

# תקציב 2025



מועצה מקומית מבשרת ציון

**מועצה מקומית מברשת ציון**  
**THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERT ZION**  
**גזבר המועצה**

י"א בתשרי, תשפ"ה  
13 באוקטובר, 2024

לכבוד

חברי מליאת המועצה המקומית

מברשת ציון

שלום רב,

**הנדון: הצעת תקציב המועצה לשנת 2025**

אני מתכבד להגיש לאישורכם את הצעת התקציב הרגיל של המועצה לשנת 2025. התקציב הוא הכלי המרכזי המשמש את המועצה ליישום סדרי העדיפויות שלה ולקביעת רמת ההוצאה השנתית. התקציב משמש גם ככלי לניהול ותכנון ובאמצעותו נותנת המועצה ביטוי כספי לתכניות העבודה שלה.

תקציב המועצה לשנת 2025 מסתכם ב- 211,377 אלפי ש"ח. תקציב זה מציג גידול של 13,224 אלפי ש"ח ביחס לתקציב המועצה לשנת 2024 המסתכם ל- 198,153 אלפי ש"ח ומהווה גידול של 6.7% ביחס אליו. עיקרו של גידול זה הופנה לתקציב חינוך, תרבות נוער וספורט שגדל בכ- 8,794 אלפי ש"ח – גידול של 10.9% ביחס לתקציב לשנת 2024, לתקציב שירותים חברתיים שגדל בכ- 2,493 אלפי ש"ח – גידול של 10.3% ביחס לתקציב לשנת 2024, לתקציב התפעול שגדל בכ- 1,140 אלפי ש"ח – גידול של 3.9% ביחס לתקציב לשנת 2024.

שנת התקציב 2025 טומנת בחובה אתגרים תקציביים משמעותיים העשויים להשפיע על תקציב המועצה. התקציב גובש תחת ההנחה שההשפעה הכלכלית הישירה של מלחמת "חרבות ברזל", ומבצע "חיצי צפון" תימשך גם לשנת 2025. נוסף לכך מתווספת השפעת הורדת דירוג האשראי של מדינת ישראל ע"י שלוש חברות הדירוג הבינלאומיות – מודייס, S&P ופיץ'. השפעות גורמים אלו מאופיינים ברמת אי-וודאות גבוהה מאחר ולא ברור איך ובאיזה אופן הן ישפיעו על המשטנים המקרו-כלכליים של המדינה.

אחת מההשפעות העיקריות הצפויות היא ההשפעה על תקציב המדינה אשר יכול ויידרש להעביר משאבים לנושאים הקשורים באופן ישיר או עקיף למלחמה ולרשויות מקומיות המצויות בגבול עזה או בגבול לבנון כל זאת על חשבון תקציבים המיועדים לנושאים ולרשויות מקומיות אחרות.

התקציב לשנת 2025 בנוי על איזון תקציבי חזוי בין ההכנסות להוצאות. עם זאת, אי הוודאות באשר לאתגרים לעיל יכולה לאתגר את האיזון התקציבי.

**הנחות העבודה העיקריות עליהן נשענת הצעת תקציב המועצה לשנת 2025 הן:**

1. שיעור עדכון הארנונה שנתי עומד על 5.29%. שיעור העדכון נקבע בהתאם להוראות סעיף 7 לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב), התשנ"ג – 1992.

עמוד 1 מתוך 59

ת.ד. 3556 מברשת ציון 90805, טלפון: 5348506 – 02, פקס: 5348541 – 02  
"על הר גבה עלי לך מברשת ציון" (ישעיהו מ' ט')

**מועצה מקומית מברשת ציון**  
**THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERT ZION**  
**גזבר המועצה**

2. אומדן מענק איזון לשנת 2025 בסך 6,500 אלפי ש"ח. יש לקחת בחשבון כי עם קבלת הנתונים הסופיים של מענק האיזון המועצה תידרש לעדכן את מענק האיזון ואת התקציב בהתאם להם. בשנים האחרונות נמצא מענק האיזון של המועצה במגמת ירידה שצפויה להמשיך בשנים הקרובות. הירידה במענק האיזון משפיעה על היכולות התקציביות של המועצה ומחייבת אותה להיערך לכל בהתאם.
3. יישום הסכמי השכר הקיבוציים.

**הרכב ההכנסות בהצעת תקציב המועצה לשנת 2025:**

ההיקף הכולל של הכנסות המועצה בהצעת התקציב לשנת 2025 עומד על 211,377 אלפי ש"ח. מאחר והנחות הארנונה אינן הכנסות והינן סעיף רישומי שאנו נדרשים לרשום אותו בתקציב בהתאם להנחיות משרד הפנים במקביל הן בצד ההכנסות והן בצד ההוצאות אז על מנת לבחון את היקף התקציב בפועל ואת מקורות ההכנסה שלו בפועל נכון יותר לנכות את הנחות הארנונה מתוכם בסך 13,630 אלפי ש"ח. לכן, בניכוי הנחות הארנונה ההיקף הכולל של הכנסות המועצה בתקציב עומד על 197,747 אלפי ש"ח.

בטבלה להלן ניתן לראות פירוט מקורות ההכנסה בתקציב המועצה בסדר יורד לפי החלק היחסי שלהם בו. מטבלה זו ניתן לראות כי הכנסות המועצה מארנונה מהוות יותר ממחצית מהכנסות המועצה בתקציב.

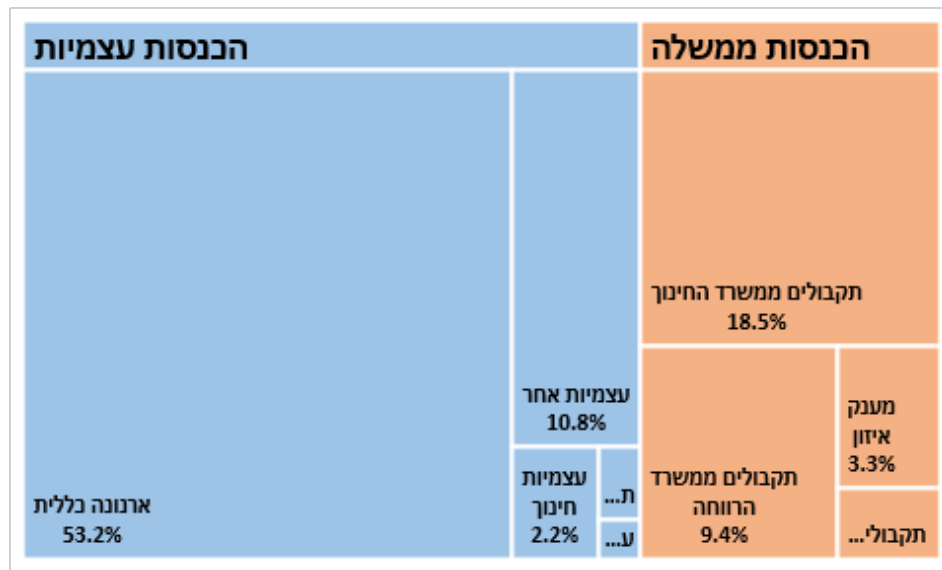
פרק	סכום	אחוז מהכנסות המועצה	אחוז מצטבר מהכנסות המועצה
ארנונה כללית	105,271	53.2%	53.2%
תקבולים ממשרד החינוך	36,487	18.5%	85.7%
עצמיות אחר	21,326	10.8%	64.0%
תקבולים ממשרד הרווחה	18,624	9.4%	95.1%
מענק איזון	6,500	3.3%	98.4%
עצמיות חינוך	4,338	2.2%	66.2%
תקבולים ממשלתיים אחרים	3,197	1.6%	100.0%
תקבולים אחרים	1,300	0.7%	66.9%
עצמיות רווחה	705	0.4%	67.2%
<b>סה"כ</b>	<b>197,747</b>	<b>100.0%</b>	

סך ההכנסות העצמיות מתוך ההכנסות בניכוי הנחות עומד על 132,940 אלפי ש"ח, והוא מהווה כ- 67% מסך הכנסות אלו. הכנסות הארנונה מהכנסות אלו מסתכמות ב- 105,271 אלפי ש"ח (ללא הנחות ארנונה). סך ההכנסות הממשלה בהצעת התקציב עומד על 64,808 אלפי ש"ח, והן מהוות כ- 33% מסך הכנסות המועצה בניכוי הנחות.

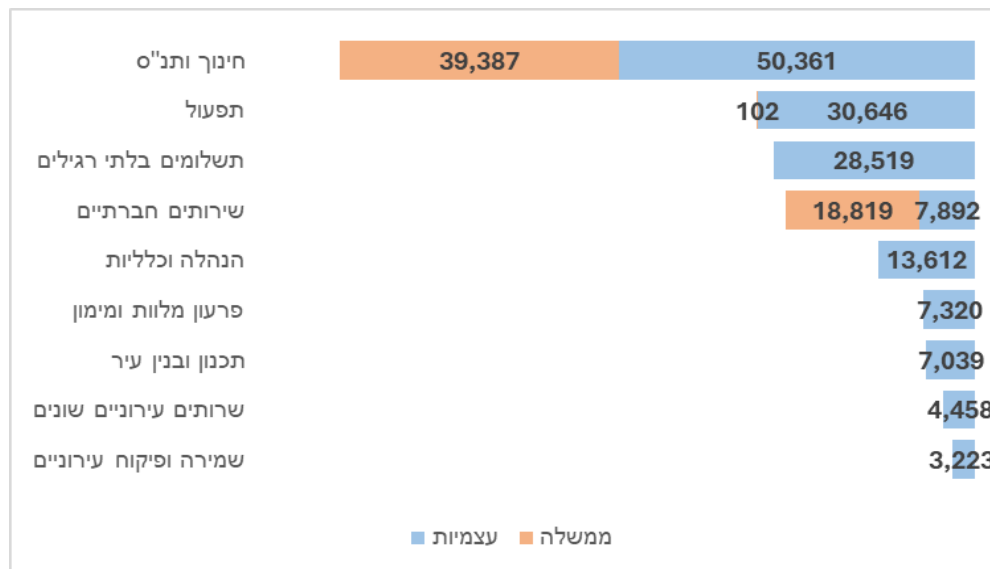
עמוד 2 מתוך 59

ת.ד. 3556 מברשת ציון 90805, טלפון: 5348506 – 02, פקס: 5348541 – 02  
 "על הר גבה עלי לך מברשת ציון" (ישעיהו מ' ט')

**מועצה מקומית מבשרת ציון**  
**THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERT ZION**  
 גזבר המועצה



התרשים להלן מציג את התפלגות מקורות ההכנסה של פרקי המשנה בתקציב המועצה לשנת 2025 בין הכנסות עצמיות והכנסות ממשלה:



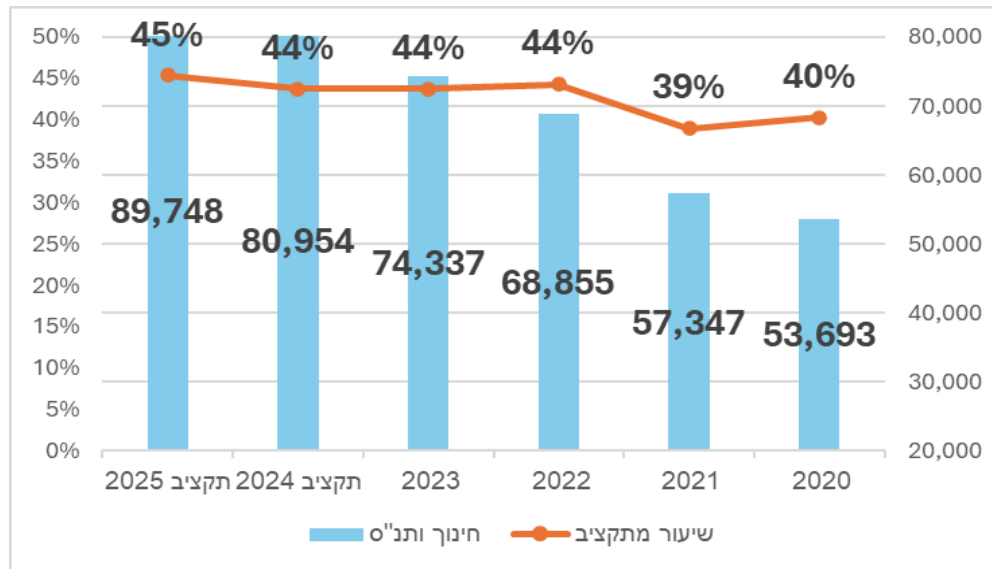
עמוד 3 מתוך 59

ת.ד. 3556 מבשרת ציון 90805, טלפון: 5348506 – 02, פקס: 5348541 – 02  
 "על הר גבה עלי לך מבשרת ציון" (ישעיהו מ' ט')

**מועצה מקומית מברשת ציון**  
**THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERT ZION**  
 גזבר המועצה

**תקציב חינוך, תרבות נוער וספורט**

בשנת 2025 היקף ההוצאה לחינוך, תרבות, נוער וספורט יעמוד על 89,748 אלפי ש"ח. היקף הוצאה זו מהווה כ- 45% מסך ההכנסות בפועל של המועצה (הכנסות המועצה ללא הנחות ארנונה).



תקציב חינוך ותנ"ס תופס את חלק הארי של תקציב המועצה והוא כולל בתוכו מספר פרקים הנחלקים ביניהם לפי שלבי החינוך ולפי תחומי הנושא:

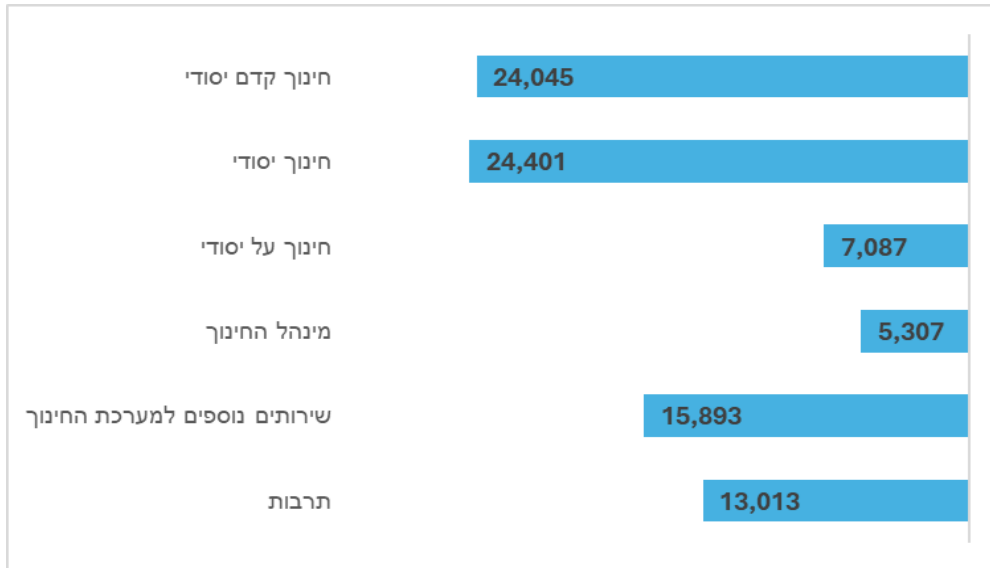
- א. חינוך קדם יסודי: מסגרות החינוך הקדם יסודי כוללות בתוכם את גני הילדים בהם לומדים ילדים בגילאי 3-6. בשנת הלימודים תשפ"ה לומדים במסגרות אלו כ- 1,030 ילדים המשובצים ב- 42 גני ילדים שהמועצה מפעילה בתחומה. בהמשך לרפורמת הגיל הרך והעברת מעונות היום לאחריות משרד החינוך גם שלב חינוך זה מצטרף לחינוך הקדם יסודי ולפיקוח המועצה.
- ב. חינוך יסודי: החינוך היסודי כולל בתוכו את מסגרות בתי הספר בהם לומדים תלמידים בגילאי 6-12. בשנת הלימודים תשפ"ה לומדים ב- 4 בתי ספר יסודיים אותם מפעילה המועצה בתחומה כ- 1,900 תלמידים.
- ג. חינוך על יסודי: החינוך העל יסודי כולל בתוכו את מסגרות בתי הספר בהם לומדים תלמידים בגילאי 12-18. בשנת הלימודים תשפ"ה מפעילה המועצה חטי"ב ותיכון המופעל באמצעות עמותה הנמצאת בשליטה מלאה של המועצה. מס' התלמידים במסגרות אלו עומד בשנת הלימודים תשפ"ד עומד על כ- 1,850 תלמידים.
- ד. שירותים נוספים למערכת החינוך: כולל בתוכו שירותים אותם מפעילה המועצה המהווים שירותי עזר למערכת החינוך כגון: הסעות תלמידים, שירות פסיכולוגי חינוכי ושירותי שמירה.

עמוד 4 מתוך 59

ת.ד. 3556 מברשת ציון 90805, טלפון: 5348506 – 02, פקס: 5348541 – 02  
 "על הר גבה עלי לך מברשת ציון" (ישעיהו מ' ט')

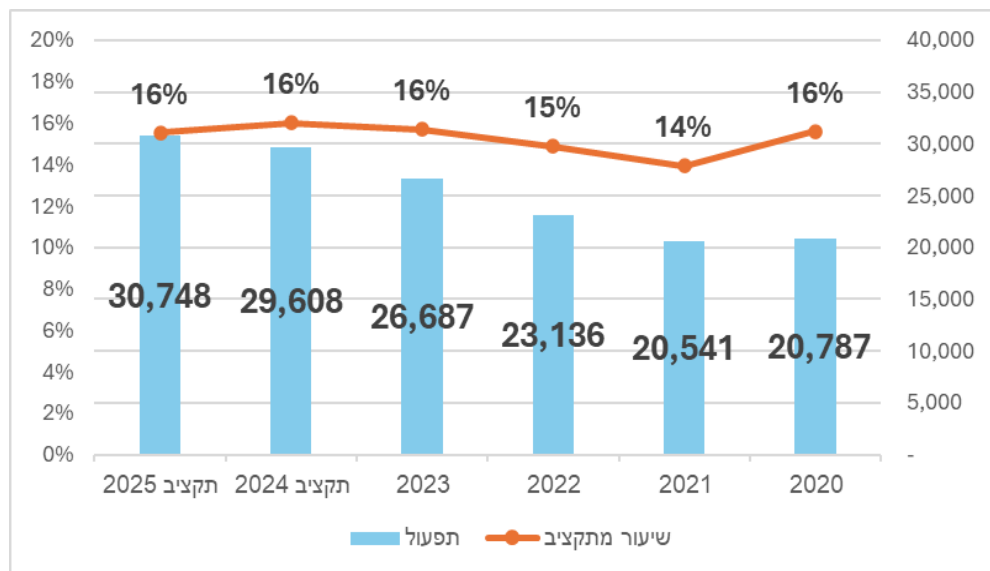
**מועצה מקומית מבשרת ציון**  
**THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERT ZION**  
**גזבר המועצה**

ה. תרבות : כולל בתוכו את ספריית המועצה, המתנ"סים ואירועי התרבות שעורכת המועצה.



**תקציב התפעול**

היקף ההוצאה של המועצה לתפעול יעמוד בשנת 2025 על כ- 30,748 אלפי ש"ח והוא מהווה כ- 16% מסך ההכנסות האפקטיביות של המועצה.

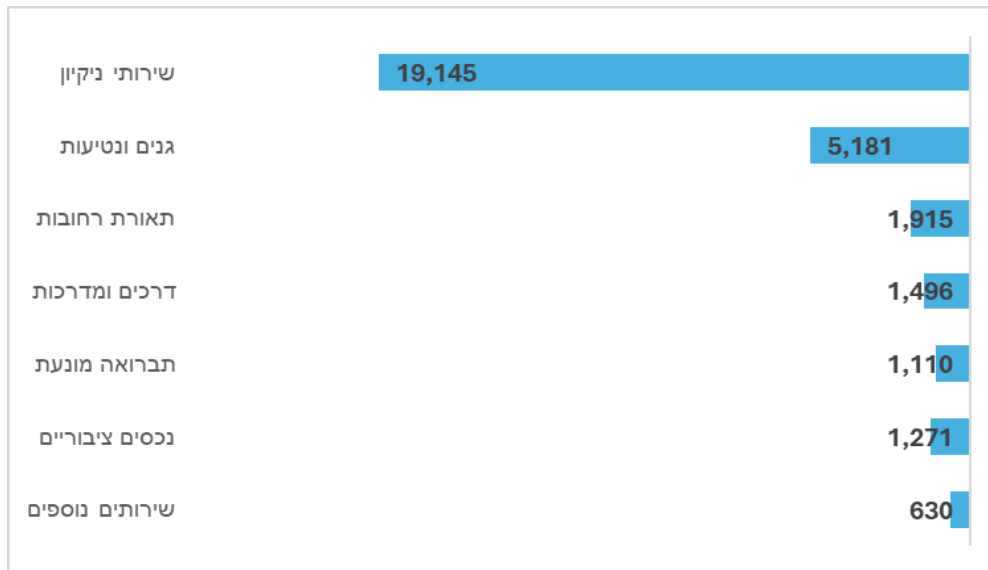


עמוד 5 מתוך 59

ת.ד. 3556 מבשרת ציון 90805, טלפון: 02 – 5348506, פקס: 02 – 5348541 – 02  
 "על הר גבה עלי לך מבשרת ציון" (ישעיהו מ' ט')

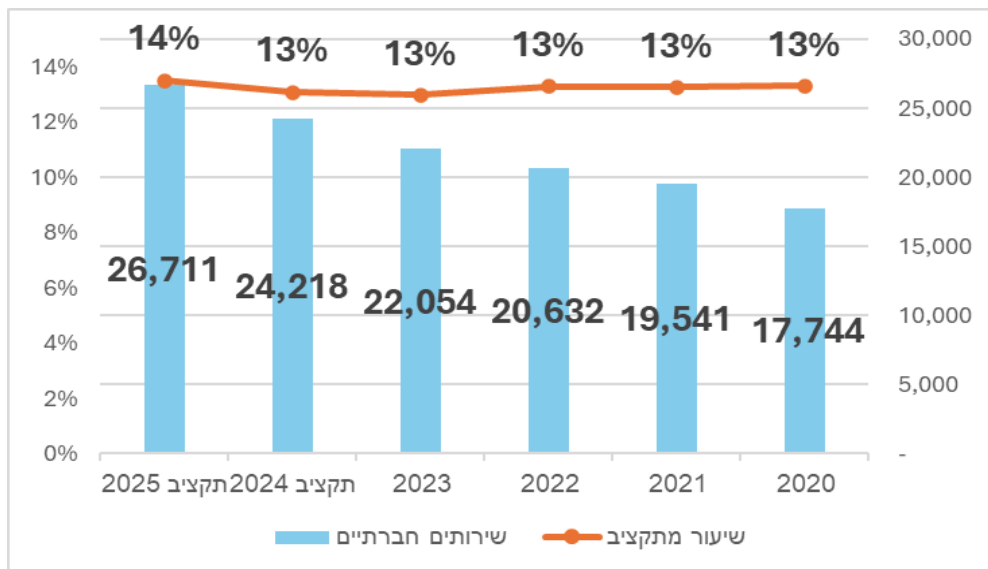
**מועצה מקומית מבשרת ציון**  
**THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERT ZION**  
**גזבר המועצה**

תקציב התפעול נחלק למספר תחומי שירותים כפי שניתן לראות בתרשים להלן:



**תקציב המחלקה לשירותים חברתיים**

היקף ההוצאה של המועצה לשירותים חברתיים בשנת 2025 יעמוד על סכום של כ- 26,711 אלפי ש"ח והוא מהווה כ- 14% מסך הכנסות ההכנסות האפקטיביות של המועצה.

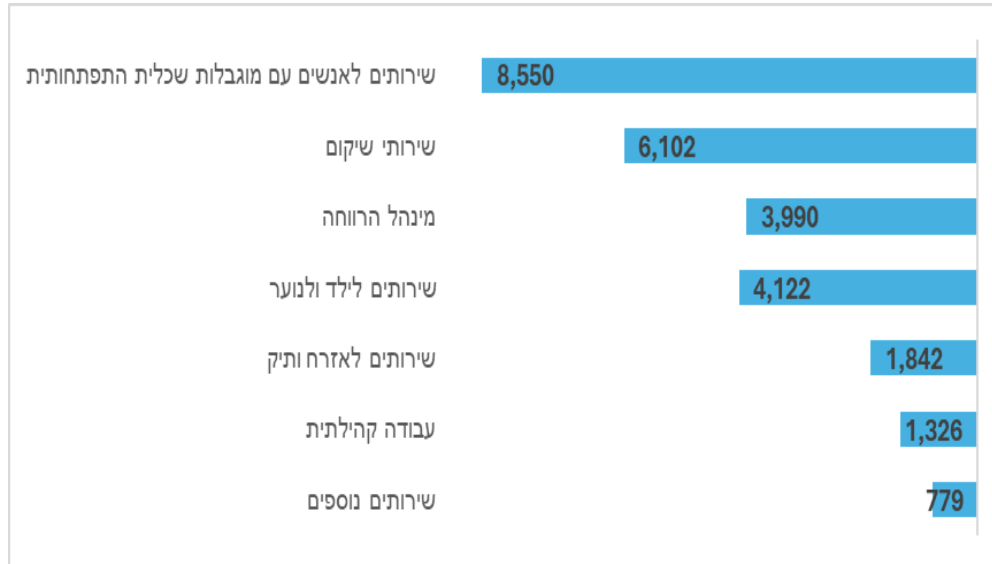


עמוד 6 מתוך 59

ת.ד. 3556 מבשרת ציון 90805, טלפון: 5348506 – 02, פקס: 5348541 – 02  
 "על הר גבה עלי לך מבשרת ציון" (ישעיהו מ' ט')

**מועצה מקומית מבשרת ציון**  
**THE LOCAL COUNCIL OF MEVASSERT ZION**  
**גזבר המועצה**

תקציב השירותים החברתיים כולל בתוכו מספר פרקים הנחלקים ביניהם לפי תחומי השירות הניתנים ולפי קבוצות האוכלוסיה כמפורט להלן:



בברכה,

ששי דקל  
גזבר המועצה

העתק:

מר יורם שמעון, ראש המועצה  
מר תמיר פרץ, מנכ"ל המועצה

עמוד 7 מתוך 59

ת.ד. 3556 מבשרת ציון 90805, טלפון: 5348506 – 02, פקס: 5348541 – 02  
"על הר גבה עלי לך מבשרת ציון" (ישעיהו מ' ט')

**ריכוז התקציב לפי פרקים ראשיים**

פרק תקציב	ביצוע 2022	ביצוע 2023	תקציב 2024	ביצוע יוני 2024	הצעת תקציב 2025	פער לתקציב 2024	פער לתקציב 2025 - ב %
מיסים ומענק כללי	-104,856	-112,227	-120,444	-61,394	-126,341	-5,897	4.9%
שרותים מקומיים-תקבולים	-4,791	-4,027	-11,849	-2,068	-14,683	-2,834	23.9%
שרותים ממלכתיים-תקבולים	-53,933	-61,303	-63,164	-29,829	-68,768	-5,604	8.9%
מפעלים-תקבולים	-481	-593	-235	-353	-285	-50	21.3%
תקבולים בלתי רגילים	-3,615	-4,339	-2,461	-1,441	-1,300	1,161	-47.2%
<b>סך הכנסות</b>	<b>-167,675</b>	<b>-182,489</b>	<b>-198,153</b>	<b>-95,085</b>	<b>-211,377</b>	<b>-13,224</b>	<b>6.7%</b>
הנהלה כללית	16,189	19,701	20,950	10,609	20,932	-18	-0.1%
שירותים מקומיים	30,902	34,261	40,439	19,274	42,718	2,279	5.6%
שירותים ממלכתיים	89,763	97,505	106,687	49,231	118,018	11,331	10.6%
מפעלים ותשלומים בלתי רגילים	30,726	30,945	30,076	15,901	29,709	-367	-1.2%
<b>סך הוצאות</b>	<b>167,580</b>	<b>182,412</b>	<b>198,153</b>	<b>95,014</b>	<b>211,377</b>	<b>13,224</b>	<b>6.7%</b>
<b>סה"כ</b>	<b>-95</b>	<b>-77</b>	<b>0</b>	<b>-71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**ריכוז התקציב לפי פרקי משנה**

פרק משנה מצומצם	ביצוע 2022	ביצוע 2023	תקציב 2024	ביצוע יוני 2024	הצעת תקציב 2025	פער לתקציב 2024	פער לתקציב 2025 - ב %
מיסים ומענק כללי	-104,856	-112,227	-120,444	-61,394	-126,341	-5,897	4.9%
תפעול	-419	-767	-992	-684	-1,142	-150	15.1%
שמירה ופיקוח עירוניים	-2,348	-2,340	-2,250	-1,197	-2,466	-216	9.6%
תכנון ובנין עיר	-1,927	-1,324	-8,661	-372	-11,145	-2,483	28.7%
שרותים עירוניים שונים	-610	-210	-281	-180	-305	-25	8.7%
חינוך ותנ"ס	-38,613	-44,900	-45,811	-22,038	-49,155	-3,344	7.3%
שירותים חברתיים	-15,287	-16,380	-17,253	-7,780	-19,524	-2,270	13.2%
תקבולים בלתי רגילים	-3,615	-4,339	-2,461	-1,441	-1,300	1,161	-47.2%
<b>סך הכנסות</b>	<b>-167,675</b>	<b>-182,489</b>	<b>-198,153</b>	<b>-95,085</b>	<b>-211,377</b>	<b>-13,224</b>	<b>6.7%</b>
תפעול	23,136	26,687	29,608	13,267	30,748	1,140	3.9%
שמירה ופיקוח עירוניים	2,425	3,699	4,718	2,105	3,223	-1,495	-31.7%
תכנון ובנין עיר	3,002	2,920	5,036	2,308	7,039	2,002	39.8%
שרותים עירוניים שונים	3,423	3,107	3,862	2,546	4,458	597	15.4%
חינוך ותנ"ס	68,855	74,345	80,954	37,626	89,748	8,794	10.9%
שירותים חברתיים	20,632	22,054	24,218	11,251	26,711	2,493	10.3%
הנהלה וכלליות	12,218	13,202	13,680	7,198	13,612	-68	-0.5%
פרעון מלוות ומימון	3,971	6,499	7,270	3,411	7,320	50	0.7%
תשלומים בלתי רגילים	29,918	29,899	28,806	15,302	28,519	-287	-1.0%
<b>סך הוצאות</b>	<b>167,580</b>	<b>182,412</b>	<b>198,153</b>	<b>95,014</b>	<b>211,377</b>	<b>13,224</b>	<b>6.7%</b>
<b>סה"כ</b>	<b>-95</b>	<b>-77</b>	<b>0</b>	<b>-71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**ריכוז התקציב לפי סעיפי טופס 2 של משרד הפנים**

סעיפי תקציב טופס 2	ביצוע 2022	ביצוע 2023	תקציב 2024	ביצוע יוני 2024	הצעת תקציב 2025	פער לתקציב 2024	פער לתקציב 2025 ב-%
ארנונה כללית	-84,282	-91,318	-100,350	-49,893	-105,271	-4,921	4.9%
הנחות ארנונה	-12,223	-12,932	-13,100	-7,573	-13,630	-530	4.0%
עצמיות חינוך	-3,331	-4,162	-4,214	-560	-4,338	-124	2.9%
עצמיות רווחה	-740	-775	-695	-259	-705	-10	1.4%
עצמיות אחר	-7,390	-9,947	-17,911	-6,535	-21,326	-3,414	19.1%
תקבולים ממשלתיים אחרים	-2,887	-3,331	-3,492	-366	-3,197	295	-8.4%
מענק איזון	-7,220	-7,096	-5,967	-3,526	-6,500	-533	8.9%
מענקים מיועדים	-492	-34	-220	-220	0	220	-100.0%
תקבולים ממשרד החינוך	-31,114	-33,046	-33,305	-17,328	-36,487	-3,182	9.6%
תקבולים ממשרד הרווחה	-14,382	-15,510	-16,438	-7,387	-18,624	-2,185	13.3%
תקבולים אחרים	-3,615	-4,339	-2,461	-1,441	-1,300	1,161	-47.2%
<b>סך הכנסות</b>	<b>-167,675</b>	<b>-182,489</b>	<b>-198,153</b>	<b>-95,085</b>	<b>-211,377</b>	<b>-13,224</b>	<b>6.7%</b>
שכר כללי	26,663	29,629	33,696	15,518	32,693	-1,003	-3.0%
פעולות כלליות	40,443	46,680	51,914	24,841	55,467	3,553	6.8%
הוצאות מימון	553	1,220	670	704	720	50	7.5%
פרעון מלוות	3,418	5,279	6,600	2,707	6,600	0	0.0%
שכר חינוך	22,835	27,317	28,510	14,559	33,971	5,460	19.2%
פעולות חינוך	35,976	35,635	39,459	17,685	41,410	1,951	4.9%
שכר רווחה	2,313	2,739	3,687	1,414	3,498	-189	-5.1%
פעולות רווחה	18,198	19,191	20,397	9,775	23,083	2,686	13.2%
פרעון מלוות מים וביוב	20	17	20	56	0	-20	-100.0%
הנחות ארנונה	12,223	12,374	13,100	7,222	13,630	530	4.0%
העברות והוצאות ח"פ	4,937	2,330	100	532	305	205	205.0%
<b>סך הוצאות</b>	<b>167,580</b>	<b>182,412</b>	<b>198,153</b>	<b>95,014</b>	<b>211,377</b>	<b>13,224</b>	<b>6.7%</b>
<b>סה"כ</b>	<b>-95</b>	<b>-77</b>	<b>0</b>	<b>-71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

הוצאות							הכנסות							שם פרק משנה	
שינוי מתקציב- 2024	שינוי מתקציב 2024	תקציב לשנת 2025	ביצוע ליוני 2024	תקציב לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	שינוי מתקציב- 2024	שינוי מתקציב 2024	תקציב לשנת 2025	ביצוע ליוני 2024	תקציב לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	פרק משנה מתוקנן	
<b>מיסים ומענק כללי</b>															
0.0%	0	0	0	0	0	0	4.9%	-4,921	-105,271	-49,893	-100,350	-91,318	-84,282	111	
0.0%	0	0	0	0	0	0	5.0%	-30	-630	-351	-600	-558	-525	113	
0.0%	0	0	0	0	0	0	4.0%	-500	-13,000	-7,222	-12,500	-12,374	-11,698	116	
0.0%	0	0	0	0	0	0	9.6%	-58	-665	-90	-607	-649	-421	122	
0.0%	0	0	0	0	0	0	37.5%	-75	-275	-88	-200	-198	-218	123	
0.0%	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0	-6	0	0	0	129	
0.0%	0	0	0	0	0	0	8.9%	-533	-6,500	-3,526	-5,967	-7,096	-7,220	191	
0.0%	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	-12	-136	192	
0.0%	0	0	0	0	0	0	-100.0%	220	0	-220	-220	0	0	194	
0.0%	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	-22	-356	197	
<b>0.0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.9%</b>	<b>-5,897</b>	<b>-126,341</b>	<b>-61,394</b>	<b>-120,444</b>	<b>-112,227</b>	<b>-104,856</b>	<b>מיסים ומענק כללי סה"כ</b>	
<b>הנהלה וכלליות</b>															
-4.9%	-51	1,008	641	1,060	966	900	0.0%	0	0	0	0	0	0	611	
-1.7%	-13	732	293	745	587	562	0.0%	0	0	0	0	0	0	612	
-0.4%	-17	4,774	2,417	4,791	4,498	4,325	0.0%	0	0	0	0	0	0	613	
3.7%	80	2,214	933	2,134	2,714	2,323	0.0%	0	0	0	0	0	0	617	
-100.0%	-350	0	318	350	13	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	619	
1.2%	22	1,909	1,071	1,887	1,950	1,819	0.0%	0	0	0	0	0	0	621	
9.6%	261	2,975	1,525	2,714	2,473	2,289	0.0%	0	0	0	0	0	0	623	
<b>-0.5%</b>	<b>-68</b>	<b>13,612</b>	<b>7,198</b>	<b>13,680</b>	<b>13,202</b>	<b>12,218</b>	<b>0.0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>הנהלה וכלליות סה"כ</b>	

הוצאות							הכנסות							פרק משנה	
שינוי מתקציב-ב 2024	שינוי מתקציב 2024	תקציב לשנת 2025	ביצוע ליוני 2024	תקציב לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	שינוי מתקציב-ב 2024	שינוי מתקציב 2024	תקציב לשנת 2025	ביצוע ליוני 2024	תקציב לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	שם פרק משנה	פרק משנה מתוקנן
<b>פרעון מלוות ומימון</b>															
7.5%	50	720	353	670	545	553	0.0%	0	0	0	0	0	0	עמלות והוצאות בנקאיות	631
0.0%	0	0	351	0	675	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	הוצאות מימון	632
0.0%	0	6,600	2,707	6,600	5,279	3,418	0.0%	0	0	0	0	0	0	פרעון מלוות מוכר	649
<b>0.7%</b>	<b>50</b>	<b>7,320</b>	<b>3,411</b>	<b>7,270</b>	<b>6,499</b>	<b>3,971</b>	<b>0.0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>פרעון מלוות ומימון סה"כ</b>	
<b>חינוך ותנ"ס</b>															
0.0%	0	800	621	800	783	961	0.0%	0	0	0	0	0	0	חגיגות יום העצמאות	251
0.0%	0	40	0	40	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	חגיגות וטקסים אחרים	252
37.3%	1,075	3,954	1,044	2,879	1,826	1,687	3.3%	-10	-310	-133	-300	-248	-179	מינהל החינוך	311
4.6%	1,055	24,045	10,288	22,991	22,163	19,932	25.2%	-4,149	-20,631	-7,534	-16,482	-17,635	-14,944	חינוך קדם יסודי	312
18.4%	3,790	24,401	10,017	20,611	20,379	18,993	-13.6%	1,440	-9,162	-5,287	-10,601	-10,199	-9,091	חינוך יסודי	313
21.7%	935	5,236	2,359	4,301	5,063	3,907	7.4%	-210	-3,055	-1,360	-2,845	-2,810	-2,546	חטיבות ביניים	314
0.0%	0	1,851	1,005	1,851	1,869	1,319	-100.0%	70	0	0	-70	0	-23	חינוך על יסודי	315
3.6%	557	15,893	7,531	15,337	11,942	12,684	4.8%	-447	-9,817	-3,685	-9,370	-8,762	-9,523	שירותים נוספים לבתי"ס וגני"	317
0.4%	4	921	63	917	116	117	0.0%	0	0	0	0	0	0	מינהל תרבות	321
6.1%	76	1,311	650	1,235	1,019	940	0.0%	0	-400	-929	-400	-268	80	פעולות תרבות	322
-6.5%	-42	603	199	645	408	236	0.0%	0	0	0	0	0	-8	ספריות עירוניות	323
8.3%	58	755	311	697	484	423	0.0%	0	-100	0	-100	-169	-103	מוסיקה ומחול	325
1.3%	66	5,325	2,025	5,259	5,612	4,094	-6.2%	213	-3,230	-2,375	-3,443	-2,635	-1,581	מוקדי תרבות	326
100.0%	250	500	130	250	244	104	0.0%	0	-150	-127	-150	-48	-13	תרבות תורנית	327
88.0%	633	1,353	178	720	374	643	500.0%	-250	-300	13	-50	-43	-52	נוער	328
13.9%	337	2,759	1,202	2,422	2,353	2,526	0.0%	0	-2,000	-622	-2,000	-2,082	-630	ספורט	329
<b>10.9%</b>	<b>8,794</b>	<b>89,748</b>	<b>37,626</b>	<b>80,954</b>	<b>74,635</b>	<b>68,565</b>	<b>7.3%</b>	<b>-3,344</b>	<b>-49,155</b>	<b>-22,038</b>	<b>-45,811</b>	<b>-44,900</b>	<b>-38,613</b>	<b>חינוך ותנ"ס סה"כ</b>	

הוצאות							הכנסות							שם פרק משנה	
שינוי מתקציב-2024	שינוי מתקציב 2024	תקציב לשנת 2025	ביצוע ליוני 2024	תקציב לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	שינוי מתקציב-2024	שינוי מתקציב 2024	תקציב לשנת 2025	ביצוע ליוני 2024	תקציב לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	פרק משנה מתוקן	פרק משנה
															<b>שירותים חברתיים</b>
-5.3%	-5	90	43	95	85	83	0.0%	0	-120	0	-120	-95	-132	מרפאות	332
0.0%	0	40	19	40	39	38	0.0%	0	0	0	0	0	0	שירותי חירום רפואיים	336
-4.7%	-199	3,990	1,644	4,189	3,180	2,743	-0.3%	7	-2,388	-1,199	-2,395	-1,665	-1,407	מינהל הרווחה	341
-39.4%	-108	166	84	274	214	251	-36.9%	69	-117	-33	-186	-127	-190	רווחת הפרט והמשפחה	342
8.2%	314	4,122	1,705	3,808	2,796	3,219	8.3%	-249	-3,252	-1,191	-3,003	-2,447	-2,564	שירותים לילד ולנוער	343
-10.2%	-210	1,842	847	2,052	1,548	1,518	-7.8%	104	-1,237	-706	-1,341	-1,279	-1,058	שירותים לאזרח ותיק	344
10.8%	831	8,550	3,558	7,719	7,616	6,955	15.2%	-925	-6,996	-2,289	-6,071	-6,235	-5,780	שירותים לאנשים עם מוגבלות	345
40.2%	1,751	6,102	2,744	4,351	5,268	4,558	32.5%	-1,157	-4,711	-2,290	-3,554	-4,072	-3,611	שירותי שיקום	346
-14.5%	-77	453	30	530	168	270	30.7%	-98	-418	-59	-320	-225	-266	שירותי תיקון	347
17.3%	196	1,326	552	1,130	1,085	971	8.4%	-20	-260	-10	-240	-199	-244	עבודה קהילתית	348
-3.2%	-1	30	23	31	55	24	1.1%	0	-24	-6	-24	-36	-35	שרותים לעולים	349
<b>10.3%</b>	<b>2,493</b>	<b>26,711</b>	<b>11,251</b>	<b>24,218</b>	<b>22,054</b>	<b>20,632</b>	<b>13.2%</b>	<b>-2,270</b>	<b>-19,524</b>	<b>-7,780</b>	<b>-17,253</b>	<b>-16,380</b>	<b>-15,287</b>	<b>שירותים חברתיים סה"כ</b>	

הוצאות							הכנסות							שם פרק משנה	
שינוי מתקציב-ב 2024	שינוי מתקציב 2024	תקציב לשנת 2025	ביצוע ליוני 2024	תקציב לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	שינוי מתקציב-ב 2024	שינוי מתקציב 2024	תקציב לשנת 2025	ביצוע ליוני 2024	תקציב לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	פרק משנה מתוקנן	פרק משנה
															תפעול
1.7%	312	19,145	8,751	18,833	16,907	13,628	3500.0%	-350	-360	0	-10	0	0	שירותי ניקיון	212
0.0%	375	375	0	0	0	0	-66.3%	285	-145	-412	-430	-344	-307	שרות וטרינרי	214
-36.4%	-420	735	451	1,155	1,006	1,002	0.0%	0	0	0	0	0	0	תברואה מונעת	215
33.2%	317	1,271	296	954	914	1,314	0.0%	0	0	0	0	0	0	נכסים ציבוריים	241
9.0%	123	1,496	696	1,373	1,112	1,071	0.0%	0	0	0	0	0	0	דרכים ומדרכות	242
0.3%	6	1,915	641	1,909	1,832	1,690	25.0%	-100	-500	-240	-400	-335	0	תאורת רחובות	243
0.0%	0	40	0	40	26	67	0.0%	0	-32	0	-32	-48	-74	בטיחות בדרכים	244
0.0%	0	240	244	240	229	128	0.0%	0	0	0	0	0	0	תיעול וניקוז	245
8.2%	391	5,181	2,132	4,790	4,524	4,094	0.0%	0	0	0	0	0	0	גנים ונטיעות	246
18.6%	55	350	0	295	120	122	-30.0%	30	-70	0	-100	0	0	איכות הסביבה	372
0.0%	0	0	0	0	0	0	0.0%	-20	-20	-29	0	-19	-12	משק המים	413
-100.0%	-20	0	56	20	17	20	-25.0%	5	-15	-3	-20	-20	-26	ביוב עירוני	472
<b>3.9%</b>	<b>1,140</b>	<b>30,748</b>	<b>13,267</b>	<b>29,608</b>	<b>26,687</b>	<b>23,136</b>	<b>15.1%</b>	<b>-150</b>	<b>-1,142</b>	<b>-684</b>	<b>-992</b>	<b>-767</b>	<b>-419</b>	<b>תפעול סה"כ</b>	
															<b>שמירה ופיקוח עירוניים</b>
200.0%	20	30	27	10	22	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	מינהל שמירה ובטחון	221
0.0%	0	80	29	80	66	55	0.0%	0	0	0	0	0	0	שמירה ביטחונית	222
-36.9%	-483	827	335	1,311	967	925	0.0%	0	0	0	0	-1	-57	הג"א	223
-97.2%	-700	20	738	720	919	11	0.0%	0	0	0	0	-189	0	כסוי הוצאות לשעת חירום	229
-4.8%	-10	200	74	210	105	60	33.3%	-100	-400	-153	-300	-288	-370	פיקוח על חוקי עזר	281
-13.5%	-322	2,066	902	2,388	1,620	1,373	5.9%	-116	-2,066	-1,043	-1,950	-1,863	-1,920	פיקוח עירוני	283
<b>-31.7%</b>	<b>-1,495</b>	<b>3,223</b>	<b>2,105</b>	<b>4,718</b>	<b>3,699</b>	<b>2,425</b>	<b>9.6%</b>	<b>-216</b>	<b>-2,466</b>	<b>-1,197</b>	<b>-2,250</b>	<b>-2,340</b>	<b>-2,348</b>	<b>שמירה ופיקוח עירוניים סה"כ</b>	



הוצאות							הכנסות							שם פרק משנה	
שינוי מתקציב-ב 2024	שינוי מתקציב 2024	תקציב לשנת 2025	ביצוע ליוני 2024	תקציב לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	שינוי מתקציב-ב 2024	שינוי מתקציב 2024	תקציב לשנת 2025	ביצוע ליוני 2024	תקציב לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	פרק משנה מתוקנן	פרק משנה
<b>תשלומים בלתי רגילים</b>															
0.0%	0	25	10	25	57	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	תשלומים בלתי רגילים	490
33.3%	25	100	0	75	96	70	0.0%	0	0	0	0	0	0	תשלומים בלתי רגילים	491
0.0%	0	0	0	0	417	4,661	0.0%	0	0	0	0	0	0	תשלומים בלתי רגילים	492
0.0%	180	180	522	0	1,760	206	0.0%	0	0	0	0	0	0	תשלומים בלתי רגילים	494
4.0%	530	13,630	7,222	13,100	12,374	12,223	0.0%	0	0	0	0	0	0	תשלומים בלתי רגילים	495
-6.6%	-1,022	14,584	7,548	15,606	15,195	12,758	0.0%	0	0	0	0	0	0	תשלומים בלתי רגילים	499
<b>-1.0%</b>	<b>-287</b>	<b>28,519</b>	<b>15,302</b>	<b>28,806</b>	<b>29,899</b>	<b>29,918</b>	<b>0.0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>תשלומים בלתי רגילים סה"כ</b>	
<b>תקבולים בלתי רגילים</b>															
0.0%	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0	-6	0	-2,998	-3,615	ריבית והחזר הוצאות שנים קודמו	510
0.0%	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	-1,300	-616	-1,300	-1,341	0	החזר מקרנות והכנסות מיוחדות	590
0.0%	0	0	0	0	0	0	-100.0%	1,161	0	0	-1,161	0	0	החזרות מקרנות	591
0.0%	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0	-819	0	0	0	הכנסות לכיסוי גרעון	599
<b>0.0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-47.2%</b>	<b>1,161</b>	<b>-1,300</b>	<b>-1,441</b>	<b>-2,461</b>	<b>-4,339</b>	<b>-3,615</b>	<b>תקבולים בלתי רגילים סה"כ</b>	
<b>6.7%</b>	<b>13,224</b>	<b>211,377</b>	<b>95,014</b>	<b>198,153</b>	<b>182,701</b>	<b>167,290</b>	<b>6.7%</b>	<b>-13,224</b>	<b>-211,377</b>	<b>-95,085</b>	<b>-198,153</b>	<b>-182,489</b>	<b>-167,675</b>	<b>סה"כ</b>	

הוצאות							הכנסות							פרק משנה מוצמם/פרק משנה/פרק משנה/חשבון	פרק משנה/מוצמם/פרק משנה/חשבון
שינוי מתקציב 2024 ב-%	שינוי מתקציב 2024	תקציב לשנת 2025	ביצוע ליוני 2024	תקציב לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	שינוי מתקציב 2024 ב-%	שינוי מתקציב 2024	תקציב לשנת 2025	ביצוע ליוני 2024	תקציב לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022		
														מיסים ומענק כללי	1
														ארנונה כללית	111
	0	0	0	0	0	0	4.9%	-4,921	-105,271	-49,893	-100,350	-91,318	-84,282	ארנונה כללית ולמגורים	1111100100
	0	0	0	0	0	0	4.9%	-4,921	-105,271	-49,893	-100,350	-91,318	-84,282	ארנונה כללית סה"כ	
														הנחות מימון (ארנונה מראש והסדרי תשלומים)	113
	0	0	0	0	0	0	5.0%	-30	-630	-351	-600	-558	-525	הנחות מראש ומהקבע	1113000100
	0	0	0	0	0	0	5.0%	-30	-630	-351	-600	-558	-525	הנחות מימון (ארנונה מראש)	
														הנחות ועדה בגין מצב חומרי	116
	0	0	0	0	0	0	4.0%	-500	-13,000	-7,222	-12,500	-12,374	-11,698	הנחות ע"פ חוק וועדה	1116000100
	0	0	0	0	0	0	4.0%	-500	-13,000	-7,222	-12,500	-12,374	-11,698	הנחות ועדה בגין מצב חומרי	
														אגרת רשיונות לשלטים	122
	0	0	0	0	0	0	8.3%	-50	-650	-88	-600	-598	-416	שלטים (חוק עזר)	1122000220
	0	0	0	0	0	0	114.3%	-8	-15	-1	-7	-51	-5	אג' רישוי עסקים	1122000221
	0	0	0	0	0	0	9.6%	-58	-665	-90	-607	-649	-421	אגרת רשיונות לשלטים סה"כ	
														אגרות שונות	123
	0	0	0	0	0	0	37.5%	-75	-275	-88	-200	-198	-218	אגרות אכיפת גביה	1123000221
	0	0	0	0	0	0	37.5%	-75	-275	-88	-200	-198	-218	אגרות שונות סה"כ	
														אגרות שונות	129
	0	0	0	0	0	0		0	0	-6	0	0	0	מעמד האשה הכל' ממש' ממו	1129000990
	0	0	0	0	0	0		0	0	-6	0	0	0	אגרות שונות סה"כ	



הוצאות							הכנסות							פרק משנה מוצמם/ פרק משנה/ חשבון	פרק משנה/ מוצמם/ פרק משנה/ חשבון
שינוי מתקציב ב-2024 %	שינוי מתקציב 2024	תקציב לשנת 2025	ביצוע ליוני 2024	תקציב לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	שינוי מתקציב ב-2024 %	שינוי מתקציב 2024	תקציב לשנת 2025	ביצוע ליוני 2024	תקציב לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022		
	0	0	0	0	0	3		0	0	0	0	0	0	הוצאות עודפות	1611000970
<b>-4.9%</b>	<b>-51</b>	<b>1,008</b>	<b>641</b>	<b>1,060</b>	<b>966</b>	<b>900</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>הנהלה ומועצה סה"כ</b>	
														<b>מבקר הרשות</b>	<b>612</b>
-2.1%	-13	592	293	605	585	550		0	0	0	0	0	0	שכר מבקר מועצה	1612000110
0.0%	0	140	0	140	2	12		0	0	0	0	0	0	הוצאות שונות לפע' מבקר פ	1612000780
<b>-1.7%</b>	<b>-13</b>	<b>732</b>	<b>293</b>	<b>745</b>	<b>587</b>	<b>562</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>מבקר הרשות סה"כ</b>	
														<b>מזכירות</b>	<b>613</b>
-16.6%	-346	1,734	873	2,080	1,684	1,493		0	0	0	0	0	0	משכורת ושכר משולבי	1613000110
0.0%	0	60	64	60	50	49		0	0	0	0	0	0	אתר אינטרנט	1613000441
0.0%	0	100	51	100	100	146		0	0	0	0	0	0	השתלמות- לשכה ומזכירות	1613000521
-5.9%	-5	80	42	85	75	73		0	0	0	0	0	0	רכב מנכ"ל 702-91-369	1613000530
66.7%	200	500	288	300	480	437		0	0	0	0	0	0	הוצאות תקשורת	1613000540
20.0%	50	300	184	250	281	316		0	0	0	0	0	0	מזכירות הוצאות פרסום	1613000550
0.0%	0	150	65	150	165	109		0	0	0	0	0	0	מזכירות מיכון ועיבוד נתון	1613000570
9.6%	44	500	212	456	451	524		0	0	0	0	0	0	עב' קבלניות	1613000750
0.0%	0	600	240	600	611	594		0	0	0	0	0	0	הוצאות מחשוב	1613000751
0.0%	0	500	199	500	399	372		0	0	0	0	0	0	יעוץ בנושא שכר קליטה ופרי	1613000753
66.7%	20	50	17	30	30	48		0	0	0	0	0	0	הוצאות אחרות	1613000780
11.1%	20	200	182	180	172	164		0	0	0	0	0	0	עמותה לקידום מקצ.חברתי	1613000810
<b>-0.4%</b>	<b>-17</b>	<b>4,774</b>	<b>2,417</b>	<b>4,791</b>	<b>4,498</b>	<b>4,325</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>מזכירות סה"כ</b>	
														<b>שרות משפטי</b>	<b>617</b>
3.4%	66	2,000	919	1,934	2,630	2,163		0	0	0	0	0	0	יעוץ משפטי	1617000750

הוצאות							הכנסות							פרק משנה מוצמם/ פרק משנה/ חשבון	פרק משנה/ מוצמם/ פרק משנה/ חשבון
שינוי מתקציב ב-2024 %	שינוי מתקציב 2024	תקציב לשנת 2025	ביצוע ליוני 2024	תקציב לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	שינוי מתקציב ב-2024 %	שינוי מתקציב 2024	תקציב לשנת 2025	ביצוע ליוני 2024	תקציב לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022		
0.0%	0	100	14	100	84	160		0	0	0	0	0	0	יעוץ משפטי ליחסי עבודה	1617000751
13.8%	14	114	0	100	0	0		0	0	0	0	0	0	תביעה עירונית	1617100750
<b>3.7%</b>	<b>80</b>	<b>2,214</b>	<b>933</b>	<b>2,134</b>	<b>2,714</b>	<b>2,323</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>שרות משפטי סה"כ</b>	
<b>בחירות ברשויות המקומיות</b>															
														<b>619</b>	
-100.0%	-350	0	318	350	13	0		0	0	0	0	0	0	הוצאות בחירות	1619000780
<b>-100.0%</b>	<b>-350</b>	<b>0</b>	<b>318</b>	<b>350</b>	<b>13</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>בחירות ברשויות המקומיות</b>	
<b>הגזברות</b>															
														<b>621</b>	
-3.9%	-52	1,309	802	1,361	1,467	1,297		0	0	0	0	0	0	משכורת ושכר משולבי	1621000110
0.0%	0	150	71	150	135	119		0	0	0	0	0	0	הגזברות מיכון ועיבוד נתון	1621000570
1.4%	4	320	155	316	291	343		0	0	0	0	0	0	עב' קבלניות	1621000750
16.7%	10	70	34	60	58	59		0	0	0	0	0	0	אוטומציה-הנה"ח	1621300570
	0	0	9	0	0	0		0	0	0	0	0	0	עב.קבלניות	1621300750
	60	60	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	רכב גזבר המועצה	1621000530
<b>1.2%</b>	<b>22</b>	<b>1,909</b>	<b>1,071</b>	<b>1,887</b>	<b>1,950</b>	<b>1,819</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>הגזברות סה"כ</b>	
<b>שומה וגביה</b>															
														<b>623</b>	
0.0%	0	150	67	150	129	136		0	0	0	0	0	0	מיכון-אוטומציה ארנונה	1623000570
0.0%	0	75	0	75	35	0		0	0	0	0	0	0	הוצאות ארגוניות ומשפט	1623000580
10.5%	261	2,750	1,458	2,489	2,309	2,153		0	0	0	0	0	0	הוצאות גביה ואכיפה	1623000750
<b>9.6%</b>	<b>261</b>	<b>2,975</b>	<b>1,525</b>	<b>2,714</b>	<b>2,473</b>	<b>2,289</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>שומה וגביה סה"כ</b>	
<b>-0.5%</b>	<b>-68</b>	<b>13,612</b>	<b>7,198</b>	<b>13,680</b>	<b>13,202</b>	<b>12,218</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>הנהלה וכלליות סה"כ</b>	



הוצאות							הכנסות							פרק משנה / פרק משנה / פרק משנה / חשבון	פרק משנה / פרק משנה / פרק משנה / חשבון
שינוי מתקציב 2024 - ב-2024 %	שינוי מתקציב 2024	תקציב לשנת 2025	ביצוע ליוני 2024	תקציב לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	שינוי מתקציב 2024 - ב-2024 %	שינוי מתקציב 2024	תקציב לשנת 2025	ביצוע ליוני 2024	תקציב לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022		
0.7%	50	7,320	3,411	7,270	6,499	3,971		0	0	0	0	0	0	פרעון מלוות ומימון סה"כ	
														חינוך ותנ"ס	4
														חגיגות יום העצמאות	251
0.0%	0	800	621	800	783	961		0	0	0	0	0	0	יום זכרון ועצמאות	1751000780
0.0%	0	800	621	800	783	961		0	0	0	0	0	0	חגיגות יום העצמאות סה"כ	0
														חגיגות וטקסים אחרים	252
0.0%	0	40	0	40	0	0		0	0	0	0	0	0	ארגון נכי צה"ל	1752000780
0.0%	0	40	0	40	0	0		0	0	0	0	0	0	חגיגות וטקסים אחרים סה"כ	0
														מינהל החינוך	311
	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	-180	-71	-180	-136	-71	השתת' מ. החינוך-קב"סים	1311000920
	0	0	0	0	0	0	8.3%	-10	-130	-62	-120	-112	-108	השתת' מ. החינוך קב"טים	1311000921
46.4%	1,055	3,329	838	2,274	1,531	1,300		0	0	0	0	0	0	חינוך הנהלה-שכר יעודי	1811000110
0.0%	0	70	33	70	60	59		0	0	0	0	0	0	רכב 359-57-201	1811000532
0.0%	0	25	1	25	16	78		0	0	0	0	0	0	פרסומים	1811000550
0.0%	0	100	56	100	113	119		0	0	0	0	0	0	אוטמציה	1811000570
66.7%	20	50	9	30	30	27		0	0	0	0	0	0	מינהל חינוך-הוצ. שוטפות	1811000580
0.0%	0	350	104	350	49	54		0	0	0	0	0	0	עב' קבלניות ויעוץ	1811000750
0.0%	0	30	4	30	26	24		0	0	0	0	0	0	רכישת ציוד מינהל החינוך	1811000930
	0	0	0	0	0	25		0	0	0	0	0	0	ביטוחים-מינהל חינוך	1811000440
37.3%	1,075	3,954	1,044	2,879	1,826	1,687	3.3%	-10	-310	-133	-300	-248	-179	מינהל החינוך סה"כ	
														חינוך קדם יסודי	312

הוצאות							הכנסות							פרק משנה מוצמם/ פרק משנה/ חשבון	פרק משנה/ מוצמם/ פרק משנה/ חשבון
שינוי מתקציב 2024 ב- 2024 %	שינוי מתקציב 2024	תקציב לשנת 2025	ביצוע ליוני 2024	תקציב לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	שינוי מתקציב 2024 ב- 2024 %	שינוי מתקציב 2024	תקציב לשנת 2025	ביצוע ליוני 2024	תקציב לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022		
	0	0	0	0	0	0	-12.0%	26	-187	0	-213	-113	-183	קרן קרב גנ"י	1312200410
	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	-50	0	-50	-30	-64	בטוח תא' אישיות גנ"י חובה	1312200411
	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	-60	0	-60	-70	-62	סל תרבות גנ"י חובה	1312200412
	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	-70	0	-70	-44	-55	ספריית פיג'מות גנ"י חובה	1312200414
	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	-40	-1	-40	-69	-43	חוגי מוזיקה גנ"י חובה(דוח 7	1312200415
	0	0	0	0	0	0	44.5%	-1,325	-4,300	-2,179	-2,975	-3,760	-2,506	תומכות חינוך	1312200920
	0	0	0	0	0	0		0	0	1	0	-1	0	גני ילדים טרום חובה שכל"מ	1312300410
	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	-100	-1	-100	-110	-123	חוגי מוזיקה גנ"י קדם חובה)	1312300415
	0	0	0	0	0	0	13.3%	-44	-374	0	-330	-44	0	תקורה בגין הפעלת צהרונים	1312300690
	0	0	0	0	0	0	-2.6%	244	-9,300	-2,626	-9,544	-9,549	-6,507	השתת ממשלה גני קדם	1312300920
	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	-3,067	עלויות גננות	1312300921
	0	0	0	0	0	0	25.0%	-330	-1,650	-992	-1,320	-1,372	-1,092	סייעות רפואיות בגני ילדים	1312300922
	0	0	0	0	0	0	-3.1%	30	-950	-455	-980	-1,840	-814	סייעת 2 בגנ"י	1312300923
	0	0	0	0	0	0	212.5%	-850	-1,250	-1,277	-400	-415	-427	מ' החינוך ב"ס של החגים ג	1312300924
	0	0	41	0	7,703	8,129		0	0	0	0	0	0	גנ"י - שכר יעודי	1812000110
-55.6%	-500	400	145	900	873	741		0	0	0	0	0	0	משכורות שעתיים	1812000210
0.0%	0	60	40	60	56	48		0	0	0	0	0	0	תקונים בגני ילדים	1812000420
	0	0	0	0	0	5		0	0	0	0	0	0	תיקונים בגנ"י מותנה	1812000421
0.0%	0	100	19	100	100	100		0	0	0	0	0	0	טיפול בארגזי חול	1812000422
0.0%	0	150	101	150	137	108		0	0	0	0	0	0	אחזקת מתקנים בגנ"י	1812000423
0.0%	0	40	18	40	28	30		0	0	0	0	0	0	טיפול ותחזוקת גינות גנ"י	1812000424
0.0%	0	90	30	90	64	90		0	0	0	0	0	0	תחזוקת מרכיבי בטחון	1812000425
0.0%	0	300	147	300	344	303		0	0	0	0	0	0	מאור כח חימום מים	1812000430
0.0%	0	20	9	20	19	18		0	0	0	0	0	0	הוצ' טלפון גנים	1812000540
0.0%	0	300	20	300	285	238		0	0	0	0	0	0	הקצבה לגנים	1812000580

הוצאות							הכנסות							פרק משנה מוצמם/ פרק משנה/ חשבון	פרק משנה/ מוצמם/ פרק משנה/ חשבון	
שינוי מתקציב 2024 ב- 2024 %	שינוי מתקציב 2024	תקציב לשנת 2025	ביצוע ליוני 2024	תקציב לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	שינוי מתקציב 2024 ב- 2024 %	שינוי מתקציב 2024	תקציב לשנת 2025	ביצוע ליוני 2024	תקציב לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022			
0.0%	0	30	30	30	30	30		0	0	0	0	0	0	0	חומרי ניקיון לגנ"י	1812000581
0.0%	0	10	0	10	9	9		0	0	0	0	0	0	0	דמי שתיה צוות גנ"י	1812000582
0.0%	0	1,000	438	1,000	911	692		0	0	0	0	0	0	0	שמירה בגנ"י	1812000750
	0	0	0	0	0	50		0	0	0	0	0	0	0	עבודות קבלניות	1812000753
0.0%	0	100	0	100	65	92		0	0	0	0	0	0	0	טיפול חצרות ציד וחומרים	1812000754
0.0%	0	10	105	10	-22	12		0	0	0	0	0	0	0	הוצאות אחרות	1812000780
0.0%	0	185	104	185	190	185		0	0	0	0	0	0	0	חוגי מוזיקה	1812000781
0.0%	0	75	2	75	73	75		0	0	0	0	0	0	0	סל תרבות גנים	1812000782
0.0%	0	65	0	65	124	65		0	0	0	0	0	0	0	סיפריית פיג'מות	1812000783
0.0%	0	38	0	38	0	31		0	0	0	0	0	0	0	בנות שירות לאומי	1812000784
	200	200	0	0	184	0		0	0	0	0	0	0	0	גנים - ב"ס של החגים	1812000785
0.0%	0	50	2	50	22	48		0	0	0	0	0	0	0	מרכז העשרה - הוצאות שונו	1812000786
-10.2%	-184	1,616	429	1,800	1,613	1,002		0	0	0	0	0	0	0	צהרונים ב"ס החופש הגדול	1812000787
-8.7%	-57	603	0	660	393	412		0	0	0	0	0	0	0	קרן קרב גנ"י	1812000810
0.0%	0	100	57	100	183	100		0	0	0	0	0	0	0	רכישת ציוד יסודי ג	1812000930
-6.3%	-436	6,480	3,287	6,916	7,070	3,979		0	0	0	0	0	0	0	גננות עובדות מדינה	1812300770
	0	0	0	0	0	3,067		0	0	0	0	0	0	0	עלויות גננות	1812300811
0.0%	0	120	85	120	135	146		0	0	0	0	0	0	0	צהרונים בגנ"י חינוך מיוחד	1812400780
52.9%	45	130	0	85	82	86		0	0	0	0	0	0	0	הנחות בצהרונים גנ"י - גני מונו	1812400781
0.0%	0	150	0	150	45	0		0	0	0	0	0	0	0	ב"ס החופש הגדול צהרונים	1812400782
0.0%	0	230	79	230	85	42		0	0	0	0	0	0	0	יזמות חינוכיות לגני ילדים	1812600782
	0	0	0	0	18	0		0	0	0	0	0	0	0	גיבון בגנ"י	1812000752
21.9%	1,987	11,044	5,029	9,057	1,345	0		0	0	0	0	0	0	0	שכר סייעות בגנ"י	1812200110
	0	0	0	0	0	0		-50	-50	-2	0	-54	0	0	קרן קרב גנ"י טרום חובה	1312300411
	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	-20	-1	-20	-19	0	0	בטוח תא' אישיות גנ"י ט. חו.	1312300412

הוצאות							הכנסות							פרק משנה מוצמם/ פרק משנה/ חשבון	פרק משנה/ מוצמם/ פרק משנה/ חשבון
שינוי מתקציב ב-2024 %	שינוי מתקציב 2024	תקציב לשנת 2025	ביצוע ליוני 2024	תקציב לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	שינוי מתקציב ב-2024 %	שינוי מתקציב 2024	תקציב לשנת 2025	ביצוע ליוני 2024	תקציב לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022		
	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	-15	-1	-15	-18	0	סל תרבות גני" טרום חובה	1312300413
	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	-15	0	-15	-16	0	ספריית פיג'מות גני" טרום ח	1312300414
	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	-150	0	-150	-27	0	ממונה מעונות ופעוטונים	1312410920
	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	-200	0	-200	-85	0	מעונות ופעוטונים הדרכה פז	1312410921
0.0%	0	150	0	150	0	0		0	0	0	0	0	0	ממונה מעונות ופעוטונים	1812400110
0.0%	0	200	72	200	0	0		0	0	0	0	0	0	מעונות ופעוטונים הדרכה פז	1812400750
	0	0	0	0	0	0		-1,850	-1,850	0	0	0	0	חוק שילוב סייעות	1312300925
<b>4.6%</b>	<b>1,055</b>	<b>24,045</b>	<b>10,288</b>	<b>22,991</b>	<b>22,163</b>	<b>19,932</b>	<b>25.2%</b>	<b>-4,149</b>	<b>-20,631</b>	<b>-7,534</b>	<b>-16,482</b>	<b>-17,635</b>	<b>-14,944</b>	<b>חינוך קדם יסודי סה"כ</b>	
<b>313 חינוך יסודי</b>															
	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	-404	-154	-404	-832	-517	<b>קן קרב יסודי הורים</b>	<b>1313200410</b>
	0	0	0	0	0	0		0	0	-1	0	-58	0	קייטנת בי"ס של החו"ג - הוו	1313200420
	0	0	0	0	0	0	-14.3%	200	-1,200	0	-1,400	-1,396	-968	קייטנת צבעים גביה מתושבי	1313200421
	0	0	0	0	0	0	10.0%	-8	-88	-64	-80	0	0	שרותי מחשוב - השתתפות	1313200430
	0	0	0	0	0	0	9.1%	-8	-90	0	-83	0	0	תקורה בגין הפעלת צהרונים	1313200690
	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	-40	-18	-40	-46	-50	אגרת תלמידי חוץ יסודי	1313200790
	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	-60	-11	-60	-71	-106	א.לימודי חוץ-ח.מייוחד	1313200791
	0	0	0	0	0	0	212.5%	-1,700	-2,500	-3,241	-800	-840	-280	השתתפות ממשלה ביס" יסודי	1313200920
	0	0	0	0	0	0	-33.3%	200	-400	-169	-600	-715	-358	קייטנת חופש גדול כתות א'-	1313200922
	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	-20	-10	-20	-16	-82	שכפול ועולים	1313200923
	0	0	0	0	0	0	-44.4%	2,000	-2,500	-1,189	-4,500	-4,086	-3,460	סייעות טיפוליות_מ.חנוך	1313200924
	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	-58	מ.חינוך לשיפוצים ביה"ס	1313200925
	0	0	0	0	0	0	50.0%	-200	-600	-237	-400	-509	-406	כיתות מיוחדות תקשורת	1313200926
	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	-100	-20	-100	-127	0	עוזרי חינוך בבי"ס יסודיים	1313200927
	0	0	0	0	0	0	-100.0%	1,200	0	0	-1,200	-1,269	-2,010	משרד החינוך לניהול עצמי	1313200928

הוצאות							הכנסות							פרק משנה מוצמץ/פרק משנה/פרק משנה/חשבון	פרק משנה/מוצמץ/פרק משנה/חשבון
שינוי מתקציב 2024 ב-2024 %	שינוי מתקציב 2024	תקציב לשנת 2025	ביצוע ליוני 2024	תקציב לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	שינוי מתקציב 2024 ב-2024 %	שינוי מתקציב 2024	תקציב לשנת 2025	ביצוע ליוני 2024	תקציב לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022		
	0	0	0	0	0	0	26.6%	-145	-690	0	-545	-185	7	תכנית גפן - סל רשותי	1313201920
	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	-3	-100	צהרונים בי"ס - השתת' הורי	1313210420
	0	0	0	0	0	0	14.3%	-50	-400	-280	-350	-97	-356	צהרונים בבי"ס יסודיים-מ' הח	1313210920
	0	0	0	0	0	0		-50	-50	-23	0	-61	0	מ' החינוך בי"ס של החגים ב	1313220920
	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	-5	יזומות ח.מיוחד מותנה הכנכ	1313300920
25.4%	2,735	13,501	6,238	10,766	10,764	7,904		0	0	0	0	0	0	בי"ס יסודיים-שכר יעודי	1813200110
-2.6%	-9	343	221	352	320	221		0	0	0	0	0	0	תגבור פדגוגי-שכר יעודי	1813200210
-25.0%	-75	225	0	300	0	0		0	0	0	0	0	0	שכר קייטנת צבעים	1813200221
0.0%	0	50	4	50	50	50		0	0	0	0	0	0	תיקוני תשתית	1813200420
	40	40	17	0	74	39		0	0	0	0	0	0	מאור כח חימום מים (אח"י)	1813200430
	0	0	0	0	0	59		0	0	0	0	0	0	תל' תקשוב בי"ס הדרור	1813200543
	0	0	0	0	0	23		0	0	0	0	0	0	תל' תקשוב בי"ס השלום	1813200544
	0	0	0	0	0	67		0	0	0	0	0	0	תל' תקשוב בי"ס מולדת	1813200545
	0	0	0	0	0	15		0	0	0	0	0	0	תל' תקשוב בי"ס חמדת הש	1813200546
0.0%	0	12	5	12	6	10		0	0	0	0	0	0	הוצאות שוטפות יסודי	1813200580
0.0%	0	36	15	36	7	0		0	0	0	0	0	0	הקצבה בי"ס יסודיים	1813200582
-4.5%	-10	212	108	222	267	526		0	0	0	0	0	0	ניהול עצמי הדרור	1813200583
1.0%	2	208	103	206	251	607		0	0	0	0	0	0	ניהול עצמי השלום	1813200584
2.0%	4	206	90	202	223	613		0	0	0	0	0	0	ניהול עצמי מולדת	1813200585
14.7%	28	219	73	191	223	497		0	0	0	0	0	0	ניהול עצמי חמדת השקד	1813200586
0.0%	0	250	125	250	250	250		0	0	0	0	0	0	בי"ס צילי נועם	1813200587
0.0%	0	120	60	120	120	120		0	0	0	0	0	0	בי"ס צילי נועם- חלופה לק'	1813200589
0.0%	0	1,500	984	1,500	1,751	1,503		0	0	0	0	0	0	עב.קבלניות-ניקיון	1813200750
	0	0	0	0	24	16		0	0	0	0	0	0	ליווי והטמעה ניהול עצמי	1813200751
0.0%	0	400	155	400	183	593		0	0	0	0	0	0	תגבור פדגוגי רכישת שירות	1813200752

הוצאות							הכנסות							פרק משנה מוצמם/ פרק משנה/ חשבון	פרק משנה/ מוצמם/ פרק משנה/ חשבון
שינוי מתקציב ב-2024 %	שינוי מתקציב 2024	תקציב לשנת 2025	ביצוע ליוני 2024	תקציב לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	שינוי מתקציב ב-2024 %	שינוי מתקציב 2024	תקציב לשנת 2025	ביצוע ליוני 2024	תקציב לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022		
0.0%	0	1,100	564	1,100	1,034	1,091		0	0	0	0	0	0	שמירה ב"ס יסודיים	1813200754
0.0%	0	1,100	0	1,100	913	1,095		0	0	0	0	0	0	אגרת לימודי חוץ	1813200770
	550	550	232	0	774	928		0	0	0	0	0	0	קייטנת החופש הגדול א"ד'	1813200780
0.0%	0	1,300	1	1,300	1,263	766		0	0	0	0	0	0	קייטנת צבעים	1813200781
	0	0	0	0	0	24		0	0	0	0	0	0	קייטנה - הנחות	1813200784
0.0%	0	250	62	250	46	65		0	0	0	0	0	0	כתות מיוחדות תקשורת	1813200786
-1.1%	-11	960	437	970	433	840		0	0	0	0	0	0	ק. קרב יסודי	1813200812
27.8%	37	170	40	133	183	0		0	0	0	0	0	0	השתתפות מועצה בתקציב ו	1813200813
6.0%	8	148	42	140	199	0		0	0	0	0	0	0	השתתפות מועצה בתקציב ו	1813200814
0.0%	0	149	45	149	208	0		0	0	0	0	0	0	השתתפות מועצה בתקציב ו	1813200815
0.0%	0	72	21	72	95	0		0	0	0	0	0	0	השתתפות מועצה בתקציב ו	1813200816
0.0%	0	40	9	40	40	24		0	0	0	0	0	0	ציוד בתי"ס יסודי	1813200930
100.0%	250	500	350	250	245	437		0	0	0	0	0	0	צהרונים בבי"ס יסודיים (ניצנ)	1813210780
20.0%	20	120	0	100	64	62		0	0	0	0	0	0	הנחה בצהרונים בבי"ס (ניצ)	1813210781
	0	0	0	0	0	223		0	0	0	0	0	0	שכר עובדי חינוך - פרויקטים	1813300110
40.0%	100	350	12	250	201	277		0	0	0	0	0	0	פעולות חינוך מיוחד	1813300780
0.0%	0	50	2	50	0	7		0	0	0	0	0	0	יזמות ח. מיוחד מותנה בהכ	1813300781
	0	0	0	0	0	0		0	0	-44	0	0	0	תכניות לימוד לבתי ספר-הש	1313200440
120.0%	120	220	1	100	132	0		0	0	0	0	0	0	תכניות לימוד לבתי ספר	1813200758
	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	העשרה צלילי נועם חלופה ל-2	1313200411
	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	-20	0	-20	-13	-5	תגבור מורות לדוברי אנגלית	1313200441
	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	-336	תכנית כיתה ירוקה נאמני ק	1313200970
	0	0	0	0	37	42		0	0	0	0	0	0	א.חינוך מיוחד-תלמידי חוץ	1813200810
	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	-45	0	קייטנות קיץ מדעים	1313200991
	0	0	0	0	0	0		0	0	173	0	170	0	הנחות מ'העבודה קייטנת חו	1313200930

הוצאות							הכנסות							פרק משנה מוצמם/ פרק משנה/ חשבון	פרק משנה/ פרק משנה/ חשבון
שינוי מתקציב ב-2024 %	שינוי מתקציב 2024	תקציב לשנת 2025	ביצוע ליוני 2024	תקציב לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	שינוי מתקציב ב-2024 %	שינוי מתקציב 2024	תקציב לשנת 2025	ביצוע ליוני 2024	תקציב לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022		
18.4%	3,790	24,401	10,017	20,611	20,379	18,993	-13.6%	1,440	-9,162	-5,287	-10,601	-10,199	-9,091	חינוך יסודי סה"כ	
<b>314 חטיבות ביניים</b>															
	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	-45	0	-45	0	0	1314100412 חטיבה- בטוח תאונות	
	0	0	0	0	0	0	30.0%	-30	-130	-95	-100	-133	-131	1314100413 א.חינוך-הר אדר	
	0	0	0	0	0	0	30.0%	-30	-130	-131	-100	-140	-258	1314100414 השתתפות בתגבור פדגוגי -	
	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	-2,300	-1,134	-2,300	-2,374	-2,114	1314100920 סל תלמיד חטי"ב	
1.1%	30	2,913	1,371	2,882	2,758	1,849		0	0	0	0	0	0	1814100110 חטי"ב-שכר יעודי	
	0	0	0	0	37	70		0	0	0	0	0	0	1814100123 תגבור פדגוגי חטיבה	
-8.7%	-30	315	160	345	399	1,048		0	0	0	0	0	0	1814100581 ניהול עצמי	
0.0%	0	540	346	540	614	487		0	0	0	0	0	0	1814100751 ניקיון חט"ב	
0.0%	0	200	83	200	149	178		0	0	0	0	0	0	1814100752 שמירה חטיבת ביניים	
	0	0	0	0	0	14		0	0	0	0	0	0	1814100753 תמיכה טכנית מחשוב חט"ב	
35.0%	35	135	0	100	95	0		0	0	0	0	0	0	1814100756 תכניות מיוחדות לחט"ב	
0.0%	0	234	70	234	329	0		0	0	0	0	0	0	1814100814 השתתפות מועצה בתקציב ו	
	0	0	0	0	0	0	50.0%	-150	-450	0	-300	-162	-44	1314100420 חט"ב - הכנסות תל"ן	
	650	650	330	0	682	260		0	0	0	0	0	0	1814100757 חט"ב - שכר טל"ן	
	250	250	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	1814100758 תכניות להכנת חט"ב למעבר	
21.7%	935	5,236	2,359	4,301	5,063	3,907	7.4%	-210	-3,055	-1,360	-2,845	-2,810	-2,546	חטיבות ביניים סה"כ	
<b>315 חינוך על יסודי</b>															
	0	0	0	0	0	0	-100.0%	70	0	0	-70	0	0	1315100790 השתת' מוסדות במלגות	
	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	-23	1315100920 מש' החינוך לתיכון	
0.0%	0	150	59	150	111	158		0	0	0	0	0	0	1815100430 חשמל תיכון הראל	
0.0%	0	130	86	130	140	127		0	0	0	0	0	0	1815100750 שמירה תיכון הראל	



הוצאות							הכנסות							פרק משנה מוצמם/ פרק משנה/ חשבון	פרק משנה/ מוצמם/ פרק משנה/ חשבון
שינוי מתקציב ב-2024 %	שינוי מתקציב 2024	תקציב לשנת 2025	ביצוע ליוני 2024	תקציב לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	שינוי מתקציב ב-2024 %	שינוי מתקציב 2024	תקציב לשנת 2025	ביצוע ליוני 2024	תקציב לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022		
	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	-105	0	-105	-4	0	פ. יחודיים מותנה 60-80%	1317900926
	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	-42	0	-42	-42	-39	מנ"ע הוצאה מותנית ב-100%	1317900927
	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	-187	תכנית צמצום פערים בבי"ס-187	1317900929
	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	-1,700	-61	-1,700	-2,102	-1,519	שומרים לרשויות מקומיות	1317900980
	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	-450	-51	-450	-299	-342	עיר ללא אלימות	1317900981
1.1%	11	976	126	966	1,008	1,462		0	0	0	0	0	0	שפ"י-שכר יעוד	1817300110
0.0%	0	8	3	8	3	7		0	0	0	0	0	0	מאור כח חמום מים	1817300430
0.0%	0	5	2	5	4	4		0	0	0	0	0	0	טלפון ש. פסיכולוגי	1817300540
180.0%	450	700	125	250	45	44		0	0	0	0	0	0	עב'קבלניות-ש.פסיכולוגי	1817300750
0.0%	0	30	6	30	7	26		0	0	0	0	0	0	שרות פסיכולוגי חינוכי הוצ	1817300780
0.0%	0	360	0	360	279	289		0	0	0	0	0	0	ביטוח תאונות תלמידים כלל	1817400780
0.5%	4	858	425	854	885	911		0	0	0	0	0	0	שכר רווחה חינוכית	1817600110
0.0%	0	10	0	10	0	24		0	0	0	0	0	0	שכר פ.שקום ורווחה ארעיים	1817600210
0.0%	0	40	15	40	9	20		0	0	0	0	0	0	חשמל מים ר.חינוכית	1817600430
0.0%	0	10	2	10	5	5		0	0	0	0	0	0	הוצאות טל' רווחה חינוכית	1817600540
0.0%	0	77	20	77	37	49		0	0	0	0	0	0	רווחה חינוכית ניקיון	1817600750
0.0%	0	70	20	70	26	25		0	0	0	0	0	0	הסעות מועדוניות	1817600751
0.0%	0	10	0	10	0	0		0	0	0	0	0	0	יעוץ רווחה חינוכית	1817600752
0.0%	0	30	1	30	4	19		0	0	0	0	0	0	גיל הרך-רווחה חינוכית	1817600781
0.0%	0	599	275	599	212	89		0	0	0	0	0	0	מועדוניות ותמיכה בילדים ב	1817600783
-100.0%	-60	0	3	60	19	39		0	0	0	0	0	0	טיפוח ומניעת פערים בחינוך	1817600785
0.0%	0	6	0	6	0	0		0	0	0	0	0	0	כיתת תל"מ החטיבת ביניים	1817600786
0.0%	0	10	2	10	4	4		0	0	0	0	0	0	קהילה וחברה	1817600787
-100.0%	-50	0	0	50	16	3		0	0	0	0	0	0	תגבור פדגוגי רווחה חינוכית	1817600789
0.0%	0	5	0	5	1	0		0	0	0	0	0	0	הצטיידות	1817600930



הוצאות							הכנסות							פרק משנה / פרק משנה / פרק משנה / חשבון	פרק משנה / פרק משנה / פרק משנה / חשבון
שינוי מתקציב 2024 ב-2024 %	שינוי מתקציב 2024	תקציב לשנת 2025	ביצוע ליוני 2024	תקציב לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	שינוי מתקציב 2024 ב-2024 %	שינוי מתקציב 2024	תקציב לשנת 2025	ביצוע ליוני 2024	תקציב לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022		
	0	0	0	0	0	0		-50	-50	0	0	0	0	חממה – הכנסות משרד הח	1317920920
	0	0	0	0	0	0		-50	-50	0	0	0	0	חממה – הכנסות משתתפים	1317920410
	90	90	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	טיפוח ותגבור למניעת פערינו	1817901783
<b>3.6%</b>	<b>557</b>	<b>15,893</b>	<b>7,531</b>	<b>15,337</b>	<b>11,942</b>	<b>12,684</b>	<b>4.8%</b>	<b>-447</b>	<b>-9,817</b>	<b>-3,685</b>	<b>-9,370</b>	<b>-8,762</b>	<b>-9,523</b>	<b>שירותים נוספים לבתי"ס וג</b>	
<b>מינהל תרבות</b>															<b>321</b>
	0	0	0	0	0	50		0	0	0	0	0	0	<b>מינהל כללי-תרבות</b>	<b>1821000110</b>
0.0%	0	10	6	10	4	8		0	0	0	0	0	0	אחזקה שוטפת מתנס	1821000420
0.0%	0	85	44	85	95	48		0	0	0	0	0	0	חמום תנ"ס+מים מוסדות	1821000430
400.0%	8	10	12	2	5	2		0	0	0	0	0	0	דאר וטלפון	1821000540
0.0%	0	15	0	15	8	8		0	0	0	0	0	0	אוטומציה-חוגים מתנ"ס	1821000570
-0.5%	-4	800	0	804	3	0		0	0	0	0	0	0	מנהל כללי תרבות עב' קבלנ	1821000750
0.0%	0	1	1	1	0	1		0	0	0	0	0	0	הוצ' מנהל שוטפות	1821000780
<b>0.4%</b>	<b>4</b>	<b>921</b>	<b>63</b>	<b>917</b>	<b>116</b>	<b>117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>מינהל תרבות סה"כ</b>	
<b>פעולות תרבות</b>															<b>322</b>
	0	0	0	0	0	0		0	0	-751	0	-201	-13	<b>של.מבשרת-נוער ומבוגרים</b>	<b>1322100410</b>
	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	-400	-178	-400	-67	93	של.מעוז-חוגים+חל"ד	1322300410
0.0%	0	4	2	4	4	4		0	0	0	0	0	0	של.מבשרת-טלפון ודאר	1822000540
0.0%	0	800	342	800	637	564		0	0	0	0	0	0	חוגים קבלניים	1822000750
66.7%	20	50	27	30	44	47		0	0	0	0	0	0	עב.ניקיון	1822000751
233.3%	35	50	42	15	20	15		0	0	0	0	0	0	שוטפות - מבשרת	1822000780
	0	0	30	0	35	84		0	0	0	0	0	0	של.מעוז-שכר קבועים	1822300110
8.3%	1	7	3	6	6	6		0	0	0	0	0	0	הוצ' טל' מתנס מעוז	1822300540
0.0%	0	300	157	300	171	112		0	0	0	0	0	0	ש.מעוז-חוגים קבלניים	1822300750



הוצאות							הכנסות							פרק משנה מוצמזם/ פרק משנה/ חשבון	פרק משנה/ מוצמזם/ פרק משנה/ חשבון
שינוי מתקציב ב-2024 %	שינוי מתקציב 2024	תקציב לשנת 2025	ביצוע ליוני 2024	תקציב לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	שינוי מתקציב ב-2024 %	שינוי מתקציב 2024	תקציב לשנת 2025	ביצוע ליוני 2024	תקציב לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022		
8.3%	58	755	311	697	484	423	0.0%	0	-100	0	-100	-169	-103	מוסיקה ומחול סה"כ	
														מוקדי תרבות	
														326	
	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	-66	השתת' סל תרבות ביי"ס	
	0	0	0	0	0	0	-1.0%	3	-240	0	-243	0	-3	תרבות מותנה הכנסה ממכיו 3-	
	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	-2,700	-2,373	-2,700	-2,438	-1,244	תרבות מותנה בהכ' ממל' כו 1,244	
	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	-25	אירועי תרבות השתת' מש' ו 25-	
	0	0	0	0	0	0	-66.7%	200	-100	0	-300	-150	-237	תרבות מותנה הכנסה ממשו 237-	
	0	0	0	0	0	0	-25.0%	50	-150	0	-200	0	0	סל תרבות ארצי-מותנה בהכ 0	
	0	0	13	0	57	0		0	0	0	0	0	0	עובד שעתי ארועים ' י	
-16.7%	-10	50	10	60	50	53		0	0	0	0	0	0	חשמל אמפיתאטרון	
0.0%	0	150	71	150	106	62		0	0	0	0	0	0	פרסום ושיווק	
0.0%	0	200	0	200	299	264		0	0	0	0	0	0	סל תרבות ארצי-מותנה בהכ 0	
0.0%	0	100	6	100	54	56		0	0	0	0	0	0	זכויות יוצרים	
15.7%	136	1,000	963	864	1,577	1,153		0	0	0	0	0	0	פעולות תרבות	
	200	200	0	0	0	3		0	0	0	0	0	0	פע' תרבות מותנה בהכנסה 0	
0.0%	0	3,150	773	3,150	3,028	1,979		0	0	0	0	0	0	תרבות מותנה בהכ' ממכירה 0	
0.0%	0	75	17	75	28	7		0	0	0	0	0	0	שבת תרבות	
-2.4%	-10	400	169	410	247	294		0	0	0	0	0	0	הפעלת בית תרבות	
	0	0	0	0	0	53		0	0	0	0	0	0	הפעלת בית תרבות - מותנה 0	
	0	0	4	0	166	171		0	0	0	0	0	0	פעולות תרבות - מותנה בהכ 0	
-100.0%	-250	0	0	250	0	0		0	0	0	0	0	0	פעילות מורשת ישראל - מור 0	
	0	0	0	0	0	0		0	0	-2	0	0	-7	פעולות תרבות	
	0	0	0	0	0	0		-40	-40	0	0	-47	0	השתת' פיס אירועי תרבות	
1.3%	66	5,325	2,025	5,259	5,612	4,094	-6.2%	213	-3,230	-2,375	-3,443	-2,635	-1,581	מוקדי תרבות סה"כ	

הוצאות							הכנסות							פרק משנה ממוצמם/פרק משנה/פרק משנה/חשבון	פרק משנה/ממוצמם/פרק משנה/חשבון
שינוי מתקציב 2024 ב-2024 %	שינוי מתקציב 2024	תקציב לשנת 2025	ביצוע ליוני 2024	תקציב לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	שינוי מתקציב 2024 ב-2024 %	שינוי מתקציב 2024	תקציב לשנת 2025	ביצוע ליוני 2024	תקציב לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022		
														תרבות תורנית	327
	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	-150	-127	-150	-48	-13	מורשת ישראל מותנה	1327000920
0.0%	0	250	130	250	244	104		0	0	0	0	0	0	פעולות ואירועים תרבות תור	1827000780
	250	250	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	פעילות מורשת ישראל-מותנ	1827100783
<b>100.0%</b>	<b>250</b>	<b>500</b>	<b>130</b>	<b>250</b>	<b>244</b>	<b>104</b>	<b>0.0%</b>	<b>0</b>	<b>-150</b>	<b>-127</b>	<b>-150</b>	<b>-48</b>	<b>-13</b>	<b>תרבות תורנית סה"כ</b>	
														נוער	328
	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	-50	13	-50	-43	-52	יחידת הנוער הכנסות משר' 52	1328100920
-28.4%	-57	143	48	200	34	161		0	0	0	0	0	0	שכר יחידת נוער	1828100110
0.0%	0	400	130	400	220	279		0	0	0	0	0	0	יחידת נוער	1828100780
41.7%	50	170	0	120	120	120		0	0	0	0	0	0	תמיכות תנועות הנוער	1828100810
	140	140	0	0	0	84		0	0	0	0	0	0	קידום צעירים	1828200780
	500	500	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	יחידה לקידום נוער הילה שכ	1828200110
	0	0	0	0	0	0		-50	-50	0	0	0	0	הכנסות קידום צעירים	1328200410
	0	0	0	0	0	0		-200	-200	0	0	0	0	יחידה לקידום נוער – השתח	1328200920
<b>88.0%</b>	<b>633</b>	<b>1,353</b>	<b>178</b>	<b>720</b>	<b>374</b>	<b>643</b>	<b>500.0%</b>	<b>-250</b>	<b>-300</b>	<b>13</b>	<b>-50</b>	<b>-43</b>	<b>-52</b>	<b>נוער סה"כ</b>	
														ספורט	329
	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	-2,000	-622	-2,000	-1,940	-630	ספורט חוגים-קבלני ושעתי	1329100410
4.8%	15	330	171	314	305	262		0	0	0	0	0	0	ספורט-שכר קבועים	1829100110
0.0%	0	100	32	100	116	182		0	0	0	0	0	0	אחזקת מתקני ספורט	1829100420
-33.3%	-50	100	27	150	175	241		0	0	0	0	0	0	מים חשמל ספורט	1829100430
0.0%	0	8	2	8	5	4		0	0	0	0	0	0	הוצ' טלפון-מרכז פיס	1829100540
0.0%	0	900	476	900	743	831		0	0	0	0	0	0	חוגים קבלניים-ספורט	1829100750

הוצאות							הכנסות							פרק משנה מוצמם/ פרק משנה/ חשבון	פרק משנה/ מוצמם/ פרק משנה/ חשבון
שינוי מתקציב ב-2024 %	שינוי מתקציב 2024	תקציב לשנת 2025	ביצוע ליוני 2024	תקציב לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	שינוי מתקציב ב-2024 %	שינוי מתקציב 2024	תקציב לשנת 2025	ביצוע ליוני 2024	תקציב לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022		
	0	0	0	0	3	0		0	0	0	0	0	0	שמירה מרכז פיס	1829100751
6.7%	10	160	83	150	161	113		0	0	0	0	0	0	ניקיון במרכז פיס	1829100752
0.0%	0	50	34	50	53	26		0	0	0	0	0	0	הסעות	1829100753
0.0%	0	50	0	50	68	98		0	0	0	0	0	0	כדורשת הוצאות	1829100755
50.0%	25	75	21	50	0	20		0	0	0	0	0	0	ספורט יצוגי	1829100782
0.0%	0	130	51	130	114	139		0	0	0	0	0	0	ספורט עממי הצטיידות ופעיי	1829100784
-50.0%	-35	35	9	70	22	64		0	0	0	0	0	0	כדורגל יצוגי - תמיכות	1829100810
0.0%	0	30	0	30	0	14		0	0	0	0	0	0	חמרים-ספורט	1829200720
0.0%	0	20	0	20	16	15		0	0	0	0	0	0	ספורט שוטפות	1829200780
132.0%	369	648	234	279	448	394		0	0	0	0	0	0	שכר מתנפחים שעתי	1829300211
0.0%	0	120	60	120	120	122		0	0	0	0	0	0	אחזקה באמצעות תיכון הרא	1829300752
	3	3	2	0	3	0		0	0	0	0	0	0	נגרר 82-343-32	1829300530
	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	-142	0	סל ספורט	1329100990
<b>13.9%</b>	<b>337</b>	<b>2,759</b>	<b>1,202</b>	<b>2,422</b>	<b>2,353</b>	<b>2,526</b>	<b>0.0%</b>	<b>0</b>	<b>-2,000</b>	<b>-622</b>	<b>-2,000</b>	<b>-2,082</b>	<b>-630</b>	<b>ספורט סה"כ</b>	
<b>10.9%</b>	<b>8,794</b>	<b>89,748</b>	<b>37,626</b>	<b>80,954</b>	<b>74,635</b>	<b>68,565</b>	<b>7.3%</b>	<b>-3,344</b>	<b>-49,155</b>	<b>-22,038</b>	<b>-45,811</b>	<b>-44,900</b>	<b>-38,613</b>	<b>חינוך ותנ"ס סה"כ</b>	
														<b>שירותים חברתיים</b>	<b>5</b>
														<b>מרפאות</b>	<b>332</b>
	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	-120	0	-120	-95	-132	<b>משרד הבריאות-הכנסות</b>	<b>1332000940</b>
0.0%	0	20	6	20	17	15		0	0	0	0	0	0	חשמל טיפת חלב השלום	1832400430
-6.7%	-5	70	36	75	68	68		0	0	0	0	0	0	טיפ"ח-ניקיון	1832400750
<b>-5.3%</b>	<b>-5</b>	<b>90</b>	<b>43</b>	<b>95</b>	<b>85</b>	<b>83</b>	<b>0.0%</b>	<b>0</b>	<b>-120</b>	<b>0</b>	<b>-120</b>	<b>-95</b>	<b>-132</b>	<b>מרפאות סה"כ</b>	
														<b>שירותי חירום רפואיים</b>	<b>336</b>

הוצאות							הכנסות							פרק משנה מוצמם/ פרק משנה/ חשבון	פרק משנה/ מוצמם/ פרק משנה/ חשבון
שינוי מתקציב ב-2024 %	שינוי מתקציב 2024	תקציב לשנת 2025	ביצוע ליוני 2024	תקציב לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	שינוי מתקציב ב-2024 %	שינוי מתקציב 2024	תקציב לשנת 2025	ביצוע ליוני 2024	תקציב לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022		
0.0%	0	40	19	40	39	38		0	0	0	0	0	0	מד"א השתתפויות ותרומו	1836100810
<b>0.0%</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>19</b>	<b>40</b>	<b>39</b>	<b>38</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	שירותי חירום רפואיים סה"כ	
														מינהל הרווחה	341
	0	0	0	0	0	0	50.0%	-8	-23	-5	-15	-35	-8	הוצאות אירגוניות	1341000930
	0	0	0	0	0	0	-6.7%	8	-105	-24	-113	-91	-111	שמירה רווחה	1341000931
	0	0	0	0	0	0	-25.0%	7	-20	-36	-27	-20	-10	סל בטיחות בסיסי	1341000932
	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	-38	0	-38	0	0	פעולות קולות קוראים - מות	1341000933
	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	פעולות קולות קוראים - הכני	1341000990
	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	-2,203	-1,134	-2,203	-1,519	-1,244	שכר עובדי לשכות	1341300930
-5.1%	-189	3,498	1,414	3,687	2,739	2,313		0	0	0	0	0	0	שכר-ש.חברתיים	1841000110
-16.7%	-5	25	8	30	25	27		0	0	0	0	0	0	רווחה-חשמל,דלק,מים	1841000430
-33.3%	-5	10	5	15	4	7		0	0	0	0	0	0	דואר וטלפון-רווחה	1841000540
0.0%	0	40	27	40	46	30		0	0	0	0	0	0	מיכון-רווחה	1841000570
50.0%	10	30	11	20	13	19		0	0	0	0	0	0	הוצאות אירגוניות	1841000580
0.0%	0	160	83	160	164	160		0	0	0	0	0	0	ניקיון רווחה	1841000750
-6.7%	-10	140	72	150	136	123		0	0	0	0	0	0	בטחון עובדים - מאבטח	1841000751
0.0%	0	27	6	27	26	25		0	0	0	0	0	0	סל בטיחות בסיסי	1841000752
0.0%	0	50	18	50	20	40		0	0	0	0	0	0	פעולות קולות קוראים - מות	1841000780
0.0%	0	10	0	10	6	0		0	0	0	0	0	0	הכשרות חירום	1841000840
<b>-4.7%</b>	<b>-199</b>	<b>3,990</b>	<b>1,644</b>	<b>4,189</b>	<b>3,180</b>	<b>2,743</b>	<b>-0.3%</b>	<b>7</b>	<b>-2,388</b>	<b>-1,199</b>	<b>-2,395</b>	<b>-1,665</b>	<b>-1,407</b>	מינהל הרווחה סה"כ	
														רווחת הפרט והמשפחה	342
	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	-29	-13	-29	-23	-57	משפ' במצוקה בקהילה	1342200931
	0	0	0	0	0	0	-66.7%	75	-38	-18	-113	-72	-117	מרכז לטיפול באלימות	1342200933

הוצאות							הכנסות							פרק משנה מוצמם / פרק משנה / פרק משנה / פרק משנה / חשבון	
שינוי מתקציב 2024 ב-2024 %	שינוי מתקציב 2024	תקציב לשנת 2025	ביצוע ליוני 2024	תקציב לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	שינוי מתקציב 2024 ב-2024 %	שינוי מתקציב 2024	תקציב לשנת 2025	ביצוע ליוני 2024	תקציב לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	פרק משנה מוצמם / פרק משנה / פרק משנה / פרק משנה / חשבון	פרק משנה מוצמם / פרק משנה / פרק משנה / פרק משנה / חשבון
	0	0	0	0	0	0	-66.7%	15	-8	0	-23	-8	-13	מס. ארציות לדרי רחוב	1342200934
	0	0	0	0	0	0		-32	-32	0	0	0	0	סיוע למשפחות עם ילדים	1342200935
	0	0	0	0	0	0	-50.0%	4	-4	0	-8	-10	0	קבוצות טיפוליות	1342200936
	0	0	0	0	0	0	-64.3%	9	-5	-1	-14	-14	-3	תוכניות במנעת אלימות	1342200939
	0	0	0	0	0	0		-2	-2	0	0	0	0	מרכז למיצוי זכויות - מותנה	1342210939
0.0%	0	39	32	39	36	56		0	0	0	0	0	0	משפ" במצוקה בקהילה	1842200840
0.0%	0	10	3	10	8	5		0	0	0	0	0	0	טיפול בפרט ובמשפחה	1842200841
0.0%	0	7	0	7	19	4		0	0	0	0	0	0	תוכניות במנעת אלימות	1842200842
-66.7%	-100	50	49	150	101	160		0	0	0	0	0	0	מרכז לטיפול באלימות	1842200843
-66.7%	-20	10	0	30	10	13		0	0	0	0	0	0	מס. ארציות לדרי רחוב	1842200844
68.0%	17	42	0	25	33	14		0	0	0	0	0	0	פגיעות מיניות - בגירים	1842200845
-50.0%	-5	5	0	10	6	0		0	0	0	0	0	0	קבוצות טיפוליות	1842200846
0.0%	0	3	0	3	0	0		0	0	0	0	0	0	מרכז למיצוי זכויות - מותנה	1842200849
<b>-39.4%</b>	<b>-108</b>	<b>166</b>	<b>84</b>	<b>274</b>	<b>214</b>	<b>251</b>	<b>-36.9%</b>	<b>69</b>	<b>-117</b>	<b>-33</b>	<b>-186</b>	<b>-127</b>	<b>-190</b>	<b>רווחת הפרט והמשפחה סו</b>	
<b>שירותים לילד ולנוער</b>															<b>343</b>
	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	-1	משפחותונים-דמי רשום.	1343500420
	0	0	0	0	0	0	104.8%	-197	-384	-52	-188	-85	-79	טיפול בילד בקהילה	1343500930
	0	0	0	0	0	0	46.7%	-16	-50	-9	-34	-44	-14	משפ' אומנה טיפול	1343500931
	0	0	0	0	0	0	19.6%	-40	-243	-80	-203	-224	-55	מועדוניות משותפות	1343500932
	0	0	0	0	0	0	122.2%	-50	-90	-24	-41	-72	-50	פגיעות מיניות	1343500934
	0	0	0	0	0	0	-30.2%	44	-101	-25	-145	-100	-106	פנים לקהילה	1343500935
	0	0	0	0	0	0	12.5%	-10	-90	-30	-80	-91	-101	אחזקת ילדים בפנימיות-הור	1343800410
	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	-1,800	-725	-1,800	-1,282	-1,617	אחזקת ילדים בפנימיות	1343800930
	0	0	0	0	0	0	-55.9%	19	-15	-5	-34	-34	-41	יצירת קשר הורים ילדים	1343800931



הוצאות							הכנסות							פרק משנה מוצמם/ פרק משנה/ פרק משנה/ חשבון	פרק משנה מוצמם/ פרק משנה/ חשבון
שינוי מתקציב ב-2024 %	שינוי מתקציב 2024	תקציב לשנת 2025	ביצוע ליוני 2024	תקציב לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	שינוי מתקציב ב-2024 %	שינוי מתקציב 2024	תקציב לשנת 2025	ביצוע ליוני 2024	תקציב לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022		
	0	0	0	0	0	0		-75	-75	-135	0	0	0	מש' ר.ה. הממשלה כיתות ותיק	1344400990
0.0%	0	600	359	600	669	569	0	0	0	0	0	0	0	מעונות אזרח ותיק	1844300840
-21.1%	-134	500	192	634	265	0	0	0	0	0	0	0	0	הזדקנות מיטבית	1844300841
0.0%	0	14	2	14	15	26	0	0	0	0	0	0	0	סיוע לאזרח הותיק	1844400840
	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	שכונה תומכת ניצולי שואה	1844400841
0.0%	0	85	34	85	72	180	0	0	0	0	0	0	0	מועדונים לאזרחים ותיקים	1844400843
17.6%	29	194	72	165	159	145	0	0	0	0	0	0	0	שירותים לניצולי שואה	1844400844
	0	0	0	0	0	275	0	0	0	0	0	0	0	מסגרות יומיות לאזרח ותיק	1844400845
-72.0%	-180	70	108	250	162	39	0	0	0	0	0	0	0	קתדרה	1844400846
	75	75	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	כיתות גמלאים	1844400847
0.0%	0	57	0	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	רכזת מענים - מגן זהב	1844400848
0.0%	0	9	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	מועדונים לאזרחים ותיקים ח	1844400849
0.0%	0	150	80	150	150	120	0	0	0	0	0	0	0	מרכז יום לאזרח ותיק	1844500811
	0	0	0	0	13	60	0	0	0	0	0	0	0	פעילות 3 מועדוני נשים	1844500812
0.0%	0	8	0	8	1	10	0	0	0	0	0	0	0	סיוע לניצולי שואה	1844500813
0.0%	0	80	0	80	40	80	0	0	0	0	0	0	0	תמיכה בגופים לקידום רווחו	1844500814
<b>-10.2%</b>	<b>-210</b>	<b>1,842</b>	<b>847</b>	<b>2,052</b>	<b>1,548</b>	<b>1,518</b>	<b>-7.8%</b>	<b>104</b>	<b>-1,237</b>	<b>-706</b>	<b>-1,341</b>	<b>-1,279</b>	<b>-1,058</b>	<b>שירותים לאזרח ותיק סה"כ</b>	
<b>שירותים לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית</b>															<b>345</b>
	0	0	0	0	0	0	17.2%	-375	-2,550	-1,181	-2,175	-2,257	-1,995	<b>סדור במעונות מש"ה</b>	<b>1345100930</b>
	0	0	0	0	0	0		-34	-34	0	0	0	0	מסגרות יום לילד המוגבל	
	0	0	0	0	0	0	20.0%	-53	-315	-136	-263	-258	-258	מעון ממשלת מש"ה	1345100931
	0	0	0	0	0	0	-32.7%	128	-263	-116	-390	-384	-373	מ.יום ותעסוקה לבוגרים	1345100932
	0	0	0	0	0	0	80.0%	-6	-14	-3	-8	-51	-5	מ.י. אימוני- מש"ה - הכנסה	1345200931
	0	0	0	0	0	0	14.3%	-38	-300	-91	-263	-214	-212	מ.יום טיפולי מש"ה	1345200932

הוצאות							הכנסות							פרק משנה מוצמם/ פרק משנה/ חשבון	פרק משנה/ מוצמם/ פרק משנה/ חשבון
שינוי מתקציב 2024 ב- 2024 %	שינוי מתקציב 2024	תקציב לשנת 2025	ביצוע ליוני 2024	תקציב לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	שינוי מתקציב 2024 ב- 2024 %	שינוי מתקציב 2024	תקציב לשנת 2025	ביצוע ליוני 2024	תקציב לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022		
	0	0	0	0	0	0	233.3%	-105	-150	-60	-45	-120	-84	מעשיים	1345200933
	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	-90	-44	-90	-78	-96	ש.תומכים לאנשים עם מוגבי	1345300410
	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	-25	שרותים תומכים לאנשים עם	1345300930
	0	0	0	0	0	0	-50.7%	10	-9	-3	-19	-7	-33	נופשונים מש"ה	1345300931
	0	0	0	0	0	0	15.6%	-5	-39	-20	-34	-57	-68	מועדון חברתי שיקום פיגור	1345300933
	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	-98	-16	-98	-98	-115	הסעות למ.יום מש"ה	1345300934
	0	0	0	0	0	0	-54.5%	18	-15	0	-33	-1	-28	הורים וילדיהם אוטיסטים	1345400930
	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	-2,200	-8	-2,200	-2,024	-2,069	אחזקת אוטיסטים במסגרות	1345400931
	0	0	0	0	0	0	-25.0%	10	-30	-13	-40	-32	-19	נופשונים וקייטנות אוטיסטים	1345400932
	0	0	0	0	0	0	300.0%	-293	-390	-135	-98	-315	-160	הסעות מ.י.שיקומי חנוך מיוז	1345400933
	0	0	0	0	0	0	-7.5%	2	-28	-3	-30	-124	0	מועדוניות לילדים אוטיסטים	1345400934
	0	0	0	0	0	0	20.0%	-38	-225	-70	-188	-118	-104	הסעות לאוטיסטים	1345400935
	0	0	0	0	0	0		-15	-15	-325	0	0	-22	מרכז יום שיקומי לאוטיסטים	1345400936
	0	0	0	0	0	0	125.0%	-125	-225	-41	-100	-99	-113	ליווי הסעות	1345400937
17.2%	500	3,400	1,575	2,900	3,009	2,688		0	0	0	0	0	0	סדור במעונות מש"ה	1845100840
20.0%	70	420	181	350	344	315		0	0	0	0	0	0	הפעלת מעונות ממשלתיים	1845100841
-41.7%	-250	350	161	600	530	518		0	0	0	0	0	0	מ.יום ותעסוקה לאוטיסטים	1845100842
	45	45	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	מסגרות יום לילד המוגבל	1845100843
80.0%	8	18	8	10	14	9		0	0	0	0	0	0	מ.י. אימוני- מש"ה	1845200841
14.3%	50	400	171	350	421	317		0	0	0	0	0	0	מ.יום טיפולי מש"ה	1845200842
233.3%	140	200	99	60	131	130		0	0	0	0	0	0	מע"שיים	1845200843
0.0%	0	13	0	13	17	53		0	0	0	0	0	0	נופשונים ושיקום מש"ה	1845300841
0.0%	0	45	21	45	45	115		0	0	0	0	0	0	מועדון חברתי לבוגרים	1845300842
0.0%	0	130	0	130	0	143		0	0	0	0	0	0	הסעות למ.יום מש"ה	1845300843
147.6%	31	52	14	21	11	17		0	0	0	0	0	0	מעדונים לבגירים אוטיסטים	1845300844

הוצאות							הכנסות							פרק משנה מוצמם/ פרק משנה/ חשבון	פרק משנה/ מוצמם/ פרק משנה/ חשבון
שינוי מתקציב ב-2024 %	שינוי מתקציב 2024	תקציב לשנת 2025	ביצוע ליוני 2024	תקציב לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	שינוי מתקציב ב-2024 %	שינוי מתקציב 2024	תקציב לשנת 2025	ביצוע ליוני 2024	תקציב לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022		
0.0%	0	20	0	20	2	36		0	0	0	0	0	0	טיפול בהורים וילדיהם	1845400840
0.0%	0	2,200	0	2,200	2,037	2,069		0	0	0	0	0	0	אחזקת אוטיסטים במסגרות	1845400841
0.0%	0	40	28	40	48	24		0	0	0	0	0	0	נופשונים וקייטנות אוטיסטים	1845400842
30.0%	120	520	361	400	550	224		0	0	0	0	0	0	הסעות מ.י. שיקומי חינוך מיו	1845400843
	37	37	681	0	103	0		0	0	0	0	0	0	מועדוניות לילדים אוטיסטים	1845400844
20.0%	50	300	148	250	224	139		0	0	0	0	0	0	הסעות לאוטיסטים	1845400845
0.0%	0	20	0	20	0	6		0	0	0	0	0	0	מרכז יום שיקומי לאוטיסטים	1845400846
0.0%	0	300	109	300	132	151		0	0	0	0	0	0	ליווי הסעות מ.י. שיקומי 3-0	1845400847
0.0%	0	10	0	10	0	0		0	0	0	0	0	0	תכניות לילד החריג	1845400848
	0	0	0	0	0	0		-8	-8	-24	0	0	0	צהרון לילדי ג.חובה חינוך	1345600930
	30	30	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	תכניות צבא	1845600840
<b>10.8%</b>	<b>831</b>	<b>8,550</b>	<b>3,558</b>	<b>7,719</b>	<b>7,616</b>	<b>6,955</b>	<b>15.2%</b>	<b>-925</b>	<b>-6,996</b>	<b>-2,289</b>	<b>-6,071</b>	<b>-6,235</b>	<b>-5,780</b>	<b>שירותים לאנשים עם מוגבני</b>	
														<b>שירותי שיקום</b>	<b>346</b>
	0	0	0	0	0	0	-64.3%	34	-19	-20	-53	-48	-50	מעטפת מגורים בקהילה	1346300930
	0	0	0	0	0	0	-5.0%	1	-14	-5	-15	-12	-25	הדרכת עיוור	1346300932
	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	-200	-108	-200	-198	-216	נכים במסגרות השתת' הוריו	1346400410
	0	0	0	0	0	0	44.0%	-17	-54	-18	-38	-44	-101	מפעלי תעסוקה ומועדון	1346400930
	0	0	0	0	0	0	22.2%	-30	-165	-60	-135	-165	-97	תעסוקה נתמכת לנכים	1346400931
	0	0	0	0	0	0	79.0%	-31	-71	0	-39	0	-65	מרכז יום לנכים קשים	1346400932
	0	0	0	0	0	0	-100.0%	53	0	-28	-53	-68	0	שקום נכים בקהילה	1346400933
	0	0	0	0	0	0	63.6%	-1,050	-2,700	-2,037	-1,650	-2,516	-2,286	אחזקת נכים בפנימיות	1346500930
	0	0	0	0	0	0	230.0%	-23	-33	0	-10	-8	-134	מסגרת יום לילד המוגבל	1346700930
	0	0	0	0	0	0	14.3%	-150	-1,200	0	-1,050	-823	-549	מ' יום שיקומי לנכים	1346700931
	0	0	0	0	0	0		-4	-4	0	0	0	0	תוכנית מעבר	1346700932

הוצאות							הכנסות							פרק משנה מוצמם/ פרק משנה/ חשבון	פרק משנה/ מוצמם/ פרק משנה/ חשבון
שינוי מתקציב ב-2024 %	שינוי מתקציב 2024	תקציב לשנת 2025	ביצוע ליוני 2024	תקציב לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	שינוי מתקציב ב-2024 %	שינוי מתקציב 2024	תקציב לשנת 2025	ביצוע ליוני 2024	תקציב לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022		
	0	0	0	0	0	0		-4	-4	0	0	0	-2	הסעות נכים לתעסוקה	1346700933
	0	0	0	0	0	0	-30.0%	2	-5	0	-8	-3	-9	תוכניות לילד החריג	1346700935
	0	0	0	0	0	0		-4	-4	0	0	0	-3	מרכזי אבחון ושיקום	1346800930
	0	0	0	0	0	0		-4	-4	0	0	0	0	נכים קשים בקהילה	1346800931
	0	0	0	0	0	0	-100.0%	125	0	0	-125	-19	0	מעונות ממשלתיים שיקום	1346800934
	0	0	0	0	0	0	-58.3%	105	-75	-14	-180	-167	-75	מעונות חסות ממשלתיים	1346800935
0.0%	0	70	37	70	65	68		0	0	0	0	0	0	שיקום מוגבלויות בקהילה	1846300840
-52.5%	-21	19	11	40	16	34		0	0	0	0	0	0	הדרכת עיוור	1846300842
	214	214	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	מועדונית שיקומית לילדים	1846300843
44.0%	22	72	36	50	59	75		0	0	0	0	0	0	תוכניות תעסוקה ומעודון	1846400840
22.2%	40	220	94	180	225	172		0	0	0	0	0	0	תעסוקה מוגנת למוגבל	1846400841
4.4%	4	94	48	90	91	102		0	0	0	0	0	0	מרכז יום לנכים קשים	1846400844
63.6%	1,400	3,600	2,436	2,200	3,277	3,005		0	0	0	0	0	0	אחזקת נכים בפנימיות	1846500840
46.7%	14	44	23	30	17	78		0	0	0	0	0	0	מסגרת יום לילד המוגבל	1846700840
14.3%	200	1,600	0	1,400	1,268	911		0	0	0	0	0	0	מסגרת יום שיקומי לנכים	1846700841
0.0%	0	5	0	5	0	0		0	0	0	0	0	0	תכנית מעבר	1846700842
-50.0%	-5	5	5	10	0	3		0	0	0	0	0	0	הסעות נכים לתעסוקה	1846700843
0.0%	0	17	0	17	0	0		0	0	0	0	0	0	נופשוניים מש"ה ושיקום	1846700844
0.0%	0	7	0	7	4	12		0	0	0	0	0	0	תוכניות לילד החריג	1846700845
-28.6%	-2	5	0	7	0	12		0	0	0	0	0	0	מרכזי אבחון ושיקום	1846800840
0.0%	0	5	0	5	0	0		0	0	0	0	0	0	נכים קשים בקהילה	1846800841
-58.3%	-140	100	54	240	248	88		0	0	0	0	0	0	מעונות חסות ממשלתיים	1846800844
	25	25	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	מעטפת מגורים בקהילה	1846300841
	0	0	0	0	0	0		-161	-161	0	0	0	0	מועדונית שיקומית לילדים	1346300931
<b>40.2%</b>	<b>1,751</b>	<b>6,102</b>	<b>2,744</b>	<b>4,351</b>	<b>5,268</b>	<b>4,558</b>	<b>32.5%</b>	<b>-1,157</b>	<b>-4,711</b>	<b>-2,290</b>	<b>-3,554</b>	<b>-4,072</b>	<b>-3,611</b>	<b>שירותי שיקום סה"כ</b>	

הוצאות							הכנסות							פרק משנה ממוצע/פרק משנה/פרק משנה/חשבון	
שינוי מתקציב 2024 ב-%	שינוי מתקציב 2024	תקציב לשנת 2025	ביצוע ליוני 2024	תקציב לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	שינוי מתקציב 2024 ב-%	שינוי מתקציב 2024	תקציב לשנת 2025	ביצוע ליוני 2024	תקציב לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	פרק משנה ממוצע/פרק משנה/פרק משנה/חשבון	פרק משנה ממוצע/פרק משנה/פרק משנה/חשבון
														שירותי תיקון	347
	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	סמים טיפול בקהילה-תושב -1	1347100410
	0	0	0	0	0	0	8.7%	-6	-75	-23	-69	-70	-42	טיפול בנוער וצעירים	1347100930
	0	0	0	0	0	0	-33.3%	38	-75	-1	-113	-28	-99	מקלטים לנשים מוכות	1347100932
	0	0	0	0	0	0	-50.0%	8	-8	0	-15	0	0	סמים טיפול בקהילה	1347100934
	0	0	0	0	0	0	569.6%	-80	-94	0	-14	-2	0	תכנית יתד - הכנסה	1347100937
	0	0	0	0	0	0	-27.8%	4	-10	0	-14	-13	-9	יתד סל גמיש	1347100938
	0	0	0	0	0	0	-55.0%	28	-23	0	-50	-66	-43	בדיקות למשתמשי סמים	1347300930
	0	0	0	0	0	0		-4	-4	0	0	0	-3	מפתן ממשלתי החזקה	1347400930
	0	0	0	0	0	0	14.1%	-7	-53	-35	-46	-45	-69	התמכרויות מבוגרים	1347400933
8.7%	8	100	11	92	41	3		0	0	0	0	0	0	נוצ"צ - שירותים בקהילה	1847100840
-33.3%	-50	100	1	150	38	132		0	0	0	0	0	0	מקלטים לנשים מוכות	1847100842
-50.0%	-10	10	0	20	0	21		0	0	0	0	0	0	התמכרויות חוץ ביתי	1847100844
	0	0	0	0	0	33		0	0	0	0	0	0	פגיעות מיניות בגירים	1847100845
-27.8%	-5	13	4	18	11	14		0	0	0	0	0	0	יתד סל גמיש	1847100846
0.0%	0	125	3	125	3	0		0	0	0	0	0	0	יתד תכנית לצעירים	1847100847
	0	0	4	0	6	0		0	0	0	0	0	0	תכנית לנגמלים	1847300840
0.0%	0	70	7	70	7	58		0	0	0	0	0	0	נפגעי התמכרויות ט. בקהילה	1847300841
	0	0	0	0	0	7		0	0	0	0	0	0	מניעת אלימות ונוער	1847300842
-40.0%	-20	30	0	50	62	0		0	0	0	0	0	0	מית"ר	1847300845
0.0%	0	5	0	5	0	4		0	0	0	0	0	0	מפת"ן ממשלתי החזקה	1847400840
	0	0	0	0	0	0		-56	-56	0	0	0	0	שירותים בקהילה שח"א	1347100933
	0	0	0	0	0	0		-23	-23	0	0	0	0	תכניות צבא	1347100939
-14.5%	-77	453	30	530	168	270	30.7%	-98	-418	-59	-320	-225	-266	שירותי תיקון סה"כ	

הוצאות							הכנסות							פרק משנה מוצמם / פרק משנה / פרק משנה / פרק משנה / חשבון	
שינוי מתקציב 2024 ב- %	שינוי מתקציב 2024	תקציב לשנת 2025	ביצוע ליוני 2024	תקציב לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	שינוי מתקציב 2024 ב- %	שינוי מתקציב 2024	תקציב לשנת 2025	ביצוע ליוני 2024	תקציב לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	פרק משנה מוצמם / פרק משנה / פרק משנה / פרק משנה / חשבון	פרק משנה מוצמם / פרק משנה / פרק משנה / פרק משנה / חשבון
														<b>עבודה קהילתית</b>	<b>348</b>
	0	0	0	0	0	0	-35.0%	5	-10	0	-15	-5	-4	<b>עבודה קהילתית</b>	<b>1348200930</b>
	0	0	0	0	0	0	50.0%	-3	-9	0	-6	0	-4	תכנית קהילתית - עדי - מענ	1348200931
	0	0	0	0	0	0	95.0%	-10	-20	0	-10	-1	0	התנדבות בקהילה	1348300930
	0	0	0	0	0	0	-22.2%	2	-7	-4	-9	-3	-15	מרכז גישור בקהילה	1348300931
	0	0	0	0	0	0		-15	-15	0	0	0	0	פע.התנדבות כולל שרות לא	1348300933
	0	0	0	0	0	0	-100.0%	200	0	0	-200	-190	-220	סיוע לא' ותיקים ואוכלוס' בס	1348310740
	0	0	0	0	0	0		-200	-200	0	0	0	0	מפעל הפיס תכניות רווחה ו	
8.3%	1	13	1	12	2	2		0	0	0	0	0	0	עבודה קהילתית	1848200840
0.0%	0	12	5	12	0	5		0	0	0	0	0	0	תכנית קהילתית - עדי- מעט	1848200841
-100.0%	-103	0	2	103	45	0		0	0	0	0	0	0	תכניות קהילה למשפחות	1848200842
97.4%	37	75	0	38	14	0		0	0	0	0	0	0	שירותים בקהילה שח"א	1848200843
0.0%	0	20	0	20	1	12		0	0	0	0	0	0	פע.התנדבות כולל שרות לא	1848300840
30.0%	6	26	6	20	2	5		0	0	0	0	0	0	התנדבות בקהילה	1848300841
-100.0%	-50	0	0	50	59	32		0	0	0	0	0	0	נעים בשלישי	1848300843
32.5%	270	1,100	537	830	941	890		0	0	0	0	0	0	תכניות מקדמות בריאות	1848310783
0.0%	0	40	2	40	22	25		0	0	0	0	0	0	תכ' מקדמות בריאות מלחמו	1848310784
-100.0%	-5	0	0	5	0	0		0	0	0	0	0	0	התנדבות	1848300842
	0	0	0	0	0	0		0	0	-3	0	0	0	עבודה קהילתית הכנסות מר	1348200410
	0	0	0	0	0	0		0	0	-3	0	0	0	הכנסות מפעילות רוח טובה	1348310410
	40	40	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	סיוע למשפחות בחגים	1848200781
<b>17.3%</b>	<b>196</b>	<b>1,326</b>	<b>552</b>	<b>1,130</b>	<b>1,085</b>	<b>971</b>	<b>8.4%</b>	<b>-20</b>	<b>-260</b>	<b>-10</b>	<b>-240</b>	<b>-199</b>	<b>-244</b>	<b>עבודה קהילתית סה"כ</b>	
														<b>שרותים לעולים</b>	<b>349</b>

הוצאות							הכנסות							פרק משנה ממוצמם/ פרק משנה/ חשבון	פרק משנה/ ממוצמם/ פרק משנה/ חשבון
שינוי מתקציב ב-2024 %	שינוי מתקציב 2024	תקציב לשנת 2025	ביצוע ליוני 2024	תקציב לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	שינוי מתקציב ב-2024 %	שינוי מתקציב 2024	תקציב לשנת 2025	ביצוע ליוני 2024	תקציב לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022		
	0	0	0	0	0	0	7.1%	0	-4	-4	-4	-3	0	משפ' עולים במצוקה	1349000938
	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	-20	0	-20	-20	-35	אזרחים ותיקים עולים מרכז	1349100950
-16.7%	-1	5	10	6	24	0		0	0	0	0	0	0	משפ' עולים במצוקה	1849000848
0.0%	0	25	10	25	32	24		0	0	0	0	0	0	אזרחים ותיקים עולים משרד	1849100780
	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	-14	0	ילדים במצוקה עולים	1349000937
	0	0	0	0	0	0		0	0	-2	0	0	0	צעירים עולים	1349100930
	0	0	2	0	0	0		0	0	0	0	0	0	טפול בצעירים עולים	1849100840
-3.2%	-1	30	23	31	55	24	1.1%	0	-24	-6	-24	-36	-35	שרותים לעולים סה"כ	
10.3%	2,493	26,711	11,251	24,218	22,054	20,632	13.2%	-2,270	-19,524	-7,780	-17,253	-16,380	-15,287	שירותים חברתיים סה"כ	
<b>6 תפעול</b>															
<b>212 שירותי ניקיון</b>															
	0	0	0	0	0	164		0	0	0	0	0	0	שכר עובדי שטחים	1712300100
-3.0%	-94	3,079	1,329	3,173	2,274	2,010		0	0	0	0	0	0	משכורת אסוף אשפה	1712300110
	0	0	0	0	1	0		0	0	0	0	0	0	רכב מנהל התפעול	1712300530
0.0%	0	150	87	150	96	57		0	0	0	0	0	0	רכב תברואה 558-02-703	1712300531
13.3%	200	1,700	386	1,500	681	718		0	0	0	0	0	0	מכ.טיאוט	1712300532
0.0%	0	3	0	3	1	0		0	0	0	0	0	0	עגלת תברואה 171-33-501	1712300534
-9.1%	-10	100	43	110	97	122		0	0	0	0	0	0	איסוזו 476-06-501	1712300538
0.0%	0	120	46	120	105	87		0	0	0	0	0	0	חמרים	1712300720
0.0%	0	6,600	3,890	6,600	8,885	4,586		0	0	0	0	0	0	עב' קבלניות פינוי אשפה	1712300751
0.0%	0	3,600	1,571	3,600	2,281	3,596		0	0	0	0	0	0	פינוי גזם	1712300752
6.8%	166	2,600	1,168	2,434	1,820	1,878		0	0	0	0	0	0	הטמנה	1712300753
0.0%	0	360	201	360	165	105		0	0	0	0	0	0	פינוי נייר וקרטון	1712300754

הוצאות							הכנסות							פרק משנה מוצמם/ פרק משנה/ חשבון	פרק משנה/ מוצמם/ פרק משנה/ חשבון
שינוי מתקציב ב-2024 %	שינוי מתקציב 2024	תקציב לשנת 2025	ביצוע ליוני 2024	תקציב לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	שינוי מתקציב ב-2024 %	שינוי מתקציב 2024	תקציב לשנת 2025	ביצוע ליוני 2024	תקציב לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022		
20.0%	50	300	1	250	288	287		0	0	0	0	0	0	רכישת ציוד יסודי	1712300930
0.0%	0	3	0	3	3	1		0	0	0	0	0	0	עגלת תברואה 0179-77-002	1712300533
0.0%	0	25	11	25	29	15		0	0	0	0	0	0	טרקטור משא 0211-70-803	1712300536
	0	0	0	0	0	1		0	0	0	0	0	0	מ.אשפה	1712300537
0.0%	0	25	13	25	23	0		0	0	0	0	0	0	טרקטורון משא 026-83-803	1712300539
	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	-10	0	-10	0	0	אגרת אשפה עודפת - תקבוי	1212310410
0.0%	0	300	0	300	0	0		0	0	0	0	0	0	אגרת אשפה עודפת - תשלו	1712310780
0.0%	0	180	4	180	158	0		0	0	0	0	0	0	עלות העסקת עובדי שטחים	1712300760
	0	0	0	0	0	0		-350	-350	0	0	0	0	תמיר מיחזור פסולת נייר, קו	1212300690
<b>1.7%</b>	<b>312</b>	<b>19,145</b>	<b>8,751</b>	<b>18,833</b>	<b>16,907</b>	<b>13,628</b>	<b>3500.0%</b>	<b>-350</b>	<b>-360</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>שירותי ניקיון סה"כ</b>	
<b>214 שרות וטרינרי</b>															
	0	0	0	0	0	0		-140	-140	-60	0	0	-21	פיקוח וטרינרי	1214200690
	0	0	0	0	0	0	-96.4%	135	-5	-2	-140	-144	-3	טיפול בכלבים	1214300220
	0	0	0	0	0	0	-100.0%	290	0	0	-290	0	-284	פינוי נייר קרטון ובקבוקים	1214300990
	0	0	0	0	0	0		0	0	-350	0	-200	0	תמיר מיחזור פסולת נייר קר	1214300690
	90	90	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	חומרים וציוד וטרינרי	1714200721
	165	165	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	עיקור וסירוס חתולי רחוב	1714200751
	120	120	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	עב' קבלניות - וטרינר	1714200752
	<b>375</b>	<b>375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-66.3%</b>	<b>285</b>	<b>-145</b>	<b>-412</b>	<b>-430</b>	<b>-344</b>	<b>-307</b>	<b>שרות וטרינרי סה"כ</b>	
<b>215 תברואה מונעת</b>															
-9.8%	-65	601	349	666	675	617		0	0	0	0	0	0	משכורת ושכר משולב	1715300110
0.0%	0	75	45	75	67	63		0	0	0	0	0	0	רנו 636-14-201	1715300530
0.0%	0	4	3	4	2	6		0	0	0	0	0	0	נגרר הדברה 471-20-501	1715300531

הוצאות							הכנסות							פרק משנה מוצמם/ פרק משנה/ חשבון	פרק משנה/ מוצמם/ פרק משנה/ חשבון
שינוי מתקציב ב-2024 %	שינוי מתקציב 2024	תקציב לשנת 2025	ביצוע ליוני 2024	תקציב לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	שינוי מתקציב ב-2024 %	שינוי מתקציב 2024	תקציב לשנת 2025	ביצוע ליוני 2024	תקציב לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022		
0.0%	0	50	28	50	36	43		0	0	0	0	0	0	חומרים	1715300720
-100.0%	-90	0	0	90	51	86		0	0	0	0	0	0	חומרים וציוד וטרינר	1715300721
0.0%	0	5	8	5	1	4		0	0	0	0	0	0	עב קבלניות תברואה	1715300750
-100.0%	-165	0	15	165	59	63		0	0	0	0	0	0	עיקור וסירוס חתולי רחוב	1715300751
-100.0%	-100	0	2	100	114	122		0	0	0	0	0	0	עב' קבלניות - וטרינר	1715300752
<b>-36.4%</b>	<b>-420</b>	<b>735</b>	<b>451</b>	<b>1,155</b>	<b>1,006</b>	<b>1,002</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>תברואה מונעת סה"כ</b>	
<b>נכסים ציבוריים</b>															<b>241</b>
43.6%	342	1,126	271	784	768	1,157		0	0	0	0	0	0	משכורת ושכר משולבי	1741000110
0.0%	0	100	14	100	109	90		0	0	0	0	0	0	תיקון נכסי מועצה	1741000420
-100.0%	-30	0	3	30	0	34		0	0	0	0	0	0	רכב מנהל טכנית	1741000531
0.0%	0	15	2	15	10	5		0	0	0	0	0	0	תקשורת מח.טכנית	1741000540
50.0%	5	15	3	10	10	8		0	0	0	0	0	0	כלים מכשירים וציוד	1741000740
0.0%	0	15	3	15	17	21		0	0	0	0	0	0	הוצאות אחרות	1741000780
	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	פלא פון תקשורת	1741100540
<b>33.2%</b>	<b>317</b>	<b>1,271</b>	<b>296</b>	<b>954</b>	<b>914</b>	<b>1,314</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>נכסים ציבוריים סה"כ</b>	
<b>דרכים ומדרכות</b>															<b>242</b>
12.2%	128	1,176	572	1,048	872	705		0	0	0	0	0	0	משכורת ושכר משולב	1742000110
0.0%	0	120	45	120	106	145		0	0	0	0	0	0	איסוזו 800-31-602	1742000530
-40.0%	-20	30	14	50	16	44		0	0	0	0	0	0	רכב שצ"פ 76-448-12	1742000531
-100.0%	-5	0	0	5	0	3		0	0	0	0	0	0	עגלת תיפעול 13-120-79	1742000533
20.0%	20	120	48	100	91	98		0	0	0	0	0	0	חמרים כבישים ומדרכות	1742000720
0.0%	0	50	18	50	27	75		0	0	0	0	0	0	עב' קבלניות	1742000750
<b>9.0%</b>	<b>123</b>	<b>1,496</b>	<b>696</b>	<b>1,373</b>	<b>1,112</b>	<b>1,071</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>דרכים ומדרכות סה"כ</b>	



הוצאות							הכנסות							פרק משנה / פרק משנה / פרק משנה / חשבון	פרק משנה / פרק משנה / פרק משנה / חשבון	
שינוי מתקציב -ב- 2024 %	שינוי מתקציב 2024	תקציב לשנת 2025	ביצוע ליוני 2024	תקציב לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	שינוי מתקציב -ב- 2024 %	שינוי מתקציב 2024	תקציב לשנת 2025	ביצוע ליוני 2024	תקציב לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022			
7.1%	10	150	116	140	62	92		0	0	0	0	0	0	0	חומרים-גנים ונטיעות	1746000720
-28.6%	-20	50	81	70	5	35		0	0	0	0	0	0	0	חומרים וציוד צמחייה	1746000721
15.0%	396	3,036	1,409	2,640	2,623	2,226		0	0	0	0	0	0	0	עב קבלניות גנים ונטיעות	1746000750
0.0%	0	350	114	350	281	248		0	0	0	0	0	0	0	אחז מתקנים בגינות ציבוריות	1746000752
<b>8.2%</b>	<b>391</b>	<b>5,181</b>	<b>2,132</b>	<b>4,790</b>	<b>4,524</b>	<b>4,094</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>גנים ונטיעות סה"כ</b>	
<b>איכות הסביבה</b>																
<b>372</b>																
	0	0	0	0	0	0	-30.0%	30	-70	0	-100	0	0	0	פעולות קוראים מותנה בהכנו	1372000990
0.0%	0	40	0	40	0	0		0	0	0	0	0	0	0	הפרדה במקור מיחזור ופרס	1872000780
50.0%	5	15	0	10	0	0		0	0	0	0	0	0	0	יועצים	1872000782
0.0%	0	100	0	100	0	0		0	0	0	0	0	0	0	פע' קולות קוראים מותנה בו	1872000783
0.0%	0	10	0	10	0	0		0	0	0	0	0	0	0	ותיקים בסביבה	1872000785
0.0%	0	10	0	10	0	0		0	0	0	0	0	0	0	גינה קהילתית	1872000786
0.0%	0	125	0	125	120	122		0	0	0	0	0	0	0	איגוד ערים להגנת הסביבה	1872000830
	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>פעולות להוצאת כלים ח"פ</b>	<b>1872000784</b>
<b>18.6%</b>	<b>55</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>295</b>	<b>120</b>	<b>122</b>	<b>-30.0%</b>	<b>30</b>	<b>-70</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>איכות הסביבה סה"כ</b>	
<b>משק המים</b>																
<b>413</b>																
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>-29</b>	<b>0</b>	<b>-19</b>	<b>-12</b>	<b>0</b>	<b>אגרות מים צריכה שוטפת</b>	<b>1413100210</b>
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-20</b>	<b>-20</b>	<b>-29</b>	<b>0</b>	<b>-19</b>	<b>-12</b>	<b>0</b>	<b>משק המים סה"כ</b>	
<b>ביוב עירוני</b>																
<b>472</b>																
	0	0	0	0	0	0		0	0	-3	0	-2	-6	0	אגרות ביוב-ממים.	1472000210
	0	0	0	0	0	0	-25.0%	5	-15	0	-20	-13	-20	0	מק.פתוח ביוב למימון פ.מלוו	1472000800
-100.0%	-13	0	41	13	11	13		0	0	0	0	0	0	0	ביוב עח קרן	1972000691

הוצאות							הכנסות							פרק משנה מוצמם/ פרק משנה/ חשבון	פרק משנה/ מוצמם/ פרק משנה/ חשבון	
שינוי מתקציב ב-2024 %	שינוי מתקציב 2024	תקציב לשנת 2025	ביצוע ליוני 2024	תקציב לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	שינוי מתקציב ב-2024 %	שינוי מתקציב 2024	תקציב לשנת 2025	ביצוע ליוני 2024	תקציב לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022			
-100.0%	-3	0	13	3	2	2		0	0	0	0	0	0	0	ביוב ע"ח ריבית	1972000692
-100.0%	-5	0	2	5	4	4		0	0	0	0	0	0	0	ביוב ע"ח הצמדה	1972000693
	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	-6	0	אגרות פתוח ביוב	1472000290	
-100.0%	-20	0	56	20	17	20	-25.0%	5	-15	-3	-20	-20	-26	ביוב עירוני סה"כ		
3.9%	1,140	30,748	13,267	29,608	26,687	23,136	15.1%	-150	-1,142	-684	-992	-767	-419	תפעול סה"כ		
														שמירה ופיקוח עירוניים	7	
														מינהל שמירה ובטחון	221	
200.0%	20	30	27	10	22	0		0	0	0	0	0	0	שמירה בבנין המועצה	1721000750	
200.0%	20	30	27	10	22	0		0	0	0	0	0	0	מינהל שמירה ובטחון סה"כ	0	
														שמירה ביטחונית	222	
0.0%	0	60	29	60	58	51		0	0	0	0	0	0	רכב בטחון	1722000531	
0.0%	0	20	0	20	8	4		0	0	0	0	0	0	מתנדבי יחידת חילוץ	1722000780	
0.0%	0	80	29	80	66	55		0	0	0	0	0	0	שמירה ביטחונית סה"כ		
														הג"א	223	
	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	-1	-57	אגרות ושכ"ט	1223000410	
-48.2%	-483	518	275	1,002	631	689		0	0	0	0	0	0	בטחון- שכר יעודי	1723000110	
0.0%	0	10	0	10	5	8		0	0	0	0	0	0	אחזקת מבנים הג"א	1723000421	
0.0%	0	30	22	30	30	-3		0	0	0	0	0	0	מאור כח חימום מים	1723000430	
-40.0%	-2	3	0	5	0	3		0	0	0	0	0	0	עגלה חירום נגררת 702-0	1723000530	
0.0%	0	30	18	30	30	27		0	0	0	0	0	0	הוצ.טל' ביטחון	1723000540	
0.0%	0	10	0	10	4	10		0	0	0	0	0	0	פרסומים הג"א	1723000550	

הוצאות							הכנסות							פרק משנה מוצמם/ פרק משנה/ חשבון	פרק משנה/ מוצמם/ פרק משנה/ חשבון
שינוי מתקציב ב-2024 %	שינוי מתקציב 2024	תקציב לשנת 2025	ביצוע ליוני 2024	תקציב לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	שינוי מתקציב ב-2024 %	שינוי מתקציב 2024	תקציב לשנת 2025	ביצוע ליוני 2024	תקציב לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022		
	10	10	10	0	23	9		0	0	0	0	0	0	הוצאות אחרות הג"א	1723000780
0.0%	0	164	1	164	149	162		0	0	0	0	0	0	השתת' הג"א ארצי	1723000810
0.0%	0	10	1	10	-5	1		0	0	0	0	0	0	רכש ואחזקת ציוד התגוננות	1723000930
0.0%	0	30	3	30	93	18		0	0	0	0	0	0	רכש אמצעים לחירום הג"א	1723000931
-40.0%	-2	3	2	5	2	0		0	0	0	0	0	0	נגרר גנרטור 97-700-74	1723000531
-40.0%	-2	3	2	5	3	0		0	0	0	0	0	0	נגרר גנרטור 95-178-15	1723000532
-40.0%	-2	3	2	5	1	0		0	0	0	0	0	0	נגרר חפ"ק 90-195-73	1723000533
<b>-40.0%</b>	<b>-2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>נגרר 49-885-402</b>	<b>1723000534</b>
<b>-36.9%</b>	<b>-483</b>	<b>827</b>	<b>335</b>	<b>1,311</b>	<b>967</b>	<b>925</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-57</b>	<b>הג"א סה"כ</b>	
<b>כסוי הוצאות לשעת חירום</b>															
															<b>229</b>
0.0%	0	20	0	20	1	11		0	0	0	0	0	0	ציוד מל"ח	1729000930
	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	-189	0	חרבות ברזל - מענקים	1229100910
	0	0	17	0	15	0		0	0	0	0	0	0	חרבות ברזל - שכר שעתיים	1729100210
-100.0%	-400	0	411	400	204	0		0	0	0	0	0	0	חרבות ברזל - פעולות	1729100750
-100.0%	-200	0	227	200	624	0		0	0	0	0	0	0	חרבות ברזל - הצטיידות	1729100930
<b>-100.0%</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>83</b>	<b>100</b>	<b>75</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>שכר "חרבות ברזל"</b>	<b>1729100110</b>
<b>-97.2%</b>	<b>-700</b>	<b>20</b>	<b>738</b>	<b>720</b>	<b>919</b>	<b>11</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-189</b>	<b>0</b>	<b>כסוי הוצאות לשעת חירום</b>	
<b>פיקוח על חוקי עזר</b>															
															<b>281</b>
	0	0	0	0	0	0	100.0%	-50	-100	-4	-50	-42	-110	פקוח עירוני גביה	1281000410
	0	0	0	0	0	0	20.0%	-50	-300	-114	-250	-245	-261	פקוח עירוני דוחות חניה	1281000411
0.0%	0	20	5	20	12	9		0	0	0	0	0	0	אכיפת דוחות חלוטים	1781000751
-33.3%	-10	20	8	30	16	17		0	0	0	0	0	0	פקוח עירוני-גרירה	1781000752
0.0%	0	120	40	120	45	10		0	0	0	0	0	0	מיכון ואוטומציה מערך חניה	1781000753

הוצאות							הכנסות							פרק משנה מוצמם/	פרק משנה/
שינוי מתקציב 2024 ב-2024 %	שינוי מתקציב 2024	תקציב לשנת 2025	ביצוע ליוני 2024	תקציב לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	שינוי מתקציב 2024 ב-2024 %	שינוי מתקציב 2024	תקציב לשנת 2025	ביצוע ליוני 2024	תקציב לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	פרק משנה/ פרק משנה/ חשבון	פרק משנה/ פרק משנה/ חשבון
0.0%	0	25	9	25	24	12		0	0	0	0	0	0	הוצ' שוטפות פיקוח עירוני	1781000780
0.0%	0	15	12	15	9	12		0	0	0	0	0	0	ביגוד מפקחים	1781000781
	0	0	0	0	0	0		0	0	-34	0	0	0	חניה לולטק פלאקארד	1281000412
-4.8%	-10	200	74	210	105	60	33.3%	-100	-400	-153	-300	-288	-370	פיקוח על חוקי עזר סה"כ	
														פיקוח עירוני	283
	0	0	0	0	0	0	5.9%	-116	-2,066	-1,043	-1,950	-1,863	-1,847	אגרת שירותים שיטור עירוני	1283000220
	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	-73	הכנסות אחרות שיטור עירונ	1283000980
-18.0%	-352	1,601	724	1,953	1,198	1,001		0	0	0	0	0	0	שכר שיטור עירוני	1783000110
0.0%	0	100	49	100	80	83		0	0	0	0	0	0	רכבי שיטור עירוני	1783000530
0.0%	0	100	49	100	80	76		0	0	0	0	0	0	רכב שיטור עירוני	1783000531
0.0%	0	55	4	55	49	48		0	0	0	0	0	0	הוצאות אירגוניות שיטור עיר	1783000580
25.0%	30	150	47	120	159	138		0	0	0	0	0	0	הוצאות שונות	1783000780
0.0%	0	60	28	60	54	26		0	0	0	0	0	0	רכש ואחזקת מצלמות שיט	1783000930
-13.5%	-322	2,066	902	2,388	1,620	1,373	5.9%	-116	-2,066	-1,043	-1,950	-1,863	-1,920	פיקוח עירוני סה"כ	
-31.7%	-1,495	3,223	2,105	4,718	3,699	2,425	9.6%	-216	-2,466	-1,197	-2,250	-2,340	-2,348	שמירה ופיקוח עירוניים סה'	
														תכנון ובנין עיר	8
														תכנון עיר	232
	0	0	0	0	0	0	30.8%	-2,448	-10,395	0	-7,946	0	0	אגרות מהקרן	1232000230
19.9%	358	2,155	597	1,796	1,097	958		0	0	0	0	0	0	משכורת ושכר משולב	1732000110
	0	0	0	0	0	39		0	0	0	0	0	0	בטוח	1732000440
0.0%	0	250	0	250	11	119		0	0	0	0	0	0	עבודות הנדסיות	1732000751
0.0%	0	800	256	800	569	496		0	0	0	0	0	0	יועצים:תנועה,הפקעה,קונסט	1732000752



הוצאות							הכנסות							פרק משנה מוצמם/פרק משנה/פרק משנה/חשבון	פרק משנה/מוצמם/פרק משנה/חשבון
שינוי מתקציב-ב-2024 %	שינוי מתקציב 2024	תקציב לשנת 2025	ביצוע ליוני 2024	תקציב לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	שינוי מתקציב-ב-2024 %	שינוי מתקציב 2024	תקציב לשנת 2025	ביצוע ליוני 2024	תקציב לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022		
-16.7%	-10	50	16	60	46	35		0	0	0	0	0	0	הוצ'שתי,כבוד ושוטפות	1938000780
0.0%	0	100	46	100	85	73		0	0	0	0	0	0	מזגנים/ציוד יסודי	1938000930
-7.3%	-60	760	421	820	823	788		0	0	0	0	0	0	משרדי הרשות סה"כ	
39.8%	2,002	7,039	2,308	5,036	2,920	3,002	28.7%	-2,483	-11,145	-372	-8,661	-1,324	-1,927	תכנון ובנין עיר סה"כ	
<b>שרותים עירוניים שונים</b>															<b>9</b>
<b>מוקד עירוני</b>															<b>261</b>
-16.2%	-93	483	258	577	506	428		0	0	0	0	0	0	שכר מוקד עירוני	1761000110
66.7%	80	200	92	120	195	123		0	0	0	0	0	0	מוקד עירוני פעולות	1761000780
-1.9%	-13	683	350	697	700	551		0	0	0	0	0	0	מוקד עירוני סה"כ	
<b>מידע לציבור</b>															<b>262</b>
	0	0	0	0	0	0	-100.0%	1	0	0	-1	-1	0	אגרת חופש המידע	1262000220
	0	0	0	0	0	0	-100.0%	1	0	0	-1	-1	0	מידע לציבור סה"כ	
<b>מוסדות כלליים</b>															<b>265</b>
	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	-300	מויצ"ו להפעלת מעונות	1265000690
0.0%	0	70	68	70	63	64		0	0	0	0	0	0	מרכז השלטון המקומי	1765000810
0.0%	0	70	68	70	63	64		0	0	0	0	0	-300	מוסדות כלליים סה"כ	
<b>ועדים</b>															<b>266</b>
0.0%	0	40	0	40	17	23		0	0	0	0	0	0	השתת' ועד עובדים	1766000810
53.8%	35	100	47	65	55	98		0	0	0	0	0	0	רווחת העובד	1766000811
-50.0%	-15	15	14	30	15	17		0	0	0	0	0	0	ספורט יצוגי עובדים	1766000812



הוצאות							הכנסות							פרק משנה מוצמם/ פרק משנה/ חשבון	פרק משנה מוצמם/ פרק משנה/ חשבון	
שינוי מתקציב 2024 ב- 2024 %	שינוי מתקציב 2024	תקציב לשנת 2025	ביצוע ליוני 2024	תקציב לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	שינוי מתקציב 2024 ב- 2024 %	שינוי מתקציב 2024	תקציב לשנת 2025	ביצוע ליוני 2024	תקציב לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022			
	0	0	6	0	12	0		0	0	0	0	0	0	0	פירש אביבה השתתפות בפ	1990000768
	0	0	0	0	17	0		0	0	0	0	0	0	0	(ריק)	1990000769
0.0%	0	25	10	25	57	0		0	0	0	0	0	0	0	תשלומים בלתי רגילים סה' 0	
															תשלומים בלתי רגילים	491
33.3%	25	100	0	75	96	70		0	0	0	0	0	0	0	דמי חבר גימלאי הרשויות נ	1991000981
33.3%	25	100	0	75	96	70		0	0	0	0	0	0	0	תשלומים בלתי רגילים סה' 0	
															תשלומים בלתי רגילים	492
	0	0	0	0	0	4,000		0	0	0	0	0	0	0	רזרבה תקציבית לקרן יעודה	1992000960
	0	0	0	0	417	661		0	0	0	0	0	0	0	העברה לקרן אגרת שמירה	1992000961
	0	0	0	0	417	4,661		0	0	0	0	0	0	0	תשלומים בלתי רגילים סה' 0	
															תשלומים בלתי רגילים	494
	180	180	522	0	1,757	206		0	0	0	0	0	0	0	הוצאות שנים קודמות	1994000980
	0	0	0	0	3	0		0	0	0	0	0	0	0	הוצאות עודפות למס הכנס	1994000970
	180	180	522	0	1,760	206		0	0	0	0	0	0	0	תשלומים בלתי רגילים סה' 0	
															תשלומים בלתי רגילים	495
4.0%	530	13,630	7,222	13,100	12,374	12,223		0	0	0	0	0	0	0	הנחות מארנונה	1995000860
4.0%	530	13,630	7,222	13,100	12,374	12,223		0	0	0	0	0	0	0	תשלומים בלתי רגילים סה' 0	
															תשלומים בלתי רגילים	499
-6.6%	-1,022	14,584	7,548	15,606	15,195	12,758		0	0	0	0	0	0	0	פנסיה ופיצויים-כללי	1999000117
-6.6%	-1,022	14,584	7,548	15,606	15,195	12,758		0	0	0	0	0	0	0	תשלומים בלתי רגילים סה' 0	
-1.0%	-287	28,519	15,302	28,806	29,899	29,918		0	0	0	0	0	0	0	תשלומים בלתי רגילים סה' 0	
															תקבולים בלתי רגילים	11
															ריבית והחזר הוצאות שנים קודמות	510

הוצאות							הכנסות							פרק משנה מוצמם/פרק משנה/פרק משנה/חשבון	פרק משנה/מוצמם/פרק משנה/חשבון
שינוי מתקציב 2024 ב-2024 %	שינוי מתקציב 2024	תקציב לשנת 2025	ביצוע ליוני 2024	תקציב לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022	שינוי מתקציב 2024 ב-2024 %	שינוי מתקציב 2024	תקציב לשנת 2025	ביצוע ליוני 2024	תקציב לשנת 2024	ביצוע לשנת 2023	ביצוע לשנת 2022		
	0	0	0	0	0	0		0	0	-6	0	-2,998	-3,554	הכנסות חד פעמיות ומשנים	1510000600
	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	-61	הכנסות מריבית	1510000661
	0	0	0	0	0	0		0	0	-6	0	-2,998	-3,615	ריבית והחזר הוצאות שנים	
														החזר מקרנות והכנסות מיוחדות	590
	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	-1,300	-616	-1,300	-1,341	0	השתתפות בפנסיה	1590000790
	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	-1,300	-616	-1,300	-1,341	0	החזר מקרנות והכנסות מיו	
														החזרות מקרנות	591
	0	0	0	0	0	0	-100.0%	1,161	0	0	-1,161	0	0	השתת' קרן מניות לתקציב	1591200230
	0	0	0	0	0	0	-100.0%	1,161	0	0	-1,161	0	0	החזרות מקרנות סה"כ	
														הכנסות לכיסוי גרעון	599
	0	0	0	0	0	0		0	0	-819	0	0	0	הלוואה לאיזון תקציב	1599990560
	0	0	0	0	0	0		0	0	-819	0	0	0	הכנסות לכיסוי גרעון סה"כ	
	0	0	0	0	0	0	-47.2%	1,161	-1,300	-1,441	-2,461	-4,339	-3,615	תקבולים בלתי רגילים סה"כ	
6.7%	13,224	211,377	95,014	198,153	182,701	167,290	6.7%	-13,224	-211,377	-95,085	-198,153	-182,489	-167,675	סה"כ	

פרק	שם פרק	סעיף תקציבי	שם סעיף	מצבת כ"א 2022	מצבת כ"א 2023	מצבת כ"א 2024	שינוי	מצבת כ"א 2025
61	מינהל כללי	1611000110	משכורת-הנהלה	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00
61	מינהל כללי	1612000110	שכר מבקר מועצה	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
61	מינהל כללי	1613000110	משכורת ושכר משולבי	8.70	6.67	8.85	-1.85	7.00
62	מינהל כספי	1621000110	משכורת ושכר משולבי	10.00	1.00	5.00	0.00	5.00
71	תברואה	1712300100	שכר עובדי שטחים	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
71	תברואה	1712300110	משכורת אסוף אשפה	17.00	24.00	19.00	-3.00	16.00
71	תברואה	1715300110	משכורת ושכר משולב	3.35	3.35	2.86	0.00	2.86
72	שמירה ובטחון	1723000110	בטחון- שכר יעודי	1.60	3.10	3.61	-0.75	2.86
72	שמירה ובטחון	1729100210	חרבות ברזל - שכר שעתיים	0.00	0.00	1.77	-1.77	0.00
73	תכנון ובנין עיר	1732000110	משכורת ושכר משולב	7.00	7.00	7.00	0.00	7.00
74	נכסים ציבוריים	1741000110	משכורת ושכר משולבי	6.00	7.00	5.00	0.00	5.00
74	נכסים ציבוריים	1742000110	משכורת ושכר משולב	4.00	4.00	6.00	0.00	6.00
74	נכסים ציבוריים	1743000110	משכורת ושכר משולבי	1.00	2.00	1.00	0.00	1.00
74	נכסים ציבוריים	1746000110	משכורת ושכר משולבי	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00
76	שירותים עירוניים שונים	1761000110	שכר מוקד עירוני	2.00	2.00	2.00	0.00	2.00
78	פיקוח עירוני	1781000110	משכורת פקוח עירוני	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
78	פיקוח עירוני	1783000110	שכר שיטור עירוני	7.00	7.00	7.00	0.00	7.00
81	חינוך	1811000110	חינוך הנהלה-שכר יעודי	9.41	8.91	10.92	6.50	17.42
81	חינוך	1812000110	גנ"י - שכר יעודי	70.99	63.76	0.00	0.00	0.00
81	חינוך	1812000210	משכורות שעתיים	10.97	0.00	0.07	1.30	1.38
81	חינוך	1812200110	שכר סייעות בגנ"י	0.00	0.00	61.16	5.22	66.38
81	חינוך	1812400110	ממונה מעונות ופעוטונים	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
81	חינוך	1813200110	בי"ס יסודי-שכר יעודי	36.58	49.87	72.34	10.12	82.46
81	חינוך	1813200210	תגבור פדגוגי-שכר יעודי	1.40	1.93	2.46	0.00	2.46
81	חינוך	1813300110	שכר עובדי חינוך - פרויקטים	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00
81	חינוך	1814100110	חטי"ב-שכר יעודי	12.14	14.54	15.23	0.52	15.75
81	חינוך	1814100123	תגבור פדגוגי חטיבה	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
81	חינוך	1817300110	שפ"י-שכר יעוד	7.71	7.26	7.45	0.00	7.45
81	חינוך	1817600110	שכר רווחה חינוכית	8.42	5.75	4.71	-0.25	4.46
82	חינוך	1817900110	שירותים אחרים				1.00	1.00
82	תרבות	1821000110	מינהל כללי-תרבות	2.00	1.00	0.00	1.00	1.00
82	תרבות	1822000110	שכר קבועים מ. תרבות	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
82	תרבות	1822300110	של.מעוז-שכר קבועים				0.00	0.00
82	תרבות	1823000110	שכר ספריה-קבועים	3.00	1.60	2.61	0.00	2.61
82	תרבות	1825100210	מוסיקון-שכר שעתיים	1.92	1.75	1.58	0.00	1.58
82	תרבות	1828100110	שכר יחידת נוער	0.77	1.00	1.00	0.00	1.00
82	תרבות	1829100110	ספורט-שכר קבועים	1.80	1.80	1.80	0.00	1.80
82	תרבות	1829300211	שכר מתנפחים שעתי	1.00	1.00	1.54	2.32	3.86
84	רווחה	1841000110	שכר-ש.חברתיים	13.92	13.92	17.31	-1.58	15.74
99	תשלומים בלתי רגילים	1999000117	פנסיה ופיצויים-כללי	87.49	88.00	92.59	-1.58	91.01
				<b>346.17</b>	<b>334.20</b>	<b>364.86</b>	<b>18.21</b>	<b>383.07</b>