ועד מקומי: **מושב גאולים** **תקציב** **2025**

תקבולים

	מספר ושם הפרק	תקציב 2025	תקציב 2024	שינוי בתקציב השנה לעומת שנה קודמת ב-%	ביצוע 2023
1	**מיסים ומענקים**				
	11 מיסים גביה עצמית ארנונה	1,000,000	768,000	30.2	733,481
	15 השתתפות מוסדות	0	0		0
	16 הכנסות מימון	6,000	6,000		4,372
	19 השתתפות המועצה	20,000	135,000	(85.2)	284,000
		1,026,000	909,000	12.9	1,021,853
2	**שרותים מקומיים גביה עצמית**				
	21 תברואה	0	0		0
	22 שמירה וביטחון	300,000	0		0
	24 נכסים ציבוריים	18,000	18,000		0
	25 חגיגות, מבצעים וארועים	0	24,000	(100.0)	0
		318,000	42,000	657.1	0
3	**שרותים ממלכתיים גביה עצמית**				
	31 חינוך	0	0		0
	32 תרבות	36,000	6,000	500.0	0
	33 בריאות	15,000	13,000	15.4	0
	34 רווחה	0	0		0
	35 דת	15,000	14,300	4.9	0
	36 קליטת עלייה	0	0		0
	37 איכות הסביבה	0	0		0
		66,000	33,300	98.2	0
4	**מפעלים**				
	41 מים	0	0		0
	43 נכסים	20,000	0		120,492
	48 מפעלים אחרים	0	0		0
		20,000	0		120,492
59	**הכנסות שלא תוקצבו**	20,000	15,600	28.2	0
	סה"כ כללי	1,450,000	999,900	45.0	1,142,345
	סה"כ תקבולים	**1,450,000**	**999,900**	45.0	**1,142,345**
	סה"כ תשלומים	**1,450,000**	**999,900**	45.0	**1,151,258**
	עודף (גרעון) השנה	**0**	**0**		**(8,913)**

בדיקת איזון התקציב	תקין	תקין
תעריף ארנונת ועד מקומי למ"ר	0.00	0.00
תעריף אגרת שמירה לחודש:	0.00	0.00
תעריף ארנונת מועצה למ"ר	0.00	0.00
הגביה של הוועד עבור ארנונת מועצה	0.00	0.00
שטח במ"ר לחיוב בארנונת ועד מקומי	0	0

תשלומים

	מספר ושם הפרק	תקציב 2025	תקציב 2024	שינוי בתקציב השנה לעומת שנה קודמת ב-%	ביצוע 2023
6א	**הנהלה וכלליות**				
	61 מנהל כללי	210,000	191,400	9.7	586,070
	61 א. הנחות מיסי ועד מקומי	0	0		0
	62 מנהל כספי	115,000	115,900	(0.8)	3,826
		325,000	307,300	5.8	589,896
6ב	**הוצאות מימון**				
	63 הוצאות מימון	5,000	0		0
	64 פרעון מלוות	0	0		0
		5,000	0		0
7	**שרותים מקומיים**				
	71 תברואה	0	0		313,048
	72 שמירה וביטחון	300,000	91,000	229.7	0
	74 נכסים ציבוריים	250,000	0		0
	75 חגיגות, מבצעים ואירועים	0	0		0
		550,000	91,000	504.4	313,048
8	**שרותים ממלכתיים**				
	81 חינוך	100,000	0		177,060
	82 תרבות	95,000	175,800	(46.0)	0
	83 בריאות	0	0		0
	84 רווחה	40,000	38,500	3.9	0
	85 דת	25,000	20,400	22.5	0
	86 קליטת עלייה	0	0		0
	87 איכות הסביבה	145,000	28,000	417.9	0
		405,000	262,700	54.2	177,060
9	**מפעלים**				
	91 מים	75,000	75,000		0
	93 נכסים	5,000	203,900	(97.5)	71,254
	98 מפעלים אחרים	0	0		0
		80,000	278,900	(71.3)	71,254
99	**השתתפות בתב"ר מועצה**	85,000	60,000	41.7	0
	סה"כ כללי	1,450,000	999,900	45.0	1,151,258

10	**שכר-מידע נוסף**	**משרות**	**עלות**		
	הנהלה וכלליות - פרק 6	0.00	75,000	65,000	15.4	65,000
	שרותים מקומיים - פרק 7	0.00	85,000	75,000	13.3	75,000
	שרותים ממלכתיים - פרק 8	0.00	48,000	48,000		48,000
	מפעלים - פרק 9	0.00	0	0		0
	סה"כ		208,000	188,000	10.6	188,000

מספר עובדים

1	מס' עובדים הנהלה וכלליות	אישור מועצה	מיום
2	מס' עובדים שרותים מקומיים	אישור מועצה	מיום
3	מס' עובדים שרותים ממלכתיים	אישור מועצה	מיום
4	מס' עובדים שרותים ממלכתיים	אישור מועצה	מיום

אושר בישיבת הוועד בתאריך 14.1.25

שם יו"ר הוועד יריב יוסף

חתימת הוועד ויו"ר ועד