



بلدية كفر قاسم
עיריית כפר קאסם

الميزانية العادية المقترحة لسنة 2024 הצעת תקציב רגיל לשנת 2024



מאי 2024

מחלקת כספים ושכר

עיריית כפר קאסם
אומדן תקציב רגיל לשנת 2024

תקציב מוצע לשנת 2024	שינויים	אומדן בצוע 2023	תקציב 2023	בצוע (מבוקר) 2022	בצוע (מבוקר) 2021	בצוע (מבוקר) 2020	בצוע (מבוקר) 2019	סעיף
הכנסות								
62,000	14,575	47,425	49,329	49,182	41,860	32,561	38,073	ארנונה כללית
3	-	3	5	5	10	17	44	מפעל המים
918	420	498	782	784	868	879	1,130	עצמיות חינוך
335	17	318	486	518	468	387	460	עצמיות רווחה
13,712	333	13,379	13,897	7,986	9,017	5,648	12,220	עצמיות אחר
76,968	15,345	61,623	64,499	58,475	52,223	39,492	51,927	סה"כ הכנסות עצמיות
109,071	-741	109,812	95,803	93,822	91,240	83,767	84,290	תקבולים ממשד החינוך
19,424	981	18,443	16,563	15,814	16,314	16,295	14,955	תקבולים ממשד הרווחה
5,112	856	4,256	4,785	3,508	2,376	4,700	4,087	תקבולים ממשלתיים אחרים
16,178	-852	17,030	16,916	17,077	18,526	19,869	20,681	מענק כללי לאיזון
1,374	-2,248	3,622	1,666	4,171	1,545	8,105	1,811	מענקים אחרים ממשד הפנים
151,159	-2,004	153,163	135,733	134,392	130,001	132,736	125,824	סה"כ ת.ב. תקבולי ממשלה
1,244	572	672	100	639	2,049	550	654	הכנסות בלתי רגילות וחד פעמיות
-	-	-	-	-	-	-	-	מענקים לכיסוי גרעון
-	-	-	-	-	-	-	-	הלוואות לכיסוי גרעון
229,371	13,913	215,458	200,332	193,506	184,273	172,778	178,405	סה"כ הכנסות לפני הנחות
8,451	101	8,350	8,484	10,266	8,019	12,914	8,150	הנחות ארנונה
237,822	14,014	223,808	208,816	203,772	192,292	185,692	186,555	סה"כ הכנסות ללא מותנה
3,836	3,836	-	3,985	-	-	-	-	מענק מותנה
241,658	17,850	223,808	212,801	203,772	192,292	185,692	186,555	סה"כ הכנסות כולל מותנה

הוצאות								
26,198	3,077	23,121	24,513	20,536	19,177	18,849	19,423	שכר כללי
40,630	3,859	36,771	37,555	35,379	37,164	34,614	37,355	פעולות כלליות
-	-	-	-	-	-	-	-	תחזוקה ושפ"ע
66,828	6,936	59,892	62,068	55,915	56,341	53,463	56,778	סה"כ הוצאות כלליות
94,006	3,339	90,667	84,857	80,959	78,362	71,878	71,091	שכר חינוך
35,857	-4,076	39,933	26,453	28,608	24,793	24,724	27,793	פעולות חינוך
129,863	-737	130,600	111,310	109,567	103,155	96,602	98,884	סה"כ הוצאות חינוך
8,847	611	8,236	8,096	7,453	7,143	6,825	6,604	שכר רווחה
16,750	866	15,884	13,816	13,427	13,468	12,997	13,657	פעולות רווחה
25,597	1,477	24,120	21,912	20,880	20,611	19,822	20,261	סה"כ הוצאות רווחה
-	-	-	-	-	-	-	-	פרעון מלוות ביוב
5,188	2,063	3,125	4,068	3,491	3,826	3,038	3,357	פרעון מלוות אחר
5,188	2,063	3,125	4,068	3,491	3,826	3,038	3,357	סה"כ פרעון מלוות
860	21	839	797	716	529	363	371	הוצאות מימון
785	-600	1,385	28	2,958	1,464	1,377	413	הוצאות ח"פ ומיוחדות
250	240	10	149	-	-	-	-	הוצאות בחירות
229,371	9,400	219,971	200,332	193,527	185,926	174,665	180,064	סה"כ הוצאות לפני הנחות
8,451	101	8,350	8,484	10,123	7,924	12,863	8,089	הנחות ארנונה
-	-	-	-	-	-	-	-	הוצאות לכיסוי גרעון
237,822	9,501	228,321	208,816	203,650	193,850	187,528	188,153	סה"כ הוצאות ללא מותנה
3,836	3,836	-	3,985	-	-	-	-	הוצאה מותנה
241,658	13,337	228,321	212,801	203,650	193,850	187,528	188,153	סה"כ הוצאות כולל מותנה

-	4,513	(4,513)	-	122	(1,558)	(1,836)	(1,598)	עודף/ גרעון
---	--------------	----------------	---	------------	----------------	----------------	----------------	-------------

מספר חשבון	שם חשבון	תקציב שנתי 2023	אומדן בצוע 2023	שינויים	הצעת תקציב 2024
	ארנונה כללית סה"כ	49,329	47,425	14,575	62,000
	מפעל מים סה"כ	5	3	-	3
	עצמיות חינוך סה"כ	782	498	420	918
	עצמיות רווחה סה"כ	486	318	17	335
	עצמיות אחר סה"כ	13,897	13,379	333	13,712
	תקבולים ממשד החינוך סה"כ	95,803	109,812	-741	109,071
	תקבולים ממשד הרווחה סה"כ	16,563	18,443	981	19,424
	תקבולים ממשלתיים אחרים סה"כ	4,785	4,256	856	5,112
	מענק כללי לאיזון סה"כ	16,916	17,030	-852	16,178
	מענקים אחרים ממשד הפנים סה"כ	1,666	3,622	-2,248	1,374
	תקבולים אחרים סה"כ	100	672	572	1,244
	הנחות בארנונה סה"כ	8,484	8,350	101	8,451
	מענק מותנה בגביה סה"כ	3,985	-	3,836	3,836
	סה"כ הכנסות	212,801	223,808	17,850	241,658
	שכר כללי סה"כ	-24,513.00	-23,121	-3,077	-26,198
	פעולות כלליות סה"כ	-37,555.00	-36,771	-3,859	-40,630
	שכר עובדי חינוך סה"כ	-84,857.00	-90,667	-3,339	-94,006
	פעולות חינוך סה"כ	-26,453.00	-39,933	4,076	-35,857
	שכר עובדי רווחה סה"כ	-8,096.00	-8,236	-611	-8,847
	פעולות רווחה סה"כ	-13,816	-15,884	-866	-16,750
	פרעון מלוות מים וביוב סה"כ	-	-	-	-
	פרעון-מלוות אחר סה"כ	-4,068.00	-3,125	-2,063	-5,188
	הוצאות מימון סה"כ	-797.00	-839	-21	-860
	הוצאות ח"פ ובגין שנ.קודמות סה"כ	-28.00	-1,385	600	-785
	בחירות סה"כ	-149.00	-10	-240	-250
	הנחות בארנונה סה"כ	-8,484.00	-8,350	-101	-8,451
	הוצאות לכיסוי גרעון נצבר סה"כ	-	-	-	-
	הוצאה מותנה סה"כ	-3,985.00	-	-3,836	-3,836
	סכום כולל	-212,801.00	-228,321	-13,337	-241,658
	סכום כולל	-	-4,513	4,513	-

מספר חשבון	שם חשבון	תקציב שנתי 2023	אומדן בצוע 2023	שינויים	הצעת תקציב 2024
1110000110	ארנונה שוטף - 2023	39,161	38,148	13,480	51,628
1110001110	ארנונה פיגורים	10,168	9,277	1,095	10,372
	ארנונה כללית סה"כ	49,329	47,425	14,575	62,000
1413000210	יתרות מים	5	3		3
	מפעל מים סה"כ	5	3	-	3
1311000500	השתת' עמותת תובנות בחינוך			150	150
1313200220	יסודי-ביטוח תלמידים	118		118	118
1314400220	אגרות תלמידי חוץ	653	480	170	650
1319101290	השתתפות הורים במחשב לכל ילד	11			
1319119920	השת' יום מעשים טובים		18	-18	
	עצמיות חינוך סה"כ	782	498	420	918
1345500420	השתתפות הורים (רווחה)	131	68	12	80
1345510420	רווחה - ילדי חוץ	355	250	5	255
	עצמיות רווחה סה"כ	486	318	17	335
1132000220	היטל ביוב	20		20	20
1133000220	יתרות ביוב	1	1		1
1133100220	אגרות בניה והיטלים (כבישים) לת	4,046	3,061	1,422	4,483
1211000951	השתתפות איגוד ערים יתושים	15		15	15
1214200410	דמי בדיקת בשר, דגים ועופות	108	125		125
1231000410	הכנסות ממכרזים	18	36	-3	33
1233100220	היטלי השבחה לת"ר	4,264	2,310	1,918	4,228
1233110220	אגרות והיטלים מ"קסם"ועדה (חו"ז)	3,588	3,000		3,000
1269000290	הכנסות שונות - אישורים וכו'	27	108		108
1269001290	אגרת שילוט חוצות	47	232	15	247
1282000410	הוצאות אכיפה	341	274	1	275
1413300210	היטל בצורת	1	2		2
1433010220	הכנסות מדמי שכירות אנטנות	124	130	90	220
1433020220	הכנסות מהשכרת נכסים	879	4,000	-3,668	332
1443000221	הכנסות חניה	418	100	523	623
	עצמיות אחר סה"כ	13,897	13,379	333	13,712
1311000920	השתת' בשכר מנהל מחלקת גיל הרך	354			
1312200920	חינוך - עוזרות גננות	3,030	3,521	-21	3,500
1312201920	גנים - מרכיב העשרה	10		10	10
1312210920	גננות עובדות מדינה	3,399	5,560	-5,560	
1312300920	גנים - השת. הממשלה בגנים-ציוד	1,523	2,179	-15	2,164
1312310920	גנים - אגרת שכפול	181	76	-46	30
1313200920	יסודי-שרתים ומזכירים	3,523	4,195	85	4,280
1313201920	הכנסות ניהול עצמי-אבן ח'לדון	20			
1313202920	הכנסות ניהול עצמי-אבן רושד	25			
1313203920	הכנסות ניהול עצמי-אלגזאלי	24			
1313204920	הכנסות ניהול עצמי-אלמנאר	15			
1313205920	הכנסות ניהול עצמי-אלעומריה	17			
1313206920	הכנסות ניהול עצמי-אלזהראא	26			
1313207920	הכנסות ניהול עצמי-כפר קאסם ז	27			
1313208920	יסודי - פרוייקט ניצנים	9,719	10,469	481	10,950
1313209920	יסודי - שיפוצי קיץ	119			
1313210920	יסודי - תכנית קיץ במוסדות חינוך	2,340	-489	2,139	1,650
1313211920	יסודי - ניצנים של החופשות	1,158	702	-2	700
1313300920	ח.מ. - סיעות כתתיות ב"ס+חריגות	2,439	3,747	403	4,150
1313310920	ח.מ. - סיעות חוק שילוב	3,361	5,622	-77	5,545
1313320920	ח.מ. - העשרה ונלוות ח.מ.יוחד ו	517	894	-665	229
1313330920	ח.מ. - אגרת שכפול	11	7	4	11

מספר חשבון	שם חשבון	תקציב שנתי 2023	אומדן בצוע 2023	שינויים	הצעת תקציב 2024
1313340920	ח.מ. - הזנת יוח"א	330	339	1	340
1313400920	תכנית גפ"ן - סל רשותי	315	1,010	12	1,022
1313410920	מימון שכר רכזת מעונות יום 0-3		221	-13	208
1313411920	מעונות יום - הפעלות		79		79
1313420920	גפ"ן סל מוסדי		8,975	108	9,083
1313430920	גפ"ן סל מוסדי - חט"ע	609	2,399	29	2,428
1314000920	חט"ב - סל תל' לחט"ב	2,204	2,451	49	2,500
1314100920	חט"ב - סל תלמיד אבן סינא	2,647	3,092	8	3,100
1315200920	חט"ע - אגרת שכפול	18			
1315210920	חט"ע - דמי שתיה מורים	16	18		18
1315320920	חט"ע - מוביל בי"ס למניעת סמים	10	10	1	11
1315400920	חט"ע - סייעות על יסודי	336	340	5	345
1315700920	חינוך- שכל"מ על יסודי	43,840	41,876	2,093	43,969
1315720920	חינוך- רכב מנהלים וסגנים	41	55	-12	43
1315730920	חט"ע - החזר שכ"ל למורים	162	124	-4	120
1315741920	חט"ע - גמול בגרות אחוזי	735	673	28	701
1315742920	חט"ע - גמול טיולים	487	440	5	445
1315744920	חט"ע - קרן השתלמות מורים	1,960	1,804	96	1,900
1315745920	חט"ע - גמול ריכוז בטיחות בדרכ	6	10	-2	8
1316000920	בטיחות מוס"ח	49	35		35
1317300920	שרות פסיכולוגי חינוכי	1,066	992	8	1,000
1317310920	שפ"י-הדרכה		13	2	15
1317610920	מועדוניות משותפות	270	341	-41	300
1317611920	מועדוניות משותפות - העשרה	10	3	2	5
1317700920	קב"סים	481	534	-34	500
1317710920	תכניות למניעת נשירה	48	51	-3	48
1317800920	הסעות חינוך רגיל	118	45	55	100
1317810920	הסעות חינוך מיוחד	3,028	3,105	-7	3,098
1317820920	ליווי הסעות	1,439	470	880	1,350
1317920920	היחידה לקידום נוער	120		120	120
1317981920	שירותים נוספים בחינוך	24	16	8	24
1319000920	תוכנית הלאומית לילדים בסיכון	572	1,138	-8	1,130
1319100920	קולות קוראים - משרד החינוך			300	300
1319105920	השת' מודל מוזיקאלי	117	92	-92	
1319115920	השת' הנגשה פרטנית טכנול חינו	258	104	-104	
1319117920	השת' הנוער בוחר ערך כדרך	61			
1319118920	השת' עיר הילדים והנוער	22			
1319122920	השת' יוזמה מתמטיקה אלזהראא2017	6			
1319124920	חיזוק הכלה וההשתלבות	172			
1319125920	בתי ספר מקדמי בריאות	20	12	-12	
1319126920	שגרירי מפתח הל"ב	13			
1319128920	השת' פרס קליטה מיטבית		5	-5	
1319132920	השת' תוכנית התערבות מלקויות	49	20	-20	
1319137920	השת' הצטיינות חינוך מיוחד	8		8	8
1319142920	מסיבות כיתתיות	132	129	3	132
1319143920	ציוד ומכשירים חנ"ג	10			
1319145920	השת' עמיתים משפעים		16	-16	
1319159733	השת' בי"ס אלג'נאן יום ארוך	101			
1319161920	צמצום פערים	480	-46	46	
1319162920	תוכן דיגיטלי	8			
1319163920	באים בטוב	132	-26	26	
1319164920	תכנית הארצית - אזורי בחירה מבו	25			

מספר חשבון	שם חשבון	תקציב שנתי 2023	אומדן בצוע 2023	שינויים	הצעת תקציב 2024
1319165920	מטהרי אוויר - קורונה		296	-296	
1319166920	השת' ברכישת ציוד ביטחון	41	43	-43	
1319167920	השת' יוזמות חינוכיות	11			
1319168920	תכנית אנגלית לגיל הרך	76			
1319169920	מלגה תל.היוצא לפולין	7			
1319171920	תכנית עתודה מדעית טכנולוגית		16	-16	
1319900920	עזר הכנסות לקבל - משרד החינוך		659	-659	
1329201920	שכר - מנהל יחידת הנוער	518	459	6	465
1329202920	פעילויות - יחידת הנוער	757	891	11	902
	תקבולים ממשרד החינוך סה"כ	95,803	109,812	-741	109,071
1341000930	שכר - עובדי המחלקה לש"ח	3,022	3,118	342	3,460
1341002930	פגיעות מיניות בגירים			4	4
1341003930	כ-א לחינוך המיוחד	22	19	78	97
1341010930	מינהל רווחה -אבטחת מחלקת רווחה	71	98	2	100
1341030930	פעולות ארגוניות		22	-12	10
1341040930	רכזי מענים מגן זהב	24	34	-10	24
1342200930	מקלטים לנשים מוכות	150	18	27	45
1342201930	משפחות במצוקה בקהילה	55	88	1	89
1342202930	סיוע למשפחות עם ילדים		28	-18	10
1342210930	מרכז עוצמה מורחב ונושמים	196	233		233
1342220930	נושמים לרווחה	409	427	3	430
1342400930	שכר - מרכז טיפול באלימות	231	182	3	185
1342403930	תוכנית למניעת אלימות	22	26	1	27
1342410930	נפגעות תקיפה מינית	15		10	10
1342421930	פעולות - תחנות לטיפול במשפחה	87	62	25	87
1342422930	טיפול אובדן ושכול	100	116	2	118
1342423930	מרכז חכם (ה.מ. חברה ערבית 550)		517		517
1343500930	שכר - טפול בילד בקהילה	193	184	-1	183
1343501930	טפול בילד בקהילה (כולל תוכנית	523	496	-8	488
1343520930	טיפול במשפחות אומנה	100	138	1	139
1343530930	טיפול בפגיעות מיניות	34	35	-25	10
1343540930	מועדונית משותפת	298	302		302
1343570930	ת. לאומית ת. ייחודי	167	118	9	127
1343800930	אחזקת ילדים בפנימיות	1,515	2,161	20	2,181
1343801930	תוכנית עם פנים לקהילה	456	419	-29	390
1343900930	ילדים במעון יום	1,498	1,718	45	1,763
1343910930	מעונות חסות לנוער	2			
1344401930	טפול בזקן בקהילה	15	9	6	15
1344500930	שכר - מועדונים מועשרים	52	57	-5	52
1344501930	מועדונים מועשרים	206	227	43	270
1345100930	סדור מפגרים במוסדות	1,037	1,092	8	1,100
1345101930	טיפול בהורים ובילדים	135	80	1	81
1345103930	הפעלת מעונות ממשלתיים	132	132		132
1345105930	מ.יום שיקומי לאוטיסט	479	498	-123	375
1345200930	שכר - מ. יום טיפולי - מש"ה	1,096	1,238	16	1,254
1345201930	מעשי"ם	293	303	8	311
1345202930	מ. יום טיפולי - מש"ה	121	138	-7	131
1345203930	שיקום בקהילה-מוגבלויות	64	26	1	27
1345204930	נופשונים וקייטנות		2	2	4
1345205930	מ. יום אימוני - מש"ה	1	16		16
1345300930	נופשונים מש"ה	23	30	2	32
1345301930	הסעות למסגרת יום - מש"ה	246	397	3	400

מספר חשבון	שם חשבון	תקציב שנתי 2023	אומדן בצוע 2023	שינויים	הצעת תקציב 2024
1346300930	טפול והדרכה לעוורים	23	14		14
1346310930	ת. לאומית שיקום ועיוור	20			
1346400930	מפעלי שיקום לעוור	50	115	7	122
1346500930	אחזקת נכים בפנימיות	276	278	1	279
1346600930	שכר - מס. יום לילד המוגבל	88	84	4	88
1346601930	תעסוקה מוגנת/נתמכת לנכה ולמוגב	81	310	6	316
1346602930	מס. יום לילד המוגבל	502	478	92	570
1346700930	מעון יום שיקומי לנכים	573	670		670
1346701930	הסעות למעון יום שיקומי	224	288	96	384
1346702930	ליווי למעון יום שיקומי	49	42	3	45
1346703930	מועדון חברתי לבוגרים	367	344	1	345
1346705930	תכנית תמיכה בקהילה	212	206	1	207
1346706930	חלופה למ.יום שיקומי	93	78	2	80
1346707930	תוכניות לילד החרג		58	2	60
1346801930	תוכנית לאומית שיקום	151	114	1	115
1346807930	נכים קשים בקהילה	11	7	1	8
1347101930	נוער וצעירים חוץ ביתי	202	13	2	15
1347102930	שכר - בתים חמים לנערות ונערים	173	18	155	173
1347103930	בתים חמים לנערות ולנערים	142	12	-2	10
1347105930	טיפול בנערות במצוקה	3	328	-220	108
1347106930	נפגעי התמכרויות טיפוליות	1		10	10
1347400930	מפת"ן	34		10	10
1347500930	תכנית יתד לצעירים 2018	123	139	-3	136
1347501930	שכר - תכנית יתד לצעירים 2018	20	23	-3	20
1347502930	יתד סל גמיש	2		2	2
1347503930	תכנית יתד - תעסוקה	41	18	23	41
1347600930	מרכז גישור			136	136
1347601930	עיר מקדמת תעסוקה			218	218
1348201930	הערכות חירום	2		1	1
1349001930	הכנסות בלתי צפויות מראש	10		10	10
1349020930	שרותים לעולים		2		2
	תקבולים ממשרד הרווחה סה"כ	16,563	18,443	981	19,424
1221001970	השתתפות בעיר ללא אלימות	375	491	-49	442
1221002970	השתתפות פקח מסייע בשיטור העירו		165	5	170
1221010970	השתתפות בשיטור משולב - מותנה	378		650	650
1229002910	השת' הקצאת חירום		625	-625	
1244000992	השת' בבטיחות בדרכים	17		17	17
1244010992	השת' משרד התחבורה	50		50	50
1260000980	יועץ - משרד השיכון	38		38	38
1260000997	השתתפות משרד האוצר בשכר גימלאי	360	330	-47	283
1260007999	השתתפות מפעל הפיס	30		30	30
1260008999	השתתפות שגריר פיס		153	5	158
1269002986	השתתפות חברת החשמל		199	-199	
1269054975	השת' מיזם מוארד - מפעילויות חי		43	1	44
1319000991	השתתפות באבטחת מוס"ח	1,534	1,058	276	1,334
1320003985	השת' המדע רובוטיקה ומתמטיקה		87	1	88
1322000999	השת' פסטיבל חג אלפטר - פיס	45			
1322001999	השת' אומן בקהילה - פיס	27			
1322002994	השת' אירועי תרבות סלע	321	171	2	173
1322004950	השת' תפעול האב 2018	127			
1322005994	השת' יוזמות תרבות ערבית	239	404	12	416
1322006994	השת' הפגה בחירום		37	-37	

מספר חשבון	שם חשבון	תקציב שנתי 2023	אומדן בצוע 2023	שינויים	הצעת תקציב 2024
1329001994	השתת' משרד התרבות והספורט ב.ק.	506		506	506
1329017994	השת' סל ספורט	99	398	-198	200
1329300981	השתתפות - מרכז צעירים	270		270	270
1332300940	בריאות- השת" בריאות השן	185	95	1	96
1346300998	השתתפות הרשות לשיקום האסיר	37			
1442000986	השת' משרד התחבורה- רכז תחבורה	147		147	147
	תקבולים ממשלתיים אחרים סה"כ	4,785	4,256	856	5,112
1191000910	מענק כללי לאיזון	16,916	17,030	-852	16,178
	מענק כללי לאיזון סה"כ	16,916	17,030	-852	16,178
1191400910	קרן ארנונה		3,346	-3,346	
1191500910	שיפוי בגין מזכירים			135	135
1192006910	עובד ביקורת בחצי משרה	60		60	60
1196002910	שיפוי קופות גמל + פנסיה צובר	30	9		9
1221010910	השתתפות בשיטור משולב - מותנה	454		272	272
1260000910	השתתפות משרד הפני בתכנית רשוי	873	110	539	649
1270000910	השתתפות משרד הפנים בפר' צוערי	249	157	92	249
	מענקים אחרים ממשרד הפנים סה"כ	1,666	3,622	-2,248	1,374
1594000690	תקבולים משנים קודמות	100	364	731	1,095
1595000660	הכנסות מימון - הלוואה/פקדון		54		54
1595000662	הכנס' בלתי רגילות מעודפי תברים		254	-159	95
	תקבולים אחרים סה"כ	100	672	572	1,244
1115000112	ארנונה-הנחות	8,484	8,350	101	8,451
	הנחות בארנונה סה"כ	8,484	8,350	101	8,451
1196000910	מענק מותנה בגביה	2,985		2,836	2,836
1594000440	גפ"ן סל מוסדי-שרות למוסד-מותנה	1,000		1,000	1,000
	מענק מותנה בגביה סה"כ	3,985		3,836	3,836
	סה"כ הכנסות	212,801	223,808	17,850	241,658
1611000110	שכר - ראש העיר וסגניו	-2,062	-2,059	-696	-2,755
1611100110	שכר - לשכת ראש העיר	-1,574	-1,571	-275	-1,846
1613000110	שכר - הנהלה ומזכירות	-1,559	-1,557	-54	-1,611
1615000110	שכר - משאבי אנוש	-242	-237	-28	-265
1617000110	שכר - מחלקה משפטית	-838	-835	-222	-1,057
1621000110	שכר - גזברות	-2,046	-1,708	-182	-1,890
1621200110	שכר - מנהל מוקד	-348	-348	-10	-358
1623200110	שכר - גביה	-425	-394	-86	-480
1711000110	שכר - תברואה	-948	-947	-58	-1,005
1722000110	שכר - עיר ללא אלימות	-906	-901	-107	-1,008
1723000110	שכר - אכיפה, חירום וביטחון	-233	-230	-9	-239
1732000110	שכר - מחלקת הנדסה	-1,939	-1,267	-473	-1,740
1742000110	שכר - נ. ציבוריים	-745	-742	-170	-912
1780000110	שכר - פיקוח עירוני	-721	-512	-437	-949
1823000110	שכר - ספרנים בספריות ציבוריות	-419	-419	-18	-437
1824000110	שכר - מתנ"ס	-266	-262	-24	-286
1824001110	שכר - אולמות כדור סל	-305	-304	-14	-318
1829000110	שכר - ספורט	-669	-669	-44	-713
1829201110	שכר - יחידת הנוער	-874	-870	121	-749
1832300110	שכר - מרפ"ש	-414	-411	-10	-421
1832400110	שכר - טיפת חלב	-476	-474	-12	-486
1913000110	שכר - שיפור פני העיר	-30	-28	28	
1942000110	שכר -אחראי תחבורה ציבורית	-97		-120	-120
1943000110	חניה פקחים	-177	-177	-73	-250
1990000110	שכר - פנסיונרים	-6,200	-6,199	-104	-6,303

מספר חשבון	שם חשבון	תקציב שנתי 2023	אומדן בצוע 2023	שינויים	הצעת תקציב 2024
	שכר כללי סה"כ	-24,513.00	-23,121	-3,077	-26,198
1611000470	הנהלה - ציוד וריהוט משרדי	-12.00	-11	-29	-40
1611000510	הנהלה - כיבודים וחומרי ניקוי			-40	-40
1611000521	הנהלה - השתלמות נבחרים	-18.00	-18		-18
1611000540	הנהלה - טלפוניה	-44.00	-38	-1	-39
1611000550	הנהלה - פרסומים והדפסות			-15	-15
1611000570	הנהלה - מיכון - אתר העירייה	-9.00	-9		-9
1611000750	הנהלה - ניהול לשכה	-281.00	-281		-281
1611000780	הנהלה - הוצאות אחרות	-181.00	-174	146	-28
1611001750	הנהלה - אספקת שרתים כ"א	-75.00	-75	-2	-77
1611100521	הנהלה - מנכ"ל השתלמות	-5.00	-4	-3	-7
1611100731	הנהלה - רכב ליסינג- דלק ושמיים	-7.00	-30	-1	-31
1611100732	הנהלה - רכב ליסינג - תיקונים	-1.00		-5	-5
1611100735	הנהלה - רכב ליסינג - יונדאי	-112.00	-111	-3	-114
1611100780	הנהלה - ייעוץ כללי וארגוני			-50	-50
1611300570	הנהלה - מיכון ומערך מחשוב	-80.00	-80	-12	-92
1612000470	לשכת המבקר - ציוד וריהוט	-23.00	-23		-23
1612000521	לשכת המבקר - השתלמות וימי עיון	-6.00	-6		-6
1612000540	לשכת המבקר - טלפוניה ותקשורת	-4.00	-4		-4
1612000570	לשכת המבקר - מיכון	-4.00	-4		-4
1612000750	לשכת המבקר - עבודות קבלניות	-19.00	-18		-18
1612000780	לשכת המבקר - הוצאות אחרות	-7.00	-7		-7
1613000430	לשכת מנכ"ל - חשמל ומים	-69.00	-65	-2	-67
1613000440	לשכת מנכ"ל - ביטוחים וייעוץ ביטוחים	-63.00	-62	-38	-100
1613000510	לשכת מנכ"ל - כיבודים	-1.00		-5	-5
1613000521	לשכת מנכ"ל - השתלמות	-2.00	-1	-6	-7
1613000810	השת' בנט"ן תרומות	-25.00	-24	24	
1613100810	השת' מרכז השלטון	-49.00	-49	-6	-55
1613200810	השת' באגוד ראשי רשויות	-1.00	-20		-20
1613300810	השת' באשכול אזורי	-11.00	-10		-10
1615000521	משאבי אנוש - השתלמויות	-9.00	-6		-6
1615000522	משאבי אנוש - השת' רווחת העובד	-48.00	-47	-1	-48
1615000540	משאבי אנוש - טלפוניה ותקשורת	-6.00	-5		-5
1615000550	משאבי אנוש - פרסומים והדפסות	-149.00	-147	-4	-151
1615000570	משאבי אנוש - מיכון	-9.00	-7		-7
1617000520	משפטיות - השתלמויות וספרות מקצ	-6.00	-5		-5
1617000540	משפטיות - טלפוניה ותקשורת	-2.00	-1		-1
1617000570	משפטיות - מיכון	-3.00	-3	-5	-8
1617000580	משפטיות - יעוץ ויצוג בתי משפט			-50	-50
1617000750	משפטיות - תובע עירוני			-40	-40
1617000780	משפטיות - התקנת חוקי עזר			-30	-30
1617001580	משפטיות - תשלומי תביעות ושונוות	-492.00	-485	185	-300
1621000470	גזברות - ציוד משרדי ואחרות	-26.00	-25	-1	-26
1621000520	גזברות - השתלמויות ובנסים	-8.00	-8	-2	-10
1621000521	גזברות - השתלמויות	-26.00	-25	-1	-26
1621000540	גזברות - טלפוניה ותקשורת	-10.00	-9		-9
1621000570	גזברות - מיכון	-182.00	-182	-5	-187
1621000750	גזברות - עבודות קבלניות			-10	-10
1623200521	גביה - השתלמות	-1.00		-6	-6
1623200540	גביה - טלפוניה ותקשורת	-1.00	-1		-1
1623200570	גביה - הוצאות מיכון	-51.00	-51	-1	-52
1623200750	גביה - עבודות קבלניות	-2,509.00	-2,509	-63	-2,572

הצעת תקציב 2024	שינויים	אומדן בצוע 2023	תקציב שנתי 2023	שם חשבון	מספר חשבון
-20	41	-61	-62.00	הוצאות מימון מס הכנסה וביטוח	1640000640
-96		-96	-96.00	תברואה - שכירות משרדים	1711000410
-14		-14	-5.00	תברואה - מים וחשמל	1711000430
-101	-2	-99	-99.00	תברואה - חומרי ניקוי	1711000510
-5	-5		-1.00	תברואה - השתלמות	1711000520
-4		-4	-5.00	תברואה - טלפוניה ותקשרות	1711000540
-3		-3	-3.00	תברואה - מיכון	1711000570
-140	-3	-137	-138.00	תברואה - חומרי הדברה	1711000720
-290	-185	-105	-93.00	תברואה - עבודות קבלניות	1711000750
-25	-25			תברואה - השת' בנט"ן תרומות	1711010810
-7		-7	-8.00	תברואה - דלק ושמנים	1711100731
-8	-8			תברואה - תיקוני רכבים	1711100732
-12	-2	-10	-11.00	תברואה - ביטוח ורישוי רכבים	1711100733
	123	-123	-123.00	תברואה - 182-75-101 - רנו	1711100735
-50	-50			תברואה-כיבוי שריפות לפי קריאה	1711100760
-50	-50		-1.00	תברואה - השכרת מכולות אשפה	1711100780
-800	-714	-86	-89.00	פינוי אשפה - ניקיון רחובות	1712200750
-8,399	-107	-8,292	-8,293.00	פינוי אשפה - פינוי אשפה	1712300750
-492	-1	-491	-494.00	פינוי אשפה - טיטוא רחובות	1712310750
-439	87	-526	-530.00	פינוי אשפה - פינוי גיזום	1712320750
	114	-114	-116.00	תיעול וניקוז - ניקוז נחל ירקון	1716200750
-10	-10			ביטחון - השתלמויות וספרות מקצועית	1720000520
-3		-3	-3.00	ביטחון - טלפוניה ותקשרות	1720000540
-3		-3	-3.00	ביטחון - מיכון	1720000570
-1,464	34	-1,498	-1,498.00	ביטחון - שמירה בעיר	1720000750
-38	-1	-37	-38.00	ביטחון - עיר ללא אלימות-פעילות	1720000780
-30	-30		-2.00	ביטחון - רכב - דלק ושמנים	1723000731
-10	-10		-1.00	ביטחון - רכב - תיקונים	1723000732
			-20.00	ביטחון - רכב ליסינג	1723000735
-194	-59	-135	-20.00	הג"א מקומי - אחזקת תשתית חירום	1723000750
-138	-3	-135	-135.00	השתתפות בהג"א ארצי	1723000810
-15	675	-690	-62.00	חירום 2023 - החלטת ממשלה 550	1729001750
			-1.00	הנדסה - ציוד משרדי	1732000470
-4	-3	-1	-2.00	הנדסה - השתלמות	1732000521
-10		-10	-10.00	הנדסה - טלפוניה ותקשרות	1732000540
-84	-30	-54	-54.00	הנדסה - העתקות והדפסות	1732000550
-14		-14	-14.00	הנדסה - מיכון	1732000570
-397	-190	-207	-248.00	הנדסה - משפטיות	1732000580
-170	-29	-141	-142.00	הנדסה - מתכנן אסטרטגי	1732000750
-117	-3	-114	-121.00	הנדסה - הוצאות אחרות	1732000780
-342	-8	-334	-336.00	הנדסה - תכנון ובנין עיר	1732000950
-200	-200		-4.00	הנדסה - ניהול וקידום פרויקטים	1732001780
-20	-20			יועץ - משרד השיכון	1732010750
-187	-187		-187.00	הנדסה - מנהל/אחראי פרויקטים ה	1732020750
-3,000		-3,000	-3,588.00	הנדסה - השתת' בהוצ' ועדה מרחבי	1733400780
-341	-341		-9.00	גינון - ציוד ומכשור	1741000740
-659	-248	-411	-433.00	גינון - עבודות קבלניות	1741000750
-45	-38	-7	-28.00	שפ"ע - תיקונים ואחזקה	1742000420
-11		-11	-12.00	נ. ציבוריים - חשמל בית עלמין	1742000430
-574	-14	-560	-564.00	נ. ציבוריים - מים - ומוסדות א	1742000432
-10	-10		-5.00	שפ"ע - השתלמויות	1742000521
-6	-6		-3.00	שפ"ע - טלפוניה ותקשרות	1742000540

מספר חשבון	שם חשבון	תקציב שנתי 2023	אומדן בצוע 2023	שינויים	הצעת תקציב 2024
1742000570	שפ"ע - מיכון	-1.00		-2	-2
1742000731	שפ"ע - רכב - דלקים ושמונים	-1.00		-1	-1
1742000732	שפ"ע - רכב - תיקונים	-2.00	-1	-10	-11
1742000733	שפ"ע - ביטוח ורישוי רכבים			-13	-13
1742000740	נ. ציבוריים - מבנים	-338.00	-338	-562	-900
1742000750	נ. ציבוריים - אחזקת כבישים	-950.00	-883	-985	-1,868
1742010735	שפ"ע - השכרת רכב -101-23-187	-100.00	-100	100	
1742020740	נ. ציבוריים - עבודת מנוף	-50.00		-50	-50
1743000431	מאור רחובות - חשמל	-711.00	-710	-8	-718
1743000743	מאור רחובות - ציוד ורכישות	-154.00	-153	-354	-507
1743000750	מאור רחובות - עב' קבלניות	-180.00	-180	-5	-185
1744000540	בטיחות בדרכים -טלפוניה ותקשורת	-1.00	-1		-1
1744000570	בטיחות בדרכים - מיכון	-1.00	-1		-1
1744000750	בטיחות בדרכים - עבודות קבלניות	-51.00	-50	10	-40
1744000780	בטיחות בדרכים - יועץ תמרור	-4.00	-4		-4
1745000750	תיעול וניקוז - עבודות קבלניות	-60.00	-59	-1	-60
1745000812	תיעול וניקוז - השת' ברשות ניקוז ירקון			-114	-114
1750000510	אירועים - אירוח והסעדה	-7.00	-6	-70	-76
1750000550	אירועים - פרסומים והדפסות	-47.00	-45	-1	-46
1750000780	אירועים - הוצאות אחרות	-90.00	-87	68	-19
1760008750	יוזמות שגרירי פיס	-153.00	-153	-4	-157
1769001743	קולות קוראים	-3.00		-183	-183
1769001780	הוצאות שונות	-35.00	-34	-1	-35
1769036750	תכנית לקידום אוריינות-אלמנאר	-80.00	-80	-2	-82
1769046743	תחרות קריה יפה 2023	-3.00	-2		-2
1769054743	מיזם מוארד - מפעילויות חירום -	-5.00	-2		-2
1771000420	לב הארץ - תחזוקת תחנת שאיבה	-52.00	-52	-1	-53
1771000430	לב הארץ - חשמל תחנת שאיבה	-13.00	-13		-13
1771000750	לב הארץ - שמירה באזור התעשייה	-780.00	-780	-20	-800
1771000780	לב הארץ - ניהול מינהלת	-165.00	-164	-4	-168
1771010750	לב הארץ - אחזקת תשתיות	-1,143.00	-1,143	-29	-1,172
1772000410	נוף הארץ - שכירות	-22.00	-21	-1	-22
1772000750	נוף הארץ - אחזקת תשתיות	-174.00	-121	-879	-1,000
1772010750	נוף הארץ - שמירה באזור התעשייה	-966.00	-965	5	-960
1780000430	שיטור עירוני - חשמל ומים	-1.00		-15	-15
1780000510	שיטור עירוני - אש"ל וכיבודים	-1.00		-36	-36
1780000540	שיטור עירוני - טלפוניה ותקשורת	-2.00	-2	-5	-7
1780000570	שיטור עירוני - מיכון	-9.00	-8	-5	-13
1780000731	שיטור עירוני - דלק ושמונים	-22.00	-21	-3	-24
1780000732	שיטור עירוני - תיקונים רכב	-27.00	-21		-21
1780000733	שיטור עירוני - רישוי וביטוח רכ	-10.00	-10	-5	-15
1780000750	שיטור עירוני - עבודות קבלניות	-32.00	-32	9	-23
1780000780	שיטור עירוני - יעוץ	-4.00	-3	-7	-10
1821000430	מרכז פייס - חשמל	-101.00	-101	-3	-104
1822002750	אירועי תרבות -תקנת סלע	-233.00	-232	-6	-238
1822004750	תפעול האב 2018	-3.00		-3	-3
1822005750	יוזמות תרבות ערבית	-464.00	-464	464	
1822006750	הפגה בחירום	-37.00	-37	-1	-38
1823000420	ספריה ציבורית - תחזוקה ותיקון	-2.00		-2	-2
1823000510	ספריה ציבורית - כיבודים וחומר	-1.00		-1	-1
1823000540	ספריה ציבורית - טלפון	-1.00	-1	-1	-2
1823000570	ספריה ציבורית - מיכון	-1.00	-1	-1	-2

הצעת תקציב 2024	שינויים	אומדן בצוע 2023	תקציב שנתי 2023	שם חשבון	מספר חשבון
-2		-2	-2.00	רב תכליתי- חשמל מים	1824000430
-2		-2	-3.00	מתנ"ס - טלפוניה	1824000540
-3		-3	-3.00	מתנ"ס - מיכון	1824000570
-14	-10	-4	-4.00	מתנ"ס - הוצאות שונות	1824000580
-12	-10	-2	-2.00	עבודות במתנ"ס	1824000750
-10	-10		-2.00	פרויקטים במתנ"ס	1824000780
-396	-128	-268	-315.00	השת' בהפעלת המתנ"ס	1824000810
			-10.00	השת' בהפעלת המתנ"ס 2 - מבנה רב	1824010750
-396	-396			השת' בהפעלת המתנ"ס 2 - מבנה רב תכליתי	1824010812
-144	-4	-140	-140.00	ספורט - חשמל מגרשי ספורט	1829000430
-36	-6	-30	-30.00	ספורט - ביטוח ובטיחות	1829000440
-4		-4	-4.00	ספורט - השתלמות	1829000521
-2		-2	-2.00	ספורט - טלפוניה ותקשורת	1829000540
-2		-2	-2.00	ספורט - מיכון	1829000570
-150	-41	-109	-111.00	ספורט - תחזוקת מתקנים ברחבי הישוב	1829000750
-400	-400		-50.00	ק.קוראים תרבותיים-ג.ונגב+תרבות	1829000780
-3,000	1,600	-4,600	-4,600.00	הקצבה לאגודות	1829000812
-25	21	-46	-46.00	ספורט - אספקת שרתים כ"א	1829010750
-200	180	-380	-380.00	ספורט - סל ספורט	1829017780
-200	-200			ספורט - תחזוקת מתקנים במגרש אבו חמיס	1829020750
-348	-18	-330	-330.00	שכירויות	1829200410
-4	-4		-1.00	ספורט - תיקונים ספורט	1829200420
-28	67	-95	-96.00	ספורט - שונות	1829200580
-5		-5	-22.00	ספורט - הצטיידות	1829200740
-7		-7	-8.00	יחידת הנוער - ריהוט משרדי	1829201470
-10	-18	8	-10.00	יחידת הנוער - הסעות	1829201750
-878	-32	-846	-857.00	יחידת הנוער - פעילויות	1829201780
-30	-30		-90.00	הצטיידות	1829300450
-60	-60		-41.00	הוצאות פעילות	1829300780
-9	-1	-8	-16.00	ביטוחים מ.שיניים	1832300440
-3	-3		-3.00	מרפאת שיניים - השתלמות	1832300521
-1		-1	-1.00	מרפאת שיניים - טלפוניה	1832300540
-1		-1	-1.00	מרפאת שיניים - מיכון	1832300570
-32	-1	-31	-31.00	מרפאת שיניים - חומרים שיניים	1832300750
-28	-1	-27	-28.00	טיפות חלב - חשמל ומים	1832400430
-4	-4		-4.00	טיפות חלב - ציוד משרדי ואחר	1832400470
-2	-2		-2.00	טיפות חלב - השתלמות	1832400521
-4	-1	-3	-4.00	טיפות חלב - טלפוניה	1832400540
-5	-1	-4	-6.00	טיפות חלב - מיכון	1832400570
-30	-30		-50.00	ט. חלב - עבודות שיפוצים	1832400750
-15	-15		-15.00	ט. חלב - הוצאות תחזוקה ואחרות	1832400780
-310	-8	-302	-309.00	השת' ביחידה הסביבתית	1870000810
-25		-25	-26.00	השתת. בתשלום גמלאות	1910000780
-16		-16	-16.00	השתתפות בדמי פגיעה	1910000781
	1	-1	-2.00	שפ"ע - השתלמויות	1913000521
	2	-2	-2.00	שפ"ע - טלפוניה ותקשורת	1913000540
	1	-1	-1.00	שפ"ע - מיכון	1913000570
	11	-11	-11.00	דלק וחשמל-מים	1913000731
	10	-10	-10.00	שפ"ע - ביטוח ורישוי רכבים	1913000733
	25	-25	-25.00	שפ"ע - השכרת רכב 101-23-187	1913010735

הצעת תקציב 2024	שינויים	אומדן בצוע 2023	תקציב שנתי 2023	שם חשבון	מספר חשבון
-185	-5	-180	-181.00	תחבורה - ניהול מערך החניה	1943000750
-40,630	-3,859	-36,771	-37,555.00	פעולות כלליות סה"כ	
-1,559	-261	-1,298	-1,667.00	שכר - מינהל חינוך	1811000110
-4,381	-29	-4,352	-3,208.00	שכר - תומכת חינוך לגננת	1812200110
-5,397	-216	-5,181	-5,043.00	שכר - שרתים	1813200110
-4,399	17	-4,416	-4,776.00	שכר - ניצנים	1813212110
-1,800	1	-1,801	-1,803.00	שכר - יסודי ניצנים - חופשות	1813213110
-6,811	-193	-6,618	-6,079.00	שכר - יסודי ת.חינוך פדגוגית רג	1813300110
-2,840	-80	-2,760	-2,464.00	שכר-אלג'נאן-ת.חינוך פדגוגית ח"	1813310110
-9,184	-364	-8,820	-6,570.00	שכר - תומכת צמודה/רפואית	1813320110
-600	-24	-576	-526.00	שכר - מז. ושרתים אלחיתאת	1814000110
-973	-51	-922	-561.00	שכר-ת.חינוך פדגוגיות- אלחיתאת	1814001110
-1,031	-35	-996	-699.00	שכר - ש. ומזכירים - אבן סינא	1814100110
-624	-21	-603	-387.00	שכר-ת.חינוך פדגוגיות- אבן סינא	1814101110
-19,736	-682	-19,054	-19,056.00	שכר - תיכון מקיף	1815000110
-21,847	-692	-21,155	-20,903.00	שכר - תיכון חדש	1815111110
-3,134	-141	-2,993	-2,342.00	שכר - עובדי שרותים	1815200110
-882	-75	-807	-601.00	שכר-חט"ע-ת.חינוך פדגוגיות	1815400110
-244	-11	-233	-75.00	שכר - בטיחות מוס"ח	1816000110
-1,581	-119	-1,462	-1,512.00	שכר - שפ"י (פסיכולוגים)	1817300110
-891	-33	-858	-834.00	שכר - מועדניות משותפות	1817610110
-847	-39	-808	-773.00	שכר - קבסי"ם	1817700110
-25	-6	-19	-61.00	שכר - מניעת נשירה - מנ"ע	1817710110
-2,814	-37	-2,777	-2,609.00	שכר - סיעות מלוות	1817800110
-335	-15	-320	-309.00	שכר - ספרנים בבי"ס	1817900110
-465	-11	-454	-457.00	שכר - קידום נוער	1817920110
-17	-1	-16	-20.00	שכר -רכז מתנדבים בחינוך	1817930110
-1,163	-210	-953	-1,227.00	שירותים נוספים בחינוך	1817981110
-426	-11	-415	-295.00	שכר - תכנית לאומית 360	1819000110
-94,006	-3,339	-90,667	-84,857.00	שכר עובדי חינוך סה"כ	
-464	-12	-452	-453.00	מינהל חינוך - ביטוח תלמידים	1811000440
-12	-1	-11	-11.00	מינהל חינוך - ציוד משרדי ואחר	1811000470
-10	-1	-9	-9.00	מינהל חינוך - השתלמות	1811000521
-225	-6	-219	-219.00	מינהל חינוך - השת-רווחת העובד	1811000522
-14	-1	-13	-13.00	מינהל חינוך - טלפוניה - מחלקת	1811000540
-19	-1	-18	-18.00	מינהל חינוך - מיכון	1811000570
-133	-4	-129	-130.00	מינהל חינוך - הוצ. אחרות	1811000780
-570	-14	-556	-566.00	מינהל חינוך - עבודות קבלניות	1811002750
-123	-3	-120	-120.00	מינהל חינוך - יועצי חינוך	1811002780
-52	-1	-51	-51.00	מינהל חינוך - ביטוח מבנים	1811010440
-131	-23	-108	-108.00	גנים - מים וחשמל	1812200430
-8	-1	-7	-8.00	גנים - דואר וטלפון	1812200540
-10	-1	-9	-9.00	גנים - מיכון	1812200570
-10	-10		-1.00	גנים - סיעת שנייה - העשרה	1812201560
-1,286	5,559	-6,845	-4,248.00	גנים - גננות עובדות מדינה	1812210810
-120	-3	-117	-120.00	גנים - שכר דירה חינוך מיוחד	1812300410
-58	-2	-56	-57.00	גנים - ציוד משרדי ואחר	1812300470
-13	-11	-2	-3.00	גנים - כיבודים והזנה	1812300510
-102	-3	-99	-99.00	גנים - אגרת שכפול	1812310560
-54	-21	-33	-33.00	יסודי - תיקונים בבתי"ס	1813200420
-285	-27	-258	-262.00	יסודי - חשמל ומים	1813200430
-62	-2	-60	-61.00	יסודי - ציוד וריהוט ואחירות	1813200470
-18	-1	-17	-18.00	יסודי - דואר וטלפון	1813200540

מספר חשבון	שם חשבון	תקציב שנתי 2023	אומדן בצוע 2023	שינויים	הצעת תקציב 2024
1813200570	יסודי - מיכון (כולל תקשוב)	-21.00	-20	-76	-96
1813200750	יסודי - אבטחת מוסדות חינוך	-1,017.00	-996	-25	-1,021
1813200780	יסודי - השת' בפרויקט פר"ח	-168.00	-168	-5	-173
1813201750	יסודי - אספקת שרתים כ"א	-302.00	-302	-8	-310
1813201810	הקצבות-ניהול עצמי-אבן ח'לדון	-14.00	-11	-1	-12
1813202810	הקצבות-ניהול עצמי-אבן רושד	-69.00	-68	-2	-70
1813203810	הקצבות-ניהול עצמי-אלג'זאלי	-28.00	-26	-1	-27
1813204810	הקצבות-ניהול עצמי-אלמנאר	-15.00	-10	-1	-11
1813205810	הקצבות-ניהול עצמי-אלעומריה	-18.00	-18	-1	-19
1813206810	הקצבות-ניהול עצמי-אלזהראא	-21.00	-20	-1	-21
1813207810	הקצבות-ניהול עצמי-כפר קאסם ז	-30.00	-25	-1	-26
1813208750	יסודי - פרויקט ניצנים	-5,339.00	-5,614	-1	-5,615
1813209750	יסודי - שיפוצי קיץ	-232.00	-97	-3	-100
1813210750	יסודי - תכנית קיץ במוסדות חינוך	-340.00	-336	-9	-345
1813210780	יסודי - ליווי חשבונאי וביקורת	-5.00		-20	-20
1813211750	יסודי - ניצנים של החופשות	-297.00	-100	-3	-103
1813300430	ח.מ. - אלג'נאן - מים וחשמל	-57.00	-54	-2	-56
1813300450	ח.מ. - אלג'נאן - ציוד וריהוט מ	-8.00	-4	-1	-5
1813300540	ח.מ. - אלג'נאן - דואר וטלפון	-6.00	-2	-1	-3
1813300570	ח.מ. - אלג'נאן - מיכון	-3.00	-3	-1	-4
1813300750	ח.מ. - אלג'נאן - אבטחת מוסדות	-167.00	-166	-5	-171
1813330560	ח.מ. - אלג'נאן - אגרת שכפול	-140.00	-139	-4	-143
1813340510	ח.מ. - אלג'נאן - הזנה ואחרות	-263.00	-261	-7	-268
1813400750	גפ"ן סל רשותי	-1.00	-684	-338	-1,022
1813400760	ח.מ. - אגרת תלמידי חוץ	-1,042.00	-1,053	174	-879
1813420780	גפ"ן סל מוסדי	-1.00	-9,442	-236	-9,678
1813430750	גפ"ן סל מוסדי - חט"ע	-650.00	-2,525	-63	-2,588
1814000780	ניהול עצמי רשותי-חט"ב אבן סינא	-39.00	-38	-1	-39
1814003560	חט"ב - אגרת שכפול	-68.00	-67	27	-40
1814010430	חט"ב - מים וחשמל	-93.00	-93	-12	-105
1814010470	חט"ב - ציוד וריהוט משרדי	-60.00	-39	-1	-40
1814010510	חט"ב - כיבודים וחומרי ניקוי	-2.00		-10	-10
1814010540	חט"ב - טלפוניה	-5.00	-5	-5	-10
1814010570	חט"ב - מיכון - אלחיאת	-6.00	-6	-5	-11
1814010580	חט"ב - הוצאות שונות	-15.00	-11	-10	-21
1814010750	חט"ב - אבטחת מוסדות חינוך	-147.00	-146	-4	-150
1814010780	ניהול עצמי רשותי - חט"ב אלחיאת	-31.00	-31	-1	-32
1814011750	חט"ב - אספקת שרתים כ"א	-84.00	-84	-2	-86
1814103560	חט"ב - אגרת שכפול	-79.00	-76	36	-40
1814110430	חט"ב - מים וחשמל	-122.00	-122	-23	-145
1814110470	חט"ב - ציוד משרדי			-20	-20
1814110510	חט"ב - כיבודים וחומרי ניקוי	-1.00		-20	-20
1814110540	חט"ב - טלפוניה	-6.00	-5	-2	-7
1814110570	חט"ב - מיכון (כולל תקשוב)	-6.00	-6	-2	-8
1814110580	חט"ב - הוצאות שונות	-77.00	-76	-4	-80
1814110750	חט"ב - אבטחת מוסדות חינוך	-145.00	-144	-4	-148
1814111750	חט"ב - אספקת שרתים כ"א	-214.00	-213	-5	-218
1815000780	ניהול עצמי רשותי-חט"ע אבן סינא	-33.00	-33	-1	-34
1815010780	ניהול עצמי רשותי - חט"ע מקיף	-27.00	-26	-1	-27
1815200430	חט"ע - חשמל ומים	-250.00	-250	-26	-276
1815200470	חט"ע - ציוד וריהוט משרדי	-6.00	-6		-6
1815200540	חט"ע - דואר וטלפון	-10.00	-10		-10

מספר חשבון	שם חשבון	תקציב שנתי 2023	אומדן בצוע 2023	שינויים	הצעת תקציב 2024
1815200560	חט"ע - אגרת שכפול	-3.00	-2		-2
1815200570	חט"ע - מיכון	-12.00	-12		-12
1815200580	חט"ע - הוצ" אחרות	-167.00	-166	-4	-170
1815200750	חט"ע - אבטחת מוסדות חינוך	-577.00	-584	-15	-599
1815201750	חט"ע - אספקת שרתים כ"א	-110.00	-109	-3	-112
1815210510	חט"ע - שתיה למורים	-15.00	-13		-13
1815700810	חט"ע - השתת' שנתית בבית ספר דרכא			-270	-270
1815700870	פעולות - מודל דוקטוס	-210.00	-210	-105	-315
1816000450	בטיחות מוס"ח - ציוד	-13.00	-12		-12
1817310410	שפ"י - שכירות משרדים	-68.00	-67		-67
1817310430	שפ"י - חשמל ומים	-1.00		-20	-20
1817310450	שפ"י - הצטיידות			-15	-15
1817310540	שפ"י - טלפוניה ותקשורת	-5.00	-5	-8	-13
1817310570	שפ"י - מיכון	-7.00	-6	-5	-11
1817310750	שפ"י - עבודות קבלניות			-10	-10
1817310780	שפ"י - הדרכות	-2.00		-20	-20
1817610410	מ. משותפות - שכר דירה	-93.00	-92	-2	-94
1817610450	מ. משותפות - רהוט ואחזקתו			-10	-10
1817610470	מ. משותפות - ציוד משרדי ואחר	-26.00	-24	-1	-25
1817610510	מ. משותפות - מזון וחומרי ניקוי	-1.00		-34	-34
1817610540	מ. משותפות - דואר וטלפון	-1.00	-1	-5	-6
1817610570	מועדונית משותפת - מיכון	-1.00	-1	-5	-6
1817611750	מ. משותפות - העשרה	-10.00	-10		-10
1817710780	קב"סים - מניעת נשירה עכשיו	-34.00	-34	-19	-53
1817800750	הסעות תלמידים	-4,466.00	-4,215	-55	-4,270
1817900780	הוצ' קול קורא תחרות רובוטיקה	-100.00	-98	98	
1817920510	קידום נוער - הוצאות אחרות	-1.00	-1		-1
1817920750	קידום נוער - הסעות	-1.00		-2	-2
1817981780	תל"ם	-1.00			
1819000540	מרכז נוער ישובי - טלפוניה	-1.00	-1	-2	-3
1819000570	מרכז נוער ישובי - מיכון	-1.00	-1	-2	-3
1819000780	חינוך - התוכנית הלאומית 360	-934.00	-860	-24	-884
1819100780	קולות קוראים - משרד החינוך			-300	-300
1819105780	תוכנית מודל מוזיקאלי	-93.00	-92	-2	-94
1819115780	הנגשה פרטנית טכנולוגית-חינוך	-104.00	-104	94	-10
1819117780	הנוער בוחר ערך כדרך	-1.00			
1819118780	עיר הילדים והנוער	-22.00			
1819119780	יום מעשים טובים - רוח טובה	-18.00	-18	18	
1819122780	יוזמה חינוכית מתמטיקה אלזהראא	-9.00			
1819124780	חיזוק הכלה וההשתלבות	-74.00			
1819125780	בתי ספר מקדמי בריאות	-21.00	-12		-12
1819126780	שגרירי מפתח הל"ב	-13.00			
1819128780	פרס קליטה מיטבית של מתמחים	-5.00	-5	5	
1819132780	תוכנית התערבות מלקויות	-23.00	-22	-1	-23
1819137780	הצטיידות כיתוח חינוך מיוחד	-18.00	-17		-17
1819142780	מסיבות כיתתיות	-133.00	-129	-3	-132
1819143780	ציוד ומכשירים חנ"ג	-1.00		-10	-10
1819145780	עמתיים משפעים חט"ב ותיכון	-16.00	-16	16	
1819159780	בי"ס אלג'נאן הארכת יום	-104.00			
1819160780	תכשיר אפינרין במוסדות חינוך	-6.00			
1819161780	צמצום פערים	-186.00	-46	46	
1819162780	תוכן דיגיטלי	-8.00			

מספר חשבון	שם חשבון	תקציב שנתי 2023	אומדן בצוע 2023	שינויים	הצעת תקציב 2024
1819163780	באים בטוב	-133.00	-26	26	
1819164780	תכנית הארצית - אזורי בחירה מבו	-26.00			
1819166780	רכישת ציוד ביטחון מוסדות חינוך	-49.00	-48	-1	-49
1819167780	יוזמות חינוכיות	-15.00			
1819168750	תכנית אנגלית לגיל הרך	-17.00			
1819169870	מלגה תל.היוצא לפולין	-7.00			
1819170780	תוכנית חמסה - פתחון לב	-77.00	-38	38	
1819171780	תכנית עתודה מדעית טכנולוגית	-16.00	-16	16	
	פעולות חינוך סה"כ	-26,453.00	-39,933	4,076	-35,857
1841000110	שכר - רווחה	-4,167.00	-4,162	-461	-4,623
1842210110	שכר - מרכז עוצמה מורחב ונושמים	-164.00	-163	-6	-169
1842400110	שכר -מרכז טיפול באלימ	-291.00	-350	-12	-362
1842420110	תחנות לטיפול במשפחה	-230.00	-295	-10	-305
1843500110	שכר - טפול בילד בקהילה - עו"ס	-91.00	-90	-3	-93
1843501110	שכר - טפול בילד בקהילה - מדריכ	-476.00	-493	-17	-510
1843502110	שכר נתבים בהורות	-338.00	-336	-12	-348
1843504110	שכר מועדונית משותפת	-58.00	-53	-2	-55
1844500110	שכר - מועדונים מועשרים	-276.00	-274	-12	-286
1845200110	שכר - מ. יום טיפולי - מש"ה	-935.00	-910	-31	-941
1845500110	שכר תוכניות תמיכה בקהילה	-215.00	-211	-9	-220
1846600110	שכר - מס. יום לילד המוגבל	-403.00	-449	-15	-464
1847102110	שכר - בתים חמים לנערות ונערים	-238.00	-237	-11	-248
1847500110	שכר תוכנית יתד	-214.00	-213	-10	-223
	שכר עובדי רווחה סה"כ	-8,096.00	-8,236	-611	-8,847
1841000420	מינהל רווחה - שכ"ד	-58.00		-50	-50
1841000470	מינהל רווחה - ציוד משרדי ואחר	-13.00	-12	-7	-19
1841000521	מינהל רווחה - השתלמויות	-10.00	-10	-10	-20
1841000522	מינהל רווחה - השת-רווחת העובד	-11.00	-10	-10	-20
1841000540	מינהל רווחה - טלפוניה	-30.00	-27	-1	-28
1841000570	מינהל רווחה - מיכון	-81.00	-80	-7	-87
1841000580	מינהל רווחה - הסעות	-5.00		-10	-10
1841000750	מינהל רווחה - שיפוצים			-50	-50
1841000780	מינהל רווחה - הוצאות אחרות	-99.00	-96	9	-87
1841001540	טלפוניה - בי"ס אלג'נאן ח"מ	-3.00	-3		-3
1841001570	מיכון - בי"ס אלג'נאן ח"מ	-5.00	-4	-1	-5
1841002840	פגיעות מיניות בגירים	-1.00		-5	-5
1841010750	מינהל רווחה -אבטחת מחלקת רווחה	-133.00	-133		-133
1842200840	מקלטים לנשים מוכות	-24.00	-24	-16	-40
1842201840	משפחות במצוקה בקהילה	-121.00	-120		-120
1842210750	מרכז עוצמה מורחב ונושמים	-216.00	-173	-9	-182
1842400750	מרכז טיפול באלימות - הפעלות	-1.00		-9	-9
1842410750	תוכנית למניעת אלימות	-74.00	-46	10	-36
1842421780	פעילות - תחנות לטיפול במשפחה	-1.00	-1		-1
1842423840	מרכז חכם (ה.מ. חברה ערבית 550)		-487	-13	-500
1843000410	שכר דירה-רווחה	-55.00	-54	-1	-55
1843000430	מיכה	-45.00	-44	-1	-45
1843500750	פעולות מועדונית מתבגרים	-30.00	-30	5	-25
1843500840	טפול בילד בקהילה	-2.00	-1	-9	-10
1843501840	טפול בילד בקהילה (כולל לאומית	-76.00	-76	-9	-85
1843502750	פעולות נתיבים בהורות	-379.00	-341	51	-290
1843505750	פעולות תוכנית לאומית ילד ונוער	-1.00			
1843510410	שכר דירה מועדונית	-80.00	-79	-2	-81

הצעת תקציב 2024	שינויים	אומדן בצוע 2023	תקציב שנתי 2023	שם חשבון	מספר חשבון
-185	-2	-183	-185.00	טיפול במשפחות אומנה	1843520840
-2,930	-9	-2,921	-2,064.00	אחזקת ילדים בפנימיות	1843800840
-23	-4	-19	-19.00	תוכנית עם פנים לקהילה	1843801840
-2,310	-19	-2,291	-2,070.00	ילדים במעון יום	1843900840
			-1.00	מעונות חסות לנוער	1843910840
-20	-6	-14	-15.00	טיפול בזקן בקהילה	1844401840
-165	-20	-145	-145.00	מועדונים מועשרים	1844501840
-1,477	-17	-1,460	-1,460.00	שירותים מפגר	1845100840
-110	18	-128	-134.00	טיפול בהורים ובילדים	1845101840
-176		-176	-176.00	הפעלת מעונות ממשלתיים	1845103840
-415	-19	-396	-396.00	מועדוניות לילדים	1845104840
-450	-10	-440	-440.00	מעשי"ם	1845201840
-1,617	-20	-1,597	-1,360.00	מ. יום טיפולי - מש"ה	1845202840
-38		-38	-86.00	שיקום בקהילה - מוגבלות	1845203840
-5	-3	-2	-3.00	נופשוניים וקייטנות	1845204840
-21		-21	-21.00	מ. יום אימוני - מש"ה	1845205840
-50	-3	-47	-48.00	נופשוניים_למפגר	1845300840
-615	-10	-605	-403.00	הסעות למסגרת יום-מש"ח	1845301840
-174	-10	-164	-165.00	שרות משלים למשפחה-לסת וחדק	1845500750
-20	-2	-18	-19.00	דמי ליווי לעיוור	1846300840
-5	23	-28	-28.00	ת. לאומית שיקום ועיוור	1846310840
-155	-1	-154	-154.00	ילדים עיוורים במוסדות	1846400840
-376	-2	-374	-376.00	אחזקת נכים בפנימיות	1846500840
-460	-7	-453	-116.00	תעסוקה מוגנת/נתמכת לנכה ולמוגב	1846601840
-170	-8	-162	-165.00	מס. יום לילד המוגבל	1846602840
-210	-3	-207	-208.00	העברה לעומתת חירשים	1846604780
-950	-13	-937	-938.00	מעון יום שיקומי לנכים	1846700840
-385	-1	-384	-385.00	הסעות למעון יום שיקומי	1846701840
-66	-10	-56	-57.00	ליווי למעון יום שיקומי	1846702840
-126	-16	-110	-110.00	מועדון חברתי לבוגרים	1846703840
-105	-1	-104	-106.00	חלופה למ.יום שיקומי	1846706840
-80	-2	-78	-78.00	תוכניות לילד החריג	1846707840
-23	-13	-10	-10.00	נכים קשים בקהילה	1846807780
-40	-22	-18	-18.00	נוער וצעירים חוץ ביתי	1847101840
-39	-24	-15	-16.00	טיפול בנוער וצעירים	1847102840
-15	-6	-9	-9.00	פעולות - בית חם לנערות ולנערים	1847103780
-50	-3	-47	-48.00	נפגעות תקיפה מינית	1847104780
			-1.00	מפת"ן	1847400840
-1	-1		-1.00	תכנית יתד לצעירים	1847500840
-9	4	-13	-13.00	תכנית יתד סל גמיש	1847501840
-30	-6	-24	-26.00	תכנית יתד - תעסוקה	1847503840
-181	-181			מרכז גישור	1847600840
-290	-290			עיר מקדמת תעסוקה	1847601840
			-1.00	הערכות חירום	1848201840
-184	-1	-183	-185.00	ביטחון תזונתי	1849010840
-3	-1	-2	-3.00	שרותים לעולים	1849020840
-16,750	-866	-15,884	-13,816	פעולות רווחה סה"כ	
-3,688	-1,149	-2,539	-3,084.00	הוצ' מימון- פ.מלוות- קרן	1640000691
-1,327	-914	-413	-797.00	הוצ' מימון - פ.מלוות- ריבית	1640000692
-153		-153	-186.00	הוצ' מימון - פ.מ.הפרש הצמדה	1640000693
-20		-20	-1.00	ריבית פיגורים	1640000697
-5,188	-2,063	-3,125	-4,068.00	פרעון-מלוות אחר סה"כ	

מספר חשבון	שם חשבון	תקציב שנתי 2023	אומדן בצוע 2023	שינויים	הצעת תקציב 2024
1630000610	הוצאות מימון- עמלות בנקים	-204.00	-247	-6	-253
1630000620	הוצאות מימון- ריבית בנק	-593.00	-592	-15	-607
	הוצאות מימון סה"כ	-797.00	-839	-21	-860
1990000840	הוצ' בגין ש. קודמות וחד פעמיות	-28.00	-1,385	600	-785
	הוצאות ח"פ ובגין שנ.קודמות סה"כ	-28.00	-1,385	600	-785
1619000550	הוצאות בחירות	-149.00	-10	-240	-250
	בחירות סה"כ	-149.00	-10	-240	-250
1995000860	הנחות ארנונה	-8,484.00	-8,350	-101	-8,451
	הנחות בארנונה סה"כ	-8,484.00	-8,350	-101	-8,451
1994000870	גפ"ן מוסדי-שרות למוסד - מותנה	-1,000.00		-1,000	-1,000
1991000870	הוצאה מותנה	-2,985.00		-2,836	-2,836
	הוצאה מותנה סה"כ	-3,985.00		-3,836	-3,836
	סכום כולל	-212,801.00	-228,321	-13,337	-241,658
	סכום כולל		-4,513	4,513	

מחלקה	תת מחלקה	סוג כרטיס	מספר חשבון	שם חשבון	תקציב שנתי 2023	אומדן בצוע 2023	שינויים	הצעת תקציב 2024	תקן כ"א
מענקים סה"כ	מענקי איזון וכיסוי גירעון סה"כ				17,006	20,385	-4,003	16,382	
					17,006	20,385	-4,003	16,382	
	ראש העיר וסגניו סה"כ				-4,181	-4,161	-910	-5,071	10.3
	הנהלה ומזכירות סה"כ				-2,037	-2,047	-181	-2,228	6.17
	משאבי אנוש סה"כ				-463	-449	-33	-482	1
	מחלקה משפטית סה"כ				-1,341	-1,329	-122	-1,451	4.0
	מוקד עירוני סה"כ				-348	-348	-10	-358	2.0
	בחירות סה"כ				-149	-10	-240	-250	
	גברות סה"כ				-2,298	-1,957	-201	-2,158	8.00
	שומה וגביה סה"כ				47,432	48,713	10,744	59,457	3.80
	הנדסה סה"כ				5,311	3,429	2,056	5,485	9.00
	גינון סה"כ				-442	-411	-589	-1,000	
	תברואה סה"כ				-10,782	-10,583	-960	-11,543	3.50
שיפור פני העיר סה"כ				-3,985	-3,822	-2,051	-5,873	6.38	
שמירה ובטחון סה"כ				-2,411	-2,179	-223	-2,402	8.8	
בריאות סה"כ				-866	-865	-80	-945	4.74	
פיקוח על חוקי עזר וחניה סה"כ				344	-686	905	219	8.00	
הנהלה סה"כ				23,784	23,295	8,105	31,400	75.67	
מינהל חינוך סה"כ				-1,369	-1,818	121	-1,697	9.00	
גנים סה"כ				282	9,016	-61	8,955	39	
בתי"ס יסודיים סה"כ				-2,782	-14,142	2,178	-11,964	73.12	
חינוך מיוחד סה"כ				-9,215	-8,591	-1,008	-9,599	122.21	
חטיבות בנינים אבן סינא סה"כ				872	813	-93	720	12.12	
חטיבות בנינים אלחיאט סה"כ				606	471	-49	422	11.29	
חינוך על יסודי סה"כ				3,289	-80	195	115	168.54	
בטיחות מוס"ח סה"כ				-39	-210	-11	-221	1	
חינוך משלים סה"כ				-2,948	-1,987	-667	-2,654	23.53	
מועדוניות משותפות סה"כ				-686	-642	-129	-771	5.6	
קב"סים סה"כ				-387	-327	-98	-425	4.00	
היסעים סה"כ				-2,490	-3,372	836	-2,536	20.61	
שירות פסיכולוגי סה"כ				-529	-535	-187	-722	9.95	
מלחמה בסמים סה"כ									
חינוך סה"כ				-15,396	-21,404	1,027	-20,377	500	
תרבות נוער וספורט סה"כ				304	170	50	220		
בטיחות בדרכים סה"כ				-40	-56	27	-29		
דת									
ספריה עירונית סה"כ				-423	-420	-22	-442	2.0	
ספורט סה"כ				-1,535	-1,670	24	-1,646	6.38	
חגיגות ואירועים סה"כ				-144	-138	-3	-141		
תרבות וספורט סה"כ				-1,838	-2,114	76	-2,038	8.38	
מנהל הרווחה סה"כ				-1,665	-1,431	-201	-1,632	25.58	
רווחת הפרט והמשפחה סה"כ				143	38	-11	27	3.55	
שרותים לילד ולנוער סה"כ				-1,184	-1,440	-22	-1,462	4.79	
שרותים לזקן סה"כ				-163	-140	6	-134	2.00	
שרותים למפגר סה"כ				-1,729	-1,925	-186	-2,111	6.99	
שרותי שיקום סה"כ				-396	-438	146	-292	2.85	
שרותי תקן סה"כ				157	-25	-222	-247	3.56	
פעילות בקהילה סה"כ				11	2	11	13		
רווחה סה"כ				-4,826	-5,359	-479	-5,838	49.3	
מתנ"ס סה"כ				-693	-639	-581	-1,220	1.8	
מתנ"ס סה"כ				-693	-639	-581	-1,220	1.8	
פיתוח כלכלי ואזורי תעשייה סה"כ				-2,069	-2,862	-208	-3,070	599.74	
פיתוח כלכלי סה"כ				-41,720	-50,557	-2,549	-3,070	599.74	
השתתפויות ותמיכות סה"כ				-5,247	-5,183	1,598	-3,585		
השתתפויות ותמיכות סה"כ				-5,247	-5,183	1,598	-3,585		
מימון סה"כ				-4,927	-3,971	-2,043	-6,014	0.00	
מימון סה"כ				-4,927	-3,971	-2,043	-6,014	0.00	
אחרות סה"כ				-5,794	-6,661	1,021	-5,640	34	
אחרות ופנסיות סה"כ				-5,794	-6,661	1,021	-5,640	34	
סכום כולל					-4,513	4,513		669.5	

מחלקה	תת מחלקה	סוג כרטיס	מספר חשבון	שם חשבון	תקציב שנתי 2023	אומדן בצוע 2023	שינויים	הצעת תקציב 2024	תקן כ"א	
מענקים	מענקי איזון וכיסוי גירעון	הכנסות	1191000910	מענק כללי לאיזון	16,916	17,030	-852	16,178		
		הכנסות	1191400910	קן ארונה		3,346	-3,346			
		הכנסות	1191500910	שיפוי בגין מזכירים			135	135		
		הכנסות	1192006910	עובד ביקורת בגצי משרה	60		60			
		הכנסות	1196000910	מענק מותנה בגביה	2,985		2,836	2,836		
		הכנסות	1594000440	גפ"ן סל מוסדי-שרות למוסד-מותנה	1,000		1,000			
		הכנסות	1196002910	שיפוי קופות גמל + פנסיה צובר	30	9		9		
		הכנסות סה"כ				20,991	20,385	-167	20,218	0.00
		הוצאות	1994000870	גפ"ן מוסדי-שרות למוסד - מותנה	-1,000		-1,000		-1,000	
		הוצאות	1991000870	הוצאה מותנה	-2,985		-2,836	-2,836		
הוצאות סה"כ				-3,985		-3,836				
	מענקי איזון וכיסוי גירעון סה"כ				17,006	20,385	-4,003	16,382		
מענקים סה"כ					17,006	20,385	-4,003	16,382		
הנהלה	ראש העיר וסגניו	הוצאות	1611000110	שכר - ראש העיר וסגניו	-2,062	-2,059	-696	-2,755	2.8	
		הוצאות	1611100110	שכר - לשכת ראש העיר	-1,574	-1,571	-275	-1,846	7.5	
		הוצאות	1611000470	הנהלה - ציוד וריהוט משרדי	-12	-11	-29	-40		
		הוצאות	1611000521	הנהלה - השתלמות נבחרים	-18	-18		-18		
		הוצאות	1611000510	הנהלה - כיבודים וחומרי ניקוי			-40	-40		
		הוצאות	1611000540	הנהלה - טלפוניה	-44	-38	-1	-39		
		הוצאות	1611000550	הנהלה - פרסומים והדפסות	-9	-9	-15	-15		
		הוצאות	1611000570	הנהלה - מיכון - אתר העירייה	-281	-281		-281		
		הוצאות	1611000750	הנהלה - ניהול לשכה	-181	-174	146	-28		
		הוצאות סה"כ				-4,181	-4,161	-910	-5,071	10.3
	ראש העיר וסגניו סה"כ				-4,161	-910	-5,071	10.3		
הנהלה	הנהלה ומזכירות	הוצאות	1613000110	שכר - הנהלה ומזכירות	-1,559	-1,557	-54	-1,611	6.2	
		הוצאות	1611001750	הנהלה - אספקת שרתים כ"א	-75	-75	-2	-77		
		הוצאות	1611100521	הנהלה - מנכ"ל השתלמות	-5	-4	-3	-7		
		הוצאות	1611100731	הנהלה - רכב לסינג-דלק ושמינים	-7	-30	-1	-31		
		הוצאות	1611100732	הנהלה - רכב לסינג-תיקונים	-1		-5	-5		
		הוצאות	1611100735	הנהלה - רכב לסינג-יודאי	-112	-111	-3	-114		
		הוצאות	1611100780	הנהלה - ייעוץ כללי וארגוני			-50	-50		
		הוצאות	1611300570	הנהלה - מיכון ומערך מחשוב	-80	-80	-12	-92		
		הוצאות	1612000470	לשכת המבקר - ציוד וריהוט	-23	-23		-23		
		הוצאות	1612000521	לשכת המבקר - השתלמות ימי עיון	-6	-6		-6		
הוצאות	1612000540	לשכת המבקר - טלפוניה ותקשורת	-4	-4		-4				
הוצאות	1612000750	לשכת המבקר - עבודות קבלניות	-19	-18		-18				
הוצאות	1612000570	לשכת המבקר - מיכון	-4	-4		-4				
הוצאות	1612000780	לשכת המבקר - הוצאות אחרות	-7	-7		-7				
הוצאות	1613000430	לשכת מנכ"ל - חשמל ומים	-69	-65	-2	-67				
הוצאות	1613000440	לשכת מנכ"ל - ביטוחים ויועץ	-63	-62	-38	-100				
הוצאות	1613000510	לשכת מנכ"ל - כיבודים	-1	-1	-5	-5				
הוצאות	1613000521	לשכת מנכ"ל - השתלמות	-2	-1	-6	-7				
הוצאות סה"כ				-2,037	-2,047	-181	-2,228	6.17		
	הנהלה ומזכירות סה"כ				-2,047	-181	-2,228	6.17		
הנהלה	מחלקה משפטית	הוצאות	1615000110	שכר - משאבי אנוש	-242	-237	-28	-265	1.0	
		הוצאות	1615000521	משאבי אנוש - השתלמויות	-9	-6		-6		
		הוצאות	1615000522	משאבי אנוש - השת - רווחת העובד	-48	-47	-1	-48		
		הוצאות	1615000540	משאבי אנוש - טלפוניה ותקשורת	-6	-5		-5		
		הוצאות	1615000550	משאבי אנוש - פרסומים והדפסות	-149	-147	-4	-151		
		הוצאות	1615000570	משאבי אנוש - מיכון	-9	-7		-7		
		הוצאות סה"כ				-463	-449	-33	-482	1
		הוצאות סה"כ				-463	-449	-33	-482	1
			משאבי אנוש סה"כ				-449	-33	-482	1
		הוצאות	1617000110	שכר - מחלקה משפטית	-838	-835		-1,057	4.0	
הוצאות	1617000520	משפטיות - השתלמויות וספרות מקצ	-6	-5		-5				
הוצאות	1617000540	משפטיות - טלפוניה ותקשורת	-2	-1		-1				
הוצאות	1617000570	משפטיות - מיכון	-3	-3	-5	-8				
הוצאות	1617000580	משפטיות - יעוץ ויצוג בתי משפט			-50	-50				
הוצאות	1617000780	משפטיות - התקנת חוקי עזר			-30	-30				
הוצאות	1617001580	משפטיות - תשלומי תביעות ושונות	-492	-485	185	-300				
הוצאות סה"כ				-1,341	-1,329	-122	-1,451	4		
	מחלקה משפטית סה"כ				-1,329	-122	-1,451	4.0		
הנהלה	מוקד עירוני	הוצאות	1621200110	שכר - מנהל מוקד	-348	-348	-10	-358	2.0	

מחלקה	תת מחלקה	סוג כרטיס	מספר חשבון	שם חשבון	תקציב שנתי 2023	אומדן בצוע 2023	שינויים	הצעת תקציב 2024	תקן כ"א
		הוצאות סה"כ			-348	-348	-10	-358	2.0
	מוקד עירוני סה"כ				-348	-348	-10	-358	2.0
הנהלה	בחירות	הוצאות	1619000550	הוצאות בחירות	-149	-10	-240	-250	
		הוצאות סה"כ			-149	-10	-240	-250	0.00
	בחירות סה"כ				-149	-10	-240	-250	
הנהלה	גזברות	הוצאות	1621000110	שכר - גזברות	-2,046	-1,708	-182	-1,890	8.0
		הוצאות	1621000470	גזברות - ציוד משרדי ואחרות	-26	-25	-1	-26	
		הוצאות	1621000520	גזברות - השתלמויות וכנסים	-8	-8	-2	-10	
		הוצאות	1621000521	גזברות - השתלמויות	-26	-25	-1	-26	
		הוצאות	1621000540	גזברות - טלפוניה ותקשורת	-10	-9	-9	-9	
		הוצאות	1621000570	גזברות - מיכון	-182	-182	-5	-187	
		הוצאות	1621000750	גזברות - עבודות קבלניות	-10	-10	-10	-10	
		הוצאות סה"כ			-2,298	-1,957	-201	-2,158	8.00
	גזברות סה"כ				-2,298	-1,957	-201	-2,158	8.00
הנהלה	שומה וגביה	הכנסות	1110000110	ארנונה שוטף - 2023	39,161	38,148	13,480	51,628	
		הכנסות	1110001110	ארנונה פיגורים	10,168	9,277	1,095	10,372	
		הכנסות	1115000112	ארנונה- הנחות	8,484	8,350	101	8,451	
		הכנסות	1231000410	הכנסות ממכרזים	18	36	-3	33	
		הכנסות	1269000290	הכנסות שונות - אישורים וכו'	27	108		108	
		הכנסות	1282000410	הוצאות אכיפה	341	274	1	275	
		הכנסות	1413000210	יתרות מים	5	3		3	
		הכנסות	1413300210	היטל בצורת	1	2		2	
		הכנסות	1433020220	הכנסות מהשכרת נכסים	879	4,000	-3,668	332	
		הכנסות סה"כ			59,084	60,198	11,006	71,204	
		הוצאות	1623200110	שכר - גביה	-425	-394	-86	-480	3.8
		הוצאות	1623200521	גביה - השתלמות	-1	-1	-6	-6	
		הוצאות	1623200540	גביה - טלפוניה ותקשורת	-1	-1	-1	-1	
		הוצאות	1623200570	גביה - הוצאות מיכון	-51	-51	-1	-52	
		הוצאות	1623200750	גביה - עבודות קבלניות	-2,509	-2,509	-63	-2,572	
		הוצאות	1943000750	תחבורה - ניהול מערך החניה	-181	-180	-5	-185	
		הוצאות	1995000860	הנחות ארנונה	-8,484	-8,350	-101	-8,451	
		הוצאות סה"כ			-11,652	-11,485	-262	-11,747	3.80
	שומה וגביה סה"כ				47,432	48,713	10,744	59,457	3.80
		הכנסות	1132000220	היטל ביוב	20	20	20	20	
		הכנסות	1133000220	יתרות ביוב	1	1		1	
		הכנסות	1133100220	אגרות בניה והיטלים (בבישים) לת	4,046	3,061	1,422	4,483	
		הכנסות	1233100220	היטלי השבחה לת"ר	4,264	2,310	1,918	4,228	
		הכנסות	1233110220	אגרות והיטלים מ"קסם"ועדה (חו"ז)	3,588	3,000		3,000	
		הכנסות	1260000980	יועץ - משרד השיכון	38		38	38	
		הכנסות	1269002986	השתתפות חברת החשמל		199	-199		
		הכנסות סה"כ			11,957	8,571	3,199	11,770	
הנהלה	הנדסה	הוצאות	1732000110	שכר - מחלקת הנדסה	-1,939	-1,267	-473	-1,740	9.0
		הוצאות	1732000470	הנדסה - ציוד משרדי	-1				
		הוצאות	1732000521	הנדסה - השתלמות	-2	-1	-3	-4	
		הוצאות	1732000540	הנדסה - טלפוניה ותקשורת	-10	-10		-10	
		הוצאות	1732000550	הנדסה - העתקות והדפסות	-54	-54	-30	-84	
		הוצאות	1732000570	הנדסה - מיכון	-14	-14		-14	
		הוצאות	1732000580	הנדסה - משפטייות	-248	-207	-190	-397	
		הוצאות	1732000780	הנדסה - הוצאות אחרות	-121	-114	-3	-117	
		הוצאות	1732000950	הנדסה - תכנון ובנין עיר	-336	-334	-8	-342	
		הוצאות	1732001780	הנדסה - ניהול וקידום פרויקטים	-4		-200	-200	
		הוצאות	1732020750	הנדסה - מנהל/אחראי פרויקטים ה	-187		-187	-187	
		הוצאות	1733400780	הנדסה - השתת' בהוצ' ועדה מרחבי	-3,588	-3,000		-3,000	
		הוצאות	1732000750	הנדסה - מתכנן אסטרטגי	-142	-141	-29	-170	
		הוצאות	1732010750	יועץ - משרד השיכון			-20	-20	
		הוצאות סה"כ			-6,646	-5,142	-1,143	-6,285	9
	הנדסה סה"כ				5,311	3,429	2,056	5,485	9.00
		הוצאות	1741000740	גינון - ציוד ומכשור	-9		-341	-341	
		הוצאות	1741000750	גינון - עבודות קבלניות	-433	-411	-248	-659	
		הוצאות סה"כ			-442	-411	-589	-1,000	
	גינון סה"כ				-442	-411	-589	-1,000	
		הכנסות	1214200410	דמי בדיקת בשר, דגים ועופות	108	125		125	
		הכנסות	1269001290	אגרת שילוט חוצות	47	232	15	247	
		הכנסות סה"כ			155	357	15	372	
		הוצאות	1711000110	שכר - תבואה	-948	-947	-58	-1,005	3.5
		הוצאות	1711000410	תבואה - שכירות משרדים	-96	-96		-96	

מחלקה	תת מחלקה	סוג כרטיס	מספר חשבון	שם חשבון	תקציב שנתי 2023	אומדן בצוע 2023	שינויים	הצעת תקציב 2024	תקן כ"א
		הוצאות	1711000430	תברואה - מים וחשמל	-5	-14		-14	
		הוצאות	1711000510	תברואה - חומרי ניקוי	-99	-99	-2	-101	
		הוצאות	1711000520	תברואה - השתלמות	-1		-5	-5	
		הוצאות	1711000540	תברואה - טלפוניה ותקשרות	-5	-4		-4	
		הוצאות	1711000570	תברואה - מיכון	-3	-3		-3	
		הוצאות	1711000720	תברואה - חומרי הדברה	-138	-137	-3	-140	
		הוצאות	1711000750	תברואה - עבודות קבלניות	-93	-105	-185	-290	
		הוצאות	1711100731	תברואה - דלק ושמינים	-8	-7		-7	
		הוצאות	1711100732	תברואה - תיקוני רכבים			-8	-8	
		הוצאות	1711100733	תברואה - ביטוח ורישוי רכבים	-11	-10	-2	-12	
		הוצאות	1711100735	תברואה - 182-75-101 - רנו	-123	-123	123		
		הוצאות	1711100760	תברואה-כיבוי שרפות לפי קריאה			-50	-50	
		הוצאות	1711100780	תברואה - השכרת מכולות אשפה	-1		-50	-50	
		הוצאות	1712200750	פינוי אשפה - ניקיון רחובות	-89	-86	-714	-800	
		הוצאות	1712300750	פינוי אשפה - פינוי אשפה	-8,293	-8,292	-107	-8,399	
		הוצאות	1712310750	פינוי אשפה - טיטוא רחובות	-494	-491	-1	-492	
		הוצאות	1712320750	פינוי אשפה - פינוי גיזום	-530	-526	87	-439	
		הוצאות סה"כ			-10,937	-10,940	-975	-11,915	3.50
	תברואה סה"כ				-10,782	-10,583	-960	-11,543	3.50
		הוצאות	1742000110	שכר - נ. ציבוריים	-745	-742	-170	-912	6.4
		הוצאות	1913000110	שכר - שיפור פני העיר	-30	-28	28		
		הוצאות	1742000420	שפ"ע - תיקונים ואחזקה	-28	-7	-38	-45	
		הוצאות	1742000430	נ. ציבוריים - חשמל בית עלמין	-12	-11		-11	
		הוצאות	1742000432	נ. ציבוריים - מים - ומוסדות א	-564	-560	-14	-574	
		הוצאות	1742000521	שפ"ע - השתלמויות	-5		-10	-10	
		הוצאות	1742000540	שפ"ע - טלפוניה ותקשרות	-3		-6	-6	
		הוצאות	1742000570	שפ"ע - מיכון	-1		-2	-2	
		הוצאות	1742000731	שפ"ע - רכב - דלקים ושמינים	-1		-1	-1	
		הוצאות	1742000732	שפ"ע - רכב - תיקונים	-2	-1	-10	-11	
		הוצאות	1742000733	שפ"ע - ביטוח ורישוי רכבים			-13	-13	
		הוצאות	1742000740	נ. ציבוריים - מבנים	-338	-338	-562	-900	
		הוצאות	1742000750	נ. ציבוריים - אחזקת כבישים	-950	-883	-985	-1,868	
		הוצאות	1742010735	שפ"ע - השכרת רכב -101-23-187	-100	-100	100		
		הוצאות	1742020740	נ. ציבוריים - עבודת מנוף	-50		-50	-50	
		הוצאות	1743000431	מאור רחובות - חשמל	-711	-710	-8	-718	
		הוצאות	1743000743	מאור רחובות - ציוד ורכישות	-154	-153	-354	-507	
		הוצאות	1743000750	מאור רחובות - עב' קבלניות	-180	-180	-5	-185	
		הוצאות	1745000750	תיעול וניקוז - עבודות קבלניות	-60	-59	-1	-60	
		הוצאות	1913000521	שפ"ע - השתלמויות	-2	-1	1		
		הוצאות	1913000540	שפ"ע - טלפוניה ותקשרות	-2	-2	2		
		הוצאות	1913000570	שפ"ע - מיכון	-1	-1	1		
		הוצאות	1913000731	דלק וחשמל-מים	-11	-11	11		
		הוצאות	1913000733	שפ"ע - ביטוח ורישוי רכבים	-10	-10	10		
		הוצאות	1913010735	שפ"ע - השכרת רכב -101-23-187	-25	-25	25		
		הוצאות סה"כ			-3,985	-3,822	-2,051	-5,873	6.38
	שיפור פני העיר סה"כ				-3,985	-3,822	-2,051	-5,873	6.38
		הכנסות	1221001970	השתתפות בעיר ללא אלימות	375	491	-49	442	
		הכנסות	1221002970	השתתפות פקח מסייע בשיטור העירו		165	5	170	
		הכנסות	1229002910	השת' הקצאת חירום		625	-625		
		הכנסות	1322006994	השת' הפגה בחירום		37	-37		
		הכנסות סה"כ			375	1,318	-706	612	0.00
		הוצאות	1722000110	שכר - עיר ללא אלימות	-906	-901	-107	-1,008	6.8
		הוצאות	1723000110	שכר - אכיפה, חירום וביטחון	-233	-230	-9	-239	2.0
		הוצאות	1720000520	ביטחון - השתלמויות וספרות מקצועית			-10	-10	
		הוצאות	1720000540	ביטחון - טלפוניה ותקשרות	-3	-3		-3	
		הוצאות	1720000570	ביטחון - מיכון	-3	-3		-3	
		הוצאות	1720000750	ביטחון - שמירה בעיר	-1,498	-1,498	34	-1,464	
		הוצאות	1720000780	ביטחון - עיר ללא אלימות-פעילות	-38	-37	-1	-38	
		הוצאות	1723000731	ביטחון - רכב - דלק ושמינים	-2		-30	-30	
		הוצאות	1723000732	ביטחון - רכב - תיקונים	-1		-10	-10	
		הוצאות	1723000735	ביטחון - רכב ליסינג	-20				
		הוצאות	1723000750	הג"א מקומי - אחזקת תשתית חירום	-20	-135	-59	-194	

הנהלה

מחלקה	תת מחלקה	סוג כרטיס	מספר חשבון	שם חשבון	תקציב שנתי 2023	אומדן בצוע 2023	שינויים	הצעת תקציב 2024	תקן כ"א
		הוצאות	1729001750	חירום 2023 - החלטת ממשלה 550	-62	-690	675	-15	
		הוצאות סה"כ			-2,786	-3,497	483	-3,014	8.8
	שמירה ובטחון סה"כ				-2,411	-2,179	-223	-2,402	8.8
הנהלה	בריאות	הכנסות	1332300940	בריאות- השת" בריאות השן	185	95	1	96	
		הכנסות סה"כ			185	95	1	96	0.00
		הוצאות	1832300110	שכר - מרפ"ש	-414	-411	-10	-421	1.0
		הוצאות	1832400110	שכר - טיפת חלב	-476	-474	-12	-486	3.7
		הוצאות	1832300440	ביטוחים משיניים	-16	-8	-1	-9	
		הוצאות	1832300521	מרפאת שיניים - השתלמות	-3		-3	-3	
		הוצאות	1832300540	מרפאת שיניים - טלפוניה	-1	-1		-1	
		הוצאות	1832300570	מרפאת שיניים - מיכון	-1	-1		-1	
		הוצאות	1832300750	מרפאת שיניים - חומרים שיניים	-31	-31	-1	-32	
		הוצאות	1832400430	טיפות חלב - חשמל ומים	-28	-27	-1	-28	
		הוצאות	1832400470	טיפות חלב - ציוד משרדי ואחר	-4		-4	-4	
		הוצאות	1832400521	טיפות חלב - השתלמות	-2		-2	-2	
		הוצאות	1832400540	טיפות חלב - טלפוניה	-4	-3	-1	-4	
		הוצאות	1832400570	טיפות חלב - מיכון	-6	-4	-1	-5	
		הוצאות	1832400750	ט. חלב - עבודות שיפוצים	-50		-30	-30	
		הוצאות	1832400780	ט. חלב - הוצאות תחזוקה ואחרות	-15		-15	-15	
		הוצאות סה"כ			-1,051	-960	-81	-1,041	4.74
	בריאות סה"כ				-866	-865	-80	-945	4.74
		הכנסות	1221010910	השתתפות בשיטור משולב - מותנה	454		272	272	
		הכנסות	1221010970	השתתפות בשיטור משולב - מותנה	378		650	650	
		הכנסות	1244010992	השת' משרד התחבורה	50		50	50	
		הכנסות	1442000986	השת' משרד התחבורה- רכז תחבורה	147		147	147	
		הכנסות	1443000221	הכנסות חניה	418	100	523	623	
		הכנסות סה"כ			1,447	100	1,642	1,742	
		הוצאות	1780000110	שכר - פיקוח עירוני	-721	-512	-437	-949	5.0
		הוצאות	1780000430	שיטור עירוני - חשמל ומים	-1		-15	-15	
		הוצאות	1780000510	שיטור עירוני - אש"ל וכיבודים	-1		-36	-36	
		הוצאות	1780000540	שיטור עירוני - טלפוניה ותקשורת	-2	-2	-5	-7	
		הוצאות	1780000570	שיטור עירוני - מיכון	-9	-8	-5	-13	
		הוצאות	1780000780	שיטור עירוני - יעוץ	-4	-3	-7	-10	
		הוצאות	1780000731	שיטור עירוני - דלק ושמן	-22	-21	-3	-24	
		הוצאות	1780000732	שיטור עירוני - תיקונים רכב	-27	-21	-21	-21	
		הוצאות	1780000733	שיטור עירוני - רישוי וביטוח רכב	-10	-10	-5	-15	
		הוצאות	1780000750	שיטור עירוני - עבודות קבלניות	-32	-32	9	-23	
		הוצאות	1942000110	שכר - אחראי תחבורה ציבורית	-97	-177	-120	-120	1.0
		הוצאות	1943000110	חניה פקחים	-177		-73	-250	2.0
		הוצאות	1617000750	משפטיות - תובע עירוני			-40	-40	
		הוצאות סה"כ			-1,103	-786	-737	-1,523	8
		פיקוח על חוקי עזר וחניה סה"כ			344	-686	905	219	8.00
הנהלה סה"כ					23,784	23,295	8,105	31,400	75.67
חינוך	מינהל חינוך	הכנסות	1319000991	השתתפות באבטחת מוס"ח	1,534	1,058	276	1,334	
		הכנסות	1311000500	השתת' עמותת תובנות בחינוך			150	150	
		הכנסות	1311000920	השתת' בשכר מנהל מחלקת גיל הרך	354				
		הכנסות סה"כ			1,888	1,058	426	1,484	
		הוצאות	1811000110	שכר - מינהל חינוך	-1,667	-1,298	-261	-1,559	9.0
		הוצאות	1811000440	מינהל חינוך - ביטוח תלמידים	-453	-452	-12	-464	
		הוצאות	1811000470	מינהל חינוך - ציוד משרדי ואחר	-11	-11	-1	-12	
		הוצאות	1811000521	מינהל חינוך - השתלמות	-9	-9	-1	-10	
		הוצאות	1811000522	מינהל חינוך - השת-רווחת העובד	-219	-219	-6	-225	
		הוצאות	1811000540	מינהל חינוך - טלפוניה - מחלקת	-13	-13	-1	-14	
		הוצאות	1811000570	מינהל חינוך - מיכון	-18	-18	-1	-19	
		הוצאות	1811000780	מינהל חינוך - הוצ. אחרות	-130	-129	-4	-133	
		הוצאות	1811002750	מינהל חינוך - עבודות קבלניות	-566	-556	-14	-570	
		הוצאות	1811002780	מינהל חינוך - יועצי חינוך	-120	-120	-3	-123	
		הוצאות	1811010440	מינהל חינוך - ביטוח מבנים	-51	-51	-1	-52	
		הוצאות סה"כ			-3,257	-2,876	-305	-3,181	9.00
	מינהל חינוך סה"כ				-1,369	-1,818	121	-1,697	9.00
		הכנסות	1312200920	חינוך - עוזרות גננות	3,030	3,521	-21	3,500	
		הכנסות	1312201920	גנים - מרכיב העשרה	10		10	10	
		הכנסות	1312210920	גננות עבודות מדינה	3,399	5,560	-5,560		
		הכנסות	1312300920	גנים - השת. הממשלה בגנים- ציוד	1,523	2,179	-15	2,164	

מחלקה	תת מחלקה	סוג כרטיס	מספר חשבון	שם חשבון	תקציב שנתי 2023	אומדן בצוע 2023	שינויים	הצעת תקציב 2024	תקן כ"א
		הכנסות	1313410920	מימון שכר רכזת מעונות יום 0-3	221	208	-13	79	
		הכנסות	1313411920	מעונות יום - הפעלות	79	79		30	
		הכנסות	1312310920	גנים - אגרת שכפול	181	76	-46	9,083	
		הכנסות	1313420920	גפ"ן סל מוסדי	8,975	108	108	0.00	
		הכנסות סה"כ			8,143	20,611	-5,537	15,074	38.9
		הוצאות	1812200110	שכר - תומכת חינוך לגננת	-3,208	-4,352	-29	-4,381	
		הוצאות	1812200430	גנים - מים וחשמל	-108	-108	-23	-131	
		הוצאות	1812201560	גנים - סייעת שנייה - העשרה	-1	-10	-10	-10	
		הוצאות	1812200570	גנים - מיכון	-9	-9	-1	-10	
		הוצאות	1812210810	גנים - גננות עובדות מדינה	-4,248	-6,845	5,559	-1,286	
		הוצאות	1812300410	גנים - שכר דירה חינוך מיוחד	-120	-117	-3	-120	
		הוצאות	1812300470	גנים - ציוד משרדי ואחר	-57	-56	-2	-58	
		הוצאות	1812300510	גנים - כיבודים והזנה	-3	-2	-11	-13	
		הוצאות	1812310560	גנים - אגרת שכפול	-99	-99	-3	-102	
		הוצאות	1812200540	גנים - דואר וטלפון	-8	-7	-1	-8	
		הוצאות סה"כ			-7,861	-11,595	5,476	-6,119	39
		גנים סה"כ			282	9,016	-61	8,955	39
		הכנסות	1313200220	יסודי-ביטוח תלמידים	118	118	118	118	
		הכנסות	1313200920	יסודי-שרתים ומזכירים	3,523	4,195	85	4,280	
		הכנסות	1313201920	הכנסות ניהול עצמי-אבן ח'לדון	20				
		הכנסות	1313202920	הכנסות ניהול עצמי-אבן רושד	25				
		הכנסות	1313203920	הכנסות ניהול עצמי-אלגזאלי	24				
		הכנסות	1313204920	הכנסות ניהול עצמי-אלמנאר	15				
		הכנסות	1313205920	הכנסות ניהול עצמי-אלעומריה	17				
		הכנסות	1313206920	הכנסות ניהול עצמי-אלזהראא	26				
		הכנסות	1313207920	הכנסות ניהול עצמי-כפר קאסם ז	27				
		הכנסות	1313208920	יסודי - פרויקט ניצנים	9,719	10,469	481	10,950	
		הכנסות	1313209920	יסודי - שיפוצי קיץ	119				
		הכנסות	1313210920	יסודי - תכנית קיץ במוסדות חינוך	2,340	-489	2,139	1,650	
		הכנסות	1313211920	יסודי - ניצנים של החופשות	1,158	702	-2	700	
		הכנסות סה"כ			17,131	14,877	2,821	17,698	
		הוצאות	1813200110	שכר - שרתים	-5,043	-5,181	-216	-5,397	41.54
		הוצאות	1813212110	שכר - ניצנים	-4,776	-4,416	17	-4,399	30.41
		הוצאות	1813213110	שכר - יסודי ניצנים - חופשות	-1,803	-1,801	1	-1,800	1.17
		הוצאות	1813200420	יסודי - תיקונים בבתי"ס	-33	-33	-21	-54	
		הוצאות	1813200430	יסודי - חשמל ומים	-262	-258	-27	-285	
		הוצאות	1813200470	יסודי - ציוד וריהוט ואחירות	-61	-60	-2	-62	
		הוצאות	1813200540	יסודי - דואר וטלפון	-18	-17	-1	-18	
		הוצאות	1813200570	יסודי - מיכון (כולל תקשורת)	-21	-20	-76	-96	
		הוצאות	1813200750	יסודי - אבטחת מוסדות חינוך	-1,017	-996	-25	-1,021	
		הוצאות	1813201750	יסודי - אספקת שרתים כ"א	-302	-302	-8	-310	
		הוצאות	1813200780	יסודי - השת"ל בפרויקט פר"ח	-168	-168	-5	-173	
		הוצאות	1813201810	הקצבות-ניהול עצמי-אבן ח'לדון	-14	-11	-1	-12	
		הוצאות	1813202810	הקצבות-ניהול עצמי-אבן רושד	-69	-68	-2	-70	
		הוצאות	1813203810	הקצבות-ניהול עצמי-אלגזאלי	-28	-26	-1	-27	
		הוצאות	1813204810	הקצבות-ניהול עצמי-אלמנאר	-15	-10	-1	-11	
		הוצאות	1813205810	הקצבות-ניהול עצמי-אלעומריה	-18	-18	-1	-19	
		הוצאות	1813206810	הקצבות-ניהול עצמי-אלזהראא	-21	-20	-1	-21	
		הוצאות	1813207810	הקצבות-ניהול עצמי-כפר קאסם ז	-30	-25	-1	-26	
		הוצאות	1813208750	יסודי - פרויקט ניצנים	-5,339	-5,614	-1	-5,615	
		הוצאות	1813209750	יסודי - שיפוצי קיץ	-232	-97	-3	-100	
		הוצאות	1813210750	יסודי - תכנית קיץ במוסדות חינוך	-340	-336	-9	-345	
		הוצאות	1813211750	יסודי - ניצנים של החופשות	-297	-100	-3	-103	
		הוצאות	1813420780	גפ"ן סל מוסדי	-1	-9,442	-236	-9,678	
		הוצאות	1813210780	יסודי - ליווי חשבונאי וביקורת	-5	-20	-20	-20	
		הוצאות סה"כ			-19,913	-29,019	-643	-29,662	73.12
		בתי"ס יסודיים סה"כ			-2,782	-14,142	2,178	-11,964	73.12
		הכנסות	1314400220	אגרות תלמידי חוץ	653	480	170	650	
		הכנסות	1313300920	ח.מ. - סיעות כתתיות ב"ס+חריגות	2,439	3,747	403	4,150	
		הכנסות	1313310920	ח.מ. - סיעות חוק שילוב	3,361	5,622	-77	5,545	
		הכנסות	1313320920	ח.מ. - העשרה ונלוות ח.מיוחד ו	517	894	-665	229	
		הכנסות	1313330920	ח.מ. - אגרת שכפול	11	7	4	11	
		הכנסות	1313340920	ח.מ. - הזנת יוח"א	330	339	1	340	
		הכנסות	1313400920	תכנית גפ"ן - סל רשותי	315	1,010	12	1,022	
		הכנסות	1313430920	גפ"ן סל מוסדי - חט"ע	609	2,399	29	2,428	

מחלקה	תת מחלקה	סוג כרטיס	מספר חשבון	שם חשבון	תקציב שנתי 2023	אומדן בצוע 2023	שינויים	הצעת תקציב 2024	תקן כ"א
		הכנסות סה"כ			8,235	14,498	-123	14,375	0.00
		הוצאות	1813300110	שכר - יסודי ת.חינוך פדגוגית רג	-6,079	-6,618	-193	-6,811	35.7
		הוצאות	1813310110	שכר-אלג'נאן-ת.חינוך פדגוגית ח"	-2,464	-2,760	-80	-2,840	13.5
		הוצאות	1813320110	שכר - תומכת צמודה/רפואית	-6,570	-8,820	-364	-9,184	73.0
		הוצאות	1813300430	ח.מ. - אלג'נאן - מים וחשמל	-57	-54	-2	-56	
		הוצאות	1813300450	ח.מ. - אלג'נאן - ציוד וריהוט מ	-8	-4	-1	-5	
		הוצאות	1813300540	ח.מ. - אלג'נאן - דואר וטלפון	-6	-2	-1	-3	
		הוצאות	1813300570	ח.מ. - אלג'נאן - מיכון	-3	-3	-1	-4	
		הוצאות	1813300750	ח.מ. - אלג'נאן - אבטחת מוסדות	-167	-166	-5	-171	
		הוצאות	1813330560	ח.מ. - אלג'נאן - אגרת שכפול	-140	-139	-4	-143	
		הוצאות	1813340510	ח.מ. - אלג'נאן - הזנה ואחרות	-263	-261	-7	-268	
		הוצאות	1813400750	גפ"ן סל רשותי	-1	-684	-338	-1,022	
		הוצאות	1813430750	גפ"ן סל מוסדי - חט"ע	-650	-2,525	-63	-2,588	
		הוצאות	1813400760	ח.מ. - אגרת תלמידי חוץ	-1,042	-1,053	174	-879	
		הוצאות סה"כ			-17,450	-23,089	-885	-23,974	122.21
	חינוך מיוחד סה"כ				-9,215	-8,591	-1,008	-9,599	122.21
	חטיבת ביניים אבן סינא	הכנסות	1314100920	חט"ב - סל תלמידי אבן סינא	2,647	3,092	8	3,100	
		הכנסות סה"כ			2,647	3,092	8	3,100	0.00
		הוצאות	1814100110	שכר - ש. ומזכירים - אבן סינא	-699	-996	-35	-1,031	6.3
		הוצאות	1814101110	שכר-ת.חינוך פדגוגיות- אבן סינא	-387	-603	-21	-624	5.8
		הוצאות	1814000780	ניהול עצמי רשותי-חט"ב אבן סינא	-39	-38	-1	-39	
		הוצאות	1814103560	חט"ב - אגרת שכפול	-79	-76	36	-40	
		הוצאות	1814110430	חט"ב - מים וחשמל	-122	-122	-23	-145	
		הוצאות	1814110470	חט"ב - ציוד משרדי	-1	-	-20	-20	
		הוצאות	1814110510	חט"ב - כיבודים וחומרי ניקוי	-6	-	-20	-20	
		הוצאות	1814110540	חט"ב - טלפוניה	-6	-5	-2	-7	
		הוצאות	1814110570	חט"ב - מיכון (כולל תקשוב)	-6	-6	-2	-8	
		הוצאות	1814110580	חט"ב - הוצאות שונות	-77	-76	-4	-80	
		הוצאות	1814110750	חט"ב - אבטחת מוסדות חינוך	-145	-144	-4	-148	
		הוצאות	1814111750	חט"ב - אספקת שרתים כ"א	-214	-213	-5	-218	
		הוצאות סה"כ			-1,775	-2,279	-101	-2,380	12.12
	חטיבות ביניים אבן סינא סה"כ				872	813	-93	720	12.12
	חטיבת ביניים אלחיאת	הכנסות	1314000920	חט"ב - סל תל" לחט"ב	2,204	2,451	49	2,500	
		הכנסות סה"כ			2,204	2,451	49	2,500	0.00
		הוצאות	1814000110	שכר - מז. ושרתים אלחיאת	-526	-576	-24	-600	3.8
		הוצאות	1814001110	שכר-ת.חינוך פדגוגיות- אלחיאת	-561	-922	-51	-973	7.5
		הוצאות	1814003560	חט"ב - אגרת שכפול	-68	-67	27	-40	
		הוצאות	1814010430	חט"ב - מים וחשמל	-93	-93	-12	-105	
		הוצאות	1814010470	חט"ב - ציוד וריהוט משרדי	-60	-39	-1	-40	
		הוצאות	1814010510	חט"ב - כיבודים וחומרי ניקוי	-2	-	-10	-10	
		הוצאות	1814010540	חט"ב - טלפוניה	-5	-5	-5	-10	
		הוצאות	1814010570	חט"ב - מיכון - אלחיאת	-6	-6	-5	-11	
		הוצאות	1814010580	חט"ב - הוצאות שונות	-15	-11	-10	-21	
		הוצאות	1814010750	חט"ב - אבטחת מוסדות חינוך	-147	-146	-4	-150	
		הוצאות	1814010780	ניהול עצמי רשותי - חט"ב אלחיאת	-31	-31	-1	-32	
		הוצאות	1814011750	חט"ב - אספקת שרתים כ"א	-84	-84	-2	-86	
		הוצאות סה"כ			-1,598	-1,980	-98	-2,078	11.29
	חטיבות ביניים אלחיאת סה"כ				606	471	-49	422	11.29
	חינוך על יסודי	הכנסות	1315200920	חט"ע - אגרת שכפול	18				
		הכנסות	1315210920	חט"ע - דמי שתיה מורים	16	18			
		הכנסות	1315320920	חט"ע - מוביל ב"ס למניעת סמים	10	10	1	11	
		הכנסות	1315400920	חט"ע - סיעות על יסודי	336	340	5	345	
		הכנסות	1315700920	חינוך- שכל"מ על יסודי	43,840	41,876	2,093	43,969	
		הכנסות	1315720920	חינוך- רכב מנהלים וסגנים	41	55	-12	43	
		הכנסות	1315730920	חט"ע - החזר שכ"ל למורים	162	124	-4	120	
		הכנסות	1315741920	חט"ע - גמול בגרות אחוזי	735	673	28	701	
		הכנסות	1315742920	חט"ע - גמול טיולים	487	440	5	445	
		הכנסות	1315744920	חט"ע - קרן השתלמות מורים	1,960	1,804	96	1,900	
		הכנסות	1315745920	חט"ע - גמול ריכוז בטיחות בדרכ	6	10	-2	8	
		הכנסות סה"כ			47,611	45,350	2,210	47,560	0.00
		הוצאות	1815000110	שכר - תיכון מקיף	-19,056	-19,054	-682	-19,736	61.2
		הוצאות	1815111110	שכר - תיכון חדש	-20,903	-21,155	-692	-21,847	78.3
		הוצאות	1815200110	שכר - עובדי שרותים	-2,342	-2,993	-141	-3,134	22.6
		הוצאות	1815400110	שכר-חט"ע-ת.חינוך פדגוגיות	-601	-807	-75	-882	6.3
		הוצאות	1815000780	ניהול עצמי רשותי-חט"ע אבן סינא	-33	-33	-1	-34	

מחלקה	תת מחלקה	סוג כרטיס	מספר חשבון	שם חשבון	תקציב שנתי 2023	אומדן בצוע 2023	שינויים	הצעת תקציב 2024	תקן כ"א
		הוצאות	1815010780	ניהול עצמי רשותי - חט"ע מקיף	-27	-26	-1	-27	
		הוצאות	1815200430	חט"ע - חשמל ומים	-250	-250	-26	-276	
		הוצאות	1815200470	חט"ע - ציוד וריהוט משרדי	-6	-6		-6	
		הוצאות	1815200540	חט"ע - דואר וטלפון	-10	-10		-10	
		הוצאות	1815200560	חט"ע - אגרת שכפול	-3	-2		-2	
		הוצאות	1815200570	חט"ע - מיכון	-12	-12		-12	
		הוצאות	1815200580	חט"ע - הוצ"א אחרות	-167	-166	-4	-170	
		הוצאות	1815200750	חט"ע - אבטחת מוסדות חינוך	-577	-584	-15	-599	
		הוצאות	1815201750	חט"ע - אספקת שרתים כ"א	-110	-109	-3	-112	
		הוצאות	1815210510	חט"ע - שתיה למורים	-15	-13		-13	
		הוצאות	1815700810	חט"ע - השתת' שנתיית בבית ספר דרכא			-270	-270	
		הוצאות	1815700870	פעולות - מודל דוקטוס	-210	-210	-105	-315	
		הוצאות סה"כ			-44,322	-45,430	-2,015	-47,445	168.54
	חינוך על יסודי סה"כ				3,289	-80	195	115	168.54
חינוך	בטיחות מוס"ח	הכנסות	1316000920	בטיחות מוס"ח	49	35		35	
		הכנסות סה"כ			49	35		35	0.00
		הוצאות	1816000110	שכר - בטיחות מוס"ח	-75	-233	-11	-244	1.0
		הוצאות	1816000450	בטיחות מוס"ח - ציוד	-13	-12		-12	
		הוצאות סה"כ			-88	-245	-11	-256	1
	בטיחות מוס"ח סה"כ				-39	-210	-11	-221	1
		הכנסות	1317710920	תכניות למניעת נשירה	48	51	-3	48	
		הכנסות	1317920920	היחידה לקידום נוער	120		120	120	
		הכנסות	1317981920	שירותים נוספים בחינוך	24	16	8	24	
		הכנסות	1319000920	תוכנית הלאומית לילדים בסיכון	572	1,138	-8	1,130	
		הכנסות	1319100920	קולות קוראים - משרד החינוך			300	300	
		הכנסות	1319101290	השתתפות הורים במחשב לכל ילד	11				
		הכנסות	1319105920	השת' מודל מוזיקאלי	117	92		-92	
		הכנסות	1319115920	השת' הנגשה פרטנית טכנול חינו	258	104		-104	
		הכנסות	1319117920	השת' הנוער בוחר ערך כדרך	61				
		הכנסות	1319118920	השת' עיר הילדים והנוער	22				
		הכנסות	1319119920	השת' יום מעשים טובים		18	-18		
		הכנסות	1319122920	השת' יוזמה מתמטיקה על-בסיסית	6				
		הכנסות	1319124920	חיזוק הכלה וההשתלבות	172				
		הכנסות	1319125920	בתי ספר מקדמי בריאות	20	12		-12	
		הכנסות	1319126920	שגרירי מפתח הל"ב	13				
		הכנסות	1319128920	השת' פרס קליטה מיטבית		5	-5		
		הכנסות	1319132920	השת'תוכנית התערבות מלקויות	49	20		-20	
		הכנסות	1319137920	השת' הצטיינות חינוך מיוחד	8		8	8	
		הכנסות	1319142920	מסיבות כיתתיות	132	129	3	132	
		הכנסות	1319143920	ציוד ומכשירים חנ"ג	10				
		הכנסות	1319145920	השת' עמיתים משפעים		16	-16		
		הכנסות	1319159733	השת' בי"ס אלג'נאן יום ארוך	101				
		הכנסות	1319161920	צמצום פערים	480	-46	46		
		הכנסות	1319162920	תוכן דיגיטלי	8				
		הכנסות	1319163920	באים בטוב	132	-26	26		
		הכנסות	1319164920	תכנית הארצית - אזורי בחירה מבן	25				
		הכנסות	1319165920	מטהרי אוויר - קורונה		296	-296		
		הכנסות	1319166920	השת' ברכישת ציוד ביטחון	41	43		-43	
		הכנסות	1319167920	השת' יוזמות חינוכיות	11				
		הכנסות	1319168920	תכנית אנגלית לגיל הרך	76				
		הכנסות	1319169920	מלגה תל.היוצא לפולין	7				
		הכנסות	1319171920	תכנית עתודה מדעית טכנולוגית		16	-16		
		הכנסות	1329201920	שכר - מנהל יחידת הנוער	518	459	6	465	
		הכנסות	1319900920	עור הכנסות לקבל - משרד החינוך		659	-659		
		הכנסות	1329202920	פעילויות - יחידת הנוער	757	891	11	902	
		הכנסות סה"כ			3,799	3,893	-764	3,129	0.00
		הוצאות	1817900110	שכר - ספרנים בבי"ס	-309	-320	-15	-335	2.0
		הוצאות	1817920110	שכר - קידום נוער	-457	-454	-11	-465	2.3
		הוצאות	1817930110	שכר - רכז מתנדבים בחינוך	-20	-16	-1	-17	0.5
		הוצאות	1817981110	שירותים נוספים בחינוך	-1,227	-953	-210	-1,163	12.7
		הוצאות	1819000110	שכר - תכנית לאומית 360	-295	-415	-11	-426	1.3
		הוצאות	1829201110	שכר - יחידת הנוער	-874	-870	121	-749	4.7
		הוצאות	1817900780	הוצ' קול קורא תחרות רובטיקה	-100	-98	98		
		הוצאות	1817920510	קידום נוער - הוצאות אחרות	-1	-1		-1	

מחלקה	תת מחלקה	סוג כרטיס	מספר חשבון	שם חשבון	תקציב שנתי 2023	אומדן בצוע 2023	שינויים	הצעת תקציב 2024	תקן כ"א
		הוצאות	1817920750	קידום נוער - הסעות	-1		-2	-2	
		הוצאות	1817981780	תל"ם	-1				
		הוצאות	1819000540	מרכז נוער ישובי - טלפוניה	-1	-1	-2	-3	
		הוצאות	1819000570	מרכז נוער ישובי - מיכון	-1	-1	-2	-3	
		הוצאות	1819000780	חינוך - התוכנית הלאומית 360	-934	-860	-24	-884	
		הוצאות	1819100780	קולות קוראים - משרד החינוך			-300	-300	
		הוצאות	1819105780	תוכנית מודל מוזיקאלי	-93	-92	-2	-94	
		הוצאות	1819115780	הנגשה פרטנית טכנולוגית-חינוך	-104	-104	94	-10	
		הוצאות	1819117780	הנוער בוחר ערך כדרך	-1				
		הוצאות	1819118780	עיר הילדים והנוער	-22				
		הוצאות	1819119780	יום מעשים טובים - רוח טובה	-18	-18	18		
		הוצאות	1819122780	יוזמה חינוכית מתמטיקה אלזהראא	-9				
		הוצאות	1819124780	חיזוק הכלה וההשתלבות	-74				
		הוצאות	1819125780	בתי ספר מקדמי בריאות	-21	-12		-12	
		הוצאות	1819126780	שגרירי מפתח הל"ב	-13				
		הוצאות	1819128780	פרס קליטה מיטבית של מתמחים	-5	-5	5		
		הוצאות	1819132780	תוכנית התערבות מלקויות	-23	-22	-1	-23	
		הוצאות	1819137780	הצטייזות כיתוח חינוך מיוחד	-18	-17		-17	
		הוצאות	1819142780	מסיבות כיתתיות	-133	-129	-3	-132	
		הוצאות	1819143780	ציוד ומכשירים חנ"ג	-1		-10	-10	
		הוצאות	1819145780	עמתיים משפיעים חט"ב ותיכון	-16	-16	16		
		הוצאות	1819159780	בי"ס אלג'נאן הארכת יום	-104				
		הוצאות	1819160780	תכשיר אפינירין במוסדות חינוך	-6				
		הוצאות	1819161780	צמצום פערים	-186	-46	46		
		הוצאות	1819162780	תוכן דיגיטלי	-8				
		הוצאות	1819163780	באים בטוב	-133	-26	26		
		הוצאות	1819164780	תכנית הארצית - אזורי בחירה מבו	-26				
		הוצאות	1819166780	רכישת ציוד ביטחון מוסדות חינוך	-49	-48	-1	-49	
		הוצאות	1819167780	יוזמות חינוכיות	-15				
		הוצאות	1819168750	תכנית אנגלית לגיל הרך	-17				
		הוצאות	1819169870	מלגה תל היוצא לפולין	-7				
		הוצאות	1819170780	תוכנית חמסה - פתחון לב	-77	-38	38		
		הוצאות	1819171780	תכנית עתודה מדעית טכנולוגית	-16	-16	16		
		הוצאות	1822005750	יוזמות תרבות ערבית	-464	-464	464		
		הוצאות	1829020750	ספורט - תחזוקת מתקנים במגרש אבו חמיס			-200	-200	
		הוצאות	1829201750	יחידת הנוער - הסעות	-10	8	-18	-10	
		הוצאות	1829201780	יחידת הנוער - פעילויות	-857	-846	-32	-878	
		הוצאות סה"כ			-6,747	-5,880	97	-5,783	23.53
	חינוך משלים סה"כ				-2,948	-1,987	-667	-2,654	23.53
חינוך	מועדוניות משותפות	הכנסות	1317610920	מועדוניות משותפות	270	341	-41	300	
		הכנסות	1317611920	מועדוניות משותפות - העשרה	10	3	2	5	
		הכנסות סה"כ			280	344	-39	305	0.00
		הוצאות	1817610110	שכר - מועדוניות משותפות	-834	-858	-33	-891	5.6
		הוצאות	1817610410	מ. משותפות - שכר דירה	-93	-92	-2	-94	
		הוצאות	1817610450	מ. משותפות - רהוט ואחזקת			-10	-10	
		הוצאות	1817610470	מ. משותפות - ציוד משרדי ואחר	-26	-24	-1	-25	
		הוצאות	1817610510	מ. משותפות - מזון וחומרי ניקוי	-1		-34	-34	
		הוצאות	1817610540	מ. משותפות - דואר וטלפון	-1	-1	-5	-6	
		הוצאות	1817610570	מועדוניות משותפת - מיכון	-1	-1	-5	-6	
		הוצאות	1817611750	מ. משותפות - העשרה	-10	-10		-10	
		הוצאות סה"כ			-966	-986	-90	-1,076	5.6
	מועדוניות משותפות סה"כ				-686	-642	-129	-771	5.6
חינוך	קב"סים	הכנסות	1317700920	קב"סים	481	534	-34	500	
		הכנסות סה"כ			481	534	-34	500	0.00
		הוצאות	1817700110	שכר - קב"סים	-773	-808	-39	-847	4.0
		הוצאות	1817710110	שכר - מניעת נשירה - מנ"ע	-61	-19	-6	-25	
		הוצאות	1817710780	קב"סים - מניעת נשירה עכשיו	-34	-34	-19	-53	
		הוצאות סה"כ			-868	-861	-64	-925	4.00
	קב"סים סה"כ				-387	-327	-98	-425	4.00
חינוך	היסעים	הכנסות	1317800920	הסעות חינוך רגיל	118	45	55	100	
		הכנסות	1317810920	הסעות חינוך מיוחד	3,028	3,105	-7	3,098	
		הכנסות	1317820920	ליווי הסעות	1,439	470	880	1,350	
		הכנסות סה"כ			4,585	3,620	928	4,548	
		הוצאות	1817800110	שכר - סייעות מלוות	-2,609	-2,777	-37	-2,814	20.6

מחלקה	תת מחלקה	סוג כרטיס	מספר חשבון	שם חשבון	תקציב שנתי 2023	אומדן בצוע 2023	שינויים	הצעת תקציב 2024	תקן כ"א
		הוצאות	1817800750	הסעות תלמידים	-4,466	-4,215	-55	-4,270	
		הוצאות סה"כ			-7,075	-6,992	-92	-7,084	20.61
	היסעים סה"כ				-2,490	-3,372	836	-2,536	20.61
חינוך	שירות פסיכולוגי	הכנסות	1317300920	שירות פסיכולוגי חינוכי	1,066	992	8	1,000	
		הכנסות	1317310920	שפ"י - הדרכה	13	13	2	15	
		הכנסות סה"כ			1,066	1,005	10	1,015	0.00
		הוצאות	1817300110	שכר - שפ"י (פסיכולוגים)	-1,512	-1,462	-119	-1,581	10.0
		הוצאות	1817310410	שפ"י - שכירות משרדים	-68	-67		-67	
		הוצאות	1817310430	שפ"י - חשמל ומים	-1		-20	-20	
		הוצאות	1817310450	שפ"י - הצטיידות			-15	-15	
		הוצאות	1817310540	שפ"י - טלפוניה ותקשורת	-5	-5	-8	-13	
		הוצאות	1817310570	שפ"י - מיכון	-7	-6	-5	-11	
		הוצאות	1817310750	שפ"י - עבודות קבלניות			-10	-10	
		הוצאות	1817310780	שפ"י - הדרכות	-2		-20	-20	
		הוצאות סה"כ			-1,595	-1,540	-197	-1,737	9.95
	שירות פסיכולוגי סה"כ				-529	-535	-187	-722	9.95
חינוך סה"כ					-15,396	-21,404	1,027	-20,377	500
		הכנסות	1260007999	השתתפות מפעל הפיס	30		30	30	
		הכנסות	1322000999	השת' פסטיבל חג אלפטר - פיס	45				
		הכנסות	1322001999	השת' אומן בקהילה - פיס	27				
		הכנסות	1322002994	השת' אירועי תרבות סלע	321	171	2	173	
		הכנסות	1322004950	השת' תפעול האב 2018	127				
		הכנסות	1322005994	השת' יוזמות תרבות ערבית	239	404	12	416	
		הכנסות	1329300981	השתתפות - מרכז צעירים	270		270	270	
		הכנסות	1260008999	השתתפות שגריר פיס	153	153	5	158	
		הכנסות	1269054975	השת' מיזם מוארד - מפעילויות חי	43	43	1	44	
		הכנסות סה"כ			1,059	771	320	1,091	
		הוצאות	1760008750	יוזמות שגרירי פיס	-153	-153	-4	-157	
		הוצאות	1769001743	קולות קוראים	-3		-183	-183	
		הוצאות	1769001780	הוצאות שונות	-35	-34	-1	-35	
		הוצאות	1769036750	תכנית לקידום אוריינות-אלמנאר	-80	-80	-2	-82	
		הוצאות	1769046743	תחרות קריה יפה 2023	-3	-2		-2	
		הוצאות	1769054743	מיזם מוארד - מפעילויות חירום -	-5	-2		-2	
		הוצאות	1822002750	אירועי תרבות -תקנת סלע	-233	-232	-6	-238	
		הוצאות	1822004750	תפעול האב 2018	-3		-3	-3	
		הוצאות	1822006750	הפגה בחירום	-37	-37	-1	-38	
		הוצאות	1823000570	ספרייה ציבורית - מיכון	-1	-1	-1	-2	
		הוצאות	1824000430	רב תכליתי- חשמל מים	-2	-2		-2	
		הוצאות	1824000570	מתנ"ס - מיכון	-3	-3		-3	
		הוצאות	1824010750	השת' בהפעלת המתנס ס' 2 - מנבה	-10				
		הוצאות	1829000570	ספורט - מיכון	-2	-2		-2	
		הוצאות	1829010750	ספורט - אספקת שרתיים כ"א	-46	-46	21	-25	
		הוצאות	1829201470	יחידת הנוער - ריהוט משרדי	-8	-7		-7	
		הוצאות	1829300450	הצטיידות	-90		-30	-30	
		הוצאות	1829300780	הוצאות פעילות	-41	-60	-60	-60	
		הוצאות סה"כ			-755	-601	-270	-871	
	תרבות נוער וספורט סה"כ				304	170	50	220	
	בטיחות בדרכים	הכנסות	1244000992	השת' בבטיחות בדרכים	17		17	17	
		הכנסות סה"כ			17		17	17	
		הוצאות	1744000540	בטיחות בדרכים -טלפוניה ותקשורת	-1	-1		-1	
		הוצאות	1744000570	בטיחות בדרכים - מיכון	-1	-1		-1	
		הוצאות	1744000750	בטיחות בדרכים - עבודות קבלניות	-51	-50	10	-40	
		הוצאות	1744000780	בטיחות בדרכים - יועץ תמרוך	-4	-4		-4	
		הוצאות סה"כ			-40	-56	27	-29	
	בטיחות בדרכים סה"כ				-40	-56	27	-29	
	ספרייה עירונית	הוצאות	1823000110	שכר - ספרנים בספריות ציבוריות	-419	-419	-18	-437	2.00
		הוצאות	1823000420	ספרייה ציבורית - תחזוקה ותיקון	-2	-2	-2	-2	
		הוצאות	1823000510	ספרייה ציבורית - כיבודים וחומר	-1		-1	-1	
		הוצאות	1823000540	ספרייה ציבורית - טלפון	-1	-1	-1	-2	
		הוצאות סה"כ			-423	-420	-22	-442	2.00
	ספרייה עירונית סה"כ				-423	-420	-22	-442	2.0
תרבות וספורט	ספורט	הכנסות	1329001994	השת' משרד התרבות והספורט ב.ק.	506		506	506	

מחלקה	תת מחלקה	סוג כרטיס	מספר חשבון	שם חשבון	תקציב שנתי 2023	אומדן בצוע 2023	שינויים	הצעת תקציב 2024	תקן כ"א
		הכנסות	1329017994	השת' סל ספורט	99	398	-198	200	
		הוצאות סה"כ			605	398	308	706	
		הוצאות	1824001110	שכר - אולמות כדור סל	-305	-304	-14	-318	2.4
		הוצאות	1829000110	שכר - ספורט	-669	-669	-44	-713	4.0
		הוצאות	1829000430	ספורט - חשמל מגרשי ספורט	-140	-140	-4	-144	
		הוצאות	1829000440	ספורט - ביטוח ובטיחות	-30	-30	-6	-36	
		הוצאות	1829000521	ספורט - השתלמות	-4	-4		-4	
		הוצאות	1829000540	ספורט - טלפוניה ותקשורת	-2	-2		-2	
		הוצאות	1829000750	ספורט - תחזוקת מתקנים ברחבי המועצה	-111	-109	-41	-150	
		הוצאות	1829000780	ק.קוראים תרבותיים-ג.ונגב+תרבות	-50		-400	-400	
		הוצאות	1829017780	ספורט - סל ספורט	-380	-380	180	-200	
		הוצאות	1829200410	שכריות	-330	-330	-18	-348	
		הוצאות	1829200420	ספורט - תיקונים ספורט	-1		-4	-4	
		הוצאות	1829200580	ספורט - שונות	-96	-95	67	-28	
		הוצאות	1829200740	ספורט - הצטיידות	-22	-5		-5	
		הוצאות סה"כ			-2,140	-2,068	-284	-2,352	6
		ספורט סה"כ			-1,535	-1,670	24	-1,646	6.38
תרבות וספורט	חגיגות ואירועים	הוצאות	1750000510	אירועים - אירוח והסעדה	-7	-6	-70	-76	
		הוצאות	1750000550	אירועים - פרסומים והדפסות	-47	-45	-1	-46	
		הוצאות	1750000780	אירועים - הוצאות אחרות	-90	-87	68	-19	
		הוצאות סה"כ			-144	-138	-3	-141	
		חגיגות ואירועים סה"כ			-144	-138	-3	-141	
תרבות וספורט סה"כ					-1,838	-2,114	76	-2,038	8.38
רווחה	מנהל הרווחה	הכנסות	1341000930	שכר - עובדי המחלקה לש"ח	3,022	3,118	342	3,460	
		הכנסות	1341002930	פגיעות מיניות בגירים	22	19	4	4	
		הכנסות	1341003930	כ-א לחינוך המיוחד	71	98	2	100	
		הכנסות	1341010930	מינהל רווחה - אבטחת מחלקת רווחה	71	98	2	100	
		הכנסות	1341030930	פעולות ארגוניות	22	22	-12	10	
		הכנסות	1341040930	רכז מענים מגן זהב	24	34	-10	24	
		הכנסות סה"כ			3,139	3,291	404	3,695	0.00
		הוצאות	1841000110	שכר - רווחה	-4,167	-4,162	-461	-4,623	25.6
		הוצאות	1841000420	מינהל רווחה - שכ"ד	-58	-50	-50	-50	
		הוצאות	1841000470	מינהל רווחה - ציוד משרדי ואחר	-13	-12	-7	-19	
		הוצאות	1841000521	מינהל רווחה - השתלמויות	-10	-10	-10	-20	
		הוצאות	1841000522	מינהל רווחה - השתלמויות	-11	-10	-10	-20	
		הוצאות	1841000540	מינהל רווחה - טלפוניה	-30	-27	-1	-28	
		הוצאות	1841000570	מינהל רווחה - מיכון	-81	-80	-7	-87	
		הוצאות	1841000580	מינהל רווחה - הסעות	-5		-10	-10	
		הוצאות	1841000750	מינהל רווחה - שיפוצים			-50	-50	
		הוצאות	1841000780	מינהל רווחה - הוצאות אחרות	-99	-96	9	-87	
		הוצאות	1841001540	טלפוניה - בי"ס אלג'נאן ח"מ	-3	-3		-3	
		הוצאות	1841001570	מיכון - בי"ס אלג'נאן ח"מ	-5	-4	-1	-5	
		הוצאות	1841002840	פגיעות מיניות בגירים	-1		-5	-5	
		הוצאות	1841010750	מינהל רווחה - אבטחת מחלקת רווחה	-133	-133		-133	
		הוצאות	1849010840	ביטחון תזונתי	-185	-183	-1	-184	
		הוצאות	1849020840	שרותים לעולים	-3	-2	-1	-3	
		הוצאות סה"כ			-4,804	-4,722	-605	-5,327	25.58
		מנהל הרווחה סה"כ			-1,665	-1,431	-201	-1,632	25.58
רווחה	רווחת הפרט והמשפחה	הכנסות	1342200930	מקלטים לנשים מוכות	150	18	27	45	
		הכנסות	1342201930	משפחות במצוקה בקהילה	55	88	1	89	
		הכנסות	1342202930	סיוע למשפחות עם ילדים		28	-18	10	
		הכנסות	1342210930	מרכז עוצמה מורחב ונושמים	196	233		233	
		הכנסות	1342220930	נושמים לרווחה	409	427	3	430	
		הכנסות	1342400930	שכר - מרכז טיפול באלימות	231	182	3	185	
		הכנסות	1342403930	תוכנית למניעת אלימות	22	26	1	27	
		הכנסות	1342410930	נפגעות תקיפה מינית	15		10	10	
		הכנסות	1342421930	פעולות - תחנות לטיפול במשפחה	87	62	25	87	
		הכנסות	1342422930	טיפול אובדן ושכול	100	116	2	118	
		הכנסות	1342423930	מרכז חכם (ה.מ. חברה ערבית 550)		517		517	
		הכנסות סה"כ			1,265	1,697	54	1,751	
		הוצאות	1842210110	שכר - מרכז עוצמה מורחב ונושמים	-164	-163	-6	-169	0.8
		הוצאות	1842400110	שכר - מרכז טיפול באלימ	-291	-350	-12	-362	1.6
		הוצאות	1842420110	תחנות לטיפול במשפחה	-230	-295	-10	-305	1.3

מחלקה	תת מחלקה	סוג כרטיס	מספר חשבון	שם חשבון	תקציב שנתי 2023	אומדן בצוע 2023	שינויים	הצעת תקציב 2024	תקן כ"א
		הוצאות	1842200840	מקלטים לנשים מוכות	-24	-24	-16	-40	
		הוצאות	1842201840	משפחות במצוקה בקהילה	-121	-120		-120	
		הוצאות	1842210750	מרכז עוצמה מורחב ונושמים	-216	-173	-9	-182	
		הוצאות	1842400750	מרכז טיפול באלימות - הפעלות	-1		-9	-9	
		הוצאות	1842410750	תוכנית למניעת אלימות	-74	-46	10	-36	
		הוצאות	1842421780	פעילות - תחנות לטיפול במשפחה	-1	-1		-1	
		הוצאות	1842423840	מרכז חכם (ה.מ. חברה ערבית 550)		-487	-13	-500	
		הוצאות סה"כ			-1,122	-1,659	-65	-1,724	3.55
		רווחת הפרט והמשפחה סה"כ			143	38	-11	27	3.55
רווחה	שרותים לילד ולנוער	הכנסות	1343500930	שכר - טפול בילד בקהילה	193	184	-1	183	
		הכנסות	1343501930	טפול בילד בקהילה (כולל תוכנית	523	496	-8	488	
		הכנסות	1343520930	טיפול במשפחות אומנה	100	138	1	139	
		הכנסות	1343530930	טיפול בפגיעות מיניות	34	35	-25	10	
		הכנסות	1343540930	מועדונית משותפת	298	302		302	
		הכנסות	1343570930	ת. לאומית ת. ייחודי	167	118	9	127	
		הכנסות	1343800930	אחזקת ילדים בפנימיות	1,515	2,161	20	2,181	
		הכנסות	1343801930	תוכנית עם פנים לקהילה	456	419	-29	390	
		הכנסות	1343900930	ילדים במעון יום	1,498	1,718	45	1,763	
		הכנסות	1343910930	מעונות חסות לנוער	2				
		הכנסות סה"כ			4,786	5,571	12	5,583	
		הוצאות	1843500110	שכר - טפול בילד בקהילה - עו"ס	-91	-90	-3	-93	0.5
		הוצאות	1843504110	שכר מועדונית משותפת	-58	-53	-2	-55	
		הוצאות	1843000410	שכר דירה-רווחה	-55	-54	-1	-55	
		הוצאות	1843000430	מיכה	-45	-44	-1	-45	
		הוצאות	1843500750	פעולות מועדונית מתבגרים	-30	-30	5	-25	
		הוצאות	1843500840	טפול בילד בקהילה	-2	-1	-9	-10	
		הוצאות	1843501110	שכר - טפול בילד בקהילה - מדריך	-476	-493	-17	-510	3.1
		הוצאות	1843501840	טפול בילד בקהילה (כולל לאומית	-76	-76	-9	-85	
		הוצאות	1843502110	שכר נתבים בהרות	-338	-336	-12	-348	1.3
		הוצאות	1843502750	פעולות נתבים בהרות	-379	-341	51	-290	
		הוצאות	1843505750	פעולות תוכנית לאומית ילד ונוער	-1				
		הוצאות	1843510410	שכר דירה מועדונית	-80	-79	-2	-81	
		הוצאות	1843520840	טיפול במשפחות אומנה	-185	-183	-2	-185	
		הוצאות	1843800840	אחזקת ילדים בפנימיות	-2,064	-2,921	-9	-2,930	
		הוצאות	1843801840	תוכנית עם פנים לקהילה	-19	-19	-4	-23	
		הוצאות	1843900840	ילדים במעון יום	-2,070	-2,291	-19	-2,310	
		הוצאות	1843910840	מעונות חסות לנוער	-1				
		הוצאות סה"כ			-5,970	-7,011	-34	-7,045	4.79
		שרותים לילד ולנוער סה"כ			-1,184	-1,440	-22	-1,462	4.79
		הכנסות	1344401930	טפול בזקן בקהילה	15	9	6	15	
		הכנסות	1344500930	שכר - מועדונים מועשרים	52	57	-5	52	
		הכנסות	1344501930	מועדונים מועשרים	206	227	43	270	
		הכנסות סה"כ			273	293	44	337	0.00
		הוצאות	1844500110	שכר - מועדונים מועשרים	-276	-274	-12	-286	2.0
		הוצאות	1844401840	טיפול בזקן בקהילה	-15	-14	-6	-20	
		הוצאות	1844501840	מועדונים מועשרים	-145	-145	-20	-165	
		הוצאות סה"כ			-436	-433	-38	-471	2.00
		שרותים לזקן סה"כ			-163	-140	6	-134	2.00
רווחה	שרותים למפגר	הכנסות	1345100930	סדור מפגרים במוסדות	1,037	1,092	8	1,100	
		הכנסות	1345101930	טיפול בהורים ובילדים	135	80	1	81	
		הכנסות	1345103930	הפעלת מעונות ממשלתיים	132	132		132	
		הכנסות	1345105930	מ.יום שיקומי לאוטיסט	479	498	-123	375	
		הכנסות	1345200930	שכר - מ.יום טיפולי - מש"ה	1,096	1,238	16	1,254	
		הכנסות	1345201930	מעש"ם	293	303	8	311	
		הכנסות	1345202930	מ.יום טיפולי - מש"ה	121	138	-7	131	
		הכנסות	1345203930	שיקום בקהילה-מוגבלויות	64	26	1	27	
		הכנסות	1345204930	נופשוים וקייטנות		2	2	4	
		הכנסות	1345205930	מ.יום אימוני - מש"ה	1	16		16	
		הכנסות	1345300930	נופשוים מש"ה	23	30	2	32	
		הכנסות	1345301930	הסעות למסגרת יום - מש"ה	246	397	3	400	
		הכנסות	1345500420	השתתפות הורים (רווחה)	131	68	12	80	
		הכנסות	1345510420	רווחה - ילדי חוץ	355	250	5	255	
		הכנסות סה"כ			4,113	4,270	-72	4,198	0.00
		הוצאות	1845200110	שכר - מ.יום טיפולי - מש"ה	-935	-910	-31	-941	6.0

מחלקה	תת מחלקה	סוג כרטיס	מספר חשבון	שם חשבון	תקציב שנתי 2023	אומדן בצוע 2023	שינויים	הצעת תקציב 2024	תקן כ"א
		הוצאות	1845500110	שכר תוכניות תמיכה בקהילה	-215	-211	-9	-220	1.0
		הוצאות	1845100840	שירותים מפגר	-1,460	-1,460	-17	-1,477	
		הוצאות	1845101840	טיפול בהורים ובילדים	-134	-128	18	-110	
		הוצאות	1845103840	הפעלת מעונות ממשלתיים	-176	-176		-176	
		הוצאות	1845104840	מועדוניות לילדים	-396	-396	-19	-415	
		הוצאות	1845201840	מעשי"ם	-440	-440	-10	-450	
		הוצאות	1845202840	מ. יום טיפולי - מש"ה	-1,360	-1,597	-20	-1,617	
		הוצאות	1845203840	שיקום בקהילה - מוגבלות	-86	-38		-38	
		הוצאות	1845204840	נופשוים וקייטנות	-3	-2	-3	-5	
		הוצאות	1845205840	מ. יום אימוני - מש"ה	-21	-21		-21	
		הוצאות	1845300840	נופשוים_למפגר	-48	-47	-3	-50	
		הוצאות	1845301840	הסעות למסגרת יום-מש"ח	-403	-605	-10	-615	
		הוצאות	1845500750	שרות משלים למשפחה-לסת וחדק	-165	-164	-10	-174	
		הוצאות סה"כ			-5,842	-6,195	-114	-6,309	6.99
	שרותים למפגר סה"כ				-1,729	-1,925	-186	-2,111	6.99
רווחה	שרותי שיקום	הכנסות	1346300930	טפול והדרכה לעוורים	23	14		14	
		הכנסות	1346300998	השתתפות הרשות לשיקום האסיר	37				
		הכנסות	1346310930	ת. לאומית שיקום ועיוור	20				
		הכנסות	1346400930	מפעלי שיקום לעוור	50	115	7	122	
		הכנסות	1346500930	אחזקת נכים בפנימיות	276	278	1	279	
		הכנסות	1346600930	שכר - מס. יום לילד המוגבל	88	84	4	88	
		הכנסות	1346601930	תעסוקה מוגנת/נתמכת לנכה ולמוגב	81	310	6	316	
		הכנסות	1346602930	מס. יום לילד המוגבל	502	478	92	570	
		הכנסות	1346700930	מעון יום שיקומי לנכים	573	670		670	
		הכנסות	1346701930	הסעות למעון יום שיקומי	224	288	96	384	
		הכנסות	1346702930	ליווי למעון יום שיקומי	49	42	3	45	
		הכנסות	1346703930	מועדון חברתי לבוגרים	367	344	1	345	
		הכנסות	1346705930	תכנית תמיכה בקהילה	212	206	1	207	
		הכנסות	1346706930	חלופה למ.יום שיקומי	93	78	2	80	
		הכנסות	1346707930	תוכניות לילד החריג		58	2	60	
		הכנסות	1346801930	תוכנית לאומית שיקום	151	114	1	115	
		הכנסות	1346807930	נכים קשים בקהילה	11	7	1	8	
		הכנסות סה"כ			2,757	3,086	217	3,303	
		הוצאות	1846600110	שכר - מס. יום לילד המוגבל	-403	-449	-15	-464	2.9
		הוצאות	1846300840	דמי ליווי לעיוור	-19	-18	-2	-20	
		הוצאות	1846310840	ת. לאומית שיקום ועיוור	-28	-28	23	-5	
		הוצאות	1846400840	ילדים עיוורים במוסדות	-154	-154	-1	-155	
		הוצאות	1846500840	אחזקת נכים בפנימיות	-376	-374	-2	-376	
		הוצאות	1846601840	תעסוקה מוגנת/נתמכת לנכה ולמוגב	-116	-453	-7	-460	
		הוצאות	1846602840	מס. יום לילד המוגבל	-165	-162	-8	-170	
		הוצאות	1846604780	העברה לעממת חירשים	-208	-207	-3	-210	
		הוצאות	1846700840	מעון יום שיקומי לנכים	-938	-937	-13	-950	
		הוצאות	1846701840	הסעות למעון יום שיקומי	-385	-384	-1	-385	
		הוצאות	1846702840	ליווי למעון יום שיקומי	-57	-56	-10	-66	
		הוצאות	1846703840	מועדון חברתי לבוגרים	-110	-110	-16	-126	
		הוצאות	1846706840	חלופה למ.יום שיקומי	-106	-104	-1	-105	
		הוצאות	1846707840	תוכניות לילד החריג	-78	-78	-2	-80	
		הוצאות	1846807780	נכים קשים בקהילה	-10	-10	-13	-23	
		הוצאות סה"כ			-3,153	-3,524	-71	-3,595	2.85
	שרותי שיקום סה"כ				-396	-438	146	-292	2.85
		הכנסות	1347101930	נוער וצעירים חוץ ביתי	202	13	2	15	
		הכנסות	1347102930	שכר - בתים חמים לנערו ונערים	173	18	155	173	
		הכנסות	1347103930	בתים חמים לנערו ולנערים	142	12	-2	10	
		הכנסות	1347105930	טיפול בנערו במצוקה	3	328	-220	108	
		הכנסות	1347106930	נפגעי התמכרויות טיפוליות	1		10	10	
		הכנסות	1347400930	מפת"ן	34		10	10	
		הכנסות	1347500930	תכנית יחד לצעירים 2018	123	139	-3	136	
		הכנסות	1347501930	שכר - תכנית יחד לצעירים 2018	20	23	-3	20	
		הכנסות	1347502930	יחד סל גמיש	2		2	2	
		הכנסות	1347503930	תכנית יחד - תעסוקה	41	18	23	41	
		הכנסות	1347600930	מרכז גישור		136	136	136	
		הכנסות	1347601930	עיר מקדמת תעסוקה		218	218	218	
		הכנסות סה"כ			741	551	328	879	
		הוצאות	1847102110	שכר - בתים חמים לנערו ונערים	-238	-237	-11	-248	1.8

מחלקה	תת מחלקה	סוג כרטיס	מספר חשבון	שם חשבון	תקציב שנתי 2023	אומדן בצוע 2023	שינויים	הצעת תקציב 2024	תקן כ"א
		הוצאות	1847500110	שכר תוכנית יתד	-214	-213	-10	-223	1.8
		הוצאות	1847101840	נוער וצעירים חוץ ביתי	-18	-18	-22	-40	
		הוצאות	1847102840	טיפול בנוער וצעירים	-16	-15	-24	-39	
		הוצאות	1847103780	פעולות - בית חם לנערות ולנערים	-9	-9	-6	-15	
		הוצאות	1847104780	נפגעות תקיפה מינית	-48	-47	-3	-50	
		הוצאות	1847400840	מפת"ן	-1				
		הוצאות	1847500840	תכנית יתד לצעירים	-1		-1	-1	
		הוצאות	1847501840	תכנית יתד סל גמיש	-13	-13	4	-9	
		הוצאות	1847503840	תכנית יתד - תעסוקה	-26	-24	-6	-30	
		הוצאות	1847600840	מרכז גישור			-181	-181	
		הוצאות	1847601840	עיר מקדמת תעסוקה			-290	-290	
		הוצאות סה"כ			-584	-576	-550	-1,126	3.56
	שרותי תקן סה"כ				157	-25	-222	-247	3.56
	פעילות בקהילה	הכנסות	1348201930	הערכות חירום	2		1	1	
		הכנסות	1349001930	הכנסות בלתי צפויות מראש	10		10	10	
		הכנסות	1349020930	שרותים לעולים		2		2	
		הכנסות סה"כ			12	2	11	13	
		הוצאות	1848201840	הערכות חירום	-1				
		הוצאות סה"כ			-1				
	פעילות בקהילה סה"כ				11	2	11	13	
					-4,826	-5,359	-479	-5,838	49.3
	רווחה סה"כ								
		הוצאות	1824000110	שכר - מתנ"ס	-266	-262	-24	-286	1.8
		הוצאות	1821000430	מרכז פייס - חשמל	-101	-101	-3	-104	
		הוצאות	1824000540	מתנ"ס - טלפונים	-3	-2		-2	
		הוצאות	1824000580	מתנ"ס - הוצאות שונות	-4	-4	-10	-14	
		הוצאות	1824000750	עבודות במתנ"ס	-2	-2	-10	-12	
		הוצאות	1824000780	פרויקטים במתנ"ס	-2		-10	-10	
		הוצאות	1824000810	השת' בהפעלת המתנ"ס	-315	-268	-128	-396	
		הוצאות	1824010812	השת' בהפעלת המתנ"ס 2 - מבנה רב תכליתי			-396	-396	
		הוצאות סה"כ			-693	-639	-581	-1,220	1.8
	מתנ"ס סה"כ				-693	-639	-581	-1,220	1.8
					-693	-639	-581	-1,220	1.8
	מתנ"ס סה"כ								
	פיתוח כלכלי ואזורי תעשייה	הכנסות	1260000910	השתתפות משרד הפני בתכנית רשוי	873	110	539	649	
		הכנסות	1270000910	השתתפות משרד הפנים בפל' צוערי	249	157	92	249	
		הכנסות	1433010220	הכנסות מדמי שכירות אנטנות	124	130	90	220	
		הכנסות סה"כ			-38,405	-47,298	-1,620	-48,918	599.74
		הוצאות	1771000420	לב הארץ - תחזוקת תחנת שאיבה	-52	-52	-1	-53	
		הוצאות	1771000430	לב הארץ - חשמל תחנת שאיבה	-13	-13		-13	
		הוצאות	1771000750	לב הארץ - שמירה באזור התעשייה	-780	-780	-20	-800	
		הוצאות	1771000780	לב הארץ - ניהול מינהלת	-165	-164	-4	-168	
		הוצאות	1771010750	לב הארץ - אחזקת תשתיות	-1,143	-1,143	-29	-1,172	
		הוצאות	1772000410	נוף הארץ - שכירות	-22	-21	-1	-22	
		הוצאות	1772000750	נוף הארץ - אחזקת תשתיות	-174	-121	-879	-1,000	
		הוצאות	1772010750	נוף הארץ - שמירה באזור התעשייה	-966	-965	5	-960	
		הוצאות סה"כ			-3,315	-3,259	-929	-4,188	
	פיתוח כלכלי ואזורי תעשייה סה"כ				-2,069	-2,862	-208	-3,070	599.74
					-41,720	-50,557	-2,549	-3,070	599.74
	פיתוח כלכלי סה"כ								
		הכנסות	1211000951	השתתפות איגוד ערים יתושים	15		15	15	
		הכנסות	1320003985	השת' המדע רובוטיקה ומתמטיקה		87	1	88	
		הכנסות סה"כ			15	87	16	103	
		הוצאות	1613000810	השת' בנט"ן תרומות	-25	-24		-24	
		הוצאות	1613100810	השת' מרכז השלטון	-49	-49	-6	-55	
		הוצאות	1613200810	השת' באגוד ראשי רשויות	-1	-20		-20	
		הוצאות	1613300810	השת' באשכול אזורי	-11	-10		-10	
		הוצאות	1711010810	תברואה - השת' בנט"ן תרומות			-25	-25	
		הוצאות	1716200750	תיעול וניקוז - ניקוז נחל ירקון	-116	-114	114		
		הוצאות	1745000812	תיעול וניקוז - השת' ברשות ניקוז ירקון			-114	-114	
		הוצאות	1723000810	השתתפות בהג"א ארצי	-135	-135	-3	-138	
		הוצאות	1829000812	הקצבה לאגודות	-4,600	-4,600	1,600	-3,000	
		הוצאות	1870000810	השת' ביחידה הסביבתית	-309	-302	-8	-310	
		הוצאות	1910000781	השתתפות בדמי פגיעה	-16	-16		-16	
		הוצאות סה"כ			-5,262	-5,270	1,582	-3,688	
	השתתפויות ותמיכות סה"כ				-5,247	-5,183	1,598	-3,585	
	השתתפויות ותמיכות סה"כ				-5,247	-5,183	1,598	-3,585	

מחלקה	תת מחלקה	סוג כרטיס	מספר חשבון	שם חשבון	תקציב שנתי 2023	אומדן בצוע 2023	שינויים	הצעת תקציב 2024	תקן כ"א
		הכנסות	1595000660	הכנסות מימון - הלוואה/פקדון	54	54		54	
		הכנסות סה"כ			54	54		54	
		הוצאות	1630000610	הוצאות מימון- עמלות בנקים	-204	-247	-6	-253	
		הוצאות	1630000620	הוצאות מימון- ריבית בנק	-593	-592	-15	-607	
		הוצאות	1640000640	הוצאות מימון מס הכנסה וביטוח	-62	-61	41	-20	
		הוצאות	1640000691	הוצ' מימון- פ.מלוות- קרן	-3,084	-2,539	-1,149	-3,688	
		הוצאות	1640000692	הוצ' מימון - פ.מלוות- ריבית	-797	-413	-914	-1,327	
		הוצאות	1640000693	הוצ' מימון - פ.מ.הפרש הצמדה	-186	-153		-153	
		הוצאות	1640000697	ריבית פיגורים	-1	-20		-20	
		הוצאות סה"כ			-4,927	-4,025	-2,043	-6,068	0.00
		מימון סה"כ			-4,927	-3,971	-2,043	-6,014	0.00
		מימון סה"כ			-4,927	-3,971	-2,043	-6,014	0.00
אחרות	אחרות	הכנסות	1260000997	השתתפות משרד האוצר בשכר גימלאי	360	330	-47	283	
		הכנסות	1594000690	תקבולים משנים קודמות	100	364	731	1,095	
		הכנסות	1595000662	הכנס' בלתי רגילות מעודפי תברים		254	-159	95	
		הכנסות סה"כ			460	948	525	1,473	
		הוצאות	1990000110	שכר - פנסיונרים	-6,200	-6,199	-104	-6,303	34.5
		הוצאות	1910000780	השתת. בתשלום גמלאות	-26	-25		-25	
		הוצאות	1990000840	הוצ' בגין ש. קודמות וחד פעמיות	-28	-1,385	600	-785	
		הוצאות סה"כ			-6,254	-7,609	496	-7,113	34.47
		אחרות סה"כ			-5,794	-6,661	1,021	-5,640	34
		אחרות ופנסיות סה"כ			-5,794	-6,661	1,021	-5,640	34
		סכום כולל			-	-4,513	4,513	-	669.5

הצעת תקציב 2024		שינויים		בצוע בפועל 2023		תקציב 2023		טבלה 4
מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	שם הפרק
2,755	2.80	696	0.40	2,059	2.40	2,132	2.60	הנהלה וכלליות
5,137	20.67	589	4.21	4,548	16.46	4,198	15.84	נבחרים
2,370	11.80	268	3.50	2,102	8.30	3,162	15.50	מנהל כללי
10,262	35.27	1,553	8.10	8,709	27.16	9,492	33.94	מנהל כספי
								סה"כ הנהלה וכלליות
								שירותים מקומיים
1,005	3.50	58		947	3.50	937	3.50	תברואה
1,247	8.79	116	2.03	1,131	6.76	1,099	7.00	שמירה ובטחון
1,740	9.00	453	4.67	1,287	4.33	2,139	8.00	תכנון ובנין עיר
912	6.38	142	1.14	770	5.23	690	5.46	נכסים ציבוריים
								שרותים עירוניים שונים
949	5.00	436	2.08	513	2.92	921	5.00	פיתוח תעשייה ומלאכה
								פיקוח עירוני
5,853	32.66	1,205	9.92	4,648	22.75	5,786	28.96	שירותים חקלאיים
								סה"כ שירותים מקומיים
								שרותים ממלכתיים
1,559	9.00	261	3.51	1,298	5.49	1,667	6.45	מינהל חינוך
92,447	486.13	3,078	24.40	89,369	461.73	83,190	458.99	חינוך
2,503	14.89	21-	-1.36	2,524	16.25	2,170	15.71	תרבות
907	4.74	22	0.31	885	4.43	785	3.83	בריאות
8,847	49.32	611	7.57	8,236	41.76	8,096	44.30	רווחה
								דת
								קליטת עליה
								איכות סביבה
106,263	564	3,951	34	102,312	530	95,908	529	סה"כ שירותים ממלכתיים
								מפעלים
								מים
								בתי מטבחים
370	3.00	193	2.00	177	1.00	320	2.00	נכסים
								תחבורה
								מפעלי ביוב
370	3.00	193	2.00	177	1.00	320	2.00	מפעלים אחרים
								סה"כ מפעלים
6,303	34.47	104		6,199	34.47	5,960	34.11	גימלאים
129,050	669.47	7,005	54.44	122,045	615.03	117,466	628.28	סה"כ כללי