

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24

הצעת תקציב 2024 - הכנסות

447

תחום הדוח - פרק:1-59, פרק:1-59,

תקציב פרטים	ביצוע עד 30.6.24	הצעת תקציב 2024	ביצוע 2023	תקציב 2023	כרטיס
					11 ארנונות
					110
	78.67 ₪	0.00	19,398.58 ₪		1110000037 גבייה מרוכזת ע"י המועצה
	20,846.70 ₪	0.00	0.00		1110000088 קזוזים והחזרים הנח"ש
	785,124.76 ₪	0.00	792,756.12 ₪		1110000089 החזרי כספים לתושב
	764,199.39 ₪	0.00	773,357.54 ₪		110 סה"כ
					111 ארנונה כללית
					1111100100 ארנונה כללית ללא חקלאות
לפי דוח חיוב ראשוני + אמדן הכנסות בתוספת מ ביצוע ש"ק בניכוי חד"פ חריג	47,735,010.73 ₪	90,990,000.00 ₪	85,024,437.55 ₪	87,412,000 ₪	1111200100 ארנונה פיגורים
	2,639,693.72 ₪	5,377,000.00 ₪	6,409,589.05 ₪	6,012,000 ₪	
	50,374,704.45 ₪	96,367,000.00 ₪	91,434,026.60 ₪	93,424,000 ₪	111 ארנונה כללית סה"כ
					113 הנחות מימון(ארנונה מראש והסדרי תשלום)
					1113003990 ביטחון פנים יחידה למניעת ס
	0.00	0.00	0.00	100,000 ₪	
	0.00	0.00	0.00	100,000 ₪	ת מימון(ארנונה מראש והסדו סה"כ
					114 פיגורים מים וביוב
אומדן לפי ביצוע 2023	48,116.68 ₪	80,000.00 ₪	127,929.72 ₪	100,000 ₪	1114000100 פיגורים מים וביוב
	48,116.68 ₪	80,000.00 ₪	127,929.72 ₪	100,000 ₪	114 פיגורים מים וביוב סה"כ
					115 הנחות לזכאים
					1115000910 משה"פ הנחת ארנונה מפקדן
	0.00	0.00	7,241.00 ₪		
	0.00	0.00	7,241.00 ₪		115 הנחות לזכאים סה"כ
					116 הנחות ועדה בגין מצב חומרי
אמדן הנחות לפי חוק+מימון+ועדה 2023	7,935,956.00 ₪	14,500,000.00 ₪	14,408,848.00 ₪	13,580,000 ₪	1116000100 הנחות ארנונה
	7,935,956.00 ₪	14,500,000.00 ₪	14,408,848.00 ₪	13,580,000 ₪	1 הנחות ועדה בגין מצב חומ סה"כ
	59,122,976.52 ₪	110,947,000.00 ₪	105,204,687.78 ₪	107,204,000 ₪	11 ארנונות סה"כ
					12 אגרות
					121 תעודות ואישורים
אומדן לפי ביצוע 2023	17,917.60 ₪	45,000.00 ₪	41,666.98 ₪	52,000 ₪	1121000220 תעודות ואישורים אגרת בגי
	17,917.60 ₪	45,000.00 ₪	41,666.98 ₪	52,000 ₪	121 תעודות ואישורים סה"כ
					122 אגרת רשיונות לשלטים
לפי ביצוע 2023	43.00 ₪	1,000.00 ₪	1,003.80 ₪		1122000220 אגרת חוק חופש המידע
	43.00 ₪	1,000.00 ₪	1,003.80 ₪		122 אגרת רשיונות לשלטים סה"כ
					123 הכנסות משפטיות
לפי ביצוע 2023	8,975.00 ₪	20,000.00 ₪	19,005.61 ₪		1123000220 הכנסות משפטיות
לפי ביצוע 2023	3,964.93 ₪	10,000.00 ₪	7,784.57 ₪	10,000 ₪	1123000221 הכנסות מעמלות בגביה

שנה 2024 תאריך 31/12/24 - 01/01/24

הצעת תקציב 2024 - הכנסות

447

תחום הדוח - פרק:1-59, פרק:1-59,

תקציב פרטים	ביצוע עד 30.6.24	הצעת תקציב 2024	ביצוע 2023	תקציב 2023	כרטיס
	0.00	0.00	1,410.40 ז		1123000420 הכנסות משפטיות מדרישת ה
	12,939.93 ז	30,000.00 ז	28,200.58 ז	10,000 ז	123 הכנסות משפטיות
					124 מודעות ופרסומים
פרסום בלוחות מודעות	1,870.00 ז	3,000.00 ז	2,955.00 ז		1124000220 אגרה בגין מודעות ופרסומים
	1,870.00 ז	3,000.00 ז	2,955.00 ז		124 מודעות ופרסומים
	32,770.53 ז	79,000.00 ז	73,826.36 ז	62,000 ז	12 אגרות
					15 השתתפויות כלליות של מוסדות
	0.00	0.00	21,334.96 ז		150 השתתפות משרד הפנים
	0.00	0.00	21,334.96 ז		1150000990 שיפוי מדינה עקב הנחות מש
					150 השתתפות משרד הפנים
					השתתפויות כלליות של מוס'
					16 הכנסות מימון
					164
הועבר מכרטיס 1242000590	0.00	2,000,000.00 ז	0.00		1164000580 החזר מקרנות פיתוח לכיסוי
	0.00	2,000,000.00 ז	0.00		164
					16 הכנסות מימון
					19 מענקים כלליים
					192 מענקים חד פעמיים
מענק תמרוץ רפורמה בעסקים	0.00	26,000.00 ז	26,532.98 ז		1192000910 מענקים חד פעמיים
	0.00	26,000.00 ז	26,532.98 ז		192 מענקים חד פעמיים
					196 מענקים אחרים
	0.00	0.00	0.00	230,000 ז	1196003910 מענק בחירות 2023 סבב רא
	0.00	0.00	0.00	230,000 ז	1196004910 מענת בחירות 2023 סבב שני
אומדן לפי הוצאה	8,239.00 ז	200,000.00 ז	0.00		1196100910 הכנסות בחירות 2024
	8,239.00 ז	200,000.00 ז	0.00	460,000 ז	196 מענקים אחרים
	8,239.00 ז	226,000.00 ז	26,532.98 ז	460,000 ז	19 מענקים כלליים
					21 תברואה
					210 ניקוי מגרשים
אמדן כולל סדר וניקיון	934.30 ז	5,000.00 ז	5,122.92 ז	5,000 ז	1210000220 ניקוי מגרשים
	934.30 ז	5,000.00 ז	5,122.92 ז	5,000 ז	210 ניקוי מגרשים
					212 שרותי ניקיון
רוזניר מיחזור בגדים 1,148 לחודש	8,036.00 ז	14,000.00 ז	13,776.00 ז	14,000 ז	1212301610 הכנסות ממרכזי מיחזור מקו

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24

הצעת תקציב 2024 - הכנסות

447

תחום הדוח - פרק:1-59, פרק:1-59,

תקציב פרטים	ביצוע עד 30.6.24	הצעת תקציב 2024	ביצוע 2023	תקציב 2023	כרטיס	
כנגד כרטיס 1712302750	140,026.89 ז	200,000.00 ז	108,318.80 ז	180,000 ז	1212302610 הכנסות מקרטון מרכזי מחזור	סה"כ
	148,062.89 ז	214,000.00 ז	122,094.80 ז	194,000 ז	212 שרותי ניקיון	
					213 פיקוח תברואי	
אמדן - ירידה עקב רפורמה	5,365.00 ז	10,000.00 ז	11,083.00 ז	15,000 ז	1213000220 אגרת רשוי עסקים	סה"כ
	5,365.00 ז	10,000.00 ז	11,083.00 ז	15,000 ז	213 פיקוח תברואי	
					215 תברואה מונעת	
	0.00	0.00	2,860.00 ז		1215000420 הכנסות מקנס ביהמ"ש רישוי	סה"כ
	0.00	0.00	2,860.00 ז		215 תברואה מונעת	
	154,362.19 ז	229,000.00 ז	141,160.72 ז	214,000 ז	21 תברואה	סה"כ
					22 שמירה ובטחון	
					222 שמירה בטחונית	
לפי 1.4 שו למ"ר לחצי שנה 90% גביה	3,347.90 ז	1,000,000.00 ז	13,047.95 ז		1222000310 הכנסות מהיטל שמירה	סה"כ
	3,347.90 ז	1,000,000.00 ז	13,047.95 ז		222 שמירה בטחונית	
	3,347.90 ז	1,000,000.00 ז	13,047.95 ז		22 שמירה ובטחון	סה"כ
					23 תכנון ובנין עיר	
					232 תכנון עיר	
אומדן לפי תקציב ועדה	87,628.00 ז	1,000,000.00 ז	1,052,513.74 ז	1,000,000 ז	1232000220 אגרות בניה מועדה	
	0.00	0.00	7,500.00 ז		1232000690 הכנסות משפטיית ונלוות להל	סה"כ
	87,628.00 ז	1,000,000.00 ז	1,060,013.74 ז	1,000,000 ז	232 תכנון עיר	
					233 רשוי ופיקוח על הבניה	
לפי נוסחא - תקציב הוצאות (5,455) בתוספת %	502,772.00 ז	5,300,000.00 ז	5,223,981.00 ז	5,630,000 ז	1233000590 כיסוי הוצ מח. הנדסה מקרטון	סה"כ
	502,772.00 ז	5,300,000.00 ז	5,223,981.00 ז	5,630,000 ז	233 רשוי ופיקוח על הבניה	
	590,400.00 ז	6,300,000.00 ז	6,283,994.74 ז	6,630,000 ז	23 תכנון ובנין עיר	סה"כ
					24 נכסים צבוריים	
					242 דרכים ומדרכות	
	535,919.00 ז	0.00	2,300,049.00 ז	2,272,000 ז	1242000590 החזר מקרנות לכיסוי פ"מ פי	
	0.00	0.00	4,167.00 ז		1242200420 תשלום בגין נזקים לתשתיות	סה"כ
	535,919.00 ז	0.00	2,304,216.00 ז	2,272,000 ז	242 דרכים ומדרכות	
					244 בטיחות בדרכים	
אמדן לפי ביצוע ש"ק	207,431.40 ז	700,000.00 ז	679,254.73 ז	550,000 ז	1244400420 שלטים	סה"כ
	207,431.40 ז	700,000.00 ז	679,254.73 ז	550,000 ז	244 בטיחות בדרכים	

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24

הצעת תקציב 2024 - הכנסות

447

תחום הדוח - פרק:1-59, פרק:1-59,

תקציב פרטים	ביצוע עד 30.6.24	הצעת תקציב 2024	ביצוע 2023	תקציב 2023	כרטיס	
	743,350.40 ז	700,000.00 ז	2,983,470.73 ז	2,822,000 ז		24 נכסים צבוריים סה"כ
						26 שירותים עירוניים שונים
						269 הכנסות שונות
	0.00	0.00	0.00	150,000 ז	1269000100 החזרי ביטוח לאומי דמי פגיע	
	0.00	0.00	44,108.07 ז		1269000621 הכנסות מביטוח	
אומדן לפי ביצוע 2024 (מילואים)	1,157,460.00 ז	1,500,000.00 ז	265,408.00 ז	130,000 ז	1269000690 החזרי ביטוח לאומי דמי פגיע	
אומדן	23,050.51 ז	100,000.00 ז	137,325.78 ז	50,000 ז	1269000790 הכנסות שונות	
	1,180,510.51 ז	1,600,000.00 ז	446,841.85 ז	330,000 ז		269 הכנסות שונות סה"כ
	1,180,510.51 ז	1,600,000.00 ז	446,841.85 ז	330,000 ז		26 שירותים עירוניים שונים סה"כ
						28 פיקוח עירוני
						281 פיקוח על חוקי עזר
אמדן לפי ביצוע 2023	845,222.27 ז	2,000,000.00 ז	1,953,785.48 ז	1,550,000 ז	1281000420 קנסות פיקוח כולל חניה (כ	
אמדן לפי ביצוע 2023	58,459.15 ז	100,000.00 ז	96,040.51 ז	120,000 ז	1281000422 דמי חניה סלולארית סלופארק	
אמדן לפי ביצוע 2023	472,585.35 ז	950,000.00 ז	719,178.03 ז	950,000 ז	1281003420 הכנסות חניה פגנו	
אמדן לפי ביצוע 2023	12,624.00 ז	26,000.00 ז	26,372.30 ז	40,000 ז	1281004420 הכנסות חניה-מדחנים אר.א.	
	1,388,890.77 ז	3,076,000.00 ז	2,795,376.32 ז	2,660,000 ז		281 פיקוח על חוקי עזר סה"כ
	1,388,890.77 ז	3,076,000.00 ז	2,795,376.32 ז	2,660,000 ז		28 פיקוח עירוני סה"כ
						29 שירותים חקלאיים
						291 ארנונה כללית על אדמה חקלאית
ארנונה נכסים חקלאיים על פי ביצוע 2023	412,667.80 ז	670,000.00 ז	624,521.10 ז	604,000 ז	1291000100 ארנונה כללית קרקע חקלאית	
ארנונה נכסים חקלאיים על פי ביצוע 2023	60,858.75 ז	100,000.00 ז	101,532.23 ז	86,000 ז	1291200100 ארנונה חקלאית פיגורים	
	473,526.55 ז	770,000.00 ז	726,053.33 ז	690,000 ז		ארנונה כללית על אדמה חקל סה"כ
	473,526.55 ז	770,000.00 ז	726,053.33 ז	690,000 ז		29 שירותים חקלאיים סה"כ
						31 חינוך
						311 מינהל החינוך
מקביל ל 1811001580	23,000.00 ז	36,000.00 ז	0.00		1311001920 קול קורא הנגשת מידע	
12 חודשים לפי תקציב גפן רשותי תשפד	382,017.90 ז	818,000.00 ז	1,094,909.00 ז	1,040,000 ז	1311003920 מקדמות מת"מ גפן	
	405,017.90 ז	854,000.00 ז	1,094,909.00 ז	1,040,000 ז		311 מינהל החינוך סה"כ
						312 חינוך קדם יסודי
	0.00	0.00	42,905.80 ז	80,000 ז	1312000420 השת' הורים גנ"י תל"נ/סל	
	0.00	0.00	0.00		1312000710 א. תלמידי חוץ גן ח. מיוחד	
	0.00	0.00	0.00		1312000720 הכנסות מגן חינוך מיוחד	
אומדן	7,233.97 ז	10,000.00 ז	16,380.76 ז	21,000 ז	1312000920 השת' מ. החינוך בחומרים	

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24

הצעת תקציב 2024 - הכנסות

447

תחום הדוח - פרק:1-59, פרק:1-59,

קרטס	תקציב 2023	ביצוע 2023	הצעת תקציב 2024	ביצוע עד 30.6.24	תקציב פרטים
1312001420 חוזר תשלומי הורים להעברה	104,000 ז	96,026.50 ז	200,000.00 ז	203,556.08 ז	אומדן מקביל ל 1812001780 ו 1812001750
1312200700 השת' מתנ"ס בצהרונים	15,000 ז	18,000.00 ז	15,000.00 ז	0.00	שכירות גנים 1,000 ש' לנ
1312200920 השתת' מ. החנוך ע. גננות	2,100,000 ז	1,828,772.75 ז	1,700,000.00 ז	668,314.80 ז	אומדן תקן גננות
1312200921 השתת גננות עבור גני חובה	1,785,000 ז	3,025,430.45 ז	2,520,000.00 ז	991,835.04 ז	אומדן מקביל ל 1812200760
1312201920 גנ"י סייעת שניה	680,000 ז	709,677.71 ז	580,000.00 ז	149,717.70 ז	אומדן הפחתה השתתפות משה"ח ל 77% . 6 ס
1312300410 גנ"י טרום חובה הכנסות הו		875.52 ז	0.00	3,930.00 ז	
1312300920 השתת' מ. החנוך גני טרום	3,404,000 ז	4,990,737.62 ז	4,980,000.00 ז	1,966,321.93 ז	תלמידים - 371 כולל ילדי השלמה
1312400420 הכנסות הורים מעון פועה	900,000 ז	830,314.60 ז	900,000.00 ז	602,089.50 ז	כ - 45 ילדים
1312400920 משה"ח הדרכות +רכזת מען	48,000 ז	0.00	0.00	0.00	
1312400930 השתתפות משרד הרווחה מען	64,000 ז	0.00	280,000.00 ז	0.00	ילדי רווחה במעון (לפי דרגה) צריך לעבור מכרטיס
1312400990 מ. התמ"ס מעון פועה	177,000 ז	0.00	315,000.00 ז	17,224.00 ז	ילדי תמת במעון (לפי דרגה) צריך לעבור מכרטיס
1312401420 הכנסות מפעילות "מקום בל"		35.00 ז	40,000.00 ז	11,960.00 ז	מקביל ל 1812400780
1312401920 הדרכות מעונות פרטיים	100,000 ז	191,778.20 ז	264,000.00 ז	0.00	קול קורא. מקביל ל 1812401520
1312410920 הכנסות משה"ח שכר מנהל		54,701.80 ז	160,000.00 ז	0.00	מימון משה"ח 80% מתוך המשרה
1312600920 גן חינוך מיוחד(פשוש ושחף)	48,000 ז	16,732.80 ז	17,000.00 ז	1,467.20 ז	-
1312800920 ניצני קיץ גנ"י	230,000 ז	201,752.00 ז	122,000.00 ז	22,069.50 ז	פעילות חגים (חנוכה פסח קיץ וכדו' במתנס) מקב
	9,756,000 ז	12,024,121.51 ז	12,103,000.00 ז	4,645,719.72 ז	

312 חינוך קדם יסודי

סה"כ

313 חינוך יסודי

1313000440 השתתפות בתי ספר		0.00	0.00	181,420.00 ז	
1313001440 העברות מבתי"ס שירותים מ	234,000 ז	247,258.00 ז	350,000.00 ז	269,330.00 ז	שירותי גפן שהרשות ביצעה עבור בתי ספר מקב
1313200440 בתי ספר ניהול עצמי החזר		5,087.52 ז	0.00	0.00	
1313200650 הכנסות מדמי שימוש מבני ח		136,156.00 ז	130,000.00 ז	45,960.00 ז	אומדן. הכנסה מועברת לבתי הספר (בניכוי רשות
1313200710 אגרות חוץ מרשויות מ. חינוך	290,000 ז	288,494.00 ז	300,000.00 ז	233,552.00 ז	לפי מספר תלמידים
1313200920 השתת' מ. החנוך לבתי ספר	3,092,000 ז	3,079,225.63 ז	3,100,000.00 ז	1,197,348.30 ז	שרתים מזכירים
1313200923 שרותי היקף וניקיון	37,000 ז	37,210.00 ז	37,000.00 ז	18,605.00 ז	-
1313201420 הכנסות הורים לפעילות קיץ	170,000 ז	203,443.53 ז	0.00	0.00	
1313201920 פעילות מסגרת קיץ חופש גד	328,000 ז	418,756.72 ז	133,000.00 ז	132,899.25 ז	קול קורא משרד החינוך השתתפות לפי תלמיד
1313202920 שרותים נוספים	100,000 ז	168,811.99 ז	30,000.00 ז	40,500.94 ז	הכנסות משה"ח לבתיס צינור מקביל ל 200815
1313204920 שוטף מ. החנוך ערוגות רבך		51,761.00 ז	0.00	0.00	
1313204921 השתת' משה"ח ערוגות רבך		0.00	0.00	0.00	
1313220920 השתת' מ. החנוך סיוע נהול ע		0.00	0.00	0.00	
1313220921 השתת' מ. החנוך סייעות כתו	1,209,000 ז	1,638,275.47 ז	1,860,000.00 ז	804,932.25 ז	סייעות כיתתיות חינוך מיוחד
1313260421 השתתפות קשת בניקיון	66,000 ז	81,911.28 ז	68,000.00 ז	37,598.08 ז	כיתות 5/13 כיתות - מתוך הוצאות הניקיון
1313260440 השתתפות בשכ"ד העמותה	278,000 ז	352,800.00 ז	265,000.00 ז	154,350.00 ז	לפי 22,050 לחודש
1313260920 עבורשכר דירה ב"ס קשת	75,000 ז	111,780.00 ז	100,000.00 ז	0.00	על פי ביצוע 2023
1313262420 קמפוס דוברי אנגלית (הורים		135,262.52 ז	390,000.00 ז	122,499.34 ז	השתתפות הורים + גפן סל מוסדי (יסודי)

שנה 2024 תאריך 31/12/24 - 01/01/24

הצעת תקציב 2024 - הכנסות

447

תחום הדוח - פרק:1-59, פרק:1-59,

כרטיס	תקציב 2023	ביצוע 2023	הצעת תקציב 2024	ביצוע עד 30.6.24	תקציב פרטים
1313300420 השת' הורים במשכ'ל		ח 594.00	0.00	ח 520.00	
1313300422 העברת רווחה למשכ'ל		0.00	0.00	0.00	
1313300423 הכנסות ממטפלים	60,000 ז	ז 57,663.80	ז 60,000.00	ז 33,535.60	תשלום תקורה ממטפלי משכ'ל
1313300710 אגרות חוץ מרשויות מקומיות	230,000 ז	ז 276,721.00	ז 230,000.00	ז 328,252.90	אומדן על פי 2023
1313300921 השת' חינוך בסייעות ח.מיוחז	3,033,000 ז	ז 3,592,212.63	ז 3,800,000.00	ז 1,655,543.94	סייעות צמודות פדגוגיות (מוטבים)
1313300922 השת'בהזנה כיתת פידידי		0.00	0.00	0.00	
1313300923 סייעות רפואיות	1,960,000 ז	ז 1,607,778.41	ז 1,730,000.00	ז 673,668.53	על פי שעות מתוקצבות
1313310920 השתת' הזנה פי.די.די.	140,000 ז	ז 141,431.64	ז 150,000.00	ז 90,663.95	אומדן לפי מספר תלמידים - כיתות תקשורת + גן
1313320920 משרד החנוך כתת D.P.	199,000 ז	ז 206,458.98	ז 190,000.00	ז 40,777.55	אומדן לפי מספר תלמידים
1313600421 השת' הורים השאלת ספרים	641,000 ז	ז 609,934.95	ז 650,000.00	0.00	-
1313600920 מרמנת השאלת ספרים ממש		ז 19,923.00	0.00	0.00	
1313610420 מצויינות 2000 ובי"ס מגן	156,000 ז	ז 216,679.90	ז 146,000.00	ז 50,254.12	בית ספר מגן. מקביל ל 1813611780
1313620420 הכנסות קמפוס	119,000 ז	ז 170,923.94	ז 120,000.00	ז 22,362.47	העשרה חט"ב
1313700920 שוטף משרד החינוך ערוגות	432,000 ז	ז 437,382.92	ז 230,000.00	ז 170,268.80	שרתים חוות ומכרזים
	12,849,000 ז	14,292,750.83 ז	14,069,000.00 ז	6,303,803.02 ז	
סה"כ 313 חינוך יסודי					
315 חינוך על יסודי					
1315000420 השת' הורים שעות הוראה		0.00	0.00	0.00	
1315000921 השת' שרותים נלווים מזכירי	31,617,000 ז	ז 32,926,014.43	ז 34,700,000.00	ז 13,890,563.62	שכר מורים תיכון המושבה
1315000922 העברות ממש"ח לתיוון	620,000 ז	ז 879,419.30	ז 1,246,000.00	ז 670,714.84	גפן מוסדי (90% מתקציב בית הספר)
1315400421 הכנסות הורים תל"ן ישיבה ת		ז 222,549.00	ז 206,000.00	0.00	השלמת ש"ש על ידי הורים
1315400440 השתתפות בהוצאות תיוון מ		0.00	0.00	0.00	
1315400920 סל תלמיד		0.00	0.00	0.00	
1315400921 הכנסות שכר לימוד תיוון ממ		0.00	0.00	0.00	
1315400922 העברות ממש"ח לתיוון ממ		0.00	0.00	0.00	
1315401421 הכנסות הורים ישיבה בנים	200,000 ז	0.00	0.00	0.00	
1315401920 סל תלמיד ישיבה בנים	387,000 ז	ז 431,979.83	ז 440,000.00	ז 166,807.90	תלמידי חט"ב - שרתים
1315401921 שכל"מ ישיבה בנים	4,330,000 ז	ז 4,157,416.62	ז 4,300,000.00	ז 1,730,439.31	שכר מורים תיוון ישיבה מקביל להוצאות השכר
1315401922 העברות משה"ח ישיבה בנים	260,000 ז	ז 268,763.11	ז 294,000.00	ז 124,730.77	גפן מוסדי (90% מתקציב בית הספר) + סל עולו
1315402421 הכנסות הורים פלך בנות	290,000 ז	ז 330,420.00	ז 330,000.00	0.00	השלמת ש"ש על ידי הורים
1315402920 סל תלמיד פלך בנות	468,000 ז	ז 514,437.58	ז 530,000.00	ז 191,029.36	תלמידי חט"ב - שרתים
1315402921 שכל"מ פלך בנות	3,500,000 ז	ז 3,710,834.15	ז 3,670,000.00	ז 1,340,899.69	שכר מורים פלך מקביל להוצאות שכר
1315402922 העברות משה"ח פלך בנות	290,000 ז	ז 334,730.39	ז 407,000.00	ז 153,760.14	גפן מוסדי (90% מתקציב בית הספר) + סל עולו
	41,962,000 ז	43,776,564.41 ז	46,123,000.00 ז	18,268,945.63 ז	
סה"כ 315 חינוך על יסודי					
317 שרותים נוספים לבתי"ס וגני"					
1317100920 השתת בקבט מ.החינוך	100,000 ז	ז 111,439.94	ז 120,000.00	ז 42,994.95	-
1317110710 השת'מוסדות בשמירה	160,000 ז	ז 300,685.42	ז 280,000.00	0.00	השתתפות מל"ת +רננים+בית אל בשמירה (36%)

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24

הצעת תקציב 2024 - הכנסות

447

תחום הדוח - פרק:1-59, פרק:1-59,

כרטיס	תקציב 2023	ביצוע 2023	הצעת תקציב 2024	ביצוע עד 30.6.24	תקציב פריטים
1317110990 השתתפות משטרה בשמירה	1,165,000 ז	1,560,772.68 ז	1,240,000.00 ז	303,223.26 ז	השתתפות משטרה בשמירה (64%)
1317300440 השתתפות ד.י.ש (אלאור)	131,000 ז	45,344.40 ז	190,000.00 ז	154,308.56 ז	הסעות רננים - השתתפות בעלים בעלות ההסעות
1317300690 תקורה שפ'		1,500.00 ז	0.00	0.00	
1317300920 שרות פסיכולוגי חינוכי	500,000 ז	591,510.60 ז	660,000.00 ז	259,313.05 ז	מקביל ל 1817300100
1317300921 משה' הדרכת פסיכולוגית	26,000 ז	44,780.00 ז	35,000.00 ז	17,737.50 ז	מימון מלא להדרכות
1317500420 ביטוח תלמידים	350,000 ז	241,040.70 ז	352,000.00 ז	103,669.00 ז	גביה עבור ביטוח
1317700920 השת.בקב'סים	224,000 ז	389,055.58 ז	250,000.00 ז	27,884.73 ז	לפי 2 תקנים
1317710920 טיפול בפרט קב'ס	46,000 ז	43,576.76 ז	46,000.00 ז	0.00	מימון מלא מניעת נשירה
1317800420 השתת הורים בנסיעות-על יס	197,000 ז	284,030.09 ז	250,000.00 ז	13,511.38 ז	-
1317800424 השת'הורים הסעות טכנודע	54,000 ז	34,995.00 ז	45,000.00 ז	10,250.00 ז	לפי מספר תלמידים משתתפים
1317800920 השתת בהסעות חינוך	357,000 ז	384,451.20 ז	357,000.00 ז	160,890.48 ז	לפי מספר תלמידים
1317800921 הסעות ח מיוחד	1,057,000 ז	991,663.71 ז	1,200,000.00 ז	561,053.17 ז	לפי הוצאות הסעות (השתתפות חלקית) מקביל ל
1317801920 לוו הסעים ח. מיוחד	948,000 ז	1,026,358.59 ז	1,450,000.00 ז	0.00	לפי מספר תלמידים
1317810920 השתתפות הסעות מפונים חו		0.00	1,000,000.00 ז	218,059.00 ז	השתתפות מלאה של משרד החינוך עבור הסעות
1317900421 השתת' הורים במועדונית ש'	20,000 ז	2,396.00 ז	0.00	0.00	
1317900920 משה'ח מועדוניות משותפות	266,000 ז	249,831.95 ז	0.00	0.00	
1317900921 השת' משהח מועדוניות הצט	10,000 ז	0.00	0.00	0.00	
1317900930 השתת רווחה במועדוניות	150,000 ז	0.00	0.00	0.00	
סה"כ 3 שרותים נוספים לבתי"ס וג	5,761,000 ז	6,303,432.62 ז	7,475,000.00 ז	1,817,125.62 ז	
סה"כ 31 חינוך	71,368,000 ז	77,491,778.37 ז	80,624,000.00 ז	31,440,611.89 ז	
32 תרבות					
322 פעולות תרבות					
1322000990 אירועי תרבות משרד התרבות		181,561.00 ז	0.00	0.00	
סה"כ 322 פעולות תרבות		181,561.00 ז	0.00	0.00	
323 ספריות עירוניות					
1323000420 ספריות עירוניות השתת' תו	110,000 ז	85,724.47 ז	100,000.00 ז	32,934.50 ז	אומדן לפי נתוני 2023
1323000920 השתתפות הממשלה לספ	304,000 ז	297,421.00 ז	297,000.00 ז	0.00	על פי ביצוע 2023
סה"כ 323 ספריות עירוניות	414,000 ז	383,145.47 ז	397,000.00 ז	32,934.50 ז	
324 מתנסי"ם					
1324000710 זכיון לארגון אירועים וירידי	120,000 ז	160,981.00 ז	120,000.00 ז	7,157.00 ז	מקביל לכרטיס סל ספורט 1824000780
1324000920 סל ספורט-מתנ"ס					
סה"כ 324 מתנסי"ם	120,000 ז	175,981.00 ז	120,000.00 ז	7,157.00 ז	
326 מוקדי תרבות					
1326200690 הכנסות מזיאון	280,000 ז	282,650.80 ז	300,000.00 ז	126,442.84 ז	אומדן לפי ביצוע 2023
1326200990 הכנסות משרד התרבות והסל		25,889.00 ז	0.00	0.00	

שנה 2024 תאריך 31/12/24 - 01/01/24

הצעת תקציב 2024 - הכנסות

447

תחום הדוח - פרק:1-59, פרק:1-59,

תקציב פרטים	ביצוע עד 30.6.24	הצעת תקציב 2024	ביצוע 2023	תקציב 2023	כרטיס
	300.00 ז	0.00	5,616.00 ז		1326400420 הכנסות מארכיב
	126,742.84 ז	300,000.00 ז	314,155.80 ז	280,000 ז	326 מוקדי תרבות סה"כ
					327 תרבות עירונית
קול קורא מקביל לכרטיס 1827001780	0.00	110,000.00 ז	118,985.00 ז		1327001921 משה"ח תרבות תורנית
	0.00	110,000.00 ז	118,985.00 ז		327 תרבות עירונית סה"כ
					328 נוער
	0.00	0.00	60,666.76 ז		1328000920 השתתפות משה"ח שכר מנ
	0.00	0.00	0.00	9,000 ז	1328100920 השתתפות משרד החינוך נוע
אומדן לפי ביצוע 2023	23,418.00 ז	130,000.00 ז	148,555.33 ז	129,000 ז	1328300920 קידום נוער
	0.00	0.00	215,937.00 ז		1328300921 משה"ח עבור תרבות תורנית
	23,418.00 ז	130,000.00 ז	425,159.09 ז	138,000 ז	328 נוער סה"כ
					329 ספורט
-	76,110.00 ז	200,000.00 ז	237,976.00 ז	50,000 ז	1329200650 דמי שמוש אולם ספורט
	76,110.00 ז	200,000.00 ז	237,976.00 ז	50,000 ז	329 ספורט סה"כ
	266,362.34 ז	1,257,000.00 ז	1,836,963.36 ז	1,002,000 ז	32 תרבות סה"כ
					34 רווחה
					341 מינהל הרווחה
אומדן מקביל ל 1841000100	1,179,055.00 ז	1,950,000.00 ז	1,915,739.00 ז	2,100,000 ז	1341000930 שכר עובדי המחלקה לש"ח
הוצאות מנהלה- על חשבון רשות מקביל ל 00780	0.00	38,000.00 ז	53,922.00 ז	23,000 ז	1341001930 פעולות ארגוניות *
מיגון המחלקה אינטרקום, לחצני מצוקה וכדו מקב	0.00	28,000.00 ז	0.00	30,000 ז	1341002930 סל בטיחות בסיסי * חליפות
מאבטחים במחלקה ב 2 המיקומים מקביל ל 780	57,465.00 ז	225,000.00 ז	127,675.00 ז	196,000 ז	1341003930 ביטחון עובדים-מאבטחים *
	1,236,520.00 ז	2,241,000.00 ז	2,097,336.00 ז	2,349,000 ז	341 מינהל הרווחה סה"כ
					342 רוחות הפרט והמשפחה
מקביל ל 1842201840	0.00	1,000.00 ז	122.00 ז	1,000 ז	1342000420 משפחות במצוקה בקהילה
מקביל ל 1842000780	59,268.00 ז	190,000.00 ז	127,046.70 ז	110,000 ז	1342000421 טיפול במשפחות
-	0.00	262,000.00 ז	0.00		1342000930 תחנה לטיפול משפחתי
-	17,934.00 ז	109,000.00 ז	125,832.00 ז	40,000 ז	1342201930 משפחות במצוקה בקהילה *
מקביל ל 1842202840	11,915.00 ז	14,000.00 ז	18,493.00 ז	30,000 ז	1342202930 טיפול אובדן ושכול *
מקביל ל 1842203840	1,530.00 ז	38,000.00 ז	42,916.00 ז		1342203930 מקלטים לנשים מוכות *
מקביל ל 1842204100	4,471.00 ז	22,000.00 ז	4,299.00 ז	20,000 ז	1342204930 רכזי מענים מגן זהב *
מקביל ל 1842400110	76,734.00 ז	117,000.00 ז	111,372.00 ז	140,000 ז	1342400930 מרכזי טיפול באלימות
מקביל ל 1842403840	0.00	22,000.00 ז	26,709.00 ז	15,000 ז	1342403930 פגיעות מיניות בגירים *
מקביל ל 1842404840	0.00	1,000.00 ז	1,028.00 ז	2,000 ז	1342404930 ועדת תסקירים *
מקביל ל 1842405840	1,950.00 ז	14,000.00 ז	0.00	8,000 ז	1342405930 תכנית למניעת אלימות *

שנה 2024 תאריך 31/12/24 - 01/01/24

הצעת תקציב 2024 - הכנסות

447

תחום הדוח - פרק:1-59, פרק:1-59,

כרטיס	תקציב 2023	ביצוע 2023	הצעת תקציב 2024	ביצוע עד 30.6.24	תקציב פרטים
1342406930 תכניות קהילה למשפחות **	280,000 ז	326,703.00 ז	300,000.00 ז	0.00	תחנות לטמ+מרכז קשר+מרכזי חירום+פרט ומש
1342407930 מרכזי עוצמה *		0.00	68,000.00 ז	0.00	שירותים חברתיים אישיים, יש לשנות שם כרטיס
1342410420 השת. ע. טיפול באלימות	3,000 ז	3,140.00 ז	8,000.00 ז	6,350.00 ז	-
1342410930 מרכז לטיפול באלימות בישוב		0.00	38,000.00 ז	0.00	מקביל ל 1842400840
342 רווחת הפרט והמשפחה	649,000 ז	787,660.70 ז	1,204,000.00 ז	180,152.00 ז	
343 שירותים לילד ולנוער					
1343500420 השת. משפח' הדרכת עובדים	5,000 ז	6,012.00 ז	8,000.00 ז	0.00	מקביל ל 1843500100
1343500421 הכנסות ממועדוניות	30,000 ז	39,552.00 ז	45,000.00 ז	6,073.00 ז	מקביל ל 1843500110
1343500423 הכנ' טיפול בנערות חרדיות	5,000 ז	6,450.00 ז	15,000.00 ז	2,634.00 ז	מקביל ל 1843510781
1343500931 מ העבודה במשפחותונים		660,018.00 ז	730,000.00 ז	478,905.00 ז	מקביל ל 1843500750
1343501930 טיפול בפגיעות מיניות	75,000 ז	49,460.00 ז	52,000.00 ז	26,110.00 ז	מקביל ל 1843501840
1343503930 טיפול במשפחות אומנה *	100,000 ז	179,064.00 ז	195,000.00 ז	77,322.00 ז	מקביל ל 1843503840
1343504930 טיפול בילד בקהילה *	400,000 ז	516,065.00 ז	525,000.00 ז	361,590.00 ז	מקביל ל 1843504840
1343505930 מועדוניות משותפות *	85,000 ז	221,505.00 ז	0.00	16,892.00 ז	
1343800420 השתתפות הורים בפנימיות	50,000 ז	56,554.00 ז	50,000.00 ז	5,085.00 ז	מקביל ל 1843800840
1343800930 אחזקת ילדים בפנימיות	1,200,000 ז	1,551,983.00 ז	1,450,000.00 ז	743,056.00 ז	-
1343810420 השת. עם הפנים לקהילה		4,111.00 ז	3,000.00 ז	15,794.00 ז	מקביל ל 1843810100
1343810930 תכנית עם הפנים לקהילה	225,000 ז	241,120.00 ז	260,000.00 ז	0.00	מקביל ל 1843810780
1343900930 ילדים במעונות יום	750,000 ז	409,326.62 ז	375,000.00 ז	303,122.00 ז	מקביל ל 1843900840
1343910420 הכנסות ב"ס להורים		16,860.00 ז	0.00	9,186.00 ז	
343 שירותים לילד ולנוער	2,925,000 ז	3,958,080.62 ז	3,708,000.00 ז	2,033,623.00 ז	
344 שירותים לאזרחים ותיקים					
1344300420 השת. א.ו.טיק במעונות		1,254.00 ז	1,000.00 ז	14,506.68 ז	מקביל ל 1844300840
1344300930 אחזקה במעונות א.ו.טיק	190,000 ז	278,845.00 ז	195,000.00 ז	275,946.00 ז	-
1344301930 נופשון לאזרח ותיק *	2,000 ז	0.00	0.00	0.00	
1344400420 עזרה ביתית לאזרח ותיק	2,000 ז	0.00	0.00	0.00	
1344400421 מועדוני א.ו.טיק +ארוחות	45,000 ז	22,978.00 ז	12,000.00 ז	11,850.50 ז	מקביל ל 1844400100
1344401420 ניצולי שואה	14,000 ז	8,468.60 ז	16,000.00 ז	2,944.00 ז	מקביל ל 1844401780
1344405930 טיפול בקהילה א. ו.טיק *	20,000 ז	12,363.00 ז	10,000.00 ז	5,900.00 ז	מקביל ל 1844405840
1344406930 מועדונים אזרח ותיק *	45,000 ז	54,952.00 ז	38,000.00 ז	22,501.00 ז	מקביל ל 1844400432
1344407930 סיוע לניצולי שואה *	15,000 ז	7,151.00 ז	9,000.00 ז	0.00	מקביל ל 1844407840
1344440930 שירותים לניצולי שואה **	420,000 ז	436,967.00 ז	470,000.00 ז	176,500.00 ז	מקביל ל 1844402780
1344501420 הזדקנות מיטבית קהילה צד		0.00	2,000.00 ז	0.00	מקביל ל 1844411780
1344501930 הזדקנות מיטבית קהילה **	183,000 ז	120,691.00 ז	435,000.00 ז	44,680.00 ז	מקביל ל 1844501840
344 שירותים לאזרחים ותיקי	936,000 ז	943,669.60 ז	1,188,000.00 ז	554,828.18 ז	

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24

הצעת תקציב 2024 - הכנסות

447

תחום הדוח - פרק:1-59, פרק:1-59,

קרטיס	תקציב 2023	ביצוע 2023	הצעת תקציב 2024	ביצוע עד 30.6.24	תקציב פרטים
345 שירותים למ.ש.ה.					
1345101930	1,500,000 ז	2,456,424.00 ז	2,300,000.00 ז	1,581,062.00 ז	מקביל ל 1845101840
1345102930	1,755,000 ז	1,786,529.00 ז	1,875,000.00 ז	1,006,314.00 ז	מקביל ל 1845102840
1345103930	9,000 ז	9,710.00 ז	9,000.00 ז	3,999.00 ז	מקביל ל 1845103840
1345104930	520,000 ז	395,666.00 ז	412,000.00 ז	214,764.00 ז	מקביל ל 1845104840
1345105930	58,000 ז	55,020.00 ז	56,000.00 ז	16,500.00 ז	מקביל ל 1845105840
1345106930	90,000 ז	177,250.00 ז	180,000.00 ז	102,741.00 ז	מקביל ל 1845106840
1345107930	90,000 ז	22,744.00 ז	30,000.00 ז	0.00	מקביל ל 1845107840
1345110930	15,000 ז	172,750.00 ז	412,000.00 ז	106,967.00 ז	מקביל ל 1845110100
1345111930		9,729.00 ז	10,000.00 ז	4,682.00 ז	מקביל ל 1845111840
1345201930	400,000 ז	493,950.00 ז	435,000.00 ז	269,188.00 ז	מקביל ל 1845201840
1345202930	90,000 ז	129,782.00 ז	128,000.00 ז	51,372.00 ז	מקביל ל 1845202840
1345203930	8,000 ז	28,690.00 ז	36,000.00 ז	14,000.00 ז	מקביל ל 1845203840
1345204930		9,917.00 ז	9,000.00 ז	5,831.00 ז	מקביל ל 1845204840
1345210420	3,000 ז	5,500.00 ז	0.00	7,000.00 ז	
1345301930	370,000 ז	455,319.00 ז	375,000.00 ז	81,957.00 ז	מקביל ל 1845301840
1345302930	40,000 ז	63,399.00 ז	60,000.00 ז	23,168.00 ז	מקביל ל 1845302840
	4,948,000 ז	6,272,379.00 ז	6,327,000.00 ז	3,489,545.00 ז	

345 שירותים למ.ש.ה.

סה"כ

קרטיס	תקציב 2023	ביצוע 2023	הצעת תקציב 2024	ביצוע עד 30.6.24	תקציב פרטים
346 שרותי שיקום					
1346300930	8,000 ז	14,025.00 ז	11,000.00 ז	2,928.00 ז	מקביל ל 1846300840
1346500930	2,250,000 ז	2,308,942.00 ז	2,175,000.00 ז	1,343,910.00 ז	מקביל ל 1846500840
1346501930	40,000 ז	45,168.00 ז	49,000.00 ז	22,657.00 ז	מקביל ל 1846501840
1346600420	40,000 ז	20,596.51 ז	12,000.00 ז	1,000.00 ז	-
1346601930		60,128.00 ז	50,000.00 ז	0.00	מקביל ל 1846601840
1346602930	90,000 ז	95,963.00 ז	90,000.00 ז	36,666.00 ז	מקביל ל 1846602840
1346603930		2,697.00 ז	3,000.00 ז	0.00	מקביל ל 1846603840
1346604930	30,000 ז	156,339.00 ז	30,000.00 ז	58,920.00 ז	מקביל ל 1846604840
1346605930	7,000 ז	0.00	0.00	7,580.00 ז	
1346606930	135,000 ז	184,508.00 ז	180,000.00 ז	73,500.00 ז	מקביל ל 1846606840
1346700421	10,000 ז	20,766.00 ז	20,000.00 ז	13,624.00 ז	-
1346700930		0.00	71,000.00 ז	0.00	מקביל ל 1846700780
1346701930	30,000 ז	66,779.00 ז	68,000.00 ז	175,397.00 ז	מקביל ל 1846701840
1346704930	4,000 ז	9,396.00 ז	8,000.00 ז	4,501.00 ז	מקביל ל 1846704840
1346706930	22,000 ז	41,653.00 ז	38,000.00 ז	18,500.00 ז	מקביל ל 1846706840
1346707930	65,000 ז	0.00	101,000.00 ז	0.00	מקביל ל 1846707840
1346801930	60,000 ז	10,728.00 ז	11,000.00 ז	3,299.00 ז	מקביל ל 1846200780

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24

הצעת תקציב 2024 - הכנסות

447

תחום הדוח - פרק:1-59, פרק:1-59,

תקציב פרטים	ביצוע עד 30.6.24	הצעת תקציב 2024	ביצוע 2023	תקציב 2023	כרטיס
מקביל ל 1846802840	11,001.00 ז	34,000.00 ז	26,258.00 ז	65,000 ז	1346802930 שיקום בקהילה מוגבלויות *
	1,773,483.00 ז	2,951,000.00 ז	3,063,946.51 ז	2,856,000 ז	346 שרותי שיקום
					347 שרותי תקון
מקביל ל 1847100780	40.00 ז	2,000.00 ז	1,419.00 ז		1347100420 בית חם לנערות
	0.00	0.00	9,444.00 ז	115,000 ז	1347100930 בתים חמים לנערות
מקביל ל 100780, 1847101780, 1847100100	18,032.00 ז	214,000.00 ז	29,700.00 ז	8,000 ז	1347101930 טיפול נערות במצוקה
מקביל ל 1847102840	38,904.00 ז	86,000.00 ז	62,003.00 ז	76,000 ז	1347102930 יתד תוכניות לצעירים
מקביל ל 1847103780	5,259.00 ז	16,000.00 ז	12,574.00 ז	20,000 ז	1347103930 יתד סל גמיש *
	0.00	0.00	1,409.00 ז		1347104930 טיפול בנוער ובצעירים *
	0.00	0.00	39.00 ז		1347105930 נערות חוץ ביתי *
	0.00	0.00	1,290.00 ז	4,000 ז	1347106930 תוכניות קהילתיות עדי *
מקביל ל 1847101840	0.00	41,000.00 ז	39,197.00 ז		1347107930 טיפול בנערות במגזר החרדי
מקביל ל 1847104840	0.00	8,000.00 ז	35,415.00 ז		1347108930 טיפול בשורדות זנות
מקביל ל 1847103840	0.00	8,000.00 ז	5,471.00 ז		1347110930 נוער חרדי מנותק
מקביל ל 1847200840	0.00	112,000.00 ז	103,759.00 ז		1347200930 מעונות חסות *
מקביל ל 1847201840	60,589.00 ז	131,000.00 ז	109,402.00 ז	190,000 ז	1347201930 מעונות חסות ממשלתיים *
מקביל ל 1847301840	17,119.00 ז	41,000.00 ז	15,867.00 ז		1347301930 נפגעי התמכרויות טיפול בקה
	0.00	0.00	2,692.00 ז		1347302930 דרי רחוב מכורים (התמכרויות)
מקביל ל 1847303840	0.00	43,000.00 ז	30,373.00 ז	5,000 ז	1347303930 מס' ארציות לדרי רחוב *
	0.00	0.00	0.00	30,000 ז	1347304930 טיפול בדרי רחוב*
	4,396.00 ז	0.00	3,319.00 ז		1347305930 פעולות ומענים מחוזי
מקביל ל 1847305840	26,975.00 ז	7,000.00 ז	5,997.00 ז		1347306930 טיפול בנגמלים חוץ בית
מקביל ל 1847500780	0.00	21,000.00 ז	21,000.00 ז		1347500990 מפעל הפיס- ללוחמים ללא ג
	171,314.00 ז	730,000.00 ז	490,370.00 ז	448,000 ז	347 שרותי תקון
					348 עבודה קהילתית
מקביל ל 1848200100	1,200.00 ז	10,000.00 ז	9,600.00 ז	10,000 ז	1348200422 פורום נשים
מקביל ל 1848200780	0.00	10,000.00 ז	0.00	5,000 ז	1348200930 עבודה קהילתית
מקביל ל 1848300780	0.00	20,000.00 ז	6,169.00 ז	13,000 ז	1348300930 פע' התנדבות בקהילה
	1,200.00 ז	40,000.00 ז	15,769.00 ז	28,000 ז	348 עבודה קהילתית
					349 שירותים לעולים
מקביל ל 1849000780	0.00	131,000.00 ז	136,581.60 ז	52,000 ז	1349000950 משרד הקליטה שירותים לעו
	0.00	0.00	8,765.00 ז		1349001930 טיפול בעולים א. ותיק *
מקביל ל 1849001780	0.00	9,000.00 ז	0.00		1349001990 טיפול בעולים א. ותיק *
	0.00	0.00	0.00	43,000 ז	1349002930 עובדי שכונה עולים *
מקביל ל 1849003840	5,150.00 ז	30,000.00 ז	29,849.00 ז	10,000 ז	1349003930 תוכניות טיפול בעולים *

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24

הצעת תקציב 2024 - הכנסות

447

תחום הדוח - פרק:1-59, פרק:1-59,

תקציב פרטים	ביצוע עד 30.6.24	הצעת תקציב 2024	ביצוע 2023	תקציב 2023	כרטיס
מקביל ל 1849004840	1,363.00 ז	16,000.00 ז	14,427.00 ז	8,000 ז	1349004930 משפחות עולים במצוקה *
	6,513.00 ז	186,000.00 ז	189,622.60 ז	113,000 ז	349 שירותים לעולים סה"כ
	9,447,178.18 ז	18,575,000.00 ז	17,818,834.03 ז	15,252,000 ז	34 רווחה סה"כ
					37 איכות הסביבה
					379 שירותים שונים לאיכות הסביבה
	916.00 ז	0.00	962.00 ז		1379000420 השתת' תושבים איכות סביב
	916.00 ז	0.00	962.00 ז		שירותים שונים לאיכות הסב סה"כ
	916.00 ז	0.00	962.00 ז		37 איכות הסביבה סה"כ
					41 מים
					413 משק המים
היטל צריכה עודפת	2,557.30 ז	3,000.00 ז	2,317.00 ז	4,000 ז	1413100220 מס בצורת הכנה מתושבים
	2,557.30 ז	3,000.00 ז	2,317.00 ז	4,000 ז	413 משק המים סה"כ
	2,557.30 ז	3,000.00 ז	2,317.00 ז	4,000 ז	41 מים סה"כ
					43 נכסים
					432 דירות
-	696,436.35 ז	1,325,000.00 ז	1,266,544.33 ז	1,250,000 ז	1432000640 הכנסות משכ"ד כללי
שכירות משטרת ישראל	61,358.59 ז	124,000.00 ז	95,680.68 ז	124,000 ז	1432000641 שכ"ד אנטנות
-	21,513.45 ז	85,000.00 ז	27,857.32 ז		1432001640 שכ"ד קפיטריה תיכון המוש
	779,308.39 ז	1,534,000.00 ז	1,390,082.33 ז	1,374,000 ז	432 דירות סה"כ
	779,308.39 ז	1,534,000.00 ז	1,390,082.33 ז	1,374,000 ז	43 נכסים סה"כ
					46 חשמל
					460
	17,352.75 ז	0.00	0.00		1460000590 זיכויים חברת חשמל
הכנסות סולארי - מונה נטו + תעריפית + קיזוז מ	54,266.89 ז	500,000.00 ז	375,399.42 ז		1460000690 זיכויים חברת חשמל - הכנסו
	71,619.64 ז	500,000.00 ז	375,399.42 ז		460 סה"כ
	71,619.64 ז	500,000.00 ז	375,399.42 ז		46 חשמל סה"כ
					47 מפעל הביוב
					472 ביוב עירוני
לברר עם ורד	804.56 ז	5,000.00 ז	10,275.24 ז	8,000 ז	1472000210 ביוב עירוני אגרות מים וב
	804.56 ז	5,000.00 ז	10,275.24 ז	8,000 ז	472 ביוב עירוני סה"כ
	804.56 ז	5,000.00 ז	10,275.24 ז	8,000 ז	47 מפעל הביוב סה"כ

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 31/12/24

הצעת תקציב 2024 - הכנסות

447

תחום הדוח - פרק:1-59, פרק:1-59,

תקציב פרטים	ביצוע עד 30.6.24	הצעת תקציב 2024	ביצוע 2023	תקציב 2023	כרטיס
					51 ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות
					510
אומדן - לפי פקדונות העומדים לפירעון	57,724.74 ח	600,000.00 ז	593,947.99 ז		הכנסות מרבית 1510000660
	57,724.74 ח	600,000.00 ז	593,947.99 ז		510 סה"כ
	57,724.74 ח	600,000.00 ז	593,947.99 ז		בית והחזר הוצאות משנים קו
					55
					555
	0.00	0.00	81,847.10 ז		הכנסות משנים קודמות 1555000782
	0.00	0.00	81,847.10 ז		555 סה"כ
	0.00	0.00	81,847.10 ז		55 סה"כ
					59 החזר מקרנות והכנסות מיוחדות
					594 הכנסות מיוחדות ובלתי נצפות מראש
	343,700.00 ז	0.00	620,559.00 ז		הכנסות בלתי צפויות מראש 1594000910
	0.00	0.00	110,040.00 ז		הכנסות ב"צ מצב חירום מלו 1594000980
הכנסות מפעל הפיס כנגד הוצאות מתוקצבות	0.00	300,000.00 ז	300,000.00 ז	300,000 ז	הכנסות בלתי צפויות מפעל ה 1594000990
	343,700.00 ז	300,000.00 ז	1,030,599.00 ז	300,000 ז	כנסות מיוחדות ובלתי נצפות
	343,700.00 ז	300,000.00 ז	1,030,599.00 ז	300,000 ז	החזר מקרנות והכנסות מיוחדות
	105,993,707.93 ז	230,325,000.00 ז	219,349,333.56 ז	210,380,000 ז	סה"כ כללי