

סוג	נושא	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2024 מאושר	ביצוע רבעון ג' לשנת 2024	עדכון תקציב 2024	הצעת תקציב 2025
	ארנונה כללית			66,539,000	49,748,766	66,642,000	73,884,000
הכנסות	ארנונה כללית	1110000333	קיזוז הנח'ש	-	15,886	-	-
הכנסות	ארנונה כללית	1110000897	מרכז ה.קבע חוזרות	-	-	-	-
הכנסות	ארנונה כללית	1110000898	מרכז שיקים חוזרים	-	-	-	-
הכנסות	ארנונה כללית	1111000100	ארנונה כללית-שוטפת	53,059,000	40,667,126	54,212,000	60,385,000
הכנסות	ארנונה כללית	1111000101	ארנונה שוטפת יתרות זכות	-	-	-	-
הכנסות	ארנונה כללית	1111001100	ארנונה מותנה	1,050,000	-	-	500,000
הכנסות	ארנונה כללית	1112000100	ארנונה פיגורים	7,676,000	5,500,253	7,676,000	7,377,000
הכנסות	ארנונה כללית	1113000100	ארנונה מא"ת משותף	4,163,000	3,122,250	4,163,000	5,000,000
הכנסות	ארנונה כללית	1113001100	ארנונה רכבת משותפת	591,000	443,250	591,000	622,000
	הכנסות ממכירת מים			412,000	465,913	538,000	-
הכנסות	הכנסות ממכירת מים	1413100210	מיים-מנחמיה	323,000	375,380	432,000	-
הכנסות	הכנסות ממכירת מים	1413100211	מיים-פיגורים מנחמיה	89,000	90,533	106,000	-
	עצמיות חינוך			5,880,000	4,194,177	5,892,000	4,827,000
הכנסות	עצמיות חינוך	1311000420	השת' יח' בהשתלמויות	-	12,000	12,000	-
הכנסות	עצמיות חינוך	1312100710	חיוב ישובים סל תרבות גנים	72,000	67,938	72,000	72,000
הכנסות	עצמיות חינוך	1312200420	הזנה בגני-מהורים	896,000	559,836	896,000	234,000
הכנסות	עצמיות חינוך	1312201420	מהורים לגן ירדנה	2,000	2,431	2,000	2,000
הכנסות	עצמיות חינוך	1312202420	מהורים לגן ב'י	4,000	4,500	4,000	3,000
הכנסות	עצמיות חינוך	1312202430	השתתפות רשויות ומוסדות גני בית יוסף	-	-	-	-
הכנסות	עצמיות חינוך	1312203410	מהורים לגן רויה	3,000	3,297	3,000	3,000
הכנסות	עצמיות חינוך	1312204420	מהורים לגן רחוב	2,000	1,707	2,000	2,000
הכנסות	עצמיות חינוך	1312205420	מהורים לגני מנחמיה	6,000	8,594	6,000	10,000
הכנסות	עצמיות חינוך	1312205430	השתתפות מוסדות ורשויות בגני מנחמיה	5,000	4,761	5,000	-
הכנסות	עצמיות חינוך	1312206410	מהורים לגן תל-תאומים	140,000	90,160	140,000	137,000
הכנסות	עצמיות חינוך	1312208420	מהורים לגן ש'ת	4,000	5,116	4,000	4,000
הכנסות	עצמיות חינוך	1312800420	קייטנה/צהרון חודש נוסף הורים	101,000	121,809	101,000	101,000
הכנסות	עצמיות חינוך	1312801420	בית ספר של החופש הגדול-גנים-הורים	75,000	73,890	75,000	75,000
הכנסות	עצמיות חינוך	1313201410	מהורים בה'ס ביכורה	-	-	-	-
הכנסות	עצמיות חינוך	1313201420	ביכורה הזנת הילד	-	-	-	-
הכנסות	עצמיות חינוך	1313201430	השת' מרשויות לביכורים	8,000	8,224	8,000	8,000
הכנסות	עצמיות חינוך	1313202410	"מהורים ל"רימון	-	-	-	-
הכנסות	עצמיות חינוך	1313202411	מהורים הזנה-רימון	-	-	-	-
הכנסות	עצמיות חינוך	1313202430	מרשויות לרימון	70,000	69,827	70,000	27,000
הכנסות	עצמיות חינוך	1313203410	מהורים-לבה"ס דקלים	-	-	-	-
הכנסות	עצמיות חינוך	1313203430	מרשויות לדקלים	65,000	65,131	65,000	65,000
הכנסות	עצמיות חינוך	1313204490	הכנסות שונות חווה בעדן	10,000	8,800	10,000	10,000
הכנסות	עצמיות חינוך	1313205430	מרשויות לבי"ס שק"ד- אגרות תלמידי חוץ	16,000	16,448	16,000	50,000
הכנסות	עצמיות חינוך	1313206430	הכנסות בי"ס שדות מרשויות	35,000	34,724	35,000	35,000
הכנסות	עצמיות חינוך	1313301410	מהורים לגלעד	27,000	-	27,000	-
הכנסות	עצמיות חינוך	1313301411	פ.חינוכיים-שיקומי גלעד	9,000	10,381	9,000	10,000
הכנסות	עצמיות חינוך	1313301430	מוסדות ורשויות לגלעד	849,000	656,539	849,000	804,000
הכנסות	עצמיות חינוך	1313304411	מהורים להזנה דרוך	42,000	41,912	42,000	40,000
הכנסות	עצמיות חינוך	1313304430	"מרשויות ל"דרור	875,000	656,251	875,000	864,000
הכנסות	עצמיות חינוך	1313305410	מהורים לגן טיפולי	2,000	2,069	2,000	9,000
הכנסות	עצמיות חינוך	1313305411	מהורים להזנה-גן טיפולי	7,000	6,838	7,000	29,000

סוג	נושא	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2024 מאושר	ביצוע רבעון ג' לשנת 2024	עדכון תקציב 2024	הצעת תקציב 2025
הכנסות	עצמיות חינוך	1313306420	מהורים לגני פשוט+סנונית	9,000	8,658	9,000	9,000
הכנסות	עצמיות חינוך	1313306430	מרשויות לגני אלה+שקמה	-	-	-	-
הכנסות	עצמיות חינוך	1313307430	מרשויות לחינוך מיוחד- סעיף לתקציב	291,000	-	291,000	-
הכנסות	עצמיות חינוך	1313400420	הכנסות מחוגים	220,000	174,646	220,000	236,000
הכנסות	עצמיות חינוך	1313400701	הכנסות דרכא/יקא	125,000	93,750	125,000	125,000
הכנסות	עצמיות חינוך	1313400740	מפעל הפיס השתתפות בחינוך לטכנולוגיה	-	-	-	-
הכנסות	עצמיות חינוך	1313400790	הכנסות גבעסול חיבור לתעשייה	-	34,500	-	-
הכנסות	עצמיות חינוך	1315000700	השתת. במילגות לסטודנטים	85,000	-	85,000	85,000
הכנסות	עצמיות חינוך	1315700430	השת. רשויות אחרות	-	-	-	-
הכנסות	עצמיות חינוך	1315700490	הכנסות אחרות	-	660	-	-
הכנסות	עצמיות חינוך	1315733430	שכל"מ מרשויות-נווה	536,000	401,999	536,000	536,000
הכנסות	עצמיות חינוך	1317600420	השת' הורים-תוכנית קרב	-	-	-	-
הכנסות	עצמיות חינוך	1317600421	מהורים ג"י קרב	133,000	141,962	133,000	133,000
הכנסות	עצמיות חינוך	1317800680	הסעות אחרות	671,000	450,888	671,000	610,000
הכנסות	עצמיות חינוך	1317800681	הסעות אחרות עידן טכנולוגי	380,000	282,000	380,000	387,000
הכנסות	עצמיות חינוך	1317901420	לפרויקטים חינוכיים	60,000	28,503	60,000	42,000
הכנסות	עצמיות חינוך	1317901421	פרויקט בית חם	8,000	9,600	8,000	8,000
הכנסות	עצמיות חינוך	1317940420	גביה מתושבים בטחון קהילתי	10,000	6,190	10,000	10,000
הכנסות	עצמיות חינוך	1317940421	גביה מתושבים - בי"ס קהילתי להורים	27,000	27,640	27,000	27,000
הכנסות	עצמיות חינוך	1317940740	השתתפות מפעל הפיס	-	-	-	-
הכנסות	עצמיות חינוך	1318001420	הכנסה מסייעות - הכשרת סייעות	-	-	-	25,000
	עצמיות רווחה			304,000	213,389	292,000	254,000
הכנסות	עצמיות רווחה	1341000420	הכנסות סדנא אבישי טבת	-	-	-	-
הכנסות	עצמיות רווחה	1341000740	חרבות ברזל מפעל הפיס - הכנסות	-	-	19,000	19,000
הכנסות	עצמיות רווחה	1341000790	השתתפות גיל עוז	20,000	-	20,000	20,000
הכנסות	עצמיות רווחה	1342000420	השת'משפחות במצוקה	1,000	252	1,000	-
הכנסות	עצמיות רווחה	1342001420	השתתפות תושבים בטיפול גישור משפחתי	-	-	-	-
הכנסות	עצמיות רווחה	1342002420	השתתפות תושבים בטיפול גישור קהילתי	2,000	1,875	2,000	2,000
הכנסות	עצמיות רווחה	1342002700	השתתפות תושבים בטיפול גישור קהילתי	20,000	19,485	20,000	20,000
הכנסות	עצמיות רווחה	1342004420	שירותיים הקהילה שח"א – מתושבים	1,000	1,043	1,000	1,000
הכנסות	עצמיות רווחה	1342100420	תוכניות קהילה למשפחות - מתושבים	-	612	-	-
הכנסות	עצמיות רווחה	1342300420	טיפול באובדן ושכול - השתתפות תושבים	-	600	-	-
הכנסות	עצמיות רווחה	1342400420	"השתתפות מרכז "אג"	5,000	5,396	5,000	5,000
הכנסות	עצמיות רווחה	1343400420	השתתפות טיפול בהורים וילדיהם אוטיזם	6,000	3,964	6,000	1,000
הכנסות	עצמיות רווחה	1343500420	משפחות וילדים בקהילה מתושבים	2,000	840	2,000	2,000
הכנסות	עצמיות רווחה	1343800420	'ילדים בפנימיות צד ג	20,000	11,874	20,000	28,000
הכנסות	עצמיות רווחה	1344404420	אחזקה במעונות א.ותיק	67,000	50,145	67,000	48,000
הכנסות	עצמיות רווחה	1344500420	סיוע לאזרחים ותיקים השתתפות תושב	-	507	-	-
הכנסות	עצמיות רווחה	1344600420	צד ג' מרכז יום לקשיש	21,000	15,094	21,000	20,000
הכנסות	עצמיות רווחה	1345100420	מרכזי יום ותעסוקה לבוגרים- מתושבים	7,000	8,317	7,000	7,000
הכנסות	עצמיות רווחה	1345200420	מעשים- השתתפות מתושבים	40,000	12,160	9,000	-
הכנסות	עצמיות רווחה	1345301420	'שר'תומכים למפגרינופשי-צד ג	-	241	-	-
הכנסות	עצמיות רווחה	1345303420	השתתפות בהסעות למעון יום מש"ה	12,000	11,100	12,000	12,000
הכנסות	עצמיות רווחה	1345304420	מועדניות לילדים עם אוטיזם - השתתפות	2,000	2,411	2,000	1,000
הכנסות	עצמיות רווחה	1345305420	השתתפות בנופשוני מש"ה ושיקום	1,000	915	1,000	1,000
הכנסות	עצמיות רווחה	1345400420	השתתפות במעון יום טיפולי מש"ה	10,000	17,792	10,000	10,000

סוג	נושא	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2024 מאושר	ביצוע רבעון ג' לשנת 2024	עדכון תקציב 2024	הצעת תקציב 2025
הכנסות	עצמיות רווחה	1345501420	צד ג למועדוני אוטיסטים	1,000	(880)	1,000	-
הכנסות	עצמיות רווחה	1345502420	'מעו יום שיקומי נכים צד ג	15,000	11,981	15,000	15,000
הכנסות	עצמיות רווחה	1345503420	'נופ' וקייטנות אוטיסטים צד ג	2,000	2,176	2,000	2,000
הכנסות	עצמיות רווחה	1345507420	הסעות אוטיסטים למסגרות – מתושבים	-	297	-	1,000
הכנסות	עצמיות רווחה	1346000420	השתתפות הסעות נכים בפנימיות	1,000	891	1,000	1,000
הכנסות	עצמיות רווחה	1346001420	הכנסות מתושבים – מרכז יחד מתושבים	30,000	19,800	30,000	20,000
הכנסות	עצמיות רווחה	1346600420	מס' יום לילד המוגבל מתושבים	5,000	5,280	5,000	5,000
הכנסות	עצמיות רווחה	1346703420	השתתפות מרכזי יום לנכים קשים	12,000	8,714	12,000	12,000
הכנסות	עצמיות רווחה	1346801420	שיקום בקהילה מוגבלויות - השתתפות	1,000	508	1,000	1,000
הכנסות	עצמיות רווחה	1348600420	'מגדר כפרי-צד ג	-	-	-	-
	עצמיות אחר	0		20,965,000	22,608,633	30,079,000	22,941,000
הכנסות	עצמיות אחר	1129000290	אגרת קרקע חקלאית	-	-	-	-
הכנסות	עצמיות אחר	1157000491	מכירת שרות הנה"ח	200,000	152,928	196,000	202,000
הכנסות	עצמיות אחר	1157000492	עמלות גביה	40,000	436,390	44,000	45,000
הכנסות	עצמיות אחר	1157000493	השת"בהוצ'מנהל	30,000	22,500	30,000	30,000
הכנסות	עצמיות אחר	1157000496	עמלות גביה ארונה 4% מפארק צבאים	150,000	112,500	150,000	180,000
הכנסות	עצמיות אחר	1157000497	עמלות גביה אגרות בניה 12% פארק צבאים	40,000	30,000	60,000	60,000
הכנסות	עצמיות אחר	1157000663	תקורות ניהול גן השלושה	-	-	-	-
הכנסות	עצמיות אחר	1157000700	תקורות חכ"ל	200,000	120,000	160,000	200,000
הכנסות	עצמיות אחר	1212300220	הכנסות פינוי אשפה	550,000	468,892	550,000	450,000
הכנסות	עצמיות אחר	1212300620	הכנסות כלי אצירה	25,000	29,549	36,000	30,000
הכנסות	עצמיות אחר	1212300650	שימוש אחרים במשאית דחס	-	-	-	-
הכנסות	עצמיות אחר	1213300220	אגרת רשיונות עסק	25,000	20,708	25,000	25,000
הכנסות	עצמיות אחר	1213300431	הכנסות חשמל- עמדות טעינה	-	409	-	-
הכנסות	עצמיות אחר	1214300220	מלחמה בכלבת - חיסונים	70,000	134,075	140,000	75,000
הכנסות	עצמיות אחר	1214300700	בדיקות עופות-דגים-בשר	45,000	55,897	69,000	47,000
הכנסות	עצמיות אחר	1215000620	א. הסביבה מכירת ציוד	1,000	-	1,000	-
הכנסות	עצמיות אחר	1215000790	החזרים מתאגיד תמיר	225,000	163,121	225,000	225,000
הכנסות	עצמיות אחר	1215000792	הכנסות איכות סביבה מחברות מחזור	-	3,781	-	-
הכנסות	עצמיות אחר	1221000420	- השתתפות תושבים בהוצ' דלק ביטחון	-	-	-	-
הכנסות	עצמיות אחר	1221000540	הכנסות שונות בטחון	5,000	7,182	5,000	5,000
הכנסות	עצמיות אחר	1231000220	הכנסות שרותי מח.הנדסה	100,000	102,205	303,000	100,000
הכנסות	עצמיות אחר	1233100220	אגרות תעודות אישור	4,000	830	2,000	4,000
הכנסות	עצמיות אחר	1233400220	אגרת רשיונות בניה	1,650,000	1,334,344	1,650,000	1,650,000
הכנסות	עצמיות אחר	1233400221	אגרות בניה פארק צבאים	-	-	-	-
הכנסות	עצמיות אחר	1233400590	מהיטלי השבחה לכיסוי הוצאות הנדסה	1,982,000	1,222,104	1,871,000	2,632,000
הכנסות	עצמיות אחר	1247000420	הכנסות שונות	-	-	-	-
הכנסות	עצמיות אחר	1247000640	שכ"ד ממסעדה	-	-	-	-
הכנסות	עצמיות אחר	1247000690	גן השלושה הכנסות	-	-	-	-
הכנסות	עצמיות אחר	1247000700	הכנסות גן השלושה- התחשבנות	-	717,011	1,021,000	874,000
הכנסות	עצמיות אחר	1247100690	הכנסות עקבות בעמק	-	13,490	-	-
הכנסות	עצמיות אחר	1247100700	הכנסות מוזיאון- התחשבנות	-	166,287	352,000	-
הכנסות	עצמיות אחר	1247200650	מכיינים-לפ. המעיינות	900,000	771,675	1,029,000	1,022,000
הכנסות	עצמיות אחר	1247200700	מק"ל-לפ. המעיינות	120,000	90,000	120,000	120,000
הכנסות	עצמיות אחר	1247200701	מרשות ניקוז-לפ. המעיינות	120,000	90,000	120,000	120,000
הכנסות	עצמיות אחר	1247200703	ממ"א+רט"ג לפ. המעיינות	240,000	-	240,000	317,000

סוג	נושא	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2024 מאושר	ביצוע רבעון ג' לשנת 2024	עדכון תקציב 2024	הצעת תקציב 2025
הכנסות	עצמיות אחר	1247200704	הכנסות ממחזור בקבוקים- פארק המעינות	-	-	-	-
הכנסות	עצמיות אחר	1247200705	זכייני עגלות קפה- פ.המעיינות	-	-	-	57,000
הכנסות	עצמיות אחר	1252000491	ממשותפים לפסטיבל	180,000	-	180,000	180,000
הכנסות	עצמיות אחר	1252000700	השתתפות מוסדות בפסטיבל	-	-	-	-
הכנסות	עצמיות אחר	1252000740	מפעל הפיס - פסטיבל	78,000	-	78,000	78,000
הכנסות	עצמיות אחר	1268000420	השתתפות תושבים בקורסים	-	-	-	-
הכנסות	עצמיות אחר	1268100440	מעברים מעיינות כנרת השתתפות מ.א.עמק	220,000	165,000	220,000	220,000
הכנסות	עצמיות אחר	1268100641	מעברים מעיינות כנרת השתתפות מ.א. עמק	168,000	126,000	168,000	168,000
הכנסות	עצמיות אחר	1269000690	הכנסות שונות	10,000	9,018	10,000	10,000
הכנסות	עצמיות אחר	1269001420	השתתפות תושבים - קידום מעמד האישה	-	-	-	-
הכנסות	עצמיות אחר	1269001440	השתתפות מוסדות ורשויות בקידום מעמד	-	-	-	-
הכנסות	עצמיות אחר	1269560420	הלוואות תאורת לד	-	-	-	-
הכנסות	עצמיות אחר	1281000420	הכנסות מפיקוח וטרינרי - כלבים	-	-	-	-
הכנסות	עצמיות אחר	1281000490	קנסות הגנת הסביבה	85,000	77,310	85,000	80,000
הכנסות	עצמיות אחר	1294000610	מכירת תוצרת	790,000	617,440	790,000	600,000
הכנסות	עצמיות אחר	1294000690	הכ.משרותי חווה	266,000	162,825	266,000	250,000
הכנסות	עצמיות אחר	1294000700	השת' המועצה איזורית	-	-	-	-
הכנסות	עצמיות אחר	1294000701	השת.ק"ל	1,650,000	1,242,987	1,650,000	1,519,000
הכנסות	עצמיות אחר	1294001690	תוצרת העמק	4,000	4,552	4,000	4,000
הכנסות	עצמיות אחר	1294001700	השת' אפיקי מים	300,000	225,000	300,000	300,000
הכנסות	עצמיות אחר	1294002490	הכנסות אחרות	-	26,838	-	-
הכנסות	עצמיות אחר	1294002700	תוכנית אב לחקלאות	-	-	-	-
הכנסות	עצמיות אחר	1294003700	מועצות ייצור	250,000	186,300	250,000	250,000
הכנסות	עצמיות אחר	1294006610	הכנסות תמרים	400,000	268,086	400,000	400,000
הכנסות	עצמיות אחר	1296000290	אגרות ניקוז	1,005,000	879,489	1,057,000	1,099,000
הכנסות	עצמיות אחר	1322000410	הכנסות סל-תרבות	120,000	90,000	120,000	100,000
הכנסות	עצמיות אחר	1328200700	השת.מוסדות לצעירים	-	-	-	-
הכנסות	עצמיות אחר	1336100740	השתתפות מפעל הפיס במרכז הרפואי	160,000	120,000	(160,000)	166,000
הכנסות	עצמיות אחר	1470000490	הכנסות שונות ומכרזים תאגיד ביוב	9,000	1,193,178	13,000	-
הכנסות	עצמיות אחר	1470000590	מתאגיד הביוב לכיסוי ביוב תקציב רגיל	-	-	-	8,109,000
הכנסות	עצמיות אחר	1471000210	אגרת ביוב	7,869,000	10,364,277	12,000,000	-
הכנסות	עצמיות אחר	1480000690	'הכנסות ב'ס טרק	48,000	36,000	48,000	48,000
הכנסות	עצמיות אחר	1511000661	הכנסות רבית והנחות	531,000	464,456	340,000	340,000
הכנסות	עצמיות אחר	1511000662	הכנסות דיביזנד	100,000	-	100,000	200,000
הכנסות	עצמיות אחר	1511000663	הכנסות ריבית - קרן היטלי השבחה	-	-	350,000	350,000
הכנסות	עצמיות אחר	1594000420	הכנסות עצמיות בעיתות חירום/מלחמה	-	-	-	-
הכנסות	עצמיות אחר	1594000790	הכנסות ארנונה רכבת ישראל	-	-	-	-
הכנסות	עצמיות אחר	1594004760	החטיבה להתיישבות - תקצוב לחרבות ברזל	-	84,000	84,000	-
	סה"כ עצמיות			94,100,000	77,230,878	103,443,000	101,906,000
	תקבולים ממשד החינוך			57,410,000	42,933,360	57,383,000	58,917,000
הכנסות	תקבולים ממשד החינוך	1221000920	השת.מ.חינוך בקב'ט	175,000	133,314	175,000	175,000
הכנסות	תקבולים ממשד החינוך	1247100920	ממשה'ח למוזאון	-	4,889	-	-
הכנסות	תקבולים ממשד החינוך	1252000920	השתתפות מ.חינוך בפסטיבל	-	-	-	-
הכנסות	תקבולים ממשד החינוך	1269001920	השתתפות משרד ראש הממשלה- קידום	27,000	-	-	30,000
הכנסות	תקבולים ממשד החינוך	1311100920	ממשה'ח-מינהלי	-	-	-	-
הכנסות	תקבולים ממשד החינוך	1312200920	הכנסות ממשד החינוך- מילוי מקום סייעות	-	-	-	-

סוג	נושא	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2024 מאושר	ביצוע רבעון ג' לשנת 2024	עדכון תקציב 2024	הצעת תקציב 2025
הכנסות	תקבולים ממשד החינוך	1312201920	השת.גן ירדנה	488,000	364,759	488,000	473,000
הכנסות	תקבולים ממשד החינוך	1312202920	השת.גן ב'י	554,000	458,776	554,000	561,000
הכנסות	תקבולים ממשד החינוך	1312203920	השת.גן רויה	554,000	449,313	554,000	473,000
הכנסות	תקבולים ממשד החינוך	1312204920	השת.גן רחוב	584,000	460,273	584,000	536,000
הכנסות	תקבולים ממשד החינוך	1312205920	השת.גני מנחמיה	1,463,000	1,094,457	1,463,000	1,430,000
הכנסות	תקבולים ממשד החינוך	1312206920	ממשה"ח לגן תל-תאומים	1,072,000	852,097	1,072,000	995,000
הכנסות	תקבולים ממשד החינוך	1312207920	ממשה"ח גן טיפולי נחלים - מנחמיה	-	-	-	-
הכנסות	תקבולים ממשד החינוך	1312208920	השת.גן ש'ת	488,000	365,067	488,000	479,000
הכנסות	תקבולים ממשד החינוך	1312256920	משה"ח לגני-קיבוצים	15,227,000	10,815,647	15,227,000	12,375,000
הכנסות	תקבולים ממשד החינוך	1312401920	ממונה גילאי 0-3	95,000	10,560	95,000	160,000
הכנסות	תקבולים ממשד החינוך	1312401921	הדרכות גילאי 0-3	422,000	316,450	422,000	347,000
הכנסות	תקבולים ממשד החינוך	1312801920	בית ספר של החופש הגדול-גנים-משרד	444,000	639,867	444,000	444,000
הכנסות	תקבולים ממשד החינוך	1313200920	קיץ של ידידות מ. החינוך	260,000	315,650	260,000	260,000
הכנסות	תקבולים ממשד החינוך	1313201920	השת.חינוך ב'ס ביכורה	1,062,000	841,891	1,062,000	1,333,000
הכנסות	תקבולים ממשד החינוך	1313202920	ממשה"ח לרימון	917,000	678,309	917,000	908,000
הכנסות	תקבולים ממשד החינוך	1313202922	רימון-סיעות ממשה"ח	1,061,000	828,515	1,061,000	1,365,000
הכנסות	תקבולים ממשד החינוך	1313203920	ממשה"ח לבה"ס דקלים	1,909,000	1,442,187	1,909,000	2,162,000
הכנסות	תקבולים ממשד החינוך	1313203922	דקלים- סיעות ממשה"ח	-	-	-	-
הכנסות	תקבולים ממשד החינוך	1313204920	ממשה"ח לחווה בעדן	262,000	258,310	262,000	340,000
הכנסות	תקבולים ממשד החינוך	1313205920	ממשה"ח לבי"ס שק"ד	1,431,000	1,053,928	1,431,000	1,606,000
הכנסות	תקבולים ממשד החינוך	1313206920	הכנסות מ. חינוך בי"ס שדות	553,000	421,767	553,000	593,000
הכנסות	תקבולים ממשד החינוך	1313207920	קול קורא משרד החינוך עוזרי הוראה/צמצום	-	-	-	-
הכנסות	תקבולים ממשד החינוך	1313209920	גפן רשותי הכנסות משרד החינוך	295,000	410,161	295,000	608,000
הכנסות	תקבולים ממשד החינוך	1313210920	גפן רשותי תנופה - תשפ"ה	8,000	8,400	8,000	-
הכנסות	תקבולים ממשד החינוך	1313301920	משה"ח לגלעד	4,751,000	3,674,383	4,751,000	4,362,000
הכנסות	תקבולים ממשד החינוך	1313304920	ממשה"ח לסייעות - דרור	3,847,000	3,036,123	3,847,000	3,575,000
הכנסות	תקבולים ממשד החינוך	1313304921	ממשה"ח להזנה	249,000	189,603	249,000	238,000
הכנסות	תקבולים ממשד החינוך	1313304922	ממשה"ח לבי"ס דרור	1,033,000	759,417	1,033,000	930,000
הכנסות	תקבולים ממשד החינוך	1313305920	ממשה"ח לגן טיפולי - גן מעיינות	532,000	432,361	532,000	974,000
הכנסות	תקבולים ממשד החינוך	1313305921	ממשה"ח גן טיפולי נחלים- מנחמיה	-	44,105	-	-
הכנסות	תקבולים ממשד החינוך	1313306920	משה"ח לפשוש+סנונית	1,067,000	777,186	1,067,000	1,120,000
הכנסות	תקבולים ממשד החינוך	1313306921	תוספות+סייעות גני פשוש+סנונית	58,000	31,344	58,000	58,000
הכנסות	תקבולים ממשד החינוך	1313356920	משה"ח סיעות קיבוצי	59,000	73,671	59,000	125,000
הכנסות	תקבולים ממשד החינוך	1313357920	מענק חד פעמי 6000 שח	-	-	-	-
הכנסות	תקבולים ממשד החינוך	1313358920	הסכם סיעות	(1,529,000)	(1,529,031)	(1,529,000)	-
הכנסות	תקבולים ממשד החינוך	1313400920	הכנסות מ. מדע עידן טכנולוגי	246,000	184,500	246,000	30,000
הכנסות	תקבולים ממשד החינוך	1313400921	הכנסות ממקפצה תוכנית לצפון	30,000	-	30,000	30,000
הכנסות	תקבולים ממשד החינוך	1315700920	הכנסות צינון קרור ושיפוץ קיץ משנת 2021	-	-	-	-
הכנסות	תקבולים ממשד החינוך	1317300920	השת' ממשלה בש'פי	1,310,000	1,014,881	1,310,000	1,869,000
הכנסות	תקבולים ממשד החינוך	1317301920	שפח קורונה	28,000	52,077	28,000	50,000
הכנסות	תקבולים ממשד החינוך	1317700920	ממשה"ח לקב"ס	234,000	144,964	234,000	246,000
הכנסות	תקבולים ממשד החינוך	1317701920	מ. החינוך-טיפול בפרט	42,000	44,731	42,000	42,000
הכנסות	תקבולים ממשד החינוך	1317800920	ממשה"ח להסעות	6,500,000	4,908,197	6,500,000	6,555,000
הכנסות	תקבולים ממשד החינוך	1317833920	חינוך-הסעות ח. מיוחד	6,750,000	4,279,280	6,750,000	7,400,000
הכנסות	תקבולים ממשד החינוך	1317833921	משה"ח ליווי הסעי חנ"מ	2,430,000	2,232,612	2,430,000	3,159,000
הכנסות	תקבולים ממשד החינוך	1317901920	פרייקטים חינוכים	422,000	358,370	422,000	450,000

סוג	נושא	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2024 מאושר	ביצוע רבעון ג' לשנת 2024	עדכון תקציב 2024	הצעת תקציב 2025
הכנסות	תקבולים ממשד החינוך	1318001920	הכנסות מ. החינוך - הכשרת סייעות	-	-	-	51,000
	תקבולים ממשד הרווחה			17,701,000	12,659,576	17,744,000	19,863,000
הכנסות	תקבולים ממשד הרווחה	1268100930	מעברים מעיינות כנרת השתתפות משד	773,000	579,477	773,000	773,000
הכנסות	תקבולים ממשד הרווחה	1341000930	השתתפות משד הרווחה לשכר	2,300,000	2,113,305	2,300,000	3,022,000
הכנסות	תקבולים ממשד הרווחה	1341000931	פעולות אירגוניות - משד הרווחה	14,000	-	14,000	14,000
הכנסות	תקבולים ממשד הרווחה	1341000932	חליפות מיגון	7,000	2,970	7,000	7,000
הכנסות	תקבולים ממשד הרווחה	1341100930	בטחון עובדים - מאבטחים	113,000	83,805	113,000	113,000
הכנסות	תקבולים ממשד הרווחה	1342000930	משפחות במצוקה בקהילה	29,000	7,733	29,000	30,000
הכנסות	תקבולים ממשד הרווחה	1342004930	שירותיים הקהילה שח"א	44,000	11,430	44,000	44,000
הכנסות	תקבולים ממשד הרווחה	1342100930	תוכניות קהילה למשפחות	-	-	-	-
הכנסות	תקבולים ממשד הרווחה	1342202930	מקלטים לנמוכות	-	-	-	-
הכנסות	תקבולים ממשד הרווחה	1342205930	יצירת קשר הורים ילדים	15,000	366	15,000	15,000
הכנסות	תקבולים ממשד הרווחה	1342207930	פגיעות מיניות בבגירים	101,000	76,125	101,000	101,000
הכנסות	תקבולים ממשד הרווחה	1342300930	טיפול באובדן ושכול	15,000	4,122	15,000	15,000
הכנסות	תקבולים ממשד הרווחה	1342400930	מרכזי טיפול באלימות	82,000	76,690	82,000	82,000
הכנסות	תקבולים ממשד הרווחה	1342500930	תוכניות למניעת אלימות	4,000	-	4,000	4,000
הכנסות	תקבולים ממשד הרווחה	1343400930	טיפול בהורים וילדיהם	47,000	5,250	47,000	44,000
הכנסות	תקבולים ממשד הרווחה	1343500930	משפחות וילדים בקהילה	634,000	412,601	634,000	634,000
הכנסות	תקבולים ממשד הרווחה	1343503930	תכנית לאומית לילדים	53,000	39,419	53,000	53,000
הכנסות	תקבולים ממשד הרווחה	1343510930	טיפול בפגיעות מיניות- ילדים ונוער	128,000	95,815	128,000	128,000
הכנסות	תקבולים ממשד הרווחה	1343700930	ילדים במעונות יום	263,000	276,026	263,000	263,000
הכנסות	תקבולים ממשד הרווחה	1343800930	ילדים בפנימיית	153,000	78,131	153,000	405,000
הכנסות	תקבולים ממשד הרווחה	1343800931	טיפול במשפחות אומנה	62,000	41,752	62,000	89,000
הכנסות	תקבולים ממשד הרווחה	1343900930	עם הפנים לקהילה-רווחה	145,000	101,984	145,000	152,000
הכנסות	תקבולים ממשד הרווחה	1344400930	מועדונים אזרח ותיק	59,000	27,122	59,000	75,000
הכנסות	תקבולים ממשד הרווחה	1344400931	שרותים לניצולי שואה	70,000	33,972	70,000	70,000
הכנסות	תקבולים ממשד הרווחה	1344400933	מועדונים ת'כ העשרה	15,000	11,251	15,000	15,000
הכנסות	תקבולים ממשד הרווחה	1344400934	סיוע לניצולי שואה	6,000	-	6,000	6,000
הכנסות	תקבולים ממשד הרווחה	1344404930	אחזקה במעונות א.ותיק	54,000	58,126	54,000	65,000
הכנסות	תקבולים ממשד הרווחה	1344500930	סיוע לאזרחים ותיקים	6,000	4,006	6,000	6,000
הכנסות	תקבולים ממשד הרווחה	1344600930	הזדקנות מיטבית בקהילה	414,000	293,377	414,000	382,000
הכנסות	תקבולים ממשד הרווחה	1345100930	סידור במעונות מש"ה	2,476,000	1,788,901	2,476,000	2,476,000
הכנסות	תקבולים ממשד הרווחה	1345100931	מרכזי יום ותעסוקה לבוגרים	293,000	170,030	293,000	293,000
הכנסות	תקבולים ממשד הרווחה	1345101930	הפעלת מעונות ממשלה	145,000	108,039	145,000	146,000
הכנסות	תקבולים ממשד הרווחה	1345102930	הכנסות סביבה תומכת	9,000	4,089	17,000	17,000
הכנסות	תקבולים ממשד הרווחה	1345200930	הש"ת רווחה-מעשים	9,000	24,038	40,000	41,000
הכנסות	תקבולים ממשד הרווחה	1345303930	הסעות למעון יום מש"ה	82,000	27,081	86,000	78,000
הכנסות	תקבולים ממשד הרווחה	1345304930	מועדוניות לילדים עם אוטיזם	28,000	9,745	28,000	22,000
הכנסות	תקבולים ממשד הרווחה	1345305930	נופשוני מש"ה ושיקום	10,000	2,830	10,000	10,000
הכנסות	תקבולים ממשד הרווחה	1345400930	מעון יום טיפולי/ אימוני מש"ה	400,000	233,134	400,000	400,000
הכנסות	תקבולים ממשד הרווחה	1345500930	אחזקת אוטיסטים במסגר	4,500,000	3,282,979	4,500,000	4,500,000
הכנסות	תקבולים ממשד הרווחה	1345502930	נופשוני וקייטנות- אוטיסטים	12,000	5,250	12,000	12,000
הכנסות	תקבולים ממשד הרווחה	1345503930	הסעות למ.יום שיקומי	233,000	159,227	233,000	225,000
הכנסות	תקבולים ממשד הרווחה	1345505930	ליוי למעון יום שיקומי	68,000	32,015	68,000	58,000
הכנסות	תקבולים ממשד הרווחה	1345507930	הסעות אוטיסטים למסגרות	161,000	58,333	161,000	161,000
הכנסות	תקבולים ממשד הרווחה	1345600930	הכנסות עמותת רוח טובה	-	7,500	-	-

סוג	נושא	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2024 מאושר	ביצוע רבעון ג' לשנת 2024	עדכון תקציב 2024	הצעת תקציב 2025
הכנסות	תקבולים ממשד הרווחה	1345700930	הכנסות מפונים קליבלנד	228,000	-	228,000	362,000
הכנסות	תקבולים ממשד הרווחה	1345800930	הכנסות פרויקט מרכז פרס לשלום	60,000	-	60,000	60,000
הכנסות	תקבולים ממשד הרווחה	1346000930	אחזקת נכים בפנימיות	2,100,000	1,598,559	2,100,000	2,938,000
הכנסות	תקבולים ממשד הרווחה	1346300930	הדרכה לעוור	8,000	5,573	8,000	8,000
הכנסות	תקבולים ממשד הרווחה	1346500930	תוכניות תעסוקה	38,000	19,500	38,000	87,000
הכנסות	תקבולים ממשד הרווחה	1346600930	תעסוקה מוגנת למוגבל	198,000	95,594	198,000	202,000
הכנסות	תקבולים ממשד הרווחה	1346602930	מס' יום לילד המוגבל	22,000	14,635	22,000	22,000
הכנסות	תקבולים ממשד הרווחה	1346701930	הסעות נכים לתעסוקה	98,000	53,724	98,000	98,000
הכנסות	תקבולים ממשד הרווחה	1346701931	מעון יום שיקומי	107,000	85,081	107,000	109,000
הכנסות	תקבולים ממשד הרווחה	1346702930	לתוכניות לילד החרג	90,000	59,555	90,000	45,000
הכנסות	תקבולים ממשד הרווחה	1346703930	מרכזי יום לנכים קשים	216,000	129,002	216,000	216,000
הכנסות	תקבולים ממשד הרווחה	1346704930	מועדון חברתי לבוגרים	7,000	4,500	7,000	7,000
הכנסות	תקבולים ממשד הרווחה	1346801930	שיקום בקהילה מוגבליות	26,000	9,750	26,000	26,000
הכנסות	תקבולים ממשד הרווחה	1346900930	לקהילה תומכת לנכים	14,000	7,500	14,000	14,000
הכנסות	תקבולים ממשד הרווחה	1346901930	הכנסות שירותי שיקום- מעטפת מגורים	6,000	-	6,000	4,000
הכנסות	תקבולים ממשד הרווחה	1347100930	נוצ"צ שירותים בקהילה	64,000	65,206	64,000	75,000
הכנסות	תקבולים ממשד הרווחה	1347100932	יתד תוכניות לצעיר	83,000	64,126	83,000	83,000
הכנסות	תקבולים ממשד הרווחה	1347100933	יתד סל גמיש	8,000	3,000	8,000	8,000
הכנסות	תקבולים ממשד הרווחה	1347102930	התמכרויות מבוגרים	-	-	-	15,000
הכנסות	תקבולים ממשד הרווחה	1347200930	טיפול בנערות במצוקה	-	-	-	-
הכנסות	תקבולים ממשד הרווחה	1348200930	הערכות לחרום ממשד הרווחה	81,000	10,105	81,000	225,000
הכנסות	תקבולים ממשד הרווחה	1348200931	להסעות במ"א	91,000	68,553	91,000	91,000
הכנסות	תקבולים ממשד הרווחה	1348401931	פע' התנדבות בקהילה	16,000	-	16,000	16,000
הכנסות	תקבולים ממשד הרווחה	1348500930	שיקום שכונות-פעולות	11,000	-	11,000	11,000
הכנסות	תקבולים ממשד הרווחה	1348700930	עבודה קהילתית	64,000	13,068	64,000	64,000
הכנסות	תקבולים ממשד הרווחה	1348800930	קול קורא להטבים	14,000	-	14,000	14,000
הכנסות	תקבולים ממשד הרווחה	1349000930	תוכניות טיפול בעולים	5,000	-	5,000	3,000
הכנסות	תקבולים ממשד הרווחה	1349100930	תוכניות צבא	14,000	4,500	14,000	14,000
	תקבולים ממשלתיים אחרים			12,773,000	10,033,165	12,846,000	13,321,000
הכנסות	תקבולים ממשלתיים אחרים	1215000991	איכ"ס תמיכה ביח. סביבתית	563,000	422,250	563,000	622,000
הכנסות	תקבולים ממשלתיים אחרים	1227000970	מ.ביטחון-הגמ"ר	2,614,000	1,719,057	2,614,000	2,614,000
הכנסות	תקבולים ממשלתיים אחרים	1247100990	מ.מדע למוזאון	-	-	-	-
הכנסות	תקבולים ממשלתיים אחרים	1252000960	השתתפות מ.החקלאות בפסטיבל	-	-	-	-
הכנסות	תקבולים ממשלתיים אחרים	1252000990	הרשות לפיתוח הגליל - פסטיבל	-	-	-	-
הכנסות	תקבולים ממשלתיים אחרים	1252000991	השתתפות משרד התיירות בפסטיבל	-	-	-	-
הכנסות	תקבולים ממשלתיים אחרים	1252000992	השתתפות מ.התרבות והספורט בפסטיבל	100,000	75,000	100,000	193,000
הכנסות	תקבולים ממשלתיים אחרים	1268000911	השתתפות משרד הפנים צוערת	19,000	51,692	52,000	-
הכנסות	תקבולים ממשלתיים אחרים	1268000913	השתתפות משרד העלייה והקליטה	-	-	-	-
הכנסות	תקבולים ממשלתיים אחרים	1268100960	הכנסות לחיוב משרד החקלאות - מעברים	-	23,013	40,000	-
הכנסות	תקבולים ממשלתיים אחרים	1294000960	מענקי משרד החקלאות	2,160,000	1,792,500	2,160,000	2,575,000
הכנסות	תקבולים ממשלתיים אחרים	1294000961	לא לשימוש	-	-	-	-
הכנסות	תקבולים ממשלתיים אחרים	1311000970	נאמני קורונה - משרד הבטחון	-	-	-	-
הכנסות	תקבולים ממשלתיים אחרים	1312400990	השת' המת'ס במעונות	5,399,000	4,527,330	5,399,000	5,399,000
הכנסות	תקבולים ממשלתיים אחרים	1317100990	השת' בשמירה במוס'ח	1,320,000	1,090,726	1,320,000	1,320,000
הכנסות	תקבולים ממשלתיים אחרים	1317900990	בטיחות בדרכים	30,000	-	30,000	30,000
הכנסות	תקבולים ממשלתיים אחרים	1317940990	בי"ס קהילתי להורים	99,000	74,000	99,000	99,000

סוג	נושא	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2024 מאושר	ביצוע רבעון ג' לשנת 2024	עדכון תקציב 2024	הצעת תקציב 2025
הכנסות	תקבולים ממשלתיים אחרים	1317941990	הכנסות הרשות לבטחון קהילתי	319,000	239,205	319,000	319,000
הכנסות	תקבולים ממשלתיים אחרים	1328200970	השתתפות מ.הביטחון במרכז צעירים	150,000	18,392	150,000	150,000
הכנסות	תקבולים ממשלתיים אחרים	1348501940	שיקום שכונות הכנסות משרד הבריאות	-	-	-	-
	מענק כללי לאיזון		מענק כללי לאיזון	7,862,000	6,550,792	8,733,000	7,860,000
הכנסות	מענק כללי לאיזון	1191000910	מענק כללי לאיזון	7,862,000	6,550,792	8,733,000	7,860,000
	מענקים מיועדים		1,000,000	547,351	2,458,000	789,000	789,000
הכנסות	מענקים מיועדים	1191001910	מענק צמצום פערים	700,000	-	1,578,000	789,000
הכנסות	מענקים מיועדים	1191100910	תוספת למענק האיזון מותנה	-	-	-	-
הכנסות	מענקים מיועדים	1192000910	מענקים חד פעמיים (פנסיה צוברת)	-	-	-	-
הכנסות	מענקים מיועדים	1196001910	מענקי שיפוי ארנונה משרד הפנים	-	331,191	437,000	-
הכנסות	מענקים מיועדים	1196001990	מענקים קורונה משרד הכלכלה והתעשייה	-	-	-	-
הכנסות	מענקים מיועדים	1196002910	שכר בחירות משרד הפנים	-	-	-	-
הכנסות	מענקים מיועדים	1229999910	הכנסות ממשרד הפנים-קורונה	-	-	-	-
הכנסות	מענקים מיועדים	1594002910	שיפוי ממשרד הפנים בעיות חירום/מלחמה	300,000	216,160	443,000	-
	תקבולים אחרים		100,000	-	-	-	-
הכנסות	תקבולים אחרים	1513000510	הכנס' שנים קודמות	100,000	-	-	-
הכנסות	תקבולים אחרים	1594006990	חובות ברזל JNF הרשות לפיתוח הגליל	-	-	-	-
הכנסות	תקבולים אחרים	1599901780	הלוואה לאיזון תקציב	-	-	-	-
	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון		190,946,000	149,955,123	202,607,000	202,656,000	202,656,000
	הנחות בארנונה (הכנסות)		4,500,000	3,871,101	4,500,000	7,500,000	7,500,000
הכנסות	הנחות בארנונה (הכנסות)	1115000100	הנחות לזכאים	4,500,000	3,871,101	4,500,000	7,500,000
	סה"כ הכנסות		195,446,000	153,826,223	207,107,000	210,156,000	210,156,000
	הוצאות שכר כללי		(31,294,000)	(23,403,255)	(31,811,000)	(33,567,000)	(33,567,000)
הוצאות	הוצאות שכר כללי	1611100100	שכ"ע הנהלת המועצה	(1,482,000)	(1,372,645)	(1,519,000)	(1,575,000)
הוצאות	הוצאות שכר כללי	1612000100	מבקר הרשות	(306,000)	(233,953)	(314,000)	(325,000)
הוצאות	הוצאות שכר כללי	1613000100	שכ"ע מינהל	(3,352,000)	(2,530,986)	(3,347,000)	(3,642,000)
הוצאות	הוצאות שכר כללי	1613000101	כללי - השפעה על שכר לדוחות	-	280,954	-	-
הוצאות	הוצאות שכר כללי	1613001100	שכר מחשוב	(449,000)	(337,107)	(486,000)	(588,000)
הוצאות	הוצאות שכר כללי	1614000100	שכר דוברות	(264,000)	(215,978)	(263,000)	(282,000)
הוצאות	הוצאות שכר כללי	1619000100	שכר בחירות	(10,000)	(8,731)	(9,000)	-
הוצאות	הוצאות שכר כללי	1621000100	שכ"ע גזברות	(941,000)	(730,743)	(956,000)	(993,000)
הוצאות	הוצאות שכר כללי	1621300100	ש"ע הנהלת החשבונות	(154,000)	-	-	-
הוצאות	הוצאות שכר כללי	1621500100	שכר יח' שכר	(273,000)	(213,411)	(281,000)	(290,000)
הוצאות	הוצאות שכר כללי	1623000100	שכ"ע גביה	(482,000)	(375,490)	(494,000)	(509,000)
הוצאות	הוצאות שכר כללי	1711000100	שכ"ע מח' תברואה	(265,000)	(217,230)	(282,000)	(533,000)
הוצאות	הוצאות שכר כללי	1712300100	שכר פינני אשפה	(644,000)	(545,593)	(717,000)	(740,000)
הוצאות	הוצאות שכר כללי	1714000100	שכ"ע וטרינר רשותי	(346,000)	(220,074)	(302,000)	(346,000)
הוצאות	הוצאות שכר כללי	1715000100	שכר איכ"ס	(779,000)	(584,333)	(899,000)	(835,000)
הוצאות	הוצאות שכר כללי	1721000100	שכ"ע בטחון	(910,000)	(703,578)	(889,000)	(1,041,000)
הוצאות	הוצאות שכר כללי	1723000100	שכ"ע הג'א החזקה	(305,000)	(251,061)	(333,000)	(343,000)
הוצאות	הוצאות שכר כללי	1731000100	הנדסה ו.מקומית	(2,298,000)	(1,650,175)	(2,276,000)	(2,575,000)
הוצאות	הוצאות שכר כללי	1741000100	שכר אחזקה	(654,000)	(526,198)	(694,000)	(715,000)
הוצאות	הוצאות שכר כללי	1747000100	שכ"ע גן השלושה-קבועי	(641,000)	(502,020)	(807,000)	(473,000)
הוצאות	הוצאות שכר כללי	1747000200	שכ"ע גן השלושה-זמני	-	-	-	-
הוצאות	הוצאות שכר כללי	1747000300	פנסיה גן שלושה	(188,000)	(160,421)	(214,000)	(401,000)
הוצאות	הוצאות שכר כללי	1747100100	שכ"ע עקבות בעמק	(209,000)	(164,540)	(352,000)	-

הצנת תקציב 2025	עדכון תקציב 2024	ביצוע רבעון ג' לשנת 2024	תקציב 2024 מאושר	שם כרטיס	כרטיס	נושא	סוג
(398,000)	(253,000)	(176,168)	(311,000)	שכר פ.המעיינות	1747200100	הוצאות שכר כללי	הוצאות
(363,000)	(423,000)	(283,760)	(356,000)	שכר מוקד	1761000100	הוצאות שכר כללי	הוצאות
(840,000)	(802,000)	(594,279)	(766,000)	שכר אגף מוניציפלי	1763000100	הוצאות שכר כללי	הוצאות
(1,538,000)	(1,371,000)	(959,384)	(1,396,000)	שכר צמ"ד	1768000100	הוצאות שכר כללי	הוצאות
-	-	-	-	מעברים מעיינות כנרת שכר עובדת סוציאלית	1768100100	הוצאות שכר כללי	הוצאות
(2,848,000)	(2,232,000)	(1,629,228)	(2,148,000)	שכר תחנת נסיונות	1794000100	הוצאות שכר כללי	הוצאות
(1,369,000)	(1,617,000)	(1,020,467)	(1,304,000)	שכר חינוך-מינהל	1811000100	הוצאות שכר כללי	הוצאות
-	-	-	-	שכר ספריה	1823000100	הוצאות שכר כללי	הוצאות
(384,000)	(277,000)	(206,532)	(221,000)	תחזוקה מרכז עידן	1824000100	הוצאות שכר כללי	הוצאות
(171,000)	(112,000)	(72,638)	(159,000)	שכר צעירים	1828201100	הוצאות שכר כללי	הוצאות
(9,450,000)	(9,274,000)	(7,176,750)	(9,621,000)	פנסיה תקציבית	1998000300	הוצאות שכר כללי	הוצאות
-	(16,000)	(20,737)	(60,000)	פיצוי פיטורין	1998000320	הוצאות שכר כללי	הוצאות
(41,486,000)	(47,841,000)	(35,742,398)	(41,556,000)			פעולות כלליות	
-	-	(135)	-	רכב 464-16-301 יורם קרין	1611100535	פעולות כלליות	הוצאות
(90,000)	(90,000)	(57,238)	(90,000)	רכב 387-48-203 איתמר מטיאש	1611100537	פעולות כלליות	הוצאות
(25,000)	(25,000)	(12,979)	(25,000)	הוצ' שונות הנהלת המועצה	1611100780	פעולות כלליות	הוצאות
-	(25,000)	(21,276)	(70,000)	רכב 568-07-502 ירון שפיר	1611101530	פעולות כלליות	הוצאות
-	(7,000)	(2,397)	-	רכב 56-807-502 מיכל אקרמן	1611102530	פעולות כלליות	הוצאות
-	-	(36,076)	-	רכב 15-226-003 איתמר מטיאש	1611103530	פעולות כלליות	הוצאות
(70,000)	(38,000)	-	-	רכב 83-102-403 מיכל אקרמן	1611105530	פעולות כלליות	הוצאות
(100,000)	(100,000)	(65,866)	(80,000)	אחזקת מבנים וציוד	1613000420	פעולות כלליות	הוצאות
(35,000)	(35,000)	(26,649)	(35,000)	שיפוץ וחידוש מבנים ותקשורת	1613000421	פעולות כלליות	הוצאות
(100,000)	(145,000)	(100,967)	(145,000)	מים - גינון מועצה	1613000430	פעולות כלליות	הוצאות
(170,000)	(165,000)	(116,423)	(165,000)	הוצ' חשמל	1613000431	פעולות כלליות	הוצאות
(70,000)	(50,000)	(29,511)	(50,000)	חומרי ניקוי+צ.מתכלה	1613000433	פעולות כלליות	הוצאות
(180,000)	(174,000)	(133,110)	(130,000)	ארוחות לעובדים	1613000510	פעולות כלליות	הוצאות
(65,000)	(65,000)	(39,471)	(65,000)	הוצאות כיבוד	1613000511	פעולות כלליות	הוצאות
(20,000)	(20,000)	(16,486)	(20,000)	רכישת מתנות	1613000514	פעולות כלליות	הוצאות
(20,000)	(14,000)	(12,558)	(10,000)	ספרות מקצועית ועיתונות	1613000522	פעולות כלליות	הוצאות
(20,000)	(18,000)	(13,646)	(15,000)	דמי חבר באירגונים	1613000523	פעולות כלליות	הוצאות
(15,000)	-	-	-	אגף משא כללי	1613000524	פעולות כלליות	הוצאות
(175,000)	(175,000)	(105,871)	(175,000)	טלפון ותקשורת	1613000540	פעולות כלליות	הוצאות
(45,000)	(45,000)	(20,989)	(45,000)	הוצאות פרסום	1613000550	פעולות כלליות	הוצאות
(60,000)	(57,000)	(42,870)	(45,000)	ציוד ורהוט משרדי	1613000560	פעולות כלליות	הוצאות
(960,000)	(960,000)	(743,571)	(960,000)	אחזקת מיחשוב	1613000570	פעולות כלליות	הוצאות
(15,000)	-	-	-	מחשוב כללי	1613000571	פעולות כלליות	הוצאות
-	-	-	-	נגרר לרכב 59-075-00	1613000730	פעולות כלליות	הוצאות
(2,000)	(2,000)	(2,205)	(3,000)	נגרר פתוח 97-424-32	1613000731	פעולות כלליות	הוצאות
(2,000)	(1,000)	(974)	(3,000)	נגרר 96-497-68	1613000732	פעולות כלליות	הוצאות
(3,000)	(1,000)	(976)	(3,000)	נגרר 345-96-401	1613000733	פעולות כלליות	הוצאות
(60,000)	(60,000)	(44,649)	(60,000)	משאבי אנוש+מינהל קבלני	1613000750	פעולות כלליות	הוצאות
(82,000)	(84,000)	(61,985)	(82,000)	יעוץ ארגוני	1613000751	פעולות כלליות	הוצאות
(50,000)	(50,000)	(50,191)	(50,000)	קבלן ארכיון מ"א	1613000752	פעולות כלליות	הוצאות
(5,000)	-	-	-	קצין בטיחות בתחבורה	1613000770	פעולות כלליות	הוצאות
(90,000)	(90,000)	(30,740)	(90,000)	הוצאות מנהל כללי	1613000780	פעולות כלליות	הוצאות
(208,000)	(200,000)	(210,672)	(200,000)	השת. בועד עובדים	1613000810	פעולות כלליות	הוצאות

הצעת תקציב 2025	עדכון תקציב 2024	ביצוע רבעון ג' לשנת 2024	תקציב 2024 מאושר	שם כרטיס	כרטיס	נושא	סוג
(120,000)	(60,000)	(58,988)	(60,000)	רכישת ציוד ומיחשוב	1613000930	פעולות כלליות	הוצאות
(85,000)	(85,000)	-	(85,000)	ביוב מועצה	1613001430	פעולות כלליות	הוצאות
(40,000)	(40,000)	(20,395)	(40,000)	אחזקת מזגנים	1613001450	פעולות כלליות	הוצאות
(36,000)	(35,000)	-	(35,000)	דמי חבר באשכול רשויות כנרת ועמקים	1613001523	פעולות כלליות	הוצאות
-	-	-	-	רכב עופר שאול 25-080-401	1613001535	פעולות כלליות	הוצאות
-	-	(175)	-	רכב 637-79-801 משה יעקב	1613001539	פעולות כלליות	הוצאות
(40,000)	(40,000)	(7,328)	(38,000)	דואר כללי	1613001540	פעולות כלליות	הוצאות
(45,000)	(44,000)	(32,858)	(60,000)	מדפסות וסורקים	1613002450	פעולות כלליות	הוצאות
-	-	-	-	רכב 413-17-702 מיה גומא להב	1613004530	פעולות כלליות	הוצאות
(66,000)	(40,000)	(22,901)	(63,000)	רכב 532-45-702 מיה גומא להב	1613006530	פעולות כלליות	הוצאות
-	-	-	-	רכב 693-37-301 רבי מור	1613007530	פעולות כלליות	הוצאות
-	-	(239)	-	רכב 413-17-402 עמיעד גנגר	1613008530	פעולות כלליות	הוצאות
(60,000)	(60,000)	(49,814)	(60,000)	רכב עופר שאול 514-23-702	1613009530	פעולות כלליות	הוצאות
(70,000)	(50,000)	(45,843)	(90,000)	רכב 756-85-102 רבי מור	1613010530	פעולות כלליות	הוצאות
(66,000)	(70,000)	(60,698)	(7,000)	רכב 137-25-003 עמיעד גנגר	1613011530	פעולות כלליות	הוצאות
(66,000)	(3,000)	(29,218)	(70,000)	רכב חדש אורית אידי - 318-439-03	1613012530	פעולות כלליות	הוצאות
-	(35,000)	(33,067)	-	רכב 724-32-203 מיה גומא להב	1613013530	פעולות כלליות	הוצאות
-	(35,000)	(33,730)	-	רכב 724-32-003 אורית אידי	1613014530	פעולות כלליות	הוצאות
-	(42,000)	(38,105)	-	רכב 601-08-603 רבי מור	1613015530	פעולות כלליות	הוצאות
(66,000)	-	-	(15,000)	רכב מנהל אגף שירות	1613016530	פעולות כלליות	הוצאות
(5,000)	(5,000)	(500)	(5,000)	מתנות שיווקיות	1614000514	פעולות כלליות	הוצאות
(5,000)	(5,000)	-	(5,000)	השתלמויות (חינוך, צחי)	1614000520	פעולות כלליות	הוצאות
(30,000)	(30,000)	(22,298)	(30,000)	פרסומים	1614000550	פעולות כלליות	הוצאות
(30,000)	(30,000)	(10,340)	(30,000)	צילום ותיעוד	1614000551	פעולות כלליות	הוצאות
(170,000)	(80,000)	(44,226)	(68,000)	אחזקת אתר איטרנט	1614000570	פעולות כלליות	הוצאות
(15,000)	(43,000)	(7,406)	(15,000)	הוצאות דוברות ותקשורת	1614000751	פעולות כלליות	הוצאות
(25,000)	(55,000)	(22,960)	(25,000)	אירועי דוברות	1614000780	פעולות כלליות	הוצאות
-	(17,000)	(4,967)	(17,000)	רכב 413-12-302 אופירה שגב	1614001530	פעולות כלליות	הוצאות
(56,000)	(56,000)	(43,250)	(56,000)	יחסי ציבור	1614001550	פעולות כלליות	הוצאות
(90,000)	(90,000)	(56,306)	(90,000)	השתלמויות לעובדים	1616000521	פעולות כלליות	הוצאות
(400,000)	(400,000)	(244,375)	(320,000)	הוצאות משפטיות	1617000581	פעולות כלליות	הוצאות
-	-	-	-	הוצ' הפרשה לתביעות משפטיות	1617000582	פעולות כלליות	הוצאות
-	-	(11,113)	-	בחירות ברשות	1619000780	פעולות כלליות	הוצאות
-	-	1,303	-	בחירות ברשות- הוצ' שונות מותנה	1619000781	פעולות כלליות	הוצאות
(2,000)	(2,000)	(1,117)	-	הוצאות כיבוד גזברות	1621000510	פעולות כלליות	הוצאות
(11,000)	(10,000)	(9,328)	(10,000)	הוצאות כלליות	1621000780	פעולות כלליות	הוצאות
-	(33,000)	(31,902)	(80,000)	רכב 566-07-202 אסף ברמי	1621001530	פעולות כלליות	הוצאות
(90,000)	(58,000)	(43,008)	-	רכב גישור מוטי מרדכי	1621003530	פעולות כלליות	הוצאות
(1,134,000)	(1,090,000)	(820,691)	(890,000)	עבודות קבלניות- הנהח"ש	1621300750	פעולות כלליות	הוצאות
(118,000)	(117,000)	(87,399)	(84,000)	עיבוד נתונים	1621500570	פעולות כלליות	הוצאות
-	-	-	-	עמלת גביה (מגער)	1623000492	פעולות כלליות	הוצאות
(600,000)	(600,000)	(514,155)	(600,000)	הוצ' משפטיות גביה	1623000581	פעולות כלליות	הוצאות
-	-	(39)	-	עמלות עיקולים - גבייה	1623000610	פעולות כלליות	הוצאות
-	-	-	-	העמקת גביה	1623000750	פעולות כלליות	הוצאות
(1,100,000)	(1,000,000)	(752,614)	(1,000,000)	קבלני ניהול גביה	1623000751	פעולות כלליות	הוצאות
(2,000)	(2,000)	(549)	(2,000)	קבלני כ"א גביה	1623000752	פעולות כלליות	הוצאות

הצנת תקציב 2025	עדכון תקציב 2024	ביצוע רבעון ג' לשנת 2024	תקציב 2024 מאושר	שם כרטיס	כרטיס	נושא	סוג
(210,000)	(210,000)	(159,836)	(170,000)	הוצ' שונות גביה	1623000780	פעולות כלליות	הוצאות
(85,000)	(85,000)	(47,738)	(85,000)	עמלות גביה משב"ש	1631000620	פעולות כלליות	הוצאות
(150,000)	(150,000)	(114,492)	(150,000)	הדברה וכיסוח בשטחי המועצה	1711000780	פעולות כלליות	הוצאות
(20,000)	(20,000)	(10,459)	(20,000)	הדברה אנטימלרית מנחמיה	1711000781	פעולות כלליות	הוצאות
(22,000)	(22,000)	(19,539)	(22,000)	ניטור זבובים+יתושים	1711000782	פעולות כלליות	הוצאות
(12,000)	(12,000)	(6,789)	(12,000)	רכישת ציוד	1711000930	פעולות כלליות	הוצאות
-	-	-	-	רכב 68-297-601 יעקב קדוש	1711003530	פעולות כלליות	הוצאות
-	-	-	-	רכב 469-25-002 יעקב קדוש	1711004530	פעולות כלליות	הוצאות
-	(65,000)	(46,093)	(65,000)	רכב 667-54-302 יעקב קדוש	1711005530	פעולות כלליות	הוצאות
-	(95,000)	(74,032)	(95,000)	רכב 228-13-403 יעקב משה	1711006530	פעולות כלליות	הוצאות
(50,000)	-	(1,923)	-	רכב 787-29-203 יעקב קדוש	1711007530	פעולות כלליות	הוצאות
(50,000)	(360,000)	(237,041)	(360,000)	הובלות	1712300710	פעולות כלליות	הוצאות
(60,000)	(50,000)	(46,426)	(50,000)	רכישת כלי אצירה	1712300720	פעולות כלליות	הוצאות
(290,000)	(270,000)	(203,347)	(270,000)	הוצאות קבלני מחזור	1712300750	פעולות כלליות	הוצאות
-	(80,000)	-	-	הפעלת מפח"קים	1712300751	פעולות כלליות	הוצאות
(50,000)	-	-	-	פינוי פסולת חקלאית	1712300753	פעולות כלליות	הוצאות
(20,000)	(20,000)	(5,000)	(20,000)	טיאוט	1712300784	פעולות כלליות	הוצאות
(10,000)	(10,000)	(5,145)	(10,000)	ציוד אשפה מתכלה	1712301720	פעולות כלליות	הוצאות
-	-	-	-	משאית דחס דאף 43-984-30	1712301731	פעולות כלליות	הוצאות
-	-	(485)	-	משאית דחס 674-95-001 מהאשכול	1712301732	פעולות כלליות	הוצאות
(40,000)	(25,000)	(19,328)	(25,000)	תיקוני כלי אצירה	1712301750	פעולות כלליות	הוצאות
(90,000)	(15,000)	(8,843)	(15,000)	ממונה בטיחות	1712302750	פעולות כלליות	הוצאות
(3,660,000)	(3,700,000)	(2,916,592)	(3,300,000)	הטמנת אשפה	1712303750	פעולות כלליות	הוצאות
(5,000)	(5,000)	(2,147)	(5,000)	שטיפות לכלי אצירה	1712304750	פעולות כלליות	הוצאות
(350,000)	(315,000)	(349,289)	(315,000)	פינוי גזם	1712305750	פעולות כלליות	הוצאות
(50,000)	(50,000)	(34,000)	(50,000)	תמיכה בריסוק גזם	1712305752	פעולות כלליות	הוצאות
(40,000)	(40,000)	(11,195)	(40,000)	תמיכה במיחזור בישובים	1712305753	פעולות כלליות	הוצאות
(350,000)	(45,000)	(36,686)	(45,000)	פינוי פסולת גושית	1712305754	פעולות כלליות	הוצאות
(1,610,000)	(1,530,000)	(1,241,087)	(1,530,000)	פינוי אשפה קבלן אשכול	1712306750	פעולות כלליות	הוצאות
-	-	-	-	משאית 3962172 מאן	1712307730	פעולות כלליות	הוצאות
(60,000)	(50,000)	(39,316)	(50,000)	ריסוק גזם	1712307750	פעולות כלליות	הוצאות
(200,000)	(160,000)	(180,715)	(160,000)	משאית דחס דאף 292-30-703	1712308730	פעולות כלליות	הוצאות
(4,000)	(4,000)	(3,379)	(4,000)	גרור אחזקה- משה יעקב 260-24-003	1712309730	פעולות כלליות	הוצאות
(40,000)	(40,000)	(27,944)	(40,000)	רישוי עסקים - הוצ' שונות	1713300780	פעולות כלליות	הוצאות
-	-	-	-	רכב 31-757-75 גרי	1714000530	פעולות כלליות	הוצאות
(4,000)	(4,000)	(2,033)	(4,000)	נגר 151-36-202 וטרינר	1714000730	פעולות כלליות	הוצאות
(47,000)	(45,000)	(23,700)	(45,000)	רכב 41-308-39 גרי וולך	1714001530	פעולות כלליות	הוצאות
(36,000)	(35,000)	(28,004)	(35,000)	ליכדת כלבים - כלים, מכשירים וציוד	1714300740	פעולות כלליות	הוצאות
(94,000)	(90,000)	(59,084)	(90,000)	ליכדת כלבים	1714300750	פעולות כלליות	הוצאות
(47,000)	(45,000)	(42,054)	(45,000)	דילול התולים	1714300751	פעולות כלליות	הוצאות
(31,000)	(30,000)	(16,350)	(30,000)	פיקוח וטרינרי ציוד ותרופות	1714300752	פעולות כלליות	הוצאות
-	(55,000)	(31,279)	(55,000)	ליכדת כלבים - קניית שרותים מרשויות	1714300760	פעולות כלליות	הוצאות
(42,000)	(40,000)	(31,972)	(40,000)	מלחמה בכלבת	1714300780	פעולות כלליות	הוצאות
(4,000)	(4,000)	(1,809)	(4,000)	נגר+משאבת מים 863-34-001 שרון אלוק	1715000731	פעולות כלליות	הוצאות
(35,000)	(35,000)	(12,048)	(35,000)	חינוך סביבתי	1715000750	פעולות כלליות	הוצאות
-	-	-	-	חינוך סביבתי פרויקטים שונים- יום ניקיון 2020	1715000751	פעולות כלליות	הוצאות

הצעת תקציב 2025	עדכון תקציב 2024	ביצוע רבעון ג' לשנת 2024	תקציב 2024 מאושר	שם כרטיס	כרטיס	נושא	סוג
(25,000)	(25,000)	-	(25,000)	העברה לתב"ר-השלמות	1715000910	פעולות כלליות	הוצאות
-	-	-	-	הצטיידות להגנת הסביבה	1715000930	פעולות כלליות	הוצאות
(10,000)	(10,000)	(9,013)	(10,000)	איכות הסביבה	1715000980	פעולות כלליות	הוצאות
-	-	4,869	-	רכב 413-17-702 אלאור לוי	1715001530	פעולות כלליות	הוצאות
(56,000)	(56,000)	(55,752)	(56,000)	שביל עמק המעינות ומצפה שמיר	1715001750	פעולות כלליות	הוצאות
-	(70,000)	(27,791)	(70,000)	רכב 505-69-403 אלאור לוי	1715002530	פעולות כלליות	הוצאות
-	-	(32,083)	-	רכב 594-72-903 אלאור לוי	1715003530	פעולות כלליות	הוצאות
(7,000)	(7,000)	(6,450)	(7,000)	כיבודים בטחון	1721000510	פעולות כלליות	הוצאות
(57,000)	(55,000)	(36,127)	(55,000)	רכב גלעד טל 252-39-701	1721000533	פעולות כלליות	הוצאות
(31,000)	(30,000)	(22,917)	(30,000)	טלפון ותקשורת	1721000540	פעולות כלליות	הוצאות
(69,000)	(66,000)	(64,584)	(65,000)	הוצ' ביטחון כללי	1721000560	פעולות כלליות	הוצאות
(47,000)	(45,000)	(40,654)	(45,000)	ציוד שוטף+אחזקה	1721000780	פעולות כלליות	הוצאות
-	-	(39,510)	-	רכישות כנגד תקבולים	1721000781	פעולות כלליות	הוצאות
-	-	-	-	רכב אחזקת מקלטים 25-443-32	1721001530	פעולות כלליות	הוצאות
(16,000)	(15,000)	(10,167)	(15,000)	כבאית 63-431-15	1721001730	פעולות כלליות	הוצאות
(10,000)	(10,000)	(9,061)	(10,000)	הוצאות שונות רבשצים	1721001780	פעולות כלליות	הוצאות
(57,000)	(55,000)	(39,953)	(55,000)	רכב דותן פוקס 474-77-002	1721004530	פעולות כלליות	הוצאות
(16,000)	(5,000)	(1,711)	(20,000)	הוצ.משא"ר	1722100780	פעולות כלליות	הוצאות
-	-	-	(10,000)	ביטוח להג"א	1723000440	פעולות כלליות	הוצאות
(324,000)	(312,000)	(237,865)	(312,000)	מחסנים, פרסום וחידיש ציוד	1723000560	פעולות כלליות	הוצאות
(32,000)	(34,000)	(30,696)	(30,000)	נגררים שונים בטחון	1723000730	פעולות כלליות	הוצאות
(421,000)	(405,000)	(390,960)	(405,000)	א.מקלטים קבלני	1723000750	פעולות כלליות	הוצאות
(101,000)	(97,000)	(72,750)	(97,000)	השתת.הג'א ארצי	1723000810	פעולות כלליות	הוצאות
-	-	-	-	רכב אחזקת מקלטים 25-443-32	1723002530	פעולות כלליות	הוצאות
(57,000)	(55,000)	(44,679)	(55,000)	רכב אחזקת מקלטים 250-80-401	1723003530	פעולות כלליות	הוצאות
(10,000)	(10,000)	(562)	(10,000)	מתנדבי כיבוי אש	1724000780	פעולות כלליות	הוצאות
(5,000)	(5,000)	-	(5,000)	ציוד חרום - מל"ח וטרינרי	1726100930	פעולות כלליות	הוצאות
(171,000)	(121,000)	(56,975)	(121,000)	כבישים	1727000421	פעולות כלליות	הוצאות
(30,000)	(29,000)	(2,925)	(29,000)	ביתני שמירה	1727000426	פעולות כלליות	הוצאות
(470,000)	(369,000)	(275,322)	(369,000)	אחזקת תאורה	1727000428	פעולות כלליות	הוצאות
(318,000)	(306,000)	(162,225)	(306,000)	חשמל	1727000431	פעולות כלליות	הוצאות
(225,000)	(216,000)	(94,699)	(216,000)	ריסוסים	1727000751	פעולות כלליות	הוצאות
-	-	-	-	שדי תרומות 57-439-34	1727002530	פעולות כלליות	הוצאות
(151,000)	(145,000)	(52,954)	(145,000)	גדרות	1727003421	פעולות כלליות	הוצאות
-	-	-	-	רכב תל תאומים 3590273	1727004531	פעולות כלליות	הוצאות
(34,000)	(33,000)	(20,085)	(33,000)	מחסני נשק	1727005421	פעולות כלליות	הוצאות
-	-	(293)	-	רכב בטחון רחוב 79-928-31	1727005531	פעולות כלליות	הוצאות
-	-	-	-	רכב בטחון ירדנה 4030285	1727007531	פעולות כלליות	הוצאות
(138,000)	(133,000)	(78,026)	(133,000)	שערים	1727009421	פעולות כלליות	הוצאות
(35,000)	(34,000)	(27,174)	(34,000)	גיזום	1727010421	פעולות כלליות	הוצאות
(66,000)	(63,000)	(41,300)	(63,000)	רכב בטחון 717-19-401 מנחמיה	1727010531	פעולות כלליות	הוצאות
(47,000)	(45,000)	(34,243)	(45,000)	רכב 564-26-001 בטחון חמדיה	1727012530	פעולות כלליות	הוצאות
(30,000)	(29,000)	(32,468)	(29,000)	רכב בטחון 57-435-34 שדה נחום	1727013530	פעולות כלליות	הוצאות
(60,000)	(58,000)	(38,663)	(58,000)	רכב בטחון 717-19-301 בית יוסף	1727014530	פעולות כלליות	הוצאות
-	-	-	-	רכב בטחון 248-34-501 כפר רופין	1727017530	פעולות כלליות	הוצאות
-	-	-	-	רכב בטחון 57-437-34 מירב	1727018530	פעולות כלליות	הוצאות

סוג	נושא	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2024 מאושר	ביצוע רבעון ג' לשנת 2024	עדכון תקציב 2024	הצעת תקציב 2025
הוצאות	פעולות כלליות	1727019530	רלב בטחון 57-438-34 מלכישוע	(3,000)	(2,661)	(3,000)	(3,000)
הוצאות	פעולות כלליות	1727020530	רלב בטחון 57-440-34 מסילות	(30,000)	(20,016)	(30,000)	(31,000)
הוצאות	פעולות כלליות	1727021530	רלב בטחון 717-19-501 מעוז חיים	(38,000)	(28,386)	(38,000)	(40,000)
הוצאות	פעולות כלליות	1727022530	רלב בטחון 57-436-34 מעלה גלבוע	-	-	-	-
הוצאות	פעולות כלליות	1727024530	רלב בטחון 249-23-201 נוה איתן	(31,000)	(37,386)	(31,000)	(32,000)
הוצאות	פעולות כלליות	1727025530	רלב בטחון 57-432-34 ניר דוד	(9,000)	(9,050)	(9,000)	(9,000)
הוצאות	פעולות כלליות	1727025531	רלב בטחון 96-185-32 ניר דוד	(23,000)	(32,199)	(23,000)	(24,000)
הוצאות	פעולות כלליות	1727027530	רלב בטחון 57-431-34 רשפים	-	-	-	-
הוצאות	פעולות כלליות	1727028530	רלב בטחון 474-58-801 שדה אליהו	(39,000)	(50,233)	(39,000)	(41,000)
הוצאות	פעולות כלליות	1727029530	רלב בטחון 47-425-76 שלוחות	-	-	-	-
הוצאות	פעולות כלליות	1727030530	רלב בטחון 851-28-001 עין הנציב	(47,000)	(57,995)	(47,000)	(49,000)
הוצאות	פעולות כלליות	1727031530	רלב בטחון 871-03-801 טירת צבי	(38,000)	(38,119)	(38,000)	(40,000)
הוצאות	פעולות כלליות	1727032530	רלב בטחון 55-565-70 רוויה	-	-	-	-
הוצאות	פעולות כלליות	1727033530	רלב בטחון 205-71-902 גשר	(43,000)	(23,876)	(43,000)	(45,000)
הוצאות	פעולות כלליות	1727034530	רלב בטחון 361-98-902 תל תאומים	(40,000)	(66,285)	(40,000)	(42,000)
הוצאות	פעולות כלליות	1727035530	רלב בטחון 362-90-902 רחוב	(42,000)	(46,540)	(42,000)	(44,000)
הוצאות	פעולות כלליות	1727036530	רלב בטחון 96-185-32 נווה אור	(14,000)	(14,383)	(14,000)	(15,000)
הוצאות	פעולות כלליות	1727037530	רלב בטחון 764-09-702 רויה	(59,000)	(39,178)	(59,000)	(61,000)
הוצאות	פעולות כלליות	1727038530	רלב בטחון 764-09-602 שלוחות	(39,000)	(34,654)	(39,000)	(41,000)
הוצאות	פעולות כלליות	1727039530	רלב בטחון 800-19-102 ירדנה	(72,000)	(47,872)	(72,000)	(75,000)
הוצאות	פעולות כלליות	1727040530	רלב בטחון 518-21-902 שדי תרומות	(42,000)	(64,913)	(70,000)	(44,000)
הוצאות	פעולות כלליות	1727041530	רלב בטחון 800-19-202 כפר רופין	(52,000)	(33,690)	(52,000)	(54,000)
הוצאות	פעולות כלליות	1727042530	רלב בטחון 800-58-202 מירב	(50,000)	(50,954)	(50,000)	(52,000)
הוצאות	פעולות כלליות	1727043530	רלב בטחון 248-34-501 רשפים	(42,000)	(27,821)	(42,000)	(44,000)
הוצאות	פעולות כלליות	1727044530	רלב בטחון 800-58-102 מעלה גלבוע	(50,000)	(56,946)	(63,000)	(52,000)
הוצאות	פעולות כלליות	1727045530	רלב בטחון מלכישוע 368-19-303	(33,000)	(32,614)	(33,000)	(34,000)
הוצאות	פעולות כלליות	1727046530	רלב בטחון נווה אור 531-75-503	(23,000)	(45,849)	(50,000)	(24,000)
הוצאות	פעולות כלליות	1727047530	רלב בטחון 369-19-803 נוה איתן	(15,000)	(451)	(15,000)	(16,000)
הוצאות	פעולות כלליות	1727048530	רלב בטחון 369-19-703 שדה אליהו	(12,000)	(3,384)	(12,000)	(12,000)
הוצאות	פעולות כלליות	1727049530	התקנות רכבים חדשים	(150,000)	-	(150,000)	-
הוצאות	פעולות כלליות	1727050530	אחזקת רכבים	(82,000)	-	(82,000)	-
הוצאות	פעולות כלליות	1729000521	השתלמויות בטחון	(10,000)	(4,200)	(10,000)	(11,000)
הוצאות	פעולות כלליות	1729000780	כיתת כוננות שע"ח	(20,000)	(9,840)	(20,000)	(21,000)
הוצאות	פעולות כלליות	1729999932	הוצאות ציוד מיגון והצטיידות-קורונה	-	-	-	-
הוצאות	פעולות כלליות	1731000440	הוצ' ביטוח	(150,000)	(112,500)	(150,000)	(150,000)
הוצאות	פעולות כלליות	1731000510	כיבודים הנדסה	(3,000)	(1,011)	(3,000)	(6,000)
הוצאות	פעולות כלליות	1731000560	הוצאות משרדיות-טכנית	(10,000)	(14,375)	(10,000)	(10,000)
הוצאות	פעולות כלליות	1731000570	מחשוב-רישוי-מעקב תבע	(150,000)	(105,471)	(150,000)	(150,000)
הוצאות	פעולות כלליות	1731000580	משפטיות-הנדסה	(200,000)	(150,040)	(200,000)	(200,000)
הוצאות	פעולות כלליות	1731000581	משפטיות-וועדה	(100,000)	(109,142)	(200,000)	(100,000)
הוצאות	פעולות כלליות	1731000582	הוצאות שומות - היטלי השבחה	(33,000)	-	(33,000)	(33,000)
הוצאות	פעולות כלליות	1731000750	עבודות קבלניות	(75,000)	(18,486)	(75,000)	(100,000)
הוצאות	פעולות כלליות	1731000751	עבודות תשתית הנדסה	-	-	-	(200,000)
הוצאות	פעולות כלליות	1731000780	הוצ' שונות טכנית	(20,000)	(27,444)	(20,000)	(20,000)
הוצאות	פעולות כלליות	1731000930	רכישת ציוד והשקעות	(10,000)	(10,000)	(10,000)	(10,000)
הוצאות	פעולות כלליות	1731000950	הוצאות תכנון	(40,000)	(13,396)	(40,000)	(100,000)

הצעת תקציב 2025	עדכון תקציב 2024	ביצוע רבעון ג' לשנת 2024	תקציב 2024 מאושר	שם כרטיס	כרטיס	נושא	סוג
-	-	11,396	-	רכב 413-17-402 גד להמן	1731007530	פעולות כלליות	הוצאות
-	-	(32)	-	רכב 413-17-302 גועיה רביע	1731008530	פעולות כלליות	הוצאות
-	-	8,024	-	רכב 413-17-802 מייק ארליך	1731009530	פעולות כלליות	הוצאות
-	-	(270)	-	רכב 469-25-002 דוד בר גבע	1731010530	פעולות כלליות	הוצאות
-	-	12,590	-	רכב 413-12-202 כפיר אליהו	1731011530	פעולות כלליות	הוצאות
(70,000)	(70,000)	(39,535)	(70,000)	רכב 413-17-402 גועיה רביע	1731012530	פעולות כלליות	הוצאות
-	-	(6,041)	-	רכב 413-17-602 דוד בר גבע	1731013530	פעולות כלליות	הוצאות
(90,000)	(90,000)	(70,385)	(90,000)	רכב 471-75-303 כפיר אליהו	1731014530	פעולות כלליות	הוצאות
-	-	(16,300)	-	רכב 777-17-303 גועיה רביע	1731015530	פעולות כלליות	הוצאות
(100,000)	(100,000)	(43,195)	(50,000)	אחזקת שבילי אופניים	1742000751	פעולות כלליות	הוצאות
(50,000)	(50,000)	(29,218)	(50,000)	עבודות קבלניות חשמל	1743000750	פעולות כלליות	הוצאות
(100,000)	(135,000)	(118,253)	(95,000)	תאורת רחובות	1743000770	פעולות כלליות	הוצאות
(6,000)	(6,000)	(3,051)	(6,000)	אחזקה-כלים ציוד	1746000740	פעולות כלליות	הוצאות
(230,000)	(230,000)	(149,760)	(230,000)	גינון ע'ב קבלנית	1746000750	פעולות כלליות	הוצאות
(140,000)	(140,000)	(96,167)	(140,000)	הוצאות גינון וכיסוח	1746000751	פעולות כלליות	הוצאות
(30,000)	(30,000)	(31,473)	(30,000)	אחזקת מערכות השקיה לגינון ציבורי	1746000772	פעולות כלליות	הוצאות
-	-	-	-	הוצ' אחזקה-גן השלושה	1747000420	פעולות כלליות	הוצאות
-	-	-	-	חשמל ומים	1747000430	פעולות כלליות	הוצאות
-	-	(77,086)	-	ביטוח גן השלושה	1747000440	פעולות כלליות	הוצאות
-	-	-	-	כיבודים	1747000510	פעולות כלליות	הוצאות
-	-	(7,221)	-	טלפון ותקשורת גן	1747000540	פעולות כלליות	הוצאות
-	-	-	-	שיווק ופרסום	1747000550	פעולות כלליות	הוצאות
-	-	(2,419)	-	משרדיות והשתלמויות	1747000560	פעולות כלליות	הוצאות
-	-	-	-	הוצאות משפטיות - גן השלושה	1747000581	פעולות כלליות	הוצאות
-	-	-	-	השתתפות.תקציב.פ.מעיינות+מוזאון	1747000590	פעולות כלליות	הוצאות
-	-	-	-	עמלות	1747000610	פעולות כלליות	הוצאות
-	-	-	-	טרקטורים וקלאב קאר	1747000730	פעולות כלליות	הוצאות
-	-	-	-	קבלני שמירה וניקיון	1747000750	פעולות כלליות	הוצאות
-	-	-	-	קבלני אחר	1747000751	פעולות כלליות	הוצאות
-	-	(5,054)	-	הוצאות כלליות	1747000780	פעולות כלליות	הוצאות
-	-	(1)	1,043,000	הע' לתב'ר גן השלושה	1747000910	פעולות כלליות	הוצאות
-	-	-	-	רכישת ציוד יסודי	1747000930	פעולות כלליות	הוצאות
-	-	(3,750)	-	השתתפות בתקציב עין יהודה	1747001750	פעולות כלליות	הוצאות
-	-	-	-	רכב 413-17-602 יהודה כרמי	1747005530	פעולות כלליות	הוצאות
-	-	-	-	אחזקה-עקבות שבעמק	1747100420	פעולות כלליות	הוצאות
-	-	-	-	חשמל ומים	1747100430	פעולות כלליות	הוצאות
-	-	-	-	כיבודים עקבות בעמק	1747100510	פעולות כלליות	הוצאות
-	-	-	-	טלפון-תקשורת	1747100540	פעולות כלליות	הוצאות
-	-	-	-	שיווק ופרסום-מוזאון	1747100550	פעולות כלליות	הוצאות
-	-	(529)	-	משרדיות עקבות בעמק	1747100560	פעולות כלליות	הוצאות
-	-	-	-	נסיעות להפעלת המוזאון	1747100710	פעולות כלליות	הוצאות
-	-	(1,218)	-	הדרכה ושונות	1747100780	פעולות כלליות	הוצאות
-	-	-	-	פרויקטים בעקבות בעמק	1747100980	פעולות כלליות	הוצאות
(400,000)	(400,000)	(299,545)	(400,000)	אחזקה.פ.המעיינות	1747200420	פעולות כלליות	הוצאות
(10,000)	(10,000)	(9,189)	(10,000)	חשמל ומים.פ.המעיינות	1747200430	פעולות כלליות	הוצאות
(225,000)	(150,000)	(112,500)	(150,000)	ביטוח-פ.המעיינות	1747200440	פעולות כלליות	הוצאות

הצעת תקציב 2025	עדכון תקציב 2024	ביצוע רבעון ג' לשנת 2024	תקציב 2024 מאושר	שם כרטיס	כרטיס	נושא	סוג
(65,000)	-	(33,580)	-	רכב 704-01-503 שמעון פרץ	1781004530	פעולות כלליות	הוצאות
-	-	-	-	הוצ' שונות לפעולות	1792000780	פעולות כלליות	הוצאות
(50,000)	(60,000)	(36,568)	(60,000)	אחזקה	1794000420	פעולות כלליות	הוצאות
(60,000)	(48,000)	-	(48,000)	ביטוח חקלאי	1794000440	פעולות כלליות	הוצאות
(70,000)	(90,000)	(18,581)	(90,000)	ארוחות צהריים	1794000511	פעולות כלליות	הוצאות
(3,000)	(3,000)	-	(3,000)	השתלמויות מקצועיות	1794000522	פעולות כלליות	הוצאות
(72,000)	(72,000)	(30,669)	(72,000)	רכב 25-080-501 זועבי	1794000535	פעולות כלליות	הוצאות
(60,000)	(60,000)	(43,078)	(60,000)	רכב 494-48-803 ציון דקו	1794000536	פעולות כלליות	הוצאות
-	-	-	-	רכב 683-81-603 צבי יואל ניומן	1794000537	פעולות כלליות	הוצאות
(2,000)	(2,000)	(120)	(2,000)	טלפון ותקשורת	1794000540	פעולות כלליות	הוצאות
(3,000)	(3,000)	(2,196)	(3,000)	הוצ' פלאפון	1794000541	פעולות כלליות	הוצאות
(15,000)	(20,000)	(3,618)	(20,000)	הוצ' משרדיות	1794000560	פעולות כלליות	הוצאות
-	-	-	-	עמלה-ריבית-הפרשי שער	1794000620	פעולות כלליות	הוצאות
(15,000)	(15,000)	(9,390)	(15,000)	הובלות - תח' נסיונות	1794000710	פעולות כלליות	הוצאות
(90,000)	(95,000)	(62,788)	(95,000)	דשנים זבלים	1794000720	פעולות כלליות	הוצאות
(200,000)	(131,000)	(117,214)	(215,000)	מיון, אריזה וניפוט	1794000750	פעולות כלליות	הוצאות
(110,000)	(120,000)	(113,573)	(120,000)	חשמל	1794000771	פעולות כלליות	הוצאות
(180,000)	(190,000)	(172,301)	(190,000)	מים להשקיה	1794000772	פעולות כלליות	הוצאות
(140,000)	(150,000)	(85,805)	(150,000)	שונות לפעולות	1794000780	פעולות כלליות	הוצאות
(180,000)	(180,000)	(151,814)	(180,000)	רכישת ציוד והשקעות	1794000930	פעולות כלליות	הוצאות
(5,000)	(5,000)	(5,019)	(5,000)	ביטוח נ.טבע	1794001440	פעולות כלליות	הוצאות
(110,000)	(130,000)	(75,939)	(130,000)	זרעים ושתילים	1794001720	פעולות כלליות	הוצאות
(360,000)	(360,000)	(327,464)	(360,000)	כלים ומכונות שבורות	1794001740	פעולות כלליות	הוצאות
(550,000)	(600,000)	(525,942)	(600,000)	קבלנים	1794001750	פעולות כלליות	הוצאות
(78,000)	(78,000)	(47,354)	(78,000)	שונות	1794001780	פעולות כלליות	הוצאות
-	(1,000)	(644)	(1,000)	מלגה 3-625-10	1794002730	פעולות כלליות	הוצאות
(60,000)	(60,000)	(54,229)	(60,000)	רישוי ותיקונים גרורים טרק' צ.חקלאי	1794002740	פעולות כלליות	הוצאות
(75,000)	(90,000)	(59,845)	(90,000)	השקיה-תיקונים וציוד	1794003720	פעולות כלליות	הוצאות
(20,000)	(20,000)	(11,000)	(20,000)	הוצ' פלסטיק	1794003740	פעולות כלליות	הוצאות
(75,000)	(75,000)	(58,959)	(75,000)	הדברה	1794004720	פעולות כלליות	הוצאות
-	-	-	-	רכב 74-134-31 יפתח גלעדי	1794005532	פעולות כלליות	הוצאות
(50,000)	(55,000)	(44,953)	(55,000)	סולר	1794005720	פעולות כלליות	הוצאות
(200,000)	(207,000)	(124,910)	(207,000)	מו'פ כללי	1794011780	פעולות כלליות	הוצאות
(80,000)	(100,000)	(71,267)	(100,000)	יום פתוח במו'פ	1794012780	פעולות כלליות	הוצאות
(50,000)	(50,000)	(15,524)	(50,000)	מעבדה	1794013780	פעולות כלליות	הוצאות
(335,000)	(500,000)	(583,314)	(500,000)	העברות למופיים אחרים	1794014780	פעולות כלליות	הוצאות
-	(18,000)	(42,372)	(18,000)	רכב 469-25-202 יפתח גלעדי	1794016530	פעולות כלליות	הוצאות
-	-	(31)	-	רכב 469-25-102 ציון דקו	1794017530	פעולות כלליות	הוצאות
-	-	(819)	-	פעולות שונות	1795000780	פעולות כלליות	הוצאות
-	-	-	-	השת' בחוות ניסיונות	1795000820	פעולות כלליות	הוצאות
(1,068,000)	(1,027,000)	(929,531)	(962,000)	השת.רשות הניקוז	1796000810	פעולות כלליות	הוצאות
-	-	-	-	הוצאות שונות	1797000780	פעולות כלליות	הוצאות
(100,000)	(120,000)	(90,000)	(120,000)	הוצ.סל תרבות	1822000750	פעולות כלליות	הוצאות
-	-	(2,217)	-	הוצ. סיפריה איזורית	1823000780	פעולות כלליות	הוצאות
(3,150,000)	(3,030,000)	(2,122,500)	(2,830,000)	השתתפות במתנ"ס	1824000820	פעולות כלליות	הוצאות
-	-	-	-	תמיכה נוספת מתנ"ס	1824000821	פעולות כלליות	הוצאות

סוג	נושא	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2024 מאושר	ביצוע רבעון ג' לשנת 2024	עדכון תקציב 2024	הצעת תקציב 2025
הוצאות	פעולות כלליות	1828203780	פעילות מרכז צעירים	-	-	-	-
הוצאות	פעולות כלליות	1829000820	השת' בעמותות ספורט	(70,000)	(52,500)	(70,000)	(70,000)
הוצאות	פעולות כלליות	1836100810	השתתפות מרכז רפואי	(160,000)	(120,000)	(160,000)	(166,000)
הוצאות	פעולות כלליות	1836200810	השת' אט'ן	(238,000)	(5,482)	-	(248,000)
הוצאות	פעולות כלליות	1851000810	השת.במועצה דתית	(1,380,000)	(1,110,116)	(1,380,000)	(1,435,000)
הוצאות	פעולות כלליות	1934000870	השתתפות במנהלת פארק צבאים - תאגיד	(600,000)	(450,000)	(600,000)	(630,000)
הוצאות	פעולות כלליות	1972000440	ביטוח למתקני תאגיד	(100,000)	(75,000)	(100,000)	(100,000)
הוצאות	פעולות כלליות	1972000492	שכר גביה לאגרות	-	(414,571)	-	-
הוצאות	פעולות כלליות	1972000754	אחזקת רשת ביוב	(3,845,000)	(5,675,000)	(7,500,000)	-
הוצאות	פעולות כלליות	1972000757	השתתפות במי שאן הוצ' מנהליות	(126,000)	(125,640)	(126,000)	-
הוצאות	פעולות כלליות	1972000930	רכישת ציוד יסודי	-	-	-	-
הוצאות	פעולות כלליות	1972000980	קרן לחידוש ציוד וצנרת	-	-	-	-
הוצאות	פעולות כלליות	1980000522	ספרות מקצועית	-	-	-	-
הוצאות	פעולות כלליות	1980000730	טרקטורים ועגלות	(17,000)	(15,742)	(17,000)	(20,000)
הוצאות	פעולות כלליות	1980000750	עבודות קבלניות	-	(1,872)	-	-
הוצאות	פעולות כלליות	1980000780	פעילות כללית	(3,000)	(1,289)	(3,000)	(3,000)
הוצאות	פעולות כלליות	1980001730	מלגה ב"ס טרקטו 84-733	(2,000)	(1,968)	(2,000)	(2,000)
הוצאות	פעולות כלליות	1980002730	מלגה טלסקופית 91559	-	-	-	-
הוצאות	פעולות כלליות	1994000970	מקדמה על הוצ.עודפות	(50,000)	(25,743)	(50,000)	(50,000)
הוצאות רכישת מים				(295,000)	(371,941)	(380,000)	-
הוצאות	הוצאות רכישת מים	1913100400	תיקוני מ.המים	-	-	-	-
הוצאות	הוצאות רכישת מים	1913100720	רכישת מים	(207,000)	(274,057)	(275,000)	-
הוצאות	הוצאות רכישת מים	1913100751	תפעול מתקן הכלרה מנחמיה	(74,000)	(74,232)	(75,000)	-
הוצאות	הוצאות רכישת מים	1913100771	חשמל מ.המים	(14,000)	(23,652)	(30,000)	-
הוצאות	הוצאות רכישת מים	1913100910	השת.לתב"ר מ.מים	-	-	-	-
סה"כ כלליות				(73,145,000)	(59,517,595)	(80,032,000)	(75,053,000)
שכר עובדי חינוך				(26,288,000)	(20,322,100)	(27,349,000)	(28,899,000)
הוצאות	שכר עובדי חינוך	1810000100	חינוך - השפעה על שכר לדוחות	-	357,594	-	-
הוצאות	שכר עובדי חינוך	1812000100	שכר נאמני קורונה חינוך קדם יסודי	-	-	-	-
הוצאות	שכר עובדי חינוך	1812100100	שכ"ע אחזקה מוס"ח	(437,000)	(343,036)	(486,000)	(543,000)
הוצאות	שכר עובדי חינוך	1812200100	שכ"ע גני ילדים - סייעות מחליפות	(224,000)	(157,014)	(213,000)	(235,000)
הוצאות	שכר עובדי חינוך	1812201100	שכ"ע גן ירדנה	(193,000)	(121,574)	(159,000)	(171,000)
הוצאות	שכר עובדי חינוך	1812202100	שכ"ע גן ב.יוסף	(373,000)	(311,686)	(402,000)	(410,000)
הוצאות	שכר עובדי חינוך	1812203100	שכ"ע גן רוויה	(382,000)	(322,311)	(383,000)	(341,000)
הוצאות	שכר עובדי חינוך	1812204100	שכ"ע גן רחוב	(365,000)	(275,562)	(374,000)	(437,000)
הוצאות	שכר עובדי חינוך	1812205100	שכ"ע גני מנחמיה	(687,000)	(567,526)	(606,000)	(764,000)
הוצאות	שכר עובדי חינוך	1812206100	שכ"ע גן תל תאומים	(713,000)	(575,440)	(751,000)	(683,000)
הוצאות	שכר עובדי חינוך	1812208100	שכ"ע גן ש.תרומות	(246,000)	(185,289)	(225,000)	(205,000)
הוצאות	שכר עובדי חינוך	1812209200	שכ"ע גן מפונים - ניר דוד	-	(43,669)	(49,000)	-
הוצאות	שכר עובדי חינוך	1812400100	שכר מינהל מעונות	(21,000)	-	(21,000)	(164,000)
הוצאות	שכר עובדי חינוך	1812800100	שכ"ע קייטנה-גני ילדי	(45,000)	(24,816)	(46,000)	(26,000)
הוצאות	שכר עובדי חינוך	1812801100	בית ספר של החופש הגדול- גנים שכר	(88,000)	(45,505)	(25,000)	(64,000)
הוצאות	שכר עובדי חינוך	1813201100	שכ"ע ב"ס ביכורה	(908,000)	(727,068)	(998,000)	(1,194,000)
הוצאות	שכר עובדי חינוך	1813201101	גפן שכר ב"ס ביכורים	-	-	-	-
הוצאות	שכר עובדי חינוך	1813202100	שכ"ע בה"ס רימון	(168,000)	(132,206)	(171,000)	(176,000)
הוצאות	שכר עובדי חינוך	1813202101	שכ"ע סיעות רימון	(1,611,000)	(1,210,273)	(1,610,000)	(1,706,000)

הצנת תקציב 2025	עדכון תקציב 2024	ביצוע רבעון ג' לשנת 2024	תקציב 2024 מאושר	שם כרטיס	כרטיס	נושא	סוג
(1,764,000)	(1,643,000)	(1,178,932)	(1,459,000)	שכ"ע סייעות דקלים	1813203100	שכר עובדי חינוך	הוצאות
(281,000)	(275,000)	(220,143)	(268,000)	שכ"ע מינהלה דקלים	1813203101	שכר עובדי חינוך	הוצאות
-	-	-	-	שכר צמצום פערים דקלים	1813203102	שכר עובדי חינוך	הוצאות
(110,000)	(108,000)	(80,184)	(105,000)	שכ"ע חווה בעדן	1813204100	שכר עובדי חינוך	הוצאות
(427,000)	(393,000)	(302,711)	(386,000)	שכ"ע בי"ס שקד מנהלה	1813205100	שכר עובדי חינוך	הוצאות
(1,260,000)	(1,197,000)	(881,782)	(1,075,000)	שכ"ע סייעות שק"ד	1813205101	שכר עובדי חינוך	הוצאות
-	-	-	-	שכר צמצום פערים שקד יסודי	1813205103	שכר עובדי חינוך	הוצאות
(394,000)	(316,000)	(223,838)	(274,000)	הוצ שכר בי"ס שדות	1813206100	שכר עובדי חינוך	הוצאות
-	-	-	-	שכר צמצום פערים שדות	1813206101	שכר עובדי חינוך	הוצאות
-	(5,000)	-	-	גפן שכר בי"ס רימון	1813210100	שכר עובדי חינוך	הוצאות
-	-	-	-	גפן שכר בי"ס שקד	1813210101	שכר עובדי חינוך	הוצאות
(131,000)	(93,000)	(61,669)	(85,000)	שכ"ע סייעות צמודות	1813300100	שכר עובדי חינוך	הוצאות
(434,000)	(429,000)	(333,217)	(413,000)	שכר מינהל גלעד	1813301100	שכר עובדי חינוך	הוצאות
(2,839,000)	(2,689,000)	(2,116,115)	(2,643,000)	שכר סיעות גלעד	1813301101	שכר עובדי חינוך	הוצאות
(4,792,000)	(4,491,000)	(3,460,290)	(4,463,000)	שכ"ע סיעות-דרור	1813304100	שכר עובדי חינוך	הוצאות
(135,000)	(152,000)	(119,092)	(145,000)	שכ"ע מנהלה דרור	1813304104	שכר עובדי חינוך	הוצאות
(396,000)	(246,000)	(194,241)	(218,000)	שכר נחלים ומעיינות	1813305100	שכר עובדי חינוך	הוצאות
(765,000)	(738,000)	(583,714)	(729,000)	שכר גני פשוט+סנונית	1813306100	שכר עובדי חינוך	הוצאות
(391,000)	(291,000)	(194,581)	(372,000)	שכ"ע קב"ס	1817700100	שכר עובדי חינוך	הוצאות
(1,095,000)	(1,299,000)	(813,927)	(1,043,000)	שכ"ע מנהל	1817800100	שכר עובדי חינוך	הוצאות
(2,763,000)	(2,822,000)	(2,114,870)	(2,977,000)	שכ"ע נהגים	1817800110	שכר עובדי חינוך	הוצאות
(302,000)	(309,000)	(238,083)	(288,000)	נהגים מחליפים	1817800200	שכר עובדי חינוך	הוצאות
(3,163,000)	(3,005,000)	(2,271,057)	(2,562,000)	שכ"ע ליווי הנ"מ	1817833100	שכר עובדי חינוך	הוצאות
-	-	-	-	שכר פרויקטים חינוכיים	1817901100	שכר עובדי חינוך	הוצאות
(338,000)	(329,000)	(248,275)	(322,000)	שכר בטחון קהילתי	1817940100	שכר עובדי חינוך	הוצאות
-	-	-	-	שכר תרבות	1822000100	שכר עובדי חינוך	הוצאות
-	-	-	-	שכר ילדים ונוער	1828000100	שכר עובדי חינוך	הוצאות
(60,036,000)	(59,978,000)	(44,432,089)	(59,978,000)			פעולות חינוך	
(220,000)	(220,000)	-	(220,000)	ביוב חינוך	1810001432	פעולות חינוך	הוצאות
(8,000)	(8,000)	(4,813)	(8,000)	כיבודים חינוך	1811000510	פעולות חינוך	הוצאות
(61,000)	(61,000)	(44,355)	(61,000)	השתלמויות חינוך	1811000521	פעולות חינוך	הוצאות
(10,000)	(10,000)	(8,305)	(10,000)	הוצ' תקשורת	1811000540	פעולות חינוך	הוצאות
(25,000)	(25,000)	(8,774)	(25,000)	משרדיות וכלליות	1811000560	פעולות חינוך	הוצאות
(22,000)	(22,000)	(18,428)	(22,000)	עיבוד נתונים	1811000570	פעולות חינוך	הוצאות
(167,000)	(167,000)	(127,249)	(167,000)	חשב אגף חינוך	1811000750	פעולות חינוך	הוצאות
(5,000)	(5,000)	-	(5,000)	רכישת ציוד	1811000930	פעולות חינוך	הוצאות
(65,000)	(65,000)	(16,721)	(65,000)	רכב 469-25-502 עופר לניר	1811002530	פעולות חינוך	הוצאות
-	-	(15,512)	-	רכב 777-17-503 עופר לניר	1811003530	פעולות חינוך	הוצאות
(72,000)	(72,000)	(61,502)	(72,000)	סל תרבות גני ילדים	1812100780	פעולות חינוך	הוצאות
-	-	-	-	הוצאות גנים	1812200420	פעולות חינוך	הוצאות
(724,000)	(1,271,000)	(1,115,442)	(1,271,000)	הזנה בגני'	1812200720	פעולות חינוך	הוצאות
(278,000)	(296,000)	(202,256)	(296,000)	גע'מ ירדנה	1812201750	פעולות חינוך	הוצאות
(50,000)	(45,000)	(21,191)	(45,000)	גן ירדנה	1812201780	פעולות חינוך	הוצאות
(278,000)	(295,000)	(202,256)	(295,000)	גע'מ ב'	1812202750	פעולות חינוך	הוצאות
(50,000)	(43,000)	(33,771)	(43,000)	גן בית יוסף	1812202780	פעולות חינוך	הוצאות
(278,000)	(296,000)	(202,256)	(296,000)	גע'מ ריזה	1812203750	פעולות חינוך	הוצאות

סוג	נושא	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2024 מאושר	ביצוע רבעון ג' לשנת 2024	עדכון תקציב 2024	הצעת תקציב 2025
הוצאות	פעולות חינוך	1812203780	גן רויה	(40,000)	(21,804)	(40,000)	(50,000)
הוצאות	פעולות חינוך	1812204750	גע'מ רחוב	(296,000)	(202,256)	(296,000)	(278,000)
הוצאות	פעולות חינוך	1812204780	גן רחוב	(40,000)	(22,390)	(40,000)	(50,000)
הוצאות	פעולות חינוך	1812205750	גע'מ מנחמיה	(885,000)	(627,956)	(885,000)	(835,000)
הוצאות	פעולות חינוך	1812205780	גבי' מנחמיה	(136,000)	(120,969)	(136,000)	(50,000)
הוצאות	פעולות חינוך	1812206750	ג.ע.מ. תל תאומים	(590,000)	(404,512)	(590,000)	(557,000)
הוצאות	פעולות חינוך	1812206780	גן תל תאומים	(140,000)	(43,153)	(140,000)	(175,000)
הוצאות	פעולות חינוך	1812208750	גע'מ ש'ת	(296,000)	(202,256)	(296,000)	(278,000)
הוצאות	פעולות חינוך	1812208780	גן שדי-תרומות	(46,000)	(8,274)	(46,000)	(50,000)
הוצאות	פעולות חינוך	1812252870	הוצאות גפן בי"ס גאון הירדן דרכא	-	-	-	-
הוצאות	פעולות חינוך	1812253870	הוצאות גפן בי"ס שקד דרכא	-	-	-	-
הוצאות	פעולות חינוך	1812255870	הוצאות גפן בי"ס שדות	-	-	-	-
הוצאות	פעולות חינוך	1812256750	ג.ע.מ-קיבוצים	(8,627,000)	(5,894,548)	(8,627,000)	(7,675,000)
הוצאות	פעולות חינוך	1812256810	הוצ.ג' קיבוצים	(6,785,000)	(5,002,824)	(6,785,000)	(4,812,000)
הוצאות	פעולות חינוך	1812256870	הוצאות גפן בי"ס דקלים	-	-	-	-
הוצאות	פעולות חינוך	1812257870	הוצאות גפן בי"ס רימון	-	-	-	-
הוצאות	פעולות חינוך	1812258870	הוצאות גפן בי"ס ביכורים	-	-	-	-
הוצאות	פעולות חינוך	1812259870	הוצאות גפן בי"ס שדה אליהו	-	-	-	-
הוצאות	פעולות חינוך	1812400810	השת.במעונות יום	(5,399,000)	(4,510,419)	(5,399,000)	(5,399,000)
הוצאות	פעולות חינוך	1812401750	מנהלת גיל הרך	(291,000)	(241,361)	(291,000)	(251,000)
הוצאות	פעולות חינוך	1812401760	הדרכות לגילאי 0-3 הוצאות	(422,000)	(316,501)	(422,000)	(347,000)
הוצאות	פעולות חינוך	1812401780	מעון יום ירדנה	-	(351)	-	-
הוצאות	פעולות חינוך	1812800780	גבי' - חודש נוסף	(60,000)	(89,281)	(60,000)	(90,000)
הוצאות	פעולות חינוך	1812801780	בית ספר של החופש הגדול-גנים	(432,000)	(394,872)	(432,000)	(395,000)
הוצאות	פעולות חינוך	1812802780	סל העשרה חופש גדול	(56,000)	(42,977)	(56,000)	(56,000)
הוצאות	פעולות חינוך	1812803780	סל גמיש חופש גדול	-	-	-	-
הוצאות	פעולות חינוך	1813200751	קיץ של יידידות הוצאות	(260,000)	(264,297)	(260,000)	(260,000)
הוצאות	פעולות חינוך	1813200860	נחוחות שכר לימוד	(70,000)	(532)	(70,000)	(70,000)
הוצאות	פעולות חינוך	1813201430	בה'ס ביכורה מים	(65,000)	(48,753)	(65,000)	(65,000)
הוצאות	פעולות חינוך	1813201540	הוצ' תקשורת	(2,000)	(3,832)	(2,000)	(4,000)
הוצאות	פעולות חינוך	1813201750	עבודה קבלנית בי"ס ביכור	(171,000)	(136,294)	(171,000)	(189,000)
הוצאות	פעולות חינוך	1813201782	ביכורה - ניהול עצמאי	(269,000)	(219,675)	(269,000)	(332,000)
הוצאות	פעולות חינוך	1813201783	צמצום פערים ביכורים	-	-	-	-
הוצאות	פעולות חינוך	1813202432	"מים-רימון	(88,000)	(56,997)	(88,000)	(88,000)
הוצאות	פעולות חינוך	1813202540	דואר ותקשורת	-	(841)	-	-
הוצאות	פעולות חינוך	1813202580	רימון הנהח	(80,000)	(60,623)	(80,000)	(82,000)
הוצאות	פעולות חינוך	1813202750	קבלני אחזקה-רימון	-	-	-	-
הוצאות	פעולות חינוך	1813202751	קבלני ניקיון-לרימון	(205,000)	(172,394)	(205,000)	(237,000)
הוצאות	פעולות חינוך	1813202781	שונות מנהלה-רימון	(10,000)	(7,713)	(10,000)	(10,000)
הוצאות	פעולות חינוך	1813202782	רימון - ניהול עצמאי	(241,000)	(161,424)	(241,000)	(357,000)
הוצאות	פעולות חינוך	1813202783	צמצום פערים רימון	-	-	-	-
הוצאות	פעולות חינוך	1813203432	מים-בה"ס דקלים	(45,000)	(33,750)	(45,000)	(45,000)
הוצאות	פעולות חינוך	1813203580	שרותי הנה"ח	(38,000)	(28,431)	(38,000)	(38,000)
הוצאות	פעולות חינוך	1813203750	קבלני ניקיון-לדקלים	(164,000)	(130,201)	(164,000)	(180,000)
הוצאות	פעולות חינוך	1813203780	כספי הורים-בה"ס דקלים	-	-	-	-
הוצאות	פעולות חינוך	1813203781	צמצום פערים דקלים	-	-	-	-

הצעת תקציב 2025	עדכון תקציב 2024	ביצוע רבעון ג' לשנת 2024	תקציב 2024 מאושר	שם כרטיס	כרטיס	נושא	סוג
(380,000)	(295,000)	(213,672)	(295,000)	דקלים - ניהול עצמאי	1813203782	פעולות חינוך	הוצאות
(229,000)	(200,000)	(187,754)	(200,000)	הוצאות בה"ס חווה בעדן	1813204780	פעולות חינוך	הוצאות
(77,000)	(77,000)	(59,148)	(77,000)	מים - בי"ס שק"ד	1813205432	פעולות חינוך	הוצאות
(236,000)	(191,000)	(153,916)	(191,000)	קבלני נקיון לשק"ד	1813205750	פעולות חינוך	הוצאות
(32,000)	(32,000)	(24,219)	(32,000)	הנהח קבלני משנה	1813205751	פעולות חינוך	הוצאות
-	-	-	-	צמצום פערים שקד יסודי	1813205780	פעולות חינוך	הוצאות
(368,000)	(230,000)	(175,569)	(230,000)	שקד ניהול עצמי	1813205782	פעולות חינוך	הוצאות
-	-	-	-	מיהלה ותקשורת בי"ס שדות	1813206540	פעולות חינוך	הוצאות
(202,000)	(196,000)	(152,838)	(196,000)	עבודות קבלניות בי"ס שדות	1813206750	פעולות חינוך	הוצאות
(71,000)	(71,000)	(51,542)	(71,000)	הוצאות מים שדות	1813206772	פעולות חינוך	הוצאות
-	-	-	-	צמצום פערים שדות	1813206781	פעולות חינוך	הוצאות
(297,000)	(277,000)	(197,293)	(277,000)	ניהול עצמי שדות	1813206782	פעולות חינוך	הוצאות
(81,000)	(81,000)	(60,556)	(81,000)	גפן הוצאות שכר הנהח	1813209780	פעולות חינוך	הוצאות
(194,000)	(126,000)	(125,748)	(126,000)	גפן הוצאות שיפוצי קייץ העברה לבתי ספר	1813209781	פעולות חינוך	הוצאות
(339,000)	(74,000)	(73,500)	(74,000)	גפן הוצאות מרחב מוזיקלי העברה למתנס	1813209782	פעולות חינוך	הוצאות
(82,000)	(82,000)	(82,438)	(82,000)	גפן הוצאות יחידת הנוער העברה למתנס	1813209783	פעולות חינוך	הוצאות
(125,000)	(125,000)	(129,603)	(125,000)	גפן השתתפותי גפן דרכא	1813209784	פעולות חינוך	הוצאות
(286,000)	(286,000)	(292,860)	(286,000)	השתתפות בגפן בתי ספר יסודיים 10%	1813209785	פעולות חינוך	הוצאות
(21,000)	(8,000)	-	(8,000)	גפן - סל תנופה	1813209786	פעולות חינוך	הוצאות
-	(25,000)	-	(25,000)	גפן חירום תשפ"ד	1813209787	פעולות חינוך	הוצאות
(642,000)	(600,000)	(615,040)	(600,000)	אג"ח-ח.מיוחד	1813300760	פעולות חינוך	הוצאות
(86,000)	(85,000)	(38,752)	(85,000)	אחזקה גלעד	1813301420	פעולות חינוך	הוצאות
(117,000)	(116,000)	(66,340)	(116,000)	חשמל-מים גלעד	1813301431	פעולות חינוך	הוצאות
(17,000)	(17,000)	(12,527)	(17,000)	דואר וטלפון גלעד	1813301540	פעולות חינוך	הוצאות
(80,000)	(70,000)	(63,752)	(70,000)	הוצאות מנהל גלעד	1813301560	פעולות חינוך	הוצאות
(36,000)	(35,000)	(19,874)	(35,000)	הסעות גלעד	1813301710	פעולות חינוך	הוצאות
(318,000)	(259,000)	(177,615)	(259,000)	ארוחות גלעד	1813301720	פעולות חינוך	הוצאות
(167,000)	(166,000)	(126,911)	(166,000)	קבלניות גלעד	1813301750	פעולות חינוך	הוצאות
-	(15,000)	-	(15,000)	פרויקטים בי"ס גלעד-באים בטוב	1813301751	פעולות חינוך	הוצאות
(42,000)	(38,000)	(10,530)	(38,000)	שרות פסיכולוגי גלעד	1813301760	פעולות חינוך	הוצאות
-	-	-	-	צמצום פערים גלעד	1813301780	פעולות חינוך	הוצאות
-	-	(2,907)	-	כספי הורים גלעד	1813301781	פעולות חינוך	הוצאות
(300,000)	(300,000)	(179,904)	(300,000)	הוצ.תל"ן גלעד	1813301782	פעולות חינוך	הוצאות
-	-	-	-	רכישת ציוד	1813301930	פעולות חינוך	הוצאות
(330,000)	(285,000)	(268,940)	(285,000)	אחזקת חצר ומבנים	1813304420	פעולות חינוך	הוצאות
(40,000)	(40,000)	(31,803)	(40,000)	"ציוד לימודי" דרור	1813304422	פעולות חינוך	הוצאות
(20,000)	(20,000)	(11,713)	(20,000)	ח.ניקוי וכביסות	1813304430	פעולות חינוך	הוצאות
(100,000)	(98,000)	(81,833)	(98,000)	חשמל ח.דרור	1813304431	פעולות חינוך	הוצאות
(41,000)	(40,000)	(16,071)	(40,000)	מים-ח.דרור	1813304432	פעולות חינוך	הוצאות
(5,000)	(5,000)	(4,789)	(5,000)	כיבוד בי"ס דרור	1813304510	פעולות חינוך	הוצאות
(20,000)	(20,000)	(4,530)	(20,000)	תקשורת ודואר	1813304540	פעולות חינוך	הוצאות
-	-	-	-	שונות+השתלמויות	1813304560	פעולות חינוך	הוצאות
(25,000)	(25,000)	(21,410)	(25,000)	פעילות קיטנות	1813304720	פעולות חינוך	הוצאות
(327,000)	(263,000)	(187,283)	(263,000)	הזנה-דרור	1813304721	פעולות חינוך	הוצאות
-	-	-	-	הוצאות באים בטוב- דרור	1813304751	פעולות חינוך	הוצאות
(27,000)	(20,000)	(19,617)	(20,000)	דרור קבלני אחזקה	1813304757	פעולות חינוך	הוצאות

הצעת תקציב 2025	עדכון תקציב 2024	ביצוע רבעון ג' לשנת 2024	תקציב 2024 מאושר	שם כרטיס	כרטיס	נושא	סוג
(16,000)	(16,000)	(2,907)	(16,000)	הוצ.כספי הורי דרור	1813304780	פעולות חינוך	הוצאות
(170,000)	(165,000)	(96,742)	(165,000)	הוצאות תל"נ דרור	1813304782	פעולות חינוך	הוצאות
-	-	-	-	צמצום פערים דרור	1813304783	פעולות חינוך	הוצאות
(90,000)	(45,000)	(19,847)	(45,000)	אחזקת גן טיפולי - מעיינות	1813305420	פעולות חינוך	הוצאות
(2,000)	(1,000)	(828)	(1,000)	גן מעיינות ביטוח	1813305440	פעולות חינוך	הוצאות
(557,000)	(295,000)	(216,395)	(295,000)	ג.ע.מ-גן טיפולי	1813305750	פעולות חינוך	הוצאות
(20,000)	(10,000)	(938)	(10,000)	שנות-גן טיפולי ש.נחום	1813305780	פעולות חינוך	הוצאות
(43,000)	(43,000)	(18,963)	(43,000)	אחזקה גני פשוש+סנונית	1813306420	פעולות חינוך	הוצאות
(30,000)	(30,000)	(15,631)	(30,000)	חשמל+מים גני פשוש+סנונית	1813306430	פעולות חינוך	הוצאות
(69,000)	(69,000)	(45,248)	(69,000)	הזנה גני פשוש+סנונית	1813306720	פעולות חינוך	הוצאות
(605,000)	(576,000)	(405,517)	(576,000)	ג.ע.מ פשוש+סנונית	1813306750	פעולות חינוך	הוצאות
(33,000)	(33,000)	(5,688)	(33,000)	תל"ן לגני פשוש+סנונית	1813306780	פעולות חינוך	הוצאות
-	(29,000)	-	(29,000)	גן טיפולי נחלים	1813307780	פעולות חינוך	הוצאות
(90,000)	(90,000)	(73,158)	(90,000)	סייעות חנ"מ-לקיבוצי	1813356810	פעולות חינוך	הוצאות
(10,000)	(10,000)	(5,845)	(10,000)	כיבודים עידן טכנולוגי	1813400510	פעולות חינוך	הוצאות
(160,000)	(160,000)	(79,998)	(160,000)	ניהול מרכז עידן	1813400710	פעולות חינוך	הוצאות
(75,000)	(75,000)	(65,482)	(75,000)	הוצ אחזקה מ.טכנולוגי	1813400750	פעולות חינוך	הוצאות
(373,000)	(373,000)	(291,926)	(373,000)	הוצ חוגים מ.טכנולוגי	1813400751	פעולות חינוך	הוצאות
(45,000)	(45,000)	(42,347)	(45,000)	מדריכים קבלני-משנה תאיר	1813400752	פעולות חינוך	הוצאות
-	-	-	-	השתתפות באחזקת מרחב ציבורי	1813400780	פעולות חינוך	הוצאות
-	-	(8,340)	-	אג"ח-חט"ע	1815000760	פעולות חינוך	הוצאות
-	-	-	-	משלחות לפולין	1815000820	פעולות חינוך	הוצאות
(85,000)	(85,000)	-	(85,000)	מילגות לסטודנטים	1815000850	פעולות חינוך	הוצאות
-	-	-	-	כיבוד אירוח ומתנות	1815700510	פעולות חינוך	הוצאות
-	-	-	-	ביטוח פ.נעל"ה	1815714440	פעולות חינוך	הוצאות
(1,074,000)	(1,008,000)	(756,000)	(1,008,000)	סל תלמיד והשלמת סייעות -על יסודי	1815733781	פעולות חינוך	הוצאות
(62,000)	(60,000)	-	(60,000)	תמיכות כלליות/חינוך	1816000822	פעולות חינוך	הוצאות
(1,609,000)	(1,609,000)	(1,537,225)	(1,609,000)	שמירה במסודות חינוך	1817100750	פעולות חינוך	הוצאות
(150,000)	(150,000)	(43,642)	(150,000)	בטיחות במוס"ח	1817101750	פעולות חינוך	הוצאות
(2,356,000)	(1,707,000)	(1,357,442)	(1,707,000)	ש.פ.י.-קניית שרותים	1817300760	פעולות חינוך	הוצאות
(35,000)	(35,000)	(23,008)	(35,000)	קרן קרב בתי ספר	1817600760	פעולות חינוך	הוצאות
(133,000)	(133,000)	(143,762)	(133,000)	קרן קרב-ג' מ.החינוך	1817600761	פעולות חינוך	הוצאות
(42,000)	(42,000)	-	(42,000)	טיפול בפרט	1817701750	פעולות חינוך	הוצאות
(1,000)	(1,000)	(470)	(1,000)	כיבודים תחבורה	1817800510	פעולות חינוך	הוצאות
(10,000)	(10,000)	(1,068)	(10,000)	הוצ' תקשורת	1817800540	פעולות חינוך	הוצאות
(12,000)	(12,000)	(4,837)	(12,000)	הוצ' משדיות	1817800560	פעולות חינוך	הוצאות
(5,553,000)	(6,223,000)	(3,945,906)	(6,223,000)	הסעות קבלנים	1817800710	פעולות חינוך	הוצאות
75,000	197,000	64,420	197,000	העמסת הסעים למחלקות	1817800719	פעולות חינוך	הוצאות
(10,000)	(10,000)	(3,050)	(10,000)	הוצ' כלליות-תחבורה	1817800780	פעולות חינוך	הוצאות
3,721,000	3,721,000	3,996,850	3,721,000	זכות הסעות חינוך	1817801710	פעולות חינוך	הוצאות
(3,721,000)	(3,721,000)	(4,056,850)	(3,721,000)	חיוב צהובים חינוך	1817801711	פעולות חינוך	הוצאות
-	(132,000)	(514)	(132,000)	אוטובוס 13-790-18 רחמים רחמים	1817801730	פעולות חינוך	הוצאות
-	(65,000)	(206)	(65,000)	רכב 176-71-102 משה אלוך	1817803530	פעולות חינוך	הוצאות
-	(60,000)	(16,437)	(60,000)	רכב 413-12-402 אלברט אוחיין	1817804530	פעולות חינוך	הוצאות
(65,000)	(65,000)	(28,344)	(65,000)	רכב חשמלי 36-483-403 משה	1817805530	פעולות חינוך	הוצאות
(65,000)	-	(24,534)	-	רכב 777-17-603 אלברט אוחיין	1817806530	פעולות חינוך	הוצאות

הצעת תקציב 2025	עדכון תקציב 2024	ביצוע רבעון ג' לשנת 2024	תקציב 2024 מאושר	שם כרטיס	כרטיס	נושא	סוג
(225,000)	(185,000)	(145,155)	(185,000)	אוטובוס 21-202-70 נתנאל קרמה	1817812730	פעולות חינוך	הוצאות
(220,000)	(190,000)	(160,061)	(190,000)	אוטובוס 21-204-70 ארז כהן	1817813730	פעולות חינוך	הוצאות
(215,000)	(177,000)	(175,337)	(177,000)	אוטובוס 21-203-70 מאיר מויאל	1817814730	פעולות חינוך	הוצאות
(206,000)	(181,000)	(170,487)	(181,000)	אוטובוס 21-725-70 אבי באטש	1817815730	פעולות חינוך	הוצאות
(207,000)	(187,000)	(130,966)	(187,000)	אוטובוס 84-716-52 יעקב אביכזר	1817816730	פעולות חינוך	הוצאות
(165,000)	(161,000)	(109,990)	(161,000)	אוטובוס 84-717-52 גדי שמואל	1817817730	פעולות חינוך	הוצאות
(175,000)	(150,000)	(140,305)	(150,000)	אוטובוס 72-559-52 דוד ארזואן	1817818730	פעולות חינוך	הוצאות
(170,000)	(150,000)	(117,660)	(150,000)	אוטובוס 72-558-52 עופר עמרם	1817819730	פעולות חינוך	הוצאות
(200,000)	(150,000)	(168,600)	(150,000)	אוטובוס 74-010-87 אושר ואקנין	1817820730	פעולות חינוך	הוצאות
(180,000)	(160,000)	(138,404)	(160,000)	אוטובוס 562-71-101 ירמי דדון	1817821730	פעולות חינוך	הוצאות
(160,000)	(140,000)	(128,796)	(140,000)	אוטובוס 562-71-201 מתן יהודה	1817822730	פעולות חינוך	הוצאות
(125,000)	(140,000)	(90,687)	(140,000)	אוטובוס 803-81-301 ישראל הראל	1817823730	פעולות חינוך	הוצאות
(140,000)	(100,000)	(114,643)	(100,000)	אוטובוס 791-95-101 דוד בזק	1817824730	פעולות חינוך	הוצאות
(11,179,000)	(9,374,000)	(7,030,501)	(9,374,000)	הסעות חינוך מיוחד	1817833710	פעולות חינוך	הוצאות
(30,000)	(30,000)	(2,457)	(30,000)	בטיחות בדרכים	1817900780	פעולות חינוך	הוצאות
(330,000)	(300,000)	(179,694)	(300,000)	פרויקטים חינוכיים	1817901750	פעולות חינוך	הוצאות
(10,000)	(10,000)	(10,830)	(10,000)	פרוייקט בית חם - הוצאות	1817901751	פעולות חינוך	הוצאות
(342,000)	(257,000)	(170,166)	(257,000)	יוזמות פדגוגיות	1817901752	פעולות חינוך	הוצאות
-	-	-	-	הוצאות עמק חינוך	1817901760	פעולות חינוך	הוצאות
(19,000)	(11,000)	(12,069)	(11,000)	עמק המעינות STEM פעילות	1817901780	פעולות חינוך	הוצאות
(387,000)	(335,000)	(312,249)	(335,000)	הסעות עידן טכנולוגי	1817902751	פעולות חינוך	הוצאות
-	-	-	-	הסעות נשר	1817903710	פעולות חינוך	הוצאות
(132,000)	(132,000)	(52,552)	(132,000)	ב"ס קהילתי להורים	1817940751	פעולות חינוך	הוצאות
(140,000)	(140,000)	(94,562)	(140,000)	ביטחון קהילתי	1817940780	פעולות חינוך	הוצאות
(126,000)	-	-	-	הכשרת סיעות- קורס	1818001520	פעולות חינוך	הוצאות
(88,935,000)	(87,327,000)	(64,754,188)	(86,266,000)			סה"כ חינוך	
(4,673,000)	(3,814,000)	(2,803,933)	(3,481,000)			שכר עובדי רווחה	
-	-	39,304	-	רווחה - השפעה על שכר לדוחות	1840000100	שכר עובדי רווחה	הוצאות
(4,197,000)	(3,498,000)	(2,606,335)	(3,186,000)	שכ"ע רווחה	1841000100	שכר עובדי רווחה	הוצאות
(120,000)	(118,000)	(82,020)	(90,000)	שכר להבה ותכנית הקן	1843600100	שכר עובדי רווחה	הוצאות
-	-	-	-	שכר עם הפנים לקהילה	1843900100	שכר עובדי רווחה	הוצאות
(80,000)	(89,000)	(72,014)	(105,000)	ליווי נכים למעון יום שיקומי	1845505100	שכר עובדי רווחה	הוצאות
(120,000)	(107,000)	(81,452)	(100,000)	יתד תוכניות לצעיר שכר	1847100100	שכר עובדי רווחה	הוצאות
(156,000)	-	-	-	הערכות לחירום שכר	1848200100	שכר עובדי רווחה	הוצאות
-	(2,000)	(1,416)	-	שכר פעילות קהילתית גאוגרפי	1848700100	שכר עובדי רווחה	הוצאות
(20,150,000)	(18,622,000)	(13,295,825)	(18,598,000)			פעולות רווחה	
(20,000)	(20,000)	(3,536)	(20,000)	כיבודים רווחה	1841000510	פעולות רווחה	הוצאות
(45,000)	(45,000)	(45,333)	(45,000)	השתלמויות ו הדרכות	1841000520	פעולות רווחה	הוצאות
(1,000)	(1,000)	(807)	(1,000)	טלפונים ופלאפונים	1841000540	פעולות רווחה	הוצאות
(55,000)	(50,000)	(37,936)	(50,000)	הוצ' משרדיות	1841000560	פעולות רווחה	הוצאות
(18,000)	(18,000)	(9,488)	(18,000)	פעולות אירגוניות - משרד הרווחה	1841000561	פעולות רווחה	הוצאות
(15,000)	(15,000)	(5,504)	(15,000)	פורום בריאות רווחה ומוגנות	1841000750	פעולות רווחה	הוצאות
(9,000)	(9,000)	(5,388)	(9,000)	חליפות מיגון	1841000840	פעולות רווחה	הוצאות
(10,000)	(10,000)	(7,798)	(10,000)	רכישת ציוד	1841000930	פעולות רווחה	הוצאות
(19,000)	(19,000)	-	-	חברות ברזל מפעל הפיס - הוצאות	1841000980	פעולות רווחה	הוצאות
(32,000)	(32,000)	(17,636)	(32,000)	ביטחון תזונתי	1841001840	פעולות רווחה	הוצאות

הצנת תקציב 2025	עדכון תקציב 2024	ביצוע רבעון ג' לשנת 2024	תקציב 2024 מאושר	שם כרטיס	כרטיס	נושא	סוג
(60,000)	(60,000)	(12,010)	(60,000)	רכב 413-17-502 הילה קאופמן	1841010530	פעולות רווחה	הוצאות
-	-	(26,930)	-	רכב 777-17-203 הילה קאופמן	1841010531	פעולות רווחה	הוצאות
(150,000)	(150,000)	(114,303)	(150,000)	בטחון עובדים - מאבטחים	1841100840	פעולות רווחה	הוצאות
(40,000)	(40,000)	(10,412)	(40,000)	משפחות במצוקה בקהילה	1842000840	פעולות רווחה	הוצאות
(22,000)	(22,000)	(8,628)	(22,000)	טיפול בגישור	1842001840	פעולות רווחה	הוצאות
(60,000)	(60,000)	(17,726)	(60,000)	שירותיים הקהילה שח"א	1842004840	פעולות רווחה	הוצאות
-	-	-	-	תוכניות קהילה למשפחות	1842100840	פעולות רווחה	הוצאות
-	-	-	-	מקלטים לנשים מוכות	1842202840	פעולות רווחה	הוצאות
(20,000)	(20,000)	(4,355)	(20,000)	יצירת קשר הורים ילדים	1842205840	פעולות רווחה	הוצאות
(135,000)	(135,000)	(93,551)	(135,000)	פגיעות מיניות בבגירים	1842207840	פעולות רווחה	הוצאות
(20,000)	(20,000)	(5,786)	(20,000)	טיפול באובדן ושכול	1842300840	פעולות רווחה	הוצאות
(116,000)	(116,000)	(51,604)	(116,000)	מרכזי טיפול באלימות	1842400840	פעולות רווחה	הוצאות
(5,000)	(5,000)	-	(5,000)	תוכנית למניעת אלימות	1842500840	פעולות רווחה	הוצאות
(60,000)	(70,000)	(24,521)	(70,000)	טיפול בהורים וילדיהם	1843400840	פעולות רווחה	הוצאות
(723,000)	(753,000)	(441,302)	(753,000)	משפחות וילדים בקהילה	1843500840	פעולות רווחה	הוצאות
(53,000)	(53,000)	(52,080)	(53,000)	תכנית לאומית לילדים	1843503840	פעולות רווחה	הוצאות
(170,000)	(170,000)	(151,249)	(170,000)	טיפול בפגיעות מיניות- ילדים ונוער	1843510840	פעולות רווחה	הוצאות
(350,000)	(350,000)	(357,015)	(350,000)	ילדים במעונות יום	1843700840	פעולות רווחה	הוצאות
(577,000)	(230,000)	(113,670)	(230,000)	אחזקת ילדים בפנימיות	1843800840	פעולות רווחה	הוצאות
(119,000)	(82,000)	(63,890)	(82,000)	טיפול במשפחות אומנה	1843800841	פעולות רווחה	הוצאות
(5,000)	(5,000)	-	(5,000)	פעילות להבה(ת.השמות)	1843800842	פעולות רווחה	הוצאות
(202,000)	(194,000)	(161,050)	(194,000)	תוכנית עם הפנים לקהילה	1843900840	פעולות רווחה	הוצאות
(426,000)	(410,000)	(291,667)	(410,000)	תמיכות רווחה/גיל עוז	1844000810	פעולות רווחה	הוצאות
(100,000)	(79,000)	(64,895)	(79,000)	מועדונים אזרח ותיק	1844400840	פעולות רווחה	הוצאות
(70,000)	(70,000)	(55,594)	(70,000)	שרותים לניצולי שואה	1844400841	פעולות רווחה	הוצאות
(20,000)	(20,000)	(19,941)	(20,000)	מועדונים תו"כ העשרה	1844400843	פעולות רווחה	הוצאות
(6,000)	(6,000)	-	(6,000)	סיוע לניצולי שואה	1844400845	פעולות רווחה	הוצאות
-	-	-	-	בני משפחה מטפלים באזרח הותיק	1844401840	פעולות רווחה	הוצאות
-	-	-	-	טיפול באזרח הותיק בסיכון	1844403840	פעולות רווחה	הוצאות
(150,000)	(161,000)	(134,920)	(161,000)	אחזקה במעונות א.ותיק	1844404840	פעולות רווחה	הוצאות
(8,000)	(8,000)	(5,341)	(8,000)	סיוע לאזרחים ותיקים	1844500840	פעולות רווחה	הוצאות
(536,000)	(580,000)	(405,999)	(580,000)	הזדקנות מיטבית בקהילה	1844600840	פעולות רווחה	הוצאות
(3,300,000)	(3,300,000)	(2,385,198)	(3,300,000)	סידור במעונות מש"ה	1845100840	פעולות רווחה	הוצאות
(400,000)	(400,000)	(299,637)	(400,000)	מרכזי יום ותעסוקה לבוגרים	1845100841	פעולות רווחה	הוצאות
(194,000)	(193,000)	(144,050)	(193,000)	הפעלת מעונות ממשלה	1845101840	פעולות רווחה	הוצאות
(23,000)	(23,000)	(5,451)	(12,000)	הוצאות סביבה תומכת	1845102840	פעולות רווחה	הוצאות
(55,000)	(55,000)	(33,101)	(55,000)	מעשים	1845200840	פעולות רווחה	הוצאות
-	-	-	(125,000)	נופשוני מש"ה ושיקום	1845301840	פעולות רווחה	הוצאות
(120,000)	(131,000)	(100,642)	(12,000)	הסעות למעון יום מש"ה	1845303840	פעולות רווחה	הוצאות
(30,000)	(40,000)	(13,671)	(40,000)	מועדוניות לילדים עם אוטיזם	1845304840	פעולות רווחה	הוצאות
(15,000)	(15,000)	(4,292)	(15,000)	נופשוני מש"ה ושיקום	1845305840	פעולות רווחה	הוצאות
(547,000)	(547,000)	(363,929)	(547,000)	מעון יום טיפול/ אימוני מש"ה	1845400840	פעולות רווחה	הוצאות
(4,500,000)	(4,500,000)	(3,282,980)	(4,500,000)	אחזקת אוטיסטים במסגרת	1845500840	פעולות רווחה	הוצאות
(18,000)	(18,000)	(8,603)	(18,000)	נופשוני וקייטנות לאוטוסטים	1845502840	פעולות רווחה	הוצאות
(300,000)	(310,000)	(232,294)	(310,000)	הסעות למ.יום שיקומי	1845503840	פעולות רווחה	הוצאות
(215,000)	(215,000)	(130,810)	(215,000)	הסעות אוטיסטים למסגרות	1845507840	פעולות רווחה	הוצאות

סוג	נושא	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2024 מאושר	ביצוע רבעון ג' לשנת 2024	עדכון תקציב 2024	הצעת תקציב 2025
הוצאות	פעולות רווחה	1845600840	הוצאות עמותת רוח טובה	-	(7,500)	-	-
הוצאות	פעולות רווחה	1845700840	הוצאות מפונים קליבלנד	(228,000)	(185,393)	(228,000)	(362,000)
הוצאות	פעולות רווחה	1845800840	הוצאות פרויקט מרכז פרס לשלום	(90,000)	(773)	(90,000)	(90,000)
הוצאות	פעולות רווחה	1846000840	אחזקת נכים בפנימיות	(2,800,000)	(2,131,853)	(2,800,000)	(3,820,000)
הוצאות	פעולות רווחה	1846001840	הוצאות – מרכז יחד	(10,000)	-	(10,000)	(20,000)
הוצאות	פעולות רווחה	1846300840	הדרכת עוור	(10,000)	(7,430)	(10,000)	(10,000)
הוצאות	פעולות רווחה	1846500840	תוכניות תעסוקה	(50,000)	(45,492)	(50,000)	(116,000)
הוצאות	פעולות רווחה	1846600840	תעסוקה מוגנת למוגבל	(264,000)	(184,198)	(264,000)	(270,000)
הוצאות	פעולות רווחה	1846602840	מס' יום לילד המוגבל	(36,000)	(25,452)	(36,000)	(36,000)
הוצאות	פעולות רווחה	1846701840	הסעות נכים לתעסוקה	(132,000)	(77,803)	(132,000)	(132,000)
הוצאות	פעולות רווחה	1846701841	מעון יום שיקומי	(163,000)	(139,001)	(163,000)	(165,000)
הוצאות	פעולות רווחה	1846702840	תוכניות לילד החריג	(120,000)	(102,207)	(120,000)	(60,000)
הוצאות	פעולות רווחה	1846703840	מרכזי יום לנכים קשים	(304,000)	(229,266)	(304,000)	(304,000)
הוצאות	פעולות רווחה	1846704840	מועדון חברתי לבוגרים	(9,000)	(7,036)	(9,000)	(9,000)
הוצאות	פעולות רווחה	1846801840	שיקום בקהילה מוגבלויות	(35,000)	(23,008)	(35,000)	(35,000)
הוצאות	פעולות רווחה	1846900840	קהילה תומכת לנכים	(18,000)	(13,662)	(18,000)	(18,000)
הוצאות	פעולות רווחה	1846901841	הוצאות שירותי שיקום- מעטפת מגורים	(9,000)	(6,709)	(9,000)	(5,000)
הוצאות	פעולות רווחה	1847100840	נוצ'צ' שירותים בקהילה	(85,000)	(36,961)	(85,000)	(100,000)
הוצאות	פעולות רווחה	1847100842	יתד תוכניות לצעיר	(24,000)	-	(24,000)	(4,000)
הוצאות	פעולות רווחה	1847100843	יתד סל גמיש	(10,000)	(4,000)	(10,000)	(10,000)
הוצאות	פעולות רווחה	1847102840	התמכרויות מבוגרים	-	-	-	(20,000)
הוצאות	פעולות רווחה	1847200840	טיפול בנערות במצוקה	-	-	-	-
הוצאות	פעולות רווחה	1848200840	הערכות לחרום	(108,000)	(21,229)	(108,000)	(140,000)
הוצאות	פעולות רווחה	1848200841	הסעות במ"א	(122,000)	(99,917)	(122,000)	(122,000)
הוצאות	פעולות רווחה	1848401780	פע' התנדבות בקהילה	(21,000)	(20,812)	(21,000)	(21,000)
הוצאות	פעולות רווחה	1848500840	שיקום שכונות-פעולות	(14,000)	(12,307)	(14,000)	(14,000)
הוצאות	פעולות רווחה	1848501840	שיקום שכונות בריאות	-	-	-	-
הוצאות	פעולות רווחה	1848700840	עבודה קהילתית	(85,000)	(61,158)	(85,000)	(85,000)
הוצאות	פעולות רווחה	1848800840	קול קורא להטבים	(15,000)	(7,000)	(15,000)	(15,000)
הוצאות	פעולות רווחה	1849000840	תוכניות טיפול בעולים	(6,000)	(5,165)	(6,000)	(4,000)
הוצאות	פעולות רווחה	1849100840	תוכניות צבא	(19,000)	(13,971)	(19,000)	(19,000)
	סה"כ פעולות רווחה			(22,079,000)	(16,099,757)	(22,436,000)	(24,823,000)
	פרעון מילוות מים וביוב	0		(3,807,000)	(5,681,816)	(7,614,000)	(8,009,000)
הוצאות	פרעון מילוות מים וביוב	1648100691	פ"מ קרן ביוב	(2,788,000)	(4,182,061)	(5,576,000)	(5,504,000)
הוצאות	פרעון מילוות מים וביוב	1648100692	פ"מ ריבית ביוב	(746,000)	(1,078,221)	(1,454,000)	(1,864,000)
הוצאות	פרעון מילוות מים וביוב	1648100693	פ"מ הצמדה ביוב	(273,000)	(421,534)	(584,000)	(641,000)
	פרעון מילוות אחרות	(2,103,000)		(1,454,000)	(1,081,488)	(1,454,000)	(1,475,000)
הוצאות	פרעון מילוות אחרות	1649000691	קרן פרע'מ	(1,454,000)	(1,081,488)	(1,454,000)	(1,475,000)
הוצאות	פרעון מילוות אחרות	1649000692	ריבית פרע'מ	(525,000)	(395,663)	(525,000)	(484,000)
הוצאות	פרעון מילוות אחרות	1649000693	הצמדת ריבית וקרן פרע'מ	(124,000)	(96,645)	(124,000)	(134,000)
	סה"כ פרעון מלוות	0		(5,910,000)	(7,255,613)	(9,717,000)	(10,102,000)
	הוצאות מימון	0		(400,000)	(472,317)	(940,000)	(962,000)
הוצאות	הוצאות מימון	1631000610	עמלות והוצ' בנקאיות	(300,000)	(441,724)	(550,000)	(572,000)
הוצאות	הוצאות מימון	1632000620	ריבית משיכות יתר-בנק	(100,000)	(30,593)	(40,000)	(40,000)
הוצאות	הוצאות מימון	1632000630	העברה לקרן היטלי השבחה	-	-	(350,000)	(350,000)
	העברות והוצאות חד פעמיות			(3,146,000)	(1,610,256)	(2,155,000)	(2,781,000)

סוג	נושא	כרטיס	שם כרטיס	תקציב 2024 מאושר	ביצוע רבעון ג' לשנת 2024	עדכון תקציב 2024	הצעת תקציב 2025
הוצאות	העברות והוצאות חד פעמיות	1992000960	הוצאות מותנות בלתי צפויות	(1,050,000)	(1)	-	(500,000)
הוצאות	העברות והוצאות חד פעמיות	1994002980	הוצאות בעת חירום	(30,000)	(406)	(30,000)	-
הוצאות	העברות והוצאות חד פעמיות	1994003980	תשלומים לעיריית בית שאן	(2,056,000)	(1,542,000)	(2,056,000)	(2,269,000)
הוצאות	העברות והוצאות חד פעמיות	1994004980	החטיבה להתיישבות-תקצוב לחרבות ברזל	-	(56,177)	(57,000)	-
הוצאות	העברות והוצאות חד פעמיות	1994006980	חרבות ברזל JNF הרשות לפיתוח הגליל	-	-	-	-
הוצאות	העברות והוצאות חד פעמיות	1994007980	שיקום חמל"י צח"י - חרבות ברזל	-	-	-	-
הוצאות	העברות והוצאות חד פעמיות	1999000780	הוצ. שנים קודמות	(10,000)	(11,672)	(12,000)	(12,000)
	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון			(190,946,000)	(149,709,726)	(202,607,000)	(202,656,000)
	הנחות בארנונה (הוצאות)	0		(4,500,000)	(3,871,101)	(4,500,000)	(7,500,000)
הוצאות	הנחות בארנונה (הוצאות)	1995000860	הנחות ממיסים	(4,500,000)	(3,871,101)	(4,500,000)	(7,500,000)
	סה"כ הוצאות			(195,446,000)	(153,580,827)	(207,107,000)	(210,156,000)
	עודף / גרעון			-	245,396	-	-