



הצעת תקציב רגיל לשנת 2026

מועצה מקומית עארה ערערה

22 ינואר, 2026

תוכן עניינים

1.....	הצגה
2.....	נייר עבודה – סעיפים
29.....	ביאורים הכנסות
64.....	ביאורים הוצאות

הצגה

K	H	E	C	B	A	
תקציב 2026	רבעון 3/2025	תקציב 2025	ביצוע 2024	קוד		1
					הכנסות	2
34,678,010	18,874,809	28,295,102	21,338,602	210	ארנונה כללית	3
0	0	0	0	290	הכנסות ממכירת מים	4
3,561,825	1,967,143	3,511,298	1,361,296	251	עצמיות חינוך	5
52,800	21,957	93,300	371,252	261	עצמיות רווחה	6
3,167,002	1,308,442	2,713,568	3,717,964	240	עצמיות אחר	7
41,459,637	22,172,350	34,613,268	26,789,114		סה"כ עצמיות	8
84,150,490	53,513,562	86,033,476	69,055,032	250	תקבולים ממשרד החינוך	9
19,613,035	13,549,828	19,988,647	15,573,132	260	תקבולים ממשרד הרווחה	10
2,328,331	1,628,455	2,765,970	1,694,086	270	תקבולים ממשלתיים אחרים	11
16,888,000	15,045,839	17,051,950	19,316,268	280	מענק כללי לאיזון	12
1,554,005	1,165,659	2,486,407	3,388,266	288	מענקים מיועדים	13
10,000	396	60,000	5,330	300	תקבולים אחרים	14
166,003,498	107,076,090	162,999,718	135,821,228		סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות באר	15
					כיסוי ממקורות הרשות בשנים הבאות	16
1,331,318	0	3,009,167	0	287	מענק מותנה	17
14,540,378	9,835,329	14,990,720	12,988,098	220	הנחות בארנונה (הכנסות)	18
181,875,194	116,911,420	180,999,605	148,809,326		סה"כ הכנסות	19
						20
					הוצאות	21
19,606,649	14,218,125	19,314,152	18,281,390	110	הוצאות שכר כללי	22
22,992,732	13,832,758	19,529,320	18,080,756	120	פעולות כלליות	23
0	0	0	0	195	הוצאות רכישת מים	24
42,599,381	28,050,883	38,843,472	36,362,145		סה"כ כלליות	25
58,920,739	42,831,445	57,724,081	52,944,956	150	שכר עובדי חינוך	26
35,649,383	16,928,420	36,647,458	26,427,654	151	פעולות חינוך	27
94,570,122	59,759,865	94,371,539	79,372,610		סה"כ חינוך	28
7,857,049	4,688,369	7,477,746	5,520,597	160	שכר עובדי רווחה	29
18,608,063	13,946,886	20,641,397	16,519,893	161	פעולות רווחה	30
26,465,112	18,635,255	28,119,143	22,040,489		סה"כ רווחה	31
163,634,615	106,446,002	161,334,154	137,775,245		סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון	32
					פרעון מלוות מים וביוב	33
1,443,883	449,149	710,564	605,849	167	פרעון מלוות אחרות	34
1,443,883	449,149	710,564	605,849		סה"כ פרעון מלוות	35
875,000	696,999	905,000	1,096,287	166	הוצאות מימון	36
0	0	0	0	170	הוצאות בגין בחירות	37
50,000	42,834	50,000	1,265,538	188	העברות והוצאות חד פעמיות	38
1,331,318	0	3,009,167	0	187	הוצאות מותנות	39
167,334,816	107,634,985	166,008,885	140,742,919		סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות באר	40
0	0	0	0	199	העברה לכיסוי גרעון מצטבר	41
14,540,378	9,835,329	14,990,720	12,988,098	230	הנחות בארנונה (הוצאות)	42
181,875,194	117,470,314	180,999,605	153,731,017		סה"כ הוצאות	43
						44
0	-558,895	0	-4,921,691		עודף (גרעון)	45
						46

נייר עבודה- סעיפים

O	G	F	D	C	B	A	
2026	1-9/2025	2025	2024		שם כרטיס	מס' כרטיס	1
-	1944626.9		223,304.20	1	גבייה-כללי	1111000100	2
24,406,380	12122528.42	20,491,299.00	15,452,608.71	1	ארנונה מגורים	1111000110	3
-	-28.12		-59.26	1	מסים ומים-קופה	1111000230	4
-	0		0	1	ארנונה- הכנסה מות	1111111110	5
-	0		374,413.30	1	ארנונה מראש	1111300100	6
10,271,630	4807681.49	7,803,803.00	5,288,335.27	1	ארנונה ע"ח פיגורים	1112000110	7
14,540,378	9835329.21	14,990,720.00	12,988,098.11	1	הנחות בארנונה ע"פ ועדה	1117000100	8
52,000	48700	50,000.00	37,750.00		הכנסות ממכרזים	1120000220	9
180,000	101376.47	200,000.00	179,050.02		אגרות מסירה ואגרות עיקול	1120300220	10
1,000	762	1,000.00			תעודות ואישורים	1121000220	11
145,876	275132	143,700.00		2	מנהל מיצוי משאבים- משרד הפריפריה	1121000990	12
11,634	0			2	יועצת לקידום מעמד האישה- פעולות מתוקצבות	1121100970	13
1,000	0	1,000.00	64		אשורי נשואין	1121100220	14
10,000	6400	6,500.00	15,000.00	2	פעילויות נשים גביה משתתפות	1121100420	15
20,000	8155	20,000.00	7,871.00		אשורי תוכנית בנין	1121200220	16
16,888,000	15045839.1	17,051,950.00	19,316,268.00	3	מענקים מ. הפנים	1191000910	17
1,331,318	0	3,009,167.00		3	מענק מותנה גביה	1191001910	18
-	0		280,257.00	3	בחירות משרד הפנים	1192000910	19
1,554,005	1165659.18	2,486,407.00	3,108,009.00	3	מענק מיוחד- מ. הפנים	1195000910	20
151,000	135639.83	114,220.00		4	רפורמה ברישוי עסקים- העברה מתב"ר	1213000520	21
5,000	4026	10,000.00	5,734.00		רשיונות לעסקים	1213200220	22
50,000	0				החזר בגין פינוי קרטונים- תמיר	1221101440	23
-	0		166,183.00		סיוע מיוחד לפינוי אשפה- חרבות ברזל- מ. הגנת הסביבה	1221101970	24
-	2500	2,500.00	125,000.00		יועץ אסטרטגי- מנה	1232100990	25
176,000	74659.12	176,000.00		5	העסקת כ"א מקצועי - מחלקת הנדסה- ק"ק	1232200990	26
-	146752.62	187,000.00		5	מהנדס פרויקטים - ק"ק	1232300990	27
1,961,752	661751.89	1,308,547.00	1,824,841.58	6	הכנסות מועדות לתכנון ובניה	1233400220	28

נייר עבודה- סעיפים

O	G	F	D	C	B	A	
2026	ביצוע 1-9/2025	תקציב 2025	ביצוע 2024	ביאור	שם כרטיס	מס' כרטיס	1
-	0		5,220.10		כבישים פנימיים- היטלי סלילה	1242200810	29
-	0	50,000.00			השתתפות מוסדות בפעילות יערות קהילתיים	1246000790	30
85,000	54170.21	150,000.00	172,896.13		הכנסות שונות	1269000690	31
13,500	0	13,500.00	12,420.00	7	חינוך-תרומה למחשבים	1311000790	32
31,000	9000	33,100.00	18,840.00	8	השתתפות הורים בחוגי בתי ספר	1311002490	33
226,740	76956	97,500.00	32,700.00	9	קולות קוראים- משרד החינוך	1311002920	34
235,725	0	120,000.00	48,405.00	10	קולות קוראים- משרדי ממשלה	1311002990	35
100,000	0	108,328.00	108,328.00		מסיבות כיתתיות- משרד החינוך	1311005920	36
200,000	143287.22	200,000.00	107,465.42	11	מנהל יחידת לידה עד 3-מעונות יום	1312001920	37
-	0		270,690.00		מילוי מקום סייעות וגננות- ק"ק מ. חינוך	1312002920	38
3,422,391	0	3,830,406.00		12	גנ"י- גננות עובדות מדינה	1312100920	39
2,326,797	1693317.14	2,892,759.00	2,392,243.99	13	עוזרות גננות ג.חובה	1312200920	40
52,800	0	52,800.00		14	הפעלת הדרכת חינוך- טיפול במעונות היום	1312202920	41
1,062,963	376780.4	614,144.00	573,666.30	15	גנ"י חובה- סייעות רפואיות	1312215920	42
18,630	17077.5	27,945.00		16	גנ"י חובה-שכ"ד	1312220920	43
21,745	14128.67	22,853.00	22,835.83	17	גנ"י חובה-חומרים	1312270920	44
20,080	12456.78	17,327.00	17,420.76	18	גנ"י ח.מיוחד-הזנה	1312280920	45
16,926	14322	16,275.00	16,058.00	19	גנ"י ח.מיוחד הוצ נלוות	1312290920	46
12,286	11063.8	11,816.00	14,062.40	20	גנ"י חובה ח.מיוחד העשרה	1312291920	47
11,172	0	11,265.00	11,500.00	21	גנ"י חובה- ח"מ- ציוד	1312292920	48
6,897,557	5377171.83	7,290,804.00	6,873,107.52	22	גנ"י ט.חובה-שכ"ל מ.חינוך	1312300920	49
2,233,215	1633287.71	2,181,049.00	1,879,756.43	23	גנ"י ט.חובה-סייעת שנייה	1312301920	50
37,260	27945	27,945.00		24	גנ"י ט.חובה-שכ"ד-	1312320920	51
1,950,300	550000	1,476,180.00	149,200.00	25	תוכנית ניצנים- גביה מהורים	1312502410	52
5,806,850	2724079.6	6,017,792.00	4,068,098.66	25	תוכנית ניצנים- משרד החינוך	1312502920	53
1,312,441	1105030	1,434,456.00	1,169,221.69	26	ב"ס של החופש הגדול- מ. חינוך	1313100920	54
278,000	173181	577,707.00	296,831.00	27	עיר ללא אלימות- מ. ביטחון פנים	1313100970	55

נייר עבודה- סעיפים

O	G	F	D	C	B	A	1
תקציב 2026	ביצוע 1-9/2025	תקציב 2025	ביצוע 2024	ביאור	שם כרטיס	מס' כרטיס	
63,255	33400	65,000.00	83,750.00	28	מסגרות חינוכיות בחופשת - גבייה מהורים	1313204420	56
601,082	171118.45	623,962.00	409,984.68	28	מסגרות חינוכיות בחופשת אביב-מש	1313204920	57
35,000	0	45,000.00		29	גפ"ן גבית ב"ס - טאהא חוסין	1313210440	58
26,692	2154.19	8,748.00		29	טהא חוסין-שרתים מ.חינוך	1313210920	59
8,555	683.45	2,793.00		29	טהא חוסין-מזכירים-מ.חי	1313211920	60
64,278	0	21,015.00		29	טאהא חוסין- סייעות כיתתיות	1313212920	61
128,844	147957.45	210,932.00	269,988.70	29	טאהא חוסין- סייעות רפוא מ. חין	1313215920	62
409,098	334212.41	433,180.00	432,953.97	29	טאהא חוסין- ניהול עצמי	1313219920	63
673,763	0	674,397.00	409,370.57	29	הכנסות גפ"ן טאהא חוסין	1313219921	64
28,800	0	5,000.00	4,000.00	30	גפ"ן גבית ב"ס - אלסלאם	1313220440	65
26,692	18585.59	26,622.00	26,093.65	30	אלסלאם-שרתים	1313220920	66
8,555	5897.28	8,447.00	8,281.58	30	אלסלאם-מזכירים	1313221920	67
89,721	60829.51	90,960.00	99,577.76	30	אלסלאם- סייעות כיתתיות	1313222920	68
-	0		3,668.40	30	אלסלאם- סייעות רפואיות	1313225920	69
419,648	308657.11	421,504.00	389,307.11	30	ערערה אלסלאם- ניהול עצמי	1313229920	70
617,501	0	629,912.00	419,874.16	30	הכנסות גפ"ן אלסלאם	1313229921	71
22,900	3943.51	10,000.00	9,608.28	31	אלדהראת- גפ"ן גביה בית ספרית	1313230440	72
53,384	41479.56	53,244.00	52,187.30	31	אלדהראת-שרתים-מ.חינוך	1313230920	73
17,111	13161.46	16,894.00	16,563.16	31	אלדהראת-מזכירים-מ.חינו	1313231920	74
128,555	87158.73	130,331.00	145,677.65	31	אלדהראת- סייעות כיתתיות	1313232920	75
161,055	107948.66	176,744.00	195,540.21	31	אלדהראת- סייעות רפואיות	1313235920	76
773,652	599488.08	805,007.00	781,749.47	31	ערערה אלדהראת- ניהול עצמי	1313239920	77
1,019,454	0	1,029,958.00	941,903.09	31	הכנסות גפ"ן אלדהראת	1313239921	78
19,466	32003.9	53,244.00	44,932.58	32	אלנהדה-שרתים מ.חינוך	1313240920	79
8,555	11794.56	16,894.00	16,563.16	32	אלנהדה-מזכירים מ.חינוך	1313241920	80
89,721	104408.88	156,126.00	170,917.16	32	אלנהדה- סייעות כיתתיות	1313242920	81
-	23568.16	41,240.00	60,804.84	32	אלנהדה- סייעות רפואיות	1313248920	82
218,055	166851.68	234,939.00	211,859.66	32	אלנהדה- ניהול עצמי	1313249920	83
406,067	0	389,691.00	300,289.51	32	הכנסות גפ"ן אלנהדה	1313249921	84

נייר עבודה- סעיפים

O	G	F	D	C	B	A	1
תקציב 2026	ביצוע 1-9/2025	תקציב 2025	ביצוע 2024	ביאור	שם כרטיס	מס' כרטיס	
500	0	5,000.00	5,000.00	33	אלהלאל- הכנסות גפ"ן מענה באמצעות רשות	1313250440	85
-	0		17,717.21	33	אלהלאל-שרתים-מ.חינוך	1313250920	86
-	0		5,623.37	33	אלהלאל-מזכירים-מ.חינוך	1313251920	87
-	0		72,975.19	33	אלהלאל- סייעות כיתתיות	1313252920	88
148,171	103963.57	141,395.00	127,556.61	33	אלהלאל- סייעות רפואיות	1313255920	89
198,102	148098.45	187,984.00	168,910.36	33	אלהלאל- ניהול עצמי	1313259920	90
319,892	0	286,656.00	247,682.68	33	הכנסות גפ"ן אלהלאל	1313259921	91
7,000	0	15,000.00		34	גפ"ן גבית ב"ס - עארה ב'	1313260440	92
67,257	51674.58	68,341.00	24,561.30	34	עארה ב'- סייעות רפואיות	1313262920	93
395,031	322505.15	416,833.00	406,846.37	34	עארה ב'- ניהול עצמי	1313269920	94
536,202	0	529,211.00	431,213.30	34	הכנסות גפ"ן עארה ב	1313269921	95
643,953	618466.5	870,059.00	751,400.00	35	אלמנאר-אגרת תלמידי חוץ	1313300430	96
294,201	169923.25	233,631.00	228,992.39	36	אלמנאר-שרתים-מ.חינוך	1313310920	97
7,850	1673.88	7,760.00	-1,642.80	36	אלמנאר חומרים	1313311920	98
119,777	72207.88	92,920.00	91,097.38	36	אלמנאר-מזכירים-מ.חינוך	1313320920	99
396,585	334614.77	420,862.00	406,221.37	36	ח"מ- סייעות כ. ב"ס חריגות	1313321920	100
3,413,111	1983418.89	2,774,977.00	2,316,206.55	36	חינוך מיוחד-סייעות צמודות	1313322920	101
-	-4235.28	10,588.00	4,235.28	36	תלמידים עם צרכים מיוחדים	1313325920	102
-	210708.46	317,702.00	260,656.24	37	סייעת לילד חולה בבית	1313326920	103
2,801,379	1957158.67	2,853,552.00	2,441,561.28	36	אלמנאר -סייעות כיתתיות	1313330920	104
11,900	2493.3	11,900.00	-2,493.30	36	אלמנאר-א.שכפול-מ.חינוך	1313340920	105
416,846	261350.91	401,033.00	370,339.24	36	אלמנאר-הזנת יוח"א מ.חינו	1313370920	106
86,583	63581	86,583.00	84,413.00	36	אלמנאר-הוצאות נלוות	1313380920	107
56,259	37872.6	51,220.00	51,107.80	36	אלמנאר - העשרה ח. מיוחד	1313393920	108
327,486	266322.86	343,969.00	327,828.63	38	מועדוניות משפחתיות-מ.חינו	1313600920	109
133,460	101544.71	133,111.00	130,468.25	39	חוזה חקלאית-שרתים-מ.חינוך	1313700920	110
42,777	32220.2	42,236.00	41,407.90	39	חוזה חקלאית-מזכירים-מ.	1313710920	111
121,000	40405	40,405.00	37,703.13	39	חוזה חקלאית- אגף חינוך התיישבו	1313711920	112
3,400	2266.64	4,250.00	3,399.96	39	חוזה חקלאית- אגרת שכפול	1313712920	113

נייר עבודה- סעיפים

O	G	F	D	C	B	A	1
תקציב 2026	ביצוע 1-9/2025	תקציב 2025	ביצוע 2024	ביאור	שם כרטיס	מס' כרטיס	
128,880	108075	144,000.00	114,675.00	26	קייטנה- גבייה מהורים	1313800490	114
-	11506.89	16,307.00		40	חט"ב- סייעות רפואיות	1314002920	115
1,246,100	995176.68	1,290,519.00	1,277,382.32	40	חט"ב-סל תל. חט"ב מ.חינוך	1314100920	116
89,721	67846.92	90,960.00	99,577.76	40	חט"ב ערערה- סייעת כיתתית	1314102920	117
66,100	20000	20,000.00	15,159.78	40	חט"ב ערערה- גבייה בית ספרית	1314109440	118
768,302	0	759,808.00	585,447.03	40	הכנסות גפ"ן חט"ב ערערה	1314109921	119
1,528,216	1123404.74	1,466,676.00	1,337,789.51	41	חט"ב עארה חדש- סל תלמיד- מ. חי	1314110920	120
-	0	0.00	0.00	41	חט"ב עארה- גבייה בית ספרית גפ"ן	1314120440	121
878,196	650673.02	843,564.00	571,251.54	41	גפ"ן - חט"ב עארה	1314120920	122
-	0	90,961.00	70,686.44	41	חט"ב עארה חדש- סייעות כיתתיות	1314122920	123
69,576	38347.74	70,697.00	81,071.39	41	חט"ב עארה- סייעות רפואיות	1314123920	124
12,015,281	8223646.2	12,328,843.00	11,134,778.81	42	תיכון ערערה-שכל"מ על יסודי	1315200920	125
750,000	721630.14	721,630.00	664,255.05	42	תיכון-ביגוד והבראה	1315201920	126
802,526	576801.24	840,795.00	806,036.50	42	תיכון-קרן השתלמות	1315202920	127
6,981	4720.26	6,668.00	6,752.16	42	תיכון ערערה -דמי שתיה-מ.חינו	1315210920	128
320,000	301638.87	301,639.00	255,917.21	42	תיכון-מענק יובל על יסודי	1315211920	129
50,000	42258.38	100,000.00	50,820.56	42	תיכון ערערה -החזר שכל"מ מורים	1315212920	130
753,595	564341.69	849,243.00	404,578.28	42	תיכון ערערה מוחזקות חדש פרייראל	1315217920	131
278,624	205133.84	291,432.00	288,872.37	42	תיכון ערערה גמול בגרות אחוזי	1315219920	132
59,055	44140.09	59,055.00	58,919.56	42	תיכון ערערה- רכז מעורבות חברתית	1315222920	133
10,400	18269.02	100,000.00	86,334.48	42	גפ"ן גבית ב"ס - תיכון ערערה	1315230440	134
985,648	918931.37	1,063,719.00	1,017,326.76	42	גפ"ן - תיכון ערערה	1315230920	135
16,557	11038.08	16,557.00	16,557.12	42	תיכון ערערה-רכב מנהלים וסגנים	1315240920	136
-	-14309.12	45,692.00	40,536.09	42	תיכון ערערה-חינוך תעבורתי	1315250920	137
100,000	0	25,000.00	2,062.00	42	תיכון-שיפוי ימי מ	1315254920	138
763,500	524174.54	749,226.00	429,897.70	42	תיכון ערערה- תכנית דוקאטי	1315260920	139
162,767	126812.36	186,460.00	186,072.53	42	תיכון ערערה-גמול טיולים חוץ בית	1315294920	140
120,000	112020	112,020.00		42	תיכון מניעת נשירה אמ"ת	1315298920	141
7,165	4860.51	8,554.00	8,481.79	42	אוריינות מדעית כיתה י'	1315300920	142
5,612,589	3941721.28	5,748,137.00	5,842,702.24	42	עוז לתמורה - תיכון ערערה	1315301920	143

נייר עבודה- סעיפים

O	G	F	D	C	B	A	1
תקציב 2026	ביצוע 1-9/2025	תקציב 2025	ביצוע 2024	ביאור	שם כרטיס	מס' כרטיס	
5,066	4221.9	5,066.00	6,755.04	42	מוביל ב"ס מניעת סמים	1315302920	144
5,980,252	3960932.61	5,888,843.00	3,752,934.02	43	תיכון עארה- שכל"מ	1315400920	145
2,922,074	2044746.04	2,809,503.00	2,052,303.90	43	תיכון עארה- עוז לתמורה	1315401920	146
30,000	0	30,000.00	16,499.34	43	תיכון עארה - החזר שכ"ל למורים	1315402920	147
381,230	253482.18	345,658.00	237,099.36	43	תיכון עארה - קרן השתלמות לשכ"ל	1315403920	148
-	8582.76	18,548.00		43	תיכון עארה - סייעות רפואיות	1315404920	149
-	-7960.96	22,728.00	22,601.08	43	חינוך תעבורתי - תיכון עארה	1315410920	150
4,060	2844.66	3,022.00	3,438.60	43	תיכון עארה - דמי שתיה	1315411920	151
628,585	553456.02	742,426.00	195,159.37	43	תיכון עארה מוחזקות חדש פריאלי	1315417920	152
153,006	102036.84	139,314.00	107,390.91	43	תיכון עארה גמול בגרות אחוזי	1315419920	153
143,000	129529.64	110,000.00	32,800.00	43	גפ"ן גבית ב"ס - תיכון עארה	1315430440	154
461,329	398507.56	441,294.00	198,914.95	43	גפ"ן - תיכון עארה	1315430920	155
501,000	227672.24	462,275.00	233,038.19	43	תיכון עארה- תכנית דוקאטי	1315460920	156
150,000	167000	290,000.00		44	מלגות סטודנטים- מפעל הפיס	1316800790	157
113,851	103031.25	137,375.00	107,499.00	45	יחדית קידום נוער-	1317100920	158
730,911	713314.99	933,014.00	549,299.36	46	שירות פסיכולוגי-מ.חינוך	1317300920	159
39,023	19866	48,380.00	28,380.00	46	שירות פסיכולוגי-הדרכה	1317310920	160
656,630	623205.2	680,245.00	624,962.00	47	גפ"ן- סל רשותי	1317400920	161
267,237	309459	309,459.00	78,108.00	48	ביטוח תלמידים-תשל	1317500430	162
345,894	274307.68	340,982.00	335,916.68	49	קב"ס-מ.חינוך	1317700920	163
50,000	47679.96	50,000.00	50,786.91	49	מניעת נשירה עכשיו- מ. חינוך	1317701920	164
191,147	43826.42	105,222.00	62,309.88	49	קבטי"ם	1317710920	165
878,785	550998.71	837,067.00	863,193.95	50	שמירה במוסדות חינוך- מ. בטחון פ	1317720970	166
83,380	158360.53	174,266.00	70,516.10	51	הסעות תלמידים-מ.חינוך	1317800920	167
1,464,007	596984.23	1,584,134.00	1,262,320.37	51	הסעות ח.מיוחד-מ.חינוך	1317810920	168
827,518	0	650,192.00	1,007,479.77	51	הסעות מ.חינוך-מלווים מ.חי	1317820920	169
32,236	0				אפשרי בריא- משרד הבריאות	1322500940	170
1,000	0	3,000.00	3,000.00		ספריה ציבורית- גב	1323000420	171
-	0	3,778.00	3,788.00		ספריה ציבורית- משרד התרבות	1323000990	172
40,000	11800	38,310.00	18,920.00	52	מתנ"ס-השתתפות הורים	1324000420	173

נייר עבודה- סעיפים

O	G	F	D	C	B	A	1
תקציב 2026	ביצוע 1-9/2025	תקציב 2025	ביצוע 2024	ביאור	שם כרטיס	מס' כרטיס	
124,250	43750	153,640.00	51,572.00	52	מתנ"ס- השתתפות גופים ותרומות	1324000790	174
117,000	78000	117,000.00	117,000.00		יחידת נוער- משרד חינוך	1328101920	175
668,344	493591.61	827,766.00	901,152.63	53	תוכנית אתגרים- מ. חינוך	1328103920	176
-	0	198,000.00			מרכז צעירים- משרד ראש הממשלה	1328400970	177
150,000	0	170,685.00	170,685.00	54	סל הספורט- משרד התרבות והספורט	1329000990	178
10,000	0	30,000.00	2,500.00	54	השתת' מוסדות - מתקני ספורט	1329200790	179
15,000	0	76,000.00		54	חוגי ספורט	1329300490	180
3,775,389	2366296	2,743,364.00	2,525,121.00	55	שכר עובדי המחלקה לש"ח	1341000930	181
-	178911	178,911.00		55	אבטחת מאויימים- מנהלת מחלקה	1341101910	182
134,042	78527	107,981.00	107,980.00	55	בטחון עובדים- מאבטחים	1341101930	183
20,001	20000	20,000.00		55	חליפת מיגון- מ. הרווחה	1341102930	184
14,976	0	20,999.00	20,999.00	55	מינהל רווחה-פעולו	1341200930	185
70,399	63020	80,400.00	80,400.00	55	מינהל רווחה-כ"א חינוך מיו	1341300930	186
357,155	267273	322,517.00	322,517.00	55	נושמים לרווחה- כ"א	1341600930	187
-	0	1,530,658.00		55	ה.מ.חברה ערבית 75%- מ. הרווחה	1341700930	188
1,663,352	0	318,861.00	17,462.00	55	ה.מ.חברה ערבית 100%- מ. הרווחה	1341710930	189
132,749	46425	129,613.00	129,610.00	55	משפחות במצוקה בקהילה	1342200930	190
90,570	0			55	מס פחמן הת.אנרגטית	1342202930	191
-	0	102,510.00		55	תכניות קהילה למשפחות	1342203930	192
1,000	600	32,000.00	32,200.00		משפחות במצוקה בקה	1342210420	193
-	7500	10,000.00		55	נופשוני לבעלי מוגבל	1342211930	194
64,777	52500	70,000.00	38,727.00	55	טיפול בפגיעות מין	1342220931	195
16,250	6076	15,199.00	15,198.00	55	פגיעות מיניות בגירים	1342223930	196
119,454	48362	157,513.00	157,513.00	55	מקלטים לנשים מוכות	1342240930	197
114,592	96223	109,592.00	19,145.00	55	חוץ ביתי נוצץ	1342250930	198
316	316	84,147.00	84,147.00	55	מעונות חסות	1342260930	199
24,254	11266	15,025.00		55	מרכזי יום ותעסוקה לבוגרים	1342310930	200
35,258	28629	67,179.00	67,181.00	55	מרכז טיפול באלימות	1342410930	201
12,903	0	33,000.00		55	תוכנית למניעת אלימות	1342412930	202
101,950	38991	80,643.00		55	הסעות לאוטיסטים	1342431930	203

נייר עבודה- סעיפים

O	G	F	D	C	B	A	1
תקציב 2026	ביצוע 1-9/2025	תקציב 2025	ביצוע 2024	ביאור	שם כרטיס	מס' כרטיס	
113,326	75737	124,843.00	124,844.00	55	מרכז עוצמה- מ. הרווחה	1342500930	204
1,060,910	710823	1,095,750.00	751,126.00	55	טיפול בילד בקהילה	1343510930	205
167,488	71850	161,987.00	161,990.00	55	מועדוניות משותפות-מ.רווחה	1343520930	206
2,712	0	83,000.00		55	שירותים בקהילה שח"א	1343521930	207
275,202	234091	382,826.00	382,827.00	55	טיפול במשפחות אומנה	1343530930	208
334,147	293076	376,603.00	503,622.00	55	אחזקת ילדים בפנימיות	1343800930	209
495,808	357751	636,000.00	453,366.00	55	תוכנית עם הפנים לקהילה	1343810930	210
1,730,756	1228222	1,635,092.00	1,653,381.00	55	ילדים במעון יום	1343900930	211
91,844	34764	71,016.00	37,470.00	56	משפחתונים	1343901930	212
5,000	532	4,500.00	4,634.00		משפחתונים-דמי הרשמה	1343910420	213
39,580	7897	31,500.00	7,844.00	55	טיפול בזקן בקהילה	1344420930	214
70,000	0	76,333.00	20,000.00	57	פעילויות לקשישים- משרדי ממשלה	1344420970	215
-	0	11,160.00	11,160.00	55	רכז מענים מגן זהב	1344422930	216
46,800	20825	46,800.00	47,880.00	58	מועדון מועשר קשישים -גבייה	1344440420	217
580,540	432681	542,426.00	542,428.00	55	הזדקנותמיטבית קהילה	1344451930	218
22,499	16875	22,500.00	22,500.00	55	מעדונים אזרח ותיק	1344600930	219
1,947,054	1454620	2,267,328.00	1,985,149.00	55	סידור במעונות- מש"ה	1345110930	220
76,709	46891	72,375.00	55,891.00	55	טיפול בהורים וביל	1345112930	221
1,430,998	1030863	1,408,500.00	1,355,074.00	55	מעון יום טיפולי- מש"ה	1345220930	222
441,507	363173	528,000.00	446,545.00	55	מעש"ים -מ.הרווחה	1345230930	223
779,182	316792	732,000.00	679,638.00	55	הסעות למ.יום - מש"ה	1345301930	224
132,303	49411	79,500.00	73,195.00	55	מועדון חברתי לבוגרים	1345302930	225
31,697	18531	32,942.00	32,941.00	55	משפחות אומנה- מש"ה	1345303930	226
11,194	8237	10,981.00	10,978.00	55	משפחות אומנה לשיקום	1345304930	227
6,512	4500	11,689.00	11,689.00	55	מ. יום אימוני- מש"ה	1345306930	228
29,743	0	6,552.00	6,935.00	55	נופשונים למפגר	1345310930	229
4,690	1529	2,717.00	2,037.00	55	הדרכת עוור ובני ביתו	1346320930	230
830,382	603076	824,491.00	824,490.00	55	אחזקת נכים בפנימיות	1346520930	231
135,760	90009	120,000.00	90,007.00	55	שיקום נכים בקהילה	1346530930	232
23,968	18164	72,048.00	33,767.00	55	אחזקת נכים במשפחות אומנה	1346531930	233

נייר עבודה- סעיפים

O	G	F	D	C	B	A	1
תקציב 2026	ביצוע 1-9/2025	תקציב 2025	ביצוע 2024	ביאור	שם כרטיס	מס' כרטיס	
35,378	18706	42,750.00		55	מרכזי יום לנכים קשים	1346540930	234
24,394	0	20,539.00	7,055.00	55	מרכזי קשר	1346600930	235
486,277	295875	453,167.00	453,166.00	55	תעסוקה מוגנת למוגבל	1346610930	236
2,764	0			55	מס' יום לילד המוגבל	1346612930	237
80,205	61378	82,778.00	82,781.00	55	תוכניות תעסוקה	1346611930	238
27,586	16928	22,500.00	9,289.00	55	תוכנית לילד החריג	1346710930	239
476,538	270880	414,750.00	211,383.00	55	מעון שיקומי לנכים	1346720930	240
150,816	119397	276,203.00	276,202.00	55	חלופה למ. יום שיקומי	1346721930	241
149,927	116023	192,931.00	144,698.00	55	הסעות למ. יום שיקומי	1346730930	242
92,139	71625	119,423.00	119,423.00	55	הסעות נכים לתעסוקה	1346731930	243
56,641	29341	54,000.00	29,121.00	55	ליווי הסעות למ.י	1346740930	244
-	0	383		55	נופשונים להבראה	1346760930	245
100,147	54989	168,000.00	75,207.00	55	בתים חמים לנערות במצוקה	1347101930	246
88,493	66173	94,262.00	84,266.00	55	יתד- תוכנית לצעירים	1347112930	247
13,432	4125	13,436.00	10,436.00	55	יתד- סל גמיש	1347113930	248
16,412	8214	17,696.00	17,697.00	55	נפגעי התמכרויות- טיפול בצעירים	1347204930	249
53,096	0	67,311.00	67,312.00	55	מפת"ן מקומי -החזקה	1347410930	250
650,479	446800	638,694.00	512,186.00	59	תוכנית לאומית נוער וצעירים- מ.	1347510920	251
190,033	140326	156,094.00	121,859.00	55	תוכנית לאומית נוער וצעירים	1347510930	252
202,875	75396	126,000.00		59	תכנית לאומית נוער וצעירים- משרדי ממשלה	1347510970	253
-	0	124,160.00		55	תוכנית לאומית נוער וצעירים- בתים חמים	1347511930	254
-	0	99,226.00		55	תוכנית לאומית נוער וצעירים- נתיבים להורות	1347512930	255
114,679	0	184,000.00	101,484.00	60	תכנית לאומית- 549- משרד החינוך	1347810920	256
10,734	0	10,757.00		55	עבודה קהילתית	1348000930	257
13,125	0	16,343.00	16,343.00	55	פעולות התנדבות בקהילה	1348300930	258
-	0	10,000.00	2,400.00		מרכז תעסוקה לנשים	1348400420	259
-	0		284,138.02		מרכז תעסוקה לנשים	1348400770	260

נייר עבודה- סעיפים

O	G	F	D	C	B	A	
2026	1-9/2025	2025	2024	ביאור	שם כרטיס	מס' כרטיס	1
-	0		1,204.50		יתרות היטל ביוב	1413400210	261
147,200	329836	147,200.00		61	אחראי תחבורה ציבו	1442200990	262
360,000	201294.9	451,351.00	639,695.96	62	הכנסות מחשמל- פאנלים סולריים	1461000790	263
-	0		-261.8		הכנסות מאגרות ביו	1470000220	264
-	0		549.6		הכנסות מהיטל ביוב פיגורים	1471000220	265
10,000	396.14	10,000.00	5,329.64		הכנסות מרבית פקדונות	1511100661	266
100,000	30615.52	100,000.00	637,957.15		הכנסות ע"ח שנים קודמות	1513000690	267
-	0		114,400.00		הכנסות מיוחדות ארנונה	1593000220	268
1,646,255	921154.8	1,206,497.00	1,864,062.73	1	יו"ר וסגנו-שכר	1611100110	269
-	0		172,217.14		ראש המועצה- פדיון	1611100111	270
20,000	1157	10,000.00	2,648.00		ראש מועצה וסגניו-כבודים	1611100511	271
1,500	0	1,000.00			ראש הרשות וסגניו- מתנות	1611100514	272
2,000	0	1,000.00	1,000.00		ראש הרשות וסגניו-השתלמיות	1611100521	273
2,000	0	1,000.00	1,560.00		ספרות מקצועית	1611100522	274
1,500	1500	1,500.00			פורום ראשי רשויות לשעבר- דמי ח	1611100524	275
1,500	0	1,500.00			ראש המועצה-הוצאות חניה	1611100530	276
20,000	0	3,000.00	3,360.00		ראש המועצה ציוד משרדי	1611100531	277
1,000	0	1,000.00			ראש רשות וסגניו שונות	1611100780	278
252,796	191073.79	249,382.00	262,336.52	2	לשכת ראש המועצה-שכר	1611101110	279
291,677	222587.24	288,785.00	304,593.13	3	עוזר ראש המועצה- שכר	1611102110	280
84,798	31854.61	42,399.00	38,169.89	4	יועצת לקידום מעמד האישה	1611104110	281
35,000	0	35,000.00	10,700.00	4	יועצת לקידום מעמד	1611104780	282
199,000	149099.1	190,000.00	186,032.00	5	דמי חבר עמותה לקידום מקצועי	1611200523	283
33,500	33264	33,500.00	30,404.50	5	דמי חבר קרן גמלאי מעוף	1611210523	284
392,970	231025.12	303,050.00	291,703.92	6	מבקר המועצה-שכר	1612000110	285
1,000	0	1,000.00			מבקר המועצה-השתלמ	1612000521	286
800	700	700	700		מבקר המועצה-דמי ח	1612000522	287
3,000	0	1,000.00			מבקר המועצה- פעול	1612000780	288
557,918	418086.1	548,226.00	89,003.46	7	מזכיר המועצה-שכר	1613000110	289
20,000	11064.75	19,918.00	15,531.00		ביטוח נושאי משרה ברשויות	1613000440	290

נייר עבודה- סעיפים

O	G	F	D	C	B	A	
2026	1-9/2025	2025	2024		שם כרטיס	מס' כרטיס	1
תקציב	ביצוע	תקציב	ביצוע	ביאור			
5,000	7327	12,000.00	6,310.00		מזכירות -אירוח וכיבוד	1613000511	291
40,000	18239	30,000.00	17,439.00		מזכירות-השתלמויות	1613000521	292
1,000	800	1,000.00			מזכירות-דמי חבר באיגוד מזכירים	1613000523	293
35,000	26938	30,000.00	24,426.00		מזכירות-פרסום	1613000550	294
5,000	2150.17	5,000.00	3,733.56		מזכירות- הוצ' משרדיות	1613000560	295
20,000	10427	20,000.00	17,376.00	8	מזכירות בלתי צפוי מראש	1613000780	296
-	0	500			מזכיר חניה	1613000781	297
-	-24569.53				מזכירות-שכר	1613100110	298
5,000	0	25,000.00	42,941.00		יועצים שונים	1613100752	299
42,000	31389	44,055.00	38,570.00		דמי חבר בשלטון מקומי	1613100830	300
221,685	174413.64	217,680.00	164,352.68		מזכירות- מזכירת מחלקה	1613200110	301
20,000	15000	20,000.00			דמי חבר בוועדת המעקב - ערביות	1613200830	302
5,000	7670	15,000.00		9	הסברה ויחסי ציבור	1614000780	303
428,776	340176.63	414,255.00	414,823.72		משאבי אנוש- שכר	1615000110	304
30,000	6136	20,000.00	5,124.60		משאבי אנוש- פעולות	1615001781	305
551,763	416713.7	551,621.00	534,045.73	10	יועץ משפטי- שכר	1617000110	306
10,000	0	2,000.00		10	יועץ משפטי- דמי חבר וספרות מקצועית,,,,	1617000522	307
250,000	145288.28	200,000.00	248,216.07	10	שירות משפטי-הוצאות משפטיו	1617000581	308
50,000	0	10,000.00		10	שירות משפטי-יועץ משפטי	1617000751	309
60,000	0	2,000.00		11	ניהול מערכות מידע	1618000750	310
-	0		37,644.53		בחירות הוצאות שכר	1619000110	311
-	0		275,933.00		בחירות-שכר מזכירים וסדרנים	1619000750	312
-	0		35,736.00		בחירות -שונות כולל כיבודים והד	1619000780	313
566,157	433631.78	558,854.00	551,502.14		הנהלת גזברות-שכר	1621100110	314
-	-193076.405		61,732.44		הבראה לשלם	1621100111	315
2,000	0	2,000.00			הנהלת הגזברות-דמי חבר	1621100523	316
105,000	0		0.13	12	גזבר המועצה-מזכירה- שכר	1621101110	317
145,876	207686.18	209,735.00	266,420.13	13	מנהל מיצוי משאבים- שכר	1621102110	318
2,000	0	1,000.00			מיזם מיצוי משאבים- פעילויות	1621102780	319

נייר עבודה- סעיפים

O	G	F	D	C	B	A	1
תקציב 2026	ביצוע 1-9/2025	תקציב 2025	ביצוע 2024	ביאור	שם כרטיס	מס' כרטיס	
423,785	312879.44	445,119.00	360,561.82		הנהלת חשבונות-שכר	1621300110	320
290,352	138314.36	254,352.00	164,892.94	14	הנהלת חשבונות-עב'קבלנית	1621300750	321
5,000	0	2,000.00			הנהלת חשבונות שונות	1621300751	322
219,065	163256.52	216,907.00	197,374.21		יחידת שכר-משכורת	1621500110	323
231,474	186299.41	244,197.00	228,550.96		מנהל רכש והתקשרויות- שכר	1621600110	324
-	113133.18	202,045.00	132,091.16		מחסנאי - שכר	1621610110	325
280,000	201221.39	260,000.00	241,411.06	15	מיכון-החברה לאוטומציה	1621700570	326
228,459	167481.35	216,671.00	203,150.32		קופה-משכורת	1623000110	327
719,267	447786.81	620,000.00	1,040,513.72	16	גביה-עמלת גביה	1623000750	328
145,000	64711.92	100,000.00	11,475.20		גביה- אגרות מסירה ועקולים	1623000753	329
50,000	0	20,000.00	3,932.10	17	גביה משפטית- עו"ד	1623000754	330
1,006,389	626253.45	822,679.00	555,125.88	18	גביה-שכר	1623100110	331
40,000	0			18	גביה- הוצאות מחלקה	1623100781	332
-	0		16,356.88		שכ"ט עו"ד-תביעות	1623600750	333
160,000	114089.16	135,000.00	143,633.27		עמלות בנקאיות	1631000610	334
600,000	490446.02	600,000.00	534,717.94		הוצ.מימון-ריבית משיכה	1632000620	335
30,000	57231	70,000.00	162.76		הוצאות מימון-ריבית מ"ה	1632000640	336
85,000	35233.08	100,000.00	417,772.95		הוצאות מימון-רביית ספקים	1632000650	337
1,050,005	356254.02	575,005.00	469,803.48	19	פרעון מלוות-ע"ח קרן	1649100691	338
373,354	78686.5	115,339.00	120,628.91	19	פרעון מלוות-ע"ח ריבית	1649100692	339
20,524	14208.83	20,220.00	15,416.62	19	פרעון מלוות-ע"ח הצמדה	1649100693	340
451,456	356000.38	461,966.00	432,032.73	20	שפ"ע- שכר	1711000110	341
698,232	187172	380,000.00	225,909.00	20	שפ"ע -פעולות	1711000780	342
-	0		5,065.35		מנהל רישוי עסקים- שכר	1711001110	343
129,800	0	14,800.00		21	תובע עירוני	1711001581	344
11,026,281	7438310.25	9,695,673.00	8,551,146.38	22	אסוף אשפה-עב' קבלניות	1712300750	345
1,410,102	517816.52	937,757.00	655,490.00	23	ניקוי שטחים ופינוי גזם	1712400750	346
187,000	122012.3	160,800.00	160,030.37	24	טיאט רחובות	1712500750	347
60,000	4555.98	24,699.00		25	פינוי קרטונים	1712600750	348
160,000	119220	158,960.00	159,793.00		פקוח וטרינרי-אגוד ערים	1714200830	349

נייר עבודה- סעיפים

O	G	F	D	C	B	A	
תקציב 2026	ביצוע 1-9/2025	תקציב 2025	ביצוע 2024	ביאור	שם כרטיס	מס' כרטיס	1
60,000	11800	35,000.00	16,806.10		הדברת מזיקים-עב.קבלנית	1715300750	350
389,341	279819.44	390,191.00	363,080.35		קב"ט- שכר	1721000110	351
5,000	0	5,000.00	10,366.00		מדור חירום- הוצ' רשות	1721000780	352
-	3079.8		4,074.50		הוצאות חירום קורונה- הסברה ופרסום	1721000783	353
30,000	19717.18	30,000.00	28,869.20		משמר אזרחי-חשמל מים טלפון נקיו	1722100430	354
35,000	34215	35,000.00	6,000.00		שבוע הבטיחות והבטחון	1722100435	355
1,000	0				שיטור קהילתי- שכר ניקיון	1722100110	356
160,000	0	130,000.00	130,000.00	26	הג"א מקומי- שכר	1723000110	357
-	58751.4			26	הג"א מקומי- מלחמת "עם כלביא"	1723000780	358
41,000	0	38,000.00	38,000.00	26	הג"א מקומי- אחזקת מקלטים	1723000781	359
35,000	11175.66	30,000.00	26,157.31	26	הג"א מקומי- אחזקת מרכז חירום	1723000782	360
57,526	44020.15	57,938.00	60,350.00	26	הג"א מקומי- רכש ותחזוקת ציוד חירום	1723000783	361
157,105	94300	127,133.00	107,168.00	26	הג"א מקומי-צרכים יחודיים	1723000784	362
130,414	96248.25	128,331.00	109,045.00	26	הג"א-השתתפות בפיקוד העורף	1723000830	363
30,000	3200	10,000.00			כבוי אש-ציוד כבוי	1724000930	364
-	0		9.39		תוכנית ביטחון לרווחה והבראה- קורונה- שכר	1729000110	365
-	0		1,855.43		שכר מתשאלים- קורונה	1729999110	366
636,695	499235.23	635,149.00	638,699.29		מהנדס המועצה-שכר	1731000110	367
116,903	72626.55	117,431.00	107,596.80		מזכירה מחלקת הנדסה	1731000111	368
31,500	11262.8	30,000.00	15,904.00	27	מהנדס המועצה-תוכנות וספרות מקצ	1731000522	369
1,000	0	1,000.00			מהנדס המועצה-חניה	1731000530	370
150,000	0	50,000.00	187,211.00	27	מהנדס המועצה-עב' קבלני	1731000750	371
20,000	2664	30,000.00		27	מהנדס המועצה-העתקות שמ	1731000780	372
10,000	9130.05	16,000.00	4,958.00		מהנדס המועצה-שונות	1731000781	373
400,000	214303.89	332,554.00	195,855.14	28	מהנדס המועצה-הוצ.תכנון ומדידה	1731000950	374
100,000	225440.59	293,949.00	255,782.34	29	מתכנן אסטרטגי- שכ	1731001110	375
175,448	136749.81	177,581.00	182,547.86	30	מחלקת הנדסה- שכר	1731003110	376
176,000	74659.12	176,000.00		31	כ"א מקצועי - מחלקת הנדסה- ק"ק- שכר	1731004110	377

נייר עבודה- סעיפים

O	G	F	D	C	B	A	1
תקציב 2026	ביצוע 1-9/2025	תקציב 2025	ביצוע 2024	ביאור	שם כרטיס	מס' כרטיס	
-	146752.62	187,000.00		32	מהנדס פרוייקטים - ק"ק- שכר	1731005110	378
464,000	364560	458,000.00	666,000.00	33	ועדה לתכנון ובניה	1733400830	379
41,312	15492	41,000.00			השתתפות באשכול	1733500830	380
769,287	560762.69	789,184.00	648,773.37		תחזוקה-שכר	1741000110	381
90,000	82673.2	100,000.00	115,593.40		תחזוקה-חומרים	1741000420	382
27,000	17378.44	25,000.00	25,911.38		תחזוקה-חשמל	1741000431	383
20,000	17104.1	20,000.00	27,938.63		תחזוקה-דלק ושמינים לטנדר	1741000731	384
25,000	16906.66	20,000.00	12,106.73		תחזוקה-תיקונים וחלקים	1741000732	385
25,000	19510.47	21,000.00	11,880.56		תחזוקה-רשוי ובטוחים	1741000733	386
100,000	0	5,000.00	5,285.00		תחזוקה-רכישת כלים	1741000930	387
25,000	13168	40,000.00	1,000.60		תאורת רחובות-חומרים	1743000720	388
50,000	17991.6	50,000.00	67,513.00		תאורת רחובות-עבודות קבלניות	1743000750	389
430,000	359722.43	423,543.00	400,716.21		תאורת רחובות-חשמל	1743000771	390
15,000	0	2,000.00	26,660.78		חבורי חשמל	1743000930	391
136,000	101382	135,176.00	123,508.00		ניקוז-השת' באיגוד ערים	1745000830	392
288,808	214381.59	285,495.00	284,730.87		גינן- שכר	1746000110	393
120,000	0	5,000.00	10,747.00		גינן-עב.גינן	1746000750	394
38,000	52731.045	38,000.00	34,409.77		גינות צובריות-מים	1746000772	395
50,000	10000	50,000.00	1,400.00	34	גנים ויערות- פעילות קהילתית	1746000780	396
10,000	0	4,000.00	3,758.00		גינות ציבוריות- רכישת מתקנים	1746000930	397
20,000	17665.97	20,000.00	26,188.20		בתי עלמין-חשמל ומים	1748000430	398
224,563	173898.25	229,875.00	227,684.63		מנהל רישוי עסקים- שכר	1760000110	399
-	0	2,000.00			רישוי עסקים- פעולות	1760001780	400
68,750	0			35	פקח רישוי עסקים- שכר	1760001110	401
-	-4.1		355.15		מוקדן- שכר	1761000110	402
-	18153	25,000.00	24,017.00		מוקד עירוני	1761000750	403
887,381	636619.5	909,165.00	956,665.00	36	ביטוחי המועצה	1767000440	404
245,000	226384	330,000.00	359,709.00		ביטוחי המועצה-השתת' צד ג'	1767000442	405
10,000	11800	15,000.00	5,850.00		ביטוחי המועצה- יועץ ביטוח	1767000751	406
991,000	527666.1	713,540.00	643,464.39	37	מינהל חינוך-שכר	1811000110	407

נייר עבודה- סעיפים

O	G	F	D	C	B	A	1
תקציב 2026	ביצוע 1-9/2025	תקציב 2025	ביצוע 2024	ביאור	שם כרטיס	מס' כרטיס	
2,500	0	2,500.00			מינהל החינוך-דמי חבר לארג	1811000523	408
350,000	115076	280,000.00	193,381.00		חינוך-הקצבות שיפוצים	1811000750	409
160,000	43424	90,000.00	84,437.00	38	חינוך בדיקת הקצבות מ.חינוך	1811000752	410
50,000	6001	50,000.00	45,000.00		חינוך- ציוד כיבוי אש ומטפים	1811000754	411
586,497	188404.84	318,337.00	193,564.00	39	פרויקטים חינוכיים	1811000780	412
35,000	24909	45,000.00	41,611.00	40	חינוך- שונות	1811000781	413
10,000	4000	15,000.00	9,182.20		חינוך-ציוד וריהוט	1811000930	414
32,000	0	31,500.00	25,296.00	41	מחשב לכל ילד	1811000931	415
426,529	163224.9	210,692.00	223,744.23		ציל"ה - שכר רכז רשותי	1811002110	416
7,012,563	1095869	2,704,017.00	1,712,897.00	42	ניצנים- מפעיל חיצוני	1811002790	417
132,769	75743.95	238,528.00	211,754.79	42	ניצנים- שכר סייעות	1811003110	418
-	970786.34	4,316,668.00	2,304,708.35	42	ניצנים- הזנה	1811003790	419
150,000	150088.09	172,239.00	230,380.89	43	עיר ללא אלימות - שכר	1811100110	420
-	-387090.8		-111,638.89		הבראה לשלם- חינוך	1811100111	421
139,458	65321.46	150,000.00	116,937.77	43	עיר ללא אלימות - שכר מדריכים	1811100210	422
35,882	98863.82	325,610.00	43,148.24	43	עיר ללא אלימות	1811100751	423
200,000	0	200,000.00		44	מנהל יחידת לידה עד 3-מעונות יום	1812001110	424
52,800	0	52,800.00		44	הפעלת הדרכת חינוך- טיפול במעונות היום	1812002781	425
2,667,016	2318860.73	3,008,281.00	3,149,102.24	45	גנ"י חובה-שכר	1812200110	426
100,000	124127	168,046.00	181,959.03	45	גנ"י חובה-שכר ממלאות מקום	1812200211	427
72,000	64530	86,040.00	80,340.00	45	גנ"י חובה-שכ"ד	1812200410	428
100,000	67943.68	100,000.00	97,780.25	45	גנ"י חובה-חשמל	1812200431	429
80,000	46376.565	50,000.00	58,562.64	45	גנ"י חובה-מים	1812200432	430
-	0	5,000.00			גני חובה ציוד	1812200531	431
10,000	5635.77	10,000.00	9,766.84	45	גנ"י חובה- טלפון	1812200540	432
3,422,391	0	3,830,406.00		45	גנ"י חובה-גננות עובדות מד	1812200760	433
136,440	45747.68	112,800.00	78,002.50	45	גנ"י חובה-הקצבות	1812200780	434
22,344	22530	23,000.00	23,000.00	45	גנ"י ח.מיוחד- ציוד	1812210743	435
29,212	1220	28,091.00	25,243.90	45	גנ"י ח.מיוחד-הוצאות נלוות	1812210781	436

נייר עבודה- סעיפים

O	G	F	D	C	B	A	1
תקציב 2026	ביצוע 1-9/2025	תקציב 2025	ביצוע 2024	ביאור	שם כרטיס	מס' כרטיס	
3,292,833	2183774.82	2,958,776.00	2,894,297.58	46	גני ילדים טרום חובה	1812300110	437
100,000	124128.13	168,047.00	175,822.76	46	גנ"י ט. חובה שכר ממלאות מקום	1812300210	438
93,180	49680	66,240.00	67,040.00	46	שכ"ד גני ילדים	1812300410	439
60,000	36485.75	60,000.00	54,923.63	46	גנ"י ט.חובה-חשמל	1812300431	440
40,000	37480.965	45,000.00	62,359.97	46	גנ"י ט.חובה-מים	1812300432	441
10,000	3401	10,000.00	8,755.16	46	גנ"י ט. חובה- טלפון	1812300540	442
4,058,171	3505156.82	4,583,577.00	4,445,031.82	46	גנ"י ט. חובה-גגנות עובדות	1812300760	443
199,080	48438.72	167,100.00	82,440.00	46	גנ"י ט.חובה-הקצבות	1812300780	444
2,000	0	2,000.00		46	גנ"י ט.חובה-שונות	1812300781	445
1,812,915	1285654.81	1,617,076.00	1,638,868.00	46	גנ"י ט. חובה- סייעת שנייה שכר	1812301110	446
89,199	0	39,844.00		46	גנ"י ט. חובה- סייעת שנייה העשר	1812301780	447
189,000	147198.95	146,974.00	148,255.45	47	בתי ספר של הקיץ הגדול- שכר	1813100210	448
1,278,155	957831.24	1,441,018.00	1,024,756.91	47	ב"ס של החופש הגדול- פעולות	1813100780	449
138,750	34015.94	54,016.00	69,417.80	48	ניצנים בחופשים - שכר	1813200210	450
516,033	160282	539,816.00	284,132.00	48	מסגרות חינוכיות בחופשת אביב- פ	1813200780	451
398,716	245036.26	328,471.00	300,785.85	49	טאהא חוסין-שכר שרתים	1813210110	452
36,006	36471.39	35,495.00	38,587.08	49	קיזוז מיצינג גפ"ן - טאהא חוסין	1813210761	453
87,250	66540	92,750.00	90,720.00	49	טאהא חוסין-הקצבה	1813210780	454
164,446	125380.29	162,213.00	153,168.51	49	טאהא חוסין-שכר מזכירים	1813211110	455
72,000	0		6.34	49	טאהא חוסין-שכר סייעת כיתתית	1813212110	456
35,000	23764.75	44,934.00		49	טאהא חוסין-שכר גפ"ן	1813213110	457
673,763	0	674,397.00	409,370.57	49	הוצאות גפ"ן טאהא חוסין	1813219870	458
368,467	259476.92	321,001.00	332,274.78	50	אלסלאם-שכר שרתים	1813220110	459
28,800	0	4,000.00	4,000.00	50	גפ"ן גבית ב"ס - אלסלאם	1813220751	460
33,579	34045.14	33,153.00	34,646.85	50	קיזוז מיצינג גפ"ן - אלסלאם	1813220761	461
92,250	63340	87,500.00	84,160.00	50	אלסלאם-הקצבה	1813220780	462
147,337	107294.55	146,090.00	139,246.07	50	אלסלאם שכר מזכירים	1813221110	463
148,532	112043.03	147,093.00	140,556.40	50	אלסלאם-שכר סייעת כיתתית	1813222110	464
-	0		-0.29	50	אלסלאם- שכר אתגרים	1813229110	465
617,501	0	629,912.00	419,874.16	50	הוצאות גפ"ן אלסלאם	1813229870	466

נייר עבודה- סעיפים

O	G	F	D	C	B	A	1
תקציב 2026	ביצוע 1-9/2025	תקציב 2025	ביצוע 2024	ביאור	שם כרטיס	מס' כרטיס	
495,565	394171.65	508,785.00	496,330.96	51	אלדהראת-שכר שרתים	1813230110	467
55,544	57096.27	54,208.00	59,101.35	51	קיזוז מיצ'ינג גפ"ן - אלדהראת	1813230761	468
169,750	123940	172,250.00	169,440.00	51	אלדהראת-הקצבה	1813230780	469
304,738	231860.85	299,794.00	297,566.73	51	אלדהראת-שכר מזכירים	1813231110	470
313,823	248474.38	300,562.00	277,270.33	51	אלדהראת-שכר סייעת כיתתית	1813232110	471
20,900	0			51	הוצאות גפ"ן אלדהראת- שכר	1813238110	472
2,000	0			51	הוצאות גפ"ן אלדהראת- מענה רשותי	1813238780	473
1,019,454	0	1,029,958.00	941,903.09	51	הוצאות גפ"ן אלדהראת	1813239870	474
240,546	169405.05	245,346.00	204,184.26	52	אלנהדה-שכר שרתים	1813240110	475
20,769	21059.85	20,510.00	21,312.18	52	קיזוז מיצ'ינג גפ"ן - אלנהדה	1813240761	476
52,000	38380	53,500.00	52,320.00	52	אלנהדה-הקצבה	1813240780	477
173,144	131560.63	171,429.00	160,852.32	52	אלנהדה שכר מזכירים	1813241110	478
131,300	198342.02	229,968.00	302,746.24	52	אלנהדה- שכר סייעת כיתתית	1813242110	479
-	0		-19.52	52	אלנהדה- שכר אתגרים	1813249110	480
406,067	0	389,691.00	300,289.51	52	הוצאות גפ"ן אלנהדה	1813249870	481
123,061	94073.88	121,843.00	152,330.65	53	אלהלאל -שכר שרתים	1813250110	482
15,625	14693.37	15,087.00	14,305.17	53	קיזוז מיצ'ינג גפ"ן - אלהלאל	1813250761	483
42,250	29100	40,250.00	36,080.00	53	אלהלאל-הקצבה	1813250780	484
79,000	112880.42	140,658.00	163,690.22	53	אלהלאל שכר מזכירים	1813251110	485
-	1570.09	1,570.00	94,354.51	53	אלהלאל- שכר סייעת כיתתית	1813252110	486
500	0	5,000.00	5,000.00	53	אלהלאל- הוצאות גפ"ן מענה רשותי	1813259781	487
319,892	0	286,656.00	247,682.68	53	הוצאות גפ"ן אלהלאל	1813259870	488
293,111	172662.17	246,642.00	273,581.15	54	עארה ב'-שכר	1813260110	489
-	0	10,000.00		54	גפ"ן גבית ב"ס - עארה ב'	1813260751	490
28,863	28863.45	27,853.00	29,591.10	54	קיזוז מיצ'ינג גפ"ן - עארה ב	1813260761	491
84,250	63920	89,250.00	85,840.00	54	עארה ב'-הקצבה	1813260780	492
156,053	119283.37	154,508.00	148,772.46	54	עארה ב'-שכר מזכירים	1813261110	493
7,000	0	5,000.00	1.21	54	גפ"ן בי"ס עארה ב שכר	1813262110	494
536,202	0	529,211.00	431,213.30	54	הוצאות גפ"ן עארה ב	1813269870	495
387,223	220102	286,878.00	247,157.13	55	אלמנאר-שכר	1813300110	496

נייר עבודה- סעיפים

O	G	F	D	C	B	A	1
תקציב 2026	ביצוע 1-9/2025	תקציב 2025	ביצוע 2024	ביאור	שם כרטיס	מס' כרטיס	
120,000	128715.89	170,000.00	167,466.66	55	אלמנאר-שכר ממלאות מקום	1813300210	497
75,000	63082.48	70,000.00	72,890.45	55	אלמנאר-חשמל	1813300431	498
18,000	22775.28	18,000.00	29,498.26	55	אלמנאר-מים	1813300432	499
3,000	-65.93	3,000.00	1,968.14	55	אלמנאר-טלפון	1813300540	500
60,000	36000	60,000.00	48,000.00	55	אלמנאר-הקצבה	1813300780	501
356,832	183632.96	294,479.00	326,938.80	55	אלמנאר-ארוחות	1813300781	502
142,842	101340.89	138,556.00	135,632.80	55	אלמנאר-חופשות-הוצ' נלוות	1813300782	503
50,000	0	10,000.00		55	אלמנאר- פרויקטים חינוכיים	1813300785	504
148,289	101943.61	132,282.00	113,191.77	55	אלמנאר-שכר מזכירים	1813301110	505
3,024,438	2155433.77	2,808,952.00	2,740,177.14	55	אלמנאר שכר סייעות	1813302110	506
680,000	853062	600,000.00	680,612.00	56	חינוך מיוחד-אגרת חוץ	1813320780	507
-	0			56	ח.מיוחד-שכר סייעו	1813321110	508
5,988,019	4378908.95	5,981,520.00	4,991,325.98	56	ח.מיוחד-שכר סייעות צמודות	1813322110	509
512,240	315598.23	413,034.00	315,055.72	55	אלמנאר שכר תגבור	1813350110	510
45,760	37665	50,200.00	50,220.00	57	מועדוניות משותפות שכ"ד	1813520410	511
15,000	12251.035	25,000.00	12,995.72	57	מועדוניות משותפות חשמל	1813520430	512
20,000	12000	15,000.00	12,000.00	57	מועדוניות משותפות שונות	1813520780	513
687,420	528246.87	688,010.00	668,470.60	57	מועדוניות-שכר	1813600110	514
77,000	47080	77,000.00	65,470.00	57	מועדוניות-ארוחות	1813600511	515
2,000	0	5,000.00	2,374.00	57	מועדוניות-בלתי נצפות מראש	1813600780	516
20,000	400	5,000.00	1,840.00	57	מועדוניות-ציוד	1813600930	517
138,483	104430.55	138,100.00	128,469.68	58	חוזה חקלאית-שכר שרתים	1813700110	518
35,000	20851	30,000.00	30,927.00	58	חוזה חקלאית- חשמל	1813700431	519
25,000	164053.455	115,000.00	32,364.70	58	חוזה חקלאית-מים	1813700432	520
40,000	27000	40,000.00	36,000.00	58	חוזה חקלאית-הקצבה	1813700780	521
121,000	40405	40,405.00	37,703.13	58	חוזה חקלאית-בלתי	1813700782	522
55,082	41535.12	54,536.00	51,382.93	58	חוזה חקלאית-שכר מזכירים	1813701110	523
308,961	232641.32	310,663.00	297,278.82	59	חט"ב-שכר עובדי נקיון	1814000110	524
41,052	41285.07	39,990.00	42,663.18	59	קיזוז מיצינג גפ"ן - חט"ב ערערה	1814000761	525
101,250	76240	106,250.00	105,200.00	59	חט"ב-הקצבה	1814000780	526

נייר עבודה- סעיפים

O	G	F	D	C	B	A	1
תקציב 2026	ביצוע 1-9/2025	תקציב 2025	ביצוע 2024	ביאור	שם כרטיס	מס' כרטיס	
304,907	140865.55	193,529.00	191,941.35	59	חט"ב-שכר מזכירים	1814001110	527
363,320	277938.65	368,668.00	336,780.13	59	חט"ב-שכר אחרים	1814002110	528
295,351	229141.78	295,587.00	271,003.63	60	חט"ב עארה- שכר עובדי ניקיון	1814100110	529
47,360	28728	44,398.00	36,588.66	60	השתתפות מיצ'ינג גפ"ן - חט"ב עארה	1814100761	530
126,250	88720	122,750.00	109,680.00	60	חט"ב עארה- הקצבה	1814100780	531
163,349	79741.88	111,565.00	1,305.81	60	חט"ב עארה- שכר מזכיר	1814101110	532
200,000	529.76	30,530.00	75,791.30	60	חט"ב עארה- שכר אחרים	1814102110	533
-	0		664.18	59	חט"ב ערערה- שכר אתגרים	1814103110	534
-	0	16,000.00	10,000.00	59	חט"ב ערערה - גבייה בית ספרית	1814109751	535
768,302	0	759,808.00	585,447.03	59	הוצאות גפ"ן חט"ב ערערה	1814109870	536
66,100	10000	10,000.00		59	הוצאות גפ"ן חט"ב ערערה באמצעות הרשות	1814119780	537
878,196	359863.22	843,564.00	468,945.39	60	השתתפות גפ"ן - חט"ב עארה	1814120781	538
17,238,162	13598894.22	17,659,041.00	17,191,197.74	61	תיכון-שכר מורים	1815200110	539
6,981	2709.2	6,773.00	6,679.22	61	בי"ס תיכון ערערה -דמי שתיה	1815200511	540
127,000	94980	132,500.00	133,760.00	61	תיכון-הקצבה	1815200780	541
1,372,627	1006149.72	1,342,243.00	1,228,681.60	61	תיכון-שכר יעודיים	1815210110	542
10,400	12296.95	100,838.00	49,211.11	61	תיכון ערערה- שכר גפן	1815213110	543
262,648	169094.92	327,120.00	215,171.41	61	תיכון ערערה- שכר דוקאטי	1815214110	544
500,852	486450.5	422,106.00	86,720.00	61	תיכון ערערה- דוקאטי פעילות	1815214780	545
985,648	556114.89	1,063,719.00	1,120,455.95	61	השתתפות גפ"ן - תיכון ערערה	1815230781	546
51,728	36816	55,985.00	65,639.38	61	השתתפות מיצ'ינג גפ"ן - תיכון ערערה	1815230782	547
8,836,996	6350080.04	8,547,098.00	6,924,742.81	62	תיכון עארה- שכר מ	1815300110	548
192,000	147420	192,000.00	196,560.00	62	תיכון עארה- פרויי	1815300780	549
637,295	400577.17	541,152.00	318,869.69	62	תיכון עארה- שכר ייעודיים	1815310110	550
83,750	55680	76,500.00	66,880.00	62	תיכון עארה- הקצבה	1815400780	551
4,060	1625.52	3,022.00	3,456.60	62	תיכון עארה - דמי שתיה	1815411511	552
143,000	119933.47	110,000.00	68,779.43	62	תיכון עארה- שכר גפן	1815413110	553
150,300	82704.46	286,170.00	190,407.92	62	תיכון עארה- שכר דוקאטי	1815414110	554
350,700	201057.85	176,105.00		62	תיכון עארה- דוקאטי פעילות	1815414780	555

נייר עבודה- סעיפים

O	G	F	D	C	B	A	
תקציב 2026	ביצוע 1-9/2025	תקציב 2025	ביצוע 2024	ביאור	שם כרטיס	מס' כרטיס	1
461,329	229712.18	441,294.00	236,514.64	62	השתתפות גפ"ן - תיכון עארה	1815430781	556
24,740	16048	23,226.00	15,368.00	62	השתתפות מיצ'ינג גפ"ן - תיכון עארה	1815430782	557
33,768	17703.87	36,960.00	26,603.15	63	פר"ח-שכר לפי שעה	1816800210	558
59,592	60592	62,592.00	52,550.00	63	פר"ח-השתתפות המועצה	1816800851	559
447,553	343560.77	449,443.00	420,377.40	64	יחידה לקידום נוער- שכר	1817100110	560
35,000	22749.73	35,000.00	31,347.46	64	יחידה לקידום נוער- חשמל, טלפון ומים	1817100431	561
6,000	0	5,000.00	3,950.00	64	יחידה לקידום נוער	1817100780	562
974,861	759342.71	961,723.00	682,943.04	65	שירות פסיכולוגי-שכר	1817300110	563
39,000	5520	28,380.00	28,000.00	65	שירות פסיכולוגי-עב' קב	1817300750	564
174,000	167000	290,000.00	185,200.00	66	תקציב תמיכות מלגות	1817310812	565
50,000	0	20,000.00		65	שירות פסיכולוגי מזכירה	1817400110	566
556,630	289500	510,245.00	493,247.80	67	גפ"ן- הוצאות סל רשותי	1817400781	567
344,724	247623.75	355,626.00	379,035.80	68	ביטוח תלמידים	1817500440	568
597,888	453829.42	550,159.00	501,099.56	69	קצין ביקור סדיר-שכר	1817700110	569
75,000	0	60,000.00	50,787.00	69	קצין ביקור סדיר- פעולות	1817700780	570
210,000	0	86,431.00		70	קצין בטיחות סברי	1817701110	571
1,606,114	1316105.74	1,722,782.00	1,779,372.34	71	שמירה במוסדות חינוך	1817720750	572
-	0	2,000.00		72	שירותי ניקיון בבתי ספר- קבלניות	1817730434	573
52,786	110467.13	144,847.00	122,991.98		פקח הסעות שכר	1817800110	574
481,578	674041	827,877.00	869,892.00	72	הסעות ילדים	1817800710	575
2,800,251	1912781	2,903,331.00	3,155,481.50	72	הסעות תלמידים-חינוך מיוחד	1817810710	576
1,192,364	911041.45	1,194,880.00	1,196,350.95	72	הסעות תלמידים-שכר מלווים	1817820210	577
150,000	68330.87	104,057.00	76,455.20	73	ספריה ציבורית-שכר	1823000110	578
3,000	0			73	ספריה ציבורית שכ	1823000210	579
5,000	4008.8	10,000.00	29,700.92	73	ספריה צבורית-חשמל מים וטלפון	1823000430	580
5,000	0	1,000.00		73	ספריה ציבורית-בלת	1823000780	581
5,000	0	1,000.00		73	ספריה ציבורית-ציוד	1823000900	582
5,000	986	5,000.00	12,064.50	73	ספריה ציבורית- פעילויות	1823001781	583
127,500	32200	50,000.00	30,350.00	74	מתנ"ס פרויקטים	1824420403	584
15,000	2000	10,000.00	5,252.00	74	מתנ"ס אולם ספורט אחזקה ונ	1824440750	585

נייר עבודה- סעיפים

O	G	F	D	C	B	A	1
תקציב 2026	ביצוע 1-9/2025	תקציב 2025	ביצוע 2024	ביאור	שם כרטיס	מס' כרטיס	
160,000	104020.36	117,137.00	275,436.19	74	מתנ"ס שכר	1824450110	586
15,000	2124	10,000.00	2,810.00	74	מתנ"ס פעולות וציוד	1824450406	587
60,000	48773.02	60,000.00	61,796.67	74	מתנ"ס חשמל ומים	1824450407	588
171,750	38357	111,767.00		74	מתנ"ס פעילות תרבות	1824470781	589
186,421	143578.8	186,050.00	176,132.94	74	מתנ"ס שלוחת עארה שכר	1824510110	590
10,000	6549.85	12,000.00	6,377.57	74	מתנ"ס שלוחת עארה חשמל ומי	1824520412	591
258,924	190862.28	243,865.00	266,199.53	75	מינהל נוער- שכר	1828100110	592
155,689	125856.9	169,657.00	199,943.67	76	תוכנית אתגרים- שכר	1828103110	593
512,655	558563.6	570,049.00	504,568.88	76	תוכנית אתגרים- פעולות	1828104780	594
55,000	10975.99	24,186.00	10,489.60	75	חוגי נוער- שכר	1828300110	595
160,000	53002.38	161,950.00	117,772.00	75	חוגי נוער- שונות פעולות וציוד	1828300780	596
-	-134.33	180,000.00	86,929.51		מרכז צעירים- שכר	1828400110	597
-	0	10,000.00	2,000.00		מרכז צעירים- פעילות	1828400783	598
-	0	18,000.00			מרכז צעירים- ציוד	1828400784	599
149,900	205229.33	235,737.00	11,239.37	77	מינהל ספורט-שכר	1829100110	600
223,781	125494.88	149,743.00	173,035.92	77	מרכז פיס קהילתי- שכר אם בית	1829200110	601
20,000	956	15,000.00	5,000.00	77	מרכז פיס קהילתי- אחז מבנה	1829200420	602
60,000	35860.83	38,000.00	39,927.60	77	מרכז פיס קהילתי- חשמל	1829200431	603
10,000	1241.265	5,000.00	3,221.07	77	מרכז פיס קהילתי - מים	1829200432	604
15,000	8467.3	10,000.00	9,098.74	77	מגרש כדורגל-חשמל	1829300431	605
15,000	169.26	20,000.00	762.88	77	מגרש כדורגל-מים	1829300432	606
140,000	79287.8	123,000.00	57,900.00	77	מגרש כדורגל- אחזקה וגינון	1829300750	607
10,000	-28.56	10,000.00	2,288.39	77	פעולות ספורט- שונות	1829300780	608
101,000	32900	72,000.00	20,385.00	77	פעולות ספורט- חוגים	1829300781	609
50,000	0	15,000.00		77	פעולות ספורט- פרחי ספורט	1829300782	610
220,000	45000	140,000.00	180,000.00	77	תקציב תמיכות עמותות ספורט	1829310810	611
10,000	0	5,000.00	1,800.00	77	מתקני ספורט- אחזקה	1829400750	612
-	3375.22				מתנ"ס שכר	1830450110	613
-	0				מתנ"ס שלוחת עארה	1830510110	614
104,356	79109.41	107,323.00	126,178.90	78	תחנת אם וילד-שכר	1832400110	615

נייר עבודה- סעיפים

O	G	F	D	C	B	A	1
תקציב 2026	ביצוע 1-9/2025	תקציב 2025	ביצוע 2024	ביאור	שם כרטיס	מס' כרטיס	
25,000	11323.805	25,000.00	19,291.63	78	תחנות אם וילד-חשמל ומים	1832400430	616
60,000	0				אפשרי בריא- שכר מתאם	1832500110	617
41,236	0	2,000.00		78	בריאות- פעולות	1832500781	618
5,033,852	3354304.29	4,286,433.00	3,728,228.37	79	מינהל רווחה-שכר	1841000110	619
1,200	1200	1,200.00	1,200.00		מינהל רווחה-דמי חבר	1841000523	620
-	0		150.87		בטחון עובדים- שכר	1841100110	621
-	-37563.1025		-7,665.94		הבראה לשלם- רווחה	1841100111	622
3,000	0	1,000.00			מינהל רווחה- משרדיות	1841100780	623
146,411	109058.9	153,975.00	142,165.73	80	בטחון עובדים- מאבטחים	1841100781	624
26,668	26668	26,668.00		79	חליפת מיגון- הוצאות מיגון מחלקת רווחה	1841100782	625
-	367169	367,169.00			אבטחת מאויימים- מנהלת מחלקה	1841100785	626
19,968	11135.54	27,999.00	37,343.90	79	מינהל רווחה-פעולות ארגוני	1841200780	627
47,632	34568.92	45,997.00	41,726.18	81	רכזת משפחתונים	1841400110	628
117,000	0	117,000.00		82	נתיבים להורות- ה.מ. 550	1841600784	629
-	0	19,440.00	17,462.00	82	שחקיות- ה.מ. 550	1841600786	630
222,480	0	222,480.00		82	בית חם - מרכז טיפולי לנערות- ה.מ. 550	1841600845	631
180,000	0	180,000.00		82	נתיבים להורות מתבגרים- תקציב ת. 550- שכר עו"ס	1841601110	632
232,992	0	232,992.00		82	תחנה לטיפול זוגי ומשפחתי- ת. 550- שכר עו"ס	1841602110	633
420,000	0	420,000.00		82	מרכז ילדים-הורים- ה.מ. 550- שכר	1841603110	634
160,800	0	160,800.00		82	מרכז ילדים-הורים- ה.מ. 550- פעולות	1841603780	635
113,326	35842.84	95,453.00	72,653.45		מרכז עוצמה- פעילויות	1842000780	636
124,884	66023.7	115,000.00	53,416.95	83	משפחות במצוקה בקה	1842200780	637
176,992	165765	193,000.00	178,251.00		משפחות במצוקה בקהילה	1842200840	638
120,759	0			79	מס פחמן הת.אנרגטית	1842202840	639
-	0	136,676.00	631	79	תכניות קהילה למשפחות	1842203840	640
-	42142	50,919.00			נפשוניים לבעלי מוגבל	1842211840	641
21,666	16233	20,265.00	20,265.00	79	פגיעות מיניות בגירים	1842223840	642

נייר עבודה- סעיפים

O	G	F	D	C	B	A	1
תקציב 2026	ביצוע 1-9/2025	תקציב 2025	ביצוע 2024	ביאור	שם כרטיס	מס' כרטיס	
86,370	82506	93,333.00	51,635.00	79	טיפול בפגיעות מיניות	1842230840	643
159,271	64482	210,017.00	210,017.00	79	מקלטים לנשים מוכות	1842240840	644
152,790	132790	146,124.00	25,525.00	79	חוץ ביתי נוצץ	1842250840	645
421	421	112,195.00	112,195.00	79	מעונות חסות	1842260840	646
32,339	27329	34,499.00		79	מרכזי יום ותעסוקה לבוגרים	1842310840	647
17,203	1500	44,000.00		79	תוכנית למניעת אלימות	1842412780	648
-	222.63		102,709.51		עו"ס טיפול באלימות- שכר	1842420110	649
-	0			79	מרכז טיפול באלימות- הוצאות רשות	1842420780	650
47,011	4381	89,572.00	33,026.00	79	מרכזי טיפול באלימות	1842420840	651
135,932	86646	107,524.00		79	הסעות לאוטיסטים	1842431840	652
-	0	29,390.00	29,400.00		מרכז עוצמה- שכ"ד ותפעול	1842500410	653
220,000	9223.5	220,000.00	162,078.77	84	נתיבים להורות- שכר עו"ס- אם בי	1843510110	654
10,000	0	5,000.00		84	טיפול בילד בקהילה -הוצ רשות	1843510780	655
77,600	0	77,600.00	31,589.70	84	נתיבים להורות- הוצ' רשות	1843510781	656
1,100,000	830925	1,084,048.00	783,662.00	84	טיפול בילד בקהילה	1843510840	657
387,370	300129.15	396,196.00	386,404.54	85	מועדונית משפחתית-שכר עו"ס	1843520110	658
3,616	0	110,666.00		79	שירותים בקהילה שח"א	1843521840	659
366,936	317879	510,435.00	510,435.00	79	טיפול במשפחות אומנה	1843530840	660
445,529	414305	502,137.00	713,626.00	79	אחזקת ילדים בפנימיות	1843800840	661
80,400	60300	80,400.00	82,985.00	85	תוכנית עם הפנים לקהילה- שכ"ד מ	1843810410	662
54,000	36000	54,000.00	49,500.00	85	תוכנית עם הפנים לקהילה- ארוחות	1843810780	663
-	4573.9	20,000.00	26,265.57	85	תכנית עם הפנים-שונות	1843810781	664
143,775	114372	141,796.00	104,139.00	85	תוכנית עם הפנים לקהילה	1843810840	665
1,211,498	1024176	1,200,000.00	1,277,322.00		משפחתונים	1843900750	666
1,030,153	785051	980,123.00	952,735.00		ילדים במעון יום-דאר אלטפ	1843900840	667
75,000	54476.82	75,000.00	84,797.15	86	אחזקת זקנים במעונות-ח'ור סקר	1844300780	668
60,000	0	60,000.00	79,910.00	86	תקציב תמיכות זקנים	1844310810	669
29,999	30000.08	30,000.00	30,000.00	79	מועדונים לזקנים	1844410780	670
52,768	30738	42,374.00	10,456.00	79	טיפול בזקן בקהילה	1844420840	671
70,000	43610	53,333.00		86	מועדוני זקנים- פעילויות ידודיות	1844422780	672

נייר עבודה- סעיפים

O	G	F	D	C	B	A	
תקציב 2026	ביצוע 1-9/2025	תקציב 2025	ביצוע 2024	ביאור	שם כרטיס	מס' כרטיס	1
300,000	278320.13	325,874.00	284,173.49	86	מועדון זקנים מועשר- שכר	1844440210	673
500,000	344624.335	500,000.00	512,578.11	86	מועדונים מועשרים- מופ"ת	1844440780	674
275,000	110565	147,420.00	147,420.00	87	שכ"ד מעון	1845000410	675
15,000	12132.175	50,000.00	36,966.03		מעון חברתי למפגר- חשמל	1845000431	676
2,596,072	1941329	3,023,103.00	2,652,559.00	79	סידור במעונות- מש"ה	1845110840	677
102,279	77192	96,338.00	74,523.00	79	טיפול בהורים וביל	1845112840	678
1,907,997	1488005	1,998,443.00	1,937,553.00	79	מעון יום טיפולי- מש"ה	1845220840	679
160,000	95703	160,000.00	154,603.00	79	הסעות מעש"ים	1845230710	680
588,675	532542	704,000.00	646,888.00	79	מעש"ים -תמיכת רווחה	1845230840	681
176,404	95868	116,092.00	48,884.00	79	מועדונים חברתיים	1845302840	682
42,262	31021	43,923.00	43,923.00		משפחה אומנת - מש"ה	1845303840	683
14,925	11178	14,641.00	14,641.00		משפחות אומנה לשיקום	1845305840	684
8,686	6667	15,585.00	15,585.00		מ. יום אימוני- מש"ה	1845306840	685
1,038,905	745527	976,483.00	906,180.00		הסעות למ. יום- מש"ה	1845307840	686
39,657	0	8,736.00	10,878.00		נופשונים למפגר	1845310840	687
6,254	5499	6,253.00	2,717.00		הדרכת עוור ובני ביתו	1846320840	688
1,107,176	809321	1,099,320.00	1,102,753.00		אחזקת נכים בפנימיות	1846520840	689
31,958	25713	96,065.00	46,968.00		אחזקת נכים במשפחת אומנה	1846530840	690
47,170	50838	56,938.00			מרכזי יום לנכים קשים	1846540840	691
32,525	20022	27,385.00	8,777.00		מרכזי קשר	1846600840	692
648,369	489683	604,222.00	635,668.00		תעסוקה מוגנת למוגבל	1846610840	693
3,686	0				מס' יום לילד המוגבל	1846612840	694
106,940	81839	110,371.00	110,370.00		תוכניות תעסוקה	1846611840	695
36,782	30092	39,280.00	12,386.00		תוכנית לילד החריג	1846710840	696
635,383	441484	574,554.00	307,889.00		מעון שיקומי לנכים	1846720840	697
201,088	191060	368,271.00	368,275.00		חלופה למעון יום שיקומי	1846721840	698
100,000	225479	200,000.00	-288,437.00		הסעות למ. יום שיקומיים- מש"ה	1846730710	699
199,897	170741	257,239.00	192,929.00		הסעות למ. יום שיקומי	1846730840	700
122,852	103624	159,228.00	159,228.00		הסעות נכים לתעסוקה	1846731840	701
75,520	64480	72,070.00	38,827.00		ליווי למ. יום שקו	1846740840	702

נייר עבודה- סעיפים

O	G	F	D	C	B	A	1
תקציב 2026	ביצוע 1-9/2025	תקציב 2025	ביצוע 2024	ביאור	שם כרטיס	מס' כרטיס	
-	0	510			נופשונים להבראה	1846760840	703
181,013	194536	230,661.00	125,015.00		שיקום נכים בקהילה	1846810840	704
-	0		15,735.00		טיפול בנערות במצוקה-שכ"ד	1847100410	705
10,000	-28.56	44,500.00	81,541.03		טיפול בנערות במצוקה	1847100780	706
39,800	33776	47,800.00	8,007.00		בתים חמים לנערות במצוקה- נוצץ	1847101840	707
-	0				שירותים בקהילה	1847101110	708
84,000	39400	84,000.00			נוצ"צ- מעגל בנים שכר	1847102780	709
21,883	11483	23,595.00	24,599.00		נוצ"צ- הוצאות רשות	1847104840	710
64,545	47800.81	63,881.00	57,421.99		נפגעי התמכרויות טיפול בצעירים	1847113110	711
17,908	10890	31,823.00	14,036.00		יתד- שכר	1847113780	712
51,990	16020	51,000.00			יתד- סל גמיש	1847114780	713
336,200	211718.14	336,200.00	271,143.56	91	יתד- תוכנית לצעיר	1847201110	714
9,000	2000	9,000.00	7,000.00	91	תכנית שמיד- אור שכר	1847201400	715
80,000	47512.56	70,000.00		91	תכנית שמיד-אור ציוד	1847202110	716
-	0		26,864.00		תכנית לאומית 360- מדריך מוגנות שכר	1847202780	717
-	37000	70,000.00			תכנית לאומית 360- הכרשה מקצועית לבני נוער	1847202781	718
225,000	192002.66	298,183.00	126,287.67	91	תכנית לאומית 360- מדריך מוגנות - פעולות	1847401110	719
-	0		7,000.00		תכנית שמיד- מל"א שכר	1847401400	720
98,616	25600	41,000.00	87,603.00	91	תכנית שמיד- מל"א	1847401410	721
70,804	56628	89,748.00	89,748.00		מפת"ן מקומי-החזקה	1847410840	722
-	0		8.71		מרכז גיל רך-שכר	1847510110	723
159,000	0	159,000.00			מרכז טיפול לילדים בסיכון- שכר,,,,	1847555110	724
63,480	4500	63,480.00			מרכז טיפול לילדים בסיכון- פעילות,,,,	1847555781	725
49,200	0	25,200.00		91	תכנית לאומית 360- גשרים שכר	1847556110	726
-	0	139,400.00			תכנית לאומית 360- סיירת רחובות- פעילות	1847556780	727
13,094	0	24,000.00		91	תכנית לאומית 360- גשרים פעולות	1847556781	728

נייר עבודה- סעיפים

O	G	F	D	C	B	A	1
תקציב 2026	ביצוע 1-9/2025	תקציב 2025	ביצוע 2024	ביאור	שם כרטיס	מס' כרטיס	
-	-28.56		2,042.85		תוכנית -360 מרכז נוער חדש- פעו	1847650410	729
25,000	16857.3	25,000.00	25,077.36	91	מועדון למתבגרים- ת"ל- שכ"ד ותפעול	1847666410	730
133,389	157454	175,058.00	137,690.00	91	מועדונית למתבגרים- תכנית לאומית	1847666840	731
139,626	0			91	תכנית לאומית 360- מעטפת טיפולית	1847667781	732
67,258	10252.78	85,200.00	26,104.77	91	תכנית לאומית- 549- מל"א- שכר	1847810110	733
47,421	0	98,800.00	68,372.00	91	תכנית לאומית- 549- מל"א	1847810781	734
14,312	0	14,342.00			עבודה קהילתית	1848200780	735
17,500	15580	21,790.00	29,516.50		פעולות התנדבות בקהילה- פעילות	1848300780	736
50,000	0	50,000.00		92	התנדבות בקהילה- השתתפות מועצה	1848300782	737
54,000	239876.13	332,590.00	341,824.16		מרכז תעסוקה - שכר	1848400110	738
-	101088	127,320.00	105,384.00		מרכז תעסוקה - שכר	1848400410	739
-	32610.02	40,000.00	38,262.26		מרכז תעסוקה - תפע	1848400430	740
-	1592.78	10,000.00	2,258.97		מרכז תעסוקה - פעילות	1848400780	741
30,000	27418.755	30,000.00	69,940.89		מסגדים-מים	1853000432	742
180,000	0	70,000.00	180,000.00	93	תקציב תמיכה במסגדים	1853000811	743
542,820	418794.07	540,037.00	628,718.44	94	משרדי המועצה- שכר	1938000110	744
18,519	0	2,000.00	7,361.00	94	משרדי המועצה- תחז	1938000421	745
90,000	64578.94	100,000.00	113,570.84	94	בנין המועצה-חשמל	1938000431	746
30,000	16866.105	25,000.00	29,033.00	94	בנין המועצה-מים	1938000432	747
25,000	14243	30,000.00	21,142.60	94	בנין המועצה-חומרי נקיון	1938000433	748
30,000	0	5,000.00	5,370.00	94	בנין המועצה-רהוט והחזקתו	1938000450	749
27,000	15132	32,000.00	21,057.46	94	משרדי המועצה כיבודים	1938000511	750
50,000	37680.34	70,000.00	71,810.34	94	בנין המועצה-טלפון	1938000540	751
20,000	11003.73	20,000.00	18,506.16	94	משרדי המועצה-פלאפונים	1938000541	752
30,000	17666	30,000.00	28,326.68	94	בנין המועצה-משרדיות	1938000560	753
65,000	48001	64,000.00	61,211.00	94	משרדי המועצה-ארכיון	1938000561	754
160,000	98228	175,000.00	162,524.00	94	משרדי המועצה- מיכון ושירותי מח	1938000593	755
25,000	10878	20,000.00	18,060.00	94	משרדי המועצה-ציוד ורכישת שרת	1938000740	756
20,000	8496	15,000.00	28,115.10	94	משרדי מועצה-אחזקת ציוד	1938000743	757
66,000	52567	66,000.00	59,568.00	94	משרדי המועצה- השכרת מכונות ציל	1938000750	758

נייר עבודה- סעיפים

O	G	F	D	C	B	A	1
תקציב 2026	ביצוע 1-9/2025	תקציב 2025	ביצוע 2024	ביאור	שם כרטיס	מס' כרטיס	
20,000	9181.86	20,000.00	12,941.97	94	בנין המועצה-שונות	1938000780	759
150,000	95558	150,000.00	143,535.00	94	משרדי המועצה- שירותי ענן	1938000932	760
-	21135	30,000.00		94	משרדי המועצה- את אינטרנט	1938000933	761
50,000	42834.03	50,000.00	1,265,538.07	94	הוצאות משנים קודמות	1994000780	762
1,331,318	0	3,009,167.00		94	הוצאות מותנות	1994000790	763
14,540,378	9835329.21	14,990,720.00	12,988,098.11	94	הנחות סוציאליות-ארנונה	1995000860	764
6,643,664	5062248.04	6,644,437.00	6,242,954.14	96	פנסיונרים	1999000310	765

ביאורים- הכנסות

K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	
										מס' ביאור פירוט	1
										גבייה ארנונה	2
תעריף	חיוב שנתי	סה"כ גודל	סה"כ חיובים		סוג נכס	סוג נכס לריכוז	-	שירות	ייעוד		3
מחושב											4
42.62	10,823,365	253,950	1,508	מבנה מגורים	100	100	מגורים	8	1		5
82.19	448,689	5,459	15	מחסן עסקי	209	200	מגורים	8	1		6
18.07	9,299	515	2	מחסן תת קרקעי	202	200	אינו מגורים	8	2		7
13.77	38,764	2,815	4	קרקע תפוסה לתעשיר	703	700	אינו מגורים	8	2		8
13.77	812	59	1	קרקע תפוסה למתקני שע	704	700	אינו מגורים	8	2		9
9.97	378,180	37,932	22	קרקע תפוסה כללי	707	700	אינו מגורים	8	2		10
18.07	22,520	1,246	26	חניונים מקורים	900	900	אינו מגורים	8	2		11
82.01	343,069	4,183	19	משרדים	200	200		8	3		12
82.01	1,986,442	24,222	104	ליים, קיוסקים, אטליז, מכ	201	200		8	3		13
90.24	159,276	1,765	10	יפאות צזיאונים ומעדונ	207	200		8	3		14
82.01	6,617	81	3	בריכות שחייה	211	200		8	3		15
56.46	239,280	4,238	17	ים , פנצרות, מסגריות	500	500		8	5		16
0.34	1,277	3,756	1	אדמה חקלאית	600	600		8	8		17
111.62	10,711	96	1	ומתקנים למים, טרנס	205	200		8	9		18
12.45	28,460	2,286	5	זר לחקלאות כולל מח	601	601		8	11		19
30.85	40,089	1,299	2	לצרכי מים טרנס. גז ו	701	700		8	12		20
85.20	1,374	16	1	מכלי איחסון	950	950		8	13		21
42.62	32,606,707	765,056	4,465	מבנה מגורים	100	100	מגורים	5	1		22
82.01	1,212,878	14,789	157	משרדים	200	200	נשרדים שירותים ומסחר	5	3		23
82.01	2,424,906	29,568	229	ליים, קיוסקים, אטליז, מכ	201	200	נשרדים שירותים ומסחר	5	3		24
18.07	84,841	4,695	12	מחסן תת קרקעי	202	200	נשרדים שירותים ומסחר	5	3		25
129.34	155,632	1,203	5	תחנות דלק	203	200	נשרדים שירותים ומסחר	5	3		26
90.24	390,320	4,325	40	יפאות צזיאונים ומעדונ	207	200	נשרדים שירותים ומסחר	5	3		27
90.24	32,125	356	3	סוכנויות ביטוח	208	200	נשרדים שירותים ומסחר	5	3		28
82.19	154,493	1,880	10	מחסן עסקי	209	200	נשרדים שירותים ומסחר	5	3		29
82.01	77,148	941	2	בריכות שחייה	211	200	נשרדים שירותים ומסחר	5	3		30
82.01	276,355	3,370	3	ולמות באולמות אירוע	231	200	נשרדים שירותים ומסחר	5	3		31
568.92	215,052	378	2	בנקים	300	300	נשרדים שירותים ומסחר	5	3		32
88.11	92,181	1,046	5	מבנה תעשייה	400	400	תעשייה	5	5		33
56.46	503,155	8,912	50	ים , פנצרות, מסגריות	500	500	תעשייה	5	5		34
0.34	2,743	8,067	7	אדמה חקלאית	600	600	אדמה חקלאית	5	8		35
111.62	110,281	988	3	ומתקנים למים, טרנס	205	200	קרקע תפוסה	5	9		36
9.97	214,060	21,470	34	קרקע תפוסה לתעשיר	703	700	קרקע תפוסה	5	9		37
13.77	27,754	2,016	4	קרקע תפוסה למתקני שע	704	700	קרקע תפוסה	5	9		38
8.54	10,205	1,195	3	קרקע תפוסה למשתל	705	700	קרקע תפוסה	5	9		39
9.97	121,727	12,209	9	קרקע תפוסה כללי	707	700	קרקע תפוסה	5	9		40
9.97	243,693	24,443	14	קרקע תפוסה לעריכת אר	800	700	קרקע תפוסה	5	9		41
18.07	24,359	1,348	17	חניונים מקורים	900	900	חניונים	5	10		42
9.97	103,344	10,365	7	חניונים לא מקוריים	901	900	חניונים	5	10		43
12.45	78,963	6,342	20	זר לחקלאות כולל מח	601	601	מבנה חקלאי	5	11		44
90.24	10,378	115	5	ים לתחנת ממסר ו/או	206	200	נ סולארית הממוקמת על	5	12		45
30.85	131334.70	4,257	7.00	לצרכי מים טרנס. גז ו	701	700	נ סולארית הממוקמת על	5	12		46
13.77	10396.40	755	1.00	ק לתחנת ממסר ו/או	702	700	נ סולארית הממוקמת על	5	12		47
	53,853,252.80	1,274,009.70	6,855.00								

ביאורים- הכנסות

K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	
										מס' ביאור פירוט	1
			גבייה בפועל	% גבייה	חיוב נטו	תיקונים	הנחות	חיוב שנתי 2026			48
			18,242,174	80%	22,802,717	5,897,254	10,615,058	39,315,029		שירות 5	49
			6,164,207	80%	7,705,258	2,907,645	3,925,320	14,538,224		שירות 8- סקר	50
			1,767,700	2%	117,846,669	78,564,446	0	196,411,114		יתרת פיגורים- שירות 5	51
			4,475,376	55%	8,137,047	2,034,262	0	10,171,309		יתרת פיגורים - סקר 25	52
			4,028,554	50%	8,057,108	2,014,277	0	10,071,385		יתרת פיגורים - סקר 24	53
			34,678,010		164,548,799	91,417,884	14,540,378	270,507,061			54
								93%		יעד מותנה	55
											56
											57
										2 מנהל מיצוי משאבים	58
						עד 8/2026	9,580			תקציב חודשי עבור כ"א	59
						לפי אורכה 4	76,640			תקציב עד 31/8 - כ"א	60
						לפי אורכה 4	7,185			מיפוי	61
						לפי אורכה 4	7,185			סטטוס החלטות ממשלה	62
						לפי אורכה 4	7,185			מעקב אחרי מיצוי תקציבים	63
						לפי אורכה 5	7,529			מד רשותי	64
						9-12/2026	10,038			תקציב חודשי עבור כ"א	65
							40,152			תקציב עד 31/8 - כ"א	66
							145,876			סה"כ תקציב	67
											68
										יועצת לקידום מעמד האישה- פעולות מתוקצבות	69
							11,634			נאבקות באלימות- משרד ראש הממשלה	70
							10,000			גבייה ממשותפות בפעילות	71
											72
										3 מענקי משרד הפנים- מענק איזון+מענק קרן צמצום פערים	73
					תוספתי	חולק	שנתי	מס' התחייבות		פירוט	74
					3,764,287	16,888,000	20,652,287	1001872368		מענק איזון 2025	75
						6%	1,331,318	1001962763		מענק איזון 2025 - מותנה	76
					16,888,000	1,407,333	4,222,000	1001872368		מענק איזון 2026	77
					7.31%	18,219,318	16,043,600			מענק איזון 2026- לפי ההנחיות-90% ממענק 2025	78
											79
											80
						לפי 2026- הנחיות	הקצאה- חודשיים	מס' התחייבות		מענק	81
						777,003	1,554,005	1001873471		הקרן לצמצום פערים 025	82
											83

ביאורים- הכנסות

K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	1
										מס' ביאור פירוט	84
											85
										4 רישוי עסקים	86
											87
										מספר בקשה	88
										תיאור בקשה	89
										1001471237	90
										1001592982	91
										1001277415	92
										1001168871	93
											94
											95
										5 כ"א מחלקת הנדסה	96
										מספר בקשה	97
										1001706347	98
										1001579952	99
											100
										6 הכנסות הוועדה לתכנון ובנייה	101
											102
										* היטלי השבחה- נטו	103
										918,963	104
										524,705	105
										137,047	106
										1,580,715	107
											108
										תקציב היטל השבחה לפי הוועדה בסך 2,000,000 ₪	109
										* היטלי השבחה יירשמו כהכנסה מקרן עבודות פיתוח בגובה הוצאות מחלקת הנדסה ובתוספת 15% תקורה לרשות	110
											111
											112
										7 מחשב לכל ילד	113
										כמות	114
										50	115
											116
											117

ביאורים- הכנסות

K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	
										מס' ביאור פירוט	1
											118
											119
										8 השתתפות הורים בחוגי בתי ספר	120
							השתתפות הורים	עלות כוללת	פעילות		121
							18,000	36,000	שחמט		122
							5,000	45,000	קייטנת מדעים		123
							8,000	86,250	סל מדע		124
							31,000				125
											126
											127
										9 קולות קוראים משרד החינוך	128
							סכום מאושר	מס' התחייבות	תיאור התחייבות		129
						חלק רשות	סה"כ הוצאה		ק"ק הייטק		130
						14082.2	140,822	126,740	קולות קוראים נוספים		131
						50000	100,000	50,000	משרד החינוך- הנגשת טיולים תשפ"ו- אלמנאר		132
						0	50,000	50,000			133
						64,082	290,822	226,740			134
											135
										10 קולות קוראים- משרדי ממשלה	136
							סכום מאושר לפעילות	תיאור בקשה	מספר בקשה		137
						זשתתפות המשרד	סכום מאושר	סה"כ פעילות	סל מדע - מרכזי מדעים לשנת 2025 - ערערה		138
						146,411	185,725	206,361	קייטנת קיץ-מדעים והטכנולוגיה-2025 ערערה		139
						39,314	0	0	משרדי ממשלה נוספים		140
						50,000	50,000	100,000			141
						235,725	235,725	306,361			142
											143
										11 מנהל יחידת לידה עד 3-מעונות יום	144
							השתתפות משרד החינוך באשכולות למ"ס 1-4-100% מימון	מספר פעוטות בגילאי לידה עד 3 ברשות			145
							200000		1001-19999		146
											147
											148
											149

ביאורים- הכנסות

K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	
									מס' ביאור פירוט	1	
											150
									12 גננות עובדות מדינה	12	151
			<u>סה"כ גננות</u>	<u>עלות גננות ט. חובה</u>	<u>עלות גננות חוב</u>	<u>עלות גננת</u>	<u>גננות טרום חובה</u>	<u>גננת חובה</u>	<u>מס' גנים</u>		152
			7,480,561	4,058,171	3,422,391	225453.92	18	15.18	35		153
					410,326	225453.92		1.82	מימון משרות		154
					3,832,717						155
											156
											157
									13 עוזרות גננות	13	158
				<u>הכנסה</u>	<u>עלות עוזרת</u>	<u>מס' גנים</u>	<u>משרות עוזרת</u>	<u>מס' תלמידי השלמה</u>	<u>מס' תלמידים</u>		159
				2,326,797.43	153,144	17	15.19	118	353		160
											161
											162
									14 הפעלת הדרכת חינוך- טיפול במעונות היום	14	163
					<u>סה"כ</u>	<u>מס' מעונות</u>	<u>תעריף</u>	<u>מס' חודשים</u>	<u>מס' שעות חודשי</u>		164
					52,800	8	220	6	5		165
											166
											167
									15 סייעות רפואיות- גנים	15	168
			<u>הכנסה</u>	<u>מימון %</u>	<u>תעריף</u>	<u>מס' ימי לימוד</u>	<u>מס שעות ביום</u>	<u>שם מוסד</u>	<u>סמל מוסד</u>		169
			70,864.20	75%	71.58	220	6	אל חטאף 5	184473		170
			70,864.20	75%	71.58	220	6	אל חטאף 13	184556		171
			70,864.20	75%	71.58	220	6	אלאלחאן גן	903559		172
			70,864.20	75%	71.58	220	6	גן אלסלאם	524868		173
			70,864.20	75%	71.58	220	6	אל חטאף 12	184549		174
			70,864.20	75%	71.58	220	6	אל דהראת	535971		175
			70,864.20	75%	71.58	220	6	ערעה גן	108647		176
			70,864.20	75%	71.58	220	6	עארה	679779		177
			70,864.20	75%	71.58	220	6	ערעה גן	108621		178
			70,864.20	75%	71.58	220	6	אלורד	380493		179
			70,864.20	75%	71.58	220	6	ערעה גן	108605		180
			70,864.20	75%	71.58	220	6	אל חטאף 7	184499		181
			-	75%	71.58	220	0	אל חטאף 3	184457		182
			70,864.20	75%	71.58	220	6	אל חטאף 4	184465		183
			70,864.20	75%	71.58	220	6	אל חטאף 19	184614		184
			70,864.20	75%	71.58	220	6				185
			#####								186
											187

ביאורים- הכנסות

K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	
									מס' ביאור פירוט	1	
									שכ"ד- גני חובה	16	188
				<u>הכנסה</u>	<u>% מימון</u>	<u>הוצאה שנתית</u>	<u>חודשים</u>	<u>החזר חודשי</u>	<u>סמל מוסד</u>		189
				9315	75%	21060	12	1,035	108530		190
				9315	75%	30000	12	1,035	184499		191
				0	75%		12				192
				18630		51060					193
											194
											195
									חומרים- גני חובה	17	196
				<u>הכנסה</u>	<u>% מימון</u>			<u>תעריף</u>	<u>מס תלמידים</u>		197
				21744.8	80%			77	353		198
											199
									הזנה- גני חנ"מ	18	200
				<u>הכנסה</u>	<u>חודשים</u>	<u>עלות</u>	<u>מס תלמידים</u>	<u>שם מוסד</u>	<u>סמל מוסד</u>		201
				20080	10	251	8	גן סיפי	518290		202
											203

ביאורים- הכנסות

K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	
									מס' ביאור פירוט	1	
											204
									19 הוצאות נלוות- גני חנ"מ	19	205
				<u>הכנסה</u>	<u>מימון %</u>	<u>עלות ליום</u>	<u>מס' ימי חופשה</u>	<u>שם מוסד</u>	<u>סמל מוסד</u>		206
				2495.5	100%	108.5	23	גן שפתי	266734		207
				2495.5	100%	108.5	23	גן שפתי	266726		208
				2495.5	100%	108.5	23	גן שפתי	518324		209
				2495.5	100%	108.5	23	גן שפתי	535948		210
				6944	100%	108.5	64	גן סיפי אלמנאר	518290		211
				16926							212
											213
											214
									20 העשרה- גני חנ"מ	20	215
				<u>הכנסה</u>	<u>מס' תלמידים</u>	<u>עלות תלמיד</u>	<u>מס' ימי חופשה</u>	<u>שם מוסד</u>	<u>סמל מוסד</u>		216
				1729.6	8	9.4	23	גן שפתי	266734		217
				1513.4	7	9.4	23	גן שפתי	266726		218
				1297.2	6	9.4	23	גן שפתי	518324		219
				1729.6	8	9.4	23	גן שפתי	535948		220
				6016	10	9.4	64	גן סיפי אלמנאר	518290		221
				12285.8							222
											223
											224
									21 הצטיידות- גני חנ"מ	21	225
					<u>סכום הוצאה</u>	<u>סכום מאושר</u>		<u>שם התחייבות</u>	<u>מס' התחייבות</u>		226
					22,344	11,172		הצטיידות מסגרות חינוך מיוחד 2025	1001942719		227
											228

ביאורים- הכנסות

K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	
									מס' ביאור פירוט	1	
											229
									שכל"מ- גני טרום חובה	22	230
				<u>הכנסה</u>	<u>% מימון</u>	<u>עלות לחודש</u>	<u>חודשים</u>	<u>סוג גן</u>	<u>מס' תלמידים</u>		231
				6,399,715.75	90%	1,060.05	12	רגיל	559		232
				445,219.74	100%	1,060.05	12	חנ"מ קל	35		233
				52,621.80	100%	1,096.29	12	חנ"מ קשה	4		234
				-	90%	1,017.74	12	ילי השלמה			235
				6,897,557							236
											237
											238
											239
									סייעת שנייה- גני טרום חובה	23	240
				<u>הכנסה</u>	<u>מימון</u>	<u>עלות שנתית</u>	<u>מס' תלמידים</u>	<u>מס' תלמידים</u>	<u>סמל מוסד</u>		241
				153,144.00	100%	153,144	32		184473		242
				153,144.00	100%	153,144	30		184598		243
				153,144.00	100%	153,144	35		184549		244
				153,144.00	100%	153,144	35		184556		245
				153,144.00	100%	153,144	35		184465		246
				153,144.00	100%	153,144	34		184564		247
				153,144.00	100%	153,144	32		184572		248
				153,144.00	100%	153,144	35		184457		249
				153,144.00	100%	153,144	35		184655		250
				153,144.00	100%	153,144	34		535971		251
				153,144.00	100%	153,144	35		108647		252
				153,144.00	100%	153,144	30		184580		253
				153,144.00	100%	153,144	31		524868		254
				153,144.00	100%	153,144	35		184614		255
				89,198.90	100%	161	553		העשרה		256
				2,233,214.90							257
											258
											259
											260
									שכ"ד- גני טרום חובה	24	261
				<u>הכנסה</u>	<u>% מימון</u>	<u>הוצאה שנתית</u>	<u>חודשים</u>	<u>החזר חודשי</u>	<u>סמל מוסד</u>		262
				9315	75%	21060	12	1,035	184432		263
				9315	75%	18720	12	1,035	184440		264
				9315	75%	20520	12	1,035	184507		265
				9315	75%	32880	12	1,035	524868		266
				0	75%		12				267
				37260		93180					268
											269
											270

ביאורים- הכנסות

K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	
									מס' ביאור פירוט	1	
									25 תוכנית ניצנים	271	
			גבייה מהורים	סה"כ הכנסה	גבייה- 80%	תעריף הכנסה	מס' משתתפים	שם מוסד	סמל מוסד	272	
			-	-	0	480	0		318147	273	
			86,360.00	304,800.00	69,088	480	64		318261	274	
			89,760.00	316,800.00	71,808	480	66		318311	275	
			46,240.00	163,200.00	36,992	480	34		318469	276	
			87,040.00	307,200.00	69,632	480	64		318485	277	
			190,400.00	672,000.00	152,320	480	140		318527	278	
			52,500.00	141,750.00	42,000	405	35		108530	279	
			48,000.00	129,600.00	38,400	405	32		108555	280	
			-	-	0	0	0		108571	281	
			40,500.00	109,350.00	32,400	405	27		108589	282	
			43,500.00	117,450.00	34,800	405	29		108597	283	
			52,500.00	141,750.00	42,000	405	35		108605	284	
			-	-	0	0	0		108621	285	
			52,500.00	141,750.00	42,000	405	35		108647	286	
			37,500.00	101,250.00	30,000	405	25		156919	287	
			31,500.00	85,050.00	25,200	405	21		184440	288	
			52,500.00	141,750.00	42,000	405	35		184457	289	
			52,500.00	141,750.00	42,000	405	35		184465	290	
			48,000.00	129,600.00	38,400	405	32		184473	291	
			33,000.00	89,100.00	26,400	405	22		184507	292	
			40,500.00	109,350.00	32,400	405	27		184523	293	
			52,500.00	141,750.00	42,000	405	35		184549	294	
			52,500.00	141,750.00	42,000	405	35		184556	295	
			51,000.00	137,700.00	40,800	405	34		184564	296	
			48,000.00	129,600.00	38,400	405	32		184572	297	
			45,000.00	121,500.00	36,000	405	30		184580	298	
			45,000.00	121,500.00	36,000	405	30		184598	299	
			52,500.00	141,750.00	42,000	405	35		184614	300	
			52,500.00	141,750.00	42,000	405	35		184655	301	
			10,500.00	66,850.00	8,400	955	7		266726	302	
			12,000.00	76,400.00	9,600	955	8		266734	303	
			-	-	0	955	0		518324	304	
			46,500.00	125,550.00	37,200	405	31		524868	305	
			52,500.00	141,750.00	42,000	405	35		524876	306	
			12,000.00	76,400.00	9,600	955	8		535948	307	
			51,000.00	137,700.00	40,800	405	34		535971	308	
			49,500.00	133,650.00	39,600	405	33		679779	309	
			52,500.00	141,750.00	42,000	405	35		903559	310	
			45,000.00	121,500.00	36,000	405	30	אלנוסור- 10	552851	311	
			45,000.00	121,500.00	36,000	405	30	אלנוסור- 20	552869	312	
			45,000.00	121,500.00	36,000	405	30	אלאזהאר	380485	313	
			45,000.00	121,500.00	36,000	405	30	אלורד	380493	314	
			1,950,300	5,806,850	1,560,240		1,335			315	

ביאורים- הכנסות

K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	
										מס' ביאור פירוט	1
											316
											317
											318
											319
										26	בתי ספר של החופש הגדול
											320
											321
											322
											323
											324
											325
											326
											327
											328
											329
											330
											331
											332
											333
											334
											335
											336
											337
											338
											339
											340
											341
											342
											343
											344
											345
											346
											347
											348
											349
											350
											351
											352

ביאורים- הכנסות

K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	
										מס' ביאור פירוט	1
											353
										29 יסודי טאהא חוסין	354
		<u>הכנסה</u>	<u>% מימון</u>	<u>מס' ש"ש</u>	<u>עלות</u>	<u>מס' כיתות- חנ"מ</u>	<u>מס' תלמידים- חנ"מ</u>	<u>מס תלמידים- רגיל</u>	<u>סוג הכנסה</u>		355
		26692.03			26,692.03	1	8	349	שרתים		356
		8555.49			8,555.49	1	8		מזכירים		357
		64277.64	70%	24	318.84	0			סייעות כיתתיות		358
		128,844.00	75%	200	71.58				סייעות רפואיות		359
		409,097.80			1,172			349	ניהול עצמי		360
											361
			<u>רישום הכנסה</u>	<u>קיזוז שנתי</u>	<u>חלק רשות</u>	<u>פר תלמיד</u>	<u>תקציב שנתי</u>	<u>מס' תלמידי</u>	<u>גפ"ן</u>		362
			673,763	36006	5%	1,988.15	709,769	357			363
									<u>באמצעות הרשות</u>		364
								30,000	עוזרי חינוך		365
								29,000	הצטיידות מעבדות מדע ונ		366
								5,000	ניהול ותפעול		367
								64,000			368
											369

ביאורים- הכנסות

K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	
									מס' ביאור פירוט	1	
										370	
									30 בית ספר אלסלאם	371	
		הכנסה	% מימון	מס' ש"ש	עלות	מס' כיתות- חנ"מ	מס' תלמידים -חנ"מ	מס תלמידים- רגיל	סוג הכנסה	372	
		26,692.03			26,692.03	1	11	358	שרתים	373	
		8,555.49			8,555.49	1	11		מזכירים	374	
		89,720.87	70%	34	318.84				סייעות כיתתיות	375	
		-	75%	0	71.58				סייעות רפואיות	376	
		419,647.60			1,172			358	ניהול עצמי	377	
										378	
			רישום הכנסה	קיזוז שנתי	חלק רשות	פר תלמיד	תקציב שנתי	מס' תלמידי	גפ"ן	379	
			617,501	33579	5%	1,764.44	651,080	369		380	
										381	
									באמצעות הרשות	382	
								300	תחזוקת מחשבים באמצע	383	
								28,500	ניהול ותפעול	384	
								28,800		385	
										386	
										387	

ביאורים- הכנסות

K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	
									מס' ביאור פירוט	1	
									31 בית ספר אלהראת	388	
		<u>הכנסה</u>	<u>% מימון</u>	<u>מס' ש"ש</u>	<u>עלות</u>	<u>מס' כיתות- חנ"מ</u>	<u>מס' תלמידים- חנ"מ</u>	<u>מס תלמידים- רגיל</u>	<u>סוג הכנסה</u>	389	
		53,384.06			26,692.03	2	19	660	שרתים	390	
		17,110.98			8,555.49	2	19	660	מזכירים	391	
		128,555.28	70%	48	318.84				סייעות כיתתיות	392	
		161,055.00	75%	250	71.58				סייעות רפואיות	393	
		773,652.00			1,172.20			660	ניהול עצמי	394	
										395	
			<u>רישום הכנסה</u>	<u>קיזוז שנתי</u>	<u>חלק רשות</u>	<u>פר תלמיד</u>	<u>תקציב שנתי</u>	<u>מס' תלמידי</u>	<u>גפ"ן</u>	396	
			1,019,454	55544	5%	1,583.21	1,074,998	679		397	
									<u>באמצעות הרשות</u>	398	
								2,000	תחזוקת מחשבים באמצע	399	
								20,900	ניהול ותפעול	400	
								22,900		401	
										402	

ביאורים- הכנסות

K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	
										מס' ביאור פירוט	1
											403
										32 בית ספר אלנהדה	404
		הכנסה	% מימון	מס' ש"ש	עלות	מס' כיתות- חנ"מ	מס' תלמידים-חנ"מ	מס תלמידים- רגיל	סוג הכנסה		405
		19,465.88			19,465.88	1	8	200	שרתים		406
		8,555.49			8,555.49	1	8	200	מזכירים		407
		89,720.87	70%	34	318.84				סייעות כיתתיות		408
		-	75%	0	71.58				סייעות רפואיות		409
		147,697.20			1,172.20			126	ניהול עצמי		410
		70,357.72			951			74	ניהול עצמי ז-ח		411
		218,054.92							סה"כ ניהול עצמי		412
											413
			רישום הכנסה	קיזוז שנתי	חלק רשות	פר תלמיד	תקציב שנתי	מס' תלמידי	גפ"ן		414
			406,067	20769	5%	2,052.10	426,836	208			415
									באמצעות הרשות		416
								6,700	הצטיידות מעבדות מדע ו		417
								4,000	ציד ספורט לשיעורי חינוך		418
								10,000	הסעות כמענה משלים לפ		419
								15,300	ניהול ותפעול		420
								10,000	התנסויות מדעיות עם מוז		421
								46,000			422

ביאורים- הכנסות

K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	
									מס' ביאור פירוט	1	
											423
									33 בית ספר אלהלאל		424
		<u>הכנסה</u>	<u>% מימון</u>	<u>מס' ש"ש</u>	<u>עלות</u>	<u>מס' כיתות- חנ"מ</u>	<u>מס' תלמידים-חנ"מ</u>	<u>מס תלמידים- רגיל</u>	<u>סוג הכנסה</u>		425
		0			26,692.03	0	0	169	שרתים		426
		0			8,555.49	0	0		מזכירים		427
		0	70%	0	318.84				סייעות כיתתיות		428
		148170.6	75%	230	71.58				סייעות רפואיות		429
		198101.8			1,172.20			169	ניהול עצמי		430
											431
			רישום הכנסה	קיזוז שנתי	חלק רשות	פר תלמיד	תקציב שנתי	מס' תלמידי	גפ"ן		432
			319,892	15625	5%	1,985.31	335,517	169			433
									באמצעות הרשות		434
								500	תחזוקת מחשבים באמצע		435
											436

ביאורים- הכנסות

K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	
										מס' ביאור פירוט	1
											437
										34 בית ספר עארה ב'	438
		הכנסה	% מימון	מס' ש"ש	עלות	מס' כיתות- חנ"מ	מס' תלמידים- חנ"מ	מס תלמידים- רגיל		סוג הכנסה	439
		-			26,692.03	0	0	337		שרתים	440
		-			8,555.49	0	0			מזכירים	441
		-	70%	0	318.84					סייעות כיתתיות	442
		67,256.57	75%	104.4	71.58					סייעות רפואיות	443
		395,031.40			1,172.20			337		ניהול עצמי	444
											445
			רישום הכנסה	קיזוז שנתי	חלק רשות	פר תלמיד	תקציב שנתי	מס' תלמידי		גפ"ן	446
			536,202	28863	5%	1,676.75	565,065	337			447
										באמצעות הרשות	448
								7,000		ניהול ותפעול	449
											450
											451
											452
											453

ביאורים- הכנסות

K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	
									מס' ביאור פירוט	1	
											454
									35	אגרות תלמידי חוץ	455
						סה"כ			יישוב מגורים		456
						38,927.00		38,927	מ.א. מנשה		457
						92,365.00		92,365	מ.מ. בסמ"ה		458
						108,413.00		108,413	מ.מ. ג'סר אל זרקא		459
						22,780.00		22,780	מ. מקומית ג'ת		460
						12,874.00		12,874	מ. מקומית דבוריה		461
						11,390.00		11,390	מ. מקומית חריש		462
						11,390.00		11,390	מ. מקומית כפר כנא		463
						81,312.00		81,312	מ. מקומית מעלה עירון		464
						63,387.00		63,387	מ. מקומית פרדיס		465
						113,900.00		113,900	עיריית באקה אל גרביה		466
						6,437.00		6,437	עיריית טייבה		467
						4,735.00		4,735	עיריית כפר קאסם		468
						45,560.00		45,560	עיריית כפר קרע		469
						25,748.00		25,748	עיריית נצרת		470
						4,735.00		4,735	עיריית קלנסווה		471
						643,953.00					472
											473
									36	בית ספר אלמנאר	474
		הכנסה	% מימון	מס' ש"ש	עלות ז"ב	עלות א-ו	כיתות ז"ב	כיתות א-ו	סוג הכנסה		475
		294,200.77			19465.88	26,692.03	11	3	שרתים		476
		119,776.86			8,555.49	8,555.49	11	3	מזכירים		477
		-	70%	0	318.84				סייעות כיתתיות		478
		2,801,379.45	100%	673	347.14				סייעות כיתתיות		479
		2,801,379.45							סה"כ סייעות כיתתיות		480
		11,899.86	80%		850	850	11	3	אגרת שכפול		481
		7,850.00	80%		80	58	80	25	חומרים		482
		396,584.83	70%	140	337.232				ח"מ- סייעות כ. ב"ס חריגות		483
		3,413,110.68	70%	1310	310.17				חינוך מיוחד-סייעות צמודות- חוק שילוב סייעות		484
		-	75%	0	71.58				סייעות רפואיות		485
		416,846.40			21	20.635	80	25	אלמנאר-הזנת יוח"א מ.חי		486
		86,583.00		57	108.5	108.5	11	3	אלמנאר-הוצאות נלוות		487
		56,259.00		57	9.4	9.4	80	25	אלמנאר - העשרה ח. מיוו		488
											489

ביאורים- הכנסות

K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	
									מס' ביאור פירוט	1	
											490
											491
											492
									37	חינוך מיוחד	493
				<u>שעות</u>	<u>תעריף</u>						494
		0		0	72				סייעת לילד החולה בבית		495
											496
											497
									38	מועדוניות	498
		<u>סה"כ הכנסה</u>	<u>מס' מועדוניות</u>	<u>העשרה</u>	<u>הכנסה</u>	<u>% השתתפות משרד החינוך</u>	<u>עלות</u>	<u>מס' שעות הפעלה</u>	<u>סוג מועדוניות</u>		499
		-		0	-	44%	0	7	1		500
		327,486.40	2	5000	158,743.20	44%	360,780	6	2		501
		327,486.40		5000	158,743						502
		-								תכנית העשרה	503
		327,486.40									504
											505
									39	חוזה חקלאית	506
		<u>הכנסה</u>	<u>% מימון</u>			<u>עלות</u>	<u>מס' כיתות</u>	<u>מס' תלמידים</u>	<u>סוג הכנסה</u>		507
		133,460.15	100%			26,692.03	5	168	שרתים		508
		42,777.45	100%			8,555.49	5	168	מזכירים		509
		3,399.96	80%			849.99	5	168	אגרות שכפול		510
								תיאור בקשה	מס' בקשה		511
		121,000						הוראת החקלאות בחווה חקלאית ערערה תשפ"ו	1001945732		512
											513

ביאורים- הכנסות

K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	
									מס' ביאור פירוט	1	
											514
									40 בית ספר חט"ב ערערה	40	515
		<u>הכנסה</u>	<u>% מימון</u>		<u>עלות</u>	<u>מס' כיתות</u>	<u>מס' תלמידים</u>	<u>טווח כיתות</u>	<u>סוג הכנסה</u>		516
		350,754.06			3076.79	4	114	ז	סל תלמיד חט"ב		517
		449,211.34			3076.79	6	146	ח	סל תלמיד חט"ב		518
		446,134.55			3076.79	5	145	ט	סל תלמיד חט"ב		519
		1,246,099.95							סה"כ סל תלמיד		520
		89,720.87	70%	33.5	318.84				סייעות כיתניות		521
											522
			רישום הכנסה	קיצוז שנתי	חלק רשות	פר תלמיד	תקציב שנתי	מס' תלמידי	גפ"ן		523
			768,302	41052	5%	1,998.40	809,354	405			524
									<u>באמצעות הרשות</u>		525
								10,000	תחזוקת מחשבים באמצע		526
								16,100	ניהול ותפעול		527
								15,000	הסעות כמענה משלים לפ		528
								25,000	התנסויות מדעיות עם מוז'		529
								66,100			530
											531
											532
									41 בית ספר חט"ב עארה	41	533
		<u>הכנסה</u>	<u>% מימון</u>		<u>עלות</u>	<u>מס' כיתות</u>	<u>מס' תלמידים</u>	<u>טווח כיתות</u>	<u>סוג הכנסה</u>		534
		475,108.69			3026.17	5	157	ז	סל תלמיד חט"ב		535
		526,553.58			3026.17	5	174	ח	סל תלמיד חט"ב		536
		526,553.58			3026.17	5	174	ט	סל תלמיד חט"ב		537
		1,528,215.85							סה"כ סל תלמיד		538
		-	70%	0	318.84				סייעות כיתניות		539
		69,575.76	75%	108	71.58				סייעות רפואיות		540
											541
									גפ"ן		542
				<u>רכישת מהמשרד</u>	<u>חלק משרד</u>	<u>חלק רשות</u>	<u>תקציב</u>	<u>תעריף</u>	<u>מס' תלמידים</u>		543
					878,196	47360	925,556	1,833	505		544
									<u>באמצעות הרשות</u>		545
								0	ניהול ותפעול		546
											547

ביאורים- הכנסות

K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	
									מס' ביאור פירוט	1	
											548
									42 בית ספר תיכון ערערה		549
		<u>הכנסה</u>	<u>רמת שירות</u>	<u>עלות תלמיד- ממו ע</u>	<u>תקופה- שנתי</u>	<u>שעות לתלמיד</u>	<u>מס' תלמידים</u>	<u>טווח כיתות</u>	<u>סוג הכנסה</u>		550
		3,137,451.55	100.00%	580	12	378.34	157	י	תיכון-שכל"מ על יסודי		551
		3,462,524.62	100.00%	580	12	412.53	164	י"א	תיכון-שכל"מ על יסודי		552
		3,788,027.61	100.00%	580	12	447.39	187	י"ב	תיכון-שכל"מ על יסודי		553
		-			<u>עלות שעה</u>	<u>מס' שעות</u>					554
		30,369.15			620	4.08			מילוי מקום		555
		9,079.21							גמול רכז הלל		556
		-		<u>חודשים</u>	<u>עלות חודשית</u>	<u>דרגה</u>					557
		21,843.07		12	152.58	11.93			משרות דירוג		558
		52,035.88		12	305.16	14.21			משרות דירוג		559
		40,207.88		12	457.74	7.32			משרות דירוג		560
		45,109.15		12	648	5.8			תכנית עמ"ט טק		561
		39,600.00		12	1,100	3			גמול רכז שכבה		562
		398,222.97		12	620	53.5			שעות שילוב חט"ע		563
					<u>עלות ליחידה</u>	<u>כיתות- יחידות</u>	<u>תקציב גמיש</u>				564
		130,810	100.00%	12	641	17			ל.דפרנצלי בה. הערבית		565
		11,155,281							סה"כ שכל"ל		566
		860,000	הפרש תשפ"ו								567
		12,015,281									568
						<u>עלות יחידה</u>	<u>מס' יחידות</u>				569
		59,197.24	100.00%	12		פרטניות ר.מלאה	36	136	קרן השתלמות		570
		546,011.44	100.00%	12		שכל"מ	37	1,238			571
		197,316.85	100.00%	12		תומכות ר.מלאה	36	452			572
		802,525.53									573
						<u>עלות יחידה</u>	<u>מס' יחידות</u>				574
		6,981.40		10			10	67	דמי שתייה		575
											576
						<u>מס' יחידות</u>	<u>%</u>	<u>עלות שנתי- שעה</u>			577
		753,595.13		12		101.29	8.18	620	מוחזקות- חדש פרייראלי		578
											579
											580
											581
						<u>עלות יחידה</u>	<u>מס' יחידות</u>				582
		18,327.83		12		מקצ' כיתה 07	264.7	5.77	גמול בגרות אחוזי		583
		169,302.12		12		מקצועות כ. לב	264.7	53.30			584
		90,994.32		12		מקצועות כ.רגילה	271.01	27.98			585
		278,624.27									586

ביאורים- הכנסות

K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	
					<u>עלות יחידה</u>	<u>מס' יחידות</u>	<u>עלות יחידה</u>	<u>מס' יחידות</u>	<u>מס' ביאור פירוט</u>	1	
		59,055.20		12	578	7.169	774	1	רכז מעורבות חברתית	587	
										588	
		10038							רכב מנהלים בתי"ס ע"י	589	
		6519.12							רכב סגני מנהלים	590	
		16557.12								591	
							<u>עלות יחידה</u>	<u>מס' יחידות</u>		592	
		0		12			485	0	חינוך תעבורתי	593	
										594	
										595	
										596	
				<u>רכישת מהמשרד</u>	<u>חלק משרד</u>	<u>חלק רשות</u>	<u>תקציב</u>	<u>תעריף</u>	<u>גפ"ן</u>	597	
					985,648	51728	1,037,376	2,042	<u>מס' תלמידים</u>	598	
									508	599	
									<u>באמצעות הרשות</u>	600	
								618	הצטיידות מגמות טכנולוגי	601	
								6,000	תחזוקת מחשבים באמצע	602	
								50,000	ניהול ותפעול	603	
								45,000	הצטיידות תקשוב	604	
								5,000	הסעות כמענה משלים לפ	605	
								10,400	שעות בודדות - חיים ביחז	606	
								41,382	קידום לימודי STEM	607	
								158,400		608	
										609	
				<u>חודשים</u>		<u>כיתות</u>	<u>עלות יחידה</u>	<u>מס' יחידות</u>		610	
		27,476.84		12		י	172.68	13.26	תיכון-גמול טיולים חוץ ביר	611	
		43,909.07		12		י"א	172.68	21.19		612	
		50,374.21		12		י"ב	172.68	24.31		613	
		41,007.17		12		מ.מקום ל. טיול	142.09	24.05		614	
		162,767.30							סה"כ גמול טיולים	615	
										616	
										617	
				<u>חודשים</u>			<u>עלות יחידה</u>	<u>מס' יחידות</u>		618	
		7,165.44		12			597.12	1.00	אוריינות מדעית-כ. י'	619	
										620	
										621	

ביאורים- הכנסות

K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	
										מס' ביאור פירוט	1
											622
			%	חודשים	עלות	רמת שירות	פירוט יחידות	מספר יחידות	עז לתמורה		623
		936,173.02	100%	12	575.37		שעות רפ. מלאה	135.59	ש. פרטניות-עז לתמורה		624
		3,120,461.66	100%	12	575.37		שעות רפ. מלאה	451.95	ש. תומכות -עז לתמורה		625
		59,054.40	100%	12	9,842.40		תוספת מעבר לרפ.	0.5	מנהל/מנהל עז לתמורה		626
		104,524.16	100%	12	14,763.30		גמול ניהול	0.59	מנהל/מנהל עז לתמורה		627
		11,656.68	100%	12	971.39		הוספת שקלי 23	1	מנהל/מנהל עז לתמורה		628
		212,366.40	100%	12	442.43		ש.מנהל רפ. מלאה	40	מנהל/מנהל עז לתמורה		629
		- 46,168.20	100%	12	-641.23		הפחתת שעות מנהל	6	מנהל/מנהל עז לתמורה		630
		19,296.48	100%	12	1,608		תוספת 87 מלא	1	מנהל/מנהל עז לתמורה		631
		-	0.00%	12	0.00		שעות	0	סל שע. לתפקיד עז תמ.		632
		20,008.45	100%	12	615.27		רפ. מלאה רמה ב'	2.71	ש. פרטניות נוספות-עז		633
		63,478.37	100%	12	592.37		רפ. מלאה רמה א'	8.93	ש. פרטניות נוספות-עז		634
		66,744.06	100%	12	615.27		רפ. מלאה רמה ב'	9.04	ש. תומכות נוספות-עז		635
		211,618.26	100%	12	592.37		רפ. מלאה רמה א'	29.77	ש. תומכות נוספות-עז		636
		279,438.15	8%	12	635.32		ש. תומכות מלאה	451.95	מוחזקות עז לתמורה		637
		83,834.54	8%	12	635.32		ש. פרטניות מלאה	135.59	מוחזקות עז לתמורה		638
		10,102.93	8%	12	635.32		שעות תפקיד	16.34	מוחזקות עז לתמורה		639
		5,152,589.36							סה"כ עז לתמורה		640
		460,000.00	הפרש								641
		5,612,589.36									642
											643
					עלות הפעילות			תקציב	דוקאט'		644
					262,648			תקציב קידום הישגים- שכר מורים			645
					133,420			טרם נצע			646
					94,632			תקציב מניעת אלימות			647
					40,600			תקציב התמדה ומניעת נשירה			648
					232,200			תקציב היוזמה (עד 30% מהתקציב)			649
					763,500						650
							מס' תלמידים	עלות לתלמיד			651
					763,500		509	1,500			652
											653

ביאורים- הכנסות

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	מס' ביאור פירוט										
654	43	בית ספר תיכון עארה									
655		סוג הכנסה	טווח כיתות	מס' תלמידים	שעות לתלמיד	תקופה- שנתי	עלות תלמיד- ממו ע	רמת שירות	הכנסה		
656		תיכון-שכל"מ על יסודי	י	121	252.62	12	495	100%	1,863,448.32		
657		תיכון-שכל"מ על יסודי	י"א	110	232.94	12	495	100%	1,713,573.52		
658		תיכון-שכל"מ על יסודי	י"ב	104	176.98	12	495	100%	1,362,991.77		
659		תל. עם צרכים מיוחדים			0	12	0	100%	-		
660		רכב מנהלים			0	12	1,108		13,297.56		
661		גמול טיולים בית חוץ			43.42	12	147		99,823.18		
662		מילוי מקום - מוסדות			4.37	12	538		28,204.33		
663		משרות דרגות קידום			1	12	391		22,068.60		
664		שעות שילוב חטיבה עליונה			49	12	538		316,249.92		
665									-		
666		אוריינות מדעית			1	12	518		6,217.02		
667		רכז מעורבות חברתית			4.22	12	549		35,558.94		
668		גמול רכז הל"ל			1	12	646		7,756.95		
669		ל.דפרנצלי בה. הערבית			11	12	549	100%	119,392.65		
670		תכנית עמ"ט טק			4.41	12	598	100%	31,669.18		
671		גמול רכז שכבה			3	12	1,100	100%	39,600.00		
672		סה"כ							5,620,251.95		
673								הפרש לקבל	360,000.00		
674									5,980,251.95		
675			מס' יחידות	עלות יחידה							
676		קרן השתלמות	81	31	פרטניות ר.מלאה		12	100%	30,329.03		
677			663	31	שכל"מ		12	100%	249,858.18		
678			269	31	תומכות ר.מלאה		12	100%	101,042.39		
679									381,229.60		
680			מס' יחידות	עלות יחידה							
681		גמול בגרות אחוזי	36.13	227.65	מקצועות כ.רגילה		12		98,698.63		
682			1.33	227.65	מקצ' כיתה 07		12		3,633.25		
683			18.55	227.65	מקצועות כ. לב		12		50,674.22		
684									153,006.10		
685			מס' יחידות	עלות יחידה							
686		תיכון עארה מוחזקות חדע	97.39	537.84			12		628,584.67		
687											
688											
689		דמי שתיה				10	406		4,060.00		
690											
691			מס' יחידות	עלות יחידה							
692		חינוך תעבורתי	0	474			12		0		
693											
694											
695		גפן									
696		מס' תלמידים	תעריף	תקציב	חלק רשות	חלק משרד	רכישת מהמשרד				
697		335	1,451	486,069	24740	461,329					
698		באמצעות הרשות									
699		שעות בודדות גפ"ן	143,000								
700											

ביאורים- הכנסות

K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	
										מס' ביאור פירוט	1
											701
			<u>רמת שירות</u>	<u>חודשים</u>	<u>עלות</u>	<u>רמת שירות</u>	<u>פירוט יחידות</u>	<u>מספר יחידות</u>		עוז לתמורה	702
		478,796.66	100%	12	493		שעות רפ. מלאה	81		ש. פרטניות-עוז לתמורה	703
		50,705.78	100%	12	536		רפ. מלאה רמה א'	8		ש. פרטניות נוספות-עוז	704
		12,196.59	100%	12	516		רפ. מלאה רמה ב'	2		ש. פרטניות נוספות-עוז	705
		1,595,988.86	100%	12	493		שעות רפ. מלאה	270		ש. תומכות -עוז לתמורה	706
		169,019.26	100%	12	536		רפ. מלאה רמה א'	26		ש. תומכות נוספות-עוז	707
		40,614.01	100%	12	516		רפ. מלאה רמה ב'	7		ש. תומכות נוספות-עוז	708
		19,277.88	100%	12	1,606		תוספת 87 מלא	1		מנהל/מנהל עוז לתמורה	709
		50,675.28	100%	12	8,446		תוספת מעבר לרפ.	0.5		מנהל/מנהל עוז לתמורה	710
		89,695.25	100%	12	12,669		גמול ניהול	0.6		מנהל/מנהל עוז לתמורה	711
		11,656.68	100%	12	971		הוספת שקלי 23	1.0		מנהל/מנהל עוז לתמורה	712
		- 39,528.90	100%	12	549		הפחתת שעות מנהל	-6		מנהל/מנהל עוז לתמורה	713
		182,976.48	100%	12	381		ש. מנהל רפ. מלאה	40		מנהל/מנהל עוז לתמורה	714
		-	100%	12	451		שעות	0		סל שע. לתפקיד עוז תמ.	715
		2,662,073.83									716
		260,000.00	הפרש								717
		2,922,073.83									718
											719
		סה"כ						<u>כיתה</u>	<u>דוקאטי</u>		720
		150,300.00						תקציב קידום הישגים- שעות בודדות			721
		61,600.00						תקציב קידום הישגים- גורמי חוץ			722
		20,900.00						תקציב מניעת אלימות			723
		26,400.00						תקציב התמדה ומניעת נשירה			724
		119,488.00						תקציב היוזמה (עד 30% מהתקציב)			725
		122,312.00						טרם נצבע			726
		501,000.00					<u>מס' תלמידים</u>	<u>תקציב לתלמיד</u>			727
		501,000.00					334	1,500			728
		-									729
											730
											731
										44	732
									<u>מלגות</u>	<u>מלגות מפעל הפיס</u>	733
					<u>שות- ימומן מאמת המידה</u>	<u>חלק פיס</u>	<u>סה"כ מלגה</u>	<u>סה"כ מלגאים מאושרים</u>			734
					150,000	5000	5,000	10,000	30		735

ביאורים- הכנסות

K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	
										מס' ביאור פירוט	1
											736
											737
										44 יחידה לקידום נוער	738
								מספר בקשה	מספר בקשה		739
								תרומה לקידום נוער 2025- ערערה	תרומה לקידום נוער		740
								סעיף	סעיף		741
								חלק משכר	חלק משכר		742
								מנהל תוכנית	מנהל תוכנית		743
								רכז השכלה	רכז השכלה		744
								עובד קידום נוער	עובד קידום נוער		745
								ביטוח	ביטוח		746
								סה"כ	סה"כ		747
											748
											749
										46 שירות פסיכולוגי	750
								עלות חודשית ממוצעת	עלות חודשית ממוצעת		751
								פירוט	פירוט		752
								פסיכולוגים חינוכיים	פסיכולוגים חינוכיים		753
								פסיכולוגים חינוכיים	פסיכולוגים חינוכיים		754
								שפ"י (שעות הדרכה)	שפ"י (שעות הדרכה)		755
								שפ"י (שעות הדרכה)- סל	שפ"י (שעות הדרכה)- סל		756
											757
										47 גפן- סל רשות מענה	758
								סוג מענה	סוג מענה		759
								שיפוצי קיץ	שיפוצי קיץ		760
								תשתיות	תשתיות		761
								תשתיות	תשתיות		762
								תשתיות	תשתיות		763
								חינוך וקהילה	חינוך וקהילה		764
								יחידת נוער	יחידת נוער		765
								יוזמה רשותית	יוזמה רשותית		766
								טרם נצבע	טרם נצבע		767
											768
											769
											770
											771

ביאורים- הכנסות

K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	
										מס' ביאור פירוט	1
											772
											773
									ביטוח תלמידים	48	774
					סה"כ	תעריף	מס' תלמידים	שם מוסד	סמל מוסד		775
					14,352.00	69	208	אלנהדה	318147		776
					23,322.00	69	338	עארה ב	318261		777
					25,461.00	69	369	ערערה אלסלאם	318311		778
					11,661.00	69	169	אלהלאל	318469		779
					24,633.00	69	357	טאהא חוסין ערערה	318485		780
					46,851.00	69	679	ערערה אלדהראת	318527		781
					35,052.00	69	508	תיכון ערערה למדע וטכ	800102		782
					27,945.00	69	405	חטב ערערה משותף	348060		783
					23,115.00	69	335	חט"ע עארה	384461		784
					34,845.00	69	505	חט"ב עארה	384461		785
					267,237.00		3873				786
											787
									שירותים לבתי ספר	49	788
		סה"כ הכנסה	השתתפות %	חודשים		תיאור יחידה	מס' יחידות	עלות שנתית	פירוט		789
		345,894.39	75%	12		משרות	2.50	184,477	קב"ס		790
		191,146.65	75%	12		משרות	1.50	169,908	קב"ט		791
											792
							50,000		מניעת נשירה- קבסיות		793
											794

ביאורים- הכנסות

K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	
										מס' ביאור פירוט	1
											795
											796
										50 שמירה במוסדות חינוך	797
		סה"כ הכנסה	% מימון המשטר	חודשים	סה"כ הוצאה	תעריף	שעות יומיות	מס' ימים בחודש	בית ספר		798
		79,889.59	64%	12	124,827	69.35	7.50	20	אלמנאר		799
		79,889.59	64%	12	124,827	69.35	7.50	20	תיכון ערערה		800
		79,889.59	64%	12	124,827	69.35	7.50	20	חט"ב ערערה		801
		79,889.59	64%	12	124,827	69.35	7.50	20	אלדהראת		802
		79,889.59	64%	12	124,827	69.35	7.50	20	טאהא חוסין		803
		79,889.59	64%	12	124,827	69.35	7.50	20	עארה ב		804
		79,889.59	64%	12	124,827	69.35	7.50	20	אלהלא		805
		79,889.59	64%	12	124,827	69.35	7.50	20	אלסלאם		806
		79,889.59	64%	12	124,827	69.35	7.50	20	אלנהדה		807
		79,889.59	64%	12	124,827	69.35	7.50	20	חט"ב עארה		808
		-	0%	12	116,506	69.35	0.00	20	תיכון ערערה 2		809
		79,889.59	64%	12	124,827	69.35	7.50	20	תיכון עארה		810
		-	0%	12	116,506	69.35	0.00	20	חט"ב עארה 2		811
		878,785			1,606,114						812
											813

ביאורים- הכנסות

K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	
										מס' ביאור פירוט	1
											814
											815
										51 הסעות חינוך	816
		סה"כ הכנסה	% מימון	חודשים	סה"כ הוצאה	תעריף	ימי הסעה	תלמידים זכאים	פירוט		817
		83,380.00	100%	10		7.58	22	50	הסעות חינוך רגיל		818
											819
											820
		827,517.60	100%	12		985.14		70	ליווי הסעות		821
											822
									הסעות חנ"מ		823
		הוצאה מועצה	עלות מועצה	סה"כ הכנסה	תעריף משרד החינוך/ מכרז	מי ביצוע חודשיי	חודשי ביצוע	מוסדות	מספר קו במכרז		824
		124,296.48	228.00	88,534	203	44	10.5	מכל עארה וערערה : ב"ס אלאשיד , ב"ס אלעטא , ב"ס אלח'אם	703		825
		62,148.24	228.00	44,267	203	22	10.5	מכל עארה וערערה : ב"ס אלאשיד , ב"ס אלעטא , ב"ס אלח'אם	703		826
		201,275.55	270.75	120,728	203	60	10.5	אל-מנאר 328070;	704		827
		142,423.05	261.25	0	0	44	10.5	מכל עארה וערערה : גנים שפתיים	706		828
		213,634.58	261.25	0	0	66	10.5	מכל עארה וערערה : גנים שפתיים	706		829
		176,086.68	323.00	126,477	290	44	10.5	אפאק 348102;	707		830
		176,086.68	323.00	126,477	290	44	10.5	אלאמל חינוך מיוחד 328039;	708		831
		88,043.34	323.00	38,161	175	22	10.5	אלאמל חינוך מיוחד 328039;	708		832
		176,086.68	323.00	76,322	175	44	10.5	אלאמל חינוך מיוחד 328039;	708		833
		150,191.58	275.50	109,032	250	44	10.5	אלקיאן לקשר ותקשורת 384099;	711		834
		150,191.58	275.50	109,032	250	44	10.5	אלקיאן לקשר ותקשורת 384099;	711		835
		238,234.92	218.50	0	0	88	10.5	ערערה אלסלאם 318311;אלהאל 318469;טאהא חוסין ערערה 318485;ערערה אלהראת 318527;	712		836
		238,234.92	218.50	0	0	88	10.5	ערערה אלסלאם 318311;אלהאל 318469;טאהא חוסין ערערה 318485;ערערה אלהראת 318527;	712		837
		200,333.91	351.50	106,693	234	46	10.5	מכל עארה וערערה : ב"ס רנד אכסל	716		838
		145,012.56	266.00	74,142	170	44	10.5	אלרחמה 328096;	717		839
		98,401.38	180.50	74,142	170	44	10.5	מכל עארה וערערה : ב"ס אלמנאר	729		840
		62,148.24	228.00	0	0	22	10.5	גן מעוכבי התפתחות 518324;	732		841
		124,296.48	228.00	0	0	44	10.5	גן מעוכבי התפתחות 518324;	732		842
		133,124.36	275.50	0	0	39	10.5	אלחנאן 719740;	733		843
											844
		2,900,251		1,094,007							845
				370000	הפרש לקבל						846
				1,464,007							847
											848

ביאורים- הכנסות

K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	
										מס' ביאור פירוט	1
											849
										52 מתנ"ס פעילות	850
				השתתפות מוסדות	סה"כ גבייה	עלות למשתתף	צפי משתתפים	עלות			851
				0	40000			100000			852
				46,750.00				46,750.00			853
				-							854
				50,000.00				80,000.00			855
				27,500.00				27,500.00			856
				124,250.00	-						857
											858
											859
											860
										53 תכנית אתגרים	861
								תקציב			862
								217,800.00			863
								120,275.00			864
								143,000.00			865
								155,689.00			866
								19,580.00			867
								6,000.00			868
								6,000.00			869
								668,344.00			870
											871
											872
											873
											874
											875
										54 סל הספורט	876
										פירוט	877
								סל ספורט מ"מ ערערה 2025	1001911727		878
											879
										סוג פעילות	880
										ספורט- לפי תכנית מחלק	881
											882
											883
										השכרת מתקני ספורט במועצה	884
								ראה טבלת פעילויות בהוצאות	גבייה ממשותפים		885
											886

ביאורים- הכנסות

K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	
										מס' ביאור פירוט	1
											887
											888
									משרד הרווחה	55	889
מימון %	הכנסה 2026	מרכבה	השתתפות צד ג	חלק המשרד בהוצאות מצטבר 2025	הוצאות להתחשבות-מצטברת-2025	סעיף תקיבי-הכנסה	סעיף תקציבי- הוצאה	שם סעיף	סמל הסעיף		
75%	2,902,427		0	2,902,427	3,870,918	1341000930	1841000110	שכר עובדי המחלקה ל	230090513410		890
75%	109,811		0	109,811	146,411	1341101930	0	בטחון עובדים-מאבטחים	230090513422		891
75%	20,001		0	20,001	26,668	1341102930	1841100782	חליפת מיגון	230090513421		892
100%	70,399		0	70,399	70,399	1341300930	0	כ"א לחינוך מיוחד	230090513412		893
100%	357,155		0	357,155	357,155	1341600930	0	נושמים לרווחה-כ"א	230090513411		894
75%	132,749		26,115	132,749	176,992	1342200930	1842200840	משפחות במצוקה בקהילה	230091039770		895
0%	0		0	0		1342207930	1842207840	תחנות לטיפול במשפחה	230091039712		896
75%	64,777		0	64,777	86,370	1342220931	1842230840	טיפול בפגיעות מיניות	230091039483		897
75%	16,250		0	16,250	21,666	1342223930	1842223840	פגיעות מיניות בגירים	230091039734		898
75%	119,454		0	119,454	159,271	1342240930	1842240840	מקלטים לנשים מוכות	230091038100		899
75%	76,709	1,353		76,709	102,279	1345112930	1845112840	טיפול בהורים ובילדיה	230090722014		900
75%	35,258		0	35,258	47,011	1342410930	1842420840	מרכזי טיפול באלימות	230091039730		901
75%	150,816		0	150,816	201,088	1346721930	1846721840	חלופה למ. יום שיקומי	230090722023		902
75%	1,060,910		112,082	1,060,910	1,414,545	1343510930	1843510840	משפחות וילדים בקהילה	230091039440		903
64%	167,488		22,572	167,488	262,419	1343520930	0	מועדוניות משותפות	230091039441		904
75%	275,202		0	275,202	366,936	1343530930	1843530840	טיפול במשפחות אומנה	230091038413		905
0%	0		0	0		1343550930	1843550840	יצירת קשר הורים ילדי	230091039713		906
75%	334,147		27,350	334,147	445,529	1343800930	1843800840	אחזקת ילדים בפנימיות	230091038410		907
75%	495,808		50,244	495,808	661,077	1343810930	1843810840	תכנית עם הפנים לקהיל	230091038417		908
75%	1,730,756		0	1,730,756	2,307,675	1343900930	1843900840	ילדים במעונות יום	230091039010		909
0%	0		0	0		1344300930	1844300840	אחזקה במעונות -א.ו.תי	230090242410		910
75%	22,499		0	22,499	29,999	1344600930	0	מועדונים אזרח ותיק	230090243420		911
75%	39,580		0	39,580	52,768	1344420930	0	סיוע לאזרחים ותיקים	230090243415		912
75%	580,540	51,208		580,540	774,053	1344451930		הזדקנות מיטבית קהילה	230090243419		913
75%	10,734		0	10,734	14,312	1348000930	1848200780	עבודה קהילתית	230091039320		914
75%	24,394			24,394	32,525	1346600930	1846600840	מרכזי קשר	230091039448		915
0%	0		0	0		1344422930	0	רכזי מענים מגן זהב	230090120217		916
100%	113,326		0	113,326	113,326	1342500930	0	מרכזי עוצמה	230091039750		917
75%	90,570			90,570	120,759	1342202930	1842202840	מס פחמן הת.אנרגטי	230091039751		918
75%	1,947,054	2,295		1,947,054	2,596,072	1345110930	1845110840	סידור במעונות משה	230090721030		919
75%	1,430,998	133,567		1,430,998	1,907,997	1345220930	1845220840	מ.יום טיפולי משה	230090722041		920
75%	441,507	49,680		441,507	588,675	1345230930	1845230840	מעשים	230090722042		921
											922

ביאורים- הכנסות

K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	1
										מס' ביאור פירוט	
75%	779,182		0	779,182	1,038,905	1345301930	1845307840	הסעות למ.יום-משה	230090722215		923
75%	132,303		0	132,303	176,404	1345302930	1845302840	מועדון חברתי לבוגרים	230090722212		924
75%	31,697		0	31,697	42,262	1345303930	1845303840	משפחות אומנה משה	230090721040		925
75%	11,194		0	11,194	14,925	1345304930	1845305840	משפחות אומנה שיקום	230090721041		926
75%	6,512		0	6,512	8,686	1345306930	1845306840	מ.יום אימוני משה	230090722040		927
75%	29,743		6,562	29,743	39,657	1345310930	1845310840	נופשוניס לבעלי מוגבלות	230090722060		928
75%	4,690		0	4,690	6,254	1346320930	1846320840	הדרכת עיוור ובני בית	230090722710		929
75%	830,382		7,458	830,382	1,107,176	1346520930	1846520840	אחזקת נכים בפנימיות	230090721010		930
75%	135,760		50,167	135,760	181,013	1346530930	1846810840	שיקום בקהילה-מוגבלי	230090722210		931
75%	23,968		1,992	23,968	31,958	1346531930	1846530840	אחזקת נכים במש' אומנ	230090721011		932
75%	486,277		31,445	486,277	648,369	1346610930	1846610840	תעסוקה מוגנת למוגבל	230090722220		933
75%	2,764			2,764	3,686	1346612930	1846612840	מס' יום לילד המוגבל	230090723030		934
75%	80,205		0	80,205	106,940	1346611930	1846611840	תוכניות תעסוקה	230090722221		935
75%	27,586		0	27,586	36,782	1346710930	1846710840	תוכניות לילד החריג	230090722010		936
75%	35,378		3,667	35,378	47,170	1346540930	1846540840	מרכזי יום לנכים קשים	230090723224		937
75%	476,538		23,714	476,538	635,383	1346720930	1846720840	מ.יום שיקומי	230090722020		938
75%	149,927		0	149,927	199,897	1346730930	1846730840	הסעות למ.יום שיקומי	230090722021		939
75%	92,139		0	92,139	122,852	1346731930	1846731840	הסעות נכים לתעסוקה	230090722213		940
75%	101,950			101,950	135,932	1342431930	1842431840	הסעות לאוטסטים	230090723216		941
75%	56,641		0	56,641	75,520	1346740930	1846740840	ליווי למ.יום שיקומי	230090722022		942
75%	100,147		0	100,147	133,529	1347101930	0	נוצ"צ שירותים בקהילה	230091175320		943
0%	0		0	0		1342460930	1842460780	וועדת תסקירים	230091039714		944
0%	0		0	0		1342203930	1842203840	תכניות קהילה למשפחות	230091039800		945
0%	0		0	0		1347110930	0	טיפול בנוער וצעירים	230091175321		946
75%	88,493		0	88,493	117,990	1347112930	0	יתד תכניות לצעירים	230091175330		947
75%	16,412		1,035	16,412	21,883	1347204930	1847104840	טיפול בהתמכרויות	230091175060		948
75%	53,096		0	53,096	70,804	1347410930	1847410840	מפת"ן	230091175410		949
100%	190,033		15,831	190,033	190,033	1347510930	1847666840	ת. לאומית משי"ק	230091038400		950
75%	14,976		0	14,976	19,968	1341200930	1841200780	פעולות ארגוניות	230090513420		951
0%	0		0	0		1347511930	1847600781	ת. לאומית נוער וצעיר- בתים חמים	230091038404		952
75%	12,903		0	12,903	17,203	1342412930	1842412780	תכנית למניעת אלימות	230091039733		953
75%	2,712		4,307	2,712	3,616	1343521930	1843521840	שירותים בקהילה שח"א	230091039810		954
100%	625,994		0	625,994	625,994	1341700930		ה.מ.חברה ערבית 100%	230091039821		955
0%	0		0	0	0	1341710930		ה.מ.חברה ערבית 75%	230091039822		956
75%	13,432		0	13,432	17,908	1347113930		יתד סל גמיש	230091175331		957
0%	0		0	0		1346760930	1846760840	נופשוניס וקייטנות	230090722061		958
75%	24,254		1,995	24,254	32,339	1342310930	1842310840	מרכזי יום ותעסוקה לב	230090722225		959
75%	114,592		0	114,592	152,790	1342250930	1842250840	חוץ ביטי נוצץ	230091165532		960
75%	316		0	316	421	1342260930	1842260840	מעונות חסות	230091165600		961
75%	13,125		0	13,125	17,500	1348300930	0	פע' התנדבות בקהילה	230091039100		962
	17,586,640	0	624,639	17,586,640	23,036,644						963
				17,586,640	23,036,643						964
											965

ביאורים- הכנסות

K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	
										מס' ביאור פירוט	1
											966
											967
										56 משפחתונים- הדרכ זרוע עבודה	968
							56,000	4502670127		הדרכה	969
							35,844			זרוע עבודה	970
							91,844				971
											972
										57 משרד ראש הממשלה- אזרח ותיק	973
							20,000	4502684189		שעת כושר	974
							50,000	4502653710		כיתת ותיקים	975
							70,000				976
											977
										58 מועדונים לאזרח הוותיק- גבייה ממשתתפים	978
						סה"כ	גבייה חודשית	מס' משתתפים		סוג מועדון	979
						42000	50	70		מופ"ת	980
						4800	30	20		מועשר	981
						46800					982
											983
											984

ביאורים- הכנסות

K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	1
										מס' ביאור פירוט	985
										59 תוכנית לאומית	986
						הוצאות	הכנסות	<u>גשרים- קידום נוער למניעת נשירה</u>	1		987
				הדרכה	49,200	שכר	56065	מ. חינוך			988
					13,094	פעילות	6229	רשות			989
					62,294		62294				990
											991
								מל"א	2		992
					225,000	שכר	300054	מ. חינוך			993
					15000	מ. חינוך- הדרכה		מ. חינוך- הדרכה			994
					0	ציוד	38562	רשות			995
					98,616	פעולות	338616				996
					338,616.00						997
							285054	יתקבל בפועל מהמשרד			998
											999
				שכר חודשי- 10				<u>תכנית אור</u>	3		1000
			משרות מחושב	<u>חודשי פעילות</u>							1001
			2.38	33620	336,200	שכר	322560	מ. חינוך			1002
					13200	מ. חינוך- הדרכה		מ. חינוך- הדרכה			1003
					9,000	ציוד	35840	רשות			1004
					0	פעולות	358400				1005
					358,400						1006
							309360	יתקבל בפועל מהמשרד			1007
											1008
											1009
						<u>ת. לאומית משי"ק</u>		<u>מועדון למתבגרים</u>	5		1010
							118751	משרד הרווחה			1011
							14638	רשות			1012
							133389				1013
											1014
							133389	הפעלה דרך זכ"ן			1015
						לבדוק	20016	שכר דירה			1016
											1017
											1018

ביאורים- הכנסות

K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	
										מס' ביאור פירוט	1
											1019
						ת. לאומית משי"ק		נתיבים להורות גיל 0-6	6		1020
				100%	150,000	שכר עו"ס	99226	משרד הרווחה- תכנית לאומי			1021
				25%	30000	אם בית	269248	ה.מ. 550			1022
					200,000	פעילות	11526	השתתפות רשות			1023
							380000				1024
											1025
											1026
								מדריך מוגנות- מדריך מניעה במערכת החינוך	7		1027
					80000	שכר	72000	משרד ביטחון לאומי			1028
							8000	רשות			1029
							80000				1030
											1031
											1032
								מעטפת טיפולית לגיל הרך- משרד הבריאות	8		1033
					127626	ספק	130875	משרד הבריאות			1034
					12000	ציוד	12931	רשות			1035
					4180	הדרכה	143806				1036
					143806						1037
											1038

ביאורים- הכנסות

K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	
									מס' ביאור פירוט	1	
											1039
						650,479.00					1040
						202,875.00			סה"כ משרד החינוך		1041
									סה"כ משרד ממשלה		1042
											1043
									תכנית לאומית 549	60	1044
								184,000	תקציב 2025		1045
								1001960690	מס' בקשה		1046
						יתרה לניצול 2026	ביצוע 2025	תקציב 2025			1047
						67,258	17,942	85,200	תכנית לאומית- 549- מל"		1048
						47,421	51,379	98,800	תכנית לאומית- 549- מל"		1049
						114,679	69,321	184,000			1050
											1051
											1052
									אחראי תחבורה ציבורית	61	1053
									לפי הסכם עם משרד התחבורה		1054
									מימון משרה אחראי תחבורה ציבורית		1055
									שנה		1056
							36,800	מימוש 147,200	2025		1057
											1058
											1059
									הכנסות מחשמל- פאנלים סולריים	63	1060
											1061
									שימוש מבנה		1062
									גני ילדים אשכול טאהא ח		1063
									גני ילדים אשכול אלד'הרא		1064
									גני הילדים אשכול אלסלא		1065
									בית ספר יסודי טאהא חוס		1066
									אולם ספורט ערערה חלק		1067
									בית ספר חט"ב ערערה ח		1068
									מרכז קהילתי ערערה מתו		1069
									מועצה מקומית ערערה עז		1070
									מועדון פיס לנור עארה		1071
									סה"כ		1072
											1073

ביאורים- הוצאות

K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	
									ראש המועצה-	1	1
							<u>תחילת כהונה</u>	<u>תפקיד</u>	<u>שם</u>		2
							12	31/03/2024	ראש מועצה	נזאר אבו עקל	3
							12	01/12/2025	סגן 1	עטא מסעוד	4
							12	01/12/2025	סגן 2	עומר מסעוד	5
											6
											7
											8
											9
									לשכת ראש המועצה- שכר	2	10
							<u>תקופה</u>	<u>תפקיד</u>	<u>שם</u>		11
							12	מנהלת לשכה			12
											13
											14
									לשכת ראש המועצה- שכר	3	15
							<u>תקופה</u>	<u>תפקיד</u>	<u>שם</u>		16
							12	עוזר ראש מועצה נכנס			17
											18
											19
											20
									יועצת לקידום מעמד האישה	4	21
					<u>סה"כ משרות 2025</u>	<u>הגדלה</u>	<u>משרה קודמת</u>	<u>תפקיד</u>	<u>שם</u>		22
					50%	25%	25%	יועצת לקידום מעמד הא			23
											24
							<u>תקציב</u>		<u>פעילות</u>		25
							15000		פעולות במועצה		26
							15000		השתתפות בקולות קוראים- מחוברות		27
							5000		השתתפות בקולות קוראים- נאבקות באלימות		28
							35000		סה"כ		29
											30
											31
									דמי חבר איגודים מקצועיים	5	32
								96,000.00	עמותה לקידום מקצועי		33
								103,000.00	הקרן לרווחת עובדים		34
								199,000.00			35
								33,500.00	קרן גמלאי המעו"ף		36
											37

ביאורים- הוצאות

K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	
										38	
									שכר מבקר	6	39
									שם		40
								<u>תקופה</u>	<u>% משרה</u>		41
								12	50%		42
									קיימות שתי סוגיות בעניין השכר של סאמר		43
					מגולם שנתי	הפרש	צריך להיות- דגרה 90% 6	משולם- דגרה 5 80%	סוגיה 1		44
					90,707.04	2799.6	17825.4	15025.8	דרגת רשות+% משכר מנכ"ל		45
											46
					תוספת שכר	תחולה	תקופה		סוגיה 2		47
									דרישת משרד הפנים להשלים את המשרה ל 100%		48
					-	01/01/2026	12				49
											50
									שכר מנכ"ל	7	51
									שם		52
						<u>תקופה</u>	<u>חודשי</u>	<u>פירוט</u>			53
						12.00	35,314.00	85%			54
											55
											56
					12,323.00				מזכירות- בלתי צפוי	8	57
									הפדירציה הישראלית לתקליטים		58
											59
											60
											61
									יחסי ציבור	9	62
					<u>תקציב</u>	<u>תעריף שעה</u>	<u>תקופה</u>	<u>שעו חודשיות</u>			63
					-	150.00	0	-	דברות- מיקור חוץ פעולות אחרות		64
					5,000.00	-					65
					5,000.00						66
											67
									ייעוץ משפטי	10	68
									שם		69
						<u>תקופה</u>	<u>חודשי</u>	<u>פירוט</u>			70
						12.00	35,314.00	85%	ספרות מקצועית		71
						8,000.00			דמי חבר		72
						2,000.00					73
						<u>סה"כ</u>	<u>תעריף</u>	<u>שעות</u>	ייעוץ משפטי חיצוני		74
						50,000.00	250.00	200.00			

ביאורים- הוצאות

K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	
											75
									ניהול מערכות מידע	11	76
					סה"כ	תעריף שעה	תקופה	שעות בחודש	משרה		77
					28,800.00	180.00	4	40.00	מנמ"ר		78
					28,800.00	180.00	4	40.00	הגנת פרטיות		79
					2,400.00				שירותי אבטחת מידע נוספים		80
					60,000.00				מיקור חוץ		81
											82
											83
									מזכירת גזבר- שכר	12	84
						שכר 2026	תקופה	שכר שנתי	שם		85
						105000	9	140,000.00	תפקיד חדש		86
											87
											88
									מנהל מיצוי משאבים	13	89
					סה"כ	תקופה	חודשי	פירוט	שם		90
					145,876.00	12.00			חדש		91
											92
											93

ביאורים- הוצאות

K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	
											94
									הנהלת חשבונות-עב'קבלנית	14	95
											96
					<u>סה"כ</u>	<u>תעריף שעה</u>	<u>מס' שעות חודשי</u>	<u>חודשים</u>	<u>פירוט</u>		97
					150096	250.16	50	12	שכ"ט רואה חשבון		98
					164256	136.88	100	12	מנהל חשבונות		99
					314352						100
					20000				הפחתה		101
					294352						102
											103
									מיכון- מטרופולינט	15	104
					<u>2025 תקציב</u>	<u>תקופה</u>	<u>תעריף</u>	<u>פירוט</u>	<u>ספק</u>		105
					242,051.28	12	20,000.00	גזברות וגבייה	מטרופולינט		106
					24,205.13	12	2,000.00	צפייה במערכת גבייה	וואן סיטי איי טי בע"מ		107
					14,160.00				רכישת תכנת מרשם האוכלוסין		108
					280,416.41						109
											110
											111
									גבייה- עמלת גבייה	16	112
					<u>סה"כ</u>	<u>תעריף שעה</u>	<u>שעות חודשי</u>	<u>תקופה</u>	<u>פירוט</u>		113
					451,987.20	313.88	120	12	ייעוץ אכיפה וטיוב נתוני		114
					467,280.00	25,960	1.5	12	עובד אכיפה		115
					-				פעולות אכיפה ושונות		116
					919,267.20						117
					200,000.00				הפחתה		118
					719,267.20						119
											120
									גבייה משפטית- עו"ד	17	121
						שכ"ט צפוי %	שכ"ט	<u>גבייה צפויה</u>			122
							100,000.00	10%	יצא מכרז לביצוע גבייה משפטית		123
							50,000.00		שכ"ט לפי גבייה בפועל		124
							50,000.00		יתוקצב מימון אגרות והוצאות נוספות		125
											126
											127

ביאורים- הוצאות

K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	
									גביה-שכר	18	128
					שכר לפי 35% בכירים	שכר 2026	שכר שנתי	משרה %	תפקיד		129
					218,230.38	220,338.35	220,338.35	100%	מנהלת		130
					פרישה	203,986.68	203,986.68	100%	עובדת גבייה		131
						206,672.01	206,672.01	100%	עובדת גבייה		132
						189,975.94	189,975.94	100%	עובדת גבייה		133
						285,415.68	285,415.68	100%	עובד שומה		134
						1,006,388.66					135
									הוצאות מחלקה		136
								35000	מכשיר להסדרת תורים		137
								15000	מסלקות אשראי		138
								15000	שונות		139
								65000			140
											141
									פרעון מלוות	19	142
					פרעון הצמדה 2026	פרעון ריבית 2026	פרעון קרן 2026	יתרת קרן	סכום קרן	שם המלווה	143
					20523.68	9,822.82	110,000.04	595833.15	1,100,000.00	הלואה לז"א- קיר תומך	144
					-	21,582.01	131,265.12	535999.12	951,672.00	התייעלות אנרגטית	145
					-	5,306	33,054.84	132219.48	231,384.00	התייעלות אנרגטית	146
					-	18,272	97,908.00	448745	709,833.00	התייעלות אנרגטית	147
					-	7244.76	40,354.80	178234.1	282,484.00	התייעלות אנרגטית	148
					-	13060.68	62,422.56	317314.76	436,958.00	התייעלות אנרגטית	149
					-	75649.82	159,999.96	1573333.34	1,600,000.00	סקר נכסים	150
					-	122,416.22	249,999.96	2,500,000.00	2,500,000.00	התייעלות	151
					-	50,000.00	125,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	התייעלות 2	152
					-	50,000.00	40,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	פיתוח	153
					20,523.68	373,353.65	1,050,005.28	11,481,678.95	13,012,331.00		154
											155

ביאורים- הוצאות

K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	
											156
									שפ"ע- פעולות	20	157
					סה"כ שנתי	שנות	שנתי	חודשי	פירוט		158
					48,232.00	10000	38232	3186	משקל		159
					100,000.00				ניקוי מפגעים		160
					300,000.00				תחזוקת כבישים ותיקון מפגעים		161
					100,000.00				ניקוי קולטנים- ביוב		162
					150,000.00				רכישת פחי אשפה		163
					698,232.00						164
											165
											166
									תובע עירוני- חיצוני	21	167
					2026	עלות שעה	שעות בחודש	תקופה	תובע עירוני- חיצוני		168
					129,800.00	250.00	40	11			169
											170
											171
											172
											173
											174
											175
									אסוף אשפה-עב' קבלניות	22	176
					סה"כ	תקופה	תעריף בחוזה- לפני	כמות חודשית	ספק		177
					5,986,140.00	12	475.00	890	מג'ידו		178
					4,940,140.80	12	392.00	890	אמניר		179
					10,926,280.80						180
					100,000.00				שונות- לרבות פינוי פסדים		181
					11,026,280.80						182
											183
									פינוי גזם	23	184
							חודשי- שנה 3				185
					סה"כ	כמות מפונה- חודשי	להסכם	תקופה			186
					691,080.00	191.97	57,590.00	12	איגוד משולש דרומי		187
					294,861.60		128.00	12	תוספת לאיגוד		188
					524,160.00	60	728	12	פינוי נוסף- מעבר לכמות		189
					1,510,101.60						190
					100,000.00	-			הפחתה		191
					1,410,101.60						

ביאורים- הוצאות

K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	
											192
					סה"כ	תקופה	כמות חודשית	חודשי	טיאוט	24	193
					201,600.00	8	12	2100	מכונת טיאוט		194
					158,400.00	12	24	550	עובדים		195
					360,000.00	-					196
					173,000.00				הפחתה		197
					187,000.00						198
									פינוי קרטונים	25	199
								מימון תמיר	הסכם פינוי חודשי		200
							סה"כ	סכום חודשי	חודשים		201
							60000	5000	12		202
											203
											204
											205
											206
									הג"א	26	207
						תקציב		העמסה	פירוט		208
									כ"א לאחזקת מקלטים -		
									ברשות שבה מקלטים		
									ציבורים כולל במוסדות		
					160000			מחלקת תחזוקה	חינוך		209
					41000				אחזקת מקלטים		210
					15000				אחזקת מחסן חירום		211
					20000				אחזקת מרכזי הפעלה		212
					57526				רכש ואחזקת אמצעים וציוד חירום		213
					150000				צרכים מיוחדים		214
					7105				מנשה- הוצאות משותפות		215
					450631				סה"כ לפעילות		216
							תעריף	מס' תושבים			217
						130413.6	5.9	22104	הג"א ארצי		218
											219
											220

ביאורים- הוצאות

K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	
											221
									מהנדס המועצה- עבודות קבלניות	27	222
								1731000750	מהנדס המועצה-עב' קבלי		223
					150,000.00				צפי עבודות באישור וניהול מהנדס המועצה לכלל המחלקות		224
									כבישים- מדרכות- ניקוז- איטום-		225
											226
								1731000522	מהנדס המועצה-תוכנות וספרות מקצ		227
								4500	בנארית		228
								7000	דקל		229
								0	סמפלקס		230
								20000	אחר		231
								31500			232
											233
											234
									מהנדס המועצה-תכנון	28	235
					400,000.00				הכנת תוכניות להגשה לקולות קוראים		236
									כולל השתתפות בתב"ר 620		237
									כולל תכנון כבישים ותמל		238
											239
											240
									מתכנן אסטטגי	29	241
									תפקיד		242
									מתכנן אסטטגי		243
								1000963281	מנהל התכנון- משרד האוצר- התחייבות מס'		244
								1000963281	מס' התחייבות		245
								850,000	סכום ההתחייבות		246
								382,500	נוצל עד 2021		247
								170,000	ניצול 2022		248
								170,000	ניצול 2023		249
								127,500	ניצול 2024		250
											251
											252
									מחלקת הנדסה- שכר	30	253
									שם	משרה %	שכר שנתי
									אחראי תחבורה ציבורית	100%	147,200
									לפי הסכם עם משרד התחבורה		
									מימון משרה אחראי תחבורה ציבורית		
									שנה	מימוש	רבעוני
									2025	147,200	36,800
											260

ביאורים- הוצאות

K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	
										261	
								העסקת כ"א מקצועי ברשויות המקומיות	31	262	
					<u>שכר שנתי</u>	<u>סכום חודשי</u>	<u>סכום מאושר</u>	<u>תיאור בקשה</u>	<u>מספר בקשה</u>	263	
					176,000	14,666.68	498,667.00	העסקת כ"א מקצועי בר	1001706347	264	
								תוקף ההתחייבות- 34 חודשים		265	
								תחולה- חודש 11/2024		266	
										267	
								מהנדס פרוייקטים	32	268	
					<u>תקופה</u>	<u>סכום חודשי</u>	<u>סכום מאושר</u>	<u>תיאור בקשה</u>	<u>מספר בקשה</u>	269	
					187000	15,583.33	935,000.00	מהנדס פרוייקטים מ"מ	1001579952	270	
								תוקף ההתחייבות- 60 חודשים		271	
								תחולה- חודש 12/2024		272	
								מיקור חוץ- תב"ר 697		273	
										274	
										275	
								ועדה לתכנון ובניה	33	276	
							464000	מכסות הוועדה- לפי תקציב הועדה לשנת 2026		277	
										278	
										279	
										280	
								פעילויות- יער קהילתי	34	281	
								מימון קק"ל	50000	282	
										283	
										284	
										285	
					<u>שכר 2025</u>	<u>שכר חודשי</u>	<u>תקופה</u>	<u>משרה %</u>	רישוי עסקים	35	286
					68,750	12,500	11	50%	<u>תפקיד</u>	287	
									פקח רישוי עסקים	288	
										289	
										290	
									ביטוחי המועצה	36	291
				<u>צפי 2024</u>	<u>הוספה 5%</u>	<u>פרמייה שנתית</u>		<u>פירוט כיסוי</u>	<u>חברת הפיניקס</u>	292	
				220,393.95	1.05	209899		אש		293	
				192,829.35	1.05	183647		אחריות מקצועית		294	
				404,119.80	1.05	384876		צד ג		295	
				1,182.30	1.05	1126		כספים		296	
				4,666.20	1.05	4444		נאמנות		297	
				64,189.65	1.05	61133		חבות מעבידים		298	
				-	1.05	0		ציוד אלקטרוני		299	
				-	1.05	0		דמי אשראי		300	
				887,381.25		845125		סה"כ		301	
										302	

ביאורים- הוצאות

K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	303
									מינהל חינוך- שכר	37	304
								% משרה	שם		305
								100%	רכזת גנים		306
								100%	מינהלית		307
								100%	רכזת חנ"מ		308
				שנתי 2026	חודשי	תקופה	דירוג מנהל מחלקת חינוך	משרה %	מנהל מחלקת חינוך		309
				382,168.40	22,282.00	1-12/2026		100%			310
											311
											312
									חינוך- תקציבן ומיצוי הכנסות	38	313
					שנתי 2024	חודשים	מס' שעות חודשי	תעריף שעה	סוג שירות		314
					169920	12	80	177	חשבות חינוך		315
											316
											317
									פרויקטים חינוכיים	39	318
					סה"כ הוצאה	חלק רשות	סכום מאושר	מס' התחייבות	תיאור התחייבות		319
					140,822	14082.2	126,740		ק"ק הייטק		320
					100,000	50000	50,000		קולות קוראים נוספים- משרד חינוך		321
					50,000	0	50,000		משרד החינוך- הנגשת טיולים תשפ"ו- אלמנאר		322
					206,361	59,950	146,411	1001924322	סל מדע - מרכזי מדעים		323
					39,314	0	39,314	1001924322	קייטנות קיץ-מדעים והט		324
					100,000	50,000	50,000		משרדי ממשלה נוספים		325
					636,497	174,032	462,465				326
											327
											328
											329
									חינוך שונות	40	330
								28000	זריקות אפיפן		331
								17000	בלתי צפויים		332
								45000			333
											334
											335
					סה"כ הכנסה	סה"כ הוצאה	השתתפות רשות	השתתפות הורים	מחשב לכל ילד	41	336
					13,500	32,000.00	370	270	כמות	50	337
											338
											339
											340

ביאורים- הוצאות

K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	
									ניצנים	42	341
											342
					סה"כ הכנסה- משרד						
		תקורה רשות	זכיון	שכר מועצה	חינוך	גבייה מהורים	תעריף הכנסה	מס' משתתפים	סמל מוסד		343
		-	0	-	-	0	480	0	318147		344
		31,292.80	359,867	-	304,800.00	86,360	480	64	318261		345
		32,524.80	374,035	-	316,800.00	89,760	480	66	318311		346
		16,755.20	192,685	-	163,200.00	46,240	480	34	318469		347
		31,539.20	362,701	-	307,200.00	87,040	480	64	318485		348
		68,992.00	793,408	-	672,000.00	190,400	480	140	318527		349
		15,213.22	174,952	4,084.80	141,750.00	52,500	405	35	108530		350
		13,881.22	159,634	4,084.80	129,600.00	48,000	405	32	108555		351
		-	0	-	-	0	0	0	108571		352
		11,661.22	134,104	4,084.80	109,350.00	40,500	405	27	108589		353
		12,549.22	144,316	4,084.80	117,450.00	43,500	405	29	108597		354
		15,213.22	174,952	4,084.80	141,750.00	52,500	405	35	108605		355
		-	0	-	-	0	0	0	108621		356
		15,213.22	174,952	4,084.80	141,750.00	52,500	405	35	108647		357
		10,773.22	123,892	4,084.80	101,250.00	37,500	405	25	156919		358
		8,997.22	103,468	4,084.80	85,050.00	31,500	405	21	184440		359
		15,213.22	174,952	4,084.80	141,750.00	52,500	405	35	184457		360
		15,213.22	174,952	4,084.80	141,750.00	52,500	405	35	184465		361
		13,881.22	159,634	4,084.80	129,600.00	48,000	405	32	184473		362
		9,441.22	108,574	4,084.80	89,100.00	33,000	405	22	184507		363
		11,661.22	134,104	4,084.80	109,350.00	40,500	405	27	184523		364
		15,213.22	174,952	4,084.80	141,750.00	52,500	405	35	184549		365
		15,213.22	174,952	4,084.80	141,750.00	52,500	405	35	184556		366
		14,769.22	169,846	4,084.80	137,700.00	51,000	405	34	184564		367
		13,881.22	159,634	4,084.80	129,600.00	48,000	405	32	184572		368
		12,993.22	149,422	4,084.80	121,500.00	45,000	405	30	184580		369
		12,993.22	149,422	4,084.80	121,500.00	45,000	405	30	184598		370
		15,213.22	174,952	4,084.80	141,750.00	52,500	405	35	184614		371
		15,213.22	174,952	4,084.80	141,750.00	52,500	405	35	184655		372
		5,861.22	67,404	4,084.80	66,850.00	10,500	955	7	266726		373
		6,745.22	77,570	4,084.80	76,400.00	12,000	955	8	266734		374
		-	0	-	-	0	-	0	518324		375
		13,437.22	154,528	4,084.80	125,550.00	46,500	405.00	31	524868		376
		15,213.22	174,952	4,084.80	141,750.00	52,500	405	35	524876		377
		6,745.22	77,570	4,084.80	76,400.00	12,000	955.00	8	535948		378
		14,769.22	169,846	4,084.80	137,700.00	51,000	405	34	535971		379
		14,325.22	164,740	4,084.80	133,650.00	49,500	405	33	679779		380
		15,213.22	174,952	4,084.80	141,750.00	52,500	405.00	35	903559		381
		12,993.22	149,422	4,084.80	121,500.00	45,000	405	30	552851		382
		12,993.22	149,422	4,084.80	121,500.00	45,000	405	30	552869		383
		12,993.22	149,422	4,084.80	121,500.00	45,000	405	30	380485		384
		12,993.22	149,422	4,084.80	121,500.00	45,000	405	30	380493		385
		609,788	7,012,563	134,798	5,806,850	1,950,300		1,335			386

ביאורים- הוצאות

K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	
											387
									עיר ללא אלימות	43	388
				לפי תקציב		סה"כ הוצאה	חלק הרשות	חלק המשרד	פירוט		389
				לפי תקציב 2025	15%	150,000.00	22,500	127,500	שכר מנהל יישובי		390
				לפי תקציב 2025	15%	5,882.35	882	5,000	הכשרות		391
				לפי תקציב 2025	15%	141,176.47	21,176	120,000	מדריכי מוגנות		392
				לפי תקציב 2025	15%	30,000.00	4,500	25,500	פעילות		393
						327,058.82	49,058.82	278,000.00			394
											395
											396
											397
									מנהל יחידת לידה עד 3-מעונות יום	44	398
								<u>השתתפות משרד</u> <u>החינוך באשכולות</u> <u>למ"ס 1-3-100%</u> <u>מימון</u>	<u>מספר פעוטות בגילאי</u> <u>לידה עד 3 ברשות</u>		
						שכר	תקופת העסקה				399
								200,000	1001-19999		400
											401
									הפעלת הדרכת חינוך- טיפול במעונות היום		402
						סה"כ	מס' מעונות	תעריף	מס' חודשים	מס' שעות חודשי	403
						52,800	8	220	6	5	404
											405
											406

ביאורים- הוצאות

K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	
											407
									גנ"י חובה- וחנ"מ	45	408
			<u>שכירות</u>	<u>הקצבה</u>	<u>משרה %</u>	<u>שכר סייעות</u>	<u>מס' ילדים</u>	<u>שם הסייעת</u>	<u>סמל מוסד</u>		409
				12,600.00	1		35		524876		410
				6,120.00	1		17		108621		411
				9,000.00	0.815		25		156919		412
			42000	12,600.00	1		35		108530		413
				12,600.00	1		35		108605		414
				12,600.00	1		35		903559		415
				11,520.00	1		32		108555		416
				10,440.00	0.833		29		108597		417
				11,880.00	0.8		33		679779		418
			30000	7,560.00	1		21		184499		419
				9,720.00	0.87		27		108589		420
				5,760.00	1		16		108571		421
				2,880.00	1		8		266734		422
				2,520.00	1		7		266726		423
				2,160.00	1		6		518324		424
				2,880.00	1		8		535948		425
				3,600.00	1		10		518290		426
			72000	136440	16.318		379				427
											428
											429
			<u>סה"כ גננות</u>	<u>עלות גננות טרום</u>	<u>עלות גננות חובה/</u>	<u>עלות גננת</u>	<u>גננות טרום חובה</u>	<u>גננות חובה</u>	<u>מס' גנים</u>		430
			7,480,561	4,058,170.56	3,422,390.51	225,453.92	18	15.18	35		431
					410326.1344	225,453.92		1.82	מימון משרות		432
					3,832,716.64						433
											434
											435

ביאורים- הוצאות

K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A
									המצטיידות- גני חנ"מ	436
					<u>סכום הוצאה</u>	<u>סכום מאושר</u>		<u>שם התחייבות</u>	<u>מס' התחייבות</u>	437
					22,344	11172.00		גרות חינוך מיוחד 2025	1001942719	438
										439
										440
									הוצאות נלוות- גני חנ"מ	441
				<u>הכנסה</u>	<u>מימון %</u>	<u>עלות ליום</u>	<u>מס' ימי חופשה</u>	<u>שם מוסד</u>	<u>סמל מוסד</u>	442
				2495.5	100%	108.5	23	גן שפתי	266734	443
				2495.5	100%	108.5	23	גן שפתי	266726	444
				2495.5	100%	108.5	23	גן שפתי	518324	445
				2495.5	100%	108.5	23	גן שפתי	535948	446
				6944	100%	108.5	64	גן סיפי אלמנאר	518290	447
				16926						448
									העשרה- גני חנ"מ	449
				<u>הכנסה</u>	<u>מס' תלמידים</u>	<u>עלות תלמיד</u>	<u>מס' ימי חופשה</u>	<u>שם מוסד</u>	<u>סמל מוסד</u>	450
				1729.6	8	9.4	23	גן שפתי	266734	451
				1513.4	7	9.4	23	גן שפתי	266726	452
				1297.2	6	9.4	23	גן שפתי	518324	453
				1729.6	8	9.4	23	גן שפתי	535948	454
				6016	10	9.4	64	גן סיפי אלמנאר	518290	455
				12285.8						456
				29,211.80					סה"כ הוצאה לגנים	457
										458

ביאורים- הוצאות

K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	
											459
									גנ"י טרום חובה	46	460
	העשרה	שכירות	הקצבה	משרה- סייעת 2 %	משרה- סייעת 1 %	מס' ילדים	שם סייעת שנייה	שם הסייעת	סמל מוסד		461
	2419.5	21060	5400		87.00%	15			184432		462
	3387.3	18720	7560		100.00%	21			184440		463
	5645.5		12600	100.00%	100.00%	35			184457		464
	5645.5		12600	100.00%	100.00%	35			184465		465
	5161.6		11520	100.00%	100.00%	32			184473		466
	5645.5		12600	100.00%	100.00%	35			184556		467
	3548.6	20520	7920		100.00%	22			184507		468
	5645.5		12600		80.00%	35			184549		469
	4355.1		9720		100.00%	27			184523		470
	5000.3	32880	11160	83%	100.00%	31			524868		471
	5484.2		12240	100.00%	100.00%	34			184564		472
	5161.6		11520	100.00%	100.00%	32			184572		473
	4839		10800	100.00%	100.00%	30			184580		474
	4839		10800	83%	100.00%	30			184598		475
	5645.5		12600	100.00%	100.00%	35			184614		476
	5645.5		12600	100.00%	100.00%	35			184655		477
	5645.5		12600	100.00%	80.00%	35			108647		478
	5484.2		12240	100.00%	100.00%	34			535971		479
	89,198.90	93,180.00	199,080.00	12.66	17.47	553					480
				14.00	מגיע						481
				299,892.66	השלמת שכר						482
											483
			סה"כ גננות	עלות גננות טרום ר	עלות גננות חובה/	עלות גננת	גננות טרום חובה	גננות חובה	מס' גנים		484
			7,890,887	4,058,170.56	3,832,717	225453.92	18	17	35		485
											486

ביאורים- הוצאות

K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	
											487
											488
											489
									בתי ספר של החופש הגדול	47	490
		<u>שכר סייעות</u>	<u>זכ"ן</u>	<u>ללא תקורה</u>	<u>סה"כ הכנסה</u>	<u>גבייה מהורים</u>	<u>תעריף</u>	<u>מס'משתתפים</u>	<u>סוג מוסד</u>		491
		-	571,080	571,080	547756	63300	574.00	844	מסג. קיץ תלמיד-ח.רגיל		492
		-	36,075	36,075	37100	1500	1780.00	20	מסגרת קיץ-תלמיד חנ"מ		493
		-	32,875	32,875	35176		17588.00	2	מסגרת קיץ פר מוסד- ק		494
		-	104,280	104,280	111580		27895.00	4	מסגרת קיץ פר מוסד- ג		495
		189000	498,989	687,989	672098	64050	712.00	854	מסג.קיץ-גנ"י-ח.רגיל		496
		-	34,856	34,856	37296				רכזת גנים		497
		189000	1278155.14	1467155.14	1441006	128850					498
											499
											500
											501
									מסגרות חינוכיות בחופשות	48	502
		<u>שכר סייעות</u>	<u>גבייה מהורים</u>	<u>זכ"ן</u>	<u>סה"כ הכנסה</u>	<u>תעריף ליום</u>	<u>מס' ימי קייטנה</u>	<u>מס' תלמידים (א-ב)</u>	<u>סוג מוסד</u>		503
			50,000	219,600	194000	38.8	10	500	בתי ספר		504
		138750	76,500	240,614	345015	45.1	10	765	גנים		505
				22,448	24941.7	2,494.2	2	5	רכזים בתי ספר		506
				18,648	20720	518	2	20	רכזות גנים		507
		0		14,724	16360	1636	2	5	אבטחה		508
		138750	126500	516033.03	601036.7						509
							סייעות מועצה	25	50		510
											511

ביאורים- הוצאות

K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	
									יסודי טאהא חוסין	49	512
			<u>גפ"ן- מענה רשותי- אחר</u>	<u>גפ"ן- מענה רשותי-</u>	<u>רישום הכנסה/ הוצאה</u>	<u>חלק רשות</u>	<u>תקציב גפן</u>	<u>מס' תלמידים</u>	<u>פירוט הוצאה</u>		513
				35,000.00	673,763.00	36,006	709,769	349	<u>גפ"ן- חלק רשות</u>		514
											515
				87,250.00			250	349	<u>סל תלמיד- רשות</u>		516
											517
			השלמת תקצוב	איוש בפועל	סה"כ כולל חנ"מ	תוספת כיתות חנ"מ	סה"כ תקן רגיל	תקן לתלמיד	מספר תלמידים	<u>תפקיד</u>	518
			50000	2	2.60	0.23	2.37	0.0068	349	<u>שרת</u>	519
			0	1	0.84	0.07	0.77	0.0022	349	<u>מזכיר</u>	520
			72000	0	0.6					<u>סייעת כיתית</u>	521
											522
											523
									יסודי אלסלאם	50	524
			<u>גפ"ן- מענה רשותי- אחר</u>	<u>גפ"ן- מענה רשותי-</u>	<u>רישום הכנסה/ הוצאה</u>	<u>חלק רשות</u>	<u>תקציב גפן</u>	<u>מס' תלמידים</u>	<u>פירוט הוצאה</u>		525
			28,800	-	617,501.00	33,579	651,080.00	369	<u>גפ"ן- חלק רשות</u>		526
											527
				92,250.00		20.00	250	369	<u>סל תלמיד- רשות</u>		528
											529
			השלמת תקצוב	איוש בפועל	סה"כ כולל חנ"מ	תוספת כיתות חנ"מ	סה"כ תקן רגיל	תקן לתלמיד	מספר תלמידים	<u>תפקיד</u>	530
			60000	2	2.66	0.23	2.43	0.0068	358	<u>שרת</u>	531
				1	0.86	0.07	0.79	0.0022	358	<u>מזכיר</u>	532
											533
											534
									<u>סייעות כיתיות</u>		535
									<u>פירוט</u>		536
									<u>עלות</u>		537
									318.8375		538
											539
											540
											541

ביאורים- הוצאות

K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	
											542
									יסודי אלדהראת	51	543
				<u>גפ"ן- מענה רשותי- אחר</u>	<u>גפ"ן- מענה רשותי</u>	<u>רישום הכנסה/ הוצאה</u>	<u>חלק רשות</u>	<u>תקציב גפן</u>	<u>מס' תלמידים</u>	<u>פירוט הוצאה</u>	544
				2,000	20,900.00	1,019,454.00	55,544	1,074,998	660	<u>גפ"ן- חלק רשות</u>	545
									19		546
					169,750.00		20.00	250	679	<u>סל תלמיד- רשות</u>	547
											548
			<u>השלמת תקצוב</u>	<u>איוש בפועל</u>	<u>סה"כ כולל חנ"מ</u>	<u>תוספת כיתות חנ"מ</u>	<u>סה"כ תקן רגיל</u>	<u>תקן לתלמיד</u>	<u>מספר תלמידים</u>	<u>תפקיד</u>	549
				3.6	4.95	0.46	4.49	0.0068	660	<u>שרת</u>	550
				1.9	1.59	0.14	1.45	0.0022	660	<u>מזכיר</u>	551
											552
											553
										<u>סייעות כיתתיות</u>	554
						<u>הכנסה</u>	<u>% מימון/ משרה</u>	<u>מס' ש"ש</u>	<u>עלות</u>	<u>פירוט</u>	555
						128,555	70%	48	318.8375	<u>הכנסה</u>	556
						320,037.19	160%			<u>הוצאה</u>	557
						40%				<u>מימון בפועל %</u>	558
						136,386.79				<u>מימון בכסף</u>	559
											560
											561

ביאורים- הוצאות

K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	
											562
									יסודי/ חט"ב אלנהדה	52	563
				<u>גפ"ן- מענה רשותי</u>	<u>רישום הכנסה/ הוצאה</u>	<u>חלק רשות</u>	<u>תקציב גפן</u>	<u>מס' תלמידים</u>	<u>פירוט הוצאה</u>		564
				0	406,067.00	20,769	426,836	200	<u>גפ"ן- חלק רשות</u>		565
								8			566
				52,000.00		20.00	250	208	<u>סל תלמיד- רשות</u>		567
											568
			השלמת תקצוב	איוש בפועל	סה"כ כולל חנ"מ	תוספת כיתות חנ"מ	סה"כ תקן רגיל	תקן לתלמיד	מספר תלמידים	<u>תפקיד</u>	569
				1.5	1.59	0.23	1.36	0.0068	200	<u>שרת</u>	570
				1	0.51	0.07	0.44	0.0022	200	<u>מזכיר</u>	571
											572
											573
									<u>סייעות כיתתיות</u>		574
									<u>פירוט</u>		575
					הכנסה	<u>% מימון/ משרה</u>	<u>מס' ש"ש</u>	<u>עלות</u>			576
					89,721	70%	34	318.84			577
					131,300.00	80%					578
					68%						579
					41,579.13						580
											581
											582
				<u>גפ"ן- מענה רשותי</u>	<u>רישום הכנסה/ הוצאה</u>	<u>חלק רשות</u>	<u>תקציב גפן</u>	<u>מס' תלמידים</u>	יסודי אלהאל	53	583
				500	319,892.00	15,625	335,517	169	<u>פירוט הוצאה</u>		584
								0	<u>גפ"ן- חלק רשות</u>		585
					42,250.00	20.00	250	169	<u>סל תלמיד- רשות</u>		586
											587
			השלמת תקצוב	איוש בפועל	סה"כ כולל חנ"מ	תוספת כיתות חנ"מ	סה"כ תקן רגיל	תקן לתלמיד	מספר תלמידים	<u>תפקיד</u>	588
				1	1.15	-	1.15	0.0068	169	<u>שרת</u>	589
				0.5	0.37	-	0.37	0.0022	169	<u>מזכיר</u>	590
											591
									<u>סייעות כיתתיות</u>	אין	592
											593
											594

ביאורים- הוצאות

K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	
											595
											596
									יסודי עארה ב'	54	597
				<u>גפ"ן- מענה רשותי</u>	<u>רישום הכנסה/ הוצאה</u>	<u>חלק רשות</u>	<u>תקציב גפן</u>	<u>מס' תלמידים</u>	<u>פירוט הוצאה</u>		598
				0	7,000.00	28,863	565,065	337	<u>גפ"ן- חלק רשות</u>		599
											600
				84,250.00		20.00	250	337	<u>סל תלמיד- רשות</u>		601
											602
											603
				השלמת תקצוב	איוש בפועל	סה"כ כולל חנ"מ	תקן לתלמיד	מספר תלמידים	<u>תפקיד</u>		604
				59000	1	2.29	0.0068	337	<u>שרת</u>		605
				0.8	0.74	-	0.0022	337	<u>מזכיר</u>		606
											607
											608
									ב"ס אלמנאר	55	609
									<u>תפקיד</u>		610
				השלמה	<u>בפועל</u>	<u>מגיע</u>	<u>תקן לכיתה</u>	<u>כיתות חנ"מ</u>			611
				100,000	2.10	3.22	0.23	14	<u>שרת</u>		612
				16000	0.8	0.98	0.07	14	<u>מזכיר</u>		613
											614
											615
							60000	5000	<u>הקצבה</u>		616
											617
				סה"כ	עלות מנה	ימים בחודש	מס' חודשים	מס' תלמידים			618
				356,832.00	16.99	20	10	105	<u>ארוחות</u>		619
											620
											621
				סה"כ	ימים	תעריף	מס' לתמידים	כיתות	<u>קייטנות</u>		622
				86,583.00	57	108.5	105	14	אלמנאר-הוצאות נלוות		623
				56,259.00	57	9.4	105	14	אלמנאר - העשרה ח. מ		624
				142,842.00							625
											626
									<u>פרוייקטים</u>		627
									השתתפות בפעילות (שי		628
									50000		629
									50000		630

ביאורים- הוצאות

											631
							משרה %	שם	סייעות		632
							100%		אלמנאר-שכר סייעות		633
						5%	95%		אלמנאר-שכר סייעות		634
							100%		אלמנאר-שכר סייעות		635
						5%	95%		אלמנאר-שכר סייעות		636
							100%		אלמנאר-שכר סייעות		637
							100%		אלמנאר-שכר סייעות		638
							100%		אלמנאר-שכר סייעות		639
							100%		אלמנאר-שכר סייעות		640
							100%		אלמנאר-שכר סייעות		641
						5%	95%		אלמנאר-שכר סייעות		642
							100%		אלמנאר-שכר סייעות		643
					מ.מ. כרגע- הועבר אוסמה	5%	95%		אלמנאר-שכר סייעות		644
							100%		אלמנאר-שכר סייעות		645
						5%	95%		אלמנאר-שכר סייעות		646
						5%	95%		אלמנאר-שכר סייעות		647
							100%		אלמנאר-שכר סייעות		648
						63%	0%		אלמנאר-שכר סייעות		649
					1663%	93%	1570%	עלות שנתית			650
											651
					היקף משרה ממומן	מימון %	כמות שעות	קוד	מימון		652
					16.81	2,801,379.45	100%	673	171	סייעות כיתתיות	653
						3,238,771.38					654
						437,391.93	מימון מועצה				655
							הערה: ביטול מילוי מקום- להמיר למשרות- תוספת שמרות ולא בכסף לתקציב				656
							תוספת משרה				657
											658
							ש"ש	כמות שעות	שם	סייעות	659
					אבו ריזק מונא- הייתה	25.00	61%			אלמנאר-שכר תגבור	660
						25.00	63%			אלמנאר-שכר תגבור	661
						40.00	98%			אלמנאר-שכר תגבור	662
						10.00	24%			אלמנאר-שכר תגבור	663
					יש להעביר אותו מסייעת כיתתית לתגבור	40.00	95%			אלמנאר-שכר תגבור	664
						140.00	350%				665
									בית הספר יקבל 16.7 משרות סייעת כיתתית		666
									מאויש 16		667
									אבו ריזק תעבור כסייעת כיתתית ב 0.7 משרה- סה"כ 16.7		668
									ופאא יונס תעבור תגבור ב 25 ש"ש		669
											670
					היקף משרה ממומן	הכנסה	מימון %	כמות שעות	קוד	מימון	671
					3 1/2	396,584.83	70%	140	170	סייעות כית"ב"ס חריגות	672
						512,239.60					673
											674

ביאורים - הוצאות

[illegible]

ביאורים- הוצאות

K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	
											711
											712
									חווה חקלאית	58	713
						סה"כ	סכום חודשי	חודשים	<u>הקצבה</u>		714
						40000	4000	10			715
											716
									<u>חווה חקלאית-בלתי צפויות</u>		717
						121,000	הוראת החקלאות בחווה חקלאית ערערה תשי		1001945732		718
											719
											720
					<u>מגיע</u>	<u>מס' כיתות</u>	<u>משרה בפועל %</u>	<u>תקן לכיתה</u>	<u>פירוט</u>		721
					1.15	5	100%	0.23	שרת		722
					0.35	5	40%	0.07	מזכיר		723
											724
											725
											726

ביאורים- הוצאות

K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	
									חט"ב ערערה	59	727
				<u>גפ"ן- מענה רשותי</u>	<u>רישום הכנסה/ הוצאה</u>	<u>חלק רשות</u>	<u>תקציב גפן</u>	<u>מס' תלמידים</u>	<u>פירוט הוצאה</u>		728
				50,000	16,100.00	768,302.00	41,052	809,354	405	<u>גפ"ן- חלק רשות</u>	729
								0			730
					101,250.00		20.00	250	405	<u>סל תלמיד- רשות</u>	731
											732
				<u>השלמת תקצוב</u>	<u>איוש בפועל</u>	<u>תקן מתוקצב משרד</u>	<u>סה"כ תקן רגיל</u>	<u>תקן לכיתה</u>	<u>מס' כיתות</u>	<u>תפקיד</u>	733
					2	1.98	2.24	0.15	15	<u>שרת</u>	734
				120000	1	3.08	3.45	0.23	15	<u>מזכיר</u>	735
											736
											737
				<u>תקופה</u>	<u>השלמת תקצוב</u>	<u>זכאות</u>	<u>משרה %</u>		<u>שכר אחרים</u>		738
					-	80%	80%		<u>סייעת כיתתית</u>		739
					-	49%	55%		<u>ספרנית</u>		740
					-	147%	100%		<u>לבורנט</u>		741
					-	195%	0%		<u>עובד סיוע</u>		742
					-		235%				743
											744
											745

ביאורים- הוצאות

K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	
											746
									חט"ב עארה	60	747
				<u>גפ"ן- מענה רשותי</u>	<u>רישום הכנסה/ הוצאה</u>	<u>חלק רשות</u>	<u>תקציב גפן</u>	<u>מס' תלמידים</u>	<u>פירוט הוצאה</u>		748
			<u>גפ"ן- מענה רשותי- אחר</u>	<u>גפ"ן- מענה רשותי- אחר</u>					<u>גפ"ן- חלק רשות</u>		749
			0	-	878,196.00	47,360	925,556	505			750
				126,250.00		20.00	250	505	<u>סל תלמיד- רשות</u>		751
											752
			<u>השלמת תקצוב</u>	<u>השלמת משרות</u>	<u>איוש בפועל</u>	<u>סה"כ תקן רגיל</u>	<u>תקן לכיתה</u>	<u>מס' כיתות</u>	<u>תפקיד</u>		753
					2	2.24	0.15	15	<u>שרת</u>		754
			60000	0.5	1	3.45	0.23	15	<u>מזכיר</u>		755
											756
											757
				<u>תוספת משרות</u>	<u>השלמת תקצוב</u>	<u>זכאות</u>	<u>משרה בפועל</u>		<u>שכר אחרים</u>		758
				0	-	0%	0%		<u>סייעת כיתתית</u>		759
				50%	60,000.00	50%			<u>ספרנית</u>		760
				100%	140,000.00	153%			<u>לבורנט</u>		761
				0%	-	202%	0%		<u>עובד סיוע</u>		762
				1.50	200,000.00		0%				763
											764
											765

ביאורים- הוצאות

K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	
											766
									תיכון ערערה	61	767
					<u>רישום הכנסה/ הוצאה</u>	<u>חלק רשות</u>	<u>תקציב גפן</u>	<u>מס' תלמידים</u>	<u>פירוט הוצאה</u>		768
			<u>גפ"ן- מענה רשותי- אחר</u>	<u>גפ"ן- מענה רשותי</u>	985,648.00	51,728	1,037,376	508	<u>גפ"ן- חלק רשות</u>		769
				10,400.00							770
				127,000.00		20.00	250	508	<u>סל תלמיד- רשות</u>		771
											772
											773
									<u>שכר אחרים</u>		774
				<u>השלמת תקצוב מש</u>	<u>איוש בפועל</u>	<u>סה"כ תקן רגיל</u>	<u>תקן לכיתה</u>	<u>מס' כיתות</u>	<u>תפקיד</u>		775
				0	3	3.25	0.16	20	<u>שרת</u>		776
			50000	0.5	1.4	5.00	0.25	20	<u>מזכיר</u>		777
											778
				<u>תקופה</u>	<u>השלמת תקצוב</u>	<u>זכאות</u>	<u>משרה בפועל %</u>				779
						80%	55%		<u>ספרנית</u>		780
						340%	180%		<u>לבורנט</u>		781
						190%	160%		<u>עובד סיוע</u>		782
					-		395%				783
								885%	<u>סה"כ משרות</u>		784
											785
							<u>תפקיד</u>	<u>חלקיות</u>	<u>שם עובד</u>		786
							<u>מחשוב</u>	60%			787
							<u>ניקיון</u>	100%			788
							<u>ניקיון</u>	100%			789
							<u>ספרנית</u>	55%			790
							<u>ניקיון</u>	100%			791
							<u>מזכירה</u>	80%			792
							<u>לבורנטית</u>	100%			793
							<u>מזכירה</u>	60%			794
							<u>לבורנטית</u>	80%			795
							<u>מחשוב</u>	100%			796
								834%			797
											798

ביאורים- הוצאות

K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	
									תיכון ערערה		799
									שכר מורים		800
			שכר 2026	משרה 2025	שכר 2025	שעות תשפ"ו	חלקיות	מס' עובד	שם עובד		801
			272,201.99	1.00	264,273.78	25.00	1.00	2157370			802
			266,413.85	1.03	267,696.79	22.00	1.00	2318444			803
			331,137.57	1.00	321,492.79	21.00	1.00	2323407			804
			337,206.59	1.01	330,521.25	21.00	1.00	2327718			805
			165,422.67	0.62	148,490.54	21.00	0.70	2478758			806
			253,030.23	1.09	268,925.52	23.00	1.00	2590774			807
			173,304.71	0.53	162,620.41	18.50	0.57	2619336			808
			336,651.42	1.10	337,650.02	23.00	1.07	2619775			809
			313,828.36	0.93	309,528.49	21.00	0.92	2627917			810
			176,348.01	0.65	173,655.34	16.00	0.64	2651438			811
			267,047.79	1.03	268,333.78	21.00	1.00	2766062			812
			318,711.35	1.02	314,744.52	23.00	1.00	2766099			813
			397,186.47	1.00	385,617.93	23.00	1.00	2766992			814
			377,506.86	1.05	365,713.51	25.00	1.06	2825391			815
			398,460.08	1.00	386,854.45	23.00	1.00	2830073			816
			336,447.37	1.03	338,067.56	23.00	1.00	2830658			817
			452,575.04	1.25	439,393.24	32.00	1.25	2830929			818
			340,296.92	1.00	330,385.36	23.00	1.00	2911853			819
			367,914.24	1.03	339,328.63	26.00	1.08	2913036			820
			303,940.76	1.03	304,842.33	23.00	1.00	2978732			821
			206,022.15	1.00	200,021.50	23.00	1.00	2978847			822
			284,978.24	1.01	279,136.38	25.00	1.00	2981921			823
			371,074.74	1.00	360,266.74	25.00	1.00	3313384			824
			308,857.88	1.02	304,738.33	25.00	1.00	3400488			825
			300,255.72	1.06	309,011.03	25.00	1.00	3626959			826
			262,394.80	1.02	258,894.97	25.50	1.00	3627294			827

ביאורים- הוצאות

K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	
			268,299.01	0.91	260,882.98	21.00	0.91	3643902			828
			182,679.40	1.05	186,824.09	24.00	1.00	3651375			829
			283,728.98	1.07	275,465.03	25.00	1.07	3671013			830
			134,013.73	0.33	78,986.48	25.00	1.00	3671099			831
			221,163.82	1.07	214,722.16	25.00	1.07	3958538			832
			297,630.70	1.10	298,513.55	25.00	1.07	3981483			833
			55,975.62	0.18	35,467.08	18.00	0.72	4015929			834
			290,892.34	1.00	282,419.75	25.00	1.00	4046212			835
			86,904.66	0.49	83,770.19	12.50	0.50	4050757			836
			287,067.93	0.99	276,943.79	25.00	1.00	4050922			837
			301,961.36	0.96	265,940.59	25.00	1.07	4349836			838
			265,473.23	1.12	270,736.57	25.00	1.07	4982835			839
			257,161.81	1.05	262,260.59	25.00	1.00	4982955			840
			403,902.04	1.00	392,137.90	40.00	1.00	4983061			841
			460,565.45	1.00	447,150.92	21.00	1.00	5577118			842
			306,314.90	1.00	297,393.11	21.00	1.00	5630790			843
			327,290.61	1.00	317,757.87	21.00	1.00	5759864			844
			408,880.47	1.02	404,198.84	21.00	1.00	5820304			845
			99,781.57	0.31	109,640.04	4.00	0.19	5893842			846
			47,086.30	0.15	45,894.79	3.00	0.14	5893981			847
			414,890.56	1.06	425,642.65	21.00	1.00	5894001			848
			224,086.72	1.00	217,559.92	20.00	1.00	5939386			849
			269,952.32	1.08	262,165.57	26.50	1.08	6073646			850
			270,483.23	0.91	263,006.82	21.00	0.91	6124718			851
			304,605.89	1.07	295,733.87	25.00	1.07	6126237			852
			310,029.58	1.02	305,894.40	25.00	1.00	6129584			853
			114,950.96	0.24	110,904.43	7.00	0.25	6651978			854
			124,273.45	0.87	195,408.74	13.00	0.48	20110387			855
			251,608.18	0.99	232,042.90	25.00	1.04	20567502			856
			96,956.16	0.52	109,135.70	9.00	0.38	20567875			857
			96,397.54	0.33	56,815.84	25.00	1.00	20604459			858
			114,208.44	0.60	106,947.67	16.00	0.64	20804284			859
			91,242.77	0.12	18,323.47	15.00	0.80	21132193			860
			274,301.24	0.91	266,719.30	21.00	0.91	30072986			861
			184,081.08	0.36	119,045.71	20.00	0.87	30140601			862
			207,563.52	0.93	205,112.09	21.00	0.91	30147452			863

ביאורים- הוצאות

K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	
			66,019.58	0.21	52,794.55	10.00	0.43	30159588			864
			275,229.44	1.07	267,213.05	27.00	1.07	30203197			865
			230,442.43	0.91	223,742.82	21.00	0.91	30311249			866
			195,839.33	0.95	250,007.66	17.50	0.70	30317069			867
			270,384.13	1.03	271,186.16	30.00	1.00	30530630			868
			89,817.48	0.49	86,482.50	13.00	0.50	31580299			869
			206,290.57	1.01	202,232.11	25.00	1.00	31824951			870
			<u>17,589,644.32</u>	<u>60.01</u>	<u>17,121,429.44</u>	<u>1,487.50</u>	<u>62.05</u>				871
											872
											873
					<u>עלות הפעילות</u>			<u>תקציב</u>	<u>דוקאטי</u>		874
					262,648			תקציב קידום הישגים- שכר מורים			875
					133,420			טרם נצע			876
					94,632			תקציב מניעת אלימות			877
					40,600			תקציב התמדה ומניעת נשירה			878
					<u>232,200</u>			תקציב היוזמה (עד 30% מהתקציב)			879
					763,500						880
					500,852						881

ביאורים- הוצאות

K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	
											882
									תיכון עארה	62	883
					<u>רישום הכנסה/ הוצאה</u>	<u>חלק רשות</u>	<u>תקציב גפן</u>	<u>מס' תלמידים</u>	<u>פירוט הוצאה</u>		884
			<u>גפ"ן- מענה רשותי- אחר</u>	<u>גפ"ן- מענה רשותי</u>	461,329.00	24,740	486,069	335	<u>גפ"ן- חלק רשות</u>		885
			0	143,000.00							886
				83,750.00		20.00	250	335	<u>סל תלמיד- רשות</u>		887
											888
											889
									<u>שכר אחרים</u>		890
			<u>השלמת תקצוב</u>	<u>השלמת תקצוב מש</u>	<u>איוש בפועל</u>	<u>סה"כ תקן רגיל</u>	<u>תקן לכיתה</u>	<u>מס' כיתות</u>	<u>תפקיד</u>		891
			מסארווה מונתהא	20000	1	1.95	0.16	12	<u>שרת</u>		892
			מצרי רולא	18000	0.15	0.85	3.00	12	<u>מזכיר</u>		893
											894
			<u>השלמת תקצוב</u>	<u>השלמת תקצוב משרות</u>	<u>זכאות</u>	<u>משרה בפועל %</u>					895
			60000	50%	50%	0%			<u>ספרנית</u>		896
			0	0%	195%	100%			<u>לבורנט</u>		897
			חסאן מוחמד	0	0%	117%	100%		<u>עובד סיוע</u>		898
			60,000.00	0.50		200%					899
			98,000.00					550%	<u>סה"כ משרות</u>		900
											901
											902
									<u>שכר מורים</u>		903
			<u>שכר 2026</u>	<u>משרה 2025</u>	<u>שכר 2025</u>	<u>שעות תשפ"ו</u>	<u>חלקיות</u>	<u>מס' עובד</u>	<u>שם עובד</u>		904
			304,452.92	1.07	295,585.36	25.00	107%	2156576			905
			294,523.76	1.01	288,130.86	21.00	100%	2312988			906
			370,459.77	1.07	366,188.79	25.00	106%	2627568			907
			329,998.15	0.99	325,738.58	23.00	97%	2837227			908
			448,620.41	1.00	435,553.80	40.00	100%	3639524			909
			241,719.00	1.05	230,507.13	25.00	107%	3666252			910
			287,282.37	0.99	277,488.64	25.00	100%	3691726			911
			257,128.72	1.07	249,639.53	25.00	107%	3924813			912
			345,067.46	1.07	323,948.20	29.00	111%	4045637			913
			300,551.87	0.90	265,010.05	25.00	100%	4346974			914
			223,986.36	0.72	233,521.84	13.00	65%	5443813			915
			355,371.60	1.05	351,669.98	22.00	103%	5954281			916
			278,258.62	1.11	272,081.02	24.50	110%	5997858			917
			205,520.88	1.02	220,160.06	22.00	93%	6605685			918
			116,220.65	0.50	115,733.12	12.00	47%	20058355			919
			264,735.79	1.08	259,017.12	25.00	107%	20067381			920
			243,188.39	1.12	240,133.89	29.00	111%	20108020			921
			125,509.94	0.33	74,235.49	23.00	99%	20127399			922
			304,108.24	0.88	247,521.86	25.50	108%	20391037			923
			227,764.66	1.00	221,130.74	25.00	100%	20391394			924
			123,892.32	0.38	94,690.06	16.20	66%	20417115			925
			133,496.84	0.71	130,732.29	18.00	70%	20576035			926
			178,746.06	0.93	183,356.56	20.00	87%	20576429			927
			269,468.15	0.70	195,990.02	24.00	104%	20595917			928
			320,299.08	0.75	234,718.26	25.40	108%	20627400			929
			95,470.58	0.57	90,113.34	15.00	60%	20677047			930

ביאורים- הוצאות

K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	
			162,767.35	0.76	133,372.86	22.00	95%	20954666			931
			327,891.81	1.10	326,661.39	25.00	107%	30081960			932
			244,753.47	1.07	237,624.73	25.00	107%	30099296			933
			260,402.48	1.02	240,450.13	25.00	107%	30260441			934
			153,676.51	0.69	111,985.38	24.00	103%	30514573			935
			207,654.37	0.63	145,659.16	26.00	103%	30529075			936
			69,042.94	0.21	40,760.81	15.00	87%	30530205			937
			76,903.43	0.40	72,973.04	10.00	42%	30852478			938
			48,033.37	0.24	39,963.78	8.00	42%	31157372			939
			187,061.28	0.76	144,055.63	24.00	103%	31499503			940
			252,139.72	0.81	193,835.96	25.40	108%	31617369			941
			157,973.07	0.66	119,676.04	25.00	95%	31621669			942
			171,908.04	0.78	166,728.62	18.00	78%	31625184			943
			150,000.00	-	-	25.00	100%				944
			9,116,050.45	32.19	8,196,344.12	900.00	3749%				945
											946
											947
									תיכון עארה פרויקטים		948
									השכרת קרקע להצבת מבנים יבילים		949
						תקציב	חודשים	תעריף	שטח- דונם		950
						192000	12	16000	1.2		951
											952
											953
									דוקאטי		954
								סה"כ	פירוט		955
									תקציב קידום הישגים-		
								150,300	שעות בודדות		956
									תקציב קידום הישגים-		
								61,600	גורמי חוץ		957
								20,900	תקציב מניעת אלימות		958
									תקציב התמדה		
								26,400	ומניעת נשירה		959
									תקציב היוזמה (עד		
								119,488	30% מהתקציב)		960
								122,312	טרם נצבע		961
								501,000	סה"כ		962
								350,700			963
											964
											965

ביאורים- הוצאות

K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	
											966
									פר"ח	63	967
									<u>שכר פרח</u>		968
						סה"כ שכר	אב בית	רכז בית ספר	ב"ס		969
						16632	4536	12096	ב"ס אלהלאל		970
						17136	5040	12096	ב"ס טאהא חוסין		971
						33768	9576	24192			972
									<u>השתתפות מועצה</u>		973
									<u>תשלום ישיר לפרח</u>		974
							תשלום לפרח- שכר	תשלום לפרח- שכר	ב"ס		975
						סה"כ תשלום לפרח	העשרה ותפעול	רכז והעשרה	ב"ס אלהלאל		976
						29796	2000	27796	ב"ס טאהא חוסין		977
						29796	2000	27796			978
						59592	4000	55592			979
									<u>הוצאות ישירות ע"י המועצה</u>		980
						סה"כ	הסעות ופעילות	ציוד וחומרים מתכלים	ב"ס		981
						5500	2500	3000	ב"ס אלהלאל		982
						5500	2500	3000	ב"ס טאהא חוסין		983
						11000	5000	6000			984
											985
						70592			סה"כ הוצאות ישירות לרשות		986
											987
											988
											989
									יחידה לקידום נוער	64	990
							<u>משרה לפי %</u>	<u>חלק משרד- צ"ל</u>	<u>סעיף</u>		991
						<u>משרה בפועל %</u>	<u>חלק משרד- בפועל</u>	<u>חלק משרד- צ"ל</u>	<u>מנהל תוכנית</u>		992
						<u>מימון רשות</u>	<u>שכר בפועל 2025</u>	<u>חלק משרד- בפועל</u>	<u>רכז השכלה</u>		993
						157,288	206,504.02	49,215.53	עובד קידום נוער		994
						55,508	76,600.52	21,092.37	ביטוח		995
						122,264	164,448.75	42,184.74	סה"כ		996
						574	1,932.00	1,358.35			997
						335,634.29	449,485.29	113,851			998

ביאורים- הוצאות

K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	
											999
											1000
									שירות פסיכולוגי	65	1001
											1002
					<u>שכר 2025</u>	<u>השלמת תקציב</u>	<u>השלמת משרות</u>	<u>משרה %</u>	<u>שם</u>		1003
					98,264.09	-	0	0.55			1004
					235,068.82	-	0	1			1005
					197,704.28	-	0	0.7			1006
					203,331.08		0	1			1007
					155,690.73	-	0	0.8			1008
					128,488.21		0.17	0.33			1009
					<u>1,018,547.21</u>	-	0.17	4.38	סה"כ		1010
											1011
											1012
											1013
					סה"כ	חודשים	שעות בחודש	תעריף	שעות הדרכה		1014
					28380	10	8	354.75	שוטף		1015
					10642.5	1	30	354.75	פרויקט		1016
					39022.5						1017
											1018
											1019
									מלגות סטודנטים	66	1020
					<u>עלות מועצה</u>	<u>עלות גוף</u>	<u>עלות מועצה</u>	<u>מס' מלגות</u>	<u>גוף</u>		1021
					150000	5000	5000	30	מפעל הפיס		1022
					0	0	1000	0	מועצה 2026		1023
					<u>24000</u>	0	800	30	מועצה- שת"פ עם פרח		1024
					174000	5000	6800	60			1025
											1026
											1027
											1028

ביאורים- הוצאות

K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	
									גפ"ן- סל רשותי	67	1029
											1030
											1031
									חלוקת סל גפ"ן רשותי		1032
						סה"כ שיריון	סל	נושא	מס"ד		1033
						200,000	תשתיות	שיפוצי קיץ	1		1034
						32,500	תשתיות	ניהול ותפעול	2		1035
						50,000	תשתיות	הצטיידות ותקשוב	3		1036
						100,000	חינוך וקהילה	יחידת נוער	4		1037
						150,000		יוזמה רשותית	5		1038
						124,130		טרם נצבע	6		1039
						656,630.00					1040
						656,630.00					1041
											1042
						556,630.00		הוצאה לרישום בסל רשותי בניכוי חינוך הלתי פורמאלי			1043
											1044
									ביטוח תלמידים	68	1045
						סה"כ	תעריף	מס' תלמידים			1046
						61617	69	893	גנים		1047
						267237	69	3873	בתי ספר		1048
						13800	69	200	מעונות יום		1049
						2070	69	30	קידום נוער		1050
						344724		4996			1051
											1052
											1053
									קצין ביקור סדיר	69	1054
								משרה %	תפקיד		1055
								2.5	קב"ס		1056
											1057
									הוצאות נוספות		1058
							55000	תכנית מנ"ע- מתוקצב ע"י משרד החינוך			1059
							20000	העשרה נוסף			1060
							75000	סה"כ			1061
											1062
											1063

ביאורים- הוצאות

K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	
											1064
									קצין בטיחות מוסדות חינוך	70	1065
						שנתי	תקופת העסקה	משרה %	פירוט		1066
						220,000.00	12		קצין בטיחות- מוסדות ר	100%	1067
											1068
											1069
											1070
											1071
									שמירה במוסדות חינוך	71	1072
					חודשים	סה"כ הוצאה	תעריף	שעות יומיות	מס' ימים בחודש	בית ספר	1073
					12	124,827	69.35	7.50	20	אלמנאר	1074
					12	124,827	69.35	7.50	20	תיכון ערערה	1075
					12	124,827	69.35	7.50	20	חט"ב ערערה	1076
					12	124,827	69.35	7.50	20	אלדהראת	1077
					12	124,827	69.35	7.50	20	טאהא חוסין	1078
					12	124,827	69.35	7.50	20	עארה ב	1079
					12	124,827	69.35	7.50	20	אלהלא	1080
					12	124,827	69.35	7.50	20	אלסלאם	1081
					12	124,827	69.35	7.50	20	אלנהדה	1082
					12	124,827	69.35	7.50	20	חט"ב עארה	1083
					12	116,506	69.35	0.00	20	תיכון ערערה 2	1084
					12	124,827	69.35	7.50	20	תיכון עארה	1085
					12	116,506	69.35	0.00	20	חט"ב עארה 2	1086
						1,606,114					1087
											1088

ביאורים- הוצאות

K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	
											1089
											1090
											1091
											1092
											1093
											1094
											1095
											1096
											1097
											1098
											1099
											1100
											1101
											1102
											1103
											1104
											1105
											1106
											1107
											1108
											1109
											1110
											1111
											1112
											1113
											1114
											1115
											1116
											1117
											1118
											1119
											1120
											1121
											1122
											1123
											1124
											1125
											1126
											1127

ביאורים- הוצאות

K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	
											1128
									ספרייה	73	1129
							תקופה	משרה %	תפקיד		1130
							12	100%	מנהל ספרייה		1131
								שעתי	עובד ניקיון		1132
											1133
											1134
											1135
											1136
									מתנ"ס	74	1137
									שכר מתנ"ס ערערה		1138
									שכר		1139
							<u>שכר 2026</u>	<u>תקופה</u>	<u>משרה %</u>	<u>שם</u>	1140
							100000	10	100%	מזכירה	1141
							60000	12	50%	אב בית	1142
							160000				1143
									שכר מתנ"ס עארה		1144
							<u>תקופה</u>	<u>משרה %</u>	<u>שם</u>		1145
								100%	מדריכה		1146
							0	0	0%	אב בית	1147
											1148
									פעילות	עלות	1149
							השתתפות מוסדות	סה"כ גבייה	שם סעיף	סעיף תקציבי	1150
							0	40,000.00	מתנ"ס פרויקטים	1824420403	1151
							46,750.00	-	מתנ"ס פעילות תרבות	1824470781	1152
							-	-	מתנ"ס פעילות תרבות	1824470781	1153
								-	מתנ"ס פעילות תרבות	1824470781	1154
								-	מתנ"ס פעילות תרבות	1824470781	1155
							50,000.00	-	מדצ"ים- החברה למתנס	-	1156
							27,500.00	-	מעשים טובים	1824420403	1157
							124,250.00	40,000.00		369,250.00	1158
											1159
											1160
											1161

ביאורים- הוצאות

K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	
											1162
									נוער	75	1163
							<u>משרה %</u>	<u>מימון</u>	<u>פירוט</u>		1164
							100%	117000	שכר נהל יחידת נוער		1165
											1166
											1167
									<u>פעילות ידית נוער- מתקצב במסגרת סל גפ"ן רשות</u>		1168
								100000	סה"כ יחידת נוער		1169
											1170
					תקופה	2026	<u>עלות שנתית</u>	<u>משרה %</u>	<u>שכר</u>		1171
						55,000.00		0.33	רכז מדצ"ים		1172
						55,000.00		0.33	סה"כ שכר		1173
											1174
									<u>פעילות</u>		1175
							מד"צ	13,800.00	סימורים		1176
							מד"צ	8,900.00	פעילות מקומית		1177
							מד"צ	2,300.00	רכש והצטיידות		1178
							גפ"ן רשותי	100,000.00	פעילויות נוער		1179
							מועצה	50,000.00	אחר		1180
								175,000.00			1181
											1182
											1183
									תכנית אתגרים	76	1184
								<u>תקציב</u>	הוצאה		1185
								217,800.00	תוכניות		1186
								120,275.00	יוזמות		1187
								143,000.00	חוגים		1188
								155,689.00	כוח אדם		1189
								19,580.00	קמפיין שיווקי		1190
								6,000.00	הכשרות		1191
								6,000.00	יום שיא מסכם		1192
								668,344.00			1193
								512,655.00			1194
											1195
											1196

ביאורים- הוצאות

K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A		
									ספורט	77	1197	
									שכר		1198	
								משרה %	פירוט		1199	
								100%	מנהל מחלקת ספורט		1200	
								100%	אב בית- אולם ערערה		1201	
						60000		50%	אב בית- אולם עארה		1202	
											1203	
											1204	
									מגרש כדורגל		1205	
						סה"כ	חודשים	עלות חודשית	פירוט		1206	
						64,000.00	8	8000	אחזקת מגרש כדורגל		1207	
						76,000.00	2	38000	שזרוע		1208	
						140,000.00			סה"כ		1209	
											1210	
									פעולות ספורט- פרחי ספורט- קבוצת ליגה	1829300782	1211	
									5000	שוברי שיפוט	1212	
									10000	הרשמה ליגה	1213	
									10000	תלבושות	1214	
									25000	הסעות	1215	
									50000		1216	
											1217	
									פעולות ספורט- חוגים	1829300781	1218	
											1219	
						הפעלה דרך זכ"י- 50% גבייה	השתתפות	עלות פעילות	חודשי פעילות	מס' משתתפים	סוג פעילות	1220
						7,500	50,000	15,000	חד פעמי		תחרות ריצות	1221
						10,000	5,000	20,000	חודש רמדאן		טורניר רמדאן	1222
						7,500	-	15,000	חד פעמי		אולמביאדה אתלטיקה קלה	1223
						22,500	-	45,000	חד פעמי		צעדת אופניים	1224
						3,500	-	7,000	חד פעמי		מונדיאל כדורגל יסודי	1225
						12,500	6,500	25,000	חודשים 3		חוג טניס שולחן	1226
						12,500	6,500	25,000	חודשים 3		קראטה	1227
						17,500	6,500	35,000	חודשים 3		קבוצת אופניים	1228
						12,500	6,500	25,000	חודשים 3		חוג כדורסל	1229
						15,000	6,500	30,000	חודשים 3		חוג התעמלות	1230
						3,500	3,500	7,000	חודשים 3		חוג טניס שולחן	1231
						3,500	3,500	7,000	חודשים 3		קראטה	1232
						3,500	3,500	7,000	חודשים 3		קבוצת אופניים	1233
						3,500	3,500	7,000	חודשים 3		חוג אירוביקה	1234
						3,500	3,500	7,000	חודשים 3		חוג התעמלות	1235
									אירוע גדול של מירון או יום הליכה רחב לציבור		יום ההליכה הבין לאומי	1236
						22,500	0	45000				1237
						161,000	105,000	322,000				1238
						60,000.00	217,000					1239
						101,000.00						1240

ביאורים- הוצאות

K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	
											1239
									תמיכות		1240
								200,000.00	תמיכה בקבוצת הפועל עררה		1241
								20000	תמיכה- קבוצות ספורט אחרות		1242
								220000			1243
											1244
											1245
									בריאות	78	1246
							תקציב	משרות			1247
								0.36	שכר קיים		1248
							50000	0.6	השלמת שכר		1249
								0.96	סה"כ		1250
											1251
									קול קורא- חוסן לרשויות מיזם גוף נפש		1252
							31,236.00		השתתפות משרד הבריאות		1253
							10,000.00		תוספת מועצה		1254
							41,236.00				1255
											1256
							שכר 2026	% משרה	תפקיד		1257
							60,000.00	50%	מתאם בריאות		1258
											1259
											1260

ביאורים- הוצאות

K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	
									רווחה	79	1261
									שכר		1262
									שם		1263
	משרה- לא מתוקצב	השלמת תקצוב	משרה- לא מתוקצב	תפקיד 2	מצבת	תפקיד 1	מצבת	משרה 12/2025			1264
	-		0.71					0.71			1265
	-		-			תחשיבן	0.8	0.80			1266
	-		-			תחשיבן	0.2	0.20			1267
	-		-					-			1268
	-		-			מדריך ראש צוות	1	1.00			1269
	-		0.01			מזכירה	0.2	0.21			1270
	-		-					-			1271
	-		-	עו"ס משפחה	0.25	עו"ס משפחה	0.15	0.40			1272
	-		-			מרכז ועדות החלטה	0.6	0.60			1273
	-		-					-			1274
	-		-			עו"ס לזקן	1	1.00			1275
	-		-			עו"ס משפחה	0.75	0.75			1276
	-		-			עו"ס משפחה	0.75	0.75			1277
	-		0.20			עו"ס אלמ"ב משפחה	1	0.80			1278
	-		-			עו"ס משפחה	0.75	0.75			1279
	-		0.05			עובד תעסוקה בעוצמה	0.5	0.55			1280
	-		-	עו"ס משפחה	0.55	עו"ס משפחה	0.25	0.80			1281
	-		-					-			1282
	-		-			עו"ס משפחה	0.75	0.75			1283
	-		-				1	1.00			1284
	-		-					-			1285
	-		0.25	עו"ס נוער במצוקה	0.5	עו"ס נוער במצוקה	0.25	1.00			1286
	-		0.50	עו"ס משפחה	0.5	עו"ס מר. קהילה עוצמ	0.5	0.50			1287
	-		0.02			עובד נוער וצעירים	0.75	0.77			1288
	-		-			מרכז מתנדבים	0.75	0.75			1289
	-		-					-			

ביאורים- הוצאות

K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	
	-		-			עו"ס משפחה	0.5	0.50			1290
	-		-	עו"ס משפחה	0.5	מנהל מרכז נושמים	0.5	1.00			1291
	-		-			עו"ס אלמ"ב קהילתי	0.75	0.75			1292
	-		0.12					0.12			1293
	-		-					-			1294
	-		0.25				0.25		עו"ס משפחה		1295
	-		0.50				0.5		עו"ס משפחה		1296
	-		0.75				0.75		עו"ס נפגעי עבירה		1297
	-		0.12				0.12		עו"ס לזקן		1298
	-		0.25				0.25		רכז שייכות חברתית		1299
	-		0.08				0.08		תחשיבן		1300
	-		0.41				0.41		עו"ס משפחה- היה עתאמנה מחמד		1301
	-		0.75				0.75		עו"ס משפחה		1302
	-		0.27				0.27		עו"ס משפחה		1303
	-		0.55				0.55		עו"ס משפחה		1304
	-		1.00				1		תחשיבן- שבלי ראופה		1305
	-		0.36				0.36		עו"ס חינוך מיוחד		1306
	-		0.25				0.25		עו"ס מוגבליות		1307
	-	-	5.08	-	2.30	-	19.24	16.46			1308
			610,014.00								1309

ביאורים- הוצאות

K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	
מימון %	הכנסה 2026	מרכבה	השתתפות צד ג	חלק המשרד בהוצאות מצטבר 2025	הוצאות להתחשבות מצטברת- 2025	סעיף תקיבי- הכנסה	סעיף תקציבי- הוצאה	שם סעיף	סמל הסעיף		
											1310
75%	2,902,427		0	2,902,427	3,870,918	1341000930	1841000110	שכר עובדי המחלקה ל	230090513410		1311
75%	109,811		0	109,811	146,411	1341101930	0	בטחון עובדים-מאבטחי	230090513422		1312
75%	20,001		0	20,001	26,668	1341102930	1841100782	חליפת מיגון	230090513421		1313
100%	70,399		0	70,399	70,399	1341300930	0	כ"א לחינוך מיוחד	230090513412		1314
100%	357,155		0	357,155	357,155	1341600930	0	נושמים לרווחה-כ"א	230090513411		1315
75%	132,749		26,115	132,749	176,992	1342200930	1842200840	משפחות במצוקה בקה	230091039770		1316
0%	0		0	0		1342207930	1842207840	תחנות לטיפול במשפח	230091039712		1317
75%	64,777		0	64,777	86,370	1342220931	1842230840	טיפול בפגיעות מיניות	230091039483		1318
75%	16,250		0	16,250	21,666	1342223930	1842223840	פגיעות מיניות בגירים	230091039734		1319
75%	119,454		0	119,454	159,271	1342240930	1842240840	מקלטים לנשים מוכות	230091038100		1320
75%	76,709		1,353	76,709	102,279	1345112930	1845112840	טיפול בהורים ובילדיה	230090722014		1321
75%	35,258		0	35,258	47,011	1342410930	1842420840	מרכזי טיפול באלימות	230091039730		1322
75%	150,816		0	150,816	201,088	1346721930	1846721840	חלופה למ. יום שיקומי	230090722023		1323
75%	1,060,910		112,082	1,060,910	1,414,545	1343510930	1843510840	משפחות וילדים בקהיל	230091039440		1324
64%	167,488		22,572	167,488	262,419	1343520930	0	מועדוניות משותפות	230091039441		1325
75%	275,202		0	275,202	366,936	1343530930	1843530840	טיפול במשפחות אומנ	230091038413		1326
0%	0		0	0		1343550930	1843550840	יצירת קשר הורים ילדי	230091039713		1327
75%	334,147		27,350	334,147	445,529	1343800930	1843800840	אחזקת ילדים בפנימיות	230091038410		1328
75%	495,808		50,244	495,808	661,077	1343810930	1843810840	תכנית עם הפנים לקהיל	230091038417		1329
75%	1,730,756		0	1,730,756	2,307,675	1343900930	1843900840	ילדים במעונות יום	230091039010		1330
0%	0		0	0		1344300930	1844300840	אחזקה במעונות -א.ותי	230090242410		1331
75%	22,499		0	22,499	29,999	1344600930	0	מועדונים אזרח ותיק	230090243420		1332
75%	39,580		0	39,580	52,768	1344420930	0	סיוע לאזרחים ותיקים	230090243415		1333
75%	580,540		51,208	580,540	774,053	1344451930	1344451930	הדקנות מיטבית קהילה	230090243419		1334
75%	10,734		0	10,734	14,312	1348000930	1848200780	עבודה קהילתית	230091039320		1335
75%	24,394		0	24,394	32,525	1346600930	1846600840	מרכזי קשר	230091039448		1336
0%	0		0	0		1344422930	0	רכזי מענים מגן זהב	230090120217		1337
100%	113,326		0	113,326	113,326	1342500930	0	מרכזי עוצמה	230091039750		1338
75%	90,570		0	90,570	120,759	1342202930	1842202840	מס פחמן הת.אנרגטית	230091039751		1339
75%	1,947,054		2,295	1,947,054	2,596,072	1345110930	1845110840	סידור במעונות משה	230090721030		1340
75%	1,430,998		133,567	1,430,998	1,907,997	1345220930	1845220840	מיום טיפולי משה	230090722041		1341
75%	441,507		49,680	441,507	588,675	1345230930	1845230840	מעשים	230090722042		1342
75%	779,182		0	779,182	1,038,905	1345301930	1845307840	הסעות למ.יום-משה	230090722215		1343
75%	132,303		0	132,303	176,404	1345302930	1845302840	מועדון חברתי לבוגרים	230090722212		1344
75%	31,697		0	31,697	42,262	1345303930	1845303840	משפחות אומנה משה	230090721040		1345
75%	11,194		0	11,194	14,925	1345304930	1845305840	משפחות אומנה שיקום	230090721041		1346
75%	6,512		0	6,512	8,686	1345306930	1845306840	מיום אימוני משה	230090722040		1347
75%	29,743		6,562	29,743	39,657	1345310930	1845310840	נופשונים לבעלי מוגבלו	230090722060		1348
75%	4,690		0	4,690	6,254	1346320930	1846320840	הדרכת עיוור ובני בית	230090722710		1349
75%	830,382		7,458	830,382	1,107,176	1346520930	1846520840	אחזקת נכים בפנימיות	230090721010		1350
75%	135,760		50,167	135,760	181,013	1346530930	1846810840	שיקום בקהילה-מוגבלו	230090722210		1351
75%	23,968		1,992	23,968	31,958	1346531930	1846530840	אחזקת נכים במש' אומ	230090721011		1352
75%	486,277		31,445	486,277	648,369	1346610930	1846610840	תעסוקה מוגנת למוגבל	230090722220		1353
75%	2,764		0	2,764	3,686	1346612930	1846612840	מס' יום לילד המוגבל	230090723030		1354
75%	80,205		0	80,205	106,940	1346611930	1846611840	תוכניות תעסוקה	230090722221		1355
75%	27,586		0	27,586	36,782	1346710930	1846710840	תוכניות לילד החריג	230090722010		1356

ביאורים- הוצאות

K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	
75%	35,378		3,667	35,378	47,170	1346540930	1846540840	מרכזי יום לנכים קשים	230090723224		1357
75%	476,538		23,714	476,538	635,383	1346720930	1846720840	מ.יום שיקומי	230090722020		1358
75%	149,927		0	149,927	199,897	1346730930	1846730840	הסעות למ.יום שיקומי	230090722021		1359
75%	92,139		0	92,139	122,852	1346731930	1846731840	הסעות נכים לתעסוקה	230090722213		1360
75%	101,950			101,950	135,932	1342431930	1842431840	הסעות לאוטסטים	230090723216		1361
75%	56,641		0	56,641	75,520	1346740930	1846740840	ליווי למ.יום שיקומי	230090722022		1362
75%	100,147		0	100,147	133,529	1347101930	0	נוצ"צ שירותים בקהילה	230091175320		1363
0%	0		0	0		1342460930	1842460780	וועדת תסקירים	230091039714		1364
0%	0		0	0		1342203930	1842203840	תכניות קהילה למשפח	230091039800		1365
0%	0		0	0		1347110930	0	טיפול בנוער וצעירים	230091175321		1366
75%	88,493		0	88,493	117,990	1347112930	0	יתד תכניות לצעירים	230091175330		1367
75%	16,412		1,035	16,412	21,883	1347204930	1847104840	טיפול בהתמכרויות	230091175060		1368
75%	53,096		0	53,096	70,804	1347410930	1847410840	מפת"ן	230091175410		1369
100%	190,033		15,831	190,033	190,033	1347510930	1847666840	ת. לאומית משי"ק	230091038400		1370
75%	14,976		0	14,976	19,968	1341200930	1841200780	פעולות ארגוניות	230090513420		1371
0%	0		0	0		1347511930	1847600781	ת. לאומית נוער וצעיר-	230091038404		1372
75%	12,903		0	12,903	17,203	1342412930	1842412780	תכנית למניעת אלימות	230091039733		1373
75%	2,712		4,307	2,712	3,616	1343521930	1843521840	שירותים בקהילה שח"א	230091039810		1374
100%	625,994		0	625,994	625,994	1341700930		ה.מ.חברה ערבית 100%	230091039821		1375
0%	0		0	0	0	1341710930		ה.מ.חברה ערבית 75%	230091039822		1376
75%	13,432		0	13,432	17,908	1347113930		יתד סל גמיש	230091175331		1377
0%	0		0	0		1346760930	1846760840	נופשונים וקייטנות	230090722061		1378
75%	24,254		1,995	24,254	32,339	1342310930	1842310840	מרכזי יום ותעסוקה לב	230090722225		1379
75%	114,592		0	114,592	152,790	1342250930	1842250840	חוץ ביתי נוצץ	230091165532		1380
75%	316		0	316	421	1342260930	1842260840	מעונות חסות	230091165600		1381
75%	13,125		0	13,125	17,500	1348300930	0	פע' התנדבות בקהילה	230091039100		1382
	17,586,640	0	624,639	17,586,640	23,036,644						1383

ביאורים- הוצאות

K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	
											1384
											1385
									מאבטחים	80	1386
					סה"כ	תעריף	חודשים	שעות חודשי	תפקיד		1387
					178,723.27	69.35	12	182	מאבטחים		1388
											1389
											1390
									רכזת משפחתונים	81	1391
					<u>שנתי</u>	<u>חודשי</u>	<u>חודשים</u>	<u>משרה %</u>	<u>שם</u>		1392
							12	35%	מרעי נור		1393
											1394
											1395
											1396
									החלטת ממשלה 550	82	1397
						עלות שנתית מאושרת	תת תכנית	שם תכנית	מס'		1398
						436,000	הרחבה - מנתיבים 20 נפשות למרכז 60 נפשות	מרכז ילדים-הורים	1		1399
					הועבר להשלמה מרכז טיפול ילדים הורים	160,800	הרחבה - ממועדזנית מתבגרים למודל ב'	מרכז יש מצב לבני נוער	2		1400
						232,992	תחנה לטיפול זוגי ומשפחתי	תחנה לטיפול זוגי ומשפחתי	3		1401
						222,480	מט"ל - מרכז טיפול לנערים	מט"ל - מרכז טיפולי לנערים	4		1402
						297,000	40 נפשות	נתיבים להורות- מתבגרים	5		1403
						107,600	הרחבה - מ20 ל40 נפשות	נתיבים להורות- גיל רך	6		1404
						222,480	הרחבה	בית חם - מרכז טיפולי לנערות	7		1405
						19,440	שחקיות	שחקיות	8		1406
						1,698,792					1407
									פירוט הפעלת החלטת ממשלה		1408
						<u>מרכז ילדים-הורים- ה.מ. 550- שכר</u>	<u>1841603110</u>	<u>מרכז ילדים-הורים</u>	<u>תפקיד</u>		1409
						<u>עלות שנתית</u>	<u>משרה %</u>	<u>מנהל</u>			1410
						1841603110	120000	75%	עו"ס		1411
						1841603110	90000	60%	מדריך		1412
						1841603110	120000	100%	אם בית		1413
						1841603110	60000	50%	מזכירה		1414
						1841603110	30000	25%			1415
						1841603110	420000	310%			1416
											1417
									השלמה מתקציב יש מצב		1418
						1841603780	160800		שעות פרא רפואי		1419
											1420
											1421

ביאורים- הוצאות

K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	
											1422
							תחנה לטיפול זוגי ומשפחתי- ת. 550- שכר עו"ס	1841602110	תחנה לטיפול זוגי ומשפ		1423
								116496	550 תקציב		1424
						סעיף	שנתי	משרה %	תפקיד		1425
						1841602110	116,496	100%	עו"ס		1426
							116,496	50%			1427
							232,992				1428
											1429
									נתיבים להורות- מתבגרים		1430
							עלות שנתית	משרה %	תפקיד		1431
						1841601110	150000	100%	עו"ס		1432
						1841601110	30000	25%	אם בית		1433
									שעות מטפלים פרא		
						1841600784	117000		רפואיים		1434
							297000				1435
											1436
											1437
									נתיבים להורות- גיל רך		1438
						הגדלה	עלות שנתית	משרה %	תפקיד		1439
						1843510110	0.34	160000	עו"ס		1440
								30000	אם בית		1441
						1843510110		30000	מזכירה		1442
									שעות מטפלים פרא		
						1843510781	77600		רפואיים		1443
						107,600	297600				1444
											1445
											1446
											1447
											1448
							מרכז טיפול לילדים בסיכון- שכר,,,,	1847555110	מט"ל- מרכז טיפול לנער		1449
							עלות שנתית	משרה %	תפקיד		1450
								75%	מנהל		1451
						1847555110	99000	66%	עו"ס		1452
						1847555110	60000	50%	מדריך		1453
								50%	אם בית		1454
								25%	מזכירה		1455
							159000	266%			1456
						1847555781	63480		פעילות		1457
							222480		סה"כ		1458
											1459
							1,663,352		סה"כ ה.מ. 550		1460
											1461

ביאורים- הוצאות

K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	
											1462
											1463
									משפחות במצוקה בקהילה	83	1464
				ערך התמיכה	סה"כ	תמיכת מועצה	מס' משפחות	חודשים	גוף		1465
				360,000.00	34884	48.45	60	12	תמיכה- עמותת אש"ל ח		1466
					30000				פתחון לב		1467
					60000	5000		12	שכ"ד- מכולת חברתית		1468
					124884						1469
											1470
									טיפול בילד בקהילה	84	1471
									תוכנית נתיבים להורות- גיל רך- הרחבה ל 40 ילדים		1472
				טיפול בילד בקהילה	חלק תכנית 360	חלק ה.מ. 550	עלות שנתית	משרה %	תפקיד		1473
				90,774.00	99,226	107,600	160000	100%	עו"ס		1474
							30000	25%	מזכירה		1475
							30000	25%	אם בית		1476
									שעות מטפלים פרא		
							77600		רפואיים		1477
							297600				1478
											1479
											1480
						10000			טיפול בילד בקהילה- הוצאות רשות		1481
											1482
									טיפול בילד בקהילה- 840		1483
									מועדונית ביתית		1484
						סה"כ	כמות	תעריף	סיווג 1		1485
						129456	2	64728	סיווג 1		1486
						181008	2	90504	סיווג 1		1487
						144180	3	48060	סיווג 1		1488
						30000			אבחונים		1489
						30000			טיפול מקצועי		1490
						550000			שונות		1491
						1064644					1492
						1,372,244.00			סה"כ		1493
						1414545			תקציב		1494

ביאורים- הוצאות

K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	
											1495
											1496
											1497
										85	תוכנית עם הפנים לקהילה
											1498
											1499
											1500
											1501
											1502
											1503
											1504
											1505
											1506
											1507
											1508
											1509
											1510
											1511
											1512
											1513
											1514
											1515
											1516
											1517
											1518
											1519
											1520
											1521
											1522
											1523
											1524
											1525
											1526
											1527
											1528
											1529
											1530
											1531
											1532

ביאורים- הוצאות

K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	
											1533
									אזרחים ותיקים	86	1534
									שכ"ד		1535
						18360	12	1530	חור סקר		1536
						31320	12	2610	ערערה		1537
						25000			תפעול		1538
						74680					1539
											1540
									תמיכות		1541
							60000		עמותות זקנים		1542
											1543
											1544
											1545
											1546
											1547
									פעילויות מתקצבות לזקנים- משרדי ממשלה		1548
							20,000	4502684189	שעת כושר		1549
							50,000	4502653710	כיתת ותיקים		1550
							70,000				1551
											1552
									הזדקנות מיטבית		1553
									מופ"ת		1554
									שכר		1555
									שם		1556
					תוספת עלות- מועש"ר		משרה %				1557
						186,000.00	0.6		רכזת מופ"ת ערערה		1558
						-	0.54		רכזת מופ"ת עארה		1559
							0				1560
						114,000.00					1561
						300,000.00	1.14				1562
											1563
						774053			סה"כ תקציב		1564
						474053			מועדונים מופ"ת- פעילות		1565
											1566
									פירוט		1567
									מס' מושמים		1568
									90		1569
									180000		1570
									250000		1571
									70,000.00		1572
									500000		1573
							0		סה"כ		1574
									מימון כתוצאה מהקמת מועשר		1575
						-	25,947.00				1576
											1577

ביאורים- הוצאות

K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	
											1574
									שכר דירה מרכזי למסגרות רווחה	87	1575
						224400	12	18700	שכ"ד מעון		1576
						50000			תפעול- מים וחשמל וטלפון		1577
						274400					1578
									הסעות מעש"ים	88	1579
								60000	קו 38- מע"ש+מעון		1580
								100000	קו 37- מע"ש באקה		1581
								160000			1582
											1583
											1584
									שירותי שיקום	89	1585
							עלות שנתית				1586
							183540	18,354.00	קו 36- מפעל מוגן כפר קרע		1587
									קו 41- מועדון סווא		
							227240	22,724.00	כפר קרע		1588
							227240	22,724.00	קו 41- סווא כפר קרע		1589
							106590	10,659.00	קו 42- זוהור אלגד		1590
									קו 40- מועדון חברתי בנות		
							96140	9,614.00			1591
									קו 47- חדש מעון הגליל באקה		
							122960	12,296.00			1592
									קו 716- חדש רנד		
							154660	15466	אכסאל		1593
							63360	6336	קו חדש ב"ס אליכאן		1594
							1181730				1595
									מוחזר 75% ע"י המשרד		1596
											1597
											1598
											1599
									נוצ"צ שירותים בקהילה	90	1600
						0	מעגל בנים	נוצ"צ- מעגל בנים שכר	1847101110		1601
							מעגל בנים- ארוחה	נוצ"צ- הוצאות רשות	1847102780		1602
						84000	מוגנות קיץ	טיפול בנערות במצוקה	1847100780		1603
						84000					1604
											1605
											1606
											1607

ביאורים- הוצאות

K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	
									תוכנית לאומית	91	1608
									<u>גשרים- קידום נוער</u>		1609
							הוצאות	הכנסות	<u>למניעת נשירה</u>		1610
					הדרכה	49,200	שכר	56065	מ. חינוך		1611
						13,094	פעילות	6229	רשות		1612
						62,294		62294			1613
											1614
									<u>מל"א</u>		1615
						225,000	שכר	300054	מ. חינוך		1616
		ש"ש	חלקיות	שם עובד		15000	מ. חינוך- הדרכה		מ. חינוך- הדרכה		1617
		20	0.67			0	ציוד	38562	רשות		1618
		19	0.53			98,616	פעולות	338616			1619
		15	0.42			338,616.00					1620
		15	0.42								1621
		15	0.42								1622
			2.44								1623
											1624
					<u>שכר חודשי- 10</u>				<u>תכנית אור</u>		1625
				משרות מחושב	<u>חודשי פעילות</u>				מ. חינוך		1626
		20	0.625	2.38	33620	336,200	שכר	322560	מ. חינוך- הדרכה		1627
		12	0.363			13200	מ. חינוך- הדרכה		רשות		1628
		21	0.781			9,000	ציוד	35840			1629
		20	0.5687			0	פעולות	358400			1630
		8	0.275			358,400					1631
			2.6127								1632
											1633
									<u>בית חם לנערות</u>		1634
									<u>בית חם - מרכז טיפולי לנערות</u>		1635
							2		יופעלו שני בתים חמים		1636
									מודל ב		1637
									דרך זכיין חיצוני		1638
							460440	230220	עלות שנתית		1639
									מימון		1640
						550	בית חם - מרכז טיפולי לנערות- ה.מ. 550	1841600845	החלטת ממשלה 550		1641
							תכנית לאומית- בתים חמים לנערות במצוקה- זכיין	1847600840	תכנית לאומי 360		1642
									משרד הרווחה- סעיף		1643
							בתיים חמים לנערות במצוקה	1847101840	נוצץ		1644
									מימון חסר		1645
											1646
									<u>מועדון למתבגרים</u>		1647
									משרד הרווחה		1648
								118751	רשות		1649
								14638			1650
								133389			1651
									הפעלה דרך זכיין		1652
							לבדוק	133389	שכר דירה		1653
								20016			

ביאורים- הוצאות

K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	
											1654
											1655
											1656
									<u>נתיבים להורות גיל 0-6</u>		1657
					100%	150,000	שכר עו"ס	99226	משרד הרווחה- תכנית ל		1658
					25%	30000	אם בית	297600	ה.מ. 550		1659
						216,826	פעילות		השתתפות רשות		1660
								396826			1661
							טיפול בילד בקהילה	360	חלק ה.מ. 550		1662
							90774	99,226.00	107600		1663
											1664
											1665
									<u>מדריך מוגנות- מדריך מניעה במערכת החינוך</u>		1666
						80000	שכר	72000	משרד ביטחון לאומי		1667
								8000	רשות		1668
								80000			1669
											1670
											1671
									<u>מעטפת טיפולית לגיל הרך- משרד הבריאות</u>		1672
						127626	ספק	130875	משרד הבריאות		1673
						12000	צויד	12931	רשות		1674
						4180	הדרכה	143806			1675
						143806					1676
											1677
									<u>תכנית לאומית 549</u>		1678
								184,000	תקציב 2025		1679
								1001960690	מס' בקשה		1680
						יתרה לניצול 2026	ביצוע 2025	תקציב 2025			1681
						67,258	17,942	85,200	תכנית לאומית- 549- מי		1682
						47,421	51,379	98,800	תכנית לאומית- 549- מי		1683
						114,679	69,321	184,000			1684
											1685
											1686
									<u>התנדבות בקהילה</u>	92	1687
								50000	אגיק		1688
											1689
											1690
											1691
											1692
									<u>תמיכה מסגדים</u>	93	1693
								תמיכה כ"א	מספר מסגדים		1694
							180000	15000	12		1695
											1696
											1697

ביאורים- הוצאות

K	J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	
									בניין המועצה	94	1698
											1699
											1700
										ארכיון	1701
							63,260.10	15,815.03		רבעון	1702
											1703
										משרדי המועצה- מיכון	1704
						44,646.36	12	3,720.53		שרתים ואבטחת מידע	1705
						66,564.10	12	5,547.01		שעות תמיכה	1706
						53,929.03	12	4,494.09		רשיון אנטי וירוס 2024	1707
						170,139.49				מערכת ביול ושונות- 5000 ₪	1708
											1709
											1710
										שירותי ענן	1711
						סה"כ	חודשים	תעריף חודשי		שירותי תקשורת ואינטר	1712
						93,685.95	12	7,807.16		תיבות מייל	1713
						24,471.38	12	2,039.28		מערכת ניהול	1714
						20000	12			אופיס	1715
						12000					1716
						150,157.33					1717
										משרדי המועצה-ציוד ורכישת שרת	1718
						50000				שדרוג ורכישת מחשבים	1719
											1720
										משרדי המועצה- השכרת מכונות	1721
						66,564.10	12	5,547.01		השכרת מכונות	1722
											1723
											1724
											1725
											1726
										משרדי מועצה-אחזקת ציוד	1727
						24780	12	2,065		שעון נוכחות	1728
						10000				שונות	1729
						34780					1730
											1731
											1732
											1733
										פנסייה	94
											1734
											1735
						6,643,663.66				הערכת שכר 2025	1736
						14,236.92				השתתפות בפנסייה	1737
										השתתפות אחרים	
						- 36,361.08				בפנסייה	1738
										השתתפות אחרים	
						- 200,372.00				בפנסייה	1739
						6,421,167.50					1740
											1741