

תקציב מאושר לשנת 2026



תוכן העניינים:

הקדמה:

- ⊙ דבר ראש העיר
- ⊙ דברי הסבר הגזבר לתקציב וחווות דעת בהתאם לחוק

כללי:

- ⊙ טבלאות וגרפים המשקפים את תנודות התקציב

חוברת התקציב:

פירוט הוצאות עמוד	פירוט הכנסות עמוד
	20
56-58	
59-66	21-22
67	
67-68	
69	
69-70	
71-74	24
75-76	23
77	
78-79	27
80-84	25-26
85-104	28-41
105-106	
107-108	42
109-119	43-52
120	
	53
	53
120	53
	53
120	
120	53-54
120	

מיסים
 מינהל כללי
 אגף מינהלה ותפעול
 מערכות מידע
 רכש ומכרזים
 אגף שירות לתושב
 אגף משאבי אנוש
 שמירה ובטחון/ אגף בטחון ופקוח
 מינהל כספי
 הוצאות מימון ופרעון מלוות
 מינהל הנדסה
 מינהל שיפור פני העיר
 מינהל החינוך
 חינוך ממ"ד
 חינוך תורני
 אגף הרווחה
 דת
 מים
 נכסים
 רשות החניה
 הכנסות שונות
 תשלומים בלתי רגילים
 תאגיד המים
 פנסיה

דבר ראש העיר לחוברת תקציב 2026

התקציב השוטף של עיריית ראש העין לשנת 2026, מסתכם ב- 807,881,000 ₪. השנ המתאפיינת בכך שהתקציב באינ וכול לטו רמותנ הבשונ המשני סקודמות. כלומר, מנהל יהאגפי סומחזיק יהתיקים, מתוקצבי סבסכו סמדויק, שאות וזה ס יכולים לנצל בפועל.

התקציב בהחד ששומ רע לההשקע הבתחומ יהליב ההעירוניים, כאש ר50% ממנו מוקדש למערכת החינוך. תקציב הביטחון העירוני גדל ויעמוד על למעלה מ- 18 מיליון ₪. גם התקציב בלניקיון רחובו תגדל ב- 3 מיליון ₪ ויעמוד על 13.5 מיליון ₪, וגם תקציב תחזוקת הגינון גדל ויעמוד על 12 מיליון ₪.

לתקציב השוטף יתווספו למעלה ממיליארד ₪ בתקציבים בלתי רגילים (תב"רים) שימשו לפיתוח ושדרוג העיר בתחומים שונים.

התקציב בהחד שמשקף את המחויבו תשלנ ולהמשיך דולפת חא תהעי רולמת גא ת ראש העין כעיר מובילה.

הדגש על חינוך, ביטחון ואיכות חיים, מאפשר לנו להמשיך ולקדם את ראש העין, תוך שמירה על איתנות פיננסית ומתן שירות מיטבי לצורכי התושבים.

עם זאת, מדובר בשנה מאתגרת, שבה מדינת ישראל מקצצת בתחומים רבים וגם עלינו והושת וגזירו תשונו תולכן, נערכ ומאמצים רבי סבניסיון, של אלהשי תנטל נוסף על התושב, מעבר לארנונה.

אנ ימזמי נתכ סלקרו אא תהחובר תולהתרש סמהחשב ההרב שהושקע ומאחל לכולנו שנה פורייה, התחדשות והצלחה.

בתפילה משותפת לרפואת הפצועים, ולהצלחתם ושלומו של חיילי צה"ל.

בכבוד רב,

**רז שגי א
ראש העיר**



כ" כסלו תשפ"ו
10 דצמבר 2025

תקציב 2026

לכבוד
 ראש העיר
 וחברי/ות מועצת העיר
כאן
 א.ג.נ,

הנדון: דברי הסבר וחוו"ד לתקציב 2026

תקציב העירייה לשנת 2026 מסתכם השנה בסך 808 מיליון ש"ח גבוה ב- 43 מיליון ש"ח מתקציב 2025 ונובע בעיקר מהתוספות הבאות בהכנסות:

חינוך - 23 מיליון, גם הוצאותיו גדלו בהתאם.

ארנונה, הכנסות שונות וקרנות - 8 מיליון כולל גידול בהנחות בסך 6 מיליון ש"ח

הנדסה - 10 מיליון ש"ח - קרן השבחה.

הוצאות (ללא שכר) - כעקרון, תואם לשנת 2025 מלבד הוצאות שגדלו לאור עליות המחירים החריגים בשוק החופשי, בעיקר בתחומי העסקת עובדים, ניקיון, פינוי אשפה וכו'.

הוצאות שכר - עלייה ב- 5% לאור המלצת השלטון המקומי וביטול מס' משרות.

הכנסות / הוצאות "מותנות" - ע"פ הנחיית ראש העיר הוצאו סעיפים אלו מספר התקציב לאור הספק בקיומם.

התקציב כולל 1% רזרבה תקציבית כמתחייב ברשות איתנה.

בהתאם לחוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 135) התשע"ד 2014, הריני מודיע למועצת העיר, כי התקציב המוצע לשנת 2026 מאוזן ובר ביצוע בהתחשב בהיקף ההכנסות הכלולות בו והיקף הכנסות העירייה בשנים שקדמו לאותה שנת תקציב.

סעי' 208(ב) דורש מהעירייה לצרף לתקציבה השנתי תקן כוח אדם בהתאם להוראות שיקבע השר. במסמך הנחיות שהוציא משרד הפנים נאמר, כי במהלך הדיונים על הצעת התקציב, על מועצת הרשות לאשר את תקן כוח האדם (פירוט ומספר משרות) הדרוש לה, וכן את התקציב המממן משרות אלה ובלבד שלמסגרת המוצעת ולשכר יהיו כיסוי תקציבי בתקציב מאוזן שהוגש לאישור המועצה.

בכבוד רב

רחבעם חיים, רו"ח
 גזבר העירייה

העתקים:
 רוניתה טביב - מנכ"לית העירייה.
 תמר מור חיים, עו"ד - יועצת משפטית.
 ניר אבנון - מבקר העירייה.



מצגת תקציב לשנת 2026

דברי הסבר

התקציב מסתכם
ב - 808 מיליון ₪
גדול ב - 43 מיליון ₪ (נטו)
ביחס לתקציב בשנת 2025

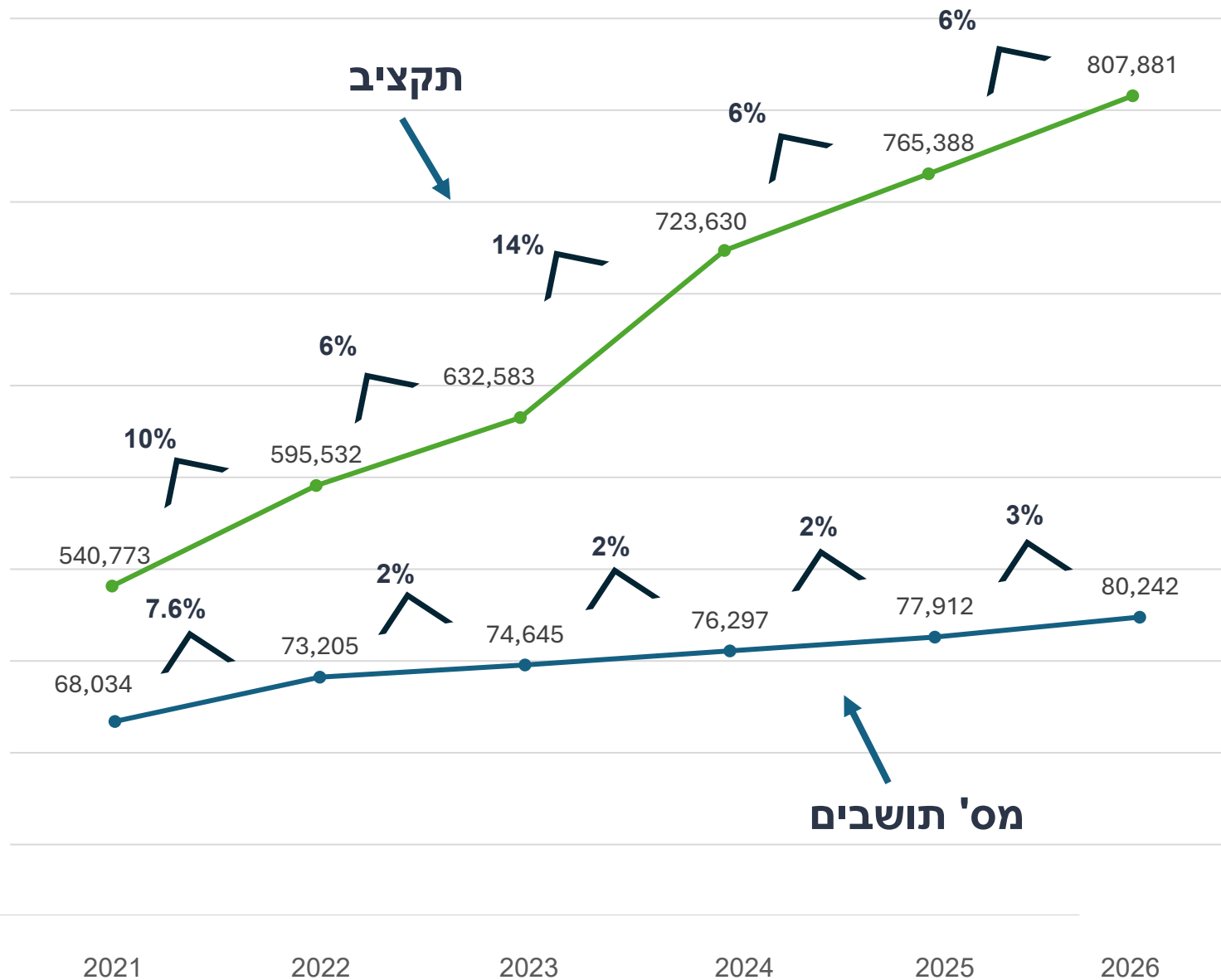
חלקו של השכר בתוספת הוא
23 מליון ₪
(מתוכו עלייה בשכר חינוך 17
מליון ₪, בעיקר עבור סייעות).

תקציב העירייה לשנת 2026
כולל את עדכוני עליית
המחירים במשק במספר
רכיבים שפורסמו לציבור
כולל הסכמי השכר,
וכן את העלייה בהכנסות
הארנונה .

התקציב כולל 1% רזרבה תקציבית כמתחייב ברשות איתנה.



התפתחות האוכלוסיה והתקציב לפי שנים



חלוקת ההכנסות באחוזים בתקציב

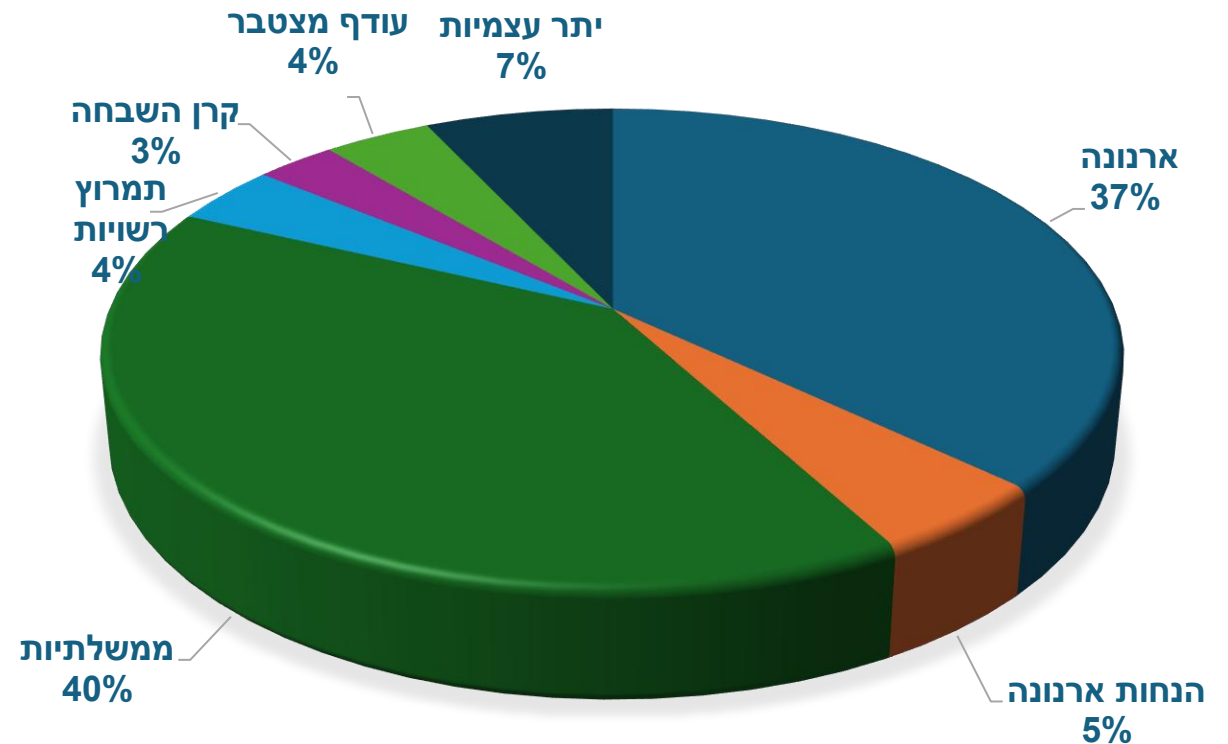
תנאי מהותי ברשות איתנה

הכנסות עצמיות מתוך סה"כ הכנסות
צריך להיות גבוה מ-62.5%

הכנסות עצמיות 2026
485,716

סה"כ הכנסות 2026
807,881

אחוז הכנסות עצמיות
63%



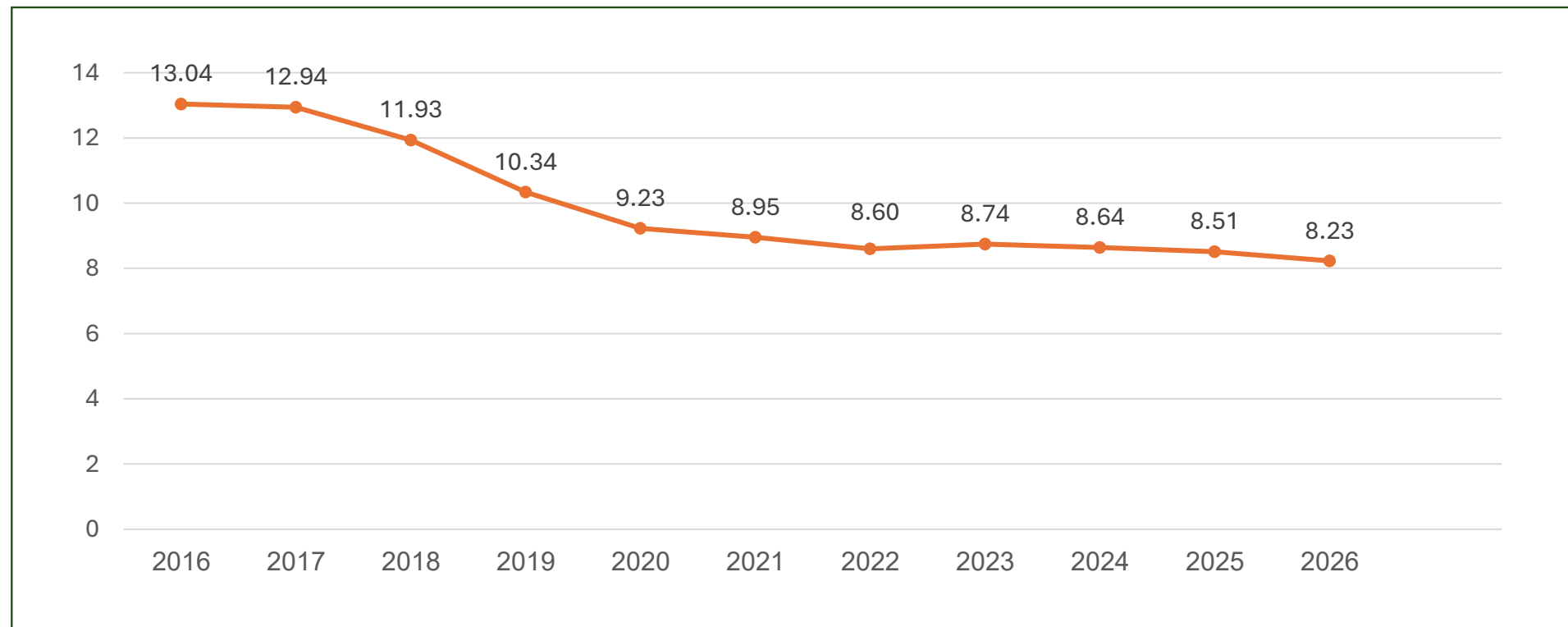
הרכב הכנסות בתקציב במיליונים



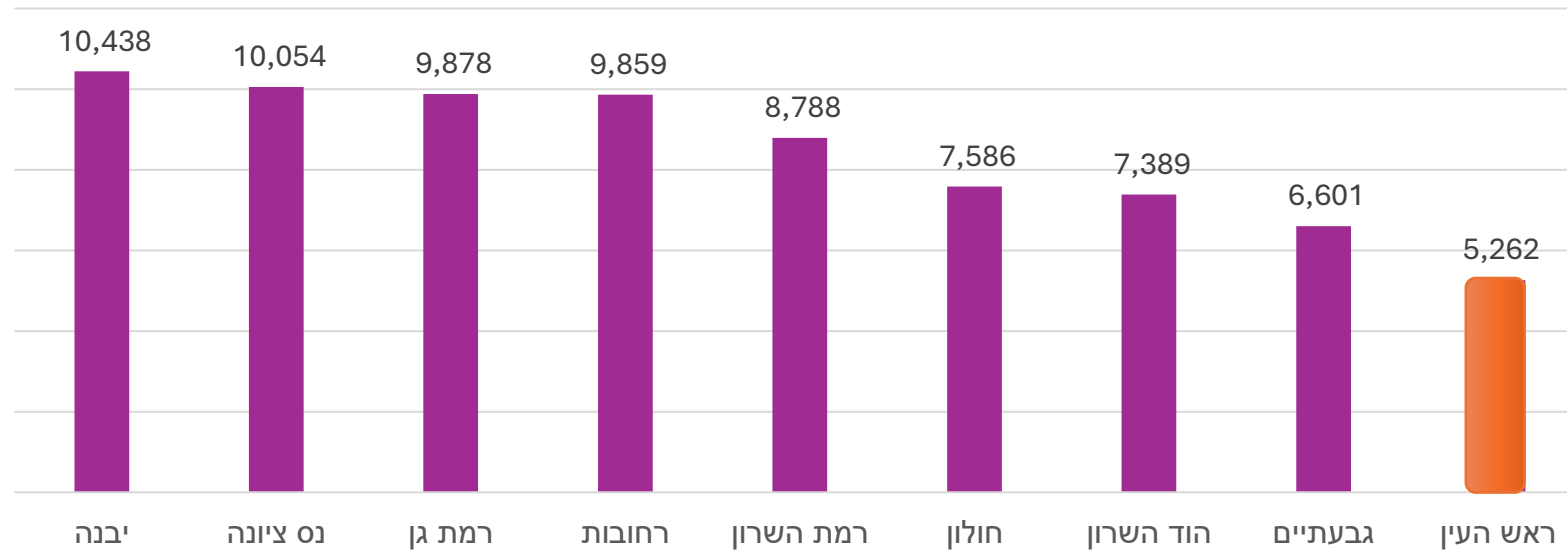
הכנסה	תקציב 2025	תקציב 2026
ארנונה	326	338
אגף מנהלה ותפעול	4	4
אגף שמירה ובטחון	10	11
מינהל שפ"ע	6	6
מינהל הנדסה	4	4
מינהל חינוך	263	286
אגף רווחה	53	56
שונות	12	19
קרן פיתוח	7	22
קרן א.בניה	17	4
עודף מצטבר	38	28
תמרוץ	25	30
	765	808



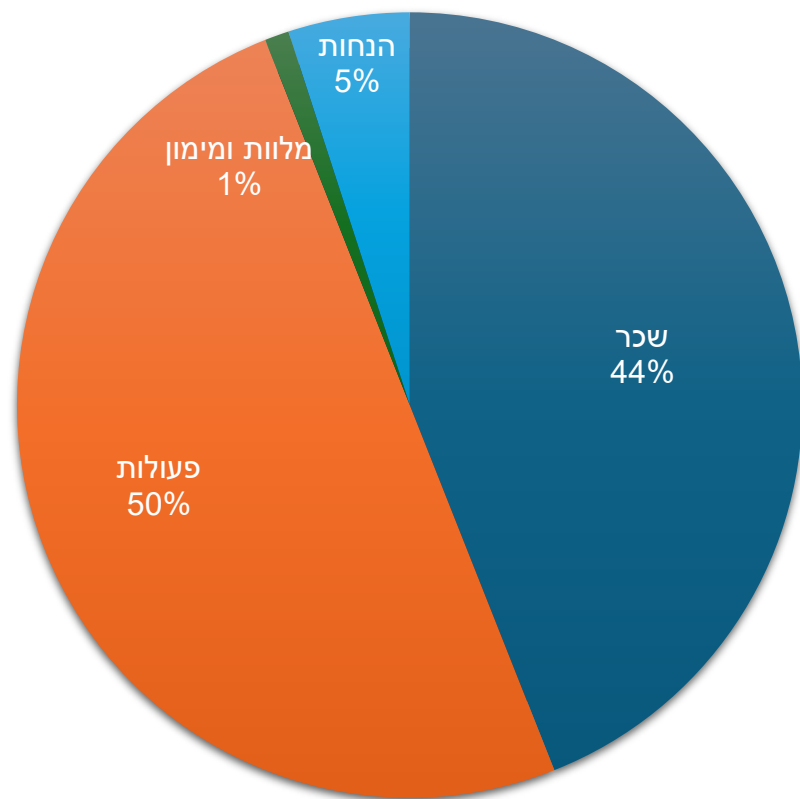
מ"ר עסקים לתושב



מימון הכנסות המסחר ליחידת דיור ברשויות שונות



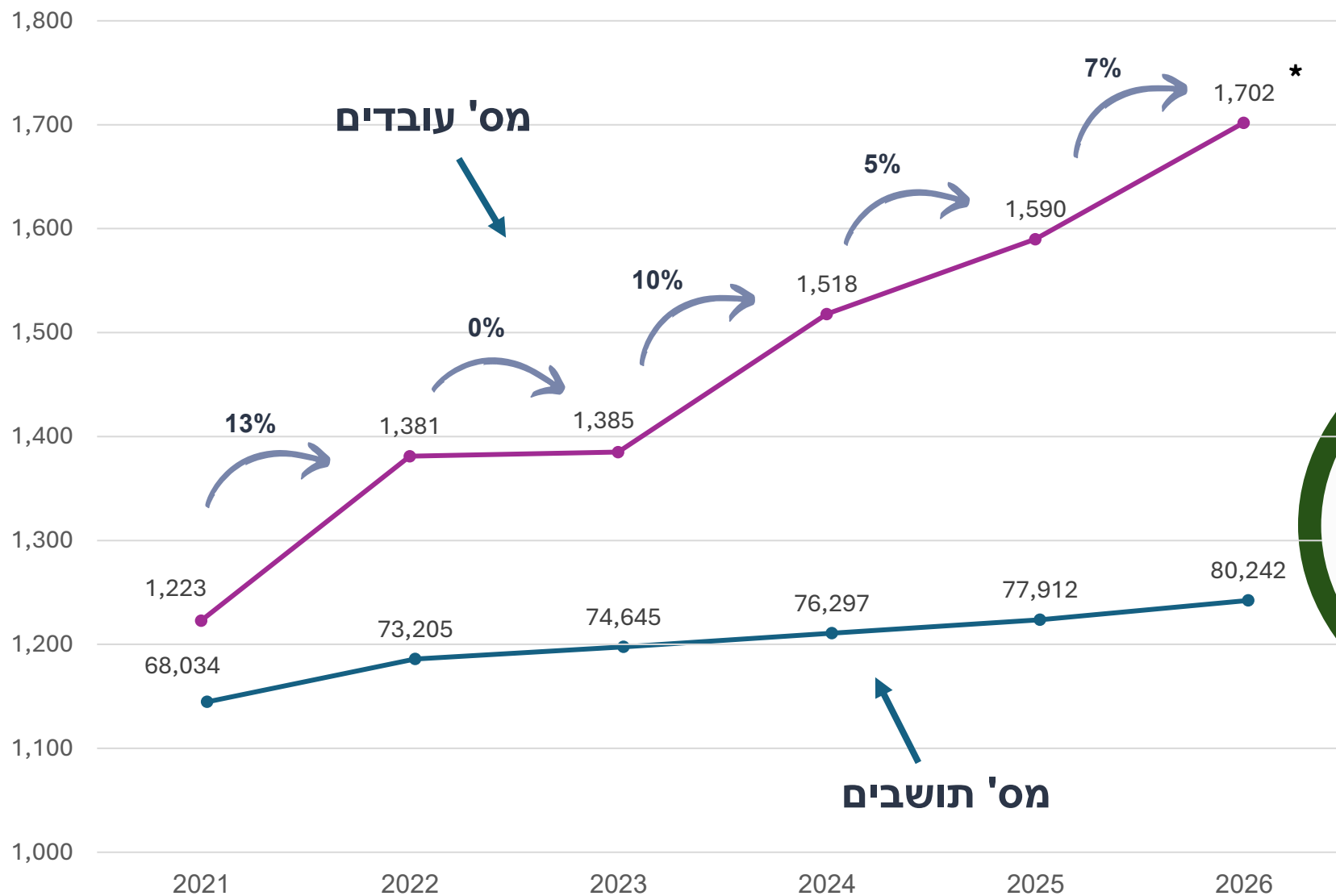
חלוקת ההוצאות בתקציב באלפי ש"ח



הוצאה	תקציב 2025	תקציב 2026
שכר	328,269	351,663 *
פעולות	396,299	407,328
מלוות ומימון	8,820	10,890
הנחות	32,000	38,000
סה"כ	765,388	807,881

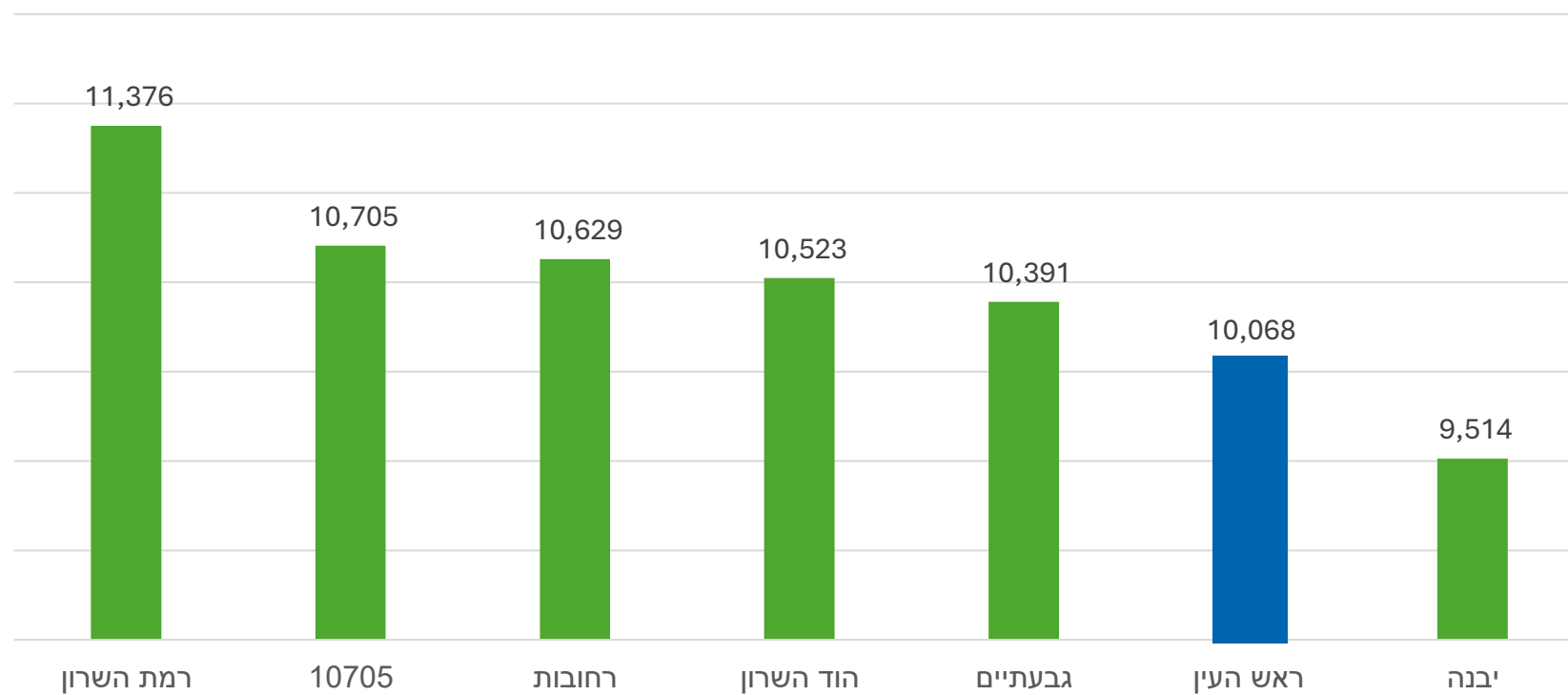
* שכר חינוך- 245 מליון ש"ח (70%)

מספר העובדים בתקן מלא ברשות לאורך השנים

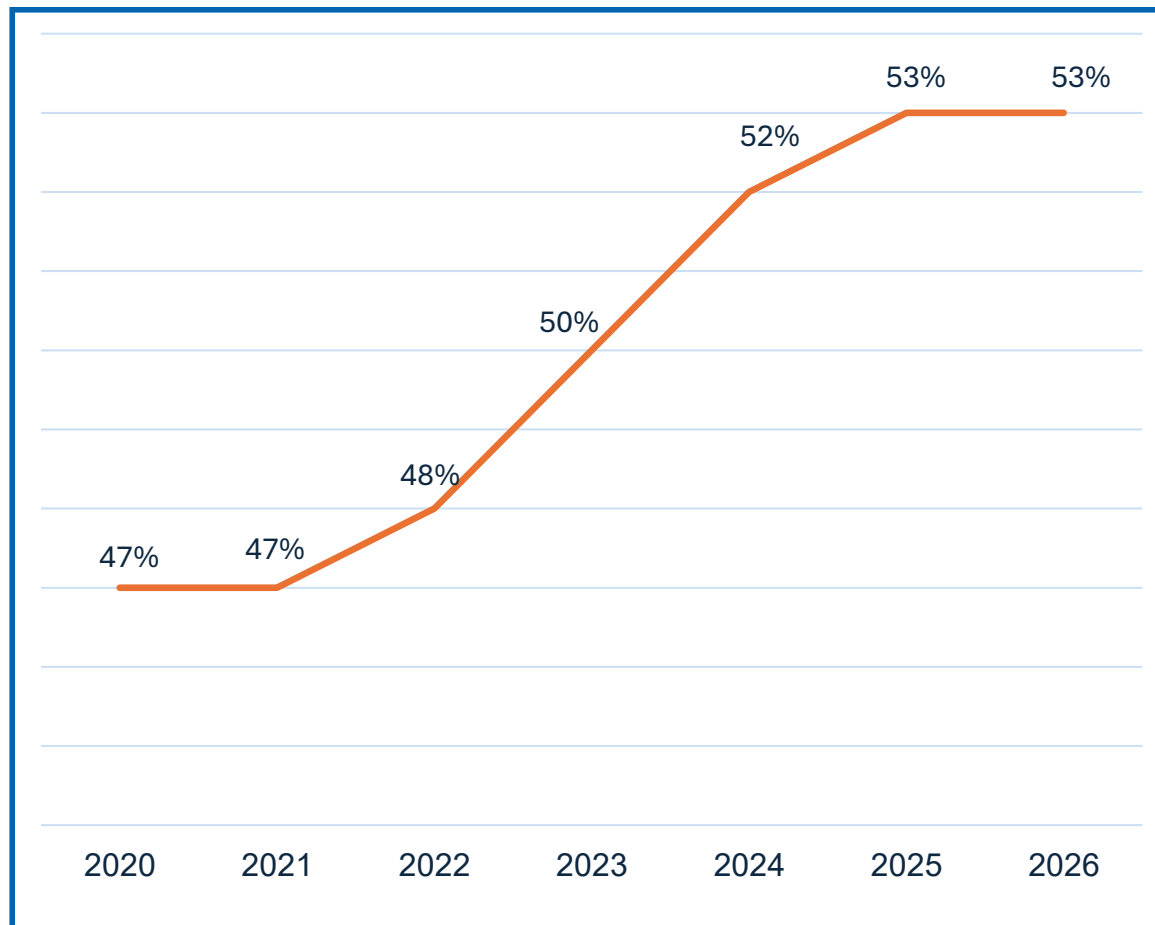
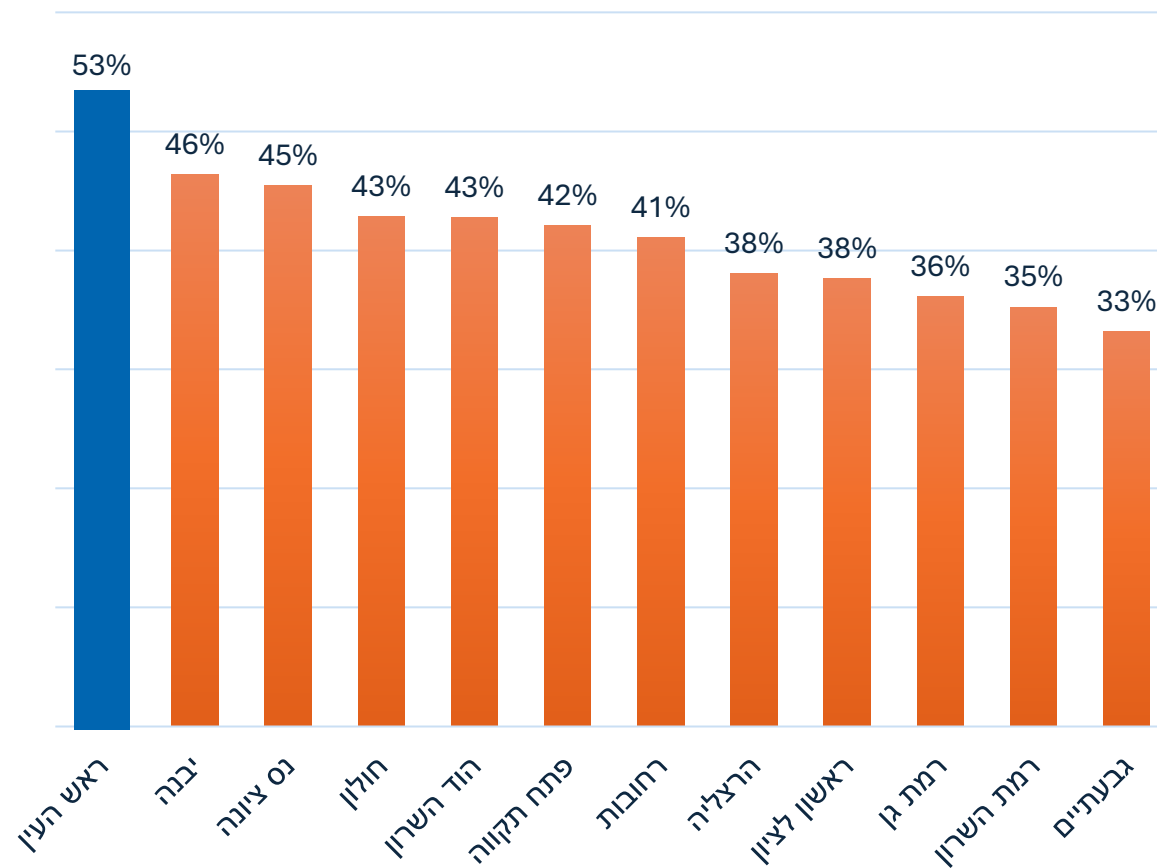


* חינוך - 1,285 תקנים (75%)

תקציב לתושב לשנת 2026

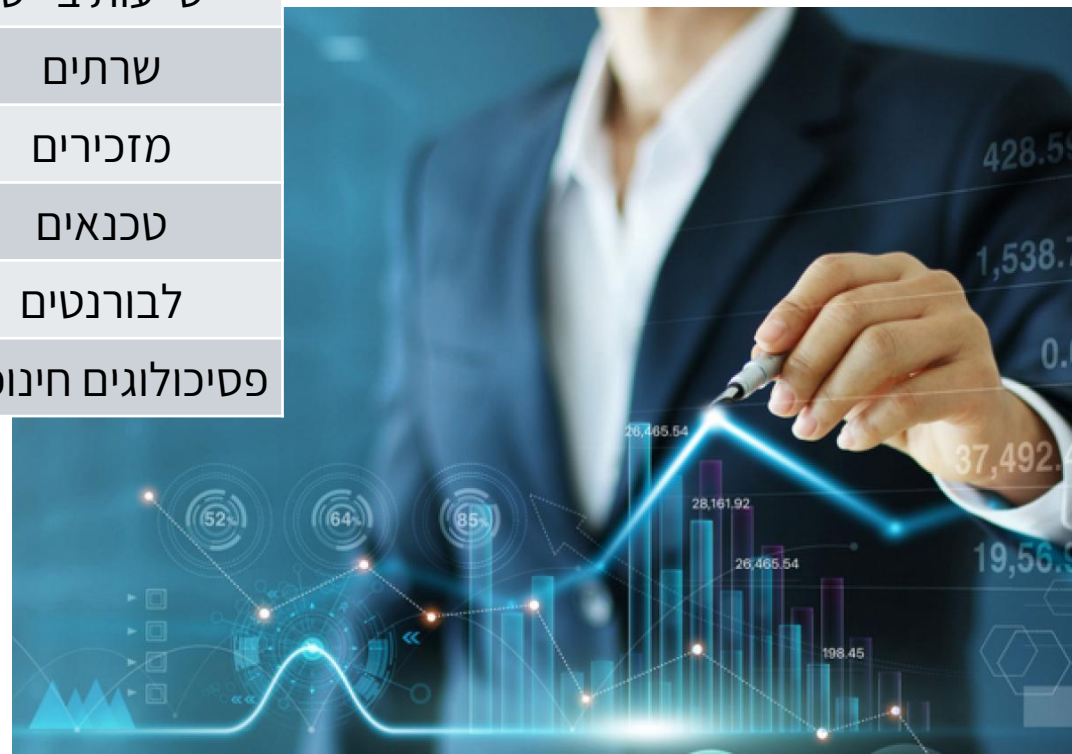


שיעור תקציב החינוך

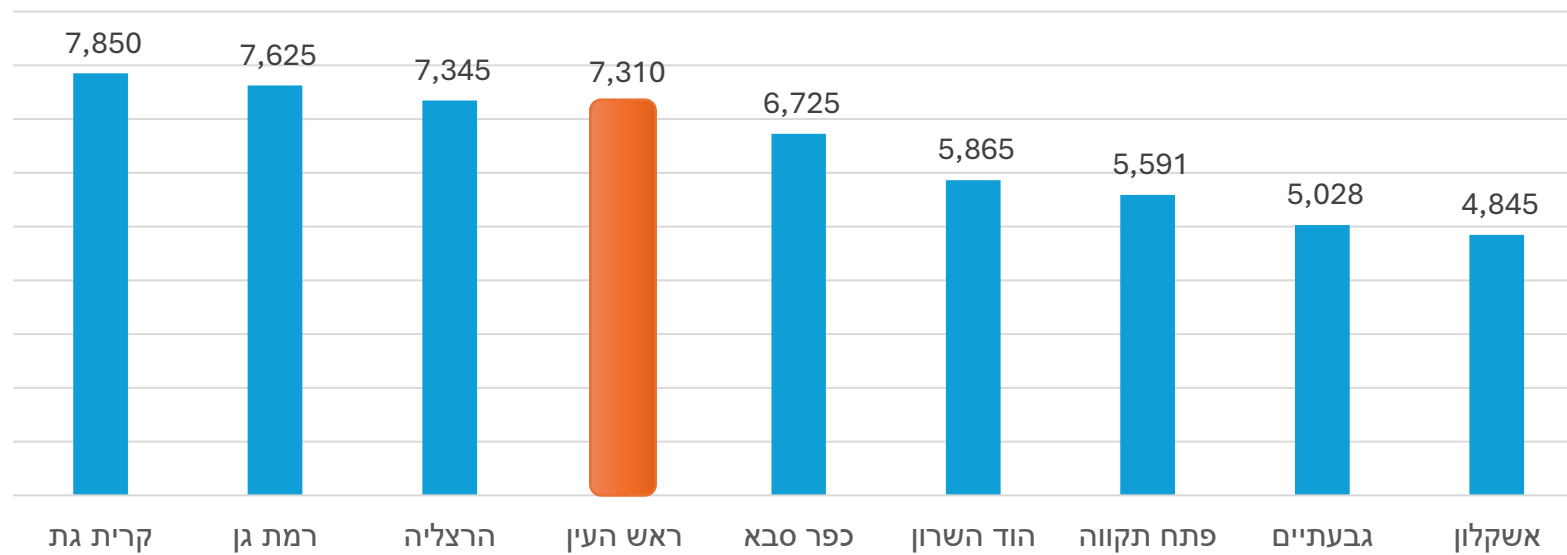


אחוז השתתפות משרד החינוך במימון עובדי החינוך

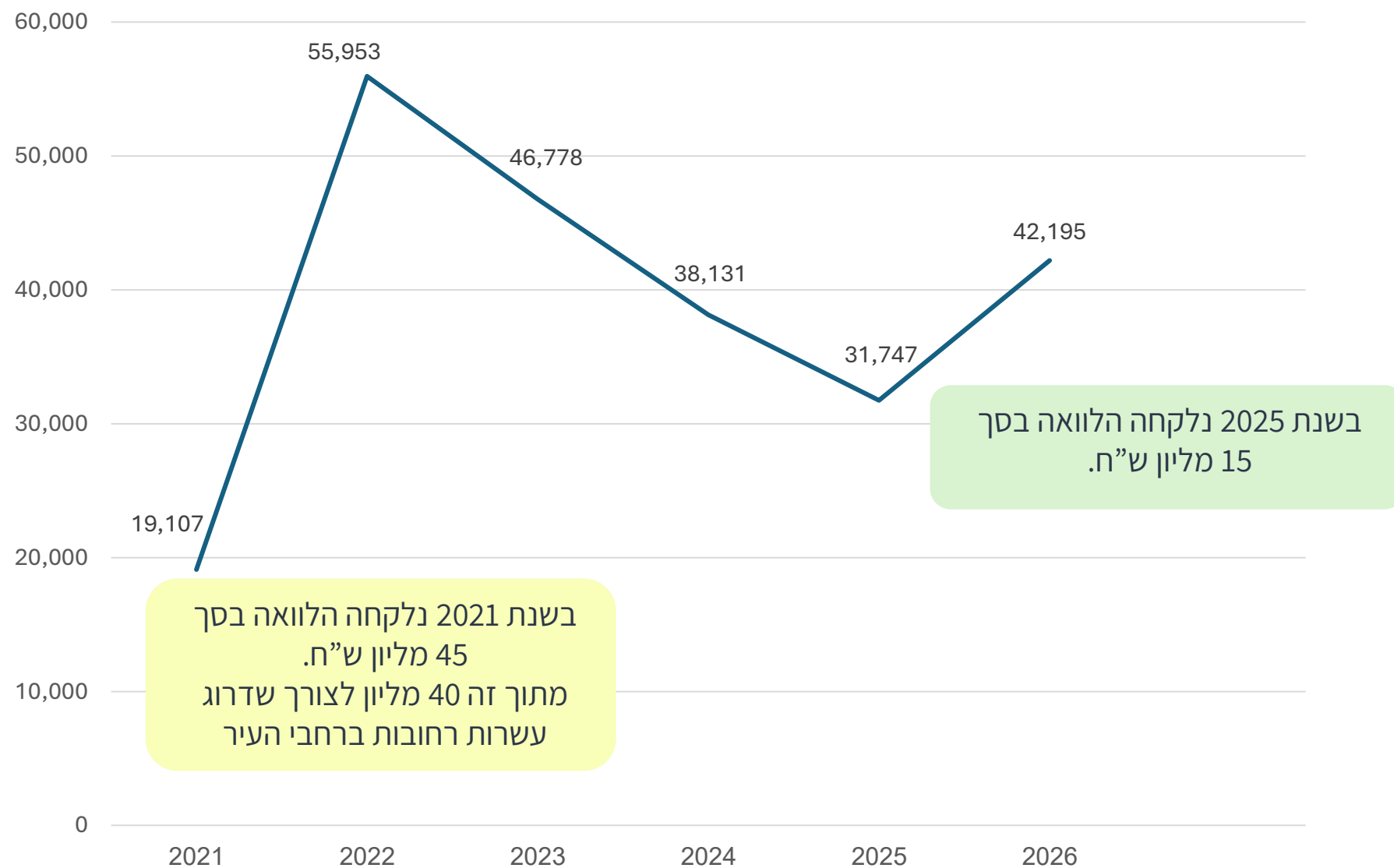
תפקיד	אחוז השתתפות	תקנים	עלות למשרה לחודש
גני ילדים	100%-80%	254.91	12,116
קציני ביקור סדיר	75%	3.50	16,253
קבטי"ם	75%	3.00	12,649
סייעות בי"ס	100%-70%	508.80	11,883
שרתים	87%	100.05	12,214
מזכירים	87%	62.24	11,311
טכנאים	87%	28.08	11,524
לבורנטים	87%	11.42	12,612
פסיכולוגים חינוכיים	68%	27.10	18,432



השקעה בתלמיד במימון הרשות



עומס המלוות



הכנסות



הכנסות

תקציב 2026				תקציב 2025						
סה"כ הכנסות	מותנה	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות	סה"כ הכנסות	מותנה	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות			
								מיסים		
175,987,000	-		175,987,000	172,698,000	-		172,698,000	ארנונה מגורים	1111000100	
123,974,000	-		123,974,000	121,688,000	-		121,688,000	ארנונה עסקים	1111000101	
38,000,000	-		38,000,000	32,000,000	-		32,000,000	הנחות ארנונה	1111000111	
50,000		50,000		50,000		50,000		מענק מעבר לפנסיה	1191000913	
338,011,000	-	50,000	337,961,000	326,436,000	-	50,000	326,386,000			

תקציב 2026				תקציב 2025						
סה"כ הכנסות	מותנה	הכנסות ממשיכה	הכנסות עצמיות	סה"כ הכנסות	מותנה	הכנסות ממשיכה	הכנסות עצמיות			
								אגף מינהלה ותפעול		
								מינהל תפעול		
1,000	-		1,000	1,000	-		1,000	1121000221	חוק חופש המידע	
500,000	-		500,000	500,000	-		500,000	1121000690	הכנסות שונות וקולות קוראים משוער	
70,000	-		70,000	40,000	-		40,000	1124000420	מכירת מכרזים משוער	
100,000	-		100,000	90,000	-		90,000	1124200291	מעמד האשה-משוער	
130,000	-		130,000	130,000	-		130,000	1124200295	הכנסות פורום נשים משוער	
35,000		35,000		-		-		1191001911	מענק תמרוץ רישוי עסקים	
-		-		50,000		50,000		1191001912	השתתפות בשכר צוערים	
836,000	-	35,000	801,000	811,000	-	50,000	761,000			
								מבקר הרשות		
-	-		-	95,000	-		95,000	1112000220	מבקרים ברשויות	
-	-	-	-	95,000	-	-	95,000			
								חגיגות ואירועים		
-	-		-	50,000	-		50,000	1251000290	הכנסות מאירועים-משוער	
5,000	-		5,000	-	-		-	1251000291	פעילות מועדון רב תרבותי משוער	
300,000	-		300,000	270,000	-		270,000	1251000295	הכנסות מפעל הפיס משוער	
-	-		-	200,000	-		200,000	1251000297	הכנסות משרד התרבות משוער	
700,000		700,000		-		-		1251000990	הכנסות משרד התרבות משוער	
235,000		235,000		235,000		235,000		1325100920	תמיכה בקונסרבטוריון משוער	
1,240,000	-	935,000	305,000	755,000	-	235,000	520,000			
								עיר ללא אלימות		
-		-		150,000		150,000		1124200992	עיר ללא אלימות שכר	
-		-		35,000		35,000		1124200993	נאבקות באלימות נגד נשים-קול קורא	
250,000		250,000		-		-		1222200990	עיר ללא אלימות-משוער	
50,000		50,000		50,000		50,000		1222200991	דרך חדשה - עיר ללא אלימות משוער	

תקציב 2026				תקציב 2025						
סה"כ הכנסות	מותנה	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות	סה"כ הכנסות	מותנה	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות			
300,000	-	300,000	-	235,000	-	235,000	-			
								שרותים שוני ם		
100,000	-		100,000	100,000	-		100,000	1269000690	הכנסות שונו ת	
150,000	-		150,000	150,000	-		150,000	1269000694	הכנסות שונות ממימשק גבי ה	
50,000	-		50,000	50,000	-		50,000	1269000700	החזר עמלות משוע ר	
3,000	-		3,000	3,000	-		3,000	1269002690	פעילות מינהל שכונה וקהיל ה	
3,000	-		3,000	3,000	-		3,000	1322002410	מפגשי פסגה חדשנות ויוזמו ת	
306,000	-	-	306,000	306,000	-	-	306,000			
								מורשת יהדות תימ ן		
200,000	-		200,000	300,000	-		300,000	1326200410	בית מורשת יהדות תימן-משוע ר	
-	-		-	50,000	-		50,000	1326200411	מורשת תימן ארכיון-משוע ר	
200,000	-	-	200,000	350,000	-	-	350,000			
								תרבות תורני ת		
400,000	-		400,000	200,000	-		200,000	1327000421	השתתפות תרבות תורנית-משוע ר	
300,000	-		300,000	300,000	-		300,000	1327000441	השתתפות מועדון תורני-משוע ר	
50,000		50,000		50,000		50,000		1327000921	פעולות ת. תורנית ק.ק משוע ר	
750,000	-	50,000	700,000	550,000	-	50,000	500,000			
								מורשת ישרא ל		
200,000	-		200,000	200,000	-		200,000	1322000410	תרבות מורשת ישרא ל- גביה משוע ר	
150,000		150,000		550,000		550,000		1322000920	תרבות מורשת ישראל ממשלה-משוע ר	
350,000	-	150,000	200,000	750,000	-	550,000	200,000			
3,982,000	-	1,470,000	2,512,000	3,852,000	-	1,120,000	2,732,000	סה"כ אגף מינהלה ותפעול		

תקציב 2026				תקציב 2025						
סה"כ הכנסות	מותנה	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות	סה"כ הכנסות	מותנה	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות			
								מינהל כספי		
								גזברות		
500,000	-		500,000	500,000	-		500,000	הכנסות שונות וקולות קוראים משוער	1269001691	
500,000	-	-	500,000	500,000	-	-	500,000			
500,000	-	-	500,000	500,000	-	-	500,000	סה"כ מינהל כספי		

תקציב 2026				תקציב 2025						
סה"כ הכנסות	מותנה	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות	סה"כ הכנסות	מותנה	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות			
								שמירה ובטחון		
1,100,000	-		1,100,000	1,000,000	-		1,000,000	אגרת שמירה-תעשיה	1221000420	
8,800,000	-		8,800,000	7,500,000	-		7,500,000	אגרת שמירה- עירונית	1221000421	
30,000		30,000		30,000		30,000		שיפוץ מקלטים משוער	1221000971	
500,000	-		500,000	500,000	-		500,000	א.ש יתרות שנים קודמות	1221001421	
600,000	-		600,000	600,000	-		600,000	ברירות קנס- פיקוח	1282000691	
11,030,000	-	30,000	11,000,000	9,630,000	-	30,000	9,600,000			
11,030,000	-	30,000	11,000,000	9,630,000	-	30,000	9,600,000	סה"כ אגף שמירה וביטחון		

תקציב 2026				תקציב 2025						
סה"כ הכנסות	מותנה	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות	סה"כ הכנסות	מותנה	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות			
								מינהל שיפור פני העיר		
								אגרות שפ"ע		
1,350,000	-		1,350,000	1,350,000	-		1,350,000	אגרת שלטים עסקי ם	1129000290	
2,000,000	-		2,000,000	2,000,000	-		2,000,000	אגרת אשפה עסקי ם	1129001292	
3,350,000	-	-	3,350,000	3,350,000	-	-	3,350,000			
								תברואה		
300,000	-		300,000	250,000	-		250,000	פיקוח וטרינרי מוצרי בש ר	1214200220	
500,000	-		500,000	500,000	-		500,000	חיסון כלבי ם	1214300220	
1,000	-		1,000	1,000	-		1,000	לכידת כלבי ם	1214300222	
-		-		150,000		150,000		שכר פיקוח וטרינרי משוע ר	1214300991	
80,000	-		80,000	150,000	-		150,000	מכירת פחי אשפה-משוע ר	1214300621	
70,000	-		70,000	100,000	-		100,000	קנסות וטרינ ר	1214300691	
650,000	-		650,000	600,000	-		600,000	מיחזו ר- משוע ר	1214300693	
50,000		50,000		50,000		50,000		הכנסות משרדי ממשלה משוע ר	1214300960	
1,651,000	-	50,000	1,601,000	1,801,000	-	200,000	1,601,000			
								נכסים ציבוריי ם		
50,000	-		50,000	50,000	-		50,000	דמי זיכיון פרסום חוצו ת	1244000650	
240,000	-		240,000	240,000	-		240,000	דמי זיכיון שלטי הכוונ ה	1244000651	
290,000	-	-	290,000	290,000	-	-	290,000			
								עבודות ניקו ז		
15,000	-		15,000	69,000	-		69,000	עבודות ניקוז-משוע ר	1245000690	
15,000	-	-	15,000	69,000	-	-	69,000			
								שרותים שוני ם		
1,000	-		1,000	1,000	-		1,000	דמי הדבקת מודעו ת	1262000290	

תקציב 2026				תקציב 2025						
סה"כ הכנסות	מותנה	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות	סה"כ הכנסות	מותנה	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות			
500,000	-		500,000	500,000	-		500,000	הכנסות שונות וקולות קוראים משוער	1262000690	
501,000	-	-	501,000	501,000	-	-	501,000			
								פיקוח עירוני		
100,000	-		100,000	100,000	-		100,000	פסקי דין רישוי עסקים	1282000690	
100,000	-	-	100,000	100,000	-	-	100,000			
5,907,000	-	50,000	5,857,000	6,111,000	-	200,000	5,911,000	סה"כ מינהל שיפור פני העיר		

תקציב 2026				תקציב 2025						
סה"כ הכנסות	מותנה	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות	סה"כ הכנסות	מותנה	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות			
								מינהל הנדסה		
								תכנון ובנין עיר		
40,000	-		40,000	40,000	-		40,000	אגרת רשיון עסק	1231000220	
3,000,000	-		3,000,000	3,000,000	-		3,000,000	אגרות בניה	1233100220	
600,000	-		600,000	500,000	-		500,000	קנסות חריגות-בניה	1233100221	
30,000	-		30,000	55,000	-		55,000	אגרות משפטיות	1233100225	
-	-		-	10,000	-		10,000	פרסום מכרזים משוער	1233100550	
14,137,000	-		14,137,000	4,137,000	-		4,137,000	הכנסות מקרן פיתוח	1233100590	
17,807,000	-	-	17,807,000	7,742,000	-	-	7,742,000	סה"כ מינהל הנדסה		

תקציב 2026				תקציב 2025						
הכנסות עצמיות	הכנסות ממשלה	הכנסות מותנה	סה"כ הכנסות	הכנסות עצמיות	הכנסות ממשלה	הכנסות מותנה	סה"כ הכנסות			
								מינהל חינוך		
								מנהל חינוך		
500,000	-		500,000	500,000	-		500,000	1311000690	הכנסות שונות וקולות קוראים משוער	
200,000		200,000		350,000		350,000		1311000921	קול קורא - משוער	
1,790,000		1,790,000		1,882,000		1,882,000		1311000922	גפ"ן רשותי	
100,000		100,000		100,000		100,000		1311000930	הכנסות משרד לשירותים חברתיים	
150,000	-		150,000	-	-	-	-	1311001410	הכנסות שכר משוער	
2,740,000	-	2,090,000	650,000	2,832,000	-	2,332,000	500,000			
								תחזוקה		
500,000		500,000		510,000		510,000		1311110920	הכנסות שונות משה"ח - משוער	
500,000	-	500,000	-	510,000	-	510,000	-			
								גני ילדים		
2,868,000	-		2,868,000	2,900,000	-		2,900,000	1312300414	הזנה ורווחה גנ"י בוקר יוח"א-הורים	
280,000	-		280,000	273,000	-		273,000	1312300416	סל תרבות - גביה מהורים-משוער	
210,000	-		210,000	250,000	-		250,000	1312300418	גן מוסיקלי- משוער	
27,400,000		27,400,000		26,700,000		26,700,000		1312300920	שכל"מ גננות טרום חובה (משוער 90%)	
3,900,000		3,900,000		3,156,000		3,156,000		1312300921	תומכות חינוך צמודות	
340,000		340,000		230,000		230,000		1312300922	גן P.D.D	
31,000		31,000		31,000		31,000		1312300923	ציוד ראשוני יוח"א-גנ"י	
1,224,000		1,224,000		996,000		996,000		1312300924	תומכות חינוך כתתיות	
83,000		83,000		81,000		81,000		1312300925	חומרים גנ"י הורים	
150,000		150,000		150,000		150,000		1312300926	העשרה גנ"י חינוך מיוחד- משוער	
15,500,000		15,500,000		15,500,000		15,500,000		1312300927	תומכות חינוך גנ"י חובה	
707,000		707,000		470,000		470,000		1312300929	הזנה-גן P.D.D	
2,500,000	-		2,500,000	4,696,000	-		4,696,000	1312301410	תל"ן גני ילדים משוער	
-	-		-	29,000	-		29,000	1312301414	הזנה ורווחה גנ"י בוקר 9-12.20	
-	-		-	3,000	-		3,000	1312301416	סל תרבות גביה מהורים 9-12 - משוער	
11,140,000		11,140,000		13,400,000		13,400,000		1312301920	שכל"מ טרום חובה ממ"ד	

תקציב 2026				תקציב 2025						
סה"כ הכנסות	מותנה	הכנסות מממשלה	הכנסות עצמיות	סה"כ הכנסות	מותנה	הכנסות מממשלה	הכנסות עצמיות			
-		-		44,000		44,000		תומכות חינוך גנ"י חובה 9-12.20	1312301921	
-		-		284,000		284,000		תומכות חינוך גנ"י טרום חובה 9-12.20	1312301922	
-		-		2,000		2,000		תומכות חינוך שניות העשרה 9-12 משוער	1312301923	
34,000		34,000		34,000		34,000		תומכות חינוך שניות והעשרה רשמי 9-12.20	1312301924	
550,000		550,000		550,000		550,000		ה. נלוות חנ"מ גנ"י	1312301926	
6,440,000		6,440,000		5,400,000		5,400,000		תומכות חינוך שניות רשמי	1312302920	
88,000		88,000		92,000		92,000		תומכות חינוך שניות העשרה משוער	1312302921	
6,621,000		6,621,000		5,824,000		5,824,000		תומכות חינוך רפואיות גנ"י	1312302928	
1,000,000	-		1,000,000	-	-		-	מ"מ תומכות חינוך - מסייעת משוער	1312308410	
950,000	-		950,000	800,000	-		800,000	הכנסות שונות-משוער	1312310413	
-		-		331,000		331,000		גננות חובה עובדות מדינה-9-12 משוער	1312311923	
82,016,000	-	74,208,000	7,808,000	82,226,000	-	73,275,000	8,951,000			

תקציב 2026				תקציב 2025						
סה"כ הכנסות	מותנה	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות	סה"כ הכנסות	מותנה	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות			
								מרכז לגיל הרך		
900,000		900,000		1,280,000		1,280,000		1312400922	גפן- לידה עד 6 משוער	
900,000	-	900,000	-	1,280,000	-	1,280,000	-			
								מועדוניות		
20,000	-		20,000	20,000	-		20,000	1312500410	מועדוניות- גביה מהורים	
20,000		20,000		30,000		30,000		1312500920	הכנסות מועדוניות משוער	
653,000		653,000		473,000		473,000		1312500921	מועדוניות- משרד החינוך	
693,000	-	673,000	20,000	523,000	-	503,000	20,000			
								בתי ספר יסודיים		
150,000	-		150,000	150,000	-		150,000	1313200413	הכנסות משוער	
1,000,000	-		1,000,000	1,000,000	-		1,000,000	1313200414	הכנסות שונות- משוער	
-	-		-	500,000	-		500,000	1313200416	סל תרבות בתי"ס משוער	
500,000	-		500,000	500,000	-		500,000	1313200417	שכר גפן רשותי משוער	
540,000	-		540,000	500,000	-		500,000	1313200418	שכר גפן מוסדי משוער	
8,000	-		8,000	8,000	-		8,000	1313200422	מחשב לכל ילד	
455,000	-		455,000	100,000	-		100,000	1313200440	אגרות חינוך- ת.חוץ	
1,766,000		1,766,000		1,570,000		1,570,000		1313200920	שרתים- בתי"ס יסודיים	
576,000		576,000		540,000		540,000		1313200921	מזכירים- בתי"ס יסודיים	
12,950,000		12,950,000		8,800,000		8,800,000		1313200922	תומכות חינוך כתתיות	
28,000,000		28,000,000		20,000,000		20,000,000		1313200923	תומכות חינוך צמודות	
14,000		14,000		16,000		16,000		1313200925	סל תלמיד לעולה- יסודי	
250,000		250,000		250,000		250,000		1313200927	יוזמות- משרד החינוך משוער	
3,588,000		3,588,000		2,166,000		2,166,000		1313200928	תומכות חינוך רפואיות	
-		-		20,000		20,000		1313200929	שיפוצי קיץ והצטיידות- משוער	
331,000		331,000		349,000		349,000		1313201920	בי"ס אשכול- גפן מוסדי משוער	
8,557,000		8,557,000		8,600,000		8,600,000		1313201925	שרתים מזכירים	
4,000,000		4,000,000		4,000,000		4,000,000		1313201926	בתי הספר של החופש הגדול משוער	
700,000		700,000		490,000		490,000		1313201929	הזנה כיתה תקשורתית	

תקציב 2026				תקציב 2025						
סה"כ הכנסות	מותנה	הכנסות מממשלה	הכנסות עצמיות	סה"כ הכנסות	מותנה	הכנסות מממשלה	הכנסות עצמיות			
-		-		115,000		115,000		1313201942	בריאות השן - משוער	
660,000		660,000		660,000		660,000		1313202920	שירותי היקף וחופשות חנ"מ יסודי	
4,500,000		4,500,000		4,500,000		4,500,000		1313202921	קול קורא תכנית ניצנים משוער	
519,000		519,000		352,000		352,000		1313202922	בי"ס אוהל שלום - גפן מוסדי משוער	
548,000		548,000		560,000		560,000		1313203920	בי"ס אוהל שרה - גפן מוסדי משוער	
435,000		435,000		395,000		395,000		1313204920	בי"ס צורים - גפן מוסדי משוער	
363,000		363,000		386,000		386,000		1313205920	בי"ס טל - גפן מוסדי משוער	
550,000		550,000		438,000		438,000		1313206920	בי"ס אפק - גפן מוסדי משוער	
523,000		523,000		550,000		550,000		1313207920	בי"ס רמב"ם - גפן מוסדי משוער	
470,000		470,000		492,000		492,000		1313208920	בי"ס נופים - גפן מוסדי משוער	
403,000		403,000		430,000		430,000		1313209920	בי"ס נווה דליה - גפן מוסדי משוער	
771,000		771,000		850,000		850,000		1313211920	בי"ס שמעון פרס - גפן מוסדי משוער	
-		-		765,000		765,000		1313212920	בי"ס רונה רמון - גפן מוסדי משוער	
579,000		579,000		733,000		733,000		1313213920	בי"ס פסגות ע"ש חיים גורי - גפן מוסדי משוער	
700,000		700,000		680,000		680,000		1313214920	בי"ס רעות - גפן מוסדי משוער	
283,000		283,000		270,000		270,000		1313215920	בי"ס נופרים - גפן מוסדי משוער	
800,000		800,000		794,000		794,000		1313216920	גפן מוסדי משוער - C בי"ס צומח	
596,000		596,000		544,000		544,000		1313217920	בי"ס תגלית - גפן מוסדי משוער	
472,000		472,000		429,000		429,000		1313218920	גפן מוסדי משוער - A בי"ס צומח מ"מ	
661,000		661,000		536,000		536,000		1313219920	גפן מוסדי משוער - B בי"ס צומח מ"מ	
966,000	-		966,000	579,000	-		579,000	1313220412	קרן קרב בתי ספר יסודיים מ"מ ממ"ד משוער	
100,000		100,000		-		-		1313225920	העשרה בתי ספר יסודי משוער	
339,000		339,000		286,000		286,000		1313220920	גפן מוסדי משוער - A בי"ס צומח ממ"ד	
78,623,000	-	75,004,000	3,619,000	64,903,000	-	61,566,000	3,337,000			

תקציב 2026				תקציב 2025						
הכנסות עצמיות	הכנסות ממשלה	הכנסות מותנה	סה"כ הכנסות	הכנסות עצמיות	הכנסות ממשלה	הכנסות מותנה	סה"כ הכנסות			
								חינוך מיוחד		
1,050,000	-		1,050,000	950,000	-		950,000	1313300440	אגרות חינוך-תלמידי חוץ- נאות אילנה	
250,000	250,000		250,000	250,000	250,000			1313300921	פעולות העשרה-משוער - נאות אילנה	
-	-		9,000	9,000	9,000			1313300922	אגרת שיכפול - נאות אילנה	
2,998,000	2,998,000		2,700,000	2,700,000	2,700,000			1313300925	תומכות חינוך כתתיות נאות אילנה	
277,000	277,000		251,000	251,000	251,000			1313300926	שרתים - נ.אילנה	
105,000	105,000		95,000	95,000	95,000			1313300927	מזכירים- נ.אילנה	
263,000	263,000		263,000	263,000	263,000			1313300929	הזנת יוח"א - נאות אילנה	
120,000	120,000		140,000	140,000	140,000			1313300990	הכנסות שמירה ממשרד לביטחון פנים - נאות אילנה	
21,000	-		21,000	21,000	-		21,000	1313800440	אגרות חינוך- תלמידי חוץ- בי"ס תקשורתי	
165,000	165,000		80,000	80,000	80,000			1313800920	שרתים - בית ספר תקשורתי	
52,000	52,000		25,000	25,000	25,000			1313800921	מזכירים - בית ספר תקשורתי	
1,188,000	1,188,000		910,000	910,000	910,000			1313800922	תומכות חינוך בי"ס תקשורתי	
66,000	66,000		-	-	-			1313800923	תומכות חינוך תגבור בי"ס תקשורתי	
1,000	1,000		1,000	1,000	1,000			1313800924	אגרת שכפול בית ספר תקשורתי	
15,000	15,000		15,000	15,000	15,000			1313800925	העשרה חופשות - משוער - בית ספר תקשורתי	
16,000	16,000		16,000	16,000	16,000			1313800926	שירותי היקף - בית ספר תקשורתי	
3,000	3,000		-	-	-			1313800928	תל"ן - בית ספר תקשורתי	
160,000	160,000		70,000	70,000	70,000			1313800929	הזנה - בית ספר תקשורתי	
38,000	38,000		-	-	-			1313800990	שמירה - בית ספר תקשורתי	
6,788,000	-	5,717,000	1,071,000	5,796,000	-	4,825,000	971,000			
								מרכז מצויינות		
53,000	-		53,000	35,000	-		35,000	1313400410	מוכשרים מתמטיקה	
130,000	-		130,000	130,000	-		130,000	1313400411	ברוכי כשרונות כללי משוער	
600,000	-		600,000	360,000	-		360,000	1313410411	ברוכי כשרונות ד"- ו	
783,000	-	-	783,000	525,000	-	-	525,000			
								מתי"א		
200,000	200,000		200,000	200,000	200,000			1313600921	יוזמות משה"ח מתיא-משוער	

תקציב 2026				תקציב 2025						
סה"כ הכנסות	מותנה	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות	סה"כ הכנסות	מותנה	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות			
89,000		89,000		80,000		80,000		מת"א - שרתים	1313600922	
218,000		218,000		165,000		165,000		מת"א - מזכרים	1313600923	
53,000		53,000		38,000		38,000		מת"א - א.שכפול	1313600924	
560,000	-	560,000	-	483,000	-	483,000	-			
								מרכזי פסגה הנחיה ותקשוב		
20,000		20,000		50,000		50,000		מרכז פיסגה	1313700920	
40,000		40,000		100,000		100,000		מרכז פסגה - משוער	1313700921	
60,000	-	60,000	-	150,000	-	150,000	-			
								רשת עתיד		
160,000	-		160,000	160,000	-		160,000	הכנסות מרשת עתיד	1314100420	
160,000	-	-	160,000	160,000	-	-	160,000			

תקציב 2026				תקציב 2025						
סה"כ הכנסות	מותנה	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות	סה"כ הכנסות	מותנה	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות			
								חטיבת ביניים היובל		
-	-	-	104,000	-	-	104,000		קרב היובל	1314300410	
400,000	-	400,000	400,000	-	-	400,000		היובל הכנסות שונות-משוער	1314300411	
40,000	-	40,000	39,000	-	-	39,000		קרב היובל -משוער	1314300412	
1,860,000		1,860,000	1,927,000			1,927,000		סל תלמיד היובל	1314300920	
40,000		40,000	100,000			100,000		יוזמות משרד החינוך-משוער	1314300924	
688,000		688,000	751,000			751,000		בי"ס היובל- גפן מוסדי משוער	1314301920	
3,028,000	-	2,588,000	440,000	3,321,000	-	2,778,000	543,000			
								חטיבת ביניים גוונים		
42,000	-		42,000	-	-	-		קרב גוונים	1314400410	
400,000	-		400,000	400,000	-	400,000		גוונים הכנסות שונות-משוער	1314400411	
43,000	-		43,000	38,000	-	38,000		קרב גוונים - משוער	1314400412	
1,606,000		1,606,000	1,690,000			1,690,000		סל תלמיד גוונים	1314400920	
100,000		100,000	100,000			100,000		יוזמות משרד החינוך-משוער	1314400924	
50,000		50,000	50,000			50,000		הזנה - כתה תקשורתית גוונים	1314400929	
664,000		664,000	665,000			665,000		בי"ס גוונים- גפן מוסדי משוער	1314401920	
2,905,000	-	2,420,000	485,000	2,943,000	-	2,505,000	438,000			
								חטיבת ביניים בראשית		
400,000	-		400,000	400,000	-	400,000		הכנסות שונות משוער- חט"ב בראשית	1314500411	
1,298,000		1,298,000	1,080,000			1,080,000		סל תלמיד חטיבת ביניים צומחת	1314500920	
40,000		40,000	100,000			100,000		יוזמות מ.החינוך משוער- חט"ב בראשית	1314500924	
470,000		470,000	582,000			582,000		בי"ס בראשית- גפן מוסדי משוער	1314501920	
2,208,000	-	1,808,000	400,000	2,162,000	-	1,762,000	400,000			
								חט"ב חדשות		
400,000	-		400,000	400,000	-	400,000		בארי הכנסות שונות משוער	1314600411	
1,726,000		1,726,000	1,145,000			1,145,000		סל תלמיד חט"ב בארי 87%	1314600920	

תקציב 2026				תקציב 2025						
סה"כ הכנסות	מותג ה	הכנסות ממשל ה	הכנסות עצמיות	סה"כ הכנסות	מותג ה	הכנסות ממשל ה	הכנסות עצמיות			
100,000		100,000		-		-		חטיבת בארי דמי שכלול	1314600924	
430,000		430,000		430,000		430,000		חט"ב בארי- גפן מוסדי משוער	1314601920	
300,000	-		300,000	200,000	-		200,000	הכנסות שונות משוער חט"ב חדשה B	1314700411	
464,000		464,000		168,000		168,000		סל תלמיד חט"ב חדשה 87% B	1314700920	
100,000		100,000		-		-		יוזמות משרד החינוך משוער	1314700924	
173,000		173,000		-		-		חטב חדשה צומחת B גפן מוסד י משוער	1314701920	
3,693,000	-	2,993,000	700,000	2,343,000	-	1,743,000	600,000			

תקציב 2026				תקציב 2025						
סה"כ הכנסות	מותנה	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות	סה"כ הכנסות	מותנה	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות			
								תיכון בגין		
1,000	-		1,000	1,000	-		1,000	הכנסות שונות עצמיות משוער - תיכון בגין	1315000410	
1,700,000		1,700,000		1,500,000		1,500,000		תלמידים עם צרכים מיוחדים - תיכון בגין	1315000920	
31,000,000		31,000,000		32,000,000		32,000,000		שכל"מ בגין	1315000925	
20,000		20,000		40,000		40,000		שעורי עזר לעולים - בגין	1315000926	
4,000		4,000		4,000		4,000		מענקי השתלמות בגין	1315000927	
1,251,000		1,251,000		1,650,000		1,650,000		השתלמות - בגין	1315000928	
930,000		930,000		960,000		960,000		הבראה וביגוד בגין	1315000929	
14,000		14,000		14,000		14,000		דמי שתיה-בגין משוער	1315001921	
23,000		23,000		23,000		23,000		רכב מנהלים וסגנים-בגין	1315001922	
420,000		420,000		430,000		430,000		גמול טיולים-בגין	1315001923	
125,000		125,000		100,000		100,000		מחויבות אישית-בגין	1315001924	
5,000		5,000		5,000		5,000		גמול רכז בטיחות -בגין	1315001925	
685,000		685,000		660,000		660,000		מענק יובל-בגין	1315001928	
72,000		72,000		52,000		52,000		חינוך תעבורתי-בגין	1315001929	
1,000		1,000		1,000		1,000		שעורי עזר לנכים - בגין	1315002920	
650,000		650,000		650,000		650,000		גמול בגרות אחוזי-בגין	1315002922	
9,000		9,000		9,000		9,000		גמול הל"ל לקויי למידה	1315002926	
372,000		372,000		375,000		375,000		עוז לתמורה- בגין	1315002928	
1,192,000		1,192,000		1,314,000		1,314,000		גפ"ן תיכון בגין	1315002929	
17,000		17,000		17,000		17,000		יוזמות משרד החינוך בגין משוער	1315011928	
38,491,000	-	38,490,000	1,000	39,805,000	-	39,804,000	1,000			
								אולפנה זבולון		
300,000	-		300,000	300,000	-		300,000	הכנסות שונות-משוער - אולפנת זבולון	1315200411	
1,021,000		1,021,000		925,000		925,000		סל תלמיד-אולפנה	1315200920	
1,000		1,000		1,000		1,000		חוגים תורניים -אולפנה	1315200924	
8,450,000		8,450,000		8,360,000		8,360,000		שכל"מ אולפנת זבולון	1315200925	
12,000		12,000		25,000		25,000		שעורי עזר לעולים אולפנה	1315200926	
422,000		422,000		389,000		389,000		ק.השתלמות-שכ"ל-אולפנה	1315200928	
279,000		279,000		255,000		255,000		הבראה וביגוד-אולפנה	1315200929	

תקציב 2026				תקציב 2025						
סה"כ הכנסות	מותנה	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות	סה"כ הכנסות	מותנה	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות			
5,000		5,000		5,000		5,000		דמי שתיה-אולפנה	1315201920	
11,000		11,000		11,000		11,000		רכב מנהל/סגן-אולפנה	1315201921	
97,000		97,000		82,000		82,000		גמול טיולים-אולפנה	1315201922	
42,000		42,000		35,000		35,000		מחויבות אישית - אולפנה	1315201923	
150,000		150,000		180,000		180,000		רבנים-אולפנה ושעות תפילה אולפנה משוער	1315201925	
89,000		89,000		100,000		100,000		מענק יובל-אולפנה	1315201927	
1,000		1,000		1,000		1,000		השאלת מורים - אולפנת זבולון	1315201928	
1,000		1,000		1,000		1,000		שעורי עזר לנכים - אולפנת זבולון	1315201929	
3,000		3,000		30,000		30,000		חינוך תעבורתי - אולפנת זבולון	1315202920	
121,000		121,000		130,000		130,000		גמול בגרות - אולפנה	1315202922	
9,000		9,000		9,000		9,000		גמול הל"ל ל למידה - אולפנת זבולון	1315202926	
357,000		357,000		345,000		345,000		עוז לתמורה -אולפנה	1315202928	
643,000		643,000		664,000		664,000		גפ"ן- אולפנה	1315202929	
12,014,000	-	11,714,000	300,000	11,848,000	-	11,548,000	300,000			
								ישיבה תיכונית		
-	-		-	100,000	-		100,000	הכנסות שונות משוער- ישיבה תיכונית	1315400411	
-		-		208,000		208,000		ישיבה תיכונית- סל תלמיד	1315400920	
-		-		180,000		180,000		ישיבה תיכונית- גפן מוסדי משוער	1315401920	
-	-	-	-	488,000	-	388,000	100,000			
								תיכון שחקים		
300,000	-		300,000	300,000	-		300,000	הכנסות שונות משוער תיכון שחקים	1315600411	
16,900,000		16,900,000		13,900,000		13,900,000		שכל"מ תיכון שחקים	1315600925	
506,000		506,000		440,000		440,000		ק.השתלמות שחקים 98%	1315600928	
500,000		500,000		260,000		260,000		הבראה וביגוד שחקים 98%	1315600929	
6,000		6,000		6,000		6,000		דמי שתיה שחקים (משוער)	1315601921	
16,000		16,000		10,000		10,000		רכב מנהלים וסגנים שחקים	1315601922	
226,000		226,000		130,000		130,000		גמול טיולים שחקים	1315601923	
58,000		58,000		40,000		40,000		רכז מעורבות חברתית שחקים	1315601924	
10,000		10,000		8,000		8,000		גמול הל"ל שחקים	1315601926	

תקציב 2026				תקציב 2025						
סה"כ הכנסות	מותנ ה	הכנסו ת ממשל ה	הכנסו ת עצמיו ת	סה"כ הכנסות	מותנ ה	הכנסו ת ממשל ה	הכנסו ת עצמיו ת			
332,000		332,000		332,000		332,000		עוז לתמורה שחקים	1315601928	
773,000		773,000		520,000		520,000		גפ"ן- שחקים	1315601929	
19,627,000	-	19,327,000	300,000	15,946,000	-	15,646,000	300,000			

תקציב 2026				תקציב 2025						
סה"כ הכנסות	מותנה	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות	סה"כ הכנסות	מותנה	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות			
									שמיר ה	
40,000	-		40,000	100,000	-		100,000	תוספת שמירה משוער	1317100410	
364,000		364,000		380,000		380,000		קב"ט	1317100920	
4,500,000		4,500,000		4,500,000		4,500,000		הכנסות ממשרד לביטחון פני	1317110990	
4,904,000	-	4,864,000	40,000	4,980,000	-	4,880,000	100,000			
									שרות פסיכולוגי	
40,000	-		40,000	40,000	-		40,000	הכנסות עצמיות שפ"י-משוער	1317300421	
5,500,000		5,500,000		3,670,000		3,670,000		פסיכול' חינוכיים	1317300920	
212,000		212,000		212,000		212,000		הדרכה-משוער	1317300923	
-		-		20,000		20,000		אבחונים-משוער	1317300924	
5,752,000	-	5,712,000	40,000	3,942,000	-	3,902,000	40,000			
									ביטוח תלמידי	
964,000	-		964,000	990,000	-		990,000	ביטוח תלמידי	1317500410	
279,000	-		279,000	304,000	-		304,000	ביטוח תלמידים-גנ"י	1317500411	
1,243,000	-	-	1,243,000	1,294,000	-	-	1,294,000			
									רווחה חינוכית	
143,000		143,000		143,000		143,000		רווחה חינוכית ושיקום שכונות-משוער	1317600920	
143,000	-	143,000	-	143,000	-	143,000	-			
									קצין ביקור סדי	
444,000		444,000		360,000		360,000		קב"ס	1317700920	
55,000		55,000		50,000		50,000		מניעת נשירה חונכויות משוער	1317700921	
499,000	-	499,000	-	410,000	-	410,000	-			

תקציב 2026				תקציב 2025						
סה"כ הכנסות	מותנה	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות	סה"כ הכנסות	מותנה	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות			
								הסעות ילדים		
5,390,000		5,390,000		2,395,000		2,395,000		הסעות	1317800920	
4,886,000		4,886,000		4,000,000		4,000,000		ליווי הסעות	1317800921	
400,000		400,000		300,000		300,000		הסעות חינוך רגיל	1317800922	
10,676,000	-	10,676,000	-	6,695,000	-	6,695,000	-			

תקציב 2026				תקציב 2025						
סה"כ הכנסות	מותנה	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות	סה"כ הכנסות	מותנה	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות			
								יחידה לקידום נוע ר		
280,000		280,000		210,000		210,000		1328000920	קידום נוער- השתתפות ממשל ה	
280,000	-	280,000	-	210,000	-	210,000	-			
								מחלקת נוע ר		
350,000	-		350,000	350,000	-		350,000	1328100422	פעולות נוער משוע ר	
150,000	-		150,000	193,000	-		193,000	1124200297	פיתוח תוכניות להט"בים משוע ר	
-		-		150,000		150,000		1328100922	נוער במרכז העינינים-משוע ר	
60,000		60,000		-		-		1328200920	ייעוץ לחיילים משוחררי ם	
560,000	-	60,000	500,000	693,000	-	150,000	543,000			
								ספרי ה		
70,000	-		70,000	70,000	-		70,000	1323000421	הכנסות מפעילות-משוע ר	
100,000		100,000		256,000		256,000		1323000920	ספרים והצטיידות-משוע ר	
170,000	-	100,000	70,000	326,000	-	256,000	70,000			
								ספורט בחינו ך		
500,000	-		500,000	500,000	-		500,000	1329300416	פרויקט שחיה הורים-משוע ר	
-	-		-	100,000	-		100,000	1329300418	פעולות ספורט-משוע ר	
10,000	-		10,000	10,000	-		10,000	1329300427	סל ספורט משוע ר	
400,000	-		400,000	400,000	-		400,000	1329300431	הכנסות דמי שימוש מתקני ספור ט- משוע ר	
20,000	-		20,000	40,000	-		40,000	1329300432	אוכלוסיות מיוחדו ת- משוע ר	
-		-		188,000		188,000		1329300923	השת' הממשלה בספורט-משוע ר	
300,000	-		300,000	300,000	-		300,000	1329301410	תחזוקת אצטדיון משוע ר	
1,230,000	-	-	1,230,000	1,538,000	-	188,000	1,350,000			
281,246,000	-	261,386,000	19,860,000	258,475,000	-	237,932,000	20,543,000	סה"כ מינהל החינוך		

תקציב 2026				תקציב 2025						
סה"כ הכנסות	מותנה	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות	סה"כ הכנסות	מותנה	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות			
								חינוך תורני		
1,543,000		1,543,000		1,280,000		1,280,000		תומכות חינוך צמודות תורני	1312200921	
1,142,000		1,142,000		764,000		764,000		תומכות חינוך רפאיות תורני	1312200928	
30,000	-		30,000	30,000	-		30,000	אגרות חינוך תלמידי חוץ-תורני	1312230440	
10,000		10,000		10,000		10,000		שיפוצי קיץ והצטיידות חינוך תורני - משוער	1312230920	
74,000		74,000		72,000		72,000		קב"ס חינוך תורני	1312230921	
210,000		210,000		204,000		204,000		גפ"ן רשותי תורני	1312230922	
335,000		335,000		335,000		335,000		בי"ס של החופש הגדול-תורני	1312230926	
630,000		630,000		630,000		630,000		הכנסות שמירה ממשרד לביטחון פנים תורני	1312230990	
102,000	-		102,000	90,000	-		90,000	ביטוח תלמידים חינוך תורני - הורים	1312240410	
20,000	-		20,000	20,000	-		20,000	הכנסות שונות חינוך תורני - משוער	1312240411	
415,000		415,000		415,000		415,000		הסעות תלמידים חינוך תורני	1312240920	
553,000		553,000		445,000		445,000		ליווי תלמידים חינוך תורני	1312240921	
60,000		60,000		90,000		90,000		החזרי נסיעות חינוך תורני -משוער	1312240922	
5,124,000	-	4,972,000	152,000	4,385,000	-	4,245,000	140,000			

תקציב 2026				תקציב 2025						
סה"כ הכנסות	מותנה	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות	סה"כ הכנסות	מותנה	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות			
								אגף הרווחה		
								מנהל רווחה		
30,000		30,000		30,000		30,000		סל בטיחות בסיסי	1341000930	
6,197,000		6,197,000		6,197,000		6,197,000		שכר עובדי לשכות	1341001930	
135,000		135,000		135,000		135,000		כ"א לחינוך המיוחד	1341002930	
450,000		450,000		503,000		503,000		בטחון עובדים-מאבטחים	1341003930	
2,000		2,000		2,000		2,000		מכרזים רווחה	1341004930	
19,000		19,000		6,000		6,000		פעולות ארגוניות	1341014930	
6,000		6,000		4,000		4,000		הכנסות חד פעמי - משרד הרווחה	1341999930	
6,839,000	-	6,839,000	-	6,877,000	-	6,877,000	-			
								צרכים מיוחדים		
4,000	-		4,000	4,000	-		4,000	משפחות במצוקה בקהילה	1342205420	
90,000		90,000		180,000		180,000		משפחות מצוקה בקהילה	1342205930	
54,000		54,000		32,000		32,000		מס.ארציות לדרי רחוב	1342210930	
68,000		68,000		-		-		צרכים ברשויות קולטות	1342212930	
128,000		128,000		635,000		635,000		מעונות חסות	1342213930	
90,000		90,000		-		-		טיפול בנגמלים חוץ ביתי	1342215930	
434,000	-	430,000	4,000	851,000	-	847,000	4,000			
								הדרכת משפחות		
300,000	-		300,000	300,000	-		300,000	ייעוץ נשואין השתתפות-משוער	1342405420	
30,000	-		30,000	-	-		-	אלימות משוער	1342408420	
30,000	-		30,000	23,000	-		23,000	מרכזי טיפול באלימות	1342409420	
128,000		128,000		465,000		465,000		מרכזי טיפול באלימות	1342409930	
49,000		49,000		26,000		26,000		תוכנית למניעת אלימות	1342412930	
38,000		38,000		117,000		117,000		טיפול אובדן ושכול	1342413930	
2,000		2,000		5,000		5,000		ועדת תסקירים	1343507930	
577,000	-	217,000	360,000	936,000	-	613,000	323,000			

תקציב 2026				תקציב 2025						
סה"כ הכנסות	מותנה	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות	סה"כ הכנסות	מותנה	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות			
								פעולות קהילתיות		
120,000	-		120,000	12,000	-		12,000	1343504410	טיפול בילד בקהילה - משוער	
12,000	-		12,000	50,000	-		50,000	1343504420	טיפול בילד בקהילה	
1,350,000		1,350,000		450,000		450,000		1343504930	טיפול בילד בקהילה	
488,000		488,000		413,000		413,000		1343510930	טיפול בפגיעות מיניות	
60,000	-		60,000	60,000	-		60,000	1343512420	מועדונים משותפים	
237,000		237,000		237,000		237,000		1343512930	מועדוניות משותפות	
510,000		510,000		720,000		720,000		1343514930	טיפול במשפחות אומנה	
-		-		246,000		246,000		1343518930	תכניות קהילה למשפחות	
246,000		246,000		-		-		1343519930	מרכזי קשר	
130,000		130,000		50,000		50,000		1343520940	עיר בריאה קול קורא משרד הבריאות	
1,000		1,000		7,000		7,000		1343544930	פעולות ומענים מחוזיים	
3,154,000	-	2,962,000	192,000	2,245,000	-	2,123,000	122,000			
								החזקת ילדים בפנימיות		
150,000	-		150,000	150,000	-		150,000	1343803420	ילדים בפנימיות-השתתפות הורים	
6,525,000		6,525,000		5,810,000		5,810,000		1343803930	אחזקת ילדים בפנימיות	
6,675,000	-	6,525,000	150,000	5,960,000	-	5,810,000	150,000			
								החזקת ילדים במעונות יום		
1,050,000		1,050,000		900,000		900,000		1343904930	ילדים במעונות יום	
1,000		1,000		-		-		1343905930	סדור ילדים קדם אימוץ	
150,000		150,000		158,000		158,000		1343944930	שירותים בקהילה שח"א	
1,201,000	-	1,201,000	-	1,058,000	-	1,058,000	-			

תקציב 2026				תקציב 2025						
סה"כ הכנסות	מותנה	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות	סה"כ הכנסות	מותנה	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות			
								שירותים לאזרח ותיק - מוסדי		
100,000	-		100,000	100,000	-		100,000	1344305420	אחזקה במעונות אזרח ותיק	
563,000		563,000		525,000		525,000		1344305930	אחזקה במעונות אזרח ותיק	
-		-		89,000		89,000		1344305932	אחזקה במעונות אזרח ותיק - שכונות חדשות	
30,000	-		30,000	30,000	-		30,000	1344407420	מועדון החלוץ גיל הזהב משוער	
30,000		30,000		20,000		20,000		1344423930	סיוע לניצולי שואה 100%	
723,000	-	593,000	130,000	764,000	-	634,000	130,000			
								שירותים לאזרח ותיק -קהילתי		
21,000		21,000		38,000		38,000		1344404930	טיפול בקהילה אזרח ותיק	
71,000		71,000		71,000		71,000		1344405930	מועדוניות אזרח ותיק	
-		-		28,000		28,000		1344406932	שכונה תומכת- שכונות חדשות	
10,000	-		10,000	-	-		-	1344430420	אזרחים ותיקים משוער	
479,000		479,000		479,000		479,000		1344430930	הזדקנות מיטבית בקהילה	
500,000		500,000		567,000		567,000		1344431930	שירותים לניצולי שואה	
1,081,000	-	1,071,000	10,000	1,183,000	-	1,183,000	-			
								תעסוקה ומרכזי יום לאזרח הותיק		
25,000	-		25,000	25,000	-		25,000	1344424420	מופ"ת ניצולי שואה	
8,000	-		8,000	8,000	-		8,000	1344501420	מסגרות יומיות	
-		-		21,000		21,000		1344501932	מסגרות יומיות אזרח ותיק שכונות חדשות	
33,000	-	-	33,000	54,000	-	21,000	33,000			

תקציב 2026				תקציב 2025						
סה"כ הכנסות	מותנה	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות	סה"כ הכנסות	מותנה	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות			
								סדור מש"ה במוסדות		
975,000		975,000		1,125,000		1,125,000		מעון ממשלתי מש"ה	1345101930	
-		-		214,000		214,000		מעון ממשלתי מש"ה - שכונות חדשות	1345101932	
30,000	-		30,000	30,000	-		30,000	סדור מש"ה במוסדות	1345103420	
7,350,000		7,350,000		7,200,000		7,200,000		סידור במעונות מש"ה	1345103930	
-		-		720,000		720,000		סידור במעונות מש"ה - שכונות חדשות	1345103932	
191,000		191,000		-		-		נופשוניים לבעלי מוגבלות	1345104930	
6,000,000		6,000,000		4,770,000		4,770,000		החזקת אוטיסטים 100%	1345105930	
17,000	-		17,000	17,000	-		17,000	טיפול בהורים ובילדים	1345106420	
300,000		300,000		255,000		255,000		טיפול בהורים ובילדים	1345106930	
17,000	-		17,000	17,000	-		17,000	נופשוניים וקייטנות	1345108420	
-		-		113,000		113,000		נופשוניים וקייטנות	1345108930	
15,000	-		15,000	15,000	-		15,000	מ.יום ותעסוקה לבוגרים	1345110420	
900,000		900,000		473,000		473,000		מ.יום ותעסוקה לבוגרים	1345110930	
288,000		288,000		338,000		338,000		הסעות לאוטיסטים	1345111930	
11,000		11,000		13,000		13,000		מועדוניות לילדים עם אוטיזם	1345113930	
23,000		23,000		23,000		23,000		משפחות אומנה מש"ה	1345114930	
8,000		8,000		4,000		4,000		מועדונים לבוגרים עם אוטיזם	1345119930	
16,125,000	-	16,046,000	79,000	15,327,000	-	15,248,000	79,000			
								סדור מש"ה במסגרות יום		
30,000		30,000		38,000		38,000		מ. יום אמוני מש"ה	1345202930	
120,000	-		120,000	120,000	-		120,000	מ. יום טיפולי מש"ה	1345204420	
2,250,000		2,250,000		1,875,000		1,875,000		מ. יום טיפולי מש"ה	1345204930	
-		-		113,000		113,000		מ. יום טיפולי מש"ה - שכונות חדשות	1345204932	
2,400,000	-	2,280,000	120,000	2,146,000	-	2,026,000	120,000			
								שרותים למש"ה-קהילתי		
10,000	-		10,000	10,000	-		10,000	נופשוניים מש"ה ושיקום	1345307420	
188,000		188,000		98,000		98,000		נופשוניים מש"ה ושיקום	1345307930	

תקציב 2026				תקציב 2025						
סה"כ הכנסות	מותנה	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות	סה"כ הכנסות	מותנה	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות			
72,000	-		72,000	72,000	-		72,000	הסעות למעש"ים	1345310420	
2,025,000		2,025,000		1,650,000		1,650,000		הסעות למ.יום מש"ה	1345310930	
-		-		113,000		113,000		הסעות למ.יום מש"ה- שכונות חדשות	1345310932	
2,295,000	-	2,213,000	82,000	1,943,000	-	1,861,000	82,000			
								מפעלי תעסוקה למש"ה ומע"ש		
50,000	-		50,000	50,000	-		50,000	מע"שים	1345401420	
383,000		383,000		395,000		395,000		מע"שים	1345401930	
-		-		46,000		46,000		מע"שים - שכונות חדשות	1345401932	
433,000	-	383,000	50,000	491,000	-	441,000	50,000			

תקציב 2026				תקציב 2025						
סה"כ הכנסות	מותנה	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות	סה"כ הכנסות	מותנה	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות			
								טיפול בעוור בקהיל ה		
54,000		54,000		59,000		59,000		1346306930	הדרכת עוור ובני בית ו	
54,000	-	54,000	-	59,000	-	59,000	-			
								נכים-שיקום במוסדו ת		
3,675,000		3,675,000		3,180,000		3,180,000		1346501930	אחזקת נכים בפנימיו ת	
-		-		225,000		225,000		1346501932	אחזקת נכים בפנימיות שכונות חדשו ת	
3,675,000	-	3,675,000	-	3,405,000	-	3,405,000	-			
								נכים-אחזקה במסגרות יו ם		
35,000	-		35,000	35,000	-		35,000	1346601420	מסגרת יום לילד המוגב ל	
94,000		94,000		38,000		38,000		1346601930	מסגרת יום לילד המוגב ל	
330,000		330,000		285,000		285,000		1346604930	תעסוקה מוגנת למוגב ל	
-		-		23,000		23,000		1346604932	תעסוקה מוגנת למוגבל- שכונות חדשו ת	
459,000	-	424,000	35,000	381,000	-	346,000	35,000			
								נכים-טיפול בקהיל ה		
3,000	-		3,000	3,000	-		3,000	1346701420	שיקום בקהיל ה- מוגבליו ת	
38,000		38,000		55,000		55,000		1346701930	שיקום בקהיל ה- מוגבליו ת	
64,000		64,000		105,000		105,000		1346712930	תוכניות לילד החרי ג	
330,000	-		330,000	330,000	-		330,000	1346713420	מעון יום שיקומי נכי ם	
4,500,000		4,500,000		3,525,000		3,525,000		1346713930	מ.יום שיקומי נכי ם	
-		-		53,000		53,000		1346713932	מ.יום שיקומי נכים- שכונות חדשו ת	
50,000	-		50,000	10,000	-		10,000	1346718410	צרכים מיוחדים משוע ר	
2,000		2,000		2,000		2,000		1346719930	קייטנות שיקו ם	
300,000		300,000		360,000		360,000		1346720930	חלופה למעון יום שיקומ י	
221,000		221,000		221,000		221,000		1346722930	תכניות תמיכה בקהיל ה	
68,000		68,000		92,000		92,000		1346723930	תכניות צב א	
15,000		15,000		-		-		1346724930	מעטפת מגורים בקהיל ה	

תקציב 2026				תקציב 2025						
סה"כ הכנסות	מותנה	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות	סה"כ הכנסות	מותנה	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות			
5,591,000	-	5,208,000	383,000	4,756,000	-	4,413,000	343,000			
								נכים-שיקום במפעלי תעסוקה		
743,000		743,000		743,000		743,000		הסעות למ.יום שיקומי	1346714930	
-		-		45,000		45,000		הסעות למ.יום שיקומי - שכונות חדשות	1346714932	
488,000		488,000		450,000		450,000		ליווי למ.יום שיקומי	1346715930	
-		-		29,000		29,000		ליווי למ.יום שיקומי - שכונות חדשות	1346715932	
133,000		133,000		133,000		133,000		תוכניות תעסוקה	1346718930	
206,000		206,000		194,000		194,000		מועדון חברתי לבוגרים	1346721930	
23,000		23,000		30,000		30,000		נכים קשים בקהילה	1346804930	
1,000		1,000		6,000		6,000		מרכזי איבחון ושיקום	1346806930	
2,000		2,000		6,000		6,000		הסעות נכים לתעסוקה	1346810930	
1,000		1,000		8,000		8,000		ילדים עיוורים בקהילה	1346813930	
8,000	-		8,000	8,000	-		8,000	מרכזי יום לנכים קשים	1346815420	
730,000		730,000		509,000		509,000		מרכזי יום לנכים קשים	1346815930	
-		-		7,000		7,000		מרכז יום לנכים קשים- שכונות חדשות	1346815932	
2,335,000	-	2,327,000	8,000	2,168,000	-	2,160,000	8,000			

תקציב 2026				תקציב 2025						
סה"כ הכנסות	מותנה	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות	סה"כ הכנסות	מותנה	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות			
								טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוקה		
280,000		280,000		20,000		20,000		1347112930	טיפול בנערות במצוקה	
-		-		311,000		311,000		1347115930	טיפול בנוער ובצעירים	
-		-		137,000		137,000		1347116930	בתים חמים לנערות	
440,000		440,000		440,000		440,000		1347118930	נוער חרדי מנותק	
190,000		190,000		315,000		315,000		1347119930	מקלטים לנשים מוכות	
1,000		1,000		14,000		14,000		1347122930	ח.קהילת עד"י ומעטפת	
225,000		225,000		225,000		225,000		1347124930	נפגעות תקיפה מינית	
23,000		23,000		38,000		38,000		1347127930	יתד סל גמיש	
165,000		165,000		165,000		165,000		1347128930	יתד תוכנית לצעירים	
1,000		1,000		38,000		38,000		1347130930	נערות חוץ ביתי	
1,325,000	-	1,325,000	-	1,703,000	-	1,703,000	-			
								סמים		
1,000		1,000		8,000		8,000		1347304930	התמכרויות חוץ ביתי	
11,000		11,000		11,000		11,000		1347305930	תוכניות לנגמלים	
9,000	-		9,000	9,000	-		9,000	1347306420	נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה	
173,000		173,000		122,000		122,000		1347306930	נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה	
15,000	-		15,000	15,000	-		15,000	1347308410	מטופלי סמים-משוער	
209,000	-	185,000	24,000	165,000	-	141,000	24,000			
								מפתנים		
23,000		23,000		19,000		19,000		1347403930	מפת"ן	
53,000		53,000		-		-		1347405930	טיפול בשורדות זנות בקהילה	
76,000	-	76,000	-	19,000	-	19,000	-			
								מרכזים קהילתיים		
5,000	-		5,000	-	-		-	1341300420	מועדון אביב הכנסות משוער	
100,000	-		100,000	30,000	-		30,000	1343503410	פעולות קהילתיות משוער	
34,000		34,000		34,000		34,000		1348203930	עבודה קהילתית	
5,000	-		5,000	-	-		-	1348205420	מועדון אלה משוער	
15,000	-		15,000	-	-		-	1348209420	מועדון מצפה אפק הכנסות משוער	
17,000		17,000		17,000		17,000		1348501930	שיקום שכונות פעולות	

תקציב 2026				תקציב 2025						
סה"כ הכנסות	מותנה	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות	סה"כ הכנסות	מותנה	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות			
176,000	-	51,000	125,000	81,000	-	51,000	30,000			
20,000	-		20,000	50,000	-		50,000			
29,000		29,000		20,000		20,000				
49,000	-	29,000	20,000	70,000	-	20,000	50,000			
20,000	-		20,000	-	-		-			
8,000		8,000		10,000		10,000				
28,000	-	8,000	20,000	10,000	-	10,000	-			
-	-		-	200,000	-		200,000			
-	-	-	-	200,000	-	-	200,000			

תקציב 2026				תקציב 2025						
סה"כ הכנסות	מותנה	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות	סה"כ הכנסות	מותנה	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות			
								שרותים לעולים		
1,000		1,000		5,000		5,000		משפחות עולים במצוקה	1349002930	
1,000		1,000		14,000		14,000		תוכניות טיפול בעולים	1349020930	
45,000		45,000		187,000		187,000		ילדים בפנימיות עולים	1349023930	
10,000	-		10,000	-	-		-	מועדון פסיפס הכנסות משוער	1349030420	
38,000		38,000		38,000		38,000		קליטת עליה	1349031950	
95,000	-	85,000	10,000	244,000	-	244,000	-			
56,042,000	-	54,207,000	1,835,000	53,096,000	-	51,313,000	1,783,000	סה"כ אגף רווחה		

תקציב 2026				תקציב 2025						
סה"כ הכנסות	מותנה	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות	סה"כ הכנסות	מותנה	הכנסות ממשלה	הכנסות עצמיות			
								מים		
15,000	-		15,000	100,000	-		100,000	1413100210	אגרת מים- פיגורים	
15,000	-	-	15,000	100,000	-	-	100,000			
								נכסים		
350,000	-		350,000	350,000	-		350,000	1431000651	דמי שימוש מבני ציבור	
-	-		-	90,000	-		90,000	1439000650	שכירות סלקום	
-	-		-	76,000	-		76,000	1439000651	שכירות פלאפון	
-	-		-	100,000	-		100,000	1439000653	שכירות מירס	
100,000	-		100,000	100,000	-		100,000	1439000657	הכנסות חשמל חדרי טרפו	
450,000	-	-	450,000	716,000	-	-	716,000			
								רשות חניה		
4,000,000	-		4,000,000	4,282,000	-		4,282,000	1443000650	רשות חניה משוער	
1,731,000	-		1,731,000	2,646,000	-		2,646,000	1443000651	רשות החניה- החזר שכר משוער	
5,731,000	-	-	5,731,000	6,928,000	-	-	6,928,000			
								הכנסות שונות		
600,000	-		600,000	600,000	-		600,000	1431000654	הכנסות שוק עירוני	
750,000	-		750,000	-	-		-	1460000650	הכנסות מיצור חשמל סולארי	
1,600,000	-		1,600,000	1,600,000	-		1,600,000	1510000661	הכנסות רבית פקדונות	
3,500,000	-		3,500,000	-	-		-	1510000662	הכנסות מריבית ני"ע	
6,339,000	-		6,339,000	2,839,000	-		2,839,000	1590000590	הכנסות מקרן פיתוח	
4,442,000	-		4,442,000	1,700,000	-		1,700,000	1590000593	תקבולים מקרן הארנונה	
1,500,000	-		1,500,000	-	-		-	1591000590	הכנסות מקרן פיתוח -עבור חינוך	
4,000,000	-		4,000,000	17,000,000	-		17,000,000	1591000598	הכנסות שונות	
28,355,000	-		28,355,000	37,728,000	-		37,728,000	1591000601	הכנסות עודף מצטבר	
500,000	-		500,000	500,000	-		500,000	1591000790	החזר פנסיה- בגין עובדים	
30,000,000	-		30,000,000	25,000,000	-		25,000,000	1591000970	תמרוץ רשויות מקומיות	
81,586,000	-	-	81,586,000	86,967,000	-	-	86,967,000			
								הכנסות מתאגיד מים		

תקציב 2026				תקציב 2025						
סה"כ הכנסות	מותנ ה	הכנסו ת ממשל ה	הכנסו ת עצמיו ת	סה"כ הכנסות	מותנ ה	הכנסו ת ממשל ה	הכנסו ת עצמיו ת			
450,000	-		450,000	450,000	-		450,000	עין אפק- החזרי שכר	1590000591	
450,000	-	-	450,000	450,000	-	-	450,000			
807,881,000	-	322,165,000	485,716,000	765,388,000	-	294,890,000	470,498,000	סה"כ הכנסו ת		

הוצאות



[illegible]

תקציב 2026					תקציב 2025								
סה"כ הוצאות	מותנה	הוצאות פעולות	הוצאות שכר	משרות	סה"כ הוצאות	מותנה	הוצאות פעולות	הוצאות שכר	משרות				
													52
											לשכת מנכ"ל		53
5,000	-	5,000			21,000	-	21,000				1611000512	כיבוד חדר ישיבות	
279,000	-	279,000			300,000	-	300,000				1611000870	פעולות מעמד האישה	
100,000	-	100,000			90,000	-	90,000				1611000871	פעולות מעמד האישה גביה-משוער	
450,000	-	450,000			425,000	-	425,000				1611000875	מלגות לסטודנטים	
130,000	-	130,000			130,000	-	130,000				1611001871	פעילות פורום נשים משוער	
51,000	-	51,000			51,000	-	51,000				1611001878	עיר ידידותית לנשים	54
2,620,000	-		2,620,000	7.0	2,514,000	-		2,514,000	8.5		1613000110	שכר לשכת מנכ"ל	55
120,000	-		120,000	1.0	126,000	-		126,000	1.0		1613000113	שכר מלווה עולים	
-	-	-	-	-	132,000	-		132,000	1.0		1613000114	שכר מנהל שלוחת משרד הפנים	
2,000	-	2,000			23,000	-	23,000				1613000522	ספרות מקצועית לשכת מנכ"ל	56
80,000	-	80,000			80,000	-	80,000				1613000534	רכב מנכ"ל העירייה	57
65,000	-	65,000			-	-	-				1613000538	רכב מנהלת מחלקת תכנון אסטרטגי	
-	-	-			25,000	-	25,000				1613000545	תקשורת לשכת מנכ"ל	60
14,000	-	14,000			14,000	-	14,000				1613000547	דואר לשכת מנכ"ל	61
5,000	-	5,000			14,000	-	14,000				1613000560	משרדיות לשכת מנכ"ל	
10,000	-	10,000			17,000	-	17,000				1613000576	קולות קוראים - השתתפות	62
4,000	-	4,000			17,000	-	17,000				1613000740	הצטיידות לשכת מנכ"ל	63
37,000	-	37,000			43,000	-	43,000				1613000750	הקלטה ותמלול	
55,000	-	55,000			65,000	-	65,000				1613000751	תמלוגים לפדריציה ולפי"ל	
40,000	-	40,000			43,000	-	43,000				1613000755	מאבק בתחנת הכח	
90,000	-	90,000			112,000	-	112,000				1613000756	תמלוגים לאקו"ם	65
6,000	-	6,000			9,000	-	9,000				1613000779	הוצאות שונות לעובדים	
70,000	-	70,000			40,000	-	40,000				1613000781	מכירת מכרזים משוער	66
950,000	-	950,000			-	-	-				1613000786	תחזוקה פארק לב העיר	
4,000	-	4,000			9,000	-	9,000				1613000870	בת שרות לאומי	67
2,000	-	2,000			9,000	-	9,000				1613000930	רכישת ציוד יסודי	
20,000	-	20,000			26,000	-	26,000				1613001757	יחידה אסטרטגית	
7,000	-	7,000			20,000	-	20,000				1613001758	חוסן קהילתי	
112,000	-	112,000			20,000	-	20,000				1613001759	בעלי צרכים מיוחדים ושונות	
60,000	-	60,000			459,000	-	459,000				1761000741	הוצאות שונות	
10,000	-	10,000			30,000	-	30,000				1771000782	תוכנית תיירות	
5,398,000	-	2,658,000	2,740,000	8.0	4,864,000	-	2,092,000	2,772,000	10.5				76
													77
											הסברה ויחסי ציבור		78
680,000	-	680,000	2.0		692,000	-	692,000	3.0			1614000110	שכר יחסי ציבור והסברה	79
-	-	-			5,000	-	5,000				1614000540	תקשורת יחסי ציבור	80
120,000	-	120,000			120,000	-	120,000				1614000541	אתר אינטרנט	82
15,000	-	15,000			31,000	-	31,000				1614000550	הודעות לציבור	83
25,000	-	25,000			43,000	-	43,000				1614000551	מידע והסברה	85
7,000	-	7,000			26,000	-	26,000				1614000552	פרסום מכרזי כח אדם	86
25,000	-	25,000			64,000	-	64,000				1614000558	מידעון	87
30,000	-	30,000			34,000	-	34,000				1614000755	הנגשת מסמכים	88

תקציב 2026					תקציב 2025								
סה"כ הוצאות	מותנה	הוצאות תפעוליות	הוצאות שכר	משרות	סה"כ הוצאות	מותנה	הוצאות תפעוליות	הוצאות שכר	משרות				
													91
902,000	-	222,000	680,000	2.0	1,015,000	-	323,000	692,000	3.0				92
													93
13,230,000	-	3,787,000	9,443,000	24.4	12,894,000	-	3,542,000	9,352,000	28.5	סה"כ במינה לכללי			94

תקציב 2026					תקציב 2025								
סה"כ הוצאות	מותנה	הוצאות פעולות	הוצאות שכר	משרות	סה"כ הוצאות	מותנה	הוצאות פעולות	הוצאות שכר	משרות				
													95
										אגף מינהלה ותפעול			96
													97
										מינהלה ותפעול			98
486,000	-	486,000			486,000	-	486,000			חשמל מבנה עיריה	1613000430		101
65,000	-	65,000			65,000	-	65,000			מים מבנה עיריה	1613000431		
5,000	-	5,000			14,000	-	14,000			משרדיות אגף כללי	1613000470		102
14,000	-	14,000			45,000	-	45,000			כיבוד אגף מנהלה ותפעול	1613000511		
70,000	-	70,000			70,000	-	70,000			רכב מנהל אגף מנהלה ותפעול	1613000535		191
14,000	-	14,000			18,000	-	18,000			תחזוקת מכונות צילום	1613000741		103
2,000	-	2,000			9,000	-	9,000			הוצאות שונות לעובדים	1613000778		104
25,000	-	25,000			77,000	-	77,000			הוצאות שונות	1613000780		106
25,000	-	25,000			68,000	-	68,000			כינוס עובדים	1613000782		108
500,000	-	500,000			500,000	-	500,000			הוצאות שונות וקולות קוראים משוער	1613000785		
650,000	-	650,000			653,000	-	653,000			נקיון מבנה עירייה	1613001750		
100,000	-	100,000			192,000	-	192,000			פרסום ותוכניות עבודה	1614000751		
6,000	-	6,000			21,000	-	21,000			צילום תדמית ותיעוד	1614000752		
63,000	-	63,000			56,000	-	56,000			השתתפות מגן דוד אדום	1836100830		
35,000	-	35,000			43,000	-	43,000			ציוד וריהוט למבנה עירייה	1932000425		
50,000	-	50,000			50,000	-	50,000			רכב ניקיון מבני ציבור	1932000530		114
													116
2,110,000	-	2,110,000	-	-	2,367,000	-	2,367,000	-	-				117
													118
										תרבות הדיור			119
-	-	-			2,000	-	2,000			פעולות תרבות הדיור	1764000780		121
													122
-	-	-	-	-	2,000	-	2,000	-	-				123
													161
										עיר ללא אלימות- ביטחון קהילתי			162
251,000	-		251,000	1.0	220,000	-		220,000	1.0	שכר עיר ללא אלימות	1722200110		163
250,000	-	250,000			320,000	-	320,000			עיר ללא אלימות-השתתפות משוער	1722200760		
50,000	-	50,000			50,000	-	50,000			דרך חדשה - עיר ללא אלימות משוער	1722200762		
-	-	-			30,000	-	30,000			נאבקות באלימות נגד נשים-קול קורא	1722200770		165
													168
551,000	-	300,000	251,000	1.0	620,000	-	400,000	220,000	1.0				169
													185
										מחלקת רכב ומבנה ציבור			203
120,000	-	120,000			120,000	-	120,000			תחזוקת מבני ציבור	1932000422		204
17,000	-	17,000			18,000	-	18,000			תחזוקת מועדונים	1932000423		
100,000	-	100,000			96,000	-	96,000			רכב מחלקת מבני ציבור 101-14-772	1932000532		
780,000	-		780,000	4.0	1,083,000	-		1,083,000	7.0	שכר תחזוקת מבנים	1932100110		
582,000	-		582,000	3.0	-	-		-	-	שכר מחלקת מוסדות ציבור	1932100111		210
													211
1,599,000	-	237,000	1,362,000	7.0	1,317,000	-	234,000	1,083,000	7.0				212
													213

תקציב 2026					תקציב 2025								
סה"כ הוצאות	מותנה	הוצאות פעולות	הוצאות שכר	משרות	סה"כ הוצאות	מותנה	הוצאות פעולות	הוצאות שכר	משרות				
										מחלקת דואר ארכיב וחופש המידע			214
88,000	-	88,000			100,000	-	100,000			שכירות ארכיב חיצוני	1613000410		215
280,000	-		280,000	1.0	244,000	-		244,000	1.0	שכר ארכיב	1613100110		216
													217
368,000	-	88,000	280,000	1.0	344,000	-	100,000	244,000	1.0				218
													219
										שימור אתרי מורשת			227
600,000	-		600,000	3.0	565,000	-		565,000	3.0	שכר מורשת יהדות תימן	1826200110		230
3,000	-	3,000			3,000	-	3,000			כיבוד מורשת	1826200511		231
33,000	-	33,000			35,000	-	35,000			תחזוקה והצטיידות מורשת	1826200740		232
200,000	-	200,000			300,000	-	300,000			פעילות מורשת תימן - משוער	1826200741		234
65,000	-	65,000			65,000	-	65,000			פעילות מורשת תימן	1826200744		235
24,000	-	24,000			26,000	-	26,000			נותני שירותים- מורשת תימן	1826200750		
17,000	-	17,000			4,000	-	4,000			פעילות ותחזוקה יד לבנים	1826200751		236
47,000	-	47,000			51,000	-	51,000			נותני שירותים- ארכיון	1826200780		237
-	-	-			50,000	-	50,000			הוצאות ארכיון משוער	1826200782		
21,000	-	21,000			44,000	-	44,000			הפעלת מוזיאון מורשת תימן ושיווק	1826200783		238
													239
1,010,000	-	410,000	600,000	3.0	1,143,000	-	578,000	565,000	3.0				240

תקציב 2026					תקציב 2025								
סה"כ הוצאות	מותנה	הוצאות פעולות	הוצאות שכר	משרות	סה"כ הוצאות	מותנה	הוצאות פעולות	הוצאות שכר	משרות				
													241
											תיירות		242
20,000	-	20,000			21,000	-	21,000				פעולות יער קק"ל	1771000751	243
													247
20,000	-	20,000	-	-	21,000	-	21,000	-	-				248
													249
											ועד עובדים		250
1,295,000	-	1,295,000			1,100,000	-	1,100,000				שי חגים לעובדים	1766000870	251
980,000	-	980,000			945,000	-	945,000				השתתפות בעמותות- ועד עובדים	1766000871	253
605,000	-	605,000			575,000	-	575,000				השתתפות בפעילות ועד עובדים	1766000880	254
45,000	-	45,000			48,000	-	48,000				מועדון צרכנות לעובדים	1766000881	256
													257
2,925,000	-	2,925,000	-	-	2,668,000	-	2,668,000	-	-				258
													259
											ועד גמלאים		260
260,000	-	260,000			260,000	-	260,000				שי חגים לפנסיונרים	1766000872	261
81,000	-	81,000			65,000	-	65,000				מועדון צרכנות גמלאים	1766000882	
													264
341,000	-	341,000	-	-	325,000	-	325,000	-	-				265
													266
											השתתפויות		267
200,000	-	200,000			200,000	-	200,000				מרכז השלטון המקומי	1765000830	268
													269
200,000	-	200,000	-	-	200,000	-	200,000	-	-				270
													271
											ספורט		272
25,000	-	25,000			32,000	-	32,000				פרסי הצטיינות בספורט	1611000874	
50,000	-	50,000			50,000	-	50,000				רכב מחלקת ספורט	1829001532	
19,000	-	19,000			20,000	-	20,000				אגודת כדור עף	1829001880	
250,000	-	250,000			269,000	-	269,000				פעולות ספורט	1829100851	294
93,000	-	93,000			58,000	-	58,000				אירועי ספורט קהילתיים	1829100852	
-	-	-			263,000	-	263,000				תקצוב עמותת הספורט	1829100854	303
20,000	-	20,000			22,000	-	22,000				מרוץ ראש העין	1829100862	304
11,000	-	11,000			12,000	-	12,000				ליגת השכונות	1829100870	
100,000	-	100,000			-	-	-				ספורט ייצוגי כדורסל	1829201856	
200,000	-	200,000			-	-	-				ספורט ייצוגי כדורגל	1829202856	
50,000	-	50,000			-	-	-				ספורט ייצוגי כדור עף	1829203856	
50,000	-	50,000			-	-	-				ספורט מתקני טניס	1829204856	
56,000	-	56,000			60,000	-	60,000				ספורט ייצוגי	1829200856	316
													318
924,000	-	924,000	-	-	786,000	-	786,000	-	-				319

תקציב 2026					תקציב 2025								
סה"כ הוצאות	מותנה	הוצאות פעולות	הוצאות שכר	משרות	סה"כ הוצאות	מותנה	הוצאות פעולות	הוצאות שכר	משרות				
													320
													321
													322
2,000	-	2,000			2,000	-	2,000						324
11,000	-	11,000			55,000	-	55,000						325
													328
13,000	-	13,000	-	-	57,000	-	57,000	-	-				329
													330
													331
1,711,000	-	1,711,000			1,840,000	-	1,840,000						332
10,000	-	10,000			21,000	-	21,000						333
250,000	-	250,000			322,000	-	322,000						
10,000	-	10,000			11,000	-	11,000						336
33,000	-	33,000			3,000	-	3,000						337
11,000	-	11,000			12,000	-	12,000						342
133,000	-	133,000			251,000	-	251,000						
238,000	-	238,000			256,000	-	256,000						345
56,000	-	56,000			14,000	-	14,000						346
929,000	-	929,000			736,000	-	736,000						347
700,000	-	700,000			250,000	-	250,000						348
19,000	-	19,000			4,000	-	4,000						
145,000	-	145,000			156,000	-	156,000						349
99,000	-	99,000			106,000	-	106,000						350
300,000	-	300,000			270,000	-	270,000						351
10,000	-	10,000			11,000	-	11,000						352
112,000	-	112,000			120,000	-	120,000						353
93,000	-	93,000			-	-	-						
1,495,000	-	1,495,000			1,650,000	-	1,650,000						354
95,000	-	95,000			102,000	-	102,000						356
													359
6,449,000	-	6,449,000	-	-	6,135,000	-	6,135,000	-	-				360
													361
													362
1,186,000	-	1,186,000			1,275,000	-	1,275,000						364
20,000	-	20,000			22,000	-	22,000						365
18,000	-	18,000			19,000	-	19,000						366
34,000	-	34,000			37,000	-	37,000						368
75,000	-	75,000			85,000	-	85,000						369
4,000	-	4,000			4,000	-	4,000						373
21,000	-	21,000			21,000	-	21,000						377
36,000	-	36,000			43,000	-	43,000						
15,000	-	15,000			18,000	-	18,000						
18,000	-	18,000			18,000	-	18,000						
5,000	-	5,000			-	-	-						
12,000	-	12,000			13,000	-	13,000						

תקציב 2026					תקציב 2025								
סה"כ הוצאות	מותנה	הוצאות תפעוליות	הוצאות שכר	משרות	סה"כ הוצאות	מותנה	הוצאות תפעוליות	הוצאות שכר	משרות				
1,444,000	-	1,444,000	-	-	1,555,000	-	1,555,000	-	-				381
													382

תקציב 2026					תקציב 2025								
סה"כ הוצאות	מותנה	הוצאות פעולות	הוצאות שכר	משרות	סה"כ הוצאות	מותנה	הוצאות פעולות	הוצאות שכר	משרות				
													383
										הגיל השלישי			384
489,000	-		489,000	2.1	478,000	-		478,000	2.1	שכר חינוך הגיל השלישי	1818000110		385
5,000	-	5,000			5,000	-	5,000			תהילה- הגיל השלישי	1818000780		
75,000	-	75,000			75,000	-	75,000			חשמל מועדונים	1824000430		388
37,000	-	37,000			45,000	-	45,000			תחזוקת מועדוני הגיל השלישי	1824000750		
9,000	-	9,000			10,000	-	10,000			אירועי ניצחון של הוטרינים	1824000752		391
18,000	-	18,000			18,000	-	18,000			נקיון מועדון מופ"ת גבעת הסלעים	1824000753		393
33,000	-	33,000			36,000	-	36,000			פעילות לגיל השלישי	1824000778		395
24,000	-	24,000			26,000	-	26,000			חודש הגיל השלישי	1824000779		397
47,000	-	47,000			50,000	-	50,000			מועדון מופ"ת גבעת הסלעים	1824000785		400
													404
737,000	-	248,000	489,000	2.1	743,000	-	265,000	478,000	2.1				405
													406
										מוסיקה			407
79,000	-	79,000			85,000	-	85,000			מנדולינות- פעולות	1825100750		408
281,000	-	281,000			302,000	-	302,000			קונסרבטוריון	1825100751		410
60,000	-	60,000			64,000	-	64,000			פרחי תימן	1825100755		411
9,000	-	9,000			-	-	-			הרכב מנצח	1825100756		
24,000	-	24,000			26,000	-	26,000			עתודה מנדולינות	1825100757		412
235,000	-	235,000			235,000	-	235,000			קונסרבטוריון משוער	1825100758		415
77,000	-	77,000			83,000	-	83,000			מקהלת מזמורי תימן	1825200780		416
													419
765,000	-	765,000	-	-	795,000	-	795,000	-	-				420
													421
										מורשת ישראל			422
1,198,000	-		1,198,000	5.0	1,179,000	-		1,179,000	5.0	שכר מורשת ישראל	1822000110		423
50,000	-	50,000			52,000	-	52,000			רכב מורשת ישראל	1822000530		
251,000	-	251,000			431,000	-	431,000			פעילות שוטפת מורשת	1822000780		425
200,000	-	200,000			200,000	-	200,000			פעילות מורשת ישראל גביה משוער	1822000781		426
20,000	-	20,000			54,000	-	54,000			פעילות רב תכליתית	1822000783		427
35,000	-	35,000			40,000	-	40,000			חידון הציונות	1822000784		428
54,000	-	54,000			101,000	-	101,000			הרצאות	1822000785		429
138,000	-	138,000			202,000	-	202,000			אירועי קיץ	1822000786		431
100,000	-	100,000			147,000	-	147,000			יום ירושלים	1822000787		433
-	-	-			72,000	-	72,000			מורשת ישראל - קול קורא	1822000789		434
100,000	-	100,000			138,000	-	138,000			יום העצמאות	1822000790		435
150,000	-	150,000			550,000	-	550,000			פעילות מורשת ישראל משוער	1822001788		436
													437
2,296,000	-	1,098,000	1,198,000	5.0	3,166,000	-	1,987,000	1,179,000	5.0				438

תקציב 2026					תקציב 2025								
סה"כ הוצאות	מותנה	הוצאות פעולות	הוצאות שכר	משרות	סה"כ הוצאות	מותנה	הוצאות פעולות	הוצאות שכר	משרות				
													439
													440
													441
688,000	-		688,000	3.0	660,000	-		660,000	3.0				442
7,000	-	7,000			7,000	-	7,000						443
50,000	-	50,000			52,000	-	52,000						444
12,000	-	12,000			12,000	-	12,000						445
-	-	-			2,000	-	2,000						447
832,000	-	832,000			795,000	-	795,000						450
112,000	-	112,000			77,000	-	77,000						451
106,000	-	106,000			114,000	-	114,000						453
510,000	-	510,000			498,000	-	498,000						455
400,000	-	400,000			200,000	-	200,000						458
199,000	-	199,000			64,000	-	64,000						459
31,000	-	31,000			33,000	-	33,000						460
26,000	-	26,000			28,000	-	28,000						461
34,000	-	34,000			37,000	-	37,000						462
50,000	-	50,000			50,000	-	50,000						463
47,000	-	47,000			50,000	-	50,000						464
													466
3,104,000	-	2,416,000	688,000	3.0	2,679,000	-	2,019,000	660,000	3.0				468
													469
													470
													471
													472
39,000	-	39,000			39,000	-	39,000						473
34,000	-	34,000			34,000	-	34,000						474
34,000	-	34,000			37,000	-	37,000						475
300,000	-	300,000			300,000	-	300,000						476
73,000	-	73,000			79,000	-	79,000						477
19,000	-	19,000			20,000	-	20,000						478
14,000	-	14,000			15,000	-	15,000						479
800,000	-		800,000	4.0	740,000	-		740,000	4.0				480
13,000	-	13,000			14,000	-	14,000						481
													482
1,326,000	-	526,000	800,000	4.0	1,278,000	-	538,000	740,000	4.0				483
													484
													485
													486
615,000	-		615,000	2.0	539,000	-		539,000	2.0				487
64,000	-	64,000			69,000	-	69,000						488
4,000	-	4,000			4,000	-	4,000						489
17,000	-	17,000			7,000	-	7,000						490
158,000	-	158,000			170,000	-	170,000						491
8,000	-	8,000			9,000	-	9,000						492
237,000	-	237,000			255,000	-	255,000						493
													494
1,103,000	-	488,000	615,000	2.0	1,053,000	-	514,000	539,000	2.0				495
													496

תקציב 2026					תקציב 2025								
סה"כ הוצאות	מותנה	הוצאות תפעוליות	הוצאות שכר	משרות	סה"כ הוצאות	מותנה	הוצאות תפעוליות	הוצאות שכר	משרות				
27,285,000	-	21,002,000	6,283,000	28.1	27,254,000	-	21,546,000	5,708,000	28.1	סה"כ באג פמינהל הותפעול			
													568

תקציב 2026					תקציב 2025								
סה"כ הוצאות	מותנה	הוצאות פעולות	הוצאות שכר	משרות	סה"כ הוצאות	מותנה	הוצאות פעולות	הוצאות שכר	משרות				
										אגף מערכות מידע			
										מערכות מידע			
1,186,000	-		1,186,000	4.5	1,417,000	-		1,417,000	5.0	1613010110	שכר מחשבים		
480,000	-		480,000	2.0	259,000	-		259,000	2.0	1613020110	שכר מחשבים מוס"ח		
7,000	-	7,000			7,000	-	7,000			1613000512	כיבוד מיחשוב		
70,000	-	70,000			70,000	-	70,000			1613000539	רכב מנהל אגף מיחשוב		
200,000	-	200,000			257,000	-	257,000			1613000570	ציוד מחשבים		
13,000	-	13,000			13,000	-	13,000			1613000572	מיכון מיחשוב		
10,000	-	10,000			15,000	-	15,000			1613000578	מערכת סליקת כרטיסים		
1,087,000	-	1,087,000			1,330,000	-	1,330,000			1613000759	נתני שירותים- מיחשוב		
20,000	-	20,000			26,000	-	26,000			1613000783	הוצאות שונות מיחשוב		
3,000	-	3,000			3,000	-	3,000			1613000784	הוצאות שונות לעובדים מיחשוב		
50,000	-	50,000			52,000	-	52,000			1613001536	רכב אגף מנהלה ותפעול 167-80-503		
10,000	-	10,000			13,000	-	13,000			1613000931	הצטיידות מיחשוב		
3,000	-	3,000			3,000	-	3,000			1613000932	ציוד משרדי מיחשוב		
75,000	-	75,000			75,000	-	75,000			1613001531	רכב מנהל מחלקת מיחשוב חינוך		
3,214,000	-	1,548,000	1,666,000	6.5	3,540,000	-	1,864,000	1,676,000	7.0				
										מחלקת תקשורת			
120,000	-	120,000			423,000	-	423,000			1613000540	תקשורת שונות		
30,000	-	30,000			38,000	-	38,000			1613000542	ציוד תקשורת		
230,000	-	230,000			290,000	-	290,000			1613000758	עבודות קבלניות כ"א		
120,000	-	120,000			-	-	-			1613001540	תקשורת אינטרנט		
865,000	-	865,000			-	-	-			1613002540	תקשורת טלפוניה		
230,000	-	230,000			-	-	-			1613003540	תקשורת מרכזיות		
750,000	-		750,000	3.0	553,000	-		553,000	3.0	1613012110	שכר תקשורת		
2,345,000	-	1,595,000	750,000	3.0	1,304,000	-	751,000	553,000	3.0				
5,559,000	-	3,143,000	2,416,000	9.5	4,844,000	-	2,615,000	2,229,000	10.0	סה"כ אגף מערכות מידע			
										אגף רכש ומכרזים			
										רכש ומכרזים			
1,800,000	-		1,800,000	8.0	1,527,000	-		1,527,000	8.0	1613011110	שכר רכש ומכרזים		
4,000	-	4,000			4,000	-	4,000			1613011470	ציוד משרדי מתכלה		
6,000	-	6,000			8,000	-	8,000			1613011511	כיבוד רכש		
70,000	-	70,000			70,000	-	70,000			1613011530	רכב מנהלת רכש		
9,000	-	9,000			13,000	-	13,000			1613011570	תוכנות רכש		
16,000	-	16,000			26,000	-	26,000			1613011780	הוצאות שונות רכש		
3,000	-	3,000			3,000	-	3,000			1613011782	הוצאות שונים לעובדים רכש		
6,000	-	6,000			9,000	-	9,000			1613011930	הצטיידות רכש		

תקציב 2026					תקציב 2025								
סה"כ הוצאות	מותנה	הוצאות תפעוליות	הוצאות תשכר	משרות	סה"כ הוצאות	מותנה	הוצאות תפעוליות	הוצאות תשכר	משרות				
1,914,000	-	114,000	1,800,000	8.0	1,660,000	-	133,000	1,527,000	8.0				
1,914,000	-	114,000	1,800,000	8.0	1,660,000	-	133,000	1,527,000	8.0	סה"כ באג פריק שומכרזי מ			

תקציב 2026					תקציב 2025								
סה"כ הוצאות	מותנה	הוצאות פעולות	הוצאות שכר	משרות	סה"כ הוצאות	מותנה	הוצאות פעולות	הוצאות שכר	משרות				
										אגף שירות לתושב			
										שירות לתושב			
8,000	-	8,000			9,000	-	9,000			1613001752	בטיחות בדרכים		
50,000	-	50,000			40,000	-	40,000			1713300537	רכב מחלקת פניות ציבור 601-71-858		
35,000	-	35,000			43,000	-	43,000			1752001781	פרוייקטים וקידום עסקים		
1,100,000	-		1,100,000	4.0	1,163,000	-		1,163,000	4.0	1761000111	שכר אגף שירות לתושב		
5,000	-	5,000			9,000	-	9,000			1761000511	הוצאות כיבוד		
15,000	-	15,000			17,000	-	17,000			1761000521	הכשרות וימי עיון		
70,000	-	70,000			70,000	-	70,000			1761000531	רכב מנהלת אגף שרות לתושב		
5,000	-	5,000			8,000	-	8,000			1761000560	טפסים וציוד משרדי		
10,000	-	10,000			13,000	-	13,000			1761000740	הצטיידות		
18,000	-	18,000			26,000	-	26,000			1761000780	הוצאות שונות		
3,000	-	3,000			3,000	-	3,000			1761000781	הוצאות שונות לעובדים		
50,000	-	50,000			162,000	-	162,000			1761000782	שיתוף ציבור		
1,369,000	-	269,000	1,100,000	4.0	1,563,000	-	400,000	1,163,000	4.0				
										מוקד עירוני			
1,250,000	-		1,250,000	6.0	957,000	-		957,000	5.5	1761000110	שכר מוקד עירוני		569
570,000	-	570,000			700,000	-	700,000			1721000752	נותני שירותים- מוקד		570
-	-	-			6,000	-	6,000			1761000540	תקשורת מוקד עירוני		572
65,000	-	65,000			75,000	-	75,000			1761000570	תוכנות מוקד		576
10,000	-	10,000			13,000	-	13,000			1761000571	תקשורת מסרונים		
25,000	-	25,000			30,000	-	30,000			1761000572	מרכזיית מוקד		
1,920,000	-	670,000	1,250,000	6.0	1,781,000	-	824,000	957,000	5.5				578
													579
										מנהלות וקהילה			
35,000	-	35,000			43,000	-	43,000			1613000742	מנהלת - ועדי שכונות		
30,000	-	30,000			85,000	-	85,000			1613000743	פעילות מינהל שכונה וקהילה		
-	-	-	-	-	210,000	-		210,000	1.0	1932000110	שכר פניות הציבור		
65,000	-	65,000	-	-	338,000	-	128,000	210,000	1.0				
													485
3,354,000	-	1,004,000	2,350,000	10.0	3,682,000	-	1,352,000	2,330,000	10.5	סה"כ שירות לתושב			
										אגף משאבי אנוש			
										משאבי אנוש			
2,770,000	-		2,770,000	12.0	2,388,000	-		2,388,000	12.0	1615000110	שכר משאבי אנוש		
195,000	-	195,000			170,000	-	170,000			1616000521	השתלמויות וכנסים עובדים		
94,000	-	94,000			94,000	-	94,000			1616000570	מיכון משאבי אנוש		

תקציב 2026					תקציב 2025								
סה"כ הוצאות	מותנה	הוצאות תפעוליות	הוצאות תשכר	משרות	סה"כ הוצאות	מותנה	הוצאות תפעוליות	הוצאות תשכר	משרות				
7,000	-	7,000			7,000	-	7,000			הדרכ תעובדים - מיחשוב	1616000573		
15,000	-	15,000			20,000	-	20,000			הצטיידו תמשאב יאנוש	1616000740		
42,000	-	42,000			51,000	-	51,000			פריש תעובדים	1616000741		
18,000	-	18,000			26,000	-	26,000			הוצאות תשונו תמשאב יאנוש	1616000781		
3,000	-	3,000			3,000	-	3,000			הוצאות תשונו תעובדים	1616000782		
6,000	-	6,000			9,000	-	9,000			העצמ תמנהלים	1616000783		
26,000	-	26,000			30,000	-	30,000			רווח תהעובד	1616000784		
17,000	-	17,000			21,000	-	21,000			פיתו חהו ןאנושי	1616000785		
4,000	-	4,000			4,000	-	4,000			כיבו דמשאב יאנוש	1616001511		
3,197,000	-	427,000	2,770,000	12.0	2,823,000	-	435,000	2,388,000	12.0				
3,197,000	-	427,000	2,770,000	12.0	2,823,000	-	435,000	2,388,000	12.0	סה"כ כמשאב יאנוש ש			

תקציב 2026					תקציב 2025								
סה"כ הוצאות	מותנה	הוצאות פעולות	הוצאות שכר	משרות	סה"כ הוצאות	מותנה	הוצאות פעולות	הוצאות שכר	משרות				
													487
										אגף בטחון ופיקוח			488
													489
										מנהל בטחון ופיקוח			490
50,000	-	50,000			45,000	-	45,000			1713201538	רכב אגף בטחון 167-79-203		491
50,000	-	50,000			45,000	-	45,000			1713201541	רכב אגף בטחון		
1,564,000	-		1,564,000	5.4	1,365,000	-		1,365,000	5.0	1721000110	שכר מחלקת בטחון		
70,000	-	70,000			70,000	-	70,000			1721000531	רכב מנהל אגף הבטחון		
50,000	-	50,000			50,000	-	50,000			1721000533	רכב אגף בטחון 858-74-301		492
-	-	-			15,000	-	15,000			1721000540	תקשורת ביטחון		493
4,000	-	4,000			4,000	-	4,000			1721000550	פרסום ביטחון		494
4,000	-	4,000			4,000	-	4,000			1721000560	משרדיות ביטחון		495
77,000	-	77,000			77,000	-	77,000			1721000734	נקיון מחלקת ביטחון		496
20,000	-	20,000			22,000	-	22,000			1721000740	הצטיידות ביטחון		
20,000	-	20,000			26,000	-	26,000			1721000780	הוצאות שונות		497
3,000	-	3,000			3,000	-	3,000			1721000781	הוצאות שונות לעובדים		
13,000	-	13,000			14,000	-	14,000			1721000870	פעולות אגף ביטחון		498
12,000	-	12,000			13,000	-	13,000			1721000976	תחזוקת ציוד חירום		501
30,000	-	30,000			30,000	-	30,000			1721001759	שיפוץ מקלטים משוער		
7,000	-	7,000			7,000	-	7,000			1721011511	כיבוד ביטחון		
													505
1,974,000	-	410,000	1,564,000	5.4	1,790,000	-	425,000	1,365,000	5.0				506
													507
										אבטחה עירונית			508
100,000	-	100,000			100,000	-	100,000			1721000534	א.ש רכב אגף בטחון 772-3-801		509
3,500,000	-	3,500,000			2,727,000	-	2,727,000			1721000751	א.ש אבטחה עירונית		510
532,000	-	532,000			340,000	-	340,000			1721000753	א.ש שמירה בנייני עירייה		511
447,000	-	447,000			447,000	-	447,000			1721000754	א.ש מוקד עירוני		512
100,000	-	100,000			100,000	-	100,000			1721000755	א.ש עמלת גביה-בטחון		513
491,000	-	491,000			491,000	-	491,000			1721000756	א.ש שמירה בארועים המוניים כולל תקורה והנחות		514
277,000	-	277,000			277,000	-	277,000			1721000762	א.ש פחת טמ"ס		515
54,000	-	54,000			54,000	-	54,000			1721000970	א.ש עודפות רכב ביטחון		516
15,000	-	15,000			15,000	-	15,000			1721000979	א.ש מטווחים		518
100,000	-	100,000			100,000	-	100,000			1721001530	א.ש רכב אגף בטחון 218-27-302		519
100,000	-	100,000			100,000	-	100,000			1721001531	א.ש רכב אגף בטחון 809-89-701		520
100,000	-	100,000			100,000	-	100,000			1721001534	א.ש רכב אגף בטחון 858-73-401		
50,000	-	50,000			60,000	-	60,000			1721001535	רכב אגף בטחון 782-27-802		
500,000	-	500,000			500,000	-	500,000			1721001751	א.ש הצטיידות יתרות		
130,000	-	130,000			-	-	-			1721001755	א.ש מצלמות יתרות		
-	-	-			750,000	-	750,000			1721001762	א.ש תגבור בטחון ברחבי העיר יתרות		
-	-	-			1,020,000	-	1,020,000			1721001763	העלאת שכר אבטחה עירונית		
													522
6,496,000	-	6,496,000	-	-	7,181,000	-	7,181,000	-	-				523
													524

תקציב 2026					תקציב 2025								
סה"כ הוצאות	מותנה	הוצאות פעולות	הוצאות שכר	משרות	סה"כ הוצאות	מותנה	הוצאות פעולות	הוצאות שכר	משרות				
										שיטור עירוני			
										כיבוד שיטור עירוני	1721000511		525
4,000	-	4,000			4,000	-	4,000			א.ש רכב מחלקת שיטור עירוני 809-90-101	1721000536		526
100,000	-	100,000			100,000	-	100,000			א.ש רכב מחלקת שיטור עירוני 809-89-901	1721000537		527
100,000	-	100,000			100,000	-	100,000			א.ש קטנוע 37-118-32	1721000538		528
22,000	-	22,000			22,000	-	22,000			א.ש קטנוע 37-119-32	1721000539		529
22,000	-	22,000			22,000	-	22,000			הצטיידות שיטור עירוני	1721000741		530
8,000	-	8,000			9,000	-	9,000			א.ש שיטור קהילתי - כלכלה	1721001511		532
55,000	-	55,000			35,000	-	35,000			א.ש הכשרות והשתלמויות	1721001523		533
35,000	-	35,000			35,000	-	35,000			א.ש חימוש	1721001524		534
35,000	-	35,000			35,000	-	35,000			מסופונים	1721001750		535
42,000	-	42,000			51,000	-	51,000			א.ש ביגוד	1721001760		536
34,000	-	34,000			34,000	-	34,000			א.ש שכר פקחי שיטור	1721100110		541
3,681,000	-		3,681,000	13.0	3,299,000	-		3,299,000	13.0				542
4,138,000	-	457,000	3,681,000	13.0	3,746,000	-	447,000	3,299,000	13.0				543

תקציב 2026					תקציב 2025								
סה"כ הוצאות	מותנה	הוצאות פעולות	הוצאות שכר	משרות	סה"כ הוצאות	מותנה	הוצאות פעולות	הוצאות שכר	משרות				
													544
											הג"א		581
420,000	-		420,000	2.0	392,000	-		392,000	2.0		שכר הג"א	1723000110	582
15,000	-	15,000			25,000	-	25,000				אחזקת מרכזי הפעלה לרשות	1723000420	585
94,000	-	94,000			73,000	-	73,000				אחזקה וחשמל מקלטים	1723000430	586
20,000	-	20,000			20,000	-	20,000				ביטוח מרכיבי התגוננות	1723000441	588
8,000	-	8,000			8,000	-	8,000				כיבוד הג"א	1723000511	
20,000	-	20,000			14,000	-	14,000				פרסום/ הדרכה הג"א	1723000550	589
100,000	-	100,000			100,000	-	100,000				רכש אמצעים לחירום	1723000740	590
8,000	-	8,000			8,000	-	8,000				אחזקת נגררים ייעודיים לחירום (רישוי וביטוח)	1723000753	
10,000	-	10,000			10,000	-	10,000				מערכת שליטה ובקרה לחירום	1723000781	
470,000	-	470,000			448,000	-	448,000				השתתפות הג"א ארצי	1723000810	
25,000	-	25,000			27,000	-	27,000				השתתפות הג"א מכלול נפה פ"ת	1723000811	591
700,000	-	700,000			650,000	-	650,000				צרכים יחודיים אחרים	1723000812	592
10,000	-	10,000			10,000	-	10,000				מחסן חירום רשותי	1723000930	594
													595
1,900,000	-	1,480,000	420,000	2.0	1,785,000	-	1,393,000	392,000	2.0				596
													597
											משמר אזרחי		598
53,000	-	53,000			53,000	-	53,000				חשמל משמר אזרחי	1725000430	599
13,000	-	13,000			14,000	-	14,000				הצטיידות משמר אזרחי	1725000740	600
20,000	-	20,000			22,000	-	22,000				פעולות מתנדבים משמר אזרחי	1725000870	601
218,000	-		218,000	1.0	210,000	-		210,000	1.0		שכר משמר אזרחי	1725100110	603
													604
304,000	-	86,000	218,000	1.0	299,000	-	89,000	210,000	1.0				605
											פיקוח עירוני		
2,249,000	-		2,249,000	8.0	1,810,000	-		1,810,000	8.0		שכר פיקוח עירוני א'	1713200110	
4,000	-	4,000			4,000	-	4,000				כיבוד פיקוח עירוני	1713200511	
7,000	-	7,000			7,000	-	7,000				הכשרות פיקוח עירוני	1713200521	
4,000	-	4,000			4,000	-	4,000				הצטיידות פיקוח עירוני	1713200741	
19,000	-	19,000			21,000	-	21,000				ביגוד פיקוח עירוני	1713200760	
50,000	-	50,000			50,000	-	50,000				רכב מחלקת פיקוח עירוני 858-72-901	1713201537	
20,000	-	20,000			40,000	-	40,000				רכב מחלקת פיקוח עירוני	1713201539	
55,000	-	55,000			68,000	-	68,000				מסופונים	1713201750	
20,000	-	20,000			20,000	-	20,000				קטנוע 35568101	1713202530	
20,000	-	20,000			20,000	-	20,000				קטנוע 53-949-89	1713202531	
20,000	-	20,000			20,000	-	20,000				קטנוע 35641101	1713202532	
20,000	-	20,000			20,000	-	20,000				קטנוע 32715901	1713202533	
20,000	-	20,000			40,000	-	40,000				קטנוע 53-950-89	1713202535	
50,000	-	50,000			50,000	-	50,000				רכב מחלקת פיקוח עירוני 858-72-801	1713202539	
50,000	-	50,000			40,000	-	40,000				רכב מחלקת פיקוח עירוני	1713211538	
175,000	-		175,000	1.0	160,000	-		160,000	1.0		שכר פיקוח עירוני ב'	1713212110	
2,783,000	-	359,000	2,424,000	9.0	2,374,000	-	404,000	1,970,000	9.0				

תקציב 2026					תקציב 2025								
סה"כ הוצאות	מותנה	הוצאות פעולות	הוצאות שכר	משרות	סה"כ הוצאות	מותנה	הוצאות פעולות	הוצאות שכר	משרות				
													477
											מתח נמוך		607
270,000	-	270,000			307,000	-	307,000				תחזוקה מתח נמוך ציבורי	1721000763	
343,000	-		343,000	1.0	290,000	-		290,000	1.0		שכר מחלקת מתח נמוך	1742101110	611
													614
613,000	-	270,000	343,000	1.0	597,000	-	307,000	290,000	1.0				615
18,208,000	-	9,558,000	8,650,000	31.4	17,772,000	-	10,246,000	7,526,000	31.0		סה"כ אגף ביטחון ופיקוח		616

תקציב 2026					תקציב 2025								
משרות	הוצאות שכר	הוצאות פעולות	מותנה	סה"כ הוצאות	משרות	הוצאות שכר	הוצאות פעולות	מותנה	סה"כ הוצאות				
													617
										מינהל כספי			618
										גזברות			620
19.0	5,543,000	6,388,000	-	6,388,000	19.0	5,543,000	5,543,000	-	5,543,000	1621000110	שכר מינהל כספי		621
	2,420,000	2,000,000	-	2,000,000		2,420,000		-		1621000440	ביטוחים-פוליסות		622
	2,338,000	2,000,000	-	2,000,000		2,338,000		-		1621000441	תביעות והשתפויות		623
	7,000	7,000	-	7,000		7,000		-		1621000511	כיבוד גזברות		624
	80,000	80,000	-	80,000		80,000		-		1621000532	רכב גזבר		
	70,000	70,000	-	70,000		70,000		-		1621000533	רכב סגן גזבר		
	70,000	70,000	-	70,000		70,000		-		1621000534	רכב מנהלת מחלקת תקציב פיתוח		625
	65,000	65,000	-	65,000		65,000		-		1621000535	רכב מנהלת מחלקת הכנסות		626
	70,000	70,000	-	70,000		70,000		-		1621000536	רכב מנהלת מחלקת שכר		627
	50,000	50,000	-	50,000		42,000		-		1621000537	רכב מחלקת תרבות הדיור 173-14-503		628
	65,000	65,000	-	65,000		-		-		1621000538	רכב מנהלת מחלקת בקרה תקציבית		
	15,000	15,000	-	15,000		15,000		-		1621000540	דואר גזברות		629
	-	-	-	-		12,000		-		1621000541	תקשורת גזברות		
	5,000	5,000	-	5,000		5,000		-		1621000560	משרדיות גזברות		630
	30,000	30,000	-	30,000		30,000		-		1621000570	מיכון שכר		631
	6,000	6,000	-	6,000		9,000		-		1621000740	הצטיידות גזברות		632
	7,000	7,000	-	7,000		9,000		-		1621000750	ועדת ערר - שונות		633
	7,000	7,000	-	7,000		77,000		-		1621000780	הוצאות שונות גזברות		634
	8,000	8,000	-	8,000		9,000		-		1621000781	הוצאות שונות לעובדים		635
	500,000	500,000	-	500,000		500,000		-		1621000782	הוצאות שונות וקולות קוראים משוער		636
	17,000	17,000	-	17,000		20,000		-		1621300561	שמירת טפסים שכר		637
	650,000	650,000	-	650,000		505,000		-		1621300570	מיכון גזברות		638
	8,000	8,000	-	8,000		11,000		-		1621300741	תחזוקת מכונות צילום גזברות		639
	1,920,000	1,920,000	-	1,920,000		1,820,000		-		1621300750	נתני שירותים- שירותי הנה"ח		640
	40,000	40,000	-	40,000		45,000		-		1621300751	יעוץ מקצועי- שכר		641
													643
19.0	5,543,000	8,229,000	-	13,772,000	19.0	5,543,000	8,229,000	-	13,772,000				644
													645
										גביה			646
10.5	2,011,000	2,298,000	-	2,298,000	10.6	2,011,000	2,011,000	-	2,011,000	1623000110	שכר גבייה		647
	12,000	7,000	-	7,000		12,000		-		1623000511	כיבוד-גביה		648
	50,000	50,000	-	50,000		50,000		-		1623000533	רכב מחלקת גבייה 858-73-501		649
	2,000	-	-	-		2,000		-		1623000540	תקשורת גבייה		651
	300,000	400,000	-	400,000		300,000		-		1623000541	דואר גבייה		652
	17,000	14,000	-	14,000		17,000		-		1623000560	הוצאות משרדיות גבייה		653
	90,000	74,000	-	74,000		90,000		-		1623000561	הנפקת שוברים		654
	600,000	600,000	-	600,000		600,000		-		1623000570	מיכון גבייה		655
	128,000	120,000	-	120,000		128,000		-		1623000582	משפטיות גבייה		656
	29,000	23,000	-	23,000		29,000		-		1623000740	הצטיידות גבייה		657
	4,900,000	4,900,000	-	4,900,000		4,900,000		-		1623000750	שירותי גביה		658
	27,000	20,000	-	20,000		27,000		-		1623000753	הפצת שוברים		659
	200,000	181,000	-	181,000		200,000		-		1623000755	שירות מענה טלפוני		660

תקציב 2026					תקציב 2025								
סה"כ הוצאות	מותנה	הוצאות תפעוליות	הוצאות שכר	משרות	סה"כ הוצאות	מותנה	הוצאות תפעוליות	הוצאות שכר	משרות				
130,000	-	130,000			187,000	-	187,000			הוצאות תמידיד השכונות תחדשות	1623001751		
750,000	-	750,000			-	-	-			סקר מדידות	1623001752		662
													663
9,567,000	-	7,269,000	2,298,000	10.6	8,553,000	-	6,542,000	2,011,000	10.5				664
23,645,000	-	14,959,000	8,686,000	29.6	22,325,000	-	14,771,000	7,554,000	29.5	סה"כ כמינה לכספי			665

תקציב 2026					תקציב 2025								
סה"כ הוצאות	מותנה	הוצאות פעולות	הוצאות שכר	משרות	סה"כ הוצאות	מותנה	הוצאות פעולות	הוצאות שכר	משרות				
													666
										הוצאות מימון ופרעון מלוות			667
										הוצאות מימון			669
310,000	-	310,000			310,000	-	310,000			עמלות ויזה	1631000601		670
600,000	-	600,000			460,000	-	460,000			עמלות ישראלכרט	1631000602		671
180,000	-	180,000			120,000	-	120,000			עמלות דיינס קלאב	1631000603		672
200,000	-	200,000			160,000	-	160,000			עמלות אמריקאן אקספרס	1631000604		673
250,000	-	250,000			400,000	-	400,000			עמלת לאומי קארד	1631000606		675
330,000	-	330,000			330,000	-	330,000			עמלות והוצאות בנקאיות	1631000610		676
50,000	-	50,000			50,000	-	50,000			עמלות בגין עיקולים - גביה	1631000611		677
10,000	-	10,000			15,000	-	15,000			עמלות רשם החברות	1631000613		678
300,000	-	300,000			300,000	-	300,000			דמי ניהול תיק-ניירות ערך	1631000614		679
60,000	-	60,000			60,000	-	60,000			עמלות נ"ע	1631000615		
50,000	-	50,000			50,000	-	50,000			החזר עמלות משוער	1631000617		680
													683
2,340,000	-	2,340,000	-	-	2,255,000	-	2,255,000	-	-				684
													685
										פרעון מלוות			686
6,300,000	-	6,300,000			6,065,000	-	6,065,000			תשלומים ע"ח קרן	1649100691		687
2,200,000	-	2,200,000			450,000	-	450,000			תשלומים ע"ח ריבית	1649100692		688
50,000	-	50,000			50,000	-	50,000			תשלומים ע"ח הצמדה	1649100693		689
													690
8,550,000	-	8,550,000	-	-	6,565,000	-	6,565,000	-	-				691
10,890,000	-	10,890,000	-	-	8,820,000	-	8,820,000	-	-	סה"כ עמלות ופרעון מלוות			692

תקציב 2026					תקציב 2025								
סה"כ הוצאות	מותנה	הוצאות פעולות	הוצאות שכר	משרות	סה"כ הוצאות	מותנה	הוצאות פעולות	הוצאות שכר	משרות				
													693
										מינהל הנדסה			694
										הוצאות הנהלה			696
3,100,000	-		3,100,000	10.0	3,080,000	-		3,080,000	11.0	שכר מינהל הנדסה	1731000110		697
187,000	-	187,000			187,000	-	187,000			חשמל מבנה הנדסה	1731000430		
43,000	-	43,000			43,000	-	43,000			מים מבנה הנדסה	1731000431		
22,000	-	22,000			28,000	-	28,000			ריהוט ואחזקתו	1731000450		698
11,000	-	11,000			14,000	-	14,000			משרדיות הנדסה	1731000470		699
14,000	-	14,000			18,000	-	18,000			כיבוד הנדסה	1731000511		700
-	-	-			3,000	-	3,000			מתנות-סגן	1731000514		701
-	-	-			2,000	-	2,000			השתלמות סגן	1731000515		
24,000	-	24,000			26,000	-	26,000			השתלמות אגף הנדסה	1731000521		702
80,000	-	80,000			80,000	-	80,000			רכב מהנדס	1731000532		703
75,000	-	75,000			75,000	-	75,000			רכב מנהל מחלקת פיקוח הנדסה	1731000533		704
50,000	-	50,000			50,000	-	50,000			רכב מינהל הנדסה 858-73-701	1731000535		705
50,000	-	50,000			50,000	-	50,000			רכב אגף וועדת תכנון ובניה 858-74-401	1731000536		706
50,000	-	50,000			50,000	-	50,000			רכב מינהל הנדסה 858-74-601	1731000537		707
75,000	-	75,000			-	-	-			רכב מנהלת מחלקת תקציבים	1731000539		
-	-	-			17,000	-	17,000			תקשורת הנדסה	1731000540		708
5,000	-	5,000			5,000	-	5,000			דואר הנדסה	1731000541		709
-	-	-			1,000	-	1,000			תקשורת סגן	1731000542		710
22,000	-	22,000			26,000	-	26,000			פרסום הנדסה	1731000550		711
5,000	-	5,000			5,000	-	5,000			פרסום כח אדם	1731000551		712
-	-	-			10,000	-	10,000			פרסום מכרזים משוער	1731000553		713
400,000	-	400,000			400,000	-	400,000			מיכון הנדסה	1731000570		714
18,000	-	18,000			21,000	-	21,000			אוטוקאד	1731000571		715
36,000	-	36,000			43,000	-	43,000			הצטיידות הנדסה	1731000740		716
6,000	-	6,000			9,000	-	9,000			הוצאות שונות לעובדים	1731000779		718
45,000	-	45,000			55,000	-	55,000			הוצאות שונות הנדסה	1731000780		
280,000	-	280,000			468,000	-	468,000			הפעלת מערכת GIS	1731000784		
10,000	-	10,000			12,000	-	12,000			הוצאות עודפות רכבים	1731000970		720
-	-	-			3,000	-	3,000			כיבוד- סגן	1731001511		721
-	-	-	-	-	853,000	-		853,000	1.0	שכר סגן	1731003110		722
45,000	-	45,000			425,000	-	425,000			נתב"ג, תחנת כח ותשתיות הנדסיות	1732000582		
													723
4,653,000	-	1,553,000	3,100,000	10.0	6,059,000	-	2,126,000	3,933,000	12.0				724
													725
										תכנון עיר - ועדה			726
75,000	-	75,000			85,000	-	85,000			ביקורות מבנים מסוכנים	1731000753		727
45,000	-	45,000			55,000	-	55,000			תחנות אוטובוס ועמדות מידע	1731000785		729
20,000	-	20,000			15,000	-	15,000			קטנוע 215-25-702	1732000530		730
50,000	-	50,000			50,000	-	50,000			רכב אגף וועדת תכנון ובניה 858-73-201	1732000533		731
75,000	-	75,000			85,000	-	85,000			העתקות שמש	1732000561		733
358,000	-	358,000			600,000	-	600,000			הוצאות משפטיות	1732000580		734
265,000	-	265,000			500,000	-	500,000			ייעוץ משפטי	1732000581		736

תקציב 2026					תקציב 2025								
סה"כ הוצאות	מותנה	הוצאות פעולות	הוצאות שכר	משרות	סה"כ הוצאות	מותנה	הוצאות פעולות	הוצאות שכר	משרות				
300,000	-	300,000			425,000	-	425,000			שמאות	1732000753		737
128,000	-	128,000			128,000	-	128,000			עמלה גביה-וועדה	1732000754		738
200,000	-	200,000			468,000	-	468,000			הוצאות ייעוץ ובקרת תשתיות	1732000758		740
137,000	-	137,000			255,000	-	255,000			שמאות ייעוץ	1732000760		
186,000	-	186,000			170,000	-	170,000			ייעוץ נגישות	1732000761		
480,000	-	480,000			893,000	-	893,000			ייעוץ תשתיות תנועה ותחבורה	1732000762		
20,000	-	20,000			-	-	-			ארכיב הנדסה וועדה	1732000780		
166,000	-	166,000			340,000	-	340,000			הוצאות תכנון	1732000950		742
50,000	-	50,000			55,000	-	55,000			הקלטה ותימלול ועדות	1732000955		
100,000	-	100,000			255,000	-	255,000			ייעוץ ושירותי חוץ	1732001750		
5,500,000	-		5,500,000	21.8	5,579,000	-		5,579,000	22.0	שכר ועדה לתכנון ובניה	1733400110		
													743
8,155,000	-	2,655,000	5,500,000	21.8	9,958,000	-	4,379,000	5,579,000	22.0				744
													745
										תשתיות תנועה ותחבורה ציבורית			746
1,300,000	-		1,300,000	4.0	1,138,000	-		1,138,000	3.0	שכר מהנדס תשתיות	1732000110		747
1,070,000	-		1,070,000	6.0	1,187,000	-		1,187,000	8.0	שכר תחבורה	1940000110		748
													749
2,370,000	-	-	2,370,000	10.0	2,325,000	-	-	2,325,000	11.0				750
15,178,000	-	4,208,000	10,970,000	41.8	18,342,000	-	6,505,000	11,837,000	45.0	סה"כ מינהל הנדסה			751

תקציב 2026					תקציב 2025								
סה"כ הוצאות	מותנה	הוצאות פעולות	הוצאות שכר	משרות	סה"כ הוצאות	מותנה	הוצאות פעולות	הוצאות שכר	משרות				
													752
										מינהל שיפור פני העיר			753
										מינהל שפ"ע			755
1,178,000	-		1,178,000	4.0	1,080,000	-		1,080,000	4.0	שכר מינהל שפ"ע	1713000110		756
8,000	-	8,000			11,000	-	11,000			ריהוט שפ"ע	1741000450		
11,000	-	11,000			14,000	-	14,000			כיבוד שפ"ע	1741000511		757
1,000	-	1,000			1,000	-	1,000			ספרות מקצועית שפ"ע	1741000522		758
50,000	-	50,000			50,000	-	50,000			רכב מחלקת מיחזור 239-78-802	1741000537		759
50,000	-	50,000			50,000	-	50,000			רכב אגף תברואה 858-73-001	1741000538		
50,000	-	50,000			50,000	-	50,000			רכב מינהל שפ"ע	1741000539		
30,000	-	30,000			30,000	-	30,000			דואר שפ"ע	1741000540		760
-	-	-			13,000	-	13,000			תקשורת שפ"ע	1741000541		761
18,000	-	18,000			30,000	-	30,000			פרסום שפ"ע	1741000550		
6,000	-	6,000			8,000	-	8,000			משרדיות שפ"ע	1741000560		762
3,000	-	3,000			3,000	-	3,000			טפסים שפ"ע	1741000561		763
6,000	-	6,000			6,000	-	6,000			הצטיידות שפ"ע	1741000740		764
7,000	-	7,000			9,000	-	9,000			אחזקת מכונות צילום	1741000751		765
15,000	-	15,000			17,000	-	17,000			מיחשוב שפ"ע	1741000753		768
7,000	-	7,000			4,000	-	4,000			הוצאות שונות לעובדים	1741000779		769
30,000	-	30,000			55,000	-	55,000			הוצאות שונות שפ"ע	1741000780		770
500,000	-	500,000			500,000	-	500,000			הוצאות שונות וקולות קוראים משוער	1741000784		771
-	-	-			32,000	-	32,000			מס עודפות	1741000970		772
70,000	-	70,000			70,000	-	70,000			רכב מנהל מינהל שפ"ע	1741001536		773
50,000	-	50,000			50,000	-	50,000			רכב אגף תפעול ואחזקה 858-72-001	1741001537		
1,150,000	-		1,150,000	6.0	1,083,000	-		1,083,000	6.0	שכר אחזקת תשתיות	1742111110		774
3,240,000	-	912,000	2,328,000	10.0	3,166,000	-	1,003,000	2,163,000	10.0				776
													777
										אחזקת תשתיות			
70,000	-	70,000			-	-	-			רכב מנהל אגף תשתיות	1742000531		
4,000	-	4,000			4,000	-	4,000			הצטיידות תשתיות	1742000740		
140,000	-	140,000			170,000	-	170,000			נותני שירותים- תשתיות	1742000750		
85,000	-	85,000			100,000	-	100,000			עבודות ניקוזים	1742000751		
49,000	-	49,000			160,000	-	160,000			מפקח תשתיות	1742000755		
1,650,000	-		1,650,000	6.0	2,126,000	-		2,126,000	9.0	שכר אחזקה וטיפול	1742100110		
50,000	-	50,000			52,000	-	52,000			רכב אגף תפעול ואחזקה 167-80-403	1742100531		
2,048,000	-	398,000	1,650,000	6.00	2,612,000	-	486,000	2,126,000	9.0				
										חשמל ותאורה			
50,000	-	50,000			55,000	-	55,000			נותני שירותים- חשמל ותאורה	1742000753		
100,000	-	100,000			60,000	-	60,000			רכב מחלקת חשמל 599-83-302	1743000536		
100,000	-	100,000			63,000	-	63,000			רכב מחלקת חשמל 219-50-901	1743000539		
8,000	-	8,000			6,000	-	6,000			הצטיידות	1743000740		
397,000	-	397,000			383,000	-	383,000			מאור רחובות -תחזוקה	1743000750		
5,000	-	5,000			5,000	-	5,000			רכישת מזגנים	1743000753		
70,000	-	70,000			86,000	-	86,000			תחזוקת מזגנים	1743000754		

תקציב 2026					תקציב 2025								
סה"כ הוצאות	מותנה	הוצאות פעולות	הוצאות שכר	משרות	סה"כ הוצאות	מותנה	הוצאות פעולות	הוצאות שכר	משרות				
5,000	-	5,000			14,000	-	14,000			יעוץ חסכון באנרגיה	1743000755		
4,152,000	-	4,152,000			4,152,000	-	4,152,000			חשמל תאורת רחובות	1743000770		
114,000	-	114,000			114,000	-	114,000			תחזוקת רמזורים	1744000750		
5,001,000	-	5,001,000	-	-	4,938,000	-	4,938,000	-	-				
										תברואה מונעת			
1,600,000	-		1,600,000	7.0	1,599,000	-		1,599,000	8.0	שכר תברואה מונעת	1715300110		
1,600,000	-	-	1,600,000	7.0	1,599,000	-	-	1,599,000	8.0				
										ניקוי רחובות			
12,683,000	-	12,683,000			10,033,000	-	10,033,000			ניקיון רחובות	1712200750		778
7,000	-	7,000			9,000	-	9,000			רכישת עגלות אשפה	1712200751		781
45,000	-	45,000			43,000	-	43,000			פינוי קרטונים	1712200752		783
170,000	-	170,000			200,000	-	200,000			פינוי פסולת	1712200758		784
80,000	-	80,000			150,000	-	150,000			פחים-משוער	1712200931		
-	-	-			268,000	-	268,000			נקיון משמרת שניה	1712301758		786
12,985,000	-	12,985,000	-	-	10,703,000	-	10,703,000	-	-				788
													789
										איסוף וביעור אשפה			
50,000	-	50,000			50,000	-	50,000			רכב מחלקת תברואה 701-858	1712300536		790
50,000	-	50,000			50,000	-	50,000			רכב מחלקת תברואה 901-858	1712300537		791
50,000	-	50,000			50,000	-	50,000			רכב אגף תברואה 603-14-173	1712300539		792
23,000,000	-	23,000,000			21,420,000	-	21,420,000			פינוי אשפה וגזם	1712300750		793
17,250,000	-	17,250,000			17,250,000	-	17,250,000			הטמנת אשפה	1712301756		
40,400,000	-	40,400,000	-	-	38,820,000	-	38,820,000	-	-				797
													798
										מיחזור			
650,000	-	650,000			600,000	-	600,000			מיחזור משוער	1712201759		799
100,000	-	100,000			150,000	-	150,000			מיחזור	1712300758		800
7,000	-	7,000			26,000	-	26,000			פרסום חוק האריזות	1712301751		802
78,000	-	78,000			43,000	-	43,000			רכישת מתקני מיחזור	1712301755		803
835,000	-	835,000	-	-	819,000	-	819,000	-	-				805
													806
										רישוי עסקים ופיקוח			
1,260,000	-		1,260,000	6.0	1,019,000	-		1,019,000	5.0	שכר רישוי עסקים	1713300110		807
24,000	-	24,000			24,000	-	24,000			מיכון רישוי עסקים	1713300570		808
3,000	-	3,000			3,000	-	3,000			הצטיידות רישוי עסקים	1713300740		809
15,000	-	15,000			15,000	-	15,000			ניקיון רישוי עסקים	1713300751		810
20,000	-	20,000			26,000	-	26,000			שלטי רחוב ועמודים	1713300753		812
8,000	-	8,000			13,000	-	13,000			ייעוץ רישוי עסקים	1713300756		
90,000	-	90,000			170,000	-	170,000			התקנה ותחזוקת שילוט	1713301752		815
													816
1,420,000	-	160,000	1,260,000	6.0	1,270,000	-	251,000	1,019,000	5.0				817

תקציב 2026					תקציב 2025								
סה"כ הוצאות	מותנה	הוצאות פעולות	הוצאות שכר	משרות	סה"כ הוצאות	מותנה	הוצאות פעולות	הוצאות שכר	משרות				
													818
											שילוט		819
60,000	-	60,000			72,000	-	72,000				סקר שילוט עסקים	1713300752	820
123,000	-		123,000	0.6	-	-		-	-		שכר פיקוח שילוט	1713301110	
4,000	-	4,000			4,000	-	4,000				שלטי הכוונה	1713300759	821
6,000	-	6,000			9,000	-	9,000				שלטים לשצ'פים	1713300761	822
12,000	-	12,000			17,000	-	17,000				לוחות מודעות	1713300762	823
													825
205,000	-	82,000	123,000	0.6	102,000	-	102,000	-	-				826
													827
											שרות וטרינרי		828
1,420,000	-		1,420,000	4.0	1,462,000	-		1,462,000	4.0		שכר פיקוח וטרינרי	1714200110	829
100,000	-	100,000			105,000	-	105,000				רכב מחלקת וטרינריה 474-25-502	1714200532	831
15,000	-	15,000			17,000	-	17,000				תמיכה לתוכנה	1714200570	833
3,000	-	3,000			3,000	-	3,000				טפסים וטרינר	1714300561	834
75,000	-	75,000			85,000	-	85,000				תרכיבי כלבת	1714300720	835
7,000	-	7,000			7,000	-	7,000				הצטיידות וטרינר	1714300740	836
22,000	-	22,000			26,000	-	26,000				שקיות סניטריות	1714300743	
40,000	-	40,000			43,000	-	43,000				לכידת בעלי חיים	1714300750	837
3,000	-	3,000			3,000	-	3,000				שבבים	1714300751	838
3,000	-	3,000			3,000	-	3,000				בדיקות מעבדה	1714300754	839
40,000	-	40,000			43,000	-	43,000				סירוס חתולים	1714300755	
30,000	-	30,000			30,000	-	30,000				משרד החקלאות	1714300757	840
50,000	-	50,000			50,000	-	50,000				סירוס חתולים - משוער	1714300758	841
42,000	-	42,000			51,000	-	51,000				הסגרת כלבים	1714300760	842
													849
1,850,000	-	430,000	1,420,000	4.0	1,928,000	-	466,000	1,462,000	4.0				850
													851
											הדברה		852
32,000	-	32,000			26,000	-	26,000				לכידת נחשים	1714300756	853
													855
32,000	-	32,000	-	-	26,000	-	26,000	-	-				856
													857
											הדברת מזיקים		865
7,000	-	7,000			7,000	-	7,000				פרסום	1715300550	866
3,000	-	3,000			3,000	-	3,000				הצטיידות	1715300740	868
73,000	-	73,000			70,000	-	70,000				נותני שירותים- הדברה	1715300750	869
30,000	-	30,000			35,000	-	35,000				הדברה נמלת האש	1715300751	871
13,000	-	13,000			16,000	-	16,000				ניתור יתוש הנמר האסייתי	1715300752	872
26,000	-	26,000			30,000	-	30,000				חדקונית הדקל	1715300756	873
-	-	-			5,000	-	5,000				ניטור זבוב החול-ש.חדשות	1715300758	876
36,000	-	36,000			43,000	-	43,000				ניטור והדברה	1715301754	877
													879
188,000	-	188,000	-	-	209,000	-	209,000	-	-				880
													881

תקציב 2026					תקציב 2025								
סה"כ הוצאות	מותנה	הוצאות פעולות	הוצאות שכר	משרות	סה"כ הוצאות	מותנה	הוצאות פעולות	הוצאות שכר	משרות				
										ניידת טיפול מהיר			882
100,000	-	100,000			100,000	-	100,000			רכב מחלקת נט"מ 772-13-901	1744500531		883
50,000	-	50,000			85,000	-	85,000			חומרים	1744500720		884
40,000	-	40,000			30,000	-	30,000			נקיון גרפיטי נט"מ	1744500730		885
50,000	-	50,000			46,000	-	46,000			תחזוקת נט"מ	1744500740		
100,000	-	100,000			90,000	-	90,000			רכב נט"מ 722-14-001	1811110530		886
													887
340,000	-	340,000	-	-	351,000	-	351,000	-	-				888
													889
										תיעול וניקוז			890
618,000	-	618,000			518,000	-	518,000			רשות ניקוז יובל	1745000830		891
15,000	-	15,000			69,000	-	69,000			עבודות ניקוז-משוער	1745000831		892
													893
633,000	-	633,000	-	-	587,000	-	587,000	-	-				894

תקציב 2026					תקציב 2025								
סה"כ הוצאות	מותנה	הוצאות פעולות	הוצאות שכר	משרות	סה"כ הוצאות	מותנה	הוצאות פעולות	הוצאות שכר	משרות				
													895
										גנים ונטיעות			896
2,100,000	-		2,100,000	8.0	1,942,000	-		1,942,000	8.0	שכר גנים ונטיעות	1746000110		897
50,000	-	50,000			50,000	-	50,000			רכב אגף חזות העיר 201-78-858	1746000533		899
50,000	-	50,000			50,000	-	50,000			רכב אגף חזות העיר 901-73-858	1746000535		900
8,000	-	8,000			10,000	-	10,000			הצטיידות גנים ונטיעות	1746000740		902
12,000,000	-	12,000,000			11,390,000	-	11,390,000			תחזוקת גינות	1746000750		904
302,000	-	302,000			300,000	-	300,000			אחזקת מחשבי גינות	1746000752		905
15,000	-	15,000			15,000	-	15,000			ניקיון גנים ונטיעות	1746000754		906
5,500,000	-	5,500,000			4,886,000	-	4,886,000			מים לגינות	1746000758		908
583,000	-	583,000			527,000	-	527,000			תחזוקת מתקני שעשועים	1746000759		910
250,000	-	250,000			323,000	-	323,000			תחזוקת מזרקות	1746000760		911
35,000	-	35,000			36,000	-	36,000			ייעוץ בקרת מים	1746000763		914
434,000	-	434,000			434,000	-	434,000			מים לאגם	1746000764		915
1,500,000	-	1,500,000			1,250,000	-	1,250,000			פיקוח גינות חיצוני	1746000766		917
176,000	-	176,000			-	-	-			הדברת עצים	1746000767		
50,000	-	50,000			50,000	-	50,000			רכב אגף תברואה 801-71-858	1746001534		919
50,000	-	50,000			52,000	-	52,000			רכב אגף חזות העיר 603-80-167	1746001535		920
													925
23,103,000	-	21,003,000	2,100,000	8.0	21,315,000	-	19,373,000	1,942,000	8.0				926
													927
										איכות הסביבה			928
1,180,000	-		1,180,000	4.6	1,260,000	-		1,260,000	5.6	שכר איכות הסביבה	1870000110		929
50,000	-	50,000			50,000	-	50,000			רכב מחלקת איכות הסביבה 601-73-858	1870000533		930
3,000	-	3,000			3,000	-	3,000			הצטיידות	1870000740		931
44,000	-	44,000			53,000	-	53,000			קיימות	1870000741		
10,000	-	10,000			11,000	-	11,000			בדיקות מעבדה	1870000751		932
50,000	-	50,000			26,000	-	26,000			בדיקות קרינה	1870000754		933
5,000	-	5,000			5,000	-	5,000			איכות סביבה עירונית	1870000755		935
8,000	-	8,000			9,000	-	9,000			ייעוץ סביבתי למניעת מטרדים	1870000756		938
35,000	-	35,000			43,000	-	43,000			יועצים סביבתיים	1870000759		939
7,000	-	7,000			10,000	-	10,000			בדיקות בקטריליות	1870000996		941
8,000	-	8,000			9,000	-	9,000			פינוי אסבסט	1870001750		
16,000	-	16,000			17,000	-	17,000			חינוך ירוק	1870001751		
													942
1,416,000	-	236,000	1,180,000	4.6	1,496,000	-	236,000	1,260,000	5.6				943
													944
										עבודות מים			945
													946
929,000	-	929,000			929,000	-	929,000			מים מוסדות ציבור	1913200432		947
													949
929,000	-	929,000	-	-	929,000	-	929,000	-	-				950
96,225,000	-	84,564,000	11,661,000	46.2	90,870,000	-	79,299,000	11,571,000	49.6	סה"כ מינהל שיפור פני העיר			951

תקציב 2026					תקציב 2025								
סה"כ הוצאות	מותנה	הוצאות פעולות	הוצאות שכר	משרות	סה"כ הוצאות	מותנה	הוצאות פעולות	הוצאות שכר	משרות				
													952
										מינהל החינוך			953
										הוצאות הנהלה			955
4,261,000	-		4,261,000	16.2	4,471,000	-		4,471,000	16.6	שכר - מינהל חינוך	1811000110		956
6,000	-	6,000			6,000	-	6,000			ציוד משרדי - מינהל החינוך	1811000470		959
10,000	-	10,000			11,000	-	11,000			כיבוד - מינהל החינוך	1811000511		960
13,000	-	13,000			14,000	-	14,000			כבוד ועדות ומפגשים - מינהל החינוך	1811000512		961
1,000	-	1,000			1,000	-	1,000			ספרות מקצועית - מינהל החינוך	1811000522		962
65,000	-	65,000			-	-	-			רכב מנהלת אגף חינוך	1811000533		
65,000	-	65,000			65,000	-	65,000			רכב מנהלת מחלקת חינוך מיוחד	1811000535		
-	-	-			10,000	-	10,000			תקשורת - מינהל החינוך	1811000540		
13,000	-	13,000			13,000	-	13,000			דואר - מינהל החינוך	1811000541		965
22,000	-	22,000			24,000	-	24,000			פרסום חינוך ורישום	1811000550		966
16,000	-	16,000			17,000	-	17,000			ציוד משרדי - מינהל החינוך	1811000560		967
11,000	-	11,000			12,000	-	12,000			הצטיידות - מינהל החינוך	1811000740		968
18,000	-	18,000			19,000	-	19,000			הוצאות מכונת צילום - מינהל החינוך	1811000742		969
8,000	-	8,000			9,000	-	9,000			השתלמות סייעות בחינוך המיוחד	1811000744		971
145,000	-	145,000			123,000	-	123,000			נקיון - מינהל החינוך	1811000749		972
89,000	-	89,000			96,000	-	96,000			שירותי ייעוץ דיגיטליים	1811000751		977
791,000	-	791,000			850,000	-	850,000			מיחשוב מוסדות חינוך	1811000752		
119,000	-	119,000			128,000	-	128,000			בקרת הכנסות בתי ספר	1811000754		
1,184,000	-	1,184,000			1,465,000	-	1,465,000			גפ"ן רשותי	1811000763		981
500,000	-	500,000			-	-	-			גפ"ן רשותי- שכר מורים שחקים	1811000764		
8,000	-	8,000			9,000	-	9,000			הוצאות שונות לעובדים	1811000779		982
79,000	-	79,000			85,000	-	85,000			הוצאות שונות חינוך	1811000780		984
29,000	-	29,000			31,000	-	31,000			יוזמות פדגוגיות ממלכתי	1811000781		
116,000	-	116,000			105,000	-	105,000			שי לבוגרים	1811000783		987
698,000	-	698,000			750,000	-	750,000			בתי ספר מנגנים יסודי	1811000786		991
107,000	-	107,000			115,000	-	115,000			תוכנות כספיות	1811000788		994
90,000	-	90,000			43,000	-	43,000			פעולות חינוך ותגבור לבגרויות	1811000790		996
79,000	-	79,000			31,000	-	31,000			התערבויות חינוכיות ממלכתי	1811000791		998
7,000	-	7,000			8,000	-	8,000			פרסומים חינוכיים	1811000794		999
82,000	-	82,000			98,000	-	98,000			מענים רגשיים ולימודיים	1811000796		1,001
20,000	-	20,000			21,000	-	21,000			עידוד מצוינות	1811000800		1,003
19,000	-	19,000			20,000	-	20,000			הצטיידות - פריצות	1811000841		1,004
21,000	-	21,000			26,000	-	26,000			בנות שרות לאומי	1811000870		1,005
150,000	-		150,000	-	-	-	-	-	-	שכר חינוך כללי משוער	1811001110		
88,000	-	88,000			20,000	-	20,000			חזון חינוכי ומצוינות ממלכתי	1811001757		
40,000	-	40,000			43,000	-	43,000			יוזמות חינוכיות וקולות קוראים	1811001784		
200,000	-	200,000			350,000	-	350,000			יוזמות חינוכיות "קול קורא"- משוער	1811001785		1,006
500,000	-	500,000			500,000	-	500,000			הוצאות שונות וקולות קוראים משוער	1811001786		1,007
													1,011
9,670,000	-	5,259,000	4,411,000	16.2	9,589,000	-	5,118,000	4,471,000	16.6				1,012

תקציב 2026					תקציב 2025								
סה"כ הוצאות	מותנה	הוצאות פעולות	הוצאות שכר	משרות	סה"כ הוצאות	מותנה	הוצאות פעולות	הוצאות שכר	משרות				
													1,013
										תחזוקה לוגיסטיקה מוסדות חינוך			1,014
65,000	-	65,000			65,000	-	65,000			רכב תחזוקה חינוך	1713300538		
5,300,000	-		5,300,000	24.0	6,078,000	-		6,078,000	30.0	שכר מחלקת חינוך-תחזוקה	1811110110		1,018
379,000	-	379,000			408,000	-	408,000			תחזוקת מתקני חצר וליקויי בטיחות	1811110419		
1,171,000	-	1,171,000			1,259,000	-	1,259,000			תחזוקת מוסדות חינוך	1811110420		
155,000	-	155,000			167,000	-	167,000			אבטחה ומיגון במוסדות החינוך	1811110421		1,020
-	-	-			611,000	-	611,000			גינן מוסדות חינוך	1811110422		1,021
45,000	-	45,000			48,000	-	48,000			תחזוקת כיבוי אש במוסדות החינוך	1811110423		1,022
174,000	-	174,000			187,000	-	187,000			תחזוקת מים ביוב ותשתיות מוסדות חינוך	1811110424		1,023
20,000	-	20,000			22,000	-	22,000			תחזוקת חצר לימודית	1811110425		1,025
405,000	-	405,000			435,000	-	435,000			תחזוקת מזגנים מוסדות חינוך	1811110426		1,027
414,000	-	414,000			377,000	-	377,000			נקיון חצרות בית הספר	1811110427		1,029
169,000	-	169,000			182,000	-	182,000			מערכות לבטיחות ובדיקות חשמל	1811110428		
1,539,000	-	1,539,000			1,655,000	-	1,655,000			תחזוקת חצר הגן	1811110429		
70,000	-	70,000			-	-	-			רכב מנהל אגף לוגיסטיקה חינוך	1811110531		
50,000	-	50,000			50,000	-	50,000			רכב מחלקת תחזוקה מוסדות חינוך 858-73-301	1811110537		
100,000	-	100,000			105,000	-	105,000			רכב מחלקת תחזוקת מוסדות חינוך 474-25-302	1811110538		1,034
50,000	-	50,000			50,000	-	50,000			רכב מחלקת תחזוקה מוסדות חינוך 858-75-401	1811110539		1,035
7,000	-	7,000			7,000	-	7,000			ציוד מחלקת תחזוקה	1811110741		1,036
500,000	-	500,000			510,000	-	510,000			הוצאות שונות - משוער	1811110780		
133,000	-	133,000			143,000	-	143,000			תחזוקת חשמל - במוסדות החינוך	1811111422		
100,000	-	100,000			107,000	-	107,000			הדברה - מוסדות חינוך	1811111423		1,037
50,000	-	50,000			50,000	-	50,000			רכב מחלקת תחזוקה מוסדות חינוך 858-72-501	1811111530		1,039
50,000	-	50,000			40,000	-	40,000			רכב מחלקת תחזוקת מוסדות חינוך 858-77-801	1811111531		
28,000	-	28,000			30,000	-	30,000			תכנת שיבוץ - גני ילדים	1812300561		1,040
87,000	-	87,000			106,000	-	106,000			תחזוקת מעליות - גני ילדים	1812300759		
206,000	-	206,000			222,000	-	222,000			רכישת ציוד יסודי	1812300930		1,042
558,000	-	558,000			600,000	-	600,000			הצטיידות בתי ספר וגני ילדים	1813200740		1,045
7,157,000	-	7,157,000			6,513,000	-	6,513,000			נקיון מוסדות חינוך ממלכתי	1813200751		1,046
-	-	-			20,000	-	20,000			שיפוץ קיץ והצטיידות-משוער	1813200792		1,047
3,096,000	-	3,096,000			2,817,000	-	2,817,000			נקיון מוסדות חינוך ממלכתי דתי	1813201751		1,049
423,000	-	423,000			385,000	-	385,000			ניקיון - נאות אילנה	1813300751		1,051
76,000	-	76,000			69,000	-	69,000			ניקיון - מת"א	1813600751		1,052
13,000	-	13,000			19,000	-	19,000			תחזוקת מעלית - מת"א	1813600755		1,053
79,000	-	79,000			85,000	-	85,000			כיתות על ישוביות בחט"ב	1814200780		
464,000	-	464,000			422,000	-	422,000			ניקיון היובל	1814300751		1,054
458,000	-	458,000			417,000	-	417,000			נקיון - גוונים	1814400751		1,055
1,278,000	-	1,278,000			1,176,000	-	1,176,000			ניקיון בגין	1815000751		1,056
84,000	-	84,000			90,000	-	90,000			השתתפות הוצאות בנק חשבון הורים	1815000758		
320,000	-	320,000			294,000	-	294,000			ניקיון אולפנת זבולון	1815200751		1,057
93,000	-	93,000			86,000	-	86,000			נקיון שפי	1817300751		1,058
17,000,000	-	17,000,000			16,200,000	-	16,200,000			הסעות תלמידים-חינוך מיוחד	1817800710		1,060
9,300,000	-	9,300,000			7,800,000	-	7,800,000			ליווי הסעות	1817800712		1,061
465,000	-	465,000			450,000	-	450,000			החזרי נסיעות	1817800713		1,062

תקציב 2026					תקציב 2025								
סה"כ הוצאות	מותנה	הוצאות תפעוליות	הוצאות שכר	משרות	סה"כ הוצאות	מותנה	הוצאות תפעוליות	הוצאות שכר	משרות				
1,600,000	-	1,600,000			1,434,000	-	1,434,000			הסעו תחילו דרגי לחריגים	1817800714		
-	-	-			150,000	-	150,000			ליוו יחילו דמיוח 9-12	1817800716		1,064
103,000	-	103,000			98,000	-	98,000			נקיו וספריה	1823000750		1,066
													1,067
53,834,000	-	48,534,000	5,300,000	24.0	52,039,000	-	45,961,000	6,078,000	30.0				1,068

תקציב 2026					תקציב 2025								
משרות	הוצאות שכר	הוצאות פעולות	מותנה	סה"כ הוצאות	משרות	הוצאות שכר	הוצאות פעולות	מותנה	סה"כ הוצאות				
													1,069
											גני ילדים		1,070
61.8	9,788,000		-	9,788,000	67.5	10,000,000		-	10,000,000		שכר תומכות חינוך גנ"י טרום חובה	1812300110	1,071
9.4	1,832,000		-	1,832,000	7.8	1,660,000		-	1,660,000		שכר ריתמוסיקה - גני ילדים	1812300111	1,072
	623,000	690,000	-	690,000		623,000	623,000	-			חשמל גני ילדים טרום חובה	1812300430	1,073
	414,000	414,000	-	414,000		414,000	414,000	-			מים-גני ילדים	1812300431	1,074
	673,000	658,000	-	658,000		673,000	673,000	-			הזנה גני ילדים חינוך מיוחד	1812300512	1,075
	275,000	271,000	-	271,000		275,000	275,000	-			הזנה גני ילדים - יום חינוך ארוך	1812300513	1,076
	210,000	-	-	-		210,000	210,000	-			תקשורת גני ילדים	1812300540	1,077
	16,000	15,000	-	15,000		16,000	16,000	-			פירסום ורישום גני ילדים	1812300550	1,078
	9,000	7,000	-	7,000		9,000	9,000	-			משרדיות גני ילדים	1812300560	1,080
	30,000	28,000	-	28,000		30,000	30,000	-			יום הערכות - גני ילדים	1812300562	1,081
	43,000	37,000	-	37,000		43,000	43,000	-			תכניות התערבות גני ילדים	1812300741	1,083
	26,000	24,000	-	24,000		26,000	26,000	-			הוצאות מכונת צילום - גני ילדים	1812300742	
	120,000	120,000	-	120,000		120,000	120,000	-			ביטוח תיקונים והחלפות סנן תמי 4 - גני ילדים	1812300745	
	146,000	156,000	-	156,000		146,000	146,000	-			עמלת גביה - גני ילדים	1812300751	
	650,000	950,000	-	950,000		650,000	650,000	-			הוצאות שונות ואחרות - משוער	1812300753	1,085
	912,000	1,065,000	-	1,065,000		912,000	912,000	-			הזנה ורווחה גני ילדים-בוקר מ"מ	1812300754	1,086
	150,000	150,000	-	150,000		150,000	150,000	-			חינוך מיוחד העשרה משוער	1812300755	1,087
	150,000	-	-	-		150,000	150,000	-			תכניות פדגוגית - משוער	1812300756	1,088
	4,696,000	2,500,000	-	2,500,000		4,696,000	4,696,000	-			תל"ן גני ילדים משוער	1812300758	1,089
	312,000	312,000	-	312,000		312,000	312,000	-			גננות עובדות מדינה-השתתפות	1812300761	1,090
	23,800,000	27,700,000	-	27,700,000		23,800,000	23,800,000	-			גננות טרום חובה- עובדות מדינה (משוער)	1812300762	1,091
	119,000	111,000	-	111,000		119,000	119,000	-			הכשרת סייעות בגני הילדים	1812300764	
	4,000	4,000	-	4,000		4,000	4,000	-			הוצאות אחרות גני ילדים	1812300780	1,093
	23,000	21,000	-	21,000		23,000	23,000	-			חגיגות עצמאות גני ילדים מ"מ	1812300782	1,094
	273,000	280,000	-	280,000		273,000	273,000	-			סל תרבות -משוער	1812300783	
	-	88,000	-	88,000		-	-	-			סייעת שניה העשרה משוער	1812300787	1,095
	843,000	782,000	-	782,000		843,000	843,000	-			תקציב שוטף גני ילדים	1812300870	1,096
24.4	5,523,000		-	4,593,000	30.0	5,523,000		-	4,593,000		שכר תומכות חינוך גנ"י סבב	1812301110	1,099
	250,000	210,000	-	210,000		250,000	250,000	-			גן מוזיקלי- משוער	1812301786	1,102
65.9	11,449,000		-	10,700,000	66.0	11,449,000		-	10,700,000		שכר תומכות חינוך גנ"י חובה	1812302110	1,103
96.8	14,522,000		-	12,935,000	94.3	14,522,000		-	12,935,000		שכר תומכות חינוך חנ"מ (אישיות) גנ"י	1812303110	1,105
4.0	957,000		-	1,100,000	4.8	957,000		-	1,100,000		שכר מחלקת גני ילדים	1812304110	1,106
14.7	2,162,000		-	4,844,000	27.6	2,162,000		-	4,844,000		שכר גני ילדים-מילוי מקום	1812308110	1,107
	-	1,000,000	-	-		-	-	-	1,000,000		מ"מ תומכות חינוך- מסייעת משוער	1812308780	
50.5	8,099,000		-	7,500,000	50.0	8,099,000		-	7,500,000		שכר תומכות חינוך שניות גנ"י	1812309110	1,108
1.7	253,000		-	538,000	3.6	253,000		-	538,000		שכר תומכות חינוך גנ"י חטיבה צעירה	1812310110	1,110
	331,000		-	-		331,000	331,000	-			גננות חובה גני ילדים 9-12 משוער	1812320762	1,118
	3,000		-	-		3,000	3,000	-			סל תרבות גני ילדים 9-12 משוער	1812320783	1,120
	2,000		-	-		2,000	2,000	-			סייעת שנייה העשרה גני ילדים 9-12 משוער	1812320787	1,121
	750,000	698,000	-	698,000		750,000	750,000	-			צהרונות חינוך מיוחד	1812500750	1,123
	26,000	26,000	-	26,000		26,000	26,000	-			חשמל - מועדוניות	1812510430	1,124
	6,000	6,000	-	6,000		6,000	6,000	-			מים - מועדוניות	1812510431	
51.5	9,681,000		-	10,920,000	63.2	9,681,000		-	10,920,000		שכר תומכות חינוך חנ"מ גנ"י	1812600110	1,125

תקציב 2026					תקציב 2025								
סה"כ הוצאות	מותנה	הוצאות פעולות	הוצאות שכר	משרות	סה"כ הוצאות	מותנה	הוצאות פעולות	הוצאות שכר	משרות				
													1,126
103,113,000	-	38,323,000	64,790,000	414.8	100,151,000	-	35,885,000	64,266,000	380.6				1,127
													1,128
										מועדוניות			1,129
195,000	-		195,000	1.0	95,000	-		95,000	0.6	שכר צהרוניות חברה עירונית	1812500110		
1,246,000	-		1,246,000	6.8	1,165,000	-		1,165,000	6.8	שכר מועדוניות	1812510110		1,130
-	-	-			12,000	-	12,000			תקשורת מועדוניות	1812510540		1,131
14,000	-	14,000			15,000	-	15,000			הצטיידות מועדוניות	1812510740		1,132
24,000	-	24,000			26,000	-	26,000			שמירה מועדוניות	1812510751		1,133
19,000	-	19,000			20,000	-	20,000			חוגי העשרה מועדוניות	1812510752		1,134
20,000	-	20,000			30,000	-	30,000			הוצאות מועדוניות-משוער	1812510783		1,135
221,000	-	221,000			238,000	-	238,000			הזנה מועדוניות	1812510784		1,136
32,000	-	32,000			34,000	-	34,000			הוצאות שוטפות מועדוניות	1812510785		1,137
20,000	-	20,000			21,000	-	21,000			הפעלת מועדוניות	1812510787		1,138
													1,140
1,791,000	-	350,000	1,441,000	7.8	1,656,000	-	396,000	1,260,000	7.4				1,141

תקציב 2026					תקציב 2025								
סה"כ הוצאות	מותנה	הוצאות פעולות	הוצאות שכר	משרות	סה"כ הוצאות	מותנה	הוצאות פעולות	הוצאות שכר	משרות				
													1,142
										בתי ספר יסודיים-כללי וממלכתי דתי			1,143
4,600,000	-		4,600,000	20.0	4,316,000	-		4,316,000	20.4	1813200110	שכר מזכירות בתי ספר יסודי		1,144
500,000	-		500,000	-	-	-		-	-	1813200111	שכר גפן רשותי משוער		
540,000	-		540,000	-	-	-		-	-	1813200112	שכר גפן מוסדי משוער		
-	-		-	-	95,000	-		95,000	-	1813200113	שכר סייעות לתגבור		
665,000	-	665,000			310,000	-	310,000			1813200431	מים בתי ספר-יסודיים	1,146	
651,000	-	651,000			608,000	-	608,000			1813200512	הזנה כתה תקשורתית		
93,000	-	93,000			75,000	-	75,000			1813200742	העשרה חופשות חנ"מ	1,148	
233,000	-	233,000			250,000	-	250,000			1813200755	תחזוקת מעליות - בתי ספר יסודי		
4,000,000	-	4,000,000			4,000,000	-	4,000,000			1813200758	בתי ספר של החופש הגדול משוער		
-	-	-			500,000	-	500,000			1813200761	סל תרבות בתי"ס משוער		
443,000	-	443,000			556,000	-	556,000			1813200764	גפ"ן רשותי ממלכתי דתי	1,153	
7,000	-	7,000			7,000	-	7,000			1813200780	הוצאות שונות	1,154	
1,000,000	-	1,000,000			1,000,000	-	1,000,000			1813200781	הוצאות שונות משוער	1,155	
581,000	-	581,000			408,000	-	408,000			1813200782	קרן קרב יסודי ממלכתי	1,156	
13,000	-	13,000			14,000	-	14,000			1813200783	תלמידים עולים		
3,000,000	-	3,000,000			3,000,000	-	3,000,000			1813200784	אגרות תלמידי חוץ	1,157	
966,000	-	966,000			579,000	-	579,000			1813200786	קרן קרב יסודי מ"מ ממ"ד משוער	1,158	
20,000	-	20,000			21,000	-	21,000			1813200789	פרוייקט פר"ח	1,161	
29,000	-	29,000			31,000	-	31,000			1813200791	התערבויות חינוכיות ממ"ד	1,162	
27,000	-	27,000			29,000	-	29,000			1813200793	בטיחות ושיפוצים	1,163	
37,000	-	37,000			-	-	-			1813200795	מוגנות וחיוזוק תחושת הבטחון לתלמידים + מענים רגשיים ו		
596,000	-	596,000			355,000	-	355,000			1813200796	תל"ן - בתי ספר יסודי ממלכתי	1,164	
32,000	-	32,000			34,000	-	34,000			1813200931	מחשב לכל ילד	1,166	
150,000	-	150,000			150,000	-	150,000			1813200934	הצטיידות משוער	1,167	
5,620,000	-		5,620,000	26.0	5,052,000	-		5,052,000	23.1	1813201110	שכר אב בית- בתי ספר יסודי	1,168	
145,000	-	145,000			145,000	-	145,000			1813201430	חשמל-בי"ס אשכול	1,169	
250,000	-	250,000			250,000	-	250,000			1813201752	יזמות חינוכיות משרד החינוך - משוער	1,170	
-	-	-			115,000	-	115,000			1813201754	בריאות השן - משוער		
23,000	-	23,000			27,000	-	27,000			1813201870	תקציב בי"ס אשכול-ניהול עצמי		
83,000	-	83,000			74,000	-	74,000			1813201871	גפן- בי"ס אשכול		
331,000	-	331,000			349,000	-	349,000			1813201873	בי"ס אשכול- גפן מוסדי משוער		
93,000	-	93,000			93,000	-	93,000			1813202430	חשמל-בי"ס אוהל שלום		
4,500,000	-	4,500,000			4,500,000	-	4,500,000			1813202750	קול קורא תכנית ניצנים - משוער		
104,000	-	104,000			75,000	-	75,000			1813202871	גפ"ן- בי"ס אוהל שלום		
519,000	-	519,000			352,000	-	352,000			1813202873	בי"ס אוהל שלום- גפן מוסדי משוער		
109,000	-	109,000			109,000	-	109,000			1813203430	חשמל בי"ס אוהל שרה		
110,000	-	110,000			126,000	-	126,000			1813203871	גפ"ן- בי"ס אוהל שרה		
548,000	-	548,000			560,000	-	560,000			1813203873	בי"ס אוהל שרה- גפן מוסדי משוער		
99,000	-	99,000			99,000	-	99,000			1813204430	חשמל בי"ס צורים		
112,000	-	112,000			83,000	-	83,000			1813204871	גפ"ן- בי"ס צורים		
435,000	-	435,000			395,000	-	395,000			1813204873	בי"ס צורים- גפן מוסדי משוער		
99,000	-	99,000			99,000	-	99,000			1813205430	חשמל בי"ס טל		
25,000	-	25,000			29,000	-	29,000			1813205870	תקציב בי"ס טל-ניהול עצמי		

תקציב 2026					תקציב 2025								
משרות	הוצאות תשכר	הוצאות תפעוליות	מוטנה	סה"כ הוצאות	משרות	הוצאות תשכר	הוצאות תפעוליות	מוטנה	סה"כ הוצאות				
										גפ"ן- ביי סטל	1813205871		
										ביי סטל- גפ נמוסד ימשוער	1813205873		
										חשמ לביי סאפק	1813206430		
										תקציב בביי סאפק-ניהו לעצמי	1813206870	1,171	
										גפ"ן- ביי סאפק	1813206872	1,172	
										ביי סאפק- גפ נמוסד ימשוער	1813206873	1,173	
										גפ"ן- ביי סרמב"ס	1813207871	1,174	
										ביי סרמב"ס- גפ נמוסד ימשוער	1813207873	1,175	
										חשמ לביי סנופים	1813208430	1,176	
										תקציב בביי סנופים-ניהו לעצמי	1813208870		
										גפ"ן- ביי סנופי	1813208872		
										ביי סנופים- גפ נמוסד ימשוער	1813208873		
										חשמ לביי סנו הדליה	1813209430		
										תקציב בביי סנו הדליה-ניהו לעצמי	1813209870		
										גפ"ן- ביי סנוו הדליה	1813209872		
										ביי סנוו הדליה- גפ נמוסד ימשוער	1813209873		
										שכ רתומכו תחינו דחנ"מ(אישיות) בת יספר	1813210110		
										חשמ ל ביי ספסגה/מכללה	1813210430		
										שכ רע. ניקיון- בת יספר ריסודיים	1813211110		
										חשמ לביי ששמעו נפרס	1813211430		
										בי תספ רשמעו נפר ס- תקציב	1813211870		
										גפ"ן- ביי ששמעו נפרס	1813211871		
										ביי ששמעו נפרס- גפ נמוסד ימשוער	1813211873		
										חשמ לבי תספ ררוו הרמון	1813212430		
										מי סבי תספ ררוו הרמון	1813212431		
										תקציב בביי סרוו הרמו נמ"מ- ניהו לעצמי	1813212870		
										גפ"ן- ביי סרוו הרמון	1813212871		
										ביי סרוו הרמון- גפ נמוסד ימשוער	1813212873	1,178	
										חשמ לבי תספ רפסגו תע" שחיי סגורי	1813213430	1,179	
										מי סבי תספ רפסגו תע" שחיי סגורי	1813213431	1,180	
										בי תספ רפסגו תע" שחיי סגורי- ניהו לעצמי - תקציב בשוטף	1813213870		
										גפ"ן- ביי ספסגו תע" שחיי סגורי	1813213871	1,182	
										ביי ספסגו תע" שחיי סגורי- גפ נמוסד ימשוער	1813213873	1,184	
										חשמ לבי תספ ררעו תע" שרוע יקלין	1813214430	1,185	
										מי סבי תספ ררעו תע" שרוע יקלין	1813214431		
										בי תספ רממ" דרעות- ניהו לעצמי - תקציב בשוטף	1813214870		
										גפ"ן- ביי סממ" דרעות	1813214871	1,186	
										ביי סרעו תע" שרוע יקלי נ- גפ נמוסד ימשוער	1813214873	1,187	
										חשמ לביי סנופרים	1813215430		
										מי סביי סנופרים	1813215431		
										ביי סנופרים/חורשי ס- ניהו לעצמי י- תקציב בשוטף	1813215870		</

תקציב 2026					תקציב 2025								
סה"כ הוצאות	מותנה	הוצאות תפעוליות	הוצאות תשכר	משרות	סה"כ הוצאות	מותנה	הוצאות תפעוליות	הוצאות תשכר	משרות				
51,000	-	51,000			55,000	-	55,000			בי"ס ששי אע שאור ההרצו ג- תקציב	1813216870		
200,000	-	200,000			169,000	-	169,000			גפ"ן- בי"ס ששי אע" שאור ההרצוג	1813216871		
800,000	-	800,000			794,000	-	794,000			בי"ס ששי אע" שאור ההרצוג- גפ נמוסד ימסוער	1813216873		
125,000	-	125,000			125,000	-	125,000			חסמ לבי"ס סתגלית	1813217430		
31,000	-	31,000			31,000	-	31,000			מי סבי"ס סתגלית	1813217431		
39,000	-	39,000			39,000	-	39,000			בי"ס סממלכת יתגלי ת- תקציב	1813217870		
149,000	-	149,000			116,000	-	116,000			גפ"ן- בי"ס סתגלית	1813217871		
596,000	-	596,000			544,000	-	544,000			בי"ס סתגלי ת- גפ נמוסד ימסוער	1813217873		

תקציב 2026					תקציב 2025								
סה"כ הוצאות	מותנה	הוצאות תפעוליות	הוצאות תשכר	משרות	סה"כ הוצאות	מותנה	הוצאות תפעוליות	הוצאות תשכר	משרות				
125,000	-	125,000			125,000	-	125,000			חשמי לבי" סיצח קנבון	1813218430		
41,000	-	41,000			41,000	-	41,000			מי סבי" סיצח קנבון	1813218431		
32,000	-	32,000			32,000	-	32,000			בי תספ ריצח קנבו ן- תקציב	1813218870		
118,000	-	118,000			91,000	-	91,000			גפ"ן- בי" סיצח קנבון	1813218871		
472,000	-	472,000			429,000	-	429,000			בי" סמ" מיצח קנבו ן- גפ ןמוסד ימשוער	1813218873		
125,000	-	125,000			125,000	-	125,000			חשמי לבי" סאסף	1813219430		
31,000	-	31,000			31,000	-	31,000			מי סבי" סאס ףע" שאס ףחממי	1813219431		1,188
35,000	-	35,000			32,000	-	32,000			תקציב בבי תספ ראס ףע" שאס ףחממי	1813219870		1,189
165,000	-	165,000			114,000	-	114,000			גפ" ן- בי תספ ראס ףע" שאס ףחממי	1813219871		1,190
661,000	-	661,000			536,000	-	536,000			בי תספ ראס ףע" שאס ףחממי י- גפ ןמוסד ימשוער	1813219873		1,191
83,000	-	83,000			83,000	-	83,000			חשמי לבי" סממ" דעוז	1813220430		1,192
24,000	-	24,000			28,000	-	28,000			בי תספ רעו זממלכת ידת י- תקציב	1813220870		1,193
85,000	-	85,000			60,000	-	60,000			גפ"ן- בי תספ רעו זממלכת ידתי	1813220871		1,194
339,000	-	339,000			286,000	-	286,000			בי תספ רעו זממלכת ידת י- גפ ןמוסד ימשוער	1813220873		1,195
													1,197
96,083,000	-	32,423,000	63,660,000	411.0	85,060,000	-	32,181,000	52,879,000	342.1				1,198

תקציב 2026					תקציב 2025								
סה"כ הוצאות	מותנה	הוצאות פעולות	הוצאות שכר	משרות	סה"כ הוצאות	מותנה	הוצאות פעולות	הוצאות שכר	משרות				
													1,199
										חינוך מיוחד			1,200
4,308,000	-		4,308,000	23.0	4,121,000	-		4,121,000	22.9	שכר נאות אילנה	1813300110		1,201
19,000	-	19,000			20,000	-	20,000			תחזוקת מתקני חצר לימודית- נאות אילנה	1813300419		1,202
9,000	-	9,000			10,000	-	10,000			תחזוקת מבנים - בית ספר נאות אילנה	1813300420		1,203
14,000	-	14,000			15,000	-	15,000			תחזוקת מזגנים - בית ספר נאות אילנה	1813300421		1,204
224,000	-	224,000			224,000	-	224,000			חשמל חינוך מיוחד נאות אילנה	1813300430		1,205
124,000	-	124,000			124,000	-	124,000			מים- נאות אילנה	1813300431		1,206
38,000	-	38,000			41,000	-	41,000			חומרי ניקיון - בית ספר נאות אילנה	1813300433		1,207
6,000	-	6,000			6,000	-	6,000			ריהוט ואחזקתו - בית ספר נאות אילנה	1813300450		1,208
5,000	-	5,000			7,000	-	7,000			כיבוד- נאות אילנה	1813300511		1,209
242,000	-	242,000			260,000	-	260,000			הזנת ילדים - בית ספר נאות אילנה	1813300512		1,210
2,000	-	2,000			2,000	-	2,000			ספרות מקצועית - בית ספר נאות אילנה	1813300522		1,211
-	-	-			23,000	-	23,000			תקשורת חינוך מיוחד - נאות אילנה	1813300540		
8,000	-	8,000			9,000	-	9,000			מכשירי כתיבה הדפסות - נאות אילנה	1813300560		
16,000	-	16,000			17,000	-	17,000			הצטיידות - בית ספר נאות אילנה	1813300740		
242,000	-	242,000			260,000	-	260,000			שמירה- נאות אילנה	1813300752		
4,000	-	4,000			4,000	-	4,000			הוצאות שונות - נאות אילנה	1813300780		
250,000	-	250,000			250,000	-	250,000			הוצאות שונות משוער - נאות אילנה	1813300781		
79,000	-	79,000			85,000	-	85,000			תל"ן- נאות אילנה	1813300796		
11,000	-	11,000			12,000	-	12,000			תקציב שוטף - נאות אילנה	1813300870		
5,000	-	5,000			4,000	-	4,000			מחשבים ותוכנות - נאות אילנה	1813300872		
9,000	-	9,000			10,000	-	10,000			רכישת ציוד יסודי - נאות אילנה	1813300930		
2,295,000	-		2,295,000	13.2	1,470,000	-		1,470,000	8.7	שכר מזכירים - בית ספר תקשורתי	1813800110		
6,000	-	6,000			6,000	-	6,000			תחזוקת מזגנים תקשורתי	1813800426		
25,000	-	25,000			25,000	-	25,000			חשמל - בית ספר תקשורתי	1813800430		
7,000	-	7,000			7,000	-	7,000			מים - בית ספר תקשורתי	1813800431		
3,000	-	3,000			3,000	-	3,000			כבוד- בית ספר תקשורתי	1813800511		1,212
149,000	-	149,000			158,000	-	158,000			הזנה - בית ספר תקשורתי	1813800512		1,213
-	-	-			15,000	-	15,000			תקשורת - בית ספר תקשורתי	1813800540		1,214
28,000	-	28,000			43,000	-	43,000			הצטיידות בית ספר תקשורתי	1813800740		
15,000	-	15,000			15,000	-	15,000			העשרה חופשות משוער - בית ספר תקשורתי	1813800742		1,215
149,000	-	149,000			105,000	-	105,000			שמירה - בית ספר תקשורתי	1813800750		
230,000	-	230,000			209,000	-	209,000			ניקיון - בית ספר תקשורתי	1813800751		
3,000	-	3,000			3,000	-	3,000			תחזוקת מחשבים- בית ספר תקשורתי כוללני	1813800752		
2,000	-	2,000			2,000	-	2,000			הוצאות שונות - בית ספר תקשורתי	1813800780		1,216
37,000	-	37,000			38,000	-	38,000			תלן - בית ספר תקשורתי	1813800796		1,217
28,000	-	28,000			30,000	-	30,000			תקציב שוטף - בית ספר תקשורתי	1813800870		1,218
5,000	-	5,000			5,000	-	5,000			מחשוב ותכנות- בית ספר תקשורתי	1813800930		1,219
													1,220
8,597,000	-	1,994,000	6,603,000	36.2	7,638,000	-	2,047,000	5,591,000	31.6				1,221
													1,222
										מרכז מצויינות			1,223
163,000	-		163,000	0.5	227,000	-		227,000	0.5	שכר מרכז מצויינות	1813400110		1,224
-	-	-			6,000	-	6,000			תקשורת סלולרית מרכז מצויינות	1813400540		1,225

תקציב 2026					תקציב 2025								
סה"כ הוצאות	מותנה	הוצאות פעולות	הוצאות שכר	משרות	סה"כ הוצאות	מותנה	הוצאות פעולות	הוצאות שכר	משרות				
4,000	-	4,000			4,000	-	4,000			פרסום מרכז מצויינות	1813400550		1,226
12,000	-	12,000			13,000	-	13,000			הוצאות שונות מרכז מצויינות	1813400780		1,227
130,000	-	130,000			130,000	-	130,000			ברוכי כשרונות כללי- מרכז מצוינות משוער	1813400872		1,228
326,000	-	326,000			259,000	-	259,000			ברוכי כשרונות ד'-ו'- מרכז מצוינות	1813400874		1,229
													1,231
635,000	-	472,000	163,000	0.5	639,000	-	412,000	227,000	0.5				1,232
													1,233
										מתי"א			1,234
184,000	-		184,000	1.0	186,000	-		186,000	1.0	שכר מתי"א	1813600110		1,235
-	-	-			5,000	-	5,000			תחזוקת מבנים מתי"א	1813600420		1,236
62,000	-	62,000			62,000	-	62,000			חשמל מתי"א	1813600430		1,237
7,000	-	7,000			7,000	-	7,000			מים-מתי"א	1813600431		1,238
-	-	-			16,000	-	16,000			תקשורת מתי"א	1813600540		1,239
-	-	-			6,000	-	6,000			הצטיידות מתי"א	1813600740		1,240
200,000	-	200,000			200,000	-	200,000			יוזמות משרד החינוך מתי"א-משוער	1813600781		1,241
35,000	-	35,000			18,000	-	18,000			הוצאות שוטפות מתי"א	1813600870		1,242
													1,243
488,000	-	304,000	184,000	1.0	500,000	-	314,000	186,000	1.0				1,244
													1,245
										פסג"ה			1,246
432,000	-		432,000	2.0	383,000	-		383,000	2.0	שכר פסג"ה	1813700110		1,247
90,000	-	90,000			83,000	-	83,000			נקיון פסג"ה	1813700751		1,248
9,000	-	9,000			43,000	-	43,000			תקציב שוטף פסג"ה	1813700870		1,249
40,000	-	40,000			100,000	-	100,000			מרכז פסגה משוער	1813700871		1,250
													1,251
571,000	-	139,000	432,000	2.0	609,000	-	226,000	383,000	2.0				1,252

תקציב 2026					תקציב 2025								
משרות	הוצאות שכר	הוצאות פעולות	מותנה	סה"כ הוצאות	משרות	הוצאות שכר	הוצאות פעולות	מותנה	סה"כ הוצאות				
													1,253
										חטיבת ביניים-יובל			1,254
5.8	1,123,000		-	1,123,000	5.8	1,090,000		-	1,090,000	שכר היובל	1814300110		1,255
										חשמל היובל	1814300430		1,256
										מים-חט"ב יובל	1814300431		1,257
										הצטיידות-היובל	1814300740		1,258
										יוזמות משרד החינוך-משוער	1814300744		1,262
										תחזוקת מעליות היובל	1814300755		1,264
										תמיכות - מחשבים לתלמידים בית ספר היובל	1814300757		1,265
										הוצאות אחרות - היובל	1814300780		1,266
										בית ספר היובל הוצאות שונות משוער	1814300781		1,267
										קרן קרב היובל	1814300782		1,269
										קרן קרב היובל משוער	1814300783		1,270
										גפ"ן- היובל	1814300870		
										תקציב שוטף-היובל	1814300871		
										בי"ס היובל- גפן מוסדי משוער	1814300874		1,271
													1,272
5.8	1,123,000		-	1,123,000	5.8	1,090,000		-	1,090,000				1,273
													1,274
										חטיבת ביניים - גוונים			1,275
5.0	1,051,000		-	1,051,000	6.0	1,079,000		-	1,079,000	שכר חטיבת ביניים - גוונים	1814400110		1,276
										חשמל גוונים	1814400430		1,277
										מים-חט"ב גוונים	1814400431		
										הזנה כיתות תקשורתיות גוונים	1814400512		1,278
										הצטיידות - גוונים	1814400740		1,279
										יוזמות משרד החינוך גוונים-משוער	1814400744		1,282
										תחזוקת מעליות גוונים	1814400755		1,284
										תמיכות מחשבים לתלמידים בית ספר גוונים	1814400757		
										הוצאות אחרות - גוונים	1814400780		
										בית ספר גוונים הוצאות שונות משוער	1814400781		1,285
										קרן קרב - גוונים	1814400782		1,286
										קרן קרב גוונים משוער	1814400785		1,287
										גפ"ן- גוונים	1814400870		1,289
										תקציב שוטף - גוונים	1814400871		
										בי"ס גוונים- גפן מוסדי משוער	1814400873		1,290
													1,291
5.0	1,051,000		-	1,051,000	6.0	1,079,000		-	1,079,000				1,292
													1,293
										חטיבת ביניים בראשית			1,294
6.0	1,133,000		-	1,133,000	5.0	951,000		-	951,000	שכר חטיבת ביניים בראשית	1814500110		1,295
										חשמל חט"ב בראשית	1814500430		1,296
										מים חט"ב בראשית	1814500431		1,297
										יוזמות מ.החינוך חט"ב בראשית- משוער	1814500744		
										נקיון חט"ב בראשית	1814500751		
										נקיון אודיטוריום וספרייה בראשית	1814500752		

תקציב 2026					תקציב 2025								
סה"כ הוצאות	מותנה	הוצאות פעולות	הוצאות שכר	משרות	סה"כ הוצאות	מותנה	הוצאות פעולות	הוצאות שכר	משרות				
27,000	-	27,000			19,000	-	19,000			תחזוקת מעלית בראשית/אודיטוריום	1814500755		
19,000	-	19,000			20,000	-	20,000			תמיכות מחשבים לתלמידים - חט"ב בראשית	1814500757		
400,000	-	400,000			400,000	-	400,000			הוצאות שונות חט"ב בראשית- משוער	1814500781		
44,000	-	44,000			17,000	-	17,000			תל"ן חט"ב בראשית	1814500782		
117,000	-	117,000			145,000	-	145,000			גפ"ן- בראשית	1814500870	1,298	
37,000	-	37,000			36,000	-	36,000			תקציב חט"ב בראשית	1814500871		
470,000	-	470,000			582,000	-	582,000			בי"ס בראשית- גפן מוסדי משוער	1814500873	1,299	
												1,301	
3,363,000	-	2,412,000	951,000	5.0	3,567,000	-	2,434,000	1,133,000	6.0			1,302	
										חט"ב חדשות			
505,000	-		505,000	2.6	355,000	-		355,000	2.0	שכר חט"ב בארי	1814600110		
93,000	-	93,000			93,000	-	93,000			חשמל - חט"ב בארי	1814600430		
83,000	-	83,000			83,000	-	83,000			מים - חט"ב בארי	1814600431		
100,000	-	100,000			-	-	-			יוזמות משרד החינוך בארי - משוער	1814600744		
130,000	-	130,000			140,000	-	140,000			טכנאי מחשבים ונותני שירותים	1814600750		
400,000	-	400,000			364,000	-	364,000			ניקיון - חט"ב בארי	1814600751		
16,000	-	16,000			15,000	-	15,000			תחזוקת מעליות חט"ב בארי	1814600755		
21,000	-	21,000			-	-	-			מחשבים לתלמידים- חט"ב בארי	1814600757		
400,000	-	400,000			400,000	-	400,000			הוצאות שונות משוער - חט"ב בארי	1814600781		
160,000	-	160,000			94,000	-	94,000			חט"ב בארי - גפ"ן	1814600870		
46,000	-	46,000			71,000	-	71,000			תקציב - חט"ב בארי	1814600871		
430,000	-	430,000			430,000	-	430,000			חט"ב בארי - גפן מוסדי משוער	1814600873		
254,000	-		254,000	1.5	-	-		-	-	שכר חט"ב B	1814700110		
80,000	-	80,000			-	-	-			חשמל - חט"ב חדשה	1814700430		
40,000	-	40,000			-	-	-			מים - חט"ב חדשה	1814700431		
100,000	-	100,000			-	-	-			יוזמות משרד החינוך - משוער	1814700744		
100,000	-	100,000			92,000	-	92,000			ניקיון- חט"ב חדשה B	1814700751		
11,000	-	11,000			-	-	-			תמיכות- מחשבים לתלמידים - חט"ב חדשה	1814700757		
300,000	-	300,000			200,000	-	200,000			הוצאות שונות משוער B	1814700781		
8,000	-	8,000			9,000	-	9,000			תכנה כספית והדרכה חט"ב חדשה	1814700788		
216,000	-	216,000			17,000	-	17,000			חט"ב חדשה B- גפ"ן	1814700870		
28,000	-	28,000			20,000	-	20,000			חט"ב חדשה B- תקציב	1814700871		
173,000	-	173,000			-	-	-			חט"ב חדשה B גפן מוסדי משוער	1814700873		
3,694,000	-	2,935,000	759,000	4.1	2,383,000	-	2,028,000	355,000	2.0				

תקציב 2026					תקציב 2025								
משרות	הוצאות שכר	הוצאות פעולות	מותנה	סה"כ הוצאות	משרות	הוצאות שכר	הוצאות פעולות	מותנה	סה"כ הוצאות				
													1,303
											תיכון בגין		1,304
13.1	2,674,000		-	2,800,000	13.5	2,674,000		-	2,800,000		שכר תיכון בגין	1815000110	1,305
118.6	37,854,000		-	36,942,000	113.7	37,854,000		-	36,942,000		שכר מורים - בגין	1815000111	1,307
											חשמל בית ספר בגין	1815000430	1,308
											מים - בגין	1815000431	1,309
											רכב מנהלת תיכון בגין	1815000530	1,310
											הצטיידות למעבדות ושונות - בגין	1815000741	1,311
											יוזמות משרד החינוך בגין - משוער	1815000746	
											גפ"ן- תיכון בגין	1815000763	1,314
											הוצ" אחרות - בגין	1815000780	
											הוצ" אחרות משוער - בגין	1815000782	1,315
											תקציב שוטף - בגין	1815000871	1,316
											דמי שתיה למורים-בגין משוער	1815000931	1,318
											מגמת רובוטיקה - בגין	1815000932	1,319
											טכנאי מחשבים בגין	1815100757	1,320
											תחזוקת מעליות בגין	1815100758	1,321
													1,323
131.7	40,528,000	2,854,000	-	43,382,000	127.2	39,742,000	2,817,000	-	42,559,000				1,324
											תיכון שחקים		
5.0	793,000		-	1,115,000	6.3	793,000		-	1,115,000		שכר מנהלה- תיכון שחקים	1815600110	
65.4	17,526,000		-	20,540,000	73.6	17,526,000		-	20,540,000		שכר מורים- תיכון שחקים	1815600111	
											חשמל- תיכון שחקים	1815600430	
											מים- תיכון שחקים	1815600431	
											מעבדות ושונות- תיכון שחקים	1815600741	
											ניקיון- תיכון שחקים	1815600751	
											טכנאי מחשבים - שחקים	1815600757	
											השתתפות הוצאות בנק חשבון הורים - שחקים	1815600758	
											גפ"ן- תיכון שחקים	1815600763	
											הוצאות שונות שחקים	1815600780	
											הוצאות שונות משוער תיכון שחקים	1815600781	
											תקציב שוטף- תיכון שחקים	1815600871	
											דמי שתיה למורים משוער	1815600931	
											תחזוקת מעליות שחקים	1815601758	
70.4	18,319,000	2,636,000	-	20,955,000	79.9	21,655,000	3,070,000	-	24,725,000				
											שמירה ובטחון		1,337
													1,338
5.0	1,079,000		-	1,300,000	5.0	1,079,000		-	1,300,000		שכר קב"ט מוסדות חינוך	1817100110	1,339
											רכב ביטחון 865-04-903	1817100530	
											רכב ביטחון 865-05-003	1817100531	
											רכב אבטחת מוסדות חינוך 865-04-703	1817100532	
											רכב אבטחת מוסדות חינוך 865-04-603	1817100533	
											רכב אבטחת מוסדות חינוך 865-05-203	1817100534	

תקציב 2026					תקציב 2025								
סה"כ הוצאות	מותנה	הוצאות תפעוליות	הוצאות שכר	משרות	סה"כ הוצאות	מותנה	הוצאות תפעוליות	הוצאות שכר	משרות				
50,000	-	50,000			50,000	-	50,000			רכ באבטח תמוסדו תחינו 865-04-803	1817100535		
7,200,000	-	7,200,000			7,200,000	-	7,200,000			שמיר המוסדו תחינוך	1817100750		
40,000	-	40,000			100,000	-	100,000			תוספו תשמיר המשוער	1817100751		
-	-	-			170,000	-	170,000			מאבטחי סלמוס" חחדשי סותגבור	1817100753		1,340
													1,342
8,840,000	-	7,540,000	1,300,000	5.0	8,849,000	-	7,770,000	1,079,000	5.0				1,343

תקציב 2026					תקציב 2025								
סה"כ הוצאות	מותנה	הוצאות פעולות	הוצאות שכר	משרות	סה"כ הוצאות	מותנה	הוצאות פעולות	הוצאות שכר	משרות				
													1,344
										שרות פסיכולוגי			1,345
9,500,000	-		9,500,000	34.5	7,908,000	-		7,908,000	28.4	1817300110	שכר שרות פסיכולוגי		1,346
13,000	-	13,000			14,000	-	14,000			1817300420	תחזוקת מבנים- שפ"י		1,348
62,000	-	62,000			62,000	-	62,000			1817300430	חשמל- שפ"י		1,349
9,000	-	9,000			10,000	-	10,000			1817300450	ריהוט ואחזקה שפ"י		1,350
10,000	-	10,000			9,000	-	9,000			1817300511	כיבוד שפ"י		1,351
130,000	-	130,000			17,000	-	17,000			1817300521	השתלמויות שפ"י		1,352
3,000	-	3,000			3,000	-	3,000			1817300522	ספרות מקצועית שפ"י		1,353
-	-	-			40,000	-	40,000			1817300540	תקשורת שפ"י		1,354
11,000	-	11,000			12,000	-	12,000			1817300560	משרדיות שפ"י		1,355
5,000	-	5,000			5,000	-	5,000			1817300740	הצטיידות שפ"י		1,356
23,000	-	23,000			25,000	-	25,000			1817300741	מחשבים ותוכנות שפ"י		1,358
-	-	-			20,000	-	20,000			1817300754	איבחונים-משוער		1,359
212,000	-	212,000			212,000	-	212,000			1817300755	הדרכת פסיכולוגים -משוער		1,360
7,000	-	7,000			7,000	-	7,000			1817300780	הוצאות שונות שפ"י		1,361
40,000	-	40,000			40,000	-	40,000			1817300781	הוצאות שונות-משוער		1,362
100,000	-	100,000			108,000	-	108,000			1817300783	שירותי בריאות נפש		1,364
													1,366
10,125,000	-	625,000	9,500,000	34.5	8,492,000	-	584,000	7,908,000	28.4				1,367
													1,368
										מרכז לגיל הרך			1,369
13,000	-	13,000			13,000	-	13,000			1812400430	חשמל מרכז גיל הרך		1,371
3,000	-	3,000			3,000	-	3,000			1812400511	כיבוד גיל הרך		1,372
-	-	-			6,000	-	6,000			1812400540	תקשורת גיל הרך		1,373
4,000	-	4,000			4,000	-	4,000			1812400740	הצטיידות גיל הרך		1,375
900,000	-	900,000			1,600,000	-	1,600,000			1812400763	גפן- לידה עד 6 משוער		
8,000	-	8,000			9,000	-	9,000			1812400780	השתתפות בפעולות גיל הרך		1,378
4,000	-	4,000			4,000	-	4,000			1812400870	תקציב שוטף מ.לגיל הרך		1,381
													1,382
932,000	-	932,000	-	-	1,639,000	-	1,639,000	-	-				1,383
													1,384
										ביטוח תלמידים			1,385
350,000	-	350,000			354,000	-	354,000			1817500440	ביטוח תלמידים גני- ילדים		1,386
650,000	-	650,000			669,000	-	669,000			1817500441	ביטוח תלמידים בתי- ספר יסודיים		1,387
400,000	-	400,000			415,000	-	415,000			1817500442	ביטוח תלמידים בתי- ספר על- יסודיים		1,388
10,000	-	10,000			10,000	-	10,000			1817500443	ביטוח תלמידים בי"ס נאות אילנה		1,389
													1,390
1,410,000	-	1,410,000	-	-	1,448,000	-	1,448,000	-	-				1,391
													1,392
										רווחה חינוכית			1,393
143,000	-	143,000			143,000	-	143,000			1817600784	תיגבור לימודי עי"ס -משוער		1,394
													1,395
143,000	-	143,000	-	-	143,000	-	143,000	-	-				1,396
													1,397

תקציב 2026					תקציב 2025								
סה"כ הוצאות	מותנה	הוצאות פעולות	הוצאות שכר	משרות	סה"כ הוצאות	מותנה	הוצאות פעולות	הוצאות שכר	משרות				
										קצין ביקור סדיר			
1,200,000	-		1,200,000	4.0	655,000	-		655,000	3.0	שכר קב"סים	1817700110		1,398
9,000	-	9,000			10,000	-	10,000			חונכויות	1817700750		1,399
55,000	-	55,000			50,000	-	50,000			מניעת נשירה חונכויות - משוער	1817700752		1,400
													1,401
1,264,000	-	64,000	1,200,000	4.0	715,000	-	60,000	655,000	3.0				1,402
													1,403

[illegible]

תקציב 2026					תקציב 2025								
משרות	הוצאות תשכר	הוצאות תפעולות	מותנה	סה"כ הוצאות	משרות	הוצאות תשכר	הוצאות תפעולות	מותנה	סה"כ הוצאות				
				31,000				-	31,000			1,452	1828200781 עי רבשינוי
				-				-	150,000			1,453	1828200782 נוע רבמרכ זהעינינים-משוער
				-				-	-				1828200783 ייעו ןלחיילי במשוחררים
				53,000				-	57,000				1828200822 תחזוק תמרת פוניקיון
				7,000				-	7,000				1828200870 מועצ תנוע רעירונית
				273,000				-	294,000				1828200871 פעולו תנוער
				70,000				-	75,000			1,455	1828200872 הפעל תמועדון ינוער
				43,000				-	46,000				1828200873 נוע רמתנדב
				346,000				-	372,000			1,456	1828200874 פעולו תצעירים
				350,000				-	350,000			1,458	1828200875 פעולו תנוער- משוער
				44,000				-	47,000			1,460	1828200877 מועדו ןנוע רשכנו תשבזי
				27,000				-	29,000				1828200883 אחזק תמועדון ינוער
				34,000				-	37,000			1,463	1828200890 פעולו תנוע רממד
				128,000				-	138,000			1,465	1828200996 פעילו תקי ןנוער
				17,000				-	18,000			1,467	1828201873 פרוייקטי עעירוניי סלתנועו תנוער
				56,000				-	60,000				1828201874 מתגייסים, הכנ הלצה" לושירו תמשמעותי
				43,000				-	46,000				1828201875 פעילו תילדי סונוע רבשכנו תהחדשות
				651,000				-	700,000				1828201876 דמ יניהול- מרכ זשפיר
				27,000				-	29,000				1828201878 מרכ זעערי ס- הצטיידו תופעילות
		702,000	4.5			982,000		-	982,000	4.5		273	1829000110 שכ רמחלק תספורט
		1,000,000	5.0			-		-	-	-			1829000111 שכ רתחזוק תמתקנ יספורט
		436,000				436,000		-	436,000			274	1829000430 חשמ לאולמו תספורט
		50,000				50,000		-	50,000			275	1829000531 רכ במחלק תספור טחינו ן 858-71-001
		50,000				50,000		-	50,000			277	1829000532 רכ במחלק תספור טחינו ן 858-71-201
		-				30,000		-	30,000			279	1829000540 תקשור תספורט
		13,000				14,000		-	14,000			280	1829000740 הצטיידו תספורט
		989,000				989,000		-	989,000			282	1829000750 נקיו ןאולמו תספורט
		134,000				144,000		-	144,000			283	1829000870 תחזוק תאולמו תספורט
		123,000				132,000		-	132,000			284	1829000872 תחזוק תמזגני סאולמו תספורט
		47,000				48,000		-	48,000			285	1829000873 תחזוק המתקנ יבושר
		400,000				400,000		-	400,000			286	1829000874 הוצאו תמתקנ יספור ט- משוער
		30,000				30,000		-	30,000			287	1829000875 עמלו תגבי הספורט
		20,000				40,000		-	40,000			288	1829000876 אוכלוסיו תמיוחדו ת- משוער
		-				188,000		-	188,000			292	1829000878 הוצאו תממשל הבספור ט- משוער
		32,000				34,000		-	34,000				1829000879 ספור טאליפיו תחינוך
		56,000				60,000		-	60,000				1829000889 אוכלוסיו תמיוחדות
		2,107,000				2,313,000		-	2,313,000	10.0			1829001110 שכ ראולמו תספורט
		20,000				22,000		-	22,000				1829001741 ציו דלאול סספורט
		115,000				124,000		-	124,000			293	1829001889 בטיחו תמתקנ יספורט
		415,000				415,000		-	415,000				1829100430 חשמ ל אול סספור טבגי ןחדש
		293,000				315,000		-	315,000			302	1829100856 פרוייק טשחייה
		10,000				10,000		-	10,000				1829100859 ס לספור טמשוער
		-				100,000		-	100,000			309	1829100872 פעולו תספור טחינוך-משוער
		500,000				500,000		-	500,000			310	1829100875 פרוייק טשחייה-משוער
		3,000				3,000		-	3,000				1829100876 ניוו טט ובשבט

תקצי 2026					תקצי 2025									
סה" כהוצאות	מותנה	הוצאו תפעולות	הוצאו תשכר	משרות	סה" כהוצאות	מותנה	הוצאו תפעולות	הוצאו תשכר	משרו ת					
112,000	-	112,000			120,000	-	120,000			אחזק תמגרש יספורט	1829101421			
300,000	-	300,000			40,000	-	40,000			תחזוק תאצטדיו ומשוער	1829101871			
-	-				-	-				מועדו ואופניי סלמוגבלויות	1829101873			
13,609,000	-	7,710,000	5,899,000	27.5	13,660,000	-	8,230,000	5,430,000	25.8					
394,031,000	-	161,822,000	232,209,000	1,222.3	371,900,000	-	157,165,000	214,735,000	1,103.8	סה" כחינו דממלכתי				1,471

תקציב 2026					תקציב 2025								
משרות	הוצאות שכר	הוצאות פעולות	מותנה	סה"כ הוצאות	משרות	הוצאות שכר	הוצאות פעולות	מותנה	סה"כ הוצאות				
													1,472
										חינוך ממלכתי דתי			1,473
										גני ילדים ממ"ד			1,474
415,000	-	415,000		415,000	-	415,000				1812301430	חשמל גנ"י טרום חובה		1,475
227,000	-	227,000		227,000	-	227,000				1812301431	מים גני ילדים ממ"ד		1,476
898,000	-	898,000		893,000	-	893,000				1812301513	הזנה גני ילדים יוח"א		1,477
-	-	-		100,000	-	100,000				1812301540	תקשורת סלולרית גנ"י ממ"ד		1,478
17,000	-	17,000		18,000	-	18,000				1812301550	פרסום - והוצ' רישום ממ"ד		1,479
26,000	-	26,000		26,000	-	26,000				1812301751	עמ' גביה - מלגס		1,482
1,208,000	-	1,208,000		991,000	-	991,000				1812301754	הזנה ורווחה גני ילדים-בוקר ממ"ד		1,483
22,000	-	22,000		24,000	-	24,000				1812301782	חגיגות עצמאות - גני ילדים ממ"ד		1,484
474,000	-	474,000		434,000	-	434,000				1812301870	תקציב שוטף גנ"י		1,485
													1,486
3,287,000	-	3,287,000	-	-	3,128,000	-	3,128,000	-	-				1,487
													1,488
										בתי"ס יסודיים ממ"ד			1,489
70,000	-	70,000		75,000	-	75,000				1813201757	חזון חינוכי והערכות ממלכתי דתי		1,491
12,000	-	12,000		13,000	-	13,000				1813201781	יזמות פדגוגיות ממלכתי דתי		1,492
392,000	-	392,000		357,000	-	357,000				1813201782	קרן קרב ממלכתי דתי		1,493
43,000	-	43,000		46,000	-	46,000				1813201784	יזמות חינוכיות וקולות קוראים ממ"ד		
67,000	-	67,000		72,000	-	72,000				1813201790	פעילות חינוך ממ"ד		1,496
29,000	-	29,000		27,000	-	27,000				1813202870	בי"ס אוהל שלום ניהול עצמי		1,497
30,000	-	30,000		35,000	-	35,000				1813203870	בי"ס אוהל שרה ניהול עצמי		1,498
25,000	-	25,000		27,000	-	27,000				1813204870	בי"ס צורים ניהול עצמי		1,499
363,000	-	363,000		363,000	-	363,000				1813207430	חשמל בי"ס רמב"ס		
29,000	-	29,000		33,000	-	33,000				1813207870	בי"ס רמב"ס ניהול עצמי		
550,000	-	550,000		271,000	-	271,000				1813208431	מים בתי ספר יסודי ממ"ד		
													1,500
1,610,000	-	1,610,000	-	-	1,319,000	-	1,319,000	-	-				1,501
													1,502
										אולפנה זבולון			1,503
2,117,000	-		2,117,000	11.5	2,156,000	-		2,156,000	12.5	1815200110	שכר - אולפנת זבולון		1,504
5,901,000	-		5,901,000	20.8	5,994,000	-		5,994,000	19.9	1815200111	שכר מורים - אולפנת זבולון		1,505
8,000	-	8,000			9,000	-	9,000			1815200422	תחזוקת חצר לימודית-אולפנה		1,506
311,000	-	311,000			311,000	-	311,000			1815200430	חשמל-אולפנה		
70,000	-	70,000			70,000	-	70,000			1815200431	מים-אולפנה		1,507
27,000	-	27,000			29,000	-	29,000			1815200741	הצטיינות מעבדות,מגמות ושונות-אולפנה		1,508
16,000	-	16,000			20,000	-	20,000			1815200755	תחזוקת מעלית אולפנה		1,514
12,000	-	12,000			13,000	-	13,000			1815200757	תמיכות- מחשבים לתלמידים - אולפנא		
3,600,000	-	3,600,000			3,600,000	-	3,600,000			1815200760	שאלת מורים-אולפנה		1,515
803,000	-	803,000			706,000	-	706,000			1815200763	גפ'ן- אולפנה		1,516
7,000	-	7,000			7,000	-	7,000			1815200780	הוצאות שונות -אולפנה		1,517
300,000	-	300,000			300,000	-	300,000			1815200781	הוצאות שונות משוער-אולפנה		1,518
150,000	-	150,000			180,000	-	180,000			1815200784	רבנים ושעות תפילה אולפנה-משוער		
66,000	-	66,000			71,000	-	71,000			1815200871	תקציב שוטף-אולפנה		1,519

תקציב 2026					תקציב 2025								
סה"כ הוצאות	מותנה	הוצאות פעולות	הוצאות שכר	משרות	סה"כ הוצאות	מותנה	הוצאות פעולות	הוצאות שכר	משרות				
4,000	-	4,000			4,000	-	4,000			דמי שתיה למורים - אולפנת זבולון	1815200931	1,520	
												1,521	
13,392,000	-	5,374,000	8,018,000	32.3	13,470,000	-	5,320,000	8,150,000	32.4			1,522	
										ישיבה תיכונית			
-	-		-	-	396,000	-		396,000	2.0	שכר מנהלה- ישיבה תיכונית	1815400110		
-	-	-			212,000	-	212,000			נקיון ישיבה תיכונית	1815400751		
-	-	-			23,000	-	23,000			גפ"ן- ישיבה תיכונית	1815400763		
-	-	-			100,000	-	100,000			הוצאות שונות משוער ישיבה תיכונית	1815400781		
-	-	-			34,000	-	34,000			תקציב ישיבה תיכונית	1815400871		
-	-	-			180,000	-	180,000			ישיבה תיכונית- גפן מוסדי משוער	1815400873		
-	-	-	-	-	945,000	-	549,000	396,000	2.0				
												1,523	
										רשת עתיד			
												1,524	
216,000	-		216,000	1.0	229,000	-		229,000	1.0	שכר חטיבה דתית - ש"ש שנתי	1814100110	1,525	
1,000	-	1,000			1,000	-	1,000			כיבוד רשת עתיד	1814100511	1,526	
167,000	-	167,000			170,000	-	170,000			תיכון עתיד כנפי רוח- גפן	1814100763		
250,000	-	250,000			235,000	-	235,000			השתתפות על פי הסכם	1814100784	1,527	
												1,528	
634,000	-	418,000	216,000	1.0	635,000	-	406,000	229,000	1.0			1,529	
18,923,000	-	10,689,000	8,234,000	33.3	19,497,000	-	10,722,000	8,775,000	35.4	סה"כ חינוך ממלכתי דתי			
												1,531	
412,954,000	-	172,511,000	240,443,000	1,255.6	391,397,000	-	167,887,000	223,510,000	1,139.2	סה"כ מינהל החינוך			
												1,532	

תקציב 2026					תקציב 2025								
סה"כ הוצאות	מותנה	הוצאות פעולות	הוצאות שכר	משרות	סה"כ הוצאות	מותנה	הוצאות פעולות	הוצאות שכר	משרות				
													1,533
											חינוך תורני		1,534
											הוצאות הנהלה		1,535
1,500,000	-		1,500,000	6.0	1,426,000	-		1,426,000	6.0		שכר חינוך חרדי	1812210110	1,536
7,000	-	7,000			8,000	-	8,000				כיבוד חינוך תורני - ועדת השמה	1812210511	1,537
4,000	-	4,000			4,000	-	4,000				כבוד וועדות השמה וישיבות מנהלים בתי ספר תורני	1812210512	
4,000	-	4,000			4,000	-	4,000				דואר חינוך תורני	1812210540	1,538
-	-	-			2,000	-	2,000				תקשורת סלולרית חינוך תורני	1812210542	1,539
16,000	-	16,000			17,000	-	17,000				פרסום חינוך תורני	1812210550	1,540
													1,541
1,531,000	-	31,000	1,500,000	6.0	1,461,000	-	35,000	1,426,000	6.0				1,542
													1,543
											קדם יסודי		1,544
3,504,000	-		3,504,000	23.8	3,224,000	-		3,224,000	21.5		שכר תומכות חינוך חנ"מ (אישיות) תורני	1812220110	1,545
137,000	-	137,000			137,000	-	137,000				חשמל - גני ילדים תורני	1812220430	1,546
550,000	-	550,000			538,000	-	538,000				מים - גני ילדים תורני	1812220431	1,547
-	-	-			20,000	-	20,000				תקשורת חינוך תורני	1812220540	1,548
22,000	-	22,000			24,000	-	24,000				הצטיידות - גני ילדים חינוך תורני	1812220740	1,549
5,000	-	5,000			5,000	-	5,000				חגיגות עצמאות ול"ג בעומר - חינוך תורני	1812220782	1,550
66,000	-	66,000			71,000	-	71,000				תקציב שוטף - חינוך תורני	1812220870	1,551
66,000	-	66,000			66,000	-	66,000				תחזוקת מזגנים חינוך תורני	1812230426	1,552
50,000	-	50,000			40,000	-	40,000				רכב מחלקת חינוך תורני 420-74-302	1812230530	1,553
20,000	-	20,000			20,000	-	20,000				הוצאות שונות חינוך תורני-משוער	1812230876	
19,000	-	19,000			20,000	-	20,000				פעילות חינוך תורני	1812231996	1,555
													1,556
4,439,000	-	935,000	3,504,000	23.8	4,165,000	-	941,000	3,224,000	21.5				1,557
													1,558
											חינוך יסודי		1,559
64,000	-	64,000			69,000	-	69,000				תחזוקת מוסדות חינוך תורני	1812230420	1,560
90,000	-	90,000			82,000	-	82,000				נקיון חצרות תורני	1812230427	1,562
444,000	-	444,000			461,000	-	461,000				חשמל בתי ספר - חינוך תורני	1812230430	1,563
78,000	-	78,000			81,000	-	81,000				מים בתי ספר - חינוך תורני	1812230431	1,564
50,000	-	50,000			50,000	-	50,000				רכב סיור ואבטחה חינוך תורני 865-05-103	1812230531	1,565
60,000	-	60,000			64,000	-	64,000				הצטיידות תורני	1812230740	1,566
10,000	-	10,000			10,000	-	10,000				שיפוץ קיץ והצטיידות משוער חינוך תורני	1812230741	1,567
21,000	-	21,000			23,000	-	23,000				כיבוי אש חינוך תורני	1812230750	1,568
10,000	-	10,000			11,000	-	11,000				תחזוקת מעליות- תורני	1812230755	
316,000	-	316,000			340,000	-	340,000				בתי ספר של החופש הגדול - חינוך תורני	1812230758	1,570
13,000	-	13,000			14,000	-	14,000				מסיבות סיום - בתי ספר תורני	1812230762	1,571
263,000	-	263,000			217,000	-	217,000				גפ"ן רשותי תורני	1812230763	1,572
20,000	-	20,000			21,000	-	21,000				תגבור למידה והעשרה - חינוך תורני	1812230782	1,573
1,100,000	-	1,100,000			1,100,000	-	1,100,000				אגרות תלמידי חוץ - חינוך תורני	1812230784	
46,000	-	46,000			49,000	-	49,000				פעולות תרבות לחינוך תורני	1812230790	
75,000	-	75,000			81,000	-	81,000				פעולות שוטפות - חינוך תורני	1812230870	1,574
58,000	-	58,000			59,000	-	59,000				תקציב בית ספר בית יעקב	1812230871	

תקציב 2026					תקציב 2025								
סה"כ הוצאות	מותנה	הוצאות פעולות	הוצאות שכר	משרות	סה"כ הוצאות	מותנה	הוצאות פעולות	הוצאות שכר	משרות				
30,000	-	30,000			29,000	-	29,000			תקציב בית ספר יסודי התורה	1812230872		
28,000	-	28,000			34,000	-	34,000			תקציב בית ספר בעקבי הצאן	1812230873		
39,000	-	39,000			42,000	-	42,000			יוזמות חינוכיות חינוך תורני	1812230874	1,575	
58,000	-	58,000			58,000	-	58,000			תקציב בי"ס-אלומות רחל	1812230875	1,577	
32,000	-	32,000			34,000	-	34,000			תקציב תיכון תורני לבנות	1812230878	1,578	
1,035,000	-	1,035,000			-	-	-			תיכון אשירה גפן מוסדי	1812230879		
43,000	-	43,000			46,000	-	46,000			פרוייקטים פדגוגיים	1812230975		
												1,579	
3,983,000	-	3,983,000	-	-	2,975,000	-	2,975,000	-	-			1,580	
												1,581	
										שוונות		1,582	
112,000	-	112,000			107,000	-	107,000			ביטוח תלמידים חינוך תורני	1812240440	1,583	
1,700,000	-	1,700,000			2,236,000	-	2,236,000			הסעות תלמידים - חינוך תורני	1812240710	1,584	
800,000	-	800,000			680,000	-	680,000			הסעות תלמידים-חינוך רגיל תורני	1812240711	1,585	
2,200,000	-	2,200,000			2,200,000	-	2,200,000			ליווי תלמידים - חינוך תורני	1812240712	1,586	
60,000	-	60,000			90,000	-	90,000			החזר נסיעות משוער - חינוך תורני	1812240714	1,587	
744,000	-	744,000			800,000	-	800,000			שמירה - חינוך תורני	1812240750	1,590	
												1,591	
5,616,000	-	5,616,000	-	-	6,113,000	-	6,113,000	-	-			1,592	
												1,593	
15,569,000	-	10,565,000	5,004,000	29.8	14,714,000	-	10,064,000	4,650,000	27.5	סה"כ חינוך תורני		1,594	

תקציב 2026					תקציב 2025								
סה"כ הוצאות	מותנה	הוצאות פעולות	הוצאות שכר	משרות	סה"כ הוצאות	מותנה	הוצאות פעולות	הוצאות שכר	משרות				
													1,595
										אגף הרווחה			1,596
										הוצאות הנהלה			1,598
13,000,000	-		13,000,000	48.0	12,372,000	-		12,372,000	45.1	שכר רווחה	1841000110		1,599
618,000	-		618,000	1.0	-	-		-	-	שכר עוזר סגן ראש העיר	1841000111		
80,000	-	80,000			86,000	-	86,000			תחזוקת מבנים	1841000420		1,600
83,000	-	83,000			83,000	-	83,000			חשמל רווחה	1841000430		1,601
3,000	-	3,000			3,000	-	3,000			תכנית עבודה	1841000431		1,602
10,000	-	10,000			16,000	-	16,000			כיבוד רווחה	1841000511		1,603
5,000	-	5,000			5,000	-	5,000			מתנות/ השתלמות סגן	1841000514		
2,000	-	2,000			-	-	-			כיבוד סגן	1841000515		
70,000	-	70,000			70,000	-	70,000			רכב מנהלת אגף הרווחה	1841000533		1,604
-	-	-			90,000	-	90,000			תקשורת רווחה	1841000540		1,605
9,000	-	9,000			9,000	-	9,000			דואר רווחה	1841000542		1,606
10,000	-	10,000			15,000	-	15,000			פרסום רווחה	1841000550		1,608
8,000	-	8,000			12,000	-	12,000			הוצאות משרדיות רווחה	1841000560		1,609
34,000	-	34,000			34,000	-	34,000			מיכון רווחה	1841000570		1,610
19,000	-	19,000			19,000	-	19,000			עמלת גביה רווחה	1841000580		1,611
10,000	-	10,000			14,000	-	14,000			הצטיידות	1841000740		1,612
7,000	-	7,000			8,000	-	8,000			סיוע חירום למשפחות	1841000780		1,613
45,000	-	45,000			48,000	-	48,000			סיוע למשפחות	1841000782		1,614
40,000	-	40,000			40,000	-	40,000			סל בטיחות בסיסי	1841000820		1,617
20,000	-	20,000			75,000	-	75,000			הוצאות שונות רווחה	1841000930		
20,000	-	20,000			21,000	-	21,000			הוצאות שונות לעובדים	1841000931		
39,000	-	39,000			42,000	-	42,000			השתתפות במוסדות רווחה	1841001999		1,618
25,000	-	25,000			8,000	-	8,000			הוצאות אירגוניות	1841002820		1,619
600,000	-	600,000			670,000	-	670,000			בטחון עובדים- מאבטחים	1841003820		
16,000	-	16,000			17,000	-	17,000			הוצאות ארגוניות רשויות	1841006870		1,621
18,000	-	18,000			19,000	-	19,000			בטיחות בלשכות	1841009870		1,623
158,000	-	158,000			170,000	-	170,000			מועדון אביב קהילתי שיקום שכונות	1841300752		1,624
5,000	-	5,000			-	-	-			מועדון אביב משוער	1841300780		
140,000	-	140,000			150,000	-	150,000			סל לנזקקים	1841342781		1,625
8,000	-	8,000			5,000	-	5,000			הוצאות חד פעמי - משרד הרווחה	1841999820		1,630
													1,631
15,102,000	-	1,484,000	13,618,000	49.0	14,101,000	-	1,729,000	12,372,000	45.1				1,632
													1,633
										צרכים מיוחדים			1,634
120,000	-	120,000			240,000	-	240,000			משפחות במצוקה בקהילה	1842205820		1,635
72,000	-	72,000			42,000	-	42,000			מס.ארציות לדרי רחוב	1842210820		
90,000	-	90,000			-	-	-			צרכים ברשויות קולטות	1842212820		
170,000	-	170,000			846,000	-	846,000			מעונות חסות	1842213820		
120,000	-	120,000			-	-	-			טיפול בנגמלים חוץ ביתי	1842215820		
													1,637
572,000	-	572,000	-	-	1,128,000	-	1,128,000	-	-				1,638
													1,639

תקציב 2026					תקציב 2025								
סה"כ הוצאות	מותנה	הוצאות פעולות	הוצאות שכר	משרות	סה"כ הוצאות	מותנה	הוצאות פעולות	הוצאות שכר	משרות				
										הדרכת משפחות			1,640
200,000	-		200,000	0.8	184,000	-		184,000	0.8	שכר מרכז אלימות	1842400110		1,641
300,000	-	300,000			300,000	-	300,000			יעוץ נישואין- הוצ' כלליות-משוער	1842405870		1,642
24,000	-	24,000			24,000	-	24,000			נקיון - יעוץ נישואין	1842406870		1,644
170,000	-	170,000			620,000	-	620,000			מרכזי טיפול באלימות	1842409820		1,645
30,000	-	30,000			-	-	-			אלימות משוער	1842409870		
65,000	-	65,000			34,000	-	34,000			תוכנית למניעת אלימות	1842412820		1,646
50,000	-	50,000			156,000	-	156,000			טיפול אובדן ושכול	1842413820		
													1,647
839,000	-	639,000	200,000	0.8	1,318,000	-	1,134,000	184,000	0.8				1,648

תקציב 2026					תקציב 2025								
סה"כ הוצאות	מותנה	הוצאות פעולות	הוצאות שכר	משרות	סה"כ הוצאות	מותנה	הוצאות פעולות	הוצאות שכר	משרות				
													1,649
											פעולות קהילתיות		1,650
100,000	-	100,000			30,000	-	30,000				1843503870	פעולות קהילתיות משוער	1,652
1,800,000	-	1,800,000			600,000	-	600,000				1843504820	טיפול בילד בקהילה	1,653
120,000	-	120,000			12,000	-	12,000				1843504870	טיפול בילד בקהילה-משוער	1,655
65,000	-	65,000			40,000	-	40,000				1843505870	טיפול בפרט ובמשפחה - עירייה	1,656
3,000	-	3,000			7,000	-	7,000				1843507820	ועדת תסקירים	1,657
25,000	-	25,000			27,000	-	27,000				1843509872	צהרונות ילדים בסיכון	1,660
650,000	-	650,000			550,000	-	550,000				1843510820	טיפול בפגיעות מיניות	1,661
316,000	-	316,000			316,000	-	316,000				1843512820	מועדוניות משותפות	
680,000	-	680,000			960,000	-	960,000				1843514820	טיפול במשפחות אומנה	
15,000	-	15,000			16,000	-	16,000				1843517870	קייטנות לילדים	1,663
-	-	-			329,000	-	329,000				1843518820	תכניות קהילה למשפחות	1,664
329,000	-	329,000			-	-	-				1843519820	מרכזי קשר	
24,000	-	24,000			26,000	-	26,000				1843519870	עוני והזרה	1,665
74,000	-	74,000			85,000	-	85,000				1843520870	עיר בריאה- פעולות קהילתיות	1,666
50,000	-	50,000			50,000	-	50,000				1843520871	עיר בריאה קול קורא משרד הבריאות	
1,000	-	1,000			10,000	-	10,000				1843544820	פעולות ומענים מחוזיים	
200,000	-	200,000			210,000	-	210,000				1843944820	שירותים בקהילה שח"א	
													1,667
4,452,000	-	4,452,000	-	-	3,268,000	-	3,268,000	-	-				1,668
													1,669
											החזקת ילדים בפנימיות		1,670
8,700,000	-	8,700,000			7,747,000	-	7,747,000				1843803820	אחזקת ילדים בפנימיות	1,671
													1,672
8,700,000	-	8,700,000	-	-	7,747,000	-	7,747,000	-	-				1,673
													1,674
											החזקת ילדים במעונות יום		1,675
1,400,000	-	1,400,000			1,200,000	-	1,200,000				1843904820	ילדים במעונות יום	1,676
1,000	-	1,000			-	-	-				1843905820	סדור ילדים קדם אימוץ	
													1,677
1,401,000	-	1,401,000	-	-	1,200,000	-	1,200,000	-	-				1,678
													1,679
											שירותים לאזרח ותיק-מוסדי		1,680
750,000	-	750,000			700,000	-	700,000				1844305820	אחזקה במעונות אזרח ותיק	1,682
-	-	-			119,000	-	119,000				1844305822	אחזקה במעונות אזרח ותיק שכונות חדשות	1,683
													1,684
750,000	-	750,000	-	-	819,000	-	819,000	-	-				1,685
													1,686
											שירותים לאזרח ותיק-קהילתי		1,687
192,000	-		192,000	0.8	172,000	-		172,000	1.0		1844400110	שכר טיפול אזרח ותיק	1,688
28,000	-	28,000			50,000	-	50,000				1844404820	טיפול בקהילה אזרח ותיק	1,690
94,000	-	94,000			94,000	-	94,000				1844405820	מועדוניות אזרח ותיק	1,691
28,000	-	28,000			25,000	-	25,000				1844405870	מועדוניות א.ו.תיק עירייה	
-	-	-			37,000	-	37,000				1844406822	שכונה תומכת - שכונות חדשות	1,693

תקציב 2026					תקציב 2025								
סה"כ הוצאות	מותנה	הוצאות פעולות	הוצאות שכר	משרות	סה"כ הוצאות	מותנה	הוצאות פעולות	הוצאות שכר	משרות				
119,000	-	119,000			128,000	-	128,000			עו"ס גיל הזהב	1844420870		
30,000	-	30,000			20,000	-	20,000			סיוע לניצולי שואה 100%	1844423820	1,698	
60,000	-	60,000			64,000	-	64,000			מתורגמנית לניצולי שואה	1844424870	376	
70,000	-	70,000			75,000	-	75,000			תמיכה באזרח ותיק	1844425870		
30,000	-	30,000			30,000	-	30,000			מועדון החלוץ גיל הזהב משוער	1844426870		
93,000	-	93,000			-	-	-			פעילות גמלאים	1844427870		
638,000	-	638,000			638,000	-	638,000			הזדקנות מיטבית בקהילה	1844430820		
10,000	-	10,000			-	-	-			אזרחים ותיקים משוער	1844430870		
500,000	-	500,000			567,000	-	567,000			שירותים לניצולי שואה	1844431820	1,702	
												1,703	
1,892,000	-	1,700,000	192,000	0.8	1,900,000	-	1,728,000	172,000	1.0			1,704	
												1,705	
										תעסוקה ומרכזי יום לאזרח הוותיק		1,706	
-	-	-			28,000	-	28,000			מסגרות יומיות אזרח ותיק- שכונות חדשות	1844501822	1,708	
												1,709	
-	-	-	-	-	28,000	-	28,000	-	-			1,710	

תקציב 2026					תקציב 2025								
סה"כ הוצאות	מותנה	הוצאות פעולות	הוצאות שכר	משרות	סה"כ הוצאות	מותנה	הוצאות פעולות	הוצאות שכר	משרות				
													1,711
										סדור מש"ה במוסדות			1,712
1,300,000	-	1,300,000			1,500,000	-	1,500,000			1845101820	מעון ממשלתי מש"ה		1,713
-	-	-			285,000	-	285,000			1845101822	מעון ממשלתי מש"ה שכונות חדשות		1,714
9,800,000	-	9,800,000			9,600,000	-	9,600,000			1845103820	סידור במעונות מש"ה		1,717
-	-	-			960,000	-	960,000			1845103822	סידור במעונות מש"ה- שכונות חדשות		1,718
255,000	-	255,000			-	-	-			1845104820	נופשונים לבעלי מוגבלות		
6,000,000	-	6,000,000			4,770,000	-	4,770,000			1845105820	החזקת אוטיסטים 100%		1,719
400,000	-	400,000			340,000	-	340,000			1845106820	טיפול בהורים ובילדים		1,721
-	-	-			150,000	-	150,000			1845108820	נופשונים וקייטנות		
1,200,000	-	1,200,000			630,000	-	630,000			1845110820	מ.יום ותעסוקה לבוגרים		1,722
384,000	-	384,000			450,000	-	450,000			1845111820	הסעות לאוטיסטים		1,723
14,000	-	14,000			17,000	-	17,000			1845113820	מועדוניות לילדים עם אוטיזם		1,726
30,000	-	30,000			30,000	-	30,000			1845114820	משפחות אומנה מש"ה		1,727
10,000	-	10,000			5,000	-	5,000			1845119820	מועדונים לבוגרים עם אוטיזם		1,729
													1,731
19,393,000	-	19,393,000	-	-	18,737,000	-	18,737,000	-	-				1,732
													1,733
										סדור מש"ה במסגרות יום			1,734
40,000	-	40,000			50,000	-	50,000			1845202820	מ.יום אמוני מש"ה		1,735
3,000,000	-	3,000,000			2,500,000	-	2,500,000			1845204820	מ.יום טיפולי מש"ה		1,737
-	-	-			150,000	-	150,000			1845204822	מ.יום טיפולי מש"ה שכונות חדשות		1,739
													1,740
3,040,000	-	3,040,000	-	-	2,700,000	-	2,700,000	-	-				1,741
													1,742
										שירותים למש"ה-קהילתי			1,743
250,000	-	250,000			130,000	-	130,000			1845307820	נופשונים מש"ה ושיקום		1,746
66,000	-	66,000			71,000	-	71,000			1845308870	הסעות מועדון סחלבים צרכים מיוחדים		1,747
2,700,000	-	2,700,000			2,200,000	-	2,200,000			1845310820	הסעות למ.יום מש"ה		1,749
-	-	-			150,000	-	150,000			1845310822	הסעות למ.יום מש"ה שכונות חדשות		1,750
													1,753
3,016,000	-	3,016,000	-	-	2,551,000	-	2,551,000	-	-				1,754
													1,755
										מפעלי תעסוקה למש"ה ומע"ש			1,756
510,000	-	510,000			526,000	-	526,000			1845401820	מע"שים		1,757
													1,759
510,000	-	510,000	-	-	526,000	-	526,000	-	-				1,760

תקציב 2026					תקציב 2025								
משרות	הוצאות שכר	הוצאות פעולות	מותנה	סה"כ הוצאות	משרות	הוצאות שכר	הוצאות פעולות	מותנה	סה"כ הוצאות				
													1,761
											טפול בעוור בקהילה		1,762
											1846306820	הדרכת עוור ובני ביתו	1,763
72,000	-	72,000			78,000	-	78,000						1,765
72,000	-	72,000	-	-	78,000	-	78,000	-	-				1,766
													1,767
												נכים - שיקום במוסדות	1,774
4,900,000	-	4,900,000			4,240,000	-	4,240,000				1846501820	אחזקת נכים בפנימיות	1,775
-	-	-			300,000	-	300,000				1846501822	אחזקת נכים בפנימיות- שכונות חדשות	1,776
													1,780
4,900,000	-	4,900,000	-	-	4,540,000	-	4,540,000	-	-				1,781
													1,782
												נכים- אחזקה במסגרות יום	1,783
125,000	-	125,000			50,000	-	50,000				1846601820	מסגרת יום לילד המוגבל	1,784
440,000	-	440,000			380,000	-	380,000				1846604820	תעסוקה מוגנת למוגבל	1,786
-	-	-			31,000	-	31,000				1846604822	תעסוקה מוגנת למוגבל- שכונות חדשות	1,787
													1,788
565,000	-	565,000	-	-	461,000	-	461,000	-	-				1,789
													1,790
												נכים- טיפול בקהילה	1,791
50,000	-	50,000			73,000	-	73,000				1846701820	שיקום בקהילה - מוגבלויות	1,792
85,000	-	85,000			140,000	-	140,000				1846712820	תוכניות לילד החרוג	1,793
6,000,000	-	6,000,000			4,700,000	-	4,700,000				1846713820	מעון יום שיקומי נכים	
990,000	-	990,000			990,000	-	990,000				1846714820	הסעות למ. יום שיקומי	1,795
-	-	-			60,000	-	60,000				1846714822	הסעות למ. יום שיקומי- שכונות חדשות	1,796
680,000	-	680,000			600,000	-	600,000				1846715820	ליווי למ. יום שיקומי	
-	-	-			38,000	-	38,000				1846715822	ליווי למ. יום שיקומי- שכונות חדשות	1,797
25,000	-	25,000			27,000	-	27,000				1846715870	מועדון תחושון- הפעלה לצרכים מיוחדים	1,798
3,000	-	3,000			3,000	-	3,000				1846717870	שירותי תרגום	1,799
177,000	-	177,000			177,000	-	177,000				1846718820	תוכניות תעסוקה	1,800
50,000	-	50,000			10,000	-	10,000				1846718870	צרכים מיוחדים- משוער	1,801
2,000	-	2,000			2,000	-	2,000				1846719820	קייטנות שיקום	1,805
66,000	-	66,000			61,000	-	61,000				1846719871	צרכים מיוחדים	1,806
400,000	-	400,000			480,000	-	480,000				1846720820	חלופה למעון יום שיקומי	
275,000	-	275,000			259,000	-	259,000				1846721820	מועדון חברתי לבוגרים	1,807
295,000	-	295,000			295,000	-	295,000				1846722820	תכניות תמיכה בקהילה	
90,000	-	90,000			122,000	-	122,000				1846723820	תכניות צבא	1,808
20,000	-	20,000			-	-	-				1846724820	מעטפת מגורים בקהילה	
													1,810
9,208,000	-	9,208,000	-	-	8,037,000	-	8,037,000	-	-				1,811
													1,812
												נכים- שיקום במפעלי תעסוקה	1,813
30,000	-	30,000			40,000	-	40,000				1846804820	נכים קשים בקהילה	1,814
1,000	-	1,000			8,000	-	8,000				1846806820	מרכזי איבחון ושיקום	
3,000	-	3,000			8,000	-	8,000				1846812820	הסעות נכים לתעסוקה	1,816

תקציב 2026					תקציב 2025								
סה"כ הוצאות	מותנה	הוצאות תפעוליות	הוצאות שכר	משרות	סה"כ הוצאות	מותנה	הוצאות תפעוליות	הוצאות שכר	משרות				
1,000	-	1,000			10,000	-	10,000			ילדי סעיוורי סבקהילה	1846813820		1,817
973,000	-	973,000			678,000	-	678,000			מרכז ייו סלנכי סקשים	1846815820		1,818
-	-	-			9,000	-	9,000			מרכ זיו סלנכי סקשים- שכונו תחדשות	1846815822		1,819
													1,820
1,008,000	-	1,008,000	-	-	753,000	-	753,000	-	-				1,821

תקציב 2026					תקציב 2025								
משרות	הוצאות שכר	הוצאות פעולות	מותנה	סה"כ הוצאות	משרות	הוצאות שכר	הוצאות פעולות	מותנה	סה"כ הוצאות				
													1,822
										טיפול בחבורות רחוב ונוער במצוקה			1,823
										שכר בית חם 0.25	1847112110		
73,000	-			73,000	0.2	-				נקיון-בית חם	1847112434		1,825
22,000	-	22,000				22,000				טיפול בנערות במצוקה	1847112820		1,827
373,000	-	373,000				200,000				בתים חמים לנערות	1847116820		1,828
-	-	-				183,000				טיפול בנוער ובצעירים	1847117820		1,829
-	-	-				415,000				נוער חרדי מנותק	1847118820		1,830
587,000	-	587,000				587,000				מקלטים לנשים מוכות	1847119820		1,831
253,000	-	253,000				420,000				ת.קהילת עד"י ומעטפת	1847122820		1,832
1,000	-	1,000				18,000				חדר מצב - נערות בסיכון	1847122870		1,833
33,000	-	33,000				36,000				נפגעות תקיפה מינית	1847124820		
300,000	-	300,000				300,000				יתד סל גמיש	1847127820		
30,000	-	30,000				50,000				יתד תוכנית לצעירים	1847128820		1,836
220,000	-	220,000				220,000				נערות חוץ ביתי	1847130820		1,837
1,000	-	1,000				50,000				נפגעי כתות	1847131820		
-	-	-				11,000				מוגנות קיץ נערים	1847171820		1,838
-	-	-				50,000							1,840
1,893,000	-	1,820,000		73,000	0.2	2,562,000		-	2,562,000				1,841
													1,842
										סמים			1,843
										התמכרויות חוץ ביתי	1847304820		
1,000	-	1,000				10,000				תוכניות לנגמלים	1847305820		1,844
15,000	-	15,000				15,000				נפגעי התמכרויות טיפול בקהילה	1847306820		1,845
230,000	-	230,000				162,000				ניקיון יחידת סמים	1847306870		1,846
20,000	-	20,000				20,000				מדריך סמים	1847307870		1,847
76,000	-	76,000				82,000				מטופלי סמים-משוער	1847308870		1,848
15,000	-	15,000				15,000							1,850
357,000	-	357,000		-	-	304,000		-	304,000				1,851
													1,852
										מפתנים			1,853
30,000	-	30,000				25,000				מפת"ן	1847403820		1,855
70,000	-	70,000				-				טיפול בשורדות זנות בקהילה	1847405820		
													1,856
100,000	-	100,000		-	-	25,000		-	25,000				1,857
													1,858
										מרכזים קהילתיים			1,859
12,000	-	12,000				12,000				חשמל מועדון פסיפס	1844401430		1,860
3,000	-	3,000				3,000				חשמל מועדון אתיופים	1844403430		1,861
45,000	-	45,000				45,000				עבודה קהילתית	1848203820		
36,000	-	36,000				71,000				צרכים קהילתיים	1848204780		1,864
56,000	-	56,000				60,000				ביטחון תזונתי	1848204870		1,865
5,000	-	5,000				-				מועדון אלה משוער	1848205780		
30,000	-	30,000				32,000				מועדון אלה מרכז מטופלים	1848205870		1,867
53,000	-	53,000				57,000				תכנית מאם לאם	1848208870		

תקציב 2026					תקציב 2025								
סה"כ הוצאות	מותנה	הוצאות תפעוליות	הוצאות שכר	משרות	סה"כ הוצאות	מותנה	הוצאות תפעוליות	הוצאות שכר	משרות				
15,000	-	15,000			-	-	-			מועדון מצפ האפ קמשוער	1848209780		
45,000	-	45,000			45,000	-	45,000			מועדון מצפ האפ קקהילת ישיקו ששכונות	1848209820		1,868
4,000	-	4,000			4,000	-	4,000			סייר תתיקונים	1848304870		1,871
													1,872
304,000	-	304,000	-	-	329,000	-	329,000	-	-				1,873

תקציב 2026					תקציב 2025								
סה"כ הוצאות	מותנה	הוצאות פעולות	הוצאות שכר	משרות	סה"כ הוצאות	מותנה	הוצאות פעולות	הוצאות שכר	משרות				
													1,874
											התנדבות		1,875
-	-	-			3,000	-	3,000				תקשורת בית המתנדב	1848301540	1,876
20,000	-	20,000			50,000	-	50,000				התנדבות בקהילה - משוער	1848301780	1,877
38,000	-	38,000			27,000	-	27,000				פעולות התנדבות	1848301820	1,878
47,000	-	47,000			50,000	-	50,000				השתתפות בפעולות התנדבות	1848301870	1,879
3,000	-	3,000			3,000	-	3,000				נקיון וחומרים- בית המתנדב	1848302870	1,880
													1,882
108,000	-	108,000	-	-	133,000	-	133,000	-	-				1,883
													1,884
											שרות יעוץ לאזרח		1,885
310,000	-		310,000	1.5	503,000	-		503,000	2.5		שכר ייעוץ לאזרח שי"ל	1848401110	1,886
34,000	-	34,000			34,000	-	34,000				נקיון שי"ל	1848401750	1,887
10,000	-	10,000			13,000	-	13,000				לשכות יעוץ לאזרח	1848401820	1,888
-	-	-			9,000	-	9,000				שי"ל שיחות טלפון	1848401840	1,889
19,000	-	19,000			17,000	-	17,000				פעולות שי"ל	1848401841	1,890
20,000	-	20,000			-	-	-				התנדבות משוער	1848401870	
													1,892
393,000	-	83,000	310,000	1.5	576,000	-	73,000	503,000	2.5				1,893
													1,894
											שקום שכונות		1,895
1,100,000	-		1,100,000	4.0	922,000	-		922,000	4.0		שכר שיקום רווחה	1848500110	1,896
23,000	-	23,000			23,000	-	23,000				שיקום שכונות- פעולות	1848501820	
-	-	-			200,000	-	200,000				שיקום שכונות משוער	1848504870	1,898
													1,899
1,123,000	-	23,000	1,100,000	4.0	1,145,000	-	223,000	922,000	4.0				1,900
													1,901
											שרותים לעולים		1,902
1,000	-	1,000			7,000	-	7,000				משפחות עולים במצוקה	1849002820	1,904
1,000	-	1,000			18,000	-	18,000				תוכניות טיפול בעולים	1849020820	1,907
20,000	-	20,000			20,000	-	20,000				בזק- נקיון מועדון פסיפס	1849020870	
16,000	-	16,000			16,000	-	16,000				ניקיון מרכז קהילתי שבזי 29	1849021870	
41,000	-	41,000			41,000	-	41,000				ניקיון מועדון סמדר ובית המתנדב	1849022870	1,908
60,000	-	60,000			250,000	-	250,000				ילדים בפנימיות עולים	1849023820	1,910
10,000	-	10,000			-	-	-				מועדון פסיפס משוער	1849030780	
86,000	-	86,000			93,000	-	93,000				מועדון פסיפס קהילתי שיקום שכונות	1849030871	1,911
40,000	-	40,000			43,000	-	43,000				קליטה ועליה בקהילה	1849031870	1,913
													1,914
275,000	-	275,000	-	-	488,000	-	488,000	-	-				1,915
													1,916
											שרותי בריאות		1,917
190,000	-		190,000	1.0	373,000	-		373,000	2.0		שכר תחנה לאם ולילד	1832400110	1,918
72,000	-	72,000			72,000	-	72,000				חשמל טיפת חלב	1832400430	1,919
-	-	-			9,000	-	9,000				תקשורת טיפת חלב	1832400540	1,920
60,000	-	60,000			60,000	-	60,000				נקיון טיפת חלב	1832400750	1,921

תקציב 2026					תקציב 2025								
סה"כ הוצאות	מיתנה	הוצאות תפעוליות	הוצאות שכר	משרות	סה"כ הוצאות	מיתנה	הוצאות תפעוליות	הוצאות שכר	משרות				
322,000	-	132,000	190,000	1.0	514,000	-	141,000	373,000	2.0				1,922
													1,923
80,295,000	-	64,612,000	15,683,000	57.3	75,968,000	-	61,442,000	14,526,000	55.4	סה"כ באג פרווזה			1,924

תקציב 2026					תקציב 2025								
סה"כ הוצאות	מותנה	הוצאות פעולות	הוצאות שכר	משרות	סה"כ הוצאות	מותנה	הוצאות פעולות	הוצאות שכר	משרות				
													1,925
											דת		1,926
4,600,000	-	4,600,000			4,600,000	-	4,600,000				השתתפות במועצה דתית	1851000810	1,927
176,000	-	176,000			189,000	-	189,000				תמיכות במוסדות דת	1852001999	1,928
													1,931
4,776,000	-	4,776,000	-	-	4,789,000	-	4,789,000	-	-				1,932
													1,933
											רשות חניה		1,934
2,400,000	-		2,400,000	11.0	2,410,000	-		2,410,000	13.0		רשות חניה משוער	1943000110	
4,000,000	-	4,000,000			4,000,000	-	4,000,000				העברת קנסות חניה משוער	1943000760	1,935
													1,936
6,400,000	-	4,000,000	2,400,000	11.0	6,410,000	-	4,000,000	2,410,000	13.0				1,937
													1,938
											תשלומים בלתי רגילים		1,939
19,000	-	19,000			19,000	-	19,000				עמלת גביה מים ביוב	1912000750	1,940
38,000,000	-	38,000,000			32,000,000	-	32,000,000				הנחות ארנונה ופטורים	1991000600	
8,079,000	-	8,079,000			7,654,000	-	7,654,000				רזרבה תקציבית	1999000980	1,941
													1,942
46,098,000	-	46,098,000	-	-	39,673,000	-	39,673,000	-	-				1,943
													1,944
											תאגיד עין אפק		1,945
352,000	-		352,000	1.0	341,000	-		341,000	1.0		שכר תאגיד עין אפק	1972000110	1,946
													1,947
352,000	-	-	352,000	1.0	341,000	-	-	341,000	1.0				1,948
													1,949
											פנסיה		1,950
-	-	-	-	-	3,060,000	-		3,060,000	-		הוצאות סיוע יחסי עובד-מעביד	1980000110	1,951
3,008,000	-		3,008,000	11.0	2,852,000	-		2,852,000	11.0		פנסיה-כללי	1998001310	1,952
10,983,000	-		10,983,000	54.7	7,291,000	-		7,291,000	45.1		פנסיה-חינוך	1998002310	1,953
1,055,000	-		1,055,000	-	655,000	-		655,000	7.0		פנסיה חינוך בגין	1998002311	
961,000	-		961,000	5.5	721,000	-		721,000	4.3		פנסיה-תנו"ס	1998003310	1,954
1,632,000	-		1,632,000	8.4	1,541,000	-		1,541,000	7.8		פנסיה-רווחה	1998004310	1,955
1,124,000	-		1,124,000	5.1	1,022,000	-		1,022,000	5.0		פנסיה -גזברות+גביה	1998005310	1,956
2,306,000	-		2,306,000	13.6	2,040,000	-		2,040,000	12.2		פנסיה -שפ"ע	1998006310	1,957
932,000	-		932,000	5.1	921,000	-		921,000	5.5		פנסיה -הנדסה	1998007310	1,958
448,000	-		448,000	1.4	424,000	-		424,000	1.4		פנסיה - חינוך חרדי	1998008310	
240,000	-		240,000	1.6	224,000	-		224,000	1.6		פנסיה מבנה ציבור	1998011310	
63,000	-		63,000	0.4	59,000	-		59,000	0.4		פנסיה איכות הסביבה	1998012310	
													1,960
22,752,000	-	-	22,752,000	106.8	20,810,000	-	-	20,810,000	101.4				1,961
													1,962
													1,963
807,881,000	-	456,218,000	351,663,000	1,702.5	765,388,000	-	437,119,000	328,269,000	1,589.7		סה"כ הוצאות		1,964