

טיוטת תקציב 2024

מועצה אזורית מטה יהודה

ריכוז טיוטת תקציב 2024

השת' מועצה			
תקציב 2024	הערכת ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2023
3,515	2,742	3,090	3,078
2,677	2,689	5,126	4,825
1,242	1,123	1,242	1,040
1,054	980	1,455	1,453
339	306	268	260
1,372	1,037	965	954
1,152	663	827	824
174	0	253	253
987	975	915	915
902	815	815	756
1,075	1,037	1,042	1,042
202	540	360	360
3,955	2,204	2,468	2,338
3,006	2,904	3,008	2,891
4,410	4,304	4,554	4,487
-214,101	-202,581	-204,228	-211,057
3,415	3,638	3,125	3,726
17,862	20,229	20,467	18,830
665	606	657	565
1,763	1,668	1,601	1,593
816	685	748	776
5,662	4,569	5,577	5,372
114	-123	139	139
0	-41	0	0
1,002	881	1,053	877
4,888	5,371	3,245	2,899
25,950	24,843	25,652	27,076
1,437	1,285	1,142	927
2,651	2,647	2,540	2,244
3,170	2,818	3,217	3,210
247	5,082	1,499	899
0	5	75	0

הוצאות			
תקציב 2024	הערכת ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2023
3,515	2,742	3,090	3,078
4,887	4,872	5,597	5,254
1,242	1,123	1,242	1,040
2,904	2,731	2,747	2,745
339	306	268	260
2,163	1,909	1,958	2,124
1,152	663	827	824
695	0	473	473
987	975	915	915
957	815	867	756
1,075	1,037	1,042	1,042
1,299	1,532	1,359	1,299
3,955	2,204	2,498	2,368
3,006	2,904	3,008	2,891
4,490	4,370	4,604	4,517
23,578	24,278	24,045	24,399
3,415	3,638	3,125	3,726
17,862	20,229	20,467	18,830
665	606	657	565
1,763	1,668	1,601	1,593
994	948	1,058	883
8,178	6,966	8,113	7,886
615	612	736	736
0	0	0	0
1,002	972	1,053	877
14,968	14,853	15,287	14,899
27,964	27,392	28,016	27,620
1,487	1,295	1,192	977
2,651	2,647	2,540	2,244
3,170	2,818	3,217	3,210
19,601	19,006	20,978	21,659
0	5	138	0

הכנסות				שם המחלקה
תקציב 2024	הערכת ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2023	
0	0	0	0	הנהלה
2,210	2,183	471	429	מזכירות המועצה
0	0	0	0	משאבי אנוש
1,850	1,751	1,292	1,292	מנהלה
0	0	0	0	רווחת העובד
791	872	993	1,170	שרות וטרינרי
0	0	0	0	דוברות
521	0	220	220	בחירות
0	0	0	0	מבקר המועצה
55	0	52	0	תכנון אסטרטגי
0	0	0	0	מוקד
1,097	992	999	939	רשות לביטחון קהילתי
0	0	30	30	ועדים
0	0	0	0	מידע ותקשוב
80	66	50	30	לשכה משפטית
237,679	226,859	228,273	235,456	אגף כספים
0	0	0	0	הוצ' מימון
0	0	0	0	מילווה
0	0	0	0	רכש
0	0	0	0	תברואן
178	263	310	107	קידום ורישוי עסקים
2,516	2,397	2,536	2,514	בטחון וחירום
501	735	597	597	מרכיבי בטחון
0	41	0	0	מרכיבי בטחון-במוסדות חינוך
0	91	0	0	בטיחות
10,080	9,482	12,042	12,000	תחבורה
2,014	2,549	2,364	544	תברואה
50	10	50	50	פיקוח
0	0	0	0	פיתוח
0	0	0	0	אחזקת מוסדות חינוך
19,354	13,924	19,479	20,760	ביוב
0	0	63	0	מים

ריכוז טיוטת תקציב 2024

השתת' מועצה			
תקציב 2024	הערכת ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2023
5,704	5,567	5,198	5,342
-815	-1,358	-122	26
2,332	2,365	2,245	2,070
1,247	1,564	1,725	1,210
385	181	416	416
1,797	1,818	2,129	2,142
2,252	2,356	1,971	1,979
4,448	4,008	4,788	4,174
455	452	443	450
1,233	1,375	1,398	1,439
4,542	4,449	3,706	3,654
-104	-144	76	89
2,878	2,899	2,826	1,791
61,278	66,138	65,165	62,142
15,132	14,051	14,225	14,921
58	58	57	57
15,575	512	857	14,546
0	192	0	0

0	0	0	0
---	---	---	---

0	192	0	0
---	-----	---	---

הוצאות			
תקציב 2024	הערכת ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2023
5,973	5,955	5,513	5,342
8,880	8,243	8,263	8,213
2,598	2,403	2,416	2,070
2,471	3,962	3,952	1,598
505	482	491	489
1,961	2,106	2,313	2,326
5,592	5,543	5,201	4,949
7,209	6,437	7,266	6,387
580	572	578	585
2,475	2,222	2,355	2,334
7,116	6,901	6,390	6,422
566	553	536	549
8,051	7,879	7,753	7,209
246,492	276,145	261,243	216,781
57,798	55,328	55,747	53,451
58	58	57	57
33,413	35,546	31,743	32,262
552,317	576,451	564,535	510,714

0	0	0	0
---	---	---	---

552,317	576,451	564,535	510,714
---------	---------	---------	---------

הכנסות				שם המחלקה
תקציב 2024	הערכת ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2023	
269	388	315	0	חשמל
9,695	9,601	8,385	8,187	ועדה לתכנון ובנייה
266	38	171	0	מינהל תרבות
1,224	2,398	2,227	388	תרבות
120	301	75	73	תרבות תורנית
164	288	184	184	תיירות
3,340	3,187	3,230	2,970	יד חריף
2,761	2,429	2,478	2,213	נוער
125	120	135	135	ספריה
1,242	847	957	895	סטודנטים וצעירים-חדש
2,574	2,452	2,684	2,768	ספורט
670	697	460	460	בתי עלמין
5,173	4,980	4,927	5,418	שרותי דת
185,214	210,007	196,078	154,639	חינוך
42,666	41,277	41,522	38,530	רווחה
0	0	0	0	בריאות
17,838	35,034	30,886	17,716	בלתי רגילים
552,317	576,259	564,535	510,714	סה"כ

0	0	0	0	מותנה
---	---	---	---	-------

552,317	576,259	564,535	510,714	סה"כ כולל מותנה
---------	---------	---------	---------	-----------------

שכר מרוכז

פרק תקציבי	מחלקה	עובדים 2024	משרות 2024	תקציב 2023	תקציב מעודכן 2023	הערכת ביצוע 2023	תקציב 2024
1611000/110	נבחרים	3.00	3.00	2,160	2,160	2,056	2,270
1611000/320	נבחרים פיצויים	0.00	0.00	0	0	0	470
1612000/110	מבקר	2.00	2.00	850	850	937	924
1613000/110	מזכירות	10.00	8.60	2,149	2,370	2,361	2,288
1613000/320	פיצויים	0.00	0.00	0	0	0	319
1613100/110	משאבי אנוש	5.00	5.00	941	1,141	1,022	1,139
1614000/110	שכר-דובר	1.00	1.00	385	385	412	424
1930000/320	פיצויים מינהלה	0.00	0.00	0	0	35	0
1939000/110	מנהלה	3.00	3.00	507	507	536	554
1615000/110	רווחת העובד	1.00	1.00	153	153	191	197
1619000/110	שכר בחירות	1.00	0.00	150	150	0	10
1766000/110	מחלקת ועדים	1.00	1.00	210	210	222	226
1714100/110	וטרינר	6.00	5.50	1,348	1,348	1,382	1,505
1746000/110	איכות הסביבה	2.00	2.00	374	374	445	426
1712300/110	תברואה-גזם	2.00	2.00	351	351	401	413
1712310/110	נהג - גזם	2.00	2.00	338	338	419	429
1712311/110	נהג משאית טיאט	2.00	2.00	300	300	266	370
1712320/110	מפקח-איכות הסביבה	5.00	5.00	760	910	1,020	1,085
1615100/110	מידע ותקשוב	1.00	1.00	132	132	154	158
1617000/110	לישכה משפטית	2.00	2.00	841	841	884	909
1618000/110	אגף אסטרטגי	3.00	3.00	541	569	599	758
1761000/110	מוקד מועצה	1.00	1.00	203	203	222	228
1613200/110	רשות לביטחון קהילתי-מנהל	1.00	1.00	180	180	180	180
1613201/110	רשות לביטחון קהילתי-רכזי קהילה	4.00	1.00	156	156	336	140
1613202/110	רשות לביטחון קהילתי-מנחה חינוכי	1.00	1.00	140	140	163	140
1613203/110	רשות לביטחון קהילתי-מדריכי מוגנות	9.00	2.00	323	323	377	339
1613205/110	רשות לביטחון קהילתי-מועצה	8.00	2.00	329	329	322	329
1613206/110	שכר-מדריכי מוגנות ברנקו ו"ס	1.00	0.30	91	91	45	50
1620000/320	מינהל כספי פיצויים	0.00	0.00	0	0	6	0
1621100/110	גזברות	5.00	5.00	1,459	1,414	1,445	1,448
1939100/110	רכש	2.00	2.00	460	545	525	540
1711000/110	אגף חירום בטחון ורישוי	3.00	3.00	708	708	795	820
1941000/110	תחבורה-מנהלה	8.00	8.00	1,546	1,833	1,803	1,820
1940000/320	תחבורה פיצויים	0.00	0.00	500	500	335	148
1941100/110	תחבורה-נהגים	30.00	30.00	6,650	6,993	6,912	7,062
1721000/110	בטחון	8.00	8.00	1,458	1,529	1,495	1,686
1723000/110	הג"א	3.00	3.00	500	500	473	555
1783000/110	שכר - פקח ס"ר מאגר	0.00	0.00	0	132	0	0
1725000/110	בטיחות וגיהות	2.00	2.00	270	443	471	480
1781000/110	רישוי עסקים	3.00	3.00	745	919	817	840
1711000/111	תברואן	1.00	1.00	147	147	182	188
1731000/110	ועדת בנין ערים	8.00	8.00	2,817	2,687	2,582	2,406
1733400/110	מפקח בנייה	11.00	11.00	2,493	2,655	2,751	2,837
1733410/110	בודקי תכניות והיתרים	7.00	6.80	1,145	1,311	1,377	1,552
1741000/110	פיתוח	6.00	6.00	1,151	1,449	1,447	1,423
1741001/110	אחזקת מבני ציבור - אולמות ומגרשי ספורט	1.00	1.00	187	187	222	228
1972000/320	ביוב פיצויים	0.00	0.00	200	200	0	200
1972000/110	ביוב	4.00	4.00	890	1,002	990	963
1743000/110	חשמל	8.00	8.00	1,499	1,603	1,687	1,736

פרק תקציב	מחלקה	עובדים 2024	משרות 2024	תקציב 2023	תקציב מעודכן 2023	הערכת ביצוע 2023	תקציב 2024
1811000/320	פיצויים חינוך	0.00	0.00	180	180	186	145
1811000/110	מנהלה חינוך	13.00	12.00	2,731	2,661	2,821	2,717
1812100/110	גנים מנהלה	6.00	6.00	1,331	1,331	1,362	1,233
1812200/110	גני ילדים סייעות ראשונות	127.00	97.00	13,886	18,062	18,090	15,956
1812200/112	גני ילדים -סייעות שניות	14.00	6.00	1,978	2,387	2,349	789
1812200/113	גני ילדים -סייעות נוספות	20.00	11.75	2,060	2,409	2,321	1,747
1812200/111	שכר תחזוקה-גני ילדים	4.00	3.30	602	602	710	728
1812200/210	סייעות רטציה	100.00	14.00	2,897	2,643	2,607	1,989
1813200/113	שכר - גפן	0.00	0.00	1,000	0	0	0
1813200/114	שכר - גפן - העסקת עובדים ביה"ס	20.00	10.00	1,500	1,372	774	1,500
1813200/115	גפן שכר - בתי ספר פסיכולוגים	4.00	1.00	0	128	45	128
1813202/110	ב"ס השחר	3.00	2.50	392	414	414	428
1813203/110	ב"ס מתתיהו	2.00	2.00	287	310	322	330
1813204/110	ב"ס ע.הרים	3.00	3.00	437	471	503	516
1813205/110	ב"ס יסודי הר-טוב	3.00	3.00	331	459	440	475
1813206/110	ב"ס עין ראפה	3.00	3.00	359	390	437	452
1813207/110	ב"ס אלון	3.00	3.00	433	468	371	505
1813208/110	ב"ס נווה שלום	2.00	1.50	171	182	189	213
1813209/110	ביה"ס הדסים	3.00	1.30	328	360	364	154
1813210/110	ביה"ס קרוב	3.00	2.60	332	361	389	385
1813211/110	ביה"ס נחושה	3.00	2.50	392	422	438	429
1813212/110	ב"ס צומח צור הדסה	2.00	1.00	254	273	306	128
1813213/110	ביה"ס לביא	3.00	1.25	310	337	341	149
1813214/110	קסם - שכר	2.00	1.00	122	131	127	141
1813215/110	מעיינות - שכר מנהלה	2.00	1.00	280	297	336	173
1813215/210	מעיינות - מורים	0.00	0.00	72	72	0	0
1813250/110	אופק חדש	25.00	7.00	1,200	1,200	887	950
1813260/110	העסקת עובדים כנגד הכנסות	8.00	3.00	400	400	587	400
1813281/110	גפן - שכר בתי ספר מנגנים	20.00	8.00	0	767	729	1,001
1813283/110	גפן - שכר אתגרים	1.00	0.75	0	80	0	90
1813282/110	גפן - שכר להבה	1.00	0.50	0	70	78	78
1813280/113	גפן - שכר	0.00	0.00	0	605	9	0
1813300/110	סייעות כיתתיות	40.00	28.00	2,980	3,971	3,938	4,126
1813301/110	סייעות אישיות חוק שילוב	157.00	76.00	7,100	10,063	10,122	10,050
1813302/110	סייעות רפואיות	62.00	34.00	3,866	5,066	5,084	4,668
1813303/110	סייעות כיתתיות תיגבור	22.00	17.00	1,700	2,422	2,467	2,359
1813304/110	סייעות כיתתיות בעלויות חוץ	1.00	1.00	220	220	179	127
1813310/110	איתנים מנהלה	2.00	1.50	180	190	201	212
1813311/110	איתנים סייעות	9.00	8.20	967	1,200	1,201	1,271
1813400/110	מרחבים	2.00	2.00	250	260	256	265
1813410/110	מרחבים מורים	24.00	5.00	606	606	648	644
1813700/110	חוה חקלאית	2.00	2.00	275	288	303	310
1813800/110	קייטנות קיץ	0.00	0.00	1,300	654	708	0
1813801/110	מסגרות קיץ-שכר גנים	12.00	3.50	900	900	1,135	620
1813802/110	מסגרות קיץ-שכר צהרונים	0.00	0.00	250	0	0	0
1813820/110	מסגרות בחופשות שכר	20.00	6.75	0	0	0	827
1815210/110	תיכון הר-טוב מנהלה	11.00	11.00	1,721	1,609	1,677	1,746
1815220/110	תיכון הר-טוב מורים	98.00	76.00	13,211	13,889	14,883	15,150
1815225/110	רדיו איזורי מדריכים	3.00	2.14	264	264	305	310
1815310/110	ביה"ס צור הדסה מנהלה - אור	2.00	1.00	367	367	307	128
1815410/110	שכר ע.מנהל משלב יצירתי - דרור	2.00	2.00	255	255	277	236
1815700/110	ביה"ס עין ראפה תיכון	1.00	1.00	120	120	133	136
1815900/110	רכז מעורבות חברתית	1.00	1.00	160	160	260	250
1817300/110	פסיכולוגים	22.00	15.65	3,150	3,998	3,936	4,097
1817300/210	פסיכולוגים פרוייקט	5.00	1.50	130	258	296	240
1817300/211	שכר שעות הדרכה וקול קורא	0.00	0.00	128	0	0	0
1817650/110	שכר - מעונות יום הדרכה	1.00	0.00	0	20	0	20
1817651/110	שכר ממונה על מעונות	1.00	0.50	0	83	71	96
1817700/110	קב"ס	4.00	4.00	670	689	722	714
1817730/110	מניעת נשירה	1.00	0.75	125	125	62	100
1817820/110	לוחי בהסעות	25.00	17.00	2,410	2,410	2,377	2,099
1817950/110	קדום נוער	7.00	5.00	874	934	1,015	1,063

פרק תקציבי	מחלקה	עובדים 2024	משרות 2024	תקציב 2023	תקציב מעודכן 2023	הערכת ביצוע 2023	תקציב 2024
1820000/320	פיצויים תרבות	0.00	0.00	0	0	3	0
1821000/110	מנהל תרבות	8.00	8.00	1,566	1,793	1,802	1,882
1822300/110	קייטנות מדעים	1.00	0.00	13	0	0	13
1823000/110	ספריה	3.00	2.25	380	380	398	382
1791000/110	תיירות	2.00	2.00	388	388	441	450
1825100/110	יד חריף מנהלה	9.00	8.50	1,514	1,615	1,562	1,615
1825200/110	יד חריף מדריכים	60.00	19.00	2,300	2,300	2,513	2,860
1828300/110	נוער	6.00	5.50	889	1,018	954	1,017
1828300/210	ענקים	9.00	7.20	1,080	1,303	1,267	1,228
1822400/110	תוכנית פרח	1.00	0.00	0	0	8	8
1828202/110	שכר - תוכנית פרח	0.00	0.00	0	0	0	20
1822410/110	שכר רכז חיילים משוחררים	1.00	1.00	150	120	66	150
1822411/110	מרכז צעירים	4.00	3.75	667	667	694	707
1828201/110	שכר-רכזת הכשרת הורים והתנדבות	1.00	0.50	170	107	110	110
1829100/110	ספורט	6.00	5.25	944	959	1,063	1,102
1829110/110	שכר ליגות יצוגי-מאמנים (כדורסל, כדורגל, טיפוס)	6.00	2.00	0	0	0	315
1829205/110	שכר - כדורגל	6.00	1.50	264	264	356	242
1829204/110	שכר - כדורשת	7.00	1.00	318	360	321	123
1829202/110	שכר - כדורסל	20.00	9.00	1,417	1,299	1,602	1,471
1829320/110	שכר מאמנים-קיר טיפוס	5.00	2.00	220	220	340	314
1829202/111	שכר - ליגה ארצית בוגרים כדורסל-שחקנים	2.00	0.75	0	30	0	100
1829311/110	שכר - ליגת מקומות עבודה	1.00	0.25	0	0	0	32
1857000/110	דת מנהלה	6.00	4.50	933	933	1,073	1,101
1857000/210	דת-משרתים בקודש	58.00	35.00	4,500	4,756	4,792	4,800
1857001/110	בלניות	19.00	6.00	660	927	931	935
1857002/110	רבנים	2.00	2.00	248	248	288	290
1840000/320	רווחה פיצויים	0.00	0.00	0	0	3	0
1841000/110	רווחה	32.00	30.70	7,679	7,482	7,475	7,611
1841009/110	שכר - עוסי"ם חירום	4.00	1.25	0	110	36	293
1841009/111	שכר - תומכי קהילה חירום	2.00	0.30	0	40	6	80
1842201/110	משפחות במצוקה בקהילה	1.00	0.50	60	60	80	80
1842204/110	שכר - צר. מיוחדים שעת חירום	1.00	1.00	0	100	0	216
1842400/110	מרכז טיפול באלימות שכר	1.00	1.00	0	197	222	225
1842405/110	שכר - מרכזי קשר	1.00	0.15	0	20	0	30
1842409/110	שכר - שרותים קהילה שח"א	0.00	1.00	0	16	0	212
1843502/110	שכר -משפחות וילדים בקהילה-להבה	1.00	0.50	100	100	53	110
1842406/110	שכר - פגיעות מיניות בגירים	1.00	0.60	0	73	61	115
1843921/110	תכנית לאומי לילדים בסיכון-חינוך	2.00	0.50	90	90	80	90
1843922/110	תכנית לאומי לילדים בסיכון-נוער	5.00	1.00	210	210	209	180
1843923/110	תכנית לאומי לילדים בסיכון-שפ"י	20.00	2.00	340	340	347	349
1843924/110	תכנית לאומי לילדים בסיכון-רווחה	3.00	0.30	30	30	40	40
1843925/110	תוכנית לאומית ת.י"חודי - שכר	1.00	1.00	0	200	204	200
1844503/110	מועדוני ותיקים	4.00	0.80	102	102	102	102
1844504/110	רכז מענים מגן זהב	1.00	0.50	64	64	5	64
1846801/110	רווחה שיקום	1.00	0.00	20	20	12	20
1846810/110	שכר - מרכז משלים למשפחות	1.00	1.00	0	87	48	178
1847102/110	שכר - נוצ"צ שרותים בקהילה	1.00	0.50	0	0	0	105
1847103/110	יחד תוכנית לצעיר 2018	6.00	1.50	144	144	237	255
1847104/110	שכר - בתים חמים לנערות	0.00	0.00	40	40	11	0
1847403/110	שכר - יחידה אמבולטורית לטיפול פסיכיאטרי	0.00	0.00	0	50	0	0
1991700/310	פסיכיאטרי	205.00	105.00	16,800	17,355	17,348	17,597
1991700/111	השתת' גמלאות (העברת זכויות)	0.00	0.00	204	204	276	218
1994000/110	שכר - חירום	4.00	4.00	0	300	697	590
1990000/110	שכר-חברה כלכלית	1.00	1.00	250	250	279	283
		1,666.00	982.69	161,935	179,518	180,810	179,515

הנהלה

באחריות מר אבישי כהן, ראש המועצה

הוצאות							הכנסות						
תקציב 2024	הערכת ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2023	משרות	עובדים	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2024	הערכת ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2023	שם הסעיף	פרק סעיף
2,270	2,056	2,160	2,160	3.00	3.00	משכורת	1611000110						
470	0	0	0	0.00	0.00	פיצויים ניבחרים	1611000320						
50	48	47	41			ליסינג מנהלת לישכה	1611000532						
15	22	15	15			דלק ושונות מנהלת לישכה	1611000533						
101	84	79	79			ליסינג ראש המועצה	1611000534						
35	33	30	25			דלק ושונות ראש המועצה	1611000535						
66	77	72	72			ליסינג סגן ראש המועצה	1611000530						
35	40	38	35			דלק ושונות סגן ראש המועצה	1611000531						
66	71	67	67			ליסינג סגן ראש המועצה	1611000538						
35	15	25	28			דלק ושונות סגן ראש המועצה	1611000539						
50	60	55	48			ליסינג-עוזר ראש מועצה	1611000536						
16	17	17	12			דלק ושונות-עוזר ראש מועצה	1611000537						
30	26	59	70			עבודות קבלניות - תקציב סגן	1611000781						
30	19	70	70			עבודות קבלניות - תקציב סגן	1611000782						
60	41	90	90			כבודים וארוח	1611000511						
76	19	76	76			הוצ' שונות	1611000780						
110	114	190	190			משלחות לחו"ל	1611200783						
3,515	2,742	3,090	3,078			סה"כ הוצאות מנהלה		0	0	0	0	סה"כ הכנסות מנהלה	
3,515	2,742	3,090	3,078			השתתפות המועצה							

מזכירות המועצה

באחריות שמעון באטוט -מנכל

הוצאות							הכנסות						
תקציב 2024	הערכת ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2023	משרות	עובדים	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2024	הערכת ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2023	שם הסעיף	פרק סעיף
2,288	2,361	2,370	2,149	8.60	10.00	משכורות	1613000110						
319	0	0	0	0	0	פיצויים	1613000320	0	15	33	33	השתת' משרד הפנים-צוער	1269000912
80	86	86	76			כבודים וארוח-מליאה	1613000511						
30	16	20	20			הוצאות אחרות-הנהלה ומליאה	1613000783						
15	11	15	15			כיבודים וארוח - אגף מזכירות	1613000512						
200	223	238	188			השתלמויות עובדים	1613000520						
650	645	625	400			דמי חבר בארגונים	1613000523						
60	56	56	56			דמי שימוש אקום פדריציה	1613000758						
66	64	62	47			ליסינג מנכ"ל המועצה	1613000533						
32	32	26	21			דלק ושונות מנכ"ל המועצה	1613000534						
10	7	10	10			הסעות	1613000710						
250	38	61	70			עבודות קבלניות-מנכל	1613000752						
0	881	897	712			סמינר ועדים-כללי	1613000781	0	246	404	362	השתת' ישובים/משתתפים	1269000423
36	16	36	36			משרדיות - מזכירות	1613000562						
0	32	130				ייעוץ אסטרטגי - עבודות קבלניות	1613001753						
65	65	78	95			עבודות קבלניות-כנס מנהלים	1613001756						
70	70	85	85			שיוויון מגדרי-עבודות קבלניות	1613000755						
11	17	34	34			קול קורא-נאבקות באלימות נגד נשים	1613000757	11	16	34	34	השתת' מ. ראש הממשלה	1269000992
37	37	34	34			ליסינג - שיוויון מגדרי	1613000535						
18	16	21	17			דלק ושונות - שיוויון מגדרי	1613000536						
50	49	150	93			גיבוש מחלקות	1613000756						
0	0	45	96			השכרת משרדים	1613000410						
0	0	174	300			פרוייקטים חדשניים	1613999783						
300						איפיון ארגוני תוכנית המראה - עבודות קבלניות	1613100750	300				השתת' מ. הפנים - תוכנית המראה	1269000914
300	150	344	700			פעולות שונות	1613999780	1,899	1,906			תקורות - חיוב צור הדסה	1269000799
4,887	4,872	5,597	5,254			סה"כ הוצאות		2,210	2,183	471	429	סה"כ הכנסות	
2,677	2,689	5,126	4,825			השתתפות המועצה							

מזכירות המועצה

משאבי אנוש

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2024	הערכת ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2023	משרות	עובדים	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2024	הערכת ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2023	שם הסעיף	פרק סעיף
1,139	1,022	1,141	941	5.00	5.00	שכר-משאבי אנוש	1613100110						
47	46	43	43			ליסינג חשבת שכר	1613100532						
16	13	16	14			דלק ושונות חשבת שכר	1613100533						
40	42	42	42			עבודות קבלניות-ייעוץ שכר	1613001751						
1,242	1,123	1,242	1,040			סה"כ הוצאות		0	0	0	0	סה"כ הכנסות	
1,242	1,123	1,242	1,040			השתתפות המועצה							

מזכירות המועצה

מנהלה

הוצאות							הכנסות						
תקציב 2024	הערכת ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2023	משרות	עובדים	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2024	הערכת ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2023	שם הסעיף	פרק סעיף
554	536	507	507	3.00	3.00	משכורות - מינהלה	1939000110	100	76	50	50	הכנסות משכ"ד	1432000640
0	35	0	0	0.00	0.00	פיצויים מנהלה	1930000320						
75	75	75	75			אחזקת מבנים-מועצה	1613000421	1,000	967	1,000	1,000	קנסות בית משפט-גביה	1233000491
40	39	40	40			עבודות קבלניות-אחזקת מזגנים	1613000422	80	83	80	80	הכנסות שונות-(סיטי שופ+ט	1269000410
462	441	407	410			חשמל מים וחמרי נקיון-מועצה	1613000430	70	64	80	80	שונות - (אישורי טאבו)	1269000412
62	61	57	57			עוזר מנהלן-ליסינג	1939000533	10	8	12	12	עמלות החזרים	1269000491
27	27	20	18			עוזר מנהלן-דלק ושונות	1939000534	550	501	50	50	תגמולי מילואים	1269000590
269	210	250	250			הוצ' תקשורת	1613000540	40	44	20	20	דמי פגעה-ביטוח לאומי	1269000593
305	280	312	312			הוצ' תקשורת-סלקום	1613000541		8			קורס גישור	1269000415
100	87	116	116			הוצ' תקשורת - דואר	1613000542						
20	0	20	20			הוצ' משרדיות-מועצה	1613000560						
10	0	10	10			הוצ' משרדיות	1613000561						
565	555	543	540			עב' קבלניות נקיון	1613000750						
140	125	130	130			עבודות קבלניות-ארכיב	1769000758						
70	55	55	55			עבודה קבלנית-גינון	1613000759						
18	18	18	18			הוצ' אחרות	1613000780						
187	187	187	187			השתת' למוסדות מרכז מועצות אזוריות	1769000810						
2,904	2,731	2,747	2,745			סה"כ הוצאות		1,850	1,751	1,292	1,292	סה"כ הכנסות	
1,054	980	1,455	1,453			השתתפות המועצה							

מזכירות המועצה

רווחת העובד

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2024	הערכת ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2023	משרות	עובדים	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2024	הערכת ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2023	שם הסעיף	פרק סעיף
197	191	153	153	1.00	1.00	משכורות	1615000110						
50	49	48	50			ליסינג-רווחת העובד	1613111530						
35	36	35	30			דלק ושונות-רווחת העובד	1613111531						
30	5	5				תרגום	1613111781						
27	25	27	27			רווחת עובדים	1613111780						
339	306	268	260			סה"כ הוצאות		0	0	0	0	סה"כ הכנסות	
339	306	268	260			השתתפות המועצה							

מזכירות המועצה

שירותים וטרינריים

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2024	הערכת ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2023	משרות	עובדים	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2024	הערכת ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2023	שם הסעיף	פרק סעיף
1,505	1,382	1,348	1,348	5.50	6.00	משכורת	1714100110	491	492	583	600	פקוח וטרינרי-חיסון כלבים	1214200210
55	53	41	40			ליסינג - מפקח וטרינרי	1714100535	300	293	300	300	השתת' מ. השלטון המקומי	1214200790
30	29	27	24			דלק ושונות - מפקח וטרינרי	1714100536	0	87	110	270	שרותי כלביה לרשויות שכנו	1214200440
53	52	50	49			ליסינג - לוכד כלבים	1711200532						
28	25	26	20			דלק - לוכד כלבים	1711200533						
72	72	50	50			רכב וטרינר 631-58-402	1714100531						
54	46	56	42			מיחשוב-וטרינריה	1714100570						
25	24	0	120			עבודות קבלניות-וטרינר	1714100750						
112	76	114	114			הוצ' אחרות - תרופות	1714100780						
29	22	30	30			אגרות רישום	1714100783						
78	62	80	80			אוכל לבעלי חיים	1714100782						
18	4	20	40			סירוס חתולי רחוב	1714100753						
38	25	40	40			ציוד לכלביה	1714100930						
9	0	10	40			שרותי מרפא	1714100754						
36	21	38	38			הוצאות אחרות	1714100781						
17	16	16	16			עבודות קבלניות-ניק"ן	1714300750						
4	0	4	18	איסוף ואחזקת בעלי חיים-עבודות קבלניות			1714200750						
0	0	8	15			קורסים והשתלמויות	1714100520						
2,163	1,909	1,958	2,124			סה"כ הוצאות		791	872	993	1,170	סה"כ הכנסות	
1,372	1,037	965	954			השתתפות המועצה							

מזכירות המועצה

תקשורת ודוברות

הוצאות							הכנסות						
תקציב 2024	הערכת ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2023	משרות	עובדים	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2024	הערכת ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2023	שם הסעיף	פרק סעיף
424	412	385	385	1.00	1.00	שכר - דובר	1614000110						
50	48	48	42			ליסינג - מנהל מחלקת דוברות	1614000530						
22	22	22	15			דלק ושונות - מנהלת מחלקת דוברות	1614000531						
133	13	104	114			עיצוב גרפי	1614000554						
276	121	154	131			פרסום בעיתונות	1614000550						
74	47	76	76			צילומים+ סרטונים	1614000552						
36	0	38	38			קמפיינים שוטפים	1614000553						
137						הפקת חומר פרסומי	1614000557						
0	0	0	23			חוברת שרותים דיגיטליים	1614000556						
1,152	663	827	824			סה"כ הוצאות		0	0	0	0	סה"כ הכנסות	
1,152	663	827	824			השתתפות המועצה							

מזכירות המועצה

בחירות

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2024	הערכת ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2023	משרות	עובדים	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2024	הערכת ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2023	שם הסעיף	פרק סעיף
10	0	150	150	0.00	1.00	שכר בחירות	1619000110	521	0	220	220	השתת' מ.הפנים מזכירי קל	1269000910
685		323	323			בחירות - הוצ' שונות	1619000780						
695	0	473	473			סה"כ הוצאות		521	0	220	220	סה"כ הכנסות	
174	0	253	253			השתתפות המועצה							

מבקר המועצה
באחריות מר יואל ינון

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2024	הערכת ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2023	משרות	עובדים	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2024	הערכת ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2023	שם הסעיף	פרק סעיף
924	937	850	850	2.00	2.00	משכורות	1612000110						
55	35	55	55			עבודות קבלניות-מבקר המועצה	1612000750						
8	3	10	10			שונות - מבקר	1612000780						
987	975	915	915			סה"כ הוצאות		0	0	0	0	סה"כ הכנסות	
987	975	915	915			השתתפות המועצה							

אגף לשירות ותכנון אסטרטגי

תכנון אסטרטגי

הוצאות							הכנסות						
תקציב 2024	הערכת ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2023	משרות	עובדים	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2024	הערכת ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2023	שם הסעיף	פרק סעיף
758	599	569	541	3.00	3.00	משכורות-תכנון אסטרטגי	1618000110	55	0	9		השתת' מ. הפנים - צוער אגף אסטרטגי	1268000913
50	52	48	43			ליסינג מנהל אגף	1618000530						
22	22	20	15			דלק ושונות מנהל אגף	1618000531						
4	11	16	19			פרסומים	1618000550						
6	6	13	15			משרדיות	1618000560						
8	8	10	10			כיבודים	1618000511						
20	5	20	20			עבודות קבלניות - תקציב מנהל אגף	1618000751						
75	98	98	93			שביל מטה יהודה ייעוץ - עבודות קבלניות	1618000752						
14	14	30				בקרת שירות - עבודות קבלניות	1618000759						
0	0	43				איפיון ארגוני תוכנית המראה - עבודות קבלניות	1618000754	0	0	43		השתת' מ. הפנים - תוכנית המראה	1268000910
957	815	867	756			סה"כ הוצאות		55	0	52	0	סה"כ הכנסות	
902	815	815	756			השתתפות המועצה							

אגף לשירות ותכנון אסטרטגי

מוקד

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2024	הערכת ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2023	משרות	עובדים	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2024	הערכת ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2023	שם הסעיף	פרק סעיף
228	222	203	203	1.00	1.00	משכורות-מוקד	1761000110						
822	793	814	814			עב' קבלניות-שמירה מוקד מוקדנים	1761000750						
25	22	25	25			מצלמות - אחזקה שוטפת	1761000421						
1,075	1,037	1,042	1,042			סה"כ הוצאות		0	0	0	0	סה"כ הכנסות	
1,075	1,037	1,042	1,042			השתתפות המועצה							

אגף לשירות ותכנון אסטרטגי

הרשות לביטחון קהילתי

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2024	הערכת ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2023	משרות	עובדים	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2024	הערכת ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2023	שם הסעיף	פרק סעיף
180	180	180	180	1.00	1.00	רשות לביטחון קהילתי-מנהל	1613200110	519	480	519	519	השתת' משרד לחיזוק וקידום קהילתי	1269000990
140	336	156	156	1.00	4.00	רשות לביטחון קהילתי-רכזי קהילה	1613201110	168	162			השתת' מ. הפיס עיר ללא אלימות	1269000740
140	163	140	140	1.00	1.00	רשות לביטחון קהילתי-מנחה חינוכי	1613202110						
339	377	323	323	2.00	9.00	רשות לביטחון קהילתי-מדריכי מוגנות	1613203110						
329	322	329	329	2.00	8.00	רשות לביטחון קהילתי-מדריכי מוגנות מועצה	1613205110	329	305	329	329	התת' בתי ספר שכר מדריכי מוגנות	1269000496
50	45	91	91	0.30	1.00	שכר-מדריכי מוגנות ברנקו וייס	1613206110	50	45	91	91	השתת' ברנקו וייס שכר מדריכי מוגנות	1269000495
10	8	8	18			רשות לביטחון קהילתי-סדנאות והדרכות	1613201751						
7	8	7	7			רשות לביטחון קהילתי-כיבודים	1613201511						
10	10	10	0			רשות לביטחון קהילתי-הצטיידות	1613201930						
0	0	10				רשות לביטחון קהילתי-עבודות קבלניות חירום	1613209750	31	0	60		השתת' משרד לחיזוק וקידום קהילתי - חירום	1269000991
20	11	50				רשות לביטחון קהילתי-הצטיידות חירום	1613209930						
49	47	36	36			ליסינג-מנהל עיר ללא אלימות	1613200530						
25	25	19	19			דלק ושונות-מנהל עיר ללא אלימות	1613200531						
1,299	1,532	1,359	1,299			סה"כ הוצאות		1,097	992	999	939	סה"כ הכנסות	
202	540	360	360			השתתפות המועצה							

אגף לשירות ותכנון אסטרטגי
וועדים

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2024	הערכת ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2023	משרות	עובדים	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2024	הערכת ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2023	שם הסעיף	פרק סעיף
226	222	210	210	1.00	1.00	מחלקת ועדים	1766000110						
2,673	1,430	1,367	1,150			ועדים-השלמה לתקציב מינימום	1766000810						
48	48	44	44			ליסינג-מחלקת ועדים	1766000536						
17	20	17	14			דלק ושונות - מחלקת ועדים	1766000537						
17	18	47	47			פרסום והפצת חומרי הדרכה ומידע מקצועי דפוס וגרפיקה	1766000550						
10	2	10	10			ליווי והכשרת מחלקה	1766000520						
138	58	214	180			כנסים וימי עיון מיקצועיים להנהגות היישובים	1766000750						
119	37	46	46			הכשרת הנהגות ישובים	1766000757						
0	0	4	18			מיסוד אמצעי תקשורת לוועדים מקומיים	1766000751						
198	4	61	114			פיתוח קהילתי ביישובים	1766000752						
297	256	285	285			ליווי אסטרטגי קהילתי	1766000754					הכנסות מקורס מנהיגות חדשה	1269000416
0	26	50	50			קורסים מיקצועיים	1766000755	0	0	30	30	הכנסות מקורס מנהיגות חדשה	1266000410
14	12	10	10			הוצאות שונות - מחלקת ועדים	1766000780						
198	71	133	190			יוזמות ישוביות	1766000756						
3,955	2,204	2,498	2,368			סה"כ הוצאות		0	0	30	30	סה"כ הכנסות	
3,955	2,204	2,468	2,338			השתתפות המועצה							

אגף לשירות ותכנון אסטרטגי

מידע ותקשוב

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2024	הערכת ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2023	משרות	עובדים	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2024	הערכת ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2023	שם הסעיף	פרק סעיף
158	154	132	132	1.00	1.00	משכורות-מחשוב ומאגר' מידע	1615100110						
393	380	383	383			הוצאות מיחשוב-עוזר מנמר	1615000752						
209	162	209	198			מנמר-עבודות קבלניות	1615000754						
82	49	60	60			הוצאות מחשב	1615000570						
145	139	139	150			רכישת ציוד מחשבים	1615000930						
48	34	36				רכישת ציוד מיחשוב כללי	1615000931						
257	231	257	186			אופיס 365-עבודות קבלניות	1615000571						
36	0	24	24			ייעוץ מכרזים-עבודות קבלניות	1615000751						
970	935	940	940			הוצאות מיחשוב-תוכנה	1615000753						
19	11	19	19			משרדיות - מחשוב	1615000560						
252	252	252	252			אתר אינטרנט+פיתוח תוכנות	1615000755						
0	125	125	115			מיחשוב-עב' קבלניות gis	1731000570						
13	13	13	13			מפעל הנצחה	1753000570						
5		0	0			מיחשוב - גזברות	1621300570						
419	419	419	419			מיחשוב מוסדות חינוך	1813200755						
3,006	2,904	3,008	2,891			סה"כ הוצאות		0	0	0	0	סה"כ הכנסות	
3,006	2,904	3,008	2,891			השתתפות המועצה							

לשכה משפטית

באחריות עו"ד ורד כהן, יועצת משפטית

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2024	הערכת ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2023	משרות	עובדים	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2024	הערכת ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2023	שם הסעיף	פרק סעיף
909	884	841	841	2.00	2.00	משכורות שרות משפטי	1617000110	80	66	50	30	הכנסות ממכרזים	1269000490
65	64	60	60			ליסינג יועצת משפטית	1617000536						
15	13	15	15			דלק ושונות יועצת משפטית	1617000537						
1,255	1,174	1,256	1,436			הוצ' משפטיות עב' קבלניות	1617000750						
1,550	1,652	1,747	1,500			הוצ' משפטיות -עב' קבלניות	1617000751						
439	437	439	439			הוצ' משפטיות - תובע	1617000752						
114	80	114	114			ועדת ערר-משפטיות	1617001750						
38	8	38	38			ועדת ערר-תמלול וכיבודים	1617001780						
25	4	24	24			שונות - לשכה משפטית	1617000560						
80	54	70	50			הוצאות למכרזים	1769000781						
4,490	4,370	4,604	4,517			סה"כ הוצאות		80	66	50	30	סה"כ הכנסות	
4,410	4,304	4,554	4,487			השתתפות המועצה							

אגף כספים

באחריות משה אוחיון, גזבר המועצה

הוצאות							הכנסות						
תקציב 2024	הערכת ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2023	משרות	עובדים	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2024	הערכת ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2023	שם הסעיף	פרק סעיף
1,448	1,445	1,414	1,459	5.00	5.00	גזברות	1621100110	149,625	169,333	152,573	159,111	ארנונות-גביה	1111000100
		6				פיצויים מינהל כספי	1620000320	36,823		21,139	21,139	ארנונה-גביה בפיגורים	1111000105
25	25	24	24			דלק ושונות-גזבר	1621000530	12,025	12,832	12,234	13,388	ארנונה ועדים	1111000110
66	64	52	52			ליסינג-גזבר	1621000532	14,117	15,077	12,868	14,000	הנחות	1116000100
50	48	48	42			ליסינג מנהל הכנסות	1621000534	826	823	586	600	הנחות מזומן	1116000101
20	21	16	15			דלק ושונות מנהל הכנסות	1621000535	23,962	28,181	28,469	25,154	מענק כללי לאיזון	1191000911
48	48	45	45			ליסינג - מנהלת מחלקת תברים	1621000536	221	230	262	262	עמלת גביה ועדי-מקומיים	1266000663
15	18	15	15			דלק ושונות - מנהלת מחלקת תברים	1621000537	65	65	80	80	עמלת גביה ועדים מקומיים	1266000664
50	36	45	48			הוצאות משרדיות-גזברות	1621000560		154			השתת' מ. ראש הממשלה - מיזמים	1266000991
12,025	12,832	12,234	13,388			ארנונה וועדים	1766000820	15	14	50	50	הוצל"פ מגביה מילגם	1269000811
2,867	2,814	2,880	2,580			עבודות קבלניות הנה"ח	1621300750	0	41	12	41	השתת' משרד הפנים-צוער	1269000913
179	115	126	80			עבודות קבלניות-גזברות	1621300752			0	1,631	השתת' מ.הפנים - קרן לצי	1191000918
18	18	18	18			מיחשוב - גזברות	1621300571						
20	3	20	20			תקציב מנהל אגף	1621300780						
0	3	22	25			הוצאות משרדיות גזברות	1623000560						
2,990	3,158	3,158	3,200			עבודות קבלניות גביה	1623000750						
260	260	279	95			עבודות קבלניות-גביה	1623000751						
0	0	50	50			גביה - הוצל"פ	1623000752						
3,400	3,480	3,492	3,172			ביטוח מועצה	1613000440						
0	0	0	71			יועץ ביטוח - עבודות קבלניות	1613000442						
18	4	20				שמאים ביטוח - עבודות קבלניות	1613000754						
8	0	10				ביטוחים - שונות ואישורי מסירה שליחיות	1613000786						
71	71	71				יועץ ביטוח - עבודות קבלניות	1613000753						
23,578	24,278	24,045	24,399			סה"כ הוצאות		237,679	226,859	228,273	235,456	סה"כ הכנסות	
-214,101	-202,581	-204,228	-211,057			השתתפות המועצה							

אגף כספים

הוצאות מימון

הוצאות							הכנסות						
תקציב 2024	הערכת ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2023	משרות	עובדים	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2024	הערכת ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2023	שם הסעיף	פרק סעיף
650	656	700	700			עמלות בנקאיות ואחרות	1631000610						
1,884	2,116	1,779	2,366			עמלת גביה מרוכזת ארנונה (ישובים)	1631000611						
826	823	586	600			הנחות ארנונה	1631000650						
5	1	50	50			רבית בנקאית	1632000620						
50	42	10	10			רבית לספקים+עמלות	1632000650						
3,415	3,638	3,125	3,726			סה"כ הוצאות		0	0	0	0	סה"כ הכנסות	
3,415	3,638	3,125	3,726			השתתפות המועצה							

אגף כספים

פרעון מילות

הוצאות							הכנסות						
תקציב 2024	הערכת ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2023	משרות	עובדים	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2024	הערכת ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2023	שם הסעיף	פרק סעיף
11,989	14,658	16,012	16,321			קרן כללי	1649100691						
5,062	4,890	3,773	2,101			ריבית כללית	1649100692						
811	681	682	408			הצמדה כללית	1649100693						
17,862	20,229	20,467	18,830			סה"כ הוצאות		0	0	0	0	סה"כ הכנסות	
17,862	20,229	20,467	18,830			השתתפות המועצה							

אגף כספים

רכש

הוצאות							הכנסות						
תקציב 2024	הערכת ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2023	משרות	עובדים	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2024	הערכת ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2023	שם הסעיף	פרק סעיף
540	525	545	460	2.00	2.00	משכורות - רכש	1939100110						
8	8	15	15			רכש-שונות	1939100780						
	0	30	30			הקמת מאגר ספקים ויועצים-עבודות קבלניות	1939100751						
41						תחזוקת אינוונטר-עבודות קבליות	1939100752						
50	47	45	34			ליסינג-מנהל רכש	1939100530						
26	26	22	26			דלק ושונות-מנהל רכש	1939100531						
665	606	657	565			סה"כ הוצאות		0	0	0	0	סה"כ הכנסות	
665	606	657	565			השתתפות המועצה							

אגף בטחון חירום ורישוי עסקים

באחריות משה סויסה

תברואן

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2024	הערכת ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2023	משרות	עובדים	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2024	הערכת ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2023	שם הסעיף	פרק סעיף
820	795	708	708	3.00	3.00	אגף חירום בטחון ורישוי	1711000110						
188	182	147	147	1.00	1.00	תברואן	1711000111						
56	52	47	46			ליסינג מנהל אגף	1711100532						
27	25	30	30			דלק ושונות מנהל אגף	1711100533						
53	52	51	49			ליסינג - תברואן	1711001532						
27	25	31	30			דלק ושונות-תברואן	1711001533						
38	37	36	35			ליסינג פקח	1711110531						
29	27	29	26			דלק ושונות - פקח	1711110532						
25	20	27	27			משרדיות	1711000781						
300	300	300	300			הדברת מזיקים-סל שרותים	1715300810						
132	94	117	137			עב' קבלניות-הדברה	1715300753						
3	0	3	3			עבודות קבלניות - איסוף פגרים	1715300754						
45	49	55	35			עב' קבלניות-דגימות מים בישובים	1715300752						
20	10	20	20			תקציב מנהל אגף	1711000782						
1,763	1,668	1,601	1,593			סה"כ הוצאות		0	0	0	0	סה"כ הכנסות	
1,763	1,668	1,601	1,593			השתתפות המועצה							

אגף בטחון חירום ורישוי עסקים

קידום ורישוי עסקים

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2024	הערכת ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2023	משרות	עובדים	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2024	הערכת ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2023	שם הסעיף	פרק סעיף
840	817	919	745	3.00	3.00	משכורות	1781000110	100	60	40	40	אגרת רשוי עסקים	1213300290
36	35	34	33			ליסנג - רישוי עסקים	1713300531						
27	27	27	22			דלק ושונות-רישוי עסקים	1713300532	0	0	67	67	השתת' מ. הפנים - יחידת ח	1213300910
10	4	10	10			הוצאות שונות	1713300750	78	203	203		העברה לתבר - רפורמת רישוי עסקים	1221000590
49	48	45	45			ליסינג - רישוי עסקים	1781000530						
19	17	16	15			דלק ושונות-רישוי עסקים	1781000531						
13	0	7	13			הכשרת עובדים	1713300520						
994	948	1,058	883			סה"כ הוצאות		178	263	310	107	סה"כ הכנסות	
816	685	748	776			השתתפות המועצה							

אגף בטחון חירום ורישוי עסקים

ביטחון וחרום

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2024	הערכת ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2023	משרות	עובדים	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2024	הערכת ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2023	שם הסעיף	פרק סעיף
1,686	1,495	1,529	1,458	8.00	8.00	משכורות-בטחון	1721000110	93				התת' מ.הבטחון - שכר רבשץ גבעות עדן	1222000991
57	56	55	52			קב"ט מוסדות חינוך-ליסינג	1721000530					השתת.מ.הפנים	1222000910
20	20	20	20			קב"ט מוסדות חינוך	1721000539						
53	52	51	49			ליסינג - קב"ט	1721000534						
26	26	23	18			דלק וונות - קב"ט	1721000535						
50	50	50	50			רכב קב"ט 43-515-74	1721000536						
60	58	60	60		763-22-902	רכב-מנהל מחלקת ביטחון	1721000533						
80	95	40	40			רכב איגום 83-505-66	1721000532						
50	35	50	50			אוטובוס בטחון חמ"ל 83-584-59	1721001530						
53	52	51	49			ליסינג-קבט מחלקת ביטחון	1721001531						
18	16	18	15			דלק ושונות-קבט מחלקת ביטחון	1721001532						
53	52	51	49			ליסינג - קבט מחלקת בטחון	1721001537						
26	24	28	23			דלק ושונות - קבט מחלקת בטחון	1721001538						
38	37	36	35			ליסינג - רכזת צח"י	1721001535						
16	15	16	13			דלק ושונות - רכזת צח"י	1721001536						
0	0	22				ליסינג - רבשץ גבעות עדן	1721002530						
0	0	10				דלק ושונות - רבשץ גבעות עדן	1721002531						
18	9	9				ליסינג - בטחון חירום	1721011530						
9	5	15				דלק ושונות - ביטחון חירום	1721011531						
8						בטחון - כיבודים	1721001510						
31						בטחון - מיחשוב	1721001570						
30	28	28	28			הוצ שונות	1721000781						
13	9	9	9			ציוד מחלקה מחלקת ביטחון	1721000930						
35	35	35	35			מערכת קשר-ביטחון	1721000540						
8	4	10	10			הסעות - בטחון/חרום	1722000710						
0	34	34	11			רכישת נשק	1722000930	0	16	16		השתת' מ. החינוך - רכישת נשק	1222000920
39	4	6	6			אחזקת מטווה ומפעל ראוי	1722000783						

[illegible]

אגף בטחון חירום ורישוי עסקים

מרכיבי בטחון

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2024	הערכת ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2023	משרות	עובדים	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2024	הערכת ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2023	שם הסעיף	פרק סעיף
41	22	47	47			אחזקת גדרות	1721000420	501	735	597	597	השת' מ. הבטחון	1221000990
30	41	41	41			כביש אספלט	1721000421						
62	0	71	71			ריסוס שטח	1721000422						
125	147	142	142			אחזקת תאורה	1721000423						
194	275	215	215			צריכת תאורה	1721000424						
42	49	48	48			שער חשמלי	1721000425						
21	5	23	23			מחסני נשק	1721000427						
72	61	77	77			כביש כורכר	1721000428						
28	12	28	28			אחזקת גדרות אלקטרוניות	1721000780						
0	0	44	44			מערכת מצלמות	1721000429						
615	612	736	736			סה"כ הוצאות		501	735	597	597	סה"כ הכנסות	
114	-123	139	139			השתתפות המועצה							

אגף בטחון חירום ורישוי עסקים

מרכיבי בטחון במוסדות חינוך

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2024	הערכת ביוצע 2023	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2023	משרות	עובדים	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2024	הערכת ביוצע 2023	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2023	שם הסעיף	פרק סעיף
				גדרות - אחזקת מרכיבי בטחון במוסדות חינוך			1817100420		41	השתת' מ. החינוך - מרכיבי בטחון במוסדות חינוך			1317100922
				שערים - אחזקת מרכיבי בטחון במוסדות חינוך			1817100421						
				ביתן שמירה - אחזקת מרכיבי בטחון במוסדות חינוך			1817100422						
0	0	0	0			סה"כ הוצאות		0	41	0	0	סה"כ הכנסות	
0	-41	0	0			השתתפות המועצה							

אגף בטחון חירום ורישוי עסקים

בטיחות

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2024	הערכת ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2023	משרות	עובדים	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2024	הערכת ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2023	שם הסעיף	פרק סעיף
480	471	443	270	2.00	2.00	משכורות	1725000110						
47	56	45	44			ליסנג - מנהל בטיחות וגהות	1721000537						
27	25	27	25			דלק ושונות - מנהל בטיחות וגהות	1721000538						
120	145	145	145			מבדקי בטיחות במוסדות חינוך	1756000750						
20	14	14	14			הוצאות שונות-בטיחות	1769000759						
15	26	28	28			עבודות קבלניות-בטיחות מתקני ספורט	1769000751						
42	42	42	42			ייעוץ ועדת בטיחות -עבודות קבלניות	1769000782						
30	10	30	30			מבדקי בטיחות אולמות ספורט ומגרשים - עבודות קבלניות	1769000752						
90	42	100	100			כריתת עצים מסוכנים מוסדות חינוך	1712301754						
72	72	72	72			פינוי גזם מוסדות חינוך	1712301753						
0	0	38	38			הטמנה פינוי גזם מוסדות חינוך	1712301757						
59	69	69	69			אחזקת חצרות-בדקת אגרונים	1813200423	0	91			בטיחות - חיוב צור הדסה	1225000799
1,002	972	1,053	877			סה"כ הוצאות		0	91	0	0	סה"כ הכנסות	
1,002	881	1,053	877			השתתפות המועצה							

אגף בטחון חירום ורישוי עסקים

תחבורה

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2024	הערכת ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2023	משרות	עובדים	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2024	הערכת ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2023	שם הסעיף	פרק סעיף
1,820	1,803	1,833	1,546	8.00	8.00	מינהל תחבורה - שכר	1941000110	10,080	9,440	12,000	12,000	הכנסות משרות אוטובוסים-	1441200490
148	335	500	500	0.00	0.00	תחבורה - פיצויים	1940000320						
0	2	49	49			ליסינג מנהל תחבורה	1941000535						
0	7	27	26			דלק ושונות מנהל תחבורה	1941000536						
49	45	45	45			ליסנג קצין בטיחות	1941000532						
17	13	17	20			דלק ושונות קצין בטיחות	1941000533						
37	37	33	33			רכב סדרן תחבורה-ליסינג	1941000537						
14	12	14	15			רכב סדרן תחבורה-דלק ושונות	1941000538						
46	40	34	34			רכב פקח תחבורה-ליסינג	1941100530						
11	11	11	15			רכב פקח תחבורה-דלק ושונות	1941100531						
49	48	46	46			ליסינג-מנהל מחלקת תחבורה	1941110532						
14	13	14	12			ליסינג-מנהל מחלקת תחבורה	1941110533						
40	35	45	45			טנדר 11-102-66	1941000539						
160	132	153	153			הוצ' אחרות - מחלקת תחבורה	1941000780						
40	20	20	20			הוצ' שונות - מחלקת בטיחות	1941000781						
35	33	30	30			מים מחלקת תחבורה	1941000432						
0	0	0	400			פיקוח קבלני הסעות	1941000755						
0	48	60	0			עבודות קבלניות-בטיחות בדרכים	1941000751	0	42	42	0	השתת'במ. התחבורה-בטיח	1440000990
7,062	6,912	6,993	6,650	30.00	30.00	נהגים - שכר	1941100110						
200	200	200	200			אוטובוס 10-358-63	1941005730						
205	203	170	170			אוטובוס 10-357-63	1941007730						
178	176	180	180			אוטובוס 21-174-70	1941009730						
20	56	40	180			אוטובוס 73-413-67	1941010730						
50	159	170	170			אוטובוס 73-414-67	1941011730						
275	282	220	220			אוטובוס 73-731-67	1941012730						
275	274	200	200			אוטובוס 60-391-13	1941013730						
205	202	190	190			אוטובוס 21-885-70	1941014730						

188	180	180	180			אוטובוס 15-223-58	1941031730						
205	203	180	180			אוטובוס 15-224-58	1941032730						
168	166	170	170			אוטובוס 56-405-31	1941033730						
270	270	220	220			אוטובוס 72-698-52	1941034730						
170	165	210	210			אוטובוס 26-221-39	1941035730						
145	138	170	170			אוטובוס 26-222-39	1941036730						
185	182	120	120			אוטובוס 38-221-55	1941038730						
178	174	150	150			אוטובוס 38-222-55	1941039730						
88	79	100	100			מיניבוס 12-127-39	1941040730						
78	71	100	100			מיניבוס 14-906-39	1941041730						
160	158	170	170			אוטובוס 562-64-501	1941042730						
180	182	200	200			אוטובוס 562-64-601	1941043730						
205	204	200	200			אוטובוס 562-63-001	1941044730						
148	142	200	200			אוטובוס 562-63-201	1941045730						
175	169	200	200			אוטובוס 660-84-901	1941046730						
160	150	180	180			אוטובוס 660-85-001	1941047730						
170	162	210	210	אוטובוס שעובר מהחברה הכלכלית 49-635-73		1941048730							
140	131	150	150	אוטובוס שעובר מהחברה הכלכלית 82-513-84		1941049730							
185	179	170	170			אוטובוס חדש 748-66-302	1941050730						
150	142	170	170			אוטובוס חדש 748-66-402	1941051730						
180	169	150	150			אוטובוס חדש 128-02-903	1941052730						
150	139	150	150			אוטובוס חדש 128-03-003	1941053730						
170	103	114	0			אוטובוס חדש 31-907-203	1941054730						
170	97	129	0			אוטובוס חדש 31-907-303	1941055730						
14,968	14,853	15,287	14,899	38.00	38.00	סה"כ הוצאות		10,080	9,482	12,042	12,000	סה"כ הכנסות	
4,888	5,371	3,245	2,899			השתתפות המועצה							

אגף בטחון חירום ורישוי עסקים

תברואה

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2024	הערכת ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2023	משרות	עובדים	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2024	הערכת ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2023	שם הסעיף	פרק סעיף
426	445	374	374	2.00	2.00	משכורות	1746000110					איסוף אשפה השתת' בעלים	1212300710
413	401	351	351	2.00	2.00	משכורות-נהגי גזם	1712300110	80	76	70	70	תברואה שונות-רכישת עגלון	1212300711
429	419	338	338	2.00	2.00	משכורות נהג אשפה	1712310110						
370	266	300	300	2.00	2.00	נהג משאית טיאוט	1712311110						
20	17	18	18			דלק ושונות-מנהל תברואה	1711000534						
47	46	44	43			ליסינג -מנהל תברואה	1711000535						
20	7	24	24			מישרדיות	1711000560						
10	14	10	10			הוצ' שונות	1711000780						
0	2	10	10			השתלמויות עובדים אגף שפ"ה	1711000520						
73	29	48	63			יוזמות איכות סביבה בישובים	1711000750					הכנסות ממשתתפים-קורס גינון בר קיימא	1211000410
220	217	160	160			משאית פינוי גזם 659-75-401	1712300534						
230	231	160	160			משאית דחסנים - 43-586-30	1712300538						
195	191	140	140			משאית גזם-מנוף 43-620-30	1712300539						
240	242	100	100			משאית טיאוט - חדשה	1712300537						
9,880	9,098	9,190	9,190			עב' קבלניות-פינוי אשפה	1712300750						
3,785	4,380	4,575	5,515			עב' קבלניות-אתר אשפה הטמנה-פינוי אשפה	1712300752						
2,800	2,923	3,062	1,832			היטל הטמנה - פינוי אשפה	1712300754						
2,725	2,755	2,988	2,988			עבודות קבלניות-פינוי גזם	1712300755						
97	97	97	97			עבודות קבלניות-ריסוק גזם בישובים	1712301755						
160	107	159	160			פינוי מרכזי עיסוק פסולת פיראטית בשטחים פתוחים	1712300756						
393	126	393	393			הטמנת פסולת פיראטית	1712300759						
3,721	3,870	3,850	3,850			הטמנה - גזם ופסולת גושית	1712300757						
300	181	181	156			פינוי גזם בישובים	1712300758						
261	261	261	100			פחי אשפה-עבודות קבלניות	1712301750						
8	0	0	10			גרירת מחפרון-עבודות קבלניות	1712301756						

703	680	698	698		עבודות קבלניות-פינוי מיחזור	1712300753	483	441	474	474	הכנסות בגין מחזור (ת.מ.י.)	1212300712
15	10	10	36		עבו' קבלניות-נקיון סובה	1712310750						
37	27	37	47		אחזקת טמוני קרקע	1712310751						
0	0	35	47		פינוי וקילוי פגרים - עבודות קבלניות	1712310752						
23	23	23	23		הוצ' שונות	1712300781						
0	8	12	12		פרסום	1712300550						
25	7	30	30		עבודות קבלניות-יועצי מכרזים	1712301752						
25	25	26	25		עבודות קבלניות-צוות אחזקה וגינון מחלקת קיימות	1712301759						
0	10	12			עגלה נגררת לצוות אחזקה	1712301930						
285	242	300	320		א.ע.איכות הסביבה	1769000800						
28	35				תברואה - זיכוי צור הדסה	1713000789	1,451	2,032	1,820		תברואה - חיוב צור הדסה הכנסות	1213000799
27,964	27,392	28,016	27,620		סה"כ הוצאות		2,014	2,549	2,364	544	סה"כ הכנסות	
25,950	24,843	25,652	27,076		השתתפות המועצה							

אגף בטחון חירום ורישוי עסקים

פיקוח

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2024	הערכת ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2023	משרות	עובדים	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2024	הערכת ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2023	שם הסעיף	פרק סעיף
1,085	1,020	910	760	5.00	5.00	משכורות מפקח	1712320110	50	10	50	50	הכנסות מקנסות פיקוח איכו	1213200220
103	103	103				פיקוח - תוכנה	1712301570						
20						פיקוח - שונות	1712301780						
30	0	30	30			עבודות קבלניות - גרירת רכבים ואחסנתם	1712300751						
60	59	58	55			ליסינג -מפקח רשותי	1712301530						
32	30	32	23			דלק ושונות -מפקח רשותי	1712301531						
55	53	38	35			ליסינג - פקח איכות סביבה	1712301532						
30	30	21	20			דלק ושונות -פקח	1712301533						
52						ליסינג - איגום פיקוח איכות הסביבה	1712301534						
20						דלק ושונות -איגום פיקוח איכות הסביבה	1712301535						
0	0	0	34			ליסינג פקח	1711110533						
0	0	0	20			דלק ושונות - פקח	1711110534						
1,487	1,295	1,192	977			סה"כ הוצאות		50	10	50	50	סה"כ הכנסות	
1,437	1,285	1,142	927			השתתפות המועצה							

אגף תפעול ופיתוח

באחריות שרית עוזרי

פיתוח

הוצאות							הכנסות					
פרק סעיף	שם הסעיף	עובדים	משרות	תקציב 2023	תקציב מעודכן 2023	הערכת ביצוע 2023	תקציב 2024	הערכת ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	שם הסעיף	פרק סעיף	
1741000110	משכורות	6.00	6.00	1,151	1,449	1,447	1,423					
1741001110	שכר-אחזקת מבני ציבור	1.00	1.00	187	187	222	228					
1741000530	ליסינג - אחראי אחזקת מבני ציבור			35	35	37	38					
1741000531	דלק ושונות - אחראי אחזקת מבני ציבור			20	22	22	22					
1741000533	מחפרון חדש 167-141			60	60	65	65					
1741001532	ליסינג-מנהלת אגף פיתוח			46	46	49	49					
1741001533	דלק ושונות-מנהלת אגף פיתוח			20	19	19	19					
1741001536	ליסינג-מנהל מחלקת מבני ציבור			46	49	49	50					
1741001537	דלק-מנהל מחלקת מבני ציבור			60	55	37	37					
1741001538	ליסינג-רכז מבני ציבור			35	35	37	37					
1741001539	דלק-רכז מבני ציבור			20	24	23	24					
1741000536	ליסינג -רכזת תיאום ובקרה			33	33	36	36					
1741000537	דלק ושונות -רכזת תיאום ובקרה			21	21	22	22					
1741000534	עגלות נגררות			4	4	2	3					
1741000560	משרדיות			25	25	25	25					
1741000511	כיבודים			18	18	18	20					
1741000570	מיחשוב			38	37	12	28					
1741000781	תרגום			5	0	0	0					
1741000782	ביגוד מחלקת בינוי ופיתוח				1	1	1					
1741000756	עבודות קבלניות -מנהלת אגף			20	20	20	20					
1746100432	מים- גינוי ציבוריות					104	104					
1769000780	אחזקת אזורי תעשייה			400	400	400	400					
	סה"כ הכנסות			0	0	0	0					
				2,244	2,540	2,647	2,651					

אגף תפעול ופיתוח

אחזקת מוסדות חינוך

הוצאות							הכנסות						
תקציב 2024	הערכת ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2023	משרות	עובדים	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2024	הערכת ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2023	שם הסעיף	פרק סעיף
728	710	602	602	3.30	4.00	שכר-תחזוקה	1812200111						
18	20	18	15			דלק ושונות-מנהל אחזקת מוסדות חינוך	1812200536						
49	48	45	45			ליסינג -מנהל אחזקת מוסדות חינוך	1812200537						
57	56	52	52			ליסינג-אחזקת גני ילדים	1812200538						
25	25	25	22			דלק ושונות-אחזקת גני ילדים	1812200539						
39	39	36	36			ליסינג-אחזקת גני ילדים	1812210532						
53	47	51	50			דלק ושונות-אחזקת גני ילדים	1812210533						
375	350	365	380			גני ילדים - תחזוקה	1812200420						
240	275	292	277			אחזקת ציוד בטיחות-שוטף	1812200421						
108	102	130	130			אחזקת ציוד בטחון-שוטף	1812200422						
351	317	355	355			עבודות קבלניות-גינות גני ילדים	1812200752						
351	327	497	497			עבודות קבלניות-גינות בתי ספר	1813200421						
66	22	17	17			אחזקת מעלית	1813200424						
77	59	70	70			גני ילדים-תחזוקת מזגנים	1812200423						
322	231	338	338			בתי ספר-אחזקת מזגנים	1813200750						
299	178	312	312			אחזקת מתקני משחקים במ.חינוך	1812200758						
12	12	12	12			ביגוד לעובדי מחלקת אחזקת גני ילדים	1812200782						
3,170	2,818	3,217	3,210			סה"כ הוצאות		0	0	0	0	סה"כ הכנסות	
3,170	2,818	3,217	3,210			השתתפות המועצה							

אגף תפעול ופיתוח

ביוב

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2024	הערכת ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2023	משרות	עובדים	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2024	הערכת ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2023	שם הסעיף	פרק סעיף
200	0	200	200	0.00	0.00	ביוב - פיצויים	1972000320	5,745	6,964	7,132	7,510	היטל ביוב	1472000580
963	990	1,002	890	4.00	4.00	משכורות	1972000110	10,000	5,328	8,297	9,200	אגרות	1472000410
4,816	5,832	6,142	6,642			קרן	1972000691						
578	791	623	587			ריבית	1972000692						
351	341	367	281			הצמדה	1972000693						
77	77	72	72			טנדר 341-38-601	1972000531						
55	53	40	40			ליסינג - ביוב	1972000532						
31	31	24	18			דלק ושונות -ביוב	1972000533						
47	46	45	45			ליסינג -מנהל מחלקת ביוב	1972000534						
26	26	21	15			דלק ושונות -מנהל מחלקת ביוב	1972000535						
87	25	32	32			מיחשוב - ביוב	1972000570						
240	197	338	338			עבודות קבלניות - ניטור	1972000753	360	292	450	450	אגרות-ניטור	1472000411
120	85	124	124			עבודות קבלניות- ניטור מתקני טיהור	1972000758						
895	895	820	820			חשמל ומים - ביוב	1972000430						
990	987	986	1,134			עב' קבלניות-גיחון	1972000750						
950	882	900	900			עב' קבלניות-שאיבות	1972000751						
2,228	2,123	2,268	2,268			עב' קבלניות-תחזוקת מתקנים	1972000752						
96	57	88	106			עבודות קבלניות-תחזוקה שונות	1972000780						
2,475	2,489	2,440	2,440			מטש בית שמש	1972000811						
615	558	558	625			עב' קבלניות - רפרנט ביוב	1972000754						
130	34	75	95			עבודות קבלניות - מתקנים	1972000759						
375	205	206	379			עב' קבלניות-אחזקת מערך שטח ביוב	1972001750						
601	326	601	601			עב' קבלניות-קרן שיקום -ישובים	1972000755	601	326	601	601	קרן שיקום ביוב-ישובים	1472000295

500	101	1,093	1,093		עב' קבלניות-קרן שיקום -מטשי"ם	1972000756	500	102	1,093	1,093	קרן שיקום ביוב-מטשי"ם	1472000296
906	654	906	906		עב' קבלניות-קרן שיקום -מאספים	1972000757	906	654	906	906	קרן שיקום ביוב-מאספים	1472000297
1,242	1,201	1,000	1,000		השתת.במוסדות-ניקוז	1796000810	1,242	258	1,000	1,000	אגרת ניקוז	1296000412
7	0	7	8		ביגוד לעובדי מחלקת ביוב	1972000783						
19,601	19,006	20,978	21,659		סה"כ הוצאות		19,354	13,924	19,479	20,760	סה"כ הכנסות	
247	5,082	1,499	899		השתתפות המועצה							

אגף תפעול ופיתוח

מים

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2024	הערכת ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2023	משרות	עובדים	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2024	הערכת ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2023	שם הסעיף	פרק סעיף
0	0	86				רכישת מים	1913100432	0	0	63		הכנסות ממכירת מים	1412000210
0	5	40				שרותי ניהול - עבודות קבלניות	1912000750						
0	0	12				יועצים - עבודות קבלניות	1911000750						
0	5	138	0			סה"כ הוצאות		0	0	63	0	סה"כ הכנסות	
0	5	75	0			השתתפות המועצה							

אגף תפעול ופיתוח

חשמל

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2024	הערכת ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2023	משרות	עובדים	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2024	הערכת ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2023	שם הסעיף	פרק סעיף
1,736	1,687	1,603	1,499	8.00	8.00	משכורות	1743000110						
3,730	3,789	3,400	3,400			הוצ' חשמל	1743000430						
35	30	20	20			נגררים	1743000531						
49	49	45	45			ליסינג מחלקת תאורה	1743000532						
16	15	16	15			דלק ושונות מחלקת תאורה	1743000533						
85	83	85	85			משאית מנוף חשמל - 501-67-659	1743000530						
55	53	46	46			ליסינג-מחלקת חשמל	1743000536						
28	28	22	20			דלק ושונות-מחלקת חשמל	1743000537						
53	52	49	49			ליסינג-מחלקת חשמל	1743000538						
21	21	21	18			דלק ושונות-מחלקת חשמל	1743000539						
0	10	12				ליסינג-רכב איגום מחלקת חשמל	1743001530						
0	9	9				דלק ושונות-רכב איגום מחלקת חשמל	1743001531						
0	0	7				ליסינג-רכב איגום מחלקת חשמל	1741001532						
0	0	3				דלק ושונות - רכב איגום מחלקת חשמל	1741001533						
115	88	120	100			חומרים	1743000720						
20	20	25	25			ביגוד לעובדים	1743000755						
30	21	30	20			יועץ חשמל-עבודות קבלניות	1743000750	269	388	315		חשמל - צור הדסה הכנסות	1243000799
5,973	5,955	5,513	5,342			סה"כ הוצאות		269	388	315	0	סה"כ הכנסות	
5,704	5,567	5,198	5,342			השתתפות המועצה							

ועדה לתכנון ובנייה

באחריות מיכל נאור-ורניק, מהנדסת המועצה

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2024	הערכת ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2023	משרות	עובדים	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2024	הערכת ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2023	שם הסעיף	פרק סעיף
2,406	2,582	2,687	2,817	8.00	8.00	משכורות	1731000110	4,000	3,699	3,338	4,000	אגרת רשיון בניה	1233100490
2,837	2,751	2,655	2,493	11.00	11.00	משכורות	1733400110	5,100	5,010	5,010	4,150	העברה מקרן פיתוח	1233100590
1,552	1,377	1,311	1,145	6.80	7.00	משכורות-בודקים	1733410110	0	59	37	37	השת' משרד הפנים-צוער	1231000910
25	25	25	25			רכב דלק ושונות-מהנדסת	1733000535					השת' מ. האוצר-רפורמה ועדה לבנין ערים	1233100990
57	26	52	52			רכב ליסינג-מהנדסת	1733000536	595	833			ועדה לבניין ערים-צור הדסה הכנסה	1231000799
51	61	53	53			ליסינג-סגן מהנדסת	1741001534						
23	21	23	18			דלק ושונות-סגן מהנדסת	1741001535						
17	17	17	14			דלק ושונות-פקח	1733000537						
38	37	35	35			ליסינג-פקח	1733000534						
38	37	35	35			ליסינג - פקח	1733001531						
18	18	17	16			דלק ושונות - פקח	1733001532						
36	36	34	34			ליסינג - פקח	1733001533						
15	14	11	10			דלק ושונות - פקח	1733001534						
38	37	35	35			ליסינג - פקח	1733001535						
21	21	21	20			דלק ושונות - פקח	1733001536						
50	48	45	45			ליסינג - מנהלת מחלקת רישוי	1733001537						
18	18	18	16			דלק ושונות - מנהלת מחלקת רישוי	1733001538						
38	37	35	35			ליסינג-פקח	1733000531						
20	19	20	18			דלק ושונות-פקח	1733000532						
50	52	48	46			ליסינג פקח	1733300531						
40	40	20	18			דלק ושונות פקח	1733300532						
38	34	34	34			ליסינג-פקח בניה	1733300533						
12	12	14	14			דלק ושונות -ליסינג פקח	1733300534						
36	36	33	33			ליסינג-רכזת ועדה	1733000538						
25	22	27	22			דלק ושונות - רכזת ועדה	1733000539						
49	4	35	35			ליסינג-פקח בניה	1733300535						
20	2	20	20			דלק ושונות -ליסינג פקח	1733300536						
49		4				ליסינג-פקח בניה	1733300537						

20		1				דלק ושונות -ליסינג פקח	1733300538							
30	22	30	30			הוצ' משרדיות	1731000560							
133	0					מיחשוב-עב' קבלניות gis	1731000570							
40	31	30	30			כיבודים ועדה	1731000511							
30	23	30	45			עב' קבלניות	1731000751							
900	730	738	900			יועץ משפטי-עב' קבלניות	1731000754							
50	47	50	50			הוצ' שונות	1731000780							
40						חומרי הסברה ופרסומי חובה	1731000550							
20	6	20	20			הוצ' שונות-דמי חכירה	1731000781							
8,880	8,243	8,263	8,213			סה"כ הוצאות		9,695	9,601	8,385	8,187	סה"כ הכנסות		
-815	-1,358	-122	26			השתתפות המועצה								

אגף חברה וקהילה

באחריות שלהבת מרכוספלד

חברה וקהילה

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2024	הערכת ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2023	משרות	עובדים	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2024	הערכת ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2023	שם הסעיף	פרק סעיף
1,882	1,802	1,793	1,566	8.00	8.00	משכורות	1821000110						
0	3	0	0	0	0	פיצויים תרבות	1820000320						
50	49	49	46			ליסינג-מנהלת מחלקה	1821000534						
20	18	21	20			דלק ושונות-מנהלת מחלקה	1821000535						
8	24	25	35			פרסומים	1822100550						
20	19	20	20			עבודות קבלניות-מנהל אגף	1822100750						
107	105	107	125	וג		מיחשוב אגף חברה ונוער-מערכת מידע ניהול	1822100570						
0	103					הסעות - נעים בשישי	1822000710						
22	7	8	14			עב' קבלניות	1822100752						
45	29	33	33			טקסים ממלכתיים רשותיים	1822100758						
		0	0			עובדות קבלניות - שונות	1822100780						
65	42	65	65			משרדיות - אגף חברה ונוער	1822100560						
60	45	56	76			הסעות	1822100711						
0						ייעוץ הסעות - עבודות קבלניות							
0	0	12	12			עבודות קבלניות-קייטנות מדעים	1822300780	0	33	33		השתת' מ. המדע קייטנת מדעים	1322300990
0	0	0	13			שכר-קייטנות מדעים	1822300110						
0	38	38				קייטנת מדעים - עבודות קבלניות	1822300750						
0	6	6				קייטנת מדעים ניקיון - עבודות קבלניות	1822300751						
0	0	16	30			קייטנות ד"ו'	1822300759						
0						פרוייקטים אגפיים -ק"ץ							
0	15	15	15			יום המעשים הטובים	1822100754		5	0	0	השתת' מוסדות יום המעשים	1322000790
0	14	21				סקר ליווי ובקרה מרכז להטב- עבודות קבלניות	1822200750	266	0	129		השתת' מ. לשיוויון חברתי - להטב	1322200990
205	80	95				פעילות מרכז להטב - עבודות קבלניות	1822200751						
62	3	15				הכשרות והשתלמויות - מרכז להטב	1822200520						
10	0	9				הצטיידות - מרכז להטב	1822200930						

3	1	3				כיבודים - מרכז להטב	1822200510						
15						פרסום - מרכז להטב	1822200550						
0	0	9				שונות -מרכז להטב	1822200780	0	0	9	הכנסות ממשתתפים-ארועי להטב	1322000429	
9						מרכזים קהילתיים - עבודות קבליניות	1826420750				מרכזים קהילתיים-מקצבים - צמודי בתי ספר		
15						מרכזים קהילתיים - שונות	1826420780						
2,598	2,403	2,416	2,070			סה"כ הוצאות		266	38	171	0	סה"כ הכנסות	
2,332	2,365	2,245	2,070			השתתפות המועצה							

אגף חברה וקהילה

תרבות

הוצאות							הכנסות					
פרק סעיף	שם הסעיף	עובדים	משרות	תקציב 2023	תקציב מעודכן 2023	הערכת ביצוע 2023	תקציב 2024	פרק סעיף	שם הסעיף	תקציב 2023	תקציב מעודכן 2023	הערכת ביצוע 2023
1822110750	נופש נשים עבודות קבלניות			0	158	158	0	1322110420	נופש נשים עבודות קבלניות			76
1822110758	הכשרת ועדות תרבות ביושבים			25	0	0						0
1822100710	הסעות לפעילות תרבות - שונות			9	0	0						0
1822100755	פעולות תרבות חגים - כלל מועצת שנת			220	220	220						220
1822100757	פעולות תרבות מבוגרים			75	75	75						75
1822100759	פעילות קיץ קהילתית			360	661	661	0	1322000421	הכנסות פעולות תרבות	258	347	289
1822100753	כ- 3 מרכזי חוגים אזוריים			57	67	67						67
1822111753	הפקת ארועי תרבות-עבודות קבלניות			170	65	65						35
1822100781	תרבות - הוצאות שונות			38	25	25						25
1826400535	ליסינג - מנהלת מחלקת תרבות			42	49	42						50
1826400536	דלק - מנהלת מחלקת תרבות			9	11	10						11
1822100756	פסטיבל נאמן למקום			180	364	364	0	1322000420	הכנסות ממשותפים-פסטיבל	0	0	0
1822100812	השתת. ליושבים			252	252	252	0	1251000742	השתת' מ. הפיס - פעילות	130	130	130
1822110756	אבטחה ואשורי בטיחות במהלך השנה			50	0	0	0	1251000741	השתת' מ. הפיס - פסטיבל נאמן למק	40	40	97
1822100551	פרסום - ארועי תרבות			63	35	35		1251000990	השתת' מ. התרבות - פסטיבל נאמן	144	144	137
1822100751	סל תרבות עירוני-עבודות קבלניות			0	281	281		1322100991	השתת' משרד התרבות-סל תרבות	225	225	183
1822110753	מרכזים קהילתיים צמודי בתי ספר- עבודות קבל			48	48	48						48
				0	0	0	0	1322111740	השתת' מ.הפיס - ארוע פתיחת שנה			120
1822111755	חגיגות יום המשפחה - עבודות קבלניות				202	202	0	1322111742	השתת' מ.הפיס - חגיגות יום המשפ	192	192	150
1822111756	ארועי חורף - עבודות קבלניות				181	181	0	1322111743	השתת' מ. הפיס - ארועי חורף	171	171	150
1822111757	אירוע טו בשבט - עבודות קבלניות				140	140	0	1322111744	השתת' מ. הפיס - אירוע טו בשבט	130	130	0
1822111754	מסיבת רחוב-לקראת שבת				240	240	0	1322111746	השתת' מ. הפיס -מסיבת רחוב-לקר	240	240	0
1822111752	התחלות חדשות				250	250	0	1322111741	השתת' מ. הפיס - התחלות חדשות	100	439	0
1822111758	ארוע פתיחת קיץ נוער				372	370	0	1322111748	השתת' מ. הפיס - בימות קיץ	180	180	0
1822111759	בימות קיץ				115	115	0	1322111749	השתת' מ. הפיס - בימות קיץ	55	55	0
1822110755	פעילות הפגה בשעת חירום				51	51	0	1322110990	השתת' מ. התרבות - פעילות הפגה	46	46	0
1822110757	ארועי הפוגה וחנוכה 2023				100	100	0	1322110740	השתת' מ. הפיס - אירועי הפגה חנוכ	100	100	97

[illegible]

אגף חברה וקהילה

תרבות תורנית

הוצאות							הכנסות						
תקציב 2024	הערכת ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2023	משרות	עובדים	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2024	הערכת ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2023	שם הסעיף	פרק סעיף
20	20	20	20			הקפות	1827000753	116	188	73	73	השת.משרד החינוך-שוטף	1327000920
60	55	55	55			חידון תנך	1827000751					השת.משרד החינוך-פרוייקטים	1327000921
34	34	35	29			פעולות תרבות - בישובים	1827000750		110			השת' מ. הפיס-ערב פיוט ושירה	1327000740
9	9	9	9			פעילות בת ובר מצווה	1827000758	4	3	2		השתת. תושבים - תרבות תורנית	1327000410
90	87	95	95			פעולות תרבות תורנית - שונות	1827001750						
0						בתי מדרש אזוריים	1827000757						
262	262	262	262			השתת. למוסדות	1827000810						
30	15	15	19			פעילות שימור מסורת יהודית	1827001751						
505	482	491	489			סה"כ הוצאות		120	301	75	73	סה"כ הכנסות	
385	181	416	416			השתתפות המועצה							

אגף חברה וקהילה

תיירות

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2024	הערכת ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2023	משרות	עובדים	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2024	הערכת ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2023	שם הסעיף	פרק סעיף
450	441	388	388	2.00	2.00	משכורות	1791000110						
46	46	43	43			ליסינג-מנהל מחלקת תיירות	1771000530						
16	16	16	13			דלק ושונות-מנהל מחלקת תיירות	1771000531						
36	35	33	33			ליסינג-רכזת תיירות	1771000532						
20	20	17	13			דלק ושונות-רכזת תיירות	1771000533						
211	211	211	211			תיירות ייעוץ-עבודות קבלניות	1771000751						
0	0	0	20			ייעוץ מקצועי - לעסקים בתיירות	1771000753						
0	0	0	53			יעוץ קולנרי לעסקים - עבודות קבלניות	1771000757						
18	54	55	70			פרסום תיירות	1771000551						
23	123	137	79			הפקת חומר פרסומי	1771000550						
3	7	10	10			שידרוג אתר+אתר אינטרנט שוטף	1771000755						
0	0	0	60			פיתוח ותפעול אפליקציה	1771000754						
161	135	138	190			שרותי יחסי ציבור	1771000758						
400	474	512	150			חודש היין	1771000752	40	41	25	25	חודש היין-הכנסות ממשות	1252000421
200	191	198	200			פסטיבל האוכל	1771000756	10	12	10	10	פסטייל האוכל-גביה ממשות	1252000422
210	183	183	183			עבודות קבלניות תיירות-רפרנטית	1771001750						
40	32	56	62			תיירות שיווק סוכנים - עבודות קבלניות	1771001751						
10	4	120	120			רצים בלב הירוק - עבודות קבלניות	1771001753					מרוץ תנך תשח-הכנסות ממשותפים	1252000425
0	4	15	18			עבודות קבלניות-פייסבוק תיירות	1771001754					מרוץ תנך תשח-הכנסות מדוכנים	1252000490
0						רכש מדיה דיגיטלית - עבודות קבלניות	1771000552						
50	44	57	94	ביר		תיירות-פעולות כנסים סיורים ארוח והשתת' ביר	1771001755					מרוץ תנך תשח-הכנסות מגיוס חסויות	1252000491
0	13	14	20			העשרה מקצועית	1771001756	94	235	114	114	השתת' מ. התיירות - קול ק	1252000990
27	27	28	34			פורומים תיירותיים	1771001757						
						טיולי רגילור	1771001758			0	0	השתת' משתתפים טיולי רג	1252000426

0	5	7	187			טיולי רגילר	1771001780						
40	41	75	75			מפעל הנצחה	1753000420	20		35	35	השתת' משרד הבטחון- הנה	1249000970
1,961	2,106	2,313	2,326			סה"כ הוצאות		164	288	184	184	סה"כ הכנסות	
1,797	1,818	2,129	2,142			השתתפות המועצה							

אגף חברה וקהילה

יד חריף

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2024	הערכת ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2023	משרות	עובדים	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2024	הערכת ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2023	שם הסעיף	פרק סעיף
1,615	1,562	1,615	1,514	8.50	9.00	משכורות	1825100110	2,560	2,407	2,476	2,270	שכל"ם חוגים	1325100490
2,860	2,513	2,300	2,300	19.00	60.00	שכר מורים	1825200110	500	500	500	500	השתת' מ. הפיס י-ד חריף	1325100740
48	99	99	48			אחזקת מבנה	1825000420						
38	38	38	38			חשמל	1825000431						
0	0	4	4			מים	1825000432						
22	22	22	22			אחזקת כלים ריהוט	1825000450						
10	30	30	30			פרסום	1825000550						
8	5	8	8			משרדיות	1825000560						
20	15	25	25			מיחשוב	1825000570						
350	553	286	286			הסעות	1825000710						
75	70	75	75			שרותי ניקיון	1825000751						
368	324	335	355			עבודות קבלניות-מדריכים	1825000755						
0	25	25	25			שימוש במיתקנים-יד חריף	1825000756						
48	82	84	48			הוצ' שונות	1825000780						
30	59	61	61			רכישת ציוד	1825000930						
0	42	84				ריהוט וציוד יד חריף	1825000931						
80	79	80	80			הוצ' שונות-מופעים+מופעי סוף שנה	1825100780	220	220	200	200	השתת' מ. החינוך פרוייקט	1325100921
20	25	30	30			ימי עיון העשרה לצוות	1825100751	60	60	54	0	בי"ס למחול	1325100991
		0	0			עבודות קבלניות-מודל מוסיקלי מגזר ישובי	1825200751			0	0	השתת' מ. החינוך-מודל מוס	1325200921
5,592	5,543	5,201	4,949			סה"כ הוצאות		3,340	3,187	3,230	2,970	סה"כ הכנסות	
2,252	2,356	1,971	1,979			השתתפות המועצה							

אגף חברה וקהילה

נוער

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2024	הערכת ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2023	משרות	עובדים	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2024	הערכת ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2023	שם הסעיף	פרק סעיף
1,017	954	1,018	889	5.50	6.00	משכורות- נוער	1828300110	1,228	1,248	1,303	1,080	ענקים	1328900710
1,228	1,267	1,303	1,080	7.20	9.00	משכורות-ענקים	1828300210	58	137	58	58	מ חינוך-חוק הנוער	1328200920
73	73	73	73			הדרכה חברתית מתנדבים-פעולות	1828200752	0	107	0	0	מ חינוך-נוער בוחר ערך כדרך	1328200921
		0	0			עיר הילדים והנוער	1828200753	57	74	61	33	השתת' ישובים גרעינרים	1328300422
51		0	0			מתנדבים - שכ"ד	1828201410	72	54	72	72	השתת' בשכר לעובדי נוער	1328900596
48	35	48	48			אחזקת דירות מתנדבים	1828201420						
24	24	24	24			מתנדבים -עבודות קבלניות	1828201750		98	0	0	עיר הילדים והנוער	1329300923
764	754	754	754			הסעות לפעילות-נוער	1828201710						
60	55	60	60			גרעין בני עקיבא-פעילות	1828204750						
172	172	172	224			קורסי הדרכה	1828205750	0	0	0	52	השתת' הורים/יישוב קורסי הדרכה	1328220420
557	493	557	562			פעילות קייצת	1828205752	527	429	527	512	השתת' הורים/יישוב פעילות קיץ	1328220421
64	54	110	110			מחנה פסח	1828205753	64	68	110	110	השתת' הורים/יישוב מחנה פסח מועצתי 100	1328220422
81	47	103	103			סמינרים והשתלמויות מועצתי	1828205755	81	34	103	103	השתת' הורים/יישוב סמינרים והשתלמויות מועצת	1328220424
135	0	135	135			טיול לחרמון	1828205756	135	-10	135	135	השתת' הורים /יישוב טיול חרמון	1328220425
25	27	35	29			מרכז הדרכה	1828205751						
27	11	45	0			פעילויות טיולים וסמינרים	1828205754	27	0	45	0	השתת' הורים/יישוב-פעילויות טיולים וסמינרים	1328220426
10						מתווה תנועות הנוער	1828206750						
0						פעילות הכנה לצהל	1828209750						
37						עת לעשות - עבודות קבלניות	1828208750						
43	43	43	43			מחלקת נוער - הוצאות שונות	1828200780						
0						גרפיקה - עבודות קבלניות	1828200759						
	0	100				תנועות נוער - פעולות	1828200751						
8	6	8	8			ייעוץ ארגוני - עבודות קבלניות	1828200757						
6	6	8	8			הכשרת צוות	1828200520						
		0	24			השתלמות ענקים	1828200750		0	15	15	השתת' ישובים-השתלמויות ענקים	1328200422
24	24	24				השתלמות ענקים	1828200521						
1,560	1,556	1,659	1,166			השתת.לישובים ענקים	1828200810	400				השתת' מ. הפיס- ענקים	1328900740

52	44	48	43			ליסינג-מנהל מחלקת נוער	1828300530	20	19	25	25	השתת' בסדנאות לישובים	1325000490
21	21	16	14			דלק ושונות-מנהל מחלקת נוער	1828300531						
160	160	160	160			עבודות קבלניות - איגוד המושבים	1828300753						
5	5	5	5			מועצת נוער	1828400781						
209	209	209	209			השתת' לישובים	1828400810						
62	59	59	59			שי למסיימי י"ב	1828207750						
12						עבודות קבלניות-קייטנות מדעים	1822300780					השתת' מ. המדע קייטנת מדעים	1322300990
13	0	0	0	0.00	1.00	שכר-קייטנות מדעים	1822300110						
		0	85			תוכנית אתגרים במגזר הערבי	1828200785		140			השתת' מ. החינוך תוכנית אתגרים	1328200923
113	76	111	28			פעילות עין ראפה עין נקובה	1828200786						
8	6	8	0	0.00	1.00	שכר - תוכנית פרח	1822400110	7	6	6		השתת' עבור תוכנית פרח במגזר הערבי	1322400440
0						תוכנית פרח - פעילות	1822400750						
16						מילגות פרח -	1822400850						
15	0	18	18			מרחב שלם הוצאות שונות	1828200787	35	25	18	18	גבייה ממשותפים מרחב שלם	1328200410
20	0	0	0	0.00	0.00	שכר - מרחב שלם	1828202110						
110	110	107	170	0.50	1.00	שכר-רכזת הכשרת הורים והתנדבות	1828201110						
60						הכנה לשירות משמעותי בצהל-עבודות קבלניות	1828200758	50				השתת' מ. החינוך-תוכנית הכנה לשירות משמעותי בצהל	1328200928
279	137	231	196			עבודות קבלניות - תנועת נוער כנפיים של קרמבו	1828900750						
40	9	15	60			הוצ'שונות - צרכים מיוחדים	1828900780						
7,209	6,437	7,266	6,387			סה"כ הוצאות		2,761	2,429	2,478	2,213	סה"כ הכנסות	
4,448	4,008	4,788	4,174			השתתפות המועצה							

אגף חברה וקהילה
ספריה

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2024	הערכת ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2023	משרות	עובדים	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2024	הערכת ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2023	שם הסעיף	פרק סעיף
382	398	380	380	2.25	3.00	משכורות	1823000110	125	120	135	135	השת.מ.המדע והספורט	1323000990
125	120	135	135			ספרים	1823000740						
8	3	10	10			הוצ' אחרות	1823000780						
20	20	20	20			הצטיידות-רכישת ספרים	1823000930						
18	11	13	20			מחשוב	1823000931						
27	20	20	20			הצגות וסדנאות - ספריה	1823000781						
580	572	578	585			סה"כ הוצאות		125	120	135	135	סה"כ הכנסות	
455	452	443	450			השתתפות המועצה							

אגף חברה וקהילה

סטודנטים וצעירים

הוצאות								הכנסות						
תקציב 2024	הערכת ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2023	משרות	עובדים	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2024	הערכת ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2023	שם הסעיף	פרק סעיף	
40	30	30	50			מילגות סטודנטים	1832400850					הכנסות ממשתתפים קורסים	1322400410	
675	640	675	675			מילגות מ. הפיס	1832400851			0	675	השתת' מ. הפיס מילגות	1322400790	
								182				החזר הוצאה מילגות סטודנטים - צור הדסה (33)	1322000799	
80	50	80	80			הכשרות סטודנטים	1832400753	675	650	675		השתת' מ. הפיס מילגות	1322400741	
100	100	102	89	משוחר		עבודות קבלניות-פעילויות לסטודנטים וחיילים	1832400750	150	100	100	100	השתת' מ. הפיס - סטודנטים וצעירים	1322400740	
20	18	20	20			בשביל המחר - עבודות קבלניות	1832400756							
28	12	18	31			מיחשוב	1832400570							
4	0	3	3			הכשרה מקצועית	1832400751							
5	30	32	32			פרסום - מדור סטודנטים וצעירים	1832400550							
170	140	140	140			ערב חלוקת מילגות	1832400752	20				הכנסות ממשתת' ערב חלוקת מילגות	1322400412	
100	97	105	105			מליאת צעירים-עבודות קבלניות	1832400755							
49	49	48	43			ליסינג-סטודנטים וצעירים	1832400530							
22	22	18	14			דלק ושומות-סטודנטים וצעירים	1832400531							
11	2	6	13			הורות צעירה-הצטיידות	1822500930	50	78	30	30	כנסות משתתפים -הורות צעירה	1322400411	
169	161	169	175			הורות צעירה-פעילות שוטפת	1822500750							
10	12	15	5			הורות צעירה-כיבודים	1822500511							
0	5	7	10			הורות צעירה-פרסום	1822500550							
0	0	0	0			מפעל הנצחה	1753000420							
150	66	120	150	1.00	1.00	שכר רכז חיילים משוחררים	1822410110							
707	694	667	667	3.75	4.00	מרכז צעירים	1822411110	90	19	90	90	השתת' משרד הביטחון - רכז חיילים משוחררים	1322410970	
6	0	6				מרכז צעירים - שכירות	1832400410							
		0	0			סמינר פרוייקט גש"ש - עבודות קבלניות	1826401750	62	0	62	0	השתת' מ. הפיס - תוכנית גש"ש	1326401740	
72	72	72	22			פרוייקט גש"ש - שוטף עבודות קבלניות	1826401751	13				גביה ממשתתפים-מועדון גש"ש	1326401410	
11	11	11	10			פרוייקט גש"ש - הסעות	1826401710							
11	11	11	0			פרוייקט גש"ש - כיבודים	1826401511							
10						ערבי זמר גיל שלישי - עבודות קבלניות	1826402750							
5						ערבי זמר גיל שלישי - הוצאות שונות	1826402780							
20						שגרירי זכרון	1832400757							
2,475	2,222	2,355	2,334			סה"כ הוצאות		1,242	847	957	895	סה"כ הכנסות		
1,233	1,375	1,398	1,439			השתתפות המועצה								

אגף רווחה ושירותים חברתיים

באחריות הדס דוד

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2024	הערכת ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2023	משרות	עובדים	שם חשבון	פרק סעיף	תקציב 2024	הערכת ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2023	שם החשבון	פרק סעיף
7,611	7,475	7,482	7,679	30.70	32.00	שכר עובדי המחלקת רווחה	1841000110	4,750	4,621	4,800	4,800	שכר עובדי המחלקת	1341000931
0	3	0	0	0.00	0.00	רווחה - פיצויים	1840000320	81	81	58	58	כ"א לחינוך המיוחד	1341001930
56	51	45	45			א.רכב מנהלת מח' רווחה- ליסינג	1841000530	0	0	127	127	שכר מנהלת תוכנית לאומית	1341002930
30	30	27	24			א.רכב מנהלת מח' רווחה-דלק ושונות	1841000531						
49	48	45	45			א.רכב מנהלת מח' רווחה- ליסינג-צוות 2	1841000534		30			זיכוי אומדן הוצאות 100%	1341000932
16	16	16	15			א.רכב מנהלת מח' רווחה-דלק צוות 2	1841000535		150			זיכוי אומדן הוצאות 75%	1341000933
15	10	10	10			פעולות ארגוניות - תקצוב	1841001840	11	9	7	7	פעולות ארגוניות	1341001931
48	16	50	50			פעולות ארגוניות	1841001580						
0	3	27	27			השתלמויות והדרכת צוות	1841002521						
44	40	45	45			הוצאות שונות	1841005780						
20	17	20	20			פעולות רווחה-תקציב מנהל אגף	1841006751						
75	0	30	30			חליפת מיגון	1841007840	56		22	22	חליפת מיגון	1341007930
175	107	147	147			ביטחון עובדים - מאבטחים	1841008840	123	64	110	110	ביטחון עובדים - מאבטחים	1341008930
1,491	2,027	1,890				רווחה - צור הדסה הוצאות	1841000789	2,109	2,832	2,590		רווחה - צור הדסה הכנסות	1341000799
293	36	110	0	1.25	4.00	שכר - עוסי"ם חירום	1841009110	293	0	110		השתת' מ. הרווחה עוסי"ם חירום (100%)	1341009930
80	6	40	0	0.30	2.00	שכר - תומכי קהילה חירום	1841009111	80	0	40	0%	השתת' מ. הרווחה תומכי קהילה חירום (0%)	1341009931
10,003	9,885	9,984	8,137			סה"כ מנהל רווחה	841	7,503	7,787	7,864	5,124	סה"כ מנהל רווחה	341

אגף רווחה ושירותים חברתיים

באחריות הדס דוד

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2024	הערכת ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2023	משרות	עובדים	שם חשבון	פרק סעיף	תקציב 2024	הערכת ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2023	שם החשבון	פרק סעיף
28	31	150	150			מקלטים לנשים מוכות	1842200840	21	23	112	112	מקלטים לנשים מוכות	1342200930
199	166	230	270			משפחות במצוקה בקהילה	1842201840	149	124	170	200	משפחות במצוקה בקהילה	1342201930
80	80	60	60	0.50	1.00	שכר - משפחות במצוקה בקהילה	1842201110	0	0	2	2	משפחות במצוקה בקהילה- צד ג	1342201420
407	109	296	543			צד. מיוחדים שעת חירום	1842204840	470	80	297	408	צד. מיוחדים שעת חירום	1342204930
216	0	100	0	1.00	1.00	שכר- צד. מיוחדים שעת חירות	1842204110						
						צוותי חירום בישובים - מועצה	1842205841	0	0	1	1	טיפול באובדן ושכול - צד ג'	1342206420
42	7	42	42			טיפול באובדן ובשכול	1842206840	32	62	30	30	טיפול באובדן ושכול	1342206930
		0	0			הערכות חירום	1842210840			0	0	הערכות חירום	1342210930
85	74	85	85			מרכזי טיפול באלימות	1842400840	3	3	6	6	מרכזי טיפול באלימות - צד ג'	1342400420
225	222	197	0	1.00	1.00	שכר - טיפול באלימות	1842400110	230	227	210	210	מרכזי טיפול באלימות	1342400930
10	15	20	20			הוצאות מרכז טיפול באלימות	1842400780						
						תחנות לטיפול במשפחה	1842401840		12			תחנות לטיפול במשפחה	1342401420
												תחנות לטיפול במשפחה	1342401930
6	2	6	6			ועדת תסקירים	1842402840	4	0	4	4	ועדת תסקירים	1342402930
						יצירת קשר הורים-ילדים	1842403840					יצירת קשר הורים-ילדים	1342403930
		0	35			סיוע מידי לנפגעי אלימות במשפחה	1842404840			0	26	סיוע מידי לנפגעי אלימות במשפחה	1342404930
64	53	75				תוכניות למניעת אלימות	1842404840	48	50	56		תוכניות למניעת אלימות	1342404930
70	91	210	230			מרכזי קשר	1842405840	75	141	162	162	מרכזי קשר	1342405930
30	0	20	0	0.15	1.00	שכר - מרכזי קשר	1842405110						
10	18	20	20			מרכז קשר - מועצה	1842405780						
0	0	50	50			מחשוב תכניות קהילה למשפחות	1842405570	0	4	10	10	תכניות קהילה למשפחות - צד ג	1342405420
33	94	87	160			פגיעות מיניות בגירים	1842406840	111	92	120	120	פגיעות מיניות בגירים	1342406930
115	61	73				שכר - פגיעות מיניות בגירים	1842406110						
						טיפול בפרט ומשפחה	1842407840					טיפול בפרט ומשפחה	1342407930
40	0	40	40			טיפול בשורדות זנות ברחוב	1842408840	30	0	30	30	טיפול בשורדות זנות ברחוב	1342408930
46	88	184	200			שירותים קהילה שח"א	1842409840	195	198	150	150	שירותים קהילה שח"א	1342409930
212	0	16	0	1.00	0.00	שכר - שירותים קהילה שח"א	1842409110						
45	36	45	40			מיזם ביטחון תזונתי	1842411840					מיזם ביטחון תזונתי	1343900940
1,963	1,147	2,006	1,951			סה"כ פרט ומשפחה	842	1,368	1,016	1,360	1,471	סה"כ פרט ומשפחה	342

אגף רווחה ושירותים חברתיים

באחריות הדס דוד

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2024	הערכת ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2023	משרות	עובדים	שם חשבון	פרק סעיף	תקציב 2024	הערכת ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2023	שם החשבון	פרק סעיף
599	828	480	480			טיפול במשפחות אומנה	1843500840	429	630	360	360	טיפול במשפחות אומנה	1343500930
1,390	712	1,100	1,100			משפחות וילדים בקהילה	1843502840	1,140	630	810	810	טיפול בילד בקהילה	1343502930
20						משפחות וילדים בקהילה - מועצה	1843502780	60	13	60	60	טיפול בילד בקהילה-צד ג'	1343502420
110	53	100	100	0.50	1.00	שכר -משפחות וילדים בקהילה-	1843502110	15	0	21	21	מועדוניות משותפות-צד ג'	1343503420
270	259	250	250			מועדוניות משותפות	1843503840	147	147	86	86	מועדוניות משותפות	1343503930
0	0	40	40			מרכזי הורים - ילדים	1843505840	0	0	30	30	מרכזי הורים - ילדים	1343505930
50	20	60	60			בדיקות פסיכולוגיות	1843506841	37	5	45	45	בדיקות פסיכולוגיות	1343506930
430	438	300	300			טיפול בפגיעות מיניות	1843507841	323	328	224	224	טיפול בפגיעות מיניות	1343507930
30	0	30	120			סיוע לילדים אלרגיים	1843508840	23	0	23	90	סיוע לילדים אלרגיים	1343508930
								20	8	45	45	אחז'ילדים בפנימיות-השתת'קרו	1343801420
4,301	4,618	3,250	3,250			אחזקת ילדים בפנימיות	1843801840	3,203	3,476	2,392	2,392	אחזקת ילדים בפנימיות	1343801930
								20	2	35	35	תכנית עם הפנים לקהילה-צד ג'	1343802420
700	145	660	660			תכנית עם הפנים לקהילה	1843802840	455	82	435	435	תכנית עם הפנים לקהילה	1343802930
745	706	890	890			ילדים במעונות יום - תקצוב	1843900840	1,020	910	1,162	1,162	ילדים במעונות יום	1343900930
615	515	665	665			ילדים במעונות יום - משפחתונים	1843900841			0	0	משרד הכלכלה והרווחה-משפח	1343900931
10	0	10	10			ילדים ונוער - פעולות שונות	1843901780	19	6	28	28	השתת' משרד הכלכלה והרווחה	1343900932
9,270	8,294	7,835	7,925			סה"כ ילדים ונוער	843	6,911	6,237	5,756	5,823	סה"כ ילדים ונוער	343
60	46	65	65			תוכנית לאומית ילדים בסיכון	1843920840	75	7	75	75	השתת' מ. הרווחה-תוכנית לאומ	1343920930
90	80	90	90	0.50	2.00	תוכנית לאומית ילדים בסיכון-ח	1843921110	564	434	564	564	השתת' מ. החינוך-תוכנית לאומ	1343920920
53	20	53	53			תוכנית לאומית לילדים בסיכון-חינוך פעולות	1843921750			0	0	השתת' מ. הבריאות-תוכנית לא	1343920940
180	209	210	210	1.00	5.00	תוכנית לאומית לילדים בסיכון-נ	1843922110	213	228	0	0	השתת' מ. הפיס - תוכנית 360	1343920740
80	43	50	50			תוכנית לאומית לילדים בסיכון-נוער פעולות	1843922750						
						תוכנית לאומית לילדים בסיכון-נוער הצטיידות	1843922930						
349	347	340	340	2.00	20.00	תוכנית לאומית לילדים בסיכון-ח	1843923110						
						תוכנית לאומית לילדים בסיכון-חינוך שפ"י פעולות	1843923750						
40	40	30	30	0.30	3.00	תוכנית לאומית לילדים בסיכון-ח	1843924110						
200	204	200	0	1.00	1.00	תוכנית לאומית ת. ייחודי - שכר	1843925110	200	194	200		תוכנית לאומית ת. ייחודי - שכר	1343925930
1,052	989	1,038	838			תוכנית לאומית לילדים בסיכון	843	1,052	863	839	639	תוכנית לאומית לילדים בסיכון	343

אגף רווחה ושירותים חברתיים

באחריות הדס דוד

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2024	הערכת ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2023	משרות	עובדים	שם חשבון	פרק סעיף	תקציב 2024	הערכת ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2023	שם החשבון	פרק סעיף
								30	29	55	55	אחזקת במעונות א.ו.תיק-צד ג'	1344300420
640	999	629	629			אחזקת במעונות א.ו.תיק	1844300840	450	590	421	421	אחזקת במעונות א.ו.תיק	1344300930
30	30	30	30			הסעות רווחה קשישים	1844400797		0	2	2	נופשון א.ו.תיק -צד ג'	1344301420
35	21	35	35			טיפול בקהילה א.ו.תיק	1844401840	26	5	26	26	טיפול בקהילה א.ו.תיק	1344401930
220	167	220	220			שירותים לניצולי שואה	1844407841	220	193	220	220	שירותים לניצולי שואה	1344407930
20	11	20	20			סיוע לניצולי שואה	1844409840	20	11	20	20	סיוע לניצולי שואה	1344409930
756	756	760	760			הסעות-מרכז יום	1844500710		4			נופשון רווחה	134444410
						דמי חבר לקשיש-צד ג'	1844500845	50	48	80	80	דמי חבר לקשיש השת' מועצה-א	1344500420
1,100	1,095	1,200	1,200			הזדקנות מיטבית קהילה	1844501840	775	761	850	850	הזדקנות מיטבית קהילה	1344501930
64	5	64	64	0.50	1.00	רכז מענים מגן זהב	1844504110	48	42	48	48	רכז מענים מגן זהב - השתת' מ	1344503930
0	0	52				מוקד פעילות א.ו.תיק במלונות מפונים	1844506750	0	0	52	52	השתת' מ. הרווחה-מוקד פעילות א. ותיק במ	1344506930
45	23	65	65			פעילות יום א.ו.תיק	1844503780						
640	505	582	597			מועדוני ותיקים	1844503782						
0	17	50	50			קול קורא-נעים בשלישי אזרח ותיק	1844602750	0	22	50	50	קול קורא-נעים בשלישי אזרח ו	1344602990
70	26	70	70			מועדוני וותיקים-הצטיידות	1844503930	50				מועדונים א.ו.תיק	1344503931
0						תוכניות קהילתיות לוותקים	1844510750						
80		30	30			סדנאות והרצאות - א.ו.תיק	1844601780						
102	102	102	102	0.80	4.00	מועדוני ותיקים-שכר עין נקובא	1844503110	0	24	50	50	מועדונים א.ו.תיק	1344400930
3,802	3,757	3,909	3,872			סה"כ שירותים לקשיש	844	1,669	1,729	1,874	1,822	סה"כ שירותים לקשיש	344

אגף רווחה ושירותים חברתיים

באחריות הדס דוד

הוצאות							הכנסות						
תקציב 2024	הערכת ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2023	משרות	עובדים	שם חשבון	פרק סעיף	תקציב 2024	הערכת ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2023	שם החשבון	פרק סעיף
		0	0			משפחות אומנה לשיקום	1845100840					משפחות אומנה לשיקום	1345100930
								2	2	60	60	סדור במעונות-מש"ה-צד ג'	1345101420
9,469	9,674	9,500	9,500			סדור במעונות-מש"ה	1845101840	7,041	7,069	6,900	6,900	סדור במעונות-מש"ה	1345101930
200	176	233	233			הפעלת מעונות ממשלתיים	1845102840	150	132	175	175	הפעלת מעונות ממשלתיים	1345102930
4,453	4,656	5,000	5,000			החזקת אוטיסטים במסגרת	1845103840	4,453	4,656	5,000	5,000	החזקת אוטיסטים במסגרות	1345103930
								1	1	2	2	טיפול בהורים ובילדיה-צד ג'	1345104420
120	110	162	162			טיפול בהורים ובילדיה	1845104840	90	81	122	122	טיפול בהורים ובילדיה	1345104930
										0	0	מ. יום ותעסוקה לבוגרים צד ג'	1345105420
352	496	470	470			מ.יום ותעסוקה לבוגרים	1845105840	264	367	350	350	מ.יום ותעסוקה לבוגרים	1345105930
								1	1			נופשונים וקייטנות	1345107420
50	52	40	40			נופשונים וקייטנות	1845107840	36	30	30	30	נופשונים וקייטנות	1345107930
										33		מ.יום שיקומי לאוטיסטים	1345108420
3	0	3	3			משפחות אומנה - מש"ה	1845110840	2	0	2	2	משפחות אומנה - מש"ה	1345110930
10	6	30	30			סביבה תומכת	1845111840	7	5	22	22	סביבה תומכת	1345111930
400	250	200	200			הסעות לאוטיסטים	1845112840	240	152	120	120	הסעות לאוטיסטים	1345112930
10	8	20	20			מועדונים לבוגרים עם אוטיזם	1845113840	7	6	15	15	מועדונים לבוגרים עם אוטיזם	1345113930
30	21	14	14			מ.יום אימוני-מש"ה	1845200840	22	16	11	11	מ.יום אימוני-מש"ה	1345200930
								40	32	40	40	מ.יום טיפולי - מש"ה - צד ג'	1345201420
1,531	1,645	1,450	1,450			מ.יום טיפולי - מש"ה	1845201840	1,102	1,137	957	957	מ.יום טיפולי - מש"ה	1345201930
								30	28	30	30	מעשי"ם -צד ג'	1345202420
734	682	850	850			מע"שים	1845202840	520	490	575	575	מע"שים	1345202930
								3	12			נופשונים מש"ה-צד ג'	1345301420
70	69	35	35			נופשונים- מש"ה	1845301840	50	49	26	26	נופשונים- מש"ה	1345301930
												מועדוניות לילדים - צד ג'	1345109420
20	0	26	26			מועדוניות לילדים	1845109840	15	0	18	18	מועדוניות לילדים	1345109930
1,200	48	950	950			הסעות למ.יום מש"ה	1845302840		9	10	10	הסעות למ.יום מש"ה-צד ג'	1345302420
	1,803					הסעות למ.יום מש"ה	1845302841	685	1,068	525	525	הסעות למ.יום מש"ה	1345302930
18	0	20	20			פעילות סדנאות והרצאות צמי"ד	1845303780					מ.יום שיקומי מש"ה-צד ג'	1345204420
18,670	19,696	19,003	19,003			סה"כ שירותים למפגר	845	14,761	15,376	14,990	14,990	סה"כ שירותים למפגר	345

אגף רווחה ושירותים חברתיים

באחריות הדס דוד

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2024	הערכת ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2023	משרות	עובדים	שם חשבון	פרק סעיף	תקציב 2024	הערכת ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2023	שם החשבון	פרק סעיף
22	5	60	60			הדרכת עיוור ובני ביתו	1846303840	16	4	45	45	הדרכת עיוור ובני ביתו	1346303930
								49	48	30	30	אחזקת נכים בפנימיות צד ג'	1346500420
5,561	5,606	4,445	4,445			אחזקת נכים בפנימיות	1846500840	4,071	4,121	3,305	3,305	אחזקת נכים בפנימיות	1346500930
510	504	560	560			מעונות ממשלתיים-שיקום	1846502840	383	378	420	420	מעונות ממשלתיים-שיקום	1346502930
								4	0	5	5	ילדים עוורים במוסדות-צד ג'	1346503420
115	104	127	127			ילדים עוורים במוסדות	1846503840	81	72	81	81	ילדים עוורים במוסדות	1346503930
227	260	161	161			תעסוקה מוגנת למוגבל	1846600840	170	193	121	121	תעסוקה מוגנת למוגבל	1346600930
								12	9	12	12	מסגרת יום לילד המוגבל-השתת	1346601420
49	77	45	45			מסגרת יום לילד המוגבל	1846601840	24	42	22	22	מסגרת יום לילד המוגבל	1346601930
138	106	120	120			תכניות תעסוקה	1846602840	103	74	90	90	תכניות תעסוקה	1346602930
36	50	15	15			תכנית לילד החריג	1846700840	27	35	10	10	תכנית לילד החריג	1346700930
98	43	80	80			הסעות נכים לתעסוקה	1846701710	62	27	50	50	הסעות נכים לתעסוקה	1346701930
								50	50	70	70	מ.יום שיקומי לנכים-צד ג'	1346702420
1,183	1,112	1,550	1,550			מ.יום שיקומי	1846702840	737	725	1,055	1,055	מ.יום שיקומי	1346702930
10	0	10	10			קהילה תומכת לנכים	1846703840	7	0	7	7	קהילה תומכת לנכים	1346703930
20						מסיכון לסיכוי	1846704840	15				מסיכון לסיכוי	1346704930
40	33	40	40			תכניות צבא	1846705840	30	25	30	30	תכניות צבא	1346705930
51	51	120	120			חלופה למ. יום שיקומי	1846708840	38	38	90	90	חלופה למ. יום שיקומי	1346708930
462	462	476	476			ליווי למעון יום שיקומי	1846709710	250	173	357	357	ליווי למעון יום שיקומי	1346709930
454	454	580	580			הסעות למ.יום שיקומיים	1846709711	300	205	450	450	הסעות למ.יום שיקומיים	1346709931
62	39	40	40			מועדון חברתי לבוגרים	1846710840	47	29	30	30	מועדון חברתי לבוגרים	1346710930
0	0	15				מועדון חברתי צמי"ד לבוגרים	1846711750						
10	0	10	10			מרכזי אבחון ושיקום	1846800840	7	0	7	7	מרכזי אבחון ושיקום	1346800930
								10	8	6	6	שיקום בקהילה מוגבלויות - צד ג'	1346801420
200	140	240	240			שיקום בקהילה מוגבלויות	1846801840	140	72	170	170	שיקום בקהילה מוגבלויות	1346801930
20	13	18	18			נכים קשים בקהילה	1846802840	15	10	13	13	נכים קשים בקהילה	1346802930
20	12	20	20	0.00	1.00	משכורות רווחה ש.שיקום	1846804110	2	0	2	2	מרכזי יום לנכים קשים-צד ג'	1346806420
622	657	470	470			מרכזי יום לנכים קשים	1846806840	465	490	350	350	מרכזי יום לנכים קשים	1346806930
110	22	60				מרכז משלים למשפחות - צמי"ד	1846810840	217	224	111		מרכז משלים למשפחות - צמי"ד	1346810930
20						מרכז משלים למשפחות - צמי"ד הוצאות שונות	1846810780						
178	48	87	0	1.00	1.00	שכר - מרכז משלים למשפחות	1846810110						
10,218	9,798	9,349	9,187			סה"כ שירותי שיקום	846	7,332	7,052	6,939	6,828	סה"כ שירותי שיקום	346

אגף רווחה ושירותים חברתיים

באחריות הדס דוד

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2024	הערכת ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2023	משרות	עובדים	שם חשבון	פרק סעיף	תקציב 2024	הערכת ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2023	שם החשבון	פרק סעיף
0	0	73	73			ת.קהיל.עד ומעטפות	1847100840	0	0	55	55	ת.קהיל.עד ומעטפות	1347100930
0	0	200	200			טיפול בנוער ובצעירים	1847101840	0	0	150	150	טיפול בנוער וצעירים	1347101930
369	0	9	9			נוצ"צ שרותים בקהילה	1847102840	357	88	7	7	נוצ"צ שרותים בקהילה	1347102930
20						נוצ"צ שרותים בקהילה-שונות	1847102780						
105	0	0	0	0.50	1.00	שכר - נוצ"צ שרותים בקהילה	1847102110						
255	237	144	144	1.50	6.00	יתד תוכנית לצעיר 2018	1847103110	525	279	216	216	יתד תוכנית לצעיר 2018	1347103930
435	101	124	124			יתד תוכנית לצעיר 2018	1847103840						
95	69	100	60			יתד - סל גמיש	1847103841	71	32	75	45	יתד-סל גמיש	1347103931
0	11	40	40	0.00	0.00	שכר - בתים חמים לנערות	1847104110						
0	34	180	180			בתים חמים לנערות	1847104840	0	12	124	124	בתים חמים לנערות	1347104930
4	0	4	4			נוער חרדי מנותק	1847109840	3	0	3	3	נוער חרדי מנותק	1347109930
50	0	50				יתד - סל גמיש מילגות	1847110840	37	0	37		יתד - סל גמיש מילגות	1347110930
367	572	300	300			מעונות חסות	1847201840	276	429	225	225	מעונות חסות	1347201930
								0	0	1	1	התמכריות מבוגרים צד ג'	1347300420
95	28	82	82			טיפול בהתמכריות	1847300840	70	55	60	60	טיפול בהתמכריות	1347300930
15	0	15	15			התמכריות חוץ ביתי	1847301840	10	0	10	10	התמכריות חוץ ביתי	1347301930
62	91	70	70			חוץ ביתי נוצ"צ	1847302840	47	69	52	52	חוץ ביתי נוצ"צ	1347302930
16	0	16	16			מפת"ן	1847401840	12	0	12	12	מפת"ן	1347401930
142	126	64	64			מיתר	1847402840	106	91	48	48	מיתר	1347402930
0	0	20	25			יחידה אמבולטורית לטיפול בהתמכריות - הוצאות ש	1847403780						
0	0	200	250			יחידה אמבולטורית לטיפול בהתמכריות	1847403840	0	0	190	190	יחידה אמבולטורית לטיפול בהת	1347403930
0	0	50	0	0.00	0.00	שכר - יחידה אמבולטורית לטיפול	1847403110						
2,030	1,269	1,741	1,656			סה"כ שירותי תקון	847	1,514	1,055	1,265	1,198	סה"כ שירותי תקון	347

אגף רווחה ושירותים חברתיים

באחריות הדס דוד

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2024	הערכת ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2023	משרות	עובדים	שם חשבון	פרק סעיף	תקציב 2024	הערכת ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2023	שם החשבון	פרק סעיף
15						יום המעשים הטובים	1848100780	7				השתת' רוח טובה - יום המעשים הטובים	1348100790
20		10	10			עבודה קהילתית	1848200840	15		7	7	עבודה קהילתית	1348200930
360	371	450	450			הסעות במועצות האיזוריות	1848203840	260	36	330	330	הסעות במועצות איזוריות	1348203930
20	19	30	30			שרותים בקהילה-פעולות שונות	1848204780	0	5	1	1	שרותים בקהילה-פעולות שונות	1348204420
40	35	40	40			ועדות מוגנות מינית בישובים	1848206780						
0	3	10	10			פיתוח קהילתי גאוגרפי	1848207840	0	1	7	7	פיתוח קהילתי גאוגרפי	1348207930
75	36	80	80			מרכז גישור מועצה	1848207780	30	5	45	45	הכנסות משתתפים-מרכז גישור	1348207420
20	16	20	20			שיקום שכונות	1848209840	15		15	15	שיקום שכונות	1348209930
6	0	3	3			פעולות התנדבות בקהילה	1848301841	4		2	2	פעולות התנדבות בקהילה	1348301930
203	3	137	137			ה.מ. חברה ערבית	1848400840	203	115	137	137	ה.מ. חברה ערבית	1348400930
0		50	50			תוכנית 550 - מעגל	1848401840		0	50	50	תוכנית 550 - מעגל	1348401930
0	10	16	16			תוכנית 550 - ט.בילדים נפגעי אלימות	1848402840		0	16	16	תוכנית 550 - ט.בילדים נפגעי א	1348402930
20		20	20			ה.מ. חברה ערבית 75%	1848403840	15	0	15	15	ה.מ. חברה ערבית 75%	1348403930
779	493	866	866			סה"כ שירותי קהילה	848	549	162	625	625	סה"כ שירותי קהילה	348
0	0	2	2			משפחות עולים במצוקה	1849000840	0	0	1	1	משפחות עולים במצוקה	1349000930
0	0	2	2			ילדים במצוקה-עולים	1849001840	0	0	1	1	ילדים במצוקה - עולים	1349001930
0	0	2	2			טיפול בעולים-א.ו.תיק	1849002840	0	0	1	1	טיפול בעולים-א.ו.תיק	1349002930
5	0	10	10			מועדונים לעולים העשרה	1849003840	3	0	7	7	מועדונים לעולים העשרה	1349003930
6						תכניות טיפול בעולים	1849004840	4				תכניות טיפול בעולים	1349004930
11	-	16	16			סה"כ שירותים לעולים	849	7	-	10	10	סה"כ שירותים לעולים	349
57,798	55,328	55,747	53,451			סה"כ אומדן הוצאות פרק רווחה		42,666	41,277	41,522	38,530	סה"כ אומדן הכנסות פרק רווחה	
15,132	14,051	14,225	14,921			השתתפות מועצה							

אגף רווחה ושירותים חברתיים

באחריות הדס דוד

הוצאות							הכנסות						
תקציב 2024	הערכת ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2023	משרות	עובדים	שם חשבון	פרק סעיף	תקציב 2024	הערכת ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2023	שם החשבון	פרק סעיף

אגף רווחה ושירותים חברתיים

בריאות

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2024	הערכת ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2023	משרות	עובדים	שם חשבון	פרק סעיף	תקציב 2024	הערכת ביצוע 2023		תקציב 2023	שם הסעיף	פיקדון תקציבי
58	58	57	57			מגן דידי אדום	1832400810						
58	58	57	57				סה"כ הוצאות	0	0	0	0	סה"כ הכנסות	
58	58	57	57			השתתפות המועצה							

אגף חברה וקהילה

ספורט

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2024	הערכת ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2023	משרות	עובדים	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2024	הערכת ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2023	שם הסעיף	פרק סעיף
1,102	1,063	959	944	5.25	6.00	משכורות	1829100110	200	171	200	200	השתתפות מישרד המדע	1329300990
50	44	44	44			ליסינג - מנהל מחלקת ספורט	1829300536						
30	27	30	27			דלק ושונות-מנה מחלקת ספורט	1829300537						
315	0	0	0	2.00	6.00	שכר ליגות יצוגי-מאמנים (כדור)	1829110110						
100	0	30	0	0.75	2.00	שכר - ליגה ארצית בוגרים כדור	1829202111						
1,471	1,602	1,299	1,417	9.00	20.00	שכר - כדורסל	1829202110	216	317	420	420	הכנסות ממשתתפים - כדור סל צור הדסה	1329300413
122	38	38	190			כדורסל - עבודות קבלניות	1829202750	780	754	830	830	הכנסות ממשתתפים - כדור סל	1329300412
0	34	34				כדורסל - הצטיידות	1829202930						
58	114	128				כדורסל - שונות	1829202780						
3	3	3				כדורסל - כיבודים	1829202510						
123	321	360	318	1.00	7.00	שכר - כדורשת	1829204110	120	161	180	298	הכנסות ממשתתפים - כדורשת	1329300414
	0	0	25			כדורשת יצוגיות -עבודות קבלניות	1829204750						
2	2	2				כדורשת יצוגיות -כיבודים	1829204510						
13	13	13				כדורשת יצוגיות -שונות	1829204780						
242	356	264	264	1.50	6.00	שכר - כדורגל	1829205110	270	292	453	482	הכנסות ממשתתפים - כדורגל	1329300415
45		0	125			כדורגל-עבודות קבלניות	1829205750						
0	0	16				כדורגל עין הרים - עבודות קבלניות	1829205751						
0	40	40				כדורגל-הצטיידות	1829205930						
21						כדורגל - תלבושות קבוצת ליגה	1829205781						
5	3	3				כדורגל-כיבודים	1829205510						
83	82	82				כדורגל-שונות	1829205780						
		0	37			בתי ספר לכדורגל	1829310750						
0	20	20				בתי ספר לכדורגל - הצטיידות	1829310930						
0	2	2				בתי ספר לכדורגל - כיבוד	1829310510						
0	15	15				בתי ספר לכדורגל - שונות	1829310781						
10		0	0			טקוונדו - ציוד	1829206930	35	0	50	0	הכנסות ממשתתפים - טקוונדו	1329300416
24	0	35				טקוונדו - עבודות קבליות	1829206750						

314	340	220	220	2.00	5.00	שכר מאמנים-קיר טיפוס	1829320110	330	291	372	372	תשלומי הורים - קיר טיפוס	1329320410
		0	68			קיר טיפוס אחזקה	1829320750						
0	33	33				קיר טיפוס - הצטיידות	1829320930						
2	2	2				קיר טיפוס - כיבודים	1829320510						
56	10	10				קיר טיפוס - שונות	1829320780						
0	21	23				קיר טיפוס - אחזקה	1829320420						
234	58	100	100			אקרובטיקה אירית- עבודות קבלניות	1829330751	286	67	142	142	הכנסות ממשתתפים - אקרובטיקה אירית	1329330410
10						אקרובטיקה אירית- שונות	1829330780						
0	0	0	26			עבודות קבלניות - הדרכה אופניים	1829340750	0	0	0	24	הכנסות ממשתתפים - אופניים	1329340410
0	0	0	2			שונות - הדרכה אופניים	1829340780						
0	0	0	4			הצטיידות - הדרכה אופניים	1829340930						
36						ארוע סיום / שיא	1829300785						
		0	28			עב' קבלניות-יזמות ישובים	1829100750					הכנסות מקרן הסיוע לילדים ונוער בספורט	1329300791
38	31	38				יזמות ישוביות	1829100781						
30						יזמות כדורגל במגזר	1829100782						
0		0	16			אחזקת ציוד	1829200750						
1,634	1,621	1,496	1,496			הסעות - חוגים+ לנבחרות יצוג	1829300710						
23	0	25	25			הסעות מגזר ערבי	1829300752						
143	127	130	110			אחזקת אולמות ספורט הוצ' אחרות	1829300780	37	28	37	0	הכנסות מדמי שימוש באולמות ספורט	1329300411
320	298	300	300			נקיון אולמות	1829300751						
23	16	25				בדיקה ואחזקת מתקני ספורט	1829200780						
35	34	35	65			פעילות בית ספרי	1829300781						
86	86	86	86			השתת. לישובים	1829300810						
10	8	9	10			הוצ' אחרות	1829310780						
		0	65			פעילות ספורט מועצתי כלליות	1829310811						
53	59	59				פעילות ספורט מועצתי כלליות	1829310782						
9	9	9	20			צימצום פערים מגדריים בספורט-עבודות	1829300753						
0	0	0	10			עב' קבלניות-צרכים מיוחדים	1829300754						
4	3	4				צרכים מיוחדים - פעילות	1829300783						
30		0	30			מועציאדה	1829300782						
0	0	0	30			ליגת מקומות עבודה	1829311750						
32	0	0	0	0.25	1.00	שכר - ליגות מקומות עבודה	1829311110						
50	49	49				ליגת מקומות עבודה	1829311780						
0	142	320	320			השתת' מועצה אולם ספורט צור הדסה	1829330800						
125	175					ספורט - צור הדסה הוצאות	1829000789	300	371			ספורט - צור הדסה הכנסות	1329000799
7,116	6,901	6,390	6,422			סה"כ הוצאות		2,574	2,452	2,684	2,768	סה"כ הכנסות	
4,542	4,449	3,706	3,654			השתתפות המועצה							

אגף חברה ונוער
בתי עלמין

הוצאות							הכנסות						
תקציב 2024	הערכת ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2023	משרות	עובדים	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2024	הערכת ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2023	שם הסעיף	פרק סעיף
340	335	322	322			הובלת נפטרים	1748000710	670	697	460	460	השתת.מוסדות	1248000710
58	51	54	54			עבודות קבלניות-גינון בתי עלמין	1748000751						
50	48	40	55			הוצ' שונות וכלליות	1748000780						
18	19	20	18			עבודות קבלניות-גניזה	1748000752						
70	70	70	70			השתת. לישובים	1748000810						
30	30	30	30			השתת. למוסדות	1748000811						
566	553	536	549			סה"כ הוצאות		670	697	460	460	סה"כ הכנסות	
-104	-144	76	89			השתתפות המועצה							

אגף חברה וקהילה
שירותי דת

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2024	הערכת ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2023	משרות	עובדים	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2024	הערכת ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2023	שם הסעיף	פרק סעיף
4,800	4,792	4,756	4,500	35.00	58.00	דת-שכר	1857000210	4,250	4,002	4,009	4,500	השתת.מ.הדתות	1357000990
935	931	927	660	6.00	19.00	שכר-בלניות	1857001110	380	435	420	420	השתת.מ.הדתות	1357000992
290	288	248	248	2.00	2.00	שכר-רבנים	1857002110	243	243	248	248	השתת' מ.הדתות-רבנים	1357000993
1,101	1,073	933	933	4.50	6.00	דת-שכר	1857000110	300	297	250	250	הכנסות מאגרות דת-נישואי	1357000420
56	61	45	45			ליסינג מנהל דת	1857000530						
28	25	30	32			דלק ושונות מנהל דת	1857000531						
55	54	49	49			ליסינג-אחראי מקוואות ובתי עלמין	1857000532						
22	21	21	15			דלק ושונות-אחראי מקוואות ובתי עלמין	1857000533						
36	35	33	33			ליסינג-מפקח כשרות	1857000534						
24	26	24	20			דלק ושונות-מפקח כשרות	1857000535						
38	48	48	38			תיקון עירובין	1857000750						
69	49	48	38			טיהור מים במיקוואות	1857000752						
20	18	20	20			אחזקת מבנים	1857000420						
136	110	150	150			סולר למקוואות	1857000423						
5	0	5	5			ציוד-תשמישי קדושה מזוזות	1857000740						
89	55	89	80			עבודות קבלניות-דת	1857000751						
51	51	51	60			הכשרה מקצועית והשתלמויות	1857000520						
50	18	50	60			אחזקת מיקוואות	1857000426						
10	10	10	20			כשרות - הוצאות שונות	1857000782						
4	4	4	6			עבודות קבלניות-שונות	1857000780						
74	74	74	74			השתת. לישובים בתי כנסת	1857000810						
43	43	43	43			השתת. לישובים עירובין	1857000811						
115	93	95	80			עבודות קבלניות-השכרת אוהל אבלים	1857000754		3			שרותי דת - צור הדסה הכנסות	1357000799
8,051	7,879	7,753	7,209			סה"כ הוצאות		5,173	4,980	4,927	5,418	סה"כ הכנסות	
2,878	2,899	2,826	1,791			השתתפות המועצה							

מינהל חינוך

באחריות מנהל אגף / ממלא מקום

הוצאות							הכנסות						
תקציב 2024	הערכת ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2023	משרות	עובדים	שם חשבון	פרק סעיף	תקציב 2024	הערכת ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2023	שם חשבון	פרק סעיף
145	186	180	180	0.00	0.00	חינוך - פיצויים	1811000320						
2,717	2,821	2,661	2,731	12.00	13.00	מינהל החינוך - שכר	1811000110	0	0	114	114	שיפוצים מוסדות חינוך	1311000920
50	49	46	46			א.רכב מנהל אגף חינוך-ליסינג	1811000530						
16	13	16	17			א.רכב מנהל אגף חינוך-דלק ושון	1811000531						
62	61	57	57			א.רכב ס.מנהל מח' חינוך-ליסינג	1811000534						
18	17	18	16			א.רכב ס.מנהל מח' חינוך-דלק ושן	1811000535						
48	47	44	44			א.רכב מ.פרויקטים חינוך-ליסינג	1811000536						
14	14	14	12			א.רכב מ.פרויקטים חינוך-דלק ושן	1811000537						
38	37	35	35			א.רכב מנהל מחלקת חינוך מיוחד-ליסינג	1811000538						
35	35	33	28			א.רכב מנהלמחלקת חינוך מיוחד-דלק ושונות	1811000539						
49	49	48	43			א.רכב מנהלת מחלקת פרט - ליסינג	1811000532						
17	18	18	14			א.רכב מנהלת מחלקת פרט - דלק ושונות	1811000533						
45	16	45	45			משרדיות-מנהל חינוך	1811000560						
30	30	30	30			כיבודים - מינהל חינוך	1811000511						
0	0	88	88			חותם - מנכ"ס דמי שימוש	1811000570						
34	25	34	34			שי לבוגרים	1811000781						
40	14	40	40			השתלמויות יומי הערכות-מינהל חינוך	1811000520						
0	0	30	30			שיפוצים העברה לבעלות אחרות	1811000910	-	100	100		פרס חינוך - השתת' מ. החינוך	1311000923
400	629	600	600			יוזמות חינוכיות	1811100750		-	50	50	הכנסות ביה"ס בגין יוזמות חינוכיות	1311100420
200	249	261	261			חדשנות פדגוגית	1811100751						
38	28	40	40			חידון תנ"ך	1811100752						
20	6	20	20			עבודות קבלניות-מנהל אגף	1811100753						
4,016	4,344	4,358	4,411			סה"כ מינהל חינוך		-	100	264	164	סה"כ מינהל חינוך	

מינהל חינוך

באחריות מנהל אגף / ממלא מקום

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2024	הערכת ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2023	משרות	עובדים	שם חשבון	פרק סעיף	תקציב 2024	הערכת ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2023	שם חשבון	פרק סעיף
1,233	1,362	1,331	1,331	6.00	6.00	מינהל גנים - שכר	1812100110	41	69	300	300	גני ילדים - אגרות חוץ	1312200410
15,956	18,090	18,062	13,886	97.00	127.00	גני ילדים-סייעות ראשונות	1812200110	20	22	19	19	גני ילדים - צהרונים	1312200411
789	2,349	2,387	1,978	6.00	14.00	גני ילדים-סייעות שניות	1812200112	588	1,758	1,731	1,517	סייעת שנייה גני 3-4	1312200925
1,747	2,321	2,409	2,060	11.75	20.00	גני ילדים-סייעות נוספות	1812200113						
1,989	2,607	2,643	2,897	14.00	100.00	גני ילדים - מחליפות+מ.מ.קום	1812200210						
29,868	36,187	36,590	21,614			גננות עובדי מדינה	1812200760	43,738	52,787	52,731	36,940	גני ילדים חובה-שכל"מ	1312200920
40	18	40	40			מינהל גנים - שונות	1812100780						
660	684	684	590			שכר דירה - גני ילדים	1812200410	0	0	30	30	השכר דירה - גני ילדים השתת"מ	1312200923
602	724	550	550			גני ילדים חובה - חשמל	1812200431	172	215	210	210	גני ילדים - ביטוח תלמידים חובה	1312200423
302	402	313	313			מים	1812200432						
172	201	210	210			חינוך ק. יסודי/ב.תלמידים	1812200441						
47	46	43	43			ליסינג רכזת גנים	1812200534	42	44	50	50	גני ילדים- חומרים הורים	1312200921
15	15	15	14			דלק ושונות-רכזת גנים	1812200535						
80	91	132	132			גני ילדים חובה - טלפון	1812200540						
10	31	60	60			הוצאות רישום ופרסום	1812200550						
0	0	8	8			הסעות גנים	1812200710						
350	428	450	450			הקצבות ח.לימוד	1812200720						
200	176	200	200			הקצבות ח.ניקוי	1812200721						
48	61	66	66			סייעת 2 - מרכיב העשרה	1812200722	48	58	66	66	סייעת שנייה גני 3-4 העשרה	1312200926
44	54	55	55			יוזמות גני ילדים עבודות קבלני	1812200755						
40	26	50	50			הצטיידות - גני ילדים חדשים	1812200930						
57	0	60				סל תרבות מסיבות - גני ילדים	1812200751	57	175	60		השתת"מ. החינוך - סל תרבות ומסיבות - גני ילדים	1312200929
40	28	50	50			גני ילדים - הוצאות שונות	1812200780						
2,594	2,594	2,850	2,850			השתת.לישובים	1812200810						
23	21	21				שי לתלמיד - גני ילדים	1812200783						
46	45	42	42			ליסינג-מנהלת חינוך קדם יסודי	1812210530						
12	10	12	12			דלק ושונות-מנהלת חינוך קדם יסודי	1812210531						
20	1	33	33			הסעות-קבלנים-ס.תרבות+העשרה	1812800710						
1,456	1,363	1,300	1,300			קרן קרב - ישובים	1812800811	452	566	550	550	קרן קרב	1312800491
160	221	245	245			סל תרבות - פעילות	1812800812	160	220	245	245	סל תרבות לא כולל הסעות	1312800492
140	116	160	160			הסעות-מועצה-ס.תרבות+העשרה	1812800797						
0	210	350	350			תלן-מוסיקה גני ילדים	1812200754	0	3	350	350	תשלום הורים מוסיקה גני ילדים	1312200424
32	0	32	32			גני ילדים - הקצבה מוכר שאינו רשמי	1812200815						
3,635	5,654	3,225				חינוך - גני ילדים צור הדסה הוצאה	1812200789	5,000	7,497	4,365		חינוך - גני ילדים צור הדסה הכנסות	1312200799
62,407	76,136	74,678	51,621			סה"כ גני ילדים		50,318	63,414	60,707	40,277	סה"כ גני ילדים	

מינהל חינוך

באחריות מנהל אגף / ממלא מקום

הכנסות								הוצאות							
פרק סעיף	שם חשבון	תקציב 2023	תקציב מעודכן 2023	הערכת ביצוע 2023	תקציב 2024	פרק סעיף	שם חשבון	עובדים	משרות	תקציב 2023	תקציב מעודכן 2023	הערכת ביצוע 2023	תקציב 2024		
1313200990	המשרד להגנת הסביבה- הטמעת ע	140	0	0	0	1813200754	עבודות קבלניות-הטמעת עקרונות			174	0	0	0		
1313200928	השאלת ספרים השתת' משרד הח	50	0	50	0	1813200756	קול קורא-רובוטיקה בבתי ספר יסודיים			24	0	24	0		
1313200925	השתת' מ. החינוך-התנסות מדעית	60	89	60	0	1813200817	טקסים ואירועים שונים במסודות חינוך			30	11	30	25		
1313200421	השתת' בתי ספר-התנסות מדעית ט	25	0	25	0	1813200752	התנסות מדעית טכנולוגית-עבודות קבלניות			85	89	85	0		
						1813200780	מיחשוב בתי ספר-אחזקה			30	0	30	30		
						1813200930	מיחשוב בתי ספר			30		0			
						1813200934	מיחשוב בתי ספר				0	30	30		
						1813200781	הוצאות תפעול בתי ספר			70	48	70	60		
						1813200751	מרכז חוגים צור הדסה			336	0	0	0		
						1813200800	מרכז חוגים צור הדסה				135	336	0		
						1813200810	פרוייקט השאלת ספרים			50	0	50	0		
						1813200782	שי לתלמיד - בתי ספר יסודיים			80	80	80	80		
1313200923	השתת' מ. החינוך-חימום	156	133	156	133	1813200814	החזר הוצ. בגין חימום			156		0			
						1813200422	חימום - סולר				20	20	20		
						1813200930	חימום - רכישת מזגנים				113	113	113		
1313200929	הקצבות יעדיות - משרד החינוך	100	71	100	100	1813200815	הקצבות יעדיות ביה"ס יסודיים			100	71	100	100		
						1813200760	בתי ספר מנגנים			150	0	0	0		
1313200921	השתת' מ. החינוך-באים בטוב בתי ספר		13			1813200812	פעולות-באים בטוב בתי ספר			0	-16	0	0		
1313200920	השתת' מ. החינוך-צימצום פערים בבתי ספר		28			1813200811	פעולות-צימצום פערים בבתי ספר			0	0	0	0		
1313200927	השתת' מ. החינוך-אתגרים	0	15	0		1813200819	פעולות-אתגרים			0	0	0	0		
1313200926	השתת' מ. החינוך - סל תרבות ומסיבות - בתי ספר	121	242	121	121	1813200816	סל תרבות ומסיבות - בתי ספר				242	121	121		
						1813200113	שכר - גפן			0.00	0	0	0		
1313200440	גפן - שכר - הכנסות בתי ספר	1,500	1,372	1,500	1,500	1813200114	שכר - גפן -עסקת עובדים ביה"ס	20.00	10.00	1,500	774	1,372	1,500		
1313200441	גפן שכר - בתי ספר פסיכולוגים		128		128	1813200115	גפן שכר - בתי ספר פסיכולוגי	4.00	1.00	0	45	128	128		
1313200924	גפן - הכנסות משרד החינוך	2,248	0			1813200818	גפן - פעולות			294	21	0	0		
1313200799	חינוך - בתי ספר יסודיים צור הדסה		1,450	2,704	1,501	1813200789	חינוך - בתי ספר יסודיים צור הדסה				1,806	780	886		
	סה"כ מינהל יסודי	4,279	3,462	4,081	3,483		סה"כ מינהל יסודי			4,029	3,392	3,439	3,093		

מינהל חינוך

באחריות מנהל אגף / ממלא מקום

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2024	הערכת ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2023	משרות	עובדים	שם חשבון	פרק סעיף	תקציב 2024	הערכת ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2023	שם חשבון	פרק סעיף
428	414	414	392	2.50	3.00	השחר - שכר	1813202110	29	29	28	28	השחר - ביטוח	1313202420
76	73	65	65			השחר - חשמל	1813202431			0	0	השחר - סל תרבות	1313202490
50	46	50	40			השחר - מים	1813202432	97	78	97	175	השחר - קרן קרב	1313202491
29	29	28	28			השחר - ביטוח תלמידים	1813202441	461	462	416	394	השחר - שרתים/מזכירים/נ.עצמי	1313202920
8						השחר - טלפון	1813202540						
302	290	289	288			השחר - ניקיון קבלנים	1813202750						
267	423	341	50			השחר - גפן סל בית ספרי	1813202816	236	367	290		השחר - גפן סל בית ספרי	1313202923
		0	0			השחר - סל ניהול עצמי לתלמיד	1813202810						
97	69	97	247			השחר - קרן קרב	1813202811						
1,257	1,344	1,284	1,110			סה"כ השחר		823	936	831	597	סה"כ השחר	
330	322	310	287	2.00	2.00	מתתיהו - שכר	1813203110	24	24	24	24	מתתיהו - ביטוח	1313203420
45	34	60	60			מתתיהו - חשמל	1813203431			0	0	מתתיהו - סל תרבות	1313203490
33	30	24	24			מתתיהו - מים	1813203432	77	71	77	151	מתתיהו - קרן קרב	1313203491
24	24	24	24			מתתיהו - ביטוח תלמידים	1813203441	457	470	420	397	מתתיהו - שרתים /מזכירים /נ.עצמי	1313203920
5						מתתיהו - טלפון	1813203540						
268	250	251	250			מתתיהו- קבלנים ניקיון	1813203750						
182	269	237	47			מתתיהו - גפן סל בית ספרי	1813203816	155	219	191		מתתיהו - גפן סל בית ספרי	1313203923
77	79	77	213			מתתיהו - קרן קרב	1813203811						
964	1,008	983	905			סה"כ מתתיהו		713	784	712	572	סה"כ מתתיהו	
516	503	471	437	3.00	3.00	עין הרים - שכר	1813204110	40	39	40	40	עין הרים - ביטוח	1313204420
89	86	91	91			עין הרים - חשמל	1813204431			0	0	עין הרים - סל תרבות	1313204490
40	39	40	40			עין הרים - ביטוח תלמידים	1813204441	128	107	128	244	עין הרים - קרן קרב	1313204491
6						עין הרים - טלפון	1813204540						
363	352	352	351			עין הרים - קבלנים ניקיון	1813204750	678	706	619	585	עין הרים - שרתים/מזכירים /נ.עצמי	1313204920
387	583	485	70			עין הרים - גפן סל בית ספרי	1813204816	343	507	415		עין הרים - גפן סל בית ספרי	1313104923
128	107	128	344			עין הרים - קרן קרב	1813204811						
1,529	1,670	1,567	1,333			סה"כ עין הרים		1,189	1,359	1,202	869	סה"כ עין הרים	

מינהל חינוך

באחריות מנהל אגף / ממלא מקום

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2024	הערכת ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2023	משרות	עובדים	שם חשבון	פרק סעיף	תקציב 2024	הערכת ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2023	שם חשבון	פרק סעיף
475	440	459	331	3.00	3.00	הר טוב - שכר	1813205110	38	37	38	38	הר טוב - ביטוח	1313205420
83	81	83	83			הר טוב - חשמל	1813205431			-	-	הר טוב - סל תרבות	1313205490
78	75	81	81			הר טוב - מים	1813205432	128	93	128	237	הר טוב - קרן קרב	1313205491
38	37	38	38			הר טוב - ביטוח תלמידים	1813205441	658	683	629	596	הר טוב - שרתים/מזכירים/נ.עצמי	1313205920
4						הר טוב - טלפון	1813205540						
349	338	339	368			הר טוב - קבלנים ניקיון	1813205750						
60	60	60	60			הר טוב - שימוש במתקני יד חריף	1813205760						
349	650	501	77			הר טוב - גפן סל בית ספרי	1813205816	308	570	424		הר טוב - גפן סל בית ספרי	1313205923
128	93	128	335			הר טוב - קרן קרב	1813205811						
1,564	1,774	1,689	1,373			סה"כ הר טוב		1,132	1,383	1,219	871	סה"כ הר טוב	
452	437	390	359	3.00	3.00	עין ראפה - שכר	1813206110	35	35	34	34	עין ראפה - ביטוח	1313206420
70	55	90	90			עין ראפה - חשמל	1813206431						
48	45	48	33			עין ראפה - מים	1813206432	652	652	587	556	עין ראפה - שרתים/מזכירים/נ.עצמי	1313206920
35	35	34	34			עין ראפה - ביטוח תלמידים	1813206441						
4						עין ראפה - טרפון	1813206540						
313	275	306	306			עין ראפה - קבלנים ניקיון	1813206750						
532	735	702	99			עין ראפה - גפן סל בית ספרי	1813206816	465	631	603		עין ראפה - גפן סל בית ספרי	1313206923
63	-17	63	297			עין ראפה - קרן קרב	1813206811	0	0	0	87	עין ראפה - קרן קרב	1313206491
1,517	1,565	1,633	1,218			סה"כ עין ראפה		1,152	1,318	1,224	677	סה"כ עין ראפה	

מינהל חינוך

באחריות מנהל אגף / ממלא מקום

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2024	הערכת ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2023	משרות	עובדים	שם חשבון	פרק סעיף	תקציב 2024	הערכת ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2023	שם חשבון	פרק סעיף
505	371	468	433	3.00	3.00	אלון - משכורות	1813207110	41	39	41	41	אלון - ביטוח	1313207420
110	101	128	128			אלון - חשמל	1813207431			0	0	אלון - סל תרבות	1313207490
53	50	59	59			אלון - מים	1813207432	150	101	150	251	אלון -קרן קרב	1313207491
41	39	41	41			אלון - ביטוח תלמידים	1813207441	752	750	670	635	אלון - שרתים/מזכירים/נ.עצמי	1313207920
4						אלון - טלפון	1813207540						
369	370	353	353			אלון - קבלנים ניקיון	1813207750			0	0	אלון - ח.לימוד	1313207921
		0	0			אלון - הכלה והשתלבות	1813207815			0	0	אלון - שונות	1313207922
		0	0			אלון - הוצאות שונות	1813207780			0	0	אלון - השתת' מ. התינוך-נהלה והע	1313207925
435	526	435	76			אלון - גפן סל בית ספרי	1813207816	384	446	360		אלון - גפן סל בית ספרי	1313207923
		0	0			אלון - סל ניהול עצמי לתלמיד	1813207810						
150	103	150	355			אלון - קרן קרב	1813207811						
		0	0			אלון - סל תרבות	1813207812						
1,667	1,560	1,634	1,445			סה"כ אלון		1,327	1,336	1,221	927	סה"כ אלון	
213	189	182	171	1.50	2.00	נוה שלום - משכורות	1813208110	15	13	15	15	נוה שלום - ביטוח	1313208420
15	13	15	15			נוה שלום - ביטוח תלמידים	1813208441			0	0	נוה שלום - סל תרבות	1313208490
7						נוה שלום - טלפון	1813208540						
241	242	242	241			נוה שלום - קבלנים ניקיון	1813208750	204	233	213	202	נוה שלום - שרתים/מזכירים/נ.עצמי	1313208920
37	0	37	37			נוה שלום - חלופה לתוכנית קרב	1813208811	0	0	5	5	נוה שלום - יוזמות	1313208491
130	163	152	30			נוה שלום - גפן סל בית ספרי	1813208816	110	132	123		נוה שלום - גפן סל בית ספרי	1313208923
643	607	628	494			סה"כ נווה שלום		329	378	356	222	סה"כ נווה שלום	

מינהל חינוך

באחריות מנהל אגף / ממלא מקום

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2024	הערכת ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2023	משרות	עובדים	שם חשבון	פרק סעיף	תקציב 2024	הערכת ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2023	שם חשבון	פרק סעיף
154	364	360	328	1.30	3.00	הדסים - שכר	1813209110	0	35	37	37	הדסים - ביטוח	1313209420
50	117	96	96			הדסים - חשמל	1813209431			0	0	הדסים - סל תרבות	1313209490
20	40	30	30			הדסים - מים	1813209432	67	119	134	228	הדסים - קרן קרב	1313209491
0	35	37	37			הדסים - ביטוח תלמידים	1813209441	240	656	599	567	הדסים - שרתים / מזכירים/נ.עצמי	1313209920
3						הדסים - טלפון	1813209540						
181	457	454	454			הדסים - קבלנים ניקיון	1813209750						
93	462	388	74			הדסים - גפן סל בית ספרי	1813209816	81	385	314		הדסים - גפן סל בית ספרי	1313209923
67	103	134	322			הדסים - קרן קרב	1813209811						
568	1,578	1,499	1,341			סה"כ הדסים		388	1,195	1,084	832		
385	389	361	332	2.60	3.00	קרוב - שכר	1813210110	38	35	38	38	קרוב - ביטוח תלמידים	1313210420
80	68	88	88			קרוב - חשמל	1813210431			0	0	קרוב - סל תרבות	1313210490
47	39	53	76			קרוב - מים	1813210432	90	90	156	237	קרוב - קרן קרב	1313210491
38	34	38	38			קרוב - ביטוח תאונות	1813210441	550	603	562	533	קרוב - שרתים / מזכירים/נ.עצמי	1313210920
3						קרוב - טלפון	1813210540						
283	268	268	267			קרוב - קבלנים ניקיון	1813210750			0	0	קרוב - ח.לימוד	1313210921
436	576	525	74			קרוב - גפן סל בית ספרי	1813210816	386	499	451		קרוב - גפן סל בית ספרי	1313210923
90	86	156	334			קרוב - קרן קרב	1813210811						
1,362	1,460	1,489	1,209			סה"כ קרוב		1,064	1,227	1,207	808		
429	438	422	392	2.50	3.00	האלה - שכר	1813211110	34	34	34	34	האלה-ביטוח תלמידים	1313211420
55	42	67	67			האלה - חשמל	1813211431			0	0	האלה-סל תרבות	1313211490
40	37	30	30			האלה - מים	1813211432	109	82	109	207	האלה-קרן קרב	1313211491
34	34	34	34			האלה - ביטוח תאונות	1813211441	614	619	563	533	האלה-שרתים / מזכירים/נ.עצמ	1313211920
7						האלה - טלפון	1813211540						
371	343	361	361			האלה - קבלנים ניקיון	1813211750			0	0	האלה-ח.לימוד	1313211921
278	459	414	69			האלה - גפן סל בית ספרי	1813211816	242	388	346		האלה-גפן סל בית ספרי	1313211923
109	79	109	293			האלה - קרן קרב	1813211811						
1,323	1,432	1,437	1,246			סה"כ האלה		999	1,123	1,052	774		

מינהל חינוך

באחריות מנהל אגף / ממלא מקום

הוצאות								הכנסות							
תקציב 2024	הערכת ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2023	משרות	עובדים	שם חשבון	פרק סעיף	תקציב 2024	הערכת ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2023	שם חשבון	פרק סעיף		
128	306	273	254	1.00	2.00	צורים - שכר	1813212110	0	24	25	25	צורים - ביטוח תלמידים	1313212420		
32	62	88	88			צורים - חשמל	1813212431			0	0	צורים - סל תרבות	1313212490		
40	77	75	75			צורים - מים	1813212432	42	75	84	151	צורים-קרן קרב	1313212491		
0	23	25	25			צורים-ביטוח תלמידים	1813212441	150	392	360	341	צורים - שרתים/מזכירים	1313212920		
3						צורים - טלפון	1813212540								
121	291	304	304			צורים - קבלנים ניקיון	1813212750					צורים - ח.לימוד	1313212921		
119	427	377	55			צורים - גפן סל בית ספרי	1813212816	105	378	322		צורים - גפן סל בית ספרי	1313212923		
42	74	84	214			צורים - קרן קרב	1813212811								
485	1,260	1,226	1,015			סה"כ צורים		297	869	791	517	סה"כ צורים			
149	341	337	310	1.25	3.00	לביא - שכר	1813213110	0	35	34	34	לביא - ביטוח תלמידים	1313213420		
30	57	77	77			לביא - חשמל	1813213431			0	0	לביא - סל תרבות	1313213490		
20	37	30	30			לביא - מים	1813213432	55	93	109	209	לביא - קרן קרב	1313213491		
0	35	34	34			לביא - ביטוח תלמידים	1813213441	218	559	498	471	לביא - שרתים/מזכירים	1313213920		
2						לביא - טלפון	1813213540								
135	330	337	336			לביא - קבלנים ניקיון	1813213750					לביא - ח.לימוד	1313213921		
102	411	322	58			לביא - גפן סל בית ספרי	1813213816	89	345	262		לביא - גפן סל בית ספרי	1313213923		
55	98	109	295			לביא - קרן קרב	1813213811								
493	1,309	1,246	1,140			סה"כ לביא		362	1,032	903	714	סה"כ לביא			
141	127	131	122	1.00	2.00	קסם - שכר	1813214110	11	11	11	11	קסם-ביטוח תלמידים	1313214420		
24	21	25	25			קסם - חשמל	1813214431			0	0	קסם-סל תרבות	1313214490		
18	15	21	21			קסם - מים	1813214432	181	191	167	158	קסם-שרותים/מזכירים/נ	1313214920		
11	11	11	11			קסם - ביטוח תלמידים	1813214441			0	0	קסם-ח.הורים/א.שכפול	1313214921		
2						קסם - טלפון	1813214540								
119	109	115	115			קסם - קבלנים ניקיון	1813214750			0	0	קסם-שונות	1313214922		
121	170	134	19			קסם - גפן סל בית ספרי	1813214816	104	147	114		קסם-גפן סל בית ספרי	1313214923		
210	205	230	230			קסם - שימוש בקרקע למבנה	1813214410								
30	29	29	29			קסם-יוזמות חינוכיות	1813214814								
676	687	696	572			סה"כ קסם		296	349	292	169	סה"כ קסם			

מינהל חינוך

באחריות מנהל אגף / ממלא מקום

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2024	הערכת ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2023	משרות	עובדים	שם חשבון	פרק סעיף	תקציב 2024	הערכת ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2023	שם חשבון	פרק סעיף
173	336	297	280	1.00	2.00	מעיינות - שכר מינהלה	1813215110					מעיינות-ת"ן	1313215422
0	0	72	72	0.00	0.00	מעיינות - מורים	1813215210	0	27	21	21	מעיינות-ביטוח תלמידים	1313215420
0	13	13	13			מעיינות - אחזקה	1813215420			0	0	מעיינות-סל תרבות	1313215421
7	21	10	10			מעיינות - מיס וביוב	1813215431					מעיינות-קרן קרב	1313215491
12	29	32	32			מעיינות - חשמל	1813215432	170	378	315	298	מעיינות-שרתים/מזכירים/נ.עצמי	1313215920
0	27	21	21			מעיינות - ביטוח תלמידים	1813215441			0	0	מעיינות-ח.לימוד	1313215921
3						מעיינות - טלפון	1813215540						
79	183	248	259			מעיינות - קבלנים ניקיון	1813215750					מעיינות-הכנסות שונות	1313215923
0	20	20	20			מעיינות - שרותי גינון	1813215751			-	-	מעיינות-הכנסות שונות	1313215922
178	290	273	43			מעיינות - גפן ל בית ספרי	1813215816	158	246	230		מעיינות-גפן סל בית ספרי	1313215923
	0	30	30			מעיינות - יוזמות פדגוגיות	1813215752						
0	65	65	65			מעיינות - הוצ' לפתיחת בית הספר	1813215781						
	0	0	0			מעיינות - הקצבה שוטף לתלמיד	1813215810						
	0	0	0			מעיינות - סל תרבות	1813215812						
0	30	30	30			מעיינות - רכישת ציוד יסודי	1813215930						
75	180	240	240			מעיינות - שכר דירה ב"ס	1813215410					מעיינות-השתת' בשכר דירה מ. החינוך	1313215924
0	54	54	54			מעיינות - יוזמות חינוכיות	1813215813						
527	1,248	1,405	1,169			סה"כ מעיינות		328	651	566	319	סה"כ מעיינות	
197	56	150	150			ליווי ניהול עצמי	1813230751					אופק+ריווח כיתות - חריגות	1313250420
950	887	1,200	1,200	7.00	25.00	אופק	1813250110					אופק הכנסות ביה"ס	1313250760
150	115	145	145			אופק+ריווח כיתות -פעולות	1813250760	50	23	180	180	אופק הכנסות ביה"ס	1313250430
400	587	400	400	3.00	8.00	העסקת עובדים כנגד הכנסה	1813260110	400	565	400	400	העסקת עובדים הכנסה כנגד הוצאה	1313260440
160	128	248	248			ב"ס מוכר - חוק נהרי	1813260810						
40	18	32				גפן - סל בית ספרי - מוסדות לא מתוקצבים	1813261810						
1,001	729	767	-	8.00	20.00	גפן - שכר בתי ספר מנגנים	1813281110	297	113	113	195	גפן - השתת' בתי ספר (כולל הורים) - בתי ספר מנגנים	1313281421
						גפן - העסקת פסיכולוגים שפ"ח	1813284750	-	76	195		גפן - השתת' הורים - בתי ספר מנגנים	1313281420
73	30	70				גפן - שכר אתגרים	1813283110			-	-	גפן - השתת' מ. החינוך - בתי ספר מנגנים	1313281920
90	-	80	-	0.75	1.00	גפן - אתגרים במגר הערבי	1813283750			-	-	גפן - השתת' מ. החינוך - מחלקת נוער	1313282920
158	173	173				גפן - שכר להבה	1813282110	248	208	228		גפן - השתת' מ. החינוך - אתגרים במגזר הערבי	1313283920
78	78	70	-	0.50	1.00	גפן - פעולות תוכנית להבה	1813282750	1,805	1,805	1,266		גפן - הכנסות מ. החינוך	1313280920
46	46	50				גפן - סדנאות והכשרות נוער בקיץ	1813282751						
140	138	140				גפן - פעילות שוטפת נוער	1813282780						
46	46	46				גפן - שכר	1813280113						
-	9	605	-	-	-								
3,529	3,040	4,176	2,143					2,800	3,098	2,382	580		
21,197	24,981	25,984	21,742			סה"כ חינוך יסודי		16,682	21,119	18,504	13,727	סה"כ חינוך יסודי	

מינהל חינוך

באחריות מנהל אגף / ממלא מקום

הוצאות								הכנסות							
תקציב 2024	הערכת ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2023	משרות	עובדים	שם חשבון	פרק סעיף	תקציב 2024	הערכת ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2023	שם חשבון	פרק סעיף		
4,126	3,938	3,971	2,980	28.00	40.00	סייעות כיתתיות	1813300110	2,922	2,684	2,441	1,980	השתל"מ. החינוך סייעות כיתתיות	1313300920		
55	54	57	57			חינוך מיוחד שונות-אלון	1813300780								
115	81	105	105			חינוך מיוחד הזנה אלון	1813300782	115	92	105	105	בי"ס אלון-הזנה	1313300925		
115	118	227	227			גני חינוך מיוחד-הזנה	1813300783	115	74	227	227	גני חינוך מיוחד-הזנה	1313300922		
40	27	50	50			ח.מיחד שונות גנים	1813300781	350	348	198	198	חינוך מיוחד הכנסות שונות	1313300921		
127	179	220	220	1.00	1.00	סייעות כיתתיות בעלויות חוץ	1813304110	127	179	220	220	חיוב בעלויות בגין בגין העסקת סייע	1313300440		
50	17	50	50			פורום הצמדי-עבודות קבלניות	1813300750								
10,050	10,122	10,063	7,100	76.00	157.00	סייעות אישיות חוק שילוב	1813301110	9,355	9,345	8,472	6,150	סייעות חוק שילוב	1313301920		
1,139	1,024	1,196	762			סייעות חוק שילוב-שירות חוץ	1813301760	0	0	114	114	השתל' רשויות-סייעות שילוב	1313301440		
42						פיתוח מקצועי סייעות	1813301750	42				גנ-פמ. החינוך - פיתוח מקצועי סייעות	1313301921		
4,668	5,084	5,066	3,866	34.00	62.00	סייעות רפואיות	1813302110	3,226	3,435	3,362	2,725	סייעות רפואיות	1313302920		
330	404	412	412			סייעות רפואיות - שירותי חוץ	1813302760								
2,359	2,467	2,422	1,700	17.00	22.00	סייעות תגבור ע"ח מועצה	1813303110	0	9	100	100	השתל' משרד החינוך-הצטיידות חיל	1313300924		
65	60	65	50			הצטיידות חינוך מיוחד פרטני	1813300931	65	38	65	50	השתל' מ. החינוך-הצטיידות פרטני	1313300926		
30	9	30	30			הצטיידות חינוך מיוחד	1813300930	30	0	30	30	חינוך מיוחד - הכנסות הצטיידות	1313300927		
13						רטורנו הצטיידות - קול קורא	1813320930	13				מ. החינוך-רטורנו הצטיידות - קול קורא	1313320921		
640	1394	540				חינוך - ח. מיוחד צור הדסה הוצאה	1813300789	1,297	2,497	1,680		חינוך - ח. מיוחד צור הדסה הכנסות	1313300799		
23,964	24,978	24,474	17,609			סה"כ סייעות+אחר ח.מייוחד		17,657	18,701	17,014	11,899	סה"כ סייעות+אחר ח.מייוחד			
212	201	190	180	1.50	2.00	שכר איתנים - שרתים / מזכיר	1813310110								
5	0	5	5			הוצ' שונות איתנים	1813310780	191	200	186	176	איתנים - מ.החינוך שרתים מזכירים	1313310920		
40	27	40	40			הצטיידות טף הרים (איתנים)	1813310930	1,050	1,034	962	827	איתנים - סייעות כיתתיות(טף הרים)	1313310922		
1,271	1,201	1,200	967	8.20	9.00	שכר איתנים סייעות	1813311110	40	27	40	40	איתנים - השתל"מ.החינוך הצטיידות	1313310923		
245	245	281	250			רטורנו החזר הוצאות	1813320760	245	245	281	250	רטורנו-הכנסות ממשרד חינוך	1313320920		
1,773	1,674	1,716	1,442			סה"כ איתנים		1,526	1,506	1,469	1,293	סה"כ איתנים			
495	402	350	350			מרחבים - הסעות חוגי מצטיינים	1813400710	200	205	184	174	מרחבים - חוות ומרכזים	1313400920		
265	256	260	250	2.00	2.00	מרחבים- שכר ע.מנהל (חדש)	1813400110	65	0	65	65	מרחבים - תלמידי חוץ	1313400425		
644	648	606	606	5.00	24.00	מרחבים שכר-עובדי הוראה	1813410110	644	649	606	606	מרחבים - שכל"מ מורים	1313400421		
120	114	117	117			מרחבים - ניקיון	1813410750					מרחבים - שכל"מ מנהלה	1313400422		
65	0	65	65			מרחבים-החזר אגרות לימודי חוץ	1813400752								
3	0	10	10			מרחבים - שונות	1813410781					מרחבים - שונות	1313400781		
1,592	1,420	1,408	1,398			בה"כ מרחבים		909	854	855	845	סה"כ מרחבים			

מינהל חינוך

באחריות מנהל אגף / ממלא מקום

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2024	הערכת ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2023	משרות	עובדים	שם חשבון	פרק סעיף	תקציב 2024	הערכת ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2023	שם חשבון	פרק סעיף
310	303	288	275	2.00	2.00	חוזה חקלאית	1813700110	299	280	245	232	חוזה חקלאית - משרד החינוך	1313700920
28	26	28	20			חוזה חקלאית - מים	1813700432						
43	42	43	9			חוזה חקלאית - קבלנים ניקיון	1813700750						
10	7	10	10			חוזה חקלאית - שונות	1813700781						
250	250	250	250			חוזה חקלאית - הקצבת מועצה	1813700813						
66	66	150	150			חוזה חקלאית - הקצבות יעדיות	1813700752	66	66	150	150	חוזה חקלאית - מ.החינוך יעודי	1313700921
707	694	769	714					365	346	395	382		
									-2	0	200	תוכנית ניצנים השתל' הורים	1313800420
-		100	100			ניצנים גני ילדים	1813810753	0		100	100	גני ילדים צהרונים - הכנסות משכר	1313810921
435	939	1,166	1,100			צהרונים - פעולות	1813810752	435	2,347	1,693	470	צהרונים - השתל' מ. החינוך	1313810920
	0	120	120			מסגרות קיץ-תקורות	1813800761		0	0	480	מסגרות קיץ- השתת' הורים ב"ס+ג	1313804410
0	708	654	1,300	0.00	0.00	מסגרות קיץ - שכר	1813800110	560	640	989	650	השתל' הורים מסגרות קיץ גני ילדים	1313804420
620	1,135	900	900	3.50	12.00	מסגרות קיץ-שכר גנים	1813801110	1,200	1,504	1,997	1,800	מסגרות קיץ-הכנסות משרד החינוך	1313800920
	0	0	250	0.00	0.00	מסגרות קיץ-שכר צהרונים	1813802110						
700	533	762	855			מסגרות קיץ - הסעות	1813800710	850	1,581	733	1,100	מסגרות קיץ-הסעות	1313800923
1,290	1,835	2,000	1,000			מסגרות קיץ - פעולות	1813800750			0	10	מסגרות קיץ-הכ' משרד החינוך חנ"מ	1313800922
827	-	-	-	6.75	20.00	מסגרות בחופשות - שכר	1813820110	310	378			מסגרות בחופשות - השתת' הורים (פסח מלא, חנוכה ללא צור הדסה)	1313820420
775						מסגרות בחופשות - פעולות	1813820750	1,301				מסגרות בחופשות - השתת' מ. החינוך (פסח מלא, חנוכה ללא צור הדסה)	1313820920
4,647	5,150	5,702	5,625			סה"כ חינוך מיוחד+אחר		4,656	6,448	5,512	4,810	סה"כ מסגרות קיץ	
53,880	58,897	60,053	48,530			סה"כ חינוך יסודי		41,795	48,974	43,749	32,956	סה"כ חינוך יסודי	

מינהל חינוך

באחריות מנהל אגף / ממלא מקום

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2024	הערכת ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2023	משרות	עובדים	שם חשבון	פרק סעיף	תקציב 2024	הערכת ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2023	שם חשבון	פרק סעיף
						מילוי מקום ע.הוראה	1815220753	76	76	72	72	הר טוב תיכון - ביטוח תלמידים	1315210410
70	67	70	70			שימוש במתקני יד חריף	1815210762	1,550	1,534	1,309	1,226	הר טוב תיכון - סל תלמיד חט"ב	1315210920
22						מסיבות כיתתיות	1815210816	22		0	0	הר טוב תיכון - מסיבות כיתתיות	1315210926
1,746	1,677	1,609	1,721	11.00	11.00	שכר ע.מנהל ה.טוב	1815210110	50	71	70	70	הר טוב תיכון - הכנסות שונות מ.ה	1315210923
71	71	71	71			אחזקה מקיף הר טוב	1815210420	0	24	25	0	הר טוב תיכון - השתת' מ. החינוך-ה	1315210925
82	72	122	122			מקיף הר טוב מים וביוב	1815210431						
271	270	255	255			מקיף הר טוב חשמל	1815210432						
76	76	72	72			ביטוח תאונות אישיות	1815210441	2,000	1,808	2,040	1,910	הר טוב תיכון - השאלת מורים	1315220921
48	47	44	44			א.רכב מנהל ב"ס הרטוב-ליסינג	1815210531	14,500	13,688	13,366	12,352	הר טוב תיכון - שכל"מ על יסודי	1315221920
20	18	22	20			א.רכב מנהל ב"ס הרטוב-דלק ושונ	1815210532						
0	24	25	0			ב"ס מקיף הר טוב-הכלה והשתלבות	1815210815						
20	0	20	20			הסעות קבלנים	1815210710	60	1	100	100	מקיף הר טוב - הכנסות יעודיות מ.ה	1315230920
629	614	598	598			שרותי נקיון	1815210750	924	894	695		הר טוב תיכון - גפן	1315210921
0	19	24	24			שירותי אבטחה וגינון	1815210751						
24						הוצאות גינון	1815210782						
100	123	258	30			הוצ' שונות הר טוב	1815210780						
0	0	190				יזומות פדגוגיות - תיכון הר טוב	1815210752						
0	0	10	10			הוצאות מ.הר טוב-אחר	1815210781						
924	894	764	103			מקיף הר טוב - גפן	1815210816						
15,150	14,883	13,889	13,211	76.00	98.00	שכר ע.הוראה ה.טוב	1815220110						
2,500	2,716	2,830	2,830			שאלת מורים מ.החינוך	1815220760						
310	305	264	264	2.14	3.00	שכר רדיו אזורי	1815225110						
9	6	9	9			הסעות למגמת רדיו אזורי	1815225710						
47	44	63	63			תפעול רדיו אזורי - עבודות קבלניות	1815225750						
60	1	100	100			הקצבות יעודיות-מקיף הר טוב	1815230780						
22,179	21,927	21,309	19,637			סה"כ מקיף הר טוב		19,182	18,096	17,677	15,730	סה"כ מקיף הר טוב	
128	307	367	367	1.00	2.00	שכר ע.מנהל חט"ב צור הדסה	1815310110	128	307	367	367	אור תיכון - השתת' ברנקו וייס בשכר	1315330490
1,189	2,808	2,860	2,860			הקצבה ברנקו וייס	1815320810					אור תיכון - שכל"מ על יסודי אור	1315321920
0	0	120	120			אור תיכון - בית ספר היברידים	1815330814						
1,317	3,115	3,347	3,347			סה"כ תיכון אור		128	307	367	367	סה"כ תיכון אור	
236	277	255	255	2.00	2.00	שכר ע.מנהל משלב יצירתי - ה	1815410110	236	277	255	255	דרור תיכון - השתת' ברנקו וייס בשכר	1315410490
800	768	954	954			דרור תיכון - הקצבה לברנקו וייס	1815410813					דרור תיכון - סל תלמיד חט"ב	1315410920
1,036	1,045	1,209	1,209			סה"כ ב"ס משלב יצירתי		236	277	255	255	סה"כ ב"ס משלב יצירתי	

מינהל חינוך

באחריות מנהל אגף / ממלא מקום

הוצאות							הכנסות						
תקציב 2024	הערכת ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2023	משרות	עובדים	שם חשבון	פרק סעיף	תקציב 2024	הערכת ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2023	שם חשבון	פרק סעיף
1,750	1,674	1,694	1,694			הקצבה יעודית ע.כרם	1815600812			-	-	עין כרם - סל תרבות	1315600490
0		0	0			סל תרבות ע.כרם	1815600813					עין כרם - השתת'.מ.החינוך	1315600920
1,750	1,674	1,694	1,694			סה"כ עין כרם		-	-	-	-	סה"כ עין כרם	
136	133	120	120	1.00	1.00	משכורות ביה"ס עין ראפה תינ	1815700110	136	133	120	120	עין נקובה ראפה תינון - השתת' בר	1315702490
651	654	668	668			הקצבה ב"ס ברנקו וייס-ע.קבלניו	1815700750						
787	787	788	788			סה"כ תינון עין ראפה		136	133	120	120	סה"כ תינון עין ראפה	
708	773	823	738			אמית נחשון-הקצבה	1815702810						
708	773	823	738			סה"כ אמית נחשון		-	-	-	-	סה"כ אמית נחשון	
250	260	160	160	1.00	1.00	רכז מעורבות חברתית	1815900110	50	49	40	40	רכז מעורבות חברתית	1315900920
20	14	20	20			מעורבות חברתית הוצ' שונות	1815900780						
47	47	47				שי לתלמיד - תינון	1815000780						
								1,513	2,118	1,555		חינוך - בתי ספר תינוניים צור הדסה	1315000799
28,094	29,595	29,397	27,593			סה"כ על יסודי		21,245	20,980	20,014	16,512	סה"כ על יסודי	
4,342	4,562	4,692	4,692			שמירת מוסדות חינוך	1817100750	332	332	286	273	השתת'.מ.החינוך - קב"ט	1317100920
0	0	105	105			שמירה מוסדות חינוך-תוספת ע"ח רשות 100%	1817100751	2,823	2,986	3,852	3,852	השתת'.משטרת ישראל-	1317100990
0	0	0	297			שמירה - זוהרים	1817110750	129	0	129	129	השתת' מוסדות לא רשמי בשמירת	1317100430
325	231	270				חינוך - צור הדסה שמירה מוסדות חינוך	1817100789	532	242	420	297	שמירה ובטחון זוהרים-מ. החינוך	1317110920
4,667	4,793	5,067	5,094			שמירה וביטחון		3,816	3,560	4,687	4,551	חינוך - שמירה מוסדות חינוך צור הדסה	1317100799
4,097	3,936	3,998	3,150	15.65	22.00	שירות פסיכולוגי - שחר חינוכי	1817300110	20	8	28	28	שמירה וביטחון - מרכז משלים עצמ	1317300420
240	296	258	130	1.50	5.00	שירות פסיכולוגי - משכורות פ	1817300210	2,500	2,463	2,590	2,377	שירות פסיכולוגי - משרד החינוך	1317300920
		0	128			שכר שעות הדרכה וקול קורא	1817300211						
		5	5			שירות פסיכולוגי - כנסים והשתלמויות	1817300520						
48	47	46	44			א.רכב-מנהלת שפי" לסינג	1817300537						
30	30	34	32			א.רכב מנהלת שפי"-דלק ושונות	1817300538						
15	6	15	15			שירות פסיכולוגי - משרדיות	1817300560		2				
103	100	103	103			שירות פסיכולוגי - הדרכה	1817300750	213	213	224	224	שירות פסיכולוגי - הדרכה משרד ה	1317300921
40	34	40	40			שירות פסיכולוגי - מרכז משלים טיפול	1817300751						
125	69	125	210			העסקת פסיכיאטר-עבודות קבלניות	1817300752						
0						העסקת מטפלות באומנות - עבודות קבלניות							
17	12	17	17			שירות פסיכולוגי - הוצ' שונות	1817300780						
9	3	9	9			שירות פסיכולוגי - רכישת ציוד יסודי	1817300930						
113	158					חינוך - שירות פסיכולוגי צור הדסה הוצאה	1817300789	211	296	130		חינוך - שירות פסיכולוגי צור הדסה	1317300799
4,837	4,691	4,650	3,883			שפי"י		2,944	2,982	2,972	2,629	שפי"י	

מינהל חינוך

באחריות מנהל אגף / ממלא מקום

הוצאות								הכנסות							
תקציב 2024	הערכת ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2023	משרות	עובדים	שם חשבון	פרק סעיף	תקציב 2024	הערכת ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2023	שם חשבון	פרק סעיף		
20	0	20	0	0.00	1.00	שכר - מעונות יום הדרכה	1817650110								
96	71	83	0	0.50	1.00	שכר - ממנוה על מעונות	1817651110	70	151	66		השתל"מ. החינוך - ממנוה מעונות	1317651920		
0		560	517			מעונות יום-הדרכה פדגוגית-עבודות קבלניות	1817650750	16	15	20	20	פעוטונים-הסעות צד ג'	1317650425		
19	0	119	119			פעוטונים הסעות קבלנים	1817650710	900	861	977	583	מעונות יום השת"מ. התמ"ת	1317650980		
900	951	977	644			פעוטונים עבודה מעונות	1817650760	0	195	580	517	מעונות יום - דריכה פדגוגית - הכל	1317650920		
15	2	30	30			מעונות יום וקיבוצים - שונות	1817650781	24	24			פעוטונים-הכנסות משכ"ד	1317650920		
5	3	5	5			הוצאות שונות	1817650780								
1,055	1,027	1,794	1,315			פעוטונים		1,010	1,246	1,643	1,120				
714	722	689	670	4.00	4.00	שכר קב"ס	1817700110	410	441	432	413	קב"ס- משל השתת.מ.החינוך	1317700920		
38	36	35	33			ליסינג-קצינת ביקור סדיר	1817700530								
19	17	19	17			דלק ושונות-קצינת ביקור סדיר	1817700531								
0	0	0	20			מרכז להטב עבודות קבלניות	1817720750								
55	55					חינוך - מקבס צור הדסה הוצאות	1817700789	85	85			קבס צור הדסה - הכנסות	1317700799		
826	830	743	740			סה"כ קב"ס		495	526	432	413	סה"כ קב"ס			
120	119	135	132			מועדוניות עין ראפה	1817710781	157	158	135	132	מועדוניות מניפה	1317710920		
100	20	135	132			מועדוניות מניפה	1817710782	157	158	135	132	מועדוניות עין ראפה	1317710921		
25						מניעת נשירה - עבודות קבלניות	1817730750								
100	62	125	125	0.75	1.00	שכר-מניעת נשירה	1817730110	60	98	60	60	מניעת נשירה	1317730921		
345	201	395	389			סה"כ מועדוניות		374	414	330	324	סה"כ מועדוניות			
8,220	8,382	9,450	9,450			ח.רגיל הסעות מח.תחבורה-צהובים	1817800710	100	99	100	100	הסעות - קנסות קבלני הסעות	1317800421		
28,833	33,006	27,999	26,300			ח.רגיל הסעות קבלנים	1817800750	100	161	150	150	הסעות - השתת' הורים בהסעות	1317800420		
0	0	10	10			ח.רגיל החזר הוצאות	1817800760	31,748	34,267	29,959	30,100	הסעות - חינוך רגיל - מ.החינוך	1317800920		
						ח.רגיל הסעות מח.תחבורה-חברה לפ	1817800797	15,628	16,138	15,400	15,400	הסעות - ח.מייוחד - משרד החינוך	1317810920		
21,011	24,444	17,650	15,600			ח.מייוחד הסעות קבלנים	1817810750	8,987	9,027	8,500	8,500	הסעות - לוי הסעות מ.החינוך	1317820920		
2,099	2,377	2,410	2,410	17.00	25.00	ליווי הסעות-חינוך מיוחד	1817820110	1,182	1,518	1,263	870	הסעות - ע.הוראה מ.החינוך	1317830920		
16,158	17,008	11,100	11,100			ליווי הסעות ח.מייוחד	1817820750	71	70	76	76	הסעות קידום נוער/הילה	1317860920		
1,262	1,575	1,662	924			הסעות ע.הוראה-קבלני הסעות	1817830750	141	141	141		מ. החינוך - הסעות רמת רחל	1317800921		
170	284	210	210			הסעות חריגים	1817840753								
700	896	1,176	926			הסעות היברידי	1817840754								
0	0	0	200			החזר הוצ' מגזר חרדי	1817860750								
200	135	200				החזר הוצ' מגזר חרדי	1817860780								
140	70	160				החזר הוצאות נסיעות ממ"ח	1817861780								
141	141	141				החזר הוצאות נסיעה רמת רחל	1817800781								
1,818	2,021	1,850				חינוך הסעות - צור הדסה הוצאות	1817800789	4,320	5,323	4,900		חינוך - הסעות צור הדסה הכנסות	1317800799		
80,752	90,339	74,018	67,130			סה"כ הסעות		62,277	66,744	60,489	55,196	סה"כ הסעות			

מינהל חינוך

באחריות מנהל אגף / ממלא מקום

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2024	הערכת ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2023	משרות	עובדים	שם חשבון	פרק סעיף	תקציב 2024	הערכת ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2023	שם חשבון	פרק סעיף
1,100	484	1,200	1,400			אגרות חוץ חינוך רגיל	1817900760	200	184	295	295	אגרות מתלמידי חוץ	1317900410
2,400	2,670	3,000	3,000			אגרות חוץ חינוך מיוחד	1817900761					הכנסות מזכיינות	1317910670
400	415	450	450			אגרות חוץ אולפנות	1817910760						
0	23	81	81			משלחות לחו"ל	1817920810						
0	0	29	29			הנחות תלמידים	1817930810						
415	470	155				חינוך - צור הדסה אגרות לימודי חוץ	1817900789	525	607	294		חינוך - אגרות תלמידי חוץ צור הדסה הכנסות	1317900799
4,315	4,062	4,915	4,960			סה"כ אגרות חוץ/אחר		725	791	589	295	סה"כ אגרות חוץ/אחר	
1,063	1,015	934	874	5.00	7.00	קידום נוער - שכר	1817950110	215	276	200	200	יחידה לקידום נוער	1317950920
2	4	2	2			קידום נוער - ביטוח	1817950441					קידום נוער - ביטוח - הכנסות משרד החינוך	1317950920
20	14	20	20			קידום נוער - הסעדה	1817950511	0	0	2	2	קידום נוער - ביטוח תלמידים	1317950420
20	14	20	20			קידום נוער - משרדיות	1817950560						
38	32	38	38			קידום נוער - פרוייקט מילה ושונות	1817950750						
15	11	15	15			קידום נוער - שונות	1817950780						
1,158	1,090	1,029	969					215	276	202	202	סה"כ קידום נוער	
97,955	107,033	92,611	84,480			סה"כ הסעות ושרות		71,856	76,539	71,344	64,730	סה"כ הסעות ושרותים	
						הוצאות שנים קודמות	1819999980						
0	0	6	6			סל תרבות	1819999760						
140	140	140	140			ערך גרט	1819999761						
140	140	146	146			שירותים אחרים		-	-	-	-	שירותים אחרים	
246,492	276,145	261,243	216,781			סה"כ פרק החינוך		185,214	210,007	196,078	154,639	סה"כ פרק החינוך	
61,278	66,138	65,165	62,142			השתתפות המועצה							

תשלומים בלתי רגילים

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2024	הערכת ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2023	משרות	עובדים	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2024	הערכת ביצוע 2023	תקציב מעודכן 2023	תקציב 2023	שם הסעיף	פרק סעיף
218	276	204	204	0.00	0.00	השתת' פנסיונרים	1991700111	0	1,610	1,255	1,800	מענק ישוב גדול-מ. הפנים	1594000913
17,597	17,348	17,355	16,800	105.00	205.00	פנסיונרים - שכר	1991700310	0	1,364	1,600	1,600	מענק למימון הסכמי שכר	1599900910
								1,400				מענק למימון הסכמי שכר	1196000910
								551	0			החזר קופות פנסיה	1590000410
								272	288	272	272	השתת' בתשלומי פנסיה	1590000591
80	1,271	80	80			הוצאות שנים קודמות	1994000981	0	2,686	0		הכנסות בגין שנים קודמות	1590000490
								374	187	374	374	החזר הלוואה מושב אורה	1590000691
14,117	15,077	12,868	14,000			הנחות לזכאים עפ"י חוק	1995000800					השתת' מ. הפנים -שיפוי ארנונה עסקים	1594000912
0	0	0	700			מענק יישוב גדול	1994000810	13,111	16,037	16,037	13,400	העברה מקרנות פיתוח-הלון	1590000590
450	520	608	150			חירום - הוצאות שונות	1994000780	1,000	1,743	908		השתת' משרד הפנים - מלחמת חרבות ברזל	1594000914
590	697	300	0	4.00	4.00	שכר - חירום	1994000110	0	10,000	10,000		הלוואה לכיסוי גרעון	1599100780
78	78	78	78			הוצאות עודפות	1994000970	850	840	190	20	הכנסות מימון	1590000660
283	279	250	250	1.00	1.00	שכר-חברה כלכלית	1990000110	280	279	250	250	השתת' בתשלום שכר חבר	1590000592
33,413	35,546	31,743	32,262			סה"כ הוצאות		17,838	35,034	30,886	17,716	סה"כ הכנסות	
15,575	512	857	14,546			השתתפות המועצה							