

מועצה מקומית סביון



תקציב 2023-2024 לפי מחלקות וסוגי הוצאות

הפרש בין תקציב 2024 לבין תקציב 2023 מעודכן	הפרש בין תקציב 2023 מעודכן לתקציב 2023
באלפי ₪	באלפי ₪
88	721
48	(152)
39	873
5	90
34	783
(2)	152
23	179
(25)	(27)
()	49
(25)	(76)
(18)	62
(600)	(142)
582	204
175	(17)
407	221
-	-
(115)	(201)
115	201
115	201
43	(87)
-	-
43	(87)
43	3
-	(90)
(1,318)	374
(1,596)	(3,119)
278	3,493
113	164
165	3,329
372	(585)
178	(1,063)
195	479
88	436
107	43

מחלקה	ביצוע 2021	ביצוע 2022	תקציב 2023 מקורי		תקציב 2023 מעודכן		תקציב 2024
			באלפי ₪	באלפי ₪	באלפי ₪	באלפי ₪	
סבסוד בטחון ופיקוח עירוני	-26	-76	343	1,064	1,152		
הכנסות	(2,723)	(3,104)	(2,843)	(2,995)	(2,947)		
סה"כ הוצאות	2,697	3,028	3,186	4,059	4,098		
הוצאות שכר	650	693	780	870	875	4.10	4.10
הוצאות	2,047	2,335	2,406	3,189	3,223		
סבסוד בית תרבות	1,764	1,816	1,450	1,602	1,599		
הכנסות	(1,272)	(2,429)	(2,639)	(2,460)	(2,437)		
סה"כ הוצאות	3,036	4,245	4,089	4,062	4,037		
הוצאות שכר	736	535	345	394	394	2.15	2.15
הוצאות	2,300	3,710	3,744	3,668	3,643		
גזברות ומימון	(28,589)	(29,862)	(29,546)	(29,484)	(29,502)		
הכנסות	(31,814)	(33,585)	(33,458)	(33,600)	(34,200)		
סה"כ הוצאות	3,225	3,723	3,912	4,116	4,698		
הוצאות שכר	879	994	1,289	1,272	1,447	6.67	5.83
הוצאות	2,345	2,729	2,623	2,844	3,251		
הנחות בארנונה	-	-	-	-	-		
הכנסות	(2,920)	(3,068)	(2,919)	(3,120)	(3,235)		
סה"כ הוצאות	2,920	3,068	2,919	3,120	3,235		
הוצאות	2,920	3,068	2,919	3,120	3,235		
דוברות	428	543	595	508	552		
הכנסות	-	-	-	-	-		
סה"כ הוצאות	428	543	595	508	552		
הוצאות שכר	156	-	275	278	322	1.00	1.00
הוצאות	272	543	320	230	230		
סבסוד הנדסה	(1,036)	(2,741)	(6,552)	(6,178)	(7,496)		
הכנסות	(19,661)	(20,871)	(24,058)	(27,177)	(28,773)		
סה"כ הוצאות	18,626	18,130	17,506	20,999	21,277		
הוצאות שכר	1,113	1,098	1,137	1,301	1,414	4.44	4.02
הוצאות	17,513	17,032	16,369	19,698	19,863		
סבסוד חינוך	6,251	7,430	8,732	8,148	8,520		
הכנסות	(4,797)	(5,093)	(4,888)	(5,951)	(5,774)		
סה"כ הוצאות	11,049	12,524	13,620	14,099	14,294		
הוצאות שכר	4,543	5,037	5,049	5,485	5,573	34.69	34.23
הוצאות	6,506	7,487	8,571	8,614	8,721		



תקציב 2023-2024 לפי מחלקות וסוגי הוצאות

מחלקה	ביצוע 2021	ביצוע 2022	תקציב 2023 מקורי		תקציב 2023 מעודכן		תקציב 2024	
			באלפי ₪	באלפי ₪	היקף משרה	באלפי ₪	היקף משרה	באלפי ₪
סבסוד כללי	6,870	6,707		7,363		6,390		7,116
הכנסות	(1,414)	(1,417)		(790)		(1,334)		(1,007)
סה"כ הוצאות	8,283	8,124		8,153		7,724		8,123
הוצאות שכר	3,291	3,249	13.05	3,510	13.05	3,393	13.05	3,712
הוצאות	4,993	4,875		4,643		4,331		4,410
סבסוד ספורט	305	323		756		347		459
הכנסות	(3,248)	(4,707)		(4,568)		(4,953)		(5,049)
סה"כ הוצאות	3,552	5,030		5,324		5,300		5,508
הוצאות שכר	700	645	3.50	708	3.50	641	3.09	664
הוצאות	2,852	4,385		4,616		4,659		4,844
רווחה	676	865		995		1,181		985
הכנסות	(2,147)	(2,406)		(2,435)		(2,782)		(2,723)
סה"כ הוצאות	2,823	3,271		3,430		3,963		3,708
הוצאות שכר	448	551	1.65	542	1.65	594	1.65	522
הוצאות	2,376	2,720		2,888		3,369		3,186
סבסוד שפ"ע	12,074	13,034		13,864		14,509		15,026
הכנסות	(42)	(104)		(203)		(131)		(340)
סה"כ הוצאות	12,115	13,139		14,067		14,640		15,366
הוצאות שכר	712	773	4.13	919	4.13	853	3.33	1,111
הוצאות	11,403	12,365		13,148		13,787		14,255
תרבות	551	1,357		2,000		1,913		1,590
הכנסות	(110)	(144)		(73)		(171)		(156)
סה"כ הוצאות	661	1,501		2,073		2,084		1,746
הוצאות שכר	389	402	2.00	370	2.00	381	2.00	385
הוצאות	272	1,099		1,703		1,703		1,361
סה"כ הכנסות	(70,147)	(76,928)		(78,874)		(84,674)		(86,641)
סה"כ הוצאות	69,415	76,324		78,874		84,674		86,641
סה"כ הוצאות שכר	13,617	13,977	76.34	14,925	76.34	15,463	74.45	16,418
סה"כ הוצאות	55,799	62,348		63,950		69,211		70,223
יתרה	(732)	(604)		-		0		()

הפרש בין תקציב 2023 מעודכן לתקציב 2023	הפרש בין תקציב 2024 לבין תקציב 2023 מעודכן
באלפי ₪	באלפי ₪
(972)	725
(544)	327
(428)	398
(117)	319
(311)	79
(409)	112
(385)	(96)
(24)	208
(67)	23
43	185
186	(195)
(347)	59
533	(254)
52	(72)
481	(182)
645	516
72	(209)
573	726
(66)	258
639	468
(87)	(323)
(98)	15
11	(338)
11	4
-	(342)
(5,800)	(1,967)
5,800	1,967
538	955
5,262	1,011
0	()

מפורש תקציב מקורי לתקציב 2023	מפורש תקציב מקורי לתקציב 2024	תקציב 2024	עדכון תקציב 2023	תקציב 2023 מקורי	ביצוע 2022 מבוקר	ביצוע 2021 מבוקר	מחלקה	שם חשבון	סוג סעיף	חשבון
אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪				
-	-50	-2,450	-2,450	-2,400	-2,550	-2,337	בטחון	אגרת שמירה	הכנסות	1222000220
-	-	-	-	-	-51	-	בטחון	הכנסה ממשרד הפנים- קורונה	הכנסות	1229999910
189	-189	-	-189	-	-	-	בטחון	הכנסות ממשרד הפנים-חרבות ברזל	הכנסות	1229999911
-	-6	-6	-6	-	-18	-	בטחון	רשות לאומית לבטיחות בדרכים	הכנסות	1222000990
-140	100	-340	-200	-300	-340	-298	בטחון	קנסות	הכנסות	1269000660
-1	-7	-58	-57	-50	-51	-50	בטחון	אבטחת תלמידים	הכנסות	1317100920
-	-	-93	-93	-93	-94	-38	בטחון	משטרת ישראל - אבטחת תלמידים	הכנסות	1317100990
48	-152	-2,947	-2,995	-2,843	-3,104	-2,723				הכנסות סה"כ
-	-	5	5	5	4	4	בטחון	תחזוקת נגרים	הוצאות	1712211751
4	-14	25	21	35	22	18	בטחון	משמר השכונה	הוצאות	1721000750
30	-	417	387	387	365	356	בטחון	רכב ביטחון	הוצאות	1722000530
-4	-18	18	22	40	38	43	בטחון	תקשורת מחשבים אינטרנט וטלפוניה	הוצאות	1722000541
-	-20	-	-	20	-	-	בטחון	מערכות דיור	הוצאות	1722000542
-	-1	2	2	3	1	3	בטחון	מיכון משרדי	הוצאות	1722000560
-	-	-	-	-	-	2	בטחון	כח אדם תקשוב בטחון	הוצאות	1722000570
-	-62	71	71	133	92	55	בטחון	עיבוד נתונים -מחשוב ומערכות מידע (שוטף)	הוצאות	1722000571
-6	6	4	10	4	25	-	בטחון	רכש מיחשוב ומערכות מידע (השקעה)	הוצאות	1722000572
-	-	-	-	-	-	195	בטחון	מערכת שליטה ובקרה ישראל דיגיטלית	הוצאות	1722000573
-	6	90	90	84	100	-	בטחון	תחזוקת מצלמות	הוצאות	1722000575
-130	336	1,620	1,750	1,414	1,385	1,137	בטחון	שמירה ובטחון מועצה-קבלן שמירה	הוצאות	1722000750
-	-	20	20	20	22	20	בטחון	בדק בית ביטחון תחזוקה	הוצאות	1722000760
-60	-	-	60	60	56	-	בטחון	הקמת מצלמות	הוצאות	1722000574
-	-	10	10	10	2	7	בטחון	השתלמויות בטחון	הוצאות	1722000521
-	-	50	50	50	81	52	בטחון	הוצאות שונות בטחון	הוצאות	1722000780
-	-	-	-	-	-	25	בטחון	הוצאות מצב חרום קורונה	הוצאות	1722200760
25	-	25	-	-	-	-	בטחון	כיתת כוננות - חדש	הוצאות	1729999750
25	-	25	-	-	-	-	בטחון	יחידת סעי' - חדש	הוצאות	1729999751
150	550	700	550	-	-	-	בטחון	חרבות ברזל - הוצאות שונות	הוצאות	1722000781
-	-	20	20	20	30	16	בטחון	עבודות קבלנות	הוצאות	1723000750
-	-	32	32	32	28	28	בטחון	השתתפות להגא ארצ	הוצאות	1723000810
5	90	875	870	780	693	650	בטחון	שכר בטחון	הוצאות שכר	1723100110
-	-	76	76	76	77	79	בטחון	השתת' הגא מקומי	הוצאות	1723100810
-	-	13	13	13	8	7	בטחון	מלי"ח הוצאות אחרות	הוצאות	1726100980
39	873	4,098	4,059	3,186	3,028	2,697				הוצאות סה"כ
88	721	1,151	1,064	343	-76	-26				סבסוד כולל

חשבון	סוג סעיף	שם חשבון	מחלקה	ביצוע 2021 מבוקר אלפי ₪	ביצוע 2022 מבוקר אלפי ₪	תקציב 2023 מקורי אלפי ₪	עדכון תקציב 2023 אלפי ₪	תקציב 2024 אלפי ₪	הפרש תקציב מקורי לתקציב מעודכן 2023 אלפי ₪	הפרש תקציב מקורי לתקציב מעודכן 2024 אלפי ₪
1322000421	הכנסות	הכנסות ממסעדה	בית תרבות	-118	-267	-400	-357	-360	43	-3
1322000422	הכנסות	הכנסות דמי שימוש בית תרבות	בית תרבות	-370	-787	-909	-725	-786	184	-61
1322000423	הכנסות	הכנסות מחוגים בית תרבות	בית תרבות	-0	-6	-80	-75	-75	5	-
1322000990	הכנסות	הכנסות ממשרד התרבות - אירועים	בית תרבות	-	-57	-	-146	-30	-146	116
1322000424	הכנסות	הכנסות מאירועים	בית תרבות	-784	-1,313	-1,250	-1,128	-1,186	122	-58
1322000780	הכנסות	הכנסות אירועים-מפעל הפיס	בית תרבות	-	-	-	-29	-	-29	29
		הכנסות סה"כ	.	-1,272	-2,429	-2,639	-2,460	-2,437	179	23
1822000420	הוצאות	אחזקת מבנה	בית תרבות	240	291	250	270	270	20	-
1822000431	הוצאות	חשמל	בית תרבות	89	274	271	251	251	-20	-
1822000432	הוצאות	מים בית תרבות	בית תרבות	90	85	90	123	123	33	-
1822000433	הוצאות	חומרי נקיון בית תרבות	בית תרבות	6	3	10	-	-	-10	-
1822000441	הוצאות	הוצאות ביטוח	בית תרבות	172	170	180	325	360	145	35
1822000511	הוצאות	כיבוד ואירוח	בית תרבות	9	-	-	-	-	-	-
1822000541	הוצאות	הוצאות תקשורת בית תרבות	בית תרבות	38	40	42	43	21	1	-22
1822000542	הוצאות	מערכות דיוור בית תרבות	בית תרבות	3	3	3	3	3	-	-
1822000610	הוצאות	עמלות כרטיסי אשראי בית תרבות	בית תרבות	37	61	60	60	50	-	-10
1822000550	הוצאות	פרסום ושיווק תרבות	בית תרבות	216	287	291	250	200	-41	-50
1822000560	הוצאות	צרכי משרד	בית תרבות	4	7	1	1	1	-	-
1822000561	הוצאות	מיכון משרדי בית תרבות	בית תרבות	2	5	15	19	15	4	-4
1822000571	הוצאות	עיבוד נתונים בית תרבות	בית תרבות	85	116	141	141	141	-	-
1822000572	הוצאות	רכש מחשוב בית תרבות	בית תרבות	12	14	5	9	5	4	-4
1822000751	הוצאות	עבודות קבלניות	בית תרבות	569	1,024	1,185	1,000	1,010	-185	10
1822000753	הוצאות	הוצאה מאירועי בית תרבות	בית תרבות	728	1,292	1,200	1,080	1,193	-120	113
1822000754	הוצאות	הוצאות סל"ע 22	בית תרבות	-	39	-	93	-	93	-93
1822001110	הוצאות שכר	שכר בית תרבות	בית תרבות	736	535	345	394	394	49	-0
		הוצאות סה"כ	.	3,036	4,245	4,089	4,062	4,037	-27	-25
		סבסוד כולל	.	1,764	1,816	1,450	1,602	1,600	152	-2

חשבון	סוג סעיף	שם חשבון	מחלקה	ביצוע 2021 מבוקר אלפי ₪	ביצוע 2022 מבוקר אלפי ₪	תקציב 2023 מקורי אלפי ₪	עדכון תקציב 2023 אלפי ₪	תקציב 2024 אלפי ₪	הפרש תקציב מקורי לתקציב מעודכן 2023 אלפי ₪	הפרש תקציב מעודכן 2024 לתקציב 2023 אלפי ₪
1110000121	הכנסות	יתרות ארנונה (פיגורים)	גזברות ומימון	-700	-954	-850	-900	-900	-50	-
1111100100	הכנסות	ארנונה כללית למגורים	גזברות ומימון	-30,533	-32,320	-32,608	-32,700	-33,300	-92	-600
1190000911	הכנסות	מענק שיפוי ארנונה קורונה	גזברות ומימון	-581	-311	-	-	-	-	-
		הכנסות סה"כ	.	-31,814	-33,585	-33,458	-33,600	-34,200	-142	-600
1613000550	הוצאות	מזכירות הוצאות פרסום	גזברות ומימון	41	70	60	60	60	-	-
1615000110	הוצאות שכר	שכר כח אדם	גזברות ומימון	207	159	244	252	238	7	-14
1621100110	הוצאות שכר	שכר גיזברות	גזברות ומימון	476	422	457	365	530	-92	165
1621100500	הוצאות	הוצאות רכב גזבר	גזברות ומימון	4	2	5	5	5	-	-
1621100541	הוצאות	הוצאות רכב גזבר	גזברות ומימון	2	-	-	-	31	-	31
1621100542	הוצאות	שכירות רכב גזבר	גזברות ומימון	10	-6	-	-	66	-	66
1621100980	הוצאות	הוצאות הגזברות והשתלמויות	גזברות ומימון	4	10	10	20	20	10	-
1621300110	הוצאות שכר	שכר הנהח	גזברות ומימון	196	169	175	197	197	22	0
1621300571	הוצאות	הפקת תלושי ארנונה	גזברות ומימון	3	-	-	-	-	-	-
1621300580	הוצאות	איחסון בארכיב	גזברות ומימון	29	29	35	35	35	-	-
1621300750	הוצאות	עבודה קבלנית	גזברות ומימון	896	1,083	910	900	600	-10	-300
1621320600	הוצאות	מס הכנסה- הוצאות עודפות	גזברות ומימון	12	9	12	12	12	-	-
1631000610	הוצאות	עמלות והוצאות בנקאיות עמל	גזברות ומימון	493	583	550	540	540	-10	-
1623100110	הוצאות שכר	שכר גביה (חדש)	גזברות ומימון	-	244	413	458	481	46	23
1732300750	הוצאות	מדירות נכסים חדשים	גזברות ומימון	118	82	156	60	60	-96	-
1732400750	הוצאות	שלטים נכסים	גזברות ומימון	1	0	2	2	2	-	-
1767000440	הוצאות	בטוחי מועצה- פוליסות	גזברות ומימון	606	656	723	1,020	1,465	297	445
1767000441	הוצאות	בטוחי מועצה - השתת' עצמית	גזברות ומימון	125	209	160	190	190	30	-
1996000860	הוצאות	קרן ארנונה - חדש	גזברות ומימון	-	-	-	-	165	-	165
		הוצאות סה"כ	.	3,225	3,723	3,912	4,116	4,697	204	582
		סבסוד כולל	.	-28,589	-29,862	-29,546	-29,484	-29,503	62	-18

הפרש תקציב מעודכן 2023 לתקציב 2024	הפרש תקציב מקורי לתקציב מעודכן 2023	תקציב 2024	עדכון תקציב 2023	תקציב 2023 מקורי	ביצוע 2022 מבוקר	ביצוע 2021 מבוקר	מחלקה	שם חשבון	סוג סעיף	חשבון
אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪				
-	-	-	-	-	-	-				הכנסות סה"כ
43	3	322	278	275	-	156	דוברות	שכר דוברות	הוצאות שכר	1614000110
-	-90	230	230	320	543	272	דוברות	הסברה ויחסי ציבור	הוצאות	1614000750
-	-	-	-	-	-	0	דוברות	הוצאות הסברה ופרסום- קורונה (קשר רשות עם תו	הוצאות	1729999550
43	-87	552	508	595	543	428				הוצאות סה"כ
43	-87	552	508	595	543	428				סבסוד כולל

חשבון	סוג סעיף	שם חשבון	מחלקה	ביצוע 2021 מבוקר אלפי ₪	ביצוע 2022 מבוקר אלפי ₪	תקציב 2023 מקורי אלפי ₪	עדכון תקציב 2023 אלפי ₪	תקציב 2024 אלפי ₪	הפרש תקציב מקורי לתקציב מעודכן 2023 אלפי ₪	הפרש תקציב מעודכן 2023 לתקציב 2024 אלפי ₪
1214200651	הכנסות	פיקוח וטרינרי - הכנ מהתאגיד	הנדסה	-27	-18	-21	-18	-18	3	-
1233400220	הכנסות	אגרות בניה	הנדסה	-502	-535	-400	-300	-300	100	-
1233400760	הכנסות	השתתפות הקרנות במחלקת הנדסה	הנדסה	-	-	-4,538	-2,779	-5,860	1,759	-3,081
1240000690	הכנסות	הכני' מתיקון נוקי שריפה	הנדסה	-	0	-	-	-	-	-
1240000691	הכנסות	הכנסות שכירות	הנדסה	-	-44	-	-	-	-	-
1248000730	הכנסות	בתי עלמין השתת' ביטוח לאומי	הנדסה	-83	-91	-128	-151	-151	-23	-
1413100210	הכנסות	הכנסות צריכת מים שוטפת	הנדסה	-17,458	-18,088	-17,600	-20,000	-21,000	-2,400	-1,000
1413300920	הכנסות	החזר מנציבות המים	הנדסה	-1,139	-1,578	-	-2,455	-	-2,455	2,455
1470000760	הכנסות	השתתפות בפרעון מלוות ביוב	הנדסה	-	-	-860	-914	-884	-54	30
1472000210	הכנסות	אגרת ביוב - גני יהודה	הנדסה	-453	-516	-511	-560	-560	-49	-
		הכנסות סה"כ		-19,661	-20,871	-24,058	-27,177	-28,773	-3,119	-1,596
1723100740	הוצאות	הוצאות בטחונות	הנדסה	313	96	116	116	116	-	-
1732000110	הוצאות שכר	שכר מחלקת הנדסה	הנדסה	856	845	880	1,026	1,135	145	110
1732000720	הוצאות	הוצאות המהנדס	הנדסה	9	7	7	7	7	-	-
1732000721	הוצאות	חומרים ותיקונים	הנדסה	27	25	15	15	25	-	10
1732000750	הוצאות	תכנון ושמואות	הנדסה	63	107	76	104	110	28	6
1732300110	הוצאות שכר	שכר עובדי תחזוקה	הנדסה	256	254	257	275	279	18	3
1732000751	הוצאות	ועדה גאוגרפית - יועצים	הנדסה	99	35	100	100	100	-	-
1732300500	הוצאות	הוצאות משפטיות (מח' הנדסה)	הנדסה	164	115	170	170	170	-	-
1732300537	הוצאות	טוויטא 3754070 חנן	הנדסה	39	30	44	51	54	7	3
1732300538	הוצאות	איסוו 3103775 ציון	הנדסה	38	54	32	58	65	26	7
1733400570	הוצאות	עבוד נתונים הנדסה	הנדסה	87	85	86	76	76	-10	-
1733400572	הוצאות	השקעה (רכש) תקשוב - הנדסה	הנדסה	15	9	23	33	24	10	-9
1733400571	הוצאות	תקשורת הנדסה	הנדסה	2	4	5	10	10	5	-
1733400751	הוצאות	יועץ נגישות	הנדסה	91	98	101	101	101	-	-
1733400750	הוצאות	עבודות קבלניות	הנדסה	1,242	1,460	1,006	1,850	1,650	844	-200
1733400752	הוצאות	תיקון נוקי שריפה	הנדסה	-	-0	-	-	-	-	-
1733400760	הוצאות	השתתפות בוועדה מקומית	הנדסה	1,080	1,263	1,200	1,447	1,332	247	-115
1733401770	הוצאות	בטיחות מתקני משחקים	הנדסה	49	67	55	55	63	-	8
1733402713	הוצאות	תחזוקת מזגנים	הנדסה	51	61	56	71	71	15	-
1733402772	הוצאות	אחזקת רמזורים	הנדסה	19	19	19	19	19	-	-
1733402773	הוצאות	תחזוקת מדי מים	הנדסה	2	0	4	4	4	-	-
1743000431	הוצאות	חשמל לתאורת רחובות	הנדסה	431	484	507	507	507	-	-
1743000750	הוצאות	החזקת תאורת רחובות	הנדסה	787	1,110	700	928	1,300	228	372
1743000751	הוצאות	תשלום שוטף לקבלן החלפת לדים	הנדסה	215	221	216	216	216	-	-
1743000752	הוצאות	אחזקת פוטו וולטאי	הנדסה	-	61	50	50	50	-	-
1973402750	הוצאות	דמי שימוש תשתיות ביוב מי אונו	הנדסה	59	55	60	60	60	-	-
1745000830	הוצאות	השתתפות רשות הניקוז	הנדסה	33	39	32	39	39	7	-
1748000710	הוצאות	הובלה לבית עלמין	הנדסה	82	59	75	82	82	7	-
1748000750	הוצאות	אחזקת בית עלמין	הנדסה	5	9	10	10	16	-	6
1748100750	הוצאות	חפירת קבר	הנדסה	174	26	115	115	115	-	-
1910000432	הוצאות	קניית מים	הנדסה	9,836	8,849	9,000	10,750	10,750	1,750	-
1910000720	הוצאות	חומרים תקוני מים	הנדסה	37	29	36	50	50	14	-

הפרש תקציב מעודכן 2023 לתקציב 2024	הפרש תקציב מקורי לתקציב מעודכן 2023	תקציב 2024	עדכון תקציב 2023	תקציב 2023 מקורי	ביצוע 2022 מבוקר	ביצוע 2021 מבוקר	מחלקה	שם חשבון	סוג סעיף	חשבון
אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪				
-	-	800	800	800	800	800	הנדסה	הלוואה קרן	הוצאות	1970000691
-30	54	84	114	60	87	90	הנדסה	הלוואה ריבית	הוצאות	1970000692
-	77	1,650	1,650	1,573	1,633	1,374	הנדסה	השתתפות באיגוד ערים ביוב	הוצאות	1972000210
107	20	147	40	20	31	201	הנדסה	תחזוקה מכון שאיבה	הוצאות	1973402771
278	3,493	21,277	20,999	17,506	18,130	18,626				הוצאות סה"כ
-1,318	374	-7,496	-6,178	-6,552	-2,741	-1,036				סבסוד כולל

הפרש תקציב מעודכן 2023 לתקציב 2024	הפרש תקציב מקורי לתקציב מעודכן 2023	תקציב 2024	עדכון תקציב 2023	תקציב 2023 מקורי	ביצוע 2022 מבוקר	ביצוע 2021 מבוקר	מחלקה	שם חשבון	סוג סעיף	חשבון
אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪				
-	-	-20	-20	-20	-20	-20	הנחות בארנונה	הנחות תשלום מראש	הכנסות	1111100113
-115	-201	-3,215	-3,100	-2,899	-3,048	-2,900	הנחות בארנונה	הנחות לזכאים	הכנסות	1111100115
-115	-201	-3,235	-3,120	-2,919	-3,068	-2,920		.		הכנסות סה"כ
-	-	20	20	20	20	20	הנחות בארנונה	הנחות ארנונה הסדרי תשלום	הוצאות	1632000860
115	201	3,215	3,100	2,899	3,048	2,900	הנחות בארנונה	הנחות בארנונה לזכאים	הוצאות	1995000860
115	201	3,235	3,120	2,919	3,068	2,920		.		הוצאות סה"כ
-	-	-	-	-	-	-		.		סבסוד כולל

חשבון	סוג סעיף	שם חשבון	מחלקה	ביצוע 2021 מבוקר אלפי ₪	ביצוע 2022 מבוקר אלפי ₪	תקציב 2023 מקורי אלפי ₪	עדכון תקציב 2023 אלפי ₪	תקציב 2024 אלפי ₪	הפרש תקציב מעודכן 2023 לתקציב 2024 מקורי לתקציב 2023 מעודכן אלפי ₪	הפרש תקציב מעודכן 2023 לתקציב 2024 אלפי ₪
1311000920	הכנסות	שיפוצי קיץ	חינוך	-17	-11	-	-	-	-	-
1312200920	הכנסות	חומרים משרד החינוך	חינוך	-	-3	-2	-2	-2	0	-
1312300410	הכנסות	תל"ן גני ילדים	חינוך	-89	-5	-98	-92	-92	6	-
1312300920	הכנסות	שכלמ גני ילדים משרד החינוך	חינוך	-818	-944	-818	-1,211	-1,259	-393	-48
1312302920	הכנסות	השתתפות משרד החינוך לעוזרות לג	חינוך	-232	-205	-221	-247	-196	-26	51
1312303920	הכנסות	גננות עובדות מדינה חלק הרשות	חינוך	-287	-250	-255	-	-	255	-
1312400410	הכנסות	הכנסות מרכז גיל הרך	חינוך	-169	-148	-312	-287	-396	25	-109
1312500792	הכנסות	הכנסות מצהרון	חינוך	-	-39	-	-	-	-	-
1314200221	הכנסות	דוברי אנגלית חט"ב	חינוך	-183	-177	-137	-111	-145	26	-34
1313200220	הכנסות	דוברי אנגלית יסודי	חינוך	-171	-146	-120	-103	-142	16	-39
1313200490	הכנסות	אגרת תלמידי חוץ	חינוך	-15	-2	-3	-10	-10	-7	-
1313200690	הכנסות	פרויקט זווז התאחדות הספור	חינוך	-	-8	-	-	-	-	-
1313200691	הכנסות	החזר מבי"ס רכישות דרך גפן	חינוך	-	-	-38	-38	-	-38	38
1313200924	הכנסות	בי"ס ניהול עצמי	חינוך	-565	-387	-364	-306	-367	58	-61
1313200928	הכנסות	סל רשותי גפ"ן- חדש	חינוך	-	78	-67	-76	-55	-10	21
1313200925	הכנסות	אגרת שיכמול	חינוך	-6	-5	-	-	-	-	-
1313200926	הכנסות	סייעות רפואיות	חינוך	-174	-266	-221	-227	-101	-6	126
1313200929	הכנסות	גפן מוסדי רישום חשבונאי	חינוך	-	-88	-	-695	-695	-695	-
1313201220	הכנסות	השכרת חדרים בית ספר	חינוך	-	-11	-	-19	-19	-19	-
1313202920	הכנסות	הכנסות חופש גדול-משי' החינוך	חינוך	-	-77	-58	-33	-57	25	-24
1313203920	הכנסות	הכנסות הצטיידות דיגיטאלית-קול קורא יסודי	חינוך	-68	-	-	-	-	-	-
1314203920	הכנסות	הכנסות הצטיידות דיגיטאלית-קול קורא חט"ב	חינוך	-102	-	-	-	-	-	-
1313204920	הכנסות	תומכי הוראה (קורונה)	חינוך	-304	-44	-	-	-	-	-
1313205920	הכנסות	קול קורא מיגון והגיינה- מ. החינוך (קורונה)	חינוך	-16	-	-	-	-	-	-
1313200927	הכנסות	מתוקצבות חינוך	חינוך	-	-182	-	-30	-30	-30	-
1314100920	הכנסות	חטיבת ביניים ניהול עצמי	חינוך	-602	-613	-539	-702	-588	-163	114
1317100420	הכנסות	הכנסות תלן חט"ב	חינוך	-17	-275	-276	-260	-277	16	-17
1317000420	הכנסות	הכנסות תלן יסודי	חינוך	-50	-288	-280	-269	-275	11	-6
1317300920	הכנסות	שרות פסיכולוגי חינוכי השת	חינוך	-214	-198	-180	-190	-143	-11	47
1317400920	הכנסות	הכנסות מחלקת לידה עד גיל 3	חינוך	-	-	-	-48	-51	-48	-3
1317500420	הכנסות	הכנסות ביטוח תלמידים	חינוך	-32	-32	-31	-41	-41	-10	-
1317800920	הכנסות	הסעות ח.מיוחד השתתפות משרד ה	חינוך	-76	-312	-170	-212	-200	-42	12
1317802920	הכנסות	ל.הסעות - מ. החינוך	חינוך	-19	-53	-21	-30	-34	-9	-3
1317801920	הכנסות	הסעת ילדים תיכון יהוד-מ. החינוך	חינוך	-135	79	-200	-53	-58	147	-5
1317900420	הכנסות	הכנסות מחוגים	חינוך	3	-0	-	-	-	-	-
1317900921	הכנסות	חוק שילוב	חינוך	-424	-420	-481	-628	-490	-148	138
1322000222	הכנסות	הכנסות מפעילות נוער	חינוך	-13	-	-	-	-	-	-
1328100920	הכנסות	רכז נוער השתתפות משרד החינוך	חינוך	-	-52	-26	-26	-26	-	-
1328100410	הכנסות	פעילויות נוער - השתתפות תושבים	חינוך	-3	-10	-10	-	-5	10	-5
1328110990	הכנסות	הכני' נוער בטחון קהילתי	חינוך	-	-	-	-5	-20	-5	-15
		הכנסות סה"כ		-4,797	-5,093	-4,888	-5,951	-5,774	-1,063	178
1811000110	הוצאות שכר	שכר מנהל חינוך	חינוך	731	657	559	566	602	7	36
1811000511	הוצאות	כיבודים	חינוך	2	2	8	3	3	-5	-

חשבון	סוג סעיף	שם חשבון	מחלקה	ביצוע 2021 מבוקר אלפי ₪	ביצוע 2022 מבוקר אלפי ₪	תקציב 2023 מקורי אלפי ₪	עדכון תקציב 2023 אלפי ₪	תקציב 2024 אלפי ₪	הפרש תקציב מקורי לתקציב מעודכן 2023 אלפי ₪	הפרש תקציב מעודכן 2024 לתקציב 2023 אלפי ₪
1811000521	הוצאות	השתלמויות	חינוך	9	1	10	10	10	-	-
1811000523	הוצאות	פעולות הוקרה למערכת החינוך	חינוך	9	30	43	35	35	-8	-
1811000522	הוצאות	ספרות מקצועית	חינוך	-	-	1	1	1	-	-
1811000750	הוצאות	הוצאות קורונה בחינוך	חינוך	136	-	-	-	-	-	-
1811000780	הוצאות	עבודות קבלניות	חינוך	35	27	45	45	45	-	-
1811000960	הוצאות	רזרבה חינוך	חינוך	45	0	50	-	-	-50	-
1812200110	הוצאות שכר	שכר גני ילדים	חינוך	994	1,122	1,280	1,494	1,446	214	-48
1812200431	הוצאות	חשמל גני ילדים	חינוך	23	23	50	30	30	-20	-
1812200450	הוצאות	העברות לגנים - שונה השם	חינוך	64	40	59	50	50	-9	-
1812300420	הוצאות	בדק בית ורכש - גנים- שונה השם	חינוך	41	53	31	40	40	9	-
1812300743	הוצאות	רכישת כלים ומכשירים	חינוך	5	2	-	-	-	-	-
1812300751	הוצאות	שכר גננות עובדות מדינה	חינוך	1,052	1,058	1,086	1,369	1,287	283	-82
1812300752	הוצאות	מים גני ילדים	חינוך	24	34	26	30	30	4	-
1812300780	הוצאות	הוצאות שונות	חינוך	23	38	20	20	20	-	-
1812320750	הוצאות	פעילות העשרה גנים	חינוך	122	218	264	269	249	5	-20
1812400110	הוצאות שכר	שכר מרכז גיל הרך	חינוך	179	185	192	209	210	17	1
1812400750	הוצאות	פעולות מרכז גיל הרך	חינוך	72	103	115	144	223	29	79
1812400431	הוצאות	חשמל מרכז גיל הרך	חינוך	3	4	5	5	5	-	-
1812400432	הוצאות	מים מרכז גיל הרך	חינוך	-	0	6	11	11	5	-
1812400571	הוצאות	עבוד נתונים מרכז גיל הרך	חינוך	3	2	3	3	3	-	-
1812500750	הוצאות	הוצאות צהרון	חינוך	-	0	-	-	50	-	50
1813001750	הוצאות	תוכנית אב לחינוך ותל"ן יסודי	חינוך	635	860	1,172	1,201	1,100	29	-101
1813002750	הוצאות	אב בית ספר יסודי	חינוך	103	67	-	-	-	-	-
1813003750	הוצאות	קיוזו גפן מסל מוסדי 35% - יסודי	חינוך	-	-	177	98	98	-79	-
1813100110	הוצאות שכר	שכר בית ספר מנהלה יסודי	חינוך	318	293	379	343	447	-36	104
1813200110	הוצאות שכר	שכר בית ספר- מורי תגבור	חינוך	4	429	506	571	633	65	62
1813200781	הוצאות	הוצאות שונות	חינוך	0	-	-	-	-	-	-
1813200789	הוצאות	גפן מוסדי רישום חשבונאי	חינוך	-	88	-	695	695	695	-
1813210110	הוצאות שכר	שכר תומכי הוראה - קורונה	חינוך	201	-	-	-	-	-	-
1813210751	הוצאות	נאמן קורונה	חינוך	25	44	-	-	-	-	-
1813200420	הוצאות	בדק בית בית ספר	חינוך	21	75	20	65	52	45	-13
1813200431	הוצאות	חשמל בית ספר	חינוך	78	128	145	90	90	-55	-
1813200432	הוצאות	מים בית ספר	חינוך	75	162	120	117	117	-3	-
1813200541	הוצאות	הוצ תקשורת חינוך	חינוך	36	40	38	31	27	-7	-4
1813200560	הוצאות	מיכון משרדי חינוך	חינוך	13	15	9	9	9	-	-
1813200571	הוצאות	עבוד נתונים חינוך	חינוך	42	43	59	59	59	-	-
1813200572	הוצאות	רכש מחשוב חינוך	חינוך	-	7	16	11	16	-5	5
1813200750	הוצאות	נקיון ביהס	חינוך	326	333	550	350	350	-200	-
1813201751	הוצאות	עיצוב בייס יסודי	חינוך	-	-	20	16	30	-4	14
1813200755	הוצאות	מתקצבות חינוך	חינוך	-	182	-	78	30	78	-48
1813200753	הוצאות	שכר מורי דוברי אנגלית יסודי	חינוך	143	150	153	163	182	10	19
1813200810	הוצאות	הקצבות בית ספר - יסודי	חינוך	280	244	-	-	-	-	-
1813201781	הוצאות	הוצאות שונות למרכז	חינוך	1	-	-	-	-	-	-

חשבון	סוג סעיף	שם חשבון	מחלקה	ביצוע 2021 מבוקר אלפי ₪	ביצוע 2022 מבוקר אלפי ₪	תקציב 2023 מקורי אלפי ₪	עדכון תקציב 2023 אלפי ₪	תקציב 2024 אלפי ₪	הפרש תקציב מקורי לתקציב מעודכן 2023 אלפי ₪	הפרש תקציב מעודכן 2023 לתקציב 2024 אלפי ₪
1813202750	הוצאות	תלן בה"ס	חינוך	8	-	-	-	-	-	-
1813300110	הוצאות שכר	שכר סיעות אישיות	חינוך	1,214	1,169	921	994	931	73	-64
1813300810	הוצאות	תלמיד חוץ בים מיוחד	חינוך	129	99	95	51	51	-44	-
1814100110	הוצאות שכר	חטיבת בניינים - שכר	חינוך	299	323	328	400	335	72	-65
1814100420	הוצאות	בדק בית חטיבת בניינים	חינוך	1	11	10	20	20	10	-
1814100431	הוצאות	חשמל חטיבת בניינים	חינוך	39	40	72	48	48	-24	-
1814100432	הוצאות	מים חטיבת בניינים	חינוך	37	-	60	58	58	-2	-
1814100750	הוצאות	נקיון חטיבת בניינים	חינוך	170	223	275	200	230	-75	30
1814101750	הוצאות	תלן חטיבת בניינים	חינוך	403	663	1,185	1,076	1,210	-109	134
1814101751	הוצאות	שכר מורי דוברי אנגלית חט"ב	חינוך	189	184	197	183	211	-14	28
1814102751	הוצאות	קיוון גפן מסל מוסדי 35% - חט"ב	חינוך	-	-	123	67	67	-56	-
1814100810	הוצאות	הקצבות חטיבת בניינים	חינוך	119	168	-	-	-	-	-
1814102750	הוצאות	עיצוב חט"ב (חדש)	חינוך	-	-	30	20	20	-10	-
1815200810	הוצאות	אגרת תלמידי חוץ	חינוך	668	432	375	357	357	-18	-
1817300110	הוצאות שכר	שכר פסיכולוגית	חינוך	421	480	493	470	417	-23	-52
1817300521	הוצאות	השתלמויות	חינוך	-	10	12	12	12	-	-
1817300522	הוצאות	סיפרות מקצועית	חינוך	-	-	1	1	1	-	-
1817300523	הוצאות	ציוד משרדי למח פסיכולוגיה	חינוך	-	-	-	-	-	-	-
1817300570	הוצאות	מיחשוב שפ"ח	חינוך	12	12	18	18	18	-	-
1817300750	הוצאות	שכר פסיכולוג קבלני	חינוך	363	362	365	410	550	45	140
1817400110	הוצאות שכר	שכר מחלקת לידה עד גיל 3	חינוך	-	-	-	-	65	-	65
1817800510	הוצאות	הסעות ילדים חינוך מיו	חינוך	518	728	770	557	557	-213	-
1817800680	הוצאות	הסעות ילדים תיכון יהו	חינוך	117	158	170	85	-	-85	-85
1813202780	הוצאות	הוצאות קיטנה בים	חינוך	22	118	210	210	210	-	-
1822001780	הוצאות	הוצאות קיטנה בים	חינוך	186	-	-	-	-	-	-
1817800110	הוצאות שכר	מלווים להסעות	חינוך	155	223	230	289	258	58	-30
1828100110	הוצאות שכר	רכז נוער	חינוך	26	156	162	149	229	-13	80
1828100571	הוצאות	תקשורת - מרכז נוער	חינוך	-	-	2	2	2	-	-
1828100431	הוצאות	חשמל ומים - מרכז נוער	חינוך	-	2	11	12	12	1	-
1828100433	הוצאות	ציוד - מרכז נוער	חינוך	-	18	47	11	15	-36	4
1828100780	הוצאות	הוצאות נוער - פעילויות וקבלניות	חינוך	24	106	168	111	50	-57	-61
1828100782	הוצאות	הוצ' נוער בטחון קהילתי	חינוך	-	15	-	-	-	-	-
1826500750	הוצאות	תחום נוער (טיול מתגייסים)	חינוך	55	64	75	57	75	-18	18
		הוצאות סה"כ		11,049	12,524	13,620	14,099	14,294	479	195
		סבסוד כולל		6,251	7,430	8,732	8,148	8,520	-585	372

חשבון	סוג סעיף	שם חשבון	מחלקה	ביצוע 2021 מבוקר אלפי ₪	ביצוע 2022 מבוקר אלפי ₪	תקציב 2023 מקורי אלפי ₪	עדכון תקציב 2023 אלפי ₪	תקציב 2024 אלפי ₪	הפרש תקציב מקורי לתקציב מעודכן 2023 אלפי ₪	הפרש תקציב מעודכן 2024 לתקציב 2023 אלפי ₪
1121000220	הכנסות	תעודות ואישורים אגרת בגין	כללי	-25	-25	-25	-15	-15	10	-
1190000910	הכנסות	משרד הפנים	כללי	-35	-6	-20	-	-20	20	-20
1213200220	הכנסות	אגרת רשיונות לעסקים אגרת	כללי	-	-1	-2	-2	-2	-	-
1213200230	הכנסות	אגרת שילוט	כללי	-112	-136	-134	-110	-140	24	-30
1269000410	הכנסות	שקיות	כללי	-6	-8	-8	-1	-1	7	-
1269000661	הכנסות	הכנסות הורים מחשב לכל ילד	כללי	0	0	-	-	-	-	-
1269000662	הכנסות	הכנסות שונות דיבידנד	כללי	-2	-2	-	-	-	-	-
1269000663	הכנסות	מכרזים	כללי	-43	-43	-21	-44	-44	-23	-
1269000665	הכנסות	הכנסות משפטיות	כללי	-4	-8	-8	-10	-10	-2	-
1269000666	הכנסות	הכנסות ממכירת חשמל פוטולטאי	כללי	-	-251	-200	-300	-300	-100	-
1269000680	הכנסות	הכנסות ריבית פח"ק	כללי	-	-	-	-66	-50	-66	16
1269000690	הכנסות	הכנסות מדואר ישראל	כללי	-	-	-	-15	-15	-15	-
1269000990	הכנסות	הכנסות ישראל דיגיטלית	כללי	-256	-15	-	-	-	-	-
1269000790	הכנסות	הכנסות שונות	כללי	-159	-52	-140	-91	-91	49	-
1269000793	הכנסות	הכנסות חברות סולולריות	כללי	-469	-174	-172	-283	-215	-111	68
1269000794	הכנסות	הוצאות אכיפה	כללי	-21	-13	-10	-4	-4	6	-
1513000690	הכנסות	הכנסות משנים קודמות	כללי	-280	-271	-50	-100	-100	-50	-
1590000690	הכנסות	הכנסות מתיקון נזקי שריפה	כללי	-	-414	-	-293	-	-293	293
	הכנסות סה"כ			-1,414	-1,417	-790	-1,334	-1,007	-544	327
1611100110	הוצאות שכר	שכר ראש המועצה	כללי	803	807	842	845	875	4	30
1611100115	הוצאות שכר	שכר	כללי	7	7	-	-	-	-	-
1611100120	הוצאות שכר	פדיון ימי חופשה (בחירות)	כללי	-	-	138	-	206	-138	206
1611200110	הוצאות שכר	שכר לשכת מנכ"ל	כללי	479	508	531	543	557	11	15
1611200540	הוצאות	הוצאות רכב מנכ"ל	כללי	44	13	15	17	24	2	7
1611200541	הוצאות	שכירות רכב מנכ"ל	כללי	24	61	61	64	66	3	2
1612000110	הוצאות שכר	שכר ביקורת	כללי	209	201	213	206	214	-7	7
1612000432	הוצאות	השתלמויות ודמי חבר ביקורת	כללי	4	4	6	6	6	-	-
1613000110	הוצאות שכר	שכר מזכירות	כללי	220	229	235	237	244	2	7
1613000420	הוצאות	בדק בית מועצה	כללי	60	142	80	80	80	-	-
1613000430	הוצאות	מים וחומרי ניקוי	כללי	3	1	6	6	6	-	-
1613000431	הוצאות	מאור כח חימום	כללי	111	93	111	100	100	-11	-
1613000432	הוצאות	השתלמויות כנסים ונסיעות לחו"ל	כללי	32	19	23	23	23	-	-
1613000433	הוצאות	נקיון מועצה	כללי	108	97	144	108	108	-36	-
1613000511	הוצאות	מוכירות אירוח וכיבוד	כללי	32	49	50	50	50	-	-
1613000514	הוצאות	הוצאות קופה קטנה	כללי	3	3	10	10	10	-	-
1613000520	הוצאות	מוכירות ספרות מקצועית	כללי	4	6	10	10	10	-	-
1613000540	הוצאות	בולים טלפון ומברקי	כללי	58	55	60	20	20	-40	-
1613000541	הוצאות	הוצ תקשורת מועצה	כללי	126	155	130	118	126	-12	8
1613000542	הוצאות	מערכות דיוור מועצה	כללי	2	1	10	10	10	-	-
1613000560	הוצאות	מיכון משרדי מועצה	כללי	38	41	33	52	52	19	-
1613000571	הוצאות	עיבוד נתונים מועצה	כללי	164	248	375	290	262	-85	-28
1613000572	הוצאות	רכש מחשוב מועצה	כללי	27	255	33	32	9	-1	-23
1613000751	הוצאות	מיחשוב מועצה	כללי	-	1	-	-	-	-	-

הפרש תקציב מעודכן 2023 לתקציב 2024	הפרש תקציב מקורי לתקציב מעודכן 2023	תקציב 2024	עדכון תקציב 2023	תקציב 2023 מקורי	ביצוע 2022 מבוקר	ביצוע 2021 מבוקר	מחלקה	שם חשבון	סוג סעיף	חשבון
אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪				
-	-	19	19	19	18	18	כללי	השתתפות מרכז השלטון	הוצאות	1613000810
-	-	81	81	81	36	33	כללי	אוש והדרכה	הוצאות	1616000750
-	-122	190	190	312	238	298	כללי	הוצאות משפטיות	הוצאות	1617000500
10	4	204	194	190	192	193	כללי	יועץ משפטי	הוצאות	1617000750
80	-72	80	-	72	-	-	כללי	הוצאות בחירות	הוצאות	1619000780
-	-	167	167	167	143	168	כללי	רווחה עובדים	הוצאות	1766000810
-	-	4	4	4	4	-	כללי	נטן	הוצאות	1836200810
-	-7	880	880	887	815	886	כללי	השתתפות מועצה דתית	הוצאות	1851000810
-	-	800	800	800	748	720	כללי	תמיכות	הוצאות	1981100810
55	11	1,616	1,561	1,550	1,357	1,573	כללי	שכר	הוצאות שכר	1990000110
-	-	-	-	-	140	-	כללי	שכר	הוצאות שכר	1990000310
-	-	54	54	54	50	49	כללי	השתתפות בגמלה	הוצאות	1990000810
-	-	-	-	-	-	0	כללי	משכורת פנסיונרים	הוצאות שכר	1991000310
23	47	870	847	800	-	-	כללי	רזרבה	הוצאות	1992000960
-	-	-	-	-	111	914	כללי	הפרשה להתחייבויות תלויות	הוצאות	1994000970
-	-	100	100	100	529	874	כללי	הוצאות שנים קודמות	הוצאות	1994000980
-	-	-	-	-	750	-	כללי	תיקון נזקי שריפה	הוצאות	1994000981
398	-428	8,123	7,724	8,153	8,124	8,283				הוצאות סה"כ
725	-972	7,116	6,390	7,363	6,707	6,870				סבסוד כולל

מחלקה	שם חשבון	סוג סעיף	חשבון	ביצוע 2021 מבוקר אלפי ₪	ביצוע 2022 מבוקר אלפי ₪	תקציב 2023 מקורי אלפי ₪	עדכון תקציב 2023 אלפי ₪	תקציב 2024 אלפי ₪	הפרש תקציב מעודכן 2023 לתקציב 2024 אלפי ₪	הפרש תקציב מקורי לתקציב מעודכן 2023 אלפי ₪
ספורט	קיטנות ספורט	הכנסות	1322003220	-852	-924	-925	-1,200	-1,200	-275	-
ספורט	הכנסות חוגספורט	הכנסות	1329000200	-0	-0	-	-	-	-	-
ספורט	הכנסות מחוגים 2017-2018	הכנסות	1329000210	-2,127	-3,551	-3,483	-3,570	-3,666	-87	-96
ספורט	תילבושת לינה ילדים	הכנסות	1329000420	-21	-18	-15	-8	-8	7	-
ספורט	שמוש אולם הספורט	הכנסות	1329200650	-89	-100	-70	-100	-100	-30	-
ספורט	הממשלה לספורט	הכנסות	1329300920	-158	-115	-75	-75	-75	-	-
	הכנסות סה"כ			-3,248	-4,707	-4,568	-4,953	-5,049	-385	-96
ספורט	הוצ קיטנה ספורט	הוצאות	1813200670	600	-	-	-	-	-	-
ספורט	הוצ קיטנה ספורט	הוצאות	1829000751	-	702	774	980	980	206	-
ספורט	חומרים חוגים	הוצאות	1822000720	6	-	-	-	-	-	-
ספורט	חומרים חוגים	הוצאות	1829000720	-	5	20	20	20	-	-
ספורט	אגודי ספורט	הוצאות	1829000760	28	14	30	30	30	-	-
ספורט	ארועי ספורט	הוצאות	1829000780	77	387	425	300	440	-125	140
ספורט	תילבושת לינה ילדים	הוצאות	1829000784	-	13	15	15	15	-	-
ספורט	שכר מדריכי חוג ספורט	הוצאות שכר	1829100110	214	173	214	128	148	-85	20
ספורט	אחזקת אולם	הוצאות	1829100420	54	59	55	60	64	5	4
ספורט	מאור כח חימום	הוצאות	1829100431	167	157	300	210	210	-90	-
ספורט	נסיעות ואש"ל ספורט	הוצאות	1829100510	57	28	65	51	50	-14	-1
ספורט	רכישת ציוד יסודי	הוצאות	1829100930	22	23	30	38	30	8	-8
ספורט	הוצאות שונות ספורט	הוצאות	1829200780	1	-	-	-	-	-	-
ספורט	ימי עיון והשתלמויות	הוצאות	1829300521	-	1	5	5	5	-	-
ספורט	שכר מאמנים חוגים עצמאיים	הוצאות	1829300750	1,698	2,767	2,651	2,750	2,800	99	50
ספורט	פעולות ספורט הוצאות אחרות	הוצאות	1829300780	-	1	-	-	-	-	-
ספורט	עובדי מחלקת ספורט	הוצאות שכר	1829301110	487	472	494	513	516	18	3
ספורט	הוצאות אחרות	הוצאות	1829310780	142	229	246	200	200	-46	-
	הוצאות סה"כ			3,552	5,030	5,324	5,300	5,508	-24	208
	סבסוד כולל			305	323	756	347	459	-409	112

חשבון	סוג סעיף	שם חשבון	מחלקה	ביצוע 2021 מבוקר אלפי ₪	ביצוע 2022 מבוקר אלפי ₪	תקציב 2023 מקורי אלפי ₪	עדכון תקציב 2023 אלפי ₪	תקציב 2024 אלפי ₪	הפרש תקציב מקורי לתקציב מעודכן 2023 אלפי ₪	הפרש תקציב מעודכן 2024 לתקציב אלפי ₪
1322100220	הכנסות	הכנסות מועדון ראשונים	רווחה	-22	-21	-10	-20	-20	-10	-
1341000930	הכנסות	שכר עובדי לשכות	רווחה	-252	-312	-270	-267	-224	3	43
1341040930	הכנסות	חלפת מיגון	רווחה	-	-	-5	-	-	5	-
1341050930	הכנסות	בטחון עובדים - מאבטחים	רווחה	-	-7	-18	-18	-18	-	-
1342200930	הכנסות	משפחות במצוקה בקהילה	רווחה	-2	-2	-9	-10	-10	-1	-
1342201930	הכנסות	מקלט לנשים מוכות	רווחה	-	-	-5	-5	-5	-1	-
1342203930	הכנסות	טיפול אובדן ושכול	רווחה	-	-	-	-2	-2	-2	-
1342206930	הכנסות	רכזי מענים מגן זהב	רווחה	-	-	-21	-10	-10	11	-
1342400930	הכנסות	מרכז טיפול באלימות	רווחה	-7	-9	-5	-23	-23	-18	-
1342401930	הכנסות	ועדת תסקירים	רווחה	-	-	-	-4	-4	-4	-
1342402930	הכנסות	תכנית למניעת אלימות	רווחה	-	-	-5	-3	-3	2	-
1342403930	הכנסות	שירותים בקהילה שח"א (שינוי שם)	רווחה	-	-	-	-	-20	-	-20
1342404930	הכנסות	תכניות קהילה למשפחות	רווחה	-	-	-12	-10	-10	2	-
1342405930	הכנסות	פגיעות מיניות בגירים	רווחה	-	-	-	-11	-11	-11	-
1343500930	הכנסות	טיפול בילד בקהילה	רווחה	-36	-2	-30	-43	-43	-13	-
1343501930	הכנסות	טיפול בפגיעות מיניות	רווחה	-40	-43	-43	-10	-10	32	-
1343502930	הכנסות	חסות נוער	רווחה	-	-	-153	-	-	153	-
1343800930	הכנסות	אחזקת ילדים בפנמיה	רווחה	-125	-93	-148	-	-148	148	-148
1343801930	הכנסות	תוכנית עם הפנים לקהילה	רווחה	-	-0	-	-	-	-	-
1344400930	הכנסות	טיפול בקהילה-א.ו.תיק	רווחה	-	-	-4	-	-	4	-
1344401930	הכנסות	מועדנים א.ו.תיק	רווחה	-4	-16	-10	-10	-10	0	-
1344403930	הכנסות	שירותים לניצולי שואה	רווחה	-	-	-12	-13	-13	-1	-
1344404930	הכנסות	סיוע לניצולי שואה	רווחה	-3	-3	-6	-6	-6	-	-
1344405930	הכנסות	מועדונים תוכ. העשרה	רווחה	3	-	-	-	-	-	-
1344406930	הכנסות	ק.תומכת ניצולי שואה	רווחה	-2	-	-	-	-	-	-
1344407930	הכנסות	מגן זהב הפגת בדידות	רווחה	-3	-	-	-	-	-	-
1344502930	הכנסות	הזדקנות מיטבית קהילה	רווחה	-	-4	-208	-193	-193	15	-
1345000420	הכנסות	מתושבים לרווחה	רווחה	-29	-20	-	-32	-32	-32	-
1345102930	הכנסות	סידור במעונות	רווחה	-402	-382	-356	-377	-356	-22	22
1345103930	הכנסות	הפעלת מעונות ממשלתיים	רווחה	-131	-130	-121	-130	-121	-9	9
1345104930	הכנסות	החזקת אוטיסטים	רווחה	-689	-823	-561	-878	-878	-317	-
1345105930	הכנסות	מועדוניות לילדים	רווחה	-	-17	-23	-7	-7	15	-
1345106930	הכנסות	מרכז יום ותעסוקה לבוגרים	רווחה	-24	-22	-22	-33	-33	-11	-
1345107930	הכנסות	טיפול בהורים ובילדיהם	רווחה	-14	-13	-10	-11	-11	-1	-
1345210930	הכנסות	מעשיים	רווחה	-18	-18	-16	-20	-16	-4	4
1345220930	הכנסות	מעון יום טיפולי	רווחה	-157	-199	-77	-175	-102	-99	73
1345302930	הכנסות	נפשונים	רווחה	-	-14	-2	-42	-42	-41	-
1345311930	הכנסות	הסעות למעון יום	רווחה	-8	-11	-25	-23	-23	2	-
1346400930	הכנסות	נכים קשים בקהילה	רווחה	-25	-12	-20	-20	-20	-	-
1346500930	הכנסות	אחזקת נכים פנימיות	רווחה	-103	-118	-190	-109	-95	81	14
1346601930	הכנסות	מסגרות יום לילד המוגבל	רווחה	-	-	-	-5	-4	-5	0
1346602930	הכנסות	תוכניות תעסוקה	רווחה	-0	-12	-9	-13	-13	-4	-
1346700930	הכנסות	טיפול באלכוהליסטים	רווחה	-4	-9	-	-	-	-	-

חשבון	סוג סעיף	שם חשבון	מחלקה	ביצוע 2021 מבוקר אלפי ₪	ביצוע 2022 מבוקר אלפי ₪	תקציב 2023 מקורי אלפי ₪	עדכון תקציב 2023 אלפי ₪	תקציב 2024 אלפי ₪	הפרש תקציב מקורי לתקציב מעודכן 2023 אלפי ₪	הפרש תקציב מעודכן 2024 לתקציב אלפי ₪
1346701930	הכנסות	חלופה למ. יום שיקומי	רווחה	-	-62	-	-75	-47	-75	28
1347100930	הכנסות	טיפול נערות במצוקה	רווחה	-	-	-2	-	-	2	-
1347101930	הכנסות	טיפול בנוער ובצעירים	רווחה	-	-19	-26	-2	-2	23	-
1347104930	הכנסות	יתד תכניות לצעירים	רווחה	-	-	-0	-6	-1	-6	6
1347200930	הכנסות	מעונות חסות	רווחה	-	-	-	-156	-127	-156	29
1347300930	הכנסות	נפגעי התמכרויות טיפול	רווחה	-6	-5	-6	-10	-10	-4	-
1347400990	הכנסות	הכנסות רווחה - מפעל הפיס	רווחה	-42	-10	-	-	-	-	-
1348200930	הכנסות	היערכות חירום	רווחה	-1	-	-	-	-	-	-
		הכנסות סה"כ		-2,147	-2,406	-2,435	-2,782	-2,723	-347	59
1841000110	הוצאות שכר	שכר עובדי לשכות	רווחה	266	337	269	336	479	67	142
1841000521	הוצאות	השתלמויות	רווחה	3	4	3	3	3	-	-
1841000810	הוצאות	הוצאות רווחה	רווחה	17	48	40	50	50	10	-
1841001840	הוצאות	בטחון עובדים - מאבטחים	רווחה	-	-	24	24	24	-	-
1841040840	הוצאות	חליפת מיגון	רווחה	-	-	6	-	-	-6	-
1842200840	הוצאות	משפחות במצוקה בקהילה	רווחה	2	3	12	13	13	1	-
1842201840	הוצאות	מקלטים לנשים מוכות	רווחה	-	-	6	7	7	1	-
1842204840	הוצאות	טיפול אובדן ושכול	רווחה	8	-	-	3	3	3	-
1842206840	הוצאות	רכזי מענים מגן זהב	רווחה	-	-	28	14	14	-14	-
1842400840	הוצאות	מרכז טיפול באלימות	רווחה	4	12	7	31	31	24	-
1842400841	הוצאות	ועדת תסקירים	רווחה	-	-	-	5	5	5	-
1842402841	הוצאות	תכנית למניעת אלימות	רווחה	-	-	7	4	4	-3	-
1842403841	הוצאות	שירותים בקהילה שח"א (שינוי שם)	רווחה	-	-	-	-	27	-	27
1842404840	הוצאות	תכניות קהילה למשפחות	רווחה	-	-	16	13	13	-3	-
1842405840	הוצאות	פגיעות מיניות בגירים	רווחה	-	-	-	15	15	15	-
1843500840	הוצאות	טיפול בילד בקהילה	רווחה	39	2	40	57	57	17	-
1843501840	הוצאות	טיפול בפגיעות מיניות	רווחה	62	57	57	14	14	-43	-
1843502840	הוצאות	חסות נוער	רווחה	-	-	204	-	-	-204	-
1843800840	הוצאות	אחזקת ילדים בפנימיות	רווחה	197	148	197	-	197	-197	197
1843801840	הוצאות	תוכנית עם הפנים לקהילה	רווחה	-	0	-	-	-	-	-
1844400110	הוצאות שכר	שכר מועדון ראשונים	רווחה	181	214	273	258	43	-15	-215
1844400840	הוצאות	טיפול בקהילה-א.ותיק	רווחה	-	-	5	-	-	-5	-
1844400841	הוצאות	מועדון ראשונים	רווחה	105	131	145	135	150	-10	15
1844400842	הוצאות	מרכז יום לקשיש באזור המרכז ע"י	רווחה	20	20	20	20	20	-	-
1844401840	הוצאות	מועדנים א.ותיק	רווחה	1	0	13	13	13	-	-
1844403840	הוצאות	שירותים לניצולי שואה	רווחה	-	-	12	13	13	1	-
1844404840	הוצאות	סיוע לניצולי שואה	רווחה	8	9	6	6	6	-	-
1844406840	הוצאות	ק.תומכת ניצולי שואה	רווחה	2	-	-	-	-	-	-
1844502840	הוצאות	הזדקנות מיטבית קהילה	רווחה	-	20	277	257	257	-20	-
1845103840	הוצאות	הפעלת מעונות ממשלתיים	רווחה	174	174	161	175	161	14	-14
1845104840	הוצאות	החזקת אוטיסטים	רווחה	689	823	561	878	877	317	-0
1845105840	הוצאות	מועדוניות לילדים	רווחה	-	29	30	10	10	-20	-
1845106840	הוצאות	מרכז יום ותעסוקה לבוגרים	רווחה	36	35	29	44	44	15	-
1845107840	הוצאות	סידור במעונות	רווחה	536	531	474	561	474	87	-87

חשבון	סוג סעיף	שם חשבון	מחלקה	ביצוע 2021 מבוקר	ביצוע 2022 מבוקר	תקציב 2023 מקורי	עדכון תקציב 2023	תקציב 2024	הפרש תקציב מקורי לתקציב מעודכן 2023	הפרש תקציב מעודכן 2023 לתקציב 2024
				אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪
1845108840	הוצאות	טיפול בהורים ובילדיהם	רווחה	19	17	13	15	15	2	-
1845210840	הוצאות	מעשיים	רווחה	24	24	21	26	21	5	-5
1845220840	הוצאות	מעון יום טיפולי	רווחה	222	277	102	349	136	247	-213
1845309840	הוצאות	נופשוניים	רווחה	-	19	2	56	56	54	-
1845320840	הוצאות	הסעות למעון יום	רווחה	19	30	33	30	30	-3	-
1846500840	הוצאות	אחזקת נכים בפנימיות	רווחה	138	162	253	145	127	-108	-18
1846601840	הוצאות	מסגרות יום לילד המוגבל	רווחה	-	-	-	6	6	6	-
1846602840	הוצאות	תוכניות תעסוקה	רווחה	1	16	12	17	17	5	-
1846701840	הוצאות	חלופה למ. יום שיקומי	רווחה	-	89	-	100	63	100	-37
1846801840	הוצאות	נכים קשים בקהילה	רווחה	37	29	26	26	26	-	-
1847101840	הוצאות	טפול בנערות במצוקה	רווחה	-	-	3	-	-	-3	-
1847102840	הוצאות	טיפול בנוער ובצעירים	רווחה	-	-	34	3	3	-31	-
1847105840	הוצאות	יתד תכניות לצעירים	רווחה	-	-	1	9	1	8	-8
1847200840	הוצאות	מעונות חסות	רווחה	-	-	-	208	169	208	-39
1847300840	הוצאות	נפגעי התמכרויות טיפול	רווחה	11	10	8	14	14	6	-
1848200840	הוצאות	היערכות חירום	רווחה	2	-	-	-	-	-	-
		הוצאות סה"כ	.	2,823	3,271	3,430	3,963	3,708	533	-254
		סבסוד כולל	.	676	865	995	1,181	985	186	-195

חשבון	סוג סעיף	שם חשבון	מחלקה	ביצוע 2021 מבוקר	ביצוע 2022 מבוקר	תקציב 2023 מקורי	עדכון תקציב 2023	תקציב 2024	הפרש תקציב מקורי לתקציב מעודכן 2023	הפרש תקציב מעודכן 2024 לתקציב 2023
				אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪	אלפי ₪
1212200410	הכנסות	פינוי פסולת	שפי"ע	-37	-87	-23	-70	-180	-47	-110
1212300690	הכנסות	הכנסות תמיר פחים כתומים	שפי"ע	-	-	-168	-41	-140	127	-99
1214200210	הכנסות	גביה מתושבים ופינוי גזם	שפי"ע	-5	-18	-12	-20	-20	-8	-
	הכנסות סה"כ		.	-42	-104	-203	-131	-340	72	-209
1711000110	הוצאות שכר	שכר עובדי תחזוקה	שפי"ע	316	334	349	217	363	-132	146
1711000521	הוצאות	השתלמויות וחומר מקצועי	שפי"ע	3	-	-	-	-	-	-
1712300720	הוצאות	חמרים אשפה וגזם	שפי"ע	23	33	30	30	30	-	-
1712300750	הוצאות	נקיון רחובות אסוף אשפה וגזם	שפי"ע	5,536	6,399	6,689	6,900	7,450	211	550
1712300751	הוצאות	פרייקט פחים כתומים	שפי"ע	-	96	30	30	30	-	-
1712300830	הוצאות	איגוד ערים חיריה	שפי"ע	2,207	2,150	2,175	2,250	2,250	75	-
1712400750	הוצאות	עבודות קבלניות	שפי"ע	189	247	255	283	245	27	-38
1712400751	הוצאות	מיחזור פחים כתומים	שפי"ע	-	111	178	208	208	30	-
1713100536	הוצאות	איסוף 4353713 שפע	שפי"ע	48	37	44	44	44	-	-
1714300750	הוצאות	שרות וטרינרי	שפי"ע	66	34	44	51	146	7	95
1715300750	הוצאות	הדברת מזיקים	שפי"ע	57	53	60	97	98	37	1
1746000432	הוצאות	מים גיון ציבורי	שפי"ע	1,068	1,336	1,286	1,644	1,644	358	-
1746000720	הוצאות	חמרים גן ציבורי	שפי"ע	2	-	-	-	-	-	-
1746000750	הוצאות	עב גן ציבורי	שפי"ע	2,205	1,869	2,357	2,250	2,110	-107	-140
1761000110	הוצאות שכר	שכר מוקד מועצה	שפי"ע	396	439	570	636	748	66	111
	הוצאות סה"כ		.	12,115	13,139	14,067	14,640	15,366	573	726
	סבסוד כולל		.	12,074	13,034	13,864	14,509	15,026	645	516

מחלקה	שם חשבון	חשבון	סוג סעיף	ביצוע 2021 מבוקר אלפי ₪	ביצוע 2022 מבוקר אלפי ₪	תקציב 2023 מקורי אלפי ₪	עדכון תקציב 2023 אלפי ₪	תקציב 2024 אלפי ₪	הפרש תקציב מעודכן 2023 לתקציב 2024 אלפי ₪	הפרש תקציב מקורי לתקציב מעודכן 2023 אלפי ₪
תרבות	הכנסות מפעולות תרבות	1322000220	הכנסות	-4	-5	-	-8	-8	-8	-
תרבות	הכנסות מחבורת זמר	1322000221	הכנסות	-42	-34	-28	-48	-48	-20	-
תרבות	ספריות עירוניות השתת' תוש	1323000420	הכנסות	-1	-3	-3	-2	-2	1	-
תרבות	הכנסות מחוגים (חוגי ציור ותושבי חוץ)	1323000431	הכנסות	-20	-46	-32	-88	-88	-56	-
תרבות	הכנסות חוג אבשלום	1323100432	הכנסות	-43	-56	-10	-25	-10	-15	15
	הכנסות סה"כ			-110	-144	-73	-171	-156	-98	15
תרבות	חגיגות וטקסים- יום העצמאות ויום הזכרון	1751000680	הוצאות	51	677	877	877	751	-	-126
תרבות	אירועים קהילתיים	1752000681	הוצאות	-	-	400	400	137	-	-263
תרבות	שכר מחלקת תרבות	1822000110	הוצאות שכר	163	200	207	216	217	9	1
תרבות	פעולות קהילה ותרבות מועצה	1822000780	הוצאות	84	188	150	150	207	-	57
תרבות	חבורת הזמר	1822000781	הוצאות	56	47	71	71	71	-	-
תרבות	פרחים לתושבים 80-90	1823000511	הוצאות	4	6	7	3	3	-4	-
תרבות	מקהלה אזורית אוריה	1822000810	הוצאות	-	15	15	15	15	-	-
תרבות	משכורת ספריה	1823000110	הוצאות שכר	226	202	163	165	168	2	3
תרבות	חשמל ספריה	1823000431	הוצאות	-	23	22	16	16	-6	-
תרבות	ספרים ועיתונים	1823000520	הוצאות	-	-2	-	-	-	-	-
תרבות	קבלניות ספריה	1823000750	הוצאות	-	14	36	36	36	-	-
תרבות	נקיון ספריה	1823000751	הוצאות	-	26	26	30	30	4	-
תרבות	פעילויות תרבות ספריה	1823000752	הוצאות	-	1	15	10	15	-5	5
תרבות	בדק בית סיפריה	1823000920	הוצאות	21	26	14	10	10	-4	-
תרבות	חוג אבשלום	1828310751	הוצאות	44	69	50	65	50	15	-15
תרבות	טיולים גיל הזהב	1828310752	הוצאות	13	10	20	20	20	-	-
	הוצאות סה"כ			661	1,501	2,073	2,084	1,746	11	-338
	סבסוד כולל			551	1,357	2,000	1,913	1,590	-87	-323