

תקציב עיריית חריש

לשנת העבודה 2026

תקציב רגיל ותקציב פיתוח

תוכן עניינים

דבר ראש העיר	3
דבר הגזבר	4
חלוקת ההכנסות	6
חלוקת ההוצאות	8
תקציבי האגפים	10
התקציב הרגיל לשנת 2026	11
שכר ומשרות	13
הצעת תקציב מפורטת - הכנסות	15
הצעת תקציב מפורטת - הוצאות	23



דבר ראש העיר

חברי מועצת העיר, אני מתכבד להניח בפניכם את חוברת תקציב עיריית חריש לשנה הקרובה.

תקציב העירייה לשנת 2026 עומד על 476,670,000 ש"ח, והוא משקף מדיניות עירונית מחודשת עם סדרי עדיפויות עדכניים. מדובר בתקציב שנבנה מתוך ראייה אסטרטגית רחבה, לצד בחינה מדוקדקת של צורכי השעה ושל האתגרים הצפויים לנו בשנים הקרובות.

בחצי השנה האחרונה קידמנו באופן אינטנסיבי מהלכים תקציביים ואסטרטגיים מול גורמי הממשלה, ובמיוחד מול משרד הפנים. הסדרנו חסמים, האצנו תהליכים ואנו מעריכים כי צעדים אלה יניבו מקורות הכנסה משמעותיים נוספים, שיחזקו את האיתנות הכלכלית של הרשות ויאפשרו המשך השקעה בדור הצעיר, בתשתיות ובקהילה.

אחד האתגרים המרכזיים בבניית תקציב 2026 ובניהולו הוא סיומה של תוכנית הייצוב שממנה נהנתה העירייה בשנים האחרונות. במהלך התקופה קיבלה חריש סיוע תקציבי משמעותי במסגרת תוכניות רב-שנתיות של משרד הממשלה. עם סיום שלב זה אנו נכנסים לפרק חדש, המחייב התנהלות מדויקת וביסוס מנועי הכנסה עצמאיים.

במבט קדימה, אנו מעריכים כי החל משנת 2029 צפויה עלייה משמעותית בהכנסות מארנונה שאינה ממגורים, בין היתר עם הבשלת פרויקטים אסטרטגיים ובראשם פיתוח רובע המסחר והתעסוקה

"חריש דרום". התפתחות זו צפויה לחזק את בסיס ההכנסות העירוני וליצור איוון נכון ובריא יותר בין ארנונה ממגורים לבין ארנונה עסקית.

בינתיים, עד שרובע חריש דרום יניב הכנסות לעירייה, נערכנו במספר אופנים. לדוגמה, שימוש ממוקד במשאבי הקרן הבלתי ייעודית העומדת כיום על כ-24 מיליון ש"ח וצפויה לגדול. בנוסף, אנו צפויים לקבל כ-31 מיליון ש"ח ממשרדי הממשלה, לצד כ-8 מיליון ש"ח מתאגיד המים. הכנסות אלה יחזקו את היציבות התזרימית ויסייעו בניהול אחראי בתקופה מאתגרת.

אני שמח לעדכן שבחודשים האחרונים אני מוצא אוזן קשבת במשרד הפנים לצרכים הייחודיים של חריש, ואנחנו עובדים יחד עם מנכ"ל משרד הפנים בשיתוף פעולה מלא ופורה. אחד הנושאים המרכזיים שעומד על השולחן בעבודתנו המשותפת הוא מציאת פתרונות גישור תקציביים לשלוש השנים הקרובות, עד לתחילת פעילותו של רובע חריש דרום.

תקציב 2026 משקף גם שינויים מבניים משמעותיים ואסטרטגיים, ובהם העברת שירותים למודלים חוץ עירוניים, ובראשם תאגיד המים והעברת תכונים לניהול רשתות חינוך.

כמו כן, אנו בשלבים מתקדמים לאישור הקמת מת"ס עירוני, ובוחנים האם להפעיל אותו באופן עצמאי או בשיתוף החברה למתנ"סים. מהלכים אלו צפויים לצמצם בהדרגה את היקף התקציב הישיר של העירייה, תוך שיפור יעילות ושמירה על רמת השירות לתושב.

בתחום החינוך אנו ממשיכים להציב את המערכת בראש סדר העדיפויות. תקציב אגף החינוך גדל בכ-4 אחוזים ביחס לשנה הקודמת, וזאת אף על רקע השינויים המבניים במערכת העל-יסודית. נוספה הקצאה של 1,000,000 ש"ח לפרויקטים חינוכיים ייעודיים, וכן 200,000 ש"ח לתמיכות ופעילות נוער. נתונים אלה משקפים מחויבות ברורה להמשך חיזוק המערכת, פיתוח יוזמות חינוכיות והעמקת המענים לבני הנוער בעיר.

תקציב התרבות לשנת 2026 גדל בכ-28 אחוזים ביחס לניצול בשנת 2025. העלייה משקפת ביקוש גובר לפעילות תרבותית וקהילתית, ואת מחויבותנו להרחיב את מגוון האירועים, החוגים והיוזמות הקהילתיות בעיר.

גם בתחום הביטחון נרשמה עלייה של כ-28 אחוזים ביחס לניצול אשתקד. התוספת מיועדת להרחבת מערך הביטחון העירוני, לקידום השיטור הקהילתי ולחיזוק הנוכחות והתגובה בשטח, במטרה להעמיק את תחושת הביטחון של תושבי חריש. שיפוץ המבנה המיועד למערך השיטור העירוני כבר החל, וכן תהליכי גיוס של שבעה פקחים עירוניים שיפעלו יחד עם שוטרים.

חידוש משמעותי נוסף הוא הקצאה של 500,000 ש"ח להקמה והפעלה של החברה הכלכלית העירונית. הקמת החברה מהווה צעד אסטרטגי לחיזוק מנועי הצמיחה של העיר, לפיתוח יוזמות כלכליות מקומיות ולהעמקת העצמאות התקציבית של הרשות.

חברי מועצת העיר היקרים,

התקציב המונח בפניכם הוא תוצאה של עבודה מקצועית, שקולה ואחראית. הוא מאזן בין זehירות נדרשת לבין המשך פיתוח וצמיחה. יחד נמשיך לפעול באחריות, בשקיפות ובשיתוף פעולה למען תושבי חריש.

אני מבקש להודות לגובר העירייה, מר יוסי הדרי, על הובלת התהליך המקצועי והיסודי, לאנשי אגף הגזברות על עבודתם המסורה והמוקפדת, למנכ"ל העירייה ולמנהלי האגפים, ולכם, חברי מועצת העיר, על השותפות, האחריות והמחויבות לעתידה של חריש.

ראש העיר בפועל,
יוחאי פרג'י

דבר הגזבר



לכבוד

מר יוחאי פרג'י

ראש העיר בפועל – עיריית חריש

אזור התעשייה חריש דרום, אשר שיווקיו הושלמו בהצלחה וצפויים להבשיל לכדי בנייה והתחלת פעילות עסקית. מהלך זה צפוי להגדיל את בסיס ההכנסות העירוני ולתרום ליצירת איזון נכון ובריא יותר בין הכנסות מארנונה ממגורים לבין הכנסות מארנונה שאינה ממגורים.

אין ספק כי מאז כניסתך לתפקיד ראש העיר בפועל, מר יוחאי פרג'י, חלה התקדמות משמעותית בקידום הנושאים התקציביים והאסטרטגיים של הרשות מול גורמי הממשלה, ובפרט מול משרד הפנים. במסגרת זו, הרשות פועלת להסרת חסמים המעכבים מהלכים מרכזיים, ואנו מצפים כי עם הסרתם ייכנסו לעירייה מקורות הכנסה חשובים ומשמעותיים, אשר יחזקו את איתנותה הכלכלית של העיר ויאפשרו המשך קידום פרויקטים לטובת התושבים ובני הנוער.

מקורות תקצוב ותמונת מצב תזרימית

כחלק מהיערכות תקציבית לשנת 2026, תקצבנו שימוש בכספים הקיימים בקרן הבלתי ייעודית של הרשות, אשר עומדת כיום על יתרה של כ- 24 מיליון ש"ח, וזאת טרם העברות נוספות מתקציב שנת 2025, אשר צפויות להגדיל את היתרה בעוד מספר מיליוני שקלים.

בנוסף לכך, קיים אישור עקרוני להעברה של כ- 15 מיליון ש"ח מהמדינה, והרשות מצפה לקבלת הכספים בפועל כבר בימים הקרובים, תוך מעקב שוטף וצמוד אחר ביצוע ההעברה.

כמו כן, קיימים תהליכים מתקדמים לקבלת אישורים נוספים בהיקף של 16 מיליון ש"ח, אשר צפויים לחזק את יכולת הרשות להתמודד עם תקופת הביניים ולשמור על יציבות התקציבית.

בנוסף, צפויה קבלת כ- 8 מיליון ש"ח מתאגיד המים, אשר צפויים לחזק את הקופה העירונית ולתרום ליציבות התזרימית של הרשות.

יודגש כי כספים אלו, יחד עם עודפים והעברות נוספות משנת 2025, מיועדים להגדלת הקרן הבלתי ייעודית ולחיזוק היכולת התקציבית של העירייה בשנים הקרובות, כחלק מתכנון ארוך טווח שמטרתו שמירה על יציבות פיננסית ורציפות תפקודית.

עוד יצוין כי קיימת החלטה עקרונית כי התקצוב שבוצע מהקרן הבלתי ייעודית בתקציב זה יגובה על ידי המדינה, כאשר המנגנון המדויק של הגיבוי – הלוואה או מענק – מצוי בדיונים מתקדמים מול משרד הפנים.

עיקרי התקציב לשנת 2026

תקציב העירייה לשנת 2026 עומד על 476,670,000 ש"ח.

חשוב לציין כי תקציב 2026 משקף גם שינויים מבניים הנובעים

אדוני ראש העיר, אני מתכבד להציג בפניך את הצעת תקציב הרשות לשנת 2026.

הצעת התקציב לשנת 2026 נבנתה לאחר עבודה מאומצת ומקצועית שנפרשה על פני תקופה ארוכה, תוך שיתוף פעולה הדוק בין אגף הגזברות לבין כלל אגפי העירייה, ובפרט מול יחידות החשבות והבקרה התקציבית.

במקומות שבהם נדרש ידע מקצועי ייעודי, כדוגמת תחומי החינוך והרווחה, נעזרנו באנשי מקצוע חיצוניים לצורך בחינה, דיוק והתאמת ההערכות התקציביות, וזאת מתוך מטרה להבטיח תכנון אחראי מטיב וריאלי ומבוסס נתונים.

חשוב להדגיש כי בסיס התקציב נבנה לאורך השנה כולה, תוך מעקב שוטף אחר ביצועי התקציב, ניתוח מגמות, התאמות נדרשות ושמירה על גמישות תפעולית – כך שהתקציב המובא בפניך מהווה תוצר של עבודה סדורה ומתמשכת, ומבטא ניהול תקציבי אחראי ותכנון מיטבי.

שנת 2025 הייתה שנה מאתגרת ומורכבת עבור כלל הרשויות המקומיות בישראל, ובפרט עבור עיריית חריש, אשר המשיכה להתמודד עם השלכות מצב החירום המתמשך, שינויים במשק, תנודתיות בהעברות הממשלתיות והתייקרויות בעלויות השירותים וההוצאות, לצד המשך התפתחות עירונית והתרחבות מתמדת של צרכי התושבים, תוך שמירה על רמת השירות ושיפור השירותים העירוניים.

על אף האתגרים, אני גאה להציג הצעת תקציב שנבנתה באחריות, במקצועיות ובשיקול דעת, תוך שמירה על עקרונות של ניהול תקין, בקרה תקציבית, תכנון ארוך טווח ושירות מיטבי לתושב.

רקע כללי – מעבר מתוכנן לשלב הבא לאחר סיום תוכנית הייצוב

בסוף שנת 2025 הסתיימה תקופת תוכנית הייצוב של הרשות. סיום זה אינו מהווה אירוע של אי־ודאות או האטה, אלא מעבר טבעי ומתוכנן לשלב הבא, תוך שמירה על מסגרת תקציבית אחראית ויכולת ניהול גבוהה.

כחלק מהתכנון ארוך הטווח של העירייה, הרשות מצויה כיום בשלב מעבר מנוהל, שבסופו אנו צופים כי החל משנת 2029 תחל העירייה ליהנות מגידול משמעותי בהכנסות מארנונה שאינה ממגורים, בין היתר בעקבות מימוש פרויקטים אסטרטגיים בעיר, ובראשם פיתוח

מהלכים כלכליים, לפתח מנועי צמיחה מקומיים, ולחזק את העצמאות התקציבית של העירייה.

מהלך זה צפוי גם לאפשר, לאורך זמן, החזרה של חלק מהפעילות הכלכלית וההוצאות העירוניות למרחב העירוני עצמו, תוך יצירת תשתית שתעודד שירותים ופעילות עסקית בתוך חריש – באופן שיחזק את הכלכלה המקומית ויתרום להגדלת הכנסות הרשות.

אבני דרך מרכזיות בבניית התקציב

1. שמירה על יציבות תקציבית לאחר סיום תוכנית הייצוב – תקציב 2026 נבנה בגישה אחראית ושמרנית, תוך בקרה הדוקה וניהול זהיר של ההוצאות.

2. תכנון תזרימי מוקדם ושימוש מושכל ברזרבות – השימוש בקרן הבלתי ייעודית נעשה מתוך תכנון מוקדם ובשיתוף משרד הפנים, לשמירה על רציפות תפקודית ויציבות פיננסית.

3. מיקוד במהלכים אסטרטגיים ארוכי טווח – חיזוק יעילות ארגונית, יציבות כלכלית והמשך פיתוח העיר.

סיכום ותודות

תקציב 2026 מבטא איזון בין האתגרים הכלכליים והמבניים לבין המחויבות של העירייה להעניק שירותים איכותיים לתושבים, תוך התקדמות מתוכננת לשלב הבא לאחר סיום תוכנית הייצוב.

ברצוני להודות לך, אדוני ראש העיר בפועל, על הנהגתך, על גיוס משרדי הממשלה השונים ועל הדגשים החשובים שהובילו אותנו בתהליך בניית התקציב.

כמו כן, אני מבקש להודות לעובדי אגף הגזברות, ובפרט לסגן הגזבר, מר נאור דויד, על ההשקעה, האחריות והעבודה המקצועית סביב השעון בהכנת התקציב.

תקציב זה יאפשר לנו להמשיך ולממש את המטרות שהוגדרו, תוך שמירה על ניהול אחראי ושירות איכותי לתושבי העיר חריש.

אני מאחל לך ולכולנו שנת כספים מוצלחת, יציבה ופורייה.

בכבוד רב,

יוסף הדרי
גזבר העירייה

מהמשך הוצאה החוצה של שירותים עירוניים, ובראשם תאגיד המים וכן מעבר תיכונים לניהול רשתות חינוך והמשך התבססות מודלים חוץ-עירוניים בתחומים נוספים. מגמה זו צפויה להביא בשנים הקרובות לצמצום הדרגתי של היקף התקציב העירוני הישיר, תוך שמירה על רמת השירות לתושב ואף שיפור היעילות.

מטרת הרשות היא להמשיך ולהתקדם למבנה עירוני נכון ומאוזן, בדומה לערים אחרות בישראל, באופן שיאפשר התייעלות, יציבות ויכולת תכנון תקציבית גבוהה יותר לאורך זמן.

עיקרי השינויים בתקציב 2026 לפי תחומים

תקציב 2026 משקף המשך השקעה בתחומים המרכזיים, לצד התאמות מבניות הנובעות מהמשך התפתחות העיר ומהמהלכים האסטרטגיים שמקדמת העירייה.

תקציב אגף החינוך לשנת 2026 רשם גידול של 4% בהשוואה לתקציב השנה הקודמת. גידול זה בולט במיוחד לאור העובדה שבמסגרת השינויים המבניים שמקדמת העירייה, חלק מהתיכונים יוצאים לניהול רשתות חינוך, מהלך אשר צפוי היה להביא להפחתה בהיקף התקציב הישיר של האגף. על אף זאת, התקציב משקף המשך חיזוק ההשקעה במערכת החינוך העירונית, לרבות תוספת של 1,000,000 ש"ח לטובת פרויקטים חינוכיים ייעודיים, וכן תוספת של 200,000 ש"ח לתמיכות ופעילות נוער, בהתאם לדגשים שהתוו על ידך.

תקציב התרבות לשנת 2026 רשם גידול של 28% בהשוואה לניצול תקציב התרבות בשנת 2025. גידול זה משקף את הביקוש ההולך וגובר לפעילויות תרבות ופנאי בעיר, ואת הרצון להמשיך ולהרחיב את היצע החוגים, הפעילויות הקהילתיות והאירועים העירוניים.

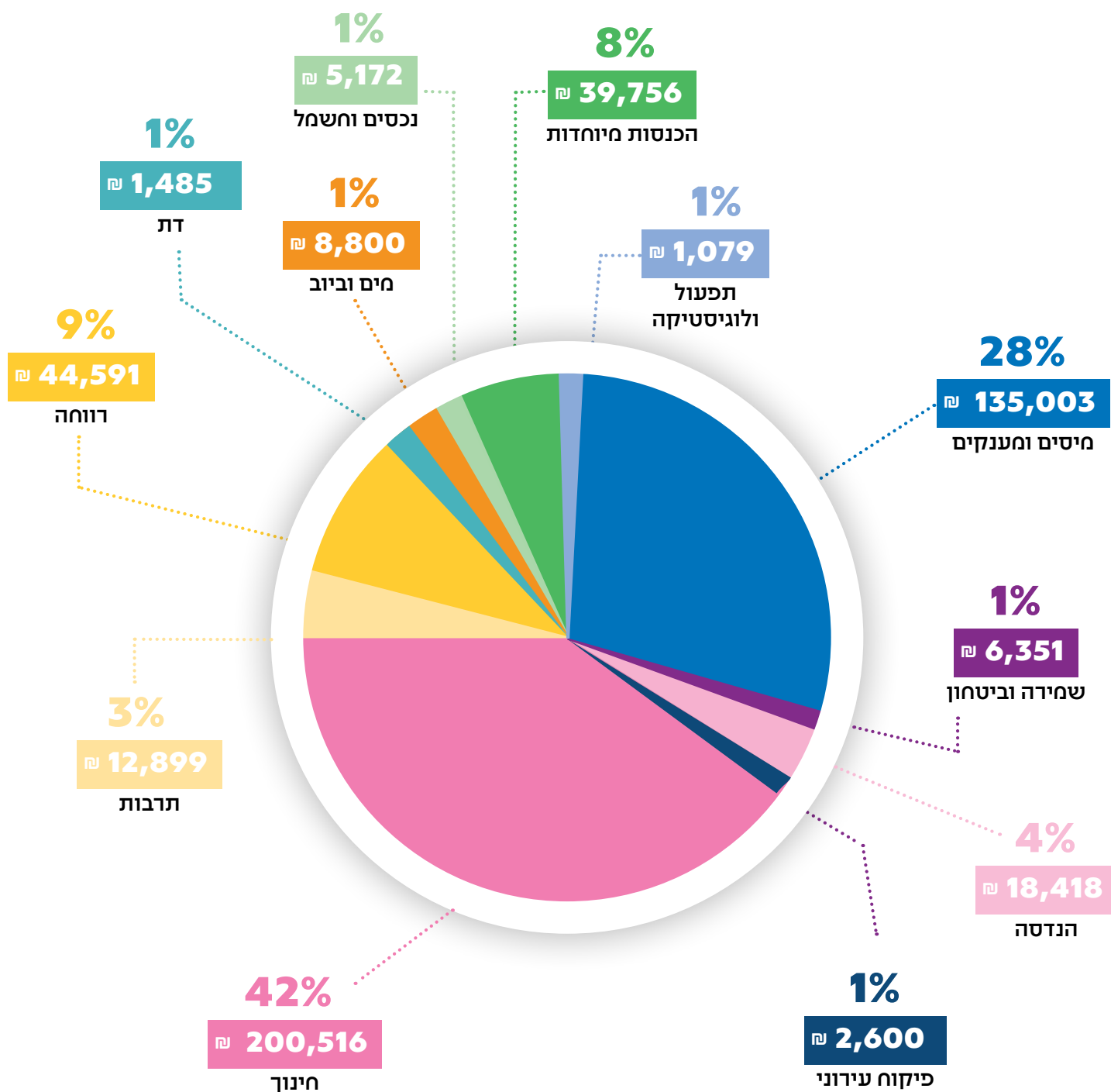
תקציב הביטחון לשנת 2026 רשם גידול של 28% בהשוואה לניצול תקציב הביטחון בשנת 2025. גידול זה נובע בעיקר מהרחבת פעילות הביטחון בעיר, ובכלל זאת קידום והטמעה של מערך השיטור הקהילתי, לצד חיזוק מענים נוספים בתחומי הביטחון והסדר הציבורי. תוספת זו נועדה להמשיך ולחזק את תחושת הביטחון של התושבים, להגביר את הנוכחות בשטח ולהבטיח מענה מהיר ואפקטיבי לאירועים.

חיזוק התשתית הכלכלית של העיר – החברה הכלכלית

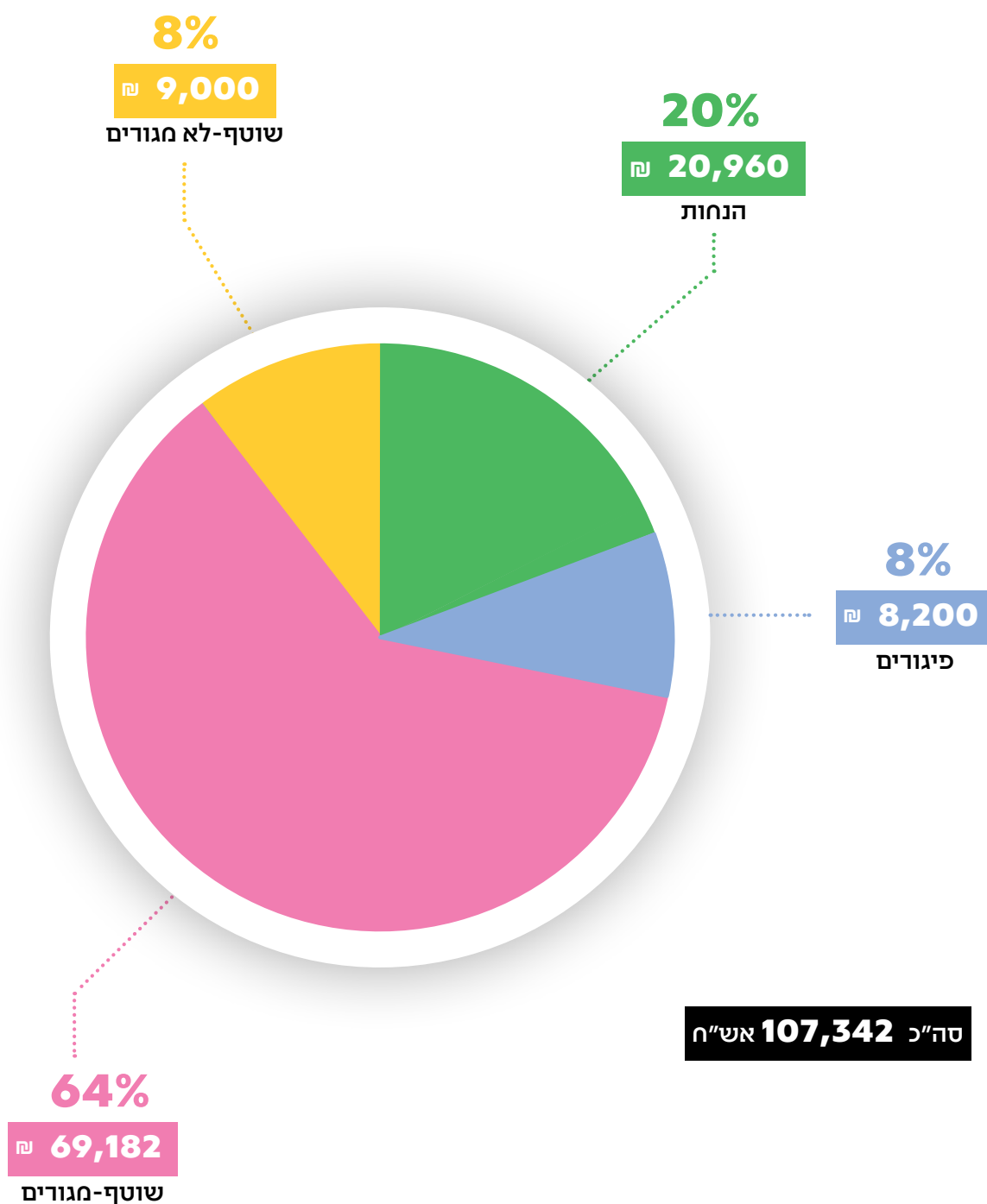
אחד החידושים המרכזיים בתקציב 2026 הוא הקצאה של 500,000 ש"ח לטובת הקמה והפעלה של החברה הכלכלית העירונית.

הקמת החברה הכלכלית מהווה נדבך מרכזי בחיזוק התשתית הכלכלית של העיר, במטרה להרחיב את יכולות הרשות ליזום

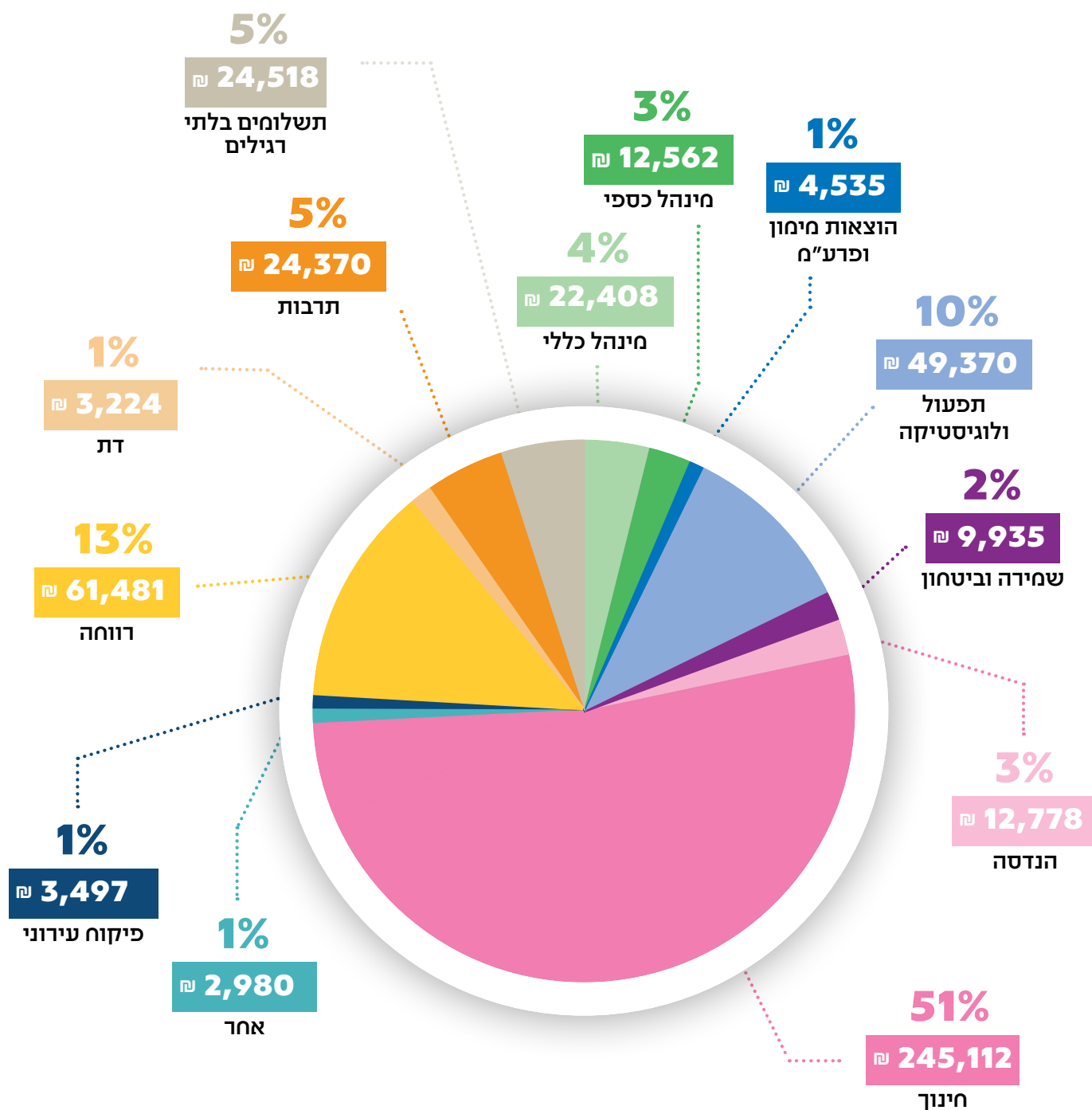
חלוקת ההכנסות לפי פרקי תקציב באלפי ₪



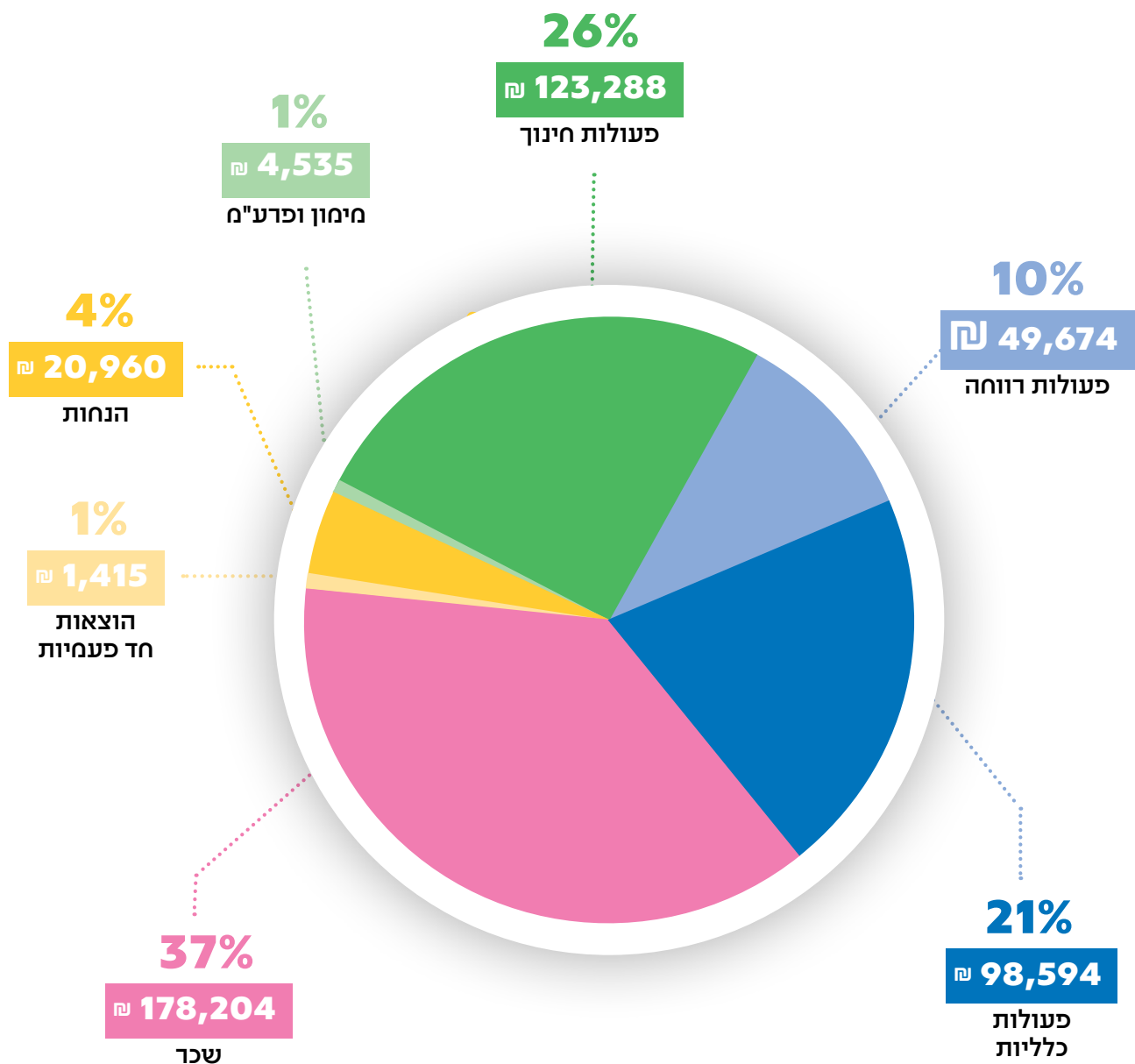
חלוקת הכנסות הארנונה באלפי ₪



חלוקת ההוצאות לפי פרקי תקציב באלפי ₪



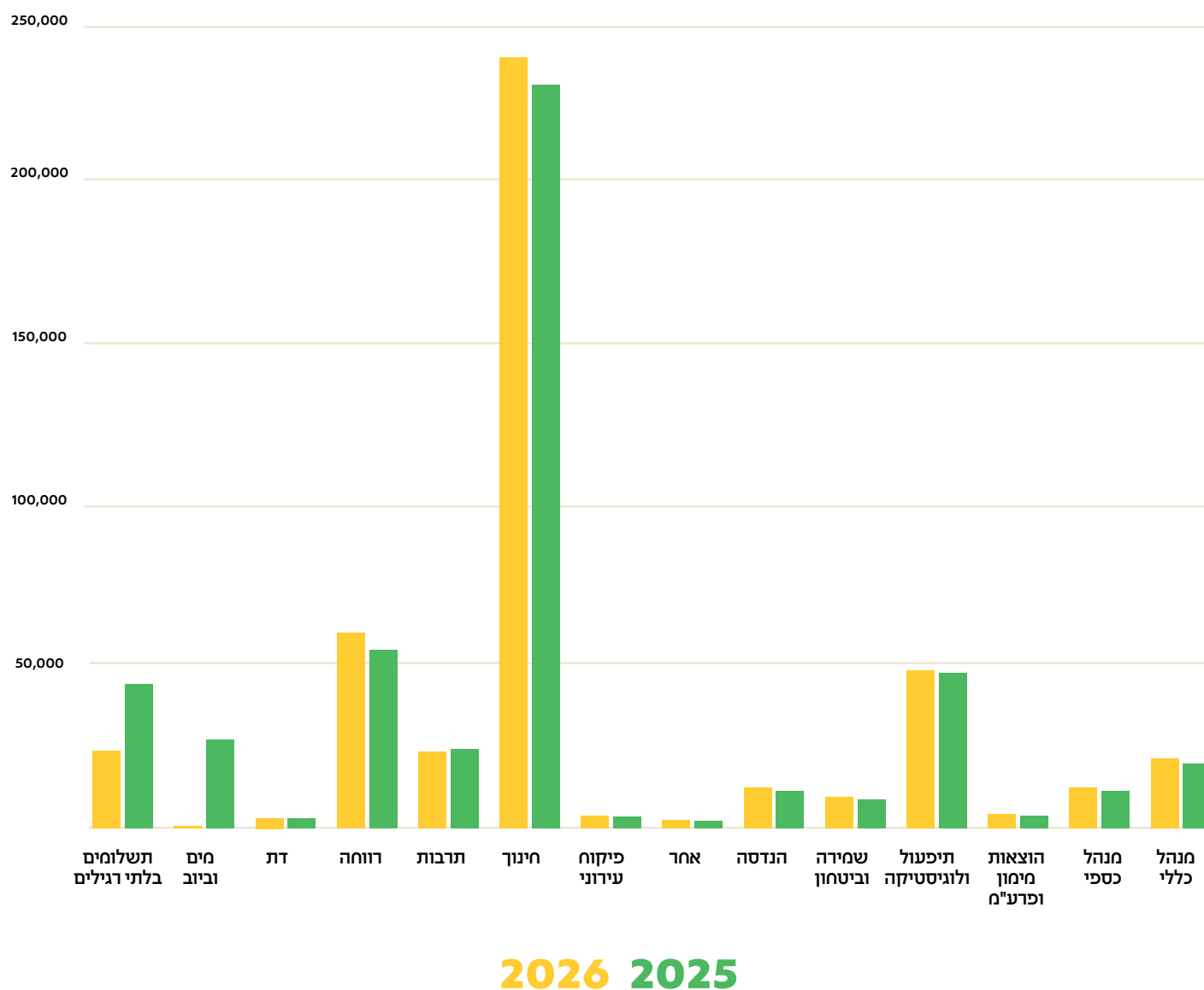
חלוקת הוצאות לפי סוג באלפי ₪



תקציבי האגפים

השוואה 25-26

באלפי ₪



התקציב הרגיל לשנת 2026

עיריית חריש

תקציב 2026 הצעת גזברות	תקציב 2025	ביצוע 2024 מבוקר	
			הכנסות
86,382	89,620	82,511	ארנונה כללית
8,300	25,375	23,690	הכנסות ממכירת מים
24,254	21,841	15,732	עצמיות חינוך
902	915	804	עצמיות רווחה
81,236	44,859	22,692	עצמיות אחר
201,074	182,610	145,429	סה"כ עצמיות
176,012	176,865	159,861	תקבולים ממשדד החינוך
43,864	40,761	33,091	תקבולים ממשדד הרווחה
4,532	4,620	1,939	תקבולים ממשלתיים אחרים
16,727	17,745	18,153	מענק כללי לאיזון
8,173	6,541	601	מענקים מיועדים
3,399	4,600	4,463	תקבולים אחרים
453,781	433,741	363,537	סה"כ הכנסות לכני השלמה מתכנית הייצוב והנחות בארנונה
1,929	3,318	-	הכנסה מותנה
-	-	-	כיסוי ממקורות הרשות בשנים הבאות
-	25,146	7,912	מענק השלמה מתכנית הייצוב \ השתתפות קרן בלתי יעודית
20,960	19,600	18,705	הנחות בארנונה (הכנסות)
476,670	481,804	390,154	סה"כ הכנסות

תקציב 2026 הצעת גזברות	תקציב 2025	ביצוע 2024 מבוקר	הוצאות
44,143	39,507	30,089	הוצאות שכר כללי
97,095	94,815	70,987	פעולות כלליות
-	27,576	26,193	הוצאות רכישת מים
141,238	161,898	127,269	סה"כ כלליות
121,824	123,560	103,255	שכר עובדי חינוך
123,288	112,740	105,866	פעולות חינוך
245,112	236,299	209,121	סה"כ חינוך
11,807	11,723	8,773	שכר עובדי רווחה
49,674	45,640	37,777	פעולות רווחה
61,481	57,363	46,550	סה"כ רווחה
447,831	455,560	382,940	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, השלמה מתכנית הייצוב והנחות בארנונה
-	-	-	פרעון מלוות מים וביוב
3,723	2,758	1,290	פרעון מלוות אחרות
3,723	2,758	1,290	סה"כ פרעון מלוות
812	495	1,044	הוצאות מימון
1,415	224	4,096	העברות והוצאות חד פעמיות
453,781	459,037	389,370	סה"כ הוצאות לפני השלמה מתכנית הייצוב והנחות בארנונה
1,929	3,168	268	הוצאה מותנה
-	25,146	7,912	השלמה מתכנית הייצוב
20,960	19,600	18,705	הנחות בארנונה (הוצאות)
476,670	506,950	416,255	סה"כ הוצאות
0	-25,146	-26,101	עודף / השלמה מתכנית הייצוב

שכר ומשרות לפי פרקי תקציב

שם פרק	תקנים עדכון תקציב 2025	תקנים תקציב 2026
נבחרים	6.00	6.70
מינהל כללי	36.00	35.00
מינהל כספי	25.00	23.00
סה"כ הנהלה וכלליות	67.00	64.70
תפעול ולוגיסטיקה	10.50	11.00
שמירה וביטחון	10.00	10.00
תכנון ובניין עיר	10.00	10.00
ועדה לתכנון ובניה	12.00	12.00
נכסים ציבוריים	13.00	13.50
רישוי עסקים	4.00	4.00
פיקוח עירוני	6.00	6.00
סה"כ שירותים מקומיים	65.50	66.50
חינוך	716.46	728.16
תרבות	33.96	32.96
רווחה	57.59	59.34
דת	7.72	7.72
סה"כ שירותים ממלכתיים	815.73	828.18
מים וביוב	-	-
סה"כ מפעלים	-	-
גמלאים	8.17	7.89
פרישת עובדים וזרבות	-	-
סה"כ	956.40	967.27



הכנסות 2026

סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע 2024 מבוקר	נדכון תקציב 2025	נדכון תקציב מספר 2 2025	תקציב 2026 לאישור מליאה
11100010	ארנונה כללית - גביה שוטפת	70,180,125	78,000,000	74,849,000	78,182,000
11100011	ארנונה שוטפת - מותנה	-	-	-	1,000,000
111200010	ארנונה כללית - גביה פיגורים	12,330,645	10,000,000	8,764,000	8,200,000
111500010	ארנונה כללית - הנחות	18,705,000	19,600,000	20,761,000	20,960,000
	סה"כ ארנונות	101,215,770	107,600,000	104,374,000	108,342,000
1121000220	הכנסות מאגרות אישורים	-	50,000	-	200,000
1122000290	הכנסות מאגרות שילוט	424,429	212,000	176,000	200,000
1129000490	הכנסות מאגרות מכרזים	10,400	24,000	30,000	35,000
11	סה"כ אגרות	434,829	286,000	206,000	435,000
1190000990	ק.ק. משרדי ממשלה שונים - מותנה	140,450	400,000	10,000	200,000
1190000991	ק.ק. העצמת נשים - מותנה	-	-	-	197,000
1191000910	מ.הפנים - מענק כללי לאיוון	18,152,815	18,152,000	24,582,000	16,727,000
1191001910	מ.הפנים - מענק כללי לאיוון מותנה	-	-	-	929,000
1191100914	מ.הפנים - מענקים מיוחדים וח"פ	13,762	13,000	223,000	13,000
1192000910	מ.הפנים - מענק מיוחד צמצום פערים	-	9,887,000	9,887,000	7,910,000
1192001910	מ.הפנים - הכ' מיוחדות לבחירות	386,479	-	-	-
1196000910	מ.הפנים - מענק שכר צוערים	201,153	285,000	216,000	250,000
	סה"כ מענקים כללים	18,894,659	28,737,000	34,918,000	26,226,000
1212300690	הכנסות מתאגיד תמיר	41,075	200,000	382,000	400,000
1213300420	הכנסות רישוי עסקים - רישיונות	-	12,000	14,000	15,000
	סה"כ שיפור פני העיר	41,075	212,000	396,000	415,000
1221000410	שמירה - השתתפות תושבים	2,717,531	4,758,000	4,311,000	4,300,000
1221000580	שמירה - השתתפות קרן שמירה	-	-	-	1,736,000
1222200990	שיטור עירוני - הכנסות המשרד לביטחון לאומי	-	50,000	-	315,000
	סה"כ שמירה ובטחון	2,717,531	4,808,000	4,311,000	6,351,000
1232000590	השתתפות קרן היטל השבחה במימון הנדסה	-	12,319,000	8,934,000	16,398,000
1233400220	ועדה לתכנון ובניה - אגרות בניה	172,955	2,000,000	2,590,000	2,000,000
1233400290	ועדה לתכנון ובניה - אגרות אחרות	20,173	40,000	8,000	20,000
	סה"כ תכנון ובניין עיר	193,128	14,359,000	11,532,000	18,418,000
1246200980	השתתפות מתב"ר 364 למימון תחזוקת תשתיות	-	1,000,000	-	-
1246401420	קיימות וקהילה - גביה ממשתתפים	3,225	7,000	7,000	10,000
1246410990	ק.ק. מרחב ציבורי - מותנה	133,489	95,000	100,000	70,000
1246410991	יער קהילתי - הכנסות קק"ל - מותנה	-	100,000	65,000	65,000
1249000410	פיקוח עירוני - הכנסות מקנסות	417,771	280,000	195,000	500,000
1249000650	פיקוח עירוני - הכנסות קידום עסקים	-	12,000	9,000	19,000
	סה"כ נכסים ציבוריים	554,485	1,494,000	376,000	664,000
1269000413	הכנסות חופש המידע	1,155	1,500	31,000	2,000
1269000490	הכנסות שונות	49,433	75,000	64,000	70,000
1269000642	הכנסות ממתקני שילוט	-	280,000	100,000	710,000
1269000690	אכיפת גבייה	773,084	618,000	751,000	750,000
	סה"כ שירותים עירוניים שונים	823,672	974,500	946,000	1,532,000
1281000290	פיקוח עירוני - אכיפת חניה	2,296,574	2,200,000	2,146,000	1,800,000
1281000420	פיקוח עירוני - תשלומי חניה	-	-	-	800,000
	סה"כ פיקוח עירוני	2,296,574	2,200,000	2,146,000	2,600,000
1311100920	מגשרים - תכנית משה"ח - מותנה	70,083	196,000	196,000	196,000
1311100921	ק.ק. חינוך - מותנה	111,767	500,000	300,000	400,000
	סה"כ מנהל חינוך	181,850	696,000	496,000	596,000
1312200420	סל תרבות - גביה מהורים - מותנה	227,762	290,000	290,000	290,000
1312200590	השתתפות סיעות בקורסים - מותנה	-	200,000	64,000	200,000

הכנסות 2026

שם סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע 2024 מבוקר	עדכון תקציב 2025	עדכון תקציב מספר 2 2025	תקציב 2026 לאישור מליאה
1312200920	סייעות רפואיות	5,396,350	6,297,000	5,500,000	5,631,000
1312200922	גני ילדים חובה - עוזרות גנות וסייעות	10,826,028	10,340,000	10,045,000	11,018,000
1312300410	תל"ן חוגים גני ילדים - מותנה	624,192	1,000,000	650,000	1,000,000
1312300920	(גני ילדים ט. חובה - שכל"מ) סייעות	32,337,212	32,044,000	31,129,000	33,005,000
1312300922	גני ילדים ט. חובה - סייעת שניה	6,668,227	7,737,000	7,211,000	7,369,000
1312300923	גני ילדים ט. חובה - העשרה	590,765	-	45,000	213,000
1312300924	תשלומי הורים חומרים	67,711	85,000	65,000	95,000
1312300925	גפן - העשרה לגיל הרך	-	288,500	-	1,215,000
1312400920	מנהלת מחלקת לידה עד שלוש - מותנה	16,703	300,000	300,000	300,000
1312600921	גנ"י הזנה יוח"א חנ"מ	226,589	285,000	218,000	238,000
1312600922	הנלוות והעשרה וחופשות חנ"מ	556,893	582,000	515,000	628,000
1312800411	ניצינים - השתתפות הורים	6,652,108	6,000,000	13,581,000	11,704,000
1312800922	ניצינים - משרד חינוך	8,884,342	7,310,000	7,343,000	8,358,000
1312830420	מסגרות חינוכיות בחופשות גנים - הורים	766,900	548,000	548,000	548,000
1312830920	מסגרות חינוכיות בחופשות גנים - מ.ה.חינוך	1,705,393	1,250,000	1,250,000	1,509,000
1312840920	הדרכות במעונות	-	396,000	-	508,000
	סה"כ חינוך קדם יסודי	75,547,176	74,952,500	78,754,000	83,829,000
1313100490	הכנסות מבתי ספר - גפן	283,941	500,000	296,000	500,000
1313200440	השתתפות בתי ספר בתכניות גפן	445,751	470,000	470,000	300,000
1313201920	סל תלמיד לעולה	22,215	43,000	10,000	1,000
1313201921	תכניות משרד החינוך - מותנה	268,498	255,000	255,000	250,000
1313204920	גפן מוסדי - כנפי רוח בנים	399,557	536,000	536,000	794,000
1313204921	גפן מוסדי - מעיין האמונה	188,531	227,000	227,000	373,000
1313204925	גפן מוסדי - תורת חיים	281,633	291,000	-	-
1313204926	גפן מוסדי - תלמי הדר	491,515	573,000	573,000	721,000
1313204928	גפן מוסדי - תלמי רון	700,433	780,000	780,000	984,000
1313205920	גפן מוסדי - רונה רמון	625,263	707,000	707,000	865,000
1313205921	גפן מוסדי - כנפי רוח בנות	482,472	661,000	661,000	968,000
1313205922	גפן מוסדי - ממלכתי פרחים	514,112	525,000	525,000	856,000
1313205923	גפן מוסדי - חב"ד	273,966	193,000	193,000	497,000
1313205925	גפן מוסדי - ממלכתי בצוותא	369,261	430,000	430,000	666,000
1313205926	גפן מוסדי - ממ"ד בצוותא	396,902	417,000	417,000	705,000
1313205928	גפן מוסדי - ממלכתי חדש פרחים	280,042	192,000	-	-
1313206920	גפן מוסדי - תורני חדש	91,492	22,000	22,000	318,000
1313208920	גפן מוסדי - פסגת אמיר חנ"מ	-26,012	65,000	65,000	72,000
1313208921	גפן מוסדי - יסודי חנ"מ חריש	41,560	60,000	60,000	82,000
1313210924	בי"ס יסודי - שרתים ומזכירים	6,911,263	8,005,000	8,180,000	8,353,000
1313210926	בי"ס יסודי - חומרים	-2,689	6,000	14,000	26,000
1313210927	בי"ס יסודי - דמי שכפול	-1,394	5,000	11,000	15,000
1313302921	סייעות כיתתיות חנ"מ	10,272,793	13,113,000	13,578,000	13,506,000
1313302922	סייעות שילוב	10,506,231	12,978,000	11,548,000	11,948,000
1313303920	יסודי הזנה יוח"א חנ"מ	419,082	700,000	675,000	747,000
1313303921	הנלוות יסודי והעשרה וחופשות	452,393	596,000	729,000	750,000
1313304921	תשלומי הורים חומרים פסגת אמיר	2,177	2,000	3,000	-
1313304922	אגרת שכפול פסגת אמיר יסודי	4,420	4,000	5,000	-
1313304925	שרתים ומזכירים פסגת אמיר יסודי	10,277	-	-	-
1313600410	ניצינים - השתתפות הורים יסודי	2,942,480	3,500,000	9,105,000	5,503,000
1313600920	ניצינים - השתתפות מ.חינוך	4,980,302	4,500,000	6,214,000	4,876,000

הכנסות 2026

סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע 2024 מבוקר	עדכון תקציב 2025	עדכון תקציב מספר 2 2025	תקציב 2026 לאישור מליאה
1313800420	בי"ס של החופש הגדול השתתפות הורים	2,549,950	2,100,000	2,100,000	2,100,000
1313800920	בי"ס של החופש הגדול	2,894,470	2,100,000	2,477,000	2,350,000
1313830420	מסגרות חינוכיות בחופשות ביה"ס - הורים	265,920	300,000	688,000	300,000
1313830920	מסגרות חינוכיות בחופשות ביה"ס - מ.החינוך	418,984	700,000	700,000	700,000
	סה"כ חינוך יסודי	48,757,787	55,556,000	62,254,000	60,126,000
1315100490	הכנסות מבתי ספר על יסודי - ליווי כלכלי ואחר	-	410,000	-	-
1315230430	חנ"מ - אגרות תלמידי חוץ	288,419	789,000	763,000	770,000
1315230920	פסגת אמיר - סיעות כיתתיות	363,442	724,000	-	724,000
1315230921	פסגת אמיר - תשלומי הורים חומרים	2,098	2,000	3,000	2,500
1315230924	פסגת אמיר - אגרת שכפול	4,420	4,500	5,000	4,500
1315230925	פסגת אמיר - העשרה חנ"מ	35,883	36,000	35,000	70,000
1315230928	פסגת אמיר - שרתים ומזכירים	11,746	-	230,000	219,000
1315230929	פסגת אמיר חנ"מ - גפן מוסדי	-	73,500	73,000	73,000
1315500920	אולפנה - סל תלמיד	781,910	601,000	609,000	-
1315500921	אולפנה - השתתפות משה"ח שירותים נלווים	1,514,426	1,397,000	1,401,000	-
1315500922	אולפנה - שכל"מ	930,946	1,414,000	1,447,000	-
1315500923	אולפנה - גפן מוסדי	424,392	284,500	258,000	-
1315600920	ישיבה - סל תלמיד	388,979	300,000	293,000	-
1315600921	ישיבה - השתתפות משה"ח שירותים נלווים	22,350	496,000	496,000	-
1315600922	ישיבה - שכל"מ	-	304,000	271,000	-
1315600923	ישיבה - גפן מוסדי	139,653	133,500	134,000	-
1315700920	אתגרי העתיד - סל תלמיד	959,988	1,244,500	1,193,000	1,323,000
1315700921	אתגרי העתיד - השתתפות משה"ח שירותים נלווים	6,583,319	7,176,000	6,125,000	6,966,000
1315700922	אתגרי העתיד - שכל"מ	7,069,590	7,430,000	7,785,000	7,663,000
1315700923	אתגרי העתיד - גפן מוסדי	879,173	988,000	1,102,000	1,223,000
1315700924	אתגרי העתיד - גפן מוסדי תנופה	-	2,500	3,000	-
1315800920	נעימת הלב - סל תלמיד	1,203,981	1,231,000	1,184,000	803,000
1315800921	נעימת הלב - השתתפות משה"ח שירותים נלווים	2,462,274	4,876,000	5,327,000	4,396,000
1315800922	נעימת הלב - שכל"מ	2,800,664	4,875,000	5,296,000	4,066,000
1315800923	נעימת הלב - גפן מוסדי	613,322	623,000	732,000	1,008,000
1315800924	נעימת הלב - גפן מוסדי תנופה	-	4,000	4,000	-
	סה"כ חינוך על יסודי	27,480,975	35,419,000	34,769,000	29,311,000
1316100920	קידום נוער - מ.החינוך	330,169	269,500	36,000	324,000
1316100922	קידום נוער - תוכנית 360	100,889	91,000	57,000	103,000
1316200922	מרכז נוער ישובי - תוכנית 360	27,690	234,000	88,000	191,000
	סה"כ חינוך גבוה	458,748	594,500	181,000	618,000
1317100920	קב"טים	346,074	345,000	358,000	360,000
1317100992	אבטחת מוסדות חינוך - משטרת ישראל	1,814,601	2,800,000	1,906,000	2,000,000
1317300920	שירות פסיכולוגי - משרד החינוך	2,702,728	4,000,000	3,949,000	5,000,000
1317300921	שירות פסיכולוגי - שעות הדרכה	94,364	98,000	85,000	150,000
1317300922	שפ"י - תוכנית 360	116,051	144,000	200,000	-
1317310420	שירות פסיכולוגי - גבייה מפדיוקטים שונים	4,600	200,000	27,000	300,000
1317320420	שירות פסיכולוגי - גבייה שפ"מ	31,993	30,000	22,000	34,000
1317320920	שירות פסיכולוגי - שיפוי השתלמויות	-	-	-	65,000
1317330420	שירות פסיכולוגי - גבייה חיבורים	4,800	15,000	2,000	-
1317500410	ביטוח תלמידים - גבייה מהורים - מותנה	580,496	650,000	600,000	705,000
1317600920	רווחה חינוכית - משרד החינוך	145,413	220,500	221,000	350,000
1317601930	חדר מל"א - תכנית 360	-	-	-	175,000

הכנסות 2026

שם סעיף	סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע 2024 מבוקר	עדכון תקציב 2025	עדכון תקציב מספר 2 2025	תקציב 2026 לאישור מליאה
קב"סים	1317700920	443,000	334,384	333,000	371,000	443,000
תכנית מניעת נשירה	1317700921	65,000	108,216	64,500	65,000	65,000
הסעות - תקבולים נוספים	1317800420	-	62,742	-	-	-
הסעות חינוך רגיל - משרד החינוך	1317800920	1,000,000	1,136,455	1,215,000	950,000	1,000,000
הסעות חינוך מיוחד - משרד החינוך	1317800921	6,500,000	5,513,504	6,130,000	5,900,000	6,500,000
ליווי הסעות	1317800923	6,400,000	8,375,694	7,807,500	6,400,000	6,400,000
גפן רשותי - מותנה	1317901921	2,225,000	1,788,225	1,482,000	2,272,000	2,225,000
ק.ק. - משרד ביטחון פנים תוכנית יחודית - מותנה	1317901990	200,000	111,907	254,000	180,000	200,000
ק.ק. - דרך חדשה - מותנה	1317902990	64,000	-	64,000	25,000	64,000
סה"כ שירותים נוספים לבת"ס וגני"		26,036,000	23,272,247	25,852,500	23,533,000	26,036,000
השתתפות תושבים - חוגי פנאי והעשרה	1322000410	1,197,000	591,146	1,178,000	871,000	1,197,000
השתתפות תושבים בתרבות והצגות	1322000421	330,000	365,783	329,500	307,000	330,000
השתתפות ארועים קהילתיים וטיולים	1322000422	5,000	12,256	7,000	7,000	5,000
השתתפות תושבים תרבות תורנית - מותנה	1322000423	239,000	220,402	289,000	208,000	239,000
תרבות יהודית ותורנית - השתתפות משרד החינוך	1322000920	170,000	333,089	181,000	181,000	170,000
ק.ק. תרבות - משרדי ממשלה שונים - מותנה	1322000991	450,000	58,086	450,000	250,000	450,000
ק.ק. משרד התרבות (סלע) - מותנה	1322000994	168,000	283,705	295,000	280,000	168,000
ק.ק. מופעי תרבות - מותנה	1322000995	100,000	200,000	200,000	200,000	100,000
שילוב יוצאי אתיופיה - מותנה	1322200990	100,000	-	-	-	100,000
סה"כ פעולות תרבות		2,759,000	2,064,466	2,929,500	2,304,000	2,759,000
ספריה - הכנסות ממנויים	1323000422	-	33,960	-	-	-
ספריה - השתתפות תושבים - מותנה	1323000423	80,000	59,305	80,000	92,000	80,000
ספריה - תמיכת משרד התרבות והספורט	1323000990	100,000	-	150,000	150,000	100,000
סה"כ ספריות עירוניות		180,000	93,265	230,000	242,000	180,000
השתתפות הורים בחוגים והעשרה - מוסיקה	1325000410	790,000	193,355	513,000	366,000	790,000
הכנסות תושבים מרכז מוזיקה	1325000420	5,000	1,920	4,500	7,000	5,000
סה"כ מוסיקה ומחול		795,000	195,275	517,500	373,000	795,000
הכנסות מהשכרת מבנים	1326400420	-	253,200	-	-	-
השתתפות תושבים קליטת עליה	1326401420	39,000	32,028	39,000	24,000	39,000
השתתפות עולים בשימוש המבנה	1326401421	-	13,800	-	-	-
תקבולים מהסוכנות היהודית - מותנה	1326401750	-	37,986	40,000	68,000	-
החברה למתנסים - אולפנים - מותנה	1326401790	60,000	-	-	-	60,000
ק.ק. משרד הקליטה - מלווה עולים - מותנה	1326401950	126,000	66,413	126,000	126,000	126,000
ק.ק. פעילות משרד הקליטה - מותנה	1326401951	125,000	65,200	125,000	181,000	125,000
ק.ק. משרד העליה - אולפנים - מותנה	1326401952	45,000	-	90,000	3,000	45,000
ק.ק. משרד הקליטה 9 למאי - מותנה	1326410950	-	-	-	14,000	-
סה"כ מוקדי תרבות קליטת עליה		395,000	468,626	420,000	416,000	395,000
ק.ק. מרכז צעירים - השתת' פיתוח הנגב והגליל - מותנה	1328002940	-	95,215	-	-	-
השתת' מ.חינוך - מנהל יחידת נוער	1328100920	100,000	58,500	100,000	59,000	100,000
פעילויות נוער - השתת' תושבים	1328200421	60,000	51,800	60,000	64,000	60,000
פעילויות פנאי לנוער - השתתפות תושבים - מותנה	1328200422	130,000	58,730	130,000	100,000	130,000
תכנית פיס מושלם נוער - מותנה	1328200740	160,000	147,348	160,000	120,000	160,000
תכנית פיס מושלם צעירים - מותנה	1328200741	180,000	-	180,000	130,000	180,000
ק.ק. דרך חדשה	1328200920	89,000	-	-	-	89,000
'פעילויות נוער יזומות - השתת'	1328203421	6,000	705	6,000	-	6,000
רוח טובה - שבוע מעשים הטובים	1328205790	-	130,748	-	-	-
השתתפות תושבים בפעילויות צעירים - מותנה	1328206420	140,000	119,997	140,000	90,000	140,000
ק.ק. פיתוח יחידות צעירים - משרד הנגב והגליל	1328206990	270,000	-	200,000	200,000	270,000

הכנסות 2026

סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע 2024 מבוקר	עדכון תקציב 2025	עדכון תקציב מספר 2 2025	תקציב 2026 לאישור מליאה
1328207420	השתתפות תושבים - פעילות התנדבותית	11,825	15,000	1,000	15,000
1328208920	ק.ק פעילות כושר קרבי	-	56,000	30,000	-
1328208970	ק.ק משרד הביטחון - חיילים משוחררים	-	85,500	50,000	86,000
1328209990	ק.ק פיתוח המגזר החרדי	-	474,000	200,000	474,000
1328210421	השתתפות הורים בחוגים והעשרה	-	-	2,000	-
1328400420	השתתפות תושבים בקייטנות קיץ	66,768	-	-	243,000
1328900990	ק.ק קהילה להט"בים - שיוויון חברתי - מותנה	58,096	194,000	179,000	114,000
	סה"כ נוער וצעירים	799,732	1,800,500	1,225,000	2,067,000
1329100410	השתת' הורים בביטוח	36,424	60,000	6,000	30,000
1329200400	הכנסות מאולם ספורט - רונה רמון	-	17,000	24,000	20,000
1329201400	הכנסות אולם ספורט בצוותא	-	20,000	19,000	20,000
1329300410	השתתפות תושבים - חוגי ספורט	4,992,747	7,658,000	5,208,000	6,335,000
1329300420	פעילות עם הקהילה - הורים	220	-	-	-
1329300421	אירועי ספורט - הכנסות תושבים	-	-	-	5,000
1329300740	תוכנית פיס מושלם - ספורט - מותנה	-	120,000	-	120,000
1329300920	סל ספורט - משרד תרבות והספורט - מותנה	5,893	140,000	40,000	100,000
1329900790	פעילות השגית - עמותת ספורט - מותנה	-	47,500	40,000	73,000
	סה"כ ספורט	5,035,284	8,062,500	5,337,000	6,703,000
1341000420	גביה מתושבים ומטפלים	46,261	350,000	-	100,000
1341000930	שכר עבודה והוצאות מינהל	4,143,086	6,100,000	4,584,000	5,250,000
1341000931	סל בטיחות בסיסי	30,000	40,500	38,000	53,000
1341000934	הוצאות ארגוניות	49,808	30,000	-	37,000
1341000935	הגנה על עובדי הרווחה	176,711	233,000	240,000	249,000
1341003420	גבייה שירותי אקסטרני	3,990	-	-	-
1341004420	גבייה מוגבלויות	-	-	1,000	-
1341006420	גבייה תעסוקה והשכלה	110	-	-	-
1341008420	רווחה - הכנסות שונות	-37,202	40,000	-0	40,000
	סה"כ מינהל רווחה	4,412,763	6,793,500	4,863,000	5,729,000
1342200930	משפחות במצוקה בקהילה	114,836	90,000	101,000	90,000
1342200931	מקלט לנשים מוכות	504,919	600,000	766,000	600,000
1342200932	צרכים מיוחדים נפגעי כותות	-	15,000	-	15,000
1342200935	שירותים בקהילה שח"א	146,504	129,000	79,000	128,000
1342400420	טיפול אובדן ושכול	748	10,000	2,000	3,000
1342400930	מרכז טיפול באלומות	258,936	187,500	137,000	112,000
1342400931	תוכנית למניעת אלימות	35,054	-	-	-
1342400934	וועדת תסקירים	-	7,500	-	8,000
1342400936	טיפול בדרי רחוב	-	7,500	-	8,000
1342400938	טיפול באובדן ושכול	65,428	52,500	54,000	50,000
1342400939	תכנית למניעת אלימות	-	135,000	114,000	135,000
1342401420	מרכזי טיפול באלומות	4,550	15,000	5,000	5,000
1342401930	טיפול בפגיעות מיניות בגידים	-	-	42,000	435,000
1342401931	פגיעות מיניות בגידים	327,886	420,000	434,000	-
1342401932	מסגרות ארציות לדרי רחוב	38,987	-	51,000	-
1342401933	מרכזי קשר	79,968	182,000	179,000	195,000
1342410931	החלטת ממשלה - פעולות	426,127	480,000	617,000	480,000
1342410932	החלטת ממשלה - מרכז הורים וילדים	-	435,000	-	600,000
1342410933	החלטת ממשלה - מועדוניות לילדים בסיכון	-	127,000	-	240,000
1342410934	החלטת ממשלה - עוצמה	-	105,000	5,000	150,000

הכנסות 2026

שם סעיף	סעיף תקציבי	ביצוע 2024 מבוקר	עדכון תקציב 2025	עדכון תקציב מספר 2 2025	תקציב 2026 לאישור מליאה
החלטת ממשלה - מט"ל - בית חם לנערים	1342410935	-	150,000	-	150,000
מס כחמן התייעלות אנרגטית	1342250930	-	-	-	150,000
סה"כ רווחת הפרט והמשפחה		2,003,943	3,148,000	2,586,000	3,554,000
גבייה פנימיות	1343500420	62,601	200,000	84,000	150,000
גבייה משפחות וילדים בקהילה	1343500421	6,817	15,000	14,000	30,000
תוכנית לאומית ת.יחודית	1343500930	-	200,000	159,000	200,000
משפחות וילדים בקהילה	1343500931	1,280,864	1,161,000	1,171,000	1,230,000
טיפול במשפחות אומנה	1343500933	629,176	772,500	696,000	713,000
טיפול בפגיעות מיניות	1343500934	202,808	292,500	289,000	-
תכנית לאומית ילד ונוער	1343500936	91,071	-	-	244,000
תכנית עם הפנים לקהילה	1343500937	56,184	52,500	26,000	53,000
נערות חוץ ביתי	1343501933	-	-	58,000	-
סידור ילדים קדם אימוץ (כמותי ארצי)	1343501934	-	1,500	-	4,000
טיפול בפגיעות מיניות	1343504930	-	-	-	293,000
משפחות וילדים בקהילה - שכר פעולות	1343510931	-	262,000	100,000	-
אחזקת ילדים בפנימיות	1343800930	8,993,838	9,577,500	9,158,000	10,075,000
ילדים במעונות יום	1343900930	2,733,964	3,000,000	3,108,000	3,150,000
סה"כ שירותים לילד ולנוער		14,057,323	15,534,500	14,863,000	16,142,000
גבייה הזדקנות מיטבית בקהילה	1344300420	13,380	17,000	18,000	30,000
אחזקה במעונות יום - א.ותיקן	1344300930	409,968	658,500	619,000	588,000
סיוע לניצולי שואה	1344300931	2,500	3,000	-	3,000
סיוע לאזרחים ותיקים	1344400930	6,933	11,500	8,000	11,000
מועדונים אזרח וותיקן	1344400931	6,958	46,500	15,000	47,000
רכות מענים מגן זהב	1344400933	56,311	-	-	-
שירותים לניצולי שואה	1344400934	-	22,000	-	23,000
גביה אזרחים ותיקים - מותנה	1344500421	42,665	70,000	74,000	70,000
הזדקנות מיטבית בקהילה (קהילתי)	1344500930	171,861	375,000	222,000	375,000
ק.ק. רשת מקומית אזרחים ותיקים - מותנה	1344500931	-	217,500	195,000	38,000
ק.ק. רשת מקומית	1344500932	-	26,500	-	145,000
סה"כ שירותים לאזרח ותיק		710,576	1,447,500	1,151,000	1,330,000
מעונות משה"ג גביה משתתפים	1345100420	6,605	-	-	-
סידור במעונות משה"ג	1345100930	704,423	550,500	485,000	551,000
החזקת אוטיסטים במסגרת	1345100932	2,770,542	2,824,500	3,747,000	4,200,000
טיפול בהורים וילדיהם	1345100934	79,081	84,000	159,000	165,000
מועדונים לילדים עם אוטיזם	1345100936	351,247	416,500	373,000	416,000
מועדונים לבוגרים עם אוטיזם	1345100937	16,773	16,500	18,000	17,000
טיפול בהורים ובילדיהם	1345101420	5,052	-	4,000	-
רווחה - מעשים	1345200420	10,766	11,000	9,000	8,000
מע"שים	1345200934	-	124,500	119,000	125,000
מיום טיפולי משה"ג	1345300420	50,155	100,000	70,000	70,000
הסעות למעון יום - משה"ג	1345300931	-	-	-	270,000
נופשונים לבעלי מוגבלויות	1345300932	-	90,000	134,000	143,000
מעון יום טיפולי משה"ג בוגרים	1345300934	617,098	825,000	784,000	825,000
מרכז יום אימוני משה"ג	1345300936	-	-	2,000	4,000
משפחות אומנה משה	1345300938	10,077	15,000	12,000	15,000
הסעות למעון יום משה"ג - בוגרים	1345301420	168,804	10,000	8,000	5,000
נופשונים משה ושקיום	1345320420	24,233	-	2,000	-

הכנסות 2026

סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע 2024 מבוקר	עדכון תקציב 2025	עדכון תקציב מספר 2 2025	תקציב 2026 לאישור מליאה
	סה"כ שדותי משה	4,814,856	5,067,500	5,926,000	6,814,000
1346000930	מרכזי איבחון ושיקום	7,799	-	-	-
1346001930	תכניות צבא - שיקום	-	49,500	26,000	50,000
1346300931	הדרכת עיוור ובני ביתו	29,745	30,000	27,000	30,000
1346500420	גבייה שירותי מוגבלויות	4,481	100,000	24,000	40,000
1346500931	אחזקת נכים בפנימיות	1,989,168	2,119,000	2,373,000	2,363,000
1346500932	נופשונים וקייטנות אוטיזם	57,236	22,500	-	-
1346501420	גבייה נופשונים וקייטנות אוטיזם	9,863	20,000	12,000	-
1346700420	גבייה מעון יום שיקומי לנכים	171,724	220,000	206,000	180,000
1346700930	מעון יום שיקומי לנכים - כעוטות	2,242,419	3,361,500	2,954,000	3,000,000
1346700931	הסעות למעון יום שיקומי	290,757	495,000	348,000	495,000
1346700932	ליווי למ.יום שיקומי	131,580	246,000	164,000	180,000
1346700934	תוכניות לילד החרוג	98,288	30,000	29,000	30,000
1346700935	ליווי למ.יום שיקומי - קנוי	-	103,500	-	-
1346700936	מעטפת מגורים בקהילה	-	6,000	49,000	56,000
1346701420	מועדוניות לילדים עם אוטיזם	23,484	30,000	26,000	30,000
1346703930	תוכנית צבא	49,377	-	-	-
1346800420	מרכזי יום ותעסוקה	27,341	24,000	20,000	20,000
1346800930	שיקום בקהילה - מוגבלויות	107,232	127,500	129,000	135,000
1346800932	מרכזי יום ותעסוקה	361,488	300,000	362,000	300,000
1346800934	קייטנות שיקום	-	1,500	1,000	-
1346800935	תוכניות תעסוקה	69,089	71,500	43,000	71,000
1346800936	תעסוקה מוגנת למוגבל מע"שים	64,094	75,000	67,000	83,000
1346800939	הסעות מ.יום משה (בוגרים)	5,850	-	-	-
1346801420	מסגרת יום לילד המוגבל	136,391	170,000	151,000	120,000
1346801931	חלופה למעון יום שיקומי	157,568	90,000	173,000	405,000
1346801934	מועדון חברתי לבוגרים	12,464	34,000	28,000	34,000
1346801935	מסגרת יום לילד המוגבל	1,175,630	1,500,000	1,629,000	1,650,000
1346801936	נכים קשים בקהילה	147,790	10,000	-	10,000
1346801937	מרכז למשפחה המיוחדת	-	265,500	336,000	266,000
1346801938	הסעות למעון יום - משה	-	162,000	156,000	-
1346802930	מרכזי יום לנכים קשים	-	162,000	238,000	180,000
	סה"כ שירותי שיקום	7,370,858	9,826,000	9,571,000	9,728,000
1347000930	השתתפות בהתמכרויות	53,087	-	-	-
1347100930	טיפול בנוער וצעירים	31,402	-	-	-
1347100931	טיפול בנערות במצוקה	109,539	196,000	177,000	203,000
1347100932	התמכרות מבוגרים	-	76,000	61,000	77,000
1347100933	ית"ד תכנית לצעיר	94,006	105,000	141,000	105,000
1347100934	ית"ד סל גמיש	-	24,000	29,000	24,000
1347100935	מעונות חסות ממשלתיים	164,794	105,500	115,000	120,000
1347100936	חוץ ביתי נוצץ	-	90,000	-	207,000
1347100937	טיפול בשורדות נזות	950	22,500	59,000	49,000
1347100939	נוער חרדי מנותק	-	18,000	-	-
1347101932	מסגרות ארציות לדירי רחוב	-	60,000	22,000	117,000
1347200930	חוץ ביתי נוצץ (דירות המשך לנערות)	-	97,500	-	-
1347200931	יתד נוצץ	-	11,500	67,000	11,000
1347300931	מדיד ליחידה להתמכרויות מבוגר	-	30,000	-	-
1347320420	טיפול בהתמכרויות	100	-	-	1,000

הכנסות 2026

שם סעיף	סעיף תקציבי	ביצוע 2024 מבוקר	עדכון תקציב 2025	עדכון תקציב מספר 2 2025	תקציב 2026 לאישור מליאה
סה"כ שירותי תקון		453,878	836,000	671,000	914,000
גביה עבודה קהילתית	1348000420	21,114	30,000	33,000	-
עבודה קהילתית	1348000930	1,374	16,500	18,000	32,000
ק.ק. רווחה - מותנה	1348000931	46,785	150,000	35,000	50,000
נוער חרדי מנותק	1348006930	-	7,500	9,000	216,000
עבודה קהילתית	1348200460	141	-	-	-
פעולות התנדבות בקהילה	1348300930	1,712	22,000	8,000	22,000
שירות ייעוץ לאזרח	1348300933	-	3,500	-	4,000
סה"כ עבודה קהילתית		71,126	229,500	103,000	324,000
תוכניות טיפול בעולים	1349000931	-	45,000	-	45,000
משפחות עולים במצוקה	1349000933	-	12,000	-	-
חומש אתיופי כעולות	1349001934	-	11,500	-	11,000
סה"כ שירותים לעולים		-	68,500	-	56,000
דת - הכנסות ממקוואות נשים	1359000420	688,589	400,000	485,000	480,000
דת - אגרת רישום נישואין	1359000422	15,552	25,000	23,000	25,000
דת - דמי שימוש בתי כנסת	1359000423	321,244	300,000	395,000	380,000
דת - הכנסות ממקוואות גברים	1359000424	87,526	500,000	185,000	200,000
דת - השתתפות המשרד לשירותי דת	1359000996	149,183	201,000	400,000	400,000
סה"כ דת		1,262,094	1,426,000	1,488,000	1,485,000
מים - שוטף	1413100210	19,880,415	22,000,000	22,193,000	-
מים - פיגורים	1413200210	3,568,789	3,500,000	2,730,000	8,300,000
מים - הכנסות ממדי מים	1413300210	241,058	897,000	499,000	-
מים - הכנסות אגרות בוררות	1413310210	-	15,000	5,000	-
סה"כ מים		23,690,261	26,412,000	25,427,000	8,300,000
נכסים - דמי שימוש מעונות ואחר	1432000640	3,031,488	3,050,000	2,816,000	3,070,000
הכנסות האב	1432000641	640	-	-	-
דמי שימוש - מבני אגף תרבות	1439000650	-	213,000	252,000	215,000
סה"כ נכסים		3,032,128	3,263,000	3,068,000	3,285,000
הכנסות חשמל פוטו וולטאי	1460000690	1,158,998	2,100,000	700,000	1,239,000
הכנסות אנטנות סלולריות	1460000691	106,077	648,000	500,000	648,000
סה"כ חשמל		1,265,075	2,748,000	1,200,000	1,887,000
ביו-ב - הכנסות מאגרה	1472000210	321	20,000	20,000	-
ביו-ב - תשתיות ניקוז - השתתפות תושבים	1472000420	-	-	-	500,000
סה"כ מפעל הביו-ב		321	20,000	20,000	500,000
ריבית והפרשי הצמדה - שונות	1511001661	16,793	5,000	152,000	5,000
הכנסות שנים קודמות	1513000510	4,315,948	4,600,000	4,600,000	3,394,000
סה"כ ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות		4,332,741	4,605,000	4,752,000	3,399,000
הכנסות מקרן להשקעות	1591200661	-	-	-	3,500,000
הכנסות חד פעמיות - מענק תאגיד מים	1594000490	-	-	-	1,680,000
השתתפות קרן בלתי יעודית	1594000580	-	-	-	24,728,000
הכנסות חד פעמיות - קרן ארנונה	1594000910	3,237,100	1,620,000	3,573,000	3,917,000
הכנסות חד פעמיות - תמרוץ דיור	1594000911	-	-	-	1,000,000
מענק השלמה מתכנית הייצוב	1599100910	7,912,000	25,146,000	25,146,000	-
סה"כ החזר מקרנות והכנסות מיוחדות		11,149,100	26,766,000	28,719,000	34,825,000
סה"כ הכנסות		390,154,196	475,892,000	473,497,000	476,670,000

הוצאות 2026

שם סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע 2024 מבוקר	עדכון תקציב 2025	עדכון תקציב 2025 מספר 2	תקציב 2026 לאישור מליאה
1611000110	לשכת ראש העירייה - שכר	1,333,416	1,382,500	1,353,000	1,304,000
1611000110	ראש הרשות המקומית וסגניו - שכר	1,057,326	1,113,000	1,045,000	3,532,000
1611000470	לשכת ראש העירייה - משרדיות	11,399	10,000	9,000	10,000
1611000471	סגני ראש העירייה - משרדיות וכלליות	8,648	7,000	1,000	25,000
1611000511	ראש העירייה - כיבוד	14,439	15,000	15,000	35,000
1611000514	ראש העירייה - רכישת מתנות	10,280	13,000	3,000	13,000
1611000521	ראש העירייה - השתלמויות	19,999	-	-	-
1611000523	ראש הרשות המקומית וסגניו - דמי חבר	-	13,000	-	5,000
1611000531	סגני ראש העירייה - הוצאות רכב	-	20,000	2,000	48,000
1611000533	סגני ראש העירייה - ליסינג	-	30,000	-	120,000
1611000751	מעמד האשה ושיוויון מגדרי	30,265	70,000	70,000	100,000
1611000752	ראש העירייה - שירותי דיגיטל וניו מדיה	129,081	156,000	111,000	156,000
1611000780	ק.ק. העצמת נשים - מותנה	-	-	-	219,000
1611000781	ראש העירייה - שונות	-	15,000	9,000	10,000
1611000530	עוזר ראש העירייה - הוצאות רכב	-	15,000	17,000	24,000
1611000533	עוזר ראש העירייה - ליסינג	-	54,500	47,000	60,000
1611200781	תפעול ישיבות העירייה	-	40,000	22,000	30,000
סה"כ הנהלה ועירייה		2,614,853	2,954,000	2,704,000	5,691,000
1612000110	מבקר העירייה - שכר	458,493	491,000	489,000	506,000
1612000210	מבקר העירייה - שכר זמניים	-	80,000	-	-
1612000470	מבקר העירייה - משרדיות	1,792	10,000	7,000	8,000
1612000523	מבקר העירייה - דמי חבר	1,400	1,500	2,000	2,000
1612000540	מבקר העירייה - תקשורת	-	3,500	-	4,000
1612000570	מבקר העירייה - מיכון ועיבוד נתונים	-	1,000	-	1,000
1612000750	מבקר העירייה - קבלניות	57,746	190,000	156,000	220,000
1612000780	מבקר העירייה - שונות	-	10,000	-	5,000
סה"כ מבקר הרשות		519,431	787,000	654,000	746,000
1613000110	הנהלת העירייה - שכר	1,218,215	1,655,000	1,654,000	1,806,000
1613000431	משרדי עירייה - חשמל	476,702	475,000	580,000	620,000
1613000470	הנהלת העירייה - משרדיות	22,330	20,000	15,000	15,000
1613000511	הנהלת העירייה - כיבוד	15,441	20,000	20,000	20,000
1613000523	הנהלת העירייה - דמי חבר	62,500	85,000	11,000	70,000
1613000531	הנהלת העירייה - הוצאות רכב	57,504	55,000	55,000	64,000
1613000533	הנהלת העירייה - ליסינג	59,983	72,500	81,000	131,000
1613000540	הנהלת העירייה - תקשורת	1,101,178	821,000	821,000	900,000
1613000570	הנהלת העירייה - מיכון ועיבוד נתונים	8,440	5,000	-	5,000
1613000782	הנהלת העירייה - הוצאות כלליות	216,986	300,000	262,000	175,000
1613000784	ק.ק. - השתתפות רשות - מותנה	183,935	500,000	15,000	250,000
1613001750	הנהלת העירייה - יעוץ כללי	80,387	180,000	176,000	100,000
סה"כ מזכירות		3,503,600	4,188,500	3,690,000	4,156,000
1614000110	מרכז שירות לתושב - שכר	825,063	1,040,000	1,040,000	1,142,000
1614000470	קשרי תושבים - משרדיות	3,717	8,000	2,000	2,000
1614000511	קשרי תושבים - כיבוד	3,521	12,000	7,000	6,000
1614000540	קשרי תושבים - תקשורת	19,656	-	-	-
1614000550	קשרי תושבים - כרסום	3,698	11,000	4,000	5,000
1614000570	קשרי תושבים - מיכון ועיבוד נתונים	524	5,000	-	5,000
1614000571	קשרי תושבים - תחזוקת תוכנות	55,172	160,000	160,000	150,000
סה"כ קשרי תושבים		911,350	1,236,000	1,213,000	1,310,000

הוצאות 2026

שם סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע 2024 מבוקר	עדכון תקציב 2025	עדכון תקציב מספר 2 2025	תקציב 2026 לאישור מליאה
1615000521	משאבי אנוש - פיתוח ארגוני והשתלמויות	273,670	390,000	385,000	390,000
1615000523	עמותה לקידום מקצועי	504,008	535,000	534,000	650,000
1615000780	משאבי אנוש - רווחת העובד	-	3,000	4,000	175,000
1615100110	משאבי אנוש - שכר	1,676,003	1,820,000	1,820,000	2,091,000
1615100210	משאבי אנוש - שכר זמניים	-	5,000	10,000	10,000
1615100470	משאבי אנוש - משרדיות	11,998	15,000	15,000	15,000
1615100511	משאבי אנוש - כיבוד	2,992	5,000	5,000	10,000
1615100514	משאבי אנוש - תווי שי לעובדים בחג	499,488	640,000	622,000	680,000
1615100531	משאבי אנוש - הוצאות רכב	49,744	50,000	30,000	36,000
1615100533	משאבי אנוש - ליסינג	58,706	66,000	67,000	67,000
1615100550	משאבי אנוש - פרסום מכרזים	7,659	15,000	11,000	15,000
1615100560	משאבי אנוש - השמה	25,910	45,000	42,000	40,000
1615100570	משאבי אנוש - מיכון ועיבוד נתונים	268,007	400,000	361,000	350,000
1615100780	משאבי אנוש - העצמת נשים	23,570	30,000	4,000	5,000
1615100781	משאבי אנוש - גיבוש	244,089	200,000	200,000	250,000
1615100782	משאבי אנוש - שונות	18,648	20,000	20,000	10,000
	סה"כ משאבי אנוש	3,664,492	4,239,000	4,130,000	4,794,000
1616000110	דוברות - שכר	532,697	595,000	597,000	613,000
1616000531	דוברות - הוצאות רכב	31,606	30,000	28,000	30,000
1616000533	דוברות - ליסינג	48,836	54,000	56,000	62,000
1616000580	דוברות - תרגומים	-	30,000	-	10,000
1616100750	דוברות - גרפיקה ופרסום	327,933	586,000	537,000	524,000
	סה"כ הסברה ודוברות	941,072	1,295,000	1,218,000	1,239,000
1617000110	מחלקה משפטית - שכר	818,188	1,280,000	1,248,000	1,472,000
1617000511	מחלקה משפטית - כיבוד	-	2,500	2,500	3,000
1617000523	מחלקה משפטית - דמי חבר	1,000	8,000	2,000	8,000
1617000530	מחלקה משפטית - ליסינג	66,652	66,000	68,000	66,000
1617000531	מחלקה משפטית - הוצאות רכב	31,043	30,000	28,000	30,000
1617000550	מחלקה משפטית - הוצאות פרסום	-	15,000	15,000	20,000
1617000560	מחלקה משפטית - משרדיות	443	5,000	3,000	5,000
1617000570	מחלקה משפטית - מיכון ועיבוד נתונים	-	10,000	-	25,000
1617000581	מחלקה משפטית - שונות	1,864	7,000	3,500	5,000
1617000750	מחלקה משפטית - קבלניות	81,435	200,000	199,000	200,000
1617000751	מחלקה משפטית - ליווי מקצועי התקשרויות ומכרזים	-	105,000	101,000	347,000
1617002750	מחלקה משפטית - אגרות	6,266	10,000	4,000	10,000
1617100750	הוצאות משפטיות ותביעות	131,947	250,000	240,000	250,000
	סה"כ מחלקה משפטית	1,138,838	1,988,500	1,914,000	2,441,000
1618000110	חדשנות ואסטרטגיה - שכר	395,057	371,000	377,000	382,000
1618000511	חדשנות ואסטרטגיה - כיבוד	2,270	5,500	3,000	3,000
1618000530	חדשנות ואסטרטגיה - הוצאות רכב	-	32,000	15,000	25,000
1618000541	חדשנות ואסטרטגיה - רכיבי תקשורת	49,808	180,000	163,000	180,000
1618000550	חדשנות ואסטרטגיה - פרסום	763	-	-	-
1618000560	חדשנות ואסטרטגיה - משרדיות	3,242	4,000	1,000	4,000
1618000570	חדשנות ואסטרטגיה - מיכון ועיבוד נתונים	10,292	-	-	-
1618000571	חדשנות ואסטרטגיה - תוכנות	287,386	400,000	372,000	380,000
1618000572	חדשנות ואסטרטגיה - מדפסות	-	170,000	170,000	177,000
1618000740	חדשנות ואסטרטגיה - ציוד	111,837	250,000	250,000	260,000
1618000750	חדשנות ואסטרטגיה - מנמ"ר	401,644	410,000	406,000	420,000

הוצאות 2026

שם סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע 2024 מבוקר	עדכון תקציב 2025	עדכון תקציב מספר 2 2025	תקציב 2026 לאישור מליאה
1618000751	חדשנות ואסטרטגיה - יעצים	103,991	221,000	175,000	190,000
1618000780	חדשנות ואסטרטגיה - שונות	-	5,000	-	10,000
	סה"כ חדשנות ואסטרטגיה	1,366,290	2,048,500	1,932,000	2,031,000
1619000783	הוצאות מיוחדות לבחירות המוניציפאליות	450,311	-	-	-
	סה"כ בחירות ברשויות מקומיות	450,311	-	-	-
1621000110	גזברות - שכר	4,510,488	5,152,000	5,206,000	5,440,000
1621000470	גזברות - משרדיות	9,488	12,000	12,000	12,000
1621000511	גזברות - כיבוד	14,519	13,000	14,000	12,000
1621000523	גזברות - דמי חבר	2,000	7,500	1,000	8,000
1621000531	גזברות - הוצאות רכב	55,235	55,000	40,000	42,000
1621000533	גזברות - ליסינג	72,801	66,000	67,000	66,000
1621000750	גזברות - קבלניות ק.ק.	5,878	-	-	-
1621000752	גזברות - מיצוי תקציבים	221,646	400,000	330,000	340,000
1621000755	גזברות - עבודות קבלניות	17,176	100,000	54,000	50,000
1621000780	גזברות - הוצאות כלליות	24,517	50,000	40,000	50,000
1621200750	גזברות - יעוץ למכרזים	-	50,000	50,000	80,000
1621300470	הנה"ח - משרדיות	1,719	-	-	-
1621300750	הנה"ח - עבודות קבלניות	493,164	440,000	440,000	480,000
1621500750	חשב שכר - עבודות קבלניות	300,440	325,000	325,000	325,000
1621700570	גזברות - מיכון ועיבוד נתונים	133,704	100,000	95,000	100,000
1621700731	אינוונטר - הוצאות רכב	17,408	15,000	10,000	22,000
1621700735	אינוונטר - ליסינג	40,105	54,000	56,000	57,000
1621700750	אינוונטר - קבלניות	-	50,000	47,000	120,000
	סה"כ גזברות	5,920,288	6,889,500	6,787,000	7,204,000
1623000470	גבייה - משרדיות	1,589	5,000	5,000	4,000
1623000511	גבייה - כיבוד	-	5,000	5,000	4,000
1623000542	גבייה - הדפסה ודואר	-	160,000	122,000	160,000
1623000570	גבייה - מיכון ועיבוד נתונים	-	170,000	170,000	150,000
1623000750	גבייה - עבודות קבלניות	2,719,412	1,900,000	1,900,000	2,351,000
1623000751	גבייה - מוקד טלפוני ואינטרנט	-	410,000	363,000	390,000
1623000752	גבייה - גבייה ואכיפה	-	500,000	479,000	500,000
1623000753	גבייה - משפטיות	-	460,000	460,000	500,000
1623000754	גבייה - קבלניות אחרות	-	50,000	15,000	20,000
1623000755	גבייה - עבודות קבלניות - מותנה	-	-	-	149,000
1623000780	גבייה - הוצאות ועדת ערר	1,663	160,000	100,000	120,000
1623000781	גבייה - שונות	-	30,000	12,000	10,000
1623100750	מותנה גבייה - מדידות	-	-	-	1,000,000
	סה"כ גבייה	2,722,663	3,850,000	3,631,000	5,358,000
1631000610	עמלות גופים פיננסיים	978,174	900,000	987,000	800,000
	סה"כ עמלות והוצאות בנקאיות	978,174	900,000	987,000	800,000
1632000620	ריבית משיכת יתר	-	5,000	-	2,000
1632000621	הוצאות ריבית	65,502	40,000	4,000	10,000
	סה"כ הוצאות מימון	65,502	45,000	4,000	12,000
1648000691	פרעון קרן מלוות	1,013,158	1,485,500	1,486,000	2,470,000
1648000692	פרעון ריבית מלוות	242,956	259,500	589,000	1,203,000
1648000693	פרעון הצמדת מלוות	33,863	37,000	47,000	50,000
	סה"כ פירעון מלוות	1,289,976	1,782,000	2,122,000	3,723,000
1710000110	תפעול ולוגיסטיקה - שכר	1,471,934	2,246,000	1,947,000	2,470,000

הוצאות 2026

שם תקציבי	שם סעיף	ביצוע 2024 מבוקר	עדכון תקציב 2025	עדכון תקציב 2025 מספר 2	תקציב 2026 לאישור מליאה
1711000110	מינהל תברואה - שכר	281,402	442,000	418,000	455,000
	סה"כ מינהל תברואה	1,753,336	2,688,000	2,365,000	2,925,000
1712200750	פינוי פסולת וגזם - קבלניות	1,850,416	2,400,000	2,400,000	2,300,000
1712200751	ניקיון רחובות - קבלניות	4,809,810	5,700,000	5,781,000	5,700,000
1712300750	פינוי אשפה - קבלניות	13,231,960	13,850,000	13,974,000	14,300,000
1712300751	פינוי נייר וקרטון - קבלניות	262,623	380,000	273,000	370,000
1712300752	פינוי מחזור אחר - קבלניות	290,768	380,000	249,000	400,000
1712300758	פינוי גרוטאות רכב - קבלניות	-	17,000	-	15,000
1712300930	תברואה - רכישת ציוד וכלי אצירה	192,978	75,000	71,000	100,000
	סה"כ שירותי ניקיון	20,638,553	22,802,000	22,748,000	23,185,000
1713200830	איכות הסביבה - איגוד ערים	109,896	114,500	115,000	132,000
	סה"כ פיקוח תברואתי	109,896	114,500	115,000	132,000
1714200750	עיקור וסירוס חתולים וטיפול בפגרים	36,727	40,000	36,000	30,000
1714200830	איגוד ערים וטרינרי	274,799	288,500	289,000	300,000
	סה"כ שרות וטרינרי	311,526	328,500	325,000	330,000
1715000470	תברואה - משרדיות	15,194	20,000	13,000	10,000
1715000720	תברואה - חומרים	4,441	15,000	15,000	10,000
1715000730	תברואה - אחזקה ואבזור רכבים	18,072	30,000	22,000	25,000
1715000731	תברואה - הוצאות דלק	199,153	170,000	165,000	190,000
1715000732	תברואה - תיקוני רכבים	198,840	300,000	294,000	220,000
1715000733	תברואה - רישוי וביטוח	93,530	118,000	97,000	77,000
1715000735	תברואה - שכירות רכבים	236,321	266,000	260,000	304,000
1715000750	תברואה - ריסוס והדברה	224,600	330,000	238,000	250,000
1715000780	תברואה - שונות	40,861	10,000	10,000	10,000
1715000782	פינוי אחזקה ושירותים נוספים	8,538	-	-	-
	סה"כ תברואה מונעת	1,039,551	1,259,000	1,114,000	1,096,000
1721000110	שמירה ובטחון - שכר	652,273	722,000	668,000	744,000
1721000470	שמירה וביטחון - משרדיות	2,819	10,000	2,000	4,000
1721000511	שמירה וביטחון - כיבוד	-	5,500	1,000	2,000
1721000523	שמירה ובטחון - דמי חבר	1,630	3,000	2,000	3,000
1721000530	שמירה וביטחון - ליסינג	73,013	72,000	76,000	83,000
1721000531	שמירה וביטחון - הוצאות רכב	29,377	25,000	25,000	30,000
1721000780	שמירה וביטחון - שונות	-	10,000	5,000	5,000
1721100470	מוקד עירוני - משרדיות	-	4,000	1,000	1,000
1721100751	הפעלת מוקד עירוני	709,570	820,000	782,000	850,000
	סה"כ מינהל שמירה וביטחון	1,468,682	1,671,500	1,562,000	1,722,000
1722000110	שיטור \ פיקוח קהילתי - שכר	-	200,000	-	924,000
1722000420	תחזוקת מערכות ותוכנות במוקד	63,180	65,000	7,000	65,000
1722000422	אחזקה שנתית למצלמות	74,997	265,000	179,000	265,000
1722000530	רכב סיוור - ליסינג	12,663	85,000	60,000	-
1722000531	רכב סיוור - הוצאות רכב	8,936	73,000	30,000	-
1722000572	אחזקת מערכת מתח נמוך - אזעקות	143,829	250,000	224,000	250,000
1722000750	שמירה ואבטחת היישוב	1,550,336	2,340,000	2,340,000	2,800,000
1722000781	מערך מתנדבים + רכבים	-	100,000	92,000	100,000
1722000782	אימון מתנדבים	24,219	50,000	50,000	70,000
1722000980	שמירה ובטחון - הפרשה לקרן שמירה	-	790,000	504,000	-
1722100780	שמירה ובטחון - משמר אזרחי	23,216	50,000	33,000	40,000
1722200434	שיטור עירוני - ניקיון	-	5,000	-	134,000

הוצאות 2026

שם סעיף תקציבי	ביצוע 2024 מבוקר	עדכון תקציב 2025	עדכון תקציב 2025 מספר 2	תקציב 2026 לאישור מליאה
1722200450 שיטור עירוני - ריהוט ואחזקה	-	80,000	75,000	104,000
1722200511 שיטור עירוני - כיבוד	-	4,000	-	25,000
1722200512 שיטור עירוני - כלכלה	-	-	-	84,000
1722200521 שיטור עירוני - השתלמויות	-	50,000	-	60,000
1722200530 שיטור עירוני - ליסינג	-	20,000	-	120,000
1722200531 שיטור עירוני - הוצאות רכב	-	15,000	-	62,000
1722200560 שיטור עירוני - משרדיות	-	5,000	-	7,000
1722200740 שיטור עירוני - ציוד	-	100,000	100,000	100,000
1722200750 שיטור עירוני - קבלניות	-	50,000	-	220,000
1722200780 שיטור עירוני - שונות	-	10,000	10,000	15,000
1722200781 שיטור עירוני - אימונים	-	-	-	70,000
סה"כ שמירה בטחונות	1,901,377	4,607,000	3,704,000	5,515,000
1723000110 הג"א - שכר	375,610	444,000	427,000	457,000
1723000420 הג"א - אחזקה ותיקונים	154,158	366,000	366,000	382,000
1723000430 הג"א - הוצאות משותפות (נפת גידור)	11,411	13,000	13,000	13,000
1723000440 הג"א - ביטוח מרכיבי התגוננות	-	30,000	30,000	35,000
1723000550 הג"א - פרסומים והדרכה	8,916	10,000	10,000	10,000
1723000750 הג"א - שיפוץ וצרכים מיוחדים	767	-	-	-
1723000810 הג"א - השתתפות ארצית	186,802	231,500	232,000	244,000
1723000930 הג"א - ציוד ורכש אמצעים לחירום	84,754	116,000	116,000	112,000
1723000980 הג"א - צרכים יחודיים	378,426	600,000	600,000	600,000
סה"כ הג"א	1,200,843	1,810,500	1,794,000	1,853,000
1724000581 כיבוי אש - אגרות	-	20,000	6,000	15,000
1724000750 כיבוי אש - עבודות קבלניות	306,244	450,000	450,000	450,000
1724000930 כיבוי אש - רכישת ציוד יסודי	13,808	20,000	-	15,000
סה"כ כיבוי אש	320,051	490,000	456,000	480,000
1727000540 הגמ"ר - תןשורת	52,788	100,000	97,000	150,000
1727000570 הגמ"ר - מיכון ועיבוד נתונים	2,219	10,000	5,000	10,000
1727000731 הגמ"ר - דלק ושמונים	8,466	41,000	4,000	10,000
1727000750 הגמ"ר - אחזקת מחסן נשק	17,387	30,000	2,000	15,000
1727000752 הגמ"ר - אחזקת גדרות	48,393	50,000	20,000	25,000
1727000930 הגמ"ר - רכישת ציוד בטחון	17,007	40,000	31,000	35,000
1727100420 הגמ"ר - תחזוקת נגדרים לחירום	77,945	90,000	86,000	120,000
סה"כ הגנה מרחבית	224,206	361,000	245,000	365,000
1731000110 מינהל הנדסה - שכר	2,608,725	2,934,000	2,639,000	3,179,000
1731000440 מינהל הנדסה - ביטוח אחריות מקצועית	67,673	82,500	83,000	100,000
1731000470 הנדסה - משרדיות	11,947	25,000	14,000	20,000
1731000511 הנדסה - כיבוד	4,678	10,000	6,000	10,000
1731000521 מינהל הנדסה - השתלמויות	15,224	25,000	21,000	25,000
1731000522 הנדסה - ספרות מקצועית	5,719	5,000	3,000	5,000
1731000523 מינהל הנדסה - דמי חבר	1,400	3,500	4,000	4,000
1731000531 מינהל הנדסה - הוצאות רכב	71,467	108,000	100,000	72,000
1731000533 מינהל הנדסה - ליסינג	102,297	40,000	58,000	180,000
1731000570 הנדסה - מיכון ועיבוד נתונים	52,402	75,000	37,000	60,000
1731000731 רכב תפעולי - דלק	28,996	12,000	7,000	36,000
1731000732 רכב תפעולי - תיקונים ואחזקה	6,724	20,000	23,000	18,000
1731000733 רכב תפעולי - רישוי וביטוח	15,766	-	-	22,000
1731000743 הנדסה - מחשוב	13,070	30,000	4,000	30,000

הוצאות 2026

שם סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע 2024 מבוקר	עדכון תקציב 2025	עדכון תקציב 2025 מספר 2	תקציב 2026 לאישור מליאה
1731000750	הנדסה - תחזוקת סימון כבישים	112,711	350,000	189,000	300,000
1731000751	הנדסה - עבודות פיתוח ותכנון נקודתיות	161,799	1,000,000	432,000	700,000
1731000752	הנדסה - סקרים	-			400,000
1731000755	הנדסה - סיוורים	1,800	7,500	-	8,000
1731000780	הנדסה - צילומים והעתקות	5,279	30,000	15,000	30,000
1731000781	הנדסה - אדריכלים ומתכננים	708,835	1,600,000	1,405,000	1,500,000
1731000783	הנדסה - שונות	-	30,000	-	20,000
1731000784	הנדסה - גיבוש	-	10,000	-	6,000
1731000930	הנדסה - ציוד הנדסה מדידה	450	20,000	-	20,000
1731003750	הנדסה - שמאים מודדים וביצוע סקרים	46,052	150,000	139,000	170,000
סה"כ משרד מהנדס הרשות					
1733100110	רישוי עסקים - שכר	13	-	-	-
1733400110	ועדה לתכנון ובניה - שכר	1,302,853	2,505,000	2,230,000	2,813,000
1733400211	ועדה לתכנון ובניה - מעוף	-	30,000	-	30,000
1733400440	ועדה לתכנון ובניה - ביטוח אחריות מקצועית	37,688	40,000	40,000	50,000
1733400510	ועדה לתכנון ובניה - כיבוד	2,599	15,000	10,000	15,000
1733400520	ועדה לתכנון ובניה - השתלמויות וספרות מקצועית	-	16,000	9,000	16,000
1733400530	ועדה לתכנון ובניה - ליסינג	45,765	98,000	97,000	108,000
1733400531	ועדה לתכנון ובניה - הוצאות רכב	1,660	22,000	22,000	43,000
1733400540	ועדה לתכנון ובניה - תקשורת	651	-	-	-
1733400550	ועדה לתכנון ובניה - פרסום	-	30,000	2,000	20,000
1733400560	ועדה לתכנון ובניה - משרדיות	4,466	10,000	6,000	10,000
1733400570	ועדה לתכנון ובניה - מיכון ועיבוד נתונים	-	400,000	150,000	350,000
1733400580	ועדה לתכנון ובניה - יעוץ ארגוני	-	50,000	-	100,000
1733400581	ועדה לתכנון ובניה - הוצאות תמלול	-	23,000	9,000	20,000
1733400743	ועדה לתכנון ובניה - מחשוב וציוד	7,771	100,000	77,000	100,000
1733400750	ועדה לתכנון ובניה - יועצים ומודדים	-	100,000	12,000	500,000
1733400751	ועדה לתכנון ובניה - שמאות	18,769	250,000	148,000	900,000
1733400752	ועדה לתכנון ובניה - סדיקה וארכיב	-	80,000	-	150,000
1733400753	ועדה לתכנון ובניה - משפטיות	-	440,000	132,000	200,000
1733400754	ועדה לתכנון ובניה - ביקורת	-	100,000	19,000	-
1733400780	ועדה לתכנון ובניה - שונות	3,192	50,000	30,000	30,000
1733400781	ועדה לתכנון ובניה - גיבוש	-	10,000	10,000	8,000
1733400782	ועדה לתכנון ובניה - הוצאות פיקוח	-			400,000
סה"כ ועדה לתכנון ובניה					
1741000110	מינהל נכסים ציבוריים - שכר	2,337,713	2,648,000	2,724,000	2,750,000
1741000430	מים - צריכה ציבורית ללא גינון	86,318	95,000	80,000	90,000
1741000433	מבני ציבור - מוצרי ניקיון	-	70,000	70,000	70,000
1741000434	מבני ציבור - ניקיון	392,451	660,000	660,000	700,000
1741000443	רכבים - השתתפות עצמית	13,785	25,000	11,000	30,000
1741000470	נכסים ציבוריים - ציוד	200	5,000	5,000	8,000
1741000511	ת"ל - כיבוד	16,350	23,000	23,000	25,000
1741000531	ת"ל - הוצאות רכב	48,242	50,500	35,000	30,000
1741000533	ת"ל - ליסינג	74,394	67,000	65,000	66,000
1741000570	נכסים ציבוריים - מיכון ועיבוד נתונים	12,827	20,000	-	-
1741000731	דלק רכבי אחזקה	15,209	20,000	17,000	30,000
1741000732	תיקונים רכבי מינהל נכסים	1,892	49,500	2,000	4,000
1741000735	שכירות רכבי תחזוקה	159,618	200,000	214,000	200,000
1741000740	ת"ל - ציוד ואספקה טכנית	111,239	340,000	335,000	250,000

הוצאות 2026

שם סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע 2024 מבוקר	עדכון תקציב 2025	עדכון תקציב 2025 מספר 2	תקציב לאישור מליאה 2026
1741000750	מיוזג - קבלניות	802,121	1,000,000	993,000	1,000,000
1741000752	נכסים ציבוריים - אחזקה	2,713,194	1,714,000	1,702,000	1,600,000
1741000753	ת"ל - הובלות ושינוע	124,733	100,000	100,000	50,000
1741000754	ת"ל - תחזוקת מעליות	164,725	250,000	226,000	300,000
1741000755	ת"ל - אחזקה - שיפוצים	-	350,000	350,000	350,000
1741000757	ת"ל - אחזקת שלטי רחובות ומבנים	57,674	100,000	92,000	100,000
1741000758	ת"ל - אחזקת פסנתר רחוב	-	30,000	-	30,000
1741000780	נכסים ציבוריים - הוצאות שונות	-	25,000	25,000	25,000
1741001750	שירותי קצין בטיחות רכבים	10,657	36,000	36,000	30,000
	סה"כ מינהל נכסים ציבוריים	7,143,343	7,878,000	7,765,000	7,738,000
1743000750	תאורת רחובות - עבודות קבלניות	756,362	950,000	928,000	980,000
1743000771	תאורת רחובות ומוסדות - צריכת חשמל	825,147	1,100,000	1,400,000	1,200,000
	סה"כ תאורת רחובות	1,581,509	2,050,000	2,328,000	2,180,000
1745000830	רשות הניקוז	197,452	219,500	220,000	220,000
	סה"כ תיעול וניקוז	197,452	219,500	220,000	220,000
1746100750	גינן - עבודות קבלניות	4,139,060	5,000,000	5,024,000	5,200,000
1746100751	גינן וחזות העיר - יזומות	195,032	200,000	200,000	200,000
1746100752	אחזקת גינן וציוד	166,930	100,000	88,000	80,000
1746100753	גינות קהילתיות - אחזקה וציוד	81,776	100,000	95,000	80,000
1746100772	גינן - השקיה	2,002,394	1,500,000	1,650,000	1,650,000
1746400750	מתקני משחק ונלוות	841,309	780,000	764,000	800,000
1746400751	הצללות	330,987	430,000	418,000	450,000
1746400752	אחזקת ראשי מערכת	-	280,000	280,000	170,000
1746400753	מתקני משחק ונלוות - מותנה	268,141	-	-	-
1746400754	גינן - יונצים	-	20,000	18,000	25,000
1746400781	רכו קיימות	198,940	250,000	250,000	250,000
1746410780	ק.ק מרחב ציבורי - מותנה	140,807	100,000	105,000	100,000
1746410781	קיימות וקהילה פעולות	-	20,000	8,000	20,000
1746410782	יער קהילתי - פעילות - מותנה	-	100,000	65,000	65,000
1746420780	QR סקר עצים והטמעת מערכת	33,930	50,000	38,000	50,000
	סה"כ גנים ונטיעות	8,399,305	8,930,000	9,003,000	9,140,000
1749000731	מחלקת חשמל - הוצאות דלק	717	7,000	2,000	10,000
1749000732	נגרדי תברואה - תיקונים	5,811	21,000	21,000	22,000
1749000733	נגרדי תברואה רישוי וביטוח	8,400	36,000	18,000	20,000
1749000750	מחלקת חשמל - עבודות קבלניות	364,858	500,000	427,000	386,000
1749000752	אחזקת שטחים ציבוריים ותשתיות	1,710,948	1,900,000	1,900,000	1,900,000
1749000930	מחלקת חשמל - ציוד	-	15,000	12,000	20,000
1749001732	תיקון רכבי מח.חשמל	2,126	31,000	28,000	31,000
1749001733	רישוי וביטוח רכבי מח.חשמל	22,043	30,000	25,000	35,000
	סה"כ נכסים ציבוריים אחרים	2,114,902	2,540,000	2,433,000	2,424,000
1751000720	יום העצמאות - חומרים	57,038	-	-	-
1751000750	יום העצמאות - קבלניות	1,297,869	1,065,000	1,064,000	1,350,000
1751000753	יום הזכרון וע.יום השואה - קבלניות	68,356	121,000	121,000	121,000
1752000780	חגיגות ואירועים - הוצאות שונות	-	50,000	50,000	50,000
1752000782	חגיגות ואירועים - קישוט ודגלול	-	-	-	50,000
1752100750	חגיגות ואירועים - יום ירושלים	-	137,000	128,000	137,000
	סה"כ חגיגות מבצעים ואירועים	1,423,263	1,373,000	1,363,000	1,708,000
1767000441	ביטוח אלמנטארי	1,547,936	2,022,000	1,870,000	1,900,000

הוצאות 2026

שם סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע 2024 מבוקר	עדכון תקציב 2025	עדכון תקציב 2025 מספר 2	תקציב 2026 לאישור מליאה
1767000750	יועץ ביטוח	21,060	22,000	22,000	30,000
1767000780	נכסים - פעילות ושונות	11,838	55,000	47,000	50,000
	סה"כ שירותים עירוניים שונים	1,580,834	2,099,000	1,939,000	1,980,000
1773000810	השתתפות בהוצאות חברה כלכלית	-	-	-	500,000
	סה"כ פיתוח כלכלי	-	-	-	500,000
1781000110	רישוי עסקים - שכר	483,808	605,000	632,000	865,000
1781000521	פיקוח עירוני - השתלמויות	56,187	-	-	-
1781000571	פיקוח עירוני - מיכון ועיבוד נתונים	4,373	6,500	-	-
1781000580	פיקוח עירוני - מיתוג, דוברות ופעילויות אכיפה	16,000	30,000	20,000	30,000
1781000731	דלק רכבי פיקוח	2,080	35,000	2,000	90,000
1781000732	תיקונים רכבי פיקוח	10,631	18,000	8,000	15,000
1781000733	רישוי וביטוח - פיקוח	10,350	15,000	11,000	15,000
1781000735	שכירות רכב פיקוח	251,243	270,000	262,000	300,000
1781000740	פיקוח עירוני - ציוד	148,548	180,000	177,000	50,000
1781000750	פיקוח עירוני - חוקי עזר וסקר שילוט	44,400	85,000	67,000	70,000
1781000751	פיקוח עירוני - הוצאות פיקוח ונלוות	342,841	350,000	348,000	400,000
1781000752	פיקוח עירוני - הוצאות גרידה	-	20,000	8,000	20,000
1781000753	פיקוח עירוני - אירועים	28,812	25,000	8,000	25,000
1781000755	פיקוח עירוני - טיפול בכגרים	-	50,000	-	-
1781000780	פיקוח עירוני - כנס עסקים, פרויקטים וקידום עסקים	115,491	100,000	113,000	120,000
1781000781	פיקוח עירוני - הסדרת והסרת שילוט	-	20,000	-	10,000
1781000783	רישוי עסקים - שונות	4,790	5,000	6,000	5,000
1781000784	תברואן רישוי עסקים	41,682	58,000	52,000	60,000
1781000785	רישוי עסקים - יעוץ	-	30,000	3,000	10,000
1781001110	פיקוח עירוני - שכר	1,280,089	896,000	940,000	1,412,000
	סה"כ פיקוח עירוני	2,841,324	2,798,500	2,657,000	3,497,000
1811000110	מינהל חינוך - שכר	1,634,911	1,761,000	1,830,000	1,945,000
1811000470	מינהל חינוך - משרדיות	5,333	15,000	15,000	15,000
1811000511	מינהל חינוך - כיבוד	12,735	18,000	13,000	20,000
1811000523	מינהל חינוך - דמי חבר	1,400	2,000	2,000	2,000
1811000531	מינהל חינוך - הוצאות רכב	57,023	66,000	45,000	36,000
1811000533	מינהל חינוך - ליסינג	114,204	70,000	79,000	71,000
1811000540	מינהל חינוך - תקשורת	-5,844	-	-	-
1811000550	ק.ק מינהל חינוך - מותנה	294,987	600,000	424,000	500,000
1811000570	מינהל חינוך - מיכון ועיבוד נתונים	54,449	90,000	88,000	65,000
1811000710	מינהל חינוך - הובלות	-	-	-	130,000
1811000731	דלק ושמינים - רכב תפעולי חינוך	3,790	-	-	-
1811000732	תיקונים - רכב תפעולי חינוך	6,156	-	-	-
1811000733	רישוי וביטוח - רכב תפעולי חינוך	6,102	-	-	-
1811000752	מינהל חינוך - תכנית אב	-	-	-	130,000
1811000753	מינהל חינוך - תכנית עבודה לנוער	-	-	-	75,000
1811000781	מינהל חינוך - פרויקטים חינוכיים	-	-	-	150,000
1811000782	מינהל חינוך - שונות	-	10,000	10,000	10,000
1811001750	חינוך - גרפיקה ופרסום	20,941	30,000	27,000	30,000
181100210	מגשרים - שכר - מותנה	211,651	224,000	218,000	231,000
	סה"כ מינהל החינוך	2,417,837	2,886,000	2,751,000	3,410,000
1812200110	שכר עבודה מנהל קדם יסודי	2,054,925	1,592,000	1,801,000	1,656,000
1812200420	גני ילדים חובה - אחזקה ותיקונים	264,001	300,000	295,000	300,000

הוצאות 2026

שם סניף	שם סניף	ביצוע 2024 מבוקר	עדכון תקציב 2025	עדכון תקציב מספר 2 2025	תקציב 2026 לאישור מליאה
1812200421	גני ילדים החלפת חול בגנים	224,735	275,000	190,000	-
1812200431	גני ילדים חובה - חשמל	1,055,515	720,000	1,350,000	1,350,000
1812200432	גני ילדים חובה - מים	820,587	720,000	720,000	936,000
1812200450	גני ילדים חובה - ריהוט ואחזקתו	-	200,000	200,000	100,000
1812200470	גני ילדים - משרדיות	2,639	3,000	2,000	3,000
1812200521	השתלמויות סייעות - מותנה	12,808	320,000	102,000	300,000
1812200570	גני ילדים - מיכון ועיבוד נתונים	15,561	40,000	35,000	40,000
1812200620	עמלות בנקים גני ילדים	21,147	35,000	26,000	20,000
1812200720	גני ילדים חובה - חומרים	623,496	1,056,000	1,005,000	1,056,000
1812200750	גני ילדים - פרויקטים	189,257	180,000	180,000	410,000
1812200761	גני ילדים גננות עובדות מדינה וסייעות	21,785,805	20,328,000	20,384,000	21,330,000
1812200780	סל תרבות גני ילדים - מותנה	156,734	290,000	290,000	290,000
1812200782	פיקוח מעונות (ללא הדרכה)	37,552	60,000	60,000	100,000
1812201110	סייעות אם וסבב בגנים	28,487,868	27,661,000	27,861,000	28,661,000
1812201750	העסקת סייעות באמצעות חברת כ"א	-	256,000	130,000	130,000
1812300110	סייעת רכזאיות	6,294,652	7,100,000	7,018,000	7,400,000
1812300410	תל"ן חוגים גני ילדים - מותנה	530,302	1,000,000	650,000	1,000,000
1812300783	גפן - העשרה לגיל הרך	-	288,500	233,000	1,215,000
1812301110	גני ילדים ט. חובה - סייעת שניה	7,848,583	7,900,000	7,437,000	7,900,000
1812301782	העשרה סייעת שנייה	212,200	-	-	-
1812400210	מנהלת מחלקת לידה עד שלוש - מותנה	151,928	220,000	218,000	340,000
1812600780	גן תקשורת הזנה	235,436	285,000	285,000	286,000
1812600781	העשרה חופשות ונלוות חנ"מ	391,550	300,000	301,000	300,000
1812600782	חינוך מיוחד - פרויקטים	23,129	30,000	30,000	200,000
1812800110	גנ"י - ניצנים שכר	3,814,748	3,855,000	3,855,000	3,855,000
1812800780	גנ"י - ניצנים פעולות	12,016,101	11,000,000	16,557,000	14,854,000
1812830780	מסגרות חינוכיות בחופשות	1,471,477	2,063,000	2,063,000	1,700,000
1812840780	הדרכות במעונות	44,659	396,000	396,000	597,000
סה"כ חינוך קדם יסודי					
1813100432	מינהל חינוך יסודי - מים	15,660	29,000	29,000	29,000
1813200110	בתי ספר - שכר	1,381,967	2,023,000	1,932,000	2,068,000
1813200210	גפן בתי ספר - שכר	544,702	725,000	767,000	725,000
1813200431	בתי ספר - חשמל	1,158,940	800,000	1,200,000	1,200,000
1813200432	בתי ספר - מים	50,975	62,000	81,000	70,000
1813200434	בתי ספר - ניקיון	3,073,139	4,150,000	3,960,000	4,000,000
1813200521	בתי ספר - השתלמויות	20,339	30,000	26,000	30,000
1813200752	בתי ספר - ליווי חשבונאי	-	150,000	127,000	150,000
1813200785	סל תלמיד לעולה	82,987	83,000	24,000	40,000
1813200786	חינוך דמוקרטי ופרויקטים בחינוך	931,218	650,000	645,000	-
1813200787	בתי ספר - פרויקטים	186,721	300,000	300,000	2,000,000
1813200788	תכנית שלבים	59,900	90,000	90,000	90,000
1813200789	חדשנות בחינוך	275,557	430,000	430,000	-
1813200930	שי למסיימי מסגרות	19,238	-	-	50,000
1813200931	בתי ספר יסודיים - הצטיידות	-	-	-	50,000
1813201110	בי"ס יסודי - שרתים ומכירים	3,513,248	4,566,000	4,769,000	4,900,000
1813201210	תכניות משרד החינוך שכר	151,955	-	-	-
1813201780	תכניות משרד החינוך - מותנה	134,376	255,000	255,000	250,000
1813202781	אחזקה ותפעול - כנפי רוח בנים	132,527	151,500	78,000	150,000

הוצאות 2026

שם סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע 2024 מבוקר	עדכון תקציב 2025	עדכון תקציב 2025 מספר 2	תקציב 2026 לאישור מליאה
1813202782	אחזקה ותפעול - מעיין האמונה	15,129	84,500	30,000	85,000
1813202783	אחזקה ותפעול - תורת חיים	72,071	75,000	63,000	75,000
1813202784	אחזקה ותפעול - תלמי הדר	135,758	145,000	119,000	145,000
1813202785	אחזקה ותפעול - תלמי רון	150,585	156,000	124,000	160,000
1813202786	אחזקה ותפעול - רונה רמון	139,173	148,000	114,000	148,000
1813202787	אחזקה ותפעול - כנפי רוח בנות	134,273	194,000	161,000	195,000
1813202788	אחזקה ותפעול - ממלכתי פרחים	127,738	130,000	109,000	130,000
1813202789	אחזקה ותפעול - חב"ד	17,855	119,000	24,000	120,000
1813203780	אחזקה ותפעול - ממלכתי בצוותא	104,121	139,000	79,000	140,000
1813203782	אחזקה ותפעול - ממ"ד בצוותא	169,566	199,000	228,000	160,000
1813203783	אחזקה ותפעול - ממלכתי חדש פרחי	25,701	103,000	31,000	103,000
1813203784	אחזקה ותפעול - תורני חדש	20,169	44,500	19,000	45,000
1813204780	גפן מוסדי - כנפי רוח בנים	474,586	612,000	612,000	876,000
1813204781	גפן מוסדי - מעיין האמונה	227,234	266,500	267,000	416,000
1813204785	גפן מוסדי - תורת חיים	321,237	331,000	-	-
1813204786	גפן מוסדי - תלמי הדר	570,650	653,000	653,000	801,000
1813204788	גפן מוסדי - תלמי רון	810,100	887,000	887,000	1,100,000
1813205780	גפן מוסדי - רונה רמון	722,623	804,000	804,000	960,000
1813205781	גפן מוסדי - כנפי רוח בנות	581,141	764,500	765,000	1,100,000
1813205782	גפן מוסדי - ממלכתי פרחים	607,978	615,000	615,000	940,000
1813205783	גפן מוסדי - חב"ד	312,774	229,000	229,000	550,000
1813205785	גפן מוסדי - ממלכתי בצוותא	435,333	499,500	500,000	740,000
1813205786	גפן מוסדי - ממ"ד בצוותא	448,840	471,500	472,000	790,000
1813205788	גפן מוסדי - ממלכתי חדש פרחים	306,302	218,500	-	-
1813206780	גפן מוסדי - תורני חדש	102,358	30,000	30,000	355,000
1813208780	גפן מוסדי - פסגת אמיר חנ"מ	-26,012	65,000	65,000	-
1813208781	גפן מוסדי - יסודי חנ"מ חריש	41,560	60,000	60,000	354,000
1813280781	בתי ספר יסודיים - הוצאות שונות	181,906	50,000	44,000	50,000
1813300780	כיתת תקשורת הזנה וציוד	328,274	1,142,000	982,000	950,000
1813300781	העשרה חופשות ונלוות חנ"י	604,059	569,000	569,000	569,000
1813300783	אחזקה ותפעול - בית ספר תקשורתי	-	35,000	14,000	35,000
1813301110	סייעות כיתתיות	8,922,167	13,630,000	13,783,000	14,108,000
1813302110	סייעת שילוב	11,623,034	15,965,000	14,890,000	15,374,000
1813400110	מרכז מחוננים - שכר	62,430	120,000	198,000	120,000
1813600780	יסודי - ניצנים פעולות	6,748,540	5,200,000	13,988,000	9,446,000
1813800780	בית ספר של החופש הגדול - פעיל	4,607,498	3,740,000	3,740,000	3,740,000
1813830780	מסגרות חינוכיות בחופשות ביה"ס	1,140,212	1,068,000	1,596,000	1,615,000
1813831780	תקצוב ביה"ס מוכש"ר	8,570	15,000	24,000	100,000
	סה"כ חינוך יסודי	53,008,984	64,072,000	71,601,000	72,397,000
1814100110	שכר עבודה - אב בית חט"ב	302,485	-	-	-
	סה"כ חטיבות ביניים	302,485	-	-	-
1815230110	פסגת אמיר - שכר שדרתים	213,956	150,000	139,000	150,000
1815230431	פסגת אמיר - חשמל	87,062	50,000	50,000	50,000
1815230432	פסגת אמיר - מים	262	1,000	1,000	1,000
1815230434	פסגת אמיר - ניקיון	166,909	192,500	193,000	71,000
1815230780	פסגת אמיר - ניהול עצמי	126,971	120,000	109,000	120,000
1815230781	פסגת אמיר - גפן מוסדי	-	73,500	74,000	-
1815230782	פסגת אמיר - העשרה חנ"מ	-	-	-	70,000

הוצאות 2026

שם סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע 2024 מבוקר	עדכון תקציב 2025	עדכון תקציב 2025 מספר 2	תקציב 2026 לאישור מליאה
1815231110	פסגת אמיר - שכר מזכירים	54,042	65,000	67,000	65,000
1815232110	פסגת אמיר - סייעות	1,462,400	938,000	948,000	944,000
1815500110	אולפנה - שכר עובדי מינהל	394,438	380,000	360,000	-
1815500434	אולפנה - ניקיון	304,313	250,000	176,000	-
1815500780	אחזקה ותפעול - אולפנה	88,293	130,000	41,000	-
1815500781	אולפנה - שירותים נוספים	453,342	220,000	229,000	-
1815500783	אולפנה - גפן מוסדי	410,890	316,000	296,000	-
1815500810	אולפנה - השתתפות מול הרשת	-	82,000	82,000	90,000
1815501110	אולפנה - שכר מורים	1,650,673	2,100,000	2,034,000	-
1815501750	אולפנה - שאילת מורים	-	200,000	-	-
1815600110	ישיבה - שכר עובדי מינהל	184,323	235,000	246,000	-
1815600434	ישיבה - ניקיון	268,228	233,000	167,000	-
1815600780	אחזקה ותפעול - ישיבה	53,516	50,000	61,000	-
1815600781	ישיבה - שירותים נוספים	-	240,000	232,000	-
1815600783	ישיבה - גפן מוסדי	162,776	154,000	154,000	-
1815600810	ישיבה - השתתפות מול הרשת	-	29,500	30,000	90,000
1815601110	ישיבה - שכר מורים	46,181	300,000	103,000	-
1815700110	אתגרי העתיד - שכר עובדי מינהל	933,313	1,257,000	1,100,000	1,686,000
1815700211	אתגרי העתיד - מעוף	-	250,000	250,000	250,000
1815700760	אתגרי העתיד - ניקיון	390,562	299,500	219,000	300,000
1815700780	אתגרי העתיד - ניהול עצמי	194,469	214,500	215,000	230,000
1815700781	אתגרי העתיד - שירותים נוספים	1,992,794	1,394,000	1,818,000	985,000
1815700783	אתגרי העתיד - גפן מוסדי	976,855	1,098,000	1,098,000	1,370,000
1815700784	אתגרי העתיד - גפן מוסדי תנופה	-	2,500	3,000	-
1815701110	אתגרי העתיד - שכר מורים	9,822,530	10,633,000	10,802,000	10,904,000
1815701750	אתגרי העתיד - שאילת מורים	855,931	1,419,000	1,168,000	1,082,000
1815800110	נעימת הלב - שכר עובדי מינהל	606,655	968,000	974,000	965,000
1815800434	נעימת הלב - ניקיון	358,015	373,000	418,000	633,000
1815800750	נעימת הלב - שאילת מורים	30,778	124,500	140,000	64,000
1815800780	נעימת הלב - ניהול עצמי	34,965	84,000	84,000	246,000
1815800781	נעימת הלב - שירותים נוספים	761,679	825,500	1,595,000	246,000
1815800783	נעימת הלב - גפן מוסדי	764,786	692,500	693,000	1,120,000
1815800784	נעימת הלב - גפן מוסדי תנופה	-	4,000	4,000	-
1815801110	נעימת הלב - שכר מורים	4,039,946	8,276,000	8,205,000	6,896,000
	סה"כ חינוך על יסודי	27,891,852	34,424,500	34,578,000	28,628,000
1816100110	קידום יח' נוער שכר	848,636	1,017,000	1,031,000	1,350,000
1816100210	קידום נוער שכר - תוכנית 360	150,129	180,000	112,000	150,000
1816100434	קידום נוער - ניקיון	71,600	54,500	53,000	80,000
1816100780	קידום נוער - פעולות	26,954	45,000	42,000	50,000
1816200210	מרכז נוער ישובי - שכר	-	180,000	157,000	240,000
1816200780	מרכז נוער ישובי - פעולות	12,472	77,000	51,000	50,000
	סה"כ חינוך גבוה	1,109,791	1,553,500	1,446,000	1,920,000
1817000410	משקיות הוראה - שכירות דירה	-	50,000	34,000	61,000
1817000420	משקיות הוראה - אחזקת דירה	-	15,000	2,000	3,000
1817000750	פרויקט למניעת נשידה	70,047	144,000	63,000	144,000
1817100110	קב"ט - שכר	604,444	645,000	652,000	736,000
1817100531	קב"ט - הוצאות רכב	41,743	36,000	30,000	14,000
1817100533	אחזקת רכב קב"ט	122,494	120,000	140,000	40,000

הוצאות 2026

שם סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע 2024 מבוקר	עדכון תקציב 2025	עדכון תקציב מספר 2 2025	תקציב 2026 לאישור מליאה
1817100750	סיוע לאוכלוסיות מיעוט	53,557	37,000	38,000	60,000
1817100780	אבטחת מוט"ח	4,070,799	5,300,000	4,200,000	4,300,000
1817300110	שירות פסיכולוגי - שכר	3,942,922	5,256,000	5,597,000	6,578,000
1817300210	שפ"י - תכנית 360	180,562	130,000	71,000	130,000
1817300511	שירות פסיכולוגי - כיבוד	6,765	12,000	12,000	12,000
1817300540	שירות פסיכולוגי - תקשורת	2,506	-	-	-
1817300570	שירות פסיכולוגי - מיכון ועיבוד נתונים	16,145	30,000	27,000	17,000
1817300780	שירות פסיכולוגי - שונות	3,883	5,000	5,000	5,000
1817300782	שירות פסיכולוגי - מרכז למשפחה	55,234	70,000	70,000	95,000
1817300783	שירות פסיכולוגי - פרויקטים	161,309	200,000	200,000	243,000
1817300784	שירות פסיכולוגי משלים	19,947	25,000	25,000	34,000
1817300785	שירות פסיכולוגי - התאמת מבנה	2,574	3,000	3,000	-
1817300786	שירות פסיכולוגי - שעות הדרכה	92,624	98,000	98,000	140,000
1817300930	שירות פסיכולוגי - רכישת ציוד	14,710	15,000	15,000	18,000
1817300931	שירות פסיכולוגי - כלי אבחון	14,957	15,000	15,000	15,000
1817310210	שירות פסיכולוגי - שכר פרויקטים שונים	281,168	300,000	367,000	300,000
1817320210	שירות פסיכולוגי - שפ"מ	27,495	-	-	-
1817320521	שירות פסיכולוגי - השתלמויות	16,290	30,000	14,000	92,000
1817500441	ביטוח תלמידים - מותנה	637,399	550,000	861,000	940,000
1817600110	רווחה חינוכית - שכר	94,527	467,000	335,000	325,000
1817600210	רווחה חינוכית שכר ללא תקן	16,845	-	-	-
1817600780	רווחה חינוכית פעילות	37,113	142,500	143,000	233,000
1817601210	חדר מל"א - שכר תכנית 360	-	-	-	30,000
1817601780	חדר מל"א - פעילות תכנית 360	-	-	-	145,000
1817602780	ילדים ונוער בסיכון - הזנה	-	-	-	94,000
1817700110	קב"ס - שכר	528,656	875,000	639,000	835,000
1817800750	הסעות חינוך מיוחד	11,364,074	12,000,000	12,000,000	12,400,000
1817800751	הסעות חינוך רגיל	1,764,366	1,335,500	1,100,000	1,300,000
1817800753	ליווי הסעות	5,486,220	5,537,000	5,537,000	5,500,000
1817900753	תחזוקת מוסדות חינוך	281,012	350,000	344,000	350,000
1817900760	אגרות תלמידי חוץ	2,998,381	2,919,000	2,919,000	3,500,000
1817900782	ביטחון וחירום במוסדות חינוך	436,789	494,000	380,000	400,000
1817900783	ממונה בטיחות וגיהות	50,603	105,000	102,000	105,000
1817901210	ק.ק. - משרד ביטחון פנים תוכנית יחודית - מותנה	169,485	257,000	179,000	257,000
1817901750	חינוך - עבודות ופעילות בקהילה	322,119	200,000	201,000	-
1817901751	עבודות ופעילות בקהילה - מותנה	-	150,000	-	-
1817901781	תגבורים לימודיים	78,565	196,000	181,000	-
1817901782	אירועי חינוך	83,883	120,000	119,000	148,000
1817901785	גפן רשויות - מותנה	1,302,390	1,501,000	1,501,000	2,507,000
1817901786	רכז פרח - מלגות	42,000	57,000	57,000	58,000
1817901787	ק.ק. - משרד ביטחון פנים תוכנית יחודית - מותנה	106,126	40,000	40,000	200,000
1817902210	גפן רשויות - שכר זמניים - מותנה	-	34,500	16,000	-
1817902781	ק.ק. - דרך חדשה - מותנה	-	64,000	25,000	64,000
	סה"כ שירותים נוספים לבי"ס וגנ"י	35,602,728	39,930,500	38,357,000	42,428,000
1821000110	מינהל תרבות - שכר	3,281,248	3,939,000	4,093,000	4,294,000
1821000470	מינהל תרבות - משרדיות	-	6,000	5,000	8,000
1821000511	מינהל תרבות - כיבוד	14,819	17,000	17,000	20,000
1821000531	מינהל תרבות - הוצאות רכב	22,082	24,000	24,000	24,000

הוצאות 2026

שם סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע 2024 מבוקר	עדכון תקציב 2025	עדכון תקציב מספר 2 2025	תקציב 2026 לאישור מליאה
1821000533	מינהל תרבות - ליסינג	49,506	54,500	57,000	60,000
1821000550	מינהל תרבות - פרסום חוגים	-	65,000	48,000	60,000
1821000570	מינהל תרבות - מיכון ועיבוד נתונים	36,661	60,000	47,000	60,000
1821000750	מינהל תרבות - עבודות קבלניות פרסום	36,025	75,000	64,000	160,000
1821000780	מינהל תרבות - כיתוח, חדשנות ושונות	2,690	15,000	15,000	15,000
1821000781	ק.ק מינהל תרבות - מותנה	206,120	600,000	300,000	600,000
1821000782	מינהל תרבות - תמלוגים	45,000	60,000	60,000	90,000
1821000784	מינהל תרבות - חוגים הוצאות שונות	-	40,000	37,000	10,000
	סה"כ מינהל תרבות	3,694,150	4,955,500	4,767,000	5,401,000
1822000210	תרבות - מוזיקה וזמר - שכר זמניים	-	6,500	7,000	10,000
1822000211	תרבות - מוזיקה וזמר - מעוף	-	3,500	4,000	4,000
1822000533	תרבות - הוצאות ליסינג	-	50,000	-	80,000
1822000731	תרבות - הוצאות רכב תפעולי	7,774	5,000	6,000	22,000
1822000732	תרבות - הוצאות רכב - תיקונים	12,782	10,000	8,000	16,000
1822000733	תרבות - הוצאות רכב - רישוי וביטוח	12,495	15,000	15,000	20,000
1822000780	ק.ק יוזמות סלע - מותנה	348,509	350,000	330,000	200,000
1822000781	פעילויות והצגות - תרבות יהודית	196,085	210,000	210,000	200,000
1822000782	מוזיקה זמר ופעילויות שונות	381,098	365,500	366,000	350,000
1822000783	תרבות - פעילויות ואירועי קיץ	343,409	641,000	641,000	361,000
1822000784	תרבות - עבודות ופעילות בקהילה - מותנה	-	-	-	250,000
1822000785	חוגי פנאי והעשרה - פעילות	458,737	870,000	820,000	1,008,000
1822000786	פעילויות לגיל הרך	10,370	15,000	15,000	15,000
1822000787	אירועים קהילתיים וטיולים	21,500	22,500	23,000	23,000
1822000788	תרבות - עבודות ופעילות בקהילה	-	170,000	181,000	300,000
1822000789	פעילויות תרבות שוטפות	262,221	362,500	330,000	363,000
1822000930	תרבות - ציוד לפעילויות	8,821	20,000	20,000	10,000
1822001780	ק.ק מופעי תרבות - מותנה	280,936	280,000	280,000	140,000
1822001784	תרבות תורנית שוטפת - מותנה	188,125	318,000	225,000	265,000
1822200780	שילוב יוצאי אתיופיה - מותנה	-	-	-	100,000
	סה"כ פעולות תרבות	2,532,861	3,714,500	3,481,000	3,737,000
1823000210	ספריה - שכר זמניים	-	12,000	12,000	10,000
1823000211	ספריה - מעוף	-	38,000	-	10,000
1823000431	ספריה עירונית - חשמל	-	30,500	-	31,000
1823000432	ספריה עירונית - מים	-	15,000	15,000	15,000
1823000433	ספריה עירונית - ניקיון	2,485	54,000	54,000	38,000
1823000450	ספריה עירונית - ריהוט ואחזקה	91,002	80,000	75,000	40,000
1823000470	ספריה עירונית - ציוד	19,906	20,000	11,000	10,000
1823000570	ספריה - מיכון ועיבוד נתונים	40,418	10,000	6,000	45,000
1823000780	ספריה - פעילויות בספריה	79,740	90,000	88,000	25,000
1823000781	ספריה - שונות	-	24,500	-	5,000
1823000782	ספריה - פעילות שוטפת - מותנה	54,723	80,000	30,000	80,000
1823000783	ספריה - הוצאות שונות כנגד תמיכת משרד התרבות	-	150,000	150,000	100,000
1823000930	ספריה עירונית - רכישת ספרים	163,142	165,000	120,000	120,000
	סה"כ ספריות עירוניות	451,416	769,000	561,000	529,000
1824000780	פעילויות מתנ"סים	29,881	50,000	50,000	50,000
1824100420	מתנ"ס שוהם - אחזקה ותיקונים	101,285	61,000	64,000	61,000
1824100431	מתנ"ס שוהם - חשמל	64,805	135,000	-	50,000
1824100432	מתנ"ס שוהם - מים	-	35,000	20,000	35,000

הוצאות 2026

שם סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע 2024 מבוקר	עדכון תקציב 2025	עדכון תקציב מספר 2 2025	תקציב 2026 לאישור מליאה
1824100434	מתנ"ס שוהם - ניקיון	156,032	163,000	163,000	152,000
1824100930	מתנ"ס שוהם - ריהוט וציוד	9,058	-	20,000	10,000
1824200420	מתנ"ס בצוותא - אחזקה ותיקונים	88,562	45,000	44,000	30,000
1824200431	מתנ"ס בצוותא - חשמל	-	70,500	-	50,000
1824200432	מתנ"ס בצוותא - מים	-	35,000	20,000	35,000
1824200434	מתנ"ס בצוותא - ניקיון	122,955	145,000	129,000	152,000
1824200930	מתנ"ס בצוותא - ריהוט	9,842	20,000	11,000	20,000
1824300420	מרכז מדעים - אחזקה ותיקונים	14,010	15,500	12,000	16,000
1824300431	מרכז מדעים - חשמל	-	33,500	-	34,000
1824300432	מרכז מדעים - מים	-	17,500	10,000	17,000
1824300434	מרכז מדעים - ניקיון	16,199	20,000	20,000	22,000
1824300780	מרכז מדעים - פעילות	25,378	-	-	-
	סה"כ מתנ"סים	638,006	866,000	543,000	734,000
1825000430	חדר חזרות - אחזקה ותיקונים	10,000	10,000	10,000	10,000
1825000780	אירועים וקונצרטים	10,153	20,000	15,000	15,000
1825000781	רכז מוסיקה	44,617	72,000	71,000	80,000
1825000782	שיעורי מוסיקה	172,296	425,500	290,000	653,000
	סה"כ מוסיקה ומחול	237,065	527,500	386,000	758,000
1826400110	ק.ק. מלווה עולים - שכר - מותנה	65,454	169,000	183,000	174,000
1826400210	ק.ק. מלווה עולים - שכר - מותנה	93,052	-	-	-
1826400751	קליטת עלייה	109,665	120,000	118,000	120,000
1826400783	פסטיבל עולים	94,950	150,000	143,000	150,000
1826400784	ק.ק. מ' העליה והקליטה - אולפנים - מותנה	4,788	120,000	3,000	60,000
1826400785	סוכנות יהודית - פעילות עולים גיוס - מותנה	24,459	40,000	40,000	-
1826401410	דירת קלט	38,803	57,000	50,000	40,000
1826401780	ק.ק. משרד הקליטה פעילות - מותנה	78,195	178,500	115,000	179,000
1826401781	פעילות אולפנים - מותנה	-	-	-	60,000
1826410780	ק.ק. 9 במאי חדר הנצחה - מותנה	-	-	19,000	-
	סה"כ מוקדי תרבות - קליטת עליה	509,366	834,500	671,000	783,000
1828000110	נוער - שכר	648,876	812,000	691,000	1,065,000
1828000420	מבנה נוער - אחזקה ותיקונים	3,583	26,500	10,000	10,000
1828000431	מבנה נוער - חשמל	20,780	15,500	16,500	16,000
1828000432	מבנה נוער - מים	14,853	12,500	13,500	16,000
1828000434	מבנה נוער - ניקיון	15,169	25,000	14,000	40,000
1828000450	נוער - ריהוט והצטיידות	29,522	30,000	30,000	30,000
1828000470	נוער - משרדיות	2,195	5,000	4,000	5,000
1828000511	נוער - כיבוד לפעילויות	-	7,000	7,500	7,000
1828000570	נוער - מיכון ועיבוד נתונים	1,701	-	-	-
1828000780	נוער - שונות	-	2,000	-	2,000
1828000782	קריירה - פעילות	9,269	-	-	-
1828002210	ק.ק. מרכז צעירים כוח אדם - מותנה	183,857	-	-	-
1828002750	ק.ק. מרכז צעירים - מותנה	4,989	-	-	-
1828200780	מנהיגות ילדים ונוער	4,446	31,500	31,000	32,000
1828200781	ק.ק. דרך חדשה	-	-	-	89,000
1828200782	פעילויות נוער בחופשים	103,374	144,000	133,000	144,000
1828200788	נוער - פעילות פנאי - מותנה	45,957	130,000	80,000	130,000
1828200789	נוער - שבוע הנוער - אירועי שיא עירוניים	-	150,000	112,000	105,000
1828201780	בני נוער - פעילות	74,602	72,500	14,000	73,000

הוצאות 2026

שם סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע 2024 מבוקר	עדכון תקציב 2025	עדכון תקציב 2025 מספר 2	תקציב 2026 לאישור מליאה
1828201781	נוער - הכנה לשירות משמעותי	-	40,000	25,000	30,000
1828203780	פעילויות נוער יוזמות	249	6,000	3,000	6,000
1828204780	פיס מושלם בקהילה - נוער - מותנה	77,734	160,000	120,000	160,000
1828204781	פיס מושלם בקהילה - צעירים - מותנה	64,327	180,000	160,000	180,000
1828206210	ק.ק. פיתוח יחידות צעירים - שכר - מותנה	-	200,000	198,000	205,000
1828206740	ק.ק. פיתוח יחידות צעירים - הצטיידות	-	20,000	15,000	20,000
1828206780	פעילות שוטפת לצעירים - מותנה	84,252	140,000	90,000	140,000
1828206781	פעילות ילדות	39,325	50,000	49,000	50,000
1828206783	מנהיגות צעירים ויזמות 18 כלס	-	30,000	30,000	30,000
1828207780	פעילות התנדבותית וקהילתית	10,160	20,000	15,000	20,000
1828208210	ק.ק. חיילים משוחררים - שכר	-	120,000	67,000	190,000
1828208780	ק.ק. חיילים משוחררים - פעילות	-	11,500	11,500	12,000
1828208781	ק.ק. כושר קרבי - פעילות	-	70,000	40,000	-
1828209110	ק.ק. פיתוח המגזר החרדי - שכר	-	89,000	73,000	190,000
1828209780	ק.ק. פיתוח המגזר החרדי - פעילות	-	437,000	120,000	346,000
1828210420	מרכז צעירים ויזמות - אחזקה ותיקונים	-	20,000	24,000	10,000
1828210431	מרכז צעירים ויזמות - חשמל	-	10,000	-	30,000
1828210434	מרכז צעירים ויזמות - ניקיון	-	50,000	-	76,000
1828210732	מרכז צעירים ויזמות - מים	-	3,000	-	3,000
1828210930	מרכז צעירים ויזמות - הצטיידות	-	-	-	20,000
1828400750	קייטנות וצהרונים של הקיץ	88,462	-	-	270,000
1828900110	ק.ק. מד"צים - שכר - מותנה	-	51,000	-	52,000
1828900210	ק.ק. קהילה להט"בים - שכר	-	178,000	80,000	183,000
1828900410	השכרה - דירת שינשי"ם	59,070	-	-	-
1828900780	ק.ק. קהילה להט"בים - פעילות	83,117	38,000	25,000	38,000
1828900820	תמיכות - תנועות נוער	200,001	200,000	160,000	400,000
1828900850	מלגות סטודנטים	49,800	75,000	55,000	75,000
	סה"כ נוער וצעירים	1,919,669	3,662,000	2,517,000	4,500,000
1829000110	מחלקת ספורט - שכר	117,389	103,000	119,000	257,000
1829000440	חוק הספורט - ביטוחים	2,088	60,000	29,000	30,000
1829000750	יוזמות קהילתיות בספורט	1,200	30,000	9,000	20,000
1829000754	טורנירים בקהילה	230	-	-	10,000
1829000810	מלגות לספורטאים	-	30,000	-	30,000
1829000930	תרבות - רכישת ציוד ספורט	2,299	30,000	26,000	30,000
1829100750	מבדקי בטיחות - עבודות קבלניות	26,912	30,000	24,000	30,000
1829100782	אחזקת מתקנים	21,916	76,000	76,000	50,000
1829200780	אולם ספורט רונה רמון - שונות	19,716	30,000	30,000	20,000
1829210780	אולם ספורט בצוותא - שונות	37,254	60,000	60,000	45,000
1829220431	אולם רונה רמון - חשמל	-	80,000	-	30,000
1829220432	אולם רונה רמון - מים	1,828	15,000	10,000	15,000
1829220434	אולם רונה רמון - ניקיון	46,729	75,000	62,000	71,000
1829230431	אולם ספורט בצוותא - חשמל	127,184	100,000	120,000	100,000
1829230432	אולם ספורט בצוותא - מים	-	15,000	10,000	15,000
1829230434	אולם ספורט בצוותא - ניקיון	41,401	82,000	71,000	85,000
1829240431	אולם ספורט הפרחים - חשמל	-	14,000	-	14,000
1829240432	אולם ספורט הפרחים - מים	-	5,000	5,000	5,000
1829240434	אולם ספורט הפרחים - ניקיון	19,074	26,000	26,000	28,000
1829240780	אולם ספורט הפרחים - שונות	-	9,000	9,000	9,000

הוצאות 2026

שם סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע 2024 מבוקר	עדכון תקציב 2025	עדכון תקציב 2025 חספר 2	תקציב 2026 לאישור מליאה
1829300434	חוגים - ניקיון	25,924	41,000	41,000	47,000
1829300750	אירועי ספורט	42,600	250,000	69,000	150,000
1829300751	סל ספורט - מותנה	108	140,000	40,000	100,000
1829300752	אירועי חוגים	-	-	-	80,000
1829300780	חוגי ספורט - פעילות	3,870,624	5,699,000	3,960,000	4,716,000
1829300781	שי למדריכי חוגים	4,198	-	-	-
1829300782	פיס מושלם - ספורט - מותנה	-	120,000	-	120,000
1829900580	תשלומי קבוצות תחרותיות וליגות	-	-	-	40,000
1829900780	עמותה עירונית לספורט	-	15,000	-	-
1829900781	פעילות השגית - מותנה	-	47,500	40,000	73,000
182	סה"כ ספורט	4,408,675	7,182,500	4,836,000	6,220,000
1841000110	רווחה - שכר	6,738,256	7,353,000	8,144,000	7,611,000
1841000431	מחלקת רווחה - חשמל	-	40,000	-	40,000
1841000434	רווחה - ניקיון	25,017	180,000	120,000	120,000
1841000470	רווחה - משדירות	21,406	20,000	14,000	15,000
1841000511	מחלקת רווחה - כיבוד	16,442	40,000	19,000	25,000
1841000521	מחלקת רווחה - השתלמויות	22,114	50,000	48,000	40,000
1841000523	מחלקת רווחה - דמי חבר	1,400	38,000	3,000	30,000
1841000531	רווחה - הוצאות רכב	21,418	21,000	17,000	22,000
1841000533	רווחה - ליסינג	49,741	48,500	51,000	59,000
1841000570	רווחה - מיכון ועיבוד נתונים	29,138	40,000	22,000	30,000
1841000750	רווחה - יועצים	-	90,000	59,000	100,000
1841000782	רווחה - שונות	32,982	20,000	19,000	40,000
1841000840	סל בטיחות בסיסי	41,570	54,000	50,000	70,000
1841000844	פעולות ארגוניות	30,686	40,000	30,000	50,000
1841000845	הגנה על עובדי הרווחה	151,076	420,000	355,000	420,000
1841000846	סיוע חומרי לנזקקים	136,250	160,000	83,000	120,000
1841000930	רווחה - הצטיידות	-	100,000	71,000	70,000
1841001110	רווחה שכר תקני מועצה	731,000	1,128,000	1,247,000	1,147,000
1841101110	רווחה - שכר החלטת ממשלה	-	644,000	-	792,000
	סה"כ מינהל רווחה	8,048,494	10,486,500	10,352,000	10,801,000
1842200840	משפחות במצוקה בקהילה	152,949	120,000	134,500	120,000
1842200841	מקלט לנשים מוכות	673,225	800,000	1,022,000	800,000
1842200842	צרכים מיוחדים נפגעי כתות	-	20,000	-	20,000
1842200843	שירותים בקהילה שח"א	195,340	172,000	105,000	170,000
1842230841	תכנית להוצאת משפחות ממעגל העו	8,600	-	-	-
1842400840	מרכז טיפול באלימות	106,991	250,000	125,000	150,000
1842400843	מרכזי קשר - רשות	-	-	-	40,000
1842400844	וועדת תסקירים	-	10,000	2,000	10,000
1842400846	טיפול בדרי רחוב	-	10,000	-	10,000
1842400848	טיפול באובדן ושכול	76,291	70,000	60,000	70,000
1842400849	תוכנית למניעת אלימות	-	180,000	176,000	180,000
1842401110	מרכזי קשר - שכר	-	260,000	-	99,000
1842401210	טיפול בפגיעות מיניות בגירים - שכר	133,657	262,000	264,000	217,000
1842401840	פגיעות מיניות בגירים	125,070	260,000	236,000	150,000
1842401841	טיפול בפגיעות מיניות בגירים	-	-	-	210,000
1842401842	מסגרות ארציות לדרי רחוב	51,979	-	13,000	156,000

הוצאות 2026

שם סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע 2024 מבוקר	עדכון תקציב 2025	עדכון תקציב מספר 2 2025	תקציב 2026 לאישור מליאה
1842401843	מרכזי קשר - תשלומי ממשלה	90,860	113,000	105,000	120,000
1842403840	חיזוק התא המשפחתי	26,080	40,000	-	20,000
1842410840	החלטת ממשלה - פעולות	12,480	640,000	91,000	640,000
1842410842	החלטת ממשלה - מרכז הורים וילדים	2,734	80,000	100,000	-
1842410843	החלטת ממשלה - מועדוניות לילדים בסיכון	1,410	170,000	4,000	320,000
1842410844	החלטת ממשלה - עוצמה	72,179	140,000	116,000	200,000
1842410845	החלטת ממשלה - מט"ל - בית חם לנערים	-	200,000	38,000	200,000
1842250840	מס כחמן התייעלות אנרגטית	-	-	-	200,000
סה"כ רווחת הפרט והמשפחה					
1843500210	משפחות וילדים בקהילה - שכר פעולות	670,733	558,000	455,000	575,000
1843500841	משפחות וילדים בקהילה	1,057,565	1,548,000	1,090,000	-
1843500843	טיפול במשפחות אומנה	838,901	1,030,000	927,000	950,000
1843500844	טיפול בכגיעות מיניות	270,410	390,000	385,000	390,000
1843500846	תכנית לאומית ילד ונוער	130,530	200,000	178,000	271,000
1843500847	תכנית עם הפנים לקהילה	74,917	70,000	35,000	70,000
1843500930	מועדוניות ומרכזים טיפוליים - ציוד	97,123	-	36,000	-
1843501110	תוכנית לאומית ת.יחודית	58,621	200,000	-	198,000
1843501845	נערות חוץ ביתי	-	-	14,000	-
1843501846	סידור ילדים קדם אימוץ (כמותי ארצי)	-	2,000	-	5,000
1843502842	מועדוניות	95,783	180,000	135,000	-
1843503110	משפחות וילדים בקהילה תחנה לטיפול זוגי ומשפחתי - שכר	-	-	-	150,000
1843503840	משפחות וילדים בקהילה תחנה לטיפול זוגי ומשפחתי - פעולות	-	-	-	60,000
1843504110	משפחות וילדים בקהילה מרכז ראשית - שכר	-	-	-	270,000
1843504840	משפחות וילדים בקהילה מרכז ראשית - פעולות	-	-	-	50,000
1843505840	משפחות וילדים בקהילה - תשלומי ממשלה	-	-	-	1,000,000
1843800840	אחזקת ילדים בפנימיות	12,140,454	12,770,000	12,415,000	13,500,000
1843900840	ילדים במעונות יום	3,645,302	4,000,000	4,143,000	4,200,000
1843901840	תכנית ניצנים לילדי רווחה	169,000	300,000	227,000	300,000
סה"כ שירותים לילד ולנוער					
1844000840	אחזקה במעונות יום - א.ותיקן	533,699	878,000	810,000	980,000
1844300210	הזדקנות מיטבית בקהילה - שכר פעולות	165,144	44,000	-	45,000
1844300841	הסעה למועדון מועשר	125,004	200,000	200,000	200,000
1844300842	הסעה למרכז יום פרדס חנה	36,558	70,000	90,000	70,000
1844301840	סיוע לניצולי שואה	2,500	4,000	-	4,000
1844400840	סיוע לאזרחים ותיקים	2,727	15,000	11,000	15,000
1844400841	מועדונים אזרח וותיקן	8,670	62,000	3,500	62,000
1844400842	מועדונים אזרח ותיקן - בית שמח	-	18,000	-	-
1844400844	שירותים לניצולי שואה	-	29,000	6,000	30,000
1844500110	ק.ק רשת מקומית א.ותיקן - שכר - מותנה	-	290,000	164,500	286,000
1844500840	הזדקנות מיטבית בקהילה	238,831	500,000	389,000	500,000
1844500841	הוצאות פעילות אזרחים ותיקים - מותנה	11,979	70,000	5,000	70,000
1844500842	ק.ק רשת מקומית אזרחים ותיקים - מותנה	-	75,000	33,000	75,000
סה"כ שירותים לאזרח ותיק					
1845100840	החזקת אוטיסטים במסגרת	2,770,862	3,766,000	3,748,000	4,200,000
1845100842	סידור במעונות מש"ה	941,470	734,000	646,000	734,000
1845100844	טיפול בהורים וילדיהם	104,089	112,000	238,000	220,000
1845100846	מועדוניות לילדים עם אוטיזם	487,714	555,000	518,500	555,000

הוצאות 2026

שם סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע 2024 מבוקר	עדכון תקציב 2025	עדכון תקציב 2025 מספר 2	תקציב 2026 לאישור מליאה
1845100847	מועדונים לבוגרים עם אוטיזם	-	22,000	23,000	22,000
1845200844	מע"שים	185,560	166,000	170,000	166,000
1845300841	הסעות למעון יום - מש"ה	-	-	-	360,000
1845300842	נופשוניס לבעלי מוגבלויות	55,283	120,000	200,500	190,000
1845300845	מעון יום טיפולי מש"ה בוגרים	32,424	1,100,000	1,107,500	1,100,000
1845300846	מעון יום אימוני מש"ה	-	-	3,000	5,000
1845300848	משכחות אומנה משה	13,438	20,000	15,000	20,000
	סה"כ שרותי מש"ה	4,590,840	6,595,000	6,669,500	7,572,000
1846300841	הדרכת עיוור ובני ביתו	39,661	40,000	36,000	40,000
1846500841	נופשוניס וקטנטות אוטיזם	69,558	30,000	-	-
1846510840	אחזקת נכים בפנימיות	2,665,139	2,825,000	3,170,000	3,150,000
1846700210	ליווי למ.יום שיקומי - שכר כעו	276,082	278,000	294,000	377,000
1846700840	מעון יום שיקומי מש"ה	849,199	-	-	-
1846700841	הסעות למעון יום שיקומי	513,948	660,000	525,000	660,000
1846700842	ליווי למ.יום שיקומי קנוי	29,522	138,000	37,000	100,000
1846700844	תוכניות לילד החרג	131,051	40,000	38,500	40,000
1846700845	מעטפת מגורים בקהילה	-	8,000	49,000	75,000
1846701840	מעון יום שיקומי לנכים - כעוטות	3,374,667	4,482,000	4,143,000	4,000,000
1846703840	תוכניות צבא	23,548	-	-	-
1846800840	שיקום בקהילה - מוגבלויות	151,891	170,000	175,000	180,000
1846800841	מרכזי יום ותעסוקה	505,727	400,000	501,500	400,000
1846800842	תוכניות תעסוקה	92,120	95,000	63,000	95,000
1846800843	אבחון ושיקום נכים	10,395	-	-	-
1846800844	קייטנות שיקום	-	2,000	1,000	-
1846800846	תעסוקה מוגנת למוגבל	85,456	100,000	90,000	110,000
1846800849	הסעות למעון יום - מש"ה	225,524	216,000	208,000	-
1846801841	חלופה למעון יום שיקומי	229,205	120,000	231,000	540,000
1846801843	שירותי שיקום - תכניות צבא	42,634	66,000	56,000	66,000
1846801844	מועדון חברתי לבוגרים	38,985	45,000	38,000	45,000
1846801845	מסגרת יום לילד המוגבל	1,745,924	2,000,000	2,339,000	2,200,000
1846801846	נכים קשים בקהילה	-	13,000	-	13,000
1846801847	מרכז למשכחות מוגבלויות	80,000	-	-	-
1846801848	מרכז למשכחה המיוחדת	-	354,000	118,000	354,000
1846801849	מרכז פעילויות לנוער בעלי מוגבלויות	-	80,000	80,000	100,000
1846802840	מרכזי יום לנכים קשים	-	216,000	324,000	240,000
	סה"כ שירותי שיקום	11,180,236	12,378,000	12,517,000	12,785,000
1847100840	נוצץ שירותים בקהילה - ממשלתי	-	-	-	150,000
1847100841	טיפול בנערות במצוקה	99,171	261,000	325,000	120,000
1847100842	ית"ד תכנית לצעיר	5,938	140,000	54,000	140,000
1847100843	ית"ד סל גמיש	-	31,500	39,000	32,000
1847100844	התמכרויות מבוגרים	71,346	101,000	82,000	102,000
1847100845	מעונות חסות ממשלתיים	223,159	140,000	154,000	160,000
1847100846	חוץ ביתי נוצץ	-	120,000	144,000	276,000
1847100847	טיפול בשורדות זנות	-	30,000	54,000	65,000
1847100849	נוער חרדי מנותק	-	24,000	12,000	288,000
1847101842	מסגרות ארציות לדרי רחוב	-	80,000	84,000	-
1847200840	חוץ ביתי נוצץ (דירות המשך לנערות)	-	130,000	-	-
1847200841	יתד נוצץ	-	15,000	-	15,000

הוצאות 2026

שם סעיף	סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע 2024 מבוקר	עדכון תקציב 2025	עדכון תקציב 2025 מספר 2	תקציב 2026 לאישור מליאה
מדרך ליחידה להתמכרויות מבוגר	1847301210		-	10,000	-	40,000
סה"כ שירותי תקון			399,614	1,082,500	948,000	1,388,000
ק.ק. עבודה קהילתית - מותנה	1848000780		51,063	200,000	59,000	80,000
עבודה קהילתית	1848000840		-241	22,000	9,000	22,000
תעסוקה והשכלה	1848000841		22,437	20,000	-	20,000
מרכז גישור ודיאלוג בקהילה	1848002840		55,328	120,000	110,000	120,000
עבודה קהילתית בתחום המוגבליות	1848003840		10,574	20,000	13,000	20,000
פעילות קהילתית נקודתית	1848005840		49,280	200,000	42,000	120,000
נוער חרדי מנותק	1848006840		-	10,000	-	-
עבודה קהילתית	1848200840		1,831	-	11,000	-
פעילות התנדבותית בקהילה	1848300840		18,714	29,000	20,000	29,000
סל תכניות התנדבות	1848300842		13,440	-	-	-
לשכות ייעוץ לאזרח	1848400840		-	5,000	-	5,000
סה"כ עבודה קהילתית			222,425	626,000	264,000	416,000
טיפול בזקנים עולים	1849000840		2,000	-	-	-
תוכניות טיפול בעולים	1849000843		-	60,000	1,000	60,000
חומש אתיופי פעולות	1849001844		-	15,000	-	15,000
משפחות עולים במצוקה	1849004843		2,287	16,000	6,000	16,000
סה"כ שירותים לעולים			4,287	91,000	7,000	91,000
דת - שכר	1859000110		733,535	891,000	921,000	936,000
דת - אחזקה ותיקונים	1859000420		-	10,000	23,000	10,000
דת - הוצאות מים	1859000432		116,270	300,000	150,000	120,000
דת - ניקיון	1859000434		404,052	550,000	550,000	500,000
דת - משרדיות	1859000470		1,362	3,000	1,000	2,000
דת - כיבוד	1859000511		1,839	2,500	2,000	3,000
דת - רכב אחזקה	1859000530		4,060	5,000	6,000	11,000
דת - הוצאות רכב	1859000531		5,202	5,000	5,000	10,000
רכב דת - רישוי וביטוח	1859000533		7,646	10,000	8,000	10,000
דת - פרסום	1859000550		20,042	22,500	-	15,000
דת - מיכון ועיבוד נתונים	1859000570		43,372	20,000	6,000	15,000
דת - הוצאות מקוואות וכלליות	1859000750		169,612	230,000	222,000	240,000
דת - הוצאות עירוב	1859000751		99,864	145,000	124,000	145,000
דת - הוצאות נישואין וגניזה	1859000752		104,037	145,000	145,000	150,000
דת - היערכות הלכתית ותרבותית כולל הצטיידות	1859000753		146,929	200,000	192,000	200,000
דת - היערכות הלכתית ותרבותית כולל הצטיידות - מותנה	1859000754		-	-	-	100,000
דת - הצטיידות	1859000931		-	20,000	-	20,000
דת - הוצאות קבורה וכלליות	1859001751		179,928	292,000	281,000	240,000
דת - שכר בלניות	1859100110		351,282	483,000	472,000	497,000
סה"כ דת			2,389,031	3,334,000	3,108,000	3,224,000
מים - משרדיות	1913000470		107	2,000	-	-
מים - השתלמויות	1913000521		10,000	-	-	-
מים - עבודות קבלניות ותחזוקה	1913000750		5,299	20,000	19,000	-
מים - מיקוד חוץ	1913000752		496,703	990,000	964,000	-
מים - עבודות שיקום	1913000754		-	1,285,000	1,187,000	-
מים - מדי מים	1913100720		351,690	780,000	635,000	-
מים - צריכת מים ממקורות	1913100760		18,295,967	20,812,500	20,658,000	-
מים - בודרות מדי מים	1913310750		-	30,000	22,000	-
סה"כ מפעל המים			19,159,766	23,919,500	23,485,000	-

הוצאות 2026

שם סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע 2024 מבוקר	עדכון תקציב 2025	עדכון תקציב 2025 מספר 2	תקציב 2026 לאישור מליאה
1932001410	מרכז קליקה	20,475	-	-	-
1938000433	נכסים - מוצרי ניקיון	33,502	-	-	-
193	סה"כ נכסים	53,977	-	-	-
1943000750	פיקוח עירוני - הוצאות חניה	43,584	-	-	-
	סה"כ הוצאות חניה	43,584	-	-	-
1972000750	ביוב - מיקור חוץ	1,941,433	-	-	-
1972000751	ביוב - עבודות שיקום	-	1,105,000	1,086,000	-
1972000752	ביוב - הקמת תשתיות ניקוז	-	-	-	400,000
1972000810	מי עירון - השתתפות במט"ש	3,991,511	4,986,500	4,987,000	-
1972000830	הפרשה לקרן שיקום	1,100,000	626,000	626,000	-
	סה"כ מפעל הביוב	7,032,944	6,717,500	6,699,000	400,000
1991000310	פנסיה - שכר	995,005	1,027,000	1,048,000	1,028,000
1991000320	פיצויים - פרישת עובדים	-	900,000	1,314,000	685,000
1991200861	ארנונה כללית - הנחות הסדר	-	80,000	59,000	60,000
1992000110	רזרבה תקציבית - שכר - מותנה	-	-	-	430,000
1993000980	הוצאות שנים קודמות	835,360	400,000	484,000	391,000
1993000981	הוצאות שנים קודמות - החזר קנסות	-	400,000	-	1,000,000
1994000970	מקדמות עודפות	24,000	24,000	24,000	24,000
1994000980	הוצאות ח"פ	3,237,100	-	-	-
1995000860	ארנונה כללית - הנחות	18,705,000	19,520,000	20,702,000	20,900,000
1999100980	העברת מענק השלמה מתכנית הייצוב	7,912,000	25,146,000	25,146,000	-
	סה"כ תשלומים בלתי רגילים	31,708,466	47,497,000	48,777,000	24,518,000
	סה"כ הוצאות	416,255,468	501,038,000	498,642,999	476,670,000
		-26,101,272	-25,146,000	-25,146,000	-

חדוש

חממה עירונית

