

הצעת תקציב העירייה לשנת 2024 (בש"ח)

2024 תקציב מאושר	2023 תקציב	סיכום תקציב	
395,555,225	351,718,245	הכנסות	
425,379,226	377,559,725	הוצאות	
(29,824,000)	(25,841,480)	עודף / השלמה מתכנית הייצוב	
2024 תקציב מאושר	2023 תקציב	שם סעיף	סעיף תקציבי
69,724,000	66,118,135	ארנונה כללית - גביה שוטפת	1111000110
3,900,000	1,300,000	ארנונה שוטפת - מותנה	1111000111
-	25,000	החזר הנחת ארנונה לעסקים	1111000112
1,750,000	-	הכנסות מקרן הארנונה	1111000113
12,000,000	3,500,000	ארנונה כללית - גביה פיגורים	1112000110
15,190,000	13,400,601	ארנונה כללית - הנחות	1115000110
102,564,000	84,343,736	סה"כ ארנונות	11
200,000	288,599	אגרת רשיונות לשלטים	1122000290
30,000	25,000	אגרות מכרזים	1129000490
230,000	313,599	סה"כ אגרות	11
400,000	400,000	קולות קוראים - משרדי ממשלה שונים - מותנה	1190000990
18,016,339	18,900,000	מ.הפנים - מענק כללי לאיזון	1191000910
2,000,000	2,100,000	מ.הפנים - מענק כללי לאיזון מותנה	1191001910
12,000	-	מ.הפנים - מענקים מיוחדים וח"פ	1191100914
3,224,094	2,624,757	מ.הפנים - מענק מיוחד צמצום פערים	1192000910
400,000	136,688	מ.הפנים - הוצ' מיוחדות לבחירות	1192001910
-	3,424,757	מ.הפנים - מענק תמרוץ דיור מותנה	1192002910
128,844	161,724	מ.הפנים - שכר צוערים	1196000910
24,181,276	27,747,926	סה"כ מענקים כללים	11
184,503	161,720	הכנסות מתאגיד תמיר	1212300690
-	72,260	הכנסות מתאגיד תמיר - פינוי קרטון	1212302690
6,843	20,000	הכנסות רישוי עסקים - רשיונות	1213300420
191,346	253,980	סה"כ שיפור פני עיר	12
3,255,372	3,436,459	שמירה - השתתפות תושבים	1221000410
3,255,372	3,436,459	סה"כ שמירה ובטחון	12
9,692,253	7,686,465	השתתפות קרן היטל השבחה במימון הנדסה	1232000590
2,000,000	-	ועדה לתכנון ובניה - אגרות בניה	1233400220
100,000	-	ועדה לתכנון ובניה - אגרות אחרות	1233400290
11,792,253	7,686,465	סה"כ תכנון ובניין עיר	12
1,000,000	490,000	השתתפות מתב"ר 364 למימון תחזוקת תשתיות	1246200980
9,180	-	קיימות וקהילה - גבייה ממשותפים	1246401420
223,782	517,500	קולות קוראים מרחב ציבורי - מותנה	1246410990
800,000	800,000	פיקוח עירוני - הכנסות מקנסות	1249000410
-	8,000	הכנסות בגין הוצאות גביית דוחות פיקוח	1249000411
-	600,000	זיכויים - חשמל פוטו וולטאי	1249001690
2,032,962	2,415,500	סה"כ נכסים ציבוריים	12
1,500	1,000	הכנסות חופש המידע	1269000413
100,000	50,000	הכנסות שונות	1269000490
200,000	150,000	אכיפת גבייה	1269000690
301,500	201,000	סה"כ שירותים עירוניים שונים	12

תקציב 2024 מאושר	תקציב 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
1,211,000	2,076,780	פיקוח עירוני - אכיפת חניה	1281000290
1,211,000	2,076,780	סה"כ פיקוח עירוני	12
186,000	361,875	מגשרים - תכנית משה"ח	1311100920
600,000	600,000	הכנסות מקולות קוראים - מותנה	1311100921
786,000	961,875	סה"כ מנהל חינוך	131
350,000	163,688	סל תרבות - גביה מהורים - מותנה	1312200420
75,000	60,000	החזר - השתתפות סייעות בקורסים	1312200590
5,409,310	2,217,213	סייעות רפואיות	1312200920
-	8,898,815	גני ילדים חובה - גננות עובדות	1312200921
10,430,115	7,025,425	גני ילדים חובה - עוזרות גננות	1312200922
700,000	1,000,000	תל"ן חוגים גני ילדים	1312300410
29,808,904	26,598,702	גני ילדים ט. חובה - שכל"מ	1312300920
6,753,496	5,616,564	גני ילדים ט. חובה - סייעת שניה	1312300922
212,200	303,634	גני ילדים ט. חובה - העשרה	1312300923
68,715	78,693	תשלומי הורים חומרים	1312300924
162,000	120,000	מנהלת מחלקת לידה עד שלוש	1312400920
245,000	191,368	גנ"י הזנה יוח"א חנ"מ	1312600921
581,771	351,323	הנלוות והעשרה וחופשות חנ"מ	1312600922
7,367,500	5,136,188	ניצנים - השתתפות הורים	1312800411
9,810,000	10,319,404	ניצנים - משרד חינוך	1312800922
520,000	506,640	מסגרות חינוכיות בחופשות גנים - הורים	1312830420
1,024,000	889,577	מסגרות חינוכיות בחופשות גנים - מ.ה.חינוך	1312830920
205,000	147,840	הדרכות במעונות	1312840920
73,723,011	69,625,074	סה"כ חינוך קדם יסודי	131
834,229	360,000	הכנסות מבתי ספר - גפן	1313100490
500,000	500,000	השתתפות בתי ספר בתכניות גפן	1313200440
-	500,000	בי"ס השאלת ספרים	1313201410
43,750	20,000	סל תלמיד לעולה	1313201920
218,000	200,000	תכניות משרד החינוך - מותנה	1313201921
377,684	676,709	גפן מוסדי - כנפי רוח בנים	1313204920
256,339	252,843	גפן מוסדי - מעיין האמונה	1313204921
277,569	321,129	גפן מוסדי - תורת חיים	1313204925
552,204	701,317	גפן מוסדי - תלמי הדר	1313204926
783,593	989,225	גפן מוסדי - תלמי רון	1313204928
815,050	885,874	גפן מוסדי - רוני רמון	1313205920
591,637	784,368	גפן מוסדי - כנפי רוח בנות	1313205921
646,394	767,758	גפן מוסדי - ממלכת פרחים	1313205922
131,991	201,475	גפן מוסדי - חב"ד	1313205923
447,438	615,190	גפן מוסדי - ממלכת בצוותא	1313205925
400,670	196,861	גפן מוסדי - ממ"ד בצוותא	1313205926
241,330	30,000	גפן מוסדי - ממלכת חדש פרחים	1313205928
97,177	30,000	גפן מוסדי - תורני חדש	1313206920
6,805,000	4,906,239	בי"ס יסודי - שרתים ומזכירים	1313210924
8,087,550	3,324,537	סייעות כיתתיות חנ"מ	1313302921
9,915,370	4,504,256	סייעות שילוב	1313302922
467,000	186,361	יסודי הזנה יוח"א חנ"מ	1313303920
605,714	215,126	הנלוות יסודי והעשרה וחופשות	1313303921
727	-	תשלומי הורים חומרים פסגת אמיר	1313304921
1,289	-	אגרת שכפול פסגת אמיר יסודי	1313304922
3,249,210	2,598,750	ניצנים - השתתפות הורים יסודי	1313600410

תקציב 2024 מאושר	תקציב 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
5,135,000	4,104,128	ניצנים - השתתפות מ.חינוך	1313600920
2,173,200	1,341,840	בי"ס של החופש הגדול השתתפות הורים	1313800420
1,905,000	1,990,912	בי"ס של החופש הגדול	1313800920
245,000	212,880	מסגרות חינוכיות בחופשות ביה"ס - הורים	1313830420
478,000	354,546	מסגרות חינוכיות בחופשות ביה"ס - מ.החינוך	1313830920
46,283,115	31,772,324	סה"כ חינוך יסודי	131
320,000	-	סל תלמיד - חט"ב	1314100920
320,000	-	סה"כ חטיבות ביניים	131
520,000	350,000	אגרת תלמידי חוץ חנ"מ	1315230430
703,360	531,025	סייעות כיתתיות תיכון פסגת אמיר	1315230920
2,700	2,058	תשלומי הורים חומרים תיכון פסגת אמיר	1315230921
4,500	4,080	אגרת שכפול תיכון פסגת אמיר	1315230924
36,000	36,499	העשרה ח.מיוחד תיכון פסגת אמיר	1315230925
-	183,123	תיכון פסגת אמיר שרתים ומזכיר	1315230928
742,000	559,597	סל תלמיד אולפנה	1315500920
911,667	215,137	השת' משה"ח שירותים נלווים אולפנה	1315500921
564,667	207,061	שכל"מ אולפנה	1315500922
352,539	335,279	גפן מוסדי - אולפנה	1315500923
382,000	421,278	סל תלמיד ישיבה	1315600920
288,000	151,525	השת' משה"ח שירותים נלווים ישיבה	1315600921
90,000	99,599	שכל"מ ישיבה	1315600922
134,201	246,077	גפן מוסדי - ישיבה	1315600923
892,000	733,611	סל תלמיד אתגרי עתיד	1315700920
6,448,800	4,350,942	השת' משה"ח שירותים נלווים אתגרי העתיד	1315700921
6,002,400	4,099,804	שכל"מ אתגרי עתיד	1315700922
968,913	855,581	גפן מוסדי אתגרי עתיד	1315700923
1,110,000	1,012,220	סל תלמיד נעימת הלב	1315800920
2,283,000	995,658	השת' משה"ח שירותים נלווים נעימת הלב	1315800921
2,284,000	713,339	שכל"מ נעימת הלב	1315800922
870,171	458,062	גפן מוסדי נעימת הלב	1315800923
25,590,917	16,561,555	סה"כ חינוך על יסודי	131
340,000	230,000	קידום נוער - מ.החינוך	1316100920
115,282	115,282	קידום נוער - תוכנית 360	1316100922
234,000	-	מרכז נוער ישובי	1316200922
689,282	345,282	סה"כ חינוך גבוה	131
343,000	150,938	קב"טים	1317100920
2,000,000	1,513,962	אבטחת מוסדות חינוך - משטרת ישראל	1317100992
2,617,000	2,959,360	שירות פסיכולוגי - משרד החינוך	1317300920
95,000	56,760	שירות פסיכולוגי - שעות הדרכה	1317300921
314,000	102,600	שפ"י - תוכנית 360	1317300922
417,000	-	שירות פסיכולוגי - פרויקטים שונים	1317300923
30,000	30,000	שירות פסיכולוגי - גבייה מפרויקטים שונים	1317310420
30,000	30,000	שירות פסיכולוגי - גבייה שפ"מ	1317320420
7,000	7,000	שירות פסיכולוגי - גבייה חיבורים	1317330420
717,600	753,317	ביטוח תלמידים - גבייה מהורים	1317500410
219,040	219,020	רווחה חינוכית - משרד החינוך	1317600920
333,000	299,062	קב"סים	1317700920
117,907	40,000	תכנית מניעת נשירה	1317700921
1,057,000	981,793	הסעות חינוך רגיל - משרד החינוך	1317800920
8,825,000	5,856,207	הסעות חינוך מיוחד - משרד החינוך	1317800921

תקציב 2024 מאושר	תקציב 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
6,158,345	3,466,756	ליווי הסעות	1317800923
1,225,116	1,102,619	גפן רשות	1317901921
254,042	254,042	ק.ק. - משרד ביטחון פנים תוכנית יחודית - מותנה	1317901990
24,760,050	17,823,436	סה"כ שירותים נוספים לבת"ס וגנ"י	131
133,500	133,680	תכנית עמיתים - מותנה	1321000990
768,500	935,268	השתתפות הורים בחוגים והעשרה	1322000410
259,500	189,500	השתתפות תושבים בתרבות והצגות	1322000421
5,000	5,000	השתתפות ארועים קהילתיים וטיול	1322000422
178,800	108,800	השתתפות תושבים תרבות תורנית	1322000423
55,500	176,400	השתתפות תושבים מרכז למידה	1322000424
130,000	90,000	תרבות יהודית ותורנית - השתתפות משרד החינוך	1322000920
450,000	-	תרבות - קולות קוראים - משרדי ממשלה שונים - נ	1322000991
95,000	295,000	קולות קוראים - משרד התרבות (סלע) - מותנה	1322000994
200,000	-	קולות קוראים חרבות ברזל - מותנה	1322000995
2,275,800	1,933,648	סה"כ פעולות תרבות	132
100,000	55,000	ספריה - הכנסות ממנויים	1323000422
60,000	-	ספריה - השתתפות תושבים - מותנה	1323000423
160,000	55,000	סה"כ ספריות עירוניות	132
203,300	209,479	השתתפות הורים בחוגים והעשרה	1325000410
1,800	1,800	הכנסות תושבים מרכז מוזיקה	1325000420
205,100	211,279	סה"כ מוזיקה ומחול	132
200,000	180,000	הכנסות מהשכרת מבנים	1326400420
39,000	15,000	השתתפות תושבים קליטת עליה	1326401420
12,600	13,000	השתתפות עולים בשימוש המבנה	1326401421
35,000	-	תקבולים מהסוכנות היהודית - מותנה	1326401750
105,000	225,000	ק.ק. - משרד הקליטה - מלווה עולים - מותנה	1326401950
62,500	55,000	קול קורא פעילות משרד הקליטה - מותנה	1326401951
90,000	-	קולות קוראים משרד העליה - אלפנים - מותנה	1326401952
30,000	30,000	קול קורא משרד הקליטה 9 למאי - מותנה	1326410950
574,100	518,000	סה"כ מוקדי תרבות	132
233,000	187,979	מרכז צעירים - השתת' המשרד לשיוויון - מותנה	1328002940
100,000	100,000	השתת' מ.חינוך - מנהל יחידת נוער	1328100920
75,430	-	ק.ק. - השתתפות מ.חינוך חב' למתנ"סים - מד"צים שכר ופעילות - מותנה	1328100921
60,000	60,000	פעילויות נוער - השתת' תושבים	1328200421
100,000	-	פעילויות פנאי לנוער - השתתפות תושבים - מותנה	1328200422
100,000	149,044	תכנית פיס מושלם נוער - מותנה	1328200740
140,000	-	תכנית פיס מושלם צעירים - מותנה	1328200741
6,000	6,000	פעילויות נוער יזומות - השתת'	1328203421
-	6,300	רוח טובה - שבוע מעשים הטובים	1328205790
140,000	80,000	השתתפות תושבים בפעילויות צעירים - מותנה	1328206420
-	20,000	השתתפות תושבים - פעילות התנדבותית	1328207420
170,000	240,000	השתתפות תושבים בקייטנות קיץ	1328400420
353,570	150,000	קול קורא - קהילה להטבים - שיוויון חברתי - מותנה	1328900990
1,478,000	999,323	סה"כ נוער	132
52,360	52,360	השתת' הורים בביטוח	1329100410
40,000	25,000	הכנסות מאולם ספורט - רונה רמון	1329200400
10,000	-	הכנסות אולם ספורט בצוותא	1329201400
5,536,230	6,174,064	חוגים ספורט - השתתפות תושבים	1329300410
-	15,000	פעילות עם הקהילה - הורים	1329300420

תקציב 2024 מאושר	תקציב 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
140,000	140,000	סל ספורט - משרד תרבות והספורט - מותנה	1329300920
26,000	26,000	פעילות השגית - עמותת ספורט - מותנה	1329900790
5,804,590	6,432,424	סה"כ ספורט	132
350,000	-	גביה מתושבים ומטפלים	1341000420
4,700,000	4,383,750	שכר עבודה והוצאות מינהל	1341000930
45,000	45,000	סל בטיחות בסיסי	1341000931
25,000	22,500	הוצאות ארגוניות	1341000934
225,000	144,750	בטחון עובדים - מאבטחים	1341000935
10,000	-	גבייה שירותי אקסטרני	1341003420
-	15,000	גבייה מוגבלויות	1341004420
10,000	18,000	גבייה תעסוקה והשכלה	1341006420
-	1,500	גבייה מהשכרת מבני רווחה	1341007420
150,000	-	רווחה - הכנסות שונות	1341008420
5,515,000	4,630,500	סה"כ מינהל רווחה	134
112,500	41,250	משפחות במצוקה בקהילה	1342200930
270,000	300,000	מקלט לנשים מוכות	1342200931
10,000	10,000	צרכים מיוחדים נפגעי כתות	1342200932
37,500	3,000	טיפול במשפחות חירום	1342200934
112,500	75,000	שירותים בקהילה שח"א	1342200935
-	135,000	תכנית להוצאת משפחות ממעגל העוני	1342230930
435,000	81,000	מרכז טיפול באלימות	1342400930
180,000	135,000	תוכנית למניעת אלימות	1342400931
22,500	18,000	וועדת תסקירים	1342400934
7,500	26,250	טיפול בדרי רחוב	1342400936
75,000	41,250	טיפול באובדן ושכול	1342400938
-	90,000	טיפול בפגיעות מיניות בגירים	1342401930
360,000	105,000	פגיעות מיניות בגירים	1342401931
90,000	22,500	מסגרות ארציות לדרי רחוב	1342401932
-	225,000	תכנית קהילה למשפחות	1342401933
-	30,000	חיזוק התא המשפחתי	1342403930
-	11,250	תוכנית קהילתיות עדי	1342404930
-	1,487,500	החלטת ממשלה - פעולות	1342410931
485,400	-	החלטת ממשלה - מרכז הורים וילדים	1342410932
242,000	-	החלטת ממשלה - מועדוניות לילדים בסיכון	1342410933
406,200	-	החלטת ממשלה - נושמים לרווחה	1342410934
125,000	-	החלטת ממשלה - מט"ל - בית חם לנערים	1342410935
2,971,100	2,837,000	סה"כ רווחת הפרט והמשפחה	134
-	130,000	גביה פנימיות	1343500420
-	7,500	גביה מתושבים ומטפלים	1343500421
190,000	-	תוכנית לאומית ת.יחודית	1343500930
1,315,000	750,000	משפחות וילדים בקהילה	1343500931
825,000	825,000	טיפול במשפחות אומנה	1343500933
210,000	135,000	טיפול בפגיעות מיניות	1343500934
300,000	694,800	תכנית לאומית ילד ונוער	1343500936
112,500	96,300	תכנית עם הפנים לקהילה	1343500937
-	7,500	נערות חוץ ביתי	1343501933
-	255,000	טיפול ילד בקהילה - שכר פעולות	1343510931
6,750,000	4,745,000	אחזקת ילדים בפנימיות	1343800930
2,400,000	2,250,000	ילדים במעונות יום	1343900930
12,102,500	9,896,100	סה"כ שירותים לילד ולנוער	134

תקציב 2024 מאושר	תקציב 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
15,000	60,000	גבייה שירותים לקשישים	1344300420
7,000	-	הסעות למרכז יום פרדס חנה	1344300421
540,000	750	אחזקה במעונות - א.ו.תיק	1344300930
4,700	3,150	סיוע לניצולי שואה	1344300931
11,000	-	טיפול בזקן בקהילה	1344400930
22,500	-	מועדונים אזרח וותיק	1344400931
7,500	7,500	מועדון אזרחים ותיקים	1344400932
60,000	26,250	רכזת מענים מגן זהב	1344400933
12,500	3,150	שירותים לניצולי שואה (קהילתי)	1344400934
-	37,500	נופסון לזקן	1344401930
50,000	50,000	גביה אזרחים ותיקים - מותנה	1344500421
337,500	174,000	הזדקנות מיטבית בקהילה (קהילתי)	1344500930
321,000	-	רשת מקומית אזרחים ותיקים קולות קוראים - מות	1344500931
1,388,700	362,300	סה"כ שירותים לאזרח ותיק	134
1,005,000	981,000	סידור במעונות מש"ה	1345100930
2,600,000	2,420,000	החזקת אוטיסט במסגרת	1345100932
225,000	391,500	טיפול בהורים וילדיהם	1345100934
-	36,750	הסעות אוטיסטים	1345100935
375,000	922,500	מועדוניות לילדים עם אוטיזם	1345100936
7,500	6,300	מועדונים לבוגרים עם אוטיזם	1345100937
150,000	150,840	מע"שים	1345200934
-	7,500	שרותים תומכים מש"ה	1345300930
37,500	30,000	נופשונים וקייטנות מש"ה ושיקום	1345300932
2,775,000	360,000	מעון יום טיפולי מש"ה	1345300934
15,000	12,834	מרכז יום אימוני מש"ה	1345300936
22,500	18,750	משפחות אומנה משה	1345300938
7,212,500	5,337,974	סה"כ שרותי מש"ה	134
22,500	-	תכניות צבא - שיקום	1346001930
45,000	22,500	הדרכת עיוור ובני ביתו	1346300931
-	154,800	גבייה שירותי מוגבלויות	1346500420
1,725,000	900,000	אחזקת נכים בפנימיה	1346500931
-	1,285,407	מעון יום שיקומי לנכים	1346700930
450,000	324,000	הסעות למעון יום שיקומי	1346700931
263,000	198,000	ליווי למ.יום שיקומי	1346700932
225,000	360,000	תוכניות לילד החריג	1346700934
30,000	-	מועדוניות לילדים עם אוטיזם	1346701420
300,000	-	מעון יום שיקומי	1346701930
157,500	75,000	שיקום נכים בקהילה	1346800930
262,500	161,100	מרכזי יום ותעסוקה	1346800932
30,000	9,750	אבחון ושיקום נכים	1346800933
112,500	11,250	נופשונים לנכים	1346800934
180,000	110,700	תוכניות תעסוקה	1346800935
120,000	102,600	תעסוקה מוגנת למוגבל מע"שים	1346800936
-	11,250	הפעלת מעונות ממשלתיים	1346800938
165,000	127,500	מ.יום משה	1346800939
97,500	90,000	חלופה למעון יום שיקומי	1346801931
15,000	15,660	מועדון חברתי לבוגרים	1346801934
1,125,000	906,750	מסגרת יום לילד המוגבל	1346801935
20,000	19,800	נכים קשים בקהילה	1346801936
205,500	-	מרכז למשפחה המיוחדת	1346801937

תקציב 2024 מאושר	תקציב 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
5,551,000	4,886,067	סה"כ שירותי שיקום	134
-	1,000	גבייה שירותי תקון	1347100420
-	86,250	טיפול בנוער וצעירים	1347100930
262,500	30,000	טיפול בנערות במצוקה	1347100931
120,000	45,000	התמכרות מבוגרים	1347100932
195,000	57,750	ית"ד תכנית לצעיר	1347100933
15,000	12,000	ית"ד סל גמיש	1347100934
450,000	486,000	מעונות חסות ממשלתיים	1347100935
223,500	22,500	התמכרויות - חוץ ביתי	1347100936
22,500	37,500	מט"ל - תפעול שוטף	1347100938
-	303,750	תכנית בית בטוח - שכר פעולות	1347101930
-	112,500	תכנית בית בטוח	1347101931
10,000	11,250	התמכרויות בנוער	1347300930
-	24,375	מדריך ליחידה להתמכרויות מבוגר	1347300931
-	2,250	תכניות לנגמלים	1347300932
3,750	27,000	מפת"ן ממשלתי	1347400930
-	7,515	מיתר	1347401930
1,302,250	1,266,640	סה"כ שירותי תיקון	134
-	20,000	גביה עבודה קהילתית	1348000420
15,000	11,250	עבודה קהילתית	1348000930
150,000	150,000	קולות קוראים רווחה - מותנה	1348000931
15,000	16,500	פעולות התנדבות בקהילה	1348300930
7,500	7,500	שירות ייעוץ לאזרח	1348300933
12,000	11,812	סל תכניות התנדבות	1348300934
199,500	217,062	סה"כ עבודה קהילתית	134
-	9,000	טיפול בזקנים עולים	1349000930
-	4,500	ילדים במצוקה עולים	1349000932
11,000	7,500	משפחות עולים במצוקה	1349000933
4,500	4,500	פיתוח קהילתי - בין תרבותי	1349000934
-	6,000	מרכז טיפול באלימות-עולים	1349000935
90,000	105,300	ילדים בפנימיות- עולים	1349000936
10,500	-	חומש אתיופי פעולות	1349001934
116,000	136,800	סה"כ שרותים לעולים	134
17,000	-	דת - אגרת רישום נישואין	1359000411
295,500	420,000	דת - הכנסות ממקוואות נשים	1359000420
20,000	20,000	דת - אגרת כשרות	1359000421
17,000	22,000	דת - אגרת רישום נישואין	1359000422
252,000	-	דת - דמי שימוש בתי כנסת	1359000423
445,500	-	דת - הכנסות ממקוואות גברים	1359000424
340,000	25,000	דת - השתתפות המשרד לשירותי דת	1359000996
1,387,000	487,000	סה"כ דת	135
20,000,000	20,069,859	מים - שוטף	1413100210
2,000,000	1,500,000	מים - פיגורים	1413200210
300,000	575,000	מים - הכנסות ממדי מים	1413300210
22,300,000	22,144,859	סה"כ מים	14
3,150,000	2,471,278	נכסים - דמי שימוש	1432000640
-	350,000	הכנסות האב	1432000641
3,150,000	2,821,278	סה"כ נכסים	14
670,000	-	הכנסות חשמל פוטו ולטאי	1460000690
100,000	-	הכנסות אנטנות סלולריות	1460000691

תקציב 2024 מאושר	תקציב 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
770,000	-	סה"כ חשמל	14
30,000	-	ריבית פק"מ	1511000661
3,150,000	980,000	הכנסות שנים קודמות	1513000510
3,180,000	980,000	סה"כ ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות	15
-	20,000,000	מענק לכיסוי גרעון מצטבר	1599100910
-	20,000,000	סה"כ החזר מקרנות והכנסות מיוחדות	15
395,555,225	351,718,245		סה"כ הכנסות

תקציב 2024 מאושר	תקציב 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
1,239,993	1,928,000	לשכת ראש העירייה - שכר	1611000110
1,872,233	-	ראש הרשות המקומית וסגניו - שכר	1611100110
12,000	12,000	לשכת ראש העירייה - משרדיות	1611100470
30,000	-	סגנים - משרדיות וכלליות	1611100471
15,000	15,000	ראש העירייה - כיבוד	1611100511
10,000	10,000	ראש העירייה - רכישת מתנות	1611100514
20,000	18,750	ראש העירייה - השתלמות	1611100521
3,000	3,000	ראש העירייה - דמי חבר	1611100523
24,000	-	הוצאות רכב סגנים	1611100531
51,600	-	ליסינג סגנים	1611100533
50,000	37,500	מעמד האשה ושיוויון מגדרי	1611100751
156,000	156,000	שירותי דיגיטל וניו מדיה	1611100752
60,000	-	תפעול ישיבות העירייה	1611200781
3,543,826	2,180,250	סה"כ הנהלה ועירייה	161
542,105	630,000	מבקר העירייה - שכר	1612000110
10,000	10,000	מבקר העירייה - משרדיות	1612000470
1,500	1,500	מבקר העירייה - דמי חבר	1612000523
3,500	3,500	מבקר העירייה - תקשורת	1612000540
1,000	1,000	מבקר העירייה - מיכון ועיבוד נתונים	1612000570
244,000	244,000	מבקר העירייה - קבלניות	1612000750
10,000	10,000	מבקר העירייה - שונות	1612000780
812,105	900,000	סה"כ מבקר הרשות	161
1,351,707	1,535,000	הנהלת העירייה - שכר	1613000110
500,000	570,000	משרדי עירייה - חשמל	1613000431
30,000	35,000	הנהלת העירייה - משרדיות	1613000470
25,000	25,000	הנהלת העירייה - כיבוד	1613000511
60,000	60,000	הנהלת העירייה - דמי חבר	1613000523
48,000	42,000	הנהלת העירייה - הוצאות רכב	1613000531
72,000	72,000	הנהלת העירייה - ליסינג	1613000533
1,100,000	480,000	הנהלת העירייה - תקשורת	1613000540
25,000	25,000	הנהלת העירייה - מיכון ועיבוד נתונים	1613000570
305,000	275,000	הנהלת העירייה - הוצאות כלליות	1613000782
400,000	500,000	קולות קוראים - השתתפות רשות - מותנה	1613000784
150,000	150,000	הנהלת העירייה - ייעוץ כללי	1613001750
4,066,707	3,769,000	סה"כ מזכירות	161
650,664	740,000	קשרי תושבים - שכר	1614000110
10,000	7,500	קשרי תושבים - משרדיות	1614000470
12,000	5,500	קשרי תושבים - כיבוד	1614000511
21,000	21,000	קשרי תושבים - תקשורת	1614000540
11,000	11,000	קשרי תושבים - פרסום	1614000550
-	11,250	קשרי תושבים - אירועי חשיפה וק	1614000551
10,000	10,000	קשרי תושבים - מיכון ועיבוד נתונים	1614000570
150,000	131,040	קשרי תושבים - תחזוקת תוכנות	1614000571
864,664	937,290	סה"כ קשרי תושבים	161
250,000	250,000	משאבי אנוש - השתלמויות	1615000521
550,000	380,000	עמותה לקידום מקצועי	1615000523
1,610,488	1,570,000	משאבי אנוש - שכר	1615100110
12,000	12,000	משאבי אנוש - משרדיות	1615100470
5,000	4,000	משאבי אנוש - כיבוד	1615100511
500,000	470,700	משאבי אנוש - תווי שי לעובדים בחג	1615100514

תקציב 2024 מאושר	תקציב 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
42,000	36,000	משאבי אנוש - הוצאות רכב	1615100531
66,000	66,000	משאבי אנוש - ליסינג	1615100533
4,000	4,000	משאבי אנוש - תקשורת	1615100540
22,500	22,500	משאבי אנוש - פרסום מכרזים	1615100550
42,000	42,000	משאבי אנוש - השמה	1615100560
270,000	94,000	משאבי אנוש - מיכון ועיבוד נתונים	1615100570
26,250	26,250	משאבי אנוש - העצמת נשים	1615100780
250,000	225,225	משאבי אנוש - גיבוש	1615100781
20,000	5,000	משאבי אנוש - שונות	1615100782
-	15,000	הוצאות כלליות	1615100783
3,670,238	3,222,675	סה"כ משאבי אנוש	161
471,429	530,000	דוברות - שכר	1616000110
24,000	24,000	דוברות - הוצאות רכב	1616000531
54,000	54,000	דוברות - ליסינג	1616000533
30,000	-	דוברות - תרגומים	1616000580
535,765	535,765	דוברות - גרפיקה ופרסום	1616100750
1,115,194	1,143,765	סה"כ הסברה ודוברות	161
766,079	965,000	מחלקה משפטית - שכר	1617000110
2,500	-	מחלקה משפטית - כיבוד	1617000511
5,100	-	מחלקה משפטית - דמי חבר	1617000523
66,000	-	מחלקה משפטית - ליסינג	1617000530
18,000	-	מחלקה משפטית - הוצאות רכב	1617000531
2,500	-	מחלקה משפטית - משרדיות	1617000560
10,000	-	מחלקה משפטית - מיכון ועיבוד נתונים	1617000570
10,000	-	מחלקה משפטית - שונות	1617000581
200,000	291,000	מחלקה משפטית - קבלניות	1617000750
225,986	72,000	מחלקה משפטית - התקשרויות, מכרזים וחוקי עזר	1617000751
10,000	35,100	מחלקה משפטית - אגרות	1617002750
140,000	117,000	הוצאות משפטיות	1617100750
1,456,165	1,480,100	סה"כ מחלקה משפטית	161
494,372	695,000	חדשנות ואסטרטגיה - שכר	1618000110
5,500	5,500	חדשנות ואסטרטגיה - כיבוד	1618000511
1,500	1,500	חדשנות ואסטרטגיה - דמי חבר	1618000523
7,000	24,000	חדשנות ואסטרטגיה - תקשורת	1618000540
115,000	528,190	חדשנות ואסטרטגיה - רכיבי תקשורת	1618000541
4,000	4,000	חדשנות ואסטרטגיה - פרסום	1618000550
7,500	7,500	חדשנות ואסטרטגיה - משרדיות	1618000560
14,000	14,000	חדשנות ואסטרטגיה - מיכון ועיבוד נתונים	1618000570
260,000	352,256	חדשנות ואסטרטגיה - תוכנות	1618000571
176,000	-	חדשנות ואסטרטגיה - ציוד	1618000740
463,500	463,320	חדשנות ואסטרטגיה - מנמ"ר	1618000750
230,000	-	חדשנות ואסטרטגיה - יועצים	1618000751
1,778,372	2,095,266	סה"כ חדשנות ואסטרטגיה	161
30,000	-	בחירות מיוחדות - שכר	1619000110
464,473	400,000	הוצאות מיוחדות לבחירות המוניציפאליות	1619000783
494,473	400,000	סה"כ בחירות ברשויות מקומיות	161
4,339,180	4,514,167	גזברות - שכר	1621000110
15,000	7,500	גזברות - משרדיות	1621000470
16,000	16,000	גזברות - כיבוד	1621000511
7,500	7,500	גזברות - דמי חבר	1621000523

תקציב 2024 מאושר	תקציב 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
18,000	30,000	גזברות - הוצאות רכב	1621000531
66,000	72,000	גזברות - ליסינג	1621000533
-	20,000	גזברות - תקשורת	1621000540
60,000	60,000	גזברות - קבלניות ק.ק	1621000750
250,000	112,500	גזברות - מיצוי תקציבים	1621000752
116,000	30,000	גזברות - עבודות קבלניות	1621000755
100,000	-	גזברות - מיצוי תקציבים - מותנה	1621000757
100,000	100,000	גזברות - שונות	1621000780
10,000	7,500	הנהח"ש - משרדיות	1621300470
600,000	374,400	הנה"ח-עבודות קבלניות	1621300750
330,000	293,434	חשב שכר - עבודות קבלניות	1621500750
350,000	350,000	גזברות - מיכון ועיבוד נתונים	1621700570
32,600	30,000	אינוונטר - הוצאות רכב	1621700731
54,000	54,000	אינוונטר - ליסינג	1621700735
100,000	100,000	אינוונטר - קבלניות	1621700750
6,564,280	6,179,001	סה"כ גזברות	162
5,000	5,000	גבייה - משרדיות	1623000470
3,854,208	3,144,653	גבייה - עבודות קבלניות ונלוות	1623000750
25,000	-	גבייה - הוצאות ועדת ערר	1623000780
3,884,208	3,149,653	סה"כ גבייה	162
500,000	160,000	עמלות גופים פיננסיים	1631000610
2,000	2,000	עמלות עיקולי גביה	1631000611
502,000	162,000	סה"כ עמלות והוצאות בנקאיות	163
5,000	5,000	ריבית משיכת יתר	1632000620
-	60,000	ריבית קרן שיקום	1632000650
210,000	300,000	הנחות מימון	1632000860
215,000	365,000	סה"כ הוצאות מימון	163
1,013,158	1,032,000	פרעון קרן מלוות	1648000691
155,642	480,000	פרעון ריבית מלוות	1648000692
29,681	10,000	פרעון הצמדת מלוות	1648000693
1,198,481	1,522,000	סה"כ פירעון מלוות	164
1,634,799	1,470,000	תפעול ולוגיסטיקה - שכר	1710000110
319,994	390,000	מינהל תברואה - שכר	1711000110
1,954,793	1,860,000	סה"כ מינהל תברואה	171
1,878,207	2,356,099	פינוי פסולת וגזם - קבלניות	1712200750
4,397,714	4,050,000	ניקיון רחובות - קבלניות	1712200751
500,000	-	ניקיון רחובות - קבלניות - מותנה	1712200753
12,764,855	8,200,881	פינוי אשפה - קבלניות	1712300750
195,774	170,880	פינוי נייר וקרטון - קבלניות	1712300751
275,024	187,609	פינוי מחזור - קבלניות	1712300752
24,000	12,000	פינוי גרוטאות רכב - קבלניות	1712300758
222,955	201,591	רכישת כלי אצירה וציוד תברואתי	1712300930
-	2,100,000	פינוי אשפה - קבלניות מותנה	1712301750
20,258,530	17,279,060	סה"כ שרותי ניקיון	171
123,060	277,799	איכות הסביבה - איגוד ערים	1713200830
123,060	277,799	סה"כ פיקוח תברואתי	171
72,600	90,750	עיקור וסירוס חתולים וטיפול בפגרים	1714200750
298,386	343,792	איגוד ערים וטרינרי	1714200830
370,986	434,542	סה"כ שרות וטרינרי	171
52,364	52,364	תברואה - משרדיות	1715000470

תקציב 2024 מאושר	תקציב 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
20,000	123,223	תברואה - חומרים	1715000720
20,440	17,690	אחזקה ואבזור רכבי תברואה	1715000730
228,000	166,200	דלק רכבי תברואה	1715000731
200,690	186,790	תיקונים רכבי תברואה	1715000732
94,500	94,500	רישוי וביטוח - תברואה	1715000733
234,000	234,000	שכירות רכב תברואה	1715000735
297,971	260,171	תברואה - ריסוס והדברה - קבלניות	1715000750
75,000	50,000	תברואה - שונות	1715000780
25,000	25,000	פינוי אחזקה ושירותים נוספים	1715000782
-	48,000	תאגיד תמיר - פעילויות חינוך	1715000783
1,247,965	1,257,938	סה"כ תברואה מונעת	171
640,369	575,000	שמירה ובטחון - שכר	1721000110
10,000	10,000	שמירה וביטחון - משרדיות	1721000470
5,500	4,000	שמירה וביטחון - כיבוד	1721000511
3,000	3,000	שמירה ובטחון - דמי חבר	1721000523
72,000	72,000	שמירה וביטחון - ליסינג	1721000530
30,000	30,000	שמירה וביטחון - הוצאות רכב	1721000531
4,000	2,500	מוקד עירוני - משרדיות	1721100470
1,020,000	842,344	הפעלת מוקד עירוני	1721100751
1,784,869	1,538,844	סה"כ מינהל שמירה וביטחון	172
200,000	-	שיטור \ פיקוח קהילתי - שכר	1722000110
63,180	60,000	תחזוקת מערכות ותוכנות במוקד	1722000420
200,000	200,000	אחזקה שנתית למצלמות	1722000422
78,750	-	רכב סיוור - ליסינג	1722000530
72,000	-	רכב סיוור - הוצאות רכב	1722000531
150,000	128,000	אחזקת מערכת מתח נמוך - אזעקות	1722000572
1,781,725	1,756,721	שמירת ואבטחת יישוב	1722000750
100,000	-	מערך מתנדבים + רכבים	1722000781
30,000	-	אימון מתנדבים	1722000782
50,000	30,000	שמירה ובטחון - משמר אזרחי	1722100780
2,725,655	2,174,721	סה"כ שמירה בטחונות	172
353,992	340,000	הג"א - שכר	1723000110
369,000	140,000	הג"א - אחזקה ותיקונים	1723000420
12,278	-	הג"א - הוצאות משותפות (נפת גידור)	1723000430
20,000	-	הג"א - ביטוח מרכיבי התגוננות	1723000440
9,165	85,321	הג"א - פרסומים והדרכה	1723000550
-	519,411	הג"א - שיפוץ וצרכים מיוחדים	1723000750
216,282	196,376	הג"א - השתתפות ארצית	1723000810
122,000	-	הג"א - ציוד ורכש אמצעים לחירום	1723000930
588,000	-	הג"א - צרכים יחודיים	1723000980
1,690,717	1,281,108	סה"כ הג"א	172
400,000	234,000	כיבוי אש - עבודות קבלניות	1724000750
20,000	17,550	כיבוי אש - רכישת ציוד יסודי	1724000930
420,000	251,550	סה"כ כיבוי אש	172
125,000	125,000	הגמ"ר - תקשורת	1727000540
8,000	8,000	הגמ"ר - מיכון ועיבוד נתונים	1727000570
40,500	40,500	הגמ"ר - דלק ושמינים	1727000731
30,000	5,000	הגמ"ר - אחזקת מחסן נשק	1727000750
50,000	50,000	הגמ"ר - אחזקת גדרות	1727000752
30,000	30,000	הגמ"ר - רכישת ציוד בטחון	1727000930

תקציב 2024 מאושר	תקציב 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
125,297	26,350	הגמ"ר - תחזוקת נגררים לחירום	1727100420
408,797	284,850	סה"כ הגנה מרחבית	172
2,659,542	2,763,333	מינהל הנדסה - שכר	1731000110
35,000	111,634	מינהל הנדסה - ביטוח אחריות מקצועית	1731000440
24,000	24,000	הנדסה - משרדיות	1731000470
10,000	8,400	הנדסה - כיבוד	1731000511
25,000	15,000	מינהל הנדסה - השתלמות	1731000521
10,000	10,000	הנדסה - ספרות מקצועית	1731000522
3,500	3,500	מינהל הנדסה - דמי חבר	1731000523
102,000	34,200	מינהל הנדסה - הוצאות רכב	1731000531
271,200	110,000	מינהל הנדסה - ליסינג	1731000533
4,500	15,000	מינהל הנדסה - תקשורת	1731000540
75,000	75,000	הנדסה - מיכון ועיבוד נתונים	1731000570
72,000	30,000	רכב תפעולי - דלק	1731000731
29,000	13,250	רכב תפעולי - תיקונים ואחזקה	1731000732
20,700	10,000	רכב תפעולי - רישוי וביטוח	1731000733
20,000	-	הנדסה - מחשוב	1731000743
350,000	230,000	הנדסה - תחזוקת סימון כבישים	1731000750
1,000,000	836,000	הנדסה - עבודות פיתוח ותכנון נקודתיות	1731000751
-	1,000,000	עבודות פיתוח ותכנון נקודתיות	1731000752
7,500	7,500	הנדסה - סיורים	1731000755
30,000	30,000	הנדסה - צילומים והעתקות	1731000780
1,000,000	1,000,000	הנדסה - אדריכלים ומתכננים	1731000781
-	300,000	אדריכלים ומתכננים מותנה	1731000782
20,000	7,500	הנדסה - ציוד הנדסה מדידה	1731000930
150,000	150,000	הנדסה - שמאים מודדים וביצוע סקרים	1731003750
5,918,942	6,784,317	סה"כ משרד מהנדס הרשות	173
0	530,000	רישוי עסקים - שכר	1733100110
-0	500,000	פיקוח על הבניה - שכר	1733200110
1,608,034	-	ועדה לתכנון ובניה - שכר	1733400110
20,000	-	ועדה לתכנון ובניה - ביטוח אחריות מקצועית	1733400440
10,000	-	ועדה לתכנון ובניה - כיבוד	1733400510
16,000	-	ועדה לתכנון ובניה - השתלמויות וספרות מקצועית	1733400520
96,000	-	ועדה לתכנון ובניה - ליסינג	1733400530
36,000	-	ועדה לתכנון ובניה - הוצאות רכב	1733400531
50,000	-	ועדה לתכנון ובניה - תקשורת	1733400540
30,000	-	ועדה לתכנון ובניה - פרסום	1733400550
10,000	-	ועדה לתכנון ובניה - משרדיות	1733400560
400,000	-	ועדה לתכנון ובניה - מיכון ועיבוד נתונים	1733400570
50,000	-	ועדה לתכנון ובניה - יעוץ ארגוני	1733400580
15,000	-	ועדה לתכנון ובניה - הוצאות תמלול	1733400581
72,000	-	ועדה לתכנון ובניה - מחשוב וציוד	1733400743
100,000	-	ועדה לתכנון ובניה - יועצים ומודדים	1733400750
160,000	-	ועדה לתכנון ובניה - שמאות	1733400751
80,000	-	ועדה לתכנון ובניה - סריקה וארכיב	1733400752
440,000	-	ועדה לתכנון ובניה - משפטיות	1733400753
100,000	-	ועדה לתכנון ובניה - שונות	1733400780
3,293,034	1,030,000	סה"כ רשוי ופיקוח על הבניה	173
2,300,719	2,126,667	מינהל נכסים ציבוריים - שכר	1741000110
80,000	200,000	מים צריכה ציבורית ללא גינון	1741000430

תקציב 2024 מאושר	תקציב 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
544,445	480,060	מבני ציבור - ניקיון	1741000434
40,000	-	רכבים - השתתפות עצמית	1741000443
5,000	2,500	נכסים ציבוריים - ציוד	1741000470
20,000	15,000	ת"ל - כיבוד	1741000511
45,000	36,000	ת"ל - הוצאות רכב	1741000531
71,000	63,000	ת"ל - ליסינג	1741000533
25,000	10,000	נכסים ציבוריים - מיכון ועיבוד נתונים	1741000570
18,000	18,000	דלק רכבי אחזקה	1741000731
3,450	3,000	תיקונים רכבי אחזקה	1741000732
162,000	162,000	שכירות רכבי תחזוקה	1741000735
200,000	-	ת"ל - ציוד	1741000740
1,000,000	1,075,415	מיזוג - קבלניות	1741000750
200,000	-	מיזוג - קבלניות - מותנה	1741000751
2,786,961	2,323,466	נכסים ציבוריים - אחזקה	1741000752
165,000	115,000	הובלות ושינוע	1741000753
272,322	193,322	תחזוקת מעליות	1741000754
204,000	150,000	אחזקת שלטי רחובות ומבנים	1741000757
30,000	-	אחזקת פסנתר רחוב	1741000758
800,000	-	נכסים ציבוריים - אחזקה - מותנה	1741000759
36,000	36,000	שירותי קצין בטיחות רכבים	1741001750
9,008,898	7,009,430	סה"כ מינהל נכסים ציבוריים	174
640,000	808,000	תאורת רחובות - עבודות קבלניות	1743000750
840,000	935,000	תאורת רחובות ומוסדות - צריכת חשמל	1743000771
1,480,000	1,743,000	סה"כ תאורת רחובות	174
172,000	184,464	רשות הניקוז	1745000830
172,000	184,464	סה"כ תיעול וניקוז	174
0	503,333	מינהל גיבון - שכר	1746100110
4,167,500	3,930,481	גיבון - עבודות קבלניות	1746100750
225,000	150,000	גיבון וחזות העיר - יזומות	1746100751
178,968	120,000	אחזקת גיבון וציוד	1746100752
120,000	-	גינות קהילתיות - אחזקה וציוד	1746100753
1,400,000	-	גיבון - עבודות קבלניות - מותנה	1746100754
1,350,000	1,239,883	גיבון - השק"יה	1746100772
600,000	-	גיבון - השק"יה - מותנה	1746100773
871,469	1,068,016	מתקני משחק ונלוות	1746400750
408,880	331,426	הצללות	1746400751
208,081	156,893	אחזקת ראשי מערכת	1746400752
300,000	-	מתקני משחק ונלוות - מותנה	1746400753
210,600	180,000	רכז קיימות	1746400781
250,000	575,000	קולות קוראים מרחב ציבורי - מותנה	1746410780
93,600	93,600	סקר עצים והטמעת מערכת QR	1746420780
10,384,099	8,348,632	סה"כ גנים ונטיעות	174
35,000	25,000	מחלקת חשמל - הוצאות דלק	1749000731
14,400	16,700	נגררי תברואה-תיקונים	1749000732
8,400	8,700	נגררים תברואה רישוי וביטוח	1749000733
435,988	470,500	מחלקת חשמל - עבודות קבלניות	1749000750
1,761,000	1,884,750	אחזקת שטחים ציבוריים ותשתיות	1749000752
1,000,000	-	אחזקת שטחים ציבוריים ותשתיות - מותנה	1749000753
20,000	-	מחלקת חשמל - ציוד	1749000930
-	75,000	פוטו ולטאי תפעול ותחזוקה	1749001420

תקציב 2024 מאושר	תקציב 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
16,000	16,000	תיקון רכבי מח.חשמל	1749001732
24,000	24,000	רישוי וביטוח רכבי מח.חשמל	1749001733
35,000	25,000	רכישת רכבים ונגררים תברואה	1749200930
3,349,788	2,545,650	סה"כ נכסים ציבוריים אחרים	174
57,000	903,591	יום העצמאות - חומרים	1751000720
1,301,000	-	יום העצמאות - קבלניות	1751000750
80,000	-	יום הזכרון וע.יום השואה - קבלניות	1751000753
-	57,038	חגיגות ואירועים - הוצאות שונות	1752000750
1,438,000	960,629	סה"כ חגיגות מבצעים ואירועים	175
1,550,000	1,213,148	ביטוח אלמנטארי	1767000441
22,000	30,000	יעוץ ביטוח	1767000750
35,000	65,000	נכסים - פעילות ושונות	1767000780
1,607,000	1,308,148	סה"כ שירותים עירוניים שונים	176
405,117	-	רישוי עסקים - שכר	1781000110
77,500	18,200	השתלמויות	1781000521
6,600	6,600	פיקוח עירוני - מיכון ומיחשוב	1781000571
83,000	65,000	פיקוח עירוני - מיתוג ודוברות פעילויות אכיפה	1781000580
66,600	48,600	דלק רכבי פיקוח	1781000731
13,500	9,750	תיקונים רכבי פיקוח	1781000732
13,350	12,350	רישוי וביטוח - פיקוח	1781000733
348,000	240,000	שכירות רכב פיקוח	1781000735
200,000	-	פיקוח עירוני - ציוד	1781000740
175,000	175,000	פיקוח עירוני - חוקי עזר וסקר שילוט	1781000750
400,000	548,878	פיקוח עירוני - הוצאות פיקוח ונלוות	1781000751
24,000	-	פיקוח עירוני - הוצאות גרירה	1781000752
30,000	-	פיקוח עירוני - אירועים	1781000753
250,000	-	פיקוח עירוני - הוצאות פיקוח ונלוות - מותנה	1781000754
120,000	200,000	פיקוח עירוני - כנס עסקים, פרויקטים וקידום עסקים	1781000780
50,000	50,000	פיקוח עירוני - הסדרת והסרת שילוט	1781000781
12,500	10,000	רישוי עסקים - שונות	1781000783
120,000	120,000	תברואן רישוי עסקים	1781000784
125,000	25,000	רישוי עסקים - יעוץ	1781000785
100,000	-	פיקוח עירוני - כנס עסקים, פרויקטים וקידום עסקים	1781000786
1,251,155	-	פיקוח עירוני - שכר	1781001110
3,871,322	1,529,378	סה"כ פיקוח עירוני	178
1,685,255	1,314,438	מינהל החינוך - שכר	1811000110
12,000	11,250	מינהל חינוך - משרדיות	1811000470
15,000	8,400	מינהל חינוך - כיבוד	1811000511
2,000	2,000	מחלקת חינוך - דמי חבר	1811000523
66,000	24,000	מינהל חינוך - הוצאות רכב	1811000531
120,000	54,000	מינהל חינוך - ליסינג	1811000533
-	66,000	מינהל חינוך - תקשורת	1811000540
600,000	600,000	קולות קוראים משרד החינוך - מותנה	1811000550
90,000	90,000	מינהל חינוך - מיכון ועיבוד נתונים	1811000570
12,000	12,000	דלק ושמנים- רכב תפעולי חינוך	1811000731
10,750	10,750	תיקונים- רכב תפעולי חינוך	1811000732
10,000	10,000	רישוי וביטוח- רכב תפעולי חינוך	1811000733
-	18,000	מימוש קולות קוראים בחינוך	1811000781
25,000	25,000	גרפיקה ופרסום	1811001750
247,565	482,500	מגשרים - שכר	1811100210

תקציב 2024 מאושר	תקציב 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
2,895,569	2,728,338	סה"כ מינהל החינוך	181
1,696,783	1,729,277	שכר עבודה מנהל קדם יסודי	1812200110
300,000	152,100	גני ילדים חובה - אחזקה ותיקונים	1812200420
230,000	232,128	גני ילדים החלפת חול בגנים	1812200421
922,500	974,481	גני ילדים חובה - חשמל	1812200431
481,000	501,202	גני ילדים חובה - מים	1812200432
3,000	3,000	גני ילדים - משרדיות	1812200470
60,000	160,000	השתלמויות סייעות	1812200521
-	347,500	גני ילדים חובה - תקשורת	1812200540
35,000	35,000	גני ילדים - מיכון ועיבוד נתונים	1812200570
35,000	37,258	עמלות בנקים גני ילדים	1812200620
875,269	975,618	גני ילדים חובה - חומרים	1812200720
200,000	185,166	יוזמות חינוכיות	1812200750
-	8,898,815	גני ילדים חובה - שכר גננות	1812200760
21,516,315	15,406,983	גני ילדים גננות עובדות מדינה	1812200761
350,000	163,688	סל תרבות גני ילדים - מותנה	1812200780
60,000	60,000	פיקוח מעונות	1812200782
23,400,000	23,143,690	סייעות אם וסבב בגנים	1812201110
150,000	100,000	העסקת סייעות באמצעות חברת כ"א	1812201750
7,212,414	3,056,468	סייעת רפואיות	1812300110
650,000	1,000,000	תל"ן חוגים גני ילדים	1812300410
7,758,857	6,365,778	גני ילדים ט. חובה - סייעת שני	1812301110
212,200	303,634	העשרה סייעת שנייה	1812301782
195,491	140,000	מנהלת מחלקת לידה עד שלוש	1812400210
245,000	191,368	גן תקשורת הזנה	1812600780
581,771	351,323	העשרה חופשות ונלוות חנ"מ	1812600781
30,000	30,800	פרוייקטים חינוך מיוחד	1812600782
3,581,372	2,305,840	גנ"י ניצנים שכר	1812800110
13,214,538	13,149,752	גנ"י ניצנים פעולות	1812800780
1,544,000	1,396,217	מסגרות חינוכיות בחופשות גנים-	1812830780
600,000	147,840	הדרכות במעונות	1812840780
86,140,511	81,544,926	סה"כ חינוך קדם יסודי	181
29,084	-	מים	1813100432
1,231,187	1,246,402	שכר מחלקת בתי ספר	1813200110
834,229	360,000	שכר - גפן	1813200210
501,000	200,000	בי"ס חשמל	1813200431
50,000	100,000	בית ספר יסודי מים	1813200432
3,073,139	2,914,500	בי"ס יסודי - ניקיון	1813200434
30,000	30,000	השתלמויות אבות בית ומזכירות	1813200521
-	70,000	ליווי חשבונאי לבתי ספר	1813200752
43,750	20,000	סל תלמיד לעולה	1813200785
1,000,000	953,700	חינוך דמוקרטי ופרוייקטים בחינוך	1813200786
165,000	165,000	פרוייקטים ויוזמות חינוכיות	1813200787
60,000	60,000	תכנית שלבים	1813200788
300,000	220,000	חדשנות בחינוך	1813200789
25,000	19,500	רכישת מתנות למסיימים	1813200930
3,460,954	2,960,000	בי"ס יסודי - שרתים ומזכירים	1813201110
218,000	200,000	תכניות משרד החינוך - מותנה	1813201780
-	500,000	בי"ס השאלת ספרים	1813201930
152,191	148,857	אחזקה ותפעול - כנפי רוח בניים	1813202781

תקציב 2024 מאושר	תקציב 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
84,460	68,703	אחזקה ותפעול - מעיין האמונה	1813202782
101,033	81,971	אחזקה ותפעול - תורת חיים	1813202783
147,205	139,858	אחזקה ותפעול - תלמי הדר	1813202784
164,610	146,544	אחזקה ותפעול - תלמי רון	1813202785
167,118	139,967	אחזקה ותפעול - רונה רמון	1813202786
207,356	260,215	אחזקה ותפעול - כנפי רוח בנות	1813202787
153,813	159,625	אחזקה ותפעול - ממלכת פרחים	1813202788
92,864	55,648	אחזקה ותפעול - חב"ד	1813202789
142,151	191,720	אחזקה ותפעול - ממלכת בצוותא	1813203780
132,361	114,907	אחזקה ותפעול - ממ"ד בצוותא	1813203782
69,753	28,626	אחזקה ותפעול - ממלכת חדש פרחי	1813203783
20,170	10,000	אחזקה ותפעול - תורני חדש	1813203784
183,293	-	באים בטוב	1813204110
452,389	751,899	גפן מוסדי - כנפי רוח בנים	1813204780
294,577	280,937	גפן מוסדי - מעיין האמונה	1813204781
317,165	356,810	גפן מוסדי - תורת חיים	1813204785
630,952	779,241	גפן מוסדי - תלמי הדר	1813204786
894,812	1,099,139	גפן מוסדי - תלמי רון	1813204788
912,488	984,304	גפן מוסדי - רונה רמון	1813205780
687,202	871,520	גפן מוסדי - כנפי רוח בנות	1813205781
743,056	853,064	גפן מוסדי - ממלכת פרחים	1813205782
165,948	223,861	גפן מוסדי - חב"ד	1813205783
511,103	683,545	גפן מוסדי - ממלכת בצוותא	1813205785
450,797	218,734	גפן מוסדי - ממ"ד בצוותא	1813205786
267,202	33,333	גפן מוסדי - ממלכת חדש פרחים	1813205788
110,113	33,333	גפן מוסדי - תורני חדש	1813206780
200,000	200,000	הקמת בתי ספר	1813280781
467,000	186,361	כיתת תקשורת הזנה וציוד	1813300780
641,714	215,126	העשרה חופשות ונלוות חנ"י	1813300781
-	30,000	ועדת השמה פעולות	1813300782
8,990,000	3,987,824	סייעות כיתתיות	1813301110
14,316,611	6,044,447	סייעת שילוב	1813302110
106,370	-	מרכז מחוננים - שכר	1813400110
7,797,315	6,702,878	יסודי ניצנים פעולות	1813600780
4,507,200	3,332,752	בית ספר של החופש הגדול - פעיל	1813800780
723,000	575,031	מסגרות חינוכיות בחופשות ביה"ס	1813830780
232,500	232,231	תקצוב ביה"ס מוכשר	1813831780
57,259,233	40,242,113	סה"כ חינוך יסודי	181
490,037	-	שכר עבודה - אב בית חט"ב	1814100110
490,037	-	סה"כ חטיבות ביניים	181
150,364	136,500	שכר שרתים - פסגת אמיר	1815230110
50,000	80,000	הוצאות חשמל בי"ס פסגת אמיר	1815230431
1,000	40,000	בי"ס פסגת אמיר - מים	1815230432
166,909	148,500	הוצאות ניקיון בי"ס פסגת אמיר	1815230434
137,500	90,000	ניהול עצמי - פסגת אמיר	1815230780
171,269	-	פסגת אמיר מזכירים	1815231110
960,000	864,909	סייעות בי"ס פסגת אמיר	1815232110
301,737	355,579	שכר עובדי מנהל אולפנה	1815500110
304,314	247,500	ניקיון - אולפנה	1815500434
118,655	131,872	אחזקה ותפעול - אולפנה	1815500780

תקציב 2024 מאושר	תקציב 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
401,696	372,532	גפן מוסדי - אולפנה	1815500783
1,187,378	422,859	שכר מורים אולפנה	1815501110
126,376	296,067	שכר עובדי מנהל ישיבה	1815600110
268,512	90,000	ניקיון - ישיבה	1815600434
53,365	163,206	אחזקה ותפעול - ישיבה	1815600780
-	27,619	שירותים נוספים לישיבה	1815600781
158,941	273,419	גפן מוסדי- ישיבה	1815600783
-	258,716	שכר מורים ישיבה	1815601110
1,173,433	1,004,921	שכר עובדי מנהל	1815700110
390,563	247,500	ניקיון - אתגרי עתיד	1815700760
211,250	154,784	ניהול עצמי - אתגרי עתיד	1815700780
1,682,500	498,455	שירותים נוספים לתיכון	1815700781
1,076,250	950,646	גפן מוסדי אתגרי עתיד	1815700783
9,362,180	6,446,118	שכר מורים אתגרי עתיד	1815701110
650,000	987,363	שאלת מורים	1815701750
434,032	636,934	שכר עובדי מנהל נעימת הלב	1815800110
358,016	540,000	ניקיון - נעימת הלב	1815800434
91,333	-	תיכון נעימת הלב - שאלת מורים	1815800750
168,416	200,902	ניהול עצמי - נעימת הלב	1815800780
364,500	84,114	שירותים נוספים לתיכון נעימת הלב	1815800781
965,985	508,958	גפן מוסדי נעימת הלב	1815800783
2,539,074	1,460,169	שכר מורים נעימת הלב	1815801110
305,258	-	תיכון חדש - ניקיון	1815900434
24,330,805	17,720,142	סה"כ חינוך על יסודי	181
1,056,437	783,315	קידום יח' נוער שכר	1816100110
131,346	130,000	קידום נוער שכר - תוכנית 360	1816100210
71,603	-	קידום נוער - ניקיון	1816100434
40,000	40,000	קידום נוער - פעולות	1816100780
200,000	-	מרכז נוער ישובי - שכר	1816200210
60,000	-	מרכז נוער ישובי - פעולות	1816200780
1,559,386	953,315	סה"כ חינוך גבוה	181
117,907	107,500	פרויקט למניעת נשירה	1817000750
583,757	302,206	קב"ט - שכר	1817100110
36,000	24,000	קב"ט - הוצאות רכב	1817100531
145,250	75,750	אחזקת רכב קב"ט	1817100533
60,000	60,000	סיוע לאוכלוסיות מיעוט	1817100750
4,300,000	3,551,836	אבטחת מוס"ח	1817100780
3,572,285	3,550,855	שירות פסיכולוגי - שכר	1817300110
383,640	114,000	שפ"י - תכנית 360	1817300210
12,000	8,400	שירות פסיכולוגי - כיבוד	1817300511
-	12,000	שירות פסיכולוגי - תקשורת	1817300540
25,000	29,500	שירות פסיכולוגי - מיכון ועיבוד נתונים	1817300570
5,000	2,000	שירות פסיכולוגי - שונות	1817300780
70,200	58,500	שירות פסיכולוגי - מרכז למשפחה	1817300782
180,000	147,420	שירות פסיכולוגי - פרויקטים טי	1817300783
30,000	23,400	שירות פסיכולוגי משלים	1817300784
3,000	3,000	שירות פסיכולוגי - התאמת מבנה	1817300785
95,000	56,760	שירות פסיכולוגי - שעות הדרכה	1817300786
15,000	15,000	שירות פסיכולוגי - רכישת ציוד	1817300930
15,000	15,000	שירות פסיכולוגי - כלי אבחון	1817300931

תקציב 2024 מאושר	תקציב 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
557,629	10,000	שפ"י - פרויקטים שונים	1817310210
73,770	66,877	שפ"י - שכר שפ"מ	1817320210
30,000	30,000	שפ"י- השתלמויות	1817320521
-	26,176	טיפול בבני נוער והורים	1817330110
897,000	941,646	ביטוח תלמידים	1817500441
126,011	-	רווחה חינוכית - שכר	1817600110
-	93,986	רווחה חינוכית שכר ללא תקן	1817600210
-	43,760	רווחה חינוכית	1817600750
89,040	61,260	רווחה חינוכית פעילות	1817600780
551,345	620,000	קב"ס - שכר	1817700110
13,045,000	7,320,259	הסעות חינוך מיוחד	1817800750
1,481,000	1,787,710	הסעות חינוך רגיל	1817800751
5,705,000	3,941,361	ליווי הסעות	1817800753
300,000	228,150	תחזוקת מוסדות חינוך	1817900753
3,200,000	3,174,859	אגרות תלמידי חוץ	1817900760
450,000	443,766	מבדקי בטיחות ומערכת כריזה	1817900782
120,000	210,340	ממונה בטיחות וגיהות	1817900783
173,847	60,000	ק.ק - משרד ביטחון פנים תוכנית יחודית - מותנה	1817901210
350,000	445,000	עבודות ופעילות בקהילה	1817901750
150,000	-	עבודות ופעילות בקהילה - מותנה	1817901751
120,000	112,500	תגבורים לימודיים	1817901781
90,000	82,500	אירועי חינוך	1817901782
-	19,500	חותם	1817901784
1,420,093	1,225,132	גפן רשותי	1817901785
21,000	21,000	רכז פרח - מלגות	1817901786
118,873	238,873	ק.ק - משרד ביטחון פנים תוכנית יחודית - מותנה	1817901787
38,718,646	29,361,782	סה"כ שירותים נוספים לבי"ס וגנ"י	181
3,355,143	2,864,347	מינהל התרבות - שכר	1821000110
127,500	127,680	תכנית עמיתים - שכר - מותנה	1821000210
12,000	10,000	מינהל תרבות - כיבוד	1821000511
24,000	30,000	תרבות - הוצאות רכב	1821000531
54,000	54,000	רכב ליסינג	1821000533
50,000	50,000	תרבות - מיכון ועיבוד נתונים	1821000570
70,000	60,000	גרפיקה צילומים ודפוס תרבות	1821000750
15,000	15,000	פיתוח חדשנות ע' ארגוניות ואחר	1821000780
600,000	-	תרבות - קולות קוראים משרדי ממשלה שונים - מו	1821000781
45,000	45,000	תמלוגים של העיריה לשמיעת מוזי	1821000782
6,000	6,000	תכנית עמיתים פעולות - מותנה	1821000783
4,358,643	3,262,027	סה"כ מינהל תרבות	182
12,000	12,000	דלק רכבי תרבות	1822000731
22,250	22,250	תיקונים רכבי תרבות	1822000732
12,495	10,700	רישוי וביטוח - תרבות	1822000733
113,000	350,000	יוזמות סלע - מותנה	1822000780
198,480	168,480	פעילויות והצגות - תרבות יהודית	1822000781
375,500	375,570	מוזיקה זמר ופעילויות שונות	1822000782
352,000	394,875	תרבות - פעילויות ואירועי קיץ	1822000783
511,265	715,802	הכשרות וחוגים	1822000785
15,000	15,000	פעילויות לגיל הרך	1822000786
22,500	22,500	ארועים קהילתיים וטיולים לקשיש	1822000787
272,400	202,400	פעילויות תרבות שוטפת	1822000789

תקציב 2024 מאושר	תקציב 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
10,000	10,000	ציוד לפעילויות תרבות	1822000930
280,000	-	קולות קוראים - חרבות ברזל - מותנה	1822001780
208,996	138,996	תרבות תורנית שוטפת	1822001784
49,950	158,760	מרכז למידה	1822001785
2,455,836	2,597,333	סה"כ פעולות תרבות	182
30,601	30,601	ספריה עירונית הוצאות חשמל	1823000431
15,000	15,000	ספריה עירונית - מים	1823000432
65,399	34,020	ספריה עירונית הוצאות ניקיון	1823000433
100,000	40,000	ספריה עירונית - ריהוט ואחזקה	1823000450
20,000	-	ספריה עירונית - ציוד	1823000470
50,000	23,000	ספריה - מיכון ועיבוד נתונים	1823000570
80,000	64,500	ספריה עירונית פעילויות בספריה	1823000780
81,900	-	קטלוג ספרים	1823000781
60,000	-	ספריה - פעילות שוטפת - מותנה	1823000782
10,000	-	ספריה - מלגות	1823000850
200,000	10,000	ספריה עירונית - רכישת ספרים	1823000930
712,900	217,121	סה"כ ספריות עירוניות	182
30,000	30,000	פעילויות מתנ"סים	1824000780
106,500	113,000	הוצאות אחזקה ותיקונים מתנ"ס ש	1824100420
135,000	135,000	הוצאות חשמל מתנ"ס שוהם	1824100431
35,000	35,000	מתנ"ס שוהם - מים	1824100432
163,498	166,320	הוצאות שירותי ניקיון מתנ"ס שוהם	1824100434
10,000	10,000	ריהוט וציוד מתנ"ס שוהם	1824100930
89,000	142,000	הוצאות אחזקה ותיקונים מתנ"ס ב	1824200420
70,500	69,000	הוצאות חשמל מתנ"ס בצוותא	1824200431
35,000	35,000	מתנ"ס בצוותא - מים	1824200432
130,798	120,960	הוצאות שירותי ניקיון מתנ"ס בצ	1824200434
10,000	10,000	ריהוט וציוד מתנ"ס בצוותא	1824200930
15,500	28,250	מרכז מדעים- החזקה ותפעול	1824300420
33,334	33,334	הוצאות חשמל מרכז מדעים	1824300431
17,630	17,630	מרכז מדעים - מים	1824300432
19,464	16,200	הוצאות שירותי ניקיון מרכז מדעים	1824300434
30,000	30,000	פעילות מרכז מדעים	1824300780
931,224	991,694	סה"כ מתנ"סים	182
10,000	10,000	אחזקת ציוד וחדר חזרות	1825000430
10,300	10,300	אירועים וקונצרטים	1825000780
70,000	70,000	רכז מוסיקה	1825000781
178,380	207,986	שיעורי מוסיקה	1825000782
268,680	298,286	סה"כ מוסיקה ומחול	182
-	150,000	עולים - שכר	1826400110
135,647	300,000	ק.ק. - מלווה עולים - שכר - מותנה	1826400210
120,000	96,000	קליטת עלייה	1826400751
100,000	-	פסטיבל עולים	1826400783
120,000	-	ק.ק. - מש' העלייה והקליטה - אולפנים - מותנה	1826400784
35,000	-	סוכנות יהודית - פעילות עולים גיוס - מותנה	1826400785
56,820	56,640	דירת קלט	1826401410
83,254	70,000	ק.ק. - משרד הקליטה פעילות - מותנה	1826401780
37,500	37,500	קול קורא 9 במאי חדר הנצחה - מותנה	1826410780
688,221	710,140	סה"כ מוקדי תרבות	182
561,820	720,000	נוער - שכר	1828000110

תקציב 2024 מאושר	תקציב 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
22,500	36,500	מבנה נוער - אחזקה ותיקונים	1828000420
5,500	10,000	מבנה נוער - חשמל	1828000431
12,500	5,000	מבנה נוער - מים	1828000432
32,700	22,680	מבנה נוער - ניקיון	1828000434
30,000	-	נוער - ריהוט והצטיידות	1828000450
12,000	12,000	נוער - משרדיות	1828000470
6,000	6,000	נוער - מיכון ועיבוד נתונים	1828000570
26,325	26,325	פעילות - קריירה	1828000782
176,937	180,000	ק.ק - מרכז צעירים כח אדם - מותנה	1828002210
120,000	120,000	ק.ק - מרכז צעירים - מותנה	1828002750
21,060	21,060	מנהיגות ילדים ונוער	1828200780
115,296	115,296	פעילויות נוער בחופשים	1828200782
100,000	-	נוער - פעילות פנאי - מותנה	1828200788
89,107	89,107	פעילות לבני נוער, טיולים וסיו	1828201780
6,000	6,000	פעילויות נוער יזומות	1828203780
100,000	149,044	פיס מושלם בקהילה - נוער - מותנה	1828204780
140,000	-	פיס מושלם בקהילה - צעירים - מותנה	1828204781
-	7,000	רוח טובה - שבוע מעשים הטובים	1828205780
140,000	80,000	פעילות שוטפת לצעירים - מותנה	1828206780
43,000	37,950	פעילות יולדות	1828206781
-	20,000	פעילות התנדבותית וקהילתית	1828207780
200,000	270,000	קייטנות וצהרונים של הקיץ	1828400750
51,500	-	קול קורא - מד"צים - שכר - מותנה	1828900110
10,000	35,000	השכרה והצטיידות דירת שינשי"ם	1828900410
392,856	166,670	קול קורא - קהילה להט"בים - מותנה	1828900780
23,950	-	קול קורא - מד"צים - פעילות - מותנה	1828900781
200,000	100,000	וועדת תמיכות תנועות נוער	1828900820
50,000	50,000	מלגות סטודנטים	1828900850
2,689,050	2,285,632	סה"כ נוער	182
91,667	220,000	מחלקת ספורט - שכר	1829000110
52,360	52,360	ביטוח חוק הספורט	1829000440
15,000	15,000	יזמות קהילתיות בספורט	1829000750
6,000	6,000	טורנירים בקהילה	1829000754
10,000	10,000	מלגות לספורטאים	1829000810
30,000	30,000	רכישת ציוד ספורט	1829000930
27,150	27,150	מבדקי ביטוח - עבודות קבלניות	1829100750
40,000	40,000	אחזקת מתקנים	1829100782
20,000	39,000	אולם ספורט	1829200780
64,000	47,000	אולם ספורט בצוותא	1829210780
80,000	80,000	אולם רונה רמון - חשמל	1829220431
15,000	15,000	אולם רמון - מים	1829220432
81,749	75,600	אולם רונה רמון - נקיון	1829220434
80,000	80,000	אולם ספורט בצוותא - חשמל	1829230431
15,000	15,000	אולם ספורט בצוותא - מים	1829230432
81,749	75,600	אולם ספורט בצוותא - ניקיון	1829230434
14,000	14,000	אולם ספורט בפרחים - חשמל	1829240431
5,000	5,000	אולם ספורט בפרחים - מים	1829240432
27,250	25,200	אולם ספורט הפרחים - ניקיון	1829240434
9,000	9,000	אולם ספורט בפרחים	1829240780
68,349	37,800	חוגים - ניקיון	1829300434

תקציב 2024 מאושר	תקציב 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
87,750	87,750	אירועי ספורט	1829300750
140,000	140,000	סל ספורט - מותנה	1829300751
4,156,698	4,897,135	חוגי ספורט - פעילות	1829300780
7,500	7,200	שי למדריכי חוגים	1829300781
15,000	15,000	עמותה עירונית לספורט	1829900780
26,000	26,000	פעילות השגית - מותנה	1829900781
5,266,220	6,091,795	סה"כ ספורט	182
6,016,134	5,845,000	רווחה - שכר	1841000110
10,000	7,500	שכירת מקום לפעולות מאגפים אחר	1841000410
30,000	20,000	מחלקת רווחה - חשמל	1841000431
396,812	-	רווחה - ניקיון	1841000434
30,000	20,000	רווחה - משרדיות	1841000470
25,000	15,000	מחלקת רווחה - כיבוד	1841000511
70,000	40,000	מחלקת רווחה - השתלמות	1841000521
38,000	8,000	מחלקת רווחה - דמי חבר	1841000523
18,000	-	רווחה - הוצאות רכב	1841000531
48,000	-	רווחה - ליסינג	1841000533
26,000	24,000	מחלקת רווחה - תקשורת	1841000540
70,000	30,000	רווחה - מיכון ועיבוד נתונים	1841000570
35,000	27,000	רווחה - שונות	1841000782
60,000	60,000	סל בטיחות בסיסי	1841000840
35,000	30,000	פעולות ארגוניות	1841000844
300,000	150,000	בטחון עובדים - מאבטחים	1841000845
140,000	120,000	סיוע חומרי לנזקקים	1841000846
-	43,000	בטחון עובדים - מאבטחים	1841000847
752,846	697,500	רווחה שכר תקני מועצה	1841001110
-	5,000	מבנה עבודה קהילתית (פרחים)	1841100420
-	5,000	מבנה יחידות מקצועיות	1841100421
-	5,000	מבנה בית בטוח לנוער	1841100422
8,100,792	7,152,000	סה"כ מינהל רווחה	184
150,000	55,000	משפחות במצוקה בקהילה	1842200840
360,000	400,000	מקלט לנשים מוכות	1842200841
13,333	13,333	צרכים מיוחדים נפגעי כותות	1842200842
150,000	100,000	שירותים בקהילה שח"א	1842200843
50,000	4,000	טיפול במשפחות חירום	1842200844
-	180,000	תכנית להוצאת משפחות ממעגל העו	1842230841
199,450	180,000	תוכנית למניעת אלימות - שכר פע	1842400210
580,000	108,000	מרכז טיפול באלימות	1842400840
30,000	24,000	וועדת תסקירים	1842400844
10,000	35,000	טיפול בדרי רחוב	1842400846
100,000	55,000	טיפול באובדן ושכול	1842400848
111,432	120,000	טיפול בפגיעות מיניות בגירים - שכר	1842401210
480,000	140,000	פגיעות מיניות בגירים	1842401840
120,000	30,000	מסגרות ארציות לדרי רחוב	1842401842
-	300,000	תכנית קהילה למשפחות	1842401843
40,000	40,000	חיזוק התא המשפחתי	1842403840
-	15,000	תוכניות קהילתיות עדי	1842404840
-	1,750,000	החלטת ממשלה - פעולות	1842410840
-	150,000	פרוייקטור ביצוע החלטת ממשלה	1842410841
480,750	-	החלטת ממשלה - מרכז הורים וילדים	1842410842

תקציב 2024 מאושר	תקציב 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
137,500	-	החלטת ממשלה - מועדוניות לילדים בסיכון	1842410843
267,000	-	החלטת ממשלה - נושמים לרווחה	1842410844
156,250	-	החלטת ממשלה - מט"ל - בית חם לנערים	1842410845
3,435,715	3,699,333	סה"כ רווחת הפרט והמשפחה	184
912,261	340,000	טיפול ילד בקהילה - שכר פעולות	1843500210
-	10,000	שירותים טיפוליים-חיבורים	1843500780
1,750,000	1,000,000	משפחות וילדים בקהילה	1843500841
1,100,000	1,100,000	טיפול במשפחות אומנה	1843500843
280,000	180,000	טיפול בפגיעות מיניות	1843500844
400,000	772,000	ת.לאומית ילד ונוער	1843500846
150,000	128,400	תכנית עם הפנים לקהילה	1843500847
200,000	150,000	הצטיידות מועדוניות ומרכזים טי	1843500930
-	10,000	נערות חוץ ביתי	1843501845
190,000	-	תוכנית לאומית ת.יחודית	1843501930
170,000	170,625	מועדוניות	1843502842
9,000,000	6,500,000	אחזקת ילדים בפנימיות	1843800840
3,200,000	3,000,000	ילדים במעונות יום	1843900840
200,000	150,000	תכנית ניצנים לילדי רווחה	1843901840
17,552,261	13,511,025	סה"כ שירותים לילד ולנוער	184
720,000	1,000	אחזקה במעונות יום - א.ותיק	1844000840
126,402	80,000	מועדון מועשר - שכר פעולות	1844300210
182,000	75,000	הסעה למועדון מועשר	1844300841
90,000	48,000	הסעה למרכז יום פרדס חנה	1844300842
4,700	4,200	סיוע לניצולי שואה	1844301840
50,000	35,000	רכזת מענים מגן זהב - שכר פעולות	1844400210
15,000	-	טיפול בזקן בקהילה	1844400840
30,000	10,000	מועדונים אזרח וותיק	1844400841
12,500	4,200	סיוע לניצולי שואה	1844400844
-	50,000	נופסון לזקן	1844401840
450,000	232,000	הזדקנות מיטבית בקהילה	1844500840
50,000	50,000	הוצאות פעילות אזרחים ותיקים - מותנה	1844500841
428,000	-	רשת מקומית אזרחים ותיקים קולות קוראים - מות	1844500842
2,158,602	589,400	סה"כ שירותים לאזרח ותיק	184
2,600,000	2,420,000	החזקת אוטיסטים במסגרת	1845100840
1,340,000	1,308,000	סידור במעונות מש"ה	1845100842
300,000	522,000	טיפול בהורים וילדיהם	1845100844
-	49,000	הסעות אוטיסט	1845100845
500,000	1,000,000	מועדוניות לילדים עם אוטיזם	1845100846
10,000	8,400	מועדונים לבוגרים עם אוטיזם	1845100847
200,000	201,120	מע"שים	1845200844
-	10,000	שרותים תומכים מש"ה	1845300840
50,000	40,000	נופשוים וקייטנות מש"ה	1845300842
500,000	400,000	מעון יום טיפולי מש"ה	1845300845
20,000	17,112	מעון יום אימוני מש"ה	1845300846
30,000	25,000	משפחות אומנה משה	1845300848
5,550,000	6,000,632	סה"כ שרותי מש"ה	184
60,000	30,000	הדרכת עיוור ובני ביתו	1846300841
2,300,000	-	אחזקת נכים בפנימיות	1846510840
275,512	265,000	ליווי למ יום שיקומי - שכר פעו	1846700210
3,200,000	1,713,876	מעון יום שיקומי מש"ה	1846700840

תקציב 2024 מאושר	תקציב 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
600,000	432,000	הסעות למעון יום שיקומי	1846700841
-	1,000	ליווי למ.יום שיקומי	1846700842
300,000	480,000	תוכניות לילד החריג	1846700844
400,000	-	מעון יום שיקומי לנכים	1846701840
210,000	-	שיקום נכים בקהילה	1846800840
350,000	214,800	מרכזי יום ותעסוקה	1846800841
240,000	147,600	תוכניות תעסוקה	1846800842
40,000	13,000	אבחון ושיקום נכים	1846800843
150,000	15,000	נופשונים לנכים	1846800844
-	1,200,000	אחזקת נכים בפנימיות	1846800845
160,000	136,800	תעסוקה מוגנת למוגבל	1846800846
-	15,000	הפעלת מעונות ממשלתיים	1846800848
220,000	170,000	הסעות למ.יום משה	1846800849
130,000	150,000	חלופה למעון יום שיקומי	1846801841
70,000	100,000	שיקום נכים בקהילה	1846801842
30,000	-	שירותי שיקום - תכניות צבא	1846801843
20,000	20,880	מועדון חברתי לבוגרים	1846801844
1,500,000	1,209,000	מסגרת יום לילד המוגבל	1846801845
26,500	26,400	נכים קשים בקהילה	1846801846
185,000	-	מרכז למשפחות מוגבלויות	1846801847
274,000	-	מרכז למשפחה המיוחדת	1846801848
10,741,012	6,340,356	סה"כ שרותי שיקום	184
-	115,000	טיפול בנוער וצעירים	1847100840
350,000	40,000	טיפול בנערות במצוקה	1847100841
260,000	77,000	ית"ד תכנית לצעיר	1847100842
20,000	16,000	ית"ד סל גמיש	1847100843
160,000	60,000	התמכרויות מבוגרים	1847100844
600,000	648,000	מעונות חסות ממשלתיים	1847100845
30,000	30,000	התמכרויות-חוץ ביתי	1847100846
-	50,000	מט"ל - תפעול שוטף	1847100848
40,000	405,000	תכנית בית בטוח - שכר פעולות	1847101210
-	150,000	תכנית בית בטוח	1847101840
-	3,000	תכניות לנגמלים	1847300842
43,333	32,500	מדריך ליחידה להתמכרויות מבוגר	1847301210
13,000	15,000	התמכרויות בנוער	1847301840
5,000	-	מפתן	1847400760
-	36,000	מפת"ן ממשלתי	1847400840
-	10,020	מיתר	1847401840
1,521,333	1,687,520	סה"כ שירותי תקון	184
200,000	200,000	קולות קוראים רווחה - מותנה	1848000780
15,000	15,000	עבודה קהילתית	1848000840
20,000	45,000	תעסוקה והשכלה	1848000841
7,500	7,500	קיימות וגיבון קהילתי	1848001840
100,000	100,000	מרכז גישור ודיאלוג בקהילה	1848002840
20,000	15,000	עבודה קהילתית בתחום המוגבלויות	1848003840
200,000	200,000	פעילות קהילתית נקודתית	1848005840
20,000	20,000	עבודה קהילתית	1848200840
20,000	22,000	פעולות התנדבות בקהילה	1848300840
15,750	15,750	סל תכניות התנדבות	1848300842
10,000	10,000	לשכות ייעוץ לאזרח	1848400840

תקציב 2024 מאושר	תקציב 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
628,250	650,250	סה"כ עבודה קהילתית	184
-	12,000	טיפול בזקנים עולים	1849000840
-	6,000	ילדים במצוקה עולים	1849000842
6,000	6,000	פיתוח קהילתי - בין תרבותי	1849000844
120,000	140,400	ילדים בפנימיות - עולים	1849000846
15,000	-	חומש אתיופי פעולות	1849001844
14,000	10,000	משפחות עולים במצוקה	1849004843
155,000	174,400	סה"כ שרותים לעולים	184
704,584	620,000	דת - שכר	1859000110
30,000	10,000	דת - אחזקה ותיקונים	1859000420
500,000	-	דת - מים	1859000432
558,506	-	דת - ניקיון	1859000434
8,500	22,500	דת - משרדיות	1859000470
2,000	3,600	דת - כיבוד	1859000511
10,750	10,500	דת - רכב אחזקה	1859000530
12,000	14,000	דת - הוצאות רכב	1859000531
10,000	10,000	רכב דת - רישוי וביטוח	1859000533
-	21,000	דת - תקשורת	1859000540
22,500	22,500	דת - פרסום	1859000550
70,000	110,000	דת - מיכון ועיבוד נתונים	1859000570
280,000	480,000	דת - הוצאות מקוואות וכלליות	1859000750
140,000	233,160	דת - הוצאות עירוב	1859000751
140,000	141,000	דת - הוצאות נישואין, גניזה, כש	1859000752
150,000	150,000	דת - הערכות הלכתית ותרבותית כולל הצטיידות	1859000753
200,000	-	דת - הוצאות מקוואות וכלליות - מותנה	1859000754
180,000	180,000	דת - הוצאות קבורה וכלליות	1859001751
381,935	371,000	שכר בלניות	1859100110
3,400,775	2,399,260	סה"כ דת	185
5,000	5,000	מים - משרדיות	1913000470
10,000	10,000	מים - השתלמויות	1913000521
-	5,000	תקשורת	1913000540
-	22,763	מים - מיכון ועיבוד נתונים	1913000570
26,000	100,000	מים - עבודות קבלניות ותחזוקה	1913000750
-	5,000	הובלות וסבלות	1913000751
700,000	998,509	מים - מיקור חוץ	1913000752
300,000	-	מים - מיקור חוץ - מותנה	1913000753
-	9,000	מים - העתקות וצילומים	1913000780
-	4,500	צידוד מדידה	1913000931
-	27,500	ייעוץ - תאגוד	1913002750
493,085	500,000	מים - מדי מים	1913100720
17,892,334	14,939,951	מים - צריכת מים ממקורות	1913100760
19,426,419	16,627,223	סה"כ מפעל המים	191
-	120,000	נכסים - שכירות מבני תושבים	1932000410
-	350,000	מרכז קליקה	1932001410
100,000	-	נכסים - מוצרי ניקיון	1938000433
100,000	470,000	סה"כ נכסים	193
36,500	-	הוצאות חניה	1943000750
36,500	-	סה"כ הוצאות חניה	194
75,000	-	פוטו וולטאי תפעול ותחזוקה	1960000420
75,000	-	סה"כ חשמל	196

תקציב 2024 מאושר	תקציב 2023	שם סעיף	סעיף תקציבי
2,076,446	2,257,941	ביוב - מיקור חוץ	1972000750
2,723,076	3,159,323	מי עירון - השתתפות במט"ש	1972000810
1,100,000	100,000	הפרשה לקרן שיקום	1972000830
5,899,521	5,517,264	סה"כ מפעל הביוב	197
1,004,917	1,147,000	פנסיה - שכר	1991000310
-	3,424,757	מ.הפנים מענק תמרוץ דיור - מותנה	1991000910
150,000	150,000	הוצאות שנים קודמות	1993000980
24,000	24,000	מקדמות עודפות	1994000970
14,980,000	13,400,601	ארנונה כללית - הנחות	1995000860
-	20,000,000	העברת מענק לכיסוי גרעון מצטבר	1999100980
16,158,917	38,146,358	סה"כ תשלומים בלתי רגילים	199
425,379,226	377,559,725		סה"כ הוצאות
-29,824,000	-25,841,480	סה"כ השלמה מתכנית ייצוב ועודפים	