

ספר תקציב 2026

* הסכומים מוצגים באלפי שקלים חדשים

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2026	תקציב 2026	תקציב 2025	ביצוע 2024
מנהל כללי		35.33	15,756	14,930	15,221
הנהלת המועצה		19.33	5,826	6,243	6,885
תקבולים			-376	-456	-294
1157000690	פנסיה השתתפות רשויות		-275	-275	-293
1262000490	מידע לציבור		-1	-1	-0
1269100690	תקבולים בגין החזרי שכר		-100	-180	
תשלומים		19.33	6,202	6,699	7,179
1611000110	משכורות כוללות	1.0	925	964	1,295
1611000310	הנהלת המועצה פנסיה	18.33	3,696	3,693	3,657
1611000320	הנהלה ומועצה -תשלומי פרישה		300	850	1,242
1611000420	מנהל כללי תיקונים		97	97	80
1611000430	מנהל כללי מאור, מים חמ. נקיון		259	259	175
1611000511	הנהלה ומועצה אירוח וכיבוד		18	18	17
1611000514	הנהלה ומועצה מתנות		5	5	4
1611000540	מ.כללי בולים וטלפון		62	62	71
1611000550	הסברה ופרסום		233	233	183
1611000735	מינהל כללי שכירת רכב		89		
1611000750	עב.קבלניות-רו"ח		81	81	80
1611000780	הנהלה ומועצה הוצ.אחרות		407	407	327
1611000970	הוצאות עודפות רה"מ		20	20	41
1611200780	מועצת הרשות הוצאות		10	10	7
מבקר הרשות		1.0	712	482	572
תשלומים		1.0	712	482	572
1612000110	שכר מבקר	1.0	672	470	572
1612000750	פעילות מבקר		40	12	
מזכירות		8.0	3,765	3,345	3,091
תקבולים			-50	-40	-42
1269000690	הכנסות ממכרזים		-50	-40	-42
תשלומים		8.0	3,815	3,385	3,133
1613000110	מזכירות משכורות כוללות	8.0	2,680	2,276	2,219
1613000430	מזכירות מאור, מים, חמ. נקיון		230	212	227
1613000470	מזכירות ציוד משרדי מתכלה		40	40	36
1613000511	מזכירות אירוח וכיבוד		15	15	19
1613000540	בולים טלפון מברקים		244	244	227
1613000550	מזכירות פרסום מכרזים		75	60	62
1613000560	מזכירות מכונות משרד		4		4
1613000730	מזכירות אחזקת קטנוע 32586603		15	15	19
1613000733	מזכירות ביטוח קטנוע 32586603		7	7	16
1613000780	מזכירות הוצאות		25	25	17
1613000781	מזכירות הוצאות ארכיב		15		

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2026	תקציב 2026	תקציב 2025	ביצוע 2024
1613030735	מזכירות שכירת רכב מנכל 199-27-204		105	99	76
1613100735	שיראל - ליסינג מחלקת שירותים דיגיטליים ומדיה 854-99-103		42	88	41
1613100750	מזכירות - עבודות קבלניות		252	245	144
1613110735	ליסינג דובר 770-01-603		66	59	25
	משאבי אנוש	3.0	1,559	1,281	1,151
	תשלומים	3.0	1,559	1,281	1,151
1615000110	משאבי אנוש שכר	3.0	1,106	1,078	928
1615000511	משאבי אנוש כיבוד		43	43	26
1615000780	משאבי אנוש הוצאות		410	160	197
	או"ש והדרכה		610	600	807
	תשלומים		610	600	807
1616000521	משאבי אנוש השתלמויות		200	200	198
1616000523	דמי חבר באירגונים		410	400	609
	שירות משפטי	2.0	943	847	607
	תקבולים			-28	-91
1329000790	השתת בשירות משפטי וביטוח			-28	-91
	תשלומים	2.0	943	875	697
1617000110	משפטיות הוצאות שכר	2.0	851	783	557
1617000735	רכב יועצת משפטית 869-62-203		72	72	56
1617000750	שרות משפטי עב.קבלניות		15	15	70
1617000780	שירותי משפט הוצאות		5	5	14
	חדשנות א.מידע וב.איכות	2.0	2,341	2,132	2,014
	תשלומים	2.0	2,341	2,132	2,014
1618000110	חדשנות א.מידע וב.איכות שכר	2.0	782	853	800
1618000570	חדשנות א.מידע וב.איכות מיכון		976	891	840
1618000730	אחזקת אופנוע מיחשוב 12788402		5	10	0
1618000733	ביטוח אופנוע מיחשוב 12788402		2	11	
1618000740	חדשנות א.מידע וב.איכות ציוד		66	66	51
1618000750	חדשנות א.מידע וב.איכות קבלניות		510	301	323
	בחירות				95
	תקבולים				-203
1192000912	בחירות ברשויות - הכנ מ. הפנים				-203
	תשלומים				298
1619000110	בחירות רשויות שכר				4
1619000780	בחירות ברשויות הוצאות				293

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2026	תקציב 2026	תקציב 2025	ביצוע 2024
מנהל כספי		16.27	-82,927	-81,200	-72,372
מינהל כספי		9.6	3,497	3,251	3,087
תשלומים		9.6	3,497	3,251	3,087
1621000110	מנהל כספי משכורות	9.6	3,082	2,790	2,561
1621000540	גזברות הוצאות תקשורת		18	18	38
1621000735	מנהל כספי שכירת רכב גזבר וסגן		155	152	155
1621000750	מנהל כספי עבודות קבלניות		161	210	267
1621100735	מינהל כספי - שכירות רכב חשב שכר 683-85-003		81	81	67
מחלקת גבייה		6.67	-86,424	-84,451	-75,459
תקבולים			-88,329	-86,221	-77,114
1111100100	ארנונה כללית		-87,133	-85,460	-76,411
1121000220	תעודות ואישורים		-50	-50	-48
1122000220	אגרות רשיונות לשלטים		-350	-320	-334
1124000220	מודעות ופרסומים				-2
1124400650	פרסום חוצות דמי שימוש		-705	-300	-208
1129000290	אגרות שונות				-0
1282000290	הוצאות מנהליות - החזר		-90	-90	-100
1282000690	החזר הוצאות משפט ועיקול		-1	-1	-11
תשלומים		6.67	1,905	1,770	1,654
1623000110	גביה משכורות כוללות	6.67	1,589	1,484	1,355
1623000540	גביה הוצאות תקשורת		5	5	5
1623000735	שכירות רכב מנהל גביה 810-56-102		81	81	86
1623000780	גביה הוצ. אחרות		230	130	142
1623200750	גביה ארנונה עב'קבלניות			70	66

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2026	תקציב 2026	תקציב 2025	ביצוע 2024
הוצאות מימון		450	420	498	
עמלות והוצאות בנקאיות		450	420	498	
תשלומים		450	420	498	
1631000610	עמלות והוצאות בנקאיות	450	420	498	
הוצאות מימון					
תקבולים		-690	-650	-693	
1113000100	הנחות מימון	-690	-650	-693	
תשלומים		690	650	693	
1632100860	הנחות משלמי מיסים	690	650	693	

סעיף תקציבי		שם סעיף		משרות 2026	תקציב 2026	תקציב 2025	ביצוע 2024
פרעון מלוות				713	732	504	504
פרעון מלוות עצמי				481	492	504	504
תשלומים				481	492	504	504
1648000691		פרעון מלוות עצמי-קרן		451	451	451	451
1648000692		פרעון מלוות עצמי-ריבית		30	41	53	53
פרעון מלוות מוכר					-53	-163	-163
תקבולים				-5,571	-4,577	-4,129	-4,129
1160000591		מימון פרעון מלוות מוכר		-5,571	-4,577	-4,129	-4,129
תשלומים				5,571	4,524	3,966	3,966
1649000691		פרעון מלוות מוכר-קרן		3,044	2,610	2,805	2,805
1649000692		פרעון מלוות מוכר-ריבית		2,415	1,840	1,083	1,083
1649000693		פרעון מלוות מוכר-הצמדה		112	74	78	78
פרעון מלוות ביוב					53	164	164
תשלומים					53	164	164
1649100694		פרעון מלוות ביוב-קרן			52	156	156
1649100695		פרעון מלוות ביוב-ריבית			1	8	8
פרעון מלוות שוטף				232	240		
תשלומים				232	240		
1649200691		פרעון מלוות שוטף-קרן		160	160		
1649200692		פרעון מלוות שוטף-ריבית		72	80		

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2026	תקציב 2026	תקציב 2025	ביצוע 2024
תברואה		8.0	15,545	15,372	13,940
שרותי נקיון			12,653	13,057	11,814
תקבולים					-0
	1212400290 הכנסות מניקוי חצרות				-0
תשלומים			12,653	13,057	11,814
	1712000730 אחז. משאית מנוף 65130601		35	35	16
	1712000733 ביטוח משאית מנוף 65130601		19	19	14
	1712110730 אחזקת טרקטור 1268059		35	35	32
	1712110733 ביטוח טרקטור 3913156		11	11	10
	1712200730 אחזקה 47125002		10	9	8
	1712200733 ביטוח 47125002		11	11	9
	1712200750 ניקוי רחובות		3,634	3,088	2,695
	1712200780 ניקוי רחובות הוצאות				10
	1712200830 איגוד ערים - אשפה		4,783	4,420	3,876
	1712210730 מכונת טיאוט 367-74-401 - אחזקה		40	90	122
	1712210733 מכונת טיאוט 367-74-401 -ביטוח		17	17	13
	1712220730 מכונת טיאוט 01-820-53 אחזקה		108	108	85
	1712220733 מכונת טיאוט 0182053 ביטוח		11	11	9
	1712300730 משאית גזם 24690201 אחזקה			121	252
	1712300733 משאית גזם 24690201 ביטוח			17	21
	1712300750 איסוף וביעור אשפה		3,420	4,920	4,509
	1712300780 איסוף אשפה הוצאות		81	81	110
	1712310730 משאית גזם חדשה		101	35	
	1712310733 משאית גזם חדשה		20	2	
	1712400730 אחזקת קטנוע 12587503			5	5
	1712400733 ביטוח קטנוע 12587503			7	6
	1712500730 בובקאט 192301 אחזקה		6	6	5
	1712500733 בובקאט 192301 ביטוח		9	9	8
	1712600730 משאית רמסע אחזקה		130		
	1712600733 משאית רמסע ביטוח		21		
	1712610730 משאית רמסע אחזקה		130		
	1712610733 משאית רמסע ביטוח		21		
פיקוח תברואי		8.0	2,331	1,853	1,676
תשלומים		8.0	2,331	1,853	1,676
	1713000110 תברואה משכורות	8.0	2,253	1,779	1,601
	1713000540 פיקוח תברואי טלפון		8	8	9
	1713000735 מנהל שפע שכירות רכב 600-35-203		70	66	66
שרות וטרינרי			361	342	290
תשלומים			361	342	290
	1714200750 פקוח וטרינרי עב קבלניות		5	5	30
	1714200830 פיקוח וטרינרי		355	336	260
	1714300780 מלחמה בכלבת הוצ אחרות		1	1	
תברואה מונעת			200	120	160

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2026	תקציב 2026	תקציב 2025	ביצוע 2024
תשלומים		200	120	160	
1715300750	הדברת מזיקים	200	120	160	

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2026	תקציב 2026	תקציב 2025	ביצוע 2024
שמירה ובטחון		1.5	978	971	520
שמירה בטחונית		0.5	431	432	296
תקבולים			-2,869	-1,908	
1222200420	הכנסות מהיטל שמירה		-2,869	-1,908	
תשלומים		0.5	3,300	2,340	296
1722000735	ליסינג ניידת בטחון -84-683 403		45	45	55
1722000750	שמירה בטחון קבלניות		10	15	17
1722000781	שמירה בטחונית נשקים		18	15	9
1722010750	מערכות טכנולוגיות אבטחתיות קבלניות		83	82	82
1722010780	מערכות טכנולוגיות אבטחתיות הוצאות		180	180	87
1722010781	מערכות גילוי אש אספקה ותחזוקה		70	70	29
1722100420	משא"ז תחזוקת מבנים		5	5	2
1722100511	משא"ז כיבוד		7	7	4
1722100540	משא"ז הוצ.תקשורת		2	2	2
1722100780	משא"ז הוצאות שונות		11	11	9
1722200110	שרותי שמירה שכר	0.5	119	347	
1722200735	ליסינג ניידות שירותי שמירה		260	191	
1722200750	שרותי שמירה עבודה קבלנית		2,470	1,265	
1722200780	שרותי שמירה הוצאות שונות		20	105	
הג"א		1.0	546	538	478
תשלומים		1.0	546	538	478
1723000110	הג"א משכורת	1.0	158	150	141
1723000780	הג"א הוצאות		233	233	204
1723000830	הג"א ארצי		155	155	133
חירום			1	1	-254
תקבולים					-327
1226101740	הכנסות ממפעל הפיס מחשבים חרבות ברזל				-207
1226103790	השתתפות מוסדות חרבות ברזל				-120
תשלומים			1	1	73
1726000511	מלח פסח כיבוד		1	1	0
1726101780	מלחמת עם כלביא הוצאות				72

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2026	תקציב 2026	תקציב 2025	ביצוע 2024
תכנון ובנין העיר		18.82	-1,433	-1,333	-1,247
אגף הנדסה		10.62	-5,783	-5,399	-4,492
תקבולים			-10,653	-9,896	-9,313
1231000590	העברה מקרנות מימון הנדסה		-10,653	-9,896	-9,313
תשלומים		10.62	4,870	4,497	4,821
1731000110	מהנדס הרשות משכורות	10.62	3,587	3,196	3,620
1731000430	מהנדס הרשות חומרי נקוי		6	6	6
1731000440	מהנדס הרשות ביטוח		120	113	109
1731000470	מהנדס הרשות צ.מתכלה		11	11	11
1731000511	מהנדס הרשות כיבוד		11	11	9
1731000522	מהנדס הרשות ספרות מקצועית		2	2	
1731000540	מהנדס הרשות בולים וטלפון		11	11	14
1731000730	מהנדס הרשות אחזקה רכב 25190301				6
1731000733	מהנדס הרשות ביטוח רכב 25190301				2
1731000735	מהנדס רשות שכירות רכב 42393603				73
1731000780	מהנדס הרשות השתת בהוצאות		800	800	683
1731000781	רישוי עסקים- הוצאות		5	5	
1731100735	מהנדס הרשות שכירת רכב 135-29-204		99	100	101
1731120735	מ. מחלקת תשתיות ש. רכב 770-01-703		65	65	59
1731130735	רישוי עסקים שכירת רכב 571-35-003		68	68	50
1731140735	מ. מחלקת חשמל שכירת רכב 600-34-803		44	60	39
1731200730	מהנדס הרשות אחז. טנדר 11174401		12	18	11
1731200733	מהנדס הרשות בטוח טנדר 11174401		13	15	14
1731300730	אחזקת רכב מיול 1407412		6	6	7
1731300733	ביטוח מיול 1407412		10	10	9
תכנון עיר			520	554	552
תשלומים			520	554	552
1732000780	תכנון עיר הוצאות אחרות		520	554	552
ועדה מקומית לתכנון ובניה		8.2	3,830	3,512	2,693
תקבולים			-260	-260	-250
1233100220	אגרות בניה		-250	-250	-241
1233400290	אגרות מידע ועדה		-10	-10	-9
תשלומים		8.2	4,090	3,772	2,943
1733400110	ועדה מקומית - שכר	8.2	2,702	2,191	1,734
1733400470	ועדה מקומית ציוד משרדי		4	4	1
1733400540	ועדה מקומית -טלפון		10	10	10
1733400550	ועדה מקומית פרסומים				31
1733400560	ועדה מקומית מכונות צילומים והע		16	16	10
1733400570	ועדה מקומית -מיכון		119	141	79
1733400735	ועדה מקומית רכב 553-78-602		90	90	90
1733400750	ועדה מקומית עבודות קבלניות			25	14

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2026	תקציב 2026	תקציב 2025	ביצוע 2024
1733400751	ועדה מקומית שמאות				260
1733400752	ועדה מקומית הוצאות משפטיות	390	502		388
1733400753	ועדה מקומית יועצים חיצוניים				68
1733400780	ועדה מקומית הוצאות	507	542		17
1733410735	ועדה מקומית רכב פקח 800-81-303	115	115		125
1733420735	ועדה מקומית רכב פקח 545-75-003	62	61		43
1733430735	ועדה מקומית רכב 767-05-503	75	75		71

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2026	תקציב 2026	תקציב 2025	ביצוע 2024
נכסים ציבורים		19.4	6,211	6,430	5,851
המחלקה הטכנית		11.05	-644	57	333
תקבולים			-3,757	-2,697	-2,178
1273000663	הכנסות מתאגיד המים		-400	-400	-365
1439000590	נכסים אחרים החזרות אחרות		-109	-97	-110
1439000650	נכסים אחרים דמי שימוש		-3,248	-2,200	-1,703
תשלומים		11.05	3,113	2,754	2,511
1741000110	המחלקה הטכנית משכורות	11.05	2,805	2,439	2,214
1741000420	המחלקה הטכנית אחזקת בניי		6	6	5
1741000430	המח'הטכנית מאור,מים		13	13	13
1741000470	המחלקה הטכנית צ.מתכלה		2	2	2
1741000511	המחלקה הטכנית כיבוד		8	8	6
1741000540	המחלקה הטכנית בולים וטלפון		10	10	24
1741000740	כלים מכשירים-מחסן				15
1741000750	מחלקה טכנית עב'קבלניות נקיון		7	7	4
1741000780	המחלקה הטכנית הוצאות		90	90	66
1741001730	המח הטכ אחזקת מיול 32683503		3	3	1
1741001733	המח הטכ ביטוח מיול - 32683503		2	2	2
1741100735	ליסינג רכב מנהל תפעול 780-11-803		27	23	20
1741200730	מ.טכנית אחזקת טנדר 82636901		12	12	13
1741200733	מ.טכנית ביטוח טנדר 82636901		3	3	1
1741400730	אחזקת טנדר צדוק 21721902		6	8	4
1741400733	ביטוח טנדר צדוק 21721902		2	2	4
1741500730	ליסינג מימוני - 32083403 אחזקה		4	3	3
1741500733	ליסינג מימוני 32083403 ביטוח		2	2	2
1741500735	השכרת רכב (סיטראון)- 32083403			12	14
1741600735	ליסינג מנהל מחלקת מערכות		54	55	46
1741700730	אחזקה אופנוע				0
1741700735	ליסינג רכב פסח - 590-41-303		24	24	23
1741800730	טנדר איסזו 72353701 אחזקה		8	8	8
1741800733	טנדר איסזו 72353701 ביטוח		2	2	1
1741801730	רכב חשמלי 32810201 אחזקה		3	2	2
1741801733	רכב חשמלי 32810201 ביטוח		2	2	1
1741802730	רכב חשמלי 32810301 אחזקה		3	2	0
1741802733	רכב חשמלי 32810301 ביטוח		2	2	1
1741803730	רכב חשמלי 32817501 אחזקה		2	2	2
1741803733	רכב חשמלי 32817501 ביטוח		2	2	1
1741804730	רכב 36802103 אחזקה		6	5	9

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2026	תקציב 2026	תקציב 2025	ביצוע 2024
1741804733	רכב 36802103 ביטוח	3	3	3	3
	אחזקת כבישים				
		20	20	20	11
	תשלומים				
		20	20	20	11
1742000750	אחזקת כבישים וניקוז	3.0	1,659	1,519	1,382
	תאורת רחובות				
		3.0	1,659	1,519	1,382
	תשלומים				
1743000110	מחלקת חשמל שכר	3.0	814	672	671
1743000740	כלים מכשירים וציוד		20	20	14
1743000770	תאורת רחובות חשמל		800	800	686
1743000780	תאורת רחובות הוצאות		25	27	11
	בטיחות בדרכים	3.35	485	445	467
	תקבולים				
			-35	-35	
1244000980	קרן לבטיחות בדרכים		-35	-35	
	תשלומים	3.35	520	480	467
1744000110	משכ' בטיחות בדרכים	3.35	435	380	377
1744000780	בטיחות בדרכים הוצאות		25	40	25
1744400780	שלטים, תמרורים ואמצעי בטיחות		60	60	64
	תיעול וניקוז		150	140	126
	תשלומים		150	140	126
1745000830	תיעול וניקוז השתתפות		150	140	126
	גנים ונטיעות	2.0	6,323	5,729	5,361
	תשלומים	2.0	6,323	5,729	5,361
1746000110	גנים ונטיעות משכורת	2.0	527	464	373
1746000432	גנים ונטיעות -מים לגינון		2,300	2,274	2,297
1746000540	גנים ונטיעות הוצאות תקשורת		2	2	5
1746000730	גנים ונטיעות אחזקת רכב 47124902		10	10	10
1746000733	ג. ונטיעות ביטוח רכב 47124902		8	6	9
1746000735	מנהל מחלקת גינון שכירות רכב 573-15-102		65	65	61
1746000750	גנים ונטיעות עב קבלניות		2,811	2,358	2,030
1746000780	גנים ונטיעות הוצאות		400	350	390
1746300780	מזרקות ואלמנטי רחוב		200	100	98
1746400780	רהוט רחוב ומתקני משחקים			100	87
	נכסים ציבוריים אחרים		-1,782	-1,480	-1,828
	תקבולים		-2,510	-2,170	-2,422
1249000651	קייוביקס הכנסות מדמי שימוש		-540	-500	-562
1249100650	הכנסה מאנרגיה סולארית		-1,700	-1,500	-1,688
1249300650	הכנסות מעמדות טעינה חשמליות		-270	-170	-171
	תשלומים		728	690	594
1749000430	קייוביקס הוצאות חשמל ומים		86	80	86
1749000540	קייוביקס הוצאות תקשורת		25	25	25
1749000750	קייוביקס עבודות קבלניות		300	294	280
1749000780	קייוביקס הוצאות שונות		129	101	79
1749100780	הוצאות מתקני אנרגיה סולארית		183	180	120

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2026	תקציב 2026	תקציב 2025	ביצוע 2024
1749200750	נגריה קבלניות	2	5	1	
1749200780	המחלקה הטכנית הוצאות נגריה	3	5	4	

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2026	תקציב 2026	תקציב 2025	ביצוע 2024
חגיגות ומבצעים			1,081	853	709
יום העצמאות			806	637	520
תשלומים			806	637	520
1751000780	חגיגות יום העצמאות		806	637	520
חגיגות וטקסים			275	216	189
תשלומים			275	216	189
1752000780	חגיגות וטקסים הוצאות		275	216	189

סעיף תקציבי					שם סעיף	משרות 2026	תקציב 2026	תקציב 2025	ביצוע 2024
שירותים עירוניים						7.22	4,868	4,569	4,058
מוקד עירוני						7.22	2,113	1,887	1,452
תשלומים						7.22	2,113	1,887	1,452
1761000110 מוקד עירוני שכר						7.22	2,044	1,864	1,440
1761000540 מוקד עירוני הוצ תקשורת							16	3	9
1761000735 רכב מנהלת מוקד							50	18	
1761000780 מוקד עירוני הוצאות							3	2	4
ועד עובדים							310	300	345
תשלומים							310	300	345
1766000810 השתתפות ועד עובדים							310	300	345
ביטוח							2,445	2,382	2,261
תשלומים							2,445	2,382	2,261
1767000440 הנהלה ומועצה ביטוח							2,400	2,336	2,081
1767000780 ייעוץ ביטוחי							45	46	180

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2026	תקציב 2026	תקציב 2025	ביצוע 2024
פיקוח עירוני ורישוי עסקים		5.3	375	610	93
פיקוח עירוני		5.3	375	610	93
תקבולים			-2,205	-1,905	-1,989
1213200220	אגרת רשיונות לעסקים		-5	-5	-9
1281000690	פיקוח על חוקי עזר		-2,200	-1,900	-1,980
תשלומים		5.3	2,580	2,515	2,082
1781000110	פקוח על חוקי עזר שכר	5.3	1,486	1,400	1,235
1781000540	פיקוח על חוקי עזר-הוצ. תקשורת		12	12	21
1781000730	פיקוח אחזקת קטנועים		70	70	
1781000733	פיקוח ביטוח קטנועים		42	42	
1781000780	פיקוח על חוקי עזר הוצאות		820	841	622
1781100730	פיקוח אחזקת קטנוע 87090903				12
1781100733	פיקוח על ביטוח קטנוע 21278003				6
1781100735	ליסינג רכב ש.משולב -647-92-203		80	80	60
1781200730	פיקוח אחזקת קטנוע 26491802				7
1781200733	פיקוח על ביטוח קטנוע 26491802				15
1781200735	פיקוח עירוני שכירת רכב 770-01-503		70	70	71
1781400730	פיקוח אחזקת קטנוע 78942703				3
1781400733	פיקוח על ביטוח קטנוע 78942703				2
1781500730	פיקוח אחזקת קטנוע 87090903				8
1781500733	פיקוח ביטוח קטנוע 87090903				10
1781600730	אחזקה קטנוע חדש 61685203				1
1781600733	ביטוח קטנוע חדש 61685203				10

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2026	תקציב 2026	תקציב 2025	ביצוע 2024
חינוך		403.6	31,817	33,953	29,234
אגף החינוך		31.65	6,974	7,133	5,779
תקבולים			-777	-698	-1,117
1311020920	סל רשותי גפן הכנ משרד החינוך		-777	-698	-1,117
תשלומים		31.65	7,751	7,831	6,896
1811000110	מינהל חינוך משכורות	9.33	2,671	2,574	2,245
1811000310	חינוך פנסיונרים בפנסיה תקציבית	21.11	3,108	2,987	2,742
1811000420	מינהל החינוך אחזקה		10	10	6
1811000430	מינהל חינוך מאור מים חמ. נקיון		20	17	20
1811000440	חינוך מינהל ביטוח		300	330	295
1811000450	רהוט והחזקתו		2	2	
1811000470	מינהל החינוך ציוד מתכלה		6	6	6
1811000511	מינהל החינוך אירוח וכיבוד		12	12	11
1811000521	מינהל חינוך השתלמויות				0
1811000540	בולים טלפון מברקים		25	16	40
1811000550	מינהל החינוך הוצאות פרסום		97	97	85
1811000570	מינהל החינוך מיכון ועיבוד		125	129	122
1811000750	מינהל חינוך עב קבלנית ניקיון		36	33	29
1811000780	מינהל החינוך הוצאות אחרות		40	40	40
1811010735	מינהל חינוך גנ"י שכירת רכב 770-01-903		70	74	71
1811010750	מערכתיות טכנולוגיות אבטחתיות קבלניות חינוך		137	137	151
1811010780	מע טכנ אבטחתיות הוצ חינוך		230	230	101
1811010781	מערכות כיבוי אש אספקה ותחזוקה חינוך			180	129
1811020110	סל רשותי גפן הוצאות שכר				1
1811020780	סל רשותי גפן הוצאות שונות				-1
1811021110	סל רשותי גפן הוצאות שכר תשפד				165
1811021780	סל רשותי גפן ש. קיץ תשפד				212
1811021781	סל רשותי גפן יוזמות תשפד				139
1811021782	סל רשותי נוער תשפד				69
1811022110	סל רשותי גפן הוצאות שכר תשפה			233	63
1811022780	סל רשותי גפן הוצ שונות תשפד				25
1811022781	סל רשותי גפן יוזמות תשפה			236	90
1811022782	סל רשותי נוער תשפה			67	23
1811023780	סל רשותי גפן הוצאות שונות תשפה			29	
1811023781	סל רשותי גפן ש. קיץ תשפה			131	2
1811024110	סל רשותי גפן הוצאות שכר תשפו	0.65	133	117	
1811024780	סל רשותי גפן הוצאות שונות תשפו		32	15	
1811024781	סל רשותי גפן יוזמות תשפו		167	116	
1811024782	סל רשותי נוער תשפו		47	3	
1811024783	סל רשותי גפן ש. קיץ תשפו		150		
1811024784	סל רשותי גפן גיון תשפו		44		

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2026	תקציב 2026	תקציב 2025	ביצוע 2024
1811025110	סל רשותי גפן הוצאות שכר תשפז	0.16	67		
1811025780	סל רשותי גפן הוצאות שונות תשפז		16		
1811025781	סל רשותי גפן יוזמות תשפז		83		
1811025782	סל רשותי נוער תשפז		23		
1811121110	סל רשותי מנהל התנדבות תשפד			15	
1811123110	סל רשותי גפן מנהל התנדבות תשפה			7	
1811124110	סל רשותי מנהל התנדבות תשפו	0.32	67	3	
1811125110	סל רשותי מנהל התנדבות תשפז	0.08	33		
חינוך קדם יסודי		66.38	4,090	4,648	4,365
תקבולים			-16,281	-16,331	-16,404
1311020921	סל רשותי גפן גנ"י הכנ מ. החינוך		-345	-280	
1312100490	חב"ד גנ"י השתת באחזקה		-42	-42	-42
1312200410	שכל גן חובה		-200	-200	-182
1312200420	גן ילדים סל תרבות		-28	-28	-27
1312200430	החזר הוצ' שכר סייעות		-60		-79
1312200440	א.חינוך רגיל גנ"י		-20	-17	-7
1312200920	השתת הממשלה לגן חו		-2,973	-3,032	-3,491
1312210420	גני ילדים הזנה גביית תושבים		-180	-160	-136
1312220920	החלפת דמי גננות משרד החינוך		-30	-30	-348
1312300410	גני ילדים טרום חובה שכל"מ		-635	-610	-597
1312300420	גנ"י ט.חובה סל תרבות		-40	-48	-48
1312300920	השתת הממשלה גנ"י ט. חובה		-9,895	-9,886	-9,879
1312310920	השת' בשכר ע.גננת גילאי 3-4		-1,485	-1,312	-1,133
1312400420	רכזת לגיל הרך הכנסות תושבים		-120	-120	-147
1312400920	רכזת לגיל הרך הכנסות משה"ח		-38	-70	-21
1312600440	גני ילדים לחינוך מיוחד אגרות		-155	-152	-172
1312600920	גני ילדים לחינוך מיוחד מ. החינ		-35	-35	-7
1312610920	הצטיידות והנגשה טכנולוגית הכנסו				
תשלומים		66.38	20,371	20,979	20,769
1811023782	סל רשותי גפן גני ילדים תשפה			280	
1812000110	חינוך קדם יסודי מש	58.37	9,349	9,532	9,908
1812000420	חנוך ק. יסודי אחזקה		445	445	353
1812000430	מאור מים חמרי ניקי		590	520	661
1812000540	חנוך ק. יסודי טלפון		48	48	45
1812000750	גנ"י עבודות קבלניות		608	607	647
1812000751	גני ילדים אחזקת גינון		206	194	188
1812000780	השתתפות בשכר גננות		6,511	6,536	6,678
1812000810	הקצבות גני ילדים		349	340	454
1812010420	חינוך ק. יסודי מצלמות וכיבוי אש				-0
1812100420	חב"ד גנ"י הוצ אחזקה		42	20	34
1812200780	גן ילדים סל תרבות		68	103	52

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2026	תקציב 2026	תקציב 2025	ביצוע 2024
1812210780	הוצאות הזנה בגני הילדים		180	160	144
1812400110	רכזת חינוך לגיל הרך הוצ שכר	1.0	282	202	180
1812400780	רכזת לגיל הרך הוצאות שונות		139	124	158
1812500780	רכזת לגיל הרך הוצאות מעונות.		185	173	192
1812600110	גני ילדים ח.מיוחד משכורות	7.01	1,109	1,427	932
1812600760	גני" ח. מיוחד אגרות חוץ		98	100	
1812600780	גני ילדים ח.מיוחד הוצ		50	60	48
1812600810	גני ילדים ח.מיוחד השתת		77	73	89
1812610780	הצטיידות והנגשה טכנולוגית		35	35	6
	חינוך יסודי	29.84	4,903	5,262	3,792
	תקבולים		-11,260	-11,352	-11,138
1313200220	בתי"ס יסודיים אגרת בגין ש		-51	-30	-59
1313200420	חינוך יסודי סל תרבות			-239	-240
1313200430	השתת מוסדות בחינוך יסודי			-70	-71
1313200440	חינוך רגיל אג"ח תלמידי חוץ		-74	-148	-140
1313210920	השתת משרד החינוך בניהול עצמי		-3,235	-3,177	-3,056
1313220420	חינוך יסודי ביטוח תלמידים		-205	-211	-211
1313240920	שרתים ומזכירים - יסודי		-845	-806	-733
1313300440	חינוך מיוחד תלמידי חוץ		-290	-120	-570
1313300920	ח.מיוחד השתת מ. החינוך		-311	-319	-356
1313400420	חוגים לתלמידים מחוננים ג-ו				-0
1313430420	בי"ס למחוננים ומצטיינים		-569	-650	-600
1313430920	בי"ס למחוננים השתת' מ.החינוך		-146	-145	-115
1313500420	הכנסות מתושבים - חווה חקלאית			-5	
1313500920	חווה חקלאית הכנסות משרד החינוך		-219	-247	-213
1313500921	חווה חקלאית קול קורא מ. החינוך		-30	-30	
1313620420	תל"ן אריאל		-62	-62	-62
1313621790	הכנסות סל מוסדי גפן אריאל		-29	-29	-8
1313621920	הכ סל מוסדי גפן אריאל מ.החינוך		-208	-232	-199
1313640420	תל"ן גנים		-150	-132	-133
1313642790	הכנסות סל מוסדי גפן גנים		-160	-184	-159
1313642920	הכ סל מוסדי גפן גנים מ.החינוך		-357	-302	-274
1313650420	תל"ן רביבים			-70	-64
1313651790	הכנסות סל מוסדי גפן רביבים		-50	-45	-15
1313651920	הכ סל מוסדי גפן רביבים משה"ח		-504	-524	-471
1313660420	תל"ן אילות		-130	-120	-132
1313661790	הכנסות סל מוסדי גפן איילות		-143	-143	-171
1313661920	הכ סל מוסדי גפן איילות משה"ח		-769	-820	-661
1313670420	תל"ן יובלים		-300	-260	-257
1313671790	הכנסות סל מוסדי גפן יובלים		-150	-125	-63
1313671920	הכ סל מוסדי גפן יובלים משה"ח		-742	-780	-711
1313681790	הכנסות סל מוסדי גפן		-25	-30	-12

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2026	תקציב 2026	תקציב 2025	ביצוע 2024
1313681790	אמירים		-25	-30	-12
1313681920	הכ סל מוסדי גפן אמירים		-332	-228	-267
1313800920	משה"ח קיטנות לימוד / ח. לימוד נוסף		-1,174	-1,069	-1,115
תשלומים		29.84	16,163	16,614	14,930
1813200110	חינוך יסודי משכורות	13.2	2,630	2,568	2,361
1813200420	חינוך יסודי אחזקת מבנה		400	400	196
1813200430	מאור מים חמרי ניקי		290	310	334
1813200540	חינוך יסודי הוצאות תקשורת		4	4	7
1813200750	ח.יסודי נקיון		2,141	2,107	1,919
1813200751	ח.יסודי אחזקת גיבון		13	57	30
1813200760	יסודי ח. רגיל אגרות חוץ		3	3	
1813200780	חינוך יסודי סל תרבות			239	179
1813201780	חינוך יסודי פנסיה משרד החינוך		111	111	111
1813210110	בית יעקב שכר	1.3	252	235	227
1813210420	בית יעקב אחזקת מבנה		22	22	18
1813210430	בית יעקב חשמל ומים		37	40	37
1813210750	בית יעקב עבודות קבלניות		141	141	152
1813210751	בית יעקב גיבון		8	8	2
1813220110	תלמוד תורה שכר	1.3	228	216	270
1813220420	תלמוד תורה אחזקת מבנה		20	20	13
1813220430	תלמוד תורה חשמל ומים		65	77	62
1813220750	תלמוד תורה עבודות קבלניות		138	138	84
1813220751	תלמוד תורה גיבון		9	9	2
1813300110	חינוך מיוחד שכר	11.84	1,980	2,217	1,676
1813300760	יסודי ח. מיוחד אגרות חוץ		475	700	863
1813300780	חינוך מיוחד בת"ס הוצאות		129	111	106
1813430110	מחוננים הוצאות שכר	0.3	95	32	30
1813430750	בי"ס למחוננים ומצטיינים- קבלנית		580	650	555
1813430780	בי"ס למחוננים ומצטיינים הוצאות		60	60	46
1813500110	חוזה חקלאית הוצאות שכר	1.3	229	167	122
1813500430	חוזה חקלאית מים		21	14	20
1813500750	חוזה חקלאית עבודות קבלניות		16	16	13
1813500780	חוזה חקלאית הוצאות שונות		45	50	77
1813510780	קול קורא חוזה חקלאית		30	30	
1813620750	תל"ן אריאל		62	62	84
1813621760	סל מוסדי גפן קיזוז משה"ח		51	52	52
1813621780	אריאל סל מוסדי גפן הוצ שונות		29	29	35
1813621781	אריאל הוצאות סל מוסדי גפן אריאל		208	232	199
1813640750	תל"ן גנים		150	132	144
1813642110	סל מוסדי גפן הוצ שכר גנים	0.09	17	154	127
1813642760	סל מוסדי גפן קיזוז משה"ח גנים		92	100	103
1813642780	סל מוסדי גפן הוצ שונות גנים		143	30	33
1813642781	הוצאות סל מוסדי גפן גנים		357	302	274
1813650750	תל"ן רביבים			70	101

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2026	תקציב 2026	תקציב 2025	ביצוע 2024
1813651760	סל מוסדי גפן קיזוז משהח רביבים	111	116	121	
1813651780	סל מוסדי גפן הוצ שונות רביבים	50	45	53	
1813651781	הוצאות סל מוסדי גפן רביבים	504	524	471	
1813660750	תל"ן איילות	130	120	149	
1813660760	סל מוסדי גפן קיזוז משהח איילות	192	195	194	
1813661110	סל מוסדי הוצ שכר איילות	0.12	22	33	18
1813661780	סל מוסדי גפן הוצ שונות איילות	121	110	115	
1813661781	הוצאות סל מוסדי גפן איילות	769	820	661	
1813670750	תל"ן יובלים	300	260	282	
1813671110	סל מוסדי גפן הוצ שכר יובלים	0.39	70	40	55
1813671760	סל מוסדי גפן קיזוז משהח יובלים	193	194	186	
1813671780	סל מוסדי גפן הוצ שונות יובלים	80	85	81	
1813671781	הוצאות סל מוסדי גפן יובלים	742	780	711	
1813681760	סל מוסדי גפן קיזוז משהח אמירים	67	50	58	
1813681780	סל מוסדי גפן הוצ שונות אמירים	25	30	39	
1813681781	הוצאות סל מוסדי גפן אמירים	332	228	267	
1813800750	קייטנות לימוד / ח. לימוד נוסף	1,174	1,069	805	
חטיבת ביניים		8.15	-419	-674	-405
תקבולים			-5,258	-5,090	-4,515
1314000420	חט"ב ביטוח תלמידים	-79	-74	-74	
1314000440	חט"ב חינוך רגיל תלמידי חוץ	-250	-175	-188	
1314000920	חט"ב השתת' מש. חינוך	-3,220	-3,051	-3,057	
1314200420	חט"ב סל תרבות		-157	-143	
1314400420	חט"ב ראשונים תל"ן		-123		
1314420420	חט"ב בראשית תל"ן	-60			
1314800440	חט"ב תלמידי חוץ מיוחד	-53	-30	-30	
1314800920	חינוך מיוחד השתתפות מ. החינוך	-45	-39	-36	
1314910790	הכנסות סל מוסדי גפן חט"ב ראשונים	-180	-195	-87	
1314910920	הכ סל מוסדי גפן חט"ב ראשונים משה"ח	-1,136	-1,124	-900	
1314920790	הכנ סל מוסדי גפן חט"ב בראשית	-20	-5		
1314920920	הכנ סל מוסדי גפן חט"ב בראשית משה"ח	-215	-117		
תשלומים		8.15	4,839	4,416	4,110
1814000110	חט"ב השכר הקובע	5.34	909	910	847
1814000420	חט"ב אחזקת מבנים	140	140	70	
1814000430	חט"ב חשמל,מים, וחמרי ניקוי	430	370	401	
1814000750	חט"ב נקיון	660	660	652	
1814000751	חט"ב אחזקת גיבון	24	24	4	
1814000760	חט"ב ח. רגיל אגרות חוץ			6	
1814000780	חט"ב הוצאות שונות	3	8	3	
1814100750	חט"ב קבלניות מוגנות		150	77	
1814200780	חט"ב סל תרבות		157	136	

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2026	תקציב 2026	תקציב 2025	ביצוע 2024
1814400750	תל"ן חטיבת ראשונים		60	123	95
1814420750	תל"ן חטיבה בראשית				
1814800110	חט"ב חינוך מיוחד שכר	2.7	414	88	205
1814800760	חט"ב ח. מיוחד אגרות חוץ		250	50	178
1814800780	חינוך מיוחד חט"ב		47	11	23
1814910110	סל מוסדי גפן הוצ שכר	0.11	20	25	15
1814910760	חט"ב ראשונים				
1814910760	סל מוסדי גפן קיזוז משהח		295	261	283
1814910780	חט"ב ראשונים		160	170	215
1814910781	סל מוסדי גפן הוצ שונות				
1814910781	חט"ב ראשונים		1,136	1,124	900
1814920760	הוצאות סל מוסדי גפן חט"ב				
1814920760	סל מוסדי גפן קיזוז משה"ח		56	23	
1814920780	חט"ב בראשית		20	5	
1814920780	סל מוסדי גפן הוצ' שונות				
1814920781	חט"ב בראשית		215	117	
1814920781	הוצאות סל מוסדי גפן חט"ב				
1814920781	בראשית				
חינוך על יסודי		109.41	-861	423	-33
תקבולים			-32,832	-30,982	-26,796
1315000440	על יסודי ח. רגיל תלמידי חוץ		-83	-25	-110
1315001420	ביטוח תלמידים חטיבה		-70	-62	-50
1315001920	עליונה				
1315001920	השת"מ. החינוך שכ"ל על		-18,136	-16,880	-15,124
1315002420	יסודי				
1315002420	על יסודי סל תרבות			-142	-100
1315002920	השת"מ. החינוך תוספת עוז		-8,794	-8,934	-7,503
1315003920	לתמורה				
1315004920	גמול טיולים		-378	-308	-286
1315004920	גמול בגרות		-521	-437	-424
1315005920	גמול לרכז הל"ל		-10	-8	-9
1315006920	שעות מילוי מקום		-99	-76	-75
1315007920	רכז מעורבות חברתית		-107	-83	-83
1315008920	קן השתלמות		-1,319	-1,153	-1,049
1315009920	רכב מנהל		-20	-20	-20
1315010920	דמי שתיה למורים		-11	-9	-10
1315012920	שיעורי עזר לעולים		-21	-20	-37
1315016920	אווירינות מדעית		-47	-20	-30
1315017920	תלמידים עם צרכים מיוחדים		-4	-6	-3
1315020920	שעות שילוב חט"ע		-858	-629	-588
1315022920	חינוך תעבורתי		-71	-60	-63
1315800440	הכנסות ת.חוץ תיכון חנ"מ		-83	-60	-31
1315800920	הכנסות משרד החינוך תיכון		-961	-895	-393
1315900790	חנ"מ				
1315900790	הכנסות סל מוסדי גפן תיכון		-268	-299	-400
1315900920	הכנסות משרד החינוך גפן		-971	-856	-408
1315900920	תיכון				
תשלומים		109.41	31,971	31,405	26,763
1815000110	השכר הקובע- מורים	97.54	27,032	26,579	22,216
1815000980	חנוך על יסודי נסיעות תלמי		65	65	64
1815001110	השכר הקובע- עובדי סיוע	8.0	1,343	1,281	1,005
1815010420	חינוך על יסודי אחזקה		150	150	91
1815010430	חשמל מים חומרי ניקוי		240	240	257
1815010511	דמי שתיה למורים		11	9	10

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2026	תקציב 2026	תקציב 2025	ביצוע 2024
1815010540	על יסודי תקשורת		5	5	4
1815010750	חינוך על יסודי ניקיון		940	706	692
1815010751	חינוך על יסודי אחזקת גינון		20	20	9
1815010752	חינוך על יסודי קבלניות				103
1815010780	חינוך על יסודי הוצאות שונות		10	50	1
1815020780	על יסודי סל תרבות			142	98
1815700760	על יסודי ח. רגיל אגרות חוץ		106	169	322
1815800110	חנ"מ תיכון הוצאות שכר	2.57	444	504	321
1815800760	על יסודי ח. מיוחד אגרות חוץ		100	50	101
1815800780	חנ"מ תיכון הוצאות שונות		24	53	38
1815900110	סל מוסדי גפן הוצ שכר תיכון	1.3	268	299	282
1815900780	סל מוסדי גפן הוצ שונות תיכון				3
1815900810	סל מוסדי גפן הקצבה תיכון		1,213	1,083	1,146
	חינוך גבוה		283	283	367
	תקבולים		-100	-115	-60
1316800740	הכנסות מלגות מפעל הפיס		-100	-115	-60
	תשלומים		383	398	427
1816400820	תמיכות ועדת הקצבות		184	184	273
1816430820	תמיכות בשירותים חינויים בקהילה		69	69	69
1816800850	קרן מילגות לתלמידים וסטוד		100	115	55
1816800851	מלגות למצטיינים בספורט תחרותי		30	30	30
	קב"ט שמירה ובטחון	2.0	1,702	1,658	1,760
	תקבולים		-1,212	-1,138	-967
1317100920	שמירה ובטחון מוסדות חנוך		-130	-128	-124
1317100990	שמירה ובטחון מוסדות חנוך		-1,082	-1,010	-843
	תשלומים	2.0	2,914	2,796	2,727
1817100110	קב"ט משכורת	2.0	844	830	762
1817100540	קב"ט טלפון		6	6	9
1817100730	ע. קב"ט אחזקת ניידת 32575502				0
1817100735	קב"ט שכירת רכב -249-45-403		86	65	66
1817100750	שמירה ובטחון מוסדות חנוך		1,903	1,820	1,819
1817100780	קב"ט - הוצאות		1	1	1
1817200735	ע. קב"ט שכירת רכב -770-01-803		74	74	70
	שירות פסיכולוגי	11.85	2,038	2,139	1,340
	תקבולים		-2,490	-2,324	-1,886
1317300440	ש.פסיכולוגי השת מוסד ורשו		-4	-4	-5
1317300920	שרות פסיכולוגי חינוכי השת		-2,386	-2,268	-1,803
1317310420	שפ"מ השתת. תושבים		-90	-50	-77
1317320420	שפ"ח ב"ס להורים הכנסות תושבים		-10	-2	-1
	תשלומים	11.85	4,528	4,463	3,226
1817300110	שרות פסיכולוגי חינוכי השכ	11.85	4,354	4,304	3,092
1817300420	שרות פסיכולוגי אחזקה		10	10	5
1817300430	שירות פסיכולוגי חשמל		30	10	5

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2026	תקציב 2026	תקציב 2025	ביצוע 2024
1817300470	שרות פסיכולוגי צ. מתכלה	9	9	9	9
1817300511	שרות פסיכולוגי כיבוד	7	7	7	5
1817300540	שרות פסיכולוגי הוצ. תקשורת	3	3	3	2
1817300750	שרות פסיכולוגי עבודות קבלניות	38	38	38	20
1817300751	שרות פסיכולוגי הדרכת פסיכולוגי	65	65	70	71
1817300780	שרות פסיכולוגי חינוכי הוצ	12	12	12	17
בטוח תלמידים		450	460	472	
תשלומים		450	460	472	
1817500440	ביטוח תלמידים	450	460	472	
רווחה חינוכית		1.83	153	75	65
תקבולים		-160	-160	-161	
1317600920	השתת'מש'החינוך רווחה חנוכית	-160	-160	-160	-161
תשלומים		1.83	313	235	226
1817600110	רווחה חנוכית השכר הקובע	1.83	283	200	197
1817600780	רווחה חנוכית הוצאות שונות	30	30	35	28
ביקור סדיר וקידום נוער		6.7	1,398	1,373	1,243
תקבולים		-504	-454	-412	
1317700920	קב"ס השתת ממשלה	-237	-237	-237	-195
1317700921	השתתפות ממשלה תכנית מניעה	-27	-27	-27	-30
1317710920	קידום נוער השתת. משרד החינוך	-240	-190	-187	
תשלומים		6.7	1,902	1,827	1,655
1817700110	קב"ס השכר הקובע	1.5	438	423	358
1817700540	קב"ס טלפון	1	1	1	1
1817700780	קב"ס הוצאות	3	3	3	
1817700781	קב"ס הוצאות מניעת נשירה	27	27	27	30
1817710110	קידום נוער שכר	5.2	1,290	1,230	1,115
1817710420	קידום נוער אחזקה	12	12	12	16
1817710430	קידום נוער חשמל	34	34	34	35
1817710511	קידום נוער כיבוד	4	4	4	2
1817710540	קידום נוער טלפון	7	7	7	6
1817710750	קידום נוער ניקיון	26	26	26	27
1817710780	קידום נוער הוצאות	60	60	60	65
הסעות תלמידים		3,502	3,910	3,685	
תקבולים		-3,786	-3,806	-2,833	
1317800700	השתתפות מוסדות בהסעות	-200	-201		
1317800920	הסעת ילדים משרד החינוך	-2,407	-2,380	-1,865	
1317800921	ליווי הסעות ח.מיוחד מ.החינוך	-1,048	-1,013	-814	
1317800922	הסעות ח.רגיל השתת. מ.החינוך	-131	-212	-154	
תשלומים		7,288	7,716	6,518	
1817800710	הסעות ילדים עב'קבלניות	7,288	7,716	6,518	
שרותים נוספים לב"ס וגני ילדים		135.79	7,604	7,263	6,804
תקבולים		-12,537	-11,901	-10,961	
1317900490	שרותים אחרים	-516	-545	-186	

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2026	תקציב 2026	תקציב 2025	ביצוע 2024
1317900650	מוסד"ח דמי שימוש	-419	-400	-391	
1317900920	סייעות שילוב-השתת. מ. החינוך	-6,399	-5,984	-5,483	
1317900921	סייעות סל מחוז-השתת. מ. החינוך	-600	-566	-557	
1317900922	סייעות בריאות- השתת. מ. החינוך	-2,330	-2,252	-2,180	
1317900923	סייעות כיתתיות- השתת. מ. החינוך	-1,578	-1,458	-1,358	
1317916790	הכנסות נהרדע	-42	-54	-17	
1317970920	צהרונים חברתיים השתת' מ. החינוך	-294	-264	-347	
1317971990	תכנית למניעת אלימות מ. ממשלה	-217	-217	-300	
1317980920	השתת. משרד החינוך העברה לבתי"ס	-142	-161	-142	
תשלומים		135.79	20,141	19,164	17,764
1817900780	שרותים אחרים גנ"י הוצאות	250	92	541	
1817910110	שרותים אחרים בתי"ס שכר			0	
1817910750	שרותים אחרים בתי"ס		10	5	
1817910780	שרותים אחרים בתי"ס	180	161	258	
1817910781	שירותים נוספים החזר ניהול עצמי	649	560	558	
1817911810	חינוך מוכר שאינו רשום בית יעקב	12	13	13	
1817912810	חינוך מוכר שאינו רשום תל.תורה	15	15	15	
1817913110	שרותים אחרים שכר סייעות	88.87	12,030	11,632	10,308
1817914110	שרותים אחרים שכר מלווים	45.92	6,179	5,960	5,398
1817916760	סל מוסדי גפן קיזוז מ. החינוך נ	42	54	52	
1817920810	שרותים אחרים חט"ב	100		-0	
1817950110	שכר עתידים יסודי			0	
1817970780	צהרונים חברתיים	294	264	260	
1817971110	תכנית למניעת אלימות הוצ שכר	1.0	170	180	196
1817971780	תכנית למניעת אלימות הוצ שונות	78	62	44	
1817980780	פרויקט בבי"ס השתת. משרד החינוך	142	161	116	

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2026	תקציב 2026	תקציב 2025	ביצוע 2024
תרבות וקהילה		12.47	5,880	5,057	4,795
פעולות תרבות וקהילה		2.25	1,833	1,653	1,719
תקבולים			-382	-364	-263
1322000740	השתת' מפעל הפיס ארועי תרבות		-167	-160	-40
1322000920	השתת' ממשלה בתרבות סלע		-63	-63	-54
1322100420	הכנסות מארועי תרבות		-152	-140	-53
1322310420	פעילות תרבותא הכנסות תושבים				0
1322310650	תרבותא דמי שימוש				-18
1322330420	ק.מעמד האישה וקשרי קהילה השתת תושבים			-1	-96
1322330650	קידום מעמד האישה דמי שימוש				-3
תשלומים		2.25	2,215	2,017	1,982
1822000110	פעולות תרבות משכורות	1.0	400	390	367
1822000540	תרבות הוצאות תקשורת		3	3	8
1822000781	פעולות תרבות סל"ע		160	117	155
1822100780	ארועי תרבות הוצאות		741	696	498
1822100782	ארועי תרבות תפעול		120	103	94
1822300110	קהילה שרות ותכלול אירועים שכר	1.0	401		375
1822300750	קהילה שרות ותכלול אירועים קבלניות			350	218
1822300780	קהילה שרות ותכלול אירועים הוצאות		68	50	
1822310110	פעילות תרבותא שכר				25
1822310780	פעילות תרבותא הוצאות		109	109	28
1822320110	התנדבות בקהילה שכר	0.25	171	156	132
1822330780	קידום מעמד אישה וש.מגדרי			1	80
1822350750	תגלית ניקיון אירועים		42	42	1
ספרייה עירונית		5.45	1,255	1,263	1,250
תקבולים			-527	-370	-516
1323000420	ספריה עירונית השתת' תושבים		-230	-200	-237
1323000650	ספריה עירונית דמי שמוש		-87	-40	-51
1323000790	השתתפות בשכר ספריה		-20	-20	-33
1323000920	השתת הממשלה בספריות		-190	-110	-194
תשלומים		5.45	1,782	1,633	1,766
1823000110	ספריה משכורות	5.45	1,171	1,132	1,132
1823000420	ספריה אחזקת מבנה		27	27	19
1823000430	ספריה מאור מים חומרי ניקוי		65	65	66
1823000540	ספריה הוצ.תקשורת		8	8	6
1823000750	ספריה פעולות תרבות				0
1823000752	ספריה נקיון		35	35	37
1823100750	ספריה פעולות תרבות מ.התרבות		114	44	114
1823100780	ספריה הוצאות מ.התרבות		38	22	38
1823100810	ספריה הקצבה לחברה לפיתוח ג"ת		286	256	315
1823100930	ספריה רכישת ספרים מ.התרבות		38	44	38
מוקדי תרבות			100	100	100

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2026	תקציב 2026	תקציב 2025	ביצוע 2024
תשלומים			100	100	100
1826100870	תקצוב מרכז הבמה		100	100	100
תרבות יהודית		0.27	241	249	203
תקבולים			-103	-103	-109
1327000420	תרבות יהודית השתתפות תושבים		-3	-3	-4
1327000920	השתתפות מש. החינוך בתרבות יהודית		-100	-100	-105
תשלומים		0.27	344	352	312
1827000110	תרבות יהודית השכר הקובע	0.27	108	116	117
1827000780	תרבות יהודית הוצאות		236	236	194
נוער		4.5	1,171	1,103	932
תקבולים			-341	-266	-208
1328200420	היחידה לנוער השתתפות תושבים		-35	-55	-55
1328200740	הכנסות מפעל הפיס - פיס פלוס		-100	-95	-65
1328200920	היחידה לנוער השתתפות משרד החינוך		-26	-26	-26
1328201990	היח' לנוער השתתפות ממשלה להט"ב		-180	-90	-60
1328210420	קידום נוער השתתפות תושבים				-1
תשלומים		4.5	1,512	1,369	1,140
1828200110	היחידה לנוער -משכורת	4.0	995	940	797
1828200420	היחידה לנוער אחזקה		5	5	4
1828200540	היחידה לנוער הוצ תקשורת		10	10	12
1828200751	היחידה לנוער קורסים				1
1828200780	היחידה לנוער - הוצאות		159	159	124
1828200781	פעילות צעירים				35
1828201110	היחידה לנוער שכר רכז להט"ב	0.5	80	78	6
1828201780	היחידה לנוער פעילות להט"ב		120	34	41
1828230780	היחידה לנוער הוצ' ארועי קיץ		73	73	65
1828240780	מתחם אתגרים- תפעול		70	70	54
תנועת נוער			479	479	493
תשלומים			479	479	493
1828940820	תנועות נוער		349	349	374
1828950820	תמיכה בהנהגות תנועות נוער		130	130	119
ספורט			801	210	98
תקבולים			-1,252	-1,000	-1,056
1329200650	מתקני ספורט דמי שמוש		-1,152	-900	-933
1329300920	ספורט - השתתפות הממשלה		-100	-100	-123
תשלומים			2,053	1,210	1,153
1829000870	החברה לפיתוח ג"ת - הקצבה		134	310	290
1829000871	החברה לפיתוח - החזר שכירות		1,919	900	864

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2026	תקציב 2026	תקציב 2025	ביצוע 2024
בריאות		20	20	20	25
שרותי חירום רפואיים		20	20	20	19
תשלומים		20	20	20	19
1836000810	שרותי חירום רפואיים	20	20	20	19
עיר בריאה					6
תקבולים		-39	-39	-39	-3
1337000420	עיר בריאה הכנסות תושבים	-2	-2	-2	-3
1337000940	עיר בריאה הכנסות ממשלה	-37	-37	-37	
תשלומים		39	39	39	9
1837000750	בריאות- קבלניות	39	39	39	9

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2026	תקציב 2026	תקציב 2025	ביצוע 2024
רווחה		19.99	6,399	6,644	5,868
אגף הרווחה		16.74	2,802	3,021	2,608
תקבולים			-2,294	-1,966	-1,522
1341000740	השתתפות מפעל הפיס בתכניות רווח		-100	-133	
1341000930	שכר עובדי לשכות		-2,006	-1,652	-1,382
1341010930	חליפת מיגון משרד הרווחה		-20	-17	-17
1341100930	הוצ.ארגוניות בלשכו			-15	-3
1341400930	כ"א לחינוך מיוחד	-45		-28	-38
1341500930	הגנה על עובדי רווחה	-123		-121	-83
תשלומים		16.74	5,096	4,987	4,131
1841000110	מינהל הרווחה השכר הקובע	13.5	4,014	3,899	3,262
1841000310	רווחה פנסיונרים	3.24	739	758	506
1841000511	מינהל רווחה כיבוד		1	5	0
1841010840	חליפות מיגון		27	23	23
1841100840	מינהל הרווחה פעולות אירגוניות		152	128	130
1841300735	מינהל הרווחה שכ"רכב 54575003				58
1841500750	בטחון עובדים מאבטחים הגנה על עובדי רווחה		163	174	152
רווחת הפרט והמשפחה			90	72	-91
תקבולים			-302	-172	-234
1342200930	משפחות במצוקה בקהילה		-31	-26	-31
1342280930	מקלטים לנשים מוכות				-1
1342291840	טיפול אובדן ושכול		-7		-2
1342292930	רכזי מענים מגן זהב				-38
1342294420	תכניות קהילה למשפחות		-1	-1	-1
1342294930	תכניות קהילה למשפחות		-18	-17	-1
1342295930	שירותים בקהילה שח"א		-51	-8	-10
1342410420	תחנות לטיפול במשפחה-הדרכה		-20	-7	-16
1342420420	היחידה לשלום המשפחה השתת תושבי			-2	-1
1342420930	מרכזי טיפול באלימות		-82	-56	-91
1342421930	אלמ"ב קהילתי		-19	-9	
1342430930	וועדת תסקירים		-3	-3	-3
1342480930	פגיעות מיניות בגירים		-29	-23	-23
1342491930	תוכניות למניעת אלימות		-8	-8	-5
1342492930	מרכזי קשר		-33	-12	-8
תשלומים			392	244	143
1842200840	משפחות במצוקה בקהילה		41	34	41
1842210840	משפחות במצוקה בקהילה רשות		9	9	6
1842280840	מקלטים לנשים מוכות				2
1842294840	תכניות קהילה למשפחות		24	24	2
1842295840	שירותים בקהילה שחא		68	10	14
1842400110	תחנה לטיפול במשפחה-שכר				8
1842410840	תחנה לטיפול במשפחה		20	17	18
1842420840	מרכזי טיפול באלימות		109	76	1
1842421840	אלמ"ב קהילתי		25	13	3

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2026	תקציב 2026	תקציב 2025	ביצוע 2024
1842430840	וועדת תסקירים	4	4	4	4
1842480840	פגיעות מיניות בגירים	38	31	31	31
1842491840	תוכניות למניעת אלימות	10	10	10	5
1842492840	מרכזי קשר	44	16	16	8
שרותים לילד ולנוער		1.4	893	657	628
תקבולים			-2,273	-2,244	-1,999
1341000490	הכנ' מתרומה לילדים נזקקים				-180
1343500930	טיפול במשפחות אומנה	-48	-38	-38	
1343510420	טיפול בילד בקהילה	-19	-19	-19	-19
1343510790	שירותים בקהילה הבית הירוק				-24
1343510930	משפחות וילדים בקהילה	-300	-405	-249	-249
1343520420	מועדונית טיפולית	-20	-20	-19	-19
1343550420	מועדונית משותפת	-15	-20	-17	-17
1343550930	מועדונית משותפת מ.רווחה	-95	-85	-98	-98
1343570930	טיפול בפגיעות מיניות מ.רווחה	-83	-60	-29	-29
1343800420	אחזקת ילדים בפנימיות	-30	-30	-49	-49
1343800930	אחזקת ילדים בפנימי	-997	-1,032	-875	-875
1343810930	תכנית עם הפנים לקהילה	-214	-203	-222	-222
1343900930	ילדים במעונות יום	-452	-332	-217	-217
תשלומים		1.4	3,166	2,901	2,627
1841000850	הוצאות מתרומה למלגות לילדים נז				180
1843500840	טיפול במשפחות אומנה	64	51	1	1
1843510750	שירותים בקהילה הבית הירוק				40
1843510840	טיפול בילד בקהילה כללי	310	100	40	40
1843520110	מועדונית טיפולית השכר הקובע	271	387	358	358
1843520840	מועדונית טיפולית ט.י. בקהילה - מועדונית	100	100	94	94
1843550840	מועדונית משותפת - מועדונית ירדן	65	65	60	60
1843570840	טיפול בפגיעות מיניות	110	80	39	39
1843800840	אחזקת ילדים בפנימיות	1,359	1,406	1,230	1,230
1843810840	תכנית עם הפנים לקהילה	285	270	296	296
1843900840	ילדים במעונות יום	602	442	290	290
שרותים לזקן		0.3	620	460	509
תקבולים			-1,196	-1,031	-648
1344300930	אחזקת אזרחים ותיקים במעונות	-555	-278	-204	-204
1344400420	מועדונים לאזרחים ותיקים	-10	-10	-10	-10
1344400790	החזר הוצאות מועדונים אזרח ותיק		-50		
1344400930	מועדונים לאזרחים ותיקים	-10	-10	-11	-11
1344410420	טיפול בקהילה אזרח ותיק		-2	-0	-0
1344460930	שירותים לניצולי שואה	-123	-123	-126	-126
1344470930	מועדונים תוכנית העשרה	-5	-5	-5	-5
1344480840	הכנסות מאירועי חודש אזרחים ותיקים			-4	-4
1344482930	סיוע לאזרחים ותיקים	-8	-13	-6	-6
1344490930	סיוע לניצולי שואה	-10	-9	-5	-5

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2026	תקציב 2026	תקציב 2025	ביצוע 2024
1344491930	תעסוקה במועדון א.ות		-10	-10	-23
1344500420	מסגרות יומיות לאזרח הותיק		-5	-5	-7
1344530990	כיתות אזרחים ותיקים השתת.מ.ש.		-50	-50	
1344540420	הזדקנות מיטבית בקהילה תושבים		-50	-30	-45
1344540930	הזדקנות מיטבית קהילה הכנסות		-300	-376	-184
1344700420	קהילה מטיילת א. ותיקים השתתפות תושבים		-60	-60	-19
תשלומים		0.3	1,816	1,491	1,157
1844300840	אחזקת אזרחים ותיקים במעונות		740	371	264
1844400840	מועדונים אזרח ותיק		207	207	198
1844420110	תעסוקה במועדון אזרח ותיק-שכר	0.3	76	65	70
1844460840	שירותים לניצולי שואה		123	123	247
1844470840	מועדונים תוכנית העשרה		7	7	5
1844480840	ארועי חודש אזרחים ותיקים רשות		19	19	6
1844482840	סיוע לאזרחים ותיקים		11	17	8
1844490840	סיוע לניצולי שואה		10	9	5
1844530110	כיתות אזרחים ותיקים שכר		44	44	
1844530840	כיתות אזרחים ותיקים		68	68	12
1844540840	הזדקנות מיטבית קהילה הוצאות		451	501	312
1844700780	קהילה מטיילת אזרחים ותיקים		60	60	29
שרותים למש"ה			1,210	1,092	1,034
תקבולים			-7,302	-5,935	-5,966
1345100420	סידור במעונות - מש"ה		-40	-20	-3
1345100930	סידור במעונות - מש"ה		-1,764	-1,779	-1,680
1345110930	מעון ממשלתי - מש"ה		-156	-146	-133
1345111420	מועדונים לבוגרים עם		-20	-65	-21
1345111930	מועדונים לבוגרים עם		-4	-17	-20
1345120420	טיפול בהורים ובילדיה				-0
1345120930	טיפול בהורים ובילדיה מ.רווחה		-16	-20	-14
1345130930	מועדונים לילדים		-32	-39	-42
1345150420	נופשוני וקייטנות אוטיסטי			-2	-0
1345150930	נופשוני וקייטנות אוטיסטים				-15
1345160930	מ.יום ותעסוקה לבוגרים		-438	-300	-348
1345170930	החזקת אוטיסטים במסגרת		-3,515	-2,540	-2,610
1345180420	הסעות לאוטיסטים		-29	-10	-17
1345180930	הסעות לאוטיסטים		-384	-83	-84
1345210420	מ.יום טיפולי מש"ה		-60	-60	-73
1345210930	מ.יום טיפולי מש"ה מ.רווחה		-577	-293	-346
1345220420	מעש"יים		-4	-4	-3
1345220930	מעש"יים מ.רווחה		-42	-47	-41
1345230930	מ.יום אימוני - מש"ה מ.רווחה			-5	-30
1345240420	נופשוני וקייטנות אוטיסטים			-1	
1345240930	נופשוני וקייטנות אוטיסטים			-17	
1345300420	נופשוני -מש"ה		-4	-4	-4

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2026	תקציב 2026	תקציב 2025	ביצוע 2024
1345300930	נופשוני -מש"ה ושיקום	-26	-14	-15	
1345330930	הסעות למ. יום - מש"ה מ. הרווחה	-191	-469	-468	
1345340420	תרבות פנאי רב נכותי			-0	
תשלומים		8,512	7,027	7,000	
1845100840	סידור במעונות - מש"ה	2,392	2,392	2,215	
1845110840	מעון ממשלתי - מש"ה	209	194	181	
1845111840	מועדונים לבוגרים עם	26	23	26	
1845120840	טיפול בהורים ובילדיה	22	26	19	
1845130840	מועדונים לילדים	42	60	34	
1845150840	נופשוני וקייטנות אוטיסטי			21	
1845160840	מ.יום ותעסוקה לבוגרים	584	400	476	
1845170840	החזקת אוטיסטים במסגרת	3,515	2,540	2,610	
1845180840	הסעות לאוטיסטים	540	120	111	
1845210840	מ.יום טיפולי מש"ה	829	450	506	
1845220840	מעש"יים	59	63	60	
1845230840	מ.יום אימוני - מש"ה		6	48	
1845240840	נופשוני וקייטנות אוטיסטי		30		
1845300840	נופשוני -מש"ה ושיקום	39	23	22	
1845330840	הסעות למ. יום - מש"ה	255	700	669	
שירותי שיקום		557	1,071	881	
תקבולים		-2,035	-2,383	-2,565	
1346310930	הדרכת עוור וב"ב	-22	-26	-22	
1346420930	מפעלי שיקום לעוור		-1		
1346500930	אחזקת נכים בפנימיות	-849	-584	-756	
1346600420	מס.יום ילדים מוגבלים		-150	-151	
1346600930	מס.יום ילדים מוגבל	-63	-188	-229	
1346610930	תעסוקה מוגנת למוגבל	-83	-134	-140	
1346630930	תוכניות תעסוקה	-27	-24	-29	
1346640930	הסעות נכים לתעסוקה	-15	-34	-35	
1346700930	הסעות למ.יום שיקומי	-174	-199	-221	
1346700931	תוכניות צבא	-23	-49	-47	
1346720420	מ.יום שקומי	-50	-160	-129	
1346720930	מ.יום שיקומי לנכים	-378	-518	-421	
1346721930	חלופה למ. שיקומי		-15	-47	
1346730930	ליווי למ.יום שיקומי	-75	-150	-154	
1346730931	קייטנות שיקום הכנסות מ.הרווחה			-0	
1346740930	תוכנית מעבר לחרשים	-123			
1346780930	תוכנית לילד החריג	-16	-8	-45	
1346790930	מועדון חברתי לבוגרים	-28	-23	-22	
1346810420	נכים קשים בקהילה	-4	-4		
1346810930	נכים קשים בקהילה	-20	-32	-38	
1346830930	ילדים עיוורים בקהילה	-2			
1346840930	מרכזי יום לנכים קשים	-75	-74	-70	
1346880930	שיקום בקהילה מוגבלויות	-8	-10	-8	
תשלומים		2,592	3,454	3,447	
1846310840	הדרכת עיוור ובני ביתו	29	35	29	
1846420840	מפעלי שיקום לעוור		1		

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2026	תקציב 2026	תקציב 2025	ביצוע 2024
1846510840	אחזקת נכים בפנימיות		1,132	778	1,031
1846600110	מס' יום ילדים מוגבל שכר			60	311
1846600840	מס' יום ילדים מוגבלים		84	466	205
1846610840	תעסוקה מוגנת למוגבל		111	178	187
1846630840	תוכניות תעסוקה		36	32	38
1846640840	הסעות נכים לתעסוקה		20	45	47
1846700840	הסעות למ' יום שיקומי		233	350	261
1846700841	תוכניות צבא		30	65	55
1846720840	מ' יום שיקומי		555	850	674
1846721840	חלופה למ' שיקומי			20	63
1846730110	לוח' למ' יום שיקומי	1.2	164	381	309
1846730840	קייטנות שיקום				1
1846780840	תוכנית לילד החריג		21	10	60
1846790840	מועדון חברתי לבוגרים		37	30	29
1846810840	נכים קשים בקהילה		26	42	40
1846830840	ילדים עיוורים בקהילה		3		
1846840840	מרכזי יום לנכים קשים		100	98	98
1846880840	שיקום בקהילה מוגבלויות		11	13	11
נוער וצעירים		0.35	161	203	192
תקבולים			-173	-268	-103
1347100930	טיפול בנערות במגזר החרדי		-12	-23	-20
1347130930	נוצץ שירותים בקהילה		-44	-137	-7
1347160930	יתד סל גמיש		-10	-10	-2
1347170930	יתד תכניות לצעירים		-69	-75	
1347200930	מעונות חסות ממשלתיים				-41
1347370930	טיפול בהתמכרויות		-28	-23	-29
1347400930	מפת"ן כולל כ"א		-10		-4
תשלומים		0.35	334	471	295
1847110840	טיפול בנערות במגזר החרדי		16	30	19
1847130110	נוצץ שירותים בקהילה-שכר	0.35	104	173	171
1847130840	נוצץ שירותים בקהילה		59	125	
1847160840	יתד סל גמיש		13	13	7
1847170840	יתד תכניות לצעירים		92	100	
1847200840	מעונות חסות ממשלתיים				54
1847370840	טיפול בהתמכרויות		37	30	39
1847400840	מפת"ן כולל כ"א		13		5
התנדבות בקהילה			66	68	69
תקבולים			-24	-32	-26
1348200930	היערכות לחירום		-2	-2	-2
1348300930	פע' התנדבות בקהילה		-14	-22	-16
1348310790	פע' התנדבות בקהילה השתת' מוסדות		-8	-8	-8
תשלומים			90	100	95
1844800780	תכנית הפעלה לחיזוק החוסן הקהילתי			50	
1848200840	היערכות לחירום		3	3	2
1848300840	פע' התנדבות בקהילה		19	29	28
1848310840	פעילות התנדבות בקהילה רשות		68	18	65

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2026	תקציב 2026	תקציב 2025	ביצוע 2024
שירותים לעולים					37
תקבולים					-1
	1349400930 מ. טיפ. באלימות עולים				-1
תשלומים					38
	1849400840 שירותים חברתיים לעולים				1
	1849900110 מטזית עולים השכר הקובע				37

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2026	תקציב 2026	תקציב 2025	ביצוע 2024
דת			1,405	1,405	1,342
מועצה דתית			1,405	1,405	1,342
תשלומים			1,405	1,405	1,342
1851000810	מועצה דתית השתתפות		1,405	1,405	1,342

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2026	תקציב 2026	תקציב 2025	ביצוע 2024
איכות הסביבה		317	382	346	
איכות הסביבה		317	382	346	
תקבולים		-450	-385	-351	
1370000790	השתתפות תאגיד איכות הסביבה	-450	-385	-351	
תשלומים		767	767	696	
1870000750	איכות הסביבה עב קבלניות	667	667	584	
1870000780	איכות הסביבה הוצאות שונות	100	100	113	

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2026	תקציב 2026	תקציב 2025	ביצוע 2024
מים				-4	-4
מים				-4	-4
תקבולים				-4	-4
1413100210	אגרות מים צריכה שוטפת			-3	-3
1413300690	הכל' שונות בגין מים			-0	-0

סעיף תקציבי	שם סעיף	משרות 2026	תקציב 2026	תקציב 2025	ביצוע 2024
תחבורה			15	15	
תחנות אוטובוס			15	15	
תשלומים			15	15	
1942300750	תחנות אוטובוסים עבודות קבלניות		15	15	

סעיף תקציבי שם סעיף				משרות 2026	תקציב 2026	תקציב 2025	ביצוע 2024
תשלומים לא רגילים					-7,470	-9,830	-8,955
מענקים					-503	-783	-1,811
תקבולים					-503	-783	-1,811
1191000910 מענק כללי לאיזון					-503	-783	-921
1192000910 מענקים נוספים מ. הפנים							-890
הפרשות ושונות					-6,967	-9,047	-7,144
תקבולים					-7,072	-9,152	-7,414
1160000592 העברה מקרנות אחר - מתווה					-6,045	-6,045	-1,408
1511300660 רבית מפקדון					-72	-2,097	
1513000690 החזר הוצ. משנים קודמות					-30	-50	-5,104
1594000690 הכנסות שונות					-100	-60	-115
1599900780 הכנסות מיוחדות					-825	-900	-787
תשלומים					105	105	270
1994000780 שונות הוצ.אחרות					5	5	13
1994000981 הוצאות בגין שנים קודמות					100	100	258
הנחות ממיסים							
תקבולים					-12,000	-12,000	-12,332
1115000110 הנחות ארנונה מצב חומרי					-12,000	-12,000	-12,332
תשלומים					12,000	12,000	12,332
1995000860 הנחות ממיסים לפי חוק ותקן					12,000	12,000	12,332
סך תקבולים				0.0	-242,770	-233,687	-213,422
סך תשלומים				547.9	242,770	233,687	213,849
סה"כ לדוח				547.9	0	0	427