כיוונים
החברה לתרבות הפנאי
באר-שבע

הצעת תקציב

2026

תוכן העניינים

נושא	עמוד
דבר המנכ"ל	4
דבר סמנכ"ל כספים ושכר	6
חזון החברה	8
תקציבי העברת תחומים 2026	9
ריכוז נתוני הכנסות והוצאות	11
פילוח תקציב לפי סעיף מרכז	12
ריכוז הצעת תקציב	13
הנהלת החברה	17
הצעת תקציב הנהלה	20
אגף תפעול	32
הצעת תקציב – אגף תפעול	34
אגף חינוך	36
הצעת תקציב – אגף חינוך	45
מדבריום	80
הצעת תקציב – מדבריום	82
אגף ספורט	86
הצעת תקציב – אגף ספורט	92
אגף פנאי וקהילה	111
הצעת תקציב – אגף פנאי וקהילה	122
אגף תרבות וחברה	199
הצעת תקציב אגף תרבות וחברה	214

דבר מנכ"ל החברה

הנני מתכבד להגיש לעיונכם את הצעת התקציב לשנת 2026.

הצעת התקציב לשנת 2026 המונחת לפניכם הייתה אמורה לעבור את אישורכם בראשית חודש מרץ. אולם, המציאות הישראלית הכתיבה סדר יום אחר. עם פרוץ המלחמה, מצאה את עצמה חברת "כיוונים" בחזית העשייה העירונית, אך גם תחת טלטלה כלכלית משמעותית.
לצד הצורך להמשיך ולהעניק שירותים חיוניים לתושבים בשעת חירום, נדרשנו לבצע התאמות מהירות, לקבל החלטות בתנאי אי וודאות ולשמור על רציפות תפקודית, תוך ניהול סיכונים מתמשך.

בעודנו מצויים בעיצומו של תהליך הבראה ושינוי ארגוני, "שאגת הארי" העצימה את האתגרים מולם אנו ניצבים. השבתתם של מוקדי התרבות, הבילוי והפנאי המניבים של החברה, יחד עם ההחלטה החשובה, אך המשמעותית מבחינה תקציבית, להשבת כספים להורים על שירותים שלא ניתנו, בשל המלחמה, יצרו פגיעה תזרימית עמוקה והובילו לגידול משמעותי בגירעון המצטבר.

ספר התקציב המעודכן אינו מגלם בתוכו את השלכותיו של רבעון ראשון שנפגע משמעותית, בעקבות "שאגת הארי". הוא אינו מגלם בתוכו את נזקי המלחמה הממושכת, את אובדן ההכנסות עליהן התבססנו ואת ההוצאות הרבות שנכפו עלינו בעקבותיה. נכון לעת הזו, איננו יודעים מה יהיה גובה השיפוי לחברה. ואף על פי כן, הוטמעו בספר שינויים המשקפים בחינה מחודשת של תחומי הפעילות, מיקוד במשימות ליבה והצבת סדר עדיפויות ברור לטובת פעילויות חיוניות, אל מול כאלה שניתן לדחות או לצמצם .מטרתנו היא לבלום את הגרעון ולהקטינו, תוך נקיטת צעדי התייעלות מחויבי המציאות, לצד שמירה על רמת שירות גבוהה.

עם זאת, ברור כי התייעלות לבדה אינה מספקת מענה ארוך טווח; המלחמה הזו, כמו קודמותיה, חידדה את הצורך בבניית בסיס כלכלי מגוון, איתן, חסין וגמיש יותר. ולכן, הצבתי יעד מרכזי וברור: **ביסוס חוסנה הכלכלי של "כיוונים" כחברה עירונית יציבה ואיתנה, שתהיה מסוגלת להתמודד עם תנודתיות חיצונית, מבלי שתיפגע ליבת פעילותה.**
הדרך לעשות כן, טמונה בשינוי המשוואה: מעבר מהישענות על מקורות קיימים, להרחבה יזומה של מקורות הכנסה עצמיים ופיתוח מנועי צמיחה קיימים וחדשים. אנו פועלים למיצוי הפוטנציאל הקיים בפעילויות החברה, ובד בבד, לאיתור ופיתוח תחומים חדשים, בעלי היתכנות כלכלית, חיזוק שיתופי פעולה והעמקת הקשר עם תושבי העיר.
חיזוק המשאבים העצמיים יאפשר לנו לממש את מדיניות העירייה בצורה מיטבית, להוביל מיזמים חינוכיים ותרבותיים משמעותיים ולהעניק לתושבי העיר שירותי פנאי איכותיים, יציבים ונגישים, גם בתנאי אי וודאות, כך שיוכלו לשרוד ואף לנצח זעזועים חיצוניים. בנייתם של מנועי הצמיחה ופיתוח מנועים חדשים וקיימים, אינם מהלך נקודתי, אלא תהליך ארוך טווח, המחייב מחויבות ארגונית רחבה וכלל המנהלים והעובדים מגויסים למטרה זו, מתוך הבנה כי היא תנאי מרכזי למיצוב החברה ולחיזוק חוסנה.

אני מאמין כי דווקא מתוך המשבר העמוק, צומחת היכולת לבחון מחדש הנחות יסודו, להגדיר מטרות אופרטיביות ולפעול באופן מדויק ואפקטיבי יותר. זו הזדמנות, לא רק

לתת מענה לאתגרי ההווה, אלא לשרטט מפת דרכים לייצוב, התחדשות וצמיחה בשנים הקרובות.
לסיום, אבקש להודות לשותפינו בעירייה ולחברי הדירקטוריון על האמון והגיבוי ברגעים מורכבים, על שיח ענייני ועל שותפות אמת בקבלת החלטות.
תודה מיוחדת לרו"ח ערן רוזנטל, סמנכ"ל כספים ושכר, ולצוות אגף הכספים, על עבודה מקצועית ומעמיקה ועל גיבוש התקציב בתנאי אי וודאות. תודתי שלוחה למנהלי החברה ועובדיה, שגם בתקופה מאתגרת זו, ממשיכים להוכיח מחויבות ומסירות, אחריות ויכולת ביצוע גבוהה.

"**משברים הם הדרך של החיים להעביר אותנו לשלב הבא.**
זה מנוע שעוזר לנו להיפרד ממה שלא טוב לנו ולהתחיל דרך חדשה וטובה יותר שתביא אותנו לאן שאנחנו רוצים." (שיר טל-עזר)

בברכה,

איתמר אוארטה, רו"ח
מנכ"ל כיוונים

דבר סמנכ"ל כספים ושכר

הנני מתכבד להגיש לעיונכם הצעת תקציב לשנת 2026.

תקציב זה מובא לאישור במועד מאוחר מהמתוכנן, בעקבות "שאגת הארי" וההתאמות שנדרשו, ברמת החברה והעיר.

כידוע, השנים האחרונות, התאפיינו באתגרים תקציביים ותפעוליים משמעותיים, לרבות עבודה במתווים זמניים, התאמות תזרימיות ומאמץ ארגוני מתמשך לצמצום הגירעון ולחיזוק עבודת המטה. חרף זאת, הצליחה החברה לשמור על רציפות תפקודית ולתת מענה לפעילותה השוטפת. וזאת, הודות להתגייסות מלאה של מנהלי החברה ועובדיה.

המציאות הביטחונית והלאומית המתמשכת, ממשיכה להשפיע גם בשנת 2026, ולהשליך באופן ישיר על פעילות החברה, על מקורות ההכנסה וניהול המשאבים. בהתאם לכך, נדרשנו להתאים את התכנון התקציבי למציאות הנוכחית ולשקלל בתוך התקציב את המשמעויות הנובעות מסיום רבעון ראשון, שנוהל על בסיס 1/12, עד לאישורו. עבודה במתווה זה חייבה קביעת סדרי עדיפויות מחודשים, הפעלה מדודה של משאבים ובקרה שוטפת על הוצאות והתחייבויות. בתקופה זו נדרשנו לנהל את פעילות החברה בזהירות יתרה, תוך איזון בין הצורך בהמשכיות תפעולית לבין שמירה על מסגרת תקציבית מצומצמת, עד להתבהרות התמונה התקציבית המלאה. יתרה מכך, מתוך אחריות, עצרנו, במהלך המלחמה, כל פעילות שלא הייתה לה נגיעה ישירה למשימות החירום, או להתחייבויות קודמות של החברה.

בשנה האחרונה, השקענו מאמצים כבירים ליישם תהליכי ההתייעלות וההתייצבות, לצד יצירת מסגרת תקציבית מאוזנת ובת קיימא. מאמצים אלו כללו בחינה מחודשת של מבנה ההוצאות, הידוק מנגנוני הבקרה, שיפור תהליכי תכנון וביצוע תקציבי. כמו כן, ניתחנו את פעילויות החברה אל מול המשמעויות הכספיות הנגזרות מהן וקיבלנו החלטות אמיצות, גם אם כואבות. צעדים אלה מהווים בסיס להמשך התנהלות אחראית ומבוקרת גם בשנים הקרובות. הצעת התקציב לשנת 2026 משקפת גישה זהירה ואחראית, הכוללת מיקוד בפעילויות ליבה, חיזוק מנגנוני הבקרה והשליטה והמשך המאמצים לצמצום הגירעון.
תקציב זה מבוסס על איזון בין מגבלות התקופה לבין הצורך בהמשכיות תפעולית, תוך שימת דגש על עמידה במסגרת התקציבית, שיפור יכולת החיזוי וצמצום פערים בין תכנון לביצוע.

המציאות הנוכחית מחייבת אותנו להמשיך ולפעול בדריכות, לשמור על גמישות תפעולית ולהיות ערוכים להתאמות נוספות ככל שיידרש. לצד זאת, אנו פועלים לשיפור תהליכי תכנון, בקרה ודיווח, באופן שיתמוך בקבלת החלטות מבוססת נתונים.

אגף הכספים כגורם מקצועי מרכזי, התומך בפעילות החברה ובהובלתה הכלכלית, ימשיך, גם השנה, לפעול מתוך אחריות מקצועית לייצוב החברה וחיזוקה, לחזק את תפקידו כגורם תומך החלטה, המספק תמונת מצב עדכנית, ניתוחים כלכליים וכלים לניהול מושכל. זאת, לצד המשך פיתוח והטמעה של מערכות וכלי בקרה מתקדמים, אשר יאפשרו שקיפות, דיוק ויכולת תגובה מהירה לשינויים.

ברצוני להודות למנהלי החברה ועובדיה על שיתוף הפעולה והמחויבות. תודה מיוחדת לצוות אגף הכספים על עבודה מקצועית ומסורה, ובראשו, לרו״ח מיכל יחיאל ולגב׳ לינוי בן אבט על תרומתן בהכנת התקציב ולגב׳ רותי בובליל על הסיוע בהכנת ספר התקציב.

אסיים ברוח משנתו של ניטשה:
״**אם יש לו לאדם איזה למה שלמענו יחיה יוכל לשאת כמעט כל איך**.״
מאחל לכולנו שנת תקציב יציבה, אחראית ומוצלחת.

בברכה,

ערן רוזנטל, רו״ח
סמנכ״ל כספים ושכר

חברת "כיוונים" מקיימת את חזון מטרופולין

באר שבע בכך שהיא מעניקה לכל תושב/ת,

מגוון עשיר, עדכני, רחב ואיכותי

של הזדמנויות לצמיחה, התפתחות

והגשמה אישית וקהילתית

- ***לכל הגילים***
- ***לכל המגזרים***
- ***לכל שכבות האוכלוסייה***
- ***כל יום, לאורך כל השנה ובכל שנה***
- ***בכל התחומים של תרבות, פנאי, חינוך, ספורט, קהילה ועוד***
- ***בכל צירי הזמן – מהמורשת ועד קדמת החדשנות והטכנולוגיה***
- ***לכל תושב/ת - הזדמנות שווה ובהתאמה אישית***

תקציבי העברת תחומים 2026

	אש״ח
השתתפות בפעילות מיועדת שכר ופעולות כללי	17,671
משכן אמנויות הבמה	5,084
מתחם המוזאונים	1,625
מדבריום	815
קליטה	1,111
בית ליצירה מוזיקלית	737
תרבות תורנית	954
אודיטוריום חרדי	637
מרכז קהילתי שכונת הפארק	588
מועדון נוער שכונת כלניות	147
מרכז קהילתי שכונת כלניות	588
מועדון נוער ניר דוד	165
מרכז קהילתי רמות	1,077
מרכז קהילתי פלח 5	784
אולמות ספורט	948
היכל הספורט הקונכייה	673
מועדון השחמט	312
לונדע	1,772
תרבות יהודית	389
מוזיאון אנז״ק	665
פארק המכתש	490
פארק הילדים	1,028
פארק האגדות פלח 5	812
פארק עולם המשחקים רמות	992
פארק BMX	134
השתתפות במגרשי כדורגל	507
צלמנייה	441
מרכז אומנויות לנוער	713
בית יהדות איראן החדש	314
פאני קפלן	198
מרכז הטניס	104
מגרשי טניס פלח 7	148
תרבות הדיור	373
משאב חברתי	184
מרכז התחלות 60 פלוס	790

תקציבי העברת תחומים 2026

	אש"ח
באר אברהם	690
מתחם הקטר	775
ספורטק	718
אצטדיון	5,220
סה"כ	**51,375**

ריכוז נתוני הכנסות והוצאות (בש"ח)

	תקציב 2025	שינוי בתקציב	אחוז שינוי	תקציב 2026
הכנסות	-277,057,881	9,875,705	-3.56%	-267,182,176
הוצאות	277,057,881	-9,875,705	-3.56%	267,182,176

ריכוז הכנסות

אגף	תקציב 2025	שינוי בתקציב	אחוז השינוי	תקציב 2026
אירועים	-9,574,816	9,574,816	-100%	0
הנהלה	-19,803,766	5,702,493	-25%	-14,783,441
חינוך	-94,247,598	-9,699,715	10%	-103,897,498
תפעול	-6,914,612	6,250,001	-90%	-664,611
מנהל תרבות	-25,012,341	-246,614	1%	-25,258,955
הספורט	-20,633,570	-125,346	1%	-20,758,916
נוער צעירים וחברה	-21,366,415	2,491,971	-12%	-18,874,445
פנאי וקהילה	-56,125,166	-1,381,301	2%	-57,332,466
מדבריום	-23,379,597	-2,232,247	10%	-25,611,844
סכום כולל	**-277,057,881**	**10,334,057**	**-4%**	**-267,182,176**

ריכוז הוצאות

אגף	תקציב 2025	שינוי בתקציב	אחוז השינוי	תקציב 2026
אירועים	9,010,654	-9,010,654	-98%	195,083
הנהלה	15,666,573	2,927,674	19%	18,815,247
חינוך	92,254,977	8,890,260	10%	101,095,421
תפעול	8,315,540	-5,145,640	-62%	3,219,400
מנהל תרבות	25,483,879	-1,680,150	-7%	23,803,729
הספורט	24,521,210	-906,216	-4%	23,656,661
נוער צעירים וחברה	22,162,587	-3,178,433	-14%	19,064,155
פנאי וקהילה	58,130,783	-2,844,340	-5%	55,377,360
מדבריום	21,511,679	613,442	3%	21,955,120
סכום כולל	**277,057,881**	**-10,334,057**	**-4%**	**267,182,176**

פילוח תקציב לפי סעיף מרכז

הכנסות / הוצאות	סכום של תקציב 2025 מקורי	סכום של תקציב מעודכן 2025	סכום של תחזית סיום 2025	סכום של תקציב 2026
הוצאות	**277,057,881**	**280,442,376**	**262,257,581**	**267,182,176**
אבטחה	5,159,231	5,305,126	5,364,560	5,590,977
אחזקה	13,971,268	14,161,781	13,952,162	13,998,487
ביטוח	1,172,513	1,172,513	1,249,006	1,278,254
חומרים	4,485,635	4,586,814	4,258,269	3,577,951
פעולות	61,237,856	62,357,857	57,882,648	68,162,048
קבועות	10,958,839	10,973,799	12,172,716	12,028,735
רכש	1,785,241	2,192,230	1,630,962	2,317,635
שכר	70,440,760	71,776,458	73,944,762	69,830,331
שכר פרויקטים	1,835,000	1,784,067	1,581,398	2,030,057
תב"ר	6,073,236	6,172,838	220,779	0
שכר עובדים שעתיים	26,525,111	26,641,401	24,408,885	24,461,212
שכר יול"א	40,510,933	40,037,266	34,235,053	34,343,030
שכר מעונות	19,359,692	19,359,693	17,661,577	16,190,454
שכר חוגים והפעלות	10,708,929	11,079,737	10,895,577	10,568,911
הוצאות מהכנסות	0	0	283	0
שכר בחשבונית	261,533	259,694	212,381	171,320
שכר קייטנת גנים	2,572,103	2,572,103	2,481,892	2,495,654
הפעלה	0	9,000	11,994	9,000
פעולות			92,676	128,120
הכנסות	**-277,057,881**	**-280,442,375**	**-243,500,671**	**-267,182,176**
מוסדות	-8,871,067	-8,953,623	-7,558,206	-6,263,616
משרדי ממשלה	-9,023,930	-9,054,537	-8,338,204	-8,341,302
תב"ר	-6,250,000	-6,349,602	-197,437	0
הכנסות הנהלה	-653,220	-653,220	-508,771	-550,309
הכנסות עצמיות	-132,396,999	-132,173,092	-120,997,680	-134,044,120
הכנסות עירייה	-119,751,665	-123,147,301	-105,856,361	-117,932,828
הכנסות מביטוח	-111,000	-111,000	-44,012	-50,000
סכום כולל	**0**	**0**	**18,756,910**	**0**

ריכוז הצעת תקציב

אגף	מחלקה	הוצאות				הכנסות				פער בין הכנסות להוצאות		
		סכום של תקציב 2025 מקורי	סכום של תקציב מעודכן 2025	סכום של תחזית סיום 2025	סכום של תקציב 2026	סכום של תקציב 2025 מקורי	סכום של תקציב מעודכן 2025	סכום של תחזית סיום 2025	סכום של תקציב 2026	תקציב 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
אירועים	אירועים	9,010,654	9,176,930	9,694,783	195,083	-9,574,816	-9,870,316	-10,111,248	-	-693,386	-416,465	195,083
הנהלה	הנהלה	10,445,144	10,621,144	15,371,410	15,000,588	-14,579,366	-15,150,872	-7,572,984	-11,371,268	-4,529,728	7,798,426	3,629,320
	פרויקטים	4,462,418	4,506,768	4,253,934	2,972,739	-4,782,400	-4,826,750	-4,248,605	-2,970,172	-319,982	5,329	2,567
	שרות וטלמרקטינג	8,500	8,500	67,455	50,000	-			-	8,500	67,455	50,000
	מוקד תרבות ופנאי	408,591	408,591	708,216	450,000	-		-43,707	-	408,591	664,509	450,000
	מועדון החרשים	341,920	341,920	227,481	341,920	-442,000	-442,000	-391,275	-442,000	-100,080	-163,794	-100,080
הספורט	ספורט	9,300,916	9,004,264	6,688,256	9,168,684	-9,234,425	-8,636,965	-6,335,461	-9,505,105	367,299	352,794	-336,421
	קונכייה	1,344,084	1,417,267	1,401,479	1,593,689	-1,341,626	-1,336,338	-1,469,626	-1,225,827	80,929	-68,147	367,863
	אצטדיון	7,761,279	7,500,639	7,265,356	7,567,419	-5,733,233	-5,733,233	-5,867,846	-5,835,875	1,767,406	1,397,510	1,731,543
	אולמות ספורט	1,438,471	1,438,471	862,006	1,273,421	-1,406,452	-1,406,452	-1,522,891	-1,277,942	32,019	-660,885	-4,521
	מגרשים	609,003	604,787	374,372	443,665	-648,845	-628,845	-585,869	-562,865	-24,058	-211,497	-119,200
	ספורטק	814,878	814,878	910,386	794,955	-820,652	-820,652	-835,894	-868,390	-5,774	74,492	-73,435
	שחב"ק	220,308	220,308	142,495	177,136	-226,113	-226,113	-226,113	-223,852	-5,805	-83,618	-46,716
	סקייט ובייק פארק	179,306	179,306	51,384	129,874	-183,602	-183,602	-183,602	-182,255	-4,296	-132,218	-52,381
	אחזקת מתקני ספורט	2,852,963	2,852,963	3,389,015	2,507,818	-1,038,622	-1,038,622	-956,441	-1,076,804	1,814,341	2,432,574	1,431,013
חינוך	מועדוניות	2,352,758	2,390,756	2,382,234	2,428,595	-2,306,704	-2,539,192	-2,539,194	-2,454,510	-148,436	-156,960	-25,915
	מעון יום	23,319,476	23,319,478	20,126,666	18,955,485	-24,874,644	-24,874,644	-21,659,887	-21,075,154	-1,555,166	-1,533,222	-2,119,669
	צהרונים/גני ם וביי"ס	52,850,589	52,121,529	48,463,744	65,067,252	-52,852,665	-52,852,665	-48,463,743	-65,067,252	-731,137	1	-0
	קייטנה	12,239,193	12,190,811	10,315,221	11,564,233	-12,718,088	-12,718,088	-10,810,925	-12,189,354	-527,277	-495,705	-625,121
	פרויקטים חינוכיים	374,346	1,985,743	2,011,184	1,985,743	-374,346	-1,985,743	-2,011,184	-1,985,743	-	-	-
	יחידה התפתחותית פלח 5	1,118,614	1,118,614	615,000	1,094,113	-1,121,151	-1,121,151	-621,165	-1,125,485	-2,537	-6,165	-31,372
מנהל תרבות	משכן	12,704,925	12,704,925	12,126,994	11,609,294	-12,236,048	-12,236,048	-11,620,473	-11,737,686	468,877	506,521	-128,391

אגף	מחלקה	הוצאות				הכנסות				פער בין הכנסות להוצאות		
		סכום של תקציב 2025 מקורי	סכום של תקציב מעודכן 2025	סכום של תחזית סיום 2025	סכום של תקציב 2026	סכום של תקציב 2025 מקורי	סכום של תקציב מעודכן 2025	סכום של תחזית סיום 2025	סכום של תקציב 2026	תקציב 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
	קתדרה	603,259	689,005	708,423	679,262	-500,665	-500,665	-559,751	-636,390	188,340	148,672	42,872
	צלמנייה	723,515	723,515	714,914	700,927	-764,750	-764,750	-739,500	-870,400	-41,235	-24,586	-169,473
	מולועלם	-			-	-		-	-	-	-	-
	עמותת הבית למחול	135,805			-	-135,805	-		-	-	-	-
	גלריית ארטישוק	-			-	-		-	-	-	-	-
	מנהל תרבות	-		825,643	-	-		-383,773	-	-	441,870	-
	תמוז בית המוזיקה	2,983,265	3,177,377	3,142,249	2,834,798	-2,986,131	-3,141,531	-3,290,883	-3,398,058	35,846	-148,634	-563,260
	סל תרבות	5,175,600	5,175,600	4,742,456	4,618,043	-4,513,292	-4,513,292	-4,364,376	-4,358,527	662,308	378,080	259,516
	סדנא אתיופית	-			-	-		-	-	-	-	-
	מתחם המוזאונים	2,563,362	2,563,362	2,552,677	2,395,634	-2,549,814	-2,549,814	-2,526,417	-2,624,845	13,548	26,260	-229,212
	בית האומנים	20,997	20,997	12,972	18,122	-64,544	-64,544	-64,544	-64,544	-43,547	-51,572	-46,422
	תיאטרון הפרינג'	-			-	-			-	-	-	-
	מרכז אומנויות	573,152	573,152	752,412	947,649	-1,261,292	-1,261,292	-1,226,394	-1,568,505	-688,140	-473,982	-620,857
פנאי וקהילה	לונדע	6,440,036	6,890,236	6,336,117	5,684,127	-6,389,455	-6,484,455	-5,507,222	-7,484,657	405,781	828,895	-1,800,530
	נוער	5,440,832	6,430,243	5,377,366	5,739,867	-5,495,647	-6,226,667	-5,797,163	-5,734,512	203,576	-419,797	5,355
	קהילה	28,402,164	28,414,164	27,062,946	27,285,647	-24,836,378	-24,836,378	-23,905,852	-24,864,612	3,577,786	3,157,094	2,421,035
	פארק הילדים	1,308,875	1,296,875	1,123,348	930,016	-1,333,817	-1,333,817	-1,242,037	-1,256,930	-36,942	-118,689	-326,914
	מתחם הקטר	1,210,061	1,210,061	1,037,980	848,769	-935,023	-935,023	-969,267	-924,199	275,038	68,714	-75,430
	קהילות	457,541	457,541	636,791	369,000	-603,452	-603,452	-781,590	-512,010	-145,911	-144,799	-143,010
	פארק האגדות	654,798	654,798	628,773	784,836	-846,165	-846,165	-823,148	-833,119	-191,367	-194,375	-48,283
	פארק עולם המשחקים רמות	1,247,790	1,247,790	1,095,176	940,838	-1,372,026	-1,302,026	-1,120,462	-1,225,046	-54,236	-25,286	-284,208
	אוכלוסיות מיוחדות	2,981,055	3,242,764	3,053,707	3,100,834	-3,137,685	-3,364,763	-3,166,947	-3,116,200	-122,000	-113,240	-15,366
	בית הפארק	148,795	148,795	118,960	139,221	-132,992	-132,992	-144,540	-140,267	15,803	-25,580	-1,046

אגף	מחלקה	הוצאות				הכנסות				פער בין הכנסות להוצאות		
		סכום של תקציב 2025 מקורי	סכום של תקציב מעודכן 2025	סכום של תחזית סיום 2025	סכום של תקציב 2026	סכום של תקציב 2025 מקורי	סכום של תקציב מעודכן 2025	סכום של תחזית סיום 2025	סכום של תקציב 2026	תקציב 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
	הנהלה	1,781,786	1,781,786	1,563,282	1,016,557	-1,372,058	-1,372,058	-1,293,801	-1,300,250	409,728	269,481	-283,693
	בית יהדות אירן	565,895	565,895	605,133	603,780	-620,300	-620,300	-602,171	-611,734	-54,405	2,962	-7,954
	משאב חברתי	580,540	483,602	521,183	537,112	-605,526	-687,128	-609,560	-571,670	-203,526	-88,377	-34,558
	פארק המכתש	637,560	694,385	918,032	527,156	-661,825	-661,825	-932,292	-647,766	32,560	-14,260	-120,610
	חדר כושר	6,273,055	6,293,233	6,253,674	6,869,600	-7,782,816	-7,802,994	-7,906,096	-8,109,495	-1,509,761	-1,652,422	-1,239,895
תפעול	אחזקה	8,315,540	8,664,307	2,717,177	3,219,400	-6,914,612	-6,914,612	-1,335,601	-664,611	1,749,695	1,381,575	2,554,789
נוער צעירים וחברה	הבית הגאה	673,525	554,658	472,012	385,852	-826,181	-710,206	-555,778	-554,440	-155,548	-83,766	-168,588
	מוזיאון אנז"ק	992,431	992,431	808,092	880,156	-924,054	-924,054	-787,673	-816,330	68,377	20,419	63,826
	סטארט אפ	1,704,371	1,757,999	1,584,418	1,571,833	-1,691,808	-1,791,041	-1,889,439	-1,673,522	-33,042	-305,021	-101,690
	קליטה	4,237,005	3,951,509	3,535,274	4,073,689	-3,731,685	-3,644,560	-3,188,329	-4,091,304	306,949	346,945	-17,616
	תרבות יהודית	838,230	1,058,635	1,293,957	1,062,696	-1,040,382	-1,263,882	-1,291,520	-1,089,450	-205,247	2,437	-26,754
	תרבות תורנית	4,523,129	4,523,129	3,835,270	3,417,071	-4,517,430	-4,517,430	-3,418,654	-3,450,752	5,699	416,615	-33,681
	באר אברהם	1,143,840	1,143,840	958,577	916,919	-1,086,326	-1,086,326	-918,526	-1,000,350	57,514	40,051	-83,431
	מרכז התחלות 60 פלוס	1,269,712	1,225,062	1,262,547	1,263,572	-1,238,686	-1,139,542	-1,293,012	-1,276,760	85,520	-30,465	-13,187
	העצמה חינוכית חברתית	-			-	-			-	-	-	-
	הנהלה	909,956	909,956	1,346,935	920,882	-351,249	-351,249	-519,747	-341,756	558,707	827,188	579,126
	תרבות הדיור	420,692	443,318	424,925	441,173	-386,547	-386,547	-393,547	-389,780	56,771	31,378	51,393
	מעגל החיים והתעסוקה	5,449,696	5,449,696	3,953,684	4,130,312	-5,572,067	-5,572,067	-3,955,890	-4,190,000	-122,371	-2,206	-59,688
מדבריום	מדבריום	21,511,679	22,104,070	22,831,427	21,955,120	-23,379,597	-23,506,637	-17,917,035	-25,611,844	-1,402,567	4,914,392	-3,656,723
סכום כולל	-	**277,057,881**	**280,442,376**	**262,257,581**	**267,182,176**	**-277,057,881**	**-280,442,375**	**-243,500,671**	**-267,182,176**	**0**	**18,756,910**	**0**

הנהלת החברה

הנהלה, פרויקטים ושירות וטלמרקטינג

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סכום של תקציב 2025 מקורי	סכום של תקציב מעודכן 2025	סכום של תחזית סיום 2025	סכום של תקציב 2026
הוצאות	אבטחה	8,000	8,000	-	-
	אחזקה	55,000	110,000	160,047	110,000
	ביטוח	103,870	103,870	315,198	315,000
	חומרים	10,964	10,964	149,473	-
	פעולות	3,369,231	3,490,231	3,802,612	2,863,970
	קבועות	167,530	167,530	1,196,977	635,993
	שכר	9,172,764	9,172,764	12,058,591	12,724,599
	תב"ר	-	-	-	-
	רכש	35,145	35,145	218,138	44,174
	שכר עובדים שעתיים	1,551,638	1,595,989	1,299,199	1,329,591
	שכר חוגים והפעלות	441,920	441,920	492,564	-
	התאמה חשבונאית	-	-		
סך הוצאות		**14,916,062**	**15,136,412**	**19,692,798**	**18,023,327**
הכנסות	מוסדות	-102,189	-102,189	-38,702	-260,123
	תב"ר	-	-		-
	הכנסות עצמיות	-523,000	-453,000	-418,436	-55,000
	הכנסות עירייה	-18,736,577	-19,422,433	-11,364,451	-14,026,318
	התאמה חשבונאית	-	-		
סך הכנסות		**-19,361,766**	**-19,977,622**	**-11,821,589**	**-14,341,441**
סכום כולל		**-4,445,704**	**-4,841,210**	**7,871,209**	**3,681,886**

מוקד תרבות ופנאי

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סכום של תקציב 2025 מקורי	סכום של תקציב מעודכן 2025	סכום של תחזית סיום 2025	סכום של תקציב 2026
הוצאות	חומרים	-			-
	פעולות	-		66,118	
	קבועות	-		13,045	-
	שכר	408,591	408,591	629,053	450,000
סך הוצאות		**408,591**	**408,591**	**708,216**	**450,000**
הכנסות	מוסדות	-		-1,343	-
	הכנסות עצמיות	-		-38,248	-
	הכנסות עירייה	-		-4,116	-
סך הכנסות		**-**		**-43,707**	**-**
סכום כולל		**408,591**	**408,591**	**664,509**	**450,000**

מועדון החירשים

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סכום של תקציב 2025 מקורי	סכום של תקציב מעודכן 2025	סכום של תחזית סיום 2025	סכום של תקציב 2026
הוצאות	אחזקה	6,000	6,000	1,600	6,000
	חומרים	17,000	17,000	10,811	17,000
	פעולות	250,000	250,000	149,804	83,895
	קבועות	4,950	4,950	3,133	4,950
	תב"ר	-	-		
	רכש	7,970	7,970	8,260	7,970
	שכר עובדים שעתיים	56,000	56,000	53,873	222,105
סך הוצאות		**341,920**	**341,920**	**227,481**	**341,920**
הכנסות	תב"ר	-	-		
	הכנסות עצמיות	-22,000	-22,000	-38,120	-22,000
	הכנסות עירייה	-420,000	-420,000	-353,155	-420,000
סך הכנסות		**-442,000**	**-442,000**	**-391,275**	**-442,000**
סכום כולל		**-100,080**	**-100,080**	**-163,794**	**-100,080**

אירועים

כנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סכום של תקציב 2025 מקורי	סכום של תקציב מעודכן 2025	סכום של תחזית סיום 2025	סכום של תקציב 2026
הוצאות	אחזקה	6,500	6,500	7,080	
	ביטוח				
	חומרים	5,525	5,525	986	
	פעולות	6,795,414	6,961,690	7,691,763	-
	קבועות	39,350	39,350	34,429	
	שכר	2,163,365	2,163,365	1,789,018	195,083
	תב"ר			-	
	רכש	500	500	-	-
	שכר עובדים שעתיים	-		171,508	-
סך הוצאות		**9,010,654**	**9,176,930**	**9,694,783**	**195,083**
הכנסות	מוסדות	-868,100	-868,100	-1,683,572	-
	תב"ר	-	-		-
	הכנסות עצמיות	-1,575,000	-1,780,500	-966,605	-
	הכנסות עירייה	-7,131,716	-7,221,716	-7,461,071	-
סך הכנסות		**-9,574,816**	**-9,870,316**	**-10,111,248**	**-**
סכום כולל		**-564,162**	**-693,386**	**-416,465**	**195,083**

הצעת תקציב

הנהלה

הנהלה

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**4000100**	מענק עיריית ב"ש - הנהלה	**-4,531,971**	**-4,531,971**	**-4,531,971**	**-4,531,971**
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**4000101**	הכנסות עירייה השתתפות מיועד-שכר	**-2,533,746**	**-2,533,746**	**-2,533,746**	**-2,587,490**
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**4000102**	הכנסות עירייה דמי השתתפות מיועד	**-462,773**	**-462,773**	**-462,773**	**-540,490**
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**4000103**	הנהלה עירייה ע"פ הזמנה	**-310,000**	**-310,000**		**-165,760**
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**4000199**	הכנסות עירייה לכיסוי גרעון קורונה/מלחמה/רשת ביטחון - מותנה	**-6,545,876**	**-7,187,382**	**0**	**-3,500,557**
הכנסות	**מוסדות**	**4000240**	הכנסות ממוסדות הנהלה	**-50,000**	**-50,000**		
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**4000400**	הכנסות עצמיות מ. לוין	**-145,000**	**-75,000**	**-44,494**	**-45,000**
הוצאות	שכר	4010001	שי לחג ורווחה - הנהלה	64,327	64,327	-233,269	427,921
הוצאות	קבועות	4010002	דואר - הנהלה	0	0	1,111	
הוצאות	קבועות	4010003	טלפון - הנהלה	20,790	20,790	33,053	26,790
הוצאות	קבועות	4010004	חשמל - הנהלה	50,000	50,000	286,981	238,000
הוצאות	רכש	4010005	רכש- הנהלה	0	0	170,642	0
הוצאות	חומרים	4010006	חומרים - הנהלה	0	0	136,197	0
הוצאות	אחזקה	4010007	אחזקה הנהלה	10,000	10,000	60,047	10,000
הוצאות	אבטחה	4010008	שמירה - הנהלה	8,000	8,000	0	0
הוצאות	פעולות	4010009	שכירות - הנהלה	400,000	500,000	579,601	580,000
הוצאות	פעולות	4010010	דפוס - הנהלה	3,000	3,000	0	3,000
הוצאות	פעולות	4010011	פרסום - הנהלה	19,000	40,000	44,164	40,000
הוצאות	קבועות	4010012	שירותי מחשב - הנהלה	11,995	11,995	548,886	209,435

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הוצאות	פעולות	4010013	עמלות - הנהלה	350,000	350,000	313,090	195,000
הוצאות	פעולות	4010014	השתלמויות - הנהלה	41,157	41,157	32,959	15,000
הוצאות	קבועות	4010016	מים - הנהלה	10,000	10,000	22,053	22,582
הוצאות	אחזקה	4010019	ניקיון הנהלה	45,000	100,000	100,000	100,000
הוצאות	שכר	4010020	שכר - הנהלה	7,215,000	6,980,000	6,306,055	10,114,078
הוצאות	פעולות	4010025	הפעלה- הנהלה	0	0	86,881	0
הוצאות	שכר	4010026	שכר - שירותי סליקה ותפעול פנסיוני	170,000	170,000	220,235	220,000
הוצאות	פעולות	4010028	שכירות מבנה הנהלה	1,444,320	1,444,320	1,474,962	1,445,028
הוצאות	פעולות	4010029	אגרות - הנהלה	4,500	4,500	9,632	9,500
הוצאות	פעולות	4010031	תביעות	0	0	96,588	23,600
הוצאות	ביטוח	4010033	ביטוח - הנהלה	103,870	103,870	315,198	315,000
הוצאות	פעולות	4010034	ייעוץ -- הנהלה	235,000	235,000	272,571	375,000
הוצאות	שכר	4010035	רו״ח חיצוני - הנהלה	35,000	35,000	35,000	35,000
הוצאות	שכר	4010036	מבקר פנים - הנהלה	87,600	87,600	87,600	87,600
הוצאות	פעולות	4010038	הוצאות תרגום ותמלול	2,500	2,500	255	500
הוצאות	שכר	4010041	הנהלה - שכר בחשבונית	0	235,000	57,754	55,000
הוצאות	שכר	4010055	השתלמות חו״ל			4,231	
הוצאות	פעולות	4010076	שיווק - הנהלה	6,669	6,669	9,933	6,669
הוצאות	קבועות	4010333	תשתיות ותקשורת הנהלה	72,270	72,270	248,893	86,711
הוצאות	שכר	4010666	הוצ. שכר-מצב ביטחוני חירום			1,449,388	
הוצאות	פעולות	4010699	הוצאות שנים קודמות			8,715	
הוצאות	שכר	899999	שכר- הפחתת יום הבראה			314,450	315,000

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הוצאות	רכש	4010555	רכש מחשוב הנהלה	35,145	35,145	47,496	44,174
הוצאות	שכר	4010700	הפחתת שכר 2025			2,230,058	

שירות וטלמרקטינג

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הוצאות	קבועות	6470003	טלפון מוקד שרות	0		56,000	0
הוצאות	חומרים	6470006	חומרים - שרות טלמרקטינג	8,500	8,500	11,455	
הוצאות	קבועות	6470012	מחשוב- שרות טלמרקטינג	0			20,000
הוצאות	קבועות	6470333	תשתיות ותקשורת - שרות טלמרקטינג	0			30,000

מוקד תרבות ופנאי

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**9020103**	הכנסות מוקד תרבות ופנאי	**0**		**-4,116**	**0**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**9020161**	הכנסות מעמלות מוקד תרבות ופנאי	**0**		**106**	**0**
הכנסות	**מוסדות**	**9020240**	הכנסות מוסדות מוקד תרבות ופנאי	**0**		**-1,343**	**0**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**9020550**	הכנסות מופעים - תרבות ופנאי	**0**		**-38,354**	**0**
הוצאות	שכר	9030001	הוצ מופעים -תרבות ופנאי	891	891	883	
הוצאות	קבועות	9030012	שרותי מחשוב- מוקד תרבות ופנאי	0		13,045	0
הוצאות	שכר	9030020	שכר מוקד תרבות ופנאי	407,700	407,700	628,170	450,000
הוצאות	פעולות	9030025	הפעלה תרבות ופנאי	0		20,968	
הוצאות	פעולות	9030550	הוצאות מופעים - תרבות ופנאי	0		45,150	

הנהלה - פרויקטים עירוניים

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**7000103**	הכנסות עירייה ע"פ הזמנה פ.עירוניים	**-2,690,000**	**-2,734,350**	**-2,536,490**	**-2,140,225**
הכנסות	**מוסדות**	**7000240**	הכנסות ממוסדות פ.עירוניים	**0**			**-260,123**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**7000400**	הכנסות עצמיות פרויקטים עירוניים	**-330,000**	**-330,000**	**-317,292**	**0**
הוצאות	קבועות	7010003	טלפון פרויקטים עירוניים	2,475	2,475		2,475
הוצאות	פעולות	7010025	הפעלה-פרויקטים עירוניים	269,337	269,337	290,312	0
הוצאות	שכר עובדים שעתיים	7010040	פרויקטים עירוניים	1,074,711	1,119,061	1,024,411	1,024,411
הוצאות	שכר	7010080	פרויקט קידום הישגים בחטה"ב בתי ספר תיכוניים	1,525,836	1,525,836	1,535,089	1,400,000
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**7640103**	הכנסות עירייה עיר ללא אלימות	**-320,000**	**-320,000**	**-151,626**	
הוצאות	פעולות	7650025	הפעלה עיר ללא אלימות	42,853	42,853	136,313	
הוצאות	שכר עובדים שעתיים	7650040	שכר פרויקטים עיר ללא אלימות	191,377	191,377	72,000	
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**7280103**	הכנסות סיירת הורים	**-100,000**	**-100,000**	**-90,000**	**-100,000**
הוצאות	פעולות	7290025	הפעלה סיירת הורים	25,000	25,000	38,000	30,000
הוצאות	שכר	7290040	הוצאות שכר סיירת הורים	75,000	75,000	52,000	70,000
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**7560103**	הכנסות עירייה מרכז למניעת אלימות	**-57,000**	**-57,000**	**-59,345**	**-59,345**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**7560400**	הכנסות עצמיות מרכז למניעת אלימות	**-15,000**	**-15,000**	**-12,000**	**-10,000**

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הוצאות	חומרים	7570006	חומרים המרכז למניעת אלימות	2,464	2,464	1,821	
הוצאות	פעולות	7570022	נסיעות המרכז למניעת אלימות	580	580		
הוצאות	פעולות	7570025	הפעלה מרכז למניעת אלימות	60,018	60,018	66,251	66,251
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**7720103**	הכנסות פרויקט מועדון צוותא	**-45,000**	**-45,000**	**-52,140**	**-52,140**
הוצאות	פעולות	7730025	הפעלה פרויקט מועדון צוותא	42,483	42,483	49,422	49,422
הכנסות	**מוסדות**	**7780240**	הכנסות ממוסדות פ.מאמני כדורסל מקיף ג'	**-52,189**	**-52,189**	**-38,702**	
הוצאות	שכר עובדים שעתיים	7790040	שכר -פ .מאמני כדורסל מקיף ג'	47,748	47,748	36,700	
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**7740103**	הכנסות עירייה תכנית העשרה לנוער בסיכון -קליטה	**-89,000**	**-89,000**	**-68,088**	
הוצאות	שכר עובדים שעתיים	7750040	שכר פרויקט העשרה לנוער בסיכון-קליטה	88,915	88,915	68,088	
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**7500103**	הכנסות עירייה ע"פ הזמנה הוראה מתקנת	**-305,000**	**-305,000**	**-233,485**	**-348,340**
הוצאות	פעולות	7510025	הפעלה- הוראה מתקנת	123,313	123,313	123,313	25,000
הוצאות	שכר עובדים שעתיים	7510040	שכר פרויקט הוראה מתקנת	148,888	148,888	98,000	305,180

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**7800103**	הכנסות עירייה פרויקט מצוינות במוסיקה	**-691,211**	**-691,211**	**-644,787**	
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**7800400**	הכנסות פ.מצוינות במוסיקה	**-33,000**	**-33,000**	**-44,650**	
הוצאות	פעולות	7810025	הפעלה פ.מצוינות במוסיקה	244,501	244,501	169,650	
הוצאות	שכר חוגים והפעלות	7810501	שכר -פרויקט מצוינות במוסיקה	441,920	441,920	492,564	
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**7180103**	הכנסות עיריה חידון התנ"ך	**-55,000**	**-55,000**		
הוצאות	פעולות	7190025	הפעלה-חידון התנך - פ.עירוניים	55,000	55,000		

מועדון החרשים

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**6120103**	הכנסות עירייה ע"פ הזמנה מועדון החרשים	**-420,000**	**-420,000**	**-353,155**	**-420,000**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**6120400**	הכנסות עצמיות מועדון חרשים	**-20,000**	**-20,000**	**-38,120**	**-20,000**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**6120515**	שכירות חרשים	**-2,000**	**-2,000**		**-2,000**
הוצאות	קבועות	6130003	טלפון- מועדון החרשים	2,475	2,475	2,348	2,475
הוצאות	רכש	6130005	רכש - מועדון החרשים	5,000	5,000	8,260	5,000
הוצאות	חומרים	6130006	חומרים מועדון חרשים	17,000	17,000	10,811	17,000
הוצאות	אחזקה	6130007	אחזקה מועדון חרשים	6,000	6,000	1,600	6,000
הוצאות	פעולות	6130025	הפעלה -מועדון חרשים	250,000	250,000	149,804	83,895
הוצאות	שכר עובדים שעתיים	6130040	שכר פרויקטים מועדון חרשים	56,000	56,000	53,873	222,105
הוצאות	קבועות	6130333	תשתיות ותקשורת מועדון חרשים	2,475	2,475	785	2,475
הוצאות	רכש	6130555	רכש מחשוב - מועדון החרשים	2,970	2,970		2,970

אירועים

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**6640101**	דמי השתתפ' מיועד שכר	**-53,741**	**-53,741**	**-53,741**	
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**6640102**	הכנסות עיריית ב"ש -א. אירועים	**-6,629,130**	**-6,629,130**	**-6,629,130**	
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**6640103**	עיריית ב"ש אירועים עיר עתיקה- עפ"י הזמנה	**-448,845**	**-438,845**	**-778,200**	
הכנסות	**מוסדות**	**6640240**	הכנסות מוסדות אגף אירועים	**-768,100**	**-768,100**	**-1,583,572**	
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**6640400**	הכנסות עצמיות- א. אירועים	**-1,575,000**	**-1,380,500**	**-615,688**	
הוצאות	שכר	6650001	שי לחג אגף אירועים	13,365	13,365	13,364	
הוצאות	קבועות	6650003	טלפון- א. אירועים	6,435	6,435	6,432	
הוצאות	קבועות	6650004	חשמל - אגף אירועים	22,000	22,000	7,374	
הוצאות	רכש	6650005	רכש אירועים	500	500	0	
הוצאות	חומרים	6650006	חומרים- אגף אירועים	5,525	5,525	986	
הוצאות	אחזקה	6650007	אחזקה- אגף אירועים	2,000	2,000	7,080	
הוצאות	פעולות	6650009	שכירות רכב- אירועים	98,500	98,500	80,771	
הוצאות	פעולות	6650010	דפוס - אגף אירועים	5,000	5,000	5,000	
הוצאות	פעולות	6650011	פרסום ושיווק- אירועים	58,280	58,280	38,280	
הוצאות	קבועות	6650012	שרותי מחשוב- אירועים	990	990	20,175	
הוצאות	פעולות	6650014	השתלמויות- אירועים	2,970	2,970	3,900	
הוצאות	קבועות	6650016	מים - אגף אירועים	2,500	2,500	448	
הוצאות	אחזקה	6650019	ניקיון- א. אירועים	4,500	4,500	0	

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הוצאות	שכר	6650020	שכר- אגף אירועים	2,150,000	2,150,000	1,775,654	195,083
הוצאות	פעולות	6650027	שכירות משרדים - אירועים	92,664	38,940	38,940	
הוצאות	פעולות	6650030	קרנבל פורים- אירועים	385,000	385,000	378,944	
הוצאות	פעולות	6650039	אירועי פסח פארק הילדים			1,080	
הוצאות	שכר עובדים שעתיים	6650040	שעות נוספות אירועים	0		171,508	
הוצאות	פעולות	6650050	פסטיבל טעמים	150,000	150,000	0	
הוצאות	פעולות	6650051	אירועי יום העצמאות	1,341,500	1,341,500	651,552	
הוצאות	פעולות	6650053	שבוע הספר		0	13,293	
הוצאות	פעולות	6650054	פסטיבל הפרינג' /תאטרון בינלאומי- אירועים	60,000	60,000	77,207	
הוצאות	פעולות	6650055	שני במוזיאון	565,000	565,000	348,459	
הוצאות	פעולות	6650056	פסטיבל סמילנסקי	1,000,000	1,000,000	1,214,752	
הוצאות	פעולות	6650064	טקס יום השואה	130,000	130,000	164,631	
הוצאות	פעולות	6650065	טקס יום הזכרון	360,000	360,000	645,095	
הוצאות	פעולות	6650068	אגף אירועים "ארוע בשיתוף מפעל הפיס "	320,000	320,000	326,511	
הוצאות	פעולות	6650071	אירוע הגאווה	260,000	260,000	301,958	
הוצאות	פעולות	6650076	שיווק- אירועים	20,000	20,000	16,355	
הוצאות	פעולות	6650077	פסטיבל היין	340,000	340,000	357,666	
הוצאות	פעולות	6650078	טקסים ואירועים עירייה	486,500	486,500	395,130	
הוצאות	פעולות	6650096	ערבי עדות וקהילות - אגף אירועים	0		46,912	
הוצאות	פעולות	6650108	פעילות קהילתית ברשת- אגף אירועים	60,000	60,000	0	

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הוצאות	פעולות	6650121	שתופי פעולה אגף אירועים			146,209	
הוצאות	פעולות	6650125	אירועי קיץ במוזאון	960,000	680,000	544,411	
הוצאות	פעולות	6650126	אירוע מרכז מסחרי- אגף אירועים			1,365,353	
הוצאות	קבועות	6650333	תשתיות ותקשורת אגף אירועים	7,425	7,425	0	
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**8160103**	הכנסות הזמנת עירייה אירועים אמפי פארק	**0**	**-100,000**		
הכנסות	**מוסדות**	**8160240**	הכנסות מוסדות אמפי	**-100,000**	**-100,000**	**-100,000**	
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**8160400**	הכנסות עצמיות אירועים באמפי	**0**	**-400,000**	**-350,917**	
הוצאות	פעולות	8170078	חזרה לשגרה עולם התרבות – מופעים באמפי 5.2021	100,000	600,000	529,353	

אגף תפעול

אחזקה

כנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סכום של תקציב 2025 מקורי	סכום של תקציב מעודכן 2025	סכום של תחזית סיום 2025	סכום של תקציב 2026
הוצאות	אחזקה	100,000	100,000	452,117	100,000
	חומרים	7,761	7,761	7,760	8,000
	פעולות	973,608	1,007,042	1,059,252	679,979
	קבועות	-	-		
	רכש	-	-		
	שכר	1,162,920	1,478,254	1,198,048	2,431,421
	תב"ר	6,071,250	6,071,250		
סך הוצאות		**8,315,540**	**8,664,307**	**2,717,177**	**3,219,400**
הכנסות	מוסדות	-	-	-16,762	-
	תב"ר	-6,250,000	-6,250,000		
	הכנסות עירייה	-664,612	-664,612	-1,318,839	-664,611
סך הכנסות		**-6,914,612**	**-6,914,612**	**-1,335,601**	**-664,611**
סכום כולל		**1,400,928**	**1,749,695**	**1,381,575**	**2,554,789**

הצעת תקציב

אגף תפעול

אגף תפעול

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**4020100**	מענק עירית ב"ש אחזקה	**-142,310**	**-142,310**	**-142,310**	**-142,310**
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**4020101**	דמי השת' לא מיועד	**-195,885**	**-195,885**	**-195,885**	**-195,885**
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**4020102**	הכנסות עירייה - אחזקה הנהלה	**-326,417**	**-326,417**	**-326,417**	**-326,417**
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**4020103**	הכנסות עירייה אחזקה	**0**	**0**	**-654,227**	**0**
הכנסות	**מוסדות**	**4020240**	הכנסות ממוסדות אחזקה	**0**	**0**	**-16,762**	**0**
הכנסות	**תב"ר**	**4020701**	הכנסות תב"ר אחזקה הנהלה	**-6,250,000**	**-6,250,000**		
הוצאות	שכר	4030001	שי לחג -מחלקת אחזקה-הנהלה	7,920	7,920	7,920	7,762
הוצאות	חומרים	4030006	חומרים-מחלקת אחזקה	7,761	7,761	7,760	8,000
הוצאות	אחזקה	4030007	הוצ' אחזקה - מחלקת אחזקה	100,000	100,000	68,868	100,000
הוצאות	פעולות	4030009	הוצ' שכירות רכב - מחלקת אחזקה	498,422	498,422	383,158	565,000
הוצאות	שכר	4030020	שכר -מחלקת אחזקה הנהלה	1,155,000	1,470,334	1,190,128	2,423,659
הוצאות	פעולות	4030034	יעוץ ופיקוח אגף תפעול -מחלקת אחזקה-הנהלה	475,186	508,620	508,618	114,979
הוצאות	אחזקה	4030055	הוצ חירום -אחזקה	0	0	377,160	0
הוצאות	פעולות	4030056	פגיעה במרחב הציבור-מס רכוש	0	0	167,476	0
הוצאות	אחזקה	4030070	בדיקות מחייבות-מחלקת אחזקה-הנהלה	0	0	6,089	0
הוצאות	תב"ר	4030701	תב"ר - מחלקת אחזקה	6,071,250	6,071,250		

אגף חינוך

מועדוניות

הכנסות / הוצאות	סעיף מרכז חדש	סכום של תקציב 2025 מקורי	סכום של תקציב מעודכן 2025	סכום של תחזית סיום 2025	סכום של תקציב 2026
הוצאות	אחזקה	33,000	33,000	29,673	33,000
	חומרים	40,128	40,128	38,236	40,128
	פעולות	315,126	315,126	315,608	281,000
	קבועות	15,443	15,443	15,443	15,443
	שכר	18,000	18,000	19,800	18,000
	תב״ר	-		-	-
	רכש	7,311	7,311	8,061	8,061
	שכר עובדים שעתיים	1,923,750	1,961,748	1,955,413	2,032,963
סך הוצאות		**2,352,758**	**2,390,756**	**2,382,234**	**2,428,595**
הכנסות	מוסדות	-		-	-
	משרדי ממשלה	-2,231,704	-2,464,192	-2,464,194	-2,404,510
	תב״ר	-		-	-
	הכנסות עצמיות	-			
	הכנסות עירייה	-75,000	-75,000	-75,000	-50,000
סך הכנסות		**-2,306,704**	**-2,539,192**	**-2,539,194**	**-2,454,510**
סכום כולל		**46,054**	**-148,436**	**-156,960**	**-25,915**

מעונות יום

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סכום של תקציב 2025 מקורי	סכום של תקציב מעודכן 2025	סכום של תחזית סיום 2025	סכום של תקציב 2026
הוצאות	אבטחה	-	-	-	10,800
	אחזקה	90,063	90,063	53,431	76,063
	ביטוח	211,495	211,495	69,096	151,397
	חומרים	612,933	612,934	448,072	286,200
	פעולות	2,120,490	2,120,490	1,171,883	1,584,037
	קבועות	554,661	554,661	464,992	422,522
	רכש	221,143	221,143	102,083	157,012
	שכר	149,000	149,000	149,000	77,000
	תב"ר	-	-	6,531	-
	שכר מעונות	19,359,692	19,359,693	17,661,577	16,190,454
סך הוצאות		**23,319,476**	**23,319,478**	**20,126,666**	**18,955,485**
הכנסות	מוסדות	-2,712,000	-2,712,000	-1,962,299	-1,347,840
	משרדי ממשלה	-4,140,000	-4,140,000	-3,834,287	-3,511,200
	תב"ר	-		-	-
	הכנסות הנהלה	-416,820	-416,820	-249,425	-122,958
	הכנסות עצמיות	-17,605,824	-17,605,824	-15,613,877	-16,093,156
	הכנסות עירייה	-	-		-
סך הכנסות		**-24,874,644**	**-24,874,644**	**-21,659,887**	**-21,075,154**
סכום כולל		**-1,555,167**	**-1,555,166**	**-1,533,222**	**-2,119,669**

צהרונים גנים ובי"ס

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סכום של תקציב 2025 מקורי	סכום של תקציב מעודכן 2025	סכום של תחזית סיום 2025	סכום של תקציב 2026
הוצאות	אבטחה	1,228,954	1,228,954	1,283,879	1,213,715
	אחזקה	140,562	140,562	93,938	107,700
	ביטוח	-	-	-	-
	חומרים	1,641,104	1,641,104	1,505,296	1,075,288
	פעולות	6,313,516	6,058,123	7,116,061	24,909,083
	קבועות	610,166	610,166	279,919	587,593
	רכש	29,179	29,179	16,001	29,179
	שכר	3,774,188	3,774,188	5,163,251	4,201,664
	תב"ר	1,986	1,986	-	-
	שכר יול"א	39,110,933	38,637,266	33,005,399	32,943,030
סך הוצאות		**52,850,589**	**52,121,529**	**48,463,744**	**65,067,252**
הכנסות	מוסדות	-	-	-	-
	משרדי ממשלה	-	-	-	-
	תב"ר	-	-	-	-
	הכנסות הנהלה	-	-	-	-
	הכנסות עצמיות	-33,444,470	-33,444,470	-32,580,370	-35,005,814
	הכנסות עירייה	-19,408,195	-19,408,195	-15,883,373	-30,061,438
סך הכנסות		**-52,852,665**	**-52,852,665**	**-48,463,743**	**-65,067,252**
סכום כולל		**-2,076**	**-731,137**	**0**	**0**

קייטנה

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סכום של תקציב 2025 מקורי	סכום של תקציב מעודכן 2025	סכום של תחזית סיום 2025	סכום של תקציב 2026
הוצאות	אבטחה	576,736	549,721	477,876	549,721
	אחזקה	302,970	302,970	295,341	302,970
	חומרים	564,207	564,207	394,251	538,400
	פעולות	3,727,526	3,706,159	2,991,280	3,446,533
	קבועות	-	-	-	-
	רכש	-	-	-	-
	שכר עובדים שעתיים	3,095,651	3,095,651	2,444,926	2,830,956
	שכר יול״א	1,400,000	1,400,000	1,229,654	1,400,000
	שכר קייטנת גנים	2,572,103	2,572,103	2,481,892	2,495,654
סך הוצאות		**12,239,193**	**12,190,811**	**10,315,221**	**11,564,233**
הכנסות	מוסדות	-	-	-30,346	-
	הכנסות עצמיות	-9,147,877	-9,147,877	-7,945,056	-8,948,986
	הכנסות עירייה	-3,570,211	-3,570,211	-2,835,523	-3,240,368
סך הכנסות		**-12,718,088**	**-12,718,088**	**-10,810,925**	**-12,189,354**
סכום כולל		**-478,895**	**-527,277**	**-495,705**	**-625,121**

פרויקטים חינוכיים

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סכום של תקציב 2025 מקורי	סכום של תקציב מעודכן 2025	סכום של תחזית סיום 2025	סכום של תקציב 2026
הוצאות	חומרים	-			-
	פעולות	-			
	שכר	-	976,800	830,080	976,800
	שכר עובדים שעתיים	374,346	1,008,943	1,181,104	1,008,943
	שכר חוגים והפעלות	-			-
סך הוצאות		**374,346**	**1,985,743**	**2,011,184**	**1,985,743**
הכנסות	מוסדות	-			-
	הכנסות עצמיות	-			
	הכנסות עירייה	-374,346	-1,985,743	-2,011,184	-1,985,743
סך הכנסות		**-374,346**	**-1,985,743**	**-2,011,184**	**-1,985,743**
סכום כולל		**-**	**-**	**-**	**-**

יחידה התפתחותית פלח 5

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סכום של תקציב 2025 מקורי	סכום של תקציב מעודכן 2025	סכום של תחזית סיום 2025	סכום של תקציב 2026
הוצאות	ביטוח	8,000	8,000	300	4,000
	חומרים	5,000	5,000	5,000	5,000
	פעולות	72,234	72,234	52,960	69,108
	קבועות	22,000	22,000	20,500	22,000
	רכש	12,000	12,000	4,000	10,000
	שכר	366,821	366,821	253,240	317,400
	שכר עובדים שעתיים	632,559	632,559	279,000	666,605
סך הוצאות		**1,118,614**	**1,118,614**	**615,000**	**1,094,113**
הכנסות	מוסדות	-465,696	-465,696	-110,990	-545,530
	משרדי ממשלה	-	-	-	-
	הכנסות עצמיות	-25,500	-25,500	-175	-10,000
	הכנסות עירייה	-629,955	-629,955	-510,000	-569,955
סך הכנסות		**-1,121,151**	**-1,121,151**	**-621,165**	**-1,125,485**
סכום כולל		**-2,537**	**-2,537**	**-6,165**	**-31,372**

הצעת תקציב

אגף חינוך

מעונות יום

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**8780515**	הכנסות שכירות- מעון הפארק נחל יהל	**-120,000**	**-120,000**	**-122,122**	**-139,992**
הוצאות	קבועות	8790016	מים- מעון שכונת הפארק נחל יהל	0		4,956	0
הוצאות	שכר מעונות	8790020	שכר- מעון שכונת הפארק נחל יהל	0		1,719	0
מעון דליות							
הכנסות	**מוסדות**	**8800110**	מעון פארק דליות			-220,604	-24,000
הכנסות	**מוסדות**	**8800111**	הכנסות ת.מ.ת - מעון שכונת הפארק דליות	**-672,000**	**-672,000**	**-425,457**	**-548,640**
הכנסות	**הכנסות הנהלה**	**8800509**	הכנסות הנהלה - מעון יום פארק נחל דליות	**-41,880**	**-41,880**	**0**	**-15,048**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**8800510**	הכנסות עצמיות מעון שכונת הפארק -. נחל דליות	**-1,653,042**	**-1,653,042**	**-1,636,274**	**-2,004,711**
הוצאות	שכר	8810001	הוצ' שי לחג מעון שכונת הפארק -. נחל דליות	13,500	13,500	13,500	8,500
הוצאות	קבועות	8810002	דואר - מעון יום פארק נחל דליות	1,000	1,000	0	1,000
הוצאות	פעולות	8810003	טלפון - מעון שכונת הפארק דליות	3,000	3,000	1,690	3,000
הוצאות	פעולות	8810004	חשמל - מעון שכונת הפארק דליות	27,270	27,270	29,170	29,608
הוצאות	רכש	8810005	רכש - מעון שכונת הפארק דליות	15,000	15,000	5,010	15,000
הוצאות	חומרים	8810006	חומרים- מעון שכונת הפארק דליות	55,648	55,648	50,000	30,000
הוצאות	אחזקה	8810007	אחזקה- מעון שכונת הפארק דליות	10,620	10,620	14,119	10,620

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הוצאות	פעולות	8810010	דפוס- מעון שכונת הפארק דליות	2,500	2,500	0	2,500
הוצאות	פעולות	8810011	פרסום- מעון שכונת הפארק דליות	5,524	5,524	3,207	5,524
הוצאות	קבועות	8810012	מחשוב- מעון שכונת הפארק דליות	19,000	19,000	25,000	19,000
הוצאות	פעולות	8810013	עמלה- מעון שכונת הפארק דליות	5,000	5,000	0	5,000
הוצאות	פעולות	8810014	השתלמויות- מעון שכונת הפארק דליות	21,000	21,000	0	11,000
הוצאות	פעולות	8810016	מים- מעון שכונת הפארק דליות	13,938	13,938	14,858	15,215
הוצאות	שכר מעונות	8810020	שכר- מעון שכונת הפארק דליות	1,440,126	1,440,126	1,929,611	2,010,609
הוצאות	פעולות	8810023	מזון- מעון שכונת הפארק דליות	143,456	143,456	111,000	145,759
הוצאות	פעולות	8810025	הפעלה- מעון יון נחל דליות	12,041	12,041	3,117	12,041
הוצאות	ביטוח	8810033	ביטוח - מעון יום פארק נחל דליות	16,600	16,600	6,131	9,197
הוצאות	שכר מעונות	8810041	שכר חוגים בחשבונית- מעון שכונת הפארק דליות	70,740	70,740	27,500	31,690
הוצאות	פעולות	8810069	כיבוד- מעון יום פארק נחל דליות	2,500	2,500	0	2,500
הוצאות	פעולות	8810076	שיווק- מעון יום פארק נחל דליות	2,070	2,070	0	2,070
הוצאות	קבועות	8810333	תשתיות תקשורת- מעון שכונת הפארק דליות	3,069	3,069	0	3,069
הוצאות	רכש	8810555	רכש מחשוב- מעון יום פארק נחל דליות	529	529	998	529

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
מעון קרית גנים – יסודות							
הכנסות	**משרדי ממשלה**	**8840110**	הכנסות מ.הרווחה - מעון יום יסודות	**0**	**0**	**-89,956**	
הכנסות	**מוסדות**	**8840111**	הכנ' תמ"ת -מעון יום יסודות	**-552,000**	**-552,000**	**-403,571**	
הכנסות	**הכנסות הנהלה**	**8840509**	הכנסות הנהלה- מעון יום יסודות	**-42,060**	**-42,060**	**0**	
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**8840510**	הכנסות עצמיות- מעון יום יסודות	**-1,715,918**	**-1,715,918**	**-432,535**	
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**8840515**	הכנסות שכירות- מעון יסודות			**-80,400**	**-246,828**
הוצאות	שכר	8850001	שי לחג- מעון יום יסודות	13,500	13,500	13,500	
הוצאות	פעולות	8850002	דואר- מעון יום יסודות	1,000	1,000	0	
הוצאות	פעולות	8850003	טלפון- מעון יום יסודות	3,000	3,000	701	0
הוצאות	פעולות	8850004	חשמל- מעון יום יסודות	27,270	27,270	20,770	
הוצאות	רכש	8850005	רכש- מעון יום יסודות	15,000	15,000	1,890	
הוצאות	חומרים	8850006	חומרים- מעון יום יסודות	55,776	55,776	20,470	
הוצאות	אחזקה	8850007	אחזקה- מעון יום יסודות	3,500	3,500	531	
הוצאות	פעולות	8850010	דפוס- מעון יום יסודות	2,500	2,500	0	
הוצאות	פעולות	8850011	שיווק- מעון יום יסודות	3,565	3,565	2,128	
הוצאות	קבועות	8850012	מחשוב- מעון יום יסודות	5,000	5,000	257	0
הוצאות	פעולות	8850013	עמלה- מעון יום יסודות	5,000	5,000	0	
הוצאות	פעולות	8850014	השתלמויות- מעון יום יסודות	21,000	21,000	0	

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הוצאות	פעולות	8850016	מים- מעון יום יסודות	13,938	13,938	0	
הוצאות	שכר מעונות	8850020	שכר - מעון יום יסודות	1,744,237	1,744,237	1,007,609	
הוצאות	פעולות	8850023	מזון- מעון יום יסודות	132,865	132,865	60,153	
הוצאות	פעולות	8850025	הפעלה- מעון יום יסודות	11,950	11,950	0	
הוצאות	ביטוח	8850033	ביטוח- מעון יום יסודות	16,600	16,600	6,131	
הוצאות	שכר מעונות	8850041	שכר חוגים- מעון יום יסודות	53,460	53,460	15,649	
הוצאות	פעולות	8850076	שיווק- מעון יום יסודות	2,070	2,070	1,034	
הוצאות	קבועות	8850333	תשתיות תקשורת - מעון יום יסודות	3,016	3,016	0	0
הוצאות	רכש	8850555	רכש מחשוב- מעון יום יסודות	2,029	2,029	0	0
מעון אביגדור המאירי							
הכנסות	**משרדי ממשלה**	**8820110**	הכנסות מ.הרווחה - מעון יום אביגדור המאירי	**-42,000**	**-42,000**	**-180,819**	**-42,000**
הכנסות	**משרדי ממשלה**	**8820111**	הכנסות מ.התמ"ת - מעון יום אביגדור המאירי	**-672,000**	**-672,000**	**-468,614**	**-571,200**
הכנסות	**הכנסות הנהלה**	**8820509**	הכנסות הנהלה -מעון יום אביגדור המהירי	**-42,780**	**-42,780**	**0**	**-12,672**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**8820510**	הכנסות עצמיות מעון נווה זאב אביגדור המאירי	**-1,685,218**	**-1,685,218**	**-1,701,698**	**-1,506,061**
הוצאות	שכר	8830001	שי לחג מעון נווה זאב אביגדור המאירי	14,000	14,000	14,000	9,000
הוצאות	קבועות	8830002	דואר מעון יום אביגדור המאירי	1,000	1,000	0	1,000

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הוצאות	קבועות	8830003	טלפון- נווה זאב אביגדור המאירי	3,000	3,000	2,075	3,000
הוצאות	קבועות	8830004	חשמל מעון יום אביגדור המאירי	27,270	27,270	25,016	25,391
הוצאות	רכש	8830005	רכש מעון יום אביגדור המאירי	15,120	15,120	2,524	15,120
הוצאות	חומרים	8830006	חומרים מעון יום אביגדור המאירי	54,100	54,100	40,000	30,000
הוצאות	אחזקה	8830007	אחזקה מעון יום אביגדור המאירי	10,000	10,000	1,711	10,000
הוצאות	פעולות	8830010	דפוס מעון יום אביגדור המאירי	2,500	2,500	0	2,500
הוצאות	פעולות	8830011	פרסום מעון יום אביגדור המאירי	3,830	3,830	2,468	3,830
הוצאות	קבועות	8830012	מחשוב מעון יום אביגדור המאירי	10,015	10,015	10,015	10,015
הוצאות	פעולות	8830013	עמלות מעון יום אביגדור המאירי	5,000	5,000	0	5,000
הוצאות	פעולות	8830014	השתלמויות מעון יום אביגדור המאירי	21,000	21,000	0	11,000
הוצאות	פעולות	8830016	מים מעון יום אביגדור המאירי	9,758	9,758	6,060	6,205
הוצאות	שכר מעונות	8830020	שכר מעון יום אביגדור המאירי	1,942,143	1,942,143	1,675,957	1,877,373
הוצאות	פעולות	8830023	מזון מעון יום אביגדור המאירי	132,659	132,659	121,000	122,745
הוצאות	פעולות	8830025	הפעלה מעון יום אביגדור המאירי	10,392	10,392	1,731	10,392
הוצאות	ביטוח	8830033	ביטוח מעון יום אביגדור המאירי	16,600	16,600	6,131	16,600

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הוצאות	שכר מעונות	8830041	שכר חוגים מעון אביגדור המאירי	66,620	66,620	28,000	31,690
הוצאות	פעולות	8830069	כיבודים - נווה זאב אביגדור המאירי	2,500	2,500	0	2,500
הוצאות	פעולות	8830076	שיווק-מעון יום אביגדור המאירי	2,022	2,022	1,010	2,022
הוצאות	קבועות	8830333	תשתיות ותקשורת מעון יום אביגדור המאירי	3,000	3,000	1,448	3,000
הוצאות	רכש	8830555	רכש מחשוב מעון יום אביגדור המאירי	1,000	1,000	4,956	1,000
מעון רמות – רש"ל							
הכנסות	**משרדי ממשלה**	**4300110**	משרד העבודה והרווחה כיוונים מעון רמות	**0**	**0**	**-2,134**	**-42,000**
הכנסות	**משרדי ממשלה**	**4300111**	הכנסות משרד התמ"ת מעון יום רמות	**-708,000**	**-708,000**	**-514,137**	**-601,800**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**4300510**	הכנסות עצמיות ילדים - מעון יום רמות	**-1,492,376**	**-1,492,376**	**-1,351,947**	**-1,076,524**
הכנסות	**הכנסות הנהלה**	**4300599**	הכנסות הנהלה ילדים- מעון יום רמות	**-41,520**	**-41,520**	**0**	**-15,048**
הוצאות	שכר	4310001	שי לחג- מעון יום רמות	13,500	13,500	13,500	8,500
הוצאות	קבועות	4310002	דואר ילדים- מעון יום רמות	1,000	1,000	0	1,000
הוצאות	קבועות	4310003	טלפון ילדים - מעון יום רמות	3,000	3,000	932	3,000
הוצאות	קבועות	4310004	חשמל ילדים מעון יום רמות	27,270	27,270	0	0
הוצאות	רכש	4310005	רכש ילדים מעון יום רמות	15,000	15,000	4,270	15,000

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הוצאות	חומרים	4310006	חומרים ילדים - מעון יום רמות	55,305	55,305	48,000	35,400
הוצאות	אחזקה	4310007	אחזקה ילדים -מעון יום רמות	10,440	10,440	9,925	10,440
הוצאות	פעולות	4310010	דפוס ילדים מעון רמות	2,500	2,500	0	2,500
הוצאות	פעולות	4310011	פרסום ילדים -מעון יום רמות	1,929	1,929	1,454	1,929
הוצאות	קבועות	4310012	מחשוב	15,000	15,000	15,000	15,000
הוצאות	פעולות	4310013	עמלות -מעון רמות	4,000	4,000	0	4,000
הוצאות	פעולות	4310014	השתלמויות- מעון רמות	21,000	21,000	0	11,000
הוצאות	קבועות	4310016	מים- מעון יום רמות	9,758	9,758	12,970	13,281
הוצאות	שכר מעונות	4310020	שכר ילדים מעון יום רמות	1,754,858	1,754,858	1,657,124	1,730,649
הוצאות	פעולות	4310023	מזון ילדים - מעון יום רמות	137,025	137,025	103,000	122,745
הוצאות	פעולות	4310025	הפעלה מעון יום רמות	11,075	11,075	3,315	11,075
הוצאות	ביטוח	4310033	ביטוח - מעון רמות	20,000	20,000	6,462	20,000
הוצאות	שכר מעונות	4310041	שכר חוגים בחשבונית ילדים מעון יום רמות	53,280	53,280	26,000	31,690
הוצאות	פעולות	4310069	כיבודים - ילדים מעון יום רמות	2,424	2,424	0	2,424
הוצאות	פעולות	4310076	שיווק ילדים -מעון יום רמות	2,037	2,037	567	2,037
הוצאות	קבועות	4310333	תשתיות ותקשורת מעון יום רמות	1,000	1,000	3,555	1,000
הוצאות	רכש	4310555	רכש מחשוב ילדים מעון יום רמות	7,000	7,000	0	7,000
הוצאות	תב"ר	4310701	הוצאות תב"ר מעון יום רמות	0		6,000	0

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
מעון קהירי							
הכנסות	**משרדי ממשלה**	**6300110**	הכנסות משרד העבודה והרווחה	**-24,000**	**-24,000**	**-49,362**	**-24,000**
הכנסות	**משרדי ממשלה**	**6300111**	הכנסות מ העבודה מעון רמות קהירי	**-696,000**	**-696,000**	**-367,390**	**-591,600**
הכנסות	**הכנסות הנהלה**	**6300509**	הכנסות הנהלה מעון רמות קהירי	**-42,780**	**-42,780**	**0**	**-15,048**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**6300510**	הכנסות עצמיות מעון רמות קהירי	**-1,751,320**	**-1,751,320**	**-2,014,166**	**-2,056,484**
הוצאות	שכר	6310001	שי לחג מעון יום רמות קהירי	13,500	13,500	13,500	8,500
הוצאות	קבועות	6310002	דואר מעון יום רמות קהירי	1,000	1,000	0	1,000
הוצאות	קבועות	6310003	טלפון מעון יום רמות קהירי	3,000	3,000	2,324	3,000
הוצאות	קבועות	6310004	חשמל- מעון יום רמות קהירי	30,030	30,030	28,013	28,433
הוצאות	רכש	6310005	רכש-מעון יום רמות קהירי	15,000	15,000	2,965	15,000
הוצאות	חומרים	6310006	חומרים מעון יום רמות קהירי	60,300	60,300	50,000	30,000
הוצאות	אחזקה	6310007	אחזקה-מעון יום רמות קהירי	10,500	10,500	2,161	10,500
הוצאות	פעולות	6310010	דפוס מעון יום רמות קהירי	2,500	2,500	0	2,500
הוצאות	פעולות	6310011	פרסום -מעון יום רמות קהירי	1,699	1,699	1,254	1,699
הוצאות	קבועות	6310012	מחשוב מעון יום רמות קהירי	28,800	28,800	25,300	28,800
הוצאות	פעולות	6310013	עמלות -מעון רמות קהירי	3,000	3,000	0	3,000

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הוצאות	פעולות	6310014	השתלמויות מעון קהירי	21,000	21,000	0	11,000
הוצאות	קבועות	6310016	מים –מעון יום רמות קהירי	9,758	9,758	9,000	9,216
הוצאות	שכר מעונות	6310020	שכר מעון יום רמות קהירי	1,986,701	1,986,701	1,982,150	1,990,881
הוצאות	פעולות	6310022	נסיעות -מעון יום רמות קהירי	25,300	25,300	0	25,300
הוצאות	פעולות	6310023	מזון מעון יום רמות קהירי	138,797	138,797	119,000	145,759
הוצאות	פעולות	6310025	הפעלה -מעון יום רמות קהירי	8,190	8,190	2,545	8,190
הוצאות	ביטוח	6310033	ביטוח -מעון יום רמות קהירי	25,000	25,000	6,462	20,000
הוצאות	שכר מעונות	6310041	שכר חוגים בחשבונית ילדים מעון יום קהירי	54,840	54,840	20,000	31,690
הוצאות	פעולות	6310069	כיבודים -מעון רמות קהירי	2,450	2,450	0	2,450
הוצאות	פעולות	6310076	שיווק -מעון יום רמות קהירי	2,064	2,064	1,010	2,064
הוצאות	רכש	6310555	רכש מעון יום קהירי	0		998	0
מעון פלח 5							
הכנסות	**משרדי ממשלה**	**8480110**	הכנסות מ.עבודה והרווחה מעון יום פלח 5	**-72,000**	**-72,000**	**-73,341**	
הכנסות	**מוסדות**	**8480111**	מעון יום פלח 5	**-576,000**	**-576,000**	**-290,299**	
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**8480400**	הכנסות עצמיות מעון יום פלח 5	**-1,133,838**	**-1,133,838**	**-663,677**	
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**8480515**	הכנסות משכירות- מעון יום פלח 5			**-80,400**	**-246,828**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**8480509**	הכנסות הנהלה מעון יום פלח 5	**-39,180**	**-39,180**	**-20,776**	

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הוצאות	שכר	8490001	שי לחג מעון יום פלח 5	13,500	13,500	13,500	
הוצאות	קבועות	8490003	טלפון מעון יום פלח 5	3,000	3,000	942	0
הוצאות	קבועות	8490004	חשמל מעון יום פלח 5	27,270	27,270	37,695	
הוצאות	רכש	8490005	רכש וציוד מעון יום פלח 5	17,500	17,500	350	
הוצאות	חומרים	8490006	חומרים מעון יום פלח 5	53,775	53,775	24,410	
הוצאות	אחזקה	8490007	אחזקה מעון יום פלח 5	10,500	10,500	507	
הוצאות	פעולות	8490010	דפוס מעון יום פלח 5	2,500	2,500	0	
הוצאות	פעולות	8490011	פרסום מעון יום פלח 5	2,298	2,298	1,737	
הוצאות	קבועות	8490012	שרותי מחשוב מעון יום פלח 5	10,015	10,015	10,015	0
הוצאות	פעולות	8490013	עמלות בנק מעון יום פלח 5	5,000	5,000	0	
הוצאות	פעולות	8490014	השתלמויות מעון יום פלח 5	21,000	21,000	0	
הוצאות	קבועות	8490016	מים מעון יום פלח 5	10,708	10,708	3,925	
הוצאות	שכר מעונות	8490020	שכר מעון יום פלח 5	1,632,232	1,632,232	1,154,934	0
הוצאות	פעולות	8490023	מזון מעון יום פלח 5	132,000	132,000	48,360	
הוצאות	פעולות	8490025	הפעלה מעון יום פלח 5	13,130	13,130	1,000	
הוצאות	ביטוח	8490033	ביטוח מעון יום פלח 5	30,095	30,095	6,131	
הוצאות	שכר מעונות	8490041	שכר חוגים בחשבוניות - מעון יום פלח 5	44,700	44,700	15,467	
הוצאות	פעולות	8490069	כיבודים מעון יום פלח 5	2,500	2,500	0	
הוצאות	פעולות	8490076	שיווק מעון יום פלח 5	2,064	2,064	1,032	

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הוצאות	קבועות	8490333	תשתיות ותקשורת מעון יום פלח 5	3,040	3,040	343	0
הוצאות	רכש	8490555	רכש מחשוב מעון יום פלח 5	7,000	7,000	0	0
מעון עולם הילד							
הכנסות	**משרדי ממשלה**	**4120110**	הכנסות מ.עבודה והרווחה - מ.עולם הילד	**-132,000**	**-132,000**	**-176,630**	**-102,000**
הכנסות	**משרדי ממשלה**	**4120111**	הכנסות משרד התמ"ת מעון עולם הילד	**-588,000**	**-588,000**	**-380,073**	**-499,800**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**4120510**	הכנסות עצמיות מעון יום עולם הילד	**-1,076,270**	**-1,076,270**	**-844,888**	**-782,542**
הכנסות	**הכנסות הנהלה**	**4120599**	הכנסות הנהלה מעון יום עולם הילד	**-39,360**	**-39,360**	**-73,191**	**-10,296**
הוצאות	שכר	4130001	שי לחג מעון יום עולם הילד	13,500	13,500	13,500	8,500
הוצאות	קבועות	4130002	דואר -מעון יום עולם הילד	1,000	1,000	0	1,000
הוצאות	קבועות	4130003	טלפון -מעון יום	3,000	3,000	705	3,000
הוצאות	קבועות	4130004	חשמל -מעון יום	27,270	27,270	0	0
הוצאות	רכש	4130005	רכש- מעון יום עולם הילד	16,500	16,500	2,950	15,180
הוצאות	חומרים	4130006	חומרים מעון יום עולם הילד	54,052	54,052	47,000	35,400
הוצאות	אחזקה	4130007	אחזקה - מעון יום	6,633	6,633	7,236	6,633
הוצאות	אבטחה	4130008	אבטחה מעון יום עולם הילד	0	0	0	5,400
הוצאות	פעולות	4130010	דפוס - מעון יום עולם הילד	2,500	2,500	0	2,500
הוצאות	פעולות	4130011	פרסום מעון יום עולם הילד	2,465	2,465	1,554	2,465
הוצאות	קבועות	4130012	מחשוב	15,000	15,000	15,000	15,000

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הוצאות	פעולות	4130013	עמלות בנק - מעון יום	5,000	5,000	0	5,000
הוצאות	פעולות	4130014	השתלמויות- מעון עולם הילד	21,000	21,000	0	11,000
הוצאות	קבועות	4130016	מים - מעון יום	14,508	14,508	0	0
הוצאות	שכר מעונות	4130020	שכר מעון יום עולם הילד	1,522,715	1,522,715	1,279,830	1,351,845
הוצאות	פעולות	4130023	מזון מעון יום	124,107	124,107	80,000	99,730
הוצאות	פעולות	4130025	הפעלה מעון יום עולם הילד	10,888	10,888	2,245	10,888
הוצאות	ביטוח	4130033	ביטוח - מעון עולם הילד	20,000	20,000	6,462	20,000
הוצאות	שכר מעונות	4130041	שכר חוגים בחשבונית מעון יום עולם הילד	54,000	54,000	19,000	31,690
הוצאות	פעולות	4130069	כיבודים מעון יום עולם הילד	2,500	2,500	0	0
הוצאות	פעולות	4130076	שיווק מעון יום עולם הילד	2,075	2,075	858	
הוצאות	קבועות	4130333	תשתיות ותקשורת מעון עולם הילד	3,000	3,000	0	3,000
הוצאות	רכש	4130555	רכש מחשוב - מעון יום עולם הילד	3,065	3,065	0	3,065
מעון סיגליות							
הכנסות	**משרדי ממשלה**	**4980110**	הכנסות מ.הרווחה - מעון יום סיגליות	**-72,000**	**-72,000**	**-89,134**	**-72,000**
הכנסות	**מוסדות**	**4980111**	הכנסות משרד התמ"ת מעון יום סיגליות	**-432,000**	**-432,000**	**-293,923**	**-367,200**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**4980510**	הכנסות עצמיות מעון יום סיגליות	**-1,523,382**	**-1,523,382**	**-1,464,631**	**-1,652,540**
הכנסות	**הכנסות הנהלה**	**4980599**	הכנסות הנהלה ילדים- מעון יום סיגליות	**-40,800**	**-40,800**	**0**	**-13,068**

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הוצאות	שכר	4990001	שי לחג מעון יום סיגליות	13,500	13,500	13,500	8,500
הוצאות	קבועות	4990002	דואר מעון יום סיגליות	1,008	1,008	0	1,008
הוצאות	קבועות	4990003	טלפון מעון יום סיגליות	3,000	3,000	1,508	3,000
הוצאות	קבועות	4990004	חשמל מעון יום סיגליות	27,270	27,270	29,130	29,567
הוצאות	רכש	4990005	רכש מעון יום סיגליות	21,090	21,090	33,726	15,725
הוצאות	חומרים	4990006	חומרים מעון יום סיגליות	58,440	58,440	36,000	30,000
הוצאות	אחזקה	4990007	אחזקה מעון יום סיגליות	10,500	10,500	1,952	10,500
הוצאות	אבטחה	4990008	אבטחה-מעון יום סיגליות	0	0	0	5,400
הוצאות	פעולות	4990010	דפוס מעון יום סיגליות	2,496	2,496	0	2,496
הוצאות	פעולות	4990011	פרסום מעון יום סיגליות	1,399	1,399	940	1,399
הוצאות	קבועות	4990012	מחשוב מעון יום סיגליות	5,415	5,415	5,415	5,415
הוצאות	פעולות	4990013	עמלות מעון יום סיגליות	1,672	1,672	0	1,672
הוצאות	פעולות	4990014	השתלמויות מעון יום סיגליות	21,000	21,000	0	11,000
הוצאות	קבועות	4990016	מי- מעון יום סיגליות	9,758	9,758	5,906	6,048
הוצאות	שכר מעונות	4990020	שכר מעון יום סיגליות	1,621,125	1,621,125	1,510,896	1,521,285
הוצאות	פעולות	4990023	מזון מעון יום סיגליות	134,029	134,029	96,000	126,580
הוצאות	פעולות	4990025	הפעלה מעון יום סיגליות	12,650	12,650	3,459	12,650
הוצאות	ביטוח	4990033	ביטוח מעון יום סיגליות	16,600	16,600	6,131	16,600

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הוצאות	שכר מעונות	4990041	שכר חוגים מעון סיגליות	64,800	64,800	19,500	31,690
הוצאות	פעולות	4990069	כיבודים - מעון יום סיגליות	2,433	2,433	0	2,433
הוצאות	רכש	4990555	רכש מחשוב מעון יום סיגליות	4,500	4,500	0	4,500
מעון נווה זאב							
הכנסות	**משרדי ממשלה**	**6320110**	הכנסות משרד הרווחה -מעון נווה זאב	**-132,000**	**-132,000**	**-150,354**	**-96,000**
הכנסות	**משרדי ממשלה**	**6320111**	הכנסות ת.מ.ת מעון יום נווה זאב	**-456,000**	**-456,000**	**-538,566**	**-387,600**
הכנסות	**הכנסות הנהלה**	**6320509**	הכנסות הנהלה מעון יום נווה זאב	**-41,700**	**-41,700**	**-113,835**	**-12,672**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**6320510**	הכנסות עצמיות מעון יום נווה זאב	**-1,656,784**	**-1,656,784**	**-1,549,460**	**-2,170,337**
הוצאות	שכר	6330001	שי לחג מעון יום נווה זאב	13,500	13,500	13,500	8,500
הוצאות	קבועות	6330002	דואר מעוגם יום נווה זאב	1,000	1,000	0	1,000
הוצאות	קבועות	6330003	טלפון מעון יום נווה זאב	3,000	3,000	421	3,000
הוצאות	קבועות	6330004	חשמל מעון יום נווה זאב	27,000	27,000	22,279	22,613
הוצאות	רכש	6330005	רכש מעון יום נווה זאב	15,000	15,000	13,000	15,000
הוצאות	חומרים	6330006	חומרים מעון יום נווה זאב	55,664	55,664	50,000	35,400
הוצאות	אחזקה	6330007	אחזקה מעון יום נווה זאב	3,120	3,120	5,283	3,120
הוצאות	פעולות	6330010	דפוס מעון יום נווה זאב	2,500	2,500	0	2,500
הוצאות	פעולות	6330011	פרסום מעון יום נווה זאב	501	501	674	501
הוצאות	קבועות	6330012	מחשוב	29,100	29,100	25,557	29,100

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הוצאות	פעולות	6330013	עמלה- מעון יום נווה זאב	5,000	5,000	0	5,000
הוצאות	פעולות	6330014	השתלמויות - מעון נווה זאב	21,000	21,000	0	11,000
הוצאות	שכר מעונות	6330020	שכר מעון יום נווה זאב	1,966,116	1,966,116	2,035,759	2,090,985
הוצאות	פעולות	6330023	מזון -מעון יום נווה זאב	132,000	132,000	105,000	145,759
הוצאות	פעולות	6330025	הפעלה- מעון יום נווה זאב	13,860	13,860	1,747	0
הוצאות	ביטוח	6330033	ביטוח מעון יום נווה זאב	10,000	10,000	6,462	15,000
הוצאות	שכר מעונות	6330041	שכר חוגים בחשבונית מעון יום נווה זאב	46,800	46,800	29,000	31,690
הוצאות	פעולות	6330069	כיבודים - מעון יום נווה זאב	2,565	2,565	0	2,565
הוצאות	פעולות	6330076	שיווק- מעון יום נווה זאב	2,064	2,064	0	2,064
הוצאות	קבועות	6330333	תשתיות ותקשורת מעון יום נווה זאב	3,000	3,000	9,575	3,000
הוצאות	רכש	6330555	רכש מחשוב - מעון יום נווה זאב	0		998	0
מעון כלניות							
הכנסות	**משרדי ממשלה**	**8740110**	הכנסות מ.העבודה מעון יום כלניות	**-30,000**	**-30,000**	**-98,515**	**-30,000**
הכנסות	**מוסדות**	**8740111**	הכנסות מ.התמ"ת מעון יום כלניות	**-480,000**	**-480,000**	**-328,445**	**-408,000**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**8740510**	הכנסות עצמיות מעון יום כלניות	**-2,061,568**	**-2,061,568**	**-1,901,707**	**-1,892,949**
הכנסות	**הכנסות הנהלה**	**8740599**	הכנסות הנהלה ילדים מעון יום כלניות	**-43,320**	**-43,320**	**0**	**-14,256**
הוצאות	שכר	8750001	שי לחג מעון יום כלניות	13,500	13,500	13,500	8,500

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הוצאות	קבועות	8750003	טלפון מעון יום כלניות	3,000	3,000	1,274	3,000
הוצאות	קבועות	8750004	חשמל מעון יום כלניות	27,270	27,270	46,225	46,918
הוצאות	רכש	8750005	רכש מעון יום כלניות	31,463	31,463	16,450	15,546
הוצאות	חומרים	8750006	חומרים מעון יום כלניות	54,100	54,100	37,000	30,000
הוצאות	אחזקה	8750007	אחזקה מעון יום כלניות	10,500	10,500	3,246	10,500
הוצאות	פעולות	8750010	דפוס מעון יום כלניות	2,500	2,500	0	2,500
הוצאות	פעולות	8750011	פרסום מעון יום כלניות	1,052	1,052	969	1,052
הוצאות	קבועות	8750012	מחשוב מעון יום כלניות	10,015	10,015	10,515	10,015
הוצאות	פעולות	8750013	עמלות מעון יום כלניות	5,000	5,000	0	5,000
הוצאות	פעולות	8750014	השתלמויות מעון יום כלניות	21,000	21,000	0	11,000
הוצאות	קבועות	8750016	מים מעון יום כלניות	9,758	9,758	4,560	4,669
הוצאות	שכר מעונות	8750020	שכר מעון יום כלניות	1,820,358	1,820,358	1,674,747	1,738,233
הוצאות	פעולות	8750023	מזון מעון יום כלניות	146,040	146,040	118,000	138,088
הוצאות	פעולות	8750025	הפעלה מעון יום כלניות	14,128	14,128	3,126	14,128
הוצאות	ביטוח	8750033	ביטוח מעון יום כלניות	25,000	25,000	6,131	17,500
הוצאות	שכר מעונות	8750041	שכר חשבונית מעון יום כלניות	69,490	69,490	20,000	31,690
הוצאות	פעולות	8750069	כיבודים מעון יום כלניות	2,474	2,474	0	2,474
הוצאות	פעולות	8750076	שיווק מחשוב מעון כלניות	2,022	2,022	1,010	2,022
הוצאות	קבועות	8750333	תשתיות מעון יום כלניות	5,100	5,100	9,752	5,100

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הוצאות	רכש	8750555	רכש מחשוב מעון כלניות	3,615	3,615	0	3,615
מעון יעלים							
הכנסות	**משרדי ממשלה**	**6400110**	משרד הרווחה מעון יעלים	**0**		**-1,633**	**0**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**6400400**	הכנסות עצמיות מעון יום יעלים	**0**		**-2,103**	**0**
הכנסות	**הכנסות הנהלה**	**6400509**	הכנסות הנהלה מעון יום יעלים	**0**		**-516**	**0**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**6400515**	הכנסות שכירות - מעון יעלים	**-92,308**	**-92,308**	**-99,502**	**-113,676**
הוצאות	קבועות	6410003	טלפון - מעון יום יעלים	0		564	0
הוצאות	חומרים	6410006	חומרים מעון יום יעלים	0		193	0
מעון יהושוע יבין							
הכנסות	**משרדי ממשלה**	**6380110**	הכנסות מ.הרווחה- מעון יום יהושוע יבין	**-84,000**	**-84,000**	**-172,624**	**-84,000**
הכנסות	**משרדי ממשלה**	**6380111**	הכנסות מ.התמת- מעון יום יהושוע יבין	**-432,000**	**-432,000**	**-481,005**	**-367,200**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**6380400**	הכנסות עצמיות - מעון יום יהושע יבין	**-1,604,620**	**-1,604,620**	**-1,647,591**	**-2,203,684**
הכנסות	**הכנסות הנהלה**	**6380509**	הכנסות הנהלה -מעון יום יהושע יבין	**-40,620**	**-40,620**	**-61,883**	**-14,850**
הוצאות	שכר	6390001	שי לחג מעון יום יהושע יבין	13,500	13,500	13,500	8,500
הוצאות	קבועות	6390002	דואר מעון יום יהושע יבין	1,000	1,000	0	1,000
הוצאות	קבועות	6390003	טלפון מעון יום יהושע יבין	3,000	3,000	1,002	3,000
הוצאות	קבועות	6390004	חשמל מעון יום יהושע יבין	27,270	27,270	23,196	23,544

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הוצאות	רכש	6390005	רכש מעון יום יהושע יבין	15,732	15,732	10,000	15,732
הוצאות	חומרים	6390006	חומרים מעון יום יהושע יבין	55,774	55,774	45,000	30,000
הוצאות	אחזקה	6390007	אחזקה מעון יום יהושע יבין	3,750	3,750	6,760	3,750
הוצאות	פעולות	6390010	דפוס מעון יום יהושע יבין	2,500	2,500	0	2,500
הוצאות	פעולות	6390011	פרסום מעון יום יהושע יבין	5,046	5,046	2,779	5,046
הוצאות	קבועות	6390012	מחשוב - מעון יום יהושע יבין	26,400	26,400	25,375	26,400
הוצאות	פעולות	6390013	עמלות מעון יום יהושע יבין	5,000	5,000	0	5,000
הוצאות	פעולות	6390014	השתלמיות מעון יום יהושע יבין	21,000	21,000	0	11,000
הוצאות	קבועות	6390016	מים- מעון יום יהושע יבין	9,500	9,500	3,827	3,919
הוצאות	שכר מעונות	6390020	שכר מעון יום יהושע יבין	1,291,071	1,291,071	1,506,124	1,593,381
הוצאות	פעולות	6390022	נסיעות - מעון יום יהושע יבין	2,500	2,500	0	2,500
הוצאות	פעולות	6390023	מזון מעון יום יהושע יבין	126,323	126,323	88,000	143,841
הוצאות	פעולות	6390025	הפעלה מעון יום יהושע יבין	13,984	13,984	815	13,984
הוצאות	ביטוח	6390033	ביטוח מעון יום יהושע יבין	15,000	15,000	6,462	16,500
הוצאות	שכר מעונות	6390041	שכר חוגים מעון יהושע יבין	59,280	59,280	25,000	31,690
הוצאות	פעולות	6390069	כיבודים מעון יום יהושע יבין	2,555	2,555	0	2,555
הוצאות	פעולות	6390076	שיווק- מעון יום יהושע יבין	2,064	2,064	340	2,064

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הוצאות	קבועות	6390333	תשתיות ותקשורת מעון יום יהושוע יבין	0		4,425	0
הוצאות	רכש	6390555	רכש מחשוב מעון יום יהושע יבין	0		998	0
הוצאות	תב"ר	6390705	תב"ר מעון יום יהושע יבין	0		531	0

הדרכה חינוכית במעונות

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**8120103**	עירייה- פרויקט הדרכה חינוכית במעונות	**0**	**-976,800**	**-830,080**	**-976,800**
הוצאות	שכר	8130020	שכר- פרויקט הדרכה חינוכית במעונות	0	547,008	464,256	547,008
הוצאות	שכר	8130040	שכר בחשבונית- פרויקט הדרכה חינוכית במעונות	0	429,792	365,824	429,792

צהרונים וגנים – יול״א גנים

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**4100101**	דמי השת׳ מיועד	**-47,750**	**-47,750**	**-47,750**	**-47,750**
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**4100103**	הכנסות עירייה עפ״י הזמנה צהרונים יול״א	**-12,006,102**	**-12,006,102**	**-9,108,100**	**-18,412,442**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**4100510**	הכנסות עצמיות צהרונים יול״א	**-20,385,859**	**-20,385,859**	**-20,511,589**	**-21,956,673**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**4100511**	הכנסות עצמיות קייטנה יולי ביול״א	**0**	**0**	**-1,070**	**0**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**4100512**	החזרים בגין חופשות בגנים וניצנים שוטף	**0**	**0**	**-1**	**0**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**4100513**	הכנסות עצמיות קייטנה אוגוסט ביול״א	**0**	**0**	**-1**	**0**
הוצאות	שכר	4110001	שי לחג ורווחה - יול״א	684,277	684,277	524,276	629,277
הוצאות	קבועות	4110002	דואר- צהרונים יול״א	1,874	1,874	1,874	1,874
הוצאות	קבועות	4110003	טלפון - צהרונים יול״א	5,617	5,617	5,361	5,617
הוצאות	קבועות	4110004	חשמל יול״א	36,360	36,360	11,652	11,827
הוצאות	רכש	4110005	רכש - הנהלה יול״א	10,000	10,000	369	10,000
הוצאות	חומרים	4110006	חומרים צהרונים יול״א	1,014,830	1,014,830	919,371	511,661
הוצאות	אבטחה	4110008	שמירה -צהרונים יול״א	197,478	197,478	257,116	257,116
הוצאות	פעולות	4110009	דמי שכירות רכב- יולא	156,311	156,311	0	62,524
הוצאות	פעולות	4110010	דפוס - צהרונים יול״א	19,910	19,910	13,376	19,910
הוצאות	פעולות	4110011	פרסום - צהרונים יול״א	10,534	10,534	7,532	10,534
הוצאות	קבועות	4110012	מחשבים - יול״א	507,527	507,527	130,303	507,527

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הוצאות	פעולות	4110013	עמלות בנק -צהרונים יול״א	409,627	409,627	434,575	409,627
הוצאות	פעולות	4110014	השתלמויות - חינוך- יול״א	10,700	10,700	0	10,700
הוצאות	קבועות	4110016	מים - יול״א	1,178	1,178	3,065	3,139
הוצאות	שכר יול״א	4110020	שכר - הנהלה צהרונים יול״א	5,588,373	5,114,706	2,732,981	3,569,305
הוצאות	פעולות	4110022	נסיעות -יול״א	48,750	48,750	60,545	48,750
הוצאות	פעולות	4110023	מזון -צהרונים יול״א	1,967,098	1,967,098	3,937,964	13,340,293
הוצאות	פעולות	4110025	הפעלה הנהלה - יול״א	11,693	11,693	1,219	225,600
הוצאות	פעולות	4110027	דמי שכירות משרד מ.חינוך	255,393	0	0	0
הוצאות	פעולות	4110028	שכירות כיתות יו״לא צהרונים	430,896	430,896	255,550	356,006
הוצאות	שכר יול״א	4110041	שכר חוגים בחשבונית צהרונים	2,262,355	2,262,355	1,596,341	1,615,522
הוצאות	שכר יול״א	4110042	שכר בחשבונית פסיכולוגית חונכות בגנים	0	0	35,746	0
הוצאות	פעולות	4110069	כיבוד- צהרונים יול״א	5,767	5,767	2,120	6,000
הוצאות	פעולות	4110076	שיווק - צהרונים יול״א	0	0	1,300	1,500
הוצאות	פעולות	4110203	הוצ פרויקט תכנית לאומית יול״א צהרונים	48,653	48,653	-3,200	48,653
הוצאות	קבועות	4110333	תשתיות ותקשורת יולא	38,110	38,110	108,164	38,110
הוצאות	שכר יול״א	4110510	שכר יול״א-צהרונים	18,496,038	18,496,038	17,586,992	17,599,343
הוצאות	רכש	4110555	רכש מחשוב -יול״א	11,829	11,829	8,282	11,829

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הוצאות	שכר יול״א	4110666	הוצ. שכר צוק איתן, מגן וחץ, חרבות ברזל	0	0	824,235	0
הוצאות	תב״ר	4110701	הוצאות תב״ר יול״א צהרונים	1,986	1,986	0	0

צהרונים וגנים – יול״א א׳ – ב׳

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**4660103**	הכנסות עירייה צהרונים א-ב יול״א	**-5,158,011**	**-5,158,011**	**-5,021,432**	**-9,226,295**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**4660510**	הכנסות עצמיות צהרונים א-ב יול״א	**-9,917,912**	**-9,917,912**	**-9,537,645**	**-9,836,265**
הוצאות	שכר	4670001	שי לחג ורווחה יול״א	34,680	34,680	34,680	34,680
הוצאות	קבועות	4670003	טלפון- צהרונים יולא	15,000	15,000	15,000	15,000
הוצאות	רכש	4670005	רכש צהרונים א-ב יול״א	7,350	7,350	7,350	7,350
הוצאות	חומרים	4670006	חומרים צהרונים א-ב יול״א	378,565	378,565	343,686	323,326
הוצאות	אחזקה	4670007	אחזקה צהרונים א-ב יול״א	6,500	6,500	1,938	6,500
הוצאות	אבטחה	4670008	אבטחה צהרונים א-ב יול״א	789,696	789,696	852,321	789,696
הוצאות	פעולות	4670010	דפוס- צהרונים יולא	10,755	10,755	8,946	10,755
הוצאות	פעולות	4670011	פרסום- צהרונים יולא	3,500	3,500	3,493	3,500
הוצאות	קבועות	4670012	מחשבים- יולא	4,500	4,500	4,500	4,500
הוצאות	אחזקה	4670019	ניקיון- משרדים יולא	42,062	42,062	0	0
הוצאות	פעולות	4670023	מזון צהרונים א-ב יול״א	1,390,222	1,390,222	1,826,916	8,891,611

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הוצאות	פעולות	4670025	הפעלה צהרונים א-ב יול״א	4,300	4,300	1,000	108,900
הוצאות	פעולות	4670028	שכירות כחתות צהרונים א-ב יול״א	488,880	488,880	448,965	498,960
הוצאות	שכר יול״א	4670041	שכר בחשבונית א-ב צהרונים יול״א	1,212,422	1,212,422	959,759	850,727
הוצאות	פעולות	4670069	כיבוד- יול״א	1,500	1,500	1,500	1,500
הוצאות	פעולות	4670076	פרסום- צהרונים יולא	500	500	3,000	500
הוצאות	שכר יול״א	4670510	שכר יול״א - צהרונים	11,551,744	11,551,744	9,068,352	9,308,134

צהרונים וגנים – יול״א ג׳ – ה׳

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**4680510**	הכנסות עצמיות צהרונים ג-ה יול״א	**0**	**0**	**-43,405**	**-43,405**
הוצאות	שכר	4690001	שי לחג ורווחה- יולא	0	0	2,202	0
הוצאות	חומרים	4690006	חומרים צהרונים ג-ה יול״א	0	0	198	0
הוצאות	פעולות	4690023	מזון צהרונים ג-ה יול״א	0	0	57,540	0
הוצאות	פעולות	4690076	פרסום- צהרונים יולא	0	0	300	0
הוצאות	שכר יול״א	4690510	שכר יולא - צהרונים	0	0	200,993	0

סייעות בוקר כיוונים בגני עירייה

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**8540103**	הכנסות עירייה ״סייעות בוקר כיוונים בגני עירייה״	**-120,000**	**-120,000**	**-1,137,700**	**-410,400**
הוצאות	שכר	8550020	שכר סייעות בוקר כיוונים בגני עירייה	228,000	228,000	570,260	410,000

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הוצאות	פעולות	8550023	מזון סייעות בוקר כיוונים בגני עירייה	0	0	10,594	0
הוצאות	שכר	8550040	שכר פרויקט מדריכות חינוכיות	0	0	744,795	0
הוצאות	שכר	8550041	שכר בחשבונית מדריכות חינוכיות	0	0	355,281	0
הוצאות	שכר	8550042	שכר 3 ימי גשר	0	0	37,616	0

מסגרות חינוכיות בחופשות – גנים

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**8260103**	הכנסות עירייה מ.חינוכיות בחופשות-גנים יום קצר+ארוך	**-1,480,114**	**-1,480,114**	**-240,528**	**-1,401,368**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**8260400**	הכנסות עצמיות מ.חינוכיות בחופשות-גנים יום קצר+ארוך	**-843,370**	**-843,370**	**-590,049**	**-798,500**
הוצאות	חומרים	8270006	חומרים מסגרות חינוכיות בחופשות-גנים יום קצר+ארוך	130,317	130,317	142,608	123,904
הוצאות	אבטחה	8270008	שמירה -מסגרות חינוכיות בחופשות-גנים יום קצר+ארוך	41,600	41,600	39,557	41,600
הוצאות	פעולות	8270010	דפוס -מסגרות חינוכיות בחופשות-גנים יום קצר+ארוך	5,711	5,711	3,684	5,711

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הוצאות	פעולות	8270019	ניקיון-מסגרות חינוכיות בחופשות-גנים יום קצר+ארוך	35,000	35,000	35,000	35,000
הוצאות	שכר	8270041	חוגים בגנים מסגרות חינוכיות בחופשות יום קצר+ארוך	205,260	205,260	146,930	205,260
הוצאות	שכר	8270510	שכר -מסגרות חינוכיות בחופשות-גנים יום קצר+ארוך	1,100,000	1,100,000	1,137,323	1,230,000

מסגרות חינוכיות בחופשות – גנים יום ארוך

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**8300400**	הכנסות עצמיות מסגרות חינוכיות חופשות גנים יום ארוך	**-1,464,186**	**-1,464,186**	**-1,137,629**	**-1,571,998**
הוצאות	חומרים	8310006	חומרים גנים מסגרות חינוכיות בחופשות יום ארוך	38,016	38,016	40,900	47,872
הוצאות	אבטחה	8310008	שמירה גנים מסגרות חינוכיות בחופשות יום ארוך	0	0	16,955	0
הוצאות	פעולות	8310023	מזון גנים מסגרות חינוכיות בחופשות ארוך	646,511	646,511	0	552,864
הוצאות	שכר	8310041	חוגים גנים מסגרות חינוכיות בחופשות ארוך	71,280	71,280	57,570	92,752
הוצאות	שכר	8310510	שכר גנים מ.חינוכיות בחופשות יום ארוך	519,484	519,484	504,250	519,484

מסגרות חינוכיות בחופשות – בתי ספר

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**8280103**	הכנסות ב.ספר מסגרות חינוכיות בחופשות יום קצר	**-596,218**	**-596,218**	**-327,864**	**-563,184**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**8280400**	הכנסות עצמיות ב.ספר מ.חינוכיות בחופשות יום קצר	**-414,040**	**-414,040**	**-367,524**	**-391,100**
הוצאות	חומרים	8290006	חומרים ב.ספר מסגרות חינוכיות בחופשות יום קצר+ארוך	65,824	65,824	44,933	63,525
הוצאות	אבטחה	8290008	שמירה ב.ספר מסגרות חינוכיות בחופשות יום קצר+ארוך	200,180	200,180	82,961	90,334
הוצאות	פעולות	8290010	דפוס ב.ספר מסגרות חינוכיות בחופשות יום קצר+ארוך	7,694	7,694	2,167	7,694
הוצאות	פעולות	8290011	פרסום ב.ספר מסגרות חינוכיות בחופשות יום קצר+ארוך			1,975	5,000
הוצאות	אחזקה	8290019	ניקיון ב.ספר מ. חינוכיות בחופשות יום קצר+ארוך	92,000	92,000	92,000	101,200
הוצאות	שכר	8290041	חוגים ב.ספר מסגרות חינוכיות בחופשות יום קצר+ארוך	96,360	96,360	97,415	112,530
הוצאות	שכר	8290510	שכר ב.ספר מסגרות חינוכיות בחופשות יום קצר+ארוך	652,092	652,092	738,491	720,000

מסגרות חינוכיות בחופשות – בתי ספר יום ארוך

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**8320400**	הכנסות עצמיות ב.ספר מ.חינוכיות חופשות יום ארוך	**-419,103**	**-419,103**	**-391,458**	**-407,873**
הוצאות	חומרים	8330006	חומרים בתי ספר מסגרות חינוכיות בחופשות יום ארוך	13,552	13,552	13,600	5,000
הוצאות	אבטחה	8330008	שמירה בתי ספר מסגרות חינוכיות בחופשות יום ארוך	0	0	34,969	34,969
הוצאות	פעולות	8330023	מזון בתי ספר מסגרות חינוכיות בחופשות יום ארוך	343,612	343,612	0	246,992
הוצאות	שכר	8330041	חוגים בתי ספר מסגרות חינוכיות בחופשות יום ארוך	31,515	31,515	6,975	37,681
הוצאות	שכר	8330510	שכר בתי ספר מסגרות חינוכיות בחופשות יום ארוך	151,240	151,240	205,187	210,000

קייטנה

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**6000103**	הכנסות עירית ב"ש ע"פ הזמנה - קייטנה קהילה	**0**	**0**	**-131,310**	**0**
הכנסות	**מוסדות**	**6000240**	הכנסות מוסדות - קייטנה באוגוסט קהילה	**0**	**0**	**-10,921**	**0**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**6000511**	הכנסות עצמיות - קייטנה א-ה קהילה מחזור ב'	**-408,165**	**-408,165**	**-215,779**	**-408,165**
הוצאות	חומרים	6010006	חומרים - קייטנה קהילה	1,232	1,232	730	1,232
הוצאות	אבטחה	6010008	אבטחה - קייטנה קהילה	22,000	22,000	18,999	22,000

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הוצאות	פעולות	6010011	פרסום - קייטנה קהילה	405	405	0	405
הוצאות	פעולות	6010013	עמלת בנק קייטנה	2,500	2,500	0	2,500
הוצאות	אחזקה	6010019	ניקיון - קייטנה קהילה	14,000	14,000	295,341	14,000
הוצאות	פעולות	6010022	הסעות - קייטנה קהילה	4,752	4,752	0	4,752
הוצאות	פעולות	6010023	מזון - קייטנה קהילה	96,955	92,565	56,647	83,445
הוצאות	פעולות	6010025	הפעלה - קייטנה קהילה	80,400	80,400	43,161	81,720
הוצאות	שכר עובדים שעתיים	6010511	שכר פרויקטים - קייטנה קהילה	184,000	184,000	186,584	184,000

קייטנה –גנים יולי קצר

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**4800103**	הכנסות עירייה קייטנת גנים יולי קצר	**-2,133,472**	**-2,133,472**	**-1,035,453**	**-1,940,646**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**4800510**	הכנסות עצמיות קייטנת גנים יולי קצר	**-1,818,300**	**-1,818,300**	**-1,479,569**	**-1,653,960**
הוצאות	חומרים	4810006	הוצ חומרים קייטנת גנים יולי	425,155	425,155	321,775	399,348
הוצאות	אבטחה	4810008	אבטחה	48,000	48,000	48,912	48,000
הוצאות	פעולות	4810011	פרסום קייטנת גנים יולי קצר	2,378	2,378	1,179	2,378
הוצאות	פעולות	4810025	הפעלה קייטנת גנים יולי	344,430	344,430	256,749	366,588
הוצאות	פעולות	4810088	הוצאות אחרות קייטנת גנים יולי קצר	5,000	5,000	1,124	5,000
הוצאות	שכר קייטנת גנים	4810511	שכר קייטנת גנים יולי קצר	1,731,164	1,731,164	1,654,373	1,731,164

קייטנה – גנים יולי ארוך

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**4820510**	הכנסות עצמיות קייטנת גנים יולי ארוך	**-2,173,941**	**-2,173,941**	**-2,072,832**	**-2,347,884**
הוצאות	חומרים	4830006	חומרים קייטנת גנים יולי ארוך	60,869	60,869	16,693	60,869
הוצאות	אבטחה	4830008	אבטחה קייטנת גנים יולי ארוך	28,000	985	23,917	985
הוצאות	פעולות	4830023	מזון קייטנת גנים יולי ארוך	805,394	812,700	835,522	792,371
הוצאות	פעולות	4830025	הפעלה קייטנת גנים יולי ארוך	117,810	117,810	86,630	121,737
הוצאות	שכר קייטנת גנים	4830511	שכר קייטנת גנים יולי ארוך	840,939	840,939	827,519	764,490

קייטנה – ביס של החופש הגדול

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**6020103**	הכנסות עירייה קיץ של ידידות (חופש הגדול)	**-1,436,739**	**-1,436,739**	**-1,668,760**	**-1,299,722**
הכנסות	**מוסדות**	**6020240**	קייטנה קיץ של ידידות (חופש הגדול)	**0**		**-19,425**	**0**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**6020512**	הכנס' קייטנה א-ב קיץ של ידידות	**-1,302,180**	**-1,302,180**	**-1,001,811**	**-1,143,450**
הוצאות	אבטחה	6030008	שמירה קיץ של ידידות (חופש הגדול)	270,736	270,736	249,281	270,736
הוצאות	פעולות	6030011	פרסום קיץ של ידידות(חופש הגדול)	3,744	3,744	1,180	3,744

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הוצאות	אחזקה	6030019	ניקיון קיץ של ידידות (חופש הגדול)	288,970	288,970	0	288,970
הוצאות	פעולות	6030022	הסעות קיץ של ידידות (חופש הגדול)	43,956	43,956	0	36,234
הוצאות	פעולות	6030025	הפעלה קיץ של ידידות (חופש הגדול)	630,388	630,388	465,247	524,341
הוצאות	פעולות	6030088	הוצאות אחרות קיץ של ידידות (חופש הגדול)	155,049	155,049	115,595	129,474
הוצאות	שכר עובדים שעתיים	6030511	שכר קיץ של ידידות (חופש הגדול)	2,400,043	2,400,043	1,792,576	2,181,857

קייטנה – תכניות צהרונים א' – ג'

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**6280400**	הכנס' קייטנה בצהריים -יולי א -ג ביה"ס ח.גדול	**-951,258**	**-951,258**	**-847,473**	**-901,494**
הוצאות	אבטחה	6290008	אבטחה קייטנה בצהריים -יולי א-ג ביה"ס ח.גדול	132,000	132,000	78,792	132,000
הוצאות	פעולות	6290023	מזון קייטנה בצהריים -יולי א-ג ביה"ס ח.גדול	647,339	617,816	558,773	538,384
הוצאות	פעולות	6290025	הפעלה קייטנה בצהריים -יולי א-ג ביה"ס ח.גדול	101,680	101,680	65,215	104,386
הוצאות	שכר עובדים שעתיים	6290511	שכר קייטנה צהריים ביולי א -ג' ביה"ס ח.גדול	511,609	511,609	465,767	465,099

קייטנות גנים – מחזור ב'

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**6720510**	הכנסות עצמיות קייטנת גנים מחזור ב'	**-2,494,033**	**-2,494,033**	**-2,327,592**	**-2,494,033**
הוצאות	חומרים	6730006	חומרים קייטנת גנים מחזור ב'	76,951	76,951	55,053	76,951
הוצאות	אבטחה	6730008	אבטחה קייטנת גנים מחזור ב'	76,000	76,000	57,975	76,000
הוצאות	פעולות	6730023	מזון - קייטנת גנים מחזור ב'	470,886	476,126	368,477	428,261
הוצאות	פעולות	6730025	הפעלה -קייטנת גנים מחזור ב'	214,460	214,460	135,781	220,813
הוצאות	שכר יול"א	6730511	שכר קייטנת גנים מחזור ב'	1,400,000	1,400,000	1,229,654	1,400,000

מועדוניות

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**4140103**	הכנסות קייטנה במועדוניות	**-75,000**	**-75,000**	**-75,000**	**-50,000**
הוצאות	פעולות	4150050	פעילות העשרה מועדוניות	75,000	75,000	75,000	50,000
מועדונית קסם							
הכנסות	**משרדי ממשלה**	**4160104**	הכנסות עירייה מ.החינוך מועדונית קסם	**-127,427**	**-127,427**	**-127,427**	**-133,760**
הכנסות	**משרדי ממשלה**	**4160110**	הכנסות-מ. קסם משרד העבודה	**-268,380**	**-293,040**	**-293,040**	**-214,896**
הוצאות	שכר	4170001	שי לחג - מועדונית	3,000	3,000	3,000	3,000
הוצאות	קבועות	4170003	טלפון מועדונית קסם	1,968	1,968	1,968	1,968
הוצאות	רכש	4170005	רכש - מועדונית קסם	3,900	3,900	3,900	3,900
הוצאות	חומרים	4170006	חומרים מועדונית קסם	6,688	6,688	6,311	6,688
הוצאות	אחזקה	4170007	אחזקה - מועדונית קסם	5,500	5,500	5,424	5,500
הוצאות	פעולות	4170023	מזון -מועדונית קסם	40,021	40,021	39,636	38,500
הוצאות	שכר עובדים שעתיים	4170040	שכר פרויקטים מועדונית קסם	330,000	336,333	336,333	348,202
הוצאות	קבועות	4170333	תשתיות ותקשורת מועדונית קסם	500	500	500	500
הוצאות	רכש	4170555	רכש מחשוב - מועדונית קסם	92	92	92	92
מועדונית ימית							
הכנסות	**משרדי ממשלה**	**4220104**	עירייה - מ.ימית	**-127,427**	**-127,427**	**-127,427**	**-133,760**
הכנסות	**משרדי ממשלה**	**4220110**	הכנסות מועדונית ימית מ.העבודה והרווחה	**-250,488**	**-293,040**	**-293,040**	**-273,504**
הוצאות	שכר	4230001	שי לחג -מועדונית ימית	3,000	3,000	3,450	3,000

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הוצאות	קבועות	4230003	טלפון מועדונית ימית	1,500	1,500	1,500	1,500
הוצאות	רכש	4230005	רכש -מועדונית ימית	1,692	1,692	1,692	1,692
הוצאות	חומרים	4230006	חומרים- מועדונית ימית	6,688	6,688	6,221	6,688
הוצאות	אחזקה	4230007	אחזקה -מועדונית ימית	5,500	5,500	4,050	5,500
הוצאות	פעולות	4230023	מזון מועדונית ימית	40,021	40,021	41,948	38,500
הוצאות	שכר עובדים שעתיים	4230040	שכר פרויקטים מועדונית ימית	305,000	311,333	311,333	323,202
הוצאות	קבועות	4230333	תשתיות ותקשורת מ ימית	500	500	500	500
הוצאות	רכש	4230555	רכש מחשוב - מועדונית ימית	88	88	88	88
מועדונית בני אור							
הכנסות	**משרדי ממשלה**	**4280104**	הכנסות עירייה /מ.חינוך מועדונית בני אור	**-127,427**	**-127,427**	**-127,427**	**-133,760**
הכנסות	**משרדי ממשלה**	**4280110**	הכנסות מ.העבודה והרווחה מועדונית בני אור	**-250,488**	**-234,432**	**-234,432**	**-253,968**
הוצאות	שכר	4290001	שי לחג מועדונית בני אור	3,000	3,000	3,450	3,000
הוצאות	קבועות	4290003	טלפון- מועדונית בני אור	1,800	1,800	1,800	1,800
הוצאות	רכש	4290005	רכש- בני אור	950	950	950	950
הוצאות	חומרים	4290006	חומרים- מועדונית בני אור	6,688	6,688	6,130	6,688
הוצאות	אחזקה	4290007	אחזקה- מועדונית בני אור	5,500	5,500	3,696	5,500
הוצאות	פעולות	4290023	מזון בני אור	40,021	40,021	40,559	38,500

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הוצאות	שכר עובדים שעתיים	4290040	שכר פרויקטים מ.בני אור	325,450	331,783	325,448	343,652
הוצאות	רכש	4290555	רכש- מחשוב בני אור	92	92	92	92
מועדונית בית רחלי							
הכנסות	**משרדי ממשלה**	**4180104**	הכנסות עירייה מ.החינוך מעדונית בית רחלי	**-127,427**	**-127,427**	**-127,427**	**-133,760**
הכנסות	**משרדי ממשלה**	**4180110**	הכנסות מועדונית בית רחל מ.הרווחה	**-268,380**	**-293,040**	**-293,040**	**-293,040**
הוצאות	שכר	4190001	שי לחג מועדונית בית רחלי	3,000	3,000	3,450	3,000
הוצאות	קבועות	4190003	טלפון - מועדונית בית רחל	1,400	1,400	1,400	1,400
הוצאות	חומרים	4190006	חומרים- מועדונית בית רחל	6,688	6,688	6,552	6,688
הוצאות	אחזקה	4190007	אחזקה מועדונית בית רחלי	5,500	5,500	3,380	5,500
הוצאות	פעולות	4190023	מזון- מועדוניות בית רחלי	40,021	40,021	40,208	38,500
הוצאות	שכר עובדים שעתיים	4190040	שכר מועדוניות בית רחלי	295,800	302,133	302,133	314,002
הוצאות	קבועות	4190333	תשתיות ותקשורת מ.בית רחלי	500	500	500	500
הוצאות	רכש	4190555	רכש מחשוב - מועדויות בית רחלי	92	92	92	92
מועדונית בית רונן							
הכנסות	**משרדי ממשלה**	**4200104**	הכנסות עירייה מ.החינוך מ.בית רונן	**-127,427**	**-127,427**	**-127,427**	**-133,760**
הכנסות	**משרדי ממשלה**	**4200110**	הכנסות מ. העבודה והרווחה בית רונן	**-250,488**	**-293,040**	**-293,040**	**-273,504**

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הוצאות	שכר	4210001	שי לחג-מועדונית בית רונן	3,000	3,000	3,450	3,000
הוצאות	קבועות	4210003	טלפון- מועדונית בית רונן	2,000	2,000	2,000	2,000
הוצאות	חומרים	4210006	בית רונן חומרים	6,688	6,688	6,334	6,688
הוצאות	אחזקה	4210007	אחזקה- מועדונית בית רונן	5,500	5,500	5,771	5,500
הוצאות	פעולות	4210023	מזון - מועדונית בית רונן	40,021	40,021	39,256	38,500
הוצאות	שכר עובדים שעתיים	4210040	שכר פרויקטים בית רונן	357,500	363,833	363,833	375,702
הוצאות	קבועות	4210333	תשתיות ותקשורת מ בית רונן	275	275	275	275
הוצאות	רכש	4210555	רכש- מחשוב מועדוניות בית רונן	313	313	313	313
מועדונית אפיק							
הכנסות	**משרדי ממשלה**	**4240104**	הכנסות עירייה /מ. החינוך מועדונית אפיק	**-127,427**	**-127,427**	**-127,427**	**-133,760**
הכנסות	**משרדי ממשלה**	**4240110**	הכנסות משרד העבודה מועדונית אפיק	**-178,920**	**-293,040**	**-293,040**	**-293,040**
הוצאות	שכר	4250001	שי לחג מועדונית אפיק	3,000	3,000	3,000	3,000
הוצאות	קבועות	4250003	טלפון-מועדוניות אפיק	4,500	4,500	4,500	4,500
הוצאות	רכש	4250005	רכש מועדונית אפיק	0	0	750	750
הוצאות	חומרים	4250006	חומרים- מועדונית אפיק	6,688	6,688	6,688	6,688
הוצאות	אחזקה	4250007	אחזקה- מועדונית אפיק	5,500	5,500	7,352	5,500
הוצאות	פעולות	4250023	מזון- מועדונית אפיק	40,021	40,021	39,001	38,500

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הוצאות	שכר עובדים שעתיים	4250040	שכר פרויקטים - מועדונית אפיק	310,000	316,333	316,333	328,202
הוצאות	קבועות	4250333	תשתיות ותקשורת מ.אפיק	500	500	500	500
הוצאות	רכש	4250555	רכש מחשוב - מועדונית אפיק	92	92	92	92

מרכז התפתחותי – פלח 5

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**8500103**	הכנסות עירייה יחידה התפתחותית פלח 5	**-569,955**	**-569,955**	**-510,000**	**-569,955**
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**8500199**	הכנסות מותנה יחידה התפתחותית פלח 5	**-60,000**	**-60,000**	**0**	**0**
הכנסות	**מוסדות**	**8500240**	הכנסות ממוסדות	**-465,696**	**-465,696**	**-110,990**	**-545,530**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**8500400**	הכנסות עצמיות	**-25,500**	**-25,500**	**-175**	**-10,000**
הוצאות	שכר	8510001	שי לחג -יחידה התפתחותית פלח 5	3,240	3,240	3,240	3,240
הוצאות	קבועות	8510003	טלפון -יחידה התפתחותית פלח 5	2,000	2,000	1,000	2,000
הוצאות	רכש	8510005	רכש -יחידה התפתחותית פלח 5	10,000	10,000	2,000	8,000
הוצאות	חומרים	8510006	חומרים -יחידה התפתחותית פלח 5	5,000	5,000	5,000	5,000
הוצאות	פעולות	8510011	פרסום -יחידה התפתחותית פלח 5	4,000	4,000	3,960	4,000
הוצאות	קבועות	8510012	שירותי מחשוב- יחידה התפתחותית	20,000	20,000	19,500	20,000

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הוצאות	שכר	8510020	שכר -יחידה התפתחותית פלח 5	363,581	363,581	250,000	314,160
הוצאות	פעולות	8510025	פעילות -יחידה התפתחותית פלח 5	64,234	64,234	45,000	61,108
הוצאות	ביטוח	8510033	ביטוח- יחידה התפתחותית	8,000	8,000	300	4,000
הוצאות	שכר עובדים שעתיים	8510040	שכר פרויקטים - יחידה התפתחותית פלח 5	632,559	632,559	279,000	666,605
הוצאות	פעולות	8510076	שיווק -יחידה התפתחותית פלח 5	4,000	4,000	4,000	4,000
הוצאות	רכש	8510555	רכש מחשוב יחידה התפתחותית פלח 5	2,000	2,000	2,000	2,000

פרויקטים חינוכיים – תגבור יסודי

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**4340103**	הכנסות עירייה תיגבור בי"ס יסודיים	**-70,000**	**-310,714**	**-270,780**	**-310,714**
הוצאות	שכר עובדים שעתיים	4350040	שכר פרויקט תיגבור בי"ס יסודיים	70,000	310,714	270,780	310,714

פרויקטים חינוכיים – אומץ

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**4360103**	הכנסות עירייה פרויקט אומץ	**-304,346**	**-698,229**	**-910,324**	**-698,229**
הוצאות	שכר עובדים שעתיים	4370040	שכר פרויקטים-אומץ	304,346	698,229	910,324	698,229

מדבריום

מדבריום

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סכום של תקציב 2025 מקורי	סכום של תקציב מעודכן 2025	סכום של תחזית סיום 2025	סכום של תקציב 2026
הוצאות	אבטחה	1,250,000	1,332,000	1,538,410	1,690,000
	אחזקה	1,904,000	1,804,000	1,750,033	1,662,500
	ביטוח	400,000	400,000	447,711	400,000
	חומרים	358,432	421,685	541,489	525,000
	פעולות	4,788,000	5,028,000	5,021,246	4,358,800
	קבועות	1,529,572	1,838,772	2,099,924	2,272,533
	רכש	259,400	498,400	131,082	344,400
	שכר	7,522,275	7,819,823	8,068,862	7,628,649
	תב"ר	-		-	-
	שכר עובדים שעתיים	3,500,000	2,961,390	3,232,670	3,073,238
הוצאות סה"כ		21,511,679	22,104,070	22,831,427	21,955,120
הכנסות	מוסדות	-1,200,000	-1,200,000	-465,120	-800,000
	תב"ר	-		-	-
	הכנסות הנהלה	-		-1,800	-
	הכנסות עצמיות	-20,902,369	-21,029,409	-16,491,770	-23,942,850
	הכנסות עירייה	-1,277,228	-1,277,228	-958,345	-868,994
הכנסות סה"כ		-23,379,597	-23,506,637	-17,917,035	-25,611,844
סכום כולל		-1,867,918	-1,402,567	4,914,392	-3,656,723

הצעת תקציב

מדבריום

מדבבריום

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**9000081**	הכנסות ערכות חוגים- מדבריום	**0**		**-1,645**	**0**
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**9000101**	דמי השת' מיועד מדבריום	**-54,043**	**-54,043**	**-54,043**	**-54,043**
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**9000102**	הכנסות עירייה - מדבריום	**-823,185**	**-823,185**	**-823,185**	**-814,950**
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**9000103**	הכנסות עירייה ע"י הזמנה- מדיבריום	**-400,000**	**-400,000**	**-81,117**	**0**
הכנסות	**מוסדות**	**9000240**	הכנסות מוסדות מדבריום	**-1,200,000**	**-1,200,000**	**-465,120**	**-800,000**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**9000400**	הכנוסת עצמיות מדבריום	**-3,240,000**	**-3,240,000**	**-159,523**	**-3,150,000**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**9000501**	הכנסות עצמיות ממכירת מדבריום	**-13,000,000**	**-13,000,000**	**-4,966,503**	**-12,310,850**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**9000502**	הכנסות עצמיות מביקור קב'- מדבריום	**0**	**0**	**-2,747,798**	**0**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**9000503**	הכנסות מהדרכה- מדבריום	**0**	**0**	**-91,304**	**0**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**9000506**	הכנסות מכירת מזון לבע"ח - מדבריום	**0**	**0**	**-7,500**	**0**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**9000507**	הכנסות מזנון- מדבריום	**-666,369**	**-666,369**	**-701,555**	**-910,000**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**9000509**	הכנסות מימי הולדת- מדבריום	**-96,000**	**-96,000**	**-65,857**	**-72,000**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**9000510**	הכנסות ממועדוני לקוחות מדבריום	**-3,500,000**	**-3,500,000**	**-7,170,411**	**-6,750,000**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**9000511**	הכנסות קייטנה- מדבריום	**0**		**0**	**-100,000**

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**9000512**	הכנסות לטיפול בעזרת בע"ח – מדבריום	**-400,000**	**-527,040**	**-579,674**	**-650,000**
הכנסות	**הכנסות הנהלה**	**9000599**	הכנסות הנהלה חוגים- מדבריום	**0**		**-1,800**	**0**
הוצאות	שכר	9010001	שי לחג - מדבריום	22,275	22,275	22,272	21,829
הוצאות	קבועות	9010002	דואר - מדבריום	7,200	7,200	0	0
הוצאות	קבועות	9010003	טלפון - מדבריום	25,740	25,740	19,070	25,740
הוצאות	קבועות	9010004	חשמל - מדבריום	500,000	609,200	863,213	876,161
הוצאות	רכש	9010005	רכש - מדבריום	200,000	439,000	110,444	285,000
הוצאות	חומרים	9010006	חומרים - מדבריום	358,432	421,685	541,489	525,000
הוצאות	אחזקה	9010007	אחזקה - מדבריום	650,000	650,000	562,619	570,000
הוצאות	אבטחה	9010008	אבטחה - מדבריום	1,250,000	1,332,000	1,538,410	1,690,000
הוצאות	פעולות	9010009	שכירות - מדבריום	258,000	258,000	228,415	270,000
הוצאות	פעולות	9010010	דפוס - מדבריום	60,000	60,000	34,585	30,000
הוצאות	פעולות	9010011	פרסום - מדבריום	2,500,000	2,500,000	2,608,732	2,023,500
הוצאות	קבועות	9010012	שרותי מחשוב - מדבריום	192,192	192,192	100,403	192,192
הוצאות	פעולות	9010013	עמלת בנק- מדבריום	80,000	80,000	260	0
הוצאות	פעולות	9010014	השתלמויות - מדבריום	0		14,854	36,450
הוצאות	קבועות	9010016	מים - מדבריום	650,000	850,000	1,000,000	1,024,000
הוצאות	אחזקה	9010017	גינון - מדבריום	54,000	54,000	43,414	43,500
הוצאות	אחזקה	9010019	ניקיון - מדבריום	1,200,000	1,100,000	1,144,000	1,049,000
הוצאות	שכר	9010020	שכר - מדבריום	7,500,000	7,797,548	8,046,590	7,606,820
הוצאות	פעולות	9010022	הסעות - מדבריום	40,000	40,000	41,141	69,000
הוצאות	פעולות	9010023	מזון + תרופות – מדבריום	1,150,000	1,150,000	1,207,900	1,124,560

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הוצאות	פעולות	9010024	נסיעות לחו"ל - מדבריום	65,000	65,000	33,190	115,000
הוצאות	פעולות	9010025	הפעלה - מדבריום	100,000	340,000	585,000	336,610
הוצאות	פעולות	9010029	דמי חבר- מדבריום	10,000	10,000	7,424	10,880
הוצאות	ביטוח	9010033	ביטוח - מדבריום	400,000	400,000	447,711	400,000
הוצאות	פעולות	9010036	וויטרינר- מדבריום	165,000	165,000	78,028	119,600
הוצאות	שכר עובדים שעתיים	9010040	שכר פרויקטים - מדבריום	3,500,000	2,961,390	3,232,670	3,073,238
הוצאות	פעולות	9010069	כיבוד- מדבריום	0		0	22,500
הוצאות	פעולות	9010076	שיווק - מדבריום	0		4,000	3,400
הוצאות	פעולות	9010077	הוצ' מרכז טיפול בבע"ח- מדבריום	360,000	360,000	177,717	197,300
הוצאות	קבועות	9010333	תשתיות ותקשורת מדבריום	154,440	154,440	117,238	154,440
הוצאות	רכש	9010555	רכש מחשוב - מדבריום	59,400	59,400	20,638	59,400

אגף ספורט

ספורט

הכנסות / הוצאות	סעיף מרכז חדש	סכום של תקציב 2025 מקורי	סכום של תקציב מעודכן 2025	סכום של תחזית סיום 2025	סכום של תקציב 2026
הוצאות	אבטחה	-		-	-
	אחזקה	-		-	-
	ביטוח	25,000	25,000	23,413	25,000
	חומרים	4,250	4,250	6,280	-
	פעולות	6,483,784	6,265,324	4,027,425	6,615,352
	קבועות	3,663	3,663	17,254	17,580
	רכש	12,425	12,425	7,425	7,425
	שכר	978,345	978,345	910,889	968,705
	תב"ר	-		-	-
	שכר עובדים שעתיים	928,757	928,757	871,664	822,154
	שכר חוגים והפעלות	864,692	786,500	823,906	712,468
סך הוצאות		**9,300,916**	**9,004,264**	**6,688,256**	**9,168,684**
הכנסות	מוסדות	-1,134,000	-845,000	-758,040	-1,126,500
	תב"ר	-		-	-
	הכנסות הנהלה	-		-	-
	הכנסות עצמיות	-1,269,280	-997,280	-1,104,975	-1,218,670
	הכנסות עירייה	-6,831,145	-6,794,685	-4,472,446	-7,159,935
סך הכנסות		**-9,234,425**	**-8,636,965**	**-6,335,461**	**-9,505,105**
סכום כולל		**66,491**	**367,299**	**352,794**	**-336,421**

אצטדיון

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סכום של תקציב 2025 מקורי	סכום של תקציב מעודכן 2025	סכום של תחזית סיום 2025	סכום של תקציב 2026
הוצאות	אבטחה	682,977	665,576	625,927	542,954
	אחזקה	2,855,309	3,022,568	2,910,957	2,782,293
	ביטוח	-		-	-
	חומרים	59,312	59,312	47,935	50,000
	פעולות	963,614	808,358	856,676	761,982
	קבועות	977,516	895,669	901,027	992,782
	רכש	39,900	39,900	80,219	256,017
	שכר	2,182,651	2,009,256	1,842,615	2,181,391
	תב"ר	-		-	-
	שכר עובדים שעתיים	-	-	-	-
סך הוצאות		**7,761,279**	**7,500,639**	**7,265,356**	**7,567,419**
הכנסות	מוסדות	-	-	-40,000	-
	תב"ר	-	-	-	-
	הכנסות עצמיות	-160,000	-160,000	-111,393	-170,000
	הכנסות עירייה	-5,573,233	-5,573,233	-5,716,453	-5,665,875
סך הכנסות		**-5,733,233**	**-5,733,233**	**-5,867,846**	**-5,835,875**
סכום כולל		**2,028,046**	**1,767,406**	**1,397,510**	**1,731,543**

קונכייה

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סכום של תקציב 2025 מקורי	סכום של תקציב מעודכן 2025	סכום של תחזית סיום 2025	סכום של תקציב 2026
הוצאות	אבטחה	-		920	-
	אחזקה	313,275	313,275	353,848	353,928
	ביטוח	-		-	-
	חומרים	2,662	8,001	6,698	10,000
	פעולות	22,500	20,723	10,500	24,700
	קבועות	337,011	337,011	375,948	490,483
	רכש	44,369	62,357	63,357	32,239
	שכר	594,267	631,870	550,376	610,340
	תב"ר	-		-	-
	שכר עובדים שעתיים	30,000	44,031	39,832	72,000
סך הוצאות		**1,344,084**	**1,417,267**	**1,401,479**	**1,593,689**
הכנסות	מוסדות	-	-	-	-
	תב"ר	-		-	-
	הכנסות עצמיות	-657,000	-651,712	-785,000	-548,000
	הכנסות עירייה	-684,626	-684,626	-684,626	-677,827
סך הכנסות		**-1,341,626**	**-1,336,338**	**-1,469,626**	**-1,225,827**
סכום כולל		**2,458**	**80,929**	**-68,147**	**367,863**

אחזקת מתקני ספורט

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סכום של תקציב 2025 מקורי	סכום של תקציב מעודכן 2025	סכום של תחזית סיום 2025	סכום של תקציב 2026
הוצאות	אחזקה	1,070,320	1,070,320	1,095,236	1,059,483
	חומרים	38,793	38,793	38,793	28,000
	פעולות	87,285	87,285	108,060	108,060
	קבועות	-	-	2,701	-
	רכש	10,000	10,000	31,000	50,000
	שכר	1,646,565	1,646,565	2,020,549	1,134,155
	תב"ר	-		-	-
	פעולות			92,676	128,120
סך הוצאות		**2,852,963**	**2,852,963**	**3,389,015**	**2,507,818**
הכנסות	תב"ר	-	-	-	-
	הכנסות עצמיות	-90,000	-90,000	-7,819	-168,808
	הכנסות עירייה	-948,622	-948,622	-948,622	-907,996
סך הכנסות		**-1,038,622**	**-1,038,622**	**-956,441**	**-1,076,804**
סכום כולל		**1,814,341**	**1,814,341**	**2,432,574**	**1,431,013**

אולמות ספורט

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סכום של תקציב 2025 מקורי	סכום של תקציב מעודכן 2025	סכום של תחזית סיום 2025	סכום של תקציב 2026
הוצאות	אבטחה	-	-	-	-
	אחזקה	238,472	238,472	104,481	254,254
	ביטוח	-	-	-	-
	חומרים	74,682	74,682	43,220	43,522
	פעולות	40,000	40,000	30,000	30,000
	קבועות	78,415	78,415	85,260	78,415
	רכש	92,790	92,790	46,035	23,500
	שכר	258,068	258,068	203,171	192,590
	תב"ר	-	-	-	-
	שכר עובדים שעתיים	656,045	656,045	349,839	651,140
	שכר חוגים והפעלות	-	-	-	-
סך הוצאות		**1,438,471**	**1,438,471**	**862,006**	**1,273,421**
הכנסות	מוסדות	-	-	-	-
	תב"ר	-	-	-	-
	הכנסות הנהלה	-	-	-	-
	הכנסות עצמיות	-443,904	-443,904	-565,343	-329,972
	הכנסות עירייה	-962,548	-962,548	-957,548	-947,970
	הכנסות מביטוח	-	-	-	-
סך הכנסות		**-1,406,452**	**-1,406,452**	**-1,522,891**	**-1,277,942**
סכום כולל		**32,019**	**32,019**	**-660,885**	**-4,521**

מגרשים

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סכום של תקציב 2025 מקורי	סכום של תקציב מעודכן 2025	סכום של תחזית סיום 2025	סכום של תקציב 2026
הוצאות	אבטחה	-	-	-	-
	אחזקה	88,900	88,900	57,958	58,300
	חומרים	11,259	11,259	4,036	9,914
	פעולות	108,771	104,554	104,554	104,554
	קבועות	990	990	990	990
	רכש	22,422	22,422	10,000	14,694
	שכר	115,759	115,759	-	117,390
	תב"ר	-	-	-	-
	שכר עובדים שעתיים	260,903	260,903	196,834	137,823
	שכר חוגים והפעלות	-	-	-	-
סך הוצאות		**609,003**	**604,787**	**374,372**	**443,665**
הכנסות	תב"ר	-	-	-	-
	הכנסות הנהלה	-	-	-	-
	הכנסות עצמיות	-186,370	-166,370	-123,394	-105,000
	הכנסות עירייה	-462,475	-462,475	-462,475	-457,865
סך הכנסות		**-648,845**	**-628,845**	**-585,869**	**-562,865**
סכום כולל		**-39,842**	**-24,058**	**-211,497**	**-119,200**

ספורטק

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סכום של תקציב 2025 מקורי	סכום של תקציב מעודכן 2025	סכום של תחזית סיום 2025	סכום של תקציב 2026
הוצאות	אחזקה	234,695	234,695	335,375	227,251
	חומרים	25,020	25,020	28,516	20,400
	פעולות	-	-	22,800	22,800
	קבועות	22,475	22,475	13,019	13,075
	רכש	-	-	12,000	37,760
	שכר	327,700	327,700	192,809	276,651
	תב"ר	-		-	-
	שכר עובדים שעתיים	204,989	204,989	305,866	197,018
סך הוצאות		**814,878**	**814,878**	**910,386**	**794,955**
הכנסות	מוסדות	-	-	-	-
	תב"ר	-	-	-	-
	הכנסות עצמיות	-95,000	-95,000	-110,242	-110,000
	הכנסות עירייה	-725,652	-725,652	-725,652	-758,390
סך הכנסות		**-820,652**	**-820,652**	**-835,894**	**-868,390**
סכום כולל		**-5,774**	**-5,774**	**74,492**	**-73,435**

שחב"ק

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סכום של תקציב 2025 מקורי	סכום של תקציב מעודכן 2025	סכום של תחזית סיום 2025	סכום של תקציב 2026
הוצאות	אחזקה	119,224	119,224	79,775	70,120
	חומרים	28,496	28,496	3,221	16,160
	רכש	37,510	37,510	-	28,456
	שכר	-	-	-	-
	שכר עובדים שעתיים	35,078	35,078	59,499	62,400
סך הוצאות		**220,308**	**220,308**	**142,495**	**177,136**
הכנסות	הכנסות עצמיות	-	-	-	-
	הכנסות עירייה	-226,113	-226,113	-226,113	-223,852
סך הכנסות		**-226,113**	**-226,113**	**-226,113**	**-223,852**
סכום כולל		**-5,805**	**-5,805**	**-83,618**	**-46,716**

סקייט ובייק פארק

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סכום של תקציב 2025 מקורי	סכום של תקציב מעודכן 2025	סכום של תחזית סיום 2025	סכום של תקציב 2026
הוצאות	אחזקה	48,695	48,695	21,157	39,290
	חומרים	24,342	24,342	2,168	11,600
	פעולות	-	-	-	-
	קבועות	25,000	25,000	12,999	13,500
	רכש	33,950	33,950	15,060	11,934
	שכר	-	-	-	-
	תב"ר	-	-	-	-
	שכר עובדים שעתיים	47,319	47,319	-	53,550
סך הוצאות		**179,306**	**179,306**	**51,384**	**129,874**
הכנסות	תב"ר	-	-	-	-
	הכנסות עצמיות	-	-	-	-
	הכנסות עירייה	-183,602	-183,602	-183,602	-182,255
סך הכנסות		**-183,602**	**-183,602**	**-183,602**	**-182,255**
סכום כולל		**-4,296**	**-4,296**	**-132,218**	**-52,381**

הצעת תקציב

אגף ספורט

אגף ספורט
מחלקת ספורט

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**6800101**	הכנסות עירייה - ספורט	**-9,320**	**-9,320**	**-9,320**	**-9,320**
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**6800102**	הכנסות עירייה - ספורט	**-687,392**	**-687,392**	**-687,392**	**-681,675**
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**6800103**	הכנסות ע"פ הזמנה עירייה -ספורט	**-73,000**	**-136,540**	**-177,740**	**-162,850**
הכנסות	**מוסדות**	**6800240**	הכנסות ממוסדות ספורט	**-144,000**	**-155,000**	**-157,280**	**-186,500**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**6800400**	הכנסות עצמיות - ספורט	**-647,400**	**-375,400**	**-448,467**	**-592,200**
הוצאות	שכר	6810001	שי לחג- ספורט	7,425	7,425	7,425	7,425
הוצאות	קבועות	6810003	טלפון -ספורט	3,663	3,663	3,663	3,663
הוצאות	רכש	6810005	רכש -ספורט	5,000	5,000	0	0
הוצאות	חומרים	6810006	חומרים ספורט	4,250	4,250	6,280	0
הוצאות	פעולות	6810009	שכירות ספורט	0		35,436	0
הוצאות	פעולות	6810011	פרסום ספורט	4,804	4,804	8,425	7,500
הוצאות	קבועות	6810016	מים- ספורט	0		13,591	13,917
הוצאות	שכר	6810020	שכר -ספורט	870,000	870,000	795,639	852,050
הוצאות	פעולות	6810021	מלגה - ספורט	0	43,000	43,000	40,600
הוצאות	פעולות	6810022	הסעות ספורט	0		12,067	6,000
הוצאות	פעולות	6810025	הפעלה ספורט	164,886	203,426	248,810	184,481
הוצאות	ביטוח	6810033	ביטוח מח' ספורט	25,000	25,000	23,413	25,000
הוצאות	שכר עובדים שעתיים	6810040	שכר פרויקטים - ספורט	479,402	479,402	443,091	372,799
הוצאות	שכר חוגים והפעלות	6810041	שכר בחשבונית מח' ספורט	120,692	42,500	73,906	32,000
הוצאות	פעולות	6810073	שבת בפארק נחל ב"ש -אגף ספורט	80,000	80,000	80,000	80,000

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הוצאות	שכר	6810501	שכר מצוינות - ספורט	0		1,153	0
הוצאות	רכש	6810555	רכש מחשוב ספורט	7,425	7,425	7,425	7,425

סל ספורט

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**6820103**	הכנסות עירייה ע"פ הזמנה -סל ספורט	**-2,372,899**	**-2,272,899**	**-424,390**	**-2,300,000**
הכנסות	**מוסדות**	**6820240**	הכנסות מוסדות סל ספורט	**-850,000**	**-650,000**	**-560,760**	**-800,000**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**6820400**	הכנסות עצמיות סל ספורט	**-230,000**	**-230,000**	**-230,000**	**-230,000**
הוצאות	פעולות	6830025	הפעלה סל ספורט	300,000	0	0	0
הוצאות	פעולות	6830088	מרוץ לילה סל ספורט	950,000	950,000	948,113	1,000,000
הוצאות	פעולות	6830512	הוצאות סל ספורט	2,200,000	2,200,000	188,202	2,200,000

מצוינות בספורט

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**6860103**	הכנסות עירייה ע"פ הזמנה פ.מצוינות בספורט	**-591,175**	**-591,175**	**-252,500**	**-752,500**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**6860400**	הכנסות עצמיות - פ.מצוינות בספורט	**-66,500**	**-66,500**	**-144,400**	**-80,000**
הוצאות	פעולות	6870025	הפעלה פ.מצוינות בספורט	213,675	213,675	90,000	372,000
הוצאות	שכר חוגים והפעלות	6870501	שכר פרויקטים מצוינות בספורט	444,000	444,000	450,000	394,056

אצטדיון

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**6780102**	הכנסות עיריית ב"ש- אצטדיון	**-5,273,233**	**-5,273,233**	**-5,273,233**	**-5,220,500**
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**6780103**	הכנסות ע"פ הזמנה עירייה אצטדיון	**-300,000**	**-300,000**	**-443,220**	**-445,376**
הכנסות	**מוסדות**	**6780240**	הכנסות מוסדות אצטדיון	**0**	**0**	**-40,000**	**0**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**6780400**	הכנסות עצמיות אצטדיון	**-140,000**	**-140,000**	**-97,698**	**-100,000**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**6780515**	הכנסות השכרת מגרש אצטדיון	**-20,000**	**-20,000**	**-13,695**	**-70,000**
הוצאות	שכר	6790001	שי לחג אצטדיון	10,692	10,692	10,692	10,692
הוצאות	קבועות	6790003	טלפון אצטדיון	8,316	8,316	8,316	8,316
הוצאות	קבועות	6790004	חשמל אצטדיון	624,000	553,700	580,234	588,937
הוצאות	רכש	6790005	רכש אצטדיון	30,000	30,000	70,319	246,117
הוצאות	חומרים	6790006	חומרים אצטדיון	59,312	59,312	47,935	50,000
הוצאות	אחזקה	6790007	אחזקה אצטדיון	1,507,800	1,520,689	1,520,689	1,520,689
הוצאות	אבטחה	6790008	אבטחה -אצטדיון	682,977	665,576	625,927	542,954
הוצאות	פעולות	6790009	שכירות אצטדיון	84,600	0	0	0
הוצאות	פעולות	6790011	פרסום אצטדיון	0		0	8,000
הוצאות	קבועות	6790012	שרותי מחשב – אצטדיון	168,300	168,300	168,300	188,300
הוצאות	פעולות	6790014	השתלמויות אצטדיון	9,900	9,900	9,900	9,900
הוצאות	אחזקה	6790019	ניקיון אצטדיון	479,405	605,877	573,954	469,328
הוצאות	שכר	6790020	שכר אצטדיון	2,171,959	1,998,564	1,831,923	2,170,699
הוצאות	פעולות	6790022	נסיעות אצטדיון	370,656	300,000	363,711	395,376
הוצאות	פעולות	6790025	הפעלה אצטדיון	50,000	50,000	45,000	40,400

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הוצאות	אחזקה	6790033	תחזוקה כללית ותחזוקת כלי רכב אצטדיון	350,000	350,000	343,000	350,336
הוצאות	פעולות	6790034	יועצים אצטדיון	181,193	181,193	171,000	41,242
הוצאות	קבועות	6790050	הוצ.רישוי אצטדיון	33,000	33,000	16,987	33,000
הוצאות	אחזקה	6790091	אחזקה דשא אצטדיון	265,584	310,002	283,000	282,862
הוצאות	אחזקה	6790095	תפעול מערכת סאונד אצטדיון	70,000	53,480	34,480	49,232
הוצאות	קבועות	6790096	סולר+אחסון אצטדיון	35,000	23,453	18,290	25,329
הוצאות	פעולות	6790097	רישיונות מצלמות אצטדיון	267,265	267,265	267,065	267,065
הוצאות	אחזקה	6790098	הרחקת יונים והדברה אצטדיון	182,520	182,520	155,834	109,846
הוצאות	קבועות	6790333	תשתיות ותקשורת אצטדיון	108,900	108,900	108,900	148,900
הוצאות	רכש	6790555	רכש מחשוב אצטדיון	9,900	9,900	9,900	9,900

הקונכייה

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**6940101**	הכנסות עירייה הקונכייה	**-4,727**	**-4,727**	**-4,727**	**-4,727**
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**6940102**	הכנסות עירייה הקונכייה	**-679,899**	**-679,899**	**-679,899**	**-673,100**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**6940400**	הכנסות עצמיות הקונכייה	**-65,000**	**-30,000**	**-50,000**	**-50,000**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**6940515**	דמי שימוש בהיכל הקונכייה(כולל)	**-592,000**	**-621,712**	**-735,000**	**-498,000**
הוצאות	שכר	6950001	שי לחג קונכייה	2,970	2,970	2,970	2,970
הוצאות	קבועות	6950003	טלפון- קונכייה	1,663	1,663	1,680	1,680
הוצאות	קבועות	6950004	חשמל- קונכייה	270,000	270,000	315,144	360,071

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הוצאות	רכש	6950005	רכש - קונכייה	7,500	25,488	26,488	25,370
הוצאות	חומרים	6950006	חומרים קונכייה	2,662	8,001	6,698	10,000
הוצאות	אחזקה	6950007	אחזקה - קונכייה	74,070	74,070	100,600	91,390
הוצאות	אבטחה	6950008	שמירה - קונכייה	0		920	0
הוצאות	קבועות	6950012	שירותי מחשוב- קונכייה	19,800	19,800	19,800	39,800
הוצאות	קבועות	6950016	מים קונכייה	20,000	20,000	22,763	27,034
הוצאות	אחזקה	6950019	נקיון- קונכייה	99,149	99,149	117,607	96,193
הוצאות	שכר	6950020	שכר הקונכייה	591,297	628,900	547,406	607,370
הוצאות	פעולות	6950025	הפעלה -קונכייה	15,000	15,000	10,500	14,080
הוצאות	אחזקה	6950033	אחזקת מערכות קונכייה	106,906	106,906	106,906	116,785
הוצאות	פעולות	6950034	יעוץ קונכייה	7,500	5,723	0	10,620
הוצאות	שכר עובדים שעתיים	6950040	שכר קונכייה	30,000	44,031	39,832	72,000
הוצאות	קבועות	6950050	רישויי קונכייה	20,000	20,000	11,013	26,350
הוצאות	אחזקה	6950095	תפעול מערכות סאונד קונכייה	33,150	33,150	28,735	49,560
הוצאות	קבועות	6950333	תשתיות ותקשורת קונכייה	5,548	5,548	5,548	35,548
הוצאות	רכש	6950555	רכש מחשוב קונכייה	36,869	36,869	36,869	6,869

סקייט פארק

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**6920101**	דמי השת' מיועד	**-48,695**	**-48,695**	**-48,695**	**-48,695**
הוצאות	רכש	6930005	רכש סקייט פארק	10,000	10,000	0	1,934
הוצאות	חומרים	6930006	חומרים סקייט פארק	8,500	8,500	668	5,200
הוצאות	אחזקה	6930007	אחזקה סקייט פארק	16,000	16,000	642	20,190
הוצאות	אחזקה	6930091	אחזקת דשא- נאות לון	12,695	12,695	9,090	9,100

בייק פארק

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**8080102**	הכנסות עירייה בייק פארק	**-134,907**	**-134,907**	**-134,907**	**-133,560**
הוצאות	רכש	8090005	רכש בייק פארק	23,950	23,950	15,060	10,000
הוצאות	חומרים	8090006	חומרים -בייק פארק	15,842	15,842	1,500	6,400
הוצאות	אחזקה	8090007	אחזקה- בייק פארק	20,000	20,000	11,425	10,000
הוצאות	קבועות	8090017	גינון בייק פארק	25,000	25,000	12,999	13,500
הוצאות	שכר עובדים שעתיים	8090040	עובדים שעתיים	47,319	47,319	0	53,550

אחזקת מתקני ספורט

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**8700102**	הכנסות עירייה - אחזקת מתקני ספורט	**-252,622**	**-252,622**	**-252,622**	**-250,996**
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**8700103**	הכנסות ע"פ הזמנה עירייה -אחזקת מתקני ספורט	**-696,000**	**-696,000**	**-696,000**	**-657,000**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**8700400**	הכנסות עצמיות אחזקת מתקני - ספורט	**-40,000**	**-40,000**	**-7,819**	**-46,758**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**8700515**	הכנסות שכירות אחזקת מתקני ספורט	**-50,000**	**-50,000**	**0**	**-122,050**
הוצאות	שכר	8710001	שי לחג אחזקת מתקני -ספורט	7,425	7,425	7,425	7,425
הוצאות	קבועות	8710003	טלפון אחזקת מתקני -ספורט	0	0	1,224	0
הוצאות	קבועות	8710004	חשמל אחזקת מתקני -ספורט			1,477	0
הוצאות	רכש	8710005	רכש אחזקת מתקני -ספורט	10,000	10,000	31,000	50,000
הוצאות	חומרים	8710006	חומרים אחזקת מתקני -ספורט	38,793	38,793	38,793	28,000
הוצאות	אחזקה	8710007	אחזקה -- אחזקת מתקני -ספורט	100,000	100,000	191,176	102,000
הוצאות	פעולות	8710009	שכירות- אחזקת מתקני ספורט			92,676	128,120
הוצאות	אחזקה	8710019	ניקיון אחזקת מתקני -ספורט	76,080	76,080	9,820	63,243
הוצאות	שכר	8710020	שכר-אחזקת מתקני -ספורט	790,773	790,773	571,487	871,890

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הוצאות	פעולות	8710025	הפעלה אחזקת מתקני -ספורט	17,325	17,325	23,100	23,100
הוצאות	שכר	8710040	שכר אחזקת מתקני -ספורט	848,367	848,367	1,441,636	254,840
הוצאות	פעולות	8710041	יועצים,-אחזקת מתקני -ספורט	69,960	69,960	84,960	84,960
הוצאות	אחזקה	8710091	אחזקת מגרש - אחזקת מתקני - ספורט	894,240	894,240	894,240	894,240

שחב"ק

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
שחב"ק רמות							
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**5800102**	השתת מגרש שחב"ק רמות	**-82,911**	**-82,911**	**-82,911**	**-82,082**
הוצאות	רכש	5810005	רכש שחב"ק רמות	8,090	8,090	0	8,261
הוצאות	חומרים	5810006	חומרים שחב"ק רמות	5,664	5,664	1,000	2,960
הוצאות	אחזקה	5810007	אחזקה שחב"ק רמות	5,000	5,000	0	5,000
הוצאות	שכר עובדים שעתיים	5810040	עובדים שעתיים	35,078	35,078	59,499	62,400
הוצאות	אחזקה	5810091	אחזקת דשא שחב"ק רמות	28,080	28,080	28,080	7,020
שחב"ק רבין							
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**5780102**	השתת מגרש שחב"ק י"א	**-63,202**	**-63,202**	**-63,202**	**-62,570**
הוצאות	רכש	5790005	רכש שחב"ק רבין	10,000	10,000	0	10,195
הוצאות	חומרים	5790006	חומרים שחב"ק רבין	7,958	7,958	500	5,200
הוצאות	אחזקה	5790007	אחזקה שחב"ק רבין	8,000	8,000	0	8,000
הוצאות	אחזקה	5790019	ניקיון שחב"ק רבין	6,984	6,984	898	0

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הוצאות	אחזקה	5790091	אחזקת דשא שחב"ק רבין	28,080	28,080	28,080	7,020
שחב"ק סיגליות							
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**5860102**	השתת מגרש שחב"ק שכונת סיגליות	**-80,000**	**-80,000**	**-80,000**	**-79,200**
הוצאות	רכש	5870005	רכש שחב"ק שכונת סיגליות	19,420	19,420	0	10,000
הוצאות	חומרים	5870006	חומרים שחב"ק שכונת סיגליות	14,875	14,875	1,721	8,000
הוצאות	אחזקה	5870007	אחזקה שחב"ק שכונת סיגליות	15,000	15,000	1,717	15,000
הוצאות	אחזקה	5870091	אחזקת דשא שחב"ק שכונת סיגליות	28,080	28,080	21,000	28,080

ספורטק

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**7940102**	הכנסות עירייה ספורטק	**-725,652**	**-725,652**	**-725,652**	**-718,390**
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**7940199**	הכנסות- ספורט	**0**	**0**	**0**	**-40,000**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**7940400**	הכנסות עצמיות ספורטק	**-45,000**	**-45,000**	**-450**	**0**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**7940515**	שכירות ספורטק	**-50,000**	**-50,000**	**-109,792**	**-110,000**
הוצאות	קבועות	7950003	טלפון ספורטק	495	495	495	495
הוצאות	רכש	7950005	רכש ספורטק	0	0	12,000	37,760
הוצאות	חומרים	7950006	חומרים ספורטק	25,020	25,020	28,516	20,400
הוצאות	אחזקה	7950007	אחזקה ספורטק	45,000	45,000	52,080	30,500
הוצאות	קבועות	7950009	שכירות ספורטק	20,000	20,000	10,544	10,600
הוצאות	אחזקה	7950019	ניקיון ספורטק	89,695	89,695	183,295	111,751
הוצאות	שכר	7950020	שכר ספורטק	327,700	327,700	192,809	276,651

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הוצאות	פעולות	7950025	הפעלה ספורטק	0	0	22,800	22,800
הוצאות	שכר עובדים שעתיים	7950040	עובדים שעתיים	204,989	204,989	305,866	197,018
הוצאות	אחזקה	7950091	אחזקת דשא ספורטק	100,000	100,000	100,000	85,000
הוצאות	קבועות	7950333	תשתיות ותקשורת ספורטק	1,980	1,980	1,980	1,980

מגרשים

מגרש טניס נאות לון

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**5120101**	דמ"ש עיריית ב"ש כנסות מרכז הטניס	**-945**	**-945**	**-945**	**-945**
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**5120102**	הכנסות מרכז הטניס	**-189,060**	**-189,060**	**-189,060**	**-187,173**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**5120400**	הכנסות עצמיות מרכז הטניס	**-125,000**	**-125,000**	**-85,380**	**-80,000**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**5120515**	שימוש במגרשי הטניס	**0**	**0**	**-25,734**	**-25,000**
הוצאות	קבועות	5130003	טלפון מרכז הטניס	495	495	495	495
הוצאות	רכש	5130005	רכש מרכז הטניס	12,422	12,422	0	5,894
הוצאות	חומרים	5130006	חומרים מרכז הטניס	4,041	4,041	4,036	5,853
הוצאות	אחזקה	5130007	אחזקה מרכז הטניס	17,500	17,500	999	7,500
הוצאות	פעולות	5130025	הפעלה מרכז הטניס	108,771	104,554	104,554	104,554
הוצאות	שכר עובדים שעתיים	5130040	עובדים שעתיים	152,235	152,235	79,990	63,040
הוצאות	קבועות	5130333	תשתיות ותקשורת מרכז הטניס	495	495	495	495

מגרש טניס פלח 7

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**8860081**	הכנסות ערכות והפקות סוף שנה טניס פלח 7	**-20,000**	**0**	**0**	**0**
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**8860102**	הכנסות מרכז טניס - מגרש טניס פלח 7	**-149,292**	**-149,292**	**-149,292**	**-147,800**
הוצאות	רכש	8870005	רכש מרכז הטניס פלח 7	10,000	10,000	10,000	8,800
הוצאות	חומרים	8870006	חומרים מרכז הטניס- פלח 7	7,218	7,218	0	4,061
הוצאות	אחזקה	8870007	אחזקה מרכז הטניס- פלח 7	15,041	15,041	600	15,500
הוצאות	שכר	8870040	שכר עובדים שעתיים מגרש טניס פלח 7	115,759	115,759	0	117,390

מגרש בן גוריון

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**7960102**	הכנסות עירייה מגרש בן גוריון	**-123,178**	**-123,178**	**-123,178**	**-121,946**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**7960515**	הכנסות עצמיות מגרש בן גור יון	**-41,370**	**-41,370**	**-12,280**	**0**
הוצאות	שכר עובדים שעתיים	7970040	שכר פרויקטים מגרש בן גוריון	108,668	108,668	116,844	74,783
הוצאות	אחזקה	7970091	אחזקת דשא מגרש בן גוריון	56,359	56,359	56,359	35,300

אולמות ספורט

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
אולם ספורט בי"ס רגר							
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**5300400**	הכנסות עצמאיות בה"ס רגר	**-20,000**	**-20,000**	**0**	**0**
הוצאות	קבועות	5310003	טלפון - בי"ס רגר	495	495	495	495
הוצאות	חומרים	5310006	חומרים - בי"ס רגר	8,500	8,500	3,570	4,000
הוצאות	אחזקה	5310007	אחזקה - בי"ס רגר	10,000	10,000	3,158	5,000
הוצאות	פעולות	5310009	שכירות - בי"ס רגר	40,000	40,000	30,000	30,000
הוצאות	שכר עובדים שעתיים	5310040	עובדים שעתיים	94,958	94,958	83,133	85,460
הוצאות	קבועות	5310333	תשתיות ותקשורת בי"ס רגר	1,485	1,485	1,485	1,485
אולם ספורט רמות							
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**7980102**	הכנסות עירייה אולם ספורט רמות	**-78,067**	**-78,067**	**-78,067**	**-77,290**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**7980400**	הכנסות עצמיות אולם ספורט רמות	**-15,000**	**-15,000**	**0**	**-49,794**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**7980515**	הכנסות משכירות אולם ספורט רמות	**-50,000**	**-50,000**	**-6,678**	**0**
הוצאות	קבועות	7990003	טלפון- אולם ספורט רמות	495	495	4,813	495
הוצאות	חומרים	7990006	חומרים-אולם ספורט רמות	7,830	7,830	5,628	5,200
הוצאות	אחזקה	7990007	אחזקה - אולם ספורט רמות	12,000	12,000	9,106	10,000
הוצאות	אחזקה	7990019	ניקיון- אולם ספורט רמות	45,000	45,000	59,044	68,217
הוצאות	שכר	7990020	שכר אולם ספורט רמות	52,920	52,920	0	0
הוצאות	שכר עובדים שעתיים	7990040	עובדים שעתיים- אולם ספורט רמות	97,516	97,516	45,906	94,040

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
אולם ספורט סיגליות							
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**9040102**	הכנסות עירייה אולם ספורט סיגליות	**-247,583**	**-247,583**	**-247,583**	**-245,110**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**9040515**	הכנסות משכירות אולם ספורט סיגליות	**0**		**-99,319**	**-60,410**
הוצאות	קבועות	9050003	טלפון - אולם ספורט סיגליות	990	990	1,481	990
הוצאות	רכש	9050005	רכש - אולם ספורט סיגליות	30,955	30,955	0	10,000
הוצאות	חומרים	9050006	חומרים - אולם ספורט סיגליות	16,999	16,999	9,002	12,000
הוצאות	אחזקה	9050007	אחזקה - אולם ספורט סיגליות	30,000	30,000	4,773	24,287
הוצאות	אחזקה	9050019	ניקיון - אולם ספורט סיגליות	54,432	54,432	0	62,532
הוצאות	שכר עובדים שעתיים	9050040	עובדים שעתיים אולם ספורט סיגליות	106,149	106,149	0	133,270
אולם ספורט נווה נוי							
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**8000102**	הכנסות עירייה אולם ספורט נווה נוי	**-132,583**	**-132,583**	**-132,583**	**-131,255**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**8000400**	הכנסות עצמיות אולם ספורט נווה נוי	**-10,000**	**-10,000**	**0**	**0**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**8000515**	הכנסות שכירות אולם ספורט נווה נוי	**-20,000**	**-20,000**	**-18,915**	**-16,200**
הוצאות	קבועות	8010003	טלפון אולם ספורט נווה נוי	495	495	495	495
הוצאות	רכש	8010005	רכש -אולם ספורט נווה נוי	3,910	3,910	0	3,500

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הוצאות	חומרים	8010006	חומרים אולם ספורט נווה נוי	4,250	4,250	4,248	3,510
הוצאות	אחזקה	8010007	אחזקה -אולם ספורט נווה נוי	5,000	5,000	4,972	5,000
הוצאות	שכר עובדים שעתיים	8010040	עובדים שעתיים	148,672	148,672	21,433	123,730
הוצאות	קבועות	8010333	תשתיות ותקשורת אולם ספורט נווה נוי	1,980	1,980	1,980	1,980
אולם ספורט נאות לון							
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**5140102**	הכנסות עירייה מוקד נאות לון	**-132,583**	**-132,583**	**-132,583**	**-131,255**
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**5140103**	הכנסות עירייה ע"פ הזמנה מוקד נאות לון	**-5,000**	**-5,000**	**0**	**0**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**5140400**	הכנסות עצמיות מוקד נאות לון	**-175,904**	**-175,904**	**-181,433**	**-58,278**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**5140515**	שכירות אולם נאות לון	**-10,000**	**-10,000**	**-103,066**	**-23,480**
הוצאות	קבועות	5150003	טלפון נאות לון	495	495	1,500	495
הוצאות	רכש	5150005	רכש מוקד נאות לון	2,000	2,000	0	0
הוצאות	חומרים	5150006	חומרים מוקד נאות לון	7,353	7,353	4,571	6,000
הוצאות	אחזקה	5150007	אחזקה מוקד נאות לון	10,000	10,000	11,088	10,000
הוצאות	אחזקה	5150019	ניקיון מוקד נאות לון	27,453	27,453	400	40,248
הוצאות	שכר עובדים שעתיים	5150040	עובדים שעתיים	108,750	108,750	107,832	112,050
הוצאות	קבועות	5150333	תשתיות ותקשורת מוקד נאות לון	1,980	1,980	3,011	1,980

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
אולם ספורט מקיף רבין							
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**5840400**	הכנסות עצמיות אולם ספורט מקיף רבין	**-4,000**	**-4,000**	**0**	**0**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**5840515**	הכנסות שכירים אולם מקיף רבין	**-25,000**	**-25,000**	**-2,322**	**0**
הוצאות	חומרים	5850006	חומרים אולם ספורט מקיף רבין	8,500	8,500	2,899	0
הוצאות	אחזקה	5850007	אחזקה אולם ספורט מקיף רבין	10,000	10,000	3,487	0
הוצאות	קבועות	5850009	שכירות אולם ספורט מקיף רבין	40,000	40,000	40,000	40,000
אולם ספורט מקיף ז'							
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**5740400**	הכנסות עצמיות אולם ספורט מקיף ז	**-30,000**	**-30,000**	**-65,898**	**-53,240**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**5740515**	הכנסות עצמיות אולם ספורט מקיף ז	8,500	8,500	1,310	4,000
הוצאות	חומרים	5750006	חומרים אולם ספורט מקיף ז	10,000	10,000	6,083	6,000
הוצאות	אחזקה	5750007	אחזקה אולם ספורט מקיף ז	30,000	30,000	30,000	30,000
הוצאות	קבועות	5750009	שכירות אולם ספורט מקיף ז	85,000	85,000	73,811	84,150
הוצאות	שכר עובדים שעתיים	5750040	שכר פרויקטים אולם ספורט מקיף ז	**-30,000**	**-30,000**	**-65,898**	**-53,240**
אולם ספורט חזון עובדיה							
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**5700102**	הכנסות עירייה אולם ספורט חזון עובדיה	**-183,366**	**-183,366**	**-183,366**	**-181,530**

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הוצאות	אחזקה	5710007	אחזקה אולם ספורט חזון עובדיה	0		0	15,000
הוצאות	שכר	5710020	שכר אולם ספורט חזון עובדיה	98,148	98,148	40,102	0
הוצאות	שכר	5710040	עובדים שעתיים	0		30,676	53,550
אולם ספורט בני עקיבא							
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**5680102**	הכנסות עירייה אולם ספורט ב,עקיבא	**-183,366**	**-183,366**	**-183,366**	**-181,530**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**5680515**	הכנסות שכירות אולם ספורט ב.עקיבא	**-80,000**	**-80,000**	**-87,712**	**-68,570**
הוצאות	רכש	5690005	רכש אולם ספורט ב.עקיבא	55,925	55,925	46,035	10,000
הוצאות	חומרים	5690006	חומרים אולם ספורט ב.עקיבא	12,750	12,750	11,992	8,812
הוצאות	אחזקה	5690007	אחזקה אולם ספורט ב. עקיבא	10,979	10,979	2,370	7,970
הוצאות	אחזקה	5690019	ניקיון אולם ספורט ב. עקיבא	13,608	13,608	0	0
הוצאות	שכר	5690020	שכר אולם ספורט ב. עקיבא	107,000	107,000	132,393	139,040
הוצאות	שכר עובדים שעתיים	5690040	עובדים שעתיים	15,000	15,000	17,724	18,440

חוגי ספורט

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**7860120**	הכנסות אס"א והתעמלות אומנותית	**-325,380**	**-325,380**	**-282,108**	**-316,470**
הכנסות	**מוסדות**	**7860240**	חוגי ספורט והתעמלות אומנותית	**-100,000**	**0**	**0**	**-100,000**
הוצאות	פעולות	7870009	שכירות חוגי ספורט והתעמלות אומנותית	15,000	15,000	0	15,000
הוצאות	שכר עובדים שעתיים	7870040	שכר חוגי ספורט והתעמלות אומנותית	449,355	449,355	428,573	449,355

בית ספר לכדורסל

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**6840101**	הכנסות עירייה בה"ס לכדורסל	**-47,462**	**-47,462**	**-47,462**	**-47,462**
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**6840102**	הכנסות בי"ס לכדורסל	**-18,252**	**-18,252**	**-18,252**	**-18,252**
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**6840103**	הכנסות עירייה בי"ס לכדורסל	**-2,821,088**	**-2,821,088**	**-2,648,888**	**-2,635,300**
הוצאות	פעולות	6850025	הפעלה ביה"ס לכדורסל	2,398,634	2,398,634	2,226,434	2,226,434
הוצאות	שכר חוגים והפעלות	6850041	שכר בחשבונית בי"ה לכדורסל (הפועל)	300,000	300,000	300,000	286,412

אתלטיקה קלה

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**6900102**	הכנסות אתלטיקה	**-66,441**	**-66,441**	**-66,441**	**-65,777**
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**6900103**	הכנסות עירייה ע"פ הזמנה-אתלטיקה ברוך שפירא	**-91,853**	**-91,853**	**-87,798**	**-86,800**

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הכנסות	**מוסדות**	**6900240**	הכנסות מאגודות אתלטיקה	**-40,000**	**-40,000**	**-40,000**	**-40,000**
הוצאות	פעולות	6910022	הסעות אתלטיקה - ברוך שפירא	20,667	20,667	17,781	23,337
הוצאות	פעולות	6910025	הפעלה אתלטיקה	83,855	83,855	76,894	60,000
הוצאות	שכר	6910040	שכר אתלטיקה	100,920	100,920	106,671	109,230

מגמת כדוריד – רוני טסלר

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**8020103**	הכנסות -פעילות - כדור יד	**-52,263**	**-52,263**	**-52,263**	**-400,000**
הוצאות	פעולות	8030025	הפעלה -פעילות כדור יד	52,263	52,263	52,263	400,000

אגף פנאי וקהילה

הנהלה

הכנסות / הוצאות	סעיף מרכז חדש	סכום של תקציב 2025 מקורי	סכום של תקציב מעודכן 2025	סכום של תחזית סיום 2025	סכום של תקציב 2026
הוצאות	אבטחה	-	-		
	אחזקה	-	-		
	ביטוח	111,000	111,000	57,759	60,000
	חומרים	-	-	496	500
	פעולות	310,980	310,980	530,738	255,900
	קבועות	48,866	48,866	75,470	44,396
	שכר	2,164,066	2,164,066	2,223,580	1,559,813
	תב"ר	-			-
	רכש	16,830	16,830	6,601	16,830
	שכר עובדים שעתיים	40,000	40,000	15,574	-
סך הוצאות		**2,691,742**	**2,691,742**	**2,910,217**	**1,937,439**
הכנסות	מוסדות	-4,493	-4,493	-	-
	תב"ר	-	-		-
	הכנסות עצמיות	-5,000	-5,000		-
	הכנסות עירייה	-1,602,814	-1,602,814	-1,770,805	-1,592,006
	הכנסות מביטוח	-111,000	-111,000	-42,743	-50,000
סך הכנסות		**-1,723,307**	**-1,723,307**	**-1,813,548**	**-1,642,006**
סכום כולל		**968,435**	**968,435**	**1,096,669**	**295,433**

לונדע

הכנסות / הוצאות	סעיף מרכז חדש	סכום של תקציב 2025 מקורי	סכום של תקציב מעודכן 2025	סכום של תחזית סיום 2025	סכום של תקציב 2026
הוצאות	אבטחה	140,000	140,000	135,739	140,000
	אחזקה	332,000	332,000	318,403	376,334
	ביטוח	10,000	10,000	12,500	10,000
	חומרים	31,383	31,383	29,986	31,200
	פעולות	1,001,500	985,750	760,117	840,440
	קבועות	453,751	453,751	481,625	463,751
	רכש	119,800	269,800	167,024	257,207
	שכר	2,445,602	2,336,537	2,418,813	2,378,666
	תב"ר	-	-	-	-
	שכר עובדים שעתיים	1,906,000	2,331,015	2,011,909	1,186,529
סך הוצאות		**6,440,036**	**6,890,236**	**6,336,117**	**5,684,127**
הכנסות	מוסדות	-		-	-
	משרדי ממשלה	-		-	-
	תב"ר	-	-	-	-
	הכנסות עצמיות	-4,576,000	-4,671,000	-3,693,767	-5,689,100
	הכנסות עירייה	-1,813,455	-1,813,455	-1,813,456	-1,795,557
	הכנסות מביטוח	-	-	-	-
סך הכנסות		**-6,389,455**	**-6,484,455**	**-5,507,222**	**-7,484,657**
סכום כולל		**50,581**	**405,781**	**828,895**	**-1,800,530**

מתחם הקטר

הכנסות / הוצאות	סעיף מרכז חדש	סכום של תקציב 2025 מקורי	סכום של תקציב מעודכן 2025	סכום של תחזית סיום 2025	סכום של תקציב 2026
הוצאות	אבטחה	2,000	2,000	-	2,000
	אחזקה	107,500	107,500	93,611	141,268
	ביטוח	1,644	1,644	4,476	-
	חומרים	35,780	35,780	35,780	35,780
	פעולות	131,200	131,200	42,676	97,900
	קבועות	277,117	277,117	263,350	174,056
	רכש	26,850	26,850	20,240	26,850
	שכר	627,970	627,970	524,970	370,915
	תב"ר	-	-	-	-
	שכר עובדים שעתיים	-		52,877	-
	שכר בחשבונית	-		-	-
סך הוצאות		**1,210,061**	**1,210,061**	**1,037,980**	**848,769**
הכנסות	תב"ר	-	-	-	-
	הכנסות עצמיות	-152,338	-152,338	-186,582	-149,339
	הכנסות עירייה	-782,685	-782,685	-782,685	-774,860
סך הכנסות		**-935,023**	**-935,023**	**-969,267**	**-924,199**
סכום כולל		**275,038**	**275,038**	**68,714**	**-75,430**

קהילה

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סכום של תקציב 2025 מקורי	סכום של תקציב מעודכן 2025	סכום של תחזית סיום 2025	סכום של תקציב 2026
הוצאות	אבטחה	25,000	6,200	11,132	644
	אחזקה	1,179,128	1,209,928	1,333,348	1,507,474
	ביטוח	-	-	-	-
	חומרים	355,315	355,315	360,322	271,717
	פעולות	3,325,453	3,325,453	3,050,737	2,981,667
	קבועות	1,429,760	1,429,760	1,603,594	1,626,539
	רכש	219,978	219,978	176,958	270,427
	שכר	13,215,473	13,215,473	12,194,467	12,010,521
	תב"ר	-	-	42,507	-
	שכר עובדים שעתיים	1,488,740	1,488,740	1,446,815	1,499,124
	שכר חוגים והפעלות	7,163,317	7,163,317	6,843,067	7,117,534
	שכר בחשבונית	-		-	-
סך הוצאות		**28,402,164**	**28,414,164**	**27,062,946**	**27,285,647**
הכנסות	מוסדות	-236,600	-236,600	-223,144	-88,144
	תב"ר	-	-	-42,507	-
	הכנסות הנהלה	-229,400	-229,400	-246,261	-405,351
	הכנסות עצמיות	-17,173,085	-17,173,085	-16,200,019	-17,048,836
	הכנסות עירייה	-7,197,293	-7,197,293	-7,193,920	-7,322,281
	הכנסות מביטוח	-	-	-	-
סך הכנסות		**-24,836,378**	**-24,836,378**	**-23,905,852**	**-24,864,612**
סכום כולל		**3,565,786**	**3,577,786**	**3,157,094**	**2,421,035**

קהילות

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סכום של תקציב 2025 מקורי	סכום של תקציב מעודכן 2025	סכום של תחזית סיום 2025	סכום של תקציב 2026
הוצאות	פעולות	457,541	457,541	636,791	369,000
	שכר	-	-	-	-
סך הוצאות		**457,541**	**457,541**	**636,791**	**369,000**
הכנסות	מוסדות	-384,000	-384,000	-455,888	-336,000
	הכנסות עצמיות	-	-	-29,250	-
	הכנסות עירייה	-219,452	-219,452	-296,452	-176,010
סך הכנסות		**-603,452**	**-603,452**	**-781,590**	**-512,010**
סכום כולל		**-145,911**	**-145,911**	**-144,799**	**-143,010**

פארק הילדים

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סכום של תקציב 2025 מקורי	סכום של תקציב מעודכן 2025	סכום של תחזית סיום 2025	סכום של תקציב 2026
הוצאות	אבטחה	43,200	28,200	1,403	3,000
	אחזקה	242,816	245,816	266,769	272,253
	ביטוח	2,184	2,184	6,549	2,184
	חומרים	8,081	8,081	9,613	15,221
	פעולות	167,750	167,750	186,032	144,855
	קבועות	74,384	74,384	29,384	24,384
	רכש	3,960	3,960	3,960	3,960
	שכר	766,500	766,500	619,639	464,159
	תב"ר	-	-	-	-
סך הוצאות		**1,308,875**	**1,296,875**	**1,123,348**	**930,016**
הכנסות	תב"ר	-	-	-	-
	הכנסות עצמיות	-295,000	-295,000	-203,220	-228,500
	הכנסות עירייה	-1,038,817	-1,038,817	-1,038,817	-1,028,430
סך הכנסות		**-1,333,817**	**-1,333,817**	**-1,242,037**	**-1,256,930**
סכום כולל		**-24,942**	**-36,942**	**-118,689**	**-326,914**

פארק האגדות

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סכום של תקציב 2025 מקורי	סכום של תקציב מעודכן 2025	סכום של תחזית סיום 2025	סכום של תקציב 2026
הוצאות	אבטחה	2,500	2,500	2,500	2,500
	אחזקה	217,000	217,000	230,470	259,826
	ביטוח	1,500	1,500	4,311	4,311
	חומרים	18,461	18,461	18,460	14,000
	פעולות	108,210	108,210	81,448	51,602
	קבועות	10,405	10,405	10,407	10,431
	רכש	12,722	12,722	12,722	12,722
	שכר	284,000	284,000	268,455	429,445
	תב"ר	-		-	-
סך הוצאות		**654,798**	**654,798**	**628,773**	**784,836**
הכנסות	תב"ר	-	-	-	-
	הכנסות עצמיות	-21,762	-21,762	-3,309	-21,479
	הכנסות עירייה	-824,403	-824,403	-819,840	-811,640
סך הכנסות		**-846,165**	**-846,165**	**-823,148**	**-833,119**
סכום כולל		**-191,367**	**-191,367**	**-194,375**	**-48,283**

פארק עולם המשחקים - רמות

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סכום של תקציב 2025 מקורי	סכום של תקציב מעודכן 2025	סכום של תחזית סיום 2025	סכום של תקציב 2026
הוצאות	אבטחה	3,000	3,000	639	1,000
	אחזקה	249,000	249,000	252,406	293,013
	ביטוח	3,000	3,000	4,311	2,937
	חומרים	20,467	20,467	9,901	15,000
	פעולות	209,710	209,710	150,509	174,583
	קבועות	28,512	28,512	34,764	37,512
	רכש	20,000	20,000	4,027	147,425
	שכר	714,101	714,101	638,619	269,368
	תב"ר	-		-	-
סך הוצאות		**1,247,790**	**1,247,790**	**1,095,176**	**940,838**
הכנסות	תב"ר	-	-	-	-
	הכנסות עצמיות	-300,000	-300,000	-118,436	-233,036
	הכנסות עירייה	-1,072,026	-1,002,026	-1,002,026	-992,010
סך הכנסות		**-1,372,026**	**-1,302,026**	**-1,120,462**	**-1,225,046**
סכום כולל		**-124,236**	**-54,236**	**-25,286**	**-284,208**

פארק המכתש

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סכום של תקציב 2025 מקורי	סכום של תקציב מעודכן 2025	סכום של תחזית סיום 2025	סכום של תקציב 2026
הוצאות	אחזקה	85,000	85,000	72,693	127,441
	ביטוח	9,000	9,000	8,957	9,000
	חומרים	21,250	21,250	56,214	21,534
	פעולות	165,400	222,225	431,648	161,221
	קבועות	8,910	8,910	8,910	8,910
	רכש	20,000	20,000	16,321	19,958
	שכר	328,000	328,000	323,289	179,093
	תב"ר	-	-	-	-
סך הוצאות		**637,560**	**694,385**	**918,032**	**527,156**
הכנסות	מוסדות	-156,825	-156,825	-424,856	-142,916
	הכנסות עצמיות	-10,000	-10,000	-12,436	-14,800
	הכנסות עירייה	-495,000	-495,000	-495,000	-490,050
סך הכנסות		**-661,825**	**-661,825**	**-932,292**	**-647,766**
סכום כולל		**-24,265**	**32,560**	**-14,260**	**-120,610**

בית הפארק

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סכום של תקציב 2025 מקורי	סכום של תקציב מעודכן 2025	סכום של תחזית סיום 2025	סכום של תקציב 2026
הוצאות	חומרים	-	-	-	-
	פעולות	-	-	-	-
	קבועות	20,295	20,295	8,501	11,018
	רכש	-	-	-	-
	שכר	128,500	128,500	110,459	128,203
סך הוצאות		**148,795**	**148,795**	**118,960**	**139,221**
הכנסות	הכנסות עצמיות	-21,000	-21,000	-27,527	-23,254
	הכנסות עירייה	-111,992	-111,992	-117,013	-117,013
סך הכנסות		**-132,992**	**-132,992**	**-144,540**	**-140,267**
סכום כולל		**15,803**	**15,803**	**-25,580**	**-1,046**

בית יהדות איראן

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סכום של תקציב 2025 מקורי	סכום של תקציב מעודכן 2025	סכום של תחזית סיום 2025	סכום של תקציב 2026
הוצאות	אחזקה	66,000	66,000	90,530	98,400
	חומרים	27,030	27,030	22,519	24,000
	פעולות	53,900	53,900	38,863	39,279
	קבועות	20,200	20,200	9,900	9,900
	רכש	20,000	20,000	6,119	11,822
	שכר	378,765	378,765	437,202	420,378
	תב״ר	-	-	-	-
סך הוצאות		**565,895**	**565,895**	**605,133**	**603,780**
הכנסות	תב״ר	-	-	-	-
	הכנסות הנהלה	-7,000	-7,000	-7,000	-7,000
	הכנסות עצמיות	-296,500	-296,500	-278,371	-291,104
	הכנסות עירייה	-316,800	-316,800	-316,800	-313,630
סך הכנסות		**-620,300**	**-620,300**	**-602,171**	**-611,734**
סכום כולל		**-54,405**	**-54,405**	**2,962**	**-7,954**

חדר כושר

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סכום של תקציב 2025 מקורי	סכום של תקציב מעודכן 2025	סכום של תחזית סיום 2025	סכום של תקציב 2026
הוצאות	אבטחה	-	-	-	-
	אחזקה	170,000	170,000	54,200	146,400
	ביטוח	273,320	273,320	278,925	278,925
	חומרים	114,342	134,520	109,020	134,500
	פעולות	508,900	508,900	532,497	699,683
	קבועות	533,563	533,563	614,632	638,665
	רכש	296,212	296,212	228,651	326,312
	שכר	2,599,967	2,599,967	2,344,537	2,725,642
	תב"ר	-		-	-
	שכר עובדים שעתיים	1,234,751	1,234,751	1,547,100	1,374,955
	שכר חוגים והפעלות	542,000	542,000	544,113	544,518
סך הוצאות		**6,273,055**	**6,293,233**	**6,253,674**	**6,869,600**
הכנסות	מוסדות	-18,000	-18,000	-47,192	-299,174
	תב"ר	-	-	-	-
	הכנסות עצמיות	-7,764,816	-7,784,994	-7,858,904	-7,804,821
	הכנסות עירייה	-	-	-	-5,500
סך הכנסות		**-7,782,816**	**-7,802,994**	**-7,906,096**	**-8,109,495**
סכום כולל		**-1,509,761**	**-1,509,761**	**-1,652,422**	**-1,239,895**

נוער

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סכום של תקציב 2025 מקורי	סכום של תקציב מעודכן 2025	סכום של תחזית סיום 2025	סכום של תקציב 2026
הוצאות	אבטחה	5,000	33,360	23,298	30,828
	אחזקה	42,500	42,500	34,958	40,829
	ביטוח	-	-	-	-
	חומרים	27,235	32,759	13,751	26,040
	פעולות	2,694,859	3,648,455	3,253,779	2,861,679
	קבועות	334,333	332,745	272,341	302,813
	רכש	8,485	8,485	5,297	8,485
	שכר	2,084,047	2,316,166	1,335,028	2,149,193
	תב״ר	-	-	59,701	-
	שכר עובדים שעתיים	244,374	15,773	379,213	320,000
סך הוצאות		**5,440,832**	**6,430,243**	**5,377,366**	**5,739,867**
הכנסות	מוסדות	-	-	-	-
	משרדי ממשלה	-353,476	-353,476	-353,476	-
	תב״ר	-	-	-53,408	-
	הכנסות עצמיות	-173,235	-211,398	-257,764	-169,540
	הכנסות עירייה	-4,968,936	-5,661,793	-5,132,515	-5,564,972
סך הכנסות		**-5,495,647**	**-6,226,667**	**-5,797,163**	**-5,734,512**
סכום כולל		**-54,815**	**203,576**	**-419,797**	**5,355**

אוכלוסיות מיוחדות

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סכום של תקציב 2025 מקורי	סכום של תקציב מעודכן 2025	סכום של תחזית סיום 2025	סכום של תקציב 2026
הוצאות	אחזקה	-	-	-	-
	חומרים	4,250	4,250	3,078	5,000
	פעולות	886,490	890,990	839,033	942,000
	קבועות	34,850	34,850	24,000	26,033
	רכש	10,000	10,000	3,386	10,000
	שכר	1,945,855	2,163,873	2,058,157	2,012,601
	שכר עובדים שעתיים	57,610	96,801	71,000	62,200
	שכר בחשבונית	42,000	42,000	55,053	43,000
סך הוצאות		**2,981,055**	**3,242,764**	**3,053,707**	**3,100,834**
הכנסות	מוסדות	-	-	-	-
	הכנסות עצמיות	-340,685	-340,985	-336,875	-356,200
	הכנסות עירייה	-2,797,000	-3,023,778	-2,830,072	-2,760,000
סך הכנסות		**-3,137,685**	**-3,364,763**	**-3,166,947**	**-3,116,200**
סכום כולל		**-156,630**	**-122,000**	**-113,240**	**-15,366**

הצעת תקציב

אגף פנאי וקהילה

אגף פנאי וקהילה
הנהלה – פנאי וקהילה

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**4060100**	הכנסות דמי השתתפות הנהלה חברה ופנאי	**-107,776**	**-107,776**	**-107,776**	**-107,776**
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**4060101**	הכנסות עירייה החברה ופנאי	**-186,206**	**-186,206**	**-186,206**	**-186,206**
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**4060102**	הכנסות עירייה חברה ופנאי	**-373,607**	**-373,607**	**-373,607**	**-373,607**
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**4060103**	הכנסות עירייה ע"פ הזמנה חברה ופנאי	**-5,000**	**-5,000**		**0**
הוצאות	שכר	4070001	שי לחג-חברה ופנאי	3,960	3,960	3,224	3,881
הוצאות	קבועות	4070003	טלפון-הנהלה חברה ופנאי	990	990	988	990
הוצאות	פעולות	4070009	שכירות רכב-הנהלה חברה ופנאי	200,000	200,000	140,924	140,000
הוצאות	פעולות	4070011	פרסום- הנהלה חברה ופנאי	0		222	0
הוצאות	קבועות	4070012	שרותי מחשב -הנהלה חברה ופנאי	4,950	4,950	19,568	9,900
הוצאות	שכר	4070020	שכר- הנהלה חברה ופנאי	900,000	900,000	649,628	650,000
הוצאות	פעולות	4070025	הפעלה -הנהלה חברה ופנאי	0		1,227	0
הוצאות	קבועות	4070333	תשתיות ותקשורת - הנהלה חברה ופנאי	1,485	1,485	0	1,485
הוצאות	רכש	4070555	רכש מחשוב	1,980	1,980	2,506	1,980

אוכלוסיות מיוחדות

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
תכנית רעים							
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**6680103**	הכנסות עירייה תכנית רעים	**-50,000**	**-125,045**	**-170,500**	**-50,000**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**6680400**	הכנסות עצמיות תכנית רעים	**-6,000**	**-6,300**	**-6,170**	**-6,000**
הוצאות	שכר	6690040	שכר פרויקטים תכנית רעים	45,360	126,285	139,730	56,000
תכנית עמיתים							
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**6440103**	הכנסות עירייה תכנית עמיתים	**-2,123,000**	**-2,265,165**	**-2,020,567**	**-2,260,000**
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**6440104**	תכנית עמיתים לנוער	**-220,000**	**-192,127**	**-192,127**	**-50,000**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**6440400**	הכנסות עצמיות תכנית עמיתים	**-327,085**	**-327,085**	**-327,085**	**-330,000**
הוצאות	שכר	6450001	שי לחג- תכנית עמיתים	495	495	369	495
הוצאות	קבועות	6450003	טלפון תכנית עמיתים	4,950	4,950	4,000	4,950
הוצאות	רכש	6450005	רכש תכנית עמיתים	10,000	10,000	3,386	10,000
הוצאות	חומרים	6450006	חומרים תכנית עמיתים	4,250	4,250	3,078	5,000
הוצאות	שכר	6450020	שכר תכנית עמיתים	1,750,000	1,892,165	1,789,058	1,906,106
הוצאות	פעולות	6450025	הפעלה תכנית עמיתים	574,500	579,000	550,000	633,000
הוצאות	שכר	6450040	שכר פרויקט עמיתים לנוער	150,000	144,927	129,000	50,000
הוצאות	קבועות	6450333	תשתיות ותקשורת תכנית עמיתים	9,900	9,900	0	9,900
הוצאות	קבועות	6450425	הפעלה לעמיתים לנוער	20,000	20,000	20,000	11,183

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
תכנית מפתחות							
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**6620103**	הכנסות עירייה תכנית מפתחות	**-404,000**	**-441,441**	**-446,878**	**-400,000**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**6620400**	הכנסות עצמיות תכנית מפתחות	**-7,600**	**-7,600**	**-3,620**	**-20,200**
הוצאות	פעולות	6630025	הפעלה-תכנית מפתחות	297,000	297,000	270,158	290,000
הוצאות	שכר עובדים שעתיים	6630040	שכר- תכנית מפתחות	57,610	96,801	71,000	62,200
הוצאות	שכר בחשבונית	6630041	שכר- בחשבונית ספורט תכנית מפתחות	7,000	7,000	20,588	18,000
הוצאות	שכר בחשבונית	6630043	שכר- בחשבונית העשרה תכנית מפתחות	15,000	15,000	15,807	10,000
הוצאות	שכר בחשבונית	6630045	שכר- בחשבונית מחול תכנית מפתחות	20,000	20,000	18,658	15,000
הוצאות	פעולות	6630081	ערכות והפקות סוף שנה בחוגים תכנית מפתחות	14,990	14,990	18,875	19,000

משאב חברתי

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**8760102**	הכנסות עירייה משאב חברתי-בן תחומי	**-185,526**	**-185,526**	**-185,526**	**-183,670**
הכנסות	**מוסדות**	**8760240**	משאב חברתי	**-400,000**	**-400,000**	**-324,432**	**-388,000**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**8760400**	הכנסות עצמיות משאב חברתי	**-20,000**	**-2,000**	**0**	**0**
הכנסות	**תב"ר**	**8760701**	הכנסות תב"ר משאב חברתי	**0**	**-99,602**	**-99,602**	**0**
הוצאות	קבועות	8770003	טלפון משאב חברתי	4,950	4,950	1,185	4,950
הוצאות	קבועות	8770004	חשמל משאב חברתי	30,000	30,000	0	0
הוצאות	רכש	8770005	רכש - משאב חברתי	41,500	41,500	7,915	36,500
הוצאות	חומרים	8770006	חומרים משאב חברתי	23,907	23,907	19,282	23,907
הוצאות	אחזקה	8770007	אחזקה- משאב חברתי	25,000	25,000	11,018	20,000
הוצאות	פעולות	8770011	הוצאות פרסום	17,100	17,100	12,100	17,000
הוצאות	קבועות	8770012	שרותי מחשוב	19,800	19,800	1,639	19,800
הוצאות	קבועות	8770016	מים משאב חברתי	3,000	3,000	0	0
הוצאות	קבועות	8770017	גינון	10,000	10,000	0	3,000
הוצאות	אחזקה	8770019	המאיץ - ניקיון	40,950	45,950	42,000	70,560
הוצאות	שכר	8770020	שכר משאב חברתי	231,000	29,460	225,970	231,395
הוצאות	פעולות	8770025	הפעלה משאב חברתי	50,000	50,000	48,012	40,000
הוצאות	פעולות	8770555	רכש מחשוב - משאב חברתי			15,760	0
הוצאות	שכר בחשבונית	8770041	שכר בחשבונית (משאב חברתי- נוער)	83,333	83,333	36,700	70,000
הוצאות	תב"ר	8770701	תב"ר הוצאות משאב חברתי	0	99,602	99,602	

מתחם הקטר

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**8060102**	הכנסות עירייה מתחם הקטר	**-782,685**	**-782,685**	**-782,685**	**-774,860**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**8060400**	הכנסות ע. ביקורים מתחם הקטר	**0**		**-2,400**	**0**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**8060401**	הכנסות ע.ביקורי קבוצות מתחם הקטר	**-15,000**	**-15,000**	**0**	**-5,000**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**8060515**	שכירות קטר	**-137,338**	**-137,338**	**-180,979**	**-141,792**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**8060516**	הכנסות ממסעדה מתחם הקטר	**0**	**0**	**-3,203**	**-2,547**
הוצאות	שכר	8070001	שי לחג-מתחם הקטר	2,970	2,970	2,970	2,970
הוצאות	קבועות	8070003	טלפון מתחם הקטר	9,900	9,900	9,900	9,900
הוצאות	קבועות	8070004	חשמל -מתחם הקטר	180,000	180,000	175,878	87,939
הוצאות	רכש	8070005	רכש מתחם הקטר	12,000	12,000	5,390	12,000
הוצאות	חומרים	8070006	חומרים - מתחם הקטר	35,780	35,780	35,780	35,780
הוצאות	אחזקה	8070007	אחזקה מתחם הקטר	50,000	50,000	12,913	50,000
הוצאות	אבטחה	8070008	אבטחה -מתחם הקטר	2,000	2,000	0	2,000
הוצאות	פעולות	8070010	דפוס מתחם הקטר	3,500	3,500	220	3,500
הוצאות	פעולות	8070011	פרסום מתחם הקטר	66,500	66,500	1,349	50,000
הוצאות	קבועות	8070012	מחשוב מתחם הקטר	59,400	59,400	50,900	59,400
הוצאות	פעולות	8070013	עמלת בנק -מתחם הקטר	1,200	1,200	0	0
הוצאות	קבועות	8070016	מים מתחם הקטר	22,000	22,000	20,855	11,000
הוצאות	אחזקה	8070017	גינון -מתחם הקטר	8,000	2,500	0	2,500
הוצאות	אחזקה	8070019	ניקיון- מתחם הקטר	49,500	55,000	80,698	88,768
הוצאות	שכר	8070020	שכר- מתחם הקטר	625,000	625,000	522,000	367,945

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הוצאות	פעולות	8070025	הפעלה -מתחם הקטר	50,000	50,000	31,107	34,400
הוצאות	ביטוח	8070033	ביטוח - מתחם הקטר	1,644	1,644	4,476	0
הוצאות	שכר עובדים שעתיים	8070040	שכר - פרויקטים מתחם הקטר	0		52,877	0
הוצאות	פעולות	8070076	שיווק מתחם הקטר	10,000	10,000	10,000	10,000
הוצאות	קבועות	8070333	תשתיות ותקשורת מתחם הקטר	5,817	5,817	5,817	5,817
הוצאות	רכש	8070555	רכש מחשוב -מתחם הקטר	14,850	14,850	14,850	14,850

לונדע

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**5360101**	הכנסות עירייה לונדע	**-23,636**	**-23,636**	**-23,636**	**-23,636**
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**5360102**	הכנסות עירייה - לונדע	**-1,789,819**	**-1,789,819**	**-1,789,819**	**-1,771,920**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**5360400**	הכנסות עצמיות - ביקור בלונדע	**-3,080,000**	**-3,175,000**	**-2,468,190**	**-3,719,760**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**5360401**	הכנסות עצמיות קבוצות לונדע	**-648,000**	**-648,000**	**-472,635**	**-593,520**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**5360402**	הכנסות ממכירה בקפה לונדע	**-400,000**	**-400,000**	**-301,365**	**-400,000**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**5360404**	הכנסות עצמיות ימי הולדת לונדע	**-448,000**	**-448,000**	**-451,577**	**-516,800**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**5360405**	הכנסות עצמיות מקבוצות ביה"ס לונדע	**0**	**0**	**0**	**-459,020**
הוצאות	שכר	5370001	הוצאות שי לחג- לונדע	19,602	19,602	19,602	19,602
הוצאות	קבועות	5370002	הוצאות דואר -לונדע	5,000	5,000	0	0
הוצאות	קבועות	5370003	טלפון --לונדע	17,226	17,226	17,226	17,226
הוצאות	קבועות	5370004	חשמל --לונדע	300,000	300,000	307,000	315,000
הוצאות	רכש	5370005	רכש -לונדע	100,000	250,000	147,224	237,407
הוצאות	חומרים	5370006	חומרים --לונדע	31,383	31,383	29,986	31,200
הוצאות	אחזקה	5370007	אחזקה --לונדע	140,000	140,000	139,781	140,082
הוצאות	אבטחה	5370008	הוצאות שמירה-- לונדע	140,000	140,000	135,739	140,000
הוצאות	פעולות	5370009	שכירות רכב לונדע	56,000	56,000	867	60,000
הוצאות	פעולות	5370010	דפוס לונדע	70,000	70,000	73,000	99,000
הוצאות	פעולות	5370011	פרסום --לונדע	427,500	399,750	396,000	316,000
הוצאות	קבועות	5370012	הוצאות מחשוב - לונדע	79,200	79,200	106,046	79,200

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הוצאות	פעולות	5370013	הוצאות עמלות--לונדע	40,000	40,000	5,000	5,000
הוצאות	קבועות	5370016	מים --לונדע	35,000	35,000	34,028	35,000
הוצאות	אחזקה	5370019	ניקיון - -לונדע	162,000	162,000	164,462	206,252
הוצאות	שכר	5370020	שכר-לונדע	2,426,000	2,316,935	2,370,750	2,332,364
הוצאות	פעולות	5370022	נסיעות לונדע	34,000	34,000	27,000	30,000
הוצאות	פעולות	5370023	מזון- לונדע	0	12,000	1,050	12,000
הוצאות	פעולות	5370025	הפעלה -לונדע	136,000	136,000	84,200	105,440
הוצאות	ביטוח	5370033	ביטוח -לונדע	10,000	10,000	12,500	10,000
הוצאות	שכר עובדים שעתיים	5370040	שכר פרויקטים - לונדע	1,906,000	2,331,015	2,011,909	1,186,529
הוצאות	שכר	5370041	שכר בחשבונית - לונדע	0		28,461	26,700
הוצאות	פעולות	5370055	הוצ קפה לונדע	235,000	235,000	170,000	210,000
הוצאות	פעולות	5370076	שיווק --לונדע	3,000	3,000	3,000	3,000
הוצאות	אחזקה	5370095	אחזקת סאונד ומתקני מולטימדיה - לונדע	30,000	30,000	14,160	30,000
הוצאות	קבועות	5370333	תשתיות ותקשורת לונדע	17,325	17,325	17,325	17,325
הוצאות	רכש	5370555	רכש מחשוב -לונדע	19,800	19,800	19,800	19,800

הנהלה קהילה

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**5000101**	הכנסות עירייית ב"ש עפ"י הזמנה -הנהלה קהילה	**-446,611.00**	**-446,611.00**	**-446,611.00**	**-446,610.89**
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**5000102**	הכנסות עירייה מיועד הנהלה קהילה	**-136,858.00**	**-136,858.00**	**-136,858.00**	**-136,050.91**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**5000400**	הכנסות עצמיות אירועים בקהילה	**-5,000.00**	**-5,000.00**		
הכנסות	**הכנסות מביטוח**	**5000588**	הכנסות מדמי ביטוח קהילה	**-111,000.00**	**-111,000.00**	**-42,743.00**	**-50,000.00**
הוצאות	שכר	5010001	שי לחג- קהילה	4,950.00	4,950.00	4,948.00	4,850.00
הוצאות	קבועות	5010003	טלפון-קהילה	3,465.00	3,465.00	6,358.00	3,465.00
הוצאות	קבועות	5010004	חשמל- קהילה	10,000.00	10,000.00	500.00	500.00
הוצאות	חומרים	5010006	חומרים קהילה	0.00	0.00	496.43	500.00
הוצאות	פעולות	5010009	שכירות רכב -קהילה	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
הוצאות	פעולות	5010011	פרסום הנהלה קהילה	0.00	0.00	9,429.34	0.00
הוצאות	קבועות	5010012	מחשוב - קהילה הנהלה	7,920.00	7,920.00	34,852.98	8,000.00
הוצאות	פעולות	5010014	קהילה- השתלמויות	1,980.00	1,980.00	990.00	900.00
הוצאות	קבועות	5010016	מים- קהילה	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
הוצאות	שכר	5010020	שכר - הנהלה קהילה	365,000.00	365,000.00	436,418.60	0.00
הוצאות	פעולות	5010025	הפעלה - הנהלה קהילה	0.00	0.00	45,820.13	0.00
הוצאות	ביטוח	5010033	ביטוח קהילה	111,000.00	111,000.00	57,759.00	60,000.00
הוצאות	שכר עובדים שעתיים	5010040	שכר פרויקטים - קהילה	40,000.00	40,000.00	15,573.91	0.00
הוצאות	פעולות	5010076	שיווק-הנהלה קהילה	9,000.00	9,000.00	19,381.00	15,000.00
הוצאות	קבועות	5010333	תשתיות ותקשורת ה נהלה קהילה	4,205.52	4,205.52	11,468.04	4,206.00

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הוצאות	רכש	5010555	רכש מחשוב -הנהלה קהילה	9,900.00	9,900.00	0.00	9,900.00

אשכול רמות

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**5340081**	הכנ' ערכות והפקות סוף שנה בחוגים אשכול צפון	**-65,000**	**-65,000**	**-65,000**	**-65,000**
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**5340100**	הכנסות עירייה לא מיועד - אשכול צפון	**-5,581**	**-5,581**	**-5,580**	**-5,581**
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**5340101**	דמי השת' לא מיועד אשכול צפון	**-662**	**-662**	**-660**	**-662**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**5340501**	הכנסות ספורט - אשכול צפון	**-627,000**	**-627,000**	**-582,864**	**-598,641**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**5340505**	הכנסות מחול - אשכול צפון	**-395,900**	**-395,900**	**-347,042**	**-365,313**
הכנסות	**הכנסות הנהלה**	**5340599**	הכנסות הנהלה - אשכול צפון	**-22,000**	**-22,000**	**-22,000**	**-181,090**
הוצאות	שכר	5350001	שי לחג אשכול צפון (רמות)	1,980	1,980	1,980	1,980
הוצאות	קבועות	5350002	דואר - אשכול צפון (רמות)	900	900	0	0
הוצאות	קבועות	5350003	טלפון - אשכול צפון (רמות)	2,475	2,475	2,475	2,475
הוצאות	קבועות	5350004	חשמל - אשכול צפון (רמות)	3,000	3,000	1,498	2,000
הוצאות	רכש	5350005	רכישת ציוד - אשכול צפון (רמות)	10,000	10,000	1,440	13,000
הוצאות	חומרים	5350006	חומרים - אשכול צפון (רמות)	34,000	34,000	33,655	40,000

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הוצאות	פעולות	5350009	שכירות כיתות לחוגים-אשכול צפון (רמות)	65,000	65,000	49,794	49,794
הוצאות	פעולות	5350011	פרסום - אשכול צפון (רמות)	38,000	38,000	34,297	36,000
הוצאות	קבועות	5350012	מחשוב-אשכול צפון (רמות)	4,950	4,950	4,950	4,950
הוצאות	קבועות	5350016	מים - אשכול צפון (רמות)	1,800	1,800	235	500
הוצאות	אחזקה	5350019	ניקיון -אשכול צפון (רמות)	9,000	9,000	0	0
הוצאות	שכר	5350020	שכר - אשכול צפון (רמות)	185,500	185,500	174,213	117,387
הוצאות	פעולות	5350025	הפעלה אשכול צפון (רמות)	38,000	38,000	95,667	49,280
הוצאות	שכר חוגים והפעלות	5350041	שכר ח. ספורט בחשבונית אשכול צפון (רמות)	39,600	39,600	36,864	38,912
הוצאות	שכר חוגים והפעלות	5350045	שכר ח. מחול בחשבונית אשכול צפון (רמות)	214,000	214,000	148,225	155,754
הוצאות	פעולות	5350076	שיווק - אשכול צפון (רמות)	1,000	1,000	2,220	1,000
הוצאות	פעולות	5350081	ערכות והפקות סוף שנה בחוגים- אשכול צפון (רמות)	65,000	65,000	65,000	65,000
הוצאות	קבועות	5350333	תשתיות ותקשורת אשכול צפון (רמות)	1,236	1,236	1,236	1,236
הוצאות	שכר חוגים והפעלות	5350501	שכר ספורט - אשכול צפון (רמות)	396,000	396,000	427,981	460,380
הוצאות	שכר חוגים והפעלות	5350505	שכר מחול -אשכול צפון (רמות)	80,250	80,250	72,944	78,845

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הוצאות	רכש	5350555	רכש מחשוב - אשכול צפון (רמות)	1,338	1,338	1,339	1,339

מרכז קהילתי רמות

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**5460081**	הכנס' מערכות והפקות סוף שנה מ. קהילתי רמות ספורטיב	**-163,000**	**-163,000**	**-163,000**	**-163,000**
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**5460101**	חוגים מ. קהילתי רמות ספורטיב	**-14,182**	**-14,182**	**-14,182**	**-14,182**
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**5460102**	הכנסות עירית ע"פ הזמנה - מ. קהילתי רמות ספורטיב	**-1,087,979**	**-1,087,979**	**-1,087,979**	**-1,077,100**
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**5460103**	הכנסות עירייה מ. קהילתי רמות ספורטיב	**0**	**0**	**0**	**-72,000**
הכנסות	**מוסדות**	**5460240**	הכנסות מוסדות- מ. קהילתי רמות ספורטיב	**-50,000**	**-50,000**	**-50,000**	**-50,000**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**5460400**	הכנסות עצמאיות מ. קהילתי רמות ספורטיב	**-347,000**	**-347,000**	**-358,393**	**-408,674**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**5460501**	הכנסות ספורט מ. קהילתי רמות ספורטיב	**-1,219,800**	**-1,219,800**	**-1,253,225**	**-1,315,887**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**5460502**	הכנסות חוגי אומנות מ. קהילתי רמות ספורטיב	**-63,000**	**-63,000**	**-62,182**	**-65,636**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**5460503**	הכנסות חוגי העשרה יצירה והתפתחות אישית מ. רמות	**-190,000**	**-190,000**	**-161,840**	**-170,831**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**5460504**	הכנסות מוסיקה מ. קהילתי רמות ספורטיב	**-159,500**	**-159,500**	**-172,673**	**-181,306**

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**5460505**	הכנסות מחול מ. קהילתי רמות ספורטיב	**-840,000**	**-840,000**	**-828,000**	**-828,000**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**5460515**	הכנסות עצמיות שכירות אולם רמות ספוורטיב	**-100,000**	**-100,000**	**-110,914**	**-112,000**
הכנסות	**הכנסות הנהלה**	**5460599**	הכנסות הנהלה מ. קהילתי רמות ספוורטיב	**-47,000**	**-47,000**	**-47,000**	**-47,000**
הוצאות	שכר	5470001	שי לחג מ. קהילתי רמות	1,485	1,485	1,485	1,485
הוצאות	קבועות	5470002	דואר מ. קהילתי רמות	2,000	2,000	0	0
הוצאות	קבועות	5470003	טלפון מ. קהילתי רמות	17,820	17,820	17,820	17,820
הוצאות	קבועות	5470004	חשמל מ. קהילתי רמות	253,000	253,000	262,000	265,930
הוצאות	רכש	5470005	רכש- מ. קהילתי רמות	40,000	40,000	24,000	50,000
הוצאות	חומרים	5470006	חומרים - מ. קהילתי רמות	67,159	67,159	75,000	55,200
הוצאות	אחזקה	5470007	אחזקה מ. קהילתי רמות	40,000	40,000	48,000	37,500
הוצאות	אבטחה	5470008	אבטחה מ. קהילתי רמות	5,000	5,000	0	0
הוצאות	פעולות	5470010	דפוס מ. קהילתי רמות	3,000	3,000	1,295	2,000
הוצאות	פעולות	5470011	פרסום מ. קהילתי רמות	1,900	1,900	1,900	1,900
הוצאות	קבועות	5470012	שרותי מחשוב מ. קהילתי רמות	34,650	34,650	34,650	34,650
הוצאות	פעולות	5470013	עמלות בנק מ. קהילתי רמות	32,000	32,000	0	0
הוצאות	קבועות	5470016	מים מ. קהילתי רמות	33,000	33,000	39,233	40,174

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הוצאות	אחזקה	5470019	ניקיון מ. קהילתי רמות	108,000	108,000	113,260	127,233
הוצאות	שכר	5470020	שכר - מ. קהילתי רמות	1,578,000	1,578,000	1,545,744	1,605,086
הוצאות	פעולות	5470025	הפעלה- מ. קהילתי רמות	33,250	33,250	27,248	26,400
הוצאות	פעולות	5470027	אירועים ופעילות קהילתית מותנה מ. קהילתי רמות	33,250	33,250	33,248	23,200
הוצאות	שכר חוגים והפעלות	5470041	שכר בחשבוניות ח.ספורט - מ. קהילתי רמות	165,850	165,850	181,680	190,764
הוצאות	שכר חוגים והפעלות	5470043	שכר בחשבונית העשרה מ. קהילתי רמות	150,000	150,000	102,857	108,571
הוצאות	שכר חוגים והפעלות	5470044	שכר בחשבונית מוסיקה מ. קהילתי רמות	31,800	31,800	30,475	31,800
הוצאות	שכר חוגים והפעלות	5470045	שכר בחשבונית מחול מ. קהילתי רמות	470,000	470,000	572,000	572,000
הוצאות	פעולות	5470055	מרוץ לילה -מ. קהילתי רמות	200,000	200,000	200,000	200,000
הוצאות	פעולות	5470056	מקהלת הוצ - קנטקפלה	35,000	35,000	17,500	35,000
הוצאות	פעולות	5470057	יער-קק״ל מ. קהילתי רמות	50,000	50,000	50,000	50,000
הוצאות	פעולות	5470076	שיווק- מ. קהילתי רמות	5,000	5,000	5,000	5,000
הוצאות	פעולות	5470081	ערכות והפקות סוף שנה בחוגים מ. קהילתי רמות	163,000	163,000	163,000	163,000
הוצאות	קבועות	5470333	תשתיות ותקשורת רמות ספורטיב	12,375	12,375	12,375	12,375

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הוצאות	שכר חוגים והפעלות	5470501	שכר ספורט מ. קהילתי רמות	716,900	716,900	632,815	680,402
הוצאות	שכר חוגים והפעלות	5470502	שכר אומנות מ. קהילתי רמות	47,000	47,000	47,095	50,904
הוצאות	שכר חוגים והפעלות	5470503	שכר העשרה ויצירה מ. קהילתי רמות	6,500	6,500	6,608	7,142
הוצאות	שכר חוגים והפעלות	5470504	שכר מוסיקה מ. קהילתי רמות	192,500	192,500	205,936	228,412
הוצאות	שכר חוגים והפעלות	5470505	שכר מחול מ. קהילתי רמות	150,000	150,000	79,000	80,896
הוצאות	רכש	5470555	רכש מחשוב - מ. קהילתי רמות	4,455	4,455	4,455	4,455

מרכז קהילתי הרוח היהודית

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**5480081**	הכנ' ערכות והפקות סוף שנה בחוגים מ ק. הרוח היהודית	**-11,000**	**-11,000**	**-11,000**	**-11,000**
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**5480101**	דמי השת' מיועד מ קהילתי הרוח היהודית	**-1,135**	**-1,135**	**-1,135**	**-1,135**
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**5480102**	הכנסות עירית ע"פ הזמנה - מ קהילתי הרוח היהודית	**-54,318**	**-54,318**	**-54,318**	**-54,318**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**5480501**	הכנסות עצמיות - ספורט מ קהילתי הרוח היהודית	**-21,000**	**-21,000**	**-46,826**	**-27,198**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**5480502**	הכנסות עצמיות - אומנות מ קהילתי הרוח היהודית	**-43,000**	**-43,000**	**-46,456**	**-49,037**

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**5480503**	הכנסות עצמיות - העשרה מ קהילתי הרוח היהודית	**-17,500**	**-17,500**	**-13,456**	**-14,203**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**5480505**	הכנסות עצמיות מחול מ קהילתי הרוח היהודית	**-95,000**	**-95,000**	**-86,063**	**-90,844**
הכנסות	**הכנסות הנהלה**	**5480509**	הכנסות הנהלה מ קהילתי הרוח היהודית	**-2,000**	**-2,000**	**-4,670**	**-4,670**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**5480515**	שכירות הרוח היהודית	**-30,000**	**-30,000**	**-8,783**	**-13,200**
הוצאות	שכר	5490001	שי לחג - מ קהילתי הרוח היהודית	198	198	198	198
הוצאות	קבועות	5490002	דואר - מ קהילתי הרוח היהודית	500	500	0	0
הוצאות	קבועות	5490003	טלפון- מ. קהילתי הרוח היהודית	1,980	1,980	1,980	1,980
הוצאות	רכש	5490005	רכישת ציוד - מ. קהילתי הרוח היהודית	2,500	2,500	0	2,500
הוצאות	חומרים	5490006	חומרים - מ. קהילתי הרוח היהודית	5,355	5,355	5,312	2,500
הוצאות	אחזקה	5490007	אחזקה - מ. קהילתי הרוח היהודית	15,000	15,000	7,084	10,200
הוצאות	פעולות	5490010	דפוס מ. קהילתי הרוח היהודית	3,000	3,000	0	0
הוצאות	פעולות	5490011	פרסום מ. קהילתי הרוח היהודית	1,026	1,026	0	0
הוצאות	קבועות	5490012	מחשוב-מ. קהילתי הרוח היהודית	4,950	4,950	4,950	4,950

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הוצאות	קבועות	5490016	מים - מ. קהילתי הרוח היהודית	9,000	9,000	7,033	7,500
הוצאות	שכר	5490020	שכר- מ. קהילתי הרוח היהודית	227,000	227,000	218,638	223,886
הוצאות	פעולות	5490025	הפעלה- מ. קהילתי הרוח היהודית	4,750	4,750	3,000	3,600
הוצאות	שכר	5490041	שכר בחשבונית ספורט מ. קהילתי הרוח היהודית	11,550	11,550	9,208	0
הוצאות	פעולות	5490076	שיווק מ. קהילתי הרוח היהודית	300	300	300	300
הוצאות	פעולות	5490081	ערכות והפקות סוף שנה בחוגי מ. קהילתי הרוח היהודית	11,000	11,000	11,000	11,000
הוצאות	קבועות	5490333	תשתיות ותקשורת מ קהילתי הרוח היהודית	1,980	1,980	1,980	1,980
הוצאות	שכר חוגים והפעלות	5490501	שכ"ע ספורט - מ. קהילתי הרוח היהודית	23,100	23,100	19,456	21,030
הוצאות	שכר חוגים והפעלות	5490502	שכר אומנות- מ. קהילתי הרוח היהודית	30,000	30,000	35,617	38,498
הוצאות	שכר חוגים והפעלות	5490503	שכר העשרה מ. קהילתי הרוח היהודית	14,000	14,000	12,821	13,858
הוצאות	שכר חוגים והפעלות	5490505	שכ"ע מחול מ. קהילתי הרוח היהודית	58,000	58,000	58,539	63,274
הוצאות	רכש	5490555	רכש מחשוב - מ. קהילתי הרוח היהודית	495	495	495	495

אשכול מרכז

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**8680081**	הכנסות ערכות אשכול מרכז	**-8,000**	**-8,000**	**-8,000**	**-8,000**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**8680400**	הכנסות עצמיות אשכול מרכז	**-21,000**	**-21,000**	**-21,000**	**-36,220**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**8680501**	הכנסות ספורט אשכול מרכז	**-272,500**	**-272,500**	**-286,185**	**-300,494**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**8680504**	הכנסות מחוגים אשכול מרכז	**-45,000**	**-45,000**	**-41,325**	**-43,621**
הכנסות	**הכנסות הנהלה**	**8680599**	הכנסות הנהלה אשכול מרכז	**-6,500**	**-6,500**	**-6,500**	**-6,500**
הוצאות	שכר	8690001	שי לחג אשכול מרכז	446	446	446	446
הוצאות	קבועות	8690004	חשמל אשכול מרכז	19,200	19,200	18,256	18,500
הוצאות	רכש	8690005	רכש אשכול מרכז	5,000	5,000	3,510	5,190
הוצאות	חומרים	8690006	חומרים אשכול מרכז	5,100	5,100	3,000	5,000
הוצאות	אחזקה	8690007	אחזקה אשכול מרכז	6,000	6,000	5,996	6,433
הוצאות	קבועות	8690016	מים אשכול מרכז	1,200	1,200	1,256	1,300
הוצאות	אחזקה	8690019	ניקיון אשכול מרכז	37,800	37,800	42,834	51,100
הוצאות	פעולות	8690025	הפעלה אשכול מרכז	19,000	19,000	10,000	14,720
הוצאות	שכר	8690041	שכר חשבונית ספורט אשכול מרכז	128,500	128,500	113,676	119,360
הוצאות	פעולות	8690081	הוצאות ערכות אשכול מרכז	8,000	8,000	8,000	8,000
הוצאות	קבועות	8690333	תשתיות ותקשורת אשכול מרכז	2,970	2,970	2,970	2,970
הוצאות	שכר	8690502	שכר -אשכול מרכז	93,500	93,500	119,796	128,804
הוצאות	שכר	8690504	הוצאות שכר אשכול מרכז	36,000	36,000	32,159	34,760

מרכז קהילתי נירים

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**5260081**	הכנ' ערכות והפקות סוף שנה בחוגים מ. קהילתי נירים	**-12,000**	**-12,000**	**-12,000**	**-12,000**
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**5260101**	הכנסות עיריית ב"ש עפ"י הזמנה - - מ. קהילתי נירים	**-85,663**	**-85,663**	**-85,663**	**-85,663**
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**5260102**	הכנסות עיריית ב"ש עפ"י הזמנה - מ. קהילתי נירים	**-91,260**	**-91,260**	**-91,260**	**-91,260**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**5260501**	הכנסות עצמיות ספורט - - מ. קהילתי נירים	**-968,000**	**-968,000**	**-931,000**	**-931,000**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**5260515**	השכרת מגרש כדורגל במ. קהילתי נירים לטובת חוג כדורגל	**0**		**-820**	**-1,080**
הכנסות	**הכנסות הנהלה**	**5260599**	הכנסות הנהלה מ .קהילתי נירים	**-16,000**	**-16,000**	**-14,000**	**-14,000**
הוצאות	שכר	5270001	שי לחג -מ .קהילתי נירים	495	495	495	495
הוצאות	קבועות	5270003	טלפון -מ .קהילתי נירים	6,435	6,435	6,435	6,435
הוצאות	רכש	5270005	רכש - מ .קהילתי נירים	5,000	5,000	5,000	5,220
הוצאות	חומרים	5270006	חומרים- מ .קהילתי נירים	8,500	8,500	6,084	7,500
הוצאות	אחזקה	5270007	אחזקה- מ .קהילתי נירים	10,000	10,000	6,653	7,958
הוצאות	פעולות	5270009	שכירות - נירים	46,000	46,000	24,121	0
הוצאות	קבועות	5270012	מחשוב מ .קהילתי נירים	990	990	990	990
הוצאות	קבועות	5270016	מים- מ .קהילתי נירים	45,000	45,000	197,000	201,728

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הוצאות	אחזקה	5270019	ניקיון מ .קהילתי נירים	94,500	94,500	122,321	127,750
הוצאות	שכר	5270020	שכר - מ .קהילתי נירים	650,000	650,000	446,000	513,115
הוצאות	פעולות	5270025	הפעלה- מ .קהילתי נירים	19,000	19,000	9,937	14,520
הוצאות	שכר	5270041	שכר בחשבונית -מ .קהילתי נירים	858,000	858,000	761,000	761,000
הוצאות	פעולות	5270081	ערכות והפקות סוף שנה בחוגים מ. קהילתי נירים	12,000	12,000	12,000	12,000
הוצאות	קבועות	5270333	תשתיות ותקשורת מ קהילתי נירים	1,247	1,247	1,247	1,247
הוצאות	שכר חוגים והפעלות	5270501	שכר ספורט - מ .קהילתי נירים	16,500	16,500	15,363	16,560
הוצאות	רכש	5270555	רכש מחשוב- מ. קהילתי נירים	333	333	333	333

מועדון נעורים

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**5280081**	הכנ' ערכות והפקות סוף שנה בחוגים ספורט נעורים	**-34,000**	**-34,000**	**-34,000**	**-34,000**
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**5280100**	הכנסות עיריית ב"ש עפ"י הזמנה - מועדון נעורים	**-26,030**	**-26,030**	**-26,030**	**-26,030**
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**5280101**	הכנסות עיריית ב"ש עפ"י הזמנה - מועדון נעורים	**-161,766**	**-161,766**	**-161,766**	**-161,766**
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**5280102**	הכנסות עירייה מיועד מועדון נעורים	**-21,270**	**-21,270**	**-21,270**	**-21,058**

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**5280400**	הכנסות עצמאיות- מועדון נעורים	**0**		**-565**	**-1,000**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**5280505**	הכנסות עצמיות מחול נעורים	**-350,000**	**-350,000**	**-303,097**	**-319,936**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**5280515**	הכנסות שכירות נעורים	**0**		**-520**	**-17,712**
הכנסות	**הכנסות הנהלה**	**5280599**	הכנסות הנהלה	**-2,400**	**-2,400**	**-2,400**	**-2,400**
הוצאות	שכר	5290001	שי לחג נעורים	495	495	495	495
הוצאות	קבועות	5290003	טלפון - מועדון נעורים	5,481	5,481	5,481	5,481
הוצאות	קבועות	5290004	חשמל מועדון נעורים	40,000	40,000	36,089	37,000
הוצאות	רכש	5290005	רכש נעורים	10,000	10,000	5,788	6,940
הוצאות	חומרים	5290006	חומרים - מועדון נעורים	10,200	10,200	7,985	7,500
הוצאות	אחזקה	5290007	אחזקה - מועדון נעורים	12,000	12,000	7,863	7,621
הוצאות	קבועות	5290016	מים- מ. קהילתי נעורים	3,600	3,600	2,763	3,000
הוצאות	פעולות	5290025	הפעלה - מועדון נעורים	23,750	23,750	11,185	28,250
הוצאות	שכר עובדים שעתיים	5290040	שכר פרויקטים - מועדון נעורים	564,115	564,115	513,732	505,300
הוצאות	שכר	5290045	שכר בחשבונית מחול נעורים	280,000	280,000	245,455	259,091
הוצאות	פעולות	5290076	שיווק - מועדון נעורים	1,250	1,250	1,250	1,250
הוצאות	פעולות	5290081	ערכות והפקות סוף שנה בחוגים מועדון נעורים	34,000	34,000	34,000	34,000
הוצאות	קבועות	5290333	תשתיות ותקשורת מועדון נעורים	16,941	16,941	16,941	16,941
הוצאות	רכש	5290555	רכש מחשוב -נעורים	7,920	7,920	7,920	7,920

דניס הישרדות

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**5400505**	הכנס' מחול -מרכז חוגים התלמוד (לשעבר דניס הישרדות)	**-187,000**	**-187,000**	**-161,713**	**-169,756**
הכנסות	**הכנסות הנהלה**	**5400599**	הכנסות הנהלה - מרכז תלמוד (לשעבר דניס הישרדות)	**-2,000**	**-2,000**	**-2,000**	**-2,000**
הוצאות	קבועות	5410003	טלפון- מרכז תלמוד (לשעבר דניס הישרדות)	297	297	297	297
הוצאות	רכש	5410005	רכש מרכז תלמוד (לשעבר דניס הישרדות)	7,000	7,000	3,000	5,629
הוצאות	חומרים	5410006	חומרים - מרכז תלמוד (לשעבר דניס הישרדות)	6,375	6,375	3,000	5,000
הוצאות	אחזקה	5410007	אחזקה-מרכז תלמוד (לשעבר דניס הישרדות)	5,000	5,000	4,500	4,958
הוצאות	פעולות	5410013	עמלות בנק מרכז תלמוד (לשעבר דניס הישרדות)	3,400	3,400	0	0
הוצאות	קבועות	5410016	מים מרכז תלמוד (לשעבר דניס הישרדות)	3,700	3,700	3,700	3,700
הוצאות	שכר	5410045	שכר בחשבונית מחול מרכז חוגים התלמוד(דניס השרדות)	132,000	132,000	114,545	120,273
הוצאות	קבועות	5410333	תשתיות ותקשורת מרכז תלמוד (לשעבר דניס הישרדות)	1,667	1,667	1,667	1,667

בית הפארק

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**5040103**	הכנסות עיריה בית הפארק	**-111,992**	**-111,992**	**-117,013**	**-117,013**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**5040400**	הכנסות עצמיות מ צעירים בית הפארק	**-1,000**	**-1,000**	**-2,907**	**-2,000**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**5040515**	שכירות בית פארק / ביתאלכסנדר	**-20,000**	**-20,000**	**-24,620**	**-21,254**
הוצאות	קבועות	5050003	טלפונמ צעירים בית הפארק	495	495	495	495
הוצאות	קבועות	5050004	חשמל מ .צעירים בית הפארק	9,000	9,000	1,831	4,200
הוצאות	קבועות	5050016	מים-מ צעירים בית הפארק	10,800	10,800	6,175	6,323
הוצאות	שכר	5050020	שכר -מ צעירים בית הפארק	128,500	128,500	110,459	128,203

בית יהדות איראן

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**8720081**	ערכות/נלווה והפקות סוף שנה בחוגים בית יוצאי איראן	**-22,000**	**-22,000**	**-22,000**	**-22,000**
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**8720102**	הכנסות עירייה בית יוצאי איראן	**-316,800**	**-316,800**	**-316,800**	**-313,630**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**8720400**	הכנסות עצמיות בית יוצאי איראן	**-10,000**	**-10,000**	**-6,511**	**-8,000**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**8720501**	הכנסות ספורט בית יוצאי איראן	**-52,500**	**-52,500**	**-55,584**	**-58,563**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**8720503**	הכנסות העשרה בית יוצאי איראן	**-50,000**	**-50,000**	**-39,126**	**-41,300**

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**8720505**	הכנסות מחול בית יוצאי אירן	**-147,000**	**-147,000**	**-145,959**	**-153,641**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**8720515**	מרכז קהילתי בית יהדות איראן	**-15,000**	**-15,000**	**-9,191**	**-7,600**
הכנסות	**הכנסות הנהלה**	**8720599**	הכנסות הנהלה ב. יוצאי אירן	**-7,000**	**-7,000**	**-7,000**	**-7,000**
הוצאות	קבועות	8730002	דואר בית יהדות איראן	300	300	0	0
הוצאות	קבועות	8730003	טלפון בית יוצאי איראן	5,940	5,940	5,940	5,940
הוצאות	פעולות	8730004	חשמל בית יוצאי איראן	30,000	30,000	21,221	21,539
הוצאות	רכש	8730005	רכש- בית יהדות איראן	20,000	20,000	6,119	11,822
הוצאות	חומרים	8730006	חומרים בית יוצאי איראן	27,030	27,030	22,519	24,000
הוצאות	אחזקה	8730007	אחזקה- בית יהדות איראן	30,000	30,000	19,651	13,233
הוצאות	פעולות	8730010	דפוס בית יהדות איראן	2,000	2,000	0	1,000
הוצאות	פעולות	8730011	פרסום בית יהדות איראן	1,900	1,900	1,299	1,900
הוצאות	קבועות	8730012	מחשוב בית יהדות איראן	1,980	1,980	1,980	1,980
הוצאות	פעולות	8730013	עמלות בנק בית יהדות איראן	1,000	1,000	0	0
הוצאות	קבועות	8730016	מים בית יוצאי איראן	10,000	10,000	0	0
הוצאות	אחזקה	8730019	ניקיון - בית יוצאי איראן	36,000	36,000	70,879	85,167
הוצאות	שכר	8730020	שכר בית יוצאי איראן	156,665	156,665	234,000	206,380
הוצאות	פעולות	8730025	הפעלה בית יוצאי איראן	19,000	19,000	16,343	14,840

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הוצאות	שכר	8730041	שכר בחשבונית ספורט בית יוצאי איראן	17,850	17,850	14,413	15,214
הוצאות	שכר	8730043	שכר בחשבונית העשרה בית יוצאי איראן	30,000	30,000	27,571	29,103
הוצאות	שכר	8730045	שכר בחשבונית מחול בית יוצאי איראן	115,500	115,500	112,273	118,182
הוצאות	שכר	8730081	ערכות/נלווה והפקות סוף שנה בחוגים בית יוצאי איראן	22,000	22,000	22,000	22,528
הוצאות	קבועות	8730333	תשתיות ותקשורת בית יהדות איראן	1,980	1,980	1,980	1,980
הוצאות	שכר	8730501	שכר ספורט בית יוצאי איראן	36,750	36,750	26,945	28,971

מרכז מדעים

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**6480103**	הכנסות עירייה מרכז מדעים	**-20,167**	**-20,167**	**-20,167**	**-20,167**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**6480400**	הכנסות עצמיות מרכז מדעים ד'	**-70,500**	**-70,500**	**-70,500**	**-70,500**
הוצאות	חומרים	6490006	מרכז מדעים - חומרים	34,000	34,000	34,000	34,000
הוצאות	אחזקה	6490007	מרכז מדעים אחזקה	25,167	25,167	25,167	25,167
הוצאות	פעולות	6490076	שיווק- מרכז מדעים	500	500	500	500

פאני קפלן

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**5220102**	השתת בהפעלת מ. קהילתי פאני קפלן 1-6.21,הזמנה 78724	**-200,000**	**-200,000**	**-200,000**	**-198,000**
הוצאות	קבועות	5230003	טלפון-פאני קפלן	495	495	495	495
הוצאות	פעולות	5230025	הפעלה - פאני קפלן	200,000	200,000	200,000	198,000
הוצאות	קבועות	5230333	תשתיות ותקשורת פאני קפלן	1,485	1,485	1,485	1,485

אשכול מערב

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**8660081**	הכנסות ערכות והפקות סוף שנה בחוגים אשכול .מערב	**-35,000**	**-35,000**	**-35,000**	**-35,000**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**8660501**	הכנסות ספורט אשכול מערב	**-451,500**	**-451,500**	**-391,205**	**-411,631**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**8660503**	הכנסות העשרה אשכול מערב	**-60,000**	**-60,000**	**-31,891**	**-45,809**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**8660505**	הכנסות מחול אשכול מערב	**-350,000**	**-350,000**	**-305,336**	**-321,866**
הכנסות	**הכנסות הנהלה**	**8660599**	הכנסות הנהלה אשכול מערב	**-15,000**	**-15,000**	**-15,000**	**-15,000**
הוצאות	פעולות	8670009	שכירות אשכול מערב	86,000	86,000	43,706	146,758
הוצאות	שכר	8670020	שכר אשכול מערב	158,000	158,000	86,362	0
הוצאות	שכר	8670041	שכר חשבוניות ספורט	30,000	30,000	27,050	28,553
הוצאות	שכר	8670043	שכר בחשבונית העשרה - אשכול מערב			64,790	29,521
הוצאות	שכר	8670045	שכר בחשבונית מחול- אשכול מערב	189,000	189,000	134,717	141,990
הוצאות	פעולות	8670081	הוצ ערכות והפקות סוף שנה בחוגים אשכול .מערב	35,000	35,000	35,000	35,000
הוצאות	שכר	8670501	שכר ספורט אשכול מערב	294,000	294,000	274,533	295,891
הוצאות	שכר	8670505	שכר מחול אשכול מערב	88,000	88,000	80,515	86,951

מרכז קהילתי י״א

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**5200081**	הכנסות ערכות והפקות סוף שנה בחוגים מ. קהילתי י״א	**-49,000**	**-49,000**	**-49,000**	**-49,000**
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**5200101**	דמי השת׳ מיועד מ. קהילתי י״א	**-2,378**	**-2,378**	**-2,378**	**-2,378**
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**5200102**	הכנסות עירייה מיועד מ. קהילתי י״א	**-465,420**	**-465,420**	**-465,420**	**-460,767**
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**5200103**	הכנסות עצמיות עיריית ב״ש עפ״י הזמנה - מ. קהילתי י״א	**-295,000**	**-295,000**	**-295,000**	**-255,000**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**5200400**	הכנסות עצמיות מ. קהילתי י״א	**-20,000**	**-20,000**	**-30,155**	**-30,000**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**5200501**	הכנסות עצמיות מספורט - מ. קהילתי י״א	**-204,750**	**-204,750**	**-213,483**	**-224,773**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**5200502**	הכנסות עצמיות מאומנות -מ. קהילתי י״א	**-12,000**	**-12,000**	**-10,276**	**-10,847**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**5200503**	הכנסות עצמיות העשרה מ. קהילתי י״א	**-22,000**	**-22,000**	**-21,646**	**-22,848**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**5200504**	הכנסות עצמיות ממוסיקה - מ. קהילתי י״א	**-159,500**	**-159,500**	**-144,713**	**-151,948**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**5200505**	הכנסות עצמיות ממחול - מ. קהילתי י״א	**-593,250**	**-593,250**	**-502,647**	**-528,349**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**5200506**	הכנסות עצמיות פעילות - מ. קהילתי י״א	**-50,000**	**-50,000**	**-50,422**	**-61,425**

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**5200515**	הכנסות שכירות מ. קהילתי יי"א	**-10,000**	**-10,000**	**-14,622**	**-15,000**
הכנסות	**הכנסות הנהלה**	**5200599**	הכנסות ע.-הנהלה-מ. קהילתי יי"א	**-19,000**	**-19,000**	**-19,000**	**-19,000**
הוצאות	שכר	5210001	שי לחג מ. קהילתי יי"א	9,593	9,593	9,593	9,593
הוצאות	קבועות	5210002	דואר - מ. קהילתי יי"א	300	300	0	0
הוצאות	קבועות	5210003	טלפון - מ. קהילתי יי"א	3,481	3,481	3,197	3,481
הוצאות	קבועות	5210004	חשמל - מ. קהילתי יי"א	82,000	82,000	112,000	113,680
הוצאות	רכש	5210005	רכש - מ. קהילתי יי"א	7,500	7,500	7,500	31,771
הוצאות	חומרים	5210006	חומרים - מ. קהילתי יי"א	9,771	9,771	9,703	5,500
הוצאות	אחזקה	5210007	אחזקה - מ. קהילתי יי"א	17,000	17,000	23,500	18,500
הוצאות	אבטחה	5210008	אבטחה - מ. קהילתי יי"א	0	0	9,932	0
הוצאות	פעולות	5210010	דפוס - מ. קהילתי יי"א	1,000	1,000	320	1,500
הוצאות	פעולות	5210011	פרסום - מ. קהילתי יי"א	4,788	4,788	4,788	4,788
הוצאות	קבועות	5210012	שרותי מחשוב - מ. קהילתי יי"א	8,910	8,910	8,910	8,910
הוצאות	פעולות	5210013	עמלות בנק - מ. קהילתי יי"א	2,000	2,000	0	0
הוצאות	קבועות	5210016	מים - מ. קהילתי יי"א	15,000	15,000	30,487	31,219
הוצאות	אחזקה	5210019	ניקיון - מ. קהילתי יי"א	63,000	63,000	79,984	85,167
הוצאות	שכר	5210020	שכר - מ. קהילתי יי"א	1,090,731	1,090,731	933,315	758,912

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הוצאות	פעולות	5210025	הפעלה - מ. קהילתי י״א	25,500	25,500	25,450	16,000
הוצאות	שכר עובדים שעתיים	5210040	שכר מ. קהילתי י״א עובדים שעתיים	50,300	50,300	74,768	51,290
הוצאות	שכר חוגים והפעלות	5210041	שכר ח.ספורט בחשבונית מ. קהילתי י״א	64,050	64,050	60,783	64,210
הוצאות	שכר חוגים והפעלות	5210045	שכר בחשבונית מחול מ. קהילתי י״א	262,500	262,500	209,115	219,785
הוצאות	פעולות	5210076	שיווק - מ. קהילתי י״א	1,400	1,400	1,400	1,400
הוצאות	פעולות	5210080	פרויקט רווחה שייכות- מ. קהילתי י״א	114,000	114,000	114,000	114,000
הוצאות	פעולות	5210081	ערכות והפקות סוף שנה בחוגים מ. קהילתי י״א	49,000	49,000	49,000	49,000
הוצאות	פעולות	5210083	תכנית לגיל השלישי- מ. קהילתי י״א	75,000	75,000	75,000	35,000
הוצאות	קבועות	5210333	תשתיות ותקשורת מ. קהילתי יא	3,643	3,643	3,643	3,643
הוצאות	שכר חוגים והפעלות	5210501	שכר ספורט - מ. קהילתי י״א	94,500	94,500	96,335	103,579
הוצאות	שכר חוגים והפעלות	5210502	שכר אומנות - מ. קהילתי י״א	6,000	6,000	7,450	8,053
הוצאות	שכר חוגים והפעלות	5210503	שכר העשרה - מ. קהילתי י״א	13,000	13,000	13,714	14,824
הוצאות	שכר חוגים והפעלות	5210504	שכ״ע מוסיקה - מ. קהילתי י״א	121,000	121,000	112,380	120,831
הוצאות	שכר חוגים והפעלות	5210505	שכ״ע מחול - מ. קהילתי י״א	131,250	131,250	129,161	139,066

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הוצאות	פעולות	5210506	פעילות קהילתית מ. קהילתי יי"א	99,000	99,000	99,000	99,000
הוצאות	רכש	5210555	רכש מחשוב - מ. קהילתי יי"א	1,806	1,806	1,806	1,806

מרכז קהילתי כלניות

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**8900081**	הכנסה מערכת- מרכז קהילתי כלניות	**-88,000**	**-88,000**	**-88,000**	**-88,000**
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**8900102**	עיריית ב"ש- מרכז קהילתי כלניות	**-594,000**	**-594,000**	**-594,000**	**-588,060**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**8900400**	הכנסות עצמיות מ קהילתי כלניות	**-100,000**	**-100,000**	**-102,970**	**-164,334**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**8900501**	הכנסות חוגי ספורט - מ קהילתי כלניות	**-299,600**	**-299,600**	**-251,064**	**-263,617**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**8900502**	הכנסות חוגי אומנות - מ קהילתי כלניות	**-22,780**	**-22,780**	**0**	**0**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**8900503**	הכנסות חוגי העשרה - מ קהילתי כלניות	**-145,000**	**-145,000**	**-140,588**	**-148,399**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**8900504**	הכנסות חוגי מוסיקה - מ קהילתי כלניות	**-25,300**	**-25,300**	**-15,775**	**0**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**8900505**	הכנסות חוגי מחול- מ קהילתי כלניות	**-493,500**	**-493,500**	**-419,803**	**-442,521**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**8900515**	שכירות סטודיו כלניות	**0**	**0**	**-14,000**	**-14,000**
הכנסות	**הכנסות הנהלה**	**8900599**	הכנסות הנהלה מ קהילתי כלניות	**0**	**0**	**-16,191**	**-16,191**

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הוצאות	שכר	8910001	הוצ שי לחג - - מ קהילתי כלניות	990	990	990	990
הוצאות	קבועות	8910002	הוצ דואר -מ קהילתי כלניות	4,000	4,000	0	0
הוצאות	קבועות	8910003	הוצ טלפון -מ קהילתי כלניות	4,158	4,158	4,158	4,158
הוצאות	קבועות	8910004	הוצ חשמל -מ קהילתי כלניות	75,000	75,000	120,000	105,840
הוצאות	רכש	8910005	הוצ רכש -מ קהילתי כלניות	20,000	20,000	19,341	20,027
הוצאות	חומרים	8910006	הוצ חומרים -מ קהילתי כלניות	11,900	11,900	15,853	8,000
הוצאות	אחזקה	8910007	אחזקה -מ קהילתי כלניות	30,000	30,000	29,694	18,200
הוצאות	קבועות	8910012	שרותי מחשוב -מ קהילתי כלניות	12,375	12,375	12,375	12,375
הוצאות	פעולות	8910013	עמלות בנק- מרכז קהילתי כלניות	5,000	5,000	0	0
הוצאות	קבועות	8910016	מיס- מרכז קהילתי כלניות	10,000	10,000	9,730	10,000
הוצאות	אחזקה	8910019	ניקיון- מרכז קהילתי כלניות	108,000	120,000	127,188	145,941
הוצאות	שכר	8910020	הוצ שכר -מ קהילתי כלניות	495,000	495,000	535,720	491,950
הוצאות	פעולות	8910025	הפעלה- מרכז קהילתי כלניות	30,000	30,000	20,001	21,600
הוצאות	פעולות	8910027	אירועים ופעילות קהילתית	33,250	33,250	32,930	21,600
הוצאות	שכר	8910043	שכר בחשבונית ההעשרה -מ קהילתי כלניות	100,000	100,000	70,413	74,325

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הוצאות	שכר	8910045	שכר בחשבונית מחול -מ קהילתי כלניות	357,000	357,000	311,757	328,653
הוצאות	פעולות	8910081	ערכות- מרכז קהילתי כלניות	88,000	88,000	88,000	88,000
הוצאות	קבועות	8910333	הוצ מחשוב -מ קהילתי כלניות	16,335	16,335	16,335	16,335
הוצאות	שכר חוגים והפעלות	8910501	שכר חוגים- מרכז קהילתי כלניות	192,600	192,600	184,955	198,863
הוצאות	שכר חוגים והפעלות	8910502	הוצאות שכר חוגים- אומנות	15,442	15,442	0	0
הוצאות	שכר חוגים והפעלות	8910503	הוצאות שכר חוגים- העשרה	28,000	28,000	25,763	27,847
הוצאות	שכר חוגים והפעלות	8910504	שכר חוגים- מרכז קהילתי כלניות	27,500	27,500	16,963	0
הוצאות	רכש	8910555	רכש מחשוב -מ קהילתי כלניות	5,940	5,940	5,940	5,940

מרחב קהילתי דרום

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**8640081**	הכנסות ערכות והפקות סוף שנה בחוגים אשכול ד.מערב	**-111,000**	**-111,000**	**-111,000**	**-111,000**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**8640501**	הכנסות ספורט אשכול דרום מערב	**-875,500**	**-875,500**	**-756,000**	**-881,083**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**8640505**	הכנסות מחול אשכול דרום מערב	**-195,000**	**-195,000**	**-193,299**	**-203,997**
הכנסות	**הכנסות הנהלה**	**8640599**	הכנסות הנהלה אשכול דרום מערב	**-22,000**	**-22,000**	**-22,000**	**-22,000**
הוצאות	רכש	8650005	רכש אשכול דרום מערב	10,000	10,000	0	10,000
הוצאות	חומרים	8650006	חומרים אשכול דרום מערב	12,750	12,750	0	10,000
הוצאות	פעולות	8650009	שכירות אשכול דרום מערב	77,000	77,000	58,278	58,278
הוצאות	פעולות	8650011	פרסום אשכול דרום מערב	4,750	4,750	3,561	2,500
הוצאות	שכר	8650020	שכר אשכול דרום מערב	214,000	214,000	182,386	186,743
הוצאות	פעולות	8650025	הפעלה אשכול דרום מערב	20,400	20,400	19,700	14,400
הוצאות	שכר	8650041	שכר בחשבונית ספורט אשכול דרום מערב	80,340	80,340	67,786	71,552
הוצאות	שכר	8650045	שכר בחשבונית מחול אשכול דרום מערב	13,000	13,000	7,781	8,185
הוצאות	פעולות	8650076	שיווק אשכול דרום מערב	1,984	1,984	922	1,984
הוצאות	פעולות	8650081	הוצ ערכות והפקות סוף שנה בחוגים אשכול ד.מערב	111,000	111,000	111,000	111,000

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הוצאות	שכר	8650501	שכר ספורט אשכול דרום מערב	535,600	535,600	469,000	561,975
הוצאות	שכר	8650505	שכר מחול אשכול דרום מערב	145,000	145,000	153,142	165,530

מרכז קהילתי פלח 5

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**6560081**	הכנ' מערכות והפקות סוף שנה בחוגים מ. קהילתי פלח 5	**-60,000**	**-60,000**	**-60,000**	**-60,000**
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**6560102**	הכנסות מעירייה מ. קהילתי פלח 5	**-791,703**	**-791,703**	**-791,703**	**-783,790**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**6560400**	הכנסות עצמיות מ. קהילתי פלח 5	**-20,000**	**-20,000**	**-199,000**	**-254,124**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**6560501**	הכנסות חוג-ספורט מ. קהילתי פלח 5	**-105,000**	**-105,000**	**-81,304**	**-85,821**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**6560503**	הכנסות חוג העשרה מ. קהילתי פלח 5	**-145,000**	**-145,000**	**-112,763**	**-119,028**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**6560505**	הכנסות חוג-מחול מ. קהילתי פלח 5	**-380,000**	**-380,000**	**-297,177**	**-370,721**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**6560515**	הכנסות משכירות מ. קהילתי פלח 5	**-159,000**	**-159,000**	**0**	**0**
הכנסות	**הכנסות הנהלה**	**6560599**	הכנסות הנהלה-מ. קהילתי פלח 5	**-5,500**	**-5,500**	**-5,500**	**-5,500**
הוצאות	שכר	6570001	שי לחג מ. קהילתי פלח 5	9,900	9,900	9,900	9,900
הוצאות	קבועות	6570002	דואר מ. קהילתי פלח 5	6,000	6,000	0	0

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הוצאות	קבועות	6570003	טלפון מ. קהילתי פלח 5	6,415	6,415	6,415	6,415
הוצאות	קבועות	6570004	חשמל מ. קהילתי פלח 5	173,184	173,184	141,507	143,630
הוצאות	רכש	6570005	רכש - מ. קהילתי פלח 5	40,000	40,000	20,000	40,003
הוצאות	חומרים	6570006	חומרים מ. קהילתי פלח 5	31,453	31,453	31,452	28,686
הוצאות	אחזקה	6570007	אחזקה מ. קהילתי פלח 5	37,500	37,500	28,500	35,793
הוצאות	פעולות	6570011	פרסום - מ. קהילתי פלח 5	4,750	4,750	4,748	4,260
הוצאות	קבועות	6570012	שרותי מחשוב - מ. קהילתי פלח 5	22,239	22,239	12,236	22,239
הוצאות	פעולות	6570013	עמלות - מ. קהילתי פלח 5	28,000	28,000	0	0
הוצאות	פעולות	6570014	הישתלמויות - מ. קהילתי פלח 5	22,275	22,275	12,272	12,272
הוצאות	קבועות	6570016	מים - מ. קהילתי פלח 5	21,000	21,000	16,286	16,677
הוצאות	אחזקה	6570017	גינון - מ. קהילתי פלח 5	20,000	20,000	2,000	5,000
הוצאות	אחזקה	6570019	ניקיון - מ. קהילתי פלח 5	169,200	188,000	199,379	272,534
הוצאות	שכר	6570020	שכר - מ. קהילתי פלח 5	750,000	750,000	700,006	492,653
הוצאות	פעולות	6570023	מזון לעובדי שירות	5,280	5,280	5,280	15,120
הוצאות	פעולות	6570025	הפעלה -מ. קהילתי פלח 5	26,600	26,600	23,600	21,521
הוצאות	פעולות	6570027	אירועים - מ. קהילתי פלח 5	0		0	8,000
הוצאות	שכר	6570041	שכר בחשבונית ספורט - פלח 5	75,000	75,000	58,840	62,109

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הוצאות	שכר	6570043	שכר בחשבונית בפלח 5	83,000	83,000	36,303	38,320
הוצאות	שכר	6570044	שכר מדריך למוזיקה- פלח 5	5,094	5,094	0	0
הוצאות	שכר	6570045	שכר מחול בחשבונית	230,000	230,000	191,054	201,668
הוצאות	פעולות	6570081	ערכות לחוגים - מ. קהילתי פלח 5	60,000	60,000	60,000	60,000
הוצאות	קבועות	6570333	תשתיות ותקשורת - מ. קהילתי פלח 5	32,896	32,896	32,896	32,896
הוצאות	שכר חוגים והפעלות	6570503	שכר ח. העשרה מ. קהילתי פלח 5	31,000	31,000	35,967	38,877
הוצאות	רכש	6570555	רכש ומחשוב - מ. קהילתי פלח 5	8,316	8,316	8,316	8,316
הוצאות	שכר חוגים והפעלות	6572505	שכר ח.מחול מ. קהילתי פלח 5	70,000	70,000	69,542	75,168

מרכז קהילתי נווה זאב

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**5100081**	הכנ' עצמיות ערכות והפקות סוף שנה בחוגים מ.נ.זאב	**-34,000**	**-34,000**	**-34,000**	**-36,000**
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**5100101**	הכנסות עירייה מ. קהילתי נווה זאב	**-51,815**	**-51,815**	**-51,815**	**-51,815**
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**5100102**	הכנסות עירייה מ. קהילתי נווה זאב	**-320,823**	**-320,823**	**-320,823**	**-317,617**
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**5100103**	הכנסות מ. קהילתי נווה זאב	**0**	**0**	**-35,000**	**-35,000**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**5100400**	הכנסות עצמיות מ. קהילתי נווה זאב	**-46,000**	**-46,000**	**-33,000**	**-20,000**

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**5100425**	הכנסות פ.גיל הזהב נווה זאב	**-132,000**	**-132,000**	**-117,273**	**-123,136**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**5100501**	הכנסות עצמיות מספורט- מ. קהילתי נווה זאב	**-770,000**	**-770,000**	**-882,000**	**-882,000**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**5100502**	הכנסות עצמיות אומנות מ. קהילתי נווה זאב	**-23,000**	**-23,000**	**-21,544**	**-22,621**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**5100504**	הכנסות עצמיות מוסיקה מ. קהילתי נווה זאב	**-125,400**	**-125,400**	**-111,709**	**-117,295**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**5100505**	הכנסות עצמיות מחול מ. קהילתי נווה זאב	**-441,000**	**-441,000**	**-363,767**	**-318,700**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**5100515**	שכירות 510	**-2,205**	**-2,205**	**0**	**0**
הכנסות	**הכנסות הנהלה**	**5100599**	הכנסות ע.הנהלה מ. קהילתי נווה זאב	**-15,000**	**-15,000**	**-15,000**	**-15,000**
הכנסות	**תב"ר**	**5100701**	הכנסות תב"ר מ. קהילתי נווה זאב	**0**	**0**	**-42,507**	**0**
הוצאות	שכר	5110001	שי לחג מ. קהילתי נווה זאב	1,980	1,980	1,980	1,980
הוצאות	קבועות	5110002	דואר מ. קהילתי נווה זאב	500	500	0	0
הוצאות	קבועות	5110003	טלפון מ. קהילתי נווה זאב	7,425	7,425	7,425	7,425
הוצאות	קבועות	5110004	חשמל- מ. קהילתי נווה זאב	70,000	70,000	67,008	68,013
הוצאות	רכש	5110005	רכש- מ. קהילתי נווה זאב	5,000	5,000	35,400	5,003
הוצאות	חומרים	5110006	חומרים מ. קהילתי נווה זאב	17,155	17,155	67,652	10,960
הוצאות	אחזקה	5110007	אחזקה מ. קהילתי נווה זאב	5,000	5,000	13,100	4,992

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הוצאות	פעולות	5110011	פרסום מ. קהילתי נווה זאב	1,900	1,900	1,900	1,000
הוצאות	קבועות	5110012	מחשוב מ. קהילתי נווה זאב	14,850	14,850	9,848	14,850
הוצאות	פעולות	5110013	עמלה מ. קהילתי נווה זאב	2,000	2,000	2,000	2,000
הוצאות	קבועות	5110016	מים מ. קהילתי נווה זאב	27,000	27,000	16,932	17,338
הוצאות	אחזקה	5110019	ניקיון מ. קהילתי נווה זאב	81,966	81,966	107,840	127,750
הוצאות	שכר	5110020	שכר מ. קהילתי נווה זאב	681,765	681,765	784,939	779,963
הוצאות	פעולות	5110023	מזון לעובדי שירות	15,840	15,840	8,060	10,080
הוצאות	פעולות	5110025	הפעלה מ. קהילתי נווה זאב	32,300	32,300	30,300	25,920
הוצאות	פעולות	5110027	פעילות קהילתית מ. קהילתי נווה זאב	38,475	38,475	36,472	28,611
הוצאות	שכר עובדים שעתיים	5110040	שכר פרויקט גיל הזהב	93,500	93,500	68,228	69,865
הוצאות	שכר חוגים והפעלות	5110041	שכר בחשבונית ספורט מ. קהילתי נווה זאב	451,000	451,000	533,876	533,876
הוצאות	שכר חוגים והפעלות	5110045	שכר בחשבונית מחול מ. קהילתי נווה זאב	17,850	17,850	16,609	8,400
הוצאות	פעולות	5110076	שיווק- מ. קהילתי נווה זאב	3,600	3,600	3,600	3,600
הוצאות	פעולות	5110081	ערכות והפקות סוף שנה בחוגים נווה זאב	34,000	34,000	34,000	34,000
הוצאות	קבועות	5110333	תשתיות ותקשורת מ. קהילתי נווה זאב	4,950	4,950	4,950	4,950
הוצאות	פעולות	5110068	פעילות עבור תושבים ותיקים -מ. קהילתי נווה זאב	0		35,000	35,000

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הוצאות	שכר חוגים והפעלות	5110501	שכר ספורט מ. קהילתי נווה זאב	308,000	308,000	175,000	189,156
הוצאות	שכר חוגים והפעלות	5110502	שכר אומנות מ. קהילתי נווה זאב	16,000	16,000	14,789	15,901
הוצאות	שכר חוגים והפעלות	5110504	שכר חוג מוסיקה מ. קהילתי נווה זאב	82,500	82,500	77,531	83,361
הוצאות	שכר חוגים והפעלות	5110505	שכר חוג מחול מ. קהילתי נווה זאב	220,500	220,500	202,648	205,824
הוצאות	רכש	5110555	רכש מחשוב - מ. קהילתי נווה זאב	2,475	2,475	2,475	2,475
הוצאות	תב"ר	5110705	תב"ר רכש מ. קהילתי נווה זאב	0	0	42,507	0

מרכז קהילתי אשכול פיס

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**5320081**	הכנ' ערכות והפקות סוף שנה בחוגים אשכול פיס	**-72,000**	**-72,000**	**-72,000**	**-72,000**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**5320501**	הכנסות ספורט - אשכול פיס	**-198,000**	**-198,000**	**-170,597**	**-180,075**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**5320503**	הכנסות העשרה - אשכול פיס	**-15,000**	**-15,000**	**-19,802**	**0**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**5320505**	הכנסות מחול - אשכול פיס	**-530,000**	**-530,000**	**-493,571**	**-520,992**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**5320509**	הכנסות אירועים אשכול פייס	**0**	**0**	**-2,310**	**-6,000**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**5320515**	שכירות אשכול פיס	**-61,500**	**-61,500**	**-50,426**	**-67,678**
הכנסות	**הכנסות הנהלה**	**5320599**	הכנסות הנהלה - אשכול פיס	**-16,000**	**-16,000**	**-16,000**	**-16,000**
הוצאות	שכר	5330001	שי לחג אשכול פיס	3,287	3,287	3,287	3,287

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הוצאות	קבועות	5330003	טלפון - אשכול פיס	1,144	1,144	1,144	1,144
הוצאות	חומרים	5330006	חומרים - אשכול פיס	56,525	56,525	27,968	5,206
הוצאות	אחזקה	5330007	אחזקה - אשכול פיס	0	0	10,000	0
הוצאות	אבטחה	5330008	אבטחה אשכול פיס	20,000	1,200	1,200	644
הוצאות	פעולות	5330009	שכירות אשכול פיס	160,000	160,000	146,812	155,000
הוצאות	פעולות	5330010	דפוס - אשכול פיס	1,000	1,000	1,000	1,000
הוצאות	פעולות	5330011	פרסום - אשכול פיס	9,500	9,500	4,300	2,000
הוצאות	קבועות	5330012	מחשוב אשכול פיס	3,960	3,960	3,960	3,960
הוצאות	פעולות	5330013	עמלות - אשכול פיס	5,000	5,000	0	0
הוצאות	שכר	5330020	שכר - אשכול פיס	144,000	144,000	37,029	124,371
הוצאות	פעולות	5330025	הפעלה - אשכול פיס	0	0	0	20,000
הוצאות	פעולות	5330027	אירועים ופעילות קהילתית אשכול פיס	28,500	28,500	26,500	23,080
הוצאות	שכר חוגים והפעלות	5330043	שכר ח.העשרה בחשבונית אשכול פייס	11,000	11,000	15,832	0
הוצאות	שכר חוגים והפעלות	5330045	שכר ח.מחול בחשבונית אשכול פיס	331,000	331,000	306,633	323,668
הוצאות	פעולות	5330076	שיווק- אשכול פיס	1,000	1,000	1,000	1,000
הוצאות	פעולות	5330081	ערכות והפקות סוף שנה בחוגים אשכול פיס	72,000	72,000	72,000	72,000
הוצאות	קבועות	5330333	תשתיות ותקשורת אשכול פיס	974	974	974	974
הוצאות	שכר חוגים והפעלות	5330501	שכר חוגים ספורט - אשכול פיס	140,000	140,000	157,251	169,918
הוצאות	שכר חוגים והפעלות	5330505	הוצ' מחול שכר חוגים - אשכול פיס	68,000	68,000	63,558	68,699

מרחב קהילתי שכונת הפארק

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**8960081**	הכנסות ערכות- מרכז קהילתי שכונת הפארק	**-42,000**	**-42,000**	**-42,000**	**-42,000**
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**8960102**	הכנסות עירייה- מרכז קהילתי שכונת הפארק	**-594,000**	**-594,000**	**-594,000**	**-588,060**
הכנסות	**מוסדות**	**8960240**	הכנסות מוסדות מ קהילתי - שכונת הפארק	**-135,000**	**-135,000**	**-135,000**	**0**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**8960400**	הכנסות עצמיות מ קהילתי - שכונת הפארק	**-55,000**	**-55,000**	**-57,381**	**-60,548**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**8960501**	חוגי ספורט- מרכז קהילתי שכונת הפארק	**-616,000**	**-616,000**	**-663,707**	**-791,893**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**8960503**	חוגי העשרה- מרכז קהילתי שכונת הפארק	**-50,000**	**-50,000**	**-36,587**	**-38,620**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**8960504**	חוגי מוזיקה- מרכז קהילתי שכונת הפארק	**-101,200**	**-101,200**	**-101,200**	**-106,394**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**8960505**	חוגי מחול- מרכז קהילתי שכונת הפארק	**-240,000**	**-240,000**	**-233,244**	**-246,202**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**8960515**	הכנ' משכירות מרכז קהילתי שכונת הפארק	**-40,000**	**-40,000**	**-48,869**	**-55,106**
הכנסות	**הכנסות הנהלה**	**8960599**	הכנסות הנהלה מ קהילתי - שכונת הפארק	**-19,000**	**-19,000**	**-19,000**	**-19,000**
הוצאות	שכר	8970001	שי לחג- מ. קהילתי שכונת הפארק	1,980	1,980	1,980	1,980
הוצאות	קבועות	8970002	דואר - מ קהילתי שכונת הפארק	350	350	0	0

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הוצאות	קבועות	8970003	טלפון - מ קהילתי שכונת הפארק	4,455	4,455	4,455	4,455
הוצאות	קבועות	8970004	חשמל - מ קהילתי שכונת הפארק	56,700	56,700	62,584	63,523
הוצאות	רכש	8970005	רכש - מ קהילתי שכונת הפארק	0		0	6,300
הוצאות	חומרים	8970006	חומרים - מ קהילתי שכונת הפארק	11,900	11,900	9,222	10,600
הוצאות	אחזקה	8970007	אחזקה - מ קהילתי שכונת הפארק	20,000	20,000	14,558	16,150
הוצאות	קבועות	8970012	שרותי מחשוב - מ קהילתי שכונת הפארק	9,900	9,900	9,900	9,900
הוצאות	קבועות	8970016	מים- מרכז קהילתי שכונת הפארק	5,000	5,000	5,000	5,000
הוצאות	אחזקה	8970017	גינון- מ. קהילתי הפארק	0	0	0	1,000
הוצאות	אחזקה	8970019	ניקיון- מ. קהילתי שכונת הפארק	81,000	81,000	111,004	127,750
הוצאות	שכר	8970020	שכר- מ קהילתי שכונת הפארק	579,230	579,230	600,873	565,839
הוצאות	פעולות	8970025	הפעלה- מרכז קהילתי שכונת הפארק	19,000	19,000	15,000	11,280
הוצאות	פעולות	8970027	אירועים ופעילות מרכז קהילתי שכונת הפארק	10,925	10,925	10,924	10,480
הוצאות	שכר	8970040	שכר פרויקטים - מ קהילתי שכונת הפארק	130,000	130,000	99,992	127,948

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הוצאות	שכר	8970041	שכר בחשבונית ספורט- מרכז קהילתי הפארק	418,000	418,000	438,182	536,091
הוצאות	שכר	8970043	שכר בחשבונית העשרה מ. הפארק	30,000	30,000	25,650	27,075
הוצאות	שכר	8970045	שכר בחשבונית מחול- מרכז קהילתי הפארק	175,000	175,000	171,000	180,500
הוצאות	פעולות	8970081	ערכות לחוגים- מרכז קהילתי שכונת הפארק	42,000	42,000	42,000	42,000
הוצאות	פעולות	8970200	פדרצית מונטריאול- מ קהילתי שכונת הפארק	72,600	72,600	72,600	0
הוצאות	קבועות	8970333	מחשוב - מ קהילתי שכונת הפארק	12,870	12,870	12,870	12,870
הוצאות	שכר חוגים והפעלות	8970501	שכר חוגי ספורט- מרכז קהילתי שכונת הפארק	82,500	82,500	106,606	114,623
הוצאות	שכר חוגים והפעלות	8970504	שכר חוגי מוסיקה- מרכז קהילתי שכונת הפארק	99,000	99,000	92,572	99,534
הוצאות	רכש	8970555	רכש מחשוב - מ קהילתי שכונת הפארק	5,940	5,940	5,940	5,940

מרכז קהילתי נווה נוי

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**5560081**	הכנ' ערכות והפקות סוף שנה בחוגים קהילתי נווה נוי	**-49,000**	**-49,000**	**-49,000**	**-49,000**
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**5560101**	הכנסות עירייה -מ. קהילתי נווה נוי	**-2,080**	**-2,080**	**-2,080**	**-2,080**
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**5560102**	הכנסות עירייה -מ. קהילתי נווה נוי	**-177,063**	**-177,063**	**-177,063**	**-175,293**
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**5560103**	הכנסות עירייה -מ. קהילתי נווה נוי	**0**	**0**	**-35,000**	**-35,000**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**5560400**	הכנסות עצמיות -מ. קהילתי נווה נוי	**-20,000**	**-20,000**	**-40,278**	**-50,934**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**5560425**	הכנסות עצמיות גימלנוי -מ. קהילתי נווה נוי	**-5,000**	**-5,000**	**-4,537**	**0**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**5560501**	הכנסות עצמיות ספורט -מ. קהילתי נווה נוי	**-209,000**	**-209,000**	**-199,080**	**-209,034**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**5560502**	הכנסות אומנות -מ. קהילתי נווה נוי	**-80,000**	**-80,000**	**-77,956**	**-82,287**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**5560503**	הכנסות העשרה -מ. קהילתי נווה נוי	**-85,000**	**-85,000**	**-61,627**	**-65,051**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**5560504**	הכנסות מוסיקה -מ. קהילתי נווה נוי	**-19,800**	**-19,800**	**-13,644**	**-14,326**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**5560505**	הכנסות מחול -מ. קהילתי נווה נוי	**-381,100**	**-381,100**	**-307,041**	**-324,099**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**5560515**	הכנסות עצמיות ש.אולם -מ. קהילתי נווה נוי	**-75,000**	**-75,000**	**-33,670**	**-20,290**

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הכנסות	**הכנסות הנהלה**	**5560599**	הכנסות ע. הנהלה - מ. קהילתי נווה נוי	**-8,500**	**-8,500**	**-8,500**	**-8,500**
הוצאות	שכר	5570001	שי לחג -מ. קהילתי נווה נוי	3,663	3,663	3,663	3,663
הוצאות	קבועות	5570002	דואר -מ. קהילתי נווה נוי	300	300	0	0
הוצאות	קבועות	5570003	טלפון -מ. קהילתי נווה נוי	8,415	8,415	8,415	8,415
הוצאות	קבועות	5570004	חשמל -מ. קהילתי נווה נוי	29,100	29,100	34,968	35,493
הוצאות	רכש	5570005	רכש -מ. קהילתי נווה נוי	7,000	7,000	4,000	15,755
הוצאות	חומרים	5570006	חומרים -מ. קהילתי נווה נוי	12,750	12,750	12,577	13,100
הוצאות	אחזקה	5570007	אחזקה -מ. קהילתי נווה נוי	15,000	15,000	8,608	14,950
הוצאות	פעולות	5570010	דפוס -מ. קהילתי נווה נוי	1,000	1,000	166	700
הוצאות	פעולות	5570011	פרסום -מ. קהילתי נווה נוי	2,375	2,375	1,732	2,000
הוצאות	קבועות	5570012	מחשוב -מ. קהילתי נווה נוי	9,900	9,900	9,900	9,900
הוצאות	פעולות	5570013	עמלה -מ. קהילתי נווה נוי	2,000	2,000	2,000	2,000
הוצאות	קבועות	5570016	מים -מ. קהילתי נווה נוי	8,000	8,000	5,231	5,357
הוצאות	אחזקה	5570017	גינון -מ. קהילתי נווה נוי	2,500	2,500	977	2,000
הוצאות	אחזקה	5570019	ניקיון -מ. קהילתי נווה נוי	62,104	62,104	76,712	85,167
הוצאות	שכר	5570020	שכר-מ. קהילתי נווה נוי	652,000	652,000	688,781	624,204
הוצאות	פעולות	5570025	הפעלה -מ. קהילתי נווה נוי	19,000	19,000	17,000	15,241

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הוצאות	פעולות	5570027	פעילות קהילתית -מ. קהילתי נווה נוי	23,750	23,750	23,748	19,200
הוצאות	שכר חוגים והפעלות	5570041	שכר בחשבונית ספורט -מ. קהילתי נווה נוי	66,000	66,000	78,402	82,322
הוצאות	שכר חוגים והפעלות	5570043	שכר בחשבונית העשרה -מ. קהילתי נווה נוי	47,000	47,000	24,061	25,398
הוצאות	שכר חוגים והפעלות	5570045	שכר בחשבונית מחול -מ. קהילתי נווה נוי	288,400	288,400	229,500	242,250
הוצאות	פעולות	5570076	שיווק-מ. קהילתי נווה נוי	2,400	2,400	2,400	2,400
הוצאות	פעולות	5570081	ערכות והפקות סוף שנה בחוגים מ. קהילתי נווה נוי	49,000	49,000	49,000	49,000
הוצאות	פעולות	5570068	פעילות עבור תושבים ותיקים-מ. קהילתי נווה נוי	0	0	35,000	35,000
הוצאות	קבועות	5570333	תשתיות ותקשורת מ קהילתי נווה נוי	4,950	4,950	4,950	4,950
הוצאות	פעולות	5570425	הוצ. הפעלה פרויקט גימלאנוי-נווה נוי	10,000	10,000	10,000	9,800
הוצאות	שכר חוגים והפעלות	5570501	שכר ספורט -מ. קהילתי נווה נוי	60,500	60,500	59,333	64,933
הוצאות	שכר חוגים והפעלות	5570502	שכר אומנות -מ. קהילתי נווה נוי	70,000	70,000	82,280	88,935
הוצאות	שכר חוגים והפעלות	5570503	שכר העשרה -מ. קהילתי נווה נוי	30,000	30,000	14,870	16,352
הוצאות	שכר חוגים והפעלות	5570504	שכר חוג מוסיקה מ. קהילתי נווה נוי	15,400	15,400	10,796	11,608

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הוצאות	שכר חוגים והפעלות	5570505	שכר מחול -מ. קהילתי נווה נוי	29,870	29,870	24,050	25,996
הוצאות	רכש	5570555	רכש מחשוב -מ. קהילתי נווה נוי	2,475	2,475	2,475	2,475

מרכז קהילתי מרגליות

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**5420081**	הכנ' ערכות והפקות סוף שנה בחוגים מ. קהילתי מרגליות	**-37,000**	**-37,000**	**-37,000**	**-37,000**
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**5420101**	הכנסות עירית ב"ש ע"פ הזמנה - מ. קהילתי מרגליות	**-210,012**	**-210,012**	**-210,012**	**-210,012**
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**5420102**	הכנסות עירייה מ. קהילתי מרגליות	**-80,483**	**-80,483**	**-80,483**	**-79,679**
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**5420103**	הכנסות עיריה מ. קהילתי מרגליות	**0**	**0**	**0**	**-56,000**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**5420400**	הכנסות מחוגים עצמאיות - מ. קהילתי מרגליות	**-110,000**	**-110,000**	**-101,769**	**-111,250**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**5420501**	הכנסות ספורט - מ. קהילתי מרגליות	**-242,000**	**-242,000**	**-219,595**	**-230,574**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**5420503**	הכנסות העשרה מ. קהילתי מרגליות	**-25,000**	**-25,000**	**-25,969**	**-27,412**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**5420504**	הכנסות מוסיקה מ. קהילתי מרגליות	**-110,000**	**-110,000**	**-111,927**	**-117,524**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**5420505**	הכנסות ממחול מרגליות	**-60,000**	**-60,000**	**-21,108**	**-14,400**

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**5420515**	הכנסות שכירות מ. קהילתי מרגליות	**-30,000**	**-30,000**	**-23,280**	**-30,211**
הכנסות	**הכנסות הנהלה**	**5420599**	הכנסות הנהלה - מ. קהילתי מ. קהילתי מרגליות	**-5,500**	**-5,500**	**-5,500**	**-5,500**
הוצאות	שכר	5430001	שי לחג- מ. קהילתי מרגליות	5,229	5,229	5,229	5,229
הוצאות	קבועות	5430002	דואר - מ. קהילתי מרגליות	800	800	0	0
הוצאות	קבועות	5430003	טלפון- מ. קהילתי מרגליות	4,158	4,158	4,158	4,158
הוצאות	קבועות	5430004	חשמל - מ. קהילתי מרגליות	30,000	30,000	26,842	27,244
הוצאות	רכש	5430005	רכש - מ. קהילתי מרגליות	5,000	5,000	3,500	7,055
הוצאות	חומרים	5430006	חומרים - מ. קהילתי מרגליות	14,450	14,450	11,894	15,900
הוצאות	אחזקה	5430007	אחזקה - מ. קהילתי מרגליות	20,000	20,000	17,137	25,600
הוצאות	פעולות	5430011	פרסום - מ. קהילתי מרגליות	1,932	1,932	1,500	700
הוצאות	קבועות	5430012	שירותי מחשוב- מ. קהילתי מרגליות	8,910	8,910	8,910	8,910
הוצאות	פעולות	5430013	עמלות - מ. קהילתי מרגליות	1,000	1,000	0	0
הוצאות	קבועות	5430016	מים- מ. קהילתי מרגליות	7,200	7,200	2,194	2,247
הוצאות	שכר	5430020	שכר מ. קהילתי מרגליות	490,517	490,517	413,478	408,458
הוצאות	פעולות	5430025	הפעלה- מ. קהילתי מרגליות	9,500	9,500	7,200	6,800
הוצאות	שכר חוגים והפעלות	5430041	שכר בחשבוניות ספורט מ. קהילתי מרגליות	137,500	137,500	118,087	123,992

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הוצאות	שכר חוגים והפעלות	5430044	שכר בחשבונית מוסיקה מרגליות	0		13,608	14,364
הוצאות	שכר חוגים והפעלות	5430045	שכר בחשבונית מחול מ. קהילתי מרגליות	34,000	34,000	4,031	0
הוצאות	פעולות	5430076	שיווק - מ. קהילתי מרגליות	200	200	200	200
הוצאות	פעולות	5430081	ערכות והפקות סוף שנה בחוגים מ. קהילתי מרגליות	37,000	37,000	37,000	37,000
הוצאות	קבועות	5430333	תשתיות ותקשורת מ קהילתי מרגליות	2,970	2,970	2,970	2,970
הוצאות	שכר חוגים והפעלות	5430501	שכר ספורט - מ. קהילתי מרגליות	27,500	27,500	26,153	28,119
הוצאות	שכר חוגים והפעלות	5430503	שכר העשרה מ. קהילתי מרגליות	12,000	12,000	16,935	18,305
הוצאות	שכר חוגים והפעלות	5430504	שכר מוסיקה מ. קהילתי מרגליות	93,500	93,500	95,525	102,709
הוצאות	שכר חוגים והפעלות	5430505	שכר מחול מ. קהילתי מרגליות	11,000	11,000	13,720	9,585
הוצאות	פעולות	5430508	פעילות קהילתית - מ. קהילתי מרגליות	17,100	17,100	14,888	20,000
הוצאות	רכש	5430555	רכש מחשוב מ. קהילתי מרגליות	1,485	1,485	1,485	1,485

מרכז קהילתי נחל בקע

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**6520102**	הכנסות עירייה מ. קהילתי נחל בקע	**-492,338**	**-492,338**	**-492,338**	**-487,410**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**6520400**	הכנסות עצמיות מ. קהילתי נחל בקע	**-92,000**	**-92,000**	**-86,371**	**-42,860**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**6520515**	שכירות 652	**-32,000**	**-32,000**	**-45,935**	**-35,593**
הוצאות	שכר	6530001	שי לחג- מ. קהילתי נחל בקע	495	495	495	495
הוצאות	קבועות	6530002	דואר -מ. קהילתי נחל בקע	300	300	0	0
הוצאות	קבועות	6530003	טלפון מ. קהילתי נחל בקע	2,376	2,376	2,376	2,376
הוצאות	קבועות	6530004	חשמל מ. קהילתי נחל בקע	42,300	42,300	52,539	53,327
הוצאות	רכש	6530005	רכש- מ. קהילתי נחל בקע	3,000	3,000	1,500	3,055
הוצאות	חומרים	6530006	חומרים -מ. קהילתי נחל בקע	5,973	5,973	5,965	7,065
הוצאות	אחזקה	6530007	אחזקה מ. קהילתי נחל בקע	8,000	8,000	7,993	8,600
הוצאות	פעולות	6530011	פרסום מ. קהילתי נחל בקע	1,900	1,900	584	1,000
הוצאות	קבועות	6530012	שירותי מחשוב מ. קהילתי נחל בקע	5,940	5,940	5,940	5,940
הוצאות	פעולות	6530013	עמלות מ. קהילתי נחל בקע	1,800	1,800	1,800	1,800
הוצאות	קבועות	6530016	מים- מ. קהילתי נחל בקע	7,200	7,200	3,886	3,994
הוצאות	אחזקה	6530019	ניקיון- מ. קהילתי נחל בקע	76,392	76,392	91,494	106,459
הוצאות	שכר	6530020	שכר- מ. קהילתי נחל בקע	372,000	372,000	351,937	360,383
הוצאות	פעולות	6530025	הפעלה - מ. קהילתי נחל בקע	9,500	9,500	9,263	7,200

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הוצאות	פעולות	6530027	אירועים ופעילות קהילתית מותנה - מ. קהילתי נחל בקע	9,500	9,500	9,470	8,160
הוצאות	קבועות	6530333	תשתיות ותקשורת מ קהילתי נחל בקע	2,614	2,614	2,614	2,614

קהילות

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**8440102**	הכנסות עירייה פעילות קהילתית	**-144,452**	**-144,452**	**-144,452**	**-143,010**
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**8440103**	הכנסות עירייה פעילות קהילתית	**-75,000**	**-75,000**	**-152,000**	**-33,000**
הכנסות	**מוסדות**	**8440240**	הכנסות מוסדות- פעילות קהילתית	**-384,000**	**-384,000**	**-455,888**	**-336,000**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**8440400**	הכנסות עצמיות פעילות קהילתית	**0**	**0**	**-29,250**	**0**
הוצאות	פעולות	8450025	הפעלה פעילות קהילתית	0	0	212,000	0
הוצאות	פעולות	8450050	חושבים עושים – כיל- פעילות קהילתית	382,541	382,541	382,541	336,000
הוצאות	פעולות	8450052	באים בטוב פעילות קהילתית	75,000	75,000	42,250	33,000

מועדון השחמט

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**5440101**	הכנסות עירית ב"ש ע"פ הזמנה - מ. שחמט	**-4,340**	**-4,340**	**-4,340**	**-4,340**
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**5440102**	הכנסות עירית ב"ש ע"פ הזמנה- מ. שחמט	**-315,394**	**-315,394**	**-315,394**	**-312,240**
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**5440103**	פרויקט מצוינות בשחמט	**-358,000**	**-358,000**	**-356,590**	**-392,249**
הכנסות	**מוסדות**	**5440240**	הכנסות ממוסדות מועדון שחמט	**-51,600**	**-51,600**	**-38,144**	**-38,144**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**5440503**	הכנסות העשרה - מ. שחמט	**-300,000**	**-300,000**	**-316,856**	**-320,000**
הכנסות	**הכנסות הנהלה**	**5440599**	הכנסות הנהלה מועדון שחמט	**-6,000**	**-6,000**	**-6,000**	**-6,000**
הוצאות	שכר	5450001	שי לחג - מ. שחמט	6,930	6,930	6,930	6,930
הוצאות	קבועות	5450003	טלפון- מועדון שחמט	495	495	495	495
הוצאות	שכר	5450020	שכר - מ. שחמט	381,000	381,000	367,557	318,304
הוצאות	פעולות	5450025	הפעלה- מ. שחמט	0	0	3,296	0
הוצאות	פעולות	5450029	דמי חבר - מ. שחמט	31,500	31,500	31,410	31,410
הוצאות	שכר עובדים שעתיים	5450040	שכר פרויקטים - מ. שחמט	361,000	361,000	326,262	408,844
הוצאות	פעולות	5450055	משלחת חו"ל- שחמט	0	0	30,884	0
הוצאות	קבועות	5450333	תשתיות ותקשורת מועדון השחמט	495	495	495	495
הוצאות	שכר חוגים והפעלות	5450503	שכר העשרה - מ. שחמט	190,000	190,000	243,069	194,631
הוצאות	שכר חוגים והפעלות	5450505	שכר פ. מצוינות בשחמט	364,455	364,455	377,337	405,970

פארקים

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
עולם המשחקים - רמות							
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**8380102**	הכנסות עירייה עולם המשחקים רמות	**-1,002,026**	**-1,002,026**	**-1,002,026**	**-992,010**
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**8380103**	הכנסות עירייה עולם המשחקים רמות	**-70,000**	**0**	**0**	**0**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**8380400**	הכנסות עצמיות עולם המשחקים רמות	**0**		**0**	**-89,600**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**8380402**	הכנסות עצמיות מקפה עולם המשחקים רמות	**-300,000**	**-300,000**	**-118,436**	**-143,436**
הוצאות	קבועות	8390003	טלפון עולם המשחקים רמות	792	792	4,933	792
הוצאות	רכש	8390005	רכש - עולם המשחקים רמות	20,000	20,000	4,027	147,425
הוצאות	חומרים	8390006	חומרים עולם המשחקים רמות	20,467	20,467	9,901	15,000
הוצאות	אחזקה	8390007	אחזקה עולם המשחקים רמות	24,000	24,000	19,163	15,000
הוצאות	אבטחה	8390008	אבטחה עולם המשחקים רמות	3,000	3,000	639	1,000
הוצאות	פעולות	8390009	שכירות עולם המשחקים רמות	40,000	40,000	4,500	40,000
הוצאות	פעולות	8390011	פרסום עולם המשחקים רמות	4,750	4,750	4,750	2,000
הוצאות	קבועות	8390012	מחשוב עולם המשחקים רמות	27,720	27,720	27,720	27,720

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הוצאות	פעולות	8390013	עמלות עולם המשחקים רמות	0	0	1,059	0
הוצאות	פעולות	8390014	השתלמויות עולם המשחקים רמות	3,960	3,960	3,960	3,960
הוצאות	קבועות	8390016	מים- עולם המשחקים	0	0	2,111	9,000
הוצאות	אחזקה	8390017	גינון עולם המשחקים רמות	90,000	75,000	62,052	50,000
הוצאות	אחזקה	8390019	ניקיון עולם המשחקים רמות	135,000	150,000	171,191	228,013
הוצאות	שכר	8390020	שכר עולם המשחקים רמות	714,101	714,101	638,619	269,368
הוצאות	פעולות	8390023	מזון-עולם המשחקים רמות	0	0	26,400	26,400
הוצאות	פעולות	8390025	הפעלה עולם המשחקים רמות	30,000	30,000	29,924	16,000
הוצאות	ביטוח	8390033	ביטוח - עולם המשחקים רמות	3,000	3,000	4,311	2,937
הוצאות	פעולות	8390034	ייעוץ פארק רמות	11,000	11,000	0	14,505
הוצאות	פעולות	8390055	הוצאות קפה עולם המשחקים רמות	120,000	120,000	79,916	71,718
פארק המכתש							
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**8560102**	הכנסות עירייה פארק המכתש	**-495,000**	**-495,000**	**-495,000**	**-490,050**
הכנסות	**מוסדות**	**8560240**	הכנסות מוסדות פארק המכתש	**-156,825**	**-156,825**	**-424,856**	**-142,916**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**8560400**	הכנסות עצמיות פארק המכתש	**-10,000**	**-10,000**	**-12,436**	**-10,000**

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**8560515**	הכנסות עצמיות-פארק המכתש			**0**	**-4,800**
הוצאות	קבועות	8570003	טלפון פארק המכתש	2,970	2,970	2,970	2,970
הוצאות	רכש	8570005	רכש פארק המכתש	20,000	20,000	16,321	19,958
הוצאות	חומרים	8570006	חומרים פארק המכתש	21,250	21,250	56,214	21,534
הוצאות	אחזקה	8570007	אחזקה פארק המכתש	40,000	40,000	24,303	20,982
הוצאות	פעולות	8570011	פרסום פארק המכתש	3,800	3,800	3,800	3,800
הוצאות	קבועות	8570012	מחשוב פארק המכתש	5,940	5,940	5,940	5,940
הוצאות	אחזקה	8570019	ניקיון פארק המכתש	45,000	45,000	48,390	106,459
הוצאות	שכר	8570020	שכר פארק המכתש	176,000	176,000	169,342	0
הוצאות	פעולות	8570023	מזון	21,600	21,600	7,000	25,200
הוצאות	פעולות	8570025	הפעלה פארק המכתש	100,000	156,825	404,855	100,916
הוצאות	פעולות	8570027	פעולות קהילתית - מכתש	19,000	19,000	15,993	19,800
הוצאות	ביטוח	8570033	ביטוח - פארק המכתש	9,000	9,000	8,957	9,000
הוצאות	פעולות	8570034	יעוץ פארק המכתש	21,000	21,000	0	11,505
הוצאות	שכר	8570040	שכר שעתי פארק המכתש	152,000	152,000	153,947	179,093
פארק הילדים							
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**5600102**	עיריית ב"ש	**-1,038,817**	**-1,038,817**	**-1,038,817**	**-1,028,430**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**5600400**	הכנסות עצמיות מקבוצות פארק הילדים	**-5,000**	**-5,000**	**-1,370**	**-1,500**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**5600402**	הכנסות מקפה-פארק הילדים	**-280,000**	**-280,000**	**-198,000**	**-223,000**

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**5600450**	הכנסות מאירועים בפארק הילדים	**-10,000**	**-10,000**	**-3,850**	**-4,000**
הוצאות	קבועות	5610003	טלפון- פארק הילדים	624	624	624	624
הוצאות	חומרים	5610006	חומרים פארק הילדים	8,081	8,081	9,613	15,221
הוצאות	אחזקה	5610007	הוצ אחזקה פארק הילדים	27,816	27,816	36,000	24,316
הוצאות	אבטחה	5610008	אבטחה -פארק הילדים	43,200	28,200	1,403	3,000
הוצאות	קבועות	5610009	שכירות פארק הילדים	50,000	50,000	5,000	0
הוצאות	פעולות	5610011	פרסום פארק הילדים	4,750	4,750	4,750	4,750
הוצאות	קבועות	5610012	מחשוב פארק הילדים	23,760	23,760	23,760	23,760
הוצאות	אחזקה	5610017	גינון פארק הילדים	80,000	68,000	46,000	48,000
הוצאות	אחזקה	5610019	הוצ ניקיון פארק הילדים	135,000	150,000	184,769	199,937
הוצאות	שכר	5610020	שכר- פארק הילדים	766,500	766,500	619,639	464,159
הוצאות	פעולות	5610025	הפעלה פארק הילדים	60,000	60,000	61,282	41,600
הוצאות	ביטוח	5610033	ביטוח - פארק הילדים	2,184	2,184	6,549	2,184
הוצאות	פעולות	5610034	יעוץ פארק הילדים	10,000	10,000	10,000	11,505
הוצאות	פעולות	5610055	הוצ קפה פארק הילדים	93,000	93,000	110,000	87,000
הוצאות	רכש	5610555	רכש מחשוב - פארק הילדים	3,960	3,960	3,960	3,960
פארק האגדות – פלח 5							
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**8360102**	הכנסות עירייה פארק האגדות פלח 5	**-819,840**	**-819,840**	**-819,840**	**-811,640**

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**8360103**	הכנסות עירייה פארק האגדות פלח 5	**-4,563**	**-4,563**	**0**	**0**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**8360402**	הכנסות קפה פארק האגדות פלח 5	**-1,762**	**-1,762**	**-1,319**	**-1,319**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**8360450**	הכנסות אירועים פארק האגדות פלח 5	**-20,000**	**-20,000**	**-1,990**	**-20,160**
הוצאות	קבועות	8370003	טלפון -פארק האגדות פלח 5	1,485	1,485	1,485	1,485
הוצאות	רכש	8370005	רכש -פארק האגדות פלח 5	5,000	5,000	5,000	5,000
הוצאות	חומרים	8370006	חומרים פארק האגדות פלח 5	18,461	18,461	18,460	14,000
הוצאות	אחזקה	8370007	אחזקה -פארק האגדות פלח 5	27,000	27,000	17,000	17,000
הוצאות	אבטחה	8370008	אבטחה -פארק האגדות פלח 5	2,500	2,500	2,500	2,500
הוצאות	פעולות	8370009	שכירות -פארק האגדות פלח 5	30,000	30,000	11,000	0
הוצאות	פעולות	8370011	פרסום-פארק האגדות פלח 5	4,750	4,750	4,748	4,534
הוצאות	קבועות	8370012	מחשוב פארק האגדות פלח 5	7,920	7,920	7,920	7,920
הוצאות	פעולות	8370014	השתלמויות -פארק האגדות פלח 5	3,960	3,960	3,960	3,960
הוצאות	קבועות	8370016	מים- פארק האגדות	1,000	1,000	1,002	1,026
הוצאות	אחזקה	8370017	גינון -פארק האגדות פלח 5	55,000	55,000	36,789	40,000
הוצאות	אחזקה	8370019	ניקיון-פארק האגדות פלח 5	135,000	135,000	176,681	202,826
הוצאות	שכר	8370020	שכר-פארק האגדות פלח 5	284,000	284,000	268,455	429,445

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הוצאות	פעולות	8370025	הפעלה -פארק האגדות פלח 5	47,500	47,500	40,500	31,603
הוצאות	ביטוח	8370033	ביטוח - פארק האגדות	1,500	1,500	4,311	4,311
הוצאות	פעולות	8370034	יעוץ -פארק האגדות פלח 5	22,000	22,000	21,240	11,505
הוצאות	רכש	8370555	רכש מחשוב --פארק האגדות פלח 5	7,722	7,722	7,722	7,722

רשת ספורטיב

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב מעודכן 2025	תקציב 2025 מקורי	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
רמות							
הכנסות	**מוסדות**	**5540240**	הכנסות מוסדות חדר כושר	**0**	**0**	**-41,692**	**-83,832**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**5540400**	הכנסות עצמיות חדש כושר	**-65,415**	**-65,415**	**-64,130**	**-21,990**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**5540501**	הכנסות חדר כושר- רמת ספורטיב	**-1,813,620**	**-1,813,620**	**-1,824,152**	**-1,886,976**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**5540502**	הכנסות חוגים -חדר כושר	**-543,084**	**-543,084**	**-554,740**	**-569,220**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**5540503**	הכנסות חדר כושר חוגים+מנוי משולב	**-232,800**	**-232,800**	**-265,682**	**-274,680**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**5540504**	הכנסות אימון אישי - חדר כושר רמות ספורטיב	**-72,000**	**-72,000**	**-75,257**	**-75,257**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**5540506**	הכנסות מסדנאות חדר כושר ר.ספורטיב	**-59,000**	**-59,000**	**-81,381**	**-81,381**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**5540508**	הכנסות פלאטיס מכשירים טאובל	**-305,000**	**-325,178**	**-343,429**	**-343,429**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**5540509**	הכנסות חדר כושר - דמי רישום/דמי ביטול	**-70,408**	**-70,408**	**-96,750**	**-77,400**
הוצאות	שכר	5550001	שי לחג- ספורטיב	31,185	31,185	31,185	31,185
הוצאות	קבועות	5550002	דואר -חדר כושר רמות ספורטיב	500	500	0	0
הוצאות	קבועות	5550003	טלפון חדר כושר רמות ספורטיב	7,425	7,425	7,425	7,425
הוצאות	רכש	5550005	רכש - חדר כושר רמות ספורטיב	81,900	81,900	74,700	82,000

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב מעודכן 2025	תקציב 2025 מקורי	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הוצאות	חומרים	5550006	חומרים - חדר כושר רמות ספורטיב	35,122	41,320	33,320	41,300
הוצאות	אחזקה	5550007	אחזקה - חדר כושר רמות ספורטיב	50,000	50,000	25,500	44,100
הוצאות	קבועות	5550009	שכירות -חדר כושר רמות ספורטיב	252,000	252,000	273,000	293,914
הוצאות	פעולות	5550011	פרסום - חדר כושר רמות ספורטיב	72,675	72,675	72,675	65,500
הוצאות	קבועות	5550012	מחשוב חדר כושר רמות ספורטיב	31,779	31,779	50,305	31,779
הוצאות	פעולות	5550013	עמלה חדר כושר רמות ספורטיב	15,000	15,000	37,500	37,500
הוצאות	שכר	5550020	שכר הנהלה חדש כושר רמות ספורטיב	564,600	564,600	614,688	682,720
הוצאות	פעולות	5550025	הפעלה חדר כושר	28,975	28,975	13,972	59,600
הוצאות	ביטוח	5550033	ביטוח חדר כושר- רמת ספורטיב	111,050	111,050	116,563	116,563
הוצאות	שכר עובדים שעתיים	5550040	שכר -חדר כושר מאמנים רמת ספורטיב	527,000	527,000	912,600	655,296
הוצאות	פעולות	5550076	שיווק - חדר כושר רמות ספורטיב	5,000	5,000	5,000	5,000
הוצאות	קבועות	5550333	תשתיות ותקשורת חדר כושר	53,955	53,955	53,955	53,955
הוצאות	שכר חוגים והפעלות	5550502	שכר חוגים חדר כושר	330,000	330,000	332,050	335,654
הוצאות	שכר חוגים והפעלות	5550505	שכר פילאטיס מכשירים- חדר כושר רמות ספורטיב	212,000	212,000	212,063	208,864

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב מעודכן 2025	תקציב 2025 מקורי	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הוצאות	רכש	5550555	רכש מחשוב - חדר כושר רמות ספורטיב	19,206	19,206	1,451	19,206
פלח 5							
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**8460103**	הכנסת עירייה מועדון כושר פלח 5	**0**		**0**	**-5,500**
הכנסות	**מוסדות**	**8460240**	הכנסות מוסדות - חדר כושר פלח 5	**-18,000**	**-18,000**	**-5,500**	**-215,342**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**8460400**	הכנסת עצמיות מועדון כושר פלח 5	**-155,000**	**-155,000**	**-247,173**	**-31,831**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**8460402**	הכנסות מכירת מוצרי חלבון	**-3,000**	**-3,000**	**0**	**0**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**8460501**	הכנסות חדר כושר- פלח 5	**-1,443,936**	**-1,443,936**	**-1,327,271**	**-1,340,508**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**8460502**	הכנסות חוגים -חדר כושר פלח 5	**-409,656**	**-409,656**	**-422,936**	**-434,808**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**8460503**	הכנסות חדר כושר חוגים+מנוי משולב פלח 5	**-230,400**	**-230,400**	**-230,568**	**-214,704**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**8460504**	הכנסות אימון אישי - חדר כושר פלח 5	**-109,179**	**-109,179**	**-38,000**	**-38,000**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**8460506**	הכנסות מסדנאות חדר כושר פלח 5	**-57,794**	**-57,794**	**-58,000**	**-58,000**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**8460509**	הכנסות חדר כושר - דמי רישום/דמי ביטול	**-73,373**	**-73,373**	**-72,270**	**-72,270**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**8460510**	הכנסות פילאטיס מכשירים	**-264,382**	**-264,382**	**-314,463**	**-314,463**
הוצאות	שכר	8470001	שי לחג מועדון כושר פלח 5	2,475	2,475	2,475	2,475
הוצאות	רכש	8470005	רכש מועדון כושר פלח 5	33,000	33,000	47,000	33,000

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב מעודכן 2025	תקציב 2025 מקורי	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הוצאות	חומרים	8470006	חומרים מועדון כושר פלח 5	45,050	53,000	53,000	53,000
הוצאות	אחזקה	8470007	אחזקה מועדון כושר פלח 5	45,000	45,000	15,000	39,100
הוצאות	פעולות	8470009	שכירות מועדון כושר פלח 5	169,000	169,000	179,000	255,930
הוצאות	פעולות	8470011	פרסום מועדון כושר פלח 5	42,750	42,750	42,750	65,500
הוצאות	קבועות	8470012	שרותי מחשוב מועדון כושר פלח 5	25,938	25,938	55,188	25,938
הוצאות	פעולות	8470013	עמלות בנק מועדון כושר פלח 5	15,000	15,000	0	0
הוצאות	שכר	8470020	שכר מועדון כושר פלח 5	388,400	388,400	377,190	451,657
הוצאות	פעולות	8470025	הפעלה מועדון כושר פלח 5	0	0	0	6,000
הוצאות	ביטוח	8470033	ביטוח מועדון כושר פלח 5	81,600	81,600	81,225	81,225
הוצאות	שכר עובדים שעתיים	8470040	שכר פרויקטים מועדון כושר פלח 5	551,000	551,000	543,000	555,428
הוצאות	פעולות	8470076	שיווק מועדון כושר פלח 5	3,000	3,000	3,000	3,000
הוצאות	קבועות	8470333	תשתיות ותקשורת מועדון כושר פלח 5	44,550	44,550	44,500	44,500
הוצאות	שכר	8470509	שכר מדריכי פיטנס מועדון כושר פלח 5	270,000	270,000	258,000	270,424
הוצאות	שכר	8470510	הוצ. שכר לפילאטיס מכשירים	204,000	204,000	190,500	208,864
הוצאות	רכש	8470555	רכש מחשוב מועדון כושר פלח 5	10,692	10,692	0	10,692

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב מעודכן 2025	תקציב 2025 מקורי	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
נחל בקע							
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**6580400**	הכנסות עצמיות חדר כושר נחל בקע	**0**	**0**	**0**	**-28,800**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**6580501**	הכנסות חדר כושר נחל בקע	**-317,520**	**-317,520**	**-249,549**	**-183,540**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**6580502**	הכנסות חוגים חדר כושר נחל בקע	**-13,200**	**-13,200**	**-43,116**	**-105,600**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**6580504**	הכנסות מאימון אישי חדר כושר נחל בקע	**-7,500**	**-7,500**	**-14,978**	**-14,978**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**6580509**	הכנסות דמי רישום/ ביטול חדר כושר נחל בקע	**-16,710**	**-16,710**	**-13,298**	**-13,298**
הוצאות	שכר	6590001	שי לחג חדר כושר נחל בקע	3,564	3,564	3,564	3,564
הוצאות	קבועות	6590002	דואר חדר כושר נחל בקע	200	200	0	0
הוצאות	קבועות	6590003	טלפון חדר כושר נחל בקע	2,970	2,970	2,970	2,970
הוצאות	רכש	6590005	רכש חדר כושר נחל בקע	16,000	16,000	5,000	16,000
הוצאות	חומרים	6590006	חומרים חדר כושר נחל בקע	19,720	23,200	8,200	17,000
הוצאות	אחזקה	6590007	אחזקה חדר כושר נחל בקע	45,000	45,000	2,200	39,100
הוצאות	פעולות	6590009	שכירות חדר כושר נחל בקע	82,000	82,000	82,000	35,720
הוצאות	קבועות	6590012	מחשוב חדר כושר נחל בקע	21,483	21,483	35,308	21,483
הוצאות	פעולות	6590013	עמלות חדר כושר נחל בקע	500	500	21,600	21,600
הוצאות	ביטוח	6590033	ביטוח חדר כושר נחל בקע	17,920	17,920	24,862	24,862
הוצאות	שכר עובדים שעתיים	6590040	שכר חדר כושר נחל בקע	156,751	156,751	91,500	164,231

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב מעודכן 2025	תקציב 2025 מקורי	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הוצאות	קבועות	6590333	תשתיות ותקשורת - חדר כושר נחל בקע	19,305	19,305	19,305	19,305
הוצאות	שכר	6590502	שכר חוגים -חדר כושר נחל בקע	119,000	119,000	97,500	124,586
הוצאות	רכש	6590555	רכש מחשוב חדר כושר נחל בקע	7,722	7,722	0	7,722
כלניות							
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**9520501**	הכנס' מנויים- חדר כושר כלניות	**-1,044,060**	**-1,044,060**	**-1,041,418**	**-1,193,508**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**9520502**	הכנס' חוגים- חדר כושר כלניות	**-221,616**	**-221,616**	**-294,759**	**-244,596**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**9520504**	הכס' אימון אישי- חדר כושר כלניות	**-172,422**	**-172,422**	**-113,000**	**-113,000**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**9520509**	הכנס' דמי רישום/דמי ביטול- חדר כושר כלניות	**-63,743**	**-63,743**	**-72,585**	**-72,585**
הוצאות	שכר	9530001	שי לחג- חדר כושר כלניות	2,475	2,475	2,475	2,475
הוצאות	קבועות	9530003	טלפון- חדר כושר כלניות	2,970	2,970	2,970	2,970
הוצאות	רכש	9530005	רכש- חדר כושר כלניות	117,000	117,000	100,500	147,000
הוצאות	חומרים	9530006	חומרים- חדר כושר כלניות	14,450	17,000	14,500	23,200
הוצאות	אחזקה	9530007	אחזקה- חדר כושר כלניות	30,000	30,000	11,500	24,100
הוצאות	פעולות	9530009	שכירות חדר כושר כלניות	75,000	75,000	75,000	144,334
הוצאות	קבועות	9530012	מחשוב- חדר כושר כלניות	25,938	25,938	25,156	51,876
הוצאות	שכר	9530020	שכר- חדר כושר כלניות	1,014,268	1,014,268	550,500	730,767

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב מעודכן 2025	תקציב 2025 מקורי	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הוצאות	ביטוח	9530033	ביטוח - חדר כושר כלניות	62,750	62,750	56,275	56,275
הוצאות	קבועות	9530333	תשתיות ותקשורת - חדר כושר כלניות	44,550	44,550	44,550	82,550
הוצאות	שכר	9530505	שכר שעתי סטודיו הפארק- חדכ כלניות	0		216,459	216,925
הוצאות	רכש	9530555	רכש מחשוב חדר כושר כלניות	10,692	10,692	0	10,692

מחלקת נוער
הנהלה

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**4400101**	דמי השת' מיועד	**-51,555**	**-51,555**	**-51,555**	**-51,555**
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**4400102**	הכנסות - עיריית ב"ש דמי השתתפות מיועד -הנהלה נוער	**-272,848**	**-272,848**	**-272,848**	**-272,848**
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**4400103**	הנהלה נוער 4400103	**-5,000**	**-5,000**	**-177,992**	
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**4400109**	הכנסות מקדם הנהלה נוער	**-17,353**	**-17,353**	**-17,352**	**-17,353**
הכנסות	**מוסדות**	**4400240**	הכנסות ממוסדות נוער	**-4,493**	**-4,493**	**0**	
הוצאות	קבועות	4410003	טלפון- הנהלה נוער	7,425	7,425	735	7,425
הוצאות	פעולות	4410011	פרסום הנהלה נוער	0	0	251	0
הוצאות	שכר	4410020	שכר הנהלה - הנהלה נוער	890,156	890,156	1,129,362	901,082
הוצאות	פעולות	4410025	הפעלה הנהלה - הנהלה נוער	0	0	177,992	0
הוצאות	פעולות	4410076	שיווק-הנהלה נוער	0	0	34,500	0
הוצאות	קבועות	4410333	תשתיות ותקשורת הנהלה נוער	7,425	7,425	0	7,425
הוצאות	רכש	4410555	רכש מחשוב הנהלה- נוער	4,950	4,950	4,095	4,950

ביס"ק

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**4500101**	הכנסות עיריית ב"ש עפ"י הזמנה-מח' נוער ביס"ק	**-414,748**	**-414,748**	**-414,748**	**-414,748**
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**4500102**	הכנסות עיריית ב"ש-מח' נוער ביס"ק	**-252,325**	**-252,325**	**-252,325**	**-250,749**
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**4500103**	הכנסות עיריית ב"ש עפ"י הזמנה-מח' נוער ביס"ק	**-761,289**	**-761,289**	**-708,145**	**-708,145**

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**4500400**	הכנסות עצמיות - מח' נוער ביס"ק	**-55,000**	**-55,000**	**-53,930**	**-20,000**
הוצאות	שכר	4510001	שי לחג- ביסק	10,692	10,692	8,019	10,692
הוצאות	קבועות	4510003	טלפון - מח' נוער ביס"ק	1,980	1,980	837	837
הוצאות	קבועות	4510004	חשמל - מח' נוער ביס"ק	58,825	58,825	40,402	41,008
הוצאות	אחזקה	4510007	אחזקה - מח' נוער ביס"ק	5,000	5,000	750	5,000
הוצאות	קבועות	4510012	שירותי מחשוב- ביסק	14,850	14,850	4,500	7,500
הוצאות	פעולות	4510013	עמלות ביס"ק	2,500	2,500	0	1,500
הוצאות	קבועות	4510016	מים - מח' נוער ביס"ק	28,000	28,000	23,794	24,365
הוצאות	שכר	4510020	שכר - מח' נוער ביס"ק	881,704	1,373,259	895,673	817,123
הוצאות	פעולות	4510021	מילגות לסטודנטים- מח' נוער ביס"ק	5,000	5,000	5,000	5,000
הוצאות	פעולות	4510025	הפעלה - מח' נוער ביס"ק	15,347	15,347	14,447	15,347
הוצאות	פעולות	4510046	פרויקט תקשורת - מח' נוער ביס"ק	162,217	258,500	164,886	181,145
הוצאות	פעולות	4510059	נוער בוחר ערך כדרך- ביסק	442,000	442,000	445,698	442,000
הוצאות	פעולות	4510400	הוצאות מהכנסות - מח' נוער ביס"ק	**160,000**	**160,000**	**0**	**0**
הוצאות	פעולות	4510425	הפעלה מועדון נוער פידל	25,175	25,175	10,781	25,175
הוצאות	שכר	4510501	שכר מועדון נוער פידל ונירים	0	0	0	150,000

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הוצאות	רכש	4510555	רכישת מחשוב - מח' נוער ביס"ק	1,485	1,485	0	1,485

מרכז לשירות משמעותי

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**4480102**	הכנ' עיריית ב"ש עפ"י הזמנה- המרכז לשירות משמעותי	**-120,092**	**-120,092**	**-120,092**	**-120,092**
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**4480103**	הכנ' עיריית ב"ש עפ"י הזמנה- המרכז לשירות משמעותי	**-95,000**	**-99,423**	**-99,253**	**-459,423**
הכנסות	**משרדי ממשלה**	**4480104**	הכנסות -משרדי ממשלה מרכז שירות משמעותי	**-353,476**	**-353,476**	**-353,476**	**0**
הוצאות	פעולות	4490004	חשמל- תכנית גשרים- דרך מצדה 69/36	0		4,127	4,189
הוצאות	פעולות	4490025	הפעלה - להמרכז לשירות משמעותי	114,087	114,087	112,171	120,000
הוצאות	פעולות	4490049	הוצ תכנית גשרים - - להמרכז לשירות משמעותי	95,000	99,423	95,314	97,423
הוצאות	פעולות	4490050	תכנית "דרך חדשה" - המרכז לשירות משמעותי	353,476	360,000	353,476	360,000

תנועות נוער

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**4520101**	הכנסות עיריית ב"ש עפ"י הזמנה - תנועות נוער	**-336,070**	**-336,070**	**-336,070**	**-336,070**
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**4520102**	הכנסות עיריית ב"ש עפ"י הזמנה - תנועות נוער	**-319,797**	**-319,797**	**-319,797**	**-317,913**
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**4520103**	הכנסות עיריית ב"ש עפ"י הזמנות -תנועות נוער	**0**	**-1,000,000**	**-957,585**	**-453,000**
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**4520199**	תנועות נוער הכנסות מיועד מותנה	**-292,000**	**0**	**0**	**0**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**4520400**	הכנסות עצמיות - תנועות נוער	**0**	**0**	**-37,000**	**0**
הוצאות	שכר	4530001	שי לחג- נוער	4,455	4,455	0	4,363
הוצאות	קבועות	4530002	דואר - תנועות נוער	2,500	2,500	0	0
הוצאות	קבועות	4530003	טלפון - תנועות נוער	3,267	3,267	2,642	3,267
הוצאות	קבועות	4530004	חשמל - תנועות נוער	139,002	139,002	151,151	153,418
הוצאות	רכש	4530005	רכש - תנועות נוער	0	0	2,000	0
הוצאות	חומרים	4530006	חומרים - תנועות נוער	1,275	1,275	700	1,275
הוצאות	אחזקה	4530007	אחזקה - תנועות נוער	8,500	8,500	8,500	8,500
הוצאות	קבועות	4530012	שירותי מחשוב- נוער	5,940	5,940	0	5,940
הוצאות	קבועות	4530016	מים - תנועות נוער	30,000	30,000	26,373	27,006
הוצאות	שכר	4530020	שכר - תנועות נוער	140,000	0	8,980	196,397
הוצאות	פעולות	4530022	הסעות - תנועות נוער	0	0	41,588	0
הוצאות	פעולות	4530025	הפעלה - תנועות נוער	200,000	200,000	253,366	170,000
הוצאות	פעולות	4530199	תנועות נוער הפעלה מותנה	292,000	1,000,000	957,585	453,000

תנועת נוער עזרא טבנקין

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**5720102**	הכנסות עיריית - תנועות נוער עזרא טבנקין	**-164,737**	**-164,737**	**-164,737**	**-163,088**
הוצאות	קבועות	5730003	טלפון -עזרא	3,564	3,564	0	3,564
הוצאות	חומרים	5730006	החומרים תנועות נוער עזרא טבנקין	9,969	9,969	1,500	9,000
הוצאות	אחזקה	5730007	אחזקה ובדיקות מחייבות- עזרא	25,000	25,000	23,673	25,000
הוצאות	פעולות	5730010	דפוס- עזרא טבנקין	5,000	5,000	0	5,000
הוצאות	פעולות	5730011	פרסום- עזרא טבנקין	9,500	9,500	9,500	9,500
הוצאות	פעולות	5730014	השתלמות תנועות נוער עזרא טבנקין	3,960	3,960	0	3,960
הוצאות	קבועות	5730017	גינון -עזרא טבנקין	2,000	2,000	0	2,000
הוצאות	שכר	5730020	שכר תנועות נוער עזרא טבנקין	20,000	0	0	0
הוצאות	פעולות	5730025	הפעלה תנועות נוער עזרא טבנקין	15,000	30,000	14,881	30,000

מרכז מצוינות

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**4440103**	הכנסות-עיריית ב"ש- נוער מ.מצוינות	**-235,448**	**-250,000**	**-249,075**	**-489,500**
הוצאות	פעולות	4450025	הפעלה - נוער מרכז מצוינות	130,948	221,194	219,075	459,500
הוצאות	שכר עובדים שעתיים	4450040	שכר פרויקטים - נוער מרכז מצוינות	46,000	15,773	164,633	30,000

קיץ לנוער

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**4640103**	תכנית קיץ לנוער	**-171,950**	**-174,000**	**-174,000**	**-174,000**
הוצאות	פעולות	4650025	הפעלה תכנית קיץ לנוער	150,000	174,000	164,430	164,430

שבוע נוער

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**4540101**	דמי השת' עירייה	**-473**	**-473**	**-473**	**-473**
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**4540102**	הכנסות עיריית ב"ש - שבוע הנוער	**-45,630**	**-45,630**	**-45,630**	**-45,630**
הוצאות	פעולות	4550025	הפעלה - שבוע הנוער	43,798	43,798	8,474	43,336

בני מצוה

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**4420103**	הכנסות-עיריית ב"ש עפ"י הזמנה - בני מצוה	**-52,000**	**-52,000**	**-52,250**	**-52,000**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**4420199**	בני מצווה רזרבה-בני מצוה	**-5,000**	**-5,000**	**0**	**0**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**4420400**	הכנסות עצמאיות - בני מצוה	**-110,235**	**-146,965**	**-164,800**	**-146,540**
הוצאות	חומרים	4430006	חומרים - בני מצוה	4,250	8,500	0	4,250
הוצאות	אבטחה	4430008	אבטחה - בני מצוה	5,000	33,360	23,298	30,828
הוצאות	פעולות	4430022	הסעות - בני מצוה	70,000	83,808	127,898	91,665
הוצאות	פעולות	4430025	הפעלה - בני מצוה	87,235	82,547	67,328	76,797

מועדון נוער ניר דוד

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**9060102**	הכנסות עירייה מועדון נוער ניר דוד	**-167,112**	**-167,112**	**-167,112**	**-165,440**
הכנסות	**תב״ר**	**9060701**	הכנסות תב״ר מועדון הנוער ניר דוד	**0**	**0**	**-53,408**	**0**
הוצאות	קבועות	9070004	חשמל - מועדון הנוער ניר דוד	7,000	7,000		3,000
הוצאות	רכש	9070005	רכש - מועדון נוער ניר דוד	4,000	4,000	2,000	4,000
הוצאות	חומרים	9070006	חומרים - מועדון נוער ניר דוד	4,515	4,515	3,104	4,515
הוצאות	אחזקה	9070007	אחזקה- מועדון נוער ניר דוד	4,000	4,000	2,035	2,329
הוצאות	פעולות	9070011	פרסום- מועדון ניר דוד	4,142	4,142	2,320	4,142
הוצאות	קבועות	9070012	שרותי מחשוב - מועדון הנוער ניר דוד	2,475	2,475	0	0
הוצאות	קבועות	9070016	מים- מועדון נוער ניר דוד	3,000	3,000	553	566
הוצאות	שכר	9070020	שכר - מועדון נוער ניר דוד	100,000	0	0	145,351
הוצאות	קבועות	9070025	הפעלה - מועדון נוער ניר דוד	25,000	25,000	19,583	25,000
הוצאות	קבועות	9070333	תשתיות ותקשורת מועדון נוער ניר דוד	2,475	887	887	887
הוצאות	תב״ר	9070701	תב״ר - מועדון הנוער ניר דוד	0		59,701	0

מועדון נוער כלניות

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**8920102**	הכנסות עירייה מועדון נוער כלניות	**-148,500**	**-148,500**	**-148,500**	**-147,020**
הוצאות	רכש	8930005	רכש מועדון נוער כלניות	3,000	3,000	1,297	3,000
הוצאות	חומרים	8930006	חומרים מועדון נוער כלניות	7,225	8,500	8,447	7,000
הוצאות	שכר	8930020	שכר מועדון נוער כלניות	120,000	120,564	0	0
הוצאות	פעולות	8930025	הפעלה מועדון נוער כלניות	17,000	17,000	15,239	15,000
הוצאות	שכר	8930040	שכר עובדים שעתיים מועדון נוער כלניות.			25,000	70,357

השולחן העגול

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**4380100**	הכנסות-עיריית ב"ש עפ"י הזמנה- שולחן עגול	**-28,199**	**-28,199**	**-28,199**	**-28,199**
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**4380101**	דמי השתת' מיועד	**-307**	**-307**	**-307**	**-307**
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**4380103**	הכנסות-עיריית ב"ש עפ"י הזמנה -שולחן עגול	**-28,500**	**-30,000**	**-30,000**	**-30,000**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**4380515**	הכנסות משכירות שולחן עגול	**-3,000**	**-4,433**	**-2,034**	**-3,000**
הוצאות	שכר	4390001	שי לחג- שולחן עגול	2,970	2,970	2,968	2,970
הוצאות	קבועות	4390003	טלפון - שולחן עגול	2,970	2,970	1,584	2,970
הוצאות	שכר עובדים שעתיים	4390040	שכר פרויקטים - שולחן עגול	123,374	0	214,580	30,000

מוקד לנוער דתי

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**4600101**	דמי השת' מיועד שכר	**-908**	**-908**	**-908**	**-908**
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**4600102**	הכנסות עיריית ב"ש עפ"י הזמנה -מוקד לנוער דתי	**-87,609**	**-87,609**	**-87,609**	**-87,609**
הוצאות	שכר	4610020	שכר - מוקד לנוער דתי	107,000	107,000		

מוקד לנוער חרדי

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**4580103**	הכנסות עירייה נוער חרדי	**-1,014,944**	**-1,014,944**	**-582,070**	**-807,028**
הוצאות	פעולות	4590025	הוצ הפעלה מוקד נוער חרדי	100,000	100,000	138,881	43,088
הוצאות	שכר	4590040	שכר -מוקד נוער חרדי	270,000	270,000	158,609	400,000
הוצאות	פעולות	4590425	הפעלה מוקד נוער חרדי תכנית "ניצוץ"	162,992	162,992	0	12,000
הוצאות	שכר	4590501	שכר -מוקד נוער חרדי תכנית "ניצוץ"	269,735	269,735	235,779	272,580
הוצאות	שכר	4590502	שכר מוקד נוער חרדי – תכנית למרחב לקידום תעסוקה	157,491	157,491	0	79,360

סניף על"ם

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**4460101**	דמי השת' מיועד	**-1,985**	**-1,985**	**-1,985**	**-1,985**
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**4460102**	הכנסות עירייה סניף על"ם	**-191,645**	**-191,645**	**-191,645**	**-191,645**
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**4460103**	הכנסות מעיריית באר שבע	**-37,668**	**0**		**-120,000**
הוצאות	קבועות	4470003	טלפון - סניף על"ם	1,485	1,485	35	1,485

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הוצאות	פעולות	4470025	הפעלה - סניף על"ם	28,482	28,482	27,314	28,482
הוצאות	שכר עובדים שעתיים	4470040	שכר פרויקטים - סניף על"ם	15,000	0		140,000
הוצאות	שכר עובדים שעתיים	4470425	שילוב יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית	60,000	0		120,000

אגף תרבות וחברה

משכן

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סכום של תקציב 2025 מקורי	סכום של תקציב מעודכן 2025	סכום של תחזית סיום 2025	סכום של תקציב 2026
הוצאות	אבטחה	950,000	1,070,000	1,010,389	1,126,731
	אחזקה	2,424,340	2,434,340	2,202,068	2,089,200
	ביטוח	-	-	-	-
	חומרים	42,500	42,500	42,720	22,400
	פעולות	4,220,790	4,220,790	3,473,048	3,552,000
	קבועות	1,467,200	1,457,200	1,539,557	1,578,574
	רכש	10,000	10,000	57,574	5,000
	שכר	2,190,095	2,190,095	2,398,291	1,683,223
	תב"ר	-	-	-	-
	שכר עובדים שעתיים	1,400,000	1,280,000	1,403,347	1,552,167
סך הוצאות		**12,704,925**	**12,704,925**	**12,126,994**	**11,609,294**
הכנסות	תב"ר	-	-	-	-
	הכנסות עצמיות	-6,875,000	-6,875,000	-6,288,386	-6,443,000
	הכנסות עירייה	-5,361,048	-5,361,048	-5,332,087	-5,294,686
סך הכנסות		**-12,236,048**	**-12,236,048**	**-11,620,473**	**-11,737,686**
סכום כולל		**468,877**	**468,877**	**506,521**	**-128,391**

סל תרבות

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סכום של תקציב 2025 מקורי	סכום של תקציב מעודכן 2025	סכום של תחזית סיום 2025	סכום של תקציב 2026
הוצאות	אחזקה	-	-	-	-
	ביטוח	-	-	-	-
	חומרים	5,100	5,100	6,592	5,920
	פעולות	2,850,355	2,850,355	2,338,200	2,358,962
	קבועות	23,760	23,760	11,888	19,588
	רכש	2,970	2,970	-	2,970
	שכר	738,415	738,415	761,893	482,465
	שכר עובדים שעתיים	350,000	350,000	337,449	464,347
	שכר חוגים והפעלות	1,205,000	1,205,000	1,286,434	1,283,791
סך הוצאות		**5,175,600**	**5,175,600**	**4,742,456**	**4,618,043**
הכנסות	מוסדות	-	-	-	-
	משרדי ממשלה	-	-	-	-
	הכנסות עצמיות	-3,098,000	-3,098,000	-3,593,235	-3,593,235
	הכנסות עירייה	-1,415,292	-1,415,292	-771,141	-765,292
סך הכנסות		**-4,513,292**	**-4,513,292**	**-4,364,376**	**-4,358,527**
סכום כולל		**662,308**	**662,308**	**378,080**	**259,516**

תמוז בית המוזיקה

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סכום של תקציב 2025 מקורי	סכום של תקציב מעודכן 2025	סכום של תחזית סיום 2025	סכום של תקציב 2026
הוצאות	אבטחה	70,000	63,750	108,000	112,200
	אחזקה	572,963	578,195	584,066	577,156
	חומרים	5,930	5,930	6,895	6,000
	פעולות	324,450	322,450	188,293	230,714
	קבועות	337,135	272,135	296,937	293,949
	רכש	12,425	12,425	81,900	12,425
	שכר	1,505,562	1,388,692	1,408,682	1,217,354
	תב"ר	-	-	8,842	-
	שכר חוגים והפעלות	154,800	533,800	458,634	385,000
סך הוצאות		**2,983,265**	**3,177,377**	**3,142,249**	**2,834,798**
הכנסות	מוסדות	-102,000	-519,000	-480	-
	משרדי ממשלה	-	-	-	-
	תב"ר	-	-	-	-
	הכנסות הנהלה	-	-	-	-
	הכנסות עצמיות	-1,699,100	-1,437,500	-1,738,255	-1,820,480
	הכנסות עירייה	-1,185,031	-1,185,031	-1,552,148	-1,577,578
סך הכנסות		**-2,986,131**	**-3,141,531**	**-3,290,883**	**-3,398,058**
סכום כולל		**-2,866**	**35,846**	**-148,634**	**-563,260**

קתדרה

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סכום של תקציב 2025 מקורי	סכום של תקציב מעודכן 2025	סכום של תחזית סיום 2025	סכום של תקציב 2026
הוצאות	אחזקה	-	-	-	-
	ביטוח	-	-	-	-
	חומרים	1,700	1,700	190	1,700
	פעולות	113,131	113,131	105,086	136,112
	קבועות	3,960	3,960	19,568	3,960
	רכש	4,500	4,500	-	4,500
	שכר	297,768	374,514	374,514	260,390
	שכר חוגים והפעלות	182,200	182,200	197,071	263,600
	הפעלה	-	9,000	11,994	9,000
סך הוצאות		**603,259**	**689,005**	**708,423**	**679,262**
הכנסות	מוסדות	-159,220	-159,220	-	-201,590
	הכנסות הנהלה	-	-	-	-15,000
	הכנסות עצמיות	-270,070	-270,070	-513,376	-373,425
	הכנסות עירייה	-71,375	-71,375	-46,375	-46,375
סך הכנסות		**-500,665**	**-500,665**	**-559,751**	**-636,390**
סכום כולל		**102,594**	**188,340**	**148,672**	**42,872**

מתחם המוזיאונים

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סכום של תקציב 2025 מקורי	סכום של תקציב מעודכן 2025	סכום של תחזית סיום 2025	סכום של תקציב 2026
הוצאות	אבטחה	120,000	120,000	120,000	120,000
	אחזקה	21,000	21,000	26,242	21,000
	ביטוח	-	-	-	-
	חומרים	28,404	28,404	40,986	45,265
	פעולות	495,200	495,200	559,114	490,261
	קבועות	207,175	207,175	269,650	262,919
	רכש	-	-	-	-
	שכר	1,691,583	1,691,583	1,536,685	1,456,188
	תב"ר	-	-	-	-
סך הוצאות		**2,563,362**	**2,563,362**	**2,552,677**	**2,395,634**
הכנסות	מוסדות	-84,000	-84,000	-92,567	-97,000
	משרדי ממשלה	-495,000	-495,000	-472,423	-530,000
	תב"ר	-	-	-	-
	הכנסות עצמיות	-220,000	-220,000	-190,000	-246,450
	הכנסות עירייה	-1,750,814	-1,750,814	-1,771,427	-1,751,395
סך הכנסות		**-2,549,814**	**-2,549,814**	**-2,526,417**	**-2,624,845**
סכום כולל		**13,548**	**13,548**	**26,260**	**-229,212**

צלמנייה

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סכום של תקציב 2025 מקורי	סכום של תקציב מעודכן 2025	סכום של תחזית סיום 2025	סכום של תקציב 2026
הוצאות	אחזקה	51,000	51,000	39,523	70,701
	חומרים	2,975	2,975	2,415	7,400
	פעולות	219,280	219,280	175,851	223,027
	קבועות	84,060	84,060	34,093	45,549
	שכר	260,000	260,000	369,812	325,930
	תב"ר	-	-	-	-
	רכש	-	-	-	-
	שכר בחשבונית	106,200	106,200	93,220	28,320
סך הוצאות		**723,515**	**723,515**	**714,914**	**700,927**
הכנסות	מוסדות	-3,500	-3,500	-	-
	תב"ר	-	-	-	-
	הכנסות עצמיות	-305,750	-305,750	-294,000	-429,350
	הכנסות עירייה	-455,500	-455,500	-445,500	-441,050
סך הכנסות		**-764,750**	**-764,750**	**-739,500**	**-870,400**
סכום כולל		**-41,235**	**-41,235**	**-24,586**	**-169,473**

מרכז אומנויות

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סכום של תקציב 2025 מקורי	סכום של תקציב מעודכן 2025	סכום של תחזית סיום 2025	סכום של תקציב 2026
הוצאות	אבטחה	36,864	36,864	-	42,884
	אחזקה	126,032	126,032	70,075	121,791
	חומרים	20,681	20,681	59,693	57,300
	פעולות	76,435	76,435	17,000	128,135
	קבועות	47,590	47,590	36,023	56,277
	רכש	7,128	7,128	2,478	24,728
	שכר	258,422	258,422	567,143	516,534
	תב"ר	-	-	-	-
	שכר עובדים שעתיים	-	-	-	-
סך הוצאות		**573,152**	**573,152**	**752,412**	**947,649**
הכנסות	מוסדות	-41,500	-41,500	-4,335	-30,800
	תב"ר	-		-	-
	הכנסות הנהלה	-		-4,285	-
	הכנסות עצמיות	-444,800	-444,800	-436,674	-610,915
	הכנסות עירייה	-774,992	-774,992	-779,901	-926,790
	הכנסות מביטוח	-		-1,199	-
סך הכנסות		**-1,261,292**	**-1,261,292**	**-1,226,394**	**-1,568,505**
סכום כולל		**-688,140**	**-688,140**	**-473,982**	**-620,857**

בית האומנים

הכנסות / הוצאות	סעיף מרכז חדש	סכום של תקציב 2025 מקורי	סכום של תקציב מעודכן 2025	סכום של תחזית סיום 2025	סכום של תקציב 2026
הוצאות	אחזקה	2,000	2,000	1,475	1,475
	חומרים	2,550	2,550		-
	פעולות	2,000	2,000		2,000
	קבועות	14,447	14,447	11,497	14,647
	רכש	-	-		-
	תב״ר	-			-
	שכר עובדים שעתיים	-	-		-
סך הוצאות		**20,997**	**20,997**	**12,972**	**18,122**
הכנסות	תב״ר	-			-
	הכנסות עצמיות	-			-
	הכנסות עירייה	-64,544	-64,544	-64,544	-64,544
סך הכנסות		**-64,544**	**-64,544**	**-64,544**	**-64,544**
סכום כולל		**-43,547**	**-43,547**	**-51,572**	**-46,422**

עמותת הבית למחול

הכנסות / הוצאות	סעיף מרכז חדש	סכום של תקציב 2025 מקורי	סכום של תקציב מעודכן 2025	סכום של תחזית סיום 2025	סכום של תקציב 2026
הוצאות	אחזקה	-			-
	פעולות	-			-
	קבועות	135,805			-
	תב״ר	-			-
	שכר חוגים והפעלות	-			-
סך הוצאות		**135,805**			**-**
הכנסות	מוסדות	-			-
	תב״ר	-			-
	הכנסות עצמיות	-			-
	הכנסות עירייה	-135,805	-		-
סך הכנסות		**-135,805**	**-**		**-**
סכום כולל		**-**	**-**		**-**

גלריית ארטישוק, מולועלם, סדנה אתיופית

הכנסות / הוצאות	סעיף מרכז חדש	סכום של תקציב 2025 מקורי	סכום של תקציב מעודכן 2025	סכום של תחזית סיום 2025	סכום של תקציב 2026
הוצאות	אחזקה	-			-
	חומרים	-			-
	פעולות	-		463,501	-
	קבועות	-			-
	רכש	-			-
	שכר	-		362,142	-
	תב״ר	-			-
סך הוצאות		**-**		**825,643**	**-**
הכנסות	מוסדות	-			-
	תב״ר	-			-
	הכנסות עצמיות	-			-
	הכנסות עירייה	-		-383,773	-
סך הכנסות		**-**		**-383,773**	**-**
סכום כולל		**-**		**441,870**	**-**

באר אברהם

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סכום של תקציב 2025 מקורי	סכום של תקציב מעודכן 2025	סכום של תחזית סיום 2025	סכום של תקציב 2026
הוצאות	אבטחה	-	-	1,995	2,000
	אחזקה	141,367	146,186	121,177	144,795
	חומרים	32,263	32,263	22,972	20,100
	פעולות	97,920	93,101	57,904	35,000
	קבועות	140,340	140,340	168,005	132,340
	רכש	15,000	15,000	13,230	1,650
	שכר	566,950	566,950	567,532	581,034
	תב"ר	-	-	-	
	שכר עובדים שעתיים	150,000	150,000	5,762	-
	שכר בחשבונית	-		-	
סך הוצאות		**1,143,840**	**1,143,840**	**958,577**	**916,919**
הכנסות	תב"ר	-		-	
	הכנסות עצמיות	-389,000	-389,000	-221,200	-310,000
	הכנסות עירייה	-697,326	-697,326	-697,326	-690,350
סך הכנסות		**-1,086,326**	**-1,086,326**	**-918,526**	**-1,000,350**
סכום כולל		**57,514**	**57,514**	**40,051**	**-83,431**

מוזיאון אנז"ק

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סכום של תקציב 2025 מקורי	סכום של תקציב מעודכן 2025	סכום של תחזית סיום 2025	סכום של תקציב 2026
הוצאות	אבטחה	-	-		
	אחזקה	135,200	140,000	108,490	123,575
	חומרים	2,730	2,730	1,019	2,000
	פעולות	70,251	65,451	13,760	31,401
	קבועות	97,915	97,915	108,266	98,984
	רכש	20,395	20,395	10,395	13,045
	שכר	475,940	475,940	441,229	437,034
	תב"ר	-			
	שכר עובדים שעתיים	190,000	190,000	124,933	174,117
סך הוצאות		**992,431**	**992,431**	**808,092**	**880,156**
הכנסות	תב"ר	-	-		
	הכנסות עצמיות	-252,000	-252,000	-115,619	-151,000
	הכנסות עירייה	-672,054	-672,054	-672,054	-665,330
סך הכנסות		**-924,054**	**-924,054**	**-787,673**	**-816,330**
סכום כולל		**68,377**	**68,377**	**20,419**	**63,826**

סטארט אפ

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סכום של תקציב 2025 מקורי	סכום של תקציב מעודכן 2025	סכום של תחזית סיום 2025	סכום של תקציב 2026
הוצאות	אבטחה	-	-	-	-
	אחזקה	24,988	24,988	24,988	85,516
	ביטוח	-	-	-	-
	חומרים	20,188	20,188	20,188	20,000
	פעולות	324,325	356,397	325,291	417,997
	קבועות	86,557	86,557	98,804	79,802
	רכש	13,167	13,167	-	13,167
	שכר	1,015,147	1,036,703	1,085,147	913,351
	תב"ר	-	-	-	-
	שכר עובדים שעתיים	190,000	190,000	-	-
	שכר חוגים והפעלות	30,000	30,000	30,000	42,000
סך הוצאות		**1,704,371**	**1,757,999**	**1,584,418**	**1,571,833**
הכנסות	מוסדות	-290,000	-190,000	-190,000	-190,000
	משרדי ממשלה	-293,750	-2,252	-829	-
	תב"ר	-	-	-	-
	הכנסות עצמיות	-300,000	-210,000	-283,169	-100,000
	הכנסות עירייה	-808,058	-1,388,789	-1,415,441	-1,383,522
סך הכנסות		**-1,691,808**	**-1,791,041**	**-1,889,439**	**-1,673,522**
סכום כולל		**12,563**	**-33,042**	**-305,021**	**-101,690**

הבית הגאה

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סכום של תקציב 2025 מקורי	סכום של תקציב מעודכן 2025	סכום של תחזית סיום 2025	סכום של תקציב 2026
הוצאות	אחזקה	32,000	29,209	25,509	30,630
	פעולות	387,525	315,000	259,918	201,000
	קבועות	17,000	17,000	18,878	19,222
	רכש	5,000	5,000	-	3,000
	שכר	232,000	188,448	167,707	132,000
	תב"ר	-	-	-	-
סך הוצאות		**673,525**	**554,658**	**472,012**	**385,852**
הכנסות	מוסדות	-	-	-	-
	תב"ר	-	-	-	-
	הכנסות עירייה	-826,181	-710,206	-555,778	-554,440
סך הכנסות		**-826,181**	**-710,206**	**-555,778**	**-554,440**
סכום כולל		**-152,656**	**-155,548**	**-83,766**	**-168,588**

קליטה

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סכום של תקציב 2025 מקורי	סכום של תקציב מעודכן 2025	סכום של תחזית סיום 2025	סכום של תקציב 2026
הוצאות	אחזקה	5,000	12,000	54,382	62,132
	ביטוח	-	-	-	-
	חומרים	6,515	13,400	12,357	13,600
	פעולות	542,000	662,217	437,404	603,494
	קבועות	142,682	142,682	88,099	117,261
	רכש	9,534	9,534	5,498	9,534
	שכר	1,310,275	1,157,754	1,181,791	1,130,611
	שכר פרויקטים	1,835,000	1,784,067	1,581,398	2,030,057
	תב"ר	-	-	3,596	-
	שכר עובדים שעתיים	356,000	141,694	143,058	77,000
	שכר חוגים והפעלות	-	-		-
	הוצאות מהכנסות	-	-	283	-
	שכר בחשבונית	30,000	28,161	27,408	30,000
סך הוצאות		**4,237,005**	**3,951,509**	**3,535,274**	**4,073,689**
הכנסות	מוסדות	-	-	-	-
	משרדי ממשלה	-1,510,000	-1,599,617	-1,212,995	-1,895,592
	תב"ר	-	-	-1,920	-
	הכנסות עצמיות	-145,000	-172,000	-130,729	-144,000
	הכנסות עירייה	-2,076,685	-1,872,943	-1,842,685	-2,051,712
סך הכנסות		**-3,731,685**	**-3,644,560**	**-3,188,329**	**-4,091,304**
סכום כולל		**505,320**	**306,949**	**346,945**	**-17,616**

מרכז התחלות 60 פלוס

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סכום של תקציב 2025 מקורי	סכום של תקציב מעודכן 2025	סכום של תחזית סיום 2025	סכום של תקציב 2026
הוצאות	אחזקה	36,500	36,893	36,583	28,916
	חומרים	4,250	4,250	1,300	4,250
	פעולות	338,092	330,036	405,018	469,808
	קבועות	33,395	33,395	19,726	26,896
	רכש	2,475	2,475	-	-
	שכר	855,000	818,013	799,920	733,702
	תב"ר	-		-	-
סך הוצאות		1,269,712	1,225,062	1,262,547	1,263,572
הכנסות	מוסדות	-388,944	-290,000	-230,000	-260,000
	תב"ר	-		-	-
	הכנסות עצמיות	-52,000	-51,800	-47,000	-47,000
	הכנסות עירייה	-797,742	-797,742	-1,016,012	-969,760
סך הכנסות		-1,238,686	-1,139,542	-1,293,012	-1,276,760
סכום כולל		31,026	85,520	-30,465	-13,187

משאב חברתי

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סכום של תקציב 2025 מקורי	סכום של תקציב מעודכן 2025	סכום של תחזית סיום 2025	סכום של תקציב 2026
הוצאות	אחזקה	65,950	70,950	53,018	90,560
	חומרים	23,907	23,907	19,282	23,907
	פעולות	67,100	67,100	75,872	57,000
	קבועות	67,750	67,750	2,824	27,750
	רכש	41,500	41,500	7,915	36,500
	שכר	231,000	29,460	225,970	231,395
	תב"ר	-	99,602	99,602	
	שכר עובדים שעתיים	-		-	-
	שכר בחשבונית	83,333	83,333	36,700	70,000
סך הוצאות		**580,540**	**483,602**	**521,183**	**537,112**
הכנסות	מוסדות	-400,000	-400,000	-324,432	-388,000
	תב"ר	-	-99,602	-99,602	-
	הכנסות עצמיות	-20,000	-2,000	-	-
	הכנסות עירייה	-185,526	-185,526	-185,526	-183,670
סך הכנסות		**-605,526**	**-687,128**	**-609,560**	**-571,670**
סכום כולל		**-24,986**	**-203,526**	**-88,377**	**-34,558**

תרבות הדיור

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סכום של תקציב 2025 מקורי	סכום של תקציב מעודכן 2025	סכום של תחזית סיום 2025	סכום של תקציב 2026
הוצאות	חומרים	8,455	8,455	9,177	8,455
	פעולות	35,000	35,000	17,444	25,000
	קבועות	8,940	8,940	7,381	7,420
	רכש	297	297	297	297
	שכר	-	-		-
	שכר עובדים שעתיים	368,000	390,626	390,626	400,001
סך הוצאות		**420,692**	**443,318**	**424,925**	**441,173**
הכנסות	הכנסות עצמיות	-10,000	-10,000	-17,000	-17,000
	הכנסות עירייה	-376,547	-376,547	-376,547	-372,780
סך הכנסות		**-386,547**	**-386,547**	**-393,547**	**-389,780**
סכום כולל		**34,145**	**56,771**	**31,378**	**51,393**

מעגל החיים והתעסוקה

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סכום של תקציב 2025 מקורי	סכום של תקציב מעודכן 2025	סכום של תחזית סיום 2025	סכום של תקציב 2026
הוצאות	אחזקה	5,000	5,000	2,714	4,650
	חומרים	25,500	25,500	1,608	18,000
	פעולות	1,470,385	1,470,385	1,211,293	1,217,990
	קבועות	55,446	55,446	35,430	35,757
	רכש	-	-	20,706	16,000
	שכר	13,365	13,365	13,364	12,627
	תב"ר	-	-	-	-
	שכר עובדים שעתיים	3,880,000	3,880,000	2,668,569	2,825,287
סך הוצאות		**5,449,696**	**5,449,696**	**3,953,684**	**4,130,312**
הכנסות	מוסדות	-	-	-	-
	תב"ר	-	-	-	-
	הכנסות עצמיות	-	-	-11,600	-
	הכנסות עירייה	-5,572,067	-5,572,067	-3,944,290	-4,190,000
סך הכנסות		**-5,572,067**	**-5,572,067**	**-3,955,890**	**-4,190,000**
סכום כולל		**-122,371**	**-122,371**	**-2,206**	**-59,688**

תרבות תורנית

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סכום של תקציב 2025 מקורי	סכום של תקציב מעודכן 2025	סכום של תחזית סיום 2025	סכום של תקציב 2026
הוצאות	אבטחה	15,000	15,000	22,453	-
	אחזקה	30,000	30,000	52,415	40,000
	ביטוח	12,500	12,500	15,500	15,500
	חומרים	53,975	53,975	59,367	40,000
	פעולות	2,439,614	2,369,614	1,440,395	1,470,000
	קבועות	323,995	323,995	431,652	261,571
	רכש	-	-	26,943	-
	שכר	150,445	150,445	197,330	5,000
	תב"ר	-	-	-	-
	שכר עובדים שעתיים	1,372,600	1,372,600	1,369,426	1,365,000
	שכר חוגים והפעלות	125,000	195,000	219,789	220,000
סך הוצאות		**4,523,129**	**4,523,129**	**3,835,270**	**3,417,071**
הכנסות	מוסדות	-	-	-90,000	-
	תב"ר	-	-	-	-
	הכנסות הנהלה	-	-		-
	הכנסות עצמיות	-1,039,264	-1,039,264	-1,010,154	-1,000,000
	הכנסות עירייה	-3,478,166	-3,478,166	-2,318,430	-2,450,752
	הכנסות מביטוח	-	-	-70	-
סך הכנסות		**-4,517,430**	**-4,517,430**	**-3,418,654**	**-3,450,752**
סכום כולל		**5,699**	**5,699**	**416,615**	**-33,681**

תרבות יהודית

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סכום של תקציב 2025 מקורי	סכום של תקציב מעודכן 2025	סכום של תחזית סיום 2025	סכום של תקציב 2026
הוצאות	חומרים	2,550	2,550	126	2,550
	פעולות	711,011	937,511	1,184,787	948,485
	קבועות	-	-	-	-
	רכש	-	-	-	-
	שכר	124,669	118,574	109,044	111,661
סך הוצאות		**838,230**	**1,058,635**	**1,293,957**	**1,062,696**
הכנסות	מוסדות	-120,000	-273,500	-368,138	-150,000
	הכנסות עירייה	-920,382	-990,382	-923,382	-939,450
סך הכנסות		**-1,040,382**	**-1,263,882**	**-1,291,520**	**-1,089,450**
סכום כולל		**-202,152**	**-205,247**	**2,437**	**-26,754**

הצעת תקציב

אגף תרבות וחברה

מינהל תרבות

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**7900103**	הכנסות עירייה מנהל תרבות -ארוע JNF	**0**		**-383,773**	**0**
הוצאות	פעולות	7910014	השתלמויות - מנהל תרבות	0		1,200	0
הוצאות	שכר	7910020	שכר -. מנהל תרבות	0		362,142	0
הוצאות	פעולות	7910054	ציור קיר פיקוד ומיגוניות -. מנהל תרבות	0		20,000	0
הוצאות	פעולות	7910056	תאטרון הילדים ונוער -. מנהל תרבות	0		442,301	0

המשכן לאמנויות הבמה

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**6600101**	דמי השתתפ' מיועד	**-110,326**	**-110,326**	**-110,326**	**-110,326**
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**6600102**	הכנסות - עירייה משכן	**-5,135,722**	**-5,135,722**	**-5,135,722**	**-5,084,360**
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**6600103**	הזמנות עירייה	**-115,000**	**-115,000**	**-86,039**	**-100,000**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**6600190**	הכנסות מפרסום- משכן	**-5,000**	**-5,000**	**-16,717**	**-15,000**
הוצאות	שכר	6610001	שי לחג- משכן	40,095	40,095	30,069	30,069
הוצאות	קבועות	6610002	דואר- משכן	1,000	1,000	0	0
הוצאות	קבועות	6610003	טלפון- משכן	24,750	24,750	10,000	10,000
הוצאות	רכש	6610005	רכש- משכן	10,000	10,000	54,599	5,000
הוצאות	חומרים	6610006	חומרים- משכן	42,500	42,500	42,720	22,400
הוצאות	פעולות	6610009	השכרת רכב - משכן	75,000	75,000	9,243	0
הוצאות	פעולות	6610014	השתלמויות- משכן	0	0	6,270	0
הוצאות	שכר	6610020	שכר- משכן	2,150,000	2,150,000	2,368,222	1,653,154
הוצאות	אחזקה	6610033	אחזקה מערכות במה- משכן	624,340	624,340	216,156	179,300

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הוצאות	קבועות	6610333	תשתיות ותקשורת משכן	24,750	24,750	10,189	24,750
הוצאות	רכש	6610555	רכש מחשוב משכן	0	0	2,975	0

משכן – מכירות

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**6600160**	הכנסות עמלות קופה- משכן	**-200,000**	**-200,000**	**-708**	**0**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**6600170**	הכנסות מגופים וחסויות	**-5,000**	**-5,000**	**-5,000**	**-2,000**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**6600240**	ד. שימוש אולמות משכן	**-1,690,000**	**-1,690,000**	**-120,229**	**-115,000**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**6600506**	הכנסות רפרטואר - משכן	**-4,500,000**	**-4,500,000**	**-4,331,740**	**-4,300,000**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**6600508**	ד.ת. פסנתר+מקרן משכן	**-55,000**	**-55,000**	**-45,000**	**-45,000**
הוצאות	פעולות	6610011	פרסום משכן	285,000	285,000	152,493	150,000
הוצאות	פעולות	6610013	עמלות שיווק- משכן	110,000	110,000	131,324	130,000
הוצאות	פעולות	6610026	הוצ' רפרטואר – משכן	3,700,790	3,700,790	3,134,712	3,250,000
הוצאות	שכר עובדים שעתיים	6610040	עובדים שעתיים - משכן	1,400,000	1,280,000	1,403,347	1,552,167

משכן – תפעול

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**6600505**	ד. שימוש סינפונייטה	**-186,000**	**-186,000**	**-188,992**	**-186,000**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**6600507**	ד. שימוש תיאטרון	**-224,000**	**-224,000**	**-210,000**	**-205,000**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**6600515**	הכנסות שכירות אולם - משכן	**0**	**0**	**-1,370,000**	**-1,575,000**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**6600517**	הכנסות שונות מבית קפה	**-10,000**	**-10,000**	**0**	**0**
הוצאות	קבועות	6610004	חשמל - משכן	950,000	950,000	1,150,000	1,167,250

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הוצאות	אחזקה	6610007	אחזקה מבנים - משכן	1,030,000	1,040,000	1,259,560	1,038,900
הוצאות	אבטחה	6610008	אבטחה - משכן	950,000	1,070,000	1,010,389	1,126,731
הוצאות	קבועות	6610012	שירותי מחשוב - משכן	326,700	316,700	142,794	150,000
הוצאות	קבועות	6610016	מים וביוב - משכן	140,000	140,000	226,574	226,574
הוצאות	אחזקה	6610019	ניקיון - משכן	720,000	720,000	700,000	836,000
הוצאות	פעולות	6610025	הוצ' אירגוניות- משכן	50,000	50,000	39,006	22,000
הוצאות	אחזקה	6610041	עבודות קבלניות- משכן	50,000	50,000	26,352	35,000

סל תרבות

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**4900100**	הכנסות עירית ב"ש ע"פ הזמנה - סל תרבות	**-17,353**	**-17,353**	**-17,353**	**-17,353**
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**4900101**	דמי השת' לא מיועד מ. קהילתי י"א	**-47,939**	**-47,939**	**-47,939**	**-47,939**
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**4900103**	הכנסות עירית ב"ש ע"פ הזמנה - סל תרבות	**-1,350,000**	**-1,350,000**	**-705,849**	**-700,000**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**4900300**	הכנסות עצמיות גנים -סל תרבות	**-1,228,000**	**-1,228,000**	**-3,593,235**	**-3,593,235**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**4900310**	הכנסות עצמיות ב"ס יסודי - סל תרבות	**-1,470,000**	**-1,470,000**	**0**	**0**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**4900330**	הכנסות עצמיות תיכונים - סל תרבות	**-400,000**	**-400,000**	**0**	**0**
הוצאות	שכר	4910001	שי לחג- סל תרבות	8,415	8,415	8,412	8,415
הוצאות	קבועות	4910003	טלפון- סל תרבות	4,950	4,950	7,088	7,088
הוצאות	חומרים	4910006	חומרים- סל תרבות	5,100	5,100	6,592	5,920

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הוצאות	פעולות	4910011	פרסום - סל תרבות	1,900	1,900	856	1,900
הוצאות	קבועות	4910012	שירותי מחשב - סל תרבות	13,860	13,860	4,800	9,000
הוצאות	פעולות	4910013	עמלות בנק - סל תרבות	9,000	9,000	11,617	11,966
הוצאות	פעולות	4910014	השתלמויות- סל תרבות	4,455	4,455	0	0
הוצאות	שכר	4910020	שכר - סל תרבות	600,000	600,000	547,841	274,050
הוצאות	פעולות	4910022	הסעות- סל תרבות	245,000	245,000	229,025	220,000
הוצאות	פעולות	4910025	הפעלה - סל תרבות	900,000	900,000	501,349	500,000
הוצאות	פעולות	4910028	שכירות אולם/כיתות סל תרבות	190,000	190,000	218,540	225,096
הוצאות	פעולות	4910030	הצגות סל תרבות	1,500,000	1,500,000	1,376,813	1,400,000
הוצאות	שכר עובדים שעתיים	4910040	שכר פרויקטים - סל תרבות	350,000	350,000	337,449	464,347
הוצאות	שכר חוגים והפעלות	4910041	שכר פרויקטים בחשבונית -סל תרבות	1,200,000	1,200,000	1,286,434	1,283,791
הוצאות	שכר	4910105	שכר תיגבור רווחה חינוכית ב.ספר יסודיים	130,000	130,000	205,640	200,000
הוצאות	קבועות	4910333	תשתיות ותקשורת סל תרבות	4,950	4,950	0	3,500
הוצאות	שכר חוגים והפעלות	4910501	שכר פרויקט מצוינות במוסיקה סל תרבות	5,000	5,000	0	0
הוצאות	רכש	4910555	רכש מחשוב - סל תרבות	2,970	2,970	0	2,970

המחלקה לתרבות יהודית

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**4860102**	הכנסות עירייה - תרבות יהודית	**-393,382**	**-393,382**	**-393,382**	**-389,450**
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**4860103**	הכנסות עיריית ב"ש ע"פ הזמנה - תרבות יהודית	**-527,000**	**-597,000**	**-530,000**	**-550,000**
הכנסות	**מוסדות**	**4860240**	מורשת ישראל - מוסדות	**-40,000**	**-193,500**	**-223,066**	**-20,000**
הכנסות	**מוסדות**	**4860400**	עצמיות תרבות יהודית מורשת ישראל	**-80,000**	**-80,000**	**-145,072**	**-130,000**
הוצאות	חומרים	4870006	חומרים תרבות יהודית	2,550	2,550	126	2,550
הוצאות	פעולות	4870011	פרסום - תרבות יהודית	28,500	28,500	51,961	28,500
הוצאות	פעולות	4870014	השתלמויות תרבות למורשת ישראל	1,485	1,485	1,750	1,485
הוצאות	שכר	4870020	שכר תרבות למורשת ישראל	124,669	118,574	109,044	111,661
הוצאות	פעולות	4870025	הפעלה תרבות יהודית למורשת ישראל	441,026	541,026	651,024	648,500
הוצאות	פעולות	4870050	אירועי עצמאות תרבות יהודית למורשת ישראל	200,000	326,500	376,528	250,000
הוצאות	פעולות	4870073	אירועי קיץ למגזר החרדי תרבות יהודית למורשת ישראל	0	0	7,024	0
הוצאות	פעולות	4870075	פרויקט אנסמבל ב"ש - תרבות יהודית	40,000	40,000	96,500	20,000

קתדרה

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**6500101**	דמי השת' מיועד	**-189**	**-189**	**-189**	**-189**
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**6500102**	הכנסות קתדרה דמי השתתפות לא מיועד	**-46,186**	**-46,186**	**-46,186**	**-46,186**
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**6500103**	הכנסות קתדרה - משרד לאזרחים ותיקים	**-25,000**	**-25,000**	**0**	**0**
הכנסות	**מוסדות**	**6500240**	הכנסות קתדרה - מטיולים	**-159,220**	**-159,220**	**0**	**-201,590**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**6500400**	הכנסות עצמיות קתדרה- מהרצאות	**-221,500**	**-221,500**	**-500,000**	**-333,000**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**6500501**	הכנסות קתדרה - מימי עיון	**-26,250**	**-26,250**	**0**	**-19,425**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**6500503**	הכנסות קתדרה - מסמינרים	**-22,320**	**-22,320**	**0**	**-21,000**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**6500507**	הכנסות קתדרה - הרצאות	**0**	**0**	**-13,376**	**0**
הכנסות	**הכנסות הנהלה**	**6500599**	הכנסות קתדרה - מחסויות ומדמי חבר	**0**	**0**	**0**	**-15,000**
הוצאות	שכר	6510001	שי לחג- קתדרה	4,950	4,950	4,950	4,950
הוצאות	קבועות	6510003	קתדרה - טלפון	990	990	0	990
הוצאות	רכש	6510005	רכש קתדרה	4,500	4,500	0	4,500
הוצאות	חומרים	6510006	קתדרה - חומרים	1,700	1,700	190	1,700
הוצאות	פעולות	6510010	הוצאות קתדרה - דפוס	22,656	22,656	20,178	19,656
הוצאות	פעולות	6510011	קתדרה - פרסום	38,000	38,000	31,251	40,000
הוצאות	קבועות	6510012	קתדרה - שרותי מחשוב	2,970	2,970	19,568	2,970
הוצאות	פעולות	6510014	קתדרה -השתלמויות	2,475	2,475	0	2,475
הוצאות	שכר	6510020	קתדרה - שכר	292,818	369,564	369,564	255,440
הוצאות	פעולות	6510022	נסיעות - קתדרה	45,000	45,000	48,657	56,481

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הוצאות	הפעלה	6510025	קתדרה - הפעלה	0	9,000	11,994	9,000
הוצאות	שכר חוגים והפעלות	6510043	שכר הדרכות בחשבונית - טיולים קתדרה	30,600	30,600	20,900	33,600
הוצאות	שכר חוגים והפעלות	6510047	הרצאות נותני שירותים - קתדרה	50,000	50,000	68,225	75,000
הוצאות	פעולות	6510076	שיווק - פרסום	5,000	5,000	5,000	5,000
הוצאות	פעולות	6510081	ערכות והפקות סוף שנה בחוגים קתדרה	0	0	0	12,500
הוצאות	שכר חוגים והפעלות	6510502	קתדרה - הצגות חוץ	10,600	10,600	4,680	9,000
הוצאות	שכר חוגים והפעלות	6510509	הוצאות אירועים קתדרה	60,000	60,000	61,200	68,800
הוצאות	שכר חוגים והפעלות	6510513	טיולים פעילות - קתדרה	31,000	31,000	42,066	77,200

מתחם המוזאונים - מוזאון עירוני

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**7200101**	שמי השת' מיועד מוזאון	**-70,841**	**-70,841**	**-70,841**	**-70,841**
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**7200102**	הכנסות עירייה - מוזיאון עירוני	**-1,651,973**	**-1,651,973**	**-1,651,973**	**-1,635,554**
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**7200103**	הכנסות עירייה- פרויקטים	**-28,000**	**-28,000**	**-48,613**	**-45,000**
הכנסות	**משרדי ממשלה**	**7200106**	הכנסות הקצבה מנהל תרבות מוזיאון עירוני	**-495,000**	**-495,000**	**-472,423**	**-530,000**
הכנסות	**מוסדות**	**7200240**	הכנסות ממוסדות - מוזיאון הנגב	**-84,000**	**-84,000**	**-92,567**	**-97,000**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**7200400**	הכנסות עצמיות - מוזיאון עירוני	**-220,000**	**-220,000**	**-190,000**	**-246,450**
הוצאות	שכר	7210001	שי לחג מוזיאון הנגב	11,583	11,583	8,685	11,350
הוצאות	קבועות	7210003	טלפון -מוזיאון עירוני	2,475	2,475	4,500	2,475
הוצאות	קבועות	7210004	חשמל - מוזיאון עירוני	140,000	140,000	173,726	176,332
הוצאות	חומרים	7210006	חומרים- מוזיאון עירוני	28,404	28,404	40,986	45,265
הוצאות	אחזקה	7210007	אחזקה- מוזיאון עירוני	21,000	21,000	17,519	21,000
הוצאות	אבטחה	7210008	אבטחה -מוזיאון עירוני	120,000	120,000	120,000	120,000
הוצאות	פעולות	7210011	פרסום -מוזיאון עירוני	72,200	72,200	90,342	90,000
הוצאות	קבועות	7210012	מחשוב -מוזיאון עירוני	12,870	12,870	27,206	12,870
הוצאות	פעולות	7210013	עמלות בנק מוזיאון הנגב	2,500	2,500	2,500	2,500
הוצאות	קבועות	7210016	מים מוזיאון עירוני	35,000	35,000	53,137	54,412
הוצאות	שכר	7210020	שכר מוזיאון הנגב	1,680,000	1,680,000	1,350,000	1,444,838

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הוצאות	פעולות	7210022	נסיעות מוזיאון עירוני	2,000	2,000	3,304	2,000
הוצאות	פעולות	7210025	הפעלה מוזיאון עירוני	35,000	35,000	76,235	71,000
הוצאות	פעולות	7210029	דמי חבר מוזיאון עירוני	2,500	2,500	2,760	2,800
הוצאות	פעולות	7210037	תערוכות מוזיאון עירוני	240,000	240,000	240,000	180,000
הוצאות	אחזקה	7210038	שימור ושיקום-מוזיאון עירוני	0	0	8,723	0
הוצאות	שכר	7210040	שכר מוזיאון עירוני	0	0	118,000	0
הוצאות	פעולות	7210056	הוצ.פעילות חינוכית ותיירותית	10,000	10,000	10,000	10,000
הוצאות	פעולות	7210076	שיווק -מוזיאון עירוני	6,000	6,000	7,010	6,000
הוצאות	קבועות	7210333	תשתיות ותקשורת מוזאון עירוני	16,830	16,830	9,444	16,830

מתחם המוזאונים – מוזאון תרבות האסלאם

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הוצאות	קבועות	7230003	טלפון - תרבות האסלאם	0		1,565	0
הוצאות	קבועות	7230016	מים תרבות האסלאם	0		72	0
הוצאות	שכר	7230020	שכר תרבות האסלאם	0		60,000	0
הוצאות	פעולות	7230037	תערוכות תרבות האסלאם	125,000	125,000	126,963	125,961

תמוז – בית למוזיקה

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**6740030**	הכנסות עצמיות משקר - מרכז הצעירים	**-1,500**	**-1,500**	**-1,500**	**-1,500**
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**6740100**	הכנסות עיריית - מרכז הצעירים	**-17,353**	**-17,353**	**-17,353**	**-17,353**
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**6740101**	דמי השת' מיועד- מרכז הצעירים	**-1,276**	**-1,276**	**-1,276**	**-1,276**
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**6740102**	הכנסות עירייה - מרכז הצעירים	**-1,150,402**	**-1,150,402**	**-1,150,402**	**-1,142,948**
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**6740103**	הכנסות עיריית ע"פ הזמנה - מרכז הצעירים	**-16,000**	**-16,000**	**-383,117**	**-416,000**
הכנסות	**מוסדות**	**6740240**	הכנסות ממוסדות - מרכז הצעירים	**-102,000**	**-519,000**	**-480**	**0**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**6740400**	הכנסות עצמיות מרכז הצעירים	**-394,000**	**0**	**-30,000**	**-30,000**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**6740502**	הכנסות עצמיות אולפן הקלטות - מרכז הצעירים	**-45,600**	**-45,600**	**-880**	**0**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**6740506**	הכנסות עצמיות פעילות בכיתות - מרכז הצעירים	**-25,000**	**-25,000**	**-41,674**	**0**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**6740509**	הכנסות עצמיות אולם מופעים - מרכז הצעירים	**-1,218,000**	**-776,803**	**-732,341**	**-812,716**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**6740512**	הכנסות עצמיות ציקלורמה	**-15,000**	**-15,000**	**120**	**0**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**6740514**	הכנסות עצמיות מהגברה ותאורה מ.צעירים	**0**	**-157,040**	**-164,109**	**-170,000**

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**6740515**	הכנסות עצמיות שכירות אולם מרכז צעירים	**0**	**-416,557**	**-767,871**	**-806,265**
הוצאות	שכר	6750001	שי לחג- מרכז הצעירים	4,950	4,950	3,711	4,950
הוצאות	קבועות	6750003	טלפון - מרכז הצעירים	6,435	6,435	7,573	6,435
הוצאות	קבועות	6750004	חשמל - מרכז הצעירים	286,000	230,000	243,824	247,481
הוצאות	רכש	6750005	רכש - מרכז הצעירים	5,000	5,000	81,900	5,000
הוצאות	חומרים	6750006	חומרים - מרכז הצעירים	5,930	5,930	6,895	6,000
הוצאות	אחזקה	6750007	אחזקה - מרכז הצעירים	372,963	353,879	353,876	334,140
הוצאות	אבטחה	6750008	אבטחה - מרכז הצעירים	70,000	63,750	108,000	112,200
הוצאות	פעולות	6750010	דפוס מרכז הצעירים	10,000	10,000	0	0
הוצאות	פעולות	6750011	פרסום - מרכז הצעירים	47,500	47,500	8,500	36,500
הוצאות	קבועות	6750012	שרותי מחשב - מרכז הצעירים	14,850	14,850	19,825	14,850
הוצאות	פעולות	6750013	עמלות בנק -מרכז הצעירים	2,000	0	0	0
הוצאות	פעולות	6750014	השתלמויות- מרכז הצעירים	4,950	4,950	2,000	4,950
הוצאות	קבועות	6750016	מים - מרכז הצעירים	15,000	6,000	10,090	10,333
הוצאות	אחזקה	6750019	ניקיון שוטף - מרכז הצעירים	200,000	224,316	230,190	243,016
הוצאות	שכר	6750020	שכר - מרכז הצעירים	1,500,612	1,229,638	1,404,971	1,212,404
הוצאות	פעולות	6750026	הוצאות אולם מופעים מ צעירים	10,000	10,000	6,000	0
הוצאות	שכר	6750040	שכר פרויקטים (תמוז- מנהל תרבות)	0	154,104	0	0

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הוצאות	שכר חוגים והפעלות	6750041	שכר חשבונית מוסיקה - מרכז הצעירים	154,800	533,800	458,634	385,000
הוצאות	פעולות	6750076	שיווק הבית היוצר - מרכז הצעירים	40,000	40,000	29,870	29,264
הוצאות	פעולות	6750077	מופעים בית היוצר - מרכז הצעירים	10,000	10,000	0	0
הוצאות	פעולות	6750078	פרויקטים בית היוצר - מרכז הצעירים	200,000	200,000	141,923	160,000
הוצאות	קבועות	6750333	תשתיות ותקשורת מרכז צעירים	14,850	14,850	15,625	14,850
הוצאות	רכש	6750555	רכש מחשוב - מרכז צעירים	7,425	7,425	0	7,425
הוצאות	תב"ר	6750701	הוצ. תב"ר מרכז צעירים	0	0	8,842	0

בית האמנים

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**4960101**	דמי השתתפ' מיועד	**-662**	**-662**	**-662**	**-662**
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**4960102**	הכנסות עיריית ב"ש ע"פ הזמנה - בית האומנים	**-63,882**	**-63,882**	**-63,882**	**-63,882**
הוצאות	קבועות	4970003	טלפון - בית האומנים	1,485	1,485	175	1,485
הוצאות	קבועות	4970004	חשמל - בית האומנים	7,500	7,500	6,000	6,000
הוצאות	חומרים	4970006	חומרים- בית האומנים	2,550	2,550		0
הוצאות	אחזקה	4970007	אחזקה- בית האומנים	2,000	2,000	1,475	1,475
הוצאות	קבועות	4970016	מים- בית אומנים	3,977	3,977	3,977	3,977
הוצאות	קבועות	4970019	ניקיון- בית אומנים	0	0	1,345	1,700
הוצאות	פעולות	4970025	הפעלה - בית האומנים	2,000	2,000		2,000
הוצאות	קבועות	4970333	תשתיות ותקשורת בית אומנים	1,485	1,485		1,485

מרכז אומנויות

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הכנסות	**הכנסות מביטוח**	**5640033**	והכנסות מביטוח מרכז אומנויות לנוער	**0**		**-1,199**	**0**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**5640081**	והכנסות מערכות מרכז אומנויות לנוער	**0**		**-47,050**	**0**
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**5640101**	הכנסות עירייה - השתתפות מיועד מרכז אומנויות לנוער	**-113,750**	**-113,750**	**-113,750**	**-113,750**
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**5640102**	הכנסות עירייה מרכז אומנויות לנוער	**-561,242**	**-561,242**	**-614,242**	**-713,040**
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**5640103**	הכנסות עירייה ע"פ הזמנה מרכז אומנויות לנוער	**-100,000**	**-100,000**	**-51,909**	**-100,000**
הכנסות	**מוסדות**	**5640240**	הכנסות ממוסדות מרכז אומנויות לנוער	**-41,500**	**-41,500**	**-4,335**	**-30,800**

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**5640400**	הכנסות עצמיות מביקורי קבוצות- מרכז אומנויות לנוער	**0**	**0**	**-38,236**	**0**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**5640401**	הכנסות עצמיות מסדנאות מרכז אומנויות לנוער	**-30,400**	**-30,400**	**-75,135**	**-61,125**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**5640402**	והכנסות מחוגים מרכז אומנויות לנוער	**-323,950**	**-323,950**	**-214,132**	**-447,540**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**5640510**	הכנסות קייטנת אומנות -מרכז אומנויות לנוער	**-27,000**	**-27,000**	**-9,600**	**-34,350**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**5640515**	מרכז האומנויות שכירות	**-63,450**	**-63,450**	**-52,521**	**-67,900**
הכנסות	**הכנסות הנהלה**	**5640599**	והכנסות הנהלה מרכז אומנויות לנוער	**0**		**-4,285**	**0**
הוצאות	שכר	5650001	שי לחג מרכז אומנויות לנוער	3,960	3,960	2,970	3,960
הוצאות	קבועות	5650003	טלפון מרכז אומנויות לנוער	3,493	3,493	2,200	3,493
הוצאות	קבועות	5650004	חשמל מרכז אומנויות לנוער	17,000	17,000	26,718	27,119
הוצאות	רכש	5650005	רכש מרכז אומנויות לנוער	0	0	2,478	17,600
הוצאות	חומרים	5650006	חומרים מרכז אומנויות לנוער	20,681	20,681	59,693	57,300
הוצאות	אחזקה	5650007	אחזקה מרכז אומנויות לנוער	50,000	50,000	5,075	25,000
הוצאות	אבטחה	5650008	אבטחה מרכז אומנויות לנוער	36,864	36,864	0	42,884
הוצאות	פעולות	5650011	פרסום מרכז אומנויות לנוער	0	0	7,000	25,000

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הוצאות	קבועות	5650012	מחשוב מרכז אומנויות לנוער	7,413	7,413	257	7,413
הוצאות	פעולות	5650014	השתלמויות- מרכז אומנויות	6,435	6,435	0	6,435
הוצאות	קבועות	5650016	מים מרכז אומנויות לנוער	5,000	5,000	3,485	3,569
הוצאות	אחזקה	5650019	נקיון מרכז אומנויות לנוער	76,032	76,032	65,000	96,791
הוצאות	שכר	5650020	שכר מרכז אומנויות לנוער	94,200	94,200	315,000	160,108
הוצאות	פעולות	5650025	הפעלה מרכז אומנויות לנוער	70,000	70,000	10,000	96,700
הוצאות	שכר	5650041	שכר בחשבונית מרכז אומנויות לנוער	0	0	28,000	84,000
הוצאות	קבועות	5650333	תשתיות ותקשורת מרכז אומנויות לנוער	14,684	14,684	3,363	14,684
הוצאות	שכר	5650502	שכר אומנות מרכז אומנויות לנוער	160,262	160,262	221,173	268,466
הוצאות	רכש	5650555	רכש מחשוב מרכז אומנויות לנוער	7,128	7,128	0	7,128

צלמנייה

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**8400102**	הכנסות עירייה צלמנייה	**-445,500**	**-445,500**	**-445,500**	**-441,050**
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**8400103**	הכנסות עירייה צלמנייה	**-10,000**	**-10,000**	**0**	**0**
הכנסות	**מוסדות**	**8400240**	הכנסות מוסדות צלמנייה	**-3,500**	**-3,500**	**0**	**0**

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**8400400**	הכנסות עצמיות צלמנייה	**-37,000**	**-37,000**	**-55,000**	**-46,200**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**8400402**	הכנסות מסיורים - צלמנייה	**-36,000**	**-36,000**	**-48,000**	**-44,200**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**8400403**	הכנסות מקורסים וסדנאות - צלמנייה	**-166,250**	**-166,250**	**-123,000**	**-138,450**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**8400515**	הכנסות משכירות צלמנייה	**-66,500**	**-66,500**	**-68,000**	**-200,500**
הוצאות	קבועות	8410003	טלפון צלמנייה	0	0	1,666	0
הוצאות	קבועות	8410004	חשמל צלמנייה	23,760	23,760	22,024	22,354
הוצאות	חומרים	8410006	חומרים צלמנייה	2,975	2,975	2,415	7,400
הוצאות	אחזקה	8410007	אחזקה צלמנייה	24,000	24,000	11,597	24,000
הוצאות	פעולות	8410011	פרסום צלמנייה	92,363	92,363	75,336	47,163
הוצאות	קבועות	8410012	מחשוב צלמנייה	19,800	19,800	257	8,000
הוצאות	פעולות	8410014	השתלמויות צלמנייה	13,365	13,365	0	0
הוצאות	קבועות	8410016	מים צלמנייה	10,800	10,800	4,097	4,195
הוצאות	אחזקה	8410019	ניקיון צלמנייה	27,000	27,000	27,926	46,701
הוצאות	פעולות	8410025	הפעלה צלמנייה	78,552	78,552	81,379	120,864
הוצאות	פעולות	8410037	תערוכות צלמנייה	35,000	35,000	19,136	55,000
הוצאות	שכר	8410040	שכר פרויקטים צלמנייה	260,000	260,000	369,812	325,930
הוצאות	שכר בחשבונית	8410041	שכר בחשבונית צלמנייה	106,200	106,200	93,220	28,320
הוצאות	קבועות	8410333	תשתיות ותקשורת צלמנייה	29,700	29,700	6,050	11,000

פרויקטים עירוניים

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
תזמורת כלי נשיפה							
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**6420103**	הכנסות עירייה תזמורת כלי נשיפה	**-35,321**	**-35,321**	**-35,321**	**-35,321**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**6420400**	הכנסות עצמיות תזמורת כלי נשיפה	**-15,000**	**-15,000**	**-15,000**	**-15,000**
הוצאות	פעולות	6430025	הפעלה תזמורת כלי נשיפה	20,900	20,900	20,900	20,900
הוצאות	שכר עובדים שעתיים	6430040	שכר תזמורת כלי נשיפה	48,500	48,500	57,500	57,500
להקת שלווה							
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**6180103**	הכנסות ע"פ הזמנה להקת שלווה	**-61,782**	**-61,782**	**-86,875**	**-86,875**
הוצאות	פעולות	6190025	הפעלה להקת שלווה	34,103	34,103	20,000	20,000
הוצאות	שכר עובדים שעתיים	6190040	שכר פרויקטים להקת שלווה	63,325	63,325	63,325	63,325
קמע בקהילה – מצוינות במחול							
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**5580103**	הכנסות עירייה -קמע בקהילה - מצוינות במחול	**-153,000**	**-153,000**	**-153,000**	**-153,000**
הוצאות	פעולות	5590025	הפעלה קמע בקהילה - מצוינות במחול	153,000	153,000	148,410	148,410
להקות מחול וזמר							
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**6160103**	הכנסות פ.עירוניים להקות מחול וזמר	**-422,328**	**-422,328**	**-325,275**	**-381,375**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**6160400**	הכנסות עצמיות - להקות מחול וזמר	**-4,500**	**-4,500**	**-21,810**	**-4,500**

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הוצאות	פעולות	6170025	הפעלה להקת מחול וזמר	88,000	88,000	70,000	88,000
הוצאות	שכר עובדים שעתיים	6170040	שכר להקת מחול וזמר	308,000	308,000	343,000	343,000
הוצאות	פעולות	6170425	הפעלה זמר	88,000	88,000	0	0

הבית למחול

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**7920102**	הכנסות עירייה הבית למחול	**-135,805**	**0**		**0**
הוצאות	קבועות	7930025	הפעלה הבית למחול	135,805			0

מחלקת קליטה עירונית

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**4700101**	עירייה מיועד-קליטה	**-6,892**	**-6,892**	**-6,892**	**-6,892**
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**4700102**	הכנסה קליטה-עיריית ב ״ש	**-1,195,224**	**-1,195,224**	**-1,195,224**	**-1,184,002**
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**4700103**	הכנסות עירייה - קליטה	**-784,000**	**-580,258**	**-550,000**	**-770,250**
הכנסות	**משרדי ממשלה**	**4700105**	הכנסה הקליטה עירייה (משרד הקליטה)	**-1,270,000**	**-1,385,617**	**-1,087,995**	**-1,731,592**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**4700400**	הכנסות - עצמיות-קליטה	**-100,000**	**-100,000**	**-55,000**	**-60,000**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**4700515**	שכירות קליטה	**-45,000**	**-72,000**	**-72,000**	**-84,000**
הוצאות	שכר	4710001	שי לחג- קליטה	16,335	16,335	12,249	16,335
הוצאות	קבועות	4710003	קליטה - טלפון	14,850	14,850	13,500	14,850
הוצאות	קבועות	4710004	קליטה - חשמל	60,000	60,000	52,131	52,913
הוצאות	חומרים	4710006	קליטה - חומרים	3,115	10,000	7,500	10,000
הוצאות	אחזקה	4710007	קליטה - אחזקה	5,000	12,000	4,989	12,000
הוצאות	קבועות	4710012	שירותי מחשוב - קליטה	13,860	13,860	4,100	8,860
הוצאות	פעולות	4710013	קליטה - עמלות בנק	2,000	2,000	7,500	2,000
הוצאות	פעולות	4710014	השתלמויות- קליטה	0	0	2,730	3,900
הוצאות	קבועות	4710016	מים - קליטה	30,000	30,000	4,023	4,119
הוצאות	שכר	4710020	קליטה - שכר	1,288,000	1,135,479	1,165,087	1,108,336
הוצאות	פעולות	4710025	קליטה - הפעלה	0	20,000	38,644	40,000
הוצאות	שכר פרויקטים	4710040	קליטה - שכר פרויקטים	1,050,000	1,066,166	885,398	1,421,042
הוצאות	שכר בחשבונית	4710041	שכר בחשבונית - קליטה	30,000	28,161	27,408	30,000
הוצאות	פעולות	4710054	קליטה - קליטה בקהילה	340,000	425,617	250,000	393,594

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הוצאות	פעולות	4710078	נגב גליל קליטת עליה -קליטה	0	0	13,530	0
הוצאות	קבועות	4710333	תשתיות ותקשורת מנהלת קליטה	4,950	4,950	2,006	4,950
הוצאות	הוצאות מהכנסות	4710400	קליטה - הוצאות מהכנסות	0	0	283	0
הוצאות	שכר פרויקטים	4710501	הוצ. שכר קליטה רווחתית-עירייה	308,000	235,162	220,000	186,515
הוצאות	שכר פרויקטים	4710502	שכר : מגשרים חינוכיים-עירייה	477,000	482,739	476,000	422,500
הוצאות	רכש	4710555	רכש מחשוב- קליטה	8,494	8,494	5,498	8,494
הוצאות	תב"ר	4710701	תב"ר הוצאות - קליטה	0	0	976	0

מחלקת קליטה עירונית – נחל בקע

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**4720101**	הכנסות נחל בקע קליטה - דמי השתתפות	**-84,429**	**-84,429**	**-84,429**	**-84,429**
הוצאות	קבועות	4730003	נחל בקע קליטה טלפון	1,485	1,485	1,485	1,485
הוצאות	קבועות	4730004	נחל בקע קליטה- חשמל	0	0	11,417	11,673
הוצאות	חומרים	4730006	נחל בקע קליטה - חומרים	0	0	284	0
הוצאות	אחזקה	4730019	ניקיון נחל בקע	0	0	7,393	8,132
הוצאות	קבועות	4730333	תשתיות ותקשורת נחל בקע	1,485	1,485	1,485	1,485

מחלקת קליטה עירונית – מרכז נאה

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הוצאות	קבועות	4790003	מרכז נאה קליטה - טלפון	0	0	1,682	1,682
הוצאות	קבועות	4790004	מרכז נאה קליטה - חשמל	0	0	-14,412	2,925
הוצאות	קבועות	4790016	מרכז נאה קליטה - מים	0	0	648	664

מחלקת קליטה עירונית – בית סמואל

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**4760100**	הכנסות בית סמואל - דמי השתתפות	**-6,074**	**-6,074**	**-6,074**	**-6,074**
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**4760101**	שמי השת' לא מיועד בית סמואל	**-66**	**-66**	**-66**	**-66**
הכנסות	**משרדי ממשלה**	**4760105**	הכנסות בית סמואל משרד הקליטה	**-240,000**	**-214,000**	**-125,000**	**-164,000**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**4760515**	שכירות בית סמואל	**0**	**0**	**-3,729**	**0**
הכנסות	**תב"ר**	**4760701**	הכנסות תב"ר בית סמואל	**0**	**0**	**-1,920**	**0**
הוצאות	שכר	4770001	שי לחג- בית סמואל	5,940	5,940	4,455	5,940
הוצאות	קבועות	4770003	בית סמואל - טלפון	2,475	2,475	2,475	2,475
הוצאות	קבועות	4770004	חשמל - בית סמואל	6,122	6,122	3,852	3,910
הוצאות	חומרים	4770006	בית סמואל - חומרים	3,400	3,400	4,573	3,600
הוצאות	אחזקה	4770007	בית סמואל - אחזקה	0	0	42,000	42,000
הוצאות	קבועות	4770012	מחשוב - בית סמואל	1,980	1,980	0	1,980
הוצאות	קבועות	4770016	מים - בית סמואל	3,000	3,000	2,042	2,091
הוצאות	פעולות	4770025	בית סמואל - פעולה	200,000	214,600	125,000	164,000
הוצאות	שכר עובדים שעתיים	4770040	בית סמואל - שכר פרויקטים	356,000	141,694	143,058	77,000

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הוצאות	קבועות	4770333	תשתיות ותקשורת בית סמואל	2,475	2,475	1,665	1,200
הוצאות	רכש	4770555	רכש מחשוב בית סמואל	1,040	1,040	0	1,040
הוצאות	תב"ר	4770701	הוצאות תב"ר בית סמואל	0	0	2,620	0

סטארט אפ

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**6760101**	הכנסות עיריית ב"ש עפ"י הזמנה - סטארט אפ	**-443,375**	**-443,375**	**-443,375**	**-443,375**
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**6760102**	הכנסות עיריית ב"ש עפ"י הזמנה - סטארט אפ	**-123,185**	**-123,185**	**-123,185**	**-122,854**
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**6760103**	הכנסות עיריית ב"ש עפ"י הזמנה - סטארט אפ	**-241,498**	**-822,229**	**-848,881**	**-817,293**
הכנסות	**משרדי ממשלה**	**6760120**	הכנסות סוכנות יהודית - סטארט אפ	**-50,000**	**0**	**-829**	**0**
הכנסות	**משרדי ממשלה**	**6760121**	הכנסות נגב גליל - סטארט אפ	**-243,750**	**-2,252**	**0**	**0**
הכנסות	**מוסדות**	**6760240**	הכנסות מוסדות סטארט אפ	**-100,000**	**0**	**0**	**0**
הכנסות	**מוסדות**	**6760260**	ליונס מונטריול	**-190,000**	**-190,000**	**-190,000**	**-190,000**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**6760400**	הכנסות עצמיות - סטארט אפ	**-50,000**	**-5,000**	**-13,500**	**-5,000**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**6760515**	הכנסות עצמיות סטארטאפ	**-250,000**	**-205,000**	**-269,669**	**-95,000**
הוצאות	שכר	6770001	שי לחג- סטארט אפ	15,147	15,147	15,147	15,147
הוצאות	קבועות	6770003	טלפון - סטארט אפ	8,415	8,415	8,415	8,415
הוצאות	קבועות	6770004	חשמל - סטארט אפ	40,139	40,139	37,783	38,350
הוצאות	חומרים	6770006	חומרים - סטארט אפ	20,188	20,188	20,188	20,000
הוצאות	אחזקה	6770007	אחזקה - סטארט אפ	19,000	19,000	19,000	18,810
הוצאות	פעולות	6770011	פרסום - סטארט אפ	27,075	0	51	100,000
הוצאות	קבועות	6770012	שרותי מחשב - סטארט אפ	25,740	25,740	40,400	25,740
הוצאות	פעולות	6770013	עמלת בנק סטארט אפ	2,500	2,500	0	2,500

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הוצאות	פעולות	6770014	השתלמויות- סטארט אפ	0	0	2,590	0
הוצאות	קבועות	6770016	מים - סטארט אפ	8,550	8,550	3,500	3,584
הוצאות	אחזקה	6770019	ניקיון - סטארט אפ	5,988	5,988	5,988	66,706
הוצאות	שכר	6770020	שכר סטארט אפ	1,000,000	1,021,556	1,070,000	898,204
הוצאות	פעולות	6770021	מילגות לסטודנטים - סטארט אפ	33,250	35,000	9,600	9,600
הוצאות	פעולות	6770025	הפעלה - סטארט אפ	230,000	300,897	290,000	290,897
הוצאות	שכר עובדים שעתיים	6770040	שכר פרויקטים - סטארט אפ (בוחרים מחר)	190,000	190,000	0	0
הוצאות	שכר חוגים והפעלות	6770041	שכר בחשבוניות	30,000	30,000	30,000	42,000
הוצאות	פעולות	6770057	הוצ' פעילות שוויון חברתי - סטארט אפ	9,500	0	7,112	0
הוצאות	פעולות	6770058	הוצ' פעילות נגב גליל - סטארט אפ	19,000	15,000	14,131	15,000
הוצאות	פעולות	6770076	שיווק - סטארט אפ	3,000	3,000	1,807	0
הוצאות	קבועות	6770333	תשתיות ותקשורת סטארט אפ	3,713	3,713	8,706	3,713
הוצאות	רכש	6770555	רכש מחשוב - סטארט אפ	13,167	13,167	0	13,167

הבית הגאה

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**8220102**	הכנסות עירייה הבית הגאה	**-223,678**	**-223,678**	**-223,678**	**-221,440**
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**8220103**	אירועי גאווה הבית הגאה	**-602,503**	**-486,528**	**-332,100**	**-333,000**
הוצאות	קבועות	8230004	חשמל - הבית הגאה	11,000	11,000	12,128	12,310
הוצאות	רכש	8230005	רכש - הבית הגאה	5,000	5,000	0	3,000

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הוצאות	אחזקה	8230007	אחזקה - הבית הגאה	5,000	5,000	1,300	4,000
הוצאות	קבועות	8230016	מים הבית הגאה	6,000	6,000	6,750	6,912
הוצאות	אחזקה	8230019	ניקיון - הבית הגאה	27,000	24,209	24,209	26,630
הוצאות	שכר	8230020	שכר הבית הגאה	232,000	188,448	167,707	132,000
הוצאות	פעולות	8230025	הפעלה הבית הגאה	387,525	315,000	259,918	201,000

מרכז התחלות 60+

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**6540102**	הכנסות עירייה מרכז התחלות 60 פלוס	**-797,742**	**-797,742**	**-797,742**	**-789,760**
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**6540103**	הכנסות עירייה ע"פ הזמנה מרכז התחלות 60 פלוס	**0**		**-218,270**	**-180,000**
הכנסות	**מוסדות**	**6540240**	הכנסות מוסדות מרכז התחלות 60 פלוס	**-388,944**	**-290,000**	**-230,000**	**-260,000**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**6540400**	הכנסות עצמיות מרכז התחלות 60 פלוס	**-52,000**	**-51,800**	**-47,000**	**-47,000**
הוצאות	קבועות	6550003	טלפון מרכז התחלות 60 פלוס	2,970	2,970	1,000	2,970
הוצאות	קבועות	6550004	חשמל -מרכז התחלות 60 פלוס	22,000	22,000	15,581	15,815
הוצאות	חומרים	6550006	חומרים -מרכז התחלות 60 פלוס	4,250	4,250	1,300	4,250
הוצאות	אחזקה	6550007	אחזקה -מרכז התחלות 60 פלוס	5,000	3,000	2,690	3,000
הוצאות	פעולות	6550009	שכירות - מרכז התחלות 60 פלוס	150,000	150,408	150,408	150,408
הוצאות	פעולות	6550011	פרסום מרכז התחלות 60 פלוס	16,150	12,150	0	9,650
הוצאות	קבועות	6550012	מחשוב מרכז התחלות 60 פלוס	4,950	4,950	0	4,950
הוצאות	קבועות	6550016	מים- מרכז התחלות חדשות	1,000	1,000	670	686
הוצאות	אחזקה	6550019	ניקיון -מרכז התחלות 60 פלוס	31,500	33,893	33,893	25,916

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הוצאות	שכר	6550020	שכר מרכז התחלות 60 פלוס	855,000	818,013	799,920	733,702
הוצאות	פעולות	6550025	הפעלה- מרכז התחלות 60 פלוס	171,942	167,478	36,358	189,750
הוצאות	פעולות	6550075	פרויקט ניצולי שואה -אפ 60+			218,252	120,000
הוצאות	קבועות	6550333	תשתיות ותקשורת מרכז התחלות 60 פלוס	2,475	2,475	2,475	2,475
הוצאות	רכש	6550555	רכש מחשוב - מרכז התחלות 60 פלוס	2,475	2,475	0	0

מרכז החיים והתעסוקה

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**8880103**	הכנסות עיריה- מעגל החיים והתעסוקה-מרכז הזדמנות	**-5,572,067**	**-5,572,067**	**-3,944,290**	**-4,190,000**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**8880400**	הכנסות עצמיות - מעגל החיים והתעסוקה-מרכז הזדמנות	**0**	**0**	**-11,600**	**0**
הוצאות	שכר	8890001	שי לחג - מעגל החיים והתעסוקה-מרכז הזדמנות	13,365	13,365	13,364	12,627
הוצאות	קבועות	8890003	טלפון - מעגל החיים והתעסוקה-מרכז הזדמנות	446	446	672	446
הוצאות	קבועות	8890004	חשמל - מעגל החיים והתעסוקה-מרכז הזדמנות	50,000	50,000	31,268	31,737
הוצאות	רכש	8890005	רכש- מעגל החיים והתעסוקה-מרכז הזדמנות	0	0	9,850	5,000
הוצאות	חומרים	8890006	חומרים - מעגל החיים והתעסוקה-מרכז הזדמנות	25,500	25,500	1,608	18,000
הוצאות	אחזקה	8890007	אחזקה - מעגל החיים והתעסוקה-מרכז הזדמנות	5,000	5,000	2,714	4,650
הוצאות	פעולות	8890009	שכירות - מעגל החיים והתעסוקה-מרכז הזדמנות	597,000	597,000	612,375	562,000
הוצאות	פעולות	8890010	דפוס - מעגל החיים והתעסוקה-מרכז הזדמנות	5,000	5,000	0	0
הוצאות	פעולות	8890011	פרסום - מעגל החיים והתעסוקה-מרכז הזדמנות	85,500	85,500	0	85,500

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הוצאות	פעולות	8890013	עמלות בנק - מעגל החיים והתעסוקה-מרכז הזדמנות	490	490	0	490
הוצאות	פעולות	8890014	השתלמות - מעגל החיים והתעסוקה-מרכז הזדמנות	9,900	9,900	0	0
הוצאות	קבועות	8890016	מים - מעגל החיים והתעסוקה-מרכז הזדמנות	5,000	5,000	3,490	3,574
הוצאות	פעולות	8890025	הפעלה - מעגל החיים והתעסוקה-מרכז הזדמנות	672,495	672,495	563,918	570,000
הוצאות	שכר עובדים שעתיים	8890040	שכר פרויקטים - מעגל החיים והתעסוקה-מרכז הזדמנות	3,880,000	3,880,000	2,668,569	2,825,287
הוצאות	פעולות	8890199	החיים מעגל - והתעסוקה-מותנה	100,000	100,000	35,000	0
הוצאות	רכש	8890555	רכש מחשוב ותקשורת מ. החיים והתעסוקה-מרכז הזדמנות	0	0	10,856	11,000

מרכזי מבקרים – באר אברהם

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**8040102**	הכנסות עירייה באר אברהם	**-697,326**	**-697,326**	**-697,326**	**-690,350**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**8040400**	הכנסות עצמיות מביקורים באר אברהם	**-389,000**	**-389,000**	**-211,000**	**-310,000**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**8040401**	הכנסות פנימיות מביקורים בבאר אברהם	**0**		**-10,200**	
הוצאות	שכר	8050001	שי לחג - באר אברהם	4,950	4,950	4,950	4,950
הוצאות	קבועות	8050003	טלפון - באר אברהם	32,670	32,670	32,670	32,670
הוצאות	קבועות	8050004	חשמל - באר אברהם	70,000	70,000	63,000	64,000
הוצאות	רכש	8050005	רכש - באר אברהם	15,000	15,000	13,230	1,650
הוצאות	חומרים	8050006	חומרים - באר אברהם	32,263	32,263	22,972	20,100
הוצאות	אחזקה	8050007	אחזקה - באר אברהם	69,920	69,920	41,527	32,920
הוצאות	אבטחה	8050008	אבטחה - באר אברהם	0	0	1,995	2,000
הוצאות	פעולות	8050011	פרסום - באר אברהם	19,000	19,000	3,000	1,000
הוצאות	קבועות	8050012	מחשוב - באר אברהם	21,780	21,780	58,968	21,780
הוצאות	פעולות	8050013	עמלה - באר אברהם	1,500	1,500	1,500	1,500
הוצאות	קבועות	8050016	מים - באר אברהם	5,000	5,000	2,477	3,000
הוצאות	אחזקה	8050019	ניקיון - באר אברהם	43,367	48,186	51,330	63,875
הוצאות	שכר	8050020	שכר -באר אברהם	562,000	562,000	562,582	576,084
הוצאות	פעולות	8050022	נסיעות - באר אברהם	15,000	15,000	1,081	1,500
הוצאות	פעולות	8050025	הפעלה -באר אברהם	49,420	44,601	39,323	18,000
הוצאות	שכר עובדים שעתיים	8050040	שכר פרויקטים - באר אברהם	150,000	150,000	5,762	0

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הוצאות	פעולות	8050076	שיווק -באר אברהם	13,000	13,000	13,000	13,000
הוצאות	אחזקה	8050095	אחזקת סאונד ומתקני מולטימדיה - באר אברהם	28,080	28,080	28,320	48,000
הוצאות	קבועות	8050333	תשתיות ותקשורת - באר אברהם	10,890	10,890	10,890	10,890

מרכזי מבקרים – מוזאון האנז"ק

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**8200102**	הכנסות עירייה מוזיאון אנז"ק	**-672,054**	**-672,054**	**-672,054**	**-665,330**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**8200400**	הכנסות עצמיות מביקורים אנזק	**-252,000**	**-252,000**	**-101,319**	**-151,000**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**8200401**	הכנסות פנימיות מביקורים באנזק	**0**	**0**	**-14,300**	**0**
הוצאות	שכר	8210001	שי לחג מוזיאון אנז"ק	5,940	5,940	5,940	5,940
הוצאות	קבועות	8210003	טלפון מוזיאון אנז"ק	5,940	5,940	5,940	5,940
הוצאות	קבועות	8210004	חשמל- מוזיאון אנז"ק	30,000	30,000	30,610	31,069
הוצאות	רכש	8210005	רכש מוזיאון אנז"ק	10,000	10,000	0	2,650
הוצאות	חומרים	8210006	חומרים מוזיאון אנז"ק	2,730	2,730	1,019	2,000
הוצאות	אחזקה	8210007	אחזקה-מוזיאון אנז"ק	92,000	92,000	49,798	9,700
הוצאות	פעולות	8210011	פרסום -מוזיאון אנז"ק	15,200	15,200	0	8,200
הוצאות	קבועות	8210012	מחשוב מוזיאון אנז"ק	37,620	37,620	51,456	37,620
הוצאות	פעולות	8210013	עמלת בנק -מוזיאון אנז"ק	1,201	1,201	1,201	1,201
הוצאות	קבועות	8210016	מים -מוזיאון אנז"ק	10,000	10,000	5,905	10,000

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הוצאות	אחזקה	8210019	ניקון -מוזיאון אנז"ק	43,200	48,000	58,692	63,875
הוצאות	שכר	8210020	שכר מוזיאון אנז"ק	470,000	470,000	435,289	431,094
הוצאות	פעולות	8210022	נסיעות -מוזיאון אנז"ק	6,000	6,000	592	1,000
הוצאות	פעולות	8210025	הפעלה מוזיאון אנז"ק	37,850	33,050	1,967	11,000
הוצאות	שכר עובדים שעתיים	8210040	שכר פרויקטים מוזיאון אנז"ק	190,000	190,000	124,933	174,117
הוצאות	פעולות	8210076	שיווק -מוזיאון אנז"ק	10,000	10,000	10,000	10,000
הוצאות	אחזקה	8210095	אחזקת סאונד ומתקני מולטימדיה אנז"ק	0	0	-	50,000
הוצאות	קבועות	8210333	תשתיות ותקשורת - מוזיאון אנז"ק	14,355	14,355	14,355	14,355
הוצאות	רכש	8210555	רכש מחשוב מוזיאון אנז"ק	10,395	10,395	10,395	10,395

המחלקה לתרבות תורנית – מרכז קהילתי חרדי

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**6340101**	דמי השת' מיועד מ. קהילתי חרדי	**-63,255**	**-63,255**	**-63,255**	**-63,255**
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**6340102**	עירייה מיועד - מ. קהילתי חרדי	**-1,226,575**	**-1,226,575**	**-1,261,675**	**-1,250,427**
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**6340199**	דמי השת' רזרבה- מ. קהילתי חרדי	**-1,544,836**	**-1,544,836**	**0**	**-500,000**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**6340400**	הכנסות עצמיות - מ. קהילתי חרדי	**-14,000**	**-14,000**	**-14,000**	**-10,000**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**6340502**	הכנסות אומנות-מ. קהילתי חרדי	**-68,400**	**-68,400**	**-61,320**	**-60,000**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**6340503**	הכנסות העשרה-מ. קהילתי חרדי	**-110,500**	**-110,500**	**-183,813**	**-185,000**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**6340504**	מוסיקה-מ. קהילתי חרדי	**-68,220**	**-68,220**	**-45,887**	**-45,000**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**6340505**	הכנסות מחול מ. קהילתי חרדי	**-215,000**	**-215,000**	**-192,747**	**-190,000**
הוצאות	שכר	6350001	שי לחג- מ. קהילתי חרדי	5,445	5,445	5,444	5,000
הוצאות	קבועות	6350003	טלפון - מ. קהילתי חרדי	990	990	988	990
הוצאות	קבועות	6350004	חשמל- מ. קהילתי חרדי	100,000	100,000	28,853	29,286
הוצאות	חומרים	6350006	חומרים -מ. קהילתי חרדי	17,000	17,000	17,635	40,000
הוצאות	אחזקה	6350007	אחזקה - מ. קהילתי חרדי	20,000	20,000	30,000	40,000
הוצאות	פעולות	6350010	דפוס - מ. קהילתי חרדי	5,000	5,000	0	0
הוצאות	פעולות	6350011	פרסום - מ. קהילתי חרדי	9,500	9,500	10,013	0
הוצאות	קבועות	6350012	מחשוב-מ. קהילתי חרדי	9,900	9,900	257	9,900
הוצאות	קבועות	6350016	מים - מ. קהילתי חרדי	45,000	45,000	52,543	53,804

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הוצאות	פעולות	6350022	הסעות - מ. קהילתי חרדי	20,000	20,000	30,747	30,000
הוצאות	פעולות	6350025	הפעלה -מ. קהילתי חרדי	200,164	200,164	205,164	100,000
הוצאות	שכר עובדים שעתיים	6350040	שכר - מ. קהילתי חרדי	1,225,000	1,225,000	1,247,828	1,245,000
הוצאות	שכר חוגים והפעלות	6350041	שכר בחשבונית - מ. קהילתי חרדי	125,000	125,000	150,060	150,000
הוצאות	פעולות	6350050	פרויקט בין הזמנים - מלגות מ. קהילתי חרדי	85,000	85,000	94,935	100,000
הוצאות	פעולות	6350062	חנוכה - מ. קהילתי חרדי	80,000	80,000	160,817	0
הוצאות	פעולות	6350070	פורים-מ. קהילתי חרדי	80,000	80,000	78,239	100,000
הוצאות	פעולות	6350071	פסח - מ. קהילתי חרדי	80,000	80,000	24,994	80,000
הוצאות	פעולות	6350077	ארועי סוכות -מ. קהילתי חרדי	50,000	50,000	52,000	50,000
הוצאות	פעולות	6350079	טקס סיום חוגים -מ. קהילתי חרדי	70,000	70,000	70,000	70,000
הוצאות	קבועות	6350333	תשתיות ותקשורת מ קהילתי חרדי	1,980	1,980	593	1,980
הוצאות	שכר חוגים והפעלות	6350505	שכר מים טהורים מ. קהילתי חרדי	0	70,000	69,728	70,000
הוצאות	פעולות	6350199	הוצ. ת.מותנה מרכז קהילתי חרדי	1,350,000	1,280,000	0	200,000

המחלקה לתרבות תורנית - אודיטוריום

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**6360102**	הכנסות עירייה אודיטוריום	**-643,500**	**-643,500**	**-643,500**	**-637,070**
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**6360103**	הכנסות עירייה אודיטוריום חרדי	**0**	**0**	**-350,000**	**0**

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הכנסות	**מוסדות**	**6360240**	הכנסות מוסדות אודיטוריום	**0**	**0**	**-90,000**	**0**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**6360400**	הכנסות עצמיות אודיטוריום חרדי	**-210,000**	**-210,000**	**-179,598**	**-180,000**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**6360501**	הכנסות סטודיו קדמא -אדטוריום חרדי	**-243,144**	**-243,144**	**-251,858**	**-250,000**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**6360515**	הכנסות משכירות אודיטוריום	**-110,000**	**-110,000**	**-80,932**	**-80,000**
הכנסות	**הכנסות מביטוח**	**6360588**	הכנסות מדמי ביטוח אודיטוריום חרדי	**0**	**0**	**-70**	**0**
הוצאות	קבועות	6370003	טלפון אודיטוריום חרדי	1,027	1,027	1,024	1,027
הוצאות	קבועות	6370004	חשמל אודיטוריום חרדי	40,000	40,000	107,376	108,987
הוצאות	רכש	6370005	רכש אודיטוריום חרדי	0	0	24,998	0
הוצאות	חומרים	6370006	חומרים אודיטוריום חרדי	36,975	36,975	41,732	0
הוצאות	אחזקה	6370007	אחזקה אודיטוריום חרדי	10,000	10,000	22,415	0
הוצאות	אבטחה	6370008	אבטחה אודיטוריום חרדי	15,000	15,000	22,453	0
הוצאות	פעולות	6370010	דפוס אודיטוריום חרדי	10,000	10,000	2,797	0
הוצאות	פעולות	6370011	פרסום אודיטוריום חרדי	95,000	95,000	87,950	90,000
הוצאות	קבועות	6370012	מחשוב אודיטוריום חרדי	39,600	39,600	87,675	29,600
הוצאות	פעולות	6370014	השתלמויות	4,950	4,950	0	0
הוצאות	קבועות	6370017	גינון	9,000	9,000	2,000	0
הוצאות	קבועות	6370019	ניקיון	40,500	40,500	142,655	0

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הוצאות	שכר	6370020	שכר אודיטוריום חרדי	145,000	145,000	191,886	0
הוצאות	פעולות	6370025	הפעלה אודיטוריום חרדי	200,000	200,000	310,344	300,000
הוצאות	ביטוח	6370033	ביטוח אודיטוריום חרדי	12,500	12,500	15,500	15,500
הוצאות	שכר עובדים שעתיים	6370040	שכר- מדריכים אודיטוריום חרדי	147,600	147,600	121,598	120,000
הוצאות	פעולות	6370050	ארועי קיץ אודיטוריום חרדי	100,000	100,000	312,395	0
הוצאות	קבועות	6370333	תשתיות ותקשורת - אודיטוריום חרדי	35,998	35,998	7,687	25,998
הוצאות	פעולות	6370199	הוצ מותנה - אודיטוריום חרדי				350,000
הוצאות	רכש	6370555	רכש מחשוב- אודיטוריום חרדי	0	0	1,945	0

תרבות הדיור

הכנסות/ הוצאות	סעיף מרכז חדש	סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקציב 2025 מקורי	תקציב מעודכן 2025	תחזית סיום 2025	תקציב 2026
הכנסות	**הכנסות עירייה**	**6240102**	הכנסות עירייה תרבות הדיור	**-376,547**	**-376,547**	**-376,547**	**-372,780**
הכנסות	**הכנסות עצמיות**	**6240400**	הכנסות עצמיות תרבות הדיור	**-10,000**	**-10,000**	**-17,000**	**-17,000**
הוצאות	קבועות	6250003	טלפון - ת. הדיור	990	990	1,046	990
הוצאות	קבועות	6250004	חשמל- תרבות הדיור	3,000	3,000	6,335	6,430
הוצאות	חומרים	6250006	חומרים תרבות הדיור	8,455	8,455	9,177	8,455
הוצאות	קבועות	6250012	שרותי מחשוב- תרבות הדיור	4,950	4,950		0
הוצאות	פעולות	6250025	הפעלה תרבות הדיור	35,000	35,000	17,444	25,000
הוצאות	שכר עובדים שעתיים	6250040	שכר פרויקטים תרבות הדיור	368,000	390,626	390,626	400,001
הוצאות	רכש	6250555	רכש מחשוב -תרבות הדיור	297	297	297	297