

הצעת תקציב 2026

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026
1091000001	השתתפות המחלקות / יחידות	-166,599,495	-164,100,000	-167,502,000
1091000310	פנסיה	151,075,230	158,100,000	160,002,000
1091000320	פרישה	15,524,264	6,000,000	7,500,000
סה"כ 091	גמלאות ופיצויים	0	0	0
1092000001	השתתפות המחלקות / יחידות	-32,784,610	-34,623,000	-39,929,000
1092000110	משכורת כוללת	408,220	258,000	238,000
1092000112	שעות כוננות	1,009	0	10,000
1092000130	שעות נוספות	10,422	15,000	0
1092000420	תקונים	264,395	500,000	500,000
1092000431	חשמל	13,432,818	13,123,000	17,889,000
1092000432	מים	1,691,627	1,546,000	1,912,000
1092000510	חמרי מזון למזנון	1,026,341	1,300,000	1,320,000
1092000540	בולים ומברקים	2,367,789	2,300,000	2,300,000
1092000542	טלפונים ניידים	772,856	1,100,000	850,000
1092000543	הוט	31,649	35,000	35,000
1092000580	הוצאות אחרות	1,833	15,000	15,000
1092000710	הובלות וסבלות	393,237	400,000	400,000
1092000740	כלים מכשירים וציוד	1,176,660	1,700,000	1,400,000
1092000741	טונרים-ציוד מתכלה	556,693	950,000	600,000
1092000750	ע.קבלניות-נקיון	8,798,102	8,900,000	10,000,000
1092000781	ייעוץ ביטוחים	154,590	222,000	212,000
1092000782	בקרת חשבונות טלפון	0	38,000	38,000
1092000930	רכישת ציוד יסודי	1,430,465	1,811,000	1,800,000
1092000931	רכישת ציוד-שפע והנדסה	95,723	110,000	110,000
1092000932	רכישת ציוד ספורט נוער וארועים	56,811	100,000	100,000
1092000933	רכישת ציוד תרבות ורווחה	113,370	200,000	200,000
סה"כ 092	משרד הרשות	0	0	0
1093000001	השתתפות המחלקות / יחידות	-25,592,193	-20,768,000	-26,972,000
1093000110	משכורת כוללת	1,646,263	1,682,000	1,932,000
1093000112	שעות כוננות	27,331	28,000	29,000
1093000130	שעות נוספות	29,657	33,000	36,000
1093000562	טלפון	3,127,794	3,200,000	3,200,000
1093000580	הוצאות שונות	4,885	5,000	5,000
1093000742	החזקת תכנה	3,467,227	3,250,000	3,250,000
1093000743	החזקת חמרה	139,521	145,000	145,000
1093000747	תשתיות תקשורת	479,105	300,000	300,000
1093000780	חיובי שכר	1,180,062	1,200,000	1,300,000
1093000781	עובדי כ"א מיחשוב	11,699,460	6,650,000	12,500,000
1093000784	שימוש בתוכנות	3,327,899	3,700,000	3,700,000
1093000788	דיגיטל	462,990	575,000	575,000
סה"כ 093	מחשוב ומערכות מידע	0	0	0
1094000001	השתתפות המחלקות / יחידות	-10,649,865	-11,176,000	-11,967,000
1094000110	משכורת כוללת	7,571,873	7,548,000	8,118,000
1094000112	שעות כוננות	269,391	306,000	373,000
1094000130	שעות נוספות	428,546	419,000	435,000
1094000433	חומרי נקיון	30,786	71,000	71,000
1094000461	הדפסות	1,071,212	1,412,000	1,500,000
1094000470	מכונות משרד ואחזקתם	107,573	170,000	170,000
1094000561	מכשירי כתיבה	204,599	300,000	300,000

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026
1094000750	השכרת ציוד	965,885	950,000	1,000,000
סה"כ 094	רכש ולוגיסטיקה	0	0	0
1096100001	השתתפות המחלקות / יחידות	-24,438,896	-25,631,000	-26,811,000
1096100110	משכורת כוללת	14,449,038	14,958,000	16,073,000
1096100112	שעות כוננות	221,107	252,000	190,000
1096100130	שעות נוספות	346,831	376,000	308,000
1096100580	הוצ' אחרות	3,088	5,000	5,000
1096100731	דלק	3,707,915	3,900,000	4,095,000
1096100732	חלפים מכשירים וציוד	149,272	160,000	160,000
1096100734	הוצאות אחרות חדוש רשיון	340,467	350,000	350,000
1096100750	תיקוני רכב וקטנועים	5,221,179	5,630,000	5,630,000
סה"כ 096	אגף הרכב	0	0	0
סה"כ 09	תקציבי עזר	0	0	0
סעיפי עזר סה"כ	סעיפי עזר סה"כ	0	0	0

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026
1111000100	ארנונה	-1,189,071,299	-1,235,000,000	-1,313,174,000
1111000110	ארנונה פיגורים	-78,360,400	-75,000,000	-120,000,000
1111000210	הכנסות הוצל"פ	-1,229,060	-1,060,000	-1,900,000
סה"כ 111	ארנונה כללית	-1,268,660,759	-1,311,060,000	-1,435,074,000
1113000100	הנחות מימון ארנונה	-5,215,679	-6,000,000	-6,000,000
סה"כ 113	הנחות מימון ארנונה	-5,215,679	-6,000,000	-6,000,000
1115000100	הנחות זכאים +ועדה/ארנונה	-195,421,806	-231,000,000	-231,000,000
סה"כ 115	הנחות לזכאים	-195,421,806	-231,000,000	-231,000,000
סה"כ 11	ארנונות	-1,469,298,243	-1,548,060,000	-1,672,074,000
1122000290	אגרת רשיונות לשלטים	-15,433,874	-14,200,000	-21,000,000
סה"כ 122	אגרת רשיונות לשלטים	-15,433,874	-14,200,000	-21,000,000
1124000290	מודעות ופרסומים	0	-3,000	-3,000
סה"כ 124	מודעות ופרסומים	0	-3,000	-3,000
סה"כ 12	אגרות	-15,433,874	-14,203,000	-21,003,000
1192000910	מענק חד פעמי	-7,305	-1,000,000	-1,000,000
סה"כ 192	מענקים חד פעמיים	-7,305	-1,000,000	-1,000,000
1194000910	השתתפות בבחירות	-2,302,641	0	0
סה"כ 19	מענקים כלליים	-2,309,946	-1,000,000	-1,000,000
סה"כ 1	מיסים ומענק כללי	-1,487,042,063	-1,563,263,000	-1,694,077,000
1211000400	הכנסות מנהל שפע	-12,875	-95,000	-95,000
סה"כ 211	הכנסות מנהל שפע	-12,875	-95,000	-95,000
1212300290	אגרת פינוי אשפה	-103,395	0	0
1212300400	הכנסות תאגיד ת.מ.י.ר.	-2,545,509	-3,000,000	-3,000,000
1212300490	הכנסה מאשפתונים	-128,865	-150,000	-150,000
1212300990	המשרד להגנת הסביבה-מיחזור	-730,406	-268,000	-800,000
סה"כ 212300	איסוף ובעור אשפה	-3,508,175	-3,418,000	-3,950,000
1212400220	אגרת נקוי חצרות	-5,843	0	0
סה"כ 212400	ניקוי חצרות	-5,843	0	0
סה"כ 212	שרותי נקיון	-3,514,018	-3,418,000	-3,950,000
1213000220	אגרת רשיונות למלאכה ותעשי	-309,628	-350,000	-350,000
סה"כ 213	פיקוח תברואי	-309,628	-350,000	-350,000
1214000210	דמי חיסון ואגרות	-1,448,145	-1,500,000	-1,500,000
1214000290	הסגרת כלבים	-406,906	-350,000	-350,000
1214000400	קנסות	-102,479	-225,000	-120,000
1214000940	דמי בדיקת בשר קפוא	-1,344,730	-1,750,000	-1,400,000
1214000960	הכנסות-משרד החקלאות	-459,105	-350,000	-200,000
סה"כ 214000	הכנסות וטרינריה	-3,761,365	-4,175,000	-3,570,000
1214100450	הכנסות גן החי	-1,918,112	-1,800,000	-1,900,000
סה"כ 214100	גן החי	-1,918,112	-1,800,000	-1,900,000
סה"כ 214	אגף לרווחת בע"ח וגן החי	-5,679,477	-5,975,000	-5,470,000
סה"כ 21	מנהל שפע	-9,515,999	-9,838,000	-9,865,000
1223000440	השתתפות רשויות בהג"א	-145,712	-127,000	-129,000
סה"כ 22	שמירה ובטחון	-145,712	-127,000	-129,000
1231000220	הכנסות עבור שרותים הנדסי	-198,761	-260,000	-200,000
סה"כ 231	משרד מהנדס הרשות	-198,761	-260,000	-200,000
1232000811	השתת. בעלים	-33,763,609	-66,500,000	-57,500,000
סה"כ 232	תכנון עיר	-33,763,609	-66,500,000	-57,500,000
1233000290	אגרת רשיונות בניה	-38,056,438	-26,000,000	-35,000,000
סה"כ 233	רישוי ופיקוח על הבניה	-38,056,438	-26,000,000	-35,000,000
1234000990	השתתפות הרשות להתחדשות עירונית	-1,202,514	-1,285,000	-1,775,000

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026
סה"כ 23	תכנון ובנין עיר	-73,221,322	-94,045,000	-94,475,000
1242000990	הכנסות-פרויקטים מיוחדים	-43	-50,000	-50,000
סה"כ 242	דרכים ומדרכות	-43	-50,000	-50,000
1244000990	השת.הממשלה בטיחות בדרכים	-100,000	-332,000	-68,000
סה"כ 244	בטיחות בדרכים	-100,000	-332,000	-68,000
סה"כ 24	נכסים ציבוריים	-100,043	-382,000	-118,000
1265000410	הכנסות מנהלת הגימלאים	-175,000	-30,000	-30,000
1265000411	הכנסות בית שיח נשים	-57,880	-50,000	-50,000
1265000910	השתת' הממשלה-גמלאים	0	-153,000	-153,000
1265000940	קידום בריאות	0	-245,000	-245,000
1265000990	השתתפות המשרד לשיוויון חברתי	-39,500	0	0
סה"כ 265	מוסדות כלליים	-272,380	-478,000	-478,000
1269000490	הכנסות שונות	-758,338	-1,000,000	-1,000,000
1269000494	הכנסות מאגרת מידע	-1,496	-3,000	-3,000
1269000500	הכנסות יחידת מכרזים	-113,800	-183,000	-100,000
1269000660	ריבית	-60,256	-100,000	-100,000
סה"כ 269000	הכנסות שונות	-933,890	-1,286,000	-1,203,000
סה"כ 269	הכנסות שונות	-933,890	-1,286,000	-1,203,000
סה"כ 26	שרותים עירוניים שונים	-1,206,270	-1,764,000	-1,681,000
1281000310	קנסות בתי-משפט	-68,770	-60,000	-50,000
1281000311	דוחות חניה	-24,816,437	-24,000,000	-28,500,000
1281000312	גביית דוחות	-532,839	-600,000	-700,000
1281000313	מבצע קנסות חניה	-547,511	-600,000	-600,000
1281000314	אכיפת נתצי"ם	0	0	-5,623,000
1281000315	הכנסות חניה וחניונים	-12,203,711	-14,000,000	-14,000,000
1281000316	קנסות בימ"ש- פיקוח	-1,301,723	-1,200,000	-1,200,000
1281000317	קנסות בימ"ש-הנדסה	-1,346,329	-1,600,000	-1,600,000
1281000318	קנסות רישוי עסקים	-1,303,519	-1,450,000	-1,000,000
סה"כ 281	פיקוח על חוקי עזר	-42,120,839	-43,510,000	-53,273,000
1282000490	החז. הוצ. משפט ודמי עקול	-274,830	-300,000	-250,000
סה"כ 282	בית משפט עירוני	-274,830	-300,000	-250,000
סה"כ 28	פיקוח עירוני	-42,395,669	-43,810,000	-53,523,000
סה"כ 2	שרותים מקומיים	-126,585,015	-149,966,000	-159,791,000
1311000420	הכנסות שונות בחינוך	0	0	-3,000
1311000920	השתת'הממש בשכר קב"ט	-1,164,215	-1,164,000	-1,326,000
1311000921	הכנסות משה"ח גפן רשותי	-7,059,533	-6,665,000	-6,592,000
סה"כ 311000	מינהל החינוך	-8,223,748	-7,829,000	-7,921,000
1311132410	סל בית ספרי בתי"ס מקבלים תמיכות	35,324	0	0
1311500920	השתת. משהח למנהל יחידה לגיל הר	-338,597	-320,000	-320,000
1311500921	השתת. משהח שעות הדרכה	-2,489,820	-1,620,000	-1,760,000
סה"כ 311	מינהל החינוך	-11,016,841	-9,769,000	-10,001,000
1312200490	הזנה, ביטוח, ריטמוסיקה, חוגים	-4,847,058	-4,950,000	-4,004,000
1312200920	השתתפות הממשלה לגנ"י עוז	-53,845,844	-56,500,000	-54,670,000
1312200921	הכנסות שונות-משרד החינוך	-457,307	-414,000	-340,000
1312200924	השת.הממשלה בגנ"י	-2,626,509	-2,395,000	-2,670,000
1312200928	מסיבות כתתיות גנ"י	0	0	-169,000
סה"כ 312200	גני ילדים גיל חובה	-61,776,718	-64,259,000	-61,853,000
1312300490	הזנה, ריטמוסיקה, חוגים, ביטוח	-8,321,428	-8,150,000	-7,045,000
1312300491	אג"ח גנ"י	0	-150,000	0
1312300920	השתת'הממש בגני טרום חובה	-69,690,429	-70,900,000	-65,280,000
סה"כ 312300	גני ילדים טרום חובה	-78,011,858	-79,200,000	-72,325,000

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026
1312500490	הכנסות מצהרונות	-716,520	-880,000	-624,000
סה"כ 312500	גני מועדון וצהרונים	-716,520	-880,000	-624,000
1312600920	השתת.הממשלה יוח"א גנ"	-1,081,141	-1,289,000	-1,213,000
סה"כ 312600	גני ילדים לחינוך מי	-1,081,141	-1,289,000	-1,213,000
סה"כ 312	חינוך קדם יסודי	-141,586,237	-145,628,000	-136,015,000
1313200920	השתת.הממשלה לבתי-ס יסודי	-29,236,240	-29,308,000	-31,233,000
1313200921	השתת.מש"ח-ביס של החופש הגדול	-14,575,703	-9,000,000	-9,000,000
1313200923	השתת.הממשלה בהזנה-ח.מיוחד	-4,476,713	-4,800,000	-5,346,000
1313200924	השתת הממש במועדוניות	-1,126,164	-1,106,000	-1,140,000
1313200925	השתת הממשלה בסייעות	-87,036,522	-86,200,000	-122,297,000
1313200926	השתת. הממשלה בשכפולים	-160,204	-158,000	-158,000
1313200927	השת.ממשלה בחמרי מלאכה	-1	-54,000	-54,000
1313200928	סל תלמיד לעולה-יסודי	-35,217	-78,000	-44,000
סה"כ 313200	בתי"ס יסודיים	-136,646,764	-130,704,000	-169,272,000
1313201920	ניצנים פסח	-3,710,364	-3,800,000	-3,600,000
1313201921	ניצנים חנוכה	-3,860,696	-3,800,000	-3,600,000
1313201922	גפן השתתפות משה"ח יסודי	-16,626,792	-20,000,000	-26,000,000
1313201923	גפן השתת משה"ח יסודי קניית שרו	-1,517,656	-800,000	-1,831,000
1313240420	תל"ן הורים	-120,000	-96,000	-120,000
1313290920	השתת.משרד החינוך	-1,252,399	-1,291,000	-1,264,000
1313290921	השתתפות משרד החינוך	-4,023,735	-4,216,000	-3,346,000
סה"כ 313290	בתי ספר יסודיים חרדים	-5,276,134	-5,507,000	-4,610,000
1313700610	מכירת תוצרת	0	-50,000	0
1313700920	השתתפות הממשלה	-777,084	-836,000	-969,000
סה"כ 313700	חוות חקלאיות	-777,084	-886,000	-969,000
סה"כ 313	חינוך יסודי	-168,535,490	-165,593,000	-210,002,000
1314000421	תשלומי הורים-מנע	-156,249	-80,000	-110,000
1314000425	הכנסות מתל"ן הורים	-123,855	-125,000	-125,000
1314000920	השתת' הממשלה בשכר חט"ב	-19,105,300	-19,440,000	-20,400,000
1314000921	השת' בשכר לבורנטים וספרני	-704,590	-700,000	-765,000
1314000924	סל תלמיד לעולה-חט"ב	-32,009	-40,000	-36,000
1314000925	גפן השתת משה"ח חט"ב עצמאיות	-2,343,000	-2,970,000	-2,700,000
1314000926	גפן השתת משה"ח חט"ב עצמאיות קנ	-1,424,630	-403,000	-354,000
סה"כ 314000	חטיבות ביניים	-23,889,633	-23,758,000	-24,490,000
1314700420	בי"ס לשגרירים צעירים-הכנסות עצמיות	-195,850	-442,000	-440,000
סה"כ 314700	שגרירים צעירים	-195,850	-442,000	-440,000
סה"כ 314	חטיבות ביניים	-24,085,483	-24,200,000	-24,930,000
1315200418	השתת. ביס- קניית שעות	-11,456,406	-12,500,000	-11,500,000
1315200421	גפן תיכונים	-3,900	0	0
1315200422	הכנסות משכ"ד חדרים וקיוס	-2,425,747	-2,500,000	-2,500,000
1315200920	השת' הממשלה בבתי"ס על יסודי	-158,887,893	-164,072,000	-192,895,000
1315200921	גפן תיכון השתת. משה"ח	-7,724,569	-10,336,000	-11,500,000
1315200923	השתת. הממשלה בשכפולים	-2,535	0	0
1315200925	סל תלמיד לעולה-עי"ס	-14,648	-18,000	-16,000
1315200926	הכנסות מחוננים	-1,007,195	-900,000	-1,000,000
1315200928	גפן תיכון השתת משה"ח תיכונים ק	-1,032,649	-1,718,000	-1,800,000
סה"כ 315200	בתי"ס על יסודיים	-182,555,541	-192,044,000	-221,211,000
1315210420	השת.הורים מנע	0	-80,000	-110,000
סה"כ 315210	מנ"ע	0	-80,000	-110,000
1315500420	הכנסות משכ"ל	-3,399,042	-3,400,000	-3,400,000
1315500450	הכנסות מקונצרטים	0	-30,000	0

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026
1315500490	כלי גנינה-השכרה	-45,757	-40,000	-40,000
1315500920	השתתפות ממשלה	-7,659	-150,000	0
1315500921	השתת.ממשלה-מועדון מוסיקלי	-53,821	-340,000	0
סה"כ 315500	בתי"ס למוזיקה	-3,506,278	-3,960,000	-3,440,000
סה"כ 315	חינוך על יסודי	-186,061,819	-196,084,000	-224,761,000
1316000430	השת.האוברסיטה הפתוחה	-299,059	-300,000	-300,000
1316000431	הכנסות משכ"ד	-101,350	-100,000	-100,000
1316000450	הכנסות מקורסים	-213,315	-400,000	-400,000
סה"כ 316000	מכללה עירונית	-613,724	-800,000	-800,000
סה"כ 316	הכנסות מהמכללה העירונית	-613,724	-800,000	-800,000
1317100990	הששת. הממשלה בשמירה	-4,129,727	-10,500,000	-10,000,000
סה"כ 317100	שמירה ובטחון מוס"ח	-4,129,727	-10,500,000	-10,000,000
1317200920	הכנסה פס"גה	-8,513	-5,000	-18,000
סה"כ 317200	הכנסה פסג"ה	-8,513	-5,000	-18,000
1317300420	הכנסות שרות פסיכולוגי	-1,570,607	-1,230,000	-1,400,000
1317300920	הכנסות שפ"י	-7,453,617	-7,038,000	-10,051,000
סה"כ 317300	שרות פסיכולוגי חינוך	-9,024,224	-8,268,000	-11,451,000
1317500220	אגרת בטוח תלמידים	-2,422,255	-2,500,000	-2,500,000
סה"כ 317500	בטוח תלמידים	-2,422,255	-2,500,000	-2,500,000
1317600420	תשלומי הורים-מחשב לכל ילד	-14,580	-25,000	-22,000
1317600920	השת' הממשלה בפרויקט רווחה	-55,088	-50,000	-117,000
1317600930	הכנסות רווחה עבור מועדוניות	-406,997	-260,000	-288,000
סה"כ 317600	רווחה חינוכית	-476,665	-335,000	-427,000
1317620420	בי"ס מנגן	-460,019	0	0
סה"כ 317620	בי"ס מנגן	-460,019	0	0
1317650420	הכנסות מרכז ייעוץ לנוער	-104,750	-75,000	-75,000
1317650920	הכנסות ממשלה-קידום נוער	-680,275	-648,000	-867,000
סה"כ 317650	קידום נוער	-785,025	-723,000	-942,000
1317700920	השתת' בשכר קב"סים	-1,748,439	-1,668,000	-1,843,000
סה"כ 317700	קב"סים	-1,748,439	-1,668,000	-1,843,000
1317800490	דמי הסעת תלמידים	-458,310	-700,000	-500,000
1317800920	השתת הממשלה בהסעת ילדים	-825,280	-1,000,000	-1,050,000
1317800921	הכנסות לוויו הסעות	-15,070,676	-16,000,000	-24,000,000
1317800922	הסעות חינוך מיוחד	-11,676,355	-10,000,000	-11,300,000
סה"כ 317800	הסעת ילדים	-28,030,620	-27,700,000	-36,850,000
1317900420	השאלת ספרים-הכנסות הורים	0	-400,000	-400,000
1317900490	אגרות חינוך	-1,715,990	-2,300,000	-2,200,000
1317900491	אגרות חינוך- ח. רגיל	-288,313	-180,000	-180,000
1317900921	צהרונות-הכנ. מש"ח-חינוך משלים	-12,923,046	-13,200,000	-10,000,000
1317900922	השת' בחנוך משלים יסודי	-1,615,080	-1,601,000	-1,772,000
1317900927	הקצבות מש"ח-חינוך משלים, יוזמות	-876,328	-340,000	-740,000
סה"כ 317900	שרותים אחרים	-17,418,756	-18,021,000	-15,292,000
1317901920	מסיבות כתתיות	-62,340	-125,000	-713,000
סה"כ 317	שרותים נוספים לבתי"ס	-64,566,583	-69,845,000	-80,036,000
1318000421	השתתפות בסידורים מודרכים	0	0	-5,000
1318000920	השתתפות ממשלה קול קורא	0	-201,000	0
1318100410	שכ"ל	-238,294	-147,000	-106,000
1318100740	למידה בגיל השלישי- פיס		-187,000	0
סה"כ 318100	תהילה	-238,294	-334,000	-106,000
1318200420	תשלומים לחוגים	-298,130	-230,000	-230,000
1318200450	הכנסות שכ"ד	-26,575	-55,000	-25,000

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026
סה"כ 318200	קתדרה עממית	-324,705	-285,000	-255,000
1318400420	שכ"ל	-494,757	-532,000	-541,000
סה"כ 318400	מכון לאומנות	-494,757	-532,000	-541,000
1318500420	שכ"ל ידיעת הארץ	-455,173	-530,000	-200,000
סה"כ 318500	ידיעת הארץ	-455,173	-530,000	-200,000
סה"כ 318	למידה מתמדת	-1,512,930	-1,882,000	-1,107,000
1319000410	הכנסה מאגרות חינוך	-199,807	-1,808,000	-1,808,000
1319000921	השת' בשכר	-1,524,850	-2,023,000	-2,614,000
1319000922	השתת' בסייעות	-8,540,098	-7,681,000	-9,575,000
1319000926	הכנסות מלווים	-1,555,881	-1,505,000	-1,836,000
סה"כ 319000	חנוך תורני	-11,820,637	-13,017,000	-15,833,000
סה"כ 319	חינוך תורני	-11,820,637	-13,017,000	-15,833,000
סה"כ 31	חינוך	-609,799,745	-626,818,000	-703,485,000
1323000491	הכנסות מפעילויות	-93,893	-120,000	-150,000
1323000920	הכנסות משרד החנוך	-1,934,819	-2,200,000	-1,943,000
סה"כ 323	ספריות עירוניות	-2,028,712	-2,320,000	-2,093,000
1325000410	הכנסות מארועים	0	-300,000	0
1325000920	הכנסות ממשלה באירועי תרבות	-250,000	0	0
סה"כ 325	הכנסות מארועים	-250,000	-300,000	0
1326210420	הכנסות בית הדפוס	-12,120	-12,000	-12,000
1326210450	הכנסות ממזאון יד לבנים	-337,913	-200,000	-500,000
1326210453	הכנסות מחוגים	-161,100	-187,000	-160,000
1326210454	הכנסות-בית אברהם שפירא	-25,993	-18,000	-27,000
1326210455	השתתפות בפעילות יד לבנים	-12,420	-30,000	-30,000
1326210920	הכנסות משרד החינוך	-445,984	-417,000	-417,000
סה"כ 326210	הכנסות קריית המוזיאונים	-995,530	-864,000	-1,146,000
1326230451	הכנסות מפעולות תרבות-גנ"	-453,717	-420,000	-420,000
1326230452	הכנסות מחוגים	-8,229	-50,000	-50,000
1326230920	השתתפות משרד החינוך	-844,401	-664,000	-270,000
סה"כ 326230	הכנסות למוזאון גוף האדם	-1,306,347	-1,134,000	-740,000
1326500410	הכנסות היכל תרבות	-8,166,289	-7,000,000	-7,400,000
1326500411	הכנסות במעבר-אמרגנים	-2,070,737	-1,700,000	-2,000,000
1326500412	הכנסות גופים מבצעים	-299,400	-300,000	-265,000
1326500740	השתתפות מפעל הפיס	-71,000	-50,000	-65,000
1326500990	השתתפות ממשלה	-509,804	-400,000	-1,030,000
סה"כ 326500	היכל התרבות	-11,117,231	-9,450,000	-10,760,000
סה"כ 326	מוקדי תרבות	-13,419,107	-11,448,000	-12,646,000
1327000421	הכנסות מפעילויות שונות	-75,960	-100,000	-100,000
סה"כ 327000	תרבות תורנית	-75,960	-100,000	-100,000
1327090420	הכנסות מאירועים	0	-130,000	0
1327090910	הכנסות ממשלה ופיס	-57,634	-748,000	0
סה"כ 327090	תרבות חרדית	-57,634	-878,000	0
1327100452	הכנסות ממועדונים	-187,117	-250,000	-180,000
1327100920	השתת' משרד החינוך	-132,311	-300,000	-200,000
סה"כ 327100	תרבות יהודית	-319,428	-550,000	-380,000
סה"כ 327	תרבויות תורניות	-453,022	-1,528,000	-480,000
1328200423	הכנסות הורים קייטנות מדע	-97,675	0	0
1328200424	הכנסות תוכנית מפתחות-החברה למת	-241,678	-308,000	-326,000
1328200451	הכנסות מאירועים	-419,929	-400,000	-300,000
1328200455	הכנסות-מרכז הכנה לצה"ל	-446,949	-336,000	-360,000
1328200740	הכנסות מפעל הפיס	-380,752	-1,964,000	-1,638,000

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026
1328200920	השת' הממשלה בתי נוער	-27,750	-200,000	-117,000
1328200921	השת. משרד המדע-חוגים	0	-170,000	-170,000
1328200922	השתת. בשכ"ע יוצאי הקהילה האתיו	-741,834	-547,000	-547,000
1328200940	הכנסות עיר ללא אלימות	-1,150,520	-1,290,000	-852,000
1328200970	הכנסות ממשלה"בט	-91,230	0	-85,000
1328200980	הכנסות משרד השיכון	-2,073	0	0
1328200991	הדרך החדשה - משרד רוה"מ	-105,070	-238,000	-294,000
1328200992	הכנסות משרד רוה"מ	-298,432	0	-101,000
סה"כ 328	נוער	-4,003,892	-5,453,000	-4,790,000
1329000420	השתת. בדמי שימוש באולמות ספורט	-239,028	-250,000	-150,000
1329000490	הכנסה מהתאחדות בתי"ס	-105,036	-120,000	-15,000
1329000491	הכנסות מארועים	-34,541	-50,000	-40,000
1329000920	השתת.משרדי ממשלה	-684,055	-1,060,000	-768,000
סה"כ 329000	ספורט	-1,062,660	-1,480,000	-973,000
1329300410	הכנסות ממגרשי אימון ואולמות עירוניים	-1,517,851	-1,530,000	-1,350,000
סה"כ 329300	אצטדיון	-1,517,851	-1,530,000	-1,350,000
סה"כ 329	ספורט	-2,580,511	-3,010,000	-2,323,000
סה"כ 32	תרבות נוער וספורט	-22,735,244	-24,059,000	-22,332,000
1332300940	הכנסות משרד הבריאות	-415,201	0	0
סה"כ 332300	מרפאות שיניים	-415,201	0	0
1332400410	הכנס.קלינאית תקשורת	-130,140	-150,000	-75,000
1332400940	השתת הממשלה ברפואה מונעת	-1,780,763	-1,780,000	-2,295,000
סה"כ 332400	תחנות אם וילד	-1,910,903	-1,930,000	-2,370,000
סה"כ 332	מרפאות	-2,326,104	-1,930,000	-2,370,000
סה"כ 33	בריאות	-2,326,104	-1,930,000	-2,370,000
1341000930	כ א וארגוניות-השתת משרד	-23,485,765	-24,050,000	-25,700,000
1341000931	היערכות חרום	-2,713	-7,000	-8,000
1341000932	סל בטיחות בסיסי	-49,439	-80,000	-59,000
1341001932	השתתפות בשמירה - אבטחה ניידת	-953,328	-1,000,000	-1,000,000
סה"כ 341	מנהל שרתות חברתיים	-24,491,245	-25,137,000	-26,767,000
1342200410	השתת.עצמית מטופלים	-166,742	-163,000	-163,000
1342200740	סיוע למשפחות - מפעל הפיס	-113,301	0	0
1342200930	משפחות במצוקה בקהילה	-330,288	-290,000	-290,000
1342200931	הסעות נכים	-227,478	-200,000	-200,000
1342200933	מקלטים לנשים מוכות	-1,246,746	-1,250,000	-901,000
1342200934	התמכרויות מבוגרים	-304,064	-195,000	-195,000
1342200936	טיפול בדרי רחוב	-278,637	-201,000	-281,000
1342200937	מסגרות ארציות-דרי רחוב	-1,283,615	-1,292,000	-1,292,000
1342210930	ועדות תסקירים	-857	-6,000	-1,000
1342400930	טיפול בפרט ובמשפחה	-275,605	-239,000	-214,000
1342410410	תחנה ליעוץ נישואין	-324,336	-316,000	-316,000
1342410931	מרכז סיוע לנפגעי תאונות דרכים	-226,772	-188,000	-188,000
סה"כ 342	רווחת הפרט והמשפחה	-4,778,441	-4,340,000	-4,041,000
1343500410	השתת. הורים במועדוניות	-5,959	0	-4,000
1343500930	טיפול בילד בקהילה	-2,298,867	-3,120,000	-3,120,000
סה"כ 343500	פעולות קהילתיות	-2,304,826	-3,120,000	-3,124,000
1343800411	השתת קרובים לסדור ילדים	-3,347,020	-3,900,000	-4,200,000
1343800931	השתת מ.הסעד לסדור ילדים	-21,619,876	-21,789,000	-21,789,000
1343800934	שרותים בקהילה שח"א	-294,980	-239,000	-239,000
1343800936	טיפול במשפחות אומנה	-1,959,114	-1,948,000	-1,948,000
1343800937	מעונות חסות	-1,703,089	-1,839,000	-1,052,000

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026
1343800938	מעונות חסות ממשלתיים	-216,598	-342,000	0
1343800939	טיפול בפגיעות מיניות	-1,227,791	-1,293,000	-1,293,000
סה"כ 343800	אחזקת ילדים בפנימיות	-30,368,468	-31,350,000	-30,521,000
1343900410	השתתפות קרובים- טיפול באוטיסטי	-149,715	-160,000	-150,000
1343900930	טיפול בהורים וילדיהם-אוטיסטים	-819,534	-964,000	-964,000
1343900931	הסעות אוטיסטים	-1,166,398	-1,125,000	-1,125,000
1343900932	הכנסות לטיפול באוטיסטים	-27,485,559	-26,892,000	-26,892,000
1343900933	השתת.מ.הסעד בסדור במעונות	-4,959,892	-5,325,000	-4,533,000
1343900934	מועדונים לילדים	-1,490,171	-900,000	-900,000
1343900936	נופשונים וקייטנות	-333,438	-302,000	0
1343900937	מ. יום תעסוקה לבוגרים	-3,487,013	-3,000,000	-3,000,000
1343900938	מועדונים לבוגרים	-72,541	-94,000	-50,000
סה"כ 343900	אחזקת ילדים במעונות	-39,964,261	-38,762,000	-37,614,000
סה"כ 343	שרותים לילד ולנוער	-72,637,555	-73,232,000	-71,259,000
1344300410	השתת קרובים בסדור קשישים	-5,116,352	-5,000,000	-5,000,000
1344300411	השתת קשישים בארוחות	-3,058	-3,000	0
1344300931	השתת מ הסעד בהחזקת קשישים	-6,228,039	-6,150,000	-6,330,000
1344300933	שירותים לניצולי שואה	-1,813,436	-1,750,000	-1,750,000
סה"כ 344300	שרותים לקשיש מוסדי	-13,160,885	-12,903,000	-13,080,000
1344400930	השת.הממשלה-מועדונים לקשיש	-291,290	-186,000	-186,000
1344400931	הזדקנות מיטבית בקהילה	-635,341	-1,125,000	-1,125,000
סה"כ 344400	שרותים לקשיש קהילתי	-926,631	-1,311,000	-1,311,000
1344420410	השתת עצמית מטופלים	-7,955	-5,000	-5,000
1344420930	השתת משרד הסעד בקשיש	-107,329	-108,000	-108,000
1344420932	סיוע לניצולי שואה	-98,284	-148,000	-148,000
סה"כ 344420	צרכים מיוחדים לקשישים	-213,568	-261,000	-261,000
סה"כ 344	שרותים למבוגרים	-14,301,084	-14,475,000	-14,652,000
1345100410	השתתפות קרובים	-104,152	-170,000	-100,000
1345100930	נופשונים - מש"ה	-271,821	-271,000	-271,000
1345100931	סידור במעונות מש"ה	-44,654,260	-43,972,000	-43,972,000
1345100934	משפחות אומנה -מש"ה	-42,590	-49,000	-49,000
1345100935	משפחות אומנה לשיקום	-133,972	-143,000	-119,000
1345100936	סביבה תומכת	-132,980	-120,000	-120,000
סה"כ 345100	סידור מש"ה במוסדות	-45,339,775	-44,725,000	-44,631,000
1345110930	הפעלת מעונות ממשלתיים	-6,125,688	-6,108,000	-6,108,000
סה"כ 345110	סידור מש"ה ממשלתי	-6,125,688	-6,108,000	-6,108,000
1345210930	מעון יום טיפולי-מש"ה	-7,466,541	-8,595,000	-8,595,000
סה"כ 345210	טיפול במש"ה	-7,466,541	-8,595,000	-8,595,000
1345300932	מעון יום אמוני- מש"ה	-76,133	-69,000	-69,000
1345300933	הסעות למעון יום- מש"ה	-2,442,664	-2,493,000	-2,493,000
סה"כ 345300	שרותים למש"ה קהילתי	-2,518,797	-2,562,000	-2,562,000
1345400410	השתת הורים בהח.ח.מעש	-14,137	-19,000	-15,000
1345400930	השתת מ.הסעד במעש	-1,698,422	-1,800,000	-1,800,000
סה"כ 345400	מפעלי תעסוקה למש"ה	-1,712,559	-1,819,000	-1,815,000
סה"כ 345	שרותים למש"ה קהילתי	-63,163,360	-63,809,000	-63,711,000
1346300930	השתת הממשלה-הדרכת העיוור	-145,486	-155,000	-155,000
סה"כ 346300	טיפול בעיוור בקהילה	-145,486	-155,000	-155,000
1346310931	שיקום בקהילה מוגבלויות	-265,368	-264,000	-264,000
1346310932	ילדים עיוורים במוסדות	-63,413	-65,000	-65,000
1346310933	ילדים עוורים בקהילה	0	0	-5,000
סה"כ 346310	הכשרה מקצועית לעוור	-328,781	-329,000	-334,000

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026
1346500930	סדור נכים בפנימיות	-17,715,648	-17,424,000	-17,424,000
1346500933	תכניות לילד החריג	-20,040	-21,000	-21,000
1346500934	נכים במשפחות אומנה	-453,939	-505,000	-273,000
1346500936	תעסוקה נתמכת לנכים	-243,545	-284,000	-182,000
1346500937	קהילה תומכת לנכים	-148,720	-175,000	-175,000
1346500938	מעטפת מגורים	-116,290	-87,000	-87,000
סה"כ 346500	נכים שיקום במוסדות	-18,698,182	-18,496,000	-18,162,000
1346510930	השתת הממש-מעון ממשלתי	-245,251	-245,000	-245,000
סה"כ 346510	שיקום נכים	-245,251	-245,000	-245,000
1346700410	השתתפות פונים מרכז משפחות	-31,240	-30,000	-30,000
1346700930	השתת הממשלה-נכים בקהילה	-85,800	-89,000	-89,000
1346700931	מעון יום שיקומי-נכים	-7,684,185	-9,408,000	-9,408,000
1346700933	מרכזי יום לנכים קשים	-1,275,587	-975,000	-975,000
1346700934	הסעות למעון יום שיקומי	-2,641,233	-2,360,000	-2,360,000
1346700935	ליווי למעון יום שיקומי	-2,557,035	-1,800,000	-2,500,000
1346700936	חלופה למעון יום שיקומי	-292,661	-268,000	-143,000
1346700937	מועדון חברתי לבוגרים	-544,053	-467,000	-467,000
1346700938	תוכניות תמיכה בקהילה	-287,844	-261,000	-261,000
1346700939	תוכניות צבא	-162,242	-205,000	-205,000
סה"כ 346700	נכים טיפול בקהילה	-15,561,880	-15,863,000	-16,438,000
1346800931	השתת הממשלה-תעסוקה למוגבל	-889,074	-940,000	-940,000
סה"כ 346800	נכים שיקום במפעלי תעסוקה	-889,074	-940,000	-940,000
1346810931	השתת הממש מע.יום ילדים מוג	-644,417	-675,000	-675,000
סה"כ 346810	מפעלי יום ילדים מוגבלים	-644,417	-675,000	-675,000
סה"כ 346	שרותי שיקום	-36,513,071	-36,703,000	-36,949,000
1347100931	השתת.מ-הסעד-נערות במצוקה	-727,382	-750,000	-750,000
1347100933	נוער חרדי מנותק	-374,638	-365,000	-365,000
1347100937	מרחב פתוח לנערות	-1,353,417	-2,510,000	-2,510,000
1347100938	תכ. לאומית לילדים ונוער בסיכון	-2,625,769	-1,856,000	-1,856,000
סה"כ 347100	טיפול בחבורות רחוב	-5,081,205	-5,481,000	-5,481,000
1347110930	יתד סל גמיש	-42,460	-49,000	-49,000
1347110931	צעירים בקהילה	-328,682	-138,000	-138,000
1347110933	יתד תכניות לצעירים	-132,428	-187,000	-187,000
1347110934	נערות חוץ ביתי	-319,208	-317,000	-317,000
1347110937	סל גמיש לאנשים במעגל הזנות	-52,000	-105,000	-105,000
1347400930	מיתר	0	0	-360,000
סה"כ 347400	מפתנים	0	0	-360,000
1347410931	מפתן מקומי	0	0	-14,000
1347410932	מפתן כ"א	-50,558	-42,000	-42,000
סה"כ 347410	מפתנים מוניציפליים	-50,558	-42,000	-56,000
סה"כ 347	שרות לנוער	-6,006,541	-6,319,000	-6,693,000
1348000930	השתת הממשלה בעבודה קהילתי	-31,476	-42,000	-42,000
1348000932	קהילה מיטיבה	0	-79,000	-130,000
1348000937	חומ"ש לאתיופים	-161,314	-240,000	-240,000
1348000939	מרכזי עצמה	-334,603	-322,000	-322,000
סה"כ 348000	עבודה קהילתית	-527,393	-693,000	-734,000
1348100410	השתתפות פונים	-36,708	-39,000	-36,000
1348100930	התמכרויות חוץ ביתי	-273,283	-249,000	-170,000
1348100937	תוכנית לצעירים	0	0	-37,000
סה"כ 348100	טיפול בהתמכרויות	-309,991	-288,000	-243,000
1348200410	השתת.פונים-מרכזי טיפול באלומות	-13,390	-9,000	-15,000

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026
1348200930	מרכזי טיפול בалиמות	-706,259	-632,000	-300,000
1348200931	מרכזי טיפול בалиמות-עולים	-6,970	-20,000	-20,000
1348200932	פגיעות מיניות בגירים	-412,141	-230,000	-230,000
1348200933	תוכנית למניעת אלימות	-62,770	-55,000	-55,000
סה"כ 348200	מרכזים קהילתיים	-1,201,530	-946,000	-620,000
1348300930	השת ממשלה-פ. התנדבות	-20,459	-16,000	-15,000
1348300931	שיקום שכונות פעולות	-5,528	-10,000	-10,000
1348300932	לשכות יעוץ לאזרח	-4,182	-2,000	-2,000
סה"כ 348300	התנדבות	-30,169	-28,000	-27,000
סה"כ 348	עבודה קהילתית	-2,069,083	-1,955,000	-1,624,000
1349100931	השת.מ.הסעד-משפ'עולים במצו	0	-52,000	-52,000
סה"כ 349	שרותים לעולים	0	-52,000	-52,000
סה"כ 34	שרותים חברתיים	-223,960,381	-226,022,000	-225,748,000
1360000420	הכנסות עצמיות	-428,028	-450,000	-500,000
1360000950	הכנסות-משרד הקליטה	2,867	-605,000	-573,000
סה"כ 360	קליטת עליה	-425,161	-1,055,000	-1,073,000
1361000410	הכנסות מתלמידים עולים	-31,185	-50,000	-20,000
1361000950	משרד הקליטה חינוך מבוגרים	-75,044	-200,000	-131,000
סה"כ 361	אולפני עולים	-106,229	-250,000	-151,000
1363000950	הכנסות משרד הקליטה-מוקד קליטה	-103,008	-250,000	-250,000
סה"כ 363	מוקד קליטה	-103,008	-250,000	-250,000
סה"כ 36	קליטת עליה	-634,398	-1,555,000	-1,474,000
1371000990	מענקים מיוחדים איכות הסבי	-1,740,320	-550,000	-831,000
סה"כ 37	איכות הסביבה	-1,740,320	-550,000	-831,000
סה"כ 3	שרותים ממלכתיים	-861,196,191	-880,934,000	-956,240,000
1410000211	אגרת מים-פיגורים	-3,489	-6,000	-6,000
סה"כ 41	מים	-3,489	-6,000	-6,000
1430000640	שכ"ד ודמי מפתח	-32,460,832	-12,000,000	-13,593,000
סה"כ 430	נכסים	-32,460,832	-12,000,000	-13,593,000
סה"כ 43	נכסים	-32,460,832	-12,000,000	-13,593,000
סה"כ 4	מפעלים	-32,464,321	-12,006,000	-13,599,000
1510000513	החזר הוצאות משנים קודמות	-2,682,093	-1,000,000	-1,000,000
סה"כ 51	החזר הוצאות משנים קודמות	-2,682,093	-1,000,000	-1,000,000
1590000999	כספי תיאגוד	-27,000,000	0	-30,000,000
1594000590	קבלת הלוואה - חירום	-9,000,000	0	0
1594000692	דיוידנד חלפ"ת	0	-30,000,000	-30,000,000
1594000693	דיוידנד מיתב - מותנה		-7,500,000	0
1599000999	תקבולים מקרן ארנונה	-4,901,850	-7,467,000	-11,000,000
סה"כ 59	דיוידנד, קרן ארנונה וח"פ-חרום	-40,901,850	-44,967,000	-71,000,000
סה"כ 5	תקבולים בלתי רגילים	-43,583,943	-45,967,000	-72,000,000
הכנסות סה"כ	הכנסות סה"כ	-2,550,871,534	-2,652,136,000	-2,895,707,000

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026
1611100110	משכורת כוללת	6,690,887	6,947,000	6,977,000
1611100112	שעות כוננות	20,047	20,000	29,000
1611100130	שעות נוספות	174,219	112,000	133,000
1611100142	דמי יצוג	40,620	36,000	39,000
1611100490	השתת. בתקציבי עזר משרדי הרשות	4,714,422	1,374,000	1,507,000
1611100593	השתת בתקציב עזר-מיכון	4,316,436	623,000	687,000
סה"כ 611	הנהלה ומועצה	15,956,631	9,112,000	9,372,000
1612000110	משכורת כוללת	1,933,091	2,150,000	2,588,000
1612000130	שעות נוספות	40,273	44,000	70,000
1612000410	שכ"ד	197,787	202,000	0
1612000580	הוצאות אחרות	5,413	3,000	10,000
1612000780	שכירת מבקרים חיצוניים	393,348	416,000	416,000
סה"כ 612	מבקר הרשות	2,569,912	2,815,000	3,084,000
1613000110	משכורת כוללת	8,709,746	8,422,000	8,478,000
1613000112	שעות כוננות	447,831	487,000	405,000
1613000130	שעות נוספות	303,079	290,000	340,000
1613000520	ספרים ועתונים	7,818	8,000	10,000
1613000750	תמלול פרוטוקולים	49,855	53,000	53,000
1613000780	אחזקת ארכיון	317,885	400,000	400,000
סה"כ 613	מזכירות כללית	9,836,214	9,660,000	9,686,000
1614000110	משכורת כוללת	3,096,364	3,468,000	3,535,000
1614000112	שעות כוננות	164,784	176,000	197,000
1614000130	שעות נוספות	212,539	210,000	250,000
1614000783	הנגשת מידע ושרות לתושב	4,440,697	5,185,000	5,535,000
סה"כ 614	מידע ושרות לתושב	7,914,384	9,039,000	9,517,000
1615000110	משכורת כוללת	4,592,823	4,585,000	5,355,000
1615000112	שעות כוננות	93,238	101,000	96,000
1615000130	שעות נוספות	152,747	149,000	200,000
1615000210	עבודה זמנית	9,673	25,000	25,000
1615000520	ספרים ועתונים	4,000	4,000	4,000
1615000580	הוצאות אחרות	392,776	500,000	200,000
1615000752	יועצים	32,760	75,000	250,000
סה"כ 615	משאבי אנוש	5,278,017	5,439,000	6,130,000
1616100780	השתלמויות לעובדים	98,115	100,000	100,000
1616100781	השתלמות סקטוריאלית	4,000,000	0	0
סה"כ 616100	השתלמויות בארץ	4,098,115	100,000	100,000
סה"כ 616	או"ש והדרכה	4,098,115	100,000	100,000
1617000110	משכורת כוללת	5,688,960	6,357,000	7,100,000
1617000112	שעות כוננות	89,880	92,000	109,000
1617000130	שעות נוספות	91,670	100,000	145,000
1617000210	עבודה זמנית	271,451	323,000	432,000
1617000410	שכר-דירה	759,785	790,000	793,000
1617000520	ספרים ועתונים	10,000	10,000	10,000
1617000781	הוצאות משפטיות	1,311,384	1,000,000	1,000,000
1617000782	יעוץ משפטי	20,947,329	16,000,000	16,000,000
1617000783	תשלום פסקי דין	780,601	800,000	900,000
1617100110	משכורת כוללת	475,943	472,000	577,000
1617100112	שעות כוננות	0	0	18,000
1617100130	שעות נוספות	7,860	8,000	9,000
סה"כ 617	שרות משפטי	30,434,862	25,952,000	27,093,000
1619000750	בחירות	3,795,764	0	0

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026
סה"כ 619	בחירות	3,795,764	0	0
סה"כ 61	מינהל כללי	79,883,900	62,117,000	64,982,000
1621100110	משכורת כוללת	8,977,289	9,805,000	10,375,000
1621100112	שעות כוננות	112,204	114,000	152,000
1621100130	שעות נוספות	159,052	164,000	213,000
1621100580	הוצאות אחרות	30,355	47,000	50,000
1621100781	שרותים מקצועיים	570,129	610,000	550,000
סה"כ 621100	הנהלת הגזברות	9,849,030	10,740,000	11,340,000
1621300110	משכורת כוללת	4,380,457	4,677,000	4,674,000
1621300112	שעות כוננות	22,228	23,000	119,000
1621300130	שעות נוספות	79,706	111,000	41,000
1621300780	שרותים חשבונאיים	26,158	50,000	707,000
סה"כ 621300	אגף החשבות	4,508,549	4,861,000	5,541,000
סה"כ 621	הגזברות	14,357,579	15,601,000	16,881,000
1623000110	משכורת כוללת	19,115,609	19,808,000	21,517,000
1623000130	שעות נוספות	822,023	817,000	937,000
1623000461	הדפסות	443,086	510,000	550,000
1623000490	השתת.בתקציבי עזר משרדי הרשות	3,765,552	1,114,000	1,222,000
1623000541	חלוקת ארנונה	477,136	560,000	560,000
1623000580	הוצאות אחרות	2,692	20,000	20,000
1623000581	ועדות ערר	416,864	1,500,000	800,000
1623000593	השתת בתקציב עזר-מיכון	2,055,917	505,000	557,000
1623000750	עבודות קבלניות,חקירות,עו"ד	1,221,586	1,500,000	1,700,000
1623000751	גביית חובות-עבודות קבלני	6,153,261	6,400,000	7,300,000
1623000752	עמלת מדידות ארנונה	2,575,704	2,000,000	2,000,000
1623000755	שרותי מוקד חיצוני-יח.הכנס	1,211,983	1,500,000	1,800,000
סה"כ 623	יחידת הכנסות	38,261,414	36,234,000	38,963,000
סה"כ 62	מנהל כספי	52,618,993	51,835,000	55,844,000
1631000610	עמלה	2,998,623	5,000,000	5,500,000
סה"כ 631	עמלות והוצאות בנקאיות	2,998,623	5,000,000	5,500,000
1632000620	ריבית על משיכות יתר	348,112	500,000	300,000
1632000860	הנחות למשלמים מראש והו"ק	5,232,851	6,000,000	6,000,000
סה"כ 632	הוצאות מימון	5,580,963	6,500,000	6,300,000
סה"כ 63	הוצאות מימון	8,579,586	11,500,000	11,800,000
1649000691	תשלומים ע"ח קרן	36,321,817	44,000,000	43,000,000
1649000692	תשלומים ע"ח ריבית	9,660,025	10,000,000	10,000,000
1649000693	תשלומים ע"ח הצמדה	1,494,691	1,000,000	2,000,000
סה"כ 649	פרעון מלוות	47,476,533	55,000,000	55,000,000
סה"כ 64	פרעון מלוות	47,476,533	55,000,000	55,000,000
סה"כ 6	הנהלה כללית	188,559,012	180,452,000	187,626,000
1711000110	משכורת כוללת	2,034,986	2,106,000	2,267,000
1711000112	שעות כוננות	73,385	76,000	45,000
1711000130	שעות נוספות	46,427	51,000	38,000
1711000410	שכר-דירה	991,710	1,343,000	1,497,000
1711000490	השתת.בתקציבי עזר משרדי הרשות	2,564,439	5,618,000	6,160,000
1711000580	הוצאות אחרות	19,172	23,000	23,000
1711000593	השתת בתקציב עזר-מיכון	3,083,879	2,547,000	2,808,000
סה"כ 711	מינהל שפ"ע	8,813,998	11,764,000	12,838,000
1712100110	משכורת כוללת	338,245	348,000	372,000
1712100112	שעות כוננות	16,710	18,000	18,000
1712100741	חלקי חילוף לאשפתונים	87,544	100,000	100,000

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026
1712100931	רכישת אשפתונים	675,453	850,000	850,000
סה"כ 712100	מחלקת אשפתונים	1,117,952	1,316,000	1,340,000
1712200580	הוצאות אחרות	5,000	5,000	5,000
1712200750	עבודות קבלניות	1,413,696	1,900,000	2,300,000
1712200751	סלוק פסולת גינה	10,343,344	12,000,000	12,400,000
1712200752	סלוק מפגעים משטחים צבוריים	713,845	1,350,000	1,350,000
1712200753	טיאוס רחובות	42,664,016	46,720,000	51,972,000
1712200754	נקיון גנים	8,410,024	12,292,000	13,515,000
1712200755	נקיון השוק	3,035,092	4,506,000	5,028,000
1712200756	נקיון גללי כלבים	1,172,000	1,158,000	1,935,000
1712200757	חרמוש	300,000	450,000	450,000
סה"כ 712200	ניקוי רחובות	68,057,017	80,381,000	88,955,000
1712300110	משכורת כוללת	9,560,761	10,090,000	10,638,000
1712300112	שעות כוננות	341,534	373,000	363,000
1712300130	שעות נוספות	967,343	1,000,000	1,153,000
1712300596	השתת בתקציבי עזר רכב	24,421,766	25,631,000	26,811,000
1712300751	עב.קבלנות-הרקת מכולות	8,821,674	12,400,000	13,500,000
1712300752	שנוע הטמנה ומחזור פסולת	45,357,877	47,750,000	59,696,000
סה"כ 712300	אגף תברואה	89,470,955	97,244,000	112,161,000
1712310110	משכורת כוללת	44,937,772	47,100,000	48,252,000
1712310112	שעות כוננות	202,876	210,000	218,000
1712310130	שעות נוספות	245,180	247,000	288,000
סה"כ 712310	מחלקת פינוי אשפה	45,385,829	47,557,000	48,758,000
1712400110	משכורת כוללת	319,462	389,000	694,000
1712400112	שעות כוננות	22,511	24,000	62,000
1712400130	שעות נוספות	23,032	16,000	59,000
1712400750	פנוי ומחזור פח כתום	2,875,876	3,000,000	3,252,000
1712400751	פינוי ומחזור קרטונים	4,214,837	4,224,000	4,650,000
סה"כ 712400	מחלקת מחזור	7,455,718	7,653,000	8,717,000
סה"כ 712	שרותי ניקיון	211,487,470	234,151,000	259,931,000
1713000110	משכורת כוללת	7,201,874	7,346,000	7,495,000
1713000112	שעות כוננות	421,995	416,000	439,000
1713000130	שעות נוספות	520,136	537,000	655,000
1713000580	הוצאות אחרות רישוי עסקים	48,968	60,000	85,000
1713000750	עבודות קבלניות	1,003,634	1,100,000	1,100,000
1713000780	הוצאות אחרות	35,965	36,000	36,000
1713000782	גבית שלטים - מילגם	1,271,354	1,200,000	1,800,000
1713000783	פירוק שלטים	51,686	100,000	150,000
סה"כ 713000	פיקוח תברואי	10,555,613	10,795,000	11,760,000
1713100110	משכורת כוללת	14,043,399	14,842,000	15,600,000
1713100112	שעות כוננות	334,611	349,000	468,000
1713100130	שעות נוספות	2,187,641	2,255,000	2,469,000
סה"כ 713100	פיקוח רב תכליתי	16,565,651	17,446,000	18,537,000
סה"כ 713	פיקוח	27,121,264	28,241,000	30,297,000
1714000110	משכורת כוללת	4,548,257	4,645,000	5,030,000
1714000112	שעות כוננות	140,130	137,000	155,000
1714000130	שעות נוספות	278,736	282,000	303,000
1714000210	עבודה זמנית	65,982	117,000	0
1714000720	כלים וחמרים לפעילות	354,412	400,000	400,000
1714000740	כלים מכשירים וציוד	77,996	80,000	80,000
1714000750	עבודות קבלניות וטרנריות	212,127	187,000	237,000

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026
1714000780	דמי בדיקת בשר	0	1,000	1,000
1714000782	עיקור כלבים וחתולים	263,559	300,000	300,000
סה"כ 714000	וטרינריה	5,941,199	6,149,000	6,506,000
1714100110	משכורת כוללת	1,671,203	1,579,000	1,771,000
1714100112	שעות כוננות	47,065	49,000	69,000
1714100130	שעות נוספות	148,883	148,000	141,000
1714100210	עבודה זמנית	0	0	20,000
1714100581	פעולות בגן החי	121,485	170,000	200,000
1714100720	כלים וחמרים לפעילות	216,162	230,000	250,000
1714100740	כלים מכשירים וציוד	93,552	123,000	123,000
1714100750	עבודות קבלניות	223,954	307,000	307,000
סה"כ 714100	גן החי	2,522,305	2,606,000	2,881,000
סה"כ 714	אגף לרווחת בע"ח וגן החי	8,463,504	8,755,000	9,387,000
1715200110	משכורת כוללת	1,252,501	1,310,000	1,404,000
1715200112	שעות כוננות	117,690	121,000	131,000
1715200130	שעות נוספות	41,621	43,000	48,000
1715200750	עבודות הדברה	2,113,897	2,500,000	2,500,000
1715200751	טיפול בטרמיטים	105,721	100,000	100,000
סה"כ 715	הדברה	3,631,429	4,074,000	4,183,000
סה"כ 71	מנהל שפע	259,517,665	286,985,000	316,636,000
1721000110	משכורת כוללת	12,327,798	13,201,000	15,000,000
1721000112	שעות כוננות	536,314	556,000	695,000
1721000130	שעות נוספות	1,995,371	2,050,000	2,509,000
1721000490	השתת.בתקציבי עזר משרדי הרשות	755,161	805,000	883,000
1721000580	הוצאות אחרות	37,968	39,000	0
1721000593	השתת בתקציב עזר-מיכון	770,969	365,000	402,000
סה"כ 721000	בטחון	16,423,581	17,016,000	19,489,000
סה"כ 721	אגף שמירה ובטחון	16,423,581	17,016,000	19,489,000
1722000750	אבטחת מתקנים עירוניים	16,988,068	16,000,000	16,500,000
1722000753	בדיקת בטיחות מוסדות חינוך	1,498,322	1,500,000	1,500,000
1722000755	מערכות צילום, אזעקה וגילוי אש	399,442	475,000	475,000
סה"כ 722000	שמירה בטחונית	18,885,831	17,975,000	18,475,000
סה"כ 722	שמירה בטחונית	18,885,831	17,975,000	18,475,000
1723000110	משכורת כוללת	189,407	197,000	203,000
1723000112	שעות כוננות	10,354	11,000	12,000
1723000130	שעות נוספות	41,969	44,000	44,000
1723000780	פרסומים והדרכות	194,800	200,000	200,000
1723000785	אחזקת מחסני חרום	69,922	70,000	70,000
1723000786	החז.מקלטים צבוריים	134,985	135,000	135,000
1723000831	השתתפות בהגא ארצי	1,429,753	1,655,000	1,655,000
סה"כ 723	הג"א	2,071,191	2,312,000	2,319,000
1724100750	מכבי אש-ביקורות ציוד, כיבוי	7,037	10,000	50,000
סה"כ 724	כיבוי אש	7,037	10,000	50,000
1726100781	אחזקת ציוד - יח' סע"ר	24,521	25,000	25,000
סה"כ 726100	מל"ח	24,521	25,000	25,000
סה"כ 726	מל"ח ופס"ח	24,521	25,000	25,000
1727000750	שיטור עירוני	99,964	120,000	160,000
סה"כ 727000	שיטור עירוני	99,964	120,000	160,000
סה"כ 72	שמירה ובטחון	37,512,126	37,458,000	40,518,000
1731000110	משכורת כוללת	1,703,069	1,500,000	2,434,000
1731000112	שעות כוננות	69,099	20,000	19,000

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026
1731000130	שעות נוספות	7,796	11,000	44,000
1731000410	שכר דירה	6,310,683	3,131,000	3,370,000
1731000490	השתת.בתקציבי עזר משרדי הרשות	1,451,900	830,000	910,000
1731000580	הוצאות אחרות	309,283	300,000	300,000
1731000593	השתת בתקציב עזר-מיכון	1,284,948	376,000	414,000
1731000750	עבודות קבלניות	400,000	400,000	400,000
1731000950	תכנון בניין ערים	1,020,698	1,021,000	1,021,000
סה"כ 731000	מנהל הנדסה-מנהלה	12,557,476	7,589,000	8,912,000
1731200110	משכורת כוללת	3,879,436	4,089,000	3,811,000
1731200112	שעות כוננות	90,827	104,000	88,000
1731200130	שעות נוספות	150,746	166,000	256,000
סה"כ 731200	אדמיניסטרציה שרות	4,121,009	4,359,000	4,155,000
סה"כ 731	משרד מהנדס הרשות	16,678,485	11,948,000	13,067,000
1732000110	משכורת כוללת	4,817,822	5,505,000	5,246,000
1732000112	שעות כוננות	97,064	100,000	152,000
1732000130	שעות נוספות	32,666	28,000	94,000
1732000550	פרסומי תבעות	49,970	50,000	50,000
1732000950	תכנון בנין ערים	600,000	600,000	600,000
סה"כ 732000	תכנון עיר	5,597,522	6,283,000	6,142,000
1732100783	פצויים	297,205	300,000	300,000
1732100784	שמאות	1,144,851	1,250,000	1,250,000
1732100951	מדידות	198,245	100,000	100,000
סה"כ 732100	מחלקת היטלי השבחה	1,640,301	1,650,000	1,650,000
סה"כ 732	תכנון עיר	7,237,823	7,933,000	7,792,000
1733000110	משכורת כוללת	3,711,158	3,859,000	3,846,000
1733000112	שעות כוננות	37,250	39,000	54,000
1733000130	שעות נוספות	106,084	112,000	116,000
1733000580	הוצאות אחרות	45,000	45,000	45,000
סה"כ 733000	רישוי בניה	3,899,492	4,055,000	4,061,000
1733200110	משכורת כוללת	3,145,324	2,810,000	3,655,000
1733200112	שעות כוננות	96,922	100,000	111,000
1733200130	שעות נוספות	77,954	86,000	113,000
1733200580	הוצאות אחרות	3,000	3,000	3,000
1733200750	עבודות קבלניות-החזר עמלות	72,892	143,000	143,000
1733200751	אחזקת מערכות	1,481,756	1,950,000	1,950,000
סה"כ 733200	מבני ציבור	4,877,849	5,092,000	5,975,000
1733400110	משכורת כוללת	6,412,316	6,650,000	7,340,000
1733400112	שעות כוננות	253,780	266,000	282,000
1733400130	שעות נוספות	566,064	562,000	727,000
1733400750	עבודות קבלניות	300,000	300,000	300,000
1733400751	עבודות הריסה	50,000	50,000	50,000
סה"כ 733400	פקוח על הבניה	7,582,160	7,828,000	8,699,000
סה"כ 733	רישוי ופיקוח על הבניה	16,359,501	16,975,000	18,735,000
1734000110	משכורת כוללת	1,646,656	1,690,000	2,339,000
1734000112	שעות כוננות	0	0	9,000
1734000130	שעות נוספות	55,199	41,000	81,000
1734000580	הוצאות אחרות	6,447	10,000	50,000
סה"כ 734000	התחדשות עירונית	1,708,301	1,741,000	2,479,000
סה"כ 73	תכנון ובנין עיר	41,984,111	38,597,000	42,073,000
1742003110	משכורת כוללת	2,678,163	2,800,000	3,083,000
1742003112	שעות כוננות	100,862	113,000	117,000

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026
1742003130	שעות נוספות	349,948	401,000	370,000
1742003593	השתת בתקציב עזר-מיכון	1,155,968	661,000	729,000
1742003750	עבודות קבלניות	984,197	1,000,000	1,000,000
1742003753	טיפול במפגעים-מוקד	226,999	227,000	227,000
סה"כ 742003	אחזקת כבישים	5,496,138	5,202,000	5,526,000
סה"כ 742	דרכים ומדרכות	5,496,138	5,202,000	5,526,000
1743000110	משכורת כוללת	1,687,354	2,075,000	2,271,000
1743000112	שעות כוננות	46,838	49,000	66,000
1743000130	שעות נוספות	250,297	259,000	306,000
1743000750	עבודות קבלניות	1,000,000	1,000,000	1,000,000
1743000752	תאורה לגנים ציבוריים	82,000	82,000	82,000
1743000760	חשמל ומאור רחובות	8,253,824	8,589,000	9,111,000
1743000780	אחזקת בקרי תאורה	108,650	110,000	110,000
סה"כ 743	תאורת רחובות	11,428,963	12,164,000	12,946,000
1744000110	משכורת כוללת	4,979,329	5,081,000	5,269,000
1744000112	שעות כוננות	179,297	165,000	178,000
1744000130	שעות נוספות	279,592	266,000	352,000
1744000580	הוצאות אחרות	75,000	75,000	75,000
1744000750	עבודות קבלניות	107,830	112,000	112,000
1744000752	החזקת רמזורים	2,295,976	2,436,000	2,521,000
1744000753	אחזקת תמרורים מוארים	226,738	237,000	237,000
1744000760	חשמל לרמזורים	350,910	362,000	400,000
1744000780	פעולות בטיחות בדרכים	180,375	553,000	113,000
1744000781	תמרורי תנועה רגילים	73,068	100,000	100,000
1744000782	שלוט ורהוט רחובות	89,309	100,000	100,000
1744000950	תכנון צמתים	67,851	70,000	70,000
1744000951	תכנון כבישים	199,278	200,000	200,000
סה"כ 744	בטיחות בדרכים	9,104,552	9,757,000	9,727,000
1745500110	משכורת כוללת	953,254	990,000	880,000
1745500130	שעות נוספות	44,423	42,000	42,000
1745500210	עבודה זמנית	61,585	120,000	0
1745500580	הוצאות אחרות	2,822	3,000	3,000
1745500750	עבודות קבלניות	10,000	10,000	10,000
סה"כ 745500	תעול ונקוז	1,072,084	1,165,000	935,000
1745700830	השתת בתקציב רשות הנקוז	3,441,825	1,630,000	1,812,000
סה"כ 745700	רשות לניקוז	3,441,825	1,630,000	1,812,000
סה"כ 745	תיעול וניקוז	4,513,909	2,795,000	2,747,000
1746000110	משכורת כוללת	3,943,222	4,250,000	4,860,000
1746000112	שעות כוננות	328,831	356,000	416,000
1746000130	שעות נוספות	318,381	322,000	354,000
1746000432	מים	19,569,082	5,500,000	11,500,000
1746000490	השתת בתקציב עזר משרדי הרשות	1,948,410	1,458,000	1,599,000
1746000721	בקרת מים, מזרקות וציוד נלווה	1,535,778	1,537,544	1,648,000
1746000750	הח.גנים ומגרשי משחקים	3,035,926	2,429,456	2,560,000
1746000751	עב.קבלניות-אחז שטחי גנון	17,580,246	17,713,000	23,500,000
1746000752	אחזקת הדומם	1,667,545	3,500,000	2,683,000
1746000830	השתת ברשות נחל הירקון	837,519	840,000	880,000
סה"כ 746	גנים ונוף	50,764,940	37,906,000	50,000,000
סה"כ 74	נכסים ציבוריים	81,308,501	67,824,000	80,946,000
1754000782	ארוח משלחות	14,459	20,000	20,000
סה"כ 754	קשרים בינלאומיים	14,459	20,000	20,000

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026
סה"כ 75	קשרים בין"ל	14,459	20,000	20,000
1761000110	משכורת כוללת	6,001,319	6,174,000	7,029,000
1761000111	שכר עובדי השמה	273,533	300,000	200,000
1761000112	שעות כוננות	111,379	114,000	190,000
1761000130	שעות נוספות	554,353	533,000	676,000
1761000490	השתת. בתקציבי עזר משרדי הרשות	1,349,118	790,000	866,000
1761000593	השתת בתקציב עזר-מיכון	1,027,959	358,000	395,000
1761000750	עבודות קבלניות	38,467	60,000	60,000
סה"כ 761	מוקד עירוני	9,356,127	8,329,000	9,416,000
1762000780	הדבקת מודעות	99,358	120,000	150,000
סה"כ 762	מידע לציבור	99,358	120,000	150,000
1764000110	משכורת כוללת	1,213,018	1,300,000	709,000
1764000112	שעות כוננות	98,663	113,000	65,000
1764000130	שעות נוספות	91,071	124,000	38,000
1764000780	פעולות לתרבות הדיור	0	10,000	10,000
סה"כ 764	תרבות הדיור	1,402,752	1,547,000	822,000
1765000782	אגודות זכויות יוצרים	495,543	600,000	1,258,000
1765000783	מינהלת גימלאים	355,015	400,000	400,000
1765000784	יקיר העיר	76,033	100,000	150,000
1765000785	דמי חבר למרכז השלטון המקומי	705,200	742,000	742,000
1765000786	בית שיח נשים	166,880	170,000	200,000
1765000790	שוויון חברתי ומגדרי	217,895	220,000	220,000
1765000791	קול קורא נאבקות באלימות	9,000	0	0
1765000810	תמיכות לעמותות כלליות	141,013	180,000	250,000
1765000814	העצמה נשית	10,000	10,000	10,000
1765000840	יד לעמית- סיוע לעובדים	37,500	60,000	60,000
1765000870	השתתפות בפעילות ועד עובדים	7,285,900	0	1,000,000
סה"כ 765	מוסדות כלליים	9,499,979	2,482,000	4,290,000
1767000400	בטוחי רכב	441,728	2,481,000	1,894,000
1767000441	ביטוחי מבנים ותכולה	2,520,181	2,521,000	2,521,000
1767000780	בטוח תושבים ואחריות מעביד	5,399,995	5,400,000	4,600,000
1767000781	השתת. עצמית-תביעות תושבים	6,843,441	900,000	1,000,000
סה"כ 767	בטוח אלמנטרי לרשות	15,205,345	11,302,000	10,015,000
1769000731	דלק-רכבי ליסינג	897,785	900,000	1,000,000
1769000732	רכבי ליסינג-הוצ. שונות	146,013	130,000	150,000
1769000735	ליסינג רכב	3,131,535	3,450,000	3,700,000
1769000750	שרותים שונים	6,236,455	5,000,000	5,000,000
1769000780	בטיחות וגיהות	40,391	50,000	50,000
סה"כ 769000	שרותים שונים	10,452,178	9,530,000	9,900,000
1769400110	משכורת כוללת	1,715,412	1,612,000	1,820,000
1769400112	שעות כוננות	86,379	95,000	90,000
1769400130	שעות נוספות	240,244	256,000	331,000
סה"כ 769400	אשכולות למען התושב	2,042,034	1,963,000	2,241,000
1769500110	משכורת כוללת	1,051,465	1,087,000	1,079,000
1769500112	שעות כוננות	50,847	52,000	61,000
1769500130	שעות נוספות	31,892	33,000	38,000
1769500750	עבודות קבלניות - מנהלת עסקים	193,228	300,000	300,000
סה"כ 769500	מנהלת העסקים וההייטק	1,327,432	1,472,000	1,478,000
סה"כ 769	שרותים שונים	13,821,644	12,965,000	13,619,000
סה"כ 76	שרותים עירוניים שונים	49,385,205	36,745,000	38,312,000
1782000781	השתתפות בהחזקת שופט	378,375	400,000	400,000

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026
סה"כ 782	בית משפט	378,375	400,000	400,000
סה"כ 78	גביית המשפט העירוני	378,375	400,000	400,000
סה"כ 7	שרותים מקומיים	470,100,441	468,029,000	518,905,000
1811000110	משכורת כוללת	16,966,290	17,359,000	19,150,000
1811000112	שעות כוננות	677,382	746,000	814,000
1811000130	שעות נוספות	829,399	840,000	1,201,000
1811000410	שכר-דירה	933,828	943,000	1,012,000
1811000490	השתת. בתקציבי עזר משרדי הרשות	13,732,443	23,612,000	27,567,000
1811000580	הוצאות אחרות	171,984	200,000	200,000
1811000581	פעולות חינוך	326,041	350,000	350,000
1811000585	הוצאות שונות - ביקורת הכנסות	53,970	80,000	100,000
1811000593	השתת בתקציב עזר-מיכון	5,074,985	10,708,000	15,882,000
1811000781	פעולות אסטרטגיות	1,271,996	1,800,000	1,500,000
סה"כ 811000	מינהל החינוך	40,038,319	56,638,000	67,776,000
1811060110	משכורת כוללת	2,697,667	2,800,000	4,062,000
1811060112	שעות כוננות	17,093	18,000	33,000
1811060130	שעות נוספות	50,949	75,000	110,000
סה"כ 811060	מנהל חנ"מ	2,765,709	2,893,000	4,205,000
1811100582	הוצאות אחרות-ממ"ד	0	41,000	41,000
1811132581	פיתוח חינוכי	34,732	50,000	50,000
1811132582	הוצאות אחרות-ממ"ד	0	9,000	9,000
1811132781	השתת. מוס"ח -נהרי	4,632,552	1,614,000	4,114,000
סה"כ 811132	בתי"ס מוכר - יסודי	4,667,284	1,673,000	4,173,000
1811500110	משכורת כוללת	1,431,836	1,617,000	1,961,000
1811500112	שעות כוננות	36,554	54,000	81,000
1811500130	שעות נוספות	39,330	42,000	60,000
1811500750	פעולות אגף הגיל הרך	456,255	700,000	1,000,000
1811500780	הדרכה	2,111,354	1,620,000	1,760,000
סה"כ 811500	הגיל הרך	4,075,330	4,033,000	4,862,000
סה"כ 811	מינהל החינוך	51,546,642	65,278,000	81,057,000
1812100110	משכורת כוללת	3,688,364	3,519,000	3,977,000
1812100112	שעות כוננות	181,063	189,000	234,000
1812100130	שעות נוספות	264,530	277,000	365,000
סה"כ 812100	מינהל קדם יסודי	4,133,957	3,985,000	4,576,000
1812200110	משכורת כוללת	104,275,203	114,000,000	115,957,000
1812200130	שעות נוספות	105,926	114,000	156,000
1812200210	עבודה זמנית	1,812,267	1,561,000	60,000
1812200410	שכר דירה	314,563	318,000	338,000
1812200432	מים	920,162	892,000	950,000
1812200562	טלפון	342,959	335,000	368,000
1812200720	חומרים להזנה מלאכה וכו'	9,324,996	5,092,000	8,910,000
1812200721	רכישת ספרים	0	4,000	4,000
1812200750	רכישת שרותי כח אדם	0	0	230,000
1812200780	הוצאות אחרות וחינוך תורני	79,958	90,000	170,000
1812200781	תל"ן הורים	4,557,375	4,800,000	3,900,000
1812200786	קנית חומרים לחינוך מיוחד	0	16,000	16,000
1812200787	השתת. בגננות טרום וט"ט חובה	57,758,560	58,000,000	56,800,000
1812200930	רכישת ציוד גני ילדים	459,213	460,000	460,000
סה"כ 812200	גני ילדים	179,951,183	185,682,000	188,319,000
1812400783	טיפול פדגוגי	1,825,278	1,900,000	2,500,000
סה"כ 812400	טיפול פדגוגי גנ"י	1,825,278	1,900,000	2,500,000

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026
1812600110	משכורת כוללת	36,987,075	39,672,000	47,955,000
1812600130	שעות נוספות	174,311	146,000	200,000
1812600210	עבודה זמנית	299,225	350,000	350,000
1812600720	חמרים והזנה-ח. מיוחד	2,778,355	1,670,000	2,970,000
1812600750	הפעלת גני חנ"מ	916,074	600,000	600,000
1812600783	יוזמות חינוכיות- גנ"ח. מיוחד	999,768	1,159,000	1,505,000
סה"כ 812600	גני ילדים לחינוך מיוחד	42,154,809	43,597,000	53,580,000
1812610210	מ"מ סייעות חנ"מ	0	0	303,000
סה"כ 812	חינוך קדם יסודי	228,065,227	235,164,000	249,278,000
1813200110	משכורת כוללת	140,081,992	148,255,000	191,841,000
1813200112	שעות כוננות	303,394	323,000	335,000
1813200130	שעות נוספות	1,326,133	1,000,000	1,000,000
1813200210	ע.ז. מעבירי כבישים	2,863,133	3,177,000	3,189,000
1813200431	חשמל	3,065,904	1,000,000	3,000,000
1813200432	מים	2,315,408	1,844,000	2,036,000
1813200520	תנך לבוגרי כיתות ו	79,984	85,000	85,000
1813200580	הוצאות אחרות-כללי	29,999	30,000	30,000
1813200583	הוצ. עבור בי"ח גהה-כנגד הכנסה	1,471,191	1,600,000	1,700,000
1813200584	הוצ. לבי"ח שנידר-כנגד הכנסה	1,983,194	1,800,000	1,700,000
1813200586	בי"ס של החופש הגדול	7,782,542	9,000,000	9,000,000
1813200587	השאלת ספרי לימוד-יסודי	0	0	260,000
1813200588	צהרונים- "ניצנים"	10,751,648	12,200,000	9,000,000
1813200592	ניצנים פסח	3,536,414	3,800,000	3,600,000
1813200594	ניצנים חנוכה	3,387,328	3,800,000	3,600,000
1813200595	מסיבות כתתיות	62,340	650,000	713,000
1813200720	דמי שכפול-מ. החינוך	155,707	158,000	158,000
1813200722	חמרי מלאכה-מ. החינוך	0	54,000	54,000
1813200750	עבודות קבלניות-נקיון	12,783,168	13,000,000	15,000,000
1813200751	אחזקת גינות מוס"ח	2,378,119	2,369,000	916,000
1813200752	גינות מוס"ח - גפן	0	0	1,500,000
1813200780	הקצבות לבתי"ס יסודיים	303,778	300,000	300,000
1813200782	הוראה מסיעת	80,000	80,000	80,000
1813200783	ציוד הבטחה ועזרה ראשונה	4,322	5,000	5,000
1813200785	סל תלמיד לעולה-יסודי	35,217	78,000	44,000
1813200786	מורשת וזהות יהודית	300,000	230,000	400,000
1813200787	טפוח יוזמות	3,199,888	3,748,000	4,284,000
1813200788	ספרים למ. יכולת	150,000	200,000	200,000
1813200790	מסלולים ובתי"ס ייחודיים	320,000	520,000	890,000
1813200792	יוזמות יסודי - משה"ח	161,200	170,000	150,000
1813200840	שעורי עזר	343,385	344,000	344,000
1813200871	גפן-השתת. הרשות בתקציב בתי"ס	5,410,320	5,384,000	5,200,000
1813200872	גפן מול הכנסות משה"ח יסודי	16,626,792	20,000,000	26,000,000
סה"כ 813200	בתי"ס יסודיים	221,292,501	235,204,000	286,614,000
1813210720	הזנה מועדוניות	87,129	97,000	95,000
סה"כ 813210	מועדוניות	87,129	97,000	95,000
1813220210	שעות תגבור עירייה לבתי"ס יסודי	4,272,598	4,600,000	4,350,000
1813220211	עבודה זמנית פרוייקט נ. זינוק	154,840	220,000	220,000
סה"כ 813220	שעות תגבור עירייה	4,427,438	4,820,000	4,570,000
1813240210	תל"ן הורים צמח צדק	119,995	96,000	120,000
1813260110	משכורת כוללת	15,854,377	16,666,000	20,814,000
1813260112	שעות כוננות	17,876	19,000	20,000

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026
1813260130	שעות נוספות	104,327	123,000	112,000
1813260210	עבודה זמנית	66	19,000	0
1813260562	טלפון	32,741	50,000	50,000
1813260580	הוצאות אחרות	10,000	10,000	10,000
1813260720	הזנה -בתי"ס מיוחדים	3,137,058	3,250,000	4,080,000
1813260741	אחזקת ציוד	15,000	15,000	15,000
1813260780	הקצבות לניהול עצמי	600,000	650,000	700,000
1813260781	יוזמות חינוכיות	1,265,316	1,100,000	1,325,000
1813260790	יוזמות חינוכיות משה"ח	0	0	400,000
1813260931	הקצבת ברוקדייל	250,628	300,000	300,000
סה"כ 813260	חינוך מיוחד - יסודי	21,287,389	22,202,000	27,826,000
1813290110	משכורת כוללת	14,676,944	14,933,000	17,947,000
1813290112	שעות כוננות	0	0	4,000
1813290130	שעות נוספות	74,208	103,000	53,000
1813290210	עבודה זמנית	36,980	56,000	44,000
1813290710	הסעות חנ"מ	8,210,122	6,865,000	10,273,000
1813290781	השתת. מוס"ח-נהרי	3,107,616	2,049,000	3,100,000
1813290784	קידום נוער בסיכון	249,675	250,000	250,000
1813290786	אבות בית ומזכירים-כנגד הכנסה	360,000	360,000	360,000
סה"כ 813290	בי"ס יסודיים חרדיים	26,715,545	24,616,000	32,031,000
1813500210	תל"ן גפן	610,097	800,000	800,000
1813700110	משכורת כוללת	165,031	184,000	251,000
1813700112	שעות כוננות	0	0	6,000
1813700130	שעות נוספות	9,644	17,000	0
1813700410	שכ"ד ודמי חכירה	251,682	273,000	270,000
1813700420	תקונים	0	4,000	4,000
1813700740	כלים מכשירים וציוד	29,033	34,000	34,000
1813700750	ניקיון בחווה החקלאית	66,448	100,000	120,000
1813700751	הסעות לחווה החקלאית	642,311	758,000	1,090,000
1813700781	חריש זבול זרעים	125,497	126,000	126,000
סה"כ 813700	חוות חקלאיות	1,289,646	1,496,000	1,901,000
1813900130	שעות נוספות	23,885	32,000	42,000
1813900210	מלווים וסייעות מ"מ חנ"מ	792,818	1,011,000	747,000
1813900211	מ"מ סייעות ח.מ-חברות כ"א	967,885	867,000	1,072,000
1813900780	החזקת ילדים בעלי צרכים מיוחדים	10,775,318	9,000,000	10,400,000
1813900781	אגרות חינוך	393,794	600,000	600,000
סה"כ 813900	השתת בבתי"ס יסודיים - חנ"מ	12,953,700	11,510,000	12,861,000
סה"כ 813	חינוך יסודי	288,783,439	300,841,000	366,818,000
1814000110	משכורת כוללת	16,100,705	17,507,000	20,244,000
1814000112	שעות כוננות	55,748	57,000	73,000
1814000130	שעות נוספות	33,034	32,000	64,000
1814000210	עבודה זמנית	148,892	188,000	100,000
1814000410	שכירות בתי"ס	1,637,674	1,172,000	1,821,000
1814000431	חשמל	489,902	203,000	458,000
1814000432	מים	407,857	457,000	466,000
1814000480	ספרים למיעוטי יכולת	46,998	55,000	55,000
1814000562	טלפון	207,379	207,000	210,000
1814000740	כלים מכשירים וציוד	3,000	3,000	3,000
1814000741	אחזקת ציוד	1,000	1,000	1,000
1814000742	ציוד ספורט	1,000	1,000	1,000
1814000781	הוצאות אשכול פיס	15,000	15,000	20,000

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026
1814000783	ציוד אבטחה ועזרה ראשונה	4,774	5,000	5,000
1814000784	הוראה מסייעת	36,000	50,000	36,000
1814000785	תגבור תלמידים מתקשים	103,000	120,000	120,000
1814000786	סל תלמיד לעולה-חט"ב	32,009	40,000	35,000
1814000787	השתתפות בבי"ס אמ"ת	2,080,000	2,600,000	2,600,000
1814000788	השתתפות באולפנת רעות	110,000	110,000	120,000
1814000789	גפן-השתת. הרשות בחט"ב	739,791	739,000	500,000
1814000790	אולפנת הדר גנים	1,923,999	1,699,000	1,699,000
1814000791	אמ"ת בר אילן פ"ת	1,624,099	1,530,000	1,530,000
1814000792	גפן מול משה"ח חט"ב עצמאיות	2,343,000	2,970,000	2,700,000
1814000840	שעורי עזר	89,683	90,000	90,000
1814000930	רכישת ציוד וריהוט יסודי	99,566	100,000	100,000
סה"כ 814000	חטיבות ביניים	28,334,110	29,951,000	33,051,000
1814100210	יזמות חינוכיות-על יסודי	4,017,475	3,350,000	3,500,000
סה"כ 814100	שעות תגבור עירייה חט"ב	4,017,475	3,350,000	3,500,000
1814200210	עבודה זמנית-מנע כנגד הכנסה	148,850	100,000	130,000
סה"כ 814200	מנע חטיבות ביניים	148,850	100,000	130,000
1814600110	משכורת כוללת	4,816,307	4,841,000	5,697,000
1814600130	שעות נוספות	71,974	93,000	82,000
סה"כ 814600	חט"ב חנ"מ	4,888,281	4,934,000	5,779,000
1814700780	מלגות לשרותים בקהילה	60,806	130,000	136,000
1814700781	בי"ס לשגרירים צעירים	574,381	440,000	500,000
1814700785	פעולות וארועים מיוחדים	178,763	150,000	170,000
סה"כ 814700	חנוך משלים	813,949	720,000	806,000
סה"כ 814	חטיבות ביניים	38,202,665	39,055,000	43,266,000
1815200110	משכורת כוללת	165,549,454	185,695,000	192,351,000
1815200112	שעות כוננות	71,101	75,000	87,000
1815200130	שעות נוספות	45,973	50,000	51,000
1815200210	עבודה זמנית	600,478	670,000	334,000
1815200410	החזר שכ"ד חדרים וקיוסקים	2,399,825	2,500,000	2,500,000
1815200420	תקונים	4,988,798	2,800,000	4,800,000
1815200431	חשמל	1,164,484	448,000	1,156,000
1815200432	מים	783,516	818,000	740,000
1815200450	רהוט והחזקתו	0	2,000	0
1815200480	ספרים למעוטי יכולת	40,002	40,000	40,000
1815200520	שי לבוגרים	135,800	180,000	180,000
1815200562	טלפון בולים ומברקים	120,002	126,000	130,000
1815200580	הוצאות אחרות	29,709	50,000	60,000
1815200587	השאלת ספרי לימוד- על יסודי	76,244	140,000	140,000
1815200740	כלים מכשירים וציוד	5,000	5,000	5,000
1815200741	החזקת ציוד	4,000	4,000	4,000
1815200742	ציוד ספורט	3,000	3,000	3,000
1815200743	נבחרות ספורט	25,000	25,000	25,000
1815200744	ציוד הבטחה ועזרה ראשונה	0	2,000	2,000
1815200745	אחזקת ציוד ומחשבים	2,950,673	3,000,000	3,000,000
1815200750	עבודות קבלניות-נקיון בבתי"ס ע"י	7,103,740	3,060,000	9,000,000
1815200780	פעולות - מותנה	0	7,500,000	0
1815200781	מחוננים-כנגד הכנסה	0	100,000	100,000
1815200782	פיתוח חינוכי - תיכון	50,000	50,000	50,000
1815200783	גפן מול הכנסות משה"ח תיכון	7,724,569	10,336,000	11,500,000
1815200784	גפן תיכונים השתתפות הרשות	2,682,672	2,783,000	2,800,000

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026
1815200785	טיפול יוזמות פדגוגיות	3,365,000	3,365,000	3,530,000
1815200787	שותפות עם ב"ס עמל	1,705,000	1,705,000	1,705,000
1815200788	מגמות רדיו ותקשורת	0	50,000	50,000
1815200789	סל תלמיד לעולה - תיכון	14,648	18,000	16,000
1815200790	חוצה ברנקו וייס	1,073,332	1,000,000	1,000,000
1815200791	ישיבת צביה למרחב	1,599,999	1,600,000	1,600,000
1815200792	אמי"ת אלי"ר	746,000	613,000	613,000
1815200793	יוזמות על יסודי משה"	272,177	170,000	170,000
1815200794	כפר גנים	230,000	230,000	230,000
1815200840	שעורי עזר	119,189	120,000	120,000
1815200841	סיוע לטעוני טיפוח	48,000	55,000	55,000
1815200842	השת. במשלחות נוער	20,000	20,000	20,000
1815200843	משלחות לפולין	3,100	100,000	100,000
1815200930	רכישת ציוד ורהוט יסודי	48,732	50,000	50,000
1815200931	תחזוקת מחשבים גפן	0	0	1,031,000
1815200933	עוז לתמורה	177,285	425,000	440,000
סה"כ 815200	בתי"ס על יסודיים	205,976,501	229,983,000	239,788,000
1815210210	עבודה זמנית-מנ"ע	29,883	100,000	130,000
סה"כ 815210	מנ"ע	29,883	100,000	130,000
1815260110	משכורת כוללת	2,992,784	3,070,000	3,443,000
1815260130	שעות נוספות	12,142	18,000	20,000
סה"כ 815260	תיכונים חנ"מ	3,004,926	3,088,000	3,463,000
1815500110	משכורת כוללת	8,495,685	8,830,000	9,033,000
1815500112	שעות כוננות	11,090	12,000	13,000
1815500130	שעות נוספות	113,898	117,000	126,000
1815500210	עבודה זמנית	170,908	189,000	126,000
1815500420	תיקוני מבנה וציוד	998	1,000	1,000
1815500580	הוצאות אחרות	39,866	41,000	41,000
1815500741	כלי נגינה ואחזקה-נגד הכנסה	29,865	30,000	30,000
1815500782	פעולות תרבות-נגד הכנסה	28,775	40,000	40,000
1815500783	מועדון מוסיקלי-נגד הכנסה	185,550	200,000	200,000
1815500787	יוזמות- נגד הכנסה	7,500	10,000	10,000
1815500788	רכישת תווים	1,989	2,000	2,000
1815500789	תזמורות	212,092	250,000	250,000
1815500850	מלגות-כנגד הכנסה	19,910	20,000	20,000
1815500930	רכישת ציוד יסודי	4,239	10,000	10,000
סה"כ 815500	בי"ס למוזיקה	9,322,364	9,752,000	9,902,000
סה"כ 815	חינוך על יסודי	218,333,674	242,923,000	253,283,000
1816000580	אוניברסיטה פתוחה	152,258	390,000	390,000
1816000930	רכישת ציוד יסודי	0	1,000	1,000
סה"כ 816000	מכללת פ"ת	152,258	391,000	391,000
1816410811	תמיכות לכוללים	467,821	510,000	510,000
1816410813	תמיכות לישיבות גבוהות	81,307	520,000	80,000
סה"כ 816410	תמיכות לישיבות גבוהות וכוללים	549,128	1,030,000	590,000
סה"כ 816	לימודים גבוהים	701,386	1,421,000	981,000
1817100750	שמירה-עבודות קבלניות	34,544,225	35,000,000	37,000,000
סה"כ 817100	שמירה במוס"ח	34,544,225	35,000,000	37,000,000
1817200110	משכורת כוללת	989,994	1,087,000	999,000
1817200112	שעות כוננות	5,937	0	11,000
1817200510	כבוד	23,000	15,000	15,000
1817200740	כלים מכשירים וציוד	0	4,000	4,000

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026
1817200741	מכונות משרד ואחזקתן	0	5,000	5,000
1817200750	עבודות קבלניות נקיון	89,401	150,000	177,000
1817200780	הוצאות אחרות-הקצבות	0	67,000	67,000
סה"כ 817200	מרכזיה פדגוגית	1,108,332	1,328,000	1,278,000
1817210580	הוצאות אחרות	20,000	20,000	20,000
1817210750	צמצום פערים דיגיטלים	939,000	1,104,000	1,104,000
1817210783	יוזמות ופתוח	27,000	100,000	230,000
סה"כ 817210	שרותי חינוך ויישומי מחשב	986,000	1,224,000	1,354,000
1817300110	משכורת כוללת	16,590,125	16,700,000	21,699,000
1817300112	שעות כוננות	372,862	391,000	448,000
1817300130	שעות נוספות	5,655	6,000	9,000
1817300210	עבודה זמנית	12,960	38,000	0
1817300450	רהוט והחזקתו	0	2,000	2,000
1817300520	ספרים ועתונים	2,243	3,000	3,000
1817300750	ניקיון, שרותי בריאות	105,588	107,000	159,000
1817300780	הוצאות אחרות	209,965	200,000	200,000
1817300781	השתלמויות מקצועיות	97,227	135,000	135,000
סה"כ 817300	שרות פסיכולוגי חינוכי	17,396,625	17,582,000	22,655,000
1817310210	עבודה זמנית - הוצאות שפ"ח גפן	31,567	49,000	0
1817500780	ביטוח תלמידים	3,464,341	1,020,000	3,350,000
סה"כ 817500	ביטוח תלמידים	3,464,341	1,020,000	3,350,000
1817600110	משכורת כוללת	4,875,873	4,930,000	5,405,000
1817600112	שעות כוננות	88,888	92,000	102,000
1817600130	שעות נוספות	35,866	40,000	40,000
1817600210	עבודה זמנית	428,282	600,000	450,000
1817600750	הוצ. שונות -מועדוניות	495,000	495,000	700,000
1817600781	סל תרבות גנ"-כנגד הכנסה	811,000	811,000	750,000
1817600784	הגיל הרך	14,000	0	14,000
1817600785	חנוך יסודי	122,324	90,000	140,000
1817600786	נוער	35,670	18,000	33,000
1817600787	חנוך מבוגרים וקהילה	61,969	62,000	62,000
1817600930	רכישת ציוד יסודי	4,000	4,000	4,000
סה"כ 817600	רווחה חינוכית	6,972,872	7,142,000	7,700,000
1817620210	עבודה זמנית-בי"ס מנגן	2,224,588	2,204,000	3,079,000
1817620782	תפעול ביה"ס המנגן	71,995	72,000	72,000
1817620783	פרוייקט יישובי	116,750	120,000	120,000
סה"כ 817620	בי"ס מנגן	2,413,334	2,396,000	3,271,000
1817630210	שעות תגבור עירייה עולי אתיופיה	1,831,419	2,000,000	1,823,000
1817630780	פעולות לעולי אתיופיה	2,087,217	1,887,000	1,887,000
1817630782	תרבות תורנית עולי אתיופיה	116,500	100,000	100,000
סה"כ 817630	מרכז עולי אתיופיה	4,035,136	3,987,000	3,810,000
1817650110	משכורת כוללת	4,631,512	4,924,000	5,573,000
1817650112	שעות כוננות	151,882	158,000	185,000
1817650130	שעות נוספות	39,290	49,000	42,000
1817650210	עבודה זמנית - תוכנית עוצמה	2,355,991	2,589,000	2,600,000
1817650780	הוצ מרכז יעוץ וקידום נוער	957,693	994,000	1,100,000
1817650781	תכנית עצמה	250,000	250,000	300,000
1817650783	פעולות למניעת התנהגויות סיכון	383,999	384,000	450,000
סה"כ 817650	קידום נוער	8,770,366	9,348,000	10,250,000
1817700110	משכורת כוללת	3,275,998	3,447,000	3,914,000
1817700112	שעות כוננות	217,364	228,000	274,000

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026
1817700130	שעות נוספות	47,385	52,000	64,000
1817700410	שכר דירה	314,563	318,000	338,000
1817700580	הוצאות אחרות	2,999	3,000	3,000
1817700930	רכישת ציוד יסודי	969	1,000	1,000
סה"כ 817700	קב"סים	3,859,279	4,049,000	4,594,000
1817800710	הסעות- בתי"ס יסודיים	16,724,184	17,171,000	17,761,000
1817800711	הסעת תלמידים לגנ"י	7,073,592	7,193,000	10,000,000
1817800713	הסעת תלמידים חינוך מיוחד	26,361,684	27,078,000	36,000,000
1817800780	תשלום כרטיסיות לתל" זכאים	7,180	50,000	20,000
סה"כ 817800	הסעות ילדים	50,166,639	51,492,000	63,781,000
סה"כ 817	שרותים נוספים למוס"ח	133,748,718	134,617,000	159,043,000
1818000110	משכורת כוללת	2,086,789	2,587,000	2,517,000
1818000112	שעות כוננות	0	0	42,000
1818000130	שעות נוספות	97,297	107,000	12,000
1818000780	הכשרה ופתוח מקצועי - קול קורא	622,800	0	0
1818000781	סיורים מודרכים	0	0	25,000
סה"כ 818000	למידה מתמדת	2,806,886	2,694,000	2,596,000
1818100110	משכורת כוללת	274,899	286,000	374,000
1818100210	עבודה זמנית	193,432	220,000	152,000
1818100781	למידה בגיל השלישי	79,999	100,000	110,000
1818100783	למידה בגיל השלישי - פיס	46,720	187,000	0
סה"כ 818100	תהילה	595,050	793,000	636,000
1818200110	משכורת כוללת	281,125	337,000	388,000
1818200580	הוצאות אחרות	2,228	5,000	5,000
1818200782	פעולות תרבות - קתדרה	236,864	280,000	300,000
סה"כ 818200	קתדרה עממית	520,217	622,000	693,000
1818400110	משכורת כוללת	207,335	218,000	222,000
1818400782	מכון לאומנות	276,000	294,000	302,000
סה"כ 818400	מכון לאומנות	483,335	512,000	524,000
1818500782	ידיעת הארץ	251,790	530,000	200,000
סה"כ 818500	ידיעת הארץ	251,790	530,000	200,000
סה"כ 818	למידה מתמדת	4,657,278	5,151,000	4,649,000
1819100410	שכר-דירה	391,663	396,000	523,000
1819100780	הוצאות אחרות-ועדות השמה	0	35,000	35,000
1819100930	רכישת ציוד יסודי	0	2,000	2,000
סה"כ 819100	חינוך תורני - מינהל	391,663	433,000	560,000
1819200110	משכורת כוללת	1,625,052	1,685,000	1,730,000
סה"כ 819200	קדם יסודי - תורני	1,625,052	1,685,000	1,730,000
1819300110	משכורת כוללת	16,493,051	16,626,000	19,415,000
1819300112	שעות כוננות	1,936	4,000	0
1819300130	שעות נוספות	122,247	159,000	96,000
1819300210	עבודה זמנית-מ"מ סיעות	485	0	0
1819300710	הסעות חנ"מ	3,887,943	4,074,000	4,841,000
1819300753	החזר תלמידי חוץ	199,807	1,808,000	1,808,000
1819300781	הוצאות אחרות - נהרי	8,616,850	2,665,000	8,000,000
1819300786	אבות בית ומזכירים-כנגד הכנסה	478,000	478,000	478,000
סה"כ 819300	בתי"ס יסודיים - תורני	29,800,319	25,814,000	34,638,000
1819900810	תמיכות חינוך	21,341,188	22,900,000	22,900,000
סה"כ 819900	תמיכות חינוך	21,341,188	22,900,000	22,900,000
סה"כ 819	חנוך תורני ותמיכות	53,158,221	50,832,000	59,828,000
סה"כ 81	חינוך	1,017,197,251	1,075,282,000	1,218,203,000

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026
1821000110	משכורת כוללת	1,651,282	1,643,000	1,511,000
1821000112	שעות כוננות	115,761	120,000	106,000
1821000130	שעות נוספות	39,816	40,000	34,000
1821000490	השתת.בתקציבי עזר משרדי הרשות	4,787,152	2,863,000	3,139,000
1821000593	השתת בתקציב עזר מיכון	3,983,979	1,298,000	1,431,000
סה"כ 821	מינהל התרבות-מנהלה	10,577,991	5,964,000	6,221,000
1823000110	משכורת כוללת	5,793,824	6,107,000	6,388,000
1823000112	שעות כוננות	12,432	12,000	15,000
1823000130	שעות נוספות	77,776	89,000	107,000
1823000410	שכר דירה	339,184	343,000	340,000
1823000450	רהוט והחזקתו	3,741	8,000	8,000
1823000580	הוצאות אחרות	18,441	20,000	20,000
1823000780	הצטיידות ופעילות-הקצ.מ.התרבות	1,944,239	2,200,000	1,942,000
1823000781	ספרים ועיתונים	43,830	44,000	60,000
1823000782	פעילות בקהילות	366,813	400,000	400,000
1823000783	פעולות תרבות בספריות	297,334	300,000	300,000
סה"כ 823	ספריות עירוניות	8,897,615	9,523,000	9,580,000
1824000110	משכורת כוללת	1,809,362	2,479,000	2,653,000
1824000112	שעות כוננות	47,186	67,000	53,000
1824000130	שעות נוספות	192,222	203,000	224,000
1824000751	מתנ"ס שערים	349,000	190,000	379,000
סה"כ 824000	מתנ"ס שערים	2,397,770	2,939,000	3,309,000
1824010110	משכורת כוללת	200,107	175,000	190,000
1824010130	שעות נוספות	24,606	18,000	21,000
1824010750	מתנ"ס לזרוס	375,000	375,000	550,000
סה"כ 824010	מתנ"ס לזרוס	599,713	568,000	761,000
1824015750	מתנ"ס אם המושבות	533,000	250,000	600,000
1824030750	מתנ"ס מאור יהודה	533,000	250,000	500,000
1824035750	מתנ"ס מטלון	533,000	400,000	650,000
1824040750	מתנ"ס רמת ורבר	1,028,000	482,000	964,000
1824045750	מתנ"ס אחדות	640,000	300,000	600,000
1824050750	מתנ"ס עולמות	831,000	400,000	800,000
1824055750	מתנ"ס נפלאות	501,000	235,000	500,000
1824060750	מתנ"ס נוה גן	618,000	290,000	580,000
1824065750	מתנ"ס צעירים - גולה	522,000	250,000	500,000
1824070750	מתנ"ס קרית סלומון	298,000	140,000	280,000
1824075750	מתנ"ס תקומה	506,500	238,000	500,000
1824080750	מתנ"ס המרכז השקט	506,500	238,000	500,000
1824085750	מתנ"ס שמואל הנגיד	793,000	325,000	650,000
1824090750	מתנ"ס חוגים והעשרה-אשכול פיס	211,000	100,000	200,000
1824095750	בית תרבות שרת	242,000	132,000	263,000
1824095751	מתנ"ס חזונית	160,000	75,000	150,000
1824095752	מתנ"ס עין גנים	266,000	125,000	300,000
1824095753	מתנ"ס לב המושבה	266,000	125,000	300,000
1824095754	מתנ"ס הדרים	224,598	75,000	150,000
1824095755	מתנ"ס נווה עוז	359,000	375,000	650,000
1824095756	מתנ"ס מרכז העיר	138,000	75,000	150,000
1824095757	מתנ"ס הנרייטה סולד	160,000	75,000	150,000
1824095758	מתנ"ס פסגת הדר	276,000	150,000	460,000
1824095759	מתנ"ס קרול	288,000	125,000	300,000
1824096750	מתנ"ס בלינסון	184,000	100,000	200,000

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026
1824096751	היכלי תרבות קטנים	2,623,000	777,000	1,700,000
1824096752	מתנס יהלום כפג א'	380,000	175,000	350,000
1824096753	מתנ"ס קהילון	0	0	250,000
1824100750	מתנ"סי יוספטל ודדו	1,382,000	750,000	1,500,000
1824200750	מתנ"ס עמישב	295,000	161,000	321,000
1824300410	שכירות בית האיכר	35,100	36,000	36,000
1824300431	חשמל מתנסים ואולמות ספורט	2,081,333	2,041,000	2,251,000
1824300432	מים	280,539	234,000	301,000
סה"כ 824300	חשמל מים ותקורה במתנסים	2,396,972	2,311,000	2,588,000
1824400110	משכורת כוללת	364,303	893,000	1,363,000
1824400112	שעות כוננות	1,436	6,000	14,000
1824400130	שעות נוספות	53,298	230,000	246,000
1824400750	בית לחדשנות	248,501	350,000	400,000
סה"כ 824400	חדשנות והייטק	667,539	1,479,000	2,023,000
1824500750	פעילות מעונות יום	935,000	1,000,000	1,000,000
סה"כ 824	מתנסים ומרכזים קהילתיים	22,294,593	15,490,000	24,699,000
1825000110	משכורת כוללת	2,155,547	2,000,000	2,110,000
1825000112	שעות כוננות	123,099	104,000	136,000
1825000130	שעות נוספות	115,195	110,000	194,000
1825000781	תרבות ואירועים	6,502,022	7,900,000	8,389,000
1825000784	טכסי הנצחה	78,601	330,000	263,000
1825000785	ארועי תרבות בחסות משרד התרבות	736,718	0	0
סה"כ 825	תרבות ואירועים	9,711,182	10,444,000	11,092,000
1826210110	משכורת כוללת	4,206,890	4,500,000	4,473,000
1826210112	שעות כוננות	39,076	56,000	61,000
1826210130	שעות נוספות	211,633	200,000	397,000
1826210421	אחזקה ושימור	60,000	60,000	60,000
1826210430	ציד חשמלי	32,990	33,000	33,000
1826210550	פרסום	249,907	250,000	320,000
1826210580	הוצאות אחרות	14,597	15,000	15,000
1826210581	בית שפירא	11,046	51,000	63,000
1826210750	קבלניות שמירה	250,000	250,000	250,000
1826210780	פעולות תרבות ואומנות	1,052,312	1,100,000	1,050,000
1826210781	פעולות הנצחה ומורשת	60,000	60,000	240,000
1826210782	ארכיון יד-לבנים	30,000	50,000	50,000
1826210783	אודיטוריום יד-לבנים	9,000	10,000	10,000
1826210784	הוצאות חוגים-כנגד הכנסות	158,284	160,000	160,000
1826210785	פעולות אומנות	150,000	150,000	150,000
1826210786	בית הדפוס	51,921	52,000	52,000
1826210787	שימור אתרים	44,959	45,000	45,000
1826210788	טקסי יום הזכרון	486,987	501,000	550,000
1826210789	פעולות תרבות באגם ובמתחם תרבות	299,999	400,000	400,000
1826210790	יד לבנים- פעולות	13,910	30,000	30,000
1826210791	חוגים וסדנאות יד לבנים	0	0	30,000
סה"כ 826210	קריית המוזיאונים ויד לבנים	7,433,511	7,973,000	8,439,000
1826230110	משכורת כוללת	1,191,642	1,165,000	1,476,000
1826230130	שעות נוספות	175,581	191,000	247,000
1826230210	עבודה זמנית	50,716	20,000	79,000
1826230520	פרסום	48,244	50,000	50,000
1826230580	מוזיאון המדע	344,898	350,000	200,000
1826230751	עב.קבלניות - ניקיון ואבטחה	5,982	20,000	6,000

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026
1826230780	יעוץ והדרכה	19,964	25,000	25,000
1826230782	הוצ' חוגים-כנגד הכנסה	36,750	40,000	40,000
1826230783	תערוכות שונות	319,050	320,000	320,000
סה"כ 826230	מוזאון האדם והסביבה	2,192,827	2,181,000	2,443,000
1826500110	משכורת כוללת	957,899	932,000	928,000
1826500112	שעות כוננות	41,920	48,000	38,000
1826500130	שעות נוספות	124,198	139,000	131,000
1826500520	תוכנה ומשרדיות	137,761	200,000	200,000
1826500560	שיווק	448,390	500,000	600,000
1826500750	אחזקה	246,844	250,000	250,000
1826500780	הפעלת היכל תרבות	6,982,871	7,000,000	7,000,000
1826500781	חשבון מעבר-החזר הכנסות	2,070,737	1,700,000	2,000,000
1826500782	חוגים ומופעים פעולות תרבות	102,851	100,000	100,000
1826500783	חקר השואה	141,899	200,000	200,000
1826500784	גופים מבצעים	387,006	420,000	384,000
1826500786	פעולות במימון מפעל הפיס	611,519	50,000	64,000
1826500787	בי"ס רימון	1,200,000	1,200,000	1,200,000
1826500788	מרכז הפרינג'	410,632	420,000	460,000
1826500789	מרכז אומנים אמסטדם	289,179	0	0
1826500790	פעולות במימון משרד התרבות	1,187,757	500,000	1,062,000
סה"כ 826500	היכל התרבות	15,341,464	13,659,000	14,617,000
סה"כ 826	מוקדי תרבות	24,967,802	23,813,000	25,499,000
1827000110	משכורת כוללת	4,752,251	4,215,000	4,613,000
1827000112	שעות כוננות	148,888	138,000	174,000
1827000130	שעות נוספות	54,900	22,000	48,000
1827000210	עבודה זמנית	42,188	0	0
1827000410	שכ"ד	223,930	219,000	194,000
1827000433	חמרי נקיון וחטוי	0	2,000	2,000
1827000520	ספרים לספריות	47,429	48,000	60,000
1827000550	פירסומים בעיתונות	192,904	209,000	209,000
1827000781	פעולות תרבות	2,778,304	3,000,000	3,000,000
סה"כ 827000	תרבות תורנית	8,240,793	7,853,000	8,300,000
1827090110	משכורת כוללת	2,819,963	2,904,000	3,123,000
1827090112	שעות כוננות	60,904	64,000	90,000
1827090130	שעות נוספות	54,995	56,000	109,000
1827090520	ספרים ועיתונים	79,881	80,000	80,000
1827090781	פעולות תרבות	2,599,950	3,000,000	3,000,000
1827090783	פרוייקטים מול הכנסה	0	834,000	0
סה"כ 827090	תרבות מורשת ישראל	5,615,693	6,938,000	6,402,000
1827100110	משכורת כוללת	1,328,064	1,367,000	1,346,000
1827100112	שעות כוננות	52,114	62,000	67,000
1827100130	שעות נוספות	37,723	40,000	48,000
1827100520	ספרים	3,000	3,000	3,000
1827100782	פעולות תורניות בקהילה	2,597,762	3,000,000	3,000,000
1827100786	בי"ס לחזנות	159,874	160,000	160,000
1827100811	השתת.בבית לאה	47,612	60,000	60,000
סה"כ 827100	תרבות יהודית	4,226,149	4,692,000	4,684,000
סה"כ 827	תרבויות תורניות	18,082,634	19,483,000	19,386,000
סה"כ 821 - 827	תרבות בילוי ופנאי	94,531,817	84,717,000	96,477,000
1828200110	משכורת כוללת	6,094,208	6,584,000	6,700,000
1828200112	שעות כוננות	93,702	93,000	99,000

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026
1828200130	שעות נוספות	661,988	732,000	574,000
1828200580	הוצאות אחרות	1,976	8,000	8,000
1828200582	מלגות - מפעל הפיס	405,440	549,000	694,000
1828200583	מלגות	89,360	75,000	132,000
1828200750	פעולות עיר ללא אלימות	1,261,165	1,638,000	1,100,000
1828200751	פעילות נוער עם מפעל הפיס	3,149,962	2,984,000	3,015,000
1828200767	מרכז הכנה לצה"ל	643,815	610,000	680,000
1828200768	פעילות לחיילי צה"ל	40,151	45,000	45,000
1828200772	קייטנת מדע	97,675	170,000	170,000
1828200773	תוכנית מפתחות	295,518	321,000	350,000
1828200774	תוכנית הדרך החדשה	22,280	238,000	294,000
1828200780	פעולות חממה - צעירים	782,043	1,276,000	1,400,000
1828200781	חממה - קול קורא	175,654	0	127,000
1828200787	פעילויות נוער	1,714,563	1,927,000	2,127,000
1828200788	מורות חיילות	144,590	79,000	91,000
1828200789	פעילות גפן	0	413,000	413,000
1828200810	תמיכות לתנועות נוער	1,168,598	1,200,000	1,200,000
1828200933	הצטיידות עיר ללא אלימות	19,691	0	0
סה"כ 828	נוער	16,862,377	18,942,000	19,219,000
1829100110	משכורת כוללת	1,777,971	2,032,000	2,418,000
1829100112	שעות כוננות	108,350	131,000	180,000
1829100130	שעות נוספות	201,823	252,000	323,000
סה"כ 829100	מינהל הספורט	2,088,143	2,415,000	2,921,000
1829200780	הפעלת מגרשי ספורט	1,009,230	1,100,000	1,100,000
1829200782	רכזים	1,900,000	1,900,000	1,900,000
1829200786	ניהול אולמות ספורט	10,533,296	2,700,000	7,700,000
סה"כ 829200	מתקני ספורט	13,442,526	5,700,000	10,700,000
1829300110	משכורת כוללת	1,616,943	1,622,000	1,629,000
1829300130	שעות נוספות	102,564	110,000	83,000
1829300420	תקונים-מתקני ספורט	600,000	600,000	650,000
1829300750	עבודות קבלניות-נקיון	520,000	520,000	520,000
1829300751	הפעלת האצטדיון	527,000	527,000	532,000
1829300752	תפעול מגרשי אימון באצטדיון	765,000	765,000	772,000
1829300781	ארועי ספורט	2,349,756	2,900,000	2,150,000
1829300782	מפעלי ספורט	1,470,600	1,180,000	1,240,000
1829300783	ספורט עממי	819,939	1,100,000	730,000
1829300787	ספורט הישגי	200,000	270,000	300,000
1829300790	התעמ.אומנותית,שחיה,כ.רגל ותיקי	1,300,000	1,100,000	1,150,000
סה"כ 829300	פעולות ספורט	10,271,802	10,694,000	9,756,000
1829900821	תמיכות לעמותות ספורט	11,160,899	11,575,000	12,000,000
סה"כ 829900	ארגוני ספורט	11,160,899	11,575,000	12,000,000
סה"כ 829	ספורט	36,963,371	30,384,000	35,377,000
סה"כ 82	תרבות נוער וספורט	242,889,382	218,760,000	247,550,000
1831000110	משכורת כוללת	517,357	560,000	651,000
1831000112	שעות כוננות	84,159	87,000	99,000
1831000593	השתת בתקציב עזר-מיכון	770,969	53,000	58,000
סה"כ 831	מינהל הבריאות	1,372,485	700,000	808,000
1832300110	משכורת כוללת	299,269	0	0
סה"כ 832300	מרפאות שיניים	299,269	0	0
1832400110	משכורת כוללת	4,365,991	4,421,000	4,940,000
1832400112	שעות כוננות	86,596	91,000	99,000

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026
1832400130	שעות נוספות	11,993	15,000	11,000
1832400490	השתת.בתקציבי עזר משרדי הרשות	1,488,224	116,000	127,000
1832400580	הוצאות אחרות	10,408	30,000	0
סה"כ 832400	תחנות לבריאות המשפחה	5,963,211	4,673,000	5,177,000
סה"כ 832	מרפאות	6,262,480	4,673,000	5,177,000
1839000811	תמיכות להשאלת ציוד רפואי	18,050	19,000	19,000
סה"כ 839	מוסדות בריאות נתמכים	18,050	19,000	19,000
סה"כ 83	בריאות	7,653,015	5,392,000	6,004,000
1841000110	משכורת כוללת	49,511,327	50,829,000	56,730,000
1841000112	שעות כוננות	1,622,709	1,666,000	1,876,000
1841000130	שעות נוספות	504,206	492,000	616,000
1841000210	עבודה זמנית	286,868	377,000	230,000
1841000410	שכר-דירה	2,770,382	2,869,000	2,937,000
1841000490	השתת.בתקציבי עזר משרדי הרשות	6,214,134	6,900,000	7,566,000
1841000840	סל בטיחות בסיסי	86,100	79,000	79,000
1841000841	היערכות חרום	4,914	10,000	10,000
סה"כ 841000	מינהל הרווחה	61,000,640	63,222,000	70,044,000
1841001510	נסיעות ואשל	567	1,000	1,000
1841001580	הוצאות אחרות	58,253	75,000	75,000
1841001593	השתת בתקציב עזר מיכון	513,979	3,129,000	3,449,000
1841001780	השתלמויות עובדים	43,474	45,000	45,000
1841001781	פעילות לקהילה	322,178	328,000	328,000
סה"כ 841001	ההנהלה-פעולות	938,451	3,578,000	3,898,000
סה"כ 841	מינהל שרותים חברתיים	61,939,091	66,800,000	73,942,000
1842200780	צרכים מיוחדים ע"ח העירייה	603,774	670,000	670,000
1842200840	משפחות במצוקה בקהילה	548,014	387,000	387,000
1842200841	הסעות נכים	319,336	267,000	267,000
1842200843	מקלטים לנשים מוכות	1,662,329	1,666,000	1,202,000
1842200844	התמכרויות מבוגרים	339,582	260,000	260,000
1842200846	דיירי רחוב	26,043	28,000	28,000
1842200847	מסגרות ארציות דרי רחוב	1,716,045	1,722,000	1,722,000
סה"כ 842200	צרכים מיוחדים	5,215,124	5,000,000	4,536,000
1842210781	צרכים רפואיים מיוחדים	10,750	15,000	15,000
1842210840	ועדות תסקירים	1,143	8,000	1,000
סה"כ 842210	צרכים רפואיים אחרים	11,893	23,000	16,000
1842400840	טיפול בפרט ובמשפחה	134,651	405,000	285,000
1842410580	הוצאות אחרות	3,736	4,000	4,000
1842410782	הדרכה	108,921	122,000	122,000
1842410841	מרכז סיוע לנפגעי תאונות דרכים	43,900	52,000	52,000
סה"כ 842410	תחנות יעוץ	156,557	178,000	178,000
סה"כ 842	רווחת הפרט והמשפחה	5,518,225	5,606,000	5,015,000
1843500781	צהרונות למשפחות ברוכות ילדים	38,024	70,000	70,000
1843500782	קייטנות ע"ח העירייה	140,000	140,000	140,000
1843500784	תכנית חמניות	100,000	70,000	70,000
1843500785	טיפול בילד בקהילה-עח עיריה	866,334	1,200,000	1,500,000
1843500840	טיפול בילד בקהילה	2,108,350	4,160,000	4,160,000
סה"כ 843500	פעולות קהילתיות	3,252,707	5,640,000	5,940,000
1843800780	מלגות	346,181	370,000	370,000
1843800782	סיוע למשפחות	1,629,173	1,610,000	1,610,000
1843800783	מרכז קשר-ע"ח העירייה	4,107	14,000	14,000
1843800840	אחזקת ילדים בפנימיות	29,936,276	29,052,000	29,052,000

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026
1843800843	שרותים בקהילה שח"א	86,232	319,000	319,000
1843800846	טיפול במשפחות אומנה	2,603,702	2,598,000	2,598,000
1843800847	מעונות חסות	2,241,622	2,452,000	1,403,000
1843800848	מעונות חסות ממשלתיים	288,796	456,000	0
1843800849	טיפול בפגיעות מיניות	1,637,556	1,723,000	1,723,000
סה"כ 843800	אחזקת ילדים בפנימיות	38,773,644	38,594,000	37,089,000
1843900840	אחזקה במעונות יום	6,596,619	7,100,000	6,044,000
1843900841	הסעות לאוטיסטים	1,373,588	1,500,000	1,500,000
1843900842	החז.אוטיסטים במסגרות	27,489,535	26,892,000	26,892,000
1843900843	טיפול בהורים ובילדיהם	1,069,949	1,285,000	1,285,000
1843900844	מועדונים לילדים	2,281,706	1,200,000	1,200,000
1843900846	נופשוניס וקייטנות	425,766	403,000	0
1843900847	מ.יום תעסוקה לבוגרים	4,848,538	4,000,000	4,000,000
1843900848	מועדונים לבוגרים	96,723	125,000	67,000
סה"כ 843900	אחזקת ילדים במעונות	44,182,424	42,505,000	40,988,000
סה"כ 843	שרותים לילד ולנוער	86,208,775	86,739,000	84,017,000
1844300840	אחזקה במעונות קשישים	12,789,326	12,526,000	12,526,000
1844300843	שירותים לניצולי שואה	1,958,984	1,750,000	1,750,000
סה"כ 844300	שרותים לקשיש מוסדי	14,748,310	14,276,000	14,276,000
1844400840	הזדקנות מיטבית בקהילה	2,417,416	1,500,000	1,500,000
סה"כ 844400	שרותים לקשיש קהילתי	2,417,416	1,500,000	1,500,000
1844410810	תמיכות לחלוקת מזון	282,316	300,000	400,000
1844410811	תמיכות להסעדה	30,000	300,000	50,000
1844410840	ארוחות לקשישים	97,787	112,000	0
סה"כ 844410	ארוחות חמות לקשישים	410,103	712,000	450,000
1844420840	טיפול בקשיש בקהילה	142,831	144,000	144,000
1844420842	סיוע לניצולי שואה	98,284	148,000	148,000
סה"כ 844420	צרכים מיוחדים לקשישים	241,115	292,000	292,000
1844500780	מועדון תעסוקתי יוספטל	87,969	90,000	90,000
1844500781	מועדוני קשישים	88,004	150,000	150,000
1844500782	מועדון סמילנסקי	16,949	20,000	20,000
1844500783	עמותה למען הקשיש	35,552	50,000	50,000
1844500821	מועדון בית לאה-כפר אברהם	43,196	62,000	62,000
1844500822	בית מזלי	244,837	252,000	252,000
1844500825	מועדון בית דני-שיפר	167,397	180,000	180,000
1844500842	מועדון תעסוקתי - סלע	40,618	51,000	51,000
1844500845	שעריה	117,443	165,000	165,000
סה"כ 844500	תעסוקה ומרכזי יום לקשישים	841,963	1,020,000	1,020,000
סה"כ 844	שרותים לקשיש	18,658,907	17,800,000	17,538,000
1845100840	סידור במעונות מש"ה	59,506,103	58,629,000	58,629,000
1845100843	נופשוניס - מש"ה	414,804	361,000	361,000
1845100844	משפחות אומנה - מש"ה	56,791	65,000	65,000
1845100845	משפחות אומנה לשיקום	178,629	190,000	158,000
1845100846	סביבה תומכת	178,206	160,000	160,000
סה"כ 845100	סידור מש"ה במוסדות	60,334,533	59,405,000	59,373,000
1845110840	הפעלת מעונות ממשלתיים	8,167,583	8,144,000	8,144,000
סה"כ 845110	החזקת ילדים מש"ה	8,167,583	8,144,000	8,144,000
1845200780	מעונות יום-ניצן	55,678	56,000	101,000
סה"כ 845200	סידור מש"ה במסגרות	55,678	56,000	101,000
1845210780	מועדון חברים פתוח	23,750	25,000	25,000
1845210840	מעון יום טיפולי- מש"ה	10,787,894	11,460,000	11,460,000

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026
סה"כ 845210	סדור במעונות יום	10,811,644	11,485,000	11,485,000
1845300780	הסעות ע"ח העירייה	429,948	500,000	500,000
1845300842	מעון יום אמוני-מש"ה	101,510	105,000	105,000
1845300843	הסעות למעון יום-מש"ה	3,078,268	3,324,000	3,324,000
סה"כ 845300	שרותים מש"ה קהילתי	3,609,726	3,929,000	3,929,000
1845400110	משכורת כוללת	687,265	673,000	749,000
1845400112	שעות כוננות	49,718	52,000	51,000
סה"כ 845400	מפעלי תעסוקה למש"ה	736,983	725,000	800,000
1845410840	מעש חוץ	2,329,109	2,400,000	2,400,000
סה"כ 845410	מע"ש חוץ	2,329,109	2,400,000	2,400,000
סה"כ 845	שרותים למש"ה קהילתי	86,045,256	86,144,000	86,232,000
1846300840	הדרכת העיוור	193,982	207,000	207,000
סה"כ 846300	טיפול בעיוור בקהילה	193,982	207,000	207,000
1846310841	שיקום בקהילה מוגבלויות	334,817	352,000	352,000
1846310842	ילדים עיוורים במוסדות	84,552	87,000	87,000
1846310843	ילדים עוורים בקהילה	0	0	7,000
סה"כ 846310	הכשרה מקצועית לעוור	419,369	439,000	446,000
1846500840	נכים בפנימיות	23,623,471	23,232,000	23,232,000
1846500843	תכניות לילד החריג	23,865	28,000	28,000
1846500844	נכים במשפחות אומנה	611,739	674,000	363,000
1846500846	תעסוקה נתמכת לנכים	326,474	378,000	243,000
1846500847	קהילה תומכת לנכים	198,291	233,000	233,000
1846500848	מעטפת מגורים	156,788	115,000	115,000
סה"כ 846500	נכים שיקום במוסדות	24,940,628	24,660,000	24,214,000
1846510840	מעונות ממשלתיים שיקום	327,000	326,000	326,000
סה"כ 846510	מעון ממשלתי-נכים	327,000	326,000	326,000
1846700780	נסיעות עם עו"ס	190,515	200,000	200,000
1846700810	תמיכות מעון/מועדון שיקומי חנ"מ	23,000	23,000	23,000
1846700812	תמיכה לאוכלוס' בעלת מוגבלויות	59,123	70,000	150,000
1846700842	מרכז יום לנכים קשים	1,794,185	1,300,000	1,300,000
1846700843	מ.יום שיקומי לנכים	12,018,261	12,544,000	12,544,000
1846700844	הסעות למעון יום שיקומי	3,677,785	3,147,000	3,147,000
1846700846	חלופה למעון יום שיקומי	390,216	358,000	191,000
1846700847	מועדון חברתי לבוגרים	597,687	623,000	623,000
1846700848	תוכניות תמיכה בקהילה	248,121	348,000	348,000
1846700849	תכניות צבא	210,825	273,000	273,000
סה"כ 846700	נכים טיפול בקהילה	19,209,718	18,886,000	18,799,000
1846800840	תעסוקה מוגנת למוגבל	1,196,714	1,253,000	1,253,000
סה"כ 846800	נכים שיקום במפעלי תעסוקה	1,196,714	1,253,000	1,253,000
1846810780	גנים טיפוליים פינק והפנינה	24,000	250,000	200,000
1846810841	מס יום ילדים מוגבלים	910,466	900,000	900,000
1846810842	נכים קשים בקהילה	118,800	119,000	119,000
סה"כ 846810	מפעלי שקום צבוריים	1,053,266	1,269,000	1,219,000
סה"כ 846	שרותי שיקום	47,340,677	47,040,000	46,464,000
1847100110	משכורת כוללת	1,222,697	1,276,000	1,283,000
1847100112	שעות כוננות	135,649	143,000	154,000
1847100130	שעות נוספות	41,929	51,000	27,000
1847100780	נוער חרדי מנותק	129,816	130,000	130,000
1847100781	ניידת רחוב - עלם ע"ח עיריה	0	0	162,000
1847100782	צעירים-עולים	39,066	50,000	50,000
1847100840	טיפול בנערה במצוקה	753,811	982,000	982,000

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026
1847100845	נוער חרדי מנותק	149,691	158,000	158,000
1847100847	מרחב פתוח לנערות	2,076,248	2,510,000	2,510,000
1847100848	תכ. לאומית לילדים ונוער בסיכון	1,373,127	1,710,000	1,710,000
סה"כ 847100	סיוע לנוער	5,922,034	7,010,000	7,166,000
1847110840	יתד סל גמיש	65,349	66,000	66,000
1847110841	יתד ניצוץ	172,063	185,000	185,000
1847110843	יתד תכנית לצעירים	75,228	249,000	249,000
1847110844	נערות חוץ ביתי	425,609	423,000	423,000
1847110847	סל גמיג לאנשים במעגל הזנות	76,066	105,000	105,000
סה"כ 847110	סיוע לצעירים	814,315	1,028,000	1,028,000
1847400840	מיתר	0	0	480,000
1847400841	מפתן מקומי	0	0	19,000
1847400842	מפתן כ"א	67,419	56,000	56,000
סה"כ 847400	מפתנים	67,419	56,000	555,000
סה"כ 847	סיוע לנוער וצעירים	6,803,768	8,094,000	8,749,000
1848000780	מענים רגשיים - משפחות מילואים	0	0	52,000
1848000782	מרכז רכיבה	205,218	206,000	206,000
1848000783	מרכז גישור	9,969	20,000	20,000
1848000840	עבודה קהילתית	67,199	70,000	70,000
1848000842	קהילה מיטיבה	0	106,000	173,000
1848000847	חומ"ש לאתיופים	220,614	240,000	240,000
1848000849	מרכזי עצמה	308,523	322,000	322,000
סה"כ 848000	עבודה קהילתית	811,521	964,000	1,083,000
1848100780	טיפול בהתמכרויות-ענ העיריה	2,711	13,000	13,000
1848100782	שרות אזרחי	43,277	50,000	50,000
1848100840	התמכרויות חוץ ביתי	273,356	332,000	226,000
1848100847	תוכנית חירום צעירים	0	0	50,000
סה"כ 848100	טיפול בהתמכרויות	319,344	395,000	339,000
1848200840	מרכזי טיפול באלימות	196,999	200,000	200,000
1848200842	פגיעות מיניות-בגירים	290,003	307,000	307,000
1848200843	תוכנית למניעת אלימות	83,694	73,000	73,000
סה"כ 848200	מרכזים קהילתיים	570,696	580,000	580,000
1848300781	בית המתנדב	112,240	180,000	180,000
1848300783	פעולות מיוחדות לרווחה ובר	57,732	60,000	60,000
1848300840	שיקום שכונות פעולות	8,405	13,000	13,000
1848300841	פעולות התנדבות בקהילה	19,582	20,000	20,000
1848300842	לשכות יעוץ לאזרח	2,648	3,000	3,000
סה"כ 848300	התנדבות	200,607	276,000	276,000
1848500781	מועדוניות משפחתיות	71,410	0	0
1848500782	מועדוניות חברתיות-ע"ח העיריה	94,981	120,000	120,000
סה"כ 848500	שיקום שכונות	166,391	120,000	120,000
סה"כ 848	עבודה קהילתית	2,068,559	2,335,000	2,398,000
1849100781	השתת. בארוחות קשישים	188,615	200,000	200,000
1849100782	תכניות קבוצתיות לעולים	35,490	100,000	100,000
1849100840	קשיש בקהילה-עולים	71,500	72,000	72,000
1849100843	משפ' במצוקה-עולים	4,200	70,000	70,000
סה"כ 849	שרותים לעולים	299,805	442,000	442,000
סה"כ 84	שרותים חברתיים	314,883,062	321,000,000	324,797,000
1851000780	הפעלת ביהכ"נ הגדול	96,000	96,000	96,000
1851000810	תמיכות לאחזקת בתי כנסת	123,543	132,000	132,000
1851000812	תמיכות לאחזקת מקוואות	8,000	8,000	8,000

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026
1851000830	מועצה הדתית	13,050,000	12,600,000	12,356,000
סה"כ 851	שרותי דת	13,277,543	12,836,000	12,592,000
סה"כ 85	דת	13,277,543	12,836,000	12,592,000
1861000110	משכורת כוללת	1,920,023	2,004,000	2,152,000
1861000112	שעות כוננות	73,441	75,000	76,000
1861000130	שעות נוספות	60,939	73,000	83,000
1861000210	עבודה זמנית	311,594	450,000	300,000
1861000410	שכר דירה	961,519	972,000	1,040,000
1861000490	השתת.בתקציבי עזר משרדי הרשות	495,745	158,000	173,000
1861000593	השתת בתקציב עזר-מיכון	256,990	72,000	79,000
1861000780	פעולות	2,178,490	3,000,000	3,250,000
1861000810	תמיכה בקליטת עליה	107,999	108,000	108,000
סה"כ 861	היחידה לקליטת עליה	6,366,739	6,912,000	7,261,000
1862000780	הפעלת אולפנים	87,578	100,000	100,000
סה"כ 862	אולפן עולים	87,578	100,000	100,000
1863000750	מוקד קליטה-אתיופים	289,103	342,000	342,000
סה"כ 863	מוקד קליטה-אתיופים	289,103	342,000	342,000
סה"כ 86	קליטת עליה	6,743,419	7,354,000	7,703,000
1871000110	משכורת כוללת	2,514,397	2,820,000	3,019,000
1871000112	שעות כוננות	99,402	120,000	141,000
1871000130	שעות נוספות	176,750	174,000	186,000
1871000490	השתת.בתקציבי עזר משרדי הרשות	140,907	99,000	109,000
1871000593	השתת בתקציב עזר-מיכון	513,979	45,000	50,000
1871000780	הוצאות כלליות	406,745	400,000	400,000
1871000781	חינוך סביבתי	516,208	585,000	866,000
1871000788	ועדת בריאות	219,722	350,000	350,000
סה"כ 871	היחידה לאיכות הסביבה	4,588,110	4,593,000	5,121,000
סה"כ 87	איכות הסביבה	4,588,110	4,593,000	5,121,000
סה"כ 8	שרותים ממלכתיים	1,512,699,965	1,560,500,000	1,725,493,000
1931000110	משכורת כוללת	1,810,016	2,127,000	2,128,000
1931000112	שעות כוננות	120,219	125,000	219,000
1931000130	שעות נוספות	39,057	47,000	37,000
1931000410	דמי חכירה	0	0	10,000
1931000411	שכר-דירה	353,111	337,000	345,000
1931000412	שכירות עמידר	0	0	85,000
1931000434	מיסי ועד בית	31,742	35,000	37,000
1931000490	השתת.בתקציבי עזר משרדי הרשות	284,603	62,000	68,000
1931000520	ספרות מקצועית	3,810	4,000	4,000
1931000580	הוצאות אחרות	13,655	25,000	25,000
1931000593	השתת בתקציב עזר מיכון	513,979	28,000	31,000
1931000750	בקרת חן מים	56,257	60,000	75,000
1931000752	בקרת חשבונות חשמל	61,636	62,000	62,000
סה"כ 931	אגף הנכסים	3,288,085	2,912,000	3,126,000
סה"כ 93	נכסים	3,288,085	2,912,000	3,126,000
1943000110	משכורת כוללת	1,610,993	1,599,000	2,294,000
1943000112	שעות כוננות	0	0	31,000
1943000130	שעות נוספות	167,197	170,000	238,000
1943000410	שכירות	544,611	586,000	704,000
1943000550	עמלת שוברים	148,410	150,000	150,000
1943000600	ערכות פקח	350,000	798,000	798,000
1943000750	עמלת גביה קנסות חניה	2,700,627	2,500,000	4,000,000

מספר חשבון	שם חשבון	ביצוע 2024	תקציב מקורי 2025	הצעת תקציב 2026
1943000752	ניידת דוחות חניה	156,820	540,000	540,000
1943000753	הפעלת רשות החניה	925,254	1,100,000	1,100,000
1943000754	הפעלת חניונים	630,224	650,000	650,000
סה"כ 94	רשות החניה	7,234,136	8,093,000	10,505,000
1990000310	פנסיה ופרישה	166,599,494	164,100,000	167,502,000
1990000591	הוצאות שנים קודמות	517,578	0	0
1990000691	עמלות החזר תביעות מתאונות	16,264	50,000	50,000
סה"כ 990	פנסיה ופרישה	167,133,336	164,150,000	167,552,000
1991000999	העברה לקרן ארנונה	4,901,850	10,000,000	22,500,000
1995000860	הנחות סוציאליות	195,421,806	231,000,000	231,000,000
סה"כ 995	הנחות ממיסים לפי חוק	195,421,806	231,000,000	231,000,000
1999000999	שריון עיר איתנה לפי חוק	0	27,000,000	29,000,000
סה"כ 99	תשלומים לא רגילים	367,456,992	432,150,000	450,052,000
סה"כ 9	מפעלים	377,979,213	443,155,000	463,683,000
הוצאות סה"כ	הוצאות סה"כ	2,549,338,632	2,652,136,000	2,895,707,000
סכום כולל	סה"כ	-1,532,902	0	0