



תוכן עניינים

3-5

דברי פתיחה

6-8

ריכוז לפי פרקים

9-20

הכנסות

21-43

הוצאות

44-46

ריכוז תקבולים לפי סעיפי תקציב

47-51

ריכוז תשלומים לפי סעיפי תקציב

52-69

נכ אדם

70-71

תמצית דוחות כספיים לשנת 2024



דבר ראש העיר - ספר תקציב לשנת 2026

חברי מועצת העיר הנכבדים,

אני שמח להציג בפניכם את ספר התקציב לשנת 2026 - תוצר של עבודה מקצועית, תכנון ארוך טווח ומחויבות עמוקה לעתידה של קריית גת. ספר התקציב הוא לא רק מסמך מספרי; הוא משקף את הכיוון שאנו מובילים ואת הצעדים המעשיים שננקוט בשנה הקרובה כדי להמשיך ולחזק את העיר בכל תחומי החיים.

שנת 2026 תעמוד בסימן המשך הפיתוח העירוני שאנו מובילים מאז כניסתי לתפקיד: קידום מערך החינוך העירוני, הרחבת מסגרות החינוך המיוחד, שיפור השירותים העירוניים, שדרוג הסביבה העירונית, פיתוח פארקים ומרחבי פנאי חדשים, והרחבת הפעילות בתחומי התרבות, הפנאי והספורט למען כלל תושבי העיר.

במסגרת התוכניות האסטרטגיות, נמשיך לקדם את מהלכי ההתחדשות העירונית בשכונות הוותיקות ולפתח אזורי מגורים חדשים בהתאם לצרכי העיר. במקביל נמשיך לפתח ולחזק את פארק התעשייה כמנוע צמיחה המשלב חדשנות, תעסוקה והזדמנויות כלכליות לתושבים.

תקציבי החינוך, הרווחה, הניקיון, התרבות והספורט זוכים גם השנה לתוספות משמעותיות, מתוך הבנה כי תחומים אלה משפיעים ישירות על איכות החיים בעיר. נמשיך להשקיע בשירותים קהילתיים, בטיפוח המרחב העירוני ובהבטחת סביבת חיים בריאה, בטוחה ומטופחת.

אני מבקש להודות לסגן ראש העיר הממונה על תחום הכספים, מר ארז חסון, למנכ"ל העירייה, מר אלברט סחרוביץ, לגזבר העירייה, מר מתן מור יוסף, ולכל עובדי אגף הגזברות על עבודתם המקצועית והמסורה בגיבוש ספר התקציב. תודה גדולה גם לכם, חברי המועצה, על שותפותכם, אחריותכם ומעורבותכם המלאה בעשייה העירונית.

ביחד נמשיך לקדם את קריית גת, לפתח הזדמנויות חדשות ולפעול למען כלל התושבים.

בברכת שנת תקציב מוצלחת ומשגשגת,
כפיר סויסה
ראש העיר



דבר הגזבר - ספר תקציב לשנת 2026

נכבדי,
מר כפיר סויסה - ראש העיר
חברי מועצת העיר

בשעה טובה ומוצלחת הנני מתכבד להגיש בזאת את הצעת התקציב הרגיל לשנת 2026 לאישור מועצת העיר.

התקציב המוגש לפניכם משקף את חזון העירייה ואת כיווני הפיתוח המרכזיים תוך מחויבותנו לניהול מקצועי, אחראי ושקוף של משאבי הציבור. התקציב זה גובש מתוך ראייה מערכתית כוללת בהתבסס על ניתוח צרכים מעמיק והוא שם דגש על המשך פיתוח העיר, שדרוג תשתיות המרחב הציבורי, חיזוק תחום הניקיון ואיכות הסביבה, טיפוח חיי התרבות והקהילה, קידום מערכת החינוך והשקעה בשירותי הרווחה והליווי החברתי לאוכלוסיות השונות.

התקציב הרגיל לשנת 2026 הינו כ- 929 מ.ש"ח (טבלה מס' 1) והוא נשען על תחזיות מאקרו-כלכליות עדכניות. תחזיות אלה כוללות עדכון טייס אוטומטי בארנונה בשיעור 1,626%, תחזית אינפלציה צפויה במשק בשיעור 2.2%, ריבית בנק ישראל בשיעור 3.75%, וכן עלייה משוערת של כ-5% בהוצאות השכר, הנובעת מהעלאת שכר המינימום ומהסכמי שכר הצפויים במגזר הציבורי.

הנחות העבודה שנקבעו בתהליך גיבוש התקציב ממחישות סביבת פעולה תקציבית מאתגרת: בהיבט ההכנסות הגידול הינו מתון ומוגבל ונשען בעיקר על עדכון הארנונה עפ"י חוק וכן על חוסר ודאות באשר להיקף תקציב המדינה, שממנו נגזרות הכנסות משרדי הממשלה; לעומת זאת, בהיבט ההוצאות נרשמת התייקרות משמעותית הן בתחום הפעילות השוטפת והן בהוצאות השכר.

מציאות זו חייבה קביעת סדרי עדיפויות ברורים במטרה לשמור על מסגרת תקציבית מאוזנת ואחראית. בנוסף הושם דגש על שמירת מבנה התקציב המבוסס בשיעור גבוה על הכנסות עצמיות, נתון המעיד על חוסנה הכלכלי של העירייה, על עצמאותה הפיננסית ועל יכולתה להמשיך ולצמוח לאורך זמן באופן יציב ושקול.

התקציב הבלתי רגיל המתוכנן לשנת 2026 הינו כ- 915 מ.ש"ח אשר מהווה חלק משמעותי בפעילות הכספית של העירייה (טבלה מס' 2). במסגרת הסכמי הגג העירייה מובילה תכנון כולל והקמת תשתית תקציבית מקיפה להקמת השכונות החדשות הכוללות עבודות פיתוח השכונה, תכנון והקמה של מוסדות חינוך וציבור, יצירת שטחי פנאי וקהילה. כמו כן, כחלק מהמאמץ **לשדרוג השכונות הוותיקות** העירייה מבצעת פרויקטים בהיקפים נרחבים בעיר ופועלת לפיתוח תשתיות, שדרוג כבישים ופארקים קיימים והקמת גינות חדשות במטרה להבטיח מרחבים ציבוריים נגישים, נעימים ותומכי קהילה לכלל האוכלוסייה.

הצעת התקציב לשנת 2026 נותנת מענה לאתגרים אלו באמצעות תוספת משאבים, תיעוד פרויקטים חיוניים וחיזוק היכולת התפעולית של אגפי העירייה תוך שילוב מערכות חכמות ופתרונות טכנולוגיים חדשניים במטרה לשמור על רמת שירות גבוהה רציפה ואיכותית לכלל התושבים הוותיקים והחדשים כאחד.



היקף הפעילות הכספית לשנת 2026 של העירייה במסגרת התקציב הרגיל והבלתי רגיל מסתכם ב-1.8 מיליארד ש"ח כמפורט בטבלאות להלן:

טבלה 1 - הרכב התקציב הרגיל באלש"ח:

הצעת תקציב 2026	תקציב 2025	ביצוע 2024		
603,235	576,945	530,864	הכנסות:	עצמיות
326,152	304,157	285,227		ממשלה
929,387	881,102	816,091		סה"כ
651,153	615,176	567,103	הוצאות:	פעולות
249,334	235,426	216,130		שכר
28,900	30,500	32,787		פירעון מלוות
929,387	881,102	816,020		סה"כ
0	0	71	עודף/גירעון	

טבלה 2 - הרכב התקציב הבלתי רגיל באלש"ח:

פרק	שם הפרק	תקציב מאושר 2025	ביצוע הוצאות מצטבר 2025	יתרת ביצוע לשנת 2026	פרויקטים מתוכננים לשנת 2026	סה"כ צפי 2026
61	מינהל כללי	650	650	-	-	-
62	מינהל כספי	5,313	1,388	3,925	-	3,925
71	תברואה	19,438	12,550	6,889	-	6,889
72	שמירה ובטחון	4,173	642	3,531	-	3,531
73	תכנון ובנין עיר	817,055	588,211	228,844	84,781	313,625
74	נכסים ציבוריים	898,244	717,323	180,921	-	180,921
78	פיקוח עירוני	900	304	596	-	596
81	חינוך	701,580	503,005	198,574	193,663	392,237
82	תרבות	805	661	143	-	143
83	בריאות	665	536	129	-	129
84	רווחה	15,211	3,035	12,176	-	12,176
85	דת	400	150	250	-	250
87	איכות הסביבה	800	-	800	-	800
	סכום כולל	2,465,234	1,828,456	636,778	278,444	915,222

לסיכום, תקציב 2026 מבוסס על צורך להיערך לעתיד, לשדרג את העיר ולעמוד באתגרים חדשים תוך שמירה על יציבות כלכלית ויעילות פיננסית. מדובר בתוכנית רחבה ומשמעותית שתשפיע לטובה על איכות החיים של תושבי העיר. ברצוני להביע את תודתי והערכתי לראש העיר מר כפיר סויסה, ליו"ר ועדת כספים מר ארז חסון ולמנכ"ל העירייה מר אלברט סחרוביץ על עבודת מטה מקצועית ורציפה. כמו כן, אבקש להודות לעובדי אגף הגזברות על עבודתם המסורה והמקצועית אשר תרומתם הייתה משמעותית ומרכזית בביצוע תקציב מאוזן, איכותי ומותאם לצרכיה המתפתחים של העיר.

מאחל לכולנו שנת תקציב מוצלחת

בברכה,
מתן מור יוסף
גזבר עיריית קריית גת



ריכוז לפי פרקים

2026



ריכוז הכנסות לפי פרקים

<u>הצעת תקציב</u>	<u>תקציב</u>	<u>ביצוע</u>		
<u>2026</u>	<u>2025</u>	<u>2024</u>		
			<u>מיסים ומענקים כלליים</u>	פרק
412,850	403,790	377,172	ארנונה	11
2,830	2,745	3,550	אגרות	12
2,705	3,817	2,249	הכנסות מימון ועמלות גביה	16
10,065	13,279	18,877	מענקים כלליים	19
<u>428,450</u>	<u>423,631</u>	<u>401,848</u>		
			<u>שירותים מקומיים</u>	
3,096	3,262	1,789	תברואה	21
1,092	1,105	966	שמירה וביטחון	22
45,376	26,925	28,406	תכנון ובנין עיר	23
42	42	23	נכסים ציבוריים	24
7,820	7,550	7,830	הכנסות שונות	26
			שונות - תאגידים עירוניים	27
3,215	2,786	1,853	פיקוח עירוני	28
<u>60,641</u>	<u>41,670</u>	<u>40,867</u>		
			<u>שירותים ממלכתיים</u>	
320,351	295,672	263,793	חינוך	31
11,785	8,185	4,970	תרבות	32
675	651	493	בריאות	33
83,539	80,409	74,408	רווחה	34
2,274	2,295	1,729	קליטה	36
1		3	מים	41
<u>418,625</u>	<u>387,212</u>	<u>345,396</u>		
			<u>מפעלים</u>	
1,185	1,185	1,029	נכסים	43
200	135	155	תחבורה	44
2,000	3,350	5,218	חד פעמיות	51
<u>3,385</u>	<u>4,670</u>	<u>6,402</u>		
18,286	23,919	21,578	בלתי רגילים	59
<u>929,387</u>	<u>881,102</u>	<u>816,091</u>	<u>סה"כ כללי</u>	

ריכוז הוצאות לפי פרקים

<u>הצעת תקציב</u>	<u>תקציב</u>	<u>ביצוע</u>		
<u>2026</u>	<u>2025</u>	<u>2024</u>		
			<u>הנהלה וכלליות</u>	פרק
31,828	30,361	29,702	מינהל כללי	61
17,820	16,626	17,685	מינהל כספי	62
1,323	1,285	1,291	הוצאות מימון	63
28,900	30,500	32,787	פרעון מלוות	64
<u>79,871</u>	<u>78,772</u>	<u>81,465</u>		
			<u>שירותים מקומיים</u>	
87,341	78,543	72,253	הנהלה ואיכות סביבה	71
9,933	9,370	8,137	שמירה וביטחון	72
18,508	15,361	10,046	תכנון ובנין עיר	73
34,119	31,222	31,082	נכסים ציבוריים	74
5,160	4,555	4,126	חגיגות ואירועים	75
9,642	10,360	9,715	שירותים שונים	76
6,882	6,621	6,427	פיקוח עירוני	78
<u>171,585</u>	<u>156,032</u>	<u>141,786</u>		
			<u>שירותים ממלכתיים</u>	
405,342	381,302	346,487	חינוך	81
43,792	38,465	33,217	תרבות	82
5,506	5,996	5,272	בריאות	83
111,113	107,796	101,535	רווחה	84
4,780	4,585	4,298	דת	85
4,044	3,933	2,822	קליטה	86
<u>574,577</u>	<u>542,077</u>	<u>493,631</u>		
			<u>מפעלים</u>	
10,934	10,640	9,236	נכסים ציבוריים	93
10	11	9	ביוב	97
<u>10,944</u>	<u>10,651</u>	<u>9,245</u>		
			<u>בלתי רגילים</u>	99
92,410	93,570	89,893	<u>סה"כ כללי</u>	
<u>929,387</u>	<u>881,102</u>	<u>816,020</u>		



הכנסות

2026



תקציב 2026

סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע 2024	תקציב 2025	תקציב 2026
תקבולים				
1	מיסים ומענק כללי			
11	ארנונה			
111	ארנונה כללית			
1111100110	ארנונה כללית	(226,073,000)	(255,500,000)	(260,000,000)
1111111110	ארנונה י.ש.גת	(74,002,200)	(78,000,000)	(79,000,000)
1111200110	ארנונה פיגורים	(31,950,500)	(20,000,000)	(22,000,000)
1113000110	הכנסות הנחות מימון	(1,122,000)	(1,290,000)	(1,350,000)
1115000110	הנחות לזכאים	(44,025,000)	(49,000,000)	(50,500,000)
סה"כ 111	ארנונה כללית	(377,172,700)	(403,790,000)	(412,850,000)
סה"כ 11	ארנונה	(377,172,700)	(403,790,000)	(412,850,000)
12	אגרות			
121	אגרת תעודה			
1121000220	הכנסות בגין תעודות ואישור	(151,600)	(180,000)	(200,000)
סה"כ 121	אגרת תעודה	(151,600)	(180,000)	(200,000)
122	רשיון שלטים			
1122000220	אגרה רשיון שלטים	(3,282,900)	(2,450,000)	(2,500,000)
סה"כ 122	רשיון שלטים	(3,282,900)	(2,450,000)	(2,500,000)
123	אגרת רישוי עסקים			
1123000220	אגרת רשוי עסקים	(115,100)	(115,000)	(130,000)
סה"כ 123	אגרת רישוי עסקים	(115,100)	(115,000)	(130,000)
סה"כ 12	אגרות	(3,549,600)	(2,745,000)	(2,830,000)
16	הכנסות ממיוןעמלות גביה			
161	הכנסות מריבית			
1161000661	הכנסות מריבית פק"מ	(2,249,300)	(3,812,000)	(2,700,000)
1161000690	ריבית (פרטיים)		(5,000)	(5,000)
סה"כ 161	הכנסות מריבית	(2,249,300)	(3,817,000)	(2,705,000)
סה"כ 16	הכנסות ממיוןעמלות גביה	(2,249,300)	(3,817,000)	(2,705,000)
19	מענקים כללים			
190	מענקים כללים			
1190000910	מענק איזון	(13,070,900)	(12,456,000)	(9,990,000)
1190000911	תיקון עיוותים		(1,000)	(1,000)
1190000912	מענק חד פעמי	(812,600)	(1,000)	(1,000)
1190000913	מענק תמריץ בניה	(3,079,600)	(1,000)	(1,000)
1190000914	קרן לצמצום פערים	(717,900)	(744,000)	(1,000)
1190000917	בחירות מוניציפליות	(1,037,100)		
1190000918	מענק ליווי מקצועי-הבראה	(35,100)	(1,000)	
1190000919	מענק תמרוץ רישוי עסקים	(123,300)	(1,000)	
1190000990	מענק איכות הסביבה-טיפול בפסולת		(1,000)	
1190000991	מענק מ.הכלכלה - שיפוי הנחות א		(1,000)	

סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע 2024	תקציב 2025	תקציב 2026
סה"כ 190	מענקים כללים	(18,876,500)	(13,207,000)	(9,994,000)
191	מענק כללי לאיזון			
1191000910	פיצוי אזרחים ותיקים		(1,000)	
1191000912	מענק מיוחד-רזרבת השר		(1,000)	
סה"כ 191	מענק כללי לאיזון		(2,000)	
192	מענקים חד פעמים			
1192000910	פיצוי פנסיה צוברת		(70,000)	(71,000)
סה"כ 192	מענקים חד פעמים		(70,000)	(71,000)
סה"כ 19	מענקים כללים	(18,876,500)	(13,279,000)	(10,065,000)
סה"כ 1	מיסים ומענק כללי	(401,848,100)	(423,631,000)	(428,450,000)
2	שירותים מקומיים			
21	תברואה			
212	שירותי נקיון			
1212300420	חכל גבית אשפה מפעלים	(962,200)	(1,050,000)	(1,000,000)
1212600651	חוק אריזות קרטון (תמיר)	(264,700)	(520,000)	(600,000)
1212600652	מחזור טקסטיל	(7,300)	(10,000)	(10,000)
1212600653	מחזור פסולת אלקטרונית	(300)	(2,000)	(1,000)
1212600654	החזר קול קורא הטמנה דודאים		(1,000,000)	(850,000)
סה"כ 212	שירותי נקיון	(1,234,500)	(2,582,000)	(2,461,000)
214	שירותים וטרינרים			
1214200790	בדיקת בשר, דגים ועופות	(301,900)	(305,000)	(320,000)
1214300220	חיסון כלבים והסגר	(252,500)	(250,000)	(315,000)
1214300960	מ.החקלאות סירוס חתולים		(125,000)	
סה"כ 214	שירותים וטרינרים	(554,400)	(680,000)	(635,000)
סה"כ 21	תברואה	(1,788,900)	(3,262,000)	(3,096,000)
22	שמירה ובטחון			
221	אבטחה			
1221000991	עיר ללא אלימות- מוגנת חברתית	(762,300)	(865,000)	(865,000)
1221100420	אגרת שמירה	(14,200)		
1221110991	השתת' שיטור עירוני	(189,600)	(237,000)	(227,000)
סה"כ 221	אבטחה	(966,100)	(1,102,000)	(1,092,000)
222	שמירה ובטחון			
1222100912	פרויקטים ביטחון		(1,000)	
סה"כ 222	שמירה ובטחון		(1,000)	
229	כיסוי הוצאות			
1229999911	שיפוי מ. הפנים ח. ברזל		(1,000)	
1229999992	שיפוי מ.אחרים ח.ברזל		(1,000)	
סה"כ 229	כיסוי הוצאות		(2,000)	
סה"כ 22	שמירה ובטחון	(966,100)	(1,105,000)	(1,092,000)
23	תכנון ובנין העיר			
231	היטלים			
1231000290	היטל השבחה	(19,390,000)	(14,750,000)	(16,000,000)
סה"כ 231	היטלים	(19,390,000)	(14,750,000)	(16,000,000)

סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע 2024	תקציב 2025	תקציב 2026
233 רשוי ופיקוח				
1233100220	אגרת רשיונות בניה ואישור	(8,404,700)	(12,100,000)	(29,300,000)
1233100223	חלוקה רשויות משותפות י.ש גת	(559,700)	(1,000)	(1,000)
1233100490	גזרי דין עבירות בניה	(52,100)	(75,000)	(75,000)
סה"כ 233 רשוי ופיקוח				
סה"כ 23 תכנון ובנין העיר				
24 נכסים ציבורים				
244 בטיחות בדרכים				
1244500991	מטה בטיחות עירוני	(22,500)	(42,000)	(42,000)
סה"כ 244 בטיחות בדרכים				
סה"כ 24 נכסים ציבורים				
26 הכנסות שונות				
265 שירותי שפע(י.ש גת)				
1265000442	שירותים מוניציפליים י.ש גת	(5,029,700)	(5,300,000)	(5,500,000)
סה"כ 265 שירותי שפע(י.ש גת)				
269 שונות				
1269000690	הכנסות שונות	(227,900)	(200,000)	(220,000)
1269000691	החזרי שכר ב.ל. + מחלה	(1,315,000)	(1,100,000)	(800,000)
1269000692	החזרי אכיפה ארנונה	(1,257,500)	(950,000)	(1,300,000)
סה"כ 269 שונות				
סה"כ 26 הכנסות שונות				
28 פיקוח עירוני				
281 פיקוח				
1281000220	הכנסות קנסות פיקוח	(463,800)	(780,000)	(1,100,000)
1281000221	הכנסות קנסות וטרינריה	(500)	(1,000)	(15,000)
1281000222	הכנסות קנסות חניה	(718,300)	(1,400,000)	(1,450,000)
1281000223	הכנסות פיקוח צואת כלבים	(50,000)	(50,000)	(50,000)
1281001423	הכנסות תאגיד מי גת	(635,200)	(500,000)	(550,000)
1281001424	הכנסות גרר	(5,000)	(5,000)	(5,000)
סה"כ 281 פיקוח				
282 בתי משפט(תו"ב)				
1282000220	בית משפט עירוני	(34,900)	(50,000)	(100,000)
סה"כ 282 בתי משפט(תו"ב)				
סה"כ 28 פיקוח עירוני				
סה"כ 2 שירותים מקומים				
3 שירותים ממלכתיים				
31 חינוך				
312 חינוך קדם יסודי				
1312101920	חומרי מלאכה	(115,900)	(70,000)	(75,000)
1312102920	בדק בית גני ילדים	(300)		
1312103920	הזנה גני תקשורת	(351,800)	(408,000)	(495,000)
1312103921	הזנה כיתות תקשורת	(547,400)	(820,000)	(1,290,000)
1312103922	העשרה בחופשות גני תקשורת		(264,000)	(265,000)
1312103923	העשרה בחופשות כיתות תקשורת		(308,000)	(392,000)

סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע 2024	תקציב 2025	תקציב 2026
1312104920	מ.החינוך צ.יוח"א גנים	(2,200)	(20,000)	(20,000)
1312200410	שכל"מ מהורים	1,700		
1312200920	סייעות אם גני חובה	(12,112,600)	(11,360,000)	(12,500,000)
1312200921	סייעת שניה - טרום חובה	(6,481,600)	(6,200,000)	(6,700,000)
1312200922	סייעות רפואיות גנים	(5,184,500)	(5,850,000)	(6,100,000)
1312200923	תגבור יוחא ומילת		(280,000)	(300,000)
1312223920	גפן סל רשותי גיל הרך	(377,900)	(1,020,000)	(993,000)
1312223921	גפן סל רשותי 3-6		(338,000)	
1312300920	שכל"מ טרום חובה	(11,020,100)	(10,600,000)	(34,000,000)
1312300921	גננות חובה במימון משרד החינוך		(12,500,000)	(17,070,000)
1312300922	גננות ט. חובה	(21,598,200)	(24,000,000)	
1312400920	מילוי מקום גננות	(1,067,300)		
סה"כ 312	חינוך קדם יסודי	(58,858,100)	(74,038,000)	(80,200,000)
313	חינוך יסודי			
1313103920	דמי שכפול בי"ס יסודי	2,000	(8,000)	(3,000)
1313104920	חופשות חנ"מ (מורים)		(962,000)	(1,379,000)
1313104921	שירותי היקף חנ"מ		(278,000)	(270,000)
1313200920	ב"ס יסודים-מ.חינוך	(8,835,800)	(10,000,000)	(9,863,000)
1313200921	סייעות צמודות גנים וביה"ס	(33,325,900)	(32,650,000)	(39,000,000)
1313200922	סייעות רפואיות בתי ספר	(1,181,300)	(1,900,000)	(1,740,000)
1313200923	סייעות כיתתיות	(20,800)	(10,000,000)	(12,600,000)
1313201920	גפן מוסדי שפרינצק	(508,500)	(641,000)	(674,000)
1313202920	גפן מוסדי יד יצחק	(604,200)	(778,000)	(817,000)
1313203920	גפן מוסדי נביאים	(332,000)	(411,000)	(432,000)
1313204920	גפן מוסדי הרצל	(461,100)	(537,000)	(564,000)
1313205920	גפן מוסדי קול אליהו	(167,900)	(52,000)	(55,000)
1313206920	גפן מוסדי בן צבי	(338,200)	(428,000)	(449,000)
1313207920	גפן מוסדי בגין	(696,600)	(1,165,000)	(1,223,000)
1313208920	גפן מוסדי דוד אלעזר	(465,300)	(643,000)	(675,000)
1313209920	גפן מוסדי משואה	(773,200)	(912,000)	(958,000)
1313210920	גפן מוסדי חב"ד בנות	(265,600)	(378,000)	(397,000)
1313211920	גפן מוסדי חב"ד בנים	(237,100)	(322,000)	(338,000)
1313212920	גפן מוסדי רשב"י	(211,100)	(280,000)	(294,000)
1313213920	גפן מוסדי רמב"ם	(324,600)	(446,000)	(468,000)
1313214920	גפן מוסדי נעמי שמר		(107,000)	(112,000)
1313215920	גפן מוסדי בעלזא		(345,000)	(362,000)
1313216920	גפן מוסדי בויאן		(206,000)	(216,000)
1313217920	גפן מוסדי מעבר לקשת	(32,000)	(39,000)	(41,000)
1313218920	גפן מוסדי כרמים	(470,100)	(775,000)	(814,000)
1313219920	גפן מוסדי שבזי	(568,000)	(697,000)	(732,000)
1313220920	גפן מוסדי שלהבות חב"ד		(241,000)	(253,000)
1313221920	גפן מוסדי תשב"ר ממ"ח	(258,500)	(272,000)	(286,000)
1313221921	גפן מוסדי שיויתי	(93,100)	(39,000)	(41,000)
1313222920	גפן רשותי	(2,256,400)	(1,996,000)	(1,765,000)
1313222921	גפן רשותי קרן קרב	(72,300)	(534,000)	(621,000)
1313500920	בי"ס של החופש הגדול	(10,546,800)	(6,100,000)	(6,150,000)
1313500921	ניצנים בחופשות		(3,900,000)	(4,200,000)
1313600920	מגשרות בתי ספר		(150,000)	(150,000)

סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע 2024	תקציב 2025	תקציב 2026
1313900920	מועדוניות משותפות מ.החינוך	(321,700)	(309,000)	(310,000)
סה"כ 313	חינוך יסודי	(63,366,100)	(78,501,000)	(88,252,000)
315	חינוך על יסודי			
1315110750	אורט - החזר עובדי מנהלה	(12,216,700)	(13,500,000)	(13,700,000)
1315727750	הכנסות אורט שכל"מ	(66,507,600)	(72,000,000)	(73,500,000)
1315900430	תלמידי חוץ	(787,500)	(300,000)	(350,000)
1315900750	החזר קיזוז גפן על יסודי אחר	(1,000)	(1,000)	(1,000)
1315900751	החזר קיזוז גפן מוסדי על יסודי	(809,600)	(847,000)	(850,000)
סה"כ 315	חינוך על יסודי	(80,321,400)	(86,647,000)	(88,401,000)
316	חינוך אחר			
1316800920	מילגות עולים	(14,100)	(15,000)	(15,000)
1316800950	שכל"מ/מלגות עולי אתיופיה	(53,200)	(44,000)	(50,000)
סה"כ 316	חינוך אחר	(67,300)	(59,000)	(65,000)
317	שירותים נוספים לחינוך			
1317100920	קב"ט ממשד החינוך	(367,700)	(385,000)	(412,000)
1317100921	מרכיבי בטחון - תקנה 49	(116,200)	(120,000)	(153,000)
1317100990	קב"ט משטרת ישראל	(4,649,100)	(4,467,000)	(4,890,000)
1317200920	הכנסות מרפ"ד	(35,300)	(15,000)	(15,000)
1317300920	ש.פסיכו. מ.החינוך	(1,450,500)	(1,950,000)	(1,970,000)
1317300921	הדרכה פסיכולוגים	(102,200)	(120,000)	(125,000)
1317300922	שפ"י ליווי מעונות וסלי תגבור	(60,000)	(60,000)	(60,000)
1317500420	ביטוח תלמידים	(681,800)	(995,000)	(1,260,000)
1317600920	ר.חינוכית-מ.החינוך	(976,200)	(955,000)	(668,000)
1317700920	קבס"ים מ.החינוך	(605,000)	(600,000)	(600,000)
1317800920	הסע.משרד החינוך	(7,211,000)	(8,150,000)	(7,000,000)
1317800921	מלוות להסעות	(5,037,500)	(6,010,000)	(7,300,000)
1317800923	הסעות מ. קליטה	(150,000)	(150,000)	(150,000)
1317910920	פרוייקט מתי"א	(339,000)	(335,000)	(310,000)
1317911921	מילת בתי ספר מ.החינוך		(477,000)	(314,000)
1317911922	פר' הזנה גנים מ.החינוך	(665,600)	(550,000)	(632,000)
1317911923	פר' הזנה בתי ספר מ.החינוך	(3,629,400)	(2,470,000)	(3,820,000)
1317915420	מיל"ת גנים	(163,800)		
1317915421	מילת הורים בתי"ס יסודיים	(50,200)	(187,000)	(83,000)
1317916420	פ.הזנה הורים	(842,800)	(500,000)	(1,050,000)
1317917920	ניצנים	(28,929,800)	(23,780,000)	(29,000,000)
1317918422	מחשב לכל ילד - הורים	(251,300)	(65,000)	(70,000)
1317918922	שמיד	(1,821,300)	(1,685,000)	(1,473,000)
1317920920	הקצבות מיוחדות	(1,762,400)	(1,750,000)	(1,500,000)
1317920921	קרן קרב	(511,800)	(661,000)	(728,000)
1317920922	מימון מענקי הסכמי שכר	(944,100)		
סה"כ 317	שירותים נוספים לחינוך	(61,144,000)	(56,377,000)	(63,433,000)
319	פרויקטים אחר			
1319100980	תנופה-מ.השיכון	(36,000)	(50,000)	
סה"כ 319	פרויקטים אחר	(36,000)	(50,000)	
סה"כ 31	חינוך	(263,792,900)	(295,672,000)	(320,351,000)

סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע 2024	תקציב 2025	תקציב 2026
324 נוער וצעירים				
1324000971	מ. הבטחון יועץ חיילים	(67,500)	(90,000)	(90,000)
1324100750	השתתפות מוסדות נגדי	(2,443,200)	(2,500,000)	(2,600,000)
1324100760	חוג לכל ילד	(1,869,100)	(2,150,000)	(3,000,000)
1324100761	מלגות שותפות פיס		(2,450,000)	(3,900,000)
1324100762	אמות מידה - פרויקטים קהילתיים			(1,700,000)
1324100920	נוער וצעירים - מ.החינוך	(104,000)	(105,000)	(110,000)
1324100990	מ.שוויון חברתי שכר+פעילות	(368,900)	(290,000)	(285,000)
סה"כ 324 נוער וצעירים		(4,852,700)	(7,585,000)	(11,685,000)
328 תרבות חינוך				
1328300920	השכלת מבוגרים	(117,200)	(100,000)	(100,000)
סה"כ 328 תרבות חינוך		(117,200)	(100,000)	(100,000)
329 דמי שימוש				
1329306420	דמי שימוש במתקני ספורט		(500,000)	
סה"כ 329 דמי שימוש			(500,000)	
סה"כ 32 תרבות		(4,969,900)	(8,185,000)	(11,785,000)
33 בריאות				
332 מרפאות				
1332100940	בריאות הנפש	(98,600)	(195,000)	(205,000)
סה"כ 332 מרפאות		(98,600)	(195,000)	(205,000)
335 מוסדות בריאות				
1335100941	מ. הבריאות עיר בריאה		(56,000)	(70,000)
סה"כ 335 מוסדות בריאות			(56,000)	(70,000)
336 שירותי בריאות				
1336100420	הכנ' מהרווחה עבור הסעות	(395,700)	(400,000)	(400,000)
סה"כ 336 שירותי בריאות		(395,700)	(400,000)	(400,000)
סה"כ 33 בריאות		(494,300)	(651,000)	(675,000)
34 רווחה				
341 מינהל הרווחה				
1341000930	שכ"ע לשכות-מ.עבודה	(9,842,900)	(11,125,000)	(11,500,000)
1341000931	שכ"ע תקני עו"ס חדשים			(825,000)
1341000932	פעולות ארגוניות	(87,900)	(45,000)	(37,000)
1341000934	חליפות מיגון	(43,500)	(38,000)	(38,000)
1341000935	הגנה על עובדי רווחה	(505,100)	(536,000)	(563,000)
סה"כ 341 מינהל הרווחה		(10,479,400)	(11,744,000)	(12,963,000)
342 רווחת הפרט והמשפחה				
1342100931	פעולות ומענים מחוזיים	(2,600)	(7,000)	(10,000)
1342100932	טיפול בפרט ובמשפחה		(113,000)	
1342200420	משפחות במצוקה בקהילה	(2,300)	(2,000)	(10,000)
1342200421	מרכזים למניעת אלימות	(1,000)	(1,000)	(10,000)
1342200930	צ. מיוחדים חרום	(2,100)	(10,000)	(25,000)
1342200931	מס.ארציות לדרי רחוב	(143,000)	(375,000)	(420,000)
1342200932	דרי רחוב בקהילה	(127,200)	(90,000)	(120,000)
1342200933	היערכות בחירום	(10,000)	(12,000)	(10,000)
1342200934	משפחה במצוקה בקהילה	(36,700)	(113,000)	(125,000)
1342400931	מרכזים למניעת אלימות	(101,500)	(135,000)	(135,000)

סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע 2024	תקציב 2025	תקציב 2026
1342400933	תכנית למניעת אלימות	(11,100)	(39,000)	(39,000)
1342400934	מרכז עוצמה	(306,200)		
סה"כ 342	רווחת הפרט והמשפחה	(743,700)	(897,000)	(904,000)
343	שירות לילד			
1343500423	מועדוניות משותפות	(38,100)	(38,000)	(45,000)
1343500425	טיפול בילד בקהילה	(13,600)	(15,000)	(15,000)
1343500931	טיפול בפגיעות מיניות	(460,100)	(450,000)	(450,000)
1343500932	בדיקות פסיכולוגיות		(3,000)	
1343500933	מועדוניות משותפות	(245,600)	(170,000)	(192,000)
1343500935	משפחות וילדים בקהילה	(1,318,800)	(2,625,000)	(2,625,000)
1343500936	טיפול במשפחות אומנה	(1,245,800)	(1,350,000)	(1,350,000)
1343500937	מרכזי קשר	(128,000)	(113,000)	(173,000)
1343500938	שירותים בקהילה שח"א	(77,200)	(75,000)	(300,000)
1343501931	טיפול בהורים וילדיהם	(25,500)	(75,000)	(38,000)
1343501936	נפשוניים לבעלי מוגבלויות	(249,200)	(563,000)	(563,000)
1343600930	ת.לאומית ילד ונוער	(192,200)	(305,000)	(305,000)
1343600933	ת.לאומית נוער וצעירים	(99,800)	(100,000)	(100,000)
1343800421	אחזקת ילדים בפנימיות	(48,100)	(60,000)	(60,000)
1343800931	אחזקת ילדים בפנימיה	(12,808,800)	(13,500,000)	(13,500,000)
1343900930	ילדים במעונות יום	(5,893,900)	(6,000,000)	(5,850,000)
1343900932	ילדים בסיכון עם אלרגיות		(5,000)	
1343900935	סידור ילדים קדם אמוץ		(8,000)	
סה"כ 343	שירות לילד	(22,844,700)	(25,450,000)	(25,571,000)
344	שירות לזקן			
1344300420	אחזקה במעונות א.ו.תיק	(236,800)	(140,000)	(120,000)
1344300421	מופ"ת	(10,900)	(8,000)	(8,000)
1344300930	אחזקה במעונות א.ו.תיק	(1,288,700)	(1,688,000)	(1,620,000)
1344400932	מועדונים ת.ו. העשרה	(9,700)	(19,000)	(19,000)
1344400933	מועדונים אזרח ותיק	(94,500)	(96,000)	(98,000)
1344400934	סיוע לניצולי שואה	(1,000)	(20,000)	(35,000)
1344400935	סיוע לאזרחים ותיקים	(12,400)	(26,000)	(38,000)
1344400936	שירותים לניצולי שואה	(942,600)	(968,000)	(1,000,000)
1344500930	הזדקנות מיטבית קהילה	(160,200)	(262,000)	(600,000)
סה"כ 344	שירות לזקן	(2,756,800)	(3,227,000)	(3,538,000)
345	שירות לפגר			
1345100420	סידור מפגרים במוסדות	(200)	(5,000)	
1345100930	סידור במעונות - מש"ה	(11,009,400)	(11,100,000)	(11,250,000)
1345100932	הפעלת מעונות ממשלתיים	(1,834,400)	(1,350,000)	(1,275,000)
1345200420	מע"ש	(158,800)	(100,000)	(120,000)
1345200421	הסעות נכים לתעסוקה	(2,200)	(5,000)	(15,000)
1345200423	מ.יום טיפולי-מש"ה	(95,500)	(70,000)	(50,000)
1345200424	נפשוניים משה ושיקום	(21,400)	(20,000)	(20,000)
1345200930	מע"שים		(1,125,000)	
1345200932	מ.יום אמוני-מש"ה	(11,200)	(13,000)	(13,000)
1345200933	מ.יום טיפולי - מש"ה	(2,399,700)	(2,625,000)	(3,000,000)
1345200934	הסעות למ.יום - מש"ה	(899,200)	(750,000)	(1,050,000)
1345300420	הסעות למ.יום למש"ה	(3,100)	(73,000)	(70,000)

סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע 2024	תקציב 2025	תקציב 2026
1345300930	שיקום בקהילה- מוגבלויות	(61,200)	(60,000)	(60,000)
1345300932	נפשוניים משה ושיקום	(290,700)		
1345300934	משפ' אומנה - מש"ה	(22,000)	(22,000)	(23,000)
סה"כ 345 שירות לפגר		(16,809,000)	(17,313,000)	(18,076,000)
346 שירותי שיקום				
1346100420	מועדוניות לילדים עם אוטיזם	(6,400)	(10,000)	(10,000)
1346100421	שיקום בקהילה מוגבלויות	(400)		
1346100930	ילדים עיוורים במוסדות	(187,700)	(188,000)	(188,000)
1346100931	חלופה למעון שיקומי	(128,400)	(225,000)	(180,000)
1346100932	תכניות צבא	(51,700)	(53,000)	(53,000)
1346300930	הדרכת העיוור ובני ביתו	(31,000)	(30,000)	(45,000)
1346300936	תוכניות תמיכה בקהילה	(258,500)	(264,000)	(268,000)
1346500421	מרכזי יום לנכים קשים		(5,000)	(5,000)
1346500424	אחזקת נכים במסגרות			(5,000)
1346500932	אחזקת נכים בפנימיות	(3,243,700)	(3,450,000)	(3,450,000)
1346500934	אחז' נכים במשפ' אומנה	(183,100)	(225,000)	(225,000)
1346600420	מסגרת יום לילד המוגבל	(119,200)	(100,000)	(150,000)
1346600930	מסגרת יום לילד מוגבל	(853,100)	(900,000)	(1,125,000)
1346600931	תעסוקה מוגנת למוגבל	(508,900)	(600,000)	(600,000)
1346600932	תכניות תעסוקה	(75,500)	(90,000)	(90,000)
1346600933	מרכזי יום לנכים קשים	(165,500)	(270,000)	(329,000)
1346600935	הסעות נכים לתעסוקה	(121,700)	(150,000)	(150,000)
1346600936	מועדונים למבוגרים עם אוט'	(3,500)	(4,000)	(4,000)
1346700420	מ.יום שיקומי	(255,200)	(200,000)	(250,000)
1346700421	שיקום בקהילה מוגבלויות	(22,900)	(15,000)	(15,000)
1346700930	תוכניות לילד החריג	(81,500)	(188,000)	(165,000)
1346700931	מועדון חברתי לבוגרים	(217,800)	(225,000)	(225,000)
1346700934	מ.יום שיקומי לנכים	(3,014,200)	(3,225,000)	(3,375,000)
1346700935	הסעות למ.יום שיקומי	(464,900)	(450,000)	(600,000)
1346700936	ליווי למ.יום שקומי	(244,000)	(250,000)	(250,000)
1346700938	מסיכון לסיכוי	(129,000)	(169,000)	(182,000)
1346700939	מעטפת מגורים בקהילה	(38,500)	(53,000)	(53,000)
1346800420	מרכזי יום ותעסוקה לבוגרים			(8,000)
1346800421	טיפול בהורים וילדיהם	(800)	(1,000)	(2,000)
1346800932	נכים קשים בקהילה	(9,900)	(19,000)	(10,000)
1346800933	הסעות לאוטיסטים	(311,900)	(300,000)	(300,000)
1346800935	משפ' אומנה לשיקום	(71,500)	(75,000)	(75,000)
1346800936	אחזקת אוטיסטים במסגרות	(3,410,400)	(4,300,000)	(4,400,000)
1346800938	מועדונית לילדים אוט'	(852,000)	(1,050,000)	(1,200,000)
1346800939	מ.יום ותעסוקה לבוגרים	(579,500)	(713,000)	(787,000)
סה"כ 346 שירותי שיקום		(15,642,300)	(17,797,000)	(18,774,000)
347 שירותי שיקום ליווי ומניעה (של"ם)				
1347100930	נוצ'צ שירותים בקהילה	(192,000)	(225,000)	(337,000)
1347100932	תוכניות חירום של"מ		(60,000)	(60,000)
1347100934	יחד תוכניות לצעירים	(267,000)	(262,000)	(285,000)
1347100937	מקלטים לנשים מוכות	(295,600)	(300,000)	(240,000)
1347100938	פגיעות מיניות בגירים	(98,800)	(90,000)	(120,000)

סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע 2024	תקציב 2025	תקציב 2026
1347200931	חוץ ביתי נוצץ	(216,100)	(203,000)	(128,000)
1347200932	מעונות חסות	(1,850,000)	(900,000)	(900,000)
1347200933	יתד סל גמיש	(17,400)	(22,000)	(27,000)
1347200934	יתד ניצוץ	(89,100)	(128,000)	(108,000)
1347200935	מעונות חסות ממשלתיים	(595,300)	(375,000)	(375,000)
1347300930	טיפול בנגמלים חוץ ביתי	(10,000)	(75,000)	(30,000)
1347300933	טיפול בהתמכרויות	(179,900)	(165,000)	(173,000)
1347300938	טיפול בשורדות ז. קהילתי	(9,100)	(30,000)	(30,000)
1347400932	מפת"ן	(10,400)	(15,000)	
1347400933	נוער חרדי מנותק	1,200	(300,000)	(180,000)
סה"כ 347 שירותי שיקום ליווי ומניעה (של"ם)		(3,829,500)	(3,150,000)	(2,993,000)
348 עבודה קהילתית				
1348200930	לשכת יעוץ לאזרח (עיר מקדמת זכויות)	(136,000)	(263,000)	(171,000)
1348200931	עבודה קהילתית	(25,700)	(22,000)	(25,000)
1348300931	פעולות התנדבות בקהילה	(23,800)	(30,000)	(23,000)
1348300935	צוותי חירום שכונתיים		(64,000)	(70,000)
1348300936	חומש אתיופים - פעולות			(152,000)
1348301790	הרשות לשיקום האסיר	(62,900)	(60,000)	(60,000)
1348500930	שיקום שכונות-פעולות		(9,000)	(9,000)
סה"כ 348 עבודה קהילתית		(248,400)	(448,000)	(510,000)
349 שירותים לעולים				
1349100933	תוכניות טיפול בעולים	(14,900)	(60,000)	(60,000)
1349100935	משפחות עולים במצוקה	(900)	(4,000)	
1349100937	ילדים בפנימיות עולים	(32,900)	(34,000)	
1349100938	מע"שים עולים	(811,400)		
1349999750	פרויקטים חיצוניים	(194,900)	(285,000)	(150,000)
סה"כ 349 שירותים לעולים		(1,055,000)	(383,000)	(210,000)
סה"כ 34 רווחה		(74,408,800)	(80,409,000)	(83,539,000)
36 קליטה				
369 קליטה				
1369000420	השת"תושבים בקליטה	(6,300)	(2,000)	(2,000)
1369000421	הכנ' קשרי קהילה		(1,000)	(1,000)
1369001950	פרוייקט קליטה בקהילה	(134,300)	(200,000)	(255,000)
1369001952	פעילות יום העלייה	(28,400)		
1369001953	פעילות יום הניצחון	(55,500)		
1369001954	פרוייקטור קליטה בעלייה	(318,900)	(255,000)	(280,000)
1369001958	תכנית מחוברים- מועדון חברים		(255,000)	(280,000)
1369003420	השתת' ע. אתיופיה		(1,000)	(1,000)
1369003920	מוקד קליטה עולי אתיופיה מ.חינוך	(399,000)	(620,000)	(650,000)
1369003950	מוקד קליטה עולי אתיופיה	(250,300)	(186,000)	(305,000)
1369003951	מוקד קליטה עולי אתיופיה	(301,700)	(235,000)	
1369003953	מלווה עולים ליוצאי אתיופיה	(229,100)	(215,000)	(255,000)
1369003954	פעילות לקשישים יוצאי אתיופיה		(51,000)	
1369003955	חדר מורשת והנצחת הנספים מסודן	(5,200)	(34,000)	
1369003990	תוכנית לשילוב יוצאי אתיופ		(240,000)	(245,000)

סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע 2024	תקציב 2025	תקציב 2026
סה"כ 369	קליטה	(1,728,700)	(2,295,000)	(2,274,000)
סה"כ 36	קליטה	(1,728,700)	(2,295,000)	(2,274,000)
סה"כ 3	שירותים ממלכתיים	(345,394,600)	(387,212,000)	(418,624,000)
4	דמי שימוש			
41	מים			
413	משק מים			
1413300220	שנים קודמות מים וביוב	(3,300)		(1,000)
סה"כ 413	משק מים	(3,300)		(1,000)
סה"כ 41	מים	(3,300)		(1,000)
43	נכסים			
431	נכסים			
1431000690	נכסים - הכנסות שונות	(56,300)	(80,000)	(50,000)
סה"כ 431	נכסים	(56,300)	(80,000)	(50,000)
433	דמ"ש			
1433000640	דמי שכירות מט"ש	(513,900)	(505,000)	(520,000)
1433000641	דמי שכ' מחסן	(108,200)	(115,000)	(120,000)
1433000642	דמי שכירות חנויות	(229,000)	(240,000)	(245,000)
1433000643	דמי שכירות גגות סולארים	(119,700)	(245,000)	(250,000)
סה"כ 433	דמ"ש	(970,800)	(1,105,000)	(1,135,000)
סה"כ 43	נכסים	(1,027,100)	(1,185,000)	(1,185,000)
44	תחבורה			
443	הכנס' חניה			
1443200220	הכנסות חניה	(154,700)	(135,000)	(200,000)
סה"כ 443	הכנס' חניה	(154,700)	(135,000)	(200,000)
סה"כ 44	תחבורה	(154,700)	(135,000)	(200,000)
סה"כ 4	דמי שימוש	(1,185,100)	(1,320,000)	(1,386,000)
5	תקבולים בלתי רגילים			
51	חד פעמיות			
513	תקבולים אחרים			
1513000690	הכנסות משנים קודמות	(3,718,000)	(3,350,000)	(2,000,000)
1513000691	קרן בלתי ייעודית	(1,500,000)		
סה"כ 513	תקבולים אחרים	(5,218,000)	(3,350,000)	(2,000,000)
סה"כ 51	חד פעמיות	(5,218,000)	(3,350,000)	(2,000,000)
59	בלתי רגילים			
590	ארנונה			
1590000490	קרן ארנונה	(4,497,500)	(5,860,000)	(5,200,000)
סה"כ 590	ארנונה	(4,497,500)	(5,860,000)	(5,200,000)
594	שיפוי פנסיה תקציבית			
1594100690	תקבולים בגין השתתפות בפנסיה	(307,900)	(300,000)	(335,000)
סה"כ 594	שיפוי פנסיה תקציבית	(307,900)	(300,000)	(335,000)
597	הכנסות אחרות			
1597000110	חלוקת רשויות משותפות י.ש גת	(8,441,200)	(8,500,000)	(8,800,000)
1597000220	חלוקה אגרות בניה י.ש גת	(32,000)	(55,000)	(1,000)

סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע 2024	תקציב 2025	תקציב 2026
1597000590	דמי ניהול 15 % הסכם גג 2		(3,554,000)	(3,950,000)
1597000591	הכנסות אחרות		(5,650,000)	
1597000990	דמי ניהול 15 % הסכם גג 2	(8,300,000)		
סה"כ 597	הכנסות אחרות	(16,773,200)	(17,759,000)	(12,751,000)
סה"כ 59	בלתי רגילים	(21,578,600)	(23,919,000)	(18,286,000)
סה"כ 5	תקבולים בלתי רגילים	(26,796,600)	(27,269,000)	(20,286,000)
סה"כ תקבולים		(816,091,200)	(881,102,000)	(929,387,000)



הוצאות

2026



תקציב 2026	תקציב 2025	ביצוע 2024	שם סעיף	סעיף תקציבי
תשלומים				
6 הנהלה כללית				
61 מנהל כללי				
611 הנהלה ומועצה				
2,602,000	2,407,000	2,134,300	השכר הקובע הנהלה	1611000110
		134,700	השכר הקובע הנהלה פיצויים	1611000320
23,000	20,000	24,600	כיבוד הנהלה	1611000511
2,000	2,000		ספרות מקצועית	1611000522
3,000	18,000	900	תקשורת_הנהלה	1611000540
125,000	120,000	114,300	הוצ.משרדיות-הנהלה	1611000560
72,000	70,000	67,700	דלק הנהלה ומועצה	1611000731
127,000	145,000	125,200	שכירות רכב הנהלה	1611000735
2,285,000	2,559,000	2,643,800	השכר הקובע נבחרים	1611100110
		370,800	השכר הקובע נבחרים פיצויים	1611100320
17,000	15,000	300	ה.משרדיות מ"מ ראש העיר	1611100560
17,000	15,000	19,300	הוצ' שונות סגן ראש העיר	1611100561
52,000	50,000	13,100	דלק ראש הרשות	1611100731
78,000	75,000	85,200	שכירות רכב ר.הרשות וסגניו	1611100735
5,403,000	5,496,000	5,734,200	סה"כ 611 הנהלה ומועצה	
612 מבקר הרשות				
943,000	1,106,000	1,271,800	השכר הקובע מבקר העיריה	1612000110
62,000	60,000	6,900	הוצ משרדיות/נלוות מבקר	1612000560
155,000	150,000	28,200	שירותי ביקורת	1612000580
35,000	35,000	27,600	דלק מבקר הרשות	1612000731
65,000	64,000	67,900	שכירות רכב מבקר	1612000735
1,260,000	1,415,000	1,402,400	סה"כ 612 מבקר הרשות	
613 מנכ"ל				
2,212,000	3,500,000	3,639,900	השכר הקובע מזכירות	1613000110
		688,800	השכר הקובע מזכירות פיצויים	1613000320
220,000	180,000	178,500	השתלמויות מקצועיות	1613000520
55,000	50,000	48,800	הדרכת מנהלים	1613000521
17,000	15,000	15,400	השתלמויות נבחרים	1613000522
135,000	120,000	92,200	פדרציות למוסיקה	1613000523
112,000	80,000	78,000	דלק רכב מזכירות	1613000731
334,000	232,000	199,600	שכירות רכב מנהל כללי	1613000735
185,000	170,000	165,300	השתתפות בשלטון המקומי	1613000814
145,000	115,000	120,600	בודקי תכניות (נכסים)	1613000950
	10,000	3,300	יועץ חשב שכר מורים	1613000951
		1,437,100	בחירות מוניציפליות	1613000980
3,415,000	4,472,000	6,667,500	סה"כ 613 מנכ"ל	
614 דוברות ושיפור השירות				
1,220,000	950,000	1,009,300	השכר הקובע דוברות	1614000110
		112,500	השכר הקובע דוברות פיצויים	1614000320
550,000	450,000	245,300	הוצאות פרסום	1614000550
35,000	55,000	31,300	דלק פניות הציבור	1614000731
108,000	167,000	161,300	שכירות רכב פניות הציבור	1614000735
1,300,000	1,200,000	829,500	שירותי דוברות	1614000750

סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע 2024	תקציב 2025	תקציב 2026
1614000751	הוצאות דוברות נלווה	9,700		
1614100110	שיפור השירות לציבור שכר	1,554,400	1,670,000	1,261,000
1614200110	שכר מערכות מידע			867,000
1614200731	דלק מערכות מידע			10,000
1614200735	שכירות מערכות מידע			56,000
סה"כ 614	דוברות ושיפור השירות	3,953,300	4,492,000	5,407,000
615	משאבי אנוש ופיצויים			
1615100110	משאבי אנוש - שכר	1,738,800	2,440,000	3,523,000
1615100511	הרמת כוסיית וארועים	12,100	15,000	25,000
1615100560	ציוד משרדי-אגף משאבי אנוש	8,900	6,000	10,000
1615100571	מיכון שעוני נוכחות	52,400	118,000	150,000
1615100572	תוכנת ארכיון ממוחשב	6,700	20,000	20,000
1615100731	דלק משאבי אנוש	24,800	18,000	56,000
1615100735	שכירות רכב משאבי אנוש	52,100	49,000	166,000
1615100750	קבלן בטיחות בעבודה	393,400	415,000	418,000
1615100752	שירותי שכר כ"א	165,900		
1615100753	יעוץ שכר ומשאבי אנוש	152,000	175,000	178,000
1615100780	בטיחות בעבודה	29,100	20,000	23,000
1615100781	פעולות רווחה עובדים	477,600	300,000	650,000
1615100810	שי לעובדים	1,022,200	950,000	930,000
1615100811	דמי חבר "שלך" שוטף	212,300	495,000	537,000
1615100812	שי לגמלאים	122,400	150,000	105,000
1615100813	דמי חבר גמלאים "שלך"	210,000	225,000	188,000
1615101523	דמי חבר א.מקצועיים (עמיתים)	723,100	900,000	986,000
1615101524	דמי חבר א.מוניציפליים	59,000	40,000	45,000
1615101525	אגרות רשיון מקצועיות	1,000	12,000	10,000
סה"כ 615	משאבי אנוש ופיצויים	5,463,800	6,348,000	8,020,000
616	מיכון			
1616000110	השכר הקובע מחשוב	641,300	740,000	924,000
1616000450	רכישת פ. מחשוב	20,200	15,000	17,000
1616000570	מיכון פיננסים ועבוד נתונים	488,100	485,000	510,000
סה"כ 616	מיכון	1,149,600	1,240,000	1,451,000
617	שירות משפטי			
1617000110	השכר הקובע לשכה משפטית	4,018,700	5,530,000	5,587,000
1617000520	השתלמויות יוע"מ		15,000	16,000
1617000522	ספרות מקצועית יוע"מ	800	2,000	2,000
1617000560	משרדיות יוע"מ	7,600	12,000	14,000
1617000570	מערכת ניהול גזרי דין		2,000	2,000
1617000571	תוכנות משפטיות	12,700	15,000	15,000
1617000581	הוצ. משפטיות	140,400	180,000	160,000
1617000731	דלק יועץ משפטי	62,800	100,000	100,000
1617000735	שכירות רכב- לשכה משפטית	181,900	227,000	228,000
1617000781	שכ"ט תיקים משפטיים	658,000	400,000	415,000
1617000783	שכ"ט עו"ד דיני עבודה	248,000	315,000	228,000
1617000784	מומחים/ יועצים		100,000	105,000
סה"כ 617	שירות משפטי	5,330,900	6,898,000	6,872,000
סה"כ 61	מנהל כללי	29,701,700	30,361,000	31,828,000

תקציב 2026	תקציב 2025	ביצוע 2024	שם סעיף	סעיף תקציבי
62 מנהל כספי				
621 גזברות				
1,921,000	1,665,000	1,838,400	השכר הקובע גזברות	1621100110
42,000	40,000	48,500	צ.משרדי הנה"ח ותקציב	1621100560
30,000	25,000	29,900	תוכנות	1621100571
20,000	16,000	26,400	דלק גזבר	1621100731
54,000	62,000	68,300	שכירות רכב גזבר	1621100735
105,000	100,000	143,100	יועצים ונלווה	1621100950
1,528,000	1,605,000	878,600	תקציבים - שכר קובע	1621200110
95,000	95,000	80,100	דלק אגף תקציבים	1621200731
201,000	250,000	227,600	שכירות תקציבים	1621200735
337,000	200,000	376,700	השכר הקובע חשבונות	1621300110
1,350,000	1,100,000	1,991,300	שירותים חשבונאיים	1621300750
960,000	595,000	550,800	רכש השכר הקובע	1621400110
13,000	13,000	15,700	דלק רכש	1621400731
49,000	50,000	52,600	שכירות רכב רכש	1621400735
315,000	350,000	330,400	מיכון שכר	1621500570
7,020,000	6,166,000	6,658,400	גזברות	סה"כ 621
623 שומה וגבייה				
275,000	200,000	201,200	השכר הקובע גביית ארנונה	1623100110
8,000,000	7,800,000	8,196,000	עבודה קבלנית - גביה	1623100750
250,000	200,000	211,800	שכ"ט עו"ד ארנונה	1623100752
2,000,000	2,000,000	2,417,600	שכ"ט עו"ד הרחבת שומות	1623100754
275,000	260,000		מדידות ארנונה	1623100755
10,800,000	10,460,000	11,026,600	שומה וגבייה	סה"כ 623
17,820,000	16,626,000	17,685,000	מנהל כספי	סה"כ 62
63 הוצאות מימון				
631 עמלות והוצאות				
1,250,000	1,180,000	1,227,400	עמלות	1631000610
1,000	3,000		עמלות אכיפה	1631000611
1,251,000	1,183,000	1,227,400	עמלות והוצאות	סה"כ 631
632 הוצאות מימון				
2,000	2,000	400	הוצ.ריבית משי.יתר	1632000620
70,000	100,000	63,600	הוצ.ריבית על הוצ.אח	1632000680
72,000	102,000	64,000	הוצאות מימון	סה"כ 632
1,323,000	1,285,000	1,291,400	הוצאות מימון	סה"כ 63
64 פרעון מלוות				
649 פרעון מלוות				
20,550,000	21,000,000	22,428,800	פ.מ.קרן	1649100691
7,700,000	8,750,000	9,850,800	פ.מ.ריבית	1649100692
650,000	750,000	507,700	פ.מ.הצמדה	1649100693
28,900,000	30,500,000	32,787,300	פרעון מלוות	סה"כ 649
28,900,000	30,500,000	32,787,300	פרעון מלוות	סה"כ 64

סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע 2024	תקציב 2025	תקציב 2026
סה"כ 6	הנהלה כללית	81,465,400	78,772,000	79,871,000
7	שירותים מקומיים			
71	תברואה			
711	הנהלת ש.פ.ע.			
1711000110	השכר הקובע שפ"ע	1,663,900	2,450,000	3,585,000
1711000431	חשמל ש.פ.ע.	63,600	70,000	72,000
1711000540	תקשורת - ש.פ.ע.	43,300	45,000	47,000
1711000560	הוצ' שונות/משרדיות שפ"ע	8,800	8,000	50,000
1711000731	דלק ושמינים ש.פ.ע.	300,600	402,000	297,000
1711000732	תיקוני רכב - ש.פ.ע.	125,300	120,000	100,000
1711000733	רישוי וביטוח - ש.פ.ע.	123,900	125,000	135,000
1711000735	שכירות רכב ש.פ.ע.	344,100	245,000	260,000
1711000736	שכירת רכבי עבודה	392,200	500,000	452,000
1711000751	שרותי טרקטור	5,000	10,000	10,000
1711000752	מהנדס חשמל עירוני	250,000		
1711100110	השכר הקובע-איכות הסביבה	1,395,700	470,000	873,000
1711100560	הוצ' משרדיות א. הסביבה	1,900	5,000	5,000
1711100731	דלק איכות הסביבה	130,000	100,000	100,000
1711100735	שכירות מ.איכות הסביבה	348,100	287,000	298,000
1711100750	יועץ אנרגיה	23,800	110,000	200,000
1711100751	הסברה פסולת אלקטרונית			50,000
1711100780	הוצ' שונות א. הסביבה	38,700	22,000	22,000
1711100781	פרוייקט איכות הסביבה	127,200	80,000	60,000
1711100830	איגוד ערים איכות הסביבה	91,200	97,000	105,000
סה"כ 711	הנהלת ש.פ.ע.	5,477,300	5,146,000	6,721,000
712	שירותי ניקיון			
1712200110	השכר הקובע נקיון רחובות	197,500	180,000	1,376,000
1712200750	ניקיון רחובות	27,196,800	29,470,000	27,600,000
1712200751	תגבור ניקיונות חגים ואירועים			1,000,000
1712200752	פיקוח טיאוט	740,000	1,000,000	800,000
1712300735	שכירות מיולים	484,400		
1712300750	איסוף אשפה	14,376,700	16,600,000	17,200,000
1712300751	הטמנה פסולת	13,401,900	14,500,000	18,800,000
1712300752	אחזקת מוטמנים		100,000	100,000
1712300753	פיקוח אשפה	1,066,700	1,000,000	800,000
1712300754	פינוי גזם	4,899,100	5,200,000	7,200,000
1712300755	אריזות פח כתום	33,100	65,000	80,000
1712300756	פינוי פח כתום		500,000	350,000
1712500780	שירותים ציבוריים	113,200	144,000	
1712600751	מחזור פסולת	357,200	365,000	365,000
סה"כ 712	שירותי ניקיון	62,866,600	69,124,000	75,671,000
713	רישוי עסקים			
1713300110	השכר הקובע רישוי עסקים	947,100	920,000	991,000
1713300560	ה. משרדיות רישוי עסקים		10,000	15,000
1713300571	תוכנת רישוי		36,000	55,000
סה"כ 713	רישוי עסקים	947,100	966,000	1,061,000

סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע 2024	תקציב 2025	תקציב 2026
714 שרות וטרינרי				
1714200110	השכר הקובע וטרינריה	888,400	870,000	1,160,000
1714200570	תוכנות וטרינריה	14,300	17,000	19,000
1714200720	חומרים וטרינר	39,400	40,000	45,000
1714200743	כלים מכשירים וציוד	4,900	4,000	5,000
1714200744	שירותים וטרינריים חיצוניים	176,400	250,000	250,000
1714200750	שירותי מרפאה	9,100	16,000	30,000
1714200780	כלביה לוכד	106,900	140,000	125,000
1714200950	פינות חתולים	1,800		
סה"כ 714 שרות וטרינרי		1,241,200	1,337,000	1,634,000
715 הדברת מזיקים				
1715300110	השכר הקובע הדברה	493,800	220,000	254,000
1715300750	הדברת מזיקים	1,226,900	1,750,000	2,000,000
סה"כ 715 הדברת מזיקים		1,720,700	1,970,000	2,254,000
סה"כ 71 תברואה				
		72,252,900	78,543,000	87,341,000
72 שמירה ובטחון				
721 שמירה ובטחון				
1721000110	השכר הקובע בטחון וסדר ציבורי	681,000	700,000	724,000
1721000540	תקשורת בטחון	147,200	155,000	160,000
1721000560	ציוד משרדי	6,000	4,000	6,000
1721100110	שיטור עירוני שכר	1,689,900	1,650,000	2,130,000
1721100731	שיטור עירוני דלק	37,200	130,000	140,000
1721100735	שיטור עירוני שכל' רכב	23,300	149,000	199,000
1721100743	שיטור עירוני ביגוד	6,100	5,000	10,000
1721100744	כלכלת פקחים	50,200	28,000	34,000
1721100750	מוגנות חברתית (מתנס)	166,700		
1721100751	עיר ללא אלימות- מוגנות חברתית	717,100	968,000	968,000
1721100781	שמירה וסיוע עירוני ציוד פעולות		2,000	12,000
1721100782	פרויקטים ביטחון		1,000	
1721100910	שיטור עירוני הכשרה	4,400	5,000	8,000
סה"כ 721 שמירה ובטחון		3,529,100	3,797,000	4,391,000
722 משמר אזרחי				
1722100431	חשמל_מ.אזרחי	1,500	2,000	4,000
סה"כ 722 משמר אזרחי		1,500	2,000	4,000
723 שירותי חירום				
1723000110	השכר הקובע חירום	2,155,800	2,650,000	2,590,000
1723000420	בדק מקלטים	405,700	475,000	486,000
1723000422	מערכת סינון ואיורור	1,200	2,000	2,000
1723000431	חשמל מקלטים ומחסני חירום	92,100	30,000	50,000
1723000451	אחזקת נגרים רישוי וביטוח		8,000	9,000
1723000452	ביטוח מרכיבי התגוננות		10,000	10,000
1723000520	הכשרת נשקים	15,100	30,000	20,000
1723000521	הכשרה חירום	20,200	24,000	24,000
1723000540	תקשורת חירום	78,400	118,000	235,000
1723000550	פירסומים	14,200	19,000	20,000
1723000630	רכש אמצעים לחירום	26,200	50,000	52,000
1723000754	מרכז הפעלה	34,500	35,000	36,000

סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע 2024	תקציב 2025	תקציב 2026
1723000810	השתתפות בהג"א ארצי	369,700	445,000	465,000
1723000811	השת' הג"א הוצ' משות' ע. אשקלון	44,700	23,000	24,000
1723000931	מערכת שליטה ובקרה לחירום	7,500	10,000	10,000
1723100570	מיכון הנהלת חרום		1,000	
1723500780	הצטיידות חירום עם כלביא		115,000	
1723500781	הוצ' נלווה עם כלביא		10,000	
סה"כ 723 שירותי חרום		3,265,300	4,055,000	4,033,000
724 איגוד כיבוי				
1724000750	הסדרת כיבוי במבני ציבור	91,900	100,000	105,000
סה"כ 724 איגוד כיבוי		91,900	100,000	105,000
725 סיוע				
1725000110	השכר הקובע סיירים	1,249,800	1,416,000	1,400,000
סה"כ 725 סיוע		1,249,800	1,416,000	1,400,000
סה"כ 72 שמירה ובטחון		8,137,600	9,370,000	9,933,000
73 תכנון ובנין העיר				
730 תכנון ובנין עיר				
1730000320	פיצויים הנדסה	57,200		
סה"כ 730 תכנון ובנין עיר		57,200		
732 מהנדס העיר				
1732000110	השכר הקובע הנדסה	1,750,500	1,950,000	2,447,000
1732000431	חשמל מש' מהנדס עיר	55,300	60,000	62,000
1732000540	תקשורת מהנדס	22,100	25,000	32,000
1732000560	הוצאות משרדיות/ שונות	16,700	20,000	22,000
1732000570	מיכון הנדסה	9,700	300,000	315,000
1732000571	תוכנות הנדסה	30,500	35,000	37,000
1732000731	דלק הנדסה	87,400	85,000	98,000
1732000735	שכירות רכב הנדסה	205,500	298,000	380,000
1732000755	מדידות הנדסה	281,600	200,000	210,000
1732000952	קונסטרוקטור י. חיצוני	124,800	150,000	152,000
1732100110	השכר הקובע ועדה מקומית	3,995,200	4,670,000	5,720,000
1732100750	שמאות שוטפת	250,400	350,000	380,000
1732100751	שמאות מכרעת	82,000	100,000	110,000
1732100780	ועדה שונות	2,100	8,000	12,000
1732100952	יועץ ניקוז	32,400	100,000	105,000
1732100954	אדריכל נוף (תכנון ותבע)	49,100		
1732200110	שכר קובע פרויקטיים	1,114,800	1,200,000	1,406,000
סה"כ 732 מהנדס העיר		8,110,100	9,551,000	11,488,000
733 שירותים נוספים הנדסה				
1733200750	העתקות	17,900	25,000	27,000
1733200751	צילומי אויר	103,100	105,000	110,000
1733300110	השכר הקובע תשתיות	329,400	465,000	518,000
1733300750	קבלניות הנדסה	113,000	40,000	42,000
1733300751	קבלניות הסרת סיכונים	45,800	40,000	42,000
1733300950	ה.שונות/קבלניות פיקוח	6,300	15,000	16,000
1733400750	שירותי הנה"ח הסכמי גג/תאגידים		1,000,000	1,000,000
1733400751	יועץ משפטי ועדה מקומית לתו"ב	309,800	335,000	345,000

סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע 2024	תקציב 2025	תקציב 2026
1733400752	יועץ אשפה/פסולת	51,500	75,000	70,000
1733400753	שירותי GIS	11,400	150,000	125,000
1733400754	הרחבת שומות הנדסה	154,200	800,000	2,000,000
1733400756	יועץ תנועה שעתי	164,900	180,000	150,000
1733400757	יועץ תחבורה	97,800	180,000	150,000
1733400758	ייעוץ הנדסי- כתב כמויות	410,800	400,000	425,000
1733400759	מכוני בקרה		2,000,000	2,000,000
1733400950	יועץ תב"ע	63,400		
סה"כ 733 שירותים נוספים הנדסה		1,879,300	5,810,000	7,020,000
סה"כ 73 תכנון ובנין העיר		10,046,600	15,361,000	18,508,000
74 נכסים ציבורים				
741 אחזקה				
1741000110	השכר הקובע אחזקה	3,722,200	3,600,000	3,386,000
1741000320	השכר הקובע אחזקה פיצויים	592,300		
1741200110	שכר מחלקת לוגיסטיקה	1,025,600	1,200,000	567,000
סה"כ 741 אחזקה		5,340,100	4,800,000	3,953,000
742 כבישים ומדרכות				
1742200110	השכר הקובע כבישים	521,500	560,000	620,000
1742200720	חומרים-נכסים ציבוריים	106,000	350,000	400,000
1742200750	שירותים קבלניים וחומרים	245,600	400,000	450,000
סה"כ 742 כבישים ומדרכות		873,100	1,310,000	1,470,000
743 תאורת רחובות				
1743000110	השכר הקובע חשמל	1,335,100	1,350,000	1,578,000
1743000431	חשמל מגרשי ספורט	43,700	26,000	45,000
1743000720	חומרים	64,900	75,000	78,000
1743000751	בריכה אקולוגית תחזוקה	95,300	30,000	10,000
1743000771	חשמל תאורת רחוב	2,581,500	3,000,000	3,150,000
סה"כ 743 תאורת רחובות		4,120,500	4,481,000	4,861,000
744 בטיחות בדרכים				
1744100750	אחזקת רמזורים	47,000	65,000	50,000
1744400721	אחזקת מזרקות	327,400	400,000	420,000
1744500780	פרוייקט בטיחות בדרכים	5,000	49,000	49,000
סה"כ 744 בטיחות בדרכים		379,400	514,000	519,000
745 תיעול וניקוז				
1745100750	הוצ' ניקוז רשות	443,400	300,000	250,000
1745100830	רשות הניקוז-שורק לכיש	632,900	690,000	745,000
סה"כ 745 תיעול וניקוז		1,076,300	990,000	995,000
746 גינון				
1746100110	השכר הקובע גינון	1,441,900	2,100,000	2,303,000
1746100432	מים לגינון	6,090,200	5,000,000	6,150,000
1746100433	בקרת מים	262,500	255,000	250,000
1746100731	דלק רכב גינון	700	100,000	100,000
1746100735	שכירות רכב גינון	62,100	151,000	151,000
1746100751	גינון	10,654,700	10,700,000	12,500,000
1746100753	אדריכל נוף (שפע)	100,900	100,000	140,000
1746100754	מנהל מערך מים	47,500		

סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע 2024	תקציב 2025	תקציב 2026
1746400435	שירותי אחז' מתקני משחקים	443,300	450,000	595,000
1746400720	ריהוט ומתקני רחוב	37,500	100,000	100,000
1746400721	אחז' משחקים מתקני ספורט	11,200	30,000	32,000
סה"כ 746	גינן	19,152,500	18,986,000	22,321,000
749 נכסים ציבוריים				
1749000780	שוק עירוני	140,400	141,000	
סה"כ 749	נכסים ציבוריים	140,400	141,000	
סה"כ 74	נכסים ציבורים	31,082,300	31,222,000	34,119,000
75 חגיגות מבצעים ואירועים				
751 חגיגות יום עצמאות				
1751000720	מתנס ארועים ביצוע שפע	63,600	55,000	60,000
סה"כ 751	חגיגות יום עצמאות	63,600	55,000	60,000
752 חגיגות וטקסים				
1752000721	ארועים עירוניים	4,062,000	4,400,000	4,500,000
1752000722	אירוע הצדעה לאנשי המילואים		100,000	100,000
1752000733	אירועי 70 שנה לקריית גת			500,000
סה"כ 752	חגיגות וטקסים	4,062,000	4,500,000	5,100,000
סה"כ 75	חגיגות מבצעים ואירועים	4,125,600	4,555,000	5,160,000
76 שירותים עירוניים שונים				
761 מוקד עירוניים				
1761000110	השכר הקובע מוקד עירוני	1,828,700	2,089,000	2,458,000
1761000320	השכר הקובע מוקד עירוני פיצויים	133,400		
1761000432	מוקד אחזקת מצלמות	374,600	500,000	530,000
1761000571	אחזקת תוכנת מוקד עירוני	93,000	129,000	130,000
1761000782	מוקד שונות	4,800	2,000	4,000
סה"כ 761	מוקד עירוניים	2,434,500	2,720,000	3,122,000
764 תרבות הדיור				
1764000110	השכר הקובע תרבות הדיור	133,100	135,000	145,000
סה"כ 764	תרבות הדיור	133,100	135,000	145,000
767 ביטוח אלמנטרי				
1767100441	ביטוח רכוש כללי	4,263,400	4,200,000	2,700,000
1767100442	שיפוי צד ג' בגין נזקים	655,500	1,170,000	1,300,000
1767100443	השתתפות עצמית	1,762,200	1,650,000	1,800,000
1767100446	ביטוח נושאי משרה	383,700	350,000	420,000
1767100447	מעקב וחקירות -ביטוחים	21,300	50,000	100,000
1767100950	יועץ ביטוח	61,000	85,000	55,000
סה"כ 767	ביטוח אלמנטרי	7,147,100	7,505,000	6,375,000
סה"כ 76	שירותים עירוניים שונים	9,714,700	10,360,000	9,642,000
78 פיקוח עירוני				
781 פיקוח על חוקי עזר				
1781000110	השכר הקובע פיקוח עירוני	3,590,500	3,400,000	3,357,000
1781000571	מיכון ופיקוח חניה	316,500	395,000	525,000
1781000572	מ.התחבורה מידע	16,800	7,000	25,000
1781000731	דלק רכב פיקוח	206,300	262,000	277,000
1781000735	שכירות רכב פיקוח	616,600	685,000	728,000

סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע 2024	תקציב 2025	תקציב 2026
1781000743	ציד נלווה וביגוד לפקחים	16,800	18,000	22,000
1781000745	תגבור מוקד וסיירים	1,426,600	1,400,000	1,600,000
1781000746	תגבור אכיפה צואת כלבים		76,000	
1781000747	כיתות כוננות נלווה		100,000	50,000
1781001780	גרר מכוניות	4,400	8,000	8,000
1781001781	מרכיבי בטחון	209,300	150,000	205,000
1781001782	יועץ בטחון	23,600	120,000	85,000
סה"כ 781 פיקוח על חוקי עזר		6,427,400	6,621,000	6,882,000
סה"כ 78 פיקוח עירוני		6,427,400	6,621,000	6,882,000
סה"כ 7 שירותים מקומיים		141,787,100	156,032,000	171,585,000
8 שירותים ממלכתיים				
81 חינוך				
810 חינוך				
1810000320	פיצויים חינוך	1,086,700		
סה"כ 810 חינוך		1,086,700		
811 מינהל חינוך				
1811000110	השכר הקובע מינהל החינוך	3,160,100	3,150,000	3,660,000
1811000431	חשמל א. חינוך	126,600	125,000	128,000
1811000540	תקשורת א. חינוך	29,500	25,000	28,000
1811000560	הוצאות משרדיות	7,900	6,000	7,000
1811000731	דלק אגף החינוך	64,300	100,000	105,000
1811000735	שכירות רכב חינוך	116,200	225,000	210,000
1811000750	שירותים חשבונאיים במוסדות חינוך		90,000	80,000
1811000752	יועץ תקני הוראה	33,900	45,000	47,000
1811000753	שירותי מחשוב מוס"ח	159,100		
1811100110	שכר קידום נוער	1,312,700	1,300,000	1,645,000
סה"כ 811 מינהל חינוך		5,010,300	5,066,000	5,910,000
812 חינוך קדם יסודי				
1812100570	מיכון גני ילדים	89,400	88,000	90,000
1812100735	שכירות מ. לגיל הרך	357,700	318,000	400,000
1812100760	מ. לגיל הרך עבור שכר מנהלה	2,310,200	2,525,000	2,950,000
1812100761	מ. לגיל הרך תחז' גנים	3,094,000	3,325,000	3,650,000
1812100762	שכר מגשרת	234,000	360,000	360,000
1812100763	תחזוקת גנים עתידי	155,700	178,000	152,000
1812100764	מנה לגננת	926,100	785,000	800,000
1812100765	שכר עובדי תחזוקת גנים	1,339,100	1,670,000	1,700,000
1812100766	הזנת בוקר-גנים	419,100	580,000	608,000
1812100767	סבסוד קייטנות קיץ	469,800	700,000	750,000
1812100768	סל תרבות ואירועים		370,000	450,000
1812100769	רווחת העובד- מריאן		320,000	335,000
1812100780	סייעות אם מריאן	9,664,300	2,050,000	720,000
1812100781	סייעות שניות מריאן		445,000	880,000
1812100782	סייעות סבב מריאן		2,364,000	2,860,000
1812100783	סייעות צמודות מריאן		1,148,000	1,940,000
1812100784	סייעות רפואיות מריאן		2,978,000	2,650,000
1812100785	סייעות תגבור מריאן		150,000	330,000

סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע 2024	תקציב 2025	תקציב 2026
1812100786	סייעות מחליפות מריאן		1,750,000	2,118,000
1812100787	ליווי הסעות מריאן	4,720,500	4,320,000	3,850,000
1812102780	בדק בית גני ילדים	307,000	400,000	450,000
1812200110	סייעות אם גני חובה	6,935,100	7,594,000	8,416,000
1812200320	סייעות אם גני חובה פיצויים	8,300		
1812201110	סייעות רפואיות גנים	2,479,800	2,621,000	2,214,000
1812201320	סייעות רפואיות גנים פיצויים	28,600		
1812203110	סייעות תגבור חנ"מ גנים		290,000	3,409,000
1812204110	חונכות גנים	729,100	724,000	501,000
1812205110	סייעות אם פדגוגית (חנ"מ)	11,882,100	15,900,000	2,223,000
1812205320	סייעות אם פדגוגית (חנ"מ) פיצו	35,300		
1812206110	סייעות במעבר		100,000	
1812206320	סייעות במעבר פיצויים	69,000		
1812300110	סייעות אם טרום חובה	10,741,000	11,115,000	9,653,000
1812300320	סייעות אם טרום חובה פיצויים	217,900		
1812300761	קיצוז גננות ט. חובה וגננות עודפות	22,155,600	24,000,000	22,250,000
1812300762	גננות חובה במימון משרד החינוך		12,500,000	17,070,000
1812301110	סייעת שניה - טרום חובה	4,835,900	5,050,000	6,180,000
1812301320	סייעת שניה - טרום חובה פיצויים	2,800		
1812310110	ע.גננות מחליפות-שכר	1,991,600	1,825,000	1,434,000
1812310320	ע.גננות מחליפות-שכר פיצויים	1,800		
1812311110	סייעות מחליפות שכר	1,800		
1812400110	השכר הקובע המרכז לגיל הרך	342,300	330,000	481,000
1812500870	גפן סל רשותי גיל הרך		1,056,000	1,042,000
1812500871	גפן סל רשותי 3-6		378,000	
1812900781	הזנה גנים/כיתות תקשורת	1,270,100	1,350,000	1,860,000
1812900784	הדרכה מעונות	418,500		
סה"כ 812 חינוך קדם יסודי		88,233,500	111,657,000	104,776,000

813 חינוך יסודי

1813100110	סייעות פדגוגיות בתי ספר	3,040,500	4,220,000	4,010,000
1813100320	סייעות פדגוגיות בתי ספר פיצוי	4,400		
1813101110	סייעות רפואיות בתי ספר	3,510,000	3,005,000	4,680,000
1813102110	סייעות חונכות בית ספר	12,263,500	13,800,000	15,294,000
1813102320	סייעות חונכות בית ספר פיצויים	124,400		
1813103110	סייעות כיתתיות חנ"מ בתי ספר			12,673,000
1813104110	שכר מגשרות בתי ספר		135,000	288,000
1813201110	בי"ס שפרינצק-שכר קובע	641,200	550,000	418,000
1813201870	ניהול עצמי שפרינצק	107,900	114,000	114,000
1813201871	גפן מוסדי שפרינצק	508,500	716,000	674,000
1813202110	ב"ס יד יצחק-שכר קובע	642,200	480,000	732,000
1813202870	ניהול עצמי יד-יצחק	114,600	99,000	81,000
1813202871	גפן מוסדי יד יצחק	604,200	865,000	817,000
1813203110	בי"ס נביאים-שכר קובע	526,500	525,000	559,000
1813203870	ניהול עצמי אפרים בן דוד	68,000	67,000	66,000
1813203871	גפן מוסדי אפרים בן דוד	332,000	460,000	432,000
1813204110	בי"ס הרצל-שכר קובע	449,800	469,000	496,000
1813204870	ניהול עצמי הרצל	112,900	82,000	71,000

סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע 2024	תקציב 2025	תקציב 2026
1813204871	גפן מוסדי הרצל	461,100	596,000	564,000
1813205110	שכר הקובע-קול אליהו		300,000	
1813205870	ניהול עצמי קול אליהו		42,000	81,000
1813205871	גפן מוסדי קול אליהו	167,900	77,000	55,000
1813206110	בי"ס בן צבי-שכר קובע	343,400	345,000	411,000
1813206870	ניהול עצמי בן צבי	73,800	68,000	61,000
1813206871	גפן מוסדי בן צבי	338,200	482,000	449,000
1813207110	בי"ס בגין-שכר קובע	460,700	697,000	711,000
1813207870	ניהול עצמי בגין	193,600	203,000	214,000
1813207871	גפן מוסדי בגין	696,600	1,300,000	1,223,000
1813208110	ב"ס דוד אלעזר-שכר	466,700	480,000	513,000
1813208870	ניהול עצמי דוד אלעזר	128,200	118,000	107,000
1813208871	גפן מוסדי דוד אלעזר	465,300	739,000	675,000
1813209110	בי"ס משואה-שכר קובע	483,100	495,000	569,000
1813209870	ניהול עצמי משואה	143,300	148,000	152,000
1813209871	גפן מוסדי משואה	773,200	1,013,000	958,000
1813211110	בי"ס חב"ד-שכר קובע	963,600	657,000	693,000
1813211870	נ. עצמי חב"ד בנות	72,300	78,000	88,000
1813211871	נ. עצמי חב"ד בנים	68,400	70,000	81,000
1813211872	גפן מוסדי חב"ד בנות	265,600	419,000	397,000
1813211873	גפן מוסדי חב"ד בנים	237,100	362,000	338,000
1813212110	בי"ס רשב"י-שכר קובע	460,400	475,000	323,000
1813212870	ניהול עצמי רשב"י	58,000	42,000	50,000
1813212871	גפן מוסדי רשב"י	211,100	312,000	294,000
1813213110	בי"ס רמב"מ-שכר קובע	577,200	595,000	648,000
1813213870	ניהול עצמי רמב"מ	86,900	90,000	89,000
1813213871	גפן מוסדי רמב"מ	324,600	499,000	468,000
1813214110	נעמי שמר-שכר הקובע		134,000	
1813214870	ניהול עצמי נעמי שמר	6,800	21,000	47,000
1813214871	גפן מוסדי נעמי שמר		119,000	112,000
1813215110	שכר בעזלא		43,000	65,000
1813215870	ניהול עצמי בעלזא	22,300	67,000	72,000
1813215871	גפן מוסדי בעלזא		384,000	362,000
1813216110	שכר בויאן		40,000	40,000
1813216870	ניהול עצמי בויאן	13,400	40,000	50,000
1813216871	גפן מוסדי בויאן		230,000	216,000
1813217110	בי"ס אמת ושלום-שכר קובע	153,000	159,000	215,000
1813217870	ניהול עצמי מעבר לקשת		45,000	60,000
1813217871	גפן מוסדי מעבר לקשת	32,000	80,000	41,000
1813218110	שכר מנהלה ביה"ס כרמים	368,400	386,000	366,000
1813218870	ניהול עצמי כרמים	126,300	130,000	120,000
1813218871	גפן מוסדי כרמים	470,100	867,000	814,000
1813219110	שכר שלום שבזי	332,700	430,000	492,000
1813219870	ניהול עצמי שלום שבזי	151,900	162,000	175,000
1813219871	גפן מוסדי שבזי	568,000	785,000	732,000
1813220110	שכר מעבר לקשת	217,600	379,000	376,000
1813220870	ניהול עצמי שלהבות חב"ד	60,000	81,000	94,000
1813220871	גפן מוסדי שלהבות חב"ד	68,000	276,000	253,000

סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע 2024	תקציב 2025	תקציב 2026
1813221110	שכר תשב"ר	246,400	255,000	127,000
1813221870	ניהול עצמי תשב"ר ממ"ח	55,200	64,000	78,000
1813221871	גפן מוסדי תשב"ר ממ"ח	258,500	310,000	286,000
1813222870	גפן רשותי יוזמות חינוכיות	1,769,000		618,000
1813222871	גפן רשותי יוזמות 70 שנה			250,000
1813222872	פעילות גפן (מוסדי)	66,500		
1813222873	גפן רשותי קרן קרב	400	534,000	621,000
1813222874	גפן רשותי הון אנושי		300,000	
1813222875	גפן רשותי קידום הישגים ולמידה		400,000	
1813222876	גפן רשותי שייכות וזהות		300,000	
1813222877	גפן רשותי שיפוצי קיץ		664,000	450,000
1813222878	גפן רשותי ניהול ותפעול	79,600	125,000	132,000
1813222879	גפן רשותי יחידת נוער		280,000	280,000
1813222880	גפן רשותי שירות פסיכולוגי		120,000	300,000
1813222881	השתתפות רשות גפן מוסדי (יסודי)	1,017,200		1,203,000
1813223110	שכר שלהבות חב"ד	326,600	310,000	519,000
1813224110	שכר מנהלה קול אליהו		340,000	374,000
1813224870	ניהול עצמי קול אליהו	21,200		
1813225110	שכר מנהלה שותי (אור החיים)		270,000	166,000
1813225870	ניהול עצמי שותי (אור החיים)		20,000	38,000
1813225871	גפן מוסדי שותי (אור החיים)	93,100	50,000	41,000
1813226110	שכר בית ספר נעמי שמר	42,200	170,000	171,000
1813226870	ניהול עצמי נעמי שמר (צומח)	53,800		
1813400110	השכר הקובע חינוך חרדי	1,887,700	1,505,000	2,254,000
1813400320	השכר הקובע חינוך חרדי פיצויים	69,900		
1813400560	צ משרדי.ח. חרדי	3,400	15,000	10,000
1813400710	הסעות חינוך חרדי	233,100	200,000	100,000
1813400731	דלק חינוך חרדי	27,100	17,000	17,000
1813400735	שכירות רכב א. חינוך חרדי	78,500	54,000	54,000
1813400750	בדק בית אגף חרדי	88,400	150,000	150,000
1813400780	הוצאות אחרות	28,800	40,000	40,000
1813400870	ניהול עצמי ופרויקטים ח. חרדי	1,815,000	2,180,000	2,200,000
1813400873	מניעת נשירה	451,800		
1813400874	פרויקטים חינוכיים	343,100	640,000	700,000
1813402780	סייעות שילוב/צמודות	21,854,400	23,250,000	27,940,000
1813500780	בי"ס של החופש הגדול	9,244,800	6,100,000	5,750,000
1813500781	ניצנים בחופשות		3,900,000	4,200,000
סה"כ 813 חינוך יסודי		74,317,100	83,710,000	105,388,000

815 חינוך על יסודי

1815110110	ב"ס רוגוזין מינהלה - שכר	2,406,600	2,305,000	2,319,000
1815111110	ב"ס שלאון מינהלה - שכר	1,008,000	945,000	1,016,000
1815112110	ב"ס גרוס - שכר מינהלה	1,432,000	1,478,000	1,587,000
1815113110	ב"ס מקיף צפוני-שכר	1,981,100	1,850,000	1,956,000
1815113320	ב"ס מקיף צפוני-שכר פיצויים	191,200		
1815115110	בי"ס תיכון צומח-שכר	1,925,400	1,795,000	1,744,000
1815116110	צביה מנהלה שכר	300,400	205,000	184,000
1815117110	ישיבה תיכונית גרוס מנהלה	568,200	555,000	600,000
1815120110	א. פיס השכר הקובע	840,100	850,000	923,000

סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע 2024	תקציב 2025	תקציב 2026
1815130110	סייעות על יסודי	1,697,800	3,350,000	3,769,000
1815202781	סל שירותים גרוס	111,900		
1815209781	סל שירותים	11,100		
1815730870	נ.עצמי-אשכולות פיס	15,000	15,000	15,000
1815731870	נ.עצמי- פסג"ה		15,000	15,000
1815749431	אורט חשמל	765,100	383,000	780,000
1815749432	אורט מים	175,300	86,000	175,000
1815749872	שכר שכל"מ אורט	66,507,600	72,000,000	73,500,000
1815749873	השתתפות על יסודי גפן מוסדי		1,000,000	1,037,000
1815900780	אגרת לומדי חוץ	2,800,800	2,350,000	2,600,000
1815900781	השתת רשות גפן מוסדי (על יסודי)	958,700		
סה"כ 815	חינוך על יסודי	83,696,300	89,182,000	92,220,000
816	חינוך גבוה			
1816800851	מילגות לעולים	10,700	14,000	15,000
1816800853	מלגות לתל' עולי אתיופיה	52,800	44,000	50,000
סה"כ 816	חינוך גבוה	63,500	58,000	65,000
817	שירותים נוספים לחינוך			
1817000110	תשתיות ואחזקה מבני חינוך	1,183,700	1,050,000	1,838,000
1817000435	שירותי אחזקת מתקני משחקים	37,600	300,000	384,000
1817000436	מפקח אחזקת מתקני משחקים	52,100	180,000	
1817000560	ציוד משרדי	1,100	3,000	3,000
1817000731	דלק אגף בינוי	24,200	65,000	40,000
1817000735	שכירות רכב אגף בינוי	162,400	191,000	125,000
1817000750	ניקיון מוסדות חינוך	5,233,000	5,200,000	5,250,000
1817000752	ניקיון קבלן על יסודי	2,619,200	2,700,000	2,600,000
1817000780	בדק בית והיערכות	676,600	700,000	710,000
1817000781	בטיחות כללי	103,400	130,000	150,000
1817000782	ייעוץ הנגשה/אקוסטי		15,000	20,000
1817100750	שמירה-עבודה קבלנית	6,860,800	7,500,000	8,260,000
1817200110	מרפ"ד-השכר הקובע	147,200	325,000	312,000
1817200780	השת.בתקציב פסגה	21,600	20,000	20,000
1817300110	שירות פסיכולוגי-השכר הקובע	2,925,400	4,647,000	3,926,000
1817300211	שפ"י ליווי מעונות	30,500		60,000
1817300212	הרצאות	13,200		
1817300213	גפן רשותי	68,300		
1817300214	תגבור סיוע ח.ברזל	41,400	35,000	
1817300540	תקשורת_ש.פסיכולוגי	4,600	5,000	5,000
1817300731	מ. שפ"ח- דלק	200	30,000	30,000
1817300735	מ. שפ"ח - שכירות רכב	59,200	60,000	50,000
1817300750	פסיכולוגים-הדרכה	58,300	120,000	125,000
1817300780	שירות פסיכולוגי	296,400	250,000	250,000
1817300781	שרות פסיכיאטרי	600,000	625,000	650,000
1817300783	אבחון ומענה פסיכולוגי	126,600		
1817500444	ביטוח תלמידים	1,089,600	1,105,000	1,400,000
1817600780	רווחה חינוכית פע'	759,800	750,000	418,000
1817601211	רווחה חינוכית	251,400	250,000	250,000
1817603211	פרוייקטים ח. חרדי	443,400	300,000	300,000

סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע 2024	תקציב 2025	תקציב 2026
1817700110	חינוך קבס-השכר הקובע	1,067,500	1,400,000	1,441,000
1817800211	מלוות לחינוך מיוחד	8,515,400	9,900,000	10,300,000
1817800320	מלוות פיצויים	120,300		
1817800710	הסעות מ.חינוך-מיוחד	17,524,600	18,200,000	16,500,000
1817800714	הסעות למ. קליטה	54,100	152,000	70,000
1817900110	מתיא	183,900	190,000	200,000
1817900783	יזמות חינוכיות	182,200	200,000	200,000
1817902110	השכר הקובע	104,200	105,000	110,000
1817912761	מילת בתי ספר מ.החינוך		477,000	314,000
1817912762	פר' הזנה גנים מ.החינוך	665,600	550,000	632,000
1817912763	פר' הזנה בתי ספר מ.החינוך	3,629,400	2,470,000	3,820,000
1817913211	שכר פרויקט מורים	143,600	145,000	135,000
1817915871	מיל"ת גנים	560,800		
1817915872	מיל"ת בתי"ס	294,000	375,000	246,000
1817916871	פ. הזנה (מיתר)	1,020,700	1,350,000	1,500,000
1817916872	העשרה בחופשות גני תקשורת		264,000	265,000
1817916873	העשרה בחופשות כיתות תקשורת		308,000	392,000
1817917870	ניצנים	29,149,200	23,780,000	28,500,000
1817918780	רכז פרח	123,700	125,000	125,000
1817918781	פ. שמיד פעולות	1,892,900	1,680,000	1,681,000
1817918877	מחשב לכל ילד	51,000	140,000	140,000
1817919882	הסעות ח.רגיל (העתקה)	1,359,100	1,100,000	778,000
1817919883	הסעות מחוננים	178,300	240,000	105,000
1817920780	הקצבות מיוחדות	3,286,700	1,750,000	1,500,000
1817920781	קרן קרב (מיתר)			728,000
1817920785	חידון התנ"ך	45,000	45,000	55,000
1817925211	תוכנית גפן שירות פסיכולוגי		77,000	70,000
1817940780	פ.מצוינות בפריפריה פעולות	36,300		
סה"כ 817 שירותים נוספים לחינוך		94,079,700	91,579,000	96,983,000
819 שירותי חינוך מיוחדים				
1819100780	שיקום שכונות		50,000	
סה"כ 819 שירותי חינוך מיוחדים			50,000	
סה"כ 81 חינוך		346,487,100	381,302,000	405,342,000
82 תרבות				
822 יד לבנים				
1822000724	יד לבנים	100,600	120,000	120,000
סה"כ 822 יד לבנים		100,600	120,000	120,000
823 סיפריה עירונית				
1823000110	ספריה-השכר הקובע	340,800	350,000	504,000
סה"כ 823 סיפריה עירונית		340,800	350,000	504,000
824 פעילות תרבותית				
1824000760	מ.קהילתיים ומועדוני נוער מתנס	3,614,200	3,000,000	3,500,000
1824000761	מרכז ספורט מתנ"ס	2,400,000	2,200,000	2,200,000
1824000762	מ.תרבות וחוגים מתנס	1,300,000	900,000	950,000
1824000763	ספרייה ש. מתנ"ס	1,300,000	1,300,000	1,300,000
1824000764	למידה והשכלה ש.מתנ"ס	600,000	300,000	250,000

סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע 2024	תקציב 2025	תקציב 2026
1824000765	מועדון עיוורים	160,300	120,000	180,000
1824000766	תקשורת עם הקהילה	800,000	500,000	350,000
1824000767	פ.להבה אחזקה וניהול	200,000		
1824000769	ספורטק אחזקה שוטפת	300,000	150,000	300,000
1824000770	מיצוי זכויות		40,000	
1824000771	סדנאות וערכים	544,800	360,000	360,000
1824000772	בית נוער ע"ש יוסי שמילה	270,000	270,000	270,000
1824000780	מתנ"ס כרמי גת פעילות	1,050,000	950,000	1,000,000
1824000783	מתנ"ס מעלה	900,000	1,200,000	1,350,000
1824000820	קרן קרית גת	30,000		30,000
1824000875	פודקאסט קהילתי	100,000	50,000	50,000
1824000876	חוג לכל ילד	1,869,100	2,150,000	3,000,000
1824000877	פעילות במקלטים	150,000	50,000	50,000
1824000878	פעילות העצמה נשית	150,000	100,000	
1824000879	תרבות חסידית	300,000		
1824000880	אולם ספורט כרמי גת	250,000	300,000	300,000
1824000881	אחזקת מתקני ספורט	202,700	150,000	175,000
1824000882	מגרש אימונים כרמי גת	250,000	350,000	350,000
1824000883	קאנטרי 4 עונות	381,900		
1824000884	מאירים	91,400	100,000	100,000
1824000885	פעילות בקהילה			100,000
1824000886	מועדונית קדימה	125,000	150,000	150,000
1824000887	מרכזים קהילתיים תורניים	2,085,100	1,800,000	1,650,000
1824000888	קונסבטוריון			205,000
1824000889	פותחים עתיד			180,000
1824100110	נוער וצעירים שכר	796,300	925,000	812,000
1824100420	אחזקת מבנה נוער/צעירים		2,000	2,000
1824100431	חשמל מבני צעירים	200	10,000	10,000
1824100432	מים מבנה צעירים		5,000	5,000
1824100540	תקשורת נוער	58,200	35,000	50,000
1824100731	דלק נוער וצעירים	21,200	20,000	20,000
1824100735	נוער וצעירים שכירות רכב	60,800	49,000	49,000
1824100760	פעולות צעירים	531,000	500,000	520,000
1824100761	תנופה צעירים השתת' בשכר	552,400	480,000	500,000
1824100762	פעולות נוער	406,700	400,000	400,000
1824100763	פרוייקטים נגדי הכנסות	2,858,400	2,500,000	2,600,000
1824100764	נוער מתנס השתת' בשכר	500,000	500,000	500,000
1824100765	יום המעשים הטובים	24,100	32,000	32,000
1824100785	עמותות נוער	580,000	580,000	580,000
1824100850	מלגות לסטודנטים	442,900	3,080,000	4,500,000
סה"כ 824 פעילות תרבותית		26,256,700	25,468,000	29,070,000
825 גימלאים				
1825000870	גימלאים	400,000	300,000	300,000
סה"כ 825 גימלאים		400,000	300,000	300,000
826 מעמד האישה				
1826400780	מעמד האישה	127,400	200,000	200,000
1826400781	מינעת הטרדה מינית	18,300	25,000	18,000

סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע 2024	תקציב 2025	תקציב 2026
1826400782	העצמה נשית		150,000	
סה"כ 826	מעמד האישה	145,700	375,000	218,000
827	תרבות תורנית			
1827000110	תרבות תורנית-השכר הקובע	178,900	177,000	210,000
1827000780	תרבות קהילתית	1,409,800	2,350,000	2,100,000
1827000820	תמיכות דת		500,000	
סה"כ 827	תרבות תורנית	1,588,700	3,027,000	2,310,000
828	נוער			
1828200540	תקשורת_נוער	10,200	10,000	10,000
1828200780	פעולות קידום נוער	5,100	15,000	12,000
1828201110	השכר הקובע-מתנ"ס_נוער	1,763,700	1,850,000	2,378,000
סה"כ 828	נוער	1,779,000	1,875,000	2,400,000
829	ספורט			
1829100820	ספורט הישגי	510,000	5,000,000	6,000,000
1829100821	כדורסל בוגרים	810,000		
1829300110	השכר הקובע אולמות ספורט	1,285,800	1,950,000	2,870,000
סה"כ 829	ספורט	2,605,800	6,950,000	8,870,000
סה"כ 82	תרבות	33,217,300	38,465,000	43,792,000
83	בריאות			
830	בריאות			
1830000320	פיצויים בריאות	138,900		
סה"כ 830	בריאות	138,900		
832	מרפאות			
1832100110	השכר הקובע-בריאות הנפש	573,000	658,000	601,000
1832100320	השכר הקובע-בריאות הנפש פיצויים	72,500		
1832300760	קניית שרותי ריפוי שיניים	170,000	170,000	170,000
סה"כ 832	מרפאות	815,500	828,000	771,000
835				
1835100110	משרד הבריאות-שכר	658,600	860,000	626,000
1835100731	דלק בריאות		20,000	
1835100735	שכירות רכב בריאות	42,800	49,000	
1835100781	"טרם" חדר מיון קדמי	500,000	500,000	125,000
1835100782	עיר בריאה	104,400	75,000	75,000
1835100783	הוצ' משרדיות/ שונות בריאות	3,300	6,000	6,000
סה"כ 835		1,309,100	1,510,000	832,000
836	נגישות			
1836100110	הנגשה - השכר הקובע	2,086,300	2,640,000	2,772,000
1836100731	דלק הנגשה	33,300	40,000	60,000
1836100735	שכירות רכב הנגשה	12,300	102,000	126,000
1836100780	הנגשה - הוצ' שונות	11,600	13,000	18,000
1836100781	מרכז משפחות			15,000
1836100783	הקמת/צביעת חניות נכים	18,200	50,000	22,000
1836100784	שלטי תקשורת ציבוריים	8,400	10,000	10,000
1836100785	חודש מודעות צרכים מיוחדים		10,000	45,000
1836100786	הצטיידות טיפולית	39,900	35,000	35,000
1836110810	מד"א השתת' בשרות חרום	798,200	758,000	800,000

סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע 2024	תקציב 2025	תקציב 2026
סה"כ 836	נגישות	3,008,200	3,658,000	3,903,000
סה"כ 83	בריאות	5,271,700	5,996,000	5,506,000
84	רווחה			
841	מינהל רווחה			
1841000110	השכר הקובע רווחה	14,045,000	14,998,000	16,373,000
1841000320	השכר הקובע רווחה פיצויים	631,100		
1841000431	חשמל אגף רווחה	96,000	140,000	100,000
1841000511	כיבוד	1,000	5,000	5,000
1841000540	תקשורת א.רווחה	148,400	155,000	150,000
1841000560	הוצ.משרדיות	10,300	35,000	45,000
1841000570	מיכון רווחה	118,900	130,000	180,000
1841000720	רווחה שונות/חומרים	51,900	25,000	30,000
1841000731	דלק אגף רווחה	53,500	15,000	15,000
1841000735	שכירות רכב רווחה	52,100	52,000	53,000
1841000842	פעולות ארגוניות	118,700	60,000	50,000
1841000844	חליפת מיגון	58,100	50,000	50,000
1841000845	הגנה על עובדי רווחה	375,400	715,000	750,000
1841001110	שכר רווחה מוניפאלי	1,544,100	1,595,000	1,745,000
סה"כ 841	מינהל רווחה	17,304,500	17,975,000	19,546,000
842	צרכים מיוחדים			
1842100841	פעולות ומענים מחוזיים		10,000	10,000
1842100842	טיפול בפרט ובמשפחה		150,000	
1842200840	צ מיוחדים חירום	2,100	10,000	25,000
1842200841	מס.ארציות לדרי רחוב	190,700	500,000	560,000
1842200842	דרי רחוב בקהילה	10,900	120,000	160,000
1842200843	הערכות בחירום	13,300	15,000	13,000
1842200844	משפחות במצוקה בקהילה	49,700	150,000	167,000
1842400841	מרכזים למניעת אלימות	23,100	180,000	180,000
1842400843	תכנית למניעת אלימות	14,800	52,000	52,000
1842400844	מרכז עוצמה	278,800		
סה"כ 842	צרכים מיוחדים	583,400	1,187,000	1,167,000
843	שירותים לילד			
1843500841	טיפול בפגיעות מיניות	613,500	600,000	600,000
1843500842	בדיקות פסיכולוגיות		4,000	
1843500843	מועדוניות משותפות	742,900	700,000	830,000
1843500845	משפחות וילדים בקהילה	1,701,000	3,500,000	3,500,000
1843500846	טיפול במשפחות אומנה	1,661,100	1,800,000	1,800,000
1843500847	מרכזי קשר	115,200	150,000	230,000
1843500848	שירותים בקהילה שח"א	92,600	100,000	400,000
1843501841	טיפול בהורים וילדיהם	34,300	100,000	50,000
1843501846	נפשוניים לבעלי מוגבלויות	374,300	750,000	750,000
1843600840	ת.לאומית ילד ונוער	180,000	305,000	305,000
1843600843	ת.לאומית נוער וצעירים	110,000	100,000	100,000
1843800841	אחזקת ילדים בפנימיות	17,284,900	18,000,000	18,000,000
1843900840	ילדים במעונות יום	7,858,600	8,000,000	7,800,000
1843900842	ילדים בסיכון עם אלרגיות			7,000
1843900845	סידור ילדים קדם אמוץ		11,000	

סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע 2024	תקציב 2025	תקציב 2026
סה"כ 843	שירותים לילד	30,768,400	34,120,000	34,372,000
844	שירותים לזקן			
1844300840	אחזקה במעונות א. ותיק	1,807,000	2,250,000	2,160,000
1844400840	שירותים לניצולי שואה	943,400	968,000	1,000,000
1844400842	מועדונים תוך העשרה	12,900	25,000	26,000
1844400843	מועדונים אזרח ותיק	126,000	128,000	130,000
1844400844	סיוע לניצולי שואה	1,000	20,000	35,000
1844400845	סיוע לאזרחים ותיקים	16,500	35,000	50,000
1844500840	הזדקנות מיטבית קהילה	229,100	350,000	800,000
סה"כ 844	שירותים לזקן	3,135,900	3,776,000	4,201,000
845	שירותים למפגר			
1845100840	סדור במעונות - מש"ה	14,713,300	14,800,000	15,000,000
1845100842	הפעלת מעונות ממשלתיים	2,445,800	1,800,000	1,700,000
1845200840	מע"שים	1,138,900	1,500,000	1,500,000
1845200842	מ.יום אמוני - מש"ה	14,900	17,000	17,000
1845200843	מ.יום טיפולי - מש"ה	3,397,300	3,500,000	4,000,000
1845200844	הסעות למ.יום - מש"ה	1,324,800	1,000,000	605,000
1845300840	שיקום בקהילה מוגבלויות	84,000	80,000	80,000
1845300842	נפשונים מש"ה ושיקום	444,200		
1845300844	משפ' אומנה - מש"ה	29,300	30,000	30,000
סה"כ 845	שירותים למפגר	23,592,500	22,727,000	22,932,000
846	שירותי שיקום			
1846100840	ילדים עיוורים במוסדות	250,300	250,000	250,000
1846100841	חלופה למעון שיקומי	171,200	300,000	180,000
1846100842	תכניות צבא	69,000	70,000	70,000
1846300840	הדרכת העיוור ובני ביתו	41,300	40,000	60,000
1846300846	תוכניות תמיכה בקהילה	324,200	352,000	358,000
1846500842	אחזקת נכים בפנימיות	4,323,800	4,600,000	4,600,000
1846500844	אחז' נכים במשפ' אומנה	253,600	300,000	300,000
1846600840	מסגרת יום לילדים מוגבל	1,243,000	1,200,000	1,500,000
1846600841	תעסוקה מוגנת למוגבל	678,600	800,000	800,000
1846600842	תכניות תעסוקה	100,600	120,000	120,000
1846600843	מרכזי יום לנכים קשים	226,500	360,000	438,000
1846600845	הסעות נכים לתעסוקה	162,000	200,000	185,000
1846600846	מועדונים למבוגרים עם אוט'	4,700	6,000	6,000
1846700840	תוכניות לילד החרג	108,700	250,000	220,000
1846700841	מועדון חברתי לבוגרים	178,100	300,000	300,000
1846700844	מ.יום שיקומי לנכים	4,431,000	4,300,000	4,500,000
1846700845	הסעות למ.יום שקומי	611,300	600,000	384,000
1846700846	ליווי למ.יום שקומי	59,400	50,000	
1846700848	מסיכון לסיכוי	172,000	225,000	243,000
1846700849	מעטפת מגורים בקהילה	50,600	70,000	70,000
1846800842	נכים קשים בקהילה	9,900	25,000	13,000
1846800843	הסעות לאוטיסטים	497,100	400,000	745,000
1846800845	משפ' אומנה לשיקום	95,400	100,000	100,000
1846800846	אחזקת אוטיסטים במסגרות	3,410,800	4,300,000	4,400,000
1846800848	מועדונית לילדים אוט'	1,350,200	1,400,000	1,600,000

סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע 2024	תקציב 2025	תקציב 2026
1846800849	מרכזי יום ותעסוקה לבוגרים	806,100	950,000	1,050,000
סה"כ 846	שירותי שיקום	19,629,400	21,568,000	22,492,000
847	שירותי שיקום ליווי ומניעה (של"ם)			
1847100840	נוצ"צ שירותים בקהילה	127,700	300,000	450,000
1847100842	תוכניות חירום של"מ	80,000	80,000	80,000
1847100844	יחד תוכניות לצעירים	96,700	350,000	380,000
1847100847	מקלטים לנשים מוכות	394,100	400,000	320,000
1847100848	פגיעות מיניות בגירים	53,300	120,000	160,000
1847200841	חוץ ביתי נוצץ	288,200	270,000	170,000
1847200842	מעונות חסות	2,466,700	1,200,000	1,200,000
1847200843	יחד סל גמיש	23,200	30,000	35,000
1847200845	מעונות חסות ממשלתיים	793,700	500,000	500,000
1847200847	יחד ניצוץ	37,300	170,000	144,000
1847300840	טיפול בנגמלים חוץ ביתי	10,000	100,000	30,000
1847300843	טיפול בהתמכרויות	208,500	220,000	230,000
1847300848	טיפול בשורדות ז. קהילתי	9,100	30,000	30,000
1847400840	מפת"ן	13,900	20,000	
1847400844	נוער חרדי מנותק		400,000	240,000
סה"כ 847	שירותי שיקום ליווי ומניעה (של"ם)	4,522,400	4,190,000	3,969,000
848	עבודה קהילתית			
1848200840	לשכת יעוץ לאזרח (עיר מקדמת זכויות)	38,100	350,000	228,000
1848200841	עבודה קהילתית	34,200	30,000	33,000
1848300782	סיוע חרום מ.מצוקה	715,300	700,000	450,000
1848300783	תשומי נפש	200,000	200,000	400,000
1848300841	פעולות התנדבות בקהילה	31,700	40,000	30,000
1848300845	צוותי חירום שכונתיים		85,000	93,000
1848300846	חומש אתיופים - פעולות			152,000
1848400782	ח.ברזל סיוע לנזקקים/ רווחה	31,600		
1848500110	השכר הקובע-ש.שכונות	498,000	520,000	561,000
1848500840	שקום שכונות פעולות		12,000	12,000
סה"כ 848	עבודה קהילתית	1,548,900	1,937,000	1,959,000
849	עולים			
1849001211	השכר הקובע	119,800	185,000	195,000
1849100843	תוכניות טיפול בעולים		80,000	80,000
1849100845	משפחות עולים במצוקה	1,200	6,000	
1849100847	ילדים בפנימיות עולים	43,900	45,000	
1849999780	פרויקטים חיצוניים	284,300		200,000
סה"כ 849	עולים	449,200	316,000	475,000
סה"כ 84	רווחה	101,534,600	107,796,000	111,113,000
85	דת			
851	השתתפות בתקציב מועצה דתית			
1851000810	השתתפות בתקציב המועצה הדתית	3,966,500	4,135,000	4,300,000
סה"כ 851	השתתפות בתקציב מועצה דתית	3,966,500	4,135,000	4,300,000
856	אבלים			
1856000750	שירותי אבלים	330,000	430,000	455,000

סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע 2024	תקציב 2025	תקציב 2026
1856000780	הוצאות שירות אבלים	1,100	20,000	25,000
סה"כ 856	אבלים	331,100	450,000	480,000
סה"כ 85 דת		4,297,600	4,585,000	4,780,000
86 קליטה ועליה				
869 קליטה עליה				
1869000110	השכר הקובע קליטת עלייה	738,100	908,000	1,529,000
1869000320	השכר הקובע קליטת עלייה פיצויים	16,100		
1869000780	הוצאות קליטה	82,200	56,000	80,000
1869000781	קישרי קהילה	1,100	5,000	5,000
1869000782	תרבות עירונית-כלל עולים		45,000	50,000
1869001780	קליטה בקהילה-פרוייקט	192,100	235,000	300,000
1869001787	בית עולה	196,200	205,000	210,000
1869001788	דירות חיילים	1,000	25,000	20,000
1869001789	קליטה אולפנים	41,500		
1869001790	תכנית מחוברים- מועדון חברים		142,000	120,000
1869002110	תוכנית מחוברים - שכר		158,000	210,000
1869003211	מוקד קליטה עולי אתיופיה	991,800	1,265,000	826,000
1869003780	הוצאות קליטה עולי אתיופיה	57,900	56,000	80,000
1869003781	מוקד עולי אתיופיה	232,200	277,000	357,000
1869003782	תוכנית לשילוב יוצאי אתיופיה	18,700	240,000	245,000
1869003784	פעילות לקשישים יוצאי אתיופיה	73,000	60,000	
1869003785	חדר מורשת והנצחת הנספים מסודן	41,000		
1869004780	קונסרבטוריון	180,000	205,000	
1869004782	קישרי חוץ		10,000	12,000
סה"כ 869 קליטה עליה		2,821,900	3,933,000	4,044,000
סה"כ 86 קליטה ועליה		2,821,900	3,933,000	4,044,000
סה"כ 8 שירותים ממלכתיים		493,630,200	542,077,000	574,577,000
9 תשלומים בלתי רגילים				
93 נכסים				
938 משרדי הרשות				
1938000410	שכ"ד	2,967,700	3,500,000	3,300,000
1938000411	דמי חכירה	3,000	5,000	5,000
1938000412	עמידר	248,800	300,000	310,000
1938000422	תיקונים כללי	74,900	60,000	65,000
1938000431	חשמל משרדי הרשות	547,500	1,400,000	1,420,000
1938000432	מים מוסדות העיריה	409,100	580,000	850,000
1938000433	חומרי ניקיון		5,000	5,000
1938000435	אזעקה מבני עירייה	184,800	215,000	225,000
1938000450	תחזוקה שוטפת	200	18,000	20,000
1938000540	ש. דואר מקוונים	80,200	95,000	100,000
1938000731	הוצ' ב. צפויות דלק	5,400	100,000	100,000
1938000735	הוצ' ב. צפויות שכירות	84,600	100,000	100,000
1938000750	נקיון מבני עירייה	1,466,800	1,560,000	1,650,000
1938000751	אבטחת מבני העירייה	1,063,500	505,000	495,000
1938100540	מרכיזה (בזק)	376,700	408,000	450,000

סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע 2024	תקציב 2025	תקציב 2026
1938100541	סלולר	99,800	95,000	95,000
1938100542	תשתיות שוטף	54,200	75,000	80,000
1938100560	הוצאות משרדיות	1,300	4,000	4,000
1938100570	מיכון תקשורת	18,600	19,000	22,000
1938100571	דיגיטציה		85,000	85,000
1938100731	דלק תקשורת	59,000	43,000	33,000
1938100735	שכירות רכב תקשורת	295,000	158,000	98,000
1938100750	יועץ תקשורת	69,900	115,000	117,000
1938100751	אבטחת מידע	179,900	180,000	182,000
1938100752	שירותי מחשוב	426,300	415,000	417,000
1938100753	הדפסות וסריקות	190,600	150,000	152,000
1938100754	התאוששות מאסון	44,200	75,000	78,000
1938100755	שירותי הגנת סייבר	13,500	40,000	22,000
1938100756	רישוי 365	257,600	285,000	300,000
1938100757	בית גנזים+ ציוד ארכיון	13,200	15,000	15,000
1938100758	ממונה הגנה לפרטיות		120,000	139,000
סה"כ 938 משרדי הרשות		9,236,300	10,640,000	10,934,000
סה"כ 93 נכסים		9,236,300	10,640,000	10,934,000
97 ביוב				
973 פ.מ ביוב				
1973000691	פ.מ. ביוב קרן	5,500	6,000	5,000
1973000692	פ.מ. ביוב ריבית	1,900	3,000	2,000
1973000693	פ.מ. ביוב הצמדה	1,500	2,000	3,000
סה"כ 973 פ.מ ביוב		8,900	11,000	10,000
סה"כ 97 ביוב		8,900	11,000	10,000
99 תשלומים בלתי רגילים				
990 הפרשה לתביעות משפטיות				
1990000981	הפרשה לתביעות משפטיות		1,000	1,000
סה"כ 990 הפרשה לתביעות משפטיות			1,000	1,000
992 רזרבה תקציבית				
1992001960	הוצאות בלתי צפויות	98,800	604,000	1,000,000
סה"כ 992 רזרבה תקציבית		98,800	604,000	1,000,000
993 תשלומים להחזרים				
1993000980	הוצאות בגין שנים קודמות	1,658,300	450,000	600,000
1993000981	הוצאות שונות		100,000	108,000
סה"כ 993 תשלומים להחזרים		1,658,300	550,000	708,000
994 הוצאות מיוחדות				
1994000981	חרבות ברזל	3,648,400		
סה"כ 994 הוצאות מיוחדות		3,648,400		
995 הנחות זכאים				
1995000860	הנחות סוצ. ואחרות	44,025,000	49,000,000	50,500,000
1995100860	הנחות מימון ארנונה	1,122,000	1,290,000	1,350,000
סה"כ 995 הנחות זכאים		45,147,000	50,290,000	51,850,000
997 חלוקה ארנונה י.ש גת				
1997000780	חלוקה רשויות משותפות י.ש גת	8,441,200	8,500,000	8,800,000
1997000781	חלוקת אגרות בניה י.ש גת	41,300	55,000	1,000

סעיף תקציבי	שם סעיף	ביצוע 2024	תקציב 2025	תקציב 2026
סה"כ 997	חלוקה ארנונה י.ש גת	8,482,500	8,555,000	8,801,000
999	תשלומים בלתי רגילים			
1999000110	כרטיס מהסבה	45,900		
1999000140	כרטיס מהסבה	(1,700)		
1999000310	פנסיה	30,813,800	32,050,000	30,050,000
1999000320	פיצויים פנסיה		1,520,000	
סה"כ 999	תשלומים בלתי רגילים	30,858,000	33,570,000	30,050,000
סה"כ 99	תשלומים בלתי רגילים	89,893,000	93,570,000	92,410,000
סה"כ 9	תשלומים בלתי רגילים	99,138,200	104,221,000	103,354,000
סה"כ תשלומים		816,020,900	881,102,000	929,387,000
סך תקבולים		(816,091,200)	(881,102,000)	(929,387,000)
סך תשלומים		816,020,900	881,102,000	929,387,000
סה"כ לדוח		(70,300)	0	0



ריכוז תקבולים לפי סעיפי תקציב

2026



ספר תקציב 2026 לפי סיומות

תקבולים	ביצוע 2024	תקציב 2025	תקציב 2026
110	ארגונה כללית הנחות	(385,613,900)	(421,650,000)
220	אגרות	(12,895,500)	(33,847,000)
221	אגרות	(500)	(1,000)
222	כופר חניה	(718,300)	(1,450,000)
223	אחר	(559,700)	(1,000)
290	אגרות אחרות	(19,390,000)	(16,000,000)
410	שכר לימוד מתושבים	1,700	
420	השתתפות תושבים בשרות משלי	(3,848,800)	(4,456,000)
421	השתתפות תושבים בשרות משלי	(136,500)	(199,000)
422	השתתפות תושבים בשרות משלי	(251,300)	(70,000)
423	השתתפות תושבים בשרות משלי	(768,800)	(645,000)
424	השתתפות תושבים בשרות משלי	(21,400)	(25,000)
425	השתתפות תושבים בשרות משלי	(13,600)	(15,000)
430	השתת מוסדות ורשויות	(787,500)	(350,000)
442	השתתפות בשירותים	(5,029,700)	(5,300,000)
490	שונות	(4,549,600)	(5,275,000)
590	החזרות אחרות		(3,950,000)
591	הכנסות אחרות		(5,650,000)
640	שכ"ד ודמי מפתח	(513,900)	(520,000)
641	דמי שכירות מחסן	(108,200)	(120,000)
642	דמי שכירות חנויות	(229,000)	(245,000)
643	דמי שכירות גגות סולארים	(119,700)	(250,000)
651	הכנסות שונות	(264,700)	(600,000)
652	הכנסות שונות	(7,300)	(10,000)
653	הכנסות שונות	(300)	(1,000)
654	הכנסות שונות		(850,000)
661	הכנסות מימון	(2,249,300)	(2,700,000)
690	שונות	(4,310,100)	(2,610,000)
691	שונות	(2,815,000)	(800,000)
692	שונות	(1,257,500)	(1,300,000)
750	השתתפות מוסדות	(81,362,400)	(89,951,000)
751	השתתפות מוסדות	(809,600)	(850,000)
760	השתתפות מוסדות	(1,869,100)	(3,000,000)
761	השתתפות מוסדות		(3,900,000)
762	השתתפות מוסדות		(1,700,000)
790	השתתפות	(364,800)	(380,000)

2026 תקציב	2025 תקציב	ביצוע 2024	
(10,061,000)	(12,527,000)	(13,070,900)	910 משרד הפנים
(1,000)	(2,000)		911 מענק משרד הפנים
(1,000)	(3,000)	(812,600)	912 מענק קליטה-משרד הפנים
(1,000)	(1,000)	(3,079,600)	913 מענק מיוחד מ. הפנים
(1,000)	(744,000)	(717,900)	914 מענק מיוחד באישור תקציב
		(1,037,100)	917 חד פעמי
	(1,000)	(35,100)	918 חד פעמי
	(1,000)	(123,300)	919 חד פעמי
(120,213,000)	(91,438,000)	(96,032,000)	920 השתתפות משרד החינוך
(77,812,000)	(64,647,000)	(46,288,000)	921 משרד החינוך
(10,270,000)	(34,249,000)	(31,395,000)	922 משרד החינוך
(17,112,000)	(13,208,000)	(3,650,200)	923 משרד החינוך
(34,405,000)	(33,553,000)	(29,941,900)	930 השתתפות משרד הרווחה
(16,559,000)	(15,847,000)	(14,662,200)	931 השתתפות משרד הרווחה
(6,032,000)	(6,220,000)	(7,602,300)	932 השתתפות משרד הרווחה
(4,508,000)	(4,159,000)	(3,549,100)	933 השתתפות משרד הרווחה
(5,264,000)	(4,783,000)	(4,862,000)	934 השתתפות משרד הרווחה
(4,496,000)	(4,313,000)	(3,090,600)	935 השתתפות משרד הרווחה
(7,987,000)	(7,699,000)	(6,354,000)	936 השתתפות משרד הרווחה
(413,000)	(447,000)	(456,500)	937 השתתפות משרד הרווחה
(1,832,000)	(1,414,000)	(1,977,500)	938 השתתפות משרד הרווחה
(840,000)	(766,000)	(618,000)	939 השתתפות משרד הרווחה
(205,000)	(195,000)	(98,600)	940 השתתפות משרד הבריאות
(70,000)	(56,000)		941 משרד הבריאות
(610,000)	(430,000)	(437,800)	950 השתתפות משרד הקליטה
	(235,000)	(301,700)	951 תיכון
		(28,400)	952 תיכון
(255,000)	(215,000)	(284,600)	953 תכנון
(280,000)	(306,000)	(318,900)	954 ועדה מקומית
	(34,000)	(5,200)	955 השתתפות משרד הקליטה
(280,000)	(255,000)		958 השתתפות משרד הקליטה
	(125,000)		960 התייקריות בלתי צפויות
(90,000)	(90,000)	(67,500)	971 השתתפות משרד הבטחון
	(50,000)	(36,000)	980 השתתפות משרד השיכון
(5,420,000)	(4,998,000)	(13,318,000)	990 השתתפות משרדים אחרים
(1,134,000)	(1,145,000)	(974,400)	991 השתתפות משרד התחבורה
	(1,000)		992 משרד המדע התרבות והספורט



ריכוז תשלומים לפי סעיפי תקציב



תקציב 2026	תקציב 2025	ביצוע 2024	תשלומים
929,387,000	881,102,000	816,020,900	110 שכר
207,148,000	189,699,000	169,790,300	140 רכב ונסיעות
		(1,700)	211 שכר עובדים ללא תקן
12,136,000	12,122,000	10,495,900	212 אחר
		13,200	213 אחר
		68,300	214 אחר
	35,000	41,400	310 פנסיה
30,050,000	32,050,000	30,813,800	320 פיצויים
	1,520,000	4,908,900	410 שכר דירה
3,300,000	3,500,000	2,967,700	411 דמי חכירה
5,000	5,000	3,000	412 מיסים עירוניים
310,000	300,000	248,800	420 תחזוקת מבנים
488,000	477,000	405,700	422 חומרים
67,000	62,000	76,100	431 חשמל
2,671,000	2,246,000	1,791,600	432 מים-עירייה+מוסדות (כולל ג
7,710,000	6,171,000	7,049,200	433 חומרי נקיון
255,000	260,000	262,500	435 שירותי אחזקה
1,204,000	965,000	665,700	436 שירותי אחזקה
	180,000	52,100	441 ביטוח
2,700,000	4,200,000	4,263,400	442 שיפוי צד ג'
1,300,000	1,170,000	655,500	443 השתתפות עצמית
1,800,000	1,650,000	1,762,200	444 ביטוח תלמידים כללי ובריאו
1,400,000	1,105,000	1,089,600	446 ביטוח נושאי משרה
420,000	350,000	383,700	447 ביטוח
100,000	50,000	21,300	450 ריהוט ואחזקתו
37,000	33,000	20,400	451 ציוד מחשב
9,000	8,000		452 הגא
10,000	10,000		511 כיבודים
53,000	40,000	37,700	520 השתלמויות וספרות מקצועית
256,000	225,000	193,600	521 השתלמויות
79,000	74,000	69,000	522 ספרות מקצועית
21,000	19,000	16,200	523 דמי חבר בארגונים
1,121,000	1,020,000	815,300	524 דמי חבר באיגודי שלטון מקו
45,000	40,000	59,000	525 אגרות רישוי מקצועיות
10,000	12,000	1,000	540 תקשורת
1,270,000	1,094,000	999,700	541 ביול
95,000	95,000	99,800	542 תקשורת
80,000	75,000	54,200	550 פרסומים ודברות
570,000	469,000	259,500	560 הוצאות משרדיות
437,000	363,000	243,900	561 הוצאות משרדיות
17,000	15,000	19,300	570 מיכון ואוטומציה
1,453,000	1,392,000	1,069,400	

2026 תקציב	2025 תקציב	ביצוע 2024	
1,027,000	753,000	535,000	571 הוצאות מיחשוב
45,000	27,000	23,500	572 הוצאות מיחשוב
155,000	150,000	28,200	580 הוצאות אירגוניות שונות
160,000	180,000	140,400	581 הוצאות משפטיות
1,250,000	1,180,000	1,227,400	610 עמלות מימון
1,000	3,000		611 עמלות
2,000	2,000	400	620 ריבית משיכת יתר
52,000	50,000	26,200	630 ריבית מיחזור
70,000	100,000	63,600	680 ריבית אשראי זמן קצר
20,555,000	21,006,000	22,434,300	691 פרעון מלוות-קרן
7,702,000	8,753,000	9,852,700	692 פרעון מלוות-ריבית
653,000	752,000	509,200	693 פרעון מלוות-הצמדה
16,600,000	18,400,000	17,757,700	710 הסעות ח. מיוחד+חינוך תורנ
70,000	152,000	54,100	714 הסעות
713,000	645,000	363,300	720 חומרים
4,952,000	4,830,000	4,400,600	721 חומרים
100,000	100,000		722 חומרים
120,000	120,000	100,600	724 חומרים
2,032,000	2,061,000	1,477,900	731 דלק ושמנים
100,000	120,000	125,300	732 תיקונים-רכב תפעולי
635,000	125,000	123,900	733 רישוי וביטוח-רכב תפעולי
4,747,000	4,494,000	4,627,400	735 שכירת רכב
452,000	500,000	392,200	736 שכירות רכב
37,000	27,000	27,800	743 רכישת כלים
284,000	278,000	226,600	744 רכישת שירותים
1,600,000	1,400,000	1,426,600	745 רכישת שירותים
	76,000		746 רכישת שירותים
50,000	100,000		747 רכישת שירותים
76,489,000	75,906,000	69,726,600	750 עבודה קבלנית
34,987,000	27,838,000	27,025,000	751 עבודה קבלנית
4,284,000	4,535,000	4,498,600	752 עבודה קבלנית
1,395,000	1,575,000	1,680,700	753 עבודה קבלנית
11,314,000	8,110,000	7,597,100	754 עבודה קבלנית
587,000	565,000	328,200	755 עבודה קבלנית
800,000	965,000	422,500	756 עבודה קבלנית
165,000	195,000	111,000	757 עבודה קבלנית
564,000	520,000	410,800	758 עבודה קבלנית
2,000,000	2,000,000		759 עבודה קבלנית
7,140,000	6,195,000	6,625,400	760 רכישת שרותי בריאות שיניים
28,914,000	30,482,000	28,202,000	761 שאילת מורים וגננות ע. מדי
19,412,000	14,710,000	2,606,300	762 רכישת שירותים
7,872,000	6,448,000	7,943,500	763 רכישת שירותים

2026 תקציב	2025 תקציב	ביצוע 2024		
1,550,000	1,585,000	2,026,100	רכישת שירותים	764
1,912,000	1,822,000	1,523,500	רכישת שירותים	765
958,000	1,080,000	1,219,100	רכישת שירותים	766
750,000	700,000	669,800	רכישת שירותים	767
450,000	370,000		רכישת שירותים	768
635,000	470,000	300,000	רכישת שירותים	769
40,000			חשמל ומים לפעולות	770
3,510,000	3,360,000	3,126,300	חשמל לפעולות	771
270,000	270,000	270,000	מים לפעולות	772
53,577,000	51,082,000	61,383,700	הוצאות שונות	780
12,012,000	9,934,000	7,213,100	הוצאות שונות	781
3,801,000	3,722,000	898,400	הוצאות שונות	782
4,146,000	3,119,000	1,678,300	הוצאות שונות	783
2,765,000	3,148,000	499,900	הוצאות שונות	784
1,010,000	826,000	625,000	הוצאות שונות	785
2,153,000	1,785,000	39,900	הוצאות שונות	786
4,060,000	4,525,000	4,916,700	הוצאות שונות	787
20,000	25,000	1,000	הוצאות שונות	788
		41,500	הוצאות שונות	789
120,000	142,000		השתתפות בתקציבי עזר	790
6,495,000	6,288,000	6,156,600	השתתפויות	810
561,000	518,000	257,000	השתתפויות	811
105,000	150,000	122,400	השתתפויות	812
188,000	225,000	210,000	השתתפויות	813
185,000	170,000	165,300	השתתפויות	814
6,030,000	5,500,000	540,000	השתתפויות ותרומות למוסדות	820
		810,000	השתתפויות ותרומות למוסדות	821
850,000	787,000	724,100	כיבוי אש ורשות הניקוז	830
31,420,000	30,785,000	28,789,400	שרותי רווחה	840
20,913,000	21,130,000	19,528,500	שרותי רווחה	841
8,043,000	8,271,000	10,017,400	שרותי רווחה	842
6,653,000	5,585,000	5,359,600	שרותי רווחה	843
6,307,000	6,600,000	6,523,000	שרותי רווחה	844
5,562,000	5,752,000	3,756,500	שרותי רווחה	845
7,466,000	7,258,000	5,834,500	שרותי רווחה	846
694,000	765,000	590,500	שרותי רווחה	847
2,433,000	1,875,000	1,677,200	שרותי רווחה	848
1,120,000	1,020,000	856,700	שרותי רווחה	849
4,500,000	3,080,000	442,900	קרן מילגות	850
15,000	14,000	10,700	מילגות לעולים	851
50,000	44,000	52,800	מילגות לעולים	853
51,850,000	50,290,000	45,147,000	הנחות ארנונה	860

2026 תקציב	2025 תקציב	ביצוע 2024		
34,598,000	29,127,000	34,818,600	ניהול עצמי. ותמיכות ביח. ס	870
11,297,000	11,958,000	8,022,300	השתת. במוסדות ופרוייקטים	871
74,408,000	73,058,000	67,133,700	השתת. במוסדות ופרוייקטים	872
2,388,000	2,204,000	689,300	השתת. במוסדות ופרוייקטים	873
700,000	940,000	343,100	השתת. במוסדות ופרוייקטים	874
50,000	450,000	100,000	השתת. במוסדות ופרוייקטים	875
3,000,000	2,450,000	1,869,100	השתת. במוסדות ופרוייקטים	876
640,000	854,000	201,000	השתת. במוסדות ופרוייקטים	877
232,000	125,000	229,600	השתת. במוסדות ופרוייקטים	878
280,000	280,000	300,000	השתת. במוסדות ופרוייקטים	879
600,000	420,000	250,000	השתת. במוסדות ופרוייקטים	880
1,378,000	150,000	1,219,900	השתת. במוסדות ופרוייקטים	881
1,128,000	1,450,000	1,609,100	השתת. במוסדות ופרוייקטים	882
105,000	240,000	560,200	השתת. במוסדות ופרוייקטים	883
100,000	100,000	91,400	השתת. במוסדות ופרוייקטים	884
100,000			השתת. במוסדות ופרוייקטים	885
150,000	150,000	125,000	השתת. במוסדות ופרוייקטים	886
1,650,000	1,800,000	2,085,100	השתת. במוסדות ופרוייקטים	887
205,000			השתת. במוסדות ופרוייקטים	888
180,000			השתת. במוסדות ופרוייקטים	889
8,000	5,000	4,400	בלתי רגילים	910
10,000	10,000	7,500	אחר	931
321,000	315,000	396,200	הוצאות תכנון	950
	10,000	3,300	יועצים - תכנון	951
257,000	250,000	157,200	יועצים - תכנון	952
		49,100	יועצים	954
1,000,000	604,000	98,800	בלתי צפויות	960
600,000	450,000	3,095,400	השתת' חד פעמית	980
109,000	101,000	3,648,400	השתת' חד פעמית	981
(929,387,000)	(881,102,000)	(816,091,200)	סך תקבולים	
929,387,000	881,102,000	816,020,900	סך תשלומים	
0	0	(70,300)	סה"כ לדוח	



תמצית דוחות כספיים לשנת 2024

2024

עיריית קרית גת
תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2024
(באלפי ש"ח)

מספר תושבים שנה קודמת	73,087	
מספר תושבים *	75,269	שטח שיפוט (דונם)
מספר משקי בית	22,706	דירוג סוציאקונומי
		18,000
		4

מאזן

נכסים	2024	2023
רכוש שוטף	112,206	118,996
השקעות	64,739	84,638
השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות	78,678	78,678
גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	41,632	41,704
גרעונות זמניים נטו בתב"ר	42,895	56,720
סה"כ	340,150	380,736
התחייבויות	2024	2023
התחייבויות שוטפות	195,234	215,921
קרן לעבודות פיתוח ואחרות	66,238	86,137
קרנות מתוקצבות	78,678	78,678
סה"כ	340,150	380,736
2024	2023	
188,142	207,609	עומס מלוות מבנקים וממוסדות כספיים לסוף שנה
		עומס מלוות מקרנות ואחרים לסוף

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2024	ביצוע 2024	%	ביצוע 2023	%
הכנסות עצמיות	538,140	539,163	66.07%	495,530	66.30%
השתת' משרד החינוך	185,931	177,761	21.78%	151,418	20.26%
השתת' משרד הרווחה	75,701	73,074	8.95%	67,731	9.06%
השתת' משרדי ממשלה אחרים	8,277	7,216	0.88%	8,082	1.08%
וחלף הכנסות עצמיות מארנונה	15,513	18,877	2.31%	24,700	3.30%
מענקים ומלוות	823,562	816,091	100.00%	747,461	100.00%
סה"כ					
הוצאות	תקציב 2024	ביצוע 2024	%	ביצוע 2023	%
משכורות ושכר כללי	97,511	99,830	12.23%	89,764	12.01%
פעולות אחרות	234,197	232,959	28.55%	231,050	30.91%
שכר חינוך	99,407	100,093	12.27%	86,913	11.63%
פעולות חינוך	252,970	246,394	30.19%	212,877	28.48%
שכר רווחה	16,967	16,207	1.99%	16,494	2.21%
פעולות רווחה	87,127	85,327	10.46%	77,043	10.31%
מימון	2,172	2,413	0.30%	2,046	0.27%
פרעון מלוות	33,211	32,796	4.02%	31,218	4.18%
סה"כ	823,562	816,019	100.00%	747,405	100.00%
עודף בשנת הדוח	72	56			

דוח גביה וחייבים - ארנונה

2024	2023	
67,399	62,898	יתרת חוב לתחילת השנה
381,630	362,064	חיוב השנה
(45,151)	(44,341)	הנחות ופטורים שניתנו
4	(947)	העברה לחובות מסופקים וחובות לג
403,882	379,674	סך לגביה
345,615	312,275	גביה בשנת הדוח
58,267	67,399	יתרת חוב לסוף השנה
32,242	34,455	חובות מסופקים וחובות למחיקה
90,509	101,854	סה"כ יתרות לסוף שנה כולל חובות
42%	46%	אחוז גביה מהפיגורים (*)
96%	92%	אחוז גביה מהשוטף (*)
86%	82%	יחס הגביה לחוב הכולל (*)
47	46	ממוצע ארנונה למגורים למ"ר

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.

תקציב הרשות אושר על ידי משרד הפנים

בדוח רואי החשבון נרשמה הסתייגות ביחס לאופן הצגת נתונים ו

2024	2023	
5.10%	5.58%	% הגרעון הנצבר מההכנסה
23.05%	27.78%	% עומס המלוות מההכנסה
23.92%	28.89%	% סך ההתחייבויות מההכנסה
10,841	10,226	הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח
1,193	1,121	מספר משרות ממוצע

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

2024	2023	
(56,720)	13,682	עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה
327,672	412,429	תקבולים במהלך השנה
313,847	482,831	תשלומים במהלך השנה
(42,895)	(56,720)	עודף (גרעון) זמני לסוף השנה

* נכון לחודש דצמבר 2024