



# הצעת תקציב העירויה 2025

תקציב רגיל + תקציב פיתוח



## תוכן עניינים

2	דבר ראש העירייה
3	דברי הסבר – גזברית העירייה
6	תקציב העירייה - תקבולים / תשלומים
8	פילוח הכנסות/ הוצאות
9	ארנונה / אגרות ומענקים
10	מינהל כללי
11	מינהל כספי / הוצאות מימון / פירעון מלוות
12	תברואה
13	שמירה וביטחון
14	תכנון ובניין עיר
15	נכסים ציבוריים
16	חגיגות ואירועים
17	מוקד עירוני והכנסות שונות
18	פיקוח עירוני ושירותים חקלאיים
19	אגף חינוך
22	תרבות
24	בריאות
25	שירותים חברתיים
26	דת ואיכות הסביבה
27	נכסים
28	מים וביוב
29	תקבולים / תשלומים בלתי רגילים
30	נספח 1 - דוח משרות תחזית לשנת 2025
31	נספח 2 - מסגרת תקציב הפיתוח לשנת 2025
32	נספח 3 - תכנית הפיתוח לשנת 2025

## דבר ראש העירייה

שנת 2024 הייתה שנה לא פשוטה בה נכפתה עלינו מציאות חדשה, לא מוכרת ומלאת תהפוכות. שנה בה נאלצנו להתרגל לאי ודאות וחוסר שקט כעניין שבשגרה. שנה שבה חיינו כאשר בשורות איוב איומות היכו בנו שוב ושוב ואילצו אותנו להיאחז באופטימיות ובתקווה לימים טובים יותר.

מלחמת "חרבות ברזל", שפרצה באוקטובר 2023, טרם הסתיימה. זה עתה נחתם הסכם הפסקת אש בגזרה הצפונית, שרק ימים יגידו מהי השפעתו, בגזרה הדרומית עדיין מתנהלת מלחמה עזה ועדיין אלפי תושבי הארץ נמצאים עקורים מביתם ו-100 נשים, גברים ילד ותינוק נמצאים בשבי.

שנת 2024 אילצה אותנו להתמודד בנוסף, גם עם לא מעט אתגרים משקיים, אתגרים המקבלים ביטוי ביתר שאת בשנת 2025, ועל אף עבודתנו לאיזון התקציב והתייעלות רוחבית, משימתנו לא תמה.

שנת 2025 תהיה בהמשך ישיר לקודמתה ובסימן התייעלות בצד ההוצאה ומציאת מקורות הכנסה מניבים בצד ההכנסה, כדי להתמודד הן עם צרכי העיר ההולכים וגדלים והן כדי להמשיך ולספק שירותים עירוניים לתושבי העיר ברמה גבוהה.

מגמות שהחלו בשנת 2024, קרי עליית הריבית והתייקרות החזרי ההלוואות, התייקרות פרמיית הביטוח ועליית שיעור מדד המחירים לצרכן - ילוו אותנו גם השנה. מנגד, בצד ההכנסות, חסרים בעיר מקורות הכנסה רחבי היקף לצורך מימון הוצאות הולכות וגדלות.

בניית התקציב לשנת 2025 נעשתה מיד לאחר אישור התקציב לשנת 2024 ואילצה אותנו להישיר מבט לאתגרי התקופה ולמצוא פתרונות משמעותיים, יעילים ואיכותיים.

תחום החינוך ממשיך לעמוד בראש סדר העדיפויות ומהווה כמחצית מהתקציב העירוני. תקציב החינוך עלה מכ-118 מיליון שקלים בשנת 2024 לכ-123 מיליון שקלים בשנת 2025 – גידול של כ-5%.

אומנם, תקציב 2025 אינו התקציב האידיאלי שאותו הייתי רוצה להציג, אך במכלול הדברים והאתגרים הרבים העומדים בפנינו, עליי מוטלת האחריות בראש ובראשונה, להציג תקציב מאוזן ואחראי מחד ומאידיך לא לאפשר בשום אופן פגיעה בשירות לתושב. תקציב זה בהחלט מאזן בין הדברים בצורה הטובה ביותר בנסיבות העניין.

ללא ספק, בעתיד הקרוב ועם התפתחותה של העיר יוסרו מעלינו מגבלות התקציב ואביא לידי מימוש את חזוני בכל הקשור להשקעות רבות ונוספות בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי, מבני ציבור נוספים במרכז העיר ובשכונות, פיתוח הספורט, התרבות ועוד.

ברצוני להודות למנכ"ל העירייה, מר צביקה ימין, לגזברית העירייה, הגב' ענבל דרור היימן, למנהלי האגפים ולכלל עובדי העירייה על עבודה ללא לאות להכנת התקציב שללא ספק היה המאתגר ביותר עד כה.

נעשה ונצליח!

אלברט טייב, ע"ד  
ראש העירייה

## דברי הסבר – תקציב 2025

מוצגת בפניכם הצעת תקציב העירייה לשנת 2025. התקציב הנוכחי משקף את האתגרים הכלכליים העומדים בפנינו, והוא מתמקד בניהול זהיר של המשאבים בהתחשב במציאות הכלכלית המורכבת של התקופה.

התקציב הינו תוצר של עבודה משותפת, שנעשתה בהובלת הנהלת העירייה ובשיתוף ובליווי של אגף גזרות ומנכ"ל העירייה עם מנהלי האגפים והמחלקות בעירייה.

**התקציב הרגיל של העירייה לשנת 2025 מסתכם בסך של 255 מיליון ₪, המהווה גידול של כ- 12.2 מיליון ₪ (כ- 5%) ביחס לתקציב 2024.**

### התקציב נקבע על בסיס העקרונות הבאים:

1. תחזית ההכנסות הצפויות מארנונה לכל שנת 2025 כולל גביית חובות.
2. עדכון תחזית ההכנסות ממשרדי הממשלה בהתאם לכללים הנדרשים ולהנחיות המתקבלות.
3. התאמת תקציב השכר בהמשך להסכמי השכר המשמעותיים במגזר הציבורי.
4. תחזית ביצוע ההוצאות בגין פעולות – הן בהתאם לביצוע 2024, הן בהתאם להתחייבויות העירייה וכן בהתאמה להתייקרויות במדדים השונים החלות במשק.
5. התייעלות וצמצום בסעיפי הוצאות שונים בהתאם לצורך.

- **תקציב ההכנסות מארנונה** עומד על סך של כ- 87.9 מיליון ₪ (מתוכם סך של 3.9 מיליון ₪ פיגורים). תקציב זה מייצג עלייה של 11.8 מיליון ₪ לעומת התקציב לשנת 2024. הארנונה מהווה כ- 36% מתקציב העירייה (בניכוי הנחות מארנונה). במסגרת הכנת התקציב, נלקח בחשבון, עדכון שוטף בתעריפים ("טייס אוטומטי") בשיעור של 5.29% (בשנת 24 – 2.68%), תוספת בגין נכסים חדשים – איכלוסים צפויים בעיקר מאזור התעשייה ופרויקט דיור מוגן. הנחות מארנונה מסתכמות בסך של 10.3 מיליון ₪. שיעור הגבייה עומד על כ- 95%.

- **תקציב מענקים ממשד הפנים** – צפוי להתקבל ממשד הפנים מענק איזון בסך של 7.05 מיליון ₪, סכום העומד על 90% מהמענק המעודכן שהתקבל בשנת 2024, וזאת בהתאם להנחיות שהתקבלו ממשד הפנים.

- **הוצאות החינוך** – תקציב החינוך מורכב מסעיפים כגון: גני ילדים, בתי ספר יסודיים, בתי ספר על יסודיים, חינוך מיוחד, וכן שירותים נוספים כגון: הסעות, שמירה, שירות פסיכולוגי חינוכי, בטיחות בדרכים, עיר ללא אלימות ועוד. סך הוצאות החינוך צפוי לעמוד על כ- 123.2 מיליון ₪ לעומת כ- 117.9 מיליון ₪ בתקציב 2024. גידול זה משקף עלייה של כ- 5% ביחס לתקציב 2024. הגידול נובע בעיקר מהסכמי השכר.
- הוצאות החינוך מהווה כ- 48% מסך תקציב העירייה. המימון של העירייה בחינוך (מעבר להשתתפות משרדי הממשלה ועצמיות) צפוי לגדול ולעמוד על סך של כ-25 מיליון ₪.
- **הוצאות השכר** – מסתכמות לסך של כ- 118.6 מיליון ₪ (כולל עלויות פנסיה בסך של כ- 6.4 מיליון ₪) לעומת 111.8 מיליון ₪ בתקציב 2024.
- תקציב השכר משקף את הסכמי השכר במגזר הציבורי, עדכון שכר בכירים וכן זחילת שכר רוחבית בשיעור של 2%.
- הוצאות השכר מהוות כ- 47% מתקציב העירייה לשנת 2025.
- **הוצאות לפעולות** – בעקבות התייקרות במרכיבי עלויות רבים במשק כתוצאה מעליית מדד המחירים לצרכן, עלייה בשכר מינימום, התייקרות המע"מ החל מה- 01/01/2025 ב- 1% (ל- 18%) והן כתוצאה מגידול בתשומות אחרות כתוצאה מהמצב הכלכלי בארץ, כתוצאה מכך אנו חווים עלייה רוחבית על כלל ההתקשרויות ומכרזי העירייה, כגון: הוצאות פינוי האשפה, פינוי גזם, תאורת רחובות, גינון, אבטחת מוסדות חינוך, ניקיון מוסדות חינוך וציבור, טאוט רחובות, הסעות ועוד.
- **הוצאות האגף לשירותים חברתיים** – מסתכמות בסך של 25.8 מיליון ₪ המהווה שיעור של כ- 10% מהתקציב. מימון העירייה הינו כ- 7.2 מיליון ₪.
- הכנסות משרד הרווחה מתוקצבות על פי מפתח של 75% השתתפות ממשרד מהמשרד בהתאם להנחיותיו. העירייה משתתפת בהיקף של 25% מסך ההוצאה בהתאם להסכם שבין משרד הרווחה לבין הרשויות המקומיות.
- **עומס המלוות** הצפוי בתחילת שנת 2025 הינו כ- 80 מיליון ₪ (32% מהתקציב בניכוי ההנחות). פירעון המלוות לשנת 2025 צפוי לעמוד על סך של 11.7 מיליון ₪ ומהווה גידול בסך של כ- 1.5 מיליון ₪ ביחס לתקציב 2024 וזאת בשל גילום עליית שערי הריבית במשק וכן תוספת פירעון של הלואות האיזון.

חשוב להדגיש שבתקציב לשנה זו נלקחה בחשבון התייעלות מקיפה במגוון תחומים במטרה להבטיח שהתקציב יהיה מאוזן ויעמוד באתגרים הכלכליים הנוכחיים.

הנהלת העירייה מחפשת כל העת דרכים לייעל את ההוצאות והפעילויות של העירייה ומנגד להביא לגידול בהכנסות העצמיות כל זאת על מנת לשמור על יציבות כלכלית תוך שמירה על איכות השירות לתושב.

בנוסף לתקציב הרגיל, מוצג לפניכם דוח משרות, תקציב קרנות הפיתוח וכן תקציב הפיתוח של העירייה לשנת 2025.

בכבוד רב,

ענבל דרור היימן  
גזברית העירייה

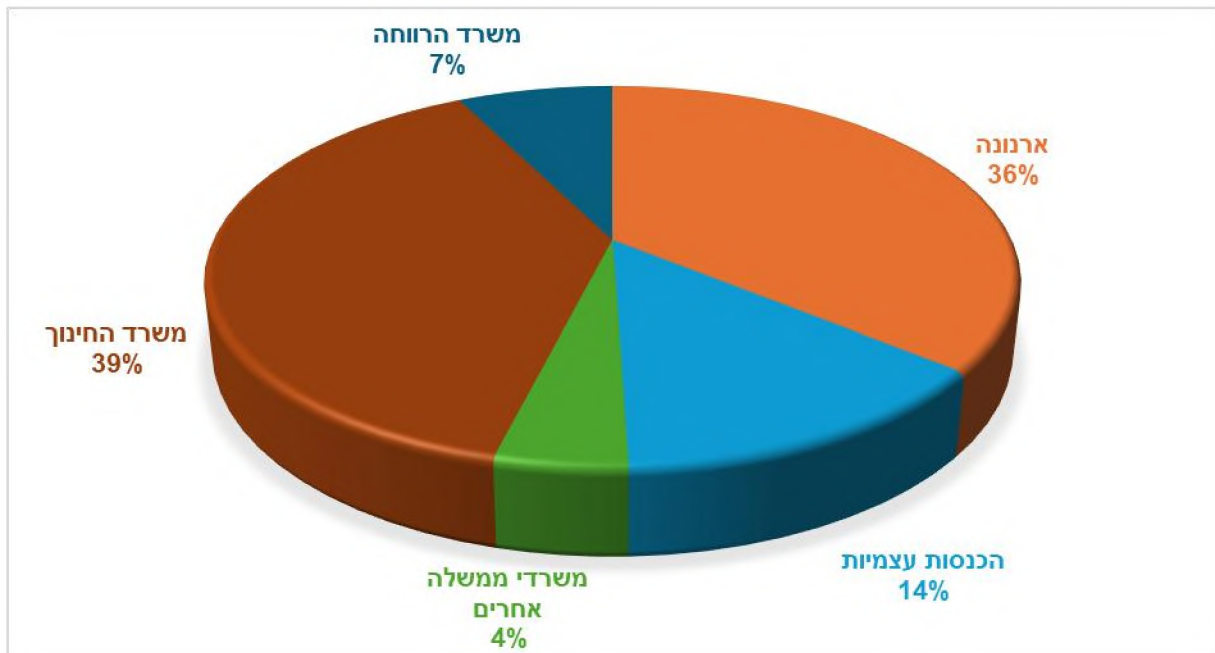
## תקציב העירייה לשנת 2025 - תקבולים (ב- ש)

תקבולים	ביצוע מבוקר 2023	תקציב 2024	צפי לסיום שנת 2024	תקציב 2025	הפרש תקציב מול 2025 מול תקציב 2024
ארנונה	72,745,001	76,100,000	76,400,000	87,900,000	11,800,000
הנחות ארנונה	9,552,637	9,329,000	10,057,096	10,300,000	971,000
אגרות	376,209	900,000	800,000	900,000	-
מענקים	8,876,612	8,941,090	8,282,654	7,400,259	(1,540,831)
תברואה	1,032,598	772,750	793,875	816,000	43,250
שמירה וביטחון	4,059,521	3,900,000	4,359,423	4,265,762	365,762
תכנון ובניין עיר	7,651,504	8,510,818	8,732,472	8,658,323	147,506
נכסים ציבוריים	2,775	2,000	500	102,500	100,500
חגיגות ואירועים	-	-	-	-	-
מוקד ושונות	701,443	1,231,829	973,000	1,420,000	188,171
פיקוח עירוני	1,361,515	1,500,000	1,500,000	2,000,000	500,000
חינוך	91,162,511	95,912,824	98,180,068	98,301,805	2,388,981
תרבות	1,890,421	1,056,232	926,976	1,106,591	50,359
שירותים חברתיים	16,729,965	16,874,300	17,283,243	18,639,283	1,764,983
מים	219,633	216,619	404,183	405,000	188,381
נכסים	138,301	173,884	195,760	366,760	192,876
אגרת ביוב - פיגורים	380	-	1,000	-	-
תקבולים בלתי רגילים	6,119,635	7,433,672	9,269,778	1,700,000	(5,733,672)
פרע"מ - החזר מקרנות	9,510,056	9,949,006	9,559,145	10,703,000	753,994
סה"כ הכנסות	232,130,715	242,804,024	247,719,173	254,985,284	12,181,260

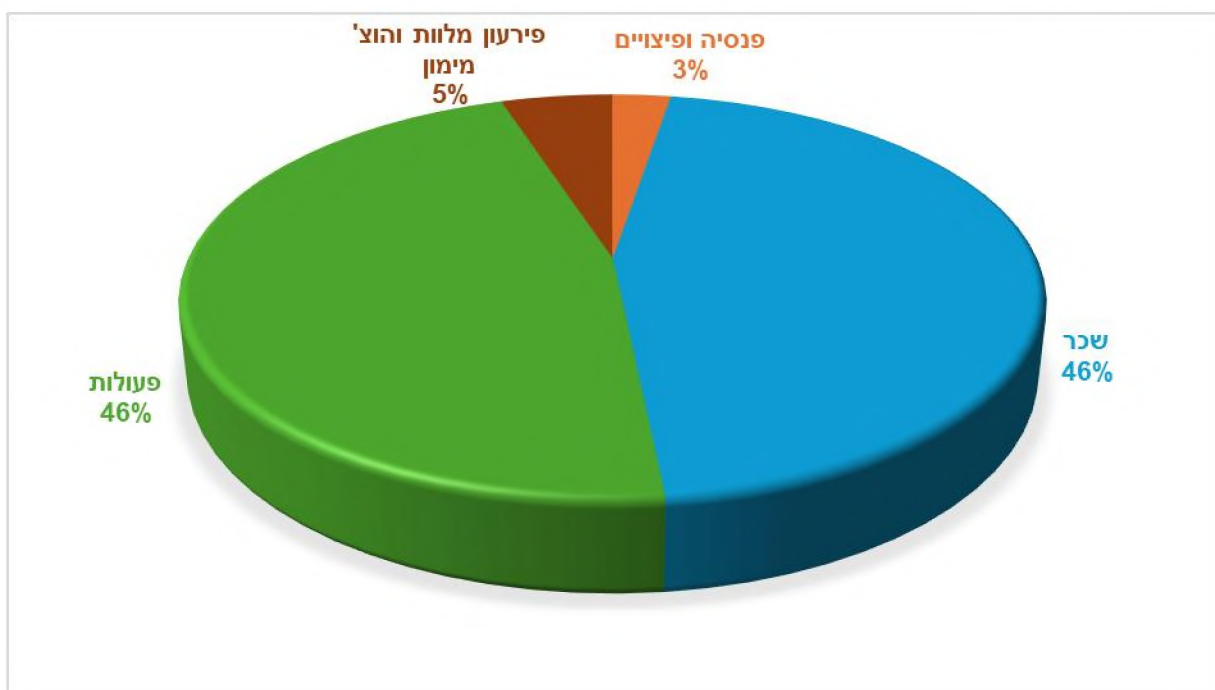
## תקציב העירייה לשנת 2025 - תשלומים (ב- ש)

תשלומים	ביצוע מבוקר 2023	תקציב 2024	צפי לסיום שנת 2024	תקציב 2025	הפרש תקציב מול 2025 תקציב 2024
מינהל כללי	8,280,126	7,856,119	7,764,174	8,804,604	948,485
מינהל כספי	4,505,979	4,558,839	4,926,981	5,109,350	550,511
הוצאות מימון	522,633	522,500	522,500	522,500	-
פירעון מלוות	9,773,744	10,230,803	10,182,337	11,747,000	1,516,197
תברואה	19,922,876	21,116,599	21,288,418	21,913,631	797,031
שמירה וביטחון	7,559,104	5,771,636	6,041,581	6,669,817	898,182
תכנון ובנין עיר	6,527,216	7,238,102	7,405,628	7,398,542	160,440
נכסים ציבוריים	11,903,270	10,901,031	11,691,812	11,216,643	315,612
חגיגות ואירועים	1,813,587	1,200,000	1,200,000	800,000	(400,000)
מוקד עירוני	1,326,007	1,400,277	1,421,726	1,570,343	170,066
חברה כלכלית	-	-	-	-	-
פיקוח עירוני	1,370,003	1,496,500	1,529,510	1,398,324	(98,176)
שירותים חקלאיים	68,568	70,000	70,000	70,000	-
חינוך	112,081,272	117,896,256	120,133,299	123,210,043	5,313,787
תרבות	8,266,171	6,155,272	5,574,815	4,925,741	(1,229,530)
בריאות	242,232	245,000	261,030	261,526	16,526
שירותים חברתיים	23,883,422	23,707,500	24,768,245	25,834,036	2,126,536
דת	1,335,984	1,333,909	1,341,909	1,341,909	8,000
איכות הסביבה	72,153	88,286	88,286	88,286	-
נכסים	4,558,033	4,379,200	3,853,793	5,086,649	707,449
ביוב	218,711	216,619	233,287	237,953	21,333
הוצאות שנים קודמות	1,019,445	100,000	250,000	100,000	-
פנסיה ועלויות פרישה	6,510,203	6,990,576	7,112,746	6,378,386	(612,189)
הנחות רווחה	9,552,637	9,329,000	10,057,096	10,300,000	971,000
סה"כ הוצאות	241,313,376	242,804,024	247,719,173	254,985,284	12,181,260
סה"כ גירעון/ עודף	-9,182,661	-	-	-	-

## פילוח הכנסות



## פילוח הוצאות



## ארנונה / אגרות ומענקים

- א. **ארנונה** – התחזית לגביית הארנונה לשנת 2025 לקחה בחשבון:
- עדכון בתעריפי הארנונה בשיעור של 5.29% בהתאם ל"טייס האוטומטי" עדכון משרד הפנים.
  - צפי לאכלוס נכסים חדשים – 2 נכסים באזור תעשייה בית ליד, דיור מוגן כולל משרדים.
  - צפי לגביית יתרות משנים קודמות.
  - אחוזי גבייה –ב- 95%.
- ב. **הנחות בארנונה** – עדכון ההנחות בהתאם לשינוי בהנחות נכות רפואית וסיעודית– הוגבלו עד 100 מ"ר וצמצום זמן נתינת פטור נכס ריק ל- 3 חודשים (נרשם במקביל בסעיף הוצאה).
- ג. **אגרות** – סעיף זה כולל גביית אגרות שילוט.
- ד. **מענקים כלליים** – תוקצב בהתאם למפורט:
- מענק איזון – בהתאם להנחיות משרד הפנים נלקח בחשבון 90% מהמענק שהתקבל בשנת 2024.
  - מענקים מיוחדים – בשנת 2024 התקבל מענק בחירות ברשויות מקומיות (חד פעמי).

### ריכוז תקציב 2025 ב- ש

הפרש תקציב מול 2025 מול תקציב 2024	תקציב 2025	צפי לסיים שנת 2024	תקציב 2024	ביצוע 2023 מבוקר		
11,800,000	87,900,000	76,400,000	76,100,000	72,745,001	ארנונה(ז)	הכנסות
971,000	10,300,000	10,057,096	9,329,000	9,552,637	הנחות(ז)	
0	900,000	800,000	900,000	376,209	אגרות	
-1,540,831	7,400,259	8,282,654	8,941,090	8,876,612	מענקים כלליים	
11,230,169	106,500,259	95,539,750	95,270,090	91,550,458	סה"כ	

## מינהל כללי

הוצאות שכר - מתוקצב בהתאם להוצאות השכר המשולמות בפועל על כל מרכיביו בתוספת זחילת שכר ועדכון שכר בכירים.

א. הנהלת העירייה - בתקציב שכר נבחרים נלקחה בחשבון תוספת בגין תקצוב חצי תקן סגן ראש עיר והשלמת תקצוב משרת עוזר ראש עיר לשנה מלאה.

ב. לשכת מבקרת העירייה - בהתאם להוראות תקנות העיריות.

ג. מזכירות - כללי - גידול בשל תיקצוב עוזר מנכ"ל לכל שנת 2025.

ד. הסברה ויחסי ציבור - גידול בשל תיקצוב חמישה חודשי תחזוקת האתר שבעבר תוקצב בתוכנית ההמראה.

ה. משאבי אנוש - עידכון סעיפי המחלקה בהתאם להסכמים קיימים.

ו. השתלמויות - קיצוץ בסעיף השתלמויות עובדים בסך של 30 אלש"ח ביחס לתקציב 24.

ז. שירות משפטי - גידול בסעיפי שכר (כמפורט לעיל) ובסעיפי פעולות שונות של צרכי המחלקה.

### ריכוז תקציב 2025 ב- ש

הפרש תקציב מול 2025 מול תקציב 2024	תקציב 2025	צפי לסיום שנת 2024	תקציב 2024	ביצוע 2023 מבוקר		
804,175	3,251,383	2,664,878	2,447,208	3,024,574	הנהלת העירייה	הוצאות
48,742	924,189	883,068	875,447	817,340	מבקר העירייה	
228,916	1,385,950	898,120	1,157,034	1,222,228	מזכירות - כללי	
49,507	602,746	557,380	553,239	579,250	הסברה ויחסי ציבור	
26,200	1,072,324	980,950	1,046,124	1,070,657	משאבי אנוש	
-30,000	70,000	65,000	100,000	106,156	השתלמויות	
140,944	1,498,011	1,391,715	1,357,067	1,402,768	שירות משפטי	
-320,000	0	323,062	320,000	57,152	בחירות	
948,485	8,804,604	7,764,174	7,856,119	8,280,126	סה"כ	

## מינהל כספי / הוצאות מימון / פירעון מילות

הוצאות שכר - מתוקצב בהתאם להוצאות השכר המשולמות בפועל על כל מרכיביו בתוספת זחילת שכר ועדכון שכר בכירים.

א. מינהל כספי -

▪ שכר- תוקצבה משרת צוער לשנה מלאה וכן עדכון השכר בהתאם לביצוע בפועל.

ב. מרכז תשלומים עירוני -

▪ קבלניות- גידול בהוצאות בהתאם לצפי תוצאות מכרז גבייה חדש.

▪ גבייה משפטית- גידול בהוצאה בהתאם לגידול בהעברת כמות התיקים לטיפול משפטי.

ג. פירעון מלוות - גידול בתקצוב כתוצאה מעליית שערי הריביות במשק ותוספת החזר הלוואות איזון.

### ריכוז תקציב 2025 ב- ש

הפרש תקציב מול 2025 תקציב 2024	תקציב 2025	צפי לסיום שנת 2024	תקציב 2024	ביצוע 2023 מבוקר		
944,994	10,894,000	9,746,828	9,949,006	9,510,056	פירעון מלוות(ז)	הכנסות
944,994	10,894,000	9,746,828	9,949,006	9,510,056	סה"כ	
הפרש תקציב מול 2025 תקציב 2024	תקציב 2025	צפי לסיום שנת 2024	תקציב 2024	ביצוע 2023 מבוקר		
265,554	2,871,584	2,734,911	2,606,030	2,581,394	מינהל כספי	הוצאות
284,957	2,237,766	2,192,070	1,952,809	1,924,585	מרכז תשלומים עירוני	
0	522,500	522,500	522,500	522,633	הוצאות מימון	
1,516,197	11,747,000	10,182,337	10,230,803	9,773,744	פירעון מלוות(ח)	
2,066,708	17,378,850	15,631,818	15,312,142	14,802,357	סה"כ	
1,121,713	6,484,850	5,884,990	5,363,137	5,292,301	מימון עירייה	

## תברואה

### הכנסות

- א. שירותי ניקיון ורישוי עסקים – כולל החזר עלויות פינוי פסולת מתמחזרת מתאגיד תמיר.  
 ב. שירות וטרינרי – כולל הכנסות מדמי חיסון, בדיקת בשר קפוא.

### הוצאות

הוצאות שכר - מתוקצב בהתאם להוצאות השכר המשולמות בפועל על כל מרכיביו בתוספת זחילת שכר ועדכון שכר בכירים.

- א. שירותי ניקיון ופינוי אשפה- גידול בתקצוב שירותי ניקיון ופינוי אשפה לאור ההתייקרויות במשק.  
 ב. שירות וטרינרי -קיים גידול הנובע מטיפול ולכידת כלבים משוטטים ועלויות אחזקתם.

### ריכוז תקציב 2025 ב- ש

הפרש תקציב מול 2025 תקציב 2024	תקציב 2025	צפי לסיום שנת 2024	תקציב 2024	ביצוע 2023 מבוקר		
17,000	296,000	322,000	279,000	511,885	שירותי ניקיון ורישוי עסקים	הכנסות
26,250	520,000	471,875	493,750	520,713	שירות וטרינרי(נז)	
43,250	816,000	793,875	772,750	1,032,598	סה"כ	
-28,996	728,654	777,178	757,650	776,973	מינהל תברואה	הוצאות
753,858	19,890,608	19,306,000	19,136,750	17,806,503	שירותי ניקיון ופינוי אשפה	
0	30,000	30,000	30,000	26,548	פינוי אשפה - תחזוקה	
3,623	218,810	205,028	215,187	215,656	רישוי עסקים	
68,547	1,045,559	970,212	977,012	1,097,197	שירות וטרינרי(ח)	
797,031	21,913,631	21,288,418	21,116,599	19,922,876	סה"כ	
753,781	21,097,631	20,494,543	20,343,849	18,890,278	מימון עירייה	

## שמירה וביטחון

### הכנסות

- א. **שמירה**- תקבולים מהיטל שמירה-גידול בהתאם לביצוע בפועל.  
 ב. **חרבות ברזל**- הכנסות מסלי תיגבור שכר פסיכולוגים בשל המלחמה.

### הוצאות

- הוצאות שכר - מתקצב בהתאם להוצאות השכר המשולמות בפועל על כל מרכיביו בתוספת זחילת שכר .
- א. **מינהל שמירה ובטחון** – שכר - הוספת חצי תקן קב"ט מחלקת לידה עד 3.
- ב. **שמירה** –
- שכר- גידול בעקבות השלמת 2 תקני פקחים שהחלו בסוף שנת 2024.
- ג. **הג"א**- בהתאם לתקציב הג"א של פיקוד העורף.
- ד. **חרבות ברזל** – הוצאות שכר עבור תיגבור שעות פסיכולוגים בעקבות מלחמת חרבות ברזל.

### ריכוז תקציב 2025 ב- ש

הפרש תקציב מול 2025 תקציב 2024	תקציב 2025	צפי לסיום שנת 2024	תקציב 2024	ביצוע 2023 מבוקר		
300,000	4,200,000	4,100,000	3,900,000	3,851,088	שמירה בטחונית	הכנסות
65,762	65,762	259,423	0	3,208,433	חרבות ברזל(ז)	
365,762	4,265,762	4,359,423	3,900,000	7,059,521	סה"כ	
130,768	967,475	867,497	836,707	796,377	מינהל שמירה וביטחון	הוצאות
497,780	4,660,357	4,084,036	4,162,577	3,935,556	שמירה	
0	6,500	6,500	6,500	5,574	משמר אזרחי	
187,431	683,283	721,086	495,852	584,219	הג"א	
0	270,000	270,000	270,000	282,140	כב"א	
82,203	82,203	92,463		1,955,208	חרבות ברזל(ח)	
898,182	6,669,817	6,041,581	5,771,636	7,559,104	סה"כ	
532,419	2,404,055	1,682,158	1,871,636	499,583	מימון עירייה	

## תכנון ובניין עיר

### הכנסות

▪ **תכנון ובניין עיר** – הכנסות המורכבות מאגרת בנייה והחזר מקרנות למימון הוצאות אגף הנדסה ווועדה לתכנון עיר.

### הוצאות

הוצאות שכר - מתוקצב בהתאם להוצאות השכר המשולמות בפועל על כל מרכיביו בתוספת זחילת שכר ועדכון שכר בכירים.

א. **אגף הנדסה** – הוצאות שכר- בסוף שנת 24 סיים צוער את תפקידו באגף, לפיכך בשנת 25 לא תוקצבה משרה זו.

ב. **ועדה לתכנון ובנייה** -

▪ שכר- קיטון משרת מנהלת מחלקת אסטרטגיה ל- 75%.

▪ גידול בהוצאות השוטפות בסעיפי שמאות ומיחשוב.

### ריכוז תקציב 2025 ב- ש

הפרש תקציב מול 2025 תקציב 2024	תקציב 2025	צפי לסיים שנת 2024	תקציב 2024	ביצוע 2023 מבוקר		
147,506	8,648,323	8,722,472	8,500,818	7,220,833	תכנון ובניין עיר	הכנסות
0	10,000	10,000	10,000	7,771	אגרות ועדה לתכנון ובנייה	
0	0	0	0	422,900	השתתפות מינהל התכנון	
147,506	8,658,323	8,732,472	8,510,818	7,651,504	סה"כ	
91,315	2,545,996	2,599,345	2,454,682	2,389,359	אגף הנדסה	הוצאות
69,125	4,852,545	4,806,283	4,783,421	4,137,856	ועדה לתכנון ובנייה	
160,440	7,398,542	7,405,628	7,238,102	6,527,216	סה"כ	
12,934	-1,259,781	-1,326,844	-1,272,715	-1,124,288	מימון עירייה	

## נכסים ציבוריים

### הכנסות

ג. **ברכת שחיה** – בימים אלה עתיד להתפרסם מכרז להפעלת הברכה בשיטת הזכיינות, צפי תקבול בסך 100 אלש"ח.

### הוצאות

הוצאות שכר - מתקצב בהתאם להוצאות השכר המשולמות בפועל על כל מרכיביו בתוספת זחילת שכר ועדכון שכר בכירים.

- א. **שירותים עירוניים**- שכר- תקצוב מנהל אגף שפ"ע החל ממרץ 25 וכן תקצוב מנהל מתקני ספורט .
- ב. **חשמל ותאורת רחובות** – שכר- קיטון בשכר בהתאם לביצוע בפועל.
- ג. **אחזקת מתקני משחק**- עדכון בהתאם להסכם לאחזקת מתקני משחק ברחבי העיר.
- ד. **אחזקת הברכה** - מודל הפעלת הברכה שונה כך שהזכיון שייבחר יישא בכלל ההוצאות.
- ה. **גינון ונטיעות** – תקצוב בהתאם לקיצוץ בצוותי הגינון ברחבי העיר ביחס לביצוע שנת 2024.

### ריכוז תקציב 2025 ב- ש

הפרש תקציב מול 2025 מול תקציב 2024	תקציב 2025	צפי לסיום שנת 2024	תקציב 2024	ביצוע 2023 מבוקר		
0	2,000	0	2,000	1,380	גינה קהילתית(ז)	הכנסות
100,000	100,000	-	-	-	ברכת שחיה (ז)	
500	500	500	0	1,395	תברואה	
100,500	102,500	500	2,000	2,775	סה"כ	
111,367	3,518,867	3,473,152	3,407,500	3,604,918	שירותים עירוניים	הוצאות
24	30,000	29,976	29,976	160,000	נכסים ציבוריים	
-114,922	1,900,985	1,958,340	2,015,907	2,008,022	חשמל ותאורת רחובות	
0	191,533	191,533	191,533	179,883	ניקוז	
138,673	428,673	428,673	290,000	285,169	אחזקת מתקני משחק	
-50,000	0	100,000	50,000	421,691	אחזקת בריכה	
-2,000	16,000	18,000	18,000	16,892	גינה קהילתית(ח)	
232,469	5,130,585	5,492,138	4,898,116	5,226,694	גינון ונטיעות	
315,612	11,216,643	11,691,812	10,901,031	11,903,270	סה"כ	
215,112	11,114,143	11,691,312	10,899,031	11,900,495	מימון עירייה	

## חגיגות ואירועים (יום השואה, הזיכרון והעצמאות)

### הוצאות

קיצוץ בעלויות אירועי יום השואה, הזיכרון והעצמאות בעיר.

### ריכוז תקציב 2025 ב- ש

הפרש תקציב מול 2025 תקציב 2024	תקציב 2025	צפי לסיום שנת 2024	תקציב 2024	ביצוע 2023 מבוקר		
-400,000	800,000	1,200,000	1,200,000	1,765,522	יום העצמאות	הוצאות
0	0	0	0	48,065	קשרים בינלאומיים	
-400,000	800,000	1,200,000	1,200,000	1,813,587	סה"כ	
-400,000	800,000	1,200,000	1,200,000	1,813,587	מימון עירייה	

## מוקד עירוני

### הכנסות

התאמת תקצוב מהמשרד לבטחון פנים בגין "מוקד הרואה" לעלויות השכר בפועל.

### הוצאות

הוצאות שכר - מתוקצב בהתאם להוצאות השכר המשולמות בפועל על כל מרכיביו בתוספת זחילת שכר ועדכון שכר בכירים.

א. מוקד עירוני- תקצוב שני תקני מוקדנים ב"מוקד הרואה" שהחלו ב-2024 לשנה מלאה.

### ריכוז תקציב 2025 ב- ש

הפרש תקציב מול 2025 מול תקציב 2024	תקציב 2025	צפי לסיום שנת 2024	תקציב 2024	ביצוע 2023 מבוקר		
500,000	1,000,000	500,000	500,000	500,000	מוקד עירוני(ז)	הכנסות
500,000	1,000,000	500,000	500,000	500,000	סה"כ	
170,066	1,570,343	1,421,726	1,400,277	1,326,007	מוקד עירוני(ח)	הוצאות
170,066	1,570,343	1,421,726	1,400,277	1,326,007	סה"כ	
-329,934	570,343	921,726	900,277	826,007	מימון עירייה	

## הכנסות שונות

א. הכנסות שונות – בגין שילוט חוצות, מכירת מכרזים והחזר עמלות מהחברה למשק וכלכלה.

הפרש תקציב מול 2025 מול תקציב 2024	תקציב 2025	צפי לסיום שנת 2024	תקציב 2024	ביצוע 2023 מבוקר		
-311,829	420,000	473,000	731,829	201,443	הכנסות שונות	הכנסות
-311,829	420,000	473,000	731,829	201,443	סה"כ	

## פיקוח עירוני

### הכנסות

א. פיקוח עירוני- צפי לגידול בגביית קנסות.

### הוצאות

ב. פיקוח עירוני – איוש של שני פקחים בחלקיות מהשנה.

### ריכוז תקציב 2024 ב- ש

הפרש תקציב מול 2025 מול 2024 תקציב	תקציב 2025	צפי לסיום שנת 2024	תקציב 2024	ביצוע 2023 מבוקר		
500,000	2,000,000	1,500,000	1,500,000	1,361,515	פיקוח עירוני(ז)	הכנסות
500,000	2,000,000	1,500,000	1,500,000	1,361,515	סה"כ	
-98,176	1,398,324	1,529,510	1,496,500	1,370,003	פיקוח עירוני(ח)	הוצאות
-98,176	1,398,324	1,529,510	1,496,500	1,370,003	סה"כ	
-598,176	-601,676	29,510	-3,500	8,488	מימון עירייה	

## שירותים חקלאיים

### הוצאות

ללא שינוי. מדובר על הוצאות מתוקצבות לטובת שבילים חקלאיים כנגד ארנונה חקלאית.

### ריכוז תקציב 2025 ב- ש

הפרש תקציב מול 2025 מול 2024 תקציב	תקציב 2025	צפי לסיום שנת 2024	תקציב 2024	ביצוע 2023 מבוקר		
0	70,000	70,000	70,000	68,568	ועדה חקלאית	הוצאות
-	70,000	70,000	70,000	68,568	סה"כ	

תקציב אגף החינוך לשנת הכספים 2025 ושנת הלימודים תשפ"ה- תשפ"ו עודכן בהתאם למספר התלמידים במוסדות השונים הן בצד ההכנסות והן בצד ההוצאות.

### סה"כ 66 גנים 1,644 תלמידים ולהלן החלוקה:

#### 41 גנים ממלכתיים 1,200 תלמידים

- 21 גנים לגילאי 4-5
- 20 גנים לגילאי 3-4

#### 13 גני חינוך מיוחד: 106 תלמידים

- 6 גני עיכוב התפתחותי 49 תלמידים ( אמנון ותמר, ברוש, זמר, לבונה, כלנית, ניצנים ).
- 5 גנים תקשורתיים 43 תלמידים ( ארגמן, דן, טופז, ירמוך, נופר ).
- 1 התנהגותי רגשי 8 תלמידים ( יסמין ).
- 1 מש"ה - מוגבלות שכלית התנהגותית - 6 תלמידים ( חצב ).

#### 7 גנים ממלכתי דתי חמ"ד 202 תלמידים

- אייל, גרשון, דבוביא חב"ד, חיננית, לוי, שלמה, תאנה

#### 3 גנים ממלכתי חרדי (חב"ד) 91 תלמידים

- אלמוגן, גד, מיכל חיים

#### 2 גני מוכש"ר 45 תלמידים

- פני מאיר.

### סה"כ 7 בתי ספר יסודיים (3169 תלמידים) ולהלן החלוקה:

- 5 בתי ספר ממלכתיים: דרך ע"ש רוני רמון, הדר, רימון, עמל ושרונה.
- 1 בי"ס ממלכתי דתי: בר אילן.
- 1 בי"ס מוכש"ר: פני מאיר.

חטיבות ביניים ממלכתי (1,363 תלמידים): שרונה, עתיד, איש שלום ונפלאות (חינוך מיוחד).

חטיבות עליונות ממלכתי (1,289 תלמידים): איש שלום ונפלאות (חינוך מיוחד).

#### קידום נוער – מרכז היל"ה (20 תלמידים).

סה"כ 7,485 תלמידים הלומדים בעיר וסה"כ 831 תלמידי העיר שלומדים מחוץ לעיר כולל חינוך מיוחד .

בשנת 2025 תוקצבו השפעות הסכמי השכר בתחום החינוך במגזרים השונים וכן תוספת של זחילת שכר בשיעור של 2% זאת למול שיפוי חלקי ממשד החינוך .

ריכוז תקציב 2025 ב- ש

הפרש תקציב מול 2025 מול תקציב 2024	תקציב 2025	צפי לסיום שנת 2024	תקציב 2024	ביצוע 2023 מבוקר		
0	20,000	20,000	20,000	-	מינהל חינוך(ז)	הכנסות
-1,176,884	22,368,490	22,946,222	23,545,374	23,631,591	חינוך קדם יסודי(ז)	
1,290,231	22,405,920	22,054,673	21,115,688	19,074,423	חינוך יסודי(ז)	
-114,645	4,342,614	4,316,337	4,457,259	4,530,967	חינוך חט"ב(ז)	
2,095,141	37,180,615	36,838,863	35,085,474	32,028,206	תיכון(ז)	
387,300	1,202,300	1,202,300	815,000	992,468	קייטנות(ז)	
11,200	125,900	125,900	114,700	124,068	מלגות לסטודנטים(ז)	
2,492,343	87,645,839	87,504,294	85,153,496	80,381,723	סה"כ	
44,353	3,523,539	3,396,175	3,479,186	3,275,329	מינהל חינוך(ח)	הוצאות
504,687	35,243,800	34,855,203	34,739,113	34,641,530	חינוך קדם יסודי(ח)	
628,763	21,620,250	21,636,040	20,991,487	19,128,122	חינוך יסודי(ח)	
449,857	10,384,428	10,024,529	9,934,570	9,306,553	חינוך חט"ב(ח)	
3,248,401	31,967,470	30,070,518	28,719,069	26,777,477	תיכון(ח)	
-550,000	650,000	650,000	1,200,000	938,770	קייטנות(ח)	
11,200	125,900	125,900	114,700	102,000	מלגות לסטודנטים(ח)	
4,337,261	103,515,387	100,758,366	99,178,125	94,169,782	סה"כ	
1,844,918	15,869,548	13,254,071	14,024,630	13,788,059	מימון עירייה	

## שירותים נוספים למערכת החינוך

מדובר על שירותים נוספים הניתנים למוסדות החינוך השונים כגון: אבטחת מוסדות חינוך, בטיחות בדרכים, שירות פסיכולוגי, הסעות תלמידים, עיר ללא אלימות ועוד.  
הנתונים עודכנו בהתאם לכמות התלמידים.

### ריכוז תקציב 2025 ב- ש

הפרש תקציב 2025 מול תקציב 2024	תקציב 2025	צפי לסיום שנת 2024	תקציב 2024	ביצוע 2023 מבוקר	
-49,095	1,841,560	1,938,517	1,890,655	2,427,934	שמירה במוסדות חינוך(ז)
-27,000	16,000	16,000	43,000	31,690	בטיחות בדרכים(ז)
-43,780	1,712,000	1,747,623	1,755,780	1,701,515	שירות פסיכולוגי(ז)
-96,874	530,126	530,126	627,000	372,782	ביטוח תלמידים(ז)
-7,476	292,000	292,051	299,476	266,675	קידום נוער(ז)
100,950	5,965,301	5,851,878	5,864,351	5,644,529	הסעות תלמידים(ז)
19,912	298,979	299,579	279,067	335,662	עיר ללא אלימות(ז)
-103,362	10,655,966	10,675,774	10,759,328	10,780,788	סה"כ
324,000	2,782,464	2,722,464	2,458,464	2,476,622	שמירה במוסדות חינוך(ח)
0	26,667	26,667	26,667	64,242	בטיחות בדרכים(ח)
17,955	2,739,000	2,648,000	2,721,045	2,388,510	שירות פסיכולוגי(ח)
29,850	543,850	543,850	514,000	513,222	ביטוח תלמידים(ח)
29,039	521,470	483,332	492,431	458,263	קידום נוער(ח)
429,002	12,210,400	12,161,821	11,781,398	11,283,695	הסעות תלמידים(ח)
146,679	870,806	788,800	724,126	726,937	עיר ללא אלימות(ח)
976,526	19,694,657	19,374,934	18,718,131	17,911,490	סה"כ
1,079,888	9,038,690	8,699,160	7,958,803	7,130,702	מימון עירייה
2,924,806	24,908,238	21,953,231	21,983,431	20,918,761	סך מימון עירייה חינוך

## תרבות

כולל תקציבי מחלקת נוער, ספרייה, צעירים, ארועי תרבות, מרכז קהילתי, להט"ב, פורום נשים, תמיכות ותחזוקת מתקני ספורט.

### הכנסות

- א. **נוער** - מימון הוצאות שכר של היחידה לקידום נוער וצעירים, תקצוב לפי ביצוע בפועל.
- ב. **תרבות כללי**- תוקצב ב- 2024 הכנסות מקולות קוראים למימון הוצאות תרבות בעיר ומימון תוכנית שבת תרבות.
- ג. **פעילות ספורט קהילתי** - המירוץ לזכרה של הילי סולומון ז"ל תוקצב ב 120 אלש"ח (הכנסה ממפעל הפיס מול הוצאה).
- ד. **מרכז צעירים** – צפי לתקבול בגין גביית דמי שימוש ממשתמשים חיצוניים במרכז הצעירים.
- ה. **להט"ב**- תקצוב הכנסה ממשרד לשיוויון חברתי למימון פעולות ושכר תחום הלהט"ב.
- ו. **סיפרייה**- תוקצב ב- 2024 הכנסות עבור קול קורא לספרייה העירונית, שלא תוקצבו לשנה זו (הוצאה מול הכנסה).
- ז. **מתקני ספורט** - גידול בהכנסות צפויות משימוש באיצטדיון הכדורגל העירוני.
- ח. **אנדרטת בית ליד**- הכנסות ממשרד הביטחון בגין תיפעול ואחזקת אנדרטת בית ליד.

### הוצאות

- א. **תרבות כללי**-
  - תרבות יהודית- תוקצב 110 אלש"ח (לעומת 150 אלש"ח בתקציב 2024).
  - תרבות תורנית- תוקצב 150 אלש"ח.
  - היעדר תקצוב תרבות יהודית קולות קוראים – תקצוב בהתאם למענה לקולות קוראים.
- ב. **פעילות ספורט קהילתי** - קיטון בשל סגירת אגף הספורט במהלך שנת 2024 ותקצוב המרוץ לזכרה של הילי סולומון ז"ל (במימון מפעל הפיס כאמור לעיל).
- ג. **נוער**- עידכון שכר בהתאם לחילת שכר של 2%.
- ד. **מרכז צעירים**- קיצוץ אירועי קיץ מרכז צעירים.
- ה. **להט"ב** - תיקצוב הוצאות בהתאם לתקצוב המשרד לשוויון חברתי.
- ו. **סיפרייה**- תקצוב הוצאות שכר ספרניות וכן פעילות. הקיטון בשנת 2025 נובע מאי תקצוב קול קורא (קיטון הוצאה מול קיטון בהכנסה).
- ז. **תמיכות** - סה"כ תוקצבו בסך של 540 אלש"ח (לעומת 530 אלש"ח בשנת 2024):
  - תמיכות בתחום הספורט- 240 אלש"ח.
  - תמיכות בתחום תנועות הנוער- 200 אלש"ח.
  - תמיכות בתחום הדת- 5 אלש"ח.
  - תמיכות בתחום המצוינות הטכנולוגית בחינוך – 90 אלש"ח.
  - תמיכות בתחום השירותים החברתיים, קהילה ובריאות – 5 אלש"ח.
- ח. **מרכז קהילתי** - קיטון בהשתתפות העירייה.
- ט. **אחזקת מתקני ספורט**- גידול בהוצאות אחזקת אולמות הספורט בהתאם לביצוע בפועל והתייקרות עלויות.
- י. **אנדרטת בית ליד** - הוצאות אחזקה ותיפעול אנדרטת בית ליד.

**ריכוז תקציב 2025 - ב' ש"ח**

הפרש תקציב מול 2025 תקציב 2024	תקציב 2025	צפי לסיום שנת 2024	תקציב 2024	ביצוע 2023 מבוקר		
85,091	267,091	267,091	182,000	157,000	נוער(ז)	הכנסות
1,000	1,000	1,140	0	30,930	פורום נשים (ז)	
-34,500	148,500	305,140	183,000	1,441,270	תרבות כללי (ז)	
0	0	0	0	101,298	עיר ידידותית(ז)	
0	120,000	120,000	120,000	-	פעילות ספורט(ז)	
100,000	100,000	0	0	-	מרכז צעירים (ז)	
0	90,000	50,760	90,000	-	להט"ב(ז)	
-250,000	0	7,613	250,000	-	ספרייה (ז)	
150,000	300,000	90,000	150,000	78,691	מתקני ספורט	
-1,232	80,000	85,232	81,232	81,232	אנדרטת בית ליד (ז)	
<b>50,359</b>	<b>1,106,591</b>	<b>926,976</b>	<b>1,056,232</b>	<b>1,890,421</b>	סה"כ	
-241,058	894,442	995,442	1,135,500	2,332,712	תרבות כללי (ח)	הוצאות
-400,797	120,000	420,767	520,797	589,886	פעילות ספורט(ח)	
31,365	1,103,987	1,127,289	1,072,622	1,029,599	נוער(ח)	
-30,000	0	30,000	30,000	17,112	מרכז צעירים(ח)	
-131,547	100,000	52,018	231,547	30,603	להט"ב(ח)	
0	0	0	0	111,830	עיר ידידותית(ח)	
0	50,000	50,867	50,000	125,348	פורום נשים	
-255,907	770,666	789,427	1,026,572	795,817	ספרייה(ח)	
10,000	540,000	530,000	530,000	913,500	תמיכות	
-235,833	500,000	735,833	735,833	1,386,412	מרכז קהילתי - בלתי ייעודי	
24,246	824,246	820,773	800,000	861,903	אחזקת מתקני ספורט	
0	22,400	22,400	22,400	71,448	אנדרטת בית ליד (ח)	
<b>-1,229,530</b>	<b>4,925,741</b>	<b>5,574,815</b>	<b>6,155,272</b>	<b>8,266,171</b>	סה"כ	
<b>-1,279,889</b>	<b>3,819,150</b>	<b>4,647,839</b>	<b>5,099,040</b>	<b>6,375,750</b>	מימון עירייה	

## בריאות

כולל השתתפות במד"א לרבות אחזקת נקודת הזנקה בעיר וכן תחזוקת טיפת חלב ומד"א.

### ריכוז תקציב 2025 ב- ש

הפרש תקציב מול 2025 מול 2024 תקציב	תקציב 2025	צפי לסיום שנת 2024	תקציב 2024	ביצוע 2023 מבוקר		
496	58,496	58,000	58,000	58,109	טיפת חלב	הוצאות
16,030	203,030	203,030	187,000	184,123	מד"א	
16,526	261,526	261,030	245,000	242,232	סה"כ	

## שירותים חברתיים

### הכנסות

משרד העבודה והרווחה משתתף בהוצאות הרווחה בשיעור של כ- 75% בניכוי השתתפות עצמית, והשתתפות העירייה בשיעור של כ- 25% מתקציב העירייה. התקצוב הנו בהתאם לדוחות משרד העבודה והרווחה המתקבלים מידי חודש. השנה, בשל מלחמת "חרבות ברזל" ניכרת עלייה במספר הפניות והמטופלים באגף שירותים חברתיים, וכפועל יוצא מכך סך השתתפות העירייה גדלה בהתאם.

### הוצאות

א. מינהל שירותים חברתיים- הוצאות שכר – תקצוב תקן תקציבאית אגף רווחה, תוספת של 1.5 משרות למול צפי ביצוע שנת 2024 .

### ריכוז תקציב 2025 ב- ש

הפרש תקציב מול 2025 תקציב 2024	תקציב 2025	צפי לסיום שנת 2024	תקציב 2024	ביצוע 2023 מבוקר		
396,931	3,386,431	3,061,250	2,989,500	2,622,469	מינהל שירותים חברתיים (ז)	הכנסות
168,545	4,891,045	4,224,927	4,722,500	4,564,672	רווחת הפרט והמשפחה (ז)	
123,110	626,610	538,233	503,500	558,211	נוער וצעירים (ז)	
45,699	1,191,499	1,008,507	1,145,800	1,062,382	אזרחים ותיקים (ז)	
1,029,469	8,242,969	7,933,576	7,213,500	7,482,406	שירותי שיקום (ז)	
-6,138	109,113	116,500	115,250	255,804	עבודה קהילתית (ז)	
7,368	191,618	400,250	184,250	184,022	עולים חדשים (ז)	
1,764,983	18,639,283	17,283,243	16,874,300	16,729,965	סה"כ	
הפרש תקציב מול 2025 תקציב 2024	תקציב 2025	צפי לסיום שנת 2024	תקציב 2024	ביצוע 2023 מבוקר		
413,037	6,967,737	6,536,341	6,554,700	5,778,543	מינהל שירותים חברתיים (ח)	הוצאות
299,410	6,060,410	5,456,000	5,761,000	6,132,916	רווחת הפרט והמשפחה (ח)	
17,289	471,789	453,366	454,500	862,390	נוער וצעירים (ח)	
96,532	1,584,832	1,535,400	1,488,300	1,447,000	אזרחים ותיקים (ח)	
1,245,428	10,461,428	10,193,598	9,216,000	9,463,549	שירותי שיקום (ח)	
15,350	76,350	65,000	61,000	40,237	עבודה קהילתית (ח)	
39,490	211,490	528,540	172,000	158,786	עולים חדשים (ח)	
2,126,536	25,834,036	24,768,245	23,707,500	23,883,422	סה"כ	
361,553	7,194,753	7,485,002	6,833,200	7,153,456	מימון עירייה	

תקציב הדת כולל את השתתפות העירייה בתקציב המועצה הדתית בהתאם לנדרש.

**ריכוז תקציב 2025 ב- ש**

הפרש תקציב מול 2025 תקציב 2024	תקציב 2025	צפי לסיום שנת 2024	תקציב 2024	ביצוע 2023 מבוקר		
8,000	29,000	29,000	21,000	23,075	הוצאות דת	הוצאות
0	1,312,909	1,312,909	1,312,909	1,312,909	השתתפות במועצה הדתית	
8,000	1,341,909	1,341,909	1,333,909	1,335,984	סה"כ	

**איכות סביבה**

תקציב איכות הסביבה כולל את השתתפות העירייה באיגוד ערים לאיכות סביבה.

**ריכוז תקציב 2025 ב- ש**

הפרש תקציב מול 2025 תקציב 2024	תקציב 2025	צפי לסיום שנת 2024	תקציב 2024	ביצוע 2023 מבוקר		
0	88,286	88,286	88,286	72,153	השתתפות באיגוד ערים	הוצאות
-	88,286	88,286	88,286	72,153	סה"כ	

## נכסים

### הכנסות

א. **נכסים ציבוריים** - גידול בהכנסות משכ"ד שהחלו בשנת 2024 ותקצובם לשנה מלאה בשנת 2025, לרבות מהחברה הכלכלית, המועצה הדתית, עגלת הקפה בשכונת שרונה, זיכיון עבור מזנון בבריכה והשכרת פוד טראק.

### הוצאות

- א. **חשמל מים וניקיון העירייה** - גידול בשל התייקרות עלויות החשמל, המים והניקיון.  
 ב. **ביטוח** - גידול בשל התייקרות הפרמייה.  
 ג. **מחשוב** - קיטון בשל התייעלות בסעיף מחשוב קבלניות.

### ריכוז תקציב 2025 ב- ש

הפרש תקציב מול 2025 מול 2024 תקציב	תקציב 2025	צפי לסיום שנת 2024	תקציב 2024	ביצוע 2023 מבוקר		
192,876	366,760	195,760	173,884	138,301	הכנסות משכ"ד (משרדים ועסקים)	הכנסות
192,876	366,760	195,760	173,884	138,301	סה"כ	
הפרש תקציב מול 2025	תקציב 2025	צפי לסיום שנת 2024	תקציב 2024	ביצוע 2023 מבוקר		
298,051	1,093,051	1,049,000	795,000	838,719	חשמל, מים וניקיון העירייה	הוצאות
630,000	2,250,000	1,150,783	1,620,000	1,623,591	ביטוח	
0	20,000	20,000	20,000	18,425	ריהוט	
0	110,000	110,000	110,000	149,667	דואר וטלפון	
-220,602	1,518,598	1,429,010	1,739,200	1,836,871	מחשוב	
0	95,000	95,000	95,000	90,760	שכ"ד ושונות	
707,449	5,086,649	3,853,793	4,379,200	4,558,033	סה"כ	
514,573	4,719,889	3,658,033	4,205,316	4,419,732	מימון עירייה	

## מים וביוב

### הכנסות

- א. **ביוב ומים פיגורים** – סיום גביית שנים עברו על חובות מים וביוב לפני המעבר לתאגיד.  
 ב. **השאלת עובדים לתאגיד המים והביוב מעיינות השרון** - רישום הכנסה והוצאה.

### ריכוז תקציב 2025 ב- ש

הפרש תקציב מול 2025 תקציב 2024	תקציב 2025	צפי לסיים שנת 2024	תקציב 2024	ביצוע 2023 מבוקר		
-2,619	214,000	214,000	216,619	218,711	השאלת עובדים לתאגיד המים(ז)	הכנסות
0	0	1,000	0	380	ביוב - פיגורים	
0	0	2,500	0	922	מים - פיגורים	
-2,619	214,000	217,500	216,619	220,013	סה"כ	
21,333	237,953	233,287	216,619	218,711	השאלת עובדים לתאגיד המים(ח)	הוצאות
21,333	237,953	233,287	216,619	218,711	סה"כ	
23,953	23,953	15,787	0	-1,302	מימון עירייה	

## תקבולים/ תשלומים בלתי רגילים

### תקבולים

- א. ריבית והחזר הוצאות מימון – בשנת 2024, משרד הפנים אישר לייעד את התשואה מפקדונות לתקציב השוטף. בשנת 2025 הצפי הוא 500 אלש"ח, ההנחה הנחייה זו תהיה בתוקף.
- ב. הכנסות חד פעמיות – 1.1 מיליון ש"ח - הכנסות מקרן הארנונה.

### תשלומים

- א. פנסיה ופיצויים – בשנת 2024 מספר בעלי תפקידים בכירים פרשו מהעירייה ולכן בשנת 2025 חל קיטון בעלויות הפרישה הכלולות בסעיף זה.
- ב. הוצאות שנים קודמות- תוקצב בהתאם לתקציב 2024.

### ריכוז תקציב 2025 ב- ש

הפרש תקציב מול 2025 מול תקציב 2024	תקציב 2025	צפי לסיום שנת 2024	תקציב 2024	ביצוע 2023 מבוקר		
450,000	500,000	1,250,000	50,000	909,036	ריבית והחזר הוצאות מימון	הכנסות
0	100,000	100,000	100,000	1,046,926	החזר הוצאות שנים קודמות	
-6,183,672	1,100,000	7,919,778	7,283,672	1,163,672	הכנסות חד פעמיות	
-5,733,672	1,700,000	9,269,778	7,433,672	3,119,635	סה"כ	
-612,189	6,378,386	7,112,746	6,990,576	6,510,203	פנסיה ופיצויים	הוצאות
0	100,000	250,000	100,000	1,019,445	הוצאות שנים קודמות	
-612,189	6,478,386	7,362,746	7,090,576	7,529,648	סה"כ	
5,121,483	4,778,386	-1,907,031	-343,096	4,410,013	מימון עירייה	

## נספח 1 - דו"ח משרות תחזית לשנת 2025

• עלות - באלפי ש.

מס' פרק	שם הפרק	ביצוע לשנת 2023		תקציב לשנת 2024		צפי לסיים 2024		תקציב 2025	
		מס' משרות	באלפי ש	מס' משרות	באלפי ש	מס' משרות	באלפי ש	מס' משרות	באלפי ש
6	<b>הנהלה וכלליות</b>								
	נבחרים	1,407	1.78	824	1.00	917	1.22	1,339	1.50
61	מנהל כללי	3,927	12.43	3,926	13.75	3,873	12.02	4,777	13.75
62	מנהל כספי	1,427	4.95	1,398	5.08	1,554	5.34	1,720	6.00
	<b>סה"כ הנהלה וכלליות</b>	<b>6,761</b>	<b>20.94</b>	<b>6,148</b>	<b>19.83</b>	<b>6,345</b>	<b>18.58</b>	<b>7,836</b>	<b>21.25</b>
7	<b>שירותים מקומיים</b>								
71	תבחאה	962	5.00	940	4.67	946	4.65	915	5.00
72	שמירה וביטחון	3,043	12.16	2,779	12.52	3,197	14.63	3,583	14.70
73	תכנון ובניין עיר	4,809	20.43	5,227	22.15	5,524	22.03	5,380	20.90
74	נכסים ציבוריים	2,224	11.53	2,369	11.48	2,436	10.40	2,426	11.80
76	מוקד עיריני	1,271	6.56	1,345	6.60	1,372	6.13	1,516	6.83
78	פקוח עיריני	1,033	5.72	1,100	5.60	1,168	5.83	1,021	4.60
	<b>סה"כ שירותים מקומיים</b>	<b>13,342</b>	<b>61.41</b>	<b>13,760</b>	<b>63.02</b>	<b>14,643</b>	<b>63.66</b>	<b>14,841</b>	<b>63.83</b>
8	<b>שירותים ממלכתיים</b>								
81	חינוך	70,805	406.18	77,119	438.24	76,397	447.80	81,715	457.68
82	תרבות	1,522	6.93	1,507	8.50	1,382	7.09	1,169	6.33
83	בריאות	-	-	-	-	-	-	-	-
84	שיחות חברתיים	5,742	23.34	6,030	27.22	6,017	25.04	6,441	26.59
85	דת	-	-	-	-	-	-	-	-
86	קליטת עליה	-	-	-	-	-	-	-	-
87	איכות סביבה	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>סה"כ שירותים ממלכתיים</b>	<b>78,069</b>	<b>436.44</b>	<b>84,657</b>	<b>473.96</b>	<b>83,796</b>	<b>479.93</b>	<b>89,325</b>	<b>490.60</b>
9	<b>מפעלים</b>								
91	מים	-	-	-	-	-	-	-	-
92	בתי מטבחים	-	-	-	-	-	-	-	-
93	נכסים	-	-	-	-	-	-	-	-
94	תחבורה	-	-	-	-	-	-	-	-
97	מפעלי ביוב	219	1.00	217	1.00	233	1.00	238	1.00
	אחר-ביגוד והבראה	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>סה"כ מפעלים</b>	<b>219</b>	<b>1.00</b>	<b>217</b>	<b>1.00</b>	<b>233</b>	<b>1.00</b>	<b>238</b>	<b>1.00</b>
99	גימלאים.ע.פרישה	6,498	39.10	6,991	39.69	7,113	39.19	6,378	38.37
	<b>סה"כ כללי</b>	<b>104,889</b>	<b>558.90</b>	<b>111,771</b>	<b>597.50</b>	<b>112,130</b>	<b>602.36</b>	<b>118,617</b>	<b>615.05</b>

## מסגרת תקציב הפיתוח לשנת 2025

תקציב 2025 (₪)	הכנסות עצמיות
20,000,000	הכנסות צפויות מהיטל השבחה בשנת 2025
-17,392,000	העברה צפויה מהקרנות לתקציב הרגיל – מלוות לפיתוח והוצאות הועדה/ הנדסה
<b>2,608,000</b>	<b>סה"כ הכנסות עצמיות</b>
988,000	תקציב פיתוח ממשד הפנים
2,000,000	תקציב ממשד הדתות – בניית מקווה
1,800,000	תרומה – בניית מקווה
87,000	תקציב ממשד הפנים – מנהל לשירותי חירום
<b>4,875,000</b>	<b>סה"כ מקורות חיצוניים</b>
<b>7,483,000</b>	<b>סה"כ מקורות לתכנית הפיתוח</b>

## תכנית הפיתוח לשנת 2025 (ש)

עירייה	קרנות עירייה	מקורות מימון חיצוניים		עלות צפויה של הפרוייקט	תב"ר חדש/קיים	פרוייקט
		תרומות	משרד ממשלתי			
	תקציב פיתוח - משרד הפנים		361,000	311,000	חדש	תשתיות עירוניות
	תקציב פיתוח - משרד הפנים		100,000	100,000	קיים - 1034	סקר נכסים
	תקציב פיתוח - משרד הפנים		200,000	200,000	חדש	רכישת רכבי תחזוקה
	תקציב פיתוח - משרד הפנים		327,000	377,000	קיים - 1010	תכנית אב לנגישות
		2,000,000		2,000,000	חדש	אחזקת מוס"ח וציבור 2025
	קול קורא משרד הפנים - מנהל חירום לשירותי חירום	33,883	87,000	120,883	חדש	מוכנות לחירום 2024
	הרשאה ממשרד הדתות, בכפוף לקבלת אישור התרומה		1,800,000	2,000,000	חדש	הקמת מקווה
		<b>2,033,883</b>	<b>1,800,000</b>	<b>3,075,000</b>		<b>סה"כ</b>

- ההוצאות בכפוף לקבלת הרשאות.
- לא כולל תברים שיעודכנו/יפתחו במהלך השנה בהתאם לקבלת הרשאות תקציביות נוספות ממשרדי הממשלה השונים.



# פירוט סעיפי תקציב העירייה לשנת 2025

**תקציב עיריית כפר יונה לשנת העבודה 2025 - בש"ח**

מס' כרטיס	שם כרטיס	ביצוע מבוקר 2023	תקציב 2024	צפי לסיים שנת 2024	תקציב 2025	הפרש תקציב 25 ל- תקציב 24
1111100100	ארנונה כללית	69,500,966	72,500,000	72,500,000	84,000,000	11,500,000
1111200100	ארנונה כללית פיגורים	3,244,035	3,600,000	3,900,000	3,900,000	300,000
1116000100	הנחות ארנונה	9,552,637	9,329,000	10,057,096	10,300,000	971,000
<b>ארנונה</b>		<b>82,297,637</b>	<b>85,429,000</b>	<b>86,457,096</b>	<b>98,200,000</b>	<b>12,771,000</b>
1122000220	אגרת שלטים	376,209	900,000	800,000	900,000	-
<b>אגרות</b>		<b>376,209</b>	<b>900,000</b>	<b>800,000</b>	<b>900,000</b>	<b>-</b>
1191000910	מענק כללי לאיזון	8,715,578	7,843,950	7,843,950	7,059,555	(784,395)
1191000911	מענק כללי לאיזון השתתפות - מותנה	-	871,558	-	-	(871,558)
1192000910	מענקים מיוחדים	161,034	225,582	438,704	340,704	115,122
<b>מענקים</b>		<b>8,876,612</b>	<b>8,941,090</b>	<b>8,282,654</b>	<b>7,400,259</b>	<b>(1,540,831)</b>
1212300220	הכנסות תברואה	2,747	-	2,000	2,000	2,000
1212300690	הכנסות ממיחזור	438,034	214,000	240,000	214,000	-
1213000290	רישוי עסקים	71,104	65,000	80,000	80,000	15,000
1214100990	עיקור חתולים - איכ"ס	43,750	43,750	21,875	70,000	26,250
1214200220	דמי בדיקת בשר קפוא	159,898	150,000	150,000	150,000	-
1214300220	דמי חיסון והסגר כלבים	317,065	300,000	300,000	300,000	-
1212300221	פנוי אשפה פסולת עודפת	-	-	-	-	-
<b>תברואה</b>		<b>1,032,598</b>	<b>772,750</b>	<b>793,875</b>	<b>816,000</b>	<b>43,250</b>
1221000220	אגרת שמירה	3,851,088	3,900,000	4,100,000	4,200,000	300,000
1223999910	כיסוי הוצאות לשעת חירום - חרבות ברזל	208,433	-	259,423	65,762	65,762
<b>שמירה וביטחון</b>		<b>4,059,521</b>	<b>3,900,000</b>	<b>4,359,423</b>	<b>4,265,762</b>	<b>365,762</b>
1232000800	היטלי השבחה - הנדסה	4,868,038	5,523,818	6,866,472	6,498,323	974,506
1232100690	ועדה - תכנון	-	72,000	61,000	-	(72,000)
1233100220	אגרת בניה	2,202,827	2,800,000	1,640,000	2,000,000	(800,000)
1233100290	אגרות ועדה לתכנון ובניה	7,771	10,000	10,000	10,000	-
1233100990	הש' מנהל התכנון	422,900	-	-	-	-
1233200690	קנסות - פיקוח על הבניה	40,000	30,000	80,000	150,000	120,000
1233400791	הכל' משרונים - פרויקט סריקה	109,968	-	-	-	-
1233400990	ועדה - קולות קוראים	-	75,000	75,000	-	(75,000)
<b>תכנון ובניין עיר</b>		<b>7,651,504</b>	<b>8,510,818</b>	<b>8,732,472</b>	<b>8,658,323</b>	<b>147,506</b>
1246000210	הכנסות תברואה	1,395	-	500	500	500
1246200420	גינה קהילתית - הכנסות מתושבים	1,380	2,000	-	2,000	-
1247301650	הפעלת בריכה - תקבולים זכין	-	-	-	100,000	100,000
<b>נכסים ציבוריים</b>		<b>2,775</b>	<b>2,000</b>	<b>500</b>	<b>102,500</b>	<b>100,500</b>
1262000990	מוקד הרואה - בטחון פנים	500,000	500,000	500,000	1,000,000	500,000
1269000640	הכנסות ממתקני שילוט	47,500	571,829	163,000	110,000	(461,829)
1269000790	הכנסות שונות	60,493	60,000	150,000	150,000	90,000
1269100690	הכנסות מהוצאות אכיפה	93,450	100,000	160,000	160,000	60,000
<b>מוקד ושונות</b>		<b>701,443</b>	<b>1,231,829</b>	<b>973,000</b>	<b>1,420,000</b>	<b>188,171</b>
1280000690	פיקוח - גביית קנסות	1,361,515	1,500,000	1,500,000	2,000,000	500,000
<b>פיקוח עירוני</b>		<b>1,361,515</b>	<b>1,500,000</b>	<b>1,500,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>500,000</b>
1311100922	הנגשת מידע- מו"פ	-	20,000	20,000	20,000	-
1311000990	זהירות בדרכים - רלב"ד	31,690	43,000	16,000	16,000	(27,000)
1311100920	סל גפן רשותי - הכנסות	751,358	756,912	898,189	742,728	(14,184)
1312900920	מחלקת לידה עד 3	-	160,000	160,000	160,000	-
1312200410	אגרת חינוך גן חובה	(2)	-	-	-	-
1312200420	גני" - הכל' סל תרבות	147,756	147,000	100,799	90,000	(57,000)
1312200423	הכנסות מסיבות סיום גני ילדים	206	-	126	-	-
1312200425	ועד הורים	1,055	-	500	-	-
1312200923	גני" - תכניות מיוחדות	31,840	-	560	-	-
1312220740	בינדורי - הכנסות מפעל הפיס	-	40,000	-	-	(40,000)
1312300410	שכל' גני ילדים	109	-	153	-	-
1312300920	שכל"מ גני ילדים ועזרות גננות	19,938,970	19,500,000	18,865,000	18,439,766	(1,060,234)
1312400920	הדרכת מעונות	152,317	422,400	365,200	250,800	(171,600)
1312500920	סייעת שניה	1,737,196	1,724,666	1,811,376	1,891,529	166,863
1312510420	מרכז העשרה	295	-	-	-	-
1312520420	חוג 1	521,587	500,000	437,800	465,163	(34,837)

**תקציב עיריית כפר יונה לשנת העבודה 2025 - בש"ח**

מס' כרטיס	שם כרטיס	ביצוע מבוקר 2023	תקציב 2024	צפי לסיים שנת 2024	תקציב 2025	הפרש תקציב 25 ל- תקציב 24
1312530420	חוג 2	264,633	204,000	218,900	232,581	28,581
1312600920	העשרה ונלוות חינוך מיוחד	84,270	90,396	87,619	95,923	5,527
1313100920	בי"ס - קולות קוראים - משרד החינוך	21,779	-	-	-	-
1313100990	בי"ס - תכניות קיימות המשרד להגנת הסביבה	-	116,364	186,364	116,364	-
1313100991	בי"ס - קייטנת מדעים - משרד המדע	25,000	-	25,344	25,344	25,344
1313110920	בי"ס יסודיים - חיזוק ההכלה וההשתלבות	(1)	-	-	-	-
1313200740	הכנ' חינוך - מפעל הפיס	-	96,000	96,000	-	(96,000)
1313200920	שרתים מזכירים	3,908,979	4,349,639	4,000,000	4,200,000	(149,639)
1313206920	קייטרינג בתי ספר - הכנסות	-	197,035	266,137	279,444	82,409
1313207420	בתי ספר - הכנ' סל תרבות	113,501	-	-	-	-
1313210920	חומרים ואגרת שכפול	27,497	28,463	25,582	26,000	(2,463)
1313212922	עמל - תכניות מיוחדות	8,940	-	-	-	-
1313220620	הדר-שכר שעות בודדות גפ"ן	24,194	-	25,533	40,000	40,000
1313222922	הדר - תכניות מיוחדות	13,456	-	-	-	-
1313232420	בר אילן - קרן קרב	63,490	74,000	59,364	60,000	(14,000)
1313232922	בר אילן - תכניות מיוחדות	5,980	-	-	-	-
1313240620	רימון-שכר שעות בודדות גפ"ן	41,851	-	52,829	97,650	97,650
1313240920	סייעות רפואיות	2,240,475	2,101,696	2,591,730	2,610,942	509,246
1313242923	רימון - תכניות מיוחדות	11,280	-	-	-	-
1313260620	דרך-שכר שעות בודדות גפ"ן	67,891	-	84,649	90,000	90,000
1313260920	תכנית ניצינים	1,322,872	1,380,128	1,522,885	1,538,900	158,772
1313262921	רמון (דרך) - סל באים בטוב	64	-	-	-	-
1313262922	רמון (דרך) - תכניות מיוחדות	11,540	-	-	-	-
1313270620	שרונה- שעות בודדות גפ"ן	21,049	-	58,696	118,125	118,125
1313272921	שרונה יסודי - סל באים בטוב	14,331	-	-	-	-
1313272922	שרונה יסודי - תכניות מיוחדות	13,680	-	-	-	-
1313310920	ליווי הסעות חינוך מיוחד	2,309,360	2,052,582	2,279,263	2,364,336	311,754
1313320920	סייעות כיתתיות	2,406,857	3,044,282	3,643,053	3,614,021	569,739
1313330920	סייעות צמודות	8,011,396	8,984,509	8,975,989	9,108,586	124,077
1313340920	חינוך מיוחד תוספות	584,759	673,573	300,518	315,544	(358,029)
1313350920	ח. מיוחד - הצטיידות	56,219	-	-	-	-
1313800410	קייטנה - הכנסות הורים	(1)	-	-	-	-
1313800920	קייטנה של החופש הגדול	992,469	815,000	1,202,300	1,202,300	387,300
1314000920	חט"ב איש שלום - משרד החינוך	1,709,232	1,625,000	1,648,165	1,614,654	(10,346)
1314000921	חט"ב עתיד - משרד החינוך	1,454,990	1,540,000	1,323,894	1,199,722	(340,278)
1314001921	חט"ב איש שלום - סל צמצום פערים	(2,690)	-	-	-	-
1314001923	נפלאות - סל באים בטוב	(6,098)	-	-	-	-
1314001926	חט"ב עתיד (דן) - תכניות מיוחדות	9,840	-	-	-	-
1314011920	נפלאות - תכניות מיוחדות	4,980	-	-	-	-
1314011921	איש שלום - תכניות מיוחדות	46,490	-	400	-	-
1314011922	חט"ב שרונה - תכניות מיוחדות	4,860	-	-	-	-
1314100490	מדע וטכנולוגיה	5,630	-	5,900	-	-
1314100491	נפלאות - תלמידי חוץ	85,419	67,000	37,000	63,338	(3,662)
1314100990	הכנסות ממשרד המדע תרבות וספורט	108,277	-	-	-	-
1314300920	חט"ב שרונה - משרד החינוך	446,346	660,000	662,845	865,254	205,254
1314310920	חט"ב איש שלום - הכנ' גפן מוסדי	539,295	509,259	521,993	503,626	(5,633)
1314310921	חט"ב איש שלום - אומץ תלם	67,167	56,000	46,100	46,100	(9,900)
1315710620	תיכון איש שלום-שכר שעות בודדות גפ"ן	57,230	-	70,040	49,920	49,920
1315710920	תיכון איש שלום - משרד החינוך	31,288,297	34,100,000	35,816,509	35,896,291	1,796,291
1315721920	תיכון איש שלום - הכנ' גפן מוסדי	739,910	985,474	1,022,354	1,284,324	298,850

**תקציב עיריית כפר יונה לשנת העבודה 2025 - בש"ח**

מס' כרטיס	שם כרטיס	ביצוע מבוקר 2023	תקציב 2024	צפי לסיים שנת 2024	תקציב 2025	הפרש תקציב 25 ל- תקציב 24
1316000740	מלגות לסטודנטים - השתתפות מפעל הפיס	124,068	114,700	125,900	125,900	11,200
1317100920	שמירה - השתתפויות בקבטים	126,672	137,568	128,517	129,560	(8,008)
1317100990	שמירה השתתפות	2,301,262	1,753,087	1,810,000	1,712,000	(41,087)
1317300490	שפ"י - תשלומי הורים- שרות פסיכולוגי	-	-	-	-	-
1317300420	שפ"י - השתתפות בשרות פסיכולוגי	2,400	-	-	-	-
1317300920	שירות פסיכולוגי - השתתפויות שכר	1,576,926	1,670,640	1,660,000	1,624,000	(46,640)
1317300921	שירות פסיכולוגי - הדרכות	122,190	85,140	87,623	88,000	2,860
1317500490	ביטוח תלמידים	372,782	627,000	530,126	530,126	(96,874)
1317700920	השתתפות קב"סים	225,051	258,476	251,051	251,000	(7,476)
1317710920	תכנית מנ"ע	41,625	41,000	41,000	41,000	-
1317800420	הסעת ילדים השתת' תושבים	88,647	70,000	65,000	89,208	19,208
1317800920	הסעות תלמידים	206,348	174,000	207,615	211,757	37,757
1317800921	הסעות חינוך מיוחד	3,040,175	3,567,769	3,300,000	3,300,000	(267,769)
1317900430	תלמידי חוץ	57,345	70,000	140,000	165,000	95,000
1318000410	יוזמות אבות ובנים - הכנסות מתושבים	15,500	15,000	3,600	3,000	(12,000)
1318000991	רשות לביטחון קהילתי (בט"פ)	320,162	246,067	260,367	260,367	14,300
1318100992	דרך חדשה (בט"פ)	-	18,000	35,612	35,612	17,612
	<b>חינוך</b>	<b>91,162,511</b>	<b>95,912,824</b>	<b>98,180,068</b>	<b>98,301,805</b>	<b>2,388,981</b>
1322100740	הכל אירועים - מפעל הפיס	50,000	-	23,000	-	-
1328100490	הכנסות משימוש והשכרת חדרים- מרכז צעירים	-	-	-	100,000	-
1322100741	אירועי קיץ - מפעל הפיס	804,187	-	38,000	-	-
1322100920	קידום נוער	157,000	182,000	267,091	267,091	85,091
1322100921	תרבות יהודית - קולות קוראים	155,269	120,000	180,000	-	(120,000)
1322101740	שבת תרבות - מפעל הפיס	185,000	63,000	56,000	148,500	85,500
1322101920	תרבות - קולות קוראים	154,664	-	8,140	-	-
1322101991	משרד לשיוויון חברתי - להט"ב	-	90,000	50,760	90,000	-
1322200490	פורום נשים - הכנסות	30,930	-	1,140	1,000	1,000
1326400690	אנדרטת בית ליד - הכנסות שונות	1,232	1,232	1,232	-	(1,232)
1326400970	אנדרטת בית ליד - הכל משרד הביטחון	80,000	80,000	84,000	80,000	-
1328000740	עיר ידידותית לילדים ונוער	101,298	-	-	-	-
1329000990	פעולות ספורט - קולות קוראים	92,150	-	-	-	0
1329000991	סיפרייה - קולות קוראים	-	250,000	7,613	-	-250,000
1329102650	אירועי ספורט קהילתיים- מפעל הפיס	-	120,000	120,000	120,000	0
1329200650	מתקני ספורט - דמי שימוש	78,691	150,000	90,000	300,000	150,000
	<b>תרבות</b>	<b>1,890,421</b>	<b>1,056,232</b>	<b>926,976</b>	<b>1,106,591</b>	<b>50,359</b>
1341000930	שכר עובדי המחלקה	2,472,499	2,850,000	2,900,000	3,220,343	370,343
1341200930	פעולות ומענים מחוזיים	18,182	7,500	18,750	19,313	11,813
1341300930	רווחה - ביטחון	131,788	132,000	142,500	146,775	14,775
1342211930	מרכזי קשר	-	-	15,000	15,450	15,450
1342200490	משפחות במצוקה - השתתפות תושבים	12,300	10,000	12,500	13,750	3,750
1342200930	משפחות במצוקה	58,534	102,500	37,000	128,738	26,238
1342210930	תקציב חירום	2,007	2,000	1,800	1,800	(200)
1342220930	טיפול בדרי רחוב - קהילה ומסגרות	38,041	15,000	-	3,863	(11,138)
1342230930	פגיעות מיניות בגירים	97,550	127,500	195,000	154,500	27,000
1342300490	תחנה לטיפול זוגי ומשפחתי - השתתפות תושבים	15,639	57,000	154,500	154,500	97,500
1342300930	תחנה לטיפול זוגי ומשפחתי	165,883	-	-	-	-

**תקציב עיריית כפר יונה לשנת העבודה 2025 - בש"ח**

מס' כרטיס	שם כרטיס	ביצוע מבוקר 2023	תקציב 2024	צפי לסיים שנת 2024	תקציב 2025	הפרש תקציב 24 - תקציב 25
1342400490	יחידה לטיפול באלימות - השתתפות תושבים	2,405	-	2,000	2,000	2,000
1342400930	יחידה לטיפול באלימות	184,420	183,000	92,000	141,900	(41,100)
1342410930	ועדת תסקירים	1,017	11,250	-	3,863	(7,388)
1342420930	שירותים בקהילה - שח"א	-	90,000	56,000	92,700	2,700
1342700930	מקלטים לנשים מוכות	143,617	70,500	96,000	108,150	37,650
1343500930	מרכז הורים - ילדים	166,164	-	-	-	-
1343500931	משפחות וילדים בקהילה (לשעבר: טיפול בילד בקהילה)	362,884	750,000	598,000	1,004,250	254,250
1343500932	טיפול בפגיעות מיניות בילדים	145,494	127,500	127,000	169,950	42,450
1343510490	תכנית עם הפנים לקהילה - השתתפות תושבים	14,015	14,000	3,000	3,000	(11,000)
1343510930	תכנית עם הפנים לקהילה	154,494	173,500	201,981	108,218	(65,283)
1343520930	טיפול במשפחות אומנה	105,975	97,500	91,000	134,415	36,915
1343800490	אחזקת ילדים בפנימיית - השתתפות תושבים	79,114	79,000	51,000	51,000	(28,000)
1343800930	אחזקת ילדים בפנימיית	2,323,883	2,321,000	1,898,646	1,720,000	(601,000)
1343900930	ילדים במעונות יום	491,236	491,250	592,500	729,000	237,750
1343901930	מרכז למשפחה- צרכים מיוחדים	-	-	-	150,000	-
1344300490	החזקת א. ותיקים במעונות - השתתפות תושבים	90,067	90,000	42,500	42,500	(47,500)
1344300930	החזקת א. ותיקים במעונות	417,276	360,000	428,000	431,625	71,625
1344400930	טיפול בא. ותיקים בקהילה	9,603	15,000	6,500	12,669	(2,331)
1344410930	מועדון חברתי - קשישים	11,121	21,000	7,007	21,630	630
1344420930	הזדקנות מיטבית בקהילה	394,386	450,000	379,000	502,125	52,125
1344500932	סיוע לניצולי שואה	300	300	1,000	1,000	700
1344500931	שירותים לניצולי שואה	118,047	180,000	140,000	160,000	(20,000)
1344600930	נופשון לאזרח ותיק	-	7,500	-	15,450	7,950
1345100930	מ.ש.ה - סידור במעונות - מעונות ממשלתיים	2,738,832	2,738,250	2,679,000	2,738,250	-
1345120930	אחזקת אוטיסטים בוגרים במסגרות + הסעות	1,400,116	1,397,500	1,210,000	1,246,300	(151,200)
1345130930	טיפול בהורים וילדים - אוטיזם	50,266	51,000	140,000	144,237	93,237
1345200490	שיקום - השתתפות תושבים	11,416	11,000	11,000	11,000	-
1345200930	מרכז תעסוקה שיקומי (מע"ש) + הסעות	370,885	375,000	371,826	490,000	115,000
1345200932	מרכז יום טיפולי מ.ש.ה	170,938	172,500	139,000	187,500	15,000
1346300930	טיפול בעיוור	14,283	14,250	12,000	14,678	428
1346400930	מפעלי תעסוקה, תכניות תעסוקה ומועדון	90,946	90,000	128,000	166,950	76,950
1346500930	החזקת נכים במוסדות ומעונות ממשלתיים	1,535,094	1,264,500	1,792,275	1,792,275	527,775
1346610930	מרכז יום ותעסוקה לבוגרים	-	171,000	-	-	(171,000)
1346610931	מועדונים לבוגרים - אוטיזם	-	16,500	14,000	16,995	495
1346700490	מעון יום שיקומי - השתתפות תושבים	77,674	82,000	140,000	140,000	58,000
1346700930	הסעות + ליווי לפעוטות	478,284	352,500	509,588	411,485	58,985
1346700931	מעון יום שיקומי - פעוטות	414,444	354,500	581,590	646,469	291,969
1346700932	חלופה למ.יום שיקומי	40,769	37,500	121,440	150,000	112,500
1346710930	נופשוניס להבראה	26,077	22,500	21,000	26,870	4,370
1346710931	קהילה תומכת לנכים	9,551	9,750	12,104	12,834	3,084
1346720930	מועדון חברתי לנכים	52,188	52,500	50,000	46,350	(6,150)
1346800930	נכים קשים בקהילה	643	750	753	776	26
1347100930	נוצ"ץ שירותים בקהילה (היה בעבר טיפול בנוער וצעירים בסיכון)	185,611	296,250	450,099	472,574	176,324
1347110931	התמכרויות - חוץ ביתי	72,863	97,000	1,000	5,363	(91,638)

**תקציב עיריית כפר יונה לשנת העבודה 2025 - בש"ח**

מס' כרטיס	שם כרטיס	ביצוע מבוקר 2023	תקציב 2024	צפי לסיים שנת 2024	תקציב 2025	הפרש תקציב 25 ל- תקציב 24
1347120930	תכניות צבא	-	16,500	22,600	36,661	20,161
1347300930	התמכרויות - טיפול בקהילה	59,421	56,250	43,700	34,763	(21,488)
1347500930	בתים חמים לנערות	12,695	-	-	-	-
1347600930	תוכנית יתד	35,624	37,500	20,834	77,250	39,750
1347700930	טיפול בנערות במצוקה	175,200	-	-	-	-
1347800930	מגן זהב הפגת בדידות	21,582	22,000	4,500	4,500	(17,500)
1348100490	מרכז גישור- השתתפות תושבים	-	-	33,100	33,100	33,100
1348100930	מרכז גישור	4,475	22,500	-	-	(22,500)
1348200930	עבודה קהילתית	4,541	4,500	6,800	15,450	10,950
1348210930	תכניות קהילה למשפחות	154,172	-	-	-	-
1348220930	טיפול באובדן ושכול	90,400	83,000	75,000	41,250	(41,750)
1348400930	מרכז שיל	2,216	5,250	1,600	19,313	14,063
1349000930	ילדים עולים בפנימיות	91,073	91,500	327,000	94,500	3,000
1349000931	כולנו בכפר	31,471	30,000	26,250	27,038	(2,963)
1349000980	השתתפות מ.קליטה - חירום	26,250	26,500	-	-	(26,500)
1349000990	קהילה צומחת	25,328	25,000	-	-	(25,000)
1349100490	מועדון מועשר מופת - השתתפות תושבים	9,900	-	33,000	33,000	33,000
1349500930	תכניות קהילתיות עדי	16,797	-	-	-	-
1349600930	תוכניות טיפול בעולים	-	7,500	9,000	13,905	6,405
1349700930	משפחות עולים במצוקה	-	3,750	5,000	23,175	19,425
	<b>שירותים חברתיים</b>	<b>16,729,965</b>	<b>16,874,300</b>	<b>17,283,243</b>	<b>18,639,283</b>	<b>1,764,983</b>
1410000590	הכנסות השאלת עובדים	218,711	216,619	214,000	214,000	(2,619)
1413200210	מים שנים קודמות	922	-	2,500	-	-
1413300800	היטל מים	175,791	187,865	187,683	191,000	3,135
	<b>מים</b>	<b>395,424</b>	<b>404,484</b>	<b>404,183</b>	<b>405,000</b>	<b>516</b>
1433000640	הכנסות משכ"ד ודמי שימוש	138,301	173,884	195,760	366,760	192,876
	<b>נכסים</b>	<b>138,301</b>	<b>173,884</b>	<b>195,760</b>	<b>366,760</b>	<b>192,876</b>
1472000210	ביוב שנים קודמות	380	-	1,000	-	-
	<b>אגרת ביוב - פיגורים</b>	<b>380</b>	<b>-</b>	<b>1,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1511000690	ריבית ודיווידנדים	909,036	50,000	1,250,000	500,000	450,000
1512000690	הכנסות חד פעמיות	1,163,672	1,733,672	2,288,000	1,100,000	(633,672)
1513000510	הכנסות מהוצ.ש.ק	1,046,926	100,000	100,000	100,000	-
1514000690	הלוואה מקרן מרקעין להוצאות חירום	3,000,000	-	-	-	-
1515000690	החזר דמי ניהול פנסיה תקציבית	-	700,000	781,778	-	(700,000)
1516000690	הלוואת איזון	-	4,850,000	4,850,000	-	(4,850,000)
	<b>תקבולים בלתי רגילים</b>	<b>6,119,635</b>	<b>7,433,672</b>	<b>9,269,778</b>	<b>1,700,000</b>	<b>(5,733,672)</b>
1590000580	הטלי השבחה - פירעון מלוות	6,444,663	7,109,409	6,742,800	7,336,000	226,591
1590000581	פיתוח כבישים - פירעון מלוות	2,889,602	2,651,732	2,816,345	3,367,000	715,268
	<b>פרע"מ - החזר מקרנות</b>	<b>9,334,265</b>	<b>9,761,140</b>	<b>9,559,145</b>	<b>10,703,000</b>	<b>941,860</b>
	<b>סך כולל הכנסות</b>	<b>232,130,715</b>	<b>242,804,023</b>	<b>247,719,173</b>	<b>254,985,284</b>	<b>12,181,260</b>

**תקציב עיריית כפר יונה לשנת העבודה 2025 - בש"ח**

מס' כרטיס	שם כרטיס	ביצוע מבוקר 2023	תקציב 2024	צפי לסיים שנת 2024	תקציב 2025	הפרש תקציב 25 ל- תקציב 24
1611000110	נבחרים - שכר	1,377,319	823,758	917,404	1,339,151	515,393
1611000440	ביטוח הנהלה כללית	95,054	94,000	80,000	103,400	9,400
1611000450	ריהוט ואחזקה	15,572	9,000	9,000	9,000	-
1611000511	הנהלה ומועצה - אירוח וכיבוד	45,207	45,000	45,000	40,000	(5,000)
1611000520	הנהלה ומועצה - ספרות מקצועית	11,907	10,000	10,000	10,000	-
1611000521	הוצאות פרסום מכרזים	98,948	90,000	60,000	90,000	-
1611000522	הוצאות תמלול	37,245	15,000	40,000	20,000	5,000
1611000735	נבחרים - הוצ' ליסינג	72,888	66,000	76,000	-	(66,000)
1611000780	מדפוסות ומיכון	117,749	115,000	105,000	116,150	1,150
1611000781	הנהלה ומועצה הוצאות שונות	60,321	55,000	45,000	45,000	(10,000)
1611100110	הנהלה - משכורת	627,102	664,450	797,474	1,013,682	349,232
1611100530	נבחרים - הוצ' רכב	19,103	20,000	15,000	-	(20,000)
1612000110	מבקר הרשות ות.צ - משכורת	623,642	636,947	679,668	713,689	76,742
1612000521	מבקר הרשות - השתלמויות	1,750	4,500	4,500	4,500	-
1612000522	מבקר הרשות - ספרות מקצועית	-	2,500	1,100	2,500	-
1612000540	מבקר הרשות ות.צ - תקשורת	390	1,000	400	1,000	-
1612000550	מבקר הרשות - פרסום	13,572	14,500	10,000	14,500	-
1612000750	מבקר הרשות - קבלניות	148,438	152,000	153,400	152,000	-
1612000781	מבקר הרשות - קבלניות- מותנה	-	30,000	-	-	(30,000)
1612000751	מבקר הרשות - תלונות ציבור	28,506	30,000	30,000	32,000	2,000
1612000780	מבקר הרשות - שונות	1,042	4,000	4,000	4,000	-
1613000110	מזכירות - שכר	103,269	99,895	107,648	109,102	9,207
1613000511	מזכירות - כיבוד	10,000	9,000	9,000	7,000	(2,000)
1613000523	דמי חבר	446,160	440,000	465,000	465,000	25,000
1613000560	מזכירות - משרדיות	18,628	20,000	17,500	20,000	-
1613000750	מזכירות - קבלניות	121,080	115,000	115,000	115,000	-
1613000751	מכרזים - יועצים	21,060	70,000	70,000	70,000	-
1613000780	מזכירות - שונות	14,829	18,000	18,000	18,000	-
1613100110	לשכת מנכ"ל - שכר	931,789	823,139	556,972	1,042,849	219,709
1613100540	מנכ"ל - תקשורת	1,573	2,000	4,000	4,000	2,000
1614000110	הסברה ויחסי ציבור - שכר	405,136	413,239	417,380	439,346	26,107
1614000780	פעולות הסברה ויחסי ציבור	174,114	140,000	140,000	163,400	23,400
1615000110	משאבי אנוש - שכר	441,298	450,124	443,550	548,472	98,348
1615000540	משאבי אנוש - תקשורת	829	1,000	400	1,000	-
1615000750	משאבי אנוש - קבלניות	428,251	437,000	437,000	402,852	(34,148)
1615000780	משאבי אנוש - שונות	19,974	18,000	15,000	15,000	(3,000)
1615000781	ממונה על הטרדה מינית וגישות	-	-	-	5,000	5,000
1615000782	משאבי אנוש - רווחת העובד	180,305	100,000	85,000	100,000	-
1615000783	משאבי אנוש - רווחת העובד - מותנה	-	40,000	-	-	(40,000)
1616100780	משאבי אנוש - השתלמויות	106,156	80,000	65,000	70,000	(10,000)
1616100781	משאבי אנוש - השתלמויות - מותנה	-	20,000	-	-	(20,000)
1617000110	לשכה משפטית - שכר	825,282	837,967	870,620	909,594	71,627
1617000522	הוצאות משפטיות - ספרות מקצועית	14,350	14,000	14,000	14,000	-
1617000530	מחלקה משפטית - הוצאות רכב	34,907	30,000	30,000	30,000	-
1617000540	הוצאות משפטיות - תקשורת	1,867	2,000	2,000	2,000	-
1617000735	מחלקה משפטית - ליסינג	60,089	62,500	62,500	67,000	4,500
1617000750	הוצאות משפטיות - קבלניות	427,518	386,100	387,095	453,417	67,317
1617000780	הוצאות משפטיות - שונות	5,133	4,500	5,500	5,000	500
1617000781	הוצאות משפטיות - אגרות בית משפט	3,393	5,000	5,000	5,000	-
1617000782	הוצאות תביעות משפטיות	30,229	15,000	15,000	12,000	(3,000)
1619000780	הוצאות בחירות לרשויות	57,152	320,000	323,062	-	(320,000)
<b>מינהל כללי</b>		<b>8,280,126</b>	<b>7,856,119</b>	<b>7,764,174</b>	<b>8,804,604</b>	<b>948,485</b>
1621000110	גזברות - משכורת	1,412,746	1,383,745	1,502,315	1,679,205	295,459
1621000511	גזברות - כיבוד	9,025	9,000	4,500	4,500	(4,500)
1621000530	גזברות - הוצ' רכב	1,242	4,000	4,000	4,000	-

**תקציב עיריית כפר יונה לשנת העבודה 2025 - בש"ח**

מס' כרטיס	שם כרטיס	ביצוע מבוקר 2023	תקציב 2024	צפי לסיים שנת 2024	תקציב 2025	הפרש תקציב 25 ל- תקציב 24
1621000540	גזברות - הוצ' תקשורת	1,398	2,000	2,000	2,000	-
1621000560	גזברות - הוצ' משרדיות	5,788	5,400	2,400	2,400	(3,000)
1621000570	גזברות - מיכון ועיבוד נתונים	297,427	325,026	353,148	303,307	(21,719)
1621000735	גזברות - לייסינג	49,730	52,000	53,000	56,000	4,000
1621000750	גזברות - קבלניות	618,114	629,042	619,000	624,000	(5,042)
1621000751	גזברות - קבלניות אחרות	98,280	103,000	103,000	103,880	880
1621000780	גזברות - הוצאות שונות	596	4,500	4,500	4,500	-
1621200750	גזברות - בקרה תקציבית	87,048	88,317	87,048	87,792	(525)
1623000511	גבייה - כיבוד	4,655	4,500	4,500	4,500	-
1623000540	גבייה - דואר ותקשורת	187,775	200,000	290,000	-	(200,000)
1623000560	גבייה - משרדיות	6,561	9,000	4,500	4,500	(4,500)
1623000570	גבייה - מיכון ועיבוד נתונים	210,558	230,000	247,206	162,840	(67,160)
1623000580	גבייה - הוצאות משפטיות ואגרות	29,719	30,000	35,000	60,000	30,000
1623000581	גבייה - הוצאות גבייה ואכיפה	93,099	100,000	160,000	160,000	60,000
1623000750	גבייה - עבודות קבלניות	1,346,292	1,326,000	1,370,000	1,776,300	450,300
1623000751	גבייה - קבלניות אחרות	22,384	30,000	20,000	20,000	(10,000)
1623000780	גבייה - הוצאות שונות	9,514	9,000	9,000	9,000	-
1623200110	שכר מזכירת ועדת ערר	14,028	14,309	51,864	40,626	26,317
	<b>מינהל כספי</b>	<b>4,505,979</b>	<b>4,558,839</b>	<b>4,926,981</b>	<b>5,109,350</b>	<b>550,511</b>
1632000610	הוצאות מימון-עמלות	490,233	490,000	490,000	490,000	-
1632000690	הוצאות עודפות	32,400	32,500	32,500	32,500	-
	<b>הוצאות מימון</b>	<b>522,633</b>	<b>522,500</b>	<b>522,500</b>	<b>522,500</b>	<b>-</b>
1649100691	מילות- קרן	5,932,938	6,250,143	6,154,369	7,346,000	1,095,857
1649100692	מילות-ריבית	3,702,642	3,787,796	3,861,211	4,171,000	383,204
1649100693	מילות-הצמדה	138,164	192,865	166,756	230,000	37,135
	<b>פירעון מלות</b>	<b>9,773,744</b>	<b>10,230,803</b>	<b>10,182,337</b>	<b>11,747,000</b>	<b>1,516,197</b>
1711000110	תברואה - משכורות	769,203	750,000	769,528	721,004	(28,996)
1711000511	תברואה - כיבוד	3,259	3,150	3,150	3,150	-
1711000540	תברואה - תקשורת	1,942	2,000	2,000	2,000	-
1711000560	תברואה - משרדיות	2,569	2,500	2,500	2,500	-
1712200720	תברואה - ציוד	45,761	45,000	45,000	45,000	-
1712200750	טיאוס רחובות	4,228,182	4,141,750	4,871,000	5,400,000	1,258,250
1712200751	טיאוס רחובות - מותנה	-	300,000	-	-	(300,000)
1712200780	פינוי גזם	4,102,513	4,716,000	4,420,000	4,500,000	(216,000)
1712300732	אחזקת פחים טמונים	26,548	30,000	30,000	30,000	-
1712300750	פינוי אשפה	9,085,899	9,600,000	9,600,000	9,575,608	(24,392)
1712310750	פנוי אשפה פסולת עודפת	-	-	-	-	-
1712300751	פינוי מחזור	344,148	334,000	370,000	370,000	36,000
1713000110	רישוי עסקים - שכר	192,898	190,187	176,828	194,310	4,123
1713000750	רישוי עסקים - קבלניות	17,454	20,000	20,000	20,000	-
1713000780	רישוי עסקים - שונות	5,304	5,000	8,200	4,500	(500)
1714100750	עיקור וסירוס חתולים	121,901	140,000	80,000	150,000	10,000
1714200750	וטרינר - ניקיון	11,216	13,000	14,200	15,000	2,000
1714200810	תברואה - פיקוח וטרינרי	200,328	200,000	200,000	200,000	-
1714300720	תברואה - חיסון לכלבת	47,328	45,000	45,000	45,000	-
1714300750	תברואה - קבלניות	428,766	230,000	367,000	370,137	140,137
1714300751	תברואה- קבלניות- מותנה	-	70,000	-	-	(70,000)
1715200830	הדברת יתושים - השתתפות לאיגוד ערים	99,012	99,012	99,012	99,012	-
1715300780	הדברת מזיקים בישוב	188,647	180,000	165,000	166,410	(13,590)
	<b>תברואה</b>	<b>19,922,876</b>	<b>21,116,599</b>	<b>21,288,418</b>	<b>21,913,631</b>	<b>797,031</b>
1721000110	שיטור עירוני - שכר	1,552,910	1,541,390	1,541,390	1,950,000	408,610
1721000511	שיטור עירוני - כיבוד/אשל	5,102	5,400	5,400	5,400	-
1721000530	שיטור עירוני - הוצ' רכב	79,869	95,000	95,000	95,000	-
1721000540	שיטור עירוני - תקשורת	7,113	7,500	2,000	7,500	-
1721000560	שיטור עירוני - משרדיות	3,051	1,000	1,200	4,000	3,000
1721000735	שיטור עירוני - לייסינג	139,362	140,000	67,930	70,566	(69,434)
1721000750	שיטור עירוני - קבלניות	41,133	40,000	40,000	40,342	342
1721000751	שיטור עירוני - עמלות	160,029	200,000	170,000	200,000	-
1721000752	שיטור עירוני - הוצאות גבייה	187,000	204,000	204,000	330,000	126,000
1721000780	שיטור עירוני - שונות	20,613	22,500	11,500	22,500	-
1721000781	שיטור עירוני - השתלמויות	21,132	22,000	12,000	12,000	(10,000)
1721100110	שיטור עירוני - מוקדן לילה	194,683	191,668	214,297	218,583	26,915

**תקציב עיריית כפר יונה לשנת העבודה 2025 - בש"ח**

מס' כרטיס	שם כרטיס	ביצוע מבוקר 2023	תקציב 2024	צפי לסיים שנת 2024	תקציב 2025	הפרש תקציב 25 ל- תקציב 24
1722000110	בטחון - שכר	776,401	815,707	846,497	944,975	129,268
1722000511	בטחון - כיבוד	3,845	5,000	5,000	5,000	-
1722000530	בטחון - הוצ' רכב	87,303	90,000	112,000	112,000	22,000
1722000540	בטחון - תקשורת	5,713	5,500	5,500	5,500	-
1722000560	בטחון - משרדיות	5,932	6,000	6,000	6,000	-
1722000735	בטחון - ליסינג	66,903	154,800	160,000	166,209	11,409
1722000740	בטחון - ציוד	4,487	4,500	4,500	6,000	1,500
1722000742	בטחון - מיגון	107,067	120,000	120,000	140,000	20,000
1722000750	בטחון - שמירה קבלניות	1,197,651	1,250,568	1,250,568	1,261,257	10,689
1722000780	בטחון - שונות	50,456	51,750	51,750	-	(51,750)
1722000781	בטחון - אימונים	14,180	25,000	25,000	25,000	-
1722100780	משמר האזרחי - פעילות	5,574	6,500	6,500	6,500	-
1723000110	ה.ג.א - משכורות	246,618	229,852	427,262	386,283	156,431
1723000420	ה.ג.א - אחזקת מקלטים	65,000	-	4,150	-	-
1723000430	הג"א - חשמל ומים	64,825	65,000	62,000	65,000	-
1723000460	ה.ג.א - ציוד מיגון אישי	23,989	-	-	-	-
1723000550	הג"א - פרסומים	1,942	7,000	7,000	7,000	-
1723000780	הוצאות לשעת חירום - חרבות ברזל	1,682,673	-	-	-	-
1723000810	ה.ג.א - השתתפויות	173,944	171,000	197,674	200,000	29,000
1723000980	הג"א - הוצאות אחרות	7,902	23,000	23,000	25,000	2,000
1724000780	כיבוי אש - שונות	282,140	270,000	270,000	270,000	-
1729996110	הוצ' לשעת חירום - חרבות ברזל שכר	272,534	-	92,463	82,203	82,203
	<b>שמירה וביטחון</b>	<b>7,559,104</b>	<b>5,771,636</b>	<b>6,041,581</b>	<b>6,669,817</b>	<b>898,182</b>
1731000110	הנדסה משכורת	1,798,458	1,946,182	2,113,107	2,046,496	10031470%
1732000511	הנדסה - כיבוד	4,559	5,500	5,500	5,500	-
1732000520	הנדסה - השתלמויות	10,925	10,000	7,500	11,000	1,000
1732000522	הנדסה - ספרות מקצועית	1,600	2,000	-	-	(2,000)
1732000540	הנדסה - תקשורת	2,307	2,000	2,000	2,000	-
1731000550	הנדסה - פרסומים	8,000	4,000	1,000	4,000	-
1732000560	הנדסה - משרדיות	8,138	8,000	8,000	5,000	(3,000)
1732000570	הנדסה - תוכנות	12,383	12,000	12,000	12,000	-
1732000750	הנדסה - קבלניות	26,256	30,000	25,238	30,000	-
1732000751	פיתוח ארגוני - אסטרטגיה "שובית"	68,963	-	-	-	-
1732000752	הנדסה - מכרזים	-	10,000	-	5,000	(5,000)
1732000780	הנדסה - שונות	35,115	25,000	25,000	25,000	-
1732000950	הנדסה - עבודות תכנון	412,656	400,000	400,000	400,000	-
1733200780	פיקוח על הבניה - שונות	4,900	5,000	6,000	10,000	5,000
1733400110	ועדה מקומית לתכנון ובניה - שכר	3,009,051	3,280,939	3,410,731	3,333,907	52,968
1733400440	ועדה לתכנון ובניה - ביטוח	106,226	99,769	94,466	103,913	4,143
1733400511	ועדה לתכנון - כיבוד	4,485	6,000	6,000	5,400	(600)
1733400530	ועדה לתכנון ובניה - הוצ' רכב	5,918	7,000	7,000	7,000	-
1733400540	ועדה לתכנון - תקשורת	3,096	2,500	3,500	3,500	1,000
1733400560	ועדה לתכנון ובניה - משרדיות	6,743	5,000	5,000	5,000	-
1733400570	ועדה לתכנון - מחשוב	177,345	171,612	171,612	224,000	52,388
1733400735	ועדה לתכנון ובניה- ליסינג	33,028	34,000	34,584	35,926	1,926
1733400750	ועדת לתכנון ובניה - משפטיות	201,240	210,600	210,600	267,400	56,800
1733400751	ועדה לתכנון ובניה-יועצים	205,863	401,000	365,000	319,000	(82,000)
1733400752	ועדה לתכנון ובניה - ביקורת	55,598	60,000	50,000	35,000	(25,000)
1733400753	ועדה לתכנון ובניה - שמאות	291,343	300,000	300,000	350,000	50,000
1733400780	ועדה מקומית לתכנון ובניה - שונות	6,213	35,000	35,000	35,000	-
1733400781	ועדה לתכנון ובניה - השתלמויות	11,596	15,000	9,691	7,500	(7,500)
1733400950	ועדה לתכנון ובניה- מחלקת תכנון	15,210	150,000	97,100	100,000	(50,000)
17334000522	ועדה לתכנון ובניה - תמלול	-	-	-	10,000	10,000
	<b>תכנון ובנין עיר</b>	<b>6,527,216</b>	<b>7,238,102</b>	<b>7,405,628</b>	<b>7,398,542</b>	<b>160,440</b>
1741000110	שרותים עירוניים משכורת	1,833,737	1,960,000	2,068,513	2,050,654	90,654
1741000420	שפ"ע - תיקונים	5,809	9,000	9,000	9,000	-
1741000421	שפ"ע - תחזוקת מעליות	81,287	100,000	80,000	100,000	-

**תקציב עיריית כפר יונה לשנת העבודה 2025 - בש"ח**

מס' כרטיס	שם כרטיס	ביצוע מבוקר 2023	תקציב 2024	צפי לסיים שנת 2024	תקציב 2025	הפרש תקציב 25 ל- תקציב 24
1741000440	שפ"ע - ביטוח רכבים	49,045	50,000	52,000	52,000	2,000
1741000511	שפ"ע - כיבוד	5,451	5,000	5,000	5,000	-
1741000530	שפ"ע - אחזקת רכבים	431,733	330,000	368,512	370,000	40,000
1714300781	שפ"ע - אחזקת רכבים- מותנה	-	70,000	-	-	(70,000)
1741000540	שפ"ע - תקשורת	4,236	4,000	4,000	4,000	-
1741000560	שפ"ע - משרדיות	5,999	5,500	5,500	5,500	-
1741000735	שפ"ע - ליסינג	50,836	51,000	62,972	65,416	14,416
1741000740	שפ"ע - ציוד וחומרים	117,871	50,000	50,000	50,000	-
1741000750	שפ"ע - קבלניות	127,731	80,000	37,000	50,000	(30,000)
1741000751	ממונה בטיחות	150,631	153,000	133,380	154,308	1,308
1741000980	שפ"ע - נזקים לצד ג	575,682	400,000	450,000	450,000	50,000
1741001735	שפ"ע - ליסינג רכבים תפעוליים	164,870	140,000	147,275	152,990	12,990
1743000110	חשמל-שכר	183,536	197,407	144,840	132,485	(64,922)
1743000540	ממונה חשמל - תקשורת	565	500	500	500	-
1743000720	תאורת רחובות - ציוד	16,129	18,000	18,000	18,000	-
1743000750	תאורת רחובות - עבודות קבלניות	733,629	600,000	645,000	600,000	-
1743000751	תאורת רחובות - עבודות קבלניות - מותנה	-	100,000	-	-	(100,000)
1743000760	תאורת רחובות - חשמל	1,074,163	1,100,000	1,150,000	1,150,000	50,000
1745000810	רשות ניקוז - השתתפויות	179,883	191,533	191,533	191,533	-
1746000110	גיבון-שכר	207,140	211,283	222,361	243,220	31,937
1746000540	גיבון - תקשורת	1,065	1,000	400	600	(400)
1746000720	גיבון - ציוד	18,619	18,000	18,000	18,000	-
1746000735	גיבון - ליסינג	-	45,000	46,944	48,766	3,766
1746000750	גיבון - עבודות קבלניות	3,476,825	3,022,833	3,604,433	3,220,000	197,167
1746000780	גיבון - מים	1,523,046	1,600,000	1,600,000	1,600,000	-
1746200780	הוצאות גינה קהילתית	16,892	18,000	18,000	16,000	(2,000)
1746400750	מתקני משחק - אחזקה	226,873	230,000	328,673	328,673	98,673
1746400751	מתקני משחק - קבלניות	58,296	60,000	100,000	100,000	40,000
1747300780	אחזקת בריכה עירונית	421,691	50,000	100,000	(50,000)	
1749000780	הוצאות נכסים ציבוריים	160,000	29,976	29,976	30,000	24
<b>נכסים ציבוריים</b>		<b>11,903,270</b>	<b>10,901,031</b>	<b>11,691,812</b>	<b>11,216,643</b>	<b>315,612</b>
1751000780	יום העצמאות, יום הזכרון ויום השואה	1,765,522	1,200,000	1,200,000	800,000	(400,000)
1754000780	עיר תאומה	48,065	-	-	-	-
<b>חגיגות ואירועים</b>		<b>1,813,587</b>	<b>1,200,000</b>	<b>1,200,000</b>	<b>800,000</b>	<b>(400,000)</b>
1761000110	מוקד - שכר	463,473	477,813	497,620	515,393	37,580
1761000511	מוקד - כיבוד	2,841	2,000	2,000	2,000	-
1761000560	מוקד - משרדיות	4,560	5,000	1,500	5,000	-
1761000750	מוקד - קבלניות	45,223	46,000	46,000	46,000	-
1761000780	מוקד - הוצאות שונות	1,993	1,800	-	1,800	-
1762000110	מוקד הרואה - שכר	807,918	867,664	874,606	1,000,150	132,486
<b>מוקד עירוני</b>		<b>1,326,007</b>	<b>1,400,277</b>	<b>1,421,726</b>	<b>1,570,343</b>	<b>170,066</b>
1780000110	פיקוח - משכורת	1,032,501	1,100,000	1,167,742	1,020,589	(79,411)
1781000511	פיקוח - כיבוד	4,346	4,500	4,500	4,500	-
1781000530	פיקוח - הוצ' רכב	37,733	40,000	40,000	40,000	-
1781000540	פיקוח - תקשורת	3,247	3,000	4,400	4,400	1,400
1781000560	פיקוח - משרדיות	3,708	4,000	3,000	4,000	-
1781000570	פיקוח - קבלניות	184,797	200,000	200,000	201,709	1,709
1781000735	פיקוח - ליסינג	73,272	80,000	60,768	63,126	(16,874)
1781000751	פיקוח - עמלות גבייה	22,990	40,000	30,000	40,000	-
1781000780	פיקוח - שונות	6,759	8,000	8,000	8,000	-
1781000781	פיקוח - השתלמויות	649	10,000	11,100	10,000	-
1781000782	פיקוח - גרירה	-	7,000	-	2,000	(5,000)
<b>פיקוח עירוני</b>		<b>1,370,003</b>	<b>1,496,500</b>	<b>1,529,510</b>	<b>1,398,324</b>	<b>(98,176)</b>
1791000720	ועדה חקלאית	68,568	70,000	70,000	70,000	-
<b>שירותים חקלאיים</b>		<b>68,568</b>	<b>70,000</b>	<b>70,000</b>	<b>70,000</b>	<b>-</b>
1811000110	חינוך - שכר מינהל	2,810,754	3,070,088	3,055,521	3,148,220	78,132
1811000511	חינוך - כיבוד	6,256	8,000	8,000	8,000	-
1811000520	חינוך - השתלמויות סייעות	29,941	30,000	36,000	30,000	-
1811000530	חינוך - הוצאות רכב	20,156	20,000	26,000	26,000	6,000
1811000540	חינוך - תקשורת	5,671	6,000	6,400	9,060	3,060
1811000550	חינוך - פרסום	47,137	35,000	35,000	35,000	-

**תקציב עיריית כפר יונה לשנת העבודה 2025 - בש"ח**

מס' כרטיס	שם כרטיס	ביצוע מבוקר 2023	תקציב 2024	צפי לסיים שנת 2024	תקציב 2025	הפרש תקציב 25 ל- תקציב 24
1811000560	חינוך - משרדיות	9,791	10,000	10,000	10,000	-
1811000735	חינוך - לסינג	80,766	84,000	84,000	87,259	3,259
1811000752	חינוך - ליווי חשבונאי	50,702	16,098	5,253	-	(16,098)
1811000753	חינוך - ליווי אסטרטגי	-	50,000	-	50,000	-
1811000780	חינוך - הוצ' שונות	156,839	90,000	90,000	90,000	-
1811000781	חינוך - הנחות	14,265	20,000	10,000	-	(20,000)
1811000782	זהירות בדרכים - רלב"ד	64,242	26,667	26,667	26,667	-
1811000785	מינהל חינוך - מחלקת פרט	30,828	40,000	30,000	30,000	(10,000)
1811100781	סל גפן רשותי - הוצאות	851,390	596,469	915,760	928,410	331,941
1811100782	כנפיים של קרמבו	96,000	96,000	96,120	-	(96,000)
1811999780	חינוך - הוצאות לשעת חירום - חרבות ברזל	12,223	-	-	-	-
1812210100	מחלקת לידה - עד 3- שונות	-	30,000	3,400	5,000	(25,000)
1812200110	גנ"י - שכר סייעות	12,606,560	13,729,202	13,656,653	13,789,786	60,584
1812200410	גנ"י - שכר דירה	85,800	86,000	86,000	86,000	-
1812200421	גנ"י - תיקונים	42,979	47,000	47,000	47,000	-
1812200430	גנ"י - מים וחשמל	585,536	580,000	690,000	696,900	116,900
1812200434	גנ"י - שירותי ניקיון	14,161	16,200	16,735	16,720	520
1812200450	גנ"י - הצטיידות	27,096	65,000	60,000	60,000	(5,000)
1812200540	גנ"י - תקשורת	58,432	60,000	70,514	70,000	10,000
1812200570	תוכנות ניהול	42,000	100,000	22,000	19,500	(80,500)
1812200750	גנ"י - שמירה	837,695	836,000	900,000	930,000	94,000
1812200751	גנ"י - סייעות קבלניות	79,042	72,000	15,000	18,350	(53,650)
1812200780	גנ"י - הוצאות שונות	48,301	50,000	45,000	40,000	(10,000)
1812200781	גנ"י - תוכניות חינוכיות	24,250	40,000	40,000	30,000	(10,000)
1812200783	גנ"י - הוצ' סל תרבות	147,756	147,000	100,800	90,000	(57,000)
1812200784	תוכנית מעג"ן- דיאלוג	119,817	140,000	140,000	160,000	20,000
1812200810	גנ"י - הוצאות שוטפות	606,054	600,000	600,000	600,000	-
1812220780	בינדורי - הוצאות פעילות	16,942	60,000	-	-	(60,000)
1812300781	גננות עובדות מדינה	10,983,430	9,200,000	9,385,000	9,525,590	325,590
1812400110	גנ"י - שכר משלמות	3,330,367	3,127,423	3,100,000	3,162,000	34,577
1812400780	הדרכת מעונות	97,607	422,400	365,200	250,800	(171,600)
1812410110	גנ"י - שכר חינוך מיוחד	4,087,793	4,866,420	4,792,141	4,887,000	20,580
1812520780	תל"ן גנ"י	521,587	704,000	704,000	760,744	56,744
1812530780	חינוך גופני	264,633	-	-	-	-
1813100110	בי"ס יסודיים - נאמני קורונה	4	-	-	-	-
1813100570	בי"ס יסודיים - תוכנות ניהול	9,461	-	-	-	-
1813100571	הוצאות בתי ספר טכנאי מחשבים(גפ"ן)	8,671	-	-	-	-
1813100780	בי"ס יסודיים - תכניות קיימות	11,961	139,636	232,000	145,456	5,820
1813100781	בי"ס יסודיים - תקשוב	70,000	-	-	-	-
1813100782	בי"ס - קייטנת מדעים	24,600	-	26,400	26,400	26,400
1813120780	מגדר - תוכניות	49,664	50,000	57,950	-	(50,000)
1813200450	בתי ספר - ריהוט	3,920	-	3,000	-	-
1813200511	קייטרינג בתי ספר - הוצאות	197,405	197,000	253,400	255,000	58,000
1813200540	בתי ספר - תקשורת	5,423	10,000	5,000	4,620	(5,380)
1813200780	בתי ספר - תגבור	273,447	100,000	100,000	50,000	(50,000)
1813200786	ביה"ס קולות קוראים	21,779	-	-	-	-
1813201780	תכנית ניצנים - פעולות	250,123	828,077	828,077	850,000	21,923
1813207783	בתי ספר - הוצ' סל תרבות	136,641	-	-	-	-
1813210110	עמל - שכר	441,438	435,851	449,600	457,328	21,477
1813210430	עמל - אורמש - חשמל סולארי	72,436	78,000	78,000	78,576	576
1813210750	עמל-ניקיון	256,559	260,000	257,000	259,570	(430)
1813211110	עמל - שכר סייעות חנ"מ	1,583,728	1,922,058	1,876,788	1,914,323	(7,735)
1813212782	עמל - תכניות מיוחדות	10,259	-	12,000	12,000	12,000
1813212810	עמל - השתתפויות עירייה	163,697	170,057	170,057	170,057	(0)
1813213780	עמל - הוצ' גפן מוסדי	128,523	113,872	113,872	113,096	(776)
1813220120	הדר-שכר שעות בודדות גפ"ן	17,688	-	25,533	40,000	40,000
1813220110	הדר - שכר	546,602	529,705	539,000	549,780	20,075
1813220750	הדר-ניקיון	291,311	300,000	310,000	312,635	12,635
1813220811	בי"ס מנגן	522,000	452,000	452,000	302,000	(150,000)
1813221110	הדר - שכר סייעות חנ"מ	1,622,166	1,800,102	1,873,615	1,911,087	110,985
1813222782	הדר - תכניות מיוחדות	13,456	-	-	-	-

**תקציב עיריית כפר יונה לשנת העבודה 2025 - בש"ח**

מס' כרטיס	שם כרטיס	ביצוע מבוקר 2023	תקציב 2024	צפי לסיים שנת 2024	תקציב 2025	הפרש תקציב 25 ל- תקציב 24
1813222810	הדר - השתתפויות עירייה	163,635	161,417	158,872	153,767	(7,650)
1813223780	הדר - הוצ' גפן מוסדי	151,812	138,458	138,458	128,624	(9,834)
1813230110	בר אילן - שכר	277,661	276,231	299,372	305,359	29,128
1813230430	בר אילן - אורמש - חשמל סולארי	41,296	44,500	44,500	44,500	-
1813230750	בר אילן - ניקיון	161,611	170,000	185,000	186,850	16,850
1813230751	בר אילן - קרן קרב	17,919	104,275	92,524	92,524	(11,751)
1813231110	בר אילן - שכר סייעות חנ"מ	744,676	1,012,613	1,013,034	1,033,272	20,659
1813231782	בר אילן - תכניות מיוחדות	5,980	-	-	-	-
1813232810	בר אילן - השתתפויות עירייה	88,913	97,110	97,110	97,110	(0)
1813233780	בר אילן - הוצ' גפן מוסדי	89,480	90,552	90,552	97,990	7,438
1813240110	רימון - שכר	541,948	578,242	546,738	557,673	(20,569)
1813240120	רימון-שכר שעות בודדות גפ"ן	39,685	-	52,829	97,650	97,650
1813240750	רימון - ניקיון	224,134	230,000	265,200	267,454	37,454
1813240810	ביה"ס פני מאיר - השתתפויות	250,000	250,000	250,000	250,000	-
1813242110	רימון - שכר סייעות חנ"מ	2,268,813	2,818,901	2,912,845	2,971,101	152,200
1813242782	רימון - תכניות מיוחדות	15,898	-	26,987	26,000	26,000
1813243780	רימון - הוצ' גפן מוסדי	164,372	149,586	149,586	145,704	(3,882)
1813252810	רימון - השתתפויות עירייה	213,315	220,213	227,000	241,853	21,640
1813260110	רמון (דרר) - שכר	466,737	455,477	467,000	476,340	20,863
1813260120	דרר-שכר שעות בודדות גפ"ן	67,891	-	84,649	90,000	90,000
1813260430	רמון (דרר) - אורמש - חשמל סולארי	22,480	52,000	45,000	45,000	(7,000)
1813260750	רמון (דרר) - ניקיון	254,645	260,000	301,000	303,559	43,559
1813261110	רמון (דרר) - שכר סייעות חנ"מ	1,528,705	1,785,257	2,008,544	2,048,715	263,458
1813262782	רמון (דרר) - תכניות מיוחדות	11,540	-	11,000	11,000	11,000
1813262810	רמון (דרר) - השתתפויות עירייה	204,101	226,482	227,179	228,573	2,091
1813263780	רמון (דרר) - הוצ' גפן מוסדי	145,430	138,458	138,458	149,328	10,870
1813270110	שרונה יסודי - שכר	362,480	353,721	403,607	409,019	55,298
1813270120	שרונה-שכר שעות בודדות גפ"ן	21,049	-	58,535	118,125	118,125
1813270750	שרונה יסודי - ניקיון	203,857	210,000	330,000	332,000	122,000
1813271110	שרונה יסודי - שכר סייעות חנ"מ	1,083,760	1,200,000	1,327,269	1,354,290	154,290
1813272781	שרונה יסודי - סל באים בטוב	14,331	-	-	-	-
1813272782	שרונה יסודי - תכניות מיוחדות	13,680	-	12,780	12,780	12,780
1813272810	שרונה יסודי - השתתפויות עירייה	229,430	250,776	255,582	265,193	14,417
1813273780	שרונה - הוצ' גפן מוסדי	166,546	157,609	157,609	164,856	7,247
1813300751	חינוך מיוחד-תלמידי חוץ	1,708,621	1,700,000	1,142,797	1,100,000	(600,000)
1813310110	חינוך מיוחד שכר מלומים בהסעות	1,615,293	1,669,398	1,705,408	1,730,989	61,591
1813310797	ליווי הסעות	2,399,302	2,600,000	2,759,510	2,787,105	187,105
1813320110	נפלאות - שכר	856,040	941,571	1,062,274	1,137,173	195,601
1813320410	נפלאות - שכירות מבנה	108,000	108,000	111,104	114,104	6,104
1813320430	נפלאות - חשמל ומים	13,882	12,000	15,900	16,000	4,000
1813320540	נפלאות - תקשורת	6,727	7,500	6,600	6,600	(900)
1813320750	נפלאות - ניקיון	74,337	75,000	94,100	94,900	19,900
1813320780	נפלאות - הוצ' שונות	3,600	3,000	-	-	(3,000)
1813320781	נפלאות - תל"ן	97,215	130,000	130,000	130,000	-
1813320784	נפלאות - תכניות מיוחדות	36,280	-	18,800	18,800	18,800
1813320810	נפלאות - השתתפויות	81,571	84,000	84,000	84,000	-
1813320930	נפלאות - ציוד יסודי	9,974	-	-	-	-
1813350740	ח. מיוחד - הצטיידות	48,154	-	20,015	-	-
1813400780	מרכז טיפולי	61,943	60,000	60,000	60,000	-
1813800780	קייטנה של החופש הגדול - פעילות	938,770	1,200,000	650,000	650,000	(550,000)
1814000781	חטיבות - תקשוב	28,000	-	-	-	-
1814100110	מנהלה איש שלום - שכר	1,617,142	1,950,000	1,734,210	1,900,000	(50,000)
1814100420	חט"ב איש שלום - תיקונים	-	10,000	10,000	10,000	-

**תקציב עיריית כפר יונה לשנת העבודה 2025 - בש"ח**

מס' כרטיס	שם כרטיס	ביצוע מבוקר 2023	תקציב 2024	צפי לסיים שנת 2024	תקציב 2025	הפרש תקציב 24 - לתקציב 25
1814100430	חט"ב איש שלום - חשמל ומים	409,904	430,000	450,000	450,000	20,000
1814100450	חט"ב איש שלום - ריהוט	7,000	-	-	-	-
1814100750	חט"ב איש שלום - ניקיון	712,655	730,000	730,000	750,000	20,000
1814100751	חט"ב איש שלום - קבלניות	363,307	380,000	380,000	380,000	-
1814100783	חט"ב איש שלום - תוכניות חינוכיות - תוספת	36,167	130,000	80,000	80,000	(50,000)
1814100785	חט"ב איש שלום - רובוטיקה	205,226	50,000	50,000	50,000	-
1814100810	חט"ב איש שלום - השתתפויות	31,383	32,388	32,388	32,388	-
1814110110	חט"ב איש שלום - שכר סייעות חנ"מ	1,276,442	1,400,000	1,487,953	1,517,712	117,712
1814111782	חט"ב איש שלום - תכניות מיוחדות	46,490	-	-	-	-
1814111783	חט"ב איש שלום - אומץ תלם	15,017	15,000	15,000	15,000	-
1814120780	חטיבות - מגדר	30,000	-	-	-	-
1814200110	חט"ב עתיד (דן) - שכר	646,856	660,000	670,300	683,706	23,706
1814200420	חט"ב עתיד - תיקונים	-	5,000	-	-	(5,000)
1814200430	חט"ב עתיד (דן) - מים וחשמל	165,481	170,000	174,400	176,144	6,144
1814200750	חט"ב עתיד (דן) - ניקיון	301,367	310,000	324,230	327,472	17,472
1814200782	חט"ב עתיד (דן) - תכניות מיוחדות	10,388	-	1,272	-	-
1814200783	חט"ב עתיד (דן) - אומץ תלם	4,249	4,000	-	-	(4,000)
1814200810	חט"ב עתיד (דן) - השתתפויות	24,250	25,000	25,000	25,000	-
1814210110	חט"ב עתיד (דן) - שכר סייעות חנ"מ	575,524	700,000	788,528	804,298	104,298
1814300110	חט"ב שרונה - שכר	313,259	300,000	286,313	292,039	(7,961)
1814300420	חט"ב שרונה - תיקונים	-	5,000	1,000	-	(5,000)
1814300430	חט"ב שרונה - מים וחשמל	-	100,000	-	-	(100,000)
1814300750	חט"ב שרונה - ניקיון	87,696	105,000	136,000	136,000	31,000
1814300780	חט"ב שרונה - תכניות מיוחדות	4,860	-	-	-	-
1814300810	חט"ב שרונה - השתתפויות עירייה	13,740	16,500	18,000	18,000	1,500
1814310780	חט"ב איש שלום - הוצ' גפן מוסדי	649,887	611,111	609,133	661,494	50,383
1814320780	חט"ב עתיד - הוצ' גפן מוסדי	171,134	157,868	157,868	126,553	(31,315)
1814330780	חט"ב שרונה - הוצ' גפן מוסדי	45,582	95,532	79,233	102,518	6,986
1814400110	חט"ב שרונה - שכר חנ"מ	115,827	121,100	180,909	184,527	63,427
1815700780	תלמידי חוץ חט"ע	84,337	90,000	90,000	90,000	-
1815700781	תיכון איש שלום - תקשוב	13,495	-	-	-	-
1815700100	שאלת מורים	-	580,000	547,938	493,682	(86,318)
1815710110	תיכון איש שלום - שכר	25,502,070	26,600,000	27,977,863	29,533,700	2,933,700
1815710120	תיכון איש שלום-שכר שעות בודדות גפן	57,222	-	42,400	49,920	49,920
1815710810	תיכון - השתתפויות	18,555	16,500	17,448	17,448	948
1815711110	תיכון איש שלום - שכר מתרגלים	190,826	250,000	200,000	200,000	(50,000)
1815720780	תיכון איש שלום - מגדר	10,000	-	-	-	-
1815721780	תיכון איש שלום - הוצ' גפן מוסדי	900,972	1,182,569	1,194,869	1,582,720	400,151
1816000810	מלגות לסטודנטים	102,000	114,700	125,900	125,900	11,200
1817100750	בתי ספר - שמירה	1,613,655	1,600,000	1,800,000	1,830,000	230,000
1817100753	שמירה - מקסום הכנסות	25,272	22,464	22,464	22,464	-
1817300110	שירות פסיכולוגי - שכר	2,262,660	2,597,045	2,524,000	2,620,000	22,955
1817300510	שירות פסיכולוגי - כיבוד	4,148	3,500	3,500	3,500	-
1817300560	שירות פסיכולוגי - משרדיות	5,994	4,500	4,500	4,500	-
1817300780	שפ"י הוצאות שונות	15,992	16,000	16,000	11,000	(5,000)
1817300781	שירות פסיכולוגי - הדרכות	99,716	100,000	100,000	100,000	-

**תקציב עיריית כפר יונה לשנת העבודה 2025 - בש"ח**

מס' כרטיס	שם כרטיס	ביצוע מבוקר 2023	תקציב 2024	צפי לסיים שנת 2024	תקציב 2025	הפרש תקציב 24 - ל- תקציב 25
1817500440	ביטוח תלמידים	513,222	514,000	543,850	543,850	29,850
1817700110	קב"סים - שכר	347,982	379,431	370,332	408,470	29,039
1817700780	תוכנית מנ"ע	41,579	41,000	41,000	41,000	-
1817800710	הסעות חינוך רגיל	211,369	300,000	492,593	443,519	143,519
1817800711	הסעות מיוחדות	11,850	12,000	4,200	5,000	(7,000)
1817800712	הסעות חינוך מיוחד	7,045,880	7,200,000	7,200,110	7,243,787	43,787
1817910110	תלמידי חוץ - שכר חנ"מ	332,727	377,250	355,013	362,113	(15,137)
1817920780	פרוייקט היל"ה	68,703	72,000	72,000	72,000	-
1818000110	רשות לביטחון קהילתי - שכר	645,019	632,326	680,000	762,006	129,679
1818000750	רשות לביטחון קהילתי - פעולות	81,340	73,800	73,800	73,800	-
1818000780	יזמות אבות ובנים (עיר ללא אלימות שונות)	411	-	-	-	-
1818100752	דרך חדשה (בטפ)	168	18,000	35,000	35,000	17,000
	<b>חינוך</b>	<b>112,081,272</b>	<b>117,896,256</b>	<b>120,133,299</b>	<b>123,210,043</b>	<b>5,313,787</b>
1822000780	תרבות - שונות	(2,073)	13,500	13,500	-	(13,500)
1822100110	חינוך ונוער - שכר	947,603	997,622	1,019,289	1,028,987	31,365
1822100430	תרבות - חשמל ותקשורת	1,694	2,000	2,000	2,000	-
1822100780	תרבות - פורימון	32,860	-	-	-	-
1822100781	תקציב נוער	81,996	75,000	108,000	75,000	-
1822100782	תרבות - תמלוגים	52,210	57,000	57,000	57,000	-
1822110783	תרבות תורנית	-	150,000	150,000	150,000	-
1822100783	תרבות יהודית	518,801	150,000	150,000	110,000	(40,000)
1822100784	אירועי קיץ	368,345	156,942	156,942	156,942	-
1822100785	אירועי תרבות	374,740	180,000	130,000	170,000	(10,000)
1822100787	אירועי תרבות - מותנה	-	20,000	-	-	(20,000)
1822100788	אירועי קיץ - מותנה	-	93,058	-	-	(93,058)
1822101110	שכר תחום להט"ב	18,704	83,047	34,628	60,000	(23,047)
1822101780	תרבות יהודית - קולות קוראים	155,519	120,000	180,000	-	(120,000)
1822101783	תחום להט"ב	11,899	100,000	17,390	40,000	(60,000)
1822101784	תחום להט"ב - מותנה	-	48,500	-	-	(48,500)
1822101785	אירועי קיץ לנוער	245,628	100,000	100,000	100,000	-
1822101786	אירועי קיץ לנוער - מותנה	-	30,000	-	-	(30,000)
1822101787	הוצאות שבת תרבות	584,988	63,000	56,000	148,500	85,500
1822200780	פורום נשים	104,348	50,000	50,867	50,000	-
1822300780	נאבקות באלימות - קול קורא	21,000	-	-	-	-
1823000110	ספריה - שכר	74,885	73,072	78,314	79,881	6,808
1823000780	ספריה - פעילות	96,767	87,500	87,500	74,785	(12,715)
1823000781	ספריה - תגבור	624,165	616,000	616,000	616,000	-
1823000782	סיפרייה - קולות קוראים	-	250,000	7,613	-	(250,000)
1826400780	אנדרטת בית ליד - הוצאות שונות	71,448	22,400	22,400	22,400	-
1828000760	עיר ידידותית לילדים ונוער	111,830	-	-	-	-
1828100740	מרכז צעירים - ציוד וריהוט	17,112	-	-	-	-
1828100741	מרכז צעירים - אירועי קיץ	-	30,000	30,000	-	(30,000)
1828200810	מרכז קהילתי - השתתפות	1,386,412	735,833	735,833	500,000	(235,833)
1829000811	אחזקת אולמות ספורט	410,059	350,000	406,431	409,905	59,905
1829000812	אחזקת אולם ספורט שרונה	50,170	50,000	50,000	50,000	-
1829100110	אגף ספורט - שכר	481,284	353,463	249,812	-	(353,463)
1829100530	אגף ספורט - הוצאות רכב	13,978	8,167	8,300	-	(8,167)
1829100735	אגף ספורט - ליסינג	52,821	29,167	38,191	-	(29,167)
1829100780	אגף ספורט - שונות	41,802	10,000	10,000	-	(10,000)
1829100781	אירועי ספורט קהילתיים	-	120,000	114,463	120,000	-
1829200810	תמיכות - תחום הספורט	250,000	200,000	200,000	240,000	40,000
1829210810	תמיכות - תנועות נוער	295,000	245,000	245,000	200,000	(45,000)
1829220810	תמיכות - שירותים חברתיים, קהילה ובריאות	-	-	-	5,000	-
1829230810	תמיכות - תחום הדת	5,000	5,000	5,000	5,000	-

**תקציב עיריית כפר יונה לשנת העבודה 2025 - בש"ח**

מס' כרטיס	שם כרטיס	ביצוע מבוקר 2023	תקציב 2024	צפי לסיים שנת 2024	תקציב 2025	הפרש תקציב 25 ל- תקציב 24
1829240810	תמיכות - מכינות קדם צבאיות	300,000	-	-	-	-
1829250810	תמיכות - מצוינות טכנולוגית בחינוך	63,500	80,000	80,000	90,000	10,000
1829300780	ספורט - אחזקת מגרש כדורגל	401,675	400,000	364,341	364,341	(35,659)
	<b>תרבות</b>	<b>8,266,171</b>	<b>6,155,272</b>	<b>5,574,815</b>	<b>4,925,741</b>	<b>(1,229,530)</b>
1832300430	טיפת חלב - ניקיון	58,109	58,000	58,000	58,496	496
1836100750	הפעלת תחנת מד"א	155,441	158,000	172,000	172,000	14,000
1836100810	מד"א השתתפויות	28,682	29,000	31,030	31,030	2,030
	<b>בריאות</b>	<b>242,232</b>	<b>245,000</b>	<b>261,030</b>	<b>261,526</b>	<b>16,526</b>
1841000110	מינהל שירותים חברתיים - שכר	5,285,617	6,030,000	6,016,641	6,440,687	410,687
1841000420	שירותים חברתיים - מערכות מחשוב	26,054	30,000	30,000	30,900	900
1841000511	שירותים חברתיים - כיבוד	9,990	9,000	9,000	9,000	-
1841000521	שירותים חברתיים - השתלמויות והדרכות	24,635	25,000	25,000	25,000	-
1841000540	שירותים חברתיים - תקשורת	3,461	3,500	3,500	3,500	-
1841000560	שירותים חברתיים - משרדיות	5,764	7,200	7,200	7,200	-
1841000750	שירותים חברתיים - ביטחון	225,808	210,000	190,000	195,700	(14,300)
1841000780	שירותים חברתיים - שונות	64,683	80,000	80,000	75,000	(5,000)
1841000860	הנחות שירותים חברתיים	34,663	50,000	50,000	35,000	(15,000)
1841200780	פעולות ומענים מחוזיים	-	10,000	25,000	25,750	15,750
1842000930	הוצ' סלי מזון	97,868	100,000	100,000	120,000	20,000
1842000843	מרכזי קשר	-	42,000	20,000	20,600	(21,400)
1842200841	משפחות במצוקה	174,940	150,000	175,000	185,400	35,400
1842220840	טיפול בדרי רחוב - קהילה ומסגרות	50,721	20,000	5,000	5,150	(14,850)
1842230840	פגיעות מיניות בגירים	130,069	170,000	218,000	206,000	36,000
1842400110	שכר יחידה לטיפול באלימות	2,614	-	-	-	-
1842400840	יחידה לטיפול באלימות + תכניות מניעה	54,177	30,000	30,000	41,200	11,200
1842410840	ועדת תסקירים	2,373	15,000	5,000	5,150	(9,850)
1842420840	שירותים בקהילה - שח"א	-	120,000	120,000	123,600	3,600
1842700840	מקלטים לנשים מוכות	191,489	94,000	140,000	144,200	50,200
1843500110	עם הפנים לקהילה (מועדונית הדר) - שכר	107,398	-	-	-	-
1843500840	משפחות וילדים בקהילה (לשעבר: טיפול בילד בקהילה)	263,012	772,000	772,000	1,209,000	437,000
1843500841	תכנית עם הפנים לקהילה	104,392	143,000	143,000	147,290	4,290
1843500842	מרכז הורים - ילדים	221,551	-	-	-	-
1843500843	טיפול במשפחות אומנה	141,298	130,000	152,000	179,220	49,220
1843500844	טיפול בפגיעות מיניות בילדים	193,992	170,000	201,000	226,600	56,600
1843510110	שכר נתיבים להורות מתבגרים	136,183	-	-	-	-
1843510840	נתיבים להורות מתבגרים - פעילות	43,156	-	-	-	-
1843530840	להט"ב	3,000	-	-	-	-
1843800840	אחזקת ילדים בפנימיות	3,200,072	3,200,000	2,630,000	2,340,000	(860,000)
1843901840	מרכז למשפחה- צרכים מיוחדים	-	-	-	200,000	200,000
1843900840	ילדים במעונות יום	654,981	655,000	790,000	972,000	317,000
1844300840	החזקת א. ותיקים במעונות	578,172	600,000	600,000	618,000	18,000
1844400840	טיפול בא. ותיקים בקהילה	13,907	20,000	16,400	16,892	(3,108)
1844410840	מועדון חברתי - קשישים	12,663	28,000	28,000	28,840	840
1844420840	הזדקנות מיטבית בקהילה	535,794	600,000	650,000	669,500	69,500
1844500810	מרכז יום לקשיש - השתתפות עירייה	150,000	50,000	50,000	50,000	-
1844500842	שירותים לניצולי שואה	156,165	180,000	180,000	180,000	-
1844500843	סיוע לניצולי שואה	300	300	1,000	1,000	700
1844600840	נופסון לאזרח ותיק	-	10,000	10,000	20,600	10,600

**תקציב עיריית כפר יונה לשנת העבודה 2025 - בש"ח**

מס' כרטיס	שם כרטיס	ביצוע מבוקר 2023	תקציב 2024	צפי לסיים שנת 2024	תקציב 2025	הפרש תקציב 25 ל- תקציב 24
1845100840	מ.ש.ה - סידור במעונות - מעונות ממשלתיים	3,651,773	3,651,000	3,651,000	3,651,000	-
1845120840	אחזקת אוטיסטים בוגרים במסגרות + הסעות	1,430,102	1,430,000	1,210,000	1,246,300	(183,700)
1845130840	טיפול בהורים ובילדים - אוטיזם	75,368	68,000	194,770	192,316	124,316
1845140840	מסגרות יום לילד המוגבל + אוטיסטים	-	40,000	15,000	15,450	(24,550)
1845200840	מרכז תעסוקה שיקומי (מע"ש) + הסעות	513,583	500,000	573,000	650,000	150,000
1845200841	מרכז יום אימוני מ.ש.ה	-	6,000	-	-	(6,000)
1845200842	מרכז יום טיפולי מ.ש.ה	233,520	230,000	230,000	250,000	20,000
1846300840	טיפול בעיוור	19,043	19,000	19,000	19,570	570
1846400840	מפעלי תעסוקה, תכניות תעסוקה ומועדון נכים	121,263	120,000	197,000	222,601	102,601
1846500840	החזקת נכים במוסדות ומעונות ממשלתיים	2,046,839	1,686,000	2,389,700	2,389,700	703,700
1846610840	מרכז יום ותעסוקה לבוגרים	-	228,000	-	-	(228,000)
1846610841	מועדונים לבוגרים - אוטיזם	-	22,000	22,000	22,660	660
1846700840	הסעות + ליווי לפעוטות	568,731	470,000	470,000	484,100	14,100
1846700841	מעון יום שיקומי - פעוטות	610,051	582,000	933,728	1,001,959	419,959
1846700842	חלופה למיום שיקומי	54,360	50,000	176,000	200,000	150,000
1846710840	נופשוניס להבראה	37,477	30,000	34,783	35,826	5,826
1846710841	נכים קשים בקהילה	23,863	1,000	1,004	1,034	34
1846710842	קהילה תומכת לנכים	12,735	13,000	16,613	17,111	4,111
1846720840	מועדון חברתי לנכים	64,841	70,000	60,000	61,800	(8,200)
1847100840	נוצ"ץ שירותים בקהילה (לשעבר טיפול בנוער וצעירים)	295,967	220,000	354,409	354,409	134,409
1847110840	התמכרויות - חוץ ביתי	74,898	80,000	6,500	7,150	(72,850)
1847120840	תכניות צבא	-	22,000	47,457	48,881	26,881
1847300840	התמכרויות - טיפול בקהילה	66,276	75,000	45,000	46,350	(28,650)
1847500110	שכר בתים חמים לנערות	209,857	-	-	-	-
1847500540	המרכז לילד ולמשפחה - תקשורת	7,177	7,500	-	-	(7,500)
1847500840	בתים חמים לנערות - פעילות	100,366	-	-	-	-
1847600110	שכר תכנית יתד	146	-	-	-	-
1847600840	תוכנית יתד - פעילות + סל גמיש	-	50,000	-	15,000	(35,000)
1847700840	טיפול בנערות במצוקה	85,303	-	-	-	-
1848100840	מרכז גישור	11,413	30,000	30,000	30,000	-
1848200840	עבודה קהילתית	-	6,000	10,000	20,600	14,600
1848210840	תכניות קהילה למשפחות	428,905	-	-	-	-
1848220840	טיפול באובדן ושכול	28,594	50,000	55,000	55,000	5,000
1848300434	מרכז שיל - ניקיון	15,118	-	-	-	-
1848300840	מרכז שיל	13,706	25,000	25,000	25,750	750
1849000840	ילדים עולים בפנימיות	135,165	122,000	456,040	126,000	4,000
1849000841	כולנו בכפר	23,621	15,000	35,000	36,050	21,050
1849000842	קהילה צומחת	-	20,000	-	-	(20,000)
1849500840	תכניות קהילתיות עדי	22,399	-	-	-	-
1849600840	תכניות טיפול בעולים	-	10,000	12,500	18,540	8,540
1849700840	משפחות עולים במצוקה	-	5,000	25,000	30,900	25,900
	<b>שירותים חברתיים</b>	<b>23,883,422</b>	<b>23,707,500</b>	<b>24,768,245</b>	<b>25,834,036</b>	<b>2,126,536</b>
1851000780	מועצה דתית - הוצ' אחזקה	23,075	21,000	29,000	29,000	8,000
1851000810	מועצה דתית - השתתפויות	1,312,909	1,312,909	1,312,909	1,312,909	-
	<b>דת</b>	<b>1,335,984</b>	<b>1,333,909</b>	<b>1,341,909</b>	<b>1,341,909</b>	<b>8,000</b>
1870000810	איכות הסביבה	72,153	88,286	88,286	88,286	-
	<b>איכות הסביבה</b>	<b>72,153</b>	<b>88,286</b>	<b>88,286</b>	<b>88,286</b>	<b>-</b>
1933000410	נכסים - שכ"ד	90,000	90,000	90,000	90,000	-
1933000780	נכסים - שונות	760	5,000	5,000	5,000	-
1938000430	נכסים - מים וחשמל	517,132	480,000	560,000	600,000	120,000
1938000433	נכסים - מוצרי ניקיון	14,499	15,000	15,000	15,000	-

**תקציב עיריית כפר יונה לשנת העבודה 2025 - בש"ח**

מס' כרטיס	שם כרטיס	ביצוע מבוקר 2023	תקציב 2024	צפי לסיים שנת 2024	תקציב 2025	הפרש תקציב 25 ל- תקציב 24
1938000434	נכסים - שירותי ניקיון	307,088	300,000	474,000	478,051	178,051
1938000440	נכסים - ביטוח מבנים ותכולה	1,623,591	1,620,000	1,150,783	2,250,000	630,000
1938000450	נכסים - ריהוט ואחזקתו	18,425	20,000	20,000	20,000	-
1938000540	תקשורת - דואר	67,884	60,000	60,000	60,000	-
1938000541	תקשורת - קבלניות	390,688	400,000	400,000	209,778	(190,222)
1938000570	מחשוב - קבלניות	1,066,401	1,079,200	700,000	705,983	(373,217)
1938000743	מחשוב - קבלניות- מותנה	-	50,000	-	-	(50,000)
1938000572	מחשוב - מערכות	202,709	130,000	249,010	522,837	392,837
1938000740	תקשורת - ציוד	81,783	50,000	50,000	50,000	-
1938000741	מחשוב - ציוד	140,687	80,000	80,000	80,000	-
1938000751	מחשוב - יעצים	36,387	-	-	-	-
	<b>נכסים</b>	<b>4,558,033</b>	<b>4,379,200</b>	<b>3,853,793</b>	<b>5,086,649</b>	<b>707,449</b>
1972000110	שכר - אחזקת ביוב עירוני	218,711	216,619	233,287	237,953	21,333
	<b>ביוב</b>	<b>218,711</b>	<b>216,619</b>	<b>233,287</b>	<b>237,953</b>	<b>21,333</b>
1990000310	פנסיה	6,022,643	6,249,911	6,096,346	6,211,986	(37,925)
1990000320	משכ' פיצויים	371,598	624,264	900,000	50,000	(574,264)
1991000310	השתתפות בפנסיה	115,962	116,400	116,400	116,400	-
1993000980	הוצ' שנים קודמות	767,902	100,000	250,000	100,000	-
1993100980	הוצאות חד פעמיות	251,543	-	-	-	-
1995000860	הנחות רווחה	9,552,637	9,329,000	10,057,096	10,300,000	971,000
	<b>פנסיה ועלויות פרישה</b>	<b>17,082,285</b>	<b>16,419,576</b>	<b>17,419,842</b>	<b>16,778,386</b>	<b>358,811</b>
	<b>סך הכל הוצאות</b>	<b>241,313,376</b>	<b>242,804,024</b>	<b>247,719,173</b>	<b>254,985,284</b>	<b>12,181,259</b>
	<b>עודף (גרעון)</b>	<b>(9,182,661)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(0)</b>

