

תקציב 2026 ועדכון 2025

שם מחלקה	הכנסה / הוצאה	כרטיס הנה"ח	תאור	תקציב 2025 מקורי	תקציב 2025 מעודכן	תקציב 2025 מותנה מעודכן	תקציב 2026	תקציב מותנה 2026
אחזקה	הכנסות	1439002650	הכנסות עמדות טעינה		2,000		-12,000	
	הכנסות סה"כ				2,000		-12,000	
	הוצאות	1741000110	משכורת אחזקה	184,800	92,628		200,938	
		1741000540	טלפון אחזקה	4,000	2,400		2,600	
		1741000721	אחזקת מוסדות ציבו	60,000	60,000		65,000	
		1741001721	אחזקת ותיקון מתקני משחק	98,959	431,206		170,000	
		1741001750	פאנלים סולאריים תחזוקה	41,972	41,972		27,000	
		1741002750	אחזקת מזרקה	65,000	0		65,000	
		1741004750	תפעול עמדות טעינה		900		3,600	
		1743000431	תאורת רחובות חשמל	790,000	790,000		820,000	
		1743000720	שילוט רחובות ותמרורים	25,000	27,300		30,000	
		1743000740	כלים וציוד חשמל					
		1743000751	תאורת רחוב קבלניות	240,000	340,000		350,000	
		1743000930	התקנת גופי תאורה	107,200	50,873		0	
		1744000750	מנהל בטיחות	90,527	90,527		96,000	
		1745000830	איגוד רשות הניקוז	80,000	80,000		80,000	
		1781000110	משכורת פקוח עירונ	386,837	393,011		401,657	
		1781000532	אחזקה וליסינג-פיק	81,087	82,382		84,000	
		1781000540	טלפון ותקשורת	1,000	1,000		1,000	
		1994001980	תחזוקת גגות סולאריים חדשים				0	
	הוצאות סה"כ			2,256,382	2,484,199		2,396,795	
אחזקה סה"כ				2,256,382	2,486,199		2,384,795	

תקציב 2026 ועדכון 2025

שם מחלקה	הכנסה / הוצאה	כרטיס הנה"ח	תאור	תקציב 2025 מקורי	תקציב 2025 מותנה מקורי	תקציב 2025 מעודכן	תקציב 2025 מותנה מעודכן	תקציב 2026	תקציב מותנה 2026
בטחון	הכנסות	1222000420	אגרת שמירה	-2,000,000	-2,000,000	-2,000,000	-2,000,000	-2,000,000	-2,000,000
		1222001910	תקבול משרד הפנים - אבזור מרכז הפעלה	0	-87,784	-87,784	-87,784		
		1222100420	שמירה ש.ק.	-40,000	-10,000	-10,000	-10,000	-10,000	-10,000
		1222100910	תקבול משרד הפנים-משא"ז	0	0	0	0	0	0
		1222200990	חרבות ברזל- מפעל הפיס	0	0	0	0	0	0
		1261000440	הכנסות משירותי מוקד לעידן הנגב	-384,000	-384,000	-384,000	-384,000	-384,000	-384,000
		1312300990	שמירה גנ"י השתתפות משטרה	-134,400	-312,623	-312,623	-312,623	-163,000	-163,000
		1317100920	קב"ט שמירה ובטחון מ.חיני	-64,894	-45,000	-45,000	-45,000	-52,994	-52,994
		1317100990	שמירה השתתפות המשטרה יסודי	-134,400	-312,623	-312,623	-312,623	-163,000	-163,000
		1328200990	התכנית לבטחון קהילתי משרד לבטחון לאומי	0	-125,000	-189,743	-189,743	-125,000	-125,000
	הכנסות סה"כ			-2,757,694	-125,000	-3,341,773	-2,897,994		
	הוצאות	1721000110	משכורת שמירה ובטח	224,832	208,576	208,576	208,576	208,915	208,915
		1721000540	ביטחון טלפון ותקשורת	5,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
		1721000560	הוצאות משרדיות	1,000	1,000	1,000	1,000	500	500
		1721000570	מחשוב מערכת מוקד						
		1721000750	ביטחון שמירה ואבטחה	2,722,201	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,625,000	2,625,000
		1721000780	הוצ' אחרות בטחון	20,000	30,000	30,000	30,000	40,000	40,000
		1721000781	ביטחון אמצעים טכנולוגיים תחזוקה	175,000	79,000	79,000	79,000	0	0
		1721000930	אחזקת מכונת צילום בטחון	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
		1721001531	ביטחון רכב דלק ואחזקה	33,600	34,053	34,053	34,053	34,000	34,000
		1721001532	ביטחון רכב ליסינג	67,140	71,722	71,722	71,722	71,700	71,700
		1722100531	משמר השכונה רכב דלק	29,113	25,364	25,364	25,364	27,000	27,000
		1722100532	משמר השכונה רכב ליסינג	43,448	64,077	64,077	64,077	64,920	64,920
		1722100540	טלפון משא"ז	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
		1722100772	מים שיטור קהילתי	27,087	32,577	32,577	32,577	35,000	35,000
		1722100780	הוצ' אחרות לפעולו	2,000	2,000	2,000	2,000	64,000	64,000
		1722100781	רפואת חירום	70,000	164,000	164,000	164,000	170,000	170,000
		1723000110	משכורת הג"א	64,318	67,030	67,030	67,030	68,505	68,505
		1723000431	הגא חשמל מרכז הפעלה וצופר	23,500	27,000	27,000	27,000	28,000	28,000
		1723000520	הגא הדרכות בטחון	2,500	2,500	2,500	2,500	6,000	6,000
		1723000532	הגא אחזקת נגררים	2,500	2,500	2,500	2,500	3,000	3,000
		1723000533	הגא רישוי וביטוח נגררים	25,000	25,000	25,000	25,000	20,000	20,000
		1723000780	הגא אחזקת ציוד	80,000	94,000	94,000	94,000	120,000	120,000
		1723000810	הגא השתתפות כלל ארצי	46,020	46,020	46,020	46,020	50,000	50,000
		1723000910	הגא צרכים למקלטים	10,000	10,000	10,000	10,000	5,000	5,000

תקציב 2026 ועדכון 2025

שם מחלקה	הכנסה / הוצאה	כרטיס הנה"ח	תאור	תקציב 2025 מקורי	תקציב 2025 מותנה מקורי	תקציב 2025 מעודכן	תקציב 2025 מותנה מעודכן	תקציב 2026	תקציב מותנה 2026
בטחון	הוצאות	1723100540	הגא הוצאות תקשורת ובקרה	20,000		38,000		30,000	
		1723100930	ציוד מיגון ורכש לחירום	56,000		56,000		69,000	
		1724000750	כיבוי אש קבלניות	50,000		50,000		50,000	
		1727000780	מוקד רואה שכר	254,100		254,100		255,000	
		1728000780	פעולות הפוגה "עם כלביא"			28,730		0	
		1729999780	חרבות ברזל - בטחון					0	
		1813400751	שמירה יום לימודים ארוך					0	
		1817100751	שמירה במוסדות חינוך בתי ספר	280,000		280,000		300,000	
		1817100754	שמירה גנ"י-משטרת ישראל	140,000		140,000		150,000	
		1828200110	התכנית לבטחון קהילתי שכר	180,000		113,725	180,000	187,816	
		1828200750	התכנית לבטחון קהילתי פעולות	70,000		61,976	70,000	62,000	
	הוצאות סה"כ			4,477,859	250,000	4,632,450		4,768,856	
בטחון סה"כ				1,720,165	125,000	1,290,677		1,870,862	

תקציב 2026 ועדכון 2025

שם מחלקה	הכנסה / הוצאה	כרטיס הנה"ח	תאור	תקציב 2025 מקורי	תקציב 2025 מותנה מקורי	תקציב 2025 מעודכן	תקציב 2026 מותנה מעודכן	תקציב 2026 מותנה
בית ספר יסוד	הכנסות	1312200420	חוג שחיה תלמידי כיתה ה	-21,250	-10,000	-21,250	-21,250	-21,250
		1312200920	עוזרות גננות - חט"צ	-506,435	-541,000	-586,729	-506,435	-506,435
		1312500920	תוכנית ניצנים - צהרונים	-155,060	-155,060	-155,060	-155,060	-155,060
		1313203920	טכנולוגיה	0	0	0	0	0
		1313204920	שכפול	0	0	0	0	0
		1313207920	ניהול עצמי משופר	-800,000	-791,000	-750,625	-800,000	-800,000
		1313210920	משרד החינוך-שונות	-24,454	-24,000	-3,791	-24,454	-24,454
		1313215920	עוזרי הוראה (גפן) משרד החינוך ביה"ס	-80,000	-80,000	-80,000	-80,000	-80,000
		1317502920	מרכז מצוינות השתתפות משרד החינוך	-70,000	-70,000	0	-70,000	-70,000
		1317502990	מרכז מצוינות מפעל הפיס	-50,000	0	-50,000	-50,000	-50,000
	הכנסות סה"כ			-1,647,455	-1,671,060	-1,707,199	-1,707,199	-1,707,199
	הוצאות			50,000		110,000		110,000
		1811000787	קניית שירותים הפעלת מרכז מצוינות (מתנ"ס)					
		1812200750	עבודות קבלניות חט"צ (מתנ"ס סייעות)					
		1812200760	גננות עובדות מדינה- ע"ח מועצה					
		1812200762	גננות עובדות מדינה-חובה					
		1812201752	סייעות רפואיות בתי ספר	468,739	525,000	686,031		686,031
		1812500761	תוכנית ניצנים- צהרונים מפעיל	155,060	155,060	155,060		155,060
		1813200110	משכורות ביה"ס יסודי	1,278,342	578,570	538,537		538,537
		1813200420	אחזקת מבנים					
		1813200431	חשמל ביה"ס יסודי	124,000	130,000	135,000		135,000
		1813200433	חומרי ניקוי בית ספר יסודי	35,000	35,000	40,000		40,000
		1813200434	בית ספר יסודי ניקיון	400,000	400,000	415,000		415,000
		1813200540	טלפון ותקשורת ביה"ס	3,500	6,700	10,560		10,560
		1813200727	סל תלמיד					
		1813200772	מים בית ספר	65,815	74,931	80,000		80,000
		1813200870	בית ספר יסודי השתתפות בפעולות			500,000		500,000
		1813201540	אינטרנט ותקשורת מרכז מצוינות		26,676	20,000		20,000
		1813201750	מענים רשותיים - גפן		0	0		0
		1813201780	מרכז מצוינות פעולות מתנ"ס		20,836	120,000		120,000
		1813202780	הנגשה פרטנית-בית הספר					
		1813203752	עוזרי הוראה (גפן) ביה"ס (מתנ"ס)	80,000	80,000	80,000		80,000
		1813205780	הוצאות לפעולות ביה"ס יסודי					
		1813206750	בית ספר קיץ	100,000	74,000	100,000		100,000
		1813206780	תקציב גפן מוסדי רישומי	902,744	976,396	827,811		827,811
		1813207780	גפן השתתפות רשות - ביה"ס - סמל 704	99,379	106,702	94,074		94,074

תקציב 2026 ועדכון 2025

שם מחלקה	הכנסה / הוצאה	כרטיס הנה"ח	תאור	תקציב 2025 מותנה מקורי	תקציב 2025 מעודכן	תקציב 2025 מותנה מעודכן	תקציב 2026	תקציב מותנה 2026
בית ספר יסוד	הוצאות	1813300750	סייעות שילוב בתי ספר	1,838,176	1,243,000	1,284,696		
	הוצאות סה"כ			5,600,755	4,432,871	5,021,269	500,000	
בית ספר יסודי- חינוך סה"כ				3,953,300	2,761,811	3,314,070	500,000	

תקציב 2026 ועדכון 2025

שם מחלקה	הכנסה / הוצאה	כרטיס הנה"ח	תאור	תקציב 2025 מקורי	תקציב 2025 מעודכן	תקציב 2025 מותנה מעודכן	תקציב 2026	תקציב מותנה 2026
גזברות/גבייה	הכנסות	1111000100	ארנונה	-27,072,371	-27,474,800	-50,000	-28,050,000	
		1111000101	ארנונה שנים קודמות	-400,000	-400,000		-400,000	
		1111100100	ארנונה עידן הנגב	-1,332,712	-1,292,000		-1,313,008	
		1111300100	ארנונה דיור מוגן פאלס	-303,055	-168,040		-170,000	
		1111400100	ארנונה דיור מוגן דיירים	-1,218,729	-1,320,394		-1,350,000	
		1111500100	ארנונה מסחרי פאלס	-118,457	-113,270		-115,000	
		1111600100	ארנונה ציבורי פאלס	-324,466	-324,466		-330,000	
		1111700100	ארנונה מרפאות וסיעודי פאלס	-398,996	-398,996		-400,000	
		1111900100	ארנונה - הרחבת רכבת	-932,660	-932,660		-950,000	-530,000
		1115000100	ארנונה הנחות לזכא	-4,300,000	-3,700,000		-3,750,000	
		1194000910	בחירות	0	0			
		1222200910	חרבות ברזל - חירום	0	0	-100,000		
		1269000420	אגרת מודעות ושלטי	-130,000	-130,000		-200,000	
		1269000490	הכנסות משירותים שונים	-20,000	-20,000		-20,000	
		1269000661	ריבית הצמדה והפרש	0	-120,000		0	
		1269200490	הכנסות ממכרזים	-15,000	-64,000		-36,000	
		1413000211	מים-גינון ציבורי	-725,104	-741,243		-750,000	
		1439000650	השכרת מבני מועצה	-526,884	-532,000		-532,000	-288,000
		1513000490	הכנסות חד פעמיות	-88,000	-127,591		-120,000	
		1514000700	העברה לתקציב רגיל מקרן עודפים	-656,000	-656,000		-186,000	
		1519100590	העברה מקרנות לפרעון מלוות לפיתוח	0	0		-749,537	
		1571000690	הכנסות אחרות	-450,000			-400,000	
		1591000910	תקבולים מקרן הארנונה	-480,000			-480,326	
		1594000540	הכנסות מתביעות בי	0	-3,080			
	הכנסות סה"כ			-39,492,434	-38,518,540	-150,000	-40,301,871	-818,000
	הוצאות	1621100110	משכורות גזברות	1,232,398	1,280,585		1,408,349	
		1621100523	דמי חבר בארגונים	2,000	2,000		0	
		1621100531	גזברות רכב דלק	30,000	30,000		30,000	
		1621100532	גזברות רכב ליסינג	62,728	62,728		64,800	
		1621100540	טלפון ותקשורת	4,000	4,000		4,000	
		1621100541	בולים ודואר	2,000	2,000		2,000	
		1621100560	הוצאות משרדיות	5,000	5,000		5,000	
		1621100750	גזברות קבלניות ויועצים	250,444	230,000		305,000	
		1621100780	פעולות כלליות גזב	10,000	10,000		10,000	
		1621100930	גזברות ציוד יסוד				30,000	

תקציב 2026 ועדכון 2025

שם מחלקה	הכנסה / הוצאה	כרטיס הנה"ח	תאור	תקציב 2025 מקורי	תקציב 2025 מותנה מקורי	תקציב 2025 מעודכן	תקציב 2025 מותנה מעודכן	תקציב 2026	תקציב מותנה 2026
גזברות/גבייה	הוצאות	1621110110	משכורת מחסן ורכש	214,886		179,213		190,318	
		1621110570	מיכון ועיבוד נתונים שכר	27,000		27,000		29,880	
		1621300570	גזברות מיכון	147,000		147,000		202,033	
		1621300750	עבודות קבלניות גביה	97,000		97,000		106,823	
		1621300751	הנהלת חשבונות קבלניות	34,000		45,637		61,812	
		1621300780	יועץ השקעות ודמי ניהול	6,765		6,765		20,000	
		1621300930	אחזקת מכונת צילום	32,000		32,000		32,000	
		1631000610	עמלות בנק וכרטיסי אשראי	150,000		183,000		183,000	
		1648000691	פירעון מלוות קרן	516,735		395,369		520,337	
		1648000692	פרעון מלוות ריבית	251,357		205,843		229,200	
		1767000441	ביטוחי המועצה	660,000		499,747		560,000	
		1820000820	תמיכות לחלוקה		30,000	30,000		30,000	
		1991000580	הוצאות עודפות	12,000		12,000		12,000	
		1991900910	העברות מסעיף רגיל לקרן עודפים	656,000		656,000	350,000		
		1994000310	פנסיה	1,209,587		1,191,137		1,220,915	
		1994000320	פיצויים	350,000		44,897		120,000	
		1994000442	הוצאות מתביעות ביטוח			114,000			
		1994000523	עמותת רווחה לגימלאים	11,000		11,616		11,616	
		1994000780	רזרבה לא מיועדת	700,000		0		750,000	
		1994000980	הוצאות חד פעמיות			0		0	
		1994002980	הוצאות שנים קודמות			30,633			
		1995000860	ארנונה הנחות לזכא	4,300,000		3,700,000		3,750,000	
		1999900999	חן סגירת יתרות						
	הוצאות סה"כ			10,973,900	30,000	9,235,170	350,000	9,889,083	
גזברות/גבייה סה"כ				-28,518,534	30,000	-29,283,370	200,000	-30,412,788	-818,000

תקציב 2026 ועדכון 2025

שם מחלקה	הכנסה / הוצאה	כרטיס הנה"ח	תאור	תקציב 2025 מקורי	תקציב 2025 מותנה מקורי	תקציב 2025 מעודכן	תקציב 2025 מותנה מעודכן	תקציב 2026	תקציב מותנה 2026
גיבון	הוצאות	1746000110	משכורת גיבון	146,197		167,381		112,500	
		1746000531	ליסינג רכב גיבון	61,118		61,118		60,444	
		1746000532	אחזקה ודלק רכב גיבון	31,664		31,664		28,000	
		1746000540	טלפון ותקשורת	1,800		1,500		1,500	
		1746000720	גיבון חומרים	120,000	30,000	264,857		150,000	
		1746000742	אחזקת מערכת השקיה	82,000		81,000		81,000	
		1746000751	ע.קבלניות גיבון	2,408,244	328,132	2,655,863		2,547,600	
		1746000772	מים גיבון ציבורי	725,104		741,251		750,000	
	הוצאות סה"כ			3,576,127	358,132	4,004,634		3,731,044	
גיבון סה"כ				3,576,127	358,132	4,004,634		3,731,044	

תקציב 2026 ועדכון 2025

שם מחלקה	הכנסה / הוצאה	כרטיס הנה"ח	תאור	תקציב 2025 מקורי	תקציב 2025 מעודכן	תקציב 2025 מותנה מעודכן	תקציב 2026	תקציב מותנה 2026
גני ילדים טרום	הכנסות	1311001920	משרד חינוך סייעת 2 והעשרה	-201,152	-220,686	-302,250		
		1311005920	תקציב בנט - העשרה סייעות	-5,000	0	0		
		1312300420	השת' הורים העשרה	-139,300	-139,300	-128,520		
		1312300920	השתת' בשכ"ל משרד החינוך	-2,244,378	-2,315,000	-2,393,780		
		1312301920	השתתפות משרד החינוך שונות	-3,791	-6,687	-7,000		
		1312302920	סייעות רפואיות גני ילדים	-498,693	0	0		
		1312307920	פעולות והעשרה לגני הילדים גפן	-19,358	-19,358	0		
	הכנסות סה"כ			-3,111,672	-2,701,031	-2,831,550		
	הוצאות	1812300110	גני ילדים שכר	1,091,143	1,746,969	1,733,436		
		1812300420	אחזקת מבנים					
		1812300431	חשמל טרום חובה	35,000	28,000	30,000		
		1812300433	חומרי ניקוי טרום חובה	33,000	33,000	33,000		
		1812300434	גני ילדים ניקיון	80,000	80,000	83,000		
		1812300540	טלפון ותקשורת טרום חובה	17,000	21,900	22,800		
		1812300740	כלים וציוד גנ"י חובה	42,500	46,280	51,580		
		1812300750	העשרה גנ"י חובה	189,050	189,050	179,520		
		1812300752	סייעת 2 גני ילדים מתנ"ס	160,000	130,635	280,000		
		1812300762	גננות עובדות מדינה-טרום	1,804,904	1,824,000	1,890,682		
		1812300772	מים גני ילדים	82,791	36,944	40,000		
		1812301750	הדרכות חינוך במעונות יום	66,000	66,000	79,200		
		1812301752	סייעות רפואיות גני ילדים (מתנ"ס)	664,924	329,000	242,704		
		1812302750	סייעות שילוב גני ילדים	252,008	89,000	274,398		
		1812303750	סייעת גן מוסיקלי			98,000		
		1812303752	שכר מנהלת גיל הרך (מתנ"ס)	192,000	272,300	272,300		
		1812501761	תוכנית ניצנים- חופשות בחגים	100,000	100,000	105,000		
	הוצאות סה"כ			4,810,320	4,993,078	5,415,620		
גני ילדים טרום חובה - חינוך סה"כ				1,698,648	2,292,047	2,584,070		

תקציב 2026 ועדכון 2025

שם מחלקה	הכנסה / הוצאה	כרטיס הנה"ח	תאור	תקציב 2025 מקורי	תקציב 2025 מותנה מקורי	תקציב 2025 מעודכן	תקציב 2026 מותנה מעודכן	תקציב 2026
דגל החינוך	הכנסות	1313400420	השתתפות הורים ביום לימודים ארוך - דגל החינוך	0	0	0		
		1313401420	השתתפות הורים הזנה דגל החינוך	0	0	0		
	הכנסות סה"כ			0	0	0		

תקציב 2026 ועדכון 2025

שם מחלקה	הכנסה / הוצאה	כרטיס הנה"ח	תאור	תקציב 2025 מקורי	תקציב 2025 מותנה מקורי	תקציב 2025 מעודכן	תקציב 2025 מותנה מעודכן	תקציב 2026	תקציב מותנה 2026
----------	---------------	-------------	------	------------------	------------------------	-------------------	-------------------------	------------	------------------

תקציב 2026 ועדכון 2025

שם מחלקה	הכנסה / הוצאה	כרטיס הנה"ח	תאור	תקציב 2025 מקורי	תקציב 2025 מותנה מקורי	תקציב 2025 מעודכן	תקציב 2026 מותנה מעודכן	תקציב 2026
	הכנסות סה"כ			-497,000	-476,000	-466,000		
	הוצאות			353,359	384,814	384,814		
		1851000110	משכורת_דת	100,000	100,000	100,000		
		1851000431	חשמל בית כנסת	1,000	1,000	1,000		
		1851000540	טלפון ותקשורת	50,000	55,000	60,000		
		1851000750	הוצאות קבורה	68,108	81,913	95,000		
		1851000772	מים מוסדות דת	90,000	90,000	105,000		
		1851000780	הוצאות אחרות לפעולות דת	8,000	7,000	7,000		
		1851000782	הוצאות כלליות מקואוות					
	הוצאות סה"כ			670,467	690,073	752,814		
דת סה"כ				173,467	214,073	286,814		

תקציב 2026 ועדכון 2025

שם מחלקה	הכנסה / הוצאה	כרטיס הנה"ח	תאור	תקציב 2025 מקורי	תקציב 2025 מותנה מקורי	תקציב 2025 מעודכן	תקציב 2025 מותנה מעודכן	תקציב 2026	תקציב מותנה 2026
הנדסה	הכנסות	1591000592	העברה מקרן לעבודות פיתוח	-982,000	-817,755	0	0	-1,417,833	-1,417,833
	הכנסות סה"כ			-982,000	-817,755	0	0	-1,417,833	-1,417,833
	הוצאות	1732000110	משכורת_ הנדסה	829,677		744,110		746,567	
		1732000520	השתלמויות הנדסה					0	
		1732000523	דמי חבר בארגונים	5,000		5,810		6,500	
		1732000531	דלק ושמינים ואחזקה רכב מהנדס	30,000		20,000		20,000	
		1732000532	השכרה /ליסינג רכב מהנדס	113,923		69,500		69,500	
		1732000540	טלפון ותקשורת	11,008		4,000		5,000	
		1732000560	הוצאות משרדיות	6,000		4,500		6,000	
		1732000570	הנדסה הוצאות מיכון	20,000		20,000		5,000	
		1732000780	הוצ' אחרות לפעולו	20,000		10,000		10,000	
		1732000781	יועצים	97,211		97,211		150,000	
		1732000930	הנדסה ציוד יסוד	27,500		20,000		12,000	
	הוצאות סה"כ			1,160,319		995,131		1,030,567	
הנדסה סה"כ				178,319	-817,755	995,131		-387,266	

תקציב 2026 ועדכון 2025

שם מחלקה	הכנסה / הוצאה	כרטיס הנה"ח	תאור	תקציב 2025 מקורי	תקציב 2025 מעודכן	תקציב 2025 מותנה מעודכן	תקציב 2026	תקציב מותנה 2026
וטרינר	הכנסות	1214300420	חיסון כלבים	-70,000	-73,000	-75,000		
		1214300421	לכידת כלבים	-2,000	0	-2,000		
		1214300422	חומרים לכלבים	0	0	0		
		1214300910	השתתפות תאגיד לפיקוח וטרינרי	-36,000	-33,890	-31,080		
	הכנסות סה"כ			-108,000	-106,890	-108,080		
	הוצאות	1714200110	משכורת וטרינר	146,880	160,856	132,837		
		1714300570	וטרינר מיכון	10,000	10,000	10,000		
		1714300720	וטרינר חומרים	10,000	18,000	20,000		
		1714300750	וטרינר לכידת כלבים קבלניות	30,000	32,000	30,000		
		1714300751	מיכון ומאגר נתוני			50,000		
		1714301750	וטרינר סירוס ועיקור חתולים	40,400	51,185			
	הוצאות סה"כ			237,280	272,041	242,837		
וטרינר סה"כ				129,280	165,151	134,757		

תקציב 2026 ועדכון 2025

שם מחלקה	הכנסה / הוצאה	כרטיס הנה"ח	תאור	תקציב 2025 מקורי	תקציב 2025 מעודכן	תקציב 2025 מותנה מעודכן	תקציב 2026 מותנה		
ועדה מקומית	הכנסות	1233100420	אגרות בניה	-550,000	-375,000	-375,000	-375,000		
		1233100421	אגרת תיק מידע להיתר	-7,000	-7,000	-7,000	-7,000		
		1233100422	קנסות חוק תכנון ובניה	0	0	0	0		
	הכנסות סה"כ			-557,000	-382,000	-382,000	-382,000		
ועדה מקומית לתכנון ובניה סה"כ	הוצאות	1733200110	ועדה מקומית תכנון ובניה שכר	951,925	1,178,278	1,164,186	1,164,186		
		1733200521	השתלמויות ועדה מקומית	0	0	0	0		
		1733200570	תוכנת מיחשוב לועדה מקומית	95,000	95,000	84,000	84,000		
		1733200571	מחשוב תשתיות עירונית-GIS	85,000	85,000	120,000	120,000		
		1733400522	ספרות מקצועית ועדה מקומית	10,000	0	5,000	5,000		
		1733400531	השכרה ואחזקת רכב מנהל ועדה	0	51,000	52,000	52,000		
		1733400540	טלפון ותקשורת ועדה מקומית	5,504	0	0	0		
		1733400541	בולים ודואר ועדה מקומית	2,000	0	0	0		
		1733400560	הוצאות משרדיות ועדה מקומית	5,500	4,700	0	0		
		1733400580	הוצאות משפטיות ועדה לתכנון ובניה	96,000	96,000	77,880	77,880		
		1733400780	ועדה מקומית הוצאות שונות	5,000	15,875	7,000	7,000		
		1733400782	הוצאות שמאות ועדה לתכנון ובניה	100,000	100,000	120,000	120,000		
		1733400783	הוצאות לפעולות כלליות	70,000	0	20,000	20,000		
		1733400784	הוצאות פיקוח בניה	0	0	0	0		
		1733400930	אחזקת מכונת צילום	7,500	5,200	5,200	5,200		
			הוצאות סה"כ			1,433,429	1,631,053	1,655,266	1,655,266
			ועדה מקומית לתכנון ובניה סה"כ			876,429	1,249,053	1,273,266	1,273,266

תקציב 2026 ועדכון 2025

שם מחלקה	הכנסה / הוצאה	כרטיס הנה"ח	תאור	תקציב 2025 מקורי	תקציב 2025 מעודכן	תקציב 2025 מותנה מעודכן	תקציב 2026 מותנה
חינוך	הכנסות	1269000990	מלגות לסטודנטים - מפעל הפיס	-125,000	-230,000	-125,000	-125,000
		1311000920	משרד החינוך שונות- מתקני בטיחות	-10,000	-13,650	-5,000	-10,000
		1311006920	שבוע ירוק - קק"ל	0	0	0	0
		1312200490	הכנסות תקורה מפעיל צהרונים	-174,000	-103,006	-103,006	-174,000
		1312201920	תקציב גפן - סל רשותי - סמל 708 (משרד החינוך)	-72,000	-110,119	-125,243	-72,000
		1312203920	תקציב גפן מוסדי - רישומי	-827,811	-976,396	-902,744	-827,811
		1312210920	גננות עובדות מדינה-חובה	0	0	0	0
		1312220920	סייעת רפואית חט"צ	0	0	0	0
		1312305920	מעונות יום-הדרכות	-79,200	-66,000	-66,000	-79,200
		1312306920	מעונות יום - שכר מנהל יחידה	-105,600	-105,600	-105,600	-105,600
		1312308920	סייעות שילוב גני ילדים	0	0	-176,406	0
		1312501920	ניצנים חופשות בחגים משרד החינוך	-105,000	-100,000	-100,000	-105,000
		1313216920	קבסי"ם	-67,256	-47,213	-64,894	-67,256
		1313217920	שכר מנל מחלקת נוער	0	0	0	0
		1313300920	סייעות שילוב משרד החינוך	-1,685,453	-1,503,314	-1,286,723	-1,685,453
		1313303920	סייעות רפואיות משרד החינוך	-556,412	-751,050	-351,554	-556,412
		1313402420	קייטנות חגים דגל החינוך	0	0	0	0
		1313800920	השתתפות משרד החינוך במסגרת קיץ	-100,000	-128,000	-100,000	-100,000
		1317301920	השת' מ.החינוך הדרכת פסי	-21,000	-21,000	-21,000	-21,000
		1317500420	ביטוח תלמידים	-110,000	-25,000	-70,000	-110,000
		1317500920	בטוח תאונות אישיו	0	0	0	0
		1317501920	הפעלת תכנית מניעת נשירה - משרד החינוך	-30,000	-201,600	-259,380	-30,000
		1317800420	השת' הורים בהסעות תלמיד	-280,449	-201,600	-259,380	-280,449
1317800920	השת' מש' החינוך הסעות	-1,830,100	-1,979,000	-2,684,535	-1,830,100		
1317801420	פרויקטים חינוכיים הסעות הכל' משתתפים	-15,000	-15,058	-15,058	-15,000		
1328100920	השתתפות מנהל הנוער	0	-17,333	-26,000	0		
1328200920	מרכז צעירים	-60,000	-60,000	-100,000	-60,000		
1591000593	העברה מקרן לעבודות פיתוח	0	0	0	0		
הכנסות סה"כ				-6,718,143	-6,453,339	-100,000	-6,254,281
הוצאות							
		1721001533	ביטחון רשו' ובטוחי רכב - סובארו				
		1721001534	אחזקה ותיקונים רכב סובארו				
		1769000712	מלגות לסטודנטים	125,000	105,000	125,000	125,000
		1811000110	משכורות מנהל חינוך	952,323	774,984	921,770	952,323
		1811000521	השתלמויות חינוך	0	0	0	0
		1811000523	דמי חבר בארגונים_ חינוך	1,200	1,200	1,200	1,200

תקציב 2026 ועדכון 2025

שם מחלקה	הכנסה / הוצאה	כרטיס הנה"ח	תאור	תקציב 2025 מקורי	תקציב 2025 מעודכן	תקציב 2025 מותנה מעודכן	תקציב 2026	תקציב מותנה 2026
חינוך	הוצאות	1811000531	ליסינג רכב מנהלת מחלקת חינוך	52,404	52,404	54,000		
		1811000532	אחזקה ודלק רכב מנהלת מחלקת חינוך	15,000	15,000	15,000		
		1811000540	טלפון ותקשורת	1,500	1,500	2,000		
		1811000560	הוצאות משרדיות	3,500	3,000	3,500		
		1811000780	הוצאות פעולות אחרות חינוך	40,000	40,000	40,000		
		1811000781	הוצאות למתקני בטיחות	5,000	0	10,000		
		1811000782	הוצאות לפרויקטים קהילה					
		1811000784	יזמות חינוכיות	719,476	300,000	400,000	10,000	
		1811000785	תקציב בנט העשרה סייעות (משרד החינוך)	5,000	0	0		
		1811000786	שבוע ירוק - קק"ל		0	0		
		1811000789	שיפוצי קייץ מוסדות חינוך					
		1811000930	אחזקת מכונת צילום	8,500	8,500	10,000		
		1811000980	הפעלת תכנית מניעת נשירה - משרד החינוך	30,000	30,000	30,000		
		1811001531	רכב הסעות רישוי וביטוחים		7,595	9,000		
		1811001532	רכב הסעות דלק ואחזקה		36,500	36,000		
		1811001930	חינוך מנהלה ציוד יסוד	5,000	5,000	5,000		
		1811100780	יזמות חינוכיות קבלניות	180,000	180,000	230,000		
		1811200421	מוסדות חינוך תחזוקה	100,000	100,000	100,000		
		1811200750	שיפוצי קיץ קבלניות	204,000	204,000	200,000		
		1811200780	יזמות חינוכיות היסעים	80,028	80,028	80,000		
		1811200930	מוסדות חינוך הצטיידות	100,000	100,000	100,000		
		1813204780	סל רשותי - גפן	139,159	139,159	120,640		
		1813208780	גפן רשותי חירום					
		1813300760	אגרת תלמידי חוץ.ח.מיוחד	120,000	155,000	160,000		
		1813700750	סייעות שילוב תיכון		202,000	345,331		
		1817500441	ביטוח תלמידים	70,000	64,157	70,000		
		1817800110	משכורת רכז הסעות	150,170	185,111	189,183		
		1817800710	הסעות תלמידים	2,894,280	2,170,000	2,380,913		
	הוצאות סה"כ			5,970,987	5,349,614	5,669,090	10,000	10,000
חינוך סה"כ				-747,156	-1,103,725	-585,191	10,000	10,000

תקציב 2026 ועדכון 2025

שם מחלקה	הכנסה / הוצאה	כרטיס הנה"ח	תאור	תקציב 2025 מקורי	תקציב 2025 מעודכן	תקציב 2025 מותנה מעודכן	תקציב 2026	תקציב מותנה 2026
חינוך מיוחד-ח	הכנסות	1313301920	לווי הסעות חינוך מיוחד	-461,058	-611,548	-665,680		
		1313302920	הסעות חינוך מיוחד דרום	-311,520	-340,000	-642,283		
	הכנסות סה"כ			-772,578	-951,548	-50,000	-1,307,963	
	הוצאות	1813300110	מלווה הסעות חינוך מיוחד שכר	205,335	185,917	190,007		
		1813300710	הסעות תלמידים-ח.מיוחד	1,175,379	1,081,241	1,504,149		
		1813300752	מלווה בהסעות קבלניות	407,550	510,000	764,689		
	הוצאות סה"כ			1,788,264	1,777,158	2,458,845		
חינוך מיוחד-חינוך סה"כ				1,015,686	825,610	-50,000	1,150,882	

תקציב 2026 ועדכון 2025

שם מחלקה	הכנסה / הוצאה	כרטיס הנה"ח	תאור	תקציב 2025 מקורי	תקציב 2025 מותנה מקורי	תקציב 2025 מעודכן	תקציב 2025 מותנה מעודכן	תקציב 2026	תקציב מותנה 2026
כללי	הוצאות	1751000780	יום העצמאות פעולות	50,000		25,000		70,000	
		1939000750	הוצאות מכינה קדם צבאית						
	הוצאות סה"כ			50,000		25,000		70,000	
כללי סה"כ				50,000		25,000		70,000	

תקציב 2026 ועדכון 2025

שם מחלקה	הכנסה / הוצאה	כרטיס הנה"ח	תאור	תקציב 2025 מקורי	תקציב 2025 מעודכן	תקציב 2025 מותנה מעודכן	תקציב 2026	תקציב מותנה 2026
לשכה	הוצאות	1611001780	הוצאות לפעילות מעמד האישה	11,000	11,000	11,000	11,000	
		1611100110	משכורת_ראש רשות	793,129	795,495	854,043		
		1611100514	מתנות ראש רשות	7,000	7,000	7,000		
		1611100523	לשכה דמי חבר במרכז השלטון	21,000	21,000	21,172		
		1611100531	ראש מועצה רכב דלק	37,346	27,000	30,000		
		1611100532	ראש מועצה ליסינג	66,298	66,298	68,400		
		1611100540	טלפון_לשכה	4,500	4,500	5,500		
		1611100550	דוברות			0		
		1611100560	הוצאות משרדיות	3,000	3,000	3,000		
		1611100780	הוצאות לפעולות לש	35,000	40,000	40,000		
		1611100782	שכר מנהלת לשכה (מתנ"ס)		122,377	0		
		1611100820	השתפויות תרומות			0		
		1611100930	אחזקת מכונת צילום	6,000	5,000	5,000		
		1611101780	גיוס כספים מחו"ל	60,000	0	50,000		
		1611101930	צידוד יסוד לשכה		17,000	12,000		
		1611110531	ליסינג ואחזקה רכב עוזר ראש המועצה					
		1611110532	אחזקה ודלק רכב עוזר ראש המועצה					
		1611200110	משכורת לשכת ראש ה	192,000	163,416	224,348		
		1611300110	משכורת יועצת מעמד האישה	34,438	15,199	32,279		
	הוצאות סה"כ			1,270,711	1,298,286	1,363,742		
לשכה סה"כ				1,270,711	1,298,286	1,363,742		

תקציב 2026 ועדכון 2025

שם מחלקה	הכנסה / הוצאה	כרטיס הנה"ח	תאור	תקציב 2025 מקורי	תקציב 2025 מעודכן	תקציב 2025 מותנה מעודכן	תקציב 2026 מותנה
מזכירות	הוצאות	1612000110	בקורת פנימית	264,195	273,563	294,924	
		1612000780	עבודות קבלניות מבקר	30,000	30,000	30,000	
		1613000110	משכורת מזכירות	995,706	949,246	1,027,297	
		1613000431	חשמל מבנה מועצה	38,500	44,000	46,000	
		1613000433	חומרי ניקוי מזכיר	5,000	5,000	7,000	
		1613000511	כיבוד מזכירות	38,000	38,000	40,000	
		1613000520	ימי עיון וכנסים				
		1613000521	השתלמויות מועצה	100,000	107,280	120,000	
		1613000523	דמי חבר בארגונים	50,000	50,000	50,000	
		1613000531	השכרה/ליסינג רכב מנכלית	62,728	62,728	63,840	
		1613000532	דלק ושמינים רכב מנכלית	30,000	30,000	30,000	
		1613000540	טלפון ותקשורת מועצה	80,000	80,000	113,000	
		1613000541	בולים ודאר_מזכירו	1,000	1,000	500	
		1613000560	הוצ' משרדיות_מזכי	12,000	12,000	12,000	
		1613000580	תמלול ישיבות מועצ	20,000	20,000	20,000	
		1613000741	אחזקת מכונת צילום	7,500	7,500	5,000	
		1613000742	אחזקת ציוד ומחשבי				
		1613000750	מזכירות יועצים				
		1613000751	מבדק איזו 9000				20,000
		1613000752	נקיון משרדים	60,000	64,536	80,000	
		1613000772	מים משרדי המועצה	13,405	11,328	15,000	
		1613000780	הוצ אחרות מזכירות	48,000	48,000	40,000	
		1613001780	משאבי אנוש פעולות				39,143
		1613002780	רווחת עובדים	108,000	120,000	150,000	
		1614000110	הסברה ופרסום שכר		0	105,000	
		1614000550	פרסומים מזכירות	25,000	25,000	25,000	
		1614000553	מכרזים		0	0	
		1614000750	הסברה ופרסום קבלניות	189,000	140,000	0	
		1614000751	מיחשוב יועצים	34,000	1,770	63,720	
		1614001780	פרסומים והסברה פעולות	55,400	36,200	60,000	
		1616000570	מחשוב ענן	174,000	174,000	175,000	
		1616000930	מחשוב ציוד יסוד	40,000	25,000	40,000	
		1617000751	יעוץ משפטי	156,000	156,000	182,310	
		1617000752	הוצאות משפטיות	20,000	1,255	20,000	
		1619000110	משכורת בחירות				

תקציב 2026 ועדכון 2025

שם מחלקה	הכנסה / הוצאה	כרטיס הנה"ח	תאור	תקציב 2025 מותנה מקורי	תקציב 2025 מעודכן	תקציב 2025 מותנה מעודכן	תקציב 2026	תקציב מותנה 2026
מזכירות	הוצאות	1619000780	בחירות		0	0	0	
	הוצאות סה"כ			2,657,434	2,513,406	2,938,734	20,000	
מזכירות סה"כ				2,657,434	2,513,406	2,938,734	20,000	

תקציב 2026 ועדכון 2025

שם מחלקה	הכנסה / הוצאה	כרטיס הנה"ח	תאור	תקציב 2025 מקורי	תקציב 2025 מעודכן	תקציב 2025 מותנה מעודכן	תקציב 2026 מותנה
מים	הכנסות	1413000210	אגרות מים	-8,611,933	-9,030,000	-9,530,000	
		1413001210	מים מוסדות ציבור	-257,442	-258,144	-258,000	
		1413002210	מים מוסדות מתנ"ס	-70,000	-65,785	-70,000	
		1413100210	מים שנה קודמת	-80,000	-35,000	-35,000	
		1413200420	חיבור שעון מים	-30,000	-30,000	-30,000	
	הכנסות סה"כ			-9,049,375	-9,418,929	-9,923,000	
	הוצאות	1910000531	אחזקה רכב מים	85,405	89,500	90,000	
		1910000540	טלפון ותקשורת	2,000	3,361	3,500	
		1910000720	מדי מים	30,000	80,000	80,000	
		1910000780	הוצאות שונות מים	40,000	15,000	15,000	
		1910001780	מים יועצים	754,030	106,710	50,000	
		1912000110	מים שכר	754,030	789,532	787,261	
		1913100722	מים-מקורות	6,000,000	5,920,000	6,340,000	
		1973000531	מים וביוב רכב דלק	32,150	25,000	25,000	
		1973000532	מים וביוב רכב ליסינג				
		1973000533	מים וביוב רכב ביטוחים	15,000	13,500	15,000	
		1973000534	מים וביוב רכב תיקונים	7,000	7,000	7,000	
		1973000750	עבודות קבלניות מים וביוב	450,000	450,000	450,000	
		1973000751	הפעלת מכון טיהור	1,892,344	1,940,000	1,915,848	
		1973000752	בדיקות מים קבלן משנה	31,000	31,000	31,000	
		1973000780	ארנונה-מכון טיהור		167,586	0	
	הוצאות סה"כ			9,338,929	9,638,189	9,809,609	
מים סה"כ				289,554	219,260	-113,391	

תקציב 2026 ועדכון 2025

שם מחלקה	הכנסה / הוצאה	כרטיס הנה"ח	תאור	תקציב 2025 מקורי	תקציב 2025 מותנה מקורי	תקציב 2025 מעודכן	תקציב 2025 מותנה מעודכן	תקציב 2026	תקציב מותנה 2026
מרכז הורות	הוצאות	1813600780	גינה קהילתית	30,000		20,937		30,000	
	הוצאות סה"כ			30,000		20,937		30,000	
מרכז הורות סה"כ				30,000		20,937		30,000	

תקציב 2026 ועדכון 2025

שם מחלקה	הכנסה / הוצאה	כרטיס הנה"ח	תאור	תקציב 2025 מקורי	תקציב 2025 מעודכן	תקציב 2025 מותנה מעודכן	תקציב 2026	תקציב מותנה 2026
מרכז הורות-ח	הכנסות	1313500420	מרכז הורות הכנסות משתתפים	-25,000	-25,000	-25,000	0	0
	הכנסות סה"כ			-25,000	-25,000	-25,000	0	0
	הוצאות	1813500550	מרכז הורות פרסום	1,000	0	0	0	0
		1813500750	קבלני משנה מרכז להורות ומשפחה	45,000	33,380	0	0	0
		1813500752	משכורת רכזת מרכז להורות ומשפחה (מתנ"ס)	117,840	102,174	0	0	0
		1813500780	מרכז הורות הוצאות אחרות	10,000	7,920	0	0	0
	הוצאות סה"כ			173,840	143,474	143,474	0	0
מרכז הורות-חינוך סה"כ				148,840	118,474	118,474	0	0

תקציב 2026 ועדכון 2025

שם מחלקה	הכנסה / הוצאה	כרטיס הנה"ח	תאור	תקציב 2025 מקורי	תקציב 2025 מותנה מקורי	תקציב 2025 מעודכן	תקציב 2025 מותנה מעודכן	תקציב 2026	תקציב מותנה 2026
מתנ"ס	הכנסות	1326000920	מוקדי תרבות	-60,000	-60,000	-60,000	-60,000	-60,000	-60,000
		1327000920	תרבות תורנית	-130,000	-130,000	-137,939	-137,939	-130,000	-130,000
		1327001990	תפעול ספריה - משרד התרבות	-8,168	-6,849	-6,849	-6,849	-6,850	-6,850
		1328000990	פיס תרבות פלוס- מפעל הפיס	-120,000	-120,000	-120,000	-120,000	-120,000	-120,000
		1328001990	פיס נוער וצעירים - מפעל הפיס	-101,115	-198,215	-198,215	-198,215	-150,000	-150,000
		1328002990	תקנת סלע 23	-100,000	-63,000	-63,000	-63,000	-63,000	-63,000
		1328003990	תפעול ספריות - מפעל הפיס	-100,000	-50,000	-50,000	-50,000	-50,000	-50,000
		1328004990	המשרד לשוויון חברתי להט"ב	-41,607	-41,607	-240,998	-240,998	-19,778	-98,892
		1328006990	העברות ממשרדי ממשלה	0	0	-94,844	-94,844	-100,000	-100,000
		1328100990	סל ספורט- משרד התרבות והספורט	0	0	0	0	-98,892	-98,892
	הכנסות סה"כ			-660,890	-41,607	-971,845	-699,628	-98,892	-699,628
	הוצאות	1751000750	יום העצמאות קבלניות	300,000	405,000	400,000	400,000	400,000	400,000
		1822000110	משכורת תרבות ונוער	220,772	144,112	197,438	197,438	197,438	197,438
		1822000540	טלפון ותקשורת	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
		1822000772	מים צופים	16,046	18,425	19,000	19,000	19,000	19,000
		1822000780	הוצ' אחרות תרבות	100,000	100,000	65,000	65,000	65,000	65,000
		1822000782	תקנת סלע 23	100,000	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000
		1822200750	פיס תרבות פלוס- מפעל הפיס	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000
		1824000762	קניית שירותים פעולות ספורט	100,000	100,000	0	0	0	0
		1824001750	קניית שירותים תנועת נוער	212,000	212,000	212,000	212,000	212,000	212,000
		1824002750	קניית שירותים תפעול ספריה	214,660	114,660	125,000	125,000	125,000	125,000
		1824003750	קניית שירותי תרבות	260,000	260,000	243,000	243,000	243,000	243,000
		1824004750	קניית שירותים נוער וצעירים	176,000	156,078	0	0	0	0
		1824005750	קניית שירותים חוגים וספורט	116,600	116,600	100,000	100,000	100,000	100,000
		1824006750	קניית שירותים ניהול פרויקטים	0	0	0	0	0	0
		1824007780	צרכים מיוחדים פעולות (צמיד)	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
		1824008750	קניית שירותים קונסרבטוריון	60,000	60,000	22,860	22,860	22,860	22,860
		1826000760	מוקדי תרבות	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000
		1827000760	תרבות תורנית	130,000	137,939	165,000	165,000	165,000	165,000
		1828001780	העברות ממשרדי ממשלה	94,844	94,844	100,000	100,000	100,000	100,000
		1828003750	ספריה פעולות פיס	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
		1828004750	שוויון חברתי להט"ב	46,230	46,230	240,998	240,998	19,778	98,892
		1828200760	מרכז צעירים	100,000	0	0	0	0	0
		1828300750	פיס נוער וצעירים- מפעל הפיס	101,115	198,215	150,000	150,000	150,000	150,000
		1841002750	קניית שירותים אוכלוסיה ותיקה	63,600	63,600	85,000	85,000	85,000	85,000

תקציב 2026 ועדכון 2025

שם מחלקה	הכנסה / הוצאה	כרטיס הנה"ח	תאור	תקציב 2025 מותנה מקורי	תקציב 2025 מעודכן	תקציב 2025 מותנה מעודכן	תקציב 2026	תקציב מותנה 2026
מתנ"ס	הוצאות סה"כ			2,438,023	2,706,470	2,248,076	98,892	
מתנ"ס סה"כ				1,777,133	1,734,625	1,548,448	0	
ספורט	הוצאות	1829000431	חשמל מתקני ספורט			100,000		
		1829000772	מים מתקני ספורט					
		1829000780	הוצאות שונות ספורט					288,000
	הוצאות סה"כ						288,000	100,000
ספורט סה"כ							288,000	100,000

תקציב 2026 ועדכון 2025

שם מחלקה	הכנסה / הוצאה	כרטיס הנה"ח	תאור	תקציב 2025 מקורי	תקציב 2025 מותנה מקורי	תקציב 2025 מעודכן	תקציב 2025 מותנה מעודכן	תקציב 2026 מותנה	תקציב 2026		
פיקוח	הכנסות	1281000421	פקוח על חוקי עזר	-10,000	-17,000	-17,000	-17,000	-17,000	-17,000		
		1281000443	הכנסות חניה סלופארק	-18,000	-27,710	-27,710	-27,710	-28,000	-28,000		
		1281001420	הכנסות תווי חניה	-80,000	-66,000	-66,000	-66,000				
		1281001421	פקוח על חניה	0	0	0	0				
		1281002420	הכנסות פיקוח חניה דוחות	-240,000	-145,000	-145,000	-145,000	-576,000	-576,000		
		1433000290	אגרת רישוי עסקים	-3,500	-1,500	-1,500	-1,500	-2,000	-2,000		
			הכנסות סה"כ			-351,500	-257,210	-257,210	-623,000	-623,000	
		פיקוח סה"כ	הוצאות	1781000531	דלק ושמונים-פיקוח	43,103	51,000	51,000	51,000	51,000	51,000
				1781000570	מיחשוב פיקוח עירו	60,000	95,000	95,000	95,000	120,698	120,698
				1781000750	הוצ' משפטיות תובע עירוני	60,000	60,000	60,000	60,000	77,880	77,880
1781000780	הוצאות שונות פיקו			66,000	96,000	96,000	96,000	104,480	104,480		
1933000570	מיחשוב רישוי עסקים			18,000	16,992	16,992	16,992	18,000	18,000		
1933000780	הוצאות רישוי עסקים - קבלן משנה			58,092	58,092	58,092	58,092	58,000	58,000		
	הוצאות סה"כ					305,195	377,084	377,084	430,058	430,058	
						-46,305	119,874	119,874	-192,942	-192,942	

תקציב 2026 ועדכון 2025

שם מחלקה	הכנסה / הוצאה	כרטיס הנה"ח	תאור	תקציב 2025 מקורי	תקציב 2025 מעודכן	תקציב 2025 מותנה מעודכן	תקציב 2026	תקציב מותנה 2026
רווחה	הכנסות	1328005990	פרוייקט שעת כושר- אזרחים ותיקים	0	-47,000	-12,500	-20,000	
		1328007990	תכנית להפגת בדידות אזרחים ותיקים			-110,000		
		1341000420	פרוייקט גלאיי עשן תושבים	0	0			
		1341000990	פיס מושלם פלוס רווחה- מפעל הפיס	-86,000	-217,793	-173,000		
		1341002990	תוכנית הלאומית לטיפול פלאטיבי- ארגון גוינט ישראל	0	-23,745	0		
		1341200930	פעולות ארגוניות	-5,625	0	-5,625		
		1341300930	הערכות חירום	-3,750	-2,213	-4,500		
		1342200420	משפחות במצוקה השתתפות צד ג	0	-356			
		1342200493	טיפול אובדן ושכול	-23,400	-6,155	-10,800		
		1342200930	משפחות במצוקה בקה	-15,000	-7,500	-15,000		
		1342400930	מרכזי טיפול באלימ	0	-10,553	-10,350		
		1343500420	נתיבים להורות - השתתפות פונים	-10,000	-13,732	-10,000		
		1343500930	משפחות וילדים בקהילה -נתיבים להורות	-232,500	-255,319	-231,600		
		1343510930	עבודה קהילתית	-11,250	-9,000	-12,750		
		1343511930	פעילות התנדבות בקהילה	-21,000	-16,500	-22,500		
		1343514930	שיקום בקהילה מוגבלויות	0	-1,328	-3,750		
		1343520930	מרכז קשר	-5,562	0			
		1343800930	אחזקת ילדים בפנימיות	-315,000	-329,239	-360,000		
		1343900930	ילדים במעונות יום	-22,500	0	-22,500		
		1344400420	מועדון בוקר הזדקנות מיטבית צד ג'	-31,920	-69,217	-17,640		
		1344401930	מועדונים לזקנים	0	0			
		1344402930	טיפול בקהילה אזרח ותיק	0	0			
		1344407420	מועדונים אזרחים ותיקים - משתתפים	-30,000	-92,865	-30,000		
		1344407930	מועדונים אזרחים ותיקים	-9,750	-8,412	-3,750		
		1345000930	מעשי"ם-רווחה	-129,600	-130,380	-148,500		
		1345100420	השתתפות צד ג' פונים	0	0			
		1345100930	סידור מפגרים במוס	-1,152,000	-808,351	-1,044,000		
		1345150930	מיום ותעסוקה לבו	-13,800	0	-22,950		
		1345161930	מרכז יום שיקומי	-162,690	-281,250	-191,250		
		1345163930	נופשונים משה ושיקום	-5,805	-12,503	-15,000		
		1345180930	נופשונים וקייטנות	-2,813	-1,010	0		
		1345190930	טיפול בהורים וילד	-26,250	0	-11,250		
		1345200930	מפגרים במעון טיפו	-171,000	-156,693	-208,800		
		1346200930	מעון יום שיקומי הכנסות	-120,600	0	-90,000		
		1346203930	מועדון חברתי יום שיקומי	0	-3,695	-4,050		

תקציב 2026 ועדכון 2025

שם מחלקה	הכנסה / הוצאה	כרטיס הנה"ח	תאור	תקציב 2025 מקורי	תקציב 2025 מותנה מקורי	תקציב 2025 מועדכן	תקציב 2025 מותנה מעודכן	תקציב 2026	תקציב מותנה 2026
רווחה	הכנסות	1346302930	ילדים עיוורים בקהילה	-68,400	-57,281	-70,866			
		1346500930	אחזקת נכים בפנימי	-252,000	-232,500	-297,000			
		1346700930	מרכז יום שיקומי לנכים	0	-30,505	-45,000			
		1346710930	ליווי למ.יום שיקומי	0	-12,833	-60,000			
		1346801930	תעסוקה מוגנת למוגבל	-39,600	-39,600	-41,400			
		1347000420	קפה של בוקר - מועדון אזרח ותיק	0	0				
		1347301930	טיפול בהתמכרויות			-3,000			
		1347307790	קרן התביעות לסיוע לניצולי שואה הכנסות	-144,633	-45,657	-156,649			
		1347307930	סיוע לניצולי שואה	-12,750	-5,225	-18,750			
		1347308930	טיפול בפגיעות מיניות			-6,000			
		1347317930	פגיעות מיניות בגירים	-23,760	-29,646	-15,750			
		1347320930	תכנית עם הפנים לקהילה	-105,000	8,635	-105,000			
		1347321930	הפעלת מעונות ממשלתיים	-146,700	-37,238	-152,550			
		1347322420	שירותים לניצולי שואה קפה אירופה צד ג'			-5,700			
		1347322930	שירותים לניצולי שואה (קפה אירופה)	-250,000	-250,000	-242,404			
		1347323930	תוכנית תעסוקה	0	-2,269	0			
		1347324930	תוכניות צבא	-28,800	-14,618	-15,300			
		1347325930	רכזי מענים מגן זהב	-21,000	-21,000	0			
		1347327930	חליפת מיגון	-15,000	-2,213	-7,500			
		1347331930	תכנית למניעת אלימות	-3,200	0	-3,750			
		1347503930	בדיקות פסיכולוגיות			-3,000			
		1347506930	מרכזי יום ותעסוקה	-19,440	-12,503	0			
		1347508930	נוצ"צ שירותים בקהילה	-3,750	0	-3,750			
		1347509930	חוץ ביתי נוצץ	-7,500	0	-7,500			
		1347511930	סיוע לאזרחים ותיקים	-5,250	-1,672	-7,500			
		1347600990	תוכנית תקומה/חוסן - מימון מפעל הפיס	0	0	-50,000			
		1348200790	יום המעשים הטובים	0	-2,650	-3,000			
		1348201790	הקרן לידידות	0	0				
		1348700930	מרכזי קשר	0	-4,536	-13,500			
		1348800930	שירותים בקהילה שח"א	0	0	-16,125			
	הכנסות סה"כ			-4,404,394	-3,985,616	-4,828,288	-20,000		
	הוצאות	1841000110	משכורת רווחה	1,085,997	1,051,269	1,105,208			
		1841000434	נקיון בית המייסדים		30,491	55,000			
		1841000521	השתלמויות רווחה			0			
		1841000523	דמי חבר בארגונים	3,000	3,000	3,000			

תקציב 2026 ועדכון 2025

שם מחלקה	הכנסה / הוצאה	כרטיס הנה"ח	תאור	תקציב 2025 מקורי	תקציב 2025 מותנה מקורי	תקציב 2025 מעודכן	תקציב 2025 מותנה מעודכן	תקציב 2026	תקציב מותנה 2026
רווחה	הוצאות	1841000540	טלפון ותקשורת	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
		1841000560	הוצאות משרדיות	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
		1841000570	מיכון ועיבוד נתון	18,000	18,000	18,000	18,000	30,000	30,000
		1841000930	אחזקה מכונת צילום	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
		1841001540	תקשורת בית המייסדים	3,500	3,500	3,500	3,500	3,850	3,850
		1841001750	פיס מושלם פלוס רווחה - מפעל הפיס	86,000	217,119	173,000	86,000	173,000	173,000
		1841001761	הערכות חירום	5,000	2,950	6,000	5,000	6,000	6,000
		1841002761	כנסים והדרכות	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
		1841003750	תוכנית הלאומית לטיפול פלאטיבי - ארגון גוינט ישראל	7,500	4,000	0	7,500	0	0
		1841200761	פעולות ארגוניות	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500
		1842200761	משפחות במצוקה	20,000	10,000	20,000	20,000	20,000	20,000
		1842202761	סדנאות למשפחה	0	0	0	0	0	0
		1842400840	מרכזי טיפול באלימות - השמות	13,800	14,073	13,800	13,800	13,800	13,800
		1843500110	נתיבים להורות שגר	203,019	186,909	203,019	203,019	203,019	203,019
		1843500761	משפחות וילדים בקהילה ממשלתי	115,781	160,323	115,781	115,781	115,781	115,781
		1843510761	עבודה קהילתית	17,000	15,000	17,000	17,000	17,000	17,000
		1843511761	פעילות התנדבות בקהילה	30,000	22,000	30,000	30,000	30,000	30,000
		1843512761	תכנית עם הפנים לקהילה	140,000	58,524	140,000	140,000	140,000	140,000
		1843514761	שיקום בקהילה מוגבלויות	5,000	1,770	5,000	5,000	5,000	5,000
		1843800761	אחזקת ילדים בפנימיות	480,000	433,855	480,000	480,000	480,000	480,000
		1843900761	ילדים במעונות יום	30,000	0	30,000	30,000	30,000	30,000
		1844300761	אחזקת זקנים במעונות	0	0	0	0	0	0
		1844400431	חשמל בית המייסדים	20,000	18,000	20,000	20,000	20,000	20,000
		1844401761	מועדונים לזקנים	0	0	0	0	0	0
		1844404761	קהילה תומכת	0	0	0	0	0	0
		1844407761	מועדונים אזרחים ותיקים	45,000	43,500	45,000	45,000	45,000	45,000
		1844408761	טיפול בקהילה אזרח ותיק	0	0	0	0	0	0
		1844409761	מועדון מופ"ת נצולי שואה	0	0	0	0	0	0
		1845100761	סידור מפגרים במוס	1,392,000	1,077,802	1,392,000	1,392,000	1,392,000	1,392,000
		1845120750	הסעות למרכז יום שיקומי	0	0	0	186,000	0	0
		1845121750	מלווה להסעות מרכז יום שיקומי	54,000	45,000	54,000	54,000	54,000	54,000
		1845130761	נופשונים וקייטנות	0	0	0	3,750	0	0
		1845150761	מ.יום ותעסוקה לבו	30,600	0	30,600	30,600	30,600	30,600
		1845161761	מרכז יום שיקומי	255,000	375,432	255,000	255,000	255,000	255,000
		1845163761	נופשונים משה ושיקום	20,000	22,357	20,000	20,000	20,000	20,000

תקציב 2026 ועדכון 2025

שם מחלקה	הכנסה / הוצאה	כרטיס הנה"ח	תאור	תקציב 2025 מקורי	תקציב 2025 מעודכן	תקציב 2025 מותנה מעודכן	תקציב 2026 מותנה
רווחה	הוצאות	1845200761	מפגרים במעון טיפו	228,000	208,925	278,400	
		1845400761	מעשי"ם -רווחה	172,800	181,084	198,000	
		1845490761	טיפול בהורים וילדים	35,000	800	15,000	
		1845500761	סיוע למשפחות עם י				
		1846200750	מלווה בהסעות למעון יום שיקומי	58,800	45,000	80,000	
		1846201750	הסעות למעון יום שיקומי	102,000	92,634	120,000	
		1846201761	הסעות למרכז יום שיקומי משה מת"ס		186,000	187,000	
		1846203761	מועדון חברתי יום שיקומי		4,924	5,400	
		1846300762	הדרכת עיוור ובני ביתו	5,000	544	2,000	
		1846302761	ילדים עיוורים בקהילה	91,200	76,375	94,488	
		1846500761	אחזקת נכים בפנימי	336,000	310,000	396,000	
		1846700761	מרכז יום שיקומי לנכים		42,731	60,000	
		1846801761	תעסוקה מוגנת למוג	52,800	52,800	55,200	
		1846802761	מסגרות לילד מוגבל				
		1846900761	בטחון עובדים			0	
		1847302761	טיפול בהתמכרויות			4,000	
		1847307110	קרן התביעות לסייע לניצולי שואה שכר	144,633	60,672	156,649	
		1847307761	סיוע לניצולי שואה	17,000	103,904	25,000	
		1847308761	טיפול בפגיעות מיניות			8,000	
		1847311761	טיפול בנוער וצעירים				
		1847315761	פגיעות מיניות בגירים	31,680	39,528	21,000	
		1847316761	תכנית למניעת אלימות	4,266	0	5,000	
		1847321761	הפעלת מעונות ממשלתיים	195,600	49,650	203,400	
		1847322760	שירותים לניצולי שואה - קהילה תומכת			88,404	
		1847322780	שירותים לניצולי שואה - קפה אירופה פעולות	250,000	338,451	159,700	
		1847323761	תוכנית תעסוקה		4,173	0	
		1847324761	מרכזי יום ותעסוקה	25,920	21,250	0	
		1847325761	תוכניות צבא	38,400	19,491	20,400	
		1847326761	רכזי מענים מגן זהב	28,000	28,000	0	
		1847327761	תוכניות קהילתיות				
		1847329761	תוכניות קהילה למשפחות				
		1847330760	הזדקנות מיטבית קהילה תומכת			3,180	
		1847330780	הזדקנות מיטבית פעולות רשות	337,708	380,000	376,200	
		1847331780	הזדקנות מיטבית פעולות ע"ח רשות		0	45,000	
		1847332761	טיפול אובדן ושכול	31,200	8,206	14,400	

תקציב 2026 ועדכון 2025

שם מחלקה	הכנסה / הוצאה	כרטיס הנה"ח	תאור	תקציב 2025 מקורי	תקציב 2025 מעודכן	תקציב 2025 מותנה מעודכן	תקציב 2026	תקציב מותנה 2026
רווחה	הוצאות	1847503750	בדיקות פסיכולוגיות				4,000	
		1848000750	תכנית להפגת בדידות אזרחים ותיקים		36,818		39,184	
		1848100761	שעת כושר - פעילות אזרח ותיק		20,000		12,500	20,000
		1848101761	חוץ ביתי נוצץ	10,000	0		10,000	
		1848102761	נוצ"צ שירותים בקהילה	5,000	650		5,000	
		1848200750	יום המעשים הטובים		2,561		3,000	
		1848201750	הקרן לידידות					
		1848400761	חליפת מיגון	20,000	2,950		10,000	
		1848600761	סיוע לאזרחים ותיקים	7,000	10,000		10,000	
		1848601761	תוכנית תקומה/חוסן - מימון מפעל הפיס				50,000	
		1848700761	מרכזי קשר	7,416	6,048		18,000	
		1848800761	שירותים בקהילה שח"א				21,500	
	הוצאות סה"כ			6,502,231	6,176,543		7,079,763	20,000
רווחה סה"כ				2,097,837	2,190,927		2,251,475	0

תקציב 2026 ועדכון 2025

שם מחלקה	הכנסה / הוצאה	כרטיס הנה"ח	תאור	תקציב 2025 מקורי	תקציב 2025 מותנה מקורי	תקציב 2025 מעודכן	תקציב 2025 מותנה מעודכן	תקציב 2026	תקציב מותנה 2026
רווחה	הכנסות	1345121930	הסעות למרכז יום שיקומי	-173,250	-128,917	-180,750			
		1345122930	מלווה למרכז יום שיקומי	0	0	0			
		1346301930	הדרכת עיור ובני ב	-3,750	-408	-1,500			
		1346900930	בטחון עובדים	-13,500	-15,000	-18,000			
		1347330930	הזדקנות מיטבית קהילה	-256,500	-230,877	-266,895			
	הכנסות סה"כ			-447,000	-375,202	-467,145			
רווחה סה"כ				-447,000	-375,202	-467,145			

תקציב 2026 ועדכון 2025

שם מחלקה	הכנסה / הוצאה	כרטיס הנה"ח	תאור	תקציב 2025 מקורי	תקציב 2025 מותנה מקורי	תקציב 2025 מעודכן	תקציב 2025 מותנה מעודכן	תקציב 2026	תקציב מותנה 2026
שירות פסיכול	הכנסות	1317300920	שרות פסיכולוגי חינוכי	-251,678	-251,678	-251,678	-50,000	-406,300	
	הכנסות סה"כ			-251,678		-251,678	-50,000	-406,300	
	הוצאות	1817300110	שרות פסיכולוגי שכר			65,253		284,712	
		1817300750	הדרכות ויעוץ פסיכולוגי	227,471		100,550		237,283	
		1817300751	פסיכולוגים (מתנ"ס)	182,500		165,464		0	
	הוצאות סה"כ			409,971		331,267		521,995	
שירות פסיכולוגי סה"כ				158,293		79,589	-50,000	115,695	

תקציב 2026 ועדכון 2025

שם מחלקה	הכנסה / הוצאה	כרטיס הנה"ח	תאור	תקציב 2025 מקורי	תקציב 2025 מעודכן	תקציב 2025 מותנה מעודכן	תקציב 2026	תקציב מותנה 2026
שפע	הכנסות	1212300990	השת' תאגיד מיחזור	-203,314	-221,668	-244,017		
		1212301990	השתתפות איכות הסביבה בגידול הוצ' פסולת	0	0	0		
		1244000991	הכנסות בטיחות בדרכים - משרד התחבורה	-6,000	-6,000	-6,000		
	הכנסות סה"כ			-209,314	-227,668	-250,017		
	הוצאות	1711000110	מנהל שפ"ע שכר	228,659	243,688	261,311		
		1712200110	משכורות_ניקוי רחו	372,666	398,105	421,863		
		1712200531	דלק ושמיים מכונת טאוט	36,242	33,000	33,000		
		1712200532	אחזקה ותיקונים מכונת טאוט	30,000	27,000	30,000		
		1712200533	רישוי וביטוח מכונת טאוט	16,000	14,370	16,000		
		1712200540	טלפון ותקשורת	1,000	1,000	600		
		1712200760	טיאוט רחובות קבלניות	745,000	765,000	1,008,000		
		1712200780	הוצאות שונות תברואה	18,000	18,547	18,000		
		1712300750	פינוי קרטון ונייר מיחזור	57,674	57,674	59,295		
		1712300751	קבלניות פנוי אשפה	3,581,000	3,851,000	4,256,000		
		1712300754	מיחזור אריזות	234,760	241,722	248,280		
		1713100110	משכורות תברואה	72,209				
		1713100750	תברואן ריטיינר	19,824	6,608	19,824		
		1715300751	הדברה קבלניות	50,000	50,000	60,000		
		1744000780	הוצאות בטיחות בדרכים	10,000	10,000	10,000		
	הוצאות סה"כ			5,473,034	5,717,714	6,442,173		
שפע סה"כ				5,263,720	5,490,046	6,192,156		

תקציב 2026 ועדכון 2025

שם מחלקה	הכנסה / הוצאה	כרטיס הנה"ח	תאור	תקציב 2025 מקורי	תקציב 2025 מעודכן	תקציב 2025 מותנה מעודכן	תקציב 2026	תקציב מותנה 2026
שרות לתושב	הכנסות	1269001420	שילוט דיגיטלי	0	-18,000	-50,000		
	הכנסות סה"כ			0	-18,000	-50,000		
	הוצאות	1761000110	שרות לתושב ומוקד שכר		169,148	272,600		
		1761000531	שרות לתושב רכב דלק	43,000	43,000	0		
		1761000532	שרות לתושב רכב ליסינג ואחזקה	45,372	45,372	53,344		
		1761000540	טלפון מוקד		10,000	10,000		
		1761000570	שרות לתושב ומוקד מיכון	69,398	69,398	72,000		
		1761000710	שרות לתושב ומוקד פעולות	25,000	25,000	30,000		
		1761000750	שרות לתושב ומוקד קבלניות שכר	515,900	505,200	516,000		
		1761001540	שילוט דיגיטלי תקשורת		804	1,680		
		1761001750	שרות לתושב ומוקד ניהול פרויקטים	289,000	96,392	0		
		1761000780	שילוט דיגיטלי תפעול		10,000	10,000		
	הוצאות סה"כ			987,670	964,314	965,624		
שרות לתושב מוקד סה"כ				987,670	946,314	915,624		

תקציב 2026 ועדכון 2025

שם מחלקה	הכנסה / הוצאה	כרטיס הנה"ח	תאור	תקציב 2025 מותנה מקורי	תקציב 2025 מועדכן	תקציב 2025 מותנה מעודכן	תקציב 2026	תקציב מותנה 2026
תרבות	הוצאות	1828210110	מרכז צעירים שכר		119,498	227,290		
	הוצאות סה"כ				119,498	227,290		
תרבות סה"כ					119,498	227,290		

תקציב 2026 ועדכון 2025

שם מחלקה	הכנסה / הוצאה	כרטיס הנה"ח	תאור	תקציב 2025 מקורי	תקציב 2025 מותנה מקורי	תקציב 2025 מעודכן	תקציב 2025 מותנה מעודכן	תקציב 2026	תקציב מותנה 2026
אחזקה	הכנסות	1439001650	הכנסות מפאנלים סולאריים	-550,000	-398,324	-398,324	-325,000	-325,000	-325,000
אחזקה סה"כ	הכנסות סה"כ			-550,000	-398,324	-398,324	-325,000	-325,000	-325,000
סכום כולל				0	0	0	0	0	0