

מס. חשבון	שם חשבון	ביצוע 2022	ביצוע 2023	תקציב 2023	תקציב מעודכן 2024
1111100110	ארנונה כללית למגורים 1-4/24	19,775,705	19,875,239	21,000,000	21,760,000
1111300100	ארנונה כללית שלא למגורים	1,461,231	1,341,540	1,700,000	1,800,000
1112000990	הכנסות במקום ארנונה	33,095	-	-	-
1113000100	הנחות מימון-הכנסות	208,855	219,727	215,000	215,000
1115000100	הנחות לזכאים	2,084,287	2,077,024	2,250,000	2,220,000
1121000220	תעודות ואישורים	14,840	16,484	15,000	10,000
1129000290	אגרות שונות	27,605	27,310	20,000	15,000
1129100290	מכרזים	10,200	39,501	10,000	10,000
1196100910	בחירות שיפוי מ.פנים	-	-	-	57,000
1213200990	הכנסות-איכות הסביבה	3,550	-16,496	5,000	5,000
1214300100	חיסון כלבת	67,187	60,907	62,000	62,000
1222200420	אגרת שמירה	536,015	723,502	657,000	742,000
1229000920	הכנסות שעת חירום-חרבות בר	-	2,700	-	-
1229100990	הכנסות שעת חירום-רשות לפיתוח	-	29,101	-	-
1229200990	הכנסות שעת חירום-סוכנות יהוד	-	61,321	-	38,000
1229300990	הכנסות שעת חירום-משרד הבינוי	-	27,307	-	-
1229400990	הכנסות שעת חירום-אשכול גליל	-	42,326	-	-
1229500990	הכנסות שעת חירום-הרשות לפיתוח	-	170,000	-	-
1229600990	הכנסות שעת חירום-משרד הביטחון	-	88,610	-	-
1233100420	אגרת רישוי בניה	708,320	574,073	670,000	670,000
1241000590	העברה מקרנות	1,288,000	1,550,000	1,800,000	1,800,000
1244000990	בטיחות בדרכים - רלב"ד -הכ	41,546	26,027	10,000	10,000
1249000690	הכנסות מנכסים ציבוריים אח	-	1,638	-	2,500
1252100740	השתתפות פעיל פיס-באירועי תרב	-	35,100	-	25,000
1252220420	הכנסות תמיכה א-אירועי תרב	12,783	-	-	-
1252220990	מש.התרבות-תמיכה א-אירועי	37,300	-	-	-
1252230420	הכנסות תמיכה ב-אירועי תרב	42,653	-	-	-
1252230990	מש.התרבות-תמיכה ב-אירועי	60,000	-	-	-
1254100420	השתתפות תושבים-תרבות	69,200	81,801	150,000	100,000
1269000690	הכנסות שונות	25,595	1,732	25,000	10,000
1269100690	הכנסות ותקורות-תפן	555,827	723,799	650,000	750,000
1269200690	ארנונה תפן	214,483	318,421	208,000	350,000
1281000490	פיקוח על חוקי עזר	17,747	-	-	1,000
1281100490	קנסות מינהליים	1,884	-1	-	-
1311200420	משכ"ל-הכנסות להעברה	-	-	-	-
1311230420	השתתפות בשכר משכ"ל	126,941	124,836	160,000	37,000
1311500920	תיקון מפגעי בטיחות-הכנסות	16,975	-	20,000	20,000
1311510920	הנגשה טכנולוגית-הכנסות	14,570	-	15,000	15,000
1311800920	גפן מועצה - הכנסות -רשות	268,667	172,916	256,500	350,000
1312110920	השתתפות מש.החינוך גיל רך	-	73,583	-	75,000
1312120920	השתתפות מש.החינוך פדגוגי גיל	-	12,202	-	12,000
1312200420	השתתפות הורים-ביטוח תאונות ת	13,163	39,911	12,000	50,000
1312200920	השתתפות ממשלה גני ילדים	1,162,148	1,399,369	1,100,000	1,300,000
1312210920	השתתפות ממשלה חומרי מלאכה	2,528	2,208	3,000	1,000
1312230420	השתתפות הורים-סל תרבות תש"סא	14,703	8,202	30,000	10,000
1312230920	הכנסות ממשלה שונות-גנים	2,920	-	-	-
1312250420	אגרות חינוך העשרת גנים	217,026	121,154	210,000	130,000
1312600440	השתתפות מועצות-אגרת תלמיד	182,123	474,011	301,000	470,000
1312600920	השתתפות ממשלה חינוך מיוח	1,025,715	1,383,422	1,550,000	1,550,000
1312610920	חינוך מיוחד - ממשלה - פע	85,233	99,214	77,000	144,000
1312620920	ליווי צמוד הסעות-חינוך מי	358,025	559,212	301,000	560,000
1312630920	שירותי היקף חינוך מיוחד	13,140	17,512	26,000	25,000
1312660920	סיוע רפואית-	276,850	197,801	240,000	240,000
1312800420	קייטנות לגני ילדים הורים	63,472	57,660	120,000	120,000
1312800920	מ.החינוך-קייטנות א-ב	106,252	25,662	-	55,000
1312806420	קייטנות גנים-השתתפות הורים	60,750	59,400	-	60,000
1313200420	השתתפות הורים - ביטוח תאונות-	-	29,600	24,000	30,000
1313250920	השתתפות ממשלה - מזכירות	14,010	16,223	10,000	10,000
1313251920	תוכנית תקשוב - 635	-20,880	-	-20,880	-
1313210920	השתתפות ממשלה - חומרי מלאכה	8,660	-	-	-
1313270920	השתתפות ממשלה-דמי שכפול	11,231	-	-	-
1313299920	הכנסות ממשלה שונות-קשת	-19,040	-	-	-
1314100920	השתתפות ממשלה חט"ב חומרי מלא	12,967	-	-	-
1314400920	מקצועות המדעים- 004	12,664	-	-	-
1314410920	מקצועות המורשת חינוך מ 411	33,771	-	-	-
1313260920	השתתפות ממשלה - שרתים	44,026	51,066	35,000	35,000

מס. חשבון	שם חשבון	ביצוע 2022	ביצוע 2023	תקציב 2023	תקציב מעודכן 2024
1313285920	הכנסות ממשלה גפן-קשת	-	50,018	-	50,000
1313291920	מסגרות חינוכיות בחופשות -	-15,789	153,817	37,000	37,000
1313299970	הכנסות מ.הביטחון-נאמני קו	778	-32,963	-	-
1313800920	הכנסות ממשלה - שונות	353,503	4,153	-	5,000
1313900920	ניהול עצמי קשת	433,352	483,483	440,000	483,000
1314000420	חט"ב-ביטוח תאונות	-	18,630	18,000	18,000
1314300920	השתת. ממשלה מינהלה	721,585	794,390	750,000	795,000
1314400420	חט"ב-השתת' הורים בשכר לימ	424,538	295,395	630,000	630,000
1314610920	הכנסות שונות חט"ב	45,961	60,607	75,000	75,000
1314700920	השת' בעלויות טיולים-חט"ב	83,945	89,675	89,000	89,000
1314800920	גפן אמירים - הכנסות	194,940	8,593	240,000	240,000
1314810920	הכנסות גפן מאמירים	-	19,451	-	-
1315100920	בי"ס תפן - השת' משרד החינ	13,341,797	14,056,238	13,300,000	14,544,000
1315117920	330גננות עובדות מדינה-	-223,532	-323,298	-	-
1315122920	910עוזרות גננות-	90,972	167,764	-	80,000
1315123920	שכ"ל קדם חובה 300-	256,695	252,280	-	100,000
1315180920	גפן תפן - הכנסות	136,494	313,514	250,000	250,000
1315183920	הכנסות גפן מתפן	-	21,086	-	-
1315200420	אגרות חינוך תיכון	508,030	427,966	370,000	430,000
1315210420	תיכון אמירים-ב.תאונות איש	-	18,561	20,000	20,000
1315210920	תיכון אמירים - מ. החינוך	7,979,289	8,148,929	7,140,500	7,200,000
1315212920	אמירים-הכנסות ממשלה	178,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
1315237920	אמירים-מענק יובל - חטב	80,709	85,857	81,000	100,000
1315271920	סייעות כיתתיות אמיר - 171	137,072	806,577	135,000	900,000
1315654920	גמול חינוך מיוחד חט"ע	3,815	5,109	-	5,000
1317100920	השתת. ממשלה-שמירה	392,048	401,149	325,000	400,000
1317110920	השת' ממשלה קב"ט מוס"ח	54,130	61,302	58,000	58,000
1317200420	השת' שמירה בי"ס תפן	60,115	63,252	47,000	50,000
1317310920	השת' ממשלה-הדרכת פסיכול	-	12,771	-	-
1317700920	השת' ממשלה קב"ס	114,406	137,689	111,000	140,000
1317800920	השת. ממשלה-הסעות ח.מיוחד	267,893	296,090	300,000	300,000
1317810920	השת' ממשלה - הסעות חינוך	124,865	84,715	115,000	115,000
1317940990	מ.החינוך-פעולות אבטחה טיו	45,775	-	45,000	45,000
1322400420	השכלת מבוגרים - קתדרה	-	0	-	-
1322500420	מרכז המוסיקה	-	-	-	-
1322700420	נופשו תזמורת	-	-	-	-
1323000420	ספריה עירונית	-	-	-	-
1328000920	נוער - הכנסות משרד החינוך	-	26,000	-	25,000
1328000990	השתת. מש.בט.פנים-מנ.אלימות	154,044	142,944	135,500	135,500
1328100490	מוגנות-הכנסות עצמיות	-	2,850	2,500	2,500
1328170920	תוכנית מנ"ע-מניעת נשירה ע	34,447	36,461	34,000	34,000
1329300420	הכנסות מארועי ספורט	-	-	-	-
1341000930	שכר רווחה	655,270	628,880	450,500	630,000
1341010930	מנהליות	65,856	47,420	81,150	81,150
1341100420	מכירת שרותי רווחה	19,771	36,915	-	10,000
1341100930	פעולות אירגוניות-הכנסות	-	10,000	-	-
1341200930	רווחה- הכנסות שונות	-	300,000	-	-
1342200420	הכנסות חנות מתנדבים	318,212	266,925	220,000	220,000
1342200930	רווחת הפרט והמשפחה	51,302	48,864	151,500	151,500
1342210420	פרוייקט קפה בוקר	7,690	26,745	27,100	27,100
1342400930	מרכזי טיפול באלימות-הכנסו	57,677	79,012	-	80,000
1342420420	תחנה לטיפול משפחתי-הורים	37,785	58,105	40,000	60,000
1342430930	פגיעות מיניות בגירים-הכנס	28,317	14,546	-	15,000
1343500420	טיפול בילד בקהילה-הכנס' ע	6,310	6,004	-	6,000
1343500930	טיפול בילד בקהילה-הכנס' מ	194,265	117,104	641,250	640,000
1343520930	טיפול בפגיעות מיניות	57,854	65,540	-	-
1343530930	טיפול במשפחות אומנה	43,003	19,064	-	-
1343800930	ילדים בפנימיות	35,018	13,004	-	-
1343810420	תכנית עם הפנים לקהילה-הכנ	-	1,374	-	-
1343810930	תכנית עם הפנים לקהילה	51,614	64,186	-	-
1344100420	רווחה-בתי אבות	16,031	6,290	66,000	66,000
1344400930	פעילויות קשישים-הכנסות	-	2,493	544,500	550,000
1344410420	שרותי רווחה לזקן	1,492	2,006	11,000	11,000
1344410930	טיפול בזקן בקהילה-הכנסות	-	-	-	-
1344420930	אחזקת זקנים במעונות-הכנס'	212,682	310,762	-	-
1344460420	שירותים לניצולי שואה-הכנ	-	-	25,000	25,000

מס. חשבון	שם חשבון	ביצוע 2022	ביצוע 2023	תקציב 2023	תקציב מעודכן 2024
1344460930	שירותים לניצולי שואה	93,442	70,686	-	-
1344470990	המשרד לשוויון חברתי-שעת כ	19,100	30,500	-	-
1344500930	הזדקנות מיטבית בקהילה-הכנ	189,988	300,451	-	-
1344560420	מועדון מועשר מופ"ג-גביה מש	11,700	7,805	-	-
1345100420	נופשונים וקייטנות למאותגר	1,747	17,480	5,000	5,000
1345100930	מ.רווחה-מפגרים במוסדות	622,877	641,381	1,840,000	1,840,000
1345110930	טיפול בהורים וילדים-הכנסו	61,033	192,067	-	-
1345130930	תמיכה באוטיסטים-הכנסות	805,712	911,127	-	-
1345140930	מיום ותעסוקה לבוגרים-הכנ	66,798	48,776	-	-
1345200420	מפגרים במעון אמוני-הכנס'	10,004	30,350	8,000	8,000
1345200930	מפגרים במעון אמוני-הכנס'	115,865	417,464	-	-
1345310930	מעש"ים	18,481	19,535	-	-
1345320930	הסעות למיום מפגרים	698	6,597	-	-
1346300930	דמי ליווי לעיוור	-	660	-	-
1346500930	אחזקת נכים בפנימיות	251,722	358,151	664,875	670,000
1346700930	תוכניות לילד חריג-הכנסות	66,270	201,582	-	-
1346710930	הסעות למיום שיקומי ניצול	-	11,998	-	-
1346800930	שיקום נכה בקהילה-הכנסות	3,037	28,597	-	-
1347100930	טיפול בנוער ובצעירים-הכנ	118,380	208,501	426,000	450,000
1347200930	מעונות חסות-הכנסות	197,220	202,174	-	-
1348300930	פעילות התנדבות בקהילה-הכנ	4,016	7,700	-	-
1349000930	טיפול בצעירים עולים	-	1,969	-	-
1351000730	דמי קבורה	52,287	132,479	150,000	150,000
1413100210	אגרות מים	-67	-	-	-
1413120690	ה. הלואות בעלים ת. מים	1,099,525	1,217,016	1,100,000	1,100,000
1472000210	אגרת ביוב	125	-	-	-
1511000660	הכנסות מריבית	28,290	239,892	331,105	450,000
1511100661	הכנסות מריבית פקדונות	117,004	-	-	-
1512000420	הכנסות תגמולי מילואים	96,058	25,601	50,000	300,000
1591900590	השת.בפנסיה תקציבית-תמי' בש	42,909	30,967	40,000	40,000
1591901590	הש.בפנסיה תקציבית-אבנר בר	-	21,784	-	110,500
1591902590	הש.בפנסיה תקציבית-אלמוג א	-	-	-	19,500
1591910590	השת' בפנסיה עובדי מדינה-	161,597	371,160	160,000	403,000
1594000990	הכנסות בלתי נצפות	21,421	1,570	-	-
	סה"כ הכנסות	63,523,783	69,096,173	66,698,100	72,426,250
1611000110	ראש המועצה שכר קבוע	781,950	870,515	900,000	1,050,000
1611000531	ראש המועצה דלק ושמן	15,100	68	-	-
1611000532	ראש המועצה תיקונים	2,000	-	-	-
1611000720	רכב ראש המועצה (ליסינג)	68,688	-	-	-
1611100780	קידום ותפעול מערכות תפעול	-	31,601	50,000	60,000
1612000110	מבקר פנים-שכר	196,604	211,462	220,000	239,000
1613000110	מזכירות שכר קבוע	712,655	835,416	800,000	865,000
1613100530	ליסינג - מנכ"ל	46,856	50,146	50,000	50,000
1613100531	הוצ' רכב מנכ"ל	22,072	23,376	22,000	23,000
1613100780	מעמד האישה	9,084	9,511	11,000	11,000
1614000550	הוצ' פרסום ויחסי ציבור	55,340	59,741	70,000	70,000
1614100550	דוברות	-	-	60,000	60,000
1616000760	השתלמויות ודמי חבר	58,274	100,346	100,000	120,000
1617000750	ייעוץ משפטי	266,155	285,691	390,000	300,000
1617000980	ייעוץ משפטי - תביעות	134,762	36,755	50,000	50,000
1618000570	מיכון ועיבוד נתונים	528,776	430,174	380,000	480,000
1618000720	רכישת מחשבים וציוד הקפי	47,231	38,346	50,000	50,000
1618000750	שרותי תמיכה	173,748	150,456	150,000	150,000
1618100780	פרויקט אינטרנט	15,557	15,547	15,000	26,000
1619000110	שכר בחירות	-	12,856	-	5,000
1619000780	הוצאות בחירות ברשויות	-	81,379	180,000	75,500
1621000110	גזברות שכר קבוע	1,479,777	1,581,745	1,550,000	1,190,000
1621000530	אחזקת רכב - ליסינג	48,475	60,046	51,000	55,000
1621000531	אחזקת רכב-דלק ושמן	15,845	17,635	16,000	15,000
1621000750	שירותי ר"ח	54,840	61,145	55,000	65,000
1621000780	הוצאות שונות	-	129	-	48,000
1631000610	עמלות וריביות	140,777	124,664	160,000	130,000
1632000680	הנחות מימון- הוצאות	208,854	219,639	215,000	220,000
1643100691	פרעון קרן - 00	746,270	657,124	658,000	574,000

מס. חשבון	שם חשבון	ביצוע 2022	ביצוע 2023	תקציב 2023	תקציב מעודכן 2024
1643100692	פרעון ריבית - 00	32,735	22,434	22,500	15,000
1643100693	פרעון הצמדה - 00	44,161	69,164	53,500	75,500
1712200730	מכונת טיאוט-אחזקה	20,398	16,346	15,000	17,000
1712210730	מכונת טיאוט-ביטוחים ורישי	8,727	9,990	10,000	10,000
1712220730	מכונת טיאוט-דלק	77,128	90,129	70,000	70,000
1712300750	פינוי אשפה	1,095,787	1,241,350	1,240,000	1,400,000
1712310750	פינוי מיחזור	203,300	114,597	200,000	200,000
1712320750	פינוי גזם	859,843	973,340	860,000	1,000,000
1712330750	מחזור אשפה	15,617	11,551	27,000	27,000
1714000110	וטרינר שכר קבוע	237,727	151,870	170,000	150,000
1714300720	חיסוני כלבת	10,100	17,577	11,000	15,000
1714300750	לכידת כלבים, עיקור, סירוס ו	103,949	98,186	100,000	100,000
1714300780	מכלאות איזורים	4,459	6,066	6,000	6,000
1715300780	הדברת מזיקים	41,440	41,820	45,000	60,000
1716000830	דמי חבר-איגוד אי"כוס	21,805	21,805	23,000	23,000
1722100110	בטחון ומשא"ז - שכר	216,891	267,808	253,000	440,000
1722200110	שכר - סיירי בטחון	228,248	258,363	242,000	265,000
1722200530	רכב סייר בטחון - ליסינג	32,848	41,336	36,000	42,000
1722200531	רכב סייר בטחון - דלק ושמן	10,752	15,202	14,000	15,000
1722200750	שירותי שמירה	208,532	273,348	225,000	300,000
1722210750	ש.שמירה התעצמות טכנולוגית	55,636	139,934	140,000	40,000
1723000780	הג"א הוצאות שונות	102,751	120,836	120,500	120,500
1727000780	בטחון - הוצאות שונות	3,455	3,092	5,000	5,000
1727200530	אחזקת רכב בטחון	24,936	21,238	30,000	25,000
1729100980	הוצ.שעת חירום-רשות לפיתוח	-	30,477	1	-
1729200980	הוצ.שעת חירום-סוכנות יהוד	-	61,321	1	-
1729300980	הוצ.שעת חירום-משרד הבינוי	-	27,307	1	-
1729400980	הוצ.שעת חירום-אשכול גליל	-	42,327	1	-
1729500980	הוצ.שעת חירום-הרשות לפיתו	-	170,000	-	-
1729600980	הוצ.שעת חירום-משרד הביטחו	-	90,628	-	-
1729700980	הוצ.שעת חירום- קרן היסוד	-	-	-	-
1729800980	הוצ.שעת חירום-משרד הפנים	-	-	-	-
1731000110	מחלקת הנדסה-שכר קבוע	565,879	802,388	815,000	920,000
1731000531	רכב מהנדס דלק (רשד)	-	26,065	-	42,000
1731000532	רכב מהנדס (2) דלק	19,332	23,282	18,000	15,000
1731000534	רכב מהנדס (2) ליסינג	71,120	74,912	48,000	45,000
1733000780	ירשוי עסקים ופיקוח - שונו	-	7,020	1	5,000
1733400830	ועדה לתכנון ובניה-מכסות	955,000	791,000	930,000	930,000
1741000110	שכ"ע שפ"ע	941,459	1,119,114	890,000	1,200,000
1741000780	ייעוץ ובדיקות בטיחות	2,340	-	-	-
1741000531	אחזקת רכב דלק ושמן	32,056	40,606	30,000	40,000
1741000532	אחזקת רכב תיקונים	28,534	12,712	30,000	15,000
1741000533	אחזקת רכב ביטוח	42,778	48,129	45,000	48,000
1741000535	הוצ' ביטוח 108-62-212	7,340	9,791	8,100	10,000
1741000537	ליסינג 304-43-774 יריב	-	-	-	45,000
1741000538	הוצ' דלק/חשמל 304-43-774	648	47,267	20,000	20,000
1741000539	הוצ' רכב 304-43-774 יריב	1,780	5,140	5,000	5,000
1741000540	הוצ' פלאפון ניידים	39,498	51,045	50,000	65,000
1741000720	נכסים ציבוריים ציוד וחמרי	603,748	505,920	540,000	540,000
1741000752	הוצ' ביטוח/ליסינג 301-79-	6,874	17,393	8,100	20,000
1741000753	הוצ' דלק 301-79-155	32,483	27,505	33,000	30,000
1741000754	הוצ' תיקונים 33-091-27	11,463	7,038	8,000	5,000
1741000755	הוצ' ביטוחים 105-35-461 יו	8,893	10,876	8,100	5,000
1741000756	הוצ' דלק 105-35-461 יוסי-ט	28,037	33,471	22,000	25,000
1741000757	הוצ' תיקונים 105-35-461 יו	3,060	8,707	10,000	5,000
1742200780	הפעלת רכב טיאוט	-	177,251	170,000	170,000
1742300780	הפעלת רכב שאטל	-	93,913	100,000	120,000
1743000720	חשמל ציוד וחלפים	55,540	58,775	75,000	75,000
1743000771	מאור חשמל לתאורה	369,547	272,011	277,500	360,000
1743100750	תקלות ע"י קבלן	43,110	73,694	75,000	75,000
1744000780	בטיחות בדרכים - רלב"ד -הו	24,943	21,534	25,000	25,000
1745000750	תיעול וניקוז	62,939	63,802	62,000	65,000
1746100750	אחזקת גינות	1,134,705	1,130,146	1,135,000	1,150,000
1746200432	גינות-מים	605,163	594,568	550,000	600,000
1746300750	פיתוח גינות/גינה קהילתית	69,903	66,982	70,000	70,000
1746400732	ריהוט רחוב ומתקני משחקים	97,253	102,598	100,000	105,000

מס. חשבון	שם חשבון	ביצוע 2022	ביצוע 2023	תקציב 2023	תקציב מעודכן 2024
1752200780	חגיגות ואירועים	633,032	600,807	600,000	600,000
1752220780	הוצאות תמיכה א-אירועי תרב	50,083			
1752230780	הוצאות תמיכה ב-אירועי תרב	103,956			
1752300780	קסם בטבע - אירועים	-	34,813	50,000	50,000
1767000441	ביטוח כולל	402,735	754,494	400,000	760,000
1769000780	שרותים שונים	119,134	39,654	120,000	120,000
1769100780	מתנות לעובדים	100,000	100,000	100,000	100,000
1769110780	רווחת עובדים	-	59,999	60,000	60,000
1769400780	השתתפות עצמית	46,742	16,633	70,000	70,000
1770000750	תכנית אשכולות-פעולות"	37,197	32,349	50,000	40,000
1771000750	קידום תיירות	-	-	20,000	20,000
1811000110	מינהל החינוך שכר קבוע	588,501	652,554	640,000	675,000
1811000530	מינהל חינוך רכב ליסינג	45,648	73,183	50,000	65,000
1811000531	מינהל חינוך הוצ' רכב	19,055	26,604	20,000	25,000
1811000740	מינהל החינוך-מועבר לקייטנ	-	-3,239	-	-
1811000760	אגרת תלמידי חוץ	348,707	181,740	320,000	220,000
1811000780	מ.ה.חינוך יוזמות חינוכיות	34,202	26,411	35,000	35,000
1811100760	אגרת תלמידי חוץ-חינוך עצמ	4,838	4,126	26,000	20,000
1811100780	חינוך שונות	16,020	24,078	25,000	25,000
1811120780	חינוך הוצ' גפן רשות	-	295,300	285,000	285,000
1811200110	משכ"ל - שכר מזכירה	126,941	208,836	160,000	95,000
1811410780	תיקון מפגעי בטיחות-הוצאות	60,123	40,047	40,000	40,000
1811400780	שיפוץ מוסדות חינוך	35,053			
1811800780	גפן מועצה - הוצאות -רשות	182,399			
1811510780	הנגשה טכנולוגית-הוצאות	14,570	10,530	15,000	12,000
1812100110	רכזת גיל רך	-	83,577	-	90,000
1812120780	פדגוגי גיל הרך-מש.החינוך	-	5,280	-	3,000
1812200110	חינוך ק. יסודי - שכר קבוע	1,710,044	2,160,249	1,766,000	2,120,000
1812200420	חינוך ק. יסודי אחזקת גנים	113,278	111,390	110,000	100,000
1812200431	גנ"-חשמל	46,608	36,762	50,000	40,000
1812200432	גנ"-מים	21,015	29,722	20,000	30,000
1812200434	גנ"-נקיון	46,830	51,409	60,000	55,000
1812200441	חינוך ק. יסודי-בטוח תאונות	10,353	10,152	12,000	12,000
1812200540	גנ"-הוצ' קשר ותקשורת	8,439	8,987	8,000	8,000
1812200761	חינוך ק. יסודי - סל תרבות	20,438	22,699	22,000	22,000
1812200920	עלות גננות עובדות מדינה	497,199	371,878	580,000	580,000
1812210420	גנים פעילויות	27,804	24,214	30,000	30,000
1812210422	אחזקת גן פשוט	4,500	4,500	4,500	4,500
1812220422	אחזקת גן חוהית-נסגר הגן	4,500	2,700	2,700	-
1812230422	אחזקת גן דרור	4,500	4,500	4,500	4,500
1812240422	אחזקת גן עפרוני	4,500	2,700	4,500	4,500
1812250422	אחזקת גן סנונית	4,500	4,500	4,500	4,500
1812292422	אחזקת גן ניסוי	4,500	4,500	4,500	4,500
1812293422	אחזקת גן זמיר - תקשורת	-	1,800	1,700	1,700
1812293750	גן חינוך מיוחד זמיר	-	5,905	1	38,000
1812600110	גנים ח. מיוחד שכר קבוע	2,438,292	2,371,777	2,990,000	2,990,000
1812600780	חינוך מיוחד פעילות	105,376	56,184	121,000	120,000
1812800110	שכר רכזת קייטנה	17,305	16,946	30,000	30,000
1812800760	קייטנת קיץ גנים-שכר מינהל	-	3,239	-	-
1812800770	קייטנת קיץ גנים-חשמל-מים-	12,698	10,050	15,000	15,000
1812800780	קייטנות פסח וחנוכה-גנים	14,655	6,046	30,000	30,000
1812810750	קייטנות א-ב	71,722			
1812800790	קייטנות קיץ - גנים פעולות	25,026	24,857	45,000	45,000
1813200110	חינוך יסודי - שכר קבוע	521,334	867,839	392,000	850,000
1813200420	בי"ס אחזקת מבנה - קשת	122,701	82,914	130,000	100,000
1813200431	בי"ס-חשמל - קשת	76,538	90,442	140,000	120,000
1813200432	בי"ס-מים	33,868	26,452	45,000	30,000
1813200434	בי"ס-נקיון	221,035	220,615	240,000	240,000
1813200441	ביה"ס ביטוח תאונות אישיות	29,736	31,077	24,000	32,000
1813200470	ביה"ס ציוד משרדי	13,000	-	13,000	13,000
1813200510	בי"ס אש"ל כיבודים ומתנות	2,000	-	2,500	2,500
1813200540	בי"ס-הוצ' קשר ותקשורת	8,151	6,793	10,000	10,000
1813200720	בי"ס ציוד ואביזרים	25,000	-	12,500	12,500
1813200780	בי"ס יוזמות חינוכיות	10,000			
1813200741	ביה"ס שכירות מכונת צילום	9,533	12,048	15,000	15,000
1813220780	חומרי מלאכה בי"ס	16,000	-	8,000	8,000

מס. חשבון	שם חשבון	ביצוע 2022	ביצוע 2023	תקציב 2023	תקציב מעודכן 2024
1813230750	אחזקת מחשב - קשת	133,690	149,067	140,000	140,000
1813260750	תוכניות העשרה - פעילויות	100,000	225,000	-	90,000
1813270750	הוצ' שונות	-	527	-	-
1814100110	חט"ב-שכר	1,232,422	1,486,663	1,590,000	1,600,000
1814100420	חט"ב-אחזקת מבנה	99,723	91,139	90,000	90,000
1814100431	חט"ב-חשמל	136,873	132,795	150,000	150,000
1814100432	חט"ב מים	151,543	135,490	150,000	150,000
1814100434	חט"ב-נקיון	309,507	285,960	320,000	320,000
1814100441	חט"ב-ביטוח תאונות אישיות	20,628	18,577	18,000	18,000
1814100470	חט"ב ציוד משרדי	23,000	10,000	10,000	10,000
1814100510	חט"ב כיבודים	4,000	5,000	5,000	5,000
1814100540	חט"ב-הוצ' קשר ותקשורת	21,555	22,637	25,000	25,000
1814100741	חט"ב-מכונת צילום	17,129	13,092	20,000	20,000
1814110750	חט"ב-אחזקת מחשב	133,690	149,067	130,000	130,000
1814120780	חט"ב-יוזמה חינוכית	10,000	10,000	10,000	10,000
1814130780	אחזקת מערכת אינטרנט	1,013	1,170	1,500	1,500
1814131780	הסעות תלמידים לפעילות	5,000	6,000	6,000	6,000
1814140780	חט"ב חומרי מלאכה	12,000	12,000	12,000	12,000
1814150750	פעילויות שונות - אמירים	100,000	50,000	50,000	50,000
1814800780	חינוך הוצ' גפן חט"ב וחט"ע	120,000	144,000	-	330,000
1815100110	בי"ס תפן שכ"ע	12,272,653	13,142,773	12,500,000	13,600,000
1815100310	בי"ס תפן פנסיה - ברנע ליז	-	12,823	-	39,000
1815100530	ליסינג רכב מנהל בי"ס תפן	55,905	57,969	-	60,000
1815100531	דלק רכב מנהל בי"ס תפן	21,423	17,461	-	15,000
1815100750	בי"ס תפן - פעילויות	1,252,444	1,259,020	1,050,000	1,260,000
1815200110	שכר חטיבה עליונה	7,168,197	7,533,710	7,435,500	7,800,000
1815200441	תיכון - ביטוח תאונות אישי	17,597	18,508	20,000	20,000
1815200470	תיכון - ציוד משרדי	12,000	12,000	12,000	12,000
1815200510	תיכון - כיבודים	3,000	3,000	3,000	3,000
1815200750	תיכון אמירים - פעולות	36,000	-	50,000	50,000
1815210110	שכר-חט"ע ח.מיוחד-חדש	1,126,078	1,075,665	1,000,000	1,120,000
1815220780	תיכון - יוזמות חינוכיות	5,000	6,000	6,000	6,000
1815231780	תיכון - הסעות תלמידים לפע	4,000	5,000	5,000	5,000
1815240780	תיכון - חומרים	28,000	35,000	35,000	35,000
1815280780	תיכון - ציוד וצרכי מגמות	100,000	100,000	100,000	100,000
1815300110	שכר-חט"ע ח.מיוחד	11,281	61,378	-	77,000
1816810850	מלגות לנוער	5,000	25,000	25,000	25,000
1817100110	שכר קב"ט	84,074	89,755	85,000	90,000
1817100750	שמירה ובטחון	550,786	619,355	500,000	500,000
1817300110	שכר שפ"י	27,711	31,876	30,000	33,000
1817300434	שפ"י - ניקיון	-	12,218	-	10,000
1817300750	הדרכת פסיכולוגים	-	12,749	-	-
1817310750	שפ"י והדרכת פסיכולוגים-מי	171,711	163,739	190,000	164,000
1817311750	שפ"י הצטיידות	11,590	-	5,000	5,000
1817700110	שכר - קב"ס	159,025	186,006	176,000	254,000
1817810750	הסעות תלמידי חינוך מיוחד	693,841	625,783	800,000	700,000
1817830750	הסע' תלמידים חינוך רגיל	23,172	18,494	28,000	20,000
1817930780	פעולות אבטחה טיולים	46,495.00			
1817950780	חיזוק מבנים מרעידת אדמה-ה	27,976.80			
1821000751	השתתפות בתקציב מתנ"ס	1,280,000	1,367,000	1,367,000	1,367,000
1821000752	השתתפות בפעילויות חווייה	560,000	560,000	560,000	560,000
1828100110	מוגנות - שכר קבוע	323,582	249,965	180,000	180,000
1828100420	נוער אחזקה ושונות	14,795	1,990	2,000	2,000
1828100750	מוגנות - פעולות	36,927	80,772	71,100	71,000
1828101750	העסקת בני נוער בקיץ	26,536	23,930	30,000	30,000
1828110110	נוער - שכר רכזת	-	117,190	140,000	140,000
1828170750	פעילויות מנ"ע-מניעת נשירה	35,825	28,186	34,000	34,000
1829100420	אחזקת מתקני ספורט ושונות	158,263	140,857	140,000	140,000
1829110420	אולם ספורט - הוצ' אחזקה	25,003	26,454	40,000	40,000
1829110431	אולם ספורט - חשמל	36,667	40,663	50,000	50,000
1829110432	א.מתקני ספורט-מים	21,561	13,852	25,000	25,000
1829110434	אולם ספורט - נקיון	63,078	55,338	70,000	60,000
1841000110	מינהל רווחה שכר קבוע	1,137,389	1,335,809	1,050,000	1,124,000
1841000434	רווחה - ניקיון	-	12,218	-	15,000
1841000750	פעולות אירגוניות רווחה -ה	30,650	61,877	50,000	50,000
1841000840	קרן הנחות לנזקקים	7,045	530	16,000	8,000

מס. חשבון	שם חשבון	ביצוע 2022	ביצוע 2023	תקציב 2023	תקציב מעודכן 2024
1841100750	חליפת מיגון	49,842	26,553	50,000	27,000
1842200420	חנות מתנדבים - הוצ' קהילה	309,879	266,925	220,000	220,000
1842200780	משפחות במצוקה בקהילה	58,265	55,675	40,000	40,000
1842210420	חנות יד שניה-פרוייקט קפה	16,023	27,245	-	27,100
1842220420	חנות מתנדבים - הוצ' רווחה	-	-	-	-
1842400780	מרכזי טיפול באלימות-הוצא	25,415	18,198	30,000	20,000
1842420780	פגיעות מיניות בגירים-הוצא	39,013	19,395	40,000	20,000
1842420840	תחנה לטיפול משפחתי - רווח	113,331	131,305	92,000	92,000
1843500110	טיפול בילד - שכר	204,008	181,251	119,000	119,000
1843500780	טיפול בילד בקהילה-נתיבים	62,113	25,042	80,000	80,000
1843520780	טיפול בפגיעה מינית	77,140	87,384	70,000	70,000
1843530780	טיפול במשפחות אומנה	-	-	60,000	60,000
1843800840	אחזקת ילדים בפנימיות	121,964	58,905	400,000	400,000
1843810780	תכנית עם הפנים לקהילה-הוצ	9,300	17,850	125,000	125,000
1844000750	גיל הזהב - יעוץ מקצועי	-	15,290	30,000	30,000
1844410780	טיפול בזקן בקהילה-הוצאות	15,128	24,327	20,400	20,400
1844420780	אחזקת זקנים במעונות-הוצ'	278,247	395,937	330,000	330,000
1844430780	מועדון מועשר פעילות	123,695	110,907	276,000	276,000
1844440780	מועדונים תוכנית העשרה	8,982	-	4,000	4,000
1844450780	פעילויות קשישים-הוצאות	3,500	-	-	-
1844460730	ניצולי שואה	101,733	52,436	64,000	64,000
1844460780	סיוע לניצולי שואה	30,553	41,929	7,700	7,700
1844470990	המשרד לשוויון חברתי-שעת כ	27,146	29,866	27,100	27,100
1844500780	הזדקנות מיטבית בקהילה-הוצ	126,907	199,795	1	150,000
1845100840	סידור אוטסטים במוסדות	830,501	855,170	800,000	800,000
1845110840	טיפול בהורים וילדיהם-הוצא	89,528	268,022	70,000	70,000
1845120840	תמיכה באוטסטים-הוצאות	805,740	911,128	940,000	940,000
1845130840	מיום ותעסוקה לבוגרים-הוצ	165,236	246,798	160,000	160,000
1845140840	מעשים וסביבה תומכת-הוצאות	-	-	40,000	40,000
1845200840	אוטיסטים במעון אמוני- הוצא	150,880	578,777	100,000	100,000
1845310780	נופשנים וקיטנות	43,104	63,782	30,000	30,000
1846300840	לווי עיוור	-	880	-	-
1846500840	נכים שיקום במוסדות	340,389	522,240	260,000	260,000
1846600780	תעסוקה מוגנת למוגבל	-	-	23,000	23,000
1846600840	תוכניות תעסוקה	-	-	40,000	40,000
1846700750	שירותי שיקום - הסעות רווח	-	-	-	10,000
1846700840	תוכניות לילד חריג-הוצאות	21,814	111,564	240,000	240,000
1846800840	שיקום נכה בקהילה-הוצאות	-	-	71,500	71,500
1846830840	מעון יום שיקומי	-	-	120,000	120,000
1847100110	שכר נוער וצעירים	147,493	199,689	120,000	120,000
1847100780	טיפול בנוער ובצעירים-הוצא	46,944	53,695	148,000	148,000
1847110780	נערות במצוקה-מעגל בנות	36,606	47,563	6,000	6,000
1847120780	יתד סל גמיש - הוצ	-	1,895	11,000	11,000
1847130110	עדי מעטפת-מעגל בנות-שכר	-	-	75,000	75,000
1847200780	מעונות חסות-הוצאות	262,960	269,632	200,000	200,000
1848300840	פעילות התנדבות בקהילה-הוצ	17,468	15,974	8,200	8,200
1849000780	משפחות עולים במצוקה	-	2,636	-	10,000
1856200420	אחזקה ושונות בתי כנסת	47,367	40,088	40,000	40,000
1856200431	בית כנסת-חשמל	34,618	29,659	35,000	35,000
1856200432	בית כנסת-מים	342	550	1,050	1,050
1856200434	בית כנסת-נקיון	47,078	43,126	44,000	44,000
1856200810	בית עלמין	203,553	197,932	220,000	180,000
1938000410	שכר דירה ודמי ניהול	266,749	288,259	290,000	280,800
1938000431	חשמל וסולר משרדים	46,516	50,727	55,000	55,000
1938000432	משרדים-מים	1,513	1,557	2,000	2,000
1938000434	שרותי ניקיון משרדים ומים	55,527	63,646	65,000	60,000
1938000522	ספרות מקצועית ועיתונים	8,528	11,276	10,000	14,000
1938000540	הוצאות קשר ותקשורת	114,549	118,119	110,000	110,000
1938000550	הוצאות פרסום ותקשורת	97,702	60,044	69,000	60,000
1938000560	הוצאות משרדיות	105,770	90,066	90,000	90,000
1938000780	הוצאות שונות	155,068	116,251	120,000	120,000
1938000990	שדרוג אמצעים דיגיטליים	5,944	-	-	-
1983000720	מעון חומרים ציוד ושונות	-	99	-	-
1994000310	פנסיונרים	838,614	1,348,679	950,000	1,700,000
1994000391	השת' בפנסיה תקציבית	5,131	5,144	2,093	7,000
1995000860	הנחות ממסים עפ"י חוק	2,084,287	2,076,604	2,250,000	2,435,000

מ.חשבון	שם חשבון	ביצוע 2022	ביצוע 2023	תקציב 2023	תקציב מעודכן 2024
	סה"כ הוצאות	63,812,008	69,360,814	66,698,100	72,426,250