

הצעת תקציב 2024

מועצה איזורית יואב

<u>הצעת תקציב</u> <u>2024</u>	<u>עדכון תקציב</u> <u>2023</u>	<u>תקציב</u> <u>2023</u>	<u>מספר ושם הסעיף</u>
			אגף תקציבי: 10
			מחלקה: 1010 מינהל כללי
			פעילות: 1010010 ארנונה
			הכנסות:
50,720	46,415	47,435	1111000100 ארנונה כללית
300	300	0	1111000101 ארנונה - מראש (ש.קודמת)
13	13	0	1112000910 הכנסות במקום ארנונה
2,700	2,700	3,000	1113000102 הכנסות ארנונה מהנחות
53,733	49,428	50,435	סה"כ הכנסות
			הוצאות:
-300	-300	-300	1632001610 הנחות מימון ארנונה
-2,700	-2,700	-2,700	1995000860 הנחה ארנונה
-3,000	-3,000	-3,000	סה"כ הוצאות
50,733	46,428	47,435	סה"כ 1010010 ארנונה
			פעילות: 1010030 לשכת ראש המועצה
			הוצאות:
-5	-5	-5	1610000514 רכישת מתנות
-802	-446	-760	1611100110 שכר קובע רהמע"צ
-198	-191	-170	1611100111 שכר קובע לשכת רהמע"צ
0	-159	0	1611100510 הפרשה שכר מ"מ ראש המועצה 2023
-80	-80	-72	1611100530 169-87-302 ליסינג-רוה"מ
-30	-30	-22	1611100531 רכב רוה"מ 385-13-203
-3	-3	-2	1611100540 תקשורת רהמע"צ
-40	-32	-32	1611100780 ראש המועצה שונות
-1,158	-946	-1,063	סה"כ הוצאות
-1,158	-946	-1,063	סה"כ 1010030 לשכת ראש המועצה
			פעילות: 1010040 מבקר המועצה
			הוצאות:
-215	-206	-199	1612000110 שכר מבקר המועצה
-10	-10	-10	1612000531 דלק ואח' 133-85-303 מבקרת
-25	-25	-25	1612000532 ליסינג מבקרת פנים 06-201
-1	-1	-1	1612000540 הוצ' פלאפון מבקרת
-3	-3	-3	1612000780 מבקר פנים-הוצ. שונות
-254	-245	-238	סה"כ הוצאות
-254	-245	-238	סה"כ 1010040 מבקר המועצה
			פעילות: 1010050 דוברות
			הוצאות:
-262	-255	-226	1613001114 הוצ' שכר דובר
-1	-1	-1	1613003540 הוצ' תקשורת דובר
-60	-60	-60	1613003550 גרפיקה ודפוס
-20	-20	-20	1613003551 צילום והפקה

<u>הצעת תקציב</u> <u>2024</u>	<u>עדכון תקציב</u> <u>2023</u>	<u>תקציב</u> <u>2023</u>	<u>מספר ושם הסעיף</u>	
			10 אגף תקציבי: מינהל כללי	
			1010 מחלקה: מינהל כללי	
			1010050 פעילות: דוברות	
			1613003552	מיתוג
			1613003570	נכסים דיגטליים
			1613003750	יחסי ציבור
			1614000550	פרסום ציבורי
-30	-30	-30		
-40	-40	-40		
-100	-150	-150		
-50	-50	-70		
-563	-606	-597		סה"כ הוצאות
-563	-606	-597		סה"כ 1010050 דוברות
48,758	44,631	45,537	1010 מינהל כללי סה"כ	
			1020 מחלקה: מנכל	
			1020010 פעילות: מנכל	
			1263000910	הכנסות: מ.פנים-השת.בבחירות
0	102	30		
0	102	30		סה"כ הכנסות
			הוצאות:	
-15	-15	-15	1610000520	קידום מקצועי
-80	-60	-80	1610000550	פרסום ומכרזים
-200	-200	-200	1610000786	קמפיינים ציבוריים
-10	-10	-10	1613000541	תקשורת מנכל"ל
0	-124	-100	1613000750	בחירות למועצה+ועדים מ
-30	-30	-30	1613000780	מנכל"ל שונות
-652	-733	-636	1613001110	שכר יחידה אסטרטגית
-30	-30	-20	1613001531	דלק ואח'302-96-314 מנכל"לית
-45	-45	-45	1613001532	רכב ליסינג מנכל"לית
-100	-100	-100	1613001781	קידום יזמויות ועסקים
-40	-40	-40	1613001783	פעולות לקידום נשים
-50	-50	-50	1613001785	מוקד טלפוני
-150	-150	-200	1614000750	אסטרטגיה
-100	-100	-100	1617000580	שרות משפטי
-300	-300	-300	1617000585	ייעוץ משפטי כללי ומחלקות
-45	-45	-45	1753000750	פרוייקטים אזוריים
-15	-15	-15	1817900820	מלגות-מלגות יוצרים
-50	-50	-150	1817900822	מלגות-מעורבות קהילתית
-19	-19	-19	1817900823	ריכוז מילגות
-1,931	-2,116	-2,155		סה"כ הוצאות
-1,931	-2,014	-2,125		סה"כ 1020010 מנכל
			1020020 פעילות: הון אנושי	
			הוצאות:	
-100	-100	-150	1610000780	הדרכה פיתוח ארגוני וכנסים
-210	-210	-210	1610000781	שי לחג לעובדים
-80	-80	-80	1613000784	הדרכת עובדים

הצעת תקציב 2024

מועצה איזורית יזרע

<u>הצעת תקציב</u> <u>2024</u>	<u>עדכון תקציב</u> <u>2023</u>	<u>תקציב</u> <u>2023</u>	<u>מספר ושם הסעיף</u>	
			אגף תקציבי: 10	
			מינהל כללי	
			מחלקה: 1020 מנכל	
			פעילות: 1020020 הון אנושי	
-278	-294	-232	1613001113	הוצ' שכר משאבי אנוש
-70	-70	-50	1613001751	ביקורת ומשאבי אנוש
-20	-20	-20	1613002531	הוצ' דלק ואחזקה רכב מש"א
-40	-40	-40	1613002532	703-17-302 ליסינג
-798	-814	-782	סה"כ הוצאות	
-798	-814	-782	סה"כ 1020020 הון אנושי	
			פעילות: 1020025 ישובים	
			הוצאות:	
-22	-22	-22	1613000521	ימי עיון ועדים+יום מו
-100	-50	-150	1613001789	בינוי קהילתי
-10	-10	-10	1613002782	קידום פעולות מעברים
-184	-180	-192	1613004110	שכר מנהל מחלקת ישובים
-20	-20	-20	1613004531	דלק ותיקונים מנהל ישובים
-45	-45	-42	1613004532	ליסינג מנהל ישובים
-100	-50	-100	1613004750	פעולות ישובים
-96	-96	-96	1613004752	בינוי קהילתי - ריכוז
0	-30	-100	1613004753	בינוי קהילתי - קול קורא
-150	-30	-150	1613004754	השתת' ריכוז גיל שלישי
-550	-410	-550	1613004820	השתתפות לניהול קהילה
-1,277	-943	-1,432	סה"כ הוצאות	
-1,277	-943	-1,432	סה"כ 1020025 ישובים	
-4,006	-3,771	-4,339	סה"כ 1020 מנכל	
44,752	40,860	41,198	סה"כ 10 מינהל כללי	

<u>הצעת תקציב</u> <u>2024</u>		<u>עדכון תקציב</u> <u>2023</u>		<u>תקציב</u> <u>2023</u>		<u>מספר ושם הסעיף</u>	
						אגף תקציבי: 20	
						מנהל כספי	
						מחלקה: 2010	
						מנהל כספי	
						פעילות: 2010010 כללי ופנסיונרים	
						הכנסות:	
5,000	5,000	4,000	משיכה מק.פ.א.תעשיה ק.גת	1232000490			
0	3	0	הכנסות שונות	1269000490			
67	65	61	השתת בפנסיה (אשכולות)	1269000493			
80	80	60	השתת המ.לשרותי דת פנסיונר	1269000990			
65	64	65	השתתפות לפנסיה עובדי מדין	1591000580			
1,900	1,800	1,500	הכנסות מעודף שנה קודמת	1599200510			
7,112	7,012	5,686	סה"כ הכנסות				
						הוצאות:	
-4,621	-4,019	-4,042	שכר לפנסיונרים	1610000310			
-210	-210	-132	פנסיונרים	1610000311			
44	44	40	השת.פנסיה דמי ניהול 2%	1610000312			
-67	-65	-63	אשכולות פנסיה -רבקה ברק	1610000313			
-4,854	-4,250	-4,197	סה"כ הוצאות				
2,258	2,762	1,489	סה"כ 2010010 כללי ופנסיונרים				
2,258	2,762	1,489	סה"כ 2010 מנהל כספי				
						מחלקה: 2020	
						מינהל כספי	
						פעילות: 2020010 השתתפויות ותמיכות ושונות	
						הכנסות:	
0	3	0	הכנסות משנים קודמות	1513000490			
0	3	0	סה"כ הכנסות				
						הוצאות:	
-65	-65	-65	דמי חבר ממא מרכז הוצ' אזו	1610000580			
-220	-220	-220	השתת.למעברים	1613001782			
-105	-105	-105	תמיכה בתחום חינוך ותרבות	1753000812			
-50	-50	-50	פרויקטים קהילתיים	1753000814			
0	-60	-60	חגיגות היובל בישובים	1761000820			
-12	-12	-12	השתתפות א.ערים לאיכות הסב	1769000810			
-10	-10	-10	ועדה חקלאית	1792000811			
-769	-769	-435	השתת. רשות הניקוז	1796000810			
-1,900	-1,900	-1,900	הקצבה לעמותת אשכולות	1824000811			
-30	-30	-30	תמיכת חירום ובריאות	1824000816			
-25	-25	-25	השתתפות באשכול שורק	1824000817			
-500	-500	-500	תמיכה בשירותים חברתיים	1824000822			
-180	-180	-180	תמיכה בספורט	1829100810			
-3,866	-3,926	-3,592	סה"כ הוצאות				
-3,866	-3,923	-3,592	סה"כ 2020010 השתתפויות ותמיכות ושונות				
						פעילות: 2020020 תקציב מוניציפלי בישובים	

הצעת תקציב 2024	עדכון תקציב 2023	תקציב 2023	מספר ושם הסעיף	
			מנהל כספי	20
			מחלקה: 2020	
			פעילות: 2020020 תקציב מוניציפלי בישובים	
			הוצאות:	
-196	-196	-196	1766001820	ב.גוברין-פ.מוניציפליות
-224	-224	-224	1766002820	ב.ניר-פ.מוניציפליות
-228	-227	-227	1766003820	גלאון-פ.מוניציפליות
-259	-259	-259	1766004820	גת-פ.מוניציפליות
-314	-315	-315	1766005820	כ.מנחם-פ.מוניציפליות
-271	-273	-273	1766007820	נגבה-פ.מוניציפליות
-255	-255	-255	1766008820	רבדים-פ.מוניציפליות
-220	-219	-219	1766009820	ש.יואב-פ.מוניציפליות
-132	-132	-132	1766010820	אל-עזי-פ.מוניציפליות
-229	-228	-228	1766200780	נחלה-פ.מוניציפליות
-219	-219	-219	1766300780	סגולה - פ.מוניציפליות
-246	-245	-245	1766400780	כ.הריף-פ.מוניציפליות
-146	-147	-147	1766500780	וורדון פעולות מוניציפליות
-30	-30	-30	1766501785	קריה יפה
-60	-60	-60	1766600782	פרס עידוד ניהול תקציב
-3,029	-3,029	-3,029	סה"כ הוצאות	
-3,029	-3,029	-3,029	סה"כ 2020020 תקציב מוניציפלי בישובים	
			פעילות: 2020030 גזברות המועצה	
			הכנסות:	
30	30	30	1269000491	הכנסות-מכרזים ושונות
240	240	240	1269000991	הכנסות קולות קוראים
270	270	270	סה"כ הכנסות	
			הוצאות:	
-700	-600	-600	1610000441	ביטוח
-600	-570	-630	1621000110	שכר קובע גזברות
-250	-250	-250	1621000580	שרות משפטי - מכרזים
-45	-45	-45	1621000751	ייעוץ השקעות וביטוח
-240	-240	-240	1621000752	גיוס משאבים
-40	-40	-40	1621000780	גזברות שונות
-300	-300	-300	1621000782	הוצאות קולות קוראים
-28	-28	-28	1621100531	דלק ותיקונים 741-97-902
-60	-55	-45	1621100532	רכב ליסינג גזבר
-4	-4	-3	1621100540	תקשורת גזבר
-20	-20	-20	1621101531	אחזקת רכב גיוס משאבים
-50	-50	-44	1621101532	רכב ליסינג גיוס משאבים
-2,337	-2,202	-2,245	סה"כ הוצאות	
-2,067	-1,932	-1,975	סה"כ 2020030 גזברות המועצה	
			פעילות: 2020040 הנהלת חשבונות	
			הוצאות:	
-360	-360	-319	1613001750	טיפול ויעוץ בכ"א

<u>הצעת תקציב</u> <u>2024</u>	<u>עדכון תקציב</u> <u>2023</u>	<u>תקציב</u> <u>2023</u>	<u>מספר ושם הסעיף</u>
			אגף תקציבי: 20
			מנהל כספי
			מחלקה: 2020
			מינהל כספי
			פעילות: 2020040 הנהלת חשבונות
-3	-3	-1	1621300540 תקשורת הנהח"ש
-1,578	-1,417	-1,282	1621300750 הנהלת חשבונות
-20	-20	-20	1621300780 הנה"ח שונות
-1,961	-1,800	-1,622	סה"כ הוצאות
-1,961	-1,800	-1,622	סה"כ 2020040 הנהלת חשבונות
			פעילות: 2020050 שומה וגביה
			הוצאות:
-10	-10	-10	1623100540 בולים ודואר-גביה
-150	-30	-150	1623100580 הוצ' אכיפה
-10	-10	-10	1623100581 ועדת ערר
-1,125	-1,125	-950	1623100750 עב' קבלניות-גביה
0	-1	-220	1623100753 סקר נכסים
-60	-60	-50	1623100780 העמקת אכיפה+שונות
-60	-60	-60	1623200610 גביה-עמלות בנקאיות
-1,415	-1,296	-1,450	סה"כ הוצאות
-1,415	-1,296	-1,450	סה"כ 2020050 שומה וגביה
			פעילות: 2020060 מימון
			הכנסות:
300	400	0	1511000490 הכנסות מריבית
300	400	0	סה"כ הכנסות
			הוצאות:
-150	-150	-150	1631000610 עמלות בנקאיות
-15	-15	-15	1632000610 הוצאות מימון שונות
0	-4	0	1634000600 קנסות והצמדה(מס הכנסה)
-165	-169	-165	סה"כ הוצאות
135	231	-165	סה"כ 2020060 מימון
			פעילות: 2020070 פרעון מלוות
			הכנסות:
85	84	86	1161000800 תקבולים מילוות התייעלות א
200	198	0	1161000810 תקבולים מילוות פוטו וולטאיים הלואה לחכ"ל
285	282	86	סה"כ הכנסות
			הוצאות:
-2,245	-2,050	-2,198	1649100691 קרן
-322	-815	-305	1649100692 ריבית
-83	-83	-83	1649101691 קרן (התייעלות אנרגטית)
-2	-3	-3	1649101692 ריבית (התייעלות אנרגטית)

<u>הצעת תקציב</u> <u>2024</u>	<u>עדכון תקציב</u> <u>2023</u>	<u>תקציב</u> <u>2023</u>	<u>מספר ושם הסעיף</u>
			אגף תקציבי: 20
			מנהל כספי
			מחלקה: 2020
			מינהל כספי
			פעילות: 2020070
			פרעון מלוות
-2,652	-2,951	-2,589	סה"כ הוצאות
-2,367	-2,669	-2,503	סה"כ 2020070 פרעון מלוות
			פעילות: 2020080
			מחשוב
			הוצאות:
-650	-650	-440	1613000570 מחשוב תוכנה
-200	-200	-200	1613000571 טכנאי ומנהל רשת
-50	-50	-100	1613000572 מנמ"ר
-100	-100	-100	1613000573 מחשוב חומרה
-40	-40	-80	1613000757 אבטחת מידע
-1,040	-1,040	-920	סה"כ הוצאות
-1,040	-1,040	-920	סה"כ 2020080 מחשוב
-15,610	-15,458	-15,256	סה"כ 2020 מינהל כספי
-13,352	-12,696	-13,767	סה"כ 20 מנהל כספי

<u>הצעת תקציב</u> <u>2024</u>	<u>עדכון תקציב</u> <u>2023</u>	<u>תקציב</u> <u>2023</u>	<u>מספר ושם הסעיף</u>	
			אגף תקציבי: 30 תברואה	
			מחלקה: 3010 תברואה	
			פעילות: 3010010 מינהל תברואה	
			הוצאות:	
-286	-244	-222	1711000110	שכר תברואה ואיכות הסביבה
-189	-121	-143	1711000111	שכר פקח תברואה אכיפה סביב
-7	-7	-7	1711000531	אחזקת רכב ממונה תברואה וס
-26	-26	-26	1711000532	רכב ליסינג ממונה תברואה ו
-1	-1	-1	1711000540	תקשורת תברואה
-10	-10	-10	1711000780	הוצ' שונות תברואה
-26	-26	-26	1711001531	אחזקת רכב פקח אכיפה סביבת
-48	-48	-48	1711001532	ליסינג רכב פקח אכיפה סביב
-35	-35	-35	1771000751	פרוייקטים איכות הסביבה
0	-50	-50	1796000750	עבודות ניקוז מקומי
-628	-568	-568	סה"כ הוצאות	
-628	-568	-568	סה"כ 3010010 מינהל תברואה	
			פעילות: 3010020 פינוי אשפה	
			הכנסות:	
220	220	220	1212300290	פינוי אשפה עיסקית
200	200	200	1212300490	הכנסות מהחזרי מחזור תברוא
1	1	0	1212300491	רכישת קומפוסטרים
15	15	15	1212300492	הכנסות אכיפה תברואה וסביב
436	436	435	סה"כ הכנסות	
			הוצאות:	
-1,827	-1,500	-1,355	1712300750	עב. קבלניות פ.אשפה
-1,907	-1,450	-1,450	1712300751	טיפול בפסולת בגזם וגרוטאו
-430	-430	-430	1712300752	הטמנת אשפה
-200	-200	-200	1712300753	איסוף נייר וקרטון-אמניר
-10	-40	-40	1712300755	הוצ' אכיפה תברואה וסביבה
-166	-135	-135	1712300785	פינוי אריזות
-100	-100	-90	1712300930	רכישת צ.יסודי אשפה
-10	-10	-15	1712300931	רכישת קומפוסטרים
-200	-200	-200	1713200750	ע.קבלניות טיאוט בישובים
-50	-50	-50	1713200751	פעולות ניקוי כללי
-4,900	-4,115	-3,965	סה"כ הוצאות	
-4,464	-3,679	-3,530	סה"כ 3010020 פינוי אשפה	
			פעילות: 3010030 פיקוח וטרינרי	
			הכנסות:	
0	0	44	1214200490	פיקוח וטרינרי (התאגיד לפי
50	50	50	1214300220	חיסונים ואחר
50	50	94	סה"כ הכנסות	
			הוצאות:	

הצעת תקציב 2024

מועצה איזורית יואב

<u>הצעת תקציב</u> <u>2024</u>	<u>עדכון תקציב</u> <u>2023</u>	<u>תקציב</u> <u>2023</u>	<u>מספר ושם הסעיף</u>
			אגף תקציבי: 30 תברואה
			מחלקה: 3010 תברואה
			פעילות: 3010030 פיקוח וטרינרי
-70	-70	-70	פיקוח וטרינרי 1714200750
-110	-110	-110	לכידה כלבים ועיקור חתולים 1714300750
-165	-165	-165	כלביה ובדיקות בשר 1714300780
-345	-345	-345	סה"כ הוצאות
-295	-295	-251	סה"כ 3010030 פיקוח וטרינרי
			פעילות: 3010040 הדברה
			הוצאות:
-350	-200	-200	הדברה עב' קבלניות 1715300750
-350	-200	-200	סה"כ הוצאות
-350	-200	-200	סה"כ 3010040 הדברה
-5,737	-4,742	-4,549	סה"כ 3010 תברואה
-5,737	-4,742	-4,549	סה"כ 30 תברואה

<u>הצעת תקציב</u> <u>2024</u>	<u>עדכון תקציב</u> <u>2023</u>	<u>תקציב</u> <u>2023</u>	<u>מספר ושם הסעיף</u>
			אגף תקציבי: 40 תחזוקה נכסים ומוניציפלי
			מחלקה: 4010 תחזוקה נכסים ומוניציפלי
			פעילות: 4010010 תחזוקה ונכסים
			הכנסות:
150	150	150	הכנ תקורות (נכסים ותחזוקה) 1570000440
150	150	150	סה"כ הכנסות
			הוצאות:
-150	-150	-150	תחזוקת מבנים 1610000420
-100	-100	-80	הוצאות חשמל 1610000431
-30	-30	-30	מים 1610000432
-35	-35	-25	חמרי נקיון 1610000433
-384	-370	-347	שרותי ניקיון 1610000434
-80	-80	-50	אירוח וכיבוד 1610000511
-15	-15	-10	הוצאות משרדיות 1610000560
20	-20	-20	רכישת ציוד יסודי 1610000930
-415	-426	-384	שכר-מנהל תפעול 1613000110
-21	-21	-21	דלק ואח' 703-17-902 1613000531
-50	-50	-42	ליסינג מנהל תפעול 18-801- 1613000532
-103	-103	-103	הוצאות תקשורת 1613000540
-30	-30	-30	תקשורת ושונות 1613000542
-40	-40	-40	אבטחת מתחם המועצה 1613000740
-40	-40	-40	ארכיב וניהול ידע 1613000752
-80	-80	-70	ממונה אנרגיה ובטיחות 1613000781
-14	-14	-14	נכסים, מבני ציבור חכירה 1742000750
-80	-80	-80	תאורת גיבון צמתים 1743000431
-65	-65	-65	גיבון 1746000780
-50	-50	-50	אחזקת שטחים ציבוריים 1746100750
-1,762	-1,799	-1,651	סה"כ הוצאות
-1,612	-1,649	-1,501	סה"כ 4010010 תחזוקה ונכסים
-1,612	-1,649	-1,501	סה"כ 4010 תחזוקה נכסים ומוניציפלי
-1,612	-1,649	-1,501	סה"כ 40 תחזוקה נכסים ומוניציפלי

הצעת תקציב 2024

מועצה איזורית יזאב

<u>הצעת תקציב</u> <u>2024</u>	<u>עדכון תקציב</u> <u>2023</u>	<u>תקציב</u> <u>2023</u>	<u>מספר ושם הסעיף</u>
			אגף תקציבי: 50
			מחלקה: 5010
			פעילות: 5010010
			הכנסות:
10	10	7	1351000490 הכנסות מקווה נחלה
20	20	24	1351000990 מ.הדתות-הכנסות
1	1	1	1351000991 מ.הדתות-הפרשה 2%
31	31	32	סה"כ הכנסות
			הוצאות:
-70	-70	-70	1851000110 שכר קובע ש.דת
-40	-40	-40	1851000780 שונות שרותי דת
-110	-110	-110	סה"כ הוצאות
-79	-79	-78	סה"כ 5010010 דת
-79	-79	-78	סה"כ 5010 דת
-79	-79	-78	סה"כ 50 דת

הצעת תקציב 2024

מועצה איזורית יואב

<u>הצעת תקציב</u> <u>2024</u>	<u>עדכון תקציב</u> <u>2023</u>	<u>תקציב</u> <u>2023</u>	<u>מספר ושם הסעיף</u>
			אגף תקציבי: 60 משק מים
			מחלקה: 6010 משק מים
			פעילות: 6010010 משק המים
			הכנסות:
370	150	150	1413000210 הכנסות ממי משיכה מקרן המים
1,650	1,600	1,500	1413100211 הכנסות ממכירת מים
60	15	120	1413200210 אגרת מדי מים
2,080	1,765	1,770	סה"כ הכנסות
			הוצאות:
-31	-27	-25	1913100110 שכר מים מזכירה
-1,246	-1,246	-1,100	1913100724 רכישת מים מקורות
-280	-16	-120	1913100725 רכישת מונה מים
-200	-150	-200	1913100726 אחזקת רשת מים
-5	-5	-5	1913100727 חוזה שרות ורשיונות מים
-80	-80	-80	1913100780 העברה לקרן צנרת מים
-81	-81	-81	1913109725 שירותי פיקוח
-1,923	-1,605	-1,611	סה"כ הוצאות
157	160	159	סה"כ 6010010 משק המים
157	160	159	סה"כ 6010 משק מים
157	160	159	סה"כ 60 משק מים

<u>הצעת תקציב</u> <u>2024</u>	<u>עדכון תקציב</u> <u>2023</u>	<u>תקציב</u> <u>2023</u>	<u>מספר ושם הסעיף</u>
			אגף תקציבי: 70
			מפעלי ביוב
			מחלקה: 7010 מפעלי ביוב
			פעילות: 7010010 מפעלי ביוב
			הכנסות:
3,353	3,942	3,421	1472000690 תקבולים מלוות ביוב
3,353	3,942	3,421	סה"כ הכנסות
			הוצאות:
-2,625	-2,610	-2,618	1649102694 פ.מילוות קרן הלוואות ביוב
-726	-1,330	-802	1649102695 פ.מילוות ריבית-הלוואות בי
-2	-2	-1	1649102696 פ.מילוות הצמדה - הלוואות
-3,353	-3,942	-3,421	סה"כ הוצאות
0	0	0	סה"כ 7010010 מפעלי ביוב
			פעילות: 7010020 שפכי תעשיה
			הכנסות:
40	30	40	1471000690 הכנסות דיגום ביוב
110	10	110	1471000691 הכנ ניטור ביוב
150	40	150	סה"כ הכנסות
			הוצאות:
-40	-40	-40	1972230750 שפכי תעשיה-בדיקות מעבדה
-90	-90	-90	1972230751 שפכי תעשיה-ליווי מקצועי
-20	-20	-20	1972230755 יעוץ משפטי שפכי תעשיה
-150	-150	-150	סה"כ הוצאות
0	-110	0	סה"כ 7010020 שפכי תעשיה
			פעילות: 7010030 מינהל ביוב כללי
			הכנסות:
450	450	450	1471998690 הכנסות מקרן שיקום
1,900	1,900	1,550	1474000210 הכנסות אגרות ביוב
130	200	130	1474000221 הכנסות אג' ביוב מלכיש
2,480	2,550	2,130	סה"כ הכנסות
			הוצאות:
-46	-40	-38	1972240110 שכר מזכירה ביוב
-140	-140	-140	1972240420 אחזקת ביוב ציבורי
-650	-650	-550	1972240421 אחזקת מערכות הולכה
-1,000	-1,000	-1,000	1972240422 מתקן טיהור
-10	-10	-10	1972240581 כללי-יעוץ משפטי
-330	-330	-330	1972240750 כללי-פיקוח
-50	-50	-50	1972240752 כללי-ליווי כלכלי
-20	-20	-20	1972240754 הוצ שונות ביוב
-260	-260	-260	1972240780 העברה לקרן ביוב
-2,506	-2,500	-2,398	סה"כ הוצאות

הצעת תקציב 2024

מועצה איזורית יואב

<u>הצעת תקציב</u> <u>2024</u>	<u>עדכון תקציב</u> <u>2023</u>	<u>תקציב</u> <u>2023</u>	<u>מספר ושם הסעיף</u>
			אגף תקציבי: 70
			מחלקה: מפעלי ביוב 7010
			פעילות: 7010030 מינהל ביוב כללי
-26	50	-268	סה"כ 7010030 מינהל ביוב כללי
-26	-60	-268	סה"כ 7010 מפעלי ביוב
-26	-60	-268	סה"כ 70 מפעלי ביוב

הצעת תקציב 2024

מועצה איזורית יזרבל

<u>הצעת תקציב</u> <u>2024</u>	<u>עדכון תקציב</u> <u>2023</u>	<u>תקציב</u> <u>2023</u>	<u>מספר ושם הסעיף</u>
			אגף תקציבי: 80 רישוי עסקים
			מחלקה: 8010 רישוי עסקים
			פעילות: 8010010 רישוי עסקים
			הכנסות:
30	25	20	1129000290 רישונות עסק
1	1	1	11290000910 הכנסות רישוי עסקים ממשרד
31	26	21	סה"כ הכנסות
			הוצאות:
-50	-50	-50	1617000581 רישוי עסקים - משפטיות
-141	-137	-116	1781000110 שכר קבוע רשוי עסקים
-179	-130	-142	1781000111 שכר פקח רישוי עסקים
-77	-67	-63	1781000112 שכר רכזת רישוי עסקים
-9	-9	-9	1781000531 אחזקת רכב ממונה רישוי עסק
-30	-30	-30	1781000532 ליסינג רכב ממונה רשוי עסק
-2	-1	0	1781000540 תקשורת רישוי עסקים
-30	-6	-6	1781000780 רישוי עסקים-שונות
-25	-25	-25	1781001531 אחזקת רכב פקח אכיפה רישוי
-30	-30	-44	1781001532 ליסינג רכב פקח אכיפה רישו
-573	-485	-485	סה"כ הוצאות
-542	-459	-464	סה"כ 8010010 רישוי עסקים
-542	-459	-464	סה"כ 8010 רישוי עסקים
-542	-459	-464	סה"כ 80 רישוי עסקים

<u>הצעת תקציב</u> <u>2024</u>	<u>עדכון תקציב</u> <u>2023</u>	<u>תקציב</u> <u>2023</u>	<u>מספר ושם הסעיף</u>
			אגף תקציבי: 90 תחבורה
			מחלקה: 9010 תחבורה
			פעילות: 9010010 מחלקת תחבורה
			הכנסות:
230	227	110	1441000490 הכנ' תחבורה ממתנ"ס
2,260	1,671	2,019	1441000491 הכנ' תחבורה מצפית
796	690	754	1441000492 הכנ' תחבורה מב"ה ש.יואב
200	148	149	1441000493 הכנ' תחבורה מקוי ממ"ד
95	95	95	1441000495 הכנ' תחבורה ביה"ס של הקיץ
1,055	770	922	1441000496 הכנ' תחבורה ביה"ס נוף השד
24	24	24	1441000497 הכנ' תחבורה מחינוך שונות
5	5	5	1441000498 הכנ' תחבורה מקשישים
200	200	200	1441000499 הכנ' תחבורה מפרטיים+הסעות
20	20	20	1441000990 מ.תחבורה-השתת' משרד התחבו
925	754	876	1441001493 תחבורה-הכנסות בי"ס האלה
5,810	4,604	5,174	סה"כ הכנסות
			הוצאות:
-2,399	-2,912	-2,358	1941000110 שכר קובע תחבורה
-141	-137	-126	1941000111 שכר קצין בטיחות
-22	-22	-22	1941000531 דלק ואח'503-50-488
-54	-35	-48	1941000532 רכב ליסינג מנהל מחלקת תחב
-100	-100	-100	1941000535 הוצ' תחבורה כללי
-20	-20	-15	1941000540 תקשורת תחבורה
-80	-80	-80	1941000780 בטיחות,הדרכה ותמרור
0	0	-100	1941000785 הנחות בהסעות לבי"ס וגופים
-180	-170	-170	1941192530 אוטובוס 791-92-101
-180	-170	-170	1941193530 אוטובוס 351-97-902
-180	-170	-170	1941265530 אוטובוס-001-65-562
-180	-170	-170	1941269530 אוטובוס 562-69-601
-180	-170	-170	1941562530 אוטובוס 562-81-701
-180	-170	-170	1941931530 אוטובוס 73-931-87
-180	-170	0	1941980530 אוטובוס 351-98-002
-180	-170	-170	1941999530 אוטובוס 72-999-70
-180	-170	-170	1942100530 אוטובוס 65-100-70
-180	-170	-170	1942990530 אוטובוס 72-990-52
-4,616	-5,006	-4,379	סה"כ הוצאות
1,194	-402	795	סה"כ 9010010 מחלקת תחבורה
1,194	-402	795	סה"כ 9010 תחבורה
1,194	-402	795	סה"כ 90 תחבורה

<u>הצעת תקציב</u> <u>2024</u>	<u>עדכון תקציב</u> <u>2023</u>	<u>תקציב</u> <u>2023</u>	<u>מספר ושם הסעיף</u>
----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	-----------------------

<u>אגף תקציבי: 100</u>		<u>חינוך</u>
<u>מחלקה: 10010</u>		<u>חינוך</u>

פעילות: 10010010 מינהל החינוך

הכנסות:

0	0	50	1216000490 הכנסות פרויקט סביבתי
105	105	105	1311000920 מ. החינוך קבס"ם
40	40	40	1311000921 מ. חינוך פעולות נוער נושר
12	12	12	1311000924 הנגשה פרטנית טכנולוגית
320	388	388	1311001920 הכנסות גפ'ן רשותי

סה"כ הכנסות

477	545	595
------------	------------	------------

הוצאות:

0	0	-50	1712300754 הוצ פרויקט סביבתי
-812	-646	-672	1811000110 שכר קובע מי. חינוך
-157	-153	-224	1811000111 שכר קובע קבס"ם
-412	-399	-338	1811000118 שכר מניעת נשירה מלא יסודי
-22	-22	-22	1811000531 דלק ואח' 898-18-301-מנהל חינוך
-55	-55	-47	1811000532 רכב ליסינג מנהל חינוך
-25	-25	-20	1811000540 תקשורת חינוך
-30	-30	-30	1811000560 השתלמויות
-15	-15	-15	1811000571 הוצ הנגשה פרטנית טכנולוגי
-70	-120	-120	1811000751 הנהלת ציבורית לבה"ס
-160	-160	-160	1811000752 חשב בתי ספר יסודיים
-40	-40	-40	1811000780 קידום חינוכי
0	0	-40	1811000784 פר.בריאות השן
-30	-30	-30	1811000785 מרכז למידה אחר חומרים
-70	-70	-70	1811000811 יוזמות חינוכית
-20	-20	0	1811001531 דלק ושמנים רכב קב"ס
-40	-45	0	1811001532 רכב ליסינג קב"ס
-25	-25	-25	1811001782 מועדים וטקסים חינוך
-40	-40	-40	1811001784 חנוך-השת.למניעת נשירה
-30	-30	-30	1811001785 אורח חיים בריא
-85	-86	-75	1815102758 קבלן ליווי וייעוץ כלכלי-ע

סה"כ הוצאות

-2,138	-2,011	-2,048
---------------	---------------	---------------

סה"כ 10010010 מינהל החינוך

-1,661	-1,466	-1,453
---------------	---------------	---------------

פעילות: 10010020 הסעות תלמידים

הכנסות:

2,681	2,369	2,963	1315103924 צפית הסעות תלמידים
1,005	911	911	1317800920 הסעות מ. החינוך ש. יואב
1,211	1,210	1,210	1317800922 מ. החינוך הסעות נוף השדות
31	98	25	1317800924 מ. החנוך-הסעות מחוננים
79	86	25	1317800925 מ. החנוך-הסעות אל עזי
375	280	405	1317800926 מ. החנוך-הסעות ממ"ד
28	31	28	1317800927 מ. החנוך-הסעות גנים
864	883	883	1317800928 מ. החנוך-הסעות האלה
125	124	0	1317800929 הסעות מ. החינוך רגיל דרום

הצעת תקציב 2024

מועצה איזורית יואב

<u>הצעת תקציב</u> <u>2024</u>	<u>עדכון תקציב</u> <u>2023</u>	<u>תקציב</u> <u>2023</u>	<u>מספר ושם הסעיף</u>
			אגף תקציבי: 100
			מחלקה: 10010
			פעילות: 10010020 הסעות תלמידי
6,399	5,992	6,450	סה"כ הכנסות
הוצאות:			
-58	-61	-80	1812200710 הסעות גנ"י וורדון
-2,260	-1,671	-2,019	1815104597 הסעות צפית-מועצה
-1,050	-914	-848	1815104710 הסעות צפית- גו"ח
-200	-148	-149	1817800597 הסעות ממ"ד - מועצה
-240	-116	-90	1817800712 הסעות מחוננים
-300	-298	-268	1817800713 הסעות שדות יואב-גו"ח
-290	-206	-283	1817800715 הסעות חינוך-אל-עזי
-250	-195	-176	1817800717 הסעות האלה - גו"ח
-109	-105	-121	1817800718 הסעות נוף השדות-גו"ח
-796	-690	-754	1817801597 הסעות שדות יואב-מועצה
-413	-432	-439	1817803710 הסעות ממ"ד-גו"ח
-925	-754	-876	1817805597 הסעות האלה - מועצה
-1,055	-770	-922	1817805598 הסעות נוף השדות - מועצה
-7,946	-6,360	-7,025	סה"כ הוצאות
-1,547	-368	-575	סה"כ 10010020 הסעות תלמידים
פעילות: 10010030 בתי ספר יסודיים ותיכון			
הוצאות:			
-5,300	-5,097	-5,471	1813200870 השת.לבתי הספר היסודיים
-3,300	-3,101	-3,408	1815200870 השת.לצפית
-8,600	-8,198	-8,879	סה"כ הוצאות
-8,600	-8,198	-8,879	סה"כ 10010030 בתי ספר יסודיים ותיכון
פעילות: 10010035 מעונות בקיבוצים			
הכנסות:			
500	500	500	1312400931 מ.התעשייה-מעונות יום קבוצ
150	150	150	1312400932 מתמת החזרים שונים-חרום ומ
650	650	650	סה"כ הכנסות
הוצאות:			
-500	-500	-500	1812400812 השת.מעונות יום קבוצים
-150	-150	-150	1812401812 השתת בשכר מטפלות וחרום
-650	-650	-650	סה"כ הוצאות
0	0	0	סה"כ 10010035 מעונות בקיבוצים
פעילות: 10010040 מעון אזורי			
הוצאות:			
-20	-20	-20	1812400810 פעילות נעמ"ת מעון נחלה

<u>הצעת תקציב</u> <u>2024</u>	<u>עדכון תקציב</u> <u>2023</u>	<u>תקציב</u> <u>2023</u>	<u>מספר ושם הסעיף</u>
			אגף תקציבי: 100
			מחלקה: 10010
			פעילות: 10010040 מעון אזורי
-20	-20	-20	סה"כ הוצאות
-20	-20	-20	סה"כ 10010040 מעון אזורי
			פעילות: 10010050 מינהל הגיל הרך
			הכנסות:
0	36	75	1312200420 מההורים להתערבות מערכתית
40	20	40	1312200421 מההורים לסל תרבות
5	4	5	1312200922 מ.החינוך שונות גנים
242	59	0	1312200925 הכנסות משרד החינוך יחידת הדרכה
285	95	0	1312200926 השתת מ.החינוך ממונה מעונות 0-3
0	15	0	1312300922 הכנסות משרד החינוך שונות גנים
572	229	120	סה"כ הכנסות
			הוצאות:
-80	-50	-80	1812200782 סל תרבות והעשרה גנ"
-70	-90	-90	1812200784 יוזמות חינוכיות גיל הרך
-405	-455	-447	1812200812 השתת' גנ" מועצה
-759	-767	-671	1812200813 השתתפות לגנים באגודות
-700	-314	-405	1812200814 השת.לסייעת גנים תלת גילי
-200	-190	-190	1812200815 השתתפות בסייעות וותיקות
-232	-227	-228	1812300110 שכר מינהל גיל הרך
-154	-49	0	1812300114 שכר מנהלת יחידת גיל הרך 0-3
0	-30	-30	1812300420 אחזקה שיפוצים גנים
-30	-30	-20	1812300531 דלק ואח' 703-08-490-עינת
-55	-55	-48	1812300532 רכב ליסינג מנהל הגיל הרך
-1	-1	-1	1812300540 גיל הרך-תקשורת
-242	-160	-160	1812300780 מעגן פעולות
-50	-37	-30	1812300781 השתלמויות לע.גיל הרך
-2,978	-2,455	-2,400	סה"כ הוצאות
-2,406	-2,226	-2,280	סה"כ 10010050 מינהל הגיל הרך
			פעילות: 10010055 גני ילדים
			הכנסות:
2,345	2,438	2,137	1312200920 השתת' מ.החינוך בשכל"מ
5,624	5,396	3,777	1312200924 השתת מ.החינוך בשכר גננות
7,969	7,834	5,914	סה"כ הכנסות
			הוצאות:
-7,969	-7,834	-5,914	1812200820 השת מ.החונך תקן גן
-7,969	-7,834	-5,914	סה"כ הוצאות
0	0	0	סה"כ 10010055 גני ילדים

<u>הצעת תקציב</u> <u>2024</u>	<u>עדכון תקציב</u> <u>2023</u>	<u>תקציב</u> <u>2023</u>	<u>מספר ושם הסעיף</u>
			אגף תקציבי: 100
			מחלקה: 10010
			פעילות: 10010060 <u>גן חצב שדה יואב</u>
			הכנסות:
0	15	13	1312213420 גן חצב שדה יואב גבייה מהה
0	47	47	1312213430 גן חצב שדה יואב השתת מועצ
0	128	125	1312213920 השתת מ.החינוך גן חצב שדה
0	190	185	סה"כ הכנסות
			הוצאות:
0	-220	-139	1812213110 גן חצב ש.יואב שכר
0	-14	-14	1812213420 גן חצב ש.יואב תחזוקה
0	-9	-9	1812213431 גן חצב ש.יואב חשמל מים וב
0	-18	-18	1812213720 גן חצב ש.יואב חומרים
0	-261	-180	סה"כ הוצאות
0	-71	5	סה"כ 10010060 גן חצב שדה יואב
			פעילות: 10010070 <u>גן סיגלון בסגולה</u>
			הכנסות:
0	21	21	1312205420 גן סיגלון-גביה מההורים
0	73	73	1312205430 גן סיגלון-השת.מועצה
0	128	125	1312205920 גן סיגלון-מ.חנוך
0	222	219	סה"כ הכנסות
			הוצאות:
0	-193	-149	1812205110 גן סגולה סיגלון-שכר קבוע
0	-20	-14	1812205420 גן סגולה סיגלון-תחזוקה
0	-12	-9	1812205430 גן סגולה סיגלון-חשמל,מים,תק
0	-37	-28	1812205720 גן סגולה סיגלון-חומרים
0	-262	-200	סה"כ הוצאות
0	-40	19	סה"כ 10010070 גן סיגלון בסגולה
			פעילות: 10010080 <u>גן רימון צעיר בסגולה</u>
			הכנסות:
0	10	13	1312206420 גן צעיר סגולה-אג"ח
0	47	47	1312206430 גן רימון סגולה השת.מועצה
0	128	125	1312206920 גן צעיר סגולה-השת.מחנוך
0	185	185	סה"כ הכנסות
			הוצאות:
0	-219	-146	1812206110 גן רימון צעיר סגולה-משכור
0	-14	-14	1812206420 גן רימון צעיר סגולה-תחזוק
0	-9	-9	1812206430 גן רימון סג.חשמל,מים,ח.נ
0	-26	-18	1812206720 גן רימון צעיר סגולה-חומרי
0	-268	-187	סה"כ הוצאות

<u>הצעת תקציב</u> <u>2024</u>	<u>עדכון תקציב</u> <u>2023</u>	<u>תקציב</u> <u>2023</u>	<u>מספר ושם הסעיף</u>
			100 אגף תקציבי: חינוך
			10010 מחלקה: חינוך
			10010080 פעילות: גן רימון צעיר בסגולה
0	-83	-2	סה"כ 10010080 גן רימון צעיר בסגולה
			10010090 פעילות: גן אתרוג נחלה
			הכנסות:
0	128	125	1312200921 מ.החנוך גן אתרוג בנחלה
0	16	16	1312202420 גן אתרוג גביה מההורים-חוב
0	55	55	1312202430 גן אתרוג בנחלה-השת.מועצה
0	58	58	1312202431 גן אתרוג-השת.מועצה לסייעת
0	80	80	1312202432 השת' מועצה גן אתרוג תלת ג
0	337	334	סה"כ הכנסות
			הוצאות:
0	-14	-14	1812200420 תחזוקת גן אתרוג בנחלה
0	-9	-9	1812200431 חשמל מים וח.ניקיון אתרוג
0	-374	-248	1812202110 שכר גן אתרוג נחלה
0	-21	-21	1812202720 חומרים גן אתרוג בנחלה
0	-418	-292	סה"כ הוצאות
0	-81	42	סה"כ 10010090 גן אתרוג נחלה
			10010100 פעילות: גן אל עזי
			הכנסות:
0	3	6	1312204420 גן אל-עזי תשלומים מפרטיים
0	21	21	1312204430 גן אלעזי-השת.מועצה
0	-36	125	1312204921 גן אל-עזי מ.חנוך
0	-12	152	סה"כ הכנסות
			הוצאות:
0	-180	-123	1812204110 גן אלעזי-שכר עוזרת
0	-14	-14	1812204420 גן אל-עזי-אחזקת מבנים
0	-9	-9	1812204431 גן אל-עזי-חשמל, מים וח.ני
0	-8	-8	1812204720 גן אלעזי חומרים
0	-211	-154	סה"כ הוצאות
0	-223	-2	סה"כ 10010100 גן אל עזי
			10010110 פעילות: גן תאנה כפר הריף
			הכנסות:
0	16	16	1312207420 גן כ.הריף תאנה-אג"ח
0	57	57	1312207430 גן כ.הריף תאנה-השת.מועצה
0	135	135	1312207813 תלת גילי תאנה השתת מועצה
0	128	125	1312207921 גן תאנה כ.הריף השת.מ.החנ
0	336	333	סה"כ הכנסות
			הוצאות:

הצעת תקציב 2024	עדכון תקציב 2023	תקציב 2023	מספר ושם הסעיף	
			חינוך	100
			אגף תקציבי: 100	
			מחלקה: 10010	
			פעילות: 10010110 גן תאנה כפר הריף	
0	-350	-317	1812207110	גן תאנה כ.הריף-משכורת
0	-14	-14	1812207420	גן תאנה כ.הריף-תחזוקה
0	-14	-14	1812207430	גן תאנה כ.הריף-חשמל,מים
0	-22	-22	1812207720	גן תאנה כ.הריף-חומרים
0	-400	-367	סה"כ הוצאות	
0	-64	-34	סה"כ 10010110 גן תאנה כפר הריף	
			פעילות: 10010130 גן ערבה נחלה	
			הכנסות:	
0	16	16	1312212420	גבייה מההורים גן ערבה נחל
0	55	55	1312212430	השתת מועצה גן ערבה נחלה
0	210	210	1312212431	השתת מועצה לסייעות גן ערב
0	128	125	1312212920	השתת מ.החינוך גן ערבה בנח
0	409	406	סה"כ הכנסות	
			הוצאות:	
0	-374	-427	1812212110	הוצ שכר גן ערבה בנחלה
0	-14	-14	1812212420	הוצ אחזקה גן ערבה
0	-9	-9	1812212431	הוצ חשמל ומים גן ערבה בנח
0	-21	-21	1812212720	הוצ חומרים גן ערבה בנחלה
0	-418	-471	סה"כ הוצאות	
0	-9	-65	סה"כ 10010130 גן ערבה נחלה	
			פעילות: 10010140 גן שקד שדה יואב	
			הכנסות:	
0	21	21	1312209420	גן שקד שדה יואב-אג"ח
0	73	73	1312209430	גן שקד שדה יואב-השת.מועצה
0	128	125	1312209920	גן שקד שדה יואב-השת.מחנך
0	222	219	סה"כ הכנסות	
			הוצאות:	
0	-216	-198	1812209110	גן שקד שדה יואב-משכורת
0	-14	-14	1812209420	גן שקד שדה יואב-תחזוקה
0	-9	-9	1812209430	גן שקד ש. יואב חשמל,מים,ח
0	-28	-28	1812209720	גן שקד שדה יואב חומרים
0	-267	-249	סה"כ הוצאות	
0	-45	-30	סה"כ 10010140 גן שקד שדה יואב	
			פעילות: 10010150 גן תות חינוך מיוחד	
			הכנסות:	
0	9	9	1312211420	גן תות תשלומי אגח"מ חוץ
0	20	20	1312211430	גן תות השת.מועצה

<u>הצעת תקציב</u> <u>2024</u>	<u>עדכון תקציב</u> <u>2023</u>	<u>תקציב</u> <u>2023</u>	<u>מספר ושם הסעיף</u>
			אגף תקציבי: 100
			מחלקה: 10010
			חינוך
			חינוך
			פעילות: 10010150 גן תות חינוך מיוחד
0	112	112	1312211431 גן תות השת' מועצה בשכר סי
0	40	40	1312211432 גן תות השת' מועצות תלמידי
0	172	165	1312211920 גן תות השת.משרד החינוך
0	353	346	סה"כ הכנסות
			הוצאות:
0	-322	-359	1812211110 שכר גן תות-חנ"מ
0	-14	-14	1812211420 גן תות תחזוקה
0	-9	-9	1812211430 גן תות חשמל מים וביוב
0	-12	-12	1812211720 גן תות חומרים
0	-357	-394	סה"כ הוצאות
0	-4	-48	סה"כ 10010150 גן תות חינוך מיוחד
			פעילות: 10010155 ריכוז גני ילדים
			הכנסות:
150	0	0	1312210420 גני ילדים גביה מההורים
405	0	0	1312210430 השתת' מועצה לגני ילדים
900	0	0	1312210431 השתת מועצה לסייעות
40	0	0	1312210432 השתת מועצות תלמידי חוץ
1,071	0	0	1312210920 השתת משרד החינוך לגני ילדים
2,566	0	0	סה"כ הכנסות
			הוצאות:
-2,400	0	0	1812210110 שכר סייעות גני ילדים
-147	0	0	1812210420 תחזוקה מבנה ושונות גני ילדים
-85	0	0	1812210430 אחזקת גן - חשמל מים ותקשורת
-162	0	0	1812210720 חומרים ופעולות גני ילדים
-45	0	0	1812210750 סייעות מחליפות גני ילדים
-2,839	0	0	סה"כ הוצאות
-273	0	0	סה"כ 10010155 ריכוז גני ילדים
			פעילות: 10010160 ביה"ס יסודי האלה
			הכנסות:
10	10	10	1313205490 ב"ס האלה-הכנסות שונות
1,862	1,841	1,756	1313205491 ב"ס האלה-השת.מועצה
0	30	0	1313205494 הכנ גפן בי"ס האלה
379	386	386	1313205920 ב"ס האלה-מ.חונקלשרת ומזכי
0	214	0	1313205926 הכנסות גפ"ן משרד החינוך האלה
2,251	2,481	2,152	סה"כ הכנסות
			הוצאות:
-176	-170	-145	1813205110 ב"ס האלה-שכר מזכירה וסיפר
-136	-105	-175	1813205111 ב"ס האלה שכר מורים תל"ן

<u>הצעת תקציב</u> <u>2024</u>	<u>עדכון תקציב</u> <u>2023</u>	<u>תקציב</u> <u>2023</u>	<u>מספר ושם הסעיף</u>
			אגף תקציבי: 100
			מחלקה: 10010
			פעילות: 10010160 ביה"ס יסודי האלה
-536	-598	-455	1813205112 ב"ס האלה-שכר סייעות כתתיו
-239	-15	-160	1813205115 משכ' אב בית ביה"ס האלה
0	-58	0	1813205119 האלה שכר גפ"ן
-111	-220	-130	1813205420 ב"ס האלה-תחזוקה ב"ס
-70	-61	-70	1813205430 ב"ס האלה-מים
-82	-81	-74	1813205431 ב"ס האלה-חשמל
-3	-3	-2	1813205433 ב"ס האלה-חומרי ניקוי
-405	-386	-374	1813205434 ב"ס האלה-שרותי ניקיון
0	-9	-30	1813205520 ב"ס האלה-השתלמויות
-32	-29	-32	1813205540 ב"ס האלה הוצ.תקשורת
-22	-9	-40	1813205561 ב"ס האלה-צילומים
-30	-30	-30	1813205571 השתתפות מועצה בהעשרה(הנחו
0	-69	-69	1813205594 השתתפ' מועצה לקרן קרב
-10	-14	-10	1813205722 ב"ס האלה ציוד לימודי למור
-70	-66	-68	1813205750 ב"ס האלה-גינון עב.קבלניות
-169	-175	-102	1813205754 בי"ס האלה קבלניות (שכר בח
0	-214	0	1813205756 הוצאות גפ"ן האלה מקביל
-56	-76	-76	1813205780 ב"ס האלה מחשבים ואחזקה
-55	-48	-60	1813205781 ב"ס האלה הוצ הנהלה
-50	-45	-50	1813205930 ב"ס האלה-רכישת ציוד יסודי
-2,252	-2,481	-2,152	סה"כ הוצאות
-1	0	0	סה"כ 10010160 ביה"ס יסודי האלה
			פעילות: 10010170 ביה"ס שדות יואב
			הכנסות:
435	445	444	1313200920 מ.החנוך-לשרת.ומזכירות
10	0	10	1313203490 ש.יואב-הכ.שונות ס"ב
1,831	1,813	1,903	1313203491 ש.יואב-השת.המועצה
64	61	65	1313203493 ש.יואב השת' הורים בשכר
0	52	0	1313203494 הכנ גפן בי"ס שדות יואב
0	265	0	1313203920 הכנסות גפ"ן משרד החינוך שדות יואב
0	8	0	1313203921 ש.יואב ס"ב-מ.חינוך-שנו
2,340	2,644	2,422	סה"כ הכנסות
			הוצאות:
-62	-117	-189	1813203110 משכורת מורים תל"ן
-317	-296	-291	1813203111 משכורת מזכירה וספרנית
-128	-123	-105	1813203115 שכר אחזקה פינת חי
-214	-204	-174	1813203118 משכ' אב בית שדות יואב
-180	-133	-155	1813203420 תחזוקה בי"ס ש.יואב
-77	-66	-80	1813203431 ב"ס ש.יואב-חשמל
-120	-98	-100	1813203432 ב"ס ש.יואב-מים
-3	-3	-5	1813203433 חמרי ניקוי ש.יואב
-338	-325	-325	1813203434 שרותי נקיון ש.יואב
0	0	-30	1813203521 השתלמויות ש.יואב

הצעת תקציב 2024

מועצה איזורית יואב

<u>הצעת תקציב</u> <u>2024</u>	<u>עדכון תקציב</u> <u>2023</u>	<u>תקציב</u> <u>2023</u>	<u>מספר ושם הסעיף</u>
			אגף תקציבי: 100
			מחלקה: 10010
			חינוך
			10010170 פעילות: ביה"ס שדות יואב
-36	-32	-32	1813203540 הוצ.תקשורת ש. יואב
0	-8	0	1813203560 ש.יואב-מכונת צילום-אחזקה
-18	-8	-32	1813203561 ב"ס ש.יואב-צילומים חוברות
-30	-29	-30	1813203572 ש.יואב השת' מועצה - העשרה
-20	-22	-25	1813203591 השתתפות מועצה באחזקת משק
0	0	-80	1813203592 השתתפות מועצה לקרן קרב
-10	-10	-10	1813203720 שדות יואב ציוד לימודי למו
-190	-170	-185	1813203750 ש.יואב-שכר בחשבונות
-80	-69	-80	1813203752 עב.קבלניות-גימון ש.יואב
0	-265	0	1813203756 הוצאות גפ"ן שדות יואב מקביל
0	-1	0	1813203759 ש.יואב הוצ' הכלה והשתלבות
-55	-46	-55	1813203781 הוצ' הנהלה ש.יואב
-59	-84	-76	1813203782 מחשבים אחזקה ש.יואב
-50	-39	-50	1813203930 רכישת ציוד יסודי
-353	-496	-313	1813300112 שכר סייעות כיתתיות ש.יואב
-2,340	-2,644	-2,422	סה"כ הוצאות
0	0	0	סה"כ 10010170 ביה"ס שדות יואב
			10010180 פעילות: ביה"ס נוף השדות
			הכנסות:
1,607	1,443	1,705	1313207491 השת' מועצה ב"ס נוף השדות
0	52	0	1313207494 הכנ גפן ב"ס נוף השדות
455	432	421	1313207920 ב"ס נוף השדות שרתים ומזכ
0	2	0	1313207921 נ.השדות-הכנסות שונות מ.הח
0	203	0	1313207926 הכנסות גפ"ן משרד החינוך נוף השדות
2,062	2,132	2,126	סה"כ הכנסות
			הוצאות:
-276	-282	-250	1813207110 משכ' מינהל נוף השדות
-90	-142	-162	1813207111 משכ' מורים תל"ן נוף השדות
-336	-366	-318	1813207114 שכר סייעות כיתתיות-נוף הש
-178	-175	-149	1813207115 משכ' אב בית נוף השדות
-100	-85	-115	1813207420 ב"ס נוף השדות אחזקה
-98	-97	-75	1813207430 ב"ס נוף השדות-מים
-98	-81	-76	1813207431 ב"ס נוף השדות-חשמל
-5	-4	-5	1813207433 ב"ס נוף השדות-חומרני ניקו
-412	-387	-381	1813207434 ב"ס נוף השדות-שרותי נקיו
0	-8	-30	1813207520 ב"ס נוף השדות-השתלמיות
-32	-1	-32	1813207540 ב"ס נוף השדות-הוצ' תקשור
-17	-11	-34	1813207560 ב"ס נוף השדות-צילומים
0	0	-77	1813207592 השתתפות מועצה לקרן קרב
-30	-30	-30	1813207598 השתתפות מועצה - העשרה נוף
-10	-6	-10	1813207722 נוף השדות ציוד לימודי למו
0	7	0	1813207731 תגמולי מילואים נוף השדות
-110	-40	-106	1813207750 ב"ס נ.השדות-גימון עב' קב

<u>הצעת תקציב</u> <u>2024</u>	<u>עדכון תקציב</u> <u>2023</u>	<u>תקציב</u> <u>2023</u>	<u>מספר ושם הסעיף</u>
			אגף תקציבי: 100
			מחלקה: 10010
			חינוך
			פעילות: 10010180 ביה"ס נוף השדות
-114	-99	-95	נוף השדות שכר בחשבונית 1813207754
0	-203	0	הוצאות גפ"ן נוף השדות מקביל 1813207756
-56	-63	-76	בי"ס נוף השדות-מחשבים 1813207780
-50	-27	-55	בי"ס נוף השדות-הוצ' הנהלה 1813207781
-50	-32	-50	בי"ס נוף השדות-רכישת ציוד 1813207930
-2,062	-2,132	-2,126	סה"כ הוצאות
0	0	0	סה"כ 10010180 ביה"ס נוף השדות
			פעילות: 10010190 ביה"ס אזורי צפית
			הכנסות:
8,040	8,325	7,604	צפית מ.חונך שכל"מ 1315100920
30	30	0	צפית תלמידים עם צרכים מיוחדים 1315100921
1,170	1,016	1,018	צפית השאלת מורים 1315100922
636	673	647	צפית מ.ח. קרן השתלמות 1315100923
18	16	0	צפית דמי שתיה 1315100926
10	10	10	צפית רכב מנהלים 1315100927
3	7	3	צפית רכב סגנים 1315100928
255	271	263	צפית גמול בגרות אחוזי 1315101920
182	189	188	צפית גמול טיולים 1315101921
1,525	1,773	1,130	צפית סל תלמיד חט"ב 1315101925
174	191	185	צפית מענק יובל 1315101928
385	430	376	צפית הבראה וביגוד 1315102920
9	9	9	צפית גמול הלל 1315102922
29	39	24	צפית חינוך תעבורתי 1315102925
156	423	156	צפית שונות-מ.החינוך-שוטף 1315102927
55	55	55	השת' הורים בשכר ושמירה(תל) 1315103490
555	440	343	שעות שילוב חט"ע 1315104925
24	46	25	שעות מילוי מקום 1315104926
13	15	12	אוריינות מדעית 1315104928
51	55	51	רכז מעורבות חברתית 1315104929
942	614	912	צפית פנימיה-ת.הורים 1315105410
346	347	343	מנהל עוז לתמורה 1315105923
2,467	2,642	2,525	שעות תומכות-עוז לתמורה 1315105925
279	273	198	שעות תומכות נוספות 1315105926
1,480	1,586	1,515	שעות פרטניות-עוז לתמורה 1315105927
168	163	119	שעות פרטניות נוספות-עוז ל 1315105928
12	19	0	שעורי עזר לעולים 1315106921
105	111	107	סל שע.לתפקיד עוז תמ. 1315106922
15	16	15	אקדמיה בתיכון 1315106927
480	465	489	הכנסות גפ"ן חט"ב 1315107920
182	423	234	הכנסות גפ"ו חט"ע 1315107921
166	145	166	צפית רשויות א.תלמידי חוץ 1315108430
2,860	2,661	2,968	צפית-השת' מועצה-באחז' והנ 1315108431
1,740	1,740	1,740	צפית-השתתפ' מועצה-שעות הו 1315108432
150	225	150	צפית ארוח הכנ.שונות 1315110490

<u>הצעת תקציב</u> <u>2024</u>	<u>עדכון תקציב</u> <u>2023</u>	<u>תקציב</u> <u>2023</u>	<u>מספר ושם הסעיף</u>
			אגף תקציבי: 100
			חינוך
			מחלקה: 10010
			חינוך
			פעילות: 10010190
			ביה"ס אזורי צפית
100	100	100	1315111490 צפית הכנ.שונ. פנימייה
6	5	23	1315111491 צפית-הכנסות שונות
0	16	2	1315111731 צפית-תגמולי מילואים
24,818	25,564	23,705	סה"כ הכנסות
			הוצאות:
-1,756	-1,919	-1,884	1815101110 צפית-שכר מורים חט"ב
-11,441	-12,321	-11,329	1815101111 צפית שכר מורים חט"ע
0	-105	0	1815101750 צפית שכר מורים בחשבונית
-4,533	-4,127	-4,001	1815101820 צפית שאילת מורים
-1,242	-1,401	-1,175	1815102110 צפית-שכר מינהל
-341	-183	-175	1815102111 צפית-שכר לבורנטים
-486	-352	-443	1815102112 צפית-שכר ספרייה
-78	-85	-70	1815102113 צפית שכר חממה
-158	-179	-131	1815102115 צפית שונות-שכר עובדים מנה
-197	-199	-200	1815102750 צפית קבלן אחזקה-אחים פרץ
-540	-626	-367	1815102751 צפית ש"ע פנימייה
-100	-103	-103	1815102752 צפית ש"ע שומרים
-760	-618	-700	1815102755 קבלן נקיון-נקיון
-250	-220	-225	1815102756 קבלן מחשבים-סבן
0	-311	0	1815102759 צפית הוצ' גפ"ן
-350	-350	-350	1815103420 צפית אחזקת מבנים וחצר
-25	-36	-20	1815103421 צפית הוצאות בטיחות
-385	-390	-390	1815103431 צפית חשמל-(שימוש)
-350	-260	-260	1815103432 צפית מים וביוב
-55	-50	-50	1815103433 צפית חומרי ניקיון
-25	-25	-25	1815103434 צפית גינון חומרים
-45	-45	-77	1815103720 צפית מחשבים(חומרים)
-45	-45	-45	1815103721 צפית ציוד לימודי
-112	-113	-112	1815103750 צפית קבלן גינון-תמיר
0	-91	-91	1815103752 צפית הוצאות אולם ספורט
0	-1	0	1815103780 צפית שונות-אחזקה(חומרים)
-94	-96	-106	1815103781 צפית-הגברה
-40	-97	-80	1815105750 צפית אירוח בחופשות
-60	-60	-60	1815106530 434-33-502 רכב צפית
-40	-32	-110	1815106710 צפית פנימיה-הסעות
-522	-324	-319	1815106780 צפית פנימיה כלכלה
-17	-13	-15	1815106782 צפית פנימיה כלבו
-9	-13	-13	1815106783 צפית פנימיה שונות
0	-87	-30	1815106784 הוצאות פנימיה טיולים
-16	-31	-20	1815106786 הוצ' פנימיה סופשי"ם
-10	-1	-30	1815106930 צפית פנימיה השקעות
-90	-88	-88	1815107441 צפית ביטוחים שונים
-60	-60	-60	1815107511 צפית כיבוד
-10	-10	-10	1815107514 צפית שי לחג ומתנות
-20	-21	-20	1815107521 צפית השתלמויות

הצעת תקציב
2024

עדכון תקציב
2023

תקציב
2023

מספר ושם הסעיף

אגף תקציבי: 100 חינוך

מחלקה: 10010 חינוך

פעילות: 10010190 ביה"ס אזורי צפית

-90	-90	-90	1815107522	צפית הוצ' השתלמויות וקורס
-110	-110	-63	1815107530	דלק ואח' 003-24-350-מנהלת צפית
-54	-50	-50	1815107540	צפית טלפון+דואר
-70	-16	-90	1815107560	צפית צילום ושיכפול
-11	0	-11	1815107780	צפית בריאות
-30	-5	-30	1815107781	צפית חילופי נוער ומשלחות
-60	-79	-60	1815107782	צפית-הנהלה שונות
-50	-50	-50	1815107810	צפית-חוגים
-26	-26	-27	1815107820	צפית-מילגות פנימיה
-55	-50	-50	1815117530	448-09-202 ניר חומסקי-צפי

סה"כ הוצאות -24,818 -25,564 -23,705

סה"כ 10010190 ביה"ס אזורי צפית 0 0 0

פעילות: 10010200 חינוך מיוחד וילדים נכים

הכנסות:

138	135	135	1311000491	השתת.מרשויות לסייעות חנ"מ
356	214	60	1311000922	מ.החינוך סייעות פרטניות ממועצות
140	205	121	1312300920	מ.חונך סייעות פרטניות גנ"י
248	284	205	1312300921	סייעות רפואית גנים מ.החינ
525	604	518	1313200922	מ.החינוך סייעות פרטניות שדות יואב
632	804	676	1313205923	מ.החינוך סייעות פרטניות ה
291	288	379	1313207922	סייעות פרטניות נוף השדות
52	42	51	1313207923	סייעות רפואיות נוף השדות
0	545	608	1315103925	מ.החינוך סייעות פרטניות צפית
1,100	1,274	1,565	1317800921	הסעות ח.מיוחד
950	1,106	885	1317800923	מ.החונך-ליווי חנ"מ

סה"כ הכנסות 4,432 5,501 5,203

הוצאות:

-115	-74	-57	1811000116	שכר סייעות פרטניות ממועצו
-1,176	-1,196	-1,006	1811000119	שכר סייעות פרטניות האלה ע
-137	-194	-76	1811001116	שכר סייעות פרטנית חוץ מועצ
-169	-205	-174	1812300111	שכר סייעות פרטנית גנ"י
-169	-333	-324	1812300112	שכר סייעות רפואיות גנ"י
0	-1	0	1812300751	סייעות רפואיות בחשבונית
-800	-877	-839	1813203114	שכר סייעות פרטניות- שדות
-490	-432	-171	1813207112	שכר סייעות פרטניות-נוף הש
-109	-109	-164	1813207113	שכר סייעות רפואיות-נוף הש
-66	-65	-49	1813300111	חינוך מיוחד שכר-ליווי הסעו
-1,968	-2,131	-2,627	1813300710	הסעות ח.מיוחד
-2,102	-1,280	-783	1813300750	ש"ע בלויי הסעות חנ"מ
-263	-300	-377	1813300810	חינוך מיוחד אגרת חינוך למ
-26	-11	-17	1813300811	סייעות רפואיות תלמידים במ
-80	0	0	1813300812	שכר בחשבונית תמיכה מסגרות חנ"מ
-80	0	0	1813300813	תמיכה מקצועית חנ"מ בבתי ספר

<u>הצעת תקציב</u> <u>2024</u>	<u>עדכון תקציב</u> <u>2023</u>	<u>תקציב</u> <u>2023</u>	<u>מספר ושם הסעיף</u>
			אגף תקציבי: 100
			מחלקה: 10010
			חינוך
			חינוך
			פעילות: 10010200 חינוך מיוחד וילדים נכים
-80	0	0	1813300814 תמיכה בתכנית שלבים
-80	0	0	1813300815 קול קורא מסגרות חברתיות חנ"מ
-728	-705	-759	1815102114 שכר סייעות פרטניות-צפית
-8,638	-7,913	-7,423	סה"כ הוצאות
-4,206	-2,412	-2,220	סה"כ 10010200 חינוך מיוחד וילדים נכים
			פעילות: 10010210 אגרות תלמידי חוץ
			הוצאות:
-9	-9	-9	1811000814 השתת' מתנ"ס יסודי ועל יסו
-21	-23	-23	1813200810 השתת' הורים יסודי
-47	-48	-48	1813200812 אגרות תלמידי חוץ יסודי+קר
-40	-43	-43	1815200810 השתת' הורים על יסודי
-49	-52	-52	1815200813 אגרות חינוך על יסודי
-22	-19	-19	1815200814 אגרות מחוננים
-188	-194	-194	סה"כ הוצאות
-188	-194	-194	סה"כ 10010210 אגרות תלמידי חוץ
			פעילות: 10010220 שרות פסיכולוגי חינוכי
			הכנסות:
89	70	35	1317300491 הכנ מאבחונים מפרטי שפמ
139	140	45	1317300493 הכנסות שלבים ומעגן(שפ"י)
50	0	0	1317300496 השתת שכר תמיכה מסגרות חנ"מ
764	764	896	1317300920 שפ"י מ. החינוך
71	50	42	1317300923 מ. החנוך-שעות הדרכה (שפ"י)
49	83	25	1317300924 מ. החינוך שפ"י פרויקטים
1,162	1,107	1,043	סה"כ הכנסות
			הוצאות:
-1,171	-1,369	-1,154	1817300110 שכר קובע ש.פסיכולו
-89	-84	-24	1817300111 שכר שפ"מ איבחונים
-60	-88	-35	1817300112 שכר פרויקטים שפ"מ
-139	-140	-62	1817300113 הוצ' שכר שלבים ומעגן-מתנ"
-50	0	0	1817300114 שכר תמיכה מסגרות חנ"מ
0	-31	-30	1817300531 דלק שפ"ח 520-64-602
0	-40	-44	1817300532 520-64-602 ליסינג-שפ"ח
-2	-5	-2	1817300540 הוצ' תקשורת ש.פסיכ
-15	-5	-15	1817300751 שר' פסיכולוגי- השתלמויות
-15	-5	-15	1817300781 פיתוח מיקצועי שפ"ח
-71	-50	-42	1817300782 שפ"י-שעות הדרכה
-1,612	-1,817	-1,423	סה"כ הוצאות
-450	-710	-380	סה"כ 10010220 שרות פסיכולוגי חינוכי
			פעילות: 10010230 מפעלי חינוך קיץ צהרונים

<u>הצעת תקציב</u> <u>2024</u>	<u>עדכון תקציב</u> <u>2023</u>	<u>תקציב</u> <u>2023</u>	<u>מספר ושם הסעיף</u>
			אגף תקציבי: 100
			מחלקה: 10010
			פעילות: 10010230 מפעלי חינוך קיץ צהרונים
			הכנסות:
248	248	248	1313805490 השתת הורים בקיטנת קיץ
100	100	100	1313805920 מסגרת קיץ סל תלמיד
0	33	0	1313805921 מסגרת קיץ סל מוסד
71	71	71	1317805929 מסגרת קיץ הסעות תקבול מ.ה
419	452	419	סה"כ הכנסות
			הוצאות:
0	-9	0	1813805751 מסגרת קיץ הו"צ מפעילים
-189	-189	-189	1813805752 מסגרת קיץ שכר -מפעילים
-126	-126	-126	1813805754 מסגרת קיץ העשרה מפעילים
-33	-33	-33	1813805755 מסגרת קיץ הזנה
-79	-79	-79	1817805750 מסגרת קיץ הוצאות נסיעות
-427	-436	-427	סה"כ הוצאות
-8	16	-8	סה"כ 10010230 מפעלי חינוך קיץ צהרונים
			פעילות: 10010240 מסגרת חינוכית בחופשות
			הכנסות:
149	149	149	1312507920 מסג' חינוכית בחופשות -מ.ה
149	149	149	סה"כ הכנסות
			הוצאות:
-149	-149	-149	1812507580 מס' חינוכיות השת' לישובים
-149	-149	-149	סה"כ הוצאות
0	0	0	סה"כ 10010240 מסגרת חינוכית בחופשות
			פעילות: 10010250 פרויקט ניצנים
			הכנסות:
97	97	97	1312506920 פ.ניצנים הכנסות משרד החינ
97	97	97	סה"כ הכנסות
			הוצאות:
-94	-94	-94	1812506580 פ.ניצנים השתתפות לישובים
-3	-3	-3	1812506581 פ.ניצנים הוצ מפעיל אשכולו
-97	-97	-97	סה"כ הוצאות
0	0	0	סה"כ 10010250 פרויקט ניצנים
-19,360	-16,198	-16,124	סה"כ 10010 חינוך
-19,360	-16,198	-16,124	סה"כ 100 חינוך

<u>הצעת תקציב</u> <u>2024</u>	<u>עדכון תקציב</u> <u>2023</u>	<u>תקציב</u> <u>2023</u>	<u>מספר ושם הסעיף</u>
			אגף תקציבי: 110
			מחלקה: 11010
			פעילות: 11010010 מינהל שמירה ובטחון
			הכנסות:
125	125	115	1317100920 השתתפות משרד החינוך לקבט
700	674	674	1317100992 השתתפות לשמירה משטרת ישראל
825	799	789	סה"כ הכנסות
			הוצאות:
-257	-341	-553	1721000110 שכר קובע ר.בטחון
-10	-5	-10	1721000531 דלק ואחזקה קב"ט
0	-6	-24	1721000532 רכב לסינג רכז בטחון
0	-1	-1	1721000540 תקשורת ר. בטחון
-10	-10	-10	1721000750 בטחון-אדמיניסטרציה
0	-40	-22	1721001531 אחזקת רכב דלק קב"ט מוס"ח
-30	-25	-5	1721001532 אחזקת רכב תיקונים קב"ט מו
-8	-8	-8	1721001533 רישוי וביטוח רכב קב"ט מוס
-900	-782	-887	1817100770 שמירה-מוסדות חינוך
-1,215	-1,218	-1,520	סה"כ הוצאות
-390	-419	-731	סה"כ 11010010 מינהל שמירה ובטחון
			פעילות: 11010020 הגא
			הכנסות:
12	12	12	1223000910 החז' בגין הג"א (מחסן פסח)
12	12	12	סה"כ הכנסות
			הוצאות:
-50	-17	-50	1721000780 שמירה ובטחון הג"א
-148	-144	-117	1723000110 שכר קובע הג"א
-15	-15	-15	1723000420 הוצ' מרכז הפעלה
-50	-50	-50	1723000750 אחזקת מקלטים ועבודות קבלנ
-252	-252	-252	1723000751 שיפוץ מקלטים הג"א
-6	-6	-6	1723000782 הוצאות מיחשוב הג"א
-10	-10	-10	1723000784 הוצאות מערכת שו"ב
-51	-51	-58	1723000810 השתת. להג"א
-30	-30	-30	1723000930 רכישת ציוד הג"א
-10	-10	-10	1726200420 מחסן פס"ח-אחזקה
-622	-585	-598	סה"כ הוצאות
-610	-573	-586	סה"כ 11010020 הגא
			פעילות: 11010030 בטחון שוטף
			הכנסות:
74	74	74	1227000970 מ.ישראל-הגמ"ר מרכיבי בטחו
230	228	140	1227000992 השתת' משטרת ישראל בקו התפ
304	302	214	סה"כ הכנסות

<u>הצעת תקציב</u> <u>2024</u>	<u>עדכון תקציב</u> <u>2023</u>	<u>תקציב</u> <u>2023</u>	<u>מספר ושם הסעיף</u>
			אגף תקציבי: 110 בטחון
			מחלקה: 11010 בטחון
			פעילות: 11010030 בטחון שוטף
			הוצאות:
-90	-90	-90	1722100780 מתמיד+כיתת כוננות
-230	-228	-140	1727000750 אבטחת ישובי קו התפר
-30	-30	-30	1727000811 הגמ"ר מועצתי
-29	-29	-29	1727001431 השת.בתאורת בטחון
-12	-12	-12	1727001750 אחזקת תאורה בהגמ"ר מדינ
-31	-31	-31	1727001751 אחזקה גידור בהגמר מדינה
-6	-6	-6	1727001752 הגמר מדינה-ריסוסים
-2	-2	-2	1727001753 הגמר מדינה-אחז דרכי בטחון
-50	-50	-50	1727001754 אחזקת מחסן חרום
-7	-7	-7	1727001780 אחזקת שערים הגמ"ר מדינה
-2	-2	-2	1727001781 מחסן נשק-הגמר מדינה
-489	-487	-399	סה"כ הוצאות
-185	-185	-185	סה"כ 11010030 בטחון שוטף
-1,185	-1,177	-1,502	סה"כ 11010 בטחון
			מחלקה: 11020 בטחון שעת חרום
			פעילות: 11020010 בטחון שעת חרום
			הכנסות:
0	20	0	1223000491 הכנסות שונות חרבות ברזל
0	368	0	1223000913 השת.מ.הפנים בחרום חרבות ברזל
0	388	0	סה"כ הכנסות
			הוצאות:
0	-390	0	1722100783 הוצאות חרבות ברזל
0	-390	0	סה"כ הוצאות
0	-2	0	סה"כ 11020010 בטחון שעת חרום
0	-2	0	סה"כ 11020 בטחון שעת חרום
-1,185	-1,179	-1,502	סה"כ 110 בטחון

הצעת תקציב
2024

עדכון תקציב
2023

תקציב
2023

מספר ושם הסעיף

			ספורט	120	אגף תקציבי:
			ספורט	12010	מחלקה:
			<u>פעילות: 12010010 ספורט</u>		
			<u>הכנסות:</u>		
1	1	0	מרכז פיס ב.ניר-הכנסות שנו	1329200490	
5	5	0	הכנס' אחזקת מ.ספורט בצפית	1329300490	
66	66	66	מ.המדע התרבות-ספורט	1329300991	
72	72	66	סה"כ הכנסות		
			<u>הוצאות:</u>		
-213	-320	-458	שכר קובע מי.ספורט	1829100110	
-57	-57	-57	אחזקה מגרש מקורה כ.מנחם	1829100420	
-7	-7	-5	703-17-502 דלק-ליאור אפל	1829100531	
-45	-45	-24	רכב ליסינג מנהל מחלקת ספו	1829100532	
-35	-35	-35	אחזקת מרכז פ"ס בית ניר	1829200420	
-50	-50	-50	אחזקת אולם ספורט צפית	1829200422	
-10	-10	-10	מים וחשמל אולם ספורט צפית	1829200423	
-88	-88	-88	אולם ספורט צפית-שכר	1829200424	
-24	-24	-24	אחזקת אולם ספורט גת	1829200425	
-6	-6	-6	מים וחשמל אולם ספורט גת	1829200426	
-48	-48	-48	אולם ספורט גת אב בית	1829200427	
-24	-24	-24	שכירת אולם ספורט גת	1829200428	
-36	-36	-36	אולם ספורט בית ניר שכר	1829200429	
-60	-2	0	אחזקת אולם ספורט נוף השדות	1829201422	
-10	-2	0	מים חשמל אולם ספורט נוף השדות	1829201423	
-65	-15	0	אולם ספורט נוף השדות - שכר	1829201424	
-3	-3	-3	הוצ' תקשורת ספורט	1829300540	
-70	-65	-65	הוצאות שוטף ספורט	1829300780	
-80	-10	-80	צעדת יואב	1829300781	
-100	0	0	אחזקת מתקני ספורט	1829300782	
-50	-10	-50	מרוץ יואב	1829300783	
-66	-66	-66	השתת.מחל.ספורט	1829300784	
-10	-10	-10	כדורשת	1829300785	
-40	-40	-40	העצמת נשים בספורט	1829300786	
-40	0	0	אירועי ספורט בקהילה ובבתי הספר	1829300787	
-80	-70	-70	רכישת ציוד ספורט	1829300930	
-1,317	-1,043	-1,249	סה"כ הוצאות		
-1,245	-971	-1,183	סה"כ 12010010 ספורט		
			<u>פעילות: 15010080 בריאות</u>		
			<u>הכנסות:</u>		
110	77	110	אפשרי בריא בעיר הכנ מ.הבר	1335000990	
110	77	110	סה"כ הכנסות		
			<u>הוצאות:</u>		
-30	-51	-30	בריאות פעולות	1831000750	
-185	-128	-185	הוצאות אפשרי בריא בעיר	1835000750	

הצעת תקציב 2024

מועצה איזורית יואב

<u>הצעת תקציב</u> <u>2024</u>	<u>עדכון תקציב</u> <u>2023</u>	<u>תקציב</u> <u>2023</u>	<u>מספר ושם הסעיף</u>
			אגף תקציבי: 120 ספורט
			מחלקה: 12010 ספורט
			פעילות: 15010080 בריאות
-215	-179	-215	סה"כ הוצאות
-105	-102	-105	סה"כ 15010080 בריאות
-1,350	-1,073	-1,288	סה"כ 12010 ספורט
-1,350	-1,073	-1,288	סה"כ 120 ספורט

הצעת תקציב 2024

מועצה איזורית יואב

<u>הצעת תקציב</u> <u>2024</u>	<u>עדכון תקציב</u> <u>2023</u>	<u>תקציב</u> <u>2023</u>	<u>מספר ושם הסעיף</u>
			אגף תקציבי: 130 הנדסה
			מחלקה: 13010 הנדסה
			פעילות: 13010010 מינהל הנדסה
			הוצאות:
-486	-536	-531	משכ' מינהל הנדסה 1731000110
-50	-50	-90	ליסינג רכז פרוייקטים הנדס 1731000530
-25	-25	-70	דלק ואחזקה-הנדסה 1731000531
-3	-3	-2	הנדסה-תקשורת 1731000540
-25	-25	-25	ליסינג מהנדס-מנהל הנדסה 1731001530
-14	-14	-14	דלק-מהנדס-102-35-476 1731001531
-15	-15	-15	הוצ' שונות הנדסה 1732200780
-618	-668	-747	סה"כ הוצאות
-618	-668	-747	סה"כ 13010010 מינהל הנדסה
-618	-668	-747	סה"כ 13010 הנדסה
-618	-668	-747	סה"כ 130 הנדסה

הצעת תקציב 2024

מועצה איזורית יזר

<u>הצעת תקציב</u> <u>2024</u>	<u>עדכון תקציב</u> <u>2023</u>	<u>תקציב</u> <u>2023</u>	<u>מספר ושם הסעיף</u>
			אגף תקציבי: 140
			מחלקה: 14010
			ועדה מקומית לתכנון
			פעילות: 14010010
			הכנסות:
4,873	4,402	4,720	ועדה תכ. ובניה-אגרות בניה 1233400290
0	3	50	ועדה תכ. ובניה-קנסות מבית 1233400291
30	30	30	ועדה תכ. ובניה-אגרת מידע 1233400292
4,903	4,435	4,800	סה"כ הכנסות
			הוצאות:
-100	-50	-100	בדיקת תוכניות ויעוץ 1732000754
0	-50	-100	תכנון מועצתי 1732000755
-100	-100	-80	גי.א.י.אס ומע' מידע 1732000930
-2,184	-1,772	-1,768	משכורת מינהל-ועדה 1733400110
-76	-76	-76	ביטוח-ועדה 1733400441
-15	-15	-15	הוצ' שונות-ועדה 1733400511
-20	-20	-20	השתלמויות יומי עיון-ועדה 1733400521
-60	-60	-60	מחשבים-אחז+עיבוד-ועדה 1733400570
-300	-300	-300	יעוץ משפטי-ועדה 1733400580
-150	-150	-330	הוצאות שמאיות-ועדה 1733400581
-45	-45	-45	אחזקה שנתיית גי.א.י.אס 1733400582
-30	-30	-30	משרדיות, צילום והעתקה 1733400780
-15	-15	-15	הקלטת ישיבות-ועדה 1733400781
-36	-36	-36	ליסינג מהנדס מינהל והנדסה 1733401530
-24	-24	-24	דלק-מהנדס-102-35-476 1733401531
-20	-20	-20	תקשורת ועדה 1733401540
-70	-70	-70	אח' רכב 602-75-238-מפקח 1733402530
-100	-100	-100	תובע ועדה 1733402580
-44	-44	-44	ליסינג רכב מנהלת ועדה 1733403530
-20	-20	-20	אחזקת רכב מנהלת הוועדה 1733403531
-3,409	-2,997	-3,253	סה"כ הוצאות
1,494	1,438	1,547	סה"כ 14010010 ועדה מקומית לתכנון
1,494	1,438	1,547	סה"כ 14010 ועדה
1,494	1,438	1,547	סה"כ 140 ועדה

<u>הצעת תקציב</u>			<u>מספר ושם הסעיף</u>	
<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>2023</u>	רווחה	150
			רווחה	15010
			<u>פעילות: 15010010 מינהל הרווחה</u>	
			<u>הכנסות:</u>	
0	-7	84	1341000492	הכנסות ממעברים (בגין שכר)
1,303	1,303	870	1341000930	שכר עובדי המחלקה
0	3	0	1341000931	מ.מ. הרווחה לעובד קהילתי
67	67	67	1341000934	רכזי מענים מגן זהב
24	24	0	1341001931	בטחון עובדים מאבטחים
16	75	5	1341001932	פעולות ארגוניות
26	26	35	1341001934	סל בטיחות בסיסי
49	49	45	1341001935	שכר-עו"ס צח"
1,485	1,540	1,106	סה"כ הכנסות	
			<u>הוצאות:</u>	
-3,119	-2,916	-2,343	1841000110	שכר קובע מי.רווחה
-60	-60	-60	1841000520	הוצאות ארגוניות
-100	-100	-300	1841000522	תוכנית אסטרטגית לגיל השלי
-6	-6	-6	1841000540	טלפון
-50	-50	-50	1841000750	סל בטיחות בסיסי קבלניות ר
0	-22	0	1841000752	השתת רכז התנדבות (אשכולות)
-22	-84	-7	1841000823	פעולות ארגוניות
-3,357	-3,238	-2,766	סה"כ הוצאות	
-1,872	-1,698	-1,660	סה"כ 15010010 מינהל הרווחה	
			<u>פעילות: 15010020 טיפול בקשיש</u>	
			<u>הכנסות:</u>	
6	6	2	1344000490	שירותים לזקן מפרטים
0	0	19	1344000491	ה.עצמיות מועדון מופת (רבד)
20	20	0	1344000492	הכנ הזדקנות מיטבית גילאור
30	30	0	1344000494	מועדון א.ותיק הכנסות גילאור
0	0	124	1344000495	מועדונים מועשרים-הכנסות-א
8	8	6	1344000496	שירותים לניצולי שואה-הכנ'
75	75	75	1344000932	מועדונים א.ותיקים
15	15	19	1344000933	טיפול בקהילה א.ותיקים
750	750	0	1344000936	מסגרות יומיות א.ותיקים
0	1	434	1344000937	מועדון מופת
85	85	63	1344000938	שירותים לניצולי שואה
8	8	0	1344000939	שירותים לניצולי שואה
0	0	124	1344001931	מ.הרווחה בגין מועדונים מו
997	998	866	סה"כ הכנסות	
			<u>הוצאות:</u>	
-310	-310	-616	1844000783	פעולות מועדון מופת
0	0	-178	1844000784	מועדונים מועשרים-הוצאות-א
-200	-200	-178	1844000785	מועדונים מועשרים גילאור
-20	-20	0	1844000786	הזדקנות מיטבית-גילאור
-8	-8	0	1844000787	סיוע לניצולי שואה - גילאור

<u>הצעת תקציב</u> <u>2024</u>	<u>עדכון תקציב</u> <u>2023</u>	<u>תקציב</u> <u>2023</u>	<u>מספר ושם הסעיף</u>	
			אגף תקציבי: 150	
			מחלקה: רווחה 15010	
			פעילות: 15010020 טיפול בקשיש	
			מועדון א.ו.תיק גילאור	1844000788
-30	-30	0	מועדונים א.ו.תיקים	1844000821
-100	-100	-100	טיפול בקהילה א.ו.תיקים	1844000822
-20	-20	-25	מסגרות יומיות א.ו.תיקים/הז	1844000825
-500	-500	0	שירותים לניצולי שואה	1844000827
-85	-85	-63	סיוע לניצולי שואה-רווחה	1844000828
-8	-8	-6		
-1,281	-1,281	-1,166	סה"כ הוצאות	
-284	-283	-300	סה"כ 15010020 טיפול בקשיש	
			פעילות: 15010030 עבודה קהילתית	
			הכנסות:	
			הכנ עב' התנדבותית בקהילה	1348000930
35	35	16	השתת המשרד בפעילות צח"י	1348000931
34	34	45	הסעות במועצות אזוריות	1348200930
87	87	87	פרויקט קהילתי גאוגרפי	1348200933
7	7	5		
163	163	153	סה"כ הכנסות	
			הוצאות:	
			פעולות בקהילה	1848000780
0	-6	0	עבודה התנדבותית בקהילה	1848000820
-46	-46	-22	פעילות צח"י	1848000821
-45	-45	0	תחזוקת צוותי צח"י	1848100820
-50	-50	-50	הסעות במועצות אזוריות	1848200710
-115	-115	-115	פע.התנדבות בקהילה	1848300820
0	-50	-50	הוצאות פרויקט קהילתי גאוג	1848300825
-9	-9	-7		
-265	-321	-244	סה"כ הוצאות	
-102	-158	-91	סה"כ 15010030 עבודה קהילתית	
			פעילות: 15010040 טיפול בפרט ובמשפחה	
			הכנסות:	
			יחידה טיפולית-הכנסות	1342000492
40	40	15	משפחות במצוקה בקהילה	1342000931
19	19	16	מ.סיוע.לנג.תאונ.דרכ	1342000935
97	97	81	תוכנית למניעת אלימות	1342000939
4	1	0	מרכזי טיפול באלימות	1342001933
172	172	61	תוכניות קהילה למשפחות	1342001935
75	75	0		
407	404	173	סה"כ הכנסות	
			הוצאות:	
			יחידה טיפולית-הוצאות	1842000780
-50	-50	-50	פרוייקטים בקהילה	1842000785
-80	-80	-80	משפחות במצוקה בקהילה	1842000821
-25	-25	-21	תוכנית למניעת אלימות	1842000825
-5	-1	-7	פגיעות מיניות בגירים	1842000826
-15	-15	0		

<u>הצעת תקציב</u> <u>2024</u>	<u>עדכון תקציב</u> <u>2023</u>	<u>תקציב</u> <u>2023</u>	<u>מספר ושם הסעיף</u>	
			אגף תקציבי: 150	
			מחלקה: רווחה 15010	
			פעילות: 15010040 טיפול בפרט ובמשפחה	
0	-1	0	1842000827	תוכניות קהילה למשפחות
-105	-105	-105	1842000840	אגרות שרותים
0	-25	0	1843000827	טיפול אובדן ושכול
-280	-302	-263	סה"כ הוצאות	
127	102	-90	סה"כ 15010040 טיפול בפרט ובמשפחה	
			פעילות: 15010050 שיקום נכים	
			הכנסות:	
138	138	122	1345001932	מ.יום שיקומי לנכים
428	428	348	1346000932	אחזקת נכים בפנימיות
69	69	51	1346000934	תעסוקה מוגנת למוגבל
6	6	6	1346000936	הסעות נכים לתעסוקה
61	0	61	1346000938	תוכנית לילד החריג
60	60	41	1346001930	הסעות למ.יום שיקומי
25	25	25	1346001931	ליווי למ.יום שיקומיים
6	6	0	1346001932	מועדונים לחירשים
3	3	3	1346001933	קהילה תומכת לנכים
2	1	0	1346001935	הדרכת עוזר ובני ביתו
32	32	0	1346001937	שיקום בקהילה-מוגבלויות/נכים קשים
0	0	8	1346001938	מיתר
830	768	665	סה"כ הכנסות	
			הוצאות:	
-184	-184	-164	1845001822	מ.יום שיקומי לנכים
-33	-34	-33	1846000110	שיקום נכים שכר ליווי
-571	-571	-464	1846000821	אחזקת נכים בפנימיות
-92	-92	-68	1846000823	תעסוקה מוגנת למוגבל
-8	-8	-8	1846000825	הסעות נכים לתעסוקה
-81	0	-81	1846000827	תוכנית לילד החריג
-8	-8	0	1846001821	מועדונים לחירשים
-4	-4	-4	1846001822	קהילה תומכת לנכים
-2	-1	0	1846001824	הדרכת עוזר ובני ביתו
0	0	-11	1846001827	מיתר
-42	-42	0	1846001828	שיקום בקהילה-מוגבלויות
-80	-80	-55	1846700710	הסעות מעון יום שיקומי
-1,105	-1,024	-888	סה"כ הוצאות	
-275	-256	-223	סה"כ 15010050 שיקום נכים	
			פעילות: 15010060 שיקום וטיפול במפגר ובאוטיסטי	
			הכנסות:	
25	25	20	1345000490	השתת' הורים פיגור/אוטיזם
504	504	186	1345000931	החזקת אוטיסטים במסגרת
27	27	53	1345000932	טיפול בהורים ובילדיהם
481	481	702	1345000933	סידור במעונות משה

<u>הצעת תקציב</u>			<u>מספר ושם הסעיף</u>	
<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>2023</u>	רווחה	150
			אגף תקציבי: 15010	
			מחלקה: רווחה	
פעילות: 15010060 שיקום וטיפול במפגר ובאוטיסט				
41	40	40	הסעות לאוטיסטים	1345000934
0	87	0	מועדוניות לילדים	1345000935
77	77	53	מ.יום ותעסוקה לבוגרים	1345000936
21	21	20	נפשוניים וקייטנות	1345000937
108	108	24	מ.יום טיפולי מ-ה	1345000938
67	67	74	מעשי"ם	1345000939
199	199	84	הסעות למ.יום מ-ה	1345001930
1,550	1,636	1,256	סה"כ הכנסות	
הוצאות:				
-12	-12	-12	הסעות למפגר	1845000710
-21	-21	-21	פרוייקטים קהילתיים	1845000780
0	-1	0	נכים קשים בקהילה(טיפול אי	1845000781
-672	-672	-248	החזקת אוטיסטים במסגרת	1845000821
-36	-36	-70	טיפול בהורים ובילדיהם	1845000822
-641	-641	-936	סידור במעונות מ-ה	1845000823
-54	-54	-54	הסעות לאוטיסטים	1845000824
-103	-103	-71	מ.יום ותעסוקה לבוגרים	1845000826
-28	-28	-27	נפשוניים וקייטנות	1845000827
-144	-144	-32	מ.יום טיפולי מ-ה	1845000828
-89	-89	-98	מעשי"ם	1845000829
-400	-266	-113	הסעות למ.יום מ-ה	1845001820
-2,200	-2,067	-1,682	סה"כ הוצאות	
-650	-431	-426	סה"כ 15010060 שיקום וטיפול במפגר ובאוטיסט	
פעילות: 15010070 ילדים ונוער				
הכנסות:				
90	90	66	פגיעות מיניות בגירים	1342001930
0	2	0	ילד ונוער מהורים	1343000420
270	270	359	טיפול בילד בקהילה	1343000930
66	66	66	טיפול בפגיעות מיניות	1343000932
358	358	192	אחזקת ילדים בפנימיות	1343000933
145	145	101	תכנית עם הפנים לקהילה	1343000934
148	148	91	ילדים במעונות יום	1343000935
20	0	20	התמכרויות מבוגרים	1347000931
125	125	115	יתד תוכנית לצעירים	1347000932
10	10	36	טיפול בנוער וצעירים / צבא	1347000934
32	32	31	ת.קהיל. עד-י ומעטפת	1347000935
13	46	13	יתד-סל גמיש	1347000938
1,277	1,292	1,090	סה"כ הכנסות	
הוצאות:				
-360	-360	-479	טיפול בילד בקהילה	1843000820
-88	-88	-88	טיפול בפגיעות מיניות	1843000822
-477	-477	-255	אחזקת ילדים בפנימיות	1843000823

הצעת תקציב 2024

מועצה איזורית יואב

<u>הצעת תקציב</u> <u>2024</u>	<u>עדכון תקציב</u> <u>2023</u>	<u>תקציב</u> <u>2023</u>	<u>מספר ושם הסעיף</u>
			אגף תקציבי: 150 רווחה
			מחלקה: 15010 רווחה
			פעילות: 15010070 ילדים ונוער
-193	-193	-135	1843000824 תכנית עם הפנים לקהילה
-197	-197	-122	1843000825 ילדים במעונות יום
-27	0	-27	1847000821 התמכרויות מבוגרים
-13	-13	-48	1847000822 טיפול בנוער ובצעירים/צבא
-17	-17	-17	1847000844 יתד-סל גמיש
0	-1	0	1849000820 ילדים במצוקה -עולים
-1,372	-1,346	-1,171	סה"כ הוצאות
-95	-54	-81	סה"כ 15010070 ילדים ונוער
-3,151	-2,778	-2,871	סה"כ 15010 רווחה
-3,151	-2,778	-2,871	סה"כ 150 רווחה

הצעת תקציב
2024

עדכון תקציב
2023

תקציב
2023

מספר ושם הסעיף

			קהילה	160	אגף תקציבי:
			קהילה	16010	מחלקה:
			פעילות: 16010010 מתנס		
			הכנסות:		
222	199	168	הכנסות מעמותת אשכולות	1324000490	
73	79	75	פעילות להבה השתת מ. החינוך	1328100921	
40	40	40	מ. החינוך נוער	1328200920	
0	35	0	מ. החינוך השתת שכר מח נוער	1328200921	
335	353	283	סה"כ הכנסות		
			הוצאות:		
-222	-199	-168	שכר קובע מינ. נוער	1828100110	
-73	-71	-75	שכר להבה	1828100111	
-40	-40	-40	השתת' פ. נוער	1828200811	
-335	-310	-283	סה"כ הוצאות		
0	43	0	סה"כ 16010010 מתנס		
			פעילות: 16010020 הרשות החדשה		
			הכנסות:		
0	0	20	הרשות החדשה הכנ ממשותפים	1311000497	
90	90	112	הר. החדשה השת. מ. לבטחון הפנ	1311000990	
50	50	50	הר. החדשה מ. לבטחון פנים פע	1311000994	
140	140	182	סה"כ הכנסות		
			הוצאות:		
-77	-77	-77	הוצאות הרשות החדשה לפעולו	1811001780	
0	0	-20	הרשות החדשה הכנ ממשותפים	1811001787	
-232	-226	-209	הרשות החדשה - שכר מנהלת	1811100110	
-309	-303	-306	סה"כ הוצאות		
-169	-163	-124	סה"כ 16010020 הרשות החדשה		
			פעילות: 16010030 ספריה אזורית		
			הוצאות:		
-66	-66	-66	סיפריות	1823000520	
-66	-66	-66	סה"כ הוצאות		
-66	-66	-66	סה"כ 16010030 ספריה אזורית		
			פעילות: 16010040 קהילה		
			הוצאות:		
-300	-300	-300	שכירת אולמות ופעילויות תר	1826400810	
-300	-300	-300	סה"כ הוצאות		
-300	-300	-300	סה"כ 16010040 קהילה		
			פעילות: 16010060 תוכנית הפעלה פיס		

<u>הצעת תקציב</u> <u>2024</u>	<u>עדכון תקציב</u> <u>2023</u>	<u>תקציב</u> <u>2023</u>	<u>מספר ושם הסעיף</u>
			אגף תקציבי: 160 קהילה
			מחלקה: 16010 קהילה
			פעילות: 16010060 תוכנית הפעלה פיס
			הכנסות:
90	90	90	1327000490 הכנסות תוכנית הפעלה פיס
90	90	90	סה"כ הכנסות
			הוצאות:
-30	-30	-30	1827000750 הוצ' תוכנית הפעלה פיס רוו
-30	-30	-30	1827000751 הוצאת תוכניות הפעלה הרשות
-30	-30	-30	1827000752 הוצאת תוכניות הפעלה תרבות פ
-90	-90	-90	סה"כ הוצאות
0	0	0	סה"כ 16010060 תוכנית הפעלה פיס
			פעילות: 16010070 פסטיבל התנ"ך
			הכנסות:
0	90	0	1324000740 השת.מפעל הפיס-פסטיבל התנ"ך
100	100	100	1324000993 משרדים שונים פסטיבל התנ"ך
100	190	100	סה"כ הכנסות
			הוצאות:
-150	-150	-150	1824000750 פסטיבל התנ"ך
-150	-150	-150	סה"כ הוצאות
-50	40	-50	סה"כ 16010070 פסטיבל התנ"ך
			פעילות: 16010082 תרבות יהודית
			הכנסות:
155	155	155	1325500920 הכנסות מ.החינוך תרבות יהודית
155	155	155	סה"כ הכנסות
			הוצאות:
-155	-155	-155	1825500750 הוצאות תרבות יהודית
-155	-155	-155	סה"כ הוצאות
0	0	0	סה"כ 16010082 תרבות יהודית
			פעילות: 16010085 תכנית סל"ע מפעל הפיס
			הכנסות:
0	74	0	1325600990 הכנסות פעילות הפוגה חומות ברזל
0	74	0	סה"כ הכנסות
			הוצאות:
0	-1	0	1825000750 הוצ' סל"ע סל תרבות עירוני
0	-102	0	1825600750 הוצאת פעילות הפוגה בשע"ח חומות ברזל
0	-103	0	סה"כ הוצאות

הצעת תקציב 2024

מועצה איזורית יואב

<u>הצעת תקציב</u> <u>2024</u>	<u>עדכון תקציב</u> <u>2023</u>	<u>תקציב</u> <u>2023</u>	<u>מספר ושם הסעיף</u>
			אגף תקציבי: 160 קהילה
			מחלקה: 16010 קהילה
			פעילות: 16010085 תכנית סל"ע מפעל הפיס
0	-29	0	סה"כ 16010085 תכנית סל"ע מפעל הפיס
-585	-475	-540	סה"כ 16010 קהילה
-585	-475	-540	סה"כ 160 קהילה
146,389	142,598	135,418	סה"כ הכנסות:
-146,389	-142,598	-135,418	סה"כ הוצאות:
0	0	0	סה"כ כללי: