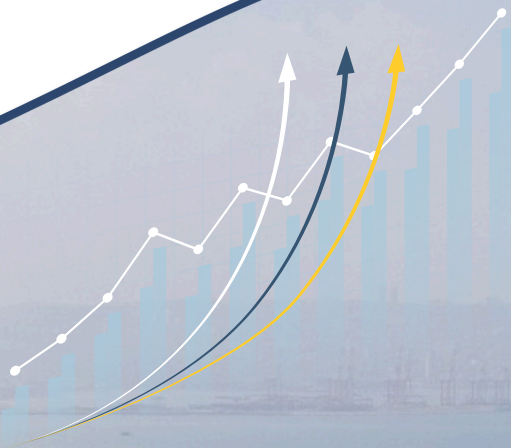




ספר תקציב

2026



דבר ראש העיר - ספר תקציב 2026

חברי מועצת העיר, תושבות ותושבים יקרים,

שנת 2025 הייתה שנה של המשך חיזוק החוסן העירוני של קריית ים -חיזוק מערכת החינוך, הרחבת שירותי הרווחה והעמקת ההשקעה בקהילה, לצד התמודדות עם אתגרים ביטחוניים וכלכליים הממשיכים ללוות את מדינת ישראל כולה. גם בתקופה מורכבת זו הצבנו לעצמנו יעד ברור: להמשיך לפתח את העיר, לשפר את השירות לתושב ולבנות עתיד טוב יותר לילדי קריית ים.

אני מתכבד להציג בפניכם את תקציב העירייה לשנת 2026 - תקציב שמבטא אחריות כלכלית לצד צמיחה, וממשיך להציב את תחומי החינוך והרווחה בראש סדר העדיפויות העירוני. מרבית הוצאות התקציב מיועדות לתחומים אלה, מתוך אמונה עמוקה שכל ילד וילדה בקריית ים זכאים להזדמנות הוגנת, למסגרת חינוכית מתאימה ולרשת ביטחון חברתית, בהתאם לצרכים וליכולות של כל אחת ואחד. אנו שואפים לכך שכל ילד וילדה בעיר ימצאו את מקומם במערכת החינוכית והקהילתית של קריית ים, ויקבלו את הליווי שיאפשר להם לצמוח ולהצליח.

בשנת התקציב 2026 נמשיך לחזק את מערכת החינוך שלנו - החל מהגיל הרך, דרך בתי הספר ועד לפעילות הבלתי פורמלית. נמשיך להשקיע בחוגים ותוכניות העשרה, ובהם גם חוגי הגלישה והשחייה לתלמידים, וכן במועדון השחמט העירוני, שהישגיו המרשימים מצביעים את קריית ים על המפה הארצית והבינלאומית ומביאים לעיר כבוד רב וגאווה.

לצד החינוך והרווחה, השנה נשים דגש מיוחד על שדרוג המרחב הציבורי ועל שיפור איכות החיים. התקציב כולל השקעה מוגברת בניקיון הרחובות, בגינון ובטיפול השטחים הציבוריים, וכן בשיפור ושדרוג הפארקים הקיימים, כדי שיהפכו למוקדי פנאי ומשיכה למשפחות, לצעירים ולילדים. אנו נמשיך לפתח מרחבים קהילתיים ירוקים, איכותיים ונגישים לכלל תושבי העיר.

תחום התרבות ימשיך להתפתח ולהתרחב גם כן, עם מגוון אירועי תרבות ופנאי איכותיים. במקביל נמשיך להשקיע בהנצחת בני העיר, יקירנו שנפלו- באמצעות אתרי הנצחה, אירועים ויוזמות חינוכיות וקהילתיות שינציחו את זכרם ויחזקו את תחושת הזהות, הזיכרון והשותפות בעיר.

גם תחום הספורט יזכה לדחיפה משמעותית. התקציב לשנת 2026 כולל המשך השקעה בקבוצת הכדורגל של קריית ים, שעלתה לליגה הלאומית ו"טורפת" את הליגה. הצלחת הקבוצה היא מקור לגאווה עירונית, ומנוע לחיזוק הגאווה המקומית, החוסן הקהילתי וההשראה לדור הצעיר.

מאחורי כל אלה עומדים עובדות ועובדי העירייה- מסורים, מקצועיים ומחויבים אשר ימשיכו לעבור השנה תהליכי הכשרה ופיתוח מקצועי, במטרה לספק לתושבים שירות טוב, זמין ואנושי יותר. אנו נמשיך להשקיע בהון האנושי שלנו, מתוך הבנה ששירות מצוין לתושב מתחיל באנשים שעובדים עבורו.

תקציב 2026 הוא תקציב של אמון -אמון בחוסנה של קריית ים, ביכולתה להמשיך לצמוח ובשותפות שבין העירייה, מועצת העיר והתושבים. יחד נמשיך להוביל את קריית ים קדימה -לעיר נקייה, ירוקה, משכילה, תוססת ומכבדת, שבה לכל ילד, לכל משפחה ולכל ותיק יש מקום.

שלכם,

דוד אבן צור

ראש העיר

דבר מנכ"ל העירייה - ספר תקציב 2026

תקציב 2026 של עיריית קריית ים הוא הכלי הניהולי המרכזי שבאמצעותו אנו מתרגמים את חזונו הציבורי של ראש העיר, פרנסי העיר וסדרי העדיפויות העירוניים לתכניות עבודה, לפרויקטים ולשירותים לתושבים. התקציב מציב במרכז את התושב, המשפחה והקהילה, ומסדיר את חלוקת המשאבים בין תחומי החינוך, הרווחה ואיכות החיים, תוך שמירה על תקציב מאוזן כנדרש בחוק. כמנכ"ל העירייה, תפקידי הוא לוודא שהחיבור בין חזון לביצוע מתקיים בפועל – משלב התכנון ועד היישום בשטח.

תקציב 2026 מחזק את מערכות הליבה של העירייה – מוסדות החינוך, מערך הרווחה והשירותים החברתיים והמסגרות הקהילתיות – בדגש על רצף שירותים, התאמת מענים לצרכים המשתנים ושיפור נגישות התושב למערכות העירוניות. במרחב הציבורי התקציב מתמקד בשיפור איכות הסביבה וברמת התחזוקה השוטפת: ניקיון רחובות ושכונות, גינון וטיפול שטחים ציבוריים ושדרוג תשתיות בפארקים ובמרחבים הקהילתיים. תחומי התרבות, הקהילה והספורט ממשיכים לקבל מענה כחלק מהבנתנו שחוסן עירוני נבנה גם באמצעות מרקם חיים קהילתי עשיר.

נדבך מרכזי בתקציב הוא ההשקעה בהון האנושי של עיריית קריית ים. מערכת עירונית חזקה נשענת על עובדות ועובדים מקצועיים ובעלי תחושת שליחות. לפיכך, התקציב כולל המשך פיתוח מקצועי של עובדים ומנהלים, חיזוק תהליכי השירות לתושב ושיפור הממשקים הפרונטליים והדיגיטליים, כדי להבטיח מענה מקצועי, זמין ומכבד.

כל אלה נעשים במסגרת ניהול פיננסי אחראי ושקוף. התקציב נבנה מתוך בחינה מעמיקה של נתוני העבר, של צרכי ההווה ושל אתגרי השנים הקרובות, והוא נשען גם על עבודה יזומה מול משרדי ממשלה וקרנות, במטרה להרחיב את מקורות המימון לפרויקטים פיתוחיים וליוזמות עירוניות נוספות.

אני מבקש להודות לראש העיר על החזון וההכוונה, למנהלות ולמנהלים בכל אגפי העירייה על השותפות המלאה בתהליך. תודה מיוחדת לעובדות ולעובדי העירייה כולם – הם אלה שמביאים לידי ביטוי, יום - יום, את ההחלטות התקציביות במתן שירות ממשי לתושבים.

תקציב 2026 מהווה בסיס לעבודה משותפת של נבחרי הציבור ושל המערכת המקצועית, בשקיפות ובאחריות, במטרה להמשיך ולחזק את קריית ים כעיר מתפתחת, שירותית ואיתנה, השואפת ללא הרף לאיכות חיים טובה יותר עבור כל תושבת ותושב.

בברכה,

עו"ד יוסי אוחנה

מנכ"ל העירייה

עיקרי התקציב הרגיל לשנת 2026

תקציב עיריית קריית ים לשנת 2026 תוכנן לאור הנתונים המתגבשים בשלהי שנת 2025 המצביעים על סימני מעבר והתאוששות של המשק הישראלי, התעוררות תחושת בטחון כלכלי גבוהה יותר בקרב הציבור, התייצבות יחסית במשק, צמיחה מתונה ופיחות בתנודתיות שבאה לידי ביטוי הן בשיעור האינפלציה המתכנס ליעד בנק ישראל ועומד בשיעור של 2.5% (לעומת שיאים של מעל 5% בשנים הקודמות), והן בריבית שנותרה יציבה ברוב השנה ואף נמצאת במגמת ירידה, זאת לצד האפשרות למתן מענה למקרים בלתי צפויים שעתידיים להגיע.

להלן עיקרי נתוני התקציב

- חינוך ורווחה: הרחבת תכניות חינוכיות, שדרוג מבני חינוך, תגבור שירותים לתלמידים ולמשפחות, קידום תכניות רווחה מותאמות לאוכלוסיות בסיכון ופיתוח שירותים מבוססי צרכים.
- שיפור המרחב העירוני: השקעה בתשתיות, גנים ציבוריים, ניקיון העיר, תחבורה פנימית ופרויקטים סביבתיים.
- תרבות, נוער וספורט: פיתוח פעילויות ופנאי לכלל הגילאים תוך חיזוק תחושת הקהילה.
- התחדשות עירונית: המשך קידום פרויקטים בשכונות הוותיקות.
- שירות לתושב ודיגיטציה: שיפור הממשקים עם הציבור, הגדלת השקיפות, וייעול תהליכים באמצעים דיגיטליים.

מסגרת תקציב עיריית קריית ים לשנת 2026 הינה בסך של 486,298 אש"ח

תקציב ההוצאות מורכב:

1. הוצאות שכר בסך 171,971 אש"ח המהווים כ- 35.41% מהתקציב. כאשר 65.52% מתוך רכיב הוצאות השכר הינו בגין הוצאות שכר אגפי החינוך והרווחה. יצוין כי שיעור הוצאות השכר מתוך התקציב נחשב לסביר ואף נמוך יחסית בהשוואה לרשויות מקומיות רבות בישראל, דבר המעיד על יעילות תפעולית.
2. הוצאות פעולות כלליות בסך 296,071 אש"ח המהווים כ- 61.01% מהתקציב, כאשר 42.54% מתוכן מורכבות מפעולות מחלקות חינוך ורווחה.
3. פירעון מלוות בסך 15,675 אש"ח המהווה כ- 3.23% מהתקציב.
4. הוצאות מימון בסך 685 אש"ח המהווים 0.14% מהתקציב.

תקציב ההכנסות מורכב:

1. הכנסות עצמיות בסך 247,419 אש"ח מהוות 50.88% מהתקציב, כאשר רוב ההכנסות העצמיות שיעור של 71.34% נובעות מהכנסות ארנונה.
 2. הכנסות מהשתתפות הממשלה בסך 238,879 ₪ מהוות 72.95% מהתקציב, כאשר רוב ההכנסות מהשתתפות הממשלה שיעור של 72.95% נובעות מהשתתפות משרד החינוך ומשרד הרווחה.
- תקציב 2026 תוכנן בהתאם למדיניות העירייה ובאופן שמרני על מנת להמשיך לשמור על יציבות תקציבית כפי שנשמרה בחמשת השנים האחרונות.

בברכה,

ר"ח פנינה דהן מסיקה
מ"מ גזבר העירייה

עיריית קרית ים

הצעת תקציב לשנת 2026

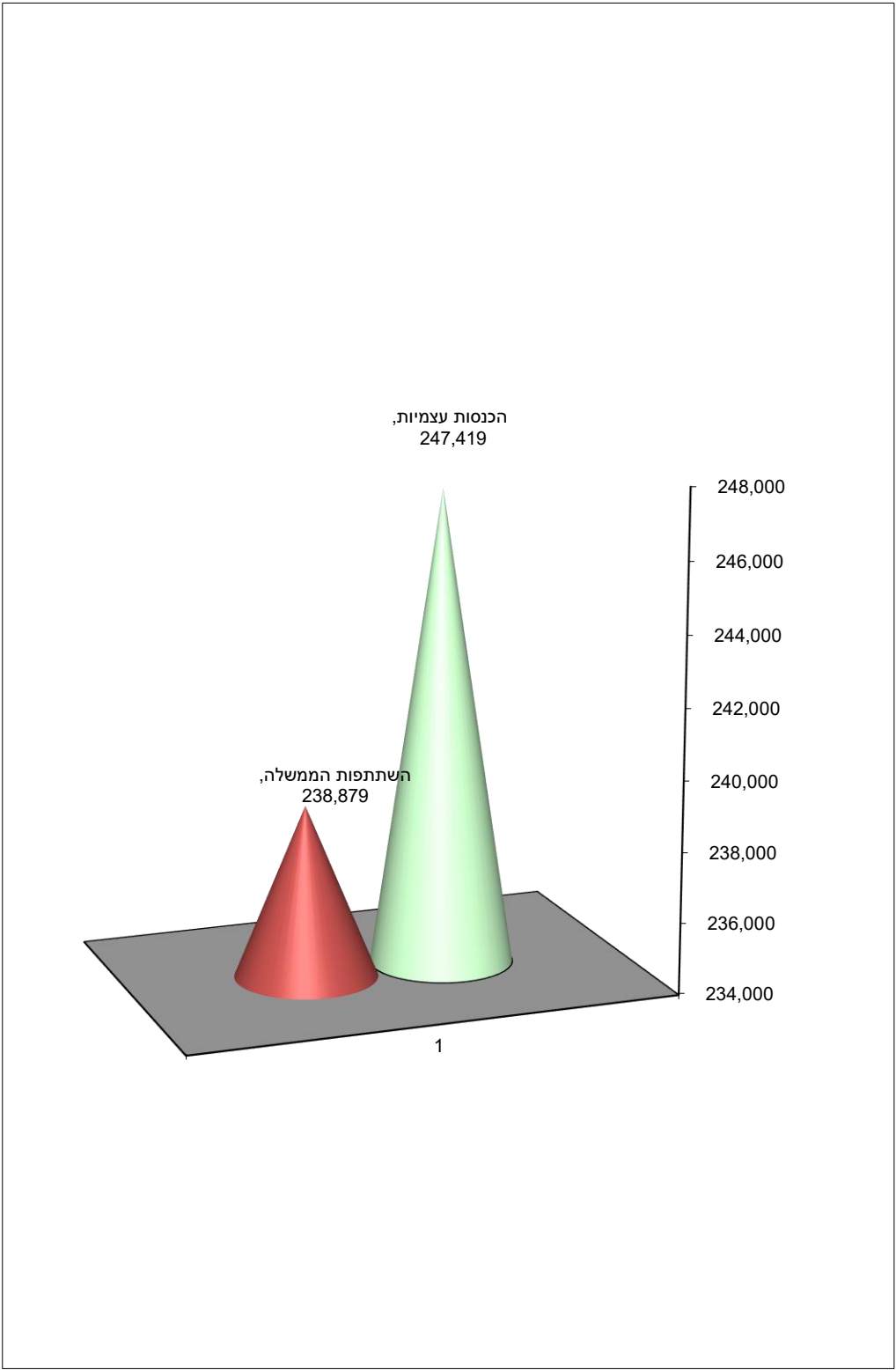
טבלה 1 : הצעת התקציב הרגיל לשנת 2026 של הרשות המקומית קרית ים (אש"ח)

מסגרת תקציב לשנת 2026	גידול/ קיטון	ביצוע 2025 מקודם למחירי 2026	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע צפוי לשנת 2025	תקציב לשנת 2025	ביצוע לשנת 2024	הסעיף התקציבי
(8)	(7)	(4)*(5)=(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)
							צד ההכנסות
131,500	6,514	124,986	1.16%	123,550	123,540	113,442	ארנונה כללית
5,450	50	5,400	0.00%	5,400	5,086	5,052	עצמיות חינוך
1,586	136	1,450	0.00%	1,450	1,359	936	עצמיות רווחה
63,883	8,083	55,800	0.00%	55,800	59,328	48,686	עצמיות אחר
202,419	14,783	187,636	0.00%	186,200	189,313	168,116	סה"כ עצמיות
105,626	4,626	101,000	0.00%	101,000	101,182	101,266	תקבולים ממשד החינוך
68,625	7,625	61,000	0.00%	61,000	61,536	57,859	תקבולים ממשד הרווחה
5,433	333	5,100	0.00%	5,100	5,078	3,732	תקבולים ממשלתיים אחרים
47,766	0	47,766	בפועל	47,946	47,766	46,446	מענק כללי איזון
10,133	0	10,133	בפועל	12,500	12,561	3,299	מענקים אחרים ממשד הפנים:
237,583	12,584	224,999		227,546	228,123	212,602	סה"כ תקבולי ממשלה
	0		בפועל				תקבולים אחרים
	0	0					הלוואת איזון
440,002	27,367	412,635		413,746	417,436	380,718	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
45,000	0	45,000	בפועל	43,718	40,000	38,867	הנחות בארנונה
0	0	0	בפועל	3,000		5,301	הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
485,002	27,367	457,635		460,464	457,436	424,886	סה"כ הכנסות ללא מותנה
1,296	1,296		בפועל				הכנסה מותנה
486,298	28,663	457,635		460,464	457,436	424,886	סה"כ הכנסות כולל מותנה

							צד ההוצאות
59,288	3,252	56,036	5.00%	53,368	54,310	50,286	שכר כללי
124,853	262	124,591	0.00%	124,591	125,788	107,959	פעולות כלליות
184,141	3,514	180,627	0.00%	177,959	180,098	158,245	סה"כ כלליות
93,123	3,029	90,094	0.00%	90,094	87,663	82,435	שכר חינוך
52,837	5,472	47,365	0.00%	47,365	51,390	48,052	פעולות חינוך
145,960	8,501	137,459	0.00%	137,459	139,053	130,487	סה"כ חינוך
19,560	2,586	16,974	0.00%	16,974	16,163	15,297	שכר רווחה
73,381	7,560	65,821	0.00%	65,821	66,437	61,604	פעולות רווחה
92,941	10,146	82,795	0.00%	82,795	82,600	76,901	סה"כ רווחה
	0	0	בפועל				פרעון מלוות מים וביוב
15,675	0	15,675	בפועל	14,200	14,400	13,468	פרעון מלוות אחר
15,675	0	15,675	בפועל	14,200	14,400	13,468	סה"כ פרעון מלוות
685	0	685	בפועל	680	685	569	הוצאות מימון
	0						
600	600	0	בפועל	600	600	1,040	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
440,002	22,760	417,242		413,693	417,436	380,710	סה"כ הוצ' לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
45,000	0	45,000	בפועל	43,718	40,000	38,867	הנחות ארנונה
0	0	0	בפועל	3,000	0	5,301	הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
485,002	22,760	462,242	0	460,412	457,436	424,878	סה"כ הוצאות ללא מותנה
1,296	1,296		בפועל	0	0	0	הוצאה מותנה
486,298	24,056	462,242		460,412	457,436	424,878	סה"כ הוצאות כולל מותנה
486,298	24,056	462,242		460,412	457,436	424,878	סה"כ הוצאות
0		(4,607)		53	0	8	עודף (גרעון)

עיריית קרית ים
הצעת תקציב לשנת 2026

חלוקת ההכנסה לפי סעיפים ראשיים



<u>פרטים</u>	<u>באלפי ש"ח</u>	<u>באחוזים</u>	<u>פרוט</u>
הכנסות עצמיות	247,419	50.88%	1
השתתפות הממשלה	238,879	49.12%	2
סה"כ הכנסות	486,298	100.00%	

עיריית קרית ים

הצעת תקציב לשנת 2026

פרוט מספר 1 - הכנסות עצמיות

<u>פרטים</u>	<u>באלפי ש"ח</u>	<u>באחוזים מהפרוט</u>	<u>באחוזים מהצעת התקציב</u>
ארנונה	176,500	71.34%	36.29%
הכנסות עצמיות בנושא רווחה	1,586	0.64%	0.33%
הכנסות עצמיות בנושא חינוך	5,450	2.20%	1.12%
הכנסות עצמיות שונות	63,883	25.82%	13.14%
סה"כ הכנסות עצמיות	247,419	100.00%	50.88%

ארנונה - הרכב הסעיף

<u>פרטים</u>	<u>באלפי ש"ח</u>	<u>באחוזים מהצעת התקציב</u>
ארנונה שוטפת	95,000	19.54%
ארנונה מרפא"ל	30,500	6.27%
ארנונה פיגורים	6,000	1.23%
סה"כ גביית ארנונה	131,500	27.04%
הנחות	45,000	9.25%
סה"כ ארנונה	176,500	36.29%

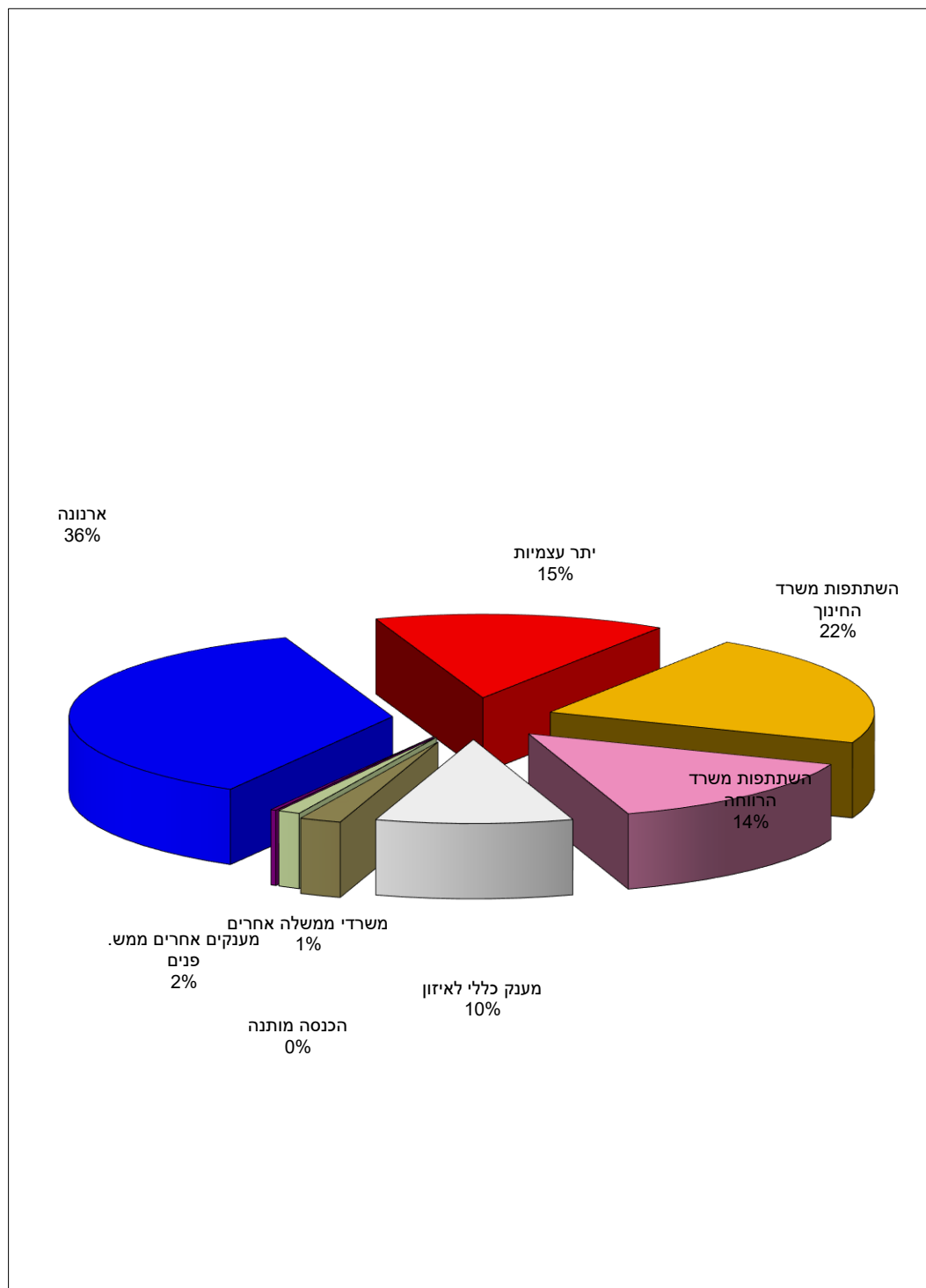
פרוט מספר 2 - השתתפות הממשלה

<u>פרטים</u>	<u>באלפי ש"ח</u>	<u>באחוזים מהפרוט</u>	<u>באחוזים מהצעת התקציב</u>
משרד הפנים - מענק איזון	47,766	20.00%	9.82%
משרד החינוך	105,626	44.22%	21.72%
משרד העבודה והרווחה	68,625	28.73%	14.11%
משרד הפנים - מענקים אחרים	10,133	4.24%	2.08%
משרדי ממשלה אחרים	5,433	2.27%	1.12%
משרדי ממשלה מותנה	1,296	0.54%	0.27%
סה"כ השתתפות הממשלה	238,879	100.00%	49.12%

עיריית קרית ים

הצעת תקציב לשנת 2026

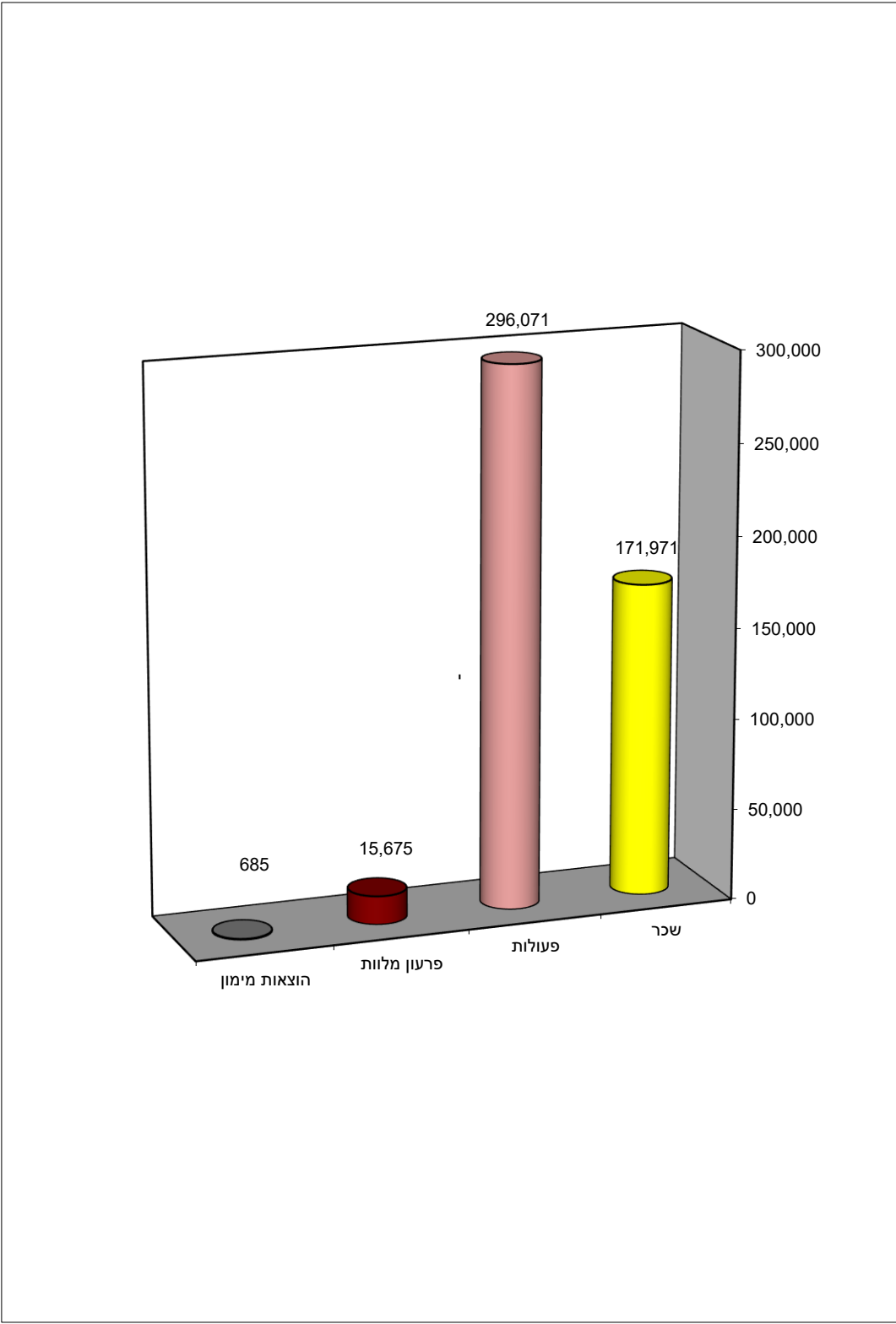
הרכב ההכנסות לפי סעיפים



פרטים	באלפי ש"ח	באחוזים
ארנונה	176,500	36.29%
יתר עצמיות	70,919	14.58%
השתתפות משרד החינוך	105,626	21.72%
השתתפות משרד הרווחה	68,625	14.11%
מענק כללי לאיזון	47,766	9.82%
מענקים אחרים ממש. פנים	10,133	2.08%
משרדי ממשלה אחרים	5,433	1.12%
הכנסה מותנה	1,296	0.27%
סה"כ הכנסות	486,298	100.00%

עיריית קרית ים
הצעת תקציב לשנת 2026

חלוקת הצעת התקציב לפי סעיפי ההוצאה



פרטים	באלפי ש"ח	באחוזים	פרוט
שכר	171,971	35.41%	1
פעולות	296,071	60.96%	2
פרעון מלוות	15,675	3.23%	3
הוצאות מימון	685	0.14%	4
הוצאה מותנה	1,296	0.27%	
סה"כ	485,698	100.00%	

עיריית קרית ים

הצעת תקציב לשנת 2026

פרוט מספר 1 - שכר ומשכורות

<u>באחוזים</u> <u>מהצעת</u> <u>התקציב</u>	<u>באחוזים</u> <u>מהפרוט</u>	<u>באלפי ש"ח</u>	<u>פרטים</u>
6.74%	19.04%	32,739	שכר כללי
19.17%	54.15%	93,123	שכר חינוך
4.03%	11.37%	19,560	שכר רווחה
0.51%	1.44%	2,477	שכר נבחרים
<u>4.96%</u>	<u>14.00%</u>	<u>24,072</u>	פנסיה
<u>35.41%</u>	<u>100.00%</u>	<u>171,971</u>	סה"כ שכר ומשכורות

פרוט מספר 2 - פעולות

<u>באחוזים</u> <u>מהצעת התקציב</u>	<u>באחוזים</u> <u>מהפרוט</u>	<u>באלפי ש"ח</u>	<u>פרטים</u>
9.27%	15.20%	45,000	הנחות ארנונה
18.11%	29.70%	87,940	פעולות כלליות
10.88%	17.85%	52,837	פעולות חינוך
15.11%	24.78%	73,381	פעולות רווחה
7.60%	12.47%	<u>36,913</u>	העברה לרשויות אחרות
<u>53.36%</u>	<u>100.00%</u>	<u>296,071</u>	סה"כ פעולות

פרוט מספר 3 - פרעון מלוות

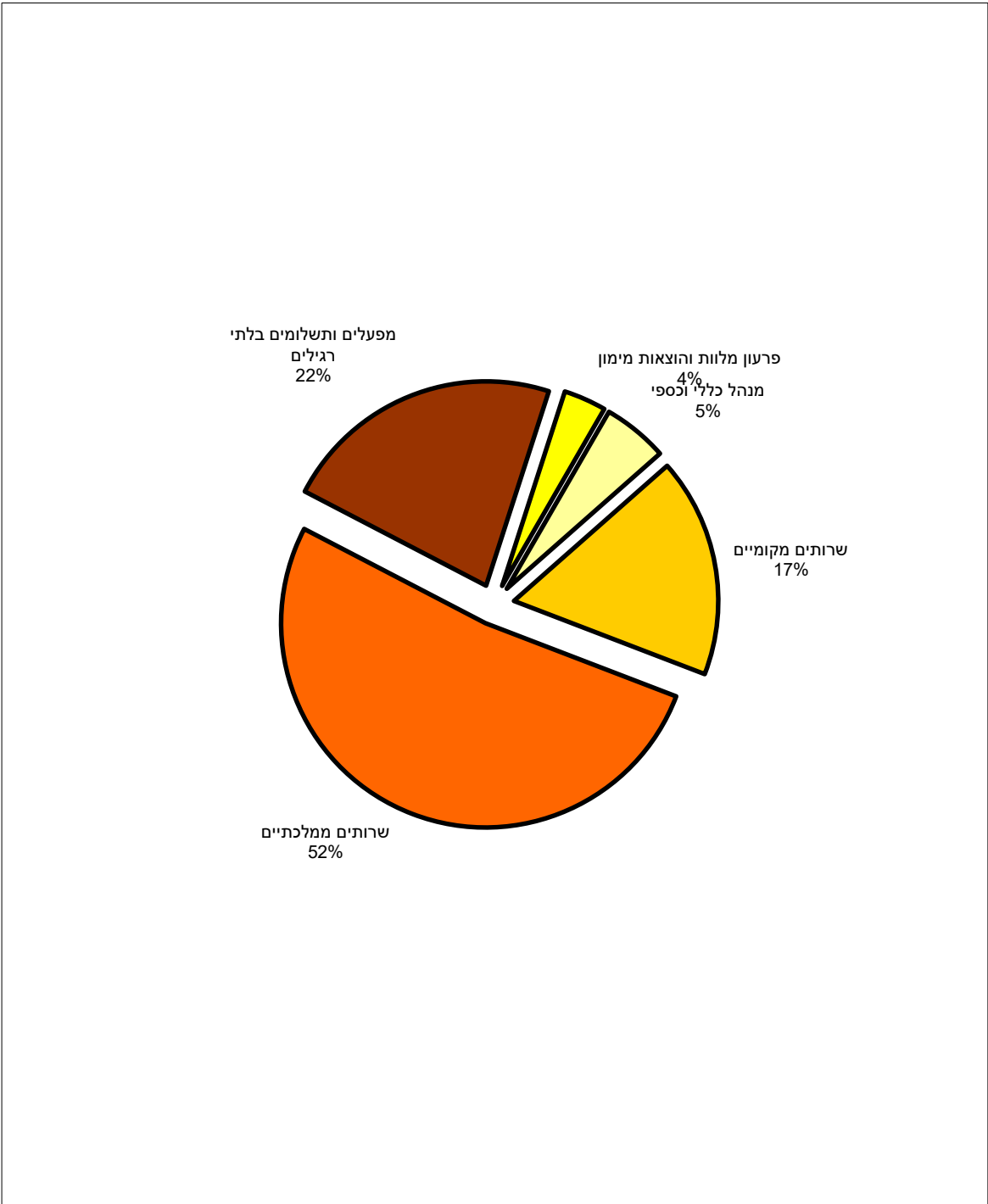
<u>באחוזים</u> <u>מהצעת התקציב</u>	<u>באחוזים</u> <u>מהפרוט</u>	<u>באלפי ש"ח</u>	<u>פרטים</u>
2.19%	67.99%	10,657	פרעון קרן
0.97%	30.10%	4,718	פרעון ריבית
<u>0.06%</u>	<u>1.91%</u>	<u>300</u>	פרעון הצמדה
<u>3.23%</u>	<u>100.00%</u>	<u>15,675</u>	סה"כ פרעון מלוות

פרוט מספר 4 - הוצאות מימון

<u>באחוזים</u> <u>מהצעת התקציב</u>	<u>באחוזים</u> <u>מהפרוט</u>	<u>באלפי ש"ח</u>	<u>פרטים</u>
0.00%	1.46%	10	הוצאות ריבית
<u>0.14%</u>	<u>98.54%</u>	<u>675</u>	הוצאות מימון
<u>0.14%</u>	<u>100.00%</u>	<u>685</u>	סה"כ הוצאות מימון

עיריית קרית ים
הצעת תקציב לשנת 2026

חלוקת התקציב לפי פרקי ההוצאה



פרטים	באלפי ש"ח	באחוזים	פרוט
מנהל כללי ובספי	25,083	5.16%	1
שרותים מקומיים	84,334	17.34%	2
שרותים ממלכתיים	251,890	51.80%	3
מפעלים ותשלומים בלתי רגילים	108,631	22.34%	4
פרעון מלוות והוצאות מימון	16,360	3.36%	5
סה"כ	486,298	100.00%	

עיריית קרית ים

הצעת תקציב לשנת 2026

פרוט מספר 1 - מנהל כללי וכספי

הגידול		תקציב 2025		תקציב 2026		פרטים
באלפי ש"ח	באחוזים	באלפי ש"ח				
12.88%	1,891	14,685	16,576			מנהל כללי
-3.14%	276	8,783	8,507			מנהל כספי
6.88%	1,615	23,468	25,083			סה"כ

פרוט מספר 2 - שרותים מקומיים

הגידול		תקציב 2026		פרטים
באלפי ש"ח	באחוזים	תקציב 2025		
		באלפי ש"ח		
764	2.06%	37,176	37,940	תברואה
-464	-11.71%	3,962	3,498	שמירה ובטחון
-136	-2.29%	5,934	5,798	תכנון ובנין עיר
1,798	8.33%	21,574	23,372	נכסים ציבוריים
-246	-6.14%	4,006	3,760	חגיגות מבצעים וארועים
1,097	-13.15%	8,345	7,248	שרותים אחרים
500	-81.97%	610	110	פיתוח כלכלי
382	17.16%	2,226	2,608	פקוח
501	0.60%	83,833	84,334	סה"כ שרותים מקומיים

פרוט מספר 3 - שרותים ממלכתיים

הגידול		תקציב 2026		פרטים
באלפי ש"ח	באחוזים	תקציב 2025		
		באלפי ש"ח		
4.97%	6,906	139,054	145,960	חינוך
3.49%	253	7,251	7,504	תרבות
-0.57%	-2	350	348	בריאות
12.52%	10,341	82,600	92,941	רווחה
1.44%	31	2,152	2,183	דת
9.08%	231	2,543	2,774	קליטת עליה
<u>2.86%</u>	<u>5</u>	<u>175</u>	<u>180</u>	איכות הסביבה
<u>7.59%</u>	17,765	234,125	251,890	סה"כ שרותים ממלכתיים

עיריית קרית ים
הצעת תקציב לשנת 2026

פרוט מספר 4 - מפעלים ותשלומים בלתי רגילים

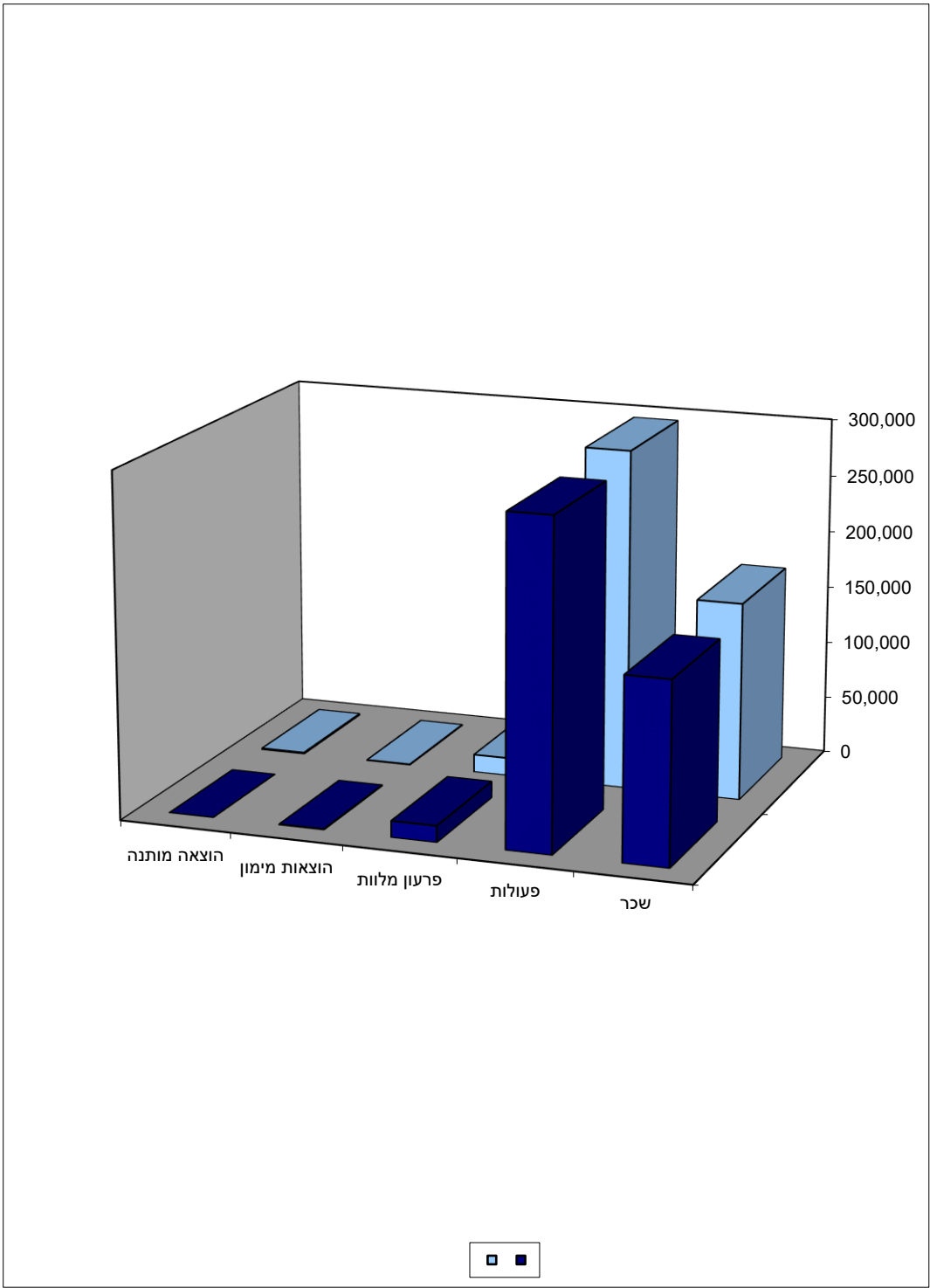
הגידול		תקציב 2025		תקציב 2026		פרטים
באלפי ש"ח	באחוזים	באלפי ₪				
0		-	-			מפעל המים
-2.64%	-28	1,059	1,031			נכסים
0		-	-			מפעל הביוב
<u>7.74%</u>	<u>7,734</u>	<u>99,866</u>	<u>107,600</u>			תשלומים בלתי רגילים
<u>7.64%</u>	<u>7,706</u>	<u>100,925</u>	<u>108,631</u>			סה"כ מפעלים ותש. ב.ל.

פרוט מספר 5 - פרעון מלוות והוצאות מימון

הגידול		תקציב 2026		פרטים
באלפי ש"ח	באחוזים	תקציב 2025		
8.85%	1,275	14,400	15,675	פרעון מלוות
<u>0.00%</u>	<u>0</u>	<u>685</u>	<u>685</u>	הוצאות מימון
<u>8.45%</u>	<u>1,275</u>	<u>15,085</u>	<u>16,360</u>	סה"כ פרע"מ והוצאות מימון

עיריית קרית ים הצעת תקציב לשנת 2026

השוואת תקציב 2026 לתקציב 2025



פרטים	הצעת תקציב 2026	תקציב מאושר 2025
שכר	171,971	158,136
פעולות	296,071	284,215
פרעון מלוות	15,675	14,400
הוצאות מימון	685	685
הוצאה מותנה	1,296	-
סה"כ	485,698	457,436

עיריית קרית ים

הצעת תקציב לשנת 2026

לוח 1 -השוואת הצעת תקציב 2026 להצעת תקציב 2025
ולביצוע 2024 לפי פרוקי התקציב באלפי ש"ח

תשלומים				תקבולים			
ביצוע 2024	תקציב 2025	תקציב 2026	שם הפרק	מספר	ביצוע 2024	תקציב 2025	תקציב 2026
			הנהלה וכלליות	1			
14,431	14,685	16,576	מנהל כללי	61	152,508	163,891	177,002
7,118	8,783	8,507	מנהל כספי	62	49,232	60,327	59,195
569	685	685	הוצאות מימון	63			
13,468	14,400	15,675	פרעון מלוות	64			
35,586	38,553	41,443	סה"כ הנהלה וכלליות		201,740	224,218	236,197
			שרותים מקומיים	7			
30,514	37,176	37,940	תברואה	71	606	459	542
3,069	3,962	3,498	שמירה ובטחון	72	3,075	3,098	3,120
5,130	5,934	5,798	תכנון ובנין עיר	73	2,042	6,816	6,767
19,293	21,574	23,372	נכסים ציבוריים	74	1,219	1,385	1,325
1,760	4,006	3,760	חגיגות מבצעים וארועים	75	499	511	540
6,497	8,345	7,248	שרותים שונים	76	27,776	28,020	28,508
98	610	110	פיתוח כלכלי	77			
1,864	2,226	2,608	פקוח	78	1,412	2,040	1,990
			סה"כ שרותים מקומיים		36,629	42,329	42,792
68,225	83,833	84,334	שרותים ממלכתיים	8			
130,487	139,054	145,960	חינוך	81	108,421	108,606	113,735
6,112	7,251	7,504	תרבות	82	1,029	937	759
347	350	348	בריאות	83			
76,900	82,600	92,941	רווחה	84	58,799	62,995	70,321
1,994	2,152	2,183	דת	85			
1,734	2,543	2,774	קליטת עליה	86	276	1,319	1,499
171	175	180	איכות הסביבה	87			
217,745	234,125	251,890	סה"כ שרותים ממלכתיים		168,525	173,857	186,314
			מפעלים	9			
1,020	1,059	1,031	מים	91	117	112	120
			נכסים	93	1,857	1,777	1,910
			ביוב	97	5	5	5
1,020	1,059	1,031	סה"כ מפעלים		1,979	1,894	2,035
102,302	99,866	107,600	תשלומים לא רגילים	99	16,013	15,138	18,960
424,878	457,436	486,298	סה"כ תשלומים		424,886	457,436	486,298

עיריית קרית ים

הצעת תקציב לשנת 2026

טבלה 4 : שכר ומשרות לפי פרקי תקציב (אש"ח)

מס'	שם הפרק	תקציב 2025		צפי ביצוע 1-12/2025		תקציב 2026	
		מס' משרות	עלות	משרות דוח	עלות דוח 66	מס' משרות	עלות
6	הנהלה וכליות						
	נבחרים	3.00	2,372	3.00	2,359	3.00	2,477
61	מנהל כללי	20.60	6,099	21.13	6,132	25.90	7,695
62	מנהל כספי	6.50	1,732	4.13	1,500	7.50	1,882
סה"כ הנהלה וכליות		30.10	10,203	28.26	9,991	36.40	12,054
7	שירותים מקומיים						
71	תברואה	12.00	2,667	11.59	2,893	12.00	3,020
72	שמירה ובטחון	7.00	1,881	5.96	1,750	6.00	1,820
73	תכנון ובנין עיר	9.50	2,885	7.81	2,348	8.50	2,640
74	נכסים ציבוריים	25.00	5,423	25.75	5,504	25.00	6,083
76	שרותים עירוניים שונים	9.35	1,584	6.45	1,243	6.35	1,269
78	פיקוח עירוני	5.00	1,127	3.85	1,084	6.00	1,477
סה"כ שרותים מקומיים		67.85	15,567	61.41	14,822	63.85	16,309
8	שרותים ממלכתיים						
81	חינוך	465.20	87,663	460.08	90,094	486	93,123
82	תרבות	20.13	3,660	19.10	3,572	19	3,625
83	בריאות						
84	רווחה	74.48	16,163	73.65	16,974	83	19,560
86	קליטת עליה	7.75	1,203	5.27	813	8.25	1,383
סה"כ שרותים ממלכתיים		567.56	108,689	558.10	111,453	595.77	117,691
9	מפעלים						
93	נכסים	3.00	750	2.33	810	3.00	845
	עלויות פרישת עובדים		1,000		1,000		1,000
סה"כ מפעלים		3.00	1,750	2.33	1,810	3.00	1,845
	גימלאים	165.00	21,927	165.29	22,360	163.00	24,072
סה"כ כללי		833.51	158,136	815.39	160,436	862.02	171,971

עיריית קרית ים

הצעת תקציב לשנת 2026

הצעת תקציב קרנות לשנת 2026 באלפי ש"ח

פרטים	קרן השבחה	קרן עודפי תב"רים	קרן נדלן	קרן בלתי מיועדת	קרנות אחרות	סה"כ
יתרת פתיחה משוערת ליום 1/1/2026	10,000	64	4,100	24,000	11,000	49,164
תחזית תקבולים בשנת 2026	<u>4,000</u>					<u>4,000</u>
סה"כ הכנסות צפויות בשנת 2026	14,000	64	4,100	24,000	11,000	53,164
העברה צפויה מקרנות לתקציב רגיל בשנת 2026	(13,555)			(8,000)	(1,000)	(22,555)
העברה צפויה מקרנות לתב"רים בשנת 2026	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>(5,000)</u>	<u>(5,000)</u>
סה"כ יתרה צפויה ליום 31/12/2026	<u>445</u>	<u>64</u>	<u>4,100</u>	<u>16,000</u>	<u>5,000</u>	<u>25,609</u>

הצעת תקציב לשנת 2026
(תקציב 2026)

1.הצעת תקציב: 1	3.עד פרק : 999999	5.ספרות לפרק : 4	מיון לפי : כרטיס הנה"ח
2.מבנה הדוח : שבירה לפי פרק	4.עד סעיף : 999		

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	עבודה תקציב 2026	תקציב 2025	ביצוע 2025	ביצוע 2024	
1.111100.100 1.111110.100	ארנונה כללית למגורים שוטף ארנונה - רפא"ל	125,500,000	87,540,000 30,000,000	110,548,872	107,064,668	
	סה"כ 1.1111	125,500,000	117,540,000	110,548,872	107,064,668	
1.111200.100 1.111300.160	ארנונה גביה מיתרת פגורים ארנונה פטורים והנחות	6,000,000 45,000,000	6,000,000 40,000,000	2,893,589	6,077,167 38,866,977	
	סה"כ 1.111 ארנונה כללית	176,500,000	163,540,000	113,442,461	152,008,812	
	סה"כ 1.11 ארנונות	176,500,000	163,540,000	113,442,461	152,008,812	
1.121000.290 1.121400.910	הכנסות מאישורי טאבו הנהלת חשבונות-המראה ארגונית שכר	20,000		22,240 136,800	4,519 63,200	
	סה"כ 1.121 תעודות ואישורים	20,000		159,040	67,719	
1.122000.220 1.124100.220 1.124400.220	אגרות רשיונות לשלטים אגרת מודעות על לוחות פרסום חוצות	240,000 1,200 242,000	200,000 1,200 150,000	425,572	235,192 982 195,020	
	סה"כ 1.124 מודעות ופרסומים	242,000	151,200	82,612	196,002	
	סה"כ 1.12 אגרות	502,000	351,200	667,224	498,913	
1.191000.910 1.191000.911	מענק כללי לאיזון מענק איזון מותנה	47,766,000 1,296,000	47,766,000	43,623,036	46,446,020	
	סה"כ 1.1910	49,062,000	47,766,000	43,623,036	46,446,020	
	סה"כ 1.191 מענק כללי לאיזון	49,062,000	47,766,000	43,623,036	46,446,020	
1.192000.911 1.192000.912 1.192000.913 1.192000.914 1.192000.915 1.192000.916 1.192000.917 1.192000.918 1.192000.919	מענקים אחרים תוכנית המראה-רכז דיגיטל תוכנית המראה-הדרכות עובדים ופיתוח הון אנושי מענק דיגיטציה המראה ארגונית תוכנית המראה-הנגשת מידע לתושב(מיתוג עירוני) רשת ים-נט-תוכנית המראה מערכת למעקב ובקרה אחר תוכניות עבודה-תוכנית המראה שיפור השירות לתושב-תוכנית המראה מערכת סי.אר.אם.למוקד העירוני-תוכנית המראה	9,862,000 84,210 50,000 9,250 22,479 50,000	12,180,000 119,700 14,700 127,636 50,000	10,325,041 7,481 12,897 50,137 103,721 48,789	2,159,598 236,890 83,974 134,504 100,000 8,643 10,000 52,065	
	סה"כ 1.1920	10,027,939	12,442,036	10,548,066	2,785,674	
1.192100.910 1.192100.911 1.192100.912 1.192100.913 1.192100.914 1.192100.916 1.192100.917	תוכנית המראה-פיתוח צוות והנהלה תוכנית המראה-סקר נגישות לאתר אינטרנט תוכנית המראה-הקלטת שיחות מוקד עירוני תוכנית המראה-רכש מספר כוכבית תוכנית המראה-רכש הגנת סייבר תוכנית המראה תוכנית המראה-מענה לשעת חירום	27,177 50,000 27,590 1,916 11,490 20,000	30,852 30,000 25,000 1,916 11,490 20,000	14,910		

הצעת תקציב לשנת 2026
(תקציב 2026)

1.הצעת תקציב: 1	3.עד פרק : 999999	5.ספרות לפרק : 4	מיון לפי : כרטיס הנה"ח
2.מבנה הדוח : שבירה לפי פרק	4.עד סעיף : 999		

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	עבודה תקציב 2026	תקציב 2025	ביצוע 2025	ביצוע 2024	
	סה"כ 1.1921	104,767	119,258	135,323		
	סה"כ 1.192 מענקים חד פעמיים	10,132,706	12,561,294	10,683,389	2,785,674	
	סה"כ 1.19 מענקים כלליים	59,194,706	60,327,294	54,306,425	49,231,694	
	סה"כ 1.1 מיסים ומענק כללי	236,196,706	224,218,494	168,416,110	201,739,419	
1.212200.990	מפגעים סביבתיים חרבות ברזל- השתת' המשרד להגנת הסביבה				102,015	
1.212300.220	אסוף ובעור אשפה תאגיד תמיר	170,000	138,000	170,870	24,736	
1.212310.220	הכנסות מפינוי קרטונים				22,925	
	סה"כ 1.2123	170,000	138,000	170,870	47,661	
1.212400.290	הכנסות ממכירת גרוטאות	5,500	5,000	4,822	5,413	
	סה"כ 1.212 שירותי ניקיון	175,500	143,000	175,692	155,089	
1.213000.220	אגרה בגין פיקוח תברואי	15,000	15,000	12,594	16,219	
1.213200.700	רישוי עסקים העברה מתב"ר כנגד הוצ' השכר בפועל				150,620	
	סה"כ 1.213 פיקוח תברואי	15,000	15,000	12,594	166,839	
1.214200.700	ש.וטרינרי- החזר שכר פקח וטרינרי	320,000	270,000	240,030	253,627	
1.214200.960	משרד החקלאות- צמצום התרבות של בע"ח משוטטים	31,000	31,000		30,625	
	סה"כ 1.2142	351,000	301,000	240,030	284,252	
	סה"כ 1.214 שרות וטרינרי	351,000	301,000	240,030	284,252	
	סה"כ 1.21 תברואה	541,500	459,000	428,316	606,180	
1.222000.210	אגרת שמירה	2,900,000	2,900,000	2,613,761	2,579,734	
1.222200.210	אגרת שמירה- פיגורים	220,000	198,000	146,214	196,412	
	סה"כ 1.222 שמירה בטחונית	3,120,000	3,098,000	2,759,975	2,776,146	
1.223000.430	תקבול כהשתת'במימון הוצ'משותפות מרשויות אחרות			31,820	32,129	
1.224000.290	אגרת שרות כבאות			-286	-256	
1.225000.790	תקבול לחירום-המגבית המאוחדת לישראל			69,386	267,057	
	סה"כ 1.22 שמירה ובטחון	3,120,000	3,098,000	2,860,895	3,075,076	
1.231000.220	מכרזים	22,000	22,000	20,500	29,500	
1.232000.210	אגרות בניה	400,000	400,000	609,359	1,519,716	
1.232000.800	א.בניה-מינהל מקרקעי ישראל	6,345,000	6,394,000	6,419,516	492,882	
	סה"כ 1.2320	6,745,000	6,794,000	7,028,875	2,012,598	
	סה"כ 1.232 תכנון העיר	6,745,000	6,794,000	7,028,875	2,012,598	
	סה"כ 1.23 תכנון ובניין עיר	6,767,000	6,816,000	7,049,375	2,042,098	
1.240000.700	התחדשות עירונית העברה מתב"ר כנגד הוצ' השכר בפועל (עובד שכונת)		60,000		27,724	
1.240000.980	השתת'מ.השיכון-התחדשות עירונית	722,000	722,000	817,887	561,464	

הצעת תקציב לשנת 2026
(תקציב 2026)

1.הצעת תקציב: 1	3.עד פרק : 999999	5.ספרות לפרק : 4	מיון לפי : כרטיס הנה"ח
2.מבנה הדוח : שברה לפי פרק	4.עד סעיף : 999		

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	עבודה תקציב 2026	תקציב 2025	ביצוע 2025	ביצוע 2024	
	סה"כ 1.2400	722,000	782,000	817,887	589,188	
	סה"כ 1.240	722,000	782,000	817,887	589,188	
1.244000.220	תימרוך חניית נכים	3,000	3,000	2,800	3,050	
1.246000.690	פוטו-ולטאי - שפ"פים	600,000	600,000	297,595	627,058	
1.247200.990	חוף נקי- השתת' המשרד להגנת הסביבה			537,780		
	סה"כ 1.24 נכסים ציבוריים	1,325,000	1,385,000	1,656,062	1,219,296	
1.251000.420	ארועי עיריה-הכנסות עצמיות				1,600	
1.251000.970	הכנסות ארועים סל"ע	400,000	300,000	245,000	374,111	
1.251000.972	מותנה-משרדי ממשלה		51,150			
	הכנסות קול קורא מדרחוב					
	ויצמן-מותנה					
1.251000.973	הכנסות קול קורא תרבות	90,000	90,000		80,164	
1.251000.977	יהודית				42,981	
1.251000.978	תרבות יהודית-פרויקטים בימות פיס	50,000	70,000	59,000		
	סה"כ 1.2510	540,000	511,150	304,000	498,856	
	סה"כ 1.251 חגיגות יום העצמאות	540,000	511,150	304,000	498,856	
	סה"כ 1.25 חגיגות,מבצעים וארועים	540,000	511,150	304,000	498,856	
1.260001.100	תשלום מיוחד מרפא"ל	27,676,647	27,397,191	27,398,226	26,021,679	
1.269000.290	הכנסות מעמלות בנקים			7,220	280	
1.269000.662	הכנסות שונות מטיפול משפטי וריביות	300,000	250,000	2,930,108	1,001,694	
1.269000.790	הכנסות שונות	30,000	50,000	24,711	421,137	
1.269000.791	הכנסות מהוצאות גביה	330,000	227,000	360,940	266,118	
1.269000.792	הכנסות מהוצלפ	2,000	1,000	91,539	4,109	
1.269000.793	החזר עמלות חברה למשק וכלכלה			92,281		
1.269000.794	הכנסות ממיזמים שונים בעיר	120,000	45,000	122,263	60,884	
1.269000.795	הכנסות מהוצ' גביה עיקולים-	50,000	50,000	3,260		
	סה"כ 1.2690	832,000	623,000	3,632,322	1,754,222	
	סה"כ 1.269 הכנסות שונות	832,000	623,000	3,632,322	1,754,222	
	סה"כ 1.26 שירותים עירוניים שונים	28,508,647	28,020,191	31,030,548	27,775,901	
1.281000.290	בררת קנס-דוחות	550,000	700,000	447,500	418,886	
1.281000.420	בררת קנס-חניה	1,000,000	900,000	840,698	689,812	
1.281000.421	חניה-חניון רכב כבד	120,000	120,000	31,525		
1.281000.690	ביהמש עירוני שונות	30,000	10,000	28,298	30,585	
1.281000.990	משרד לביטחון פנים-פקחים	240,000	260,000	120,240	247,805	
1.281001.290	בררת קנס - עיקולים	50,000	50,000	39,504	25,213	
	סה"כ 1.2810	1,990,000	2,040,000	1,507,765	1,412,301	
	סה"כ 1.281 פיקוח על חוקי עזר	1,990,000	2,040,000	1,507,765	1,412,301	
	סה"כ 1.28 פיקוח עירוני	1,990,000	2,040,000	1,507,765	1,412,301	
	סה"כ 1.2 שרותים מקומיים	42,792,147	42,329,341	44,836,961	36,629,708	
1.311000.440	חינוך-הכנסות יום מעשים טובים	20,000		19,950	22,200	

הצעת תקציב לשנת 2026
(תקציב 2026)

1.הצעת תקציב: 1	3.עד פרק : 999999	5.ספרות לפרק : 4	מיון לפי : כרטיס הנה"ח
2.מבנה הדוח : שבירה לפי פרק	4.עד סעיף : 999		

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	עבודה תקציב 2026	תקציב 2025	ביצוע 2025	ביצוע 2024	
1.311001.740	חינוך-הכנסות ממפעל הפיס	695,315	581,634	567,868		
	סה"כ 1.3110	715,315	581,634	587,818	22,200	
1.311101.990	מ.ב.פנים-בטחון קהילתי-שכר	277,500	240,000	93,023	60,179	
1.311101.991	מ.בטחון פנים-בטחון קהילתי פעולות	81,770	120,832	65,786	178,153	
1.311101.992	ביטחון קהילתי-הדרך החדשה	89,090	134,234	80,199	109,588	
	סה"כ 1.3111	448,360	495,066	239,008	347,920	
1.311200.920	מגשרת בשפה האמהרית-מ.החינוך	122,000	182,000	122,053	141,278	
	סה"כ 1.311 מנהל החינוך	1,285,675	1,258,700	948,879	511,398	
1.312200.410	גן חובה אגרת שרותים-ביטוח תלמידים	89,000	95,000	74,204	98,572	
1.312200.411	הזנה גני ילדים	870,000	850,000	753,489	874,657	
1.312200.415	גנ"י חובה-רכישת שירותים מרצון(תשלומי הורים)			-7,815	103,054	
1.312200.420	צהרונים גנ"י			12,453	1,025	
1.312200.710	צהרונים-השתת' בשכר מתנ"ס	269,700	236,000	214,358	222,082	
1.312200.920	השתתפות הממשלה לגן	4,900,000	4,900,000	3,801,774	5,076,280	
1.312203.700	קיטנות -מתנ"ס	400,000	250,000	392,415	429,508	
	סה"כ 1.3122	6,528,700	6,331,000	5,240,878	6,805,178	
1.312300.410	שכלם טרום חובה			2,426	439	
1.312300.417	פעילות העשרה-גני תת-חובה	85,000	80,000	68,790	88,031	
1.312300.920	השתת הממש לגני	13,000,000	13,000,000	10,825,264	13,055,632	
	סה"כ 1.3123	13,085,000	13,080,000	10,896,480	13,144,102	
1.312400.920	מעונות יום גילאי 0-3 גפן משרד החינוך	404,400	224,400	189,165	171,917	
1.312400.921	מעונות יום 0-3 - ממונה		180,000		76,327	
	סה"כ 1.3124	404,400	404,400	189,165	248,244	
1.312600.920	גני ילדים חינוך מיוחד (תקשורתיים)	350,000	400,000	273,774	432,847	
	סה"כ 1.312 חינוך קדם יסודי	20,368,100	20,215,400	16,600,297	20,630,371	
1.313200.220	בתי ספר יסודיים אגרה-ביטוח תלמידים	195,000	210,000	129,339	302,208	
1.313200.410	בתי"ס-השתת' עצמית	22,000	22,000	20,763	22,039	
1.313200.415	בתי"ס יסודיים-דרישות תשלום גפן	738,000	650,000	406,651	515,609	
1.313200.920	השתת' הממשלה לבתס	8,500,000	8,200,000	7,722,200	8,075,870	
1.313200.922	השתת'הממשלה-סל"ת ופעילויות	150,000	150,000		96,095	
1.313200.924	השתת.מ.החינוך-הנגשה פרטנית	67,500	100,000	45		
1.313200.925	סל רשותי גפן - בתי ספר	767,400	764,600	775,718	751,553	
1.313200.927	הכנסות גפן מוסדי יסודיים+רודמן	5,566,424	5,452,397	2,980,198	4,014,568	
1.313201.920	השתת.מ.החינוך-אורים	190,000	150,000	184,150	180,889	
1.313202.920	השתת.מ.החינוך-אמירים	130,000		10,180		
1.313203.920	השתת.מ.החינוך-ימית	50,000	80,000	79,870	86,440	
1.313206.920	השתתפות מ.החינוך - עלומים	130,000	80,000	129,489	102,247	
1.313208.920	השתת.מ.החינוך-גלים	130,000	75,000	124,980	83,374	
	סה"כ 1.3132	16,636,324	15,933,997	12,563,583	14,230,892	

הצעת תקציב לשנת 2026
(תקציב 2026)

מיון לפי : כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק : 4	3.עד פרק : 999999 4.עד סעיף : 999	1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
------------------------	------------------	--------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	עבודה תקציב 2026	תקציב 2025	ביצוע 2025	ביצוע 2024	
1.313300.410	חינוך מיוחד צליל ים			207		
1.313300.430	השתת'עצמית				892,334	
1.313300.920	חינוך מיוחד השתת' מוסדות	1,100,000	930,000	1,307,411	4,236,270	
1.313305.920	השתתפות הממשלה-צליל ים	4,200,000	4,400,000	3,124,503	335,532	
	השתתפות הממשלה-מתי"א	330,000	300,000	283,678		
	סה"כ 1.3133	5,630,000	5,630,000	4,715,799	5,464,136	
1.313600.410	מועדוניות חינוך-השתת'עצמי	70,000	70,000	63,961	76,315	
1.313600.920	מועדוניות למניעת נשירה	500,000	500,000	418,509	482,563	
	סה"כ 1.3136	570,000	570,000	482,470	558,878	
	סה"כ 1.313 חינוך יסודי	22,836,324	22,133,997	17,761,852	20,253,906	
1.314100.410	לוינסון השתתפות עצמית	1,000		976	4,049	
1.314100.415	לוינסון חט"ב גפן מוסדי	25,000	3,300	13,598	11,833	
1.314100.920	דרישות תשלום					
1.314100.929	לוינסון חב-מ.החינוך	385,000	375,309	326,808	409,427	
	לוינסון חטב גפן מוכשר	177,300	177,021	210,339	30,267	
	סה"כ 1.3141	588,300	555,630	551,721	455,576	
1.314200.410	רודמן השתתפות עצמית ביטוח	32,000	32,000	32,071	2,442	
1.314200.920	תלמידים					
	רודמן חב-מ.החינוך	1,600,000	1,423,744	1,320,762	1,534,249	
	סה"כ 1.3142	1,632,000	1,455,744	1,352,833	1,536,691	
1.314300.415	רבין חט"ב גפן מוסדי דרישות	20,000	70,200	17,000	26,333	
1.314300.920	תשלום					
1.314300.929	רבין חב-מ.החינוך	2,100,000	1,933,000	1,720,489	1,977,934	
	רבין חט"ב גפן מוכשר	1,575,000	1,087,884	1,028,407	290,142	
	סה"כ 1.3143	3,695,000	3,091,084	2,765,896	2,294,409	
	סה"כ 1.314 חטיבות ביניים	5,915,300	5,102,458	4,670,450	4,286,676	
1.315200.920	מ. החינוך- הכנסות קידום נוער	180,000	180,000		287,503	
1.315710.410	בס לוינסון-השתתפות		17,000		181	
1.315710.415	עצמית(ביטוח)					
1.315710.920	לוינסון חט"ע גפן מוסדי	25,000	5,500	10,298	13,573	
1.315710.929	דרישות תשלום					
1.315730.410	השתת'מ.החינוך-לוינסון	7,200,000	7,200,000	5,789,169	7,569,489	
1.315730.415	לוינסון חט"ע-גפן מוכשר	171,000	172,800	145,550	276,876	
1.315730.920	ביס רבין הכנסות		91,000	1,952	89,017	
1.315730.921	עצמיות(ביטוח)					
1.315730.929	רבין חט"ע גפן מוסדי דרישות	100,000	147,000	115,200	233,252	
1.315730.970	תשלום					
1.315900.920	השתת'מ.החינוך-רבין	32,000,000	30,515,000	26,593,736	31,287,845	
1.315901.740	רבין-הכנסות אחרות			6,024		
1.315901.925	רבין חט"ע - גפן מוכשר	1,098,000	1,565,630	1,590,911	2,022,722	
	רבין-הכנסות ממשרד הבטחון	70,000	70,000	63,060	46,381	
	סה"כ 1.3157	40,664,000	39,783,930	34,315,900	41,539,336	
1.315900.920	הכנסות מ.החינוך- נוער	58,500	58,500	39,000	58,500	
1.315901.740	יחידת נוער-הכנסות ממפעל	132,906	150,040	107,396		
1.315901.925	הפיס					
	יח' נוער - יוזמות רשותיות	94,500	105,000			
	ועוצמה לרשויות הדרך החדשה					
	סה"כ 1.3159	285,906	313,540	146,396	58,500	
	סה"כ 1.315 חינוך על יסודי	41,129,906	40,277,470	34,462,296	41,885,339	
1.316000.700	מפעל הפיס- מלגות לסטודנטים	500,000	500,000	478,400	937,500	

הצעת תקציב לשנת 2026
(תקציב 2026)

1.הצעת תקציב: 1	3.עד פרק : 999999	5.ספרות לפרק : 4
2.מבנה הדוח : שבירה לפי פרק	4.עד סעיף : 999	מיון לפי : כרטיס הנה"ח

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	עבודה תקציב 2026	תקציב 2025	ביצוע 2025	ביצוע 2024	
1.317100.920	השת.מ.החינוך לקבטים	260,000	130,000	216,256	128,282	
1.317100.990	השת.משטרה באבטחה	1,700,000	1,600,000	563,105	1,644,161	
	סה"כ 1.3171	1,960,000	1,730,000	779,361	1,772,443	
1.317200.920	סייעות טיפוליות	7,800,000	7,200,000	6,530,345	7,083,840	
1.317300.420	שפי השתת. עצמית איבחונים	2,400	2,400		2,400	
1.317300.920	שרות פסיכולוגי חינוכי השת	1,320,000	1,320,000	1,081,475	906,766	
	סה"כ 1.3173	1,320,000	1,322,400	1,081,475	909,166	
1.317600.920	שיקום שכונות רווחה חינוכי	556,500	556,500	33,423	456,537	
1.317600.921	תרבות ואומנות מ.החינוך (תכניות היישובים)	302,500	302,500		289,345	
	סה"כ 1.3176	859,000	859,000	33,423	745,882	
1.317700.920	השתת.מ.החינוך בקבסים	430,000	410,000	365,193	408,757	
1.317700.921	מניעת נשירה	60,800	60,000	60,763	56,175	
	סה"כ 1.3177	490,800	470,000	425,956	464,932	
1.317800.410	הסעות ילדים-השתת'עצמית			14,312	6,700	
1.317800.920	הסעת ילדים השתתפות משרד ה	4,100,000	2,800,000	1,897,393	3,794,079	
1.317810.920	ליווי הסעות	3,400,000	3,000,000	205,894	3,608,777	
	סה"כ 1.3178	7,500,000	5,800,000	2,117,599	7,409,556	
1.317900.420	הכנסות אשכול פיס	60,000	57,200	68,330	41,600	
1.317900.920	אשכול פיס הכנסות מ.חינוך	610,000	600,000	523,695	592,620	
1.317900.990	אשכול פיס מ.המדע	143,460	75,000			
	סה"כ 1.3179	813,460	732,200	592,025	634,220	
	סה"כ 1.317 שירותים נוספים לבתיס וגנים	20,743,260	18,113,600	11,560,184	19,020,039	
1.318000.710	מרכז צעירים-השתת' בשכר מתנ"ס		36,000	20,087	35,391	
1.318000.991	מרכז צעירים-מ.נגב וגליל(שכר)	202,000	202,000			
1.318001.991	מרכז צעירים-משרד נגב וגליל(פעילות)	20,000	20,000			
	סה"כ 1.3180	222,000	258,000	20,087	35,391	
	סה"כ 1.318 חינוך מבוגרים	222,000	258,000	20,087	35,391	
1.319000.921	תוכנית לאומית-תוכנית אור-מ.החינוך	170,170	183,400	104,794	192,218	
1.319000.922	תוכנית לאומית-הוראה מתקנת ליסודי-מ.החינוך	59,400	59,400	33,379	161,208	
1.319000.923	תוכנית לאומית-רשת בטחון ביסודי-מ.החינוך	16,400	16,400	36,352	21,671	
1.319000.925	תוכנית לאומית-טיפול באומנויות-מ.החינוך	127,700	127,700		182,469	
1.319000.926	תוכנית לאומית-מרכז טיפולי לילדים-מ.החינוך	99,700	99,700		63,325	
1.319000.927	תוכנית לאומית- מרכז נוער יישובי	135,500	134,500	100,037	146,279	
1.319000.940	תוכנית לאומית-המשחק ככלי לקידום-מ.הבריאות	88,800	88,800	45,980	69,080	
1.319000.941	תוכנית לאומית-חיוזוק קשר הורה וילד-מ.הבריאות	36,700	36,700	20,040	24,480	
	סה"כ 1.3190	734,370	746,600	340,582	860,730	

הצעת תקציב לשנת 2026
(תקציב 2026)

1.הצעת תקציב: 1	3.עד פרק : 999999	5.ספרות לפרק : 4	מיון לפי : כרטיס הנה"ח
2.מבנה הדוח : שבירה לפי פרק	4.עד סעיף : 999		

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	עבודה תקציב 2026	תקציב 2025	ביצוע 2025	ביצוע 2024	
	סה"כ 1.319 שירותי חינוך מיוחדים	734,370	746,600	340,582	860,730	
	סה"כ 1.31 חינוך	113,734,935	108,606,225	86,843,027	108,421,350	
1.323000.420	ספריות עירוניות השתת' תוש	9,000	9,000	3,543	9,525	
1.323000.990	ספרייה-משרד התרבות והספורט				3,788	
	סה"כ 1.3230	9,000	9,000	3,543	13,313	
	סה"כ 1.323 ספריות עירוניות	9,000	9,000	3,543	13,313	
1.324001.740	תרבות בקהילה-הכנסות ממפעל הפיס		38,000	79,382		
1.325200.410	תזמורת עירונית אגרת השתתפ	500,000	440,000	327,634	526,599	
1.325200.920	השתת' הממשלה בתזמורת	50,000	250,000	250,569	29,420	
	סה"כ 1.3252	550,000	690,000	578,203	556,019	
	סה"כ 1.325 מוסיקה ומחול	550,000	690,000	578,203	556,019	
1.326000.420	היכל תרבות רבין-הכנסות עצמיות	200,000	200,000	202,089	458,232	
	סה"כ 1.32 תרבות	759,000	937,000	863,217	1,027,564	
1.341000.930	שכר עובדי לשכות	10,894,500	9,000,000	8,562,482	8,972,681	
1.341001.740	רווחה-הכנסות ממפעל הפיס	516,096	296,515	204,065	52,857	
	סה"כ 1.3410	11,410,596	9,296,515	8,766,547	9,025,538	
1.341100.930	פעולות ארגוניות ברווחה	75,000	86,250	58,762	85,656	
1.341110.930	רווחה-אבטחת מחלקה	300,000	262,500	195,726	113,164	
	סה"כ 1.3411	375,000	348,750	254,488	198,820	
	סה"כ 1.341 מנהל רווחה	11,785,596	9,645,265	9,021,035	9,224,358	
1.342200.930	משפחות במצוקה בקהילה	262,500	262,500	62,497	120,373	
1.342201.930	דרי רחוב ומקלטים	337,500	337,500	206,705	245,805	
1.342202.930	מרכזי עצמה	121,130	240,000	100,976	234,362	
1.342203.930	רווחה-אלימות במשפחה	71,250	56,250	104,253	297,401	
1.342205.930	הכנסות מרכזי קשר	18,750	45,000		41,274	
	סה"כ 1.3422	811,130	941,250	474,431	939,215	
1.342400.420	יעוץ משפחתי השתתפות עצמית	62,000	57,000	46,870	50,270	
1.342400.421	רווחה-אלימות במשפחה	10,000	45,000	2,200		
1.342400.930	הכנסות עצמיות תחנה לטיפול בפרט ובמשפחה			1,480		
	סה"כ 1.3424	72,000	102,000	50,550	50,270	
	סה"כ 1.342 רווחת הפרט והמשפחה	883,130	1,043,250	524,981	989,485	
1.343500.420	הכנסות ממועדוניות רווחה	18,000	18,000	13,835	13,750	
1.343500.930	משפחות וילדים בקהילה	2,783,590	1,788,750	1,409,327	1,313,518	
1.343501.930	טיפול חוץ ביתי בילדים	345,000	450,000	255,799	377,292	
1.343502.930	ת.לאומתי ילדים -נתיבים	229,100	249,600	194,040	232,857	
1.343503.930	שכר מנהלת תכנית לאומית	238,000	225,000	158,756	199,200	
	סה"כ 1.3435	3,613,690	2,731,350	2,031,757	2,136,617	

הצעת תקציב לשנת 2026
(תקציב 2026)

מיון לפי : כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק : 4	3.עד פרק : 999999 4.עד סעיף : 999	1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח : שבירה לפי פרק
------------------------	------------------	--------------------------------------	--

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	עבודה תקציב 2026	תקציב 2025	ביצוע 2025	ביצוע 2024	
1.343800.420 1.343800.930	אחזקת ילדים בפנימיות השתת אחזקת ילדים בפנימיות	140,000 6,375,000	35,000 6,352,500	109,838 4,924,488	66,362 6,186,191	
	סה"כ 1.3438	6,515,000	6,387,500	5,034,326	6,252,553	
1.343900.930	ילדים במעון יום	2,925,000	2,500,125	2,248,784	2,483,291	
	סה"כ 1.343 שרותים לילד ולנוער	13,053,690	11,618,975	9,314,867	10,872,461	
1.344000.420 1.344001.740 1.344030.930 1.344040.930	שרותים לקשיש השתת' תושבים קשישים-הכנסות ממפעל הפיס תוכניות ניצולי שואה רווחה-שרותים לניצולי שואה	80,000 61,800 160,000 720,000	80,000 131,040 120,000 720,000	52,116 80,860 448,128	69,095 50,965 617,374	
	סה"כ 1.3440	1,021,800	1,051,040	581,104	737,434	
1.344300.420 1.344300.930	אחזקת זקנים במעונות אחזקת זקנים במעונות	420,000 2,730,000	420,000 3,045,000	298,131 2,269,162	430,461 2,511,308	
	סה"כ 1.3443	3,150,000	3,465,000	2,567,293	2,941,769	
1.344501.930	רווחה-הזדקנות מיטבית בקהילה	1,086,440	879,000	549,082	707,718	
	סה"כ 1.344 שירותים לזקן	5,258,240	5,395,040	3,697,479	4,386,921	
1.345100.930 1.345200.930 1.345300.420 1.345300.930	סדור מש"ה במוסדות סידור מש"ה במעונות-מעשים שרותים תומכים למש"ה סידור בקהילה מש"ה	13,500,000 375,000 270,000 3,607,500	12,525,000 390,000 270,000 3,270,000	10,756,054 259,612 169,040 2,173,391	12,345,488 304,536 246,434 2,722,258	
	סה"כ 1.3453	3,877,500	3,540,000	2,342,431	2,968,692	
1.345400.930	טיפול באוטיסטים	3,000,000	2,500,000	2,581,755	3,033,984	
	סה"כ 1.345 שירותים למפגר	20,752,500	18,955,000	15,939,852	18,652,700	
1.346300.930 1.346500.930 1.346600.930 1.346700.930 1.346800.930	טיפול בעיוורים אחזקת נכים בפנימיות מסגרות יומיות הסעות נכים ושיקום תוכניות בקהילה שיקום	97,500 9,558,750 3,937,500 989,770 375,000	105,000 7,350,000 2,925,000 1,050,000 300,000	69,423 7,181,508 2,596,656 336,516 222,377	105,084 7,878,983 2,763,951 533,429 66,583	
	סה"כ 1.346 שירותי שיקום	14,958,520	11,730,000	10,406,480	11,348,030	
1.347100.930 1.347101.930	תקון חוץ ביתי ת.לאומית-התמכרויות	600,000 64,000	1,425,000 105,000	369,946 56,248	1,263,828 67,502	
	סה"כ 1.3471	664,000	1,530,000	426,194	1,331,330	
1.347300.420 1.347300.930	השתת' תושבים-התמכרויות התמכרויות בקהילה	8,000 258,750	6,000 108,750	8,700 167,302	6,700 75,395	
	סה"כ 1.3473	266,750	114,750	176,002	82,095	
1.347400.930 1.347500.930 1.347600.930 1.347800.930 1.347900.930	מפתן טיפול בקהילה-צעירים יתד ניצוץ בית משפט קהילתי	15,000 1,079,000 132,131 841,330	675,000 750,000 161,250 800,000	321,410 299,896 79,992 3,428 661,315	519,500 881,337 122,885 11,695	
	סה"כ 1.347 שירותי תקון	2,998,211	4,031,000	1,968,237	2,948,842	
1.348200.930	עבודה קהילתית	56,250	26,250	8,681	19,437	

הצעת תקציב לשנת 2026
(תקציב 2026)

מיון לפי : כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק : 4	3.עד פרק : 999999 4.עד סעיף : 999	1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
------------------------	------------------	--------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	עבודה תקציב 2026	תקציב 2025	ביצוע 2025	ביצוע 2024	
1.349000.930	טיפול בעולים	315,000	300,000	247,604	175,069	
1.349100.930	רווחה-הדרך החדשה שילוב אתיופים	150,000	150,000	82,497	177,190	
1.349100.990	רווחה-הדרך החדשה-שילוב אתיופים תוספתי	110,000	100,000	10,000	4,600	
	סה"כ 1.3491	260,000	250,000	92,497	181,790	
	סה"כ 1.349 שירותים לעולים	575,000	550,000	340,101	356,859	
	סה"כ 1.34 רווחה	70,321,137	62,994,780	51,221,713	58,799,093	
1.361000.420	עולים השתת. עצמית בפעולות קליטת עולים בקהילה	250,000	250,000	116,470	116,010	
1.361000.422	השתת'עצמית	15,000	6,000			
1.361000.423	השתת'עצמית-קליטת עולים בקהילה(פעילות לילדים)	5,340				
1.361000.424	השתת'עצמית-תוכנית ליוצאי קווקז	3,000				
1.361000.950	מש. הקליטה-פרויקטורים	357,000	315,000	180,671	45,939	
1.361000.951	השתת.מש.הקליטה פ.מחברים	210,000	210,000	264,733	56,220	
1.361000.953	משיהקליטה-פעילות חברתית ליוצאי קווקז				11,566	
1.361000.954	משיהקליטה-אתיופים עד 15 שנה בארץ	91,000	91,000	33,867		
1.361000.955	משיהקליטה-ציון יום הניצחון על גרמניה הנאצית	30,000	30,000	155,170	5,933	
1.361000.956	משיהקליטה-תוכנית עקרונות המנחים(עולים מגיל 62)				15,760	
1.361000.957	משיהקליטה-תוכנית קליטת עולים בקהילה	288,130	85,220		16,719	
1.361000.958	קליטה-פרויקטור לעולי אתיופיה	105,000	105,000			
1.361000.959	קליטה-חדרי מורשת להנצחת הנספים מסודן	30,000	30,000			
1.361001.690	קליטה- קשישים עולי אתיופיה שעלו משנת 1984		35,000		7,980	
1.361009.740	קליטה-הכנסות ממפעל הפיס	152,600	152,600	133,400		
	סה"כ 1.3610	1,498,730	1,318,160	884,311	276,127	
	סה"כ 1.361	1,498,730	1,318,160	884,311	276,127	
	סה"כ 1.36 קליטת עלייה	1,498,730	1,318,160	884,311	276,127	
	סה"כ 1.3 שרותים ממלכתיים	186,313,802	173,856,165	139,812,268	168,524,134	
1.410000.700	חוזרים מתאגיד	105,000	98,000	89,417	101,598	
1.413200.211	מים פיגורים	15,000	15,000	12,397	15,097	
	סה"כ 1.41 מפעלים	120,000	113,000	101,814	116,695	
1.433000.640	שכר דירה מקיוסקים משרדים עסקים	400,000	380,000	329,870	385,032	
1.437000.640	שווקים שכד ודמי מפתח	600,000	500,000	532,300	636,981	
1.438000.640	השכרת גגות-סולארי	410,000	396,000	409,875	396,298	
1.439000.640	אנטנות-פרטנר סלקום פלאפון	500,000	500,000	422,690	438,963	
	סה"כ 1.43 נכסים	1,910,000	1,776,000	1,694,735	1,857,274	
1.472000.211	אג ביוב פיגורים	5,000	5,000	3,575	5,485	
	סה"כ 1.4 מפעלים	2,035,000	1,894,000	1,800,124	1,979,454	

הצעת תקציב לשנת 2026
(תקציב 2026)

1.הצעת תקציב: 1	3.עד פרק : 999999	5.ספרות לפרק : 4	מיון לפי : כרטיס הנה"ח
2.מבנה הדוח : שבירה לפי פרק	4.עד סעיף : 999		

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	עבודה תקציב 2026	תקציב 2025	ביצוע 2025	ביצוע 2024		
1.510000.800	העברת קרנות לכיסוי מלוות פיתוח	8,210,000	6,638,000	6,030,770	6,100,000		
1.510000.802	הכנסה מקרן בלתי ייעודית	8,000,000	7,000,000	7,000,000			
	סה"כ 1.5100	16,210,000	13,638,000	13,030,770	6,100,000		
	סה"כ 1.510	16,210,000	13,638,000	13,030,770	6,100,000		
1.512000.900	הכנסות קרן הארנונה			313,071	450,000		
1.513000.510	החזר הוצ' משנים קודמות				4,162,022		
	סה"כ 1.51 ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות	16,210,000	13,638,000	13,343,841	10,712,022		
1.599000.500	הכנסות קרן ארנונה	2,750,000	1,500,000	3,000,000	5,301,000		
1.599100.910	מענק לכסוי גרעון מצטבר						
	סה"כ 1.599 הכנסות לכיסוי גרעון	2,750,000	1,500,000	3,000,000	5,301,000		
	סה"כ 1.59	2,750,000	1,500,000	3,000,000	5,301,000		
	סה"כ 1.5 תקבולים בלתי רגילים	18,960,000	15,138,000	16,343,841	16,013,022		
	סה"כ הכנסות	297,655.00	436,000.00	209,304.00	885,737.00		

הצעת תקציב לשנת 2026
(תקציב 2026)

1.הצעת תקציב: 1	3.עד פרק : 999999	5.ספרות לפרק : 4	מיון לפי : כרטיס הנה"ח
2.מבנה הדוח : שבירה לפי פרק	4.עד סעיף : 999		

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	עבודה תקציב 2026	תקציב 2025	ביצוע 2025	ביצוע 2024	
1.611000.110	הנהלה ומועצה משכורת ושכר	2,477,000	1,604,000	1,350,917	2,006,178	
1.611000.140	הנהלה-החזר הוצ' רכב		175,000	121,846	130,846	
1.611000.181	הוצאות סוציאליות		451,000	379,337	455,658	
1.611000.182	מיסים ועלויות		142,000	120,642	172,372	
1.611000.470	מכונות משרד ואחזקתן	10,000	10,000	8,192	9,057	
1.611000.511	הנהלה ומועצה אשל וכיבודי	45,000	45,000	29,465	57,579	
1.611000.520	הנהלה ומועצה ספרות מקצועי	1,620	1,620	1,602	1,611	
1.611000.523	דמי חבר באירגונים	2,500	2,500	2,500	2,500	
1.611000.530	רה"ע-הוצ' רכב 548-33-803				9,580	
1.611000.531	רה"ע ליסינג- רכב 548-33-803				28,677	
1.611000.532	סגן רה"ע-הוצ' רכב קיה	18,000	18,000	5,805	2,000	
1.611000.533	סגן רה"ע-ליסינג קיה	65,000	64,000	59,024	26,068	
1.611000.540	הנהלה ומועצה הוצ' תקשורת	550	650	399	649	
1.611000.542	הנהלה ומועצה הוצ' פלאפון	10,000	10,000	7,004	9,226	
1.611000.560	הנהלה ומועצה הוצ' משרדיות	9,500	9,500	3,743	5,480	
1.611000.751	הנהלה ומועצה-עב.קבלניות כ"א				59,373	
1.611000.820	תמיכות בהמלצת ועדה	1,380,000	1,380,000	680,000	850,000	
1.611000.980	הנהלה ומועצה הוצ' שונות	200,000	200,000	153,725	175,579	
1.611000.981	הנהלה ומועצה מתנות רה"ע	12,400	12,400	12,390	12,390	
1.611000.982	הנהלה ומועצה-מתנות סגן	6,120	6,120	2,100	4,830	
1.611000.983	רה"ע אדם אמילוב	6,120	6,120	2,100	2,310	
1.611000.984	הנהלה ומועצה-מתנות סגן	8,000	8,000	2,710	7,625	
1.611000.985	הנהלה-הוצ' שונות סגן רה"ע	8,000	8,000	2,711	6,665	
סה"כ 1.6110						4,036,253
סה"כ 1.611 הנהלה ומועצה						4,036,253
1.612000.110	מבקר העיריה-שכר	974,000	595,000	438,547	482,037	
1.612000.130	מבקר העיר- שעות נוספות ותוספות		7,000	10,652	6,507	
1.612000.140	מבקר העיריה רכב		13,000	25,894	13,843	
1.612000.181	הוצאות סוציאליות		192,000	134,950	146,480	
1.612000.182	מיסים ועלויות		67,000	40,236	43,801	
1.612000.470	מבקר הרשות-מכונות משרד	2,000	2,000	656	797	
1.612000.530	מבקר העיריה-הוצ'רכב	37,000	37,000	25,508	37,072	
1.612000.531	מבקר העיריה-ליסינג	55,000	55,000	47,646	60,485	
1.612000.542	מבקר הרשות הוצ' פלאפון	3,000	3,000	2,528	989	
1.612000.750	מבקר העיריה-עבודות קבלניות	120,000	220,000	33,988	14,630	
1.612000.751	מבקר העיריה-עב.קבלניות				8,774	
1.612000.980	מותנה במענק האיזון	9,000	9,000	6,172		
סה"כ 1.6120						815,415
סה"כ 1.612 מבקר הרשות						815,415
1.613000.110	מזכירות משכורת ושכר	2,600,000	1,223,000	1,006,366	1,189,155	
1.613000.130	שעות נוספות ותוספות		145,000	124,225	88,503	
1.613000.140	מזכירות החזר הוצאות		79,000	111,661	101,256	
1.613000.181	הפרשות סוציאליות		345,000	308,624	326,818	
1.613000.182	מיסים ועלויות		114,000	106,188	114,098	
1.613000.420	מזכירות תחזוקת מבנים	400,000	400,000	285,679	222,596	
1.613000.431	מזכירות הוצ' חשמל	300,000	400,000	210,846	311,951	
1.613000.432	מזכירות הוצ' מים	62,000	60,000	50,842	57,924	

הצעת תקציב לשנת 2026
(תקציב 2026)

1.הצעת תקציב: 1	3.עד פרק : 999999	5.ספרות לפרק : 4	מיון לפי : כרטיס הנה"ח
2.מבנה הדוח : שבירה לפי פרק	4.עד סעיף : 999		

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	עבודה תקציב 2026	תקציב 2025	ביצוע 2025	ביצוע 2024	
1.613000.433	מזכירות הוצ' ח.נקוי	16,000	16,000	8,453	14,069	
1.613000.440	מזכירות ביטוח	200,000	200,000	124,808	199,851	
1.613000.470	מכונות משרד ואחזקתן	27,000	29,000	19,283	26,146	
1.613000.511	מזכירות אירוח וכיבוד	36,000	36,000	24,415	35,747	
1.613000.532	הוצ' רכב מנכ"ל 713-77-903	50,000	50,000	34,576	50,085	
1.613000.533	הוצ' ליסינג מנכ"ל 713-77-903-	71,000	70,000	64,562	74,328	
1.613000.540	מזכירות הוצאות תקשורת	87,000	87,000	59,356	44,425	
1.613000.541	מזכירות תקשורת-בזק	80,000	75,000	74,244	74,259	
1.613000.542	מזכירות תקשורת-פלאפון	27,000	27,000	17,884	20,505	
1.613000.560	מזכירות ציוד משרדי מתכלה	9,000	9,000	3,159	7,858	
1.613000.570	מזכירות מיכון ועיבוד נתון	383,135	330,000	259,104	275,919	
1.613000.740	מזכירות-כלים ומכשירים	3,000	3,000	829	755	
1.613000.750	מזכירות עבודות קבלניות-ארכיב	162,000	152,000	75,730	149,459	
1.613000.752	בניין עיריה -עב' קבלניות נקיון	476,000	449,000	389,408	440,618	
1.613000.753	בניין עיריה-עב. קבלניות אבטחה	230,000	219,000	156,523	194,983	
1.613000.980	מזכירות הוצאות אחרות	10,000	10,000	9,252	9,912	
סה"כ 1.6130		5,226,135	4,528,000	3,526,017	4,031,220	
1.613100.110	רכז דיגיטל	356,700	337,000	292,693	328,895	
1.613100.570	מיחשוב-מערכות מידע	408,000	250,000	209,233		
1.613100.740	מיחשוב-כלים ומכשירים	8,000	8,000	3,172		
1.613100.980	מיחשוב-הוצ'שונות	5,500	5,500	4,695		
סה"כ 1.6131		778,200	600,500	509,793	328,895	
סה"כ 1.613 מזכירות		6,004,335	5,128,500	4,035,810	4,360,115	
1.614000.110	דוברות והסברה שכר (אגף קשת)	1,560,000	573,000	423,513	622,088	
1.614000.130	שעות נוספות ותוס		19,000	59,701	81,155	
1.614000.140	דובר החזר הוצאות		91,000	83,440	74,236	
1.614000.181	הוצאות סוציאליות		215,000	107,998	174,152	
1.614000.182	מיסים ועלויות		72,000	43,592	61,928	
1.614000.470	דוברות-מכונות משרד	1,500	1,500	556	696	
1.614000.542	דובר-הוצ' פלאפון	3,000	3,000	7,885	1,775	
1.614000.550	הסברה ויחסי ציבור הוצאות	142,000	142,000	97,430	69,000	
1.614000.560	הוצ' משרדיות הסברה	1,000	1,000		53	
1.614000.750	עב' קבלניות הסברה-כ"א	80,000	111,000	85,731	68,676	
1.614000.980	הוצ'אחרות הסברה	3,000	3,000	3,156	2,467	
סה"כ 1.6140		1,790,500	1,231,500	913,002	1,156,226	
1.614100.110	דובר - תוכנית המראה		68,000	58,545	65,513	
1.614200.550	קשרי קהילה ותרבות-פרסום	60,000				
1.614200.570	קשרי קהילה ותרבות-מיכון	55,000				
1.614200.980	קשרי קהילה ותרבות-הוצ'שונות	20,000				
סה"כ 1.6142		135,000				
סה"כ 1.614 הסברה ויחסי ציבור		1,925,500	1,299,500	971,547	1,221,739	
1.615000.110	משאבי אנוש שכר	902,000	426,000	383,120	408,712	
1.615000.130	שעות נוספות ותוספות		160,000	148,424	136,110	
1.615000.140	משאבי אנוש- החזר הוצאות		62,000	55,963	55,024	
1.615000.181	הפרשות סוציאליות		110,000	104,700	105,075	
1.615000.182	מיסים ועלויות		46,000	46,479	47,680	
1.615000.470	משאבי אנוש-מכונות משרד	12,000	10,000	10,130	8,292	
1.615000.560	ואחזקתן משאבי אנוש-הוצאות משרדיות	4,500	4,500	4,498	2,909	

הצעת תקציב לשנת 2026
(תקציב 2026)

1.הצעת תקציב: 1	3.עד פרק : 999999	5.ספרות לפרק : 4
2.מבנה הדוח : שבירה לפי פרק	4.עד סעיף : 999	מיון לפי : כרטיס הנה"ח

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	עבודה תקציב 2026	תקציב 2025	ביצוע 2025	ביצוע 2024	
1.615000.570	משאבי אנוש-מיכון	104,000				
1.615000.750	משאבי אנוש-עב' קבלניות	212,000	212,000	171,431	990,782	
1.615000.751	משאבי אנוש - עב' קבלניות	20,000	67,000	5,664		
	בקרת שכר					
1.615000.980	משאבי אנוש-הוצ' שונות	7,000	7,000	5,874	6,345	
1.615000.981	משאבי אנוש-הוצ'שונות	16,000	16,000	16,520	15,854	
	אבחונים					
1.615000.982	משאבי אנוש-ועדה רפואית לעובדי פנסייה תקציבית	10,000	10,000			
סה"כ 1.6150						
		1,287,500	1,130,500	952,803	1,776,783	
1.615100.110	משאבי אנוש - תוכנית המראה		159,000	142,152	146,450	
סה"כ 1.615 מגנון						
		1,287,500	1,289,500	1,094,955	1,923,233	
1.616000.980	אוש והדרכה הוצאות שונות	50,000	50,000	46,719	31,300	
1.616000.981	הדרכות עובדים ופיתוח הון	84,210	119,700	34,773	14,697	
	אנושי-תוכנית המראה					
1.616000.982	פיתוח צוות והנהלה-תוכנית המראה	27,180	30,852	3,675	3,891	
סה"כ 1.6160						
		161,390	200,552	85,167	49,888	
סה"כ 1.616 אוש והדרכה						
		161,390	200,552	85,167	49,888	
1.617000.110	שרות משפטי שכר	1,061,000	520,000	505,269	522,840	
1.617000.130	שרות משפטי- שעות נוספות וכוננות		24,000	19,973	21,697	
1.617000.140	שרות משפטי החזר הוצ'רכב		35,000	39,322	62,409	
1.617000.181	שרות משפטי-הוצאות סוציאל		146,000	139,705	145,626	
1.617000.182	שרות משפטי-מסים ועלויות		48,000	47,319	49,410	
1.617000.470	ש.משפטי-מכונות משרד והחזקתן	7,600	7,600	4,948	8,934	
1.617000.523	דמי חבר באיגודים מיקצועים	4,000	2,000	2,000	966	
1.617000.530	יועץ משפטי-הוצ'רכב 72-496-003	7,000	6,000	4,601	1,578	
1.617000.531	יועץ משפטי-הוצ' ליסינג-72-496-003	71,000	71,000	64,776	17,453	
1.617000.542	שרות משפטי-הוצ' פלאפון	3,300	3,300	295	1,732	
1.617000.560	ציוד משרדי יועץ משפטי	5,000	5,000	2,917	1,841	
1.617000.581	הוצ' משפטיות שכט	330,000	330,000	218,765	257,189	
1.617000.980	שרות משפטי-הוצ' אחרות	7,000	7,000	5,812	7,616	
סה"כ 1.6170						
		1,495,900	1,204,900	1,055,702	1,099,291	
1.617100.110	ביטוחים- שכר	241,530	208,000	198,578	199,960	
סה"כ 1.617 שרות משפטי						
		1,737,430	1,412,900	1,254,280	1,299,251	
1.619000.980	הוצ'לבחירות ברשויות				724,859	
סה"כ 1.61 מינהל כללי						
		16,575,965	14,684,862	11,154,748	14,430,753	
1.621000.110	גזברות-משכורת ושכר משולבי	777,000	563,000	341,768	534,803	
1.621000.140	הגזברות החזר הוצ		40,000	27,279	31,715	
1.621000.181	גזברות-הפרשות סוציאליות		171,000	103,844	183,444	
1.621000.182	גזברות-מיסים ועלויות		50,000	30,904	57,156	
1.621000.522	הגזברות ספרות מקצועית	2,000	2,000	264		
1.621000.523	גזברות-דמי חבר בארגונים	3,000	3,000	2,618	1,600	
1.621000.532	גזברות הוצ'רכב 59-190-403		20,000	12,699	13,577	
1.621000.533	גזברות-ליסינג 59-190-403		64,000	60,256	47,466	
1.621000.542	גזברות הוצ' פלאפון	9,000	9,000	3,583	5,679	
1.621000.560	גזברות-ציוד משרדי	22,000	22,000	10,879	6,695	
1.621000.750	גזברות עבודות קבלניות	182,000	100,000	86,680	49,027	
1.621000.751	גזברות-עב' קבלניות מכלול	29,000	43,000	22,125	24,570	

הצעת תקציב לשנת 2026
(תקציב 2026)

1.הצעת תקציב: 1	3.עד פרק : 999999	5.ספרות לפרק : 4	מיון לפי : כרטיס הנה"ח
2.מבנה הדוח : שבירה לפי פרק	4.עד סעיף : 999		

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	עבודה תקציב 2026	תקציב 2025	ביצוע 2025	ביצוע 2024	
1.621000.752	גזברות עב'קבלניות	30,000	32,000	19,605	27,076	
1.621000.980	גזברות-הוצ' שונות	22,000	22,000			
	סה"כ 1.6210	1,076,000	1,141,000	722,504	982,808	
1.621300.110	הנהלת חשבונות-משכורת ושכר משולבי	400,000	119,000	93,267	107,365	
1.621300.130	שעות נוספות ותוספות		27,000	18,822	20,788	
1.621300.140	הנהלת חשבונות החזר הוצאות		24,000	12,966	27,160	
1.621300.181	הפרשות סוציאליות		36,000	31,123	35,773	
1.621300.182	מיסים ועלויות		11,000	10,311	12,553	
1.621300.440	הנהלת חשבונות-בטוח	1,200	1,200	601	1,200	
1.621300.470	הנהלת חשבונות-מכונות משרד והחזקת	15,000	24,000	10,677	21,308	
1.621300.560	הנהלת חשבונות הוצאות משרד	11,000	11,000	3,444	2,486	
1.621300.570	הנהלת חשבונות מיכון ועיבו	207,000	207,000	173,490	200,779	
1.621300.750	הנהלת חשבונות-עב' קבלניות	1,450,000	1,450,000	890,105	917,363	
	סה"כ 1.6213	2,084,200	1,910,200	1,244,806	1,346,775	
1.621410.110	חשב הנדסה-המראה ארגונית שכר		200,000		132,692	
1.621500.540	שכר-הוצ' תקשורת	1,500	1,000	1,187	799	
1.621500.750	שכר-עב' קבלניות	1,100,000	1,100,000	828,848	162,265	
1.621500.980	שכר-הוצ'שונות	4,000	4,000	2,986	1,923	
	סה"כ 1.6215	1,105,500	1,105,000	833,021	164,987	
	סה"כ 1.621 הגזברות	4,265,700	4,356,200	2,800,331	2,627,262	
1.623000.110	גביה-משכורת ושכר משולבי	705,200	326,000	199,810	303,992	
1.623000.130	שעות נוספות ותוספות		27,000	25,692	23,184	
1.623000.140	שומה וגביה החזר הוצאות		19,000	23,645	18,837	
1.623000.181	הפרשות סוציאליות		91,000	76,417	86,540	
1.623000.182	מיסים ועלויות		28,000	22,225	28,007	
1.623000.570	שומה וגביה מיכון ועיבוד נ	362,000	362,000	301,852	338,836	
1.623000.582	אגרות בימש-עוד הררי שמואלי	120,000	120,000	80,000	40,000	
1.623000.750	שומה וגביה עבודות קבלניות	3,000,000	3,400,000	3,419,448	3,648,935	
1.623000.751	גביית עיקולים	50,000	50,000			
1.623000.980	שומה וגביה הוצ' אחרות	4,000	4,000	3,179	2,194	
	סה"כ 1.6230	4,241,200	4,427,000	4,152,268	4,490,525	
	סה"כ 1.623 גבייה	4,241,200	4,427,000	4,152,268	4,490,525	
	סה"כ 1.62 מינהל כספי	8,506,900	8,783,200	6,952,599	7,117,787	
1.631000.610	עמלות והוצאות בנקאיות עמל	650,000	650,000	506,833	565,273	
1.631001.610	עמלות מעיקולים- ברירת קנס חניה	25,000	25,000		2,049	
	סה"כ 1.6310	675,000	675,000	506,833	567,322	
	סה"כ 1.631 עמלות והוצאות בנקאיות	675,000	675,000	506,833	567,322	
1.632000.620	הוצאות מימון ריבית משיכות	10,000	10,000	4,401	1,866	
	סה"כ 1.63 הוצאות מימון	685,000	685,000	511,234	569,188	
1.649100.691	פרעון מלוות-קרן	10,657,000	9,225,000	6,729,852	8,110,023	
1.649100.692	פרעון מלוות-ריבית	4,718,000	4,875,000	3,711,152	5,121,575	
1.649100.693	פרעון מלוות-הצמדה	300,000	300,000	200,831	236,058	
	סה"כ 1.6491	15,675,000	14,400,000	10,641,835	13,467,656	
	סה"כ 1.649 פרעון מלוות מוכר	15,675,000	14,400,000	10,641,835	13,467,656	

הצעת תקציב לשנת 2026 (תקציב 2026)

1. הצעת תקציב: 1	3. עד פרק: 999999	5. ספרות לפרק: 4	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
2. מבנה הדוח: שבירה לפי פרק	4. עד סעיף: 999		

		13,467,656	10,641,835	14,400,000	15,675,000	סה"כ 1.64 פרעון מלוות	
		35,585,384	29,260,416	38,553,062	41,442,865	סה"כ 1.6 הנהלה כללית	
		284,067	393,109	426,000	750,000	מינהל תברואה-משכורת ושכר משולב	1.711000.110
		117,433	33,751			מינהל תברואה-שעות נוספות ותוספות	1.711000.130
		57,510	48,270	79,000		מינהל תברואה-החזר הוצאות	1.711000.140
		69,722	70,668	77,000		מינהל תברואה-הפרשות סוציאליות	1.711000.181
		36,228	37,594	38,000		מינהל תברואה-מיסים ועלויות	1.711000.182
		67,084	48,563	70,000	60,000	מינהל תברואה-ביטוח	1.711000.440
		3,389	653	4,200	1,000	מינהל תברואה-מכונות משרדיות	1.711000.470
					600	מינהל תברואה-כיבוד	1.711000.511
					1,000	מינהל תברואה-ציוד משרדי	1.711000.560
		2,443	2,046	2,500	2,500	מינהל תברואה הוצאות שונות	1.711000.980
		637,876	634,654	696,700	815,100	סה"כ 1.7110	
		637,876	634,654	696,700	815,100	סה"כ 1.711 מנהל תברואה	
		506,039	569,006	673,000	1,217,000	משכורת נקיון רחובות	1.712200.110
		33,813	111,777	141,000		שעות נוספות ותוספות נקיון רחובות	1.712200.130
		15,531	67,318	26,000		נקוי רחובות החזר הוצאות	1.712200.140
		143,013	164,151	198,000		הפרשות סוציאליות נקיון רחובות	1.712200.181
		45,680	60,235	67,000		מיסים ועלויות נקיון רחובות	1.712200.182
		6,731	11,447	15,000	16,000	אופנוע תברואה 102-380-26	1.712200.532
		11,313	10,103	15,000	16,000	תברואה אופנוע 202-380-26	1.712200.533
			29,593	18,000	30,000	טנדר חשמלי-101-18-328	1.712200.534
		9,864	5,238	10,500	10,500	תברואה-הוצ'רכב 503-59-683	1.712200.535
						קיה פיקנטו	
		30,056	25,891	28,000	28,000	תברואה-ליסינג 503-59-683	1.712200.536
						קיה פיקנטו	
			31,602	18,000	30,000	טנדר חשמלי-001-18-328	1.712200.537
		39,898	27,584	50,000	50,000	מיול+מכונות	1.712200.538
						שטיפה-428-66-20	
		7,190	32,486	42,000	40,000	מכונת שטיפה	1.712200.539
						למיול-19-397-28 והמיול	
		622	283	1,170	1,000	ניקוי רחובות הוצ' פלאפון	1.712200.542
		9,337,445	7,877,786	10,300,000	10,300,000	נקוי רחובות עבודות קבלניו	1.712200.750
		10,187,195	9,024,500	11,602,670	11,738,500	סה"כ 1.7122	
		96,841	91,170	103,000	220,000	משכורת ושכר משולבי	1.712300.110
		21,104	24,570	30,000		שעות נוספות ותוספות	1.712300.130
		11,112	23,294	12,000		אסוף ובעור אשפה	1.712300.140
		31,821	32,196	35,000		הוצאות סוציאליות	1.712300.181
		10,530	11,248	11,000		מיסים ועלויות	1.712300.182
		5,289	7,709	4,000	6,500	אסוף ובעור אשפה-הוצ' פלא'	1.712300.542
		34,395	26,292	30,000	82,000	אסוף ובעור אשפה כלים וציו	1.712300.740
		17,502,814	18,051,201	22,800,000	23,200,000	אסוף ובעור אשפה עב' קבלן	1.712300.750
		132,163	69,159	253,000	253,000	פינוי אשפה-עב' קבלניות פח כתום	1.712300.751
						איסוף וביעור אשפה-עב'	1.712300.752
		140,343	119,178	126,000	157,000	קבלניות ק.מ.מ.	1.712300.753
		380,016				איסוף אשפה -עב'קבלניות מנוף פינוי אשפה	
		18,366,428	18,456,017	23,404,000	23,918,500	סה"כ 1.7123	
		28,553,623	27,480,517	35,006,670	35,657,000	סה"כ 1.712 שירותי ניקיון	
		230,242	240,317	254,000	513,000	פיקוח תברואי כללי	1.713200.110
		43,185	30,488	75,000		שעות נוספות ותוספות	1.713200.130
		51,949	52,090	60,000		פיקוח תברואי כללי החזר הוצאות	1.713200.140
		66,109	61,629	63,000		הוצאות סוציאליות	1.713200.181

הצעת תקציב לשנת 2026 (תקציב 2026)

1.הצעת תקציב: 1	3.עד פרק: 999999	5.ספרות לפרק: 4	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק	4.עד סעיף: 999		

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	עבודה תקציב 2026	תקציב 2025	ביצוע 2025	ביצוע 2024	
1.713200.182	מיסים ועלויות		24,000	26,056	27,701	
1.713200.542	פקוח תברואי הוצ'פלאפון	2,000	2,200	805	1,244	
	סה"כ 1.7132	515,000	478,200	411,385	420,430	
1.713300.980	פקוח על עסקים הוצ'שונות	2,500	2,500	1,000	1,864	
	סה"כ 1.713 פיקוח תברואי	517,500	480,700	412,385	422,294	
1.714200.110	ש.וטרינרי-שכר	320,000	275,000	243,187	253,050	
1.714200.830	פק.וטרי.הש.בא.ערים	460,000	460,000	220,844	425,544	
1.714200.980	ש.וטרינרי עיקור		87,000	35,744	60,278	
	חתולים-הוצ'שונות					
	סה"כ 1.7142	780,000	822,000	499,775	738,872	
	סה"כ 1.714 שרות וטרינרי	780,000	822,000	499,775	738,872	
1.715300.750	הדברה-עבודות קבלניות	170,000	170,000	135,700	161,460	
	סה"כ 1.71 תברואה	37,939,600	37,176,070	29,163,031	30,514,125	
1.722200.110	שכר-שמירה	1,560,000	1,094,000	437,483	577,025	
1.722200.130	שמירה-שעות נוספו		183,000	201,223	173,947	
1.722200.140	שמירה-אחזקת רכב		24,000	20,978	21,010	
1.722200.181	שמירה-סוציאליות		292,000	230,911	239,179	
1.722200.182	שמירה-מיסים		88,000	62,918	62,633	
1.722200.431	שיטור קהילתי הוצ'חשמל	43,000	57,000	24,372	55,500	
1.722200.432	שיטור קהילתי הוצ'מים	50,000	36,000	43,953	35,200	
1.722200.470	שיטור עירוני-מכוניות משרד	1,000	1,000	480	632	
1.722200.511	שיטור קהילתי-כיבודים	3,500	3,500	1,207	2,979	
1.722200.530	שמירה-רכב 547-74-703	75,000	75,000	70,917	82,962	
1.722200.531	רכב פיקוח-103-58-683 קיה	75,000	75,000	36,920	47,836	
	פיקנטו					
1.722200.540	שיטור קהילתי הוצ' תקשורת	825	825	684	814	
1.722200.560	שיטור קהילתי-הוצ' משרדיות	2,000	2,000			
1.722200.750	שמירה-ע.קבלניות כ"א				137,175	
1.722200.980	שיטור קהילתי הוצ' שונות	1,500	1,500	356		
	סה"כ 1.7222	1,811,825	1,932,825	1,132,402	1,436,892	
	סה"כ 1.722 שמירה בטחונות	1,811,825	1,932,825	1,132,402	1,436,892	
1.723000.110	משכורת הגא	260,000	143,000	123,109	118,836	
1.723000.140	הגא החזר הוצאות		10,000	23,758	11,728	
1.723000.181	הפרשות סוציאליות		32,000	34,925	29,233	
1.723000.182	מיסים ועלויות		15,000	11,847	10,596	
1.723000.420	הג"א-אחזקת מקלטים רגילים	139,000	139,000	44,255	11,475	
1.723000.421	אחזקת מקלטים דו תכליתיים ובמוס"ח	10,000	10,000	7,729	140,517	
1.723000.422	הג"א-מחסן חירום רשות	10,000	10,000			
1.723000.423	הג"א-מחסן ערכות מגן	4,000	4,000			
1.723000.424	הג"א-אחזקת מרכזי הפעלה לרשות	15,000	15,000	2,730	442	
1.723000.425	הג"א-אחזקת נגררים יעודיים לחירום	5,000	5,000	3,895	6,523	
1.723000.430	הג"א-תשלום כהשתתפות במימון הוצאות משותפות	6,800	6,800			
1.723000.431	הגא הוצ' חשמל	130,000	130,000	101,362	157,229	
1.723000.432	הגא הוצ' מים	5,000	8,700	40,738	5,122	
1.723000.440	הגא-הוצ' ביטוח	12,000	12,000	12,001	12,000	
1.723000.541	הגא הוצ' טלפון	10,400	10,300	8,674	10,328	
1.723000.550	הג"א-פרסומים	12,400	12,359			
1.723000.750	הג"א-שיפוץ מקלטים-רגילים צבוריים	200,000	200,000		247,680	

הצעת תקציב לשנת 2026
(תקציב 2026)

1.הצעת תקציב: 1	3.עד פרק: 999999	5.ספרות לפרק: 4	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק	4.עד סעיף: 999		

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	עבודה תקציב 2026	תקציב 2025	ביצוע 2025	ביצוע 2024	
1.723000.751	הג"א-הרחבה והתאמת מבנים למרה"פאחמ"לים				43,489	
1.723000.811	הג"א-השתתפות כלל ארצית	292,540	291,676		248,644	
1.723000.910	הג"א-צרכים יחודיים אחרים	389,800	389,807	619,350	166,474	
1.723000.911	צרכים יחודיים אחרים-מענה לשעת חרום	100,000	100,000		100,000	
1.723000.915	הוצאות מלחמה עם אירן-עם כלביא		400,000			
1.723000.931	הג"א-מערכת שליטה ובקרה לחירום	10,000	10,000			
1.723000.933	רכש אמצעים לחרום	72,000	72,000	2,808	24,921	
סה"כ 1.7230						
		1,683,940	2,026,642	1,037,181	1,345,237	
סה"כ 1.723 הגא						
		1,683,940	2,026,642	1,037,181	1,345,237	
1.725000.750	הוצ'חרום עב.קבלניות-המגבית המאוחדת לישראל			27,542	286,767	
1.726100.980	מלח הוצ' שונות	2,500	2,500	1,980	128	
סה"כ 1.72 שמירה וביטחון						
		3,498,265	3,961,967	2,199,105	3,069,024	
1.731000.110	הנדסה-משכורת ושכר משולבי	2,640,000	1,901,000	1,142,029	1,438,591	
1.731000.130	הנדסה-שעות נוספות ותוספות		159,000	62,836	95,494	
1.731000.140	משרד מהנדס הרשות החוזר		147,000	113,681	116,756	
1.731000.181	הנדסה-הוצאות סוציאליות		525,000	357,471	446,304	
1.731000.182	הנדסה-מיסים ועלויות		153,000	108,289	136,811	
1.731000.470	הנדסה-מכונות משרד ואחזקתן	8,000	10,000	6,056	6,016	
1.731000.530	הנדסה-הוצ'רכב 548-83-603		26,000	11,482	23,623	
1.731000.531	הנדסה-ליסינג 548-83-603		65,000	58,954	61,725	
1.731000.532	הנדסה הוצ' רכב קיה פיקנטו-683-58-303	8,000	8,000	6,405	6,466	
1.731000.533	הנדסה-הוצ' רכב בליסינג 683-58-303 קיה פיקנטו	31,000	27,000	27,596	20,434	
1.731000.542	מהנדס הוצ' פלאפון	7,000	7,000	2,405	4,194	
1.731000.560	מהנדס הרשות הוצאות משרדיו	4,500	4,500	2,648	1,405	
1.731000.750	מהנדס-עבודות קבלניות	113,300	85,000	69,390	82,560	
1.731000.751	מהנדס-עב.קבלניות-תחזוקת גנים	270,000	170,000	66,080	102,213	
1.731000.752	הנדסה-עב' קבלניות מדידות ושמאות	530,000	530,000	180,235	272,730	
1.731000.753	הנדסה-עב.קבלניות כ"א	20,000			33,310	
1.731000.850	השת'בוועדה לתכנון ובניה	2,070,000	2,070,000	1,552,500	2,261,044	
1.731000.980	מהנדס הרשות הוצאות שונות	11,000	11,000	8,992	11,514	
1.731000.981	מהנדס העיר-צילומים והעתקות	15,000	15,000	6,789	4,344	
1.731000.982	מהנדס הרשות הוצ'שונות תמרוך חניות נכים	10,000	10,000		2,925	
1.731000.983	מהנדס העיר הוצ'שונות שלטי תעבורה	60,000	10,000	531	1,580	
סה"כ 1.7310						
		5,797,800	5,933,500	3,784,369	5,130,039	
סה"כ 1.731 משרד מהנדס הרשות						
		5,797,800	5,933,500	3,784,369	5,130,039	
סה"כ 1.73 תכנון ובניין עיר						
		5,797,800	5,933,500	3,784,369	5,130,039	
1.740000.110	התחדשות עירונית-שכר	767,000	755,000	641,850	805,354	
1.740000.750	התחדשות עירונית-עב'קבלניות יעוץ משפטי	60,000	80,000		902	
1.740000.751	התחדשות עירונית-עב'קבלניות תכנון	50,000	50,000			
1.740000.980	התחדשות עירונית-הוצ'שונות	15,000	9,000	6,640	8,775	
1.740001.110	אסטרטגיה והתחדשות עירונית-שכר	335,000				

הצעת תקציב לשנת 2026

(תקציב 2026)

1.הצעת תקציב: 1	3.עד פרק: 999999	5.ספרות לפרק: 4	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק	4.עד סעיף: 999		

סה"כ 1.7400	1,227,000	894,000	648,490	815,031		
סה"כ 1.740	1,227,000	894,000	648,490	815,031		
1.741000.110 משכורת ושכר משולבי	3,668,506	2,243,000	2,008,904	2,271,291		
1.741000.130 שעות נוספות ותוספות		377,000	127,615	263,020		
1.741000.140 מינהל נכסים ציבוריים החזר		174,000	141,557	191,119		
1.741000.181 הוצאות סוציאליות		632,000	585,739	629,786		
1.741000.182 מיסים ועלויות		207,000	187,563	221,842		
1.741000.431 מ' נכסים הוצ' חשמל	50,000	50,000	18,459	58,061		
1.741000.432 מ' נכסים הוצ' מים	18,000	20,000	16,014	17,177		
1.741000.433 מ' נכסים חומרי ניקוי	6,000	6,000	4,998	7,140		
1.741000.440 מ' נכסים צבוריים בטוח	80,000	80,000	63,822	79,548		
1.741000.470 מינהל נכסים-מכונות משרד ואחזקתן	7,600	7,600	6,116	7,557		
1.741000.511 מינהל נכסים כיבוד	14,000	14,000	9,652	15,325		
1.741000.530 ביובית-15-795-94	4,000	3,000	1,180	322		
1.741000.531 עגלת בינוי-76-270-93	2,500	2,500	1,461	1,214		
1.741000.532 ניסן נבארה 31-984-99	30,000	25,000	27,517	19,160		
1.741000.534 טרקטור 154-160	130,000	110,000	110,000	121,344		
1.741000.535 אחזקה כללית לרכבים	35,000	32,000	22,084	28,846		
1.741000.536 טנדר חשמלי-101-18-328				17,956		
1.741000.538 טנדר חשמלי-001-18-328				17,689		
1.741000.539 קיה 352-77-503	60,000	58,500	49,385	54,793		
1.741000.540 מ.נכסים-הוצאות תקשורת	1,500	1,400	1,233	1,252		
1.741000.541 מ.נכסים-הוצ' תקשורת-טלפון	13,000	7,300	9,920	7,045		
1.741000.542 מ.נכסים-הוצ' תקשורת-פלאפון	6,000	15,000	8,765	7,196		
1.741000.560 מ' נכסים צבוריים הוצ' משר	3,000	3,000	2,037	3,679		
1.741000.720 מ' נכסים צבוריים חומרים	365,000	365,000	171,264	369,167		
1.741000.740 כלים מכשירים וציוד	18,000	18,000	6,501	17,997		
1.741000.750 מ' נכסים צבוריים עב'קבלניות נקיין	39,000	31,650	30,996	30,020		
1.741000.980 מינהל נכסים הוצ' שונת	1,500	1,500	317	187		
1.741001.531 רכב מחלקתי-הוצ' רכב 135-29-404	40,000	24,000	36,938			
1.741001.532 רכב מחלקתי-הוצ' ליסינג 135-29-404	57,000	53,000	32,949			
1.741010.511 רכש-כיבוד	4,400	5,000	2,054			
1.741010.560 רכש-הוצ'משרדיות	2,000	2,500	2,472			
1.741010.980 רכש-הוצ'שונות	6,100	6,100	4,366			
סה"כ 1.7410	4,662,106	4,575,050	3,691,878	4,459,733		
סה"כ 1.741 מנהל נכסים ציבוריים	4,662,106	4,575,050	3,691,878	4,459,733		
1.742000.530 הוצ' רכב טנדר טויוטה 147-56-903	60,000	56,000	56,638	54,208		
1.742000.532 עגלה-94-818-57	1,500	1,500				
1.742000.533 מחפרון בבובקט 10-349-82	30,000	20,000	14,764	26,191		
1.742000.535 טנדר קאיה 445-00-903	60,000	58,500	46,099	50,184		
1.742000.542 דרכים הוצ' תקשורת-פלאפון	4,000	4,000	3,490	4,037		
1.742000.720 דרכים ומדרכות חומרים	36,000	36,000	35,903	34,552		
1.742000.740 דרכים ומדרכות כלים וציוד	3,000	3,000	2,165	2,509		
1.742000.750 דרכים ומדרכות עב' קבלניות	35,000	35,000	28,852	32,513		
סה"כ 1.7420	229,500	214,000	187,911	204,194		
סה"כ 1.742 דרכים ומדרכות	229,500	214,000	187,911	204,194		
1.743000.110 חשמל משכורת ושכר	373,900	115,000	108,650	111,265		
1.743000.140 חשמל החזר רכב		14,000	11,700	19,390		
1.743000.181 הפרשות סוציאליות		29,000	25,706	27,735		
1.743000.182 מיסים ועלויות		10,000	9,872	10,628		
1.743000.431 תאורת רחובות-חשמל	2,100,000	2,000,000	1,784,136	1,909,818		
1.743000.531 קיה 66-690	60,000	58,500	51,227	52,060		
1.743000.532 נגרר לגנטור 69-550-15	2,000	2,000	1,864	4,724		
1.743000.533 משאית מנוף חשמל-36022301	47,000	57,000	-4,001	117,188		

הצעת תקציב לשנת 2026

(תקציב 2026)

מיון לפי: כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק: 4	3.עד פרק: 999999 4.עד סעיף: 999	1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק
-----------------------	-----------------	------------------------------------	---

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	עבודה תקציב 2026	תקציב 2025	ביצוע 2025	ביצוע 2024	
1.743000.534	רנו קנגו דיזל-31-241-87	28,000	28,000	22,453	17,285	
1.743000.535	רנו קנגו דיזל-33-711-20	28,000	28,000	15,840	23,829	
1.743000.536	רנו קנגו דיזל-33-936-18	28,000	28,000	21,980	18,113	
1.743000.542	תאורת רחובות הוצ' פלאפון	900	900	255	505	
1.743000.720	תאורת רחובות חומרים	70,000	70,000	41,925	67,369	
1.743000.740	תאורת רחובות כלים וציוד	1,000	1,000	475	916	
1.743000.750	תאורת רחובות עב' קבלניות	21,000	21,000	17,472	23,656	
1.743000.980	תאורת רחובות הוצ' שונות	1,000	1,000	549	998	
סה"כ 1.7430						
		2,760,800	2,463,400	2,110,103	2,405,479	
סה"כ 1.743 תאורות רחובות						
		2,760,800	2,463,400	2,110,103	2,405,479	
1.744000.530	מלגה 14-719-14	8,500	6,000	8,247	5,676	
1.744000.720	בטיחות בדרכים-חומרים	2,000	2,000	1,522	1,633	
1.744000.750	בטיחות בדרכים-עב' קבלניות	18,000	18,000	14,469	14,732	
1.744000.980	בטיחות בדרכים הוצ' שונות	6,000	6,000	5,957	5,175	
סה"כ 1.7440						
		34,500	32,000	30,195	27,216	
סה"כ 1.744 בטיחות בדרכים						
		34,500	32,000	30,195	27,216	
1.745000.830	רשות ניקוז-גליל מערבי	420,000	417,000	18,018	400,800	
1.746000.431	גנים ונטיעות-חשמל	5,000	12,300	1,897	5,931	
1.746000.432	מים-גינון	3,700,000	3,000,000	3,111,602	3,810,730	
1.746000.434	הוצ' - שפ"פים	100,000	100,000	637	31,927	
1.746000.535	מנוף סל אדם 65-102-89	1,000	1,000	284	5,482	
1.746000.542	גינון הוצ' פלאפון	1,000	1,000	284	505	
1.746000.720	גנים ונטיעות חומרים	130,000	130,000	105,613	127,102	
1.746000.740	גנים ונטיעות כלים וציוד	38,000	38,000	37,906	37,996	
1.746000.750	גנים ונטיעות עב' קבלניות	4,446,500	4,446,500	2,960,824	2,732,629	
1.746000.752	גינון עב'קבלניות-מוטורולה	90,000	84,000	88,854	78,484	
סה"כ 1.7460						
		8,510,500	7,811,800	6,307,617	6,830,786	
סה"כ 1.746 גנים ונטיעות						
		8,510,500	7,811,800	6,307,617	6,830,786	
1.747200.110	משכורת ושכר משולבי	696,000	416,000	398,318	255,198	
1.747200.130	שעות נוספות ותוספות		41,000	-2,888	136,992	
1.747200.140	חופי רחצה החזר הוצאות		54,000	42,269	45,954	
1.747200.181	הוצאות סוציאליות		128,000	111,602	102,314	
1.747200.182	מיסים ועלויות		38,000	34,826	34,640	
1.747200.431	חופי רחצה הוצ' חשמל	23,000	30,000	11,522	22,721	
1.747200.432	חופי רחצה הוצ' מים	4,000	4,000	2,223	652	
1.747200.433	חופי רחצה חומרי ניקוי			8,071		
1.747200.440	חופי רחצה ביטוח	150,000	200,000	96,110	116,215	
1.747200.470	חופי רחצה-מכונות משרד ואחזקתן	700		453		
1.747200.530	חופי רחצה-תיקוני מנפה גדולה	35,000	28,000	36,123	22,999	
1.747200.531	עגלה נגררת 37-181-002	1,500			24,153	
1.747200.532	טרקטור 149-730-02	59,000	59,000	37,769	57,781	
1.747200.534	טנדר חשמלי-79-843-101	25,000	6,000	7,336	7,634	
1.747200.535	מיול 328-65-001	30,000	30,000	18,049	24,521	
1.747200.536	הוצ' רכב טנדר	33,000	31,000	29,918	24,339	
1.747200.538	טיווטה 14-756-803		10,000	20,701	7,051	
1.747200.539	טנדר חשמלי-32-808-301	20,000	13,000	11,569	5,265	
1.747200.541	חופי רחצה-תיקוני מנפה קטנה	2,300	2,200	1,799	2,125	
1.747200.542	חופי רחצה הוצ' פלאפון	4,000	5,500	1,459	2,430	
1.747200.720	חופי רחצה חומרים	10,000	10,000	9,986	9,540	
1.747200.740	כלים מכשירים וציוד	15,000	15,000	14,968	14,982	
1.747200.750	חופי רחצה עב' קבלניות-מצילים+חובש	2,667,700	2,667,700	2,394,562	1,854,117	
1.747200.751	נקיון חופים-עב' קבלניות	1,411,400	1,101,400	986,075	1,030,953	
1.747200.752	חופי רחצה-עב' קבלניות	16,000	16,000	29,198	15,432	

הצעת תקציב לשנת 2026
(תקציב 2026)

1.הצעת תקציב: 1	3.עד פרק: 999999	5.ספרות לפרק: 4
2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק	4.עד סעיף: 999	מיון לפי: כרטיס הנה"ח

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	עבודה תקציב 2026	תקציב 2025	ביצוע 2025	ביצוע 2024	
1.747200.754	חופי רחצה-דיגום מים	18,000	17,600	16,638	15,333	
1.747200.980	חופי רחצה הוצאות שונות	23,000	23,000	23,278	21,398	
1.747201.530	חוף הים- הוצ'רכב				27,430	
1.747201.531	חוף הים- ליסינג-03-746-148				65,542	
1.747201.532	חוף הים-מיול 901-63-328	40,000	30,000	11,754	19,596	
סה"כ 1.7472		5,284,600	4,976,400	4,353,688	3,967,307	
סה"כ 1.747 חופים, בריכות ומרחצאות		5,284,600	4,976,400	4,353,688	3,967,307	
1.749000.110	שכר רכש ואספקה	242,830	111,000	97,187	103,594	
1.749000.130	שעות נוספות		17,000	31,328	19,001	
1.749000.140	החזר הוצאות רכב		14,000	25,669	15,423	
1.749000.181	הפרשות סוציאליות		36,000	35,259	33,245	
1.749000.182	מסים ועלויות		12,000	12,398	11,208	
סה"כ 1.7490		242,830	190,000	201,841	182,471	
סה"כ 1.749 נכסים ציבוריים אחרים		242,830	190,000	201,841	182,471	
סה"כ 1.74 נכסים ציבוריים		23,371,836	21,573,650	17,549,741	19,293,017	
1.751000.780	חגיגות יום העצמאות	1,100,000	845,000	844,572	287,010	
1.752000.750	ארועים וטקסים-כ"א	220,000	200,000	162,320	182,698	
1.752000.782	ארועי קיץ מותנה במענק האיזון	996,000				
1.752000.980	חגיגות וטקסים אחרים הוצאו	858,000	1,108,000	841,361	459,206	
1.752000.981	אירועי קיץ הוצאות שונות		1,241,000	994,683	64,828	
1.752000.982	ארועים כלליים-סל"ע	520,000	475,000	662,689	367,091	
1.752000.983	ארועי קיץ משפחתימי		16,000		60,000	
1.752000.984	ארועי קיץ-מדרחוב ויצמן		55,000		45,733	
1.752000.985	ארועים-תרבות יהודית			10,030	61,206	
1.752000.986	ארועי קיץ בסימן מלחמת חרבות ברזל				176,919	
1.752000.987	הוצ' תרבות יהודית-פרויקטים				42,214	
סה"כ 1.7520		2,594,000	3,095,000	2,671,083	1,459,895	
סה"כ 1.752 חגיגות וטקסים אחרים		2,594,000	3,095,000	2,671,083	1,459,895	
1.754000.980	קשרים בינלאומיים הוצאות ש	66,000	66,000	6,109	13,576	
סה"כ 1.75 חגיגות,מבצעים וארועים		3,760,000	4,006,000	3,521,764	1,760,481	
1.761000.110	מוקד עירוני השכר הקובע	1,010,000	828,000	501,469	479,774	
1.761000.130	שעות נוספות ותוספות		150,000	117,914	129,432	
1.761000.140	מוקד-החזר הוצאות רכב		23,000	18,928	24,624	
1.761000.181	הוצאות סוציאליות		264,000	159,558	163,327	
1.761000.182	מיסים ועלויות		84,000	52,000	51,759	
1.761000.470	מוקד-מכונות משרד	2,300	2,300	1,531	1,875	
1.761000.541	מוקד-הוצ' תקשורת טלפון	400	1,000	265	301	
1.761000.542	מוקד הוצ' תקשורת-פלאפון	3,000	3,000	4,992	2,022	
1.761000.560	מוקד ציוד משרדי	500	500	485	493	
1.761000.751	מוקד-עב'קבלניות קישורית	40,000	25,000	25,657	14,200	
1.761000.752	מוקד עב'קבלניות הקלטת שיחות	13,000			16,624	
1.761000.753	מוקד-עב'קבלניות כ"א				193,197	
1.761000.754	מוקד-עב.קבלניות אחזקת מערכת מוקד	70,000	70,000	48,970		
1.761000.980	מוקד הוצ' שונות	2,000	1,500	1,305	2,104	
1.761000.981	מוקד הקלטת שיחות תוכנית המראה	27,590	25,000			

הצעת תקציב לשנת 2026

(תקציב 2026)

1.הצעת תקציב: 1		3.עד פרק: 999999		5.ספרות לפרק: 4		מיון לפי: כרטיס הנה"ח	
2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק		4.עד סעיף: 999					
1.761000.982	מוקד-רכש מספר כוכבית תוכנית המראה	1,916		6,084			
סה"כ 1.7610		1,168,790	1,479,216	933,074	1,085,816		
סה"כ 1.761 מוקד עירוני		1,168,790	1,479,216	933,074	1,085,816		
1.762000.780	רווחת העובדים	260,000	258,700	257,946	120,600		
1.762000.810	ועדי עובדים השתת'	1,200,000	1,167,900	1,163,249	1,200,000		
1.762000.811	עמותה לקידום מקצועי	335,000	330,000	19,744	330,978		
1.762000.812	עמיתים-רווחה	210,000	210,000	205,920	201,334		
סה"כ 1.7620		2,005,000	1,966,600	1,646,859	1,852,912		
סה"כ 1.762 מידע לציבור		2,005,000	1,966,600	1,646,859	1,852,912		
1.764000.110	שכר-האג'לתרבות הדיור	258,340	163,000	144,529	158,883		
1.764000.140	אג.לתרבות הדיור-החז'הוצאות		16,000	19,681	21,555		
1.764000.181	תרבות הדיור-הפרשות סוציאליות		41,000	36,782	39,984		
1.764000.182	תרבות הדיור-מסים ועלויות		15,000	13,639	14,802		
1.764000.470	תרבות הדיור-מכונות משרד ואחזקתן	1,000	1,200	617	676		
1.764000.540	תרבות הדיור-הוצ' תקשורת				39		
1.764000.541	אג'לתרבות הדיור-טלפון	1,500	3,000	1,230	2,279		
1.764000.542	תרבות הדיור-פלאפון	500	500	283	489		
1.764000.750	אג.לתרבות הדיור-עבודות קבלניות	12,000	4,700	9,776	4,021		
1.764000.980	אג'לתרבות הדיור-הוצ' שונות	1,000	1,000	389			
סה"כ 1.7640		274,340	245,400	226,926	242,728		
סה"כ 1.764 תרבות הדיור		274,340	245,400	226,926	242,728		
1.765000.523	מוסדות כלליים דמי חבר	111,000	103,000	110,970	102,400		
1.767000.440	בטוח תושבים השתת' עצמית	1,800,000	1,800,000	518,725	937,647		
1.767000.441	בטוח תושבים-צד ג'	1,700,000	2,559,818	1,568,357	2,174,278		
1.767000.750	בטוח תושבים-יועץ ביטוח	176,000	176,000	94,282	91,184		
סה"כ 1.7670		3,676,000	4,535,818	2,181,364	3,203,109		
סה"כ 1.767 בטוח אלמנטרי לרשות		3,676,000	4,535,818	2,181,364	3,203,109		
1.769000.431	יד לבנים הוצ' חשמל	8,000	10,000	6,016	7,513		
1.769000.432	יד לבנים הוצ' מים	3,000	3,000	623	754		
1.769000.541	יד לבנים הוצ' בזק	2,150	2,100	1,697	2,005		
סה"כ 1.7690		13,150	15,100	8,336	10,272		
סה"כ 1.769 הכנסות שונות		13,150	15,100	8,336	10,272		
סה"כ 1.76 שירותים עירוניים שונים		7,248,280	8,345,134	5,107,529	6,497,237		
1.770000.800	הלואה לחברה הכלכלית		500,000				
1.770000.830	אשכול רשויות המפרץ-דמי חבר ועמלות	110,000	110,000		98,320		
סה"כ 1.7700		110,000	610,000		98,320		
סה"כ 1.770		110,000	610,000		98,320		
סה"כ 1.77 פיתוח כלכלי		110,000	610,000		98,320		
1.781000.110	פיקוח שכר	1,477,000	606,000	451,988	606,919		
1.781000.130	שעות נוספות ותוספות		212,000	188,326	209,019		
1.781000.140	פיקוח הוצ' רכב		19,000	21,650	20,532		
1.781000.181	הוצאות סוציאליות		208,000	156,971	199,042		
1.781000.182	מיסים ועלויות		82,000	51,705	66,192		
1.781000.470	פיקוח-מכונות משרד ואחזקתן	5,500	9,200	4,186	5,253		
1.781000.511	פיקוח-כלכלת פקחים משטרת ישראל	80,000	61,000	27,200	69,707		

הצעת תקציב לשנת 2026

(תקציב 2026)

1.הצעת תקציב: 1		3.עד פרק: 999999		4.עד סעיף: 999		5.ספרות לפרק: 4		מיון לפי: כרטיס הנה"ח	
1.781000.535	אופנוע 12382203	15,000	18,000	12,192	11,544				
1.781000.542	פקוח הוצ' פלאפון	12,000	9,000	9,147	6,629				
1.781000.750	פיקוח-עב'קבלניות חניה	692,000	730,000	351,570	495,991				
1.781000.751	פיקוח-עב'קבלניות נקיון	72,000	29,000	58,266	28,548				
1.781000.870	השתת ביהמש מקומי	95,000	101,000	36,440	92,917				
1.781000.980	פיקוח- הוצאות שונות	32,000	24,000	19,772	18,773				
1.781000.981	פיקוח הוצ' שונות- ביגוד	54,000	45,000	34,986	31,907				
סה"כ 1.7810		2,534,500	2,153,200	1,424,399	1,862,973				
סה"כ 1.781 פיקוח על חוקי עזר		2,534,500	2,153,200	1,424,399	1,862,973				
1.785000.750	עב.קבלניות-חניון רכב כבד	73,000	73,000	66,810					
סה"כ 1.78 פיקוח עירוני		2,607,500	2,226,200	1,491,209	1,862,973				
סה"כ 1.7 שרותים מקומיים		84,333,281	83,832,521	62,816,748	68,225,216				
1.811000.110	מינהל חינוך - שכר	2,838,000	1,430,000	1,391,326	1,385,292				
1.811000.130	מינהל חינוך- שעות נוספות ועלויות		195,000	173,114	187,823				
1.811000.140	מינהל החינוך - החזר הוצאות		211,000	210,034	222,345				
1.811000.181	מינהל החינוך- הוצאות סוציאליות		335,000	345,433	337,415				
1.811000.182	מינהל חינוך- מיסים ועלויות		138,000	142,306	143,061				
1.811000.422	שיפוצי קיץ מוסדות חינוך במסגרת גפן רשותי	185,070	320,000	233,596	310,054				
1.811000.470	חינוך-מכוונות משרד ואחזקתן	7,000	8,000	5,362	6,338				
1.811000.511	מ' החינוך אירוח וכיבוד	2,500	2,500	1,785	1,634				
1.811000.541	מ' חינוך הוצ' תקשורת-טל'	400	300	273	308				
1.811000.542	מ' חינוך הוצ' תקשורת-פלא'	13,000	13,000	7,084	10,723				
1.811000.560	מ' החינוך ציוד משרדי מתכל	5,000	3,000	2,433	2,984				
1.811000.570	מ' החינוך מיכון ועיבוד	51,000	49,000	41,578	48,030				
1.811000.751	חינוך-ליווי כלכלי גפן רשותי	42,600	44,000	35,236	42,002				
1.811000.810	חינוך-בי"ס למנהיגות	72,000	72,000						
1.811000.980	מ' החינוך הוצאות שונות	12,000	12,000	11,076	13,487				
1.811000.981	חינוך-תמלוגים	85,000	85,000	61,755	83,219				
1.811000.982	חינוך-רכישת מזרקי אפיפן	32,000	35,000	28,444	28,125				
1.811000.983	חינוך-הוצי"ם מעשים טובים	20,500	20,500	20,411	21,453				
1.811000.984	חינוך-הפעלת פרויקט חונכות	45,000	44,500	44,500					
1.811001.980	חינוך-הוצאות שונות תכנית פיס	914,302	736,464	393,950	779,448				
סה"כ 1.8110		4,253,372	3,733,764	3,149,696	3,623,741				
1.811101.110	עיר ללא אלימות-שכר	462,000	361,000	227,154	264,114				
1.811101.470	בטחון קהילתי-מכוונות משרד	1,000	1,000	513	757				
1.811101.780	בטחון קהילתי(עיר ללא אלימות)	109,000	161,014	86,320	114,584				
1.811101.785	בטחון קהילתי-תוכנית הדרך החדשה	89,090	134,243	38,224	57,380				
1.811101.980	בטחון קהילתי-הוצ'שונות	2,000							
סה"כ 1.8111		663,090	657,257	352,211	436,835				
1.811200.110	מגשרת לשפה האתיופית	153,600	159,000	127,650	152,931				
סה"כ 1.811 מנהל החינוך		5,070,062	4,550,021	3,629,557	4,213,507				
1.812200.110	תומכות חינוך-שכר גני חובה	5,290,582	3,544,000	3,184,078	4,966,359				
1.812200.130	תומכות חינוך-שעות נוספות גני חובה		437,000	87,809	132,229				
1.812200.181	תומכות חינוך-סוציאליות גני חובה		812,000	764,143	1,157,451				
1.812200.182	תומכות חינוך-מיסים ועלויות גני חובה		283,000	278,441	419,680				
1.812200.420	גני חובה תחזוקת מבנים	40,500	19,000	18,936	6,952				
1.812200.431	גני חובה הוצ' חשמל	160,000	160,000	122,124	164,124				
1.812200.432	גני חובה הוצ' מים	55,000	55,000	45,176	56,069				
1.812200.440	גני חובה ביטוח	90,000	120,000	80,187	112,395				

הצעת תקציב לשנת 2026

(תקציב 2026)

1.הצעת תקציב: 1	3.עד פרק: 999999	5.ספרות לפרק: 4	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק	4.עד סעיף: 999		

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	עבודה תקציב 2026	תקציב 2025	ביצוע 2025	ביצוע 2024		
1.812200.511	גני חובה אירוח וכיבוד	4,800	4,800	4,091	7,876		
1.812200.540	גני חובה הוצאות תקשורת	3,000	3,000	2,216	2,235		
1.812200.541	גני חובה הוצ' טלפון	20,000	27,000	14,660	25,039		
1.812200.570	גני חובה מיכון ועיבוד נת	11,000	10,000	9,952	8,000		
1.812200.720	גני חובה חומרי לימוד	108,500	91,000	82,645	117,599		
1.812200.740	גני חובה כלים וציוד	10,500	10,500	8,280	9,863		
1.812200.750	גני עבודות קבלניות	56,400	38,000	45,907	36,633		
1.812200.812	גני-השתתפות בהזנה	280,000	330,000	210,711	220,228		
1.812200.930	גני חובה ציוד יסודי	28,600	27,500	21,827	28,600		
1.812200.980	גני חובה הוצאות שונות	220,000	210,000	152,695	235,548		
1.812200.981	גני-השתלמות סיעות	45,000					
1.812201.110	צהרונים-תוכנית ניצנים שכר	269,700	158,000	142,451	147,778		
1.812201.140	צהרונים-תוכנית ניצנים-נסיעות	20,000		16,762	17,971		
1.812201.181	צהרונים-תוכנית ניצנים-הפרשות סוציאליות	44,000		41,992	42,975		
1.812201.182	צהרונים-תוכנית ניצנים-מיסים ועלויות	14,000		13,153	13,358		
1.812203.110	תומכות חינוך צמודות-שכר גני	1,900,000	1,131,000	1,170,336	497,699		
1.812203.130	תומכות חינוך צמודות-שעות נוספות גני			6,679	2,955		
1.812203.181	תומכות חינוך צמודות-סוציאליות גני	265,000		298,390	114,801		
1.812203.182	תומכות חינוך צמודות-מיסים ועלויות גני	89,000		99,844	38,045		
1.812204.110	תומכות חינוך רפואיות-שכר גני	2,146,000	1,500,000	1,302,549	718,748		
1.812204.130	תומכות חינוך רפואיות-שעות נוספות גני	60,000		12,545	6,235		
1.812204.181	תומכות חינוך רפואיות-סוציאליות גני	380,000		353,293	178,830		
1.812204.182	תומכות חינוך רפואיות-מיסים ועלויות גני	120,000		114,077	54,920		
1.812205.110	תומכות חינוך-מחליפות שכר גני	822,290	906,000	666,320	917,017		
1.812205.181	תומכות חינוך-מחליפות סוציאליות גני	175,000					
1.812205.182	תומכות חינוך-מחליפות מיסים ועלויות גני	57,000					
סה"כ 1.8122		11,551,372	11,100,800	9,372,269	10,458,212		
1.812300.110	תומכות חינוך-שכר ט' חובה	6,910,381	5,030,000	4,202,533	4,378,637		
1.812300.130	תומכות חינוך-שעות נוספות ט'			18,721	13,515		
1.812300.181	תומכות חינוך-סוציאליות ט'		1,161,000	1,057,760	1,060,822		
1.812300.182	תומכות חינוך-מיסים ועלויות ט' חובה		378,000	360,633	359,016		
1.812300.420	גני ט' חובה תחזוקת מבנים	9,000	3,200	3,200	2,923		
1.812300.431	גני ט' חובה הוצ' חשמל	140,000	140,000	114,055	119,829		
1.812300.432	גני ט' חובה הוצ' מים	55,000	55,000	66,162	56,069		
1.812300.440	גני ט' חובה ביטוח	115,000	120,000	111,168	116,138		
1.812300.511	גני ט' חובה כיבוד ואירוח	4,500	4,500	4,500	7,094		
1.812300.541	גני ט' חובה הוצ' טלפון	20,000	20,000	14,677	21,394		
1.812300.570	גני ט' חובה מיכון ועיבוד	12,000	10,000	9,402	8,000		
1.812300.720	גני ט' חובה חומרי לימוד	77,000	94,500	53,323	82,362		
1.812300.721	גני"י תת חובה-תקציב העשרה סיעות שניה	80,000	73,500	78,300	69,986		
1.812300.740	כלים מכשירים וציוד		5,700	3,290	5,688		
1.812300.810	גננות עובדות מדינה	8,400,000	8,700,000	6,855,520	8,313,608		
1.812300.980	גני ט' חובה הוצאות שונות	210,000	210,000	154,546	250,593		
סה"כ 1.8123		16,032,881	16,005,400	13,107,790	14,865,674		
1.812400.110	שכר מעונות יום	101,885	273,000	79,996			

הצעת תקציב לשנת 2026
(תקציב 2026)

1.הצעת תקציב: 1	3.עד פרק : 999999	5.ספרות לפרק : 4	מיון לפי : כרטיס הנה"ח
2.מבנה הדוח : שבירה לפי פרק	4.עד סעיף : 999		

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	עבודה תקציב 2026	תקציב 2025	ביצוע 2025	ביצוע 2024	
1.812400.750	מעונות יום הדרכות	94,400	94,400	135,376	274,292	
	סה"כ 1.8124	196,285	367,400	215,372	274,292	
1.812600.110	תומכות חינוך-תקשורתיים	2,000,000	1,156,000	1,153,511	558,290	
	שכר גני			8,667	3,570	
1.812600.130	תומכות חינוך-תקשורתיים					
	שעות נוספות גני		267,000	295,466	133,049	
1.812600.181	תומכות חינוך-תקשורתיים		84,000	95,542	42,440	
	סוציאליות גני					
1.812600.182	תומכות חינוך-תקשורתיים					
	מיסים ועלויות גני					
1.812600.980	חינוך מיוחד-גן עינב גן סחלב גן תבור וגן תומר ועוגן	320,000	240,000	202,336	220,089	
	סה"כ 1.8126	2,320,000	1,747,000	1,755,522	957,438	
	סה"כ 1.812 חינוך קדם יסודי	30,100,538	29,220,600	24,450,953	26,555,616	
1.813200.110	בתיס יסודיים - שכר (מזכירות, שרתים, ספרניות)	3,254,905	2,298,000	1,933,537	2,154,209	
1.813200.130	בתיס - שעות נוספות ותוספות		50,000	39,836	37,016	
1.813200.140	בתיס- החזר הוצאות רכב		20,000	22,871	18,718	
1.813200.181	בתיס- הוצאות סוציאליות		527,000	471,566	475,573	
1.813200.182	בתיס- מיסים ועלויות		185,000	168,891	179,323	
1.813200.440	בתי"ס יסודיים-ביטוחים	60,000	70,000	48,563	67,083	
1.813200.511	בתי"ס יסודיים-כיבוד ועדות השמה	3,500	2,500	2,569	2,076	
1.813200.720	חומרים לתחז.מחשבים	10,000	10,000	5,410	9,461	
	בבתי"ס במסגרת גפן					
1.813200.751	בתי"ס	100,000	160,000	61,008	96,190	
	יסודיים-עב'קבלניות-כ"א					
1.813200.752	בתי"ס	216,000	216,000	129,847	167,899	
	יסודיים-עב'קבלניות-איש מחשבים במסגרת גפן מוסדי					
1.813200.810	אגרת ת.חוץ-חינוך מיוחד	1,850,000	1,650,000	1,833,134	1,963,629	
1.813200.815	בתי"ס-תחזוקת מחשבים	370,000	399,550	386,251	446,378	
	כ"א-גפן רשות					
1.813200.816	גפן-קיוז השתת. רשות	604,500	667,522	624,544	617,474	
	יסודיים+רודמן					
1.813200.817	חינוך-יוזמות רשותיות	165,000				
	במסגרת גפן רשותי					
1.813200.825	הוצאות גפן מוסדי שייך לבתי"ס	5,566,424	5,452,397	2,980,198	4,092,977	
1.813200.980	בתיס יסודיים הוצאות שונו	39,000	39,000	45,997	38,866	
1.813200.981	בתי"ס-הוצ' שונות	26,000	26,000	15,797		
1.813200.982	בתי"ס יסודיים-פעילויות וסל"ת	150,000	150,000	16,321	105,677	
1.813200.983	בתי"ס יסודיים-הנגשה פרטנית	90,000	120,000	40,710	73,652	
1.813201.110	שכר מורות בקייטנות תקשורתיות בתי"ס	18,749	113,500	12,702	7,614	
1.813201.431	אורים הוצ' חשמל	85,000	113,000	69,392	89,036	
1.813201.432	אורים הוצ' מים	32,000	26,000	21,254	23,964	
1.813201.433	אורים חומרי ניקוי		11,150	7,805	8,500	
1.813201.440	אורים בטוח	80,000	85,000	78,183	84,114	
1.813201.541	אורים הוצ' טלפון	100	6,000	39	4,503	
1.813201.542	אורים הוצ' תקשורת-פלאפון	600	850	283	505	
1.813201.750	אורים עבודות קבלניות נקיון	255,300	196,000	209,115	230,005	
1.813201.812	אורים-השתת'בהזנה והעשרה בחופש	125,000	100,000	83,833	94,001	
1.813202.431	אמירים הוצ' חשמל	30,000	60,100	20,297	51,629	
1.813202.432	אמירים הוצ' מים	20,000	25,000	14,840	24,137	
1.813202.433	אמירים חומרי ניקוי		9,925	6,948	8,400	
1.813202.440	אמירים בטוח	75,000	81,000	72,525	80,536	

הצעת תקציב לשנת 2026

(תקציב 2026)

1.הצעת תקציב: 1
2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק3.עד פרק: 999999
4.עד סעיף: 999

5.ספרות לפרק: 4

מיון לפי: כרטיס הנה"ח

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	עבודה תקציב 2026	תקציב 2025	ביצוע 2025	ביצוע 2024		
1.813202.470	אמירים-תחזוקת מדפסות	6,000	7,000	5,102	1,226		
1.813202.541	אמירים הוצ' תקשורת-טלפון	2,000	6,000	1,514	4,486		
1.813202.542	אמירים הוצ' תקשורת-פלאפון	400	350	295	328		
1.813202.750	אמירים-עבודות קבלניות נקיון	252,000	228,000	206,382	224,825		
1.813202.812	אמירים-השתתפות בהזנה	250,000	270,000	203,734	231,720		
1.813202.813	אמירים כיתת תקשורת הזנה והעשרה בחופש	90,000					
1.813203.431	ימית הוצ' חשמל	50,000	65,000	37,994	55,368		
1.813203.432	ימית הוצ' מים	20,000	13,000	13,341	11,645		
1.813203.433	ימית חומרי ניקוי		5,050	3,535	5,187		
1.813203.440	ימית בטוח	68,000	67,000	56,448	66,520		
1.813203.541	ימית הוצ' תקשורת-טלפון	2,000	6,900	1,365	5,601		
1.813203.542	ימית הוצ' תקשורת-פלאפון	700	1,500	566	1,135		
1.813203.750	ימית עבודות קבלניות נקיון	275,300	230,000	225,508	228,414		
1.813203.812	ימית-השתת.בהזנה והעשרה בחופש	45,000	55,000	42,136	63,764		
1.813204.431	סביונים הוצ' חשמל	180,000	210,000	162,296	175,849		
1.813204.432	סביונים הוצ' מים	17,000	12,000	11,240	9,149		
1.813204.433	סביונים חומרי ניקוי		10,450	7,716	8,700		
1.813204.440	סביונים בטוח	76,000	82,000	74,181	81,996		
1.813204.541	סביונים הוצ' תקשורת-טלפון	3,500	9,000	2,606	7,251		
1.813204.750	סביונים עבודות קבלניות נקיון	420,000	350,000	360,457	345,463		
1.813205.431	שירת הים הוצ' חשמל	68,000	81,000	33,640	61,257		
1.813205.432	שירת הים הוצ' מים	15,000	15,000	12,138	13,034		
1.813205.433	שירת הים חומרי ניקוי		3,950	2,765	2,350		
1.813205.440	שירת הים בטוח	64,000	64,000	60,105	63,162		
1.813205.541	שירת הים הוצ' תקשורת-טלפון	1,000	6,000	588	5,413		
1.813205.750	שירת הים-עבודות קבלניות	115,500	110,000	94,576	110,450		
1.813205.812	שירת הים-השתתפות בהזנה	130,000	80,000	103,873	76,133		
1.813206.431	עלומים הוצ' חשמל	90,000	130,000	81,885	112,199		
1.813206.432	עלומים הוצ' מים	24,000	24,000	15,514	21,358		
1.813206.433	עלומים חומרי ניקוי		6,875	4,813	5,548		
1.813206.440	עלומים בטוח	70,000	72,000	65,142	71,776		
1.813206.541	עלומים הוצ' תקשורת-טלפון	3,000	7,000	2,079	6,029		
1.813206.750	עלומים עבודות קבלניות נקיון	314,000	272,000	257,243	269,431		
1.813206.812	עלומים - הזנה והעשרה בחופש	90,000	70,000	62,019	51,183		
1.813208.431	בי"ס גלים-הוצ' חשמל	93,000	97,000	66,192	83,082		
1.813208.432	בי"ס גלים- הוצ' מים	37,000	37,000				
1.813208.433	גלים חומרי ניקוי		5,950	4,165	2,660		
1.813208.440	בי"ס גלים- ביטוח	74,000	74,000	72,528	74,054		
1.813208.541	בי"ס גלים-הוצ'	3,000	3,000	2,741	7,015		
1.813208.750	תקשורת-טלפון	311,100	263,000	254,826	259,254		
1.813208.812	גלים - הזנה והעשרה בחופש	90,000	70,000	60,094	45,271		
1.813209.431	אלמוגים הוצ' חשמל	73,000	80,000	53,792	66,537		
1.813209.432	אלמוגים הוצ' מים	8,000	8,000	4,848	6,275		
1.813209.433	אלמוגים חומרי ניקוי		10,975	7,683	9,040		
1.813209.440	אלמוגים בטוח	80,000	84,000	78,942	83,675		
1.813209.541	אלמוגים הוצ' טלפון	2,000	6,500	1,264	6,205		
1.813209.750	אלמוגים-עבודות קבלניות	426,400	272,000	349,296	288,681		
1.813209.812	אלמוגים-השתתפות בהזנה	350,000	350,000	304,308	297,376		
1.813213.431	אור אבנר-חשמל	68,000	58,000	33,640	45,144		
1.813213.432	אור אבנר-מים	29,000	31,000	21,379	29,822		
1.813213.433	אור אבנר-ח.ניקוי		5,125	3,588	3,990		
1.813213.440	אור אבנר-ביטוח	64,000	67,000	61,347	66,593		
1.813213.541	אור אבנר-טלפון	2,000	6,500	1,233	5,994		
1.813213.750	אור אבנר-עבודות קבלניות	316,100	274,000	258,924	270,905		
1.813213.812	אור אבנר- השתת' בהזנה	150,000	146,000	115,699	106,974		
1.813250.110	בתי"ס יסודיים - שכר גפ"ן מוסדי	31,594	150,000	30,559	17,097		
סה"כ 1.8132		18,177,672	17,539,619	13,424,110	15,426,739		
1.813300.110	תומכות חינוך כיתתיות/צמודות שכר בתי"ס	12,184,906	8,192,000	7,343,169	8,225,331		

הצעת תקציב לשנת 2026

(תקציב 2026)

1.הצעת תקציב: 1	3.עד פרק: 999999	5.ספרות לפרק: 4	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק	4.עד סעיף: 999		

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	עבודה תקציב 2026	תקציב 2025	ביצוע 2025	ביצוע 2024	
1.813300.130	תומכות חינוך		32,604	34,015		
	כיתתיות/צמודות שעות נוספות					
1.813300.181	בתי"ס	1,914,000	1,937,439	1,997,615		
	תומכות חינוך					
1.813300.182	כיתתיות/צמודות סוציאליות	613,000	629,806	672,919		
	בתי"ס					
	תומכות חינוך					
1.813304.110	כיתתיות/צמודות מיסים	608,639	507,887	1,211,428		
	ועלויות בתי"ס					
1.813304.181	תומכות חינוך רפואיות	109,000				
	סוציאליות בתי"ס					
1.813304.182	תומכות חינוך רפואיות מיסים	34,000				
	ועלויות בתי"ס					
1.813305.110	מתי"א-שכ"ע	141,871	113,534	53,141		
1.813305.431	מתי"א-חשמל	30,000	14,809	29,188		
1.813305.540	מתי"א-הוצאות תקשורת	300	252	300		
1.813305.541	מתי"א-טלפון	7,000	5,805	6,791		
1.813305.750	מתי"א-עבודות קבלניות	15,000	11,891	11,677		
1.813305.751	מתי"א-עב.קבלניות כ"א			26,922		
1.813305.980	מתי"א-הוצ'שונות	80,000	24,439	73,368		
1.813311.110	תומכות חינוך צליל-ים-שכר	6,094,992	3,582,194	4,130,870		
1.813311.130	תומכות חינוך צליל-ים-שעות נוספות		6,320	3,686		
1.813311.181	תומכות חינוך צליל	962,000	965,970	1,057,551		
	ים-סוציאליות					
1.813311.182	תומכות חינוך צליל ים-מיסים	288,000	304,302	336,233		
	ועלויות					
1.813311.431	בי"ס צליל ים-חשמל	52,000	45,449	54,927		
1.813311.432	"ביי"ס צליל ים הוצ' מיס "	45,000	39,246	33,232		
1.813311.433	"ביי"ס צליל ים חומרי ניקוי "	6,000	3,750	6,000		
1.813311.440	"ביי"ס צליל ים ביטוח	8,000	7,314	7,519		
	תלמיד"י					
1.813311.470	צליל ים-מכונות משרד	2,000	1,659			
1.813311.540	"ביי"ס צליל ים הוצ' תקשורת	14,000	11,606	10,512		
	"					
1.813311.720	"ביי"ס צליל ים חומרים "	23,000	13,278	24,315		
1.813311.750	קבלניות נקיון	280,000	229,900	259,947		
1.813311.751	בי"ס צליל ים-עב'קבלניות כ"א			3,324		
1.813311.812	"ביי"ס צליל ים השתת' בהזנה	530,000	358,517	425,815		
	"					
1.813311.980	"ביי"ס צליל ים הוצ' אחרות "	65,000	56,994	68,210		
1.813312.110	שכר מורות בקייטנות	280,000	283,388	242,238		
	תקשורת צליל ים					
סה"כ 1.8133		20,461,708	18,247,960	16,531,522	19,007,074	
1.813600.110	משכורת מועדוניות	914,490	635,000	554,851	580,340	
1.813600.130	שעות נוספות		3,000	4,524	2,499	
1.813600.181	הוצאות סוציאליות		157,000	146,701	144,305	
1.813600.182	מיסים ועלויות		51,000	47,473	47,604	
1.813600.431	מועדוניות הוצ' חשמל	26,000	30,000	22,072	26,626	
1.813600.541	מועדוניות הוצ' טלפון	1,200	1,100	1,034	1,138	
1.813600.720	חומרים למועדוניות	25,000	25,000	16,500	23,498	
1.813600.750	מועדוניות עב' קבלניות הזנה	190,000	144,570	115,542	158,130	
1.813600.930	מועדוניות-תקציב העשרה	15,000	15,000	15,000	14,991	
1.813600.980	מועדוניות-הוצאות שונות	26,000	24,000	18,907	21,730	
סה"כ 1.8136		1,197,690	1,085,670	942,604	1,020,861	
1.813800.980	ביה"ס של החופש הגדול				26,982	
	מתנ"ס					

הצעת תקציב לשנת 2026 (תקציב 2026)

1.הצעת תקציב: 1
2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק

3.עד פרק: 999999
4.עד סעיף: 999

5.ספרות לפרק: 4

מיון לפי: כרטיס הנה"ח

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	עבודה תקציב 2026	תקציב 2025	ביצוע 2025	ביצוע 2024	
סה"כ 1.813 חינוך יסודי						
1.814100.788	לוינסון חט"ב מוכשר גפן	190,000	192,000	231,370	294,895	
1.814102.110	פרויקט אומץ-משכורת-לוינסון			-4,501	-6,956	
סה"כ 1.8141						
1.814200.110	חט"ב רודמן-משכורת	645,000	492,000	453,042	547,810	
1.814200.140	חט"ב רודמן - החזר הוצאות רכב		18,000		17,287	
1.814200.181	חט"ב רודמן - הוצאות סוציאליות		88,000	72,359	89,664	
1.814200.182	חט"ב רודמן - מיסים ועלויות		43,000	37,876	45,739	
1.814200.420	חטב רודמן-בטיחות ותחזוקה	39,900	30,000	10,887		
1.814200.431	חטב רודמן הוצ' חשמל	99,000	140,000	55,531	125,070	
1.814200.432	חטב רודמן הוצ' מים	100,000	90,000	100,983	78,106	
1.814200.433	חטב רודמן חומרי ניקוי		10,650	7,455	8,530	
1.814200.440	חטב רודמן-בטוח	150,000	150,000	123,986	147,459	
1.814200.470	רודמן-אחזקת מדפסות	10,100	7,500	8,471	959	
1.814200.541	חטב רודמן הוצ' טלפון	9,000	24,000	7,341	19,156	
1.814200.542	חטב רודמן-הוצ'פלאפון	1,000	3,700	573	1,671	
1.814200.750	חטב רודמן עבודות קבלניות-נקיון	603,670	461,000	494,521	456,690	
1.814200.751	רודמן-עב'קבלניות ייעוץ וליווי כלכלי	46,000	46,200	38,486	45,807	
1.814200.752	רודמן-עב'קבלניות-שירותי הנה"ח	94,000	88,000	78,320	87,132	
1.814200.753	רודמן-עב'קבלניות-שירותי שכר	4,000	5,000	2,457	3,348	
1.814200.982	רודמן-הוצ' שונות+משפטיות	20,000	65,000	13,486	34,663	
1.814202.750	חט"ב רודמן-פרויקט תלם	45,000	45,000	33,623	25,186	
סה"כ 1.8142						
1.814300.110	רבין חטב שכר			240		
1.814300.788	רבין חט"ב גפן מוכשר מוסדי	1,220,000	1,216,960	1,081,065	2,048,047	
סה"כ 1.8143						
סה"כ 1.814 חטיבות ביניים						
1.815200.110	קידום נוער- משכורת	760,000	640,000	448,310	495,186	
1.815200.431	קידום נוער-חשמל(בניין חינוך)	30,000	37,000	7,530	21,161	
1.815200.432	קידום נוער-מים(בניין חינוך)	6,000	6,000	4,794	16,581	
1.815200.440	קידום נוער-ביטוחים	3,500	5,000	3,105	3,285	
1.815200.750	קידום נוער-עב'קבלניות נקיון(בניין חינוך)	75,000	143,000	58,668	139,783	
1.815200.780	קידום נוער- הוצ' שונות	50,000	41,000	28,007	35,821	
סה"כ 1.8152						
1.815710.110	חע לוינסון	4,683,000	4,481,000	3,559,148	4,359,629	
1.815710.140	לוינסון-החזר הוצ' רכב			2,567	969	
1.815710.181	הוצאות סוציאליות			217,256	67,280	
1.815710.182	מיסים ועלויות			62,238	19,991	
1.815710.420	חע לוינסון בטיחות ותחזוקת מבנים	30,000	30,000		702	
1.815710.431	חע לוינסון הוצ' חשמל	74,000	80,000	48,130	71,945	
1.815710.432	חע לוינסון הוצ' מים	92,000	65,000	64,141	86,623	
1.815710.440	חע לוינסון ביטוח	17,000	18,000	17,595	16,790	
1.815710.541	חע לוינסון הוצ' טלפון	7,500	12,600	6,278	11,511	
1.815710.542	חע לוינסון הוצ' פלאפון	1,000	1,900	283	1,161	
1.815710.720	חע לוינסון עצמיות	90,000	118,000	62,500	65,000	
1.815710.721	לוינסון-תוכנת ענבר	15,000	15,000	15,000	15,000	
1.815710.750	חע לוינסון עב' קבלניות שמירה	25,000	25,000	17,515	24,999	
1.815710.751	חט"ע לוינסון-עב'קבלניות גינון	6,000	6,100			

הצעת תקציב לשנת 2026

(תקציב 2026)

1.הצעת תקציב: 1	3.עד פרק: 999999	5.ספרות לפרק: 4	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק	4.עד סעיף: 999		

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	עבודה תקציב 2026	תקציב 2025	ביצוע 2025	ביצוע 2024		
1.815710.752	חטי"ע לוינסון-עב'קבלניות נקיון	350,000	311,000	286,350	299,967		
1.815710.753	חטי"ע לוינסון-קבלניות כ"א	130,000	90,000	78,587	114,043		
1.815710.754	לוינסון-עב'קבלניות-שרותי שכר	23,700	23,700	18,898	22,217		
1.815710.755	לוינסון-עב'קבלניות-יעוץ וליווי כלכלי	117,000	117,000	89,480	106,525		
1.815710.788	לוינסון חטי"ע- גפ"ן מוכשר מוסדי	197,000	196,690	195,365	108,000		
1.815710.810	לוינסון-שאלית מורים	1,730,300	1,676,100	1,055,024	1,889,037		
1.815710.981	לוינסון-סל תלמיד לעולה	50,000	50,000		46,315		
1.815710.984	לוינסון פעולות כלליות+משפטיות	20,000	65,000	19,969	51,978		
1.815711.110	לוינסון פרויקט אומץ	270,000	270,000	220,646	340,801		
1.815721.431	קמפוס המדע-הוצ' חשמל	105,000	127,000	88,895	118,716		
1.815721.432	הוצ' מים מרכז מורשת	24,000	16,000	17,087	15,189		
1.815721.540	הוצ' טלפון-מרכז מורשת	3,000	4,300	2,193	2,561		
1.815721.751	עבודות קבלניות-מרכז מורשת	58,500	34,000	47,621	32,848		
1.815721.980	קמפוס המדע-הוצאות אחרות	2,100	2,100	1,947	2,106		
1.815730.110	ביס רבין חטע	28,616,000	27,455,000	23,179,850	25,835,713		
1.815730.420	רבין-בטיחות ותחזוקת מבנים	32,000	20,000				
1.815730.431	חע רבין הוצ' חשמל	318,000	300,000	221,128	308,077		
1.815730.432	חע רבין הוצ' מים	120,000	119,000	82,723	113,363		
1.815730.440	ח"ע רבין ביטוח	126,000	126,000	118,887	125,706		
1.815730.541	חע רבין הוצ' טלפון	7,000	12,000	5,557	11,427		
1.815730.542	חע רבין הוצ' פלאפון	2,000	3,500	1,399	2,684		
1.815730.720	ח"ע רבין עצמיות	150,000	176,000	109,507	100,000		
1.815730.721	רבין-תוכנת ענבר	15,000	15,000	15,000	15,000		
1.815730.750	ח"ע רבין עבודות קבלניות שמירה	25,000	25,000	16,667	24,999		
1.815730.751	חטי"ע רבין-עב'קבלניות גינון	40,000	41,000				
1.815730.752	חטי"ע רבין-עב'קבלנית-נקיון	980,000	847,000	799,227	841,307		
1.815730.754	רבין-עב'קבלניות-שרותי שכר	100,000	100,000	84,630	94,983		
1.815730.755	רבין-עב'קבלניות-יעוץ וליווי כלכלי	200,600	200,600	151,860	180,813		
1.815730.788	רבין חטי"ע גפ"ן מוכשר	1,750,000	1,747,890	1,936,059	725,812		
1.815730.810	ח"ע רבין שאלית מורים	1,264,900	1,044,480	790,404	1,236,983		
1.815730.820	רבין-מכללה י"ג-י"ד	70,000	46,700	63,060	46,155		
1.815730.980	ח"ע רבין הוצאות אחרות			74,479			
1.815730.981	רבין-הוצ' אחרות - סל תלמיד לעולה		30,000				
1.815730.982	רבין-פעולות כלליות+משפטיות	135,000	120,000	69,506	42,244		
1.815731.110	רבין-פרויקט אומץ	270,000	295,000	221,950	280,261		
1.815732.110	מכללה ברבין-שכר	331,080	305,000	277,910	313,168		
סה"כ 1.8157		42,623,680	40,864,660	34,414,516	38,190,598		
1.815800.110	מודל מוזיקלי בתי"ס יסודיים- גפ"ן רשותי	249,305	313,000	204,674	269,606		
1.815900.110	יח' נוער- שכר	245,666	231,000	198,968	231,188		
1.815900.431	יח' נוער-חשמל	5,000	5,000	1,258	1,754		
1.815900.470	יחידת נוער-מכונות משרד	500	500	295	383		
1.815900.541	יח' נוער- הוצ' תקשורת בזק	4,100	4,000	3,394	3,836		
1.815900.750	יח' נוער- עבודות קבלניות	22,000	18,500	17,737	18,051		
1.815900.980	יח' נוער- הוצ' שונות	25,000	25,000	5,989	19,517		
1.815901.981	יח' הנוער- גפן רשותי	90,000	130,000	128,670	112,779		
1.815901.985	יח'נוער-יוזמות רשותיות	105,000	105,000	100,720	85,445		
1.815909.980	ועוצמה לרשויות הדרך החדשה יחידת נוער-הוצאות שונות תוכנית פיס	201,156	150,040	81,879	150,100		
סה"כ 1.8159		698,422	669,040	538,910	623,053		
סה"כ 1.815 חינוך על יסודי		44,495,907	42,718,700	35,708,514	39,795,074		
1.816000.850	מלגות לתלמידים וסטודנטים	558,000	509,000	532,900	504,000		

הצעת תקציב לשנת 2026

(תקציב 2026)

1.הצעת תקציב: 1	3.עד פרק: 999999	5.ספרות לפרק: 4
2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק	4.עד סעיף: 999	מיון לפי: כרטיס הנה"ח

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	עבודה תקציב 2026	תקציב 2025	ביצוע 2025	ביצוע 2024	
1.817100.110	קב"טים - השכר הקובע	345,000	277,000	237,821	205,970	
1.817100.130	קב"ט - שעות נוספות ותוספות		125,000	100,671	89,174	
1.817100.140	קב"ט - אחזקת רכב לפקידים		52,000	47,609	39,952	
	נדרשים					
1.817100.181	קב"ט - הוצאות סוציאליות		57,000	69,554	54,374	
1.817100.182	קב"ט - מיסים ועלויות		27,000	30,595	26,038	
1.817100.470	קב"ט-מכונות צילום				4,051	
1.817100.523	דמי חבר לקבטים	4,200	4,200	2,190	2,190	
1.817100.530	הוצ'רכב קיה	40,000	60,000	30,272	51,210	
	פיקנטו-203-58-683					
1.817100.531	עגלת חרום- 97-945-72	1,500	1,100	1,395	902	
1.817100.532	עגלת חרום 95-504-75	1,500	1,100	901	806	
1.817100.540	קבט-הוצאות	41,000	30,500	25,370	15,093	
	תקשורת(מוטורולה)					
1.817100.541	קבט הוצ' טלפון	2,700	2,500	2,107	2,478	
1.817100.542	קבט הוצ' פלאפון	5,000	4,000	3,819	2,365	
1.817100.750	שמירה-עב' קבלניות	3,100,000	3,000,000	2,081,105	2,753,701	
1.817100.980	קבט שמירה ובטחון מוסדות	49,000	9,000	2,699	11,088	
סה"כ 1.8171		3,589,900	3,650,400	2,636,108	3,259,392	
1.817200.110	סייעות פדגוגיות-משכורת				605	
1.817200.181	הוצאות סוציאליות				380	
1.817200.182	סייעות פדגוגיות-מיסים ועלו				110	
סה"כ 1.8172					1,095	
1.817300.110	שרות פסיכולוגי חינוכי- שכר	2,231,031	1,280,000	1,277,003	1,069,863	
1.817300.130	שרות פסיכולוגי חינוכי- שעות נוספות ותוספות		81,000			
1.817300.140	שרות פסיכולוגי חינוכי- החזר הוצאות רכב		45,000	64,710	49,002	
1.817300.181	שרות פסיכולוגי חינוכי- הוצאות סוציאליות		328,000	350,426	270,084	
1.817300.182	שרות פסיכולוגי חינוכי- מיסים ועלויות		121,000	107,178	89,263	
1.817300.431	שפח הוצ' חשמל	20,000	30,000	16,289	26,361	
1.817300.432	שפח הוצ' מים	5,500	6,000	4,283	6,402	
1.817300.470	שפ"ח-מכונות משרד ואחזקתן	6,700	11,300	5,620	11,520	
1.817300.511	שפח כיבוד	1,500	1,200	998	893	
1.817300.540	שפח-הוצ' תקשורת	300	300	252	300	
1.817300.541	שפח הוצ' תקשורת-טלפון	8,000	7,300	6,454	7,249	
1.817300.560	שפח ציוד משרדי מתכלה	4,500	3,500	2,329	665	
1.817300.750	שפ"ח-עבודות קבלניות	75,000	75,000	33,324	94,427	
1.817300.751	שפ"ח-עבודות קבלניות-נקיון	24,200	17,200	19,553	16,937	
1.817300.980	שפח הוצ' שונות	10,000	7,400	3,050	6,014	
1.817300.981	השתלמויות-ש.פסיכולוגי	30,000	30,000	17,110	19,552	
סה"כ 1.8173		2,416,731	2,044,200	1,908,579	1,668,532	
1.817600.110	רווחה חינוכית ש.שכונות	143,784	79,000	96,201	124,872	
1.817600.181	הוצאות סוציאליות		17,000	23,898	28,253	
1.817600.182	מיסים ועלויות		4,000	7,921	9,915	
1.817600.750	שקום שכונות עב' קבלניות	161,500	161,500	159,526	172,018	
1.817600.980	שקום שכונות הוצאות שונות	280,000	280,000	264,954	272,420	
1.817600.981	תרבות ואמנות (תכניות היישובים)	302,500	302,500		303,273	
סה"כ 1.8176		887,784	844,000	552,500	910,751	
1.817700.110	קבסים שכר	699,530	442,000	382,986	407,344	
1.817700.130	קבסים שעות נוספות		10,000	10,439	9,034	
1.817700.140	רכב פקידים נדרשים		70,000	39,495	45,229	
1.817700.181	הוצאות סוציאליות		126,000	115,874	121,960	
1.817700.182	מיסים ועלויות		45,000	35,867	36,669	
1.817700.980	מניעת נשירה-הוצאות	60,800	60,000	260	56,268	

הצעת תקציב לשנת 2026
(תקציב 2026)

1.הצעת תקציב: 1	3.עד פרק : 999999	5.ספרות לפרק : 4
2.מבנה הדוח : שברה לפי פרק	4.עד סעיף : 999	מיון לפי : כרטיס הנה"ח

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	עבודה תקציב 2026	תקציב 2025	ביצוע 2025	ביצוע 2024	
סה"כ 1.8177						
1.817800.110	ליווי בהסעה-משכו	5,892,570	4,420,000	3,649,886	4,065,254	
1.817800.181	הוצאות סוציאליות		1,130,000	983,558	1,047,541	
1.817800.182	מסים ועלויות		370,000	313,744	336,285	
1.817800.750	ליווי בהסעה-עב' קבלניות				44,607	
1.817800.810	ליווי הסעות-השתת'רשויות	90,000	90,000	91,768	53,433	
1.817800.980	הסעת ילדים הוצאות שונות	6,100,000	5,900,000	3,584,254	5,453,320	
1.817810.110	מחליפות- ליווי בהסעה	269,930	202,000	225,338	176,420	
1.817810.181	ומועדוניות - שכר בסיס		40,000			
1.817810.181	מחליפות- ליווי בהסעה					
1.817810.182	ומועדוניות - סוציאליות		15,000			
1.817810.182	מחליפות- ליווי בהסעה					
1.817810.182	ומועדוניות - מס שכר					
סה"כ 1.8178						
1.817900.110	אשכול פיס-משכורת	547,520	552,000	456,346	574,681	
1.817900.420	אשכול פיס-תחזוקת מבנים	65,000	50,000	47,136	51,842	
1.817900.431	אשכול פיס-הוצ'חשמל	70,000	81,000	26,366	61,123	
1.817900.432	אשכול פיס-הוצ'מים	62,000	27,000	48,455	36,721	
1.817900.470	אשכול פיס-מכונות משרד	3,000	5,000	1,857	2,267	
1.817900.541	אשכול פיס-הוצ'טלפון	500	7,000	309	5,116	
1.817900.750	אשכול פיס-עב' קבלניות	208,000	78,000	170,070	82,898	
1.817900.751	אשכול פיס-תיקונים שונים		7,200	6,392	5,973	
1.817900.752	אשכול פיס-העסקת רכזת פדגוגית	75,000	75,000	55,338		
1.817900.980	אשכול פיס-הוצ' שונות	25,000	21,500	20,683	26,245	
1.817900.981	אשכול פיס-הפעלת מרכזי מדעים	161,500	104,667	58,082		
סה"כ 1.8179						
סה"כ 1.817 שירותים נוספים לבתיס וגנים						
1.818000.110	מרכז צעירים-משכורת	178,800	183,000	86,739	30,411	
1.818000.130	מרכז צעירים- שעות נוספות ותוספות			4,466		
1.818000.140	החזר הוצאות רכב		10,000	19,722		
1.818000.181	הוצאות סוציאליות		38,000	19,664	2,897	
1.818000.182	מסים ועלויות		10,000	8,599	2,485	
1.818000.810	מתנ"ס-השתת. במרכז צעירים	224,000	224,000	224,000	324,000	
1.818000.980	מרכז צעירים הוצאות שונות(ציוד טכנולוגי)	20,000	20,000	159		
1.818001.980	משרד לשיוויין חברתי-הוצ'שונות מועבר למתנ"ס	62,500	62,500		32,420	
1.818002.980	מעמד האישה	120,000	120,000		239,264	
סה"כ 1.8180						
סה"כ 1.818 חינוך מבוגרים						
1.819000.110	התכנית הלאומית-שכר	320,320	365,000	299,458	315,040	
1.819000.780	התכנית הלאומית-המשחק ככלי לקידום-מ.הבריאות	98,700	98,700	74,800	90,260	
1.819000.781	תוכנית לאומית-המכון להעצמה חינוכית				1,851	
1.819000.782	תוכנית לאומית-הוראה מתקנת ליסודי	66,200	66,200	45,640	23,540	
1.819000.784	תוכנית לאומית-טיפול באומנויות	141,900	141,900	106,300	129,173	
1.819000.785	תוכנית לאומית-מרכז נוער יישובי	60,000	50,508	37,948	80,008	

הצעת תקציב לשנת 2026 (תקציב 2026)

1.הצעת תקציב: 1	3.עד פרק: 999999	5.ספרות לפרק: 4	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק	4.עד סעיף: 999		

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	עבודה תקציב 2026	תקציב 2025	ביצוע 2025	ביצוע 2024	
1.819000.786	התוכנית הלאומית-חיזוק קשר הורה וילד-מ.הבריאות	40,820	40,820	37,630	34,120	
1.819000.787	תוכנית לאומית- אור	5,000	5,000	3,009	4,025	
1.819000.788	תוכנית לאומית-מרכז טיפולי לילדים בסיכון ומשפחותיהם	41,000	45,900			
1.819000.789	תוכנית לאומית- רשת ביטחון	17,900	17,900	12,518	17,600	
סה"כ 1.8190		791,840	831,928	617,303	695,617	
סה"כ 1.819 שירותי חינוך מיוחדים		791,840	831,928	617,303	695,617	
סה"כ 1.81 חינוך		145,960,152	139,053,975	114,470,073	130,487,210	
1.822000.980	מ.קרן אור	350	300	265	302	
1.823000.110	משכורת ושכר משולבי	940,000	720,000	505,343	603,559	
1.823000.130	שעות נוספות		41,000	45,242	31,915	
1.823000.140	ספריה-החזר הוצ'		80,000	42,145	76,882	
1.823000.181	תשלומים סוציאליים		200,000	143,569	165,840	
1.823000.182	מיסים ועלויות		67,000	48,151	58,230	
1.823000.420	ספרייה תחזוקת מבנים	9,000	5,000	5,000	4,544	
1.823000.431	ספרייה הוצ' חשמל	93,000	93,000	21,595	83,688	
1.823000.432	ספרייה הוצ' מים	4,000	4,000	2,204	2,678	
1.823000.433	ספריה חומרי ניקוי	3,500				
1.823000.440	ספרייה בטוח	52,000	52,000	47,547	51,482	
1.823000.470	ספריה-מכונות משרד ואחזקתן	4,000	2,500	3,558		
1.823000.511	ספרייה אירוח וכיבוד	4,000	4,000	1,084	2,848	
1.823000.522	ספרייה עיתונים וכתבי עת	4,000	4,000			
1.823000.540	ספרייה הוצ' תקשורת	1,000	1,000	792	597	
1.823000.541	ספרייה הוצ' תקשורת-טלפון	2,000	2,500	1,495	2,275	
1.823000.560	ספרייה הוצאות משרדיות	1,500	1,500	1,083	704	
1.823000.750	ספרייה עב' קבלניות	178,000	163,000	147,116	160,518	
1.823000.930	ספרייה ציוד יסודי	7,000	9,000	3,186	5,791	
1.823000.931	רכישת ספרים וציוד לספריה				2,106	
1.823000.980	ספרייה הוצאות שונות	3,000	2,500	1,427	2,794	
סה"כ 1.8230		1,302,000	1,452,000	1,020,537	1,256,451	
סה"כ 1.823 ספריות עירוניות		1,302,000	1,452,000	1,020,537	1,256,451	
1.824001.980	תרבות בקהילה-הוצ' שונות תוכנית פיס				69,120	
1.825100.110	הנהלה תזמורת	737,200	379,000	411,020	278,956	
1.825100.130	הנהלה תזמורת שעות נוספות ותוספות		15,000	17,317	7,159	
1.825100.140	הנהלה תזמורת		34,000	28,112	32,629	
1.825100.181	הנהלה תזמורת		88,000	98,508	62,900	
1.825100.182	הנהלה תזמורת		33,000	37,215	25,655	
סה"כ 1.8251		737,200	549,000	592,172	407,299	
1.825200.110	תזמורת השכר הקובע	1,943,680	1,484,000	1,213,314	1,290,626	
1.825200.130	שעות נוספות ותוספות		40,000	32,274	33,274	
1.825200.181	הוצאות סוציאליות		352,000	261,816	256,558	
1.825200.182	מיסים ועלויות		127,000	101,821	100,923	
1.825200.431	תזמורת הוצ' חשמל	35,000	40,000	23,598	33,850	
1.825200.432	תזמורת הוצ' מים	5,000	15,000	1,904	10,288	
1.825200.440	תזמורת- ביטוח	15,000	15,000	15,001	15,000	
1.825200.470	קונסרבטוריון מכונות משרד	4,500	6,000	3,603	4,584	
1.825200.540	תזמורת-הוצאות תקשורת	900	950	853	775	
1.825200.541	תזמורת הוצ' תקשורת-טלפון	3,700	3,300	3,025	3,228	
1.825200.542	תזמורת הוצ' פלאפון	3,000	3,000	1,982	2,787	
1.825200.750	קונסרבטוריון עב' קבלניות	244,000	215,000	199,658	210,875	
1.825200.751	תזמורת-עב'קבלניות כ"א	100,000	100,000	63,736	127,532	

הצעת תקציב לשנת 2026

(תקציב 2026)

1.הצעת תקציב: 1	3.עד פרק: 999999	5.ספרות לפרק: 4	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק	4.עד סעיף: 999		

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	עבודה תקציב 2026	תקציב 2025	ביצוע 2025	ביצוע 2024	
1.825200.980	תזמורת הוצאות שונות	120,000	120,000	67,275	99,829	
1.825210.980	קונסבטוריון חדש-הוצ' שונות	500,000	500,000	41,204		
	סה"כ 1.8252	2,974,780	3,021,250	2,031,064	2,190,129	
	סה"כ 1.825 מוסיקה ומחול	3,711,980	3,570,250	2,623,236	2,597,428	
1.826000.440	היכל תרבות ברבין-ביטוחים	60,000	60,000	51,345	56,680	
1.826000.541	הוצ' תקשורת-היכל תרבות ברבין	2,000	500	1,688	405	
1.826000.750	אחזקת היכל תרבות ברבין	728,000	728,000	238,002	607,732	
	סה"כ 1.8260	790,000	788,500	291,035	664,817	
1.826400.810	מתנס השתתפויות תקציביות	656,000	700,000	700,000	600,000	
1.826400.811	מתנס השתת' תקציביות-שחמט	200,000	200,000	200,000	200,000	
1.826400.813	מתנ"ס-בלתי ייעודי מותנה במענק האיוון	300,000				
1.826410.811	מתנ"ס-השתת' בחממה	95,000	95,000	95,000	90,000	
1.826410.814	השתת'במתנ"ס-א.ספורט רבין	15,000	15,000	15,000	15,000	
1.826410.817	מתנ"ס- השתת' בקייטנות	100,000	100,000	100,000	100,000	
	סה"כ 1.8264	1,366,000	1,110,000	1,110,000	1,005,000	
	סה"כ 1.826 מוקדי תרבות	2,156,000	1,898,500	1,401,035	1,669,817	
1.828200.130	קידום נוער-שעות נוספות	3,730				
1.828201.110	יח' נוער-שכר			128		
	סה"כ 1.8282	3,730		128		
	סה"כ 1.828 נוער	3,730		128		
1.829300.431	פעולות ספורט הוצ' חשמל	20,000	20,000	7,181	8,969	
1.829300.580	פעולות ספורט מועבר למתנ"ס	210,000	210,000	210,000	510,000	
1.829300.581	פעולות ספורט למתנ"ס	100,000	100,000	100,000		
	סה"כ 1.8293	330,000	330,000	317,181	518,969	
	סה"כ 1.829 ספורט	330,000	330,000	317,181	518,969	
	סה"כ 1.82 תרבות	7,504,060	7,251,050	5,362,382	6,112,087	
1.832100.810	נטן תורנויות לילה	270,000	268,000	210,547	268,049	
1.832400.431	תחנת אם וילד הוצ' חשמל	8,500	8,500	5,274	7,794	
1.832400.432	תחנת אם וילד הוצ' מים	3,000	3,000	1,356	2,739	
1.832400.750	תחנות אם וילד עבודות קבלניות	66,000	70,000	54,042	68,536	
	סה"כ 1.8324	77,500	81,500	60,672	79,069	
	סה"כ 1.832 מרפאות	347,500	349,500	271,219	347,118	
	סה"כ 1.83 בריאות	347,500	349,500	271,219	347,118	
1.841000.110	משכורת ושכר משולבי	14,526,000	8,580,000	7,580,069	8,244,854	
1.841000.130	שעות נוספות ותוספות		870,000	812,915	783,234	
1.841000.140	מינהל הרווחה החוזר הוצאות		660,000	621,841	614,208	
1.841000.181	הוצאות סוציאליות		2,200,000	2,049,438	2,143,659	
1.841000.182	מיסים ועלויות		770,000	729,939	774,376	
1.841000.420	מ' רווחה תחזוקת מבנים	8,000	8,000	4,730	5,346	
1.841000.431	מ' רווחה הוצ' חשמל	40,000	47,000	22,521	45,823	
1.841000.432	מ' רווחה הוצ' מים	6,000	8,700	3,779	7,791	
1.841000.433	מ' רווחה חומרי ניקוי	1,800	1,800	1,775	1,716	
1.841000.440	מ' רווחה ביטוח	110,000	120,000	96,110	116,215	
1.841000.470	מכונות משרד ואחזקתן	13,200	12,300	10,880	11,979	

הצעת תקציב לשנת 2026
(תקציב 2026)

1.הצעת תקציב: 1	3.עד פרק: 999999	5.ספרות לפרק: 4
2.מבנה הדוח: שבריה לפי פרק	4.עד סעיף: 999	מיון לפי: כרטיס הנה"ח

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	עבודה תקציב 2026	תקציב 2025	ביצוע 2025	ביצוע 2024	
1.841000.511	מ' הרווחה אירוח וכיבוד	8,000	8,000	7,932	11,720	
1.841000.523	רווחה דמי חבר בארגונים	21,000	21,000	20,147	19,141	
1.841000.541	מ' רווחה הוצ' טלפון	3,200	3,200	2,563	3,343	
1.841000.542	מ' רווחה הוצ' פלאפון	10,000	15,000	6,929	12,557	
1.841000.560	מ' הרווחה ציוד משרדי מ	12,000	12,000	8,401	11,468	
1.841000.570	מ' הרווחה מיכון ועיבוד	50,000	49,000	41,578	48,030	
1.841000.750	רווחה-עבודות קבלניות אבטחה	400,000	350,000	253,919	185,796	
1.841000.751	רווחה-עב'קבלניות נקיון	113,000	110,000	92,800	104,227	
1.841000.980	מ' הרווחה הוצאות אחרות	18,000	18,000	14,056	17,409	
1.841000.981	רווחה-בטחון עובדים	50,000	50,000	49,890	35,510	
1.841000.982	רווחה-הוצ' ארגוניות	50,000	65,000	25,023	61,774	
1.841001.980	רווחה-הוצאות תכנית פיס	516,096	296,515	161,962	256,922	
סה"כ 1.8410		15,956,296	14,275,515	12,619,197	13,517,098	
סה"כ 1.841 מנהל רווחה		15,956,296	14,275,515	12,619,197	13,517,098	
1.842200.110	תכניות קהילה למשפחות - שכר	442,590	51,000	47,161	49,956	
1.842200.840	משפחות במצוקה בקהילה	350,000	350,000	190,957	235,069	
1.842200.841	עצמה	161,500	320,000	127,614	227,820	
1.842200.842	דרי רחוב ומקלטים	450,000	450,000	382,861	297,959	
1.842200.843	רווחה-משפחות וילדים בקהילה	2,200,000	1,450,000	1,003,743	895,835	
1.842200.844	רווחה-פעולות בקהילה	200,000	200,000	29,553	119,919	
1.842200.845	רווחה-מרכזי קשר	25,000	60,000	61,977	51,878	
1.842203.110	אלימות במשפחה-שכר	42,000	42,000		50,606	
1.842203.840	אלימות במשפחה פעולות	95,000	75,000	72,568	41,420	
סה"כ 1.8422		3,924,090	2,998,000	1,916,434	1,970,462	
1.842400.840	תחנות לטיפול במשפחה			2,039	491	
סה"כ 1.842 רווחת הפרט והמשפחה		3,924,090	2,998,000	1,918,473	1,970,953	
1.843500.110	מועדוניות רווחה - שכר	1,053,860	634,000	520,385	579,786	
1.843500.130	מועדוניות רווחה - שעות נוספות וכוננויות		25,000	11,081	17,278	
1.843500.181	מועדוניות רווחה- הוצאות סוציאליות		155,000	139,457	147,169	
1.843500.182	מועדוניות רווחה - מיסים ועלויות		49,000	44,876	50,247	
1.843500.431	טיפול בילד הוצ' חשמל	15,000	6,000	6,422	15,562	
1.843500.840	טיפול בילד בקהילה				133,446	
1.843500.841	טיפול חוץ ביתי בילדים	460,000	600,000	289,855	242,931	
1.843501.110	שכר - נתיבים להורות	331,840	245,000	239,495	188,278	
1.843501.840	תוכנית לאומית-נתיבים להורות	50,000	50,000	37,255	7,114	
1.843502.110	מנהלת תכנית לאומית- שכר	238,000	264,000	202,222	225,104	
סה"כ 1.8435		2,148,700	2,028,000	1,491,048	1,606,915	
1.843800.840	אחזקת ילדים בפנימיות	8,500,000	8,470,000	6,578,730	8,275,050	
1.843900.840	ילדים במעונות יום	3,900,000	3,333,500	3,223,711	3,311,070	
סה"כ 1.843 שרותים לילד ולנוער		14,548,700	13,831,500	11,293,489	13,193,035	
1.844000.781	שירותים לניצולי שואה	900,000	900,000	454,555	544,164	
1.844000.841	תכניות לניצולי שואה	200,000	150,000	131,562	119,855	
1.844001.980	קשישים-הוצאות שונות	61,800		22,738	39,062	
1.844010.110	תוכנית פיס מופ"ת ניצולי שואה	84,800	195,000	174,109	186,567	

הצעת תקציב לשנת 2026 (תקציב 2026)

מיון לפי : כרטיס הנה"ח	5.ספרות לפרק : 4	3.עד פרק : 999999 4.עד סעיף : 999	1.הצעת תקציב: 1 2.מבנה הדוח : שבירה לפי פרק
------------------------	------------------	--------------------------------------	--

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	עבודה תקציב 2026	תקציב 2025	ביצוע 2025	ביצוע 2024	
	סה"כ 1.8440	1,246,600	1,245,000	782,964	889,648	
1.844300.840	אחזקת זקנים במעונות	4,200,000	3,500,000	3,052,986	3,475,512	
1.844500.110	הזדקנות מיטבית בקהילה-שכר	357,000		24,715		
1.844500.841	הזדקנות מיטבית בקהילה	1,100,000	1,100,000	741,085	873,989	
	סה"כ 1.8445	1,457,000	1,100,000	765,800	873,989	
	סה"כ 1.844 שירותים לזקן	6,903,600	5,845,000	4,601,750	5,239,149	
1.845100.840	סדור מש"ה במוסדות	18,000,000	16,700,000	14,381,051	16,495,839	
1.845200.840	סידור מש"ה מעשים	500,000	520,000	359,256	416,640	
1.845300.840	סידור בקהילה-מש"ה	4,450,000	4,000,000	3,636,395	3,744,243	
1.845400.840	טיפול באוטיסטים	3,750,000	3,125,000	3,249,892	3,152,198	
	סה"כ 1.845 שירותים למפגר	26,700,000	24,345,000	21,626,594	23,808,920	
1.846300.840	טיפול בעוורים	130,000	140,000	92,564	140,115	
1.846400.110	ליווי שיקום- משכורת	220,000	259,000	220,023	167,897	
1.846400.181	ליווי שיקום- סוציאליות		64,000	58,555	44,583	
1.846400.182	ליווי שיקום- מס שכר		21,000	18,645	13,847	
	סה"כ 1.8464	220,000	344,000	297,223	226,327	
1.846500.840	אחזקת נכים בפנימיות	12,745,000	9,800,000	9,463,611	10,242,326	
1.846600.840	מסגרות יומיות	5,250,000	3,900,000	4,210,679	3,888,766	
1.846700.840	הסעות נכים וליווי	1,100,000	1,100,000	402,896	579,616	
1.846800.110	תכניות בקהילה שיקום-שכר	200,000				
1.846800.840	תכניות בקהילה שיקום	300,000	220,000	73,250	124,535	
	סה"כ 1.8468	500,000	220,000	73,250	124,535	
	סה"כ 1.846 שירותי שיקום	19,945,000	15,504,000	14,540,223	15,201,685	
1.847100.840	תקון חוץ ביתי	800,000	1,900,000	545,107	1,684,598	
1.847101.110	שכר - יחידת איתור	80,000	81,000	41,353	110,714	
	סה"כ 1.8471	880,000	1,981,000	586,460	1,795,312	
1.847300.110	מדריך התמכרויות- שכר	185,000	78,000	64,832	71,604	
1.847300.840	התמכרויות בקהילה	160,000	70,000	75,530	17,956	
	סה"כ 1.8473	345,000	148,000	140,362	89,560	
1.847400.840	מפתן ממשלתי	20,000	900,000	445,529	699,686	
1.847500.110	צעירים נוער טיפול- שכר	1,165,000	354,000	349,509	315,366	
1.847500.840	צעירים נוער טיפול בקהילה	275,000	575,000	100,704	121,555	
1.847500.841	מיתר מרכז קשת	400,000				
	סה"כ 1.8475	1,840,000	929,000	450,213	436,921	
1.847600.110	יתד שכר	126,000	122,000	106,919	117,504	
1.847600.840	יתד פעולות	50,000	87,000	17,816	76,268	
	סה"כ 1.8476	176,000	209,000	124,735	193,772	
1.847900.110	רווחה ב.משפט קהילתי - שכר	441,300	195,000	171,227	175,622	
1.847900.840	רווחה-בית משפט קהילתי פעולות	400,000	500,000	130,980	6,276	
	סה"כ 1.8479	841,300	695,000	302,207	181,898	
	סה"כ 1.847 שירותי תקון	4,102,300	4,862,000	2,049,506	3,397,149	
1.848200.840	עבודה קהילתית	75,000	35,000	6,108	31,407	
1.848500.110	רווחה שקום שכונות	109,000	185,000	152,794	165,925	

הצעת תקציב לשנת 2026
(תקציב 2026)

1.הצעת תקציב: 1	3.עד פרק : 999999	5.ספרות לפרק : 4	מיון לפי : כרטיס הנה"ח
2.מבנה הדוח : שברה לפי פרק	4.עד סעיף : 999		

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	עבודה תקציב 2026	תקציב 2025	ביצוע 2025	ביצוע 2024	
1.848500.181	הוצאות סוציאליות		50,000	36,303	44,502	
1.848500.182	מיסים ועלויות		14,000	12,934	13,804	
	סה"כ 1.8485	109,000	249,000	202,031	224,231	
	סה"כ 1.848 עבודה קהילתית	184,000	284,000	208,139	255,638	
1.849000.431	טיפול בעולים-הוצ' חשמל	7,000	5,000	4,832	5,211	
1.849000.840	טיפול בעולים	420,000	400,000	347,474	232,875	
	סה"כ 1.8490	427,000	405,000	352,306	238,086	
1.849100.980	הדרך החדשה-שילוב אתיופים תוספתי	100,000	100,000	10,400	10,000	
1.849100.981	הדרך החדשה-שילוב אתיופים רווחה	150,000	150,000	58,302	68,723	
	סה"כ 1.8491	250,000	250,000	68,702	78,723	
	סה"כ 1.849 שירותים לעולים	677,000	655,000	421,008	316,809	
	סה"כ 1.84 רווחה	92,940,986	82,600,015	69,278,379	76,900,436	
1.851000.430	צרכי דת-הוצאות חשמל/מים	58,000	40,000	59,188	106,387	
1.851000.810	השתת' למועצה דתית	1,700,000	1,687,000	1,687,000	1,687,000	
1.851000.980	צרכי דת- השתת' באהלי אבלים	200,000	200,000	200,000	200,000	
1.851000.981	תרבות יהודית	225,000	225,000	129,233		
	סה"כ 1.8510	2,183,000	2,152,000	2,075,421	1,993,387	
	סה"כ 1.851 שרותים דתיים יהודיים	2,183,000	2,152,000	2,075,421	1,993,387	
	סה"כ 1.85 דת	2,183,000	2,152,000	2,075,421	1,993,387	
1.869000.110	מ' קליטה משכורת קבועים	1,383,000	840,000	489,844	661,325	
1.869000.130	קליטה- שעות נוספות וכוונות		45,000	14,599	27,717	
1.869000.140	קליטה רכב		27,000	19,515	23,950	
1.869000.181	הוצאות סוציאליות		218,000	133,869	177,478	
1.869000.182	מיסים ועלויות		73,000	43,046	57,584	
1.869000.431	משרד הקליטה הוצ' חשמל	33,000	58,000	23,045	32,958	
1.869000.432	קליטה-הוצ' מים	6,000	15,000	4,283	6,402	
1.869000.470	קליטה-מכונות משרד	6,000	8,200	4,163	7,731	
1.869000.540	קליטה-הוצאות תקשורת	650	590	535	613	
1.869000.541	קליטה הוצ' טלפון	3,700	3,700	3,071	3,648	
1.869000.542	קליטה הוצ' פלאפון	4,000	5,300	2,547	3,649	
1.869000.560	קליטה-הוצ'משרדיות	2,000	2,000		1,417	
1.869000.750	מ' קליטה עב' קבלניות	76,000	69,600	62,258	65,115	
1.869000.980	מ' קליטה הוצאות שונות	50,000	50,000	8,207	49,301	
1.869000.981	קליטה-פרויקט מחוברים	62,000	90,000	68,019	79,927	
1.869000.982	קליטה-פעולות במימון עצמי- מותנה	250,000	250,000	75,343	106,439	
1.869002.980	פעילות לעולים יוצאי קווקז	50,000			22,476	
1.869003.980	קליטה- אתיופים עד 15 שנה בארץ	130,000	130,000		41,485	
1.869004.980	ציון יום הניצחון על גרמניה הנאצית				25,226	
1.869005.980	קליטת עולים בקהילה	411,611	411,611	209,424	97,407	
1.869006.980	תכנית קליטת עולים חדשים בקהילה	60,000			101,498	
1.869007.980	תכנית לעולי אתיופיה בני 62+	50,000	50,000	3,790	6,897	
1.869008.980	שעלו משנת 1984 קליטה-חדרי מורשת והנצחת הנספים בסודן	43,750	43,750			

הצעת תקציב לשנת 2026

(תקציב 2026)

1.הצעת תקציב: 1
2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק

3.עד פרק: 999999
4.עד סעיף: 999

5.ספרות לפרק: 4

מיון לפי: כרטיס הנה"ח

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	עבודה תקציב 2026	תקציב 2025	ביצוע 2025	ביצוע 2024	
1.869009.980	קליטה-הוצאות תכנית פיס	152,600	152,600	99,294	133,400	
	סה"כ 1.8690	2,774,311	2,543,351	1,264,852	1,733,643	
	סה"כ 1.869 שירותים שונים לקליטת עליה	2,774,311	2,543,351	1,264,852	1,733,643	
	סה"כ 1.86 קליטת עליה	2,774,311	2,543,351	1,264,852	1,733,643	
1.870000.830	הגנת הסביבה השתתפות באיגוד	180,000	175,000	177,026	171,007	
	סה"כ 1.8 שרותים ממלכתיים	251,890,009	234,124,891	192,899,352	217,744,888	
1.931000.110	נכסים-שכר	845,200	431,000	329,855	226,948	
1.931000.130	נכסים-שעות נוספות		127,000	138,747	118,263	
1.931000.140	נכסים-החזר הוצאות		62,000	63,670	42,705	
1.931000.181	נכסים-סוציאליות		92,000	99,234	64,453	
1.931000.182	נכסים-עלויות מעביד		38,000	41,154	29,992	
1.931000.542	נכסים-פלאפון	2,000	2,500	396	859	
1.931000.570	תוכנות מיחשוב-מחשבים				252,745	
1.931000.571	מיחשוב-הגנת סייבר תוכנית המראה		11,490	4,286	7,760	
1.931000.572	מיחשוב-יועץ וממונה אבטחת מידע תוכנית המראה				40,000	
1.931000.780	סקר נגישות לאתר אינטרנט תוכנית המראה	50,000	30,000			
1.931000.782	תוכנית המראה-מערכת CRM למוקד העירוני				62,362	
1.931000.783	הנגשת מידע לתושב-תוכנית המראה	9,250	14,700	5,416	7,810	
1.931000.785	מערכת למעקב ובקרה אחר תכניות עבודה-תוכנית המראה	22,480	127,636	62,788	103,721	
1.931000.788	תוכנית המראה		20,000			
	סה"כ 1.9310	928,930	956,326	745,546	957,618	
	סה"כ 1.931 מנהל הנכסים	928,930	956,326	745,546	957,618	
1.933000.440	משרדים ועסקים-הוצ' ביטוח	7,000	7,000	7,002	7,000	
1.933000.470	נכסים-מכונות משרד	5,200	5,700	3,797	2,407	
1.933000.980	משרדים ועסקים הוצ' שונות	90,000	90,000	71,543	53,279	
	סה"כ 1.9330	102,200	102,700	82,342	62,686	
	סה"כ 1.933 משרדים ועסקים	102,200	102,700	82,342	62,686	
	סה"כ 1.93 נכסים	1,031,130	1,059,026	827,888	1,020,304	
1.943000.431	חשמל בעמדות טעינה	15,000	15,000	2,468	6,552	
1.993000.890	העברה לרשויות מקומיות	36,913,400	36,325,000	36,399,986	34,572,250	
1.994000.980	הוצאות מיוחדות ובלתי צפוי	600,000	600,000	1,560,322	1,040,493	
1.995000.860	הנחות ממסים לפי חוק ותקנו	45,000,000	40,000,000	392,500	38,866,977	
1.999000.110	משכורת פנסיה	800,000	392,500	631,495	336,823	
1.999000.181	הוצאות סוציאליות-פנסיה		34,000	40,584	31,012	
1.999000.182	מסים ועלויות-פנסיה		1,500,000	1,199,432	1,362,889	
1.999000.310	פנסיה	23,271,970	20,000,000	17,112,391	19,848,839	
1.999000.320	פנסיה-פצויים	1,000,000	1,000,000	608,980	935,012	
	סה"כ 1.9990	25,071,970	22,926,500	19,592,882	22,514,575	
1.999100.980	העב מענק כסוי גרעון מצטבר			3,000,000	5,301,000	
	סה"כ 1.999 הכנסות לכיסוי גרעון	25,071,970	22,926,500	22,592,882	27,815,575	

הצעת תקציב לשנת 2026
(תקציב 2026)

1.הצעת תקציב: 1	3.עד פרק : 999999	5.ספרות לפרק : 4	מיון לפי : כרטיס הנה"ח
2.מבנה הדוח : שבירה לפי פרק	4.עד סעיף : 999		

סעיף תקציב	שם סעיף תקציב	עבודה תקציב 2026	תקציב 2025	ביצוע 2025	ביצוע 2024		
	סה"כ 1.99	107,585,370	99,851,500	60,553,190	102,295,295		
	סה"כ 1.9 מפעלים	108,631,500	100,925,526	61,383,546	103,322,151		
סיכום לדוח	סה"כ הכנסות	486,297,655	457,436,000	371,209,304	424,885,737		
	סה"כ הוצאות	486,297,655	457,436,000	346,360,062	424,877,639		
	הכנסות פחות הוצאות			24,849,242	8,098		

הצעת תקציב לשנת 2026
(תקציב 2026)

1.הצעת תקציב: 1	3.עד פרק : 999999	5.ספרות לפרק : 4	מיון לפי : כרטיס הנה"ח
2.מבנה הדוח : שבירה לפי פרק	4.עד סעיף : 999		

סיכום לפי פרק - הכנסות

פרק	שם פרק	עבודה תקציב 26 תקציב 2025	ביצוע 2025	ביצוע 2024
11	ארנונות	176,500,000	113,442,461	152,008,812
12	אגרות	502,000	667,224	498,913
19	מענקים כלליים	59,194,706	54,306,425	49,231,694
21	תברואה	541,500	428,316	606,180
22	שמירה ובטחון	3,120,000	2,860,895	3,075,076
23	תכנון ובנין עיר	6,767,000	7,049,375	2,042,098
24	נכסים ציבוריים	1,325,000	1,656,062	1,219,296
25	חגיגות מבצעים וארועים	540,000	304,000	498,856
26	שרותים עירוניים שונים	28,508,647	31,030,548	27,775,901
28	פיקוח עירוני	1,990,000	1,507,765	1,412,301
31	חינוך	113,734,935	86,843,027	108,421,350
32	תרבות	759,000	863,217	1,027,564
34	תקבולי סעד	70,321,137	51,221,713	58,799,093
36	קליטת עליה	1,498,730	884,311	276,127
41	מים	120,000	101,814	116,695
43	נכסים	1,910,000	1,694,735	1,857,274
47	מפעלי ביוב	5,000	3,575	5,485
51	ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות	16,210,000	13,343,841	10,712,022
59	החזר מקרנות והכנסות מיוחדות	2,750,000	3,000,000	5,301,000
סה"כ		486,297,655	371,209,304	424,885,737

הצעת תקציב לשנת 2026
(תקציב 2026)

1.הצעת תקציב: 1	3.עד פרק: 999999	5.ספרות לפרק: 4	מיון לפי: כרטיס הנה"ח
2.מבנה הדוח: שבירה לפי פרק	4.עד סעיף: 999		

סיכום לפי פרק - הוצאות

פרק	שם פרק	עבודה תקציב 26	תקציב 2025	ביצוע 2025	ביצוע 2024
61	מינהל כללי	16,575,965	14,684,862	11,154,748	14,430,753
62	מינהל כספי	8,506,900	8,783,200	6,952,599	7,117,787
63	הוצאות מימון	685,000	685,000	511,234	569,188
64	פרעון מלוות	15,675,000	14,400,000	10,641,835	13,467,656
71	תברואה	37,939,600	37,176,070	29,163,031	30,514,125
72	שמירה ובטחון	3,498,265	3,961,967	2,199,105	3,069,024
73	תכנון ובנין העיר	5,797,800	5,933,500	3,784,369	5,130,039
74	נכסים ציבוריים	23,371,836	21,573,650	17,549,741	19,293,017
75	חגיגות מבצעים ואירועים	3,760,000	4,006,000	3,521,764	1,760,481
76	שרותים עירוניים שונים	7,248,280	8,345,134	5,107,529	6,497,237
77	פיתוח כלכלי	110,000	610,000		98,320
78	פיקוח עירוני	2,607,500	2,226,200	1,491,209	1,862,973
81	חינוך	145,960,152	139,053,975	114,470,073	130,487,210
82	תרבות	7,504,060	7,251,050	5,362,382	6,112,087
83	בריאות	347,500	349,500	271,219	347,118
84	סעד תשלומים	92,940,986	82,600,015	69,278,379	76,900,436
85	דת	2,183,000	2,152,000	2,075,421	1,993,387
86	קליטת עליה	2,774,311	2,543,351	1,264,852	1,733,643
87	איכות הסביבה	180,000	175,000	177,026	171,007
93	נכסים	1,031,130	1,059,026	827,888	1,020,304
94	תחבורה	15,000	15,000	2,468	6,552
99	תשלומים בלתי רגילים	107,585,370	99,851,500	60,553,190	102,295,295
סה"כ		486,297,655	457,436,000	346,360,062	424,877,639