

עיריית בית שמש

הצעת תקציב לשנת 2025





עמודים

הכנסות :

7--8	ארנונה ועצמיות אחר
8--9	ממשלה אחר
9--10	מנהל החינוך
11-	תרבות
11	בריאות
11--14	רווחה
14	קליטה איכס ואחרים

הוצאות :

15--17	מנהל כללי
17--18	מנהל כספי
18	מלוות
19--21	מנהל תפעול
24	ביטחון
23--24	מנהל תכנון והנדסה
31--36	תרבות ארועים וספורט
22	תיירות , תרבות דיג
25--31	מנהל חינוך
33	נוער וצעירים
33	ביטחון קהילתי
37	בריאות
37--40	מנהל רווחה
40	דת
41	איכס
40	קליטה
41--42	אחרים



מצבת כח אדם

63	מנהל כללי
25	מנהל כספי
170	מנהל תפעול
10	ביטחון
70	הנדסה
990	מנהל חינוך
71	תרבות
165	מנהל רווחה
5	איכות הסביבה
25	מחלקות שונות
150	פנסיה

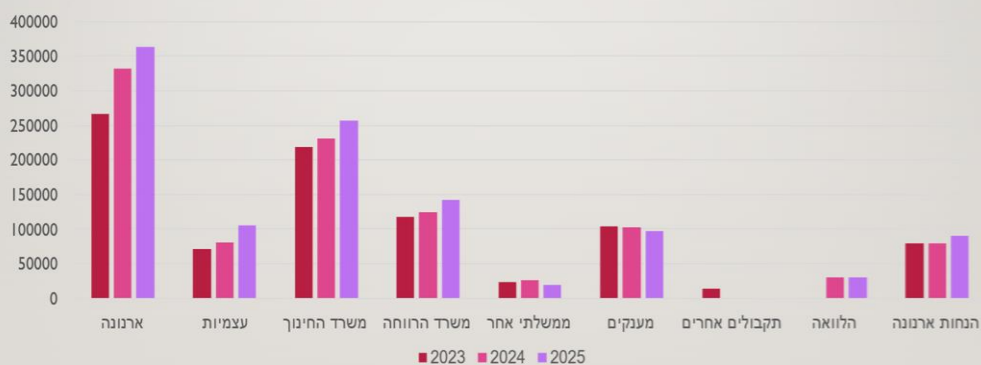
1744

סה"כ

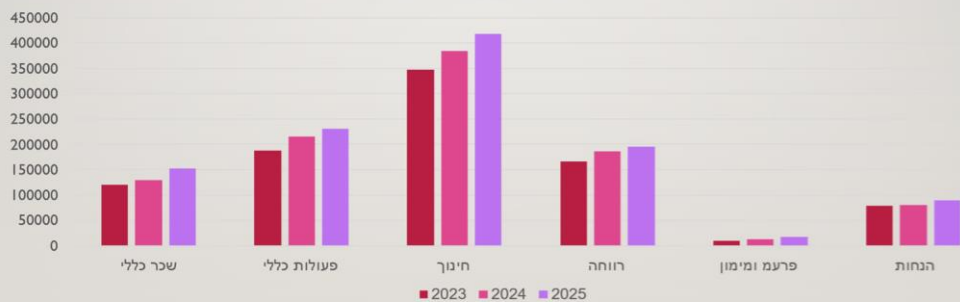
התפלגות התקציב



התפלגות ההכנסות לפי שנים



התפלגות ההוצאות לפי שנים



תקציבי העירייה

התקציב העירוני בשנים האחרונות



הצעת תקציב 2025 באלפי ₪.	תקציב 2024 באלפי ₪.	תקציב 2023 באלפי ₪.	תקציב 2020 באלפי ₪.	תקציב 2018 באלפי ₪.
1,100,000 •	1,007,000 •	836,559 •	604,801 •	518,379 •



השקעה בתושב



2024 •
4,770 ₪.



2020 •
4,325 ₪.

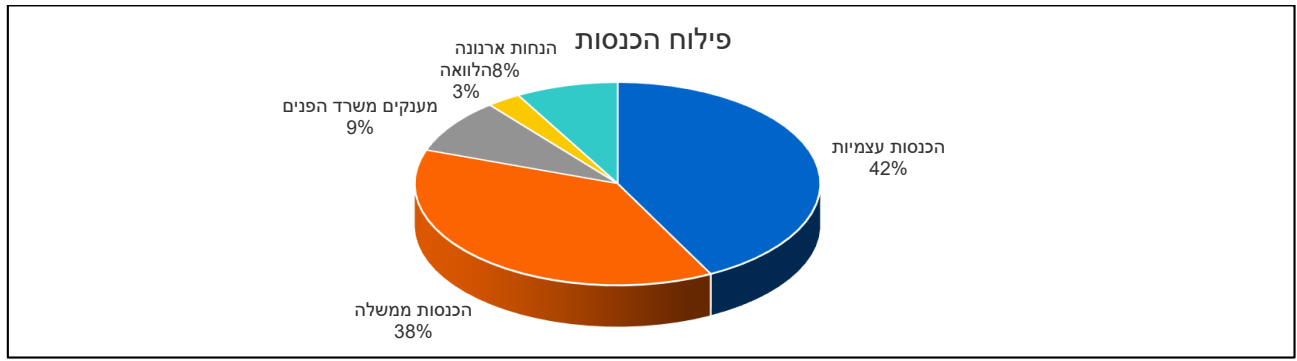


2018 •
4,037 ₪.





הצעת התקציב לשנת 2025



חשבון	שם חשבון	ביצוע 2023	הצעת תקציב 2024	ביצוע 9/2024	הצעה 2025
1112000100	ארנונה שוטף	-178,632,100	-285,455,000	-196,444,000	-319,359,000
1112000100	אשפה עודפת				-10,000,000
1112001100	ית ארנונה שנים קודמות	-87,427,200	-32,200,000	-28,357,800	-33,700,000
1115000100	הנחות ופטורים	-78,962,900	-80,000,000	-67,128,000	-90,000,000
	סה"כ ארנונה	-345,022,200	-397,655,000	-291,929,800	-453,059,000

1191000910	מענק כללי מ.הפנים	-59,973,200	-60,000,000	-44,979,900	-61,718,000
1192000910	מענקים יעודים משרד הפנים	-40,499,300	-40,000,000	-179,900	-35,000,000
1195000910	מ.הפנים שיפוי חרום	-1,050,000	0	0	
1196000910	צוערים ובחירות	-393,900	-1,700,000	-1,912,000	
	סה"כ מענקים משרד הפנים	-101,916,400	-101,700,000	-47,071,800	-96,718,000

1122000220	שילוט	-1,488,500	-2,000,000	-666,600	-2,500,000
1124100220	הדבקת מודעות		0	-297,000	-400,000
1130000220	שכירות קרקע	-318,900	-1,268,824	-80,900	-150,000
1160000661	העברה מקרנות פיתוח	-2,960,600	-5,000,000	-9,015,700	-9,000,000
1160000699	מימון פרעון מלוות פיתוח	-3,900,000	0	0	-4,000,000
1212300220	הכנסות תפעול כניסה למסוף	-600	0	-76,400	-100,000
1212300221	פינוי קרטון וטקסטיל	-6,200	-10,000	-2,000	-2,667
1212300710	פחים כתומים - תמיר	-120,400	-120,000	-21,800	-30,000
1213000250	רוכלות	-4,700	-4,700	-16,900	-30,000
1213210220	הכנסות מעמדות טעינה	-47,900	-47,900	-55,700	-80,000
1213300220	רשיון לעסק	-129,200	-129,200	-75,600	-150,000
1213300420	קנסות רשוי ופיקוח	-2,000	-2,000	0	-
1213301220	חניה כחול לבן	-3,146,100	-4,000,000	-2,210,600	-5,000,000
1214200420	הכנסות תושבים וטרינריה	-207,300	-207,200	-223,500	-298,782
1214201420	הכנסות שרותי וטרינר	-4,200	0	-7,500	-10,000
1220000220	הכנסות אכיפה שילוט	-1,600	0	-3,400	-4,533
1229000523	כיסוי הוצאות לשעת חירום {ח"פ} פיס	0	0	-500,000	
1231000220	חילוט ערביות	0	0	-105,000	-140,000
1231000221	תיק מידע הנדסה שובר 67	-98,400	-98,400	-82,500	-110,000
1231000222	אגרת אישור לטאבו דרך מאזן גבי	-94,100	-94,100	-61,400	-100,000
1231000410	הכנסות מטאבו	-173,100	-173,200	-172,500	-230,000
1231000590	העברה מקרנות	-6,595,000	-9,500,000	-1,500,000	-9,500,000
1232000420	שיקום שכונות השתתפות תושב	-600	-600	-100	



הצעת התקציב לשנת 2025

חשבון	שם חשבון	ביצוע 2023	הצעת תקציב 2024	ביצוע 9/2024	הצעה 2025
1233000210	קנסות תכנון ובניה	-565,300	-565,100	-356,100	-474,800
1233100220	אגרת בניה	-14,738,200	-18,000,000	-8,318,600	-22,000,000
1233200490	הכנסות פיקוח החברה לפיתוח ב"ש				-1,200,000
1244500690	מטה בטיחות	-49,100	-49,100	0	-
1246000220	הכנסות גיבון	-486,800	-486,800	-26,700	-35,600
1247300710	בריכת שחיה עמותת ספורט הישגי	0	-100,000	0	-100,000
1269000410	אגרות גביה	-25,200	-25,200	100	
1269000411	הכנסות מזכיון הצבת לוקארים	-8,800	-10,000	-18,900	-20,000
1269000421	הכנסות משכירות חכ"ל הגפן	0	0	-792,800	-436,128
1269000540	הכנסות זכויות פנסיה	-11,500	-235,000	0	-110,000
1269000541	הכנסות מביטוח רכב תאונות	-223,500	0	-175,900	-175,000
1269000542	תביעות	-53,500	-53,500	-900	-1,200
1269000543	שיפוי מחברות ביטוח בגין ת עבוד	-17,800	-17,800	-4,400	-5,867
1269000650	שכירות סלקום ואנטנות סלולריות	-223,400	-223,400	-171,800	-250,000
1269000651	שכירות עמותת ידידיה	-22,000	-22,000	0	-
1269000652	שכירות מבנה מניב הגפן	-357,400	0	-357,400	-714,864
1269000653	הכנסות מקיזוז מע"מ תשומות	-61,500	-61,500	-60,800	-81,067
1269000661	עיקול צד ג ערייה	-180,400	-180,400	-145,600	-194,133
1269000690	הכנסות שונות {עמלות מ. }	-498,700	-4,592,806	-2,150,600	-800,000
1269000710	מכרזים	-54,700	-54,700	-45,400	-60,533
1269000711	הכנסות ממכירת חשמל	-2,525,700	-1,500,000	-1,727,100	-2,000,000
1269000730	הכנסות מביטוח לאומי	-795,300	-795,300	-2,039,900	-1,500,000
1269200221	התראה אגרת גביה	-1,605,200	-1,606,500	-1,147,600	-1,530,133
1281000290	קנסות חניה	-5,701,200	-6,500,000	-5,596,700	-8,500,000
1282000220	רשות האכיפה בתי משפט	-400	0	-236,100	-314,800
1282000420	קנסות בתי משפט	-120,400	-120,400	-362,800	-483,733
1282000690	הכנסות מבתי משפט	-11,700	-11,700	-1,000	-1,333
1112000910	מענק שיפוי ארנונה	-47,200	-15,000,000		-8,500,000
1282200220	החזר הוצאות הריסה	-52,400	-52,400	0	-50,000
	הכנסות עצמיות	-47,736,700	-72,919,730	-38,912,100	-81,375,174

1196000990	משרד האוצר צוערים רפורמה 101	0	0	-7,000	
1221000990	שיטור עירוני משרד הבט"פ	-208,300	-208,300	0	-208,300
1214200930	הכנסות מנהלת תעסוקה משרד העבוד	-167,900	-1,211,700	-363,300	-484,400
1244500990	מ.התחבורה פעולות בטיחות הרלב"ד	-48,400	-250,000	22,500	
1244501990	משרד התחבורה המאיץ מותנה	0	-3,000,000	0	-3,000,000
1231000990	משרד האוצר תמיכה ברפורמה	-970,200	0	0	-
1231001990	הרשות להתחדשות עירונית	-913,200	-1,209,400	0	-1,200,000
1232000980	מ.השיכון ששכונות חברתי	0	0	-7,900	
1232100980	הכנסות שכר הסכם גג מ השיכון	-1,030,000	-1,030,000	-2,481,400	-2,500,000
1269000990	מ.ראש הממשלה מעמד האשה	0	0	-15,000	
1272000910	מנהלת אזורי תעשייה	0	-3,000,000	0	-3,000,000
1272001970	הנגב והגליל	-220,100	0	0	-
1311000910	הכנסות קולות קוראים משרד הפנים	-1,569,100	0	0	-



הצעת התקציב לשנת 2025

חשבון	שם חשבון	ביצוע 2023	הצעת תקציב 2024	ביצוע 9/2024	הצעה 2025
1313600990	קולות קוראים משרד רוהמ	0		-120,200	-160,267
1312400930	מ.העבודה מעונות יום	0	-2,420,000	0	-
1328201970	צעירים משוחררים משרד הביטחון	0	-120,000	0	-120,000
1329300420	חוגי ספורט	0	0	-7,400	-9,867
1329300921	משרד המדע והספורט	-1,212,100	-422,700	36,900	-500,000
1380000991	המשרד לשיויון חברתי משרד ראש ה	-50,000	0	0	-
1323000921	קרן עזבונות -חודש קריאה	0	0	-3,800	-5,067
	סה"כ הכנסות ממשלה אחרים	-6,389,300	-12,872,100	-2,946,600	-11,187,900

1311000420	הכנסות פרסום והקצאות חינוך	-22,900	-45,000	-8,600	-35,000
1311000920	הכנסות צוערים משרד החינו	0	-159,883	-112,300	-100,000
1311001920	הכנסות קולות קוראים חינוך	-2,128,900	-3,328,500	-52,200	-2,000,000
1312200410	יתרות למחיקה	0	-260,000	0	-
1312200411	גני ילדים תוכנית קרב	-14,600	-227,640	-11,300	-238,980
1312200412	סל תרבות	-18,700	-205,960	-30,500	-216,220
1312200415	תאונות אישיות- גנים	-144,000	-149,592	-49,800	-166,148
1312200417	מרכז מדעי ומוזיקה	-192,200	-195,120	-61,200	-204,840
1312200920	גני ילדים מ.החנך-סייעות	-9,953,100	-9,095,000	-9,188,900	-12,150,000
1312201920	תוכנית מעגן הדרך החדשה	0	-105,890	-39,100	-105,890
1312211920	מ.החינוך פעילות מתנ"ס צילה	-33,803,100	-33,000,000	-25,321,400	-35,000,000
1312300410	הכנסות תושבים גיל הרך	-11,100	-7,500	-1,900	-
1312300411	תוכנית קרב	-229,500	0	-70,300	-
1312300412	סל תרבות טרום	-131,700	0	-31,500	-
1312300920	גני ילדים קדם	-28,113,400	-22,190,000	-21,531,900	-30,500,000
1312301420	שכל"מ גני תושבים יתרות	-2,100	-2,100	-6,700	-
1312400410	דמי רישום משפחתונים	0	-25,250	0	-
1312400411	יתרות מעונות	-3,000	-3,000	0	-
1312400420	השתתפות מטפלות	0	-12,500	0	-
1312400920	הדרכה במעונות	529,200	-1,188,000	0	-
1312600920	חונך מיוחד גנים	-720,600	-713,000	-686,800	-650,000
1312801920	מניעת נשירה מ.החנך	-110,700	-110,700	-100,600	-110,000
1313200411	בתיס תוכנית קרב	-1,382,700	-1,497,000	-1,712,900	-2,500,000
1313200413	אגרת תלמידי חוץ	-871,500	-450,000	-7,500	-
1313200440	ביטוח תלמידים	-3,426,400	-3,519,000	-2,610,700	-5,226,000
1313200740	הכנסות עבור ציוד למוסדות (קיזו)	0	-500,000	-23,100	-550,000
1313200920	מ. החינוך כללי	-361,600	-830,000	-164,000	-420,000
1313201920	שרתים מ.החנך	-6,375,400	-6,746,884	-5,260,200	-7,600,000
1313202420	הכנסות חשמל מוסדות	-123,600	-350,000	0	-300,000
1313202920	מזכירים מ.החנך	-2,137,300	-2,039,835	-1,717,900	-2,900,000
1313204920	תוכנית 360	-2,227,700	-2,444,340	-664,700	-2,444,340
1313205920	ניהול עצמי משופר	-125,100	0	0	-
1313207920	חינוך מיוחד בתי ספר	-287,900	-294,000	-333,600	-330,000
1313208920	מועדוניות משרד החינוך	-631,000	-600,000	-493,000	-630,000
1313209920	סל תלמיד עולה	-1,900	-48,000	-2,500	-60,000
1313213920	ביס פעילויות משהח	-17,300	0	0	-



הצעת התקציב לשנת 2025

חשבון	שם חשבון	ביצוע 2023	הצעת תקציב 2024	ביצוע 9/2024	הצעה 2025
1313214920	גפן	-5,511,000	-6,500,000	-4,836,100	-6,000,000
1313223710	הכנסות פעילות חוזה חקלאית	-15,900	-5,000	-1,700	-5,000
1313223920	חוזה חקלאית מ. החינוך	-24,400	-25,000	-25,700	-25,000
1313272920	תוכנית צמצום פערים	-2,000	0	0	-
1313273920	תוכנית באים בטוב	-71,500	0	0	-
1313300413	תלמידי חוץ	-1,032,400	-1,000,000	-700,700	-850,000
1313300920	שרותי היקף ח.מיוחד	-166,500	-174,000	-128,700	-220,000
1313301920	סייעות ח.מיוחד	-54,861,300	-61,500,000	-54,687,600	-74,500,000
1313302920	הסעות ח.מיוחד	-22,059,400	-23,000,000	-16,334,300	-23,000,000
1313303920	ליווי הסעות ח"מ	-10,371,200	-11,000,000	-10,147,000	-12,500,000
1313400420	הזנה יוח"א	-2,381,600	-2,500,000	-2,526,900	-3,500,000
1313400920	הזנה תקשורת	-503,500	-500,000	-477,500	-700,000
1313600710	מלגות מפעל הפיס	0	-184,000	-56,600	-184,000
1313600990	קולות קוראים משרד רוהמ	0	-1,215,000	-120,200	-1,579,504
1313800920	מסגרות קייץ - קייטנות	-25,980,100	-30,000,000	-17,319,400	-26,000,000
1313900420	מחשב לכל ילד	-16,200	-27,000	-1,900	-27,000
1315400710	הכנסות אהבת ישראל	-157,000	-130,000	-120,100	-
1315500920	הכנסות בטיחות מוסח	-298,000	-250,000	-78,900	-330,000
1315600710	הכנסות ברנקו וויס	-424,800	-350,000	-348,900	-
1315700710	הכנסות רשת אמית	-65,400	0	0	-
1315710710	הכנסות עתיד	-1,133,400	-1,100,000	-931,100	-
1315800710	הכנסות מביטוח לאומי הצטיידות ביס בכפר	0	0	-63,900	-
1316200410	אשכול פיס	-34,300	-15,000	-12,800	-35,000
1316200920	אשכולות פייס	0	-500,000	0	-
1317100920	קבט מ. החנוך	1,045,300	-900,000	-840,300	-1,190,000
1317100970	מ.ישראל בטחון פנים	-7,224,700	-7,500,000	-2,322,000	-7,277,700
1317200920	פיסג"ה מ. החנוך	-27,000	-30,000	0	-22,000
1317300410	הכנסות שונות פסיכולוגים	-70,700	-20,000	-16,500	-50,000
1317300411	הכנסות פסיכולוגים גפן	-31,500	-10,000	-16,800	-
1317300420	אבחונים/טיפולים ש.פסיכולוגי	-243,100	-60,000	-203,100	-100,000
1317300920	מ. החינוך שפ"י-כא	-2,704,000	-3,667,000	-2,046,800	-2,400,000
1317600420	הכנ' רווחה חינוכית	-500	0	0	-
1317600920	מ. החינוך ר. חינוכית	-1,826,200	-2,086,700	-246,100	-1,878,061
1317601980	הכנסות מרכז נוער	-183,800	-222,049	0	-
1317700920	קבט מ. החנוך	-1,842,800	-1,800,000	-1,430,700	-2,170,000
1317800920	הסעות תלמידים מ. החינוך	-3,362,700	-3,800,000	-2,578,300	-2,800,000
1317900410	מרכז טיפולי השתתפות באבחונים	-2,800	-2,800	-200	-
1317900920	מתי"א משרד החינוך	-634,800	-620,000	-421,000	-650,000
1318100420	הכנסות מתושבים מורשת ישראל	-585,400	-100,000	-500	-
	הכנסות חינוך	-235,844,400	-251,137,243	-189,337,400	-272,430,683



הצעת התקציב לשנת 2025

חשבון	שם חשבון	ביצוע 2023	הצעת תקציב 2024	ביצוע 9/2024	הצעה 2025
1323000420	קנסות ספרייה ציבורית	-22,400	-15,000	-22,800	-8,000
1325101420	קונצרטים קונסבטוריון	-27,200	-27,200	-26,700	-35,600
1326400420	הכנסות היכל תרבות	-2,749,500	-2,741,200	-2,336,700	-3,115,600
1326400421	שכירות אולם היכל תרבות	-137,700	-137,700	-185,800	-247,733
1326400523	תוכניות הפעלה פיס	-2,058,800	-2,000,000	-1,980,600	-2,500,000
1327000420	הכנסות תורנית	-215,300	-20,000	0	-
1327000920	תרבות תורנית מ.החנוך	0	-100,000	0	-100,000
1328100710	הכנסות פסטיבל בית שמש	-350,000	0	0	-
1328100920	קדום נוער	-439,700	-371,775	-62,200	-356,400
1328200420	הכנסות להבה	-18,900	-30,000	-7,100	-9,467
1328200921	הכנסות משרד המדע	-534,700	-237,900	-292,500	-292,500
1328200960	מרכז צעירים הכנסות נגב וגליל	0	-100,000	0	-100,000
1328201420	הכנסות צעירים משתתפים	-221,100	-20,000	0	-20,000
1328202710	צעירים פיס	-267,200	-80,000	0	-80,000
1328203920	צעירים שיוון חברתי	0	-350,000	0	-350,000
1328300420	הכנסות מועדון הרקפת	-28,400	-25,000	-25,600	-34,133
1328300920	נוער מ.החנוך	-724,600	-230,000	-512,900	-234,000
1328500410	הכנסות מתושבים בים להורים/ פעי	-65,900	-70,000	-45,700	-60,933
1328500420	הכנסות פונים ביטחון קהילתי	0	0	-1,800	-2,400
1328500523	בים להורים פיס	-119,700	-340,000	-325,700	-434,267
1328500990	קהילה וסביבה	-174,500	-1,000,000	-28,300	-1,800,000
1328501960	קו"ק גינה קהילתית				-45,000
1328570990	ע.ל.א הצטידות טכנולוגיה	-400,000	-450,000	0	-530,000
1328900990	המשרד לב.פנים בטחון קהילתי	0	0	-1,402,300	-1,001,109
1329200711	הכנסות ארועים	-81,800	0	0	-
1329300411	הכנסות אירועים וספורט	-397,500	-397,500	-360,100	-360,000
1329301421	שווי שמוש במתקני ספורט	0	0	-800	-80,000
	הכנסות תרבות	-9,034,900	-8,743,275	-7,617,600	-11,797,142
1332200420	אגרות בריאות	-3,000	-3,000	-3,400	-4,533
1332300921	הכנסות בריאות בקהילה	0	-250,000	0	-
1332400940	בריאות +	-939,100	-731,532	-173,100	-731,532
1332410940	אפשרי בריא משרד הבריאות	-100,500	-120,000	0	-381,499
	הכנסות בריאות	-1,042,600	-1,104,532	-176,500	-1,117,564
1340000932	לשכת יעוץ לאזרח	-98,500	-98,500	-58,600	-183,000
1341000930	שכר עובדים	-10,758,500	-11,258,500	-9,630,700	-12,840,933
1341000932	בדיקות פסיכולוגיות	-7,500	-7,500	0	-
1341001930	כ"א לחינוך המיוחד	-204,300	-204,300	-127,600	-170,133
1341001932	רוחה	-531,800	-531,800	-465,600	-620,800
1341002930	פעולות ומעניים מחוזיים	-4,000	-4,000	-3,000	-4,000
1341003930	פעולות ארגוניות	-57,100	-57,100	-15,200	-74,000
1341300930	וועדת תסקירים	-2,300	-2,300	0	-
1342000420	הכנסות חממת ידע	-9,600	-9,600	0	-
1342000931	קול קורא מוביליות	0	0	-50,000	-50,000



הצעת התקציב לשנת 2025

חשבון	שם חשבון	ביצוע 2023	הצעת תקציב 2024	ביצוע 9/2024	הצעה 2025
1342200931	הערכות חרום	-18,000	-18,000	0	-
1342200932	זיכוי אומדן הוצאות 10	-25,500	-25,500	0	-
1342200933	זיכוי אומדן החלטת ממשלה	-33,800	-33,800	0	-2,000,000
1342200934	חליפת מיגון	-74,600	-74,600	-57,800	-57,000
1342200935	כתות ותיקים	-43,700	-43,700	0	-
1342201930	משפחות במצוקה בקהילה	-674,500	-725,000	-196,500	-623,000
1342204930	טיפול אובדן ושכול	-700	-700	0	
1342206930	מסגרת ארציות לדרי רחוב	-414,100	-414,100	-254,100	-420,000
1342400930	דרי רחוב בקהילה	-120,300	-120,300	-61,400	-75,000
1342401930	מרכז טיפול באלימות	-632,500	-682,000	-367,800	-732,000
1342402930	שירותים בקהילה שחא	-712,900	-712,900	-1,127,700	-2,000,000
1342403930	תוכנית למניעת אלימות	-51,500	-51,500	-19,400	-65,000
1343020930	מרכז עצמה	-314,800	-314,800	-235,600	-314,133
1343400410	מפתן	-44,600	-44,600	-6,900	-31,000
1343500930	תוכנית לאומיות יחודיות	-186,500	-186,500	-148,600	-198,133
1343500932	ת. לאומית ילד ונוער	-943,000	-1,000,000	-408,700	-673,000
1343502930	משפחות אומנה	-1,510,300	-1,510,300	-1,011,300	-1,578,000
1343503930	טיפול בילד בקהילה	-2,041,100	-2,041,100	-1,982,100	-2,642,800
1343504930	מועדוניות משותפות	-309,000	-309,000	-127,100	-326,000
1343700930	תוכניות צבא	-23,600	-23,600	-23,500	-40,000
1343800420	אחזקת ילדים בפנימיות	-865,900	-865,900	-706,300	-1,100,000
1343800930	אחזקת ילדים בפנימיות	-20,686,700	-20,686,700	-14,842,600	-19,790,133
1343900420	משפחתונים	-32,400	-32,400	-32,900	
1343900930	ילדים במעונות יום	-10,006,600	-9,882,900	-10,610,200	-14,146,933
1343901420	ביטוח תאונות משפחתונים	-7,800	-7,900	-12,800	-17,067
1344001930	הכנסות ביטחון עובדים	-360,400	-360,400	-299,100	-398,800
1344301930	אחזקת זקנים במעונות	-1,657,200	-1,800,000	-1,469,000	-1,958,667
1344400523	תוכניות הפעלה בתחום הרווחה	-107,700	-107,700	0	-
1344401930	מועדונים לזקנים	-32,800	-32,800	-34,300	-45,733
1344402930	טיפול בזקן בקהילה	-119,200	-119,200	-20,500	-117,000
1344403930	רכזי מענים מגן זהב	-74,600	-74,600	-30,700	-32,000
1344404930	הזדקנות מיטבית בקהילה	-836,000	-900,000	-515,400	-868,000
1344500410	הזדקנות מיטבית בקהילה גוינט	-262,500	-262,500	-176,400	-276,353
1344500420	שרותים לזקן השתת' תושבים	0	0	-61,400	-50,000
1344501420	רווחה	-27,700	-27,700	0	-
1344502930	שירותים ניצולי שואה	-383,200	-383,200	-253,500	-338,000
1345000930	טיפול בפגיעות מניות	-1,163,900	-1,200,000	-697,400	-929,867
1345100930	סדר משה במוסדות	-12,733,800	-13,000,000	-9,954,700	-13,272,933
1345100931	תוכניות תמיכה בקהילה	-568,400	-568,400	-354,700	-538,000
1345101930	מועדונים לילדים	-1,917,100	-1,917,100	-1,312,500	-2,170,000
1345102930	אוטיסטים	-9,231,700	-10,500,000	-8,768,400	-12,576,000
1345103930	טפול הורים וילדים	-417,300	-417,300	-436,300	-636,000
1345104930	מ.י. מוסדות עסקה לבוגרים	-849,600	-849,600	-637,500	-1,155,000
1345200930	הסעות אוטיסטים	-70,200	-70,200	-75,000	-136,844
1345204930	מעש"ים	-1,243,600	-1,300,000	-1,137,500	-1,516,667



הצעת התקציב לשנת 2025

חשבון	שם חשבון	ביצוע 2023	הצעת תקציב 2024	ביצוע 9/2024	הצעה 2025
1345300410	סמך מקצועי	-27,400	-27,400	-11,800	-10,000
1345300931	נופשונים וקיטנות	-965,500	-965,500	-730,500	-974,000
1345300932	מועדונים חברתיים לבוגרים	-124,900	-124,900	-122,400	-183,000
1345302930	נופשונים מ ש ה	-894,700	-894,700	-502,100	-1,058,000
1345303930	הסעות למסגרת יום מ ש ה	-3,229,800	-3,700,000	-2,715,100	-4,880,000
1346100930	ילדים עוורים במוסדות	-179,700	-179,700	-142,500	-212,000
1346303930	הדרכת עיוור בני-ביתו	-62,700	-62,700	-47,300	-81,000
1346400931	מפעלי תעסוקה ומועדון	-196,000	-196,000	-96,100	-128,133
1346500930	מרכזי יום לנכים קשים	-91,600	-91,600	-97,900	-170,000
1346500931	נכים במשפחות אומנה	-299,500	-299,500	-235,100	-400,000
1346500932	מעונות ממשלתיים שיקום	-1,103,400	-2,000,000	-915,600	-1,220,800
1346500933	מ. יום אימוני	-134,200	-134,200	-82,800	-181,000
1346501930	אחזקת נכים בפנימיות	-3,497,600	-3,497,600	-2,784,600	-4,000,000
1346502930	מ. יום טיפולי	-4,461,300	-4,461,300	-3,949,800	-5,600,000
1346503930	מרכזי אבחון ושקום	-8,400	-8,400	0	-
1346504930	פעולות התנדבות בקהילה	-16,700	-16,700	0	-
1346601930	תעסוקה מוגנת למוגבל	-290,200	-290,200	-232,500	-310,000
1346602930	מס. יום לילד המוגבל	-313,600	-313,600	-260,700	-347,600
1346700930	תוכניות לילד החריג	-378,800	-378,800	-350,600	-581,000
1346700931	חלופה למ. יום שיקומי	-1,154,800	-2,154,000	-441,900	-1,102,000
1346701420	נופשונים חרש אילם	-183,300	-184,100	-321,900	-311,000
1346702930	הסעות למ. יום שיקומי	-1,599,600	-2,600,000	-1,530,000	-2,900,000
1346702934	הסעות נכים לתעסוקה	-30,600	-30,600	-23,200	-30,933
1346704930	מסיכון לסיכוי	-249,900	-249,900	0	-
1346708930	תוכניות תמיכה בקהילה	-334,400	-334,400	-195,600	-260,800
1346800710	קהילה לדורות הגויינט	-52,900	-52,900	0	-
1346800930	מס.יום שקומי לנכים	-7,716,600	-8,716,800	-6,332,900	-9,700,000
1346801930	לוי למ יום שקומי	-662,300	-662,300	-796,500	-1,178,000
1346802930	שקום נכים בקהילה	-33,000	-33,000	-21,500	-28,667
1346803930	שיקום בקהילה מוגבליות	-351,900	-351,900	-298,900	-398,533
1347000930	יתד ניצוץ	-58,300	-58,300	-44,200	-168,000
1347003930	נוער חרדי מנותק	-247,800	-247,800	-609,900	-882,000
1347100810	טיפול בנערות במזוקה	-370,300	-370,300	-987,800	-1,317,067
1347100930	נערות חוץ ביתי	-619,000	-619,000	0	-
1347100931	ת. לאומית נוער צעיר יתד	-1,195,200	-1,195,200	-467,000	-905,000
1347100932	תוכנית מעטפת מבחן	-106,600	-106,600	-79,500	-114,000
1347100933	שהות במקלט לנערות	-1,064,300	-1,064,300	-763,000	-1,225,000
1347101930	נוער וצעירים חוץ ביתי	-1,000	-1,000	0	-
1347102930	התמכרויות מבוגרים	-3,700	-3,700	0	-
1347103930	טיפול בשורדות זנות ב	-95,400	-95,400	-71,300	-840,000
1347104930	בית חם לנערות	-10,600	-10,600	0	-
1347200710	מרכז אור גויינט	-42,800	-42,800	0	-
1347200931	סל גמיש	-130,800	-130,800	-108,300	-226,000
1347201930	מעונות חסות	-761,400	-761,400	-955,300	-1,540,000
1347202930	מעונות חסות-ממשלתיים	-637,100	-637,100	-594,400	-700,000



הצעת התקציב לשנת 2025

חשבון	שם חשבון	ביצוע 2023	הצעת תקציב 2024	ביצוע 9/2024	הצעה 2025
1347300931	טיפול בנוער מתמכר	-462,400	-462,400	-280,200	-422,000
1347301930	חוץ ביתי נוצץ	-124,100	-124,100	-112,000	-233,000
1347302930	תוכניות לנגמלים	-7,800	-7,800	0	-
1347400930	מיתר	-350,400	-350,400	-466,000	-675,000
1348000930	תוכניות קהילתיות עדי	-16,100	-16,100	0	-
1348200930	עבודה קהילתית	-11,400	-11,400	0	-45,000
1348300930	חומש אתיופים	-410,300	-410,300	-375,400	-626,000
1348500930	שיקום שכונות פעולות	-9,500	-9,500	0	-11,000
1349000930	מ טיפול באלימות עולים	-50,600	-50,600	0	-45,000
1349000933	תוכנית טיפול בעולים	-66,300	-66,300	-22,600	-30,133
1349004930	ילדים בפנמיות - עולים	-311,700	-311,700	-93,800	-715,000
1349010930	משפחות עולים במצוקה	-47,200	-47,200	-18,300	-42,900
1349011930	טיפול בנגמלים חוץ ביתי	-171,900	-171,900	0	-150,000
	הכנסות רווחה	-119,534,200	-126,268,800	-98,107,100	-144,946,497

1360000420	הכנסות קליטה -שנתי	400	0	0	-
1360000421	הכנסות קליטה -חוגים	-13,400	-12,000	-11,300	-17,000
1360000950	פרויקט עולים - קליטה	-1,659,600	-983,000	-125,500	-1,807,660
1360000990	משרד ראש הממשלה מוקד קליטה	-21,200	-300,000	0	-
1360001920	מוקד קליטת עולים משרד החינוך	-505,400	-612,000	-422,500	-612,000
1360100420	הכנסות שחק קליטה	-5,000	0	0	-
1360100950	מרכז הוליסטי	-249,600	0	0	-
1360100990	משרד ראש הממשלה שח"ק	0	0	-183,300	-200,000
	הכנסות קליטה	-2453800	-1,907,000	-742,600	-2,636,660

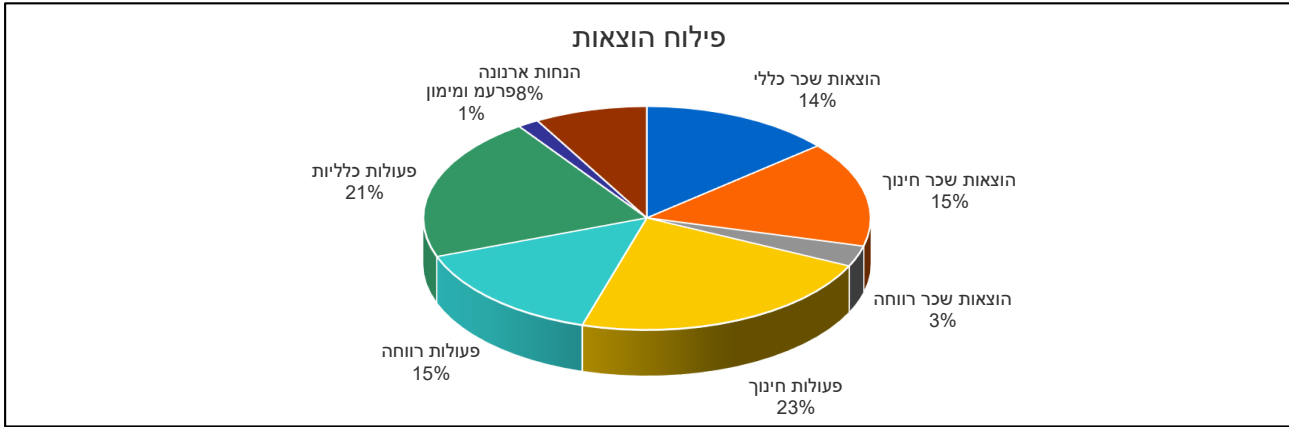
1370000420	הכנסות מרכז מבקרים	-1000	-1000	0	-
1370000710	מטה יהודה	-300,000	-285,000	0	-285,000
1370000711	מבשרת ציון	-120,000	-116,000	0	-116,000
1370000712	אבו גוש	-28,500	-37,000	-9,500	-37,000
1370000990	איכות הסביבה	-1,091,900	-810,000	-400,000	-810,000
1370001990	קולות קוראים איכס	0	-840,000	-699,200	-840,000
	הכנסות איכות הסביבה	-1541400	-2,089,000	-1,108,700	-2,088,000

1413100210	יתרות מים	-97,900	-97,900	-22800	-30,400
1430000640	הכנסות משכירות מגער	-714,900	0	-13,700	-836,391
1437000220	שווקים שכ"ד ודמי מפתח	-68,100	-68,100	-47,000	-62,667
1470000221	יתרות היטל צריכה 2010	-2,400	-2,400	-600	-
1471000210	יתרות אג ביוב 323	-47,000	-47,000	-9,000	-12,000
1472000210	היטל ביוב	0	0	-41,100	-
1511000661	הכנסות מריבית	-957,700	-1,220,700	-376,900	-500,000
1513000510	הכנסות משנים קודמות	-1,890,000	0	-939,700	-
1599000510	הלוואה בנקאית לאיזון	-12,000,000	-30,000,000	0	-30,000,000
1599900990	הלוואות מקרנות לאיזון התקציב הרגיל	-8,000,000	0	0	-
	הכנסות שונות וח"פ	-23,778,000	-31,436,100	-1,450,800	-31,441,458
	סה"כ הכנסות	-894,293,900	-1,007,832,780	-679,401,000	-1,108,798,078



הצעת התקציב לשנת 2025

חשבון	שם חשבון	ביצוע 2023	הצעת תקציב 2024	ביצוע 9/2024	הצעה 2025
-------	----------	------------	-----------------	--------------	-----------



2,743,052	1,922,700	3,587,115	3,416,300	שכר לשכת ראש העיר {12}	1610000110
108,855	76,300	8,600	8,600	שכר ללא תקן	1610000210
	100,000	0	0	לשכת ראש העיר פיצויים	1610000320
240,000	179,500	235,000	233,600	דמי חבר מ. השלטון	1610000521
1,608,709	1,127,600	1,274,700	1,214,000	מזכירות הנהלה סגנים שכר {7}	1611000110
25,823	18,100	0	0	שכר מזכירות	1611000210
3,951,867	2,770,000	3,560,000	3,390,000	שכר נבחרים {4}	1611100110
24,539	17,200	6,600	6,600	שכר הנהלה	1611100115
	366,300	0	0	פיצויים	1611100320
	59,900	21,000	15,300	חשמל משרדים	1611100431
	19,200	14,000	14,000	לישכה כיבודים	1611100511
70,000	51,500	62,200	62,200	רכישת שי לבכירים והנהלה	1611100514
50,000	43,500	4,200	4,200	הנהלה ימי עיון	1611100521
1,300	0	1,300	1,300	הנהלה עיתונים וספרים	1611100522
85,000	62,900	40,200	46,600	דלק רכב הנהלה	1611100531
1,500	1,400	1,500	700	הוצאות רכב	1611100532
1,500	1,300	1,300	1,300	אגרה	1611100537
	16,800	33,700	29,600	אינטרנט ואינטגרציה טלפון	1611100540
	54,400	82,000	66,200	אוטומציה לישכה	1611100572
50,000	5,400	50,000	25,000	הוצאות שונות הנהלה	1611100580
120,000	75,700	120,000	54,500	קדום מעמד האשה	1611100780
36,600	76,500	36,600	36,600	קדום מעמד האשה מותנה הכנסו	1611100781
120,000	106,100	110,000	60,300	ליסינג	1611100930
9,238,744	7,152,300	9,250,015	8,686,900	סה"כ הנהלה	
686,369	481,100	642,390	611,800	שכר לשכת מבקר {2}	1612000110
160,000				שכר עובד לשכת מבקר	1612000110
1,500	1,400	1,500	1,400	מבקר דמי חבר	1612000521
30,000	21,300	25,000	23,200	מבקר דלק	1612000531
1,200	800	1,200	1,100	מבקר העירייה-כביש אגרה	1612000537
	1,900	5,700	5,500	טלפון מבקר פנים	1612000540
	49,600	82,000	66,200	אוטומציה מבקר	1612000572
100,000	0	100,000	90,000	מבקר עבודה קבלנית	1612000750
58,000	54,000	55,100	55,100	ליסינג	1612000930
1,037,069	610,100	912,890	854,300	לשכת מבקר העירייה	



הצעת התקציב לשנת 2025

חשבון	שם חשבון	ביצוע 2023	הצעת תקציב 2024	ביצוע 9/2024	הצעה 2025
1613000110	מזכירות ועובדי משק שכר {12}	1,498,400	1,573,320	1,127,200	1,608,139
1613000210	שכר שעתי	12,400	12,400	55,100	78,609
1613000540	טלפון משרדי העירייה	4,800	5,000	2,000	
1613100110	לשכת מנכל - שכר	967,000	1,015,350	862,500	1,230,500
1613100210	שכר -שעתיים	3,900	3,900	40,000	57,067
1613100511	כיבודים מנכל	0	0	700	
1613100521	השתלמיות וימי עיון	1,600	1,600	0	1,600
1613100531	דלק רכב מנכל	21,600	23,600	15,800	30,000
1613100532	רכב לסינג	400	700	5,500	700
1613100537	מנכ"ל-אגרות רכב	1,400	1,400	4,000	5,000
1613100540	הוצ' טלפון לשכת מנכל ומזכירות	2,800	13,400	3,500	
1613100572	מנכ"ל אוטומציה	66,200	0	49,600	
1613100580	שונות מנכ"ל	26,600	100,000	15,400	100,000
1613100750	עבודות קבלניות מנכ"ל	0	50,000	0	
1613100930	ליסינג	66,700	70,400	59,200	66,000
	לשכת מנכ"ל העירייה	2,673,800	2,871,070	2,240,500	3,177,615

1614000110	שכר לשכת דובר {3}	799,600	799,600	659,700	941,172
1614000210	שכר ללא תקן	26,400	26,400	17,000	24,253
1614000531	דוברת דלק	20,200	20,200	25,000	35,000
1614000537	דובר כביש 6	2,200	2,200	800	1,100
1614000540	טלפון דובר עיריה	600	600	500	600
1614000550	פרסומים הסברה	408,200	500,000	8,800	500,000
1614000551	פרסומים מיוחדים	76,800	100,000	0	100,000
1614000740	דובר ציוד	2,500	2,500	0	
1614000750	הסברה - קבלנות	374,800	400,000	67,700	400,000
1614000930	ליסינג	48,300	48,300	46,500	63,000
	לשכת דוברות העירייה	1,759,600	1,899,800	826,000	2,065,125

1615000110	הון אנושי שכר {15}	3,153,000	3,310,650	3,030,900	4,224,084
1615000210	שכר ללא תקן	109,500	109,500	95,100	135,676
1615000521	דמי חבר משאבי אנוש והשלמויות	1,000	1,000	10,700	1,500
1615000540	מנגנון שעוני נוכחות וטלפון	6,000	6,000	5,900	
1615000572	מנגנון אוטמציה	90,000	0	76,700	
1615000580	החלטת ממשלה הדרכות	24,200	0	0	
1615000720	חומרים מנגנון	100	0	0	
1615000750	רווחת העובד	66,100	66,100	39,600	66,100
	אגף הון אנושי	3,449,900	3,493,250	3,258,900	4,427,360



הצעת התקציב לשנת 2025

חשבון	שם חשבון	ביצוע 2023	הצעת תקציב 2024	ביצוע 9/2024	הצעה 2025
1617000110	שכר יעוץ משפטי {7}	2,599,700	2,880,000	2,015,700	3,000,000
1617000521	רשיון וביטוח מקצועי	8,600	8,600	12,700	5,000
1617000522	ספרים יעוץ משפטי	7,300	7,300	6,400	10,000
1617000531	דלק לשכה משפטית	17,800	17,800	14,000	20,000
1617000537	הוצאות רכב - יועמ"ש	500	500	500	500
1617000540	יעוץ משפטי טלפון	6,400	6,400	5,600	
1617000572	יעוץ משפטי אוטומציה	66,200	0	49,600	
1617000620	הוצאות משפטיות ואגרות	82,800	82,800	446,400	500,000
1617000750	יעוץ משפטי	809,600	920,000	759,800	970,000
1617000930	ליסינג לשכה משפטית	54,900	54,900	34,500	50,000
1617001750	אכיפה משפטית	139,100	204,000	651,100	204,000
	לשכת יעוץ משפטי	3,792,900	4,182,300	3,996,300	4,759,500

1618000110	מרכז מידע שכר {3}	1,024,900	1,076,144	784,400	1,119,077
1618000521	מרכז מידע השתלמויות	0	0	1,000	1,000
1618000531	מיחשוב דלק	19,100	19,100	22,900	30,000
1618000537	מיחשוב כביש 6	600	600	300	500
1618000540	טלפון מרכז מידע	600	600	400	
1618000572	אוטומציה מרכז מידע	66,800	0	66,100	
1938000570	כלל מיחשוב העירייה	822,500	1,000,000	919,900	1,000,000
1938000571	טונרים וציוד מתכלה כלל עירוני	14,300	30,000	6,000	30,000
1938000572	שרותי אוטומציה	91,300	1,800,000	75,800	2,150,000
1938000573	שרות ותוכנות כלל עירוני	3,047,200	3,045,600	2,802,900	3,500,000
1618000930	ליסנג	23,200	0	35,800	48,000
	מרכז מידע	5,110,500	6,972,044	4,715,500	7,878,577

1619000110	בחירות שכר	14,800	0	79,400	
1619000531	דלק בחירות	4,500	0	0	
1619000810	בחירות לרשות	297,500	2,900,000	2,935,100	
1616000110	מ.הפנים שכר	98,700	98,700	59,300	84,601
	משרד הפנים	415,500	2,998,700	3,073,800	84,601

1621000110	שכר גזברות {23}	6,570,600	5,723,000	5,496,900	7,130,413
1621000210	גזברות שכר שעות	18,500	19,980	35,400	50,504
1621000320	פיצויים	1,000	0	0	
1621000470	ציוד משרדי והדפסות	2,300	2,484	800	1,000
1621000511	כיבודים גזברות	0	0	100	
1621000521	גזברות השתלמות	9,400	10,152	14,100	5,000
1621000531	דלק	59,800	59,832	39,300	60,000
1621000532	הוצאות רכב גזבר	2,500	2,700	2,000	2,700
1621000537	אגרה	5,000	5,400	3,200	5,400
1621000540	טלפון גזברות	11,900	12,852	11,500	
1621000572	אוטומציה מלוח	66,400	0	49,800	
1621000580	הוצ שונות גזברות	5,700	6,156	5,500	6,000



הצעת התקציב לשנת 2025

חשבון	שם חשבון	ביצוע 2023	הצעת תקציב 2024	ביצוע 9/2024	הצעה 2025
1621000750	גזברות קבלניות	19,300	20,844	15,800	21,060
1621000930	רכב גזבר	129,100	139,428	81,800	120,000
1621300540	הנח"ש טלפון	2,400	2,592	1,400	
1621300572	אוטומציה הנח"ש	74,000	0	57,700	
1621400531	דלק מחלקת רכש	0	0	200	
1621400540	טל רכש	4,800	5,184	2,600	
1621400572	רכש-אוטומציה	66,200	0	49,600	
1621400930	ליסינג רכש	0	0	10,000	43,000
1621500521	שכר השתלמות	0	0	700	1,000
1621500540	טל' מדור שכר	4,400	4,752	3,100	4,423
1621500572	אוטומציה משכורות	137,800	0	110,000	
1621600572	אוטומציה קופה	900	0	0	
1623000110	גבייה שכר {4}	1,150,900	1,242,972	899,400	1,283,144
1623000210	שכר שעתי	6,400	6,912	0	-
1623000470	ציוד משרדי והדפסות	7,700	15,000	24,100	30,000
1623000511	כיבוד מחלקת גביה	600	0	800	
1623000521	השתלמויות	100	0	0	
1623000531	הוצאות רכב	6,400	7,560	8,900	12,000
1623000537	הוצאות רכב	600	0	500	600
1623000540	גבייה טלפון	32,900	35,532	23,600	
1623000541	חלוקת תלושים ודואר	396,600	428,328	0	45,000
1623000550	פרסום גביה	5,100	5,508	0	5,500
1623000572	אוטומציה גביה	182,600	0	223,500	
1623000580	הוצאות שונות	0	0	2,900	3,000
1623000720	חומרים גביה	0	0	1,000	1,000
1623000740	גבייה כלים וציוד	4,300	4,644	0	5,000
1623000750	שרותי גביה	5,763,700	6,224,796	3,921,700	6,000,000
1623000751	שרותי חניה	1,710,700	1,847,556	1,438,500	2,300,000
1623000752	טיפול משפטי	165,300	400,000	293,700	400,000
1623000754	חקירות יכולת-ועדה	20,900	50,000	17,100	50,000
1623000755	מדידות	336,800	500,000	533,600	700,000
1623000930	גביה ליסינג	38,700	41,796	47,400	49,000
	מנהל כספי	17,022,300	16,825,960	13,428,200	18,334,744
1631000610	עמלות	2,159,900	2,500,000	1,582,500	2,500,000
1631000650	עמלות	0	0	500	
1631999610	הנחות ארנונה מימון	819,800	0	0	
1632000620	ריבית	160,200	173,016	75,900	
1640000691	החזר הלוואה	0	0	820,000	3,500,000
1649100691	מלוות מוכרות קרן	4,924,900	7,500,000	4,359,800	7,958,062
1649100692	מלוות מוכרות ריבית	888,000	959,040	1,615,300	2,142,039
1649100693	מלוות מוכרות הצמדה	5,600	6,048	5,200	6,781
1649200691	מלוות	800,000	864,000	600,000	800,000
1649200692	מלוות	123,600	133,488	85,200	114,000
1649200693	מלוות	1,000	1,080	900	



הצעת התקציב לשנת 2025

חשבון	שם חשבון	ביצוע 2023	הצעת תקציב 2024	ביצוע 9/2024	הצעה 2025
	עמלות ומלוות	9,883,000	12,136,672	9,145,300	17,020,882
1712200110	שכר טאוס וניקיון {7}				1,500,000
1712200533	בטוח ורישוי ניקוי רחובות	10,200	11,016	0	
1712200750	טאוס רחובות	30,381,400	36,000,000	27,654,100	36,000,000
1712300110	אשפה שכר {68} {56}	10,461,200	11,298,744	7,966,400	13,700,000
1712300210	אשפה שכר קבלנים	600	0	66,200	94,445
1712300320	פיצויים	27,600	29,808	2,000	
1712300431	מסוף אשפה חשמל	29,400	31,752	26,300	40,000
1712300432	א.ת.צ-מסוף	122,800	66,636	22,000	33,000
1712300440	שבר מכני	0	0	3,100	
1712300531	אשפה דלק ושמיים	986,900	1,065,852	739,100	1,200,000
1712300532	אשפה תיקוני רכב	802,000	848,124	505,600	846,000
1712300533	ביטוח ורישיונות רכב_תברואה	154,500	166,860	71,500	500,000
1712300537	תברואה-כביש 6	200	216	0	
1712300540	סלקום	2,500	2,700	2,300	3,000
1712300550	פרסום תברואה	0	25,000	3,600	25,000
1712300720	אשפה חמרים	378,500	500,000	323,900	550,000
1712300721	ביגוד	43,800	50,000	0	
1712300740	ציוד	13,200	150,000	3,100	
1712300741	שקילה	85,900	92,772	0	
1712300750	פינוי אשפה קבלן	27,300,000	30,000,000	36,352,100	38,000,000
1712300751	שמירה במסוף אשפה	422,800	500,000	226,100	500,000
1712300752	פינוי פסולת	0	500,000	454,400	1,000,000
1712300753	פינוי מסוף אשפה	18,193,800	20,000,000	11,800	20,000,000
1712300754	פינוי מחזור קרטון	52,400	56,592	142,200	362,880
1712300755	פינוי מחזור נייר	21,600	23,328	72,200	150,000
1712300756	פינוי פחים כתומים	140,300	151,524	118,000	342,000
1712300930	ליסינג	0	0	5,700	
1712500431	שירותים ציבוריים חשמל	1,500	2,000	1,400	2,000
1712500432	שירותים ציבוריים	3,500	4,536	12,100	15,000
1713200432	פקוח תברואה	700	0	0	
1713200531	דלק ושמיים תברואה	1,000	972	2,400	3,000
1713200532	תיקוני רכב תברואה	1,600	1,728	25,600	30,000
1713200533	ביטוח רכב_תברואה	30,900	33,372	180,800	185,000
1713200537	תברואה-כביש 6	1,300	1,404	800	1,000
1713200540	תברואה טלפון	300	324	300	
1713200572	תברואה אוטומציה	66,200	0	49,600	
1713200580	הוצ שונות תברואה	0	0	600	
1713200740	ציוד תברואה	6,800	7,344	1,700	
1713200750	קצין בטיחות	16,600	17,928	0	
1713200930	ליסינג משאיות	65,800	71,064	41,400	2,000,000
1715300750	הדברה וריסוס קבלניות	933,600	1,200,000	647,900	1,200,000
1741000110	שפע שכר {30}	7,061,100	7,625,988	4,736,600	7,625,988
1741000320	שכר פיצויים	0	0	24,400	34,811



הצעת התקציב לשנת 2025

הצעה 2025	ביצוע 9/2024	הצעת תקציב 2024	ביצוע 2023	שם חשבון	חשבון
100,000	22,400	1,944	1,800	כיבודים מנהל תפעול	1741000511
	43,100	34,344	31,800	השתלמויות שפע	1741000521
330,000	217,800	326,268	305,400	דלק שפע	1741000531
75,000	50,900	83,592	90,600	תיקונים שפע	1741000532
112,500	112,300	97,740	84,400	רישוי ובטוח שפע	1741000533
11,500	11,100	9,180	8,500	ש.פ.ע - כביש 6	1741000537
15,000	13,000	12,636	11,700	טלפון	1741000540
4,000	3,900	0	0	דואר	1741000541
15,000	13,800	14,200	700	פרסום שפע	1741000550
	49,600	0	66,200	אוטומציה ש.פ.ע	1741000572
100,000	79,700	63,396	58,700	הוצ' שונות	1741000580
650,000	378,200	650,000	576,100	אחזקה שוטפת וחומרים	1741000720
500,000	350,400	500,000	421,700	אחזקה שוטפת ומוסדות ציב	1741000721
50,000	500	37,800	35,000	ציוד שפע	1741000740
500,000	359,700	500,000	1,657,500	קבלניות שפע	1741000750
680,000	451,500	691,200	640,000	ליסינג	1741000930
	17,000	0	6,100	רישוי וביטוח	1742000533
4,759,931	3,336,400	1,955,124	1,810,300	שכר מטה מנהל תפעול {15}	1742200110
	4,900	0	0	פנסיה	1742200310
	-7,800	0	-5,100	טלפון אחזקה ותחזוקה	1742200540
	898,300	0	859,500	טנדרים {עמלת משכ"ל}	1742200930
2,191,645	1,536,200	1,917,324	1,775,300	חשמל שכר {9}	1743000110
4,000,000	2,655,500	3,500,000	3,163,700	תאורת רחובות	1743000431
80,000	49,200	76,032	70,600	דלק ושמיים חשמל	1743000531
30,000	22,900	26,676	24,700	רכב חשמל תיקונים	1743000532
28,000	15,500	27,324	25,300	ביטוח רכב חשמל	1743000533
3,500	3,100	3,240	3,000	מח' חשמל - טלפון	1743000540
500,000	90,700	354,672	328,400	חשמל חומרים	1743000720
100,000	17,200	96,984	89,800	חשמל ציוד	1743000740
	0	2,500,000	0	חשמל ע.קבלניות	1743000750
88,000	55,600	88,020	81,500	ליסינג	1743000930
750,000	0	750,000	41,900	תמרורים ושלטים	1744400740
1,500,000	747,900	1,500,000	540,000	סימון כבישים	1744400750
500,000	0	1,121,796	301,100	עבודות תעול וניקוז	1745000750
4,063,147	2,848,000	3,987,576	3,692,200	גיבון שכר {17}	1746000110
27,677	19,400	57,780	53,500	שכר פיצויים	1746000320
4,332,000	1,503,500	3,000,000	4,123,300	תחזוקת מתקני משחק והצללות	1746000420
4,500,000	4,098,300	2,385,180	3,452,400	מים גינות ציבוריים	1746000432
120,000	89,500	96,984	90,800	דלק ושמיים גיבון	1746000531
60,000	42,100	112,860	104,500	תקונים כלים מכניים	1746000532
60,000	58,700	23,436	21,700	גיבון רישוי ובטוח	1746000533
200	100	216	200	גיבון כביש 6	1746000537
4,000	600	6,480	6,000	גיבון טלפון	1746000540
500,000	400,000	585,576	542,200	גיבון חומרים	1746000720
	0	4,860	4,500	גיבון ציוד	1746000740



הצעת התקציב לשנת 2025

חשבון	שם חשבון	ביצוע 2023	הצעת תקציב 2024	ביצוע 9/2024	הצעה 2025
1746000750	קבלניות גיון	13,008,100	15,000,000	11,208,000	16,000,000
1746000930	ליסינג	84,300	91,044	71,600	
1746010750	הולם הצללות בלאי ותקונים	0	2,000,000	0	
1747500432	שרותים ציבוריים מים	3,500	0	0	
1749000110	מדור רכב שכר {2}	298,200	322,056	349,400	498,477
1749000531	דלק קצין רכב	19,700	21,276	16,400	
1749000537	קצין רכב - כביש 6	400	432	100	
1749000540	טלפון מדור רכב	1,900	2,052	5,700	7,600
1749000930	ליסינג	40,600	43,848	16,100	46,000
1713300110	פיקוח חניה שכר {24} {14}	3,651,000	3,400,000	2,497,800	5,150,000
1713300210	שכר ללא-ממ	0	0	27,600	39,376
1713300320	פיצויים	4,800	0	0	
1713300431	חשמל פיקוח	200	0	0	
1713300521	השתלמויות מנהל תפעול	37,600	40,608	10,800	
1713300531	דלק ושמן פיקוח תברואי	141,500	152,820	108,100	165,000
1713300532	תיקונים פיקוח תברואי	3,600	3,888	1,400	4,000
1713300533	ביטוח רכבים	14,700	15,876	10,500	15,000
1713300537	פקוח אגרה	400	432	400	
1713300540	טלפון פיקוח תברואי	14,100	15,228	16,600	
1713300572	פיקוח אוטומציה	300	0	0	
1713300720	חומרים פיקוח תברואי	18,800	20,304	48,200	50,000
1713300740	ציוד פיקוח תברואי	3,300	3,564	0	
1713300930	ליסינג	233,200	251,856	173,400	240,000
	סה"כ מנהל תפעול	140,600,200	159,123,308	115,720,100	179,499,677

1714200110	וטרינר שכר {6}	511,372	552,312	732,800	1,045,461
1714200431	חשמל משרדי וטרינריה	700	756	2,200	
1714200432	מים וטרינר עליית הנוער 1	700	0	2,800	
1714200521	דמי חבר והשתלמויות	2,500	2,700	0	
1714200531	וטרינריה דלק ושמים	17,700	19,008	11,600	20,000
1714200532	הוצאות רכב וטרינריה	22,100	23,868	5,300	6,000
1714200533	נגר וטרינריה ביטוח	2,400	2,700	1,500	2,500
1714200537	כביש אגרה	100	0	0	
1714200540	סלולר וטרינרית	300	324	100	
1714200720	חיסונים וחמרי וטרינריה	25,000	27,000	0	27,000
1714200721	זריקות וחומרי וטרינריה	9,000	9,720	0	10,000
1714200740	ציוד וטרינריה	2,600	2,808	0	
1714200750	עבודות קבלניות וטרינריה	93,900	101,412	93,700	50,000
	וטרינריה עירונית	688,372	742,608	850,000	1,160,961



הצעת התקציב לשנת 2025

חשבון	שם חשבון	ביצוע 2023	הצעת תקציב 2024	ביצוע 9/2024	הצעה 2025
1754000110	שכר {1}	46,600	182,500	143,600	204,869
1754000510	תיירות קשרי חוץ ומשלחות	61,100	100,000	11,600	100,000
1754000750	תיירות	21,600	50,000	0	50,000
1773000110	קשרי חוץ שכר {1}	366,700	268,328	209,200	243,000
1773000540	טלפון	2,400	2,592	1,400	
1773000550	פרסום קשרי חוץ	0	15,000	0	15,000
1754000811	ייעוץ תיירות מותנה	0	25,000	0	25,000
	תיירות קשרי חוץ ומשלחות	498,400	643,420	365,800	637,869

1761000110	מוקד עירוני שכר {6}	1,585,800	1,712,664	1,267,900	1,808,871
1761000210	שכר ללא תקן-מוקד עירוני	128,200	138,456	97,800	139,528
1761000320	פיצויים	0	0	28,000	
1761000540	מוקד עירוני-קישורית	12,300	15,000	5,800	
1761000550	פרסום מוקד				5,000
1761000572	מוקד עירוני תוכנות	85,700	0	49,600	70,000
1761000580	שונות מוקד	0	0	2,700	
1761000740	ציוד-מוקד	0	10,000	0	
1761000750	עבודות קבלניות מוקד	103,500	225,000	70,100	225,000
	מוקד עירוני	1,915,500	2,101,120	1,521,900	2,248,399

1772000110	שכר פיתוח כלכלי {2}	0	1,081,000	-1,800	549,248
1772000750	פיתוח משאבים	135,000	220,000	0	220,000
1772000810	מנהלת תעסוקה והכשרות	819,000	1,211,700	827,000	1,211,700
1772000812	השתתפות בתחזוקת א.ת.	206,000	230,000	363,400	400,000
1772001750	בודקאמפ ופיתוח עסקי	201,900	300,000	29,400	300,000
1772100750	מנהלת אזורי תעשייה מותנה	0	3,000,000	0	3,000,000
1931000110	שכר מינהל נכסים {3}	750,300	810,324	290,600	415,000
1931000531	נכסים דלק	17,900	19,332	9,000	12,000
1931000532	נכסים תיקונים	100	108	0	-
1931000537	אגרת כביש 6	400	432	300	400
1931000540	טל נכסים ובטחון	9,400	10,152	8,900	11,867
1931000550	פרסום הקצאות נכסים מותנה				20,000
1931000572	נכסים אוטומציה	66,400	0	49,800	66,400
1931000750	עבודות קבלניות	0	200,000	3,700	200,000
1931000930	ליסינג נכסים	0	0	26,900	35,867
	נכסים ופיתוח כלכלי	2,206,400	7,083,048	1,607,200	6,442,481

1764000110	תרבות הדיור שכר {1}	232,800	251,424	111,000	66,532
1764000540	תרבות הדיור טלפון	2,500	2,700	1,700	
1766000810	השתתפות ועד עובדים	2,351,000	2,351,000	1,556,000	2,666,576
1767000440	ביטוח צד' ג ותושבים	2,725,700	2,909,412	1,914,800	3,000,000
1769000810	מכרזים פרסום	171,900	185,652	136,700	200,000



הצעת התקציב לשנת 2025

שם חשבון	2023 ביצוע	הצעת תקציב 2024	ביצוע 9/2024	הצעה 2025
שונות	5,483,900	5,700,188	3,720,200	5,933,108

1731000110	הנדסה שכר {46}	11,371,200	12,000,000	8,028,800	12,154,421
1731000210	שכר ממ הנדסה	115,600	124,848	152,700	217,852
1731000310	פיצויים	1,300	0	0	
1731000320	פיצויים	497,300	0	0	
1731000420	מ.המהנדס תיקונים	0	0	600	
1731000432	מים מהנדס דהעיר	0	0	4,800	6,000
1731000440	אחריות מקצועית מהנדסים	29,800	32,184	0	
1731000470	מהנדס צילומים והדפסות	30,400	31,860	2,800	10,000
1731000511	כיבודים מ.המהנדס	37,000	39,960	23,900	50,000
1731000521	השתלמויות מ.מהנדס	34,100	36,828	29,500	5,000
1731000522	ספרים ועיתונים	0	0	600	15,000
1731000531	דלק ושמיים הנדסה	79,000	85,320	68,200	110,000
1731000532	הוצאות רכב	5,200	5,616	3,100	5,000
1731000533	ביטוחים מהנדס	7,200	7,776	14,700	15,000
1731000537	מהנדס	900	972	1,000	1,000
1731000540	מהנדס טלפון	63,500	68,580	64,500	70,000
1731000550	פרסום	2,900	3,132	1,800	3,000
1731000572	אוטומציה מהנדס	97,900	0	60,600	90,000
1731000573	מהנדס שירות ואחזקה	19,000	20,520	0	
1731000680	הוצאות אחרות	10,200	11,016	2,100	10,000
1731000720	חומרים אגף הנדסה	45,200	47,520	39,600	50,000
1731000721	ביגוד מנהלת תכנון ובניה	45,400	49,032	0	50,000
1731000740	ציוד מ.המהנדס	50,400	50,000	62,300	50,000
1731000750	עבודות קבלניות	1,058,800	2,000,000	522,900	2,000,000
1731000930	ליסינג מ.המהנדס	310,200	335,016	229,400	310,000
1731001110	שכר עבודה חוק 101 {11}	2,560,500	2,765,340	1,988,700	2,837,212
1731001210	שכר עבודה -מהנדסים	61,500	66,420	36,000	51,360
1731001320	פיצויים הנדסה	7,600	0	0	
1731001540	מנהלת רמב"ש טלפון	-800	0	-1,000	
1731002110	שכר מהנדסים הסכם גג {7}	897,500	969,300	1,182,000	1,686,320
1731002540	הנדסה טלפון	-500	0	-100	
1731002750	שכר מהנדסים הסכם גג	494,900	534,492	349,600	498,763
1731003110	שכר מנהלת התחדשות עירונית {3.6}	310,400	335,232	483,600	689,936
1731003210	שכר ללא תקן	2,500	2,700	0	-
1731003431	חשמל התחדשות עירוני	4,400	4,752	3,000	4,000
1731003470	התחדשות עירוני הוצאות הדפסה	700	756	0	1000
1731003511	כיבודים מנהלת	1,100	1,188	600	1,200
1731003521	פעילות מנהלות רוחבית	4,000	4,320	1,400	4,320
1731003531	דלק מנהלת התחדשות עירונית	9,400	10,152	8,300	10,152
1731003550	מיתוג ואסטרטגיה	3,100	0	0	



הצעת התקציב לשנת 2025

חשבון	שם חשבון	ביצוע 2023	הצעת תקציב 2024	ביצוע 9/2024	הצעה 2025
1731003573	מערכות מידע התחדשות עירונית	8,600	6,696	0	6,696
1731003580	שונות	100	3,500	0	3,500
1731003720	חומרים	100	0	0	
1731003750	יועצים התחדשות עירונית	110,600	119,448	140,200	150,000
1731003753	כנסים והרצאות ופעילות סביבתית	15,700	4,752	5,500	15,000
1731003930	ליסינג מנהלת התחדשות עירונית	41,400	44,712	0	
1731005750	שכר מנהלת תחבורה מותנה	0	3,000,000	0	3,000,000
1732000110	שכר שיקום שכונות	8,200	8,856	0	-
1732000540	שיקום שכונות טלפון	2,400	2,592	1,400	2,500
1732000750	עבודות שיקום שכונות	21,600	23,328	0	
1732001110	שכר מינהלת עיר ותיקה {1}	0	200,000	0	200,000
1732001750	פעילות מינהלת עיר ותיקה	83,100	100,000	2,400	100,000
1732010750	פעולות שקום שכונות חברתי	0	511,300	0	714,248
	סה"כ הנדסה	18,560,600	23,670,016	13,515,500	25,198,480

1722100110	שכר משמר אזרחי	103,300	111,564	77,600	
1722100431	משמר אזרחי חשמל	2,500	2,700	2,000	3,000
1722100511	צרכי מכולת משא"ז	5,800	6,264	1,500	6,264
1722100533	בטוח שיטור קהילתי	0	0	800	
1722100540	משמר אזרחי טלפון	3,500	3,780	2,300	3,800
1722100720	משמר אזרחי חמרים	2,000	2,160	800	2,160
1723000110	הג"א שכר {10}	1,123,800	1,213,704	1,046,900	1,493,577
1723000210	שכר ללא תקן	2,500	2,700	0	-
1723000420	הג"א-תיקונים ואחזקה	249,800	250,452	64,400	250,452
1723000421	אחזקה הג"א	59,000	63,720	92,300	100,000
1723000431	חשמל מקלטים	42,500	45,900	-63,900	100,000
1723000432	מקלטים-מים	2,900	1,620	13,100	15,000
1723000440	הג"א פרסומים הדרכות וביטוח	44,600	38,016	18,800	38,016
1723000532	אחזקת נגרים	6,200	6,696	1,900	6,696
1723000533	רכב ונגרים חרום	500	540	600	1,000
1723000540	טלפון ביטחון	300	324	300	500
1723000550	פרסומים פס"ח	3,600	30,000	0	30,000
1723000560	בטחון מכשירי כתיבה	7,100	7,668	0	7,668
1723000740	הג"א ציוד	380,400	366,768	114,400	366,768
1723000750	הג"א ע.קבלניות	305,800	316,980	200,500	316,980
1723000810	השתתפות הגא ארצי	845,400	1,027,500	770,300	1,000,000
1723000930	התגוננות	569,000	1,000,000	299,200	1,000,000
1726000432	מרכז הפעלה חירום	600	0	2,000	
1726100110	מלח שכר {1.5}	137,300	148,284	140,700	200,732
1726100431	מחסן מל"ח-חשמל	32,400	34,992	31,700	50,000
1726100533	פסח מלח רישוי	7,000	7,560	8,200	10,000
1726100720	מל"ח חמרים	1,100	0	0	
1726100740	פסח לשעת חרום	58,900	80,000	10,400	80,000
1729000720	הוצאות לשעת חירום	513,000	0	0	
1729900110	שכר נטו	600	648	0	-



הצעת התקציב לשנת 2025

חשבון	שם חשבון	ביצוע 2023	הצעת תקציב 2024	ביצוע 9/2024	הצעה 2025
1713302540	תקשורת שיטור הקהילתי	7,700	8,316	-800	
1713302720	חומרים שיטור קהילתי	5,800	6,264	6,500	6,500
1713302810	כלכלה שיטור קהילתי	0	0	50,600	40,000
1713301110	שכר עובד רישוי עסקים	183,900	1,100,000	944,100	1,346,916
1713301470	הדפסות וציוד משרדי	0	0	3,400	4,000
1713301521	השצלמויות רישוי עסקים	1,000	1,080	6,100	6,100
1713301573	רישוי עסקים רישוי	35,100	37,908	0	
1713302110	שכר שיטור קהילתי (8)	1,653,500	1,785,780	1,468,600	2,095,203
1713302320	פיצויים	3,900	4,212	0	
1713302410	שכד שיטור קהילתי	0	180,000	0	180,000
1713302431	חשמל שיטור קהילתי	3,000	3,240	0	3,500
1713302521	השתלמויות שיטור	5,800	6,264	6,900	6,300
1713302531	דלק שיטור קהילתי	1,400	60,000	0	
1713302532	תיקוני רכב שיטור קהילתי	0	0	5,000	5,000
1713302533	ביטוח שיטור עירוני	4,200	4,536	0	
1713302537	תיקון תאונה	8,700	9,396	0	
	סה"כ אגף חרום וביטחון	6,425,400	7,977,536	5,327,200	8,776,132
1811000110	חינוך שכר (45)	8,040,000	9,934,167	6,115,000	10,308,000
1811000210	שכר שעתי - חינוך	90,200	97,416	77,800	110,995
1811000432	מים	900	0	0	-
1811000470	חינוך ציוד, ציוד משרדי והדפסות	80,600	82,620	2,300	50,000
1811000511	חינוך כיבוד	15,800	50,000	13,100	50,000
1811000521	חינוך השתלמויות וכנסים	142,600	220,000	56,600	50,000
1811000522	חינוך ספרים	52,400	56,592	56,600	100,000
1811000531	חינוך דלק - רכב מנהל ומשק חינו	119,000	0	75,900	101,200
1811000532	הוצ' רכב משק חינוכי	23,000	0	22,000	29,333
1811000533	מנהל משק חינוכי ביטוחים	18,100	0	7,400	9,867
1811000537	חינוך - כביש 6	9,900	0	700	933
1811000540	חינוך טלפון	43,800	50,000	16,400	25,000
1811000550	חינוך פרסום	67,800	95,000	9,600	65,000
1811000551	פרסום הקצאות	23,200	45,000	0	35,000
1811000572	אוטומציה חינוך	115,400	0	65,800	96,100
1811000580	מינהל החינוך הוצ אחרות	84,200	0	31,400	60,000
1811000682	יום חינוך עירוני	22,100	75,000	47,300	75,000
1811000683	פיתוח מקצועי	197,200	0	105,100	120,000
1811000684	חינוך לאחריות	466,000	500,000	515,500	500,000
1811000720	חינוך חומרים	5,600	20,000	8,500	20,000
1811000740	ציוד	13,300	14,000	6,900	15,000
1811000750	חינוך עבודה קבלנית	94,400	350,000	102,900	350,000
1811000752	הוצ' קולות קוראים	2,270,300	2,500,000	1,535,100	2,000,000
1811000755	קול קורא נוער בוחר ערך כדרך	166,100	175,000	131,700	100,000
1811000756	קול קורא דרך חדשה הכנה לצהל	113,500	177,150	62,000	103,097
1811000757	ק ק מורשת אתיופיה	12,000	20,000	0	20,000
1811000930	חינוך רכבים	152,800	165,024	222,900	297,200
1811001110	שכר	1,800	0	101,000	144,093



הצעת התקציב לשנת 2025

חשבון	שם חשבון	ביצוע 2023	הצעת תקציב 2024	ביצוע 9/2024	הצעה 2025
1811001210	שכר גפן שעת	8,800	80,000	71,700	102,292
1811001930	משק חינוכי רכב	0	160,000	0	
1811010110	משק חינוכי שכר {14}	2,813,100	3,038,148	2,326,200	3,318,712
1811010511	משק חינוכי	0	20,000	0	20,000
1811010521	משק חינוכי השתלמות	0	20,000	0	
1811010531	משק חינוכי דלק	0	130,000	8,400	
1811010532	משק חינוכי ביטוחי רכב	0	25,000	0	
1811010533	הכנסות חינוך	0	20,000	0	
1811010537	כביש 6	0	10,692	0	
1811010540	טלפון חינוך	-900	0	-2,400	
1812000421	תחזוקת גנים קבלנות	554,600	893,000	640,900	893,000
1812000550	גנים הוצאות פרסום	14,600	30,000	4,400	30,000
1812000740	גני ילדים ציוד	360,000	420,000	264,400	420,000
1812000750	שיפוץ מתקני חצר בגני ילדים	160,600	550,000	128,600	350,000
1812000780	גני ילדים הוצאות אחרות	131,900	180,000	30,000	180,000
1812000810	גני ילדים פר תלמיד	897,200	1,000,000	586,600	632,460
1812010110	שכר ניצנים / קיטנות {2}	153,200	250,000	208,100	290,000
1812010210	שכר ללא תקן	1,900	2,052	0	-
1812011750	פעילות מתנ"ס ניצנים	34,060,700	33,000,000	24,017,700	35,000,000
1812200110	סיעות גנים חובה שכר {40}	6,296,000	6,500,000	5,685,900	7,620,557
1812200210	שכר ללא תקן-גני ילדים	0	0	3,800	5,421
1812200320	פיצויים	0	0	89,300	
1812200420	גני ילדים תחזוקה	0	0	9,700	
1812200421	הדברה	13,400	15,000	0	
1812200422	גני ילדים מזגנים	134,700	145,476	99,900	214,000
1812200431	גני ילדים השמל	611,700	650,000	474,900	650,000
1812200432	גן-מים	402,800	400,000	206,200	400,000
1812200440	בטוח תלמידים	466,900	193,200	0	208,432
1812200521	השתלמות לסייעות	0	0	295,200	300,000
1812200540	גני ילדים טלפון	301,500	325,620	202,900	325,000
1812200580	הוצאות שונות גנ"	199,800	260,000	126,600	170,000
1812200811	קרן קרב גני	280,600	840,000	273,500	810,000
1812200812	קיצוז הזנת גנ"	479,200	613,474	834,700	539,561
1812201110	שכר סיעות רוטציה {30}	5,378,900	5,450,000	4,847,900	6,313,232
1812201210	סיעות רוטציה שכר שעת	21,500	50,000	0	50,000
1812201320	פיצויים שכר	17,500	0	16,000	
1812201750	סל תרבות	127,300	200,000	122,400	300,000
1812201755	תשתיות מים מוס"ח				500,000
1812202110	שכר סיעות ממ גני ילדים {24}	1,902,400	2,054,592	1,042,500	1,940,061
1812202210	שכר ללא תקן	11,400	12,312	1,300	1,855
1812202750	תוכנית מעגן הדרך החדשה	105,900	105,890	0	105,890
1812300110	סיעות גנים ט.ח.ה. רגיל שכר {83}	12,249,800	13,229,784	10,326,700	14,050,000
1812300210	שכר ללא תקן-ג.י.טרום חובה	0	0	8,700	12,412
1812300320	גני טרום	7,400	0	9,900	
1812300810	גיל רך	47,400	100,000	8,600	100,000



הצעת התקציב לשנת 2025

חשבון	שם חשבון	ביצוע 2023	הצעת תקציב 2024	ביצוע 9/2024	הצעה 2025
1812310750	גננות ע. מדינה	19,836,000	20,000,000	14,630,600	18,175,780
1812400440	בטוח מעון	0	9,660	0	
1812400521	השתלמות מעונות יום	0	30,000	3,600	30,000
1812400580	שונות משפחתונים	0	7,500	0	10,000
1812400750	הדרכה מעונות	0	1,300,000	553,300	739,200
1812400810	משפחתונים	0	2,300,000	1,407,200	2,300,000
1812600110	סיעות גנים ח. מיוחד שכר {35}	5,317,300	5,500,000	4,124,200	5,883,859
1812600210	שכר ללא תקן	34,800	80,000	0	-
1812600540	טלפון גן מדעים	800	0	0	
1812600720	גני ילדים חינוך מיוחד	159,300	230,000	52,600	180,000
1812600812	תקשורת-הזנה	458,300	550,000	331,700	700,000
1812800110	שכר מועדוניות	0	140,000	0	
1812800431	מועדונית השמל	9,800	11,000	12,700	5,000
1812800432	מים - מועדוניות	300	1,000	0	
1812800540	מועדוניות טלפון	300	400	200	400
1813200420	השלמות גפ"ן	0	60,000	0	
1813200421	בטיחות מוסדות חינוך	651,900	1,000,000	172,200	1,000,000
1813200422	בדק בית יסודיים	373,200	600,000	350,300	600,000
1813200423	אחזקת מעליות בביס	3,400	100,000	7,900	100,000
1813200424	בטיחות מותנה	295,400	350,000	78,900	350,000
1813200431	חשמל ב"ס יסודיים	28,600	350,000	1,200	350,000
1813200432	מים בתי"ס יסודיים	100	150,000	7,700	150,000
1813200440	בטוח תלמידים	2,868,300	3,174,000	2,151,000	4,147,057
1813200511	כיבוד	30,600	33,048	49,800	70,000
1813200573	שרות ואחזקה בתי ספר	33,000	35,640	0	155,700
1813200580	הוצאות שונות	17,700	19,116	8,500	25,000
1813200710	השתתפות בריכה	117,000	146,360	130,000	250,000
1813200740	ציוד ב"ס יסודיים	68,700	102,272	24,700	150,000
1813200750	עבודות קבלניות בתי ספר	39,600	75,000	19,800	75,000
1813200751	אבטחה בחופשות	3,115,500	3,300,000	1,760,000	3,130,000
1813200810	קרן קרב	1,343,600	1,825,528	1,670,100	1,914,423
1813200811	השתתפות בתיס כללי	1,267,500	2,260,000	1,559,900	2,755,000
1813200812	קיזוז גפ"ן	559,700	163,892	576,100	191,239
1813200813	תוכנית גפן	754,500	2,500,000	794,400	3,500,000
1813200814	תחזוקת מזגנים	0	300,000	0	300,000
1813200815	מחשב לכל ילד	39,100	150,000	0	150,000
1813200816	תוכניות מצוינות	135,400	300,000	41,000	300,000
1813200817	שיפוצי קיץ בתי ספר יסודיים	87,700	150,000	75,200	150,000
1813201110	שכר מזכירות בתי ספר רשמיים {16}	2,688,700	2,800,000	2,034,700	3,200,000
1813201210	שכר מזכירות ממ	34,700	50,000	77,800	110,995
1813201431	חשמל ביה"ס שולם עי העירייה	128,800	350,000	120,700	350,000
1813201540	שעון נוכחות בתי ספר רשמיים	17,000	20,000	13,200	20,000
1813201750	שמירה בתי ספר רשמיים	1,436,500	1,450,000	1,559,700	2,000,000
1813201751	שרתים	77,200	85,000	69,100	710,000
1813201752	מזכירות	143,300	165,000	157,000	370,000



הצעת התקציב לשנת 2025

חשבון	שם חשבון	ביצוע 2023	הצעת תקציב 2024	ביצוע 9/2024	הצעה 2025
1813202110	שכר שרתים וע. נקיון בתי ספר רשמ {90}	10,202,300	11,018,484	9,032,400	13,500,000
1813202210	שכר מ"מ שרתים וע. נקיון בתי ספ	41,500	50,000	72,500	103,433
1813202320	עדיהו פיצויים	32,500	35,100	31,500	
1813203750	שיפוצי קיץ	102,400	1,000,000	22,300	1,000,000
1813210813	אגח חינוך רגיל תשלום רשויות	850,300	1,000,000	0	
1813215110	שכר -ביס לשפות	100	0	0	-
1813215210	שכר ביס לשפות	400	0	0	-
1813216431	ביס הראל - חשמל	402,100	500,000	9,600	500,000
1813216432	ביס הראל מים	0	150,000	0	
1813221110	שכר אהבת ישראל בנות	6,500	7,020	0	-
1813222110	שכר נטו	1,400	0	900	1,284
1813222210	שעורי שחיה שכר ללא תקן	6,800	25,000	4,900	6,991
1813222750	שחיה רשמי				150,000
1813223110	חוח אקולוגית שכר	395,500	427,140	313,800	447,688
1813223431	חשמל חוח חקלאית	16,800	25,000	10,600	25,000
1813223540	חוח חקלאית- טלפון	600	648	200	1000
1813223720	חוח חקלאית באר התקווה	120,000	130,000	80,900	140,000
1813252110	שכר מגשרות	34,800	400,000	15,400	
1813252210	שכר מגשרות	85,300	92,124	25,800	
1813253580	חינוך מיוחד השתתפויות	0	40,000	32,000	50,000
1813253750	חינוך מיוחד ביס	346,900	420,000	406,500	401,000
1813263750	מועדוניות משהח	655,000	660,000	483,400	630,000
1813273750	סל תלמיד עולה	65,100	48,000	1,700	60,000
1813283750	בתי ספר פעילויות משהח	137,600	200,000	1,800	200000
1813293750	חיזוק פדגוגיה	0	0	5,800	200000
1813294750	תוכנית צמצם פערים	39,200	300,000	19,500	300,000
1813295750	תוכנית באים בטוב	101,200	150,000	0	150000
1813299110	שכר נקיון בתי"ס כללי	300	0	0	-
1813299210	בתי"ס כללי שכר ללא תקן	900	0	0	-
1813300470	ציוד משרדי חינוך מיוחד	13,200	30,000	4,700	30,000
1813300710	הסעות חינוך מיוחד	32,466,600	35,000,000	27,567,200	40,000,000
1813300720	בי"ס שלב	234,800	320,000	199,500	350,000
1813300721	ביס בכפר	63,000	120,000	69,200	150,000
1813300722	בי"ס קשת				70,000
1813300750	מלווים קבלניות חנוך מיוחד	839,600	880,000	229,200	500,000
1813300751	שכר קבלנים-מלווים	12,000	12,960	0	-
1813300813	אגח-חינוך מיוחד	11,050,000	13,000,000	6,263,900	16,000,000
1813301110	שכר סייעות ח. מיוחד בתי ספר {357}	42,454,700	44,000,000	36,503,600	53,000,000
1813301210	שכר סייעות ח. מיוחד	230,400	350,000	86,900	350,000
1813301310	שכר נטו	7,500	0	0	-
1813301320	שכר	270,400	0	27,000	
1813301540	טלפון סייעות ח. מיוחד	0	0	-100	
1813301580	הוצאות אחרות	0	0	700	
1813301751	סייעות ח. מיוחד	23,616,200	25,000,000	28,365,300	33,000,000
1813301813	הנגשה טכנולוגית				150,000



הצעת התקציב לשנת 2025

חשבון	שם חשבון	ביצוע 2023	הצעת תקציב 2024	ביצוע 9/2024	הצעה 2025
1813302110	שכר -ביס שלב	100	0	0	-
1813302431	חשמל ביס שלב	105,000	120,000	0	120,000
1813302432	מים / ביס שלב	0	50,000	0	50,000
1813303110	שכר מלווים {168}	18,373,100	20,000,000	16,029,600	23,700,000
1813303210	שכר מלווים ללא תקן	9,000	18,000	17,500	24,967
1813303320	פיצויים שכר	99,700	0	25,200	
1813304110	שכר ממ סייעות חמ בתי ספר	0	0	35,900	
1813311110	שכר סייעות תגבור גני {14}	1,639,500	2,000,000	1,454,100	2,100,000
1813400811	הזנה יוחא בתי ספר	3,062,000	3,253,740	2,819,100	3,593,203
1813500540	חינוך חרדי טלפון	2,400	2,592	1,400	2,500
1813500740	חינוך חרדי ציוד	0	500,000	23,100	500,000
1813500750	שמירה יסודי- חרדי	2,329,100	2,330,000	2,804,700	2,400,000
1813500810	השתתפות מוכשר יסודי חרדי	13,118,000	12,733,000	8,300,000	12,180,000
1813500812	השתתפות חינוך חרדי יסודי /פטור	0	2,100,000	986,300	2,079,000
1813500813	השתתפות גני ילדים מוכשר חרדי	2,359,800	2,600,000	1,980,800	2,610,000
1813500814	השתתפות על יסודי חרדי	1,477,000	1,750,000	1,102,700	1,800,000
1813501750	שמירה על יסודי - חרדי	282,400	300,000	426,600	600,000
1813638750	נידות סיור	694,600	730,000	460,100	730,000
1813653750	שמירה על יסודי רשתות	400,100	420,000	448,800	520,000
1813800810	קייטנות משה"ח	26,526,100	29,560,000	17,335,300	25,903,389
1815400110	שכר אהבת ישראל {1}	157,000	169,560	120,100	170,000
1815600110	ברנקו ויס שכר {1.80}	424,800	458,784	348,900	458,784
1815600810	השתתפויות-ברנקו וויס	799,400	806,400	532,600	798,840
1815700810	ביס ברנקו אתגרי	274,100	257,850	166,200	249,255
1815700811	השתתפויות עתיד דביר, שחר	349,300	337,330	217,400	329,644
1815701811	השתתפויות אמית נגה	99,200	110,000	71,000	79,875
1815701812	השתתפויות שעלי תורה	337,800	335,000	221,000	331,500
1815701813	השתתפויות אהבת ישראל	297,000	330,000	195,300	325,000
1815701814	אולפנת שבות	0	30,000	0	
1815701815	נצני עוז השתתפות	0	35,000	0	
1815702110	שכר; חטיבה ביניים עתיד	350,600	370,000	251,200	791,579
1815702320	פיצויים	50,000	0	0	
1815703110	עתיד שכר {4.60}	782,800	270,000	629,900	791,579
1815800110	שכר תפנית {1}	131,500	230,000	96,300	201,363
1815800810	תפנית - תקציב	150,000	200,000	170,200	220,000
1815801750	על יסודי יוזמות חינוכיות	243,300	350,000	0	300,000
1816200110	שכר אשכול פיס {6.33}	894,800	966,384	715,400	1,020,637
1816200320	פיצויים	5,200	0	0	
1816200420	תחזוקה-אשכולות פיס	0	0	2,300	2,500
1816200540	טלפון אשכוליות פיס	600	648	300	600
1816200580	שונות-אשכול פיס	20,900	26,000	13,600	35,000
1817100110	קבט מוסדות חנוך שכר {18}	4,817,400	5,020,000	3,599,000	5,134,573
1817100210	מרכז שליטה ובקרה שכר	44,700	48,276	31,500	
1817100320	פיצויים	30,400	0	0	
1817100511	כיבודים	18,900	20,000	2,400	20,000



הצעת התקציב לשנת 2025

חשבון	שם חשבון	ביצוע 2023	הצעת תקציב 2024	ביצוע 9/2024	הצעה 2025
1817100521	השתלמויות קב"ט	16,800	25,000	9,500	32,000
1817100531	הוצ' רכב	141,700	160,000	78,900	200,000
1817100532	בטחון הוצ' טיפולים רכב	7,600	10,000	3,000	100,000
1817100533	הוצ' ביטוח רכב	3,900	4,212	7,200	10,000
1817100537	קב"ט - כביש 6	9,500	10,260	2,400	5,000
1817100540	קב"ט טלפון	7,500	8,100	4,600	10,000
1817100560	קב"ט-ציוד משרדי	800	2,500	0	2500
1817100572	קב"ט אוטומציה	66,200	0	49,600	85000
1817100580	קבט-הוצ' שונות	65,100	80,000	33,300	60,000
1817100583	לחצני מצוקה	198,600	308,880	197,700	311,520
1817100720	קב"ט חומרים	9,100	10,000	3,500	5,000
1817100740	קב"ט ציוד	600	5,000	1,400	3,000
1817100750	רענונים ירי מוסח ומוקד	32,600	45,000	0	15,000
1817100930	ליסינג	305,700	330,156	236,800	300,000
1817200110	פיסג"ה שכר {2.70}	417,400	450,792	378,100	600,000
1817200210	פיסג"ה -שכר ללא תקן	0	0	1,600	2,283
1817200310	פיצויים	0	0	400	
1817200432	פיסג"ה מים	4,500	2,500	6,100	7,500
1817200540	פיסג"ה טלפון	1,300	1,404	800	1,500
1817200580	פיסג"ה שונות/קולות קוראים	7,100	0	0	
1817200720	פיסג"ה חומרים	0	12,000	0	12000
1817200810	הוצאות שונות פסגה	1,000	1,500	0	
1817300110	שרות פסיכולוגי שכר {18}	4,722,500	5,000,000	3,620,600	5,500,000
1817300210	שכר ללא תקן-שרות פסיכולוג	200	0	0	-
1817300431	שרות פסיכולוגי חשמל	21,200	22,896	13,800	24,000
1817300432	שרות פסיכולוגי מים	0	3,300	0	5000
1817300470	שרות פסיכולוגי צ.משרדי	8,000	13,000	1,000	15,000
1817300511	כיבודים שפ"י	9,200	13,000	8,200	14,000
1817300521	השתלמויות ש.פסיכולוגי	34,800	53,000	16,300	53,000
1817300540	טלפון שרות פסיכולוגי	22,800	24,624	14,800	26,000
1817300560	שונות שרות פסיכולוגי	7,700	10,000	900	10,000
1817300572	ש.פסיכולוגי אוטומציה	66,200	0	49,600	70000
1817300580	שונות ש.פסיכולוגי	23,100	80,000	42,400	80,000
1817300710	הסעות ש. פסיכולוגי	300	0	400	1000
1817300720	חומרים שרות פסיכולוגי	1,800	6,500	5,800	7,500
1817300740	ציוד שרות פסיכולוגי	5,900	10,000	2,400	10,000
1817300750	ע. קבלניות	0	250,000	46,400	250,000
1817300752	אבחונים	7,900	10,000	1,800	11,000
1817300753	הדרכות פסיכולוגים	131,200	160,000	82,900	250,000
1817301110	שכר פרויקט חרדים פסיכולוגים {7}	329,900	522,127	211,600	430,000
1817302110	שכר פסיכולוגים פרויקט	117,200	160,000	0	50,000
1817500110	שכר מוסח בינוי	0	100,000	0	220,000
1817500540	מוס"ח טלפון	-100	1,500	0	
1817500570	מחשוב בינוי	15,200	20,000	0	20000
1817500580	תשתיות מוסח	60,100	300,000	0	



הצעת התקציב לשנת 2025

חשבון	שם חשבון	ביצוע 2023	הצעת תקציב 2024	ביצוע 9/2024	הצעה 2025
1817500750	עבודות קבלניות מוסח	0	200,000	0	200,000
1817600110	רווחה חינוכית שכר	934,200	1,100,000	753,800	500,000
1817600210	שכר ללא תקן-רווחה חינוכית	1,401,400	1,513,512	1,238,900	1,500,000
1817600320	פיצויים	8,500	0	0	0
1817600810	רווחה חינוכית	739,900	850,000	507,800	850,000
1817601110	שכר תוכנית 360 ילדים ונוער בסיכון	9,800	90,000	0	292,820
1817601210	שכר תוכנית 360 נוער בסיכון	0	70,000	0	70,000
1817601810	תוכנית 360- אגף שחר	1,767,900	2,250,000	318,400	2,243,045
1817601811	מרכז הנוער משרד השיכון	0	222,049	0	0
1817700110	קבסים שכר {14}	2,924,200	3,250,000	2,323,400	3,506,000
1817700540	טלפון קבסים	8,700	11,000	5,400	9,500
1817700750	קבסים עבודות קבלניות	110,500	120,000	0	110,000
1817800750	הסעת תלמידים	1,468,900	2,017,000	764,000	2,197,000
1817900110	מתיא שכר {2}	310,800	335,664	218,900	300,000
1817900210	שכר ללא תקן	0	0	2,100	2,500
1817900432	מים	1,200	2,500	1,800	2,500
1817900540	טלפון	26,200	29,000	16,800	28,000
1817900580	שונות-מרכז טיפולי	79,300	115,787	38,200	116,000
1817900581	מתיא קולות קוראים	91,600	115,000	71,300	128,800
1817900810	מילגות	209,000	240,000	177,600	200,000
1817900811	מלגות עירייה	55,000	300,000	165,000	200,000
	סה"כ מנהל החינוך	345,518,100	383,114,428	280,249,300	418,192,508
1827000110	שכר תרבות תורנות {2}	343,000	370,440	269,800	384,915
1827000540	טלפון תרבות תורנית	3,900	4,212	2,600	0
1827000572	תרבות תורנית אוטומציה	66,200	0	49,600	0
1827000810	השתתפות בפעילות המחלקה	223,600	300,000	104,200	300,000
1827000811	תרבות תורנית מותנה	18,000	360,000	0	360,000
1827001110	שכר מנהל מנהלת מבני דת {1}	55,200	59,616	71,500	100,000
1827001750	מורשת המזרח	411,500	400,000	332,300	400,000
1827001752	מורשת המזרח פעילות מותנה	0	200,000	10,600	200,000
1827002750	מבנה דת פעילות	179,400	200,000	19,800	200,000
1823001750	שיעורים והוראה " לבקר בהיכלו "	85,700	500,000	8,300	500,000
1818000810	מורשת ישראל	276,000	100,000	86,300	100,000
1818000811	מותנה מורשת ישראל	295,500	200,000	2,100	200,000
1818400540	העמסה הוצ' משרד	2,400	2,592	1,400	2,500
1818400750	חונכויות	211,500	235,000	196,400	350,000
1818400751	תרבות חסידיית "אגודים"	0	300,000	100,000	300,000
1818400810	תרבות פנאי חרדי "שלהבת "	189,600	500,000	243,200	500,000
1818400811	פעולות תרבות	361,800	0	201,800	0
1818400813	חן חרדי	0	500,000	0	500,000
1818400814	פעילות קהילתית "לרומם "	0	300,000	253,500	300,000
1828300752	תרבות חבד	242,800	0	0	100,000
1818401750	פעילות חינוכית בלתי פורמאלית	171,800	1,000,000	0	1,000,000
1818402750	פעילות תרבות חרדי כללי	0	200,000	0	200,000
	תרבות חרדית	3,137,900	5,731,860	1,953,400	5,997,415



הצעת התקציב לשנת 2025

חשבון	שם חשבון	ביצוע 2023	הצעת תקציב 2024	ביצוע 9/2024	הצעה 2025
1820000810	ארועי תרבות עירונית 21 משרד תר	30,000	0	0	
1822001750	חוסן קהילתי פעילות	450,000	400,000	303,200	400,000
1822002750	חוסן קהילתי מותנה	0	0	96,200	
1822003750	עיר הילדים והנוער	164,300	164,300	172,700	250,000
1823000110	ספרייה שכר {5}	824,800	890,784	662,200	982,000
1823000210	שכר ללא תקן	1,000	5,000	0	-
1823000431	ספריה עירונית חשמל	38,000	45,000	-11,500	45,000
1823000432	ספרית בית-גיל	900	500	1,500	2000
1823000531	דלק ספריה ניידת	0	6,000	0	6000
1823000532	הוצאות רכב ספרייה ניידת	0	12,000	0	12000
1823000533	נגרר ספריה עירונית	800	1,000	800	1000
1823000540	ספריה טלפון	12,700	19,000	5,000	17,000
1823000580	ספריה - שונות	63,500	130,000	62,100	130,000
1823000680	הוצאות אחרות	41,900	100,000	57,500	100,000
1823000740	הצטיידות וספרים	10,000	50,000	2,500	50,000
1823000750	פעולות ספריה	4,600	17,000	13,600	30,000
1823001580	פעולות ספריה מתוקצבות	0	250,000	0	
1823020110	שכר ספריה עירונית {0.50}	24,200	26,136	57,700	82,319
1823020210	שכר בית האומנים	3,100	3,348	1,600	2,283
1823020432	מים בית האומנים	0	0	500	750
1824000810	מתנ"ס	2,250,000	2,750,000	1,687,500	2,750,000
1824000811	מותנה מתנס	1,012,500	0	337,400	
1825100110	שכר קונסבטוריון {0.33}	70,200	75,816	54,500	77,753
1825100320	פיצויים	1,800	0	0	
1825100540	טלפון קונסבטוריון	2,700	2,916	2,000	
1825100750	קבלניות קונסבטוריון	899,100	1,074,000	598,600	1,074,000
1826400540	תקשורת בית מורשת	2,500	2,700	1,900	2,700
1826400750	פיס אקתון מנטורים	216,500	0	85,000	
1826400751	אקתון-הפקה	396,800	0	0	
1826400752	תוכניות הפעלה פיס	0	0	34,900	65,074
1826400753	לונה פארק 24 פיס	0	0	200,000	
1826400754	מצלמות אבטחה פיס	0	60,000	78,100	350,000
1826400755	תוכנית הפעלה פיס פסטיבל	729,000	120,000	0	120,000
1826400756	אירוע הפגה לבני הישיבות פיס	0	0	100,000	
1826410750	פעילות קהילתית - אגף קהילה	199,000	200,000	47,700	50,000
1826420750	פיתוח יוזמות חינוכיות	50,500	50,000	0	
1826440750	מייקרים פיס	0	0	20,400	
1826441750	פלייסמקינג פיס	0	0	166,600	
1826442750	פעילות לגיל הרך פיס	300,000	300,000	0	
1828000432	נוער-מים	0	0	1,300	
1828100110	שכר קידום נוער {10}	2,023,700	2,300,000	1,586,900	2,528,500



הצעת התקציב לשנת 2025

חשבון	שם חשבון	ביצוע 2023	הצעת תקציב 2024	ביצוע 9/2024	הצעה 2025
1828100210	שכר ללא תקן נוער	3,500	5,000	59,400	84,744
1828100320	משכ נטו	18,300	0	0	
1828100410	שכ"ד דירה חיילות	75,600	150,000	53,400	150,000
1828100431	קידום נוער חשמל	41,600	55,000	3,400	55,000
1828100470	קידום נוער צ.משרדי	5,100	12,000	0	12,000
1828100511	כיבודים קידום נוער				5,000
1828100540	טל חינוך בלתי פורמלי	26,600	28,728	15,900	30,000
1828100720	חומרים קידום נוער	97,600	96,400	39,300	130,000
1828100750	העצמת נוער	0	0	6,000	
1828100930	ציוד יסודי קידום נוער	41,800	45,144	8,700	
1828101110	שכר עובדי מחלקת נוער	963,900	1,041,012	794,700	1,275,000
1828101210	שכר ללא תקן	39,000	42,120	44,600	63,629
1828101810	מרכז יעוץ להורים וצוותי חינוך	0	350,000	248,100	
1828102110	שכר מנהלת היכל תרבות	1,109,400	1,198,152	840,600	1,199,256
1828102320	פיצויים	2,500	2,700	0	
1828102431	חשמל בית התרבות	152,600	164,808	117,400	165,000
1828102432	מים היכל תרבות	19,500	10,584	136,200	10,000
1828102470	ציוד משרדי בית התרבות	800	864	0	
1828102511	כיבוד בית התרבות	4,300	4,644	3,100	5,000
1828102531	דלק	12,500	13,500	13,100	15,000
1828102537	אגרות	1,900	2,052	500	600
1828102540	טלפון בית תרבות	5,700	6,156	700	1,000
1828102550	פרסום בית התרבות	0	0	15,300	15,000
1828102588	הוצאות שונות בית התרבות	6,100	6,588	1,000	10,000
1828102720	חומרים בית התרבות	20,100	21,708	26,300	30,000
1828102740	ציוד בית התרבות	9,900	10,692	5,200	10,000
1828102750	בית התרבות עבודות קבלניות	2,645,300	2,643,500	2,199,900	2,643,500
1828102930	ליסינג היכל התרבות	0	0	25,800	53,000
1828111540	תקשורת היכל התרבות	118,300	127,764	109,700	150,000
1828130750	צעירים פעולות מותנה	0	133,200	0	
1828200110	מרכז להב"ה שכר {2.50}	464,600	450,000	382,900	547,000
1828200210	שכר להבה	600	0	0	-
1828200320	פיצויים	34,600	0	0	
1828200431	חשמל להבה	18,000	23,000	14,900	23,000
1828200432	מים - להבה	3,500	2,500	2,200	2,500
1828200470	ציוד והדפסות להבה	81,100	10,000	1,600	10,000
1828200540	טלפון להבה	24,000	26,000	18,700	26,000
1828200550	פרסום להבה	0	2,000	0	2,000
1828200580	שונות להבה	11,100	10,000	0	10,000
1828200720	חומרים להבה	2,300	5,000	0	5,000
1828200740	ציוד להבה	34,300	70,000	39,900	70,000
1828200750	עבודות קבלניות	24,500	10,000	0	10,000
1828201110	שכר מחלקת צעירים {1.50}	278,100	300,348	158,900	275,000
1828201540	אינטרנט מרכז צעירים רח רש"י	6,500	7,020	4,900	7,500
1828201550	פרסום צעירים	40,300	65,000	1,500	45,000



הצעת התקציב לשנת 2025

חשבון	שם חשבון	ביצוע 2023	הצעת תקציב 2024	ביצוע 9/2024	הצעה 2025
1828201580	שונות צעירים	12,600	25,000	600	20,000
1828201750	פעילות מוערבות חברתית	103,800	103,800	24,600	
1828202110	שכר רכז מנהיגות עולה {1.50}	312,800	250,000	224,100	319,716
1828202750	פעילות מנהיגות עולה צעירים	63,300	50,000	0	50,000
1828203110	שכר מחלקת צעירים {2}	74,000	260,000	175,900	255,000
1828203580	צעירים הוצאות	121,100	154,000	14,600	100,000
1828203750	צעירים פעולות השכלה	71,000	120,000	30,000	60,000
1828204750	כנס משתחררים תוכנית פיס	74,900	80,000	0	150,000
1828300110	שכר ארועים {1}	302,800	327,024	153,800	219,421
1828300431	חשמל דירת חילות	9,900	10,692	3,900	5,000
1828300432	מים	800	648	3,700	5,000
1828300511	נוער כיבודים	7,000	7,560	3,200	5,000
1828300540	הוצאות תקשורת מועדון נוער זבוב	3,700	3,996	2,700	4,000
1828300720	חומרים נוער	7,000	7,000	3,300	5,000
1828300740	ציוד	18,000	18,000	0	18,000
1828300750	מועדון נוער	229,600	200,000	1,400	200,000
1828300752	אירועים מותניים				50,000
1828301431	חשמל בית יד לבנים	12,000	12,960	9,400	15,000
1828301432	בית יד לבנים הוצ מים	1,300	756	2,000	2,000
1828301720	בית יד לבנים חומרים וחידוש מצג	500	10,000	27,200	30,000
1828301750	בית הבנים פיס- קהילה	8,100	10,000	12,900	150,000
1828310750	פעילות ד.ת.ל	174,700	262,500	201,200	262,500
1828400432	מים מועדון הנרקיס קהילה אתיופי	0	0	2,800	3,800
1828400750	מועדון קהילתי רקפת	21,300	21,300	5,800	10,000
1828400810	תנועות נוער	216,700	243,900	0	243,900
1828400811	ארגוני נוער	135,000	150,000	0	150,000
1828500110	בטחון קהילתי- שכר {8.25}	1,718,900	1,300,000	1,259,900	1,705,000
1828500320	פיצויים	14,200	15,336	27,000	
1828500511	כבוד פעולות	0	7,000	0	
1828500533	ביטוחים בטחון קהילתי	1,700	2,300	800	1,000
1828500540	בטחון קהילתי טלפון	2,200	2,376	5,200	7,000
1828500580	הוצאות שונות אגף קהילה	21,200	30,000	4,400	30,000
1828500720	חומרים- אגף קהילה	14,500	20,000	3,600	20,000
1828501750	קהילה וסביבה				1,800,000
1828500750	שקום שכונות תנופה	11,800	12,744	0	
1828502750	סדנאות והכשרות- החלטת ממשלה	99,400	130,000	30,800	
1828503750	מנחה חינוכית	92,400	100,000	61,600	100,000
1828511110	שכר אגף קהילה {8.25}	0	550,000	0	2,118,000
1828512470	קהילה	0	5,000	0	
1828512750	פעילות קהילתית	136,400	331,459	336,500	200,000
1828513550	פרסום ספורט למניעת אלימות	0	20,000	0	
1828513740	עגלה ניידת	0	30,000	0	
1828513750	השתתפות פונים אגף קהילה	9,300	70,000	45,300	70,000
1828513753	ביס להורים פיס- אגף קהילה	325,700	328,000	177,500	328,000
1828515750	ערבי שיא	0	20,000	0	



הצעת התקציב לשנת 2025

חשבון	שם חשבון	ביצוע 2023	הצעת תקציב 2024	ביצוע 9/2024	הצעה 2025
1828516750	מערכים טכנולוגיים ביטחון קהילת	0	340,000	375,300	400,000
1828519750	פעילות דרך חדשה	0	0	111,100	115,000
1828520743	הצטיידות לפעילויות דרך חדשה	0	0	19,300	20,000
1828521750	פרסום ושיווק דרך חדשה	0	0	19,300	20,000
1828522750	פעילות קהילתית אגף קהילה	26,600	27,000	29,400	30,000
1828524750	הכשרות והדרכות דרך חדשה	0	150,000	72,000	72,000
1828525750	פעילות והצטיידות בחרום מפונים	0	34,300	58,100	58,100
1828527750	כלכלי חברתי {ק"ק}				1,579,504
1828526750	ימי מניעה דרך חדשה	0	30,000	0	
1828529550	פרסום ושיווק אגף קהילה	10,500	20,000	15,200	50,000
1828529580	שונות ביטחון קהילתי	0	15,000	0	20,000
1828529720	חומרים ביטחון קהילתי	0	15,000	0	10,000
1828530110	שכר קהילות צעירים מותנה	0	150,000	0	-
1828530750	פעולות קהילות צעירים שכונתי מו	0	350,000	0	
1990000960	פסטיבל בית שמש	155,800	120,000	5,500	120,000
1990000980	פסטיבל סוכות	657,500	120,000	5,600	240,000
1990000990	הוצאות מותנות	685,800	0	0	
	תרבות ונוער	22,235,300	22,883,335	15,388,700	27,721,049
1751000110	שכר-מח' ארועים {2}	443,100	478,548	321,600	458,816
1751000750	ארועי האביב זיכרון ושואה	362,400	400,000	398,200	400,000
1751001750	ארועי עצמאות רמבש	107,700	200,000	200,000	200,000
1752000511	כיבוד	0	0	300	
1752000521	השתלמויות סטארט אין	2,300	2,484	0	
1752000533	ביטוח רכב - מח' אירועים	700	756	17,800	1,000
1752000540	אירועים טלפון	13,700	14,796	2,800	3,800
1752000560	אירועים- תמלוגים	225,200	243,216	189,300	300,000
1752000740	ציד אירועים	55,000	70,000	79,000	70,000
1752000750	הפננגי קיץ ממפעל הפיס	391,400	0	301,200	
1752000810	ארועים עירוניים ואו להקות יצוג	17,400	20,000	10,900	20,000
1752001750	אירועי קיץ	744,100	800,000	549,500	800,000
1752001753	ארועים מותניים	0	0	292,500	
1752001810	מופע קיץ בסימן נופלי ופצועי חר	721,900	0	186,500	
1752005750	פסטיבל אורות	53,600	110,000	0	110,000
1752006750	אירועי סל"ע 2024	0	0	420,500	
1752009750	טקסים וארועים שונים	41,500	50,000	28,400	50,000
1752010750	ארועים 22	200,400	62,500	147,400	
1829200110	מגרש כדורגל שכר {2}	315,000	340,200	252,500	360,233
1829200320	פיצויים שכר	0	0	1,100	1,569
1829200431	מתקני ספורט חשמל	101,900	110,052	79,900	110,000
1829200432	מגרש כדורגל מים	52,600	28,404	121,000	165,000
1829200521	דמי חבר מ. השלטון	4,800	5,184	0	5,000
1829200532	תיקוני מיול	0	0	3,600	5,000
1829200533	ביטוח מיול וציוד למגרש כדורגל	12,900	13,932	24,900	15,000



הצעת התקציב לשנת 2025

חשבון	שם חשבון	ביצוע 2023	הצעת תקציב 2024	ביצוע 9/2024	הצעה 2025
1829200540	מגרש כדורגל טל'	300	324	300	500
1829200720	אולמות ומגרשים חומרים	264,700	285,876	169,300	285,876
1829200750	מגרשי ספורט עבודה קבלנית	203,300	219,564	112,100	219,564
1829200751	קבלן ניקיון	72,800	134,000	1,900	134,000
1829300110	שכר אגף ספורט ואירועים {14.84}	3,193,700	3,449,196	2,614,200	3,729,592
1829300210	שכר ללא תקן	0	0	20,500	29,247
1829300420	תחזוקה אולמות ספורט	126,300	136,404	78,300	136,404
1829300431	חשמל אולם ספורט	108,000	116,640	82,500	112,000
1829300432	אולם ספורט	0	0	28,000	38,000
1829300440	בטוח ספורט	20,100	21,708	24,400	25,000
1829300511	נוער וספורט כיבוד	7,200	7,776	8,200	9,000
1829300521	ספורט השתלמויות	3,100	3,348	12,200	13,000
1829300531	מח' ספורט דלק	16,900	18,252	9,200	12,000
1829300532	הוצאות רכב	6,100	6,588	300	1,000
1829300533	רישוי רכבים	11,200	12,096	0	8,500
1829300537	ספורט	1,000	1,080	800	1,000
1829300540	טלפון אולם ספורט	13,600	14,688	9,300	12,400
1829300710	הסעות נוער וספורט	200	216	0	0
1829300720	ספורט חומרים	25,400	24,192	10,200	20,000
1829300740	ספורט ציוד וכלים	90,800	98,064	14,200	110,000
1829300750	ספורט במקומות עבודה-מותנה	0	0	38,400	150,000
1829300780	פעילות ספורט עממית	492,300	432,600	398,000	430,000
1829300930	ליסינג ורכב	48,200	52,056	8,500	0
1829301110	שכר אולם ספורט רמב"ש {3}	516,100	557,388	425,300	606,761
1829301431	אולם ספורט רמב"ש	151,500	163,620	112,300	155,000
1829301540	אולם ספורט רמב"ש	1,300	1,404	1,000	1,500
1829301720	חומרים אולמות ספורט	22,400	24,192	7,800	20,000
1829301750	אולם ספורט רמבש	0	100,000	0	0
1829304110	שכר אולם ספורט אשכול {0.50}	64,800	69,984	51,200	73,045
1829305110	אולם ספורט ברנקו-אב בית שכר {1}	178,800	193,104	148,400	212,000
1829310750	פעילות ספורט חרדית	0	100,000	0	100,000
1829900814	תמיכות ספורט עירוניות	540,000	600,000	0	600,000
	אגף ארועים וספורט	10,047,700	9,794,432	8,015,700	10,320,808

1830000523	אגרת ערים בריאות	2,000	4,000	2,000	2,000
1830000550	בריאות פרסום	2,200	5,000	0	5,000
1830000810	אפשרי בריא	86,000	183,000	5,000	381,499
1832111110	מרפאות יעוץ שכר	0	0	2,000	0
1832200810	אטן	240,000	240,000	180,000	240,000
1832400110	שכר מחלקת בריאות {2}	438,900	474,012	218,900	475,000
1832400420	אחזקה תחנות אם וילד	9,100	70,000	500	70,000
1832400431	חשמל אם וילד	62,500	90,000	45,600	90,000
1832400432	טיפות חלב מים	5,500	6,000	27,600	40,000
1832400540	טלפון טיפות חלב	13,400	19,000	9,100	15,000
1832400110	שכר בטיחות בדרכים {1}				140,000



הצעת התקציב לשנת 2025

חשבון	שם חשבון	ביצוע 2023	הצעת תקציב 2024	ביצוע 9/2024	הצעה 2025
1832400720	בטיחות בדרכים	80,000	228,300	28,600	228,300
1832400753	בטיחות בדרכם מותנה	0	64,832	0	
1832400810	בריאות תושבים כללי (תרבות)	71,800	90,000	32,100	90,000
1832401750	תוכנית 360	768,100	877,200	0	811,600
1832402750	פעילות בריאות החלטת ממשלה	0	480,000	0	
1832410110	תחנות אם וילד שכר {5}	458,900	495,612	425,700	607,332
1832410210	שכר שעתי תחנות אם וילד	6,600	7,128	300	428
	סה"כ בריאות	2,245,000	3,334,084	977,400	3,196,159

1841000110	שכר עובדים סוציאליים {126}	23,091,600	24,938,928	19,116,000	27,000,693
1841000210	שכר שעתי רווחה	50,300	300,000	20,000	300,000
1841000320	פיצויים	30,400	32,832	34,900	46,533
1841000420	רווחה תיקונים	5,600	20,000	1,600	20,000
1841000431	חשמל רווחה	1,100	15,000	800	15,000
1841000432	לשכת הסעד	15,200	5,000	7,100	9,467
1841000470	ציוד משרדי	12,100	35,000	5,700	35,000
1841000511	כיבודים רווחה	15,400	35,000	17,500	35,000
1841000521	רווחה השתלמויות	56,400	98,000	20,800	98,000
1841000531	רווחה דלק	35,500	38,340	43,400	57,867
1841000532	תיקונים רכב רווחה	400	432	100	500
1841000537	אגרה	2,900	3,132	3,200	3,500
1841000540	טלפון רווחה	56,100	90,000	39,900	70,000
1841000550	מינהל רווחה פרסום	19,100	30,000	15,000	30,000
1841000560	הוצאות ארגוניות	17,000	18,360	5,100	18,360
1841000570	אינוונטר רווחה	71,700	100,000	98,900	100,000
1841000572	אוטומציה רווחה	231,800	0	186,100	
1841000580	הוצ שונות	18,500	375,000	3,800	375,000
1841000720	לשכת רווחה חומרים	46,000	70,000	33,300	70,000
1841000740	רווחה ציוד	16,800	50,000	11,100	50,000
1841000750	קבלניות רווחה	798,000	823,824	563,900	823,824
1841000751	מרכז עוצמה	301,600	325,728	170,300	325,728
1841000752	מיצוי זכויות לשכת ייעוץ לאזרח	3,300	3,564	23,500	31,333
1841000753	פעולות ומענים מחוזיים	0	0	3,700	4,933
1841000810	רווחה השתת	10,400	11,232	8,000	10,667
1841000930	ציוד יסודי רווחה	63,500	68,580	70,000	93,333
1841001740	סל בטיחות בסיסי	103,300	111,564	77,100	111,564
1841001810	הערכות חרום	12,800	13,824	0	-
1841100110	שכר עובדי מנהל וזכאות {6}	712,300	769,284	588,600	840,000
1842000110	שכר מוביליות {0.35}	5,700	6,156	47,100	68,000
1842000750	פעולות מוביליות	0	0	101,700	135,600
1842200431	חשמל יד שרה	3,900	4,212	3,200	4,267
1842200521	השתלמויות לשע"ח	2,000	2,160	0	-
1842200720	צרכים מיוחדים לשע"ח	10,000	0	0	-
1842201810	משפחות במצוקה בקהילה	1,014,600	1,095,768	608,100	810,800
1842202810	טיפול בדרי רחוב	4,000	4,320	1,200	1,600



הצעת התקציב לשנת 2025

חשבון	שם חשבון	ביצוע 2023	הצעת תקציב 2024	ביצוע 9/2024	הצעה 2025
1842204810	טיפול אובדן ושכול	1,000	1,080	14,400	19,200
1842206810	מסג ארציות לדרי רחוב	560,300	605,124	341,000	454,667
1842212810	קמחא דפסחא מותנה	0	1,000,000	0	-
1842400750	תוכניות קהילה למשפחה {מרכז קשר	194,300	206,388	424,500	566,000
1842400810	שרותים בקהילה שחא	213,400	230,472	234,400	312,533
1842401750	נאבקות באלימות נגד נשים	22,800	18,144	800	1,067
1842401810	מרכז טיפול באלימות	25,100	20,304	10,200	13,600
1842500750	אלומה מותנה	1,191,200	1,286,496	643,000	1,286,496
1842500752	שיפוץ אלומה	0	0	790,000	-
1842500810	פעולות אלמב קהילתי	12,500	13,500	19,300	25,733
1843500780	תוכנית לאומית ילדים ונוער	1,193,300	1,288,764	547,700	662,000
1843501810	ועדת תסקירים	0	0	1,200	1,600
1843502810	משפחות אומנה	2,013,800	2,174,904	1,439,000	1,918,667
1843503810	משפחות וילדים בקהילה {טיפול בי	2,818,500	3,043,980	2,262,600	3,016,800
1843504810	מועדוניות משותפות	537,800	580,824	684,900	913,200
1843505810	בדיקות פסיכולוגיות ופגיעות מינ	1,183,200	1,277,856	714,500	952,667
1843505811	פגיעות מניות בגירים	273,500	295,380	284,700	379,600
1843800810	אחזקת ילדים בפנימיות	28,160,500	28,413,340	18,881,100	26,380,000
1843800840	החלטות ממשלה	0	0	182,300	-
1843900110	משפחתונים	300	0	0	-
1843900440	משפחתונים תאונות אישיות	10,100	0	0	-
1843900750	משפחתונים	22,700	0	0	-
1843900810	ילדים במעונות יום	12,530,700	13,258,156	11,173,600	15,700,000
1844000110	שרותים לזקן שכר {1.50}	223,600	241,488	173,300	250,000
1844300840	אחזקת זקנים במעונות	2,337,500	2,524,500	2,029,400	2,705,867
1844400810	שרות לזקן קהילתי	166,900	280,252	128,900	171,867
1844401810	מועדונים לזקנים	117,100	93,636	47,600	63,467
1844402810	שעת כושר אזרח ותיק	7,500	8,100	30,000	40,000
1844405750	קול קורא כיתות ותיקים	43,000	46,440	0	-
1844500540	מרכז יום לקשיש טלפון	6,000	6,480	4,500	6,000
1844500750	שירותים לניצולי שואה	436,700	471,636	264,100	352,133
1844500930	מופת ניצולי שואה	114,200	123,336	148,100	197,467
1844501810	היזדקנות מיטבית בקהילה	1,163,800	1,240,920	722,800	1,157,927
1845100810	תוכנית תמיכה בקהילה	516,200	557,496	209,400	342,000
1845100840	מועדונים לילדים	2,688,400	2,903,472	1,982,800	2,892,000
1845100841	תוכניות צבא	31,500	34,020	20,700	27,600
1845101810	סדור מ ש ה במוסדות	17,091,200	18,458,496	13,796,200	18,394,933
1845102810	טיפול הורים בילדהם	595,600	643,248	680,000	906,667
1845103810	מעון ממשלתי	1,471,200	1,588,896	1,222,700	1,630,267
1845105810	מ.יום ותעסוקה לבוגרים	1,167,500	1,260,900	1,042,000	1,389,333
1845106810	הסעות לאוטיסטים	93,700	101,196	362,700	483,600
1845204810	מעש"ים	1,756,600	1,897,128	2,071,100	2,761,467
1845300810	הסעות ליום למ.ש.ה	4,596,800	4,961,736	4,588,500	6,118,000
1845300840	קייטנה שיקום	3,700	3,996	700	933
1845300841	מועדון חברתי בוגרים ומש	84,700	91,476	88,700	118,267



הצעת התקציב לשנת 2025

חשבון	שם חשבון	ביצוע 2023	הצעת תקציב 2024	ביצוע 9/2024	הצעה 2025
1845301810	סיוע קרן שלם מבצע חרבות ברזל	20,000	21,600	0	-
1845302810	נפשוניים למ.ש.ה	2,822,900	3,048,732	2,349,300	3,132,400
1846100431	מועדון עירימי חשמל	3,300	3,564	3,500	4,667
1846100840	ילדים עוורים בקהילה	243,700	263,196	215,000	286,667
1846303810	הדרכת עיוור ובני-ביתו	83,600	90,288	78,400	104,533
1846400110	שכר מלווים רווחה {41}	3,613,300	3,898,476	3,266,000	4,700,000
1846401750	הסעות למעונות יום שיקומי	3,460,100	3,557,736	2,738,100	3,650,800
1846401810	מ. יום אימוני	178,900	193,212	223,700	298,267
1846402810	שיקום בקהילה מוגבליות	88,800	95,904	88,800	118,400
1846500840	אחזקת נכים בפנימיות	4,669,300	5,042,844	3,949,000	5,265,333
1846500841	נכים משפחות אומנה	233,300	251,964	263,800	351,733
1846500842	מ. יום טיפולי	6,385,900	6,896,772	5,265,400	7,020,533
1846501810	מרכז יום לנכים קשים	123,500	133,380	169,500	226,000
1846502810	נכים במשפחות אומנה	177,200	191,376	175,200	233,600
1846505810	טיפול סעודי לנכה	17,600	19,008	6,600	8,800
1846600810	מרכז הזדמנויות לתעסוקה	0	0	20,700	27,600
1846600840	מס יום שיקומי לאוטיסטים	9,241,600	9,980,928	8,925,900	11,901,200
1846601810	תוכניות תעסוקה	279,600	301,968	187,800	250,400
1846601840	תעסוקה מוגנת למוגבל	401,000	433,080	284,000	378,667
1846602810	מס יום לילד המוגבל	469,600	507,168	637,800	850,400
1846700840	תוכניות ילדים	511,900	552,852	637,900	850,533
1846701810	מסיכון לסיכוי	333,100	359,748	0	-
1846701840	חלופה למ יום שיקומי	1,539,800	1,662,984	1,973,400	2,631,200
1846702810	הסעות נכים	40,800	44,064	42,300	56,400
1846703750	מועדונים לבוגרים עם	3,700	3,996	19,300	25,733
1846708810	תוכניות תמיכה בקהילה פיס	109,800	118,584	145,500	194,000
1846800810	סטודיו זוזו קרן שלם	2,200	2,376	0	-
1846800840	מ.יום שיקומי לנכים	10,784,400	11,647,152	10,371,300	13,828,400
1846801810	מרכזי איבחון ושיקום	11,200	12,096	0	-
1846802810	שיקום נכים בקהילה	452,600	488,808	555,100	740,133
1847000810	תוכנית יתד	190,300	205,524	281,900	375,867
1847002810	סל גמיש	148,000	159,840	221,800	295,733
1847020810	יתד ניצוץ	55,700	60,156	57,100	76,133
1847040810	נוער חרדי מנותק	63,600	64,260	124,700	166,267
1847100431	מועדון נערה במצוקה חשמל	500	540	2,200	2,933
1847100540	טלפון נערה במצוקה	300	324	200	267
1847100810	שמיד נוער וצעירים	4,800	5,184	209,000	278,667
1847100840	תוכנית מעטפת ומיתרים חרדיים	536,800	578,556	733,800	978,400
1847100841	נערות חוץ ביתי	12,100	13,068	700	933
1847100842	שהות במקלט לנערות	1,374,800	1,484,784	1,203,700	1,604,933
1847100843	טיפול בנערות במגזר חרדי	813,200	878,256	186,800	249,067
1847101810	טיפול בשורדות זנות	105,100	113,508	285,800	381,067
1847102810	טיפול נוער וצעירים	100,900	108,972	45,500	60,667
1847103810	בית חם טיפול בנערה במצוקה ונוצ	352,600	380,808	848,400	1,131,200
1847200840	מעונות חסות	1,015,200	1,096,416	1,401,900	1,869,200



הצעת התקציב לשנת 2025

חשבון	שם חשבון	ביצוע 2023	הצעת תקציב 2024	ביצוע 9/2024	הצעה 2025
1847202810	מעונות חסות-ממשלתיים	849,400	917,352	940,800	1,254,400
1847300110	שכר עובדות שכונתיות	152,100	164,268	0	-
1847300810	רווחה סמים	43,100	46,548	32,100	42,800
1847300840	בדיקות למשתמשים בסמים	12,200	13,176	12,900	17,200
1847302810	נפגעי התמכרות טיפוליות	28,400	30,672	22,900	30,533
1847303810	טיפול בנגמלים חוץ ביתי	171,900	185,652	149,100	198,800
1847304810	טיפול בנוער מתמכר	95,000	102,600	79,600	106,133
1847305750	חוץ ביתי נוצץ	165,400	178,632	244,600	326,133
1847401810	מפת"ן ממשלתי	59,500	64,260	59,400	79,200
1848000810	עבודה קהילתית	109,000	109,188	77,000	102,667
1848200810	עבודה קהילתית חד הוריות	36,100	37,584	0	-
1848300780	התנדבות פעולות	68,400	69,552	41,200	54,933
1848300810	חומש אתיופים	125,400	135,432	189,800	253,067
1848500750	שיקום שכונות פעולות	11,700	12,636	15,900	21,200
1849000431	חשמל מועדון אתיופים	16,700	18,036	5,700	7,600
1849000432	מים מועדון אתיופים רווחה	1,300	540	28,500	38,000
1849000810	חומש אתיופים	0	0	50,600	67,467
1849010810	משפחות עולים במצוקה	63,000	68,040	109,900	146,533
1849013810	ילדים בפנימיה עולים	444,300	479,844	2,799,300	2,732,400
1849300810	תוכנית טיפול בעולים	93,400	100,872	1,491,900	1,273,101
	סה"כ מנהל הרווחה	166,140,600	178,457,736	144,742,100	195,570,093

1851000810	מועצה דתית בית שמש	5,914,300	6,360,000	4,749,400	6,360,000
------------	--------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

1860000110	קליטה שכר {13.30}	2,187,400	2,230,000	1,819,300	2,638,704
1860000210	פרויקטורים לקליטת עליה שכר שעתי	134,400	250,000	12,300	17,548
1860000320	פיצויים שכר	7,700	0	100,000	
1860000432	קליטה מים	600	324	500	1000
1860000470	מטה קליטה ציוד משרדי	1,700	10,000	1,300	10,000
1860000511	כיבודים מרכז קליטה	1,800	5,000	1,100	5,000
1860000512	קליטה - הוצ' נסיעות	200	1,000	100	1000
1860000540	טלפון קליטה	15,200	20,000	16,800	23,000
1860000550	פרסום קליטת עליה				
1860000572	אוטומציה קליטה	66,200	0	49,600	70000
1860000720	קליטה חמרים וציוד	2,100	10,000	1,000	10,000
1860000740	ציוד מ.קליטה	2,300	10,000	0	20000
1860002750	קליטה בקהילה	319,700	650,000	120,700	650,000
1860003750	פעולות אירועים לקליטת עליה	93,700	250,000	53,300	250,000
1860004750	אולפן עירוני ילדים	34,300	60,000	3,400	60,000
1860011750	פעולות החלטת ממשלה קליטה	30,300	100,000	10,200	
1860100110	שח"ק - שכר {5}	792,700	856,116	666,700	951,159
1860100580	פעילות שחק קליטה	5,000	10,000	0	15000
1860100755	פעילות העשרה ליוצאי אתיופיה	31,200	65,397	10,700	65,397
1860101750	קשישים עולי אתיופיה	7,000	55,555	29,500	55,555
1860101756	מועדון נוער נרקיס 360	252,500	0	0	



הצעת התקציב לשנת 2025

חשבון	שם חשבון	ביצוע 2023	הצעת תקציב 2024	ביצוע 9/2024	הצעה 2025
1860106750	חדר מורשת נספי סודאן	10,500	38,848	14,400	38,848
1860109750	מענים בהשגת יעדים משרד ראש הממ	183,300	200,000	0	203,000
	סה"כ קליטה	4,179,800	4,822,240	2,910,900	5,085,211

1870000110	איכות הסביבה שכר {6}	843,900	1,240,000	726,100	1,240,000
1870000320	פיצויים שכר	2,600	2,808	0	-
1870000470	הדפסות וציוד משרדי א.הסביבה	800	864	900	1,200
1870000511	כיבודים	1,100	1,188	300	400
1870000531	דלק ושמינים א.סביבה	26,600	28,728	23,300	31,067
1870000532	תיקוני רכב	5,400	5,832	16,800	22,400
1870000533	איכות הסביבה-רישוי וביטוח	11,200	12,096	10,600	14,133
1870000540	טלפון א.הסביבה	3,300	3,564	800	1,067
1870000580	איכות הסביבה הוצ אחרות	700	270,000	0	-
1870000740	איכות הסביבה ציוד	0	92,000	13,500	18,000
1870000750	יחודי בית שמש	1,500	100,000	0	200,000
1870000810	איכות הסביבה קולות קוראים	838,800	840,348	0	500,000
1870000811	תקורה	0	347,000	0	260,000
1870000812	הוצאות מרכז קדום מבקרים מותנה	0	30,000	0	22,500
1870000930	ציוד יסודי א.סביבה	36,000	38,880	24,500	37,500
	סה"כ איכות הסביבה	1,771,900	3,013,308	816,800	2,348,267

1913000110	מים שכר {1}	446,500	482,220	258,200	368,365
1913000531	מח מים הוצ דלק	17,900	19,332	8,400	11,200
1913000540	טלפון	100	108	600	800
1937000432	מים שוק עירוני טיילת	4,100	2,160	3,000	4,000
1938000410	משרדים	4,718,600	5,096,088	3,556,300	5,300,000
1938000420	תחזוקה משרדי הרשות	40,400	43,632	58,700	78,267
1938000431	חשמל מתקני העירייה	476,700	514,836	419,200	558,933
1938000432	מים משרדי העירייה	34,500	35,100	18,800	25,067
1938000440	ביטוח העירייה	4,610,500	5,000,000	2,589,600	5,425,891
1938000470	ציוד משרדי משרדי הרשות	341,800	328,438	274,900	366,533
1938000511	כיבודים עירייה	249,200	300,000	154,800	280,000
1938000521	השתלמויות	1,076,300	1,162,404	1,124,800	1,400,000
1938000540	תקשורת משרדי העירייה	1,279,200	1,094,256	559,400	1,242,650
1938000541	דואר משרדי העירייה	41,900	45,252	368,300	410,000
1938000720	חומרים וציוד משרדי הרשות	218,800	236,304	144,100	250,000
1938000740	ציוד משרדי העירייה	91,900	99,252	40,200	50,000
1938000741	מכשירים ניידים	9,400	10,152	0	10,152
1938000750	משרדי רשות עב קבלניות	437,500	451,872	252,100	336,133
1938001521	ימי גיבוס כלל מחלקתיים	0	0	24,000	
1938001573	אבטחת מידע סייבר	439,700	490,000	0	-
1938100110	מ.הרישוי שכר {1}	269,600	291,168	214,500	306,020
1939000110	ארכיון שכר {1.75}	439,300	474,228	277,600	396,043
1939000310	פנסיה	0	0	2,400	
1939000431	חשמל	44,700	48,276	22,800	31,000



הצעת התקציב לשנת 2025

חשבון	שם חשבון	ביצוע 2023	הצעת תקציב 2024	ביצוע 9/2024	הצעה 2025
1939000432	מים	8,400	4,536	16,100	25,000
1939000531	מחסן סולר	4,000	4,320	0	
1939000540	טלפון	8,000	8,640	4,900	8,000
1939000750	איחסון-ארכיברים	60,300	65,124	4,200	90,000
1939000930	מחסן ציוד יסודי	15,200	16,416	0	
1971000810	רשות הניקוז	894,700	1,019,572	764,700	1,098,236
1990000110	פנסיה	1,457,400	1,573,992	1,253,800	1,755,320
1990000310	קרן גמלאות המרכזית פנסיונרים {160}	21,573,100	21,641,692	17,382,100	24,200,000
1990000320	פיצויים ופרישה	133,600	0	434,600	434,600
1991900980	הפרשה להוצאות בלתי נצפות	764,300	1,178,042	94,800	1,515,034
1993000980	עודפות מס	0	0	108,000	108,000
1995000860	הנחות ארנונה עפ חוק	78,143,100	80,000,000	67,128,000	90,000,000
1999000980	הוצאות שנים קודמות	0	0	400,000	
	סה"כ	118,350,700	121,737,412	97,963,900	136,085,244
	סה"כ הוצאות	909,568,772	1,007,832,780	748,842,400	1,108,798,079
	גרעון	15,274,872	-	69,441,400	0

שם הסעיף	שינויים		סכום קודם בש"ח	סכום חדש בש"ח	שינוי בש"ח
	טיטא א	טיטא ב			

--	--	--	--	--	--

הוצאות

	1931000750	עבודות קבלניות נכסים	4,934	200,000	195,066
	1817900810	מלגות השתתפות	184,000	200,000	16,000
עדכון שם סעיף	1818400814	פעילות קהילתית "לרומם"	300,000	300,000	-
	1828100410	שכ"ד חיילות	110,000	150,000	40,000
	1828400810	תנועות נוער	200,000	243,900	43,900
	1828400811	ארגוני נוער	200,000	150,000	-50,000
	1829900814	תמיכות ספורט עירוניות	540,000	600,000	60,000
	1828300752	ארועים מותניים	-	50,000	50,000
	1761000750	עבודות קבלניות מוקד	100,000	225,000	125,000
	1761000550	פרסום מוקד עירוני		5,000	5,000
עדכון שם סעיף	1723000550	פרסומים פס"ח	30,000	30,000	-
עדכון שם סעיף	1726100740	פס"ח לשעת חרום	80,000	80,000	-
עדכון שם סעיף	1860003750	אירועים קליטת עליה	250,000	250,000	-
	1991900980	הוצאות בלתי נצפות	2000000	1,515,034	-484,966
					-

סה"כ שינויים בהוצאות 3,998,934 3,998,934 -