

מועצה מקומית ג'סר אלזרקא

הצעת תקציב רגיל  
לשנת הכספים  
2024

جسر الزرقاء  
ג'סר אלזרקא



**מועצה מקומית ג'סר אלזקא**  
**מסגרת תקציב רגיל לשנת הכספים**  
**2024**

משרות 2024	תקציב 2024	צפי ביצוע 2023	תקציב 2023	סעיף תקציבי
	12,572,000	10,497,778	11,416,000	ארנונה כללית
	750,000	1,210,844	1,300,000	מפעל המים
	120,000	80,000	100,000	עצמיות חינוך
	-	8,255	90,000	עצמיות רווחה
	5,017,000	2,808,774	2,003,000	עצמיות אחר
	<b>18,459,000</b>	<b>14,605,652</b>	<b>14,909,000</b>	סה"כ הכנסות עצמיות
	52,987,730	51,856,917	47,479,000	משרד החינוך
	29,386,000	27,276,871	26,607,000	משרד הרווחה
	2,717,000	2,446,236	3,873,000	תקבולים ממשלתיים אחרים
	15,832,700	14,943,325	15,096,000	מענק כללי לאיזון
	2,076,323	6,086,487	2,133,000	מענקים אחרים ממשרד הפנים
	<b>102,999,753</b>	<b>102,609,836</b>	<b>95,188,000</b>	סה"כ תקבולי ממשלה
	2,600,000	2,361,967	2,500,000	תקבולים אחרים
	-	-	-	הכנסות משנים קודמות
	<b>124,058,753</b>	<b>119,577,455</b>	<b>112,597,000</b>	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
	6,500,000	6,306,706	6,500,000	הנחות ארנונה
	-	1,550,000	-	הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
	<b>130,558,753</b>	<b>127,434,161</b>	<b>119,097,000</b>	סה"כ הכנסות ללא מותנה
	747,166	730,000	794,000	הכנסה מותנה
	<b>131,305,919</b>	<b>128,164,161</b>	<b>119,891,000</b>	סה"כ הכנסות כולל מותנה
				הוצאות
	10,710,000	9,451,720	11,117,000	שכר כללי
	14,555,305	14,333,315	15,371,000	פעולות כלליות
55	<b>25,265,305</b>	<b>23,785,035</b>	<b>26,488,000</b>	סה"כ הוצאות כלליות
	38,062,874	37,940,074	33,416,000	שכר חינוך
	23,294,574	22,637,486	19,285,000	פעולות חינוך
203	<b>61,357,448</b>	<b>60,577,559</b>	<b>52,701,000</b>	סה"כ חינוך
	4,285,000	4,118,376	3,750,000	שכר רווחה
	35,429,000	33,028,157	31,182,000	פעולות רווחה
21	<b>39,714,000</b>	<b>37,146,533</b>	<b>34,932,000</b>	סה"כ רווחה
	600,000	541,611	713,000	פרעון מילות מים וביוב
	2,270,000	2,014,799	2,020,000	פרעון מילות אחר
	<b>2,870,000</b>	<b>2,556,410</b>	<b>2,733,000</b>	סה"כ פרעון מילות
	200,000	289,145	200,000	הוצאות מימון
	-	-	-	הוצאה שנים קודמות
	<b>129,406,753</b>	<b>124,354,681</b>	<b>117,054,000</b>	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
	6,500,000	6,306,706	6,500,000	הנחות ארנונה
	-	1,550,000	-	הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
	<b>135,906,753</b>	<b>132,211,387</b>	<b>123,554,000</b>	סה"כ הוצאות ללא מותנה
	747,166	-	794,000	הוצאה מותנה
279	<b>136,653,919</b>	<b>132,211,387</b>	<b>124,348,000</b>	סה"כ הוצאות כולל מותנה
	<b>-5,348,000</b>	<b>-4,047,226</b>	<b>-4,457,000</b>	עודף (גרעון)
	86%	86%	90%	סבסוד חינוך
	74%	73%	76%	סבסוד רווחה

**המועצה המקומית גסר אלזרקא**  
**פירוט הכנסות**

תקציב 2024	ביצוע 2023	תקציב 2023	שם חשבון	חשבון
9,947,000	8,209,459	8,916,000	ארנונה שוטפת	1111000100
2,625,000	2,288,319	2,500,000	ארנונה פיגורים	1111200100
20,000	65,123	20,000	הכנסות מאכיפה	1111000114
6,500,000	6,306,706	6,500,000	הנחות מצב סוציאלי	1116000100
<b>19,092,000</b>	<b>16,869,607</b>	<b>17,936,000</b>	<b>סה"כ מיסים</b>	
15,832,700	14,943,325	15,096,000	מענק כללי לאיזון	1191000910
747,166	730,000	794,000	מענק מותנה גביה	1192010910
-	2,837,841	-	מענק 550	1196001910
900,000	896,000		מענק מיוחד מ.הפנים	1192000910
1,176,323	2,352,646	2,133,000	מענק צמצום פערים	1196000910
<b>18,656,189</b>	<b>21,759,812</b>	<b>18,023,000</b>	<b>סה"כ מענקים</b>	
60,000	63,000	60,000	הכנסות ממכרזים	1121000291
3,000	-	2,000	השתת' תושבים בפניוי אשפה	1212300220
800,000	918,714	850,000	אגרות הועדה	1233100710
900,000	1,277,577	750,000	היטל השבחה-ועדה לתכ ובניה	1233410290
250,000	277,803	158,000	הכנסות שונות	1269000690
<b>4,821,000</b>	<b>2,537,093</b>	<b>1,820,000</b>	<b>סה"כ אגרות והיטלים</b>	
350,000	320,149	388,136	עיר ללא אלימות	1224000970
-	-	650,000	מערכים טכנולוגיים עיר ללא אלימות	1224100970
-	122,059	687,864	עצירת הדימום משרד הבטחון	1224200970
200,000	190,348	200,000	עו"סית משטרה	1224300970
637,000	229,785	637,000	משרד הבטחון פיקוח עירוני	1224400970
60,000	17,000	60,000	בטיחות בדרכים	1244000990
<b>1,247,000</b>	<b>879,341</b>	<b>2,623,000</b>	<b>סה"כ שירותים אחרים</b>	
<b>43,816,189</b>	<b>42,045,853</b>	<b>40,402,000</b>	<b>סה"כ מיסים אגרות ומענקים</b>	
6,192	15,480		בתי ספר מקדמי בריאות	1310000920
23,057	7,809		תשלומי הורים חומרים (גנים)	1312201923
1,919,276	1,733,471	1,550,000	עוזרות גנות	1312201920
7,148,054	7,642,357	5,500,000	שכל"ם גנים טרום חובה	1312300920
7,161	57,590	15,337	ה.נלוות ח.מיוחד ערבי	1312301920
5,584	23,744	15,000	העשרה ח.מיוחד ערבי	1312302920
200,000	168,816	200,000	הכנסות גיך רך מקופות חולים	1312213940
2,903,666	2,312,807	2,100,000	תוכנית ניצנים	1312311920
<b>12,212,990</b>	<b>11,962,074</b>	<b>9,380,337</b>	<b>סה"כ גני ילדים</b>	

תקציב 2024	ביצוע 2023	תקציב 2023	שם חשבון	חשבון
550,000	585,420	120,000	הכנסות חינוך	1313200920
1,934,106	2,057,789	2,500,000	ניהול עצמי בתי ספר יסודיים	1313200921
49,340	87,800	88,000	מסיבות כיתתיות	1313200923
241,281	266,942	100,000	סייעות חריגות	1313200925
419,187	262,095	160,000	סייעות רפואיות	1313202920
220,000	-	220,000	יוזמות תקנת סל"ע 2017 פיסול	1313204920
408,288	596,632	550,000	ב"ס א שרתים	1313210921
135,065	201,847	200,000	ב"ס א -מזכירים	1313210922
5,355	1,785	-	אגרת שכפול פר תלמיד יסודי	1313210924
54,715	138,112	100,000	ב"ס מזכירים יוח"א	1313210929
1,404,579	-	-	סייעות כיתתיות	1313230922
3,964,376	2,439,203	2,400,000	סייעת 2 והעשרה	1313230925
-	37,198	36,500	חינוך תעבורתי 613	1313301920
398,472	340,610	280,000	סייעת לילד חולה בבית 096	1313303920
175,000	190,800	175,000	הכנסות ממעונות סלאם	1313306920
45,717	45,717	50,000	מענק יובל על יסודי 732	1313307920
58,076	58,076	55,000	מניעת נשירה עכשיו 564	1313309920
38,946	32,696		משרות דרגות קידום 606	1311001920
4,178	4,178		מב"ר אתגר	1313225920
67,248	67,248		תכנית ממ"ש 786	1313901920
9,000	8,491		תשלומי הורים חומרים	1315200927
51,939	20,776		מסגרת קיץ -תלמיד ח.נ.מ	1315426920
111,581	44,632		מסגרת קיץ פר מוסד	1315526920
42,341	42,341		תכנית למניעת נשירה 634	1317730920
2,676,708	2,047,576	2,227,024	גפן רשותי וחט"בים	1313339920
1,200,000	800,000	1,200,000	קיטנות קיץ	1313800920
100,000	104,156	40,000	מועדניות ברשיות	1317700920
120,000	80,000	100,000	חינוך משלים חוגים	1313600420
<b>14,485,498</b>	<b>12,748,721</b>	<b>13,766,524</b>	<b>סה"כ חינוך יסודי</b>	
2,525,991	2,670,530	2,400,000	סל תלמיד חט"ב	1314000920
<b>2,525,991</b>	<b>2,670,530</b>	<b>2,400,000</b>	<b>סה"כ חט"ב</b>	
8,724,015	8,158,066	8,300,000	שכ"ל על יסודי	1315201920
492,452	492,452	500,000	הבראה וביגוד-שכ"ל	1315202920
49,498	47,909	120,000	החזר שכ"ל למורים	1315203920
3,378	-	5,400	מוביל ב"ס מניעת סמים	1315204920
37,343	-	200,000	חינוך תעבורתי	1315206920
668,854	713,831	640,000	קרן השתלמות שכ"ל	1315209920
7,398	6,481	7,000	דמי שתיה	1315210920

תקציב 2024	ביצוע 2023	תקציב 2023	שם חשבון	חשבון
350,000	366,454	630,000	הכנסות גיל רך משרד הבריאות	1312203940
1,065,031	776,647	500,000	שילוב סייעות 345	1313202926
393,246	377,204	365,000	שעות שילוב חט"ע 456	1313202927
16,557	16,558	12,000	רכב מנהלים בת"ס וסגנים	1315211920
182,394	172,412	170,000	גמול טיולים	1315213920
269,615	277,839	270,000	גמול בגרות אחוזי	1315214920
9,857	-	3,500	גמול חונך בחט"ע	1315216920
282,053	243,046	221,000	ש.תומכות נוספות עוז	1315218920
12,643	12,525	13,000	אורייונות מדעית	1315219920
1,547,440	1,686,380	1,550,000	שעות פרטניות עוז לתמורה	1315220920
7,793	8,718	7,800	גמול רכו הל"ל	1315221920
169,211	145,822	132,000	ש.פרטניות נוספות עוז	1315222920
636,853	695,705	650,000	מוחזקות חדש פריאלי	1315223920
108,743	111,014	101,000	סל שע.לתפקיד עוז	1315224920
44,823	46,150	42,500	מילוי מקום מוסדות	1315225920
117,171	-	-	ל.דפרנצלי ערבית	1315226920
342,603	396,251	360,000	מוחזקות עוז לתמורה	1315228920
302,867	292,065	285,000	מנהל עוז לתמורה	1315229920
52,351	52,721	200,000	רכז מעורבות חברתית	1315230920
100,000	50,000	100,000	רכז צעירים עם מוגבלות	1315230921
2,579,066	2,810,614	2,560,000	ש.תומכות -עוז לתמורה	1315233920
<b>18,573,255</b>	<b>17,956,865</b>	<b>17,977,200</b>	<b>סה"כ חינוך על יסודי</b>	
700,000	656,395	700,000	אבטחת מוסדות חינוך	1317100990
640,205	731,648	650,000	שפ"י	1317301920
42,277	105,838	35,000	שפ"י הדרכה	1317302920
95,874	164,124	95,874	רווחה חינוכית	1317610920
185,828	121,763	184,828	שיקום שכונות שיכון	1317620920
255,237	244,690	255,237	תרבות ואומנות	1317603920
322,152	307,503	260,000	קב"סים	1317710920
55,824	57,696	51,000	קבטים	1317721920
158,185	145,567	113,000	הסעות חינוך רגיל חיפה	1317800920
1,494,822	3,539,588	1,000,000	הסעות חינוך מיוחד	1317810920
2,500,000	2,290,348	2,500,000	השתתפות קרן קיסריה	1317820690
1,142,592	-	650,000	ליווי הסעות ח. מיוחד	1317820920
100,000	85,963	160,000	אור שפתי 360	1319101920
400,000	396,985		חדרי שלוה 360	1319102920
100,000	108,350	-	צמצום פערים	1319000920
200,000	160,013	600,000	תוכנית 360	1319103920

תקציב 2024	ביצוע 2023	תקציב 2023	שם חשבון	חשבון
<b>8,392,996</b>	<b>9,116,471</b>	<b>7,254,939</b>	<b>סה"כ שירותים אחרים</b>	
<b>56,190,730</b>	<b>54,454,661</b>	<b>50,779,000</b>	<b>סה"כ מחלקת חינוך</b>	
117,000	429,000		שכר המנהל מחלקת נוער	1322300410
120,000	160,000	120,000	משרות קידום נוער-מ/חינוך	1328300920
350,000	420,500	130,000	סל ספורט	1324000920
70,000	88,051	70,000	השת תלמי' בחוגי ספורט	1329200420
66,000	26,950	50,000	השכרת מתקני ספורט-146	1329200650
200,000	250,000	200,000	שוויון חברתי מעורבות חברתית	1329200990
100,000	80,000	100,000	רכז צעירים עם מוגבליות	1329300990
<b>1,023,000</b>	<b>1,454,501</b>	<b>670,000</b>	<b>סה"כ תרבות בריאות וספורט</b>	
-	8,255	90,000	השתת' תושבים ברווחה	1341000420
2,400,000	2,092,623	2,500,000	שכר עובדי לשכות	1341001930
336,000	182,598	180,000	נושמים לרווחה (100%)	1341100930
60,000	58,400		כ"א לחינוך מיוחד	1341002930
5,000	4,725	2,000	פעולות ארגוניות	1341004930
10,000	9,567		חליפת מיגון	1341105930
100,000	95,999	-	בטחון עובדים-מאבטחים	1341200930
<b>2,911,000</b>	<b>2,452,167</b>	<b>2,772,000</b>	<b>סה"כ הנהלה</b>	
188,000	-	188,000	מקלטים לנשים מוכות	1342101930
190,000	189,234	180,000	מרכזי עוצמה (100%)	1342102930
110,000	104,854	195,000	משפחות במצוקה בקהילה	1342202930
100,000	107,402	100,000	טיפול בקהילה -א ותיק	1342208930
26,000	213,377	26,000	טיפול בפרט ובמשפחה	1342401930
100,000	149,261	15,000	מרכזי טיפול באלימות	1342402930
18,000	-	18,000	פגיעות מיניות בגירים	1342405930
<b>732,000</b>	<b>764,128</b>	<b>722,000</b>	<b>סה"כ טיפול במשפחה</b>	
74,000	-	74,000	ת. לאומית ילד ונוער (100%)	1343501930
433,000	561,240	390,000	טיפול במשפחות אמנה	1343502930
450,000	231,770	350,000	טיפול בילד בקהילה	1343503930
70,000	90,055	41,000	טיפול בפגיעות מיניות	1343505930
4,200,000	4,108,545	3,675,000	אחזקת ילדים בפנימיות	1343801930
4,800,000	4,233,031	3,600,000	ילדים במעונות יום	1343901930
<b>10,027,000</b>	<b>9,224,641</b>	<b>8,130,000</b>	<b>טיפול בילד ובנוער</b>	
95,000	92,140	75,000	אחזקה במעונות א.ו.תיק	1344300930
190,000	169,818	160,000	טיפול בקהילה א.ו.תיק	1344402930
17,000	-	17,000	מועדון מועשרים מופ"ת	1344403930
<b>302,000</b>	<b>261,958</b>	<b>260,000</b>	<b>שירותים לאזרח וותיק</b>	
5,250,000	5,032,916	5,000,000	סדר במעונות מש"ה	1345101930
10,000	9,706	9,000	משפחות אומנה משה	1345102930

תקציב 2024	ביצוע 2023	תקציב 2023	שם חשבון	חשבון
4,150,000	3,727,611	3,200,000	מ.יום טיפולי משה	1345201930
60,000	35,151	4,000	מ.יום אמוני משה	1345202930
450,000	392,927	375,000	מע"שים	1345203930
10,000	11,698	50,000	סביבה תומכת	1345301930
10,000	-	15,000	נופשוניים משה ושיקום	1345302930
-	410,304	350,000	הסעות למ. יום משה	1345303930
<b>9,940,000</b>	<b>9,620,313</b>	<b>9,003,000</b>	<b>סה"כ שרותים למש"ה</b>	
600,000	766,641	499,000	אחזקת נכים בפנימיות	1346500930
260,000	215,168	150,000	תעסוקה מוגנת למוגבל	1346601930
40,000	64,808	75,000	תוכניות תעסוקה	1346603930
10,000	8,609	20,000	מפעלי שיקום לעוור	1346401930
1,000,000	817,968	1,300,000	מ.יום שיקומי לנכים	1346701930
600,000	226,836	300,000	הסעות למ. יום שיקומי	1346703930
150,000	150,736	150,000	ליווי למ.יום שיקומי	1346704930
50,000	174,248	55,000	חלופה למ.יום שיקומי	1346705930
200,000	213,737	75,000	מרכזי יום לנכים קשים	1346801930
-	-	68,000	שיקום בקהילה-מוגבלויות	1346802930
<b>2,910,000</b>	<b>2,638,751</b>	<b>2,692,000</b>	<b>סה"כ שרותי שיקום</b>	
20,000	130,924	19,000	טפול בנערות במצוקה	1347101930
38,000	25,000	38,000	טפול בנוער וצעירים	1347102930
180,000	80,000	180,000	בתים חמים לנערות	1347103930
25,000	24,445	62,000	נערות חוץ ביתי	1347104930
60,000	60,204		סיוע לאזרחים ותיקים	1341206930
240,000	237,336		נוצ"צ שירותים בקהילה	1345401840
6,000	4,475		נפשוניים משה ושיקום	1345902930
75,000	-	75,000	מעונות חסות ממשלתי	1347202930
150,000	-	150,000	מעונות חסות	1347201930
430,000	225,794	115,000	שיקום בקהילה מוגבלויות	1347220930
70,000	69,131	30,000	נפגעי התמכרויות טיפול.	1347301930
1,250,000	1,215,999	1,250,000	מית"ר	1347305930
20,000	21,050	34,000	מפתן כולל כ-א	1347400930
<b>2,564,000</b>	<b>2,094,358</b>	<b>1,993,000</b>	<b>סה"כ שרותי תקון</b>	
-	<b>228,810</b>	<b>1,125,000</b>	<b>סה"כ פעילות בקהילה</b>	
<b>29,386,000</b>	<b>27,285,126</b>	<b>26,697,000</b>	<b>סה"כ מחלקת רווחה</b>	
750,000	1,210,844	1,300,000	אגרות מים פגורים	1413110210
		3,000	רשיונות עסקים	1433000290
<b>750,000</b>	<b>1,210,844</b>	<b>1,303,000</b>	<b>סה"כ מים</b>	
40,000	91,557	40,000	אגרות ביוב	1472100210

תקציב 2024	ביצוע 2023	תקציב 2023	שם חשבון	חשבון
40,000	91,557	40,000	סה"כ ביוב	
790,000	1,302,401	1,343,000	סה"כ אגרות מים וביוב	
100,000	71,619		ריבית מפקדונות	1511000661
	1,250,000		מענק פנים לכיסוי גרעון	1599100910
	300,000		מענק מיוחד כסוי גרעון	1599200910
100,000	1,621,619	-	סה"כ תקבולים חד פעמיים ומיון	
131,305,919	128,164,161	119,891,000	סה"כ תקבולים	



**מועצה מקומית ג'סר אלזקא**  
**פירוט הוצאות**

משרות 2024	תקציב 2024	ביצוע 2023	תקציב 2023	שם חשבון	חשבון
2	1,600,000	1,779,932	1,580,000	נבחרים-שכר	1611100110
	50,000	48,407	90,000	אירוח וכיבוד	1611100511
	85,000	73,894	71,900	צרכי משרד	1611100560
	150,000	244,341	100,000	יעוץ מוניציפלי	1611100750
	75,000	87,672	50,000	הוצאות שונות	1611100780
2	330,000	235,939	310,000	לשכת ר"המועצה שכר	1611110110
4	2,290,000	2,470,185	2,201,900	<b>מועצה והנהלה</b>	
	2,000	1,400	2,043	דמי חבר -מבקר הרשות	1612000523
	5,000	-	5,000	מבקר הרשות-ציוד יסודי	1612000930
2	450,000	551,703	800,000	מנכ"ל + מזכירות - שכר	1613000110
	30,000	15,478	30,000	חשמל	1613000431
	33,000	61,395	33,000	ועד ארצי רשויות ערביות	1613000523
	40,000	31,170	45,000	הוצאות פרסום	1613000550
	85,000	81,446	85,000	קבלניות	1613000750
	50,000	48,682	35,000	הוצאות שונות	1613000780
2	695,000	812,357	1,475,043	<b>מזכירות</b>	
1	560,000	529,530	480,000	מבקר פנים-שכר	1615000110
2	300,000	25,654	205,000	צוער וממצא משאבים	1615101110
4	920,000	555,184	685,000	<b>מבקר פנים צוערים</b>	
	220,000	27,930	220,000	השתלמויות ע. מועצה	1616000521
-	220,000	27,930	220,000	<b>השתלמויות עובדי המועצה</b>	
	403,656	408,780	403,656	משפטיות- שכ"ט יעוץ	1617000750
-	403,656	408,640	503,656	<b>משפטיות וגביה</b>	
	-	135,506	177,540	הוצאות בחירות	1619000780
1	165,000	163,924	120,000	מינהל רכש ואספקה	1621200110
2	870,000	838,184	850,000	גזברות והנה"ח שכר	1621300110
	360,000	357,606	400,000	מיכון-אוטומציה	1621300570
	550,000	502,729	580,000	עבודות קבלניות שכ"ט	1621300751
	30,000	37,623	15,000	שונות	1621300780
	15,000	4,662	15,000	ציוד יסודי	1621300930
3	1,990,000	2,049,284	2,157,540	<b>גזברות והנה"ח שכר</b>	
2.75	400,000	460,376	420,000	גבייה-משכורת	1623000110
	60,000	58,500	100,000	משפטיות גבייה(שכ"ט)	1623000582
	350,000	459,131	351,000	עבודות קבלניות	1623000750
3	810,000	978,008	871,000	<b>גביה</b>	
	200,000	289,145	200,000	עמלות בנק	1631000610
-	200,000	289,145	200,000	<b>עמלות בנק</b>	
	1,500,000	1,369,241	1,240,000	קרן	1648000691
	600,000	481,841	625,000	ריבית	1648000692
	170,000	163,717	155,000	הצמדה	1648000693
-	2,270,000	2,014,799	2,020,000	<b>פרעון מלוות</b>	
16	9,798,656	9,605,531	10,334,139	<b>סה"כ הנהלה וכלליות</b>	

משרות 2024	תקציב 2024	ביצוע 2023	תקציב 2023	שם חשבון	חשבון
	1,527	1,527	1,527	דמי חבר תברואן	1711000523
1.00	130,000	42,127	150,000	משכורת-שפע	1711000110
	20,000	2,400	20,000	כלים וציוד	1712200740
	530,000	469,796	600,000	עבודות קבלניות	1712200750
	20,000	7,348	30,000	הוצאות שונות	1712200780
<b>1.0</b>	<b>701,527.0</b>	<b>523,198.2</b>	<b>801,527</b>	<b>משכורת כוללת</b>	
	5,000,000	4,988,074	5,000,000	פנוי אשפה-שמוש בתחנה	1712300751
	250,000	315,155	150,000	פינוי גזם	1712300752
<b>-</b>	<b>5,250,000</b>	<b>5,303,229</b>	<b>5,150,000</b>	<b>פינוי אשפה</b>	
	121,000	75,458	121,000	אגוד ערים וטרינרי	1714100830
	60,000	56,000	80,000	הדברת מזיקים-קבלניות	1715300750
<b>-</b>	<b>181,000</b>	<b>131,458</b>	<b>201,000</b>	<b>תברואה</b>	
1	280,000	273,175	270,000	קב"ט-משכורת	1722000110
7	910,000	403,776	910,000	שמירה ופיקוח משכורת	1722002110
<b>8</b>	<b>1,190,000</b>	<b>676,950</b>	<b>1,180,000</b>	<b>שמירה ובטחון</b>	
	25,000	12,000	50,000	רכבי מועצה-דלק ושמנים	1722000731
	10,000		20,000	רכבי המועצה-תיקונים	1722000732
	13,000	13,000	20,000	רכבי המועצה-רישוי וביטוח	1722000733
<b>-</b>	<b>48,000</b>	<b>25,000</b>	<b>90,000</b>	<b>רכבי המועצה</b>	
	93,574	81,991	92,689	השתתפות בהג"א ארצי	1723000810
1	130,000	110,437	130,000	כח אדם אחזקת מקלטים	1723100110
	47,000	38,376	45,000	אחזקת מקלטי הג"א מקומי	1723420750
	45,000	44,556	45,000	אחזקת מתקני הפעלה ברשות הג"א	1723421750
	69,000	22,808	25,927	רכש ואחזקת ציוד הג"א	1723422750
	51,700	-	95,386	צרכים יוחודיים בתיאום המחוז הג"א	1723423750
<b>1</b>	<b>436,274</b>	<b>298,167</b>	<b>434,002</b>	<b>הג"א</b>	
	74,848	30,754	74,848	עיר ללא אלימות פעולות	1725000750
4	350,000	445,892	300,211	עיר ללא אלימות	1725000110
	-	-	650,000	מערכים טכנולוגיים עיר ללא אלימות	1725001750
	-	117,360	337,684	עצירת הדימום משרד הבטחון	1725002750
<b>-</b>			<b>350,000</b>	<b>עצירת הדימום משרד הבטחון</b>	<b>1725003110</b>
1	200,000.00	190,348	200,000	עו"סית משטרה משרד הבטחון	1725004110
	70,000	107,179		פעילות אבטחה	1722100750
<b>5</b>	<b>694,848</b>	<b>891,532</b>	<b>1,912,743</b>	<b>עיר ללא אלימות</b>	
3	800,000	328,021	530,000	מחלקת הנדסה	1731000110
1		-	140,000	מזכירת מהנדס	1731001110
	100,000	93,175	51,800	הוצאות שונות	1731000780
	100,000	134,459	150,000	עבודות קבלניות-מדידות	1732100750
	1,300,000	1,399,411	1,300,000	הוצ' ועדה לתכנון ובניה	1733400750
<b>4</b>	<b>2,300,000</b>	<b>1,955,065</b>	<b>2,171,800</b>	<b>מחלקת הנדסה</b>	
2	350,000	311,602	300,000	נכסים ציבוריים-משכורת	1741000110
	50,000	51,012	60,000	עבודות קבלניות	1741000750
	200,000	413,586		עבודות קבלניות יעודיות	1741000751
	100,000	51,508	100,000	תאורת רחוב ע.קבלניות	1743000750

משרות 2024	תקציב 2024	ביצוע 2023	תקציב 2023	שם חשבון	חשבון
	250,000	104,322	260,000	תאורת רחוב-חשמל	1743000771
	130,000	125,997	121,000	אגוד ערים-רשות ניקוז	1745000830
<b>2</b>	<b>1,080,000</b>	<b>1,058,027</b>	<b>841,000</b>	<b>שירותים מקומיים שונים</b>	
5	450,000	505,071	520,000	חוף רחצה-משכורת	1747200110
	40,000	25,496	40,000	חוף רחצה-חשמל	1747200431
	60,000	55,000	60,000	חוף רחצה-מים	1747200432
	10,000	5,000	15,000	חומרי ניקוי	1747200433
	150,000	233,306	150,000	עבודות קבלניות	1747200750
<b>5</b>	<b>710,000</b>	<b>823,873</b>	<b>785,000</b>	<b>חוף רחצה</b>	
	1,050,000	952,444	800,000	בטוח אלמנטרי לרשות	1767000441
<b>-</b>	<b>1,050,000</b>	<b>952,444</b>	<b>800,000</b>	<b>שירותי דת וביטוח המועצה</b>	
<b>26</b>	<b>13,641,649</b>	<b>12,638,944</b>	<b>14,367,072</b>		
3	970,000	957,416	1,115,000	מנהל חינוך-משכורת	1811000110
	100,000	189,028	60,000	הוצאות תקשורת וטלפון	1811000540
	100,000	85,646	100,000	ציוד ורהוט מוסדות חינוך	1811010930
<b>3</b>	<b>1,170,000</b>	<b>1,319,296</b>	<b>1,394,514</b>	<b>מינהל חינוך</b>	
20	3,000,000	2,884,223	2,600,000	גני"י חובה-משכורת	1812200110
	30,000	29,000	80,000	גני ילדים חובה חשמל	1812200431
	50,000	45,000	50,000	צ. מים גני ילדים	1812200432
	40,000	30,000	40,000	חומרי ניקוי	1812200433
	40,000	35,000	50,000	כלים וציוד	1812200740
	100,000	132,486	100,000	קבלניות	1812200750
	60,000	59,980	-	אפשרי בריא	1812410780
40	7,100,000	6,820,596	6,000,000	גנים ט. חובה-משכורת	1812300110
	220,000	205,576	220,000	גנים ט. חובה-שכ"ד	1812300410
	126,000	126,986	120,000	חשמל	1812300431
	4,802,065	5,174,525	3,000,000	גננות עובדות מדינה	1812300760
	500,000	421,864	300,000	ניצנים	1812300780
1	100,000	54,887		שכר מרכז גיל רך 360	1812400110
1	165,000	162,964	154,560	גנים טיפוליים-משכורת	1812500110
	40,000	16,043	45,000	חשמל	1812500431
<b>62</b>	<b>16,373,065</b>	<b>16,245,051</b>	<b>12,759,560</b>	<b>חינוך קדם יסודי</b>	
	15,000	13,000		מקדמי בריאות	1811000781
	100,000	75,951		ציוד יסודי	1811000930
	1,060,690	525,232		תכנית ניצנים- הזנה	1812312980
		455,813		אגרת תלמידי חוץ	1813403760
	200,000	182,199		משכורת	1815201110
	200,000	317,507		מסג. חינוכיות בחופשות	1817710870
	1,200,000	512,570	400,000	שרותי הפעלה קייטנות קיץ	1813200760
	150,000	142,137		תוכנית עוזרי הוראה	1813251110
4.50	700,000.00	712,374	500,000	ב"ס א - משכורת	1813210110
	50,000	12,040	60,000	ב"ס א-חשמל	1813210431
	578,487	500,389	589,680	גפן רשותי	1813210750
	2,098,221	1,236,665	1,694,354	גפן חטי"ב ותיכון	1813212750
4.50	625,000.00	585,831	485,000	ב"ס ב - משכורת	1813220110

משרות 2024	תקציב 2024	ביצוע 2023	תקציב 2023	שם חשבון	חשבון
	80,000	85,397	-	ב"ס ב-חשמל	1813220431
5.00	880,000.00	871,959	650,000	ב"ס ג חדשני-משכורת	1813230110
	50,000	55,468	-	ב"ס ג-חשמל	1813230431
3.60	540,000.00	500,339	450,000	משכורת ב"ס יסודי ד	1813240110
	120,000	116,568		משכורת-תוכנית יסודי	1813250110
<b>18</b>	<b>8,647,398</b>	<b>8,308,484</b>	<b>6,264,023</b>	<b>חינוך יסודי</b>	
14	2,300,000	2,208,012	1,700,000	משכורת ב"ס לחינוך מיוחד	1813300110
	40,000	31,577	50,000	אלופא- חשמל	1813300431
	220,000	-	220,000	הקצבות יעודיות סלע	1813210931
<b>14</b>	<b>2,560,000</b>	<b>2,239,590</b>	<b>1,970,000</b>	<b>חינוך מיוחד</b>	
	-	202,602	800,000	קיטנות קיץ משכורת	1813810110
9.25	1,480,000	1,432,511	1,200,000	חט"ב-משכורת	1814000110
	70,000	77,876	150,000	חט"ב-חשמל	1814000431
	10,000	8,073	25,000	שונות	1814000780
	25,000	26,406	50,000	חט"ב-החזר הוצאות	1814000870
<b>9</b>	<b>1,585,000</b>	<b>1,900,711</b>	<b>2,375,000</b>	<b>בתי"ס חט"ב</b>	
86	15,250,000	14,771,740	14,400,000	ב"ס תיכון-משכורת	1815200110
	2,300,000	2,282,438	1,900,000	בתי ספר- שרותי נקיון	1815200434
	1,300,000	1,506,458	1,200,000	בתי ספר- שמירה	1815200750
	150,000	129,150	150,000	יעוץ פיננסי לחינוך	1815200760
	40,000	39,677		באים בטוב	1815201750
	850,000	743,687	900,000	אגרות תלמידי חוץ	1815700760
<b>86</b>	<b>19,890,000</b>	<b>19,473,149</b>	<b>18,590,000</b>	<b>בתי ספר תיכון</b>	
4.00	110,000.00	1,041,814	700,000	שפ"י - משכורת	1817300110
	50,000	47,000	50,000	שפ"י- הדרכה	1817301750
<b>4</b>	<b>160,000</b>	<b>1,088,814</b>	<b>750,000</b>	<b>שירות פסיכולוגי</b>	
	370,000	362,112	350,000	ביטוח תלמידים	1817500441
	92,874	113,095	197,828	שכר רווחה חינוכית	1817600110
	33,000	32,123	30,000	חשמל	1817600431
	95,874	55,881	74,700	רווחה חינוכית פעילות	1817600750
	9,000	9,000	9,000	שיקום שכונות חינוך	1817600780
	255,237	213,876	172,763	תרבות ואומנות	1817601750
	50,000.00	97,805	35,237	תרבות ואומנות שכר	1817602110
	100,000	96,040		תכנית אור שפתי משכורת	1817610110
	1,200,000	1,117,480	380,000	מלווים-משכורת	1817800110
	1,400,000	1,323,526		ליווי הסעות - קבלניות	1817801750
	2,600,000	2,549,642	2,600,000	הסעות תלמידים	1817800710
4.50	680,000.00	403,899	680,000	שכר קב"ס	1817900110
	1,500,000	896,204	2,500,000	השת.בפעילות חינוך בלתי פורמאלי	1817910810
	66,000	65,450		חדר שלוה - ת.לאומית	1817911750
	900,000	953,331	-	קרן קיסריה משכורות	1817905110
	170,000	168,189		נוער ישובי- ת.לאומית	1817912750
	60,000	56,482	150,000	תוכנית 360 פעילות והדרכה	1817914750
	300,000	292,369	278,929	נוער ישובי 360 שכר	1817916110
	150,000	152,603	180,000	חדר שלוה שכר 360	1817917110

משרות 2024	תקציב 2024	ביצוע 2023	תקציב 2023	שם חשבון	חשבון
4	900,000	1,019,357	800,000	התפתחות הילד	1817913110
	40,000	24,000	50,000	התפתחות הילד פעולות	1817913750
<b>8</b>	<b>10,971,985</b>	<b>10,002,465</b>	<b>8,597,903</b>	<b>שירותים נוספים ותוכניות</b>	
<b>203</b>	<b>61,357,448</b>	<b>60,577,559</b>	<b>52,701,000</b>	<b>סה"כ מחלקת חינוך</b>	
1	145,000	141,496	135,000	שכר ספרייה	1823000110
	40,000	38,271	60,000	מתנ"ס חשמל	1824000431
	20,000	10,000	120,000	מים מתנ"ס	1824000432
1	220,000	210,625	150,000	מנהל יחידת 360	1824030110
	80,000	56,200	80,000	תרבות ואומנות	1824050870
4	600,000	514,613	475,000	מנהל בית נוער	1828100110
1	60,000	50,740	200,000	חוגי נוער-שכר	1828300110
<b>7</b>	<b>1,165,000</b>	<b>1,029,744</b>	<b>1,320,000</b>	<b>תרבות ונוער</b>	
	40,000	35,891	40,000	חשמל אולם ספורט	1829000431
2	400,000	397,330	280,000	מנהל ספורט-משכורת	1829100110
	35,000	29,750	30,000	מגרש ספורט- חשמל	1829200431
	120,000	109,000	25,000	צ. מים מגרש כדורגל	1829200432
	80,000	28,674	50,000	כלים מכשירים וציוד	1829200740
	150,000	170,515	130,000	מגרש ספורט	1829200750
	30,000	17,629	50,000	אבטחה בענף הספורט	1829201780
	75,000	49,997	50,000	הסעות בענף ספורט	1829202780
	25,000	9,410	30,000	אחזקת מתקני ספורט	1829200781
	30,000	29,995	30,000	אולם פיס	1829201781
	200,000	179,371	200,000	שכר מדריכי ספורט	1829210110
1	150,000	25,986	151,789	שכר מעורבות חברתית מ.ראש הממשלה	1824000110
	70,000	67,000	70,000	הוצאות פעולות מ.ראש ההמשלה	1824000750
<b>3</b>	<b>1,405,000</b>	<b>1,150,548</b>	<b>1,296,789</b>	<b>ספורט</b>	
<b>10</b>	<b>2,570,000</b>	<b>2,180,292</b>	<b>2,616,789</b>		
2	300,000	87,473	80,000	בריאות המשפחה-משכורת	1832400110
	25,000	11,899	25,000	בריאות המשפחה-חשמל	1832400431
	12,000	8,000	10,000	בריאות המשפחה-מים	1832400432
	18,000	10,000	15,000	בריאות המשפחה - ע.קבלניות	1832400750
<b>2</b>	<b>355,000</b>	<b>117,372</b>	<b>130,000</b>		
1.5	200,000	113,083		שכר בית חם	1845200110
	180,000	135,858		נוצ"צ שירותים בקהילה	1845401840
	10,000	10,530		נפשוניים משה ושיקום 32.80	1846901840
	100,000	135,466	100,000	הוצאות שונות	1841000780
16	3,600,000	3,509,715	3,300,000	שכר עובדי מחלקה	1841001110
	50,000	23,482	50,000	חשמל	1841003431
	20,000	13,016	20,000	הוצאות משרדיות	1841003560
	30,000	25,659	20,000	חליפת מיגון	1841003780
1	170,000	193,668	180,000	נושמים לרווחה שכר	1841100110
<b>19</b>	<b>4,435,000</b>	<b>4,160,477</b>	<b>3,670,000</b>	<b>הנהלה</b>	
	190,000	33,306	180,000	מרכזי עוצמה (100%)	1842102840
	150,000	153,043	260,000	משפחות במצוקה בקהילה	1842202840
	35,000	21,887	35,000	טיפול בפרט ובמשפחה	1842401840

משרות 2024	תקציב 2024	ביצוע 2023	תקציב 2023	שם חשבון	חשבון
1	155,000	150,128	135,000	בטחון עובדים מאבטחים	1842200110
	135,000	-	20,000	מרכזי טיפול באלומות	1842402840
	140,000	164,240		טיפול בקהילה - א ותיק	1842208840
	95,000	62,000		פגיעות מיניות בגירים	1842405840
<b>1</b>	<b>1,486,000</b>	<b>920,604</b>	<b>630,000</b>	<b>סה"כ פרט ומשפחה</b>	
	74,000	-	74,000	תוכנית לאומית ילד ונוער	1843501840
	577,000	755,232	500,000	טיפול במשפחות אומנה	1843502840
	600,000	636,569	460,000	טיפול בילד בקהילה	1843503840
	5,500,000	5,597,276	4,900,000	אחזקת ילדים בפנימיות	1843801840
	6,400,000	5,391,174	4,800,000	ילדים במעונות יום	1843901840
<b>-</b>	<b>13,181,000</b>	<b>12,402,742</b>	<b>10,734,000</b>	<b>סה"כ ילד ונוער</b>	
	127,000	122,851	100,000	אחזקה במעונות א.ו.תיק	1844300840
1.50	160,000	151,782	135,000	מועדונים לזקנים-שכר	1844401110
	95,000	29,935	40,000	מועדונים אזרח ותיק-מזון	1844401720
	110,000	51,312	100,000	מועדונים לזקנים-הסעות	1844401710
	20,000	12,000	15,000	מועדון מועשרים מופ"ת	1844402840
<b>2</b>	<b>512,000</b>	<b>367,881</b>	<b>390,000</b>	<b>סה"כ שירותים לא.ו.תיק</b>	
	7,000,000	6,721,591	6,700,000	סדור מפגרים במוסדות	1845101840
	15,000	6,035	12,000	משפחות אומנה למפגר	1845102840
	5,500,000	5,288,395	4,200,000	מ.יום טיפולי משה	1845201840
	80,000	80,235	180,000	אלופה-ע.קבלניות	1845201750
	600,000	564,596	500,000	מעש"ים	1845204840
	800,000	1,022,247	650,000	אחזקת נכים בפנימיות	1845304840
	80,000	46,971	6,000	מ.יום אמוני	1845202840
	15,000	15,599	65,000	סביבה תומכת	1845301840
	15,000	12,320	20,000	נופשונים משה ושיקום	1845302840
<b>-</b>	<b>14,105,000</b>	<b>13,757,989</b>	<b>12,333,000</b>	<b>סה"כ שירותים למש"ה</b>	
	350,000	303,489	200,000	תעסוקה מוגנת למוגבל	1846601840
	50,000	47,580	50,000	תוכניות תעסוקה	1846603840
	1,300,000	1,298,823	1,700,000	מ.יום שיקומי לנכים	1846701840
	15,000	10,752	25,000	מפעלי שיקום לעיוור	1846401840
	800,000	849,421	800,000	הסעות למ.יום שיקומי	1846703840
	200,000	200,977	200,000	ליווי למ.יום שיקומי	1846704840
	70,000	232,334	70,000	חלופה למ.יום שיקומי	1846705840
	250,000	144,998	190,000	מרכז יום לנכים קשים	1846801840
<b>-</b>	<b>3,035,000</b>	<b>3,088,374</b>	<b>3,235,000</b>	<b>סה"כ שירותי שיקום</b>	
	25,000	-	25,000	טיפול בנערות במצוקה	1847101780
	50,000	45,000	50,000	טיפול בנוער וצעירים	1847102750
	250,000	10,000	250,000	בתים חמים לנערות	1847103840
	35,000	32,592	-	נערות חוץ ביתי	1847104840
	100,000	97,519	100,000	מעונות חסות ממשלתיים	1847202840
	580,000	324,150	180,000	שיקום בקהילה מוגבליות	1847220840
	200,000	-	200,000	מעונות חסות	1847201840
	95,000	60,957	10,000	נפגעי התמכרויות	1847301840

משרות 2024	תקציב 2024	ביצוע 2023	תקציב 2023	שם חשבון	חשבון
	1,600,000	1,621,336	1,600,000	מית"ר	1847305840
	25,000	28,067	25,000	מפתן כולל כ-א	1847400840
-	2,960,000	2,219,621	2,440,000	סה"כ שירותי תקון	
-	-	228,845	1,500,000	סה"כ פעילות בקהילה	
21	39,714,000	37,146,533	34,932,000	סה"כ מחלקת רווחה	
	15,000	10,775	35,000	מסגד -חשמל	1853000431
	30,000	25,000	35,000	מסגד - מים	1853000432
	280,000	202,391	90,000	איגוד ערים -אכות הסביבה	1879000830
-	325,000	238,166	160,000	סה"כ שירותי דת	
-	-	-	-	סה"כ מחלקת מים	
	50,000	-	105,000	אחזקת מבנים	1938000420
	80,000	79,560	35,000	עבודות קבלניות	1938000750
	400,000	404,820	120,000	שכירות בניינים	1938000780
	165,000	165,334	120,000	ציוד יסודי	1938000930
-	695,000	649,714	380,000	סה"כ אחזקת מועצה	
	400,000	372,982	450,000	ע"ח קרן הלוואות ביוב	1972000691
	50,000	39,651	63,000	ע"ח ריבית הלוואות ביוב	1972000692
	150,000	128,978	200,000	ע"ח הצמדה הלוואות ביוב	1972000693
-	600,000	541,611	713,000	הלוואות ביוב	
	50,000	10,560	100,000	ניקוז-עבודות קבלניות	1972000750
-	50,000	10,560	100,000	עב' קבלניות ניקוז	
-	650,000	552,171	813,000	סה"כ הוצאות ניקוז	
	6,500,000	6,306,706	6,500,000	הנחות ממסים-מצב סוציאלי	1995000860
1	300,000	648,398	620,000	פנסיונרים-משכורת	1999000310
	747,166	-	794,000	הוצאות מותנה	1999900990
1	7,547,166	8,505,104	7,914,000	סה"כ תשלומים חד פעמיים ומיוחדים	
279	136,653,919	132,211,387	124,348,000	סה"כ תשלומים	