



بلدية الطيرة
עיריית אל-טירה

הצעת תקציב 2025

עיריית אל-טירה : הצעת תקציב 2025 (פירוט לפי סעיפים ופרקים)

שם חשבון	חשבון	תקציב 2025	תקציב 2024	אומדן ביצוע 2024	ביצוע 2023
ארנונה	1111100100	39,300,000	40,000,000	32,121,000	29,496,417
ארנונה פיגורים	1112190100	11,200,000	11,200,000	8,406,000	5,744,885
ארנונה שינויים ביתרות זכו	1112200100	-	1,000,000	1,000,000	-1,569,125
הנחות מימון הכנסה	1113000100	70,000	70,000	64,952	64,840
הנחות על פי חוק	1116000100	9,000,000	10,500,000	8,627,173	8,162,282
ארנונות	1.11	59,570,000	62,770,000	50,219,125	41,899,299
אגרות רשימות שילוט	1122000220	450,000	-	-	-
	1.12	450,000	-	-	-
מענק איזון מ.הפנים	1190000910	13,757,000	13,719,000	12,308,789	13,719,045
מענקים אחרים-הפנים	1196000910	3,520,000	1,602,000	3,752,519	5,617,312
מענקים מיוחדים - צוערים	1196100910	-	-	-	7,702
מענקים שיפוי ארנונה - מ.	1196200910	-	-	-	3,141
מענקים	1.19	17,277,000	15,321,000	16,061,308	19,347,200
רשימות עסקים	1213300200	4,000	4,000	3,621	3,599
פקוח ויטרנרי	1214200200	130,000	130,000	-	128,945
תברואה	1.21	134,000	134,000	3,621	132,544
בטחון פנים - עיר ללא אלימ	1225000990	730,000	489,000	212,000	220,012
מ.הפנים - שיטור עירוני	1226000910	-	231,000	-	-
בטחון פנים - שיטור עירוני	1226000990	455,000	455,000	253,000	656,828
מ.הפנים - כיסוי שכר מוקדן	1226100910	120,000	120,000	-	-
משרד הפנים חירום - מותנה	1229999910	200,000	200,000	-	188,519
שמירה ובטחון	1.22	1,505,000	1,495,000	465,000	1,065,359
העברה מקרנות לכיסוי הוצה	1233100580	1,700,000	1,700,000	1,700,000	70,000
אגרות בניה	1233120290	800,000	900,000	688,071	410,940
קנסות פקוח ועדה מקומית	1233200220	700,000	150,000	82,931	26,810
מענק מ.פנים ייעודי לוועדה	1233900910	-	-	-	477,271
תכנון ובנין העיר	1.23	3,200,000	2,750,000	2,471,002	985,021
	1.24	-	-	-	-
נכסים ציבוריים	1.24	-	-	-	-
	1.25	-	-	-	-
חגיגות, מבצעים ואירועים	1.25	-	-	-	-
הכנסה מקנסות פיקוח עירוני	1269000220	36,000	6,000	3,109	2,423
הכנסות שונות-שירות עירוני	1269000690	50,000	50,000	52,739	8,900
אגרות אכיפת גביה	1269200691	800,000	1,200,000	417,154	289,867
השתתפות שימוש בסולארי	1269500690	14,000	14,000	10,995	9,231
שירותים עירוניים שונים	1.26	900,000	1,270,000	483,997	310,421
הכנסות מתקנים סולאריים	1272100420	1,000,000	500,000	373,180	-
משרד לשוויון חברתי - מיצוי משאבים	1272100990	215,000	215,000	161,000	198,784
פיתוח כלכלי	1.27	1,215,000	715,000	534,180	198,784
שירותים מקומיים	1.2	6,954,000	6,364,000	3,957,800	2,692,129
עוזרות לגננות	1312201920	2,920,000	3,170,000	2,818,354	3,049,678
חוק שילוב סיעות-גני חובה	1312203920	1,050,000	949,000	1,008,403	808,774
סיעות כ.ב"ס חריגות-גני ח	1312204920	2,520,000	2,065,000	2,335,216	2,106,025
תשלומי הורים גני חובה	1312205920	25,000	33,000	22,292	24,801
הנלוות ח"מ גני ערבי-חוב	1312208920	20,000	25,000	17,912	24,300
מרכז גיל הרך - משי' החינוך	1312210920	118,000	118,000	-	-
שכל"מ גנ"י קדם חובה	1312301920	4,970,000	4,839,000	4,718,717	4,731,343
חוק שילוב סיעות אלזהרא ט	1312306920	407,000	338,000	405,261	322,868
העשרה ח.מיוחד גנ"י ערבי-ח	1312308920	12,000	12,000	10,002	7,792
משרד החינוך ניצנים - מותנה	1312311920	2,000,000	2,000,000	-	559,196
השתתפות בתי ספר ביטוח תלמ	1313200411	168,000	160,000	167,503	159,059
מסגרת חינוכיות חופשות חור	1313208920	900,000	900,000	-	299,627

עיריית אל-טירה : הצעת תקציב 2025 (פירוט לפי סעיפים ופרקים)

2023 ביצוע	אומדן ביצוע 2024	תקציב 2024	תקציב 2025	שם חשבון	חשבון
827,097	155,120	1,700,000	1,700,000	קיטנות קיץ חופש	1313209920
3,250	-	400,000	400,000	מש החינוך-יסודי מותנה	1313210920
59,067	72,060	73,000	73,000	שרתים ב"ס אלעומריה	1313211920
24,047	27,748	25,000	28,000	מזכירים-ב"ס אלעומריה	1313212920
632,910	312,838	308,000	313,000	סייעות כיתתיות-ב"ס אלעומר	1313214920
363,951	445,114	395,000	450,000	חוק שילוב סייעות אלעומריה	1313214921
449,997	526,954	485,000	527,000	ניהול עצמי משופר-אלעומריה	1313219920
67,892	78,724	73,000	80,000	שרתים ב"ס אלגזאלי	1313221920
33,302	27,748	34,000	34,000	מזכירים-ב"ס אלגזאלי	1313222920
273,581	306,563	340,000	340,000	סייעות כיתתיות-ב"ס אלגזאל	1313224920
331,345	460,293	380,000	460,000	חוק שילוב סייעות אלגזאלי	1313224921
506,338	585,859	551,000	586,000	ניהול עצמי משופר-אלגזאלי	1313229920
67,892	78,724	73,000	80,000	שרתים ב"ס אלזהרא	1313231920
28,698	27,748	29,000	29,000	מזכירים-ב"ס אלזהרא	1313232920
237,305	314,018	340,000	315,000	סייעות כיתתיות-ב"ס אלזהרא	1313234920
464,246	559,037	520,000	560,000	ניהול עצמי משופר-אלזהרא	1313239920
230,855	131,207	122,000	132,000	שרתים ב"ס אלנג'אח	1313241920
84,504	44,405	85,000	85,000	מזכירים-ב"ס אלנג'אח	1313242920
650,120	476,397	580,000	480,000	סייעות כיתתיות-ב"ס אלנג'א	1313244920
1,927	2,210	-	2,000	אגרת שכפול -אלנג'אח	1313246920
401,357	595,440	487,000	600,000	חוק שילוב סייעות-ב"ס אלנג	1313249920
657,119	401,053	375,000	402,000	ניהול עצמי משופר-אלנג'אח	1313250920
31,456	32,905	45,000	45,000	שרתים ב"ס אלמג'ד	1313251920
18,966	11,092	19,000	19,000	מזכירים-ב"ס אלמג'ד	1313252920
172,865	174,479	180,000	180,000	סייעות כיתתיות-ב"ס אלמג'ד	1313254920
452,109	616,008	521,000	620,000	חוק שילוב סייעות-אלמגד	1313259920
321,586	359,531	333,000	360,000	ניהול עצמי משופר-אלמג'ד	1313260920
67,892	78,724	73,000	80,000	שרתים ב"ס יסודי ו'	1313261920
28,698	27,748	29,000	29,000	מזכירים -ב"ס יסודי ו'	1313262920
301,118	309,881	340,000	320,000	סייעות כיתתיות-יסודי ו'	1313264920
339,722	444,346	380,000	450,000	חוק שילוב סייעות יסודי ו	1313264921
420,240	503,835	470,000	520,000	ניהול עצמי משופר-יסודי ו'	1313269920
375	-1,093	-	-	תוכ.תקשוב-תש.שוטפים	1313290920
51,480	-	-	-	הכלה והשתלבות - יסודי	1313292920
22,530	33,112	30,000	50,000	הכנסות גפן בתי"ס יסודי	1313299440
850,386	945,584	850,000	950,000	סל גפן רשותי בתי"ס יסודי	1313299920
3,068,583	2,370,309	2,000,000	2,400,000	סל גפן בית ספרי יסודי -מקביל	1313299921
1,513,815	1,785,013	1,600,000	1,800,000	שכל"מ-השתתפות רשויות	1313300430
4,206	-	-	-	חינוך מיוחד-מש' החינוך	1313300920
-	-	200,000	200,000	מש' החינוך- מיוחד מותנה	1313310920
342,209	392,091	365,000	395,000	שרתים ב"ס אלחנאן	1313311920
129,440	149,910	130,000	150,000	מזכירים-ב"ס אלחנאן	1313312920
35,000	34,364	37,000	37,000	שרותי היקף-ח.מיוחד אלחנאן	1313313920
4,195,636	5,078,057	5,243,000	5,800,000	סייעות כיתתיות ב"ס חריגות	1313314920
5,033	4,608	-	5,000	תשלומי הורים-אלחנאן	1313315920
10,455	9,945	-	10,000	אגרת שכפול-אלחנאן	1313316920
179,183	179,785	187,000	187,000	ה.נלוות ח.מיוחד+העשרה-אלח	1313318920
239,896	36,663	432,000	250,000	הזנת יוח"א-ב"ס אלחנאן	1313319920
47,154	154,081	200,000	200,000	מש' החינוך- הנגשה טכנולוג	1313320920
165,925	192,398	180,000	193,000	שרתים ב"ס אלמנאר	1313321920
64,720	74,955	65,000	75,000	מזכירים-ב"ס אלמנאר	1313322920
645,869	917,581	1,039,000	950,000	סייעות כיתתיות-ב"ס אלמנאר	1313324920
3,355	2,952	-	3,000	תשלומי הורים-אלמנאר	1313325920
5,227	4,972	-	5,000	אגרת שכפול-אלמנאר	1313326920
41,078	40,306	100,000	100,000	ה.נלוות ח.מיוחד+העשרה -אל	1313328920
312,631	207,294	284,000	284,000	הזנת יוח"א-ב"ס אלמנאר	1313329920
82,628	84,920	83,000	85,000	מתי"א-שרתים	1313331920
165,544	169,966	167,000	170,000	מתי"א-מזכירים	1313332920
37,947	37,947	40,000	40,000	מתי"א-אגרת שכפול	1313333920
45,363	15,872	63,000	63,000	הזנת יוח"א-גן טפולי-אלנור	1313339920
84,600	104,966	85,000	105,000	שרתים חוות ומרכזים-מחונים	1313411920
26,876	33,313	27,000	33,000	מזכירים חוות ומרכזים-מחונ	1313412920
-	188,787	200,000	200,000	חינוך משלים בבי,ס	1313600920

עיריית אל-טירה : הצעת תקציב 2025 (פירוט לפי סעיפים ופרקים)

2023 ביצוע	אומדן ביצוע 2024	תקציב 2024	תקציב 2025	שם חשבון	חשבון
104,000	104,000	104,000	104,000	השתתפות שכר מנהל יח' נוע	1313601920
1,156,372	883,567	970,000	787,000	בתי ספר אתגרים	1313610920
494,973	671,408	800,000	800,000	קולות קוראים חינוך	1313620920
15,200	-	-	-	צמצום פערים חינוך	1313620921
38,933	-	-	-	באים בטוב	1313620922
471,922	510,269	500,000	510,000	סל תלמיד לחט"ב א'	1314100920
83,454	129,360	128,000	130,000	חוק שילוב סייעות-חט"ב א'	1314103920
274,590	310,524	452,000	370,000	סייעות כיתתיות-חט"ב א'	1314104920
1,599,665	1,562,148	1,600,000	1,600,000	סל תלמיד לחט"ב ב'	1314200920
31,212	367,980	450,000	418,000	סייעות כיתתיות-חט"ב ב'	1314204920
10,102	-	-	-	תשלומי הורים-חט"ב ב'	1314205920
129,764	269,156	218,000	270,000	חוק שילוב סייעות חט"ב ב'	1314205921
1,649,435	1,453,582	1,700,000	1,500,000	סל תלמידים לחט"ב ג'	1314300920
118,970	171,503	226,000	180,000	סייעות כיתתיות-חט"ב ג'	1314304920
153,169	184,594	155,000	185,000	חוק שילוב סייעות חט"ב ג	1314304921
-415,096	-	-	-	סל גפן רשותי חטב	1314950920
1,646,373	1,246,130	1,000,000	1,250,000	סל גפן בית ספרי חטב -מקביל	1314950921
675,216	800,000	800,000	800,000	תיכון-השתתפות בעלויות	1315200420
319,845	42,279	325,000	320,000	תיכון-מש' החינוך	1315200920
1,888,277	1,353,082	1,110,000	1,380,000	משרד בטח"פ שמירה	1317200970
499,357	451,249	540,000	540,000	שרות פסיכולוגי-מש' החינוך	1317300920
200,000	670,800	500,000	700,000	השתת. מפעל הפיס מלגות מותנה	1317600740
420,211	211,811	320,000	308,000	מרכז נוער ישובי	1317610920
31,809	121,000	96,000	96,000	פרוייקט מעגן	1317620920
135,703	51,653	136,000	136,000	תכנית אור רב תחומי	1317631920
40,896	44,687	41,000	41,000	קורסים להכשרה מקצועית	1317640920
		-	30,000	התערבות קבוצתית	1317650920
347,002	233,382	392,000	392,000	חדרי שלווה	1317670920
357,450	342,141	385,000	500,000	קבס"ם-משרד החינוך	1317700920
1,580,560	1,485,312	1,680,000	1,680,000	הסעות ילדים-מש' החינוך	1317800920
971,049	975,546	1,000,000	1,000,000	ל.הסעות ח"מ	1317810920
209,358	279,525	268,000	280,000	מועדוניות-מש' החינוך	1317900920
48,261,830	47,866,815	53,877,000	56,456,000	חינוך	1.31
37,624	-	-	-	מרכז צעירים - מ.לשויון ח	1324100990
246,651	253,492	248,000	261,000	אשכול פיס שרתים	1326401920
61,770	63,420	62,000	65,000	אשכול פיס-מזכירים	1326402920
272,427	279,029	274,000	287,000	אשכול פיס-לבורנטים	1326407920
-	-	185,000	218,000	תקנת סלע - משרד התרבות	1328000990
46,933	-	230,000	230,000	מש' הספורט-סל הספורט	1329300990
665,405	595,941	999,000	1,061,000	תרבות	1.32
279,973	416,433	250,000	300,000	יחידה התפתחותית קופ"ח	1332100420
156,003	258,205	296,000	296,000	יחידה התפתחותית קהילתי	1332100940
435,976	674,638	546,000	596,000	בריאות	1.33
135,000	45,000	135,000	-	הרשות לשיקום האסיר	1341000990
3,846,769	4,018,174	4,500,000	4,300,000	שכר עובדי המחלקה	1341010930
56,454	109,378	106,000	110,000	כ"א לחינוך המיוחד	1341020930
-	-	98,000	98,000	השתתפות שמירה	1341030930
361,696	361,825	225,000	225,000	רווחה הכנסה מותנית	1341100930
635,807	1,089,049	1,450,000	1,450,000	תוכנית רווחה 550 -מותנה	1341200930
-	-	100,000	100,000	רווחה פרו' 100%	1341300930
12,667	2,110	50,000	50,000	תוכנית משפחות	1341400930
-	352,795	-	355,000	מצ"צ שירותים בקהילה- הכנס	1341500930
313,141	165,439	490,000	490,000	מקלטים לנשים מוכות	1342210930
50,282	43,226	117,000	117,000	משפחות במצוקה בקהילה	1342220930
-	-	61,000	61,000	סיוע למשפחות עם ילדים	1342230930
203,763	178,725	205,000	205,000	מרכזי טיפול באלימות	1342410930
404,988	425,128	405,000	425,000	נושמים לרווחה	1342420930
-	-	155,000	155,000	מש' רווחה שכר מנהל תוכנית	1343000930
149,984	174,724	150,000	175,000	ת.לאומית ילד ונוער	1343520930
529,897	593,258	533,000	595,000	טיפול במשפחות אומנה	1343530930

עיריית אל-טירה : הצעת תקציב 2025 (פירוט לפי סעיפים ופרקים)

2023 ביצוע	אומדן ביצוע 2024	תקציב 2024	תקציב 2025	שם חשבון	חשבון
-	-	24,000	24,000	יצירת קשר הורים-ילדים	1343540930
605,246	663,620	610,000	665,000	טיפול בילד בקהילה	1343550930
230,367	236,308	293,000	293,000	פרויקט עוצמה	1343551930
-	-	160,000	160,000	נתיבים להורות	1343560930
205,583	218,081	220,000	220,000	השתת בניכים ומשפחתונים	1343800420
1,508,897	1,850,936	1,600,000	1,870,000	אחזקת ילדים בפנימיות	1343810930
1,118,558	1,397,732	1,200,000	1,410,000	ילדים במעונות יום	1343910930
-	-	50,000	50,000	אחזקת זקנים במעונות	1344310930
-	-	50,000	50,000	מועדונים לזקנים	1344410930
5,810	8,358	34,000	34,000	טיפול בזקן בקהילה	1344420930
-	-	30,000	30,000	מרכזי ועדות חוק סעוד	1344430930
461,678	463,853	465,000	470,000	מועדונים מועשרים	1344510930
249,522	232,042	280,000	280,000	מ.יום שקומי אוטיסטים	1344511930
4,847,553	5,012,457	4,860,000	5,065,000	סדור מפגרים במוסדות	1345120930
20,598	32,998	52,000	52,000	טיפול בהורים ובילדים	1345140930
-	-	29,000	29,000	מועדונים לילדים	1345150930
9,714	10,000	10,000	10,000	משפחות אומנה לשיקום	1345160930
504,247	609,803	550,000	610,000	מפגרים במעון אמוני	1345210930
317,500	407,868	320,000	408,000	מעש"ם	1345230930
31,065	13,637	36,000	36,000	נופשונים למפגר	1345320930
-	-	10,000	10,000	הדרכת עוור ובני ביתו	1346320930
45,966	240,820	100,000	241,000	אחזקת נכים במש.אומנה	1346510930
146,264	143,945	172,000	172,000	תעסוקה מוגנת למוגבל	1346610930
26,049	21,529	30,000	30,000	מס.יום לילד המוגבל	1346620930
657,947	740,770	675,000	741,000	מ.יום שיקומי לנכים	1346710930
166,399	236,733	250,000	250,000	הסעות למ.יום שיקומי	1346720930
81,862	83,304	82,000	84,000	ליווי למ.יום שיקומי	1346730930
-	8,483	1,000	9,000	נופשונים להבראה	1346740930
-	-	116,000	116,000	מרכזי איבחון ושיקום	1346810930
-	-	10,000	10,000	שיקום נכים בקהילה	1346820930
128,951	-	86,000	86,000	טיפול בנערות במצוק	1347100930
62,306	110,667	152,000	152,000	טיפול בנוער ובצעירים	1347110930
14,570	-	124,000	124,000	בתים חמים לנערות	1347130930
55,074	49,475	121,000	121,000	טיפול בנפגעות תקיפה מינית	1347131930
-	-	130,000	130,000	בתים חמים לנערים	1347140930
5,414	99,514	56,000	100,000	מעונות חסות נוער	1347200930
10,056	47,456	25,000	48,000	יחד-תוכנית תעסוקה	1347230930
3,985	13,929	4,000	14,000	התמכרויות מבוגרים	1347310930
107,245	72,452	250,000	120,000	אגרות תלמידי חוץ מפת"ן	1347410420
138,558	192,272	142,000	195,000	מפתן מקומי	1347410930
-	-	3,000	3,000	שפוצי קיץ-ב"ס מפתן	1347418920
-	-	45,000	45,000	פעול.משלימות למפתן	1347430930
178,815	109,673	408,000	-	מיתר - מפתן	1347440930
1,472	2,046	9,000	9,000	התנדבות פעולות ושכ	1348300930
-	-	-	-	קידום מעמד האישה - מ.שווי	1349000990
18,647,719	20,889,592	22,654,000	23,487,000	רווחה	1.34
-	-	-	-	ית.מים-עד 2004	1413110210
-	-	-	-	מים	1.41
317,862	-	370,000	-	העברה מקרנות לכיסוי מלוות	1472000800
317,862	-	370,000	-	ביוב	1.47
317,862	-	370,000	-	מפעלים	1.4
1,870,720	274,421	550,000	500,000	הכנסות שנים קודמות	1513000690
276,626	161,434	160,000	162,000	הכנסות מהשכרת מבנים	1513000692
-	426,850	-	278,000	חלוקה קרן ארנונה	1513100693
2,648,157	-	-	-	העברה מקרן צ.פערים ש.ק	1591000580
-	-	420,000	420,000	העברה מתבר.ת.המראה מ.גבי"	1592000590
-	-	5,763,000	3,584,000	הכנסות מותנות	1599000690
2,566,999	-	-	-	מענק לכיסוי גרעון	1599100910
3,000,000	-	-	-	הלוואה לאיזון	1599900780

עיריית אל-טירה : הצעת תקציב 2025 (פירוט לפי סעיפים ופרקים)

2023 ביצוע	אומדן ביצוע 2024	תקציב 2024	תקציב 2025	שם חשבון	חשבון
10,362,502	862,705	6,893,000	4,944,000	תקבולים בלתי רגילים	1.5
142,629,922	141,127,924	169,794,000	170,795,000		סה"כ הכנסות
1,863,861	1,395,576	2,013,000	1,992,000	שכר יו"ר וסגניו	1611100110
-	-	3,000	3,000	ראשי הרשות השתלמיות	1611100521
68,171	71,975	70,000	73,000	רכב ראש הרשות	1611100530
13,821	16,076	20,000	20,000	דלק-ראש העיר	1611100531
4,490	9,774	15,000	15,000	טלפון - יו"ר	1611100540
-	2,416	5,000	5,000	פרסום - לשכת יו"ר	1611100550
137,332	143,327	242,000	248,000	שכר לשכת ראש העיר	1611101110
46,373	63,580	65,000	68,000	החזקת מבנים	1611200420
94,623	94,398	98,000	100,000	חשמל מבני העיריה	1611200431
11,255	11,993	12,000	12,000	חומרי נקוי	1611200433
35,172	29,758	36,000	36,000	מועצת הרשות אירוח וכבוד	1611200511
117,821	120,706	120,000	125,000	טלפון מנגנון עירייה	1611200540
22,748	19,881	20,000	20,000	פרסום והסברה עירייה	1611200550
12,346	14,066	20,000	20,000	משרדיות-עירייה	1611200560
14,564	50,791	40,000	55,000	אחזקת ציוד-עירייה	1611200742
-	15,818	15,000	17,000	ציוד יסודי עירייה	1611200930
7,000	-	30,000	30,000	טקסים ואירועים	1611201750
258,323	264,660	265,000	180,000	תחזוקה וניקיון מוסדות ציב	1611201751
14,849	14,849	25,000	25,000	דמי חבר אשכול השרון	1611300810
2,722,749	2,339,644	3,114,000	3,044,000	הנהלה ומועצה	1.611
770,213	814,472	809,000	843,000	שכר מבקר הרשות	1612200110
7,104	821	8,000	5,000	טלפון-מבקר העיריה	1612200540
-	-	1,000	1,000	משרדיות-לשכת המבקר	1612200560
-	-	41,000	45,000	שכר עובדי ביקורת	1612210110
777,317	815,293	859,000	894,000	מבקר	1.612
1,018,631	830,709	1,134,000	1,454,000	שכר מזכירות	1613000110
10,405	11,315	11,000	12,000	טלפון-מזכירות	1613000540
-	-	-	150,000	יועצים לשכת מנכ"ל	161300750
1,029,036	842,024	1,145,000	1,616,000	מזכירות	1.613
249,007	256,337	258,000	265,000	שכר-מח' רכש	1615000110
5,600	11,100	12,000	12,000	השתלמויות-מנגנון העיריה	1615000521
57,180	62,000	65,000	70,000	דמי חבר קרן רווחת עובדים	1615000523
1,396	2,364	5,000	5,000	טלפון-מח' רכש	1615000540
12,000	9,147	12,000	12,000	חלוקת דואר	1615000770
51,800	54,500	55,000	58,000	השתת' במרכז השלטון	1615000830
376,983	395,448	407,000	422,000	מנגנון	1.615
1,065,049	1,080,794	1,475,000	1,648,000	שכר לשכה משפטית	1617000110
-	-	-	5,000	השתלמויות לשכה משפטית	1617000521
6,636	10,200	8,000	10,000	טלפון יועץ משפטי	1617000540
3,579	5,477	5,000	6,000	משרדיות-לשכה משפטית	1617000560
117,638	118,349	125,000	300,000	תביעות ואגרות משפטיות	1617000581
15,021	12,814	15,000	15,000	אחזקת ציוד ותוכנה -משפטית	1617000743
299,520	322,920	315,000	324,000	יועץ משפטי-עיריה	1617000750
-	-	-	50,000	הכנה ולייווי מכרזים	1617000751
1,507,443	1,550,554	1,943,000	2,358,000	שרות משפטי	1.617
-	309,342	310,000	-	הוצאות בחירות	1619000750
-	309,342	310,000	-	בחירות	1.619
6,413,528	6,252,305	7,778,000	8,334,000	מנהל כללי	1.61

עיריית אל-טירה : הצעת תקציב 2025 (פירוט לפי סעיפים ופרקים)

שם חשבון	חשבון	תקציב 2025	תקציב 2024	אומדן ביצוע 2024	ביצוע 2023
משכורות מחלקת גזברות	1621100110	1,483,000	1,448,000	1,354,863	1,398,962
השתלמויות-גזברות	1621100521	6,000	6,000	6,200	5,800
תוכנות מקצועיות-גזברות	1621100522	2,000	2,000	1,622	1,563
טלפון גזברות	1621100540	11,000	8,000	10,868	6,068
פרסום גזברות	1621100550	4,000	4,000	936	2,489
עבוד נתונים גזברות	1621100570	200,000	220,000	172,734	172,248
משרדיות-גזברות	1621300560	20,000	20,000	18,823	19,409
יעוץ רואה חשבון	1621300750	296,000	293,000	276,240	253,734
ציוד יסודי גזברות	1621300930	10,000	10,000	4,613	4,850
עבוד נתונים-מחלקת שכר	1621500570	120,000	120,000	99,448	99,399
חשבות שכר	1621500751	119,000	102,000	95,472	95,472
שכר מחלקת גביה	1623100110	554,000	550,000	407,313	292,551
שכ"ד - גביה	1623100410	24,000	24,000	-	-
חשמל גביה	1623100431	4,000	4,000	-	-
טלפון ודואר-גביה	1623100540	1,000	1,000	-	649
משרדיות-מח' גביה	1623100560	3,000	3,000	1,375	2,995
עמלות גבית ארנונה	1623100750	3,400,000	3,950,000	2,413,908	1,921,950
אגרות אכיפת גביה	1623100751	500,000	150,000	99,263	61,016
יעוץ לעניין הגביה	1623110750	100,000	50,000	50,514	61,051
ועדת ערר ארנונה	1623120750	20,000	20,000	-	-
עלות טיפול בהפקדות קופה ב	1623140750	20,000	20,000	11,317	10,167
ארכוב מסמכים	1623150750	5,000	5,000	-	-
מנהל כספי	1.62	6,902,000	7,010,000	5,025,509	4,410,373
עמלות בנקאיות	1631000610	400,000	400,000	415,200	254,473
רביית לבנקים	1632000610	300,000	300,000	298,200	273,635
הנחות מימון הוצאה	1632000860	70,000	70,000	64,952	64,840
הוצאות מימון	1.63	770,000	770,000	778,352	592,948
ע"ח קרן הלוואה רגילה	1648000691	2,485,000	2,800,000	2,681,668	3,063,105
פרעון מלוות(למעט ביוב ומים)	1.64	2,485,000	2,800,000	2,681,668	3,063,105
הנהלה וכלליות	1.6	18,491,000	18,358,000	14,737,834	14,479,954
שכר הנהלה תברואה	1711000110	756,000	677,000	761,167	654,095
טלפון תברואה	1711000540	3,000	3,000	1,048	3,210
חומרים-תברואה	1712200422	18,000	18,000	9,118	10,272
סולר-טרקטור לניקוי רחובות	1712200731	60,000	60,000	52,299	56,222
תקונים-טרקטור לניקוי רחוב	1712200732	16,000	16,000	14,491	4,645
רשוי ובטוח-טרקטור תברואה	1712200733	23,000	23,000	16,581	20,478
עבודות קבלניות-נקי רחוב	1712200750	430,000	430,000	412,023	467,846
אסוף אשפה-עבודות קבלניות	1712300750	13,000,000	13,574,000	13,830,947	11,865,160
טאוט רחובות מכני	1712300754	401,000	401,000	294,892	304,043
איסוף גזם הובלה	1712300755	710,000	710,000	387,152	623,520
שכר רישוי עסקים	1713300110	75,000	68,000	72,019	65,863
טיפול בכלבים וחתולים	1714200750	50,000	100,000	-	-
פעולות וציוד לטיפול בכלבת	1714300750	5,000	5,000	-	-
חומרים-להדברת מזיקים	1715300422	7,000	7,000	7,000	-
תברואה	1.71	15,554,000	16,092,000	15,858,737	14,075,354
שכר-שומרים	1722000110	225,000	218,000	217,787	210,352
הוצ' שמירה	1722000750	78,000	70,000	73,217	50,823
טלפון שמירה	1722100540	3,000	5,000	1,375	1,597
ציוד משרדי לקב"ט	1722200560	3,000	3,000	3,000	-
כ"א לתחזוקת מקלטים הג"א	1723000110	47,000	47,000	45,000	45,000
תחזוקת מקלטים ומחסנים-הג"א	1723000421	8,000	8,000	7,371	7,620
תחזוקת מרכזי הפעלה ומתקני	1723000422	19,000	19,000	19,000	-
אחזקת נגררים - רישוי וביט	1723000423	3,000	3,000	3,000	-
ביטוחים הג"א	1723000441	10,000	10,000	10,000	10,000
פרסומים הג"א	1723000550	5,000	5,000	5,000	-
השתתפות הג"א ארצי	1723000830	170,000	167,000	168,811	147,417
השתתפות מהג"א נתניה	1723001830	22,000	22,000	21,481	21,608

עיריית אל-טירה : הצעת תקציב 2025 (פירוט לפי סעיפים ופרקים)

שם חשבון	חשבון	תקציב 2025	תקציב 2024	אומדן ביצוע 2024	ביצוע 2023
צרכים יחודיים הג"א	1723001910	13,000	5,000	4,994	-
רכש אמצעי חירום הג"א	1723001930	58,000	48,000	48,858	37,783
בדיקות מערכות סינון מקלטי	1723100423	2,000	2,000	-	-
שכר מנהל תכנית/ מנחה/ רכז	1725000110	180,000	171,000	187,777	164,859
שכר מדריכי מוגנות חינוך ע	1725110110	180,000	219,000	154,184	211,937
שכר עו"ס משטרה	1725120110	230,000	-	-	-
סדנאות והדרכות	1725351752	20,000	6,000	5,879	35,000
פעילות מניעה קהילתית	1725351753	50,000	50,000	49,764	23,208
עיר ללא אלימות מותנה	1725610750	158,000	118,000	117,998	22,230
הפעלת פעילות נגד אלימות	1726000750	30,000	30,000	-	36,460
הוצאות לשעת חירום - מותנה	1729000750	200,000	200,000	49,802	188,519
שמייה וביטחון	1.72	1,714,000	1,426,000	1,194,298	1,214,413
משכורות ועדה מקומית	1733400110	2,358,000	2,407,000	2,340,270	2,371,080
השתלמויות-ועדה מקומית	1733400521	15,000	-	-	-
טלפון-ועדה מקומית לתכנון	1733400540	20,000	25,000	7,243	20,671
פרסום-ועדה לתכנון	1733400550	40,000	40,000	28,086	31,623
משרדיות-ועדה מקומית	1733400560	25,000	25,000	14,690	17,168
עבוד נתונים-ועדה מקומית	1733400570	100,000	85,000	73,661	71,944
א. ציוד-ועדה מקומית	1733400742	20,000	25,000	5,733	10,329
עבודות חוץ-ועדה מקומית	1733400750	200,000	170,000	171,646	158,351
שכט שמאות_ הטלי השבחה	1733400751	70,000	70,000	57,050	59,059
ייעוץ מחשוב ותוכנות	1733400752	-	-	-	-
השתתפות הוצ ועדה מינהל הת	1733400990	-	-	-	530,180
תכנון ובנין העיר	1.73	2,848,000	2,847,000	2,698,379	3,270,405
ע. קבלניות-כבישים פנימיים	1742200750	300,000	500,000	248,848	210,554
שכר-מח' חשמל	1743000110	169,000	171,000	163,123	165,053
חשמל_רחובות	1743000431	1,350,000	1,350,000	1,266,427	1,283,256
טלפון מח' חשמל	1743000540	2,000	2,000	430	586
עבודות חשמל שונות	1743000750	190,000	190,000	186,781	171,216
שכר מטה בטיחות בדרכים	1744500110	52,000	30,000	-	-
עבודות קבלניות-ניקוז	1745000750	12,000	12,000	-	-
השתתפות ברשות הניקוז	1745000830	175,000	164,000	163,587	155,042
תחזוקת גינון	1746000421	285,000	270,000	279,223	252,000
מים-גנים ציבוריים	1746000432	126,000	120,000	120,000	110,000
תחזוקת נכסים ציבוריים	1749000420	80,000	80,000	80,000	64,894
נכסים ציבוריים	1.74	2,741,000	2,889,000	2,508,419	2,412,601
חגיגות, מבצעים ואירועים	1.75	-	-	-	-
מוקד עירוני	1761000110	180,000	178,000	173,447	155,695
שכר שיטור עירוני	1761100110	1,188,000	1,173,000	773,896	910,778
שכירות שיטור עירוני	1761100410	60,000	60,000	59,160	59,160
תחזוקת רכב שיטור עירוני	1761100732	200,000	200,000	185,771	200,452
שונות שיטור עירוני	1761100780	80,000	80,000	72,499	70,708
שכר פקיד פניות/מידע לציבור	1762000110	90,000	80,000	-	-
ביטוחים אלמנטריים	1767000441	970,000	937,000	926,476	766,000
שירותים עירוניים שונים	1.76	2,768,000	2,708,000	2,191,249	2,162,793
שכר מיצוי משאבים - מ.לשוו	1772100110	298,000	244,000	260,546	235,600
פיתוח כלכלי	1.77	298,000	244,000	260,546	235,600
שכר-חינוך הנהלה	1811000110	827,000	817,000	946,659	789,645
כבודים-חינוך	1811000511	3,000	3,000	1,502	2,246
השתלמות--חינוך הנהלה	1811000521	2,000	2,000	-	-
טלפון ודאר-מנהל החינוך	1811000540	79,000	76,000	75,531	74,614
פרסום-חינוך	1811000550	12,000	12,000	10,185	12,850
עבוד נתונים-חינוך	1811000570	47,000	47,000	40,912	39,633
יעוץ חיצוני חינוך	1811000750	165,000	160,000	157,893	141,101
ציוד מחלקת חינוך	1811000930	7,000	7,000	-	-
שכר עוזרות גננות	1812200110	3,218,000	3,021,000	3,081,618	2,810,441

עיריית אל-טירה : הצעת תקציב 2025 (פירוט לפי סעיפים ופרקים)

ביצוע 2023	אומדן ביצוע 2024	תקציב 2024	תקציב 2025	שם חשבון	חשבון
4,884	21,538	30,000	30,000	גני חובה-ע.קבלניות	1812200421
132,114	133,899	135,000	140,000	חשמל גני ילדים	1812200431
115,581	120,000	120,000	126,000	מים גנים	1812200432
61,233	62,239	63,000	65,000	טלפון גנים	1812200540
146,129	176,130	180,000	180,000	ציוד-גנים	1812200743
380,561	488,988	502,000	651,000	סייעות תגבור גני חובה	1812205110
81,459	79,348	200,000	207,000	שכר מנהל- מרכז גיל הרך	1812210110
-	-	-	-	פעולות מרכז גיל הרך	1812210750
2,539,009	2,794,988	2,715,000	3,035,000	עוזרות לגנות טרום חובה	1812300110
447,954	-	2,000,000	2,000,000	פרוייקט ניצנים - מותנה	1812300755
2,917,601	2,784,767	2,950,000	2,950,000	גנות עובדי מדינה	1812300760
126,119	-	131,000	135,000	שכר תכנית ניצנים - מותנה	1812302110
86,800	146,693	150,000	767,000	תחזוקה וניקיון בתי ספר יס	1813200750
745,936	764,338	780,000	780,000	סל לתלמיד ניהול עצמי בתי"	1813200870
-	-	50,000	50,000	ציוד-יסודי	1813200930
-	313,579	310,000	320,000	סל גפן מוסד בתי"ס יסודיים	1813201870
912,341	973,351	870,000	980,000	סל גפן רשותי בתי"ס יסודי	1813202870
32,532	-	-	-	שכר גפן רשותי	1813203110
3,068,583	2,370,309	2,000,000	2,400,000	סל גפן בית ספרי יסודי -מקביל	1813203870
8,097	-	400,000	400,000	הוצ' חנוך יסודי-מותנה	1813210930
528,493	424,760	547,000	440,000	בי"ס יסודי אלעומריה שרתים	1813211110
159,498	77,008	165,000	155,000	בי"ס יסודי אלעומריה מזכיר	1813212110
104,592	69,463	108,000	78,000	בי"ס יסודי אלעומריה ספרני	1813213110
504,587	520,213	522,000	456,000	בי"ס יסודי אלעומריה סייעו	1813214110
450,492	436,763	466,000	452,000	בי"ס יסודי אלגזאלי שרתים	1813221110
174,223	167,187	180,000	173,000	בי"ס יסודי אלגזאלי מזכיר	1813222110
519,484	554,607	538,000	574,000	בי"ס יסודי אלגזאלי סייעות	1813224110
461,959	483,912	478,000	501,000	בי"ס יסודי אלזהראא שרתים	1813231110
-	-	-	-	תוספת תקשוב	1813231720
153,078	146,099	158,000	151,000	בי"ס יסודי אלזהראא מזכיר	1813232110
82,881	-	128,000	132,000	בי"ס יסודי אלזהראא ספרני	1813233110
430,801	455,984	463,000	472,000	בי"ס יסודי אלזהראא סייעות	1813234110
559,235	579,969	595,000	600,000	בי"ס יסודי אלנג"אח שרתים	1813241110
288,012	286,439	298,000	296,000	בי"ס יסודי אלנג"אח מזכיר	1813242110
680,212	694,701	752,000	637,000	בי"ס יסודי אלנג"אח סייעות	1813244110
180,563	251,739	250,000	131,000	בי"ס יסודי אלמג"ד שרתים	1813251110
170,557	158,924	177,000	164,000	בי"ס יסודי אלמג"ד מזכירים	1813252110
309,359	340,143	343,000	352,000	בי"ס יסודי אלמג"ד סייעות	1813254110
401,554	414,362	416,000	429,000	בי"ס יסוד ו" שרתים	1813261110
190,296	184,463	197,000	191,000	בי"ס יסודי ו" מזכירים	1813262110
461,186	512,066	515,000	453,000	בי"ס יסודי ו" סייעות	1813264110
18,954	17,738	30,000	30,000	מחשב לכל ילד	1813264930
23,049	39,258	44,000	46,000	בית ספר יסודי ו' גפן	1813268110
1,550	-	-	-	נאמני קורונה	1813292110
32,000	-	-	-	הכלה והשתלבות יסודי	1813292870
5,119,776	5,941,697	6,290,000	7,013,000	סייעות צמודות	1813295110
594,267	999,906	1,350,000	885,000	סייעות מילוי מקום	1813296110
-	-	20,000	20,000	שכר דירה-חינוך מיוחד	1813300410
122,161	126,441	125,000	133,000	חשמל-חינוך מיוחד	1813300431
66,000	70,000	70,000	74,000	מים-בי"ס חינוך מיוחד	1813300432
8,378	8,677	12,000	12,000	חומרי ניקוי-ח. מיוחד	1813300433
15,559	19,022	20,000	20,000	רהוט ואחזקת-חינוך מיוחד	1813300450
24,349	29,734	30,000	30,000	ציוד משרדי-ח. מיוחד	1813300470
198,716	197,914	199,000	210,000	דמי חבר קרנות ע.חינוך	1813300523
4,178	4,700	12,000	12,000	טלפון ודואר-חינוך מיוחד	1813300540
504,203	463,702	510,000	510,000	אגרת תלמידי חוץ	1813300760
-	-	-	25,000	תחזוקת מוסדות חינוך מיוחד	1813300750
139,804	135,964	145,000	145,000	השתל' ניהול עצמי ח. מיוחד	1813300870
-	1,336	20,000	20,000	רכישת ציוד-חינוך מיוחד	1813300930
-	-	200,000	200,000	ציוד ח' מיוחד-הוצ' מותנית	1813310930
360,520	323,723	373,000	380,000	בי"ס ח. מיוחד אלחנאן שרתים	1813311110
142,024	138,550	147,000	143,000	בי"ס ח. מיוחד אלחנאן מזכיר	1813312110
3,563,061	3,793,251	3,764,000	3,988,000	בי"ס ח. מיוחד אלחנאן סייעו	1813314110

עיריית אל-טירה : הצעת תקציב 2025 (פירוט לפי סעיפים ופרקים)

2023 ביצוע	אומדן ביצוע 2024	תקציב 2024	תקציב 2025	שם חשבון	חשבון
135,286	123,420	136,000	136,000	חופשות חינוך מיוחד	1813320750
69,324	154,081	200,000	200,000	הנגשה טכנולוגית חינוך מיו	1813320930
411,587	399,161	426,000	413,000	בי"ס ח.מיוחד אלמנאר שרתים	1813321110
162,067	159,796	168,000	165,000	בי"ס ח.מיוחד אלמנאר מזכיר	1813322110
89,118	89,210	92,000	92,000	בי"ס ח.מיוחד אלמנאר ספרני	1813323110
1,642,063	1,636,322	1,700,000	1,694,000	בי"ס ח.מיוחד אלמנאר סייעו	1813324110
922,361	992,434	1,117,000	1,204,000	סייעות רפואיות	1813330110
52,213	-	93,000	93,000	מתני"א שרתים	1813331110
148,602	146,947	154,000	152,000	מתני"א מזכירים	1813332110
25,000	25,000	25,000	25,000	השתתפות מתני"א	1813332870
83,785	109,134	106,000	113,000	שרתים ומזכירים מחוננים	1813400110
-	20,000	20,000	20,000	השתתפות מחוננים	1813400870
30,000	30,000	30,000	30,000	שכירות חינוך משלים	1813600410
10,377	9,836	10,000	10,000	תחזוקת חינוך משלים	1813600421
2,273	1,366	6,000	3,000	טלפון ודאר-חינוך משלים	1813600540
-	-	5,000	5,000	חומרים-חינוך משלים	1813600720
-	14,551	15,000	15,000	פעולות-חינוך משלים	1813600750
7,736	-	-	-	חינוך משלים-שרתים	1813601110
148,424	255,649	226,000	265,000	שכר בתי ספר אתגרים	1813610110
695,681	672,293	786,000	611,000	הפעלת בתי ספר אתגרים	1813610751
261,972	-	-	-	הפעלת בתי ספר אתגרים תשפ"	1813610753
403,710	892,668	900,000	900,000	קולות קוראים חינוך	1813620751
33,400	-	-	-	צמצום פערים חינוך	1813620850
85,041	-	-	-	באים בטוב	1813620860
78,924	-	82,000	85,000	שכר קייטנות קיץ	1813800110
879,055	163,951	1,700,000	1,700,000	קייטנות קיץ חינוך חופש	1813800750
327,684	-	900,000	900,000	מסגרת חינוכיות בחופש פר ת	1813800751
79,018	64,860	82,000	82,000	חשמל-חטיבת ביניים	1814000431
7,244	7,500	8,000	8,000	טלפון ודואר-חטיבת ביניים	1814000540
-	-	8,000	8,000	עיבוד נתונים חט"בים	1814000570
70,887	147,976	150,000	130,000	תחזוקה וניקיון חט"בים	1814000750
357,342	332,687	360,000	360,000	סל לתלמיד נהול עצמי-חטיבו	1814000870
12,702	8,800	30,000	30,000	ציוד יסודי-חטיבת ביניים	1814000930
-	103,870	200,000	150,000	השתתפות גפן -חטיבות ביני	1814001870
-	-	-	-	סל גפן רשותי -חטיבות ביני	1814002870
1,646,373	1,246,130	1,000,000	1,250,000	סל גפן בית ספרי חטב -מקביל	1814003870
214,241	223,925	243,000	362,000	חט"ב א" שרתים	1814101110
251,730	244,474	261,000	253,000	חט"ב א" מזכירים	1814102110
142,570	141,352	148,000	146,000	חט"ב א" ספרניות	1814103110
512,413	576,672	555,000	678,000	חט"ב א" סייעות	1814104110
89,074	92,552	92,000	96,000	חט"ב א" שומרים	1814105110
170,255	169,027	176,000	175,000	חט"ב א" לבורנטים	1814107110
490,507	512,183	508,000	530,000	חט"ב ב" שרתים	1814201110
259,922	252,884	269,000	262,000	חט"ב ב" מזכירים	1814202110
-	-	59,000	61,000	חט"ב ב" ספרניות	1814203110
813,594	753,296	842,000	851,000	חט"ב ב" סייעות	1814204110
133,592	135,760	205,000	186,000	חט"ב ב" לבורנטים	1814207110
245,351	371,278	369,000	384,000	חט"ב ג" שרתים	1814301110
166,874	160,129	173,000	166,000	חט"ב ג-מזכירים	1814302110
311,695	324,002	323,000	335,000	חט"ב ג סייעות	1814304110
-	136,658	181,000	186,000	חט"ב ג לבורנטים	1814307110
19,480	-	-	-	הכלה והשתלבות - חט"ב	1814930870
-	-	-	-	בתי"ס על יסודיים ע	1815200110
675,216	800,000	800,000	800,000	השתתפות בהפעלת תיכון	1815200810
118,065	177,002	122,000	132,000	שכר קב"ט	1817100110
2,150,243	2,239,426	2,150,000	2,300,000	שמירה בתי ספר	1817100750
-	-	-	-	שמירה קייטנות	1817100751
501,028	528,220	525,000	553,000	שכר-פסיכולוגים	1817300110
17,135	17,135	18,000	18,000	שכירות פסיכולוגים	1817300410
349,485	409,165	370,000	420,000	בטוח תלמידים	1817500441
245,181	252,217	254,000	261,000	שכר מ.נוער ישובי	1817600110
120,683	117,800	130,000	118,000	פעולות מ.נוער ישובי	1817600750
45,000	-	45,000	45,000	תמיכות-פר"ח	1817600810

עיריית אל-טירה : הצעת תקציב 2025 (פירוט לפי סעיפים ופרקים)

2023 ביצוע	אומדן ביצוע 2024	תקציב 2024	תקציב 2025	שם חשבון	חשבון
200,000	670,800	500,000	700,000	מלגות סטודנטים - מותנה	1817610810
99,989	101,628	105,000	105,000	מעג"ן פעולות	1817620750
152,550	166,884	173,000	173,000	תכנית אור רב תחומי	1817630750
24,100	64,000	64,000	64,000	קורסים להכשרה מקצועית	1817640750
-	-	-	44,000	התערבות קבוצתית	1817641750
-	-	12,000	12,000	שכר חדרי שלווה	1817670110
257,710	363,325	483,000	483,000	חדרי שלווה פעולות	1817670750
561,643	405,869	620,000	620,000	שכר קבסים	1817700110
1,925,148	2,109,605	2,085,000	2,200,000	הסעות-חינוך	1817800710
1,438,851	1,553,516	1,706,000	1,678,000	שכר מלוות	1817810110
444,782	471,201	460,000	488,000	שכר מועדוניות חינוך	1817900110
26,000	-	28,000	28,000	שכירות מועדוניות	1817900410
7,169	-	8,000	8,000	חשמל מועדוניות	1817900431
2,581	2,776	3,000	3,000	טלפון מועדוניות	1817900540
93,050	84,581	106,000	106,000	הפעלת מועדוניות_חינוך	1817900720
9,996	9,999	10,000	10,000	העשרה מועדוניות חינוך	1817900721
23,337	13,803	15,000	15,000	בטיחות מוסדות חינוך	1817900750
55,616,563	57,075,668	64,319,000	67,213,000	חינוך	1.81
552	-	1,000	1,000	משרדיות-ספריה עירונית	1823000560
916	1,041	3,000	3,000	ציוד-ספריה עירונית	1823000743
168,128	250,000	340,000	250,000	פרויקטים-מתנס	1824000750
63,469	-	-	-	שכר מרכז צעירים	1824100110
-	-	-	-	הפעלת מרכז צעירים - מתנס"ס	1824100760
2,881	-	15,000	15,000	תחזוקת מבנה-אשכול פיס	1826400421
19,979	19,618	25,000	25,000	חשמל אשכולות פיס	1826400431
17,000	18,000	18,000	19,000	מים אשכול פיס	1826400432
-	-	5,000	5,000	הוט-אשכול פיס	1826400450
1,592	1,561	3,000	3,000	טלפון-אשכול פיס	1826400540
125,825	136,992	130,000	142,000	אשכולית פיס שרתים	1826401110
167,132	213,134	171,000	169,000	אשכולית פיס מזכירים	1826402110
241,258	253,575	250,000	262,000	אשכולית פיס לבורנטים	1826407110
1,196,175	1,270,897	1,105,000	978,000	שכר קידום נוער	1828000110
254,233	310,994	298,000	322,000	יחידת נוער	1828100110
25,602	-	230,000	257,000	תקנת סלע	1828100750
189,385	190,957	200,000	200,000	תחזוקת מגרשים ומתקני ספורט	1829200421
131,252	171,612	140,000	180,000	חשמל-מתקני ספורט	1829200431
67,000	70,000	70,000	74,000	מים-מתקני ספורט	1829200432
-	87,800	200,000	210,000	יזמות שונות ספורט	1829320750
500,000	250,000	800,000	500,000	תמיכות-אגודות ספורט	1829900820
3,172,379	3,246,181	4,004,000	3,615,000	תרבות	1.82
258,656	241,399	268,000	277,000	שכר יחידה התפתחותית	1832100110
10,104	10,207	11,000	11,000	חשמל יחידה התפתחותית	1832100431
2,000	2,000	2,000	2,000	מים יחידה התפתחותית	1832100432
349,394	437,153	500,000	500,000	פרויקט-יחידה התפתחות	1832100750
620,154	690,759	781,000	790,000	בריאות	1.83
4,367,693	4,567,767	4,740,000	4,928,000	שכר-רווחה	1841000110
12,232	16,538	15,000	18,000	חשמל-מח' רווחה	1841000431
-	-	3,000	3,000	כיבודים-מינהל רווחה	1841000511
-	1,400	5,000	5,000	השתלמויות-רווחה	1841000521
579	555	5,000	5,000	טלפון ודאר-רווחה	1841000540
-	-	2,000	2,000	פרסום-מינהל רווחה	1841000550
24,993	24,714	25,000	25,000	משרדיות-מח' רווחה	1841000560
20,095	20,007	23,000	23,000	עיבוד נתונים-רווחה	1841000570
13,689	13,970	15,000	15,000	ציוד-מח' רווחה	1841000743
107,646	170,000	170,000	210,000	כ"א נקיון ושמירה מחלקת ר	1841000750
229,991	459,400	300,000	300,000	רווחה הוצאה מותנית	1841000840
40,456	40,700	45,000	45,000	השתתפות מיזם ביטחון תזונת	1841000841
-	-	65,000	65,000	שכירות פרויקט עיר מקדמת ז	1841100410
-	-	15,000	15,000	חשמל ותקשורת פ...עיר מקדמת	1841100431
696,200	1,089,049	1,450,000	1,450,000	תוכנית רווחה 550 -מותנה	1841100840

עיריית אל-טירה : הצעת תקציב 2025 (פירוט לפי סעיפים ופרקים)

2023 ביצוע	אומדן ביצוע 2024	תקציב 2024	תקציב 2025	שם חשבון	חשבון
-	-	62,000	65,000	שכר- תוכנית משפחות	1841400110
15,531	385,185	-	390,000	מצ"צ שירותים בקהילה	1841500840
417,521	2,812	12,000	12,000	תוכנית משפחות	1841400750
32,660	248,342	653,000	653,000	מקלטים לנשים מוכות	1842210840
-	60,717	155,000	155,000	משפחות במצוקה בקהילה	1842220840
245,201	-	81,000	81,000	סיוע למשפחות עם ילדים	1842230840
50,000	256,994	273,000	273,000	מרכזי טיפול באלימות	1842410840
6,802	50,000	50,000	50,000	שכירות מרכז נושמים לרווחה	1842420410
-	6,931	7,000	7,000	חשמל מרכז נושמים לרווחה	1842420431
218,881	-	3,000	3,000	טלפון ודואר מרכז נושמים ל	1842420540
47,710	227,128	480,000	507,000	נושמים לרווחה	1842420840
-	142,256	184,000	190,000	שכר מנהל תוכנית לאומית לי	1843000110
22,464	-	134,000	139,000	שכר נתיבים להורות	1843520110
-	13,104	30,000	30,000	שכירות נתיבים להורות	1843520410
-	-	11,000	11,000	תחזוקה נתיבים להורות	1843520420
-	-	10,000	10,000	חשמל נתיבים להורות	1843520431
-	-	54,000	54,000	פעולות נתיבים להורות	1843520750
706,530	791,009	710,000	793,000	טיפול במשפחות אומנה	1843530840
-	-	32,000	32,000	יצירת קשר הורים ילדים	1843540840
775,534	908,011	812,000	887,000	טיפול בילד בקהילה	1843550840
50,000	50,000	50,000	50,000	ספרים לילדים נזקקים	1843551840
1,846,288	2,520,034	2,135,000	2,500,000	אחזקת ילדים בפנימיות	1843810840
1,505,320	2,052,349	1,600,000	1,900,000	ילדים במעונות יום	1843910840
-	-	71,000	71,000	מועדונים לזקנים	1844310840
13,286	1,761	15,000	15,000	הסעות קשישים	1844420710
9,138	12,157	45,000	45,000	טיפול בזקן בקהילה	1844420840
651,524	622,790	620,000	627,000	מועדונים מועשרים	1844510840
249,522	232,042	295,000	295,000	מ.יום שיקומי לאוטסט	1845110840
6,470,828	6,908,435	6,480,000	6,753,000	סדור מפגרים במוסדות	1845120840
27,461	43,993	71,000	71,000	טיפול בהורים ובילדים	1845140840
-	-	38,000	38,000	מועדוניות לילדים	1845150840
12,948	14,638	14,000	14,000	משפחות אומנה לשיקום	1845160840
729,653	813,071	735,000	813,000	מפגרים במעון אמוני	1845210840
452,320	607,348	460,000	608,000	מעשי"ם	1845230840
43,273	20,108	48,000	48,000	נופשונים למפגר	1845320840
-	-	14,000	14,000	הדרכת עוור ובני ביתו	1846320840
269,253	321,093	280,000	321,000	אחזקת נכים במש. אומנה	1846510840
195,021	192,635	229,000	229,000	תעסוקה מוגנת למוגבל	1846610840
40,087	40,946	40,000	41,000	מס.יום לילד המוגבל	1846620840
330,983	343,357	345,000	355,000	הסעות-נכים	1846700710
933,548	987,769	900,000	988,000	מ.יום שיקומי לנכים	1846710840
-	11,311	2,000	12,000	נופשונים להבראה	1846740840
64,350	-	67,000	67,000	שכירות הכשרה ומרכז תפוח	1846810410
26,820	-	30,000	30,000	חשמל מרכז תפוח	1846810431
-	-	60,000	60,000	מרכז הכשרה מקצועית	1846810840
-	-	155,000	155,000	מרכזי איבחון ושיקום	1846820840
-	-	14,000	14,000	שיקום נכים בקהילה	1846830840
255,198	-	115,000	115,000	טיפול בנערות במצוקה	1847100840
13,020	83,000	186,000	186,000	טיפול בנוער ובצעירים	1847110840
19,427	-	165,000	165,000	בתים חמים לנערות	1847130840
73,434	48,687	162,000	162,000	טיפול בנפגעות תקיפה מינית	1847131840
45,160	47,052	45,000	48,000	שכירות בתים חמים לנערים ו	1847140410
-	-	173,000	173,000	בתים חמים לנערים ונערות	1847140840
32,630	79,947	33,000	80,000	יתד	1847141840
-	132,686	75,000	134,000	מעונות חסות נוער	1847200840
5,880	19,461	6,000	19,000	התמכרויות מבוגרים	1847310840
1,699,447	1,707,190	1,759,000	1,767,000	שכר מפתן מקומי	1847410110
-	-	3,000	3,000	עיבוד נתונים מפתן	1847410570
234,731	306,893	514,000	514,000	מפתן מקומי	1847410840
154,485	154,511	160,000	160,000	מפתן שרתים	1847411110
-	-	-	40,000	תחזוקת מבנים מפתן	1847420750
60,740	45,668	193,000	-	שכר מיתר	1847440110
207,450	57,864	422,000	-	פעולות מיתר	1847440750

עיריית אל-טירה : הצעת תקציב 2025 (פירוט לפי סעיפים ופרקים)

2023 ביצוע	אומדן ביצוע 2024	תקציב 2024	תקציב 2025	שם חשבון	חשבון
1,963	3,947	12,000	12,000	פע. התנדבות בקהילה	1847445840
-	-	-	-	פעולות מ.לקידום אישה - מ.	1849000750
24,777,596	27,979,332	29,467,000	31,163,000	רווחה	1.84
343,786	343,434	360,000	360,000	חשמל-מוסדות דת	1853000431
90,000	100,000	100,000	105,000	מים-מוסדות דת	1853000432
433,786	443,434	460,000	465,000	דת	1.85
432,000	475,500	476,000	500,000	אגוד ערים-איכות הסביבה	1879000830
432,000	475,500	476,000	500,000	איכות הסביבה	1.87
85,052,478	89,910,874	99,507,000	103,746,000	שירותים ממלכתיים	1.8
-	-	-	-	מים	1.91
271,706	300,000	300,000	315,000	מים-מבני העיריה	1938000432
271,706	300,000	300,000	315,000	נכסים	1.93
478,505	365,949	370,000	255,000	ע"ח קרן הלואה ביוב	1972000691
478,505	365,949	370,000	255,000	ביוב (כולל פרעון מלוות)	1.97
3,353,674	3,620,416	3,617,000	3,917,000	שכר פנסיונרים מוניציפלי	1991900310
51,545	57,786	58,000	63,000	דמי חבר קרנות רווחה פנסיו	1991900523
121,494	125,000	126,000	130,000	השתתפות פנסיה מנהל גמלאות	1991912310
4,270,158	4,622,985	4,569,000	4,971,000	שכר פנסיונרים חינוך	1991920310
436,561	418,369	420,000	400,000	הוצאות חד פעמיות ובגין שנ	1993000780
8,162,282	8,627,173	10,500,000	9,000,000	הנחות ארנונה-הוצאה	1995000860
-	-	5,763,000	3,584,000	הוצאות מותנות	1999100980
2,566,999	-	-	-	כסוי גרעון מצטבר	1999900990
18,962,713	17,471,729	25,053,000	22,065,000	תשלומים בלתי רגילים	1.99
142,616,522	147,498,014	169,794,000	170,795,000	סה"כ הוצאות	
-13,400	6,370,090	-	-	סה"כ גרעון (עודף)	

עיריית אל-טיירה : הצעת תקציב 2025 (לפי מבנה משרד הפנים)

סעיף תקציבי	תקציב 2025	תקציב 2024	אומדן ביצוע 2024	ביצוע 2023
צד ההכנסות	₪	₪	₪	₪
ארנונה כללית	50,500,000	52,200,000	41,527,000	33,672,177
מפעל המים	-	-	-	-
עצמיות חינוך	3,518,000	3,090,000	3,456,428	2,570,620
עצמיות רווחה	340,000	470,000	290,533	312,828
עצמיות אחר	5,984,000	5,274,000	3,748,233	1,548,550
סה"כ הכנסות עצמיות	60,342,000	61,034,000	49,022,194	38,104,175
תקבולים ממשד החינוך	52,174,000	50,264,000	43,653,246	44,383,781
תקבולים ממשד הרווחה	23,144,000	22,046,000	20,554,059	18,199,891
תקבולים ממשלתיים אחרים	3,524,000	3,115,000	2,282,287	3,339,461
מענק כללי לאיזון	13,757,000	13,719,000	12,308,789	13,719,045
מענקים אחרים ממשד הפנים	3,840,000	2,153,000	3,752,519	6,293,945
סה"כ תקבולי ממשלה	96,439,000	91,297,000	82,550,900	85,936,123
תקבולים אחרים	860,000	580,000	588,284	5,924,783
הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות	500,000	550,000	274,421	1,870,720
סה"כ הכנסות לפני הנחות וכיסוי גרעון	158,141,000	153,461,000	132,435,799	131,835,801
הנחות ארנונה	9,070,000	10,570,000	8,692,125	8,227,122
הכנסה לכיסוי גרעון נצבר	-	-	-	2,566,999
סה"כ הכנסות ללא מותנה	167,211,000	164,031,000	141,127,924	142,629,922
הכנסה מותנה	3,584,000	5,763,000	-	-
סה"כ הכנסות כולל מותנה	170,795,000	169,794,000	141,127,924	142,629,922
צד ההוצאות	₪	₪	₪	₪
שכר כללי	25,728,000	24,187,000	22,227,999	22,037,992
פעולות כלליות	30,134,000	30,830,000	26,976,376	24,832,426
מפעל המים	-	-	-	-
סה"כ הוצאות כלליות	55,862,000	55,017,000	49,204,375	46,870,418
שכר עובדי חינוך	40,056,000	38,917,000	36,657,658	34,233,323
פעולות חינוך	27,157,000	25,402,000	20,418,010	21,383,240
סה"כ חינוך	67,213,000	64,319,000	57,075,668	55,616,563
שכר עובדי רווחה	7,249,000	7,232,000	6,617,392	6,330,075
פעולות רווחה	23,914,000	22,235,000	21,361,940	18,447,521
סה"כ רווחה	31,163,000	29,467,000	27,979,332	24,777,596
פרעון מלוות מים וביוב	255,000	370,000	365,949	478,505
פרעון מלוות אחר	2,485,000	2,800,000	2,681,668	3,063,105
סה"כ פרעון מלוות	2,740,000	3,170,000	3,047,617	3,541,610
הוצאות מימון	770,000	770,000	778,352	592,948
הוצאות בגין בחירות	-	310,000	309,342	-
הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות	463,000	478,000	476,155	488,106
סה"כ הוצאות לפני הנחות וכיסוי גרעון	158,211,000	153,531,000	138,870,841	131,887,241
הנחות ארנונה	9,000,000	10,500,000	8,627,173	8,162,282
הוצאה לכיסוי גרעון נצבר	-	-	-	2,566,999
סה"כ הוצאות ללא מותנה	167,211,000	164,031,000	147,498,014	142,616,522
הוצאה מותנה	3,584,000	5,763,000	-	-
סה"כ הוצאות כולל מותנה	170,795,000	169,794,000	147,498,014	142,616,522
סה"כ גרעון (עודף)	-	-	6,370,090	-13,400

עיריית אל-טירה : הצעת תקציב 2025 (לפי פרקי תקציב - מבנה טופס 2)

הוצאות				הכנסות			
אומדן ביצוע		אומדן ביצוע		שם פרק	פרק	שם פרק	פרק
2023 ביצוע	2024	תקציב 2024	תקציב 2025				
ש"ח	ש"ח	ש"ח	ש"ח				
				הנהלה וכלליות	6	מיסים ומענקים	1
6,413,528	6,252,305	7,778,000	8,334,000	מנהל כללי	61	ארנונות	11
4,410,373	5,025,509	7,010,000	6,902,000	מנהל כספי	62	אגרות	12
592,948	778,352	770,000	770,000	הוצאות מימון	63		
3,063,105	2,681,668	2,800,000	2,485,000	פרעון מלוות(למעט ביוב ומי	64		
						מענקים	19
14,479,954	14,737,834	18,358,000	18,491,000	סה"כ	61,246,499	77,297,000	סה"כ
				שירותים מקומיים	7	שירותים מקומיים	2
14,075,354	15,858,737	16,092,000	15,554,000	תברואה	71	תברואה	21
1,214,413	1,194,298	1,426,000	1,714,000	שמירה וביטחון	72	שמירה וביטחון	22
3,270,405	2,698,379	2,847,000	2,848,000	תכנון ובנין העיר	73	תכנון ובנין העיר	23
2,412,601	2,508,419	2,889,000	2,741,000	נכסים ציבוריים	74	נכסים ציבוריים	24
-	-	-	-	חגיגות, מבצעים ואירועים	75	חגיגות, מבצעים ואירועים	25
2,162,793	2,191,249	2,708,000	2,768,000	שירותים עירוניים שונים	76	שירותים עירוניים שונים	26
235,600	260,546	244,000	298,000	פיתוח כלכלי	77	פיתוח כלכלי	27
23,371,166	24,711,628	26,206,000	25,923,000	סה"כ	2,692,129	6,954,000	סה"כ
				שירותים ממלכתיים	8	שירותים ממלכתיים	3
55,616,563	57,075,668	64,319,000	67,213,000	חינוך	81	חינוך	31
3,172,379	3,246,181	4,004,000	3,615,000	תרבות	82	תרבות	32
620,154	690,759	781,000	790,000	בריאות	83	בריאות	33
24,777,596	27,979,332	29,467,000	31,163,000	רווחה	84	רווחה	34
433,786	443,434	460,000	465,000	דת	85	דת	35
432,000	475,500	476,000	500,000	איכות הסביבה	87	איכות הסביבה	37
85,052,478	89,910,874	99,507,000	103,746,000	סה"כ	68,010,930	81,600,000	סה"כ

				הוצאות						הכנסות	
אומדן ביצוע		תקציב		שם פרק	פרק	אומדן ביצוע		תקציב		שם פרק	פרק
2023	2024	2024	2025			2023	2024	2024	2025		
				מפעלים	9					מפעלים	4
-	-	-	-	מים	91	-	-	-	-	מים	41
271,706	300,000	300,000	315,000	נכסים	93	-	-	-	-	נכסים	43
478,505	365,949	370,000	255,000	ביוב (כולל פרעון מלוות)	97	317,862	-	370,000	-	ביוב	47
750,211	665,949	670,000	570,000	סה"כ		317,862	-	370,000	-	סה"כ	
				תשלומים בלתי רגילים	99					תקבולים בלתי רגילים	5
18,962,713	17,471,729	25,053,000	22,065,000	תשלומים בלתי רגילים	99	10,362,502	862,705	6,893,000	4,944,000	תקבולים בלתי רגילים	5
18,962,713	17,471,729	25,053,000	22,065,000	סה"כ		10,362,502	862,705	6,893,000	4,944,000	סה"כ	
142,616,522	147,498,014	169,794,000	170,795,000	סה"כ		142,629,922	141,127,924	169,794,000	170,795,000	סה"כ	
13,400	-	-	-	סה"כ עודף		-	6,370,090	-	-	סה"כ גרעון	
142,629,922	147,498,014	169,794,000	170,795,000	סה"כ כללי איזון		142,629,922	147,498,014	169,794,000	170,795,000	סה"כ כללי איזון	

עיריית אל-טירה : תקציב 2025 תחזית שכר ומשרות

מס' משרות 2025	סה"כ תקציב (עיגול) 2025	מס' שינוי	שינויים במספר משרות		שכר 2024 לפי שינויים בעלויות		מס' משרות בפועל 2024		שם סעיף	מס' סעיף
			מספר משרות 2024	שינויים בעלויות שכר 2025	מקדם	%	מספר משרות	לשנת שכר חזוי 2024		
משרות	ש"ח		משרות	ש"ח	ש"ח	%	משרות	ש"ח		
2.50	1,992,000	1	1.18	548,000	1,444,000	3.5%	1.32	1,395,576	שכר יו"ר וסגניו	1611100110
1.20	248,000	1.1	0.50	100,000	148,000	3.5%	0.70	143,327	שכר לשכת ראש העיר	1611101110
1.00	843,000		0.00	-	843,000	3.5%	1.00	814,472	שכר מבקר הרשות	1612200110
0.50	45,000	2	0.50	45,000	-	3.5%	0.00	-	שכר עובדי ביקורת	1612210110
5.80	1,454,000	2.1	1.67	594,000	860,000	3.5%	4.13	830,709	שכר מזכירות	1613000110
1.00	265,000		0.00	-	265,000	3.5%	1.00	256,337	שכר-מח' רכש	1615000110
3.90	1,648,000	2.2	1.04	529,000	1,119,000	3.5%	2.86	1,080,794	שכר לשכה משפטית	1617000110
6.00	1,483,000	2.3	0.67	81,000	1,402,000	3.5%	5.33	1,354,863	משכורות מחלקת גזברות	1621100110
4.00	554,000	3	1.03	132,000	422,000	3.5%	2.97	407,313	שכר מחלקת גבייה	1623100110
2.25	756,000		0.00	32,000	788,000	3.5%	2.25	761,167	שכר הנהלה תברואה	1711000110
0.50	75,000		0.00	-	75,000	3.5%	0.50	72,019	שכר רישוי עסקים	1713300110
1.00	225,000		0.00	-	225,000	3.5%	1.00	217,787	שכר-שומרים	1722000110
0.50	47,000		0.00	-	47,000	3.5%	0.50	45,000	כ"א לתחזוקת מקלטים הג"א	1723000110
1.00	180,000		0.00	14,000	194,000	3.5%	1.00	187,777	שכר מנהל תכנית/ מנחה/ רכז	1725000110
1.80	180,000		0.77	20,000	160,000	3.5%	1.03	154,184	שכר מדריכי מוגנות חינוך ע	1725110110
1.00	230,000	9	1.00	230,000	-	3.5%	0.00	-	שכר עו"ס משטרה	1725120110
9.50	2,358,000	3.1	-0.17	64,000	2,422,000	3.5%	9.67	2,340,270	משכורות ועדה מקומית	1733400110
1.00	169,000		0.00	-	169,000	3.5%	1.00	163,123	שכר-מח' חשמל	1743000110
0.25	52,000	3.2	0.25	52,000	-	3.5%	0.00	-	שכר מטה בטיחות בדרכים	1744500110
1.02	180,000		0.00	-	180,000	3.5%	1.02	173,447	מוקד עירוני	1761000110
7.00	1,188,000	4	2.33	387,000	801,000	3.5%	4.67	773,896	שכר שיטור עירוני	1761100110
0.75	90,000	4.1	0.75	90,000	-	3.5%	0.00	-	שכר פקיד פניות/מידע לציבור	1762000110
1.00	298,000		0.00	28,000	270,000	3.5%	1.00	260,546	שכר מיצוי משאבים - מ.לשון	1772100110
3.00	827,000	4.2	0.21	153,000	980,000	3.5%	2.79	946,659	שכר-חינוך הנהלה	1811000110
19.71	3,218,000	5	0.42	29,000	3,189,000	3.5%	19.29	3,081,618	שכר עוזרות גננות	1812200110
4.32	651,000	5	1.10	145,000	506,000	3.5%	3.22	488,988	סייעות תגבור גני חובה	1812205110
1.50	207,000	6	1.00	125,000	82,000	3.5%	0.50	79,348	שכר מנהל- מרכז גיל הרך	1812210110
19.40	3,035,000	5	1.23	142,000	2,893,000	3.5%	18.17	2,794,988	עוזרות לגננות טרום חובה	1812300110
1.00	135,000		1.00	135,000	-	3.5%	0.00	-	שכר תכנית ניצנים - מותנה	1812302110

מס' משרות 2025	סה"כ תקציב (עגול) 2025	מס' שינוי	שינויים במספר משרות 2024	שינויים בעלויות שכר 2025	שכר 2024 לפי מקדם	מס' משרות במועל 2024	מס' משרות חזוי לשנת 2024	ביצוע שכר חזוי לשנת 2024	שם סעיף	מס' סעיף
0.00	-		0.00	-	-	3.5%	0.00	-	שכר גפן רשותי	1813203110
3.00	440,000		0.02	-	440,000	3.5%	2.98	424,760	בי"ס יסודי אלעומריה שרתים	1813211110
1.00	155,000	5	0.42	75,000	80,000	3.5%	0.58	77,008	בי"ס יסודי אלעומריה מזכיר	1813212110
0.70	78,000	5	0.23	6,000	72,000	3.5%	0.47	69,463	בי"ס יסודי אלעומריה ספרני	1813213110
2.33	456,000	5	-0.47	82,000	538,000	3.5%	2.80	520,213	בי"ס יסודי אלעומריה סייעו	1813214110
2.90	452,000		0.00	-	452,000	3.5%	2.90	436,763	בי"ס יסודי אלגזאלי שרתים	1813221110
1.00	173,000		0.00	-	173,000	3.5%	1.00	167,187	בי"ס יסודי אלגזאלי מזכירי	1813222110
3.20	574,000		0.00	-	574,000	3.5%	3.20	554,607	בי"ס יסודי אלגזאלי סייעות	1813224110
3.50	501,000		0.00	-	501,000	3.5%	3.50	483,912	בי"ס יסודי אלזהראא שרתים	1813231110
1.00	151,000		0.00	-	151,000	3.5%	1.00	146,099	בי"ס יסודי אלזהראא מזכירי	1813232110
1.00	132,000	5	1.00	132,000	-	3.5%	0.00	-	בי"ס יסודי אלזהראא ספרניו	1813233110
2.54	472,000		0.00	-	472,000	3.5%	2.54	455,984	בי"ס יסודי אלזהראא סייעות	1813234110
3.70	600,000		0.00	-	600,000	3.5%	3.70	579,969	בי"ס יסודי אלנג"אח שרתים	1813241110
1.75	296,000		0.00	-	296,000	3.5%	1.75	286,439	בי"ס יסודי אלנג"אח מזכירי	1813242110
3.73	637,000	5	-0.56	82,000	719,000	3.5%	4.29	694,701	בי"ס יסודי אלנג"אח סייעות	1813244110
1.00	131,000		-1.00	130,000	261,000	3.5%	2.00	251,739	בי"ס יסודי אלמג"ד שרתים	1813251110
1.00	164,000		0.00	-	164,000	3.5%	1.00	158,924	בי"ס יסודי אלמג"ד מזכירים	1813252110
2.10	352,000		0.00	-	352,000	3.5%	2.10	340,143	בי"ס יסודי אלמג"ד סייעות	1813254110
3.00	429,000		-0.15	-	429,000	3.5%	3.15	414,362	בי"ס יסודי ו" שרתים	1813261110
1.00	191,000		0.00	-	191,000	3.5%	1.00	184,463	בי"ס יסודי ו" מזכירים	1813262110
2.84	453,000	5	-0.48	77,000	530,000	3.5%	3.32	512,066	בי"ס יסודי ו" סייעות	1813264110
0.00	46,000		-0.26	5,000	41,000	3.5%	0.26	39,258	בית ספר יסודי ו' גפן	1813268110
46.45	7,013,000	5	6.95	863,000	6,150,000	3.5%	39.50	5,941,697	סייעות צמודות	1813295110
6.00	885,000		-0.60	150,000	1,035,000	3.5%	6.60	999,906	סייעות מילוי מקום	1813296110
2.80	380,000		0.37	45,000	335,000	3.5%	2.43	323,723	בי"ס ח.מיוחד אלחנאן שרתים	1813311110
1.00	143,000		0.00	-	143,000	3.5%	1.00	138,550	בי"ס ח.מיוחד אלחנאן מזכיר	1813312110
22.12	3,988,000	5	0.61	62,000	3,926,000	3.5%	21.51	3,793,251	בי"ס ח.מיוחד אלחנאן סייעו	1813314110
3.00	413,000		0.00	-	413,000	3.5%	3.00	399,161	בי"ס ח.מיוחד אלמנאר שרתים	1813321110
1.00	165,000		0.00	-	165,000	3.5%	1.00	159,796	בי"ס ח.מיוחד אלמנאר מזכיר	1813322110
0.57	92,000		0.00	-	92,000	3.5%	0.57	89,210	בי"ס ח.מיוחד אלמנאר ספרני	1813323110
9.46	1,694,000		0.00	-	1,694,000	3.5%	9.46	1,636,322	בי"ס ח.מיוחד אלמנאר סייעו	1813324110
8.41	1,204,000	5	1.48	177,000	1,027,000	3.5%	6.93	992,434	סייעות רפואיות	1813330110
0.76	93,000		0.76	93,000	-	3.5%	0.00	-	מת"א שרתים	1813331110

מס' משרות 2025	סה"כ תקציב (עגול) 2025	מס' שינוי	שינויים במספר משרות 2024	שינויים בעלויות שכר 2025	שכר 2024 לפי מקדם	מס' משרות במועל 2024	ביצוע שכר חזוי לשנת 2024	שם סעיף	מס' סעיף
1.00	152,000		0.00	-	152,000	3.5%	1.00	מת"א מזכירים	1813332110
0.80	113,000		0.00	-	113,000	3.5%	0.80	שרתים ומזכירים מחוננים	1813400110
0.00	-		0.00	-	-	3.5%	0.00	חינוך משלים-שרתים	1813601110
1.91	265,000		0.00	-	265,000	3.5%	1.91	שכר בתי ספר אתגרים	1813610110
1.00	85,000	5	1.00	85,000	-	3.5%	0.00	שכר קייטנות קיץ	1813800110
3.00	362,000		1.00	130,000	232,000	3.5%	2.00	הט"ב א" שרתים	1814101110
1.50	253,000		0.00	-	253,000	3.5%	1.50	הט"ב א" מזכירים	1814102110
0.75	146,000		0.00	-	146,000	3.5%	0.75	הט"ב א" ספרניות	1814103110
3.94	678,000	5	0.59	81,000	597,000	3.5%	3.35	הט"ב א" סייעות	1814104110
0.64	96,000		0.00	-	96,000	3.5%	0.64	הט"ב א" שומרים	1814105110
1.00	175,000		0.00	-	175,000	3.5%	1.00	הט"ב א" לבורנטים	1814107110
4.00	530,000		0.00	-	530,000	3.5%	4.00	הט"ב ב" שרתים	1814201110
1.75	262,000		0.00	-	262,000	3.5%	1.75	הט"ב ב" מזכירים	1814202110
0.50	61,000	5	0.50	61,000	-	3.5%	0.00	הט"ב ב" ספרניות	1814203110
5.05	851,000		0.53	71,000	780,000	3.5%	4.52	הט"ב ב" סייעות	1814204110
1.50	186,000	5	0.62	45,000	141,000	3.5%	0.88	הט"ב ב" לבורנטים	1814207110
3.00	384,000		0.00	-	384,000	3.5%	3.00	הט"ב ג" שרתים	1814301110
1.00	166,000		0.00	-	166,000	3.5%	1.00	הט"ב ג-מזכירים	1814302110
2.03	335,000		0.00	-	335,000	3.5%	2.03	הט"ב ג סייעות	1814304110
1.50	186,000	5	0.38	45,000	141,000	3.5%	1.12	הט"ב ג לבורנטים	1814307110
1.00	132,000		-0.22	51,000	183,000	3.5%	1.22	שכר קב"ט	1817100110
2.50	553,000		0.00	6,000	547,000	3.5%	2.50	שכר-פסיכולוגים	1817300110
1.40	261,000		0.00	-	261,000	3.5%	1.40	שכר מנוער ישובי	1817600110
0.10	12,000	5	0.10	12,000	-	3.5%	0.00	שכר חדרי שלוה	1817670110
3.00	620,000	5	1.00	200,000	420,000	3.5%	2.00	שכר קבסים	1817700110
11.34	1,678,000	5	0.65	70,000	1,608,000	3.5%	10.69	שכר מלוות	1817810110
3.05	488,000		0.00	-	488,000	3.5%	3.05	שכר מועדונית חינוך	1817900110
0.00	-		0.00	-	-	3.5%	0.00	שכר מרכז צעירים	1824100110
1.00	142,000		0.00	-	142,000	3.5%	1.00	אשכולית פיס שרתים	1826401110
0.75	169,000	3.2	-0.25	52,000	221,000	3.5%	1.00	אשכולית פיס מזכירים	1826402110
1.85	262,000		0.00	-	262,000	3.5%	1.85	אשכולית פיס לבורנטים	1826407110
4.80	978,000	6.1	-1.54	337,000	1,315,000	3.5%	6.34	שכר קידום נוער	1828000110
1.00	322,000		0.00	-	322,000	3.5%	1.00	יחידת נוער	1828100110

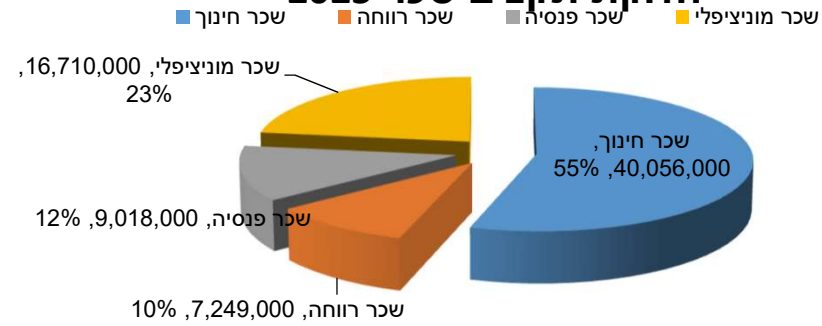
מס' משרות 2025	סה"כ תקציב (ע"גול) 2025	מס' שינוי	שינויים במספר משרות 2024	שינויים בעלויות שכר 2025	שכר 2024 לפי מקדם	מס' משרות במועל 2024	ביצוע שכר חזוי לשנת 2024	שם סעיף	מס' סעיף
2.00	277,000		0.40	27,000	250,000	3.5%	241,399	שכר יחידה התפתחותית	1832100110
21.05	4,928,000	7	1.82	200,000	4,728,000	3.5%	4,567,767	שכר-רווחה	1841000110
0.50	65,000		0.50	65,000	-	3.5%	-	שכר- תוכנית משפחות	1841400110
1.00	190,000		0.00	43,000	147,000	3.5%	142,256	שכר מנהל תוכנית לאומית לי	1843000110
1.00	139,000		1.00	139,000	-	3.5%	-	שכר נתיבים להורות	1843520110
10.00	1,767,000		0.00	-	1,767,000	3.5%	1,707,190	שכר מפתן מקומי	1847410110
1.00	160,000		0.00	-	160,000	3.5%	154,511	מפתן שרתים	1847411110
0.00	-		-0.33	47,000	47,000	3.5%	45,668	שכר מיתר	1847440110
25.29	3,917,000	8	2.62	170,000	3,747,000	3.5%	3,620,416	שכר פנסיונרים מוניציפלי	1991900310
1.00	130,000		0.00	1,000	129,000	3.5%	125,000	השתתפות פנסיה מנהל גמלאות	1991912310
42.64	4,971,000	8	4.39	186,000	4,785,000	3.5%	4,622,985	שכר פנסיונרים חינוך	1991920310
420.40	73,033,000		39.56	5,236,000	67,797,000		380.84	65,503,049	סה"כ
-	-		-	-	-		-	-	-

הסברים להערות הצעת תקציב 2025 - שכר ומשרות

- 1 לפי מקדם ובתוספת השלמת תקצוב שכר סגנים ובניכוי עלויות חד פעמיות סיום קדנציה ששולמו בשנת 2024.
- 1.1 לפי מקדם ובתוספת עלות שכר 50% משרה עוזר ראש עיר
- 2 תקצוב חצי משרת עובד ביקורת לחצי שנה.
- 2.1 לפי מקדם - השלמת תקצוב שכר מנכ"ל לשנה ותקצוב משרה - מזכירת מנכ"ל לפי עלות בסך 140 אלפי ש"ח.
- 2.2 לפי מקדם ובתוספת תקצוב תוספת 15% לשכר יועמ"ש עבור השנים 2023-2025 לפי עלות בסך 388 אלפי ש"ח. ניוד מזכירה מפרק 828000 ל - 617000 (ללא שינויים בעלות משרה בסך 134 אלפי ש"ח) והשלמת משרת פקיד תביעות בסך 7 א"ש.
- 2.3 לפי מקדם ובתוספת השלמת תקצוב שכר מנהלת חשבונות שפרשה לפנסיה.
- 3 לפי מקדם ובתוספת תקצוב משרת עובד גבייה במימון מתכנית המראה.
- 3.1 לפי מקדם ותוספת 0.25 משרה מזכירה ללא עלות (קיזוז מול שעות נוספות) והפחתת 0.42 ביטול משרה פקיד קבלת קהל (פרישה לפנסיה).
- 3.2 לפי מקדם פחות ניוד 0.25 משרה מפרק 826402 לפרק 744500 מטה בטיחות בדרכים לפי עלות בסך 52 אלפי ש"ח.
- 4 לפי מקדם ובתוספת השלמת משרות במימון חלקי מהמשרד לבטחון פנים ותכנית המראה.
- 4.1 תוספת 75% משרה פקיד פניות/ מידע. ציבור פרק 762000 (פרק חדש) לפי עלות בסך 90 אלפי ש"ח.
- 4.2 לפי מקדם בניכוי עלויות פרישה למנהל חינוך קודם והשלמת משרה לתקן מנהל חינוך.
- 5 לפי מקדם בתוספת השלמת משרות במימון חלקי ממשרד החינוך וניוד עובדים במחלקות חינוך.
- 6 לפי מקדם ובתוספת תקצוב משרת מנהל/ת גיל רך במימון משרד החינוך.
- 6.1 לפי מקדם בניכוי ניוד משרה לפרק 828000 בעלות 134 אלפי ש"ח ובניכוי פרישת עובד לפנסיה בעלות 203 אלפי ש"ח (כולל עלויות פרישה).
- 7 לפי מקדם בתוספת השלמת משרות בניכוי תשלומים חד פעמיים - פרישה
- 8 לפי מקדם ובתוספת תקצוב עלויות פרישה צפויות בשנת 2025 בניכוי הפרשים לתשלומים חד פעמיים בשנת 2024.
- 9 משרה חדשה עלות שכר ע"ס משטרה במימון 100% מהמשרד לבטחון קהילתי

מס' משרות 2025	סה"כ תקציב (עיגול) 2025	מס' שינוי	שינויים במספר משרות 2024	שינויים בעלויות שכר 2025	שכר 2024 לפי מקדם	מס' משרות במקדם	מס' משרות בפועל 2024	ביצוע שכר חזוי לשנת 2024	שם סעיף	מס' סעיף
----------------	-------------------------	-----------	--------------------------	--------------------------	-------------------	-----------------	----------------------	--------------------------	---------	----------

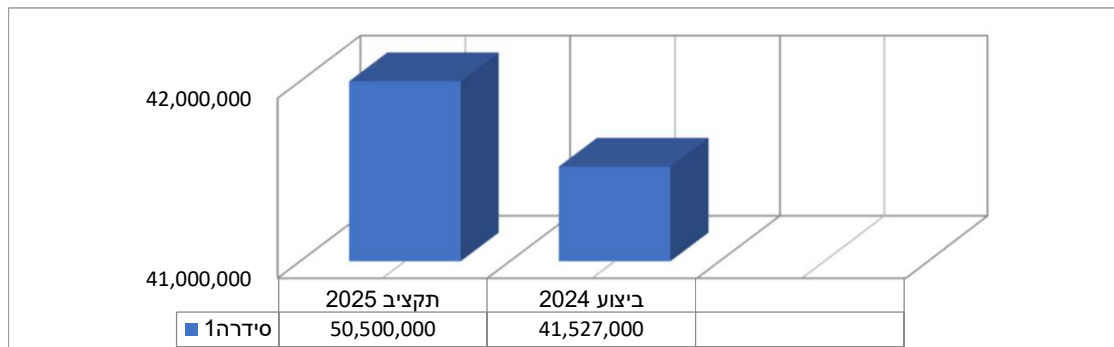
חלוקת תקציב שכר 2025



עיריית אל-טירה : הצעת תקציב 2025
תחזית גביית ארנונה

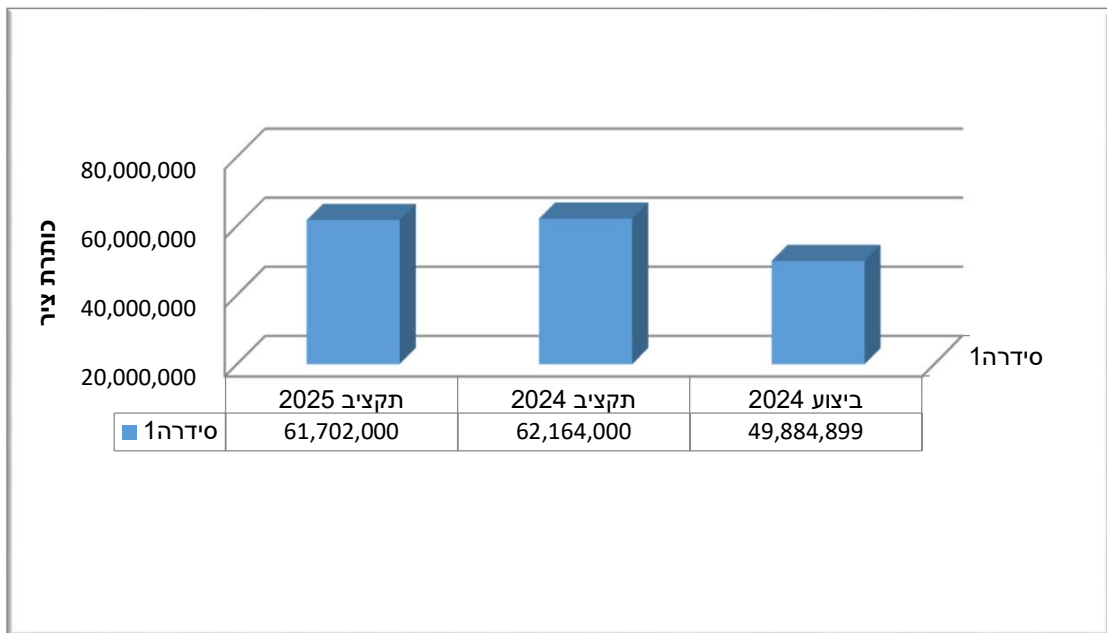
2024 ביצוע	2025 תקציב	
₪	₪	
		גביית פיגורים
29,349,000	35,946,875	יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה (בניכוי חובות מסופקים)
-1,775,000	-2,000,000	חיוב/זיכוי נוסף
-34,644,000	-40,000,000	העברה לחובות מסופקים ומחיקת חובות
33,751,000	35,000,000	חיובים במהלך התקופה כולל ריבית והצמדה
-150,000	-150,000	הנחות, ופטורים
26,531,000	28,796,875	סה"כ יתרת פיגורים לגבייה
8,406,000	11,200,000	גבייה בגין פיגורים
18,125,000	17,596,875	יתרת פיגורים בגין שנים קודמות
		גבייה שוטפת
65,362,000	68,186,000	חיוב תקופתי שוטף מצטבר
-6,877,000	-2,200,000	חיוב/זיכוי נוסף כולל ריבית והצמדה
-8,542,125	-8,920,000	הנחות, פטורים, זיכויים (במינוס)
49,942,875	57,066,000	סה"כ חיוב תקופתי לגבייה
32,121,000	39,300,000	סה"כ גבייה שוטפת
17,821,875	17,766,000	יתרת פיגורים לתקופה
35,946,875	35,362,875	יתרת פיגורים כוללת לסוף התקופה
40,527,000	50,500,000	סה"כ גבייה שוטף ופיגורים
1,000,000	0	שינויים ביתרות זכות
41,527,000	50,500,000	סה"כ כולל שינויים ביתרות זכות
-8,692,125	-9,070,000	סה"כ הנחות ופטורים ארנונה

64%	69%	אחוז גבייה שוטף
32%	39%	אחוז גבייה פיגורים
53%	59%	אחוז גבייה כולל



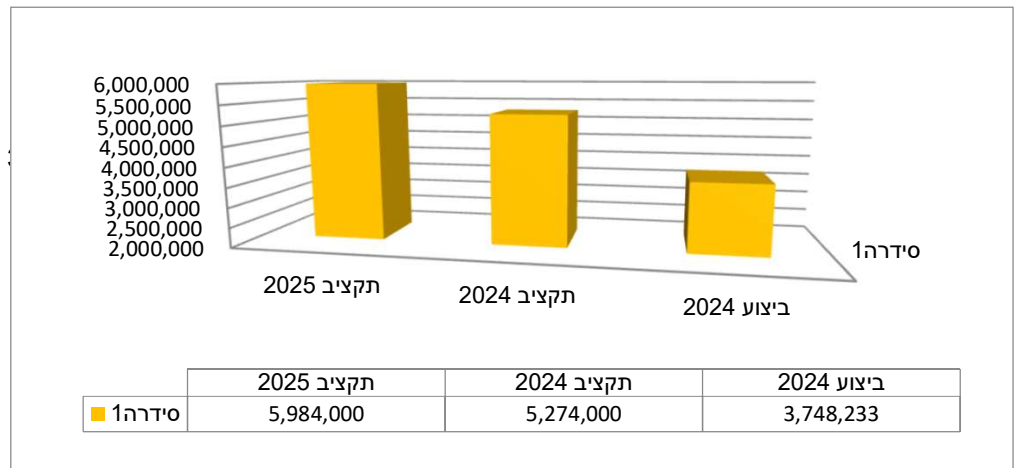
עיריית אל-טירה : הצעת תקציב 2025
תחזית גביית הכנסות עצמיות בתקציב הרגיל

2024 ביצוע	2024 תקציב	2025 תקציב	הכנסות בתקציב הרגיל
41,527,000	52,200,000	50,500,000	ארנונה כללית - ראה נספח
3,456,428	3,090,000	3,518,000	עצמיות חינוך
290,533	470,000	340,000	עצמיות רווחה
3,748,233	5,274,000	5,984,000	עצמיות אחר - ראה נספח
49,022,194	61,034,000	60,342,000	סה"כ לפני תקבולים אחרים
588,284	580,000	860,000	תקבולים אחרים:
274,421	550,000	500,000	הכנסות אחרות
862,705	1,130,000	1,360,000	הכנסות חד פעמיות ובגין שנים קודמות
			סה"כ תקבולים אחרים
49,884,899	62,164,000	61,702,000	סה"כ הכנסות עצמיות בתקציב הרגיל



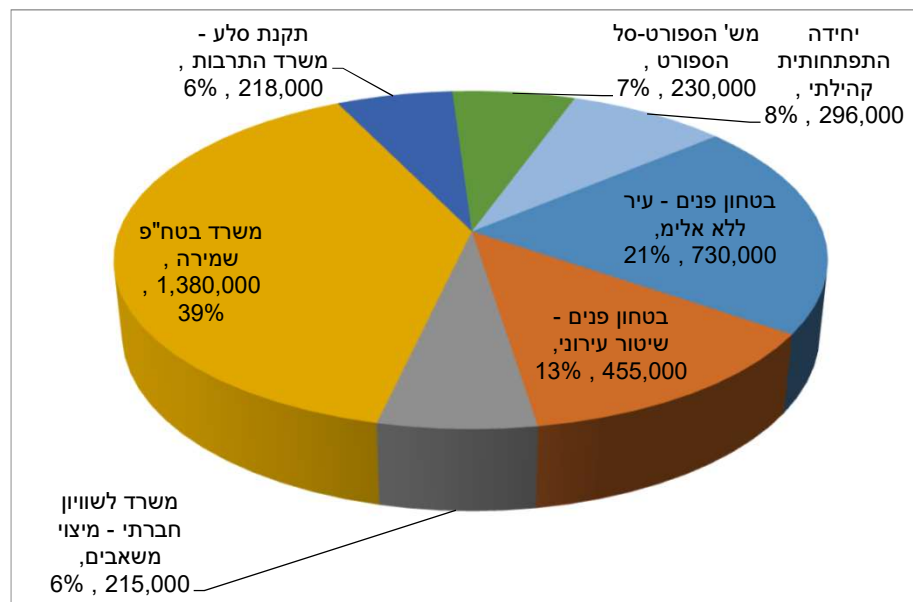
עיריית אל-טירה : הצעת תקציב 2025
תחזית הכנסות עצמיות אחרות

ביצוע 2024	תקציב 2024	תקציב 2025		סה"כ
3,621	4,000	4,000	רשיונות עסקים	1213300200
0	0	450,000	אגרות רשיונות שילוט	1122000220
0	130,000	130,000	פקוח ויטרנרי	1214200200
1,700,000	1,700,000	1,700,000	העברה מקרנות לכיסוי הוצה	1233100580
688,071	900,000	800,000	אגרות בניה	1233120290
82,931	150,000	700,000	קנסות פקוח ועדה מקומית	1233200220
3,109	6,000	36,000	הכנסה מקנסות פיקוח עירוני	1269000220
52,739	50,000	50,000	הכנסות שונות-שירות עירוני	1269000690
417,154	1,200,000	800,000	אגרות אכיפת גביה	1269200691
10,995	14,000	14,000	השתתפות שימוש בסולארי	1269500690
373,180	500,000	1,000,000	הכנסות מתקנים סולאריים	1272100420
416,433	250,000	300,000	יחידה התפתחותית קופ"ח	1332100420
0	370,000	0	העברה מקרנות לכיסוי מלוות	1472000800
3,748,233	5,274,000	5,984,000		



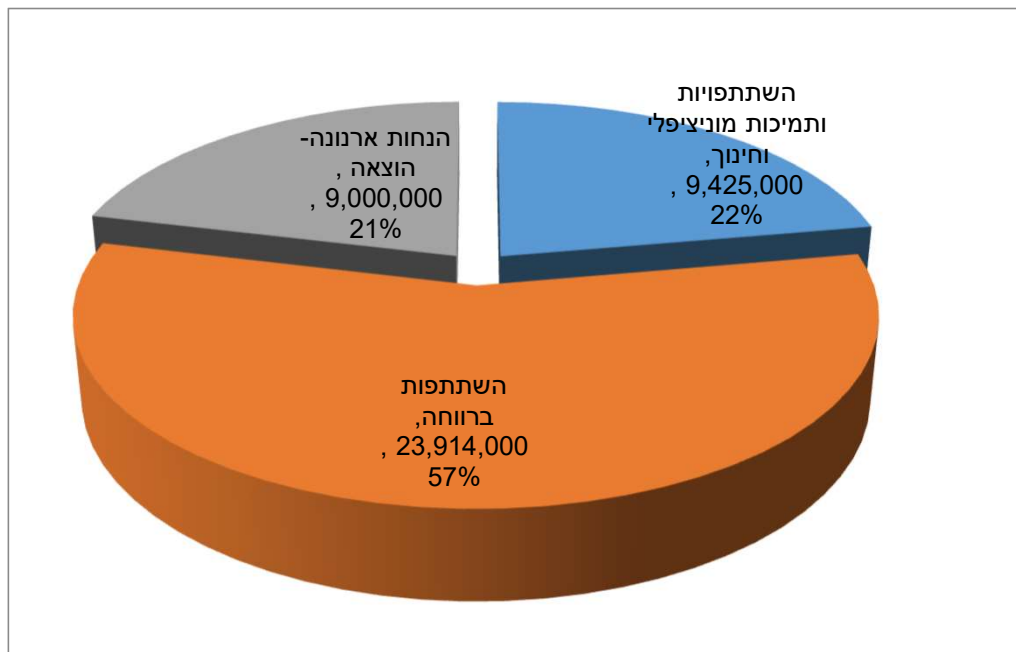
עיריית אל-טירה : הצעת תקציב 2025
תחזית הכנסות ממשרדים ממשלתיים אחרים

הצעת תקציב 2025	שם סעיף תקציבי	מס' סעיף תקציבי
730,000	בטחון פנים - עיר ללא אלימ	1225000990
455,000	בטחון פנים - שיטור עירוני	1226000990
215,000	משרד לשוויון חברתי - מיצוי משאבים	1272100990
1,380,000	משרד בטח"פ שמירה	1317200970
218,000	תקנת סלע - משרד התרבות	1328000990
230,000	מש' הספורט-סל הספורט	1329300990
296,000	יחידה התפתחותית קהילתי	1332100940
3,524,000		סה"כ



עיריית אל-טירה : הצעת תקציב 2025
פירוט תמיכות והשתתפויות בתקציב הרגיל

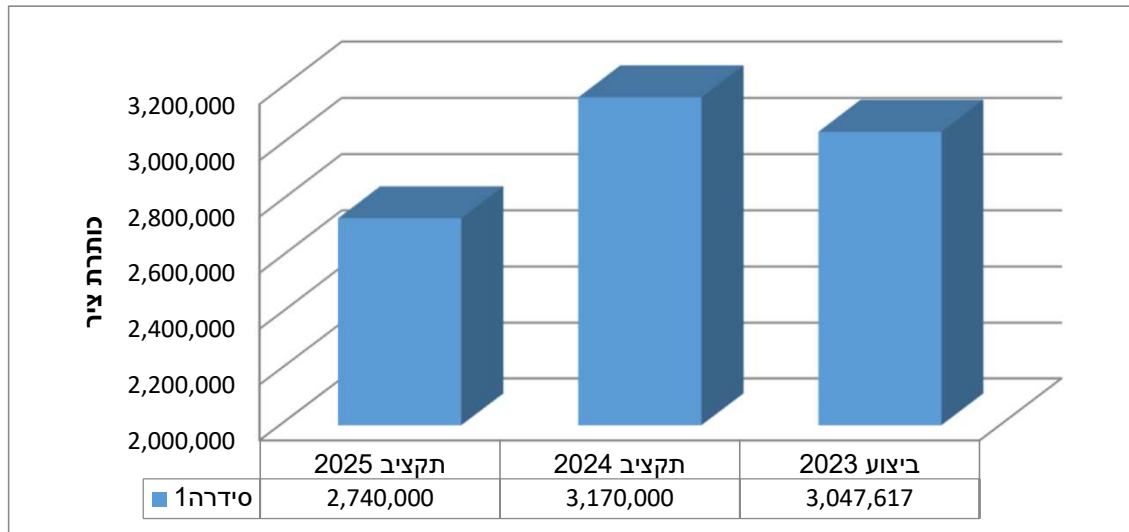
הצעת תקציב 2025	שם סעיף תקציבי	מס' סעיף תקציבי
25,000	דמי חבר אשכול השרון	1611300810
58,000	השתת' במרכז השלטון	1615000830
170,000	השתתפות הג"א ארצי	1723000830
22,000	השתתפות מ.הג"א נתניה	1723001830
175,000	השתתפות ברשות הניקוז	1745000830
780,000	סל לתלמיד ניהול עצמי בתי"	1813200870
320,000	סל גפן מוסד בתי"ס יסודיים	1813201870
980,000	סל גפן רשותי בתי"ס יסודיי	1813202870
2,400,000	סל גפן בית ספרי יסודי-מקביל	1813203870
145,000	השתת' ניהול עצמי ח.מיוחד	1813300870
25,000	השתתפות מתי"א	1813332870
20,000	השתתפות מחוננים	1813400870
360,000	סל לתלמיד נהול עצמי-חטיבו	1814000870
150,000	השתתפות גפן -חטיבות ביני	1814001870
1,250,000	סל גפן בית ספרי חטב -מקביל	1814003870
800,000	השתתפות בהפעלת תיכון	1815200810
45,000	תמיכות-פר"ח	1817600810
700,000	מלגות סטודנטים - מותנה	1817610810
500,000	תמיכות-אגודות ספורט	1829900820
500,000	אגוד ערים-איכות הסביבה	1879000830
9,425,000	השתתפויות ותמיכות מוניציפלי וחינוך	סה"כ
23,914,000	השתתפות ברווחה	פרק 1.84
9,000,000	הנחות ארנונה-הוצאה	1995000860
42,339,000	סה"כ השתתפות ותמיכות	



עיריית אל-טירה : הצעת תקציב 2025
תחזית פרעון מלוות

ביצוע 2023	תקציב 2024	תקציב 2025	
365,949	370,000	255,000	פרעון מלוות ביוב מקורי
2,681,668	2,800,000	2,485,000	פרעון מלוות אחר מקורי
3,047,617	3,170,000	2,740,000	סה"כ פרעון מלוות

עמוס מלוות קיים ליום 31.12.2024 בסך 11,215 אלפי ש"ח (כ- 7% מתקציב 2024 ללא הנחות ומותנות)



עיריית אל-טירה : הצעת תקציב 2025
הכנסות והוצאות מותנות

הצעת תקציב 2025

הצעת תקציב 2025	
	1599000690 הכנסות מותנות
724,000	מענק איזון מותנה 5%
2,860,000	מענק תגבור מותנה 100%
3,584,000	סה"כ הכנסות מותנות
	1999100980 הוצאות מותנות
3,584,000	פעולות כלליות
3,584,000	סה"כ הוצאות מותנות