

הצעת תקציב צפוי 2026

חשבון	שם חשבון	תקציב שנתי 2024	ביצוע שנתי 2024	תקציב שנתי 2025	צפי ביצוע 2025	הצעת תקציב 2026	הפרש בין תקציב 2026 לתקציב 2025	הערות
1111100110	ארנונה כללית למגורים	-21,760,000	-21,214,432	-22,911,100	-24,881,977	-23,491,900	-580,800	
1111300100	ארנונה כללית שלא למגורים	-1,800,000	-1,349,618	-1,896,000		-1,776,830	119,170	צפי גביה 95%
1113000100	הנחות מימון-הכנסות	-215,000	-229,088	-226,000	-180,000	-200,000	26,000	
1115000100	הנחות לזכאים	-2,220,000	-2,495,838	-2,274,000	-3,025,000	-3,100,000	-826,000	
1121000220	תעודות ואישורים	-10,000	-8,820	-10,000	-9,943	-10,000	-	
1129000290	אגרות שונות	-15,000	-31,230	-15,000	-89,173	-35,000	-20,000	
1129100290	מכרזים	-10,000	-42,100	-10,000	-15,600	-15,000	-5,000	
1192000910	מענקים אחרים			0	-6,966		-	
1196100910	מ.הפנים-שיפוי בחירות-מזכירים	-57,000	-57,961				-	
1212310440	פינוי מיחזור -הכנסות השתת.מוסד			0	-187,981	-140,000	-140,000	החזר עבור מחזור קרטון ניר שקיות כתומות
1212310610	מחזור אשפה - הכנסות מתושבים			0	-5,292	-3,000	-3,000	
1212310990	פינוי מיחזור / אשפה-הכנסות ממשלה			0	-154,017	-360,000	-360,000	החזר קול קורא
1213200990	הכנסות-איכות הסביבה	-5,000	-3,600	-5,000	-1,080	-1,000	4,000	
1214300100	חיסון כלבת וטרינר	-62,000	-47,707	-50,000	-42,587	-50,000	-	
1214300420	קנסות משרות וטרינר			0	-603	-5,000	-5,000	
1222120970	השתתפות מ.בטחון רבש"צ			-160,000	-	-170,000	-10,000	מימון שכר ורכב
1222200420	אגרת שמירה	-742,000	-439,010	-685,000	-522,540	-600,000	85,000	צפי 95% גביה
1229200990	הכנ.שעת חירום-סוכנות יהודית	-38,000	-38,679				-	
1229600990	הכנ.שעת חירום-משרד הביטחון	-	-200,000				-	
1229700990	הכנ.שעת חירום-קרן היסוד	-	-167,948				-	
1229800910	הכנ.שעת חירום-משרד הפנים 188K	-	-160,373				-	
1233100420	אגרת רישוי בניה	-670,000	-308,004	-300,000	-253,723	-350,000	-50,000	
1241000590	העברה מקרנות	-1,800,000	-1,500,000	-1,800,000	-1,800,000	-1,800,000	-	
1244000990	בטיחות בדרכים - רלב"ד -הכנסות	-10,000	-1,080	-13,000	-	-5,000	8,000	
1249000690	הכנסות מנכסים ציבוריים אחרים	-2,500	-2,106	-2,500	-281	-2,500	-	
1252000990	חגיגות ואירועי תרבות	-	27,851	0	-22,656	-20,000	-20,000	
1252100740	השתת. מפעל פיס-באירועי תרבות	-25,000	-29,835	-25,000	-	-25,000	-	
1254100420	השתת. תושבים-תרבות	-100,000	-14,460	0	-134,370	-25,000	-25,000	
1254100690	אירועי תרבות - תרומות ושונות			0	-12,000		-	
1267000540	החזר מחברות ביטוח			0	-53,351		-	
1269000690	הכנסות שונות	-10,000	-36,961	-10,000	-26,191	-20,000	-10,000	

חשבון	שם חשבון	תקציב שנתי 2024	ביצוע שנתי 2024	תקציב שנתי 2025	צפי ביצוע 2025	הצעת תקציב 2026	הפרש בין תקציב 2026 לתקציב 2025	הערות
1269100690	הכשונות ותקורות-תפן	-750,000	-750,000	-750,000	-750,000	-750,000	-	
1269200690	ארנונה אזור תעשייה תפן - השתתפ	-350,000	-347,321	-350,000	-600,695	-450,000	-100,000	
1281000490	פיקוח על חוקי עזר	-1,000	-720	-1,000	-	-2,000	-1,000	
1310300920	תקציב חרבות ברזל חינוך	-	-	-	-190,802	-	-	
1311200420	משכ"ל-הכנסות להעברה	-	-	-	-	-	-	
1311230420	השת' בשכר משכ"ל	-37,000	-73,483	-	-	-	-	
1311500920	תיקון מפגעי בטיחות-הכנסות	-20,000	-	-	-	-	-	
1311510920	הנגשה טכנולוגית-הכנסות	-15,000	-10,451	-15,000	-26,731	-25,000	-10,000	
	תנופה רשותי	-	-	-	-	-1,880,685	-1,880,685	
1311800920	גפן מועצה - הכנסות-רשותי	-350,000	-419,822	-142,000	-228,047	-228,096	-86,096	
1312110920	השתת.מש.החינוך גיל רך	-75,000	-57,491	-132,000	-	-105,600	26,400	קליטה רכזת גיל רך
1312120920	השתת.מש.החינוך פדגוגי גיל הרך	-12,000	-9,579	-15,000	-	-13,200	1,800	קליטה רכזת גיל רך
1312200420	השת. הורים-ביטוח תאונות גנים	-50,000	-153,568	-120,000	-150,735	-7,176	112,824	
1312200920	השתת.ממשלה גני ילדים	-1,300,000	-2,276,745	-1,700,000	-1,814,528	-1,900,000	-200,000	
1312210920	השתת. ממשלה חומרי מלאכה	-1,000	-1,938	-1,000	-1,740	-2,000	-1,000	
1312230420	השת' הורים-סל תרבות וטיולים גג	-10,000	-6,000	-6,000	-	-14,000	-8,000	
1312230920	הכנסות ממשלה שונות-גנים	-	38,407	-	-	-	-	
1312250420	השתתפות הורים-העשרת גנים- סייע	-130,000	-32,000	-30,000	-	-163,000	-133,000	
1312250421	השתתפות הורים אגרות ת.חוץ גנים	-	-	-	-	-28,000	-28,000	
1312600440	השתתפות רשויות -אגרת חנ"מ	-470,000	-77,482	-298,000	-148,295	-250,000	48,000	
1312600920	השת' ממשלה חינוך מיוח	-1,550,000	-1,947,595	-1,730,000	-2,059,449	-2,100,000	-370,000	
1312610920	חינוך מיוחד - ממשלה - פעילות	-144,000	-149,017	-130,000	-158,825	-160,000	-30,000	
1312620920	ליווי צמוד והסעות-חינוך מיוחד	-560,000	-643,940	-540,000	-974,071	-850,000	-310,000	
1312630920	שירותי היקף חינוך מיוחד	-25,000	-10,291	-25,000	-	-	25,000	
1312660920	502סייעות רפואיות-	-240,000	-230,252	-200,000	-298,839	-250,000	-50,000	
1312670690	השתת. סייעות בכשרה	-	-3,600	0	-5,832	-	-	
1312670920	הכשרת סייעות	-	-	-23,760	-	-6,000	17,760	
1312800420	קייטנות גנים-פסח	-120,000	-53,720	-50,000	-40,572	-50,000	-	
1312800920	מ.החינוך-קייטנות א-ב	-55,000	-94,526	-60,000	-23,658	-20,000	40,000	
1312806420	קייטנות גנים-קיץ	-60,000	-49,950	-60,000	-99,397	-100,000	-40,000	
1312807420	קייטנות גנים-מלגות	-	-450	-	-	-	-	
1312816920	ניצנים שנתי - הכנסות	-	-	0	-5,702	-	-	
1313200420	השת הורים - ביטוח תאונות-יסודי	-30,000	-30,429	-35,000	-59,450	-17,250	17,750	
1313230420	פרוייקט השאלת ספרים	-	-	0	-15,600	-13,000	-13,000	
1313241420	הכנסות עצמיות שונות	-	-	0	-189,333	-30,000	-30,000	

חשבון	שם חשבון	תקציב שנתי 2024	ביצוע שנתי 2024	תקציב שנתי 2025	צפי ביצוע 2025	הצעת תקציב 2026	הפרש בין תקציב 2026 לתקציב 2025	הערות
1313250920	השת' ממשלה - מזכירות	-10,000	-19,241	-15,000	-26,339	-20,000	-5,000	
1313251920	תוכנית תקשוב - 536	-	-				-	
1313260920	השת' ממשלה - שרתים	-35,000	-57,246	-40,000	-83,012	-80,000	-40,000	
1313280420	השת. הורים - תכנית העשרה	-	-88,517	-50,000	-	-	50,000	
1313285920	הכנסות ממשלה גפן-קשת	-50,000	-98,611	-50,000	-	-50,000	-	
	הכנסות ממשלה תנופה-קשת					-240,000	-240,000	
1313291420	תוכנית מעברים כיתה ו'	-	-2,300				-	
1313291920	מסגרות חינוכיות בחופשות -הכנס'	-37,000	-54,608	-50,000	-70,631	-50,000	-	
1313800920	הכנסות ממשלה - שונות	-5,000	-1,290	-2,000	-	-	2,000	
1313900920	ניהול עצמי קשת	-483,000	-506,077	-520,000	-508,365	-520,000	-	
1314000420	חט"ב-ביטוח תאונות	-18,000	-18,630	-20,000	-	-30,000	-10,000	
1314300920	השתת. ממשלה מינהלה	-795,000	-712,386	-795,000	-687,629	-700,000	95,000	
1314400420	חט"ב-השתת' הורים תל"ן	-630,000	-392,905	-350,000	-390,358	-234,620	115,380	
1314610920	הכנסות שונות חט"ב	-75,000	-136,988	-75,000	-211,128	-220,000	-145,000	
1314700920	השת' בעלויות טיולים-חט"ב אמירי	-89,000	-97,642	-85,000	-92,664	-100,000	-15,000	
1314800920	גפן אמירים - הכנסות	-240,000	-596,990	-240,000	-750,255	-630,484	-390,484	
1314810920	הכנסות גפן מאמירים			0	-12,000	-	-	
1314818920	הכנסות אמירים חט"ב גפן	-	-12,176				-	
	תנופה אמירים ממשלה					-669,740	-669,740	
	תנופה אמירים מועצה					-300,000	-300,000	
1315100920	בי"ס תפן - השת' משרד החינוך	-14,544,000	-16,084,384	-16,100,000	-15,448,710	-16,690,424	-590,424	
1315117920	033גגנות עובדות מדינה-	-	436,302	0	209,546	-	-	
1315119920	החזר שכ"ל מורים 071-			0	51,970	-	-	
1315122920	019עוזרות גגנות-	-80,000	-119,133	-120,000	-80,038	-120,000	-	
1315123920	שכ"ל קדם חובה 003-	-100,000	384,560				-	
1315180920	גפן תפן - הכנסות	-250,000	-441,146	-250,000	-537,632	-750,310	-500,310	
	תנופה תפן - ממשלה					-694,000	-694,000	
1315190590	תפן-השתת. בפנסיה עובדי מדינה-גמ	-	-37,907	0	-37,218	-40,000	-40,000	
1315200420	אגרות חוץ חינוך תיכון	-430,000	-401,764	-400,000	-7,526	-60,000	340,000	
1315210420	תיכון אמירים-ב.תאונות אישיות	-20,000	-18,561	-25,000	-	-13,800	11,200	
1315210920	תיכון אמירים - מ. החינוך	-7,200,000	-8,259,161	-9,100,000	-9,757,377	-9,900,000	-800,000	
1315212920	אמירים-הכנסות שכר ח.מיוחד-מ.הח	-1,000,000	-1,196,471	0	-121,464	-	-	
1315237920	אמירים-מענק יובל - חטב	-100,000	-122,004	-120,000	-140,028	-122,000	-2,000	
1315271920	סייעות כיתתיות אמירים - 171	-900,000	23,833	-130,000	-180,710	-183,000	-53,000	
1315288920	הכנסות אמירים חט"ע גפן	-	-102,275	0	-168,000	-	-	

חשבון	שם חשבון	תקציב שנתי 2024	ביצוע שנתי 2024	תקציב שנתי 2025	צפי ביצוע 2025	הצעת תקציב 2026	הפרש בין תקציב 2026 לתקציב 2025	הערות
1315654920	גמול חינוך מיוחד חט"ע	-5,000	-4,021	-5,000	-2,989	-5,000	-	
1317100920	השתת.ממשלה-שמירה משטרה-סגור	-400,000	-	0	-	-	-	
1317100990	השתת.ממשלה-שמירה משטרה	-	-400,456	-450,000	-600,000	-600,000	-150,000	
1317110920	השת' ממשלה קב"ט מוס"ח	-58,000	-62,376	-60,000	-65,112	-65,000	-5,000	
1317200420	השת' שמירה בי"ס תפן	-50,000	-82,067	-90,000	-56,126	-85,000	5,000	
1317310920	השת' ממשלה-הדרכת פסיכול			0	-6,811	-	-	
1317700920	השת' ממשלה קב"ס	-140,000	-139,790	-140,000	-148,961	-140,000	-	
1317800920	השת.ממשלה-הסעות_ח.מיוחד	-300,000	-261,351	-300,000	-268,693	-300,000	-	
1317810920	השת' ממשלה - הסעות חינוך רגיל	-115,000	-128,999	-120,000	-85,988	-100,000	20,000	
1317940990	מ.החינוך-פעולות אבטחה טיולים	-45,000	-				-	
1324200420	להקות נוער	-	-300				-	
1328000920	נוער - הכנסות משרד החינוך	-25,000	-26,000	-25,000	-20,800	-25,000	-	
1328000990	השתת.מש.בט.פנים-מנ.אלימות,סמים	-135,500	-136,385	-140,000	-	-66,000	74,000	
1328100490	מוגנות-הכנסות עצמיות	-2,500	-				-	
1328170920	תוכנית מנ"ע-מניעת נשירה עכשיו	-34,000	-35,433	-36,000	-46,964	-35,000	1,000	
1329300420	הכנסות מארועי ספורט	-	-				-	
1341000930	שכר רווחה	-630,000	-782,449	-800,000	-772,310	-850,000	-50,000	
1341010930	מנהליות	-81,150	-49,466	-60,000	-58,200	-60,000	-	
1341100420	מכירת שרותי רווחה	-10,000	-28,111	-20,000	-5,428	-20,000	-	
1341100930	פעולות אירגוניות-הכנסות	-	-3,752	0	-3,410	-	-	
1341200930	רווחה- הכנסות שונות	-	300,000			-	-	
1342200420	הכנסות חנות מתנדבים	-220,000	-288,068	-220,000	-338,316	-250,000	-30,000	
1342200930	רווחת הפרט והמשפחה	-151,500	154	-30,000	-5,346	-20,000	10,000	
1342210420	פרוייקט קפה בוקר-הכנסות	-27,100	-26,970	-20,000	-30,276	-20,000	-	
1342400930	מרכזי טיפול באלימות-הכנסות	-80,000	-26,099	-30,000	-27,143	-30,000	-	
1342420420	תחנה לטיפול משפחתי-הורים	-60,000	-26,969	-30,000	-15,492	-20,000	10,000	
1342430930	פגיעות מיניות בגירים-הכנסות	-15,000	-24,887	-15,000	-6,702	-10,000	5,000	
1343500420	טיפול בילד בקהילה-הכנס' עצמי	-6,000	-	-2,000	-408	-2,000	-	
1343500930	טיפול בילד בקהילה-הכנס' ממשלה	-640,000	-270,624	-320,000	-283,979	-300,000	20,000	
1343520930	טיפול בפגיעות מיניות	-	-78,000	-50,000	-19,800	-30,000	20,000	
1343530930	טיפול במשפחות אומנה	-	-36,111	32,000	-24,376	-30,000	-62,000	
1343800930	ילדים בפנימיות	-	-976			-	-	
1343810930	תכנית עם הפנים לקהילה	-	-74,226	-95,000	-43,692	-50,000	45,000	
1344000420	מועדון 50+			0	-720	-	-	
1344100420	רווחה-בתי אבות	-66,000	-6,755	-7,000	-1,908	-5,000	2,000	

חשבון	שם חשבון	תקציב שנתי 2024	ביצוע שנתי 2024	תקציב שנתי 2025	צפי ביצוע 2025	הצעת תקציב 2026	הפרש בין תקציב 2026 לתקציב 2025	הערות
1344400930	פעילויות קשישים-הכנסות	-550,000	-7,010	0	-4,499	-5,000	-5,000	
1344410420	שרותי רווחה לזקן	-11,000	-2,676	-5,000	-	-	5,000	
1344410930	טיפול בזקן בקהילה-הכנסות	-	-10,640	-7,000	-218	-	7,000	
1344420930	אחזקת זקנים במעונות-הכנס'	-	-311,394	-350,000	-301,093	-350,000	-	
1344460420	שירותים לניצולי שואה-הכנ ע	-25,000	-	-	-	-	-	
1344460930	שירותים לניצולי שואה	-	-80,827	-62,000	-100,778	-110,000	-48,000	
1344470990	המשרד לשוויון חברתי-שעת כושר	-	-20,000	-25,000	-	-	25,000	
1344500930	הזדקנות מיטבית בקהילה-הכנסות	-	-230,432	-265,000	-242,237	-250,000	15,000	
1344560420	מועדון מועשר מופ"-גביה משתתפים	-	-7,522	-2,000	-14,036	-15,000	-13,000	
1345100420	נופשוניס וקייטנות למאותגר-הכנ	-5,000	-31,884	-32,000	-50,555	-50,000	-18,000	
1345100930	מ.רווחה-אוטיסטים במוסדות	-1,840,000	-686,011	-750,000	-648,566	-750,000	-	
1345110930	טיפול בהורים וילדים-הכנסות	-	-182,339	-130,000	-166,318	-160,000	-30,000	
1345130930	תמיכה באוטיסטים-הכנסות	-	-1,184,988	-1,350,000	-1,321,554	-1,500,000	-150,000	
1345140930	מ.יום ותעסוקה לבוגרים-הכנסות	-	-87,021	-86,000	-62,656	-80,000	6,000	
1345200420	מעון אמוני-הכנס' עצמי	-8,000	-23,027	-25,000	-28,801	-30,000	-5,000	
1345200930	מעון אמוני- הכנס' ממשל	-	-294,622	-325,000	-311,040	-345,000	-20,000	
1345300930	נופשוניס	-	-36,953	-35,000	-	-	35,000	
1345310930	מעש"ים	-	-15,773	-21,000	-42,695	-50,000	-29,000	
1345320930	הסעות למ.יום	-	-1,978	-3,000	-6,350	-5,000	-2,000	
1346300930	דמי ליווי לעיוור	-	-7,772	-4,000	-6,994	-5,000	-1,000	
1346500930	אחזקת נכים בפנימיות	-670,000	-375,223	-350,000	-423,366	-450,000	-100,000	
1346700930	תוכניות לילד חריג-הכנסות	-	-363,309	-280,000	-320,435	-320,000	-40,000	
1346710930	הסעות למ.יום שיקומי ניצולי שוא	-	-58,211	-30,000	-	-	30,000	
1346800930	שיקום נכה בקהילה-הכנסות	-	-63,209	-40,000	-9,049	-20,000	20,000	
1347100930	טיפול בנוער ובצעירים- הכנסות	-450,000	-155,589	-156,000	-6,931	-50,000	106,000	
1347200930	מעונות חסות-הכנסות	-	-8,629	-7,000	9,124	-10,000	-3,000	
1348100420	הכנסות משכ"ל קופת חולים			-200,000	-154,350	-200,000	-	
1348101420	הכנסות משכ"ל הורים			-50,000	-11,754	-50,000	-	
1348300930	פעילות התנדבות בקהילה-הכנסות	-	-1,057				-	
1349000930	טיפול בצעירים עולים		-24,777	-25,000	-23,336	-25,000	-	
1351000730	דמי קבורה - בית עלמין הכנסות	-150,000	-147,995	-130,000	-246,144	-250,000	-120,000	
1413100210	אגרות מים	-	-811				-	
1413120690	ה. הלוואת בעלים ת. מים	-1,100,000	-1,303,128	-400,000	-624,809	-	400,000	הסתיימה הלוואת בעלים
1472000210	אגרת ביוב	-	-215				-	
1591000990	הכנסות מענקי ממשלה					-500,000	-500,000	

חשבון	שם חשבון	תקציב שנתי 2024	ביצוע שנתי 2024	תקציב שנתי 2025	צפי ביצוע 2025	הצעת תקציב 2026	הפרש בין תקציב 2026 לתקציב 2025	הערות
1511000660	הכנסות מריבית	-	-190	0	-	-	-	
1511100661	הכנסות מריבית פקדונות	-450,000	-567,754	-400,000	-500,000	-450,000	-50,000	
1512000420	הכנסות תגמולי מילואים	-300,000	-546,435	-200,000	-91,117	-70,000	130,000	
1591900590	השת.בפנסיה תקציבית-תמי בש	-40,000	-63,632	-40,000	-	-40,000	-	
1591901590	הש.בפנסיה תקציבית-אבנר ברזילאי	-110,500	-82,703	-110,000	-	-110,000	-	
1591902590	הש.בפנסיה תקציבית-אלמוג אילנה	-19,500	-15,991	-18,000	-7,760	-18,000	-	
1591910590	השת.בפנסיה עובדי מדינה-גמלאי	-403,000	-397,204	-380,000	-400,000	-400,000	-20,000	
1594000990	הכנסות בלתי נצפות			0	-100,577	-	-	מערך הדיגיטל
	סה"כ הכנסות	-72,426,250	-74,576,096	-74,669,360	-77,476,046	-83,824,615	-9,155,255	
1611000110	ראש המועצה שכר קבוע	1,050,000	1,018,611	928,260	881,360	925,428	-2,832	
1611100780	קידום ותפעול מערכות תפעוליות	60,000	40,749	60,000	51,303	40,000	-20,000	
1611100780	צילום ותמלול ישיבות מועצה					60,000	60,000	
1612000110	מבקר פנים-שכר	239,000	214,769	220,560	219,148	230,106	9,546	
1613000110	מזכירות שכר קבוע	865,000	806,823	791,350	875,523	919,300	127,950	
1613100530	ליסינג - מנכ"ל	50,000	70,288	70,000	64,839	70,000	-	
1613100531	הוצ' רכב מנכ"ל	23,000	10,596	10,000	19,123	5,000	-5,000	
1613100780	מעמד האישה	11,000	7,965	11,000	2,045	11,000	-	
1614000550	הוצ' פרסום ויחסי ציבור	70,000	36,789	70,000	18,211	70,000	-	
1614100550	דוברות מועצה	60,000	-	100,000	50,339	75,000	-25,000	
1616000760	השתלמויות ודמי חבר	120,000	180,605	120,000	63,073	120,000	-	
1617000750	ייעוץ משפטי	300,000	293,442	300,000	317,855	325,400	25,400	ייעוץ + תובע
1617000980	ייעוץ משפטי - תביעות	50,000	20,256	50,000	40,000	50,000	-	
1618000570	מיכון ועיבוד נתונים	480,000	790,866	580,000	719,181	420,000	-160,000	וואן סיטי, אופק, צונאמי, נגה, ש בינה, יפעת
1618000720	רכישת מחשבים וציוד הקפי	50,000	19,728	40,000	25,128	30,000	-10,000	
1618000750	שרותי תמיכה	150,000	143,362	174,000	125,271	168,000	-6,000	מנמר מועצה, אבטחת מידע
1618100780	אינטרנט אתר מועצה	26,000	19,750	26,000	65,110	26,000	-	
1619000110	שכר בחירות	5,000	4,963				-	
1619000780	הוצאות בחירות ברשויות	75,500	694				-	
1621000110	גזברות שכר קבוע	1,190,000	1,174,872	1,286,300	1,350,370	1,616,741	330,441	מעבר מנהלת גביה מחשבונית
1621000530	אחזקת רכב - ליסינג	55,000	30,712	55,000	50,332	56,400	1,400	
1621000531	אחזקת רכב-דלק ושמן	15,000	10,084				-	
1621000750	שירותי רו"ח	65,000	60,872	85,000	66,467	70,000	-15,000	
1621000780	אחזקת רכב-דלק ושמן			5,000	4,533	5,000	-	
1621000780	הוצאות שונות	48,000	40,425	48,000	19,232	48,000	-	

חשבון	שם חשבון	תקציב שנתי 2024	ביצוע שנתי 2024	תקציב שנתי 2025	צפי ביצוע 2025	הצעת תקציב 2026	הפרש בין תקציב 2026 לתקציב 2025	הערות
1623000580	הוצ' גביה הדפסת שוברים			60,000	38,911	35,000	-25,000	
1631000610	עמלות וריביות	350,000	136,331	130,000	149,341	130,000	-	
1632000680	הנחות מימון- הוצאות	215,000	229,088	250,000	180,000	200,000	-50,000	
1643100691	פרעון קרן - 00	574,000	573,470	556,000	555,759	333,000	-223,000	ירידה בהחזר הלואות
1643100692	פרעון ריבית - 00	15,000	14,665	8,000	8,277	2,000	-6,000	ירידה בהחזר הלואות
1643100693	פרעון הצמדה - 00	75,500	78,983	88,000	94,516	59,000	-29,000	ירידה בהחזר הלואות
1712200730	מכונת טיאוט-אחזקה	17,000	22,489	20,000	49,074	40,000	20,000	
1712210730	מכונת טיאוט-ביטוחים ורישיונות	10,000	11,245	12,000	11,753	12,000	-	
1712220730	מכונת טיאוט-דלק	70,000	69,313	75,000	44,618	55,000	-20,000	
1712300750	פינוי אשפה	1,400,000	1,289,797	1,350,000	1,629,510	1,716,000	366,000	אשכול + אורז
1712310750	פינוי מיחזור	200,000	174,591	200,000	405,012	325,200	125,200	פינוי קרטון נייר שקיות כתומות יש הכנסות כנגד
1712320750	פינוי גזם	1,000,000	1,159,516	1,100,000	1,309,305	1,560,000	460,000	אורז+י.ע
1712330750	מחזור אשפה	27,000	2,155	20,000	-6,477	-20,000	-20,000	
1714000110	וטרינר שכר קבוע	150,000	71,132	97,930	105,684	110,968	13,038	
1714300720	חיסוני כלבת	15,000	4,598	10,000	11,152	10,000	-	
1714300750	לכידת כלבים,עיקור,סירוס ושונות	100,000	106,239	80,000	96,356	80,000	-	
1714300780	מכלאות איזוריות	6,000	12,272	15,000	10,492	15,000	-	
1715300780	הדברת מזיקים	60,000	16,199	30,000	5,467	20,000	-10,000	
1716000830	דמי חבר-איגוד אי"כוס	23,000	21,805	22,000	19,625	22,000	-	איגוד ערים איכות הסביבה
1722100110	בטחון ומשא"ז - שכר	440,000	646,754	400,000	290,181	299,690	-100,310	ירידה בתגמולי מילואים
1722200110	שכר - סיירי בטחון	265,000	244,154	255,760	278,425	292,340	36,580	
1722200530	רכב סייר בטחון - ליסינג	42,000	44,762	48,000	41,747	48,000	-	
1722200531	רכב סייר בטחון - דלק ושמן	15,000	484	2,000	1,039	2,000	-	
1722200750	שירותי שמירה	300,000	276,054	300,000	173,161	250,000	-50,000	אבטחה ישובית
1722210110	שכר רבש"צ			127,000	-	130,000	3,000	
1722210531	רכב רבש"צ			40,000	13,192	40,000	-	
1722210750	ש.שמירה התעצמות טכנולוגית	40,000	15,313	10,000	1,416	10,000	-	
1722100980	שמירת קשר מתנדבים					25,000	25,000	
1723000780	הג"א הוצאות שונות	120,500	116,381	125,600	106,796	130,624	5,024	
1727000780	בטחון - הוצאות שונות	5,000	1,992	4,000	409	2,000	-2,000	
1727200530	אחזקת רכב בטחון	25,000	27,046	30,000	23,679	25,000	-5,000	
1729200980	הוצ.שעת חירום-סוכנות יהודית	-	42,261				-	
1729600980	הוצ.שעת חירום-משרד הביטחון	-	200,146				-	
1729700980	הוצ.שעת חירום- קרן היסוד		167,948				-	

חשבון	שם חשבון	תקציב שנתי 2024	ביצוע שנתי 2024	תקציב שנתי 2025	צפי ביצוע 2025	הצעת תקציב 2026	הפרש בין תקציב 2026 לתקציב 2025	הערות
1729800980	הוצ.שעת חירום-משרד הפנים 188		160,373				-	
1729900980	הוצאות חירום					-	-	
1731000110	מחלקת הנדסה-שכר קבוע	920,000	893,819	958,370	1,025,031	1,106,280	147,910	
1731000530	הוצ' 212-26-801 (רשאד)	-	1,765	2,000	-	2,000	-	
1731000531	רכב ליסינג (רשאד)	42,000	58,401	48,000	46,157	46,800	-1,200	
1731000532	רכב מהנדס (2) דלק	15,000	7,957	2,000	9,419	2,000	-	
1731000534	רכב מהנדס (2) ליסינג	45,000	82,465	85,000	76,977	87,600	2,600	
1732100750	תכנוני הנדסה			100,000	51,618	100,000	-	
1733000110	פיקוח בנייה שכר קבוע			120,000	133,864	140,557	20,557	
1733000780	רישוי עסקים ופיקוח - שונות	5,000	-	5,000	312	5,000	-	
1733100530	רכב פקח ליסינג ודלק			42,000	27,632	35,000	-7,000	
1733400830	ועדה לתכנון ובניה-מכסות	930,000	889,592	876,000	750,000	760,000	-116,000	השתתפות בעלויות ועדה
1741000110	שפ"ע - שכר עבודה	1,200,000	1,122,764	1,123,880	1,023,104	1,524,260	400,380	קליטת עובדי נקיון במקום חשבונית קבלן
1741000531	אחזקת רכב דלק ושמן	40,000	49,833	40,000	42,231	50,000	10,000	
1741000532	אחזקת רכב תיקונים	15,000	41,233	20,000	24,997	25,000	5,000	
1741000533	אחזקת רכב ביטוח	48,000	60,183	50,000	69,501	60,000	10,000	
1741000535	הוצ' ביטוח 212-26-801	10,000	-				-	
1741000537	ליסינג 477-34-403 יריב	45,000	54,502	54,000	49,945	56,400	2,400	
1741000538	הוצ' דלק/חשמל 477-34-403	20,000	4,512	5,000	2,475	5,000	-	
1741000539	הוצ' רכב 477-34-403 יריב	5,000	1,051	0	1,629		-	
1741000540	הוצ' פלאפון ניידים	65,000	36,323	40,000	47,301	50,000	10,000	
1741000720	נכסים ציבוריים ציוד וחמרי שוטף	540,000	448,882	450,000	463,159	300,000	-150,000	
1741000720	נכסים ציבוריים ציוד וחמרים					150,000	150,000	
1741000752	הוצ' ביטוח/ליסינג 551-97-103	20,000	57,577	0	17,939	-	-	
1741000753	הוצ' דלק 551-97-103	30,000	15,361	0	1,367	-	-	
1741000754	הוצ' תיקונים 72-190-33	5,000	484				-	
1741000755	הוצ' ביטוחים 164-53-501 יוסי-טנ	5,000	14,773	15,000	13,865	15,000	-	
1741000756	הוצ' דלק 164-53-501 יוסי-טנדר מ	25,000	30,148	30,000	22,350	15,000	-15,000	
1741000757	הוצ' תיקונים 164-53-501 יוסי-טנ	5,000	11,306	5,000	14,700	10,000	5,000	
1742200780	הפעלת רכב טיאט קבלן			280,000	514,000	-	-280,000	העברת עובדים למועצה נהג+2 עובדים 400,000
1742300780	הפעלת רכב שאטל	120,000	92,630			372,000	372,000	עבר מתבר לשוטף 31 אש"ח לחודש
1743000720	חשמל ציוד וחלפים	75,000	66,334	70,000	47,162	70,000	-	

חשבון	שם חשבון	תקציב שנתי 2024	ביצוע שנתי 2024	תקציב שנתי 2025	צפי ביצוע 2025	הצעת תקציב 2026	הפרש בין תקציב 2026 לתקציב 2025	הערות
1743000771	מאור חשמל לתאורה	360,000	253,112	320,000	353,223	330,000	10,000	
1743100750	תקלות ע"י קבלן	75,000	57,758	70,000	12,086	50,000	-20,000	
1744000780	בטיחות בדרכים - רלב"ד -הוצאות	25,000	21,700	21,600	-	21,700	100	
1745000750	תיעול וניקוז	65,000	65,716	66,000	61,806	70,000	4,000	רשות ניקוז ונחלים
1746100750	אחזקת גינות	1,150,000	1,129,716	1,150,000	1,374,723	1,190,000	40,000	
1746200432	גינות-מים	600,000	754,126	700,000	681,743	750,000	50,000	התיקורות מים וצמצום הלוואות תאגיד
1746300750	פיתוח גינות/גינה קהילתית	70,000	60,509	15,000	11,743	15,000	-	
1746400732	ריהוט רחוב ומתקני משחקים	105,000	81,770	80,000	78,882	80,000	-	
1752200780	חגיגות ואירועים	600,000	357,796	530,000	599,545	530,000	-	
1752210780	הוצאות אירועי תרבות-תקנת סלע	-	89,759	0	111,713	-	-	
1752300780	קסם בטבע - אירועים	50,000	6,500	40,000	48,000	40,000	-	
1767000441	ביטוח כולל	760,000	796,074	800,000	670,767	550,000	-250,000	יציאה למכרז והוזלת פרמיה
1769000780	שרותים שונים	120,000	44,445	100,000	53,072	100,000	-	
1769100780	מתנות לעובדים	100,000	100,001	100,000	110,000	100,000	-	
1769110780	רווחת עובדים	60,000	67,937	70,000	88,093	80,000	10,000	
1769200780	תיקון נזקים שנתבעו מהביטוח	-	-	0	-12,029	-	-	
1769400780	השתתפות עצמית בתביעות ביטוח	70,000	58,633	30,000	82,652	50,000	20,000	
1770000750	תכנית אשכולות"-פעולות"	40,000	31,946	40,000	39,266	26,800	-13,200	דמי חבר אשכול
1771000750	קידום תיירות	20,000	20,800	15,000	18,000	15,000	-	דמי חבר אשכול
1811000110	מינהל החינוך שכר קבוע	675,000	679,646	711,710	746,318	763,634	51,924	
1811000530	מינהל חינוך רכב ליסינג	65,000	60,533	54,000	49,900	54,000	-	
1811000531	מינהל חינוך הוצ' רכב	25,000	16,896	2,000	6,992	2,000	-	
1811000740	מינהל החינוך-מועבר לקייטנת קיץ	-	-3,235	-	-	-	-	
1811000760	אגרת תלמידי חוץ	220,000	254,883	270,000	318,001	270,000	-	
1811000780	מ.החינוך יוזמות חינוכיות	35,000	38,379	35,000	33,502	30,000	-5,000	שח מט, פעילויות גיל רך
1811001920	תקציב חרבות ברזל חינוך	-	-	-	229,014	-	-	
1811100760	אגרת תלמידי חוץ-חינוך עצמאי	20,000	9,797	20,000	24,302	20,000	-	
1811100780	חינוך שונות	25,000	29,375	20,000	23,916	20,000	-	
1811120780	חינוך הוצ' גפן רשותי	285,000	237,756	274,000	278,750	228,096	-45,904	
1811122780	חינוך הוצ' גפן רשותי-חירום	-	188,600	-	-	-	-	
1811200110	משכ"ל - שכר מזכירה	95,000	73,483	75,370	23,026	30,000	-45,370	
1811400780	שיפוח מוסדות חינוך - שיפוצי קי	-	-	40,000	-	-	-	
1811410780	תיקון מפגעי בטיחות-הוצאות	40,000	40,000	40,000	8,567	10,000	-30,000	
1811510780	הנגשה טכנולוגית-הוצאות	12,000	10,451	12,000	1,955	25,000	13,000	

חשבון	שם חשבון	תקציב שנתי 2024	ביצוע שנתי 2024	תקציב שנתי 2025	צפי ביצוע 2025	הצעת תקציב 2026	הפרש בין תקציב 2026 לתקציב 2025	הערות
1811800780	גפן מועצה - הוצאות -רשותי	-	160				-	
	תנופה מועצה -רשותי					1,286,000	1,286,000	
1812100110	רכזת גיל רך	90,000	116,478	122,220	47,354	138,548	16,328	
1812120780	פדגוגי גיל הרך- גפן -מש.החינוך	3,000	17,820	3,000	27,936	13,200	10,200	
1812200110	חינוך ק. יסודי - שכר קבוע	2,120,000	2,209,369	2,362,740	2,018,109	2,119,014	-243,726	
1812200420	חינוך ק.יסודי אחזקת גנים	100,000	102,792	80,000	111,602	80,000	-	
1812200431	גנ"-חשמל	40,000	30,353	35,000	37,155	37,000	2,000	
1812200432	גנ"-מים	30,000	111,777	30,000	81,347	50,000	20,000	
1812200434	גנ"-נקיון	55,000	47,827	45,000	21,615	40,000	-5,000	
1812200441	חינוך ק.יסודי-בטוח תאונות	12,000	10,731	15,000	10,320	10,000	-5,000	
1812200520	הכשרת סיעות			43,000	32,436	30,000	-13,000	
1812200521	הכשרת סייעות	-	15,120				-	
1812200540	גנ"-הוצ' קשר ותקשורת	8,000	16,654	5,000	7,880	10,000	5,000	
1812200761	חינוך ק.יסודי - סל תרבות	22,000	21,148	20,000	16,860	15,000	-5,000	
1812200920	עלות גננות עובדות מדינה	580,000	437,851	450,000	530,747	520,000	70,000	
1812210420	גנים פעילויות	30,000	30,048	20,000	24,951	20,000	-	
1812210422	אחזקת גן פשוש	4,500	4,500	4,000	3,240	4,500	500	
1812210780	חינוך ק.יסודי יוזמות חינו			0	283		-	
1812220422	אחזקת גן חוחית-נסגר הגן	-	-				-	
1812230422	אחזקת גן דרור	4,500	4,500	4,000	3,240	4,500	500	
1812240422	אחזקת גן עפרוני	4,500	4,500	4,000	5,400	4,500	500	
1812250422	אחזקת גן סנונית	4,500	4,500	4,000	3,240	4,500	500	
1812292422	אחזקת גן ניסויי	4,500	4,500	4,000	3,240	4,500	500	
1812293422	אחזקת גן זמיר - גן תקשורת	1,700	-800	1,500	-	1,500	-	
1812293750	גן חינוך מיוחד זמיר	38,000	32,305	35,000	28,938	35,000	-	
1812600110	גנים ח. מיוחד שכר קבוע	2,990,000	2,263,944	2,178,260	2,116,539	2,222,366	44,106	
1812600780	חינוך מיוחד פעילות	120,000	114,803	120,000	122,323	100,000	-20,000	
1812800110	שכר רכזת קייטנה	30,000	12,632	17,000	18,719	10,000	-7,000	
1812800760	קייטנת קיץ גנים-שכר מינהל	-	3,235				-	
1812800770	קייטנת קיץ גנים-חשמל-מים-נקיון	15,000	9,154	13,000	3,361	10,000	-3,000	
1812800780	קייטנות פסח וחנוכה-גנים	30,000	50,549	30,000	21,520	40,000	10,000	
1812800790	קייטנות קיץ - גנים פעולות	45,000	25,313	35,000	23,938	25,000	-10,000	
1812810750	קייטנות א-ב	-	108,877	0	14,978	-	-	
1812816780	ניצנים שנתי - הוצאות			0	5,702	20,000	20,000	
1813200110	חינוך יסודי - שכר קבוע	850,000	1,046,262	1,045,490	1,585,363	1,664,631	619,141	

חשבון	שם חשבון	תקציב שנתי 2024	ביצוע שנתי 2024	תקציב שנתי 2025	צפי ביצוע 2025	הצעת תקציב 2026	הפרש בין תקציב 2026 לתקציב 2025	הערות
1813200420	בי"ס אחזקת מבנה - קשת	100,000	76,970	70,000	45,406	60,000	-10,000	
1813200431	בי"ס-חשמל - קשת	120,000	86,384	110,000	107,409	110,000	-	
1813200432	בי"ס-מים	30,000	28,983	25,000	19,107	25,000	-	
1813200434	בי"ס-נקיון	240,000	222,021	200,000	203,597	205,000	5,000	
1813200441	ביה"ס ביטוח תאונות אישיות	32,000	32,850	32,000	32,015	25,000	-7,000	
1813200470	ביה"ס ציוד משרדי	13,000	-	5,000	-	-5,000	-	
1813200510	בי"ס אש"ל כיבודים ומתנות	2,500	-	2,000	-	-2,000	-	
1813200540	בי"ס-הוצ' קשר ותקשורת	10,000	6,289	10,000	5,710	10,000	-	
1813200720	בי"ס ציוד ואביזרים	12,500	-	-	-	-	-	
1813200741	ביה"ס שכירות מכונת צילום	15,000	15,980	15,000	15,512	15,000	-	
1813210110	הוצ' שכר-גפן קשת	-	1,137	0	27,494	28,869	28,869	
1813210780	הוצאות גפן קשת	-	3,192	-	-	-	-	
1813220780	חומרי מלאכה בי"ס	8,000	-	5,000	-	-5,000	-	
1813230750	אחזקת מחשוב - קשת	140,000	164,743	165,000	151,389	160,000	-5,000	
1813260750	תוכניות העשרה - פעילויות	90,000	45,000	-	-	-	-	
1813280750	הע' השת' מש'החינוך בגין טיולי	-	-6	0	-	-	-	
1814100110	חט"ב-שכר	1,600,000	1,648,222	1,679,610	1,953,907	2,051,602	371,992	
1814100420	חט"ב-אחזקת מבנה	90,000	99,699	84,000	86,248	80,000	-4,000	
1814100431	חט"ב-חשמל	150,000	161,490	140,000	154,488	160,000	20,000	
1814100432	חט"ב מים	150,000	202,022	140,000	98,830	120,000	-20,000	
1814100434	חט"ב-נקיון	320,000	298,435	250,000	254,983	260,000	10,000	
1814100441	חט"ב-ביטוח תאונות אישיות	18,000	19,637	25,000	19,583	25,000	-	
1814100470	חט"ב ציוד משרדי	10,000	10,000	5,000	6,000	5,000	-	
1814100510	חט"ב כיבודים	5,000	5,000	-	-	-	-	
1814100540	חט"ב-הוצ' קשר ותקשורת	25,000	22,449	25,000	20,357	25,000	-	
1814100741	חט"ב-מכונת צילום	20,000	12,205	13,000	10,900	15,000	2,000	
1814110110	הוצ' שכר-גפן חט"ב אמירים	-	-	0	15,459	16,232	16,232	
1814110750	חט"ב-אחזקת מחשוב	130,000	164,743	164,000	151,389	160,000	-4,000	
1814120780	חט"ב-יוזמה חינוכית	10,000	10,000	5,000	6,000	5,000	-	
1814130780	אחזקת מערכת אינטרנט	1,500	1,118	1,500	892	1,500	-	
1814131780	הסעות תלמידים לפעילות	6,000	6,000	4,000	4,800	4,000	-	
1814140780	חט"ב חומרי מלאכה	12,000	12,000	8,000	9,600	8,000	-	
1814150750	פעילויות שונות - אמירים	50,000	50,000	30,000	36,000	30,000	-	
1814800780	חינוך הוצ' גפן חט"ב וחט"ע	330,000	577,613	300,000	763,149	715,511	415,511	
	חינוך הוצ' תנופה חט"ב וחט"ע					622,986	622,986	

חשבון	שם חשבון	תקציב שנתי 2024	ביצוע שנתי 2024	תקציב שנתי 2025	צפי ביצוע 2025	הצעת תקציב 2026	הפרש בין תקציב 2026 לתקציב 2025	הערות
1815100110	בי"ס תפן שכ"ע	13,600,000	14,211,263	14,714,070	14,307,087	15,022,442	308,372	
1815100310	בי"ס תפן פנסיה - ברנע ליז	39,000	38,468	43,000	38,579	40,508	-2,492	
1815100530	ליסינג רכב מנהל בי"ס תפן	60,000	59,405	66,000	55,398	65,000	-1,000	
1815100531	דלק רכב מנהל בי"ס תפן	15,000	16,495	20,000	15,528	20,000	-	
1815100750	בי"ס תפן - פעילויות	1,260,000	1,155,868	1,260,000	1,247,580	1,260,000	-	
1815106110	בתפן-הפעלת מכינות קיץ-שכר	-	935			-	-	
1815110110	הוצ' שכר-גפן תפן	-	22,372	10,000	65,983	69,282	59,282	
1815110220	העסקה במסגרת תכנית גפן-תפן			0	77,156	81,013	81,013	
1815130750	בי"ס תפן - הוצ' גפן	-	371,214	350,000	372,416	750,311	400,311	
	בי"ס תפן - הוצ' תנופה					694,000	694,000	
1815200110	שכר חטיבה עליונה	7,800,000	7,941,263	8,176,820	8,360,717	8,778,752	601,932	
1815200441	תיכון - ביטוח תאונות אישיות	20,000	19,564	26,000	20,883	20,000	-6,000	
1815200470	תיכון - ציוד משרדי	12,000	12,000	9,000	10,800	9,000	-	
1815200510	תיכון - כיבודים	3,000	3,000	2,000	2,400	2,000	-	
1815200750	תיכון אמירים - פעולות	50,000	50,000			-	-	
1815201110	הוצ' שכר-גפן חטיבה עליונה אמיר			0	8,540	8,964	8,964	
1815210110	שכר-חט"ע ח.מיוחד-חדש	1,120,000	1,230,902	1,266,290	1,370,063	1,438,566	172,276	
1815220780	תיכון - יוזמות חינוכיות	6,000	6,000	3,000	3,600	3,000	-	
1815231780	תיכון - הסעות תלמידים לפעילות	5,000	5,000	4,000	4,800	4,000	-	
1815240780	תיכון - חומרים	35,000	35,000	30,000	36,000	30,000	-	
1815280780	תיכון - ציוד וצרכי מגמות	100,000	100,000	75,000	90,000	75,000	-	
1815300110	שכר-חט"ע ח.מיוחד	77,000	79,093	77,060	107,643	113,025	35,965	
1816810850	מלגות	25,000	10,400	30,000	19,680	25,000	-5,000	
1817100110	שכר קב"ט	90,000	88,517	92,240	89,193	93,653	1,413	
1817100750	שמירה ובטחון	500,000	603,160	550,000	642,079	650,000	100,000	
1817300110	שכר שפ"י	33,000	9,297	35,000	8,949	36,000	1,000	
1817300434	שפ"י - ניקיון	10,000	13,957	10,000	11,933	10,000	-	
1817310750	שפ"י והדרכת פסיכולוגים-מיק.חוץ	164,000	161,646	165,000	154,196	165,000	-	
1817311750	שפ"י הצטיידות	5,000	-	2,000	1,293	2,000	-	
1817700110	שכר - קב"ס	254,000	255,679	223,940	217,807	228,697	4,757	
1817810750	הסעות תלמידי חינוך_מיוחד	700,000	888,545	700,000	1,214,569	1,000,000	300,000	
1817830750	הסע' תלמידים חינוך רגיל	20,000	5,360	20,000	5,604	20,000	-	
1821000751	השתתפות בתקציב מתנ"ס	1,367,000	1,367,000	1,356,650	1,356,654	1,357,000	350	
1821000752	השתתפות בפעילויות חוויה	560,000	560,000	463,500	417,600	463,500	-	
1821000753	פעילויות גיל שלישי			120,000	12,044	300,000	180,000	

חשבון	שם חשבון	תקציב שנתי 2024	ביצוע שנתי 2024	תקציב שנתי 2025	צפי ביצוע 2025	הצעת תקציב 2026	הפרש בין תקציב 2026 לתקציב 2025	הערות
	סבסוד חוגים וקטנות					400,000	400,000	
	פעילויות גיל ביניים					150,000	150,000	
1828100110	מוגנות - שכר קבוע	180,000	182,050	175,280	5,741	42,028	-133,252	
1828100420	נוער אחזקה ושונות	2,000	-			-	-	
1828100750	מוגנות - פעולות	71,000	80,800	70,000	3,029	30,000	-40,000	
1828101750	העסקת בני נוער בקיץ	30,000	29,371	30,000	28,650	25,000	-5,000	
1828110110	נוער - שכר רכזת	140,000	207,220	213,780	252,139	244,746	30,966	
1828170750	פעילויות מנ"ע-מניעת נשירה עכשי	34,000	33,640	34,000	10,560	20,000	-14,000	
1829100420	אחזקת מתקני ספורט ושונות	140,000	126,721	100,000	113,974	100,000	-	
1829110420	אולם ספורט - הוצ' אחזקה	40,000	45,212	30,000	15,699	30,000	-	
1829110431	אולם ספורט - חשמל	50,000	54,653	40,000	65,479	65,000	25,000	
1829110432	א.מתקני ספורט-מים	25,000	18,628	15,000	11,564	15,000	-	
1829110434	אולם ספורט - נקיון	60,000	67,055	50,000	44,809	50,000	-	
1841000110	מינהל רווחה שכר קבוע	1,124,000	1,211,040	1,177,240	1,331,086	1,397,640	220,400	
1841000434	רווחה - ניקיון	15,000	13,957	15,000	13,256	15,000	-	
1841000750	פעולות אירגוניות רווחה-הוצאות	50,000	27,333	30,000	64,212	60,000	30,000	
1841000840	קרן הנחות לנזקקים	8,000	1,208	5,000	-	-	-5,000	
1841100750	חליפת מיגון	27,000	25,312	25,000	25,740	25,000	-	
1842200420	חנות מתנדבים - הוצ' קהילה	220,000	288,068	220,000	292,590	270,000	50,000	
1842200780	משפחות במצוקה בקהילה	40,000	25,346	30,000	98,120	100,000	70,000	
1842210420	פרוייקט קפה בוקר-הוצאות	27,100	26,970	20,000	31,630	20,000	-	
1842400780	מרכזי טיפול באלימות-הוצאות	20,000	11,140	11,000	20,118	35,000	24,000	
1842420780	פגיעות מיניות בגירים-הוצאות	20,000	33,181	35,000	18,372	20,000	-15,000	
1842420840	תחנה לטיפול משפחתי - רווחה	92,000	90,362	110,000	76,049	80,000	-30,000	
1843500110	טיפול בילד - שכר	119,000	214,082	134,570	-	-	-134,570	
1843500780	טיפול בילד בקהילה-נתיבים להורו	80,000	76,316	82,000	81,778	85,000	3,000	
1843520780	טיפול בפגיעה מינית	70,000	100,588	102,000	92,605	100,000	-2,000	
1843530780	טיפול במשפחות אומנה	60,000	-			-	-	
1843800840	אחזקת ילדים בפנימיות	400,000	208,313	220,000	319,121	320,000	100,000	
1843810780	תכנית עם הפנים לקהילה-הוצאות	125,000	5,400	5,000	5,615	5,000	-	
1844000750	גיל הזהב - יעוץ מקצועי	30,000	9,673			-	-	
1844410780	טיפול בזקן בקהילה-הוצאות	20,400	16,764	23,000	290	-	-23,000	
1844420780	אחזקת זקנים במעונות-הוצ'	330,000	416,741	460,000	396,818	400,000	-60,000	
1844430780	מועדון מועשר פעילויות	276,000	109,271	110,000	133,991	140,000	30,000	
1844440780	מועדונים תוכנית העשרה	4,000	-			-	-	

חשבון	שם חשבון	תקציב שנתי 2024	ביצוע שנתי 2024	תקציב שנתי 2025	צפי ביצוע 2025	הצעת תקציב 2026	הפרש בין תקציב 2026 לתקציב 2025	הערות
1844460730	ניצולי שואה	64,000	75,277	75,000	65,275	70,000	-5,000	
1844460780	סיוע לניצולי שואה	7,700	51,652	53,640	44,282	50,000	-3,640	
1844470990	המשרד לשוויון חברתי-שעת כושר	27,100	2,500	4,000	6,000	6,000	2,000	
1844500780	הזדקנות מיטבית בקהילה-הוצאות	150,000	141,685	165,000	159,571	160,000	-5,000	
1845100840	סידור אוטיסטים במוסדות	800,000	914,687	1,000,000	873,457	900,000	-100,000	
1845110840	טיפול בהורים וילדיהם-הוצאות	70,000	259,827	310,000	242,087	280,000	-30,000	
1845120840	תמיכה באוטוסטים-הוצאות	940,000	1,185,053	1,340,000	1,416,798	1,600,000	260,000	
1845130840	מ.יום ותעסוקה לבוגרים-הוצאות	160,000	415,809	450,000	316,783	350,000	-100,000	
1845140840	מעשים וסביבה תומכת-הוצאות	40,000	-			-	-	
1845200840	אוטיסטים במעון אמוני- הוצאות	100,000	435,676	480,000	525,413	600,000	120,000	
1845310780	נופשוניים לאוטיסטים	30,000	63,093	80,000	10,242	10,000	-70,000	
1846300840	ליווי עיוור	-	10,363	6,000	44,237	50,000	44,000	
1846500840	נכים שיקום במוסדות	260,000	554,102	580,000	602,938	650,000	70,000	
1846600780	תעסוקה מוגנת למוגבל	23,000	47,796	23,000	-12,863	10,000	-13,000	
1846600840	תוכניות תעסוקה	40,000	900			-	-	
1846700750	שירותי שיקום - הסעות רווחה	10,000	21,096	22,000	-	-	-22,000	
1846700840	תוכניות לילד חריג-הוצאות	240,000	90,090	120,000	35,990	40,000	-80,000	
1846800840	שיקום נכה בקהילה-הוצאות	71,500	-			-	-	
1846830840	מעון יום שיקומי	120,000	-			-	-	
1847100110	שכר נוער וצעירים	120,000	117,775			-	-	
1847100780	טיפול בנוער ובצעירים-נוצץ	148,000	50,841	50,000	27,200	30,000	-20,000	
1847110780	נערות במצוקה-מעגל בנות	6,000	2,694	2,500	-	-	-2,500	
1847120780	יתד סל גמיש - הוצ	11,000	8,686			-	-	
1847130110	עדי מעטפת-מעגל בנות-שכר	75,000	-			-	-	
1847200780	מעונות חסות-הוצאות	200,000	-			-	-	
1848100110	הוצ' שכר משכ"ל			240,000	63,369	66,537	-173,463	
1848100750	הוצ' שונות משכ"ל			30,000	165,007	200,000	170,000	
1848300840	פעילות התנדבות בקהילה-הוצאות	8,200	3,700	3,000	-	-	-3,000	
1849000780	משפחות עולים במצוקה	10,000	33,044	15,000	31,804	30,000	15,000	
	ארכיון					20,000	20,000	
1856200420	אחזקה ושונות בתי כנסת	40,000	32,933	30,000	55,000	100,000	70,000	
1856200431	בית כנסת-חשמל	35,000	35,003	30,000	28,750	30,000	-	
1856200432	בית כנסת-מים	1,050	-	1,000	-	1,000	-	
1856200434	בית כנסת-נקיון	44,000	46,088	35,000	29,038	35,000	-	
1856200810	בית עלמין	220,000	294,153	220,000	305,794	250,000	30,000	

חשבון	שם חשבון	תקציב שנתי 2024	ביצוע שנתי 2024	תקציב שנתי 2025	צפי ביצוע 2025	הצעת תקציב 2026	הפרש בין תקציב 2026 לתקציב 2025	הערות
1938000410	שכר דירה ודמי ניהול	290,000	298,865	330,000	310,320	330,000	-	
1938000431	חשמל וסולר משרדים	55,000	56,789	50,000	59,111	60,000	10,000	
1938000432	משרדים-מים	2,000	2,359	2,000	1,796	2,000	-	
1938000434	שרותי ניקיון משרדים ומים	65,000	73,116	60,000	55,038	64,850	4,850	
1938000522	ספרות מקצועית ועיתונים	10,000	10,245	4,000	6,120	5,000	1,000	
1938000540	הוצאות קשר ותקשורת	110,000	113,708	130,000	117,967	120,000	-10,000	
1938000550	הוצאות פרסום ותקשורת	69,000	58,028	60,000	58,104	60,000	-	
1938000560	הוצאות משרדיות	90,000	78,775	90,000	71,530	90,000	-	
1938000780	הוצאות שונות	120,000	140,899	57,250	95,185	107,786	50,536	
1994000310	שכר פנסיונרים תקציבית	1,700,000	1,877,053	1,931,520	1,995,625	2,035,531	104,011	
1994000391	השת' בפנסיה תקציבית	7,000	3,429	7,000	4,122	7,000	-	
1995000860	הנחות ממסים עפ"י חוק	2,220,000	2,495,838	2,250,000	3,125,000	3,100,000	850,000	
	סה"כ הוצאות	72,426,250	74,843,539	74,669,360	77,245,586	83,824,614	9,155,254	
	סה"כ (רווח)/ גרעון	0	267,443	0	-230,460	-0	-0	