



הצעת תקציב 2025-2026



עמוד	תוכן עניינים
2	דברי הסבר ראש העיר לתקציב 2025 ומסגרת תקציב 2026
4	דברי המנכ"ל
5	הצעת תקציב 2025 ומסגרת תקציב 2026
6	התפלגות הכנסות
7	התפלגות הוצאות
8	פירוט הכנסות 2025
16	פירוט הוצאות 2025

הצעת תקציב 2025 – 2026

דברי הסבר

חברותיי וחברי למועצת העיר,

הריני מתכבד להגיש לכם את הצעת תקציב עיריית רחובות לשנת 2025-2026.

לא חלף זמן רב מאז שאושר תקציב 2024, כאשר מרבית השנה כבר מאחורינו ורוב ההוצאות וההתחייבויות מומשו או תוקצבו זה מכבר. בתקופה זו, הבנו את היקף הגירעון הצפוי ונערכנו להשלכותיו והשפעותיו הקשות על ניהול העיר.

חרף מאמצי ההתייעלות, מצבה הגרעוני של העירייה, עלול היה להוביל את משרד הפנים למינוי חשב חיצוני או ועדה קרואה שייקחו את ניהול העיר מידי נבחריה וינהיגו בה תכנית כלכלית שלא תעלה בקנה אחד עם הרצונות והצרכים של תושבות ותושבי רחובות.

עלינו להניח את האמת הכואבת על השולחן. עיריית רחובות פועלת שנים רבות ללא תוכניות עבודה מסודרות, חסרת יעדים ומדדים לבקרה, בלי חזון ומעוף, בלי עידוד עובדות ועובדים מסורים, והחמור מכל - בלי ניהול ומעקב תקציב שהביאו אותנו למצב בו אנחנו נמצאים היום. כספי הציבור לא נוהלו כראוי ובסופו של יום, הציבור היה הראשון להיפגע מכך.

רק בניית תוכנית התייעלות, ותוכנית עבודה מקושרת תקציב תוכלנה להוביל לשינוי ושיפור משמעותי בחיי התושבות והתושבים, ויאפשרו לנו להגשים את החזון שלנו לרחובות. רק אם נשאיר את המושכות וההובלה בידיים שלנו, נוכל להפוך את רחובות לעיר איתנה כלכלית ובמקביל לא לוותר על תכניות ושאיפות ומתן מענה לצרכים ורצונות של כולנו.

נכון להיום בכוחות משותפים, עמדנו במשימה המורכבת הזו ובלמנו את הגרעון. כעת אנו פועלים לאיזון תקציבי והחל משנים 2026-27, נפעל בעוצמה לשגשוג ולצמיחה. לשמחתנו, משרד הפנים אישר את תוכנית ההתייעלות ובחר בעיר רחובות כמודל ארצי להתייעלות ארגונית ופיננסית, הפועלת ליציאה מהירה ומושכלת מגירעון. העיר רחובות תהווה פיילוט לתוכניות עבודה מקושרות תקציב, בליווי ותמיכה מקיפה של משרד הפנים.

בטווח המיידי, אנחנו נדרשים לטיפול בבעיות אקוטיות שלא סובלות דיחוי, כאשר העיקרית שבהן היא טיפול מעמיק בנושא הניקיון והתברואה. לצערנו, העיר לא נקייה והנושא הוזנח במשך שנים ארוכות ושירותי הניקיון לא תאמו את העיר ההולכת וגדלה ולא שילבו פעולות של חינוך מחד ופיקוח מאידך. בתקופה הקרובה יכנסו קבלנים חדשים לטיפול בניקיונה של העיר, כאשר נשלב אמצעי בקרה חדשניים ופיקוח יסודי אחר ביצוע פעולות ושגרות יומיות, לצד אכיפה אינטנסיבית ובלתי מתפשרת כנגד עברייני פסולת.

בטווח הארוך אנו מקדמים תוכניות אסטרטגיות להתייעלות עירונית תוכניות אב לתחבורה, לחינוך ולספורט, קידום יוזמות שיביאו לשיפור הביצועים והפחתת העלויות, יצירת ובניית תוכנית מתאר לרחובות, קידום תוכנית אסטרטגית לאזורי תעסוקה - פיתוח אזורי תעסוקה קיימים ויצירת שלושה אזורי תעסוקה חדשים: אזור למרלוגים (מרכזים לוגיסטיים), אזור נופש להנאת הציבור ובו אולמות אירועים, מועדונים ומתחם בתי קולנוע, ואזור אקו פארק חדשני וידידותי לסביבה ראשון מסוגו בארץ. הפארק יהווה מרכז לטיפול בפסולת מוצקה, במסגרתו פסולת של כמיליון תושבים תמוין ותטופל במתחם אחד שיהפוך את האשפה לאנרגיה מתחדשת. האזור יהווה אבן שואבת תיירותית, מקור הכנסה משמעותי לעיר, ומרכז מבקרים בנושא קיימות, סביבה ומחזור.

תוכנית ההתייעלות, עליה עמלנו בחצי השנה האחרונה, כבר מניבה תוצאות, בין היתר, ביצוע סקר נכסים, צמצום משרות, מעבר למערכות ממוחשבות, שינוי במבנה הארגוני, והקמת מינהל קהילה ושירות לתושב, לצד סקר תושבים לשיפור השירות.

התקציב המוגש לכם כאן, נבנה מתוך ראייה אסטרטגית, תוך דגש על יעילות, שקיפות, חדשנות מחד וצמיחה בת קיימא מאידך. אנו שואפים לקדם את השירותים המוניציפליים, לחזק את עובדות ועובדי העיריה, ולהעצים את תחושת השייכות של תושבות ותושבי העיר. תוכלו למצוא בו פתרונות חדשניים ויצירתיים שיביאו ערך מוסף לכל תחום, כולל תחבורה ציבורית, תשתיות עירוניות, חינוך, תרבות, סביבה ועוד. בשנים הקרובות, נמשיך להשקיע בשיפור המערכות העירוניות, נחדש את המרחבים הציבוריים, ונביל תהליכים של התחדשות עירונית בשיתוף פעולה מלא איתכם, תושבות ותושבי רחובות.

בסופו של המהלך הגדול והרחב אליו אנחנו נכנסים, אני מאמין כי רחובות תהפוך לעיר איתנה כלכלית ולעיר הראויה לתושבות ותושבים הגרים בה.

אני מודה לממונה על המחוז, הגב' ענת לנקסנר ולצוות המשרד על השותפות ועל ההחלטה ללוות את תכנית העבודה. נמשיך לפעול בשקיפות מלאה במטרה להוביל את רחובות קדימה, תוך שמירה על הקופה הציבורית והתנהלות כלכלית אחראית. זו העת להודות לכל העוסקים במלאכה, ראשית, למחזיק התיק וליו"ר ועדת הכספים הרב פנחס הומינר, למנכ"ל עיריית רחובות מושיקו ארז, לגזבר העיריה בניהו שרעבי, לרו"ח ניר נחמני המלווה את העיר רחובות, לכל חברות וחברי המועצה ולכל העוסקים במלאכה ולשותפיי לדרך.

שלכם,

**מתן דיל
ראש העיר**



הצעת תקציב 2025-2026

דברי הסבר

חברות וחברי מועצת העיר,

הצעת תקציב עיריית רחובות לשנת 2025-2026 המוגשת לפניכם גובשה במקביל לבניית תוכנית עבודה מקושרת תקציב אשר מהווה כלי למעקב ובקרה על אפקטיביות, יעילות ושיפור ביצועים, וזאת לאחר שנים שעיריית רחובות פעלה ללא תוכנית עבודה מקושרת תקציב.

תוכנית העבודה נועדה להגדיר ולתעדף באופן ברור את הפעילויות וההישגים שהארגון נדרש לממש בטווח הקרוב ולשנים הבאות, ומהווה הזדמנות לבחינה והתאמה למציאות המשתנה וחיזוק התשתיות.

גיבוש תוכנית העבודה בוצעה תוך תיאום ציפיות ובשקיפות מלאה במטרה למקד את התוצאות הרצויות ולייצר הסכמות לגביהן. לא מדברים על פעולות ללא משמעות כספית מלאה.

תכנון שמתחיל ב"למה" ולא ב"איך" מאפשר לחבר ולגייס שותפים לתהליך ביתר קלות.

במעלה הדרך, בוצעו פעולות לשחרור צווארי בקבוק משפטיים, מלחמה חסרת פשרות בתהליכים המשפיעים על הרכש ומחירי המכרזים, לא שוכרים - משכירים, צמצום יחידות עם כפילות, תקצוב מיצוב וחיזוק יחידות ליבה כגון המוקד העירוני ועוד.

פעלנו למיצוב תהליכי עבודה מבוססי סדר וארגון תוך תקצוב פיקוח לצורכי בקרה ומעקב. הגדרנו נכסים כאסטרטגיה - כל נותני השירותים ירוכזו בבניין העירייה ויתר היחידות ישובצו בראיה ניהולית במבני לוויין.

בנוסף, פעלנו להגדיל הכנסות ולבלום הוצאות כאשר הנחת המוצא היא שלא פוגעים בשירות אלא מנהלים אותו טוב יותר. עובדים כקבוצת תאגידים שמזינה ומחזקת.

ברצוני להודות לכל העוסקים במלאכה ראשית, לראש העירייה עו"ד מתן דיל על האמון, למחזיק התיק וליו"ר ועדת הכספים הרב פנחס הומינר, לגזבר העירייה בניהו שרעבי, לרו"ח ניר נחמני המלווה את העיר רחובות, לממונה על המחוז, הגב' ענת לנקסנר ולצוות המשרד, לראשי המינהלים ומנהלי האגפים, לוועד העובדים, לכל חברות וחברי המועצה והשותפים לדרך.

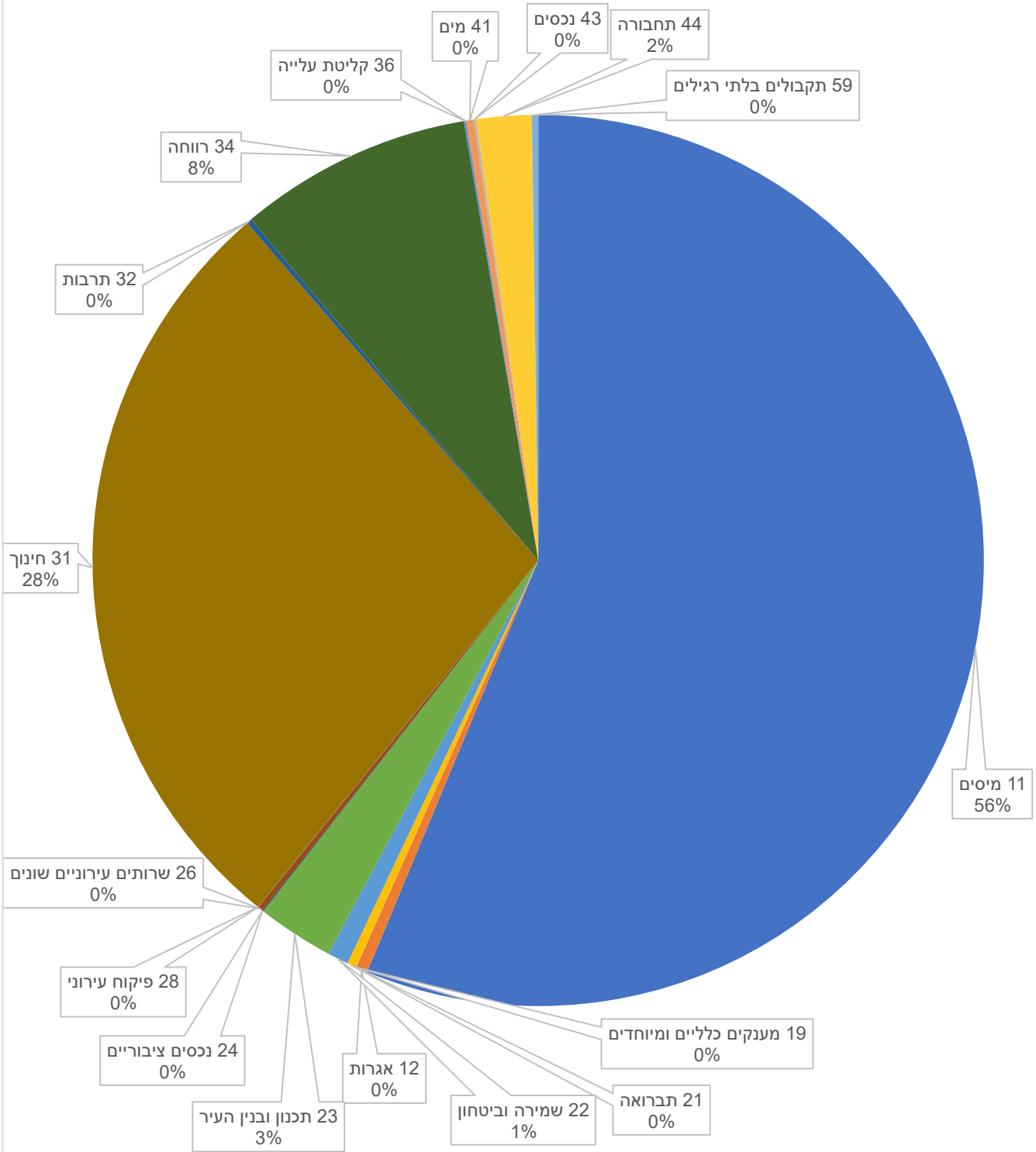
**בברכה,
מושיקו ארז
מנכ"ל העירייה**

הצעת תקציב 2025 ומסגרת תקציב 2026

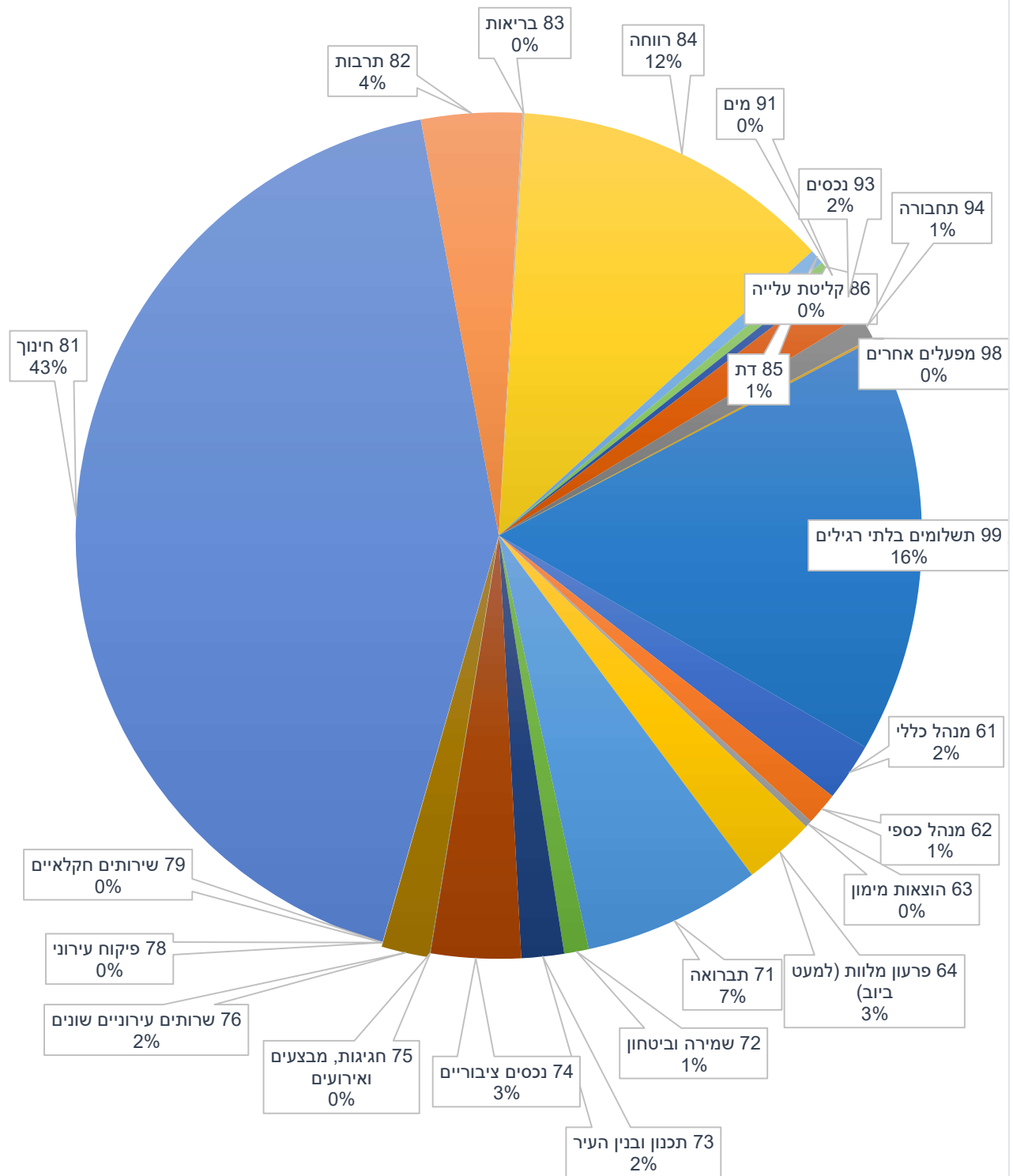
שם פרק	ביצוע 2023	תקציב 2024	אומדן 2024	הצעת תקציב 2025	מסגרת תקציב 2026
11 מיסים	660,833,278	707,711,000	747,633,000	823,788,000	867,298,005
12 אגרות	4,964,674	11,703,846	5,647,000	6,204,000	6,204,000
19 מענקים כלליים ומיוחדים	229,829	-	229,000	229,000	229,000
21 תברואה	6,156,880	6,815,000	4,823,000	4,823,000	4,823,000
22 שמירה וביטחון	15,114,665	17,195,000	15,856,000	11,246,000	11,246,000
23 תכנון ובנין העיר	13,852,745	13,427,000	40,697,000	40,662,000	40,662,000
24 נכסים ציבוריים	1,755,345	1,065,000	648,000	648,000	648,000
26 שרותים עירוניים שונים	5,476,424	3,196,000	2,611,000	2,611,000	2,611,000
28 פיקוח עירוני	105,052	207,000	331,000	331,000	331,000
31 חינוך	370,263,053	395,003,122	383,398,000	407,626,000	407,626,000
32 תרבות	6,190,008	6,195,000	2,845,000	2,845,000	2,845,000
34 רווחה	118,542,578	127,423,961	122,414,000	123,938,000	123,938,000
36 קליטת עלייה	615,699	500,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000
41 מים	5,734,854	5,600,000	4,010,000	4,010,000	4,010,000
43 נכסים	1,466,669	2,490,000	1,143,000	1,143,000	1,143,000
44 תחבורה	25,964,865	29,458,000	29,316,000	29,316,000	29,316,000
59 תקבולים בלתי רגילים	48,095,471	45,000,000	3,358,000	3,358,000	3,358,000
הכנסות	1,285,362,088	1,372,989,929	1,366,159,000	1,463,978,000	1,507,488,005

שם פרק	ביצוע 2023	תקציב 2024	אומדן 2024	הצעת תקציב 2025	מסגרת תקציב 2026
61 מנהל כללי	35,878,559	35,109,651	33,860,000	33,567,000	28,377,000
62 מנהל כספי	18,965,204	18,451,683	17,680,000	18,930,000	19,243,000
63 הוצאות מימון	3,247,003	3,845,000	4,023,000	4,057,000	4,091,000
64 פרעון מלוות (למעט ביוב)	21,657,732	21,543,000	21,569,000	41,321,000	61,241,927
71 תברואה	137,834,887	124,193,468	131,138,000	102,769,000	93,913,000
72 שמירה וביטחון	14,865,008	14,314,203	13,754,000	14,253,000	14,245,000
73 תכנון ובנין העיר	29,351,471	28,193,020	24,005,000	24,632,000	25,010,000
74 נכסים ציבוריים	41,631,759	40,134,945	57,098,000	51,944,000	40,760,000
75 ערים תאומות	122,551	100,000	108,000	200,000	202,000
76 שרותים עירוניים שונים	31,857,370	29,700,214	30,290,000	27,785,000	28,122,000
78 פיקוח עירוני	301	-	-	-	-
79 שירותים חקלאיים	31,275	25,000	20,000	20,000	20,000
81 חינוך	548,305,974	612,386,142	602,941,000	645,120,000	636,610,000
82 תרבות	66,700,488	58,555,189	58,396,000	58,343,000	50,748,000
83 בריאות	1,171,471	1,187,333	1,318,000	1,200,000	1,214,000
84 רווחה	164,928,956	178,318,102	175,605,000	186,121,000	183,522,200
85 דת	8,544,282	8,820,989	8,700,000	8,700,000	8,700,000
86 קליטת עלייה	6,279,700	6,409,042	6,794,000	6,434,000	6,004,000
91 מים	2,683,093	4,502,173	4,656,000	5,474,000	5,559,000
93 נכסים	28,906,062	23,613,320	28,473,000	25,439,000	21,870,000
94 תחבורה	16,508,377	16,510,586	17,137,000	14,161,000	11,855,000
98 מפעלים אחרים	1,890,556	2,000,000	1,992,000	1,410,000	1,438,000
99 תשלומים בלתי רגילים	188,712,145	195,559,833	213,913,000	242,233,000	264,742,877
הוצאות	1,370,074,224	1,423,472,893	1,453,470,000	1,514,113,000	1,507,488,004
תוצאה שנתית	-84,712,136	-50,482,964	-87,311,000	-50,135,000	-0

התפלגות הכנסות 2025



התפלגות הוצאות 2025



פירוט הכנסות והוצאות תקציב 2025						
שם פרק	שם תת פרק	שם חשבון	חשבון	ביצוע 2023	תקציב 2024	אומדן 2024
	111 ארנונה	הנחות לזכאים	סיכום	(548,317,278)	(592,711,000)	(618,533,000)
			1115001110	(112,516,000)	(115,000,000)	(115,531,000)
			סיכום	(112,516,000)	(115,000,000)	(115,531,000)
			11151000590	0	0	(13,569,000)
			סיכום	0	0	(13,569,000)
			סיכום	(660,833,278)	(707,711,000)	(747,633,000)
			1121000220	(13,565)	(50,000)	(1,000)
			סיכום	(13,565)	(50,000)	(1,000)
			1122000220	(4,773,971)	(5,000,000)	(4,943,000)
			1122000221	(177,138)	(500,000)	(703,000)
	122 אגרות	אגרת רישיונות לשלטים	סיכום	(4,951,109)	(5,500,000)	(5,646,000)
			1125000590	0	(6,153,846)	0
			סיכום	0	(6,153,846)	0
			סיכום	(4,964,674)	(11,703,846)	(5,647,000)
			1190000911	(196,400)	0	(196,000)
			1190000910	(33,429)	0	(33,000)
			סיכום	(229,829)	0	(229,000)
			סיכום	(229,829)	0	(229,000)
			1210000490	0	0	0
			סיכום	0	0	0
	121 תחנת מעבר	אסוף בעבור אשפה	1212300220	(3,669,751)	(3,700,000)	(2,500,000)
			1212300410	0	0	0
			1212300970	0	0	0
			סיכום	(3,669,751)	(3,700,000)	(2,500,000)
			1213200200	(224,191)	(300,000)	(133,000)
			סיכום	(224,191)	(300,000)	(133,000)
			1214300210	(4,898)	(5,000)	(2,000)
			1214200490	0	(700,000)	(747,000)
			1214300410	(2,166,764)	(1,700,000)	(1,365,000)
			1214300420	(20,185)	0	(4,000)
	214 ושרייר	אגרת רישיונות לכלבים	1214300960	(58,215)	(60,000)	(58,000)
			1214300430	(12,875)	(350,000)	(14,000)
			סיכום	(2,262,937)	(2,815,000)	(2,190,000)
			סיכום	(6,156,880)	(6,815,000)	(4,823,000)
	112 אגרות	אגרת שיטור	1112000100	(14,620,000)	(15,000,000)	(14,181,000)
			סיכום	(14,620,000)	(15,000,000)	(14,181,000)
			1221000490	0	(1,400,000)	(1,200,000)
			1221000221	(100,000)	(400,000)	(321,000)
			סיכום	(100,000)	(1,800,000)	(1,521,000)
			1223000440	(335,465)	(335,000)	(137,000)
			1223000640	(59,200)	(60,000)	(17,000)
			סיכום	(394,665)	(395,000)	(154,000)
			1229999910	0	0	0
			1229999920	0	0	0
	229 בטיחות - משרדי ממשלה	הכנסה משרד הפנים - קורונה	1229999950	0	0	0
			סיכום	0	0	0
			סיכום	(15,114,665)	(17,195,000)	(15,856,000)
	231 מנהל הנדסה	הכנסות בעד שירותים ה	1231000220	(208,604)	(210,000)	(209,000)
			1231000910	0	0	0
			1231000210	(17,000)	(217,000)	0
			1231000590	0	0	(27,294,000)
			1231000211	0	0	(35,000)
			סיכום	(208,604)	(427,000)	(27,503,000)
			1233100220	(13,644,140)	(13,000,000)	(13,159,000)
			סיכום	(13,644,140)	(13,000,000)	(13,159,000)
			סיכום	(13,852,745)	(13,427,000)	(40,662,000)
	243 תאורת רחוב	הכנסות מכירת חשמל + ביו אק	1243000690	(570,488)	(642,000)	(312,000)
			סיכום	(570,488)	(642,000)	(312,000)
			1244500990	(178,000)	(178,000)	(178,000)
			סיכום	(178,000)	(178,000)	(178,000)
			1245200210	506	0	0
			1245200410	0	0	0
			1245000590	0	0	0
			סיכום	506	0	0
			1246000490	(34,515)	(50,000)	0
			1246000540	(227,115)	(5,000)	0
	246 גנים ועיצוב הסביבה	גנים ועיצוב הסביבה	סיכום	(261,630)	(55,000)	0
			1249000540	(733,983)	(10,000)	(17,000)
			1249000580	(11,750)	(180,000)	(141,000)
			סיכום	(745,733)	(190,000)	(158,000)
			סיכום	(1,755,345)	(1,065,000)	(648,000)
	267 תביעות צד ג	הכנסות מתביעות כנגד צד ג'	1267000540	(132,666)	(200,000)	(150,000)
			סיכום	(132,666)	(200,000)	(150,000)
			1269000915	(1,324,369)	0	0
			1269000470	(558,832)	(30,000)	(39,000)
			1269000491	(130,161)	0	0
			1269000420	(1,645,523)	(2,475,000)	(1,891,000)
			1269000691	(190,968)	(191,000)	(277,000)
			1269000490	(480,791)	(300,000)	(254,000)
			1269000910	(87,640)	0	0
			1269000912	(925,474)	0	0
	269 מרכז הדרכה	הכנסות מרכז הדרכה	סיכום	(5,343,758)	(2,996,000)	(2,461,000)
			1269000912	(925,474)	0	0
			1269000910	(87,640)	0	0
			1269000490	(480,791)	(300,000)	(254,000)
			1269000691	(190,968)	(191,000)	(277,000)
			1269000420	(1,645,523)	(2,475,000)	(1,891,000)
			1269000491	(130,161)	0	0
			1269000470	(558,832)	(30,000)	(39,000)
			1269000915	(1,324,369)	0	0
			1267000540	(132,666)	(200,000)	(150,000)

פירוט הכנסות והוצאות תקציב 2025							שם תת פרק	שם פרק
תקציב 2025	אומדן 2024	תקציב 2024	ביצוע 2023	חשבון	שם חשבון			
(811,000)	(1,100,000)	0	(1,645,754)	1313210920				
0	0	0	(707)	1313266220	בן איש חיל			
(710,000)	(650,000)	0	(803,698)	1313211920	בן גוריון			
0	0	0		1313211927				
0	0	0	0	1313211924	בן גוריון שכפול			
(432,000)	(450,000)	0	(395,855)	1313212920	בן צבי			
0	0	0	(213,457)	1313212922				
0	0	0	0	1313212927				
0	0	0	(5,000)	1313212220	בן צבי חוץ			
(250,000)	(257,000)	0	(209,937)	1313261920	בנות אסתר			
0	0	0	0	1313212924	בוצבי-שכפול			
0	0	0	(519,244)	1313213920	הדרים			
0	0	0		1313213927	הדרים-חומרים			
0	0	0	0	1313213924	הדרים-שכפול			
(85,000)	(85,000)	0	(135,644)	1313200490	החזר בה"ס בניהול עצמי מים			
(361,000)	(346,000)	0	(467,088)	1313272920	הכנסות מ חינוך			
(639,000)	(555,000)	0	(719,325)	1313292920				
(1,131,000)	(1,237,000)	0	(1,630,686)	1313298920	הכנסות מ חינוך ניצני מדע			
(392,000)	(406,000)	0	(661,510)	1313295920	הכנסות מ חינוך עץ חיים			
0	0	0		1313294220	הכנסות מ חינוך תתמ"ד			
(535,000)	(596,000)	0	(636,492)	1313297920	הכנסות משרד החינוך בה"ס י			
(4,304,000)	(4,000,000)	0	(7,936,265)	1313200921	הכנסות משרד חינוך גפן			
(701,000)	(711,000)	0	(964,462)	1313268920	הרצוג ביס			
0	0	0		1313268927	הרצוג חומרים			
0	0	0	0	1313268924	הרצוג שכפול			
(681,000)	(700,000)	0	(804,369)	1313214920	השיטה			
0	0	0	0	1313214924				
0	0	0	0	1313214927				
0	0	0	(4,242)	1313214220	השיטה -תל חוץ			
(753,000)	(800,000)	0	(1,044,074)	1313215920	ויצמן			
0	0	0	(178,339)	1313215922				
0	0	0	0	1313215927	ויצמן חומרים			
0	0	0	0	1313215924	ויצמן שכפול			
0	0	0	(5,000)	1313215220	ויצמן תל חוץ			
0	0	0	(20,000)	1313268220	זכוי בגין תלמידי חוץ-הרצ			
0	0	0	(109,427)	1313222925	ח"מ בגין			
(406,000)	(392,000)	0	(386,177)	1313263920	חבר			
0	0	0	(92,997)	1313263922				
0	0	0	0	1313263924				
0	0	0	(47,403)	1313263220	חבר-א חוץ			
0	0	0	0	1313263927	חבר-חומרים			
0	0	0	(62,713)	1313272922	חבר בנות			
0	0	0	0	1313272924				
0	0	(2,577,374)		1313200925	חופשות שנתי			
0	(270,000)	0	(357,165)	1313216920	יבנאלי			
0	0	0	0	1313216927				
0	0	0	0	1313216924	יבנאלי שכפול			
0	0	0		1313216923	יבנאלי הרשאות			
(192,000)	(214,000)	0	(190,970)	1313293920	יסודי חדש-מ. החינוך			
0	0	0	0	1313670920	לבורנטים אשכול פייס			
0	0	0	(2,430)	1313340927	לוטם			
(438,000)	(1,580,000)	0	(1,046,137)	1313340920	לוטם-מ.חינוך			
0	0	0	(2,496,754)	1313340922	לוטם-סייעות			
0	(64,000)	0	(369,503)	1313340220	לוטם-שכל חוץ			
0	0	0	(426,516)	1313340921	לוטם הזנה			
0	0	0	(277,311)	1313268922	מ חינוך סיעות			
0	0	0	(197,906)	1313216922	מ חינוך סיעות צמודות			
0	(40,000)	0	(41,884)	1313250220	מ משולם			
0	0	0	(363,542)	1313250922	מ. החינוך סיעות			
(524,000)	(740,000)	0	(426,457)	1313300920	מ.חינוך-ביס-חינוך מ			
(608,000)	(1,400,000)	(91,122,347)	(5,528,509)	1313200920	מ.חינוך לבתי ספר			
(477,000)	(477,000)	0	(488,154)	1313700920	מוזכרים/ חוות ומרכזים			
(362,000)	(361,000)	0	(317,989)	1313270920	מחוננים			
(88,000)	(129,000)	(2,700,000)	(11,070)	1313200421	מחשב לכל ילד			
0	0	0		1313257920	ממד חדש			
(812,000)	(947,000)	0	(1,039,265)	1313250920	מעלות משולם			
0	0	0	0	1313250927	מעלות משולם-חומרים			
0	0	0	0	1313250924	מעלות משולם שכפול			
0	0	0	(12,580)	1313260220	נועם בנות			
(610,000)	(612,000)	0	(1,159,437)	1313260920				
0	0	0	0	1313260927	נועם בנות חומרים			
0	0	0	0	1313260924	נועם בנות שכפול			
(353,000)	(350,000)	0	(416,717)	1313256920	נועם בנים			
0	0	0		1313256927	נועם בנים-חומר			
0	0	0	0	1313256924	נועם בנים שכפול			
0	(25,000)	0	(20,000)	1313264220	נתיבות משה			
(250,000)	(227,000)	0	(315,865)	1313264920				
0	0	0	(266,338)	1313252922	סייעות כיתתיות-סיני			
(24,218,000)	(26,000,000)	0	(3,663,972)	1313350920	סייעות צמודות			
0	0	0		1313271922	סייעות רפואיות			
(575,000)	(500,000)	0	(614,859)	1313252920	סיני			
0	0	0	0	1313252927	סיני חומרים			

פירוט הכנסות והוצאות תקציב 2025								
שם פרק	שם תת פרק	שם חשבון	חשבון	ביצוע 2023	תקציב 2024	אומדן 2024		
		סיני שכפול	1313252924	0	0	0		
		סיעות כיתתיות מדע	1313296922		0	0	0	
		סמילנסקי	1313217920	(481,221)	0	(385,000)	(349,000)	
		סמילנסקי סיעות	1313217922	(202,211)	0	0	0	
		סמילנסקי שכפול	1313217924		0	0	0	
		סמילנסקי חומרים	1313217927		0	0	0	
		עידוד	1313320920	(1,523,418)	0	(1,483,000)	(438,000)	
		עידוד-סיעות	1313320922	(2,502,696)	0	0	0	
		עידוד-שכל חוץ	1313320220	(269,107)	0	(65,000)	0	
		עידוד הונה	1313320921	(359,299)	0	0	0	
		עידוד חומרים	1313320927	(2,225)	0	0	0	
		עץ החיים	1313295220	(43,070)	0	(28,000)	0	
		עץ חיים בנות	1313299920	(371,937)	0	(209,000)	(220,000)	
		רחובות מדע	1313296920	(1,116,931)	0	(839,000)	(864,000)	
		רמון ח. מ.	1313271925	(112,548)	0	0	0	
		רמת אלון	1313225920	(518,865)	0	(365,000)	(455,000)	
			1313225927	0	0	0	0	0
		רמת אלון שכפול	1313225924		0	0	0	0
		שובו	1313265922		0	0	0	0
		שובו אגרה	1313265220	(3,850)	0	0	0	0
		שזר	1313218920	(2,038,738)	0	(1,200,000)	(809,000)	0
			1313218924	0	0	0	0	0
		שזר חומרים	1313218927		0	0	0	0
		שזר תלמידי חוץ	1313218220	(5,000)	0	0	0	0
		שילוב סיעות	1313350921	(41,474,084)	0	(50,452,000)	(61,795,000)	0
		שכ"ל תלמידי חוץ	1313200220	(184,412)	(3,400,000)	(400,000)	0	0
		שכד+חשמל	1313200640	(143,670)	0	(41,000)	(41,000)	0
		שפינצק שכפול	1313219924	0	0	0	0	0
		שפרינצק	1313219920	(1,032,522)	0	(917,000)	(744,000)	0
			1313219922	(357,372)	0	0	0	0
		שפרינצק חומרים	1313219927	0	0	0	0	0
		שריד	1313220920	(632,805)	0	(545,000)	(545,000)	0
			1313220922	(147,609)	0	0	0	0
			1313220924	0	0	0	0	0
		שריד חומרים	1313220927		0	0	0	0
		שריד ת חוץ	1313220220	0	0	0	0	0
		תחכמוני	1313251920	(1,179,088)	0	(1,179,000)	(789,000)	0
			1313251922	(723,763)	0	0	0	0
			1313251924	0	0	0	0	0
		תחכמוני-חומרים	1313251927	0	0	0	0	0
		תחכמוני חוץ	1313251220	(50,979)	0	(35,000)	0	0
		תל חוץ נועם בנים	1313256220	(10,000)	0	0	0	0
		תלמידי חוץ	1313300220	(51,900)	0	0	0	0
		תלמידי חוץ אור לציון	1313259220	(44,330)	0	(277,000)	0	0
		תלמוד תורה	1313258920	(406,171)	0	(574,000)	(608,000)	0
		תלמוד תורה-חוץ	1313258220	(25,590)	0	0	0	0
		תלמידי חוץ בה"ס רמון	1313271220	(45,750)	0	0	0	0
		תשומי הורים חומרים חבד בנ	1313272927	0	0	0	0	0
		תשלומי הורים חומרים בה"ס	1313297927		0	0	0	0
		תשלומי הורים חומרים פרחי	1313296927	0	0	0	0	0
		תתמד מ. החינוך יסודי חדש	1313294920	(185,720)	0	0	0	0
בתי ספר 313		סיכום	(101,855,256)	(100,999,721)	(110,218,000)	(113,438,000)		
בתי ספר חט"ב 314		1314000920	(15,527)	0	0	0		
		1314000220	(250,235)	0	(369,000)	0		
בתי ספר חט"ב 314		סיכום	(265,762)	0	(369,000)	0		
הכנסות שונות 315		1315500220	(357,712)	0	(350,000)	0		
		אגרת שכפול	1315200924	0	0	0		
			1315400924	0	0	0		
			1315800924	0	0	0		
		אגרת תלמידי חוץ	1315000220	(1,500,000)	0	0		
		אמית תל חוץ	1315700220	(60,000)	(132,000)	0		
		גפן	1315200921		(1,205,013)	0		
		גפן השיטה	1315000921		(230,505)	0		
		גפן חבד	1315210921		(210,115)	0		
		גפן מדעים	1315600921		(1,463,392)	0		
		דה שליט חומרים הורים	1315200927	0	0	0		
		דה שליט חט"ב	1315200929	(3,200,912)	(3,100,000)	0		
		דמי שכפול על יסודי בי"ס א	1315300924	0	0	0		
		ה.נלוות ח.מיוחד-מוסד מדעי	1315600925	(162,978)	(160,000)	0		
		הכנסות מ חינוך הייטק	1315100920	0	0	0		
		הכנסות מ חינוך שער אליעזר	1315300920	(2,887,059)	(2,800,000)	(2,538,000)		
		ויצו ת חוץ	1315510220	(98,359)	0	(100,000)		
		ח"מ דה שליט	1315200925	0	0	0		
		חומרים הורים שער אליעזר	1315300927	0	0	0		
		י.הדרום-חט"ב	1315400929	(629,273)	(620,000)	(590,000)		
		י.הדרום -חומרים הורים	1315400927	0	0	0		
		מ.החינוך דה-שליט-ש	1315200920	(35,103,153)	(36,000,000)	(39,000,000)		
		מ.החינוך קציר -שכל	1315800920	(23,822,937)	(25,500,000)	(29,500,000)		
		מדעים	1315600220	(221,348)	0	(275,000)		
			1315600920	(25,603,818)	(22,000,000)	(27,500,000)		
			1315600924	0	0	0		
			1315600927	0	0	0		

פירוט הכנסות והוצאות תקציב 2025										
שם פרק	שם תת פרק	שם חשבון	חשבון	ביצוע 2023	תקציב 2024	אומדן 2024				
		מדעים סל תלמיד	1315600929	(2,257,803)	(2,300,000)	0				
		סייעות כיתתיות	1315200922	(672,937)	0	0				
		סייעות כיתתיות מדעמ	1315600922	(356,679)	(360,000)	0				
		צביה תלמידי חוץ	1315900220	(127,637)	0	(43,000)				
		קציר	1315800921		(1,177,197)	0	0			
		קציר חומרים הורים	1315800927	0	0	0	0			
		קציר חט"ב	1315800929	(2,625,587)	(2,600,000)	0	0			
		קציר תל חוץ	1315800220	(212,712)	0	(311,000)	0			
		שכד -דה שליט	1315200640	0	0	0	0			
		שכר בי"ס הייטק	1315100111		0	0	0			
		תגבור למדעי היהדות בה"ס א	1315300928		(69,985)	0	0			
		תיכון השיטה הכנסות מ חינו	1315000920	(3,671,028)	(3,650,000)	(4,063,000)	(4,624,000)			
		תיכון חב"ד בנות-הכל משרד	1315210920	(2,146,970)	(2,400,000)	(2,419,000)	(3,374,000)			
		תלמידי חוץ	1315200220	(276,830)	0	(189,000)	0			
			1315400220	(49,444)	0	0	0			
		תלמידי חוץ ישיבת עמיחי	1315410220	(80,000)	0	0	0			
			1315300220	0	0	0	0			
				סיכום		(104,625,177)	(107,346,207)	(107,010,000)		
				1316700920	(582,521)	(600,000)	0	0		
				סיכום		(582,521)	(600,000)	0	0	
				1317300922	(15,860)	(15,000)	0	0		
				1317100921	(137,973)	(130,000)	(140,000)	0		
				1317800490	(271,265)	(280,000)	(193,000)	(580,000)		
				1317600490		0	0	(3,500,000)		
				1317300440	(61,713)	(65,000)	(44,000)	(60,000)		
				1317800922	(12,599,777)	(12,500,000)	(14,363,000)	(11,751,000)		
				1317800921	(7,627,561)	(8,500,000)	(8,090,000)	(8,513,000)		
				1317800923	(1,743,863)	(2,000,000)	(2,687,000)	0		
				1317800920	0	0	0	(2,013,000)		
				1317100920	(493,660)	(550,000)	(434,000)	(551,000)		
				1317600920	(315,363)	(350,000)	(454,000)	0		
				1317700920	(1,312,441)	(1,300,000)	(1,393,000)	(1,463,000)		
				1317300920	(7,279,367)	(7,300,000)	(7,250,000)	(9,274,000)		
				1317200920	0	0	(36,000)	0		
				1317100990	(6,253,267)	(5,500,000)	(5,900,000)	(6,500,000)		
				1317300921	(221,396)	(210,000)	(219,000)	215,000		
				1317600922	(463,560)	(465,000)	(241,000)	0		
						סיכום		(38,797,065)	(39,165,000)	(41,444,000)
						סיכום		(370,263,053)	(395,003,122)	(383,398,000)
						1322000992	(199,436)	(200,000)	0	0
						1322000990	(5,782,446)	(5,780,000)	(2,770,000)	(2,770,000)
						1322000991	(61,223)	(65,000)	(75,000)	(75,000)
						סיכום		(6,043,105)	(6,045,000)	(2,845,000)
1324000490	0					0	0	0		
סיכום						0	0	0		
1327000920	(146,903)					(150,000)	0	0		
סיכום						(146,903)	(150,000)	0	0	
סיכום						(6,190,008)	(6,195,000)	(2,845,000)	(2,845,000)	
						גישה	1341002410		(300,000)	0
						השתתפות פונים לרווחה	1341000410	0	(15,000)	(450,000)
						כ"א לחינוך המיוחד	1341004930	(543,361)	(543,500)	(590,000)
						מעמד האישה	1341006490		0	0
						נושמים לרווחה	1341008930	(375,931)	(376,000)	(420,000)
						פעולות אירגוניות	1341006930	(688,784)	(750,000)	(783,000)
						פעולות אירגוניות	1341005930		(62,500)	0
						פעולות ומענים מחוזיים	1341009930	(12,144)	(12,150)	0
						שכר עובדי המחלקה	1341001930	(13,400,912)	(13,401,000)	(14,775,000)
						שכר עובדי מחלקה	1341001410	(77,384)	(75,000)	(96,000)
						סיכום		(15,098,516)	(15,535,150)	(17,114,000)
						מנהל שירותיים חברתיים	1342206930	(521,993)	(580,000)	(538,000)
		דרי רחוב	1342412930			(761)	(1,000)	0		
		ועדת תקצירים	1342215930			(63,118)	0	0		
		זיכוי אומדן הוצאות 10	1342216930			(85,739)	0	0		
		זיכוי אומדן הוצאות 75	1342212410			(1,250)	(1,250)	(1,000)		
		טיפול באובדן ושכול	1342403930			(649,301)	(500,000)	(458,000)		
		טיפול באלומות-פרוייקט	1342205930			0	0	0		
		טיפול בדרי רחוב	1342214930			0	0	0		
		טיפול במשפחות חרום	1342414931			(1,083,480)	(1,306,800)	(1,358,000)		
		טיפול בסורדות זנות	1342411930			0	0	0		
		טיפול בפרס ומשפחה	1342414930			(145,700)	(116,160)	(87,000)		
		טיפול בשורדות זנות	1342212930			(39,527)	(22,000)	(21,000)		
		מ.סיוע לנפגעי תאונות דרכי	1342212931			0	0	0		
						1342403410	(34,400)	(34,000)	(32,000)	
						1342403931	(132,937)	(131,000)	(124,000)	
						1342213930	(315,381)	(321,600)	(322,000)	
						1342202410	(2,525)	(2,000)	(2,000)	
						1342202930	(145,297)	(164,104)	(91,000)	
						1342413930	(246,752)	(250,000)	(295,000)	
						1342217930		(5,800)	0	
						1342416990	(24,651)	(50,000)	0	
				1342416410	(15,370)	(15,370)	(26,000)			
				1342416930	(106,233)	(340,000)	(193,000)			
						מניעת אלימות דולב				
						מרכז טיפול באלומות				
						מרכזי עוצמה				
						משפחות במצוקה				
						משפחות במצוקה בקהילה				
		פגיעות מיניות בבגירים								
		צרכים מיוחדים שעת חרום								
		שירותים בקהילה שח"א -או"ם								
		שירותים בקהילה שחא								

פירוט הכנסות והוצאות תקציב 2025						
שם פרק	שם תת פרק	שם חשבון	חשבון	ביצוע 2023	תקציב 2024	אומדן 2024
		תוכניות קהילה למשפחות	1342415930	(375,334)	(119,680)	(104,000)
		תוכנית למניעת אלימות	1342404930	(41,260)	(32,600)	(16,000)
		תחנה לטיפול במשפחה	1342409410		0	0
		תחנות לטיפול במשפחה	1342409930	0	0	0
		תכניות קהילה למשפחות	1342415410	(62,908)	(62,900)	(73,000)
			1342415931	(30,085)	(40,000)	(42,000)
	רווחת הפרט והמשפחה 342	סיכום		(4,124,002)	(4,096,264)	(3,783,000)
	שירותיים לילד ולנוער 343	אחזקת ילדים בפנימיות	1343801930	(11,073,503)	(11,073,500)	(10,499,000)
		בדיקות פסיכולוגיות	1343511930	(6,669)	(9,000)	0
		בדיקות פסיכולוגיות	1343511410		0	0
		התנהגות מינית לא מותאמת	1343514930		0	0
		טיפול בחסרי מעמד	1343516930		0	0
		טיפול בילד בקהילה	1343503410	(24,322)	(24,300)	(49,000)
			1343503930	(728,597)	(1,345,000)	(1,275,000)
		טיפול בילד בקהילה	1343503931		0	0
		טיפול במשפחות אומנה	1343508930	(1,179,005)	(1,179,005)	(830,000)
		טיפול בפגיעות מיניות	1343509930	(747,115)	(740,250)	(533,000)
		ילדים במעונות יום	1343901930	(2,821,179)	(3,260,430)	(3,356,000)
		ילדים בפנימיות	1343801410	(588,295)	(460,000)	(384,000)
		יצירת קשר הורים	1343507930	0	0	0
		מ.חרום אקסטרניים	1343517930	0	0	0
		מועדוניות משותפות	1343504410	(29,333)	(80,000)	(49,000)
			1343504930	(596,702)	(526,000)	(424,000)
			1343504931	(17,850)	(17,850)	(19,000)
		מועדונית אופק	1343901410	(7,800)	(7,800)	(10,000)
		מועדונית משותפת	1343530920	(932,692)	(640,000)	(787,000)
		מרכזי הורים ילדים	1343512930	(6,386)	0	0
		עם הפנים לקהילה	1343802410	(6,731)	(25,000)	(24,000)
			1343802930	(296,415)	(296,415)	(253,000)
		קשר הורים ילדים	1343507931	0	0	0
		תוכנית לאומית ילד ונוער	1343513930	(317,274)	(317,000)	(317,000)
		תרגומים חוק נוער	1343515930	(5,199)	(5,000)	(1,000)
	שירותיים לילד ולנוער 343	סיכום		(19,385,066)	(20,006,550)	(18,810,000)
	שירותיים למבוגר 344	אורחים ותיקים	1344404990	(257,280)	0	0
		אחזקת מבוגרים במוסדות	1344301930	(3,337,086)	(3,510,000)	(3,265,000)
		אחזקת קשישים	1344301410	(1,922,702)	(1,922,700)	(1,914,000)
		בני משפחה מטפלים	1344420930	0	0	0
		הדקנות מיטבית קהילה	1344503930	(1,059,239)	(1,388,670)	(1,167,000)
		הדקנות מיטבית קהילה גוי	1344503980		0	0
		הדקנות מיטבית קהילה	1344503410	(24,155)	(3,000)	(40,000)
		הפגת בדידות	1344418930	0	0	0
		הפגות לניצולי שואה	1344416930	0	0	0
		השתתפות בפעילות קשישים	1344408930	0	0	0
		טיפול במבוגר בקהילה	1344403930	(63,913)	(65,625)	(53,000)
		טיפול במבוגר בקהילה עצמיות	1344403410	(23,429)	(2,000)	(1,000)
		מגן זהב הפגת בדידות	1344419930	0	0	0
		מועדונים למבוגרים	1344402930	(97,581)	(70,000)	(70,000)
		מועדונים למבוגרים	1344402410		0	0
		מועדונים מועשרים	1344502930	0	0	0
		מועדונים מ.י. יום צרכים מיוחדים	1344409930	0	0	0
		מסגרות יומיות למבוגר	1344501930	0	0	0
		מרכז יום לקשיש	1344501410	0	0	0
		נופשון	1344302410	(6,346)	(5,000)	(2,000)
		נופשון למבוגרים	1344302930	0	0	0
		סיוע לניצולי שואה	1344414930	(53,000)	(71,337)	(28,000)
		ק. תומכת ניצולי שואה	1344411930	0	0	0
		שירותים לניצולי שואה	1344410410	0	0	0
		שכונת תומכת	1344407930	0	0	0
		שירותים לניצולי שואה	1344410930	(855,255)	(855,000)	(736,000)
		תוכנית מרותקי בית	1344417930	0	0	0
	שירותים למבוגר 344	סיכום		(7,699,986)	(7,893,332)	(7,276,000)
	שירותים צרכים מיוחדים 345	אוטיסטים	1345103410	(13,125)	(20,000)	(17,000)
		אחזקת אוטיסטים	1345103930	(12,658,791)	(15,334,000)	(14,621,000)
		הכנסות	1345112930	(397,561)	(330,000)	(299,000)
		הסעות לאוטיסטים	1345112410	(6,210)	(2,300)	(3,000)
		הסעות למ.יום צרכים מיוחדים	1345304930	(720,018)	(720,000)	(321,000)
		הסעות מ.י.יום צרכים מיוחדים	1345304410	(104,916)	(200,000)	(196,000)
		טיפול בהורים ובילדיהם	1345104930	(441,182)	(451,180)	(416,000)
		טיפול בהורים וילדיהם	1345104410	(26,818)	(26,000)	(22,000)
		מ.יום ותעסוקה לבוגרים אוט	1345108410	(37,333)	(50,000)	(51,000)
		מ.יום ותעסוקה לבוגרים	1345108930	(1,230,523)	(1,257,600)	(1,085,000)
		מועדון.ילדים ולמוגר	1345107931	0	0	0
		מועדוניות לילדים עם אוטז	1345114930	(19,088)	0	0
		מועדונים לילדים	1345107930	(59,223)	(59,250)	(40,000)
		מסגרות יום ארון-עצמיות	1345201410	(10,332)	0	0
		מעונות יום שיקומיים אוטיס	1345106410	0	0	0
		מעש"ים	1345204930	(1,180,542)	(1,208,000)	(1,082,000)
		מעש עצמיות	1345204410	(94,115)	(200,000)	(126,000)
		צרכים מיוחדים במוסד ממשלתי	1345102930	(1,860,409)	(1,997,100)	(2,014,000)
		צרכים מיוחדים במעון אמוני	1345205930	(23,669)	(11,505)	(12,000)
		צרכים מיוחדים במעון טיפולי	1345203931	(123,547)	(170,000)	(175,000)
		צרכים מיוחדים במעון טיפולי לימן	1345203930	(3,301,783)	(3,430,000)	(3,265,000)

פירוט הכנסות והוצאות תקציב 2025						
שם פרק	שם תת פרק	שם חשבון	חשבון	ביצוע 2023	תקציב 2024	אומדן 2024
		צרכים מיוחדים במעון טיפולי לימן	1345203410	(198,345)	(280,000)	(250,000)
		משפחות אומנה	1345111930	(32,479)	(40,000)	(40,000)
		משפחות אומנה לצרכים מיוחדים	1345110930	(16,830)	(10,980)	(10,000)
		נופשון	1345302410	(31,980)	(31,980)	(39,000)
		נופשונים וקוטנות	1345105410	(26,522)	(25,000)	(29,000)
		נופשונים לצרכים מיוחדים	1345302930	(172,321)	(172,500)	(101,000)
		סביבה תומכת	1345113930	(272,329)	(274,233)	(258,000)
		סידור צרכים מיוחדים במוסדות	1345101410	(25,158)	(56,000)	(143,000)
			1345101930	(19,880,203)	(21,192,258)	(21,079,000)
		פעולות קיץ	1345105930	(145,377)	(145,380)	(145,000)
		שירותים תומכים לצרכים מיוחדים	1345301410		0	0
				(43,110,729)	(47,695,266)	(45,839,000)
		345 שירותים צרכים מיוחדים	סיכום			
		346 שירותי שיקום	1346501410	(115,479)	(70,000)	(70,000)
			1346501930	(10,469,179)	(11,475,860)	(11,329,000)
		הדרכת עיוור ובני ביתו	1346303930	(74,977)	(70,000)	(70,000)
		הסעות נכים	1346702930	(9,596)	(15,000)	(15,000)
		הסעות נכים לתעסוקה	1346702410	(1,610)	(17,300)	(15,000)
		חלופה מ.יום שיקומי	1346709930	(402,692)	(402,690)	(252,000)
		ילדים עיוורים בקהילה	1346808930		(6,000)	0
		מ. יום שיקומי	1346705410	(595,112)	(760,000)	(794,000)
		מועדון חברתי לבוגרים	1346712930	(174,130)	(185,000)	(185,000)
			1346712931	(69,739)	(70,000)	(118,000)
		מסגרות יום לילד המוגבל	1346602930	(177,763)	(177,760)	(195,000)
		מסגרות יום לילד מוגבל	1346602410	(12,684)	(13,500)	(13,000)
		מעונות יום שיקומי נכים	1346703410	(137,658)	0	0
		מעטפת מגורים בקהילה	1346714930		(100,000)	0
		מרכז יום לנכים	1346807930	(589,551)	(574,650)	(398,000)
		מרכז יום לנכים קשים	1346807410	(8,746)	(14,470)	(13,000)
		מרכז יום שיקומי לנכים	1346703930	(916,223)	(1,100,000)	(1,207,000)
			1346705930	(3,266,454)	(4,050,295)	(4,029,000)
		מרכזי איבחון ושיקום	1346603930	(63,016)	(20,000)	(133,000)
			1346801930		0	0
		נופשונים להבראה	1346708930	0	(935)	0
		נופשנים להבראה	1346708410		0	0
		נכים במשפחות אומנה	1346502410	0	0	0
			1346502930	(151,374)	(179,100)	(184,000)
		נכים קשים בקהילה	1346803930	(130,354)	(118,800)	(121,000)
		קהילה תומכת לנכים	1346713930	0	0	0
		שיקום בקהילה מוגבלויות	1346802410	(20,126)	(8,500)	(6,000)
		שיקום נכים בקהילה	1346802930	(218,268)	(260,000)	(260,000)
		תוכניות לילד החריג	1346701410		(4,800)	(5,000)
			1346701930	(359,304)	(359,300)	(223,000)
		תוכניות צבא	1346715930	(140,404)	(145,000)	(145,000)
		תכניות תמיכה בקהילה	1346840930	(189,460)	(260,820)	(261,000)
		תעסוקה מוגנת למוגבל	1346601410	(8,560)	(22,000)	(20,000)
			1346601930	(959,364)	(960,000)	(654,000)
		תעסוקה מוגנת למוגבל	1346601931		0	0
		תעסוקה נתמכת לנכים	1346707930	(252,739)	(192,900)	(193,000)
				(19,514,562)	(21,634,680)	(20,908,000)
		346 שירותי שיקום	סיכום			
		347 שירותי תיקון	1347302930		0	0
		בדיקות למשתמשי סמים	1347308930	(10,896)	0	0
		בתי משפט קהילתיים	1347110930	(42,580)	0	0
		בתים חמים לנערות	1347110931	0	0	0
		דרי רחוב בקהילה	1347309930	(57,128)	(91,000)	(91,000)
		הכנסות פרוייקט עדי	1347109930	(3,780)	0	0
		התמכרויות חוץ ביתי	1347306930		0	0
		טיפול בנמלים חוץ ביתי	1347307930	(205,105)	(2,921)	4,000
		טיפול בנער ובצעירים	1347101930	(10,986)	(955,270)	0
		טיפול בנער וצעירים	1347101931	(3,452)	0	0
		טיפול בנערות מצוקה	1347103930	(691,670)	0	0
		יתד ניצוץ	1347119930	(279,314)	(200,900)	(123,000)
		יתד סל גמיש	1347118930	(35,052)	(91,790)	(92,000)
		יתד תוכניות לצעירים	1347117930	(597,526)	(597,520)	(492,000)
			1347117931	(26,351)	(1,870)	(3,000)
		יתד תוכניות צעירים אפיקים	1347117410	0	0	0
		מיתר	1347406930	0	0	0
		מעונות חסות	1347201930	(1,072,813)	(1,350,000)	(1,268,000)
		מעונות חסות ממשלתיים	1347202930	(386,553)	(187,500)	(160,000)
		מפתן כולל כ"א	1347404930	(10,064)	(17,314)	(14,000)
		מפתן מקומי-החזקה	1347403930	(68,192)	(97,554)	(97,000)
		מפתן מקומי-החזקה-ילדי חוץ	1347403931		0	0
		מקלטים לנשים מוכות	1347104930	(1,232,257)	(1,232,250)	(1,125,000)
		מרכז עדי הכנסות	1347109990		(50,000)	0
		נער חרדי מנותק	1347107930	(473,339)	(473,350)	(365,000)
		נוצץ שירותים בקהילה	1347102930		0	0
		סמים טיפול בקהילה	1347301930	(177,275)	(180,000)	(212,000)
			1347301931	(95,337)	(134,000)	(136,000)
		שהות במקלט לנערות	1347106930	(73,365)	(70,000)	(89,000)
		תוכנית שיקום לצעירות	1347120990	(255,225)	(206,250)	0
				(5,808,260)	(5,939,489)	(4,263,000)
		347 שירותי תיקון	סיכום			
		348 פעילות בקהילה	1348205930	(1,800)	(3,600)	0
		יעוץ לאזרח	1348303930	(2,100)	(3,953)	(1,000)

פירוט הכנסות והוצאות תקציב 2025												
שם פרק	שם תת פרק	שם חשבון	חשבון	ביצוע 2023	תקציב 2024	אומדן 2024	תקציב 2025					
		מ.השיכון-מנהלת שכר	1348500980	(20,000)	0	0	0					
		מרכז תעסוקה	1348206930	(480,301)	(1,321,500)	(1,610,000)	(1,610,000)					
		מרכז תעסוקה -שויון חברתי	1348206990	0	0	0	0					
		מרכז תעסוקה מ.הכלכלה	1348206991	(1,765,312)	(1,066,797)	(1,000,000)	(1,000,000)					
		עבודות קהילתיות	1348202930	(34,395)	(32,000)	(32,000)	(32,000)					
		פיתוח קהילות פונקציונליות	1348201930	(15,933)	0	0	0					
		פיתוח קהילתי גאוגרפי	1348209930	(10,046)	0	0	0					
		פעולות התנדבות בקהילה	1348301410	0	0	0	0					
			1348301930	(4,459)	(25,000)	(13,000)	(13,000)					
		קהילה מטיבה	1348210930		(112,500)	0	0					
		שיקום שכונות פעולות	1348501930	(10,736)	(20,000)	(16,000)	(16,000)					
		תוכנית הפלוס השישים	1348208410	0	0	0	0					
		פעילות בקהילה 348	שרותיים לעולים 349	חומש לאתזופים פעולות	סיכום	(2,310,688)	(2,587,745)	(2,672,000)	(2,672,000)			
					סיכום	(226,548)	(211,185)	(165,000)	(165,000)			
					1349027930							
					1349014930							
					1349013930	(4,050)	(42,100)	0	0			
					1349012410	(23,274)	(25,000)	(28,000)	(28,000)			
					1349012930	(751,670)	(1,272,000)	(1,316,000)	(1,316,000)			
					1349023930	0	0	0	0			
					1349024930	0	0	0	0			
					1349011410	0	0	0	0			
					1349011930							
					1349018930	0	0	0	0			
		תוכניות קבוצתיות לעולים	1349017930		0	0	0					
		תוכנית חומש לאתזופים	1349025930									
		פרק 34 רווחה	קליטת עלייה 36	קליטה 360	סיכום	(1,490,769)	(2,035,485)	(1,795,000)	(1,795,000)			
					סיכום	(118,542,578)	(127,423,961)	(122,414,000)	(123,938,000)			
					1360000950	0	0	0	0			
					1360000990	(515,282)	(500,000)	(1,200,000)	(1,200,000)			
					סיכום	(515,282)	(500,000)	(1,200,000)	(1,200,000)			
					1361000950	(100,417)	0	0	0			
					סיכום	(100,417)	0	0	0			
					פרק 36 קליטת עלייה	מים 41	פעולות מים 410	סיכום	(615,699)	(500,000)	(1,200,000)	(1,200,000)
								1410000210	(1,106,000)	(900,000)	(899,000)	(899,000)
								סיכום	(1,106,000)	(900,000)	(899,000)	(899,000)
1411000420	(2,328,856)							(2,400,000)	(1,438,000)	(1,438,000)		
1411000422	(2,299,998)							(2,300,000)	(1,673,000)	(1,673,000)		
סיכום	(4,628,854)	(4,700,000)	(3,111,000)	(3,111,000)								
סיכום	(5,734,854)	(5,600,000)	(4,010,000)	(4,010,000)								
פרק 41 מים	נכסים 43	נכסים 431	1431000540	(277,388)				0	0	0		
			סיכום	(277,388)				0	0	0		
			1432000640					0	0	0		
			סיכום					0	0	0		
			1433000990	0				0	0	0		
			1433000640	(469,985)	(400,000)	(375,000)	(375,000)					
			סיכום	(469,985)	(400,000)	(375,000)	(375,000)					
			1437000650	(19,741)	(40,000)	0	0					
			1437000641	(536,806)	(2,000,000)	(652,000)	(652,000)					
			1437000640	(162,749)	(50,000)	(116,000)	(116,000)					
			סיכום	(719,296)	(2,090,000)	(768,000)	(768,000)					
			סיכום	(1,466,669)	(2,490,000)	(1,143,000)	(1,143,000)					
פרק 43 נכסים	תחבורה 44	תנועה 443	1443200490	(14,264,925)	(16,000,000)	(19,531,000)	(19,531,000)					
			1443000490	(5,233)	(8,000)	0	0					
			1443000410	(296,299)	(300,000)	(111,000)	(111,000)					
			1443000210	(11,398,408)	(13,150,000)	(9,674,000)	(9,674,000)					
			סיכום	(25,964,865)	(29,458,000)	(29,316,000)	(29,316,000)					
			סיכום	(25,964,865)	(29,458,000)	(29,316,000)	(29,316,000)					
			פרק 44 תחבורה	תקבולים בלתי רגילים 59	השתתפות בפנסיה 511	1511000110	(1,264,696)	(2,000,000)	(1,665,000)	(1,665,000)		
						סיכום	(1,264,696)	(2,000,000)	(1,665,000)	(1,665,000)		
						1513000510	(6,830,775)	(3,000,000)	(1,693,000)	(1,693,000)		
						סיכום	(6,830,775)	(3,000,000)	(1,693,000)	(1,693,000)		
						1591900590	(40,000,000)	(40,000,000)	0	0		
						סיכום	(40,000,000)	(40,000,000)	0	0		
סיכום	(48,095,471)	(45,000,000)				(3,358,000)	(3,358,000)					
פרק 59 תקבולים בלתי רגילים	עיר ללא אלימות 337	עיר ללא אלימות 337				1337000790	0	0	0	0		
						סיכום	0	0	0	0		
						סיכום	0	0	0	0		
הכנסות						סיכום	(1,285,362,088)	(1,372,989,929)	(1,463,978,000)	(1,463,978,000)		

פירוט הכנסות והוצאות תקציב 2025						
שם פרק	שם תת פרק	שם חשבון	חשבון	ביצוע 2023	תקציב 2024	אומדן 2024
מנהל כללי 61	לשכת רה"ע 611	אחזקת רכבי העירייה	1611300530	47,816	30,000	50,000
		אחזקת רכבי עירייה	1611000530	7,494	2,000	0
		ביטוח ורישוי	1611300533	37,903	1,000	1,000
		בית פנחס	1611000782	50,000	50,000	0
		דלק ליסינג	1611000532	157,509	75,000	37,000
			1611300532	102,053	65,000	33,000
		דלק רכבי העירייה	1611300531	10,545	8,000	25,000
		דלק רכבי עירייה	1611000531	0	1,450	0
		הוצאות אחרות	1611000580	245,569	360,000	450,000
		הנהלה מכשירי קשר פל	1611000541	8,081	6,000	7,000
		חינוך בלתי פורמלי ומדרשה	1611000784	400,000	250,000	250,000
		חשמל	1611000430	3,848	4,400	3,000
		כיבוד לישיבות	1611000510	50,699	50,000	55,000
		כיבוד סגנים	1611000511	0	0	0
		לשכת רה"ע-ארועים	1611000930	155,964	300,000	300,000
		מחשב לכל ילד	1611000783	0	0	0
		מכון הוראה	1611000787	0	0	0
		מלגות	1611000753	507,170	531,000	550,000
		מעמד האישה	1611500111	0	0	0
		מעמד האשה	1611500110	152,770	103,333	175,000
			1611500780	650,913	600,000	600,000
		משכורות זמניים	1611000210	1,323,165	1,503,780	1,106,000
		משכורות כוללות	1611000110	3,874,563	3,700,000	3,685,000
		מתנות רה"ע וסגניו	1611000514	4,400	7,000	10,000
		נוער חרדי נוסר	1611000785	273,452	100,000	100,000
		עיתונים רה"ע וסגניו	1611000520	7,347	8,231	12,000
		פיצויים	1611000320	0	650,000	0
		פעולות מיוחדות	1611000781	50,000	30,000	0
		פעולות רווחה וסיוע לקהילה	1611000750	469,622	350,000	350,000
		קמחא דה פסחא	1611000780	607,425	0	0
		קנית שרותים	1611000755	49,346	0	0
		רה"ע-טלפון ומברקים	1611000540	7,335	7,500	9,000
		רכב ביטוח טסט	1611000533	726	300	0
		רכב ליסינג	1611000536	265,859	260,000	281,000
			1611300536	122,171	105,000	120,000
		שכונות	1611300780	830,212	550,000	883,000
		שכונות	1611300120	0	0	0
			1611321110	0	0	79,000
		שכר	1611300110	2,249,542	2,315,000	2,717,000
			1611300111	0	(25,000)	0
		שכר זמניים	1611500210	0	0	0
		שכר זמני	1611300210	109,664	119,207	0
		שעות נוספות	1611000230	3,842	500	0
			1611300130	246,329	235,000	0
		שעות נוספות רשומות	1611000130	13,695	12,167	0
		שרות לתושב	1611000786	422,077	116,500	300,000
	לשכת רה"ע 611	סיכום		13,519,103	12,482,368	12,336,000
	מבקר העירייה 612	דלק ליסינג	1612000531	24,061	0	0
		דלק מבקר	1612000532	0	27,000	0
		הוצאות אחרות	1612000580	14,849	15,000	15,000
		משכורות	1612000210	635,765	828,000	703,000
		משכורות כוללות	1612000110	371,206	406,914	549,000
		עבודה קבלנית	1612000750	356,541	817,000	600,000
		רכב ליסינג	1612000536	98,712	60,000	100,000
		שעות נוספות	1612000130	19,460	16,667	0
	מבקר העירייה 612	סיכום		1,520,595	2,170,581	1,967,000
	מנכ"ל 613	בקרת חשמל	1613100785	0	20,000	0
		דלק	1613100531	0	0	0
		הוצאות אחרות	1613100780	109,303	110,000	150,000
		השתלמויות	1613100782	335,451	300,000	300,000
		ועדות ערר	1613100783	0	160,000	0
		ישיבה קדם צבאית חשמל	1613100430	76,799	40,000	0
		מאגר יועצים	1613100784	0	20,000	0
		מועצת העיר	1613100580	28,232	85,000	140,000
		משכורות זמניים	1613100210	0	0	0
		משכורות כוללות	1613000110	0	0	0
		משכורות קבועים	1613100110	1,222,986	1,335,000	2,079,000
		רכב - מנכ"ל	1613100536	8,574	0	0
		ש.ג.	1613100130	4,147	7,083	0
	מנכ"ל 613	סיכום		1,785,491	2,077,083	2,669,000
	דובר 614	דובר-עיתון	1614000520	3,000	1,273	2,000
		הוצאות אחרות	1614000580	4,123	4,000	4,000
			1614000780	0	0	0
		משכורות זמניים	1614000210	526,066	300,000	381,000
		משכורות כוללות	1614000110	432,503	554,000	392,000
		נציב פניות הציבור	1614100110	161,354	157,000	188,000
			1614100130	6,677	5,333	0
		פרסומים	1614000550	700,584	700,000	700,000
		שעות נוספות	1614000130	0	0	0
		שעות נוספות דוברות	1614000230	11,260	7,500	0
	דובר 614	סיכום		1,845,567	1,729,106	1,667,000
	כח אדם 615	אוטומציה יח"שכר	1615000570	0	0	0

פירוט הכנסות והוצאות תקציב 2025												
שם פרק	שם תת פרק	שם חשבון	חשבון	ביצוע 2023	תקציב 2024	אומדן 2024						
		דלק ליסינג	1615000532	9,036	18,000	10,000						
		דמי חבר ואירגונים	1615000523	130,974	130,000	113,000						
		הוצאות אחרות	1615000780	64,530	70,000	65,000						
		השתלמויות קידום מקצועי	1615100780	2,348,671	2,300,000	1,800,000						
		כ"א-הוצאות משרדיו	1615000580	25,373	22,000	22,000						
		כ"א-יעוץ	1615000751	732,884	600,000	620,000						
		כא - מכשיר קשר	1615000541	2,106	2,000	2,000						
		מש	1615000210	578,601	747,000	1,042,000						
		משאבי אנוש-שכר	1615000110	4,142,495	3,995,096	4,491,000						
		ספרות מקצועית	1615000520	0	0	0						
		ערב עובד מצטיין	1615000521	0	0	0						
		פרסומים	1615000550	833	1,000	1,000						
		רכב ליסינג	1615000536	39,360	30,000	15,000						
		שכר משאבי אנוש	1615000111	0	0	0						
			1615021111	(1,101)	0	0						
		שכר משאבי אנוש זמניים ש נ	1615000230	5,976	22,000	0						
		שעוני נוכחות	1615000750	153,256	171,000	171,000						
		שעות נוספות רשומות	1615000130	286,517	216,667	0						
		כח אדם 615	השתלמויות 616	סיכום		8,519,511	8,324,763	8,352,000				
				משכ זמניים	1616100210	0	0	0				
				דלק ליסינג	1616100531	3,910	0	0				
				השתלמויות אגף משאבי אנוש	1616000521	131,738	375,000	420,000				
				השתלמויות עובדים	1616000780	187,141	170,000	170,000				
				חשמל מפעם	1616100430	98,210	100,000	90,000				
				מעבר מפעם	1616100781	1,067,605	0	0				
				מרכז הדרכה	1616100780	1,035,255	900,000	1,150,000				
				מרכז הדרכה פלאפון	1616100541	7,031	5,000	6,000				
				משכורות כוללות	1616100110	1,103,563	1,122,000	726,000				
					1616100130	26,474	27,500	0				
				עובד מצטיין	1616000524		0	0				
				רכב ליסינג	1616100536	15,458	0	0				
				השתלמויות 616	משפטית 617	סיכום		3,676,386	2,699,500	2,562,000		
						דלק ליסינג	1617000532	0	0	0		
						דלק רכבי עירייה	1617000531	0	0	0		
הוצאות אחרות	1617000580					45,447	35,000	45,000				
יעוץ משפטי	1617000751					0	0	908,000				
משכורות	1617000230					2,815	4,000	0				
משכורות כוללות	1617000110					1,122,489	1,176,000	1,248,000				
משכורות משפטית	1617000210					1,471,085	1,691,000	1,641,000				
משפטית-דאר טלפון	1617000540					250	250	0				
ספרים ועיתונים	1617000520					2,925	6,000	9,000				
פסד-הסכמי פשרה	1617000750					0	0	30,000				
פצוים	1617000320					0	0	0				
רכב ליסינג	1617000536					0	0	0				
שעות נוספות רשומות	1617000130					0	0	0				
משפטית 617	בחירות 619					סיכום		2,645,011	2,912,250	3,873,000		
						בחירות	1619000210	2,101,571	2,414,000	0		
						בחירות דלק	1619000531	2,687	0	0		
						בחירות לרשויות המקומיות	1619000780	262,638	300,000	434,000		
						סיכום		2,366,895	2,714,000	434,000		
						בחירות 619	גזברות 621	סיכום		35,878,559	35,109,651	33,860,000
								אוכלוסיות מיוחדות	1621100110	2,497,400	2,631,858	2,747,000
						גזברות יועצים	1621100782	402,667	200,000	0		
						גיוס משאבים	1621100751	73,604	70,000	190,000		
		דלק ליסינג	1621100783			15,150	0	0				
		דלק רכבי עירייה	1621100532			31,350	19,000	20,000				
		דלק רכבי עירייה	1621100531			0	0	0				
		הוצאות אחרות	1621100580			464,088	400,000	494,000				
		הנה"ח פצויים	1621300320				100,000	0				
		הנה"ח שעות נוספות זמניים	1621300230			1,159	1,000	0				
		חוק נהרי	1621100781			1,620,000	1,500,000	1,710,000				
		מכשירי קשר	1621100541			23,991	24,000	21,000				
		משכורות כוללות	1621300110			641,866	505,000	369,000				
		עבודה קבלניות	1621100750			38,033	20,000	17,000				
		עובדים זמניים	1621300210			128,283	175,000	250,000				
		פיצויים	1621100320			187,390	450,000	0				
		פעילות בין מגזרית	1621100784			249,999	200,000	235,000				
		רכב ליסינג	1621100536	38,692	60,000	60,000						
		שכר	1621100210	18,302	10,000	106,000						
		שעות נוספות רשומות	1621100130	108,278	128,333	0						
			1621300130	61,920	36,667	0						
		גזברות 621	מסים 623	סיכום		6,602,173	6,530,858	6,219,000				
				אחזקת ציוד	1623100450	3,778	0	0				
				אכיפה	1623110130	96,770	95,000	0				
				אכיפה רכב	1623100753	13,806	0	0				
				דלק ליסינג	1623100532	69,997	90,000	41,000				
				דלק רכבי עירייה	1623100531	5,521	0	0				
				הדפסות	1623100560	128,367	170,000	150,000				
				הוצ' נילות	1623100120	2,740	7,000	0				
				הוצ משפטיות אכיפה	1623100754	266,667	250,000	83,000				
				הוצ שונות	1623100751	89,011	70,000	96,000				
הוצאות אחרות	1623100580			851,016	500,000	587,000						

פירוט הכנסות והוצאות תקציב 2025							
שם פרק	שם תת פרק	שם חשבון	חשבון	ביצוע 2023	תקציב 2024	אומדן 2024	תקציב 2025
		מז אכיפה	1623100752	1,852,388	1,660,000	1,531,000	1,544,000
		מיחשוב	1623100451	65,624	0	0	0
			1623100570	8,127	27,000	40,000	40,000
		מיסים טלפון	1623100540	48,203	48,000	42,000	42,000
		מש	1623100210	1,186,217	1,037,000	1,350,000	1,514,000
		מש אכיפה	1623110110	1,917,312	2,028,000	1,975,000	2,307,000
		משכורות כוללות	1623100110	4,893,941	5,047,992	4,913,000	5,570,000
		עבודות קבלניות	1623100750	469,060	496,000	550,000	555,000
		פיצויים	1623100320	0	70,000	0	0
		רכב ליסינג	1623100536	143,574	80,000	103,000	104,000
		שעות נוספות זמניים	1623100230	6,315	4,000	0	0
		שעות נוספות רשומות	1623100130	244,599	240,833	0	0
		סיכום		12,363,031	11,920,825	11,461,000	12,641,000
		מסים 623		18,965,204	18,451,683	17,680,000	18,930,000
פרק 62 מנהל כספי הוצאות מימון 63	עמלות 631	עמלות בבנקים	1631000610	2,934,842	3,800,000	3,986,000	4,020,000
		עמלות שיווק_ טלפוני	1631000611	141,570	0	0	0
		סיכום		3,076,412	3,800,000	3,986,000	4,020,000
		רביית פיגורים לספקים	1632000650	170,591	45,000	37,000	37,000
		רביית על משיכות יתר	1632000620	0	0	0	0
		מימון 632		170,591	45,000	37,000	37,000
		סיכום		3,247,003	3,845,000	4,023,000	4,057,000
		פרעון מלוות 649		1648000691	0	0	19,568,000
		מלוות הצמדה	1649000693	1,437,273	1,617,000	1,695,000	1,709,000
		מלוות קרן	1649000691	16,685,050	16,700,000	16,709,000	16,852,000
פרק 63 הוצאות מימון פרעון מלוות (למעט ביוב) 64	פרעון מלוות 649	מלוות ריבית	1649000692	3,535,409	3,226,000	3,165,000	3,192,000
		פרעון מלוות תברים-הצמדה	1649001693	0	0	0	0
		פרעון מלוות תברים-קרן	1649001691	0	0	0	0
		פרעון מלוות תברים-ריבית	1649001692	0	0	0	0
		סיכום		21,657,732	21,543,000	21,569,000	41,321,000
		סיכום		21,657,732	21,543,000	21,569,000	41,321,000
		תברואה 711		1711000580	8,327	40,000	40,000
		משכורות זמניים	1711000210	464,592	512,000	386,000	527,000
		משכורות כוללות	1711000110	3,303,777	3,184,171	3,686,000	3,398,000
		פיתוח בר קיימא זמנות	1711000751	0	0	0	0
תברואה 71 תחנת מעבר 712	תברואה 711	רישוי עסקים	1711000450	37,673	35,000	15,000	15,000
		שעות נוספות רשומות	1711000130	290,205	248,333	0	0
		סיכום		4,104,574	4,019,504	4,127,000	3,980,000
		אחזקת רכבי עירייה	1712300530	1,828,740	1,646,000	1,859,000	1,875,000
		אסוף אשפה	1712321110	0	0	4,958,000	5,887,000
		ביטוח ורישוי רכב	1712300533	510,994	650,000	948,000	956,000
		ביקורת ניכויים	1712300111	0	0	0	0
		דלק ליסינג	1712300532	455,346	290,000	180,000	182,000
		דלק רכבי העירייה	1712300531	1,176,668	1,200,000	714,000	720,000
		דמי פגיעה	1712321111	0	0	0	0
תחנת מעבר 712 פיקוח עירוני 713	תחנת מעבר 712	הוצ' ניקוי רחובות	1712200780	40,170,954	34,000,000	34,000,000	20,291,000
		הוצ נילוות	1712300120	54,777	70,000	0	0
		הוצאות שונות	1712300580	2,349	15,000	22,000	22,000
		זמניים	1712100210	0	0	0	0
			1712300210	5,793,375	4,267,333	0	0
		משכורות כוללות	1712300110	15,047,849	15,460,211	17,069,000	19,396,000
		משכורת	1712300230	39,711	25,000	0	0
		עבודה קבלנית	1712300750	28,356	24,000	6,000	6,000
		פינוי אשפה	1712300751	53,134,983	47,000,000	52,021,000	34,258,000
		פיצויים	1712100320	46,284	200,000	0	0
תחנת מעבר 712 פיקוח עירוני 713	תחנת מעבר 712		1712300320	67,616	300,000	0	0
		פלאפון	1712300541	2,725	2,000	2,000	2,000
		רכב ליסינג	1712300536	517,132	776,000	812,000	819,000
		שעות נוספות רשומות	1712300130	786,070	572,500	0	0
		תחנת מעבר	1712100110	2,655,573	2,291,343	2,841,000	2,802,000
			1712100130	285,021	205,833	0	0
		תחנת מעבר	1712100530		15,000	0	0
		תחנת מעבר דלק	1712100531	0	0	0	0
		תחנת שיענוע	1712300430	71,637	95,000	98,000	99,000
		תחנת שיענוע -שמירה	1712300752		95,000	0	0
תחנת מעבר 712 פיקוח עירוני 713	תחנת מעבר 712	סיכום		122,676,159	109,200,220	115,530,000	87,315,000
		זמניים	1713300210	123,039	70,000	243,000	142,000
		מש' פקחים	1713200110	3,753,522	3,993,864	4,404,000	4,636,000
		מש' פקחים-שעות נוספות	1713200130	318,089	225,000	0	0
		משכורת זמנית	1713221210	89,481	0	0	0
		משכורת שפ"ע	1713221111	0	0	0	0
		פיקוח על עסקים ומוסדות	1713300110	1,091,381	1,183,630	1,218,000	1,352,000
			1713300130	23,890	31,667	0	0
		פקחים פיצויים	1713200320	7,616	10,000	0	0
		שכר פקחים	1713200111		(20,000)	0	0
תחנת מעבר 712 פיקוח עירוני 713	תחנת מעבר 712	שעות נוספות זמניים	1713221230	2,806	0	0	0
		סיכום		5,409,824	5,494,161	5,865,000	6,130,000
		אוטומציה - תקשורת	1714200570	0	0	0	0
		דלק ליסינג	1714200532	88,334	70,000	88,000	89,000
		דלק רכבי העירייה	1714200531	0	0	0	0
		הוצ נלוות	1714200120	2,710	3,000	10,000	0
		הוצאות אחרות	1714200580	12,495	12,000	15,000	15,000
		ויטרנרי -טלפון	1714200540	2,481	2,000	3,000	3,000

פירוט הכנסות והוצאות תקציב-2025								
שם פרק	שם תת פרק	שם חשבון	חשבון	ביצוע 2023	תקציב 2024	אומדן 2024		
		ויטרנרית מכשיר קשר	1714200541	718	1,000	1,000		
		טיפול ורווחת בעלי חיים	1714200581	107,310	100,000	112,000		
		כלביה	1714300780	271,114	247,000	230,000		
		מלחמה בכלבת -חומרים	1714300720	269,336	240,000	250,000		
		משכורות כוללות	1714200110	3,222,938	3,314,905	3,140,000		
		עיקור חתולי רחוב	1714300750	214,679	130,000	190,000		
		פיצויים	1714200320		0	0		
		רכב ויטרנרית	1714200533	0	0	0		
		רכב ויטרנרית	1714200530	0	0	0		
		רכב ליסינג	1714200536	167,567	150,000	180,000		
		שכר רופאים ויטרנרים	1714200210	0	0	0		
		שעות נוספות רשומות	1714200130	40,797	37,500	45,000		
		ויטרנרית 714	הדברה 715	סיכום	4,400,479	4,307,405	4,264,000	
				משכורות הדברה	1715300110	1,075,905	1,119,261	1,352,000
					1715300130	66,795	52,917	0
		הדברה 715	הדברה 715	שכר הדברה פיצויים	1715300320	101,150	0	0
				סיכום	1,243,850	1,172,178	1,352,000	
				סיכום	137,834,887	124,193,468	131,138,000	
פרק 71 תברואה								
שמירה וביטחון 72	מנהל חרום 721	אחזקת רכבי עירייה	1721000530	152,002	145,000	144,000		
		דלק ליסינג	1721000532	329,624	265,000	265,000		
		דלק רכבי העירייה	1721000531	43,888	70,000	35,000		
		הוצ נילוות חרום	1721000120	11,811	15,000	0		
		הוצאות אחרות	1721000580	162,551	150,000	120,000		
		הוצאות מטווה	1721000780	14,002	14,300	18,000		
		חרום-עובדים זמניים	1721000210	4,014,464	3,863,000	65,000		
		חרום-ש"נ לעובדים זמניים	1721000230	207,489	232,000	0		
		חרום-שכר כולל	1721000110	3,889,937	4,296,000	4,695,000		
		חרום-שעות נוספות ר	1721000130	372,884	304,167	0		
		חרום ובטחון	1721021110	0	0	4,270,000		
		חרום וביטחון	1721021111	0	0	0		
		חרום מכשירי קשר	1721000541	5,443	3,500	5,000		
		מח חרום טלפון	1721000540	418	1,000	0		
		מחשוב בטחון	1721000570	0	0	0		
			משא"ז 722	עבודות קבלניות	1721000750	521	1,000	1,000
				פיצויים חרום	1721000320	8,721	20,000	0
				פיצויים חרום	1721021320		35,000	0
רכב ליסינג	1721000536			992,100	1,050,000	934,000		
רשיונות וביטוחים לנגררים	1721000533			177,078	180,000	240,000		
שכר	1721000111			0	0	0		
סיכום	10,382,933			10,644,967	10,791,000			
משאז 722	הגא 723			משאז הוצאות אחרות	1722100780	7,290	7,000	3,000
				משכורות כוללות	1722100110	5,800	0	0
				פלאפון	1722100541	3,397	3,000	3,000
משא"ז 722	הגא 723			סיכום	16,487	10,000	6,000	
				ביטוח	1723000533	0	1,000	0
				הגא-ש"נ	1723000130	94,578	100,000	0
	הגא-שכר עובדים קבוע			הגא-שכר עובדים קבוע	1723000110	639,592	780,000	671,000
				הוצאות אחרות	1723000780	59,162	45,000	33,000
				השתתפויות הגא ארצי	1723000810	839,012	962,000	962,000
	חשמל לפעולות מקלט			חשמל לפעולות מקלט	1723000430	249,918	150,000	106,000
				מש	1723000210	15,489	124,000	142,000
		עבודות קבלניות	1723000750	17,000	0	0		
הגא 723	בטיחות וגיהות 725	סיכום	1,914,752	2,162,000	1,914,000			
		אחזקת רכבי העירייה	1725000530	4,707	1,000	0		
		בטיחות וגאות	1725000120		500	0		
	בטיחות וגיהות	בטיחות וגיהות	1725000780	137,564	250,000	150,000		
		ביטוח ורישוי	1725000533	11,053	1,000	0		
		דלק רכבי עירייה	1725000531	1,819	2,000	2,000		
	הוצ' הצטיידות -קורונה מ.ה	הוצ' הצטיידות -קורונה מ.ה	1729999931	0	0	0		
		הוצ' פרסום-קורונה	1729999550	0	0	0		
		הוצ' ציוד ומיגון -קורונה	1729999932	0	0	0		
	הוצ' ש"ר מתשאלים -קורונה	הוצ' ש"ר מתשאלים -קורונה	1729999110	0	0	0		
		מיגון והגינה קורונה משרד	1729999933	0	0	0		
		פעולות חירום	1726000780	2,199,472	950,000	630,000		
	רכב ליסינג	רכב ליסינג	1725000536	7,738	60,000	46,000		
		שכר בטיחות וגיהות	1725000110	188,484	232,736	215,000		
		סיכום	2,550,836	1,497,236	1,043,000			
בטיחות וגיהות 725	מנהל הנדסה 731	סיכום	14,865,008	14,314,203	13,754,000			
		אחזקת רכבי עירייה	1731000530	21,072	12,000	14,000		
		בולים טלפון ומברקים	1731000540	0	0	0		
		דלק ליסינג	1731000532	97,674	100,000	65,000		
		דלק רכבי עירייה	1731000531	8,920	7,000	2,000		
		הוצ' נילוות	1731000120	5,149	6,000	0		
		הוצ הנדסה ופסד	1731000752	3,778,539	3,000,000	2,504,000		
			1731000781		35,000	35,000		
		הוצאות אחרות	1731000580	184,848	150,000	130,000		
		העתקות אור	1731000560	53,727	25,000	7,000		
		התחדשות עירונית	1731000581		0	150,000		
		מנהל הנדסה דאר	1731000542	3,998	8,500	7,000		
		משכורות	1731000210	4,973,450	4,864,000	1,346,000		
		משכורות כוללות	1731000110	4,084,863	3,200,000	2,427,000		
		עב' קבלניות	1731000750	5,719,264	6,000,000	6,372,000		
		פרק 72 שמירה וביטחון						
		תכנון ובנין העיר 73						

פירוט הכנסות והוצאות תקציב 2025						
שם פרק	שם תת פרק	שם חשבון	ביצוע 2023	תקציב 2024	אומדן 2024	תקציב 2025
		פיצוים	1731000320	216,289	20,000	0
		פנסיונרים עובדי הנדסה	1731000111	(29,303)	0	0
		פרסומים	1731000550	38,346	20,000	12,000
		רכב ליסינג	1731000536	505,987	650,000	544,000
		רשינות וביטוחים	1731000533	22,926	22,000	30,000
		שעות נוספות זמניים	1731000230	6,583	6,000	0
		שעות נוספות רשומות	1731000130	205,991	172,500	0
	מנהל הנדסה 731	סיכום	19,898,323	18,263,000	13,489,000	14,119,000
		פיצויים	1733000320	48,968	200,000	0
	ועדה לתכנון ובניה 733	רישוי בנין	1733021110	2,075	0	3,169,000
		רישוי ופיקוח על בנ	1733000210	3,059,602	3,200,000	0
		רישוי ופיקוח על בני	1733000110	6,198,518	6,383,853	7,344,000
			1733000130	139,472	134,167	0
		שכר	1736000110	0	0	0
		שכר זמניים	1733000230	4,513	12,000	0
		סיכום	9,453,148	9,930,020	10,516,000	10,513,000
	פרק 73 תכנון ובנין העיר נכסים ציבוריים 74	ועדה לתכנון ובניה 733	סיכום	29,351,471	28,193,020	24,632,000
		אחזקת רכבי עירייה	1742000530	42,118	35,000	27,000
		ביטוח ורישוי רכב	1742000533	95,057	100,000	90,000
		דלק ליסינג	1742000532	2,849	4,000	2,000
		דלק רכבי העירייה	1742000531	114,099	100,000	41,000
		השכרת רכב	1741000536	0	0	0
		רכב ליסינג	1742000536	19,872	12,000	3,000
	אחזקת כבישים 742	סיכום	273,995	251,000	162,000	163,000
		תאורת רחוב 743	1743000533	24,301	25,000	26,000
		דלק וחשמל לפעולות	1743000730	3,744,974	3,120,000	3,732,000
		דלק רכבי עירייה	1743000531	0	1,000	0
		הוצאות מכירת חשמל	1743000750	0	0	0
		מנוף חשמלי אחזקת רכבי עיר	1743000530	8,538	20,000	18,000
		משכורות	1743000111	(3,559)	0	0
		משכורות כוללות	1743000110	1,399,881	1,461,235	984,000
		פיצוים	1743000320	0	0	0
		ש.ג. לעובדים זמניים	1743000230	6,284	1,000	0
		שכר זמניים	1743000210	507,682	605,000	666,000
		שכר חשמל	1743021111	0	0	0
		שעות נוספות רשומות	1743000130	95,939	97,500	0
	תאורת רחוב 743	סיכום	5,784,039	5,330,735	5,937,000	5,426,000
		אחזקת רמזורים	1744100750	649,203	840,000	847,000
		דלק בטיחות בדרכים	1744500531	725	2,000	1,000
		דלק וחשמל לפעולות	1744100730	243,640	252,000	191,000
		מטה בטיחות בדרכים	1744500780	272,434	250,000	454,000
		שילוט-עמלות	1744400752	379,959	500,000	585,000
		שלטים תמרורים	1744400750	0	0	0
			1744400780	0	0	0
	רמזורים 744	סיכום	1,545,961	1,844,000	2,060,000	2,078,000
		דלק וחשמל לפעולות	1745200730	304,803	310,000	228,000
	ביוב 745	השתת' ניקוז אילון ש	1745000830	1,429,675	1,484,000	1,500,000
		פיקוח פארק תמר	1745400110	477,962	424,000	388,000
		שכר זמניים	1745400230	154,583	174,000	0
	גנים ועיצוב הסביבה 746	סיכום	2,367,024	2,392,000	2,289,000	2,116,000
		אחזקת רכבי עירייה	1746000530	149,493	100,000	112,000
		ביטוח ורישוי רכב	1746000533	108,640	110,000	136,000
		גנים -חשמל לפעולות	1746000430	6,864	8,000	6,000
		גנים הוצאות נילוות	1746000120	10,579	16,000	0
		גנים מכשירי קשר	1746000541	478,146	485,000	269,000
		דלק ליסינג	1746000532	286,904	200,000	100,000
		דלק רכבי העירייה	1746000531	62,254	63,000	32,000
		הוצ מים	1746000432	11,956,393	6,000,000	5,051,000
		הוצ שונות	1746000580	71,227	70,000	63,000
		השתלמויות	1746000780	5,000	5,000	5,000
		חומרים	1746000720	48,864	60,000	74,000
		מש	1746000210	740,269	854,000	546,000
		מש זמ	1746000230	19,899	44,000	0
		עבודות קבלניות	1746000750	7,261,431	8,500,000	15,654,000
		פיצויים	1746000320	1,568	0	0
		ץכורות כוללות	1746000110	3,003,910	4,325,000	5,827,000
		רכב ליסינג	1746000536	643,986	870,000	716,000
		שכר	1746000111	0	(15,000)	0
		שכר דירה פארק הדרים	1746000410		1,599,000	2,978,000
		שעות נוספות רשומות	1746000130	392,132	355,833	0
		תיקון כלים מכשירים	1746000742	19,593	10,000	8,000
	גנים ועיצוב הסביבה 746	סיכום	25,267,153	23,659,833	38,485,000	31,577,000
		דלק תחזוקה 749	1749000531	125	2,000	2,000
		דלק תחזוקה	1749000532		35,000	0
		הוצ נלוות	1749000120	18,870	0	0
		זמניים	1749000210	1,071,415	1,097,233	590,000
		ליסינג	1749000536	966	350,000	312,000
		משכורות כוללות	1749000110	4,737,471	4,772,477	4,020,000
			1749000130	162,246	126,667	0
		פיצויים	1749000320	57,292	0	0
		רכב ביטוח טסט	1749000533	24,076	20,000	16,000
		רכב תיקונים	1749000530	93,482	70,000	65,000

פירוט הכנסות והוצאות תקציב 2025						
שם פרק	שם תת פרק	שם חשבון	חשבון	ביצוע 2023	תקציב 2024	אומדן 2024
	תחזוקה 749	ש"ג	1749000230	24,383	3,000	0
		שכר	1749000111	(4,248)	(10,000)	0
		שכר נכסים	1749021111	(20,229)	(6,000)	0
		תחזוקה	1749000580	47,293	50,000	57,000
		תחזוקה טלפון	1749000540	6,437	7,000	7,000
		תחזוקה כח אדם	1749000755	43,584	0	0
		תחזוקה מכשירי קשר	1749000541	2,000	2,000	2,000
		תחזוקה עב קבלנית	1749000750	128,425	120,000	1,500,000
		סיכום		6,393,588	6,657,377	8,165,000
		פרק 74 נכסים ציבוריים		41,631,759	40,134,945	57,098,000
ערים תאומות 75	ערים תאומות 754	הוצאות ערים תאומות	1754000780	122,551	100,000	108,000
	ערים תאומות 754	סיכום		122,551	100,000	108,000
פרק 75 ערים תאומות						
פרק 76 שירותים עירוניים שונים	מוקד עירוני 761	זמניים	1761000210	1,231,107	1,226,895	1,583,000
		מוקד	1761000755	(125,000)	(125,000)	0
		מוקד ליסינג	1761000536	0	0	0
		מוקד עירוני	1761000110	1,879,683	1,926,914	1,929,000
			1761000780	1,801	16,000	8,000
		מוקד עירוני דלק	1761000531	0	0	0
		מוקד עירוני טלפון	1761000540	5,400	6,000	6,000
		מוקד עירוני מיחשוב	1761000570	177,643	150,000	141,000
		מוקד עירוני מכשירי קשר	1761000541	2,094	3,000	2,000
		פיצויים מוקד עירוני	1761000320	9,465	0	0
		פיצויים מוקד עירוני	1761021320		3,000	0
		שעות נוספות זמניים	1761000230	213,476	295,608	0
		מוקד עירוני 761		3,395,669	3,502,417	3,669,000
		שיטור 762		67,474	50,000	50,000
		אחזקת רכבי העירייה	1762000530	34,928	35,000	47,000
		ביטוח ורישוי	1762000533	110,000	110,000	0
		גמלאים	1762000813	320,860	265,000	265,000
		דלק ליסינג	1762000532	20,812	5,000	5,000
		דלק רכבי העירייה	1762000531		10,000	0
		פיצויים	1762000320	681,292	680,000	519,000
		רכב ליסינג	1762000536	856,722	800,000	1,000,000
		שיטור	1762000751	1,328,297	1,279,002	0
		שיטור עירוני	1762000210	7,246,867	6,200,000	6,276,000
			1762021111	(9,010)	0	0
		שיטור קהילתי	1762000110	1,769,577	2,217,129	2,349,000
		שכר	1762000111	0	0	0
		שכר שיטור	1762021110	0	0	1,920,000
		שכר שיטור קהילתי	1762000130	285,771	262,208	0
		שכר שעות נוספות	1762000230	248,140	290,173	0
		שעות נוספות		12,961,729	12,203,512	12,035,000
		שיטור 762		2,733	2,000	2,000
		תרבות הדיור 764		25,791	22,500	0
		האגודה לתרבות הדיור	1764000540	3,032	3,000	3,000
		משכורות כוללות	1764000130	411,225	385,319	408,000
		רכישות	1764000930	442,782	412,819	413,000
		תרבות הדיור משכורות	1764000110	442,802	395,400	450,000
		תרבות הדיור		65,972	50,000	39,000
		אירגון יד לבנים 765		508,774	445,400	489,000
		מרכז השלטון המקומי	1765000811	106,007	100,000	130,000
		מרכז יד לבנים	1765000810		3,500,000	3,500,000
		אירגון יד לבנים 765		12,216	10,534	0
		ועד עובדי עיריה	1766000812	12,216	10,534	0
		משכורות	1766000130	2,404	32,681	88,000
		משכורת זמניים	1766000210	453,640	409,147	440,000
		שכר	1766000110	4,074,267	4,052,362	4,158,000
		ועד עובדים 766		239,355	200,000	20,000
ביטוח 767		123,941	250,000	150,000		
בטוח אורחים נוקי גוף	1767000440	4,952	15,000	11,000		
ביטוח אורחים נוקי רכוש	1767000443	15,884	10,000	10,000		
ביטוחים	1767000780	1,357,662	1,300,000	1,250,000		
הוצאות ניהול דרישות/תביעו	1767000455	40,897	20,000	20,000		
השת עצמית	1767000442	52,650	105,000	70,000		
חוקר	1767000445	133,652	135,000	120,000		
יועץ ביטוח	1767000446		5,500,000	5,800,000		
עו"ד	1767000444	6,900,720	158,704	180,000		
פרמיות ביטוח	1767000441	186,741	155,000	0		
פרמיות משכ"ל /נושאי משרה	1767000447	155,000	155,000	0		
פרמיות משכ"ל /צד ג רובד 2	1767000448	169,816	170,000	145,000		
פרמיות משכ"ל /מהנדס העיר	1767000449	11,638	45,000	100,000		
שירותים משפטיים נוקי רכוש	1767000454	1,041,378	900,000	1,500,000		
תביעות נוקי גוף עו"ד	1767000450	39,864	120,000	150,000		
תביעות נוקי רכוש עו"ד	1767000453	10,474,148	9,083,704	9,526,000		
ביטוח 767		31,857,370	29,700,214	30,290,000		
פרק 76 שירותים עירוניים שונים						
פיקוח עירוני 78	ועדה חקלאית 782	בית משפט-משכורות	1782000110	0	0	0
		הוצאות שונות	1782000780	301	0	0
		ועדה חקלאית הוצ	1797000780	31,275	25,000	20,000
		ועדה חקלאית 782		31,576	25,000	20,000
פרק 78 פיקוח עירוני						
חינוך 81	מנהל חינוך 811	אגף החינוך -שכר	1811000110	7,982,242	9,115,609	9,659,000
		אחזקת ציוד מיוזג מ חינוך	1811000450	2,377,845	2,100,000	2,108,000
		אחזקת רכבי העירייה	1811000530	2,939	6,000	19,000

פירוט הכנסות והוצאות תקציב 2025						
שם פרק	שם תת פרק	שם חשבון	חשבון	ביצוע 2023	תקציב 2024	אומדן 2024
		בה"ס קייץ על יסודי	1811000749	0	2,000,000	0
		בה"ס קיץ גני ילדים	1811000747	0	6,700,000	0
		בה"ס קיץ יסודי	1811000748	0	2,000,000	0
		בית דרור	1811300760	116,222	100,000	41,000
		בני מצווה	1811000751	0	0	0
		גפן רשותי	1811000753	6,189,972	6,500,000	1,475,000
		גרעין מורים	1811000755	587,400	595,392	132,000
		גרעין מורים יד ברודמן	1811000756	0	0	0
		דלק ליסינג	1811000532	86,560	61,028	31,000
		דלק רכבי עירייה	1811000531	1,559	1,179	3,000
		דמי פגיעה	1811000111	(88,776)	(400,000)	0
		הוצ אחרות	1811000780	352,364	350,000	588,000
		הוצ מים למוסדות	1811000432	0	1,000,000	2,189,000
		הוצ נילוות	1811000120	21,127	45,000	0
		הוצאות אירגוניות	1811000580	56,952	60,000	84,000
		העשרה חינוכית	1811000785	1,757,824	1,770,000	1,902,000
		זמניים	1811000210	6,090,866	7,460,772	6,867,000
		חינוך-טלפון ומברקים	1811000540	2,400	2,400	2,000
		חינוך מכשירי קשר פלאפון	1811000541	19,981	19,980	18,000
		חמדע	1811000786	4,883,292	5,500,000	8,089,000
		מוקד קליטה	1811100110	986,191	970,399	909,000
			1811100210	496	104,940	179,000
		מוקד קליטה ש. נוספות	1811100130	33,266	32,370	0
		מוקד קליטה שעות נוספות	1811121130		433	0
		מילת ישובי	1811000781	594,784	600,000	900,000
		מכשירי כתיבה והדפסות	1811000560	6,000	5,000	2,000
		מרכז הגיל הרך	1811000787	300,000	300,000	128,000
		נאמן קורונה	1811000759	0	0	0
		עוררי חינוך	1811000754	0	0	0
		פיצויים	1811000320	0	22,000	0
		פעולות העשרה	1811000782	2,595,987	2,735,000	2,825,000
		פרסומי אגף החינוך	1811000550	30,485	32,000	32,000
		קייטנות קיץ	1811000752	11,497,823	5,000,000	14,814,000
		רורבה חינוך	1811000783	0	0	0
		רכב ליסינג	1811000536	177,910	155,352	213,000
		רכישות	1811000930	99,110	80,000	79,000
		שכר מוקד קליטה פיצויים	1811100320	7,674	0	0
		שלבים	1811000757	100,000	100,000	75,000
		שנ מש זמניים	1811000230	191,261	153,887	0
		שעות נוספות רשומות	1811000130	199,532	190,100	0
		תוכנות מחשוב בתי ספר	1811000451	416,165	416,165	386,000
	מנהל חינוך 811			סיכום	55,885,006	53,747,000
	גני ילדים 812			47,677,451	372,792	352,000
		גן 19	1812650110	390,962	388,000	388,000
		גן 36 שעות נוספות	1812710130		44	0
		גן 535005 שעות נוספות	1812689130	3,303	0	0
		גן 63 חינוך מיוחד	1812700130	14,983	9,434	0
		גן 63 רון חינוך מיוחד	1812700110	176,075	137,761	683,000
		גן אגם	1812690110	186,989	325,307	395,000
		גן אגס שפתי	1812300130	4,407	6,250	0
		גן אגס שפתי מיוחד	1812300110	240,081	342,367	359,000
		גן איתן	1812692110	247,739	176,714	210,000
		גן ארגמן ח.מ.תקשורת	1812313110	115,936	5,219	82,000
			1812313130	1,449	0	0
		גן אריאל שפתי חרדי	1812318110	152,748	141,076	186,000
		גן אריאל שפתי חרדי	1812318130		5,356	0
		גן גילה שפתי חרדי	1812322110	140,143	173,891	161,000
			1812322130	5,623	0	0
		גן גלעד חינוך מיוחד	1812613110	112,032	382,484	365,000
			1812613130	2,405	7,774	0
		גן דפנה	1812630130		0	0
		גן דפנה חינוך מיוחד	1812611110	76,959	265,656	261,000
			1812611130	14,980	9,610	0
		גן הילה	1812693110	260,414	277,660	314,000
		גן הלל	1812682110	349,483	234,836	169,000
			1812682130	65,864	33,356	0
		גן זמיר ח.מ.תקשורת	1812312110	298,910	291,571	263,000
		גן זמיר ח.מ.תקשורת	1812312130	9,095	3,228	0
		גן חמד שפתי חרדי	1812321110	276,150	259,075	287,000
		גן טורקיו שפתי	1812311110	160,807	229,819	215,000
			1812311130	3,467	1,888	0
		גן ידידות שפתי חרדי	1812319110	147,294	152,251	154,000
			1812319130	1,941	0	0
		גן יהודה שפתי חרדי	1812317110	165,384	136,888	190,000
		גן יפה נוף שפתי חרדי	1812320110	234,648	238,446	252,000
			1812320130	861	0	0
		גן לחינוך מיוחד תקשורת ר	1812720110	251,365	259,592	142,000
			1812720130	9,951	4,322	0
		גן מור 148שפתי	1812710110	192,083	273,467	296,000
		גן מרוה	1812683110	285,224	302,344	296,000
		גן מרוה שנ	1812683130	2,292	1,462	0
		גן מרום שפתי חרדי	1812316110		0	0
			1812316130		0	0

פירוט הכנסות והוצאות תקציב 2025						
שם פרק	שם תת פרק	שם חשבון	ביצוע 2023	תקציב 2024	אומדן 2024	תקציב 2025
		גן נועם	1812680110	254,603	842,611	1,063,000
			1812680111	0	0	0
		גן עוגן	1812691110	225,669	279,949	290,000
		גן עמית-מנות חמות	1812670510	251,858	250,000	250,000
		גן עמית ש"נ	1812670130	7,851	6,502	0
		גן עמית שכר	1812670110	310,471	328,364	459,000
		גן צבעוני	1812650130	2,091	2,595	0
		גן קרן ח.מ.תקשורתי	1812314111		(11,228)	0
		גן קרן ח.מ.תקשורתי	1812314110	406,988	489,178	183,000
			1812314130	13,497	21,974	0
		גן רעות-42	1812630110		0	0
		גן רעות-48	1812640110	259,186	289,997	299,000
			1812640130	5,450	3,366	0
		גן שיר שעות נוספות	1812730130	8,839	3,988	0
		גן שלו	1812681110	270,816	174,239	175,000
		גן שלו שנ	1812681130	16,870	9,300	0
		גן תורמוס שכר	1812660110	141,757	218,665	158,000
		גן תמר ח.מ.תקשורתי	1812315110	248,015	287,360	348,000
			1812315130	8,491	5,428	0
		גני ילדים	1812021110	0	0	27,730,000
		גני ילדים הנהלה	1812000111	(78,114)	(150,000)	0
		גני ילדים הנהלה זמניים	1812100210	76,483	24,947	265,000
		גני ילדים חרדי זמני	1812011110	6,759,205	7,242,737	8,237,000
			1812011130	49,354	50,238	0
		גני ילדים חרדים	1812022130	41,138	8,718	0
		גני ילדים קצית שרות	1812000760	1,797,106	2,000,000	2,000,000
		גני"- משרד החינוך	1812000755	12,562	0	0
		גנים חרדים	1812022111		(1,000)	0
		גננות עובדות מדינה	1812200761	45,280,698	45,280,698	41,500,000
		הוצ' אירגוניות	1812000580	55,418	20,000	20,000
		הוצאות אחרות	1812000780	139,548	900,000	900,000
		הנהה	1812680510	214,533	214,533	215,000
		הקצבות לגננות	1812000721	2,126,886	2,500,000	1,915,000
		הקצבות מ חינוך	1812686722	74,651	0	0
			1812687722	31,435	30,000	30,000
		חומרי נקיון	1812000433	1,062,549	750,000	750,000
		חינוך	1812610111	0	2,665	0
		חשמל	1812000430	2,529,436	2,530,000	2,530,000
		טלפונים גני ילדים	1812000540	901,734	870,000	1,200,000
		לימן-65	1812620110	2,199,043	2,624,561	2,575,000
		לימן - 65	1812620130	165,463	90,226	0
		מ.חינוך-הקצבות מיוחדות	1812600722	150,000	150,000	150,000
		מינהלה חינוך גני	1812111110	1,048,380	1,019,948	1,117,000
			1812111130	10,917	17,996	0
		משכורות כוללות	1812000110	42,419,424	55,933,462	46,344,000
			1812000210	21,669,047	26,201,536	0
		משרד הבטחון משכורת	1812620111	0	(35,000)	0
		סיעות רשת חוויות שעות נ	1812801130		164,128	0
		סיעות חברה עירונית	1812801110	226,259	600,451	3,976,000
		סיעות חוויות	1812800110	3,622	3,871	0
		סיעות חוויות	1812800210		15,322	0
		פיצויים	1812000320	205,337	69,442	0
		פיצויים	1812311320		3,000	0
			1812320320		1,200	0
			1812660320		7,000	0
			1812684320		10,000	0
		פיצויים גני ילדים	1812011320		17,000	0
		פעולות	1812600420	863,210	750,000	750,000
		ציפורנית שפתי	1812310110	144,445	154,980	159,000
			1812310130	1,837	440	0
		רהוט והחזקתו	1812000450	0	0	0
		רכישת ציוד יסודי	1812000930	0	0	0
		רננים-גני	1812610130	115,276	58,200	0
		רננים גני	1812610110	3,461,526	3,624,115	3,808,000
		ש עות נוספות	1812686130	44,847	29,226	0
			1812687130	25,648	18,504	0
			1812690130	1,345	6,668	0
			1812691130	3,648	6,680	0
			1812692130	5,868	2,446	0
			1812693130	15,228	10,594	0
		ש.נוספות	1812680230	18,275	50,798	0
		שכר גן 535005	1812689110	146,532	30,000	0
		שכר גן 536524	1812688110	154,852	156,485	167,000
		שכר גן אגם	1812690111	0	0	0
		שכר גן אורי	1812694110	202,537	326,659	275,000
			1812694130	14,508	19,738	0
		שכר גן בוסתן	1812675110	151,581	138,583	0
			1812675130	829	0	0
		שכר גן זוהר חדש	1812685110	281,401	0	273,000
		שכר גן יצחק	1812673110	172,873	193,838	187,000
			1812673130	0	0	0
		שכר גן לב אסתר	1812679110	141,661	145,851	148,000

פירוט הכנסות והוצאות תקציב 2025						
שם פרק	שם תת פרק	שם חשבון	חשבון	ביצוע 2023	תקציב 2024	אומדן 2024
			1812679130	0	0	0
		שכר גן לב רחל	1812678110	105,814	142,904	135,000
		שכר גן מוריה	1812740110	130,058	144,625	164,000
		שכר גן נוה	1812684110	671,113	492,150	450,000
		שכר גן ניצן	1812671110	195,926	141,327	147,000
			1812671130	385	0	0
		שכר גן עדי	1812672110	164,593	180,549	176,000
			1812672130		0	0
		שכר גן צופית	1812674110		0	0
			1812674130		0	0
		שכר גן שיר	1812730110	256,621	273,137	292,000
		שכר גן תופז	1812695110	149,589	145,495	159,000
			1812695130	6,093	3,406	0
		שכר גג"י	1812021111	(8,063)	0	0
		שכר דירה דמי חכירה	1812000410	57,092	300,000	447,000
		שכר ח.מ	1812600111	0	0	0
		שכר חיוך שכלב	1812676110	94,686	153,257	159,000
			1812676130		0	0
		שכר חינוך מיוחד זיו	1812686110	358,828	314,273	312,000
		שכר חינוך מיוחד נגה	1812687110	288,081	291,446	335,000
		שכר כינור משה	1812677110		0	0
			1812677130	0	0	0
		שכר סייעות גנים חרדים	1812022110	3,317,121	3,997,599	4,205,000
		שכר סייעות גנים חרדים זמן	1812022210	0	0	0
		שכר שעות נוספות גן 536524	1812688130	4,744	0	0
		שעות נוספות	1812000230	199,855	327,365	0
		שעות נוספות גן זוהר	1812685130	34,327	23,780	0
		שעות נוספות גן נוה	1812684130	19,056	6,254	0
		שעות נוספות רשומות	1812000130	3,072,165	153,016	0
		תוכנות מיוחדות	1812000451	0	0	0
		תוכנית פנימיות יום	1812001755	1,865,774	1,200,000	1,702,000
		תורמוס שעות נוספות	1812660130		192	0
		תיקונים	1812000420	127,609	132,700	179,000
	גני ילדים 812	בתי ספר יסודיים 813	סיכום	153,286,009	171,579,187	165,671,000
		אור לציון	1813259722	0	0	0
		אור לציון-ש"נ	1813259130	18,063	22,222	0
		אור לציון-שכר	1813259110	1,395,437	1,438,254	1,389,000
		אור לציון הקצבות	1813259721	12,719	33,000	2,000
		אחזקה ותיקונים-חזה	1813700420	0	0	0
		ב"ס הרצוג	1813268430	0	0	70,000
		בארי	1813293723		197,708	0
		בארי בשדה	1813293721	58,150	20,300	12,000
		בגין	1813222722	16,437	22,000	30,000
		בגין-ש"נ	1813222130	82,325	57,830	0
		בגין-שכר	1813222110	3,877,319	3,858,376	3,610,000
		בגין גפן	1813222723		310,069	0
		בגין הקצבות	1813222721	52,253	48,400	66,000
		בה"ס בארי	1813293130	57,591	16,800	0
		בה"ס בראשית	1813292721	0	0	0
		בה"ס בראשית הקצאות של מ.ח	1813292722	0	0	0
		בה"ס גלים	1813255130	6,444	11,332	0
			1813255722	25,000	15,000	19,000
		בה"ס גשר חינוך מיוחד	1813311110	340,509	1,501,350	1,571,000
			1813311130	4,306	29,166	0
		בה"ס יסודי המדע	1813296110	3,528,857	3,679,401	3,949,000
		בה"ס יצחק נבון	1813297111	0	(5,000)	0
		בה"ס יצחק נבון חשמל	1813297430	93,436	90,000	54,000
		בה"ס ממ"ד חיים בר לב	1813262430	86,445	65,000	49,000
		בה"ס צאלון מ. חינוך	1813275722	0	4,000	5,000
		בה"ס צאלון עירייה	1813275721	25,900	15,600	13,000
		בה"ס רמון	1813271721	276,229	32,800	100,000
			1813271722	1,637	29,000	42,000
		בה"ס רמון	1813271762		486,826	0
		בה"ס שביט	1813213110	2,975,498	3,202,468	3,325,000
		בה"ס שריד	1813220111	(2,368)	0	0
		בי"ס בגין	1813222430	104,456	105,000	67,000
		בי"ס שובו שכר	1813265111	(1,663)	0	0
			1813265130	17,672	20,864	0
		ביס-טלפון ומברקים	1813200540	10,527	7,500	11,000
		ביס אור לציון	1813259430	53,144	40,000	33,000
		ביס בית יעקב	1813253430	211,024	180,000	201,000
		ביס בכור לוי	1813210430	147,020	100,000	81,000
		ביס בן צבי	1813212430	132,628	120,000	67,000
		ביס השיטה	1813214430	71,740	71,740	10,000
		ביס ויצמן	1813215430	117,499	117,499	95,000
		ביס יבנאלי	1813216430	47,747	42,000	36,000
		ביס יסודי מיוחד	1813300721	13,170	20,000	11,000
		ביס לוטם	1813340540	5,004	5,004	4,000
		ביס משכל	1813330540	1,992	1,992	2,000
		ביס סיני	1813252430	117,516	95,000	69,000
		ביס סמילנסקי	1813217430	601,799	450,000	349,000
		ביס עידוד	1813320430	114,227	100,000	31,000

פירוט הכנסות והוצאות תקציב 2025						
שם פרק	שם תת פרק	שם חשבון	חשבון	ביצוע 2023	תקציב 2024	אומדן 2024
		ב"ס קפלן	1813267722	190,286	130,000	241,000
		ב"ס רמת אלון	1813221430	330,717	250,000	193,000
		ב"ס רננים	1813310430	51,478	42,000	28,000
		ב"ס שז"ר	1813218430	412,454	300,000	237,000
		ב"ס שפרינצק	1813219430	88,234	65,000	59,000
		ב"ס תחכמוני	1813251430	160,343	100,000	58,000
		ב"ס תלמוד תורה	1813258430	39,033	30,000	22,000
		בית יעקב	1813253721	60,287	113,300	8,000
		בית יעקב-	1813253722	0	0	0
		בית יעקב-ש"נ	1813253130	36,079	49,848	0
		בית יעקב-שכר	1813253110	1,733,003	1,962,496	2,144,000
		בית ספר-שריד	1813220430	68,668	61,000	40,000
		בית ספר פיצויים	1813200320	3,538	54,418	0
		בכור לוי	1813210110	3,979,644	3,978,560	4,147,000
			1813210130	37,714	41,666	0
		בכור לוי גפן	1813210723		399,849	0
		בכור לוי הקצבות	1813210721	202,249	62,700	161,000
			1813210722	11,004	25,000	47,000
		בן איש חיל	1813266110	350,903	394,388	353,000
			1813266130	41,481	39,510	0
			1813266721	11,990	19,500	1,000
		בן גוריון	1813211110	2,454,296	2,665,802	2,988,000
			1813211130	37,440	6,196	0
			1813211430	57,402	50,000	41,000
			1813211722	0	14,168	21,000
		בן גוריון גפן	1813211723		416,228	0
		בן גוריון הקצבות	1813211721	193,790	59,200	82,000
		בן צבי	1813212110	2,209,112	2,275,558	2,474,000
			1813212111	0	(16,361)	0
			1813212130	26,927	25,014	0
		בן צבי גפן	1813212723		214,855	0
		בן צבי הקצבות	1813212721	147,440	32,400	39,000
			1813212722	0	7,500	11,000
		בן צבי פיצויים	1813212320		42,000	0
		בנות אסתר	1813261130	8,222	9,618	0
		בנות אסתר-שכר	1813261110	899,515	890,980	879,000
		בנות אסתר הקצבות	1813261721	10,616	20,000	1,000
		בני משה	1813269721	11,056	19,500	1,000
		בראשית	1813257723		277,371	0
		בתי ספר יסודיים-נק	1813200434	2,767,473	3,077,000	3,264,000
		גלים גפן	1813255723		152,236	0
		גלים יסודי חדש	1813255721	23,598	34,500	30,000
		דמי פגיעה	1813210111	0	0	0
			1813211111	(37,306)	0	0
			1813217111	0	(400)	0
			1813222111	(4,787)	(6,000)	0
			1813320111	(29,033)	(60,000)	0
		הדגנית	1813800430		35,000	0
		הדרים	1813213721	163,829	151,500	249,000
		הדרים הוצ'	1813213780	2,559	3,000	2,000
		הדרים הקצבות	1813213722	1,461	20,000	29,000
		הוצאות אחרות	1813200780	99,813	60,000	100,000
		הוצאות אירגוניות	1813200580	26,888	25,000	28,000
		העשרות קיץ	1813200783	234,500	280,000	273,000
		הקצבות	1813267721	6,000	5,000	3,000
		הקצבות חבד בנות	1813272721	35,200	31,400	23,000
		הקצבות מ החינוך	1813298722	522	0	0
		הקצבות מ חינוך חבד בנות	1813272722	626	14,000	20,000
		הקצבות מ חינוך פרחי המדע	1813296722	1,591	17,000	24,000
		הקצבות משרד החינוך	1813265722	0	0	0
		הקצבות משרד החינוך יצחק נ	1813297722	1,043	11,000	16,000
		הקצבות משרד חינוך	1813700722	0	0	0
		הקצבות עירייה בה"ס יצחק	1813297721	49,500	48,200	39,000
		הקצבות עירייה ניצני המדע	1813298721	104,787	105,300	110,000
		הקצבות פרחי המדע	1813296721	77,250	71,000	123,000
		הרצוג	1813268722	2,623	14,000	20,000
		הרצוג גפן	1813268723		368,951	0
		הרצוג הקצבות	1813268721	86,100	60,600	51,000
		השיטה	1813214110	1,456,806	1,342,904	1,477,000
			1813214130	2,945	0	0
		השיטה גפן	1813214723		140,099	0
		השיטה הקצבות	1813214721	39,165	66,400	91,000
			1813214722	50,000	50,000	8,000
		השתת תלמידי חוץ	1813200810	3,682,349	3,600,000	2,220,000
		ויצמן	1813215110	3,109,438	3,682,255	3,962,000
			1813215130	136,693	47,372	0
		ויצמן גפן	1813215723		441,840	0
		ויצמן הקצבות	1813215721	197,297	67,000	59,000
			1813215722	1,969	1,969	45,000
		חבד	1813263110	1,644,412	1,679,910	1,750,000
			1813263430	61,589	40,000	27,000
		חבד-שכר	1813263130	16,904	6,282	0

פירוט הכנסות והוצאות תקציב 2025					
שם פרק	שם תת פרק	שם חשבון	ביצוע 2023	תקציב 2024	אומדן 2024
		חבר בנות	1,108,805	994,171	988,000
		1813272110	1,018	0	0
		1813272130		185,831	0
		1813272723		227,380	0
		1813263723	112,797	34,800	27,000
		1813263721	293	10,000	14,000
		1813263722	61,274	50,000	70,000
		1813700721	59,370	50,000	22,000
		1813700430	763,068	832,666	923,000
		1813700110	79,902	75,000	64,000
		1813255430	319,756	320,000	195,000
		1813200430	5,446	4,500	5,000
		1813310540	2,077,133	1,768,625	1,574,000
		1813216110	7,963	6,274	0
		1813216130	108,957	67,230	91,000
		1813216721	417	6,354	10,000
		1813216722		253,019	0
		1813216723	7,496,679	7,853,617	8,268,000
		1813340110	(19,170)	0	0
		1813340111	555,050	333,396	0
		1813340130	23,323	70,000	101,000
		1813340722	249,164	300,000	373,000
		1813340510	86,903	35,000	22,000
		1813340721	21,468	6,000	8,000
		1813300722	0	0	0
		1813200722	4,558,832	4,586,022	4,219,000
		1813250110	278,323	300,000	421,000
		1813200781	9,993	14,000	20,000
		1813257722	4,035	10,968	0
		1813257130	28,781	120,000	196,000
		1813257721	334,109	350,000	355,000
		1813200782		513,577	0
		1813250723	0	0	0
		1813250111	0	15,000	21,000
		1813250722	77,479	63,996	0
		1813250130	66,800	120,000	176,000
		1813250721	24,631	0	52,000
		1813700210	28,825	31,962	0
		1813264230	2,573,155	2,496,302	2,339,000
		1813268110	25,985	20,978	0
		1813296130	2,631,197	3,136,517	3,169,000
		1813297110	14,554	14,006	0
		1813297130	27,519	24,910	0
		1813268130	0	30,862	221,000
		1813200110	1,190,714	454,892	0
		1813200210	655,465	877,811	891,000
		1813269110	1,781	4,012	0
		1813269130	5,411,716	5,725,018	0
		1813271210	18,223	8,000	11,000
		1813293722	0	0	0
		1813261722	0	0	0
		1813264722	0	0	0
		1813300130	16,727	14,380	0
		1813300110	565,148	548,846	384,000
		1813300320	0	0	0
		1813297723	354,714	355,000	0
		1813260430	118,395	100,000	73,000
		1813260130	17,512	20,184	0
		1813260110	1,521,417	1,489,162	1,478,000
		1813260723		402,001	0
		1813260721	65,491	55,000	48,000
		1813260722	14,850	12,000	16,000
		1813256111	0	0	0
		1813256721	69,273	32,400	26,000
		1813256130	49,149	24,860	0
		1813256110	1,483,807	1,732,882	2,053,000
		1813256723		242,945	0
		1813256722	10,000	10,000	10,000
		1813298723		724,625	0
		1813340434	15,000	0	0
		1813264721	17,119	16,800	13,000
		1813252130	78,364	19,092	0
		1813252110	1,898,688	1,740,728	1,634,000
		1813252723		363,210	0
		1813252721	122,998	75,500	113,000
		1813252722	0	8,000	11,000
		1813217110	2,713,061	2,784,248	2,698,000
		1813217723		196,536	0
		1813217721	109,980	26,000	39,000
		1813217130	31,752	29,082	0
		1813217722	1,669	18,000	24,000
		1813320130	431,415	248,302	0
		1813320510	488,870	500,000	375,000

פירוט הכנסות והוצאות תקציב 2025							
שם פרק	שם תת פרק	שם חשבון	חשבון	ביצוע 2023	תקציב 2024	אומדן 2024	תקציב 2025
	עידוד-שכר	1813320110	7,876,000	6,927,141	7,187,133	7,199,000	7,876,000
	עידוד הקצבות	1813320721	65,000	61,410	60,000	83,000	65,000
		1813320722	101,000	132,410	132,410	118,000	101,000
	עץ חיים	1813295110	2,028,000	1,990,322	2,116,659	2,303,000	2,028,000
		1813295130	0	27,223	33,168	0	0
		1813299721	18,000	16,432	15,000	12,000	18,000
	עץ חיים-הקצבות	1813295721	33,000	25,900	28,000	27,000	33,000
	עץ חיים	1813295723	189,000		188,587	0	189,000
		1813299723	88,000		88,445	0	88,000
	עץ חיים חינוך	1813299722	5,000	0	6,000	8,000	5,000
	פיצויים	1813210320	0	0	3,000	0	0
		1813218320	0	31,450	20,000	0	0
		1813219320	0	2,249	5,000	0	0
		1813251320	0	0	0	0	0
		1813263320	0	1,128	0	0	0
		1813294320	0	10,852	0	0	0
		1813295320	0	0	7,373	0	0
		1813320320	0	61,787	0	0	0
		1813340320	0	15,932	0	0	0
	פיצויים	1813217320	0		0	0	0
	פיצויים בה"ס בגין	1813222320	0	6,069	0	0	0
	פיצויים בה"ס בית יעקב	1813253320	0	578	11,525	0	0
	פיצויים בה"ס הרצוג	1813268320	0	38,659	0	0	0
	פיצויים בה"ס רמון	1813271320	0		73,162	0	0
	פיצויים בן איש חיל	1813266320	0		891	0	0
	פיצויים חבד בנות	1813272320	0	0	11,279	0	0
	פיצויים רמת אלון	1813225320	0		2,053	0	0
	פיצויים שובו	1813265320	0	1,560	2,000	0	0
	פיצויים בה"ס שריד	1813220320	0	7,656	21,000	0	0
	פרחי המדע	1813296723	474,000		474,284	0	474,000
	צאלון	1813275723	122,000		121,997	0	122,000
	קרב ישובים	1813200762	6,750,000	6,588,253	6,750,000	6,444,000	6,750,000
	רכישת ציוד יסודי	1813200930	95,000	93,038	75,000	115,000	95,000
	רמת אלון- שכר	1813225110	3,285,000	2,128,421	2,028,477	2,302,000	3,285,000
	רמת אלון	1813225723	222,000		222,450	0	222,000
	רמת אלון הקצבות	1813225721	168,000	97,712	150,000	222,000	168,000
		1813225722	10,000	0	12,000	15,000	10,000
	רננים-הזנה	1813310510	180,000	174,498	180,000	263,000	180,000
	רננים-הקצבות מ.חינוך	1813310722	0	0	0	0	0
	ש"ג לעובדים זמניים	1813200230	0	20,219	48,266	0	0
שביט גפן	1813213723	279,000		278,581	0	279,000	
שובו	1813265721	1,000	9,130	13,800	1,000	1,000	
שזר-ש"ג	1813218130	0	134,234	102,144	0	0	
שזר-שכר	1813218110	5,933,000	4,369,058	5,101,635	5,285,000	5,933,000	
שזר גפן	1813218723	280,000		279,560	0	280,000	
שזר הקצבות	1813218721	128,000	90,726	110,000	143,000	128,000	
	1813218722	12,000	2,710	12,000	38,000	12,000	
שכד אוניברסיטה עברית	1813700410	94,000	42,120	50,544	76,000	94,000	
שכר	1813264110	688,000	884,625	764,982	711,000	688,000	
	1813290110	1,237,000	1,063,892	1,357,939	1,090,000	1,237,000	
שכר אור לציון	1813259111	0	(21,189)	0	0	0	
שכר ב"ס רמון	1813271111	0	(2,239)	(18,000)	0	0	
שכר בארי בשדה	1813293110	1,734,000	978,740	1,242,237	1,333,000	1,734,000	
שכר בה"ס גלים	1813255110	2,050,000	1,278,527	1,609,797	1,752,000	2,050,000	
שכר בה"ס יסודי הבאר	1813299110	928,000	689,328	792,571	936,000	928,000	
	1813299130	0	69,359	54,508	0	0	
שכר בה"ס סיני	1813252111	0	(12,288)	0	0	0	
שכר בה"ס צאלון	1813275110	1,506,000	733,691	854,190	1,275,000	1,506,000	
	1813275130	0	3,814	4,354	0	0	
שכר בה"ס שזר	1813218111	0		(20,961)	0	0	
שכר בית ספר מדע	1813296111	0	0	0	0	0	
שכר בראשית	1813257110	2,147,000	1,585,907	2,136,131	2,021,000	2,147,000	
שכר הרצוג	1813268111	0	(7,006)	0	0	0	
שכר ויצמן	1813215111	0	0	0	0	0	
שכר חבד	1813263111	0	0	(1,741)	0	0	
שכר יבנאלי	1813216111	0	0	0	0	0	
שכר מתן לקת רישום	1813600110	1,070,000	590,011	943,557	920,000	1,070,000	
שכר ניצני מדע	1813298110	4,749,000	4,424,410	5,027,136	4,349,000	4,749,000	
שכר רמון	1813271110	5,763,000	0	0	5,349,000	5,763,000	
שכר שעות נוספות	1813271130	0	71,600	52,832	0	0	
שכר שפרינצק	1813219111	0	0	0	0	0	
שכר תלמוד תורה	1813258111	0	0	0	0	0	
שכר_רמת אלון	1813221110	2,897,000	10,877	5,563	3,423,000	2,897,000	
שכר_שובו	1813265110	1,750,000	1,478,547	1,744,468	2,245,000	1,750,000	
שעות נוספות	1813213130	0	27,303	49,420	0	0	
שעות נוספות בה"ס בראשית	1813290130	0	15,037	13,914	0	0	
שעות נוספות ניצני המדע	1813298130	0	79,824	81,126	0	0	
שעות נוספות רשומות	1813200130	0	0	0	0	0	
	1813700130	0	541	1,058	0	0	
שעות נוספות_רמת אלון	1813225130	0	8,807	42,144	0	0	
שפרינצק-ש"ג	1813219130	0	82,357	62,522	0	0	
שפרינצק-שכר	1813219110	5,128,000	4,595,566	4,573,245	4,724,000	5,128,000	

פירוט הכנסות והוצאות תקציב 2025						
שם פרק	שם תת פרק	שם חשבון	חשבון	ביצוע 2023	תקציב 2024	אומדן 2024
		שפרינצק גפן	1813219723	457,091	0	457,000
		שפרינצק הקצבות	1813219721	147,362	61,400	272,000
			1813219722	2,486	21,000	31,000
		שריד	1813220721	39,935	43,500	32,000
		שריד-ש"נ	1813220130	23,862	17,228	0
		שריד-שכר	1813220110	2,233,314	3,035,505	3,200,000
		שריד גפן	1813220723		254,471	0
		שריד הקצבות	1813220722	1,122	20,000	29,000
		ת.מזגנים	1813300420	0	0	0
		תדמד מ חינוך	1813294722	522	4,000	6,000
		תדמד עירייה	1813294721	14,800	15,800	27,000
		תוכנות מיושבו	1813200451	107,688	300,000	378,000
		תחזוקה מכנה	1813200420	0	0	0
		תחכמוני-ש"נ	1813251130	68,268	46,626	0
		תחכמוני-שכר	1813251110	3,892,473	4,583,022	4,459,000
		תחכמוני	1813251723		331,665	0
		תחכמוני הקצבות	1813251721	163,995	125,000	217,000
			1813251722	3,293	35,500	53,000
		תלמוד תורה	1813258721	11,317	29,300	2,000
		תלמוד תורה-ש"נ	1813258130	37,413	33,682	0
		תלמוד תורה-שכר	1813258110	1,081,837	1,256,699	1,468,000
		תלמוד תורה הרא"ם סייעת	1813258722	0	134,931	0
		תלמודי תורה	1813500780	593,943	400,000	400,000
		תתמ"ד נפגעי עבודה	1813294111		0	0
		תתמ"ד שכר	1813294110	1,234,706	1,598,303	1,593,000
			1813294130	7,167	16,366	0
		סיכום		134,903,247	151,881,780	144,482,000
		הוצ אחרות	1814000780	141,300	141,300	0
		חט דתית-שכר	1814000110	2,335,708	2,195,574	2,325,000
		חטיבה דתית	1814021111	(288)	0	0
		חטיבה דתית-חשמל	1814000430	0	0	0
		מ.חינוך הקצבות מיוחדות	1814000722	0	0	4,000
		פיצויים	1814021320	434	4,000	0
		פנימיות יום מילת המר	1814000781	0	0	0
		ש"נ לעובדים זמניים	1814000210	744,006	1,076,152	1,251,000
		שכר זמניים המר	1814000230	12,863	6,779	0
		שעות נוספות רשומות	1814000130	13,061	11,480	0
		סיכום		3,247,085	3,435,285	3,580,000
		אורט מ חינוך	1815900130	17,100	10,822	0
		איחוד משכורות מדעים	1815500722	140,000	200,000	105,000
		איחוד משכורות תיכון השיטה	1815600761	2,580,933	2,580,933	2,144,000
		איחוד משכורת תיכון חבד בנ	1815000761	937,232	1,000,000	1,490,000
		בה"ס הייטק	1815210761	175,968	450,000	587,000
			1815100230	4,308	875	0
			1815121110	1,629,591	1,801,925	1,551,000
		בה"ס למחוננים	1815620721	81,645	100,000	1,000
		בה"ס למחוננים שעות נוספות	1815620130	803	0	0
		בה"ס מדעים	1815600111	0	0	0
		בה"ס מדעים	1815621111	0	(1,000)	0
		בה"ס מדעים פיצויים	1815600320	0	0	0
		בה"ס מצפה יריחו	1815630110	7,464	33,946	0
		בה"ס צביה	1815900111		(5,000)	0
		בי"ס מדעים	1815621110	0	0	4,292,000
		ביס צביה	1815900721	159,550	9,000	0
		ביס צביה-חשמל	1815900430	78,196	82,000	51,000
		ביס צביה-שכר עובד	1815900110	738,913	700,029	758,000
		בית שלמה ישיבה תיכונית	1815420110	50,748	90,639	255,000
		בית שלמה ישיבה תיכונית	1815420130		744	0
		גפן קציר	1815200723			2,207,000
		דה איחוד משכורות	1815200761	668,862	550,000	362,000
		דה שליט-בחינות בגרות	1815200770		2,206,568	0
		דה שליט-הוצאות	1815200780	37,742	50,000	68,000
		דה שליט-חשמל	1815200430	0	0	0
		דה שליט-משכורות	1815200110	40,545,292	41,081,912	42,184,000
		דה שליט גפ"ן	1815800723			1,982,000
		דה שליט שכר	1815221111		(8,000)	0
		דלק	1815800531	0	0	0
		דלק לסינג	1815800532	13,197	22,000	11,000
		הוצ	1815900780	248,520	271,500	4,000
		הוצאות אחרות	1815800780	62,633	100,000	141,000
		הוצאות נוספות	1815400783	0	0	0
		הקצבות מ החינוך הייטק	1815100722	41,255	41,255	0
		הקצבות מדעים	1815600721	421,777	167,300	2,039,000
		הקצבות עירייה	1815100721	3,101	101,800	0
			1815300721	68,256	50,000	70,000
			1815300722	26,708	10,000	7,000
		הקצבות תיכון דה-שליט	1815200721	500,061	273,200	1,184,000
		הקצבות תיכון קציר	1815800721	370,435	217,500	845,000
		השתת' לביס-אורט	1815500810	0	366,000	0
		ויצו-חשמל	1815510430	37,045	37,045	29,000
		ויצו-רחובות	1815510810	475,000	361,000	0
		זמניים ש.נ. תיכון השיט	1815000230	5,228	7,498	0

פירוט הכנסות והוצאות תקציב 2025								
שם פרק	שם תת פרק	שם חשבון	חשבון	ביצוע 2023	תקציב 2024	אומדן 2024	תקציב 2025	
	זמניים שעות נוספות	1815600230	1815600230	23,062	33,395	0	0	
	חינוך חרדי	1815300130	1815300130	12,121	21,578	0	0	
	חינוך חרדי שכר זמנים	1815300210	1815300210	75,656	163,382	239,000	115,000	
	חשמל-נשי אמית	1815700430	1815700430	184,421	180,000	124,000	180,000	
	חשמל בית הספר עתידים	1815610430	1815610430	34,610	56,000	38,000	56,000	
	חשמל הייטק	1815100430	1815100430	604,122	500,000	115,000	280,000	
	חשמל ישיבת הדרום	1815400430	1815400430	44,231	30,000	19,000	30,000	
	חשמל מצפה יריחו	1815630430	1815630430	0	40,000	26,000	40,000	
	י הדרום מזגנים	1815400420	1815400420	0	0	0	0	
	ישיבת הדרום	1815400780	1815400780	537,684	289,000	470,000	280,000	
			1815421110	1815421110	0	0	849,000	836,000
	ישיבת הדרום	1815400723	1815400723	1815400723		213,069	0	0
	ישיבת מאור מנחם	1815310110	1815310110	1815310110	34,955	150,853	223,000	237,000
	ישיבת מצפה יריחו	1815630721	1815630721	1815630721	0	25,000	0	25,000
	מ החינוך הקצבות מיוחדות	1815200722	1815200722	1815200722	585,974	150,000	145,000	150,000
	מ חינוך-הקצבות מיוחדות	1815800722	1815800722	1815800722	484,873	1,981,877	71,000	0
	מ.החינוך הקצבות	1815400722	1815400722	1815400722	433,047	365,000	221,000	280,000
	מדעים	1815600110	1815600110	1815600110	24,833,202	25,784,317	26,421,000	27,240,000
		1815600722	1815600722	1815600722	491,845	100,000	75,000	100,000
		1815600780	1815600780	1815600780	72,610	45,000	86,000	57,000
	מדעים	1815600723	1815600723	1815600723		1,829,240	0	1,829,000
	מדעים חטיבה יובל זמניים	1815600210	1815600210	1815600210	3,584,525	4,026,350	0	0
	מש	1815400210	1815400210	1815400210	718,034	863,388	0	0
		1815800210	1815800210	1815800210	1,300,454	2,051,453	2,401,000	2,157,000
	משכורות זמניים	1815700210	1815700210	1815700210	114,299	124,065	116,000	127,000
	משכורות כוללות	1815200210	1815200210	1815200210	3,730,888	4,459,556	4,534,000	4,081,000
		1815800110	1815800110	1815800110	27,797,854	29,242,056	29,427,000	31,384,000
	משר החינוך הקצבות מיוחדות	1815900722	1815900722	1815900722	0	0	0	0
	עובדים זמניים	1815900210	1815900210	1815900210	292,378	462,341	410,000	288,000
	עמיתי	1815410130	1815410130	1815410130	70,223	114,712	0	0
	עמיתי	1815410111	1815410111	1815410111	0	0	0	0
	עמיתי -חשמל	1815410430	1815410430	1815410430	169,754	120,000	86,000	120,000
	עמיתי הקצבות	1815410721	1815410721	1815410721	500,000	115,000	19,000	115,000
	עמיתי מ חינוך	1815410722	1815410722	1815410722	1,459	13,000	0	13,000
	עתיד על יסודי	1815610721	1815610721	1815610721	0	20,000	0	20,000
	פיצויים	1815800320	1815800320	1815800320	1,877	0	0	0
		1815900320	1815900320	1815900320	0	0	0	0
	פיצויים	1815200320	1815200320	1815200320	9,610	10,000	0	0
	פנימיות יום מילת אורט	1815500781	1815500781	1815500781	0	0	0	0
	צביה הוצאות נוספות	1815900783	1815900783	1815900783	200,000	200,000	300,000	0
	קציר-חשמל	1815800430	1815800430	1815800430	312,912	260,000	204,000	260,000
	קציר איחוד משכורות	1815800761	1815800761	1815800761	881,118	844,000	945,000	844,000
	קציר זמני	1815821111	1815821111	1815821111	0	0	0	0
	קרן השתלמות פנסיונרים	1815200111	1815200111	1815200111	0	(10,000)	0	0
	רון ארד איחוד מ שכורת	1815100761	1815100761	1815100761	0	0	0	0
	רכב ליסינג	1815800536	1815800536	1815800536	40,557	40,000	15,000	44,000
	ש"נ בה"ס הייטק	1815100130	1815100130	1815100130	12,474	7,198	0	0
	ש"נ לעובדים זמניים	1815900230	1815900230	1815900230	4,995	4,680	0	0
	שכר	1815410110	1815410110	1815410110	2,056,766	2,578,529	2,800,000	2,953,000
		1815500110	1815500110	1815500110	291,176	0	0	0
שכר אורט	1815521111	1815521111	1815521111	(1,619)	0	0	0	
שכר בה"ס למחוננים	1815620110	1815620110	1815620110	340,147	328,312	350,000	281,000	
שכר הייטק	1815100111	1815100111	1815100111	0	0	0	0	
שכר הייטק בה"ס חדש	1815100110	1815100110	1815100110	4,427,575	3,947,223	4,008,000	34,967,000	
שכר ויצו	1815510110	1815510110	1815510110	238,865	663,365	723,000	1,060,000	
שכר ישיבת הדרום	1815421111	1815421111	1815421111	0	0	0	0	
שכר ישיבת מעיין חי	1815520110	1815520110	1815520110	675,869	534,000	564,000	566,000	
	1815520130	1815520130	1815520130	1,130	2,790	0	0	
שכר סיעות בה"ס אורט	1815500210	1815500210	1815500210	897,503	1,007,030	1,767,000	1,741,000	
שכר קציר	1815820111	1815820111	1815820111	0	0	0	0	
שכר תיכון השיטה	1815000110	1815000110	1815000110	2,809,652	1,451,700	2,620,000	2,198,000	
שעות נוספות	1815600130	1815600130	1815600130	127,511	83,214	0	0	
	1815800230	1815800230	1815800230	5,059	9,114	0	0	
שעות נוספות זמניים	1815200230	1815200230	1815200230	58,100	43,955	0	0	
שעות נוספות זמניים	1815521130	1815521130	1815521130	0	0	0	0	
שעות נוספות זמניים ישיבת	1815400230	1815400230	1815400230	1,885	8,988	0	0	
שעות נוספות רשומות	1815200130	1815200130	1815200130	281,347	256,358	0	0	
	1815700130	1815700130	1815700130	0	0	0	0	
	1815800130	1815800130	1815800130	243,826	216,634	0	0	
שער אליעזר	1815300723	1815300723	1815300723		87,481	0	87,000	
תנבור	1815700755	1815700755	1815700755	130,000	130,000	0	130,000	
תיכון בית יעקב שכר	1815910110	1815910110	1815910110	0	0	0	0	
תיכון השיטה	1815000111	1815000111	1815000111	0	0	0	0	
	1815000130	1815000130	1815000130	13,193	10,124	0	0	
	1815000210	1815000210	1815000210	396,277	663,652	768,000	789,000	
תיכון השיטה	1815000723	1815000723	1815000723		288,131	0	288,000	
תיכון השיטה הקצבות	1815000722	1815000722	1815000722	170,271	230,000	342,000	238,000	
תיכון חב"ד מ החינוך	1815210722	1815210722	1815210722	1,125	267,644	7,000	536,000	
תיכון חב"ד עובדים זמניים	1815210210	1815210210	1815210210	0	0	0	0	
תיכון חב"ד ש.נ	1815210130	1815210130	1815210130	31,468	16,004	0	0	
תיכון חבד עירייה	1815210721	1815210721	1815210721	159,464	68,000	253,000	178,000	
תיכון חבד שכר	1815210110	1815210110	1815210110	2,371,108	2,648,343	2,893,000	2,993,000	

פירוט הכנסות והוצאות תקציב 2025						
שם פרק	שם תת פרק	שם חשבון	חשבון	ביצוע 2023	תקציב 2024	אומדן 2024
	בי"ס על יסודי 815	תיכון נשי אמית-שכר	1815700110	1,356,854	1,483,709	1,729,000
		תיכון שער אלעזר	1815300110	3,801,460	3,898,081	4,145,000
		סיכום		139,209,399	148,809,382	148,946,000
		אחזקת מבנים	1816700420	0	0	0
		אשכולות פיס	1816700110	806,295	666,511	605,000
		אשכולות פייס	1816700721	15,000	18,800	22,000
		אשכולות פייס-הקצבות	1816700780	0	0	0
		אשכולות פייס -הוצאות	1816700540	947	947	1,000
		אשכולות פייס -טלפון	1816700130	77,213	15,854	0
		אשכולות פייס ש"נ	1816000780	66,700	50,000	0
		מלגות	1816700210	177,381	328,515	281,000
		מש				
		סיכום		1,143,536	1,080,627	909,000
		אחזקת מערכות	1817100781	150,000	150,000	0
		ביטוח ורישוי רכב	1817100533	0	0	0
		ביטוח תלמידים	1817500440	2,734,539	2,735,000	4,412,000
		דלק ליסינג	1817100532	29,603	29,612	15,000
		דלק רכבי עירייה ניידת ביה	1817100531	0	0	0
	שונות חינוך 816	הדרכה	1817300722	96,314	174,000	164,000
		החזר הוצ'נסיעת תלמידים	1817800711	139,799	140,000	4,000
		הסעות ח.מיוחד	1817800713	19,533,739	24,000,000	28,454,000
		הפיסגה הקצבות חינוך	1817200722	0	0	0
		הקצבות מ פדגוגי	1817200721	15,035	25,000	24,000
		ח.ר. ללא השתתפות	1817800715	3,146,858	2,600,000	3,952,000
		כרטיסיות ללא השתתפות	1817800717	0	0	0
		ליוי תלמידים	1817800712	12,503,500	15,000,000	13,910,000
		מלווה ללא השתתפות	1817800716	1,284,720	4,000,000	3,369,000
		מלווים הסעות	1817800110	9,674	54,134	348,000
		מע מצוקה-מוסדות חינוך	1817100780	199,536	100,000	24,000
		מרכז פדגוגי	1817200111	(3,026)	0	0
		מרכיזה פדגוגית	1817200780	183,919	183,919	151,000
		מרפד-טלפון	1817200540	6,198	4,500	6,000
		מרפד חרדי	1817200751	476,798	322,542	400,000
		מש	1817200210	141,808	66,906	131,000
			1817200230	0	0	0
			1817600210	401	0	0
		ניידת בית ספר -חרו	1817100530	0	0	0
		נסיעות מיוחדות אגף חינוך	1817800714	247,567	250,000	117,000
		פיצויים שמירה בבתי ספר	1817200320	0	0	0
		פסיכולוגי-טלפון דאר	1817300540	301	301	0
		פצוים	1817300320	124,096	5,000	0
		רווחה חינוכית -שכר	1817600110	407,366	297,743	268,000
		רווחה חינוכית	1817600780	691,605	750,000	699,000
		רכב ליסינג	1817100536	20,664	16,831	29,000
		ש"ג לעובדים זמניים	1817300230	50,220	80,548	0
		ש.פסיכולוגי-הוצ	1817300780	72,199	73,000	91,000
		ש.פסיכולוגי-הקצבות	1817300721	9,000	15,000	0
		שכ"ד ש.פסיכולוגי	1817300410	1,189,487	1,189,487	929,000
		שכר	1817800130	38,152	166,288	0
		שכר מרכיזה פדגוגית	1817200110	523,637	557,412	482,000
		שכר פסיכולוגי	1817300111	(10,461)	0	0
		שכר שרות פסיכולוגי	1817321111	0	0	0
		שמירה בבתי ספר	1817100750	12,488,110	13,110,000	13,500,000
		שעות נוספות	1817200130	4,952	0	0
			1817600130	54,039	46,800	0
		שעות נוספות רשומות	1817300130	169,590	162,668	0
		שרות פסיכולוגי	1817321110	0	0	3,477,000
		שרות פסיכולוגי -שכר	1817300110	8,490,362	9,353,620	9,136,000
		שרות פסיכולוגי זמני	1817300210	2,361,662	2,805,694	0
		תוכנית 360 לילדים ונוער ב	1817600781	614,594	614,000	973,000
		סיכום		68,196,560	79,080,005	85,065,000
		חינוך מבוגרים משכורות	1818000110	147,120	152,858	152,000
		חינוך מבוגרים קנ"ת	1818000760	258,000	258,000	258,000
		חשמל	1818000430	230,090	220,000	126,000
		פלאפון-תיכונית	1818000541	5,967	4,012	5,000
		שעות נוספות רשומות	1818000130	1,509	0	0
		סיכום		642,687	634,870	541,000
		סיכום		548,305,974	612,386,142	602,941,000
פרק 81 חינוך	תרבות 822	ארועי תרבות	1822000781	6,776,567	5,428,000	5,000,000
		הוצאות אחרות תרבות	1822000780	1,830,000	1,715,000	1,772,000
		הוצאות אירועי תרבות סלע	1822100812	369,869	220,000	16,000
		הפעלת היכל התרבות	1822000755	3,500,000	3,100,000	3,300,000
		חברה עירונית	1822000782	9,062,695	7,592,500	6,500,000
		חשמל חברה לתרבות	1822000430	70,863	60,000	47,000
		מ.כללי	1820000812	701,994	702,009	1,053,000
		מ.תנועות נוער	1820000814	353,000	352,999	529,000
		מוזאון יהדות	1822000786	1,366,000	1,366,000	1,366,000
		מועדונים קהלתיים	1822000783	539,000	539,000	539,000
		מענק עליה	1820000815	256,100	70,000	51,000
		מענקי דת	1820000810	1,908,052	1,685,809	1,685,000
		מענקי חינוך	1820000811	68,210	68,210	102,000
		מענקי ספורט	1820000813	3,067,131	3,137,485	3,140,000
		משרדי ממשלה	1822100810	2,859,141	1,500,000	1,500,000
		תוכנית 360 לילדים ונוער ב	1817600781	614,594	614,000	973,000
		סיכום		68,196,560	79,080,005	85,065,000
		חינוך מבוגרים משכורות	1818000110	147,120	152,858	152,000
		חינוך מבוגרים קנ"ת	1818000760	258,000	258,000	258,000
		חשמל	1818000430	230,090	220,000	126,000
		פלאפון-תיכונית	1818000541	5,967	4,012	5,000
		שעות נוספות רשומות	1818000130	1,509	0	0
		סיכום		642,687	634,870	541,000
		סיכום		548,305,974	612,386,142	602,941,000
פרק 82 תרבות	תוכנית 360 לילדים ונוער ב	ארועי תרבות	1822000781	6,776,567	5,428,000	5,000,000
		הוצאות אחרות תרבות	1822000780	1,830,000	1,715,000	1,772,000
		הוצאות אירועי תרבות סלע	1822100812	369,869	220,000	16,000
		הפעלת היכל התרבות	1822000755	3,500,000	3,100,000	3,300,000
		חברה עירונית	1822000782	9,062,695	7,592,500	6,500,000
		חשמל חברה לתרבות	1822000430	70,863	60,000	47,000
		מ.כללי	1820000812	701,994	702,009	1,053,000
		מ.תנועות נוער	1820000814	353,000	352,999	529,000
		מוזאון יהדות	1822000786	1,366,000	1,366,000	1,366,000
		מועדונים קהלתיים	1822000783	539,000	539,000	539,000
		מענק עליה	1820000815	256,100	70,000	51,000
		מענקי דת	1820000810	1,908,052	1,685,809	1,685,000
		מענקי חינוך	1820000811	68,210	68,210	102,000
		מענקי ספורט	1820000813	3,067,131	3,137,485	3,140,000
		משרדי ממשלה	1822100810	2,859,141	1,500,000	1,500,000
		תוכנית 360 לילדים ונוער ב	1817600781	614,594	614,000	973,000
		סיכום		68,196,560	79,080,005	85,065,000
		חינוך מבוגרים משכורות	1818000110	147,120	152,858	152,000
		חינוך מבוגרים קנ"ת	1818000760	258,000	258,000	258,000
		חשמל	1818000430	230,090	220,000	126,000
		פלאפון-תיכונית	1818000541	5,967	4,012	5,000
		שעות נוספות רשומות	1818000130	1,509	0	0
		סיכום		642,687	634,870	541,000
		סיכום		548,305,974	612,386,142	602,941,000

פירוט הכנסות והוצאות תקציב 2025						
שם פרק	שם תת פרק	שם חשבון	ביצוע 2023	תקציב 2024	אומדן 2024	תקציב 2025
	תרבות 822	פעולות מיוחדות	400,000	400,000	400,000	403,000
		שכ"ד	411,573	355,466	533,000	538,000
		שעות נוספות רשומות	24,638	27,008	0	0
		תרבות וארועים-שכר	343,564	349,676	353,000	425,000
		סיכום	33,908,398	28,669,162	27,886,000	29,841,000
		ארכיון	199,992	200,000	240,000	242,000
		ספריה-חשמל	86,565	60,000	37,000	37,000
		ספריות -טלפון דאר	2,457	2,500	2,000	2,000
		ספריות -מאירדוף-ש	1,420,000	1,420,000	1,500,000	1,513,000
		ספריות משכורות כוללות	134,082	127,000	147,000	163,000
	ספריות 823	ספריות שכר	0	0	0	0
		ספריות תחזוקת מבנה	0	0	0	0
		קבלן נקיון	119,196	120,000	119,000	120,000
		שעות נוספות רשומות	8,375	7,167	0	0
		סיכום	1,970,667	1,936,667	2,045,000	2,077,000
		גולה	200,000	200,000	200,000	202,000
		מופת	120,000	120,000	0	0
		מתנס מהות	490,008	490,000	588,000	593,000
		מתנס תנופה	395,000	395,000	395,000	398,000
		רורבה מתנס ק.משה	300,000	300,000	360,000	363,000
	רשת המתנסים 824	רשת המתנסים	2,260,000	1,460,000	2,260,000	1,460,000
		רשת המתנסים חשמל	1,214,515	1,000,000	676,000	682,000
		רשת מתנסים-שכד	1,124,240	680,000	572,000	577,000
		רשת מתנסים החורים	325,000	325,000	390,000	393,000
		תגבור	138,000	145,000	174,000	175,000
		תקותנו	100,000	50,000	75,000	76,000
		סיכום	6,666,763	5,165,000	5,690,000	4,919,000
		מח מוסיקה	1825300110	0	0	0
		נקיון	1825100434	104,844	92,000	93,000
		קונסבטוריון דאר טלפ	1825100540	5,321	5,000	5,000
	קונסבטוריון 825	ש.ג.	1825300130	148,446	0	0
		סיכום	402,976	103,000	97,000	98,000
		אומנויות הבמה	1826000110	628,986	631,572	2,186,000
			1826000130	86,105	75,184	0
		בי"ס להורים	1826600750	149,500	149,500	150,000
		בי"ס להורים-הוצ	1826600780	0	0	0
		בימת הנוער טלפון	1826100540	259	0	0
		בימת הנוער משכורות	1826100110	397,643	414,282	492,000
		בית התרבות	1826500111	0	0	0
		בית תרבות-חשמל	1826500430	67,158	67,000	45,000
	אומנויות 826	בית תרבות-משכורות כ	1826500110	838,892	843,000	604,000
		דלק ליסינג	1826100532	14,793	27,000	21,000
			1826400532	21,359	20,000	10,000
		דלק רכבי העירייה	1826400531	0	0	0
		הדרכה מוזיקלית	1826100750	78,000	78,000	79,000
		חשמל בית מורשת יהדות ת.וש	1826200430	99,314	65,000	49,000
		יד לבנים -דאר טלפון	1826400540	7,059	7,000	6,000
		יד לבנים חשמל	1826400430	52,488	50,000	32,000
		יד לבנים תחזוקת מבנה	1826400420	95,380	80,000	45,000
		ליסינג בימת הנוער	1826100536	45,206	30,000	18,000
	אומנויות 826	מוזאונים שכר זמניים	1826200210	0	0	0
		מוזיאונים	1826200810	13,262	235,000	373,000
		מירס/פלאפון	1826100541	360	1,000	0
		משכורות כוללות	1826400110	843,572	811,000	570,000
		פיצוי משכורת	1826221320	0	0	0
		פלאפון	1826500541	12,509	13,000	11,000
		קבלן נקיון	1826500434	13,900	15,000	17,000
		רכב ליסינג	1826400536	(13,661)	50,000	20,000
		שכר	1826200110	563,704	712,366	450,000
		שכר שעות נוספות	1826200130	71,723	69,220	0
	תרבות תורנית 827	שעות נוספות רשומות	1826100130	52,379	55,066	0
			1826400130	28,191	27,500	0
			1826500130	65,208	60,833	0
		סיכום	4,233,290	4,587,523	4,176,000	5,178,000
		נוער חרדי נושר	1827000786	199,970	200,000	202,000
		פיצויים	1827000320	0	0	0
		פעולות נוספות	1827000783	299,013	300,000	303,000
		שכר שעות נוספות	1827000130	113,469	95,833	0
		תרבות תורנית-מ	1827000781	1,469,307	1,275,000	1,286,000
		תרבות תורנית -שכר	1827000110	655,741	673,000	436,000
	תרבות תורנית 827	תרבות תורנית הוצאות	1827000780	1,858,244	1,487,000	1,500,000
		סיכום	4,595,744	4,030,833	3,983,000	3,727,000
		אגף הנוער	1828200230	57,862	71,000	0
			1828200760	100,695	100,000	102,000
		זמניים	1828200210	296,664	315,000	230,000
		חוסן חברתי-צעירים ונוער	1828900781	245,000	150,000	151,000
		חשמל מועדונים	1828200430	68,750	140,000	103,000
		ליסינג רכב	1828200536	0	0	0
		משכורות כוללות	1828200110	157,819	156,275	103,000
		עתידים	1828200580	240,000	240,000	242,000
	פעולות נוער		1828200780	2,360,000	1,710,000	1,725,000
		צעירים	1828200781	430,000	430,000	434,000

פירוט הכנסות והוצאות תקציב 2025						
שם פרק	שם תת פרק	שם חשבון	חשבון	ביצוע 2023	תקציב 2024	אומדן 2024
		קיץ בטוח	1828200761	200,000	200,000	200,000
		תנועות נוער	1828200783	100,000	100,000	100,000
			1828900780	370,769	370,000	371,000
				4,627,559	3,982,275	3,834,000
	נוער 828 ספורט 829	אולם ספורט	1829600540	1,145	3,000	1,000
		אולם קציר	1829900780	792,944	789,000	792,000
		אולם רון ארד	1829900781	200,000	200,000	200,000
		אולי ווהר היכל ספורט	1829600110	434,638	435,000	562,000
			1829600130	44,008	40,000	0
		אצטדיון	1829900782	1,000,000	500,000	750,000
		ברכת וייסגל	1829910780	650,000	650,000	650,000
		הוצ' טלפון	1829300540	2,032	2,000	2,000
		היכל הספורט-טלפון	1829500540	8,953	5,000	6,000
		חשמל	1829300430	478,840	350,000	256,000
		חשמל איצטדיון	1829900430	40,332	105,000	79,000
		טלפון-אולם ספורט עמית	1829400540	2,689	3,000	2,000
		משכורות	1829800110	395,354	523,000	444,000
		משכורות זמניים	1829600210	0	0	0
		משכורות כוללות	1829300110	1,656,726	1,983,896	2,606,000
		סל ספורט לאגודות	1829900811	108,934	109,000	0
		ספורט טק שעות נוספות זמני	1829800230	1,906	3,500	0
		ספורטק	1829800760	230,000	230,000	231,000
		פיצויים	1829300320	0	0	0
		פרויקטים בספורט	1829300580	2,297,000	2,297,000	2,297,000
		שזר-אולם	1829710110	521,321	508,000	596,000
			1829710130	62,907	75,000	0
		שזר-טלפון	1829710540	604	1,000	1,000
		שכר היכל הספורט	1829500110	487,513	487,000	463,000
		שכר היכל הספורט-אמ	1829400110	342,122	295,000	282,000
		שכר היכל הספורט-אצ	1829400130	23,087	15,000	0
		שכר היכל הספורט	1829500111	0	(35,000)	0
		שכר זמניים	1829300210	56,163	50,000	157,000
		שכר זמנים	1829800210	149,964	126,000	308,000
		שנ היכל הספורט	1829500130	56,640	42,500	0
		שעות נוספות	1829800130	109,331	107,500	0
		שעות נוספות	1829300230	0	2,000	0
		שעות נוספות רשומות	1829300130	139,939	178,333	0
		שפרינצק אולם	1829700430	0	0	0
		ת.מזגנים	1829400420	0	0	0
	ספורט 829	סיכום		10,295,091	10,080,729	10,685,000
		סיכום		66,700,488	58,555,189	58,396,000
פרק 82 תרבות	בריאות 837	רשות סמים	1837000760	752,831	800,000	891,000
		בריאות 837		752,831	800,000	891,000
		טיפות חלב 832	1832400540	8,917	9,000	8,000
		טיפת חלב-חשמל	1832400430	118,879	105,000	70,000
	טיפות חלב 832	משכורות כוללות	1832400110	274,848	260,000	349,000
		שעות נוספות רשומות	1832400130	15,996	13,333	0
		סיכום		418,640	387,333	427,000
פרק 83 בריאות	מנהל שירותים חברתיים 841	הוצ	1841006780	169,917	120,000	114,000
		הסעות	1841006710	242,272	250,000	279,000
		הערכות חרום	1841006781	267,645	260,000	247,000
		חוברת מידע	1841000550	33,964	0	0
		חשמל	1841006430	164,445	145,000	108,000
		טלפון	1841006540	173,880	148,000	162,000
		ליסינג	1841006536	0	40,000	0
		מתאמת למגור חרדי	1841010780	0	40,000	0
		ניקיון	1841006434	40,749	43,000	52,000
		סיוע לאמהות	1841000781	32,150	0	0
		סל בטיחות	1841006782	0	0	0
		עבודות קבלניות(מוקד)	1841006750	872,289	910,000	933,000
		עושים משטרה	1841007110	248,028	234,000	220,000
		עזרה לנזקקים-הו	1841000780	28,194	100,000	28,000
		פיצויים	1841001320	166,595	250,000	0
		פעולות ארגוניות	1841005785	0	83,000	0
		פעולות ומענים מחויים	1841009780	12,143	12,150	0
		פרסום	1841006550	7,624	4,000	0
		רווחה	1841006120	0	2,000	0
		רווחה קהילתית לגמלאים	1841006751	71,904	80,000	700,000
		רורבה גישור	1841006783	365,876	350,000	524,000
		רכישות חד פעמיות	1841006930	43,735	0	0
		שכד	1841006410	73,710	80,000	26,000
		שכר כ"א לחינוך מיוחד	1841004110	559,295	664,991	435,000
		שכר עובדי האגף לש"ח	1841001110	21,863,898	22,559,485	23,527,000
		שכר עובדי שירותים חברתיים	1841001111	0	0	0
		שנ	1841001130	897,372	717,472	0
		תיקונים מעלית	1841006420	0	0	0
	מנהל שירותים חברתיים 841	תכנון משפחה	1841006752	50,000	20,833	0
		סיכום		26,385,683	27,113,931	27,355,000
		אחות בקהילה	1842023780	0	50,000	0
		דרי רחוב	1842206840	669,345	773,333	712,000
פרק 84 רווחה 84	רווחת הפרט והמשפחה 842	ועדת תוקירים	1842412780	1,017	1,333	2,000

פירוט הכנסות והוצאות תקציב 2025						
שם פרק	שם תת פרק	שם חשבון	חשבון	ביצוע 2023	תקציב 2024	אומדן 2024
		טיפול באלומות	1842403780	6,930	34,000	23,000
		טיפול בדרי רחוב	1842205840	0	0	0
		טיפול במשפחות חרום	1842214780	0	0	0
		טיפול בפרט ובמשפחה	1842411110	0	0	0
		טיפול בפרט ומשפחה	1842411780	0	0	0
		טיפול בשרדות זנות	1842414110	315,017	332,000	195,000
			1842414780	756,950	1,065,460	631,000
		מ. לנפגעי תקיפה מינית	1842413780	24,150	95,500	64,000
		מ.סיוע לנפגעי תאונות דרכי	1842212780	0	29,333	0
			1842212840	7,270	0	0
		מרכז טיפול באלומות	1842403840	13,538	14,000	19,000
		מרכז עוצמה	1842213780	320,848	321,600	268,000
		משכורות	1842403110	898,288	946,000	972,000
		משפחות במצוקה בקהילה	1842202780	0	845,175	0
		משפחות מצוקה בקהילה	1842202840	623,012	218,805	780,000
		נפגעי עבודה	1842403111	0	0	0
		פגיעות מיניות בגירים	1842413840	32,422	32,500	28,000
		צרכים מיוחדים שעת חרום	1842217840	0	5,810	0
		שירותים בקהילה שח"א	1842416840	1,700	0	0
		שירותים בקהילה שחא	1842416110	0	0	140,000
		שכר צעירות שורדות זנות שע	1842414130	2,038	2,418	0
		שעות נוספות	1842403130	17,217	1,148	0
		שרותים בקהילה שחא	1842416780	173,011	453,333	202,000
		תוכניות קהילה למשפחות	1842415780	26,740	32,000	38,000
			1842415840	61,688	60,000	38,000
		תוכנית למניעת אלימות	1842404840	60,338	43,467	23,000
		תחנות לטיפול במשפחה	1842409110	91,975	0	0
			1842409130	0	0	0
			1842409840	0	0	0
		תוכניות קהילה למשפחות	1842415110	204,708	303,000	413,000
	רווחת הפרט והמשפחה 842	סיכום		4,308,202	5,660,215	4,548,000
	שרותים לילד ולנוער 843	אחזקת ילדים בפנימיות	1843801840	15,370,570	15,370,570	15,409,000
		בדיקות פסכולוגיות	1843511780	8,892	12,000	0
		בריאות הציבור	1843500782	210,000	0	0
		החזקת ילדים בפנימיות	1843801780	9,435	9,400	0
		חשמל	1843510430	3,495	3,500	1,000
		טיפול	1843503760	255,500	284,000	208,000
		טיפול בחסרי מעמד	1843516840	0	0	0
		טיפול בילד (שונות)	1843503780	284,621	535,000	256,000
		טיפול בילד בקהילה	1843503840	329,966	380,000	384,000
		טיפול במשפחות אומנה	1843508840	1,572,006	1,572,006	1,372,000
		טיפול בפגיעות מיניות	1843509780	13,300	16,000	0
			1843509840	987,019	987,000	786,000
		ילדים במעונות יום	1843901840	3,761,572	4,347,240	4,480,000
		יצירת קשר הורים ילדים	1843507110	136,290	0	0
			1843507130	0	0	0
			1843507780	2,400	0	0
			1843507840	0	0	0
		מ.חרום אקסטרניים	1843517840	0	0	0
		מועדוניות	1843504760	882,204	890,000	962,000
		מועדוניות ארוחות חמות	1843504510	385,955	428,000	291,000
		מועדוניות משותפות	1843504840	1,491	0	0
		מועדונית אופק	1843901781	263,659	320,000	250,000
		מועדונית ילדים בעלי צרכים	1843500781	78,383	140,000	0
		מועדניות (הסעות)	1843504780	100,834	130,000	114,000
		מנהיגות הורים לילדים נכים	1843500783	145,000	150,000	0
		מרכזי הורים ילדים	1843512840	8,515	0	0
		משכורות	1843503130	1,141	0	0
		נוער בסיכון	1843500784	198,443	100,000	100,000
		נוער בסיכון ומעמד הילד	1843500780	696,078	720,000	416,000
		נתיבים להורות	1843503782	0	0	0
		עם הפנים לקהילה	1843802780	306,000	306,000	295,000
		עם הפנים לקהילה אתגרים	1843802110	92,521	79,000	0
		פעילויות למועדניות	1843503781	90,898	75,000	101,000
		שכר טיפול בילד בקהילה	1843503110	125,020	81,000	160,000
		שכר מועדוניות משותפות	1843504110	732,346	628,000	321,000
		שכר מועדוניות אופק	1843901110	117,000	119,000	0
		שכר רכזות משפחתונים	1843501110	0	0	0
		שעות נוספות	1843504130	13,731	10,768	0
		שעות נוספות תוכנית לאומית	1843513130	62	2,628	0
		תוכנית לאומית	1843513110	256,793	349,000	114,000
		תוכנית לאומית-מעגלים	1843513781	0	0	100,000
		תוכנית לאומית ילד ונוער	1843513780	124,908	170,000	70,000
			1843513840	4,439	4,500	(3,000)
		תרגומים חוק נוער	1843515780	9,641	10,000	8,000
	שרותים לילד ולנוער 843	סיכום		27,580,130	28,229,612	26,195,000
	שרותים למבוגר 844	אחזקת מבוגרים במוסדות	1844301780	0	2,383	4,000
			1844301840	6,052,607	6,380,000	6,381,000
		בני משפחה מטפלים	1844420780	0	0	0
		הזדקנות מיטבית	1844503110	32,046	70,000	0
		הזדקנות מיטבית קהילה	1844503780	497,899	600,000	758,000
			1844503840	399,678	370,000	352,000

פירוט הכנסות והוצאות תקציב 2025						
שם פרק	שם תת פרק	שם חשבון	חשבון	ביצוע 2023	תקציב 2024	אומדן 2024
		הפגת בדידות	1844418840	0	0	0
		הפגת בדידות בסופי"ש	1844418780	0	0	0
		הפגות לנצולי שואה	1844416780	0	0	0
		השתתפות בפעילות קשישים	1844408780	28,000	35,100	53,000
		חשמל	1844406430	5,222	5,300	1,000
		טיפול במבוגר בקהילה	1844403840	87,355	87,500	72,000
		טיפול במבוגרים בסיכון	1844408110	114,681	113,000	140,000
		מגן זהב הפגת בדידות	1844419780	0	0	0
		מיעדון	1844402760	24,114	25,000	27,000
		מיעדון קשישים	1844402780	144,108	144,000	189,000
		מיעדוניות תוכנית העשרה	1844409780	0	0	0
		מיעדונים מועשרים	1844502840	738,648	0	0
		מיעדונים מופת	1844502780	0	881,565	0
		מסגרת יום למבוגר	1844501840	0	0	0
		מתאמת טיפול בקשישים	1844404110	98,467	41,000	0
		נופשון למבוגר	1844302840	0	0	0
		סיע לניצולי שואה	1844414840	53,000	71,337	28,000
		עלה - עמדות	1844501810	992,000	892,800	1,488,000
		ק.תומכת ניצולי שואה	1844411840	0	0	0
		קהילה מטיילת	1844403780	0	0	0
		שירותים לניצולי שואה	1844410840	525,125	525,000	521,000
		שכונה תומכת	1844407780	0	0	0
			1844407840	0	0	0
		שכר מרכזי ועדות חוק סיעוד	1844405110	1,385,324	1,353,744	1,808,000
		שנ	1844405130	68,261	57,496	0
		שרותים לניצולי שואה	1844410110	30,743	32,000	0
			1844410780	325,794	330,000	393,000
		תוכנית מרותקי בית	1844417840	0	0	0
	שרותים למבוגר 844	סיכום		11,603,071	12,017,225	13,253,000
	שרותים צרכים מיוחדים 845	אחזקת אוטיסטים	1845103840	12,711,511	15,334,000	15,876,000
		אחזקת מכונת צילום	1845201560	0	0	0
		הוצ שונות	1845201780	141,501	200,000	189,000
			1845203780	54,809	54,800	45,000
			1845204780	885,803	1,250,000	1,203,000
		הסעות לאוטיסטים	1845112840	530,070	440,000	399,000
		הסעות למ.יום לצרכים מיוחדים	1845304710	0	0	0
		טיפול בהורים וילדים	1845304840	346,805	350,000	604,000
		טיפול בהורים וילדים	1845104840	619,253	619,250	665,000
		טיפול לימן	1845203540	4,137	3,000	4,000
		מ.יום ותעסוקה לבוגרים	1845108840	1,695,623	1,676,800	1,503,000
		מיעדוניות לילדים עם אוטיז	1845114840	26,614	0	0
		מיעדונים חברתיים לצרכים מיוחדים	1845303780	57,681	70,000	60,000
		מיעדונים לילדים	1845107840	78,969	79,000	93,000
		צרכים מיוחדים במוסד ממשלתי	1845102840	2,480,545	2,662,800	2,685,000
		צרכים מיוחדים במעון אמוני	1845205840	31,559	15,340	15,000
		צרכים מיוחדים במעון טיפולי	1845203840	4,226,219	4,500,000	4,843,000
		משפחות אומנה	1845111840	43,304	53,333	58,000
		משפחות אומנה לצרכים מיוחדים	1845110840	22,438	14,640	15,000
		נופשונים וקייטנות	1845105780	0	5,000	3,000
		נופשונים וקייטנות	1845105840	217,330	215,000	234,000
		נופשונים לצרכים מיוחדים	1845302840	263,835	230,000	155,000
		סביבה תומכת	1845113110	65,356	32,000	225,000
			1845113780	185,394	260,000	156,000
		סידור צרכים מיוחדים במוסדות	1845101840	26,550,281	28,256,000	27,781,000
		פירוט מפעל מעשי"ם	1845204840	1,636,660	1,675,000	1,510,000
		ש.נ מעש	1845204130	0	0	0
		שכר לימן	1845203110	45,729	0	46,000
		שכר מסגרות יום ארוך(עידוד)	1845201110	200,867	216,000	492,000
		שכר מעש	1845204110	243,620	241,000	337,000
		שנ	1845201130	0	0	0
			1845203130	6,630	0	0
	שרותים צרכים מיוחדים 845	סיכום		53,372,543	58,452,963	59,150,000
	שרותי שיקום 846	מעטפת מגורים בקהילה	1846714840	0	133,333	0
		אחזקת נכים בפנימיות	1846501780	3,160	0	0
			1846501840	14,106,626	15,533,300	14,929,000
		הדרכת עיוור ובני ביתו	1846303840	99,968	93,333	161,000
		הסעות	1846703710	1,377,970	1,800,000	2,389,000
		הסעות נכים	1846702840	4,000	20,000	25,000
		חלופה למעון יום שיקומי	1846709840	536,921	536,920	629,000
		ילדים עיוורים בקהילה	1846808840	0	8,000	0
		מיעדון חברתי לבוגרים	1846712780	223,546	285,000	144,000
			1846712840	62,475	48,519	59,000
		מיעדון עיוורים	1846100430	0	0	0
		מסגרותיוס לילד המוגבל	1846602840	282,518	282,500	289,000
		מעון יום שיקומי	1846705780	590	0	0
		מרכז יום לנכים	1846807840	798,194	766,200	829,000
		מרכז יום שיקומי לנכים	1846705840	5,038,254	6,304,965	6,322,000
		מרכז לטיפול במשפחות	1846840410	50,000	0	73,000
			1846840780	98,411	140,000	43,000
		מרכזי איבחון ושיקום	1846603840	84,020	26,667	104,000
		נופשונים להבראה	1846708840	0	1,246	2,000
		נכים במשפחות אומנה	1846502840	200,065	238,800	245,000

פירוט הכנסות והוצאות תקציב 2025								
שם פרק	שם תת פרק	שם חשבון	חשבון	ביצוע 2023	תקציב 2024	תקציב 2025		
		שיקום שכונות פעולות	1848501780	28,721	26,667	29,000		
		שכר עובדי ק. משה. מנהלת	1848503110	380,039	406,000	279,000		
		שכר עובדי שיקום שכונות	1848502110	1,001,414	1,004,000	1,227,000		
		שכר עמית למשפחה	1848304110	43,862	105,000	179,000		
		שכר עמית למשפחה פיצויים	1848304320	1,327	0	0		
		שנ	1848502130	38,725	62,438	0		
		סיכום	5,003,240	5,424,278	4,719,000	5,560,000		
		אזרחים ותיקים	1849000582	149,704	150,000	0		
		הדרך החדשה	1849027110	0	0	0		
		הדרך החדשה פעולות	1849027840	12,530	12,500	4,000		
		חומש לאתיזפים פעולות	1849027780	280,587	198,685	194,000		
		טיפול באלימות עולים	1849023755	0	0	0		
		טיפול במבוגרים -עולים	1849014840	0	0	0		
		ילדים במצוקה	1849013760	0	0	0		
		ילדים במצוקה -עולים	1849013840	0	0	0		
		ילדים במצוקה עולים	1849013780	5,399	56,133	0		
		ילדים בפנימיות עולים	1849012840	1,060,017	1,756,000	1,810,000		
		מועדון עולים-העשרה לקשישי	1849024780	0	0	0		
		מניעת אלימות עולים	1849023110	0	0	0		
		משפחות עולים במצוקה	1849011780	0	0	0		
			1849011840	0	0	0		
		קשרי קהילה	1849301780	264,700	200,000	117,000		
		רווחה יזמות	1849000581	134,959	150,000	150,000		
		רווחת אזרח מבוגר	1849000580	304,100	310,000	295,000		
		שכר	1849000210	0	0	0		
			1849025110	477,069	491,000	709,000		
		שכר	1849025111	0	0	0		
		שכר מועדון קשיש	1849014110	29,681	32,000	135,000		
		שכר עובדי שכונות עולים	1849018110	323,772	331,000	420,000		
		שנ	1849018130	9,023	2,230	0		
		תוכניות קבוצתיות לעולים	1849017780	0	0	0		
		סיכום	3,051,540	3,689,548	3,834,000	4,070,000		
פרק 84 רווחה		סיכום	164,928,956	178,318,102	175,605,000	186,121,000		
דת 85	מועצה דתית 851	השתתפויות מועצה דתית	1851000810	8,544,282	8,820,989	8,700,000		
		סיכום	8,544,282	8,820,989	8,700,000			
פרק 85 דת		סיכום	8,544,282	8,820,989	8,700,000	8,700,000		
	קליטת עלייה 86	קליטה 860	אחזקת רכבי העירייה	1860000530	786	2,000	1,000	
		ביטוח ורישוי	1860000533	2,561	3,000	4,000		
		ביס לשחמט	1860000780	255,200	280,400	270,000		
		דלק עיר ללא אלימות	1860000532	7,284	15,000	11,000		
		דלק רכבי העירייה	1860000531	17,704	27,000	17,000		
		הוצ'שונות קליטה	1860000580	281,798	285,000	285,000		
		הוצ-מוקד קליטה	1861000780	838,805	756,000	930,000		
		טלפון	1861000540	0	0	0		
		טלפון קליטה	1860000540	301	1,000	0		
		להקת פרחי אדים	1862000780	3,075	2,000	3,000		
		מוקד קליטה-טלאפון	1861000541	9,604	6,000	8,000		
		מח קליטה	1860000110	340,469	348,709	656,000		
		מח קליטה שעות נוספות	1860000130	0	10,000	0		
		משכורת פיצויים	1860000320	0	0	0		
		עיר ללא אלימות	1860000230	0	0	0		
			1860000781	1,403,259	1,400,000	1,400,000		
			1860023110	439,688	422,000	558,000		
			1860023130	1,393	8,333	0		
			1860023320	0	0	0		
		פעולות קליטה	1860000582		127,000	200,000		
		פרוייקט בקהילה	1862000760	1,259,944	1,300,000	1,570,000		
		פרויקטים בקליטה	1862000110	123,673	56,000	0		
		קליטה	1860000750	291,973	310,000	300,000		
		קליטה זמניים	1860000210	208,677	400,000	0		
		קליטה חברתית	1860000581	749,546	727,600	600,000		
		רכב ליסינג	1860000536	43,961	48,000	36,000		
		שכ"ד קליטה	1860000410	0	0	18,000		
		שקום שכונות אושיות	1861000580		1,000	0		
		סיכום	6,279,700	6,409,042	6,794,000	6,434,000		
		פרק 86 קליטת עלייה		סיכום	6,279,700	6,409,042	6,794,000	6,434,000
		מים 91	מים 911	אחזקת רכבי עירייה-מים	1911000530	351	5,000	13,000
				דלק ליסינג-מים	1911000532	14,772	10,000	6,000
		דלק רכבי העירייה -מים	1911000531	44	0	0		
		הוצ מים	1911000432	0	2,000,000	2,000,000		
		מח המים ביטוח	1911000533	14,118	20,000	29,000		
		מים-משכורות כוללות	1913000110	654,619	661,957	779,000		
		מים-שעות נוספות רשומות	1911000130	0	0	0		
		מים מכשירי קשר	1911000541	1,119	1,000	1,000		
		מים משכורות כוללות	1911000110	349,629	319,017	276,000		
			1912000110	1,440,105	1,275,599	1,505,000		
		מים פיצויים	1912000320	0	0	0		
		מים שעות נוספות ר	1913000130	118,637	107,500	0		
		מים שעות נוספות רשומות	1912000130	46,166	40,000	0		
		מש	1912000210		100	0		
		משכות מים	1912000111	0	0	0		
		רכב ליסינג	1911000536	43,532	62,000	47,000		

פירוט הכנסות והוצאות תקציב 2025						
שם פרק	שם תת פרק	שם חשבון	חשבון	ביצוע 2023	תקציב 2024	אומדן 2024
פרק 91 מים	911 מים	מנהל הנדסה	סיכום	2,683,093	4,502,173	4,656,000
			סיכום	2,683,093	4,502,173	4,656,000
פרק 91 מים	93 נכסים	מנהל הנדסה	סיכום	3,518,860	3,000,000	2,288,000
			סיכום	3,518,860	3,000,000	2,288,000
פרק 91 מים	931 נכסים	מנהל הנדסה	סיכום	1,870,963	1,050,000	2,618,000
			סיכום	1,870,963	1,050,000	2,618,000
פרק 91 מים	931 נכסים	מנהל הנדסה	סיכום	57,070	45,000	51,000
			סיכום	57,070	45,000	51,000
פרק 91 מים	931 נכסים	מנהל הנדסה	סיכום	642,247	637,046	1,759,000
			סיכום	642,247	637,046	1,759,000
פרק 91 מים	931 נכסים	מנהל הנדסה	סיכום	59,101	51,667	0
			סיכום	59,101	51,667	0
פרק 91 מים	931 נכסים	מנהל הנדסה	סיכום	74,891	77,000	471,000
			סיכום	74,891	77,000	471,000
פרק 91 מים	931 נכסים	מנהל הנדסה	סיכום	19,043	14,000	10,000
			סיכום	19,043	14,000	10,000
פרק 91 מים	931 נכסים	מנהל הנדסה	סיכום	900	900	0
			סיכום	900	900	0
פרק 91 מים	931 נכסים	מנהל הנדסה	סיכום	398,070	350,000	243,000
			סיכום	398,070	350,000	243,000
פרק 91 מים	931 נכסים	מנהל הנדסה	סיכום	406,351	403,040	406,000
			סיכום	406,351	403,040	406,000
פרק 91 מים	931 נכסים	מנהל הנדסה	סיכום	147,420	147,000	166,000
			סיכום	147,420	147,000	166,000
פרק 91 מים	931 נכסים	מנהל הנדסה	סיכום	33,561	29,167	0
			סיכום	33,561	29,167	0
פרק 91 מים	931 נכסים	מנהל הנדסה	סיכום	3,708,717	2,804,820	5,724,000
			סיכום	3,708,717	2,804,820	5,724,000
פרק 91 מים	931 נכסים	מנהל הנדסה	סיכום	1938021111	(10,000)	0
			סיכום	1938021111	(10,000)	0
פרק 91 מים	931 נכסים	מנהל הנדסה	סיכום	1938000420	634,000	659,000
			סיכום	1938000420	634,000	659,000
פרק 91 מים	931 נכסים	מנהל הנדסה	סיכום	1938000451	0	0
			סיכום	1938000451	0	0
פרק 91 מים	931 נכסים	מנהל הנדסה	סיכום	1938000450	140,000	272,000
			סיכום	1938000450	140,000	272,000
פרק 91 מים	931 נכסים	מנהל הנדסה	סיכום	1938000540	1,123,215	878,000
			סיכום	1938000540	1,123,215	878,000
פרק 91 מים	931 נכסים	מנהל הנדסה	סיכום	1938000440	0	0
			סיכום	1938000440	0	0
פרק 91 מים	931 נכסים	מנהל הנדסה	סיכום	1938000434	93,634	140,000
			סיכום	1938000434	93,634	140,000
פרק 91 מים	931 נכסים	מנהל הנדסה	סיכום	1938000532	0	3,000
			סיכום	1938000532	0	3,000
פרק 91 מים	931 נכסים	מנהל הנדסה	סיכום	1938000120	15,939	0
			סיכום	1938000120	15,939	0
פרק 91 מים	931 נכסים	מנהל הנדסה	סיכום	1938000580	151,522	81,000
			סיכום	1938000580	151,522	81,000
פרק 91 מים	931 נכסים	מנהל הנדסה	סיכום	1939000570	5,427,490	5,511,000
			סיכום	1939000570	5,427,490	5,511,000
פרק 91 מים	931 נכסים	מנהל הנדסה	סיכום	1938000210	734,654	489,000
			סיכום	1938000210	734,654	489,000
פרק 91 מים	931 נכסים	מנהל הנדסה	סיכום	1938000110	5,537,780	6,938,000
			סיכום	1938000110	5,537,780	6,938,000
פרק 91 מים	931 נכסים	מנהל הנדסה	סיכום	1938000410	2,239,456	1,951,000
			סיכום	1938000410	2,239,456	1,951,000
פרק 91 מים	931 נכסים	מנהל הנדסה	סיכום	1938000542	621,663	1,051,000
			סיכום	1938000542	621,663	1,051,000
פרק 91 מים	931 נכסים	מנהל הנדסה	סיכום	1938000430	567,911	323,000
			סיכום	1938000430	567,911	323,000
פרק 91 מים	931 נכסים	מנהל הנדסה	סיכום	1938000541	0	0
			סיכום	1938000541	0	0
פרק 91 מים	931 נכסים	מנהל הנדסה	סיכום	1938000320	294,357	30,000
			סיכום	1938000320	294,357	30,000
פרק 91 מים	931 נכסים	מנהל הנדסה	סיכום	1939000536	0	0
			סיכום	1939000536	0	0
פרק 91 מים	931 נכסים	מנהל הנדסה	סיכום	1938000536	0	25,000
			סיכום	1938000536	0	25,000
פרק 91 מים	931 נכסים	מנהל הנדסה	סיכום	1938000230	20,258	0
			סיכום	1938000230	20,258	0
פרק 91 מים	931 נכסים	מנהל הנדסה	סיכום	1938000750	146,178	221,000
			סיכום	1938000750	146,178	221,000
פרק 91 מים	931 נכסים	מנהל הנדסה	סיכום	1938000130	193,815	0
			סיכום	1938000130	193,815	0
פרק 91 מים	931 נכסים	מנהל הנדסה	סיכום	1939000450	0	34,000
			סיכום	1939000450	0	34,000
פרק 91 מים	931 נכסים	מנהל הנדסה	סיכום	1939000540	3,327,332	1,885,000
			סיכום	1939000540	3,327,332	1,885,000
פרק 91 מים	931 נכסים	מנהל הנדסה	סיכום	21,678,485	17,808,500	20,461,000
			סיכום	21,678,485	17,808,500	20,461,000
פרק 93 נכסים	94 תחבורה	רכב	סיכום	28,906,062	23,613,320	28,473,000
			סיכום	28,906,062	23,613,320	28,473,000
פרק 93 נכסים	94 תחבורה	רכב	סיכום	1940000530	108,523	197,000
			סיכום	1940000530	108,523	197,000
פרק 93 נכסים	94 תחבורה	רכב	סיכום	1940000533	118,266	137,000
			סיכום	1940000533	118,266	137,000
פרק 93 נכסים	94 תחבורה	רכב	סיכום	1940000532	90,870	28,000
			סיכום	1940000532	90,870	28,000
פרק 93 נכסים	94 תחבורה	רכב	סיכום	1940000531	13,759	6,000
			סיכום	1940000531	13,759	6,000
פרק 93 נכסים	94 תחבורה	רכב	סיכום	1940000580	(19,842)	(66,000)
			סיכום	1940000580	(19,842)	(66,000)
פרק 93 נכסים	94 תחבורה	רכב	סיכום	1940000541	8,792	7,000
			סיכום	1940000541	8,792	7,000
פרק 93 נכסים	94 תחבורה	רכב	סיכום	1940000210	266,866	301,000
			סיכום	1940000210	266,866	301,000
פרק 93 נכסים	94 תחבורה	רכב	סיכום	1940000111	0	0
			סיכום	1940000111	0	0
פרק 93 נכסים	94 תחבורה	רכב	סיכום	1940000320	85,923	0
			סיכום	1940000320	85,923	0
פרק 93 נכסים	94 תחבורה	רכב	סיכום	1940021110	0	345,000
			סיכום	1940021110	0	345,000
פרק 93 נכסים	94 תחבורה	רכב	סיכום	1940000536	119,386	85,000
			סיכום	1940000536	119,386	85,000
פרק 93 נכסים	94 תחבורה	רכב	סיכום	1940000750	446,356	437,000
			סיכום	1940000750	446,356	437,000
פרק 93 נכסים	94 תחבורה	רכב	סיכום	1940000230	0	0
			סיכום	1940000230	0	0
פרק 93 נכסים	94 תחבורה	רכב	סיכום	1940000130	151,195	0
			סיכום	1940000130	151,195	0
פרק 93 נכסים	94 תחבורה	רכב	סיכום	1940000120	4,110	0
			סיכום	1940000120	4,110	0
פרק 93 נכסים	94 תחבורה	רכב	סיכום	1940000110	1,946,110	1,950,000
			סיכום	1940000110	1,946,110	1,950,000
פרק 93 נכסים	94 תחבורה	רכב	סיכום	1943000530	125,496	66,000
			סיכום	1943000530	125,496	66,000
פרק 93 נכסים	94 תחבורה	רכב	סיכום	1943000532	49,153	13,000
			סיכום	1943000532	49,153	13,000
פרק 93 נכסים	94 תחבורה	רכב	סיכום	1943000531	36,670	15,000
			סיכום	1943000531	36,670	15,000
פרק 93 נכסים	94 תחבורה	רכב	סיכום	1943000580	248,885	50,000
			סיכום	1943000580	248,885	50,000
פרק 93 נכסים	94 תחבורה	רכב	סיכום	1943021110	1,052	1,317,000
			סיכום	1943021110	1,052	1,317,000
פרק 93 נכסים	94 תחבורה	רכב	סיכום	1943000430	25,152	0
			סיכום	1943000430	25,152	0
פרק 93 נכסים	94 תחבורה	רכב	סיכום	1943000533	155,050	184,000
			סיכום	1943000533	155,050	184,000
פרק 93 נכסים	94 תחבורה	רכב	סיכום	1943000111	0	0
			סיכום	1943000111	0	0
פרק 93 נכסים	94 תחבורה	רכב	סיכום	1943000751	3,670,791	4,604,000
			סיכום	1943000751	3,670,791	4,604,000
פרק 93 נכסים	94 תחבורה	רכב	סיכום	1943000320	20,754	

פירוט הכנסות והוצאות תקציב 2025						
שם פרק	שם תת פרק	שם חשבון	חשבון	ביצוע 2023	תקציב 2024	אומדן 2024
		דלק ליסינג	1980000532	23,673	6,000	3,000
		דלק רכבי העירייה	1980000531	2,811	5,000	3,000
		מחסן-הוצ נילוות	1980000120		2,000	0
		מחסן-שכר	1980000110	1,626,763	1,566,000	1,901,000
		מחסן -שעות נוספות	1980000130	146,294	110,000	0
		מחסן הוצ	1980000580	2,407	2,000	14,000
		מכשירי קשר	1980000541	4,735	3,000	4,000
		מס רכש טלפון	1980000540	2,086	2,000	2,000
		משכורת זמניים	1980000210	34,150	237,000	0
		רכב ליסינג	1980000536	45,199	66,000	64,000
		שכר מחסן	1980000111	0	0	0
	רכש 980	סיכום	1,890,556	1,890,556	2,000,000	1,992,000
	פרק 98 מפעלים אחרים	סיכום	1,890,556	1,890,556	2,000,000	1,992,000
תשלומים בלתי רגילים 99	הוצאות שנים קודמות 990	הוצ שנה קודמת	1990000756	(42,508)	0	6,001,000
	הוצאות שנים קודמות 990	סיכום	(42,508)	0	0	6,001,000
	פנסיונרים 991	השתת' בגמלאות	1991000111	1,132,990	1,021,000	0
		משכורות פנסיונרים	1991000110	52,990,118	54,700,000	71,256,000
		פנסיה	1991000310	14,042,273	15,170,000	1,286,000
		פנסיונרים -פיצויים	1991000320	109,682	1,200,000	0
		שכר גמלאים חינוך	1991000117	180,679	193,000	0
		שעות נוספות	1991000130	4,001	10,833	0
	פנסיונרים 991	סיכום	68,459,744	68,459,744	72,294,833	72,542,000
	שכר פנסיה שארים 992	פיצויים	1992000320	0	0	(2,802,000)
		שכר פנסית שארים	1992000110	6,144,928	6,455,000	9,480,000
			1992000310	1,633,982	1,810,000	0
	שכר פנסיה שארים 992	סיכום	7,778,910	7,778,910	8,265,000	6,639,000
	מענקים 994	מ.חינוך	1994000811	0	0	0
		מ.כללי	1994000812	0	0	0
		מ.ספורט	1994000813	0	0	0
		מ.תנועות נוער	1994000814	0	0	0
		מענק עליה	1994000815	0	0	0
		מענקים	1994000810	0	0	0
		תשלום למטרו	1994000811	0	0	13,200,000
	מענקים 994	סיכום	0	0	0	13,200,000
	הנחות 995	הנחות לזכאים	1995002860	112,516,000	115,000,000	115,531,000
	הנחות 995	סיכום	112,516,000	112,516,000	115,000,000	115,531,000
	פרק 99 תשלומים בלתי רגילים	סיכום	188,712,145	188,712,145	195,559,833	213,913,000
הוצאות						
1,514,113,000 1,453,470,000 1,423,472,893 1,370,074,224 סיכום						
תוצאה שנתית						
(50,135,000) (87,311,000) (50,482,964) (84,712,136) סיכום						