



מועצה אזורית הגלבוש

מועצה אזורית הגלבוש

התקציב השוטף

לשנת 2024



[www.hagilboa.org.il](http://www.hagilboa.org.il)

## תוכן העניינים

<u>עמוד</u>	<u>הנושא:</u>
2	דברי ראש המועצה
3	דברי הגזבר
4-5	דף מרכז
6-12	חטיבת המערך החינוכי
13-14	רווחה וקהילה
15-16	בטחון
17	מינהל כללי
18	מענקים וכלליות
19	מחלקת גבייה
20	גזברות והנה"ח
21	ביטוח
22	מלוות
23	הוצאות מימון
24	ניקוז
25	השתתפויות כללי
26	אגף הנדסה
27	אגף לוגיסטיקה
28	ועדה חקלאית
29	אגף ישובים
30	דת
31	יח' סביבתית ופיקוח
32	תברואה
33	וטרינריה
34	חטיבת חדשנות ודיגיטציה
35	התקציב הרגיל בחלוקה לפי משרד הפנים
36-37	תקצוב עלות שכר ומספר משרות לפי פרקים
38	דיאגרמת הוצאות בחלוקה לפי מינהל



15.04.2024

חברי מליאת המועצה  
שלום רב ,

מוגש לאישורכם תקציב 2024, שגובש בלוחות זמנים קצרים ביותר ובעבודה מאומצת של גזבר המועצה וצוותו.

בריכוז מאמץ כביר, עמדנו במשימה על מנת שהתקציב, בהתאמה לייעודו, יהיה כלי ניהולי משמעותי הכולל בקרה, וחשוב מכך, שיבטא את מטרות המועצה וייתן את הכלים לממש מטרות אלה ולהביאן לידי ביטוי לטובת התושבים בגלבוע.

לכם, לבני משפחותיכם ולכל תושבי הגלבוע איחולי חג שמח, חג חירות, שגשוג וביטחון.

בברכה ובכבוד רב,

דני עטר  
ראש המועצה

## לחברי המליאה – שלום רב,

להלן מוגש לאישור המליאה התקציב השוטף של המועצה לשנת 2024. המסגרת התקציבית לשנת 2024 מסתכמת בסך של 266,335 אלף ₪ לעומת סך של 254,536 אלף ₪ בשנת 2023.

להלן פירוט בהתפלגות תקציב ההוצאות של כל מינהל:

(\*)

2024		2023		מינהל
%	אלף ₪	%	אלף ₪	
46%	122,758	48%	122,031	חטיבת המערך החינוכי
15%	39,574	15%	38,437	אגף בטחון וחוסן ציבורי
7%	17,439	6%	15,139	מינהל כללי
19%	51,301	19%	47,311	כספים וגזברות
6%	15,617	4%	8,999	חטיבת מערך תשתיות
7%	18,268	9%	21,977	חטיבת המערך הישובי
1%	1,378	0%	642	חטיבת חדשנות ודגטציה
<b>100%</b>	<b>266,335</b>	<b>100%</b>	<b>254,536</b>	<b>סה"כ</b>

מוין מחדש

(\*)

בכבוד רב,  
ג'ואד זועבי  
גזבר המועצה

**מועצה אזורית הגלבוץ**  
**תקציב המועצה לשנת 2024**

<b>הוצאות</b>				<b>הכנסות</b>				מחלקה	עמוד	שם מחלקה
תקציב 2024	הגדלה/ הפחתה	תקציב 2023	ביצוע 2023	תקציב 2024	הגדלה/ הפחתה	תקציב 2023	ביצוע 2023			
<b>א. חטיבת המערך החינוכי</b>										
8,012,000	(1,922,000)	9,934,000	9,899,644	-	-	-	-	6810	6	הנהלה
37,033,000	78,000	36,955,000	36,710,182	33,234,000	73,000	33,161,000	31,917,124	6810	7	גני ילדים
40,703,000	1,609,000	39,094,000	40,263,587	30,856,000	(1,288,000)	32,144,000	30,068,967	6810	8-9	בתי ספר
975,000	41,000	934,000	922,993	600,000	38,000	562,000	699,538	6810	10	קידום נוער
989,000	(320,000)	1,309,000	1,632,013	815,000	-	815,000	1,235,619	2821	11	תרבות וסל תרבות
35,046,000	1,241,000	33,805,000	35,575,781	20,500,000	3,562,000	16,938,000	18,671,250	1941	12	היסעים
<b>122,758,000</b>	<b>727,000</b>	<b>122,031,000</b>	<b>125,004,201</b>	<b>86,005,000</b>	<b>2,385,000</b>	<b>83,620,000</b>	<b>82,592,498</b>			<b>סה"כ חטיבת המערך החינוכי</b>
<b>ב. אגף בטחון וחוסן ציבורי</b>										
35,288,000	874,000	34,414,000	34,939,283	27,709,000	1,922,000	25,787,000	27,327,999	7841	13-14	רווחה וקהילה
4,286,000	263,000	4,023,000	3,962,464	1,417,000	266,000	1,151,000	1,610,295	1723	15-16	בטחון
<b>39,574,000</b>	<b>1,137,000</b>	<b>38,437,000</b>	<b>38,901,747</b>	<b>29,126,000</b>	<b>2,188,000</b>	<b>26,938,000</b>	<b>28,938,294</b>			<b>סה"כ אגף בטחון וחוסן ציבורי</b>
<b>17,439,000</b>	<b>2,300,000</b>	<b>15,139,000</b>	<b>15,236,966</b>	<b>350,000</b>	<b>314,000</b>	<b>36,000</b>	<b>36,000</b>	2613	17	<b>ג. מינהל כללי</b>
<b>ד. כספים וגזברות</b>										
3,285,000	2,860,000	425,000	4,310,101	32,100,000	(7,127,000)	39,227,000	33,526,227	1100	18	מענקים וכלליות
14,502,000	993,000	13,509,000	14,088,541	92,779,000	11,900,000	80,879,000	83,478,358	3623	19	מחלקת גבייה
3,446,500	234,500	3,212,000	3,211,218	-	-	-	-	3621	20	גזברות והנה"ח
500,000	(3,000)	503,000	462,915	-	-	-	-	1771	21	ביטוח
23,595,000	(352,000)	23,947,000	22,211,486	12,918,000	627,000	12,291,000	11,435,000	11111	22	מלוות
1,000,000	(37,000)	1,037,000	1,064,365	1,000,000	(905,000)	1,905,000	652,998	3631	23	הוצאות מימון
1,354,000	-	1,354,000	1,353,780	-	-	-	-	1745	24	ניקוז
3,619,000	295,000	3,324,000	3,301,957	-	-	-	-	1753	25	השתתפויות כללי
<b>51,301,500</b>	<b>3,990,500</b>	<b>47,311,000</b>	<b>50,004,362</b>	<b>138,797,000</b>	<b>4,495,000</b>	<b>134,302,000</b>	<b>129,092,583</b>			<b>סה"כ כספים וגזברות</b>

**מועצה אזורית הגלבע**  
**תקציב המועצה לשנת 2024 - המשך**

<b>הוצאות</b>				<b>הכנסות</b>				מחלקה	עמוד	שם מחלקה
תקציב 2024	הגדלה/ הפחתה	תקציב 2023	ביצוע 2023	תקציב 2024	הגדלה/ הפחתה	תקציב 2023	ביצוע 2023			
										<b>ה. חטיבת מערך תשתיות</b>
5,538,000	591,000	4,947,000	5,007,637	6,687,000	1,385,000	5,302,000	6,006,264		26	אגף הנדסה
9,879,000	6,027,000	3,852,000	3,734,878	320,000	(30,000)	350,000	320,316	7410	27	אגף לוגיסטיקה
200,000	-	200,000	100,000	-	-	-	-	1746	28	ועדה חקלאית
<b>15,617,000</b>	<b>6,618,000</b>	<b>8,999,000</b>	<b>8,842,515</b>	<b>7,007,000</b>	<b>1,355,000</b>	<b>5,652,000</b>	<b>6,326,580</b>			<b>סה"כ חטיבת מערך תשתיות</b>
										<b>ו. חטיבת המערך הישבי</b>
1,915,000	-4,122,000	6,037,000	6,292,409	-	-	-	-	5731	29	אגף ישובים
1,666,000	4,000	1,662,000	1,651,170	1,356,000	12,000	1,344,000	1,332,664	1101	30	דת
1,333,000	-5,000	1,338,000	1,333,218	695,000	38,000	657,000	728,379	1870	31	יח' סביבתית ופיקוח
11,576,000	214,000	11,362,000	11,193,821	1,478,000	500,000	978,000	923,545	4711	32	תברואה
1,778,000	200,000	1,578,000	1,547,702	1,521,000	512,000	1,009,000	1,230,610	4714	33	וטרינריה
<b>18,268,000</b>	<b>-3,709,000</b>	<b>21,977,000</b>	<b>22,018,319</b>	<b>5,050,000</b>	<b>1,062,000</b>	<b>3,988,000</b>	<b>4,215,198</b>			<b>סה"כ חטיבת המערך הישבי</b>
1,377,500	735,500	642,000	834,675	-	-	-	-		34	ז. חטיבת חדשנות ודיגיטציה
<b>266,335,000</b>	<b>11,799,000</b>	<b>254,536,000</b>	<b>260,842,785</b>	<b>266,335,000</b>	<b>11,799,000</b>	<b>254,536,000</b>	<b>251,201,152</b>			<b>סה"כ כללי</b>
-	-	-	(9,641,633)							<b>עודף / (גרעון)</b>
-	-	-	-							

## הנהלה - חינוך 6810

מספר סעיף	שם סעיף	ביצוע 2023	תקציב 2023	הגדלה/ הפחתה	תקציב 2024
1811000110	שכר הנהלה	524,747	536,000	(21,000)	515,000
1811000210	שכר חשב מינהל חינוך	168,480	168,000	-	168,000
1811000531	רכב מינהל חינוך	98,126	100,000	(20,000 )	80,000
1811000540	סלולר מינהל חינוך	4,224	5,000	(1,000)	4,000
1811000541	סלולארי מינהל ח. (חגית, טל	2,330	3,000	(1,000)	2,000
1811000752	בדיקת בטיחות מבנים	99,337	119,000	121,000	240,000
1811000780	בדיקת בטיחות מבנים	2,400	3,000	-	3,000
1824000810	השתתפות במתנ"ס	9,000,000	9,000,000	(2,000,000)	7,000,000
1824000811	השתתפות במתנ"ס - מותנה	-	-	-	-
		-	-	-	-
	<b>סה"כ הוצאות מינהל חינוך</b>	<b>9,899,644</b>	<b>9,934,000</b>	<b>(1,922,000 )</b>	<b>8,012,000</b>
	<b>סה"כ הפרש במינהל חינוך</b>	<b>(9,899,644 )</b>	<b>(9,934,000 )</b>	<b>1,922,000</b>	<b>(8,012,000 )</b>

## גני ילדים 6810

מספר סעיף	שם סעיף	ביצוע 2023	תקציב 2023	הגדלה/ הפחתה	תקציב 2024
1312000920	הכ' ממ. חינוך גיל הרך	578,525	355,000	-	355,000
1312200420	הכנסות עצמיות גנים חינוך	19,624	18,000	2,000	20,000
1312200422	יחידה לטיפול בגיל הרך-עצמ	14,940	14,000	1,000	15,000
1312200920	מ. החינוך שכל"מ	30,782,379	32,186,000	-	32,186,000
1312210410	מילת - השתת' הורים	1,525	2,000	(2,000)	-
1312210920	מילת - משרד החינוך	26,121	31,000	(31,000)	-
1312211920	מילת - הכנסות יוחא	7,244	9,000	(9,000)	-
1312212920	הזנת יוח"א	34,408	30,000	(30,000)	-
1312260420	קרן קרב - השתת' הורים	175,968	199,000	-	199,000
1312260920	קרן קרב - משרד החינוך	145,566	159,000	-	159,000
1312300920	שכ"ד והצטיידות-מ. החינוך	-	-	-	-
1312800420	הכ' קייטנות - עצמיות	130,824	158,000	142,000	300,000
	<b>סה"כ הכנסות</b>	<b>31,917,124</b>	<b>33,161,000</b>	<b>73,000</b>	<b>33,234,000</b>

מספר סעיף	שם סעיף	ביצוע 2023	תקציב 2023	הגדלה/ הפחתה	תקציב 2024
1812000780	הוצאות הגיל הרך	157,960	150,000	-	150,000
1812200110	שכר עוזרות וסייעות גנים ואחרים	11,287,217	11,220,000	39,000	11,259,000
1812200210	שכר עוזרות וסייעות גנים	3,708,808	3,651,000	-	3,651,000
1812200410	שכירות גנים (כפרים)	12,660	15,000	-	15,000
1812200521	השתלמויות גנים	7,916	13,000	2,000	15,000
1812200540	טלפון גני ילדים	970	1,000	-	1,000
1812200760	מ. החינוך גננות ע.מדינה	19,797,833	20,000,000	(200,000)	19,800,000
1812200761	מילת גנים	55,836	67,000	(67,000)	-
1812200762	קרן קרב פעילות	315,098	337,000	213,000	550,000
1812200870	תפעול שוטף של גנים	946,550	1,057,000	35,000	1,092,000
1812200930	צידוד יסודי הצטיידות	93,046	100,000	-	100,000
1812240910	תוכנית לאומית	94,738	114,000	(14,000)	100,000
1812800210	שכר קייטנה	-	-	150,000	150,000
1812800780	הוצאות קייטנות	231,155	230,000	(80,000)	150,000
	<b>סה"כ הוצאות</b>	<b>36,710,182</b>	<b>36,955,000</b>	<b>78,000</b>	<b>37,033,000</b>
	<b>סה"כ הפרש בגני ילדים</b>	<b>(4,793,058)</b>	<b>(3,794,000)</b>	<b>(5,000)</b>	<b>(3,799,000)</b>

**בתי ספר 6810**

מספר סעיף	שם סעיף	ביצוע 2023	תקציב 2023	הגדלה/ הפחתה	תקציב 2024
1313200920	מ.החינוך שרתים ומזכירים	637,230	615,000	35,000	650,000
1313210920	מ.החינוך סייעות	7,906,532	8,720,000	-	8,720,000
1313212920	החזר שכ"ד ב"ס דמוקרטי-מ. חינוך	-	-	-	-
1313221920	מניעת נשירה	55,972	55,000	-	55,000
1313240920	השתת' בתשלומי הורים מ. החינוך	32,568	33,000	-	33,000
1313260420	קרן קרב - השתת' הורים	326,412	300,000	-	300,000
1313260920	קרן קרב - משרד החינוך	299,464	300,000	-	300,000
1313262420	תוכנית מעברים	19,560	23,000	-	23,000
1313267920	גפן רשותי	1,083,909	1,148,000	252,000	1,400,000
1313270920	אגרת שכפול בתי"ס יסודיים	2,026	1,000	(1,000)	-
1313280920	ניהול עצמי משופר	4,059,590	4,090,000	110,000	4,200,000
1313294920	הכ' ממ. ח. חרבות ברזל לבת	21,000	-	-	-
1313300220	השת' הורים באג' תלמידי חו	15,162	16,000	-	16,000
1313300760	אגרות תלמידי חוץ	716,203	750,000	(50,000)	700,000
1313300920	עוזרות לגננות	495,000	495,000	5,000	500,000
1313301920	העשרה ונילוות חינוך מיוחד	39,258	48,000	-	48,000
1314000920	סל תלמיד לחט"ב	725,083	733,000	67,000	800,000
1315201920	א.חינוך התישבותי	1,774,629	1,707,000	93,000	1,800,000
1317100990	משטרה - שמירה במוס' בחינוך	2,493,110	2,982,000	-	2,982,000
1317300920	ש.פסיכולוגי	1,791,240	1,732,000	68,000	1,800,000
1317500440	ביטוח תאונות	308,717	320,000	(20,000)	300,000
1317700920	מ.חינוך ק.ב.ס	191,558	165,000	35,000	200,000
1317900920	השתת' פעולות ספורט ואחרים	586,354	264,000	-	264,000
1317900990	פעולות חינוך-הקצבות משרדי	25,000	-	-	-
1317911420	הש' הורים במחשב לכל ילד	11,376	14,000	(14,000)	-
1317970420	מסגרות קיץ לתלמיד עצמיות	170,700	170,000	-	170,000
1317970920	מסגרת קיץ לתלמידים	967,735	1,134,000	(804,000)	330,000
1317971420	תוכנית ניצנים-ביה"ס נר הג	482,265	500,000	(500,000)	-
1317971421	תוכנית ניצנים-ביה"ס חב"ד	-	-	-	-
1317971425	תכנית ניצנים-עצמיות	132,675	80,000	575,000	655,000
1317971426	תכנית ניצנים גנ'	-	-	-	-
1317971920	הכנ' צהרונים-תוכנית ניצני	4,724,898	5,289,000	(1,189,000)	4,100,000
1322100920	סל תרבות	-	460,000	-	460,000
1322210920	שיקום שכונות - משרד החינוך	-	-	50,000	50,000
	<b>סה"כ הכנסות</b>	<b>30,068,967</b>	<b>32,144,000</b>	<b>(1,288,000)</b>	<b>30,856,000</b>

**בתי ספר 6810 - המשך**

מספר סעיף	שם סעיף	ביצוע 2023	תקציב 2023	הגדלה/ הפחתה	תקציב 2024
1813200110	שכר עובדי הוראה	19,378,163	19,289,000	1,202,000	20,491,000
1813200433	חומרי ניקיון לבתי"ס	50,927	66,000	9,000	75,000
1813200570	מיחשוב ואוטמציה	67,439	50,000	-	50,000
1813200750	ניקיון בתי ספר	1,299,146	1,320,000	80,000	1,400,000
1813200760	קרן קרב	809,361	870,000	30,000	900,000
1813200870	הקצבות לבתי ספר	1,225,734	1,204,000	137,000	1,341,000
1813210210	שכר סייעות - מתנ"ס	-	-	-	-
1813212410	שכ"ד בי"ס דמוקרטי	62,100	74,000	-	74,000
1813220780	הוצאות פעולות חינוך	68,994	72,000	-	72,000
1813222780	צמצום פערים	90,400	90,000	-	90,000
1813221780	מניעת נשירה	55,972	-	-	-
1813252780	פעולות תכנית מלא בי"ס טמר	28,232	25,000	-	25,000
1813267760	גפן רשותי	1,998,027	2,177,000	-	2,177,000
1813267761	השתתפות גפן בית ספרי	-	-	-	-
1814000780	סל תלמיד לחט"ב	725,083	733,000	67,000	800,000
1815200760	אגרות תלמידי חוץ	1,808,127	1,400,000	(200,000)	1,200,000
1815201210	שכר עמק יפה - מתנ"ס	299,056	292,000	8,000	300,000
1815201760	תפעול עמק יפה	312,476	300,000	150,000	450,000
1815201780	הוצ' בי"ס עמק יפה	50,814	61,000	(11,000)	50,000
1817100750	אבטחת מוסדות חינוך	3,170,194	3,032,000	168,000	3,200,000
1817300750	שרות פסיכולוגית	1,958,066	1,914,000	46,000	1,960,000
1817500440	ביטוח תאונות אישיות	413,241	426,000	(126,000)	300,000
1817900781	השת' פעולות חינוך	279,276	80,000	-	80,000
1817900930	מחשב לכל ילד	6,290	8,000	-	8,000
1817970780	מסגרות קיץ לתלמיד	463,823	500,000	-	500,000
1817971781	ת.ניצנים-העב' ליישובים/ז'	3,446,455	3,000,000	-	3,000,000
1817971782	תוכנית ניצנים-הזנה	1,536,992	1,365,000	-	1,365,000
1817971784	תוכנית ניצנים-פע' העשרה/ח	180,217	250,000	-	250,000
1822100780	סל תרבות	457,053	469,000	(9,000)	460,000
1822200760	מחשב לכל ילד	11,430	14,000	21,000	35,000
1822210810	שיקום שכונות	10,500	13,000	37,000	50,000
	<b>סה"כ הוצאות</b>	<b>40,263,587</b>	<b>39,094,000</b>	<b>1,609,000</b>	<b>40,703,000</b>
	<b>סה"כ הפרש בתי ספר</b>	<b>(10,194,620)</b>	<b>(6,950,000)</b>	<b>(2,897,000)</b>	<b>(9,847,000)</b>

## קידום נוער - 6810

מספר סעיף	שם סעיף	ביצוע 2023	תקציב 2023	הגדלה/ הפחתה	תקציב 2024
1315210420	קידום נוער - השתת' הורים	214,086	199,000	41,000	240,000
1315210920	קידום נוער - השת' מ. החינוך	437,849	306,000	4,000	310,000
1315211920	הסעות קידום נוער - השת' מ. חינוך	47,603	57,000	(7,000)	50,000
	<b>סה"כ הכנסות</b>	<b>699,538</b>	<b>562,000</b>	<b>38,000</b>	<b>600,000</b>

מספר סעיף	שם סעיף	ביצוע 2023	תקציב 2023	הגדלה/ הפחתה	תקציב 2024
1815210110	שכר מנהלת ורכזים קידום נוער	830,928	842,000	1,000	843,000
1815210410	שכירות היחידה לקידום נוער	91,260	91,000	-	91,000
1815210420	אחזקה היחידה לקידום נוער	-	-	40,000	40,000
1815210540	סולרי יחידה לקידום נוער	805	1,000	-	1,000
1815210780	הוצאות שלוחת מוקיבלה	-	-	-	-
	<b>סה"כ הוצאות</b>	<b>922,993</b>	<b>934,000</b>	<b>41,000</b>	<b>975,000</b>
	<b>סה"כ הפרש בקידום נוער</b>	<b>(223,455)</b>	<b>(372,000)</b>	<b>(3,000)</b>	<b>(375,000)</b>

## תרבות וסל תרבות - 2821

מספר סעיף	שם סעיף	ביצוע 2023	תקציב 2023	הגדלה/ הפחתה	תקציב 2024
1322000420	סל תרבות-הכנסות	290,099	330,000	-	330,000
1322100420	סל תרבות הכנסות	101,051	115,000	-	115,000
1322100421	תוכנית מנויים לילדים	52,930	9,000	-	9,000
1322100422	מופעים למבוגרים	446,756	315,000	-	315,000
1322500990	סל תרבות עירוני (סל"ע)	286,517	-	-	-
1326400420	הכנסות תפעול בית ציזלינג	58,266	46,000	-	46,000
	<b>סה"כ הכנסות</b>	<b>1,235,619</b>	<b>815,000</b>	<b>-</b>	<b>815,000</b>

מספר סעיף	שם סעיף	ביצוע 2023	תקציב 2023	הגדלה/ הפחתה	תקציב 2024
1822100110	שכר מחלקת תרבות	543,557	544,000	(238,000)	306,000
1822100530	אחזקת רכב	68,223	61,000	(61,000)	-
1822100540	סולר מנהלת תרבות	943	1,000	(1,000)	-
1822100550	פרסום	12,349	25,000	(20,000)	5,000
1822100570	אוטומציה ומיכון	-	-	-	-
1822100750	אבטחה באירועים	23,435	35,000	-	35,000
1822100781	תוכנית אירועים למבוגרים	313,967	331,000	-	331,000
1822100782	סבסוד פעילות ישובית דפרנציאלית	779	1,000	-	1,000
1822100783	תוכנית מנויים לילדים	102,495	93,000	-	93,000
1822110780	אירועי (פעולות) תרבות	-	-	-	-
1822500780	סל תרבות עירוני (סל"ע)	318,353	-	-	-
1824100780	פעילות תרבות אזורית	-	48,000	-	48,000
1825000760	תמלוגים עבור מוסיקה	50,905	51,000	-	51,000
1825000780	בית המוסיקה	-	72,000	-	72,000
1826400420	הוצאות תפעול בית ציזלינג	45,850	47,000	-	47,000
1828100780	הוצ' מרכז צעירים-שיווין	151,156	-	-	-
	<b>סה"כ הוצאות</b>	<b>1,632,013</b>	<b>1,309,000</b>	<b>-320,000</b>	<b>989,000</b>
	<b>סה"כ הפרש בתרבות</b>	<b>(396,394)</b>	<b>(494,000)</b>	<b>320,000</b>	<b>(174,000)</b>

## היסעים - 1941

מספר סעיף	שם סעיף	ביצוע 2023	תקציב 2023	הגדלה/ הפחתה	תקציב 2024
1317800490	הסעות -הכ עצמיות	170,676	214,000	36,000	250,000
1317800920	מ.החינוך הסעות	16,429,091	14,654,000	3,346,000	18,000,000
1317810920	מ.החינוך ליוויים בהסעות	2,071,483	2,070,000	180,000	2,250,000
	<b>סה"כ הכנסות</b>	<b>18,671,250</b>	<b>16,938,000</b>	<b>3,562,000</b>	<b>20,500,000</b>
מספר סעיף	שם סעיף	ביצוע 2023	תקציב 2023	הגדלה/ הפחתה	תקציב 2024
1817800110	שכר תחבורה	4,542,498	4,573,000	226,000	4,799,000
1817800211	שריון לשכר עידוד נהיגה	-	-	-	-
1817800530	אחזקת רכבים	191,401	204,000	-	204,000
1817800540	תקשורת ופלאפונים	14,452	12,000	-	12,000
1817800730	אחזקת צהובים	3,062,258	3,135,000	(135,000 )	3,000,000
1817800750	קבלני הסעות	21,608,779	19,888,000	612,000	20,500,000
1817800752	יעוץ ולווי בנושא הסעות	214,283	200,000	-	200,000
1817800780	הוצאות שונות	-	-	-	-
1817801110	שכר סייעות מלוות	5,942,110	5,793,000	538,000	6,331,000
	<b>סה"כ הוצאות</b>	<b>35,575,781</b>	<b>33,805,000</b>	<b>1,241,000</b>	<b>35,046,000</b>
	<b>סה"כ הפרש בתחבורה</b>	<b>(16,904,531 )</b>	<b>(16,867,000 )</b>	<b>2,321,000</b>	<b>(14,546,000 )</b>

## רווחה וקהילה - 7841

<b>הכנסות</b>					
תקציב 2024	הגדלה/ הפחתה	תקציב 2023	ביצוע 2023	שם חשבון	עד פרק
				<b>מינהל רווחה</b>	<b>3410</b>
-	-	-	-	עצמיות רווחה	3410
4,255,000	(48,000)	4,303,000	4,093,403	הכנסות ממ. רווחה	3410
-	-	-	-	הכנסות ממ. ממשלה אחרים	3410
4,255,000	(48,000)	4,303,000	4,093,403	סה"כ מינהל רווחה	3410
				<b>רווחת הפרט והמשפחה</b>	<b>3420</b>
3,000	3,000	-	-	עצמיות רווחה	3420
1,510,000	712,000	798,000	717,132	הכנסות ממ. רווחה	3420
-	-	-	-	הכנסות ממ. ממשלה אחרים	3420
1,513,000	715,000	798,000	717,132	סה"כ רווחת הפרט והמשפחה	3420
				<b>שירותים לילדים ולנוער</b>	<b>3430</b>
3,000	1,000	2,000	2,496	עצמיות רווחה	3430
5,247,000	(73,000)	5,320,000	5,433,982	הכנסות ממ. רווחה	3430
-	-	-	-	הכנסות ממ. ממשלה אחרים	3430
5,250,000	(72,000)	5,322,000	5,436,478	סה"כ שירותים לילדים ולנוער	3430
				<b>שירותים לאזרח וותיק</b>	<b>3440</b>
10,000	(3,000)	13,000	10,720	עצמיות רווחה	3440
1,908,000	159,000	1,749,000	1,940,182	הכנסות ממ. רווחה	3440
-	-	-	-	הכנסות ממ. ממשלה אחרים	3440
1,918,000	156,000	1,762,000	1,950,902	סה"כ שירותים לאזרח וותיק	3440
				<b>שירותים למש"ה</b>	<b>3450</b>
16,000	6,000	10,000	11,616	עצמיות רווחה	3450
8,645,000	611,000	8,034,000	9,050,380	הכנסות ממ. רווחה	3450
-	-	-	-	הכנסות ממ. ממשלה אחרים	3450
8,661,000	617,000	8,044,000	9,061,996	סה"כ שירותים למש"ה	3450
				<b>שירותי שיקום</b>	<b>3460</b>
35,000	35,000	-	-	עצמיות רווחה	3460
4,892,000	134,000	4,758,000	5,138,787	הכנסות ממ. רווחה	3460
-	-	-	-	הכנסות ממ. ממשלה אחרים	3460
4,927,000	169,000	4,758,000	5,138,787	סה"כ שירותי שיקום	3460
				<b>שירותי תיקון</b>	<b>3470</b>
25,000	(3,000)	28,000	27,624	עצמיות רווחה	3470
962,000	326,000	636,000	725,122	הכנסות ממ. רווחה	3470
-	-	-	-	הכנסות ממ. ממשלה אחרים	3470
987,000	323,000	664,000	752,746	סה"כ שירותי תיקון	3470
				<b>שירותים בקהילה</b>	<b>3480</b>
15,000	15,000	-	-	עצמיות רווחה	3480
183,000	47,000	136,000	176,555	הכנסות ממ. רווחה	3480
-	-	-	-	הכנסות ממ. ממשלה אחרים	3480
198,000	62,000	136,000	176,555	סה"כ שירותים בקהילה	3480
				<b>שירותים לעולים</b>	<b>3490</b>
-	-	-	-	עצמיות רווחה	3490
-	-	-	-	הכנסות ממ. רווחה	3490
-	-	-	-	הכנסות ממ. ממשלה אחרים	3490
-	-	-	-	סה"כ שירותים לעולים	3490
27,709,000	1,922,000	25,787,000	27,327,999	סה"כ הכנסות רווחה	3490

## רווחה וקהילה - 7841

<b>הוצאות</b>					
תקציב 2024	הגדלה/ הפחתה	תקציב 2023	ביצוע 2023	שם חשבון	עד פרק
				<b>מינהל רווחה</b>	<b>8410</b>
5,780,000	855,000	4,925,000	4,836,855	שכר	8410
351,000	-	351,000	368,333	פעולות	8410
6,131,000	855,000	5,276,000	5,205,187	סה"כ מינהל רווחה	841 כ"ס
				<b>רווחת הפרט והמשפחה</b>	<b>8420</b>
268,000	(1,000)	269,000	259,547	שכר	8420
641,000	-	641,000	682,020	פעולות	8420
909,000	(1,000)	910,000	941,568	סה"כ רווחת הפרט והמשפחה	842 כ"ס
				<b>שירותים לילדים ולנוער</b>	<b>8430</b>
-	-	-	-	שכר	8430
6,728,000	-	6,728,000	6,607,665	פעולות	8430
6,728,000	-	6,728,000	6,607,665	סה"כ שירותים לילדים ולנוער	843 כ"ס
				<b>שירותים לאזרח וותיק</b>	<b>8440</b>
265,000	4,000	261,000	260,930	שכר	8440
2,268,000	-	2,268,000	2,230,216	פעולות	8440
2,533,000	4,000	2,529,000	2,491,146	סה"כ שירותים לאזרח וותיק	844 כ"ס
				<b>שירותים למש"ה</b>	<b>8450</b>
83,000	9,000	74,000	73,662	שכר	8450
11,129,000	-	11,129,000	11,544,829	פעולות	8450
11,212,000	9,000	11,203,000	11,618,491	סה"כ שירותים למש"ה	845 כ"ס
				<b>שירותי שיקום</b>	<b>8460</b>
-	(29,000)	29,000	27,038	שכר	8460
6,367,000	-	6,367,000	6,717,328	פעולות	8460
6,367,000	(29,000)	6,396,000	6,744,366	סה"כ שירותי שיקום	846 כ"ס
				<b>שירותי תיקון</b>	<b>8470</b>
406,000	28,000	378,000	378,140	שכר	8470
583,000	-	583,000	585,205	פעולות	8470
989,000	28,000	961,000	963,345	סה"כ שירותי תיקון	847 כ"ס
				<b>שירותים בקהילה</b>	<b>8480</b>
68,000	8,000	60,000	55,758	שכר	8480
351,000	-	351,000	311,756	פעולות	8480
419,000	8,000	411,000	367,514	סה"כ שירותים בקהילה	849 כ"ס
				<b>שירותים לעולים</b>	<b>8490</b>
-	-	-	-	שכר	8490
-	-	-	-	פעולות	8490
-	-	-	-	סה"כ שירותים לעולים	849 כ"ס
<b>35,288,000</b>	<b>874,000</b>	<b>34,414,000</b>	<b>34,939,283</b>	<b>סה"כ הוצאות רווחה</b>	

## בטחון - 1723

מספר סעיף	שם סעיף	ביצוע 2023	תקציב 2023	הגדלה/ הפחתה	תקציב 2024
1222000920	מ.החינוך קב"ט	181,766	186,000	-	186,000
1222100420	מפעל ראוי נשק	-	-	-	-
1222100990	הכנסות משטרה - שמירת לילה	270,912	300,000	239,000	539,000
1227000690	הכנסות שונות ביטחון	7,220	9,000	-	9,000
1227000970	מ.הבטחון מרכיבי בטחון	780,086	363,000	15,000	378,000
1227000972	משרדי ממשלה-הקצבות מיוחדות	304,812	275,000	30,000	305,000
1227000973	משרדי ממשלה-הקצבות מיוחדות	29,881	18,000	(18,000)	-
1227100920	מ.החינוך-הקצבות מיוחדות	35,618	-	-	-
	<b>סה"כ הכנסות</b>	<b>1,610,295</b>	<b>1,151,000</b>	<b>266,000</b>	<b>1,417,000</b>

מספר סעיף	שם סעיף	ביצוע 2023	תקציב 2023	הגדלה/ הפחתה	תקציב 2024
1721000110	שכר בטחון	871,485	873,000	125,000	998,000
1721000410	שכירות מחסן	21,060	25,000	(4,000)	21,000
1721000530	אחזקת רכבים מחלקה	378,320	363,000	(200,000)	163,000
1721000540	טלפון +דארא+ פלאפון	8,281	9,000	-	9,000
1721000541	מירסים פקע"ר	-	1,000	-	1,000
1722100750	משטרת ישראל שמירת לילה מג	273,099	212,000	339,000	551,000
1722100780	הוצ' מתמיד גלבוט	28,200	17,000	8,000	25,000
1722100782	הוצ' מתמיד תענ"ך	19,000	18,000	2,000	20,000
1722100783	מפעל ראוי נשק	5,857	6,000	-	6,000
1723000110	שכר עובדי הג"א	495,117	495,000	(495,000)	-
1723000420	אחזקת מקלטים	183,177	200,000	-	200,000
1723000440	ביטוח	10,143	10,000	-	10,000
1723000734	אחזקת נגרים יעודיים לחירום	78,770	85,000	5,000	90,000
1723000740	רכישת אמצעים לחירום	18,499	30,000	-	30,000
1723000741	מערכת שליטה ובקרה לחירום	-	10,000	-	10,000
1723000750	שיפוץ מקלטים	104,242	105,000	(5,000)	100,000
1723000751	פרסומים והדרכות	8,371	10,000	(1,000)	9,000
1723000752	אחזקת מרכזי הפעלה לרשות	33,679	47,000	(17,000)	30,000
1723000780	דלק לנגרים	7,490	7,000	-	7,000
1723000781	רציפות תיקודית - נהלים ופעילות	20,943	20,000	(20,000)	-
1723000782	מחסן חירום רשות	10,996	20,000	50,000	70,000
1723000783	צרכים יחודיים אחרים	250,263	210,000	160,000	370,000
1723000784	השתתפות במימון הוצאות משותפות	4,193	4,000	-	4,000
1723000830	השתתפות הגא כלל ארצי	180,338	200,000	207,000	407,000
1723000930	ערכות ציוד מיגון	39,270	40,000	-	40,000
1724000830	צרכים יחודיים אחרים	-	-	-	-
1726100750	השתתפות במימון הוצאות משותפות	-	-	-	-
	<b>סה"כ הוצאות</b>	<b>3,050,792</b>	<b>3,017,000</b>	<b>154,000</b>	<b>3,171,000</b>

**בטחון -1723- המשך**

מספר סעיף	שם סעיף	ביצוע 2023	תקציב 2023	הגדלה/ הפחתה	תקציב 2024
1727000421	אחזקת מחסני נשק	9,924	12,000	-	12,000
1727000531	אחזקת רכבים	118,073	104,000	-	104,000
1727000721	סוללות רב גל	-	990	-	990
1727000731	אחזקת תאורת בטחון	80,145	81,000	-	81,000
1727000732	צריכת חשמל	113,066	112,020	-	112,020
1727000751	אחזקת גדרות	4,121	19,990	-	19,990
1727000753	ריסוס שטחים	43,487	36,000	-	36,000
1727000754	כביש כורכר	15,375	68,000	-	68,000
1727000755	כביש אספלט	-	-	-	-
1727000756	אחזקה וביטוח ממסר קשר	-	-	-	-
1727000757	שערים	47,870	48,000	-	48,000
1727000758	שרות מצלמות	79,807	80,000	-	80,000
1727000759	הוצאות מיוחדות - משרדי ממשלה	340,757	380,000	-	380,000
1727000760	גיזום עצים - פקע"ר	-	14,000	14,000	14,000
1727000761	ביתני שמירה - פקע"ר	-	6,000	6,000	6,000
1727000762	הוצאות שונות - פקע"ר	-	9,000	9,000	9,000
1727100521	טיפוח מתנדבים	20,000	24,000	-	24,000
1727100756	אחזקה וביטוח ממסר קשר	39,047	40,000	-	40,000
1727100757	יחידות חילוץ וכיבוי	-	50,000	50,000	50,000
1727100758	אחזקת כבאית מקק"ל	-	30,000	30,000	30,000
	<b>סה"כ הוצאות</b>	<b>3,962,464</b>	<b>4,023,000</b>	<b>263,000</b>	<b>4,286,000</b>
	<b>סה"כ הפרש בטחון</b>	<b>(2,352,169)</b>	<b>(2,872,000)</b>	<b>3,000</b>	<b>(2,869,000)</b>

## מינהל כללי - 2613

מספר סעיף	שם סעיף	ביצוע 2023	תקציב 2023	הגדלה/ הפחתה	תקציב 2024
1269000695	פארק מוטורס גלבוע	36,000	36,000	(36,000)	-
1269000990	הרחבת סל שירות לתושב-משרד	-	-	350,000	350,000
	<b>סה"כ הכנסות</b>	<b>36,000</b>	<b>36,000</b>	<b>314,000</b>	<b>350,000</b>
מספר סעיף	שם סעיף	ביצוע 2023	תקציב 2023	הגדלה/ הפחתה	תקציב 2024
	<b>מינהל כללי</b>				
1613000110	שכר מינהלת כללי	3,550,061	3,556,000	649,000	4,205,000
1613000210	שכר אחר	173,085	152,000	1,018,000	1,170,000
1613000530	אחזקת רכבים	277,205	276,000	194,000	470,000
1613000580	הוצ' אירגוניות שונות	126,532	128,000	12,000	140,000
1615000421	אחזקת מבנה הבית	80,022	87,000	13,000	100,000
1615000430	מאור	109,778	113,000	-	113,000
1617000581	משפטיות כללי	1,215,140	1,017,000	(400,000)	617,000
1617000750	ייעוץ משפטי - ריטינר	346,176	346,000	-	346,000
1619000780	הוצ' בחירות	26,606	150,000	200,000	350,000
1753000521	השתלמויות עמותות מקצועיות	337,844	272,000	-	272,000
1756000521	סדנאות וכנסים	3,714	4,000	10,000	14,000
1990000310	שכר פנסיונרים	7,253,688	7,275,000	2,000	7,277,000
1990000311	פנסיה מאחרים	-	-	-	-
1990000320	תנאי פרישה ופיצויים לעובדים	14,101	17,000	83,000	100,000
1999000970	מקדמה הוצ' עודפות	72,000	96,000	(72,000)	24,000
	<b>סה"כ הוצאות מינהל כללי</b>	<b>13,585,950</b>	<b>13,489,000</b>	<b>1,709,000</b>	<b>15,198,000</b>
	<b>דוברות</b>				
1614000110	שכר דוברות	524,169	524,000	108,000	632,000
1614000550	הוצאות פרסום	223,767	251,000	(51,000)	200,000
1614000750	יחסי ציבור - קבלניות	-	-	-	-
	<b>סה"כ הוצאות דוברות</b>	<b>747,936</b>	<b>775,000</b>	<b>57,000</b>	<b>832,000</b>
	<b>הון אנושי</b>				
1621500110	שכר	492,889	472,000	534,000	1,006,000
1621500521	השתלמויות	26,848	19,000	-	19,000
1621500523	דמי חבר איגודים מקצועיים	25,575	26,000	-	26,000
1621500750	שכ"ט משאבי אנוש - קבלניות	357,767	358,000	-	358,000
	<b>סה"כ הוצאות משאבי אנוש</b>	<b>903,079</b>	<b>875,000</b>	<b>534,000</b>	<b>1,409,000</b>
	<b>סה"כ הוצאות</b>	<b>15,236,966</b>	<b>15,139,000</b>	<b>2,300,000</b>	<b>17,439,000</b>
	<b>סה"כ הפרש במינהל כללי</b>	<b>(15,200,966)</b>	<b>(15,103,000)</b>	<b>(1,986,000)</b>	<b>(17,089,000)</b>

## מענקים וכלליות-1100

מספר סעיף	שם סעיף	ביצוע 2023	תקציב 2023	הגדלה/ הפחתה	תקציב 2024
1191000910	מענק פנים כללי לאיזון	23,985,647	23,888,000	97,000	23,985,000
1191000911	מענק פנים כללי לאיזון - מותנה	-	-	-	-
1194000910	מענקים פנים צמצום פערים	6,107,131	6,107,000	(3,107,000)	3,000,000
1194000911	פנים צמצום פערים- מותנה	-	-	3,000,000	3,000,000
1195000910	מענקים פנים מיוחדים	377,440	540,000	-	540,000
1262000990	חט.להתיישבות-מותנה למנהל ק.	400,080	400,000	-	400,000
1269000690	הכנסות שונות	32,702	22,000	13,000	35,000
1269000693	עמלת גביה ממיסי יישובים	68,376	64,000	6,000	70,000
1269000694	החזר הוצ' אכיפה מגע"ר	9,286	10,000	-	10,000
1433000640	שכ"ד א.המים	54,000	54,000	-	54,000
1471000221	אגרת ביוב עד 2006	5,749	6,000	-	6,000
1513000690	החזר הוצ' בגין שנים קודמות	2,155,702	455,000	45,000	500,000
1592000690	הכנסות מיוחדות	-	-	-	-
1594000910	מענק פנים למצב חירום - בגין מפונים	307,072	-	500,000	500,000
1599910780	הלוואות לכיסוי גרעון שוטף	-	7,681,000	(7,681,000)	-
	<b>סה"כ הכנסות</b>	<b>33,526,227</b>	<b>39,227,000</b>	<b>(7,127,000)</b>	<b>32,100,000</b>

מספר סעיף	שם סעיף	ביצוע 2023	תקציב 2023	הגדלה/ הפחתה	תקציב 2024
1613999980	הפרשה כללית לפי הדוח הרבעוני	350,000	140,000	(140,000)	-
1990000780	גמלאות לאוצר	81,093	85,000	-	85,000
1990000781	השתת' בגמלאות אחרים	161,921	163,000	-	163,000
1993000980	הוצאות שנים קודמות	3,717,088	37,000	-	37,000
1994000980	הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות	-	-	-	-
1994000984	הוצאות מותנות מענק כללי לאיזון	-	-	-	-
1994000985	הוצאות מותנות מענק לצמצום פערים	-	3,000,000	3,000,000	3,000,000
	<b>סה"כ הוצאות</b>	<b>4,310,101</b>	<b>425,000</b>	<b>2,860,000</b>	<b>3,285,000</b>
	<b>סה"כ הפרש הכנסות כלליות</b>	<b>29,216,126</b>	<b>38,802,000</b>	<b>(9,987,000)</b>	<b>28,815,000</b>

### מחלקת גבייה - 3623

מספר סעיף	שם סעיף	ביצוע 2023	תקציב 2023	הגדלה/ הפחתה	תקציב 2024
1111000100	ארנונה - שוטף	67,751,168	64,000,000	11,000,000	75,000,000
1111200100	ארנונה - פיגורים	3,475,291	5,000,000	-	5,000,000
1113000100	הנחות מימון	599,899	525,000	-	525,000
1116000100	הנחות ארנונה	11,437,817	11,100,000	900,000	12,000,000
1269000290	אכיפה מינהלית	214,183	254,000	-	254,000
	<b>סה"כ הכנסות</b>	<b>83,478,358</b>	<b>80,879,000</b>	<b>11,900,000</b>	<b>92,779,000</b>

מספר סעיף	שם סעיף	ביצוע 2023	תקציב 2023	הגדלה/ הפחתה	תקציב 2024
1623100110	שכר גבייה	1,793,266	1,798,000	69,000	1,867,000
1623100521	הדרכה וגיבוי	1,400	2,000	(2,000)	-
1623100530	אחזקת רכב גבייה	78,929	81,000	(11,000)	70,000
1623100540	טלפון +דאר	228,530	254,000	(24,000)	230,000
1623100570	אוטומציה גבייה	110,304	113,000	-	113,000
1623100581	הוצ' משפטיות	321,632	100,000	-	100,000
1623100750	שכר קבלנים	95,132	36,000	64,000	100,000
1623100780	הוצ' ועדת ערער	408	-	-	-
1623100781	עמלות בגין עיקלים	21,123	25,000	(3,000)	22,000
1995000860	הנחות בארנונה	11,437,817	11,100,000	900,000	12,000,000
	<b>סה"כ הוצאות</b>	<b>14,088,541</b>	<b>13,509,000</b>	<b>993,000</b>	<b>14,502,000</b>

<b>78,277,000</b>	<b>10,907,000</b>	<b>67,370,000</b>	<b>69,389,818</b>	<b>סה"כ הפרש בגבייה</b>
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------------

### גזברות והנהלת חשבונות - 3621

מספר סעיף	שם סעיף	ביצוע 2023	תקציב 2023	הגדלה/ הפחתה	תקציב 2024
<b>גזברות והנה"ח</b>					
1621000110	שכר גזברות והנה"ח	1,361,807	1,362,000	22,000	1,384,000
1621000521	השתלמויות וכנסים	-	-	6,000	6,000
1621000531	אחזקת רכב	82,079	84,000	(4,000)	80,000
1621000540	טלפון ודאר	5,300	6,000	-	6,000
1621000542	פלאפון	403	-	500	500
1621000560	ציוד משרדי	-	-	15,000	15,000
1621000960	רזרבה תקציבית	141,309	174,000	(4,000)	170,000
1621300570	אוטומציה הנהח"ש	283,637	289,000	-	289,000
1621300571	אוטומציה שכר	36,595	37,000	-	37,000
1621300720	חומרים ותוכנות	4,411	5,000	5,000	10,000
1621300750	שירותים מקצועיים	495,729	495,000	255,000	750,000
1994000986	רזרבה גזברית - מותנה	-	-	-	-
<b>סה"כ גזברות והנה"ח</b>		<b>2,411,269</b>	<b>2,452,000</b>	<b>295,500</b>	<b>2,747,500</b>
<b>רכש</b>					
1621800110	שכר רכש וגיוס משאבים	369,073	369,000	5,000	374,000
1621800511	כיבודים	37,954	38,000	12,000	50,000
1621800540	גיוס משאבים חיצוני	5,703	8,000	(8,000)	-
1621800541	פלאפונים	-	-	25,000	25,000
1621800560	משרדיות וציוד משרדי	83,227	87,000	63,000	150,000
1621800571	מכונות צילום - מועצה	85,793	81,000	19,000	100,000
1621800750	גיוס משאבים חיצוני	218,199	177,000	(177,000)	-
<b>סה"כ רכש וגיוס משאבים</b>		<b>799,949</b>	<b>760,000</b>	<b>(61,000)</b>	<b>699,000</b>
<b>סה"כ הוצאות</b>		<b>3,211,218</b>	<b>3,212,000</b>	<b>234,500</b>	<b>3,446,500</b>
<b>סה"כ הפרש הנהח"ש</b>					
		<b>(3,211,218)</b>	<b>(3,212,000)</b>	<b>(234,500)</b>	<b>(3,446,500)</b>

## ביטוח-1771

מספר סעיף	שם סעיף	ביצוע 2023	תקציב 2023	הגדלה/ הפחתה	תקציב 2024
1513000540	הכנסות ביטוח	-	-	-	-
	<b>סה"כ הכנסות</b>	-	-	-	-

מספר סעיף	שם סעיף	ביצוע 2023	תקציב 2023	הגדלה/ הפחתה	תקציב 2024
1767000440	הוצאות ביטוח	372,622	368,000	12,000	380,000
1767000441	השתתפות עצמית	74,693	116,000	(16,000)	100,000
1767000750	יועץ ביטוח	15,600	19,000	1,000	20,000
	<b>סה"כ הוצאות</b>	<b>462,915</b>	<b>503,000</b>	<b>(3,000)</b>	<b>500,000</b>
	<b>סה"כ הפרש ביטוח</b>	<b>(462,915)</b>	<b>(503,000)</b>	<b>3,000</b>	<b>(500,000)</b>

## מלוות - 11111

מספר סעיף	שם סעיף	ביצוע 2023	תקציב 2023	הגדלה/ הפחתה	תקציב 2024
1274000580	השת ק. השב' בפרע"מ פיתוח	851,000	851,000	149,000	1,000,000
1472000580	השת קרן היטל ביוב בפרע"מ ביוב	10,584,000	11,440,000	478,000	11,918,000
	<b>סה"כ הכנסות</b>	<b>11,435,000</b>	<b>12,291,000</b>	<b>627,000</b>	<b>12,918,000</b>

מספר סעיף	שם סעיף	ביצוע 2023	תקציב 2023	הגדלה/ הפחתה	תקציב 2024
1648100691	מלוות קרן	8,309,029	9,237,000	(504,000)	8,733,000
1648100692	מלוות ריבית	2,115,248	2,141,000	(490,000)	1,651,000
1648100693	מלוות הצמדה	1,138,587	1,242,000	151,000	1,393,000
1648100694	חיוב מתנ"ס/ חכ"ל בחלקם	(97,080)	(113,000)	13,000	(100,000)
1972000691	מלוות קרן ביוב	7,203,059	7,940,000	464,000	8,404,000
1972000692	מלוות ריבית ביוב	3,135,670	3,098,000	(64,000)	3,034,000
1972000693	מלוות הצמדה ביוב	406,974	402,000	78,000	480,000
	<b>סה"כ הוצאות</b>	<b>22,211,486</b>	<b>23,947,000</b>	<b>(352,000)</b>	<b>23,595,000</b>
	<b>סה"כ הוצאות מלוות</b>	<b>10,776,486</b>	<b>11,656,000</b>	<b>(979,000)</b>	<b>10,677,000</b>

### הוצאות מימון - 3631

מספר סעיף	שם סעיף	ביצוע 2023	תקציב 2023	הגדלה/ הפחתה	תקציב 2024
1511000661	הכנסות ריבית בנקים	652,420	1,905,000	(905,000)	1,000,000
1511000662	הכנסות ריבית אירגונים	578	-	-	-
	<b>סה"כ הכנסות</b>	<b>652,998</b>	<b>1,905,000</b>	<b>(905,000)</b>	<b>1,000,000</b>

מספר סעיף	שם סעיף	ביצוע 2023	תקציב 2023	הגדלה/ הפחתה	תקציב 2024
1631000610	עמלות והוצ' בנקים	431,439	458,000	(37,000)	421,000
1632000620	ריבית ומשיכות יתר	30,027	50,000	-	50,000
1632000640	ריבית מס הכנסה וביטוח לאומי	3,000	4,000	-	4,000
1632000860	הנחות מימון - ארנונה	599,899	525,000	-	525,000
1635000650	ריבית לספקים	-	-	-	-
	<b>סה"כ הוצאות</b>	<b>1,064,365</b>	<b>1,037,000</b>	<b>(37,000)</b>	<b>1,000,000</b>
	<b>סה"כ הפרש בהוצ' מימון</b>	<b>(411,367)</b>	<b>868,000</b>	<b>(868,000)</b>	<b>-</b>

## ניקוז-1745

מספר סעיף	שם סעיף	ביצוע 2023	תקציב 2023	הגדלה/ הפחתה	תקציב 2024
1745000830	הוצ' ניקוז גלבוע	899,420	899,000	-	899,000
1745000831	הוצ' ניקוז קישון	454,360	455,000	-	455,000
	<b>סה"כ הוצאות</b>	<b>1,353,780</b>	<b>1,354,000</b>	<b>-</b>	<b>1,354,000</b>
	<b>סה"כ הפרש</b>	<b>(1,353,780)</b>	<b>(1,354,000)</b>	<b>-</b>	<b>(1,354,000)</b>

## השתתפויות כללי - 1753

תקציב 2024	הגדלה/ הפחתה	תקציב 2023	ביצוע 2023	שם סעיף	מספר סעיף
500,000	-	500,000	500,000	עמותת קשישים	1753000810
170,000		170,000	155,000	תמיכה בפעולות תרבות	1753000814
114,000	-	114,000	113,916	ארגון מועצות איזוריות	1753000830
35,000	(5,000)	40,000	33,041	אשכול גליל ועמקים	1753000831
2,800,000	300,000	2,500,000	2,500,000	תמיכות ספורט	1829900810
<b>3,619,000</b>	<b>295,000</b>	<b>3,324,000</b>	<b>3,301,957</b>	<b>סה"כ הוצאות</b>	

## אגף הנדסה - 5732

מספר סעיף	שם סעיף	ביצוע 2023	תקציב 2023	הגדלה/ הפחתה	תקציב 2024
1213300220	הכנסות רישוי עסקים	29,003	33,000	-	33,000
1232000580	השתת קרן בוועדה מקומית	2,634,000	1,934,000	1,385,000	3,319,000
1233000220	אגרת בנייה	3,056,223	3,050,000	-	3,050,000
1233000221	אגרות וועדה לתכנון ובניה	45,070	44,000	-	44,000
1233000222	אגרת מידע תכנוני	110,703	102,000	-	102,000
1233000420	הכנסות שונות ומכירת מכרזים	-	-	130,000	130,000
1233000790	הכנסות מתביעות משפטיות	9,084	9,000	-	9,000
	<b>סה"כ הכנסות</b>	<b>5,884,083</b>	<b>5,172,000</b>	<b>1,515,000</b>	<b>6,687,000</b>

מספר סעיף	שם סעיף	ביצוע 2023	תקציב 2023	הגדלה/ הפחתה	תקציב 2024
	<b>הנדסה</b>				
1732000110	שכר מחלקת הנדסה	1,279,498	1,279,000	(14,000)	1,265,000
1732000440	ביטוח מחלקת הנדסה	13,820	17,000	-	17,000
1732000530	אחזקת רכב הנדסה	92,486	93,000	(23,000 )	70,000
1732000540	פלאפונים וסלולרים	7,347	8,000	-	8,000
1732000551	העתקות וצילום אויר	-	-	-	-
1732300750	מדידות וסקרים	-	-	100,000	100,000
	<b>סה"כ הוצאות הנדסה</b>	<b>1,393,151</b>	<b>1,397,000</b>	<b>63,000</b>	<b>1,460,000</b>
	<b>וועדה מקומית</b>				
1733400110	שכר ועדה לתכנון	2,512,055	2,528,000	138,000	2,666,000
1733400440	ביטוח ועדה מקומית	90,546	-	-	-
1733400521	השתלמויות	5,953	7,000	-	7,000
1733400530	אחזקת רכבים	192,607	201,000	4,000	205,000
1733400540	פלאפונים וסלולרים	3,340	4,000	(1,000 )	3,000
1733400551	העתקות	41,559	49,000	-	49,000
1733400570	אוטומציה	54,097	55,000	-	55,000
1733400581	יעוץ משפטי	417,045	450,000	-	450,000
1733400582	משפטיות	8,775	32,000	-	32,000
1733400750	שירותים מקצועיים	136,747	113,000	(113,000)	-
1733400751	שירותים מקצועיים- עוזר מהנדס	-	-	200,000	200,000
1733400752	שירותים מקצועיים- גיוס משאבים	-	-	200,000	200,000
1733400753	שירותים מקצועיים-מדידות וסקר כלל	-	-	100,000	100,000
1733400930	אינטרנט הנדסי	138,060	111,000	-	111,000
1733400931	טיפול בארכיב	-	-	-	-
	<b>סה"כ וועדה מקומית</b>	<b>3,600,784</b>	<b>3,550,000</b>	<b>528,000</b>	<b>4,078,000</b>
	<b>סה"כ הוצאות אגף הנדסה</b>	<b>4,993,935</b>	<b>4,947,000</b>	<b>591,000</b>	<b>5,538,000</b>
	<b>סה"כ הפרש באגף הנדסה</b>	<b>890,147</b>	<b>225,000</b>	<b>924,000</b>	<b>1,149,000</b>

## אגף לוגיסטיקה - 7410

מספר סעיף	שם סעיף	ביצוע 2023	תקציב 2023	הגדלה/ הפחתה	תקציב 2024
1439000650	הכנסות מהשכרת תאים וולטיים	320,316	350,000	(30,000)	320,000
	<b>סה"כ הכנסות</b>	<b>320,316</b>	<b>350,000</b>	<b>(30,000)</b>	<b>320,000</b>

מספר סעיף	שם סעיף	ביצוע 2023	תקציב 2023	הגדלה/ הפחתה	תקציב 2024
1712300735	אחזקת מטאטא כבישים	-	-	750,000	750,000
1762000750	מוקד ותלונות הציבור	70,163	77,000	73,000	150,000
1621710110	שכר מוקד	-	-	147,000	147,000
1712300762	אחזקה ומבצעי נקיין	279,078	332,000	(32,000)	300,000
1712300765	טיפול בפסולת גושית	-	-	1,700,000	1,700,000
1712300780	טיפול בגזם	278,861	336,000	1,164,000	1,500,000
1741000110	שכר לוגיסטיקה	294,916	295,000	956,000	1,251,000
1741000530	אחזקת רכב	60,781	60,000	200,000	260,000
1741000540	סולרים ותקשורת	575	1,000	-	1,000
1741000720	חומרים	148,187	150,000	-	150,000
1741000751	עבודות קבלניות אחזקה	258,284	320,000	-	320,000
1742000750	שילוט תיקון מדרכות וכבישים	-	-	500,000	500,000
1743000750	תאורת רחובות עבודות קבלניות	404,706	400,000	-	400,000
1743000771	תשלומים - צריכת חשמל	1,586,420	1,501,000	99,000	1,600,000
1746100750	גיבון - כניסות ישובים ונקודות עניין	-	-	500,000	500,000
1746400750	אחזקת מתקני משחקים	352,907	380,000	(30,000)	350,000
	<b>סה"כ הוצאות</b>	<b>3,734,878</b>	<b>3,852,000</b>	<b>6,027,000</b>	<b>9,879,000</b>
	<b>סה"כ הפרש באגף לוגיסטיקה</b>	<b>(3,414,562)</b>	<b>(3,502,000)</b>	<b>(6,057,000)</b>	<b>(9,559,000)</b>

## ועדה חקלאית 1746

תקציב 2024	הגדלה/ הפחתה	תקציב 2023	ביצוע 2023	שם סעיף	מספר סעיף
100,000	-	100,000	100,000	העברה לרשות הטבע והגנים	1746500760
100,000	-	100,000	-	העברה למרכז חקלאי העמק	1746500761
-					
<b>200,000</b>	<b>-</b>	<b>200,000</b>	<b>100,000</b>	<b>סה"כ הוצאות</b>	

<b>200,000</b>	<b>-</b>	<b>200,000</b>	<b>100,000</b>	<b>סה"כ הפרש ועדה חקלאית</b>
----------------	----------	----------------	----------------	------------------------------

## אגף ישובים

מספר סעיף	שם סעיף	ביצוע 2023	תקציב 2023	הגדלה/ הפחתה	תקציב 2024
<b>מחלקת ישובים</b>					
1712300761	סל שירותים לתושב,	304,800	1,000,000	-	1,000,000
1746000750	נוי וגינון	192,403	240,000	(240,000)	-
1769000110	שכר מחלקה	289,080	296,000	454,000	750,000
1769000410	פארק מוטורס גלבוע	30,000	36,000	(36,000)	-
1769000530	אחזקת רכב	57,708	65,000	-	65,000
1769000750	מנהל קהילה מותנה חט' להתיישבות	-	-	-	-
1769000780	סל שירות לתושב	5,329,304	4,300,000	(4,300,000)	-
1832200751	אחזקת מרפאות כפרים	89,114	99,000	1,000	100,000
1731000540	טלפון וסלולרי	-	1,000	(1,000)	-
<b>סה"כ הוצאות מחלקת ישובים</b>		<b>6,292,409</b>	<b>6,037,000</b>	<b>(4,122,000)</b>	<b>1,915,000</b>
<b>סה"כ הפרש</b>		<b>6,292,409</b>	<b>6,037,000</b>	<b>(4,122,000)</b>	<b>1,915,000</b>

## מחלקת דת - 1101

תקציב 2024	הגדלה/ הפחתה	תקציב 2023	ביצוע 2023	שם סעיף	מספר סעיף
-	-	-	-	הכנסות שרותי דת	1351000420
10,000	-	10,000	8,313	אגרת כשרות	1351000421
6,000	-	6,000	5,351	הכנסות מטהרת חוץ	1351000422
318,000	-	318,000	294,730	הכנסות בית עלמין חבר	1351000730
1,022,000	12,000	1,010,000	1,024,270	שכר משרתים בקודש	1351000990
<b>1,356,000</b>	<b>12,000</b>	<b>1,344,000</b>	<b>1,332,664</b>	<b>סה"כ הכנסות</b>	

תקציב 2024	הגדלה/ הפחתה	תקציב 2023	ביצוע 2023	שם סעיף	מספר סעיף
1,017,000	(17,000)	1,034,000	1,045,594	שכר משרתים בקודש	1851000110
6,000	-	6,000	5,000	אחזקת מבני דת	1851000420
25,000	-	25,000	20,740	שרותי דת שונים	1851000780
181,000	-	181,000	163,408	הוצאות בית עלמין חבר	1851000783
60,000	60,000	-	-	חשמל מסגדים	1853000431
377,000	(39,000)	416,000	416,427	פנסיה משרתים בקודש	1999000310
<b>1,666,000</b>	<b>4,000</b>	<b>1,662,000</b>	<b>1,651,170</b>	<b>סה"כ הוצאות</b>	
<b>(310,000)</b>	<b>8,000</b>	<b>(318,000)</b>	<b>(318,506)</b>	<b>סה"כ הפרש שרותי דת</b>	

**יחידה סביבתית ופיקוח סביבתי - 1870**

מספר סעיף	שם סעיף	ביצוע 2023	תקציב 2023	הגדלה/ הפחתה	תקציב 2024
1212300790	הכנסות תאגיד ת.מ.י.ר.	133,115	121,000	14,000	135,000
1281000290	הכנסות מדוחות	47,638	47,000	3,000	50,000
1370000291	הכנסות ממיחזור טקסטיל	9,219	9,000	1,000	10,000
1370000990	מ. איכות הסביבה וקרן לשמירת נקיון	538,407	480,000	20,000	500,000
	<b>סה"כ הכנסות</b>	<b>728,379</b>	<b>657,000</b>	<b>38,000</b>	<b>695,000</b>

מספר סעיף	שם סעיף	ביצוע 2023	תקציב 2023	הגדלה/ הפחתה	תקציב 2024
1781000110	שכר פיקוח סביבתי	449,918	450,000	7,000	457,000
1781000530	אחזקת רכב פיקוח סביבתי	92,999	95,000	-	95,000
1781000540	הוצאות תקשורת	2,164	2,000	-	2,000
1781000541	הוצ' דואר מיוחד	11,374	10,000	-	10,000
1781000551	שילוט	3,797	5,000	-	5,000
1781000571	מוסופונים לדוחות ומיחשוב	36,048	65,000	(25,000)	40,000
1781000751	פינוי נייר, קרטון ובקבוקי פלסטיק	240,160	206,000	-	206,000
1781000930	רכישת ביגוד למפקחים	4,532	-	5,000	5,000
1870000110	שכר יחידת סביבתית	272,762	286,000	4,000	290,000
1870000421	אחזקת מצלמות בתחנות המעבר	5,000	6,000	-	6,000
1870000540	טלפון +דאר+ פלאפון	2,414	2,000	-	2,000
1870000530	אחזקת רכב יחידה סביבתית	212,051	211,000	4,000	215,000
1870000541	סולאר מפקח	-	-	-	-
	<b>סה"כ הוצאות</b>	<b>1,333,218</b>	<b>1,338,000</b>	<b>(5,000)</b>	<b>1,333,000</b>

**סה"כ הפרש (604,839) (681,000) 43,000 (638,000)**

## מחלקת תברואה - 4711

מספר סעיף	שם סעיף	ביצוע 2023	תקציב 2023	הגדלה/ הפחתה	תקציב 2024
1212300220	אגרת אשפה	540,481	570,000	-	570,000
1212300221	הכנסות אשפה כללי	7,800	8,000	-	8,000
1212300222	פינוי פסולת מפעלים	375,264	400,000	-	400,000
1212300990	הכ' ממ. איכות הסביבה / איגוד רשויות	-	-	500,000	500,000
	<b>סה"כ הכנסות</b>	<b>923,545</b>	<b>978,000</b>	<b>500,000</b>	<b>1,478,000</b>

מספר סעיף	שם סעיף	ביצוע 2023	תקציב 2023	הגדלה/ הפחתה	תקציב 2024
1711000110	שכר תברואה	1,735,859	1,747,000	336,000	2,083,000
1711000541	סלולרים תברואה	4,897	5,000	-	5,000
1711000731	נגררים - 4	22,149	27,000	(5,000)	22,000
1711000733	אחזקת טנדרים	26,527	35,000	-	35,000
1712300545	תקשורת ופלאפונים	831	1,000	-	1,000
1712300730	אחזקת משאיות אשפה	799,946	847,000	(47,000)	800,000
1712300756	הטמנת פסולת ביתית	5,945,397	6,000,000	-	6,000,000
1715300750	ריסוס והדברה	29,811	36,000	(6,000)	30,000
1712300759	הוצ' ש. קודמות - תחנות מעבר	6,736	6,000	(6,000)	-
1712300760	עבודות קבלניות - פינוי אשפה	2,621,668	2,658,000	(58,000)	2,600,000
	<b>סה"כ הוצאות</b>	<b>11,193,821</b>	<b>11,362,000</b>	<b>214,000</b>	<b>11,576,000</b>

**(10,098,000)      286,000      (10,384,000)      (10,270,276)**

סה"כ הפרש בתברואה

## וטרינריה -4714

מספר סעיף	שם סעיף	ביצוע 2023	תקציב 2023	הגדלה/ הפחתה	תקציב 2024
1214200222	הסגר כלבת מתושבים	65,586	79,000	-	79,000
1214200223	הכנסות בצים	-	-	-	-
1214200224	חיוב מרשויות	712,308	542,000	208,000	750,000
1214200790	פיקוח וטרינרי	149,854	145,000	5,000	150,000
1214200942	בדיקת בשר	-	-	-	-
1214300224	דמי חיסון כלבים	274,206	210,000	65,000	275,000
1214300290	קנסות	28,650	33,000	-	33,000
1214300992	מלחמה בכלבת	-	-	234,000	234,000
	<b>סה"כ הכנסות</b>	<b>1,230,610</b>	<b>1,009,000</b>	<b>512,000</b>	<b>1,521,000</b>

מספר סעיף	שם סעיף	ביצוע 2023	תקציב 2023	הגדלה/ הפחתה	תקציב 2024
1714000110	שכר מחלקת וטרינריה	1,044,484	1,043,000	14,000	1,057,000
1714000410	שכירות כלביה	35,100	41,000	(6,000)	35,000
1714000420	אחזקת כלביה	10,221	12,000	-	12,000
1714000421	חשמל ומים	10,632	10,000	-	10,000
1714000540	טלפון	13,392	15,000	-	15,000
1714000570	אוטומציה ותוכנות	14,155	15,000	-	15,000
1714000720	הוצ' חומרים וטרינר	73,711	99,000	(24,000)	75,000
1714000721	אוכל לכלבים	105,274	114,000	(14,000)	100,000
1714000730	אחזקת טנדר וטרינריה	142,609	130,000	-	130,000
1714000732	רכב כלביה-שי רודריג 10832	4,526	5,000	(5,000)	-
1714000753	שכ"ע קבלניות	54,779	50,000	5,000	55,000
1714200750	כילוי פסדים	9,100	12,000	(2,000)	10,000
1714300750	מלחמה בכלבת	-	-	234,000	234,000
1714300754	סימון אלקטרוני	8,806	11,000	(2,000)	9,000
1714300756	עיקור חתולים	20,914	21,000	-	21,000
	<b>סה"כ הוצאות</b>	<b>1,547,702</b>	<b>1,578,000</b>	<b>200,000</b>	<b>1,778,000</b>

**(257,000)      312,000      (569,000)      (317,092)      סה"כ הפרש בוטרינריה**

**חטיבת חדשנות ודיגיטציה**

תקציב 2024	הגדלה/ הפחתה	תקציב 2023	ביצוע 2023	שם סעיף	מספר סעיף
570,000	570,000	-	-	שכר	1611110110
50,000	50,000	-	-	רכב סגן	1611110530
1,000	1,000	-	-	טלפון וסלולרי	1611110540
334,000	-	334,000	512,514	תקשורת ומערכות מידע	1613000540
150,000	114,000	36,000	31,027	מחשבים ותוכנות	1613000930
212,000	2,000	210,000	208,970	שכר איש מיחשוב	1621700110
60,000	4,000	56,000	79,966	רכב איש מיחשוב	1621700530
500	(1,500)	2,000	2,197	פלאפון איש מיחשוב	1621700541
-	(4,000)	4,000	-	אחזקת רכבים	1731000530
<b>1,377,500</b>	<b>735,500</b>	<b>642,000</b>	<b>834,675</b>	<b>סה"כ הוצאות</b>	
<b>1,377,500</b>	<b>735,500</b>	<b>642,000</b>	<b>834,675</b>	<b>סה"כ הפרש</b>	

**מועצה אזורית הגלבע**  
**הצעת התקציב הרגיל לשנת 2024**

סעיף תקציבי	פרק מ-	פרק עד	ביצוע	תקציב	הגדלה /	תקציב
2024			2023	2023	הפחתה	2024
ש"ח	ש"ח	ש"ח	ש"ח	ש"ח	ש"ח	ש"ח
<b>צד ההכנסות</b>						
ארנונה כללית	1111000	1111299	71,226,459	69,000,000	11,000,000	80,000,000
מפעל המים	1413200	1413200	-	-	-	-
עצמיות חינוך	1310000	1319999	2,880,138	2,977,000	211,000	3,188,000
עצמיות רווחה	1340000	1349999	52,456	53,000	54,000	107,000
עצמיות אחר	1121000	1499999	21,790,720	21,711,000	2,261,000	23,972,000
<b>סה"כ הכנסות עצמיות</b>			<b>95,949,772</b>	<b>93,741,000</b>	<b>13,526,000</b>	<b>107,267,000</b>
תקבולים ממשד החינוך	1100000	1599999	76,176,015	77,032,000	2,174,000	79,206,000
תקבולים ממשד הרווחה	1100000	1599999	27,275,543	25,734,000	1,868,000	27,602,000
תקבולים ממשלתיים אחרים	1100000	1599999	6,176,116	5,828,000	1,382,000	7,210,000
מענק כללי לאיזון	1191000	1191000	23,985,647	23,888,000	97,000	23,985,000
מענקים אחרים ממשד הפנים	1191100	1599999	6,791,643	6,647,000	(2,607,000)	4,040,000
<b>סה"כ תקבולי ממשלה</b>			<b>140,404,964</b>	<b>139,129,000</b>	<b>2,914,000</b>	<b>142,043,000</b>
תקבולים אחרים	1500000	1599999	2,808,700	10,041,000	(8,541,000)	1,500,000
<b>סה"כ הכנסות לפני הנחות וכיסוי גרעון</b>			<b>239,163,436</b>	<b>242,911,000</b>	<b>7,899,000</b>	<b>250,810,000</b>
הנחות ארנונה	1113000	1116000	12,037,716	11,625,000	900,000	12,525,000
הכנסה לכיסוי גרעון נצבר	1599100	1599100	-	-	-	-
<b>סה"כ הכנסות ללא מותנה</b>			<b>251,201,152</b>	<b>254,536,000</b>	<b>8,799,000</b>	<b>263,335,000</b>
הכנסה מותנה	1590000	1594000	-	-	3,000,000	3,000,000
<b>סה"כ הכנסות כולל מותנה</b>			<b>251,201,152</b>	<b>254,536,000</b>	<b>11,799,000</b>	<b>266,335,000</b>
Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok
<b>צד הוצאות</b>						
שכר כללי	1610000	1999999	26,991,861	27,021,000	4,440,000	31,461,000
פעולות כלליות	1611000	1989999	46,272,668	45,410,000	48,000	45,458,000
מפעל המים	1911000	1919999	-	-	-	-
<b>סה"כ הוצאות כלליות</b>			<b>73,264,529</b>	<b>72,431,000</b>	<b>4,488,000</b>	<b>76,919,000</b>
שכר עובדי חינוך	1810000	1819999	46,682,007	46,364,000	2,143,000	48,507,000
פעולות חינוך	1810000	1819999	67,211,197	64,862,000	855,000	65,717,000
<b>סה"כ חינוך</b>			<b>113,893,205</b>	<b>111,226,000</b>	<b>2,998,000</b>	<b>114,224,000</b>
שכר עובדי רווחה	1840000	1849999	5,891,930	5,996,000	874,000	6,870,000
פעולות רווחה	1840000	1849999	29,047,353	28,418,000	-	28,418,000
<b>סה"כ רווחה</b>			<b>34,939,283</b>	<b>34,414,000</b>	<b>874,000</b>	<b>35,288,000</b>
פרעון מלוות מים וביוב	1972000	1972999	10,745,703	11,440,000	478,000	11,918,000
פרעון מלוות אחר	1648000	1649999	11,465,783	12,507,000	(830,000)	11,677,000
<b>סה"כ פרעון מלוות</b>			<b>22,211,486</b>	<b>23,947,000</b>	<b>(352,000)</b>	<b>23,595,000</b>
הוצאות מימון	1631000	1639999	1,064,365	1,037,000	(37,000)	1,000,000
הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות	1990000	1999999	4,032,101	381,000	(72,000)	309,000
<b>סה"כ הוצאות לפני הנחות וכיסוי גרעון</b>			<b>249,404,968</b>	<b>243,436,000</b>	<b>7,899,000</b>	<b>251,335,000</b>
הנחות ארנונה	1995000	1995000	11,437,817	11,100,000	900,000	12,000,000
הוצאה לכיסוי גרעון נצבר	1999100	1999100	-	-	-	-
<b>סה"כ הוצאות ללא מותנה</b>			<b>260,842,785</b>	<b>254,536,000</b>	<b>8,799,000</b>	<b>263,335,000</b>
הוצאה מותנה	1994000	1994000	-	-	3,000,000	3,000,000
<b>סה"כ הוצאות כולל מותנה</b>			<b>260,842,785</b>	<b>254,536,000</b>	<b>11,799,000</b>	<b>266,335,000</b>
Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok
<b>עודף / (גרעון)</b>			<b>(9,641,633)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok

מועצה אזורית הגלבווע

תקצוב עלות שכר ומס' משרות לפי פרקים לשנים 2023-2024

הפרש - עליה/ (הקטנה)		2024		2023					
תקציב באלפי	במס' משרה	תקציב באלפי	מס' משרה	תקציב באלפי	מס' משרה	שם פרק	מס' פרק I	מס' פרק II	מס' פרק III
359	1.00	1,185	2.00	826	1.00	נבחרים	6	61	611100
100	1.00	320	2.00	220	1.00	עוזר יו"ר	6	61	611102
300	2.00	300	2.00	-	-	מנהלת לשכה ומזכירה	6	61	611103
450	1.00	450	1.00	-	-	סגן יו"ר	6	61	611110
120	1.00	120	1.00	-	-	מזכירת סגן יו"ר	6	61	611111
2	-	222	1.00	220	1.00	עוזר סגן יו"ר	6	61	611112
-	-	-	-	-	-	מזכירת סגן יו"ר	6	61	611121
8	-	569	1.00	561	1.00	מבקר פנים	6	61	612000
(121)	(1.80)	1,608	5.20	1,729	7.00	מזכירות	6	61	613000
108	1.00	632	3.00	524	2.00	דוברות ויחסי ציבור	6	61	614000
<b>1,326</b>	<b>5.20</b>	<b>5,406</b>	<b>18.20</b>	<b>4,080</b>	<b>13.00</b>	<b>מנהל כללי כולל נבחרים</b>	<b>סה"כ 61</b>		
22	-	1,384	5.00	1,362	5.00	גזברות והנהלת חשבונות	6	62	621000
534	2.00	1,006	4.65	472	2.65	משאבי אנוש	6	62	621500
2	-	212	1.00	210	1.00	איש מחשבים	6	62	621700
147	0.71	147	0.71	-	-	אחראית דיגיטציה	6	62	621710
5	-	374	2.00	369	2.00	רכש וגיוס משאבים	6	62	621800
69	0.00	1,867	9.00	1,798	9.00	מחלקת גביה	6	62	623100
<b>779</b>	<b>2.72</b>	<b>4,990</b>	<b>22.37</b>	<b>4,211</b>	<b>19.65</b>	<b>מנהל כספי</b>	<b>סה"כ 62</b>		
<b>2,105</b>	<b>7.92</b>	<b>10,396</b>	<b>40.57</b>	<b>8,291</b>	<b>32.65</b>		<b>סה"כ 6</b>		
238	1.00	1,363	7.00	1,125	6.00	תברואה	7	71	711000
98	(0.50)	720	4.00	622	4.50	פינוי אשפה	7	71	712300
14	(0.50)	1,057	3.00	1,043	3.50	וטרינריה	7	71	714000
<b>350</b>	<b>-</b>	<b>3,140</b>	<b>14.00</b>	<b>2,790</b>	<b>14.00</b>	<b>תברואה</b>	<b>סה"כ 71</b>		
125	1.00	998	4.00	873	3.00	שמירה ובטחון	7	72	721000
(495)	(2.00)	-	-	495	2.00	הג"א	7	72	723000
<b>-370</b>	<b>-1.00</b>	<b>998</b>	<b>4.00</b>	<b>1,368</b>	<b>5.00</b>	<b>שמירה ובטחון</b>	<b>סה"כ 72</b>		
(14)	1.00	1,265	5.00	1,279	4.00	הנדסה	7	73	732000
138	0.50	2,666	11.85	2,528	11.35	וועדה לתכנון ובניה	7	73	733400
<b>124</b>	<b>1.50</b>	<b>3,931</b>	<b>16.85</b>	<b>3,807</b>	<b>15.35</b>	<b>הנדסה כולל ועדה</b>	<b>סה"כ 73</b>		
4	-	299	2.00	295	2.00	אחזקה	7	74	741000
752	3.00	752	3.00	-	-	לוגיסטיקה	7	74	741100
200	1.00	200	1.00	-	-	גינון	7	74	746000
<b>956</b>	<b>4.00</b>	<b>1,251</b>	<b>6.00</b>	<b>295</b>	<b>2.00</b>	<b>נכסים ציבוריים</b>	<b>סה"כ 74</b>		
454	2.00	750	3.00	296	1.00	מחלקת ישובים	7	76	769000
<b>454</b>	<b>2.00</b>	<b>750</b>	<b>3.00</b>	<b>296</b>	<b>1.00</b>	<b>שרותים נוספים</b>	<b>סה"כ 76</b>		
1	1.00	1	1.00	-	-	מנהל מערך כלכלי אסטרטיגי	7	77	770000
<b>1</b>	<b>1.00</b>	<b>1</b>	<b>1.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>פיקוח</b>	<b>סה"כ 77</b>		
7	-	457	2.00	450	2.00	פיקוח	7	78	780000
<b>7</b>	<b>-</b>	<b>457</b>	<b>2.00</b>	<b>450</b>	<b>2.00</b>	<b>פיקוח</b>	<b>סה"כ 78</b>		
<b>1,522</b>	<b>7.50</b>	<b>10,528</b>	<b>46.85</b>	<b>9,006</b>	<b>39.35</b>		<b>סה"כ 7</b>		
(21)	1.00	515	3.00	536	2.00	מינהל חינוך	8	81	811 810000
39	(0.07)	11,259	71.50	11,220	71.57	גנים	8	81	812 812000
892	2.49	16,483	124.49	15,591	122.00	יסודי	8	81	813 813000
149	4.00	3,199	21.00	3,050	17.00	עמק יפה וקידום נוער	8	81	815 815000
162	-	1,652	14.00	1,490	14.00	שירותים משלימים	8	81	817 817000
226	-	4,799	22.00	4,573	22.00	תחבורה	8	81	8178 817800
538	2.00	6,331	61.00	5,793	59.00	תחבורה - מלוות	8	81	8178 817800
<b>1,985</b>	<b>9.43</b>	<b>44,238</b>	<b>317.00</b>	<b>42,253</b>	<b>307.57</b>	<b>חינוך</b>	<b>סה"כ 81</b>		

מועצה אזורית הגלבע

תקצוב עלות שכר ומס' משרות לפי פרקים לשנים 2023-2024 - המשך

הפרש - עליה/ (הקטנה)		2024		2023		שם פרק	מס' פרק I	מס' פרק II	מס' פרק III	מס' פרק
תקציב באלפי	במס' משרה	תקציב באלפי	מס' משרה	תקציב באלפי	מס' משרה					
(238)	(0.70)	306	2.00	544	2.70	מחלקת תרבות	8	82		822100
<b>-238</b>	<b>-0.70</b>	<b>306</b>	<b>2.00</b>	<b>544</b>	<b>2.70</b>	<b>תרבות</b>		<b>82</b>	סה"כ	
874	3.90	6,870	32.06	5,996	28.16	מחלקת רווחה	8	84		840000
<b>874</b>	<b>3.90</b>	<b>6,870</b>	<b>32.06</b>	<b>5,996</b>	<b>28.16</b>	<b>רווחה</b>		<b>84</b>	סה"כ	
(17)	(0.99)	1,017	6.37	1,034	7.36	משרתים בקודש	8	85		851000
<b>-17</b>	<b>-0.99</b>	<b>1,017</b>	<b>6.37</b>	<b>1,034</b>	<b>7.36</b>	<b>דת</b>		<b>85</b>	סה"כ	
4	-	290	2.00	286	2.00	יחידה סביבתית	8	87		870000
<b>4</b>	<b>-</b>	<b>290</b>	<b>2.00</b>	<b>286</b>	<b>2.00</b>	<b>איכות הסביבה</b>		<b>87</b>	סה"כ	
<b>2,608</b>	<b>11.64</b>	<b>52,721</b>	<b>359.43</b>	<b>50,113</b>	<b>347.79</b>			<b>8</b>	סה"כ	
46	(0.63)	7,754	52.72	7,708	53.35	פנסיה תקציבית	9	99		990000
<b>46</b>	<b>(0.63)</b>	<b>7,754</b>	<b>52.72</b>	<b>7,708</b>	<b>53.35</b>	<b>פנסיה</b>		<b>99</b>	סה"כ	
46	(0.63)	7,754	52.72	7,708	53.35			<b>9</b>	סה"כ	
<b>6,281</b>	<b>26.42</b>	<b>81,399</b>	<b>499.56</b>	<b>75,118</b>	<b>473.14</b>				<b>סכום כולל</b>	

תקצוב עלות שכר עובדים המועסקים דרך חברות כו"א 2023-2024

2024	2023	
תקציב באלפי	תקציב באלפי	
1,170	152	מוניציפלי
4,269	4,111	חינוך
-	-	רווחה
<b>5,439</b>	<b>4,263</b>	<b>סה"כ דרך כו"א</b>
<b>86,838</b>	<b>79,381</b>	סה"כ עלות שכר לפי הצעת התקציב במבנה של מ. הפנים

## הוצאות התקציב הרגיל לשנת 2024 בחלוקה לפי מינהלים

