









באש"ח

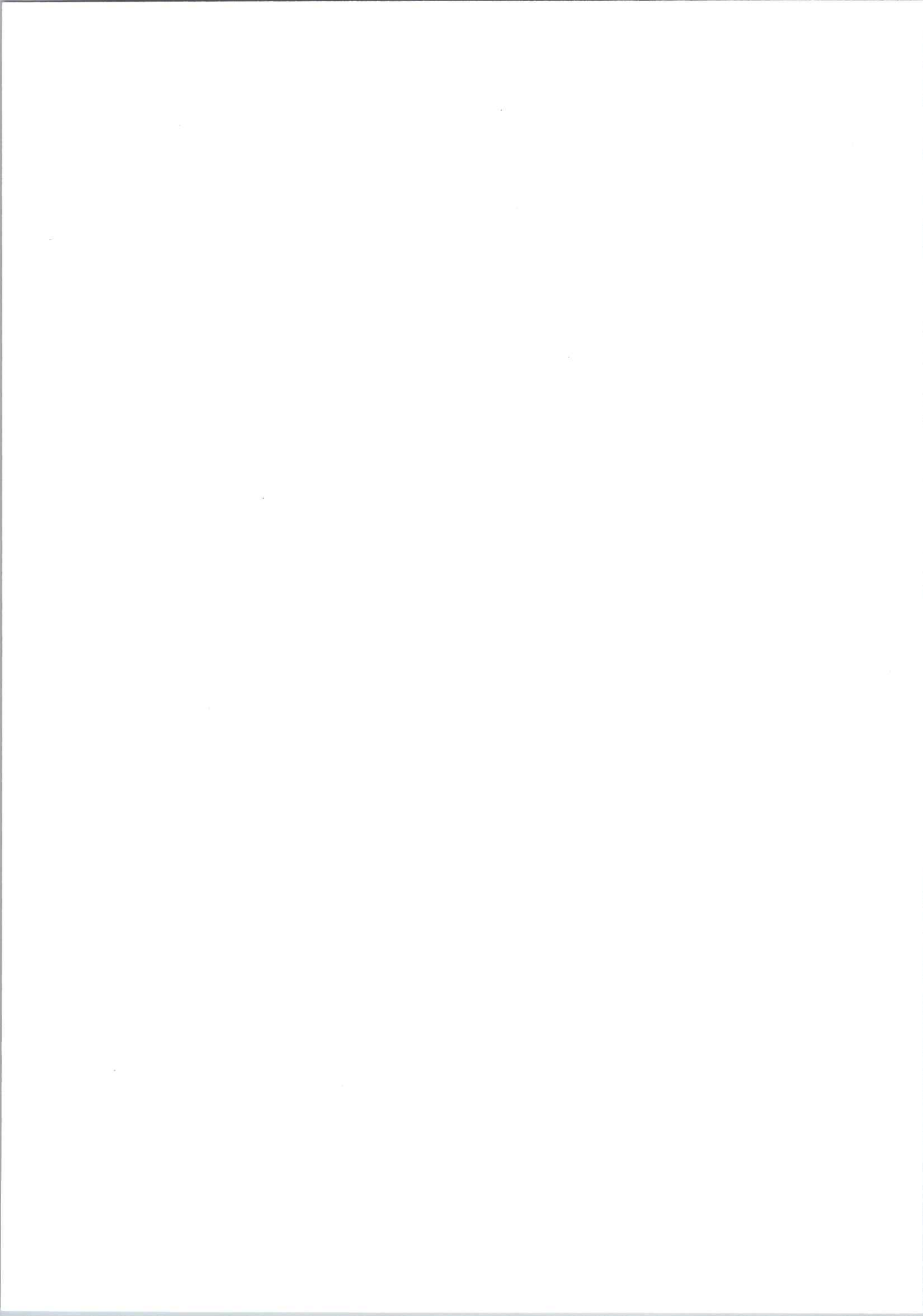
| תשלומים                             |       |       |                                   | תקבולים                           |       |       |                                   |
|-------------------------------------|-------|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------|-------|-----------------------------------|
| מספר ושם הפרק                       | תקציב | תקציב | שינוי בתקציב השנה לעומת שנה קודמת | מספר ושם הפרק                     | תקציב | תקציב | שינוי בתקציב השנה לעומת שנה קודמת |
|                                     | 2025  | 2024  | ב- %                              |                                   | 2025  | 2024  | ב- %                              |
|                                     | 2023  |       |                                   |                                   | 2023  |       |                                   |
| <b>1 מיסים ומענקים</b>              |       |       |                                   | <b>11 מיסים גביה עצמית ארנונה</b> | 1,085 | 1,109 | (2.2)                             |
| 15 השתתפות מסודות                   | 0     | 0     |                                   | 15 שמיירה וביטחון                 | 0     | 0     |                                   |
| 16 הכנסות מימון                     | 0     | 0     |                                   | 24 נכסים ציבוריים                 | 0     | 0     |                                   |
| 19 השתתפות המועצה                   | 215   | 210   | 2.4                               | 25 חגיגות, מבצעים וארועים         | 0     | 0     |                                   |
|                                     | 210   | 210   |                                   |                                   | 201   | 236   | (6.8)                             |
|                                     | 1,131 | 1,319 | (1.4)                             |                                   | 201   | 236   | (6.8)                             |
| <b>2 שרותים מקומיים גביה עצמית</b>  |       |       |                                   | <b>21 תברואה</b>                  | 0     | 0     |                                   |
| 71 תברואה                           | 570   | 533   | 6.9                               | 22 שמיירה וביטחון                 | 220   | 236   | (6.8)                             |
| 72 שמיירה וביטחון                   | 414   | 468   | (11.5)                            | 24 נכסים ציבוריים                 | 0     | 0     |                                   |
| 74 נכסים ציבוריים                   | 237   | 295   | (19.7)                            | 25 חגיגות, מבצעים וארועים         | 0     | 0     |                                   |
| 75 חגיגות, מבצעים וארועים           | 10    | 10    |                                   |                                   | 0     | 0     |                                   |
|                                     | 1,231 | 1,306 | (5.7)                             |                                   | 201   | 236   | (6.8)                             |
| <b>3 שרותים ממלכתיים גביה עצמית</b> |       |       |                                   | <b>31 חינוך</b>                   | 0     | 0     |                                   |
| 81 חינוך                            | 0     | 0     |                                   | 32 תרבות                          | 0     | 0     |                                   |
| 82 תרבות                            | 10    | 10    |                                   | 33 בריאות                         | 0     | 0     |                                   |
| 83 בריאות                           | 0     | 0     |                                   | 34 רווחה                          | 0     | 0     |                                   |
| 84 רווחה                            | 0     | 0     |                                   | 35 דת                             | 0     | 0     |                                   |
| 85 דת                               | 0     | 0     |                                   | 36 קליטת עלייה                    | 0     | 0     |                                   |
| 86 קליטת עלייה                      | 0     | 0     |                                   | 37 איכות הסביבה                   | 0     | 0     |                                   |
| 87 איכות הסביבה                     | 0     | 0     |                                   |                                   | 0     | 0     |                                   |
|                                     | 10    | 10    |                                   |                                   | 0     | 0     |                                   |
| <b>4 מפעלים</b>                     |       |       |                                   | <b>41 מים</b>                     | 780   | 780   |                                   |
| 91 מים                              | 780   | 780   |                                   | 43 נכסים                          | 0     | 0     |                                   |
| 93 נכסים                            | 0     | 0     |                                   | 48 מפעלים אחרים כולל ביוב         | 0     | 0     |                                   |
| 98 מפעלים אחרים כולל ביוב           | 0     | 0     |                                   |                                   | 606   | 780   |                                   |
|                                     | 780   | 780   |                                   |                                   | 606   | 780   |                                   |
| <b>59 הכנסות אחרות</b>              |       |       |                                   | <b>99 הוצאות אחרות</b>            | 0     | 0     |                                   |
| סה"כ כללי                           | 2,300 | 2,335 | (1.5)                             | סה"כ כללי                         | 1,938 | 2,335 | (1.5)                             |
|                                     | 2,114 | 2,335 | (1.5)                             |                                   | 1,938 | 2,335 | (1.5)                             |
|                                     | 2,114 | 2,335 | (1.5)                             |                                   | 2,114 | 2,335 | (1.5)                             |
|                                     | (176) | 0     |                                   |                                   | (176) | 0     |                                   |
| <b>10 שכר-מידע נוסף</b>             |       |       |                                   | <b>תקין</b>                       |       |       |                                   |
| הנהלה וכלליות - פרק 6               | 0.00  | 0     |                                   | תקין                              | 0.00  | 0.00  |                                   |
| שרותים מקומיים - פרק 7              | 0.00  | 0     |                                   |                                   | 0.00  | 0.00  |                                   |
| שרותים ממלכתיים - פרק 8             | 0.00  | 0     |                                   |                                   | 0.00  | 0.00  |                                   |
| מפעלים - פרק 9                      | 0.00  | 0     |                                   |                                   | 0.00  | 0.00  |                                   |
| סה"כ                                | 0     | 0     |                                   |                                   | 0.00  | 0.00  |                                   |
|                                     | 0     | 0     |                                   |                                   | -     | -     |                                   |
| <b>מספר עובדים</b>                  |       |       |                                   | <b>אושר בישיבת הוועד בתאריך</b>   |       |       |                                   |
| 1 מס' עובדים הנהלה וכלליות          |       |       |                                   | <b>שם יו"ר הוועד</b>              |       |       |                                   |
| 2 מס' עובדים שרותים מקומיים         |       |       |                                   | <b>חתימת הוועד ויו"ר ועד</b>      |       |       |                                   |
| 3 מס' עובדים שרותים ממלכתיים        |       |       |                                   |                                   |       |       |                                   |
| 4 מס' עובדים מפעלים                 |       |       |                                   |                                   |       |       |                                   |







|                                   |        | 2025      |           | תקציב לשנת:                  |                                   | בני ציון |           | ועד מקומי: |                                  |
|-----------------------------------|--------|-----------|-----------|------------------------------|-----------------------------------|----------|-----------|------------|----------------------------------|
|                                   |        |           |           |                              | בשקלים חדשים                      |          |           |            |                                  |
| תשלומים                           |        |           |           |                              | תקבולים                           |          |           |            |                                  |
| שיוני בתקציב השנה לעומת שנה קודמת | ביצוע  | תקציב     | תקציב     | מספר ושם הפרק                | שיוני בתקציב השנה לעומת שנה קודמת | ביצוע    | תקציב     | תקציב      | מספר ושם הפרק                    |
| 2023                              | %-ב    | 2024      | 2025      |                              | 2023                              | %-ב      | 2024      | 2025       |                                  |
| <b>מיסים ומענקים</b>              |        |           |           |                              | <b>1</b>                          |          |           |            |                                  |
| 185,312                           | 137.2  | 188,000   | 446,000   | 61 הנהלה וכללית              | 1,644,503                         | 9.0      | 1,372,000 | 1,495,000  | 11 מיסים גביה עצמית ארנונה       |
| 95,000                            | (1.0)  | 101,000   | 100,000   | 61 א. הנחות מיסי ועד מקומי   | 0                                 |          | 0         | 0          | 15 השתתפות מוסדות                |
| 39,256                            | 15.4   | 39,000    | 45,000    | 62 מנהל כספי                 | 79,191                            | 6.7      | 75,000    | 80,000     | 16 הכנסות מימון                  |
| 319,568                           | 80.2   | 328,000   | 591,000   |                              | 878,352                           | 0.2      | 851,000   | 853,000    | 19 השתתפות המועצה                |
|                                   |        |           |           | <b>הוצאות מימון</b>          | 2,602,046                         | 5.7      | 2,298,000 | 2,428,000  |                                  |
| 28,707                            | 21.4   | 28,000    | 34,000    | 63 הוצאות מימון              |                                   |          |           |            |                                  |
| 0                                 |        | 0         | 0         | 64 פרעון מלוות               |                                   |          |           |            |                                  |
| 28,707                            | 21.4   | 28,000    | 34,000    |                              |                                   |          |           |            |                                  |
| <b>שרותים מקומיים גביה עצמית</b>  |        |           |           |                              | <b>2</b>                          |          |           |            |                                  |
| 18,871                            |        | 15,000    | 15,000    | 71 תברואה                    | 0                                 |          | 0         | 0          | 21 תברואה                        |
| 129,581                           | 22.6   | 124,000   | 152,000   | 72 שמירה וביטחון             | 0                                 |          | 0         | 0          | 22 שמירה וביטחון                 |
| 1,106,510                         | (6.5)  | 1,131,000 | 1,058,000 | 74 נכסים ציבוריים            | 0                                 |          | 0         | 0          | 24 נכסים ציבוריים                |
| 158,710                           |        | 106,000   | 106,000   | 75 חגיגות, מבצעים ואירועים   | 0                                 |          | 0         | 0          | 25 חגיגות, מבצעים ואירועים       |
| 1,413,672                         | (3.3)  | 1,376,000 | 1,331,000 |                              | 0                                 |          | 0         | 0          |                                  |
| <b>שרותים ממלכתיים גביה עצמית</b> |        |           |           |                              | <b>3</b>                          |          |           |            |                                  |
| 3,373,209                         | 23.5   | 3,327,238 | 4,108,300 | 81 חינוך                     | 2,863,578                         | 27.5     | 3,091,238 | 3,942,300  | 31 חינוך                         |
| 203,278                           | (11.2) | 233,000   | 207,000   | 82 תרבות                     | 27,501                            |          | 0         | 0          | 32 תרבות                         |
| 0                                 |        | 0         | 0         | 83 בריאות                    | 0                                 |          | 0         | 0          | 33 בריאות                        |
| 105,429                           | 4.1    | 49,000    | 51,000    | 84 רווחה                     | 58,490                            |          | 0         | 0          | 34 רווחה                         |
| 74,224                            |        | 48,000    | 48,000    | 85 דת                        | 0                                 |          | 0         | 0          | 35 דת                            |
| 0                                 |        | 0         | 0         | 86 קליטת עלייה               | 0                                 |          | 0         | 0          | 36 קליטת עלייה                   |
| 0                                 |        | 0         | 0         | 87 איכות הסביבה              | 0                                 |          | 0         | 0          | 37 איכות הסביבה                  |
| 3,756,140                         | 20.7   | 3,657,238 | 4,414,300 |                              | 2,949,569                         | 27.5     | 3,091,238 | 3,942,300  |                                  |
| <b>מפעלים</b>                     |        |           |           |                              | <b>4</b>                          |          |           |            |                                  |
| 0                                 |        | 0         | 0         | 91 מים                       | 0                                 |          | 0         | 0          | 41 מים                           |
| 0                                 |        | 0         | 0         | 93 נכסים                     | 0                                 |          | 0         | 0          | 43 נכסים                         |
| 0                                 |        | 0         | 0         | 98 מפעלים אחרים כולל ביוב    | 0                                 |          | 0         | 0          | 48 מפעלים אחרים כולל ביוב        |
| 0                                 |        | 0         | 0         |                              | 0                                 |          | 0         | 0          |                                  |
| <b>הכנסות אחרות</b>               |        |           |           |                              | <b>59</b>                         |          |           |            |                                  |
| 0                                 |        | 0         | 0         | 99 הוצאות אחרות              | 0                                 |          | 0         | 0          | הכנסות אחרות                     |
| 5,518,087                         | 18.2   | 5,389,238 | 6,370,300 | סה"כ כללי                    | 5,551,615                         | 18.2     | 5,389,238 | 6,370,300  | סה"כ כללי                        |
| <b>מספר עובדים</b>                |        |           |           |                              | <b>סה"כ תקבולים</b>               |          |           |            |                                  |
|                                   |        |           |           |                              | 5,551,615                         | 18.2     | 5,389,238 | 6,370,300  | סה"כ תקבולים                     |
|                                   |        |           |           |                              | 5,518,087                         | 18.2     | 5,389,238 | 6,370,300  | סה"כ תשלומים                     |
|                                   |        |           |           |                              | 33,528                            |          | 0         | 0          | עודף (גרעון) השנה                |
|                                   |        |           |           |                              |                                   |          | תקין      | תקין       | בדיקת איזון התקציב               |
| 0                                 |        | 0         | 0         | 0.00 הנהלה וכלליות - פרק 6   |                                   |          | 14.56     | 15.33      | תעריף ארנונת ועד מקומי למ"ר      |
| 0                                 |        | 0         | 0         | 0.00 שרותים מקומיים - פרק 7  |                                   |          | 0.00      | 0.00       | תעריף אגרת שמירה לחודש:          |
| 0                                 |        | 0         | 0         | 0.00 שרותים ממלכתיים - פרק 8 |                                   |          | 0.00      | 0.00       | תעריף ארנונת מועצה למ"ר          |
| 0                                 |        | 0         | 0         | 0.00 מפעלים - פרק 9          |                                   |          | 0.00      | 0.00       | הגביה של הוועד עבור ארנונת מועצה |
| 0                                 |        | 0         | 0         | 0.00 סה"כ                    |                                   |          | 77,000    | 77,990     | שטח במ"ר לחיוב בארנונת ועד מקומי |
| <b>מספר עובדים</b>                |        |           |           |                              | <b>אושר בישיבת הוועד בתאריך</b>   |          |           |            |                                  |
|                                   |        |           |           |                              | 3/2/2025                          |          |           |            |                                  |
|                                   |        |           |           |                              | עמוס סלומון                       |          |           |            |                                  |
|                                   |        |           |           |                              | שם יו"ר הוועד                     |          |           |            |                                  |
|                                   |        |           |           |                              | חתימת הוועד ויו"ר ועד             |          |           |            |                                  |



באש"ח

| תשלומים                  |                        |               |                            |                            | תקבולים                             |                        |               |               |                            |
|--------------------------|------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|----------------------------|
| ביצוע                    | שינוי<br>רזהטור<br>ב-% | תקציב<br>2024 | תקציב<br>2025              | מספר ושם הפרק              | ביצוע                               | שינוי<br>רזהטור<br>ב-% | תקציב<br>2024 | תקציב<br>2025 | מספר ושם הפרק              |
| 2023                     |                        |               |                            |                            | 2023                                |                        |               |               |                            |
| <b>הנהלה וכלליות</b> א6  |                        |               |                            |                            | <b>מיסים ומענקים</b> 1              |                        |               |               |                            |
| 270                      | 27.9                   | 201           | 257                        | 61 מנהל כללי               | 1,568                               | (10.0)                 | 1,816         | 1,634         | 11 מיסים גביה עצמית ארנונה |
| 315                      | (48.1)                 | 308           | 160                        | 61 א. הנחות מיסי ועד מקומי | 2                                   |                        | 0             | 0             | 15 השתתפות מוסדות          |
| 60                       |                        | 54            | 54                         | 62 מנהל כספי               | 0                                   |                        | 0             | 0             | 16 הכנסות מימון            |
| 645                      | (16.3)                 | 563           | 471                        |                            | 1,159                               | (0.4)                  | 1,128         | 1,124         | 19 השתתפות המועצה          |
| <b>הוצאות מימון</b> ב6   |                        |               |                            |                            | <b>שרותים מקומיים גביה עצמית</b> 2  |                        |               |               |                            |
| 16                       | (50.0)                 | 2             | 1                          | 63 הוצאות מימון            | 2,729                               | (6.3)                  | 2,944         | 2,758         | 21 תברואה                  |
| 0                        | 6.2                    | 113           | 120                        | 64 מרעון מלוות             |                                     |                        |               |               | 22 שמירה וביטחון           |
| 16                       | 5.2                    | 115           | 121                        |                            |                                     |                        |               |               | 24 נכסים ציבוריים          |
| <b>שרותים מקומיים</b> 7  |                        |               |                            |                            | <b>שרותים ממלכתיים גביה עצמית</b> 3 |                        |               |               |                            |
| 0                        |                        | 0             | 0                          | 71 תברואה                  | 0                                   |                        | 0             | 0             | 31 חינוך                   |
| 517                      | (0.6)                  | 497           | 494                        | 72 שמירה וביטחון           | 0                                   |                        | 0             | 0             | 32 תרבות                   |
| 905                      | (6.1)                  | 1,252         | 1,176                      | 74 נכסים ציבוריים          | 20                                  | (60.7)                 | 56            | 22            | 33 בריאות                  |
| 0                        | 32.7                   | 49            | 65                         | 75 חנינות, מבצעים ואירועים | 26                                  |                        | 0             | 0             | 34 רווחה                   |
| 1,422                    | (3.5)                  | 1,798         | 1,735                      |                            | 46                                  | (60.7)                 | 56            | 22            | 35 דת                      |
| <b>שרותים ממלכתיים</b> 8 |                        |               |                            |                            | <b>מפעלים</b> 4                     |                        |               |               |                            |
| 1                        |                        | 0             | 0                          | 81 חינוך                   | 0                                   |                        | 0             | 0             | 41 מים                     |
| 357                      | (16.2)                 | 388           | 325                        | 82 תרבות                   | 0                                   |                        | 0             | 0             | 43 נכסים                   |
| 0                        |                        | 0             | 0                          | 83 בריאות                  | 0                                   |                        | 0             | 0             | 48 מפעלים אחרים            |
| 102                      | (7.4)                  | 122           | 113                        | 84 רווחה                   | 16                                  |                        | 0             | 0             |                            |
| 27                       | 7.1                    | 14            | 15                         | 85 דת                      | 3                                   |                        | 0             | 0             |                            |
| 0                        |                        | 0             | 0                          | 86 קליטת עלייה             | 0                                   |                        | 0             | 0             |                            |
| 0                        |                        | 0             | 0                          | 87 איכות הסביבה            | 0                                   |                        | 0             | 0             |                            |
| 487                      | (13.5)                 | 524           | 453                        |                            | 19                                  |                        | 0             | 0             |                            |
| <b>מפעלים</b> 9          |                        |               |                            |                            | <b>הכנסות שלא תוקצבו</b> 59         |                        |               |               |                            |
| 0                        |                        | 0             | 0                          | 91 מים                     | 0                                   |                        | 0             | 0             | סה"כ כללי                  |
| 0                        |                        | 0             | 0                          | 93 נכסים                   | 0                                   |                        | 0             | 0             |                            |
| 0                        |                        | 0             | 0                          | 98 מפעלים אחרים            | 0                                   |                        | 0             | 0             |                            |
| 0                        |                        | 0             | 0                          |                            | 0                                   |                        | 0             | 0             |                            |
| 0                        |                        | 0             | 0                          | 99 השתתפות בתכ"ר מועצה     | 0                                   |                        | 0             | 0             |                            |
| 2,570                    | (7.3)                  | 3,000         | 2,780                      | סה"כ כללי                  | 2,794                               | (7.3)                  | 3,000         | 2,780         |                            |
| <b>משרות עלות</b>        |                        |               |                            |                            | <b>סה"כ תקבולים</b>                 |                        |               |               |                            |
| 0                        |                        | 0             | 0                          | 0.50                       | 2,794                               | (7.3)                  | 3,000         | 2,780         |                            |
| 0                        |                        | 0             | 0                          | 0.00                       | 2,570                               | (7.3)                  | 3,000         | 2,780         |                            |
| 0                        |                        | 0             | 0                          | 0.50                       | 224                                 |                        | 0             | 0             |                            |
| 0                        |                        | 0             | 0                          | 0.00                       |                                     |                        |               |               |                            |
| 0                        |                        | 0             | 0                          |                            |                                     |                        |               |               |                            |
| 0                        |                        | 0             | 0                          |                            |                                     |                        |               |               |                            |
| <b>מספר עובדים</b>       |                        |               |                            |                            | <b>בדיקת איוון התקציב</b>           |                        |               |               |                            |
| אישור מועצה מיום         |                        | 1             | מס' עובדים הנהלה וכלליות   | 1                          | 26.02.25                            |                        |               |               | אושר בישיבת הוועד בתאריך   |
| אישור מועצה מיום         |                        | 1             | מס' עובדים שרותים מקומיים  | 2                          |                                     |                        |               |               | שם יו"ר הוועד              |
| אישור מועצה מיום         |                        | 1             | מס' עובדים שרותים ממלכתיים | 3                          |                                     |                        |               |               | חתימת הוועד יו"ר ועד       |
| אישור מועצה מיום         |                        | 1             | מס' עובדים שרותים ממלכתיים | 4                          |                                     |                        |               |               |                            |

ענת סלוטקי אוליבר



באש"ח

| תשלומים                           |       |       |                            |                            | תקבולים                             |         |       |               |                                   |
|-----------------------------------|-------|-------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------|-------|---------------|-----------------------------------|
| שינוי בתקציב השנה לעומת שנה קודמת | תקציב | תקציב | מספר ושם הפרק              | מספר ושם הפרק              | שינוי בתקציב השנה לעומת שנה קודמת   | תקציב   | תקציב | מספר ושם הפרק | מספר ושם הפרק                     |
| ביצוע                             | 2024  | 2025  |                            |                            | ביצוע                               | 2024    | 2025  |               |                                   |
| 2023                              | ב-%   |       |                            |                            | 2023                                | ב-%     |       |               |                                   |
| <b>הנהלה וכללית</b> 6א            |       |       |                            |                            | <b>מיסים ומענקים</b> 1              |         |       |               |                                   |
| 50                                |       | 50    | 61 מנהל כללי               | 11 מיסים גביה עצמית ארנונה | 315                                 | (1.8)   | 326   | 320           |                                   |
| 40                                |       | 40    | 61 א. הנחות מיסי ועד מקומי | 15 השתתפות מוסדות          | 0                                   |         | 0     | 0             |                                   |
| 50                                |       | 50    | 62 מנהל כספי               | 16 הכנסות מימון            | 423                                 | (100.0) | 435   | 0             |                                   |
| 140                               |       | 140   |                            | 19 השתתפות המועצה          | 0                                   |         | 0     | 438           |                                   |
|                                   |       |       | <b>הוצאות מימון</b> 6ב     |                            | 738                                 | (0.4)   | 761   | 758           |                                   |
| 1                                 |       | 1     | 63 הוצאות מימון            |                            |                                     |         |       |               |                                   |
| 0                                 |       | 0     | 64 פרעון מלוות             |                            |                                     |         |       |               |                                   |
| 1                                 |       | 1     |                            |                            |                                     |         |       |               |                                   |
| <b>שרותים מקומיים</b> 7           |       |       |                            |                            | <b>שרותים מקומיים גביה עצמית</b> 2  |         |       |               |                                   |
| 0                                 |       | 0     | 71 תברואה                  | 21 תברואה                  | 0                                   |         | 0     | 0             |                                   |
| 45                                |       | 80    | 72 שמירה וביטחון           | 22 שמירה וביטחון           | 0                                   |         | 0     | 0             |                                   |
| 481                               | 6.3   | 475   | 74 נכסים ציבוריים          | 24 נכסים ציבוריים          | 0                                   |         | 0     | 0             |                                   |
| 201                               |       | 240   | 75 חגיגות, מבצעים ואירועים | 25 חגיגות, מבצעים ואירועים | 0                                   |         | 0     | 0             |                                   |
| 727                               | 3.8   | 795   |                            |                            | 0                                   |         | 0     | 0             |                                   |
| <b>שרותים ממלכתיים</b> 8          |       |       |                            |                            | <b>שרותים ממלכתיים גביה עצמית</b> 3 |         |       |               |                                   |
| 773                               | 23.7  | 600   | 81 חינוך                   | 31 חינוך                   | 905                                 | 21.7    | 830   | 1,010         |                                   |
| 0                                 |       | 0     | 82 תרבות                   | 32 תרבות                   | 0                                   |         | 0     | 0             |                                   |
| 0                                 |       | 0     | 83 בריאות                  | 33 בריאות                  | 0                                   |         | 0     | 0             |                                   |
| 0                                 | 9.1   | 55    | 84 רווחה                   | 34 רווחה                   | 0                                   |         | 0     | 0             |                                   |
| 0                                 |       | 0     | 85 דת                      | 35 דת                      | 0                                   |         | 0     | 0             |                                   |
| 0                                 |       | 0     | 86 קליטת עלייה             | 36 קליטת עלייה             | 0                                   |         | 0     | 0             |                                   |
| 0                                 |       | 0     | 87 איכות הסביבה            | 37 איכות הסביבה            | 0                                   |         | 0     | 0             |                                   |
| 773                               | 22.4  | 655   |                            |                            | 905                                 | 21.7    | 830   | 1,010         |                                   |
| <b>מפעלים</b> 9                   |       |       |                            |                            | <b>מפעלים</b> 4                     |         |       |               |                                   |
| 0                                 |       | 0     | 91 מים                     | 41 מים                     | 0                                   |         | 0     | 0             |                                   |
| 0                                 |       | 0     | 93 נכסים                   | 43 נכסים                   | 0                                   |         | 0     | 0             |                                   |
| 0                                 |       | 0     | 98 מפעלים אחרים כולל ביוב  | 48 מפעלים אחרים כולל ביוב  | 0                                   |         | 0     | 0             |                                   |
| 0                                 |       | 0     |                            |                            | 0                                   |         | 0     | 0             |                                   |
| <b>הוצאות אחרות</b> 99            |       |       |                            |                            | <b>הכנסות אחרות</b> 59              |         |       |               |                                   |
| 0                                 |       | 0     |                            |                            | 0                                   |         | 0     | 0             |                                   |
| 1,641                             | 11.1  | 1,591 | סה"כ כללי                  | סה"כ כללי                  | 1,643                               | 11.1    | 1,591 | 1,768         |                                   |
|                                   |       |       |                            |                            | 1,643                               | 11.1    | 1,591 | 1,768         |                                   |
|                                   |       |       |                            |                            | 1,641                               | 11.1    | 1,591 | 1,768         |                                   |
| <b>שכר-מידע נוסף</b> 10           |       |       |                            |                            | <b>סה"כ תקבולים</b>                 |         |       |               |                                   |
| 0                                 |       | 0     | 0.00                       | הנהלה וכלליות - פרק 6      | 2                                   |         | 0     | 0             |                                   |
| 0                                 |       | 0     | 0.00                       | שרותים מקומיים - פרק 7     |                                     |         | 0.00  | 13.56         | תעריף ארנונת ועד מקומי למי"ר      |
| 0                                 |       | 0     | 0.00                       | שרותים ממלכתיים - פרק 8    |                                     |         | 0.00  | 0.00          | תעריף אגרת שמירה לחדוש:           |
| 0                                 |       | 0     | 0.00                       | מפעלים - פרק 9             |                                     |         | 0.00  | 0.00          | תעריף ארנונת מועצה למי"ר          |
| 0                                 |       | 0     |                            | סה"כ                       |                                     |         | 0.00  | 0.00          | הגביה של הוועד עבור ארנונת מועצה  |
|                                   |       |       |                            |                            |                                     |         | -     | 23,578        | שטח במי"ר לחיוב בארנונת ועד מקומי |
| <b>מספר עובדים</b>                |       |       |                            |                            | <b>אוסר בישיבת הוועד בתאריך</b>     |         |       |               |                                   |
| אישור מועצה מיום                  |       |       | 1                          | מסי עובדים הנהלה וכלליות   |                                     |         |       |               |                                   |
| אישור מועצה מיום                  |       |       | 2                          | מסי עובדים שרותים מקומיים  |                                     |         |       |               |                                   |
| אישור מועצה מיום                  |       |       | 3                          | מסי עובדים שרותים ממלכתיים |                                     |         |       |               |                                   |
| אישור מועצה מיום                  |       |       | 4                          | מסי עובדים מפעלים          |                                     |         |       |               |                                   |
|                                   |       |       |                            |                            | <b>שם יו"ר הוועד</b>                |         |       |               |                                   |
|                                   |       |       |                            |                            | <b>חתימת הוועד ויו"ר ועד</b>        |         |       |               |                                   |











ועד מקומי: קאול קא

2025

תקציב לשנת:

באש"ח

| תשלומים                           |       |       |                              | תקבולים                           |            |       |                                     |
|-----------------------------------|-------|-------|------------------------------|-----------------------------------|------------|-------|-------------------------------------|
| שינוי בתקציב השנה לעומת שנה קודמת | תקציב | תקציב | מספר ושם הפרק                | שינוי בתקציב השנה לעומת שנה קודמת | תקציב      | תקציב | מספר ושם הפרק                       |
| 2023                              | 2024  | 2025  |                              | 2023                              | 2024       | 2025  |                                     |
|                                   |       |       | <b>הנהלה וכלליות</b> 6       |                                   |            |       | <b>מיסים ומענקים</b> 1              |
| 0                                 | 0     | 0     | 61 מנהל כללי                 | 0                                 | 522        | 544   | 11 מיסים נביה עצמית ארנונה          |
| 0                                 | 0     | 0     | 61 א. הנחות מיסי ועד מקומי   | 0                                 | 0          | 0     | 15 השתתפות מוסדות                   |
| 12                                | 12    | 11    | 62 מנהל כספי                 | 0                                 | 0          | 0     | 16 הכנסות מימון                     |
| 12                                | 12    | 11    |                              | 829                               | 964        | 867   | 19 השתתפות המועצה                   |
|                                   |       |       | <b>הוצאות מימון</b> 66       | 829                               | 1,486      | 1,411 |                                     |
| 0                                 | 2     | 2     | 63 הוצאות מימון              |                                   |            |       |                                     |
| 0                                 | 0     | 0     | 64 פרעון מלוות               |                                   |            |       |                                     |
| 0                                 | 2     | 2     |                              |                                   |            |       |                                     |
|                                   |       |       | <b>שרותים מקומיים</b> 7      |                                   |            |       | <b>שרותים מקומיים נביה עצמית</b> 2  |
| 0                                 | 55    | 55    | 71 תברואה                    | 0                                 | 0          | 0     | 21 תברואה                           |
| 303                               | 324   | 200   | 72 שמירה וביטחון             | 0                                 | 0          | 0     | 22 שמירה וביטחון                    |
| 58                                | 287   | 584   | 74 נכסים ציבוריים            | 0                                 | 0          | 0     | 24 נכסים ציבוריים                   |
| 0                                 | 325   | 150   | 75 חנינות, מבצעים ואירועים   | 0                                 | 0          | 0     | 25 חנינות, מבצעים ואירועים          |
| 361                               | 991   | 989   |                              | 0                                 | 0          | 0     |                                     |
|                                   |       |       | <b>שרותים ממלכתיים</b> 8     |                                   |            |       | <b>שרותים ממלכתיים נביה עצמית</b> 3 |
| 1,259                             | 1,131 | 1,059 | 81 חינוך                     | 853                               | 690        | 700   | 31 חינוך                            |
| 50                                | 20    | 50    | 82 תרבות                     | 0                                 | 0          | 0     | 32 תרבות                            |
| 0                                 | 0     | 0     | 83 בריאות                    | 0                                 | 0          | 0     | 33 בריאות                           |
| 0                                 | 20    | 0     | 84 רווחה                     | 0                                 | 0          | 0     | 34 רווחה                            |
| 0                                 | 0     | 0     | 85 דת                        | 0                                 | 0          | 0     | 35 דת                               |
| 0                                 | 0     | 0     | 86 קליטת עלייה               | 0                                 | 0          | 0     | 36 קליטת עלייה                      |
| 0                                 | 0     | 0     | 87 איכות הסביבה              | 0                                 | 0          | 0     | 37 איכות הסביבה                     |
| 1,309                             | 1,171 | 1,109 |                              | 853                               | 690        | 700   |                                     |
|                                   |       |       | <b>מפעלים</b> 9              |                                   |            |       | <b>מפעלים</b> 4                     |
| 0                                 | 0     | 0     | 91 מים                       | 0                                 | 0          | 0     | 41 מים                              |
| 0                                 | 0     | 0     | 93 נכסים                     | 0                                 | 0          | 0     | 43 נכסים                            |
| 0                                 | 0     | 0     | 98 מפעלים אחרים כולל ביוב    | 0                                 | 0          | 0     | 48 מפעלים אחרים כולל ביוב           |
| 0                                 | 0     | 0     |                              | 0                                 | 0          | 0     |                                     |
| 0                                 | 0     | 0     | <b>הוצאות אחרות</b> 99       | 0                                 | 0          | 0     | <b>הכנסות אחרות</b> 59              |
| 1,682                             | 2,176 | 2,111 | סה"כ כללי                    | 1,682                             | 2,176      | 2,111 | סה"כ כללי                           |
|                                   |       |       |                              | 1,682                             | 2,176      | 2,111 | סה"כ תקבולים                        |
|                                   |       |       |                              | 1,682                             | 2,176      | 2,111 | סה"כ תשלומים                        |
|                                   |       |       | <b>שכר-מידע נוסף</b> 10      | 0                                 | 0          | 0     | עודף (גרעון) השנה                   |
| 0                                 | 0     | 0     | הנהלה וכלליות - פרק 6        |                                   | תקין       | תקין  | <b>בדיקת איזון התקציב</b>           |
| 0                                 | 0     | 0     | שרותים מקומיים - פרק 7       | 0.00                              | 0.00       | 0.00  | תעריף ארנונת ועד מקומי למ"ר         |
| 0                                 | 0     | 0     | שרותים ממלכתיים - פרק 8      | 0.00                              | 0.00       | 0.00  | תעריף אגרת שמירה לחודש:             |
| 0                                 | 0     | 0     | מפעלים - פרק 9               | 0.00                              | 0.00       | 0.00  | תעריף ארנונת מועצה למ"ר             |
| 0                                 | 0     | 0     | סה"כ                         | 0.00                              | 0.00       | 0.00  | הגביה של הוועד עבור ארנונת מועצה    |
|                                   |       |       |                              | -                                 | -          | -     | שטח במ"ר לחיוב בארנונת ועד מקומי    |
| אישור מועצה מיום                  |       |       | 1 מסי עובדים הנהלה וכלליות   |                                   | 12/02/2025 |       | <b>אושר בישיבת הוועד בתאריך</b>     |
| אישור מועצה מיום                  |       |       | 2 מסי עובדים שרותים מקומיים  |                                   |            |       | <b>שם יו"ר הוועד</b>                |
| אישור מועצה מיום                  |       |       | 3 מסי עובדים שרותים ממלכתיים |                                   |            |       | <b>חתימת הוועד ויו"ר ועד</b>        |
| אישור מועצה מיום                  |       |       | 4 מסי עובדים מפעלים          |                                   |            |       |                                     |



| תשלומים          |             |       |       |                              | תקבולים |             |                |         |                                   |
|------------------|-------------|-------|-------|------------------------------|---------|-------------|----------------|---------|-----------------------------------|
| ביצוע            | שינוי אחוזי | תקציב | תקציב | מספר ושם הפרק                | ביצוע   | שינוי אחוזי | תקציב          | תקציב   | מספר ושם הפרק                     |
| 2023             | %-ב         | 2024  | 2025  |                              | 2023    | %-ב         | 2024           | 2025    |                                   |
| 362              | 8.4         | 332   | 360   | הנהלה וכלליות א6             | 783     | 15.0        | 735            | 845     | מיסים ומענקים 1                   |
| 55               | 18.2        | 55    | 65    | 61 מנהל כללי                 | 0       |             | 0              | 0       | 11 מיסים נביה עצמית ארנונה        |
| 173              | 6.7         | 89    | 95    | 61 א. הנחות מיסי ועד מקומי   | 0       |             | 0              | 0       | 15 השתתפות מוסדות                 |
| 590              | 9.2         | 476   | 520   | 62 מנהל כספי                 | 0       |             | 0              | 0       | 16 הכנסות מימון                   |
|                  |             |       |       |                              | 900     | 2.1         | 894            | 913     | 19 השתתפות המועצה                 |
|                  |             |       |       | הוצאות מימון ב6              | 1,683   | 7.9         | 1,629          | 1,758   |                                   |
| 21               | 4.5         | 22    | 23    | 63 הוצאות מימון              |         |             |                |         |                                   |
| 0                |             | 0     | 0     | 64 פרעון מלוות               |         |             |                |         |                                   |
| 21               | 4.5         | 22    | 23    |                              |         |             |                |         |                                   |
|                  |             |       |       | שרותים מקומיים 7             |         |             |                |         | שרותים מקומיים גביה עצמית 2       |
| 0                |             | 0     | 21    | 71 תברואה                    | 0       |             | 0              | 0       | 21 תברואה                         |
| 344              | 3.0         | 335   | 345   | 72 שמירה וביטחון             | 285     | 3.3         | 305            | 315     | 22 שמירה וביטחון                  |
| 990              | 6.4         | 854   | 909   | 74 נכסים ציבוריים            | 0       | 88.9        | 54             | 102     | 24 נכסים ציבוריים                 |
| 310              | 8.3         | 240   | 260   | 75 חגיגות, מבצעים ואירועים   | 180     |             | 0              | 45      | 25 חגיגות, מבצעים ואירועים        |
| 1,644            | 7.4         | 1,429 | 1,535 |                              | 465     | 28.7        | 359            | 462     |                                   |
|                  |             |       |       | שרותים ממלכתיים 8            |         |             |                |         | שרותים ממלכתיים גביה עצמית 3      |
| 340              | 14.1        | 327   | 373   | 81 חינוך                     | 366     | (6.5)       | 385            | 360     | 31 חינוך                          |
| 140              | (58.2)      | 366   | 153   | 82 תרבות                     | 258     | (80.7)      | 290            | 56      | 32 תרבות                          |
| 10               | (9.1)       | 11    | 10    | 83 בריאות                    | 23      |             | 13             | 13      | 33 בריאות                         |
| 19               |             | 15    | 15    | 84 רווחה                     | 0       |             | 0              | 0       | 34 רווחה                          |
| 31               | (30.0)      | 30    | 21    | 85 דת                        | 0       |             | 0              | 0       | 35 דת                             |
| 0                |             | 0     | 0     | 86 קליטת עלייה               | 0       |             | 0              | 0       | 36 קליטת עלייה                    |
| 0                |             | 0     | 0     | 87 איכות הסביבה              | 0       |             | 0              | 0       | 37 איכות הסביבה                   |
| 540              | (23.6)      | 749   | 572   |                              | 647     | (37.6)      | 688            | 429     |                                   |
|                  |             |       |       | מפעלים 9                     |         |             |                |         | מפעלים 4                          |
| 0                |             | 0     | 0     | 91 מים                       | 0       |             | 0              | 0       | 41 מים                            |
| 0                |             | 0     | 0     | 93 נכסים                     | 0       |             | 0              | 0       | 43 נכסים                          |
| 0                |             | 0     | 0     | 98 מפעלים אחרים כולל ביוב    | 0       |             | 0              | 0       | 48 מפעלים אחרים כולל ביוב         |
| 0                |             | 0     | 0     |                              | 0       |             | 0              | 0       |                                   |
|                  |             |       |       | הוצאות אחרות 99              | 0       |             | 0              | 0       | הכנסות אחרות 59                   |
| 2,795            | (1.0)       | 2,676 | 2,649 | סה"כ כללי                    | 2,795   | (1.0)       | 2,676          | 2,649   | סה"כ כללי                         |
|                  |             |       |       |                              | 2,795   | (1.0)       | 2,676          | 2,649   | סה"כ תקבולים                      |
|                  |             |       |       |                              | 2,795   | (1.0)       | 2,676          | 2,649   | סה"כ תשלומים                      |
|                  |             |       |       | שכר-מידע נוסף 10             | 0       |             | 0              | (0)     | עודף (גרעון) השנה                 |
| 0                |             | 0     | 0.00  | הנהלה וכלליות - פרק 6        |         |             | תקין           | לא תקין | בדיקת איוון התקציב                |
| 0                |             | 0     | 0.00  | שרותים מקומיים - פרק 7       |         |             | 0.00           | 0.00    | תעריף ארנונת ועד מקומי למי"ר      |
| 0                |             | 0     | 0.00  | שרותים ממלכתיים - פרק 8      |         |             | 0.00           | 0.00    | תעריף אגרת שמירה לחודש:           |
| 0                |             | 0     | 0.00  | מפעלים - פרק 9               |         |             | 0.00           | 0.00    | תעריף ארנונת מועצה למי"ר          |
| 0                |             | 0     | 0     | סה"כ                         |         |             | 0.00           | 0.00    | הגביה של הוועד עבור ארנונת מועצה  |
|                  |             |       |       |                              |         |             | -              | -       | שטח במי"ר לחיוב בארנונת ועד מקומי |
|                  |             |       |       | מספר עובדים                  |         |             |                |         | אושר בישיבת הוועד בתאריך          |
| אישור מועצה מיום |             |       |       | 1 מס' עובדים הנהלה וכלליות   |         |             | 21.1.25        |         |                                   |
| אישור מועצה מיום |             |       |       | 2 מס' עובדים שרותים מקומיים  |         |             |                |         | שם יו"ר הוועד                     |
| אישור מועצה מיום |             |       |       | 3 מס' עובדים שרותים ממלכתיים |         |             | קרן אלוני שמיר |         |                                   |
| אישור מועצה מיום |             |       |       | 4 מס' עובדים מפעלים          |         |             | קרן אלוני שמיר |         | התימת הוועד ויו"ר ועד             |



| תשלומים                           |                  |       |                               |                                   | תקבולים |       |                                     |                                   |           |       |
|-----------------------------------|------------------|-------|-------------------------------|-----------------------------------|---------|-------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-------|
| שיוני בתקציב השנה לעומת שנה קודמת | תקציב            | תקציב | מספר ושם הפרק                 | שיוני בתקציב השנה לעומת שנה קודמת | תקציב   | תקציב | מספר ושם הפרק                       | שיוני בתקציב השנה לעומת שנה קודמת | תקציב     | תקציב |
| 2023                              | 2024             | 2025  |                               | 2023                              | 2024    | 2025  |                                     | 2023                              | 2024      | 2025  |
| 487                               | 473              | 474   | <b>4 תנהלה וכללית</b>         | 1,057                             | 1,200   | 1,201 | <b>1 מיסים ומענקים</b>              | 0.1                               | 1,200     | 1,201 |
| 55                                | 60               | 60    | 61 מנהל כללי                  | 0                                 | 0       | 0     | 11 מיסים נביה עצמית ארונה           |                                   | 0         | 0     |
| 205                               | 199              | 203   | 61 א. תנחות מיסי ועד מקומי    | 79                                | 50      | 40    | 15 השתתפות מוסדות                   | (20.0)                            | 50        | 40    |
| 747                               | 732              | 737   | 62 מנהל כספי                  | 1,272                             | 1,197   | 1,212 | 16 הכנסות מימון                     | 1.3                               | 1,197     | 1,212 |
|                                   |                  |       |                               | 2,408                             | 2,447   | 2,453 | 19 השתתפות המועצה                   | 0.2                               | 2,447     | 2,453 |
| 44                                | 30               | 34    | <b>6 תחנות מימון</b>          |                                   |         |       |                                     |                                   |           |       |
| 0                                 | 0                | 0     | 63 הוצאות מימון               |                                   |         |       |                                     |                                   |           |       |
| 44                                | 30               | 34    | 64 פרטון סליות                |                                   |         |       |                                     |                                   |           |       |
|                                   |                  |       |                               |                                   |         |       |                                     |                                   |           |       |
| 0                                 | 122              | 122   | <b>7 שרותים מקומיים</b>       |                                   |         |       | <b>2 שרותים מקומיים נביה עצמית</b>  |                                   |           |       |
| 240                               | 216              | 797   | 71 תברואה                     | 43                                | 40      | 562   | 21 תברואה                           | 1,305.0                           | 40        | 562   |
| 1,148                             | 1,011            | 1,086 | 72 שמירה וביטחון              | 308                               | 498     | 639   | 22 שמירה וביטחון                    | 28.3                              | 498       | 639   |
| 208                               | 200              | 205   | 74 נכסים ציבוריים             | 0                                 | 20      | 21    | 24 נכסים ציבוריים                   | 5.0                               | 20        | 21    |
| 1,596                             | 1,559            | 2,210 | 75 חנינות, מבצעים ואירועים    | 351                               | 558     | 1,222 | 25 חנינות, מבצעים ואירועים          | 119.0                             | 558       | 1,222 |
|                                   |                  |       |                               |                                   |         |       |                                     |                                   |           |       |
| 1,567                             | 1,540            | 1,478 | <b>8 שרותים ממלכתיים</b>      | 1,401                             | 1,257   | 1,422 | <b>3 שרותים ממלכתיים נביה עצמית</b> | 13.1                              | 1,257     | 1,422 |
| 377                               | 476              | 490   | 81 חינוך                      | 37                                | 155     | 13    | 31 חינוך                            | (91.6)                            | 155       | 13    |
| 5                                 | 5                | 5     | 82 תרבות                      | 0                                 | 0       | 0     | 32 תרבות                            |                                   | 0         | 0     |
| 97                                | 101              | 117   | 83 בריאות                     | 0                                 | 0       | 0     | 33 בריאות                           |                                   | 0         | 0     |
| 149                               | 23               | 30    | 84 רווחה                      | 53                                | 0       | 0     | 34 רווחה                            |                                   | 0         | 0     |
| 0                                 | 0                | 0     | 85 דת                         | 0                                 | 0       | 0     | 35 דת                               |                                   | 0         | 0     |
| 0                                 | 0                | 0     | 86 קליטת עלייה                | 0                                 | 0       | 0     | 36 קליטת עלייה                      |                                   | 0         | 0     |
| 0                                 | 9                | 9     | 87 איכות הסביבה               | 0                                 | 0       | 0     | 37 איכות הסביבה                     |                                   | 0         | 0     |
| 2,195                             | 2,194            | 2,129 |                               | 1,491                             | 1,412   | 1,435 |                                     | 1.6                               | 1,412     | 1,435 |
|                                   |                  |       |                               |                                   |         |       |                                     |                                   |           |       |
| 0                                 | 0                | 0     | <b>9 מפעלים</b>               | 0                                 | 0       | 0     | <b>4 מפעלים</b>                     |                                   | 0         | 0     |
| 0                                 | 0                | 0     | 91 מים                        | 0                                 | 0       | 0     | 41 מים                              |                                   | 0         | 0     |
| 0                                 | 0                | 0     | 93 נכסים                      | 0                                 | 0       | 0     | 43 נכסים                            |                                   | 0         | 0     |
| 0                                 | 0                | 0     | 98 מפעלים אחרים               | 92                                | 0       | 0     | 48 מפעלים אחרים                     |                                   | 0         | 0     |
| 0                                 | 0                | 0     |                               | 92                                | 0       | 0     |                                     |                                   | 0         | 0     |
| 0                                 | 0                | 0     | <b>99 השתתפות בתב"ר מועצה</b> | 0                                 | 167     | 0     | <b>59 הכנסות שלא תקצבו</b>          | (100.0)                           | 167       | 0     |
| 4,582                             | 4,475            | 5,110 | <b>סה"כ כללי</b>              | 4,342                             | 4,584   | 5,110 | <b>סה"כ כללי</b>                    | 11.5                              | 4,584     | 5,110 |
|                                   |                  |       |                               | 4,342                             | 4,584   | 5,110 | <b>סה"כ תקבולים</b>                 | 11.5                              | 4,584     | 5,110 |
|                                   |                  |       |                               | 4,582                             | 4,475   | 5,110 | <b>סה"כ תשלומים</b>                 | 14.2                              | 4,475     | 5,110 |
|                                   |                  |       |                               | (240)                             | 109     | 0     | <b>עודף (גרעון) השנה</b>            | (100.0)                           | 109       | 0     |
|                                   |                  |       |                               |                                   |         |       | <b>בדיקת איזון התקציב</b>           |                                   |           |       |
| 0                                 | 0                | 0     | <b>10 שכר-מידע נוסף</b>       |                                   |         |       | תקין                                |                                   |           |       |
| 630                               | 792              | 792   | הנהלה וכללית - פרק 6          |                                   |         |       | לא תקין                             | 13.32                             | 14.02     |       |
| 731                               | 551              | 551   | שרותים מקומיים - פרק 7        |                                   |         |       |                                     | 3.39                              | 3.39      |       |
| 0                                 | 0                | 0.00  | שרותים ממלכתיים - פרק 8       |                                   |         |       |                                     | 0.00                              | 0.00      |       |
| 1,361                             | 1,343            | 1,343 | מפעלים - פרק 9                |                                   |         |       |                                     | 4,077.00                          | 4,281.00  |       |
|                                   |                  |       | סה"כ                          |                                   |         |       |                                     | 90,118                            | 85,654    |       |
|                                   |                  |       |                               |                                   |         |       |                                     |                                   |           |       |
|                                   |                  |       | <b>מספר עובדים</b>            |                                   |         |       | <b>אוסר בישיבת הוועד בתאריך</b>     |                                   | 9.1.2024  |       |
| חייב ע"י האגף                     | אישור מועצה מיום | 2     | מסי עובדים הנהלה וכלליות      | 1                                 |         |       | <b>שם יו"ר הוועד</b>                |                                   | נחשון רשף |       |
|                                   | אישור מועצה מיום | 4     | מסי עובדים שרותים מקומיים     | 2                                 |         |       | <b>חתימת הוועד ויו"ר ועד</b>        |                                   |           |       |
|                                   | אישור מועצה מיום | 9     | מסי עובדים שרותים ממלכתיים    | 3                                 |         |       |                                     |                                   |           |       |
|                                   | אישור מועצה מיום |       | מסי עובדים שרותים ממלכתיים    | 4                                 |         |       |                                     |                                   |           |       |







באש"ח

| תשלומים                              |       |       |                             | תקציב                             |       |       |                            | תקציב                             |       |       |                            |
|--------------------------------------|-------|-------|-----------------------------|-----------------------------------|-------|-------|----------------------------|-----------------------------------|-------|-------|----------------------------|
| שינוי בתקציב השנה לעומת שנה קודמת    | תקציב | תקציב | מספר ושם הפרק               | שינוי בתקציב השנה לעומת שנה קודמת | תקציב | תקציב | מספר ושם הפרק              | שינוי בתקציב השנה לעומת שנה קודמת | תקציב | תקציב | מספר ושם הפרק              |
| ביצוע                                | 2024  | 2025  |                             | ביצוע                             | 2024  | 2025  |                            | ביצוע                             | 2024  | 2025  |                            |
| 2023                                 | %-ב   |       |                             | 2023                              | %-ב   |       |                            | 2023                              | %-ב   |       |                            |
| <b>1 מיסים ותעסקים</b>               |       |       |                             |                                   |       |       |                            |                                   |       |       |                            |
| 6                                    | 15    | 15    | הנהלת וכלליות               | 0                                 | 7.9   | 114   | 123                        | 0                                 | 7.9   | 114   | 123                        |
| 0                                    | 0     | 0     | 61 מנהל כללי                | 0                                 | 0     | 0     | 11 מיסים גביה עצמית ארונה  | 0                                 | 0     | 0     | 11 מיסים גביה עצמית ארונה  |
| 10                                   | 16    | 16    | 61 א. הנרות מיסי ועד מקומי  | 0                                 | 0     | 0     | 15 השתתפות מוסדות          | 0                                 | 0     | 0     | 15 השתתפות מוסדות          |
| 16                                   | 31    | 31    | 62 מנהל כספי                | 0                                 | 0     | 0     | 16 הכנסות מימון            | 0                                 | 0     | 0     | 16 הכנסות מימון            |
|                                      |       |       |                             | 453                               | 2.2   | 678   | 693                        | 453                               | 2.2   | 678   | 693                        |
|                                      |       |       |                             | 453                               | 3.0   | 792   | 816                        | 453                               | 3.0   | 792   | 816                        |
| <b>2 שירותים מקומיים גביה עצמית</b>  |       |       |                             |                                   |       |       |                            |                                   |       |       |                            |
| 1                                    | 1     | 1     | הוצאות מימון                | 0                                 | 0     | 0     | 21 תברואה                  | 0                                 | 0     | 0     | 21 תברואה                  |
| 0                                    | 0     | 0     | 63 הוצאות מימון             | 0                                 | 0     | 0     | 22 שמירה וביטחון           | 0                                 | 0     | 0     | 22 שמירה וביטחון           |
| 1                                    | 1     | 1     | 64 פרעון מסות               | 0                                 | 0     | 0     | 24 נכסים ציבוריים          | 0                                 | 0     | 0     | 24 נכסים ציבוריים          |
|                                      |       |       |                             | 0                                 | 0     | 0     | 25 חגיגות, מצענים ואירועים | 0                                 | 0     | 0     | 25 חגיגות, מצענים ואירועים |
|                                      |       |       |                             | 0                                 | 0     | 0     |                            | 0                                 | 0     | 0     |                            |
| <b>3 שירותים ממלכתיים גביה עצמית</b> |       |       |                             |                                   |       |       |                            |                                   |       |       |                            |
| 9                                    | 10    | 10    | 71 תברואה                   | 0                                 | 0     | 0     | 31 חינך                    | 853                               | 569   | 569   | 31 חינך                    |
| 44                                   | 60    | 62    | 72 שמירה וביטחון            | 0                                 | 0     | 0     | 32 תרבות                   | 0                                 | 0     | 0     | 32 תרבות                   |
| 230                                  | 325   | 314   | 74 נכסים ציבוריים           | 0                                 | 0     | 0     | 33 בריאות                  | 0                                 | 0     | 0     | 33 בריאות                  |
| 0                                    | 0     | 0     | 75 חגיגות, מצענים ואירועים  | 0                                 | 0     | 0     | 34 רווחה                   | 0                                 | 0     | 0     | 34 רווחה                   |
| 283                                  | 395   | 388   |                             | 0                                 | 0     | 0     | 35 דת                      | 0                                 | 0     | 0     | 35 דת                      |
|                                      |       |       |                             | 0                                 | 0     | 0     | 36 קליטת עלייה             | 0                                 | 0     | 0     | 36 קליטת עלייה             |
|                                      |       |       |                             | 0                                 | 0     | 0     | 37 איכות הסביבה            | 0                                 | 0     | 0     | 37 איכות הסביבה            |
|                                      |       |       |                             | 853                               | 569   | 569   |                            | 853                               | 569   | 569   |                            |
| <b>4 מפעלים</b>                      |       |       |                             |                                   |       |       |                            |                                   |       |       |                            |
| 0                                    | 0     | 0     | 91 מים                      | 0                                 | 0     | 0     | 41 מים                     | 0                                 | 0     | 0     | 41 מים                     |
| 0                                    | 0     | 0     | 93 נכסים                    | 0                                 | 0     | 0     | 43 נכסים                   | 0                                 | 0     | 0     | 43 נכסים                   |
| 0                                    | 0     | 0     | 98 מפעלים אחרים כולל ביד    | 0                                 | 0     | 0     | 48 מפעלים אחרים כולל ביד   | 0                                 | 0     | 0     | 48 מפעלים אחרים כולל ביד   |
| 0                                    | 0     | 0     |                             | 0                                 | 0     | 0     |                            | 0                                 | 0     | 0     |                            |
| <b>59 הכנסות אחרות</b>               |       |       |                             |                                   |       |       |                            |                                   |       |       |                            |
| 0                                    | 0     | 0     | הוצאות אחרות                | 0                                 | 0     | 0     | הכנסות אחרות               | 0                                 | 0     | 0     | הכנסות אחרות               |
| 1,306                                | 1,361 | 1,385 | סה"כ כללי                   | 1,306                             | 1,361 | 1,385 | סה"כ כללי                  | 1,306                             | 1,361 | 1,385 | סה"כ כללי                  |
|                                      |       |       |                             | 1,306                             | 1,361 | 1,385 |                            | 1,306                             | 1,361 | 1,385 |                            |
|                                      |       |       |                             | 1,306                             | 1,361 | 1,385 |                            | 1,306                             | 1,361 | 1,385 |                            |
| <b>10 שכר-מידע נסף</b>               |       |       |                             |                                   |       |       |                            |                                   |       |       |                            |
| 0                                    | 0     | 0     | הנהלה וכלליות - פרק 6       | 0                                 | 0     | 0     | תקין                       | 0                                 | 0     | 0     | תקין                       |
| 0                                    | 0     | 0     | שירותים מקומיים - פרק 7     | 0                                 | 0     | 0     | תקין                       | 0                                 | 0     | 0     | תקין                       |
| 0                                    | 0     | 0     | שירותים ממלכתיים - פרק 8    | 0                                 | 0     | 0     | תקין                       | 0                                 | 0     | 0     | תקין                       |
| 0                                    | 0     | 0     | מפעלים - פרק 9              | 0                                 | 0     | 0     | תקין                       | 0                                 | 0     | 0     | תקין                       |
| 0                                    | 0     | 0     | סה"כ                        | 0                                 | 0     | 0     | תקין                       | 0                                 | 0     | 0     | תקין                       |
| <b>מספר עובדים</b>                   |       |       |                             |                                   |       |       |                            |                                   |       |       |                            |
| אישור מועצה מיום                     |       |       | מסי עובדים הנהלה וכלליות    |                                   |       |       |                            |                                   |       |       | אשר בישיבת הוועד בתאריך    |
| אישור מועצה מיום                     |       |       | מסי עובדים שירותים מקומיים  |                                   |       |       |                            |                                   |       |       | שם יו"ר הוועד              |
| אישור מועצה מיום                     |       |       | מסי עובדים שירותים ממלכתיים |                                   |       |       |                            |                                   |       |       | עמית דרור                  |
| אישור מועצה מיום                     |       |       | מסי עובדים מפעלים           |                                   |       |       |                            |                                   |       |       | חתימת הוועד ויו"ר ועד      |

ועד מקומי תל יצחק  
ישות 501602874

