

משימה משויכת תקציב	תקציב 2025	אומדן ביצוע שנתי 2024	תקציב 2024 מעודכן	שם הסעיף	סעיף	כותרת
						מועצה כללי
						ראש מועצה וסגן
	-2,298	-2,285	-2,320	שכר עבודה ראש המועצה וסגניו	1611100110	הוצאות
פעולות לשכת ראש המועצה וסגניו	-76	-58	-76	הוצאות אחרות	1611100780	
פעולות לשכת ראש המועצה וסגניו	-15	-16	-15	הוצאות טלפון	1611100540	
פעולות לשכת ראש המועצה וסגניו	-60	-31	-59	הוצאות ארוח וכיבוד	1611100511	
פעולות לשכת ראש המועצה וסגניו	-300	-311	-270	רכבים ראש המועצה וסגניו	1611100530	
פעולות לשכת ראש המועצה וסגניו	-75	-4	-44	שיפור השרות לתושב	1611100980	
	-2,824	-2,706	-2,784			סה"כ הוצאות ראש מועצה וסגן
	-2,824	-2,706	-2,784			סה"כ ראש מועצה וסגן
						מזכירות
	-3,136	-3,010	-2,800	שכר עבודה מזכירות	1613100110	הוצאות
	0	-8	-18	שכר עבודה בחירות	1613100120	
תפעול משרד המנכ"ל ומשאבי אנוש	-2,900	-2,900	-2,807	ביטוחי מועצה (רכוש וחבויות)	1767100441	
תפעול משרד המנכ"ל ומשאבי אנוש	-180	-230	-155	דאר, בולים, טלפון	1613100560	
תפעול משרד המנכ"ל ומשאבי אנוש	-350	-325	-300	השתתפות לועד עובדים	1613100820	
תפעול משרד המנכ"ל ומשאבי אנוש	-60	-60	-46	אחזקת מבנה	1613100420	
תפעול משרד המנכ"ל ומשאבי אנוש	-300	-309	-281	חשמל, מים נקיון	1613100430	
תפעול משרד המנכ"ל ומשאבי אנוש	-60	-32	-58	ארוח וכיבוד	1613100511	
תפעול משרד המנכ"ל ומשאבי אנוש	-58	-80	-58	רכב מזכירות 53941303 לסינג	1613100530	
תפעול משרד המנכ"ל ומשאבי אנוש	-340	-308	-342	פרסומים + ידיעון המועצה	1613100550	
תפעול משרד המנכ"ל ומשאבי אנוש	0	-615	-150	בחירות לראשויות	1613100980	
תפעול משרד המנכ"ל ומשאבי אנוש	-70	-64	-68	משרדיות וצילומים	1613100561	
תפעול משרד המנכ"ל ומשאבי אנוש	-165	-212	-165	הנהלה וכלליות	1613100780	
תפעול משרד המנכ"ל ומשאבי אנוש	-22	-13	-22	מרכיזה	1613100551	
תפעול משרד המנכ"ל ומשאבי אנוש	-40	-60	-34	אתר אינטרנט	1613100552	
תפעול משרד המנכ"ל ומשאבי אנוש	-21	-15	-21	השתלמויות והדרכה	1613100580	
תפעול משרד המנכ"ל ומשאבי אנוש	-180	-204	-136	רשיונות תוכנה	1613100581	
תפעול משרד המנכ"ל ומשאבי אנוש	-27	-22	-27	תביעות והסדרי תשלום	1617500581	
תפעול משרד המנכ"ל ומשאבי אנוש	-500	-522	-500	יעוץ משפטי	1617500582	
תפעול משרד המנכ"ל ומשאבי אנוש	-200	-194	-194	עמותות לקידום מקצועי לעובדים	1616100523	
תפעול משרד המנכ"ל ומשאבי אנוש	-60	-58	-58	פיתוח מנהלים	1613100610	
	-8,669	-9,241	-8,240			סה"כ הוצאות מזכירות
	-8,669	-9,241	-8,240			סה"כ מזכירות

משימה משויכת תקציב	תקציב 2025	אומדן ביצוע שנתי 2024	תקציב 2024 מעודכן	שם הסעיף	סעיף	כותרת
						שרות
	-975	0	0	שכר	1762000110	הוצאות
	-50	0	0	רכב	1762000530	
	-12	0	0	פעולות	1762000780	
	-8	0	0	שירותי תוכנה ומיחשוב	1762000570	
	-1,045	0	0			סה'כ הוצאות שרות
	-1,045	0	0			סה'כ שרות
						יחידה לשיוויון מגדרי
קידום שוויון מגדרי	60	31	60	שיוויון מגדרי	1269200420	הכנסות
	100	100	200	כרמלה	1269200421	
	160	131	260			סה'כ הכנסות יחידה לשיוויון מגדרי
	-117	-124	-117	שכ"ע שיוויון מגדרי	1769200780	הוצאות
	-58	0	-56	השכרה לעין כרמל	1769200411	
	-140	-168	-150	כרמלה	1769200410	
	-315	-292	-323			סה'כ הוצאות יחידה לשיוויון מגדרי
	-155	-161	-63			סה'כ יחידה לשיוויון מגדרי
						שירותים חקלאיים
	120	116	100	השתתפות הישובים בפיקוח חקלאי	1299100220	הכנסות
	55	0	10	לכידת זאבים	1299100960	
	175	116	110			סה'כ הכנסות שירותים חקלאיים
	-46	-46	-45	שכר עבודה שירותים חקלאיים	1799100110	הוצאות
	-180	-180	-141	עבודה בחשבונית ועדה חקלאית	1799100780	
	0	-18	-76	לכידת זאבים	1799100781	
	-276	-216	-220	פקח בשיתוף עם הרט"ג	1799100782	
	-70	-17	-46	פעילות הוועדה	1799100783	
	-572	-478	-528			סה'כ הוצאות שירותים חקלאיים
	-397	-362	-418			סה'כ שירותים חקלאיים
						מבקר הרשות
	-591	-575	-575	שכר עבודה מבקר מועצה	1612100110	הוצאות
ניהול משרד המבקר	-30	-33	-26	הוצאות אחרות	1612100780	
ניהול משרד המבקר	-90	-135	-90	רכב מספר 63906503	1612100530	
	-711	-742	-691			סה'כ הוצאות מבקר הרשות
	-711	-742	-691			סה'כ מבקר הרשות
	-13,801	-13,212	-12,196			השתתפות מועצה כללי

משימה משויכת תקציב	תקציב 2025	אומדן ביצוע שנתי 2024	תקציב 2024 מעודכן	שם הסעיף	סעיף	כותרת
						כספים
						ארנונה
	132,000	120,500	118,500	ארנונה	1111100100	הכנסות
	0	3,700	4,500	ארנונה עליה נוספת	1111100101	
	14,000	13,776	14,000	הנחות ארנונה	1111300140	
	1,000	657	1,000	הנחות ארנונה (מימון)	1111300150	
	2,500	2,768	2,500	ארנונה פטורים	1111400160	
	0	0	32	שיפוי ארנונה בגין קורונה ממשרד הפנים	1113000170	
	0	-2	0	ארנונה פטור קורונה	1113000180	
	149,500	141,400	140,532			סה"כ הכנסות ארנונה
	-1,000	-657	-1,000	הנחות מימון	1632100690	הוצאות
	-14,000	-13,776	-14,000	הנחות בארנונה	1995000670	
	-2,500	-2,768	-2,500	ארנונה פטורים	1995000680	
	-17,500	-17,202	-17,500			סה"כ הוצאות ארנונה
	132,000	124,198	123,032			סה"כ ארנונה
						השתתפויות
	280	278	280	השתתפות החבי לפיתוח קיסריה	1439000650	הכנסות
	760	700	700	תב"ר השקעות בחינוך/2739	1435000690	
	650	650	650	השתי מפרוייקטים 20/20ניחול ובקרה	1435000691	
	5,500	5,000	5,000	ישובים גדולים משרד הפנים	1196000910	
	0	1,200	750	שיפוי ק.אוכלוסיה וחרום מ.פנים	1196100910	
	250	209	280	ניקוז	1245000220	
	1,200	1,200	1,200	מטמנה - שונות	1269000690	
	1,300	1,250	1,300	הכנסות מפרוייקט פוטוולטאי	1249000690	
	0	0	250	מימון חלקי מתב"ר לפעולות תכנון והקמה החברה הכלכלית	1273000690	
	1,205	1,181	1,180	החזר הלוואה מקרן פיתוח	1274000650	
	625	1,500	625	הכנסות אחרות יעודיות	1481000690	
	11,770	13,168	12,215			סה"כ הכנסות השתתפויות
	-850	-740	-644	השתתפות ברשות הניקוז כרמל	1745100830	הוצאות
	-150	-138	-141	השתתפות ארגון מועצות אזוריות	1765100830	
	-110	-133	-87	השתי לאיגוד ערים -איכה"ס חדרה	1879000830	
	-180	-175	-175	השתתפות שונות ותרומות קמחא דפסחה	1769000780	
	-25	-24	-25	השתתפות בנט"ן	1836200830	
	-575	-950	-575	הוצאות אחרות	1994100980	
	-3,000	-35	-962	הוצאות אחרות - רזרבה	1999900990	
	-450	-450	-450	תמיכות	1765000810	
החברה הכלכלית	-680	-600	-750	תקציב החברה הכלכלית	1773000780	
	-2,270	-1,930	-1,930	העברות לחברה לפיתוח קיסריה	1773100780	
	-8,290	-5,175	-5,739			סה"כ הוצאות השתתפויות
	3,480	7,993	6,476			סה"כ השתתפויות

משימה משויכת תקציב	תקציב 2025	אומדן ביצוע שנתי 2024	תקציב 2024 מעודכן	שם הסעיף	סעיף	כותרת
						גזברות
						הוצאות
	-2,451	-2,435	-2,415	שכר עבודה גזברות	1621100110	
	-150	-140	-138	בקרה תקציבית	1621100580	
	-326	-220	-276	אחזקת ציוד ומחשבים	1621100740	
	-552	-531	-552	הוצאות הנה"ח ועלות מל"מ	1621100780	
	-150	-6	-133	יחידת רכש	1621110780	
	-28	-9	-28	רכישת ציוד	1621100930	
	-60	-60	-55	טלפון, חשמל, מים ונקיון	1621100430	
	-65	-56	-65	רכב גזברות 65-055-59 לסינג	1621100530	
	-23	-23	-23	משרדיות	1621100560	
	-92	-40	-92	מיחשוב ובקרה	1621100570	
	-3,897	-3,522	-3,777			סה"כ הוצאות גזברות
	-3,897	-3,522	-3,777			סה"כ גזברות
						מח' גביה
						הוצאות
הוראות קבע	-1,492	-1,476	-1,397	שכר עבודה גביה	1623100110	
	-258	-275	-258	אחזקת ציוד ומחשבים	1623100740	
	-184	-154	-184	הוצאות גביה	1623100780	
	-65	-26	-65	טלפון, חשמל ניקיון	1623100430	
	-46	-48	-46	משרדיות	1623100560	
ביקורת משרד הפנים	-368	-250	-368	הוצאות משפטיות בטיפול בגביה	1623100581	
מדידות של נכסי המועצה	-386	-357	-386	עב' קבלנית מדידות שונות	1623100750	
	-2,799	-2,586	-2,704			סה"כ הוצאות מח' גביה
	-2,799	-2,586	-2,704			סה"כ מח' גביה
						פנסיה ופיצויים
						הכנסות
	132	136	132	השתתפות בפנסיה תקציבית	1212200541	
	132	136	132			סה"כ הכנסות פנסיה ופיצויים
						הוצאות
	-9,200	-8,876	-8,546	פנסיה ופיצויים	1999000310	
	-200	-180	-198	נלווים ופנסיה שאינם 66	1999910310	
	-9,400	-9,055	-8,744			סה"כ הוצאות פנסיה ופיצויים
	-9,268	-8,919	-8,612			סה"כ פנסיה ופיצויים
						פיננסי
						הכנסות
	1,500	2,000	2,000	יתרות תקציב שנים קודמות	1599200510	
	1,500	2,000	2,000			סה"כ הכנסות יתרות משנים קודמות
	1,500	2,000	2,000			סה"כ יתרות משנים קודמות
						הכנסות
	2,400	3,275	2,100	ריבית והפרשי שער	1161100660	
	1,430	1,500	1,500	החזר הלואה מחברת המים	1161100670	
	3,830	4,775	3,600			סה"כ הכנסות ריבית
						הוצאות
	-621	-555	-621	הוצאות בנק ועמלות	1631100610	
	-350	0	-350	ריבית על קרנות הרשות	1632100660	
	-971	-555	-971			סה"כ הוצאות ריבית
	2,859	4,220	2,629			סה"כ ריבית
						הוצאות
	-1,160	-1,098	-1,150	פרעון-מלוות = קרן ביוב	1649600691	
	-270	-306	-330	פרעון-מלוות = ריבית ביוב	1649600692	
	-1,035	-978	-1,000	פרעון מלוות פוטולטי-קרן	1649600694	
	-170	-198	-180	פרעון מלוות פוטולטי-ריבית	1649600695	
	-2,635	-2,579	-2,660			סה"כ הוצאות פרעון מלוות
	-2,635	-2,579	-2,660			סה"כ פרעון מלוות
	121,240	120,805	116,384			השתתפות המועצה כספים

משימה משויכת תקציב	תקציב 2025	אומדן ביצוע שנתי 2024	תקציב 2024 מעודכן	שם הסעיף	סעיף	כותרת
						ועדה מקומית הנדסה
						הכנסות
	7,000	6,850	6,500	ועדה מקומית+השבחה	1233400490	
	35	38	35	אגרת אישור לטאבו	1233400220	
	7,000	6,800	6,800	ועדה מקומית+מנהל מקרקעי ישראל	1233400790	
	3,200	3,610	2,800	אגרת בנייה	1233400221	
	0	0	135	מנהל התכנון מימון כ"א	1233400990	
	450	540	480	שוונות (קנסות ורישוי)	1233400690	
	17,685	17,838	16,750			סה'כ הכנסות ועדה מקומית הנדסה
	-4,557	-4,500	-4,272	שכר עבודה הנדסה	1733400110	הוצאות
פרסום ועדכון שוטף של תכנים של הוועדה המקומית לתכנון ובניה ואגף הנדסה	-1,259	-1,259	-1,259	ועדה מקומית- צילומים, תכנונים שונים, יעודי קרקע	1733400780	
	-1,200	-1,000	-950	עבודות קבלניות-פיקוח ומודדים	1733400750	
	-65	-71	-65	טלפון, חשמל ונקיון	1733400430	
	-435	-485	-435	רכב הנדסה 65-057-59 ליסינג /פיקוח	1733400530	
	-79	-118	-79	משרדיות	1733400560	
	-460	-301	-460	הוצאות משפטיות	1733400581	
	-50	-15	-46	הכנת תביעות	1733400950	
	-46	0	-46	בדיקת תוכניות תיגבור	1733400580	
	-276	-269	-276	בטיחות	1733400420	
	-176	-132	-176	תשתיות כבישים וניקוז	1733400790	
	-300	0		תכנון וייעוץ החברה הכלכלית	1733410750	
	-7,160	-6,932	-6,932	תשתיות ביישובים	1733400920	
	-130	-130	-115	ניקוז/כבישים עתלית	1733400921	
	-16,193	-15,212	-15,111			סה'כ הוצאות ועדה מקומית הנדסה
	1,492	2,626	1,639			סה'כ ועדה מקומית הנדסה
	1,492	2,626	1,639			השתתפות ועדה מקומית הנדסה
						מזכירות עתלית
						הכנסות
	1,600	218	1,000	הטלי שמירה	1266100590	
	2,910	2,260	2,250	מס ועד מקומי	1266100710	
	4,510	2,478	3,250			סה'כ הכנסות מזכירות עתלית
	-11,921	-11,811	-11,811	העברות ניהול עצמי	1766100870	
	-2,910	-2,260	-2,250	העברות מסי ועד מקומי	1766100871	
	0	-200	-200	נוער עתלית	1766100872	
	0	0	-106	פעולות הועד המקומי - שונות	1766100873	
	-2,443	-1,844	-1,892	שכר עבודה מזכירות עתלית	1766100210	
	-311	-305	-269	שכ"ע נוער עתלית	1826100110	
	-1,600	-218	-1,000	היטל שמירה וביטחון שוטף	1766100580	
	-19,185	-16,638	-17,528			סה'כ הוצאות מזכירות עתלית
	-14,675	-14,161	-14,278			סה'כ מזכירות עתלית
	-14,675	-14,161	-14,278			השתתפות המועצה מזכירות עתלית

משימה משויכת תקציב	תקציב 2025	אומדן ביצוע שנתי 2024	תקציב 2024 מעודכן	שם הסעיף	סעיף	כותרת
						בטחון
	1,652	1,600	1,660	השתתפות הממשלה בשמירה	1222000970	הכנסות
	600	252	600	השתתפות משרד החינוך - קבטיים	1222000920	
	40	48	40	לחצני מצוקה גני ילדים	1222000971	
	0	42	0	הכנסות שונות ביטחון	1222200790	
	30	0	120	מרכבי בטחון משרד החינוך	1222000972	
	219	140	219	שרותי אבטחה פנימיים	1222000450	
	2,541	2,082	2,639			סה'כ הכנסות בטחון כללי
	1,480-	1,785-	-1,975	שכר עבודה בטחון	1722200110	הוצאות
	2,292-	2,336-	-2,063	שמירה וביטחון שוטף	1722200780	
	20-	1-	-22	סיטי קונקט הטמעה באגפים	1722200781	
	70-	83-	-55	אבטחה חנייה וביטחון יום עצמאות	1722200790	
	196-	193-	-196	טלפון, חשמל, מים וניקיון	1722200430	
	222-	281-	-222	רכבי ביטחון כבאיות וחרום	1722200530	
	4-	3-	-4	הג"א - אחזקת מקלטים	1723100730	
	221-	0	-221	השתתפות בהג"א ארצי	1723100831	
	14-	0	-14	הוצ' פינוי אשפה	1722200750	
	15-	5-	-15	אגרת ביוב ומיים	1722200432	
	100-	109-	-165	רכבי מועצה קב"ט/סגן	1722200531	
	339-	387-	-339	מחלקת ביטחון - סייר לילה	1722200785	
	63-	76-	-63	הוצאות תחזוקה	1722200786	
	21-	31-	-21	משרדיות וצילומים והשתלמויות	1722200787	
	30-	3-	-106	מרכבי בטחון	1722200788	
	7-	7-	-7	שימור הצוותים - הדרכות	1722200789	
	45-	67-	-45	מוקד	1722200791	
	71-	0		פעולות צח"י מול הרווחה	1722200793	
	0	0	-10	רכש ואחזקת ציוד התגוננות קסדות ושכפ"ץ(לפי פקודת הג"א)	1722200792	
	-5,210	-5,368	-5,543			סה'כ הוצאות בטחון כללי
	-2,669	-3,286	-2,904			סה'כ בטחון כללי

משימה משויכת תקציב	תקציב 2025	אומדן ביצוע שנתי 2024	תקציב 2024 מעודכן	שם הסעיף	סעיף	כותרת
						הגא מיקלוט
	-375	-376	-299	שכר אחזקת מקלטים	1723000110	
	-100	-122	-252	אחזקת מקלטים רגילים	1723000730	
	-180	-57	-200	שיפוץ מקלטים	1723000750	
	-35	-42	-35	אחזקת מקלטים דו תכליתיים	1723000751	
	0	-19	0	השלמת אחזקת מקלטים	1723000740	
	-690	-617	-786			סה"כ הוצאות הגא מיקלוט
	-690	-617	-786			סה"כ הגא מיקלוט
						הגא ציוד התגוננות
	-30	-6	-30	אחזקת נגרים ייעודיים לחירום	1723100530	
	65-	78-	0	מע' קשר ולחצני מצוקה - אגרות וחוזי שירות	1723100780	
	13-	12-	0	הגיא-ריציפות תפקודית	1723100750	
	-9	-10	-9	פרסומים הדרכה וביטוח	1723100760	
	0	0	-40	רכש מערכת סינון ואוורור	1723100790	
	-11	0	-11	ערכות ציוד מיגון	1723100791	
	-10	0	-10	מע' שליטה ובקרה	1723100792	
	-30	0		שימור מתנדבים	1723100752	
	-10	0	-10	ביטוח מרכיבי התגוננות	1723100793	
	-10	-6	0	הרחבה והתאמת מבנים לחמ"לים	1723100751	
	-188	-111	-110			סה"כ הוצאות הגא ציוד התגוננות
	-188	-111	-110			סה"כ הגא ציוד התגוננות
						צרכים ייחודיים בתיאום מחוז הג"א
	-200	0	-261	צרכים ייחודיים	1723300740	
	-13	-15	-13	הוצאות אחרות-עבור מנשה	1723300741	
	-213	-16	-274			סה"כ הוצאות
	-213	-16	-274			סה"כ צרכים ייחודיים בתיאום מחוז הג"א
						הגא מתקנים
	60-	67-	-60	מחסני חירום ומרכז הפעלה(לפי פקודת הג"א)	1723200730	
	-28	-34	-15	אחזקת מרכזי הפעלה לרשות	1723200740	
	-88	-101	-75			סה"כ הוצאות הגא מתקנים
	-88	-101	-75			סה"כ הגא מתקנים
						רשות ביטחון קהילתי
	333	220	400	רשות ביטחון קהילתי	1269300970	הכנסות
	100	100	40	גביה ממסגרות לפעולות	1269300420	
	433	320	440			סה"כ הכנסות רשות ביטחון קהילתי
מוכנות לחרום - צח"	-574	-407	-445	שכ"ע מוגנות קהילתית	1769300110	
מוכנות לחרום	-252	-90	-252	רשות ביטחון קהילתי	1769300750	
	-54	-64	-54	רכב 544-03-302 מיה שדה	1769300530	
	-880	-561	-751			סה"כ הוצאות רשות ביטחון קהילתי
	-447	-241	-311			סה"כ רשות ביטחון קהילתי
	-4,295	-4,372	-4,460			השתתפות המועצה בטחון

משימה משויכת תקציב	תקציב 2025	אומדן ביצוע שנתי 2024	תקציב 2024 מעודכן	שם הסעיף	סעיף	כותרת
						מוניציפלית ואחזקה
						מוניציפלית כללי
אגרת שילוט גביה מעסקים	100	23	80	אגרת שילוט	1244400290	הכנסות
	100	23	80			סה'כ הכנסות מוניציפלית כללי
תשלומי אגרות מחלקה שוטפים	-50	-58	-32	טלפון, חשמל, מים ונקיון	1761100430	הוצאות
תחזוקת שילוט	-35	0	-35	שילוט	1761100750	
שכר עבודה מנהל אגף מזכירה והנדסאי	-818	-687	-850	שכ"ע מוניציפאלי מזכירות	1761100110	
הוצאות משרדיות	-52	-104	-52	משרדיות	1761100780	
אחזקה כללית מבני מועצה	-180	-219	-180	אחזקה כללית	1761100760	
רכב מנהל אגף 72- 947-84	-80	-112	-68	רכב מנהל אגף	1761100530	
תשלומי תחזוקה שוטף בתי ספר וגני ילדים	-4,773	-4,500	-4,622	תשתיות בישובים	1761100920	
רכב הנדסאי 64- 223-55	-50	-49	-39	רכב מנהל תשתיות	1761100531	
	-6,038	-5,730	-5,878			סה'כ הוצאות מוניציפלית כללי
	-5,938	-5,706	-5,798			סה'כ מוניציפלית ואחזקה
						פיקוח
קנסות מאכפיה	1,350	1,398	1,200	קנסות חנייה ורכבי חוף	1280100690	הכנסות
	1,350	1,398	1,200			סה'כ הכנסות פיקוח
שכר עבודה 2 פקחים + 25 אחוז משרה קסריה	-911	-1,053	-894	שכ"ע פיקוח עירוני	1780100110	
הוצאות פעולות מחלקת פיקוח	-300	-220	-213	הוצאות פיקוח	1780100580	
רכב פיקוח 42-047 80-339-80+ 39	-465	-419	-465	רכבי פיקוח *2.5 כולל מנהל	1780100530	
	-1,676	-1,692	-1,572			סה'כ הוצאות פיקוח
	-326	-293	-372			סה'כ פיקוח
						תברואה
אגרה לחידוש ציוד אשפה	289	310	300	אגרה לחידוש ציוד אשפה	1212100330	הכנסות
שירות פינוי פסולת עסקים	1,900	1,900	2,050	שירות פינוי פסולת עסקים	1212100210	
השתתפות היישובים בבדיקות מים	80	80	80	השתתפות היישובים בבדיקות מים	1212100220	
השתתפות משרדי ממשל איכות סביבה	800	720	1,000	השתי' המשרד לאיכות הסביבה(ת.מ.י.ר)מיחזור	1212100990	
	3,069	3,010	3,430			סה'כ הכנסות תברואה
שכר עבודה תברואה 3.25 משרות	-1,101	-1,074	-1,020	שכר עבודה תברואה	1712100110	הוצאות
פינוי אשפה קבלן	-8,900	-8,850	-8,900	עבודות קבלניות-פינוי אשפה	1712100750	
טיאוס רחובות	-35	-2	-35	עבודות קבלניות-טאוס	1712100760	
ריסוס דרכים	-26	0	-26	ריסוסים וניקיון לצד הכבישים	1712100751	
הדברה	-426	-464	-426	הדברה	1712100761	
רכש חומרים למחלקת תברואה	-46	-32	-46	חמרים	1712100720	
פינוי מיחזור ופסולת	-789	-1,215	-1,356	פינוי ניילונים, קרטונים ופסולת	1712100752	
רכישת ציוד אשפה	-100	-263	-262	רכישת ציוד אשפה	1712100960	
דגימות מי רשת הספקה ליישובים	-22	-3	-22	הוצאות בנין טיפול בבדיקות מים	1712100970	
פינוי גזם וגרוטאות ופסולת יבשה	-8,200	-8,119	-8,300	עבודות קבלניות-פינוי גזם	1712100762	

משימה משויכת תקציב	תקציב 2025	אומדן ביצוע שנתי 2024	תקציב 2024 מעודכן	שם הסעיף	סעיף	כותרת
רכבים תברואה -358 -765-20+ 25-801 765-20-301 + 201	-276	-335	-276	רכבים תברואה, 3*	1712100530	
פינוי פסולת משטחים פתוחים עצמי	-100	0	-100	פינוי פסולת	1712100870	
העברות לחפ"ק פינוי אשפה	-1,605	-1,824	-1,520	חפ"ק קיסריה פינוי אשפה	1712100763	
העברות לחפ"ק פינוי גזם	-1,050	-1,200	-1,000	חפ"ק קיסריה פינוי גזם	1712100764	
העברות לחפ"ק הדברה	-361	-396	-330	חפ"ק קיסריה הדברה	1712100765	
	-23,037	-23,777	-23,619			סה"כ הוצאות תברואה
	-19,968	-20,767	-20,189			סה"כ תברואה

משימה משויכת תקציב	תקציב 2025	אומדן ביצוע שנתי 2024	תקציב 2024 מעודכן	שם הסעיף	סעיף	כותרת
						גינן
שכר עבודה גינן	-282	-288	-258	שכר עבודה-גינן	1746200110	הוצאות
כלי עבודה ציוד וחומרים	-30	-3	-30	כלים ציוד וחמרים	1746200420	
	-312	-291	-288			סה'כ הוצאות גינן
	-312	-291	-288			סה'כ גינן
						רישוי עסקים
הכנסות מאגרת רישוי עסקים / מכרזים	70	87	60	רישוי עסקים /מכרזים	1213300290	הכנסות
הכנסות מענק מ. הפנים	15	0	15	הכנסות משרד הפנים רישוי עסקים	1213300910	
	85	87	75			סה'כ הכנסות רישוי עסקים
שכר עבודה רישוי עסקים	-431	-258	-236	שכ"ע רישוי עסקים	1713300110	הוצאות
שוטף מחלקתי	-46	-28	-46	הוצאות שונות רישוי עסקים/עובד בחשבונית	1713300780	
רכב רישוי עסקים -66 464-39	-90	-107	-90	רכב רישוי עסקים 35-58320	1713300530	
	-567	-393	-372			סה'כ הוצאות רישוי עסקים
	-482	-306	-297			סה'כ רישוי עסקים
						וטרינר
הכנסות משרותי וטרינר	450	487	450	שירות וטרינר	1214100220	הכנסות
הכנסות מקנסות בע"ח	100	0	50	דוחו"ת בעלי חיים	1214100290	
	550	487	500			סה'כ הכנסות וטרינר
פעולות וטרינר	-267	-274	-267	הוצאות וטרינר	1714100760	הוצאות
רכב עוזר וטרינר	-90	-95	-61	רכב ללוכד הכלבים	1714100530	
שכר עוזר וטרינר	-244	-246	-208	שכר עבודה גיוס לוכד כלבים כולל רכב	1714100100	
שכר עבודה וטרינר	-328	-295	-304	שכר עבודה וטרינר	1714100110	
	-929	-910	-840			סה'כ הוצאות וטרינר
	-379	-423	-340			סה'כ וטרינר
						חופים
הכנסות חוף נקי	1,500	1,500	2,100	תקבול ממשרד איכות הסביבה לניקיון	1247200970	הכנסות
הכנסות מעסקים בחופים	1,150	742	550	הכנסות מעסקים בחופים	1247200290	
הכנסות משרד הפנים חופים מענקים	1,600	1,000	1,600	חופים הכנסות שונות משרד הפנים	1247200910	
	4,250	3,242	4,250			סה'כ הכנסות חופים
עבודות קבלניות חוף אקוודוקט	-1,398	-1,540	-1,181	עבודות קבלניות	1747200750	הוצאות
שכר מנהל חופים 50 אחוז	-105	-116	-97	שכ"ע מנהלת חופים	1747200110	
רכב מנהל חופים 50 אחוז	-25	-14	-49	רכב מנהל חופים	1747200530	
עבודות קבלניות נה'ים	-1,260	-1,466	-1,166	נוה'ים ניקיון חופים	1747200751	
עבודות קבלניות ניקיון חופים פתוחים	-1,950	-1,357	-1,350	תגבור ניקיון בחופים	1747200752	
הכנות לפתיחת עונת הרחצה	-1,580	-1,890	-1,501	תשלום בגין ביטול דמי כניסה לחופים	1747200782	
עבודות קבלניות חוף דור	-100	0		טרקטור נפה ניקיון חופים	1747200753	
עבודת טרקטור ניקיון נפה	-194	-148	-194	חופים עבודות מיוחדות ומצלים	1747200783	
	-6,612	-6,530	-5,538			סה'כ הוצאות חופים
	-2,362	-3,288	-1,288			סה'כ חופים
	-29,767	-31,074	-28,572	השתתפות המועצה מוניציפלית ואחזקה		

משימה משויכת תקציב	תקציב 2025	אומדן ביצוע שנתי 2024	תקציב 2024 מעודכן	שם הסעיף	סעיף	כותרת
						דת
	270	150	270	הכנסות מפעילות דת	1351100220	הכנסות
	1,264	1,264	1,200	השתי' משרד הדתות בשכ"ע ופעולות	1351100970	
	40	74	40	השתי' משי' החינוך - לתרבות תורנית	1351100910	
	1,574	1,489	1,510			סה"כ הכנסות דת
	1,634-	1,631-	-1,478	שכר עבודה	1851000110	הוצאות
נישואין, כשרות	350-	338-	-372	הוצאות דת שונות	1851000780	
	37-	53-	-37	אחזקת מקוואות	1851000580	
תרבות יהודית-משרד החינוך	39-	42-	-39	הוצאות תרבות תורנית	1851000781	
	8-	5-	-8	הוצאות טלפון	1851000540	
	61-	61-	-58	הוצאות רכב 61-535-69 - ליסינג	1851000530	
	13-	12-	-13	אחזקת מבנה	1851000420	
	47-	0	-47	רפורמה	1851000790	
עירוב, מקוואות, בתי כנסת ובתי' עלמין	1,250-	1,343-	-1,307	השתי' מועצה דתית - עתלית	1851000810	
	-3,439	-3,486	-3,359			סה"כ הוצאות דת
	-1,865	-1,997	-1,849			סה"כ דת
	-1,865	-1,997	-1,849			השתתפות המועצה דת
						תחבורה
	13,400	14,700	14,500	הכנסות מ. החינוך להסעות רגיל	1441100920	הכנסות
	8,300	6,400	5,300	הכנסות מ. החינוך להסעות מיוחד	1441200920	
	0	1,601	650	הסעות ביה"ס חופים + שיקמה מ. החינוך(עוטף)	1441300920	
תפעול המחלקה	2,000	2,235	2,000	הכנסות משירות פנים	1441100420	
	23,700	24,935	22,450			סה"כ הכנסות תחבורה
תפעול המחלקה	5,059-	5,005-	-4,345	שכ"ע תחבורה	1941100110	הוצאות
תפעול המחלקה	16,800-	17,561-	-15,000	הסעות קבלניות	1941100710	
תפעול המחלקה	0	1,601-	-650	הסעות קבלנים ביה"ס חופים + שיקמה (עוטף)	1941300710	
תפעול המחלקה	1,500-	1,414-	-1,500	הוצאות אחזקה אוטובוסים צהובים	1941100730	
תפעול המחלקה	90-	66-	-90	שונות	1941100780	
תפעול המחלקה	2,500-	2,414-	-2,200	דלק	1941100731	
תפעול המחלקה	24-	25-	-24	טלפון, חשמל, מים ונקיון	1941100431	
תפעול המחלקה	23-	9-	-23	משרדיות	1941100560	
	-25,996	-28,096	-23,832			סה"כ הוצאות תחבורה
	-2,296	-3,160	-1,382			סה"כ תחבורה
	-2,296	-3,160	-1,382			השתתפות המועצה תחבורה

משימה משויכת תקציב	תקציב 2025	אומדן ביצוע שנתי 2024	תקציב 2024 מעודכן	שם הסעיף	סעיף	כותרת
						שירותים קהילתיים
						מנהלה ושונות
	4,096	4,017	3,346	שכר עבודי מחלקת הרווחה	1341000930	הכנסות
	100	110	100	כ"א לחינוך מיוחד	1341050930	
	0	1	0	פעולות ומענים מחוזיי	1341300950	
ביסוס עבודת עו"ס ביישובים	60	0	60	פעולות ארגוניות	1341100930	
	115	139	115	הכנסות שונות משרד הרווחה	1341060460	
	255	352	225	אבטחה - ביטחון עובדים	1341200930	
	40	0	40	חליפת מיגון	1341150930	
	45	0	45	רכב סוור + מאבטח	1341200790	
	50	0	50	הכנסות, השלמות תקינה	1341000931	
	40	0	50	הכנסות שונות גביה עצמית	1341070420	
	4,801	4,619	4,031			סה"כ הכנסות מנהלה ושונות
						הוצאות
	6,866-	6,840-	-6,367	שכ"ע רווחה מועצה	1841000110	
	-50	-45	-50	ייעוץ כלכלי מחלקת רווחה	1841000750	
	-200	-242	-200	הוצאות מנהליות	1841000780	
	0	-10		מינהלה - כללי	1841200850	
ביסוס עבודת עו"ס ביישובים	-109	-133	-109	פעולות ארגוניות	1841100780	
	-340	-338	-340	אבטחה -ביטחון עובדים	1841200840	
	0	0	0	השתי' מחלקת רווחה באחזקת מיר"ב	1841050780	
	-70	-77	-70	רכב רווחה 14-629-61	1841000530	
	-94	-79	-94	אחזקת ותחזוקה שלוחת עתלית	1841400420	
	-14	-17	-14	ביטוח מבנים	1841400410	
	-5	0	-5	מלגאים	1841700480	
	-53	0	-53	חליפת מיגון	1841150840	
	0	-1	0	פעולות ומענים מחוזיי	1841300840	
	0	0		מרכזי ועדות חוק סיעוד	1841900840	
	-137	-103	-137	רכב סוור + מאבטח (סעיף גל יזרעאלי)	1841200730	
	0	0	-10	חנות יד שניה - עתלית	1841070750	
	-7,938	-7,884	-7,449			סה"כ הוצאות מנהלה ושונות
	-3,137	-3,266	-3,418			סה"כ מנהלה ושונות

משימה משויכת תקציב	תקציב 2025	אומדן ביצוע שנתי 2024	תקציב 2024 מעודכן	שם הסעיף	סעיף	כותרת
						רווחת הפרט והמשפחה
	16	0	16	מקלטים לנשים מוכות	1342211930	הכנסות
	41	35	641	תכניות למרכז קשר	1342430930	
	22	21	22	רכזי מענים מגן זהב	1342200930	
	1	0	1	מרכזי עוצמה	1342220930	
	83	102	83	שירותים בקהילה שח"א	1342460930	
	160	45	160	ה.מ.חברה ערבית 100%	1342470930	
	75	27	75	ה.מ.חברה ערבית 75%	1342480930	
	147	20	147	משפחות במצוקה בקהילה	1342250930	
	55	47	55	טיפול אובדן ושכול	1342300930	
	200	155	178	טיפול משפחתי-הכנסות עצמאי	1342432420	
	215	43	137	מרכזי טיפול באלומות	1342400930	
	200	202	150	פגיעות מיניות בגירים	1342420930	
	8	4	8	תכנית למניעת אלימות	1342410930	
	35	29	35	מרכזי טיפול באלומות-עצמיות	1342400420	
	18	20	18	צר. מיוחדים שעת חרום	1342100930	
	1	1	1	וועדת תסקירים	1342350930	
	1,277	753	1,727			סה'כ הכנסות רווחת הפרט והמשפחה
	-196	-82	-196	משפחות במצוקה בקהילה	1842250840	הוצאות
	-55	-47	-55	תכניות מרכז קשר	1842430840	
	-21	0	-21	מקלטים לנשים מוכות	1842210840	
	-29	0	-29	רכזי מענים מגן זהב	1842200110	
	-1	0	-1	מרכזי עוצמה	1842220840	
	-60	-74	-60	בטחון תזונתי למשפחות סלי מזון	1842251810	
	-73	-11	-73	טיפול אובדן ושכול	1842300840	
	-150	-152	-156	מרכזי טיפול באלומות-כ"א	1842400110	
	-110	-162	-110	שירותים בקהילה שח"א	1842460840	
	-160	-35	-160	ה.מ.חברה ערבית 100%	1842470840	
קבוצות "חיבורים"	-100	0	-100	ה.מ.חברה ערבית טיפול משפחתי 75%	1842471780	
	-70	-75	-70	שכ"ע מרכז טיפולי עמותה	1842432210	
	-20	-47	-20	תחנה לטיפול משפחתי- אחזקת מבנה	1842432420	
	-512	-429	-412	שכ"ע מנהלת תחנה לטיפול משפחתי	1842432110	
סדרת הרצאות בנושא "הורות" וחוסן	-380	-205	-350	תחנה לטיפול משפחתי	1842432780	
	-109	-108	-102	שכר פגיעות מיניות (עמותה)	1842420210	
	-183	-121	-183	מרכזי טיפול באלומות	1842400780	
	-10	-11	-10	תכנית למניעת אלימות-סיוע למשפחות	1842410840	
	-18	-14	-18	צר. מיוחדים שעת חרום	1842100780	
	-2	-3	-2	וועדת תסקירים	1842400840	
	-10	0	-10	פגיעות מיניות בגירים	1842420780	
	-50	0	-50	תחנה לטיפול משפחתי- אחזקה שוטפת	1842432425	
	-2,319	-1,577	-2,188			סה'כ הוצאות רווחת הפרט והמשפחה
	-1,042	-825	-461			סה'כ רווחת הפרט והמשפחה

משימה משויכת תקציב	תקציב 2025	אומדן ביצוע שנתי 2024	תקציב 2024 מעודכן	שם הסעיף	סעיף	כותרת
						שירותים לילד ונוער
	94	109	94	טיפול במשפחה אומנה	1343500930	הכנסות
הקמת קבוצת להדרכת הורים שילדיהם במועדוניות	940	815	484	טיפול בילד בקהילה	1343510930	
	75	131	75	מועדונית משותפת - עתלית	1343540930	
	750	765	750	אחזקת ילדים בפנימיות	1343800930	
	305	321	305	ילדים במעונות יום בסיכון	1343820930	
	3	0	3	בדיקות פסיכולוגיות	1343550930	
	0	12	0	ת. לאומית ילד ונוער	1348800920	
	90	82	90	טיפול בפגיעות מניות	1343560930	
	115	146	115	גביה- תחנה לטיפול בילד ונוער	1343810420	
	532	557	532	תכנית עם הפנים לקהילה	1343810930	
	4	0	4	מטיל עתלית- הכנסות הורים	1343840420	
	1,245	1,152	1,170	מטיל - הכנסות הורים / קופ"ח	1343811420	
	4,153	4,089	3,622			סה'כ הכנסות שירותים לילד ונוער
	-132	-29	-20	שכר עבודה- עמותה (משותפת)	1843536210	הוצאות
	-120	-116	-120	טיפול בפגיעות מיניות ילדים	1843560840	
	-358	-207	-190	שכ"ע -מועדונית לגיל הרך	1843535111	
	-125	-189	-125	טיפול במשפחות אומנה	1843500840	
	-92	-111	-92	שכר מועדונית יסודי (אמירים)	1843536111	
	0	0	0	שכ"ע - בית הילד	1843530111	
	-450	-250	-710	משפחות וילדים בקהילה	1843510840	
	-100	-74	-100	הוצאות מועדונית יסודי	1843536780	
	-1,000	-1,027	-1,000	אחזקת ילדים בפנימיות	1843800840	
	0	-9	0	מועדוניות	1846240840	
	-406	-407	-406	ילדים במעונות יום	1843820840	
	-100	-64	-100	מועדונית משותפת - עתלית	1843540840	
	-4	-6	-4	בדיקות פסיכולוגיות	1843550780	
	-84	0	-84	שכר להבה	1843520111	
	-70	-68	-70	מועדונית גיל הרך - כלכלה וציוד	1843535780	
	-70	0	-70	להבה פעולות	1843520780	
	0	-1		ילד ונוער -עם הפנים לקהילה	1843200840	
	-129	-131	-129	תחנה לטיפול בילד נוער-מנהלה	1843810781	
	-78	-78	-64	שכ"ע תחנה לילד ולנוער מועצה	1843810110	
סדרת הרצאות בנושא "הורות" וחוסן	-425	-485	-425	תחנה לטיפול בילד נוער- פרינסרים	1843810780	
	-40	-13	-40	תחנה לטיפול בילד-אחזקת מיבנה	1843810420	
	0	-29		טיפול באזרח ותיק בסיכון	1843430840	
	-85	-87	-90	שכר עבודה מועצה מט"ל מועצה	1843830110	
	-724	-645	-620	שכר עבודה עמותה מט"ל	1843830210	
	-500	-646	-500	שירותים בחשבונית	1843830780	
	-100	0	-100	שכר עבודה מועצה עתלית	1843840110	
	-32	-26	-32	מט"ל- אחזקת מבנה	1843840420	
	-100	-37	-100	מט"ל - אחזקה שוטפת	1843840470	
	0	-39		אחזקה שוטפת+ ציוד	1843811780	
	0	-6		ניקיון	1843840430	
	0	-3		מים וביוב	1843840432	
	-5	0	-5	תכנית עם הפנים לקהיל	1843810840	
	-50	0	-50	תחנה לטיפול בילד-אחזקה שוטפת	1843810421	
	-5,379	-4,783	-5,246			סה'כ הוצאות שירותים לילד ונוער
	-1,226	-694	-1,624			סה'כ שירותים לילד ונוער

משימה משויכת תקציב	תקציב 2025	אומדן ביצוע שנתי 2024	תקציב 2024 מעודכן	שם הסעיף	סעיף	כותרת
						אזרחים ותיקים
	600	596	600	אחזקת זקנים במעונות	1344300930	הכנסות
	620	618	620	שירותים לניצולי שואה	1344430930	
	100	127	100	תשלומי ותיקים מועדון בטחון תזונתי	1344502420	
	210	150	146	מועדונים אזרח ותיק	1344410930	
	26	10	26	סיוע לאזרח וותיק	1344400930	
	750	797	934	הזדקנות מיטבית קהילה	1344500930	
	10	2	10	סיוע לניצולי שואה	1344420930	
	2,316	2,301	2,436			סה'כ הכנסות אזרחים ותיקים
	-132	-107	-65	שכ"ע - עמותה - מועדון ותיקים	1844401110	הוצאות
	0	-8		מועדון ותיקים מעושר - עתלית	1844310840	
	-545	-539	-421	שכ"ע מופ"ת מועדון קשישים	1844100210	
תכניות קהילתיות לוותיקים צעירים להפגת בדידות והגברת השייכות	-350	-385	-350	מועדון בטחון תזונתי לקשיש	1844502780	
	-235	-108	-235	שכטנה תומכת	1844410840	
	-35	-13	-35	טיפול בקהילה אזרח וותיק - מתס	1844400840	
	-800	-873	-800	אחזקה במעונות אזרח ותיק	1844300840	
	-50	0	-50	קהילה תומכת ניצולי שואה	1844440780	
	-285	-255	-285	מועדונים אזרח וותיק	1844501780	
תכניות קהילתיות לוותיקים צעירים להפגת בדידות והגברת השייכות	-400	-560	-400	מופ"ת ניצולי שואה	1844431780	
	-170	-202	-170	שירותים לניצולי שואה	1844430840	
	-10	-2	-10	סיוע לניצולי שואה	1844420840	
בני משפחה מטפלים באזרחים ותיקים +היחידה לשלום הזקן	-80	-14	-80	פעולות לקשיש -בן ממשיך	1844505780	
תכניות קהילתיות לוותיקים צעירים להפגת בדידות והגברת השייכות	-100	-42	-100	בני משפחה מטפלים	1844500780	
	-3,192	-3,108	-3,001			סה'כ הוצאות אזרחים ותיקים
	-876	-807	-565			סה'כ אזרחים ותיקים

משימה משויכת תקציב	תקציב 2025	אומדן ביצוע שנתי 2024	תקציב 2024 מעודכן	שם הסעיף	סעיף	כותרת
						שירותים - מש"ה
	120	218	120	הסעות לאוטיסטים	1345165930	
	19	16	19	משפחות אומנה - מש"ה	1345130930	
	3,488	3,542	3,488	סידור במעונות - מש"ה	1345110930	
	656	721	656	מפגרים במוסד ממשלתי	1345140930	
	90	88	90	מעשיים מש"ה	1345210930	
	488	750	488	מרכז יום טיפולי מש"ה ועולים	1345200930	
	32	29	32	סביבה תומכת מש"ה	1345120930	
	8	7	8	נופשוניים וקייטנות	1345220930	
	10	3	0	מרכז למשפחה	1345155930	
	6	1	6	מועדוניות לבוגרים עם אוטיזם	1345170930	
	600	600	600	הסעות למ.יום-משה	1345300930	
	2,900	2,801	2,500	אחזקת אוטיסטים במוסדות	1345100930	
	225	390	225	מ.יום תעסוקה לבוגרים - אוטיסטים	1345180930	
	113	113	113	טיפול בהורים ובילדים - אוטיזם	1345150930	
	330	403	225	מועדונים לילדים	1345160930	
	9,085	9,682	8,570			סה"כ הכנסות שירותים - מש"ה
	-4,650	-4,650	-4,650	סידור במעונות - מש"ה	1845110840	
	-650	-1,011	-650	מ.יום טיפולי מש"ה	1845200840	
	6	4		מרכז יום אימוני משה	1345190930	
	-10	-18	-10	קייטנות ונופשוניים וקרן שלם	1845220840	
	-160	-317	-160	הסעות לאוטיסטים	1845221840	
	-875	-961	-875	מעון ממשלתי - מש"ה	1845140840	
	-120	-118	-120	מעשיים - מש"ה	1845210840	
	-800	-903	-800	הסעות למ.יום-משה	1845300840	
	-42	-44	-42	סביבה תומכת מש"ה	1845120840	
	-8	-1	-8	מועדוניות לבוגרים עם אוטיזם	1845170840	
	-15	-19	0	מרכז משלים למשפחות	1845155780	
	-30	-29		מרכז למשפחה	1845155840	
	-8	-5		מ.יום אימוני משה	1845190840	
	-25	-29	-25	משפחות אומנה - מש"ה	1845130840	
	-2,900	-3,288	-2,500	אחזקת אוטיזים במוסדות	1845100840	
	-150	-206	-150	הורים וילדים בקהילה- אוטיזם	1845150840	
	-300	-521	-300	מ.יום תעסוקה לבוגרים אוטיסטים	1845180840	
	-350	-139	-350	מועדונית לנערים הכרם - אוטיזם	1845160840	
	-11,087	-12,257	-10,640			סה"כ הוצאות שירותים - מש"ה
	-2,002	-2,575	-2,070			סה"כ שירותים - מש"ה

משימה משויכת תקציב	תקציב 2025	אומדן ביצוע שנתי 2024	תקציב 2024 מעודכן	שם הסעיף	סעיף	כותרת
						שיקום
	135	135	135	ליווי למ.יום שיקומיים	1346730930	
	38	30	38	נכים קשים בקהילה	1346850930	הכנסות
	41	33	41	קהילה תומכת לנכים	1346760930	
	368	368	368	הסעות וליווי למרכז שיקום לנכים	1346720930	
	38	12	38	תוכניות תעסוקה	1346660930	
	135	162	135	תוכניות תמיכה בקהילה	1346785930	
	405	437	405	מרכז יום שיקומי לנכים	1346710930	
	34	11	34	הדרכת עיוור ובני ביתו - שיקום	1346300930	
	158	173	158	ילדים עיוורים המוסדות	1346550930	
	1,950	1,990	1,950	אחזקת נכים בפנימיות - שיקום	1346500930	
	27	17	27	הסעות נכים לתעסוקה	1346620930	
	71	3	71	תעסוקה מוגנת למוגבל - שיקום	1346650930	
	113	52	113	שיקום נכים בקהילה	1346800930	
	41	65	41	קהילה תומכת נכים שיקום	1346700930	
	18	0	18	מרכז איבחון ושיקום	1346670930	
	86	136	86	מסי יום לילד המוגבל	1346600930	
	0	0	41	חלופה למ. יום שיקומי	1346740930	
	6	3	6	נופשונים משה ושיקום	1346750930	
	280	342	206	מרכזי יום לנכים קשים	1346780930	
	56	57	56	תוכניות צבא	1346790930	
	40	22	40	מעטפת מגורים בקהילה	1346795930	
	9	10	9	מועדון חברתי לבוגרים	1346770930	הכנסות
	4,049	4,058	4,016			סה'כ הכנסות שיקום
	-540	-692	-540	מ.יום שיקומי לנכים	1846710840	הוצאות
	-55	-116	-55	תוכניות לילד החרוג	1846700840	
	-490	-437	-490	הסעות למרכז שיקום לנכים	1846720840	
	-50	-53	-50	נכים קשים בקהילה	1846850840	
	-45	-15	-45	הדרכת עיוור ובני ביתו - שיקום	1846300840	
	-36	-44	-36	הסעות נכים לתעסוקה	1846620840	
	-2,600	-2,695	-2,600	אחזקת נכים בפנימיות - שיקום	1846500840	
	-95	-4	-95	תעסוקה מוגנת למוגבל	1846650840	
	-150	-222	-150	שיקום נכים בקהילה	1846800840	
	-180	-208	-180	ליווי למעון יום שיקומי	1846730840	
	-55	-61	-55	קהילה תומכת לנכים	1846760840	
	-24	0	-24	מרכזי איבחון ושיקום	1846670840	
	-210	-231	-210	ילדים עוורים במוסדות	1846550840	
	-115	-233	-115	מסי יום לילד המוגבל	1846600840	
	0	0	-55	חלופה למ. יום שיקומי	1846740840	
	-8	-16	-8	נופשונים משה ושיקום	1846750840	
	-375	-457	-275	מרכזי יום לנכים קשים	1846780840	
	-75	-103	-75	תוכניות צבא	1846790840	
	-12	-17	-12	מועדון חברתי לבוגרים	1846770840	
	-50	-16	-50	קורסים לתעסוקה ושיקום מקצועי	1846660840	
	-53	-30	-53	מעטפת מגורים בקהילה	1846795840	
	-180	0	-180	תוכניות תמיכה בקהילה(מרכז מ	1846785780	
	-5,398	-5,650	-5,353			סה'כ הוצאות שיקום
	-1,349	-1,591	-1,337			סה'כ שיקום

משימה משויכת תקציב	תקציב 2025	אומדן ביצוע שנתי 2024	תקציב 2024 מעודכן	שם הסעיף	סעיף	כותרת
						שירותי שלם
	30	0	8	חוץ ביתי נוצץ	1347100930	הכנסות
	0	0	30	טיפול בנוער וצעירים	1347120930	
	135	145	67	מעונות חסות	1347200930	
	3	0	3	נערות חוץ ביתי	1347400930	
	40	0	40	מס' ארציות לדרי רחוב	1347300930	
	158	105	227	יתד תוכניות לצעירים	1347150930	
	9	0	9	טיפול בשורדות זנות ב	1347160930	
	225	140	375	נוצ"צ שירותים בקהילה	1347370930	
	124	54	124	טיפול בהתמכרויות	1347350930	
	724	445	883			סה'כ הכנסות שלם
	-4	-1	-4	נערות חוץ ביתי	1847120840	הוצאות
	0	10	-100	שכ"ע בתים חמים לנערות	1847130210	
	-344	-416	-275	שכ"ע רווחה נוער וצעירים	1847140210	
	-40	-24	-40	טיפול בנוער וצעירים	1847100780	
	-62	-24	-62	יתד תכניות לצעירים	1847150780	
	-4	0	-4	בית חם לנוער בסיכון קצה	1847130840	
	-180	-214	-90	מעונות חסות	1847200840	
	-53	0	-53	מס' ארציות לדרי רחוב	1847300840	
	0	0	-10	חוץ ביתי נוצץ	1847311840	
	0	-16		תוכניות קהילתיות עדי	1847150840	
	-12	-14	-12	טיפול בשורדות זנות ב	1847160840	
	-300	-38	-500	Not Found	1847370840	
	0	0	-4	בית חם לנוער בסיכון קצה	1847145840	
	-149	-142	-110	יתד שכע (מעגל החיים)	1847150110	
	-165	-74	-165	טיפול בהתמכרויות	1847350840	
	-1,313	-953	-1,429			סה'כ הוצאות שירותי שלם
	-589	-508	-546			סה'כ שירותי שלם

משימה משויכת תקציב	תקציב 2025	אומדן ביצוע שנתי 2024	תקציב 2024 מעודכן	שם הסעיף	סעיף	כותרת
						פעילות בקהילה
	23	23	23	פעי התנדבות בקהילה	1348300930	הכנסות
	120	120	120	הסעות במועצות איזורי	1348200930	
	10	61	10	פיתוח קהילתי במגזר הכפרי- מעברים	1348250930	הכנסות
	135	135	135	פיתוח קהילתי במגזר הכפרי- מעברים	1348450420	
	246	246	306	משרד הרווחה צח"י	1348470490	
	71	0		חויב מחלקת בטחון צח"י	1348470440	
	4	0	4	לשכות ייעוץ לאזרח	1348400930	
	609	585	598			סה'כ הכנסות פעילות בקהילה
התנדבות	-30	-24	-30	התנדבות בקהילה	1848300840	הוצאות
	-160	-203	-160	הסעות במועצות איזורי	1848200840	
	-5	0	-5	לשכות ייעוץ לאזרח	1848400840	
	-85	-53	-85	פעולות צח"י	1848470780	
	-232	-233	-221	ש"ע צח"י	1848470110	
	-40	-13		חנות יד שניה - עתלית	1848250840	
	-180	-167	-180	פיתוח קהילתי במגזר הכפרי- מעברים	1848450780	
	-732	-693	-681			סה'כ הוצאות פעילות בקהילה
	-123	-108	-83			סה'כ פעילות בקהילה
	-10,344	-10,373	-10,104			השתתפות המועצה רווחה

משימה משויכת תקציב	תקציב 2025	אומדן ביצוע שנתי 2024	תקציב 2024 מעודכן	שם הסעיף	סעיף	כותרת
						חינוך
						מינהל החינוך
	25	0	25	השתתפות משרד החינוך קולות קוראים	1311100920	הכנסות
	10	5	10	הכנסות שונת אגף החינוך	1311100923	
	47	47	47	מניעת נשירה	1311400650	
	390	442	390	קב"סיות	1317700920	
	40	35	40		1311200920	
	512	529	512			סה"כ הכנסות מינהל החינוך
						הוצאות
	-2,446	-2,411	-2,382	שכ"ע חינוך מנהלה	1811100110	
ערים תאומות בחינוך	-35	-21	-35	השתלמויות והדרכה	1811100580	
השרות החדש	-69	-62	-69	הוצאות שונות חינוך כללי	1811100930	
	-65	-81	-46	טלפון, חשמל, מים ונקיון	1811400300	
	-100	-158	-89	הוצאות משרדיות ואחזקה	1811400580	
	-46	0	-46	מניעת נשירה פעולות	1811400650	
	-97	-112	-97	רכבים חינוך ליסנג	1811500300	
	-21	-8	-21	העצמה ותקשוב	1811700580	
	-773	-782	-717	שכר קבסי"ם	1817700110	
	-30	-7	-20	הסעות לפעילות חינוך	1817800790	
התאמות ושינויים ב"מסורת חוף הכרמל"	-125	-120	-107	למידה משמעותית - תמיכה	1818400790	
ריענון והתאמה של תוכנית האב האסטרטגית לחינוך	-40	-8	-18	עידוד עמידה ביעדים	1818500800	
	-24	0	-24	קולות קוראים	1811800580	
	-39	-40	-39		1817100970	
	-3,910	-3,811	-3,710			סה"כ הוצאות מינהל החינוך
	-3,398	-3,282	-3,198			סה"כ מינהל החינוך

משימה משויכת תקציב	תקציב 2025	אומדן ביצוע שנתי 2024	תקציב 2024 מעודכן	שם הסעיף	סעיף	כותרת
						גני ילדים
	29,465	30,493	30,125	גני ילדים-הכנסות משרד החינוך	1312200920	גני ילדים
	990	990	990	גניי תשלומי הורים למועצה	1312200410	
	0	0	10	שכירות גן שדות ים	1312410640	
	1,205	1,200	1,305	גניי משרד החינוך סייעות רפורמה	1312800921	
	31,660	32,683	32,430			סה"כ הכנסות גני ילדים
	-12,804	-13,003	-13,000	שכייע סייעות גנות-מועצה	1812100110	הוצאות
	-92	-64	-92	השתתפות גניי בקיבוצים	1812100780	
	-18,354	-19,649	-19,779	גני ילדים-שכר עבודה-ניכוי שכר גנות	1812200760	
	-8,400	-8,400	-7,500	זיכוי קיבוצים בגין שכל"מ	1812200781	
	5,320	5,363	6,000	חיוב קיבוצים עבור גנות	1812200761	
	-54	-56	-54	הוצאות מחשבים	1812200470	
	-54	-97	-54	הוצאות טלפון	1812200540	
	-291	-316	-291	הוצאות חשמל	1812200431	
	-97	-173	-97	מוזגנים	1812200471	
הקמת מרכז גיל רך	-654	-769	-654	שרותים נוספים- פדגוגיה (קרב)	1812200580	
	-97	-62	-97	הזנה גני תקשורת	1812200730	
	-127	-152	-127	ביטוח מבנה גני ילדים	1812200440	
	-1,100	-1,188	-1,125	חומרי עזר לגנים : הוצאות שוטפות/העברה לגן	1812200720	
	-106	-130	-106	פדגוגיה אזורית 3-6	1812200750	
	-387	-339	-387	מיים וביוב	1812200432	
	-200	-301	-200	אחזקת חשמל	1812200421	
	-500	-491	-581	אחזקת גני ילדים ע"י המוניצפאלי	1812200751	
	-226	-323	-226	הוצ' גינון	1812200752	
	-1,623	-1,589	-1,790	סיעות רפורמה מועצה	1812300210	
	-917	-894	-743	גני ילדים - מחליפות-עמותה	1812300280	
	-148	0	-148	פינוי אשפה	1812400751	
	0	-77	-54	שכירות גן שדות ים	1812410410	
	-45	-48	-45	לחצני מצוקה	1812500751	
	-40,956	-42,757	-41,150			סה"כ הוצאות גני ילדים
	-9,296	-10,074	-8,720			סה"כ גני ילדים

משימה משויכת תקציב	תקציב 2025	אומדן ביצוע שנתי 2024	תקציב 2024 מעודכן	שם הסעיף	סעיף	כותרת
						גילאי לידה עד 3
	0	126	100	גילאי לידה עד 3 - הכנסות הורים	1312400420	
	486	75	660	לידה עד 3 - קולות קוראים פדגוגיה	1312400920	
	160	100	190	משרד החינוך מנהלת יחידה	1312410920	
	50	0	0	משה"ח קו"ק המעון העתידי	1312410921	
	30	0	0		1312410922	
	726	301	950			סה"כ הכנסות גילאי לידה עד 3
מעבר מקולות קוראים למערכת גפ"ן	-248	-251	-308	שכ"ע גילאי לידה עד 3	1812410120	
מעבר מקולות קוראים למערכת גפ"ן	-130	0	0	תקציב גפן 3-6	1812410783	
	-50	0	0	משה"ח קו"ק המעון העתידי	1812410784	
	-30	0	0	לידה עד 3 - קולות קוראים פדגוגיה	1812410785	
מעבר מקולות קוראים למערכת גפ"ן	-356	-75	-639	לידה עד 3 - קולות קוראים פדגוגיה	1812410850	
	-814	-326	-947			סה"כ הוצאות גילאי לידה עד 3
	-88	-24	3			סה"כ גילאי לידה עד 3
						מעונות
						מעון יום רשות
	2,030	2,151	2,300	מעון יום - השתתפות הורים	1312400410	הכנסות
	15	0	15	שיפוי ומענקי זרוע העבודה	1312400990	
	2,045	2,151	2,315			סה"כ הכנסות מעון יום רשות
	-2,107	-2,153	-2,402	שכר עבודה - מעון יום עמותה	1812400210	הוצאות
	-12	-27	-12	גינון מעון	1812400755	
	-200	-175	-225	מעונות יום - הוצאות שוטפות	1812410780	
	-52	-12	-52	אחזקה - מעון	1812400420	
	-15	0	-15	פינוי אשפה - מעון	1812410751	
	-8	-17	-8	מיזוג מעון	1812410420	
	-21	-6	-21	אגרת ביוב - מעון	1812410432	
	-13	-19	-13	טלפון , חשמל , מים וניקיון	1812400430	
	-24	-5	-24	אחזקת חשמל מעון	1812400750	
	-2,452	-2,415	-2,772			סה"כ הוצאות מעון יום רשות
	-407	-264	-457			סה"כ מעון יום רשות

משימה משויכת תקציב	תקציב 2025	אומדן ביצוע שנתי 2024	תקציב 2024 מעודכן	שם הסעיף	סעיף	כותרת
						מעון יום רשות קיסריה
	500	27	370	מעון יום - השתתפות הורים	1312700410	הכנסות
	0	0	9	הדרכה פדגוגית - משה"ח	1312700920	
	0	0	5	שיפויים ומענקים זרוע העבודה - משה"ח	1312700921	
	500	27	384			סה"כ הכנסות מעונות
	-500	0	-155	שכ"ע - מעון יום - מטפלות	1812700110	הוצאות
	0	-91	-67	שכ"ע - מובילה	1812700112	
	0	-35	-9	הדרכה פדגוגית	1812700750	
	-12	-1	-6	חוג	1812700751	
	-5	-5	-5	חומרי ניקוי ואפייה	1812700433	
	-20	-1	-32	מזון	1812700720	
	-10	-3	-3	ציוד מתכלה	1812700470	
	-12	0	-12	חשמל	1812700431	
	-2	0	-2	בזק/תקשורת	1812700540	
	-6	0	-6	אחזקה ותחזוקה שוטפת - מעון	1812700421	
	0	-23	-17	הוצאת התאמות מבנה - הצטיידות חד פעמית	1812700471	
	-62	0	-23	ארוחה חמה	1812700721	
	-4	0	-4	גינון מעון	1812700755	
	-2	0	-2	מיזוג מעון	1812700420	
	-2	0	-2	אגרת ביוב - מעון	1812700432	
	-637	-161	-345			סה"כ הוצאות מעון יום רשות קיסריה
	-137	-134	39			סה"כ מעון יום רשות קיסריה
						מעון יום רשות עתלית
	799	0	799	מעון יום - השתתפות הורים	1312710410	הכנסות
	9	0	9	הדרכה פדגוגית - משה"ח	1312710920	
	13	0	13	שיפויים ומענקים זרוע העבודה - משה"ח	1312710921	
	821	0	821			סה"כ הכנסות מעון יום רשות עתלית
	-717	0	-717	שכ"ע - מעון יום	1812710110	הוצאות
פתיחת מעון מועצתי בעתלית	-9	0	-9	הדרכה פדגוגית	1812710750	
	-6	0	-6	חוג	1812710751	
	-5	0	-5	חומרי ניקוי	1812710433	
	-4	0	-4	מזון יבש וציוד	1812710720	
	-3	0	-3	ציוד מתכלה	1812710470	
	-4	0	-4	חשמל וגז	1812710431	
	-2	0	-2	בזק/תקשורת	1812710540	
	-6	0	-6	אחזקה ותחזוקה שוטפת - מעון	1812710421	
	-28	0	-28	הוצאות שוטפות	1812710471	
	-55	0	-55	קניות מזון	1812710721	
	-10	0	-10	הצטיידות	1812710472	
	-4	0	-4	גינון מעון	1812710755	
	-6	0	-6	מיזוג מעון	1812710420	
	-2	0	-2	אגרת ביוב - מעון	1812710432	
	-861	0	-861			סה"כ הוצאות מעון יום רשות עתלית
	-40	0	-40			סה"כ מעון יום רשות עתלית

משימה משויכת תקציב	תקציב 2025	אומדן ביצוע שנתי 2024	תקציב 2024 מעודכן	שם הסעיף	סעיף	כותרת
				מעונות יום משרד הרווחה זרוע העבודה		
	300	304	300	משרד הרווחה זרוע העבודה	1312410930	הכנסות
	300	304	300	סה'כ הכנסות מעונות יום משרד הרווחה זרוע העבודה		
	-300	-194	-300	החזרים מעונות להורים	1812400930	הוצאות
	-300	-194	-300	סה'כ הוצאות מעונות יום משרד הרווחה זרוע העבודה		
	0	109	0	סה'כ מעונות יום משרד הרווחה זרוע העבודה		
	-584	-288	-458			סה'כ מעונות
						צהרון
	250	557	250	הכנסות צהרונים גניי מנהלות צהרונים	1312500410	הכנסות
	1,132	93		הכנסות מהורים בגין צהרונים	1312500411	
	0	0	10	צהרונים ניצנים הכנסות משרד החינוך	1312500920	
	1,382	650	260			סה'כ הכנסות צהרון
	-90	0	-90	צהרונים גני ילדים פעולות כלליות	1812500790	הוצאות
	-10	-2	-10	צהרונים ניצנים העברה לקיבוצים	1812500780	
	-1,132	-300		תשלום לגנות	1812500791	
	-22	-5	-22	דיאטנית לצהרונים	1812500750	
	-1,254	-308	-122			סה'כ הוצאות צהרון
	128	343	138			סה'כ צהרון

משימה משויכת תקציב	תקציב 2025	אומדן ביצוע שנתי 2024	תקציב 2024 מעודכן	שם הסעיף	סעיף	כותרת
						בי"ס גלי עתלית
						בי"ס גלי עתלית - הורים
	94	59	94	בייס גלי עתלית-הכנסות הורים	1313210420	
	94	59	94			סה"כ הכנסות בי"ס גלי עתלית - הורים
	-94	-59	-94	שרותים נוספים - הורים סל תרבות+ ביטוח	1813210782	הוצאות
	-94	-59	-94			סה"כ הוצאות בי"ס גלי עתלית - הורים
	0	0	0			סה"כ בי"ס גלי עתלית - הורים
						בי"ס גלי עתלית - מועצה
	922	1,003	850	מ.החינוך שכר מזכירים ושרתים - גלי עתלית	1313210920	הכנסות
	20	24	20	הכנסות שירותי מיחשוב - גלי עתלית	1313211420	
	80	31	40	גפן - הכנסות מול הוצאות - גלי עתלית	1313210720	
	1,022	1,057	910			סה"כ הכנסות בי"ס גלי עתלית - מועצה
	-355	-347	-348	בייס גלי עתלית- שכר עבודה	1813210110	הוצאות
	-80	-31	-40	שכ"ע גפן גלי עתלית	1813210210	
	-91	-106	-87	השתתפות סל מוסדי	1813210783	
	-260	-206	-280	הוצאות ניקיון	1813210434	
	-90	-69	-90	מים וביוב	1813210432	
	-50	-42	-35	ביטוח מבנה	1813210441	
	-115	-29	-115	אחזקת מבנה	1813210420	
	-45	-45	-45	הוצאות מזגנים	1813210784	
	-26	-22	-26	הנהלת חשבונות	1813210560	
	-43	-27	-43	אחזקת חשמל	1813210753	
	-40	0	-40	פינוי אשפה	1813210750	
	-19	-9	-19	שיפוץ קיץ	1813210786	
	-51	-49	-51	הוצאות גינון	1813210751	
	-135	-150	-130	צריכת חשמל	1813210431	
	-8	-3	-10	הוצאות טלפון אינטרנט	1813210540	
	-100	-47	-39	שימוש באולם ספורט	1813210421	
	-8	0	-8	מוקד	1813210754	
	-20	-24	-20	שירותי מיחשוב - גלי עתלית	1813210570	
	-1,536	-1,207	-1,426			סה"כ הוצאות בי"ס גלי עתלית - מועצה
	-514	-149	-516			סה"כ בי"ס גלי עתלית - מועצה
	-514	-149	-516			סה"כ בי"ס גלי עתלית

משימה משויכת תקציב	תקציב 2025	אומדן ביצוע שנתי 2024	תקציב 2024 מעודכן	שם הסעיף	סעיף	כותרת
						בי"ס קיסריה
						בי"ס קסריה - הורים
	55	32	55	ביס קיסריה-הכנסות הורים	1313220710	
	55	32	55			סה"כ הכנסות בי"ס קסריה - הורים
	-55	-32	-55	שרותים נוספים - הורים סל תרבות+ ביטוח	1813220780	
	-55	-32	-55			סה"כ הוצאות בי"ס קסריה - הורים
	0	0	0			סה"כ בי"ס קסריה - הורים
						בי"ס קסריה - מועצה
	565	608	502	מ.החינוך שכר מזכירים ושרתים - בי"ס קסריה	1313221920	הכנסות
	0	0	20	הכנסות שירותי מיחשוב - קיסריה	1313221720	
	35	7	35	קיסריה כיתת תקש' מ.החינוך הזנה	1313220920	
	600	615	557			סה"כ הכנסות בי"ס קסריה - מועצה
	-347	-342	-305	שכר עבודה קיסריה	1813220120	הוצאות
	-54	-63	-63	השתתפות סל מוסדי	1813220783	
	-35	0		קיסריה כיתת תקש' מ.החינוך הזנה	1813220784	
	-200	-159	-200	הוצאות נקיון	1813220434	
	-140	-181	-140	הוצאות מים וביוב	1813220432	
	-30	-36	-30	ביטוח מבנה	1813220441	
	-61	-58	-61	אחזקת מבנה	1813220420	
	-24	-38	-24	הוצאות מזוננים	1813220424	
	-10	-13	-10	הוצאות הנח"ש קיסריה	1813220560	
	-25	-42	-25	אחזקת חשמל	1813220753	
	-20	0	-20	פינוי אשפה	1813220751	
	-10	-10	-10	שיפוצי קיץ	1813220754	
	-27	-32	-27	גינון	1813220752	
	-100	-19	-100	צריכת חשמל	1813220431	
	-19	-7	-19	הוצאות טלפון ואינטרנט	1813220540	
	-100	-120	-100	שימוש באולם ספורט	1813220421	
	0	0	-20	שירותי מיחשוב - קיסריה	1813220570	
	-1,202	-1,119	-1,154			סה"כ הוצאות בי"ס קסריה - מועצה
	-602	-504	-597			סה"כ בי"ס קסריה - מועצה
	-602	-504	-597			סה"כ בי"ס קיסריה

משימה משויכת תקציב	תקציב 2025	אומדן ביצוע שנתי 2024	תקציב 2024 מעודכן	שם הסעיף	סעיף	כותרת
						בי"ס מעגנים
						בי"ס מעגנים - הורים
	76	0	76	בייס מעגנים-הכנסות הורים	1313230710	
	76	0	76			סה"כ הכנסות בי"ס מעגנים - הורים
	-76	0	-76	שרותים נוספים הורים סל תרבות + ביטוח	1813230780	הוצאות
	-76	0	-76			סה"כ הוצאות בי"ס מעגנים - הורים
	0	0	0			סה"כ בי"ס מעגנים - הורים
						בי"ס מעגנים - מועצה
	688	700	621	מ.החינוך שכר מזכירים ושרתים - מעגנים	1313230920	הכנסות
	20	24	20	הכנסות שירותי מיחשוב - מעגנים	1313231420	
	708	724	641			סה"כ הכנסות בי"ס מעגנים - מועצה
	-491	-443	-393	שכר עבודה מעגנים	1813230110	הוצאות
	-74	-86	-92	השתתפות סל מוסדי	1813230781	
	-170	-143	-170	נקיון	1813230434	
	-65	-122	-65	מים וביוב	1813230432	
	-40	-48	-40	ביטוח מבנה	1813230441	
	-95	-23	-95	אחזקת מבנה	1813230420	
	-38	-44	-38	הוצאות מזגנים	1813230753	
	-22	-28	-22	הוצאות הנח"ש מעגנים	1813230560	
	-36	-44	-36	אחזקת חשמל	1813230751	
	-30	0	-30	פינוי אשפה	1813230752	
	-15	0	-15	שיפוצי קיץ	1813230920	
	-42	-44	-42	גינון	1813230750	
	-60	-75	-60	צריכת חשמל	1813230431	
	-18	0	-18	אחזקת מעלית	1813230450	
	-14	0	-14	אחזקת מערכות אזעקה ושאיבה	1813230742	
	-19	-1	-19	הוצאות טלפון ואינטרנט	1813230540	
	-40	-48	-40	אחזקת אולם ספורט	1813230423	
	-20	-22	-20	שירותי מיחשוב - מעגנים	1813230570	
	-1,289	-1,170	-1,209			סה"כ הוצאות בי"ס מעגנים - מועצה
	-581	-446	-568			סה"כ בי"ס מעגנים - מועצה
	-581	-446	-568			סה"כ בי"ס מעגנים

משימה משויכת תקציב	תקציב 2025	אומדן ביצוע שנתי 2024	תקציב 2024 מעודכן	שם הסעיף	סעיף	כותרת
						בי"ס כרמל וים
						בי"ס כרמל וים - הורים
	0	23	33	תלן הורים	1313240420	
	62	46	62	בייס כרמל וים-הכנסות הורים	1313240710	
	62	69	95			סה"כ הכנסות בי"ס כרמל וים - הורים
	0	-23	-33	שכ"ע כרמל וים תל"ן עמותה	1813240310	
	-62	-46	-62	שרותים נוספים - הורים סל תרבות + ביטוח	1813240780	
	-62	-69	-95			סה"כ הוצאות בי"ס כרמל וים - הורים
	0	0	0			סה"כ בי"ס כרמל וים - הורים
						בי"ס כרמל וים - מועצה
	579	615	526	מ.החינוך שכר מזכירים ושרתים - כרמל וים	1313240920	הכנסות
	0	0	20	הכנסות שירותי מיחשוב - כרמל וים	1313241920	
	579	615	546			סה"כ הכנסות בי"ס כרמל וים - מועצה
	-358	-359	-333	בייס כרמל וים-שכ"ע	1813240110	הוצאות
	-76	-88	-73	השתתפות סל מוסדי	1813240783	
	-200	-180	-200	הוצאות נקיון	1813240434	
	-75	-63	-75	מיים וביוב	1813240432	
	-30	-36	-30	ביטוח מבנה	1813240441	
	-50	-21	-50	אחזקת מבנה	1813240425	
	-30	-40	-30	הוצאות מזגנים	1813240423	
	-18	-14	-18	הוצאות הנח"ש כרמל וים	1813240560	
	-30	-31	-30	אחזקת חשמל	1813240751	
	-30	0	-30	פינוי אשפה	1813240752	
	-13	0	-13	שיפוץ קיץ	1813240980	
	-34	-39	-34	גינון	1813240753	
	-90	-51	-90	צריכת חשמל	1813240431	
	-19	-15	-19	הוצאות טלפון	1813240540	
	-100	-120	-100	אחזקת אולם ספורט	1813240424	
	-10	0	-10	מוקד אבטחה - כרמל וים	1813240754	
	0	0	-20	שירותי מיחשוב - כרמל וים	1813240570	
	-1,163	-1,057	-1,155			סה"כ הוצאות בי"ס כרמל וים - מועצה
	-584	-442	-609			סה"כ בי"ס כרמל וים - מועצה
	-584	-442	-609			סה"כ בי"ס כרמל וים

משימה משויכת תקציב	תקציב 2025	אומדן ביצוע שנתי 2024	תקציב 2024 מעודכן	שם הסעיף	סעיף	כותרת
						בי"ס העומר
						בי"ס העומר - הורים
	69	43	69	בי"ס העומר" - הכנסות הורים	1313250710	
	69	43	69			סה"כ הכנסות בי"ס העומר - הורים
	-69	-43	-69	שרותים נוספים הורים	1813250421	
	-69	-43	-69			סה"כ הוצאות בי"ס העומר - הורים
	0	0	0			סה"כ בי"ס העומר - הורים
						בי"ס העומר - מועצה
	609	635	565	מ.החינוך שכר מזכירים ושרתים - העומר	1313250920	הכנסות
	0	0	5	גפן - הכנסות מול הוצאות - העומר	1313250720	
	20	24	20	הכנסות שירותי מיחשוב - העומר	1313251920	
	629	659	590			סה"כ הכנסות בי"ס העומר - מועצה
	-455	-422	-386	שכ"ע בי"ס העומר	1813250110	הוצאות
	0	0	-5	שכ"ע גפן העומר	1813250210	
	-65	-78	-65	השתתפות סל מוסדי	1813250780	
	-180	-152	-180	הוצאות נקיין	1813250434	
	-42	-34	-42	מים וביוב	1813250432	
	-30	-36	-30	ביטוח מבנה	1813250441	
	-85	-34	-85	אחזקת מבנה	1813250420	
	-34	-34	-34	הוצאות מזגנים	1813250423	
	-20	-17	-20	הוצאות הנח"ש העומר	1813250560	
	-40	-29	-40	אחזקת חשמל	1813250753	
	-30	0	-30	פינוי אשפה	1813250751	
	-14	-4	-14	שיפוץ קיץ	1813250920	
	-38	-13	-38	הוצאות גינון	1813250750	
	-70	-46	-70	הוצאות צריכת חשמל	1813250431	
	-7	-4	-7	הוצאות טלפון	1813250540	
	-100	-120	-100	אחזקת אולם ספורט	1813250424	
	-10	0	-10	מוקד אבטחה - העומר	1813250754	
	-20	-24	-20	שירותי מיחשוב - העומר	1813250570	
	-1,240	-1,047	-1,176			סה"כ הוצאות בי"ס העומר - מועצה
	-611	-389	-586			סה"כ בי"ס העומר - מועצה
	-611	-389	-586			סה"כ בי"ס העומר

משימה משויכת תקציב	תקציב 2025	אומדן ביצוע שנתי 2024	תקציב 2024 מעודכן	שם הסעיף	סעיף	כותרת
						בי"ס ניר עציון
						בי"ס ניר עציון - הורים
	22	0	22	בייס ניר עציון-הכנסות הורים	1313260710	הכנסות
	22	0	22			סה"כ הכנסות בי"ס ניר עציון - הורים
	-22	0	-22	שרותים נוספים - הורים סל תרבות + ביטוח	1813260783	
	-22	0	-22			סה"כ הוצאות בי"ס ניר עציון - הורים
	0	0	0			סה"כ בי"ס ניר עציון
						בי"ס ניר עציון - מועצה
	342	318	297	מ.החינוך שכר מזכירים ושרתים - בי"ס ניר עציון	1313260920	
	0	0	20	הכנסות שירותי מיחשוב - ניר עציון	1313261920	
	342	318	317			סה"כ הכנסות בי"ס ניר עציון - מועצה
	-378	-376	-347	שכר עבודה ניר עציון	1813260110	הוצאות
	-44	-52	-53	השתתפות סל מוסדי	1813260782	
	-150	-115	-150	הוצאות נקיון	1813260434	
	-31	-41	-31	מים וביוב	1813260432	
	-33	-40	-33	ביטוח מבנה	1813260441	
	-80	-22	-80	אחזקת מבנה	1813260423	
	-25	-24	-25	הוצאות מזגנים	1813260420	
	-10	-6	-10	הוצאות הנח"ש ניר עציון	1813260560	
	-20	-32	-20	אחזקת חשמל	1813260753	
	-20	0	-20	פינוי אשפה	1813260751	
	-7	-4	-7	שיפוץ קיץ	1813260920	
	-20	-18	-20	הוצאות גינון	1813260750	
	-50	-60	-50	צריכת חשמל	1813260431	
	-17	-5	-17	הוצאות טלפון	1813260540	
	-10	0	-10	מוקד אבטחה - ניר עציון	1813260754	
	0	0	-20	שירותי מיחשוב - ניר עציון	1813260570	
	-895	-795	-893			סה"כ הוצאות בי"ס ניר עציון - מועצה
	-553	-477	-576			סה"כ בי"ס ניר עציון - מועצה
	-553	-477	-576			סה"כ בי"ס ניר עציון

משימה משויכת תקציב	תקציב 2025	אומדן ביצוע שנתי 2024	תקציב 2024 מעודכן	שם הסעיף	סעיף	כותרת
						בי"ס משעולים
						בי"ס משעולים - הורים
	65	37	65	בי"ס משעולים-הכנסות הורים	1313270710	הכנסות
	65	37	65	סה"כ הכנסות בי"ס משעולים - הורים		
	-65	-37	-65	שירותים נוספים משעולים הורים סל תרבות + ביטוח	1813270781	
	-65	-37	-65	סה"כ הוצאות בי"ס משעולים - הורים		
	0	0	0	סה"כ בי"ס משעולים - הורים		
						בי"ס משעולים - מועצה
	663	631	558	מ.החינוך שכר מזכירים ושרתים - משעולים	1313270922	הכנסות
	20	24	20	הכנסות שירותי מיחשוב - משעולים	1313271422	
	80	43		גפ"ן - בי"ס משעולים	1313270422	
	33	0		משעולים כיתת תקשורת מ.החינוך-הזנה	1314300920	
	0	0	20	מאזן שבע ק.ק. משעולים	1313270921	
	796	698	598	סה"כ הכנסות בי"ס משעולים - מועצה		
	-381	-376	-375	שכ"ע משעולים מועצה	1813270110	הוצאות
	0	0	-20	שבע ק.ק. משעולים - צמצום פערים	1813270240	
	-33	0		כיתת תקשורת מ.החינוך-הזנה	1813270784	
	-80	-59		גפ"ן - בים משעולים	1813270782	
	-57	-71	-76	השתתפות סל מוסדי	1813270780	
	-170	-128	-170	הוצאות נקיון משעולים	1813270434	
	-57	-88	-57	מים וביוב משעולים	1813270432	
	-47	-56	-47	ביטוח מבנה משעולים	1813270441	
	-81	-32	-81	אחזקת מבנה משעולים	1813270420	
	-17	-13	-17	הנהלת חשבונות	1813270560	
	-63	-56	-63	אחזקת חשמל משעולים ומזגנים	1813270431	
	-30	0	-30	פינוי אשפה משעולים	1813270750	
	-13	-1	-13	שיפוצי קיץ משעולים	1813270920	
	-36	-33	-36	גינון משעולים	1813270751	
	-125	-23	-125	צריכת חשמל	1813270753	
	-10	-12	-10	הוצאות טלפון משעולים	1813270540	
	-30	0	-30	שימוש באולם ספורט מיר"ב	1813270450	
	-20	-24	-20	שירותי מיחשוב משעולים	1813270570	
	-1,250	-971	-1,170	סה"כ הוצאות בי"ס משעולים - מועצה		
	-454	-273	-572	סה"כ בי"ס משעולים - מועצה		
	-454	-273	-572	סה"כ בי"ס משעולים		

משימה משויכת תקציב	תקציב 2025	אומדן ביצוע שנתי 2024	תקציב 2024 מעודכן	שם הסעיף	סעיף	כותרת
						ת"ת חב"ד בניים
						ת"ת חב"ד בניים - הורים
	8	0	8	הכנסות הורים חב"ד	1313280420	הכנסות
	8	0	8			סה"כ הכנסות ת"ת חב"ד בניים - הורים
	0	0	-4	שכ"ע פיצול - תל"ן ותיגבור	1813280440	הוצאות
	-8	0	-4	שירותים נוספים - הורים סל תרבות + ביטוח	1813280490	
	-8	0	-8			סה"כ הוצאות ת"ת חב"ד מ.החינוך - הורים
	0	0	0			סה"כ ת"ת חב"ד מ.החינוך - הורים
						ת"ת חב"ד מ.החינוך - מועצה
	84	83	76	מ.החינוך שכר מזכירים ושרתים - חב"ד בניים	1313280920	הכנסות
	0	12	20	הכנסות שירותי מיחשוב - חב"ד בניים	1313281420	
	35	0		אגרת תלמידי חוץ הורים	1313281410	
	56	0	56	הכנסות שכירות חב"ד בניים	1313280640	
	175	95	152			סה"כ הכנסות ת"ת חב"ד מ.החינוך - מועצה
	-112	-85	-82	שכ"ע בית ספר חב"ד בניים	1813280110	הוצאות
	0	-4	-6	שכ"ע יוח"א סיטרין	1813280210	
	-11	-14	-17	השתתפות סל מוסדי	1813280782	
	-53	-92	-53	הוצאות נקיון	1813280434	
	-3	-1	-3	מים וביוב	1813280432	
	-7	-8	-7	ביטוח מבנה	1813280441	
	-8	-32	-8	אחזקת מבנה	1813280424	
	-15	-17	-15	הוצאות מזגנים	1813280423	
	-3	-4	-3	הנהלת חשבונות	1813280560	
	-11	-17	-11	אחזקת חשמל	1813280753	
	-23	0	-23	פינוי אשפה	1813280750	
	-1	-1	-1	שיפוצי קיץ	1813280920	
	-35	-37	-35	גינון	1813280751	
	-5	-4	-5	צריכת חשמל	1813280431	
	-1	0	-1	עמלות בנקים וריבית	1813280610	
	-2	0	-2	הוצאות טלפון	1813280540	
	-140	-220	-140	שכירות מבנה	1813280410	
	0	-12	-20	שירותי מיחשוב - חב"ד בניים	1813280570	
	-430	-548	-432			סה"כ הוצאות ת"ת חב"ד בניים - מועצה
	-255	-453	-280			סה"כ ת"ת חב"ד בניים - מועצה
	-255	-453	-280			סה"כ ת"ת חב"ד בניים

משימה משויכת תקציב	תקציב 2025	אומדן ביצוע שנתי 2024	תקציב 2024 מעודכן	שם הסעיף	סעיף	כותרת
						ת"ת חב"ד בנות
						ת"ת חב"ד בנות - הורים
	8	0	8	הכנסות הורים חב"ד בנות	1313290710	הכנסות
	8	0	8			סה"כ הכנסות ת"ת חב"ד בנות - הורים
	-8	0	-8	שירותים נוספים - הורים ביטוח + סל תרבות	1813290790	
	-8	0	-8			סה"כ הוצאות ת"ת חב"ד בנות - הורים
	0	0	0			סה"כ ת"ת חב"ד בנות - הורים
						ת"ת חב"ד בנות - מועצה
	90	99	81	מ.החינוך שכר מזכירים ושרתים - חב"ד בנות	1313290920	
	0	6	20	הכנסות שירותי מיחשוב - חב"ד בנות	1313290720	
	56	0	56	הכנסות שכירות חב"ד בנות	1313290640	
	146	104	157			סה"כ הכנסות ת"ת חב"ד בנות - מועצה
	-112	-95	-82	שכ"ע בייס חב"ד בנות	1813290110	הוצאות
	-13	-14	-15	השתתפות סל מוסדי	1813290780	
	-74	-102	-74	הוצאות נקיון	1813290434	
	-13	-1	-13	מים וביוב	1813290432	
	-7	-8	-7	ביטוח מבנה	1813290441	
	-30	-1	-30	אחזקת מבנה	1813290423	
	-7	0	-7	הוצאות מזגנים	1813290420	
	-3	0	-3	הנהלת חשבונות	1813290560	
	-9	0	-9	אחזקת חשמל	1813290753	
	-10	0	-10	פינוי אשפה	1813290750	
	-2	0	-2	שיפוץ קיץ	1813290752	
	-18	0	-18	גינון	1813290751	
	-15	-2	-15	צריכת חשמל	1813290431	
	-3	0	-3	הוצאות טלפון	1813290540	
	-140	0	-140	שכירות מבנה	1813290410	
	0	-6	-20	שירותי מיחשוב - חב"ד בנות	1813290570	
	-456	-229	-448			סה"כ הוצאות ת"ת חב"ד בנות - מועצה
	-310	-124	-291			סה"כ ת"ת חב"ד בנות - מועצה
	-310	-124	-291			סה"כ ת"ת חב"ד בנות

משימה משויכת תקציב	תקציב 2025	אומדן ביצוע שנתי 2024	תקציב 2024 מעודכן	שם הסעיף	סעיף	כותרת
						בי"ס אדוות ים
						בי"ס אדוות ים - הורים
	16	12	16	בי"ס שלישי - הכנסות הורים	1313291420	הכנסות
	16	12	16			סה"כ הכנסות בי"ס אדוות ים - הורים
	-16	-12	-16	שירותים נוספים סל תרבות + ביטוח הורים	1813291780	
	-16	-12	-16			סה"כ הוצאות בי"ס אדוות ים - הורים
	0	0	0			סה"כ בי"ס אדוות ים - הורים
						בי"ס אדוות ים - מועצה
	229	193	176	מ.החינוך שכר מזכירים ושרתים - אדוות ים	1313291920	
	10	12	4	מאזן שכע ק.ק. שלישי עתלית	1313291720	
	0	0	2	מאזן שכע ק.ק. שלישי עתלית	1313291990	
	239	205	182			סה"כ הכנסות בי"ס אדוות ים - מועצה
	-295	-291	-274	שכ"ע אדוות ים	1813291110	הוצאות
	0	0	-4	שכע גפן אדוות ים	1813291111	
	-27	-29	-28	השתתפות סל מוסדי	1813291782	
	-150	-237	-137	הוצאות ניקיון אדוות ים	1813291434	
	-10	-2	-10	מים וביוב אדוות ים	1813291432	
	-40	-34	-28	ביטוח מבנה אדוות ים	1813291441	
	-50	-46	-37	אחזקת מבנה אדוות ים	1813291420	
	-8	0	-8	הנהלת חשבונות אדוות ים	1813291560	
	-30	-13	-30	אחזקת חשמל ומזגנים אדוות ים	1813291751	
	-15	0	-15	פינוי אשפה אדוות ים	1813291750	
	-5	0	-5	שיפוץ קיץ	1813291920	
	-15	0	-15	גינון	1813291752	
	-40	-44	-40	הוצ' צריכת חשמל אדוות ים	1813291431	
	-5	0	-5	הוצאות טלפון אדוות ים	1813291450	
	-50	0	-50	שימוש באולם ספורט אדוות ים	1813291423	
	-10	-12		שירותי מיחשוב בי"ס אדוות ים	1813291550	
	-750	-708	-686			סה"כ הוצאות בי"ס אדוות ים - מועצה
	-511	-503	-504			סה"כ בי"ס אדוות ים - מועצה
	-511	-503	-504			סה"כ בי"ס אדוות ים

משימה משויכת תקציב	תקציב 2025	אומדן ביצוע שנתי 2024	תקציב 2024 מעודכן	שם הסעיף	סעיף	כותרת
						ניצנים
	76	76	0	הכנסות משרד החינוך - ניצנים	1313295920	
	76	76	0			סה'כ הכנסות בי"ס ניצנים
	-76	-76	0	הוצאות בי"ס ניצנים	1813295780	
	-76	-76	0			סה'כ הוצאות בי"ס ניצנים
	0	0	0			סה'כ בי"ס ניצנים
						בי"ס חופים (יישובי העוטף)
						בי"ס חופים - הורים
	0	0	25	בי"ס חופים - הכנסות הורים	1313292420	הכנסות
	0	0	25			סה'כ הכנסות בי"ס חופים - הורים
	0	0	-20	שעי"ע חופים פיצול - תל"ן תיגבור	1813292710	
	0	0	-5	שירותים נוספים סל תרבות + ביטוח הורים	1813292711	
	0	0	-25			סה'כ הוצאות בי"ס חופים - הורים
	0	0	0			סה'כ בי"ס חופים - הורים
						בי"ס חופים - מועצה
	0	228	338	מ.החינוך שכר מזכירים ושרתים - חופים	1313292920	
	0	0	37	הכנסות שירותי מיחשוב - חופים	1313292530	
	0	503	534	מאזן שכע בי"ס חופים	1313292921	
	0	731	909			סה'כ הכנסות בי"ס חופים - מועצה
	0	-201	-275	שכ"ע בי"ס חופים	1813292110	הוצאות
	0	-279	-386	שכע בי"ס חופים - חינוך מיוחד	1813292210	
	0	-86	-75	הוצאות ניקיון בי"ס חופים	1813292434	
	0	0	-10	מים וביוב בי"ס חופים	1813292432	
	0	-24	-20	ביטוח מבנה בי"ס חופים	1813292441	
	0	-11	0	אחזקת מבנה בי"ס חופים	1813292420	
	0	0	-5	הנהלת חשבונות בי"ס חופים	1813292560	
	0	0	-15	אחזקת חשמל ומזגנים בי"ס חופים	1813292751	
	0	0	-13	פינוי אשפה בי"ס חופים	1813292750	
	0	-21	-30	הוצ' צריכת חשמל בי"ס חופים	1813292431	
	0	0	-3	הוצאות טלפון אדוות ים	1813292450	
	0	-7	-20	שימוש באולם ספורט בי"ס חופים	1813292423	
	0	-101	-57	שירותי מיחשוב ורכישת ספרים	1813292550	
	0	-731	-909			סה'כ הוצאות בי"ס חופים - מועצה
	0	0	0			סה'כ בי"ס חופים - מועצה
	0	0	0			סה'כ בי"ס חופים (יישובי העוטף)

משימה משויכת תקציב	תקציב 2025	אומדן ביצוע שנתי 2024	תקציב 2024 מעודכן	שם הסעיף	סעיף	כותרת
						חט"ב עתלית
	300	0	100	סל תלמיד חט"ב עתלית	1314000920	
	85	0	85	שרתים מזכירים משרד החינוך	1314000921	
	375	0		סייעות חינוך מיוחד	1314000922	
	300	0		הכנסות שירותי מיחשוב - חט"ב עתלית	1314000923	
	24	0	20	הכנסות שירותי מיחשוב - חט"ב עתלית	1314000720	
	1,084	0	205			סה"כ הכנסות חט"ב עתלית
	-60	0	-100	שכ"ע חט"ב עתלית	1814000110	הוצאות
	-469	0	-10	שכ"ע חט"ב עתלית - חינוך מיוחד	1814000111	
	-342	0		השתתפות סל מוסדי	1814000781	
	-20	0	-20	השתתפות משרד החינוך סל מוסדי	1814000780	
	-300	0		הוצאות ניקיון חט"ב עתלית	1814000782	
	-80	-36	-60	הוצאות ניקיון חט"ב עתלית	1814000434	
	-15	0	-15	מים וביוב חט"ב עתלית	1814000432	
	-20	-12	-10	ביטוח מבנה חט"ב עתלית	1814000441	
	-20	-12	-20	אחזקת מבנה חט"ב עתלית	1814000424	
	-5	0	-5	הנהלת חשבונות בחט"ב עתלית	1814000560	
	-10	-5	-10	אחזקת חשמל ומוזגנים חט"ב עתלית	1814000750	
	-10	0	-10	פינוי אשפה בחט"ב עתלית	1814000751	
	-20	-12	-20	הוצ' צריכת חשמל חט"ב עתלית	1814000431	
	-2	0	-2	עמלות בנקים וריבית חט"ב עתלית	1814000610	
	-4	0	-4	הוצאות טלפון חט"ב עתלית	1814000540	
	-8	0	-8	שימוש באולם ספורט חט"ב עתלית	1814000450	
	-24	0	-20	שירותי מיחשוב ורכישת ספרים - חט"ב עתלית	1814000570	
	-1,409	-77	-314			סה"כ הוצאות חט"ב עתלית
	-325	-77	-109			סה"כ חט"ב עתלית
						בי"ס שחפים
	69	50	90	הכנסות משרד החינוך	1314100920	
	40	0	80	אגרות חוץ	1314100420	
	28	9	28	הזנה משה"ח	1314100921	
	137	59	198			סה"כ הכנסות בי"ס שחפים
	-124	-64	-200	שכ"ע בי"ס שחפים	1814100110	הוצאות
	-28	0		הזנה	1814100784	
	-10	0	-10	השתתפות סל מוסדי	1814100780	
	-50	-49	-10	הוצאות ניקיון בי"ס שחפים	1814100434	
	-4	0	-4	מים וביוב בי"ס שחפים	1814100432	
	-5	-6	-5	ביטוח מבנה - חופים	1814100441	
	-5	0	-5	אחזקת מבנה - בי"ס שחפים	1814100424	
	-2	0	-2	הנהלת חשבונות - בי"ס שחפים	1814100560	
	-3	0	-3	אחזקת חשמל ומוזגנים בי"ס שחפים	1814100750	
	-4	0	-4	פינוי אשפה - בי"ס שחפים	1814100751	
	-10	0	-10	הוצ' צריכת חשמל - בי"ס שחפים	1814100431	
	-2	0	-2	הוצאות טלפון - בי"ס שחפים	1814100540	
	-3	0	-3	שירותי מיחשוב ורכישת ספרים - בי"ס שחפים	1814100570	
	-250	-118	-258			סה"כ הוצאות בי"ס שחפים

משימה משויכת תקציב	תקציב 2025	אומדן ביצוע שנתי 2024	תקציב 2024 מעודכן	שם הסעיף	סעיף	כותרת
	-113	-60	-60			סה"כ בי"ס שחפים

משימה משויכת תקציב	תקציב 2025	אומדן ביצוע שנתי 2024	תקציב 2024 מעודכן	שם הסעיף	סעיף	כותרת
						ביה"ס המשותף
						ביה"ס המשותף שכר
	200	17	200	בית ספר המשותף - הכנסות מתמיכות מ. החינוך + התיישבותי	1315200921	
	1,490	942	1,490	הכנסות גפן המשותף	1315200922	
	24,361	25,311	22,485	ביה"ס המשותף-הכנסות מ. החינוך	1315200920	
	26,051	26,270	24,175			סה"כ הכנסות ביה"ס המשותף שכר
	-19,943	-19,526	-18,107	שכ"ע משותף מורים	1815200110	הוצאות
	-2,195	-2,417	-2,417	המשותף- השתתפות המועצה סל לתלמיד	1815200780	
	0	-1,972	0	מאזן הוצאות שכר	1815200730	
	-200	-17	-200	תמיכות ממשלתיות - העברה למשותף	1815200870	
	-421	-510	-101	שכר עבודה גפן- המשותף	1815200112	
	-1,069	-432	-1,389	הוצאות מאזן גפן המשותף	1815200781	
	-4,418	-4,431	-4,378	שכ"ע משותף מנהלה	1815200111	
	-28,246	-29,305	-26,592			סה"כ הוצאות ביה"ס המשותף שכר
	-2,195	-3,035	-2,417			סה"כ ביה"ס המשותף שכר
						ביה"ס המשותף עצמי
	-700	-700	-700	אחזקת מבנה	1815200420	
	-200	-200	-200	אחזקת אולם ספורט	1815200423	
	-900	-900	-900			סה"כ הוצאות ביה"ס המשותף עצמי
	-900	-900	-900			סה"כ ביה"ס המשותף עצמי
						אולפן מוזיקה
	1,425	1,560	1,352	אולפן מוסיקה-הכנסות הורים	1315300420	הכנסות
	200	68	200	אולפן מוסיקה-הכנסות משרד החינוך	1315300920	
	1,625	1,628	1,552			סה"כ הכנסות אולפן מוזיקה
	-1,625	-1,628	-1,552	שכ"ע משותף אולפן מוסיקה	1815300110	הוצאות
	-385	-385	-385	השתתפות מועצה אולפן מוסיקה	1815300870	
	-2,010	-2,013	-1,937			סה"כ הוצאות אולפן מוזיקה
	-385	-385	-385			סה"כ אולפן מוזיקה
						בי"ס משולב
	2,554	3,415	2,397	בי"ס משולב - הכנסות משרד החינוך	1315400920	הכנסות
	350	179	350	אגרות חוץ	1315400430	
	2,904	3,594	2,747			סה"כ הכנסות בי"ס משולב
	-491	-300	-471	בי"ס משולב פעולות מועצה	1815400870	הוצאות
	-89	-89	-89	בי"ס משולב הוצאות תיפעול ואחזקה	1815400871	
	-2,554	-2,659	-2,397	שכ"ע משותף ביה"ס יחד	1815400110	
	-3,134	-3,049	-2,957			סה"כ הוצאות בי"ס משולב
	-230	546	-210			סה"כ בי"ס משולב
						מטל משותף
	353	152	353	מט"ל במשותף הכנסות	1315500440	הכנסות
	353	152	353			סה"כ הכנסות מטל משותף
	-353	-220	-353	שרותים בחשבונית	1815500750	הוצאות
	-353	-220	-353			סה"כ הוצאות מטל משותף
	0	-68	0			סה"כ מטל משותף
	-3,710	-3,842	-3,912			סה"כ ביה"ס המשותף

משימה משויכת תקציב	תקציב 2025	אומדן ביצוע שנתי 2024	תקציב 2024 מעודכן	שם הסעיף	סעיף	כותרת
						בי"ס גלים
	-1,097	-1,126	-967	שכ"ע בי"ס גלים	1815210110	הוצאות
	-108	-130	-108	בטוח	1815210441	
	-1,919	-2,601	-2,555	השתתפות המועצה בבי"ס גלים	1815210870	
	-3,124	-3,857	-3,630			סה"כ הוצאות בי"ס גלים
	-3,124	-3,857	-3,630			סה"כ בי"ס גלים
						בי"ס של החופש הגדול
	740	70	740	הכנסות הורים קייטנות	1312800420	הכנסות
	400	1,192	400	הכנסות משה"ח קייטנות (כתות א-ג)	1312800920	
	1,140	1,261	1,140			סה"כ הכנסות בי"ס של החופש הגדול
	-15	-19	-477	שכ"ע בי"ס של החופש הגדול	1812800110	הוצאות
	-195	-229	-280	שכ"ע גני ילדים של החופש הגדול	1812800210	
	-901	-878	-333	קייטנות פעולות כלליות	1812800580	
	-21	0	-21	קייטנות פעולות גני ילדים	1812800581	
	-8	0	-8	קייטנות פעולות כלליות כיתות ה-1	1812800582	
	-1,140	-1,127	-1,119			סה"כ הוצאות בי"ס של החופש הגדול
	0	134	21			סה"כ בי"ס של החופש הגדול
						בי"ס של החגים
	175	175	175	הכנסות הורים מבתי הספר	1312900420	הכנסות
	180	208	180	בית ספר של החגים הכנסות משרד החינוך	1312900920	
	355	383	355			סה"כ הכנסות בי"ס של החגים
	-132	-189	-179	שכ"ע בתי ספר	1812900110	הוצאות
	-23	-26	0	שכ"ע גני ילדים חגים	1812900111	
	-200	-133	-122	בית ספר של החגים הוצאות תפעול	1812900580	
	-355	-348	-301			סה"כ הוצאות בי"ס של החגים
	0	35	54			סה"כ בי"ס של החגים
						מועדונית עתלית
	160	163	160	מועדונית עתלית - הכנסות מ. החינוך	1312510920	הכנסות
	160	163	160			סה"כ הכנסות מועדונית עתלית
	-15	-35	-15	פעולות	1812510580	הוצאות
	-542	-469	-498	שכ"ע מועדונית חינוך רווחה, עתלית	1812510110	
	-557	-504	-513			סה"כ הוצאות מועדונית עתלית
	-397	-341	-353			סה"כ מועדונית עתלית

משימה משויכת תקציב	תקציב 2025	אומדן ביצוע שנתי 2024	תקציב 2024 מעודכן	שם הסעיף	סעיף	כותרת
						תלמידי חוץ + ח.מ.מיוחד
	150	81	150	הכנסות אגרת תלמידי חוץ וחינוך מיוחד	1313300430	הכנסות
	3,800	4,520	3,025	ליווי הסעות- משרד החינוך	1313300920	
	12,557	10,436	9,633	חוק שילוב סייעות	1313300921	
	6,529	5,108	4,111	סייעות כיתתיות ורפואיות	1313300922	
	23,036	20,145	16,919			סה'כ הכנסות תלמידי חוץ + ח.מ.מיוחד
	-22,060	-18,989	-17,607	שכ"ע מועצה חינוך מיוחד	1813300110	הוצאות
	-165	-120	-165	תלמידי חוץ	1813300760	
	-431	-728	-522	שכ"ע סייעות חינוך מיוחד עמותה	1813300111	
	-3,250	-3,364	-2,286	ליווי הסעות חינוך מיוחד	1813300710	
	-1,100	-1,475	-1,100	חינוך מיוחד	1813300780	
	-27,006	-24,677	-21,680			סה'כ הוצאות תלמידי חוץ + ח.מ.מיוחד
	-3,970	-4,532	-4,761			סה'כ תלמידי חוץ + ח.מ.מיוחד
						שרות פסיכולוגי
	145	101	145	הכנסות הדרכה משה"ח	1317300420	הכנסות
	175	95	175	הכנסות הדרכה משה"ח	1317300921	
	2,750	2,776	2,600	שרות פסיכולוגי-השתי' משרד החינוך	1317300920	
	3,070	2,972	2,920			סה'כ הכנסות שרות פסיכולוגי
	-3,720	-3,989	-3,813	שכר עבודה שפ"ח	1817300110	הוצאות
פרויקטים ומענים בגפ"ן	-245	0		שכ"ע שפ"ח	1817300111	
התמקצעות צוות השפ"ח במניעת אובדנות	-139	-119	-139	פעולות כלליות	1817300781	
	-15	-19	-15	ניקיון מבנה	1817300790	
	-65	-62	-65	הדרכה לפסיכולוגים	1817300780	
	-26	-11	-26	אחזקת מבנה	1817300420	
	-4,210	-4,200	-4,058			סה'כ הוצאות שרות פסיכולוגי
	-1,140	-1,228	-1,138			סה'כ שרות פסיכולוגי
						בי"ס הימי
	275	281	254	בי"ס הימי - הכנסות משרד החינוך	1313294920	הכנסות
	275	281	254			סה'כ הכנסות בי"ס הימי
	-254	-281	-254	פעולות כלליות בי"ס הימי	1813294780	הוצאות
	-254	-281	-254			סה'כ הוצאות בי"ס הימי
	21	0	0			סה'כ בי"ס הימי
						בי"ס מיתר
	-138	-147	-167	פעולות כלליות בי"ס מיתר	1815550780	
	-138	-147	-167			סה'כ הוצאות בי"ס מיתר
	-138	-147	-167			סה'כ בי"ס מיתר
						בי"ס יסמין
	-72	-51	-20	פעולות כלליות בי"ס יסמין	1815900780	
	-72	-51	-20			סה'כ הוצאות בי"ס יסמין
	-72	-51	-20			סה'כ בי"ס יסמין

משימה משויכת תקציב	תקציב 2025	אומדן ביצוע שנתי 2024	תקציב 2024 מעודכן	שם הסעיף	סעיף	כותרת
						מח' נוער
						נוער כללי
	170	162	170	פעילות תנועת נוער	1328600921	הכנסות
	350	378	350	פעולות אזוריות תשלומי הורים	1328600780	
	1,150	943	1,121	השתתפות הישבים בשכר נוער	1328600710	
	0	0	60	הכנסות משה"ח קיץ לנוער	1328600920	
	26	21	26	מחלקה ומינהלה	1328600690	
	140	178	140	קיסריה	1328600691	
	50	52	93	הכנסות מסע פולין	1328600420	
	1,886	1,732	1,960			סה"כ הכנסות מח' נוער
	-2,167	-1,968	-2,226	שכ"ע רכזי נוער	1828600112	הוצאות
	-86	-56	-86	אחזקת מבנים	1828600420	
	-215	-184	-205	בני מושבים שכר	1828600210	
שילוב הילדות והילדים עם צרכים מיוחדים ומצטיינים בפעילות המחלקה	-475	-434	-475	פעולות	1828600520	
	-339	-333	-267	קיסריה שכ"ע	1828600220	
	-92	-100	-92	רכב מחלקת נוער	1828600530	
	-450	-333	-450	פעולות אזוריות	1828600783	
	-343	-301	-280	שכ"ע מנהלה נוער עמותה	1828600110	
	-526	-495	-467	שכ"ע מנהל נוער מועצה	1828600111	
התחדשות המסעות לפולין	-110	-27	-100	מסע פולין	1828600781	
	-35	-25	-35	השתלמויות	1828600521	
	-44	-53	-44	ערב מתגייסים	1828600782	
	-4,882	-4,308	-4,727			סה"כ הוצאות נוער כללי
	-2,996	-2,576	-2,767			סה"כ נוער כללי
						קידום נוער
	24	32	61	תשלומי הורים - קידום נוער	1328610430	
	60	0	60	הכנסות להבה	1316900690	
	100	21	80	הכנסות משה"ח קידום נוער	1328610920	
	184	53	201			סה"כ הכנסות קידום נוער
	-521	-496	-429	שכ"ע קידום נוער	1828610110	
מסורת מסע אישי וקבוצתי בתוכנית הילה, קידום נוער	-10	0		ניקיון מבנה	1828610434	
	-58	0	-58	פעולות להבה	1816800130	
	-16	-12	-16	קידום נוער פעולות	1828610780	
	-605	-508	-503			סה"כ הוצאות קידום נוער
	-421	-455	-302			סה"כ קידום נוער
	-3,417	-3,031	-3,069			סה"כ מח' נוער

משימה משויכת תקציב	תקציב 2025	אומדן ביצוע שנתי 2024	תקציב 2024 מעודכן	שם הסעיף	סעיף	כותרת
						סל גפן רשותי
	1,015	1,174	869	סל רשותי ממשרד החינוך	1310100920	
	172	201	167	קרב - גלי עתלית הכנסות הורים	1310100410	
	97	117	98	קרב - קיסריה הכנסות הורים	1310100420	
	147	181	137	קרב - מעגנים הכנסות הורים	1310100430	
	110	140	112	קרב - כרמל וים הכנסות הורים	1310100440	
	72	85	66	קרב - ניר עציון הכנסות הורים	1310100450	
	0	110	116	קרב - משעולים הכנסות הורים	1310100460	
	0	17	8	קרב - חב"ד בנים הכנסות הורים	1310100470	
	10	14	8	קרב - חב"ד בנות הכנסות הורים	1310100480	
	36	44	44	קרב - אדוות ים הכנסות הורים	1310100490	
	1,659	2,083	1,625			סה"כ הכנסות סל גפן רשותי
	-130	-158	-130	סל מנהיגות חינוכית	1810100711	
	-157	-188	-157	סל תשתיות	1810100710	
השתתפות המועצה בתיקצוב גפן רשותי בתוכניות ב"ס: מצויינות, למידה חוץ כיתתית, ב"ס מנגן	-211	-159	-144	סל קידום רווחת התלמיד	1810100720	
	-3	0	-3	סל תוכנית "קרב" (גני"י + בי"ס)	1810100730	
מצוינות כאורך חיים	-150	-59	-91	סל מענים פדגוגיים ורגשיים	1810100740	
	-644	-731	-756	תוכנית "קרב" - השתתפות הורים	1810100750	
השתתפות המועצה בתיקצוב גפן רשותי בתוכניות ב"ס: מצויינות, למידה חוץ כיתתית, ב"ס מנגן	-724	-724	-724	תוכנית "קרב" - השתתפות המועצה (בי"ס + גני"י)	1810100760	
	-2,019	-2,018	-2,005			סה"כ הוצאות סל גפן רשותי
	-360	65	-380			סה"כ סל גפן רשותי
						תוכנית מצוינות
	60	0	0	הורים מצויינות	1317910420	
	60	0	0			סה"כ הכנסות תוכנית מצוינות
	-60	0	0	תוכנית מצויינות - פעולות	1817910780	
	-60	0	0			סה"כ הוצאות תוכנית מצוינות
	0	0	0			סה"כ תוכנית מצוינות
	-34,958	-34,016	-34,858			השתתפות המועצה חינוך

משימה משויכת תקציב	תקציב 2025	אומדן ביצוע שנתי 2024	תקציב 2024 מעודכן	שם הסעיף	סעיף	כותרת
						תרבות וספורט
						מירב מינהלה
	10	10	10	קהילה	1321000690	הכנסות
	400	407	350	הכנסות חינוך	1321000920	
	240	240	240	השכרת מיתקנים	1321000650	
	1,030	980	980	הכנסות שונות תקורה ממחלקות	1321000651	
	1,680	1,637	1,580			סה'כ הכנסות מירב מינהלה
						הוצאות
	-847	-835	-804	שכ"ע מיר"ב מנהלה עמותה	1821000210	
אנרגיה ירוקה	-315	-337	-243	חשמל	1821000430	
	-52	-103	-42	מים וביוב	1821000432	
	-31	-38	-31	ביטוח	1821000440	
	-846	-800	-846	הסעות	1821000710	
אולמות ספורט	-240	-201	-169	אחזקת מבנה	1821000420	
	-31	-47	-31	גינון	1821000752	
	-42	-48	-42	טלפון דאר בולים	1821000540	
	-111	-117	-111	בטחון ושמירה	1821000750	
	-27	-31	-27	ציוד וריהוט	1821000450	
	-10	-15	-10	כיבודים	1821000511	
	-36	-75	-36	משרדיות	1821000560	
	-40	-34	-36	פרסום	1821000550	
	-23	-4	-23	הוצאות מימון בנק ועמלות	1821000630	
	-163	-167	-163	שונות ותיקונים וקבלניות	1821000690	
ניקיון מתקני מיר"ב	-395	-367	-350	נקיון	1821000434	
התמקצעות	-16	-16	-16	השתלמויות והדרכה	1821000670	
	-48	0	-48	פינוי אשפה	1821000751	
חוסן קהילתי	-21	-11	-10	קהילה	1821000780	
טכנולוגיה	-91	-71	-81	מחשבים	1821000570	
	-453	-449	-447	שכ"ע מיר"ב מנהלה מועצה	1821000110	
	-121	-142	-121		1821000530	
	-3,959	-3,909	-3,687			סה'כ הוצאות מירב מינהלה
	-2,279	-2,272	-2,107			סה'כ מירב מינהלה

משימה משויכת תקציב	תקציב 2025	אומדן ביצוע שנתי 2024	תקציב 2024 מעודכן	שם הסעיף	סעיף	כותרת
						מירב תרבות
	387	412	387	חוגים והשכרה	1322100420	הכנסות
	55	21	19	טיולים	1325200490	
	280	157	280	טיולים	1322200420	
	1,412	1,600	1,412	אולפן מחול	1325100420	
	28	2	28	הרצאות	1322400420	
	30	36	30	אירועים קהילתיים	1322110420	
	30	54	30	אירועים קהילתיים	1322100650	
	210	163	0	תקבולים ממשרדי ממשלה/קולות קוראים	1322100990	
	360	456	360	מכללות	1322500420	
	2,792	2,901	2,546			סה'כ הכנסות מירב תרבות
	-110	-113	-103	שכ"ע מועדון ותיקים מירב	1822100110	הוצאות
	-640	-598	-592	שכ"ע תרבות מנהלה	1822100210	
להקות	-46	-53	-46	יקיר חוף הכרמל	1822110780	
	-39	-54	-39	יקיר חוף הכרמל	1822100780	
בוקר קתדרה	-678	-750	-678	מכללות - פעולות	1822500780	
חוגי סייבר ומחשבים	-349	-440	-349	טיולים	1822100781	
	-271	-159	-271	טיולים	1822200781	
אולפן מחול	-1,087	-1,407	-1,065	אולפן מחול - פעילות	1825100780	
להקות	-65	-62	-65	להקות זמר ומחול שכר בחשבונית	1825200750	
	-27	-6	-27	הרצאות	1822400750	
אירועי יום הזיכרון והעצמאות	-450	-450	-431	יום העצמאות + טקס יום הזיכרון האזורי	1751000750	
	-2	0	-7	משרדיות	1823100560	
	-325	-377	-310	אולפן מחול - שכ"ע עמותה	1825100210	
פסטיבל שבועות	-110	-124	-97	פסטיבל שבועות	1822100782	
	0	-2	0	קול קורא 14620 תחום ב'	1822200790	
	-174	-224	-174	פעילות תרבות לקהילה	1823100780	
קולות קוראים לתרבות	-230	0		קול קורא סלע	1822100790	
יד לבנים	-15	-6	-15	יד לבנים	1826400780	
	-20	-21	-20	שכ"ע מכללה מירב	1822500210	
	-4,638	-4,845	-4,289			סה'כ הוצאות מירב תרבות
	-1,846	-1,944	-1,743			סה'כ מירב תרבות

משימה משויכת תקציב	תקציב 2025	אומדן ביצוע שנתי 2024	תקציב 2024 מעודכן	שם הסעיף	סעיף	כותרת
						מירב ספורט
	3,120	2,870	2,550	כדורגל	1329300420	הכנסות
	5	0	5	מתקני ספורט והשכרה	1329200650	
	40	22	350	השתתפות ממשלה ואגודות	1329300990	
	1,040	1,025	905	התעמלות	1329400420	
	1,778	2,015	1,778	חוגי ספורט	1329500420	
	1,528	1,785	1,384	כדורסל	1329600420	
	0	75		אפיק ישראל-אופניים	1329700650	
	10	5	48	אירועי ספורט	1329800650	
	5	0	28	תרומות	1329700690	
	7,526	7,797	7,048			סה'כ הכנסות מירב ספורט
	-667	-678	-683	שכ"ע ספורט מנהלה	1829100110	הוצאות
מתקנים	-6	0	-6	מתקנים וציוד	1829100743	
	-3	0	-3	ציוד ספורט	1829100742	
	-66	-57	-66	רכב מח' ספורט 35-323-58	1829100531	
	-19	-22	-19	משרדיות ופירסום	1829100550	
	-1,058	-1,200	-1,160	שכ"ע כדור סל עמותה	1829600211	
נבחרות ענפי ספורט מובילים	-540	-617	-514	כדור-סל פעולות	1829600781	
	-1,675	-1,625	-1,650	שכ"ע כדורגל עמותה	1829300210	
נבחרות ענפי ספורט מובילים	-2,260	-1,930	-1,650	כדורגל - פעולות	1829300780	
	-6	-7	-6	שייט - פעולות	1829600780	
	-508	-355	-370	התעמלות שכ"ע עמותה בחשבונית	1829400210	
נבחרות ענפי ספורט מובילים	-412	-457	-379	התעמלות פעולות	1829400780	
	-296	-383	-322	שכ"ע חוגי ספורט	1829500210	
קידום נשים בספורט	-1,451	-1,540	-1,351	חוגי ספורט פעילות	1829500780	
ספורט בב"הס- אליפויות בתי ספר	-10	-118	-97	ספורט בתי"ס	1829510780	
	-27	-54	-71	טריאתליון - צעדה	1829100530	
מבוגרים	0	-140	-126	אפיק - אופניים	1829700780	
אירועי ספורט בקהילה	-218	-233	-218	אירועי ספורט	1829800780	
	-9,222	-9,415	-8,691			סה'כ הוצאות מירב ספורט
	-1,696	-1,619	-1,643			סה'כ מירב ספורט

משימה משויכת תקציב	תקציב 2025	אומדן ביצוע שנתי 2024	תקציב 2024 מעודכן	שם הסעיף	סעיף	כותרת
						מירב עתלית
	20	0	4	מבנים - עתלית	1326400420	הכנסות
	20	0	4			סה'כ הכנסות מירב עתלית
	-420	-411	-500	שכ"ע מירב שולחת עתלית	1826400210	הוצאות
אולמות ספורט	-174	-166	-174	אחזקת אולם ספורט חדש	1826400420	
	-77	-56	-77	חשמל טלפון ודואר	1826400430	
	-10	-7	-10	מים וביוב עתלית	1826400431	
תפעול שוטף	-60	-79	-48	ציוד ריהוט ואחזקת מבנה	1826400450	
	-5	0	-5	פינוי אשפה	1826400492	
ניקיון מתקני מיר"ב	-90	-107	-64	ניקיון	1826400421	
	-1	0	-1	מועדון עתלית וטרניים	1826400570	
	-4	-4	-4	משרדיות	1826400560	
	-841	-830	-883			סה'כ הוצאות מירב עתלית
	-821	-830	-879			סה'כ מירב עתלית
						מירב קיסריה
	150	150	235	שלוחת קיסריה	1326410420	הכנסות
	150	150	235			סה'כ הכנסות מירב קיסריה
	-219	-222	-205	שכ"ע מירב שולוחת קיסריה	1826410110	הוצאות
	-80	-69	-116	חשמל טלפון ודואר קיסריה	1826410431	
	-15	-7	-15	מים וביוב קיסריה	1826410430	
	-15	-7	-15	ציוד וריהוט קיסריה	1826410530	
תפעול שוטף	-81	-143	-81	אחזקת מבנים קיסריה	1826410420	
	-2	0	-2	משרדיות קיסריה	1826410560	
ניקיון מתקני מיר"ב	-115	-131	-83	ניקיון קיסריה	1826410421	
	-527	-577	-517			סה'כ הוצאות מירב קיסריה
	-377	-427	-282			סה'כ מירב קיסריה

משימה משויכת תקציב	תקציב 2025	אומדן ביצוע שנתי 2024	תקציב 2024 מעודכן	שם הסעיף	סעיף	כותרת
						מוזה היכל תרבות
	170	135	170	השכרת אולם	1324000640	הכנסות
	1,645	1,650	1,250	הכנסות מינויים	1324000420	
שיווק	15	12	15	השכרת לובי	1324000641	
	150	102	150	מכירת כרטיסים	1324000421	
	35	24	20	הכנסות משכירות מיזון	1324000650	
	2,015	1,923	1,605			סה"כ הכנסות מוזה היכל תרבות
	-8	0	-8	הוצאות דואר	1824100560	הוצאות
משאב אנושי	-938	-920	-851	שכ"ע מוזה	1824100110	
שיווק	-48	-3	-48	פרסום והפצה	1824100550	
	-14	0	-14	הוצאות הנהלת חשבונות	1824100561	
	-720	-772	-678	רכישת הצגות תיאטרון	1824100760	
	-2	-2	-2	אינטרנט	1824100540	
	-2	0	-2	עמלות בנק	1824100610	
תיאטרון, מחול, זמר הצגות ילדים	-80	-96	-80	רכישת מופעים	1824100761	
	-1	-2	-1	עמלות כרטיסי אשראי	1824100611	
	-120	-85	-79	רכישת מופעי מחול	1824100762	
	-51	-68	-51	הוצאות אחזקה	1824100421	
	-14	0	-14	השתתפות בחניה	1824100580	
אנרגיה ירוקה	-180	-203	-140	חשמל מוזה	1824100431	
	-70	-84	-28	ביטוח ורישוי עסק	1824100441	
	-44	-29	-44	מחשבים מוזה	1824100470	
	-97	-71	-77	מים, ביוב ופינוי אשפה	1824100492	
	-2	-2	-2	עמלות סוכנים	1824100612	
	-24	-28	-24	גינון מוזה	1824100422	
פסטיבל הצגות קיץ	-120	-73	-74	רכישת הצגות ילדים	1824100763	
	-69	-54	-69	רכב מוזה	1824100730	
	-8	-4	-8	הוצאות משרד	1824100562	
ניקיון מתקני מיר"ב	-190	-200	-155	נקיון מוזה	1824100434	
	-50	-49	-37	שרותי אבטחה	1824100780	
רפרטואר קולנוע	-64	-53	-43	קולנוע	1824100781	
	-7	-9	-7	טלפון מוזה	1824100541	
מופעים והוצאות	-387	-355	-387	העברה בגין מכירת כרטיסים	1824100764	
	-2	-2	-2	כיבוד ומתנות	1824100511	
	-116	-139	-116	בידור ומוסיקה	1824100720	
	-1	-1	-1	הוצאות שונות היכל	1824100423	
	-8	-7	-8	פדרציה תמלוגים	1824100782	
	-3,437	-3,313	-3,050			סה"כ הוצאות מוזה היכל תרבות
	-1,422	-1,389	-1,445			סה"כ מוזה היכל תרבות

משימה משויכת תקציב	תקציב 2025	אומדן ביצוע שנתי 2024	תקציב 2024 מעודכן	שם הסעיף	סעיף	כותרת
						ספרייה
	245	0	0	הכנסות ספרייה	1323000990	הכנסות
	245	0	0			סה"כ הכנסות ספרייה
	-429	-422	-432	שכ"ע ספרייה	1823000110	הוצאות
שבוע הספר	-155	-62	-10	ספרים והצטיידות	1823000720	
פעילות בספרייה	-90	-55	-10	פעילות בספרייה	1823000780	
	-210	-147	-116	סיפרייה- ניקיון חשמל ומים	1823000430	
	-884	-686	-568			סה"כ הוצאות ספרייה
	-639	-686	-568			סה"כ ספרייה
						מרכז צעירים
	48	30	30	מילגות מפעל הפיס - אגפים	1326600490	הכנסות
	205	160	160	שיויון חברתי	1328500990	
	160	177	176	שיויון חברתי	1328600990	
	84	43	61	חיילים/אוכלוסיות מיוחדות	1326500420	
	100	178	130	הכנסות שונות	1326600420	
	597	588	557			סה"כ הכנסות מרכז הצעירים
	-280	-192	-160	שכ"ע מח' צעירים	1828200210	הוצאות
	-24	-23	-24	קריירה ותעסוקה	1828200780	
	-8	-9	-8	ערב מלגות	1828200850	
ניהול תכנית המלגות המועצתית	-183	-141	-155	מילגות לסטודנטים	1828200851	
תרבות מקומית	-76	-133	-126	אירועי מרכז צעירים	1828200781	
מענה רשותי למתגייסים וחיילים	-55	-31	-29	סטונדטים וחיילים	1828200782	
הקמה ותפעול הסטודיו	-85	-72	-58	אחזקה - מים חשמל ניקיון וציוד	1828200421	
	-29	-29	-29	משרדיות ופירסום	1828200550	
	-88	-86	-83	שכ"ע שיויון חברתי	1828620110	
תכלול תחום להטב בחוף הכרמל	-89	-94	-109	שיויון חברתי	1828600780	
מענה להורים לגילאי 1-6	-136	-229	-235	שכ"ע מעורבות חברתית	1828500110	
	-146	-133	-116	מעורבות חברתית	1828500780	
	-1,199	-1,173	-1,132			סה"כ הוצאות מרכז הצעירים
	-602	-585	-575			סה"כ מרכז צעירים
	-9,682	-9,753	-9,242			השתתפות המועצה מיר"ב

משימה משויכת תקציב	תקציב 2025	אומדן ביצוע שנתי 2024	תקציב 2024 מעודכן	שם הסעיף	סעיף	כותרת
						יישובים
						הכנסות
	45	4	45	הכנסות מפעילויות	1266000220	
	30	42	30	הכנסות מגישור	1266100420	
	250	6	250	הכנסות יחידה סביבתית	1266000740	
	10	0		מוערבות חברתית אירועים	1266000420	
	335	52	325			סה"כ הכנסות יישובים
	-328	-323	-321	שכר עבודה - יישובים	1766000110	הוצאות
	-160	-153	-145	שכר עבודה - יחידה סביבתית	1766000111	
ריכוז והפעלת מרכז גישור ובניית הסכמות בקהילה אשר יסייע בפיתוח ובחוסן הקהילה הכשרות ופעילות	-97	-119	-97	פעולות רכז/ת גישור	1766100750	
	-53	-62	-53	רכב	1766000530	
	-5	-20	-10	משרדיות	1766000560	
גימלאי שנת שירות גש"שים	-200	-222	-213	מוערבות חברתית	1766000760	
	0	-8	0	ביצוע פעולות - קול קורא	1766000750	
	-248	-63	-248	ביצוע פעולות - קולות קוראים	1766000751	
פיתוח המשילות הישובית ופיתוח קהילה	-190	-158	-218	פעולות יישובים	1766000752	
קידום החוסן והקיימות הקהילתית	-102	-45	-102	יחידה סביבתית	1766000753	
	-1,383	-1,172	-1,407			סה"כ הוצאות יישובים
	-1,048	-1,120	-1,082			סה"כ יישובים
	-1,048	-1,120	-1,082			השתתפות המועצה יישובים
	0	193	0			