

טיוטת תקציב 2025

מועצה אזורית מטה יהודה

ריכוז טיוטת תקציב 2025

השתת. מועצה			
תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024
2,782	3,198	3,566	3,515
3,564	2,361	2,540	2,677
628	-617	-121	1,054
2,376	656	663	339
1,375	1,160	1,317	1,372
1,460	1,265	1,342	1,152
0	179	174	174
813	822	856	987
840	883	883	902
1,094	1,055	1,075	1,075
218	213	202	202
5,114	3,578	4,090	3,955
3,360	2,696	2,758	2,587
4,397	5,054	5,120	4,410
-220,063	-211,241	-213,119	-214,101
3,500	3,500	3,415	3,415
21,768	19,310	17,862	17,862
897	633	665	665
1,078	885	895	1,242
1,453	1,733	1,767	1,763
970	871	811	816

הוצאות			
תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024
2,782	3,198	3,566	3,515
4,600	5,124	5,303	4,887
2,283	2,788	2,929	2,904
2,376	656	663	339
2,195	1,980	2,108	2,163
1,460	1,265	1,342	1,152
0	697	695	695
813	822	856	987
885	938	938	957
1,094	1,055	1,075	1,075
948	1,407	1,416	1,299
5,187	3,578	4,090	3,955
3,360	2,696	2,758	2,587
4,487	5,134	5,200	4,490
28,378	24,639	24,560	23,578
3,500	3,500	3,415	3,415
21,768	19,310	17,862	17,862
897	633	665	665
1,078	885	895	1,242
1,453	1,733	1,767	1,763
1,030	1,009	989	994

שם המחלקה				
תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024	
0	0	0	0	הנהלה
1,036	2,763	2,763	2,210	מזכירות המועצה
1,655	3,405	3,050	1,850	מנהלה
0	0	0	0	משאבי אנוש
820	820	791	791	שרות וטרינרי
0	0	0	0	דוברות
0	518	521	521	בחירות
0	0	0	0	מבקר המועצה
45	55	55	55	תכנון אסטרטגי
0	0	0	0	מוקד
730	1,194	1,214	1,097	רשות לביטחון קהילתי
73	0	0	0	ועדים
0	0	0	0	מידע ותקשוב
90	80	80	80	לשכה משפטית
248,441	235,880	237,679	237,679	אגף כספים
0	0	0	0	הוצ' מימון
0	0	0	0	מילונות
0	0	0	0	רכש
0	0	0	0	שכר
0	0	0	0	תברואן
60	138	178	178	קידום ורישוי עסקים

ריכוז טיוטת תקציב 2025

השתת. מועצה			
תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024
5,376	5,668	5,661	5,662
192	126	125	114
877	1,008	1,002	1,002
4,163	4,549	4,825	4,888
26,640	25,031	25,421	25,950
1,455	1,472	1,447	1,437
2,924	2,562	2,643	2,651
3,091	2,827	3,160	3,170
-2,706	1,069	149	247
0	0	0	0
5,787	5,697	5,978	5,704
-2,239	-2,624	-1,813	-815
2,318	2,338	2,297	2,332
631	1,134	1,250	1,247
110	365	372	385
576			
2,132	1,889	1,900	1,797
2,783	2,358	2,445	2,252
4,445	4,005	4,118	4,448
336	467	451	455
1,168	983	1,044	1,233
4,285	4,857	4,897	4,542
-198	-149	-99	-104
2,868	2,811	2,876	2,878
67,856	65,765	61,803	61,697
15,640	14,314	14,604	15,132
58	58	58	58
11,808	16,300	16,625	15,575
0	3,074	0	0

הוצאות			
תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024
7,304	7,604	8,132	8,178
841	852	851	615
877	1,008	1,002	1,002
14,663	15,085	14,941	14,968
27,444	27,858	28,276	27,964
1,535	1,512	1,497	1,487
2,924	2,562	2,643	2,651
3,091	2,827	3,160	3,170
18,251	21,142	22,235	19,601
0	664	664	0
5,787	5,697	5,978	5,973
8,905	8,720	8,994	8,880
2,338	2,606	2,563	2,598
1,417	2,616	2,671	2,471
233	485	492	505
592			
2,217	2,045	2,094	1,961
6,099	5,723	5,834	5,592
6,356	6,123	6,786	7,209
376	508	576	580
2,139	2,191	2,286	2,475
6,425	7,575	7,714	7,116
502	571	571	566
8,391	8,324	8,049	8,051
233,997	263,518	261,107	246,911
56,975	57,270	58,866	57,798
58	58	58	58
31,154	32,204	34,613	33,413
541,465	570,395	575,745	552,317

שם המחלקה				הכנסות
תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024	
1,928	1,936	2,471	2,516	בטחון וחירום
649	726	726	501	מרכיבי בטחון
0	0	0	0	בטיחות
10,500	10,536	10,116	10,080	תחבורה
804	2,827	2,855	2,014	תברואה
80	40	50	50	פיקוח
0	0	0	0	פיתוח
0	0	0	0	אחזקת מוסדות חינוך
20,957	20,073	22,086	19,354	ביוב
0	664	664	0	מים
0	0	0	269	חשמל
11,144	11,344	10,807	9,695	ועדה לתכנון ובנייה
20	268	266	266	מינהל תרבות
786	1,482	1,421	1,224	תרבות
123	120	120	120	תרבות תורנית
16				חברה ערבית
85	156	194	164	תיירות
3,316	3,365	3,389	3,340	יד חריף
1,911	2,118	2,668	2,761	נוער
40	41	125	125	ספריה
971	1,208	1,242	1,242	סטודנטים וצעירים
2,140	2,718	2,817	2,574	ספורט
700	720	670	670	בתי עלמין
5,523	5,513	5,173	5,173	שרותי דת
166,141	197,753	199,304	185,214	חינוך
41,335	42,956	44,262	42,666	רווחה
0	0	0	0	בריאות
19,346	15,904	17,988	17,838	בלתי רגילים
541,465	567,321	575,745	552,317	סה"כ

שכר מרוכז

פרק תקציבי	מחלקה	עובדים 2025	משרות 2025	תקציב 2024	תקציב מעודכן 2024	הערכת ביצוע 2024	תקציב 2025
1611000/110	נבחרים	3.00	3.00	2,270	2,270	2,014	2,261
1611000/320	נבחרים פיצויים	0.00	0.00	470	470	641	0
1612000/110	מבקר	2.00	1.50	924	793	794	750
1613000/110	מזכירות	10.00	9.50	2,288	2,473	2,311	2,690
1613000/320	פיצויים	0.00	0.00	319	335	335	0
1613100/110	מחלקת שכר	4.00	4.00	1,139	794	784	974
1614000/110	שכר-דובר	4.00	3.50	424	558	576	965
1939000/110	מנהלה	3.00	3.00	554	554	582	597
1615000/110	משאבי אנוש	3.00	3.00	197	492	505	827
1619000/110	שכר בחירות	0.00	0.00	10	10	12	0
1766000/110	מחלקת ועדים	3.00	3.00	226	394	403	590
1714100/110	וטרינר	5.00	5.00	1,505	1,381	1,365	1,387
1746000/110	איכות הסביבה	1.00	1.00	426	333	354	360
1712300/110	תברואה - גזם גושית	2.00	2.00	413	413	422	426
1712310/110	תברואה - משאית רמסה	2.00	2.00	429	429	437	441
1712311/110	תברואה - משאית טיאוט	2.00	2.00	370	370	362	370
1712320/110	מפקח-איכות הסביבה	5.00	5.00	1,085	1,085	1,116	1,128
1615100/110	מידע ותקשוב	2.00	2.00	158	248	216	538
1617000/110	לישכה משפטית	2.00	2.00	909	909	908	920
1618000/110	אגף אסטרטגי	3.00	3.00	758	758	757	771
1761000/110	מוקד מועצה	1.00	1.00	228	228	233	236
1613200/110	רשות לביטחון קהילתי-מנהל	1.00	1.00	180	180	180	180
1613201/110	רשות לביטחון קהילתי-רכזי קהילה	1.00	1.00	140	140	140	140
1613202/110	רשות לביטחון קהילתי-מנחה חינוכי	1.00	1.00	140	140	140	140
1613203/110	רשות לביטחון קהילתי-מדריכי מוגנות	2.00	2.00	339	339	339	339
1613205/110	רשות לביטחון קהילתי-מועצה	0.00	0.00	329	329	339	0
1613206/110	שכר-מדריכי מוגנות ברנקו וייס	0.00	0.00	50	110	90	0
1621100/110	גזברות	5.00	5.00	1,448	1,448	1,455	1,465
1939100/110	רכש	3.00	3.00	540	540	505	689
1711000/110	אגף חירום בטחון ורישוי	3.00	3.00	820	820	813	823
1941000/110	תחבורה-מנהלה	8.00	8.00	1,820	1,820	1,600	1,888
1940000/320	תחבורה פיצויים	0.00	0.00	148	148	220	0
1941100/110	תחבורה-נהגים	28.00	28.00	7,062	7,062	7,351	7,126
1721000/110	בטחון	8.00	8.00	1,686	1,641	1,596	1,550
1723000/110	הג"א	3.00	3.00	555	555	548	554
1725000/110	בטיחות וגיהות	2.00	2.00	480	480	501	508
1781000/110	רישוי עסקים	3.00	3.00	840	840	866	874
1711000/111	תברואן	1.00	1.00	188	188	198	200
1731000/110	ועדת בנין ערים	9.00	9.00	2,406	2,481	2,380	2,583
1733400/110	מפקח בנייה	11.00	11.00	2,837	2,837	2,826	2,849
1733410/110	בודקי תכניות והיתרים	7.00	6.80	1,552	1,552	1,472	1,522
1741000/110	פיתוח	7.00	7.00	1,423	1,423	1,395	1,727
1741001/110	אחזקת מבני ציבור - אולמות ומגרשי ספורט	1.00	1.00	228	228	230	232
1972000/320	ביוב פיצויים	0.00	0.00	200	200	0	200
1972000/110	ביוב	4.00	4.00	963	963	943	1,013
1743000/110	חשמל	8.00	8.00	1,736	1,736	1,781	1,793

פרק תקציבי	מחלקה	עובדים 2025	משרות 2025	תקציב 2024	תקציב מעודכן 2024	הערכת ביצוע 2024	תקציב 2025
1811000/320	פיצויים חינוך	0.00	0.00	145	145	226	0
1811000/110	מנהלה חינוך	12.00	11.00	2,717	2,717	2,928	2,892
1812100/110	גנים מנהלה	7.00	7.00	1,233	1,233	1,383	1,529
1812200/110	גני ילדים סייעות ראשונות	104.00	94.00	15,956	17,818	17,818	15,600
1812200/112	גני ילדים -סייעות שניות	6.00	3.00	789	1,668	1,668	365
1812200/113	גני ילדים -סייעות נוספות	20.00	9.75	1,747	1,747	1,750	1,500
1812200/111	שכר תחזוקה-גני ילדים	4.00	3.30	728	728	731	737
1812200/210	סייעות רוטציה	81.00	8.00	1,989	1,989	2,127	1,816
1813200/120	שכר מדריכי מוגנות - בתי ספר	2.00	2.00	0	0	0	329
1813200/121	שכר - מדריכי מוגנות - ברנקו וייס	1.00	0.75			0	90
1813200/114	שכר - גפן - העסקת עובדים ביה"ס	10.00	5.50	1,500	1,500	800	800
1813200/115	גפן שכר - בתי ספר פסיכולוגים	0.00	0.00	128	128	0	0
1813202/110	בי"ס השחר	3.00	2.50	428	428	400	410
1813203/110	בי"ס מתתיהו	2.00	2.00	330	330	335	339
1813204/110	בי"ס ע.הרים	3.00	3.00	516	516	508	514
1813205/110	בי"ס יסודי הר-טוב	3.00	3.00	475	475	480	484
1813206/110	בי"ס עין ראפה	3.00	3.00	452	452	437	443
1813207/110	בי"ס אלון	3.00	3.00	505	505	324	485
1813208/110	בי"ס נווה שלום	2.00	1.50	213	213	219	232
1813209/110	ביה"ס הדסים	0.00	0.00	154	265	265	0
1813210/110	ביה"ס קרוב	3.00	2.60	385	385	354	413
1813211/110	ביה"ס נחושה	3.00	2.50	429	429	445	451
1813212/110	בי"ס צומח צור הדסה	0.00	0.00	128	214	214	0
1813213/110	ביה"ס לביא	0.00	0.00	149	164	164	0
1813214/110	קסם - שכר	2.00	1.00	141	141	145	130
1813215/110	מעיינות - שכר מנהלה	0.00	0.00	173	248	248	0
1813250/110	אופק חדש	25.00	7.00	950	950	900	858
1813260/110	העסקת עובדים כנגד הכנסות	8.00	3.00	400	400	700	400
1813281/110	גפן - שכר בתי ספר מנגנים	20.00	8.00	1,001	1,001	1,001	980
1813283/110	גפן - שכר אתגרים	1.00	0.75	90	90	90	80
1813282/110	גפן - שכר להבה	1.00	0.50	78	78	82	84
1813300/110	סייעות כיתתיות	39.00	27.00	4,126	4,126	4,405	4,040
1813301/110	סייעות אישיות חוק שילוב	149.00	7.00	10,050	10,886	10,886	9,550
1813302/110	סייעות רפואיות	52.00	29.00	4,668	4,922	4,922	3,940
1813303/110	סייעות כיתתיות תיגבור	21.00	14.00	2,359	2,359	2,573	1,900
1813304/110	סייעות כיתתיות בעלויות חוץ	1.00	1.00	127	127	127	127
1813310/110	איתנים מנהלה	2.00	1.50	212	212	214	218
1813311/110	איתנים סייעות	9.00	7.90	1,271	1,271	1,344	1,429
1813400/110	מרחבים	2.00	2.00	265	265	270	274
1813410/110	מרחבים מורים	5.00	5.00	644	644	590	590
1813700/110	חוזה חקלאית	2.00	2.00	310	310	312	317
1813801/110	מסגרות קיץ-שכר גנים	15.00	4.00	620	620	620	480
1813820/110	מסגרות בחופשות שכר	20.00	10.00	827	827	400	1,131
1815210/110	תיכון הר-טוב מנהלה	12.00	11.50	1,746	1,746	1,647	1,847
1815220/110	תיכון הר-טוב מורים	110.00	85.00	15,150	15,150	15,793	15,974
1815225/110	רדיו איזורי מדריכים	2.00	1.50	310	310	280	205
1815310/110	ביה"ס צור הדסה מנהלה - אור	0.00	0.00	128	201	196	0
1815410/110	שכר ע.מנהל משלב יצירתי - דרור	2.00	2.00	236	236	305	309
1815700/110	ביה"ס עין ראפה תיכון	1.00	1.00	136	136	136	136
1815900/110	רכז מעורבות חברתית	1.00	0.50	250	188	130	120
1817300/110	פסיכולוגים	24.00	16.08	4,097	4,167	3,883	4,444
1817300/210	פסיכולוגים פרוייקט	5.00	1.50	240	240	240	240
1817650/110	שכר - מעונות יום הדרכה	1.00	0.00	20	20	20	20
1817651/110	שכר ממונה על מעונות	1.00	0.50	96	96	90	92
1817700/110	קב"ס	4.00	4.00	714	714	750	759
1817730/110	מניעת נשירה	1.00	0.75	100	100	100	100

פרק תקציבי	מחלקה	עובדים 2025	משרות 2025	תקציב 2024	תקציב מעודכן 2024	הערכת ביצוע 2024	תקציב 2025
1817820/110	ליווי בהסעות	22.00	15.00	2,099	2,099	1,950	1,870
1817950/110	קדום נוער	6.00	5.00	1,063	1,063	1,060	1,123
1821000/110	מנהל תרבות	7.00	7.00	1,882	1,681	1,743	1,643
1822200/110	שכר להט"ב	1.00	0.50	0	62	62	120
1812101/110	שכר חברה ערבית	1.00	1.00	0	0	0	170
1822300/110	קייטנות מדעים	0.00	0.00	13	0	0	0
1823000/110	ספריה	2.00	1.50	382	382	399	265
1791000/110	תיירות	2.00	2.00	450	450	474	480
1825100/110	יד חריף מנהלה	12.00	11.50	1,615	1,816	1,787	2,165
1825200/110	יד חריף מדריכים	60.00	19.00	2,860	2,860	2,860	2,860
1828300/110	נוער	6.00	5.50	1,017	791	752	1,065
1828300/210	ענקים	9.00	7.20	1,228	1,228	1,150	1,155
1822400/110	תוכנית פרח	1.00	0.00	8	8	8	8
1828202/110	שכר - מרחב שלם	1.00	0.00	20	20	0	20
1822410/110	שכר רכז חיילים משוחררים	1.00	1.00	150	150	145	150
1822411/110	מרכז צעירים	3.00	3.00	707	566	514	550
1828201/110	שכר-רכזת הכשרת הורים והתנדבות	0.00	0.00	110	67	82	0
1829100/110	ספורט	4.00	4.00	1,102	1,112	1,002	956
1829110/110	שכר ליגות יצוגי-מאמנים (כדורסל, כדורגל, טיפוס)	3.00	2.50	315	408	409	409
1829205/110	שכר - כדורגל	6.00	1.50	242	185	185	200
1829204/110	שכר - כדורשת	7.00	1.00	123	132	123	123
1829202/110	שכר - כדורסל	20.00	9.00	1,471	1,586	1,586	1,301
1829320/110	שכר מאמנים-קיר טיפוס	5.00	2.00	314	286	286	286
1829202/111	שכר - ליגה ארצית בוגרים כדורסל-שחקנים	2.00	0.75	100	100	100	100
1829311/110	שכר - ליגת מקומות עבודה	1.00	0.25	32	32	21	30
1857000/110	דת מנהלה	6.00	4.50	1,101	1,101	995	1,038
1857000/210	דת-משרתים בקודש	58.00	35.00	4,800	4,800	5,100	5,150
1857001/110	בלניות	6.00	6.00	935	935	972	975
1857002/110	רבנים	2.00	2.00	290	290	330	335
1840000/320	רווחה פיצויים	0.00	0.00	0	0	261	0
1841000/110	רווחה	32.00	30.50	7,611	7,611	7,427	7,815
1841009/110	שכר - עוסי"ם חירום	0.00	0.00	293	293	124	0
1841009/111	שכר - תומכי קהילה חירום	0.00	0.00	80	80	76	0
1842201/110	משפחות במצוקה בקהילה	1.00	0.50	80	80	80	80
1842204/110	שכר - צר. מיוחדים שעת חירום	1.00	1.00	216	216	69	216
1842400/110	מרכז טיפול באלימות שכר	1.00	1.00	225	225	130	215
1842405/110	שכר - מרכזי קשר	0.00	0.00	30	30	3	0
1842409/110	שכר - שרותים קהילה שח"א	0.00	0.00	212	212	0	0
1843502/110	שכר -משפחות וילדים בקהילה-להבה	1.00	0.50	110	110	60	110
1842406/110	שכר - פגיעות מיניות בגירים	1.00	0.50	115	115	105	110
1843921/110	תכנית לאומי לילדים בסיכון-חינוך	2.00	0.50	90	110	110	110
1843922/110	תכנית לאומי לילדים בסיכון-נוער	5.00	2.00	180	220	220	220
1843923/110	תכנית לאומי לילדים בסיכון-שפי"	20.00	2.00	349	324	324	324
1843924/110	תכנית לאומי לילדים בסיכון-רווחה	3.00	0.30	40	40	40	40
1843925/110	תוכנית לאומית ת.י"חודי - שכר	1.00	1.00	200	200	219	220
1844503/110	מועדוני ותיקים	4.00	0.80	102	102	102	102
1844504/110	רכז מענים מגן זהב	1.00	0.50	64	64	58	66
1846804/110	רווחה שיקום	1.00	0.00	20	20	20	20
1846810/110	שכר - מרכז משלים למשפחות	1.00	1.00	178	178	178	188
1847102/110	שכר - נוצ"צ שרותים בקהילה	1.00	0.50	105	105	60	105
1847103/110	יתד תוכנית לצעיר 2018	3.00	1.50	255	255	156	240
1991700/310	פנסיונרים	205.00	109.00	17,597	17,597	17,346	17,550
1991700/111	השתת' גמלאות (העברת זכויות)	0.00	0.00	218	218	228	228
1994000/110	שכר - חירום	4.00	4.00	590	1,790	1,790	550
1990000/110	שכר-חברה כלכלית	1.00	1.00	283	283	280	282
		1,526.00	899.48	179,515	185,185	183,641	178,167

הנהלה

באחריות מר אבישי כהן, ראש המועצה

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024	משרות 2025	עובדים 2025	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024	שם הסעיף	פרק סעיף
2,261	2,014	2,270	2,270	3.00	3.00	משכורת	1611000110						
0	641	640	470	0.00	0.00	פיצויים ניבחרים	1611000320						
0	17	17	50			ליסינג מנהלת ליסכה	1611000532						
0	8	8	15			דלק ושונות מנהלת ליסכה	1611000533						
72	91	101	101			ליסינג ראש המועצה	1611000534						
35	35	35	35			דלק ושונות ראש המועצה	1611000535						
64	77	68	66			ליסינג סגן ראש המועצה	1611000530						
40	40	35	35			דלק ושונות סגן ראש המועצה	1611000531						
64	19	39	66			ליסינג סגן ראש המועצה	1611000538						
40	10	35	35			דלק ושונות סגן ראש המועצה	1611000539						
0	15	15	50			ליסינג-עוזר ראש מועצה	1611000536						
0	5	5	16			דלק ושונות-עוזר ראש מועצה	1611000537						
10	20	26	30			עבודות קבלניות - תקציב סגן	1611000781						
10	20	26	30			עבודות קבלניות - תקציב סגן	1611000782						
60	60	60	60			כבודים וארוח	1611000511						
76	76	76	76			הוצ' שונות	1611000780						
50	50	110	110			משלחות לחו"ל	1611200783						
2,782	3,198	3,566	3,515			סה"כ הוצאות מנהלה		0	0	0	0	סה"כ הכנסות מנהלה	
2,782	3,198	3,566	3,515			השתתפות המועצה							

מזכירות המועצה

באחריות שמעון בטאט -מנכל

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024	משרות 2025	עובדים 2025	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024	שם הסעיף	פרק סעיף
2,690	2,311	2,473	2,288	9.50	10.00	משכורות	1613000110						
0	335	335	319			פיצויים	1613000320	0	33	33	0	השתת' משרד הפנים-צוער	1269000912
50	50	50	80			כבודים וארוח-הנהלה מליאה	1613000511						
115	90	90	30			הוצאות אחרות-הנהלה ומליאה	1613000783						
15	15	15	15			כיבודים וארוח - אגף מזכירות	1613000512						
0	200	200	200			השתלמויות עובדים	1613000520						
0	650	650	650			דמי חבר בארגונים	1613000523						
0	60	60	60			דמי שימוש אקום פדריצה	1613000758						
67	67	69	66			ליסינג מנכ"ל המועצה	1613000533						
32	29	29	32			דלק ושונות מנכ"ל המועצה	1613000534						
42	28	28				ליסינג - מנהלת לישכת מנכ"ל	1613000538						
28	18	18				דלק ושונות - מנהלת לישכת מנכ"ל	1613000537						
5	5	5	10			הסעות	1613000710						
550	250	250	250			עבודות קבלניות-מנכל	1613000752						
0	0	0	0			סמינר ועדים-כללי	1613000781	0	0	0	0	השתת' ישובים/משתתפים	1269000423
26	26	26	36			משרדיות - מזכירות	1613000562						
60	65	65	65			עבודות קבלניות-כנס מנהלים	1613001756						
70	70	70	70			שיווין מיגדרי-עבודות קבלניות	1613000755						
0	11	11	11			קול קורא-נאבקות באלימות נגד נשים	1613000757	0	11	11	11	השתת' מ. ראש הממשלה	1269000992
0	16	16	37			ליסינג - שיווין מגדרי	1613000535						
0	8	8	18			דלק ושונות - שיווין מגדרי	1613000536						
0	20	35	50			גיבוש מחלקות	1613000756	786	240	240		השתת' מ. הפנים - תוכנית המראנ פע	1269000915
250	500	500	300			איפיון ארגוני תוכנית המראה - עבודות קבלניות	1613100750	250	500	500	300	השתת' מ. הפנים - תוכנית	1269000914
600	300	300	300			פעולות שונות	1613999780	0	1,979	1,979	1,899	תקורות - חיוב צור הדסה	1269000799
4,600	5,124	5,303	4,887			סה"כ הוצאות		1,036	2,763	2,763	2,210	סה"כ הכנסות	
3,564	2,361	2,540	2,677			השתתפות המועצה							

מזכירות המועצה

מנהלה

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024	משרות 2025	עובדים 2025	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024	שם הסעיף	פרק סעיף
597	582	554	554	3.00	3.00	משכורות - מינהלה	1939000110	85	85	100	100	הכנסות משכ"ד	1432000640
85	85	85	75			אחזקת מבנים-מועצה	1613000421	850	850	1,000	1,000	קנסות בית משפט-גביה	1233000491
40	40	40	40			עבודות קבלניות-אחזקת מזגנים	1613000422	80	80	80	80	הכנסות שונות-(סיטי שופ+ע	1269000410
328	350	433	462			חשמל מים וחמרי נקיון-מועצה	1613000430	40	40	70	70	שונות - (אישורי טאבו)	1269000412
58	58	62	62			עוזר מנהל-ליסינג	1939000533	10	10	10	10	עמלות החזרים	1269000491
40	40	35	27			עוזר מנהל-דלק ושונות	1939000534	550	2,300	1,750	550	תגמולי מילואים	1269000590
0	22	22				ליסינג - איגום מינהלה	1939000535	40	40	40	40	דמי פגעה-ביטוח לאומי	1269000593
0	3	5				דלק ושונות - איגום מינהלה	1939000536						
0	200	238	269			הוצ' תקשורת	1613000540						
0	303	291	305			הוצ' תקשורת-סלקום	1613000541						
100	100	100	100			הוצ' תקשורת - דואר	1613000542						
20	0	20	20			הוצ' משרדיות-מועצה	1613000560						
0	0	10	10			הוצ' משרדיות	1613000561						
580	565	594	565			עב' קבלניות נקיון	1613000750						
140	140	140	140			עבודות קבלניות-ארכיב	1769000758						
83	70	70	70			עבודה קבלנית-גינון	1613000759						
0	18	18	18			הוצ' אחרות	1613000780						
212	212	212	187			השתת' למוסדות מרכז מועצות אזוריות	1769000810						
2,283	2,788	2,929	2,904			סה"כ הוצאות		1,655	3,405	3,050	1,850	סה"כ הכנסות	
628	-617	-121	1,054			השתתפות המועצה							

מזכירות המועצה

משאבי אנוש

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024	משרות 2025	עובדים 2025	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024	שם הסעיף	פרק סעיף
827	505	492	197	3.00	3.00	משכורות	1615000110						
45	19	19				ליסינג-מנהל משאבי אנוש	1613111532						
24	10	10				דלק ושונות-מנהל משאבי אנוש	1613111533						
51	50	50	50			ליסינג-רווחת העובד	1613111530						
35	35	35	35			דלק ושונות-רווחת העובד	1613111531						
30	10	30	30			תרגום	1613111781						
100	27	27	27			רווחת עובדים	1613111780						
100						השתלמויות עובדים	1613000520						
650						דמי חבר בארגונים	1613000523						
100						גיבוש מחלקות	1613000756						
312						הוצ' תקשורת-סלקום	1613000541						
90						מיחשוב - תוכנת כח אדם	1613111570						
12						עובד מצטיין	1613111782						
2,376	656	663	339			סה"כ הוצאות		0	0	0	0	סה"כ הכנסות	
2,376	656	663	339			השתתפות המועצה							

מזכירות המועצה

שירותים וטרינריים

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024	משרות 2025	עובדים 2025	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024	שם הסעיף	פרק סעיף
1,387	1,365	1,381	1,505	5.00	5.00	משכורת	1714100110	500	500	491	491	פקוח וטרינרי-חיסון כלבים	1214200210
56	55	55	55			ליסינג - מפקח וטרינרי	1714100535	320	320	300	300	השתת' התאגיד לפיקוח	1214200790
30	30	30	30			דלק ושונות - מפקח וטרינרי	1714100536						
49	48	53	53			ליסינג - לוכד כלבים	1711200532						
28	27	28	28			דלק - לוכד כלבים	1711200533						
70	70	72	72			רכב וטרינר 402-58-631	1714100531						
50	47	54	54			מיחשוב-וטרינריה	1714100570						
0	75	75	25			עבודות קבלניות-וטרינר	1714100750						
99	99	99	112			תרופות	1714100780						
29	29	29	29			אגרות רישום	1714100783						
78	78	78	78			אוכל לבעלי חיים	1714100782						
0	0	18	18			סירוס חתולי רחוב	1714100753						
20	20	25	38			ציוד לכלביה	1714100930						
9		9	9			שרותי מרפאה	1714100754						
6	20	36	36			הוצאות אחרות	1714100781						
0	17	17	17			עבודות קבלניות-ניקיון	1714300750						
4	0	4	4			איסוף ואחזקת בעלי חיים-עבודות קבלניות	1714200750						
280		45				פקח נזקי חקלאות - עבודות קבלניות	1714200755						
2,195	1,980	2,108	2,163			סה"כ הוצאות		820	820	791	791	סה"כ הכנסות	
1,375	1,160	1,317	1,372			השתתפות המועצה							

מזכירות המועצה

תקשורת ודוברות

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024	משרות 2025	עובדים 2025	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024	שם הסעיף	פרק סעיף
965	576	558	424	3.50	4.00	שכר - דובר	1614000110						
50	50	50	50			ליסינג - מנהל מחלקת דוברות	1614000530						
25	25	24	22			דלק ושונות - מנהלת מחלקת דוברות	1614000531						
60	107	107	133			עיצוב גרפי	1614000554						
150	202	202	276			פרסום בעיתונות כתובה / דיגיטלית	1614000550						
60	50	59	74			צילומים+ סרטונים	1614000552						
50	30	30	36			קמפיינים שוטפים	1614000553						
50	50	137	137			הפקת חומר פרסומי	1614000557						
0	175	175				תיק מותג - עבודות קבלניות	1614000752						
30						סקר שביעות רצון - עבודות קבלניות	1614000753						
20						שיתוף ציבור	1614000755						
1,460	1,265	1,342	1,152			סה"כ הוצאות		0	0	0	0	סה"כ הכנסות	
1,460	1,265	1,342	1,152			השתתפות המועצה							

מזכירות המועצה

בחירות

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024	משרות 2025	עובדים 2025	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024	שם הסעיף	פרק סעיף
0	12	10	10	0.00	0.00	שכר בחירות	1619000110	0	518	521	521	השתת' מ.הפנים מזכירי קל	1269000910
0	685	685	685			בחירות - הוצ' שונות	1619000780						
0	697	695	695			סה"כ הוצאות		0	518	521	521	סה"כ הכנסות	
0	179	174	174			השתתפות המועצה							

מבקר המועצה

באחריות מר יואל ינון

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024	משרות 2025	עובדים 2025	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024	שם הסעיף	פרק סעיף
750	794	793	924	1.50	2.00	משכורות	1612000110						
55	20	55	55			עבודות קבלניות-מבקר המועצה	1612000750						
8	8	8	8			שונות - מבקר	1612000780						
813	822	856	987			סה"כ הוצאות		0	0	0	0	סה"כ הכנסות	
813	822	856	987			השתתפות המועצה							

אגף לשירות ותכנון אסטרטגי

תכנון אסטרטגי

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024	משרות 2025	עובדים 2025	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024	שם הסעיף	פרק סעיף
771	757	758	758	3.00	3.00	משכורות-תכנון אסטרטגי	1618000110	45	55	55	55	השתת' מ. הפנים - צוער אגף אסטרטגי	1268000913
50	50	50	50			ליסינג מנהל אגף	1618000530						
30	30	28	22			דלק ושונות מנהל אגף	1618000531						
0	4	4	4			פרסומים	1618000550						
6	6	6	6			משרדיות	1618000560						
8	8	8	8			כיבודים	1618000511						
20	20	20	20			עבודות קבלניות - תקציב מנהל אגף	1618000751						
0	49	50	75			שביל מטה יהודה ייעוץ - עבודות קבלניות	1618000752						
0	14	14	14			בקרת שירות - עבודות קבלניות	1618000759						
885	938	938	957			סה"כ הוצאות		45	55	55	55	סה"כ הכנסות	
840	883	883	902			השתתפות המועצה							

אגף לשירות ותכנון אסטרטגי

מוקד

הוצאות							הכנסות						
תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024	משרות 2025	עובדים 2025	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024	שם הסעיף	פרק סעיף
236	233	228	228	1.00	1.00	משכורות-מוקד	1761000110						
858	822	822	822			עב' קבלניות-שמירה מוקד מוקדנים	1761000750						
	0	25	25			מצלמות - אחזקה שוטפת	1761000421						
1,094	1,055	1,075	1,075			סה"כ הוצאות		0	0	0	0	סה"כ הכנסות	
1,094	1,055	1,075	1,075			השתתפות המועצה							

אגף לשירות ותכנון אסטרטגי

הרשות לביטחון קהילתי

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024	משרות 2025	עובדים 2025	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024	שם הסעיף	פרק סעיף
180	180	180	180	1.00	1.00	רשות לביטחון קהילתי-מנהל	1613200110	519	519	519	519	השת' משרד לחיזוק וקידום קהילתי	1269000990
140	140	140	140	1.00	1.00	רשות לביטחון קהילתי-רכזי קהילה	1613201110	168	168	168	168	השת' מ. הפיס עיר ללא אלימות	1269000740
140	140	140	140	1.00	1.00	רשות לביטחון קהילתי-מנחה חינוכי	1613202110						
339	339	339	339	2.00	2.00	רשות לביטחון קהילתי-מדריכי מוגנות	1613203110						
0	339	329	329			רשות לביטחון קהילתי-מדריכי מוגנות מועצה	1613205110	0	329	329	329	התת' בתי ספר שכר מדריכי מוגנות	1269000496
0	90	110	50			שכר-מדריכי מוגנות ברנקו וייס	1613206110	0	90	110	50	השת' ברנקו וייס שכר מדריכי מוגנות	1269000495
0	17	17	10			רשות לביטחון קהילתי-סדנאות והדרכות	1613201751						
5	10	10	7			רשות לביטחון קהילתי-כיבודים	1613201511						
		0	10			רשות לביטחון קהילתי-הצטיידות	1613201930						
10						רשות לביטחון קהילתי-סיירות הורים	1613201780						
15						רשות לביטחון קהילתי-סיירת מחצלות	1613201781						
0	20	20	20			רשות לביטחון קהילתי-הצטיידות חירום	1613209930	0	31	31	31	השת' משרד לחיזוק וקידום קהילתי - חיר	1269000991
43	57	57				תוכנית גיל שלישי בני נוער - עבודות קבלניות	1613200750	43	57	57		השת' מ. הפיס - פעילות גיל שלישי בני נוער	1269000741
49	48	49	49			ליסינג-מנהל עיר ללא אלימות	1613200530						
27	27	25	25			דלק ושונות-מנהל עיר ללא אלימות	1613200531						
948	1,407	1,416	1,299			סה"כ הוצאות		730	1,194	1,214	1,097	סה"כ הכנסות	
218	213	202	202			השתתפות המועצה							

אגף לשירות ותכנון אסטרטגי

וועדים

הוצאות							הכנסות						
תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024	משרות 2025	עובדים 2025	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024	שם הסעיף	פרק סעיף
590	403	394	226	3.00	3.00	מחלקת ועדים	1766000110						
2,673	2,673	2,673	2,673			ועדים-השלמה לתקציב מינימום	1766000810						
51	50	48	48			ליסינג-מחלקת ועדים	1766000536						
21	21	21	17			דלק ושונות - מחלקת ועדים	1766000537						
0	17	17	17			פרסום והפצת חומרי הדרכה ומידע מקצועי דפוס וגרפיקה	1766000550						
6	8	10	10			ליווי והכשרת מחלקה	1766000520						
150	138	138	138			כנסים וימי עיון מיקצועיים להנהגות היישובים	1766000750						
100						סמינר ועדים מקומיים	1766000781						
30	100	119	119			הכשרת הנהגות ישובים	1766000757						
0	0	198	198			פיתוח קהילתי בישובים	1766000752						
150	100	261	297			ליווי אסטרטגי קהילתי	1766000754					הכנסות מקורס מנהיגות חדשה	1269000416
0	50	193	198			יוזמות אזוריות	1766000756						
10	18	18	14			הוצאות שונות - מחלקת ועדים	1766000780						
300						הדברת מזיקים-סל שרותים	1715300810						
252						תרבות -סל שרותים	1822100812						
262						תרבות תורנית - סל שרותים	1827000810						
209						נוער - סל שרותים	1828400810						
86						ספורט - סל שרותים	1829300810						
70						בתי עלמין - סל שרותים	1748000810						
74						בתי כנסת - סל שרותים	1857000810						
43						עירובין - סל שרותים	1857000811						
						קורסים							
38						קורס מנהלי ישובים עתודה ניהולית	1766001780	35				הכנסות ממשתתפים קורס מנהלי ישובים עתודה ניהולית	1266001410
40						קורס לניהול אגודות שיתופיות	1766002780	38				הכנסות ממשתתפים קורס לניהול אגודות שיתופיות	1266002410
32						קורס ועדים מקומיים (מחזור 3 בסדרה)	1766003780						
5,187	3,578	4,090	3,955			סה"כ הוצאות		73	0	0	0	סה"כ הכנסות	
5,114	3,578	4,090	3,955			השתתפות המועצה							

אגף לשירות ותכנון אסטרטגי

מידע ותקשוב

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024	משרות 2025	עובדים 2025	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024	שם הסעיף	פרק סעיף
538	216	248	158	2.00	2.00	משכורות-מחשוב ומאגרי מידע	1615100110						
393	372	393	393			הוצאות מיחשוב-עוזר מנמר	1615000752						
0	209	192	209			מנמר-עבודות קבלניות	1615000754						
82	91	91	82			הוצאות מחשב	1615000570						
180						שרותי ענן -עבודות קבלניות	1615000756						
80						אבטחת מידע ciso - עבודות קבלניות	1615000757						
10						כתיבת מכרזים - עבודות קבלניות	1615000758						
66						מערכת ניהול משימות	1615000572						
0	60	60				מערכת ניהול משימות	1618000570						
20	17	36	36			ייעוץ מכרזים-עבודות קבלניות	1615000751						
140	145	145	145			רכישת ציוד מחשבים	1615000930						
40	77	77	48			רכישת ציוד מיחשוב כללי	1615000931						
235	230	227	257			אופיס 365-עבודות קבלניות	1615000571						
990	990	1,000	970			הוצאות מיחשוב-תוכנה	1615000753						
10	19	19	19			משרדיות - מחשוב	1615000560						
259	252	252	252			אתר אינטרנט+פיתוח תוכנות	1615000755						
317						הוצ' תקשורת	1613000540						
0	13	13	13			מפעל הנצחה	1753000570						
0	5	5	5			מיחשוב - גזברות	1621300570						
3,360	2,696	2,758	2,587			סה"כ הוצאות		0	0	0	0	סה"כ הכנסות	
3,360	2,696	2,758	2,587			השתתפות המועצה							

לשכה משפטית

באחריות עו"ד ורד כהן, יועצת משפטית

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024	משרות 2025	עובדים 2025	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024	שם הסעיף	פרק סעיף
920	908	909	909	2.00	2.00	משכורות שרות משפטי	1617000110	90	80	80	80	הכנסות ממכרזים	1269000490
66	66	69	65			ליסינג יועצת משפטית	1617000536						
17	17	15	15			דלק ושונות יועצת משפטית	1617000537						
1,255	1,255	1,255	1,255			הוצ' משפטיות עב' קבלניות	1617000750						
1,550	2,256	2,256	1,550			הוצ' משפטיות - עב' קבלניות	1617000751						
439	439	439	439			הוצ' משפטיות - תובע	1617000752						
100	81	114	114			ועדת ערר-משפטיות	1617001750						
25	12	38	38			ועדת ערר-תמלול וכיבודים	1617001780						
25	20	25	25			שונות - לשכה משפטית	1617000560						
90	80	80	80			הוצאות למכרזים	1769000781						
4,487	5,134	5,200	4,490			סה"כ הוצאות		90	80	80	80	סה"כ הכנסות	
4,397	5,054	5,120	4,410			השתתפות המועצה							

אגף כספים

באחריות משה אוחיון, גזבר המועצה

הוצאות							הכנסות						
תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024	משרות 2025	עובדים 2025	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024	שם הסעיף	פרק סעיף
1,465	1,455	1,448	1,448	5.00	5.00	גזברות	1621100110	161,467	151,391	149,625	149,625	ארנונות-גביה	1111000100
30	30	25	25			דלק ושונות-גזבר	1621000530	39,613	34,658	36,823	36,823	ארנונה-גביה בפיגורים	1111000105
67	66	66	66			ליסינג-גזבר	1621000532	12,025	12,025	12,025	12,025	ארנונה ועדים	1111000110
50	50	50	50	50		ליסינג מנהל הכנסות	1621000534	12,000	12,000	14,117	14,117	הנחות	1116000100
20	20	20	20			דלק ושונות מנהל הכנסות	1621000535	760	760	826	826	הנחות מזומן	1116000101
46	45	48	48			ליסינג - מנהלת מחלקת תברים	1621000536	22,230	24,700	23,962	23,962	מענק כללי לאיזון	1191000911
25	25	22	15			דלק ושונות - מנהלת מחלקת תברים	1621000537	246	246	221	221	עמלת גביה ועדי-מקומיים	1266000663
45	45	50	50			הוצאות משרדיות-גזברות	1621000560	85	85	65	65	עמלת גביה ועדים מקומיים	1266000664
12,025	12,025	12,025	12,025			ארנונה וועדים	1766000820	15	15	15	15	הוצל"פ מגביה מילגם	1269000811
3,500						ארנונה צור הדסה	1623200780						
3,336	3,221	3,222	2,867			עבודות קבלניות הנה"ח	1621300750						
20	115	109	179			עבודות קבלניות-גזברות	1621300752						
18	18	18	18			מיחשוב - גזברות	1621300571						
20	20	20	20			תקציב מנהל אגף	1621300780						
3,110	2,990	2,990	2,990			עבודות קבלניות גביה	1623000750						
212	260	260	260			עבודות קבלניות-גביה	1623000751						
4,300	4,171	4,090	3,400			ביטוח מועצה	1613000440						
16	12	18	18			שמאים ביטוח - עבודות קבלניות	1613000754						
2	0	8	8			ביטוחים - שונות ואישורי מסירה שליחויות	1613000786						
71	71	71	71			יועץ ביטוח - עבודות קבלניות	1613000753						
28,378	24,639	24,560	23,578			סה"כ הוצאות		248,441	235,880	237,679	237,679	סה"כ הכנסות	
-220,063	-211,241	-213,119	-214,101			השתתפות המועצה							

אגף כספים

הוצאות מימון

הוצאות							הכנסות						
תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024	משרות 2025	עובדים 2025	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024	שם הסעיף	פרק סעיף
765	765	650	650			עמלות בנקאיות ואחרות	1631000610						
1,950	1,950	1,884	1,884			עמלת גביה מרוכזת ארנונה (ישובים)	1631000611						
760	760	826	826			הנחות ארנונה	1631000650						
5	5	5	5			רביית בנקאית	1632000620						
20	20	50	50			רביית לספקים+עמלות	1632000650						
3,500	3,500	3,415	3,415			סה"כ הוצאות		0	0	0	0	סה"כ הכנסות	
3,500	3,500	3,415	3,415			השתתפות המועצה							

אגף כספים

פרעון מילוות

הוצאות							הכנסות						
תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024	משרות 2025	עובדים 2025	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024	שם הסעיף	פרק סעיף
16,126	13,039	11,989	11,989			קרן כללי	1649100691						
4,796	5,567	5,062	5,062			ריבית כללית	1649100692						
846	704	811	811			הצמדה כללית	1649100693						
21,768	19,310	17,862	17,862			סה"כ הוצאות		0	0	0	0	סה"כ הכנסות	
21,768	19,310	17,862	17,862			השתתפות המועצה							

אגף כספים

רכש

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024	משרות 2025	עובדים 2025	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024	שם הסעיף	פרק סעיף
689	505	540	540	3.00	3.00	משכורות - רכש	1939100110						
6	6	8	8			רכש-שונות	1939100780						
55	41	41	41			תחזוקת אינוונטר-עבודות קבליות	1939100752						
70						תוכנת מכרזים	1939100570						
51	57	50	50			ליסינג-מנהל רכש	1939100530						
26	24	26	26			דלק ושונות-מנהל רכש	1939100531						
897	633	665	665			סה"כ הוצאות		0	0	0	0	סה"כ הכנסות	
897	633	665	665			השתתפות המועצה							

מזכירות המועצה

שכר

הוצאות							הכנסות						
תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024	משרות 2025	עובדים 2025	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024	שם הסעיף	פרק סעיף
974	784	794	1,139	4.00	4.00	שכר-משאבי אנוש	1613100110						
46	51	51	47			ליסינג חשבת שכר	1613100532						
18	17	16	16			דלק ושונות חשבת שכר	1613100533						
40	33	34	40			עבודות קבלניות-ייעוץ שכר	1613001751						
1,078	885	895	1,242			סה"כ הוצאות		0	0	0	0	סה"כ הכנסות	
1,078	885	895	1,242			השתתפות המועצה							

אגף בטחון חירום ורישוי עסקים

באחריות משה סויסה

תברואן

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024	משרות 2025	עובדים 2025	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024	שם הסעיף	פרק סעיף
823	813	820	820	3.00	3.00	אגף חירום בטחון ורישוי	1711000110						
200	198	188	188	1.00	1.00	תברואן	1711000111						
57	57	56	56			ליסינג מנהל אגף	1711100532						
30	29	29	27			דלק ושונות מנהל אגף	1711100533						
54	53	53	53			ליסינג - תברואן	1711001532						
30	29	29	27			דלק ושונות-תברואן	1711001533						
38	38	38	38			ליסינג פקח	1711110531						
29	29	29	29			דלק ושונות - פקח	1711110532						
15	25	25	25			משרדיות	1711000781						
0	300	300	300			הדברת מזיקים-סל שרותים	1715300810						
127	122	132	132			עב' קבלניות-הדברה	1715300753						
0	0	3	3			עבודות קבלניות - איסוף פגרים	1715300754						
30	5	30	45			עב' קבלניות-דגימות מים בישובים	1715300752						
0	15	15				ציוד - דיגום מים	1715300752						
20	20	20	20			תקציב מנהל אגף	1711000782						
1,453	1,733	1,767	1,763			סה"כ הוצאות		0	0	0	0	סה"כ הכנסות	
1,453	1,733	1,767	1,763			השתתפות המועצה							

אגף בטחון חירום ורישוי עסקים

קידום ורישוי עסקים

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024	משרות 2025	עובדים 2025	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024	שם הסעיף	פרק סעיף
874	866	840	840	3.00	3.00	משכורות	1781000110	60	60	100	100	אגרת רשוי עסקים	1213300290
37	36	36	36			ליסנג - רישוי עסקים	1713300531						
27	27	27	27			דלק ושונות-רישוי עסקים	1713300532			0	0	השתת' מ. הפנים - יחידת ר	1213300910
10	10	13	10			הוצאות שונות	1713300750	0	78	78	78	העברה לתבר - רפורמת ריע	1221000590
45	44	49	49			ליסינג - רישוי עסקים	1781000530						
26	26	24	19			דלק ושונות-רישוי עסקים	1781000531						
11	0	0	13			הכשרת עובדים	1713300520						
1,030	1,009	989	994			סה"כ הוצאות		60	138	178	178	סה"כ הכנסות	
970	871	811	816			השתתפות המועצה							

אגף בטחון חירום ורישוי עסקים

ביטחון וחרום

הוצאות							הכנסות						
תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024	משרות 2025	עובדים 2025	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024	שם הסעיף	פרק סעיף
1,550	1,596	1,641	1,686	8.00	8.00	משכורות-בטחון	1721000110			93	93	התת' מ.הבטחון - שכר רבש	1222000991
62	61	57	57			קב"ט מוסדות חינוך-ליסינג	1721000530					השתת.מ.הפנים	1222000910
22	20	22	20			קב"ט מוסדות חינוך	1721000539						
62	61	53	53			ליסינג - קב"ט	1721000534						
28	28	28	26			דלק וונות - קב"ט	1721000535						
45	40	50	50			רכב קב"ט 43-515-74	1721000536						
60	60	60	60			רכב-מנהל מחלקת ביטחון 763-22-902	1721000533						
80	80	80	80			רכב איגום 83-505-66	1721000532						
40	30	50	50			אוטובוס בטחון חמ"ל 83-584-59	1721001530						
62	61	53	53			ליסינג-קבט מחלקת ביטחון	1721001531						
24	22	24	18			דלק ושונות-קבט מחלקת ביטחון	1721001532						
61	61	53	53			ליסינג - קבט מחלקת בטחון	1721001537						
24	22	26	26			דלק ושונות - קבט מחלקת בטחון	1721001538						
0	25	38	38			ליסינג - רכזת צח"י	1721001535						
0	12	16	16			דלק ושונות - רכזת צח"י	1721001536						
0	28	28	18			ליסינג - בטחון חירום	1721011530						
0	6	9	9			דלק ושונות - ביטחון חירום	1721011531						
5	0	8	8			בטחון - כיבודים	1721001510						
40	31	31	31			בטחון - מיחשוב	1721001570						
10	20	30	30			הוצ שונות	1721000781						
7	13	13	13			ציוד מחלקה מחלקת ביטחון	1721000930						
40	35	35	35			מערכת קשר-ביטחון	1721000540						
15	15	15				דלק - חברי צוות חירום	1721001539						
8	2	8	8			הסעות - בטחון/חרום	1722000710		36			השתת' סוכנות יהודית - רכישת ציוד קשר לחירום	1222000792
39	39	39	39			אחזקת מטווח ומפעל ראוי	1722000783						
2,500	2,580	3,000	3,000			הוצ' קו תפר	1722000780	1,900	1,800	2,250	2,250	השתת. הממשלה	1222000990
0	239	239	264			הוצ' רקו התפר - ע"ח מועצה	1722000781						
0	13	13	13			שמירה כניסה מבנה מועצה - עבודות קבלניות	1722000750						
33	33	33	33			מוקד מחסני נשק	1722000782						
115	95	95	95			משמר אזרחי-תחזוקת מפקדות	1722100420						
120						הוצאות אחזקת מתנדבי חירום	1722100780						
11	9	9	9			מחסני נשק - עבודות קבלניות	1722000752						
15	15	15	15			מצפה השומר החדש - עבודות קבלניות	1722000754						
554	548	555	555	3	3	שכר - הג"א	1723000110	28		28	28	השתת' רשויות תקציב הג"א	1223000440
54	53	53	53			ליסינג-מנהל מחסני חירום	1721001533						

22	20	22	22		דלק ושונות-מנהל מחסני חירום	1721001534							
100	100	100	100		הג"א-תחום מיקלוט	1723000420							
200	200	200	200		הג"א-שיפוץ ושידרוג מיקלטים ציבוריים	1723000752							
130	130	130	130		הג"א-תחום מתקנים ברשות	1723000421							
53	53	53	53		הג"א-אחזקת מרכז הפעלה	1723000422							
14	14	14	14		הג"א-ביטוח נגרים ונחסי חירום	1723000440							
30	30	30	30		הג"א-מערכת שליטה ובקרה לחירום מיחשוב	1723000570							
48	48	48	48		הג"א-רכישת ערכות מגן	1723000750							
562	562	562	562		הג"א-רכש אמצעים לחירום	1723000930							
10	10	10	10		הג"א-פירסומים ביטוח והקמת מתקן	1723000780							
151	151	151	151		הג"א-צרכים מיוחדים	1723000751							
298	298	298	298		הג"א-השתת. במוסדות	1723000810							
0	35	35	46		בטחון - צור הדסה הוצאות	1720000789	0	100	100	145	בטחון - צור הדסה הכנסות	1220000799	
7,304	7,604	8,132	8,178		סה"כ הוצאות		1,928	1,936	2,471	2,516	סה"כ הכנסות		
5,376	5,668	5,661	5,662		השתתפות המועצה								

אגף בטחון חירום ורישוי עסקים

מרכיבי בטחון

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024	משרות 2025	עובדים 2025	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024	שם הסעיף	פרק סעיף
40	41	41	41			אחזקת גדרות	1721000420	424	501	501	501	השתת' המשרד לביטחון לא	1221000990
30		0	30			כביש אספלט	1721000421						
61	62	62	62			ריסוס שטח	1721000422						
123	125	125	125			אחזקת תאורה	1721000423						
191	194	194	194			צריכת תאורה	1721000424						
41	104	104	42			שער חשמלי	1721000425						
21	21	21	21			מחסני נשק	1721000427						
71	40	40	72			כביש כורכר	1721000428						
27	28	28	28			אחזקת גדרות אלקטרוניות	1721000780						
13	13	13				אחזקת גדרות מרותכת	1722200420	225	225	225	עדין גבעות	השתת' פקע"ר -מרכיבי בטחון	1222000993
63	63	63				אחזקת גדרות אלקטרוניות	1722200421						
19	19	19				כביש כורכר	1722200428						
0		0				כביש אספלט	1722200429						
9	9	9				שער חשמלי	1722200425						
4	4	4				מחסן נשק	1722200427						
33	33	33				אחזקת תאורה	1722200423						
36	36	36				צריכת תאורה	1722200424						
59	60	59				רכב - רבשץ גבעות עדן	1722200530						
841	852	851	615			סה"כ הוצאות		649	726	726	501	סה"כ הכנסות	
192	126	125	114			השתתפות המועצה							

אגף בטחון חירום ורישוי עסקים

בטיחות

הוצאות							הכנסות						
תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024	משרות 2025	עובדים 2025	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024	שם הסעיף	פרק סעיף
508	501	480	480	2.00	2.00	משכורות	1725000110						
48	48	47	47			ליסנג - מנהל בטיחות וגהות	1721000537						
30	28	27	27			דלק ושונות - מנהל בטיחות וגהות	1721000538						
120	120	120	120			מבדקי בטיחות במוסדות חינוך	1756000750						
20	20	20	20			הוצאות שונות-בטיחות	1769000759						
18		15	15			עבודות קבלניות-בטיחות מתקני ספורט	1769000751						
44	42	42	42			ייועץ ועדת בטיחות -עבודות קבלניות	1769000782						
30	30	30	30			מבדקי בטיחות אולמות ספורט ומגרשים - עב	1769000752						
0	90	90	90			כריתת עצים מסוכנים מוסדות חינוך	1712301754						
0	72	72	72			פינוי גזם מוסדות חינוך	1712301753						
59	57	59	59			אחזקת חצרות-בדקת אגרונים	1813200423				0	בטיחות - חיוב צור הדסה	1225000799
877	1,008	1,002	1,002			סה"כ הוצאות		0	0	0	0	סה"כ הכנסות	
877	1,008	1,002	1,002			השתתפות המועצה							

אגף בטחון חירום ורישוי עסקים

תחבורה

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024	משרות 2025	עובדים 2025	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024	שם הסעיף	פרק סעיף
1,888	1,600	1,820	1,820	8.00	8.00	מינהל תחבורה - שכר	1941000110	10,500	10,500	10,080	10,080	הכנסות משרות אוטובוסים-	1441200490
0	220	148	148	0.00	0.00	תחבורה - פיצויים	1940000320						
45	45	49	49			ליסנג קצין בטיחות	1941000532						
22	22	22	17			דלק ושונות קצין בטיחות	1941000533						
42	42	37	37			רכב סדרן תחבורה-ליסינג	1941000537						
14	12	14	14			רכב סדרן תחבורה-דלק ושונות	1941000538						
47	46	46	46			רכב פקח תחבורה-ליסינג	1941100530						
15	14	14	11			רכב פקח תחבורה-דלק ושונות	1941100531						
49	27	49	49			ליסינג-מנהל מחלקת תחבורה	1941110532						
15	8	14	14			ליסינג-מנהל מחלקת תחבורה	1941110533						
30	25	40	40			טנדר 11-102-66	1941000539						
160	160	160	160			הוצ' אחרות - מחלקת תחבורה	1941000780						
40	40	40	40			הוצ' שונות - מחלקת בטיחות	1941000781						
40	35	35	35			מים מחלקת תחבורה	1941000432						
	36	36	0			עבודות קבלניות-בטיחות בדרכים	1941000751		25	25	0	השתת' מ. התחבורה-בטיחות	1440000990
7,126	7,351	7,062	7,062	28.00	28.00	נהגים - שכר	1941100110		11	11		השתת' מ. הפנים - בטיחות בדרכים	1440000740
0	160	160	200			אוטובוס 10-358-63	1941005730						
0	163	163	205			אוטובוס 10-357-63	1941007730						
0	0	0	20			אוטובוס 73-413-67	1941010730						
0	20	20	50			אוטובוס 73-414-67	1941011730						
210	208	208	178			אוטובוס 21-174-70	1941009730						
220	220	225	275			אוטובוס 73-731-67	1941012730						
235	230	245	275			אוטובוס 60-391-13	1941013730						
235	240	245	205			אוטובוס 21-885-70	1941014730						
200	195	188	188			אוטובוס 15-223-58	1941031730						
215	215	205	205			אוטובוס 15-224-58	1941032730						
200	200	193	168			אוטובוס 56-405-31	1941033730						
205	203	210	270			אוטובוס 72-698-52	1941034730						
200	200	190	170			אוטובוס 26-221-39	1941035730						
200	195	185	145			אוטובוס 26-222-39	1941036730						
175	175	175	185			אוטובוס 38-221-55	1941038730						
150	140	145	178			אוטובוס 38-222-55	1941039730						
90	88	88	88			מיניבוס 12-127-39	1941040730						
70	65	78	78			מיניבוס 14-906-39	1941041730						
200	200	175	160			אוטובוס 562-64-501	1941042730						

220	220	220	180			אוטובוס 562-64-601	1941043730						
210	220	205	205			אוטובוס 562-63-001	1941044730						
140	135	148	148			אוטובוס 562-63-201	1941045730						
160	165	175	175			אוטובוס 660-84-901	1941046730						
200	200	195	160			אוטובוס 660-85-001	1941047730						
190	185	183	170			אוטובוס 49-635-73	1941048730						
140	140	140	140			אוטובוס 82-513-84	1941049730						
150	140	145	185			אוטובוס חדש 748-66-302	1941050730						
165	160	150	150			אוטובוס חדש 748-66-402	1941051730						
195	190	180	180			אוטובוס חדש 128-02-903	1941052730						
175	170	176	150			אוטובוס חדש 128-03-003	1941053730						
190	180	170	170			אוטובוס חדש 31-907-203	1941054730						
190	180	170	170			אוטובוס חדש 31-907-303	1941055730						
14,663	15,085	14,941	14,968			סה"כ הוצאות		10,500	10,536	10,116	10,080	סה"כ הכנסות	
4,163	4,549	4,825	4,888			השתתפות המועצה							

אגף בטחון חירום ורישוי עסקים

תברואה

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024	משרות 2025	עובדים 2025	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024	שם הסעיף	פרק סעיף
360	354	333	426	1.00	1.00	משכורות	1746000110					איסוף אשפה השתת' בעלים	1212300710
426	422	413	413	2.00	2.00	תברואה - גזם גושית	1712300110	100	100	80	80	תברואה שונות-רכישת עגלון	1212300711
441	437	429	429	2.00	2.00	תברואה - משאית רמסה	1712310110						
370	362	370	370	2.00	2.00	תברואה - משאית טיאוט	1712311110						
22	22	22	20			דלק ושונות-מנהל תברואה	1711000534						
45	48	47	47			ליסינג -מנהל תברואה	1711000535						
20	20	20	20			מישרדיות	1711000560						
10	10	10	10			הוצ' שונות	1711000780						
120	50	73	73			יוזמות איכות סביבה בישובים	1711000750					הכנסות ממשתתפים-קורס גינון בר קיימא	1211000410
215	200	220	220			משאית פינוי גזם 659-75-401	1712300534						
160	180	215	230			משאית דחסנים - 43-586-30	1712300538						
215	210	210	195			משאית גזם-מנוף 43-620-30	1712300539						
220	215	240	240			משאית טיאוט - חדשה	1712300537						
9,370	9,940	9,940	9,880			עב' קבלניות-פינוי אשפה	1712300750						
3,730	3,785	3,785	3,785			עב' קבלניות-אתר אשפה הטמנה-פינוי אשפה	1712300752						
2,760	2,800	2,800	2,800			היטל הטמנה - פינוי אשפה	1712300754						
2,480	2,670	2,725	2,725			עבודות קבלניות-פינוי גזם	1712300755						
100	97	97	97			עבודות קבלניות-ריסוק גזם בישובים	1712301755						
130	160	210	160			פינוי מרכזי עיסוק פסולת פיראטית בשטחים	1712300756		386	386		השתת' מ. להגנת הסביבה סיוע לרשויות	1212300991
400	393	423	393			הטמנת פסולת פיראטית	1712300759						
3,603	3,600	3,721	3,721			הטמנה - גזם ופסולת גושית	1712300757						
500	300	300	300			פינוי גזם בישובים	1712300758						
250	261	311	261			פחי אשפה-עבודות קבלניות	1712301750						
72						מכולות אשפה-תגבור	1712301757						
0	0	8	8			גרירת מחפרון-עבודות קבלניות	1712301756						
992	866	866	703			עבודות קבלניות-פינוי מיחזור	1712300753	704	601	601	483	הכנסות בגין מחזור (ת.מ.י.ה)	1212300712
15	15	15	15			עבו' קבלניות-נקיון סובה	1712310750						
30	30	37	37			אחזקת טמוני קרקע	1712310751						
40	50	50	0			פינוי וכלי פגרים - עבודות קבלניות	1712310752						
23	23	23	23			הוצ' שונות	1712300781						
20	0	25	25			עבודות קבלניות-יועצי מכרזים	1712301752						
20	25	25	25			עבודות קבלניות-צוות אחזקה וגינון מחלקת ק	1712301759						

285	285	285	285			א.ע.איכות הסביבה	1769000800						
0	28	28	28			תברואה - זיכוי צור הדסה	1713000789	0	1,740	1,788	1,451	תברואה - חיוב צור הדסה	1213000799
27,444	27,858	28,276	27,964			סה"כ הוצאות		804	2,827	2,855	2,014	סה"כ הכנסות	
26,640	25,031	25,421	25,950			השתתפות המועצה							

אגף בטחון חירום ורישוי עסקים

פיקוח

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024	משרות 2025	עובדים 2025	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024	שם הסעיף	פרק סעיף
1,128	1,116	1,085	1,085	5.00	5.00	משכורות מפקח	1712320110	80	40	50	50	הכנסות מקנסות פיקוח איכו	1213200220
145	103	103	103			פיקוח - תוכנה	1712301570						
0	20	20	20			פיקוח - שונות	1712301780						
15	22	30	30			עבודות קבלניות - גרירת רכבים ואחסנתם	1712300751						
0	10	10				רכישת מצלמות	1712300930						
61	61	60	60			ליסינג -מפקח רשותי	1712301530						
32	32	32	32			דלק ושונות -מפקח רשותי	1712301531						
56	55	55	55			ליסינג - פקח איכות סביבה	1712301532						
30	30	30	30			דלק ושונות -פקח	1712301533						
48	48	52	52			ליסינג - איגום פיקוח איכות הסביבה	1712301534						
20	15	20	20			דלק ושונות -איגום פיקוח איכות הסביבה	1712301535						
1,535	1,512	1,497	1,487			סה"כ הוצאות		80	40	50	50	סה"כ הכנסות	
1,455	1,472	1,447	1,437			השתתפות המועצה							

אגף תפעול ופיתוח

באחריות שרית עוזרי

פיתוח

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024	משרות 2025	עובדים 2025	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024	שם הסעיף	פרק סעיף
1,727	1,395	1,423	1,423	7.00	7.00	משכורות	1741000110						
232	230	228	228	1.00	1.00	שכר-אחזקת מבני ציבור	1741001110						
38	38	38	38			ליסינג - אחראי אחזקת מבני ציבור	1741000530						
22	22	22	22			דלק ושונות - אחראי אחזקת מבני ציבור	1741000531						
51	50	65	65			מחפרון חדש 167-141	1741000533						
51	57	52	49			ליסינג-מנהלת אגף פיתוח	1741001532						
19	16	19	19			דלק ושונות-מנהלת אגף פיתוח	1741001533						
51	50	50	50			ליסינג-מנהל מחלקת מבני ציבור	1741001536						
42	40	42	37			דלק-מנהל מחלקת מבני ציבור	1741001537						
38	12	29	37			ליסינג-רכז מבני ציבור	1741001538						
20	6	16	24			דלק-רכז מבני ציבור	1741001539						
42	42	36	36			ליסינג -רכזת תיאום ובקרה	1741000536						
22	22	22	22			דלק ושונות -רכזת תיאום ובקרה	1741000537						
3	3	3	3			עגלות נגררות	1741000534						
15	25	25	25			משרדיות	1741000560						
10	20	20	20			כיבודים	1741000511						
20	14	28	28			מיחשוב	1741000570						
1	0	1	1			ביגוד מחלקת בינוי ופיתוח	1741000782						
20	20	20	20			עבודות קבלניות -מנהלת אגף	1741000756						
100	100	104	104			מים- גינות ציבוריות	1746100432						
400	400	400	400			אחזקת אזורי תעשייה	1769000780						
2,924	2,562	2,643	2,651					0	0	0	0	סה"כ הכנסות	
2,924	2,562	2,643	2,651										

אגף תפעול ופיתוח

אחזקת מוסדות חינוך

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024	משרות 2025	עובדים 2025	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024	שם הסעיף	פרק סעיף
737	731	728	728	3.30	4.00	שכר-תחזוקה	1812200111						
23	23	21	18			דלק ושונות-מנהל אחזקת מוסדות חינוך	1812200536						
45	45	49	49			ליסינג -מנהל אחזקת מוסדות חינוך	1812200537						
48	47	57	57			ליסינג-אחזקת גני ילדים	1812200538						
27	25	27	25			דלק ושונות-אחזקת גני ילדים	1812200539						
48	47	39	39			ליסינג-אחזקת גני ילדים	1812210532						
38	35	38	53			דלק ושונות-אחזקת גני ילדים	1812210533						
375	375	375	375			גני ילדים - תחזוקה	1812200420						
289	240	240	240			אחזקת ציוד בטיחות-שוטף	1812200421						
30	15	108	108			אחזקת ציוד בטחון-שוטף	1812200422						
305	351	351	351			עבודות קבלניות-גינון גני ילדים	1812200752						
405	351	351	351			עבודות קבלניות-גינון בתי ספר	1813200421						
39	20	66	66			אחזקת מעלית	1813200424						
75	75	77	77			גני ילדים-תחזוקת מזגנים	1812200423						
285	285	322	322			בתי ספר-אחזקת מזגנים	1813200750						
319	150	299	299			אחזקת מתקני משחקים במ.חינוך	1812200758						
3	12	12	12			ביגוד לעובדי מחלקת אחזקת גני ילדים	1812200782						
3,091	2,827	3,160	3,170			סה"כ הוצאות		0	0	0	0	סה"כ הכנסות	
3,091	2,827	3,160	3,170			השתתפות המועצה							

אגף תפעול ופיתוח

ביו

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024	משרות 2025	עובדים 2025	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024	שם הסעיף	פרק סעיף
200	0	200	200	0.00	0.00	ביוב - פיצויים	1972000320	3,066	5,392	5,745	5,745	היטל ביוב	1472000580
1,013	943	963	963	4.00	4.00	משכורות	1972000110	12,000	8,000	10,000	10,000	אגרות ביוב	1472000410
2,372	4,430	4,816	4,816			קרן-הלוואות ביוב	1972000691						
465	590	578	578			ריבית-הלוואות ביוב	1972000692						
229	372	351	351			הצמדה-הלוואות ביוב	1972000693						
100	100	84	77			טנדר 341-38-601	1972000531						
56	55	55	55			ליסינג - ביוב	1972000532						
31	29	31	31			דלק ושונות -ביוב	1972000533						
40	25	28	47			ליסינג -מנהל מחלקת ביוב	1972000534						
23	15	18	26			דלק ושונות -מנהל מחלקת ביוב	1972000535						
74	84	87	87			מיחשוב - ביוב	1972000570						
205	200	240	240			עבודות קבלניות - ניטור	1972000753	400	700	360	360	אגרות-ניטור	1472000411
120	120	120	120			עבודות קבלניות- ניטור מתקני טיהור	1972000758						
740	780	895	895			חשמל ומים - ביוב	1972000430						
40						מים ביוב	1972000432						
1,215	1,115	1,114	990			עב' קבלניות-גיחון	1972000750						
850	755	950	950			עב' קבלניות-שאיבות	1972000751						
2,215	2,215	2,228	2,228			עב' קבלניות-תחזוקת מתקנים	1972000752						
50	50	96	96			עבודות קבלניות-תחזוקה שונות	1972000780						
2,220	2,475	2,475	2,475			מטש בית שמש	1972000811						
225	600	615	615			עב' קבלניות - רפרנט ביוב (יועץ כלכלי)	1972000754						
150	0	130	130			עבודות קבלניות - מתקנים	1972000759						
120	250	251	375			עב' קבלניות-ייעוץ בדיקת תוכניות סניטריות	1972001750						
955	955	955	601			עב' קבלניות-קרן שיקום -ישובים	1972000755	955	955	955	601	קרן שיקום ביוב-ישובים	1472000295
2,280	2,800	2,800	500			עב' קבלניות-קרן שיקום -מטשי"ם	1972000756	2,280	2,800	2,800	500	קרן שיקום ביוב-מטשי"ם	1472000296
906	906	906	906			עב' קבלניות-קרן שיקום -מאספים	1972000757	906	906	906	906	קרן שיקום ביוב-מאספים	1472000297
1,350	1,275	1,242	1,242			השתת.במוסדות-ניקוז	1796000810	1,350	1,242	1,242	1,242	אגרת ניקוז	1296000412
7	3	7	7			ביגוד לעובדי מחלקת ביוב	1972000783		78	78		ביוב - צור הדסה הכנסות	1472000799
18,251	21,142	22,235	19,601			סה"כ הוצאות		20,957	20,073	22,086	19,354	סה"כ הכנסות	
-2,706	1,069	149	247			השתתפות המועצה							

אגף תפעול ופיתוח

מים

הוצאות							הכנסות						
תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024	משרות 2025	עובדים 2025	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024	שם הסעיף	פרק סעיף
	580	580	0			רכישת מים	1913100432		664	664	0	הכנסות ממכירת מים	1412000210
	84	84	0			שרותי ניהול - עבודות קבלניות	1912000750						
			0			יועצים - עבודות קבלניות	1911000750						
0	664	664	0			סה"כ הוצאות		0	664	664	0	סה"כ הכנסות	
0	0	0	0			השתתפות המועצה							

אגף תפעול ופיתוח

חשמל

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024	משרות 2025	עובדים 2025	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024	שם הסעיף	פרק סעיף
1,793	1,781	1,736	1,736	8.00	8.00	משכורות	1743000110						
3,470	3,430	3,730	3,730			הוצ' חשמל - תאורת רחובות	1743000430						
40	40	35	35			נגררים	1743000531						
51	50	49	49			ליסינג מחלקת תאורה	1743000532						
18	16	16	16			דלק ושונות מחלקת תאורה	1743000533						
85	85	85	85			משאית מנוף חשמל 659-67-501	1743000530						
56	55	55	55			ליסינג-מחלקת חשמל	1743000536						
30	28	28	28			דלק ושונות-מחלקת חשמל	1743000537						
48	48	53	53			ליסינג-מחלקת חשמל	1743000538						
30	29	26	21			דלק ושונות-מחלקת חשמל	1743000539						
150	115	145	115			חומרים	1743000720						
10						אחזקת כלי עבודה	1743000742						
6	20	20	20			ביגוד לעובדים	1743000755						
0	0	0	30			יועץ חשמל-עבודות קבלניות	1743000750		0	0	269	חשמל - צור הדסה הכנסות	1243000799
5,787	5,697	5,978	5,973			סה"כ הוצאות		0	0	0	269	סה"כ הכנסות	
5,787	5,697	5,978	5,704			השתתפות המועצה							

ועדה לתכנון ובנייה

באחריות מיכל נאור-ורניק, מהנדסת המועצה

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024	משרות 2025	עובדים 2025	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024	שם הסעיף	פרק סעיף
2,583	2,380	2,481	2,406	9.00	9.00	משכורות	1731000110	4,600	4,800	4,312	4,000	אגרת רשיון בניה	1233100490
2,849	2,826	2,837	2,837	11.00	11.00	משכורות	1733400110	5,100	5,100	5,100	5,100	העברה מקרן פיתוח	1233100590
1,522	1,472	1,552	1,552	6.80	7.00	משכורות-בודקים	1733410110						
25	24	25	25			רכב דלק ושונות-מהנדסת	1733000535						
57	57	57	57			רכב ליסינג-מהנדסת	1733000536	1,444	1,444	1,395	595	ועדה לבניין ערים-צור הדסה	1231000799
54	54	51	51			ליסינג-סגן מהנדסת	1741001534						
25	25	26	23			דלק ושונות-סגן מהנדסת	1741001535						
15	13	17	17			דלק ושונות-פקח	1733000537						
38	38	38	38			ליסינג-פקח	1733000534						
38	38	38	38			ליסנג - פקח	1733001531						
18	16	18	18			דלק ושונות - פקח	1733001532						
48	45	36	36			ליסנג - פקח	1733001533						
15	15	15	15			דלק ושונות - פקח	1733001534						
38	38	38	38			ליסנג - פקח	1733001535						
22	22	23	21			דלק ושונות - פקח	1733001536						
54	52	50	50			ליסנג - מנהלת מחלקת רישוי	1733001537						
21	21	21	18			דלק ושונות - מנהלת מחלקת רישוי	1733001538						
38	38	38	38			ליסינג-פקח	1733000531						
22	22	22	20			דלק ושונות-פקח	1733000532						
51	50	50	50			ליסנג פקח	1733300531						
40	40	40	40			דלק ושונות פקח	1733300532						
48	48	38	38			ליסינג-פקח בניה	1733300533						
26	26	24	12			דלק ושונות -ליסינג פקח	1733300534						
0	14	14	36			ליסינג-רכזת ועדה	1733000538						
0	10	10	25			דלק ושונות - רכזת ועדה	1733000539						
49	44	49	49			ליסינג-פקח בניה	1733300535						
23	23	22	20			דלק ושונות -ליסינג פקח	1733300536						
49	44	49	49			ליסינג-פקח בניה	1733300537						
24	24	25	20			דלק ושונות -ליסינג פקח	1733300538						
30	30	30	30			הוצ' משרדיות	1731000560						
133	133	133	133			מיחשוב-עב' קבלניות gis	1731000570						
40	40	40	40			כיבודים ועדה	1731000511						
0	47	47				יועץ ג' איי אס - עבודות קבלניות	1731000750						
30	23	23	30			עב' קבלניות	1731000751						
800	800	865	900			יועץ משפטי-עב' קבלניות	1731000754						
50	50	39	50			הוצ' שונות	1731000780						

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024	משרות 2025	עובדים 2025	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024	שם הסעיף	פרק סעיף
0	53	53				הצטיידות - פיקוח	1731000930						
20	20	40	40			חומרי הסברה ופרסומי חובה	1731000550						
10	5	20	20			הוצ' שונות-דמי חכירה	1731000781						
8,905	8,720	8,994	8,880			סה"כ הוצאות		11,144	11,344	10,807	9,695	סה"כ הכנסות	
-2,239	-2,624	-1,813	-815			השתתפות המועצה							

אגף חברה וקהילה

באחריות שלהבת מרכוספלד

חברה וקהילה

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024	משרות 2025	עובדים 2025	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024	שם הסעיף	פרק סעיף
1,643	1,743	1,681	1,882	7.00	7.00	משכורות	1821000110						
51	50	50	50			ליסינג-מנהלת מחלקה	1821000534						
22	21	21	20			דלק ושונות-מנהלת מחלקה	1821000535						
0	22	22				ליסינג - רכזת קהילה בחברה הערבית	1821000536						
0	8	15				דלק ושונות - רכזת קהילה בחברה הערבית	1821000537						
0	7	8	8			פרסומים	1822100550						
20	16	16	20			עבודות קבלניות-מנהל אגף	1822100750						
107	102	102	107			מיחשוב אגף חברה ונוער-מערכת מידע ניהול	1822100570						
0	92	91	0			הסעות - נעים בשישי	1822000710						
12	12	12	22			עב' קבלניות- הכשרות צוות	1822100752						
60						דמי שימוש אקום ופדריציה	1822110751						
70	98	98	45			טקסים ממלכתיים רשותיים	1822100758						
70	9	9				ועדת הנצחה	1753000780						
40						מפעל הנצחה-אנדרטת הל"ה	1753000420	20				השתת' משרד הבטחון- הנצחה	1249000970
13						מפעל הנצחה-מיחשוב	1753000570						
45	60	65	65			משרדיות - אגף חברה ונוער	1822100560						
56	56	54	60			הסעות	1822100711						
120	62	62	0	0.50	1.00	שכר להטב	1822200110		266	266	266	השתת' מ. לשיויון חברתי - להטב	1322200990
0	143	143	205			פעילות מרכז להטב - עבודות קבלניות	1822200751						
0	62	62	62			הכשרות והשתלמויות - מרכז להטב	1822200520						
0	10	10	10			הצטיידות - מרכז להטב	1822200930						
0	3	3	3			כיבודים - מרכז להטב	1822200510						
0	15	15	15			פרסום - מרכז להטב	1822200550						
0		0	0			שונות -מרכז להטב	1822200780		2		0	הכנסות ממשתתפים-ארועי להטב	1322000429
9		9	9			מרכזים קהילתיים - עבודות קבלניות	1826420750					מרכזים קהילתיים-מקצבים - צמודי בתי ספר	
0	15	15	15			מרכזים קהילתיים - שונות	1826420780						
2,338	2,606	2,563	2,598			סה"כ הוצאות		20	268	266	266	סה"כ הכנסות	
2,318	2,338	2,297	2,332			השתתפות המועצה							

אגף חברה וקהילה

תרבות

הוצאות								הכנסות						
תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024	משרות 2025	עובדים 2025	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024	שם הסעיף	פרק סעיף	
250	249	249	220			פעולות תרבות חגים - כלל מועצתי שנתי	1822100755	21	21			הכנסות ממשתתפים - ארועי חגים	1322000421	
60	75	75	75			פעולות תרבות מבוגרים	1822100757	6	6			הכנסות ממשתתפים - ארועי מבוגרים	1322000422	
27	38	38	67			כ- 3 מרכזי חוגים אזורים	1822100753							
	35	35	35			הפקת ארועי תרבות-עבודות קבלניות	1822111753							
10	10	25	25			תרבות - הוצאות שונות	1822100781							
51	50	50	50			ליסינג - מנהלת מחלקת תרבות	1826400535							
13	12	13	11			דלק - מנהלת מחלקת תרבות	1826400536							
250	377	377	180			פסטיבל נאמן למקום	1822100756	6	6		0	הכנסות ממשתתפים-פסטיבל נאמן למקום	1322000420	
0	252	252	252			השתת. ליושבים	1822100812				0	השתת' מ. הפיס - פעילות קיץ	1251000742	
0	25	25	25			אבטחה ואשורי בטיחות במהלך השנה	1822110756	61	61	61	0	השתת' מ. הפיס - פסטיבל נאמן למקום	1251000741	
0	11	11	11			פרסום - ארועי תרבות	1822100551	136	136	136		השתת' מ. התרבות - פסטיבל נאמן למקום	1251000990	
30	10	28	48			מרכזים קהילתיים צמודי בתי ספר- עבודות קב	1822110753							
100	189	189	189			שרים וזוכרים	1822120780	0	180	180	180	השתת' מ. הפיס - שרים וזוכרים	1322120740	
120	180	180	180			ארוח פתיחת קיץ משפחות	1822121780	30	12	30	30	הכנסות ממכירת כרטיסים - ארוח פתיחת קיץ	1322121420	
								0	120	120	120	השתת' מ. הפיס - ארוח פתיחת קיץ משפחות	1322121740	
256	252	252	252			ארוע קיץ 1	1822122780	80	29	30	30	הכנסות ממכירת כרטיסים - ארוע קיץ 1	1322122420	
								120	220	220	220	השתת' מ. הפיס - ארוע קיץ 1-תרבות (אבי)	1322122740	
0	335	335	335			ארוע קיץ 2	1822123780	80	36	30	30	הכנסות ממכירת כרטיסים - ארוע קיץ 2	1322123420	
								0	120	120	120	השתת' מ. הפיס - ארוע קיץ 2	1322123740	
0	218	218	218			ארוע טו באב-בימות פיס	1822124780	30	39	30	30	הכנסות ממכירת כרטיסים - ארוע טו אב	1322124420	
								46	166	166	166	השתת' מ. הפיס - ארוע טו באב-בימות פיס	1322124740	
0	298	319	298			ארוע התחלות חדשות	1822125780	10	42	10	10	הכנסות ממכירת כרטיסים - התחלות חדשות	1322125420	
250						ארועי / פעילות תרבות קיץ	1822100759	0	120	120	120	השתת' מ. הפיס - התחלות חדשות	1322125740	
								160	168	168	168	השתת' מ. התרבות - התחלות חדשות	1322125990	
1,417	2,616	2,671	2,471			סה"כ הוצאות		786	1,482	1,421	1,224	סה"כ הכנסות		
631	1,134	1,250	1,247			השתתפות המועצה								

אגף חברה וקהילה

תרבות תורנית

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024	משרות 2025	עובדים 2025	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024	שם הסעיף	פרק סעיף
20	20	24	20			הקפות	1827000753	120	120	116	116	השתתפות. משרד החינוך-שוטף	1327000920
50	53	56	60			חידון תנ"ך	1827000751					השתתפות. משרד החינוך-פרוייקטים	1327000921
34	24	24	34			פעולות תרבות - בישובים	1827000750					השתתפות מ. הפיס-ערב פיוט ושירה	1327000740
9	6	6	9			פעילות בת ובר מצווה	1827000758	3	0	4	4	השתתפות. תושבים - תרבות תורנית	1327000410
90	90	90	90			פעולות תרבות תורנית - שונות	1827001750						
0	262	262	262			השתתפות. למוסדות	1827000810						
30	30	30	30			פעילות שימור מסורת יהודית	1827001751						
233	485	492	505			סה"כ הוצאות		123	120	120	120	סה"כ הכנסות	
110	365	372	385			השתתפות המועצה							

אגף חברה וקהילה

חברה ערבית

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024	משרות 2025	עובדים 2025	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024	שם הסעיף	פרק סעיף
170	0	0	0	1.00	1.00	שכר חברה ערבית	1821001110						
38						ליסינג - רכזת קהילה בחברה הערבית	1821000536						
18						דלק ושונות - רכזת קהילה בחברה הערבית	1821000537						
70						פעילות עין ראפה עין נקובה	1828200786						
65						תרבות חברה ערבית	1822001750						
10						מנוי הצגות ילדים	1822001751	6				הכנסות תרבות חברה ערבית	1322001440
8				0.00	1.00	שכר - תוכנית פרח	1822400110	6				השתת' עבור תוכנית פרח במגזר הערבי	1322400440
0						פרח - פעולות	1822400850						
5						מרחב שלם הוצאות שונות	1828200787	4				גבייה ממשותפים מרחב שלם	1328200410
20				0.00	1.00	שכר - מרחב שלם	1828202110						
15						הסעות נוער	1828201752						
20						מפגשי נוער יהודים ערבים	1828201753						
23						הסעות ספורט חברה ערבי	1829300752						
30						יוזמות כדורגל חברה ערבית	1829100782						
25						ספורט נשים בחברה הערבית	1829100752						
30						מרכז צעירים חברה ערבית	1828201754						
10						אמהות אחרי לידה חברה ערבית	1822500751						
5						ספרייה פעילות - מיגזר הרבי	1828201754						
30						אולפן עברית	1828201755						
592	0	0	0			סה"כ הוצאות		16	0	0	0	סה"כ הכנסות	
576	0	0	0			השתתפות המועצה							

אגף חברה וקהילה

תיירות

הוצאות							הכנסות						
תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024	משרות 2025	עובדים 2025	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024	שם הסעיף	פרק סעיף
480	474	450	450	2.00	2.00	משכורות	1791000110						
100	30	100				ועדה חקלאית - עבודות קבלניות	1791000750						
46	46	46	46			ליסינג-מנהל מחלקת תיירות	1771000530						
19	19	19	16			דלק ושונות-מנהל מחלקת תיירות	1771000531						
42	37	36	36			ליסינג-רכזת תיירות	1771000532						
18	16	20	20			דלק ושונות-רכזת תיירות	1771000533						
211	211	211	211			תיירות ייעוץ-עבודות קבלניות	1771000751						
19	0	0	0			ייעוץ מקצועי - לעסקים בתיירות	1771000753						
0	0	0	0			יעוץ קולנרי לעסקים - עבודות קבלניות	1771000757						
0	18	18	18			פרסום תיירות	1771000551						
0	23	23	23			הפקת חומר פרסומי	1771000550						
10	7	7	3			שידרוג אתר+אתר אינטרנט שוטף	1771000755						
210	161	161	161			שרותי יחסי ציבור	1771000758						
495	400	400	400			חודש היין	1771000752	70	70	70	40	חודש היין-הכנסות ממשתתפים	1252000421
180	200	200	200			פסטיבל האוכל	1771000756	15	16	10	10	פסטייל האוכל-גביה ממשתתפים	1252000422
202	199	199	210			עבודות קבלניות תיירות-רפרנטית	1771001750						
0	25	25	40			תיירות שיווק סוכנים - עבודות קבלניות	1771001751						
0	0	0	10			רצים בלב הירוק - עבודות קבלניות	1771001753					מרוץ תנך תשח-הכנסות ממשתתפים	1252000425
0	8	8	0			עבודות קבלניות-פייסבוק תיירות	1771001754						
85	0	0	0			רכש מדיה דיגיטלית - עבודות קבלניות	1771000552						
50	91	91	50			תיירות-פעולות כנסים סיורים ארוח והשתת' בי	1771001755					מרוץ תנך תשח-הכנסות מגיוס חסויות	
20	40	40	27			פורומים תיירותיים	1771001757			94	94	השתת' מ. התיירות - קול קורא שיווק ופרסום	1252000990
30						תיירות בינלאומית	1771001759						
	40	40	40			מפעל הנצחה	1753000420		70	20	20	השתת' משרד הבטחון- הנצחה	1249000970
2,217	2,045	2,094	1,961			סה"כ הוצאות		85	156	194	164	סה"כ הכנסות	
2,132	1,889	1,900	1,797			השתתפות המועצה							

אגף חברה וקהילה

יד חריף

הוצאות							הכנסות						
תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024	משרות 2025	עובדים 2025	שם הסעיף	פרק סניף	תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024	שם הסעיף	פרק סניף
2,165	1,787	1,816	1,615	11.50	12.00	משכורות	1825100110	2,536	2,536	2,560	2,560	שכל"ם חוגים	1325100490
2,860	2,860	2,860	2,860	19.00	60.00	שכר מורים	1825200110	500	500	500	500	השתת' מ. הפיס יד חריף שכר מרים	1325100740
30	11	11	48			אחזקת מבנה	1825000420						
38	38	38	38			חשמל	1825000431						
5	4	0	0			מים	1825000432						
20	22	22	22			אחזקת כלים ריהוט	1825000450						
0	10	10	10			פרסום	1825000550						
8	4	4	8			משרדיות	1825000560						
20	12	12	20			מיחשוב	1825000570						
350	350	350	350			הסעות	1825000710						
75	75	75	75			שרותי ניקיון	1825000751						
368	368	368	368			עבודות קבלניות-מדריכים	1825000755						
30	48	60	48			הוצ' שונות	1825000780						
30	30	67	30			רכישת ציוד	1825000930						
80	92	92	80			הוצ' שונות-מופעים+מופעי סוף שנה	1825100780	220	220	220	220	השתת' מ. החינוך פרוייקט קונסרבטוריון	1325100921
20	12	12	20			ימי עיון העשרה לצוות	1825100751	60	60	60	60	בי"ס למחול	1325100991
0		0				שכר - מחנות קיץ יד חריף	1825600110	0	41	41		הכנסות ממשותתפים - מחנות קיץ יד חריף	1325600420
0	25	37				עבודות קבלניות - מחנות קיץ יד חריף	1825600750						
0		0				שונות - מחנות קיץ יד חריף	1825600780		8	8			1325000799
6,099	5,723	5,834	5,592			סה"כ הוצאות		3,316	3,365	3,389	3,340	סה"כ הכנסות	
2,783	2,358	2,445	2,252			השתתפות המועצה							

אגף חברה וקהילה

נוער

הוצאות							הכנסות						
תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024	משרות 2025	עובדים 2025	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024	שם הסעיף	פרק סעיף
1,065	752	791	1,017	5.50	6.00	משכורות- נוער	1828300110	1,155	1,150	1,228	1,228	ענקים	1328900710
1,155	1,150	1,228	1,228	7.20	9.00	משכורות-ענקים	1828300210	46	58	58	58	מ חינוך-חוק הנוער	1328200920
0	43	43	73			הדרכה חברתית מתנדבים-פעילות	1828200752	0	0	0	72	השתת' בשכר לעובדי נוער	1328900596
	59	59	51			מתנדבים - ש"ד	1828201410	57	57	57	57	השתת' ישובים גרעינרים	1328300422
	48	48	48			אחזקת דירות מתנדבים	1828201420						
24	24	24	24			מתנדבים -עבודות קבלניות	1828201750						
268	764	764	764			הסעות לפעילות-נוער	1828201710						
0	60	60	60			גרעין בני עקיבא-פעילות	1828204750						
0	112	112	172			קורסי הדרכה	1828205750			0	0	השתת' הורים/ישוב קורסי הדרכה	1328220420
470	350	557	557			פעילות קייצת	1828205752	440	325	527	527	השתת' הורים/ישוב פעילות קיץ	1328220421
110	52	64	64			טיול פסח	1828205753	110	57	64	64	השתת' הורים/ישוב טיול פסח מועצתי 100	1328220422
103	10	81	81			סמינרים והשתלמויות מועצתי	1828205755	103	10	81	81	השתת' הורים/ישוב סמינרים והשתלמויות מוע	1328220424
0	0	135	135			טיול לחרמון	1828205756	0	0	135	135	השתת' הורים /ישוב טיול חרמון	1328220425
33	33	33	25			מרכז הדרכה	1828205751						
0	5	27	27			פעילויות טיולים וסמינרים	1828205754	0	5	27	27	השתת' הורים/ישוב-פעילויות טיולים וסמינרים	1328220426
837	10	10	10			מתווה תנועות הנוער	1828206750						
0		37	37			עת לעשות - עבודות קבלניות	1828208750						
30		39	43			מחלקת נוער - הוצאות שונות	1828200780						
0	0	0	8			ייעוץ ארגוני - עבודות קבלניות	1828200757						
6	6	6	6			הכשרת צוות	1828200520						
27	24	24	24			השתלמות ענקים	1828200521						
1,560	1,550	1,550	1,560			השתת. לישובים ענקים	1828200810	0	400	400	400	השתת' מ. הפיס -ענקים	1328900740
51	51	52	52			ליסינג-מנהל מחלקת נוער	1828300530			20	20	השתת' בסדנאות לישובים	1325000490
24	22	22	21			דלק ושונות-מנהל מחלקת נוער	1828300531						
160	160	160	160			עבודות קבלניות - איגוד המושבים	1828300753						
5	5	5	5			מועצת נוער	1828400781						
0	209	209	209			השתת. לישובים	1828400810						

59	55	62	62			שי למסיימי י"ב	1828207750								
6	6	6	12			עבודות קבלניות-קייטנות מדעים	1822300780		29	29			השתת' מ. המדע קייטנות מדעים	1322300990	
		0	13			שכר-קייטנות מדעים	1822300110								
19	48	48				קייטנות מדעים - עבודות קבלניות	1822300750								
0	83	83	113			פעילות עין ראפה עין נקובה	1828200786								
0	8	8	8	0.00	1.00	שכר - תוכנית פרח	1822400110	0	7	7	7		השתת' עבור תוכנית פרח במגזר הערבי	1322400440	
0	16	16	16			מילגות פרח -	1822400850								
0	15	15	15			מרחב שלם הוצאות שונות	1828200787		20	35	35		גבייה ממשותפים מרחב שלם	1328200410	
0	0	20	20	0.00	1.00	שכר - מרחב שלם	1828202110								
0	82	67	110			שכר-רכזת הכשרת הורים והתנדבות	1828201110								
0	0	10	60			הכנה לשירות משמעותי -עבודות קבלניות	1828200758	0	0	0	50		השתת' מ. החינוך-תוכנית הכנה לשירות משמ	1328200928	
25						מסע ישראלי	1828200759								
279	279	279	279			עבודות קבלניות - תנועת נוער כנפיים של קרמ	1828900750								
40	32	32	40			הוצ'שוונות - צרכים מיוחדים	1828900780								
6,356	6,123	6,786	7,209			סה"כ הוצאות		1,911	2,118	2,668	2,761		סה"כ הכנסות		
4,445	4,005	4,118	4,448			השתתפות המועצה									

אגף חברה וקהילה

ספריה

הוצאות							הכנסות						
תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024	משרות 2025	עובדים 2025	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024	שם הסעיף	פרק סעיף
265	399	382	382	1.50	2.00	משכורות	1823000110	40	40	125	125	השתת.מ.המדע והספורט	1323000990
40	40	125	125			ספרים	1823000740		1			הכנסות ממשותפים - מארועי ספריה	1323000420
8	4	4	8			הוצ' אחרות	1823000780						
20	20	20	20			הצטיידות-רכישת ספרים	1823000930						
18	18	18	18			מחשוב	1823000931						
5						חודש הקריאה העברי	1823000782						
20	27	27	27			הצגות וסדנאות - ספריה	1823000781						
376	508	576	580			סה"כ הוצאות		40	41	125	125	סה"כ הכנסות	
336	467	451	455			השתתפות המועצה							

אגף חברה וקהילה

סטודנטים וצעירים

הוצאות								הכנסות						
תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024	משרות 2025	עובדים 2025	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024	שם הסעיף	פרק סעיף	
40	31	40	40			מילגות סטודנטים	1832400850					הכנסות ממשתתפים קורסים	1322400410	
675	665	675	675			מילגות מ. הפיס	1832400851	675	665	675	675	השתת' מ. הפיס מילגות	1322400741	
								0	190	182	182	החזר הוצאה מילגות סטודנטים - צור הדסה	1322000799	
40	80	80	80			הכשרות סטודנטים	1832400753	150	150	150	150	השתת' מ. הפיס - סטודנטים וצעירים	1322400740	
100	100	100	100			עבודות קבלניות-פעילויות לסטודנטים וחיילים	1832400750							
20	20	20	20			בשביל המחר - עבודות קבלניות	1832400756							
28	15	18	28			מיחשוב	1832400570							
4		4	4			הכשרה מקצועית	1832400751							
0	5	5	5			פרסום - מדור סטודנטים וצעירים	1832400550							
100	170	170	170			ערב חלוקת מילגות	1832400752	20	20	20	20	הכנסות ממשתת' ערב חלוקת מילגות	1322400412	
40	41	41	100			מליאת צעירים-עבודות קבלניות	1832400755							
0	50	50				פעילות הפוגה למשפחות המילואים-עבודות קבלניות	1832400758							
51	50	49	49			ליסינג-סטודנטים וצעירים	1832400530							
22	22	22	22			דלק ושונות-סטודנטים וצעירים	1832400531							
11	0	11	11			הורות צעירה-הצטיידות	1822500930	50	42	50	50	כנסות משתתפים -הורות צעירה	1322400411	
120	169	169	169			הורות צעירה-פעילות שוטפת	1822500750							
10	10	10	10			הורות צעירה-כיבודים	1822500511							
150	145	150	150	1.00	1.00	שכר רכז חיילים משוחררים	1822410110							
550	514	566	707	3.00	3.00	מרכז צעירים	1822411110	76	76	90	90	השתת' משרד הביטחון - רכז חיילים משוחררי	1322410970	
6	0	2	6			מרכז צעירים - שכירות	1832400410							
						סמינר פרוייקט גש"ש - עבודות קבלניות	1826401750		62	62	62	השתת' מ. הפיס - תוכנית גש"ש	1326401740	
32	72	72	72			פרוייקט גש"ש - שוטף עבודות קבלניות	1826401751	0	3	13	13	גביה ממשתתפים-מועדון גש"ש	1326401410	
0	11	11	11			פרוייקט גש"ש - הסעות	1826401710							
0	11	11	11			פרוייקט גש"ש - כיבודים	1826401511							
15	5	5	10			ערבי זמר גיל שלישי - עבודות קבלניות	1826402750							
5	5	5	5			ערבי זמר גיל שלישי - הוצאות שונות	1826402780							
120						הסעות גיל שלישי	1826402751							
0	0	0	20			שגרירי זכרון	1832400757							
2,139	2,191	2,286	2,475			סה"כ הוצאות		971	1,208	1,242	1,242	סה"כ הכנסות		
1,168	983	1,044	1,233			השתתפות המועצה								

אגף חברה וקהילה

ספורט

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024	משרות 2025	עובדים 2025	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024	שם הסעיף	פרק סעיף
956	1,002	1,112	1,102	4.00	4.00	משכורות	1829100110	135	100	200	200	השתתפות משרד התרבות והספורט	1329300990
50	50	50	50			ליסינג - מנהל מחלקת ספורט	1829300536						
30	25	30	30			דלק ושונות-מנה מחלקת ספורט	1829300537						
409	409	408	315	2.50	3.00	שכר ליגות יצוגי-מאמנים (כדור)	1829110110						
100	100	100	100	0.75	2.00	שכר - ליגה ארצית בוגרים כדור	1829202111						
18						ליגה ארצית- עבודות קבליות	1829202752						
1,301	1,586	1,586	1,471	9.00	20.00	שכר - כדורסל	1829202110	0	221	221	216	הכנסות ממשתתפים - כדור סל צור הדסה	1329300413
128	122	122	122			כדורסל - עבודות קבלניות	1829202750	870	870	870	780	הכנסות ממשתתפים - כדור סל	1329300412
50	58	58	58			כדורסל - שונות	1829202780						
3	3	3	3			כדורסל - כיבודים	1829202510						
123	123	132	123	1.00	7.00	שכר - כדורשת	1829204110	90	138	138	120	הכנסות ממשתתפים - כדורשת	1329300414
2	0	0	2			כדורשת יצוגיות -כיבודים	1829204510						
10	8	4	13			כדורשת יצוגיות -שונות	1829204780						
200	185	185	242	1.50	6.00	שכר - כדורגל	1829205110	300	300	300	270	הכנסות ממשתתפים - כדורגל	1329300415
45	45	45	45			כדורגל-עבודות קבלניות	1829205750						
25	18	18	21			כדורגל - תלבושות קבוצת ליגה	1829205781						
5	3	3	5			כדורגל-כיבודים	1829205510						
83	83	83	83			כדורגל-שונות	1829205780						
10		8	10			טקוונדו - ציוד	1829206930	100	35	35	35	הכנסות ממשתתפים - טקוונדו	1329300416
70	24	24	24			טקוונדו - עבודות קבליות	1829206750						
286	286	286	314	2.00	5.00	שכר מאמנים-קיר טיפוס	1829320110	330	330	330	330	תשלומי הורים - קיר טיפוס	1329320410
0	2	2	2			קיר טיפוס - כיבודים	1829320510						
36	35	35	56			קיר טיפוס - שונות	1829320780						
236	234	234	234			אקרובטיקה אזורית- עבודות קבלניות	1829330751	286	286	286	286	הכנסות ממשתתפים - אקרובטיקה אזורית	1329330410
10	10	10	10			אקרובטיקה אזורית- שונות	1829330780						
43	31	31	36			ארוע סיום / שיא	1829300785						
38	38	38	38			פעילויות יחודיות - ספורט	1829100781						
0	30	30	30			יוזמות כדורגל במגזר	1829100782						
1,500	2,085	2,085	1,634			הסעות - חוגים+ לנבחרות יצוג	1829300710						
0	0	0	23			הסעות מגזר ערבי	1829300752						
165	143	143	143			אחזקת אולמות ספורט הוצ' אחרות	1829300780	29	38	37	37	הכנסות מדמי שימוש באולמות ספורט	1329300411
305	320	320	320			נקיין אולמות	1829300751						
10	4	4	23			בדיקה ואחזקת מתקני ספורט	1829200780						
24	35	35	35			פעילות מועדון בית ספרי	1829300781						
0	86	86	86			השתתפות לישוים	1829300810						
10	10	10	10			הוצ' אחרות	1829310780						
0	23	23	53			פעילות ספורט מועצתי - הנצחה	1829310782						
0	0	0	9			צימצום פערים מגדריים בספורט-עבודות	1829300753						
4	0	0	4			צרכים מיוחדים - פעילות	1829300783						
30	30	30				מילגות ספורט מצטיינים	1829300850						

30	0	0	30			מועצי'אדה	1829300782						
30	21	32	32	0.25	1.00	שכר - ליגות מקומות עבודה	1829311110						
50	49	50	50			ליגת מקומות עבודה	1829311780						
		0	0			השתת' מועצה אולם ספורט צור הדסה	1829330800						
	259	259	125			ספורט - צור הדסה הוצאות	1829000789	0	400	400	300	ספורט - צור הדסה הכנסות	1329000799
6,425	7,575	7,714	7,116			סה"כ הוצאות		2,140	2,718	2,817	2,574	סה"כ הכנסות	
4,285	4,857	4,897	4,542			השתתפות המועצה							

אגף חברה ונוער

בתי עלמין

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024	משרות 2025	עובדים 2025	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024	שם הסעיף	פרק סעיף
340	340	340	340			הובלת נפטרים	1748000710	700	720	670	670	השתת.מוסדות	1248000710
58	58	58	58			עבודות קבלניות-גינון בתי עלמין	1748000751						
50	50	50	50			הוצ' שונות וכלליות	1748000780						
24	23	23	18			עבודות קבלניות-גניזה	1748000752						
0	70	70	70			השתת. לישובים	1748000810						
30	30	30	30			השתת. למוסדות	1748000811						
502	571	571	566			סה"כ הוצאות		700	720	670	670	סה"כ הכנסות	
-198	-149	-99	-104			השתתפות המועצה							

אגף חברה וקהילה

שירותי דת

הוצאות							הכנסות						
תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024	משרות 2025	עובדים 2025	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024	שם הסעיף	פרק סעיף
5,150	5,100	4,800	4,800	35.00	58.00	דת-שכר	1857000210	4,600	4,590	4,250	4,250	השתת.מ.הדתות	1357000990
975	972	935	935	6.00	6.00	שכר-בלניות	1857001110	380	380	380	380	השתת.מ.הדתות	1357000992
335	330	290	290	2.00	2.00	שכר-רבנים	1857002110	243	243	243	243	השתת' מ.הדתות-רבנים	1357000993
1,038	995	1,101	1,101	4.50	6.00	דת-שכר	1857000110	300	300	300	300	הכנסות מאגרות דת-נישואין, רווקות וכשרות	1357000420
51	55	56	56			ליסינג מנהל דת	1857000530						
26	25	28	28			דלק ושונות מנהל דת	1857000531						
56	55	55	55			ליסינג-אחראי מקוואות ובתי עלמין	1857000532						
20	17	22	22			דלק ושונות-אחראי מקוואות ובתי עלמין	1857000533						
48	44	36	36			ליסינג-מפקח כשרות	1857000534						
32	32	32	24			דלק ושונות-מפקח כשרות	1857000535						
38	20	15	38			תיקון עירובין	1857000750						
97	69	69	69			טיהור מים במיקוואות	1857000752						
30	20	20	20			אחזקת מבנים	1857000420						
136	136	136	136			סולר למקוואות	1857000423						
5	5	5	5			ציוד-תשמישי קדושה מזוזות	1857000740						
89	84	84	89			עבודות קבלניות-דת	1857000751						
51	51	51	51			הכשרה מקצועית והשתלמויות	1857000520						
50	42	42	50			אחזקת מיקוואות	1857000426						
10	10	10	10			כשרות - הוצאות שונות	1857000782						
4	4	4	4			עבודות קבלניות-שונות	1857000780						
0	74	74	74			השתת. לישובים בתי כנסת	1857000810						
0	43	43	43			השתת. לישובים עירובין	1857000811						
150	141	141	115			עבודות קבלניות-השכרת אוהל אבלים	1857000754					שרותי דת - צור הדסה הכנסות	1357000799
8,391	8,324	8,049	8,051			סה"כ הוצאות		5,523	5,513	5,173	5,173	סה"כ הכנסות	
2,868	2,811	2,876	2,878			השתתפות המועצה							

אגף רווחה ושירותים חברתיים

באחריות הדס דוד

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024	משרות 2025	עובדים 2025	שם חשבון	פרק סעיף	תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024	שם החשבון	פרק סעיף
7,815	7,427	7,611	7,611	30.50	32.00	שכר עובדי המחלקת רווחה	1841000110	5,300	5,300	4,750	4,750	שכר עובדי המחלק	1341000931
0	261	0	0	0.00	0.00	רווחה - פיצויים	1840000320	80	80	81	81	כ"א לחינוך המיוחד	1341001930
57	57	56	56			א.רכב מנהלת מח' רווחה- ליסינג	1841000530			0	0	שכר מנהלת תוכנית לאומית	1341002930
30	30	30	30			א.רכב מנהלת מח' רווחה-דלק ושונות	1841000531						
49	46	49	49		2	א.רכב מנהלת מח' רווחה- ליסינג-צוות 2	1841000534					זיכוי אומדן הוצאות 100%	1341000932
22	22	22	16			א.רכב מנהלת מח' רווחה-דלק צוות 2	1841000535					זיכוי אומדן הוצאות 75%	1341000933
15	10	15	15			פעולות ארגוניות - תקצוב	1841001840	11	11	11	11	פעולות ארגוניות	1341001931
35	30	48	48			פעולות ארגוניות	1841001580						
30	44	44	44			הוצאות שונות	1841005780						
20	20	20	20			פעולות רווחה-תקציב מנהל אגף	1841006751						
85	75	75	75			חליפת מיגון	1841007840	64	56	56	56	חליפת מיגון	1341007930
180	144	175	175			ביטחון עובדים - מאבטחים	1841008840	123	109	123	123	ביטחון עובדים - מאבטחים	1341008930
0	2,515	2,553	1,491			רווחה - צור הדסה הוצאות	1841000789	0	3,700	3,705	2,109	רווחה - צור הדסה הכנסות	1341000799
0	124	293	293			שכר - עוסי"ם חירום	1841009110	0	124	293	293	השתת' מ. הרווחה עוסי"ם חירום	1341009930
0	76	80	80			שכר - תומכי קהילה חירום	1841009111	0	76	80	80	השתת' מ. הרווחה תומכי קהילה	1341009931
8,338	10,881	11,071	10,003			סה"כ מנהל רווחה	841	5,578	9,456	9,099	7,503	סה"כ מנהל רווחה	341

אגף רווחה ושירותים חברתיים

באחריות הדס דוד

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024	משרות 2025	עובדים 2025	שם חשבון	פרק סעיף	תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024	שם החשבון	פרק סעיף
210	150	119	28			מקלטים לנשים מוכות	1842200840	157	110	112	21	מקלטים לנשים מוכות	1342200930
146	135	199	199			משפחות במצוקה בקהילה	1842201840	110	100	149	149	משפחות במצוקה בקהילה	1342201930
80	80	80	80	0.50	1.00	שכר - משפחות במצוקה בקהיל	1842201110			0	0	משפחות במצוקה בקהילה- צד ג'	1342201420
407	170	257	407			צ.מיוחדים שעת חירום	1842204840	470	180	320	470	צ.מיוחדים שעת חירום	1342204930
216	69	216	216	1.00	1.00	שכר- צר. מיוחדים שעת חירות	1842204110						
50	42	42	42			טיפול באובדן ובשכול	1842206840	37	32	32	32	טיפול באובדן ושכול	1342206930
95	85	85	85			מרכזי טיפול באלימות	1842400840	2	2	3	3	מרכזי טיפול באלימות - צד ג'	1342400420
215	130	225	225	1.00	1.00	שכר - טיפול באלימות	1842400110	230	161	230	230	מרכזי טיפול באלימות	1342400930
10	0	10	10			הוצאות מרכז טיפול באלימות	1842400780						
6	6	6	6			ועדת תסקירים	1842402840	4	4	4	4	ועדת תסקירים	1342402930
30	10	64	64			תוכניות למניעת אלימות	1842404840	23	7	48	48	תוכניות למניעת אלימות	1342404930
315	70	70	70			מרכזי קשר	1842405840	236	63	75	75	מרכזי קשר	1342405930
0	3	30	30	0.00	0.00	שכר - מרכזי קשר	1842405110						
10	10	10	10			מרכז קשר - מועצה	1842405780						
95	95	33	33			פגיעות מיניות בגירים	1842406840	153	150	111	111	פגיעות מיניות בגירים	1342406930
110	105	115	115	0.50	1.00	שכר - פגיעות מיניות בגירים	1842406110						
40	0	40	40			טיפול בשורדות זנות ברחוב	1842408840	30	0	30	30	טיפול בשורדות זנות ברחוב	1342408930
260	100	46	46			שירותים קהילה שח"א	1842409840	195	150	195	195	שירותים קהילה שח"א	1342409930
0	0	212	212	0.00	0.00	שכר - שירותים קהילה שח"א	1842409110						
45	45	45	45			מיזם ביטחון תזונתי	1842411840						
2,340	1,305	1,904	1,963			סה"כ פרט ומשפחה	842	1,647	959	1,309	1,368	סה"כ פרט ומשפחה	342

אגף רווחה ושירותים חברתיים

באחריות הדס דוד

הוצאות							הכנסות						
תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024	משרות 2025	עובדים 2025	שם חשבון	פרק סעיף	תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024	שם החשבון	פרק סעיף
550	565	599	599			טיפול במשפחות אומנה	1843500840	410	405	429	429	טיפול במשפחות אומנה	1343500930
1,615	1,000	1,390	1,390			משפחות וילדים בקהילה	1843502840	1,216	810	1,140	1,140	טיפול בילד בקהילה	1343502930
20		20	20			משפחות וילדים בקהילה - מועצה	1843502780	70	60	60	60	טיפול בילד בקהילה-צד ג'	1343502420
110	60	110	110	0.50	1.00	שכר -משפחות וילדים בקהילה-	1843502110	10		15	15	מועדוניות משותפות-צד ג'	1343503420
290	280	270	270			מועדוניות משותפות	1843503840	190	150	147	147	מועדוניות משותפות	1343503930
		0	0			מרכזי הורים - ילדים	1843505840			0	0	מרכזי הורים - ילדים	1343505930
50	23	50	50			בדיקות פסיכולוגיות	1843506841	37	17	37	37	בדיקות פסיכולוגיות	1343506930
430	350	430	430			טיפול בפגיעות מיניות	1843507841	322	245	323	323	טיפול בפגיעות מיניות	1343507930
30	10	30	30			סיוע לילדים אלרגיים	1843508840	22	7	23	23	סיוע לילדים אלרגיים	1343508930
								20	5	20	20	אחז'ילדים בפנימיות-השתת'קרו	1343801420
4,150	4,100	4,301	4,301			אחזקת ילדים בפנימיות	1843801840	3,093	2,925	3,203	3,203	אחזקת ילדים בפנימיות	1343801930
								10	5	20	20	תכנית עם הפנים לקהילה-צד ג'	1343802420
650	608	656	700			תכנית עם הפנים לקהילה	1843802840	475	460	411	455	תכנית עם הפנים לקהילה	1343802930
805	805	745	745			ילדים במעונות יום - תקצוב	1843900840	1,140	965	1,020	1,020	ילדים במעונות יום	1343900930
750	650	615	615			ילדים במעונות יום - משפחתונים	1843900841					משרד הכלכלה והרווחה-משפחתונים	1343900931
10	5	10	10			ילדים ונוער - פעולות שונות	1843901780		10	19	19	השתת' משרד הכלכלה והרווחה	1343900932
9,460	8,456	9,226	9,270			סה"כ ילדים ונוער	843	7,015	6,064	6,867	6,911	סה"כ ילדים ונוער	343
60	60	60	60			תוכנית לאומית ילדים בסיכון	1843920840	75	75	75	75	השתת' מ. הרווחה-תוכנית לאומ	1343920930
110	110	110	90	0.50	2.00	תוכנית לאומית לילדים בסיכון-ח	1843921110	564	564	564	564	השתת' מ. החינוך-תוכנית לאומ	1343920920
33	33	33	53			תוכנית לאומית לילדים בסיכון-חינוך פעולות	1843921750					השתת' מ. הבריאות-תוכנית לאומית ילדים בסיכון	1343920940
220	220	220	180	2.00	5.00	תוכנית לאומית לילדים בסיכון-נ	1843922110	213	213	213	213	השתת' מ. הפיס - תוכנית 360	1343920740
40	40	40	80			תוכנית לאומית לילדים בסיכון-נוער פעולות	1843922750						
324	324	324	349	2.00	20.00	תוכנית לאומית לילדים בסיכון-ח	1843923110						
25	25	25				תוכנית לאומית לילדים בסיכון-חינוך שפ"י פעולות	1843923750						
40	40	40	40	0.30	3.00	תוכנית לאומית לילדים בסיכון-ר	1843924110						
220	219	200	200	1.00	1.00	תוכנית לאומית ת. ייחודי - שכר	1843925110	200	200	200	200	תוכנית לאומית ת. ייחודי - שכר	1343925930
1,072	1,071	1,052	1,052			תוכנית לאומית לילדים בסיכון	843	1,052	1,052	1,052	1,052	תוכנית לאומית לילדים בסיכון	343

אגף רווחה ושירותים חברתיים

באחריות הדס דוד

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024	משרות 2025	עובדים 2025	שם חשבון	פרק סעיף	תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024	שם החשבון	פרק סעיף
								14	2	30	30	אחזקת במעונות א.ו.תיק-צד ג'	1344300420
540	600	640	640			אחזקת במעונות א.ו.תיק	1844300840	400	442	450	450	אחזקת במעונות א.ו.תיק	1344300930
30	30	30	30			הסעות רווחה קשישים	1844400797					נופשון א.ו.תיק-צד ג'	1344301420
0						תוכניות קהילתיות לוותקים	1844400780		2			מועדונים לזקנים	1344400930
35	20	35	35			טיפול בקהילה א.ו.תיק	1844401840	26	15	26	26	טיפול בקהילה א.ו.תיק	1344401930
125	125	220	220			שירותים לניצולי שואה	1844407841	125	125	220	220	שירותים לניצולי שואה	1344407930
15	15	20	20			סיוע לניצולי שואה	1844409840	15	15	20	20	סיוע לניצולי שואה	1344409930
756	756	756	756			הסעות-מרכז יום	1844500710					נופשון רווחה	134444410
						דמי חבר לקשיש-צד ג'	1844500845	55	53	50	50	דמי חבר לקשיש השת' מועצה א	1344500420
1,100	1,100	1,100	1,100			הזדקנות מיטבית קהילה	1844501840	775	820	775	775	הזדקנות מיטבית קהילה	1344501930
66	58	64	64	0.50	1.00	רכז מענים מגן זהב	1844504110	49	44	48	48	רכז מענים מגן זהב - השתת' מ	1344503930
		0	0			מוקד פעילות א.ו.תיק במלונות מפונים	1844506750			0	0	השתת' מ. הרווחה-מוקד פעילות	1344506930
45	45	45	45			פעילות יום א.ו.תיק	1844503780						
700	640	640	640			מועדוני ותיקים	1844503782						
		0	0			קול קורא-נעים בשלישי אזרח ותיק	1844602750			0	0	קול קורא-נעים בשלישי אזרח ו	1344602990
50	50	70	70			מועדוני וותיקים-הצטיידות	1844503930	50	25	50	50	מועדונים א.ו.תיק	1344503931
		0	0			תוכניות קהילתיות לוותקים	1844510750						
40	80	80	80			סדנאות והרצאות - א.ו.תיק	1844601780						
102	102	102	102	0.80	4.00	מועדוני ותיקים-שכר עין נקובא	1844503110			0	0	מועדונים א.ו.תיק	1344400930
3,604	3,621	3,802	3,802			סה"כ שירותים לקשיש	844	1,509	1,543	1,669	1,669	סה"כ שירותים לקשיש	344

אגף רווחה ושירותים חברתיים

באחריות הדס דוד

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024	משרות 2025	עובדים 2025	שם חשבון	פרק סעיף	תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024	שם החשבון	פרק סעיף
								30	18	2	2	סדור במעונות-מש"ה-צד ג'	1345101420
9,850	10,300	9,469	9,469			סדור במעונות- מש"ה	1845101840	7,349	7,579	7,041	7,041	סדור במעונות- מש"ה	1345101930
200	191	200	200			הפעלת מעונות ממשלתיים	1845102840	150	143	150	150	הפעלת מעונות ממשלתיים	1345102930
3,720	3,720	4,453	4,453			החזקת אוטיסטים במסגרת	1845103840	3,600	3,600	4,453	4,453	החזקת אוטיסטים במסגרות	1345103930
								1	1	1	1	טיפול בהורים ובילדיה-צד ג'	1345104420
125	120	120	120			טיפול בהורים ובילדיה	1845104840	90	90	90	90	טיפול בהורים ובילדיה	1345104930
308	298	352	352			מ.יום ותעסוקה לבוגרים	1845105840	227	220	264	264	מ.יום ותעסוקה לבוגרים	1345105930
								1	1	1	1	נופשונים וקייטנות	1345107420
50	50	50	50			נופשונים וקייטנות	1845107840	34	34	36	36	נופשונים וקייטנות	1345107930
3	0	3	3			משפחות אומנה - מש"ה	1845110840	2		2	2	משפחות אומנה - מש"ה	1345110930
10	10	10	10			סביבה תומכת	1845111840	7	7	7	7	סביבה תומכת	1345111930
500	400	400	400			הסעות לאוטיסטים	1845112840	240	200	240	240	הסעות לאוטיסטים	1345112930
26	11	10	10			מועדונים לבוגרים עם אוטיזם	1845113840	18	7	7	7	מועדונים לבוגרים עם אוטיזם	1345113930
30	13	30	30			מ.יום אימוני- מש"ה	1845200840	22	9	22	22	מ.יום אימוני- מש"ה	1345200930
								40	78	40	40	מ.יום טיפולי - מש"ה - צד ג'	1345201420
1,949	2,099	1,531	1,531			מ.יום טיפולי - מש"ה	1845201840	1,297	1,487	1,102	1,102	מ.יום טיפולי - מש"ה	1345201930
								30	10	30	30	מעש"ם -צד ג'	1345202420
750	712	734	734			מע"שים	1845202840	540	512	520	520	מע"שים	1345202930
								3	3	3	3	נופשונים מש"ה-צד ג'	1345301420
70	51	70	70			נופשונים- מש"ה	1845301840	48	34	50	50	נופשונים- מש"ה	1345301930
20	10	20	20			מועדוניות לילדים	1845109840	15	7	15	15	מועדוניות לילדים	1345109930
800	648	1,200	1,200			הסעות למ.יום מש"ה	1845302840	10	20			הסעות למ.יום מש"ה-צד ג'	1345302420
						הסעות למ.יום מש"ה	1845302841	600	500	685	685	הסעות למ.יום מש"ה	1345302930
18	18	18	18			פעילות סדנאות והרצאות צמי"ד	1845303780					מ.יום שיקומי מש"ה-צד ג'	1345204420
18,429	18,651	18,670	18,670			סה"כ שירותים למפגר	845	14,354	14,560	14,761	14,761	סה"כ שירותים למפגר	345

אגף רווחה ושירותים חברתיים

באחריות הדס דוד

הוצאות							הכנסות						
תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024	משרות 2025	עובדים 2025	שם חשבון	פרק סעיף	תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024	שם החשבון	פרק סעיף
28	28	22	22			הדרכת עיוור ובני ביתו	1846303840	20	20	16	16	הדרכת עיוור ובני ביתו	1346303930
								59	49	49	49	אחזקת נכים בפנימיות צד ג'	1346500420
6,003	6,143	5,561	5,561			אחזקת נכים בפנימיות	1846500840	4,489	4,489	4,071	4,071	אחזקת נכים בפנימיות	1346500930
537	517	510	510			מעונות ממשלתיים-שיקום	1846502840	402	387	383	383	מעונות ממשלתיים-שיקום	1346502930
								4	0	4	4	ילדים עוורים במוסדות-צד ג'	1346503420
120	113	115	115			ילדים עוורים במוסדות	1846503840	82	77	81	81	ילדים עוורים במוסדות	1346503930
300	305	227	227			תעסוקה מוגנת למוגבל	1846600840	227	222	170	170	תעסוקה מוגנת למוגבל	1346600930
								9	9	12	12	מסגרת יום לילד המוגבל-השתת	1346601420
50	65	49	49			מסגרת יום לילד המוגבל	1846601840	24	36	24	24	מסגרת יום לילד המוגבל	1346601930
98	59	138	138			תכנית תעסוקה	1846602840	72	42	103	103	תכנית תעסוקה	1346602930
128	126	126	36			תכנית לילד החריג	1846700840	95	94	94	27	תכנית לילד החריג	1346700930
95	98	98	98			הסעות נכים לתעסוקה	1846701710	63	60	62	62	הסעות נכים לתעסוקה	1346701930
								45	15	50	50	מ.יום שיקומי לנכים-צד ג'	1346702420
1,110	1,140	1,062	1,183			מ.יום שיקומי	1846702840	760	580	647	737	מ.יום שיקומי	1346702930
10	5	10	10			קהילה תומכת לנכים	1846703840	7	3	7	7	קהילה תומכת לנכים	1346703930
25	15	20	20			מסיכון לסיכוי	1846704840	15	10	15	15	מסיכון לסיכוי	1346704930
40	20	40	40			תכנית צבא	1846705840	30	14	30	30	תכנית צבא	1346705930
100	100	88	51			חלופה למ. יום שיקומי	1846708840	75	72	75	38	חלופה למ. יום שיקומי	1346708930
430	280	462	462			ליווי למעון יום שיקומי	1846709710	232	165	250	250	ליווי למעון יום שיקומי	1346709930
450	320	454	454			הסעות למ.יום שיקומיים	1846709711	297	190	300	300	הסעות למ.יום שיקומיים	1346709931
53	35	62	62			מועדון חברתי לבוגרים	1846710840	39	25	47	47	מועדון חברתי לבוגרים	1346710930
60	51	31				מעטפת מגורים בקהילה	1846712840	44	37	23		מעטפת מגורים בקהילה	1346712930
10	5	10	10			מרכזי אבחון ושיקום	1846800840	7	3	7	7	מרכזי אבחון ושיקום	1346800930
								5	50	10	10	שיקום בקהילה מוגבלויות - צד ג'	1346801420
200	150	200	200			שיקום בקהילה מוגבלויות	1846801840	140	110	140	140	שיקום בקהילה מוגבלויות	1346801930
20	20	20	20			נכים קשים בקהילה	1846802840	15	15	15	15	נכים קשים בקהילה	1346802930
20	20	20	20	0.00	1.00	משכורות רווחה ש.שיקום	1846804110	1		2	2	מרכזי יום לנכים קשים-צד ג'	1346806420
600	630	622	622			מרכזי יום לנכים קשים	1846806840	448	466	465	465	מרכזי יום לנכים קשים	1346806930
110	110	110	110			מרכז משלים למשפחות - צמי"ד	1846810840	217	217	217	217	מרכז משלים למשפחות - צמי"ד	1346810930
15	15	20	20			מרכז משלים למשפחות - צמי"ד הוצאות שונות	1846810780						
188	178	178	178	1.00	1.00	שכר - מרכז משלים למשפחות	1846810110						
10,800	10,548	10,255	10,218			סה"כ שירותי שיקום	846	7,923	7,457	7,369	7,332	סה"כ שירותי שיקום	346

אגף רווחה ושירותים חברתיים

באחריות הדס דוד

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024	משרות 2025	עובדים 2025	שם חשבון	פרק סעיף	תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024	שם החשבון	פרק סעיף
	26	0	0			טיפול בנוער ובצעירים	1847101840			0	0	טיפול בנוער וצעירים	1347101930
415	260	369	369			נוצ"צ שרותים בקהילה	1847102840	383	240	357	357	נוצ"צ שרותים בקהילה	1347102930
20	20	20	20			נוצ"צ שרותים בקהילה-שונות	1847102780						
105	60	105	105	0.50	1.00	שכר - נוצ"צ שרותים בקהילה	1847102110						
240	156	255	255	1.50	3.00	יתד תוכנית לצעיר 2018	1847103110	488	350	525	525	יתד תוכנית לצעיר 2018	1347103930
415	415	435	435			יתד תוכנית לצעיר 2018	1847103840						
95	70	95	95			יתד - סל גמיש	1847103841	71	52	71	71	יתד-סל גמיש	1347103931
8	4	4	4			נוער חרדי מנותק	1847109840	6	3	3	3	נוער חרדי מנותק	1347109930
0	0	50	50			יתד - סל גמיש מילגות	1847110840	0	0	37	37	יתד - סל גמיש מילגות	1347110930
517	697	367	367			מעונות חסות	1847201840	384	524	276	276	מעונות חסות	1347201930
20						מעונות חסות ממשלתיים	1847202840	150				מעונות חסות ממשלתיים	1347202930
85	37	95	95			טיפול בהתמכרויות	1847300840	64	28	70	70	טיפול בהתמכרויות	1347300930
15	0	15	15			התמכרויות חוץ ביתי	1847301840	15		10	10	התמכרויות חוץ ביתי	1347301930
34	30	62	62			חוץ ביתי נוצ"צ	1847302840	24	21	47	47	חוץ ביתי נוצ"צ	1347302930
16		16	16			מפת"ן	1847401840	12		12	12	מפת"ן	1347401930
200	230	208	142			מיתר	1847402840	147	165	172	106	מיתר	1347402930
2,185	2,005	2,096	2,030			סה"כ שירותי תקון	847	1,744	1,383	1,580	1,514	סה"כ שירותי תקון	347

אגף רווחה ושירותים חברתיים

באחריות הדס דוד

הוצאות								הכנסות						
תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024	משרות 2025	עובדים 2025	שם חשבון	פרק סעיף	תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024	שם החשבון	פרק סעיף	
15	13	15	15			יום המעשים הטובים	1848100780	7	7	7	7	השת' רוח טובה - יום המעשים	1348100790	
15	20	20	20			עבודה קהילתית	1848200840	15	15	15	15	עבודה קהילתית	1348200930	
360	360	360	360			הסעות במועצות האזוריות	1848203840	215	215	260	260	הסעות במועצות אזוריות	1348203930	
20	20	20	20			שרותים בקהילה-פעולות שונות	1848204780			0	0			
40	40	40	40			ועדות מוגנות מינית בישובים	1848206780							
35	30	75	75			מרכז גישור מועצה	1848207780	30	4	30	30	הכנסות משתתפים-מרכז גישור	1348207420	
20	20	20	20			שיקום שכונות	1848209840	15	15	15	15	שיקום שכונות	1348209930	
6	6	6	6			פעולות התנדבות בקהילה	1848301841	4	4	4	4	פעולות התנדבות בקהילה	1348301930	
205	203	203	203			ה.מ. חברה ערבית	1848400840	205	203	203	203	ה.מ. חברה ערבית	1348400930	
20	20	20	20			ה.מ. חברה ערבית 75%	1848403840	15	15	15	15	ה.מ. חברה ערבית 75%	1348403930	
736	732	779	779			סה"כ שירותי קהילה	848	506	478	549	549	סה"כ שירותי קהילה	348	
5	0	5	5			מועדונים לעולים העשרה	1849003840	3	0	3	3	מועדונים לעולים העשרה	1349003930	
6	0	6	6			תכניות טיפול בעולים	1849004840	4	4	4	4	תכניות טיפול בעולים	1349004930	
11	-	11	11			סה"כ שירותים לעולים	849	7	4	7	7	סה"כ שירותים לעולים	349	
56,975	57,270	58,866	57,798			סה"כ אומדן הוצאות פרק רווחה		41,335	42,956	44,262	42,666	סה"כ אומדן הכנסות פרק רווחה		
15,640	14,314	14,604	15,132			השתתפות מועצה								

אגף רווחה ושירותים חברתיים

באחריות הדס דוד

הוצאות							הכנסות						
תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024	משרות 2025	עובדים 2025	שם חשבון	פרק סעיף	תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024	שם החשבון	פרק סעיף

אגף רווחה ושירותים חברתיים

בריאות

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024			שם חשבון	פרק סעיף	תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024	שם הסעיף	פרק תקציבי
58	58	58	58			מגן דויד אדום	1832400810						
58	58	58	58				סה"כ הוצאות	0	0	0	0	סה"כ הכנסות	
58	58	58	58			השתתפות המועצה							

מינהל חינוך

באחריות ארז אמבר

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024	משרות 2025	עובדים 2025	שם חשבון	פרק סעיף	תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024	שם חשבון	פרק סעיף
0	226	145	145	0.00	0.00	חינוך - פיזיים	1811000320						
2,892	2,928	2,717	2,717	11.00	12.00	מינהל החינוך - שכר	1811000110			0		שיפוצים מוסדות חינוך	1311000920
0	21	50	50			א.רכב מנהל אגף חינוך-ליסינג	1811000530						
0	2	16	16			א.רכב מנהל אגף חינוך-דלק ושונ	1811000531						
67	65	65	62			א.רכב ס.מנהל מח' חינוך-ליסינג	1811000534						
32	32	21	18			א.רכב ס.מנהל מח' חינוך-דלק ושן	1811000535						
48	48	48	48			א.רכב מ.פרויקטים חינוך-ליסינג	1811000536						
16	15	16	14			א.רכב מ.פרויקטים חינוך-דלק ושן	1811000537						
38	38	38	38			א.רכב מנהל מחלקת חינוך מיוחד-ליסינג	1811000538						
35	35	35	35			א.רכב מנהלמחלקת חינוך מיוחד-דלק ושונות	1811000539						
51	50	49	49			א.רכב מנהלת מחלקת פרט - ליסינג	1811000532						
19	19	17	17			א.רכב מנהלת מחלקת פרט - דלק ושונות	1811000533						
35	45	45	45			משרדיות-מנהל חינוך	1811000560						
20	30	30	30			כיבודים - מינהל חינוך	1811000511						
34		34	34			שי לבוגרים	1811000781						
100	40	40	40			השתלמויות יומי הערכות-מינהל חינוך	1811000520						
450	400	400	400			יוזמות חינוכיות	1811100750					הכנסות ביה"ס בגין יוזמות חינוכיות	1311100420
100	200	220	200			חדשנות פדגוגית	1811100751						
40						תיק מותג - מוסדות חינוך	1811100754						
38	30	38	38			חידון תנ"ך	1811100752						
20	20	20	20			עבודות קבלניות-מנהל אגף	1811100753						
4,035	4,244	4,044	4,016			סה"כ מינהל חינוך		-	-	-	-	סה"כ מינהל חינוך	

מינהל חינוך

באחריות ארז אמבר

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024	משרות 2025	עובדים 2025	שם חשבון	פרק סעיף	תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024	שם חשבון	פרק סעיף
1,529	1,383	1,233	1,233	7.00	7.00	מינהל גנים - שכר	1812100110	41	41	41	41	גני ילדים - אגרות חוץ	1312200410
15,600	17,818	17,818	15,956	94.00	104.00	גני ילדים-סייעות ראשונות	1812200110	20	20	20	20	גני ילדים - צהרונים	1312200411
365	1,668	1,668	789	3.00	6.00	גני ילדים-סייעות שניות	1812200112	286	743	588	588	סייעת שנייה גני 3-4	1312200925
1,500	1,750	1,747	1,747	9.75	20.00	גני ילדים-סייעות נוספות	1812200113						
1,816	2,127	1,989	1,989	8.00	81.00	גני ילדים - מחליפות+מ.מקום	1812200210						
27,608	31,308	31,308	29,868			גננות עובדי מדינה	1812200760	43,129	47,460	47,460	43,738	גני ילדים חובה-שכל"מ	1312200920
40	40	40	40			מינהל גנים - שונות	1812100780						
704	660	660	660			שכר דירה - גני ילדים	1812200410			0	0	הח שכר דירה - גני ילדים השתת' מ.	1312200923
560	580	602	602			גני ילדים חובה - חשמל	1812200431	172	172	172	172	גני ילדים - ביטוח תלמידים חובה	1312200423
302	302	302	302			מים	1812200432						
172	172	172	172			חינוך ק. יסודי/ב.תלמידים	1812200441						
48	47	47	47			ליסינג רכזת גנים	1812200534	35	42	42	42	גני ילדים- חומרים הורים	1312200921
15	15	15	15			דלק ושונות-רכזת גנים	1812200535						
90	90	86	80			גני ילדים חובה - טלפון	1812200540						
7	10	10	10			הוצאות רישום ופרסום	1812200550						
0	0	0	0			הסעות גנים	1812200710						
360	360	360	350			הקצבות ח.לימוד	1812200720						
200	200	200	200			הקצבות ח.ניקוי	1812200721						
46	46	48	48			סייעת 2 - מרכיב העשרה	1812200722	46	46	48	48	סייעת שניה גני 3-4 העשרה	1312200926
88	44	44	44			יזומות גני ילדים עבודות קבלניו	1812200755						
50	40	40	40			הצטיידות - גני ילדים חדשים	1812200930						
45	45	57	57			סל תרבות מסיבות - גני ילדים	1812200751	45	45	57	57	השתת' מ. החינוך - סל תרבות ומסיב	1312200929
50	40	30	40			גני ילדים - הוצאות שונות	1812200780						
2,845	2,670	2,594	2,594			השתת.לישובים	1812200810						
23	23	23	23			שי לתלמיד - גני ילדים	1812200783						
46	48	46	46			ליסינג-מנהלת חינוך קדם יסודי	1812210530						
25	24	25	12			דלק ושונות-מנהלת חינוך קדם יסודי	1812210531						
20	20	20	20			הסעות-קבלנים-ס.תרבות+העשרה	1812800710						
1,326	1,320	1,456	1,456			קרן קרב גני ילדים - ישובים	1812800811	389	400	452	452	קרן קרב	1312800491
160	160	160	160			סל תרבות - פעילות	1812800812	160	160	160	160	סל תרבות לא כולל הסעות	1312800492
300	320	140	140			הסעות-מועצה-ס.תרבות+העשרה	1812800797						
		0	0			תלן-מוסיקה גני ילדים	1812200754			0	0	תשלום הורים מוסיקה גני ילדים	1312200424
32		32	32			גני ילדים - הקצבה מוכר שאינו רשמי	1812200815						
	4,873	6,235	3,635			חינוך - גני ילדים צור הדסה הוצאה	1812200789		7,900	7,900	5,000	חינוך - גני ילדים צור הדסה הכנסות	1312200799
55,972	68,235	69,207	62,407			סה"כ גני ילדים		44,323	57,029	56,940	50,318	סה"כ גני ילדים	

מינהל חינוך

באחריות ארז אמבר

הכנסות								הוצאות							
פרק סעיף	שם חשבון	תקציב 2024	תקציב מעודכן 2024	הערכת ביצוע 2024	תקציב 2025		פרק סעיף	שם חשבון	עובדים 2025	משרות 2025	תקציב 2024	תקציב מעודכן 2024	הערכת ביצוע 2024	תקציב 2025	
							1813200817	טקסים וארועים שונים במוסדות חינוך			25	25	25	25	
							1813200780	מיחשוב בתי ספר-אחזקה			30	30	30	30	
							1813200934	מיחשוב בתי ספר			30	30	30	30	
1313200496	התת' בתי ספר שכר מדריכי מוגנות				329		1813200120	שכר מדריכי מוגנות - בתי ספר	2.00	2.00	0	0	0	329	
1313200495	השתת' ברנקו וייס שכר מדריכי מוגנות				90		1813200121	שכר-מדריכי מוגנות ברנקו וייס	1.00	0.75	0	0	0	90	
							1813200755	מיחשוב מוסדות חינוך			419	413	419	419	
							1813200781	הוצאות תפעול בתי ספר			60	60	60	60	
1313200990	הטמעת עקרונות קיימות - מחזור				3		1813200754	הטמעת עקרונות קיימות - מחזור			80	80	80	6	
							1813200782	שי לתלמיד - בתי ספר יסודיים			80	80	80	80	
1313200923	השתת. מ. החינוך-חימום	133	133	109	109		1813200422	חימום - סולר			20	20	20	20	
							1813200930	חימום - רכישת מזגנים			113	89	113	89	
1313200929	הקצבות יעודיות - משרד החינוך	100	100	50	50		1813200815	הקצבות יעודיות ביה"ס יסודיים			100	50	100	50	
							1813200759	מנהל תיפעול נקיון בתי ספר				131	131	314	
1313200926	השתת' מ. החינוך - סל תרבות ומסי	121	121	100	100		1813200816	סל תרבות ומסיבות - בתי ספר			121	100	121	100	
1313200440	גפן - שכר - הכנסות בתי ספר	1,500	1,500	800	800		1813200114	שכר - גפן -עסקת עובדים ב"א	10.00	5.50	1,500	800	1,500	800	
1313200441	גפן שכר - בתי ספר פסיכולוגים	128	128	175			1813200115	גפן שכר - בתי ספר פסיכולוגי	0.00	0.00	128	0	128	0	
1313200799	חינוך - בתי ספר יסודיים צור הדסה	1,501	3,031	3,031	0		1813200789	חינוך - בית ספר יסודיים צור הדסה			886	1,239	2,166	0	
	סה"כ מינהל יסודי	3,483	5,013	4,265	1,481			סה"כ מינהל יסודי			3,512	4,923	3,067	2,442	

מינהל חינוך

באחריות ארז אמבר

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024	משרות 2025	עובדים 2025	שם חשבון	פרק סעיף	תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024	שם חשבון	פרק סעיף
410	400	428	428	2.50	3.00	השחר - שכר	1813202110	29	29	29	29	השחר - ביטוח	1313202420
66	66	66	76			השחר - חשמל	1813202431					השחר - סל תרבות	1313202490
30	30	30	50			השחר - מים	1813202432	61	68	97	97	השחר - קרן קרב	1313202491
29	29	29	29			השחר - ביטוח תלמידים	1813202441	470	469	468	461	השחר - שרתים/מזכירים/נ.עצמי	1313202920
8	8	8	8			השחר - טלפון	1813202540						
299	309	308	302			השחר - ניקיון קבלנים	1813202750						
450	445	267	267			השחר - גפן סל בית ספרי	1813202816	395	390	236	236	השחר - גפן סל בית ספרי	1313202923
						השחר - סל ניהול עצמי לתלמיד	1813202810						
61	90	97	97			השחר - קרן קרב	1813202811						
1,353	1,377	1,233	1,257			סה"כ השחר		955	956	830	823	סה"כ השחר	
339	335	330	330	2.00	2.00	מתתיהו - שכר	1813203110	24	24	24	24	מתתיהו - ביטוח	1313203420
45	45	45	45			מתתיהו - חשמל	1813203431					מתתיהו - סל תרבות	1313203490
33	33	33	33			מתתיהו - מים	1813203432	82	70	77	77	מתתיהו - קרן קרב	1313203491
24	24	24	24			מתתיהו - ביטוח תלמידים	1813203441	470	470	466	457	מתתיהו - שרתים /מזכירים /נ.עצמי	1313203920
5	5	5	5			מתתיהו - טלפון	1813203540						
309	290	290	268			מתתיהו- קבלנים ניקיון	1813203750						
315	310	182	182			מתתיהו - גפן סל בית ספרי	1813203816	270	265	155	155	מתתיהו - גפן סל בית ספרי	1313203923
82	61	77	77			מתתיהו - קרן קרב	1813203811						
1,152	1,103	986	964			סה"כ מתתיהו		846	829	722	713	סה"כ מתתיהו	
514	508	516	516	3.00	3.00	עין הרים - שכר	1813204110	40	40	40	40	עין הרים - ביטוח	1313204420
89	89	89	89			עין הרים - חשמל	1813204431					עין הרים - סל תרבות	1313204490
40	40	40	40			עין הרים - ביטוח תלמידים	1813204441	0	102	128	128	עין הרים - קרן קרב	1313204491
6	6	6	6			עין הרים - טלפון	1813204540						
274	336	335	363			עין הרים - קבלנים ניקיון	1813204750	680	680	683	678	עין הרים - שרתים/מזכירים /נ.עצמי	1313204920
590	585	387	387			עין הרים - גפן סל בית ספרי	1813204816	520	515	343	343	עין הרים - גפן סל בית ספרי	1313104923
0	99	128	128			עין הרים - קרן קרב	1813204811						
1,513	1,663	1,501	1,529			סה"כ עין הרים		1,240	1,337	1,194	1,189	סה"כ עין הרים	

מינהל חינוך

באחריות ארז אמבר

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024	משרות 2025	עובדים 2025	שם חשבון	פרק סעיף	תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024	שם חשבון	פרק סעיף
484	480	475	475	3.00	3.00	הר טוב - שכר	1813205110	38	38	38	38	הר טוב - ביטוח	1313205420
83	83	83	83			הר טוב - חשמל	1813205431					הר טוב - סל תרבות	1313205490
78	78	78	78			הר טוב - מים	1813205432	114	89	128	128	הר טוב - קרן קרב	1313205491
38	38	38	38			הר טוב - ביטוח תלמידים	1813205441	643	643	646	658	הר טוב - שרתים/מזכירים/נ.עצמי	1313205920
4	4	4	4			הר טוב - טלפון	1813205540						
352	362	362	349			הר טוב - קבלנים ניקיון	1813205750						
65	65	60	60			הר טוב - שימוש במתקני יד חריף	1813205760						
620	615	349	349			הר טוב - גפן סל בית ספרי	1813205816	535	530	308	308	הר טוב - גפן סל בית ספרי	1313205923
114	86	128	128			הר טוב - קרן קרב	1813205811						
1,838	1,811	1,577	1,564			סה"כ הר טוב		1,330	1,300	1,120	1,132	סה"כ הר טוב	
443	437	452	452	3.00	3.00	עין ראפה - שכר	1813206110	35	35	35	35	עין ראפה - ביטוח	1313206420
76	76	70	70			עין ראפה - חשמל	1813206431						
48	48	48	48			עין ראפה - מים	1813206432	668	668	667	652	עין ראפה - שרתים/מזכירים/נ.עצמי	1313206920
35	35	35	35			עין ראפה - ביטוח תלמידים	1813206441						
4	4	4	4			עין ראפה - טלפון	1813206540						
258	284	279	313			עין ראפה - קבלנים ניקיון	1813206750						
850	845	532	532			עין ראפה - גפן סל בית ספרי	1813206816	755	750	465	465	עין ראפה - גפן סל בית ספרי	1313206923
0		63	63			עין ראפה - קרן קרב	1813206811				0	עין ראפה - קרן קרב	1313206491
1,714	1,729	1,483	1,517			סה"כ עין ראפה		1,458	1,453	1,167	1,152	סה"כ עין ראפה	

מינהל חינוך

באחריות ארז אמבר

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024	משרות 2025	עובדים 2025	שם חשבון	פרק סעיף	תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024	שם חשבון	פרק סעיף
485	324	505	505	3.00	3.00	אלון - משכורות	1813207110	41	41	41	41	אלון - ביטוח	1313207420
110	110	110	110			אלון - חשמל	1813207431					אלון - סל תרבות	1313207490
53	53	53	53			אלון - מים	1813207432	0	0	150	150	אלון - קרן קרב	1313207491
41	41	41	41			אלון - ביטוח תלמידים	1813207441	769	769	769	752	אלון - שרתים/מזכירים/נ.עצמי	1313207920
4	4	4	4			אלון - טלפון	1813207540						
394	391	404	369			אלון - קבלנים ניקיון	1813207750					אלון - ח.לימוד	1313207921
						אלון - הכלה והשתלבות	1813207815					אלון - שונות	1313207922
						אלון - הוצאות שונות	1813207780					אלון - השתת' מ. החינוך-נהכלה והשתלבות	1313207925
655	650	435	435			אלון - גפן סל בית ספרי	1813207816	580	575	384	384	אלון - גפן סל בית ספרי	1313207923
						אלון - סל ניהול עצמי לתלמיד	1813207810						
0	105	150	150			אלון - קרן קרב	1813207811						
						אלון - סל תרבות	1813207812						
1,742	1,678	1,702	1,667			סה"כ אלון		1,390	1,385	1,344	1,327	סה"כ אלון	
232	219	213	213	1.50	2.00	נוה שלום - משכורות	1813208110	15	15	15	15	נוה שלום - ביטוח	1313208420
15	15	15	15			נוה שלום - ביטוח תלמידים	1813208441					נוה שלום - סל תרבות	1313208490
7	7	7	7			נוה שלום - טלפון	1813208540						
274	269	268	241			נוה שלום - קבלנים ניקיון	1813208750	207	207	208	204	נוה שלום - שרתים/מזכירים/נ.עצמי	1313208920
0	0	37	37			נוה שלום - חלופה לתוכנית קרב	1813208811			0	0	נוה שלום - יוזמות	1313208491
205	200	130	130			נוה שלום - גפן סל בית ספרי	1813208816	185	180	110	110	נוה שלום - גפן סל בית ספרי	1313208923
733	710	670	643			סה"כ נווה שלום		407	402	333	329	סה"כ נווה שלום	

מינהל חינוך

באחריות ארז אמבר

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024	משרות 2025	עובדים 2025	שם חשבון	פרק סעיף	תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024	שם חשבון	פרק סעיף
0	265	265	154	0.00	0.00	הדסים - שכר	1813209110			0	0	הדסים - ביטוח	1313209420
0	50	50	50			הדסים - חשמל	1813209431					הדסים - סל תרבות	1313209490
0	20	20	20			הדסים - מים	1813209432	0	98	102	67	הדסים - קרן קרב	1313209491
		0	0			הדסים - ביטוח תלמידים	1813209441	0	433	433	240	הדסים - שרתים / מזכירים/נ.עצמי	1313209920
0	3	3	3			הדסים - טלפון	1813209540						
0	278	278	181			הדסים - קבלנים ניקיון	1813209750						
0	202	202	93			הדסים - גפן סל בית ספרי	1813209816	0	181	181	81	הדסים - גפן סל בית ספרי	1313209923
0	110	102	67			הדסים - קרן קרב	1813209811						
-	928	920	568			סה"כ הדסים		-	712	716	388	סה"כ הדסים	
413	354	385	385	2.60	3.00	קרוב - שכר	1813210110	38	38	38	38	קרוב - ביטוח תלמידים	1313210420
65	65	80	80			קרוב - חשמל	1813210431					קרוב - סל תרבות	1313210490
27	27	27	47			קרוב - מים	1813210432			90	90	קרוב - קרן קרב	1313210491
38	38	38	38			קרוב - ביטוח תאונות	1813210441	562	561	560	550	קרוב - שרתים / מזכירים/נ.עצמי	1313210920
3	3	3	3			קרוב - טלפון	1813210540						
296	293	294	283			קרוב - קבלנים ניקיון	1813210750					קרוב - ח.לימוד	1313210921
610	605	436	436			קרוב - גפן סל בית ספרי	1813210816	545	540	386	386	קרוב - גפן סל בית ספרי	1313210923
100	90	90	90			קרוב - קרן קרב	1813210811						
1,552	1,475	1,353	1,362			סה"כ קרוב		1,145	1,139	1,074	1,064	סה"כ קרוב	
451	445	429	429	2.50	3.00	האלה - שכר	1813211110	34	34	34	34	האלה-ביטוח תלמידים	1313211420
55	82	55	55			האלה - חשמל	1813211431					האלה-סל תרבות	1313211490
40	40	40	40			האלה - מים	1813211432	0	76	109	109	האלה-קרן קרב	1313211491
34	34	34	34			האלה - ביטוח תאונות	1813211441	637	636	631	614	האלה-שרתים / מזכירים/נ.עצמ	1313211920
7	7	7	7			האלה - טלפון	1813211540						
398	382	378	371			האלה - קבלנים ניקיון	1813211750					האלה-ח.לימוד	1313211921
465	460	278	278			האלה - גפן סל בית ספרי	1813211816	400	395	242	242	האלה-גפן סל בית ספרי	1313211923
0	76	109	109			האלה - קרן קרב	1813211811						
1,450	1,526	1,330	1,323			סה"כ האלה		1,071	1,141	1,016	999	סה"כ האלה	

מינהל חינוך

באחריות ארז אמבר

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024	משרות 2025	עובדים 2025	שם חשבון	פרק סעיף	תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024	שם חשבון	פרק סעיף
0	214	214	128	0.00	0.00	צורים - שכר	1813212110			0	0	צורים - ביטוח תלמידים	1313212420
0	35	35	32			צורים - חשמל	1813212431					צורים - סל תרבות	1313212490
0	40	40	40			צורים - מים	1813212432		67	63	42	צורים-קרן קרב	1313212491
		0	0			צורים-ביטוח תלמידים	1813212441		264	264	150	צורים - שרתים/מזכירים	1313212920
0	3	3	3			צורים - טלפון	1813212540						
0	183	179	121			צורים - קבלנים ניקיון	1813212750					צורים - ח.לימוד	1313212921
0	221	221	119			צורים - גפן סל בית ספרי	1813212816		204	204	105	צורים - גפן סל בית ספרי	1313212923
0	69	63	42			צורים - קרן קרב	1813212811						
-	765	755	485			סה"כ צורים		-	535	531	297	סה"כ צורים	
0	164	164	149	0.00	0.00	לביא - שכר	1813213110	0	0	0	0	לביא - ביטוח תלמידים	1313213420
0	30	30	30			לביא - חשמל	1813213431					לביא - סל תרבות	1313213490
0	20	20	20			לביא - מים	1813213432	0	91	70	55	לביא - קרן קרב	1313213491
		0	0			לביא - ביטוח תלמידים	1813213441		393	393	218	לביא - שרתים/מזכירים	1313213920
0	2	2	2			לביא - טלפון	1813213540						
0	206	206	135			לביא - קבלנים ניקיון	1813213750					לביא - ח.לימוד	1313213921
0	196	196	102			לביא - גפן סל בית ספרי	1813213816	0	177	177	89	לביא - גפן סל בית ספרי	1313213923
0	85	70	55			לביא - קרן קרב	1813213811						
-	703	688	493			סה"כ לביא		-	661	640	362	סה"כ לביא	
130	145	141	141	1.00	2.00	קסם - שכר	1813214110	11	11	11	11	קסם-ביטוח תלמידים	1313214420
24	24	24	24			קסם - חשמל	1813214431					קסם-סל תרבות	1313214490
18	18	18	18			קסם - מים	1813214432	188	188	187	181	קסם-שרותים/מזכירים/נ	1313214920
11	11	11	11			קסם - ביטוח תלמידים	1813214441					קסם-ח.הורים/א.שכפול	1313214921
2	2	2	2			קסם - טלפון	1813214540						
137	130	129	119			קסם - קבלנים ניקיון	1813214750					קסם-שונות	1313214922
180	175	121	121			קסם - גפן סל בית ספרי	1813214816	160	155	104	104	קסם-גפן סל בית ספרי	1313214923
270	229	229	210			קסם - שימוש בקרקע למבנה	1813214410						
37	29	30	30			קסם-יזומות חינוכיות	1813214814						
809	763	705	676			סה"כ קסם		359	354	302	296	סה"כ קסם	

מינהל חינוך

באחריות ארז אמבר

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024	משרות 2025	עובדים 2025	שם חשבון	פרק סעיף	תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024	שם חשבון	פרק סעיף
0	248	248	173	0.00	0.00	מעיינות - שכר מינהלה	1813215110					מעיינות-תל"ן	1313215422
		0	0			מעיינות - מורים	1813215210	0		0	0	מעיינות-ביטוח תלמידים	1313215420
		0	0			מעיינות - אחזקה	1813215420					מעיינות-סל תרבות	1313215421
0	7	7	7			מעיינות - מים וביוב	1813215431					מעיינות-קרן קרב	1313215491
0	20	20	12			מעיינות - חשמל	1813215432	0	304	304	170	מעיינות-שרתים/מזכירים/נ.עצמי	1313215920
		0	0			מעיינות - ביטוח תלמידים	1813215441					מעיינות-ח.לימוד	1313215921
0	3	3	3			מעיינות - טלפון	1813215540						
0	123	123	79			מעיינות - קבלנים ניקיון	1813215750						
		0	0			מעיינות - שרותי גינון	1813215751					מעיינות-הכנסות שונות	1313215922
0	299	299	178			מעיינות - גפן ל בית ספרי	1813215816	0	279	279	158	מעיינות-גפן סל בית ספרי	1313215923
						מעיינות - יוזמות פדגוגיות	1813215752						
		0	0			מעיינות - הוצ' לפתיחת בית הספר	1813215781						
						מעיינות - הקצבה שוטף לתלמיד	1813215810						
						מעיינות - סל תרבות	1813215812						
		0	0			מעיינות - רכישת ציוד יסודי	1813215930						
0	90	90	75			מעיינות - שכר דירה ב"ס	1813215410					מעיינות-השתת' בשכר דירה מ. החינוך	1313215924
		0	0			מעיינות - יוזמות חינוכיות	1813215813						
-	790	790	527			סה"כ מעיינות		-	583	583	328	סה"כ מעיינות	

מינהל חינוך

באחריות ארז אמבר

הוצאות								הכנסות						
תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024	משרות 2025	עובדים 2025	שם חשבון	פרק סעיף	תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024	שם חשבון	פרק סעיף	
197	197	197	197			ליווי ניהול עצמי	1813230751					אופק+ריווח כיתות - חריגות	1313250420	
858	900	950	950	7.00	25.00	אופק	1813250110					אופק הכנסות ביה"ס	1313250760	
150	150	150	150			אופק+ריווח כיתות -פעולות	1813250760	-	-	50	50	אופק הכנסות ביה"ס	1313250430	
400	700	400	400	3.00	8.00	העסקת עובדים כנגד הכנסה	1813260110	400	89	400	400	העסקת עובדים הכנסה כנגד הוצאה	1313260440	
130	130	160	160			בי"ס מוכר - חוק נהרי	1813260810							
36	30	40	40			גפן - סל בית ספרי - מוסדות לא מתוקצבים	1813261810							
980	1,001	1,001	1,001			גפן - שכר בתי ספר מנגנים	1813281110	210	296	297	297	גפן - השתת' בתי ספר (כולל הורים)	1313281421	
										-	-	גפן - השתת' הורים - בתי ספר מנגנ	1313281420	
	73	73	73			גפן - העסקת פסיכולוגים שפ"ח	1813284750					גפן - השתת' מ. החינוך - בתי ספר מנגנים	1313281920	
80	90	90	90	0.75	1.00	גפן - שכר אתגרים	1813283110					גפן - השתת' מ. החינוך - מחלקת נוער	1313282920	
158	158	158	158			גפן - אתגרים במגר הערבי	1813283750	248	248	248	248	גפן - השתת' מ. החינוך - אתגרים ב	1313283920	
84	82	78	78	0.50	1.00	גפן - שכר להבה	1813282110	1,395	1,271	1,805	1,805	גפן - הכנסות מ. החינוך	1313280920	
46	46	46	46			גפן - פעולות תוכנית להבה	1813282750							
	140	140	140			גפן - סדנאות והכשרות נוער בקיץ	1813282751							
46	46	46	46			גפן - פעילות שוטפת נוער	1813282780							
-	70	-	-	0.00	0.00	גפן - שכר	1813280113							
81						גפן - חיים משותפים בין מגזרים	1813282753							
81						גפן - הרחבת מענים לתלמידי חנמ	1813282754							
-						גפן - בעשרה והתפתלות אישחית (חלופה קרב)	1813282870							
300						גפן - יוזמות	1813282752							
3,627	3,813	3,529	3,529					2,253	1,904	2,800	2,800			
19,925	23,901	24,145	21,616			סה"כ חינוך יסודי		13,935	18,956	19,385	16,682	סה"כ חינוך יסודי		

מינהל חינוך

באחריות ארז אמבר

הוצאות							הכנסות						
תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024	משרות 2025	עובדים 2025	שם חשבון	פרק סעיף	תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024	שם חשבון	פרק סעיף
4,040	4,405	4,126	4,126	27.00	39.00	סייעות כיתתיות	1813300110	2,864	1,871	2,650	2,922	השתת' מ. החינוך סייעות כיתתיות	1313300920
65	55	55	55			חינוך מיוחד שונות-אלון	1813300780						
186	136	136	115			חינוך מיוחד הזנה אלון	1813300782	115	116	116	115	ב"ס אלון-הזנה	1313300925
260	163	163	115			גני חינוך מיוחד-הזנה	1813300783	79	69	69	115	גני חינוך מיוחד-הזנה	1313300922
45	40	40	40			ח.מיוחד שונות גנים	1813300781	384	384	384	350	חינוך מיוחד הכנסות שונות	1313300921
127	127	127	127	1.00	1.00	סייעות כיתתיות בעלויות חוץ	1813304110	127	127	127	127	חיוב בעלויות בגין העסקת סייען	1313300440
50	50	50	50			פורום הצמיד-עבודות קבלניות	1813300750						
9,550	10,886	10,886	10,050	7.00	149.00	סייעות חוק שילוב	1813301110	8,681	9,682	9,682	9,355	סייעות חוק שילוב	1313301920
1,139	1,139	1,139	1,139			סייעות חוק שילוב-שירות חוץ	1813301760			0	0	השתת' רשויות-סייעות שילוב	1313301440
0	42	42	42			פיתוח מקצועי סייעות	1813301750	0	42	42	42	גפ-מ. החינוך - פיתוח מקצועי סייעות	1313301921
3,940	4,922	4,922	4,668	29.00	52.00	סייעות רפואיות	1813302110	3,096	3,860	3,860	3,226	סייעות רפואיות	1313302920
300	330	330	330			סייעות רפואיות - שירותי חוץ	1813302760						
1,900	2,573	2,359	2,359	14.00	21.00	סייעות תגבור ע"ח מועצה	1813303110			0	0	השתת' משרד החינוך-הצטיידות חינוך	1313300924
65	65	65	65			הצטיידות חינוך מיוחד פרטני	1813300931	65	65	65	65	השתת' מ. החינוך-הצטיידות פרטני	1313300926
30	30	30	30			הצטיידות חינוך מיוחד	1813300930	30	30	30	30	חינוך מיוחד - הכנסות הצטיידות	1313300927
0	13	13	13			רטורנו הצטיידות - קול קורא	1813320930	0	13	13	13	מ. החינוך-רטורנו הצטיידות - קול קו	1313320921
	1,331	1880	640			חינוך - ח. מיוחד צור הדסה הוצאה	1813300789	0	2,797	2,797	1,297	חינוך - ח. מיוחד צור הדסה הכנסות	1313300799
21,697	26,307	26,363	23,964			סה"כ סייעות+אחר ח.מיוחד		15,441	19,056	19,835	17,657	סה"כ סייעות+אחר ח.מיוחד	
218	214	212	212	1.50	2.00	שכר איתנים - שרתים / מזכיר	1813310110						
5	0	0	5			הוצ' שונות איתנים	1813310780	202	202	191	191	איתנים - מ.החינוך שרתים מזכירים	1313310920
30	30	40	40			הצטיידות נוף הרים (איתנים)	1813310930	1,280	1,444	1,444	1,050	איתנים - סייעות כיתתיות(נוף הרים)	1313310922
1,429	1,344	1,271	1,271	7.90	9.00	שכר איתנים סייעות	1813311110	30	30	40	40	איתנים - השתת'מ.החינוך הצטיידות	1313310923
200	50	245	245			רטורנו החזר הוצאות	1813320760	200	50	245	245	רטורנו-הכנסות ממשרד חינוך	1313320920
1,882	1,638	1,768	1,773			סה"כ איתנים		1,712	1,726	1,920	1,526	סה"כ איתנים	
280	200	495	495			מרחבים - הסעות חוגי מצטיינים	1813400710	206	206	200	200	מרחבים - חוות ומרכזים	1313400920
274	270	265	265	2.00	2.00	מרחבים- שכר ע.מנהל (חדש)	1813400110	65	65	65	65	מרחבים - תלמידי חוץ	1313400425
590	590	644	644	5.00	5.00	מרחבים-שכר-עובדי הוראה	1813410110	590	590	644	644	מרחבים - שכל"מ מורים	1313400421
136	128	125	120			מרחבים - ניקיון	1813410750					מרחבים - שכל"מ מנהלה	1313400422
65	65	65	65			מרחבים-החזר אגרות לימודי חוץ	1813400752						
3	3	3	3			מרחבים - שונות	1813410781					מרחבים - שונות	1313400781
1,348	1,256	1,597	1,592			בה"כ מרחבים		861	861	909	909	סה"כ מרחבים	

מינהל חינוך

באחריות ארז אמבר

הוצאות							הכנסות					
תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024	משרות 2025	עובדים 2025	פרק סעיף	תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024	שם חשבון	פרק סעיף
317	312	310	310	2.00	2.00	חוזה חקלאית 1813700110	305	303	299	299	חוזה חקלאית - משרד החינוך	1313700920
28	28	28	28			חוזה חקלאית - מים 1813700432						
74	59	59	43			חוזה חקלאית - קבלנים ניקיון 1813700750						
10	10	10	10			חוזה חקלאית - שונות 1813700781						
250	250	250	250			חוזה חקלאית - הקצבת מועצה 1813700813						
66	66	66	66			חוזה חקלאית - הקצבות יעודיות 1813700752	66	66	66	66	חוזה חקלאית - מ.החינוך יעודי	1313700921
745	725	723	707				371	369	365	365		
475	512	435	435			צהרונים - פעולות 1813810752	475	435	435	435	צהרונים - השתת' מ. החינוך	1313810920
0						מסגרות קיץ-תקורות 1813800761					מסגרות קיץ- השתת' הורים בי"ס+גנים	1313804410
		0	0			מסגרות קיץ - שכר 1813800110	480	633	560	560	השתת' הורים מסגרות קיץ גני ילדים	1313804420
480	620	620	620	4.00	15.00	מסגרות קיץ-שכר גנים 1813801110	1,000	1,316	1,200	1,200	מסגרות קיץ-הכנסות משרד החינוך	1313800920
						מסגרות קיץ-שכר צהרונים 1813802110						
680	750	700	700			מסגרות קיץ - הסעות 1813800710	680	850	850	850	מסגרות קיץ-הסעות	1313800923
950	1,180	1,290	1,290			מסגרות קיץ - פעולות 1813800750					מסגרות קיץ-הכ' משרד החינוך חנ"מ	1313800922
1,131	400	827	827	10.00	20.00	מסגרות בחופשות - שכר 1813820110	768	160	310	310	מסגרות בחופשות - השתת' הורים	1313820420
950	390	775	775			מסגרות בחופשות - פעולות 1813820750	1,211	750	1,301	1,301	מסגרות בחופשות - השתת' מ. החי	1313820920
4,666	3,852	4,647	4,647			סה"כ חינוך מיוחד+אחר	4,614	4,144	4,656	4,656	סה"כ מסגרות קיץ	
50,263	57,679	59,243	54,299			סה"כ חינוך יסודי	36,934	45,112	47,070	41,795	סה"כ חינוך יסודי	

מינהל חינוך

באחריות ארז אמבר

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024	משרות 2025	עובדים 2025	שם חשבון	פרק סעיף	תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024	שם חשבון	פרק סעיף
						מילוי מקום ע.הוראה	1815220753	76	76	76	76	הר טוב תיכון - ביטוח תלמידים	1315210410
70	70	70	70			שימוש במתקני יד חריר	1815210762	1,620	1,550	1,550	1,550	הר טוב תיכון - סל תלמיד חט"ב	1315210920
22	22	22	22			מסיבות כיתתיות	1815210817	22	22	22	22	הר טוב תיכון - מסיבות כיתתיות	1315210926
1,847	1,647	1,746	1,746	11.50	12.00	שכר ע.מנהל ה.טוב	1815210110	50	50	50	50	הר טוב תיכון - הכנסות שונות מ.הח	1315210923
71		0	71			אחזקה מקיף הר טוב	1815210420			0	0	הר טוב תיכון - השתת' מ. החינוך-ה	1315210925
82	82	82	82			מקיף הר טוב מים וביוב	1815210431						
271	271	271	271			מקיף הר טוב חשמל	1815210432						
76	76	76	76			ביטוח תאונות אישיות	1815210441	2,000	2,000	2,000	2,000	הר טוב תיכון - השאלת מורים	1315220921
0	8	8	48			א.רכב מנהל ב"ס הרטוב-ליסינג	1815210531	16,190	15,230	14,500	14,500	הר טוב תיכון - שכל"מ על יסודי	1315221920
0	2	2	20			א.רכב מנהל ב"ס הרטוב-דלק ושונ	1815210532						
20	20	20	20			הסעות קבלנים	1815210710	126	60	60	60	מקיף הר טוב - הכנסות יעודיות מ.ה	1315230920
627	638	638	629			שרותי נקיון	1815210750	924	924	924	924	הר טוב תיכון - גפן	1315210921
24	24	24	24			הוצאות גינון	1815210782						
264		0	100			הוצ' שונות הר טוב	1815210780						
		0	0			יזומות פדגוגיות - תיכון הר טוב	1815210752						
		0	0			הוצאות מ.הר טוב-אחר	1815210781						
924	924	924	924			מקיף הר טוב - גפן	1815210816						
0	171	171				רכישת עמדות מחשבים למורים	1815210930						
15,974	15,793	15,150	15,150	85.00	110.00	שכר ע.הוראה ה.טוב	1815220110						
2,500	2,500	2,500	2,500			שאלת מורים מ.החינוך	1815220760						
205	280	310	310	1.50	2.00	שכר רדיו אזורי	1815225110						
0	0	9	9			הסעות למגמת רדיו אזורי	1815225710						
46	46	47	47			תפעול רדיו אזורי - עבודות קבלניות	1815225750						
60	60	60	60			הקצבות יעודיות-מקיף הר טוב	1815230780						
23,083	22,634	22,130	22,179			סה"כ מקיף הר טוב		21,008	19,912	19,182	19,182	סה"כ מקיף הר טוב	
0	196	201	128	0.00	0.00	שכר ע.מנהל חט"ב צור הדסה	1815310110		196	201	128	אור תיכון - השתת' ברנקו וייס בשכר	1315330490
0	1,893	1,893	1,189			הקצבה ברנקו וייס	1815320810					אור תיכון - שכל"ל על יסודי אור	1315321920
-	2,089	2,094	1,317			סה"כ תיכון אור		-	196	201	128	סה"כ תיכון אור	
309	305	236	236	2.00	2.00	שכר ע.מנהל משלב יצירתי - ז	1815410110	309	305	236	236	דרור תיכון - השתת' ברנקו וייס בשכ	1315410490
260	130	130				דרור משלב יצירתי - שכל"ד ב"ס	1815410410						
800	800	800	800			דרור תיכון - הקצבה לברנקו וייס	1815410813					דרור תיכון - סל תלמיד חט"ב	1315410920
1,369	1,235	1,166	1,036			סה"כ ב"ס משלב יצירתי		309	305	236	236	סה"כ ב"ס משלב יצירתי	

מינהל חינוך

באחריות ארז אמבר

הוצאות							הכנסות						
תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024	משרות 2025	עובדים 2025	שם חשבון	פרק סעיף	תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024	שם חשבון	פרק סעיף
1,750	1,740	1,740	1,750			הקצבה יעודית ע.כרם	1815600812					עין כרם - סל תרבות	1315600490
		0	0			סל תרבות ע.כרם	1815600813					עין כרם - השתת'מ.החינוך	1315600920
1,750	1,740	1,740	1,750			סה"כ עין כרם		-	-	-	-	סה"כ עין כרם	
136	136	136	136	1.00	1.00	משכורות ביה"ס עין ראפה תי	1815700110	136	136	136	136	עין נקובה ראפה תיכון - השתת' ברנ	1315702490
651	651	651	651			הקצבה ביה"ס ברנקה וייס-ע.קבלניו	1815700750						
787	787	787	787			סה"כ תיכון עין ראפה		136	136	136	136	סה"כ תיכון עין ראפה	
708	708	708	708			אמית נחשון-הקצבה	1815702810						
708	708	708	708			סה"כ אמית נחשון		-	-	-	-	סה"כ אמית נחשון	
120	130	188	250	0.50	1.00	רכז מעורבות חברתית	1815900110	50	50	50	50	רכז מעורבות חברתית	1315900920
64	20	20	20			מעורבות חברתית הוצ' שונות	1815900780						
47	47	47	47			שי לתלמיד - תיכון	1815000780						
									2,421	1,893	1,513	חינוך - בתי ספר תיכוניים צור הדסה	1315000799
27,928	29,390	28,880	28,094			סה"כ על יסודי		21,503	23,020	21,698	21,245	סה"כ על יסודי	
4,200	4,799	4,342	4,342			שמירת מוסדות חינוך	1817100750	342	342	332	332	השתת' מ.החינוך - קב"ט	1317100920
		0	0	100%		שמירה מוסדות חינוך-תוספת ע"ח רשות	1817100751	2,635	2,985	2,823	2,823	השתת'משטרת ישראל-	1317100990
								0	0	129	129	השתת' מוסדות לא רשמי בשמירת	1317100430
	325	325	325			חינוך - צור הדסה שמירה מוסדות חינוך	1817100789	0	532	532	532	חינוך - שמירה מוסדות חינוך צור ה	1317100799
4,200	5,124	4,667	4,667			שמירה וביטחון		2,977	3,859	3,816	3,816	שמירה וביטחון	
4,444	3,883	4,167	4,097	16.08	24.00	שירות פסיכולוגי - שכר חינוכי	1817300110	20	20	20	20	שירות פסיכולוגי - מרכז משלים עצמי	1317300420
240	240	240	240	1.50	5.00	שירות פסיכולוגי - משכורות פ	1817300210	2,585	2,499	2,551	2,500	שירות פסיכולוגי - משרד החינוך	1317300920
48	48	48	48			א.רכב-מנהלת שפי" ליסינג	1817300537						
30	27	30	30			א.רכב מנהלת שפי"-דלק ושונות	1817300538						
15	15	15	15			שירות פסיכולוגי - משרדיות	1817300560					שירות פסיכולוגי - הכנסות מפרוייקטים	1317300922
103	103	103	103			שירות פסיכולוגי - הדרכה	1817300750	213	213	213	213	שירות פסיכולוגי - הדרכה משרד ה	1317300921
40	40	56	40			שירות פסיכולוגי - מרכז משלים טיפולי	1817300751						
110	106	90	125			העסקת פסיכאטר-עבודות קבלניות	1817300752						
12	12	17	17			שירות פסיכולוגי - הוצ' שונות	1817300780						
9	5	9	9			שירות פסיכולוגי - רכישת ציוד יסודי	1817300930						
	241	241	113			חינוך - שירות פסיכולוגי צור הדסה הוצאה	1817300789	0	391	391	211	חינוך - שירות פסיכולוגי צור הדסה	1317300799
5,051	4,720	5,016	4,837			שפי"י		2,818	3,123	3,175	2,944	שפי"י	

מינהל חינוך

באחריות ארז אמבר

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024	משרות 2025	עובדים 2025	שם חשבון	פרק סעיף	תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024	שם חשבון	פרק סעיף
20	20	20	20	0.00	1.00	שכר - מעונות יום הדרכה	1817650110						
92	90	96	96	0.50	1.00	שכר - ממנונה על מעונות	1817651110	70	70	70	70	השתל"מ. החינוך - ממונה מעונות	1317651920
502		0	0			מעונות יום-הדריכה פדגוגית-עבודות קבלניות	1817650750		0	16	16	פעוטונים -הסעות צד ג'	1317650425
0	0	19	19			פעוטונים הסעות קבלנים	1817650710	1,050	1,050	900	900	מעונות יום השת"מ. התמ"ת	1317650980
1,050	1,050	900	900			פעוטונים עבודה מעונות	1817650760	502		0	0	מעונות יום - דריכה פדגוגית - הכל"ס	1317650920
15	15	15	15			מעונות יום וקיבוצים - שונות	1817650781			-	24	פעוטונים-הכנסות משכ"ד	1317650920
20	5	5	5			הוצאות שונות	1817650780	200	24	24	24	פעוטונים-הכנסות משכ"ד	1317650640
1,699	1,180	1,055	1,055			פעוטונים		1,822	1,144	1,010	1,010		
759	750	714	714	4.00	4.00	שכר קב"ס	1817700110	482	438	410	410	קב"ס- משכ' השתל"מ.החינוך	1317700920
42	42	38	38			ליסינג-קצינת ביקור סדיר	1817700530						
19	19	19	19			דלק ושונות-קצינת ביקור סדיר	1817700531						
		0	0			מרכז להטב עבודות קבלניות	1817720750						
	55	55	55			חינוך - מקבס צור הדסה הוצאות	1817700789	0	95	95	85	קבס צור הדסה - הכנסות	1317700799
820	866	826	826			סה"כ קב"ס		482	533	505	495	סה"כ קב"ס	
120	120	120	120			מועדוניות עין ראפה	1817710781	159	159	157	157	מועדוניות מניפה	1317710920
100	100	100	100			מועדוניות מניפה	1817710782	159	159	157	157	מועדוניות עין ראפה	1317710921
25	25	25	25			מניעת נשירה - עבודות קבלניות	1817730750						
100	100	100	100	0.75	1.00	שכר-מניעת נשירה	1817730110	60	60	60	60	מניעת נשירה	1317730921
345	345	345	345			סה"כ מועדוניות		378	378	374	374	סה"כ מועדוניות	
9,060	9,070	8,220	8,220			ח.רגיל הסעות מח.תחבורה-צהובים	1817800710	0	0	100	100	הסעות - קנסות קבלני הסעות	1317800421
28,205	30,455	29,634	28,833			ח.רגיל הסעות קבלנים	1817800750	100	100	100	100	הסעות - השתל' הורים בהסעות	1317800420
								31,010	32,117	31,748	31,748	הסעות - חינוך רגיל - מ.החינוך	1317800920
								13,700	13,900	15,628	15,628	הסעות - ח.מייוחד - משרד החינוך	1317810920
20,582	21,950	21,011	21,011			ח.מייוחד הסעות קבלנים	1817810750	8,500	9,400	8,987	8,987	הסעות - לוי הסעות מ.החינוך	1317820920
1,870	1,950	2,099	2,099	15.00	22.00	ליווי הסעות-חינוך מיוחד	1817820110	1,100	1,200	1,182	1,182	הסעות - ע.הוראה מ.החינוך	1317830920
16,180	17,660	16,158	16,158			ליווי הסעות ח.מייוחד	1817820750	78	78	71	71	הסעות קידום נוערה/הילה	1317860920
1,280	1,360	1,262	1,262			הסעות ע.הוראה-קבלני הסעות	1817830750	-	-	141	141	מ. החינוך - הסעות רמת רחל	1317800921
170	170	170	170			הסעות חריגים	1817840753						
700	700	700	700			הסעות היברידי'	1817840754						
0						הסעות היברידי' - הוצאות שונות	1817840755						
200	200	200	200			החזר הוצ' מגזר חרדי'	1817860780						
140	140	140	140			החזר הוצאות נסיעות ממ"ח	1817861780						
157	0	141	141			החזר הוצאות נסיעה רמת רחל'	1817800781						
0	2,468	2,468	1,818			חינוך הסעות - צור הדסה הוצאות	1817800789		5,620	5,620	4,320	חינוך - הסעות צור הדסה הכנסות	1317800799
78,544	86,123	82,203	80,752			סה"כ הסעות		54,488	62,415	63,577	62,277	סה"כ הסעות	

מינהל חינוך

באחריות ארז אמבר

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024	משרות 2025	עובדים 2025	שם חשבון	פרק סעיף	תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024	שם חשבון	פרק סעיף
1,100	1,100	1,100	1,100			אגרות חוץ חינוך רגיל	1817900760	200	200	200	200	אגרות מתלמידי חוץ	1317900410
2,303	2,300	2,308	2,400			אגרות חוץ חינוך מיוחד	1817900761					הכנסות מזכיינות	1317910670
400	400	400	400			אגרות חוץ אולפנות	1817910760						
0		0	0			משלחות לחו"ל	1817920810						
0		0	0			הנחות תלמידים	1817930810						
	515	515	415			חינוך - צור הדסה אגרות לימודי חוץ	1817900789		724	724	525	חינוך - אגרות תלמידי חוץ צור הדסה	1317900799
3,803	4,315	4,323	4,315			סה"כ אגרות חוץ/אחר		200	924	924	725	סה"כ אגרות חוץ/אחר	
1,123	1,060	1,063	1,063	5.00	6.00	קידום נוער - שכר	1817950110	216	216	215	215	יחידה לקידום נוער	1317950920
4	4	2	2			קידום נוער - ביטוח	1817950441						
10	20	20	20			קידום נוער - הסעדה	1817950511						
15	20	20	20			קידום נוער - משרדיות	1817950560						
40	38	38	38			קידום נוער - פרוייקט מילה ושונות	1817950750						
5	15	15	15			קידום נוער - שונות	1817950780						
1,197	1,157	1,158	1,158					216	216	215	215	סה"כ קידום נוער	
95,659	103,830	99,593	97,955			סה"כ הסעות ושירותים שונים		63,381	72,592	73,596	71,856	סה"כ הסעות ושירותים ש	
						הוצאות שנים קודמות	1819999980						
		0	0			סל תרבות	1819999760						
140	140	140	140			ערך גרט	1819999761						
140	140	140	140			שירותים אחרים		-	-	-	-	שירותים אחרים	
233,997	263,518	261,107	246,911			סה"כ פרק החינוך		166,141	197,753	199,304	185,214	סה"כ פרק החינוך	
67,856	65,765	61,803	61,697			השתתפות המועצה							

תשלומים בלתי רגילים

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024	משרות 2025	עובדים 2025	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2025	הערכת ביצוע 2024	תקציב מעודכן 2024	תקציב 2024	שם הסעיף	פרק סעיף
228	228	218	218	0.00	0.00	השתת' פנסיונרים	1991700111	0	0	1,400	1,400	מענק למימון הסכמי שכר	1196000910
17,550	17,346	17,597	17,597	109.00	205.00	פנסיונרים - שכר	1991700310	550	551	551	551	החזר קופות פנסיה	1590000410
								290	290	272	272	השתת' בתשלומי פנסיה	1590000591
60	130	80	80			הוצאות שנים קודמות	1994000981			0	0	הכנסות בגין שנים קודמות	1590000490
								374	187	374	374	החזר הלוואה מושב אורה	1590000691
12,000	12,000	14,117	14,117			הנחות לזכאים עפ"י חוק	1995000800					השתת' מ. הפנים-שיפוי ארנונה עסקים	1594000912
		0	0			מענק יישוב גדול	1994000810	17,000	13,261	13,261	13,111	העברה מקרנות פיתוח-הלו	1590000590
400	350	450	450			חירום - הוצאות שונות	1994000780	0	501	1,000	1,000	השתת' משרד הפנים - מל	1594000914
550	1,790	1,790	590	4.00	4.00	שכר - חירום	1994000110			0	0	הלוואה לכיסוי גרעון	1599100780
84	80	78	78			הוצאות עודפות	1994000970	850	834	850	850	הכנסות מימון	1590000660
282	280	283	283	1.00	1.00	שכר-חברה כלכלית	1990000110	282	280	280	280	השתת' בתשלום שכר חבר	1590000592
31,154	32,204	34,613	33,413			סה"כ הוצאות		19,346	15,904	17,988	17,838	סה"כ הכנסות	
11,808	16,300	16,625	15,575			השתתפות המועצה							