



הצעת התקציב הרגיל

מנהל הכספים | אגף תקציבים

בס"ד

הצעת התקציב הרגיל | 2026

2026



עיריית בני ברק

0528-00-1901
בני ברק



אגף תקציבים

עיריית בני ברק

לוח 1- ריכוז דוח רבעוני (לפי משרד הפנים)

באלפי ₪

משרות תחילת שנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע 2025	תקציב לשנת 2025 (עדכון דצמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2024	
		-2,434,527	-2,367,027	-2,321,516	-2,102,396	תקבולים
		-646,300	-603,000	-603,000	-541,757	ארנונה כללית
		-310,000	-310,000	-310,000	-259,739	הנחות בארנונה (הכנסות)
		-46,392	-48,071	-48,779	-42,153	עצמיות חינוך
		-8,668	-9,328	-8,507	-8,877	עצמיות רווחה
		-150,023	-141,575	-142,916	-131,256	עצמיות אחר
		-752,017	-727,354	-709,883	-701,264	תקבולים ממשרד החינוך
		-13,400	-12,800	-13,130	-11,510	משרד המשטרה
		-254,106	-237,145	-226,080	-210,811	תקבולים ממשרד הרווחה
		-19,900	-19,900	-19,583	-15,268	משרד התמ"ת
		-4,613	-7,112	-6,986	-6,555	תקבולים ממשלתיים אחרים
		-122,550	-129,000	-106,000	-101,484	מענק כללי לאיזון
		-29,961	-54,711	-53,911	-26,562	מענקים מיועדים
		-65,397	-66,531	-72,241	-44,765	תקבולים אחרים
		-500	-500	-500	-395	הכנסות ממכירת מים
		-10,700				הכנסות מותנות
4,489	4,413	2,434,527	2,371,188	2,321,516	2,115,481	תשלומים
1,296	1,277	303,767	286,101	282,344	269,839	הוצאות שכר כללי
71	65	339,914	368,716	357,712	300,139	פעולות כלליות
2,807	2,703	609,170	575,099	557,799	508,848	שכר עובדי חינוך
58	98	422,684	412,547	411,655	401,147	פעולות חינוך
250	263	59,919	59,093	55,600	53,635	שכר עובדי רווחה
6	7	322,324	304,210	292,130	268,426	פעולות רווחה
		43,148	40,144	40,150	38,806	פרעון מלוות אחרות
		964	1,041	1,039	1,091	פרעון מלוות מים וביוב
		3,869	4,269	4,269	3,889	הוצאות מימון
		8,068	9,968	8,818	9,923	העברות והוצאות חד פעמיות
		310,000	310,000	310,000	259,738	הנחות בארנונה (הוצאות)
		10,700		-		הוצאות מותנות
4,489	4,413	-	4,161	-	13,085	גרעון
2,865	2,801	220,695	199,078	197,445	154,897	משק חינוך
256	270	101,449	96,830	93,460	86,890	משק רווחה

תרשים מס' 1

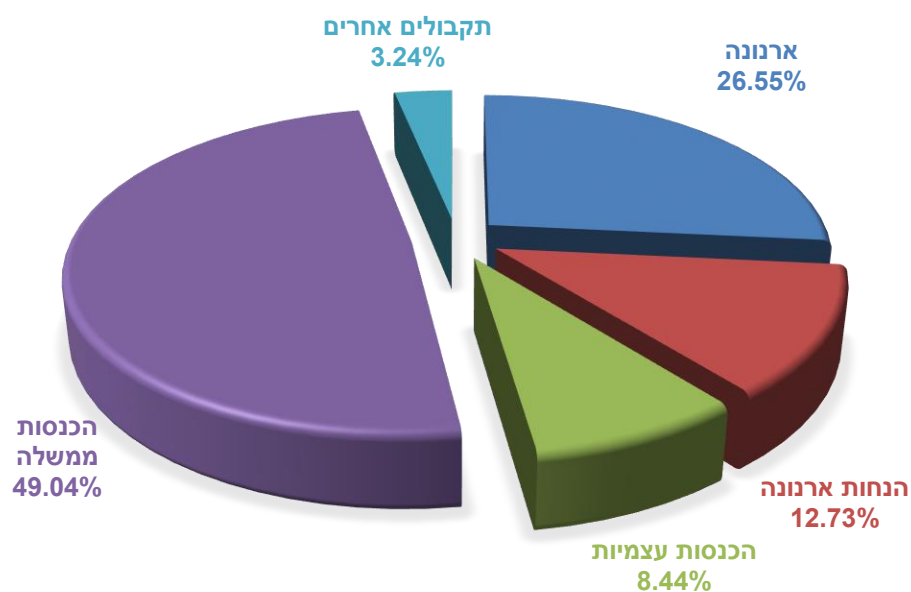
ההכנסות בתקציב העירייה לשנת 2026

לפי מקורות

באלפי ₪

הכנסות	תקציב 2026
ארנונה	646,300
הנחות ארנונה	310,000
הכנסות עצמיות	205,583
הכנסות ממשלה	1,193,847
תקבולים אחרים	78,797
סה"כ	2,434,527

התפלגות ההכנסות בתקציב 2026



תרשים מס' 2

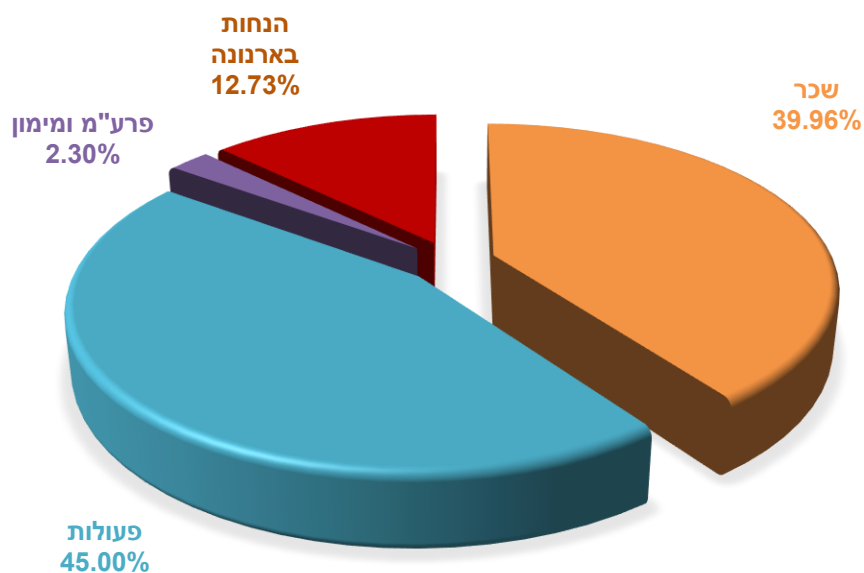
ההוצאות בתקציב העירייה לשנת 2026

לפי מרכיבי הוצאה

באלפי ₪

הוצאות	תקציב 2026
שכר	972,856
פעולות	1,095,622
פרע"מ ומימון	56,049
הנחות בארנונה	310,000
סה"כ	2,434,527

התפלגות ההוצאות בתקציב 2026





ס"ד

תקציבים

הנהל הכספים

לוח 2 - ריכוז לפי פרק ראשי

באלפי ₪

הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע 2025	תקציב לשנת 2025 (עדכון דצמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2024
-2,434,527	-2,367,027	-2,321,516	-2,102,396

תקבולים

-956,300	-913,000	-913,000	-801,496	11	ארנונות
-1,034	-1,292	-1,122	-911	12	אגרות
-784	-389	-784	-208	16	הכנסות מימון
-156,411	-154,911	-131,911	-122,996	19	מענקים כלליים
-3,001	-2,714	-3,001	-3,348	21	תברואה
-6,500	-6,500	-6,500	-6,500	22	שמירה ובטחון
-31,469	-31,839	-29,119	-29,796	23	תכנון ובנין עיר
-953	-953	-953	-1,616	24	נכסים צבוריים
-1,732	-2,732	-2,032	-3,788	26	שרותים עירוניים שונים
			-127	27	פיתוח כלכלי
-24,717	-23,217	-22,416	-22,107	28	פיקוח עירוני ופרסום
-812,159	-788,568	-772,009	-755,142	31	חינוך
-7,910	-15,031	-16,361	-12,971	32	תרבות
-885	-885	-885	-1,347	33	בריאות
-282,774	-266,473	-254,270	-235,127	34	רווחה
-15,568	-14,901	-14,901	-13,502	35	דת
-350	-350	-350	-57	37	איכות הסביבה
-1,870	-2,310	-2,346	-2,381	41	מים
-17,595	-11,830	-13,288	-14,001	43	נכסים
-56,000	-49,150	-51,400	-39,781	44	חנייה
-1,268	-1,351	-1,327	-1,404	47	מפעל הביוב
-8,689	-8,689	-8,689	-6,288	51	ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות
-46,558	-69,942	-74,852	-27,502	59	החזר מקרנות והכנסות מיוחדות



בס"ד

אגף תקציבים

מינהל הכספים

לוח 2 - ריכוז לפי פרק ראשי

באלפי ₪

משרות תחילת שנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע 2025	תקציב לשנת 2025 (עדכון דצמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2024	תשלומים	
4,489	4,413	2,434,527	2,371,188	2,321,516	2,115,481		
112	110	63,374	58,323	55,479	52,640	מינהל כללי	61
97	93	44,986	43,868	43,504	42,766	מינהל כספי	62
		5,069	5,469	5,469	4,870	הוצאות מימון	63
		43,148	40,144	40,150	38,806	פרעון מלוות	64
96	96	150,066	144,312	145,634	132,571	תברואה	71
1	2	4,169	4,218	4,293	3,856	שמירה ובטחון	72
53	52	31,728	30,413	29,592	27,549	תכנון ובנין עיר	73
30	31	43,478	40,707	39,457	31,946	נכסים צבוריים	74
		1,532	1,582	1,582	952	חגיגות, מבצעים וארועים	75
8	7	14,706	13,596	11,023	9,040	שרותים עירוניים שונים	76
31	29	13,513	12,364	12,898	12,055	פיקוח עירוני	78
2,865	2,801	1,032,854	987,646	969,454	909,995	חינוך	81
46	45	40,041	46,823	45,244	38,796	תרבות	82
22	22	7,000	6,789	5,635	6,297	בריאות	83
256	270	384,223	363,303	347,730	322,061	רווחה	84
214	210	66,182	64,814	64,498	61,042	דת	85
3	3	2,799	2,727	2,400	2,255	איכות הסביבה	87
5	5	1,370	1,776	2,125	1,949	מים	91
6	6	23,567	25,282	24,533	25,167	נכסים	93
29	29	23,619	21,875	23,356	19,044	חניה	94
14	14	4,719	4,544	4,449	4,396	חשמל	96
1	1	1,268	1,351	1,334	1,382	מפעל הביוב	97
2	2	1,259	1,225	982	997	מוסך	98
597	585	429,857	448,037	440,695	365,049	תשלומים בלתי רגילים	99



בס"ד

אגף תקציבים

מינהל הכספים

לוח 3 - ריכוז התקבולים לפי סעיף הכנסה

באלפי ₪

הצעת תקציב הערייה לשנת 2026	אומדן ביצוע 2025	תקציב לשנת 2025 (עדכון דצמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2024	תיאור הסעיף	מספר סעיף	
-646,300	-603,000	-603,000	-541,757	ארנונה	100	ארנונה
-310,000	-310,000	-310,000	-259,739	ארנונה	101	
-956,300	-913,000	-913,000	-801,496	סך הכל ארנונה		
-171	-171	-171	-157	אגרות ומשפטיות	102	הכנסות עצמיות
-500	-500	-500	-395	אגרות מים וביוב	210	
-482	-482	-482	-510	אגרות בגין שרותים וחומרים	220	
-180	-180	-180	-186	אגרות חינוך	221	
-3,534	-3,534	-3,554	-3,516	אגרות חינוך	222	
-27,858	-26,858	-24,258	-25,392	אגרות אחרות	290	
-9,070	-9,070	-8,269	-9,336	אגרות אחרות	291	
-36,754	-32,854	-33,254	-27,275	אגרות אחרות	292	
-7	-7	-7	-3	קנסות ואגרות שונות	293	
			-24	קנסות ואגרות שונות	294	
-20,000	-17,000	-18,900	-12,436	קנסות ואגרות שונות	297	
-1,664	-1,877	-1,664	-1,940	קנסות ואגרות שונות	390	
-27	-27	-27	-30	קנסות ואגרות שונות	392	
-5,598	-5,734	-5,288	-5,544	שכ"מ מתושבים	410	
-75	-78	-60	-79	שכ"מ מתושבים	411	
-636	-636	-633	-598	שכ"מ מתושבים	413	
-7,442	-12,368	-12,604	-10,177	השתתפות תושבים בשירותים	420	
-60	-57	-14	-14	השתתפות תושבים בשירותים	421	
-300	-292	-340	-307	השתתפות תושבים בשירותים	422	
-3,725	-3,709	-3,962	-3,810	השתתפות תושבים בשירותים	430	
-22,450	-23,447	-24,355	-17,384	השתתפות מוסדות ורשויות ב	440	
-156	-161	-95	-187	שרותים שונים	441	
-172	-176	-124	-148	שרותים שונים	442	
-6,736	-6,506	-6,402	-6,445	שרותים שונים	443	
-20	-26	-20	-28	שרותים שונים	444	
-1	-41		-10	שרותים שונים	445	
-66	-113	-36	-56	השתתפות רווחה	448	
-950	-979	-706	-796	שרותים ושכר לימוד - שונות	490	
-6,800	-6,800	-6,000	-4,796	הכנסות עצמיות באולמות	491	
-7,721	-8,221	-7,938	-9,799	החזרים מחכ"ל	493	
-163,155	-161,904	-159,843	-141,378	סך הכל הכנסות עצמיות		
	-1,000	-1,000	-3,214	החזרות מתקציב רגיל קודם	510	הכנסות אחרות
-1,669	-2,115	-2,129	-2,297	החזרות אחרות	513	
-1,000	-1,700	-1,000	-2,559	החזרות אחרות	530	
-640	-640	-640	-833	החזר מחברת ביטוח	540	
-52	-52	-52	-44	החזר מחברת ביטוח	560	
-843	-1,233	-1,843	-1,293	החזרות אחרות	590	
-11,500	-16,258	-14,858	-6,500	החזרות אחרות	591	
-21	-21	-21	-12	החזרות אחרות	592	
-115	-110	-110	-952	מיחזור	610	
-600	-270	-600	-416	מיחזור	613	



בס"ד

אגף תקציבים

מינהל הכספים

לוח 3 - ריכוז התקבולים לפי סעיף הכנסה

באלפי ₪

הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע 2025	תקציב לשנת 2025 (עדכון דצמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2024	תיאור הסעיף	מספר סעיף	
		-50	-80	מכירת ציוד יסודי	620	הכנסות אחרות
-11,433	-5,289	-5,497	-3,850	שכ"ד ודמי מפתח	640	
-2,820	-3,475	-4,389	-8,827	דמי שימוש	650	
-700	-650	-650	-1,462	הכנסות אחרות	651	
-3,748	-3,748	-3,748	-3,320	ריבית הצמדה והפרשי שער	661	
-5,000	-5,000	-5,000	-39	דיבידנד	662	
				מדמי ניהול ותאגידים	663	
-30	-30	-30	-58	הכנסות אחרות	664	
-697	-302	-697	-38	אגרת עיקול בנק	665	
-3,500	-3,237	-3,510	-1,373	הכנסות אחרות	670	
-5,925	-5,674	-5,674	-4,518	רכוש ומפעלים - שונות	690	
-9,360	-8,949	-8,949	-7,935	הכנסות שונות	691	
	-185	-185	-228	השתתפות מוסדות	730	
-3,164	-4,907	-5,914	-2,862	השתתפות מוסדות	740-744	
	-3,000	-5,000		הלוואה לתקציב רגיל-מקרנות	781	
-13,500	-5,685	-10,185	-692	השתתפות מוסדות ותרומות	790-792	
-38,308	-37,371	-37,369	-37,463	הכנסות אחרות	810	
-114,625	-110,901	-119,100	-90,865	סך הכל הכנסות אחרות		
-156,411	-176,911	-153,911	-123,321	השתתפות משרד הפנים	910-919	משרדי ממשלה
-752,644	-727,981	-710,332	-701,891	השתתפות משרד החינוך והת	920-929	
-253,996	-237,235	-226,170	-210,689	השתתפות משרד העבודה וה	930-939	
-885	-885	-885	-1,344	השתתפות משרד הבריאות	940-941	
-100	-100	-100	-99	השתתפות משרד הקליטה	950	
-19,900	-19,900	-19,583	-15,268	השתתפות משרד העבודה וה	960-968	
-13,400	-12,800	-13,130	-11,510	השתתפות משטרת ישראל	970	
-1,467	-1,467	-1,467	-1,266	השתתפות משרד הביטחון	971	
-39	-39	-39		השתתפות משרד השיכון	980	
-1,605	-3,904	-3,956	-3,269	השתתפות משרדי ממשלה אחר	990-999	
-1,200,447	-1,181,222	-1,129,573	-1,068,657	סך הכל משרדי ממשלה		
-2,434,527	-2,367,027	-2,321,516	-2,102,396			סך הכל



בס"ד

אגף תקציבים

מינהל הכספים

לוח 4 - ריכוז התשלומים לפי סעיף הוצאה

באלפי ₪

הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע 2025	תקציב לשנת 2025 (עדכון דצמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2024	תיאור הסעיף	מספר סעיף	
865,781	812,633	793,778	730,095	שכר קובע	110	סעיפי שכר
100,955	94,445	92,708	88,744	פנסיה	310	
5,770	13,116	9,407	13,560	פיצויים	299-399	
972,506	920,194	895,893	832,399	סך הכל סעיפי שכר		
22,289	22,838	23,314	27,216	שכר דירה ודמי חכירה	410	מבנים ותחזוקה
2,840	2,601	2,267	1,953	תחזוקת מבנים	420	
687	687	687	821	אחזקה - עבודות קבלניות	421	
142	142	142	201	אחזקה - חומרים	422	
19,830	18,843	18,094	17,257	חשמל	431	
4,144	4,140	3,637	3,831	מים	432	
1,072	1,033	922	811	חמרי נקיון	433	
1,700	1,800	1,800	1,723	שרותי נקיון	434	
52,704	52,084	50,863	53,813	סך הכל מבנים ותחזוקה		
5,283	5,279	5,283	5,130	מבנים - ביטוח	441	ביטוחים
8,000	8,600	8,856	9,841	מבנים - שיפוי עבור נזקים ומותנה	442	
623	623	623	579	מבנים - השתתפות עצמית	443	
278	278	278	275	ביטוח צג ג'	444	
141	141	141	86	ביטוחים אחרים	447	
374	374	374	268	ביטוח מכשירים	448	
14,699	15,295	15,555	16,179	סך הכל ביטוחים		
421	415	422	367	אש"ל וכיבודים	510	החזרי הוצאות
2,139	2,175	2,274	2,082	אירוח וכיבוד	511	
381	346	385	322	אש"ל ונסיעות	512	
359	361	359	235	רכישת מתנות	514	
3,300	3,297	3,440	3,006	סך הכל החזרי הוצאות		
3,855	3,844	3,904	2,937	הכשרות ולמידה בארגון	521	השתלמויות ודמי חבר
2,074	2,006	1,958	1,982	ספרות מקצועית ועתונות	522	
450	450	300	410	דמי חבר בארגונים	523	
6,379	6,300	6,162	5,329	סך הכל השתלמויות ודמי חבר		
20	20	20	19	הוצאות רכב מינהל	530	הוצאות רכב-מינהל
1,038	1,037	1,023	1,046	דלק ושמיים	531	
342	339	339	304	תיקונים	532	
7	7	4	6	רישוי וביטוח	533	
3,989	4,027	3,827	3,623	מכירת רכב	535	
5,396	5,430	5,213	4,998	סך הכל הוצאות רכב-מינהל		
5,115	4,882	4,129	4,562	הוצאות תקשורת	540	הוצאות משרדיות
850	1,111	1,111	1,142	הדפסות	541	
4,334	3,953	3,755	4,132	הוצאות פרסום	550	
916	800	768	796	הוצאות משרדיות	560	
4,982	4,772	4,772	4,012	מכשירי כתיבה והדפסות	561	
5,705	5,671	5,377	5,571	מיכון ועיבוד נתונים	570	
85	85	85	65	מיכון ועיבוד נתונים	571	
7	7	7	18	הוצאות ארגוניות שונות	580	
99	99	99	105	הוצאות משפטיות	581	
22,093	21,380	20,103	20,403	סך הכל הוצאות משרדיות		



בס"ד

אגף תקציבים

מינהל הכספים

לוח 4 - ריכוז התשלומים לפי סעיף הוצאה

באלפי ₪

הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע 2025	תקציב לשנת 2025 (עדכון דצמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2024	תיאור הסעיף	מספר סעיף	
800	800	800	683	עמלות	610	הוצאות מימון
2,303	2,703	2,703	2,547	עמלות	611	
70	70	70	62	ריבית משיכות יתר	620	
2	2	2	75	ריבית ביטוח לאומי ומס הכנסה	640	
667	667	667	582	ריבית פיגורים לספקים ונותני שרות	650	
130	130	130	28	ריבית על הוצאות אחרות	680	
3,972	4,372	4,372	3,977	סך הכל הוצאות מימון		
31,820	27,943	27,943	28,209	תשלום ע"ח קרן	691	פרעון מלוות
10,296	11,443	11,442	10,212	תשלום ע"ח ריבית	692	
1,996	1,799	1,804	1,476	תשלום ע"ח הצמדה וערך	693	
44,112	41,185	41,189	39,897	סך הכל פרעון מלוות		
51,600	46,998	47,800	45,196	הובלות והסעות קבלניות	710	הסעות
985	700	900	717	הסעות	711	
52,585	47,698	48,700	45,913	סך הכל הסעות		
3,438	3,310	3,430	2,945	חמרים לפעולות	720	חומרים וציוד מתכלה
2,528	2,555	2,407	1,497	שיכפולים	721	
793	829	793	953	חומרים לפעולות	722	
712	762	852	838	חומרים לפעולות	724	
30	30	30	1	חומרים לפעולות	725	
7,501	7,486	7,512	6,234	סך הכל חומרים וציוד מתכלה		
1,666	1,871	1,871	1,537	דלק ושמינים	731	רכב תפעולי
3,266	2,431	2,431	2,662	תיקונים	732	
640	676	676	624	רישוי ובטוח	733	
			-60	שכירת רכב	735	
5,572	4,978	4,978	4,763	סך הכל רכב תפעולי		
828	744	724	888	כלים, מכשירים וציוד	740	כלים ומכשירים
182	182	182	115	השכרת כלים, מכשירים וציוד	741	
42	42	42	41	אחזקת כלים, מכשירים וציוד	742	
90	60	60	28	רכישת כלים, מכשירים וציוד	743	
250	129	129	95	רכישת כלים, מכשירים וציוד	744	
1,392	1,157	1,137	1,167	סך הכל כלים ומכשירים		
36,810	35,084	33,159	31,282	חברות כ"א	751	כ"א קבלני
60,235	60,118	61,308	49,980	עבודות קבלניות	750	
74,589	71,962	69,931	68,169	עבודות קבלניות תחנת שירות	752	
79,925	79,252	82,222	69,381	עבודות קבלניות	753	
40,894	39,447	37,006	46,748	עבודות קבלניות	754	
15,959	15,934	15,434	12,747	עבודות קבלניות	755	
2,491	2,352	2,352	2,381	עבודות קבלניות	756	
29,484	28,528	28,137	25,948	עבודות קבלניות- אבטחה	757	
33,460	32,165	31,559	30,618	עבודות קבלניות, וע.ק. ניקיון	758	
1,038	1,127	1,058	1,428	עבודות קבלניות	759	
10,550				עבודות קבלניות-מותנות	759,789	
348,625	330,885	329,007	307,400	סך הכל עבודות קבלניות		
9,692	9,865	9,942	9,125	קניית שרותים מרשויות ומוסדות	760	אחר
7,341	7,163	7,345	7,722	חשמל לפעולות	771	מים חשמל וסולר
2,606	3,365	3,365	3,203	מים לפעולות	772	
592	592	592	591	חומרי ניקיון	773	
708	708	708	501	סולר	774	
11,247	11,828	12,010	12,017	סך הכל מים חשמל וסולר		



בס"ד

אגף תקציבים

מינהל הכספים

לוח 4 - ריכוז התשלומים לפי סעיף הוצאה

באלפי ₪

הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע 2025	תקציב לשנת 2025 (עדכון דצמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2024	תיאור הסעיף	מספר סעיף	
6,111	6,706	6,901	4,452	הוצאות שונות	780	הוצאות שונות
27,072	29,461	30,027	18,003	הוצאות שונות	781	
72,813	77,275	72,539	72,181	הוצאות שונות	782	
13,719	13,369	13,068	13,915	הוצאות שונות	783	
1,154	1,097	1,519	1,299	הוצאות שונות	784	
100	96	110	476	הוצאות שונות	785	
975	938	935	873	הוצאות שונות	786	
4,526	4,126	3,626	3,519	הוצאות שונות	787	
1,206	1,196	1,116	6,150	הוצאות שונות	788	
360	335	120	379	הוצאות שונות	789	
128,036	134,599	129,961	121,247	סך הכל הוצאות שונות		
21,641	19,791	18,667	18,772	השתתפויות- תלמידי חוץ	810	השתתפויות
7,558	7,458	8,725	6,341	השתתפויות- שכר מועבר, חינוך	811	
20,600	20,832	20,269	21,466	השתתפויות- שכר מועבר, חינוך	812	
2,505	2,505	2,416	2,310	השתתפויות- שכר מועבר, חינוך	813	
8,950	8,700	8,261	5,911	השתתפות במים וחשמל	814-819	
53,103	52,724	52,724	41,547	השתתפויות- איגודי ערים	821-832	
114,357	112,010	111,062	96,347	סך הכל השתתפויות		
268,261	251,921	240,569	223,691	רווחה	840-849	רווחה
310,000	310,000	310,000	259,738	הנחות	860	הנחות ארנונה
6,562	6,622	6,686	5,648	רכישת ציוד יסודי	930	ציוד יסודי
158	158	188	179	רכישת ציוד יסודי	931	
554	642	642	258	רכישת ציוד יסודי	933	
7,274	7,422	7,516	6,085	סך הכל ציוד יסודי		
246	4,200	1,655		הוצאות אחרות	960	חד פעמיות
800	1,000	1,000	1,428	מקדמה על הוצאות עודפות	970	
4,728	4,428	3,428	4,710	הוצאות אחרות	980	
2,090	4,090	4,090	3,104	הוצאות אחרות	981	
	23,000	23,000	1,229	הוצאות חרום	983	
150				סעיפי פעולות-מותנה	696, 980, 989, 999	
8,014	36,718	33,173	10,471	סך הכל חד פעמיות		
2,434,527	2,371,188	2,321,516	2,115,481	סך הכל		



בס"ד

אגף תקציבים

מינהל הכספים

לוח 5 - פילוח רבעוני לפי פרק ראשי

באלפי ₪

פרק	שם רבעוני	ביצוע מבוקר לשנת 2024	תקציב לשנת 2025 (עדכון דצמבר)	אומדן ביצוע 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	משרות תחילת שנת 2026
	סך הכל תקבולים	-2,102,396	-2,321,516	-2,367,027	-2,434,527		
11	ארנונה כללית	-541,757	-603,000	-603,000	-646,300		
11	הנחות בארנונה (הכנסות)	-259,739	-310,000	-310,000	-310,000		
סה"כ 11	סך הכל ארנונות	-801,496	-913,000	-913,000	-956,300		
12	עצמיות אחר	-745	-1,122	-1,292	-1,034		
12	תקבולים ממשלתיים אחרים	-166					
סה"כ 12	סך הכל אגרות	-911	-1,122	-1,292	-1,034		
16	עצמיות אחר	-208	-784	-389	-784		
סה"כ 16	סך הכל הכנסות מימון	-208	-784	-389	-784		
19	מענק כללי לאיזון	-101,484	-106,000	-129,000	-122,550		
19	מענקים מיועדים	-21,512	-25,911	-25,911	-23,161		
19	הכנסות מותנות				-10,700		
סה"כ 19	סך הכל מענקים כלליים	-122,996	-131,911	-154,911	-156,411		
21	עצמיות אחר	-2,822	-3,001	-2,714	-3,001		
21	תקבולים ממשלתיים אחרים	-526					
סה"כ 21	סך הכל תברואה	-3,348	-3,001	-2,714	-3,001		
22	עצמיות אחר	-6,500	-6,500	-6,500	-6,500		
סה"כ 22	סך הכל שמירה ובטחון	-6,500	-6,500	-6,500	-6,500		
23	עצמיות אחר	-14,096	-12,419	-15,139	-14,519		
23	תקבולים אחרים	-15,700	-16,700	-16,700	-16,950		
סה"כ 23	סך הכל תכנון ובניין עיר	-29,796	-29,119	-31,839	-31,469		
24	עצמיות אחר	-1,579	-708	-708	-708		
24	תקבולים ממשלתיים אחרים	-37	-245	-245	-245		
סה"כ 24	סך הכל נכסים צבוריים	-1,616	-953	-953	-953		
26	עצמיות אחר	-3,488	-1,732	-2,432	-1,732		
26	תקבולים ממשלתיים אחרים	-300	-300	-300			
סה"כ 26	סך הכל שירותים עירוניים שונים	-3,788	-2,032	-2,732	-1,732		
27	תקבולים ממשלתיים אחרים	-127					
סה"כ 27	סך הכל פיתוח כלכלי	-127					
28	עצמיות אחר	-22,031	-21,909	-22,710	-24,210		
28	תקבולים ממשלתיים אחרים	-76	-507	-507	-507		
סה"כ 28	סך הכל פיקוח עירוני ופרסום	-22,107	-22,416	-23,217	-24,717		
31	עצמיות חינוך	-42,153	-48,779	-48,071	-46,392		
31	תקבולים ממשלתיים החינוך	-701,264	-709,883	-727,354	-752,017		
31	משרד המשטרה	-11,510	-13,130	-12,800	-13,400		
31	תקבולים ממשלתיים אחרים-חינוך	-215	-217	-343	-350		
סה"כ 31	סך הכל חינוך	-755,142	-772,009	-788,568	-812,159		
32	עצמיות אחר	-9,107	-11,979	-10,649	-5,734		
32	תקבולים ממשלתיים אחרים	-3,539	-4,382	-4,382	-2,176		
32	מענקים מיועדים	-325					
סה"כ 32	סך הכל תרבות	-12,971	-16,361	-15,031	-7,910		
33	עצמיות אחר	-3					
33	תקבולים ממשלתיים אחרים	-1,344	-885	-885	-885		
סה"כ 33	סך הכל בריאות	-1,347	-885	-885	-885		



בס"ד

אגף תקציבים

מינהל הכספים

לוח 5 - פילוח רבעוני לפי פרק ראשי

באלפי ₪

פרק	שם רבעוני	ביצוע מבוקר לשנת 2024	תקציב לשנת 2025 (עדכון דצמבר)	אומדן ביצוע 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	משרות תחילת שנת 2026
34	עצמיות רווחה	-8,877	-8,507	-9,328	-8,668		
34	תקבולים ממשד הרווחה	-210,811	-226,080	-237,145	-254,106		
34	משרד התמ"ת	-15,268	-19,583	-19,900	-19,900		
34	תקבולים ממשלתיים אחרים-רווחה	-171	-100	-100	-100		
סה"כ 34	סך הכל רווחה	-235,127	-254,270	-266,473	-282,774		
35	עצמיות אחר	-13,502	-14,901	-14,901	-15,568		
סה"כ 35	סך הכל דת	-13,502	-14,901	-14,901	-15,568		
37	עצמיות אחר	-3					
37	תקבולים ממשלתיים אחרים	-54	-350	-350	-350		
סה"כ 37	סך הכל איכות הסביבה	-57	-350	-350	-350		
41	עצמיות אחר	-395	-500	-500	-500		
41	הכנסות ממכירת מים	-1,986	-1,846	-1,810	-1,370		
סה"כ 41	סך הכל מים	-2,381	-2,346	-2,310	-1,870		
43	עצמיות אחר	-14,001	-13,288	-11,830	-17,595		
סה"כ 43	סך הכל נכסים	-14,001	-13,288	-11,830	-17,595		
44	עצמיות אחר	-39,781	-51,400	-49,150	-56,000		
סה"כ 44	סך הכל חנייה	-39,781	-51,400	-49,150	-56,000		
47	עצמיות אחר	-1,404	-1,327	-1,351	-1,268		
סה"כ 47	סך הכל מפעל הביוב	-1,404	-1,327	-1,351	-1,268		
51	תקבולים אחרים	-6,288	-8,689	-8,689	-8,689		
סה"כ 51	סך הכל ריבית והחזר הוצאות מש	-6,288	-8,689	-8,689	-8,689		
59	מענקים מיועדים	-4,725	-28,000	-28,800	-6,800		
59	תקבולים אחרים	-22,777	-46,852	-41,142	-39,758		
סה"כ 59	סך הכל החזר מקרנות והכנסות מ	-27,502	-74,852	-69,942	-46,558		



בס"ד

אגף תקציבים

מינהל הכספים

לוח 5 - פילוח רבעוני לפי פרק ראשי

באלפי ₪

פרק	שם רבעוני	ביצוע מבוקר לשנת 2024	תקציב לשנת 2025 (עדכון דצמבר)	אומדן ביצוע 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	משרות תחילת שנת 2026
	סך הכל תשלומים	2,115,481	2,321,516	2,371,188	2,434,527	4,413	4,489
61	הוצאות שכר כללי	31,235	30,872	32,730	33,967	97	99
61	פעולות כלליות	21,405	24,607	25,593	27,987	13	13
61	הוצאות מותנות				1,420		
סה"כ 61	סך הכל מינהל כללי	52,640	55,479	58,323	63,374	110	112
62	הוצאות שכר כללי	22,020	23,365	23,923	24,829	89	93
62	פעולות כלליות	20,746	20,139	19,945	19,757	4	4
62	הוצאות מותנות				400		
סה"כ 62	סך הכל מינהל כספי	42,766	43,504	43,868	44,986	93	97
63	הוצאות מימון	3,889	4,269	4,269	3,869		
63	הנחות בארנונה (הוצאות)	981	1,200	1,200	1,200		
סה"כ 63	סך הכל הוצאות מימון	4,870	5,469	5,469	5,069		
64	פרעון מלוות אחרות	38,806	40,150	40,144	43,148		
סה"כ 64	סך הכל פרעון מלוות	38,806	40,150	40,144	43,148		
71	הוצאות שכר כללי	30,585	31,270	29,948	31,066	96	96
71	פעולות כלליות	101,986	114,364	114,364	119,000	0	1
סה"כ 71	סך הכל תברואה	132,571	145,634	144,312	150,066	96	96
72	הוצאות שכר כללי	1,030	928	853	749	2	1
72	פעולות כלליות	2,826	3,365	3,365	3,420	1	
סה"כ 72	סך הכל שמירה ובטחון	3,856	4,293	4,218	4,169	2	1
73	הוצאות שכר כללי	13,220	14,884	15,330	16,319	50	51
73	פעולות כלליות	14,329	14,708	15,083	14,709	2	2
73	הוצאות מותנות				700		
סה"כ 73	סך הכל תכנון ובנין עיר	27,549	29,592	30,413	31,728	52	53
74	הוצאות שכר כללי	7,370	9,191	8,720	9,398	26	24
74	פעולות כלליות	24,576	30,266	31,987	32,480	5	6
74	הוצאות מותנות				1,600		
סה"כ 74	סך הכל נכסים צבוריים	31,946	39,457	40,707	43,478	31	30
75	פעולות כלליות	952	1,582	1,582	1,532		
סה"כ 75	סך הכל חגיגות, מבצעים וארועים	952	1,582	1,582	1,532		
76	הוצאות שכר כללי	2,150	1,999	2,322	2,551	6	7
76	פעולות כלליות	6,890	9,024	11,274	11,055	1	1
76	הוצאות מותנות				1,100		
סה"כ 76	סך הכל שירותים עירוניים שונים	9,040	11,023	13,596	14,706	7	8
78	הוצאות שכר כללי	7,617	7,872	7,907	8,596	28	30
78	פעולות כלליות	4,438	5,026	4,457	4,417	1	1
78	הוצאות מותנות				500		
סה"כ 78	סך הכל פיקוח עירוני	12,055	12,898	12,364	13,513	29	31
81	שכר עובדי חינוך	508,848	557,799	575,099	609,170	2,703	2,807
81	פעולות חינוך	401,147	411,655	412,547	422,684	98	58
81	הוצאות מותנות				1,000		
סה"כ 81	סך הכל חינוך	909,995	969,454	987,646	1,032,854	2,801	2,865



בס"ד

אגף תקציבים

מינהל הכספים

לוח 5 - פילוח רבעוני לפי פרק ראשי

באלפי ₪

פרק	שם רבעוני	ביצוע מבוקר לשנת 2024	תקציב לשנת 2025 (עדכון דצמבר)	אומדן ביצוע 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	משרות תחילת שנת 2026
82	הוצאות שכר כללי	8,384	8,769	8,348	8,399	33	33
82	פעולות כלליות	30,412	36,475	38,475	31,642	12	13
סה"כ 82	סך הכל תרבות	38,796	45,244	46,823	40,041	45	46
83	הוצאות שכר כללי	2,818	2,865	3,690	3,821	20	19
83	פעולות כלליות	3,479	2,770	3,099	3,179	3	3
סה"כ 83	סך הכל בריאות	6,297	5,635	6,789	7,000	22	22
84	שכר עובדי רווחה	53,635	55,600	59,093	59,919	263	250
84	פעולות רווחה	268,426	292,130	304,210	322,324	7	6
84	הוצאות מותנות				1,980		
סה"כ 84	סך הכל רווחה	322,061	347,730	363,303	384,223	270	256
85	הוצאות שכר כללי	32,069	34,289	34,116	36,154	189	191
85	פעולות כלליות	28,973	30,209	30,698	29,678	21	23
85	הוצאות מותנות				350		
סה"כ 85	סך הכל דת	61,042	64,498	64,814	66,182	210	214
87	הוצאות שכר כללי	757	797	774	880	2	2
87	פעולות כלליות	1,498	1,603	1,953	1,919	1	1
סה"כ 87	סך הכל איכות הסביבה	2,255	2,400	2,727	2,799	3	3
91	הוצאות שכר כללי	1,949	2,120	1,771	1,365	5	5
91	פעולות כלליות		5	5	5		
סה"כ 91	סך הכל מים	1,949	2,125	1,776	1,370	5	5
93	הוצאות שכר כללי	958	1,025	999	1,054	6	6
93	פעולות כלליות	24,209	23,508	24,283	22,013		
93	הוצאות מותנות				500		
סה"כ 93	סך הכל נכים	25,167	24,533	25,282	23,567	6	6
94	הוצאות שכר כללי	7,683	8,093	7,665	8,009	29	29
94	פעולות כלליות	11,361	15,263	14,210	15,610		
סה"כ 94	סך הכל חניה	19,044	23,356	21,875	23,619	29	29
96	הוצאות שכר כללי	3,724	3,846	3,941	3,994	12	12
96	פעולות כלליות	672	603	603	725	2	2
סה"כ 96	סך הכל חשמל	4,396	4,449	4,544	4,719	14	14
97	הוצאות שכר כללי	291	295	310	304	1	1
97	פרעון מלוות מים וביוב	1,091	1,039	1,041	964		
סה"כ 97	סך הכל מפעל הביוב	1,382	1,334	1,351	1,268	1	1
98	הוצאות שכר כללי	569	442	685	719	2	2
98	פעולות כלליות	428	540	540	540		
סה"כ 98	סך הכל מוסך	997	982	1,225	1,259	2	2
99	הוצאות שכר כללי	95,410	99,422	102,069	111,593	585	597
99	פעולות כלליות	959	23,655	27,200	246		
99	העברות והוצאות חד פעמיות	9,923	8,818	9,968	8,068		
99	הנחות בארנונה (הוצאות)	258,757	308,800	308,800	308,800		
99	הוצאות מותנות				1,150		
סה"כ 99	סך הכל תשלומים בלתי רגילים	365,049	440,695	448,037	429,857	585	597
סך הכל		13,085	-	4,161	-	4,413	4,489



אגף תקציבים

עיריית בני ברק

פירוט לפי אגף, מחלקה ומשימה

משרות תחילת שנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע לשנת 2025	תקציב לשנת 2025 עדכון דצמבר	ביצוע מבוקר לשנת 2024	
-------------------------------	--	--	--------------------------------	---	--------------------------------	--

112	110	65,316	60,022	57,348	50,817	מינהל כללי
5	5	3,840	3,727	4,070	4,918	הנהלת המועצה
5	5	3,840	3,727	4,070	4,918	תשלומים
5	5	3,840	3,727	4,070	4,918	שכר
5	5	3,840	3,727	4,070	3,896	שכר ונלוות- הנהלת המועצה
					1,022	פיצויים- הנהלה

20	22	15,254	13,848	12,742	11,416	לשכות נבחרים
20	22	15,254	13,848	12,742	11,416	תשלומים
18	20	5,649	5,484	4,536	4,789	שכר
18	20	5,649	5,484	4,536	4,505	שכר ונלוות-נבחרים
					284	פרישה

2	2	498	337	337	335	כ"א קבלני
2	2	498	337	337	335	כ"א קבלני

		154	154	154	119	פעולות מינהל
		6	6	6	10	מתנות-לשכת רה"ע וסגניו
		27	27	27	25	ד"ח-לשכת רה"ע והסגנים
		5	5	5	6	דלק רכב-לשכת הנהלה ומזכיר
		116	116	116	78	אחז.רכב-לשכת רה"ע והסגנים
						השכרת רכב-לשכת הנהלה ומזכ

		5,108	4,208	4,050	3,160	פעולות כלליות
		178	178	178	172	ארוחה
		500	600	600	536	כיבוד ואירוח-אירועים ומשלחות
		15	15	15	12	נסיע. וחניה
		202	202	202	24	מתנות נבחרים
		42	42	42	26	ספרות מקצועית

משרות תחילת שנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע לשנת 2025	תקציב לשנת 2025 עדכון דצמבר	ביצוע מבוקר לשנת 2024	
		78	78	78	96	1611012531 דלק ושמונים
		10	10	10	20	1611012532 תיקונים
		330	330	172	243	1611012535 השכרת רכב-הנהלה
		46	46	46	53	1611012540 הוצאות תקשורת
		333	333	333	534	1611012550 פרסום-הנהלה
		31	31	31	76	1611012560 הוצאות משרדיות
		7	7	7	10	1611012570 מיכון
		354	354	354	219	1611012750 עבודות קבלניות
					2	1611012753 ע.ק-חבכל/מי ברק
		1,100	1,100	1,100	330	1611012780 הוצאות שונות וחסויות
		315	315	315	388	1611012781 שונות-פעילות והרמת כוסית
		295	295	295	181	1611012782 הוקרה לעובדים
		50	50	50	39	1611012930 רכישת ציוד יסודי-הנהל
		70	70	70	59	1611013511 כיבוד-ועד עובדים
		1	1	1	3	1611013512 חניה ונסיעות-ועד עובדים
		1	1	1	6	1611013560 משרדיות-ועד עובדים
		150	150	150	131	1611013780 שונות-ועד עובדים
		1,000				1611015752 יועצים פרויקטים מיוחדים

		3,845	3,665	3,665	3,013	השתתפויות ותרומות
--	--	-------	-------	-------	-------	-------------------

		445	445	445	451	1611013821 השתתפויות - מרכז שילטון מ
		3,400	3,220	3,220	2,562	1611013822 השתתפויות - ועד עובדים

10	9	6,708	6,163	5,863	3,515	לשכת מנכ"ל
----	---	-------	-------	-------	-------	------------

10	9	6,708	6,163	5,863	3,515	תשלומים
----	---	-------	-------	-------	-------	---------

6	5	1,914	1,858	1,558	1,640	שכר
---	---	-------	-------	-------	-------	-----

6	5	1,914	1,858	1,558	1,473	1611310110 שכר ונלוות-לשכת מנכ"ל העירייה
					167	1611310320 פיצויים

4	4	950	707	707	470	כ"א קבלני
---	---	-----	-----	-----	-----	-----------

4	4	950	707	707	470	1611311751 כ"א-מנכ"ל
---	---	-----	-----	-----	-----	----------------------

		1,459	1,198	1,198	1,378	פעולות כלליות
--	--	-------	-------	-------	-------	---------------

		20	20	20	10	1611311510 ארוחות-מנכ"ל
		100	120	120	165	1611311511 כיבוד ואירוח-אירועים ומשלחות
		2	2	2	13	1611311512 נסיעות וחניה-מנכ"ל
					5	1611311514 מתנות-מנכ"ל
		4	4	4	5	1611311522 ד"ח וספרות מקצועית-מנכ"ל
		18	18	18	13	1611311531 דלק-מנכ"ל
					97	1611311535 שכירות רכב-מנכ"ל

משרות תחילת שנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע לשנת 2025	תקציב לשנת 2025 עדכון דצמבר	ביצוע מבוקר לשנת 2024	
		5	5	5	10	1611311540 תקשורת-מנכ"ל
		150	23	23	215	1611311550 פרסום-מנכ"ל
		45	11	11	42	1611311560 משרדיות-מנכ"ל
		600	600	600	597	1611311750 ע.ק. מנכ"ל-יועצים כלליים
		250	250	250		1611311752 ע.ק. מנכ"ל- יעוץ תנועה בעיר
		100	50	50	91	1611311753 ע.קבלניות מנכ"ל-חכ"ל
		25	25	25	59	1611311780 שונות-מנכ"ל
		120				1611311789 לשכת מנכ"ל-מותנה
		20	20	20	56	1611311930 ציוד-מנכ"ל
		50	50	50		1611311933 רכישת קטנוע-לשכת מנכ"ל

		2,385	2,400	2,400	27	פרויקט רכזי רבעים
--	--	-------	-------	-------	----	--------------------------

		6				1769021511 כיבוד-רכזי רובע
		60	50	50	5	1769021531 דלק רכב-רכזי רובע
		1				1769021532 אחז.רכב-רכזי רובע
		300	300	300	18	1769021535 השכרת רכב-רכזי רובע
		5			1	1769021540 תקשורת-רכזי רובע
		13			3	1769021740 כלים וציוד-רכזי רובע
		1,600	1,850	1,850		1769021751 כ"א-רכזי רכזי רובעים
		300	200	200		1769021753 עב.קבלניות רכזי רובע-חכל
		100				1769021789 רכזי רובע-מותנה

20	18	8,028	7,859	7,246	6,860	משאבי אנוש
----	----	-------	-------	-------	-------	-------------------

		-193	-193	-193	-153	תקבולים
--	--	------	------	------	------	----------------

		-193	-193	-193	-153	הכנסות עצמיות
--	--	------	------	------	------	----------------------

		-193	-193	-193	-153	1121501490 השת.עצמית-רווחת העובד
--	--	------	------	------	------	----------------------------------

20	18	8,221	8,052	7,439	7,013	תשלומים
----	----	-------	-------	-------	-------	----------------

19	17	5,851	5,680	5,524	5,508	שכר
----	----	-------	-------	-------	-------	------------

19	17	5,851	5,680	5,524	5,306	1615010110 שכר ונלוות-משאבי אנוש
					202	1615010320 פיצויים

1	1	3	75	75	68	כ"א קבלני
---	---	---	----	----	----	------------------

1	1	3	75	75	68	1615011751 עבודות קבלניות - כ"א
---	---	---	----	----	----	---------------------------------

		1,639	1,571	1,114	871	פעולות מינהל
--	--	-------	-------	-------	-----	---------------------

		15	15	15	19	1615011511 אירוח וכיבוד
		20	20	20	22	1615011512 נסיע.וחניה-מנגנון
		10	10	10	11	1615011522 ספרים ועתונים

משרות תחילת שנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע לשנת 2025	תקציב לשנת 2025 עדכון דצמבר	ביצוע מבוקר לשנת 2024	
		14	14	14	12	1615011540 הוצאות תקשורת
		259	259	59	105	1615011550 פרסום-מנגנון
		15	15	15	15	1615011560 משרדיות
		199	199	199	267	1615011570 מיכון
		650	650	393	343	1615011750 עבודות קבלניות
		350	350	350	341	1615011752 ע.ק-ייעוץ משפטי מנגנון
					-291	1615011753 ע.ק-ניהול כ"א חכ"ל
		3	3	3	4	1615011780 הוצאות אחרות
		70	10	10	15	1615011930 ציוד יסודי-משאבי אנוש
		10	2	2	3	1615012750 ועדות רפואיות
		24	24	24	5	1615012752 ע.ק. ייעוץ אירגוני-מנגנון

		728	726	726	566	פעולות אחר
--	--	-----	-----	-----	-----	------------

		8	8	8	8	1615013510 ארוחות-רווחת העובד
		38	38	38	37	1615013511 כיבוד-רווחת העובד
		5	5	5	3	1615013512 נסיעות-רווחת העובד
		5	5	5	3	1615013514 מתנות-רווחת העובד
					5	1615013560 משרדיות-רווחת העובד
		62	60	60	18	1615013750 ע.קבלניות-רווחת העובד
		240	240	240	200	1615013780 פעילויות לרווחת העובד
		370	370	370	292	1615013781 פעילויות לרווחת העובד-שווי למס

4	3	3,384	2,286	2,567	1,664	מבקר הרשות
---	---	-------	-------	-------	-------	------------

4	3	3,384	2,286	2,567	1,664	תשלומים
---	---	-------	-------	-------	-------	---------

4	3	1,859	1,361	1,642	1,306	שכר
---	---	-------	-------	-------	-------	-----

4	3	1,859	1,361	1,642	1,306	1612010110 שכר ונלוות-מבקר הרשות
---	---	-------	-------	-------	-------	----------------------------------

		1,525	925	925	358	פעולות כלליות
--	--	-------	-----	-----	-----	---------------

		8	8	8	6	1612011522 ד.חבר וספרות מקצועית
		12	12	12	9	1612011531 דלק
		57	57	57	58	1612011535 מבקר-שכירות
		4	4	4	1	1612011560 הוצאות משרדיות
		8	8	8	7	1612011570 מיכון
		1,107	707	707	277	1612011750 עבודות קבלניות
		329	129	129		1612011753 עב.קבלניות-ייעוץ

2	2	2,914	2,993	2,945	1,842	הסברה ויחסי ציבור
---	---	-------	-------	-------	-------	-------------------

2	2	2,914	2,993	2,945	1,842	תשלומים
---	---	-------	-------	-------	-------	---------

2	2	747	726	678	657	שכר
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

משרות תחילת שנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע לשנת 2025	תקציב לשנת 2025 עדכון דצמבר	ביצוע מבוקר לשנת 2024	
2	2	747	726	678	657	1614010110 שכר ונלוות- הסברה ויחסי ציבור

פעולות מינהל						
		2,167	2,267	2,267	1,185	
					1	1614011514 מתנות-דובר העירייה
		1	1	1	11	1614011522 ד"ח,ס.מקצועית ועיתונות
		2	2	2	1	1614011540 הוצאות תקשורת
		600	700	700	318	1614011550 הוצ.פרסום ויחסי ציבור
		69	69	69	16	1614011560 משרדיות
		1	1	1	1	1614011570 מיכון-דובר
		1,000	1,489	1,489	837	1614011750 עב.קבלניות
		489				1614011789 הסברה ויחסי ציבור-מותנה
		5	5	5		1614011930 רכישת ציוד יסודי-דובר

פיתוח ארגוני						
		3,079	2,779	3,079	2,093	
					-143	תקבולים
					-143	הכנסות ממשלה
					-143	1196001915 פיתוח אירגוני-מ.הפנים

תשלומים						
		3,079	2,779	3,079	2,236	
		3,079	2,779	3,079	2,236	פעולות כלליות
		7	7	7		1616112510 ארוחות-השתלמויות
		130	130	130	82	1616112511 כיבוד-השתלמויות
					2	1616112512 נסיעות פתוח ארגוני
		910	910	910	915	1616112521 השתלמויות עובדים-כללי
		169	169	169	178	1616112540 תקשורת-עובדים כללי
					2	1616112560 משרדיות-עובדים כללי
		900	900	900	543	1616112750 ע.ק-פיתוח ארגוני וימי עיון
					13	1616112752 אימון מנהלים
		489	600	900	492	1616112753 כנסי עובדים ומנהלים
		26	26	26	7	1616112780 שונות-פיתוח אירגוני וכנסים
		411				1616112789 פיתוח ארגוני-מותנה
		37	37	37	2	1616112930 ציוד-מרכז הדרכה

מעמד האישיה						
		276	276	270	34	
				-6	-170	תקבולים
				-6	-4	הכנסות עצמיות
				-6	-4	1121601490 השת.עצמית-מעמד האשה

משרות תחילת שנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע לשנת 2025	תקציב לשנת 2025- עדכון דצמבר	ביצוע מבוקר לשנת 2024	
					-166	הכנסות ממשלה
					-166	המ.לפיתוח הפריפריה ושת"פ אזורי 1121601993
		276	276	276	204	תשלומים
		276	276	276	204	פעולות כלליות
		20	20	20	12	1616013511 כיבוד-מעמד האשה
		1	1	1	2	1616013522 דמי חבר וספרות
					3	1616013540 תקשורת-מעמד האשה
					1	1616013550 פרסום-מעמד האשה
		75	71	71	13	1616013780 פעולות שונות-מעמד האשה
		180	180	180	173	1616013782 פעילות מעמד האשה-מ.לש.חברתי
			4	4		1616013930 ציוד וריהוט-מעמד האשה
		834	811	869	878	מנהל כללי-אחר
		834	811	869	878	תשלומים
		788	765	823	793	שכר
		788	765	823	793	1616020110 שכר ונלוות- תלונות הציבור
		46	46	46	85	פעולות כלליות
					15	1616013781 פעילויות שונות-הוצאה עודפת
					18	1616021531 דלק ושמינים
		45	45	45	51	1616021535 השכרת רכב
		1	1	1	1	1616021570 מיכון-תיאום בין אגפי
		2,450	2,512	2,491	2,369	אגף לוגיסטיקה והתקשרויות
		2,450	2,512	2,491	2,369	תשלומים
		2,298	2,420	2,399	2,143	שכר
		2,298	2,231	2,206	2,142	1616110110 שכר ונלוות-אגף לוגיסטיקה והתקשרויות
				4	1	1616110120 שכר
			189	189		1616110320 פיצויים
		152	92	92	226	פעולות כלליות
		8	8	8	9	1616111511 כיבוד-לוגיסטיקה
		1	3	3		1616111514 מתנות-אגף לוגיסטיקה
		6			4	1616111521 השתלמויות-לוגיסטיקה
		6	6	6	12	1616111522 לוגיסטיקה-דמי חבר
		11	11	11	13	1616111531 דלק-לוגיסטיקה ואסטרטגיה

משרות תחילת שנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע לשנת 2025	תקציב לשנת 2025 עדכון דצמבר	ביצוע מבוקר לשנת 2024	
		48	48	48	1	1616111532 אחז.רכב-לוגיסטיקה ואסטרטגיה
		4	4	4	49	1616111535 שכ.רכב-לוגיסטיקה ואסטרטגיה
		2	2	2	4	1616111540 הוצ תקשורת
					1	1616111560 משרדיות לוגיסטיקה
		60			1	1616111733 לוגיסטיקה-עגלה
		3	1	1	128	1616111750 עב.קבלניות-לוגיסטיקה
		3			2	1616111780 שונות לוגיסטיקה
		3	9	9	2	1616111930 ציוד-לוגיסטיקה

13	13	3,791	3,291	2,631	2,634	פיקוח ובקרה
13	13	3,791	3,291	2,631	2,634	תשלומים
13	12	3,171	3,077	2,417	2,361	שכר
13	12	3,171	3,077	2,417	2,361	1616150110 שכר ונלוות- פיקוח ובקרה

	1	175	21	21	78	כ"א קבלני
	1	175	21	21	78	1616151751 כ"א-בקרה ופיקוח

		445	193	193	195	פעולות כלליות
	3	3	3	3		1616151511 אירוח וכיבוד תכנון ובקרה
	3	3	3	3		1616151522 ד"ח-פיקוח ובקרה
	20	20	20	23		1616151531 דלק-בקרה ופיקוח
	1	1	1	3		1616151532 אחז.רכב-בקרה ופיקוח
	63	63	63	63		1616151535 שכירות רכב-בקרה ופיקוח
	3	3	3	3		1616151540 תקשורת-תכנון ובקרה
	2	2	2			1616151550 פרסום-בקרה ופיקוח
	5	5	5			1616151560 משרדיות-פיקוח ובקרה
	18	18	18	14		1616151731 דלק-קטנועים
	27	27	27	54		1616151733 רישוי וביטוח קטנועים-בקרה
	300	45	45	16		1616151750 עבודות קבלניות
				16		1616151780 שונות-פיקוח ובקרה
			3	3		1616151930 ציוד-פיקוח ובקרה

13	13	5,702	5,653	5,149	5,141	שרות משפטי
		-250	-200	-24	-10	תקבולים
		-250	-200	-24	-10	הכנסות עצמיות
		-250	-200	-24	-10	1121711490 השת.בהוצאות משפטיות

13	13	5,952	5,853	5,173	5,151	תשלומים
----	----	-------	-------	-------	-------	---------

משרות תחילת שנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע לשנת 2025	תקציב לשנת 2025 עדכון דצמבר	ביצוע מבוקר לשנת 2024	
13	13	3,795	3,696	3,482	3,496	שכר

13	13	3,795	3,684 12	3,482	3,441 55	שכר ונלוות- משפטית פיצויים	1617010110 1617010320
----	----	-------	-------------	-------	-------------	-------------------------------	--------------------------

		2,157	2,157	1,691	1,655	פעולות כלליות
--	--	-------	-------	-------	-------	---------------

		9	9	9	11	אירוח וכיבוד	1617011511
		1	1	1	5	נסיע. וחניה	1617011512
		16	16	16	27	ספרות מקצועית ועיתונות	1617011522
					1	הוצאות תקשורת	1617011540
					7	פרסום-משפטית	1617011550
		9	9	9	1	משרדיות	1617011560
		37	37	37	2	מיכון-משפטית	1617011570
		30	30	30	41	משפטיות ע.ק. שוטף	1617011750
		742	742	742	648	יעוץ משפטי-עו"ד פרנקל	1617011752
		2	2	2	2	הוצאות שונות	1617011780
		20	20	20	37	ציוד משפטית	1617011930
		4	4	4		אגרות משפטיות-כללי	1617012581
		350	500	389	749	ע.ק. ומשפטיות-תביעות	1617012750
		250	500	145	-212	ייעוץ משפטי-כללי	1617013752
		400				שרות משפטי-מותנה	1617013789
		184	184	184	221	שכירות משרד התובע	1617015410
		6	6	6	5	כיבוד-תובע עירוני	1617015511
		28	28	28	29	דלק-תובע עירוני	1617015531
		47	47	47	49	ליסינג-תובע עירוני	1617015535
		3	3	3	2	תקשורת-ת.עירונית	1617015540
					1	משרדיות-תובע עירוני	1617015560
		12	12	12	22	ע.ק-תובע עירוני	1617015750
		7	7	7	7	ע.ק. נקיון-משרד התובע	1617015758

14	13	7,985	6,773	6,251	6,097	מערכות מידע
----	----	-------	-------	-------	-------	-------------

14	13	7,985	6,773	6,251	6,097	תשלומים
----	----	-------	-------	-------	-------	---------

13	13	3,338	3,239	2,922	2,839	שכר
----	----	-------	-------	-------	-------	-----

13	13	3,338	3,239	2,922	2,839	שכר ונלוות- מערכות מידע	1618110110
----	----	-------	-------	-------	-------	-------------------------	------------

1	1	244	217	217	248	כ"א קבלני
---	---	-----	-----	-----	-----	-----------

1	1	244	217	217	248	עב.קבלן כ"א-מיכון	1618111751
---	---	-----	-----	-----	-----	-------------------	------------

		4,403	3,317	3,112	3,010	פעולות כלליות
--	--	-------	-------	-------	-------	---------------

		6	6	6	7	אש"ל וכיבודים	1618111511
					1	השתלמות מיכון	1618111521

משרות תחילת שנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע לשנת 2025	תקציב לשנת 2025 עדכון דצמבר	ביצוע מבוקר לשנת 2024	
		5	5	5	9	1618111522 ספרות מקצועית
		20	20	20	19	1618111530 אחז.קטנוע-מערכות מידע
					1	1618111532 אח.רכב-מיכון
		182	182	182	155	1618111540 הוצאות תקשורת
		2	2	2	2	1618111560 משרדיות
		250	250	45	516	1618111570 מיכון
		85	85	85	65	1618111571 ציוד מתכלה
		5	5	5	3	1618111731 מיכון דלק קטנוע
		323	293	293	315	1618111750 עבודות קבלניות
		1,925	1,869	1,869	1,851	1618111752 ע.ק-מנהל מערכות מידע
		1,000				1618111753 ע.ק.-תמיכת מיחשוב
		4	4	4		1618111780 הוצאות אחרות
		18	18	18	13	1618111930 ציוד וריהוט משרדי-מ.מידע
		8	8	8	3	1618111931 ציוד מחשוב
		69	69	69		1618113540 תקשורת-מערכות מידע כלל עי
		300	300	300	50	1618113570 מערכות מידע בארגון
		201	201	201		1618113753 ע.ק. מיכון ומיחשוב-חכל

2	2	1,071	1,051	1,175	710	יחידה אסטרטגית
---	---	-------	-------	-------	-----	----------------

			-308	-308	-127	תקבולים
--	--	--	------	------	------	---------

			-308	-308		הכנסות עצמיות
--	--	--	------	------	--	---------------

			-50	-50		1126119743 התנדבות בקהילה-מ.הפיס
			-258	-258		1126119744 מעבדת דמיון-מ.הפיס

					-127	הכנסות ממשלה
--	--	--	--	--	------	--------------

					-127	1274011999 השת.בפעילות לפיתוח כלכלי חברתי
--	--	--	--	--	------	---

2	2	1,071	1,359	1,483	837	תשלומים
---	---	-------	-------	-------	-----	---------

2	2	717	697	821	785	שכר
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

2	2	717	697	821	785	1611912110 שכר ונלוות-יחידה אסטרטגית
---	---	-----	-----	-----	-----	--------------------------------------

		354	662	662	52	פעולות כלליות
--	--	-----	-----	-----	----	---------------

		354	354	354	52	1611913750 עב.קבלניות-יחידה אסטרטגית
			50	50		1611913783 התנדבות בקהילה-במימון מ.הפיס
			258	258		1611913784 מעבדת דמיון בשיתוף גנוז-במימון מ.הפיס

					646	בחירות ברשויות מקומיות
--	--	--	--	--	-----	------------------------

					-1,247	תקבולים
--	--	--	--	--	--------	---------

משרות תחילת שנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע לשנת 2025	תקציב לשנת 2025 עדכון דצמבר	ביצוע מבוקר לשנת 2024	
-------------------------------	--	--	--------------------------------	---	--------------------------------	--

					-1,247	הכנסות ממשלה
					-1,247	מ.הפנים-בחירות 1196000916

					1,893	תשלומים
					1,623	כ"א קבלני
					1,623	כ"א-בחירות 1619011751

					270	פעולות כלליות
					1	פרסום-בחירות 1619011550
					21	משרדיות 1619011560
					13	ע.ק-בחירות 1619011750
					112	בחירות - אבטחה 1619011757
					123	שונות-בחירות 1619011780

27	26	17,277	17,187	17,702	16,321	מנהל כספי
6	7	3,646	4,048	4,454	3,454	הנהלת הגזברות
6	7	3,646	4,048	4,454	3,454	תשלומים
6	7	2,795	3,227	3,633	2,863	שכר
6	7	2,795	2,587	2,993	2,863	שכר ונלוות-גזברות 1621110110
			640	640		פיצויים 1621110320

		85	75	75	13	כ"א קבלני
		85	75	75	13	כ"א גזברות 1621111751

		766	746	746	578	פעולות כלליות
		42	42	42	13	ארוחות-גזברות 1621111510
		50	50	50	40	אירוח וכיבוד 1621111511
		14	14	14	15	נסיע. וחניה-גזברות 1621111512
		5	5	5	13	מתנות-גזברות 1621111514
		10	10	10	13	ס.מקצועית וד.חבר 1621111522
		25	25	25	31	דלק ושמיים 1621111531
		3	3	3	1	תיקונים 1621111532
		65	105	105	108	השכרת רכב-גזברות 1621111535
		12	12	12	9	הוצאות תקשורת 1621111540
		8	8	8	19	פרסום-גזברות 1621111550
		5	5	5	22	משרדיות 1621111560
		70	23	23	19	מיכון 1621111570

משרות תחילת שנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע לשנת 2025	תקציב לשנת 2025 עדכון דצמבר	ביצוע מבוקר לשנת 2024	
		402	390	390	282	עבודות קבלניות 1621111750
		21	20	20	3	הוצאות אחרות 1621111780
		4	4	4		ביגוד עובדי חוץ 1621111781
		30	30	30	-10	רכישת ציוד יסודי-גזבר 1621111930

9	8	2,790	2,753	2,721	2,276	תקציבים וכלכלה
---	---	-------	-------	-------	-------	----------------

9	8	2,790	2,753	2,721	2,276	תשלומים
---	---	-------	-------	-------	-------	---------

8	7	2,477	2,510	2,478	2,208	שכר
---	---	-------	-------	-------	-------	-----

8	7	2,477	2,291	2,278	2,176	שכר ונלוות- תקציבים וכלכלה 1621212110
			219	200	32	פיצויים 1621212320

1		113	100	100	60	כ"א קבלני
---	--	-----	-----	-----	----	-----------

1		113	100	100	60	כ"א קבלני-תקציבים 1621213751
---	--	-----	-----	-----	----	------------------------------

		200	143	143	8	פעולות כלליות
--	--	-----	-----	-----	---	---------------

		5	5	5		ארוחות-תקציבים 1621213510
		11	11	11	7	כיבוד-תקציבים 1621213511
		2	2	2	8	נסיעות וחניה-תקציבים 1621213512
		6	6	6	8	מתנות-אגף התקציבים 1621213514
		1	1	1	1	ד"ח-תקציבים 1621213522
		1	1	1	1	תקשורת-תקציבים 1621213540
		30	30	30	5	משרדיות והדפסות 1621213560
		46	46	46	48	מיכון 1621213570
		250	197	197	107	עבודות קבלניות 1621213750
		135	131	131	120	עב. קבלניות-חכל 1621213753
		3	3	3	3	הוצ שונות 1621213780
		10	10	10		ציוד יסודי-תקציבים 1621213930
		-300	-300	-300	-300	ניהול תכנון ופיקוח-הנדסה 1621999789

		2,469	2,389	2,389	2,274	הנהלת חשבונות
--	--	-------	-------	-------	-------	---------------

		2,469	2,389	2,389	2,274	תשלומים
--	--	-------	-------	-------	-------	---------

		2,469	2,389	2,389	2,274	פעולות כלליות
--	--	-------	-------	-------	-------	---------------

		9	9	9	11	משרדיות והדפסות 1621318560
		100	100	100	88	מיכון 1621318570
		2,360	2,280	2,280	2,175	עבודות קבלניות 1621318750

		3,589	3,507	3,507	3,470	שכר
--	--	-------	-------	-------	-------	-----

		3,589	3,507	3,507	3,470	תשלומים
--	--	-------	-------	-------	-------	---------

משרות תחילת שנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע לשנת 2025	תקציב לשנת 2025 עדכון דצמבר	ביצוע מבוקר לשנת 2024	
		3,589	3,507	3,507	3,470	פעולות כלליות
		4	4	4	3	1621519511 כיבוד-שכר
		5	5	5	3	1621519522 ספרים ועיתונים
		1,220	1,220	1,220	4	1621519560 משרדיות
		2,360	2,278	2,278	1,204	1621519570 מיון-שכר
					2,256	1621519750 עבודות קבלניות-שכר
3	3	550	512	471	463	קופה
3	3	550	512	471	463	תשלומים
3	3	509	471	430	422	שכר
3	3	509	471	430	422	1621716110 שכר ונלוות-קופה
		41	41	41	41	פעולות כלליות
		5	5	5	2	1621716522 דמי חבר-קופה
		1	1	1	1	1621717511 אירוח וכיבוד
		2	2	2	1	1621717560 משרדיות
		33	33	33	37	1621717570 מכון אטמזיה
6	6	2,174	2,055	2,025	2,812	יזמות וכלכלה
6	6	2,174	2,055	2,025	2,812	תשלומים
6	5	1,453	1,344	1,474	1,419	שכר
6	5	1,453	1,344	1,474	1,419	1621710110 שכר ונלוות- ייזום כלכלי
		90	80			כ"א קבלני
		90	80			1621711751 כ"א-ייזום כלכלי
		631	631	551	1,393	פעולות כלליות
		1	1	1		1621711510 ארוחות-ייזום כלכלי
		5	5	5	4	1621711511 כיבוד-ייזום כלכלי
		30	30	30	29	1621711512 נסיעות-ייזום כלכלי
		3	3	3	5	1621711522 דמי חבר-ייזום וכלכלה
		1	1	1	2	1621711540 פלאפון-ייזום כלכלי
		5	5	5	1	1621711560 משרדיות-ייזום כלכלי
		500	500	500	1,348	1621711750 עב.קבלניות-ייזום כלכלי
		80	80		1	1621711754 ע.ק. בריכה עירונית-ייזום כלכלי
		6	6	6	3	1621711780 שונות-ייזום כלכלי

משרות תחילת שנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע לשנת 2025	תקציב לשנת 2025 עדכון דצמבר	ביצוע מבוקר לשנת 2024	
3	3	2,059	1,923	2,135	1,572	חוזים ומכרזים

		-198	-198	-198	-189	תקבולים
--	--	------	------	------	------	---------

		-198	-198	-198	-189	הכנסות עצמיות
--	--	------	------	------	------	---------------

		-198	-198	-198	-189	1121215690 הכנסות ממכרזים
--	--	------	------	------	------	---------------------------

3	3	2,257	2,121	2,333	1,761	תשלומים
---	---	-------	-------	-------	-------	---------

3	3	1,060	981	1,193	1,142	שכר
---	---	-------	-----	-------	-------	-----

3	3	1,060	981	1,193	1,136	שכר ונלוות-חוזים ומכרזים
					6	פיצויים
						1621712110
						1621712320

		1,197	1,140	1,140	619	פעולות כלליות
--	--	-------	-------	-------	-----	---------------

					49	ע.ק-מכרזים
		1	1	1	1	ארוחות-מכרזים
		2	2	2	5	כיבוד-מכרזים
		1	1	1	2	חניה-מכרזים
					1	דמי חבר-מכרזים
		37	37	37	32	דלק-מכרזים
		1	1	1		אחז.רכב-מכרזים
		90	90	90	81	שכירות רכב-מכרזים
		10	10	10	2	תקשורת-חוזים ומכרזים
		130	81	81	166	פרסום-כרזים וחוזים
		2	2	2		משרדיות-חוזים ומכרזים
		261	253	253	106	עב.קבלניות-חוזים ומכרזים
		657	657	657	174	יעוץ משפטי-חוזים ומכרזים
		5	5	5		שונות-מכרזים
						1621215750
						1621713510
						1621713511
						1621713512
						1621713522
						1621713531
						1621713532
						1621713535
						1621713540
						1621713550
						1621713560
						1621713750
						1621713752
						1621713780

70	67	-619,182	-576,910	-577,789	-515,891	אגף הכנסות
----	----	----------	----------	----------	----------	------------

		-646,300	-603,000	-603,000	-541,758	ארנונה
--	--	----------	----------	----------	----------	--------

		-956,300	-913,000	-913,000	-801,496	תקבולים
--	--	----------	----------	----------	----------	---------

		-646,300	-603,000	-603,000	-541,757	הכנסות עצמיות
--	--	----------	----------	----------	----------	---------------

		-170,628	-156,866	-157,866	-146,342	מגורים-שוטף
		-12,456	-12,257	-12,257	-12,145	מגורים-פיגורים
		-437,415	-413,409	-412,409	-360,608	עסקים-שוטף
		-25,801	-20,468	-20,468	-22,662	עסקים-פיגור
						1111100100
						1111200100
						1111300100
						1111400100

		-310,000	-310,000	-310,000	-259,739	הנחות ארנונה
--	--	----------	----------	----------	----------	--------------

משרות תחילת שנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע לשנת 2025	תקציב לשנת 2025 עדכון דצמבר	ביצוע מבוקר לשנת 2024	
		-1,200	-1,200	-1,200	-981	1113000101 הנחת הסדר
		-144,558	-144,558	-144,558	-129,356	1115100101 ה.מגורים-שוטף
		-15,000	-15,000	-15,000	-6,719	1115200101 ה.מגורים-פיגור
		-140,100	-140,100	-140,100	-118,891	1115300101 ה.עסק-שוטף
		-9,142	-9,142	-9,142	-3,792	1115400101 ה.עסק-פיגור

		310,000	310,000	310,000	259,738	תשלומים
--	--	---------	---------	---------	---------	---------

		310,000	310,000	310,000	259,738	הנחות ארנונה
--	--	---------	---------	---------	---------	--------------

		1,200	1,200	1,200	981	1633011860 הנחת הסדר-ארנונה
		308,800	308,800	308,800	258,757	1995011860 הנחות-ארנונה

		-393	-393	-393	-389	הכנסות כלליות
--	--	------	------	------	------	---------------

		-393	-393	-393	-389	תקבולים
--	--	------	------	------	------	---------

		-393	-393	-393	-389	הכנסות עצמיות
--	--	------	------	------	------	---------------

		-222	-222	-222	-232	1121010220 אשור וא.ג. שונות
		-120	-120	-120	-83	1128001102 א.ג. בימש והוצלפ-גביה
		-51	-51	-51	-74	1128002102 שכט עוד-גביה

8	7	6,027	5,730	6,548	7,380	הכנסות העירייה - מנהלה
---	---	-------	-------	-------	-------	------------------------

8	7	6,027	5,730	6,548	7,380	תשלומים
---	---	-------	-------	-------	-------	---------

8	7	1,840	1,703	1,583	1,755	שכר
---	---	-------	-------	-------	-------	-----

8	7	1,840	1,703	1,583	1,609	1621610110 שכר ונלוות- הכנסות
					146	1621610320 פיצויים הכנסות

		4,187	4,027	4,965	5,625	פעולות כלליות
--	--	-------	-------	-------	-------	---------------

		5	5	5	4	1621611510 ארוחות-הכנסות
		25	25	25	23	1621611511 מח הכנסות-כבוד
		12	12	12	22	1621611512 נסיעות
		51	51	51	118	1621611514 מתנות-אגף ההכנסות
		11	11	11		1621611522 ד.חבר וספרות מקצועית-גביה
		11	11	11	16	1621611531 דלק - הכנסות
		3	3	3		1621611532 א.רכב-הכנסות
		45	45	45	59	1621611535 מח הכנסות-השכ רכב
		7	7	7	3	1621611540 טלפון
		10	10	10		1621611550 פרסום-מינהל הכנסות
		40	20	20	31	1621611560 משרדיות
		101	101	101	152	1621611570 מיכון-מינהל ההכנסות
		227	220	220	60	1621611750 עבודות קבלניות-הכנסות מנהלה

משרות תחילת שנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע לשנת 2025	תקציב לשנת 2025 עדכון דצמבר	ביצוע מבוקר לשנת 2024	
		562	562	283	562	1621611752 ייעוץ משפטי-גביה
		765	765	1,111	765	1621611754 ייעוץ משפטי ופעולות גביה-עו"ד
		18	17	17	49	1621611780 שונות
		35	55	55	2	1621611930 רכישת ציוד-מח הכנסות
		852	900	2,458	2,552	1621613752 עב.קבלניות גביה וייזומים-עו"ד
		1,007	1,207	520	1,207	1621613754 עב.קבלניות גביה-לוי גבריאל,עו"
		400				1621613789 הכנסות עירייה מנהלה-מותנה

24	23	7,856	7,404	7,429	7,599	גביה ממגורים
----	----	-------	-------	-------	-------	--------------

24	23	7,856	7,404	7,429	7,599	תשלומים
----	----	-------	-------	-------	-------	---------

22	20	5,169	4,873	4,982	4,883	שכר
----	----	-------	-------	-------	-------	-----

22	20	5,169	4,783	4,892	4,707	1623112110 שכר ונלוות-גביה ממגורים
			90	90	176	1623112320 פיצויים

2	3	281	168	168	228	כ"א קבלני
---	---	-----	-----	-----	-----	-----------

2	3	281	168	168	228	1623113751 כ"א קבלני
---	---	-----	-----	-----	-----	----------------------

		2,406	2,363	2,279	2,488	פעולות כלליות
--	--	-------	-------	-------	-------	---------------

		14	14	14	16	1623113511 אש"ל וכיבודים
		34	34	34	16	1623113522 ספרים ועיתונים
		2	2	2	3	1623113540 תקשורת ודואר-מגורים
		1	1	1		1623113550 פרסום-גביה מגורים
		10	10	10	8	1623113560 משרדיות
		182	182	182	43	1623113561 הדפסת חשבונות
		1,100	1,100	1,016	1,249	1623113570 מיכון
		95	95	95	105	1623113581 אג.משפטיות-מגורים
		810	787	787	899	1623113750 עב.קבלניות-מגורים
		108	108	108	105	1623113757 אבטחה מח גביה
		3	3	3	2	1623113780 הוצאות אחרות
		25	5	5	20	1623113930 ציוד יסודי-גביה מגורי
		22	22	22	22	1623113933 רכישת קטנוע-מגורים

8	8	5,258	5,283	4,470	4,422	גבייה מעסקים
---	---	-------	-------	-------	-------	--------------

8	8	5,258	5,283	4,470	4,422	תשלומים
---	---	-------	-------	-------	-------	---------

8	8	2,427	2,246	1,933	1,856	שכר
---	---	-------	-------	-------	-------	-----

8	8	2,427	2,246	1,933	1,856	1623012110 שכר ונלוות- גבייה מעסקים
---	---	-------	-------	-------	-------	-------------------------------------

		2,831	3,037	2,537	2,566	פעולות כלליות
--	--	-------	-------	-------	-------	---------------

משרות תחילת שנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע לשנת 2025	תקציב לשנת 2025 עדכון דצמבר	ביצוע מבוקר לשנת 2024	
		1,689	2,485	2,485	2,424	1623011740 ציוד ואחזקה-מוקד הכנסות
		1,090	500			1623011753 עב.קבלניות מוקד הכנסות-חכ
		7	7	7		1623011754 ע.ק. מוקד ארנונה-בס"ד קלי
		5	5	5	6	1623013511 אשל וכיבוד
		1	1	1	5	1623013522 ספרים ועיתונים
		2	2	2	1	1623013540 תקשורת ודואר-עסקים
		37	37	37	3	1623013560 משרדיות
					38	1623013750 עב.קבלן-עסקים
					87	1623013752 עב.גביה-עוד עסקים

20	20	5,950	5,822	5,310	5,114	שומה
----	----	-------	-------	-------	-------	------

20	20	5,950	5,822	5,310	5,114	תשלומים
----	----	-------	-------	-------	-------	---------

19	18	4,626	4,281	3,848	3,717	שכר
----	----	-------	-------	-------	-------	-----

19	18	4,626	4,281	3,848	3,701	1623114110 שכר ונלוות-שומה
					16	1623114320 פיצויים

1	1	129	119	40	37	שכר
---	---	-----	-----	----	----	-----

1	1	129	119	40	31	1623130110 שכר ונלוות- בקורת הכנסות
					6	1623130320 פיצויים

1	1	120	282	282	267	כ"א קבלני
---	---	-----	-----	-----	-----	-----------

1	1	120	282	282	267	1623115751 עבודות קבלניות - כ"א
---	---	-----	-----	-----	-----	---------------------------------

		1,075	1,140	1,140	1,093	פעולות כלליות
--	--	-------	-------	-------	-------	---------------

		7	7	7	6	1623115511 אש"ל וכיבודים
					22	1623115522 דמי חבר
		12	12	12	5	1623115531 דלק-שומה
		2	2	2		1623115532 אחז.רכב-שומה
		45	45	45	49	1623115535 שכירות-שומה
		1	1	1	2	1623115540 תקשורת ודואר-שומה
		3	3	3	3	1623115560 משרדיות
		1,000	1,065	1,065	1,003	1623115750 עבודות קבלניות
		5	5	5	3	1623115930 ציוד יסודי-שומה

10	10	2,420	2,244	1,847	1,741	הנחות בארנונה
----	----	-------	-------	-------	-------	---------------

10	10	2,420	2,244	1,847	1,741	תשלומים
----	----	-------	-------	-------	-------	---------

10	10	2,344	2,168	1,771	1,718	שכר
----	----	-------	-------	-------	-------	-----

10	10	2,344	2,168	1,771	1,702	1623120110 שכר ונלוות-הנחות בארנונה
----	----	-------	-------	-------	-------	-------------------------------------

משרות תחילת שנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע לשנת 2025	תקציב לשנת 2025 עדכון דצמבר	ביצוע מבוקר לשנת 2024	
					16	1623120320 פיצויים

		76	76	76	23	פעולות כלליות
--	--	----	----	----	----	---------------

		1	1	1	1	ד"ח-הנחות 1623121522
		4	4	4		משרדיות 1623121560
		71	71	71	22	חקירות הנחה 1623121754

		43,508	38,376	35,985	40,332	מימון ופרעון מלוות
--	--	--------	--------	--------	--------	--------------------

		-4,473	-4,078	-4,473	-3,454	הכנסות מימון
--	--	--------	--------	--------	--------	--------------

		-4,473	-4,078	-4,473	-3,454	תקבולים
--	--	--------	--------	--------	--------	---------

		-784	-389	-784	-208	הכנסות חד פעמיות
--	--	------	------	------	------	------------------

		-59	-59	-59	-113	אגרת מימון 1160010661
		-30	-30	-30	-58	עמלה והצמדה ש.ח. 1160010664
		-695	-300	-695	-37	אגרת עיקול בנק-מיסים 1160010665

		-3,689	-3,689	-3,689	-3,246	הכנסות ריבית
--	--	--------	--------	--------	--------	--------------

		-2,689	-2,689	-2,689	-1,472	רווח מפקדונות לז"ק 1511000661
		-1,000	-1,000	-1,000	-1,634	רווח מהשקעה באג"ח וני"ע פ 1511003661
					-39	דיבידנד-מבנקים 1511011662
					-101	הכנ. מימון אחרות 1512001661

		3,070	3,470	3,470	3,204	עמלות והוצאות בנקאיות
--	--	-------	-------	-------	-------	-----------------------

		3,070	3,470	3,470	3,204	תשלומים
--	--	-------	-------	-------	-------	---------

		3,070	3,470	3,470	3,204	הוצאות מימון
--	--	-------	-------	-------	-------	--------------

		800	800	800	683	עמלות בנקים 1631011610
		2,200	2,600	2,600	2,459	עמלות אשראי וסליקה בנקאית 1631011611
		70	70	70	62	ריבית על מ.יתר_הל"ז"ק 1631011620

		799	799	799	685	הוצאות מימון
--	--	-----	-----	-----	-----	--------------

		799	799	799	685	תשלומים
--	--	-----	-----	-----	-----	---------

		799	799	799	685	הוצאות מימון
--	--	-----	-----	-----	-----	--------------

		2	2	2	75	ריבית מ"ה וב.לאומי 1632011640
		667	667	667	582	ריבית פגורים לספקים 1632011650
		130	130	130	28	מימון אחרות וב.יתרות 1632011680

משרות תחילת שנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע לשנת 2025	תקציב לשנת 2025 עדכון דצמבר	ביצוע מבוקר לשנת 2024	
		44,112	38,185	36,189	39,897	פרעון מלוות לפרעון עצמי

			-3,000	-5,000		תקבולים
--	--	--	--------	--------	--	---------

			-3,000	-5,000		מלוות
--	--	--	--------	--------	--	-------

			-3,000	-5,000		1599901781 הלוואה לתקציב רגיל-מקרנות פיתוח
--	--	--	--------	--------	--	--

		44,112	41,185	41,189	39,897	תשלומים
--	--	--------	--------	--------	--------	---------

		44,112	41,185	41,189	39,897	מלוות
--	--	--------	--------	--------	--------	-------

		16,000	13,247	13,247	12,748	1648010691 פרעון מלוות-ע"ח קרן
		6,100	6,731	6,731	4,873	1648010692 פרעון מלוות-ע"ח ריבית
		654	536	542	482	1648010693 פרעון מלוות-ע"ח הצמדה
		15,028	13,886	13,886	14,651	1648020691 פרעון מלוות פיתוח-קרן
		4,026	4,491	4,491	5,067	1648020692 פרעון מלוות פיתוח-ריבית
		1,340	1,253	1,253	985	1648020693 פרעון מלוות פיתוח-הצמדה
		792	810	810	810	1978010691 קרן-ביוב ארצי
		170	221	220	272	1978010692 ריבית-ביוב ארצי
		2	10	9	9	1978010693 הצמדה-ביוב ארצי

92	93	147,613	142,168	143,225	129,833	תברואה
----	----	---------	---------	---------	---------	--------

		-957	-670	-957	-1,304	הכנסות תברואה
--	--	------	------	------	--------	---------------

		-957	-670	-957	-1,304	תקבולים
--	--	------	------	------	--------	---------

		-957	-670	-957	-778	הכנסות עצמיות
--	--	------	------	------	------	---------------

		-7		-7	-2	1212313390 קנסות תברואה
		-600	-270	-600	-416	1212314613 מיחזור קרטונים-תמיר
		-350	-400	-350	-360	1213211390 קנסות-תברואה

					-526	הכנסות ממשלה
--	--	--	--	--	------	--------------

					-526	1212313997 סיוע מיוחד בפינוי אשפה-איכוה"ס
--	--	--	--	--	------	---

14	14	7,973	7,683	8,273	8,030	מינהל תברואה
----	----	-------	-------	-------	-------	--------------

14	14	7,973	7,683	8,273	8,030	תשלומים
----	----	-------	-------	-------	-------	---------

12	12	3,710	3,668	4,270	4,162	שכר
----	----	-------	-------	-------	-------	-----

12	12	3,710	3,668	4,260	3,799	1711010110 שכר ונלוות- תברואה
				10	3	1711010120 תוספות שכר
					360	1711010320 פיצויים

משרות תחילת שנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע לשנת 2025	תקציב לשנת 2025 עדכון דצמבר	ביצוע מבוקר לשנת 2024	
2	2	468	464	452	464	שכר
2	2	468	464	449 3	463 1	1712112110 תברואה כללי 1712112120 תוס שכר
			121	121	93	כ"א קבלני
			121	121	93	1711011751 כא קבלני
		2,482	2,130	2,130	2,140	פעולות כלליות
		30	24	24	33	1711011510 תברואה-ארוחות
		38	38	38	59	1711011511 הוצאות כיבוד
					1	1711011512 נסיע. וחניה-תברואה
		34	34	34	13	1711011514 מתנות-תברואה
					4	1711011521 השתלמויות-תברואה
		83	13	13	83	1711011522 ספרים ועתונ.ודמי חבר
		70	70	70	71	1711011531 דלק תברואה מנהלה
		4	4	4	6	1711011532 אחז.רכב תברואה-מנהלה
		170	140	140	147	1711011535 השכרת רכב-מינהל תברואה
		6	6	6	5	1711011540 הוצאות תקשורת
		80	45	45	102	1711011550 פרסום-תברואה
		13	13	13	9	1711011560 הוצאות משרדיות
		2	54	54	22	1711011570 מיכון-תברואה
		292	292	292	227	1711011731 דלק-קטנועים מנהלי איזור
		110	108	108	110	1711011732 אחז.קטנועים
		100	82	82	100	1711011733 ביטוח ורשוי-קטנועי תברואה
		627	627	627	668	1711011750 עבודות קבלניות
		18	7	7	31	1711011780 הוצ' שונות
		300	157	157	144	1711011781 ביגוד עובדי חוץ
		40	40	40	12	1711011930 רכישת ציוד יסודי
		210	199	199	78	1711011933 כלי רכב-תברואה
		210	122	122	189	1712113731 דלק-קטנועים תברואה
		15				1712113732 אחז.קטנועים-תברואה
		30	55	55	26	1712113733 ביטוח ורישוי-קטנועים תברואה
		1,313	1,300	1,300	1,171	השתתפות באיגוד ערים וטרינרי
		1,313	1,300	1,300	1,171	1714023830 השתתפות באיגוד ערים וטרינרי
		23,078	21,535	21,535	19,686	טיאוט רחובות
		23,078	21,535	21,535	19,686	תשלומים
		23,078	21,535	21,535	19,686	פעולות-קבלנים
		516	482	482	725	1712220750 ע.ק.מיוחדות וחגים-טאוט רחובות

משרות תחילת שנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע לשנת 2025	תקציב לשנת 2025 עדכון דצמבר	ביצוע מבוקר לשנת 2024	
		12,885	12,043	12,043	8,753	1712220752 טאוט רחובות-גינדל
		8,823	8,246	8,246	8,329	1712220753 טאוט רחובות-רגא
		696	650	650	1,456	1712220754 טאוט רחובות-BBC
					313	1712220756 טאוט רחובות-ניקי גל
		72	33	33	71	1712220772 מים-ניקוי רחובות
		86	81	81	39	1712221750 עב.מיוחדות-ניקיון ושפ"ע

72	73	113,340	111,656	112,519	101,858	פינוי אשפה
----	----	---------	---------	---------	---------	------------

72	73	113,340	111,656	112,519	101,858	תשלומים
----	----	---------	---------	---------	---------	---------

72	73	22,284	23,387	24,250	23,382	שכר
----	----	--------	--------	--------	--------	-----

72	73	22,284	22,837	23,756	23,146	1712312110 שכר ונלוות-פינוי אשפה
				44	15	1712312120 תוספות שכר
			550	450	221	1712312320 פיצויים

			260	260	263	כ"א קבלני
--	--	--	-----	-----	-----	-----------

			260	260	263	1712313751 ע.ק. נהגים חכ"ל
--	--	--	-----	-----	-----	----------------------------

		4,168	3,846	3,846	3,558	פעולות-תפעולי
--	--	-------	-------	-------	-------	---------------

			61	61		1712312522 ספרים ועתונות
					1	1712313512 קנס
	10		24	24	24	1712313531 דלק
					1	1712313532 אחז.רכב מינהל פינוי אשפה
			46	46	47	1712313535 שכירות רכב-מינהל פ.אשפה
					53	1712313570 מיכון-אשפה
	50		47	47	9	1712313720 חומרים-פינוי אשפה
	900		1,206	1,206	919	1712313731 דלק-משאיות אשפה
	2,800		2,000	2,000	2,203	1712313732 אחז.רכב אשפה
	250		303	303	227	1712313733 ביטוח רכב
					-60	1712313735 השכרת משאיות אשפה
	66		66	66	45	1712313740 כלים מכשירים-אשפה
	42		42	42	40	1712313742 אחזקת ציוד וכלים-אשפה
	50		51	51	49	1712313930 ציוד אשפה

		40,946	38,221	38,221	38,971	פעולות-קבלנים
--	--	--------	--------	--------	--------	---------------

		150	150	150	137	1712313750 ע.ק.גניזה
		4,975	4,593	4,593	5,135	1712313752 כ"א פועלי אשפה-נ.דורית
					-21	1712313753 ע.ק. שטיפה בלחץ
	9,127		8,530	8,530	10,554	1712313754 פינוי עגלות אשפה בעיר-נ.דורית
	562		525	525	518	1712313756 כ"א מנהלי עבודה-נ.דורית
	7,202		6,731	6,731	8,646	1712315752 פינוי טמוני קרקע-חן המקום

משרות תחילת שנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע לשנת 2025	תקציב לשנת 2025 עדכון דצמבר	ביצוע מבוקר לשנת 2024	
		88	82	82	142	1712315753 פינוי מיכלי קרקע-חן המקום
		866	809	809	736	1712316750 ע.ק. מיוחדות והגים-פינוי מכולות
		1,408	1,316	1,316	1,283	1712316752 פינוי ושכירות מכולות-חן המקום
		6,393	5,975	5,975	289	1712317750 ע.ק. מיוחדות והגים-מנוף ודחס
		4,791	4,478	4,478	4,114	1712317752 עבודות דחס-נ.דורית
		3,669	3,429	3,429	4,008	1712317753 עבודות מנוף-נ.דורית
		1,297	1,212	1,212	1,158	1712317754 פינוי עגלות אשפה תעשייה-נ.דורית
		384	359	359	355	1712317755 פינוי דחסניות-נ.דורית
		34	32	32	7	1712317756 פינוי מכולות וסקיפ-נ.דורית
					134	1712318750 ע.ק. פ.אשפה-סופר ויז'ן
					1,776	1712318752 עב.דחס, מנוף ופ.אשפה-פיילוט תברואה

		45,942	45,942	45,942	35,684	השתתפות באיגודי ערים
		45,942	45,942	45,942	35,684	1712313830 איגוד ערים לתברואה

6	6	1,492	1,447	1,338	1,360	פיקוח תברואה
6	6	1,492	1,447	1,338	1,360	תשלומים
6	6	1,392	1,398	1,289	1,298	שכר
6	6	1,392	1,376	1,289	1,298	1713210110 שכר ונלוות-פיקוח תברואה
			22			1713210320 פיצויים

		100	49	49	62	פעולות כלליות
			4	4		1713211522 דמי חבר
		1	1	1	1	1713211540 תקשורת-פיקוח תברואה
		15	2	2	8	1713211731 דלק-פיקוח תברואה
		54	36	36	26	1713211732 אחז.רכב-פיקוח תברואה
		30	6	6	27	1713211733 ביטוח ורישוי-פיקוח תברואה

		517	517	517	203	הדברה
		517	517	517	203	תשלומים
		517	517	517	203	פעולות כלליות
		517	517	517	203	1715022752 עב.קבלניות-הדברה

		2,170				רזרבה תקציבית - תברואה
		2,170				תשלומים
		2,170				שכר
		2,170				1719999399 הבראה-תברואה

משרות תחילת שנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע לשנת 2025	תקציב לשנת 2025 עדכון דצמבר	ביצוע מבוקר לשנת 2024	
-------------------------------	--	--	--------------------------------	---	--------------------------------	--

4	4	1,386	1,364	1,342	1,352	רישוי עסקים
4	4	1,386	1,364	1,342	1,352	רישוי עסקים
		-110	-110	-110	-82	תקבולים
		-110	-110	-110	-82	הכנסות עצמיות
		-60	-60	-60	-58	אגרות לרישוי עסקים
		-50	-50	-50	-24	קנסות-רשוי עסקים
						1213300290
						1213300390

4	4	1,496	1,474	1,452	1,434	תשלומים
4	4	1,042	1,031	1,009	1,279	שכר
4	4	1,042	1,031	1,005	1,141	שכר ונלוות-רישוי עסקים
				4	1	הבראה
					137	פיצויים
						1713310110
						1713310120
						1713310320

1		454	443	443	155	פעולות כלליות
		3	3	3	3	כיבודים-רישוי עסקים
		10	10	10	12	נסיעות וחניה-רישוי ועסקים
		3	3	3	3	דמי חבר וס.מקצועית-רישוי עסקים
		4	4	4	3	טלפון ודואר-רישוי עסקים
		12	12	12	5	משרדיות-רישוי עסקים
		9	9	9	9	מיכון רשוי עסקים
					2	דלק-ר.עסקים
		8	8	8	13	אחז.קטנוע-ר.עסק
		6	6	6	6	ביטוח ורישוי-רישוי עסקים
		370	370	370	99	ע.קבלניות-ר.עסקים
1		11				כ"א-רישוי עסקים
		3	3	3	1	הוצאות אחרות
		15	15	15	-1	רכישת ציוד-רישוי עסקים
						1713311511
						1713311512
						1713311522
						1713311540
						1713311560
						1713311570
						1713311731
						1713311732
						1713311733
						1713311750
						1713311751
						1713311780
						1713311930

		-1,934	-1,934	-1,934	-1,962	התחשבוניות חכ"ל-תב"ע
		-1,934	-1,934	-1,934	-1,962	תברואה חכ"ל
		-1,934	-1,934	-1,934	-1,962	תקבולים
		-1,934	-1,934	-1,934	-1,962	הכנסות עצמיות
		-146	-146	-146	-174	השתת.בשכר חשב תברואה ה-BBC-חכל
		-1,364	-1,364	-1,364	-1,364	השתת.בטיאוס ה-BBC-חכ"ל
						1211010493
						1212220493

משרות תחילת שנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע לשנת 2025	תקציב לשנת 2025 עדכון דצמבר	ביצוע מבוקר לשנת 2024	
		-424	-424	-424	-424	1212317493 השתת.בפינוי אשפה ה BBC-חכ"ל

1	2	-2,331	-1,282	-1,207	-1,685	בטחון
---	---	--------	--------	--------	--------	-------

1	2	1,547	1,571	1,599	1,643	מינהל שמירה וביטחון
---	---	-------	-------	-------	-------	---------------------

1	2	1,547	1,571	1,599	1,643	תשלומים
---	---	-------	-------	-------	-------	---------

1	2	717	761	789	895	שכר
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

1	2	717	761	789	754	1721010110 שכר ונלוות-בטחון
					141	1721010320 פיצויים

	1	120	100	100	123	כ"א קבלני
--	---	-----	-----	-----	-----	-----------

	1	120	100	100	123	1721012751 כ"א-שרותי חרום
--	---	-----	-----	-----	-----	---------------------------

		710	710	710	625	פעולות כלליות
--	--	-----	-----	-----	-----	---------------

		263	263	263	277	1721012410 שכ"ד-ביטחון
		35	35	35	37	1721012511 כיבוד-בטחון
		1	1	1	2	1721012522 דמי חבר-בטחון
		7	7	7	8	1721012531 דלק ושמיים-בטחון
		1	1	1	1	1721012532 אחזקה ותיקונים-בטחון
		45	45	45	46	1721012535 שכירות רכב-בטחון
		44	44	44	42	1721012540 הוצ' תקשורת-בטחון
		2	2	2		1721012550 פרסום-בטחון
		6	6	6	5	1721012560 משרדיות-בטחון
		1	1	1	1	1721012570 מיכון-בטחון
		5	5	5	11	1721012720 חומרים-בטחון
		4	4	4	4	1721012732 אחז.רכב-בטחון
		9	9	9	4	1721012733 ביטוח רכב-בטחון
		157	157	157	107	1721012750 עב.קבלניות-בטחון
		25	25	25	24	1721012757 אבטחה-בטחון
		34	34	34	39	1721012758 ע.ק. נקיון-שרותי חרום
		20	20	20	2	1721012780 שונות-בטחון
		51	51	51	15	1721012930 ציוד-בטחון

		74	46	46	60	משמר אזרחי
--	--	----	----	----	----	------------

		74	46	46	60	תשלומים
--	--	----	----	----	----	---------

		74	46	46	60	פעולות כלליות
--	--	----	----	----	----	---------------

		28	28	28	19	1722112511 כיבוד-משא"ז
		11	11	11	2	1722112540 משמר אזרחי-הוצ' תקשורת

משרות תחילת שנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע לשנת 2025	תקציב לשנת 2025 עדכון דצמבר	ביצוע מבוקר לשנת 2024	
		35	7	7	39	1722112780 שונות משא"ז
						1722211930 ציוד-שמירה

		-4,225	-4,172	-4,125	-4,774	הג"א
--	--	--------	--------	--------	--------	------

		-6,500	-6,500	-6,500	-6,500	תקבולים
--	--	--------	--------	--------	--------	---------

		-6,500	-6,500	-6,500	-6,500	הכנסות עצמיות
--	--	--------	--------	--------	--------	---------------

		-6,500	-6,500	-6,500	-6,500	1222211591 היטל שמירה-העברה מקרן שמירה
--	--	--------	--------	--------	--------	--

		2,275	2,328	2,375	1,726	תשלומים
--	--	-------	-------	-------	-------	---------

		32	92	139	134	שכר
--	--	----	----	-----	-----	-----

		32	34	139	134	1723013110 שכר ונלוות-הג"א
			58			1723013320 פיצויים

		2,243	2,236	2,236	1,592	פעולות כלליות
--	--	-------	-------	-------	-------	---------------

		43	66	66	43	1723016431 חשמל מקלטים
			2	2		1723016540 טלפון ודואר-הג"א
		13	13	13	-6	1723016550 פירסום-הג"א
					1	1723016560 משרדיות מחסני הג"א
		15	3	3		1723016740 כלים וציוד-הג"א
		200	146	146	107	1723016750 עבודות קבלניות-אחזקת מבנה
		194	294	294	169	1723016757 אבטחה -חברה למשק
		30	18	18		1723016780 שונות-הג"א
		19	19	19		1723016781 בגדי עבודה-הג"א
		1,371	1,371	1,371	1,153	1723016811 השתתפות בפעולות ארציות
		170	170	170	24	1723016812 השתתפות בהג"א-פעולות מקומיות
		170	116	116	101	1723016930 ציוד-הגא
		18	18	18		1723016933 כלי רכב ונגררים-הג"א

		273	1,273	1,273	1,386	מל"ח ופס"ח
--	--	-----	-------	-------	-------	------------

			-22,000	-22,000		תקבולים
--	--	--	---------	---------	--	---------

			-22,000	-22,000		הכנסות ממשלה
--	--	--	---------	---------	--	--------------

			-22,000	-22,000		1594001913 מענק לשעת חרום-מ.הפנים
--	--	--	---------	---------	--	-----------------------------------

		273	23,273	23,273	1,386	תשלומים
--	--	-----	--------	--------	-------	---------

					1	שכר
--	--	--	--	--	---	-----

					1	1729912110 נאמני קורונה-שכר
--	--	--	--	--	---	-----------------------------

משרות תחילת שנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע לשנת 2025	תקציב לשנת 2025 עדכון דצמבר	ביצוע מבוקר לשנת 2024	
		273	23,273	23,273	1,385	פעולות כלליות
					12	1726014510 ארוחות-משק לשעת חרום
					18	1726014511 כיבוד-משק לשעת חרום
					2	1726014521 השתלמות-מל"ח
					21	1726014540 תקשורת-משק לשעת חרום
					5	1726014720 חומרים-משק לשעת חרום
		100	100	100	4	1726014750 עב.קבלניות-משק לשעת חרום
		25	25	25	101	1726014757 שמירה-מקלטים ציבוריים
		2	2	2	1	1726014774 סולר ודלק-משק לשעת חרום
		81	81	81	153	1726014780 שונות-משק לשעת חרום
					6	1726014781 פעילות-משק לשעת חרום
					92	1726014930 ריהוט וציוד-משק לשעת חרום
					11	1726014931 מיחשוב-משק לשעת חרום
		65	65	65		1726211821 השתתפות באגדרטה לחללי צה"ל
			23,000	23,000	959	1994001983 הוצ.מיוחדות לשעת חרום

53	52	259	-1,426	473	-2,314	הנדסה
		-31,469	-31,839	-29,119	-29,863	הכנסות הנדסה
		-31,469	-31,839	-29,119	-29,863	תקבולים
		-31,469	-31,839	-29,119	-29,863	הכנסות עצמיות
		-7	-7	-7	-9	1231013290 הכנסות תכנון ובניין עיר
		-35	-35	-35	-24	1232031291 מפות טופוגרפיות-נכסים
		-97	-97	-97	-93	1232031292 אגרת מידע-נכסים
		-12,000	-12,500	-10,500	-12,061	1233100290 אגרות בניה
		-1,800	-1,800	-1,200	-1,137	1233218290 הכנסות שונות-פיקוח בניה
		-580	-700	-580	-772	1233218390 קנסות-פיקוח בניה
		-16,950	-16,700	-16,700	-15,700	1239999810 העברה מה.השבחה למימון הנד
					-67	1244517724 פעילות בטיחותית-רלב"ד

15	13	7,624	6,547	6,056	4,925	משרד מהנדס הרשות
15	13	7,624	6,547	6,056	4,925	תשלומים
14	12	4,470	3,442	3,093	2,154	שכר
14	12	4,470	3,442	3,093	2,068	1731010110 שכר ונלוות- מהנדס הרשות
					86	1731010320 פיצויים

1	1	92	104	104	103	כ"א קבלני
1	1	92	104	104	103	כ"א הנדסה 1731011751

משרות תחילת שנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע לשנת 2025	תקציב לשנת 2025- עדכון דצמבר	ביצוע מבוקר לשנת 2024	
-------------------------------	--	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--

		3,062	3,001	2,859	2,668	פעולות כלליות
	14	14	14	22	1731011510	ארוחות-הנדסה
	80	80	80	70	1731011511	הוצאות כיבוד
	2	2	2	1	1731011512	נסיע. וחניה
	3	3	3	24	1731011514	מתנות-הנדסה
	81	81	81	95	1731011521	השתלמות הנדסה
	40	40	40	42	1731011522	ספרות מקצועית ועיתונים
	39	39	39	30	1731011531	דלק ושמיים-מהנדס
	1	1	1	1	1731011532	אחזקת רכב-מהנדס
	97	97	97	53	1731011535	הנדסה-שכי ואחז רכב
	15	15	15	9	1731011540	הוצאות תקשורת
	40	40	40	36	1731011550	פרסומים
	33	33	33	25	1731011560	משרדיות
	202	202	202	201	1731011570	הוצאות מיכון
	827	900	758	762	1731011750	עבודות קבלניות-מינהל הנדסה
	657	638	638	619	1731011752	ע.ק.-ייעוץ הנדסה
	530	515	515	482	1731011754	ע.ק.-יועץ מחשוב הנדסה
	173	173	173	168	1731011757	אבטחה-חברה למשק
	27	27	27	16	1731011780	הוצאות שונות
	100				1731011789	משרד מהנדס הרשות-מותנה
	101	101	101	12	1731011930	רכישת ציוד-הנדסה

3	3	2,370	2,503	2,844	2,432	תכנון עיר
3	3	2,370	2,503	2,844	2,432	תשלומים
3	3	961	953	1,294	1,201	שכר
3	3	961	953	1,294	1,201	1732012110 שכר ונלוות-תכנון עיר

		1,409	1,550	1,550	1,231	פעולות כלליות
	309	300	300	234	1732013752	ע.ק.-תכנון העיר
	1,100	1,250	1,250	997	1732013753	ע.ק.-תכנון-אדריכלות

4	4	3,717	3,690	3,842	3,892	השבחה
4	4	3,717	3,690	3,842	3,892	תשלומים
3	3	998	989	926	885	שכר
3	3	998	989	926	885	1732014110 הנדסה-השבחה משכורת

1	1	224	135	135	181	כ"א קבלני
1	1	224	135	135	181	1732014751 כ"א-השבחה

משרות תחילת שנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע לשנת 2025	תקציב לשנת 2025 עדכון דצמבר	ביצוע מבוקר לשנת 2024	
-------------------------------	--	--	--------------------------------	---	--------------------------------	--

		2,495	2,566	2,781	2,826	פעולות כלליות
		1,500	1,600	1,900	1,863	עב'קבלניות-שמאים ויועצים 1732014750
		686	666	666	659	עב' קבלניות-יעוץ השבחה 1732014753
		309	300	215	304	שמאות מכרעת וחז"ד 1732014754

12	13	3,669	3,784	3,748	3,406	רשיונות בניה
----	----	-------	-------	-------	-------	--------------

12	13	3,669	3,784	3,748	3,406	תשלומים
----	----	-------	-------	-------	-------	---------

12	13	3,667	3,782	3,746	3,423	שכר
----	----	-------	-------	-------	-------	-----

12	13	3,667	3,632	3,528	3,399	שכר ונלוות-רשיונות בניה 1733116110
			150	218	24	פיצויים 1733116320

		2	2	2	-17	פעולות כלליות
--	--	---	---	---	-----	---------------

		2	2	2		ד"ח-תכנון ובניה 1733117522
					-17	שונות-תכנון ובניה 1733117780

15	15	7,149	6,603	6,052	5,771	פקוח על הבניה
----	----	-------	-------	-------	-------	---------------

15	15	7,149	6,603	6,052	5,771	תשלומים
----	----	-------	-------	-------	-------	---------

15	15	4,910	4,864	4,602	4,401	שכר
----	----	-------	-------	-------	-------	-----

15	15	4,910	4,863	4,602	4,401	שכר ונלוות-פקוח בניה 1733217110
			1			פיצויים 1733217320

		2,239	1,739	1,450	1,370	פעולות כלליות
--	--	-------	-------	-------	-------	---------------

		27	27	27	28	הנדסה פקוח-דלק 1733218531
		1	1	1		אחזקת רכב 1733218532
		45	45	45	47	הנדסה פקוח-ליסינג 1733218535
		2	2	2	2	תקשורת-פ.הנדסה 1733218540
		54	54	54	40	דלק-פיקוח הנדסה 1733218731
		12	12	12	16	אחז.קטנוע-הנדסה 1733218732
		15	15	15	23	ביטוח ורישוי קטנוע 1733218733
		6	6	6	7	כלים ומכשירים-פיקוח בניה 1733218740
		1,100	1,200	1,061	1,018	ע.ק-הריסת מבנים 1733218750
		150	150			ע.ק עו"ד-בניה 1733218752
		94	94	94	97	אבטחה-הריסת מבנים 1733218757
		5	5	5	2	שונות-פיקוח בניה 1733218780
		35	35	35	39	ביגוד-פיקוח הנדסה 1733218781
		600				פקוח על הבניה -מותנה 1733218789
		15	15	15	8	ציוד-פיקוח בניה 1733218930

משרות תחילת שנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע לשנת 2025	תקציב לשנת 2025 עדכון דצמבר	ביצוע מבוקר לשנת 2024	
		78	78	78	43	רכישת קטנוע-פ.הנדסה 1733218933

4	4	1,599	1,686	1,450	1,523	מחלקת נכסים
4	4	1,599	1,686	1,450	1,523	תשלומים
4	4	1,313	1,300	1,223	1,156	שכר
4	4	1,313	1,300	1,223	1,156	שכר ונלוות- מינהל נכסים 1732030110

		286	386	227	367	פעולות כלליות
		7	7	7	6	כיבוד-מינהל הנכסים 1732031511
					2	דמי חבר-נכסים 1732031522
		16	16	16	16	דלק-מינהל הנכסים 1732031531
		60	60	60	56	שכירות-מינהל הנכסים 1732031535
		2	2	2	2	תקשורת-מינהל הנכסים 1732031540
					1	משרדיות-מינהל הנכסים 1732031560
		19	19	19	19	מיכון-מינהל הכסים 1732031570
		40	40	40	32	עב. קבלניות-מינהל נכסים 1732031750
		130	230	71	225	ע.ק.-טיפול משפטי בנכסים 1732031752
		12	12	12	8	שונות-מינהל נכסים 1732031780

		5,600	5,600	5,600	5,600	רזרבה תקציבית- הנדסה
		5,600	5,600	5,600	5,600	תשלומים
		5,600	5,600	5,600	5,600	פעולות אחר
		5,600	5,600	5,600	5,600	תקציבי עזר בחינוך ותשתיות 1739999789

44	44	47,343	44,397	43,052	35,041	תשתיות ופתוח
11	11	5,827	4,954	5,522	3,859	מינהל אגף תשתיות
11	11	5,827	4,954	5,522	3,859	תשלומים
8	9	4,557	3,765	4,399	2,917	שכר
8	9	4,557	3,445 320	4,079 320	2,917	שכר ונלוות-מינהל תשתיות 1741010110
						פיצויים 1741010320

3	2	430	363	363	390	כ"א קבלני
3	2	430	363	363	390	קבלן - כ"א 1741012751
		840	826	760	552	פעולות כלליות

משרות תחילת שנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע לשנת 2025	תקציב לשנת 2025 עדכון דצמבר	ביצוע מבוקר לשנת 2024	
		3	3	3		1741012510 ארוחות-תשתיות
		40	40	40	26	1741012511 אירוח וכיבוד
		2	2	2		1741012512 נסיע. וחניה-ע.צ.
		6	6	6	6	1741012522 ד.חבר וספרות מקצועית
		36	36	36	52	1741012531 דלק ושמנים
		14	14	14	-7	1741012532 תיקונים
		204	204	204	167	1741012535 השכרת רכב-מינהל תשתיות
		11	11	11	6	1741012540 הוצאות תקשורת
					1	1741012550 פרסום-תשתיות
		6	6	6	6	1741012560 משרדיות
		6	6	6	6	1741012570 מיכון
		3	3	3	3	1741012720 חמרים-אגף תשתיות
		4	4	4	15	1741012750 עבודות קבלניות-מינהל תשתיות
		206	200	134	39	1741012752 ע.ק.העתקות תוכניות-תשתיות
		275	267	267	219	1741012753 ע.ק.ייעוץ ופיקוח-תשתיות
		3	3	3		1741012780 הוצאות שונות
		1	1	1		1741012781 ביגוד עובדי חוץ
		20	20	20	13	1741012930 ציוד-תשתיות

6	6	11,585	11,337	8,961	7,015	תחזוקת תשתיות עירוניות
---	---	--------	--------	-------	-------	------------------------

6	6	11,585	11,337	8,961	7,015	תשלומים
---	---	--------	--------	-------	-------	---------

2	2	483	466	393	374	שכר
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

2	2	483	466	391	373	1741011110 שכר ונלוות- תחזוקה תשתיות
				2	1	1741011120 תוספות שכר

4	4	948	917	899	968	שכר
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

4	4	948	917	899	853	1742215110 שכר ונלוות-תשתיות
					115	1742215320 פיצויים

		38	38	38	29	פעולות כלליות
--	--	----	----	----	----	---------------

		6	6	6	40	1741013720 חומרים תפעול תשתיות
		1	1	1		1741013733 אחז.רכב-תפעול תשתיות
		7	7	7	-2	1741013740 כלים וציוד-תשתיות
		4	4	4		1741013750 עב.קבלניות-תשתיות כללי
		20	20	20	-9	1741013930 ציוד-תפעול תשתיות

		8,116	7,916	6,116	5,296	פעולות-תפעולי
--	--	-------	-------	-------	-------	---------------

		4	4	4	3	1742216522 דמי חבר-נכסים כבישים ומדר
		30	30	30	33	1742216531 דלק-כבישים ומדרכה
		8	8	8	18	1742216532 אחז.רכב-כבישים ומדרכות

משרות תחילת שנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע לשנת 2025	תקציב לשנת 2025 עדכון דצמבר	ביצוע מבוקר לשנת 2024	
		196	196	196	205	1742216535 שכירות רכב-כבישים ומדרכות
		1	1	1	1	1742216540 תקשורת-כבישים ומדרכות
		606	606	606	349	1742216720 חומרים-כבישים פנימיים
		30	30	30	10	1742216743 רכישת כלים
		41	41	41	35	1742216750 עב.קבלניות-כבישים ומדרכות
		6,500	7,000	5,200	4,642	1742216752 ע.ק-תיקוני מוקד שוטף
		700				1742216789 תחזוקת תשתיות עירוניות - מותנה

		2,000	2,000	1,515	348	פעולות אחר
		2,000	2,000	1,515	348	עב.קבלניות-אחז.שנתית תיעול ונ

		5,200	4,850	5,032	4,622	תאורת רחובות
--	--	-------	-------	-------	-------	--------------

		5,200	4,850	5,032	4,622	תשלומים
--	--	-------	-------	-------	-------	---------

		5,200	4,850	5,032	4,622	פעולות כלליות
--	--	-------	-------	-------	-------	---------------

		175	175	175	152	1743012720 חומרים-תאורת רחובות
		573	556	556	409	1743012750 עבודות קבלניות
		1,152	1,119	1,119	1,108	1743012753 קבלן - אחזקת רשת מאור
		3,000	3,000	3,182	2,953	1743012771 חשמל ודלק לפעולות
		300				1743012789 תאורת רחובות-מותנה

14	14	4,719	4,544	4,449	4,396	חשמל
----	----	-------	-------	-------	-------	------

14	14	4,719	4,544	4,449	4,396	תשלומים
----	----	-------	-------	-------	-------	---------

12	12	3,994	3,941	3,846	3,724	שכר
----	----	-------	-------	-------	-------	-----

12	12	3,994	3,867	3,846	3,621	1960010110 שכר ונלוות- קבוע-חשמל
			74		103	1960010320 פיצויים

2	2	243	121	121	118	כ"א קבלני
---	---	-----	-----	-----	-----	-----------

2	2	243	121	121	118	1960011751 עובדי קבלן
---	---	-----	-----	-----	-----	-----------------------

		482	482	482	554	פעולות כלליות
--	--	-----	-----	-----	-----	---------------

		1	1	1	3	1960011510 ארוחות-חשמל
		16	16	16	20	1960011511 אירוח וכיבוד
		10	10	10	10	1960011522 דמי חבר-חשמל
		35	35	35	38	1960011531 דלק רכב חשמל
		28	28	28	8	1960011532 אחז.רכב-חשמל
		4	4	4	6	1960011533 ביטוח ורישוי-חשמל
		220	220	220	246	1960011535 השכרת רכב
		6	6	6	6	1960011540 הוצאות תקשורת

משרות תחילת שנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע לשנת 2025	תקציב לשנת 2025 עדכון דצמבר	ביצוע מבוקר לשנת 2024	
		6	6	6	1	1960011550 פרסום-חשמל
		1	1	1	4	1960011560 משרדיות חשמל
		20	20	20	1	1960011570 מיכון-חשמל
		2	2	2	24	1960011720 חומרים -חשמל
		16	16	16	2	1960011731 דלק-חשמל
		24	24	24	7	1960011732 אחז.רכב-חשמל
		10	10	10	22	1960011733 ביטוח-קט.חשמל
		1	1	1	38	1960011750 ע.ק-מינהל חשמל
		6	6	6		1960011780 הוצאות שונות
		51	51	51	6	1960011781 ביגוד - חשמל
		25	25	25	112	1960011930 רכישת ציוד יסודי
						1960011933 כלי רכב-חשמל

4	4	4,039	3,422	3,419	2,679	תחבורה
		-245	-245	-245	-37	תקבולים
		-245	-245	-245	-37	הכנסות ממשלה
		-245	-245	-245	-37	מ.תחבורה-פע.בטיחות
						1244517994

4	4	4,284	3,667	3,664	2,716	תשלומים
2	2	540	523	448	428	שכר
2	2	540	523	448	428	שכר ונלוות-תחבורה
1	1	209	202	152	144	שכר
1	1	209	202	152	144	שכר ונלוות-תחבורה
1	1	109	106	428	413	שכר
1	1	109	106	428	413	שכר ונלוות-תחבורה

		380	230	230	270	פעולות מינהל
		3	3	3	2	1744011522 דמי חבר-בטיחות בדרכים
		1	1	1	1	1744011540 תקשורת-תחבורה
		20	20	20	32	1744011550 פרסום-תחבורה
		23	23	23	13	1744011750 ע.ק-תחבורה
		330	180	180	37	1744011752 ע.ק. יעוץ תחבורה
					184	1744011771 חשמל רמזורים
		3	3	3	1	1744011930 ציוד-תחבורה

		2,392	1,950	1,750	1,194	פעולות כלליות
--	--	-------	-------	-------	-------	---------------

משרות תחילת שנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע לשנת 2025	תקציב לשנת 2025 עדכון דצמבר	ביצוע מבוקר לשנת 2024	
		12	12	12	12	מכון אטמזיה 1744413570
		1,050	841	641	660	ע.ק-סימון כבישים 1744413750
		175	170	170	142	ע.ק-אחז.תמרורים מוארים 1744413752
		955	927	927	376	ע.ק-הצבת שלטים ותמרורים 1744413753
					4	חשמל-שלטים ותמרורים 1744413771
		200				תחבורה-מותנה 1744413789

		220	217	217	-80	פעולות-תפעולי
--	--	-----	-----	-----	-----	---------------

		104	101	101	90	ע.ק-פיקוח רמזורים 1744114750
					-170	ע.ק-אחז.רמזורים 1744114752
		116	116	116		הקמת תחנות אוטובוס 1744210720

		434	439	439	347	פעולות אחר
--	--	-----	-----	-----	-----	------------

		187	182	182	112	ע.ק-מעקות בטיחות 1744517750
		245	255	255	235	פעילות בטיחות בדרכים-מ.תחבורה 1744517780
		2	2	2		חשמל-תחנת אוטובוסים 1744911771

3	2	11,074	10,829	11,151	8,612	גנים ונטיעות
---	---	--------	--------	--------	-------	--------------

3	2	11,074	10,829	11,151	8,612	תשלומים
---	---	--------	--------	--------	-------	---------

1	1	457	716	793	493	שכר
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

1	1	457	442	515	492	שכר ונלוות-גנים ונטיעות 1746010110
				4	1	תוספת שכר 1746010120
			274	274		פיצויים 1746010320

2	1	77				כ"א קבלני
---	---	----	--	--	--	-----------

2	1	77				עובדי חברת כ"א 1746012751
---	---	----	--	--	--	---------------------------

		10,540	10,113	10,358	8,119	פעולות כלליות
--	--	--------	--------	--------	-------	---------------

		7	7	7	6	אירוח וכיבוד 1746011511
		3	3	3	3	ספרים ועתונות 1746011522
		4	4	4	5	דלק-גנים 1746011531
		18	18	18	2	אחז.רכב-גנים 1746011532
		74	74	74	77	נטיעות שכיר.רכב 1746011535
		2	2	2	2	הוצאות תקשורת 1746011540
		1	1	1		משרדיות 1746011560
		2			1	ביגוד עובדי חוץ 1746011781
		150	131	131	100	אחזקת מחשבי השקיה "אגם" 1746012570
		228	228	228	172	חומרים-גנים ונטיעות 1746012720
					1	אחזקת כלים מכשירים וציוד 1746012742
		60	30	30	18	ציוד-גנים ונטיעות 1746012743

משרות תחילת שנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע לשנת 2025	תקציב לשנת 2025 עדכון דצמבר	ביצוע מבוקר לשנת 2024	
		250	129	129	95	1746012744 רכישת מתקנים
		450	450	55	30	1746012750 ע.ק-גנים כללי
		5,600	5,600	5,940	6,791	1746012752 ע.ק-גנים ונטיעות שוטף
		1,400	1,400	1,700		1746012753 פקח גינון-קב.זוהר
					4	1746012754 ע.ק.-אחזקת מתקנים כללי
		1,220	1,220	1,220		1746012755 עב.קבלניות-פיקוח גנים ומתקנים
					78	1746012757 אבטחה-גן ציבורי
		81	81	81	56	1746012771 חשמל-גנים ונטיעות
		540	540	540	613	1746012772 מים גינות ציבוריות
		400				1746012789 גנים ונטיעות-מותנה
		50	195	195	65	1746012930 רכישת ציוד יסודי-גנים

		1,490	1,304	1,304	1,195	איגודי ערים
--	--	-------	-------	-------	-------	-------------

		1,490	1,304	1,304	1,195	תשלומים
--	--	-------	-------	-------	-------	---------

		1,490	1,304	1,304	1,195	השתתפות באיגודי ערים
--	--	-------	-------	-------	-------	----------------------

		1,099	925	925	823	1745014831 רשות ניקוז הירקון
		391	379	379	372	1745014832 רשות נחל ירקון

4	4	3,788	3,750	3,399	3,080	חזות עיר וגינות
---	---	-------	-------	-------	-------	-----------------

4	4	3,788	3,750	3,399	3,080	תשלומים
---	---	-------	-------	-------	-------	---------

4	4	1,505	1,455	1,104	1,058	שכר
---	---	-------	-------	-------	-------	-----

4	4	1,505	1,455	1,104	1,058	1746510110 שכר ונלוות- חזות העיר
---	---	-------	-------	-------	-------	----------------------------------

			30	30	24	כ"א קבלני
--	--	--	----	----	----	-----------

			30	30	24	1746511751 כ"א-חזות העיר
--	--	--	----	----	----	--------------------------

		2,283	2,265	2,265	1,998	פעולות כלליות
--	--	-------	-------	-------	-------	---------------

		4	4	4	9	1746511510 ארוחות-חזות העיר
		3	3	3	3	1746511511 כיבוד-חזות העיר
		2	2	2	3	1746511512 נסיעות וחניה-חזות עיר
		1	1	1		1746511522 ספרים ועיתונות - חזות העיר
		16	16	16	20	1746511531 דלק-חזות העיר
		5	5	5	1	1746511532 אחזקת רכב-חזות העיר
		66	66	66	62	1746511535 שכירות רכב-חזות העיר
		3	3	3	5	1746511540 הוצאות תקשורת-חזות העיר
		30	30	30	19	1746511550 פרסום חזות עיר
		1	1	1		1746511560 משרדיות-חזות העיר
		21	20	20	6	1746511750 עב קבלניות חזות העיר
		10	10	10	13	1746511780 שונות- חזות העיר

משרות תחילת שנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע לשנת 2025	תקציב לשנת 2025 עדכון דצמבר	ביצוע מבוקר לשנת 2024	
		5	5	5		1746511930 ציוד וריהוט-חזות עיר
		3	3	3	1	1746520740 ציוד וכלים-חזות עיר
		589	572	1,072	844	1746520750 עבודות קבלניות-חזות עיר
		1,500	1,500	1,000	1,001	1746520755 אחזקת מתקנים- חזות עיר-פמא
		24	24	24	11	1746520930 ציוד-חזות עיר

3	4	3,007	2,893	2,898	2,806	פארק החי
---	---	-------	-------	-------	-------	----------

		-160	-160	-160	-106	תקבולים
--	--	------	------	------	------	---------

		-160	-160	-160	-106	הכנסות עצמיות
--	--	------	------	------	------	---------------

		-160	-160	-160	-106	1246211490 הכנסות-פארק החי
--	--	------	------	------	------	----------------------------

3	4	3,167	3,053	3,058	2,912	תשלומים
---	---	-------	-------	-------	-------	---------

1	2	590	570	575	575	שכר
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

1	2	590	570	573	574	1746210110 שכר ונלוות-פינת החי
				2	1	1746210120 תוס-פינת חי

2	2	284	216	216	251	כ"א קבלני
---	---	-----	-----	-----	-----	-----------

2	2	284	216	216	251	1746211751 כ"א-פארק החי
---	---	-----	-----	-----	-----	-------------------------

		2,293	2,267	2,267	2,086	פעולות כלליות
--	--	-------	-------	-------	-------	---------------

		3	3	3	5	1746211511 כיבוד-פארק החי
					1	1746211522 ד"ח-פארק החי
		30	28	28	10	1746211550 פרסום-פארק החי
		42	42	42	54	1746211720 חומרים-פארק החי
		180	180	180	118	1746211721 מזון-פארק החי
		3	3	3		1746211732 אחזקת רכב-פארק החי
		1	1	1		1746211733 ביטוח-קולנועית פינת החי
		15	15	15	6	1746211740 כלים ומכשירים-פארק החי
		433	420	420	418	1746211750 ע.ק. פארק החי-כללי
		966	966	966	872	1746211757 אבטחה פארק החי
		443	430	430	441	1746211758 עב.קבלניות ניקיון-פארק הח
		136	136	136	84	1746211771 חשמל-פארק החי
		1	1	1		1746211780 שונות-פארק החי
		1	4	4	1	1746211781 ביגוד-פארק החי
		35	34	34	76	1746211930 ציוד ובעלי חיים-פארק החי
		4	4	4		1746219786 פארק החי- חומרים וציוד

		-3,700	-3,700	-3,700	-3,700	זרובה תקציבית- תשתיות ופיתוח
--	--	--------	--------	--------	--------	------------------------------

		-3,700	-3,700	-3,700	-3,700	תשלומים
--	--	--------	--------	--------	--------	---------

משרות תחילת שנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע לשנת 2025	תקציב לשנת 2025 עדכון דצמבר	ביצוע מבוקר לשנת 2024	
-------------------------------	--	--	--------------------------------	---	--------------------------------	--

		-3,700	-3,700	-3,700	-3,700	פעולות כלליות
1741999789		-3,700	-3,700	-3,700	-3,700	ניהול תכנון ופיקוח-תשתיות

		314	214	617	477	מנהלת ה- BBC
--	--	-----	-----	-----	-----	--------------

		314	214	617	477	תשלומים
--	--	-----	-----	-----	-----	---------

		314	214	617	477	פעולות כלליות
--	--	-----	-----	-----	-----	---------------

		8	8	8	9	1749111511 כיבוד-מנהלת ה BBC
		4	4	4	5	1749111560 משרדיות-מנהלת ה BBC
		300		603	458	1749111750 ע.ק-מנהלת ה BBC
					3	1749111780 שונות-מנהלת ה BBC
		2	202	2	2	1749111930 ציוד-מנהלת ה BBC

		-548	-548	-548	-667	התחשבוניות חכ"ל- תב"ע
--	--	------	------	------	------	-----------------------

		-548	-548	-548	-667	מינהל אגף תשתיות
--	--	------	------	------	------	------------------

		-548	-548	-548	-667	תקבולים
--	--	------	------	------	------	---------

		-548	-548	-548	-667	הכנסות עצמיות
--	--	------	------	------	------	---------------

		-548	-548	-548	-667	1246510493 השתת. במינהל ה-BBC-חכ"ל
--	--	------	------	------	------	------------------------------------

	8	7	14,302	12,927	10,354	10,084	שרותים עירוניים
--	---	---	--------	--------	--------	--------	-----------------

			1,532	1,582	1,582	952	חגיגות וטקסים
--	--	--	-------	-------	-------	-----	---------------

			1,532	1,582	1,582	952	תשלומים
--	--	--	-------	-------	-------	-----	---------

			1,532	1,582	1,582	952	פעולות כלליות
--	--	--	-------	-------	-------	-----	---------------

		8	8	8		1750012510 ארוחות-אירועים וטקסים
		80	80	80	17	1750012511 כיבוד-אירועים וטקסים
		200	250	250	152	1750012550 פרסום-חגיגות ואירועים
		101	101	101	5	1750012720 חומרים-אירועים,חגיגות וטקסים
		182	182	182	115	1750012741 השכרת ציוד לאירועים
		801	801	801	491	1750012750 עב'קבלניות-חגיגות ואירועים
		59	59	59	76	1750012757 אבטחה-אירועים וחגיגות
		94	94	94	96	1750012780 שונות
		7	7	7		1750012782 ספרות תורנית

	1	1	217	-77	-77	76	מרכז קליקה
--	---	---	-----	-----	-----	----	------------

משרות תחילת שנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע לשנת 2025	תקציב לשנת 2025 עדכון דצמבר	ביצוע מבוקר לשנת 2024	
			-300	-300	-300	תקבולים
			-300	-300	-300	הכנסות ממשלה
			-300	-300	-300	מרכז קליקה-מ.הפריפריה 1268311993
1	1	217	223	223	376	תשלומים
1	1	217	223	223	376	פעולות כלליות
1	1	30	30	30	37	1768311431 חשמל-מרכז קליקה לעידוד עסקים
		12	18	18	13	1768311511 כיבוד-מרכז קליקה
1	1	175	135	135	172	1768311751 כ"א-מרכז קליקה לעידוד לעסקים
			40	40	115	1768311753 עב.קבלניות-מרכז קליקה לעידוד עסקים
					39	1768311758 עב.קבלניות ניקיון-מרכז קליקה לעידוד עסקים
2	2	5,133	4,837	3,241	3,046	מוקד עירוני
2	2	5,133	4,837	3,241	3,046	תשלומים
2	2	793	717	621	534	שכר
2	2	793	717	619	533	1761010110 שכר ונלוות-מוקד עירוני
				2	1	1761010120 תוספות שכר
		4,340	4,120	2,620	2,512	פעולות כלליות
		27	27	27	27	1761011511 כיבוד-מ.עירוני
		10	10	10		1761011514 מתנות-מ.עירוני
		2	2	2	2	1761011522 מוקד עירוני דמי חבר
		23	23	23	24	1761011540 הוצאות תקשורת
		1	1	1		1761011550 פרסום-מ.עירוני
		1	1	1	2	1761011560 משרדיות-מכשירי
		121	121	121	102	1761011570 מיכון-מוקד עירוני
		35	35	35	24	1761011731 דלק-מוקד עירוני
		65	65	65	71	1761011732 אחז.קטנוע-מוקד עירוני
		1	1	1	1	1761011733 ביטוח ורישוי-מוקד עירוני
					3	1761011740 ציוד וכלים-מוקד עירוני
		157	152	152	124	1761011750 עב.קבלניות-מ.עירוני
		995	1,585	1,585	1,602	1761011753 ע.ק.חכ"ל-מ.עירוני
		1,805	1,500			1761011754 ע.ק. מוקד עירוני-בס"ד קלי
		86	86	86	47	1761011757 אבטחה-מוקד עירוני
		1	1	1	1	1761011780 הוצאות אחרות
		500				1761011789 מוקד עירוני-מותנה
		7	7	7		1761011930 ציוד-מוקד עירוני
		503	503	503	482	1761034753 עב.קבלניות מוקד טלפוני-חכ

משרות תחילת שנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע לשנת 2025	תקציב לשנת 2025-עדכון דצמבר	ביצוע מבוקר לשנת 2024	
		4,605	3,886	3,136	3,581	מוקד רואה
		4,605	3,886	3,136	3,581	תשלומים
		4,605	3,886	3,136	3,581	פעולות כלליות
		4	4	4	5	1761032511 כיבוד-מוקד רואה
		3,000	2,764	2,014	2,539	1761032540 תקשורת- מוקד רואה
		90	107	107	49	1761032750 ע.ק -מוקד רואה
		980	980	980	946	1761032753 עב.קבלניות מוקד רואה-חכ"ל
		8	8	8	11	1761032780 שונות -מוקד רואה
		4	4	4	1	1761032781 ביגוד-מוקד רואה
		500				1761032789 מוקד רואה-מותנה
		19	19	19	30	1761032933 כלי רכב-מוקד רואה
		954	944	944	680	שרותים עירוניים נוספים
					-739	תקבולים
					-739	הכנסות עצמיות
					-739	החז. שימוש חשמל- בריכה עירו
		954	944	944	1,419	תשלומים
		954	944	944	1,419	פעולות כלליות
		404	404	404	258	1747313750 עב.קבלניות-ברכה עירונית
					869	1747313771 חשמל-קאנטרי
		45	45	45	31	1747313772 מים-קאנטרי
		21	21	21	21	1762011410 שכ"ד-מידע עיר
		51	51	51		1762011570 מיכון-מידע עיר
		119	116	116	-11	1762021750 ע.קבלניות-רכז יבניים
		55	55	55		1762021781 פעילות-רכזי בנינים
					1	1769013420 אחז.ותיקונים-שירותים ציבוריים
		15	15	15	20	1769013720 חומרי ניקוי-שירותים ציבוריים
		244	237	237	230	1769013758 עב.קבלניות נקיון-שירותים ציבורי
		2	18	1	316	תרבות הדיור
		2	18	1	316	תשלומים
		1	17		315	שכר
		1	1		295	1764010110 שכר ונלוות-תרבות הדיור
			16		20	1764010320 פיצויים
		1	1	1	1	פעולות כלליות

משרות תחילת שנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע לשנת 2025	תקציב לשנת 2025-עדכון דצמבר	ביצוע מבוקר לשנת 2024	
		1	1	1	1	1764011522 ספרים ועתונות
5	5	1,859	1,737	1,527	1,433	מונציפלי
5	5	1,859	1,737	1,527	1,433	תשלומים
5	5	1,757	1,588	1,378	1,301	שכר
5	5	1,757	1,588	1,378	1,301	1765010110 שכר ונלוות-שירותים מונציפליים
			47	47	34	כ"א קבלני
			47	47	34	1765011751 כ"א-מינהל מונציפאלי
		102	102	102	98	פעולות כלליות
		6	6	6	7	1765011511 כיבוד-מינהל מונציפאלי
		1	1	1	2	1765011522 ד"ח-מינהל מונציפאלי
		16	16	16	16	1765011531 דלק-מינהל מונציפאלי
		9	9	9	2	1765011532 א.רכב-מינהל מונציפאלי
		64	64	64	65	1765011535 שכירות רכב-מינהל מונציפאלי
		3	3	3	3	1765011540 תקשורת-מינהל מונציפאלי
		1	1	1	2	1765011560 משרדיות-מינהל מונציפאלי
		2	2	2	1	1765011780 שונות-מינהל מונציפאלי
31	29	-11,204	-10,853	-9,518	-10,052	פיקוח שיטור ופרסום
5	5	1,269	1,157	1,133	929	בית משפט לעניינים מקומיים
		-134	-134	-134	-179	תקבולים
		-134	-134	-134	-179	הכנסות עצמיות
		-57	-57	-57	-111	1282011290 אגרת עיקול-בימ"ש
					-1	1282011291 אגרת הוצאות-בימ"ש
		-50	-50	-50	-37	1282011390 קנסות-גזרי דין בימש
		-27	-27	-27	-30	1282011392 קנסות-ברירת משפט
5	5	1,403	1,291	1,267	1,108	תשלומים
4	4	810	745	721	694	שכר
4	4	810	745	721	694	1782012110 שכר ונלוות-בית משפט
1	1	100	59	59	72	כ"א קבלני
1	1	100	59	59	72	1782012751 ע.קבלניות בית משפט

משרות תחילת שנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע לשנת 2025	תקציב לשנת 2025 עדכון דצמבר	ביצוע מבוקר לשנת 2024	
-------------------------------	--	--	--------------------------------	---	--------------------------------	--

פעולות כלליות						
		493	487	487	342	
1782012410	שכר דירה	8				
1782012420	אחזקה-בימ"ש	49	51	51		
1782012431	חשמל בימשפט	45	40	40		
1782012511	ב.משפט כבוד	1	2	2		
1782012512	נסיעות-בימ"ש		1	1		
1782012522	מזכירות בימ"ש	5	2	2		
1782012540	הוצאות תקשורת	2				
1782012560	משרדיות-בימ"ש לע.מקומיים	8	2	2		
1782012570	מכון בימשפט	128	182	182		
1782012750	עבודות קבלניות בית משפט	56	157	157		
1782012752	ע.ק.בימ"ש-עו"ד פ"ק		6	6		
1782012757	אבטחה-חברה למשק	4	2	2		
1782012758	ע.ק. נקיון-בימ"ש	22	25	25		
1782012780	בימש-שונות	6	7	7		
1782012930	ציוד-בימ"ש	8	10	10		

					15	פיקוח עירוני
					15	תשלומים
					15	פעולות כלליות
					15	פ.עירוני דמי חבר

3	3	-20,456	-19,427	-17,877	-18,268	מודעות ושלטים
		-23,500	-22,000	-21,199	-21,180	תקבולים
		-23,500	-22,000	-21,199	-21,180	הכנסות עצמיות
1283011290	שלטים	-11,770	-12,156	-12,156		
1283011291	אגרת-שלוט חוצות	-9,268	-8,144	-8,945		
1283011292	מודעות	49	-757	-757		
1283011293	שלטי בד	-1	-2	-2		
1283011390	קנס-פרסום ושלטים	-169	-131	-131		
1283011490	שכ"ט עו"ד ואגרות-פרסום	-20	-7	-7		
1283011665	אגרת עיקול-שילוט ופרסום	-1	-2	-2		

3	3	3,044	2,573	3,322	2,912	תשלומים
3	3	890	819	919	862	שכר
3	3	890	819	919	862	שכר ונלוות-מודעות ושלטים

משרות תחילת שנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע לשנת 2025	תקציב לשנת 2025 עדכון דצמבר	ביצוע מבוקר לשנת 2024	
		2,154	1,754	2,403	2,050	פעולות כלליות
		2	2	2		דמי חבר-פרסום 1783011522
		152	152	152	80	ע.קבלניות-הדבקת מודעות 1783012750
		1,500	1,600	2,249	1,970	ע.ק-חבכ"ל רשות הפרסום 1783012753
		500				מודעות ושלטים-מותנה 1783012789
23	22	7,983	7,417	7,226	7,272	שיטור עירוני
		-1,083	-1,083	-1,083	-748	תקבולים
		-576	-576	-576	-672	הכנסות עצמיות
		-180	-180	-180	-186	א.ג.היתר להוצ.סחורה-ש.עירוני 1281013221
		-396	-396	-396	-486	דוחות-שיטור עירוני 1281013390
		-507	-507	-507	-76	הכנסות ממשלה
		-425	-425	-425		השת.בשכר פקחים-המ.לבטחון פנים 1281012971
		-82	-82	-82	-76	שיטור עירוני-המ.לביטחון פנים 1281013971
23	22	9,066	8,500	8,309	8,020	תשלומים
23	21	6,896	6,343	6,232	6,061	שכר
23	21	6,896	6,343	6,232	5,936	שכר ונלוות-שיטור 1781012110
					125	פיצויים 1781012320
1	1	90	80			כ"א קבלני
1	1	90	80			כ"א-שיטור עירוני 1781013751
		2,080	2,077	2,077	1,959	פעולות כלליות
		227	227	227	226	שכ"ד-שיטור עירוני 1781013410
		61	61	61	69	חשמל-שיטור עירוני 1781013431
		81	81	81	65	ארוחות-שיטור עירוני 1781013510
		30	30	30	30	כיבוד-שיטור עירוני 1781013511
		1	1	1		נסיעות שיטור עירוני 1781013512
		6	6	6		מתנות-פ.עירוני 1781013514
		18	18	18	1	דמי חבר-שיטור עירוני 1781013522
		82	82	82	95	דלק מנהלה - שיטור עירוני 1781013531
		27	27	27	4	אחזקה רכב מנהלה 1781013532
		303	303	303	311	שכירות רכב - שיטור עירוני 1781013535
		27	27	27	25	תקשורת-שיטור עירוני 1781013540
		7	7	7	17	פרסום-שיטור עירוני 1781013550
		27	27	27	27	משרדיות - שיטור עירוני 1781013560

משרות תחילת שנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע לשנת 2025	תקציב לשנת 2025 עדכון דצמבר	ביצוע מבוקר לשנת 2024	
		390	390	390	366	1781013570 מיכון-שיטור עירוני
		30	30	30	-8	1781013720 חומרים-שיטור עירוני
		80	80	80	55	1781013731 דלק-שיטור עירוני
		98	98	98	133	1781013732 אחזקת רכב-שיטור עירוני
		113	113	113	108	1781013733 ביטוח קטנועים - שיטור עירוני
		61	12	12	108	1781013740 ציוד וכלים-שיטור עירוני
		94	91	91	66	1781013750 ע.ק-שיטור עירוני
		25	25	25	24	1781013757 אבטחה
		22	22	22	34	1781013758 ע.ק. נקיון-שיטור עירוני
		7	7	7	4	1781013780 שונות-שיטור עירוני
		77	77	77	69	1781013781 ביגוד-שיטור עירוני
		86	86	86	45	1781013930 ציוד יסודי - שיטור עירוני
		100	149	149	85	1781013933 כלי רכב-שיטור עירוני

46	44	16,447	15,897	14,409	13,305	חינוך מינהל
----	----	--------	--------	--------	--------	-------------

25	22	9,367	9,129	8,435	8,135	מינהל החינוך
----	----	-------	-------	-------	-------	--------------

		-120	-120	-120	-157	תקבולים
--	--	------	------	------	------	---------

		-120	-120	-120	-157	הכנסות עצמיות
--	--	------	------	------	------	---------------

		-120	-120	-120	-157	1311011440 השתתפות בשכר חינוך
--	--	------	------	------	------	-------------------------------

25	22	9,487	9,249	8,555	8,292	תשלומים
----	----	-------	-------	-------	-------	---------

21	20	6,750	6,500	5,790	5,663	שכר
----	----	-------	-------	-------	-------	-----

21	20	6,750	6,500	5,790	5,663	1811010110 שכר ונלוות-מינהל חינוך
----	----	-------	-------	-------	-------	-----------------------------------

4	3	750	750	750	747	כ"א קבלני
---	---	-----	-----	-----	-----	-----------

4	3	750	750	750	747	1811011751 כ"א קבלני
---	---	-----	-----	-----	-----	----------------------

		1,987	1,999	2,015	1,882	פעולות מינהל
--	--	-------	-------	-------	-------	--------------

		3	3	10	3	1811011510 ארוחות-חינוך
		130	130	130	109	1811011511 כיבוד-חינוך
		12	12	16	11	1811011512 נסיע. וחניה
		28	28	26	7	1811011514 מתנות-חינוך
		45	40	50	48	1811011521 השתלמויות-מינהל חינוך
		20	20	20	18	1811011522 ד.חבר וספ.מקצועית
		58	58	52	54	1811011531 דלק
		6	6	1	1	1811011532 אחז.רכב-מינהל חינוך
		210	207	180	170	1811011535 השכרת רכב-מינהל חינוך
		40	40	40	35	1811011540 טלפון ודואר

משרות תחילת שנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע לשנת 2025	תקציב לשנת 2025 עדכון דצמבר	ביצוע מבוקר לשנת 2024	
		200	200	180	170	1811011550 פרסום-חינוך
		50	50	50	30	1811011560 משרדיות-חינוך
		300	300	300	296	1811011570 מיכון אגפי
		800	800	850	736	1811011750 עבודות קבלניות
			20	20	121	1811011752 ע.ק.-מינהל חינוך
					1	1811011757 אבטחה-מח חינוך
		35	35	40	48	1811011780 הוצ. שונות
		50	50	50	24	1811011930 רכישת ציוד יסודי-חינו

7	7	2,913	2,803	2,812	2,135	מינהל גני ילדים
7	7	2,913	2,803	2,812	2,135	תשלומים
7	7	2,130	2,050	2,050	1,993	שכר
7	7	2,130	2,050	2,050	1,993	1812110110 שכר ונלוות-מינהל גני ילדים

		783	753	762	142	פעולות מינהל
		2	2	3	2	1812111511 כיבוד-מינהל גנ"י
		500	500	500		1812111521 השתלמויות-גנ"י
		7	7	26	7	1812111522 מינהל גני דמי חבר
		2	2	1	1	1812111540 טלפון ובולים
		2	2	2		1812111560 משרדיות
		80	70	60	46	1812111750 מנהל גני עב.קבלניות
		180	160	160	83	1812111780 הוצאות שונות
		10	10	10	3	1812111930 ציוד מנהל גני

13	15	4,167	3,965	3,162	3,035	מינהל חינוך מיוחד
13	15	4,167	3,965	3,162	3,035	תשלומים
13	15	4,100	3,900	3,100	2,988	שכר
13	15	4,100	3,900	3,100	2,988	1812601110 שכר ונלוות-מינהל-חמ

		67	65	62	47	פעולות כלליות
		2	2	2	2	1812602540 תקשורת-גני חנמ
		35	33	30	23	1812602550 פרסום-גנ"י חנמ
		20	20	20	19	1812602560 משרדיות-מינהל חנ"מ
		10	10	10	3	1812631511 חנ"מ כיבוד

539	539	22,208	17,273	24,301	15,681	גני ילדים
202	199	20,940	20,401	20,155	20,256	גני ילדים כללי (משותף)

משרות תחילת שנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע לשנת 2025	תקציב לשנת 2025 עדכון דצמבר	ביצוע מבוקר לשנת 2024	
		-13,000	-12,400	-12,400	-11,451	תקבולים
		-13,000	-12,400	-12,400	-11,451	הכנסות ממשלה
		-13,000	-12,400	-12,400	-11,451	מ.ח-סייעת נוספת ט"ח 1312220920
202	199	33,940	32,801	32,555	31,707	תשלומים
4	4	810	780	750	298	שכר
4	4	810	780	750	298	שכר ונלוות-גני ילדים חובה 1812212110
32	31	5,100	4,900	5,100	5,467	שכר
32	31	5,100	4,900	5,100	4,896	שכר קובע 1812213110
					8	תוספות שכר 1812213120
					563	פיצויים 1812213320
43	43	8,200	8,093	7,900	7,732	שכר
43	43	8,200	8,000	7,900	7,630	שכר קובע 1812215110
			93		102	פיצויים 1812215320
		180	180	180	173	שכר
		180	180	180	173	שכר-מענק שעות לגננות 1812230110
11	13	2,700	2,600	2,500	2,381	שכר
11	13	2,700	2,600	2,500	2,381	שכר ונלוות-גננות מ"מ 1812218110
					707	שכר
					707	שכר ונלוות-מגננות ממ 1812219110
78	72	11,300	10,635	10,600	9,310	שכר
78	72	11,300	10,600	10,600	9,288	שכר ונלוות-סייעת נוספת טרום חובה 1812220110
			35		22	פיצויים 1812220320
5	8	1,200	1,175	1,175	929	שכר
5	8	1,200	1,175	1,175	929	שכר ונלוות-ממ עו"ג חרדי 1812221110
22	23	3,500	3,538	3,450	3,745	שכר
22	23	3,500	3,450	3,450	3,664	שכר ונלוות-עו"ג ממ"ד 1812225110
					1	ש.ג. 1812225120

משרות תחילת שנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע לשנת 2025	תקציב לשנת 2025 עדכון דצמבר	ביצוע מבוקר לשנת 2024	
			88		80	1812225320 פיצויים

6	6	950	900	900	965	שכר
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

6	6	950	900	900	965	1812226110 שכר ונלוות-סיעת נוספת ממד
---	---	-----	-----	-----	-----	--------------------------------------

332	334	6,194	5,483	7,735	5,574	גני ילדים גיל חובה
-----	-----	-------	-------	-------	-------	--------------------

		-82,000	-80,898	-79,724	-77,363	תקבולים
--	--	---------	---------	---------	---------	---------

		-6,550	-6,350	-6,300	-6,221	הכנסות עצמיות
--	--	--------	--------	--------	--------	---------------

		-550	-550	-500	-400	1311035650 החזר שמוש בחשמל
					1	1312217440 הזנה-גני חובה
		-6,000	-5,800	-5,800	-5,822	1312217443 הזנה ותלן גנ"י-חכל

		-75,450	-74,548	-73,424	-71,142	הכנסות ממשלה
--	--	---------	---------	---------	---------	--------------

		-71,000	-70,200	-69,500	-66,271	1312217920 השתת.בשכר גננות-מ.החינוך
		-3,100	-3,000	-2,750	-3,200	1312217921 הש.מ"ח עוז.גננ
		-900	-900	-900	-1,205	1312217923 הש.מ"ח גננות
		-180	-180	-132	-198	1312217925 השת.בחומרים ודמי שיכפול-מ.החינ
		-270	-268	-142	-268	1312217929 גני שונות וש.קודמות

332	334	88,194	86,381	87,459	82,937	תשלומים
-----	-----	--------	--------	--------	--------	---------

163	163	33,500	32,615	32,315	31,865	שכר
-----	-----	--------	--------	--------	--------	-----

163	163	33,500	32,300	32,000	30,514	1812214110 שכר קובע
			315	315	1,351	1812214320 פיצויים

148	146	25,000	24,092	25,093	24,131	שכר
-----	-----	--------	--------	--------	--------	-----

148	146	25,000	23,800	24,800	23,658	1812216110 שכר קובע
				1	43	1812216120 תוספות שכר
			292	292	430	1812216320 פיצויים

		80	70	120	104	שכר
--	--	----	----	-----	-----	-----

		80	70	120	104	1812228110 שכר ונלוות-מ"מ עוג ממד
--	--	----	----	-----	-----	-----------------------------------

5	5	800	770	801	738	שכר
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

5	5	800	770	800	737	1812227110 שכר ונלוות-עו"ג משלימות ממד
				1	1	1812227120 ש.ג

17	20	3,300	3,300	3,300	2,613	כ"א קבלני
----	----	-------	-------	-------	-------	-----------

משרות תחילת שנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע לשנת 2025	תקציב לשנת 2025 עדכון דצמבר	ביצוע מבוקר לשנת 2024	
17	20	3,300	3,300	3,300	2,613	1812217751 כ"א קבלני

		25,514	25,534	25,830	23,486	פעולות כלליות
		3,500	3,500	3,800	3,506	1812217410 שכר דירה
		3,300	3,100	3,100	2,933	1812217431 חשמל-גנ"י
		900	1,050	950	1,012	1812217432 מים גני חובה
		600	600	500	441	1812217433 ח.ניקיון
		450	440	420	418	1812217522 דמי חבר-גנ"י
		90	90	90	88	1812217540 טלפון ודואר
		10	10	10		1812217550 פרסום-גני
		300	300	260	218	1812217720 חומרים-גנ"י חובה
		1,600	1,700	1,600	847	1812217721 חומרי שיכפול ולימוד-יסודי
		70	70	70	148	1812217740 כלים וציוד-גנ"י חובה
		20	20	20	10	1812217750 עב.קבלניות-גנ"י
		2,000	2,300	2,400	1,227	1812217753 עב.קבלניות סיעות דור ג-חכ"ל
		5,500	5,800	5,800	5,563	1812217760 גגנות עובדות מדינה
		200	180	100	151	1812217780 הוצ.שונות
		44	44	40	44	1812217782 הזנה-גנ"י
		6,300	6,100	6,050	6,027	1812217783 הזנה ותלן גנ"י-חכל
		60	60	70	69	1812217785 אירועים וטכסים-גנ"י
		400				1812217789 גני ילדים גיל חובה-מותנה
		150	150	150	211	1812217930 ציוד-גני
		20	20	400	573	1812511753 ע.ק.צהרונים-חכ"ל

					1	גני ילדים טרום חובה
					1	תשלומים
					1	שכר
					1	שכר קובע 1812321110

3	4	-1,599	-1,462	-1,587	-1,530	צהרונים - גני ילדים
		-107,400	-107,200	-107,200	-112,618	תקבולים
		-19,400	-19,400	-19,400	-12,376	הכנסות עצמיות
		-3,400	-3,400	-3,400	-2,081	1312511420 צהרונים-הורים
		-16,000	-16,000	-16,000	-10,295	1312511440 צהרונים-מוסדות וזכיינים

		-88,000	-87,800	-87,800	-100,242	הכנסות ממשלה
		-88,000	-87,800	-87,800	-100,242	1312511920 צהרונים-מ.החינוך

3	4	105,801	105,738	105,613	111,088	תשלומים
---	---	---------	---------	---------	---------	---------

משרות תחילת שנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע לשנת 2025	תקציב לשנת 2025 עדכון דצמבר	ביצוע מבוקר לשנת 2024	
-------------------------------	--	--	--------------------------------	---	--------------------------------	--

3	4	1,150	1,100	834	836	שכר
---	---	-------	-------	-----	-----	-----

3	4	1,150	1,100	834	836	שכר ונלוות-צהרונים	1812510110
---	---	-------	-------	-----	-----	--------------------	------------

		104,651	104,638	104,779	110,252	פעולות כלליות
--	--	---------	---------	---------	---------	---------------

		1	1	1	2	דמי חבר	1812511522
		11	11	21	23	דלק-צהרונים	1812511531
				3	2	אחז.רכב-צהרונים	1812511532
		65	65	70	71	צהרונים-שכירות רכב	1812511535
		2	2	1	1	תקשורת-צהרונים	1812511540
		500	498	500	691	הסעות ולווי צהרונים	1812511710
					-127	עב.קבלניות-צהרונים	1812511750
		16,000	16,000	16,000	11,512	ע.קבלניות-זכיינים צהרונים	1812511752
		23,000	23,000	23,050	29,789	ע.ק.צהרונים-חכל חב.מנהלת	1812511754
		8,400	8,400	8,400	8,671	ע.ק.צהרונים העשרה-חכ"ל	1812511755
		250	250	220	199	אבטחת מוסח צהרונים	1812511757
			-11			עב.קבלניות צהרונים-ש.קודמ	1812511759
		159	159	250		שונות-צהרונים	1812511780
		56,262	56,262	56,262	59,417	הזנה צהרונים-קיזוז מ.החינוך	1812511782
		1	1	1	1	ציוד-צהרונים	1812511930

		-337	-341	-332	-3,157	קיטנות גנ"י
--	--	------	------	------	--------	-------------

		-12,843	-12,843	-12,762	-14,054	תקבולים
--	--	---------	---------	---------	---------	---------

		-1,343	-1,343	-1,262	-1,262	הכנסות עצמיות
--	--	--------	--------	--------	--------	---------------

		-1,343	-1,343	-1,262	-1,262	השת.עצמית-קייטנות גנ"י	1312815420
--	--	--------	--------	--------	--------	------------------------	------------

		-11,500	-11,500	-11,500	-12,792	הכנסות ממשלה
--	--	---------	---------	---------	---------	--------------

		-11,500	-11,500	-11,500	-12,792	מ.החינוך-מסגרות חינוכיות בחופש	1312815920
--	--	---------	---------	---------	---------	--------------------------------	------------

		12,506	12,502	12,430	10,897	תשלומים
--	--	--------	--------	--------	--------	---------

		1,306	1,306	1,300	1,087	שכר
--	--	-------	-------	-------	-------	-----

		1,306	1,306	1,300	1,087	שכר ונלוות-סייעות בקיטנות חופש גני	1812815110
--	--	-------	-------	-------	-------	------------------------------------	------------

		11,200	11,196	11,130	9,810	פעולות כלליות
--	--	--------	--------	--------	-------	---------------

		1,000	1,000	930	930	ע"ק קייטנות זכיינים	1812815752
--	--	-------	-------	-----	-----	---------------------	------------

		10,200	10,196	10,200	8,880	ע.ק.חכל-קייטנות גנ"י	1812815753
--	--	--------	--------	--------	-------	----------------------	------------

		-2,500	-6,187		-5,357	הכנסות שנים קודמות
--	--	--------	--------	--	--------	--------------------

משרות תחילת שנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע לשנת 2025	תקציב לשנת 2025 עדכון דצמבר	ביצוע מבוקר לשנת 2024	
		-2,500	-6,187		-5,357	תקבולים
		-2,500	-6,187		-5,357	הכנסות ממשלה
		-2,500	-6,187		-5,357	מ.החינוך לקבל-גנ"י 1312999929
		-540	-728	-1,680	-751	מסגרות חינוכיות בחופש
		-14,200	-14,340	-14,140	-15,387	תקבולים
		-2,400	-2,340	-2,340	-2,066	הכנסות עצמיות
		-1,250	-1,200	-1,200	-1,464	השת.הורים-מסגרת חינוכית בחופש 1312817420
		-1,150	-1,140	-1,140	-602	השת.הורים-מסגרות בחופשה 1312817440
		-11,800	-12,000	-11,800	-13,321	הכנסות ממשלה
		-11,800	-12,000	-11,800	-13,321	מ.החינוך-מסגרות חינוכיות בחופש 1312817920
		13,660	13,612	12,460	14,636	תשלומים
		780	782	780	806	שכר
		780	780 2	780	806	שכר ונלוות-מסגרות חינוכיות 1812817110 פרישה-מסגרות חינוכיות 1812817320
		12,880	12,830	11,680	13,830	פעולות כלליות
					309	חומרים-מסגרת חינוכית חגים גני 1812817720
					229	ע.ק.-מסגרות חינוכיות בחופש 1812817750
		1,250	1,200		2,600	ע.ק.ממד-מסגרות חינוכיות בחופש 1812817752
		11,500	11,500	11,500	10,545	ע.ק.מסגרות חינוכיות בחופש-חכ"ל 1812817753
		130	130	180	145	אבטחה-מסגרות חינוכיות בחופש 1812817757
					2	שונות-מסגרת חינוכית חגים גני 1812817780
1	1	50	107	10	645	היחידה לגיל הרך
		-1,550	-1,500	-3,060	-905	תקבולים
		-1,550	-1,500	-3,060	-905	הכנסות ממשלה
		-1,550	-1,500	-3,060	-905	היחידה לגיל הרך-מ.החינוך 1312431920
1	1	1,600	1,607	3,070	1,550	תשלומים
1	1	400	380	350	346	שכר
1	1	400	380	350	346	שכר-היחידה לגיל הרך 1812430110

משרות תחילת שנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע לשנת 2025	תקציב לשנת 2025 עדכון דצמבר	ביצוע מבוקר לשנת 2024	
		1,200	1,227	2,720	1,204	פעולות כלליות

		1,200	500	1,620	129	עב.קבלניות-היחידה לגיל הרך	1812431750
			727	1,100	1,075	עב.קבלניות היחידה לגיל הרך-חכל	1812431753

73	75	25,345	25,240	25,203	21,737	ביה"ס יסודי
----	----	--------	--------	--------	--------	-------------

		-23,410	-24,412	-22,747	-23,344	הכנסות ביה"ס יסודי
--	--	---------	---------	---------	---------	--------------------

		-23,410	-24,412	-22,747	-23,344	תקבולים
--	--	---------	---------	---------	---------	---------

		-300	-500	-500	-693	הכנסות עצמיות
--	--	------	------	------	------	---------------

		-300	-500	-500	-693	הזנה-בי"ס יסודי	1313213440
--	--	------	------	------	------	-----------------	------------

		-23,110	-23,912	-22,247	-22,651	הכנסות ממשלה
--	--	---------	---------	---------	---------	--------------

		-5,250	-5,523	-5,150	-5,227	השת' מ.ח.מזכירות	1313213921
		-15,600	-16,200	-15,600	-15,459	השת' מ.ח. שרתים	1313213922
		-1,700	-1,600	-920	-1,079	מ.ח-ניהול עצמי משופר בבי"ס	1313213924
			-12		-13	השת' מ.ח.שיכפול	1313213925
		-360	-360	-360	-658	פרויקט חינוך ציוד טכני ושונות	1313213929
		-200	-217	-217	-215	מ.המדע והספורט-סל מדע בי"ס	1313421992

73	75	48,975	49,872	47,646	44,900	חינוך יסודי
----	----	--------	--------	--------	--------	-------------

73	75	48,975	49,872	47,646	44,900	תשלומים
----	----	--------	--------	--------	--------	---------

23	24	4,300	4,286	4,400	4,274	שכר
----	----	-------	-------	-------	-------	-----

23	24	4,300	4,200	4,400	4,178	שכר ונלוות-חינוך יסודי	1813210110
					1	תוספות שכר	1813210120
			86		95	פיצויים	1813210320

49	48	8,500	8,649	8,129	7,561	שכר
----	----	-------	-------	-------	-------	-----

49	48	8,500	8,200	7,680	7,435	שכר ונלוות-חינוך יסודי	1813211110
			449	449	126	פיצויים	1813211320

1	4	740	720	640	514	כ"א קבלני
---	---	-----	-----	-----	-----	-----------

1	1	120	120	120	13	כ"א קבלני	1813213751
1	3	620	600	520	501	כא בים יסודי מזכירות	1813214751

		35,435	36,217	34,477	32,551	פעולות כלליות
--	--	--------	--------	--------	--------	---------------

		150	150	180	165	מיחשוב בתי ספר	1813111931
--	--	-----	-----	-----	-----	----------------	------------

משרות תחילת שנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע לשנת 2025	תקציב לשנת 2025 עדכון דצמבר	ביצוע מבוקר לשנת 2024	
		4,000	5,520	5,000	6,326	1813213410 שכד ביס
		7,600	7,100	6,800	6,417	1813213431 חשמל-בי"ס
		1,400	1,300	1,300	1,192	1813213432 מים בתי ספר
		85	80	75	81	1813213433 חמרי נקיון ביס
		96	96	79	81	1813213522 ספרים ועתונות
		15	15	15	13	1813213540 טלפון ודואר-יסודי
		20	20	5	26	1813213560 משרדיות
		3,250	3,100	3,100	2,785	1813213561 משרדיות,טלפון ודואר-הקצבה
		85		200	84	1813213711 הובלות-יסודי
		610	550	550	545	1813213720 חומרים-בי"ס יסודי
				2	-2	1813213721 שיכפולים-בי"ס יסודי
		100	100	100	91	1813213740 כלים ומכשירים-יסודי
		20	80	10	2	1813213750 עבודות קבלניות
		9,200	8,800	8,400	8,399	1813213758 ע.ק. נקיון-בי"ס
		20	20	20	20	1813213780 הוצאות שונות
		500	500	500	456	1813213781 תכניות מיוחדות
		890	1,250	1,400	1,336	1813213782 הזנה-יסודי
		170	162	160	151	1813213783 שי לבוגרים
				2		1813213784 סל תלמיד לעולה - יסודי
		3,500	3,800	3,055	3,200	1813213812 השת.בשרתים ומזכירות-בי"ס
		750	700	650	624	1813213814 השת.במים-תתי"ם
		2,500	2,400	2,400		1813213815 השת.בחשמל ואחזקה למוסד.פטור
		200	200	200	303	1813213930 רכישת ציוד-ביס יסודי
		274	274	274	256	1813421750 ע.ק.-סל מדע בי"ס

		-220	-220	304	181	קיטנות בי"ס
--	--	------	------	-----	-----	-------------

		-7,996	-7,996	-7,978	-10,116	תקבולים
--	--	--------	--------	--------	---------	---------

		-796	-796	-1,000	-1,105	הכנסות עצמיות
--	--	------	------	--------	--------	---------------

				-200		1313421440 השת.מוסדות-סל מדע
		-796	-796	-800	-1,050	1313814420 השתת.הורים-קייטנת בי"ס
					-55	1313814490 הכנסות מקייטנות בי"ס-חכל

		-7,200	-7,200	-6,978	-9,011	הכנסות ממשלה
--	--	--------	--------	--------	--------	--------------

		-7,200	-7,200	-6,800	-7,897	1313815920 מ.ח-קייטנת ביס חופש הגדול
				-178	-178	1313815992 מ המדע קיטנות
					-936	1313817920 קייטנות מוסד פטור-מ.החינוך

		7,776	7,776	8,282	10,297	תשלומים
--	--	-------	-------	-------	--------	---------

		7,776	7,776	8,282	10,297	פעולות כלליות
--	--	-------	-------	-------	--------	---------------

				262	262	1813814753 הפעלת קייטנות-חכל
--	--	--	--	-----	-----	------------------------------

משרות תחילת שנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע לשנת 2025	תקציב לשנת 2025 עדכון דצמבר	ביצוע מבוקר לשנת 2024	
				120	110	1813815431 חשמל-קייטנת בי"ס החופש הגדול
				60	50	1813815432 מים-קייטנת בי"ס החופש הגדול
					283	1813815720 חומרים-קייטנת בי"ס החופש הגדול
					1,502	1813815750 ע.ק.-קייטנת בי"ס החופש הגדול
					276	1813815752 ע.ק.-בי"ס קיטנות זכיינים
		7,563	7,563	7,520	5,187	1813815753 ע.ק.-קייטנת בים חופש הגדול-חכל
		213	213	320	318	1813815757 אבטחה-קייטנת בי"ס החופש הגדול
					161	1813815780 שונות-קייטנת בי"ס החופש הגדול
					2,148	1813817750 עב.קבלניות-קייטנות מוסדות פטור

860	848	18,247	15,854	15,167	5,141	ביה"ס על יסודי
-----	-----	--------	--------	--------	-------	----------------

		-720	-1,680	-540	-28	הכנסות ביה"ס על יסודי
--	--	------	--------	------	-----	-----------------------

		-720	-1,680	-540	-28	תקבולים
--	--	------	--------	------	-----	---------

		-400	-350	-350	-453	הכנסות עצמיות
--	--	------	------	------	------	---------------

		-400	-350	-350	-453	1315201651 החזר הוצ.חשמל-סמינר
--	--	------	------	------	------	--------------------------------

		-320	-1,330	-190	425	הכנסות ממשלה
--	--	------	--------	------	-----	--------------

			-10			1315201925 דמי שיכפול -ע.יסודי
		-20	-20	-30	-19	1315201927 סל תלמיד לעולה מממשלה-ע.י
		-300	-300	-160	-251	1315201929 מ.החינוך-שונות
			-1,000		697	1315299929 עי"ס-מ.ח
					-2	1315600920 מעבר -גפן-עי"ס

4	5	22,410	20,871	27,142	26,381	פעולות ביה"ס על יסודי
---	---	--------	--------	--------	--------	-----------------------

4	5	22,410	20,871	27,142	26,381	תשלומים
---	---	--------	--------	--------	--------	---------

3	3	860	818	760	723	שכר
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

3	3	860	818	760	723	1815201110 שכר ונלוות-רכז מעורבות חברתית
---	---	-----	-----	-----	-----	--

	1	218	214	70	52	שכר
--	---	-----	-----	----	----	-----

	1	218	214	70	52	1815330110 שכר-מענק שעות מורות עיס
--	---	-----	-----	----	----	------------------------------------

1	2	310	320	290	356	כ"א קבלני
---	---	-----	-----	-----	-----	-----------

1	1	150	160	150	179	1815202751 כא מזכירות תיכוןא
1	1	160	160	140	177	1815203751 סיעות תיכון-כא

		21,022	19,519	26,022	25,250	פעולות כלליות
--	--	--------	--------	--------	--------	---------------

משרות תחילת שנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע לשנת 2025	תקציב לשנת 2025 עדכון דצמבר	ביצוע מבוקר לשנת 2024	
		8,525	7,600	8,800	10,617	1815201410 שכר דירה - ע.יסודי
		10	10			1815201420 אחזקת מבנה - ע.יסודי
		4,350	4,150	4,000	3,622	1815201431 חשמל, מאור וכח - ע.יסודי
		1,050	1,000	1,000	951	1815201432 מים ביס ע"ס
		25	25	20	18	1815201433 חמרי נקיון תיכון
		102	102	110	101	1815201522 ד.חבר וס.מקצועית
		20	40	40	28	1815201540 טלפון ודואר
			2	2	2	1815201560 משרדיות
		1,300	1,250	1,250	967	1815201561 משרדיות, טלפון ודואר-הקצבה
		280	250	210	182	1815201720 חומרים - ע.יסודי
					-2	1815201721 חומרי שיכפול ולימוד-ע.יסודי
		50	50	50	33	1815201740 כלים ומכשירים - ע.יסודי
		150		5,600	5,117	1815201758 ע.ק. נקיון-ע"ס
		10	10	10	7	1815201780 שונות-תיכון
		600	600	400	621	1815201781 תוכניות מיוחדות
		30	30	30	4	1815201784 סל תלמיד לעולה - ע.יסודי
		300	300	300	-600	1815201811 השת.בשכר-ע"ס
		4,100	4,000	4,100	3,485	1815201814 השת.במים-ישיבות
		120	100	100	97	1815201930 רכישת ציוד יסודי - ע.יסודי

		1	1	1	-10	שיעורי עזר ע"ס
--	--	---	---	---	-----	----------------

		-2,504	-2,504	-2,415	-2,320	תקבולים
--	--	--------	--------	--------	--------	---------

		-2,504	-2,504	-2,415	-2,320	הכנסות ממשלה
--	--	--------	--------	--------	--------	--------------

		-54	-54	-15	-9	1315283921 תל.עם צרכים מיוחדים-ס.בנו
		-66	-66	-72	-66	1315321921 תל.עם צרכים מיוחדים גברא
		-253	-253	-242	-237	1315328921 ס.אלקים ש.עזר
		-797	-797	-783	-760	1315333921 ס.ולף ש.עזר
		-226	-226	-205	-205	1315342921 מח ס.גור ש.עזר
		-233	-233	-231	-223	1315348921 ויזניץ ש.עזר
		-74	-74	-78	-74	1315353921 מח ס.תורני ש.עזר
		-272	-272	-287	-271	1315360921 ס.מאיר ש.עזר
		-307	-307	-293	-288	1315379921 ס.כהנא ש.עזר
					-6	1315390921 מע.נרי' ש.עזר
		-144	-144	-209	-177	1315395921 ס.תהילה שע.עזר
		-78	-78		-4	1315470921 תל.צר.מיוחד ס.חסדי חדש

		2,505	2,505	2,416	2,310	תשלומים
--	--	-------	-------	-------	-------	---------

		2,505	2,505	2,416	2,310	פעולות כלליות
--	--	-------	-------	-------	-------	---------------

		2,505	2,505	2,416	2,310	1815201813 השת.בשיעורי עזר-ע"ס
--	--	-------	-------	-------	-------	--------------------------------

14	15	792	949	1,092	1,433	ביה"ס תיכון כללי
----	----	-----	-----	-------	-------	------------------

משרות תחילת שנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע לשנת 2025	תקציב לשנת 2025 עדכון דצמבר	ביצוע מבוקר לשנת 2024	
		-4,060	-3,858	-3,814	-3,497	תקבולים
		-4,060	-3,858	-3,814	-3,497	הכנסות ממשלה
		-3,400	-3,301	-3,300	-3,067	1315210920 השת"מ"ח בשכלמ תיכון
		-400	-353	-254	-250	1315210924 השת"מ"ח חט"ב תיכון כללי
		-10		-10	-15	1315614928 הכנ.-גפן-עירוני כללי-גפן מוסדי
		-250	-204	-250	-165	1315614929 השת"מ"ח גפן-עירוני כללי
14	15	4,852	4,807	4,906	4,930	תשלומים
2	2	261	256	244	236	שכר
2	2	261	256	244	236	1815210110 שכר ונלוות-ת.כללי רמז
1	1	97	95	92	86	שכר
1	1	97	95	92	86	1815211110 שכר ונלוות-תיכון כללי
1	2	350	378	370	302	שכר
1	2	350	280 98	370	302	1815212110 שכר ונלוות-תיכון כללי
						1815212320 פיצויים
1	1	147	144	128	124	שכר
1	1	147	144	128	124	1815213110 שכר ונלוות-תיכון כללי
9	8	2,614	2,509	2,400	2,341	שכר
9	8	2,614	2,506 3	2,400	2,341	1815214110 שכר ונלוות-תיכון כללי
						1815214320 פיצויים
		168	166	181	172	שכר
		168	165 1	181	170 2	1815312110 שכר ונלוות- אומץ
						1815312320 פיצויים
		173	175	151	109	שכר
				30		1815221110 אולפנא לבנות שכר ספרנים
		173	170 5	121	109	1815313110 שכר ונלוות-תלם
						1815313320 פצויים
	1		169	280	420	שכר
	1		169	280	420	1815314110 מערכת גפן-תיכון כללי

משרות תחילת שנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע לשנת 2025	תקציב לשנת 2025 עדכון דצמבר	ביצוע מבוקר לשנת 2024	
-------------------------------	--	--	--------------------------------	---	--------------------------------	--

2	2	300	251	183	267	שכר
2	2	300	251	183	193	שכר-סייעות עירוני כללי
					74	פיצויים

		512	473	610	579	פעולות כלליות
		240	238	268	261	השת.בשרתים ומזכירים-ת.כללי רמז
		272	235	342	318	תכונ כללי-שאילת_מורים

		230	191	267	294	פעולות אחר
		10		10	15	עב.קבלניות תיכון עירוני-גפן
		220	191	257	279	הש. גפן עירוני כללי

3	4	-60	-107	-36	-1,137	ישיבה תיכונית
		-700	-1,684	-1,680	-2,526	תקבולים
		-700	-1,684	-1,680	-2,311	הכנסות עצמיות
		-700	-1,684	-1,680	-2,311	השת.יש.תיכונית בשכר ושונות

					-215	הכנסות ממשלה
					-215	השת.מ"ח שכלמ ישיבה תיכוני

3	4	640	1,577	1,644	1,389	תשלומים
2	2	334	327	368	301	שכר
2	2	334	327	368	301	שכר ונלוות-ישיבה תיכונית

1	2	306	1,250	1,276	1,088	שכר
1	2	306	764	790	969	שכר ונלוות-ישיבה תיכונית
			486	486	119	פיצויים

51	53	-185	-218	-498	-1,154	סמינר אלקיים
		-16,918	-16,781	-16,464	-15,812	תקבולים
		-180	-206	-229	-196	הכנסות עצמיות
		-180	-206	-229	-196	השת.שכלמ יג-יד ס.אלקיים

		-16,738	-16,575	-16,235	-15,616	הכנסות ממשלה
--	--	---------	---------	---------	---------	--------------

משרות תחילת שנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע לשנת 2025	תקציב לשנת 2025 עדכון דצמבר	ביצוע מבוקר לשנת 2024	
		-15,850	-15,850	-15,850	-14,917	השת."ח שכלמ סמינר אלקיים 1315227920
			385	385		המרת שכל"מ גפן-ס אלקיים 1315622921
		-15	-15	-10	-12	הכ.ס.אלקיים-גפן מוסדי 1315622928
		-873	-1,095	-760	-687	הכ.ממשלה - גפן -אלקיים 1315622929

51	53	16,733	16,563	15,966	14,658	תשלומים
----	----	--------	--------	--------	--------	---------

1	1	80	74	90	42	שכר
1	1	80	74	90	32	שכר ונלוות-ספרנים סמינר אלקיים 1815227110
					10	פיצויים 1815227320

43	44	13,109	12,738	12,700	11,935	שכר
43	44	13,109	12,700	12,700	11,881	שכר ונלוות-סמינר אלקיים 1815228110
			38		54	פיצויים 1815228320

2	3	857	840	917	885	שכר
2	3	857	840	917	885	שכר ונלוות-ממ אלקיים 1815229110

1	1	151	148	137	134	שכר
1	1	151	148	137	134	שכר ונלוות-סמינר אלקיים 1815230110

3	3	464	455	403	400	שכר
3	3	464	455	403	400	שכר ונלוות-סמינר אלקיים 1815231110

2	3	487	494	407	409	שכר
2	3	487	477	407	403	שכר ונלוות- לבורנטים סמינר אלקיים 1815232110
			17		6	פיצויים 1815232320

		10	12			שכר
		10	12			שכר סמ.אלקיים-גפן 1815622110

		710	686	182	133	פעולות כלליות
		500	480			ניקיון-סמינר אלקיים 1815227758
		210	206	182	133	השתת.תקני תכונים-אלקיים 1815227811

		865	1,116	1,130	720	פעולות אחר
		5	3	10	7	עב.קבלניות סמ.אלקיים-גפן 1815622750
		860	1,113	1,110	708	הש.גפן-אלקיים 1815622812

משרות תחילת שנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע לשנת 2025	תקציב לשנת 2025 עדכון דצמבר	ביצוע מבוקר לשנת 2024	
				10	5	1815622930 ציוד סמ.אלקיים-גפן

213	212	-5,666	-4,305	-5,650	-9,143	סמינר וולף ועמלניות
-----	-----	--------	--------	--------	--------	---------------------

		-73,640	-72,877	-72,840	-70,872	תקבולים
--	--	---------	---------	---------	---------	---------

		-1,200	-1,158	-1,116	-1,087	הכנסות עצמיות
--	--	--------	--------	--------	--------	---------------

		-1,200	-1,158	-1,116	-1,087	1315233430 השתת.שכלמ יג-יד סמ.וולף
--	--	--------	--------	--------	--------	------------------------------------

		-72,440	-71,719	-71,724	-69,785	הכנסות ממשלה
--	--	---------	---------	---------	---------	--------------

		-69,600	-68,876	-68,900	-67,412	1315233920 השת.מ"ח שכלמ סמינר וולף
		2,800	3,700	3,700	4,697	1315233921 סמ.וולף קיזוז שעות המרה-ג
		-640	-1,119	-1,115	-999	1315616928 הכ.וולף.גפן מוסדי
		-5,000	-5,424	-5,409	-6,071	1315616929 הכ.ממשלה - גפן - וולף

213	212	67,974	68,572	67,190	61,729	תשלומים
-----	-----	--------	--------	--------	--------	---------

131	130	38,500	38,125	38,124	35,074	שכר
-----	-----	--------	--------	--------	--------	-----

131	130	38,500	37,000	37,000	34,521	1815233110 שכר ונלוות-סמינר וולף
			1,125	1,124	553	1815233320 פיצויים

2	2	330	324	364	294	שכר
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

2	2	330	324	364	294	1815234110 שכר ונלוות-סמינר וולף
---	---	-----	-----	-----	-----	----------------------------------

11	11	2,013	2,319	2,315	1,829	שכר
----	----	-------	-------	-------	-------	-----

11	11	2,013	1,974	1,970	1,806	1815235110 שכר ונלוות-סמינר וולף
			345	345	23	1815235320 פיצויים

6	5	1,275	1,250	1,250	1,011	שכר
---	---	-------	-------	-------	-------	-----

6	5	1,275	1,250	1,250	1,011	1815236110 שכר ונלוות-מ"מ וולף+עמלניות
---	---	-------	-------	-------	-------	--

10	9	1,564	1,533	1,500	1,324	שכר
----	---	-------	-------	-------	-------	-----

10	9	1,564	1,533	1,500	1,324	1815237110 שכר ונלוות-סמינר וולף
----	---	-------	-------	-------	-------	----------------------------------

2	1	291	326	266	259	שכר
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

2	1	291	285	266	259	1815238110 שכר ונלוות-סמינר וולף
			41			1815238320 פרישה

39	38	12,087	12,039	12,039	10,242	שכר
----	----	--------	--------	--------	--------	-----

משרות תחילת שנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע לשנת 2025	תקציב לשנת 2025 עדכון דצמבר	ביצוע מבוקר לשנת 2024	
39	38	12,087	11,850 189	11,850 189	10,242	שכר ונלוות- עמלניות-מורות וולף 1815270110 פיצויים 1815270320

		612	600	600	759	שכר
		612	600	600	759	שכר ונלוות-עמלניות וולף-מ"מ מורות 1815271110

	4	641	628	756	664	שכר
	4	641	628	756	664	שכר ונלוות-עמלניות וולף-מזכירות 1815272110

	1	89	87	90	88	שכר
	1	89	87	90	88	שכר ונלוות-עמלניות וולף-ספרניות 1815273110

	1	224	220	106	119	שכר
	1	224	220	106	119	שכר ונלוות-עמלניות וולף-ס.טכני שרתים 1815274110

	8	1,857	1,821	1,842	1,791	שכר
	8	1,857	1,821	1,842	1,791	שכר-סייעות סמ.וולף 1815371110

		200	180	177	108	שכר גפן
		200	180	177	108	שכר סמ.וולף-גפן 1815616110

		2,791	2,699	1,401	1,141	פעולות כלליות
		1,650	1,580			ניקיון-סמינר וולף 1815233758
		1,141	1,119	1,401	1,140	השתת.תקני תיכונים-וולף 1815233811
					1	ד"ח עמלניות וולף 1815371522

		5,500	6,421	6,360	7,026	פעולות אחר
		200	200	280	200	עב.קבלניות סמ.וולף-גפן 1815616750
		4,900	5,483	5,350	6,105	הש.גפן-וולף 1815616812
		400	738	730	721	ציוד סמ.וולף-גפן 1815616930

68	69	919	763	-1,197	-926	סמינר חסידי גור
----	----	-----	-----	--------	------	-----------------

		-20,000	-19,780	-20,832	-20,923	תקבולים
--	--	---------	---------	---------	---------	---------

		-20,000	-19,780	-20,832	-20,923	הכנסות ממשלה
--	--	---------	---------	---------	---------	--------------

		-19,200	-19,000	-20,000	-20,109	השת.מ"ח שכלמ סמ.חסידי גור 1315240920
		-80	-76	-110	-139	הכ.גור-גפן מוסדי 1315618928
		-720	-704	-722	-675	הכ.ממשלה - גור -גפן 1315618929

משרות תחילת שנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע לשנת 2025	תקציב לשנת 2025 עדכון דצמבר	ביצוע מבוקר לשנת 2024	
-------------------------------	--	--	--------------------------------	---	--------------------------------	--

68	69	20,919	20,543	19,635	19,997	תשלומים
----	----	--------	--------	--------	--------	---------

3	4	643	630	712	636	שכר
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

3	4	643	630	712	636	שכר ונלוות-סמינר גור	1815240110
---	---	-----	-----	-----	-----	----------------------	------------

1	1	141	138	134	133	שכר
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

1	1	141	138	134	133	שכר ונלוות-ספרנים סמינר גור	1815241110
---	---	-----	-----	-----	-----	-----------------------------	------------

55	56	17,175	16,921	16,421	16,863	שכר
----	----	--------	--------	--------	--------	-----

55	56	17,175	16,800	16,300	16,817	שכר ונלוות-סמינר גור	1815242110
			121	121	46	פיצויים	1815242320

4	4	782	767	696	666	שכר
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

4	4	782	767	696	666	שכר ונלוות-סמינר גור	1815243110
---	---	-----	-----	-----	-----	----------------------	------------

1	1	146	143	137	133	שכר
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

1	1	146	143	137	133	שכר ונלוות-סמינר גור	1815244110
---	---	-----	-----	-----	-----	----------------------	------------

4	3	740	725	683	634	שכר
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

4	3	740	725	683	634	שכר ונלוות-מ"מ תיכון גור	1815246110
---	---	-----	-----	-----	-----	--------------------------	------------

		72	70		68	שכר
--	--	----	----	--	----	-----

		72	70		68	משכורת מורי י"ג י"ד סמינר חסידי גור	1815245110
--	--	----	----	--	----	-------------------------------------	------------

		50	50	80	107	שכר גפן
--	--	----	----	----	-----	---------

		50	50	80	107	שכר סמ.גור-גפן	1815618110
--	--	----	----	----	-----	----------------	------------

		410	370			פעולות כלליות
--	--	-----	-----	--	--	---------------

		410	370			ניקיון-סמינר גור	1815243758
--	--	-----	-----	--	--	------------------	------------

		760	729	772	757	פעולות אחר
--	--	-----	-----	-----	-----	------------

					15	חומר.והצטיידות סמ.גור-גפן	1815618720
		10	10	21	15	עב.קבלניות סמ.גור-גפן	1815618750
		700	699	724	727	הש.גפן-גור	1815618812
		50	20	27		ציוד גור-גפן	1815618930

משרות תחילת שנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע לשנת 2025	תקציב לשנת 2025 עדכון דצמבר	ביצוע מבוקר לשנת 2024	
54	55	-617	-818	-1,992	-2,992	סמינר ויזניץ
		-17,390	-17,363	-18,821	-18,485	תקבולים
		-350	-350	-392	-315	הכנסות עצמיות
		-350	-350	-392	-315	1315247430 השתת.שכלמ יג-יד סמ.ויזניץ
		-17,040	-17,013	-18,429	-18,170	הכנסות ממשלה
		-16,350	-16,350	-17,735	-17,483	1315247920 השת.מח בשכלמ סמ.ויזניץ
		-50	-41	-61	-70	1315617928 הכ.ויזניץ-גפן מוסדי
		-640	-622	-633	-617	1315617929 הכ.ממשלה - ויזניץ -גפן
54	55	16,773	16,545	16,829	15,493	תשלומים
46	47	13,859	13,600	13,400	13,153	שכר
46	47	13,859	13,600	13,400	12,888	1815248110 שכר ונלוות-סמינר ויזניץ
					1	1815248310 פנסיה
					264	1815248320 פיצויים
1	2	268	368	268	192	שכר
1	2	268	264	268	192	1815249110 שכר ונלוות-סמינר ויזניץ
			104			1815249320 פיצויים
2	1	302	296	280	276	שכר
2	1	302	296	280	276	1815250110 שכר ונלוות-מ"מ ס.ויזניץ
3	3	525	515	532	516	שכר
3	3	525	515	532	516	1815251110 שכר ונלוות-לבורנטים סמינר ויזניץ
1	1	92	90	94	92	שכר
1	1	92	90	94	92	1815252110 שכר ונלוות-סמ.ויז.ספרנים
1	2	239	234	226	221	שכר
1	2	239	234	226	221	1815247110 שכר ונלוות-סמינר ויזניץ
		40	30	41	41	שכר גפן
		40	30	41	41	1815617110 שכר סמ.ויזניץ-גפן
		788	770	1,318	327	פעולות כלליות

משרות תחילת שנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע לשנת 2025	תקציב לשנת 2025 עדכון דצמבר	ביצוע מבוקר לשנת 2024	
		380	370			1815247758 ניקיון-סמינר ויזניץ
		408	400	1,318	327	1815247811 השתת.תקני תיכונים-ויזניץ
		660	642	670	675	פעולות אחר
		10	11	11	29	1815617750 עבקבלניות ויזניץ-גפן
		650	631	659	646	1815617812 הש.גפן--ויזניץ
27	27	-177	-137	-237	-1,285	סמינר תורני חסידי
		-8,720	-8,290	-8,257	-8,255	תקבולים
		-80	-78	-89	-116	הכנסות עצמיות
		-80	-78	-89	-116	1315253430 השתת.שכלמ יג-יד סמ.תורני חסידי
		-8,640	-8,212	-8,168	-8,139	הכנסות ממשלה
		-8,360	-7,934	-7,879	-7,878	1315253920 השת.מ"ה שכלמ סמ.תורני חסי
				-13	-15	1315619928 הכ.תורני חסידי -גפן מוסדי
		-280	-278	-276	-246	1315619929 הכ.ממשלה - תורני חסידי -גפן
27	27	8,543	8,153	8,020	6,970	תשלומים
24	24	7,192	6,850	6,850	6,179	שכר
24	24	7,192	6,850	6,850	6,110	1815256110 שכר ונלוות-סמינר תורני
					69	1815256320 פיצויים
1	1	352	336	400	193	שכר
		37	36			1815253110 שכר ספרנים-תורני חסידי
	1	315	300	400	193	1815257110 שכר ונלוות-מ"מ ס.תורני
2	1	234	223	223	39	שכר
2	1	234	223	223	39	1815255110 שכר מזכירות תורני חסידי
		480	460	250	285	פעולות כלליות
		220	210			1815256758 ניקיון-סמינר תורני חסידי
		260	250	250	285	1815256811 השתת.תקני תיכונים-תורני חסידי
		285	284	297	274	פעולות אחר
				15	13	1815619720 חומר.והצטיידות תיכון חסידי-גפן
				10	5	1815619750 עב.קבלניות-תורני חסידי-גפן

משרות תחילת שנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע לשנת 2025	תקציב לשנת 2025 עדכון דצמבר	ביצוע מבוקר לשנת 2024	
		285	284	272	256	הש.גפן-תורני חסידי 1815619812

67	70	-2,014	-1,704	-2,269	-2,693	סמינר מאיר
		-24,790	-24,227	-24,238	-24,161	תקבולים
		-590	-586	-614	-595	הכנסות עצמיות
		-590	-586	-614	-595	השתת.שכלמ יג-יד סמ.מאיר 1315260430

		-24,200	-23,641	-23,624	-23,566	הכנסות ממשלה
		-23,200	-22,767	-22,750	-22,699	השת.מ"ח שכלמ סמ.מאיר 1315260920
		900	870	870	1,583	המרת שעות גפן-מאיר 1315621921
		-200	-212	-212	-127	הכ.סמ. מאיר-גפן מוסדי 1315621928
		-1,700	-1,532	-1,532	-2,323	הכ.ממשלה - מאיר-גפן 1315621929

67	70	22,776	22,523	21,969	21,468	תשלומים
56	60	17,600	17,580	17,220	16,461	שכר
56	60	17,600	17,360	17,000	16,337	שכר ונלוות-סמינר מאיר 1815260110
			220	220	124	פיצויים 1815260320

3	3	683	670	539	563	שכר
3	3	683	670	539	563	שכר ונלוות-מ"מ ס.מאיר 1815261110

3	4	671	658	649	636	שכר
3	4	671	658	649	636	שכר ונלוות-סמינר מאיר 1815262110

3	4	726	711	660	641	שכר
3	4	726	711	660	641	שכר ונלוות-סמינר מאיר סיוע טכני 1815263110

1		80	78	102	99	שכר
1		80	78	102	99	שכר 1815259110

		46	45	107	45	שכר
		46	45	107	45	שכר ונלוות-ס מאיר אב בית 1815258110

		70	90	90	128	שכר גפן
		70	90	90	128	שכר סמ.מאיר-גפן 1815621110

משרות תחילת שנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע לשנת 2025	תקציב לשנת 2025 עדכון דצמבר	ביצוע מבוקר לשנת 2024	
		1,050	1,024	702	541	פעולות כלליות
		340	322			1815260758 ניקיון-סמינר מאיר
		710	702	702	541	1815260811 השתת.תקני תכונים-ס.מאיר
		1,850	1,667	1,900	2,354	פעולות אחר
				2		1815621750 עב.קבלניות סמ.מאיר-גפן
		1,650	1,550	1,778	2,348	1815621812 הש.גפן-מאיר
		200	117	120	6	1815621930 ציוד - סמ.מאיר-גפן
15	14	225	159	191	54	נווה שרה הרצוג
		-5,480	-5,485	-5,480	-5,398	תקבולים
		-5,480	-5,485	-5,480	-5,398	הכנסות ממשלה
		-5,000	-4,988	-4,988	-4,815	1315264920 השת.מ"ח שכלמ נוה שרה הרצוג
		-260	-262	-267	-260	1315264924 השת.מ"ח חט"ב נוה שרה הרצוג
				-32	-32	1315630928 הכנ.גפן-נוה שרה-גפן מוסדי
		-220	-235	-193	-291	1315630929 הכ.ממשלה - נווה שרה-גפן
15	14	5,705	5,644	5,671	5,452	תשלומים
8	8	2,483	2,434	2,434	2,448	שכר
8	8	2,483	2,434	2,434	2,448	1815265110 שכר ונלוות-נוה שרה הרצוג
4	4	627	619	716	623	שכר
4	4	627	615	716	623	1815267110 שכר ונלוות-סיעות נוה שרה הרצוג
			4			1815267320 פיצויים
1	1	240	235	225	221	שכר
1	1	240	235	225	221	1815268110 שכר ונלוות-מ"מ ת.מקצועי
		25	24	10	8	שכר
				10	3	1815220110 שכר-מ.מקום אולפנא לבנות
					5	1815220320 פיצויים
		25	24			1815269110 שכר ונלוות-ממ נוה שרה הרצוג
1	1	105	103	68	66	שכר
1	1	71	70	68	66	1815307110 שכר-תיכון נ.שרה
1		34	33			1815308110 שכר-סייעות נווה שרה

משרות תחילת שנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע לשנת 2025	תקציב לשנת 2025 עדכון דצמבר	ביצוע מבוקר לשנת 2024	
		2,000	1,988	1,988	1,735	פעולות כלליות
		50 1,950	50 1,938	50 1,938	1,735	1815264811 השתת.תקני תיכונים-נוה שרה הרצו 1815464760 נ.שרה שאילת מורים
		225	241	230	351	פעולות אחר
		225	241	205 25	319 32	1815630812 הש.גפן-נוה שרה 1815630930 ציוד- נוה שרה-גפן
85	89	-523	-841	-1,986	-2,841	סמינר כהנא
		-27,210	-27,041	-27,688	-27,051	תקבולים
		-430	-426	-480	-408	הכנסות עצמיות
		-430	-426	-480	-408	1315275430 השתת.שכלמ יג-יד סמ.כהנא
		-26,780	-26,615	-27,208	-26,643	הכנסות ממשלה
		-26,000 750 -250 -1,280	-25,806 660 -245 -1,224	-26,260 680 -133 -1,495	-25,785 944 -142 -1,660	1315275920 השת.מ"ה שכלמ סמ.כהנא 1315624921 המרת שעות גפן-כהנא 1315624928 הכ.ס.כהנא-גפן מוסדי 1315624929 השת.מח-גפן-ס.כהנא
85	89	26,687	26,200	25,702	24,210	תשלומים
5	6	990	971	913	894	שכר
5	6	990	971	913	894	1815275110 שכר ונלוות- מזכירות-סמינר כהנא
1	1	171	168	148	146	שכר
1	1	171	168	148	146	1815276110 שכר שרתים-סמינר כהנא
1	1	194	190	232	167	שכר
1	1	194	190	232	167	1815277110 שכר ונלוות- ספרנים-סמינר כהנא
5	6	969	950	671	661	שכר
5	6	969	950	671	661	1815278110 שכר ונלוות-סמינר כהנא לבורנטים
51	53	15,980	15,753	15,753	14,517	שכר
51	53	15,980	15,500 253	15,500 253	14,517	1815279110 שכר ונלוות-סמינר כהנא 1815279320 פיצויים

משרות תחילת שנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע לשנת 2025	תקציב לשנת 2025 עדכון דצמבר	ביצוע מבוקר לשנת 2024	
5	3	714	700	405	483	שכר
5	3	714	700	405	483	1815280110 שכר ונלוות-מ"מ סמינר כהנא
1	2	364	358	220	212	שכר
1	2	314	308	172	172	1815377110 שכר
				2	2	1815379110 מערכת גפן-סמינר כהנא
	50	50	46	38		1815624110 שכר סמ. כהנא-גפן
16	18	4,954	4,857	5,300	4,965	שכר
16	18	4,954	4,857	5,300	4,965	1815378110 שכר
		851	823	437	365	פעולות כלליות
		450	430			1815275758 ניקיון-סמינר כהנא
		401	393	437	365	1815275811 השתת.תקני תכונים-כהנא
		1,500	1,430	1,623	1,800	פעולות אחר
		20	21	43	47	1815624750 עב.קבלניות סמ. כהנא-גפן
		1,300	1,236	1,410	1,693	1815624812 הש.גפן-כהנא
		180	173	170	60	1815624930 ציוד כהנא גפן
19	21	145	199	-109	207	מעלות נריה
		-7,770	-7,394	-7,440	-7,113	תקבולים
		-7,770	-7,394	-7,440	-7,113	הכנסות ממשלה
		-7,300	-6,854	-6,853	-6,450	1315290920 השת.מ"ח שכלמ מעלות נריה
		-250	-236	-295	-268	1315290924 השת.מ"ח חט"ב מעלות נריה
		-5		-4	-8	1315620928 הכ.-גפן-לאורו נלך
		-215	-304	-288	-387	1315620929 השת.מח-גפן-לאורו נלך
19	21	7,915	7,593	7,331	7,320	תשלומים
		60	59	48	47	שכר
		60	59	48	47	1815289110 שכר ונלוות-ספרנים מעלות נריה
12	13	4,320	4,045	4,000	4,179	שכר
12	13	4,320	4,045	4,000	4,179	1815290110 שכר ונלוות-ביס מעלות נריה-שכר מורים
2	2	303	297	276	271	שכר

משרות תחילת שנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע לשנת 2025	תקציב לשנת 2025 עדכון דצמבר	ביצוע מבוקר לשנת 2024	
2	2	303	297	276	271	שכר ונלוות- מזכירות-ביס נריה 1815291110
1	1	255	250	309	240	שכר
1	1	255	250	309	240	שכר ונלוות-שרתים 1815292110
				10	1	שכר
				10	1	שכר ונלוות- מ"מ מעלות נריה 1815293110
1	1	202	198	176	181	שכר
1	1	202	198	176	181	שכר ונלוות-לבורנסים 1815294110
2	3	520	504	531	518	שכר
2	3	520	504	531	518	שכר ונלוות-סייעות לאורו נלך 1815390110
		2,030	1,932	1,682	1,426	פעולות כלליות
		280	260			ניקיון-סמינר לאורו נלך 1815289758
		1,750	1,672	1,682	1,426	מ.נריה שאילת מורים 1815490760
		225	308	299	457	פעולות אחר
		5	9	8		עב.קבלניות-לאורו נלך- גפן 1815620750
		220	308	290	449	הש.גפן-לאורו נלך 1815620812
43	43	44	95	3	-284	סמינר תהילה
		-13,230	-13,153	-12,816	-12,745	תקבולים
		-400	-400	-392	-402	הכנסות עצמיות
		-400	-400	-392	-402	השתת.שכלמ יג-יד סמ.תהילה 1315295430
		-12,830	-12,753	-12,424	-12,343	הכנסות ממשלה
		-12,350	-12,270	-11,920	-11,859	השת.שכלמ סמ.תהילה 1315295920
		-30	-30	-131	-133	הכ.ס.תהילה-גפן מוסדי 1315623928
		-450	-453	-373	-351	השת.מח-גפן-תהילה 1315623929
43	43	13,274	13,248	12,819	12,461	תשלומים
37	34	10,000	10,008	10,025	9,797	שכר
37	34	10,000	9,800	9,817	9,762	שכר ונלוות-סמינר תהילה 1815295110
			208	208	35	פיצויים 1815295320

משרות תחילת שנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע לשנת 2025	תקציב לשנת 2025 עדכון דצמבר	ביצוע מבוקר לשנת 2024	
2	3	471	462	447	438	שכר
2	3	471	462	447	438	1815296110 שכר ונלוות-סמינר תהילה מזכירות
1	1	260	324	294	226	שכר
1	1	260	255 69	294	226	1815297110 שכר ונלוות-ס.תהילה-שרתים 1815297320 פרישה-סמ.תהילה
1	2	700	640	466	448	שכר
1	2	700	640	466	448	1815298110 שכר ונלוות-סמינר תהילה-ממ
		34	34	32	31	שכר
		34	34	32	31	1815299110 שכר ונלוות-סמ.תהילה ספרנים
3	3	473	470	429	418	שכר
3	3	473	464 6	429	418	1815300110 שכר ונלוות-ס.תהילה סיות טכניות 1815300320 פיצויים ס תהילה
	1	187	183	120	115	שכר
	1	187	183	120	115	1815396110 שכר שע'גפן ס תהילה
		654	632	489	489	פעולות כלליות
		310	295			1815299758 ניקיון-סמינר תהילה
		344	337	489	489	1815299811 השתת.תקני תיכונים-ס.תהילה
		495	495	517	499	פעולות אחר
				6	9	1815623720 חומר.והצטיידות סמ.תהילה-גפן
				95	95	1815623750 עב.קבלניות-תהילה-גפן
	465	465	383	366		1815623812 הש.גפן-תהילה
	30	30	33	29		1815623930 ציוד-סמ.תהילה-גפן
17	15	207	139	-43	-469	סמינר בנות לאה אסתר
		-4,560	-4,433	-4,444	-3,983	תקבולים
		-4,560	-4,433	-4,444	-3,983	הכנסות ממשלה
		-4,400	-4,288	-4,288	-3,855	1315283920 שכלמ-סמ.בנות לאה אסתר
	-10	-18	-2	-2		1315629928 הכ.בנות לאה אסתר-גפן מוסדי
	-150	-127	-154	-126		1315629929 השת.מח-גפן-בנות לאה אסתר

משרות תחילת שנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע לשנת 2025	תקציב לשנת 2025 עדכון דצמבר	ביצוע מבוקר לשנת 2024	
17	15	4,767	4,572	4,401	3,514	תשלומים
13	13	3,550	3,461	3,461	3,044	שכר
13	13	3,550	3,461	3,461	3,044	1815281110 שכר ונלוות-סמ.בנות לאה ואסתר
3	2	612	600	600	244	שכר
3	2	612	600	600	244	1815282110 שכר ונלוות ממ-סמ.בנות לאה ואסתר
1		100	50			שכר
1		100	50			1815309110 שכר
				5	2	שכר גפן
				5	2	1815629110 שכר סמ.בנות לאה-גפן
		340	312	180	84	פעולות כלליות
		140	132			1815281758 ניקיון-סמינר בנות לאה אסתר
		200	180	180	84	1815281811 השתת.תקני תיכונים-בנות לאה אסתר
		165	149	155	140	פעולות אחר
		155	131	137	140	1815629812 הש.גפן-בנות לאה
		10	18	18		1815629930 ציוד- בנות לאה אסתר-גפן
21	23	305	402	233	285	סמינר יונה
		-7,060	-6,693	-6,700	-5,862	תקבולים
		-145	-143	-155	-143	הכנסות עצמיות
		-145	-143	-155	-143	1315286430 השתת.שכלמ יג-יד סמ.החדש
		-6,915	-6,550	-6,545	-5,719	הכנסות ממשלה
		-6,700	-6,385	-6,385	-5,603	1315286920 שכלמ-סמינר הרב יונה
				-8	-8	1315625928 הכ-גפן-סמינר יונה
		-215	-165	-152	-108	1315625929 השת.מח-גפן-סמינר יונה
21	23	7,365	7,095	6,933	6,147	תשלומים
18	18	5,600	5,413	5,412	4,796	שכר
18	18	5,600	5,412	5,412	4,796	1815285110 שכר ונלוות-סמינר יונה-מורים
			1			1815285320 פיצויים-ס יונה

משרות תחילת שנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע לשנת 2025	תקציב לשנת 2025 עדכון דצמבר	ביצוע מבוקר לשנת 2024	
-------------------------------	--	--	--------------------------------	---	--------------------------------	--

שכר	140	143	216	220	1	1
-----	-----	-----	-----	-----	---	---

1815287110	שכר ונלוות-ס.יונה-שרתים	140	143	216	220	1	1
------------	-------------------------	-----	-----	-----	-----	---	---

שכר	183	185	142	145	1	
-----	-----	-----	-----	-----	---	--

1815286110	שכר ונלוות-סמינר יונה -מזכירות	183	185	142	145	1	
------------	--------------------------------	-----	-----	-----	-----	---	--

שכר	14	17	18	18		
-----	----	----	----	----	--	--

1815283110	שכר ונלוות ספרן-סמינר חדש	14	17	18	18		
------------	---------------------------	----	----	----	----	--	--

שכר	263	414	414	422	2	1
-----	-----	-----	-----	-----	---	---

1815288110	שכר ונלוות-ס.יונה-ממ	259	414	414	422	2	1
1815288320	פיצויים	4					

שכר	101	119	93	95	1	1
-----	-----	-----	----	----	---	---

1815284110	שכר ונלוות סיוע טכני-סמינר יונה	101	119	93	95	1	1
------------	---------------------------------	-----	-----	----	----	---	---

שכר	367	275	275	281	1	
-----	-----	-----	-----	-----	---	--

1815625110	שכר סמ.החדש-סמינר יונה	367	275	275	281	1	
------------	------------------------	-----	-----	-----	-----	---	--

פעולות כלליות	160	204	355	364		
---------------	-----	-----	-----	-----	--	--

1815285758	ניקיון-סמינר החדש		175	180		
1815285811	השת.בשרתים ומזכירים-ס.יונה	160	204	180	184	

פעולות אחר	123	164	169	220		
------------	-----	-----	-----	-----	--	--

1815625750	עב.קבלניות-סמינר יונה-גפן	8	10			
1815625812	הש.גפן-סמינר יונה	115	154	169	220	

סמינר חב"ד	174	123	374	407	19	19
------------	-----	-----	-----	-----	----	----

תקבולים	-4,125	-4,359	-4,320	-4,222		
---------	--------	--------	--------	--------	--	--

הכנסות ממשלה	-4,125	-4,359	-4,320	-4,222		
--------------	--------	--------	--------	--------	--	--

1315304920	שכל"מ תיכון חב"ד-מ.החינוך	-4,056	-4,193	-4,200	-4,100	
1315304921	תל.עם צרכ.מיוחדים בנות חנ	-4	-4	-2	-2	
1315627928	הכ.-גפן-בנות חנה	-7	-7			
1315627929	השת.מח-גפן-בנות חנה	-58	-155	-118	-120	

משרות תחילת שנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע לשנת 2025	תקציב לשנת 2025 עדכון דצמבר	ביצוע מבוקר לשנת 2024	
19	19	4,629	4,694	4,482	4,299	תשלומים
14	13	3,500	3,609	3,590	3,451	שכר
14	13	3,500	3,609	3,590	3,442 9	1815304110 שכר ונלוות-סמינר חב"ד 1815304320 דמי פרישה-סמינר חב"ד
1	1	61	60	66	88	שכר
1	1	61	60	66	64 24	1815303110 שכר-שרת סמ.חב"ד 1815303320 פיצויים
2	2	378	370	390	349	שכר
1	1	127	124	150	107	1815305110 שכר-סמ.
1	1	251	246	240	242	1815381110 מערכת גפן-סמינר חב"ד
1	2	350	330	153	187	שכר
1	2	350	330	153	187	1815306110 סמינר חב"ד -מ"מ
					2	שכר
					2	1815305320 פרישה-סמ.חבד מזכירות
		17	17	15	14	שכר
		17	17	15	14	1815301110 שכר-ספרן סמינר חדש
1	1	118	115	102	112	שכר
1	1	118	115	102	112	1815302110 שכר-שרת סמ.חדש
		80	70			פעולות כלליות
		80	70			1815304758 ניקיון-סמינר בנות חנה חב"ד
		125	123	166	96	פעולות אחר
		125	123	6 140 20	2 89 5	1815627720 חומר.והצטיידות סמ.בנות חבד-גפן 1815627812 הש-גפן-בנות חנה חבד 1815627930 ציוד-תיכון בנות חנה-גפן
48	49	1,231	1,070	737	-212	סמינר גברא
		-13,525	-13,639	-13,807	-14,399	תקבולים
		-350	-362	-495	-548	הכנסות עצמיות

משרות תחילת שנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע לשנת 2025	תקציב לשנת 2025 עדכון דצמבר	ביצוע מבוקר לשנת 2024	
		-350	-362	-495	-548	1315120430 השתת.שכלמ יג-יד סמ.גברא
		-13,175	-13,277	-13,312	-13,851	הכנסות ממשלה
		-12,800	-12,900	-12,900	-13,459	1315120920 שכל"מ סמינר גברא
		-45	-101	-111	-114	1315626928 הכ.גברא גפן מוסדי
		-330	-276	-301	-278	1315626929 השת.מח-גפן-גברא
48	49	14,756	14,709	14,544	14,187	תשלומים
4	3	584	572	584	550	שכר
4	3	584	572	584	550	1815120110 שכר ונלוות- מזכירות -סמ.גברא
38	37	11,400	11,480	11,500	11,222	שכר
38	37	11,400	11,480	11,500	11,222	1815122110 שכר ונלוות-מורים סמ. גברא
2	3	474	465	427	417	שכר
2	3	474	465	427	417	1815123110 שכר ונלוות-סיוע טכני ס גברא
2	2	262	257	285	274	שכר
2	2	262	257	285	274	1815121110 שכר ונלוות-שרתים-תיכון גברא
1	1	105	103	96	94	שכר
1	1	105	103	96	94	1815124110 שכר ונלוות-תיכון גברא-ספרנים
2	3	847	810	657	614	שכר
2	3	847	810	657	614	1815125110 שכר ונלוות-מ"מ-סמינר גברא
		10	21	5	5	שכר גפן
		10	21	5	5	1815626110 שכר סמ.גברא-גפן
		699	672	573	573	פעולות כלליות
		360	340			1815120758 ניקיון-סמינר גברא
		339	332	573	573	1815120811 השתת.תקני מינהל סמ.גברא
		375	329	417	438	פעולות אחר
		15	26	17	9	1815626750 עב.קבלניות-סמינר גברא-גפן
		340	284	300	294	1815626812 הש.גפן-גברא

משרות תחילת שנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע לשנת 2025	תקציב לשנת 2025 עדכון דצמבר	ביצוע מבוקר לשנת 2024	
		20	19	100	135	1815626930 ציוד סמינר גברא-גפן

29	27	85	80	-112	-456	סמינר אקשטיין
----	----	----	----	------	------	---------------

		-8,185	-7,589	-6,960	-6,018	תקבולים
--	--	--------	--------	--------	--------	---------

		-8,185	-7,589	-6,960	-6,018	הכנסות ממשלה
--	--	--------	--------	--------	--------	--------------

		-7,800	-7,267	-6,621	-5,791	1315450920 שכל"מ ס.אקשטיין-מ.החינוך
		-15	-15	-21	-23	1315450921 ס אקשטיין-תל.עם צרכים מיוחדים
				-14	-14	1315628928 ה.כ.ס.אקשטיין-גפן מוסדי
		-370	-307	-304	-190	1315628929 השת.מח-גפן-אקשטיין

29	27	8,270	7,669	6,848	5,562	תשלומים
----	----	-------	-------	-------	-------	---------

1	1	151	148	10	54	שכר
---	---	-----	-----	----	----	-----

1	1	151	148	10	54	1815455110 שכר ספרנים-ס אקשטיין
---	---	-----	-----	----	----	---------------------------------

		151	148	60	111	שכר
--	--	-----	-----	----	-----	-----

		151	148	60	111	1815456110 שכר סמ.אקשטיין-גפן
--	--	-----	-----	----	-----	-------------------------------

1	1	113	110	132	78	שכר
---	---	-----	-----	-----	----	-----

1	1	113	110	132	78	1815454110 שכר סיוע טכני ס אקשטיין
---	---	-----	-----	-----	----	------------------------------------

	1	100	79	89	82	שכר
--	---	-----	----	----	----	-----

	1	100	79	89	82	1815452110 אב בית-ס אקשטיין
--	---	-----	----	----	----	-----------------------------

2	2	420	400	151	185	שכר
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

2	2	420	400	151	185	1815451110 שכר מ"מ-ס אקשטיין
---	---	-----	-----	-----	-----	------------------------------

1	1	180	160	280	193	שכר
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

1	1	180	160	280	193	1815453110 שכר מזכירות-ס אקשטיין
---	---	-----	-----	-----	-----	----------------------------------

24	22	6,550	6,083	5,800	4,651	שכר
----	----	-------	-------	-------	-------	-----

24	22	6,550	6,083	5,800	4,651	1815450110 שכר מורים-סמינר.אקשטיין
----	----	-------	-------	-------	-------	------------------------------------

		225	225			פעולות כלליות
--	--	-----	-----	--	--	---------------

		225	225			1815450758 ניקיון-סמינר אקשטיין
--	--	-----	-----	--	--	---------------------------------

		380	316	326	208	פעולות אחר
--	--	-----	-----	-----	-----	------------

משרות תחילת שנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע לשנת 2025	תקציב לשנת 2025 עדכון דצמבר	ביצוע מבוקר לשנת 2024	
		380	316	310	194	הש.גפן-אקשטיין 1815628812
				16	14	ציוד אקשטיין- גפן 1815628930
33	27	-94	-160	-232	-37	סמינר חסידי חדש
		-9,310	-7,343	-5,288	-4,267	תקבולים
		-9,310	-7,343	-5,288	-4,267	הכנסות ממשלה
		-8,700	-6,966	-4,895	-3,958	הכ.מש.החינוך-ת.חסידי חדש 1315470920
		-60	-5	-29	-32	הכ.ס.חסידי חדש-גפן מוסדי 1315631928
		-550	-372	-364	-277	השת.מח-גפן-חסידי חדש 1315631929
33	27	9,216	7,183	5,056	4,230	תשלומים
28	21	6,656	5,211	4,048	3,258	שכר
28	21	6,656	5,200	4,048	3,258	שכר-סמ.חסידי חדש מורות 1815470110
			11			פיצויים 1815470320
5	6	1,495	1,221	605	521	שכר
1	2	700	550	237	199	שכר-סמ.חסידי חדש מ"מ 1815471110
1	1	210	176	159	153	שכר-ס.חסידי חדש-מזכירות 1815472110
2	2	400	326	114	106	שכר-ס.חסידי חדש-סיוע טכני 1815473110
			3		3	פיצויים 1815473320
1	1	115	110	25	22	שכר-ס.חסידי חדש-ספרנית 1815474110
		70	56	70	37	שכר-ס.חסידי חדש-אב בית 1815475110
					1	פיצויים 1815475320
		110	96		128	שכר
		110	96		128	שכר שעות גפן-חסידי חדש 1815476110
				38	30	שכר גפן
				38	30	שכר-חסידי חדש-גפן (ויסמן) 1815631110
		340	270			פעולות כלליות
		340	270			ניקיון-סמינר חסידי חדש 1815470758
		615	385	365	293	פעולות אחר
		5	5	5	5	עב.קבלניות חסידי חדש-גפן 1815631750
		555	380	360	288	הש.גפן-חסידי חדש 1815631812
		55				ציוד-חסידי חדש-גפן 1815631930

משרות תחילת שנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע לשנת 2025	תקציב לשנת 2025 עדכון דצמבר	ביצוע מבוקר לשנת 2024	
-------------------------------	--	--	--------------------------------	---	--------------------------------	--

11	7	467	341	222	274	סמינר שפירא
		-2,040	-1,295	-250		תקבולים
		-2,040	-1,295	-250		הכנסות ממשלה
		-1,900 -140	-1,254 -41	-250		הש. מ.החנוך-סמינר שפירא השת.מח-גפן-שפירא
						1315480920 1315632929

11	7	2,507	1,636	472	274	תשלומים
10	6	2,292	1,531	472	274	שכר
10	6	2,120 70	1,360 69	400	213 30	שכר מורים-סמינר שפירא שכר מ"מ -סמינר שפירא
1	1	102	100 2	72	31	שכר מזכירים-סמינר שפירא פיצויים
						1815480110 1815481110 1815482110 1815482320

1						שכר
1						סמינר שפירא - סיוע ט
						1815483110

						שכר
						סמינר שפירא - ספרנית
						1815484110

		70	60			פעולות כלליות
		70	60			ניקיון-סמינר שפירא
						1815480758

		145	45			פעולות אחר
		145	45			הש.גפן-סמינר שפירא
						1815632812

6	1	330	82	70		סמינר צוקר
		-2,120	-400	-400		תקבולים
		-2,120	-400	-400		הכנסות ממשלה
		-2,000 -120	-400	-400		שכל"מ-אורחות רבקה(צוקר) מש.החינוך גפן – אורחות רבקה
						1315510920 1315633929

6	1	2,450	482	470		תשלומים
5	1	2,200	450	450		שכר
5	1	2,200	450	450		שכר-הוראה סמינר צוקר
						1815512110

משרות תחילת שנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע לשנת 2025	תקציב לשנת 2025 עדכון דצמבר	ביצוע מבוקר לשנת 2024	
-------------------------------	--	--	--------------------------------	---	--------------------------------	--

1		100	20	20		שכר
---	--	-----	----	----	--	-----

1		100	20	20		1815514110 שכר-מזכירות סמ.אורחות רבקה
---	--	-----	----	----	--	---------------------------------------

						שכר
--	--	--	--	--	--	-----

						1815515110 סמינר צוקר - סיוע טכ
--	--	--	--	--	--	---------------------------------

		30	12			פעולות כלליות
--	--	----	----	--	--	---------------

		30	12			1815510758 ניקיון-סמינר אורחות רבקה
--	--	----	----	--	--	-------------------------------------

		120				פעולות אחר
--	--	-----	--	--	--	------------

		120				1815633812 הש.גפן-אורחות רבקה
--	--	-----	--	--	--	-------------------------------

12	2	735	299	254		סמינר שבילי חינוך
----	---	-----	-----	-----	--	-------------------

		-3,540	-1,141	-1,141		תקבולים
--	--	--------	--------	--------	--	---------

		-3,540	-1,141	-1,141		הכנסות ממשלה
--	--	--------	--------	--------	--	--------------

		-3,400	-1,100	-1,100		1315520920 שכל"מ שבילי חנוך
		-140	-41	-41		1315634929 שבילי חנוך-גפן

12	2	4,275	1,440	1,395		תשלומים
----	---	-------	-------	-------	--	---------

12	2	3,800	1,300	1,300		שכר
----	---	-------	-------	-------	--	-----

12	2	3,800	1,300	1,300		1815520110 סמינר שבילי חינוך -
----	---	-------	-------	-------	--	--------------------------------

		200	50	50		שכר
--	--	-----	----	----	--	-----

		200	50	50		1815523110 שכר מזכירים-סמ.שבילי חינוך
--	--	-----	----	----	--	---------------------------------------

		130	45			פעולות כלליות
--	--	-----	----	--	--	---------------

		130	45			1815520758 ניקיון-סמינר שבילי חינוך
--	--	-----	----	--	--	-------------------------------------

		145	45	45		פעולות אחר
--	--	-----	----	----	--	------------

		145	45	45		1815634812 השתת.גפן-שבילי חנוך
--	--	-----	----	----	--	--------------------------------

1,261	1,195	88,781	77,010	77,045	54,244	חינוך מיוחד
-------	-------	--------	--------	--------	--------	-------------

709	633	29,061	24,896	22,189	15,833	ביה"ס חינוך מיוחד
-----	-----	--------	--------	--------	--------	-------------------

משרות תחילת שנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע לשנת 2025	תקציב לשנת 2025 עדכון דצמבר	ביצוע מבוקר לשנת 2024	
		-89,689	-80,188	-75,953	-64,473	תקבולים
		-20	-20	-20	-59	הכנסות עצמיות
		-20	-20	-20	-59	מוסד.ורשויות חנ"מ-יסודי 1313315440
		-89,669	-80,168	-75,933	-64,414	הכנסות ממשלה
		-22,000	-20,500	-20,000	-17,925	1312631922 השתתפות.סייעות רפואיות-מ.החינוך
		-630	-650	-440	-674	1313314922 סייעות צמודות ביתיות-מ.החינוך
		-260	-260	-260	-263	1313315921 השת' מ.ח.מזכירות
		-660	-660	-660	-678	1313315922 שרתים- חנוך מיוחד
		-10,550	-10,550	-10,550	-9,267	1313315923 השת' מ.ח. סייעות
		-51,000	-43,000	-40,000	-31,525	1313315924 סייעות צמודות
		-2,080	-2,060	-2,060	-1,960	1313315925 השתתפות בסייעות חריגות
		-39	-38	-38	-32	1313315926 מח שכד ביס חמ
		-1,200	-1,200	-825	-896	1313315927 הזנה
		-1,100	-1,100	-950	-1,101	1313315929 השת.מ.החנוך בשונות+ציוד
		-150	-150	-150	-93	1313315930 ציוד ביס חמ
709	633	118,750	105,084	98,142	80,306	תשלומים
23	22	4,297	4,132	4,000	3,864	שכר
23	22	4,297	4,132	4,000	3,864	1813310110 שכר ונלוות-חינוך מיוחד
11	10	1,866	1,771	1,580	1,610	שכר
6	7	1,236	1,188	1,160	1,122	1813312110 שכר ונלוות-חינוך מיוחד
5	4	630	580	420	483	1813314110 שכר ונלוות-סייעות צמודות ביתיות
			3		5	1813314320 פיצויים
2	2	241	236	320	306	שכר
2	2	241	236	320	306	1813313110 שכר ונלוות-חינוך מיוחד
47	45	9,034	8,696	8,688	7,391	שכר
47	45	9,034	8,687	8,688	7,321	1813212110 סיעות בתי"ס-שכר קובע
			9		70	1813212320 פיצויים
203	186	27,800	25,172	24,172	20,640	שכר
203	186	27,800	25,000	24,000	20,485	1812620110 שכר ונלוות-סייעות רפואיות
			172	172	155	1812620320 פיצויים
417	349	62,000	52,068	47,168	36,062	שכר

משרות תחילת שנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע לשנת 2025	תקציב לשנת 2025 עדכון דצמבר	ביצוע מבוקר לשנת 2024	
417	349	62,000	51,700	46,800	35,818	1812621110 שכר ונלוות-חונכות סיעות צמודות
			368	368	244	1812621320 פיצויים

6	19	5,000	4,500	4,500	2,923	כ"א קבלני
6	19	5,000	4,500	4,500	2,923	1813215751 כא סיעות בים יסודי

		8,512	8,509	7,714	7,510	פעולות כלליות
			1	18	1	1813311522 דמי חבר
	1,581	1,564	1,520	1,501		1813315410 שכד בים חמ
	420	400	310	339		1813315431 חשמל
	33	32	32	25		1813315433 חמרי נקיון חנוך מיוחד
	26	26	4	24		1813315522 מרכזים טפוליים דמי חבר
	7	7	7	6		1813315540 טלפון ודואר
	5	5	5	4		1813315560 משרדיות
	250	240	240	217		1813315561 משרד וטלפון-חנמ
	22	20	20	8		1813315720 חומרים-בי"ס חנ"מ
	28	25	25	20		1813315721 שיכפולים
	30	30	10	16		1813315740 כלים ומכשירים-בי"ס חנ
	800	800	750	623		1813315750 עב. קבלניות-ביס חנ"מ
	160	150	103	99		1813315758 ע.ק. נקיון-בי"ס חנ"מ
	200	359	170	16		1813315780 תכניות מיוחדות
	1,200	1,200	900	907		1813315782 הזנה-יסודי יוח"א
	3,100	3,000	3,000	3,081		1813315812 השתתפות בשרתים ומזכירות
	200	200	150	176		1813315930 ציוד-חנ"מ
	450	450	450	447		1813316786 קיטנות בתי"ס חינוך מיוחד

		-1,850	-2,110	-1,470	-1,543	מרכזים טיפוליים - הכנסות
		-1,850	-2,110	-1,470	-1,543	תקבולים
					-49	הכנסות עצמיות
					-49	1313312490 הכנ.מרכז למידה שירת יוסף-

		-1,850	-2,110	-1,470	-1,494	הכנסות ממשלה
	-1,200	-1,465	-1,150	-889		1313312920 השתת' מ.החינוך
	-330	-325	-320	-310		1313312921 השת' בשכר מזכירות
	-320	-320		-295		1313312922 השת' בשכר שרתים

6	6	1,577	1,548	1,548	1,387	מרכזים טיפוליים חרדיים
6	6	1,577	1,548	1,548	1,387	תשלומים

משרות תחילת שנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע לשנת 2025	תקציב לשנת 2025 עדכון דצמבר	ביצוע מבוקר לשנת 2024	
6	6	1,400	1,380	1,400	1,335	שכר
6	6	1,400	1,380	1,400	1,335	1813315110 שכר ונלוות- מרכזים טיפוליים
		80	80	70	69	שכר
		80	80	70	69	1813316110 שכר ונלוות-מ"מ מרכז. טיפוליים
		75	70	50	19	כ"א קבלני
		75	70	50	19	1813314751 כ"א-מתיא
		22	18	28	-36	פעולות כלליות
		5	4	4	2	1813314560 אחזקה וצרכי משרד
		5	4	4	1	1813314720 חומרים-מרכזים טיפוליים
		12	10	10	3	1813314780 הוצ' שונות
					-42	1813314811 שרתים ומזכיר מ למידה
				10		1813314930 ציוד וריהוט-מרכז. טיפולי
		371	370	351	331	מרכזים טיפוליים מ"מ וממ"ד
		-72	-72	-72	-72	תקבולים
		-72	-72	-72	-72	הכנסות ממשלה
		-72	-72	-72	-72	1313312925 אג שכפול מתיא
		443	442	423	403	תשלומים
		443	442	423	403	פעולות כלליות
		129	129	125	123	1813312410 שכר דירה
		42	42	50	41	1813312431 חשמל מועדון טיפולי
				2		1813313522 דמי חבר
		85	85	85	76	1813313560 מתי"א -משרדיות
		3	2	4	1	1813313720 חומרים-מרכז למידה
		136	136	140	135	1813314410 שכ"ד-מתי"א
		3	3	2	2	1813314433 ח.נקיון-מ. טיפולי
		15	15	15	15	1813314757 אבטחה-מתיא
		30	30		10	1813314758 ע.ק. ניקיון-מתי"א
409	384	27,058	24,267	24,860	18,280	גני ילדים מיוחדים
		-76,050	-70,120	-69,080	-66,317	תקבולים
		-400	-400	-400	-1,289	הכנסות עצמיות

משרות תחילת שנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע לשנת 2025	תקציב לשנת 2025 עדכון דצמבר	ביצוע מבוקר לשנת 2024	
		-400	-400	-400	-1,289	1312631493 החזו.השתלמ.והדרכה פרארפואי-חכ"ל

		-75,650	-69,720	-68,680	-65,028	הכנסות ממשלה
		-48,200	-44,000	-43,000	-41,279	1312631920 השתת.גננות חנ"מ-מ.החינוך
		-180	-180	-190	-193	1312631921 השתת.סייעות ועוזרות גננות-מ.הח
		-100	-100	-130	-65	1312631923 ציוג גנ"י חנ"מ-מ.החינוך
		-5,200	-5,000	-5,000	-3,770	1312631924 השתת.גננות שיח-מ.החינוך
		-920	-920	-1,000	-1,143	1312631925 השתתפות משרד החינוך גני
		-1,000	-940	-1,020	-899	1312631926 אשכול גנים חנ"מ-מ.החינוך
		-400	-380	-340	-369	1312631927 הזנה גנ"י חנ"מ-מ.החינוך
		-17,500	-16,200	-16,000	-15,264	1312631928 שרותים פרא רפואים-מ.החינוך
		-2,150	-2,000	-2,000	-2,046	1312631929 שונות גנ"י חנ"מ-מ.החינוך

409	384	103,108	94,387	93,940	84,597	תשלומים
3	3	2,300	2,100	2,200	2,025	שכר
3	3	2,300	2,100	2,200	1,993	1812623110 שכר ונלוות-מ"מ גני חמ
					32	1812623320 פיצויים

14	12	2,650	2,353	2,200	1,931	שכר
14	12	2,650	2,350	2,200	1,931	1812624110 שכר ונלוות-גני ילדים מיוחדים
			3			1812624320 פיצויים

82	78	13,500	11,996	12,000	10,869	שכר
82	78	13,500	11,900	12,000	10,840	1812625110 שכר ונלוות-גני ילדים מיוחדים
					6	1812625120 תוספות שכר
			96		23	1812625320 פיצויים

68	62	11,400	10,163	10,400	9,499	שכר
68	62	11,400	10,100	10,400	9,426	1812626110 שכר ונלוות-גני ילדים מיוחדים
			63		73	1812626320 פיצויים

1	1	260	240	230	219	שכר
1	1	260	240	230	219	1812627110 שכר ונלוות-גני ילדים מיוחדים

89	77	24,300	22,263	22,000	20,586	שכר
89	77	24,300	22,200	22,000	20,545	1812628110 שכר ונלוות-גני ילדים מיוחדים
			63		41	1812628320 פיצויים

11	10	2,800	2,600	2,300	2,154	שכר
----	----	-------	-------	-------	-------	-----

משרות תחילת שנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע לשנת 2025	תקציב לשנת 2025- עדכון דצמבר	ביצוע מבוקר לשנת 2024	
-------------------------------	--	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--

11	10	2,800	2,600	2,300	2,154	שכר ונלוות-גני ילדים מיוחדים	1812629110
----	----	-------	-------	-------	-------	------------------------------	------------

53	49	12,000	10,989	10,989	7,971	שכר
-----------	-----------	---------------	---------------	---------------	--------------	------------

53	49	12,000	10,850	10,850	7,970	שכר ונלוות-גני ילדים מיוחדים	1812630110
			139	139	1	פיצויים	1812630320

8	6	1,500	1,430	1,800	1,623	שכר
----------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------

8	6	1,500	1,400	1,800	1,623	שכר-גננת עמיתה ח"מ	1812639110
			30			פיצויים	1812639320

10	9	1,500	1,400	1,320	1,408	שכר
-----------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------

10	9	1,500	1,400	1,320	1,267	שכר ונלוות- סיעות חנ"מ ממד רשמי	1812635110
					1	תוספות שכר	1812635120
					140	פרישה-סיעות חנ"מ ממד רשמי	1812635320

10	9	1,600	1,460	1,400	1,270	שכר
-----------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------

10	9	1,600	1,460	1,400	1,270	שכר ונלוות-סיעות גני ממד חמ	1812636110
----	---	-------	-------	-------	-------	-----------------------------	------------

22	24	4,850	4,381	4,200	3,706	שכר
-----------	-----------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------

12	15	3,300	2,950	2,800	2,460	שכר ונלוות-סיעות שילוב	1812633110
			31		1	פיצויים	1812633320
9	9	1,550	1,400	1,400	1,245	מערכת גפן-גנ"י ח.מיוחד	1812640110

8	7	1,850	1,680	1,720	1,556	שכר
----------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------

6	6	1,500	1,400	1,400	1,254	שכר ונלוות- גננות משתלבות	1812634110
1	1	350	280	320	302	שכר-מ"מ סחיית ח"מ	1812638110

6	5	1,600	1,482	1,760	1,062	שכר
----------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------

	1	150	150	440	350	שכר ונלוות-הדרכת גני חמ	1812632110
			12		8	פיצויים	1812640320
6	5	1,450	1,320	1,320	704	שכר-אשכול גנ"י ח"מ	1812641110

2	1	3,500	3,300	3,150	2,911	שכר
----------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------

2	1	3,300	3,150	3,000	2,883	שכר ונלוות-קיטנות גני חנוך מיוחד	1812631110
		200	150	150	28	שכר-מטפלות רגשיות גנ"י	1812643110

22	29	6,200	5,900	6,200	5,779	כ"א קבלני
-----------	-----------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------------

משרות תחילת שנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע לשנת 2025	תקציב לשנת 2025 עדכון דצמבר	ביצוע מבוקר לשנת 2024	
22	29	6,200	5,900	6,200	5,779	1812631751 כ"א קבלני

		11,298	10,650	10,071	10,028	פעולות כלליות
		1,420	1,350	1,210	1,279	1812631431 חשמל-גנ"י חנ"מ
		300	270	270	224	1812631433 ח.נקיון גנ"י
		1,700	1,700	1,700	1,564	1812631521 הדרכה גני חנוך מיוחד
		600	550	550	548	1812631522 ספרים ועתונות
		70	65	60	56	1812631540 טלפון ודואר-גנ"י ח.מיוחד
		5	2	1		1812631560 משרדיות-גנ"י חינוך מיוחד
		3	3			1812631570 מיכון-גנ"י חנמ
		120	100	100	15	1812631720 חומרים-גנ"י חנ"מ
		720	650	600	516	1812631721 ח.שכפול ושונים
		100	90	90	154	1812631740 כלים וציוד-גנ"י חנ"מ
		1,500	1,500	1,400	1,446	1812631750 ע.קבלניות-חנ"מ
		2,300	2,300	2,000	2,245	1812631753 עב.קבלניות חנמ-חכל
		630	600	620	624	1812631758 ע.ק. ניקיון גני חנמ
		20	20	20		1812631780 הוצ.שונות
		640	620	620	582	1812631782 הזנה-גני יוח"א
		370	330	330	287	1812631786 קייטנות-גני ח.מיוחד
		300				1812631789 גני ילדים מיוחדים-מותנה
		500	500	500	488	1812631930 רכישת ציוד -גני חנמ

3	3	610	580	550	515	גפן
3	3	610	580	550	515	תשלומים
3	3	610	580	550	515	שכר
3	3	610	580	550	515	1813317110 שכר מרכזים טיפוליים-גפן

134	169	31,954	27,459	29,017	19,441	הסעת תלמידים
		-49,400	-46,912	-45,508	-47,568	תקבולים
		-200	-712	-708	-831	הכנסות עצמיות
		-200	-700	-700	-815	1317813420 השת.עצמית-הסעות חנ"מ
			-12	-8	-16	1317813490 הכנסות שונות-הסעות

		-49,200	-46,200	-44,800	-46,737	הכנסות ממשלה
		-26,000	-23,600	-23,600	-23,330	1317813920 השתת' מ.החינוך-הסעת חנ"מ
		-1,200	-1,200	-600	-1,026	1317813921 השת' מ.הח.בהסעות בתיס רגיל
		-22,000	-21,400	-20,600	-16,957	1317813922 ליווי הסעות
					-5,424	1317813928 הסעות ש.קודמות

משרות תחילת שנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע לשנת 2025	תקציב לשנת 2025 עדכון דצמבר	ביצוע מבוקר לשנת 2024	
-------------------------------	--	--	--------------------------------	---	--------------------------------	--

134	169	81,354	74,371	74,525	67,009	תשלומים
		1,920	1,850	1,650	1,583	שכר
		1,920	1,850	1,650	1,583	1817810110 שכר ונלוות-מינהל הסעות

125	157	26,360	24,345	24,145	19,748	שכר
125	157	26,360	24,200	24,000	19,601	1812622110 שכר ונלוות- מלווי הסעות חמ
			145	145	147	1812622320 פיצויים

2	5	1,400	1,300	1,400	1,188	כ"א קבלני
2	5	1,400	1,300	1,400	1,188	1817813751 כ"א קבלני-הסעות

7	7	51,674	46,876	47,330	44,490	פעולות כלליות
		10	10	10	6	1817811531 דלק-מינהל הסעות
		4	4	4	2	1817811532 אחז.רכב-מינהל הסעות
		60	60	54	59	1817811535 שכירות רכב-הסעות
			1	1		1817811560 ציוד משרדי-ציוד משרדי
7	7					1817813110 שכר
			1	1		1817813522 דמי חבר
		50,600	46,000	46,500	43,707	1817813710 הסעות קבלניות
		900	700	700	633	1817813711 החזר נסיעות תלמיד
		100	100	60	83	1817813760 החזר הסעות-לרשויות

81	95	50,432	49,287	42,692	44,020	חינוך - כללי
		-80	-80	-100	-111	גני ילדים גיל חובה
		-80	-80	-100	-111	תקבולים
		-80	-80	-100	-111	הכנסות עצמיות
		-80	-80	-100	-111	1312217222 א.ג.ביטוח-גנ"י

					-50	הכנסות ביה"ס יסודי
					-50	תקבולים
					-50	הכנסות עצמיות
					-50	1311035490 הכנ.שונות והחז.הוצאות-חינ

	13	2,500	2,400	800	2,125	חינוך יסודי
--	----	-------	-------	-----	-------	-------------

משרות תחילת שנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע לשנת 2025	תקציב לשנת 2025 עדכון דצמבר	ביצוע מבוקר לשנת 2024	
	13	2,500	2,400	800	2,125	תשלומים
	13	2,500	2,400	800	2,125	פעולות כלליות
	13	2,500	2,400	800	2,125	1817933751 כ"א-יישובי חונכים גפן
2	2	80	47	151	-695	גפן
		-13,000	-12,986	-13,022	-10,916	תקבולים
				-32	-25	הכנסות עצמיות
				-32	-25	1317937440 השת.מוסדות-גפן בית ספרי
		-13,000	-12,986	-12,990	-10,891	הכנסות ממשלה
		-13,000	-12,986	-12,990	-10,891	1317930926 תכנית גפן רשותי-מ.החינוך
2	2	13,080	13,033	13,173	10,221	תשלומים
2	2	480	450	449	189	שכר
2	2	480	450	449	189	1817932110 שכר בי"ס-גפן
		500	450	350	391	כ"א קבלני
		500	450	350	391	1817930751 כ,א קבלני גפן חבכל
		12,100	12,133	12,374	9,641	פעולות כלליות
		1,500	1,500	1,500	879	1817930750 עב.קבלניות-גפן
		515	515	515	817	1817930752 פעולות מועצת נוער-גפן
		235	235	235	11	1817930753 פעולות מועצות נוער-תוכניו
		3,800	3,800	3,800	2,384	1817930755 שיפוצי קיץ - גפן
		1,600	1,500	1,500	1,213	1817930756 עב.קבלניות גינון-גפן
		50	50	50	999	1817930782 פעילות בימי פגרה-גפן
		170	168	160	145	1817930812 השתתפות בגפן לא עירוני
		70	70	70	64	1817930930 ציוד תוכנית גפ"ן-כללי
		60	60	60	53	1817931720 חומרים והצטיידות גנ"י-גפן
		600	572	572	670	1817931750 עב.קבלניות גנ"י-גפן
		50	43	40		1817931781 פעילות גפ"ן-שוונות
		100	90	90	48	1817931930 ציוד גנ"י - גפן
				20	20	1817932720 חומרים והצטיידות בי"ס-גפן
		1,000	1,000	1,200	1,433	1817932750 עב.קבלניות בי"ס-גפן
		400	380	380	357	1817932930 ציוד בתי"ס- גפן
		1,000	1,200	1,200		1817933750 עב.קבלניות מניעת נשירה-גפן
		50	50	50	35	1817934720 חומרים עי"ס-רשותי
		800	800	800	422	1817934750 עב.קבלניות עי"ס-רשותי

משרות תחילת שנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע לשנת 2025	תקציב לשנת 2025 עדכון דצמבר	ביצוע מבוקר לשנת 2024	
		100	100	100	66	1817934930 ציוד עי"ס רשות-גפן
				32	25	1817937750 עב.קבלניות-גפן מוסדי

7	6	5,063	5,090	5,772	5,271	בטיחות והנדסה - חינוך
---	---	-------	-------	-------	-------	-----------------------

7	6	5,063	5,090	5,772	5,271	תשלומים
---	---	-------	-------	-------	-------	---------

3	3	1,009	1,286	1,560	1,593	שכר
---	---	-------	-------	-------	-------	-----

3	3	1,009	970	1,560	1,516	שכר ונלוות-בטיחות והנדסה בחינוך
			316		77	1811020320 פיצויים

4	2	4,054	3,804	4,212	3,678	פעולות-תפעולי
---	---	-------	-------	-------	-------	---------------

				4		1811021522 ד"ח-מינהל בטיחות
		6	6	3	2	1811021540 תקשורת-מינהל בטיחות
4	2	440	440	150	237	1811030751 כא תחזוקה ובטיחות
		500	500	500	400	1811035420 תחזוקה-חינוך
		50	50	50	45	1811035531 דלק-אחז.חינוך
		10	10	15	14	1811035532 אחז.רכב-תפעול חינוך
		3	3			1811035533 ביטוח ורישוי-חינוך
		150	150	150	148	1811035535 שכירות
		500	500	800	798	1811035710 הסעות והובלות-תפעול חינוך
		85	85	185	59	1811035720 חמרים-תחזוקה
		30	30	30	1	1811035725 חומרי אחז.חינוך-מעבר
		1,000	1,100	1,300	789	1811035750 עבודות קבלניות
		150		150		1811035752 ע.ק.מוסדות חינוך הנגשה-מעבר
					93	1811035753 ע.ק.חינוך-חכל
		15	15	30	7	1811035754 ע.ק.מי ברק-חינוך
					135	1811035755 שיפוץ גנ"י
		15	15	25	15	1811035758 עב.ניקיון-חינוך
		800	900	820	935	1811035759 עב.קבלניות-תחזוקת מוסדות חינוך
		300				1811035789 בטיחות בהנדסה חינוך -מותנה

		18,100	16,450	14,226	16,468	אגרות תלמידי חוץ
--	--	--------	--------	--------	--------	------------------

		-4,000	-3,800	-4,500	-3,079	תקבולים
--	--	--------	--------	--------	--------	---------

		-4,000	-3,800	-4,500	-3,079	הכנסות עצמיות
--	--	--------	--------	--------	--------	---------------

		-4,000	-3,800	-4,500	-3,079	אגרות תלמידי חוץ 1311014440
--	--	--------	--------	--------	--------	-----------------------------

		22,100	20,250	18,726	19,547	תשלומים
--	--	--------	--------	--------	--------	---------

		22,100	20,250	18,726	19,547	פעולות כלליות
--	--	--------	--------	--------	--------	---------------

		20,700	18,850	17,726	18,100	1811014810 השת.אג' תלמידי חוץ-מיוחד.
--	--	--------	--------	--------	--------	--------------------------------------

משרות תחילת שנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע לשנת 2025	תקציב לשנת 2025 עדכון דצמבר	ביצוע מבוקר לשנת 2024	
		1,400	1,400	1,000	1,447	1811014811 אגרות חוץ בתי"ס רגילים

17	17	12,996	12,436	11,591	11,267	שמירה ובטחון מוסדות חינוך
----	----	--------	--------	--------	--------	---------------------------

		-16,100	-15,435	-15,665	-13,856	תקבולים
--	--	---------	---------	---------	---------	---------

		-16,100	-15,435	-15,665	-13,856	הכנסות ממשלה
--	--	---------	---------	---------	---------	--------------

		-1,900	-1,835	-1,780	-1,783	קבטים-השתת מ.החנוך
		-600	-600	-555	-563	מח שמירה בפנמיות
		-200	-200	-200		שרותי שמירה תקנה 04-מ.החינוך
		-13,400	-12,800	-13,130	-11,510	השתתפות משטרת ישראל

17	17	29,096	27,871	27,256	25,123	תשלומים
----	----	--------	--------	--------	--------	---------

17	17	4,536	4,320	4,200	3,969	שכר
----	----	-------	-------	-------	-------	-----

17	17	4,536	4,320	4,200	3,956	שכר ונלוות-קבטים
					13	פיצויים

		24,560	23,551	23,056	21,154	פעולות כלליות
--	--	--------	--------	--------	--------	---------------

			1	6		ד"ח-מינהל קב"ט
		35	34	20	34	דלק-קב"ט
		5	5			אחז.רכב-קב"ט
		65	61	40	55	השכרת רכב-קב"ט
		105	100	110	93	תקשורת-קבטים
		24,000	23,000	22,530	20,512	אבטחה חינוך-חב.למשק
		350	350	350	460	התקנת ציוד בטיחות במוס"ח

		205	205	205	68	נזקי בטוח
--	--	-----	-----	-----	----	-----------

		205	205	205	68	תשלומים
--	--	-----	-----	-----	----	---------

		205	205	205	68	פעולות כלליות
--	--	-----	-----	-----	----	---------------

		125	125	125		חומרים-בריאות לתמיד
		80	80	80	68	נזק ביטוח כולל השת.עצמית

		1,522	1,522	1,522	1,389	בטוח תלמידים
--	--	-------	-------	-------	-------	--------------

		-3,714	-3,714	-3,714	-3,683	תקבולים
--	--	--------	--------	--------	--------	---------

		-3,714	-3,714	-3,714	-3,683	הכנסות עצמיות
--	--	--------	--------	--------	--------	---------------

		-260	-260	-260	-278	אגרת שרות-גנ"י
		-2,594	-2,594	-2,594	-2,458	אגרת ביטוח ושמירה-ביס
		-10	-10	-10	-57	אגרת ביטוח-בי"ס חנ"מ

משרות תחילת שנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע לשנת 2025	תקציב לשנת 2025 עדכון דצמבר	ביצוע מבוקר לשנת 2024	
		-850	-850	-850	-890	1315201222 אגרת ביטוח - ע.יסודי

		5,236	5,236	5,236	5,072	תשלומים
--	--	-------	-------	-------	-------	---------

		5,236	5,236	5,236	5,072	פעולות כלליות
--	--	-------	-------	-------	-------	---------------

		80	80	80	115	1817520441 ביטוח תלמידים-מעבר
		725	725	725	690	1817521441 ביטוח תלמידים-גנ"י
		3,150	3,150	3,150	3,048	1817523441 ביטוח תלמידים-יסודי
		90	90	90	86	1817524441 ביטוח תלמידים-יסודי חנ"מ
		1,191	1,191	1,191	1,133	1817525441 ביטוח תלמידים-ע"ס

20	19	4,392	4,203	3,077	2,447	שרות פסיכולוגי חינוכי
----	----	-------	-------	-------	-------	-----------------------

		-3,315	-3,318	-3,471	-3,202	תקבולים
--	--	--------	--------	--------	--------	---------

		-15	-18	-21	-33	הכנסות עצמיות
--	--	-----	-----	-----	-----	---------------

		-15	-15	-18	-18	1317311420 השת.הורים-טפ.קבוצתי או פרטני
			-3	-3	-15	1317311490 הכנסות שונות-שפ"י

		-3,300	-3,300	-3,450	-3,169	הכנסות ממשלה
--	--	--------	--------	--------	--------	--------------

		-3,300	-3,300	-3,450	-3,169	1317311920 השתת' מ.החינוך
--	--	--------	--------	--------	--------	---------------------------

20	19	7,707	7,521	6,548	5,649	תשלומים
----	----	-------	-------	-------	-------	---------

3	3	520	500	390	366	שכר
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

3	3	520	500	390	366	1817309110 שכר ונלוות-שפ"ח מינהלה
---	---	-----	-----	-----	-----	-----------------------------------

16	15	5,700	5,549	4,703	4,016	שכר
----	----	-------	-------	-------	-------	-----

16	15	5,700	5,500	4,703	3,939	1817310110 שכר ונלוות-שרות פסיכולוגי
			49		77	1817310320 פיצויים

1	1	150	150	95	122	כ"א קבלני
---	---	-----	-----	----	-----	-----------

1	1	150	150	95	122	1817311751 כ"א קבלני
---	---	-----	-----	----	-----	----------------------

		1,337	1,322	1,360	1,145	פעולות כלליות
--	--	-------	-------	-------	-------	---------------

		553	552	540	544	1817311410 שכר דירה
		90	90	90	78	1817311431 חשמל-שפי
		15	12	12	7	1817311433 ח.נקיון-שפי
		30	30	33	29	1817311511 כיבוד-שפ"י
		380	380	430	256	1817311521 הדרכות
		28	22	20	38	1817311522 ספרות מיקצועית

משרות תחילת שנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע לשנת 2025	תקציב לשנת 2025 עדכון דצמבר	ביצוע מבוקר לשנת 2024	
		6	6	7	6	1817311540 דאר וטלפון
		15	15	20	4	1817311550 פרסום-שפי
		15	15	15	12	1817311560 משרדיות
		10	8	8	6	1817311570 מיכון-שפי
		8	8	20	22	1817311720 חומרים-שרות פסיכולוגי
		4	4	4	4	1817311740 מכשירים וציוד-שפי
		8	8	15	6	1817311750 שרות פסיכולוגי-ע.ק.
		55	52	52	49	1817311757 ש.פסיכולוגי שמירה
		100	100	64	69	1817311758 ע.ק. נקיון-שרות פסיכולוגי
		10	10	10	2	1817311780 הוצאות שונות
		10	10	20	13	1817311930 ציוד יסודי

		46	46	15	86	פרויקט להבה
		46	46	15	86	תשלומים
					46	כ"א קבלני
					46	כ"א- פרויקט להבה 1817221751

		46	46	15	40	פעולות כלליות
		40	40	10	33	1817221431 חשמל-מרכז למידה פרויקט לה
		3	3	3	3	1817221432 מים-מרכז לימוד ל.ה.ב.א
					1	1817221511 כיבוד מרכז למידה-פרויקט ל
		2	2	1	2	1817221540 תקשורת-פרויקט ל.ה.ב.ה
		1	1	1	1	1817221780 שונות-פרויקט להבה

7	8	4	179	437	5	חינוך משלים
		-1,410	-1,910	-1,627	-1,743	תקבולים
		-1,410	-1,910	-1,627	-1,743	הכנסות עצמיות
		-1,300	-1,800	-1,517	-1,642	1313613493 החז.שכר חוגים-חכ"ל
		-110	-110	-110	-101	1313814493 החז.שכר קיטנ.חוגים-חכ"ל

7	8	1,414	2,089	2,064	1,748	תשלומים
	1	190	606	667	229	שכר
	1	190	180	241	229	1813601110 שכר ונלוות-חינוך משלים-מינהלה
			426	426		1813601320 פרישה
6	5	845	1,100	1,059	1,034	שכר
6	5	845	1,100	1,059	1,034	1813602110 שכר ונלוות-חינוך משלים-יסודי

משרות תחילת שנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע לשנת 2025	תקציב לשנת 2025 עדכון דצמבר	ביצוע מבוקר לשנת 2024	
-------------------------------	--	--	--------------------------------	---	--------------------------------	--

1	1	190	173	224	379	שכר
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

1	1	190	173	224	211	שכר ונלוות-חינוך משלים-על יסודי	1813605110
					168	פיצויים חמ עיס	1813605320

	1	183	204	110	101	שכר
--	---	-----	-----	-----	-----	-----

	1	183	204	110	101	שכר ונלוות- קייטנות ב"ס	1813814110
--	---	-----	-----	-----	-----	-------------------------	------------

		6	6	4	5	פעולות כלליות
--	--	---	---	---	---	---------------

		6	6	4	5	ד"ח-ח.משלים	1813613522
--	--	---	---	---	---	-------------	------------

1	1	562	542	526	506	מכון למנחות הורים
---	---	-----	-----	-----	-----	-------------------

1	1	562	542	526	506	תשלומים
---	---	-----	-----	-----	-----	---------

1	1	440	420	415	396	שכר
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

1	1	440	420	415	396	שכר ונלוות-מכון הנחית הורים	1816569110
---	---	-----	-----	-----	-----	-----------------------------	------------

		122	122	111	110	פעולות כלליות
--	--	-----	-----	-----	-----	---------------

		25	25	25	25	כיבוד-מנחות הורים	1816570511
		5	5	5	5	נסיעות	1816570512
		9	9	9	8	טלפון ודואר	1816570540
		75	75	64	65	פרסום-מנחות הורים	1816570550
		2	2	2	1	מישרדיות	1816570560
		5	5	6	5	ע"ק- מנחות נורים	1816570750
		1	1		1	שונות	1816570780

2	2	970	930	889	866	מחלקה פדגוגית
---	---	-----	-----	-----	-----	---------------

2	2	970	930	889	866	תשלומים
---	---	-----	-----	-----	-----	---------

2	2	900	860	820	797	שכר
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

2	2	900	860	820	797	שכר ונלוות-מחלקה פדגוגית	1817010110
---	---	-----	-----	-----	-----	--------------------------	------------

		70	70	69	69	פעולות כלליות
--	--	----	----	----	----	---------------

				1		דמי חבר	1817011522
		21	21	21	21	דלק-מינהל חינוך פדגוגי	1817011531
		47	47	46	47	שכר-רכב-מינהל חינוך פדגוגי	1817011535
		2	2	1	1	תקשורת-מינהל חינוך פדגוגי	1817011540

20	24	3,740	4,979	3,445	4,104	קב"סים ומועדוניות
----	----	-------	-------	-------	-------	-------------------

משרות תחילת שנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע לשנת 2025	תקציב לשנת 2025 עדכון דצמבר	ביצוע מבוקר לשנת 2024	
		-1,713	-1,968	-2,132	-2,110	תקבולים
		-8	-14	-1	-2	הכנסות עצמיות
		-8	-14	-1	-2	1317718420 הורים-מועדניות קבסים
		-1,705	-1,954	-2,131	-2,108	הכנסות ממשלה
		-1,320	-1,320	-1,345	-1,333	1317718920 השת"מ.חינוך קבסי"ם
		-300	-550	-654	-643	1317718921 השת"מ.חינוך-מועדוניות
		-85	-84	-132	-132	1317718922 מניעת נשירה מח
20	24	5,453	6,947	5,577	6,214	תשלומים
2	2	275	270	268	261	שכר
2	2	275	270	268	261	1817715110 שכר ונלוות-מניעת נשירה
		48	236	29	388	שכר
		48	46	29	28	1817716110 שכר ונלוות-מש.קליטת עליה
			190		360	1817722110 שכר ונלוות- מועדוניות ג
15	13	4,100	4,168	3,626	3,516	שכר
15	13	4,100	4,000	3,622	3,489	1817717110 שכר ונלוות-קבסים
			168		27	1817717320 פיצויים
				4		1817717522 קבסים דמי חבר
4	9	700	1,870	1,116	1,475	שכר
4	9	700	1,340	1,116	1,475	1817720110 שכר ונלוות- מועדוניות
			530			1817720320 פיצויים
		294	369	483	523	פעולות כלליות
		142	149	130	227	1817718410 שכ"ד מועדניות
		3	5	13	7	1817718431 חשמל מועדונות
		4	4	15	8	1817718511 כיבוד-קבסים ומועדוניות
		1	1	1	1	1817718512 נסיעות-קבסים ומועדוניות
		1	1	2	2	1817718540 תקשורת-קבסים
				4	2	1817718560 משרדיות-מועדוניות חינוך
		10	16	20	18	1817718720 חומרים-מועדניות חינוך
		80	130	220	208	1817718724 מזון-מועדניות
		18	17	17	16	1817718758 נקיון קבסים
		25	40	44	33	1817718780 שונות-מועדניות חינוך וקבסים
		10	6	12	1	1817718930 ציוד וריהוט-מועדניות וקבסי"ם

משרות תחילת שנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע לשנת 2025	תקציב לשנת 2025 עדכון דצמבר	ביצוע מבוקר לשנת 2024	
				5		1817721522 ד"ח-מועדוניות

פעולות אחר						
		36	34	55	51	
		5	3	10	7	1817719720 חומרים-העשרה חינוכית
		20	20	20	32	1817719781 העשרה חינוכית-מועדוניות
		11	11	25	12	1817719930 ציוד העשרה חינוכית-מועדוניות

רווחה חינוכית						
	3	332	338	136	211	
תקבולים						
		-880	-880	-876	-516	
הכנסות ממשלה						
		-880	-880	-876	-516	1317616920 השתת' מ.החינוך

תשלומים						
	3	1,212	1,218	1,012	727	
שכר						
	3	520	520	440	443	
	3	520	520	440	443	1817615110 שכר ונלוות- רווחה חינוכית

פעולות כלליות						
		662	667	572	247	
		2	2	2		1817615522 דמי חבר
		2	2			1817616540 תקשורת-מרכז נוער חניתה
		660	665	570	247	1817616750 עבודה קבלנית

פעולות אחר						
		30	31		37	
		30	31		37	1817617780 פעולות מועצת נוער

חינוך ותיקים						
					63	
תקבולים						
		-150	-126			
הכנסות ממשלה						
		-150	-126			
		-150	-126			1318015993 חינוך ותיקים-מ.הפריפריה ו

תשלומים						
		150	126		63	
פעולות כלליות						
		150	126		63	
		150	126		38	1818015750 ע.ק-חינוך מבוגרים/ותיקים
					25	1818015811 השת. בכיתת ותיקים

משרות תחילת שנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע לשנת 2025	תקציב לשנת 2025 עדכון דצמבר	ביצוע מבוקר לשנת 2024	
6	6	835	438	288	971	התכנית הלאומית - אגף החינוך

		-8,023	-8,023	-7,954	-7,257	התכנית הלאומית - הכנסות
--	--	--------	--------	--------	--------	-------------------------

		-8,023	-8,023	-7,954	-7,257	תקבולים
--	--	--------	--------	--------	--------	---------

		-811	-811	-742	-745	הכנסות עצמיות
--	--	------	------	------	------	---------------

		-14	-14	-18	-21	דלת פתוחה	1310732440
		-797	-797	-724	-724	תכ.לאומית-מפעל הפיס	1310999740

		-7,212	-7,212	-7,212	-6,512	הכנסות ממשלה
--	--	--------	--------	--------	--------	--------------

		-300	-300	-300	-257	מעגן אחיה- השתתפות המשרד	1310210926
		-870	-870	-870	-581	חצר פעילה השתתפות המשרד	1310410926
		-314	-314	-314	-307	גן הספרים השתתפות המשרד	1310412926
		-810	-810	-810	-820	חונכים באמונה השתתפות המשרד	1310420926
		-425	-425	-425	-79	שערי ישיבה השתתפות המשרד	1310422926
		-237	-237	-237	-166	לגדול ולגדל-השתתפות המשרד	1310430926
			-608		-608	פותחים עתיד-מ.החינוך	1310438926
		-608		-608		פותחים עתיד-מ.החינוך	1310438926
		-158	-158	-158	-177	העשרת שפה השתתפות המשרד	1310710926
		-264	-264	-264	-102	האתג"ר השתתפות המרד	1310712926
		-250	-250	-250	-465	מרכז נוער ישובי	1310714926
		-499	-499	-499	-130	מרכז נוער ישובי	1310716926
		-1,072	-1,072	-1,072	-1,239	מרכזי למידה-בנים השתתפות המשרד	1310720926
		-813	-813	-813	-324	מרכזי למידה בנות-השתתפות המשרד	1310722926
		-140	-140	-140	-120	מוקד הכוונה יעוצי	1310724926
		-172	-172	-172	-206	דלת להורים השתתפות המשרד	1310730926
		-60	-60	-60	-87	"דלת פתוחה"-השתתפות המשרד	1310732926
		-220	-220	-220	-207	תוכנית אור השתתפות משהח	1310734926
					-637	שמידט לקבל	1310999926

6	6	8,858	8,461	8,242	8,228	התכנית הלאומית
---	---	-------	-------	-------	-------	----------------

6	6	8,858	8,461	8,242	8,228	תשלומים
---	---	-------	-------	-------	-------	---------

		15	15		48	שכר
--	--	----	----	--	----	-----

		15	15		34	מ.נוער ישובי-שמיד שכר	1810714110
					14	פיצויים	1810714320

1	1	200	198	158	149	שכר
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

1	1	200	192	158	149	שכר ונלוות-תוכ לנוער בסיכון	1810710110
			6			פרישה-תוכנית נוער בסיכון	1810710320

משרות תחילת שנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע לשנת 2025	תקציב לשנת 2025- עדכון דצמבר	ביצוע מבוקר לשנת 2024	
		232	260	232	261	שכר
		232	260	232	261	שכר ונלוות-דלת להורים 1810730110
1		108	104	104	98	שכר
1		108	104	104	98	שכר ונלוות-תוכנית אור 1810734110
2	2	530	530	497	483	שכר
2	2	530	530	497	483	שכר ונלוות-תכנית לאומית-תכלול 1810800110
2	2	330	330	313	299	שכר
2	2	330	330	313	293	שכר ונלוות-גן הספרים 1810412110
					6	פיצויים גן ספר 1810412320
		7,443	7,024	6,938	6,890	פעולות כלליות
		300	300	300	300	אחיה פעולות 1810211750
		870	870	870	870	חצר פעילה-פעולות 1810411750
		7	7	7	7	תקשורת-גן הספרים 1810413540
		30	17	6	6	משרדיות-גן ספר 1810413560
		1	1	1	2	גן ספרים פעולות 1810413720
		3	3	3	7	גן הספרים פעולות 1810413750
		5	5	5	6	שונות-גן ספרים 1810413780
		1,150	900	900	900	חונכים באמונה -פעולות 1810421750
		470	470	470	470	שערי ישיבה פעולות 1810423750
		237	237	237	237	לגדול ולגדל-פעולות 1810431750
		675	675	675	675	עב.קבלניות-פותחים עתיד 1810438750
					7	חומרים-העשרת שפה 1810711720
		50	50	50	-6	העשרת שפה-עבודות קבלניות 1810711750
		150	65	150		שכר ונלוות חזרי שלוח-תכנית לאומית 1810713110
		199	199	93	65	האתג"ר פעולות 1810713750
		30	3		13	פעילות האתג"ר 1810713781
		250	250	250	192	ע.ק.-מרכז נוער ישובי פ.כץ 1810714750
		260	260	260	257	ע.ק.-מרכז נוער יישובי כללי 1810716750
		250	250	250	202	ע.ק.-מרכז נוער ישובי הקשיבה 1810718750
		1,072	1,072	1,072	1,072	ע.ק.-מרכזי למידה בנים 1810721750
		903	903	903	903	מרכזי למידה בנות 1810723750
					1	ע.ק.-מרכז תכלול ובקרה 1810729750
		157	157	157	141	ע.ק.תכנית אור-חכ"ל 1810734753
		25	1	1	7	תוכנית אור שונות 1810734780
		140	140	140	140	מוקד הכוונה יעוצי 1810735750
		61	61	61	333	התכנית הלאומית 1810736750
		20				מרכז תכנון ובקרה 1810736930

משרות תחילת שנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע לשנת 2025	תקציב לשנת 2025 עדכון דצמבר	ביצוע מבוקר לשנת 2024	
		18	18	10	21	1810811531 דלק-תוכנית לאומית
		1	1	1		1810811532 אחז.רכב-תוכנית לאומית
		65	65	62	62	1810811535 שכירות רכב-תוכנית לאומית
		40	40			1810811758 עב.קבלניות ניקיון-מרכז קושניר
		4	4	4		1810811930 ציוד וריהוט-תוכנית לאומית

		-1,600	-1,921	-1,660	-246	חינוך - פיצויים וח"פ
--	--	--------	--------	--------	------	----------------------

		-1,600	-1,921	-1,660	-246	חינוך רזרבה תקציבית
--	--	--------	--------	--------	------	---------------------

			-60	-60	-54	תקבולים
--	--	--	-----	-----	-----	---------

			-60	-60	-54	הכנסות ממשלה
--	--	--	-----	-----	-----	--------------

			-60	-60	-54	1319999929 מ.ח.לקבל-הבראה ומ.יובל
--	--	--	-----	-----	-----	-----------------------------------

		-1,600	-1,861	-1,600	-192	תשלומים
--	--	--------	--------	--------	------	---------

			1		1,700	שכר
--	--	--	---	--	-------	-----

			1		1,700	1819999299 שכר ונלוות- חינוך-הפרשה
--	--	--	---	--	-------	------------------------------------

			-262		-292	פעולות כלליות
--	--	--	------	--	------	---------------

			-262		-292	1819999780 חנוך-הפרשה כללית/ש.ק/קיצוץ
--	--	--	------	--	------	---------------------------------------

		-1,600	-1,600	-1,600	-1,600	פעולות אחר
--	--	--------	--------	--------	--------	------------

		-1,600	-1,600	-1,600	-1,600	1811999789 תכנון ופיקוח מבני חינוך
--	--	--------	--------	--------	--------	------------------------------------

29	28	27,978	28,058	25,988	21,574	תרבות
----	----	--------	--------	--------	--------	-------

6	6	7,967	8,437	6,132	5,934	תרבות
---	---	-------	-------	-------	-------	-------

			-4,600	-4,600	-3,158	תקבולים
--	--	--	--------	--------	--------	---------

			-4,600	-4,600	-2,910	הכנסות עצמיות
--	--	--	--------	--------	--------	---------------

			-4,600	-4,600	-2,839	1322013420 השתת.תושבים-פעולות תרבות
--	--	--	--------	--------	--------	-------------------------------------

					-71	1322013491 הכנ.תרבות שונות
--	--	--	--	--	-----	----------------------------

					-248	הכנסות ממשלה
--	--	--	--	--	------	--------------

					-248	1325014920 מה תרבות תורנית
--	--	--	--	--	------	----------------------------

6	6	7,967	13,037	10,732	9,092	תשלומים
---	---	-------	--------	--------	-------	---------

משרות תחילת שנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע לשנת 2025	תקציב לשנת 2025 עדכון דצמבר	ביצוע מבוקר לשנת 2024	
6	6	1,594	1,562	1,257	1,336	שכר
6	6	1,594	1,562	1,257	1,336	שכר ונלוות-מינהל פעולות תרבות 1822010110
			4	4	46	כ"א קבלני
			4	4	46	כא פעילות שוטפת 1822013751
		6,373	11,471	9,471	7,710	פעולות כלליות
		5	5	5	5	1822011510 ארוחות-תרבות
		20	20	20	10	1822011511 כיבוד-מינהל תרבות
		2	2	2	3	1822011512 נסיעות וחניה-מינהל תרבות
					5	1822011514 מתנות-תרבות
		3	3	3	4	1822011522 ד"ח-מינהל תרבות
		14	14	14	12	1822011531 דלק-מינהל תרבות
		1	1	1	1	1822011532 אחז.רכב-מינהל תרבות
		55	55	55	56	1822011535 שכירות רכב-מינהל תרבות
		9	9	9	8	1822011540 תקשורת-מינהל תרבות
		1	1	1	2	1822011560 משרדיות-מינהל תרבות
		1	1	1	1	1822011570 מיכון-מינהל תרבות
		3	3	3	3	1822011750 ע.ק-מינהל תרבות
		36	32	32	49	1822011751 כ"א-מינהל תרבות
		2	2	2		1822011930 ציוד-פעולות תרבות
		200	2	2	442	1822013550 פרסום-פעילות שוטפת תרבות
		6	6	6	1	1822013720 חומרים-פעולות תרבות
		10	10	10	15	1822013750 ע.ק-פעולות תרבות
					41	1822013753 פעולות תרבות חבכ"ל
		5	5	5	3	1822013780 שונות-פעולות תרבות
		6,000	6,700	9,300	855	1822013781 פעילות תרבות שוטפת
			4,600		1,022	1822013782 פעילות תרבות- כנגד הכנסות במהלך השנה
					46	1822013784 פעילות תרבות במימון מ.הפיס
					5,126	1822019788 פעילות תרבות
6	5	1,275	1,283	1,099	981	ספריה עירונית
					-561	תקבולים
					-561	הכנסות ממשלה
					-561	ספרייה עירונית-מ.התרבות והמדע 1323011992
6	5	1,275	1,283	1,099	1,542	תשלומים
5	5	657	643	459	448	שכר
5	5	657	643	459	441	שכר ונלוות-ספריה עירונית 1823010110

משרות תחילת שנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע לשנת 2025	תקציב לשנת 2025 עדכון דצמבר	ביצוע מבוקר לשנת 2024	
					7	1823010320 פיצויים

1	82	105	105	132	כ"א קבלני
1	82	105	105	132	כ"א-ספריה עירונית

	536	535	535	962	פעולות כלליות
15	15	15	18	חשמל ספריה עירונית	1823011431
1	1	1	2	כיבוד-ספריה עירונית	1823011511
1	1	1	2	ד.חבר וספ.מקצועית -ספריה עירונ	1823011522
2	2	2	20	תקשורת-ספריה עירונית	1823011540
10	10	10	5	פרסום-ספריה עירונית	1823011550
5	5	5	1	משרדיות-ספריה עירונית	1823011560
			6	מיכון-ספרייה עירונית	1823011570
40	40	40	25	חומרים-ספריה עירונית	1823011720
177	177	177	524	ספרים-ספריה עירונית	1823011722
51	51	51	26	עב.קבלניות-ספריה עירונית	1823011750
			118	ע.ק.ספריה עירונית-חכל	1823011753
107	107	107	69	אבטחה-ספריה עירונית	1823011757
27	26	26	26	ניקיון-ספריה עירונית	1823011758
49	49	49	23	חשמל-ספריה	1823011771
			-41	פעילות תרבות בספריה	1823011781
25	25	25	107	ציוד-ספריה עירונית	1823011930
			4	ספריה עירונית חומרים-חכ"ל	1823019786
26	26	26	25	ספריה עירונית עב.קבלניות-חכ"ל	1823019787
			2	ספריה עירונית ספרים-חכ"ל	1823019788

4	3	10,614	10,586	10,669	6,504	קהילות
4	3	10,614	10,586	10,669	6,504	תשלומים
2	2	388	381	464	446	שכר
2	2	388	381	464	446	שכר ונלוות- קהילה ונוער

2	2	226	205	205	215	כ"א קבלני
2	2	226	205	205	215	כ"א-קהילות וצעירים

	10,000	10,000	10,000	5,843	פעולות כלליות
				2	ציוד משרדי
				267	פעילות נוער מתמודד
10,000	10,000	10,000	5,574		פעילות קהילות וצעיר- בני ישיבות

משרות תחילת שנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע לשנת 2025	תקציב לשנת 2025 עדכון דצמבר	ביצוע מבוקר לשנת 2024	
		4,370	4,370	4,370	4,542	תרבות עירונית-תקציבים מיוחדים
					-1,319	תקבולים
					-408	הכנסות עצמיות
					-408	תרבות-מפעל הפיס 1322013740
					-911	הכנסות ממשלה
					-81	תרבות יהודית-מ.החינוך 1322013920
					-505	תרבות-מ.המדע התרבות 1322015992
					-325	השתת, בפעילות נוער-מ.הפנים 1322021911
		4,370	4,370	4,370	5,861	תשלומים
		4,370	4,370	4,370	5,861	פעולות כלליות
		2,500	2,500	2,500	376	כנס לקידום תיירות-המ.לשת"פ אזו 1822013785
					906	פעילות קהילתית ילדים 1822014781
					1,879	פרויקט שנת ה-100 1822014783
					295	פעילות בהשתתפות משרד התרבות 1822015782
					348	פע.תרבות תקנות סלע-מ.התרב 1822015784
					-13	פע.קהילתית קיץ במימון מ.הפיס 1822021780
	1,870	1,870	1,870	1,516		פעילות יתומים ואלמנות 1822021783
				223		פעילות לנוער-במימון מ.הפנ 1822021784
				13		פעילות נוער 1822021789
				313		שמחת בית השואבה-תרבות תורנית 1825014759
				3		שמחת בית השואבה-תרבות תורנית 1827014750
				2		ציוד משרדי- מרכז מעגלים 1828211560
8	8	1,994	1,812	2,083	1,919	קידום נוער
		-387	-387	-387	-452	תקבולים
		-387	-387	-387	-452	הכנסות ממשלה
		-387	-387	-387	-452	ק.נוער רווחה חינוכית-מ.החינוך 1328320920
8	8	2,381	2,199	2,470	2,371	תשלומים
3	3	773	779	1,032	988	שכר
3	3	773	757	1,032	988	שכר ונלוות-קידום נוער 1828319110
			22			פיצויים 1828319320
4	4	1,200	1,176	1,194	1,140	שכר

משרות תחילת שנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע לשנת 2025	תקציב לשנת 2025 עדכון דצמבר	ביצוע מבוקר לשנת 2024	
4	4	1,200	1,176	1,194	1,140	שכר ונלוות-קדום נוער שקום שכונות 1828320110

1	1	193	64	64	104	כ"א קבלני
---	---	-----	----	----	-----	-----------

1	1	193	64	64	104	כ"א-קידום נוער 1828320751
---	---	-----	----	----	-----	---------------------------

		215	180	180	139	פעולות כלליות
--	--	-----	-----	-----	-----	---------------

		14	14	14	18	1828320511 כיבוד-קידום נוער
		11	11	11	16	1828320540 דאר וטלפון
		6	6	6	8	1828320560 אחזק.וצרכי משרד
		5	5	5	4	1828320720 חומרים-קידום נוער
		1	1	1	2	1828320732 אחזקת קטנוע-ק.נוער
		6	6	6	10	1828320733 ביטוח-ק.נוער
		53	76	76	38	1828320750 עב.קבלניות-קידום נוער
		58	56	56	25	1828320758 ע.ק. נקיון-קידום נוער
		31				1828320780 שונות-קידום נוער
		30	5	5	18	1828320930 ציוד קדום נוער

6	5	1,758	1,570	1,635	1,694	נוער נושר
---	---	-------	-------	-------	-------	-----------

		-434	-434	-434	-126	תקבולים
--	--	------	------	------	------	---------

		-5	-5	-5	-9	הכנסות עצמיות
--	--	----	----	----	----	---------------

		-5	-5	-5	-9	1325012420 השתת.נוער חרדי נושר
--	--	----	----	----	----	--------------------------------

		-429	-429	-429	-117	הכנסות ממשלה
--	--	------	------	------	------	--------------

		-39	-39	-39		1325021980 מרכז נוער יונתן-מ.השיכון
		-390	-390	-390	-117	1325510920 החזר שכר מנהל נוער-מ.החינ

6	5	2,192	2,004	2,069	1,820	תשלומים
---	---	-------	-------	-------	-------	---------

1	1	182	178	201	197	שכר
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

1	1	182	178	201	197	שכר-מרכז נוער יונתן 1825020110
---	---	-----	-----	-----	-----	--------------------------------

					7	שכר
--	--	--	--	--	---	-----

					7	1828320320 פיצויים
--	--	--	--	--	---	--------------------

3	3	850	832	874	836	שכר
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

3	3	850	832	874	836	שכר ונלוות-פרויקט נוחם 1825501110
---	---	-----	-----	-----	-----	-----------------------------------

2	1	216	53	53	39	כ"א קבלני
---	---	-----	----	----	----	-----------

משרות תחילת שנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע לשנת 2025	תקציב לשנת 2025 עדכון דצמבר	ביצוע מבוקר לשנת 2024	
2	1	216	53	53	39	1825012751 כ"א-נוער נושר

		944	941	941	741	פעולות כלליות
		23	23	23	29	1825011511 כיבוד-נוער נושר מינהל
		2	2	2		1825011512 נסיעות-נוער נושר מינהל
		1	1	1	1	1825011540 תקשורת-מינהל נוער נושר
					1	1825011560 משרדיות-נוער נושר מינהל
		1	1	1	3	1825011780 שונות-נוער נושר מינהל
		32	32	32	39	1825012511 כיבוד-נוער נושר
		7	7	7	16	1825012550 פרסום-נוער חרדי נושר
		1	1	1	2	1825012560 משרדיות-נוער חרדי נושר
		35	35	35	17	1825012720 חומרים-נוער נושר
		104	101	101	81	1825012750 ע.ק. נוער נושר
		14	14	14	11	1825012758 ניקיון-מרכז נוער יונתן
		152	152	152	117	1825012759 נוער חרדי נושר
		404	404	404	354	1825012782 פעילות נוער חרדי נושר
		51	51	51	49	1825012930 ציוד-נוער חרדי נושר
		96	96	96		1825021781 פעילות-מרכז נוער יונתן
		12	12	12	16	1827011522 ד.חבר
		8	8	8		1828320522 ד"ח-קידום נוער
		1	1	1	5	1828320781 פעילויות לקידום נוער

17	17	9,582	9,503	9,664	9,403	ספורט וקהילה בטוחה
----	----	-------	-------	-------	-------	--------------------

9	9	2,050	2,269	2,402	2,277	הנהלת אגף ספורט וקהילה בטוחה
---	---	-------	-------	-------	-------	------------------------------

		-960	-1,010	-1,010	-1,190	תקבולים
--	--	------	--------	--------	--------	---------

			-50	-50		הכנסות עצמיות
--	--	--	-----	-----	--	---------------

			-50	-50		1328211744 קהילה בטוחה-מ.הפיס
--	--	--	-----	-----	--	-------------------------------

		-960	-960	-960	-1,190	הכנסות ממשלה
--	--	------	------	------	--------	--------------

		-960	-960	-960	-1,190	1328211971 המשרד לביטחון פנים-קהילה בטוחה
--	--	------	------	------	--------	---

9	9	3,010	3,279	3,412	3,467	תשלומים
---	---	-------	-------	-------	-------	---------

2	2	854	837	970	925	שכר
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

2	2	854	837	970	925	1828210110 שכר-קהילה בטוחה
---	---	-----	-----	-----	-----	----------------------------

7	7	1,500	1,736	1,736	1,860	כ"א קבלני
---	---	-------	-------	-------	-------	-----------

7	7	1,500	1,736	1,736	1,860	1828211751 כ"א-קהילה בטוחה
---	---	-------	-------	-------	-------	----------------------------

משרות תחילת שנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע לשנת 2025	תקציב לשנת 2025 עדכון דצמבר	ביצוע מבוקר לשנת 2024	
-------------------------------	--	--	--------------------------------	---	--------------------------------	--

פעולות כלליות						
		656	706	706	682	
1828211510	ארוחות-קהילה בטוחה	5	5	5	7	
1828211511	כיבוד-קהילה בטוחה				16	
1828211512	חניה ונסיעות-קהילה בטוחה	4	4	4	3	
1828211780	שונות-קהילה בטוחה	1	1	1	2	
1828211781	פעילות-קהילה בטוחה	646	646	646	654	
1828211784	קהילה בטוחה-במימון מ.הפס		50	50		

סדנאות בקהילה						
		931	852	852	1,073	
תקבולים						
			-155	-155	-196	
הכנסות עצמיות						
			-55	-55	-196	
1322018420	עצמיות-תרבות קהילתית				-96	
1322018740	תרבות קהילתית-מ.הפס				-100	
1322018744	מורשת החזו"א-מ.הפס		-55	-55		

הכנסות ממשלה						
			-100	-100		
1322018992	תרבות קהילתית-מ.התרבות זה		-100	-100		

תשלומים						
		931	1,007	1,007	1,269	
פעולות כלליות						
		931	1,007	1,007	1,269	
1822018511	כיבוד-תרבות קהילתית	1	1	1	3	
1822018550	פרסום-תרבות קהילתית	80	1	1	1	
1822018750	ע.ק.תרב.קהילתית-במימון מ.הפס				438	
1822018782	קייטנת אנגלית-במימון מ.המדע		100	100		
1822018783	פעילות תרבות קהילתית-חכ"ל				71	
1822018784	מורשת החזו"א-במימון מ.הפס		55	55		
1822018788	פעילות תרבות קהילתית	850	850	850	756	

אולמות עירוניים						
7	7	1,796	1,609	1,816	1,708	
תשלומים						
7	7	1,796	1,609	1,816	1,708	
שכר						
6	6	1,587	1,555	1,762	1,660	
1824020110	שכר ונלוות-מינהל מתנסים תורניים	6	6	1,587	1,660	
כ"א קבלני						
1	1	154			11	
1824021751	כא-מינהל מתנס תרבות תורני	1	154		11	

משרות תחילת שנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע לשנת 2025	תקציב לשנת 2025 עדכון דצמבר	ביצוע מבוקר לשנת 2024	
		55	54	54	37	פעולות כלליות

		2	2	2	1	1824021511 כיבוד-מינהל מתנס תורני
		7	7	7	7	1824021540 תקשורת-מינהל אולמות עירוניים
		46	45	45	29	1824021750 ע.ק-מינהל מ.פס תורני

		210	207	207	196	אולם פיס נווה אחיעזר
--	--	-----	-----	-----	-----	----------------------

		210	207	207	196	תשלומים
--	--	-----	-----	-----	-----	---------

		210	207	207	196	פעולות כלליות
--	--	-----	-----	-----	-----	---------------

		10	10	10	25	1824025511 כיבוד-מ.פס נ.אחיעזר
		1	1	1	1	1824025540 תקשורת-מ.פס אורליאן נ.אחיעזר
		2	2	2		1824025560 משרדיות-מ.פס נ.אחיעזר
		7	7	7	9	1824025720 חומרים-מ.פס נ.אחיעזר
					6	1824025740 ציוד וכלים-מ.פס נ.אחיעזר
		5	5	5		1824025750 ע.ק.-מ.פס נ.אחיעזר
		6	6	6	6	1824025757 אבטחה מ.פס אורליאן
		62	60	60	64	1824025758 ע.ק. נקיון-מ.פס נווה אחיעזר
		58	58	58	55	1824025771 חשמל-מ.פס נ.אחיעזר
		8	8	8	6	1824025772 מים-מ.פס אורליאן נ"א
		21	20	20		1824025780 שונות-מ.פס נ.אחיעזר
		30	30	30	24	1824025930 ציוד-מ.פס נ.אחיעזר

		1,056	1,036	1,036	1,023	אולם פיס רחוב ירושלים
--	--	-------	-------	-------	-------	-----------------------

		1,056	1,036	1,036	1,023	תשלומים
--	--	-------	-------	-------	-------	---------

		1,056	1,036	1,036	1,023	פעולות כלליות
--	--	-------	-------	-------	-------	---------------

		6	6	6	5	1824023511 כיבוד-מ.פס ירושלים
		1	1	1	1	1824023540 תקשורת-מ.פס ירושלים
		5	5	5	1	1824023560 משרדיות-מ.פס ירושלים
		35	35	35	34	1824023720 חומרים-מ.פס ירושלים
		53	51	51	35	1824023750 ע.ק.-מ.פס ירושלים
		225	225	225	247	1824023757 אבטחה-מ.פס ירושלים
		629	611	611	589	1824023758 ע.ק. נקיון-מ.פס ירושלים
		95	95	95	106	1824023771 חשמל-מ.פס ירושלים
		5	5	5	5	1824023772 מים-מ.פס ירושלים
		2	2	2		1824023930 ציוד-מ.פס ירושלים

		1,138	1,120	1,120	954	מרכז פיס רמת אלחנן
--	--	-------	-------	-------	-----	--------------------

		1,138	1,120	1,120	954	תשלומים
--	--	-------	-------	-------	-----	---------

		1,138	1,120	1,120	954	פעולות כלליות
--	--	-------	-------	-------	-----	---------------

משרות תחילת שנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע לשנת 2025	תקציב לשנת 2025 עדכון דצמבר	ביצוע מבוקר לשנת 2024	
		1	1	1	1	1824027511 כיבוד-מ. פיס ר"א
		1	1	1	1	1824027540 תקשורת-מתנס ר"א
		32	32	32	22	1824027720 חומרים-מ. פיס ר"א
		37	36	36	40	1824027750 ע.ק. -מ. פיס ר"א
		170	170	170	145	1824027757 אבטחה מ פיס רמת אלחנן
		584	567	567	466	1824027758 ע.ק. נקיון-מ. פיס ר. אלחנן
		303	303	303	273	1824027771 חשמל-מ. פיס ר"א
		10	10	10	6	1824027772 מים-מ. פיס ר"א

		371	362	362	256	מרכז פיס פתאיה
--	--	-----	-----	-----	-----	----------------

		371	362	362	256	תשלומים
--	--	-----	-----	-----	-----	---------

		371	362	362	256	פעולות כלליות
--	--	-----	-----	-----	-----	---------------

		1	1	1		1824026540 תקשורת-מ. פיס פתאיה
		37	37	37	15	1824026720 חומרים-מ. פיס פתאיה
					3	1824026740 כלים וציוד-מ. פיס פתאיה
		14	14	14	9	1824026750 ע.ק. -מ. פיס פתאיה
		22	22	22	25	1824026757 אבטחה-מ. פיס פתאיה
		297	288	288	202	1824026758 ע.ק. נקיון-מ. פיס פתאיה
					2	1824026780 שונות-מ. פיס פתאיה

		133	129	200	136	מתנ"ס בית בגנו
--	--	-----	-----	-----	-----	----------------

		133	129	200	136	תשלומים
--	--	-----	-----	-----	-----	---------

				71	69	שכר
--	--	--	--	----	----	-----

				71	69	1824016110 שכר ונלוות-בית בגנו
--	--	--	--	----	----	--------------------------------

		133	129	129	67	פעולות כלליות
--	--	-----	-----	-----	----	---------------

		1	1	1	2	1824016540 תקשורת-בית בגנו יד לבנים
		64	62	62	61	1824016758 נקיון יד לבנים
		68	66	66	4	1824016780 שונות-בית בגנו יד לבנים

		676	676	676	596	מתנ"ס וולפסון
--	--	-----	-----	-----	-----	---------------

		676	676	676	596	תשלומים
--	--	-----	-----	-----	-----	---------

		676	676	676	596	פעולות כלליות
--	--	-----	-----	-----	-----	---------------

		68	68	68	66	1824015431 חשמל-מתנס וולפסון פ"כ
		7	7	7	8	1824015432 מים-מתנס וולפסון פ"כ
		4	4	4		1824015540 תקשורת-מתנס וולפסון פ"כ
		597	597	597	522	1824015810 השתת' בפעולות מתנ"ס וולפסון

משרות תחילת שנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע לשנת 2025	תקציב לשנת 2025 עדכון דצמבר	ביצוע מבוקר לשנת 2024	
		696	782	452	591	גימבורי פרדס כץ
		-300	-170	-500	-432	תקבולים
		-300	-170	-500	-432	הכנסות עצמיות
		-300	-170	-500	-419	1324018420 השתת. עצמית- ג'מבורי
					-13	1324018490 הכ. שונות גימבורי פרדס כץ
		996	952	952	1,023	תשלומים
		996	952	952	1,023	פעולות כלליות
		30	30	30	4	1824018550 פרסום- ג'מבורי
		6	6	6	1	1824018720 חומרים- ג'מבורי
		25	25	25	3	1824018750 ע.ק. גימבורי פרדס כץ
		211	354	354	489	1824018751 כ"א גימבורי פרדס כץ
		134	134	134	110	1824018757 אבטחה גמבורי פרדס כץ
		294	285	285	294	1824018758 נקיון- ג'מבורי פרדס כץ
		220	42	42	42	1824018771 חשמל- ג'מבורי
					7	1824018780 שונות- גימבורי פרדס כץ
		76	76	76	73	1824018788 פעילות ג'מבורי
1	1	314	405	341	332	פרויקט משותף- הרשות למלחמה בסמים
1	1	314	405	341	332	תשלומים
1	1	314	405	341	332	שכר
			97		16	1824016320 פיצויים
1	1	314	308	341	316	1828323110 שכר ונלוות- היחידה למחלמה בהתמכרויות
		211	56	200	261	ספורט
		-400	-2,506	-2,506	-385	תקבולים
		-400	-2,506	-2,506	-385	הכנסות ממשלה
		-400	-2,506	-2,506	-385	1329023992 מ.המדע והספורט
		611	2,562	2,706	646	תשלומים
				144		שכר
				144		1829022110 שכר ספורט
		11			8	כ"א קבלני

משרות תחילת שנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע לשנת 2025	תקציב לשנת 2025 עדכון דצמבר	ביצוע מבוקר לשנת 2024	
		11			8	1829023751 כ"א ספורט

		600	2,562	2,562	638	פעולות כלליות
		100	100	100	121	1829023740 כלים מכשירים-ספורט
		500	500	500	517	1829023750 עב.קבלניות-ספורט
			1,962	1,962		1829023781 פעילות-ספורט וקהילה

		-3,429	-3,429	-3,429	-4,138	התחשבוניות חכ"ל-תב"ע
		-3,429	-3,429	-3,429	-4,138	אולמות עירוניים
		-3,429	-3,429	-3,429	-4,138	תקבולים
		-3,429	-3,429	-3,429	-4,138	הכנסות עצמיות
		-1,373	-1,373	-1,373	-1,660	1324020493 החז.שכר מ.פיס-חכ"ל
		-2,056	-2,056	-2,056	-2,478	1324021493 החז.פעילות מ.פיס-חכ"ל

		-2,000	-2,340	-3,340	-1,014	הכנסות פיס-תרבות
		-2,000	-2,340	-3,340	-1,014	תרבות עירונית-תקציבים מיוחדים
		-2,000	-2,340	-3,340	-1,014	תקבולים
		-2,000	-2,340	-3,340	-1,014	הכנסות עצמיות
		-2,000	-2,340	-3,340	-1,014	1322021740 השתתפות מפעל הפיס

22	22	6,115	5,904	4,750	4,950	בריאות
21	22	5,455	5,304	4,150	4,126	טיפות חלב
		-665	-665	-665	-1,344	תקבולים
		-665	-665	-665	-1,344	הכנסות ממשלה
		-665	-665	-665	-1,344	1332000940 לשכת הבריאות-ט.חלב

21	22	6,120	5,969	4,815	5,470	תשלומים
19	20	3,821	3,690	2,865	2,818	שכר
19	20	3,821	3,685 5	2,865	2,816 2	1832010110 שכר ונלוות-טיפות חלב
						1832010320 פיצויים

משרות תחילת שנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע לשנת 2025	תקציב לשנת 2025 עדכון דצמבר	ביצוע מבוקר לשנת 2024	
2	2	390	372	304	368	כ"א קבלני

2	2	390	372	304	368	כ"א-ש. בריאות	1832011751
---	---	-----	-----	-----	-----	---------------	------------

		1,909	1,907	1,646	2,284	פעולות כלליות	
		600	600	339	985	שכד-טיפות חלב	1832011410
		13	13	13	4	אחזקה-ט.חלב	1832011420
		159	159	159	163	מאור - חשמל	1832011431
		28	28	28	18	מים-טיפות חלב	1832011432
		20	20	20	26	אירוח וכיבוד+קופה קטנה	1832011511
		41	41	41	41	נסיע. וחניה	1832011512
		8	8	8	1	מתנות-בריאות	1832011514
		10	10	10	10	ד.חבר	1832011522
		25	25	25	28	הוצאות תקשורת	1832011540
		5	5	5	2	פרסום-בריאות	1832011550
		20	20	20	27	משרדיות	1832011560
					1	מכון	1832011570
		37	37	37	29	אחז. וחומרים-ט.חלב	1832011720
		78	76	76	72	ע.ק-בריאות	1832011750
					14	עבודות קבלניות	1832011752
		789	789	789	788	ע.ק. נקיון-בריאות	1832011758
		5	5	5	5	הוצאות שונות	1832011780
		71	71	71	70	רכש ציוד יסודי	1832011930

		7	7	7	213	בריאות השן לתלמיד
--	--	---	---	---	-----	-------------------

		7	7	7	213	תשלומים
--	--	---	---	---	-----	---------

						כ"א קבלני
--	--	--	--	--	--	-----------

						כ"א-בריאות שיניים	1832031751
--	--	--	--	--	--	-------------------	------------

		7	7	7	213	פעולות כלליות	
		5	5	5	5	חשמל-בריאות התלמיד	1832013431
		2	2	2	2	תקשורת-בריאות התלמיד	1832013540
					206	ע.ק. חבכל-בריאות השן	1832013753

		44	43	43	46	מרפאת בני ברק
--	--	----	----	----	----	---------------

		44	43	43	46	תשלומים
--	--	----	----	----	----	---------

		44	43	43	46	כ"א קבלני
--	--	----	----	----	----	-----------

		44	43	43	46	קבלן כ"א מרפאת בני ברק	1832017751
--	--	----	----	----	----	------------------------	------------

משרות תחילת שנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע לשנת 2025	תקציב לשנת 2025 עדכון דצמבר	ביצוע מבוקר לשנת 2024	
		448	448	448	484	שרותי חירום רפואים
		448	448	448	484	תשלומים
		448	448	448	484	פעולות כלליות
		448	448	448	484	1836011822 השתתפות-נט"נ
		161	102	102	81	פרויקט אפשרי בריא
		-220	-220	-220	-3	תקבולים
		-220	-220	-220	-3	הכנסות ממשלה
		-220	-220	-220	-3	1330013941 אפשרי בריא-מ.הבריאות 1332010790 השתת. מ.ש.מקומי-אפשרי ברי
		381	322	322	84	תשלומים
		123	64	64	81	כ"א קבלני
		123	64	64	81	1830013751 כ"א-אפשרי בריא
		258	258	258	3	פעולות כלליות
		5	5	5		1830013740 ציוד, כלים ומכשירים-אפשרי בריא
		253	253	253	3	1830013750 עב.קבלניות-אפשרי בריא
256	270	101,816	97,187	93,897	87,464	רווחה
147	152	20,665	20,878	21,378	18,241	הנהלת אגף הרווחה
		-25,520	-23,740	-22,558	-21,852	תקבולים
		-50	-137	-100	-130	הכנסות עצמיות
		-50	-63	-50	-50	1341011640 החז.שכד-מטי/הכוון/פותח.עתידי
			-74			1341013490 שונות-רווחה
				-50	-80	1341013620 השת.ברכישת ציוד-רווחה
		-25,470	-23,603	-22,458	-21,722	הכנסות ממשלה
		-24,800	-22,963	-21,800	-21,107	1341010930 שכר עובדי ל.הסעד
		-154	-148	-123	-123	1341010932 כ"א לחינוך המיוחד
		-62	-56	-110	-120	1341011932 פעולות ארגוניות
		-80	-3	-80	-19	1341011936 חליפת מיגון-מ.הרווחה
			-59			1341011937 פעולות ומעניים מחוזים-מ.הרווחה
		-374	-374	-345	-353	1341011939 בטחון עובדים-מאבטחים

משרות תחילת שנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע לשנת 2025	תקציב לשנת 2025- עדכון דצמבר	ביצוע מבוקר לשנת 2024	
-------------------------------	--	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--

147	152	46,185	44,618	43,936	40,093	תשלומים
-----	-----	--------	--------	--------	--------	---------

147	151	37,498	36,918	35,775	32,914	שכר
-----	-----	--------	--------	--------	--------	-----

147	151	37,498	35,920	35,175	32,253	שכר ונלוות-אגף הרווחה	1841010110
			998	600	661	פיצויים	1841010320

	1	160	102	160	131	כ"א קבלני
--	---	-----	-----	-----	-----	-----------

	1	160	102	160	131	כ"א קבלני	1841011751
--	---	-----	-----	-----	-----	-----------	------------

		8,527	7,598	8,001	7,048	פעולות כלליות
--	--	-------	-------	-------	-------	---------------

		1,770	1,735	1,567	1,803	שכר דירה	1841011410
		520	500	500	486	חשמל-רווחה	1841011431
		150	76	150	123	כיבוד-רווחה	1841011511
		150	115	150	62	נסיע. וחניה	1841011512
					3	מתנות-רווחה	1841011514
		202	202	150	202	ד"ח וס. מקצועית-רווחה	1841011522
		26	22	26	24	דלק-רווחה	1841011531
		2		2		אחז. רכב-רווחה	1841011532
		108	97	108	99	השכרת רכב	1841011535
		52	48	48	41	תקשורת	1841011540
		200	170	200	162	פרסום-רווחה	1841011550
		90	50	42	44	משרדיות	1841011560
		640	622	620	483	מיכון	1841011570
		400	300	400	405	עבודות קבלניות	1841011750
		180	145	180	-43	עב. קבלניות-תחזוקה	1841011753
		336	336	336	247	ע.ק.-שרותי מיחשוב וניהול	1841011754
		1,103	1,050	1,002	942	אבטחה-חברה למשק	1841011757
		1,214	1,108	1,060	974	ע.ק. נקיון-רווחה	1841011758
		120	120	120		השתתפות בשכר חינוך	1841011760
		120	100	120	59	הוצ' שונות-בטרם וכו'	1841011780
		220	130	320	114	הוצאות מנהליות	1841011781
		200	200	200	147	פעולות ארגוניות	1841011782
		400	200	400	145	ציוד וריהוט-מינהל הרווחה	1841011930
		12	27	12	1	תחזוקה-רווחה	1841013420
		92	88	68	64	מים-רווחה	1841013432
		20	9	20	17	חומרים-פעולות רווחה	1841013720
		200	148	200	441	עב. קבלניות-חכ"ל	1841013753
					3	ציוד וריהוט-פעולות רווחה	1841013930

3	2	668	595	500	508	עובדי לשכות
---	---	-----	-----	-----	-----	-------------

3	2	668	595	500	508	תשלומים
---	---	-----	-----	-----	-----	---------

משרות תחילת שנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע לשנת 2025	תקציב לשנת 2025 עדכון דצמבר	ביצוע מבוקר לשנת 2024	
1		79	77	60	41	שכר
1		79	77	60	41	שכר ונלוות-דרי רחוב 1842420110
2	2	399	380	250	251	שכר
2	2	399	380	250	251	שכר ונלוות-מרכז הקשר 1841016110
					25	שכר
					25	פיצויים 1841016320
		190	138	190	191	פעולות כלליות
		190	138	190	191	מס' ארציות לדרי רחוב-רווח 1847323841
1	2	196	1,441	835	232	רווחת הפרט והמשפחה
		-3,749	-3,655	-2,925	-3,295	תקבולים
		-258	-283	-226	-237	הכנסות עצמיות
		-56	-56	-60	-72	תחנה ליעוץ נשואין 1342412410
		-6	-6	-3	-4	השת.עצמית מרכז אלימות 1342412413
		-6	-11	-20	-20	מרכז טפול באלימות י.חוג 1342412441
		-130	-153	-129	-127	מרכזי קשר-י.חוג 1342414440
		-60	-57	-14	-14	שרות משלים למשפחה-תושבים 1346821421
		-3,491	-3,372	-2,699	-3,058	הכנסות ממשלה
		-375	-375	-371	-319	משפחות במצוקה בקהילה 1342212931
			-50			מ.סיוע לנפגע.תאונ.דרכים 1342212933
		-863	-863			סיוע להחלמה ביולדות 1342212935
		-186	-186	-316	-312	מקלטים לנשים מוכות 1342212937
		-337	-337	-324	-331	מרכזי עוצמה 1342212939
		-44	-39	-42	-44	טיפול אובדן ושכול-מ.הרווח 1342213932
			-1	-207	-170	רכזי מענים מגן זהב-מ.הרווחה 1342213933
		-166	-166	-170	-504	מרכזי טיפול באלימות 1342412931
		-7	-5	-7	-5	וועדת תסקירים 1342412933
		-44	-44	-22	-30	תכנית למניעת אלימות 1342412939
		-456	-523	-207	-199	מרכזי קשר-מ.הרווחה 1342414930
		-800	-614	-804	-915	שירותים בקהילה שח"א-מ.הר 1342415930
		-70	-65	-86	-86	טיפול בדרי רחוב-מ.הרווחה 1347323930
		-143	-104	-143	-143	מס' ארציות לדרי רחוב-מ.הר 1347323931
1	2	3,945	5,096	3,760	3,527	תשלומים

משרות תחילת שנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע לשנת 2025	תקציב לשנת 2025 עדכון דצמבר	ביצוע מבוקר לשנת 2024	
1	2	219	430		811	שכר
1	2	219	430		811	1842410110 שכר ונלוות-מרכז למניעת אלימות
			4	40	34	כ"א קבלני
			4	40	34	1842412751 כ"א-אלימות במשפחה
		3,726	4,662	3,720	2,682	פעולות כלליות
		1,752	2,655	2,752	1,752	1842212780 סלי מזון למשפחות במצוקה
		500	500	495	450	1842212841 משפחות במצוקה בקהילה-רווח
			50			1842212843 צר. מיוחדים שעת חרום-רווחה
		1,150	1,150			1842212845 מס פחמן הת.אנרגטית-רווחה
		248	248	421	416	1842212847 מקלטים לנשים מוכות
					3	1842212849 מרכזי עוצמה-רווחה
		8	1	12	11	1842213842 טיפול אובדן ושכול-רווחה
		10		10	10	1842412841 מרכזי טיפול באלימות-רווחה
		58	58	30	40	1842412849 תכנית למניעת אלימות
		303	186	303	355	תחנה ליעוץ נישואין
		303	186	303	355	תשלומים
		303	186	303	355	פעולות כלליות
		18	14	18	35	1842412720 חומרים-שט"י
		10	7	10	7	1842412783 וועדת תסקירים
		100	40	100	186	1842412784 סדנאות למשפחה
		125	125	125	106	1842412786 תחנת יעוץ נישואין
		50		50	21	1842412930 ציוד מרכז שט"י
		721	655	760	754	טיפול באלימות
		-2,144	-1,949	-2,250	-2,260	תקבולים
		-2,144	-1,949	-2,250	-2,260	הכנסות ממשלה
		-2,144	-1,949	-2,250	-2,260	1342413935 פגיעות מיניות בגירים
		2,865	2,604	3,010	3,014	תשלומים
		2,865	2,604	3,010	3,014	פעולות כלליות
		1,535	1,395	1,560	1,572	1842413845 פגיעות מיניות בגירים
		1,330	1,209	1,450	1,442	1843513845 טיפול בפגיעות מיניות
7	7	3,002	2,535	2,501	1,960	טיפול בהורים וילדיהם

משרות תחילת שנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע לשנת 2025	תקציב לשנת 2025 עדכון דצמבר	ביצוע מבוקר לשנת 2024	
		-8,133	-8,044	-7,590	-7,297	תקבולים
		-384	-755	-736	-569	הכנסות עצמיות
		-360 -24	-350 -35	-366 -185	-368 -89	1343513410 אומנה ומועדונים טיפוליים 1343513442 טיפול בילד בקהילה-ילדי חוץ 1343516730 פרויקט אור- ב. לאומי 1343516790 פרויקט אור-תרומות והג'וינ
			-185	-185	-108	
		-7,749	-7,289	-6,854	-6,728	הכנסות ממשלה
		-4,950 -263	-4,660 -235	-4,500 -254	-4,445 -248	1343513932 משפחות וילדים בקהילה-מ.הרווחה 1343513934 מועדונית משותפת 1343513937 טפול במשפחות אומנה 1343518931 י.בסיכון עם אלרגיות
		-2,513 -23	-2,394	-1,875 -225	-1,817 -218	
7	7	11,135	10,579	10,091	9,257	תשלומים
1	1	145	142	125	121	שכר
1	1	145	142	125	121	1843510110 שכר ונלוות-מ.משותפת
3	3	689	675	605	595	שכר
3	3	689	675	605	595	1843512110 שכר ונלוות-חביון מרכז הורים
3	3	677	664	840	767	שכר
3	3	677	664	840	764 3	1843514110 שכר ונלוות-מרכז הורים ומתבגרים 1843514320 פיצויים
			5		6	כ"א קבלני
			5		6	1843513751 כ"א קבלני-חביון-מר.הורים וילדי
		9,624	9,093	8,521	7,768	פעולות כלליות
		100 13 9	89 13 1	61 16 1	60 13 1	1842414840 מרכזי קשר-רווחה 1843513540 מועדוניות-טלפונים 1843513560 משרדיות-חביון מרכז הורים 1843513720 חומרים-מרכז הורים וילדים 1843513752 ע.ק. חד הוריות 1843513753 ע.ק.פראפואי מרכז לגי חביון 1843513758 ע.ק. נקיון-חביון הורים וילדים 1843513781 יצירת קשר הורים ילדים 1843513782 טיפול בילד בקהילה 1843513783 בדיקות פסיכולוגיות
		50 95 64 70 80	50 90 62 50 55	50 95 36 70 120	49 84 40 47 82	

משרות תחילת שנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע לשנת 2025	תקציב לשנת 2025 עדכון דצמבר	ביצוע מבוקר לשנת 2024	
		167	167	167	111	1843513784 מועדניות משותפות
		4,500	4,200	4,200	3,831	1843513842 משפחות וילדים בקהילה-רווחה
		3,350	3,192	2,500	2,422	1843513847 טפ במשפח אומנה
		1	1			1843514560 משרדיות-מרכז הורים ומתבגרים
		600	586	570	219	1843514753 ע.ק-פארארפואי מ.הורים ומתבגרים
				36	26	1843514758 ע.ק. נקיון-מרכז הורים ומתבגר
		70	61	70	43	1843514781 פעילות-מרכז הורים ומתבגרי
		295	290	240	232	1843516753 ע.ק. פרויקט אור ב.לאומי-חכ"ל
		130	130	130	40	1843516780 פרויקט אור- ב. לאומי
			33		135	1843517753 ע.ק.פרויקט צעד ראשון ב.לאומי-
					37	1843517780 פרויקט צעד ראשון-ב.לאומי
		30	23	150	290	1843518841 י.בסיכון עם אלרגיות-רווחה

6	5	-415	-430	129	-317	הפרויקט הלאומי
		-3,477	-3,477	-3,082	-3,394	תקבולים
		-8	-8	-11	-16	הכנסות עצמיות
		-8	-8	-11	-16	1343536420 השת.עצמית-משפחה משחקת

		-3,469	-3,469	-3,071	-3,378	הכנסות ממשלה
		-292	-292	-292	-290	1343530935 ת.לאומית ת.ייחודיות
		-3,177	-3,177	-2,779	-3,088	1343530936 ת.לאומית ילד ונוער

6	5	3,062	3,047	3,211	3,077	תשלומים
6	5	80	95	130	128	שכר
6	5	80	50	130	128	1840171110 שכר מר.טיפול הורים וילדים
			45			1843536110 שכר ונלוות-משפחה משחקת
						1843536320 פרישה

		1,054	1,063	900	704	שכר
		1,054	1,033	900	688	1843537110 שכר ונלוות- מר.טיפול הורים וילדים
			30		16	1843537320 פיצויים

						שכר
						1840160110 שכר-משפחה משחקת

	1	180	152	129	129	כ"א קבלני
		60	52	90	88	1843534751 כ"א רווחה טיפולית חכ"ל
		120	100	39	41	1843536751 כ"א-משפחה משחקת

משרות תחילת שנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע לשנת 2025	תקציב לשנת 2025 עדכון דצמבר	ביצוע מבוקר לשנת 2024	
-------------------------------	--	--	--------------------------------	---	--------------------------------	--

פעולות כלליות						
		1,748	1,737	2,052	2,116	
1843530846	ת.לאומית ילד ונוער	350	310	450	419	
1843531750	ע.ק.-סיוע טיפולי טיפוחי	482	482	482	446	
1843536750	ע.ק.-משפחה משחקת	40	9	43	40	
1843537511	כיבוד-מר.טיפולי הורים וילדים	3	2	5	4	
1843537560	משרדיות-מר.טיפולי הורים וילדים	1	1			
1843537750	ע.ק.-מר.טיפולי הורים וילדים				169	
1843537753	מרכז טיפולי בילד הרך		81	200	233	
1843537780	שונות-מר.טיפולי הורים וילדים	90	70	100	33	
1843537930	ציוד-מר.טיפולי הורים וילדים	10	10			
1843539750	ע.ק.-טיפולים קבוצתיים	772	772	772	772	

אחזקת ילדים בפנימיות ובאמנה						
		10,498	9,813	8,242	7,388	
תקבולים						
		-31,064	-29,189	-24,645	-22,512	
הכנסות עצמיות						
		-750	-750	-660	-744	
1343814410	אחזקת ילדים בפנימיות	-750	-750	-660	-744	

הכנסות ממשלה						
		-30,314	-28,439	-23,985	-21,768	
1343814930	אחזקת ילדים בפנימיות	-28,405	-27,312	-21,970	-21,351	
1343814932	תכנית עם הפנים לקהילה	-1,909	-1,125	-2,015	-417	
1343814935	סדור ילדים קדם אימוץ-מ.רווחה		-2			

תשלומים						
		41,562	39,002	32,887	29,900	
פעולות כלליות						
		41,562	39,002	32,887	29,900	
1843814840	אחזקת ילדים בפנימיות	39,017	37,516	30,200	29,301	
1843814842	תכנית עם הפנים לקהילה	2,545	1,500	2,687	599	
1843814845	סדור ילדים קדם אימוץ-רווחה		-14			

ילדים במעונות ומשפחתונים						
8	9	7,806	7,395	6,589	7,950	
תקבולים						
		-31,392	-30,641	-30,018	-26,924	
הכנסות עצמיות						
		-205	-248	-235	-277	
1343913410	דמי רישום משפחתונים	-130	-130	-175	-187	
1343913411	דמי הדרכת מטפלות	-75	-78	-60	-80	
1343914445	ילדים במעונות יום-י.חוץ		-40		-10	

הכנסות ממשלה						
		-31,187	-30,393	-29,783	-26,647	

משרות תחילת שנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע לשנת 2025	תקציב לשנת 2025 עדכון דצמבר	ביצוע מבוקר לשנת 2024	
		-11,500	-11,500	-11,500	-8,577	1343913961 משפחתונים-תמ"ס
		-600	-600	-283	-662	1343913962 רכזות משפחתונים-תמ"ס
		-19,087	-18,293	-18,000	-17,408	1343914935 ילדים במעונות יום-רווחה

8	9	39,198	38,036	36,607	34,874	תשלומים
---	---	--------	--------	--------	--------	---------

8	9	1,984	1,945	1,522	2,011	שכר
---	---	-------	-------	-------	-------	-----

8	9	1,984	1,945	1,422	2,011	1843910110 שכר ונלוות-גיל הרך ומשפחתונים
				100		1843910320 פיצויים

		37,214	36,091	35,085	32,863	פעולות כלליות
--	--	--------	--------	--------	--------	---------------

		47	43	47	58	1843913441 ביטוח ילדים במשפחתונים
		7	4	9	6	1843913511 כיבוד-משפחתונים
		16	16	15	4	1843913550 פרסום-משפחתונים
		6	4	6	4	1843913560 משרדיות משפחתונים
		28	28	28	27	1843913570 משפחתונים-מיכון
		160	133	160	154	1843913780 שונות משפחתונים-כנגד דמי רישום
		11,500	11,500	9,300	9,625	1843913781 משפחתונים-עבודה
		1,450	1,395	1,520	1,321	1843914781 משפחתונים-עבודה
		24,000	22,968	24,000	21,664	1843914845 ילדים במעונות יום-רווחה

		1,694	1,607	2,060	1,590	שרותים לזקן - מוסדי
--	--	-------	-------	-------	-------	---------------------

		-7,402	-7,139	-6,920	-6,589	תקבולים
--	--	--------	--------	--------	--------	---------

		-1,142	-1,120	-1,120	-1,109	הכנסות עצמיות
--	--	--------	--------	--------	--------	---------------

		-1,142	-1,120	-1,120	-1,110	1344316410 השתתפות עצמית באחזקת זקני
					1	1344316411 נופשון לזקן- השת' עצמית

		-6,260	-6,019	-5,800	-5,480	הכנסות ממשלה
--	--	--------	--------	--------	--------	--------------

		-6,260	-6,019	-5,800	-5,480	1344316930 אחזקת זקנים במעונות
--	--	--------	--------	--------	--------	--------------------------------

		9,096	8,746	8,980	8,179	תשלומים
--	--	-------	-------	-------	-------	---------

		9,096	8,746	8,980	8,179	פעולות כלליות
--	--	-------	-------	-------	-------	---------------

		9,096	8,746	8,980	8,179	1844316840 אחזקת זקנים במעונות
--	--	-------	-------	-------	-------	--------------------------------

		1,025	976	810	738	שרותים לזקן - קהילתי
--	--	-------	-----	-----	-----	----------------------

		-415	-404	-460	-420	תקבולים
--	--	------	------	------	------	---------

		-300	-292	-340	-307	הכנסות עצמיות
--	--	------	------	------	------	---------------

משרות תחילת שנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע לשנת 2025	תקציב לשנת 2025 עדכון דצמבר	ביצוע מבוקר לשנת 2024	
		-300	-292	-340	-307	הכנ.עצמיות-מועד.קשישים 1344416422

		-115	-112	-120	-113	הכנסות ממשלה
--	--	------	------	------	------	--------------

		-100	-97	-105	-98	טיפול אישי בזקן 1344416932
		-15	-15	-15	-15	מועד.תכנ.העשרה לקשישים 1344416935

		1,440	1,380	1,270	1,158	תשלומים
--	--	-------	-------	-------	-------	---------

		1,440	1,380	1,270	1,158	פעולות כלליות
--	--	-------	-------	-------	-------	---------------

		600	600	700	680	בית הקשיש אחיה 1844416781
		220	185	250	172	שירותים לניצולי שואה 1844516842
		620	595	320	306	הזדקנות מיטבית קהילה-רווח 1844516844

6	5	3,613	3,679	3,959	3,436	מועדוני קשישים
---	---	-------	-------	-------	-------	----------------

		-797	-779	-974	-717	תקבולים
--	--	------	------	------	------	---------

		-797	-779	-974	-717	הכנסות ממשלה
--	--	------	------	------	------	--------------

		-250	-250	-374	-266	מועדנים לזקן 1344416934
		-500	-494	-550	-404	שירותים לניצולי שואה 1344417930
		-47	-35	-50	-47	סיוע לניצולי שואה 1344417935

			365	300		כללי
--	--	--	-----	-----	--	------

6	5	4,410	4,458	4,933	4,153	תשלומים
---	---	-------	-------	-------	-------	---------

			365	300		פיצויים 1844518320
--	--	--	-----	-----	--	--------------------

4	4	869	853	890	869	שכר
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

4	4	869	852	890	865	שכר ונלוות-תעסוקה ומרכזי יום לקשיש 1844515110
			1		4	פיצויים 1844515320

2	2	270	265	450	467	שכר
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

2	2	270	265	450	467	שכר ונלוות-מועדונים מועשרים 1844518110
---	---	-----	-----	-----	-----	--

			18	4	8	כ"א קבלני
--	--	--	----	---	---	-----------

			18	4	8	כ"א מדריכות מועדונים 1844416751
--	--	--	----	---	---	---------------------------------

		3,271	2,957	3,289	2,809	פעולות כלליות
--	--	-------	-------	-------	-------	---------------

		270	270	257	259	חשמל 1844416431
		10	10	10	13	חומרי נקיון - מועדוני זקנים 1844416433

משרות תחילת שנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע לשנת 2025	תקציב לשנת 2025 עדכון דצמבר	ביצוע מבוקר לשנת 2024	
		17	17	15	16	1844416540 בולים וטלפון
		400	400	400	209	1844416752 ע.ק-מועד.קשישים עצמיות
		100	100	100	17	1844416787 הוצ'אחז'מועדונים אל"ז
					4	1844416788 מועדנים מועשרים-הפעלה עירונית
		240	215		253	1844416789 מועדנים מועשרים-זכיינים
		150	143	140	144	1844416842 טיפול בזקן בקהילה
		180	170	150	144	1844416844 מועדונים לזקנים
		20	20	20	20	1844416845 מועד.תכנ.העשרה לזקנים
		475	475	475	504	1844416848 מועדנים מועשרים-הפעלה עירונית
		160		400		1844416849 מועדנים מועשרים-זכיינים
		12	7	12	4	1844416930 ציוד וריהוט-מועדון קשישים
			27			1844417780 שירותים לניצולי שואה
		300	290	300	285	1844417840 שירותים לניצולי שואה-רווחה
		47	35	50	48	1844417845 סיוע לניצולי שואה
		280	260	280	274	1844417847 בני משפחה מטפלים
		550	460	620	615	1844418842 מגן זהב הפגת בדידות-רווחה
		60	58	60		1844421750 ע.ק.-אזרחים ותיקים

		-1,820	-1,826	-1,820	-1,713	האגודה למען מרכזי יום לקשיש
--	--	--------	--------	--------	--------	-----------------------------

		-1,820	-1,826	-1,820	-1,713	תקבולים
--	--	--------	--------	--------	--------	---------

		-20	-26	-20	-28	הכנסות עצמיות
--	--	-----	-----	-----	-----	---------------

		-20	-26	-20	-28	1344516444 הזדקנות מיטבית קהילה-י.חוג
--	--	-----	-----	-----	-----	---------------------------------------

		-1,800	-1,800	-1,800	-1,685	הכנסות ממשלה
--	--	--------	--------	--------	--------	--------------

		-1,800	-1,800	-1,800	-1,685	1344516934 הזדקנות מיטבית קהילה-מ.הר
--	--	--------	--------	--------	--------	--------------------------------------

18	23	8,300	10,579	11,589	11,385	סידורי מפגרים במסגרות
----	----	-------	--------	--------	--------	-----------------------

		-87,934	-80,668	-75,063	-72,364	תקבולים
--	--	---------	---------	---------	---------	---------

		-2,667	-2,630	-2,446	-2,556	הכנסות עצמיות
--	--	--------	--------	--------	--------	---------------

		-367	-367	-270	-313	1345118410 השתת פונים-סדור מפגר.במוס
		-1,450	-1,450	-1,450	-1,503	1345217410 השתת במסג יומיות(פגור)
		-120	-113	-124	-123	1345217442 מ.יום אימוני-מש"ה י.חוג
		-730	-700	-602	-617	1345217443 מ.יום טיפולי -מש"ה

		-85,267	-78,038	-72,617	-69,808	הכנסות ממשלה
--	--	---------	---------	---------	---------	--------------

		-42,306	-40,679	-40,016	-37,984	1345118930 סדור מפגרים במוסדות
		-3,078	-2,960	-3,091	-3,053	1345118931 מפגרים במוסד ממשלתי
		-550		-600	-524	1345118937 משפחות אומנה למפגר
		-45	-22	-68	-60	1345118938 משפחות אומנה לשיקום

משרות תחילת שנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע לשנת 2025	תקציב לשנת 2025 עדכון דצמבר	ביצוע מבוקר לשנת 2024	
		-16,853	-13,482	-10,817	-10,311	1345217931 מ.יום שיקומי למפגר
		-138	-133	-130	-126	1345217932 מפגרים במעון אימוני
		-15,419	-14,017	-12,075	-12,583	1345217933 מפגרים במעון טפולים
		-3,366	-3,237	-2,394	-2,479	1345317931 נופשונים למפגר
		-3,500	-3,500	-3,421	-2,677	1345317934 הסעות למ.יום-משה
		-12	-8	-5	-11	1345910930 השת.בשכר ליווי הסעות-מוגבלים

18	23	96,234	91,247	86,652	83,749	תשלומים
----	----	--------	--------	--------	--------	---------

2	2	388	380	520	551	שכר
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

2	2	388	380	520	494	1845510110 שכר ונלוות-ניצן
					57	1845510320 פיצויים

		120	80	65	60	שכר
--	--	-----	----	----	----	-----

		120	80	65	60	1845511110 שכר ונלוות-מועדוניות עציון
--	--	-----	----	----	----	---------------------------------------

16	21	3,243	3,224	2,850	2,790	שכר
----	----	-------	-------	-------	-------	-----

16	21	3,243	3,179	2,850	2,768	1845910110 שכר ונלוות- מלוות בהסעה-רוחה
			45		22	1845910320 פיצויים

		92,483	87,563	83,217	80,348	פעולות כלליות
--	--	--------	--------	--------	--------	---------------

		56,549	54,374	53,742	50,783	1845118840 סדור מפגרים במוסדות
		4,104	3,946	4,121	4,071	1845118841 מפגרים במוסד ממשלתי
		2				1845217784 מפגרים במעון טיפולי עירוני ניצ
		190	183	173	166	1845217842 מ.יום אימוני משה-רווחה
		21,760	19,782	17,500	17,738	1845217843 מ.יום טיפולי משה-רווחה
		95	95	95	65	1845217844 מפגרים במעון טיפולי עירוני ניצ
		200	200	200	80	1845217849 מפגרים במעון אמוני עירוני עציו
		4,484	4,076	3,586	3,685	1845317783 הסעות למ.יום למפגר
		5,101	4,905	3,800	3,760	1845317841 נופשונים למפגר

		1,094	977	918	792	מפעלי תעסוקה למפגר מע"ש
--	--	-------	-----	-----	-----	-------------------------

		-4,109	-3,753	-3,332	-3,347	תקבולים
--	--	--------	--------	--------	--------	---------

		-410	-390	-365	-401	הכנסות עצמיות
--	--	------	------	------	------	---------------

		-260	-240	-290	-251	1345218410 השת עצמית מעש
		-150	-150	-75	-150	1345218441 השתתפות בהוצ.מע"ש

		-3,699	-3,363	-2,967	-2,946	הכנסות ממשלה
--	--	--------	--------	--------	--------	--------------

		-3,699	-3,363	-2,967	-2,946	1345218930 מע"שים
--	--	--------	--------	--------	--------	-------------------

משרות תחילת שנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע לשנת 2025	תקציב לשנת 2025 עדכון דצמבר	ביצוע מבוקר לשנת 2024	
-------------------------------	--	--	--------------------------------	---	--------------------------------	--

		5,203	4,730	4,250	4,139	תשלומים
		5,203	4,730	4,250	4,139	פעולות כלליות
		5,203	4,730	4,250	4,139	1845218840 מעשים-רווחה

		1,977	1,840	2,255	2,090	אוטיסטים
		-24,049	-23,164	-24,518	-20,634	תקבולים
		-630	-630	-630	-594	הכנסות עצמיות
		-630	-630	-630	-594	1345118413 השת.נופשונים וקייטנות לאוטיסט

		-23,419	-22,534	-23,888	-20,040	הכנסות ממשלה
		-762	-733	-864	-797	1345118933 טפול בהורים ובילדיהם
		-18,740	-18,019	-19,020	-15,529	1345118934 אחז.אוטיסטים במסגרות
				-964	-954	1345118935 נופשונים וקייטנות
		-1,790	-1,721	-1,078	-1,023	1345118936 מרכז יום ותעס.לבוגר.אוטיסט
		-112	-112	-180	-80	1345118939 הסעות לאוטיסטים
		-100	-107	-94	-93	1345119931 סביבה תומכת-מש"ה
		-1,857	-1,786	-1,656	-1,541	1345119932 מועדניות לילדים
		-58	-56	-32	-23	1345119933 מועדונים לבוגרים עם-מ.הרו

		26,026	25,004	26,773	22,724	תשלומים
		26,026	25,004	26,773	22,724	פעולות כלליות
		1,043	1,003	1,200	1,110	1845118843 טיפול בהורים ובילדיהם
		18,757	18,036	19,000	15,547	1845118844 אחז.אוטיסטים במסגרת
				1,460	1,425	1845118845 נופשונים וקייטנות
		2,504	2,408	1,540	1,435	1845118846 מרכז יום ותעס.לבוגר.אוטיסט
		733	705	800	699	1845118847 משפחות אומנה למפגר
		60	30	90	81	1845118848 משפחות אומנה לשיקום
		150	150	240	158	1845118849 הסעות לאוטיסטים
		2,702	2,598	2,400	2,239	1845119842 מועדניות לילדים
		77	74	43	30	1845119843 מועדונים לבוגרים עם-רווחה

2	2	285	458	371	369	טיפול בעיור בקהילה
		-119		-113	-109	תקבולים
		-119		-113	-109	הכנסות ממשלה
		-119		-113	-109	1346319930 הדרכת העיור ובני

משרות תחילת שנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע לשנת 2025	תקציב לשנת 2025 עדכון דצמבר	ביצוע מבוקר לשנת 2024	
2	2	404	458	484	478	תשלומים
2	2	245	305	339	332	שכר
2	2	245	305	339	332	שכר ונלוות-מרכז שיקום לעיוור 1846318110
		159	153	145	146	פעולות כלליות
		159	153	145	146	הדרכת העיוור ובני 1846319840
		5,135	4,919	4,997	4,653	נכים - שיקום במוסדות
		-15,377	-14,747	-14,700	-13,903	תקבולים
		-12	-13	-14	-15	הכנסות עצמיות
		-12	-13	-14	-15	השתת נכים בפנימיות 1346521410
		-15,365	-14,734	-14,686	-13,888	הכנסות ממשלה
		-14,993	-14,416	-14,155	-13,387	סידור נכים בפנימיות 1346521930
		-85	-61	-223	-214	נכים במשפחות אומנה 1346521931
		-30	-9	-75	-55	ילדים עוורים במוסדות-מ.הרווחה 1346521932
		-257	-248	-233	-232	מעו.ממשלתיים-שקום 1346521934
		20,512	19,666	19,697	18,556	תשלומים
		20,512	19,666	19,697	18,556	פעולות כלליות
		20,009	19,239	19,000	17,886	סידור נכים בפנימיות 1846521840
		120	85	287	287	נכים במשפחות אומנה 1846521841
		40	12	100	73	ילדים עוורים במוסדות-רווח 1846521842
		343	330	310	310	מעו.ממשלתיים-שקום 1846521844
15	22	3,402	3,135	3,281	3,147	נכים - אחזקה במסגרות יום
		-3,473	-3,614	-3,353	-3,417	תקבולים
		-1,028	-1,215	-880	-998	הכנסות עצמיות
		-1,000	-1,187	-880	-977	נכים במסגרות שקום 1346620410
		-28	-28		-21	מס' יום לילד המוגבל-י.חוץ 1346620442
		-2,445	-2,399	-2,473	-2,419	הכנסות ממשלה
		-1,197	-1,197	-1,315	-1,306	תעסוקה מוגנת למוגבל 1346620931
		-1,248	-1,200	-1,158	-1,111	מס.יום לילד המוגבל 1346620932
			-2		-2	הסעות נכים לתעסוקה 1346620934

משרות תחילת שנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע לשנת 2025	תקציב לשנת 2025 עדכון דצמבר	ביצוע מבוקר לשנת 2024	
-------------------------------	--	--	--------------------------------	---	--------------------------------	--

15	22	6,875	6,749	6,634	6,564	תשלומים
----	----	-------	-------	-------	-------	---------

15	22	3,366	3,310	3,130	3,148	שכר
----	----	-------	-------	-------	-------	-----

15	22	3,366	3,300	3,130	3,139	שכר ונלוות-ליווי הסעות שיקום
			10		9	פרישה-ליווי הסעות שיקום

		3,509	3,439	3,504	3,416	פעולות כלליות
--	--	-------	-------	-------	-------	---------------

		1,603	1,603	1,754	1,746	תעסוקה מוגנת למוגבל
		1,906	1,833	1,750	1,667	מס יום לילד המוגבל
			3		3	הסעות נכים לתעסוקה-רווחה

		23,573	18,279	15,438	16,055	נכים - טיפול בקהילה
--	--	--------	--------	--------	--------	---------------------

		-11,084	-10,811	-9,259	-7,399	תקבולים
--	--	---------	---------	--------	--------	---------

		-153	-153	-45	-65	הכנסות עצמיות
--	--	------	------	-----	-----	---------------

		-70	-70	-2	-3	השת.בנופשון וקיטנות-שיקום נכים
					-7	מועדון חברתי לבוגרים-י.חו
		-66	-66	-36	-35	שיקום בקהילה מוגבלויות-י.חוץ
		-17	-17	-7	-20	השתת.שיקום נכים

		-10,931	-10,658	-9,214	-7,334	הכנסות ממשלה
--	--	---------	---------	--------	--------	--------------

		-329	-316	-543	-454	תוכ.ילד החריג
		-3,179	-3,179	-2,625	-1,397	הסעות למ.יום שיקומי
		-2,124	-2,124	-1,455	-983	ליווי למ.יום שיקומי
		-417	-401	-375	-401	מועדון חברתי לבוגרים
		-2,080	-1,891	-1,725	-1,578	חלופה למעון יום שיקומי
		-102	-98	-75	-67	קהילה תומכת לנכים
		-1,398	-1,344	-1,083	-1,074	מרכזי יום לנכים קשים
		-15	-8		-53	קייטנות שיקום
		-536	-536	-529	-525	תוכניות תמיכה בקהילה
		-700	-688	-720	-720	שיקום בקהילה-מוגבליות
		-22	-22	-23	-20	תוכניות צבא-מ.הרווחה
		-29	-51	-61	-62	מעטפת מגורים בקהילה-מ.הרו

		34,657	29,090	24,697	23,454	תשלומים
--	--	--------	--------	--------	--------	---------

			10			שכר
--	--	--	----	--	--	-----

			10			פיצויים
--	--	--	----	--	--	---------

		34,657	29,080	24,697	23,454	פעולות כלליות
--	--	--------	--------	--------	--------	---------------

משרות תחילת שנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע לשנת 2025	תקציב לשנת 2025 עדכון דצמבר	ביצוע מבוקר לשנת 2024	
					3	מועדונים לחרשים 1846720786
		4,400	4,000	3,500	3,465	הסעות למ.יום שיקומי 1846720787
		200	190	110	121	ליווי למ.יום שיקומי 1846720788
		980				מ.יום שקומי לנכים-מותנה 1846720789
		441	424	734	611	תוכניות לילד החרג 1846720841
		23,001	19,185	15,453	14,586	מ.יום שקומי לנכים 1846720845
		530	510	500	495	מועדון חברתי לבוגרים 1846721841
		2,773	2,521	2,300	2,104	חלופה למעון יום שיקומי 1846721843
		136	131	100	89	קהילה תומכת לנכים 1846721844
		1,943	1,868	1,500	1,492	מרכזי יום לנכים קשים 1846721845
		20	11	80	77	קייטנות שיקום 1846721846
		100	87	260	256	שיקום בקהילה מוגבלויות 1846721848
		30	30	30	26	תוכניות צבא-רווחה 1846722841
		40	70	85	85	מעטפת מגורים בקהילה-רווחה 1846722842
		63	53	45	44	כ"א-מוגבלויות מרש"ל 1846820751

		390	334	348	165	נכים - שיקום במפעלי תעסוקה
--	--	-----	-----	-----	-----	----------------------------

		-126	-126	-108	-112	תקבולים
--	--	------	------	------	------	---------

		-6	-6		-6	הכנסות עצמיות
--	--	----	----	--	----	---------------

		-6	-6		-6	ילד.עוורים בקהילה י.חוג 1346820443
--	--	----	----	--	----	------------------------------------

		-120	-120	-108	-106	הכנסות ממשלה
--	--	------	------	------	------	--------------

		-100	-100	-88	-88	ילדים עוורים בקהילה 1346820933
--	--	------	------	-----	-----	--------------------------------

		-20	-20	-20	-18	נכים קשים בקהילה 1346820936
--	--	-----	-----	-----	-----	-----------------------------

		516	460	456	277	תשלומים
--	--	-----	-----	-----	-----	---------

		516	460	456	277	פעולות כלליות
--	--	-----	-----	-----	-----	---------------

			1		6	שיקום נכים בקהילה 1846820780
--	--	--	---	--	---	------------------------------

		390	330	330	174	בוגרים עוורים בקהילה-מועדונים 1846820782
--	--	-----	-----	-----	-----	--

		100	100	100	71	ילדים עוורים בקהילה 1846820783
--	--	-----	-----	-----	----	--------------------------------

		26	29	26	26	טיפול אישי סיעודי לנכים 1846820786
--	--	----	----	----	----	------------------------------------

25	24	5,057	4,798	3,954	3,427	טיפול בנוער
----	----	-------	-------	-------	-------	-------------

		-6,256	-5,624	-6,460	-5,178	תקבולים
--	--	--------	--------	--------	--------	---------

			-47		-21	הכנסות עצמיות
--	--	--	-----	--	-----	---------------

			-47		-21	טפ.בנערות במג.החרדי-י.חוג 1347122448
--	--	--	-----	--	-----	--------------------------------------

		-6,256	-5,577	-6,460	-5,157	הכנסות ממשלה
--	--	--------	--------	--------	--------	--------------

משרות תחילת שנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע לשנת 2025	תקציב לשנת 2025 עדכון דצמבר	ביצוע מבוקר לשנת 2024	
		-1,655	-792	-1,655	-814	1347122930 טפול בנערות מצוקה
				-450		1347122933 טיפול בנוער וצעירים-מ.הרווחה
		-1,354	-1,354	-1,210	-1,214	1347122938 ט.בנערות במג.החרדי
		-2,381	-2,381	-2,350	-2,369	1347122939 נוער חרדי מנותק
		-761	-761	-682	-675	1347123931 יתד תוכנ.לצעיר 2018
		-105	-146	-113	-85	1347123932 יתד-סל גמיש
			-143			1347123937 טיפול בש.ז.מ.הרווחה

25	24	11,313	10,422	10,414	8,605	תשלומים
7	7	1,865	1,828	1,687	1,748	שכר
1	1	246	241	240	275	1847110110 שכר ונלוות-נערות במצוקה
					23	1847110320 פרישה-נערות במצוקה
6	6	1,619	1,587	1,447	1,450	1847133110 שכר ונלוות-חבורת רחוב

5	5	938	919	867	861	שכר
1	1	248	243	220	222	1847123110 שכר-יתד
4	4	690	676	647	639	1847132110 שכר ונלוות-מרכז בנות עדי

6	6	1,340	1,314	1,060	1,077	שכר
6	6	1,340	1,314	1,060	1,077	1847136110 שכר ונלוות-חדר מיון פרויקט נוחם

3	3	562	551	500	472	שכר
3	3	562	551	500	472	1847138110 שכר ונלוות-הקשיבה בנות

4	4	950	919	970	993	כ"א קבלני
3	3	30	27	50	83	1847122751 כ"א-נערות במצוקה
		850	822	850	825	1847135751 כא מיתר-פרויקט נוחם
		70	70	70	85	1847138751 כ"א-הקשיבה בנות

		5,658	4,891	5,330	3,454	פעולות כלליות
					2	1847120750 עב.קבלניות-מרכז צעירים
					104	1847122780 טפול בנערות מצוקה
	150	150	150	145		1847122781 בית חם-נערות במצוקה
	33	15	33	29		1847122782 דירת מעבר
			600			1847122783 טיפול בנוער וצעירים בקהילה
	834	472	834	359		1847122784 טיפול בנוער ובצעיר פרויקט
	350	222		13		1847122840 נוצ"צ שירותים בקהילה-רווחה
	123	99	123			1847122843 טיפול בנוער וצעירים-רווחה
	370	346	145	148		1847122848 טיפול בנערות במג.החרדי
		11		5		1847123781 יתד תוכנ.לצעיר 2018

משרות תחילת שנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע לשנת 2025	תקציב לשנת 2025 עדכון דצמבר	ביצוע מבוקר לשנת 2024	
-------------------------------	--	--	--------------------------------	---	--------------------------------	--

					12	טיפול בש. ז.	1847123787
		524	550	524	513	יתד תוכנ.לצעיר 2018	1847123841
		140	195	150	166	יתד-סל גמיש	1847123842
			143			טיפול בש.ז.	1847123847
					82	ע.ק.פראפואי-עד"י	1847132753
	11		11	28	23	ע.ק. נקיון-מרכז עדי בנות נוח"מ	1847132758
					19	שונות-מרכז עדי	1847132780
	450		450	510	358	פעילות-מרכז עדי	1847132783
	2			2	2	כיבוד-פרוייקט נח"ם	1847133511
	1		1	1	1	תקשורת-פרוייקט נוח"ם	1847133540
			1		2	חומרים-פרוייקט נח"ם	1847133720
				10	17	ע.ק.חבורת רחוב	1847133750
	20		20	20	20	ע.ק. נקיון-רכזי רחוב רבינוב	1847133758
	5		5	5	5	חשמל-הקשיבה בנים	1847136431
	3		3	3	3	תקשורת-הקשיבה	1847136540
	10		1	10	9	פרסום-הקשיבה בנים	1847136550
	2		2	2	2	משרדיות-הקשיבה	1847136560
	40		59	60	83	עב.קבלניות-הקשיבה בנים	1847136750
	52		49	25	30	ע.ק. נקיון-הקשיבה בנים	1847136758
			1	5	5	שונות-הקשיבה בנים	1847136780
	60		120	120	100	פעילות-הקשיבה בנים	1847136781
	1,000		1,000	1,000	831	פעילות-נוצץ עירוני	1847136782
			4			פעילות-הקשיבה בנים	1847136784
	3		1	3		ציוד-נוער נושר	1847136930
	24		24	15	17	חשמל-הקשיבה בנות	1847138431
	4		4	4	3	כיבוד-הקשיבה בנות	1847138511
	2		2	2		נסיעות וחניה-הקשיבה בנות	1847138512
	1		1	1		תקשורת-הקשיבה בנות	1847138540
					3	פרסום-הקשיבה בנות	1847138550
	70		70	70	70	עב.קבלניות-הקשיבה בנות	1847138750
	360		345	360	255	ע.ק.פראפואי-הקשיבה בנות	1847138753
	12		12	13	12	ע.ק. נקיון-הקשיבה בנות	1847138758
	2		2	2	4	שונות-הקשיבה בנות	1847138780
	1,000		500	500	2	פעילות-הקשיבה בנות	1847138782

		379	383	562	541	חסות נוער
--	--	-----	-----	-----	-----	-----------

		-1,137	-1,148	-1,688	-1,625	תקבולים
--	--	--------	--------	--------	--------	---------

		-1,137	-1,148	-1,688	-1,625	הכנסות ממשלה
--	--	--------	--------	--------	--------	--------------

		-75	-86	-188	-203	מעונות חסות ממשלתי	1347223930
		-1,062	-1,062	-1,500	-1,422	מעונות חסות	1347223932

משרות תחילת שנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע לשנת 2025	תקציב לשנת 2025 עדכון דצמבר	ביצוע מבוקר לשנת 2024	
		1,516	1,531	2,250	2,166	תשלומים
		1,516	1,531	2,250	2,166	פעולות כלליות
		100	115	250	270	מעונות חסות ממשלתי 1847223840
		1,416	1,416	2,000	1,896	מעונות חסות 1847223842
1	2	403	323	460	375	סמים
		-807	-745	-712	-724	תקבולים
		-1	-1	-1	-11	הכנסות עצמיות
		-1	-1	-1	-1	מרכז נפגעי סמים 1347322410
					-10	נפגעי התמכרויות טיפול-י.ח. 1347322441
		-806	-744	-711	-713	הכנסות ממשלה
		-90	-93	-150	-129	חוץ ביתי נוצץ-מ.הרווחה 1347322930
		-296	-296	-261	-261	טיפול בהתמכרויות-מ.הרווחה 1347322931
		-120	-110		-23	טיפול בנגמלים חוץ ביתי-מ.הרווחה 1347322932
		-300	-245	-300	-300	תוכניות תעסוקה 1347322936
1	2	1,210	1,068	1,172	1,099	תשלומים
1	1	224	220	260	256	שכר
1	1	224	220	260	256	שכר ונלוות-מרכז לטיפול בנפגעי סמים 1847320110
1		80	63	30	40	כ"א קבלני
1		80	63	30	40	כ"א קבלני 1847322751
		906	785	882	803	פעולות כלליות
		100	91	100	87	נפגעי התמכרויות טיפול 1847322781
		16	13	12	12	בדיקות למשת בסמים 1847322783
		40	36	40	31	התמכרויות-מבוגרים 1847322785
		120	124	200	173	חוץ ביתי נוצץ-רווחה 1847322840
		80	85	80	76	טיפול בהתמכרויות-רווחה 1847322841
		120	110	20	23	טיפול בנגמלים חוץ ביתי-רווחה 1847322842
		30		30		התמכרויות-מבוגרים 1847322845
		400	326	400	401	תוכניות תעסוקה 1847322846
		-485	-493	-461	-486	מפתנים
		-1,192	-1,167	-1,148	-1,146	תקבולים

משרות תחילת שנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע לשנת 2025	תקציב לשנת 2025 עדכון דצמבר	ביצוע מבוקר לשנת 2024	
		-1	-1			הכנסות עצמיות
		-1	-1			מיתר-י.חוף 1347422447
		-1,191	-1,166	-1,148	-1,146	הכנסות ממשלה
		-75	-62	-75	-73	מפתן מקומי אחזקה 1347422935
		-15	-3			מפתן כולל כ"א 1347422936
		-1,101	-1,101	-1,073	-1,073	מיתר 1347422937
		707	674	687	660	תשלומים
		707	674	687	660	פעולות כלליות
		100	82	100	97	מפת"ן מקומי החזקה 1847422845
		20	5			מפתן כולל כ"א-רווחה 1847422846
		587	587	587	563	מיתר 1847422847
			73		1	פרוייקט נחם
			73		1	תשלומים
			72			שכר
			72			פיצויים 1847133320
			1		1	פעולות כלליות
			1		1	חומרים-מרכז מתבגרים 1847131720
5	2	780	341	21	25	עבודה קהילתית
		-60	-60	-60	-45	תקבולים
		-60	-60	-60	-45	הכנסות ממשלה
		-60	-60	-60	-45	א.ותיקים-המשרד לשיויון חברתי 1344421999
5	2	840	401	81	70	תשלומים
5	2	840	400	81	70	שכר
5	2	840	400	81	70	שכר ונלוות-עבודה קהילתית 1848224110
			1			פעולות כלליות
			1			משרדיות-הכשרה מקצועית 1848224560

משרות תחילת שנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע לשנת 2025	תקציב לשנת 2025 עדכון דצמבר	ביצוע מבוקר לשנת 2024	
		-715	-629	-68	-106	מרכזים קהילתיים
		-1,280	-1,170	-780	-766	תקבולים
		-1,280	-1,170	-780	-766	הכנסות ממשלה
		-66	-66	-58	-51	עבודה קהילתית 1348224930
		-1,188	-1,091	-700	-702	הכשרה מקצועית-עוצמה 1348224931
		-17	-13	-17	-13	שיקום שכונות פעולות 1348224936
		-9		-5		הערכות חירום-מ.הרווחה 1348224937
		565	541	712	660	תשלומים
		565	541	712	660	פעולות כלליות
		50	24	210	199	שירותים בקהילה שח"א-רווחה 1842415840
		278	299	278	257	ע.ק-נושמים לרווחה תעסוקה 1848224750
		100	96	77	73	מרכזים קהילתיים 1848224780
				10		קהילה פונקצנליות 1848224935
		20	22	20	20	פיתוח וארגון קהילתי - שח"א 1848228841
		20	20	20	22	פיתוח כלכלי - שח"א 1848228842
		20	20	20	22	פיתוח סביבתי - שח"א 1848228843
		9	9	9	9	התנדבות משפחות - שח"א 1848228844
		30	23	30	30	התנדבות או.כ. בסיכון - שח"א 1848228845
		9	9	9	9	התנדבות מיתוג ושיווק - שח"א 1848228846
		9	9	9	9	התנדבות עסקים - שח"א 1848228847
		20	10	20	10	קהילה נגישה - שח"א 1848228848
		-42	-9	-4		התנדבות
		-91	-44	-53	-42	תקבולים
		-16	-16	-16	-16	הכנסות עצמיות
		-16	-16	-16	-16	השת.מוסדות-התנדבות בקהילה 1348324440
		-75	-28	-37	-26	הכנסות ממשלה
		-75	-28	-37	-26	פע' התנדבות בקהילה-מ.הרווחה 1348324931
		49	35	49	42	תשלומים
		49	35	49	42	פעולות כלליות
		49	35	49	41	ע.ב.קבלניות-התנדבות בקהילה 1848324750
						התנדבות 1848324781
1	1	352	285	24	477	(שרות יעוץ לאזרח) שי"ל

משרות תחילת שנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע לשנת 2025	תקציב לשנת 2025 עדכון דצמבר	ביצוע מבוקר לשנת 2024	
-------------------------------	--	--	--------------------------------	---	--------------------------------	--

		-175	-175	-252	-89	תקבולים
--	--	------	------	------	-----	---------

		-175	-175	-252	-89	הכנסות ממשלה
--	--	------	------	------	-----	--------------

		-175	-175	-252	-89	1348424933 לשכת יעוץ לאזרח
--	--	------	------	------	-----	----------------------------

1	1	527	460	276	566	תשלומים
---	---	-----	-----	-----	-----	---------

1	1	255	250		240	שכר
---	---	-----	-----	--	-----	-----

1	1	255	250		240	1848424110 שכר ונלוות-שי"ל
---	---	-----	-----	--	-----	----------------------------

		272	210	276	326	פעולות כלליות
--	--	-----	-----	-----	-----	---------------

		5	5	4	4	1848424431 חשמל-שיל
		1	1	1	1	1848424511 כיבוד-שי"ל
		3	3	3	3	1848424540 טלפון שיל
		7	7			1848424550 פרסום-שיל
		54		54	52	1848424750 ע.קבלניות-שי"ל
		190	185	200	200	1848424753 עב.קבלניות מיצוי זכויות-חכ"ל
		7	7	7	6	1848424758 ע.ק. נקיון-שי"ל
		5	2	5	4	1848424780 שונות-שיל
					56	1848424783 (שרות יעוץ לאזרח) שי"ל
				2		1848424930 ציוד שיל

		30	26	26	26	שיקום שכונות
--	--	----	----	----	----	--------------

		30	26	26	26	תשלומים
--	--	----	----	----	----	---------

		30	26	26	26	פעולות כלליות
--	--	----	----	----	----	---------------

		3	3	1	1	1848524431 חשמל-תנופה
		4	4	2	3	1848524540 תקשורת שקום שכונות
		23	19	23	22	1848524784 שיקום שכונות-הפעלה

8	7	1,641	1,641	1,641	1,756	מרכז הכוון תעסוקתי
---	---	-------	-------	-------	-------	--------------------

		-7,900	-7,900	-7,900	-6,115	תקבולים
--	--	--------	--------	--------	--------	---------

		-100	-100	-100	-86	הכנסות עצמיות
--	--	------	------	------	-----	---------------

		-100	-100	-100	-86	1348111420 השת.הכוון תעסוקתי
--	--	------	------	------	-----	------------------------------

		-7,800	-7,800	-7,800	-6,029	הכנסות ממשלה
--	--	--------	--------	--------	--------	--------------

		-7,800	-7,800	-7,800	-5,591	1348111961 תמ"ת-מרכז הכוון תעסוקתי
					-438	1348111968 מ.הכוון-ש.קודמות

משרות תחילת שנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע לשנת 2025	תקציב לשנת 2025 עדכון דצמבר	ביצוע מבוקר לשנת 2024	
8	7	9,541	9,541	9,541	7,871	תשלומים
8	7	2,040	2,040	2,040	1,983	שכר
8	7	2,040	2,040	2,040	1,945 38	שכר ונלוות-מרכז הכוון תעסוקתי 1848110110 פצויים 1848110320
		1,531	1,531	1,531	877	כ"א קבלני
		1,531	1,531	1,531	877	כ"א מרכז הכוון 1848111751
		5,970	5,970	5,970	5,011	פעולות כלליות
		451	483	451	492	שכ"ד-מרכז הכוון תעסוקתי 1848111410
		100	11	100	127	אחזקה ושיפורים במושכר-מרכז הכוון 1848111420
		60	63	60	50	חשמל-מרכז הכוון 1848111431
		22	17	22	38	כיבוד-מרכז הכוון תעסוקתי 1848111511
		1		1	1	נסיעות וחניה-מרכז הכוון 1848111512
		233	48	233	47	השתלמויות מרכז הכוון 1848111521
		193	244	193	164	תקשורת - מרכז הכוון תעסוקתי 1848111540
		1,385	1,677	1,385	1,360	פרסום-מרכז הכוון תעסוקתי 1848111550
		4	3	4	4	משרדיות מרכז ההכוון 1848111560
		100	26	100	72	מ.הכוון-מיכון 1848111570
		20	17	20	15	חומרים-מרכז הכוון 1848111720
		470	662	470	505	עב.קבלניות-מרכז הכוון תעסוקתי 1848111750
					429	ע. קבלניות יועצים 1848111752
		47	38	47	49	אבטחה - מרכז הכוון תעסוקתי 1848111757
		161	68	161	134	ע.ק. נקיון-מרכז הכוון 1848111758
						שונות-מרכז הכוון 1848111780
		11		11		ציוד-מרכז הכוון תעסוקתי 1848111930
		354	720	354	74	ע.ק. והכשרה מקצועית 75% 1848115750
		212	134	212	206	אבחונים 75%-מ.הכוון 1848115752
		463	480	463	283	סדנאות הכנה לעבודה 75% 1848115753
		619	696	619	556	השלמת לימודי ליבה 75% 1848115754
		180	14	180	23	תעסוקה איכותית 75% 1848115755
		124		124	30	שיעורי עזר 75% 1848115756
		147	130	147		ע.ק. והכשרה מקצועית 25% 1848116750
		100	77	100	92	אבחונים 25%-מ.הכוון 1848116752
		182	128	182	89	סדנאות הכנה לעבודה 25% 1848116753
		118	88	118	165	השלמת לימודי ליבה 25% 1848116754
		172	146	172		תעסוקה איכותית 25% 1848116755
		41		41	6	שיעורי עזר 25% 1848116756
1	1	317	647	315	105	מרכז צעירים
		-360	-150	-125	-295	תקבולים

משרות תחילת שנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע לשנת 2025	תקציב לשנת 2025 עדכון דצמבר	ביצוע מבוקר לשנת 2024	
		-160	-150	-125	-125	הכנסות עצמיות
		-160	-150	-125	-125	1347120490 השתתפות בסדנאות-מרכז צעירים
		-200			-170	הכנסות ממשלה
		-200			-170	1347120993 מרכז צעירים-מ.הפריפריה
1	1	677	797	440	400	תשלומים
		250				שכר
		250				1847120110 שכר-מרכז צעירים
1	1	156	140	156	138	כ"א קבלני
1	1	156	140	156	138	1847120751 כא מרכז צעירים
		271	657	284	262	פעולות כלליות
		1				1847120420 אחזקה-מרכז צעירים
		7	5	5	6	1847120431 חשמל מרכז צעירים
		4				1847120511 כיבודים - מרכז צעירים
		1	2	2	1	1847120560 משרדיות-מרכז צעירים
		3	1	7		1847120720 חומרים -מרכז צעירים
			150	250	241	1847120753 מרכז צעירים-חכ"ל
		16	13	20	14	1847120758 ניקיון-מרכז צעירים
		239	486			1847120783 פעילות מרכז צעירים-חכ ל
		59	58	64	53	שרותים לעולים
		-215	-207	-217	-206	תקבולים
		-215	-207	-217	-206	הכנסות ממשלה
		-100	-100	-100	-99	1349024950 השתת.מ.הקליטה-עולים
		-15	-9	-15	-7	1349025930 משפחות במצוקה-עולים
		-100	-98	-102	-100	1349025935 ילדים בפנימיות עולים
		274	265	281	259	תשלומים
		274	265	281	259	פעולות כלליות
		120	120	120	113	1849024789 פעילויות שונות לעולים
		20	12	20	9	1849025840 משפחות עולים במצוקה
		133	132	140	136	1849025845 ילדים בפנימיות עולים
		1	1	1	1	1849028540 טלפון מרכז לעולה

משרות תחילת שנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע לשנת 2025	תקציב לשנת 2025 עדכון דצמבר	ביצוע מבוקר לשנת 2024	
1	2	632	698	734	669	שיקום
1	2	632	698	734	669	תשלומים
1	1	150	232	234	228	שכר
1	1	150	232	234	228	שכר ונלוות-שרות משלים למשפחה 1846821110
1	1	130	86	120	115	שכר
1	1	130	86	120	115	שכר-מרכז החיים העצמאיים 1846829110
		352	380	380	326	פעולות כלליות
		125	180	180	132	שרות משלים למשפחה 1846821781
		227	200	200	194	מרכז לחיים עצמאיים 1846829780
		1,046	1,020	936	931	בטחון תזונתי
		1,046	1,020	936	931	תשלומים
		1,046	1,020	936	931	פעולות כלליות
		1,046	1,020	936	931	מיזם ביטחון תזונתי 1848511781
					-108	צעד ראשון
					-108	תקבולים
					-108	הכנסות אחרות
					-72	פרויקט צעד ראשון - ב. לאומי 1343517730
					-36	צעד ראשון-תרומות והג'וינט 1343517790
		250		250		רזרבה תקציבית-רווחה
		-750		-750		תקבולים
		-750		-750		הכנסות ממשלה
		-750		-750		מ.הרווחה-לקבל/מיון תקציב 1349999939
		1,000		1,000		תשלומים
		1,000		1,000		פעולות כלליות
		1,000				מותנה-רווחה 1849998789
				1,000		רזרבה פעולות רווחה 1849999960

משרות תחילת שנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע לשנת 2025	תקציב לשנת 2025 עדכון דצמבר	ביצוע מבוקר לשנת 2024	
-------------------------------	--	--	--------------------------------	---	--------------------------------	--

		-367	-357	-437	-530	הכנסות פיס-רווחה
		-367	-357	-437	-530	הפרויקט הלאומי
		-367	-357	-437	-530	תקבולים
		-367	-357	-437	-530	הכנסות עצמיות
		-367	-357	-437	-530	1343530740 השתתפות מפעל הפיס

102	100	20,288	19,150	18,755	17,829	דת
37	37	6,551	5,934	5,598	5,703	רבני שכונות
37	37	6,551	5,934	5,598	5,703	תשלומים
28	28	4,969	4,707	4,371	4,430	שכר
28	28	4,969	4,707	4,371	4,180	1856110110 שכר ונלוות-רבני שכונות
					250	1856110320 פיצויים

9	9	1,006	1,001	1,001	1,130	כ"א קבלני
9	9	1,006	1,001	1,001	1,130	1856111751 כ"א קבלני-רבני שכונות

		576	226	226	143	פעולות כלליות
		27	27	27	9	1856111422 חומרים-ערוב ופעולות דת
					1	1856111522 ד.חבר
					4	1856111531 דלק רכב-רבני עיר
					12	1856111535 השכרת רכב-רבני עיר
		49	49	49	1	1856111550 פרסום-רבני שכונות
		3	3	3	1	1856111560 משרדיות-רבני שכונות
		30	30	30	40	1856111720 חומרים-רבני שכונות
		21	21	21		1856111750 עב.קבלניות-רבני שכונות
		86	86	86	63	1856111759 חומרים דת-הגדלה
		10	10	10	12	1856111930 ציוד-רבני שכונות
		350				1859998789 מותנה-דת

49	50	9,217	8,722	8,921	8,431	משגיחים
		-118	-118	-118	-43	תקבולים
		-118	-118	-118	-43	הכנסות כשרות ושמיטה
		-28	-28	-28		1356212290 דמי כשרות דגים
		-90	-90	-90	-43	1356212291 אג.תעודת כשרות

משרות תחילת שנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע לשנת 2025	תקציב לשנת 2025 עדכון דצמבר	ביצוע מבוקר לשנת 2024	
-------------------------------	--	--	--------------------------------	---	--------------------------------	--

49	50	9,335	8,840	9,039	8,474	תשלומים
----	----	-------	-------	-------	-------	---------

35	35	6,410	6,265	6,454	6,052	שכר
----	----	-------	-------	-------	-------	-----

35	35	6,410	6,073	6,249	5,924	1856212110 שכר ונלוות-משגיחים
				13	4	1856212120 תוספות שכר
			192	192	124	1856212320 פיצויים

10	10	2,046	1,938	1,948	1,744	שכר
----	----	-------	-------	-------	-------	-----

10	10	2,046	1,938	1,946	1,743	1856314110 שכר ונלוות-משגיחים
				2	1	1856314120 תוספות שכר

4	5	877	635	635	644	כ"א קבלני
---	---	-----	-----	-----	-----	-----------

4	5	877	635	635	644	1856213751 כ"א קבלני
---	---	-----	-----	-----	-----	----------------------

		2	2	2	34	פעולות כלליות
--	--	---	---	---	----	---------------

		1	1	1	32	1856213522 דמי חבר-משגיחים
		1	1	1	2	1856213540 תקשורת-משגיחים

15	13	4,327	4,301	4,043	3,695	לשכת רב העיר
----	----	-------	-------	-------	-------	--------------

		-250	-250	-250	-246	תקבולים
--	--	------	------	------	------	---------

		-250	-250	-250	-246	הכנסות לשכת רב העיר
--	--	------	------	------	------	---------------------

		-250	-250	-250	-246	1356211290 רישום נישואין
--	--	------	------	------	------	--------------------------

15	13	4,577	4,551	4,293	3,941	תשלומים
----	----	-------	-------	-------	-------	---------

10	10	2,148	2,035	1,777	1,706	שכר
----	----	-------	-------	-------	-------	-----

10	10	2,148	2,035	1,777	1,706	1856210110 שכר ונלוות-לשכת רב העיר
----	----	-------	-------	-------	-------	------------------------------------

5	4	411	240	240	237	כ"א קבלני
---	---	-----	-----	-----	-----	-----------

5	4	411	240	240	237	1856211751 כ"א-רב העיר
---	---	-----	-----	-----	-----	------------------------

		2,018	2,276	2,276	1,998	פעולות כלליות
--	--	-------	-------	-------	-------	---------------

					3	1856111740 ציוד
		97	97	97	96	1856211410 שכ"ד-משרד הרב לנדא
		35	35	35	40	1856211431 חשמל-לשכת הרב לנדא
		20	20	20	23	1856211511 כיבוד-רב העיר
		40	40	40	39	1856211512 נסיעות-לשכת הרב לנדא
		40	40	40	6	1856211522 דמי חבר-לשכת הרב לנדא

משרות תחילת שנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע לשנת 2025	תקציב לשנת 2025 עדכון דצמבר	ביצוע מבוקר לשנת 2024	
-------------------------------	--	--	--------------------------------	---	--------------------------------	--

		21	21	21	24	1856211540 תקשורת-רב העיר
		67	67	67	86	1856211550 פרסום-רב העיר
		16	16	16	18	1856211560 משרדיות-רב העיר
		1	1	1	1	1856211570 מיכון-רב העיר
		5	5	5	3	1856211720 חומרים-לשכת הרב לנדא
		500	758	758	500	1856211750 ע.ק-רב העיר
		994	994	994	987	1856211752 ייעוץ-דת-רבנים
		20	20	20	15	1856211780 שונות-רב העיר
		4	4	4	1	1856213431 חשמל-פעולות דת
		6	6	6	6	1856400431 חשמל-מעבדה לשעטנז
		152	152	152	150	1856400810 מעבדה לשעטנז

		193	193	193		השתתפות במועצה דתית
--	--	-----	-----	-----	--	---------------------

		193	193	193		תשלומים
--	--	-----	-----	-----	--	---------

		193	193	193		פעולות כלליות
--	--	-----	-----	-----	--	---------------

		1	1	1		1851011550 פרסום-מועצה דתית
		192	192	192		1851011810 השתת.במועצה הדתית

112	109	30,326	30,763	30,842	29,711	מקוואות
-----	-----	--------	--------	--------	--------	---------

12	9	3,076	3,008	2,085	2,026	מקוואות כללי
----	---	-------	-------	-------	-------	--------------

		-481	-460	-460	-913	תקבולים
--	--	------	------	------	------	---------

		-481	-460	-460	-913	הכנסות עצמיות
--	--	------	------	------	------	---------------

		-366	-350	-350	39	1359000690 הכנסות מקוואות-מעבר
		-115	-110	-110	-952	1359035610 מכירת חומרים ותכשירים במקוואות

12	9	3,557	3,468	2,545	2,939	תשלומים
----	---	-------	-------	-------	-------	---------

12	9	1,743	1,654	1,220	1,153	שכר
----	---	-------	-------	-------	-------	-----

12	9	1,743	1,621	1,220	1,153	1859036110 שכר ונלוות-מקוואות-עובדים כלליים
			33			1859036320 פיצויים מקוואות-עוב. כללי

		1,814	1,814	1,325	1,786	פעולות כלליות
--	--	-------	-------	-------	-------	---------------

		61	61	61	-56	1859011774 סולר מקוואות-מעבר
		30	30	30	28	1859011780 שונות-מקוואות
					1	1859011781 בגוד עובדי חוץ
		101	101	101	11	1859011930 ציוד-מקוואות
		22	22	22		1859011933 קטנוע-מקוואות

משרות תחילת שנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע לשנת 2025	תקציב לשנת 2025 עדכון דצמבר	ביצוע מבוקר לשנת 2024	
		1,600	1,600	1,111	1,802	השת.מים-מקואות לא עירוניים

7	6	2,251	2,594	2,590	2,439	מקואות מנהלה
---	---	-------	-------	-------	-------	--------------

7	6	2,251	2,594	2,590	2,439	תשלומים
---	---	-------	-------	-------	-------	---------

5	4	1,227	1,141	1,101	1,031	שכר
---	---	-------	-------	-------	-------	-----

5	4	1,227	1,141	1,099	1,030	שכר ונלוות-מקואות מינהלה
				2	1	תוספות שכר

2	2	557	962	962	924	כ"א קבלני
---	---	-----	-----	-----	-----	-----------

2	2	557	962	962	924	שכר עובדי קבלן כ"א-מקואות כללי
---	---	-----	-----	-----	-----	--------------------------------

		467	491	527	484	פעולות כלליות
--	--	-----	-----	-----	-----	---------------

		91	91	91	72	כיבוד-מקואות
					2	נסיעות וחניה-מקואות
		84	84	84	80	ד"ח וס.מקצועית-מקואות
		21	21	21	17	דלק - דת
		1	1	1	3	אחז.רכב דת
		116	116	116	122	מקואות-שכירות
		84	84	84	85	הוצאות תקשורת
					1	פרסום-מקואות
		30	30	30	43	משרדיות
		1	1	1	5	מיכון-מקואות
		2	2	2	3	דלק קטנוע
		16	16	16	6	אחז.קטנוע
		14	14	14	13	ביטוח ורישוי קטנוע
		7	31	67	11	ע.ק-מקואות
					21	ע.ק.מקואות-תאגיד המים

5	5	4,707	4,607	4,410	5,142	מקואות אחזקה
---	---	-------	-------	-------	-------	--------------

5	5	4,707	4,607	4,410	5,142	תשלומים
---	---	-------	-------	-------	-------	---------

4	4	1,080	1,004	843	794	שכר
---	---	-------	-------	-----	-----	-----

4	4	1,080	1,004	841	793	שכר ונלוות-מקואות אחזקה
				2	1	תוספות שכר

1	1	60				כ"א קבלני
---	---	----	--	--	--	-----------

1	1	60				שכר עובדי קבלן-מקואות אחזקה
---	---	----	--	--	--	-----------------------------

		3,567	3,603	3,567	4,348	פעולות כלליות
--	--	-------	-------	-------	-------	---------------

משרות תחילת שנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע לשנת 2025	תקציב לשנת 2025 עדכון דצמבר	ביצוע מבוקר לשנת 2024	
		687	687	687	821	1859035421 אחזקת מקוואות
		15	15	15	73	1859035422 חומרים-אחזקה
		616	652	616	429	1859035722 חומרים-מקוואות
		632	632	632	630	1859035724 חומרים ותכשירים למכירה במקוואות
		182	182	182	129	1859035740 כלים, ציוד והשכרת ציוד-מקוואות
		192	192	192	207	1859035750 ע.ק-אחז.מקוואות
		253	253	253	189	1859035752 ע.ק. משאבות חום
					1,087	1859035758 ניקיון-מקוואות כללי
		990	990	990	783	1859035930 ציוד וריהוט-תפעול מקוואות

5	5	1,935	1,869	1,964	2,078	מקווה זכרון מאיר
---	---	-------	-------	-------	-------	------------------

		-1,388	-1,327	-1,327	-1,213	תקבולים
--	--	--------	--------	--------	--------	---------

		-1,388	-1,327	-1,327	-1,213	הכנסות עצמיות
--	--	--------	--------	--------	--------	---------------

		-611	-584	-584	-534	1359013690 הכנסות מתושבים זכרון מאיר נשים
		-777	-743	-743	-679	1359013691 מקוה ז.מאיר מנוי

5	5	3,323	3,196	3,291	3,291	תשלומים
---	---	-------	-------	-------	-------	---------

5	5	1,098	1,020	1,115	1,226	שכר
---	---	-------	-------	-------	-------	-----

5	5	1,098	1,020	1,113	1,068	1859012110 שכר ונלוות-מקוה זכרון מאיר
				2	1	1859012120 תוספות שכר
					157	1859012320 פיצויים

		13				כ"א קבלני
--	--	----	--	--	--	-----------

		13				1859013751 כ"א קבלני-זכרון מאיר
--	--	----	--	--	--	---------------------------------

		2,212	2,176	2,176	2,065	פעולות כלליות
--	--	-------	-------	-------	-------	---------------

		1,406	1,406	1,406	1,302	1859013758 ע.ק. נקיון-מקוה ז. מאיר
		431	431	431	379	1859013771 חשמל-ז.מאיר
		294	258	258	294	1859013772 מים-ז.מאיר
		70	70	70	70	1859013773 ח.ניקוי-ז.מאיר
		11	11	11	20	1859013774 סולר-ז.מאיר

8	8	1,048	1,428	1,332	1,197	מקווה ויז'ניץ
---	---	-------	-------	-------	-------	---------------

		-2,140	-2,046	-2,046	-1,951	תקבולים
--	--	--------	--------	--------	--------	---------

		-2,140	-2,046	-2,046	-1,951	הכנסות עצמיות
--	--	--------	--------	--------	--------	---------------

		-406	-388	-388	-363	1359015690 הכנסות מתושבים ויז'ניץ - נשים
		-1,734	-1,658	-1,658	-1,588	1359015691 מק.ג.ויז'ניץ מנוי

משרות תחילת שנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע לשנת 2025	תקציב לשנת 2025 עדכון דצמבר	ביצוע מבוקר לשנת 2024	
-------------------------------	--	--	--------------------------------	---	--------------------------------	--

8	8	3,188	3,474	3,378	3,148	תשלומים
---	---	-------	-------	-------	-------	---------

8	8	1,342	1,248	1,152	1,100	שכר
---	---	-------	-------	-------	-------	-----

8	8	1,342	1,248	1,150	1,099	1859014110 שכר ונלוות-מקה ויזניץ
				2	1	1859014120 תוספות שכר

		1,846	2,226	2,226	2,048	פעולות כלליות
--	--	-------	-------	-------	-------	---------------

		914	914	914	920	1859015758 ע.ק. נקיון-מקה ויזניץ
		359	359	359	349	1859015771 חשמל-ויזניץ
		43	423	423	471	1859015772 מים-ויזניץ
		91	91	91	101	1859015773 ח.ניקוי-ויזניץ
		439	439	439	207	1859015774 סולר-ויזניץ

10	11	1,773	1,737	1,670	1,667	מקווה קאליש
----	----	-------	-------	-------	-------	-------------

		-1,335	-1,277	-1,277	-1,198	תקבולים
--	--	--------	--------	--------	--------	---------

		-1,335	-1,277	-1,277	-1,198	הכנסות עצמיות
--	--	--------	--------	--------	--------	---------------

		-372	-356	-356	-330	1359017690 הכנסות מתושבים קאליש - נשים
		-963	-921	-921	-868	1359017691 מק.גברים מרכז מנוי

10	11	3,108	3,014	2,947	2,865	תשלומים
----	----	-------	-------	-------	-------	---------

10	11	1,986	1,847	1,780	1,699	שכר
----	----	-------	-------	-------	-------	-----

10	11	1,986	1,847	1,776	1,698	1859016110 שכר ונלוות-מקה קאליש
				4	1	1859016120 תוספות שכר

			65	65	48	כ"א קבלני
--	--	--	----	----	----	-----------

			65	65	48	1859017751 כ"א קבלני-קאליש
--	--	--	----	----	----	----------------------------

		1,122	1,102	1,102	1,118	פעולות כלליות
--	--	-------	-------	-------	-------	---------------

		599	599	599	599	1859017758 ע.ק. נקיון-מקה קאליש
		200	200	200	220	1859017771 חשמל-מרכז
		233	213	213	233	1859017772 מים-מרכז
		32	32	32	26	1859017773 ח.ניקוי-מרכז
		58	58	58	40	1859017774 סולר-מרכז

9	8	2,137	2,138	2,357	2,508	מקווה קריית הרצוג
---	---	-------	-------	-------	-------	-------------------

		-1,352	-1,292	-1,292	-1,199	תקבולים
--	--	--------	--------	--------	--------	---------

משרות תחילת שנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע לשנת 2025	תקציב לשנת 2025 עדכון דצמבר	ביצוע מבוקר לשנת 2024	
		-1,352	-1,292	-1,292	-1,199	הכנסות עצמיות
		-563	-538	-538	-493	1359019690 הכנסות מתושבים ק. הרצוג - נשים
		-789	-754	-754	-706	1359019691 מק.ק.הרצוג מנוי
9	8	3,489	3,430	3,649	3,707	תשלומים
9	8	1,580	1,469	1,688	1,841	שכר
9	8	1,580	1,469	1,685 3	1,607 1 233	1859018110 שכר ונלוות-מקוה קרית הרצוג 1859018120 תוספות שכר 1859018320 פיצויים
		1,909	1,961	1,961	1,866	פעולות כלליות
		1,167	1,167	1,167	1,191	1859019758 ע.ק. נקיון-מקוה ק. הרצוג
		441	441	441	374	1859019771 חשמל-ק.הרצוג
		226	278	278	226	1859019772 מים-ק.הרצוג
		63	63	63	63	1859019773 ח.ניקוי-ק.הרצוג
		12	12	12	12	1859019774 סולר-ק.הרצוג
7	7	1,640	1,658	1,715	1,767	מקוה אחיה השילוני
		-834	-797	-797	-701	תקבולים
		-834	-797	-797	-701	הכנסות עצמיות
		-382	-365	-365	-316	1359021690 הכנסות מתושבים אחיה השילוני,נ
		-452	-432	-432	-385	1359021691 מקוה א.שילוני מנוי
7	7	2,474	2,455	2,512	2,468	תשלומים
7	7	1,562	1,453	1,510	1,525	שכר
7	7	1,562	1,453	1,506 4	1,447 1 77	1859020110 שכר ונלוות-מקוה אחיה 1859020120 תוספות שכר 1859020320 פיצויים
		912	1,002	1,002	943	פעולות כלליות
		578	578	578	610	1859021758 ע.ק. נקיון-מקוה אחיה השילוני
		170	170	170	140	1859021771 חשמל-א.השילוני
		101	191	191	131	1859021772 מים-א.השילוני
		51	51	51	42	1859021773 ח.ניקוי-א.השילוני
		12	12	12	20	1859021774 סולר-א.השילוני
12	13	2,674	2,658	2,653	2,549	מקוה שכון ה'

משרות תחילת שנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע לשנת 2025	תקציב לשנת 2025 עדכון דצמבר	ביצוע מבוקר לשנת 2024	
		-983	-940	-940	-835	תקבולים
		-983	-940	-940	-835	הכנסות עצמיות
		-346	-331	-331	-287	הכנסות מתושבים שכון ה' - נשים
		-637	-609	-609	-548	מקוה שכון ה' מנוי
12	13	3,657	3,598	3,593	3,384	תשלומים
12	13	2,260	2,101	2,096	2,006	שכר
12	13	2,260	2,101	2,090	2,004	שכר ונלוות-מקוה שכון ה'
				6	2	תוספות שכר
		1,397	1,497	1,497	1,378	פעולות כלליות
		892	892	892	893	ע.ק. נקיון-מקוה שכון ה'
		326	326	326	268	חשמל-שכון ה'
		117	217	217	162	מים-שכון ה'
		39	39	39	44	ח.ניקוי-שכון ה'
		23	23	23	11	סולר-שכון ה'
5	5	1,104	1,088	1,026	1,178	מקוה רמת אלחנן
		-1,151	-1,100	-1,100	-1,003	תקבולים
		-1,151	-1,100	-1,100	-1,003	הכנסות עצמיות
		-432	-413	-413	-375	הכנסות מתושבים רמת אלחנן - נשי
		-719	-687	-687	-628	מקוה ר.אלחנן מנוי
5	5	2,255	2,188	2,126	2,181	תשלומים
5	5	1,040	967	905	924	שכר
5	5	1,040	967	905	871	שכר ונלוות-מקוה רמת אלחנן
					14	פנס
					39	פיצויים
		1,215	1,221	1,221	1,257	פעולות כלליות
		871	871	871	904	ע.ק. נקיון-מקוה ר. אלחנן
		138	138	138	112	חשמל-ר.אלחנן
		175	181	181	175	מים-ר.אלחנן
		31	31	31	37	ח.ניקוי-ר.אלחנן
					29	סולר-ר.אלחנן
6	6	1,204	1,262	1,347	1,511	מקוה נווה אחיעזר

משרות תחילת שנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע לשנת 2025	תקציב לשנת 2025 עדכון דצמבר	ביצוע מבוקר לשנת 2024	
		-1,008	-964	-964	-854	תקבולים
		-1,008	-964	-964	-854	הכנסות עצמיות
		-388	-371	-371	-319	הכנסות מתושבים נזה אחיעזר- נשי
		-620	-593	-593	-535	מקוה נזה אחיעזר מנוי
6	6	2,212	2,226	2,311	2,365	תשלומים
6	6	1,077	1,001	1,086	1,179	שכר
6	6	1,077	1,001	1,086	1,037	שכר ונלוות-מקוה נזה אחיעזר
					142	פיצויים
		1,135	1,225	1,225	1,186	פעולות כלליות
		797	797	797	825	ע.ק. נקיון-מקוה נזה אחיעזר
		189	189	189	164	חשמל-נ.אחיעזר
		92	182	182	137	מים-נ.אחיעזר
		32	32	32	37	ח.ניקוי-נ.אחיעזר
		25	25	25	23	סולר-נ.אחיעזר
8	8	1,919	2,070	1,989	1,894	מקוה שיכון ג'
		-1,479	-1,414	-1,414	-1,298	תקבולים
		-1,479	-1,414	-1,414	-1,298	הכנסות עצמיות
		-652	-623	-623	-565	הכנסות מתושבים שכון ג' - נשים
		-827	-791	-791	-733	מקוה שכון ג מנוי
8	8	3,398	3,484	3,403	3,192	תשלומים
8	8	1,369	1,273	1,192	1,137	שכר
8	8	1,369	1,273	1,192	1,137	שכר ונלוות-מקוה שכון ג
			47	47	34	כ"א קבלני
			47	47	34	כ"א קבלני-שכון ג'
		2,029	2,164	2,164	2,021	פעולות כלליות
		1,375	1,375	1,375	1,380	ע.ק. נקיון-מקוה שכון ג'
		364	364	364	331	חשמל-שכון ג
		231	366	366	231	מים-שכון ג
		52	52	52	45	ח.ניקוי-שכון ג
		7	7	7	34	סולר-שכון ג'

משרות תחילת שנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע לשנת 2025	תקציב לשנת 2025 עדכון דצמבר	ביצוע מבוקר לשנת 2024	
-------------------------------	--	--	--------------------------------	---	--------------------------------	--

8	7	1,675	1,605	1,307	1,379	מקווה דנגור
		-661	-632	-632	-549	תקבולים
		-661	-632	-632	-549	הכנסות עצמיות
		-260	-249	-249	-160	1359031690 הכנסות מתושבים דנגור - נשים
		-401	-383	-383	-389	1359031691 מקוה פרדס כץ מני

8	7	2,336	2,237	1,939	1,928	תשלומים
7	7	1,194	1,111	813	811	שכר
7	7	1,194	1,111	813	811	1859030110 שכר ונלוות-מקוה דנגור

1	1	62				כ"א קבלני
1	1	62				1859031751 כ"א קבלני-דנגור

		1,080	1,126	1,126	1,117	פעולות כלליות
		644	644	644	697	1859031758 ע.ק.נקיון-מקוה דנגור
		245	245	245	242	1859031771 חשמל-פרדס כץ
		144	190	190	142	1859031772 מים-פרדס כץ
		36	36	36	24	1859031773 ח.נקיון-פרדס כץ
		11	11	11	12	1859031774 סולר-פרדס כץ

10	10	2,372	2,259	2,266	2,069	מקווה סוקולוב
		-1,447	-1,384	-1,384	-1,498	תקבולים
		-1,447	-1,384	-1,384	-1,498	הכנסות עצמיות
		-529	-506	-506	-623	1359033690 הכנ.מקוה סוקולוב-נשים
		-918	-878	-878	-875	1359033691 הכנ.מקוה סוקולוב-גברים

10	10	3,819	3,643	3,650	3,567	תשלומים
10	10	1,870	1,739	1,746	1,669	שכר
10	10	1,870	1,739	1,746	1,669	1859032110 שרותי מ-סוקולוב

		1,949	1,904	1,904	1,898	פעולות כלליות
		1,102	1,102	1,102	1,107	1859033758 ע.ק.נקיון-מקוה סוקולוב
		534	534	534	468	1859033771 חשמל-סוקולוב
		238	193	193	238	1859033772 מים-סוקולוב

משרות תחילת שנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע לשנת 2025	תקציב לשנת 2025 עדכון דצמבר	ביצוע מבוקר לשנת 2024	
		65	65	65	75	ח.ניקוי-סוקולוב 1859033773
		10	10	10	10	סולר-סוקולוב 1859033774

1	1	750	721	2,070	276	מקווה צפון העיר
		-941	-900	-900	-1	תקבולים
		-941	-900	-900	-1	הכנסות עצמיות
		-418	-400	-400		מקווה צפון העיר-נשים 1359041690
		-523	-500	-500	-1	מקווה צפון העיר-גברים 1359041691

1	1	1,691	1,621	2,970	277	תשלומים
1	1	153	143	1,492	42	שכר
1	1	153	143	1,492	42	שכר-מקווה צפון העיר 1859040110

		1,538	1,478	1,478	235	פעולות כלליות
		1,500	1,440	1,440	44	ע.ק. ניקיון-מקווה צפון העיר 1859041758
					26	חשמל-מקווה צפון העיר 1859041771
		30	30	30	27	חומרי ניקוי-מקווה צפון העיר 1859041773
		8	8	8	138	סולר-מקווה צפון העיר 1859041774

		61	61	61	31	מקווה הרב לנדא
		61	61	61	31	תשלומים
		61	61	61	31	פעולות כלליות
		32	32	32	31	מים-הרב לנדא 1859038772
		29	29	29		סולר-מקווה הרב לנדא 1859038774

3	3	2,449	2,377	2,050	2,198	איכות הסביבה
3	3	2,449	2,377	2,050	2,198	איכות הסביבה
		-350	-350	-350	-57	תקבולים
					-3	הכנסות עצמיות
					-3	הכנ.שונות איכוה"ס-רשות הניקוז 1379011790

		-350	-350	-350	-54	הכנסות ממשלה
		-350	-350	-350		משרד איכות הסביבה- קול קורא 1379011997
					-54	משרד איכות הסביבה 1379013997

משרות תחילת שנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע לשנת 2025	תקציב לשנת 2025 עדכון דצמבר	ביצוע מבוקר לשנת 2024	
-------------------------------	--	--	--------------------------------	---	--------------------------------	--

3	3	2,799	2,727	2,400	2,255	תשלומים
2	2	880	774	797	757	שכר
2	2	880	774	797	757	1879010110 שכר ונלוות-אכות הסביבה

1	1	148	132	132	143	כ"א קבלני
1	1	148	132	132	143	1879011751 כ"א-איכזה"ס

		1,771	1,821	1,471	1,355	פעולות כלליות
		110	110	110	108	1879011410 שכ"ד- איכזה"ס
		14	14	14	3	1879011511 כיבוד-איכזה"ס
					1	1879011522 דמי חבר
		28	28	28	15	1879011531 דלק-איכות הסביבה
		9	9	9	1	1879011532 אחז.רכב-איכזה"ס
		71	71	71	64	1879011535 השכרת רכב-איכזה"ס
		1	1	1	1	1879011540 תקשורת-איכזה"ס
					1	1879011560 משרדיות-איכזה"ס
		1	1	1	1	1879011570 מיכון -איכזה"ס
		5	3	3		1879011750 עבודות קבלניות-תכנון וחינוך סביבתי
					1	1879011781 בגדי עבודה-איכות הסביבה
			2	2		1879011930 ציוד-מינהל איכזה"ס
		16	16	16	44	1879013550 פרסום וקמפיין סביבתי-איכזה"ס
					2	1879013720 חומרים - איכות הסביבה
					1	1879013740 כלים,מכשירים וציוד-איכזה"ס
		81	81	81	53	1879013750 עב.קבלניות-איכזה"ס
		700	750	400	444	1879013753 ניטור והדברת יתושים
		29	29	29	6	1879013754 בדיקות קרינה
		303	303	303	178	1879013755 חינוך סביבתי ע"פ קול קורא
		130	130	130	294	1879013756 עבודות קבלניות ע"פ קול קורא
		25	25	25	25	1879013780 שונות- איכות הסביבה
		218	218	218	112	1879013782 חינוך סביבתי-איכות הסביבה
		30	30	30		1879013933 קטנוע-איכות הסביבה

5	5	-680	-714	-401	-594	מים
5	5	-680	-714	-401	-594	מים
		-2,050	-2,490	-2,526	-2,561	תקבולים
		-2,050	-2,490	-2,526	-2,561	הכנסות עצמיות
		-180	-180	-180	-180	1261011490 השת.תאגיד-מ.עירוני

משרות תחילת שנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע לשנת 2025	תקציב לשנת 2025 עדכון דצמבר	ביצוע מבוקר לשנת 2024	
		-500	-500	-500	-395	1413100210 אגרות מים
		-5	-5	-5	-2	1413200293 מודדי מים
		-1,365	-1,805	-1,841	-1,984	1413399513 החז.שכר-מי ברק

5	5	1,370	1,776	2,125	1,967	תשלומים
---	---	-------	-------	-------	-------	----------------

				216	344	שכר
--	--	--	--	-----	-----	------------

				216	209	1911010110 שכר ונלוות-מים
					135	1911010320 פיצוי-ים

5	5	1,365	1,771	1,904	1,605	שכר
---	---	-------	-------	-------	-------	------------

5	5	1,365	1,571	1,662	1,578	1911012110 שכר ונלוות-מים
				11	3	1911012120 תוספות שכר
			200	231	24	1911012320 פיצויים

		5	5	5	18	פעולות כלליות
--	--	---	---	---	----	----------------------

		5	5	5		1911013522 דמי חבר
					18	1931011522 דמי חבר

6	6	22,697	22,850	22,101	22,793	תחזוקת נכסי הרשות
---	---	--------	--------	--------	--------	--------------------------

5	5	9,004	9,068	8,065	8,041	משרדי הרשות
---	---	-------	-------	-------	-------	--------------------

5	5	9,004	9,068	8,065	8,041	תשלומים
---	---	-------	-------	-------	-------	----------------

5	5	845	801	829	770	שכר
---	---	-----	-----	-----	-----	------------

5	5	845	801	829	770	1938010110 שכר ונלוות-משרדי הרשות
---	---	-----	-----	-----	-----	-----------------------------------

		62	62	62	58	פעולות מינהל
--	--	----	----	----	----	---------------------

		7	7	7	4	1938011522 משרדי העיריה
		51	51	51	52	1938011540 הוצאות תקשורת
		4	4	4	2	1938011560 משרדיות

					40	פעולות כלליות
--	--	--	--	--	----	----------------------

					40	1935011753 ע.ק. חכ"ל-נכסי הרשות
--	--	--	--	--	----	---------------------------------

		8,097	8,205	7,174	7,173	פעולות-תפעולי
--	--	-------	-------	-------	-------	----------------------

		1	1	1	6	1938011531 דלק-מ.הרשות
		15	15	15	66	1938011535 השכרת רכב-מ.הרשות
					1	1938011750 עב.קבלניות-מינהל מ.הרשות

משרות תחילת שנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע לשנת 2025	תקציב לשנת 2025 עדכון דצמבר	ביצוע מבוקר לשנת 2024	
		2,153	1,900	1,591	1,371	1938013420 תחזוקת מבנים-מוסדות הרשות
		100	100	100	119	1938013422 חומרים
		950	950	800	787	1938013431 חשמל לפעולות
		648	648	205	533	1938013432 מים מבנים ציבוריים
		1,700	1,800	1,800	1,723	1938013434 שרותי נקיון-משרדי הרשות
		23	23	23	14	1938013511 כיבוד-תפעול משרדי הרשות
		504	504	504	557	1938013540 תקשורת-מ.הרשות
		850	1,111	1,111	1,142	1938013541 בולים-מ.הרשות
		51	51	51	68	1938013560 צ.משרדי-מ.הרשות
		1	1	1	1	1938013570 מיכון-משרדי הרשות
		1	1	1	6	1938013740 כלים וציוד ואחזקתם
		590	590	590	365	1938013750 ע.קבלניות-כללי
					12	1938013752 עבודות קבלניות ארכיב
					4	1938013754 ע.ק.משרדי הרשות-מי ברק
		20	20	20	16	1938013757 אבטחה -חברה למשק
					57	1938013758 ע.ק.נקיון - משרדי הרשות
		90	90	90	87	1938013780 שונות-מבנה הרשות
		400	400	271	238	1938013930 רכישת ציוד יסודי

		563	563	563	548	אבטחת משרדי הרשות
--	--	-----	-----	-----	-----	-------------------

		563	563	563	548	תשלומים
--	--	-----	-----	-----	-----	---------

		563	563	563	548	פעולות כלליות
--	--	-----	-----	-----	-----	---------------

		282	282	282	274	1938112757 אבטחה כניסה ראשית-משכ"ל
		281	281	281	274	1938113757 אבטחה חניון-משכ"ל

		11,256	11,356	11,612	12,412	בטוח
--	--	--------	--------	--------	--------	------

		-142	-142	-142	-131	תקבולים
--	--	------	------	------	------	---------

		-142	-142	-142	-131	הכנסות אחרות
--	--	------	------	------	------	--------------

		-90	-90	-90	-87	1438015540 שיפוי בגין נזק-חב ביטוח
		-52	-52	-52	-44	1438015560 שיפוי בגין נזק-אחרים

		11,398	11,498	11,754	12,543	תשלומים
--	--	--------	--------	--------	--------	---------

		11,398	11,498	11,754	12,543	פעולות כלליות
--	--	--------	--------	--------	--------	---------------

		8,000	8,600	8,856	9,841	1938015442 שיפוי נזקים-זכאים
		623	623	623	579	1938015443 השת.עצמית ושפוי נזק-חב.ביטוח
		278	278	278	275	1938015444 ביטוח צד ג
		141	141	141	86	1938015447 ביטוחים אחרים
		374	374	374	268	1938015448 ביטוח מהנדס.ונ.משרה
		7	7	7	18	1938015580 אגרות משפטיות-תביעות ביטוח

משרות תחילת שנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע לשנת 2025	תקציב לשנת 2025 עדכון דצמבר	ביצוע מבוקר לשנת 2024	
		263	263	263	240	עב.קבלניות-הערכת נזק ביטוחי
		1,212	1,212	1,212	1,236	עב.קבלניות משפטיות-נזק צד ג'
		500				בטוח-מותנה
						1938015750
						1938015752
						1938015789

1	1	1,419	1,408	1,406	1,344	מחסנים
---	---	-------	-------	-------	-------	--------

1	1	1,419	1,408	1,406	1,344	תשלומים
---	---	-------	-------	-------	-------	---------

1	1	209	198	196	188	שכר
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

1	1	209	198	196	188	שכר ונלוות-מחסנים
						1939010110

		1,210	1,210	1,210	1,156	פעולות כלליות
--	--	-------	-------	-------	-------	---------------

		87	87	87	83	מחסן-חשמל
		1	1	1		חומרי ניקוי-מחסן
		1	1	1		מחסן כבוד
		2	2	2	1	ספרים ועתונות
		9	9	9	9	מחסן דואר וטלפון
		5	5	5	2	הוצאות משרדיות
		51	51	51		עבודות קבלניות
		667	667	667	675	אבטחה-חברה למשק
		26	26	26	36	ע.ק. נקיון-מחסני העירייה
		361	361	361	350	ע.ק. בקרה מחסני עירייה-חכ
						1939011431
						1939011433
						1939011511
						1939011522
						1939011540
						1939011560
						1939011750
						1939011757
						1939011758
						1939031753

		455	455	455	448	סריקה
--	--	-----	-----	-----	-----	-------

		455	455	455	448	תשלומים
--	--	-----	-----	-----	-----	---------

		455	455	455	448	פעולות כלליות
--	--	-----	-----	-----	-----	---------------

		455	455	455	448	עב.קבלניות מוקד סריקה-חכ"
						1938031753

29	29	-32,381	-27,275	-28,044	-20,737	חניה
----	----	---------	---------	---------	---------	------

29	29	-32,381	-27,275	-28,044	-20,737	חניה למכוניות
----	----	---------	---------	---------	---------	---------------

		-56,000	-49,150	-51,400	-39,781	תקבולים
--	--	---------	---------	---------	---------	---------

		-56,000	-49,150	-51,400	-39,781	הכנסות עצמיות
--	--	---------	---------	---------	---------	---------------

		-35,900	-32,000	-32,400	-27,231	דוחות חניה
					-24	דוחות חניה-עו"ד
		-20,000	-17,000	-18,900	-12,436	דמי חניה סלולרי
		-100	-150	-100	-90	קנס בימש-חניה
						1443000292
						1443000294
						1443000297
						1443000390

29	29	23,619	21,875	23,356	19,044	תשלומים
----	----	--------	--------	--------	--------	---------

משרות תחילת שנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע לשנת 2025	תקציב לשנת 2025- עדכון דצמבר	ביצוע מבוקר לשנת 2024	
-------------------------------	--	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--

24	24	7,198	6,892	7,249	6,891	שכר
----	----	-------	-------	-------	-------	-----

24	24	7,198	6,860 32	7,249	6,891	1943009110 שכר ונלוות-פקחי חניה
						1943009320 פיצויים

5	5	811	773	844	792	שכר
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

5	5	811	773	844	789 3	1943010110 שכר ונלוות-חניה
						1943010320 פיצויים

		15,610	14,210	15,263	11,361	פעולות כלליות
--	--	--------	--------	--------	--------	---------------

		5	5	5		1943011522 ד.חבר
		1	1	1	-1	1943011531 דלק-חניה
		1	1	1		1943011540 תקשורת-חניה
		103	103	103	88	1943011611 עמ.חניה
		15,500	14,100	15,153	11,274	1943011753 הפרשה לחב"כל-חניה

2	2	1,259	1,225	982	997	מוסך
---	---	-------	-------	-----	-----	------

2	2	1,259	1,225	982	997	מוסך
---	---	-------	-------	-----	-----	------

2	2	1,259	1,225	982	997	תשלומים
---	---	-------	-------	-----	-----	---------

2	2	719	685	442	442	שכר
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

2	2	719	685	442	442	1981010110 שכר ונלוות-מוסך
---	---	-----	-----	-----	-----	----------------------------

					127	שכר
--	--	--	--	--	-----	-----

					127	1981010320 פרישה-מוסך
--	--	--	--	--	-----	-----------------------

		540	540	540	428	פעולות כלליות
--	--	-----	-----	-----	-----	---------------

		4	4	4	4	1981011511 אירוח וכיבוד
					1	1981011521 השתלמויות-מוסך
		16	16	16	14	1981011531 דלק ושמיים
		38	38	38	7	1981011532 אחז.רכב-מוסך
		66	66	66	60	1981011535 ליסינג
		2	2	2	1	1981011540 הוצאות תקשורת
		1	1	1	1	1981011560 משרדיות
		21	21	21	9	1981011720 חומרים מוסך
		3	3	3		1981011731 דלק-מוסך
		1	1	1		1981011732 אחז.קטנוע-מוסך
		12	12	12	2	1981011733 ביטוח קטנוע-מוסך
		1	1	1	1	1981011780 מוסך-שונות

משרות תחילת שנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע לשנת 2025	תקציב לשנת 2025 עדכון דצמבר	ביצוע מבוקר לשנת 2024	
		6	6	6	2	1981011930 ציוד ורכוש-מוסך
		30	30	30		1981011933 קטנוע-מוסך
		1	1	1		1981013531 דלק כללי רכב חלופי
		123	123	123	204	1981013532 אחזקת רכב-מעבר
		101	101	101		1981013535 שכירות רכב-ברור
		50	50	50	51	1981013731 דלק ושמן-רכב חליפי
		63	63	63	71	1981013732 אחזקת רכב כללי ואיתוראן
		1	1	1		1981013733 אג רישוי

				7	-22	ביוב
1	1			7	-22	מחלקת ביוב
		-304	-310	-288	-313	תקבולים
		-304	-310	-288	-313	הכנסות עצמיות
		-304	-310	-288	-313	1473399513 החז.שכר ביוב-מי ברק
1	1	304	310	295	291	תשלומים
1	1	304	310	295	291	שכר
1	1	304	310	293	290	1971010110 שכר ונלוות-ביוב
				2	1	1971010120 תוספות שכר

597	585	109,511	94,839	92,832	97,842	פנסיה ופיצויים
		-2,082	-7,230	-6,590	2,432	פנסיה ופיצויים
		-5,831	-10,979	-10,189	-1,305	תקבולים
		-5,831	-10,979	-10,189	-1,305	פנסיה
		-810	-1,200	-1,810	-1,293	15900001590 הכנסות מפנסיה
		-5,000	-9,758	-8,358		15900001591 מימון פנסיה מק.דמי ניהול פנסיה
		-21	-21	-21	-12	15900001592 החז.שכר, פיצויים, מחלה ונ
		3,749	3,749	3,599	3,737	תשלומים
		450	450	300	411	פעולות כלליות
		450	450	300	410	1990010523 ד"ח-קרן רווחת הגמלאי
					1	1990010540 תקשורת-פנסיונרים

		3,299	3,299	3,299	3,326	הוצאות חד פעמיות
--	--	-------	-------	-------	-------	------------------

משרות תחילת שנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע לשנת 2025	תקציב לשנת 2025 עדכון דצמבר	ביצוע מבוקר לשנת 2024	
		3,299	3,299	3,299	3,326	השתתפות בפנסיה 1990010980

521	507	98,197	89,445	86,557	83,091	פנסיונרים
-----	-----	--------	--------	--------	--------	-----------

521	507	98,197	89,445	86,557	83,091	תשלומים
-----	-----	--------	--------	--------	--------	---------

3	3	1,112	1,047	1,096	1,053	שכר
---	---	-------	-------	-------	-------	-----

2	2	76	71	75	72	שכר-גמלאים נבחרים 1990161110
		1,010	951	999	960	שכר ונלוות -פנסיונרים 1990161310
1	1	26	25	22	21	גמלת בעלויות שונות 1990301110

44	42	9,379	8,044	7,959	7,666	שכר
----	----	-------	-------	-------	-------	-----

44	42	705	664	579	552	שכר 1990162110
		8,674	7,380	7,380	7,097	שכר ונלוות -פנסיונרים 1990162310
					17	פיצויים 1990162320

72	71	12,124	11,405	11,364	10,826	שכר
----	----	--------	--------	--------	--------	-----

72	71	921	866	803	765	משכרת 1990170110
		11,203	10,539	10,561	10,061	שכר ונלוות -פנסיונרים 1990170310

110	109	14,549	13,942	13,847	13,315	שכר
-----	-----	--------	--------	--------	--------	-----

110	109	1,259	1,184	1,089	1,046	משכרת 1990181110
		13,290	12,758	12,758	12,239	שכר ונלוות -פנסיונרים 1990181310
					30	פיצויים 1990181320

195	194	40,848	38,777	37,505	36,000	שכר
-----	-----	--------	--------	--------	--------	-----

195	194	2,902	2,730	2,725	2,521	משכרת 1990182110
		37,946	35,696	34,429	32,917	שכר ונלוות -פנסיונרים 1990182310
			351	351	562	פיצויים 1990182320

7	7	1,286	1,210	1,342	1,330	שכר
---	---	-------	-------	-------	-------	-----

7	7	95	90	101	100	משכרת 1990183110
		1,191	1,120	1,241	1,230	שכר ונלוות -פנסיונרים 1990183310

32	33	6,391	6,012	5,626	5,372	שכר
----	----	-------	-------	-------	-------	-----

32	33	446	419	400	378	שכר 1990184110
		5,945	5,593	5,226	4,994	שכר ונלוות -פנסיונרים 1990184310

44	44	6,811	6,407	6,264	5,996	שכר
----	----	-------	-------	-------	-------	-----

משרות תחילת שנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע לשנת 2025	תקציב לשנת 2025 עדכון דצמבר	ביצוע מבוקר לשנת 2024	
44	44	485	456	442	423	שכר 1990185110
		6,326	5,951	5,822	5,573	שכר ונלוות - פנסיונרים 1990185310

שכר	334	349	305	325	3	3
שכר 1990199110	28	29	25	27	3	3
שכר ונלוות - פנסיונרים 1990199310	306	320	280	298		

שכר	288	300	379	403		
גמלת מבטחים 1990300110	9	9				
שכר ונלוות - פנסיה-מועבר 1990300310	279	291	379	403		

שכר	561	511	583	620	2	12
גימלאים - חינוך ונוע 1990180110					2	12
משכרת גימלת בעלויות שונות 1990301310	489	511	583	620		
פיצויים 1990301320	72					

שכר	350	394	704	749		
גימלת משרד האוצר 1990302110	14	14	17	18		
פנסי גימלה 1990302310	235	245	302	321		
שכר-גימלת קרנות ותיקות 1990303110	3	5	8	9		
גמלת קרנות ותיקות-פנסיה 1990303310	98	130	377	401		

שכר			630	3,600		
פרישה 1990999329			630	3,600		

קצבת שארים	12,319	12,865	12,624	13,396	78	77
------------	--------	--------	--------	--------	----	----

תשלומים	12,319	12,865	12,624	13,396	78	77
---------	--------	--------	--------	--------	----	----

שכר	807	843	461	490	1	1
שכר שארים נבחרים 1990261110					1	1
שכר ונלוות - פנסיית שארים 1990261310	807	843	461	490		

שכר	881	920	1,084	1,153	6	7
משכרת 1990262110	6	6	7	8	6	7
שכר ונלוות - פנסיית שארים 1990262310	875	914	1,077	1,145		

שכר	3,675	3,828	3,870	4,114	24	24
שכר 1990270110	38	39	37	39	24	24

משרות תחילת שנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע לשנת 2025	תקציב לשנת 2025 עדכון דצמבר	ביצוע מבוקר לשנת 2024	
		4,075	3,833	3,789	3,637	שכר ונלוות - פנסיית שארים 1990270310

7	7	855	805	804	770	שכר
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

7	7	3	3	3	3	שכר 1990281110
		852	802	801	767	שכר ונלוות - פנסיית שארים 1990281310

16	16	3,224	3,032	2,941	2,808	שכר
----	----	-------	-------	-------	-------	-----

16	16			1	1	שכר שאירים חינוך עובדי הוראה 1990282110
		3,224	3,032	2,940	2,807	שכר ונלוות - פנסיית שארים 1990282310

1	1	108	102	84	83	שכר
---	---	-----	-----	----	----	-----

1	1	1	1	1	1	שאיירים בריאות 1990283110
		107	101	83	82	שכר ונלוות - פנסיית שארים 1990283310

2	2	366	344	319	314	שכר
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

2	2	3	3	3	3	שכר 1990284110
		363	341	316	311	שכר ונלוות - פנסיית שארים 1990284310

13	13	2,252	2,142	2,231	2,126	שכר
----	----	-------	-------	-------	-------	-----

13	13	3	3	4	3	שכר 1990285110
		2,249	2,116	2,227	2,123	שכר ונלוות - פנסיית שארים 1990285310
			23			פיצויים 1990285320

7	7	834	784	895	855	שכר
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

7	7	12	11	13	13	שכר 1990299110
		822	773	882	842	שכר ונלוות - פנסיית שארים 1990299310

						שכר
--	--	--	--	--	--	-----

						שאיירים - חינוך ונוער 1990280110
--	--	--	--	--	--	----------------------------------

		-215,664	-196,146	-182,147	-160,703	תשלומים ותקבולים אחרים
--	--	----------	----------	----------	----------	------------------------

		396	4,200	655		רזרבה תקציבית
--	--	-----	-------	-----	--	---------------

		396	4,200	655		תשלומים
--	--	-----	-------	-----	--	---------

		396	4,200	655		פעולות כלליות
--	--	-----	-------	-----	--	---------------

		246	4,200			רזרבה לפעולות 1992013960
		150		655		רזרבה לפעולות-מותנה 1992013969

משרות תחילת שנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע לשנת 2025	תקציב לשנת 2025 עדכון דצמבר	ביצוע מבוקר לשנת 2024	
-------------------------------	--	--	--------------------------------	---	--------------------------------	--

		90	90	90	374	תשלומים
		90	90	90	374	תשלומים
		90	90	90	374	פעולות כלליות
		90	90	90	104	1990010981 השת.בביטוח בריאות ונטו שלילי
					270	1990010983 השת.עובדים-מלחמת חרבות ברזל

		208	208	208	207	נכסים מניבים
		208	208	208	207	תשלומים
		208	208	208	207	פעולות כלליות
		168	168	168	207	1933013431 חשמל-משרדים וחניונים להשכרה
		16	16	16		1933013432 מים-משרדים וחניונים להשכר
		24	24	24		1933013930 ציוד וריהוט-משרדים להשכרה

		-156,411	-154,911	-131,911	-121,606	מענק
		-156,411	-154,911	-131,911	-121,606	תקבולים
		-156,411	-154,911	-131,911	-121,606	הכנסות ממשלה
		-122,550	-129,000	-106,000	-101,484	1191001910 מענק כללי לאיזון
		-6,450				1191001919 מענק כללי לאיזון-מותנה
		-4,250				1192000919 מענק-קרן לצימצום פערים-מותנה
		-4,279	-8,529	-8,529	-7,229	1192001910 מענק קרן לצימצום פערים-מ.הפנים
		-6,000	-4,500	-4,500		1192001912 מענק מיוחד תימרון בניה-מ.פ.
		-12,712	-12,712	-12,712	-12,893	1192001914 מענק מיוחד-שיפוי רשות התעופה
		-164	-164	-164		1196001917 פנסיה צוברת-מ.הפנים
		-6	-6	-6		1196001919 שפוי ק.גמל-מ.הפנים

		-43,785	-31,158	-35,616	-23,727	הכנסות אחרות
		-44,305	-33,240	-37,698	-25,745	תקבולים
		-6,800	-7,800	-7,000	-4,811	הכנסות עצמיות
		-6,800	-6,800	-6,000	-4,725	1594001491 הכנ.מקרן הרחבה השקעה בתוש
			-1,000	-1,000	-86	1594001743 מלחמת חרבות ברזל-מפעל הפיס

		-32,505	-20,440	-25,698	-17,892	הכנסות אחרות
		-1,000	-1,700	-1,000	-2,559	1269010530 ב.לאומי תג.מלואים
		-550	-550	-550	-746	1269010540 ב.לאומי-דמי פגיעה
		-2	-2	-2	-3	1269010690 הכ.שונות וצילום

משרות תחילת שנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע לשנת 2025	תקציב לשנת 2025 עדכון דצמבר	ביצוע מבוקר לשנת 2024	
		-11,383	-5,226	-5,447	-3,800	דמי שכירות-ממשרדים וחניונים 1433013640
		-300	-300	-300	-270	החז. שימוש חשמל-חניונים ומשרדים 1433013651
		-3,500	-3,237	-3,510	-1,373	דמי זיכיון ושימוש בחניונים 1433013670
		-2,120	-2,775	-3,739	-8,310	דמי שימוש-בנכסים עירוניים 1435010650
		-150	-150	-150	-117	החז. שימוש בחשמל 1438013650
			-1,000	-1,000	-172	הכנ. שנים קודמת 1594001510
		-3,500	-5,500	-10,000	-542	הכנ. מיוחדות-רמ"י תבע 572 1594001790
		-10,000				הכנ. הסכם פשרה אזור המשולש-רמ"י 1594001792

		-5,000	-5,000	-5,000	-3,042	הכנסות חד פעמיות
--	--	--------	--------	--------	--------	------------------

		-5,000	-5,000	-5,000		דיבידנד-חברות קשורות 1511001662
					-3,042	החזר הוצאות שנים קודמות 1513001510

		520	2,082	2,082	2,018	תשלומים
--	--	-----	-------	-------	-------	---------

		520	2,082	2,082	2,018	פעולות כלליות
--	--	-----	-------	-------	-------	---------------

		520	2,082	2,082	2,018	עב. קבלניות-ד"נ משרדים 1933013750
--	--	-----	-------	-------	-------	-----------------------------------

		2,100	2,000	1,000	2,734	הפרשות לקרנות תקציביות
--	--	-------	-------	-------	-------	------------------------

		2,100	2,000	1,000	2,734	תשלומים
--	--	-------	-------	-------	-------	---------

		2,100	2,000	1,000	2,734	הוצאות חד פעמיות
--	--	-------	-------	-------	-------	------------------

		800	1,000	1,000	1,428	מקדמות ע"ה עודפות 1991011970
		1,300	1,000		1,306	הפ. מקד. עובד. ז"א 1991301980

		2,967	2,967	2,967	3,077	הפרשה לקרן למחסנים
--	--	-------	-------	-------	-------	--------------------

		-33	-33	-33		תקבולים
--	--	-----	-----	-----	--	---------

		-33	-33	-33		הכנסות עצמיות
--	--	-----	-----	-----	--	---------------

		-33	-33	-33		החזר מקרן מחסן 1591101590
--	--	-----	-----	-----	--	---------------------------

		3,000	3,000	3,000	3,077	תשלומים
--	--	-------	-------	-------	-------	---------

		3,000	3,000	3,000	3,077	הוצאות חד פעמיות
--	--	-------	-------	-------	-------	------------------

					77	הפרשה לק. מחסן 1991100980
		1,000				הפרשה לקרן ביטוח-מותנה 1991901789
		2,000	3,000	3,000	3,000	הפרשה לקרן ביטוח 1991901981

		-21,358	-20,671	-20,669	-21,763	העברה מה השבחה וקרנות
--	--	---------	---------	---------	---------	-----------------------

		-21,358	-20,671	-20,669	-21,763	תקבולים
--	--	---------	---------	---------	---------	---------

משרות תחילת שנת 2026	ממוצע משרות עד נובמבר 2025	הצעת תקציב העירייה לשנת 2026	אומדן ביצוע לשנת 2025	תקציב לשנת -2025 עדכון דצמבר	ביצוע מבוקר לשנת 2024	
-------------------------------	--	--	--------------------------------	--	--------------------------------	--

		-21,358	-20,671	-20,669	-21,763	העברה מהיטל השבתה וקרנות
		-964	-1,041	-1,039	-1,091	העב.מקרן תיאגוד
		-20,394	-19,630	-19,630	-20,672	פרעון מלוות-מפיתוח

		129	1,129	1,129	1	הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות מראש
--	--	-----	-------	-------	---	---------------------------------

		129	1,129	1,129	1	תשלומים
--	--	-----	-------	-------	---	---------

		129	1,129	1,129	1	הוצאות חד פעמיות
--	--	-----	-------	-------	---	------------------

		129	129	129	1	הוצאות ש.קודמות
			1,000	1,000		הוצ.בלתי רגילות

4,489	4,413	2,434,527	2,371,188	2,321,516	2,115,481	סה"כ תשלומים:
0	0	-	-	-	-	סה"כ תקבולים:
4,489	4,413	0	4,161	0	13,085	סה"כ: