

מסד טעיני תקציב 2025-6

מספר כרטיס	שם כרטיס	הכנסה	הוצאה	פרק	מרכז רווח	תקציב 2024	ביצוע 2024	תקציב מקורי 2025	תקציב עדכני 2025	תקציב 2026	פער תקציב 2026 / תקציב עדכני 2025
1111100100	ארנונה למגורים - שוטף	הכנסה	11	ארנונה	19,046,000	19,039,042	21,182,000	21,005,000	21,820,000	815,000	
1111200100	ארנונה למגורים - פיגורים	הכנסה	11	ארנונה	1,345,000	1,343,157	1,495,000	850,000	1,250,000	400,000	
1111300100	ארנונה מסחר שוטף	הכנסה	11	ארנונה	554,000	566,369	1,000,000	760,000	780,000	20,000	
1115100110	הנחות ארנונה	הכנסה	11	ארנונה	1,950,000	2,051,139	1,950,000	2,385,000	2,475,000	90,000	
1111400100	ארנונה מסחר פיגורים	הכנסה	11	ארנונה	155,000	150,956	205,000	150,000	150,000	0	
1995000860	מקביל הנחות בארנונה	הוצאה	99	ארנונה	(1,950,000)	(2,051,139)	(1,950,000)	(2,385,000)	(2,475,000)	(90,000)	
	ארנונה סה"כ				21,100,000	21,099,524	23,882,000	22,765,000	24,000,000	1,235,000	
1281000290	הכנסות מקנסות	הכנסה	28	מנהל כללי	40,000	46,550	400,000	250,000	300,000	50,000	
1611100110	שכר ראש מועצה	הוצאה	61	מנהל כללי	(766,500)	(767,082)	(789,000)	(764,000)	(828,000)	(64,000)	
1611200110	שכר - מנהלת לשכה ומנהלה	הוצאה	61	מנהל כללי	(224,000)	(213,889)	(232,000)	(230,000)	(259,000)	(29,000)	
1611100530	ראש המועצה - ליסינג	הוצאה	61	מנהל כללי	(17,100)	(17,097)	-	-	0	0	
1611100531	ראש המועצה-רכב דלק, ביטוחים ואחזקה	הוצאה	61	מנהל כללי	(87,000)	(86,559)	(110,000)	(102,000)	(102,000)	0	
1615001110	שכר-משאבי אנוש	הוצאה	61	מנהל כללי	(561,000)	(535,944)	(743,000)	(705,000)	(728,000)	(23,000)	
1615000521	מינהל כללי- משאבי אנוש- השתלמויות	הוצאה	61	מנהל כללי	(5,051)	(5,051)	(38,000)	(21,000)	(12,000)	9,000	
1613001540	מינהל כללי- טלפון ותקשורת	הוצאה	61	מנהל כללי	(325,700)	(384,551)	(328,000)	(315,000)	(325,000)	(10,000)	
1613000550	מינהל כללי- פרסומים	הוצאה	61	מנהל כללי	(100,820)	(99,921)	(220,000)	(220,000)	(265,000)	(45,000)	
1617000560	יעוץ משפטי שוטף	הוצאה	61	מנהל כללי	(241,476)	(245,290)	(249,000)	(217,000)	(217,000)	0	
1617000561	יעוץ משפטי מיוחד כולל גביה	הוצאה	61	מנהל כללי	(56,262)	(56,612)	(115,000)	(183,000)	(175,000)	8,000	
1615000514	משאבי אנוש - מתנות וארועי עובדים	הוצאה	61	מנהל כללי	(233,500)	(236,144)	(257,000)	(175,000)	(200,000)	(25,000)	
1615000780	משאבי אנוש- פירוטום מכרזים יועצים	הוצאה	61	מנהל כללי	(175,000)	(178,331)	(70,760)	(65,000)	(65,000)	0	
1614000110	שכר-דובר ופניות הציבור	הוצאה	61	מנהל כללי	(124,000)	(125,761)	(260,000)	(271,000)	(253,000)	18,000	
1761000110	שכר- מוקד עירוני	הוצאה	76	מנהל כללי	(276,000)	(263,228)	(820,000)	(575,000)	(596,000)	(21,000)	
1613000520	מנהל כללי- השתלמויות	הוצאה	61	מנהל כללי	(40,991)	(31,997)	(27,600)	(37,000)	(35,000)	2,000	
1613000751	תכנון ושכר יועצים	הוצאה	61	מנהל כללי	(133,100)	(133,052)	(100,000)	(27,000)	(30,000)	(3,000)	
1613000530	מנכ"ל- ליסינג	הוצאה	61	מנהל כללי	(60,000)	(60,139)	(60,000)	(62,000)	(62,000)	0	
1613000571	מיחשוב- ציוד ומדפסות	הוצאה	61	מנהל כללי	(135,200)	(135,123)	(150,000)	(65,000)	(60,000)	5,000	
1615000110	שכר- עובדים בסוכנות הדואר	הוצאה	61	מנהל כללי	(209,000)	(204,450)	(184,000)	(224,000)	(247,000)	(23,000)	
1613000110	שכר- מנכ"ל	הוצאה	61	מנהל כללי	(507,000)	(501,447)	(480,000)	(508,000)	(523,000)	(15,000)	
1613000511	מכירות-כיבוד שוטף	הוצאה	61	מנהל כללי	(18,000)	(18,258)	(18,000)	(24,000)	(29,000)	(5,000)	
1613000531	מנכ"ל-רכב, דלק, ביטוחים	הוצאה	61	מנהל כללי	(27,300)	(32,896)	(31,200)	(28,000)	(28,000)	0	
1613000542	מכירות-תוכנת מוקד עירוני	הוצאה	61	מנהל כללי	(71,300)	(58,098)	(100,000)	(75,000)	(75,000)	0	
1613000560	מכירות-ציוד משרדי	הוצאה	61	מנהל כללי	(197,200)	(196,226)	(75,000)	(65,000)	(45,000)	20,000	
1613000570	מכירות-מיחשוב	הוצאה	61	מנהל כללי	(381,000)	(386,115)	(395,000)	(375,000)	(375,000)	0	
1613100511	כיבוד ואירוח	הוצאה	61	מנהל כללי	(21,000)	(21,000)	(22,000)	(5,000)	-	5,000	
1761000511	מוקד עירוני - כיבוד ואירוח	הוצאה	76	מנהל כללי	-	-	(5,000)	(2,000)	(2,000)	0	
	מנהל כללי סה"כ				(4,954,500)	(4,947,710)	(5,479,560)	(5,090,000)	(5,236,000)	(146,000)	
1262000990	הכנסות פרסום ממשרדים ממשלתיים	הכנסה	26	גזברות	-	-	-	6,000	-	(6,000)	
1269000990	הכנסות שונות	הכנסה	26	גזברות	25,000	73,109	250,000	20,000	20,000	0	
1510000490	הכנסות משנים קודמות גביה	הכנסה	51	גזברות	15,000	15,000	15,000	145,000	100,000	(45,000)	
1191000910	מענק כללי-משרד הפנים	הכנסה	19	גזברות	8,566,000	8,566,717	7,281,100	9,942,000	8,450,700	(1,491,300)	
1196001917	מענקים שונים משרד הפנים	הכנסה	19	גזברות	500,000	330,000	427,835	636,000	590,580	(45,420)	
1196001910	מענק מ.הפנים ז"ש	הכנסה	19	גזברות	995,000	995,000	427,835	711,000	469,260	(241,740)	
1196010910	מענק מ.הפנים לתיקון עיוותים	הכנסה	19	גזברות	-	1,551,000	1,106,476	1,578,000	1,041,480	(536,520)	
1993000490	הוצאות חובות פתוחים ובגין שנים קודמות	הוצאה	99	גזברות	-	(878,149)	-	-	-	0	
1511000660	עמלות - גביה	הכנסה	51	גזברות	1,100	1,143	-	2,000	-	(2,000)	
1991000999	ביטולי אגרות	הוצאה	99	גזברות	-	(54)	-	-	-	0	
1711000810	השתתפות באיגוד ערים אי"ס שומרון	הוצאה	71	גזברות	(61,000)	(60,941)	(61,000)	(60,000)	(60,000)	0	
1767100441	שירותים עירוניים - יועצי ביטוח ותביעות	הוצאה	76	גזברות	(37,500)	(37,565)	(37,500)	(51,000)	(40,000)	11,000	
1594000690	הכנסות שנים קודמות	הכנסה	59	גזברות	-	1,663,017	-	187,000	-	(187,000)	
1594100540	הכנסות שונות	הכנסה	59	גזברות	50,000	50,000	-	-	-	0	
1613000431	מינהל כללי-חשמל	הוצאה	61	גזברות	(180,000)	(170,960)	(180,000)	(180,000)	(180,000)	0	
1594000540	הכנסות שונות - ח.ביטוח	הכנסה	59	גזברות	90,000	90,000	-	-	-	0	
1121100101	הכנסות שונות	הכנסה	12	גזברות	48,000	48,084	50,000	50,000	50,000	0	
1129000490	אגרת חופש המידע	הכנסה	12	גזברות	-	-	-	-	-	0	
1439000640	נכסים - הכנסות משכירות וזיכיון - גביה	הכנסה	43	גזברות	1,014,000	950,645	1,000,000	850,000	850,000	0	



מסד טעיפי תקציב 2025-6

מספר כרטיס	שם כרטיס	הכנסה הוצאה	פרק	מרכז רווח	תקציב 2024	ביצוע 2024	תקציב מקורי 2025	תקציב עדכני 2025	תקציב 2026	פער תקציב 2025 / תקציב עדכני 2026
1511000661	מיון- הכנסות ריבית	הכנסה	51	גזברות	-	118,822	-	110,000	50,000	-60,000
1767000441	שירותים עירוניים - ביטוח אלמנטרי	הוצאה	76	גזברות	(1,259,600)	(1,259,625)	(1,160,000)	(618,000)	(700,000)	-82,000
1939000432	נכסים- הוצאות חשמל	הוצאה	93	גזברות	(174,000)	(187,627)	(175,000)	(155,000)	(155,000)	0
1767000442	שירותים עירוניים - השתתפות עצמית בביטוח	הוצאה	76	גזברות	(34,820)	(35,243)	(50,000)	(128,000)	(100,000)	28,000
1621100580	ביקורת רו"ח	הוצאה	62	גזברות	(678,811)	(747,042)	(346,815)	(190,000)	(95,000)	95,000
1622110531	מינהל כספי- רכב דלק, ביטוחים ואחזקה	הוצאה	62	גזברות	(47,000)	(46,911)	-	-	-	0
1612000750	מינהל כספי- הוצאות שונות	הוצאה	61	גזברות	(5,000)	(7,500)	(15,000)	(2,000)	(5,000)	-3,000
1621100511	מינהל כספי- כיבוד שוטף + ארוח	הוצאה	62	גזברות	(1,000)	(843)	(2,000)	(1,000)	(2,000)	-1,000
1621100570	מינהל כספי- תוכנות מחשוב וציוד	הוצאה	62	גזברות	(195,500)	(201,781)	(195,000)	(222,000)	(225,000)	-3,000
1621100753	מינהל כספי - יעצים	הוצאה	62	גזברות	(100,000)	(99,887)	(124,956)	(102,000)	(145,000)	-43,000
1621000930	הקמת מועצה מקומית שער שמורון	הוצאה	62	גזברות	-	-	-	-	-	0
1990000430	שימושים עצמיים בגין מבנה המועצה	הוצאה	99	גזברות	-	(4,340)	-	(93,000)	(100,000)	-7,000
1624000750	מינהל כספי - הוצאות בקרה ופיקוח	הוצאה	62	גזברות	(46,035)	(46,035)	(30,000)	-	-	0
1617000563	הפרשה לתביעות	הוצאה	61	גזברות	(26,640)	(695,190)	(50,000)	(125,000)	(20,000)	105,000
1621200543	מינהל כספי- השתלמויות	הוצאה	62	גזברות	(4,600)	(4,700)	(24,500)	(28,000)	(20,000)	8,000
1615001523	דמי חבר ואגודים מיקצועיים	הוצאה	61	גזברות	(303,700)	(306,403)	(300,000)	(405,000)	(420,000)	-15,000
1648100691	הלוואות- קרן	הוצאה	64	גזברות	(1,092,000)	(1,091,901)	(1,495,000)	(675,000)	(1,152,000)	-477,000
1648000693	תשלומי הלוואה הצמדה	הוצאה	64	גזברות	-	13,594	-	(8,000)	-	8,000
1648100692	הלוואות ריבית	הוצאה	64	גזברות	(578,000)	(575,601)	(788,000)	(852,000)	(959,000)	-107,000
1621100110	גזברות-עובדים-משכורות	הוצאה	62	גזברות	(1,695,000)	(1,694,532)	(1,956,000)	(2,028,000)	(2,467,000)	-439,000
1621500750	גזברות - חשבות שכן	הוצאה	62	גזברות	(176,310)	(129,000)	(105,300)	(148,000)	(106,000)	42,000
1623000780	גזברות - שירותי גביה	הוצאה	62	גזברות	(550,091)	(512,651)	(336,960)	(490,000)	(340,000)	150,000
1749000750	סולארי- תחזוקה	הוצאה	74	גזברות	(6,000)	(6,000)	-	-	-	0
1749000780	סולארי- יעצים	הוצאה	74	גזברות	-	-	-	(84,000)	(120,000)	-36,000
1623100571	גביה-תקשורת ותלושי מיסים	הוצאה	62	גזברות	(37,620)	(43,280)	(45,000)	(42,000)	(45,000)	-3,000
1631000611	עמלות כרטיסי אשראי	הוצאה	63	גזברות	(162,000)	(167,930)	(167,000)	(163,000)	(152,000)	11,000
1249000790	הכנסות חברת חשמל עבור מערכת סולארית	הכנסה	24	גזברות	450,000	448,131	150,000	192,000	195,000	3,000
1743000750	תאורת לדים רחובות הוצ' קבלניות	הוצאה	74	גזברות	(6,380)	(6,373)	(38,232)	(45,000)	(37,000)	8,000
1632000680	ריביות פיגורים	הוצאה	63	גזברות	-	-	-	(1,000)	(1,000)	0
1631000610	עמלת בנקים וכרטיסי אשראי	הוצאה	63	גזברות	(26,500)	(26,016)	(26,000)	(33,000)	(33,000)	0
1931000780	סקר נכסים- הוצאה מותנית	הוצאה	93	גזברות	(94,600)	(94,307)	(50,000)	(10,000)	-	10,000
				גזברות סה"כ	4,174,393	5,775,875	2,948,983	7,490,000	4,138,020	(3,351,980)
1212200690	הכנסות מיחזור	הכנסה	21	שפ"ע	70,000	76,777	117,600	90,000	90,000	0
1214201420	הכנסות וטרינריה	הכנסה	21	שפ"ע	35,000	38,162	60,000	70,000	70,000	0
1211000620	מכירת רכב מחלקת שפ"ע	הכנסה	21	שפ"ע	-	-	-	-	-	0
1244400420	שילוט בתים ופרסום הכנסות	הכנסה	24	גזברות	19,000	19,295	20,000	22,000	22,000	0
1213300420	העסקים- גביה וקנסות	הכנסה	21	שפ"ע	3,000	3,236	3,000	1,000	1,000	0
1214200990	וטרינריה - עיקור סיוס חולי רחוב - מהתקלואת	הכנסה	21	שפ"ע	11,000	28,268	11,000	11,000	11,000	0
1712300754	תברואה - טיאוט רחובות	הוצאה	71	שפ"ע	(567,000)	(563,865)	(1,536,000)	(1,368,000)	(1,540,000)	-172,000



מסד טעיפי תקציב 2025-6

מספר כרטיס	שם כרטיס	הכנסה הוצאה	פרק	מרכז רווח	תקציב 2024	ביצוע 2024	תקציב מקורי 2025	תקציב עדכני 2025	תקציב 2026	פער תקציב 2025 עדכני / תקציב 2026
1746000742	גינון-חומרים כלים ציוד+תיקונים	הוצאה	74	שפ"ע	(57,300)	(57,775)	(55,000)	(30,000)	(30,000)	0
1745000920	פיתוח ציבורי - ניקוזים מדרכת ושונות	הוצאה	74	שפ"ע	(30,000)	(30,022)	(30,000)	(33,000)	(30,000)	3,000
1712302750	תברואה- הטמנת גום וגרסאות	הוצאה	71	שפ"ע	(515,910)	(505,422)	(580,000)	(600,000)	(700,000)	(100,000)



מסד טעיפי תקציב 2025-6

מספר כרטיס	שם כרטיס	הכנסה	פרק	מרכז רווח	תקציב 2024	ביצוע 2024	תקציב מקורי 2025	תקציב עדכני 2025	תקציב 2026	פער תקציב 2026 / תקציב עדכני 2025
1714100110	שכר וטרינריה	הוצאה	71	שפ"ע	(110,000)	(110,079)	(130,000)	(127,000)	(144,000)	-17,000
1714200750	הוצאות סירה/לכידת /כלבים שפני סלע ונחשים	הוצאה	71	שפ"ע	(113,000)	(110,224)	(110,000)	(67,000)	(82,000)	-15,000
1715000752	הדברת מזיקים	הוצאה	71	שפ"ע	(36,800)	(35,845)	(28,000)	(28,000)	(45,000)	-17,000
1712200110	משכורת-ניקיון מבנים	הוצאה	71	שפ"ע	(422,500)	(407,098)	(332,000)	(363,000)	(386,000)	-23,000
1712300750	עבודות קבלניות-פינוי אשפה ביתית	הוצאה	71	שפ"ע	(1,860,000)	(1,983,918)	(1,950,000)	(2,030,000)	(2,450,000)	-420,000
1712300930	רכישת פחי אשפה	הוצאה	71	שפ"ע	(29,350)	(14,321)	(5,000)	(20,000)	(20,000)	0
1712301750	הטמנת אשפה	הוצאה	71	שפ"ע	(865,000)	(864,917)	(900,000)	(1,000,000)	(1,150,000)	-150,000
1712400750	עבודות קבלניות-פינוי גום וגרוטאות	הוצאה	71	שפ"ע	(701,000)	(701,330)	(500,000)	(790,000)	(1,010,000)	-220,000
1780000110	פיקוח-תברואה שכ"ע איכות הסביבה	הוצאה	78	שפ"ע	(385,000)	(384,566)	(415,500)	(376,000)	(326,000)	50,000
1711000535	רכישת רכב מחלקת שפ"ע	הוצאה	71	שפ"ע	-	-	-	-	0	0
1712300110	משכורת טיאוט רחובות	הוצאה	71	שפ"ע	(695,000)	(691,337)	(675,000)	(434,000)	(458,000)	-24,000
1743000421	תאורת רחובות-עב.קבלניות	הוצאה	74	שפ"ע	(187,040)	(187,037)	(238,000)	(223,000)	(200,000)	23,000
1743000431	תאורת רחובות-חשמל	הוצאה	74	שפ"ע	(107,200)	(124,673)	(100,000)	(132,000)	0	0
1741000110	תחוקה-עובדים-משכורת ונלוות	הוצאה	74	שפ"ע	(1,674,000)	(1,665,379)	(1,629,500)	(1,648,000)	(1,786,000)	-138,000
1741000580	תחוקה-ביגוד	הוצאה	74	שפ"ע	(17,000)	(17,000)	(17,000)	(10,000)	(10,000)	0
1741000720	תחוקה-חומרים וקבלנים	הוצאה	74	שפ"ע	(191,000)	(190,337)	(181,000)	(164,000)	(200,000)	-36,000
1741000511	תחוקה-כיבוד שוטף +ארוח	הוצאה	74	שפ"ע	(4,150)	(3,056)	(5,000)	(5,000)	(5,000)	0
1741000520	תחוקה-השתלמויות	הוצאה	74	שפ"ע	(16,250)	(16,250)	(15,000)	(13,000)	(15,000)	-2,000
1741000540	תחוקה - תקשורת והדפסות	הוצאה	74	שפ"ע	(4,500)	(4,890)	(5,000)	(1,000)	(1,000)	0
1741000420	מינהל כללי- אחזקת מבנים, חומרים וציוד	הוצאה	74	שפ"ע	(500,000)	(500,576)	(420,000)	(1,384,000)	(485,000)	899,000
1742000751	תחוקה - אחזקת כבישים ומדרכות	הוצאה	74	שפ"ע	(110,000)	(109,980)	(170,000)	(97,000)	(100,000)	-3,000
1741200750	תחוקה - שילוט	הוצאה	74	שפ"ע	(3,700)	(3,569)	(4,000)	(4,000)	(4,000)	0
1741001750	בטיחות מבני ציבור	הוצאה	74	שפ"ע	(216,700)	(213,147)	(185,000)	(72,000)	(100,000)	-28,000
1741000731	תחוקה-ליסינג	הוצאה	74	שפ"ע	(156,650)	(162,275)	(156,000)	(155,000)	(205,000)	-50,000
1741000732	תחוקה-רכב תיקונים	הוצאה	74	שפ"ע	(128,000)	(150,505)	(128,000)	(222,000)	(172,000)	50,000
1746100422	פינת חי	הוצאה	74	שפ"ע	(69,000)	(61,759)	(32,000)	(27,000)	(27,000)	0
1746100450	פינות משחקים-מתקנים+תיקון מתקנים	הוצאה	74	שפ"ע	(5,000)	(4,680)	(35,000)	0	0	0
1712300751	מיחזור ומיון אמניר מיכלים כחולים	הוצאה	71	שפ"ע	(100,000)	(99,386)	(168,000)	(100,000)	(130,000)	-30,000
1712000433	תחוקה- חומרי נקיון וציוד מתכלה	הוצאה	71	שפ"ע	(70,800)	(70,784)	(65,000)	(65,000)	(65,000)	0
1713300720	רשיו עסקים- ענף ושנות	הוצאה	71	שפ"ע	(33,680)	(33,580)	(30,000)	(30,000)	(30,000)	0
1746000110	שכר- גינון	הוצאה	74	שפ"ע	(28,000)	(28,332)	-	-	-	0
1744400750	כבישים-צביעה מדרכות+תמרורים פסי האטה וכו.....	הוצאה	74	שפ"ע	(40,000)	(40,426)	(40,000)	(20,000)	(20,000)	0
1746000720	גיון-נטיעות ושתילים	הוצאה	74	שפ"ע	(69,500)	(70,000)	(90,000)	(38,000)	(55,000)	-17,000
1746000750	עבודות קבלניות גיון	הוצאה	74	שפ"ע	(599,400)	(602,723)	(567,600)	(706,000)	(900,000)	-194,000
				שפ"ע סה"כ	(10,581,430)	(10,655,326)	(11,316,000)	(12,188,000)	(12,819,000)	(631,000)
1233100290	אגרות-בניה-גביה	הכנסה	23	הנדסה	139,000	139,239	140,000	95,000	100,000	5,000
1731000110	שכר מהנדס	הוצאה	73	הנדסה	(777,000)	(785,790)	(888,000)	(805,000)	(1,048,000)	-243,000
1731000511	הנדסה- כיבוד שוטף +ארוח	הוצאה	73	הנדסה	(2,200)	(2,559)	(3,000)	(3,000)	(3,000)	0
1731000521	הנדסה- השתלמויות	הוצאה	73	הנדסה	(13,164)	(13,164)	(8,750)	(5,000)	(9,000)	-4,000
1731000561	הנדסה-צילומים, ציוד והדפסות	הוצאה	73	הנדסה	(27,200)	(29,483)	(35,000)	(19,000)	(20,000)	-1,000
1731000570	הנדסה- תוכנות ותקשורת	הוצאה	73	הנדסה	(148,700)	(139,044)	(160,000)	(143,000)	(150,000)	-7,000
1732300750	הנדסה- תכנון, מדידות ועבודות קבלניות	הוצאה	73	הנדסה	(290,700)	(230,034)	(365,000)	(320,000)	(325,000)	-5,000



מסד טעיני תקציב 2025-6

מספר כרטיס	שם כרטיס	הכנסה הוצאה	פרק	מרכז רווח	תקציב 2024	ביצוע 2024	תקציב מקורי 2025	תקציב עדכני 2025	תקציב 2026	פער תקציב 2026 / תקציב עדכני 2025
1733400733	הנדסה- רכב ביטוחים, דלק ואחיקה	הוצאה	73	הנדסה	(23,500)	(23,373)	(35,000)	(37,000)	(37,000)	0
1731200110	שכר מכירת הנדסה	הוצאה	73	הנדסה	(336,000)	(334,378)	(375,000)	(367,000)	(392,000)	-25,000
				הנדסה סה"כ	(1,479,464)	(1,418,586)	(1,729,750)	(1,604,000)	(1,884,000)	(280,000)
1212100620	מכירת רכב מחלקת ביטוח	הכנסה	21	שמירה ובטחון	-	-	-	107,000	-	-107,000
1222000990	הכנסות ביטוח - משרדים שונים	הכנסה	22	שמירה ובטחון	100,000	100,000	-	-	-	0
1227000970	בטחון - הכנסות מרכיבי בטחון	הכנסה	22	שמירה ובטחון	286,000	218,757	286,000	495,000	209,000	-286,000
1222000421	הכנסות שמירה מתושבים	הכנסה	22	שמירה ובטחון	2,456,000	2,456,461	2,847,000	2,915,000	3,100,000	185,000
1222000971	השתתפות משרבי-שכר רבשץ	הכנסה	22	שמירה ובטחון	23,750	29,925	348,000	348,000	389,000	41,000
1721000511	ביטחון-כיבוד שוטף +ארוח	הוצאה	72	שמירה ובטחון	(6,000)	(6,302)	(6,000)	(7,000)	(10,000)	-3,000
1721000521	השתלמויות בטחון	הוצאה	72	שמירה ובטחון	(10,356)	(9,956)	(4,200)	-	(5,000)	-5,000
1722000540	בטחון-תקשורת	הוצאה	72	שמירה ובטחון	(12,370)	(7,876)	(8,000)	(7,000)	(25,000)	-18,000
1722000731	בטחון-רכב,בטוח,דלק, שמנים, שטיפה	הוצאה	72	שמירה ובטחון	(47,000)	(68,149)	(40,000)	(60,000)	(60,000)	0
1311000983	השתתפות משטרה שמירה	הכנסה	31	שמירה ובטחון	464,000	464,000	517,115	575,000	450,000	-125,000
1721000530	מרכיבי ביטוח - רכב ביטוח	הוצאה	72	שמירה ובטחון	(260,000)	(271,599)	(150,000)	(135,000)	(135,000)	0
1722000735	רכב ביטוח- לסינג	הוצאה	72	שמירה ובטחון	(30,478)	(30,478)	(48,000)	(65,000)	(55,000)	10,000
1727000752	מרכיבי ביטוח- מעלמות	הוצאה	72	שמירה ובטחון	(2,700)	(3,186)	(4,000)	(26,000)	(26,000)	0
1723000930	הג"א- ציוד ומיגון אישי	הוצאה	72	שמירה ובטחון	(15,090)	(16,079)	(13,000)	(17,000)	-	0
1811000483	שמירה מס"ח	הוצאה	81	שמירה ובטחון	(735,000)	(756,400)	(682,992)	(755,000)	(865,000)	-110,000
1723001420	הג"א- רכש אמצעים ואחזקת נגרים לחירום	הוצאה	72	שמירה ובטחון	(133,610)	(134,598)	(150,000)	(146,000)	(170,000)	-24,000
1722000431	בטחון-חשמל	הוצאה	72	שמירה ובטחון	-	-	-	-	-	0
1727000430	מרכיבי ביטוח- אחזקת תאורת לד	הוצאה	72	שמירה ובטחון	(174,000)	(181,967)	(182,700)	(195,000)	(195,000)	0
1727000431	מרכיבי ביטוח- חשמל	הוצאה	72	שמירה ובטחון	(37,500)	(35,655)	(60,000)	(25,000)	(25,000)	0
1727000570	מרכיבי בטחון- מערכת נעים	הוצאה	72	שמירה ובטחון	(4,071)	(4,071)	(13,000)	(5,000)	(5,000)	0
1727001780	מרכיבי ביטוח- ריסוס צמחייה	הוצאה	72	שמירה ובטחון	(3,008)	(3,008)	-	-	-	0
1727002780	מרכיבי ביטוח- שער חשמלי	הוצאה	72	שמירה ובטחון	(4,248)	(4,131)	(5,000)	-	-	0
1729000910	הוצ' לשעת חרום	הוצאה	72	שמירה ובטחון	(5,896)	(4,104)	-	-	-	0
1722000110	בטחון-עובדים-משכורות	הוצאה	72	שמירה ובטחון	(670,000)	(592,602)	(1,053,000)	(1,198,000)	(1,186,000)	12,000
1722000750	בטחון-עבודות קבלניות	הוצאה	72	שמירה ובטחון	(111,500)	(110,527)	(130,000)	(153,000)	(180,000)	-27,000
1722000751	שמירה קבלניות	הוצאה	72	שמירה ובטחון	(1,554,000)	(1,551,526)	(1,400,000)	(2,570,000)	(2,042,000)	528,000
1722001743	השתתפות ברכישת רכב ביטוח	הוצאה	72	שמירה ובטחון	(168,406)	(168,406)	-	-	-	0
1723000810	השתתפות בתקציב הג"א ארצי	הוצאה	72	שמירה ובטחון	(52,734)	-	(55,000)	(46,000)	(55,000)	-9,000
				שמירה ובטחון ס	(708,217)	(691,477)	(6,777)	(970,000)	(891,000)	79,000
1356000410	דת כללי- גביה	הכנסה	35	דת	1,715	1,715	-	3,000	-	-3,000
1351000920	הכנסות דת - משרד החינוך	הכנסה	35	דת	9,800	9,802	-	-	-	0
1356100420	מקוה גביה	הכנסה	35	דת	48,000	48,108	48,000	42,000	42,000	0
1351000420	שירות כשרות עבור השגחה	הכנסה	35	דת	195,000	195,759	225,000	265,000	265,000	0
1356000990	השתתפות שכר משרד הדתות	הכנסה	35	דת	38,000	40,645	93,000	110,000	100,000	-10,000
1850000560	דת- הדפסות, חומרים, ציוד ושונות	הוצאה	85	דת	(27,000)	(25,484)	(32,000)	(32,000)	(32,000)	0
1856200110	שכר- עובדי מקוואות	הוצאה	85	דת	-	-	(204,000)	(140,000)	(100,000)	40,000
1856200420	מקוואות-אחיקה שוטפת	הוצאה	85	דת	(37,000)	(34,877)	(30,000)	(30,000)	(30,000)	0
1856200430	מקוואות-חשמל	הוצאה	85	דת	(25,000)	(25,187)	(30,000)	(30,000)	(30,000)	0
1856200750	מקוואות - הוצאות נקיון	הוצאה	85	דת	(4,000)	(3,715)	(5,000)	(2,000)	(3,000)	-1,000
1856000511	דת- כיבוד שוטף +ארוח	הוצאה	85	דת	(3,500)	(3,495)	(4,501)	(4,000)	(4,000)	0
1856000520	דת-השתלמויות	הוצאה	85	דת	(1,000)	(1,000)	(9,250)	(2,000)	(5,000)	-3,000
1856000780	דת- פעילות מחלקת דת	הוצאה	85	דת	(151,500)	(151,539)	(80,000)	(85,000)	(95,000)	-10,000
1850000110	שכר מחלקת דת	הוצאה	85	דת	(354,000)	(366,559)	(860,000)	(580,000)	(763,000)	-183,000
				דת סה"כ	(310,485)	(315,826)	(888,751)	(485,000)	(655,000)	(170,000)
1312500450	האומץ להיות הכנסות הפעלת צהרונים	הכנסה	31	חינוך	91,000	91,073	91,000	129,200	129,200	38,200
1313200440	הכנסות השאלת ספרים גפן ב"ס	הכנסה	31	חינוך	21,500	21,500	21,500	21,000	21,000	0
1312000416	הכנסות חינוך-ביטוח	הכנסה	31	חינוך	59,000	60,075	29,500	25,000	25,000	0
1313000410	ביטוח תלמידים	הכנסה	31	חינוך	81,420	81,420	73,700	78,000	63,000	-15,000
1312200920	השתתפות בעיות לגננות	הכנסה	31	חינוך	1,300,000	1,283,608	1,400,000	1,050,000	1,050,000	0
1312200921	העשרה וחומרים גני חובה	הכנסה	31	חינוך	5,267	7,901	8,000	5,000	5,000	0
1312300920	השתתפות בשכ"מ קדם חובה	הכנסה	31	חינוך	4,207,000	4,440,252	4,283,000	3,890,000	3,890,000	0
1312400920	הכנסות מנהל 0-3	הכנסה	31	חינוך	-	59,028	-	-	-	0
1312210290	הכנסות מיתר שונות - גנים	הכנסה	31	חינוך	-	-	8,800	-	-	0
1312210920	הכנסות מיתר שונות - גנים	הכנסה	31	חינוך	-	9,636	-	-	-	0
1313200441	הכנסות החוקת מחשבים גפן ב"ס	הכנסה	31	חינוך	-	-	-	20,000	-	-20,000



מסד טעיני תקציב 2025-6

מספר כרטיס	שם כרטיס	הכנסה	הוצאה	פרק	מרכז רווח	תקציב 2024	ביצוע 2024	תקציב מקורי 2025	תקציב עדכני 2025	תקציב 2026	פער תקציב 2026 / תקציב עדכני 2025
1313200920	הכנסות מיתר שונות - מ"מ	הכנסה	31	חינוך	-	11,372	11,372	9,700	468,000	468,000	0
1313200921	הכנסות מיתר שונות - ממ"ד	הכנסה	31	חינוך	-	14,432	14,432	14,300	15,000	15,000	0
1317900410	פרויקט שחיה חינוך גביה	הכנסה	31	חינוך	-	22,860	22,860	-	-	-	0
1312000410	הכנסות סל תרבות	הכנסה	31	חינוך	39,500	39,781	39,781	26,000	24,000	24,000	0
1312000411	הכנסות מסיבת סיום	הכנסה	31	חינוך	24,000	23,989	23,989	-	-	-	0
1312000414	הכנסות טיולים	הכנסה	31	חינוך	49,000	49,074	49,074	24,000	21,000	21,000	0
1312000415	הכנסות תל"ן	הכנסה	31	חינוך	247,000	257,894	257,894	181,000	165,000	165,000	0
1312600920	סייעות צמודות גני ח"מ	הכנסה	31	חינוך	-	44,607	44,607	195,000	270,000	220,000	-50,000
1312600921	סייעות רפואיות גני	הכנסה	31	חינוך	-	-	-	402,000	355,000	380,000	25,000
1317900441	קרן קרב - הכנסות מבתי ספר גביה מהורים	הכנסה	31	חינוך	240,000	240,386	240,386	148,000	163,000	159,000	-4,000
1312300922	סייעת שניה בגני טרום	הכנסה	31	חינוך	473,000	452,306	452,306	474,000	375,000	420,000	45,000
1312600923	העשרה והנלות גני ח"מ	הכנסה	31	חינוך	15,134	15,134	15,134	15,100	5,000	5,000	0
1312800921	מסגרות קיץ גנים	הכנסה	31	חינוך	195,300	225,697	225,697	185,000	175,000	175,000	0
1313101923	שרתים ומזכירים מ"מ	הכנסה	31	חינוך	1,354,000	1,338,714	1,338,714	1,337,000	1,375,000	1,450,000	75,000
1313300920	סייעות רפואיות	הכנסה	31	חינוך	725,000	781,534	781,534	268,000	165,000	200,000	35,000
1313300921	סייעות כיתתיות	הכנסה	31	חינוך	107,000	105,545	105,545	191,000	290,000	340,000	50,000
1312600922	סייעות גנבר גני ח"מ	הכנסה	31	חינוך	44,000	43,654	43,654	85,000	71,000	60,000	-11,000
1317700921	מניעת נשירה עכשיו	הכנסה	31	חינוך	-	(0)	-	35,600	39,000	39,000	0
1317900049	הנהגת הורים	הכנסה	31	חינוך	-	2,450	2,450	1,200	1,000	1,000	0
1313300923	סייעות צמודות	הכנסה	31	חינוך	1,985,000	2,146,564	2,146,564	2,160,000	2,010,000	1,910,000	-100,000
1313800920	מסג. חינוכיות בחופשות	הכנסה	31	חינוך	325,000	243,478	243,478	230,000	180,000	180,000	0
1313800921	תוכנית ניצנים ב"ס	הכנסה	31	חינוך	351,000	225,336	225,336	235,000	226,000	226,000	0
1313800922	מסגרת קיץ בתי ספר	הכנסה	31	חינוך	202,500	120,627	120,627	160,000	26,000	26,000	0
1317000430	אגרות תלמידי חוץ חינוך רגיל	הכנסה	31	חינוך	-	-	-	13,500	3,000	3,000	0
1317100920	השתתפות משרד החינוך בקבי"ט	הכנסה	31	חינוך	55,000	55,309	55,309	55,000	57,000	57,000	0
1317300920	השתתפות הממשלה בשפ"י	הכנסה	31	חינוך	137,000	150,840	150,840	251,700	340,000	410,000	70,000
1317300921	השתתפות הממשלה בשפ"י שעות הדרכה	הכנסה	31	חינוך	10,000	9,933	9,933	17,000	2,000	2,000	0
1317700920	השתתפות הממשלה בקבי"ס	הכנסה	31	חינוך	105,000	105,283	105,283	104,700	112,000	112,000	0
1317800920	הכנסות חינוך שנים קודמות	הכנסה	31	חינוך	630,000	586,111	586,111	600,000	8,000	-	-8,000
1317900920	מנהל מחלקת נוער	הכנסה	31	חינוך	39,000	58,500	58,500	55,000	29,000	59,000	30,000
1317910920	תקבולים במערכת תקציב רשות	הכנסה	31	חינוך	128,000	151,249	151,249	313,100	143,000	267,000	124,000
1811000110	שכר קובע - מנהל חנוך	הוצאה	81	חינוך	(591,000)	(584,486)	(584,486)	(432,000)	(596,000)	(550,000)	46,000
1811000511	כבידים-חינוך	הוצאה	81	חינוך	(9,000)	(7,989)	(7,989)	(8,000)	(9,000)	(8,000)	1,000
1811000512	הוצ. נסיעות חוציה - חינוך	הוצאה	81	חינוך	(2,032)	(1,032)	(1,032)	(2,000)	(1,000)	(1,000)	0
1812400781	הוצאות הדרכות מעונות 0-3	הוצאה	81	חינוך	-	-	-	(26,500)	-	-	0
1812000780	הוצאות סל תרבות	הוצאה	81	חינוך	(15,120)	(15,120)	(15,120)	(29,050)	(29,000)	(26,000)	3,000
1812000781	גני ילדים - הוצ' שונות	הוצאה	81	חינוך	(1,390)	(1,390)	(1,390)	(10,000)	-	-	0
1812000786	הוצאות מסיבת סיום	הוצאה	81	חינוך	(24,800)	(24,798)	(24,798)	-	-	-	0
1812000783	הוצאות רכישות מרוכזות	הוצאה	81	חינוך	(2,808)	(2,808)	(2,808)	-	-	-	0
1812000788	הוצאות ביטוח ילדים מוא"ז	הוצאה	81	חינוך	(27,000)	(27,000)	(27,000)	(32,500)	(27,000)	(27,000)	0
1813000780	ביטוח תלמידים	הוצאה	81	חינוך	(87,000)	(86,953)	(86,953)	(82,000)	(67,000)	(60,000)	7,000
1811012110	שכר מדריכות חינוכיות במעונות	הוצאה	81	חינוך	-	-	-	-	(34,000)	(35,000)	-1,000
1812000782	הוצאות הנהגת הורים	הוצאה	81	חינוך	-	-	-	(1,400)	-	-	0
1812200410	מיפוי והתערבות מעונות וגני	הוצאה	81	חינוך	(20,000)	(20,000)	(20,000)	-	(7,000)	(20,000)	-13,000
1812210780	הוצאות מיתר שונות - גנים	הוצאה	81	חינוך	-	-	-	(8,800)	(9,000)	(9,000)	0
1813110110	מילוי מקום בתי ספר	הוצאה	81	חינוך	-	-	-	-	(8,630)	-	8,630
1813200110	הוצאות השאלת ספרים גפן ב"ס	הוצאה	81	חינוך	(21,501)	(21,501)	(21,501)	(21,500)	(21,500)	-	21,500
1813200783	הוצאות תחזוקת מחשבים גפן ב"ס	הוצאה	81	חינוך	-	-	-	-	(20,000)	-	20,000
1817300780	הוצאות שפ"ח	הוצאה	81	חינוך	-	-	-	(25,000)	(15,000)	(15,000)	0
1817700780	הוצאות מניעת נשירה עכשיו	הוצאה	81	חינוך	(35,600)	(29,280)	(29,280)	(35,600)	(39,000)	(39,000)	0
1817900410	הוצאות פרויקט שחיה	הוצאה	81	חינוך	(23,000)	(22,860)	(22,860)	-	-	-	0
1817910783	הוצאות כלליות גפן רשות	הוצאה	81	חינוך	-	-	-	-	-	-	0
1817910784	הוצאות גן החשיבה מערכת גפן	הוצאה	81	חינוך	-	-	-	(54,800)	(58,000)	(55,000)	3,000
1817910785	תוכנית איתור והתערבות מערכת גפן	הוצאה	81	חינוך	-	-	-	(24,000)	(18,000)	(24,000)	-6,000
1817910786	הוצאות תוכניות קידום אנגלית ומתמטיקה גפן	הוצאה	81	חינוך	-	-	-	(13,000)	(15,000)	(15,000)	0
1817910787	הוצאות פיתוח וייעוץ מערכת גפן	הוצאה	81	חינוך	-	-	-	(17,500)	(10,000)	(17,000)	-7,000
1817910788	הוצאות העשרה גני 3-6 גפן	הוצאה	81	חינוך	-	-	-	-	(37,000)	-	37,000
1812000784	הוצאות טיולים	הוצאה	81	חינוך	(44,700)	(44,700)	(44,700)	(27,000)	(25,000)	(24,000)	1,000
1812000785	תמיכה במוסדות חינוך	הוצאה	81	חינוך	(251,000)	(251,020)	(251,020)	(232,000)	(278,000)	(52,000)	226,000
1812000787	הוצאות תל"ן	הוצאה	81	חינוך	(102,200)	(140,688)	(140,688)	(200,000)	(190,000)	(160,000)	30,000
1812200752	שיפוץ גני ילדים	הוצאה	81	חינוך	(5,000)	(5,000)	(5,000)	-	-	-	0
1812100110	מילוי מקום גנים	הוצאה	81	חינוך	(285,000)	(289,632)	(289,632)	(120,000)	(170,000)	(138,000)	32,000
1812600110	שכר - סייעות צמודות גני	הוצאה	81	חינוך	(136,000)	(140,130)	(140,130)	(277,000)	(336,000)	(230,000)	106,000



מסד טעיני תקציב 2025-6

מספר כרטיס	שם כרטיס	הכנסה הוצאה	פרק	מרכז רווח	תקציב 2024	ביצוע 2024	תקציב מקורי 2025	תקציב עדכני 2025	תקציב 2026	פער תקציב 2026 / תקציב עדכני 2025
1813100781	עלויות תפעול מ"ד - ניגונים	הוצאה	81	חינוך	(205,000)	(204,705)	(87,500)	(218,000)	(50,000)	168,000
1813200780	עלויות תפעול מ"מ - רמון	הוצאה	81	חינוך	(165,000)	(164,942)	(74,200)	(155,000)	(35,000)	120,000
1813301110	שכר - סיעות צמודות ביה"ס	הוצאה	81	חינוך	(2,458,000)	(2,444,451)	(2,882,000)	(2,601,000)	(2,281,000)	320,000
1813302110	שכר - סיעות כיתתיות בתי"ס	הוצאה	81	חינוך	(575,000)	(566,275)	(416,000)	(420,000)	(492,000)	-72,000
1811010110	שכר מנהלת הגיל הרך 0-3	הוצאה	81	חינוך	(196,000)	(193,261)	(245,000)	(265,000)	(271,000)	-6,000
1812620110	שכר - סיעות רפואיות גנ"י	הוצאה	81	חינוך	(386,000)	(410,078)	(514,000)	(532,000)	(634,000)	-102,000
1813210780	הוצאות מיתר שונות - מ' מ	הוצאה	81	חינוך	(9,360)	(9,360)	(9,700)	(468,000)	(468,000)	0
1813220780	הוצאות מיתר שונות - מ' ד	הוצאה	81	חינוך	(14,880)	(14,880)	(14,300)	(15,000)	(15,000)	0
1817901780	תשלום מלגות סטודנטים	הוצאה	81	חינוך	(30,000)	(30,000)	(20,000)	(11,000)	(11,000)	0
1817902780	תשלום לבי"ס עבור תלמידים מפונים	הוצאה	81	חינוך	(600)	(600)	-	-	-	0
1817910782	שיפוצי קיץ גפ'ן רשות	הוצאה	81	חינוך	(22,000)	(22,000)	(22,000)	(30,000)	(72,000)	-42,000
1817950780	הוצאות שנים קודמות חינוך	הוצאה	81	חינוך	-	3,535	-	(3,000)	-	3,000
1813303110	שכר - סיעות רפואיות	הוצאה	81	חינוך	(407,000)	(411,611)	(534,000)	(440,000)	(545,000)	-105,000
1813100784	הוצאות ניקיון בתי ספר	הוצאה	81	חינוך	(551,000)	(545,510)	(584,250)	(540,000)	(575,000)	-35,000
1817810780	ליווי הסעות חינוך מיוחד	הוצאה	81	חינוך	(2,080,000)	(2,087,662)	(990,000)	-	-	0
1817900781	קרן קרב - קיזוז משה"ח מ"מ	הוצאה	81	חינוך	(47,500)	(46,128)	-	(30,000)	(30,000)	0
1817900782	קרן קרב - קיזוז משה"ח מ"ד	הוצאה	81	חינוך	(192,000)	(151,370)	(164,500)	(165,000)	(159,000)	6,000
1811000530	רכב מנהל מחלקת חינוך	הוצאה	81	חינוך	(79,000)	(79,615)	(84,000)	(95,000)	(95,000)	0
1811100110	שכר מנהל מחלקת חינוך	הוצאה	81	חינוך	(390,000)	(390,332)	(435,000)	(399,000)	(463,000)	-64,000
1811200110	שכר מכירת חינוך	הוצאה	81	חינוך	(142,000)	(140,682)	(145,000)	(112,000)	(120,000)	-8,000
1811000523	השתלמויות - מינהל חינוך	הוצאה	81	חינוך	(66,750)	(62,930)	(88,500)	(38,000)	(45,000)	-7,000
1811000560	הוצאות משרדיות -מנהל חנוך	הוצאה	81	חינוך	(440)	(440)	-	-	-	0
1811000561	הוצאות פרסום -מנהל חנוך	הוצאה	81	חינוך	(9,180)	(9,960)	(10,000)	(1,000)	-	1,000
1811000780	פרויקטים חינוכיים עם סטצינג	הוצאה	81	חינוך	(101,500)	(101,463)	-	-	-	0
1811000781	שכר ר"ח קבלני -חינוך	הוצאה	81	חינוך	(90,383)	(67,392)	(47,385)	(58,000)	(53,000)	5,000
1811000782	פרויקטים חינוכיים במימון מלא	הוצאה	81	חינוך	(70,000)	(68,870)	(115,000)	(100,000)	(150,000)	-50,000
1817920781	פרויקט שחמט	הוצאה	81	חינוך	-	-	-	-	(9,000)	-9,000
1812100780	הוצאות פדגוגיות גנ"י	הוצאה	81	חינוך	(1,027)	(1,027)	-	-	-	0
1812100781	רכישת ציוד	הוצאה	81	חינוך	(148,300)	(148,535)	(70,000)	(135,000)	(110,000)	25,000
1812100782	אירועי פתיחת וסיום שנה	הוצאה	81	חינוך	(34,640)	(34,640)	(30,000)	(20,000)	(30,000)	-10,000
1812100783	ייעוץ פדגוגי	הוצאה	81	חינוך	(5,800)	(5,529)	-	-	-	0
1812200110	עזרות לגננות גנ"י טרום	הוצאה	81	חינוך	(3,575,000)	(3,520,433)	(3,936,000)	(3,693,000)	(3,473,000)	220,000
1812200760	גננות עובדי מדינה בגני חובה	הוצאה	81	חינוך	(3,020,000)	(2,992,316)	(3,222,000)	(3,152,000)	(3,152,000)	0
1812200780	העשרה וחומרים גני חובה	הוצאה	81	חינוך	-	-	(8,000)	(5,000)	(5,000)	0
1812300110	סיעות שניות גנ"י טרום	הוצאה	81	חינוך	(925,000)	(925,129)	(1,114,000)	(863,000)	(1,104,000)	-241,000
1812600780	העשרה והגלות גנ"י חל"מ	הוצאה	81	חינוך	-	-	(15,100)	-	-	0
1812800750	מסגרות קיץ גנים	הוצאה	81	חינוך	(195,000)	(89,480)	(185,000)	(175,000)	(175,000)	0
1813100110	הוצאות שכר בתי ספר	הוצאה	81	חינוך	(954,000)	(922,635)	(1,109,000)	(1,235,000)	(1,324,000)	-89,000
1813100741	רכישות ציוד	הוצאה	81	חינוך	(93,500)	(88,686)	(70,000)	(70,000)	(80,000)	-10,000
1813800750	הוצ' קייטנות-חודש לימודים נוסף	הוצאה	81	חינוך	(253,000)	(144,978)	(160,000)	(26,000)	(26,000)	0
1813800780	מסג. חינוכיות בחופשות	הוצאה	81	חינוך	(375,668)	(345,188)	(230,000)	(180,000)	(180,000)	0
1813800781	תוכנית ניצנים ב"ס	הוצאה	81	חינוך	(351,000)	(365,544)	(235,000)	(225,000)	(225,000)	0
1817200780	שעות הורכה	הוצאה	81	חינוך	(7,095)	(7,095)	(17,000)	(2,000)	(2,000)	0
1817300110	שכר - שפ"י	הוצאה	81	חינוך	(271,000)	(254,640)	(467,000)	(667,000)	(775,000)	-108,000
1817700110	שכר קב"ס	הוצאה	81	חינוך	(126,500)	(126,533)	(155,000)	(160,000)	(168,000)	-8,000
1817800710	הסעות תלמידים חינוך רגיל	הוצאה	81	חינוך	(44,800)	(44,400)	-	(23,000)	-	23,000
1817800711	הסעות תלמידים חינוך מיוחד	הוצאה	81	חינוך	(397,600)	(398,573)	(275,600)	(200,000)	(600,000)	-400,000
1817810110	שכר - ליווי חינוך מיוחד	הוצאה	81	חינוך	-	-	-	(477,000)	(1,534,000)	-1,057,000
1817900110	שכר מנהל מחלקת נוער	הוצאה	81	חינוך	(337,000)	(325,718)	(170,000)	(120,000)	(253,000)	-133,000
1817900760	תשלום אגרות תלמידי חוץ חינוך רגיל	הוצאה	81	חינוך	(802,440)	(802,887)	(1,105,000)	(1,443,000)	(719,000)	724,000



מסד טעיני תקציב 2025-6

מספר כרטיס	שם כרטיס	הכנסה	פרק	מרכז רווח	תקציב 2024	ביצוע 2024	תקציב מקורי 2025	תקציב עדכני 2025	תקציב 2026	פער תקציב 2026 / תקציב עדכני 2025
1817900761	תשלום אגרות תלמידי חוץ חינוך מיוחד	הוצאה	81	חינוך	(1,082,500)	(1,251,948)	(974,140)	(1,552,000)	(890,000)	662,000
1817910780	הוצאות מערכת תקציב רשות	הוצאה	81	חינוך	(24,000)	(23,579)	(23,500)	(24,000)	(24,000)	0
1817910781	מערכת גפ"ן קיזח מאייג'ג מוסדות	הוצאה	81	חינוך	(59,800)	(59,395)	(76,500)	(74,000)	(71,000)	3,000
1813304110	כיתת תקשורת- חנ"מ קש	הוצאה	81	חינוך	-	-	-	(60,000)	(200,000)	-140,000
לפתוח סעיף	פרויקט הילה	הוצאה	פת	חינוך	-	-	-	(7,345)	(379,000)	-371,655
					(9,811,793)	(9,239,104)	(9,107,425)	(11,011,475)	(10,819,800)	191,675
1324000424	הכנ השתתפות בחוגים	הכנסה	32	מתנ"ס	2,121,000	2,121,881	-	5,000	-	-5,000
1324100420	משחקיה-הכנסות דמי השתתפות	הכנסה	32	מתנ"ס	102,500	103,402	-	19,000	-	-19,000
1321000990	הכנסות ממשד התרבות	הכנסה	32	מתנ"ס	485,300	387,268	-	297,000	-	-297,000
1323000420	הכנסות ספריה שונות	הכנסה	32	מתנ"ס	6,659	10,074	-	3,000	-	-3,000
1324000423	הכנסות השתתפות ארועים	הכנסה	32	מתנ"ס	87,563	87,563	-	11,000	-	-11,000
1322000410	תרבות - הכנסות - קייטנות	הכנסה	32	מתנ"ס	-	-	-	-	-	0
1322000920	תקנות סל' ע- הכנסות	הכנסה	32	מתנ"ס	-	85,280	-	-	-	0
1322010920	הכנסות תרבות- משרד החינוך	הכנסה	32	מתנ"ס	87,000	153,314	-	-	-	0
1328200420	הכנ-נער ארועים	הכנסה	32	מתנ"ס	62,000	61,821	-	2,000	-	-2,000
1326401421	תרבות- קאנטרי- גביה	הכנסה	32	מתנ"ס	1,640,000	1,693,688	-	-	-	0
1329420420	תרבות- ספורט- הכנסות ממשלתיים	הכנסה	32	מתנ"ס	5,450	5,450	-	-	-	0
1322000420	תרבות - הכנסות מטיבי לכת - גביה	הכנסה	32	מתנ"ס	4,830	4,830	57,000	-	-	0
1821000731	תרבות- רכב דלק , ביטוחים ואחוקה	הוצאה	82	מתנ"ס	(7,691)	(7,691)	-	-	-	0
1822002780	אירועי קיץ חרבות ברזל	הוצאה	82	מתנ"ס	-	-	-	(400,050)	-	400,050
1820001750	איחוד חקלאי הוצאות	הוצאה	82	מתנ"ס	(24,000)	(23,939)	-	-	-	0
1750000780	תרבות-ארועים	הוצאה	75	מתנ"ס	(536,000)	(535,974)	-	-	-	0
1828000710	צופים-הוצ' +הסעות	הוצאה	82	מתנ"ס	(217,500)	(214,714)	-	-	-	0
1828100783	בני עקיבא-הוצאות כלליות	הוצאה	82	מתנ"ס	(188,100)	(174,763)	-	(2,000)	-	2,000
1824100110	משכורות משחקיה	הוצאה	82	מתנ"ס	(108,000)	(121,333)	-	(10,000)	-	10,000
1828000110	שכר מחלקת נוער	הוצאה	82	מתנ"ס	(230,000)	(228,769)	-	(51,000)	-	51,000
1823000110	ספריה-עובדים-משכורות	הוצאה	82	מתנ"ס	(318,000)	(301,179)	-	(51,500)	-	51,500
1823000422	ספריה-רכישת ספרים	הוצאה	82	מתנ"ס	(210,800)	(211,626)	-	-	-	0
1826000701	חדר כשר-ארועים- חוגים	הוצאה	82	מתנ"ס	(1,213,000)	(1,173,346)	-	-	-	0
1826001110	חדר כשר-שכר ונולות	הוצאה	82	מתנ"ס	(393,600)	(408,642)	-	(140,000)	-	140,000
1829200450	תרבות-ספורט- מתקנים	הוצאה	82	מתנ"ס	(46,400)	(46,257)	-	-	-	0
1822100780	תרבות-ספורט וקייטנות	הוצאה	82	מתנ"ס	(120,000)	(120,000)	-	-	-	0
1824000420	תרבות-אחזקת מבנים	הוצאה	82	מתנ"ס	(2,100)	(2,100)	-	-	-	0
1824001110	שכר- מתנס מנהלה פעולות	הוצאה	82	מתנ"ס	(6,700)	(6,658)	-	-	-	0
1824001780	מתנ"ס - ס' מנהלה פעולות	הוצאה	82	מתנ"ס	(205,309)	(190,030)	(782,000)	(1,525,000)	(845,000)	680,000
1829000110	קהילה-עובדים משכורת	הוצאה	82	מתנ"ס	(144,500)	(144,432)	-	-	-	0
1822000750	מטיבי לכת תכנית טיולים שנתית - הוצאות	הוצאה	82	מתנ"ס	(36,000)	(35,850)	(62,000)	(53,000)	-	53,000
1822000780	תרבות-ארועים-הוצאה מותנית	הוצאה	82	מתנ"ס	(1,200)	(1,200)	-	-	-	0
1824000110	תרבות-עובדים-משכורות	הוצאה	82	מתנ"ס	(524,000)	(506,484)	-	(122,000)	-	122,000
1824000550	תרבות-פירסומים	הוצאה	82	מתנ"ס	(72,000)	(68,258)	-	-	-	0
1829000782	קהילה-הוצאות שוטפות	הוצאה	82	מתנ"ס	(747,900)	(746,641)	-	-	-	0
1824000782	תרבות- חוגי ילדים- ציוד, ארועים ופעולות	הוצאה	82	מתנ"ס	(4,000)	(4,000)	-	-	-	0
1826400780	תרבות- קאנטרי- תחזוקה, ציוד ושונות	הוצאה	82	מתנ"ס	(294,600)	(332,331)	-	-	-	0
1828200981	נוער כללי - הוצאות	הוצאה	82	מתנ"ס	(323,000)	(318,280)	-	-	-	0
1824100930	משחקיה- ציוד ופעולות	הוצאה	82	מתנ"ס	(15,000)	(13,401)	-	-	-	0
1824000431	תרבות-חשמל	הוצאה	82	מתנ"ס	(204,000)	(230,385)	(200,000)	(280,000)	(280,000)	0
1824000511	תרבות-כיבוד וארוח	הוצאה	82	מתנ"ס	(7,500)	(7,431)	-	-	-	0
1824000750	תרבות-חוגים-הוצ' מדריכי חוגים	הוצאה	82	מתנ"ס	(1,665,000)	(1,665,956)	-	-	-	0
1829100750	תרבות-ספורט ציוד שוטפות	הוצאה	82	מתנ"ס	(86,500)	(85,270)	-	-	-	0
1829300780	תרבות- ספורט- אירועים, ליגות וטורנירים	הוצאה	82	מתנ"ס	(257,710)	(257,709)	-	-	-	0
					(3,599,808)	(3,470,077)	(987,000)	(2,297,550)	(1,125,000)	1,172,550
1326400670	תרבות - בריכה - הכנסות זכיון	הכנסה	32	בריכה	119,000	265)	119,000	-	-	0
1826000430	בריכה- מים	הוצאה	82	בריכה	(99,000)	(68,319)	(99,000)	(2,000)	-	2,000
1826000431	בריכה-חשמל חב' חשמל	הוצאה	82	בריכה	(200,000)	(197,029)	(216,000)	(145,000)	-	0
1826000700	בריכה-שוטפות	הוצאה	82	בריכה	(60,200)	(60,937)	(20,000)	(127,000)	(200,000)	-73,000
					(240,200)	(326,550)	(216,000)	(345,000)	(71,000)	
1341010930	פעולות ארגוניות	הכנסה	34	רווחה	37,500	33,554	48,750	24,000	15,000	-9,000
1341000420	השתתפות תושבים רווחה פלוס	הכנסה	34	רווחה	-	-	22,000	10,000	10,000	0
1341004930	הגנה על עובדי רווחה	הכנסה	34	רווחה	-	-	-	-	15,000	15,000
1344510840	הורקנות מיטבת קהילה - צבר	הכנסה	34	רווחה	-	-	202,500	15,000	-	-15,000
1345203840	נפשוניים לבגלי מוגבל	הכנסה	34	רווחה	-	-	-	9,000	10,500	1,500



מסד טעיני תקציב 2025-6

מספר כרטיס	שם כרטיס	הכנסה	הוצאה	פרק	מרכז רווח	תקציב 2024	ביצוע 2024	תקציב מקורי 2025	תקציב עדכני 2025	תקציב 2026	פער תקציב 2026 / תקציב עדכני 2025
1346300930	הדרכת עיוור ובני משפחתו	הכנסה	34	רווחה	-	-	-	4,500	1,200	3,750	2,550
1346602930	מס' יום לילד המוגבל	הכנסה	34	רווחה	3,150	4,517	33,750	33,750	21,000	24,000	3,000
1346703930	תוכניות צבא	הכנסה	34	רווחה	7,000	1,895	15,000	15,000	-	3,000	3,000
1346704930	קייטנט שיקום	הכנסה	34	רווחה	5,250	481	5,250	5,250	-	-	0
1346705930	ליווי מעון יום שיקומי	הכנסה	34	רווחה	-	-	-	22,500	22,500	18,750	-3,750
1347401930	מפת'ן כולל כ"א	הכנסה	34	רווחה	4,650	3,520	14,000	14,000	15,000	16,500	1,500
1342400930	ועדת תסקירים	הכנסה	34	רווחה	30,000	30,722	37,500	37,500	2,925	3,000	75
1343900930	ילדים במענות יום	הכנסה	34	רווחה	19,300	32,484	75,000	75,000	60,000	60,000	0
1346601930	תעסוקה מוגנת למוגבל	הכנסה	34	רווחה	8,200	9,199	21,600	21,600	7,500	9,750	2,250
1344401930	סיוע לניצולי שואה	הכנסה	34	רווחה	-	(1)	5,000	5,000	750	5,000	4,250
1344300930	אחוקה במענות א. ותיק	הכנסה	34	רווחה	10,000	-	28,125	-	-	84,000	84,000
1341000990	רווחה פלוס	הכנסה	34	רווחה	37,500	38,768	221,000	221,000	45,000	334,500	289,500
1341002930	חליפת מיגון	הכנסה	34	רווחה	2,633	2,633	7,500	7,500	12,000	11,250	-750
1341003930	בטחון עובדים מאבטחים	הכנסה	34	רווחה	11,500	12,453	18,000	18,000	-	750	0
1345204930	נופשונים וקייטנט	הכנסה	34	רווחה	3,200	3,264	15,000	15,000	-	750	750
1347102930	יתד תכנית לצעירים	הכנסה	34	רווחה	26,750	4,316	75,000	75,000	50,000	50,000	0
1347101930	יתד סל גמיש	הכנסה	34	רווחה	3,000	2,967	11,250	11,250	3,750	7,500	3,750
1348201930	עבודה קהילתית	הכנסה	34	רווחה	11,741	14,236	22,500	22,500	11,250	22,500	11,250
1344402930	שירותים לניצולי שואה	הכנסה	34	רווחה	300,000	299,032	320,000	320,000	272,000	272,000	0
1342203930	משפחות במזוקה בקהילה	הכנסה	34	רווחה	10,500	11,011	22,500	22,500	30,000	30,000	7,500
1344510420	השתתפות קשישים-צב	הכנסה	34	רווחה	151,500	146,023	140,000	140,000	190,000	200,000	10,000
1344400420	השתתפות קשישים-אנחנו פה	הכנסה	34	רווחה	5,000	6,800	7,200	7,200	6,000	6,000	0
1345200420	השתתפות מסגרת למוגבלים/נכים-מבוגרים	הכנסה	34	רווחה	30,000	30,029	30,000	30,000	19,000	20,000	1,000
1345105930	טיפול בהורים ובילדיה	הכנסה	34	רווחה	7,500	9,097	24,000	24,000	6,000	16,500	10,500
1346702930	הדרכת עיוור ובני בית	הכנסה	34	רווחה	2,000	2,801	-	-	-	-	0
1346700420	השתתפות מסגרת למוגבלים/נכים-ילדים	הכנסה	34	רווחה	24,300	22,448	8,000	8,000	35,000	35,000	0
1346800930	שיקום בקהילה - מוגבליו	הכנסה	34	רווחה	8,000	6,821	6,750	6,750	2,250	6,750	4,500
1347100930	נוצץ שירותים בקהילה	הכנסה	34	רווחה	13,500	20,649	45,000	45,000	16,500	22,500	6,000
1347400930	מפת'ן	הכנסה	34	רווחה	13,125	9,520	27,000	27,000	11,250	15,000	3,750
1348210930	הערכת חירום	הכנסה	34	רווחה	-	-	3,750	3,750	1,800	1,800	0
1348300930	פעילות התנדבות בקהילה	הכנסה	34	רווחה	10,800	8,502	15,000	15,000	9,750	11,250	1,500
1348400930	לשכות יעוץ לאורח	הכנסה	34	רווחה	-	-	9,750	9,750	6,000	11,250	5,250
1342205930	מקלט לנשים מכות	הכנסה	34	רווחה	-	-	52,500	52,500	78,000	18,750	-59,250
1342204930	טיפול באובדן ושכול	הכנסה	34	רווחה	1,500	1,472	7,500	7,500	-	3,750	3,750
1342200930	מרכז עוצמה	הכנסה	34	רווחה	64,350	67,611	65,000	65,000	-	-	0
1342401930	פגיעות מניות בגירים	הכנסה	34	רווחה	-	-	3,750	3,750	-	5,000	5,000
1342402930	תכנית קהילה למשפחות	הכנסה	34	רווחה	15,000	19,324	20,250	20,250	33,000	45,000	12,000
1342404930	שירותים בקהילה שש"א	הכנסה	34	רווחה	-	-	22,500	22,500	1,125	7,500	6,375
1342405930	מרכז טיפול באלימות	הכנסה	34	רווחה	1,000	-	2,250	2,250	11,250	30,000	18,750
1343500930	טיפול בילד בקהילה	הכנסה	34	רווחה	110,000	110,493	258,750	258,750	127,500	225,000	97,500
1343800930	אחוקת ילדים בפנימיות	הכנסה	34	רווחה	125,000	133,081	210,000	210,000	41,250	375,000	333,750
1344500930	הדרכת מיטבית בקהילה	הכנסה	34	רווחה	304,200	264,630	82,500	82,500	330,000	345,000	15,000
1345101930	סידור במענות משה	הכנסה	34	רווחה	566,000	569,838	600,000	600,000	585,000	600,000	15,000
1345102930	הפעלת מענות ממשלת	הכנסה	34	רווחה	77,000	77,581	82,500	82,500	90,000	97,500	7,500
1345103930	מעורבים לבוגרים עם	הכנסה	34	רווחה	3,000	4,180	7,500	7,500	4,500	4,500	0
1345104930	מרכז יום ותעסוקה לב	הכנסה	34	רווחה	96,500	109,227	127,500	127,500	161,250	183,750	22,500
1345200930	מיום אימוני משה	הכנסה	34	רווחה	8,775	8,755	12,000	12,000	1,500	3,750	2,250
1345201930	מיום טיפולי משה	הכנסה	34	רווחה	68,000	69,730	82,500	82,500	61,500	67,500	6,000
1345202930	מעשים	הכנסה	34	רווחה	22,000	16,240	37,500	37,500	18,000	22,500	4,500
1342202930	משפחות במזוקה בקהילה	הכנסה	34	רווחה	-	547	-	-	-	0	0
1342403930	תכנית למניעת אלימות	הכנסה	34	רווחה	7,500	8,063	13,335	13,335	1,500	7,500	6,000
1343502930	טיפול בפגיעות מניות	הכנסה	34	רווחה	101,250	117,431	142,500	142,500	135,000	150,000	15,000
1347201930	מענות חסות	הכנסה	34	רווחה	52,500	38,570	30,000	30,000	-	11,250	11,250
1346500930	אחוקת נכים בפנימיות	הכנסה	34	רווחה	325,000	322,962	300,000	300,000	285,000	322,500	37,500
1346600930	תוכניות תעסוקה	הכנסה	34	רווחה	-	-	3,750	3,750	-	3,000	3,000
1346700930	מיום שיקומי	הכנסה	34	רווחה	25,332	24,987	67,500	67,500	97,500	75,000	-22,500
1346701930	תוכניות תמיכה בקהילה	הכנסה	34	רווחה	-	-	7,500	7,500	-	7,500	7,500
1347200930	מענות חסות ממשלתיים	הכנסה	34	רווחה	127,500	103,309	63,750	63,750	2,250	11,250	9,000
1347300930	טיפול בהתמכרויות	הכנסה	34	רווחה	-	-	18,750	18,750	6,750	11,250	4,500
1347301930	חוץ ביתי נוצץ	הכנסה	34	רווחה	26,250	24,060	30,000	30,000	-	9,000	9,000
1345300930	נופשונים משה ושיקום	הכנסה	34	רווחה	6,525	6,525	15,000	15,000	-	900	900
1343800420	השתתפות ילדים בפנימיות -עצמי	הכנסה	34	רווחה	2,584	3,248	18,000	18,000	2,500	4,000	1,500
1344410420	השתתפות קשישים-חוגים/פעילויות ח"ר"פ	הכנסה	34	רווחה	-	13,135	-	-	-	0	0



מסד טעיני תקציב 2025-6

מספר כרטיס	שם כרטיס	הכנסה הוצאה	פרק	מרכז רווח	תקציב 2024	ביצוע 2024	תקציב מקורי 2025	תקציב עדכני 2025	תקציב 2026	פער תקציב 2026 / תקציב עדכני 2025
134300420	השתתפות קשישים - מעונות	הכנסה	34	רווחה	-	8,220	15,000	-	3,750	3,750
1344500420	השתתפות קשישים-יחידו	הכנסה	34	רווחה	-	-	13,055	-	0	0
1345100420	השתתפויות מסגרות מעונות ממשלתיים-משה	הכנסה	34	רווחה	38,000	38,919	30,000	25,000	25,000	180,000
1341000930	תקבולים לפעולות	הכנסה	34	רווחה	1,115,000	1,103,920	1,337,000	1,387,000	1,567,000	3,375
1344400930	תקבולים לניצולי שואה	הכנסה	34	רווחה	-	-	3,750	3,375	6,750	3,375
1345100930	תקבולים לאחיקת אוטיסטים	הכנסה	34	רווחה	784,000	832,283	900,000	1,350,000	1,400,000	50,000
1611000780	הוצאות למינהל כללי	הוצאה	61	רווחה	(43,900)	(43,809)	(10,000)	(80,000)	(385,000)	-305,000
1841000781	רווחה פלוס	הוצאה	84	רווחה	(24,000)	(22,343)	(260,000)	(2,014,500)	(2,376,000)	-361,500
1841100110	שכר- רווחה	הוצאה	84	רווחה	(1,845,000)	(1,848,548)	(1,970,000)	(6,250)	(6,000)	250
1842205840	מקלטים לנשים מוכות	הוצאה	84	רווחה	-	-	(70,000)	(10,000)	(5,000)	-5,000
1842204840	טיפול באובדן ושכול	הוצאה	84	רווחה	-	-	(10,000)	-	(14,000)	-2,000
1845203840	נפשונים וקייטנות	הוצאה	84	רווחה	-	-	-	(12,000)	(13,000)	-3,000
1846601840	הטעוזה מוגנת למוגבל	הוצאה	84	רווחה	(15,000)	(12,265)	(28,800)	(10,000)	(13,000)	-8,000
1844400110	מעורון גיל הרוב-שכר	הוצאה	84	רווחה	(153,000)	(147,417)	(100,000)	(105,000)	(113,000)	-100
1842400840	ועדת תסקירים	הוצאה	84	רווחה	(40,000)	(40,963)	(50,000)	(3,900)	(4,000)	-100
1842401840	פגיעות מיניות בגירים	הוצאה	84	רווחה	-	-	(5,000)	-	(6,250)	-6,250
1842402840	תכנית קהילה למשפחות	הוצאה	84	רווחה	(20,000)	(25,766)	(27,000)	(44,000)	(60,000)	-16,000
1841002840	חליפת מיגון	הוצאה	84	רווחה	489	-	(10,000)	(16,000)	(15,000)	1,000
1845204840	נפשונים וקייטנות	הוצאה	84	רווחה	(4,500)	(4,592)	(20,000)	-	(1,000)	-1,000
1841003840	בטחון עובדים מאבטחים	הוצאה	84	רווחה	(15,333)	-	(24,000)	-	0	0
1847102840	יחד תכנית לצעירים	הוצאה	84	רווחה	(37,000)	(5,757)	(20,000)	(10,000)	(10,000)	0
1842200110	רכיז מענים מגן רוב - שכר	הוצאה	84	רווחה	-	-	(155,000)	(145,000)	(160,000)	-15,000
1842201840	מקלט לנשים מוכות	הוצאה	84	רווחה	-	-	-	(104,000)	(25,000)	79,000
1844402110	שכר רווחה - ניצולי שואה	הוצאה	84	רווחה	(25,000)	(23,384)	-	-	-	0
1844500110	שכר רווחה - גיל הזהב	הוצאה	84	רווחה	(13,000)	(12,868)	(187,600)	(190,000)	(211,000)	-21,000
1844510840	צבר-הדקנות מיטבית קהילה	הוצאה	84	רווחה	-	(2,759)	(265,000)	(220,000)	(300,000)	-80,000
1846602840	יום לילד מוגבל	הוצאה	84	רווחה	(10,068)	(8,851)	(45,000)	(28,000)	(32,000)	-4,000
1846703840	קייטנות שיקום	הוצאה	84	רווחה	(7,000)	(689)	(7,000)	-	0	0
1846711840	ליווי מעון יום שיקומי	הוצאה	84	רווחה	(20,000)	(13,460)	(80,000)	(30,000)	(25,000)	5,000
1847100110	כ"א תוכנית לצעירים	הוצאה	84	רווחה	-	-	(80,000)	-	0	0
1847401840	מפת"ן כולל כ"א	הוצאה	84	רווחה	(6,224)	(4,693)	(18,670)	(20,000)	(22,000)	-2,000
1847101840	יחד סל גמיש	הוצאה	84	רווחה	(2,500)	-	(15,000)	(5,000)	(10,000)	-5,000
1848201840	עבודה קהילתית	הוצאה	84	רווחה	(21,055)	(21,355)	(30,000)	(15,000)	(30,000)	-15,000
1842206840	טיפול אובדן ושכול	הוצאה	84	רווחה	(2,000)	(2,065)	-	-	0	0
1843501840	ת. לאומית ילד ונוער	הוצאה	84	רווחה	(8,000)	(6,448)	-	-	0	0
1845105840	טיפול בהורים ובילדיה	הוצאה	84	רווחה	(15,000)	(14,273)	(32,000)	(8,000)	(22,000)	-14,000
1846302840	הדרכת עיוור ובני בית	הוצאה	84	רווחה	(3,000)	(3,734)	(6,000)	(1,600)	(5,000)	-3,400
1846702840	תוכנית צבא	הוצאה	84	רווחה	(9,200)	(2,526)	(20,000)	-	(4,000)	-4,000
1844402840	שירותים לניצולי שואה	הוצאה	84	רווחה	(290,000)	(270,262)	(270,000)	(200,000)	(250,000)	-50,000
1842203840	משפחות במצוקה בקהילה	הוצאה	84	רווחה	(13,500)	(14,680)	(30,000)	(30,000)	(40,000)	-10,000
1841001840	פעולות ארגוניות	הוצאה	84	רווחה	(50,000)	(49,405)	(65,000)	(32,000)	(20,000)	12,000
1841000521	רווחה- השתלמויות	הוצאה	84	רווחה	(4,600)	(4,525)	(4,200)	(6,000)	(6,000)	0
1841000511	רווחה- כיבוד שוטף + ארוח	הוצאה	84	רווחה	(3,700)	(2,724)	(5,000)	(5,000)	(5,000)	0
1843900840	ילדים במעונות יום	הוצאה	84	רווחה	(34,300)	(43,318)	(100,000)	(80,000)	(80,000)	0
1844410750	חוגים פעילות חד פעמיות אורחים ותיקים	הוצאה	84	רווחה	-	280	-	-	0	0
1844400840	סיוע לאורחים ותיקים	הוצאה	84	רווחה	-	-	(5,000)	(4,500)	(9,000)	-4,500
1844401840	סיוע לניצולי שואה	הוצאה	84	רווחה	-	-	(5,000)	(1,000)	(5,000)	-4,000
1844300840	אחיקה במעונות א. ותיק	הוצאה	84	רווחה	-	-	(37,500)	-	(112,000)	-112,000
1846800840	שיקום בקהילה - מוגבלויות	הוצאה	84	רווחה	(11,100)	(13,044)	(9,000)	(3,000)	(9,000)	-6,000
1847400840	מפת"ן	הוצאה	84	רווחה	(17,500)	(12,701)	(36,000)	(15,000)	(20,000)	-5,000
1848200840	עבודה קהילתית	הוצאה	84	רווחה	-	-	(5,000)	(2,400)	0	0
1848300840	פעולות התנדבות בקהילה	הוצאה	84	רווחה	(15,000)	(5,451)	(20,000)	(13,000)	(15,000)	-2,000
1848400840	לשכות יעוץ לארח	הוצאה	84	רווחה	-	-	(13,000)	(8,000)	(15,000)	-7,000
1842404840	שירותים בקהילה שח"א	הוצאה	84	רווחה	-	-	(30,000)	(1,500)	(10,000)	-8,500
1842405840	מרכז טיפול באלימות	הוצאה	84	רווחה	-	(576)	(3,000)	(15,000)	(40,000)	-25,000
1843500840	טיפול בילד בקהילה	הוצאה	84	רווחה	(145,000)	(149,583)	(345,000)	(170,000)	(300,000)	-130,000
1843800840	אחיקת ילדים בפנימיות	הוצאה	84	רווחה	(167,000)	(182,151)	(280,000)	(55,000)	(500,000)	-445,000
1844500840	הדקנות מיטבית בקהילה	הוצאה	84	רווחה	(404,000)	(401,739)	(105,000)	(100,000)	(120,000)	-20,000
1845100840	החוקת אוטיסטים במסגר	הוצאה	84	רווחה	(777,000)	(832,283)	(900,000)	(1,350,000)	(1,400,000)	-50,000
1845101840	סידור במעונות משה	הוצאה	84	רווחה	(763,000)	(769,570)	(800,000)	(800,000)	(800,000)	-20,000
1845102840	הפעלת מעונות ממשלת	הוצאה	84	רווחה	(113,000)	(113,400)	(110,000)	(120,000)	(130,000)	-10,000
1845103840	מעורונים לבורגים עם	הוצאה	84	רווחה	(5,500)	(5,574)	(10,000)	(6,000)	(6,000)	0
1845104840	מרכז יום ותעסוקה לב	הוצאה	84	רווחה	(135,000)	(154,078)	(170,000)	(215,000)	(245,000)	-30,000
1845200840	מיום אימוני משה	הוצאה	84	רווחה	(11,670)	(11,671)	(16,000)	(2,000)	(5,000)	-3,000
1845201840	מיום טיפולי משה	הוצאה	84	רווחה	(111,000)	(114,240)	(110,000)	(82,000)	(90,000)	-8,000



מסד טעיני תקציב 2025-6

מספר כרטיס	שם כרטיס	הכנסה	הוצאה	פרק	מרכז רווח	תקציב 2024	ביצוע 2024	תקציב מקורי 2025	תקציב עדכני 2025	תקציב 2026	פער תקציב 2026 / תקציב עדכני 2025
1845202840	מעשים	הוצאה	84	רווחה	(29,000)	(21,654)	(50,000)	(24,000)	(30,000)	-6,000	
1846500840	אחוקת נכים בפנימיות	הוצאה	84	רווחה	(426,000)	(418,775)	(400,000)	(380,000)	(430,000)	-50,000	
1846600840	תוכניות תעסוקה	הוצאה	84	רווחה	-	-	(5,000)	-	(4,000)	-4,000	
1846700840	מיום שיקומי	הוצאה	84	רווחה	(36,000)	(35,550)	(90,000)	(130,000)	(100,000)	30,000	
1846701840	תוכניות תמיכה בקהילה	הוצאה	84	רווחה	-	-	(10,000)	-	(10,000)	-10,000	
1847100840	טיפול בנערות במצוקה	הוצאה	84	רווחה	(16,000)	(14,563)	(60,000)	(22,000)	(30,000)	-8,000	
1847200840	מעונות חסות ממשלתיים	הוצאה	84	רווחה	(170,000)	(137,745)	(85,000)	(3,000)	(15,000)	-12,000	
1847300840	טיפול בהתמכרויות	הוצאה	84	רווחה	-	-	(25,000)	(9,000)	(15,000)	-6,000	
1847301840	חוץ ביתי נוצץ	הוצאה	84	רווחה	(35,000)	(32,821)	(40,000)	-	(12,000)	-12,000	
1842202840	משפחות במצוקה בקהילה	הוצאה	84	רווחה	-	(547)	-	-	-	0	
1842403840	תכנית למניעת אלימות	הוצאה	84	רווחה	(10,000)	(10,750)	(17,780)	(2,000)	(10,000)	-8,000	
1843502840	טיפול בפגיעות מיניות	הוצאה	84	רווחה	(135,000)	(156,574)	(190,000)	(180,000)	(200,000)	-20,000	
1845300840	נופשונים משה ושיקים	הוצאה	84	רווחה	(8,700)	(9,884)	(20,000)	-	(1,000)	-1,000	
1847201840	מעונות חסות	הוצאה	84	רווחה	(70,000)	(51,428)	(40,000)	-	(15,000)	-15,000	
1841000782	הוצאות לרתח/שבנות עם נואז שומרן	הוצאה	84	רווחה	(54,000)	-	(115,000)	(160,000)	(110,000)	50,000	
1841001780	הוצאות לפעולות רווחה שונות	הוצאה	84	רווחה	(3,400)	(3,811)	(20,000)	-	(1,000)	-1,000	
1841010780	הוצאות לפרויקטים	הוצאה	84	רווחה	(23,000)	(19,848)	(50,000)	(25,000)	(50,000)	-25,000	
	רווחה סה"כ				(1,555,896)	(1,467,128)	(1,999,485)	(1,550,975)	(2,118,700)	(567,725)	
1473000210	אגרת ביוב	הכנסה	47	מים וביוב	2,320,000	2,317,535	2,320,000	2,460,000	2,580,000	120,000	
1470000420	קרן שיקום מים וביוב	הכנסה	47	מים וביוב	65,816	250,698	66,000	126,000	126,000	0	
1413000215	מוסדות ציבור-מים-קאנטרי	הכנסה	41	מים וביוב	-	9	-	198,000	180,000	-18,000	
1413100210	אגרת מים - שטף	הכנסה	41	מים וביוב	3,376,500	3,376,344	3,376,000	3,810,000	4,150,000	340,000	
1413100211	גינן הכנסות מים גינון ציבורי	הכנסה	41	מים וביוב	-	157,465	-	266,000	266,000	0	
1746000751	גינן - הוצאות מים גינון ציבורי	הוצאה	74	מים וביוב	-	(98,542)	-	(190,000)	(190,520)	-520	
1413100232	הכנסות מים ציבור משלמים	הכנסה	41	מים וביוב	123,000	125,841	123,000	193,000	193,000	0	
1413100233	הכנסות מים מוסדות	הכנסה	41	מים וביוב	70,000	59,042	70,000	59,000	59,000	0	
1413200210	הכנסות מים מתושבים פיגורים	הכנסה	41	מים וביוב	300,000	278,910	300,000	140,000	100,000	-40,000	
1413200290	הכנסות-רכישת מונה מים	הכנסה	41	מים וביוב	9,000	9,000	8,000	24,000	24,000	0	
1740000750	הוצאות מים מבני ציבור ועד מקומי	הוצאה	74	מים וביוב	(70,000)	(62,638)	(70,000)	(73,000)	(73,000)	0	
1913000732	מים תשתיות - תיקונים	הוצאה	91	מים וביוב	(356,000)	(358,273)	(727,835)	(720,000)	(700,000)	20,000	
1913100110	מים עובדים-משכורות	הוצאה	91	מים וביוב	(178,000)	(175,527)	(208,000)	(174,000)	(179,000)	-5,000	
1913100770	מים-רכישת מים מקורות	הוצאה	91	מים וביוב	(3,980,000)	(3,914,226)	(3,600,000)	(3,285,000)	(3,704,000)	-419,000	
1973000751	ביוב תשתיות תיקונים ופיתוח	הוצאה	97	מים וביוב	(403,500)	(456,321)	(411,000)	(280,000)	(200,000)	80,000	
1913000980	קרן שיקום מים וביוב	הוצאה	91	מים וביוב	(65,816)	(250,698)	(66,000)	(126,000)	(126,000)	0	
1973000431	ביוב וניקון נחל קנה-מתנת	הוצאה	97	מים וביוב	(1,225,000)	(1,248,798)	(1,248,000)	(1,233,000)	(1,250,000)	-17,000	
1973100750	ייעצים ביוב ומים	הוצאה	97	מים וביוב	(86,000)	(62,190)	(30,000)	-	-	0	
1973000691	ביוב- החור הלואה קרן	הוצאה	97	מים וביוב	(226,350)	(226,330)	(234,000)	(234,000)	-	234,000	
1973000692	ביוב- החור הלואה ריבית	הוצאה	97	מים וביוב	(13,250)	(13,251)	(5,400)	(5,000)	-	5,000	
1973000693	ביוב- החור הלואה הצמדה	הוצאה	97	מים וביוב	-	(103)	-	-	-	0	
	מים ביוב סה"כ				(339,600)	(292,053)	(337,235)	956,000	1,255,480	299,480	
	סכום כולל				(8,307,000)	(5,948,437)	(5,237,000)	(4,260,000)	(6,500,000)	(2,240,000)	























