



הצעת תקציב 2025

מועצה מקומית צור הדסה

נערך בסיוע



מישור חשבות מוניציפלית בע"מ

תוכן עניינים

עמוד	נושא
3	דברי פתיחה
	<u>חלק ראשון - תקציב שוטף</u>
	<u>פרק א - תקציב, תרשימים ופילוחים</u>
5	1א תקציב פורמט משרד הפנים
7	2א תקציב לפי פרקים
8	3א תקציב הכנסות והוצאות נטו
	<u>פרק ב - שינויים מול שנה קודמת</u>
10	שינויים עיקריים לעומת שנה קודמת
	<u>נספחים</u>
12	נספח שבר ותקן
	<u>חלק שני - תקציב שוטף פירוטים</u>
16	פירוט סעיפי תקציב - מס"ד נתוני התקציב

שבט תשפ"ה
פברואר 2025

לכבוד:
חברי המועצה המקומית
צור הדסה

שלום וברכה

הנדון: תקציב שנת 2025

לקראת ישיבת המועצה בשבוע הבא אני מצרף לעיונכם את טיוטת תקציב המועצה המקומית צור הדסה לשנת 2025.

שנת 2024 הייתה שנת ההקמה של המועצה כמועצה עצמאית. הגדרנו לעצמנו את יום ה-1 בספטמבר 2024 כיום שממנו והלאה נפעל עצמאית ולא נהיה תלויים עוד במועצה האזורית מטה יהודה. לשמחתנו, עמדנו ב"ה בתאריך זה ומזה כחצי שנה שהמועצה מספקת בעצמה את מרבית השירותים לתושביה.

שנת 2025 היא שנת ההתבססות של המועצה. שנה בה נשלים בע"ה את המבנה הארגוני של המועצה (תוך שאנו מקפידים על מבנה רזה ויעיל), ונבסס את היחידות והאגפים השונים. שנה בה אנו מקווים לחתום על הסכם גג עם משרד השיכון, הסכם שיחזק מאוד את היכולת הכספית של המועצה בכל הקשור למבני ציבור ולשיקום תשתיות בשכונות הוותיקות. אנחנו מקווים שהשנה יצא לדרך גם פרויקט השלמת מבנה הבריכה ומשרדי המועצה. השנה בכוונתנו גם לחזק באופן רוחבי שני תחומים: שיתוף – התושבים בגיבוש מדיניות המועצה; ושירות – חיזוק משמעותי של השירות לתושבים בכל הנושאים. אנו מקווים שנקבל השנה לראשונה את חלקנו בהכנסות המועצה האזורית מטה יהודה, כפי שהמליצה הוועדה הגיאוגרפית ואישור שר הפנים.

אני מבקש להודות לכל המנהלים והעובדים במועצה על מסירותם ומקצועיותם ועל היותם שותפים לתהליך ההיסטורי של הקמת הרשות; וכמובן גם לכם על היותכם שותפים מלאים לעבודה במליאת המועצה ובוועדות השונות.

מצפה להציג לכם את התקציב ולדון בו אתכם.

בברכה

תומר מוסקוביץ



פרק א | תקציב 2025

הצעת תקציב 2025



עֶרְךְ בְּסִיּוֹעַ

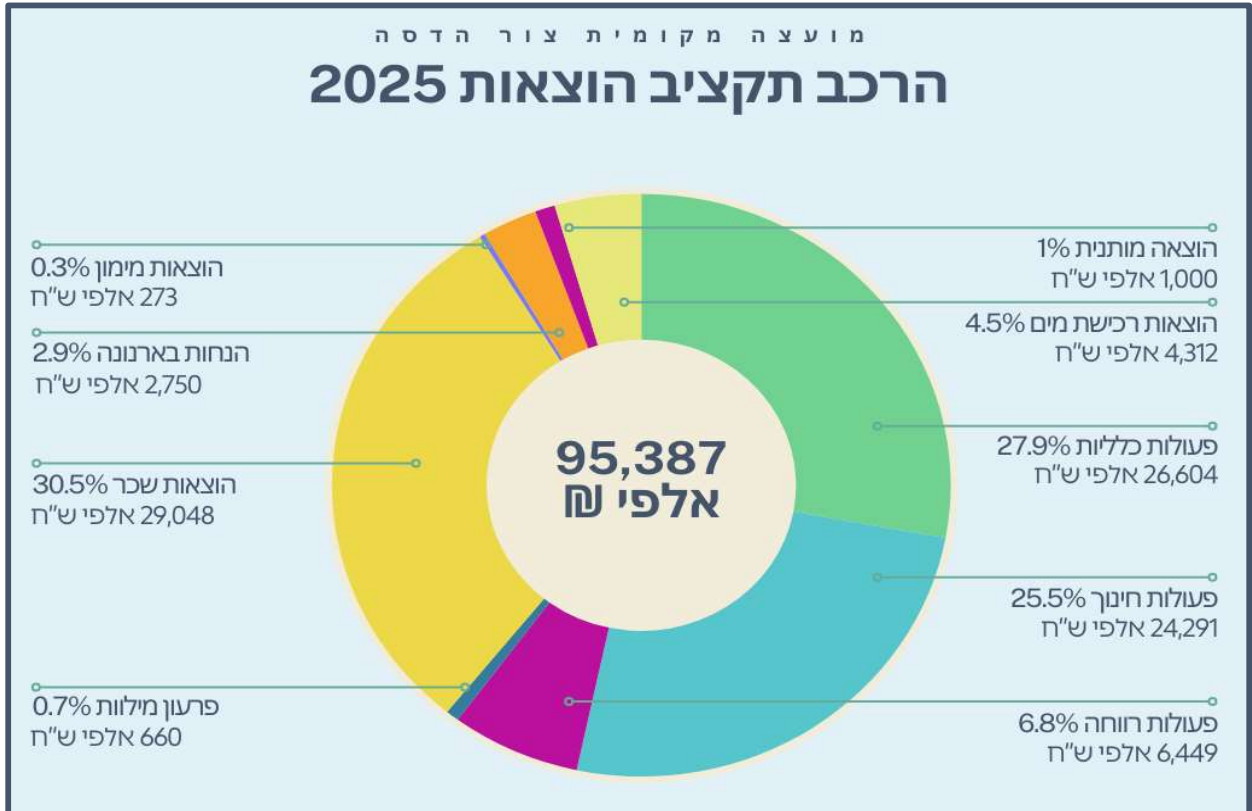
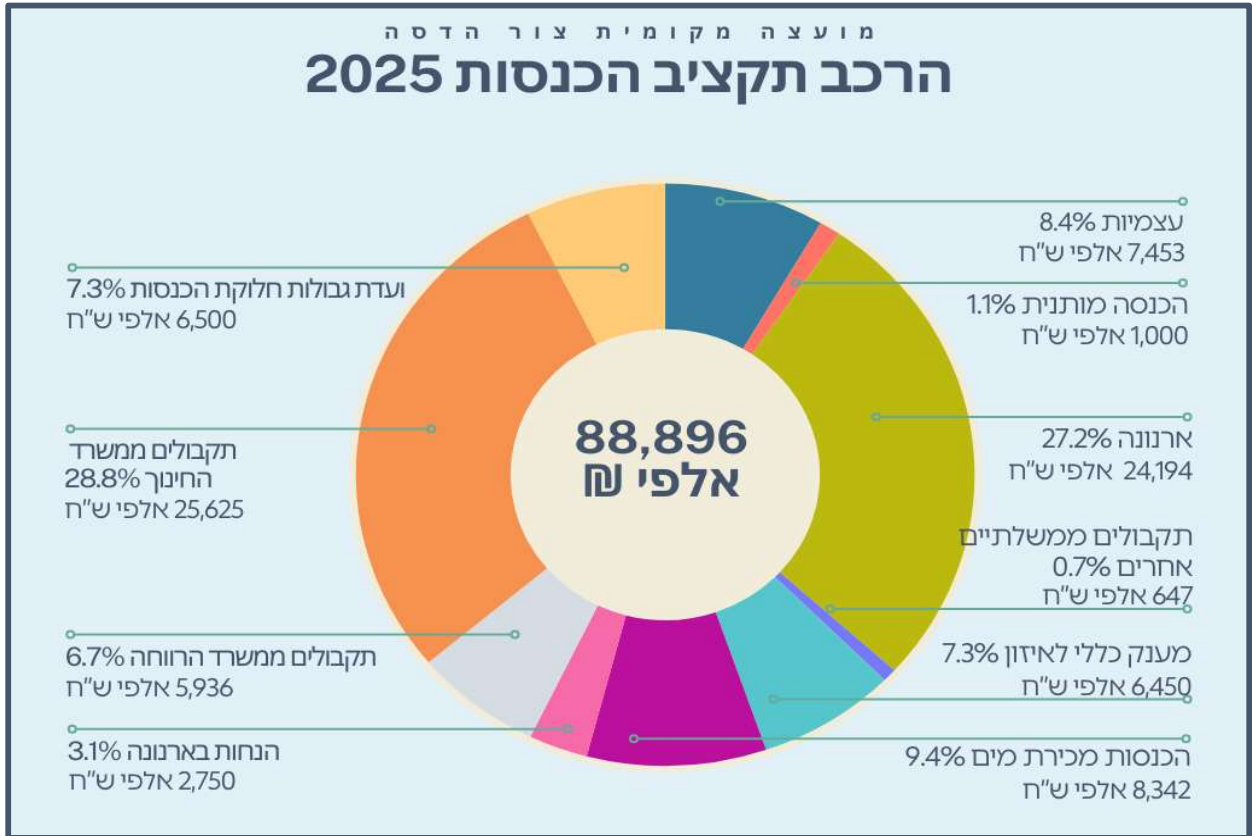


מישור חשבות מוניציפלית בע"מ

פרק א-1 תקציב פורמט משרד הפנים

סכומים מוצגים באלפי ₪

הצעת תקציב 2025	תחזית ביצוע 2024	תקציב 2024	פרק
הכנסות			
24,194	21,034	20,771	ארנונה כללית
8,342	4,987	4,525	הכנסות ממכירת מים
2,514	127	684	עצמיות חינוך
274	-	-	עצמיות רווחה
4,665	7,670	7,197	יתר עצמיות
39,988	33,818	33,176	סה"כ הכנסות עצמיות
25,625	12,660	17,117	תקבולים ממשרד החינוך
5,936	2,555	3,631	תקבולים ממשרד הרווחה
422	321	818	תקבולים ממשלתיים אחרים
6,450	6,477	5,920	מענק כללי לאיזון
-	1,613	-	מענקים מיועדים
38,433	23,626	27,486	סה"כ תקבולי ממשלה
225	3,326	3,096	תקבולים אחרים
78,646	60,769	63,758	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון והנחות ארנונה
2,750	2,087	1,514	הנחות בארנונה (הכנסות)
6,500	-	2,000	ועדת גבולות חלוקת הכנסות
87,896	62,856	67,272	סה"כ הכנסות
1,000			הכנסות מותנות
88,896	62,856	67,272	סה"כ הכנסות כולל מותנה
הוצאות			
(9,763)	(7,332)	(7,916)	הוצאות שכר כללי
(26,604)	(22,114)	(22,489)	פעולות כלליות
(4,312)	(3,700)	(3,050)	הוצאות רכישת מים
(40,679)	(33,146)	(33,454)	סה"כ כלליות
(17,390)	(5,455)	(8,285)	שכר עובדי חינוך
(24,291)	(22,905)	(22,133)	פעולות חינוך
(41,681)	(28,360)	(30,418)	סה"כ חינוך
(1,895)	(539)	(530)	שכר עובדי רווחה
(6,449)	(3,969)	(5,020)	פעולות רווחה
(8,344)	(4,508)	(5,550)	סה"כ רווחה
(90,704)	(66,015)	(69,422)	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
(660)	-	-	פרעון מלוות אחרות
(660)	-	-	סה"כ פרעון מלוות
(273)	(207)	(215)	הוצאות מימון
(91,637)	(66,222)	(69,638)	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון והנחות ארנונה
-	(2,290)	(2,920)	העברות והוצאות חד פעמיות
(2,750)	(2,087)	(1,514)	הנחות בארנונה (הוצאות)
(94,387)	(70,598)	(74,072)	סה"כ הוצאות
(1,000)			הוצאה מותנית
(95,387)	(70,598)	(74,072)	סה"כ הוצאות כולל מותנה
(6,491)	(7,742)	(6,800)	עודף / (גרעון)



פרק א2- הצעת תקציב לשנת 2025

סכומים מוצגים באלפי ₪

הצעת תקציב 2025	תחזית ביצוע 2024	תקציב 2024	מספר הפרק	פרק
הכנסות				
26,944	23,121	22,285	11	מיסים
1	272	-	12	אגרות
72	-	-	15	מוסדות
7,450	8,090	5,920	19	מענקים
169	7	-	21	תברואה
2,356	2,345	2,233	22	שמירה ובטחון
50	-	-	23	תכנון ובנין עיר
834	674	521	24	נכסים ציבוריים
-	10	-	28	פיקוח עירוני
28,154	12,787	17,801	31	חינוך
950	631	1,298	32	תרבות
6,210	2,555	3,631	34	רווחה
189	111	172	35	דת
8,342	5,268	4,525	41	מים
420	-	-	46	חשמל
30	3,660	3,790	47	ביוב
125	262	76	51	הכנסות מימון
6,600	3,064	5,020	59	תקבולים בלתי רגילים
88,896	62,856	67,272		סה"כ הכנסות
הוצאות				
(5,133)	(4,214)	(4,473)	61	מנהל כללי
(4,474)	(3,064)	(2,868)	62	מנהל כספי
(273)	(207)	(215)	63	הוצאות מימון
(1,115)	(30)	(150)	64	מילואות
(5,310)	(5,439)	(4,834)	71	תברואה
(3,795)	(3,200)	(3,615)	72	שמירה ובטחון
(3,193)	(716)	(810)	73	תכנון ובנין עיר
(7,336)	(3,581)	(4,912)	74	נכסים ציבוריים
(1,585)	(1,202)	(1,040)	75	טקסים וארועים
(426)	(81)	(115)	78	פיקוח עירוני
(42,031)	(28,360)	(30,418)	81	חינוך
(2,444)	(2,446)	(3,022)	82	תרבות
(8,344)	(4,508)	(5,550)	84	רווחה
(250)	(170)	(140)	85	דת
(40)	(26)	(30)	87	איכות הסביבה
(5,203)	(5,130)	(4,147)	91	מים
(1,685)	(3,847)	(3,300)	97	ביוב
(2,750)	(4,377)	(4,434)	99	תשלומים בלתי רגילים
(95,387)	(70,598)	(74,072)		סה"כ הוצאות
(6,491)	(7,742)	(6,800)		עודף / (גרעון)

פרק א3- תקציב נטו

סכומים מוצגים באלפי ₪

ביצוע 2024	הצעת תקציב 2025			פרק	פרק הוצאות	פרק הכנסות
	יתרה	יתרה	הוצאות			
23,121	26,944	-	26,944	ארנונה		11
272	1	-	1	אגרות		12
-	72	-	72	מוסדות		15
8,090	7,450	-	7,450	מענקים כלליים		19
(4,214)	(5,133)	(5,133)	-	מינהל כללי	61	
(3,064)	(4,474)	(4,474)	-	מינהל כספי	62	
(207)	(273)	(273)	-	הוצאות מימון	63	
(30)	(1,115)	(1,115)	-	פרעון מילות	64	
(5,432)	(5,140)	(5,310)	169	תברואה	71	21
(855)	(1,439)	(3,795)	2,356	שמירה ובטחון	72	22
(716)	(3,143)	(3,193)	50	תכנון ובנין עיר	73	23
(2,907)	(6,502)	(7,336)	834	נכסים צבוריים	74	24
(1,202)	(1,585)	(1,585)	-	טקסים וארועים	75	25
(71)	(426)	(426)	-	פיקוח עירוני	78	28
(15,573)	(13,877)	(42,031)	28,154	חינוך	81	31
(1,815)	(1,494)	(2,444)	950	תרבות	82	32
(1,954)	(2,134)	(8,344)	6,210	רווחה	84	34
(59)	(61)	(250)	189	דת	85	35
(26)	(40)	(40)	-	איכות הסביבה	87	37
138	3,139	(5,203)	8,342	מים	91	41
-	420	-	420	חשמל	96	46
(188)	(1,655)	(1,685)	30	מפעל הביוב	97	47
262	125	-	125	הכנסות שנים קודמות		51
(1,313)	3,850	(2,750)	6,600	תקבולים ותשלומים בלתי רגילים	99	59
(7,742)	(6,491)	(95,387)	88,896	סה"כ		



פרק ב' | שינויים עיקריים למול שנה קודמת

הצעת תקציב 2025



עֶרְךְ בְּסִיּוֹעַ



מישור חשבות מוניציפלית בע"מ

פרק ב - שינויים עיקריים לעומת שנה קודמת

סכומים מוצגים באלפי ₪

הסבר	פער	תקציב 2025	תחזית ביצוע 2024	פרק	פרק הוצאות	פרק הכנסות
העלאה חריגה בהתאם למתווה תוכנית ההעצמה ותחזית סקר נכסים.	3,823	26,944	23,121	ארנונה		11
בשנת 2024 התקבלו מענקים גבוהים מהצפוי.	(640)	7,450	8,090	מענקים כלליים		19
השלמת תקן כ"א.	(919)	(5,133)	(4,214)	מינהל כללי	61	
השלמת תקן כ"א.	(1,411)	(4,474)	(3,064)	מינהל כספי	62	
	(66)	(273)	(207)	הוצאות מימון	63	
החזר הלוואות פיתוח.	(1,085)	(1,115)	(30)	פרעון מילואות	64	
	292	(5,140)	(5,432)	תברואה	71	21
	(584)	(1,439)	(855)	שמירה ובטחון	72	22
פעילות אגף הנדסה ואיוש כ"א, תקצוב ועדה מרחבית.	(2,427)	(3,143)	(716)	תכנון ובנין עיר	73	23
השלמת תקן כ"א.	(3,595)	(6,502)	(2,907)	נכסים צבוריים	74	24
	(383)	(1,585)	(1,202)	טקסים וארועים	75	25
	(355)	(426)	(71)	פיקוח עירוני	78	28
משק החינוך עובר לניהול עצמאי של המועצה ומשכך צפוי התייעלות.	1,696	(13,877)	(15,573)	חינוך	81	31
	(180)	(2,134)	(1,954)	רווחה	84	34
	(2)	(61)	(59)	דת	85	35
	(14)	(40)	(26)	איכות הסביבה	87	37
מעבר לתעריפים חדשים בהתאם להחלטת רשות המים וגילום מחיר הביוב במחיר המים.	3,001	3,139	138	מים	91	41
	(1,468)	(1,655)	(188)	מפעל הביוב	97	47
חלוקת הכנסות מטה יהודה.	5,163	3,850	(1,313)	תקבולים ותשלומים בלתי רגילים	99	59
	1,251	(6,491)	(7,742)	סה"כ		

נספח שכר ותקנים

הצעת תקציב
2025



עֶרְךָ בְּסִיּוֹעַ



מישור חשבות מוניציפלית בע"מ

נספח שכר לפי פרקים

סכומים מוצגים באלפי ₪

תקציב שכר 2025	תקציב משרות 2025	תחזית ביצוע 2024	ביצוע משרות 2024	פרק	פרק
814	1.00	746	1.00	נבחרים	נבחרים
1,790	7.00	1,253	5.01	מינהל כללי	61
2,326	9.00	1,455	4.62	מינהל כספי ומשאבי אנוש	62
4,930	17.00	3,454	10.63	סה"כ שכר מינהל	
431	3.00	363	1.66	שמירה ובטחון	72
1,028	4.00	369	1.21	תכנון ובנין עיר (הנדסה)	73
2,404	13.50	1,923	8.26	נכסים ציבוריים (שפ"ע)	74
286	1.50	73	0.50	פיקוח עירוני	78
4,148	22.00	2,728	11.62	סה"כ שכר שרותים מקומיים	
17,390	136.00	6,019	37.06	חינוך	81
528	3.00	490	1.46	תרבות וספורט	82
1,895	13.00	539	2.04	רווחה	84
157	2.00	97	0.67	דת	85
19,970	154.00	7,145	41.22	סה"כ שכר שרותים ממלכתיים	
29,048	193.00	13,326	63.47	סה"כ שכר	

הערה: מחלקת חינוך ורווחה עברו לניהול עצמי במועצה, ומשכך משרות כ"א בשנת 2025 כוללות את כל משרות מערך החינוך שהועברו ממטה יהודה.

נספח שכר ומשרות 2025

סכומים מוצגים באלפי ₪

תקציב שכר 2025	תקציב משרות 2025	תחזית ביצוע 2024	ביצוע משרות 2024	שם סעיף	פרק	ברטיס
814	1.00	746	1.00	לשכת ראש מועצה	נבחרים	1611100110
1,740	6.50	1,253	5.01	ניהול כללי	61	1611011110
50	0.50	-	-	מבקר פנים	61	1611021110
1,596	6.00	1,065	3.16	גזברות	62	1621001110
730	3.00	389	1.45	משאבי אנוש	62	1621002110
431	3.00	363	1.66	מזכירות מוכנות חירום	72	1722000110
1,028	4.00	369	1.21	מחלקת הנדסה	73	1731003110
2,404	13.50	1,923	8.26	עובדי שפ"ע	74	1741001110
286	1.50	73	0.50	פקח עירוני	78	1780000110
869	4.00	687	1.92	מנהלה אגף חינוך	81	1811003110
1,915	11.00	1,247	5.34	מחלקת חינוך	81	1811004110
4,387	34.50	1,137	8.45	עוזרות גננות	81	1812200110
1,269	11.00	676	4.41	סייעות שניות בגנים	81	1812310110
838	4.00	457	3.06	אבות בית	81	1813230110
657	8.00	48	0.42	מזכירות בתי ספר	81	1813240110
4,143	36.00	1,631	12.36	סייעות צמודות חנ"מ	81	1813250110
664	6.00	-	-	שרות פסיכולוגי חינוכי	81	1817300110
927	9.00	136	1.10	סייעות רפואיות	81	1817400110
1,650	12.00	-	-	סיעות כיתתיות ב"ס חריגות	81	1813311110
60	0.50	-	-	תכנית פארק יובלים בגנים שכר סייעות	81	1817920110
10	-	-	-	הוצאות שכר סל מדע	81	1817940110
528	3.00	490	1.46	מחלקת ספורט	82	1829000110
1,895	13.00	539	2.04	עובדי מחלקת רווחה	84	1841000110
157	2.00	97	0.67	מחלקת דת	85	1851008110
29,048	193.00	13,326	63.47			סה"כ

פירוט סעיפי התקציב

הצעת תקציב
2025



עֶרְךְ בְּסִיּוֹעַ



מישור חשבות מוניציפלית בע"מ

אינדקס סעיפי תקציב

פרק מקביל	הכנסות	
	ארנונה	11
	אגרות	12
	מוסדות	15
	מענקים כלליים	19
71	תברואה	21
72	שמירה ובטחון	22
73	תכנון ובנין עיר	23
74	נכסים צבוריים	24
75	טקסים וארועים	25
76	שרותים עירוניים	26
77	תיירות	27
78	פיקוח	28
81	חינוך	31
82	תרבות	32
83	בריאות	33
84	רווחה	34
85	דת	35
86	קליטת עליה	36
87	איכות הסביבה	37
91	מפעל המים	41
93	נכסים	43
96	חשמל	46
97	מפעל הביוב	47
	ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות	51
	תקבולים בלתי רגילים	59
פרק מקביל	הוצאות	
	מינהל כללי	61
	מינהל כספי	62
	הוצאות מימון	63
	פרעון מילואות	64
21	תברואה	71
22	שמירה ובטחון	72
23	תכנון ובנין עיר	73
24	נכסים צבוריים	74
25	טקסים וארועים	75
26	שירותים עירוניים	76
27	תיירות	77
28	פיקוח	78
31	חינוך	81
32	תרבות	82
33	בריאות	83
34	רווחה	84
35	דת	85
36	קליטת עליה	86
37	איכות הסביבה	87
41	מפעל המים	91
43	נכסים	93
44	תחבורה	94
46	חשמל	96
47	מפעל הביוב	97
48	מפעלים אחרים	98
	תשלומים בלתי רגילים	99

פרוט סעיפי תקציב 2025

תקציב 2025	תחזית ביצוע 2024	תקציב 2024	שם פרק	פרק	שם סעיף	כרטיס
פרק הכנסה 11						
6	40	16	ארנונה	11	גביית חובות עבר מיסי ועד	1111002100
-	85	61	ארנונה	11	גביית חובות ארנונה	1111003100
24,011	20,909	20,694	ארנונה	11	ארנונה הכנסות	1111004100
177	-	-	ארנונה	11	הכנסות ארנונה פיגורים	1111006100
2,750	2,087	1,514	ארנונה	11	הנחות מארנונה	1115000100
26,944	23,121	22,285				סך הכל ארנונה
פרק הכנסה 12						
1	272	-	אגרות	12	אגרת רישוי עסקים	1129000490
1	272	-				סך הכל אגרות
פרק הכנסה 15						
72	-	-	מוסדות	15	דואר	1155000750
72	-	-				סך הכל מוסדות
פרק הכנסה 19						
1,000	1,613	-	מענקים כלליים	19	מענקים מיוחדים משרד הפנים	1193000910
6,450	6,477	5,920	מענקים כלליים	19	מענק כללי-משרד הפנים	1191000910
7,450	8,090	5,920				סך הכל מענקים כלליים
פרק הוצאה 71						
52	-	-	תברואה	21	פרסום מחזור תמיר	1212300663
15	-	-	תברואה	21	חיסונים	1214200750
5	-	-	תברואה	21	רישיון	1214100750
5	-	-	תברואה	21	בדיקות בשר ודגים	1214201750
-	7	-	תברואה	21	אגרות וטרינריה	1214300420
73	-	-	תברואה	21	הסכם תמיר	1212301663
20	-	-	תברואה	21	הכנסות קנסות איכות סביבה	1210000420
169	7	-				סה"כ הכנסה
-	(284)	(333)	תברואה	71	עובדי ניקיון ואחזקה	1712200110
-	(778)	(786)	תברואה	71	הוצאות מכונת טיאוט	1712201750
(1,800)	(3,539)	(3,300)	תברואה	71	פינוי אשפה עבודות קבלניות	1712300750
(104)	-	-	תברואה	71	פרסום מחזור תמיר	1712304750
-	(256)	(250)	תברואה	71	אחזקת ישוב	1712301750
(130)	-	-	תברואה	71	אחזקת ציוד חומרים וכלים	1713000750
(25)	-	-	תברואה	71	רישוי עסקים	1713300750
(1,620)	(448)	-	תברואה	71	עבודות ניקיון רחובות	1713201750
-	(59)	(70)	תברואה	71	שכר וטרינר	1714100110
(40)	-	-	תברואה	71	פרויקט עיקור חתולים	1714100750
(990)	-	-	תברואה	71	פינוי אשפה אתר הטמנה	1712302750
(400)	-	-	תברואה	71	פינוי גזם	1712303750
(20)	(30)	(40)	תברואה	71	הוצאות וטרינריה שונות	1714200780
(126)	-	-	תברואה	71	הסכם תמיר	1712305750
(55)	(45)	(55)	תברואה	71	הוצאות הדברה כללי	1715000750
(5,310)	(5,439)	(4,834)				סה"כ הוצאה
(5,140)	(5,432)	(4,834)				נטו תברואה
פרק הוצאה 72						
-	68	-	שמירה ובטחון	22	השתתפות משרד הבטחון	1221000970
50	52	65	שמירה ובטחון	22	עמלת גבייה בטחון	1222000290

פרוט סעיפי תקציב 2025

כרטיס	שם סעיף	פרק	שם פרק	תקציב 2024	תחזית ביצוע 2024	תקציב 2025
1222000420	הכנסות בטחון	22	שמירה ובטחון	2,132	2,070	2,075
1222001290	גביית חובות היטל בטחון	22	שמירה ובטחון	36	32	32
1222100770	תרומות	22	שמירה ובטחון	-	0	-
1221000990	השתתפות משטרה	22	שמירה ובטחון	-	-	200
1222002290	תקורות היטל בטחון	22	שמירה ובטחון	-	122	-
סה"כ הכנסה				2,233	2,345	2,356
1722000110	מזכירות מוכנות חירום	72	שמירה ובטחון	(15)	(9)	(431)
1722000431	הוצאות חשמל-מים-שומרים	72	שמירה ובטחון	(10)	(31)	(10)
1722000710	הוצאות גבייה היטל בטחון	72	שמירה ובטחון	(65)	(52)	(50)
1722000750	חברת שמירה	72	שמירה ובטחון	(2,280)	(2,173)	(2,750)
1729000750	רפואת חרום	72	שמירה ובטחון	-	-	(25)
1722001110	ממונה בטחון וחרום	72	שמירה ובטחון	(280)	(242)	-
1722001210	עובדי אבטחה זמניים	72	שמירה ובטחון	(4)	(3)	-
1722001750	הגא	72	שמירה ובטחון	(200)	(9)	(227)
1722002110	שכר קב"ט מוס"ח	72	שמירה ובטחון	(180)	(211)	-
1722002750	בטחון מוס"ח	72	שמירה ובטחון	(309)	-	-
1722003110	שכר הגא	72	שמירה ובטחון	-	(109)	-
1722003750	חברות ברזל ציוד ובטחון	72	שמירה ובטחון	(70)	(43)	-
1722004740	אמצעים אלקטרוניים	72	שמירה ובטחון	(30)	(26)	(70)
1722100530	רכב אגף בטחון	72	שמירה ובטחון	(150)	(146)	(160)
1722111780	אבטחת ארועים	72	שמירה ובטחון	-	-	(50)
1722200422	אחזקת ציוד בטחון - ביקורת כ"א	72	שמירה ובטחון	(22)	(1)	(22)
1722220071	תקורה שמירה	72	שמירה ובטחון	-	(146)	-
1749002750	מוקד עירוני אבטחה	74	שמירה ובטחון	(20)	(9)	(1,000)
סה"כ הוצאה				(3,635)	(3,208)	(4,795)
	נטו שמירה ובטחון			(1,402)	(864)	(2,439)

תכנון ובנין עיר	פרק הכנסה 23	פרק הוצאה 73
1230000420 הכנסות מאגרות בניה	23 תכנון ובנין עיר	-
סה"כ הכנסה		50
1731000750 קבלניות הנדסה	73 תכנון ובנין עיר	(15)
1731001730 הנדסה הוצאות רכב	73 תכנון ובנין עיר	(21)
1731002750 בינוי ותשתיות מיקור חוץ	73 תכנון ובנין עיר	(49)
1731003110 שכר מחלקת הנדסה	73 תכנון ובנין עיר	(369)
1731005750 תכנון ובניה	73 תכנון ובנין עיר	(150)
1732003540 תוכנות GIS	73 תכנון ובנין עיר	(127)
1732300750 מדידות	73 תכנון ובנין עיר	-
1733100750 סריקות והיתרים	73 תכנון ובנין עיר	-
1733200750 תובע עירוני	73 תכנון ובנין עיר	-
1733400750 ועדה מקומית	73 תכנון ובנין עיר	-
סה"כ הוצאה		(716)
נטו תכנון ובנין עיר		(810)

נכסים צבוריים	פרק הכנסה 24	פרק הוצאה 74
1241000290 הכנסות אכיפה	24 נכסים צבוריים	2
1241009290 הכנסות מזכירות	24 נכסים צבוריים	2
1249000420 הכנסות שקל מול שקל	24 נכסים צבוריים	-
1249000640 השכרת מבני ציבור	24 נכסים צבוריים	300
1249001640 השכרת אולם ספורט	24 נכסים צבוריים	309

פרוט סעיפי תקציב 2025

תקציב 2025	תחזית ביצוע 2024	תקציב 2024	שם פרק	פרק	שם סעיף	כרטיס
-	51	-	נכסים צבוריים	24	הכנסות מצריכת חשמל	1249002490
88	10	-	נכסים צבוריים	24	הכנסות התייעלות אנרגטית- T	1249003490
834	674	521				סה"כ הכנסה
-	(24)	-	נכסים צבוריים	74	מזכירת אגף תפעול	1741101110
-	(337)	(435)	נכסים צבוריים	74	מנהל אגף תפעול	1741100110
(65)	(115)	(112)	נכסים צבוריים	74	רכב מנהל אגף תפעול	1741100530
(120)	-	-	נכסים צבוריים	74	רכישת ציוד יסודי	1741000930
(100)	(10)	(60)	נכסים צבוריים	74	כבישים שבילים ומדרכות	1742006421
(801)	(115)	(200)	נכסים צבוריים	74	הקמת חברה עירונית	1742200750
(360)	(502)	(587)	נכסים צבוריים	74	הוצאות חשמל תאורת רחובות	1743000431
-	(92)	(100)	נכסים צבוריים	74	חשמל מבני ציבור	1743002431
-	(17)	(30)	נכסים צבוריים	74	חשמל נחילאלי4 חוזה 133995	1743003431
-	(101)	(110)	נכסים צבוריים	74	חשמל מוסדות חינוך	1743004431
(100)	-	-	נכסים צבוריים	74	חשמל מבני ציבור	1744000431
(30)	-	-	נכסים צבוריים	74	חשמל נחילאלי4 חוזה 133995	1745000431
-	(227)	(226)	נכסים צבוריים	74	מנהל גיבון ואחזקה	1746000110
-	(0)	-	נכסים צבוריים	74	תיקוני חשמל מוסדות חינוך	1746000431
-	(21)	(56)	נכסים צבוריים	74	ציוד וחומרים לגיבון	1746000720
(75)	(65)	(75)	נכסים צבוריים	74	אחזקת ארונות השקיה	1746000750
(435)	(503)	(435)	נכסים צבוריים	74	מים בגיבון	1746000772
-	(14)	(14)	נכסים צבוריים	74	שכר גננים	1746001110
(120)	(100)	(120)	נכסים צבוריים	74	קיפול ואחזקת ציליות	1746001720
(2,404)	-	-	נכסים צבוריים	74	עובדי שפ"ע	1741001110
-	(2)	(10)	נכסים צבוריים	74	גננים זמניים	1746002210
(5)	(4)	(5)	נכסים צבוריים	74	קניית צמחים	1746002720
(1,320)	(650)	(1,220)	נכסים צבוריים	74	קבלן גיבון	1746002750
(20)	(2)	(24)	נכסים צבוריים	74	שונות גיבון ואחזקה	1746003750
(90)	(13)	(100)	נכסים צבוריים	74	תקן ותחזוקה גני שעשועים	1746004750
(20)	-	(20)	נכסים צבוריים	74	גן יובל	1746005421
-	(172)	-	נכסים צבוריים	74	חשמלאי	1746101110
(10)	-	(10)	נכסים צבוריים	74	פינוי גזם מוס"ח	1746102720
(10)	-	(10)	נכסים צבוריים	74	כריתת עצים	1746103720
-	(88)	(105)	נכסים צבוריים	74	שכר אחזקת מבני ציבור	1749000110
(50)	(40)	(50)	נכסים צבוריים	74	אחזקת מבני ציבור	1749000420
(150)	-	-	נכסים צבוריים	74	בטחון ובטיחות מוסדות חינוך	1749000431
(6)	-	(6)	נכסים צבוריים	74	שקל מול שקל	1749000750
-	(297)	(450)	נכסים צבוריים	74	מוקד עירוני ישובי	1749001750
-	-	(175)	נכסים צבוריים	74	חשמלאי	1749100110
(20)	(14)	(100)	נכסים צבוריים	74	בטיחות מבני ציבור	1749100420
(25)	(49)	(48)	נכסים צבוריים	74	תחזוקה חשמל מוסדות חינוך	1749101431
(180)	-	-	נכסים צבוריים	73	קבלניות תפעול	1732000750
(6,516)	(3,572)	(4,892)				סה"כ הוצאה
(5,682)	(2,899)	(4,370)				נטו נכסים צבוריים
פרק הוצאה 75		פרק הכנסה 25		טקסים וארועים		
-	(55)	(45)	טקסים וארועים	75	פורים	1752001780
-	(82)	(15)	טקסים וארועים	75	אביב ופסח	1752003780
-	(55)	(37)	טקסים וארועים	75	יום השואה	1752004780

פרוט סעיפי תקציב 2025

תקציב 2025	תחזית ביצוע 2024	תקציב 2024	שם פרק	פרק	שם סעיף	כרטיס
-	(58)	(55)	טקסים וארועים	75	יום הזיכרון	1752005780
(300)	(289)	(160)	טקסים וארועים	75	יום העצמאות	1752006780
-	-	(18)	טקסים וארועים	75	שבועות	1752008780
(800)	(270)	(220)	טקסים וארועים	75	אירועי קיץ	1752011780
(35)	(11)	(26)	טקסים וארועים	75	פעילות מבוגרים	1752012780
(250)	-	(20)	טקסים וארועים	75	חנוכה חגים	1752013780
-	-	(18)	טקסים וארועים	75	מועדי תשרי	1752016780
-	(38)	(76)	טקסים וארועים	75	הצגות ופעילות ילדים	1752019780
-	(3)	(10)	טקסים וארועים	75	שונות תרבות	1752023780
-	(200)	(200)	טקסים וארועים	75	ימים ואירועים מיוחדים	1752028780
(200)	(140)	(140)	טקסים וארועים	75	רכז תרבות	1752030780
-	(1)	-	טקסים וארועים	75	חרבות ברזל-פעילות	1752038780
(1,585)	(1,202)	(1,040)			סה"כ הוצאה	
(1,585)	(1,202)	(1,040)			נטו טקסים וארועים	

פרק הוצאה 78		פרק הכנסה 28		פיקוח
-	10	-	28	1282000490
-	10	-		סה"כ הכנסה
(286)	(73)	(100)	78	1780000110
(85)	-	-	78	1780000750
(55)	(8)	(15)	78	1780000530
(426)	(81)	(115)		סה"כ הוצאה
(426)	(71)	(115)		נטו פיקוח

פרק הוצאה 81		פרק הכנסה 31		חינוך
-	2,167	-	31	1311000920
500	-	-	31	1311110420
-	69	-	31	1312000410
500	-	-	31	1312001910
28	-	11	31	1312200923
1,871	-	-	31	1312210920
9	-	13	31	1312220920
-	-	37	31	1312300491
91	-	9	31	1312300492
4,833	10,493	8,953	31	1312300920
43	-	25	31	1312300921
1,053	-	1,045	31	1312310920
-	-	39	31	1312320920
26	-	-	31	1312600920
448	-	-	31	1312800920
1,440	-	260	31	1313200927
663	-	379	31	1313210920
409	-	638	31	1313220920
638	-	532	31	1313230920
507	-	-	31	1313240920
2,525	-	873	31	1313300921
878	-	-	31	1313300927
75	-	-	31	1313310920
601	-	317	31	1313310921

פרוט סעיפי תקציב 2025

תקציב 2025	תחזית ביצוע 2024	תקציב 2024	שם פרק	פרק	שם סעיף	כרטיס
339	-	362	חינוך	31	הכנסות קרן קרב יסודי	1313600491
-	53	-	חינוך	31	הכנסות נבחרות תיכון אור	1315200420
-	5	-	חינוך	31	השתתפות הורים קייטנת מדע	1317000420
-	-	450	חינוך	31	השתתפות משרד החינוך שומר	1317100922
461	-	282	חינוך	31	השתתפות הממשלה בשפ"י	1317300920
902	-	884	חינוך	31	הכנסות משרד החינוך בסייעות	1317400922
170	-	20	חינוך	31	הכנסות ביטוח תלמידים - גביה	1317500533
100	-	-	חינוך	31	הכנסות תל"ן גנים	1312200420
15	-	-	חינוך	31	זהירות בדרכים בלבד	1317900990
99	-	105	חינוך	31	השתתפות הממשלה בקב"ס	1317700920
3,094	-	1,165	חינוך	31	השתתפות בהסעות חינוך רגיל	1317800920
306	-	118	חינוך	31	השתתפות בהסעות מורים	1317800921
2,478	-	-	חינוך	31	הסעות ח.מיוחד י-ם	1317800923
1,077	-	495	חינוך	31	ליווי הסעות חנ"מ	1317810922
1,304	-	256	חינוך	31	אגרת חינוך מרשויות אחרות	1317900430
57	-	-	חינוך	31	קבט	1317900920
26	-	-	חינוך	31	שכר מנהל מחלקת נוער	1317900921
-	-	200	חינוך	31	הכנסות משרד החינוך מותנה	1317910920
172	-	-	חינוך	31	מעונות יום - ממונה	1317920920
331	-	331	חינוך	31	הכנסות תקציב גפ"ן רשותי	1317930920
10	-	-	חינוך	31	השתתפות הורים בקול קורא י"ס	1317940420
75	-	-	חינוך	31	השתתפות משרד המדע בקול	1317940990
-	-	1	חינוך	31	הכנסות שנים קודמות חינוך	1317990920
28,154	12,787	17,801				סה"כ הכנסה
(869)	(371)	(380)	חינוך	81	שכר מנהלה אגף חינוך	1811003110
(1,915)	(902)	(654)	חינוך	81	שכר מחלקת חינוך	1811004110
(78)	(77)	(75)	חינוך	81	הוצאות רכב חינוך	1811004530
(935)	(58)	(50)	חינוך	81	הוצאות חינוך שונות	1811011750
(75)	-	-	חינוך	81	צורים מים	1813260432
(40)	-	-	חינוך	81	השתלמויות חינוך מיוחד	1811000521
(4,387)	(1,137)	(2,563)	חינוך	81	משכורות עוזרות גננות	1812200110
(350)	(10)	(114)	חינוך	81	אחזקה גנים	1812200420
-	-	(30)	חינוך	81	אחזקת חצרות גנים (סינון חול)	1812200421
-	(8)	(45)	חינוך	81	אחזקת מתקני משחקים במ.חי	1812200423
-	(99)	(135)	חינוך	81	מים גנ"י	1812200432
-	-	(11)	חינוך	81	חומרים וניקיון לגנים	1812200433
-	-	(14)	חינוך	81	תקשורת גנ"י	1812200540
(100)	(37)	(30)	חינוך	81	הקצבה לגנים	1812200720
-	-	(68)	חינוך	81	עבודות קבלניות-גינות גני ילדים	1812200752
(9)	-	(13)	חינוך	81	העשרה וחומרים גני חובה (85)	1812200780
-	(106)	(197)	חינוך	81	שכר סייעות מחליפות בגנים	1812210210
(177)	(32)	(50)	חינוך	81	פעילויות ושונות גנים	1812210780
(30)	(8)	(11)	חינוך	81	הזנה גנ"י יוח"א	1812240780
(3,160)	-	(5,930)	חינוך	81	שכר גננות קדם חובה ע.מ חינוך	1812300760
-	-	(39)	חינוך	81	העשרה וחומרים טרום חובה -	1812300780
(339)	-	(95)	חינוך	81	הו קרן קרב גנים	1812300811
(52)	-	(42)	חינוך	81	הו סל תרבות והעשרה גנים	1812300812
(1,269)	(381)	(946)	חינוך	81	שכר סייעות שניות בגנים	1812310110

פרוט סעיפי תקציב 2025

תקציב 2025	תחזית ביצוע 2024	תקציב 2024	שם פרק	פרק	שם סעיף	כרטיס
-	(34)	(51)	חינוך	81	הזנת צהרונים	1812500751
(12)	(4)	(25)	חינוך	81	העשרה וחומרים חנ"מ	1812600780
-	(133)	-	חינוך	81	חנמ בינוני קשה גני ילדים	1812601110
-	(169)	-	חינוך	81	שכר סייעות רפואיות גנ"י	1812620110
(390)	-	(50)	חינוך	81	מסגרות קיץ גנים	1812800750
(448)	-	-	חינוך	81	תכנית ניצנים - בי"ס	1812800780
(878)	-	-	חינוך	81	מסג.חינוכיות בחופשות - בי"ס	1812800781
(20)	(16)	-	חינוך	81	הוצאות זהירות בדרכים הרלבד	1813700750
-	(50)	-	חינוך	81	שכר אבות בית ומזכירים בי"ס	1813120110
-	(102)	-	חינוך	81	שכר אבות בית ומזכירים בי"ס	1813130110
(290)	-	-	חינוך	81	הוצאות אחרות (טיולים וספורים)	1813130780
-	-	(78)	חינוך	81	עבודות קבלניות-גינן בתי ספר	1813200421
-	(53)	(54)	חינוך	81	בתי ספר-אחזקת מזגנים	1813200422
-	-	(180)	חינוך	81	יזומות חינוכיות יסודי	1813200751
-	-	(70)	חינוך	81	מיחשוב מוסדות חינוך	1813200755
(15)	-	-	חינוך	81	אירוע כיתה א	1813200780
(20)	-	-	חינוך	81	מתנות לבוגרים	1813200781
-	(138)	(709)	חינוך	81	שכר שרתים ומזכירים בי"ס הד	1813210110
(75)	(91)	(87)	חינוך	81	חשמל בי"ס הדסים	1813210431
(32)	(26)	(41)	חינוך	81	מים בי"ס הדסים	1813210432
-	(138)	(363)	חינוך	81	נקיון בי"ס הדסים	1813210434
-	(62)	(107)	חינוך	81	ציוד בי"ס הדסים	1813210742
-	-	(56)	חינוך	81	הוצאות גפן - הדסים	1813210782
(10)	-	-	חינוך	81	הצטיידות הדסים	1813210783
-	(35)	(129)	חינוך	81	סייעות כיתתיות חנ"מ הדסים-	1813211110
(75)	(101)	(46)	חינוך	81	חשמל בי"ס צורים	1813220431
-	(87)	(69)	חינוך	81	מים בי"ס צורים	1813220432
(1,400)	(109)	(231)	חינוך	81	ניקיון מוסדות חינוך	1813220434
-	(20)	(10)	חינוך	81	ציוד בי"ס צורים	1813220742
(236)	-	(41)	חינוך	81	הוצאות גפן - צורים	1813220782
(10)	-	-	חינוך	81	הצטיידות צורים	1813220783
(838)	(132)	(368)	חינוך	81	שכר שרתים ומזכירים בי"ס לב	1813230110
(55)	(66)	(66)	חינוך	81	חשמל בי"ס לביא	1813230431
(50)	(52)	(36)	חינוך	81	מים בי"ס לביא	1813230432
-	(106)	(263)	חינוך	81	נקיון בי"ס לביא	1813230434
-	(7)	(10)	חינוך	81	ציוד בי"ס לביא	1813230742
-	-	(45)	חינוך	81	הוצאות גפן - לביא	1813230782
(10)	-	-	חינוך	81	הצטיידות לביא	1813230783
(657)	-	-	חינוך	81	הוצאות שכר בתי ספר - מעיינו	1813240110
(35)	-	-	חינוך	81	הוצאות מים בתי ספר - מעיינו	1813240431
(40)	-	-	חינוך	81	הוצאות חשמל בתי ספר - מעיי	1813240432
-	(7)	(10)	חינוך	81	ציוד בי"ס מעינות	1813240742
(10)	-	-	חינוך	81	הצטיידות מעיינות	1813240783
(4,143)	(1,226)	(1,131)	חינוך	81	סייעות צמודות חנ"מ בי"ס -שנ	1813250110
-	(48)	-	חינוך	81	הוצאות שכר בתי ספר - צורים	1813260110
-	(34)	-	חינוך	81	סיוע פדגוגי ביה"ס בינוני קשה	1813300110
(144)	-	-	חינוך	81	ה.נלוות ח.מיוחד-גנ"י	1813300780
-	(238)	-	חינוך	81	סיוע פדגוגי ביה"ס חנ"מ קל	1813302110

פרוט סעיפי תקציב 2025

תקציב 2025	תחזית ביצוע 2024	תקציב 2024	שם פרק	פרק	שם סעיף	כרטיס
-	(3)	-	חינוך	81	שכר שיפוצי קיץ זמני	1813310210
(1,650)	-	-	חינוך	81	סיעות בית.ב"ס חריגות	1813311110
-	-	(105)	חינוך	81	שכר סיעות חריגות - תגבור	1813312110
(353)	-	(362)	חינוך	81	הוצאות קרן קרב יסודי	1813600811
(1,050)	-	(286)	חינוך	81	מסגרות קיץ בתי ספר	1813800750
-	(94)	-	חינוך	81	שכר מזכירות תיכון אור	1814000110
(1,649)	(19,115)	(2,540)	חינוך	81	הקצבה ברנקו וייס	1815320810
-	(8)	(791)	חינוך	81	דדור תיכון - הקצבה לברנקו וייס	1815410813
-	-	(92)	חינוך	81	אמית נחשון-הקצבה	1815702810
-	(34)	-	חינוך	81	הוצאות תוכנית משרד המדע	1817000750
-	(48)	(50)	חינוך	81	השתלמויות חינוך	1817000782
-	(126)	(350)	חינוך	81	שמירה מוס"ח	1817100750
(250)	-	-	חינוך	81	הוצאות שיפוצי קיץ	1817900750
(790)	-	-	חינוך	81	אבטחת מוסדות חינוך - משטרה	1817100780
(664)	-	(543)	חינוך	81	שכר שרות פסיכולוגי חינוכי	1817300110
(927)	(136)	(372)	חינוך	81	שכר סיעות רפואיות בי"ס	1817400110
(170)	(37)	(21)	חינוך	81	ביטוח תלמידים	1817500733
(66)	-	-	חינוך	81	מעונות יום -הד.פדגוג	1817510780
(3,193)	(734)	(3,122)	חינוך	81	הסעות תלמידים חינוך רגיל	1817800710
(437)	(24)	(125)	חינוך	81	הסעות מורים	1817800711
-	(20)	(189)	חינוך	81	שכר ליווי הסעות	1817801110
(3,541)	(763)	(3,770)	חינוך	81	הסעות חינוך מיוחד	1817801710
(2,323)	(454)	(633)	חינוך	81	ליווי הסעות חנ"מ	1817801711
-	(62)	(53)	חינוך	81	הסעות שונות	1817802712
(35)	-	(7)	חינוך	81	פארק יובל - הסעות	1817810710
(944)	(193)	(612)	חינוך	81	השתתפות אגרות תלמידי חוץ	1817900810
-	-	(10)	חינוך	81	תקציב ליחידת נוער מערכת גפ	1817910780
-	-	(321)	חינוך	81	שיפוצי קיץ מערכת גפן	1817910781
-	-	(200)	חינוך	81	קבלניות מותנית מ. החינוך	1817910782
(60)	-	-	חינוך	81	תכנית פארק יובלים בגנים שכר	1817920110
(153)	-	(37)	חינוך	81	הוצאות גפן שונות	1817920780
(10)	-	(11)	חינוך	81	פארק יובל - פעילויות שוטפות	1817920781
(10)	-	-	חינוך	81	הוצאות שכר סל מדע	1817940110
(80)	-	-	חינוך	81	הוצאות פעולות סל מדע	1817940780
-	-	(1)	חינוך	81	הוצאות שנים קודמות חינוך	1817990690
(42,031)	(28,360)	(30,418)			סה"כ הוצאה	
(13,877)	(15,573)	(12,617)			נטו חינוך	

פרק הוצאה 82		פרק הכנסה 32		תרבות	
250	140	250	32	פעילויות תרבות	1322000420
22	33	22	32	פרסום חוברת חוגים	1322010420
150	44	-	32	מענקים משרד התרבות והספור	1322011420
150	200	818	32	הכנסות ממשלתיות תרבות	1322011990
150	71	-	32	מענקים מפעל הפיס	1322012420
-	15	-	32	ס"ש ענק	1322020420
6	19	6	32	הכנסות מג'מבורי	1326400420
-	11	-	32	הכנסות מפעילויות נוער	1328001420
100	87	80	32	קייצת	1328400003

פרוט סעיפי תקציב 2025

תקציב 2025	תחזית ביצוע 2024	תקציב 2024	שם פרק	פרק	שם סעיף	כרטיס
22	11	22	תרבות	32	ס"ש ספורט	1329000420
100	-	100	תרבות	32	הכנסות ספריה משרד התרבות	1329001420
950	631	1,298				סה"כ הכנסה
(40)	(34)	(50)	תרבות	82	פלירים ופרסום	1821000750
(160)	-	-	תרבות	82	השתלמות תרבות עובדים	1821016521
(18)	(7)	(16)	ספורט	82	אורח חיים בריא	1822002780
(6)	-	(5)	ספורט	82	טורניר משפחות	1822003780
(90)	(70)	(50)	ספורט	82	מרוץ צור הדסה	1822004780
(5)	-	(5)	ספורט	82	תחרויות	1822005780
(30)	(27)	(28)	ספורט	82	ספינג	1822006780
(7)	(1)	(7)	ספורט	82	סטרט בול	1822007780
(12)	-	(12)	ספורט	82	יום הליכה	1822008780
(8)	-	(8)	ספורט	82	רצים וזוכרים	1822009780
-	-	(3)	ספורט	82	שבוע חנ"ג	1822010780
-	-	(4)	ספורט	82	ליגת בית כנסת	1822011780
-	-	(9)	ספורט	82	הרצאות לתושבים	1822012780
(70)	-	-	ספורט	82	פעילויות ספורט	1829001750
(21)	-	(21)	ספורט	82	חוגים כללי	1822022750
(25)	(23)	(22)	ספורט	82	חוברת ויריד חוגים	1822022780
-	(37)	(55)	תרבות	82	שונות ומסיבות	1822023750
(15)	(11)	(77)	תרבות	82	מרכז לגיל הרך	1822024750
-	(8)	(30)	תרבות	82	שעת סיפור	1822026750
(43)	(43)	(43)	תרבות	82	חוגים תיכון אור	1822032750
-	(14)	(8)	תרבות	82	מסיבה לעולים לכיתה א	1822035750
-	(37)	(63)	חינוך	82	שבר עובדי ספריה	1823000110
(60)	(18)	(60)	חינוך	82	ספרייה	1823000750
-	(45)	(70)	תרבות	82	פעילות הגיל השלישי	1824102750
-	(200)	(260)	תרבות	82	מרכז מוסיקה	1825000750
-	(58)	(55)	תרבות	82	שבר נערים באירועים	1826400110
(450)	-	-	תרבות	82	תמיכות	1828000810
-	(244)	(200)	תרבות	82	שבר רכז נוער	1828005110
-	(51)	(55)	תרבות	82	בני עקיבא שוטף	1828006750
-	-	(250)	תרבות	82	מנהלת יחידה לבטחון קהילתי	1828007110
(85)	(244)	(85)	תרבות	82	פעילויות ואירועי נוער	1828007750
-	(0)	-	תרבות	82	שבר פעילות נוער	1828008110
-	(21)	(25)	תרבות	82	שבר פעילות נוער	1828008210
(20)	(9)	(30)	תרבות	82	שונות נוער	1828008750
-	(50)	(55)	תרבות	82	שבר רכזי נוער	1828009210
(45)	(36)	(45)	תרבות	82	פורימון	1828009750
(140)	(122)	(178)	תרבות	82	סטודנטים	1828011750
(41)	(41)	(41)	תרבות	82	מתגייסים וחיילים	1828012750
-	(19)	(31)	תרבות	82	צופים שוטף	1828013750
(100)	(97)	(80)	תרבות	82	קייצת	1828015750
-	(0)	(5)	תרבות	82	צופים הוצאות מים חשמל וגינון	1828023750
-	(20)	(20)	תרבות	82	צופים תמיכה בקורסים	1828023810
-	(76)	(70)	תרבות	82	צופים שוטף	1828024750
(100)	-	(100)	תרבות	82	פעילות יחי לבטחון קהילתי	1828027750
(23)	(31)	(23)	תרבות	82	שונות בלתי פורמלי	1828104750

פרוט סעיפי תקציב 2025

תקציב 2025	תחזית ביצוע 2024	תקציב 2024	שם פרק	פרק	שם סעיף	כרטיס
(528)	(64)	(71)	ספורט	82	שכר מחלקת ספורט	1829000110
(30)	(33)	(18)	ספורט	82	ציוד אחזקה שוטף אולם ספורט	1829000720
(15)	(13)	(6)	ספורט	82	אישורים ורישוי אולם ספורט	1829000733
(3)	-	(3)	ספורט	82	אינטרנט אולם ספורט	1829000750
(80)	(68)	(80)	ספורט	82	חשמל אולם ספורט	1829000771
-	(294)	(268)	ספורט	82	מנהל מחלקת ספורט	1829001110
(138)	(131)	(138)	ספורט	82	אולם ספורט-חברת ניקיון	1829002750
(15)	(2)	(15)	ספורט	82	אולם ספורט-שוטף	1829002780
-	(133)	(150)	ספורט	82	עובדי אולם ספורט	1829003210
(21)	(12)	(21)	ספורט	82	תחזוקה אולם ספורט	1829100780
(2,444)	(2,446)	(3,022)				סה"כ הוצאה
(1,494)	(1,815)	(1,724)				נטו ספורט

פרק הוצאה 84		פרק הכנסה 34		רווחה	
1,007	-	-	רווחה 34	1341000931	שכר עובדי המחלקה לש"ח
15	-	-	רווחה 34	1341001931	פעולות ארגוניות
18	-	-	רווחה 34	1341007930	חליפת מיגון
12	-	-	רווחה 34	1342200930	מקלטים לנשים מוכות
25	-	-	רווחה 34	1342201930	משפחות במצוקה בקהילה
24	-	-	רווחה 34	1342206930	טיפול באובדן ושכול
48	-	-	רווחה 34	1342400930	מרכזי טיפול באלימות
2	-	-	רווחה 34	1342402930	וועדת תסקירים
7	-	-	רווחה 34	1342404930	תכנית למניעת אלימות
6	-	-	רווחה 34	1342405930	מרכזי קשר
33	-	-	רווחה 34	1342406930	פגיעות מיניות בגירים
60	-	-	רווחה 34	1342409930	שירותים בקהילה שח"א
12	-	-	רווחה 34	1343801420	אחזקת ילדים בפנימיות צד ג
40	-	-	רווחה 34	1343500930	טיפול במשפחות אומנה
150	-	-	רווחה 34	1343502930	משפחות וילדים בקהילה
3	-	-	רווחה 34	1343506930	בדיקות פסיכולוגיות
250	-	-	רווחה 34	1341000930	הכנסה משרד הרווחה
15	-	-	רווחה 34	1343500420	השתתפות בהסעה
36	-	-	רווחה 34	1343507930	טיפול בפגיעות מיניות
366	-	-	רווחה 34	1343801930	אחזקת ילדים בפנימיות
168	-	-	רווחה 34	1343802930	תכנית עם הפנים לקהילה
144	-	-	רווחה 34	1343900930	ילדים במעונות יום
183	-	-	רווחה 34	1344300930	אחזקה במעונות-א.ו.תיק
14	-	-	רווחה 34	1344300420	אחזקה במעונות-א.ו.תיק - צד ג
10	-	-	רווחה 34	1344400930	מועדונים אזרח ותיק
7	-	-	רווחה 34	1344401930	סיוע לאזרחים ותיקים
160	-	-	רווחה 34	1344407930	שירותים לניצולי שואה
8	-	-	רווחה 34	1344409930	סיוע לניצולי שואה
120	-	-	רווחה 34	1344501930	הזדקנות מיטבית בקהילה
5	-	-	רווחה 34	1344501420	הזדקנות מיטבית בקהילה - צד
21	-	-	רווחה 34	1344503930	רכז מענים מגן זהב
126	-	-	רווחה 34	1344700990	שויון חברתי, מרכז א. ותיק
425	-	-	רווחה 34	1345101930	סידור במעונות מש"ה
764	-	-	רווחה 34	1345103930	החזקת אוטיסטים במסגרות

פרוט סעיפי תקציב 2025

תקציב 2025	תחזית ביצוע 2024	תקציב 2024	שם פרק	פרק	שם סעיף	כרטיס
24	-	-	רווחה	34	טיפול בהורים ובילדהם	1345104930
154	-	-	רווחה	34	מרכזי יום ותעסוקה לבוגרים	1345105930
6	-	-	רווחה	34	מרכזי יום ותעסוקה לבוגרים - צ	1345105420
4	-	-	רווחה	34	נופשונים וקייטנות	1345107930
6	-	-	רווחה	34	מועדונים לבוגרים עם אוטיזם	1345113930
144	-	-	רווחה	34	מ.יום טיפולי מש"ה	1345201930
18	-	-	רווחה	34	מ.יום טיפולי מש"ה - צד ג'	1345201420
24	-	-	רווחה	34	נופשונים מש"ה ושיקום	1345301930
3	-	-	רווחה	34	נופשונים מש"ה ושיקום - צד ג'	1345301420
82	-	-	רווחה	34	הסעות למ.יום-מש"ה	1345302930
54	-	-	רווחה	34	מ.ים שיקומי צד ג'	1346702420
9	-	-	רווחה	34	נופשונים וקייטנות	1346501930
99	-	-	רווחה	34	אחזקת נכים בפנימיות	1346500930
18	-	-	רווחה	34	אחזקת נכים בפנימיות - צד ג'	1346500420
6	-	-	רווחה	34	תוכניות תעסוקה	1346602930
270	-	-	רווחה	34	מ.יום שיקומי	1346702930
12	-	-	רווחה	34	מעטפת מגורים בקהילה	1346712930
100	-	-	רווחה	34	ליווי למ.יום שיקומיים	1346709930
201	-	-	רווחה	34	הסעות למ.יום שיקומיים	1346709931
9	-	-	רווחה	34	מועדון חברתי לבוגרים	1346710930
22	-	-	רווחה	34	שיקום בקהילה-מוגבלויות	1346801930
150	-	-	רווחה	34	מרכזי יום לנכים קשים	1346806930
3	-	-	רווחה	34	מרכזי יום לנכים קשים - צד ג'	1346806420
67	-	-	רווחה	34	תוכניות תמיכה בקהילה	1346810930
204	-	-	רווחה	34	נוצ"צ שירותים בקהילה	1347102930
90	-	-	רווחה	34	יתד תכנית לצעירים	1347103930
12	-	-	רווחה	34	יתד- סל גמיש	1347103931
27	-	-	רווחה	34	טיפול בהתמכרויות	1347300930
30	-	-	רווחה	34	חוץ ביתי נוצץ	1347302930
29	-	-	רווחה	34	מיתר	1347402930
24	-	-	רווחה	34	עבודה קהילתית	1348200930
12	-	-	רווחה	34	פע' התנדבות בקהילה	1348301930
9	-	-	רווחה	34	תוכניות טיפול בעולים	1349000930
4	-	-	רווחה	34	משפחות עולים במצוקה	1349001930
-	2,555	3,631	רווחה	34	הכנסות ממשרד הרווחה (התח	1343000930
6,210	2,555	3,631			סה"כ הכנסה	
(10)	(17)	(10)	רווחה	84	קרן רווחה ומילגות	1841000750
(36)	-	-	רווחה	84	שרותי מיחשוב	1841002570
(60)	-	-	רווחה	84	שירותי ייעוץ מקצועי	1841004750
(1,895)	-	-	רווחה	84	שבר עובדי המחלקה לש"ח	1841000110
(24)	-	-	רווחה	84	חליפת מיגון	1841007840
(16)	-	-	רווחה	84	מקלטים לנשים מוכות	1842200840
(52)	-	-	רווחה	84	משפחות במצוקה בקהילה	1842201840
(32)	-	-	רווחה	84	טיפול באובדן ושכול	1842206840
(64)	-	-	רווחה	84	מרכזי טיפול באלימות	1842400840
(3)	-	-	רווחה	84	וועדת תסקירים	1842402840
(10)	-	-	רווחה	84	תכנית למניעת אלימות	1842404840
(8)	-	-	רווחה	84	מרכזי קשר	1842405840

פרוט סעיפי תקציב 2025

תקציב 2025	תחזית ביצוע 2024	תקציב 2024	שם פרק	פרק	שם סעיף	כרטיס
(44)	-	-	רווחה	84	פגיעות מיניות בגירים	1842406840
(80)	-	-	רווחה	84	שירותים בקהילה שח"א	1842409840
(54)	-	-	רווחה	84	טיפול במשפחות אומנה	1843500840
(208)	-	-	רווחה	84	משפחות וילדים בקהילה	1843502840
(4)	-	-	רווחה	84	בדיקות פסיכולוגיות	1843506840
(48)	-	-	רווחה	84	טיפול בפגיעות מיניות	1843507841
(504)	-	-	רווחה	84	אחזקת ילדים בפנימיות	1843801840
(225)	-	-	רווחה	84	תכנית עם הפנים לקהילה	1843802840
(192)	-	-	רווחה	84	ילדים במעונות יום	1843900840
(8)	-	-	רווחה	84	פילוט 80 ו-4	1844100840
(264)	-	-	רווחה	84	אחזקה במעונות-א.ו.תיק	1844300840
(60)	-	-	רווחה	84	מועדונים אזרח ותיק	1844400780
(10)	-	-	רווחה	84	סיוע לאזרחים ותיקים	1844401840
(85)	-	-	רווחה	84	שירותים לניצולי שואה	1844407841
(8)	-	-	רווחה	84	סיוע לניצולי שואה	1844409840
(160)	-	-	רווחה	84	הזדקנות מיטבית בקהילה	1844501840
(170)	-	-	רווחה	84	הסעות א. ותיק	1844504710
(30)	-	-	רווחה	84	תקצוב א.ו.תיק מועצה	1844600840
(80)	-	-	רווחה	84	מרכז א. ותיק פעולות	1847000840
(567)	-	-	רווחה	84	סידור במעונות מש"ה	1845101840
(764)	-	-	רווחה	84	החזקת אוטיסטים במסגרות	1845103840
(32)	-	-	רווחה	84	טיפול בהורים ובילדהם	1845104840
(216)	-	-	רווחה	84	מרכזי יום ותעסוקה לבוגרים	1845105840
(6)	-	-	רווחה	84	נופשונים וקייטנות	1845107840
(8)	-	-	רווחה	84	מועדונים לבוגרים עם אוטיזם	1845113840
(216)	-	-	רווחה	84	מ.יום טיפולי מש"ה	1845201840
(58)	-	-	רווחה	84	מעשי"ם	1845202840
(36)	-	-	רווחה	84	נופשונים מש"ה ושיקום	1845301840
(115)	-	-	רווחה	84	הסעות למ.יום-מש"ה	1845302840
(156)	-	-	רווחה	84	אחזקת נכים בפנימיות	1846500840
(12)	-	-	רווחה	84	נופשונים וקייטנות	1846501840
(8)	-	-	רווחה	84	תוכניות תעסוקה	1846602840
(432)	-	-	רווחה	84	תוכניות לילד החריג	1846700840
(16)	-	-	רווחה	84	מעטפת מגורים בקהילה	1846712840
(131)	-	-	רווחה	84	ליווי למ.יום שיקומיים	1846709710
(287)	-	-	רווחה	84	הסעות למ.יום שיקומיים	1846709711
(12)	-	-	רווחה	84	מועדון חברתי לבוגרים	1846710840
(30)	-	-	רווחה	84	שיקום בקהילה-מוגבלויות	1846801840
(204)	-	-	רווחה	84	מרכזי יום לנכים קשים	1846806840
(90)	-	-	רווחה	84	תוכניות תמיכה בקהילה	1846810840
(105)	-	-	רווחה	84	צמיד-עת לעשות	1846810841
-	-	-	רווחה	84	נוצ"צ שירותים בקהילה שכר	1847102110
-	-	-	רווחה	84	יתד תוכנית לצעירים שכר	1847103110
(50)	-	-	רווחה	84	נוצ"צ שירותים בקהילה	1847102840
(22)	-	-	רווחה	84	יתד תכנית לצעירים	1847103840
(16)	-	-	רווחה	84	יתד- סל גמיש	1847103841
(36)	-	-	רווחה	84	טיפול בהתמכרויות	1847300840
(42)	-	-	רווחה	84	חוץ ביתי נוצץ	1847302840

פרוט סעיפי תקציב 2025

תקציב 2025	תחזית ביצוע 2024	תקציב 2024	שם פרק	פרק	שם סעיף	כרטיס
(39)	-	-	רווחה	84	מיתר	1847402840
(40)	-	-	רווחה	84	עבודה קהילתית	1848200840
(16)	-	-	רווחה	84	פע' התנדבות בקהילה	1848301841
(100)	-	-	רווחה	84	תקצוב קהילה מועצה	1848500840
(12)	-	-	רווחה	84	תוכניות טיפול בעולים	1849000840
(6)	-	-	רווחה	84	משפחות עולים במצוקה	1849001840
-	(539)	(530)	רווחה	84	שכר מחלקת רווחה	1841006110
-	(48)	-	רווחה	84	הסעות רווחה צור הדסה	1847800710
(20)	(75)	(100)	רווחה	84	הוצאות רווחה	1841007520
-	(3,739)	(4,800)	רווחה	84	קבלת שירותים חברתיים מואז	1843000750
-	(50)	(60)	רווחה	84	מועדון וותיקים	1844000750
-	(40)	(50)	רווחה	84	מועדון דוברי רוסית-הגיל השלישי	1844001750
(8,344)	(4,508)	(5,550)				סה"כ הוצאה
(2,134)	(1,954)	(1,919)				נטו רווחה

פרק הוצאה 85		פרק הכנסה 35		ד"ת	
-	4	-	ד"ת	35	הכנסות אחזקת מקווה
57	53	-	ד"ת	35	תמיכה משרד הדתות בלניות
65	53	65	ד"ת	35	מקווה הכנסות
67	-	107	ד"ת	35	תרבות תורנית
189	111	172			סה"כ הכנסה
(5)	(4)	(5)	ד"ת	85	הוצאות מים מקווה
(5)	-	(10)	ד"ת	85	הוצאות תיקונים מקווה
(33)	(30)	(33)	ד"ת	85	ניקיון מקווה
(5)	(3)	(5)	ד"ת	85	חומרים וציוד שוטף מקווה
(8)	(6)	(8)	ד"ת	85	אחזקת מקווה
(36)	(29)	(18)	ד"ת	85	חשמל מקווה
(1)	(1)	(1)	ד"ת	85	הוצאות מסופון מקווה
(157)	(97)	(60)	ד"ת	85	ד"ת - שכר
(250)	(170)	(140)			סה"כ הוצאה
(61)	(59)	32			נטו ד"ת

פרק הוצאה 87		פרק הכנסה 37		איכות הסביבה	
(40)	(26)	(30)	איכות הסביבה	87	איכות הסביבה
(40)	(26)	(30)			סה"כ הוצאה
(40)	(26)	(30)			נטו איכות הסביבה

פרק הוצאה 91		פרק הכנסה 41		מפעל המים	
8,057	4,815	4,334	מפעל המים	41	הכנסות מגביית מים
41	46	58	מפעל המים	41	הכנסות מגביית חובות מים
242	121	132	מפעל המים	41	עמלת גביה מים
-	281	-	מפעל המים	41	תקורה מים
-	0	-	מפעל המים	41	גביית חובות מס בצורת
2	5	1	מפעל המים	41	אגרות חיבור מדי מים
8,342	5,268	4,525			סה"כ הכנסה
-	(160)	(158)	מפעל המים	91	שכר עובד מים
-	(351)	-	מפעל המים	91	תקורה מים
(115)	(67)	(115)	מפעל המים	91	רכב מחלקת מים
(100)	(78)	(78)	מפעל המים	91	יועץ סוקר מדי מים
(242)	(121)	(132)	מפעל המים	91	עמלת גביה מים

פרוט סעיפי תקציב 2025

כרטיס	שם סעיף	פרק	שם פרק	תקציב 2024	תחזית ביצוע 2024	תקציב 2025
1913000431	חשמל משאבות מים	91	מפעל המים	(107)	(89)	(107)
1913000432	אחזקת בריכה ע"י מקורות	91	מפעל המים	(102)	(93)	(102)
1913000720	קניית ציוד וחומרים מחלקת מים	91	מפעל המים	(85)	(65)	(85)
1913000980	קרן שיקום מים-הפרשה	91	מפעל המים	(320)	(406)	-
1913001432	קניית מים ממקורות	91	מפעל המים	(3,050)	(3,700)	(4,312)
1913001750	מכסות ניקוז	91	מפעל המים	-	-	(130)
1913200733	אגרת רשיון מים	91	מפעל המים	(1)	(1)	(1)
1913200750	קורא שעוני מים	91	מפעל המים	-	-	(10)
סה"כ הוצאה						
נטו מפעל המים						
				(4,147)	(5,130)	(5,203)
				378	138	3,139

כרטיס	שם סעיף	פרק	שם פרק	תקציב 2024	תחזית ביצוע 2024	תקציב 2025
חשמל						
1460000690	הכנסות מערכת סולארית	46	חשמל	-	-	420
סה"כ הכנסה						
נטו חשמל						
				-	-	420

כרטיס	שם סעיף	פרק	שם פרק	תקציב 2024	תחזית ביצוע 2024	תקציב 2025
מפעל הביוב						
1472000210	עמלת גביה ביוב	47	מפעל הביוב	180	92	-
1472000310	תקורה ביוב	47	מפעל הביוב	-	214	-
1472001210	הכנסות ביוב	47	מפעל הביוב	3,561	3,312	-
1472002210	גביית חובות ביוב	47	מפעל הביוב	49	42	30
סה"כ הכנסה						
1971000431	חשמל מכון סניקה	97	מפעל הביוב	(175)	(146)	(180)
1971000610	תקורת ביוב	97	מפעל הביוב	-	(249)	-
1971000710	עמלת גביה ביוב	97	מפעל הביוב	(180)	(92)	-
1971000730	רכב מחלקת ביוב	97	מפעל הביוב	(230)	(241)	(230)
1971000750	יועץ מפקח ביוב	97	מפעל הביוב	(114)	(114)	(114)
1971001750	קבלנים ניקון ואחזקה	97	מפעל הביוב	-	(196)	-
1972000110	שכר עובדי אחזקת ביוב	97	מפעל הביוב	(497)	(494)	-
1972000210	עובדי אחזקת ביוב זמניים	97	מפעל הביוב	-	(1)	-
1972000930	בצ"מ ביוב	97	מפעל הביוב	(238)	(286)	(245)
1972001210	ניקיון ואחזקה עובדים זמניים	97	מפעל הביוב	-	(3)	-
1972001750	קרן שיקום ביוב ובצ"מ	97	מפעל הביוב	(840)	(1,028)	-
1972001910	הפרשה לק.ביוב-שנים קודמות	97	מפעל הביוב	(136)	68	-
1974000750	סילוק וטיהור שפכים	97	מפעל הביוב	(889)	(1,065)	(915)
סה"כ הוצאה						
נטו מפעל הביוב						
				(3,300)	(3,847)	(1,685)
				490	(188)	(1,655)

כרטיס	שם סעיף	פרק	שם פרק	תקציב 2024	תחזית ביצוע 2024	תקציב 2025
ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות						
1510000660	הכנסות מריבית פקדון	51	ריבית והחזר הוצאות	76	262	125
סה"כ הוצאה						
נטו ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות						
				76	262	125

כרטיס	שם סעיף	פרק	שם פרק	תקציב 2024	תחזית ביצוע 2024	תקציב 2025
תקבולים ותשלומים בלתי רגילים						
1594000690	הכנסות שונות	59	תקבולים בלתי רגילים	75	65	75
1594001690	מכרזים הכנסות	59	תקבולים בלתי רגילים	25	79	25
1594000790	תשלום ממואז מ.יהודה עפ דוח	59	תקבולים בלתי רגילים	2,000	-	6,500
1599200690	העברה מעודף מצטבר	59	תקבולים בלתי רגילים	2,920	2,920	-
סה"כ הכנסה						
1990009890	הוצאות לחיוב מטה יהודה	99	תשלומים בלתי רגילים	-	630	-
1994000910	העברה לתברים	99	תשלומים בלתי רגילים	(2,920)	(2,920)	-

פרוט סעיפי תקציב 2025

תקציב 2025	תחזית ביצוע 2024	תקציב 2024	שם פרק	פרק	שם סעיף	כרטיס
(2,750)	(2,087)	(1,514)	תשלומים בלתי ח	99	הנחות ארנונה	1995000860
(2,750)	(4,377)	(4,434)				סה"כ הוצאה
3,850	(1,313)	586			נטו תקבולים ותשלומים בלתי רגילים	
מינהל כללי						
פרק הוצאה 61						
(72)	(63)	(72)	מינהל כללי	61	רכב ראש הרשות	1611000530
(88)	(92)	(88)	מינהל כללי	61	רכב מנכל	1611000731
(10)	-	-	מינהל כללי	61	קבלניות הנה"ח	1611000750
(1,740)	(462)	(546)	מינהל כללי	61	שכר ניהול כללי	1611011110
(50)	-	-	מינהל כללי	61	שכר מבקר פנים	1611021110
(814)	(746)	(803)	מינהל כללי	61	שכר לשכת ראש מועצה	1611100110
-	(232)	(217)	מינהל כללי	61	מנהלת לשכת מנכ"ל	1611101110
-	(252)	(310)	מינהל כללי	61	מזכירות לשכת המועצה	1613000110
(750)	(635)	(596)	מינהל כללי	61	הוצאות ביטוחים	1613000533
(40)	(42)	(40)	מינהל כללי	61	הוצאות פרסום ומודעות	1613000550
(30)	(25)	(31)	מינהל כללי	61	הוצאות מזכירות שונות	1613000560
-	0	(0)	מינהל כללי	61	חשבון ביטול יתרות	1613000690
(100)	-	-	מינהל כללי	61	מוקד עירוני	1613000750
-	(252)	(210)	מינהל כללי	61	שכר מדיה ותקשורת	1613001110
(25)	(14)	(23)	מינהל כללי	61	הוצאות חשמל משרדים	1613001550
(15)	(17)	(17)	מינהל כללי	61	הוצאות מכונת צילום	1613001560
(80)	(117)	(80)	מינהל כללי	61	הוצאות טלפון	1613002540
(100)	(114)	(140)	מינהל כללי	61	הוצאות הקמה ממ צור הדסה	1613002560
-	(55)	(60)	מינהל כללי	61	מנהלת מוקד עירוני	1613003110
-	(37)	(33)	מינהל כללי	61	הוצאות פלאפון	1613003540
(100)	-	-	מינהל כללי	61	מתנות לעובדים לחג	1614001514
(40)	(40)	(40)	מינהל כללי	61	הוצאות משרדיות	1613004560
(103)	(115)	(103)	מינהל כללי	61	אחזקת מיחשוב+אינטרנט	1613005540
(30)	-	(30)	מינהל כללי	61	ניקיון משרדים	1613014560
(269)	(178)	(269)	מינהל כללי	61	מנהל מערכות מידע-מיקור חוץ	1613500750
(35)	(38)	(32)	מינהל כללי	61	הוצאות אירוח וכיבוד	1614000356
(30)	(62)	(80)	מינהל כללי	61	הוצאות מתנות	1614000514
(150)	(77)	(90)	מינהל כללי	61	הוצאות השתלמויות	1614000521
-	(69)	(100)	מינהל כללי	61	השתלמות תרבות עובדים	1614006521
(463)	(481)	(463)	מינהל כללי	61	יועצים משפטיים	1617003581
(5,133)	(4,214)	(4,473)			סך הכל מינהל כללי	
מינהל כספי						
פרק הוצאה 62						
-	(216)	(255)	מינהל כספי	62	שכר גזברות	1621000110
(150)	(129)	(129)	מינהל כספי	62	הוצאות מטרופולינט	1621000570
(10)	-	-	מינהל כספי	62	קבלניות גביה	1621000750
(1,596)	(496)	(459)	מינהל כספי	62	שכר גזברות	1621001110
(65)	(40)	(45)	מינהל כספי	62	גזברות הוצאות רכב	1621001530
(828)	(910)	(668)	מינהל כספי	62	הוצאות גבייה מילגם	1621001570
(730)	(389)	(391)	מינהל כספי	62	משאבי אנוש שכר	1621002110
(5)	-	(5)	מינהל כספי	62	הואה חשבון	1621002750
-	(40)	(157)	מינהל כספי	62	שכר מחלקת גזברות	1621003110
-	(46)	(44)	מינהל כספי	62	שכר מנהלות חשבונות	1621004110
(225)	(390)	(350)	מינהל כספי	62	ליווי כלכלי למועצה	1621006980

פרוט סעיפי תקציב 2025

תקציב 2025	תחזית ביצוע 2024	תקציב 2024	שם פרק	פרק	שם סעיף	כרטיס
(100)	-	-	מינהל כספי	62	חוקי עזר ארנונה	1621100750
(30)	-	-	מינהל כספי	62	שילוט	1621101750
(5)	-	-	מינהל כספי	62	הצטיידות	1621102750
(251)	-	-	מינהל כספי	62	קבלניות כספים	1621200750
(114)	-	-	מינהל כספי	62	קנית שירותים ממטה יהודה	1621100760
(30)	-	-	מינהל כספי	62	קבלניות משאבי אנוש	1621300750
(25)	-	-	מינהל כספי	62	השתתפות מכשיר נייד	1621301750
(170)	-	-	מינהל כספי	62	דמי חבר ארגוניים	1621302750
(125)	(120)	(100)	מינהל כספי	62	מיקור חוץ חשבי שבר	1621500750
(15)	(19)	(30)	מינהל כספי	62	פרסום ואבחון כח אדם	1621600750
-	(267)	(235)	מינהל כספי	62	מנהל רכש	1623002110
(4,474)	(3,064)	(2,868)			סך הכל מינהל כספי	
פרק הוצאה 63						
						הוצאות מימון
(225)	(153)	(163)	הוצאות מימון	63	עמלות כרטיסי אשראי	1631002610
-	(10)	(10)	הוצאות מימון	63	עמלות הלוואה	1631003610
(43)	(44)	(42)	הוצאות מימון	63	עמלות והוצאות בנקים	1631004610
(5)	-	-	הוצאות מימון	63	ריבית אשראי	1631005610
(273)	(207)	(215)			סך הכל הוצאות מימון	
פרק הוצאה 64						
						פרעון מילוות
(455)	(30)	(150)	פרעון מילוות	64	ריבית פרעון מלוות	1640000692
(660)	-	-	פרעון מילוות	64	פרעון מלוות	1646000690
(1,115)	(30)	(150)			סך הכל פרעון מילוות	
88,896	62,856	67,272				סה"כ הכנסות
(95,387)	(70,598)	(74,072)				סה"כ הוצאות
(6,491)	(7,742)	(6,800)				נטו

עֶרְךְ בְּסִיּוֹעַ



מישור חשבות מוניציפלית בע"מ