



רחובות.
עיר המדע
והתרבות



תקציב 2026



עמוד	תוכן עניינים
2	דברי הסבר לתקציב 2026
6	התקציב הרגיל לשנת 2026
7	התפלגות הכנסות 2026
8	התפלגות הוצאות 2026
9	ריכוז הכנסות והוצאות לפי פרקי תקציב
10	פירוט הכנסות
14	פירוט הוצאות



תקציב 2026

דבר ראש העיר

חברותיי וחברי למועצה !

אני מתכבד וגאה להניח לפניכם את הצעת התקציב לשנת הכספים 2026 – תקציב המשקף עשייה רחבת היקף, אחריות ניהולית ומחויבות עמוקה לשירות מיטבי לתושבות ולתושבי עירנו היקרים.

שותפיי היקרים לחזון ולדרך, כניסתנו לתפקיד לוותה בבדיקה מעמיקה ויסודית של כלל מערכות העירייה וגופי הסמך שלה. ירשנו מציאות תקציבית לא נורמלית ובלתי נתפסת. יחד עם זאת, החלטנו באופן אסטרטגי להקפיד שלא לפגוע באף שירות מוניציפלי ולהתמודד ביתר שאת וללא לאות עם גרעון וחובות עבר של כ – 300 מיליון ₪ בתקציב השוטף ובכ – 180 - מיליון ש"ח בקרנות הפיתוח. החובות הללו יחד ולחוד מעכבים אותנו מלממש את החזון ולהוציא מן הכוח אל הפועל פרויקטים רבים שהעיר משוועת להם. כלל החובות מסתכמים בכחצי מיליארד ₪ (!?) רק פעילות מושכלת, נבונה ומקצועית תצליח לייצב את הספינה הזאת.

ההתמודדות עם האתגרים מחייבת אותנו לפעול בנחישות ובעוצמה וליישם את תכנית ההתייעלות העירונית, במטרה לשמור על איזון תקציבי, וזאת מבלי לפגוע בשירותים החיוניים.

חרף המציאות הכלכלית המורכבת, שנת 2025 התברכה בעשייה אדירה ובכל תחומי החיים, ואנו נחושים להמשיך להתמודד עם האתגר הפיננסי.

דווקא מתוך השבר, מתוך הקושי העמוק ביותר, צמחה בי תחושת ודאות חסרת פשרות והבנה ברורה שאינה ניתנת לערעור: אנחנו נצליח ונצלח את האתגר ! ההכרה הזו אינה משאלת לב פסיבית, אלא תוכנית עבודה. ההצלחה לא תגיע במקרה, אלא בזכות כוחנו כשאנו מאוחדים סביב מטרה אחת, משותפת שאין חשובה ממנה, איכות חייהם של תושבי עירנו היקרים. משמעות הדבר היא שנפשיל שרוולים, נעבוד קשה יחד, באמונה ובנחישות, נאחד כוחות ויכולות ונפעל ללא הפסקה, יום ולילה, כדי להשיג את מטרותנו. מתוך האיחוד, נמצא את הכוח לשנות, לא בתיקונים קוסמטיים, אלא מהיסוד, בעומק, וללא פחד.

כך התחלנו להפוך את העירייה כולה. בנינו מחדש את מבנה הארגון, חילצנו מהשטח ליקויים בני שנים, גיבשנו צוותים מקצועיים חדשים והקמנו מינהלים שעד אז לא התקיימו בעיר כלל. לראשונה, רחובות פועלת על בסיס תוכניות עבודה מקושרות תקציב – תכנון אמיתי, מדדים ברורים, יעדים שנבחנו אחת לשנה, ורמת אחריות שלא הייתה כאן בעבר. לאחר שנים של אלתורים, של "כיבוי שריפות", ושל חוסר תיאום בין אגפים – היום יש כיוון. יש ניהול. יש סדר. יש שקיפות.



במקביל, צמצמנו את הסכנה לקריסה תקציבית. בנינו מנגנוני בקרה, בחנו כל הוצאה והתקשרות, ייעלנו תהליכים, עצרנו דפוסי בזבז, ויצרנו מנופי הכנסה חדשים. אנשי המקצוע עצמם קבעו: "רחובות במסלול עלייה וצמיחה כלכלית, ולא בכדי נבחרה כמודל ארצי להתייעלות." אך ההתחדשות לא הייתה רק בעבודת המטה. היא נגעה לכל תחומי החיים, למרחב הציבורי, לשירותי העירייה, לתשתיות, לתחבורה, ולחיי היום-יום שלנו.

בתחום התשתיות והניקיון, מצאתי עיר שהוזנחה במשך שנים. יצאנו לדרך עם תוכנית "אוהבים את רחובות נקייה", שבנתה מחדש את עולם הניקיון העירוני כולו. פתחנו עידן של קבלנים איכותיים, עם ציוד חדיש ורמת שירות גבוהה. הקמנו חדר בקרה מתקדם שמנטר את עבודת הניקיון בזמן אמת, והקמנו מינהל תפעול חדש שמרכז לראשונה את כל תחום חזות העיר – ניקיון, מדרכות, פארקים, תאורה, כבישים ותשתיות – תחת יד אחראית אחת.

לצד הניקיון ושיפור חזות העיר האינטנסיבי, הכבישים המדרכות התאורה שפת הרחוב, התחזוקה, כולם עוברים שינוי. בשכונות הוותיקות, במרכז העיר ובכניסותיה, במוסדות החינוך והציבור, מתיחת פנים המשיבה את תחושת השייכות, הקהילתיות, את איכות החיים והגאווה המקומית.

בחינוך – הלב הפועם של רחובות – עשינו מהלך שאיני מהסס לומר: מהפכני! תכנית האב "רחובות – חינוך במחשבה תחילה" נבנתה יחד אתכם, ההורים, יחד עם המורים, מנהלי בתי הספר והתלמידים. תכנית זו משרטטת את דרכה של מערכת החינוך לעשור קדימה: החל משדרוג תשתיות ופתיחת מבני חינוך חדשים, דרך תכנון פדגוגיה מותאמת לעידן טכנולוגי משתנה, ועד שילוב מצוינות עם ערכים וחיבור לקהילה.

בשנה האחרונה חנכנו גני ילדים חדשים, השלמנו מיגון מלא לכל הגנים בעיר, התקדמנו במיגון בתי הספר, השקנו תוכניות מצוינות, חיזקנו והעצמנו את החינוך המיוחד תוך הפקת לקחים עמוקים מהמשבר שפרץ בתחום ההיסעים. יש לי אחריות מלאה כלפי תושבי עירנו היקרים שנפגעו ואני מצהיר: לא עוד! אנחנו בונים מודל חדש, מקצועי, ממוחשב ושקוף שימנע הישנות של מיקרים אלו או דומים.

בתחבורה – התחום שמטריד את כולנו – יצאנו לתהליך אסטרטגי אמיתי. פרויקט **הקו הכחול**, שמובל על ידי משרד התחבורה ונתיבי איילון, הוא פרויקט ענק לאומי שעובר גם דרך מרכז העיר רחובות. דאגתי שהוא לא יעבור כאן רק "בדרך", אלא יביא לעיר השקעות במאות מיליוני שקלים: מדרכות חדשות, שבילי אופניים, תאורה מתקדמת, תשתיות תת-קרקעיות, והחשוב מכול – חידוש משמעותי של רחוב הרצל והמרכז העירוני כולו. כן, יהיו עומסים. יהיו קשיים. אבל המחיר של עמידה במקום גדול בהרבה.



בתחום השירות לתושב, הקמנו את מינהל קש"ת – קהילה ושירות לתושב. זהו לב העשייה העירונית בהווה: מוקד משודרג, הכשרות תקופתיות לעובדי העירייה, מערכות דיגיטליות חדשות, בניית שירותים מותאמים לעולים חדשים, לצעירים, לאזרחים ותיקים ולמשפחות. הרחובותיים יודעים שיש להם לאן לפנות.

בתחום ההתחדשות העירונית, קידמנו 9 מתחמים שונים בעיר, בשכונות הוותיקות, ומתוך הבנה ברורה: ההתחדשות אינה רק נדל"ן – היא שינוי חברתי, סביבתי וקהילתי. היא מביאה תשתיות חדשות, גינות מוצלות, מוסדות חינוך מודרניים, ופתיחת דלת לעתיד בר-קיימא. התרבות והספורט חזרו לפעום בעוצמה בעיר – מרוץ לילה, פסטיבל בירה, מופעי קיץ, אירועי עצמאות, ערבי זמר, עשרות פעילויות קהילתיות – חרף התקופה המורכבת.

ובתוך כל זה, פקדו אותנו גם אירועי חירום לאומיים מהכואבים שידענו. במלחמת "חרבות ברזל" איבדנו 30 מבני ובנות העיר. רחובות ספגה שלושה טילים במבצע "עם כלביא", כולל פגיעה ישירה בלב העיר. מאות משפחות נותרו ללא קורת גג. בניין העירייה יצא מכלל שימוש. ברגעים האלה, במבחן האמיתי של רשות מקומית – עמדנו, פעלנו והובלנו. צוותי העירייה סיפקו מענה מידי, רגשי ולוגיסטי, ואנחנו ממשיכים ללוות את המשפחות בעדינות וברגישות עד היום.

ועכשיו – בהווה שלנו – רחובות ניצבת על קרקע חדשה. לא מושלמת, לא גמורה, אבל חזקה משמעותית יותר. אנחנו מתקרבים לעבר איזון תקציבי מלא, מתקדמים בשדרוג השירות לתושב, משפרים את רמת התיאום והביצוע בכל אגפי העירייה, וממשיכים להשיק פרויקטים בענק בכל תחומי החיים: תחבורה, חינוך, ניקיון, תשתיות, תרבות, ביטחון, צעירים, ותיקים וקיימות. אבל כל מה שעשינו עד היום הוא רק הבסיס. הוא רק ההתחלה.

בעתיד הקרוב, רחובות תמשיך להתפתח ולהשתנות בקצב מואץ: נקים את האקו-פארק – פרויקט סביבתי חדשני שיהפוך את רחובות למרכז למידה, אנרגיה ירוקה וטיפול חכם בפסולת. נשלים את מיגון בתי הספר, נייסד רובעים חדשים: קדם במזרח, ונגבה במערב (טרם נקבע שם באופן רשמי), נגדיל שטחי תעסוקה וכלכלה, ונייצר מנועי הכנסה נוספים שיבטיחו יציבות פיננסית.

אנחנו ממשיים החזון וממשיכים בבנייתה של עיר פורצת דרך – ירוקה, בטוחה וחכמה. אנחנו יוצרים מרחב שבו יעילות, חדשנות ותחבורה מתקדמת משרתות את התושבים. זהו מקום שבו מערכת החינוך משגשגת, השירות העירוני מצטיין, וקהילה חזקה היא בליבת העשייה.



עברנו יחד שנה וחצי מאתגרות, מטלטלות, מרגשות – ובעיקר, מלאות עשייה אמיתית. תיקנו את העבר, משנים את ההווה ובונים עתיד של רחובות אחרת: עיר איתנה, חזקה, מתקדמת, נקייה, מחנכת, מאירה ומוארת. ההישגים הם תוצאה של חזון ברור, צוות מקצועי ומסור, ועבודה משותפת של נשות ואנשי העירייה, חברי המועצה ותושבי העיר – כולם שותפים לדרך ולעשייה.

ברצוני להודות מקרב לב לכל השותפים: **לגב' ענת לקסנר, מנהלת המינהל לשלטון מקומי במשרד הפנים ולצוות משרדה**, למחזיק תיק הכספים ויו"ר הוועדה מר פנחס הומינר, לממלא מקום ראש העיר לסגן ראש העיר, לחברי וחברותיי למועצת העיר, למנכ"ל עו"ד מושיקו ארז, לגזבר מר בניהו שרעבי, לר"ח ניר נחמני המלווה את העיר מטעם משרד הפנים, לגב' יאירה דונסקוי מנהלת מפעם דרום יהודה, לוועד העובדים, לכל המנהלות והמנהלים, ועובדות ועובדי העירייה המסורים על מחויבותם ואמונתם בדרך. יחד נמשיך לפעול בשקיפות, באחריות ובשיתוף פעולה הדוק, כדי להצמיד את רחובות קדימה – לעיר מצוינת, נקייה, חדשנית, ירוקה וחזקה ונוכל לאתגרים כולם. נמשיך להיות ראויים לאמון הציבור ולשמור על רחובות כמקום שלם ובטוח שנעים בו להתפתח, לגדול ולחיות. אני מבטיח להמשיך לעבוד בשבילכם יום ולילה. להמשיך להקשיב, לענות, לתקן ולשפר. זו שליחות חיי, וזה הכבוד הגדול ביותר שניתן לי – לשרת אתכם.

ביחד, נמשיך לבנות את רחובות, העיר היקרה לנו מכל.

באהבה גדולה, ובאמונה עמוקה בדרך

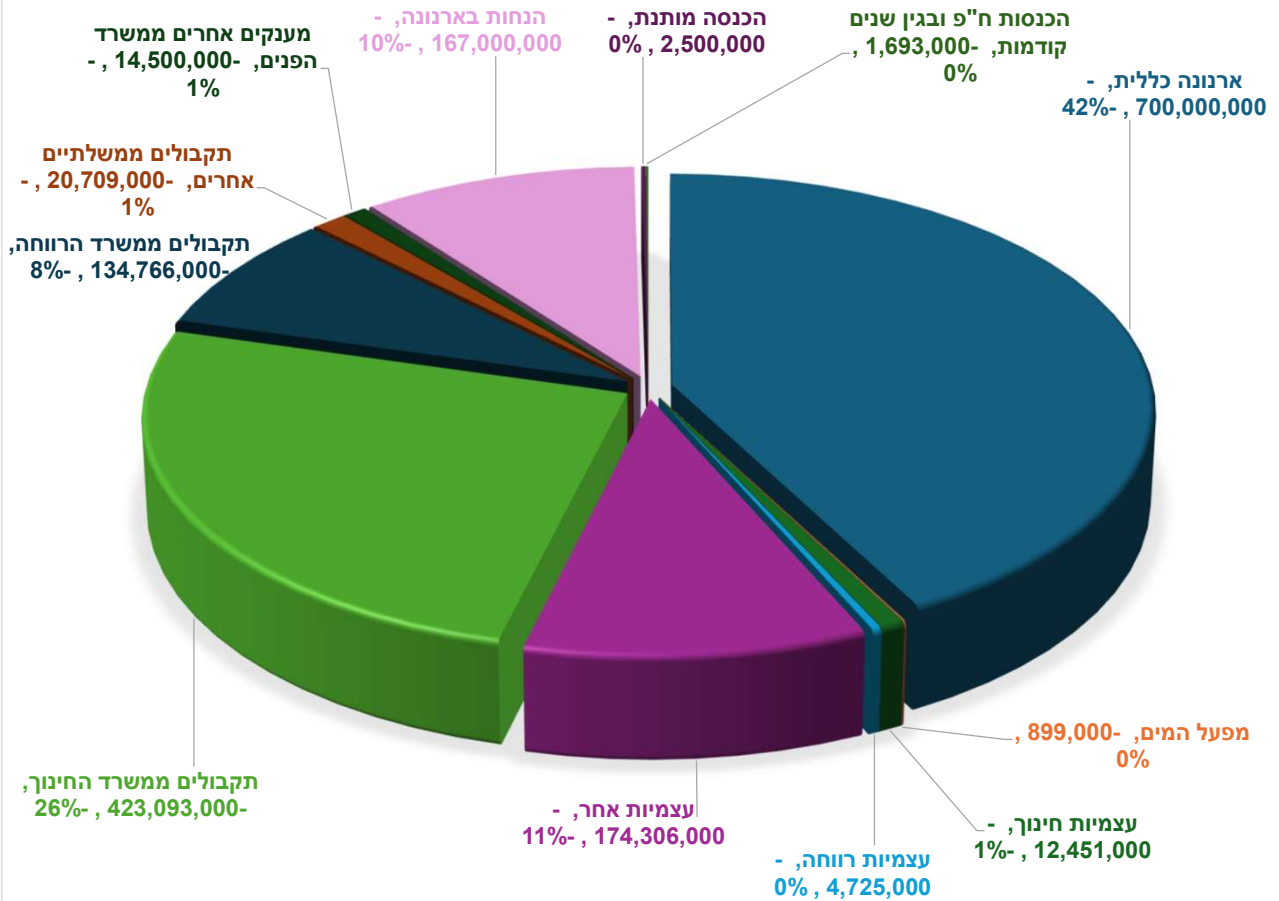
שלכם,

**מתן דיל
ראש העיר**

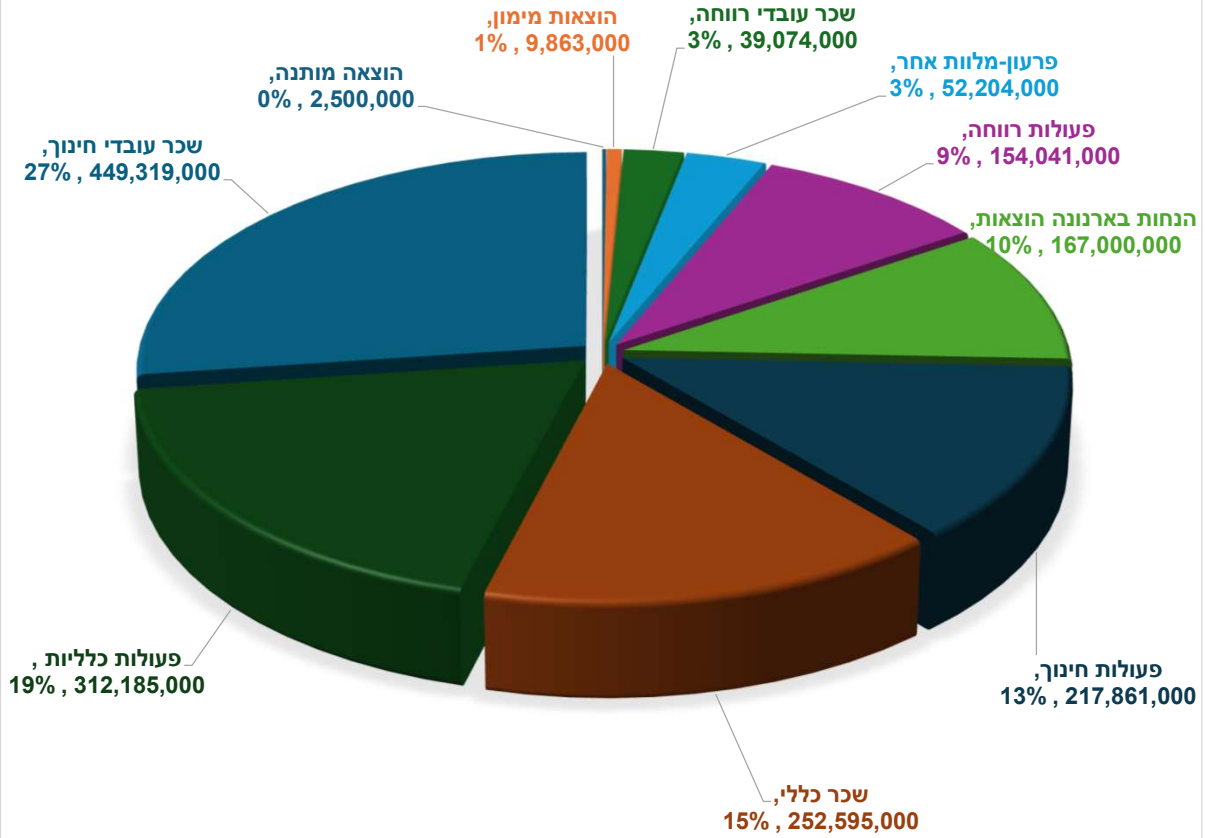
התקציב הרגיל לשנת 2026

תקציב 2026	אומדן ביצוע יחסי 2025	תקציב 2025	פרטים
-700,000,000	-549,105,150	-649,656,000	ארנונה כללית
-899,000	-404,000	-899,000	מפעל המים
-12,451,000	-11,912,087	-14,020,000	עצמיות חינוך
-4,725,000	-4,852,185	-5,491,000	עצמיות רווחה
-174,306,000	-113,001,942	-132,958,270	עצמיות אחר
-892,381,000	-679,275,365	-803,024,270	סה"כ הכנסות עצמיות
-423,093,000	-321,585,899	-368,519,878	תקבולים ממשד החינוך
-134,766,000	-109,030,821	-129,531,750	תקבולים ממשד הרווחה
-20,709,000	-3,996,554	-13,358,102	תקבולים ממשלתיים אחרים
-14,500,000	-1,972,928	-17,498,000	מענקים אחרים ממשד הפנים
-593,068,000	-436,586,202	-528,907,730	סה"כ הכנסות ממשדרי הממשלה
-1,693,000	-	-1,693,000	הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
-2,500,000	-	-2,500,000	הכנסה מותנת
-167,000,000	-139,398,000	-167,415,000	הנחות בארנונה
-1,656,642,000	-1,255,259,567	-1,503,540,000	סה"כ הכנסות
252,595,000	216,639,400	242,060,000	שכר כללי
312,185,000	227,307,710	278,902,755	פעולות כלליות
564,780,000	443,947,111	520,962,755	סה"כ הוצאות כלליות
449,319,000	365,522,379	416,557,000	שכר עובדי חינוך
217,861,000	164,071,503	218,650,692	פעולות חינוך
667,180,000	529,593,882	635,207,692	סה"כ הוצאות חינוך
39,074,000	32,237,463	41,242,000	שכר עובדי רווחה
154,041,000	127,614,501	143,330,554	פעולות רווחה
193,115,000	159,851,964	184,572,554	סה"כ הוצאות רווחה
52,204,000	26,756,940	35,980,000	פרעון-מלוות אחר
52,204,000	26,756,940	35,980,000	סה"כ פרעון מלוות
9,863,000	7,303,058	7,037,000	הוצאות מימון
2,500,000	-	2,500,000	הוצאה מותנת
167,000,000	139,398,000	167,415,000	הנחות בארנונה הוצאות
1,656,642,000	1,306,850,954	1,553,675,001	סה"כ הוצאות
-	51,591,387	50,135,001	עודף/גרעון)

התפלגות הכנסות 2026



התפלגות הוצאות 2026



תקציב 2026

תקציב 2026	אומדן ביצוע יחסי 2025	עדכון תקציב 2025	פרק
-867,102,000	-688,579,325	-817,094,000	מיסים 11
-14,204,000	-22,679,634	-24,204,000	אגרות 12
-22,402,000	-10,176,750	-13,569,000	השת' קרנות הרשות בהלוואות פיתוח 15
-14,000,000	-1,550,000	-17,498,000	מענקים כלליים ומיוחדים 19
-5,178,000	-4,026,607	-5,023,000	תברואה 21
-16,475,000	-10,226,212	-11,246,000	שמירה וביטחון 22
-48,442,000	-26,238,595	-35,121,000	תכנון ובנין העיר 23
-1,328,000	-1,019,605	-648,000	נכסים ציבוריים 24
-3,634,000	-3,153,724	-2,611,000	שרותים עירוניים שונים 26
-336,000	-483,706	-331,000	פיקוח עירוני 28
-444,844,000	-333,651,370	-388,626,878	חינוך 31
-2,845,000	-2,124,478	-3,512,102	תרבות 32
-142,119,000	-115,344,886	-136,935,750	רווחה 34
-1,500,000	-117,998	-1,410,000	קליטת עלייה 36
-4,010,000	-3,072,728	-4,010,000	מים 41
-7,616,000	-3,634,801	-1,143,000	נכסים 43
-42,914,000	-19,974,307	-30,861,270	תחבורה 44
-17,693,000	-9,204,842	-9,696,000	שונות 51
-1,656,642,000	-1,255,259,567	-1,503,540,000	הכנסות

תקציב 2026	אומדן ביצוע יחסי 2025	עדכון תקציב 2025	פרק
39,861,000	30,292,539	37,121,810	מנהל כללי 61
13,368,000	19,410,346	20,253,750	מנהל כספי 62
9,863,000	7,303,058	7,037,000	הוצאות מימון 63
52,204,000	26,756,940	35,980,000	פרעון מלוות (למעט ביוב) 64
144,272,000	108,074,873	125,338,000	תברואה 71
14,734,000	10,819,221	12,568,240	שמירה וביטחון 72
35,299,000	24,210,278	30,563,720	תכנון ובנין העיר 73
62,386,000	47,169,883	59,098,332	נכסים ציבוריים 74
150,000	118,276	200,000	ערים תאומות 75
31,295,000	23,123,651	29,558,500	שרותים עירוניים שונים 76
-	201	-	פיקוח עירוני 78
20,000	19,824	20,000	שירותים חקלאיים 79
667,180,000	530,861,029	635,207,692	חינוך 81
69,297,000	55,712,026	59,428,183	תרבות 82
270,000	1,004,771	1,103,000	בריאות 83
193,115,000	159,875,125	184,572,554	רווחה 84
8,845,000	8,906,016	8,845,073	דת 85
6,991,000	4,817,562	6,061,240	קליטת עלייה 86
4,340,000	3,267,161	4,363,000	מים 91
25,788,000	17,829,785	24,741,253	נכסים 93
16,958,000	14,483,260	16,479,000	תחבורה 94
1,879,000	1,682,544	1,798,390	מפעלים אחרים 98
258,527,000	211,112,585	253,336,264	תשלומים בלתי רגילים 99
1,656,642,000	1,306,850,954	1,553,675,001	הוצאות
-	51,591,387	50,135,001	סיכום

מקורות						
שם פרק	שם תת פרק	חשבון	שם חשבון	תקציב 2025	אומדן ביצוע יחסי 2025	תקציב 2026
11 מיסים	111 ארנונה	1111000100	ארנונה כללית	-649,656,000	-549,105,150	-700,000,000
		1111000490	החזר אגרות	-23,000	-76,175	-102,000
		1115001110	הנחות לזכאים	-167,415,000	-139,398,000	-167,000,000
11 מיסים שה"כ				-817,094,000	-688,579,325	-867,102,000
12 אגרות	121 אישורים	1121000220	תעודות ואישורים	-1,000	-104	-1,000
	122 אגרות	1122000220	אגרת רישיונות לשלטים זכיינים	-5,500,000	-4,679,530	-5,500,000
		1122000221	דבידנד תאגיד מים	-703,000	-	-703,000
	125 דיבידנד	1125000590	דיבידנד תאגיד מים	-18,000,000	-18,000,000	-8,000,000
12 אגרות שה"כ				-24,204,000	-22,679,634	-14,204,000
15 השתתפות קרנות הרשות בהלוואות פיתוח	151 השתתפות קרנות	1151000590	השתתפות קרנות הרשות בהלוואות פיתוח שה"כ	-13,569,000	-10,176,750	-22,402,000
15 השתתפות קרנות הרשות בהלוואות פיתוח שה"כ				-13,569,000	-10,176,750	-22,402,000
19 מענקים כלליים ומיוחדים	190 מענקים	1190000910	משרד הפנים	-11,761,000	-1,550,000	-
		1190000911	מענקים מיוחדים	-5,737,000	-	-14,000,000
19 מענקים כלליים ומיוחדים שה"כ				-17,498,000	-1,550,000	-14,000,000
21 תברואה	212 תחנת מעבר (תברואה)	1212300220	אסוף בעבור אשפה	-2,500,000	-1,699,465	-2,500,000
	213 תברואה	1213200200	אגרת רישיונות לנסקים	-133,000	-50,885	-102,000
	214 וטרינר	1214200490	דמי בדיקה ממפעלי בשר ודגים	-747,000	-747,000	-747,000
		1214300210	אגרת רישיונות לכלבים	-2,000	-428	-2,000
		1214300410	דמי חיסון והסגר כלב	-1,365,000	-1,365,000	-1,500,000
		1214300420	הכנסות מפינוק מזון -עסקי	-4,000	-27,335	-55,000
		1214300430	קנסות בגין א.לכלבים	-14,000	-5,245	-14,000
		1214300960	הכנסות משרד החקלאות	-258,000	-131,250	-258,000
21 תברואה שה"כ				-5,023,000	-4,026,607	-5,178,000
22 שמירה ובטיחות	112 אגרות	1112000100	אגרת שיטור	-10,771,000	-9,777,000	-16,000,000
	221 מנהל חרם	1221000221	זכיינים	-321,000	-384,765	-321,000
	223 מקלטים	1223000440	השתתפויות רשויות בהגא	-137,000	-64,447	-137,000
		1223000640	שכ"ד ממקלטים	-17,000	-	-17,000
22 שמירה ובטיחות שה"כ				-11,246,000	-10,226,212	-16,475,000
23 תכנון ובני העיר	231 מנהל הנדסה	1231000210	השתתפות בשכר שכונות ונו	-	-166,635	-200,000
		1231000220	הכנסות בעד שרותי הנדסה	-209,000	-67,998	-209,000
		1231000590	השתתפות הרשות במחלק	-21,753,000	-16,314,750	-37,033,000
	233 וועדה לתכנון ובניה	1233100220	אגרת רישיונות בניה	-13,159,000	-9,689,212	-11,000,000
23 תכנון ובני העיר שה"כ				-35,121,000	-26,238,595	-48,442,000
24 נכסים ציבוריים	243 תאורת רחוב	1243000690	הכנסות מכירת חשמל	-312,000	-499,745	-600,000
	244 רמזורים	1244500990	מטה בטיחות בדרכים	-178,000	-7,565	-178,000
	246 גנים ועיצוב הסביבה	1246000490	גנים ועיצוב הסביבה	-	-169,834	-200,000
	249 תחזוקה	1249000540	החזר מחברת ביטוח	-17,000	-286,561	-250,000
		1249000580	הכנסות ממכרז	-141,000	-55,900	-100,000
24 נכסים ציבוריים שה"כ				-648,000	-1,019,605	-1,328,000
26 שרתים עירוניים שונים	267 תביעות צד ג	1267000540	הכנסות מתיבתות כנגד צד ג	-150,000	-33,065	-150,000
	269 מרכז הדרכה	1269000420	הכנסות מרכז הדרכה	-1,891,000	-1,671,409	-1,891,000
		1269000470	הכנס פס"ד - שונים	-39,000	-3,300	-39,000
		1269000490	הכנסות שונות	-254,000	-547,152	-554,000
		1269000691	הכנסות ריבית והצמדה-אוח	-277,000	-475,870	-500,000
		1269000910	מענק משרד הפנים מרכז	-	-422,928	-500,000
26 שרתים עירוניים שונים שה"כ				-2,611,000	-3,153,724	-3,634,000
28 פיקוח עירוני	281 פיקוח חוקי עזר	1281000490	קנסות בתי משפט	-326,000	-472,526	-326,000
		1281000491	פיקוח עירוני	-5,000	-11,180	-10,000
28 פיקוח עירוני שה"כ				-331,000	-483,706	-336,000
31 חינוך	311 מנהל חינוך	1311000410	שכר דירה חינוך	-20,000	-14,715	-20,000
		1311000490	הכנסות מפעולות	-3,100,000	-4,192,958	-1,844,000
		1311000920	השתתף הממשלה במינהל	-21,000	-	-
		1311000921	מרכז לגיל הרך	-300,000	-300,000	-
		1311000923	רישום גפ"ן	-	-1,132,479	-11,324,000
		1311000927	תוכנית ניצנים מ חינוך	-7,955,000	-5,712,388	-7,955,000
		1311000928	מסגרות קיץ חינוך יסודי	-4,110,000	-3,243,240	-6,000,000
		1311100092	מסגרות קיץ חינוך יסודי	-	-	-
	312 גני ילדים	1312000220	תלמידי חוץ	-	-1,461,451	-2,604,000
		1312000421	קרן קרב גני	-2,900,000	-2,581,387	-2,883,000
		1312000422	תוכנית מפעל הפיס	-1,000,000	-	-1,000,000
		1312000490	תשלומי הורים	-	-53,648	-
		1312000722	הורים מילת	-520,000	-463,310	-391,000
		1312000920	מ. החינוך-גנ"י	-57,284,000	-67,475,578	-88,816,000
		1312000922	גנים יחאי	-19,272,000	-10,377,845	-12,928,000
		1312000929	הכנסות משרד החינוך	-	-	-
		1312300410	החזר בתי ספר תקציב גפן	-2,000,000	-1,832,002	-2,790,000
		1312300920	השתתפות הממשלה לגני	-3,597,878	-	-
		1312600220	תלמידי חוץ	-	-	-737,000
		1312610920	רננים	-	-655,213	-
		1312620220	לימן	-	-	-
		1312620920	לימן	-	-37,086	-
		1312640920	גן רעות - 48	-	-58,965	-
		1312650220	אג תלמיד חוץ	-	-	-
		1312660920	גן 20 טורמוס	-	-2,792	-
		1312670920	גן 79	-	-1,657,314	-3,301,000
		1312681920	גן שלו	-	-351,785	-
		1312684920	הכנסות משרד החינוך גן נ	-	-300,085	-
		1312684921	הכנסות גן נוה הזנה	-	-	-
		1312710220	בית ספר גשר	-	-	-
		1313200220	שכ"ל תלמידי חוץ	-637,407	-	-131,000
		1313200410	שכ"ל תלמידי חוץ	-6,573	-	-
		1313200421	מחשב לכל ילד	-88,000	-9,720	-9,000
		1313200490	החזר בה"ס בנייהול עצמי מ	-85,000	-3,200	-
		1313200640	שכר+חשמל	-41,000	-	-
		1313200920	מ. חינוך לבתי ספר	-608,000	-1,936,541	-978,000
		1313200921	הכנסות משרד חינוך גפן	-9,500,000	-2,803,729	-3,487,000
		1313210920	בכור לוי	-811,000	-980,138	-1,162,000
		1313211920	בן גוריון	-710,000	-629,162	-777,000
		1313212920	בן צבי	-432,000	-371,814	-368,000
		1313214220	השיטה-תל חוץ	-	-	-
		1313214920	השיטה	-681,000	-751,288	-876,000
		1313215920	ויצמן	-753,000	-816,449	-935,000
		1313217920	סמילנסקי	-349,000	-320,291	-400,000
		1313218920	שרד	-809,000	-1,159,801	-1,344,000
		1313219920	שפרינצק	-744,000	-875,873	-1,040,000
		1313220920	שריד	-545,000	-486,298	-599,000
		1313222920	בגין	-629,000	-801,322	-918,000
		1313225920	רמת אלון	-455,000	-405,525	-435,000

מקורות						
שם פרק	שם תת פרק	חשבון	שם חשבון	תקציב 2025	אומדן ביצוע יחסי 2025	תקציב 2026
		1313250920	מעלות משולם	-812,000	-750,440	-899,000
		1313251920	תחכומי	-789,000	-1,210,897	-1,422,000
		1313252920	סיני	-575,000	-537,968	-681,000
		1313255920	בה"ס יסודי מושבה צעירה	-1,158,000	-863,532	-1,233,000
		1313256920	נועם בנים	-353,000	-320,099	-399,000
		1313258920	תלמוד תורה	-608,000	-640,037	-855,000
		1313259920	אור לציין	-407,000	-424,547	-73,000
		1313260920	נועם בנות	-610,000	-549,782	-647,000
		1313261920	בנות אסתר	-250,000	-230,175	-290,000
		1313263920	חבד	-406,000	-364,037	-428,000
		1313264920	תניבות משה	-250,000	-277,389	-399,000
		1313267920	ביח קפולן	-125,000	-143,816	-182,000
		1313268920	הרצוג ביס	-701,000	-624,887	-710,000
		1313270920	מחוננים	-362,000	-273,371	-320,000
		1313271920	בה"ס רמון	-951,000	-1,053,699	-1,217,000
		1313272920	הכנסות מ חינוך	-361,000	-329,467	-385,000
		1313275920	בה"ס צאלון מ חינוך	-688,000	-645,317	-859,000
		1313292920	הכנסות מ חינוך	-639,000	-560,993	-648,000
		1313293920	יסודי חדש-מ. החינוך	-192,000	-162,944	-168,000
		1313295920	הכנסות מ חינוך עץ חיים	-392,000	-353,961	-439,000
		1313296920	רחובות מדע	-864,000	-792,172	-898,000
		1313297920	הכנסות משרד החינוך בה"	-535,000	-478,481	-528,000
		1313298920	הכנסות מ חינוך ניצני מדע	-1,131,000	-998,120	-1,132,000
		1313299920	עץ חיים בנות	-220,000	-211,877	-303,000
		1313300920	מ.חינוך-ביס-חינוך מ	-524,000	-438,715	-568,000
		1313311920	בית ספר גשר	-125,000	-472,623	-584,000
		1313320920	עידוד	-438,000	-1,307,114	-1,498,000
		1313340920	לוטם-מ.חינוך	-438,000	-1,362,533	-1,663,000
		1313350920	סייעות צמודות	-24,218,000	-23,286,107	-25,741,000
		1313350921	שילוב סייעות	-61,795,000	-49,438,877	-61,777,000
		1313700920	מזכרים/ חוות ומרכזים	-477,000	-405,460	-432,000
	315 ביס דה שליט	1315000920	תיכון השיטה הכנסות מ חי	-4,624,000	-3,839,748	-4,838,000
		1315200920	מ. החינוך דה-שליט-ש	-44,360,000	-32,930,919	-48,967,000
		1315210920	תיכון חב"ד בנות-הל משרד	-3,374,000	-3,154,832	-4,883,000
		1315300920	הכנסות מ חינוך שער אלע	-3,118,000	-2,251,832	-4,182,000
		1315400929	י.הדרום-חט"ב	-1,220,000	-562,590	-711,000
		1315500420	הסעות נט	-	-	-
		1315600920	מדעים	-31,000,000	-24,544,937	-32,880,000
		1315800920	מ. החינוך קציר-שכל	-35,740,000	-28,818,795	-38,208,000
	317 שמירה בבתי"ס	1317100920	מ החינוך שמירה ביס	-551,000	-370,914	-360,000
		1317100921	בית שלמה שמירה	-	-100,852	-
		1317100922	בית שלמה שמירה	-	-	-
		1317100990	משטרת ישראל שמירה ב	-7,000,000	-881,873	-10,200,000
		1317200920	מרפ"ד -משרד החינוך	-	-28,461	-
		1317200924	מרפ"ד -משרד החינוך	-	-	-
		1317300440	הכנסות המכון הפסקול	-60,000	-80,994	-140,000
		1317300920	מ.חינוך בשירות פס	-9,274,000	-8,327,598	-7,507,000
		1317300921	שפי הדרכה	215,000	-145,448	-168,000
		1317600490	הכנסות	-3,500,000	-	-
		1317600920	מ. החינוך-רווחה חינוך	-	-191,659	-71,000
		1317600922	תוכנית ילדים ונוער בט	-	-154,368	-
		1317700920	מ. החינוך קב"סים	-1,463,000	-1,244,550	-1,441,000
		1317700921	תוכנית ילדים ונוער בסיכון	-	-	-
		1317800490	דמי הסעות תלמידים	-580,000	-574,722	-539,000
		1317800921	הסעות ח מיוחד	-8,513,000	-7,365,936	-10,000,000
		1317800922	הסעות-מלווים	-13,751,000	-11,764,507	-14,306,000
		1317800923	הסעות נט	-	-1,907,026	-2,013,000
		1322000990	משרד- ממשלה	-3,437,102	-2,051,478	-444,844,000
	322 תרבות	1322000991	צעירים הפלטפורמה	-75,000	-73,000	-2,770,000
				-75,000	-73,000	-75,000
	32 תרבות סה"כ			-3,512,102	-2,124,478	-2,845,000
		1341000410	השתתפות פונים לרווחה	-450,000	-1,551,505	-1,700,000
	341 מנהל שרותיים חברתיים	1341001410	שכר עובדי מחלקה	-96,000	-44,011	-
		1341001930	שכר עובדי המחלקה	-20,000,000	-13,745,796	-17,000,000
		1341004930	כ"א לחינוך המיוחד	-750,000	-640,395	-700,000
		1341006930	פעולות אירגוניות	-900,000	-590,992	-675,000
		1341008930	נושמים לרווחה	-500,000	-260,576	-300,000
		1341009930	פעולות ומוענים מחוזיים	-	-8,000	-8,000
		1342214930	טיפול במשפחות חרום	-	-75,000	-75,000
		1342416990	שירותים בקהילה שח"א -או"ם	-	-225,000	-225,000
		1344502930	מועדנים מועשרים	-	-500,000	-500,000
		1344503980	הזדקנות מיטבית קהילה גויינט	-	-675,000	-675,000
		1347102931	נוצץ שירותים בקהילה	-	-338,000	-338,000
		1347103930	טיפול בנערות במגזר החרדי	-	-113,000	-113,000
		1348205930	הערכות חירום	-	-5,000	-5,000
		1348210930	קהילה מטיבה	-	-113,000	-113,000
	342 רווחת הפרט והמשפחה	1342202410	משפחות במצוקה	-2,000	-2,303	-
		1342202930	משפחות במצוקה בקהילה	-91,000	-73,800	-700,000
		1342206930	מסגרות ארציות לדרי רחוב	-387,000	-219,889	-300,000
		1342212410	טיפול באובדן ושכול	-1,000	-295	-
		1342212930	טיפול באובדן ושכול	-21,000	-15,575	-8,000
		1342213930	מרכזי עוצמה	-322,000	-	-8,000
		1342214740	חוסן קהילתי מפעל הפיס	-126,000	-	-100,000
		1342217930	צרכים מיוחדים שעת חרום	-75,000	-6,920	-95,000
		1342218930	מס פתמן ה.אנגרטי	-360,000	-360,000	-366,000
		1342403410	מניעת אלימות דולב	-32,000	-23,988	-
		1342403930	טיפול באלימות-פרווייקט	-458,000	-151,721	-45,000
		1342403931	מרכז טיפול באלימות	-124,000	-60,969	-8,000
		1342404930	תוכנית למניעת אלימות	-16,000	-1,177	-23,000
		1342412930	ועדת תסקירים	-	-2,597	-6,000
		1342413930	פגיעות מיניות בבגירים	-295,000	-496,750	-580,000
		1342413931	פגיעות מיניות בבגירים	-	-15,893	-
		1342414930	טיפול בשורדות זנות	-87,000	-1,307,613	-1,100,000
		1342414931	טיפול בשורדות זנות	-1,570,000	-416,725	-400,000
		1342415410	תכניות קהילה למשפחות	-73,000	-39,733	-
		1342415930	תוכניות קהילה למשפחות	-104,000	-	-
		1342415931	תכניות קהילה למשפחות	-42,000	-	-300,000
		1342416410	שרותים בקהילה שחא	-26,000	-25,379	-
		1342416930	שרותים בקהילה שחא	-73,000	-173,086	-

מקורות						
שם פרק	שם תת פרק	חשבון	שם חשבון	תקציב 2025	אומדן ביצוע יחסי 2025	תקציב 2026
		1342416931	שירותים בקהילה שח"א	-	-9,272	-
	343 שרותיים לילד ולנוער	1343503410	משפחות וילדים בקהילה	-49,000	-22,721	-40,000
		1343503930	משפחות וילדים בקהילה	-1,275,000	-1,421,453	-1,600,000
		1343503931	משפחות וילדים בקהילה	-	-41,588	-70,000
		1343504410	מועדוניות משותפות	-49,000	-62,504	-70,000
		1343504930	מועדוניות משותפות	-424,000	-279,355	-350,000
		1343504931	מועדוניות משותפות	-19,000	-39,949	-50,000
		1343507930	מרכז הקשר	-	-143,327	-75,000
		1343507931	מרכז הקשר	-	-30,052	-15,000
		1343508930	טיפול במשפחות אומנה	-1,100,000	-699,972	-1,125,000
		1343509930	טיפול בפגיעות מיניות	-600,000	-349,986	-600,000
		1343513930	תוכנית לאומית ילד ונוער	-317,000	-264,385	-400,000
		1343515930	תרגומים חוק נוער	-1,000	-214	-6,000
		1343530920	מועדוניות משותפות	-787,000	-728,489	-800,000
		1343801410	ילדים בפנימיות	-384,000	-145,710	-200,000
		1343801930	אחזקת ילדים בפנימיות	-11,557,000	-10,203,207	-13,125,000
		1343802410	עם הפנים לקהילה	-24,000	-8,558	-20,000
		1343802930	עם הפנים לקהילה	-253,000	-210,696	-225,000
		1343803930	סידור קדם אימוץ	-	-744	-
		1343901410	מועדוניות אופק	-10,000	-	-
		1343901930	ילדים במעונות יום	-3,356,000	-2,553,152	-3,450,000
	344 שרותיים לזקן	1344301410	אחזקה במעונות אזרח וות'	-2,158,000	-1,395,382	-2,000,000
		1344301930	אחזקה במעונות אזרח וות'	-4,742,000	-3,297,691	-4,800,000
		1344302410	נופשו למבוגרים	-2,000	-	-
		1344402410	מועדונים למבוגרים	-	-69,554	-70,000
		1344402930	מועדונים למבוגרים	-70,000	-83,330	-128,000
		1344403410	סיוע לאזרחים וותיקים	-1,000	-	-
		1344403930	סיוע לאזרחים וותיקים	-53,000	-41,892	-56,000
		1344410410	שירותים לניצולי שואה	-	-44,382	-
		1344410930	שירותים לניצולי שואה	-830,000	-674,224	-900,000
		1344414930	סיוע לניצולי שואה	-28,000	-46,674	-70,000
		1344501930	מסגרות יומיות למבוגר	-1,100,000	-	-
		1344503410	הזדקנות מיטבית קהילה	-40,000	-122,012	-
		1344503930	הזדקנות מיטבית קהילה	-1,300,000	-1,538,935	-1,020,000
		1344503931	הזדקנות מיטבית קהילה	-	-5,589	-
	345 שרותיים למפגר	1345101410	סידור במעונות מש"ה	-143,000	-17,613	-100,000
		1345101930	סידור במעונות מש"ה	-21,079,000	-18,081,533	-21,750,000
		1345102930	צרכים מיוחדים במוסד ממע	-2,014,000	-1,761,860	-225,000
		1345103410	אוטיסטים	-17,000	-7,660	-
		1345103930	אחזקת אוטיסטים במסגרות	-16,300,000	-16,361,059	-20,000,000
		1345104410	טיפול בהורים וילדיהם	-22,000	-13,326	-
		1345104930	טיפול בהורים וילדיהם	-416,000	-441,649	-745,000
		1345105410	נופשו למבוגרים	-29,000	-722	-
		1345105930	פעולות קץ	-145,000	-	-
		1345107930	מועדונים לבוגרים עם אוטי'	-40,000	-37,500	-75,000
		1345108410	מ. יום ותעסוקה לבוגרים או	-65,000	-42,720	-
		1345108930	מ. יום ותעסוקה לבוגרים	-1,310,000	-1,496,691	-1,950,000
		1345108931	מ. יום ותעסוקה לבוגרים	-132,000	-108,261	-
		1345110930	משפחות אומנה מש"ה	-10,000	-9,251	-15,000
		1345111930	משפחות אומנה לשיקום	-40,000	-26,070	-45,000
		1345112410	הסעות לאוטיסטים	-3,000	-	-
		1345112930	הכנסות	-299,000	-246,657	-300,000
		1345113930	סביבה תומכת	-258,000	-238,163	-150,000
		1345203410	צרכים מיוחדים במעון טיפון	-290,000	-174,645	-200,000
		1345203930	צרכים מיוחדים במעון טיפון	-3,265,000	-3,539,007	-5,025,000
		1345203931	צרכים מיוחדים במעון טיפון	-175,000	-192,012	-200,000
		1345204410	מעש עצמיות	-126,000	-69,558	-
		1345204930	מעש"ם	-1,232,000	-902,712	-1,350,000
		1345204931	מעש מפעל מוגן	-80,000	-67,027	-
		1345205930	מעון יום אימוני	-12,000	-5,152	-8,000
		1345302410	נופשו למבוגרים	-39,000	-34,273	-
		1345302930	נופשו למבוגרים	-101,000	-246,486	-338,000
		1345304410	הסעות מ. יום מש"ה	-196,000	-123,269	-200,000
		1345304930	הסעות מ. יום מש"ה	-321,000	-767,604	-870,000
	346 שרותי שיקום	1346303930	הדרכת עיוור ובני ביתו	-70,000	-63,369	-68,000
		1346501410	אחזקת נכים בפנימיות	-70,000	-99,713	-
		1346501930	אחזקת נכים בפנימיות	-11,650,000	-11,282,585	-14,250,000
		1346502930	נכים במשפחות אומנה	-184,000	-85,968	-150,000
		1346601410	תעסוקה מוגנת למוגבל	-20,000	-24,086	-30,000
		1346601930	תעסוקה מוגנת למוגבל	-1,104,000	-774,969	-1,350,000
		1346601931	תעסוקה מוגנת למוגבל	-280,000	-224,664	-220,000
		1346602410	מסגרות יום לילד מוגבל	-13,000	-13,567	-
		1346602930	מסגרות יום לילד המוגבל	-195,000	-173,840	-240,000
		1346603930	מרכזי איבחון ושיקום	-133,000	-	-
		1346604930	סובסידיה למשתקמים	-33,750	-37,500	-34,000
		1346701410	תוכניות לילד החריג	-5,000	-5,750	-10,000
		1346701930	תוכניות לילד החריג	-509,000	-146,661	-255,000
		1346702410	הסעות נכים לתעסוקה	-15,000	-	-
		1346702930	הסעות נכים לתעסוקה	-15,000	-2,438	-8,000
		1346703410	מעונות יום שיקומי נכים	-	-1,313	-10,000
		1346703930	מרכז יום שיקומי לנכים	-1,207,000	-1,049,959	-5,175,000
		1346705410	מ. יום שיקומי	-949,000	-615,377	-
		1346705930	מרכז יום שיקומי לנכים	-4,742,000	-3,601,773	-
		1346707930	תוכניות תעסוקה	-193,000	-162,940	-210,000
		1346708930	קייטנות שיקום	-	-3,373	-2,000
		1346709930	חלופה מ. יום שיקומי	-252,000	-196,296	-225,000
		1346712930	מועדון חברתי לבוגרים	-185,000	-169,244	-225,000
		1346712931	מועדון חברתי לבוגרים	-118,000	-106,938	-53,000
		1346714410	מעטפת מגורים בקהילה	-	-4,228	-10,000
		1346714930	מעטפת מגורים בקהילה	-	-91,664	-109,000
		1346715930	תוכניות צבא	-145,000	-159,996	-225,000
		1346802410	שיקום בקהילה מוגבלות	-6,000	-15,578	-20,000
		1346802930	שיקום בקהילה מוגבלות	-260,000	-139,992	-338,000
		1346803930	נכים קשים בקהילה	-121,000	-102,300	-150,000
		1346807410	מרכז יום לנכים קשים	-13,000	-7,736	-15,000
		1346807930	מעון יום שיקומי לנכים	-398,000	-475,148	-638,000
		1346840410	מרכז משפחה- קרן שלם	-45,000	-	-
		1346840930	תוכניות תמיכה בקהילה	-261,000	-213,739	-195,000
	347 שרותי תיקון	1347102930	נוצו שירותים בקהילה	-	-772,625	-188,000

מקורות						
שם פרק	שם תת פרק	חשבון	שם חשבון	תקציב 2025	אומדן ביצוע יחסי 2025	תקציב 2026
		1347104930	מקלטים לנשים מוכות	-1,125,000	-313,990	-825,000
		1347106930	חוץ ביתי נו"ץ	-89,000	-88,001	-150,000
		1347107930	נוער חרדי מנותק - נוח"מ	-365,000	-328,320	-400,000
		1347109930	תוכנית חירום לצעירים	-11,000	-1,875	-15,000
		1347117930	יתד תוכניות לצעירים	-620,000	-315,823	-300,000
		1347117931	יתד תוכניות לצעירים	-3,000	-9,850	-
		1347118930	יתד סל גמיש	-81,000	-22,533	-98,000
		1347119930	יתד ניצוץ	-123,000	-199,992	-105,000
		1347120990	תוכנית שיקום לצעירות	-	-185,999	-128,000
		1347201930	מעונות חסות	-443,000	-188,586	-300,000
		1347202930	מעונות חסות ממשלתיים	-160,000	-22,643	-75,000
		1347301410	נפגעי התמכרויות בקהילה	-	-11,210	-20,000
		1347301930	טיפול בהתמכרויות	-212,000	-148,943	-45,000
		1347301931	טיפול בהתמכרויות	-136,000	-284,381	-400,000
		1347307930	טיפול בנגמלים חוץ ביתי	4,000	-	-
		1347309930	דרי רחוב בקהילה	-91,000	-103,329	-203,000
		1347403930	מפתח מקומי-החזקה	-97,000	-67,651	-65,000
		1347404930	מפתח כולל כ"א	-14,000	-10,879	-11,000
	348 פעילות בקהילה	1348202930	עבודות קהילתיות	-32,000	-4,288	-41,000
		1348206410	מרכז תעסוקה	-	-5,490	-
		1348206930	מרכז תעסוקה	-1,610,000	-1,242,089	-1,350,000
		1348206991	מרכז תעסוקה מ.הכללה	-1,000,000	-547,392	-700,000
		1348301930	פעולות התנדבות בקהילה	-13,000	-10,085	-44,000
		1348303930	לשכות ייעוץ לאזרח - ש"ל	-1,000	-	-6,000
		1348501930	שיקום שכונות פעולות	-16,000	-	-30,000
	349 שרותיים לעולים	1349012410	ילדים בפנימיות עולים	-28,000	-6,242	-10,000
		1349012930	ילדים בפנימיות עולים	-1,358,000	-641,442	-825,000
		1349013930	תוכנית טיפול בעולים	-	-20,395	-30,000
		1349025930	תוכנית חומש לאתיופים	-286,000	-142,743	-150,000
		1349027410	חומש הדרך החדשה	-	-75	-
		1349027930	חומש לאתיופים פעולות	-165,000	-180,167	-113,000
34 רווחה סה"כ				-136,935,750	-115,344,886	-142,119,000
36 קליטת עלייה	360 קליטה	1360000950	הכנסות-מ.הקליטה	-210,000	-117,998	-
		1360000990	הכנסות מ לבטחון פנים	-1,200,000	-	-1,500,000
36 קליטת עלייה סה"כ				-1,410,000	-117,998	-1,500,000
41 מים	410 פעולות מים	1410000210	אגרת מים	-899,000	-404,000	-899,000
	411 מים	1411000420	השאלת עובדים	-1,438,000	-1,135,396	-1,438,000
		1411000422	עמלת גביה	-1,673,000	-1,533,332	-1,673,000
41 מים סה"כ				-4,010,000	-3,072,728	-4,010,000
43 נכסים	433 משרד הרישוי	1433000640	שכר דירה מחנויות ודירות	-375,000	-3,300,631	-6,000,000
	437 שכירות	1437000640	שכר דירה שוקים	-116,000	-	-116,000
		1437000641	שכירות סלולרי	-652,000	-334,169	-1,500,000
43 נכסים סה"כ				-1,143,000	-3,634,801	-7,616,000
44 תחבורה	440	1440000580	הכנסות אחרות	-60,270	-	-60,000
	443 תנועה	1443000210	כרטיסי חניה מוסדרת	-11,000,000	-6,082,600	-21,100,000
		1443000410	הכנסות שונות-חניה תווים	-270,000	-	-270,000
		1443000490	הכנס' גביה - חניה	-	3,195	-
		1443200490	דוחות חניה	-19,531,000	-13,894,902	-21,484,000
44 תחבורה סה"כ				-30,861,270	-19,974,307	-42,914,000
51 שונות	511 השתתפות בפנסיה	1511000110	השת פנסיה	-1,665,000	-2,376,842	-2,500,000
		1511000990	תקבול משרד השיכון בגין שכר	-	-	-4,000,000
	513 הכנסות שנים קודמות	1513000510	תקבול החזר הוצ משנים ק	-1,648,000	-	-1,693,000
		1513000511	קרן ארנונה	-3,883,000	-6,828,200	-7,000,000
		1513000512	הכנסה מותנת	-2,500,000	-	-2,500,000
51 שונות סה"כ				-9,696,000	-9,204,842	-17,693,000
מקורות				-1,503,540,000	-1,255,259,567	-1,656,642,000

שימושים						
שם פרק	שם תת פרק	חשבון	שם חשבון	תקציב 2025	אומדן ביצוע יחסי 2025	תקציב 2026
61 מנהל כללי	611 לשכת רהע	1611000110	משכורות כוללות	3,054,000	3,573,281	7,613,000
		1611000130	שעות נוספות רשומות	-	14,507	-
		1611000210	משכורות זמניים	1,149,000	1,315,380	-
		1611000230	שעות נוספות	-	2,419	-
		1611000430	חשמל	3,000	2,819	3,000
		1611000510	כיבוד לישיבות	55,000	53,271	55,000
		1611000511	כיבוד סגנים	-	3,974	-
		1611000514	מתנות רה"ע וסגניו	30,760	17,868	31,000
		1611000520	עיתונים רהע וסגניו	12,000	5,199	12,000
		1611000531	דלק רכבי עירייה	-	3,326	-
		1611000532	דלק לסיניג	37,000	55,083	96,000
		1611000533	רכב ביטוח טסט	-	78	-
		1611000536	רכב לסיניג	262,240	245,303	330,000
		1611000540	רהע-טלפון ומברקים	9,000	6,933	9,000
		1611000541	הנהלה מכשירי קשר פל	7,000	5,354	7,000
		1611000580	הוצאות אחרות	452,500	372,945	500,000
		1611000750	פעולות רווחה וסיוע לקהיל	450,000	448,656	450,000
		1611000753	מלוג	700,000	793,000	700,000
		1611000784	חינוך בלתי פורמלי ומדרש	270,000	265,966	270,000
		1611000785	נוער חרדי נושר	119,000	68,256	250,000
		1611000786	שרות לתושב	303,000	207,011	303,000
		1611000788	בריאות הציבור	-	-	370,000
		1611000930	לשכת רה"ע-ארועים	300,000	292,303	350,000
		1611300110	שכר	2,750,000	1,741,900	-
		1611500110	מעמד האשה	161,000	149,490	-
		1611500130	מעמד האישה	-	-	-
		1611500780	מעמד האישה	600,000	416,324	600,000
	611 לשכת רהע סה"כ			10,724,500	10,060,645	11,949,000
	6113 שכונות	1611300130	שעות נוספות	-	234,091	-
		1611300210	שכר זמנים	24,000	104,753	-
		1611300530	אחזקת רכבי העירייה	50,000	9,647	3,000
		1611300531	דלק רכבי העירייה	25,000	15,526	4,000
		1611300532	דלק לסיניג	33,000	5,160	37,000
		1611300533	ביטוח ורשוי	1,000	14,113	17,000
		1611300536	רכב לסיניג	121,000	126,566	172,000
		1611300780	שכונות	100,000	31,036	-
		1611321110	שכונות	140,000	-	-
				494,000	540,893	233,000
	6113 שכונות סה"כ			494,000	397,076	1,306,000
	612 מבקר העירייה	1612000110	משכורות כוללות	494,000	397,076	1,306,000
		1612000130	שעות נוספות	-	17,285	-
		1612000210	משכורות	721,000	739,136	-
		1612000531	דלק לסיניג	-	505	-
		1612000532	דלק מבקר	-	16,932	35,000
		1612000536	רכב לסיניג	101,000	86,812	110,000
		1612000580	הוצאות אחרות	14,200	7,440	14,000
		1612000750	עבודה קבלנית	605,000	347,479	605,000
		1612021130	מבקר זמניים שעות נוספות	-	1,609	-
				1,935,200	1,614,275	2,070,000
	612 מבקר העירייה סה"כ			1,935,200	1,559,929	2,554,000
	613 מנכ"ל	1613100110	משכורות כוללות	1,857,000	1,559,929	2,554,000
		1613100130	ש.ב.	-	31,278	-
		1613100210	משכורות זמניים	916,000	552,056	-
		1613100430	ישיבה קדם צבאית חשמל	-	50,579	-
		1613100580	מועצת העיר	141,000	138,499	200,000
		1613100780	הוצאות אחרות	147,000	76,370	147,000
		1613100782	השתלמויות	1,300,000	1,122,794	1,300,000
		1613100783	ועדות ערר	100,000	15,599	100,000
		1613100784	מאגר יועצים	120,000	103,854	300,000
				4,581,000	3,650,958	4,601,000
	613 מנכ"ל סה"כ			4,581,000	3,650,958	4,601,000
	614 דובר	1614000110	משכורות כוללות	173,000	145,880	1,383,000
		1614000130	שעות נוספות	-	-	-
		1614000210	משכורות זמניים	718,000	518,284	-
		1614000230	שעות נוספות דוברות	-	6,269	-
		1614000520	דובר-עיתון	2,000	-	2,000
		1614000550	פרסומים	995,000	870,131	1,166,000
		1614000580	הוצאות אחרות	4,000	41	4,000
		1614000780	הוצאות אחרות	165,200	35,400	165,000
		1614100110	נציב פניות הציבור	175,000	157,036	-
		1614100130	נציב פניות הציבור	-	10,485	-
				2,232,200	1,743,527	2,720,000
	614 דובר סה"כ			2,232,200	1,743,527	2,720,000
	615 כח אדם	1615000110	משכורות כוללות	550,000	3,861,983	6,223,000
		1615000130	שעות נוספות רשומות	-	438,270	-
		1615000210	מש	1,167,000	696,844	-
		1615000230	שכר משאבי אנוש זמניים ע	-	18,282	-
		1615000523	דמי חבר ואירגונים	140,000	40,159	140,000
		1615000532	דלק לסיניג	10,000	18,617	24,000
		1615000536	רכב לסיניג	15,000	54,770	62,000
		1615000541	כא - מכשיר קשר	2,000	1,404	-
		1615000550	פרסומים	100,000	45,395	80,000
		1615000580	כ"א-הוצאות משרדיו	27,000	23,519	-
		1615000750	שעוני נוכחות	172,000	131,379	-
		1615000751	כ"א-יעוץ	625,000	595,225	722,000
		1615000780	הוצאות אחרות	66,000	45,531	90,000
		1615100780	השתלמויות קידום מקצועי	2,400,000	506,547	2,600,000
				9,221,000	6,477,926	9,941,000
	615 כח אדם סה"כ			9,221,000	6,477,926	9,941,000
	616 השתלמויות	1616000521	השתלמויות אגף משאבי א	550,000	385,909	550,000
		1616000780	השתלמויות עובדים	250,000	80,881	250,000
				800,000	466,790	800,000
	616 השתלמויות סה"כ			800,000	466,790	800,000
	616 מפעם	1616100110	משכורות כוללות	800,000	693,649	877,000
		1616100130	משכורות כוללות	-	12,253	-
		1616100410	שכד מפעם	718,910	717,820	719,000
		1616100430	חשמל מפעם	91,000	70,578	85,000
		1616100541	מרכז הדרכה פלאפון	6,000	4,963	6,000
		1616100780	מרכז הדרכה	1,360,000	1,442,328	1,500,000
				2,975,910	2,941,590	3,187,000
	616 מפעם סה"כ			2,975,910	2,941,590	3,187,000
	617 משפטית	1617000110	משכורות כוללות	1,198,000	1,006,958	3,372,000
		1617000130	שעות נוספות רשומות	-	2,006	-
		1617000210	משכורות משפטית	1,972,000	1,736,378	-
		1617000230	משכורות	-	17,910	-
		1617000520	ספרים ועיתונים	9,000	5,428	9,000

שימושים						
שם פרק	שם תת פרק	חשבון	שם חשבון	תקציב 2025	אומדן ביצוע יחסי 2025	תקציב 2026
		1617000580	הוצאות אחרות	41,000	27,257	41,000
		1617000750	פסד הסכמי פשרה	30,000	-	30,000
		1617000751	יעוץ משפטי	908,000	-	908,000
	617 משפטית סה"כ			4,158,000	2,795,936	4,360,000
61 מנהל כללי סה"כ				37,121,810	30,292,539	39,861,000
62 מנהל כספי	621 גזברות	1621100110	משכורות כוללות	4,398,000	2,559,045	4,576,000
		1621100130	שעות נוספות רשומות	-	125,905	-4,800,000
		1621100210	שכר	-	210,019	-
		1621100320	פיצויים	-	414,762	-
		1621100531	דלק רכבי עירייה	-	2,096	-
		1621100532	דלק לסיניג	20,000	15,624	48,000
		1621100536	רכב לסיניג	61,000	51,120	103,000
		1621100541	מכשירי קשר	21,000	15,994	21,000
		1621100580	הוצאות אחרות	650,000	232,404	650,000
		1621100750	עבודה קבלנית	11,750	-	12,000
		1621100751	גזברות יועצים	392,000	249,623	392,000
		1621100781	חוק נהרי	360,000	-	-
		1621100782	אולוסיות מיוחדות	200,000	183,548	250,000
		1621100783	גיוס משאבים ח	750,000	670,000	670,000
		1621100784	פעילות בין מגזרית	130,000	129,000	180,000
		1621121130	שעות נוספות	-	182	-
		1621300110	משכורות כוללות	357,000	334,972	-
		1621300130	שעות נוספות רשומות	-	23,632	-
		1621300210	עובדים זמניים	166,000	122,992	-
		1621300230	הנה"ח שעות נוספות זמניים	-	4,229	-
	621 גזברות סה"כ			7,516,750	5,345,149	2,102,000
	623 מסים	1623100110	משכורות כוללות	5,088,000	3,824,142	8,278,000
		1623100130	שעות נוספות רשומות	-	228,814	-
		1623100210	מש	1,628,000	1,340,811	-
		1623100230	שעות נוספות זמניים	-	17,203	-
		1623100531	דלק רכבי עירייה	-	4,746	-
		1623100532	דלק לסיניג	41,000	11,000	29,000
		1623100536	רכב לסיניג	104,000	32,337	132,000
		1623100540	מיסים טלפון	42,000	32,135	-
		1623100560	מיסים הוצאות מחשוב	151,000	119,027	12,000
		1623100570	מיחשוב	40,000	47,644	40,000
		1623100580	הוצאות אחרות	592,000	590,579	592,000
		1623100750	יעוץ משפטי	555,000	4,790,169	555,000
		1623100751	הוצאות	97,000	95,476	-
		1623100752	מח אכיפה	1,544,000	959,295	1,544,000
		1623100754	הוצ משפטיות אכיפה	84,000	82,008	84,000
		1623110110	אגף האכיפה	2,371,000	1,437,238	-
		1623110130	אכיפה מוקד	400,000	451,557	-
		1623121110	שומה וגביה	-	1,018	-
	623 מסים סה"כ			12,737,000	14,065,197	11,266,000
62 מנהל כספי סה"כ				20,253,750	19,410,346	13,368,000
63 הוצאות מימון	631 עמלות	1631000610	עמלות בבנקים	7,000,000	7,197,330	8,637,000
	631 עמלות סה"כ			7,000,000	7,197,330	8,637,000
	632 מימון	1632000650	רביית פיגורים לספקים	37,000	105,728	1,226,000
	632 מימון סה"כ			37,000	105,728	1,226,000
63 הוצאות מימון סה"כ				7,037,000	7,303,058	9,863,000
64 פרעון מלוות (למעט ביוב)	648 פרעון מלוות	1648000691	מלוות קרן	14,227,000	-	-
	648 פרעון מלוות סה"כ			14,227,000	-	-
	649 פרעון מלוות	1649000691	מלוות קרן	16,852,000	18,694,902	34,577,000
		1649000692	מלוות ריבית	3,192,000	6,259,815	15,280,000
		1649000693	מלוות הצמדה	1,709,000	1,802,224	2,347,000
	649 פרעון מלוות סה"כ			21,753,000	26,756,940	52,204,000
64 פרעון מלוות (למעט ביוב) סה"כ				35,980,000	26,756,940	52,204,000
71 תברואה	711 תברואה	1711000110	משכורות כוללות	4,322,000	3,237,712	4,855,000
		1711000130	שעות נוספות רשומות	-	327,633	-
		1711000210	משכורות זמניים	525,000	447,631	-
		1711000450	רישוי עסקים	15,000	14,820	15,000
		1711000580	הוצאות אחרות	40,000	14,235	40,000
	711 תברואה סה"כ			4,902,000	4,042,031	4,910,000
	712 תחנת מעבר (תברואה)	1712100110	משכורות כוללות	2,351,000	1,950,885	25,239,000
		1712100130	תחנת מעבר	-	180,370	-
		1712100320	פיצויים	-	52,101	-
		1712100530	תחנת מעבר	-	247	20,000
		1712200780	הוצ ניקוי רחובות	27,524,000	26,731,730	41,000,000
		1712300110	משכורות כוללות	15,673,000	15,244,433	-
		1712300130	שעות נוספות רשומות	-	401,572	-
		1712300210	זמניים	855,000	3,363,075	-
		1712300230	משכורת	-	28,319	-
		1712300320	פיצויים	-	114,753	-
		1712300430	תחנת שיעמוע	99,000	57,813	72,000
		1712300530	אחזקת רכבי עירייה	1,875,000	1,842,490	2,000,000
		1712300531	דלק רכבי העירייה	720,000	830,513	800,000
		1712300532	דלק לסיניג	182,000	154,573	165,000
		1712300533	ביטוח ורישוי רכב	956,000	442,333	280,000
		1712300536	רכב לסיניג	819,000	703,182	745,000
		1712300541	פלאפון	2,000	1,817	-
		1712300580	הוצאות שונות	22,000	18,256	22,000
		1712300750	עבודה קבלנית	6,000	4,388	6,000
		1712300751	פינוי אשפה	52,873,000	41,533,787	57,000,000
		1712300752	תחנת שיעמוע-שמירה	230,000	185,946	-
		1712321110	אגף תברואה זמניים	4,870,000	-	-
	712 תחנת מעבר (תברואה) סה"כ			109,057,000	93,842,583	127,349,000
	713 פיקוח עירוני	1713200110	משכורות כוללות	4,194,000	3,518,097	6,225,000
		1713200111	שכר פקחים	-	-8,904	-
		1713200130	פקחים איכות הסביבה שע	-	280,672	-
		1713200320	פקחים פיצויים	-	15,316	-
		1713221210	משכורת זמנית	-	112,951	-
		1713221230	שעות נוספות זמניים	-	8,292	-
		1713300110	פיקוח על עסקים ומוסדות	1,251,000	1,170,307	-
		1713300130	פיקוח על עסקים ומוסדות	-	52,713	-
		1713300210	זמניים	142,000	-	-
	713 פיקוח עירוני סה"כ			5,587,000	5,149,444	6,225,000
	714 ויטררית	1714200110	משכורות כוללות	3,392,000	2,986,470	3,667,000

שימושים						
שם פרק	שם תת פרק	חשבון	שם חשבון	תקציב 2025	אומדן ביצוע יחסי 2025	תקציב 2026
		1714200130	שעות נוספות רשומות	-	13,153	-
		1714200532	דלק לסיניג	89,000	41,843	46,000
		1714200536	רכב לסיניג	182,000	133,934	144,000
		1714200540	ויטרני-טלפון	3,000	725	-
		1714200541	ויטרני מכונית קשר	1,000	479	-
		1714200580	הוצאות אחרות	15,000	9,766	15,000
		1714200581	טיפול ורוחות בעלי חיים	113,000	56,641	100,000
				3,795,000	3,243,012	3,972,000
	714 ויטרניג סה"כ					
	714 מלחמה בכלבת - הסגרה	1714300720	מלחמה בכלבת -חומרים	452,000	438,466	252,000
		1714300730	עיקור חתולי רחוב	192,000	155,449	192,000
		1714300780	כלביה	232,000	225,149	232,000
				876,000	819,064	676,000
	714 מלחמה בכלבת - הסגרה סה"כ					
	715 הדברה	1715300110	משכורות כוללות	1,121,000	927,111	1,140,000
		1715300130	משכורות הדברה	-	51,627	-
				1,121,000	978,738	1,140,000
	715 הדברה סה"כ					
	71 תברואה סה"כ			125,338,000	108,074,873	144,272,000
	72 שמירה וביטחון					
	721 מנהל חרום	1721000110	משכורות כוללות	4,008,000	4,063,549	6,392,000
		1721000130	חרום-שעות נוספות ר	-	272,090	-
		1721000210	חרום-עובדים זמניים	284,000	3,145,593	-
		1721000230	חרום-ש"נ לעובדים זמניים	-	131,713	-
		1721000320	פיצויים חרום	-	83,035	-
		1721000530	אחזקת רכבי עירייה	144,000	55,617	63,000
		1721000531	דלק רכבי העירייה	35,000	38,515	40,000
		1721000532	דלק לסיניג	267,000	84,231	79,000
		1721000533	רשימות וביטוחים לנגרים	242,000	64,111	90,000
		1721000536	רכב לסיניג	942,000	745,512	722,000
		1721000540	מח חרום טלפון	-	348	-
		1721000541	חרום מכונית קשר	5,000	3,628	-
		1721000580	הוצאות אחרות	94,000	91,050	94,000
		1721000750	שמירה	1,000	96	3,500,000
		1721000780	משמר אזרחי	21,000	21,605	21,000
		1721021110	חרום ובטחון זמניים	3,662,000	-8,170	-
		1721021320	פיצויים חרום	-	13,875	-
				9,705,000	8,806,398	11,001,000
	721 מנהל חרום סה"כ					
	722 משאז	1722100541	פלאפון	3,000	2,334	-
		1722100780	אימוני ירי	-	309	21,000
				3,000	2,643	21,000
	722 משאז סה"כ					
	723 הגא	1723000110	משכורות כוללות	611,000	457,072	1,232,000
		1723000111	ביטוח לאומי הג"א נפגעי עבודה	-	-5,769	-
		1723000130	הגא-ש"נ	-	55,418	-
		1723000210	מש	129,000	256,947	-
		1723000320	פיצויים הג"א	-	197,528	-
		1723000430	חשמל לפעולות מקלט	107,000	230,492	233,000
		1723000530	אחזקת רכבי עירייה	-	2,832	-
		1723000780	חרום מחסנים	31,240	30,680	31,000
		1723000810	השתתפויות הגא ארצי	850,000	-	973,000
		1723021130	שעות נוספות	-	5,964	-
				1,728,240	1,231,164	2,469,000
	723 הגא סה"כ					
	725 בטיחות וגיחות	1725000110	משכורות כוללות	298,000	566,800	702,000
		1725000130	שכר בטיחות וגיחות שעות נ	-	18,970	-
		1725000531	דלק רכבי עירייה	2,000	-	-
		1725000532	בטיחות וגיחות דלק	-	6,835	8,000
		1725000536	רכב לסיניג	46,000	36,745	47,000
		1725000780	בטיחות וגיחות	151,000	149,666	486,000
				497,000	779,016	1,243,000
	725 בטיחות וגיחות סה"כ					
	726	1726000780	פעולות חירום	635,000	-	-
				635,000	-	-
	726 סה"כ					
	72 שמירה וביטחון סה"כ			12,568,240	10,819,221	14,734,000
	73 תכנון ובנין העיר					
	731 מנהל הנדסה	1731000110	משכורות כוללות	3,933,000	2,058,550	5,942,000
		1731000130	שעות נוספות רשומות	-	115,562	-
		1731000210	מנהל הנדסה שעות נוספות	1,807,000	1,983,236	-
		1731000230	שעות נוספות זמניים	-	9,249	-
		1731000320	פיצויים	-	4,777	-
		1731000448	ביטוחים	1,726,000	1,580,000	1,726,000
		1731000530	אחזקת רכבי עירייה	14,000	5,578	7,000
		1731000531	דלק רכבי עירייה	2,000	4,888	2,000
		1731000532	דלק לסיניג	65,000	74,835	40,000
		1731000533	רשימות וביטוחים	30,000	5,580	5,000
		1731000536	רכב לסיניג	544,000	163,126	190,000
		1731000542	מנהל הנדסה דאר	7,000	-	7,000
		1731000550	פרסומים	12,000	2,360	12,000
		1731000560	התקנות אור	5,500	-94	6,000
		1731000570	מחשוב הנדסה	150,000	80,359	1,000,000
		1731000580	הוצאות אחרות	109,220	110,542	109,000
		1731000581	התחדשות עירונית	150,000	95,450	150,000
		1731000750	עב' קבלניות	6,426,000	4,567,899	7,900,000
		1731000751	הוצאות משפטיות והנדסה	2,808,000	2,176,881	2,808,000
		1731000752	הוצ' הנדסה ופסד	2,525,000	301,905	2,525,000
		1731000780	שמאות נכסים	200,000	147,933	200,000
		1731000781	נכסים התחדשות עירונית	35,000	-	35,000
		1731000782	ארכיון	510,000	237,398	510,000
				21,058,720	13,725,993	23,174,000
	731 מנהל הנדסה סה"כ					
	732 נכסים	1732000110	משכורות כוללות	-	646,369	631,000
		1732000130	אגף נכסים שעות נוספות	-	40,612	-
				-	686,981	631,000
	732 נכסים סה"כ					
	733 ועדה לתכנון ובניה	1733000110	משכורות כוללות	6,166,000	6,298,227	11,494,000
		1733000130	רישוי ופיקוח על בני	-	225,818	-
		1733000210	רישוי ופיקוח על בני	200,000	3,224,825	-
		1733000230	שכר זמניים	-	59,084	-
		1733000320	פיצויים	150,000	3,670	-
		1733021110	רישוי בנין	2,989,000	-	-
		1733021111	רישוי ופיקוח תקבולים ביטוח לאו	-	-14,321	-
				9,505,000	9,797,304	11,494,000
	733 ועדה לתכנון ובניה סה"כ					
	73 תכנון ובנין העיר סה"כ			30,563,720	24,210,278	35,299,000
	74 נכסים ציבוריים					
	742 אחזקת כבישים	1742000530	אחזקת רכבי עירייה	-	-	-
		1742000531	דלק רכבי העירייה	41,000	10,291	-
		1742000532	דלק לסיניג	2,000	-	-
		1742000533	ביטוח ורישוי רכב	90,000	45,968	-

שימושים						
שם פרק	שם תת פרק	חשבון	שם חשבון	תקציב 2025	אומדן ביצוע יחסי 2025	תקציב 2026
		1742000536	רכב לסיניג	3,000	100	-
	742 אחזקת כבישים סה"כ			163,000	56,359	-
	743 תאורת רחוב	1743000110	משכורות כוללות	1,333,000	1,310,758	2,586,000
		1743000130	שעות נוספות רשומות	-	101,835	-
		1743000210	שכר זמניים	922,000	743,016	-
		1743000230	ש.ב. לעובדים זמניים	-	1,462	-
		1743000530	מנוף חשמלי אחזקת רכבי	18,000	-	-
		1743000531	דלק רכבי עירייה	-	2,445	-
		1743000533	ביטוח ורישוי רכב	26,000	15,856	-
		1743000730	דלק וחשמל לפעולות	3,732,000	2,774,549	3,732,000
	743 תאורת רחוב סה"כ			6,031,000	4,949,920	6,318,000
	744 מטה בטיחות בדרכים	1744500530	אחזקת רכבי עירייה	-	-	4,000
		1744500531	דלק בטיחות בדרכים	1,000	1,662	2,000
		1744500533	ביטוח ורישוי רכב	-	-	12,000
		1744500780	מטה בטיחות בדרכים	454,000	69,307	200,000
	744 מטה בטיחות בדרכים סה"כ			455,000	70,970	218,000
	744 רמזורים	1744100730	דלק וחשמל לפעולות	191,000	239,187	191,000
		1744100750	אחזקת רמזורים	847,000	499,549	800,000
		1744400752	שילוט-עמלות	585,000	457,126	585,000
	744 רמזורים סה"כ			1,623,000	1,195,863	1,576,000
	745 ביוב	1745000830	השתל"ג ניקוז אלון ש	1,556,332	1,556,332	1,622,000
		1745200730	דלק וחשמל לפעולות	228,000	234,073	228,000
		1745400110	משכורות כוללות	522,000	403,062	659,000
		1745400130	שכר משתנות	-	-	-
		1745400230	שכר זמניים	-	143,472	-
	745 ביוב סה"כ			2,306,332	2,336,938	2,509,000
	746 גנים ועיצוב הסביבה	1746000110	משכורות כוללות	7,678,000	6,310,357	9,327,000
		1746000111	שכר	-	-4,557	-
		1746000130	שעות נוספות רשומות	-	379,851	-
		1746000210	גנים ועיצוב הסביבה זמניים	1,031,000	850,868	-
		1746000230	מש זמ	-	46,636	-
		1746000320	פיצויים	-	99,809	-
		1746000410	שכר דירה פארק הדרים	4,228,000	1,326,776	3,000,000
		1746000430	גנים-חשמל לפעולות	6,000	26,684	6,000
		1746000432	הוצ מים	5,500,000	8,977,347	9,466,000
		1746000530	אחזקת רכבי עירייה	112,000	44,126	48,000
		1746000531	דלק רכבי העירייה	32,000	37,073	23,000
		1746000532	דלק לסיניג	100,000	109,217	72,000
		1746000533	ביטוח ורישוי רכב	136,000	92,585	51,000
		1746000536	רכב לסיניג	716,000	558,565	895,000
		1746000541	גנים מכשירי קשר	269,000	7,346	-
		1746000580	הוצ שונות	63,000	35,472	63,000
		1746000720	חומרים	74,000	32,411	74,000
		1746000742	תיקון כלים מכשירים	8,000	669	8,000
		1746000750	עבודות קבלניות	15,654,000	12,560,934	15,654,000
		1746000753	שמירה פארק הדרים	800,000	198,840	-
		1746000780	השתלמויות	5,000	1,965	-
	746 גנים ועיצוב הסביבה סה"כ			36,412,000	31,692,974	38,687,000
	749 תחזוקה	1749000110	משכורות כוללות	5,068,000	4,893,312	7,508,000
		1749000130	אגף לוגיסטיקה שעות נוספ	-	140,344	-
		1749000210	זמניים	1,066,000	1,049,293	-
		1749000230	ש"ג	-	8,086	-
		1749000530	רכב תיקונים	65,000	8,531	-
		1749000531	דלק	2,000	22,305	-
		1749000532	דלק תחזוקה	-	36,598	-
		1749000533	רכב ביטוח טסט	16,000	9,882	-
		1749000536	ליסינג	312,000	701,745	-
		1749000540	תחזוקה טלפון	7,000	2,484	-
		1749000541	תחזוקה מכשירי קשר	2,000	1,333	-
		1749000580	תחזוקה	57,000	7,950	57,000
		1749000750	תחזוקה עב קבלנית	5,513,000	-15,002	5,513,000
	749 תחזוקה סה"כ			12,108,000	6,866,861	13,078,000
74 נכסים יצוירים סה"כ				59,098,332	47,169,883	62,386,000
75 ערים תאומות	754 ערים תאומות	1754000780	הוצאות ערים תאומות	200,000	118,276	150,000
	754 ערים תאומות סה"כ			200,000	118,276	150,000
75 ערים תאומות סה"כ				200,000	118,276	150,000
76 שרתים עירוניים שונים	761 מוקד עירוני	1761000110	משכורות כוללות	2,186,000	2,117,677	4,551,000
		1761000130	מוקד עירוני משתנה	-	-	-
		1761000210	זמניים	1,449,000	1,346,197	-
		1761000230	שעות נוספות זמניים	-	339,047	-
		1761000530	מוקד עירוני אחזקת רכבי ע	-	-	2,000
		1761000531	מוקד עירוני דלק רכבי עירי	-	-	1,000
		1761000532	מוקד עירוני דלק לסיניג	-	-	10,000
		1761000533	מוקד עירוני ביטוח	-	-	11,000
		1761000536	מוקד לסיניג	-	80	184,000
		1761000540	מוקד עירוני טלפון	6,000	4,693	-
		1761000541	מוקד עירוני מכשירי קשר	2,000	1,396	-
		1761000570	מוקד עירוני מיחשוב	286,500	234,542	287,000
		1761000780	מוקד עירוני	8,000	6,965	8,000
		1761021320	פיצויים מוקד עירוני	-	27,211	-
	761 מוקד עירוני סה"כ			3,937,500	4,077,809	5,054,000
	762 שיטור	1762000110	משכורות כוללות	2,083,000	1,895,408	3,995,000
		1762000130	שיטור קהלתי	-	318,786	-
		1762000210	שיטור קהלתי	145,000	834,710	-
		1762000230	שיטור קהלתי	-	213,665	-
		1762000320	פיצויים	-	22,376	-
		1762000530	אחזקת רכבי העירייה	50,000	43,164	25,000
		1762000531	דלק רכבי העירייה	5,000	27,543	1,000
		1762000532	דלק לסיניג	267,000	194,044	120,000
		1762000533	ביטוח ורישוי	47,000	29,038	26,000
		1762000536	רכב לסיניג	523,000	510,876	504,000
		1762000750	סירת ביטחון	7,430,000	5,540,549	7,500,000
		1762000751	שיטור קהלתי	1,009,000	590,433	1,009,000
		1762000813	גמלאים	110,000	110,716	110,000
		1762021110	שיטור קהלתי	1,618,000	-	-
	762 שיטור סה"כ			13,287,000	10,331,308	13,290,000
	764 תרבות הדיור	1764000110	משכורות כוללות	403,000	355,043	454,000
		1764000130	משכורות כוללות	-	24,656	-

שימושים						
שם פרק	שם תת פרק	חשבון	שם חשבון	תקציב 2025	אומדן ביצוע יחסי 2025	תקציב 2026
		1764000540	האגודה לתרבות הדיור	2,000	1,822	2,000
		1764000930	רכישות	3,000	1,241	3,000
	764 תרבות הדיור סה"כ			408,000	382,761	459,000
		1765000810	מרכז יד לבנים	39,000	37,386	39,000
		1765000811	מרכז השלטון המקומי	450,000	-	450,000
	765 אירגון יד לבנים סה"כ			489,000	37,386	489,000
		1766000110	משכורות כוללות	459,000	366,301	459,000
		1766000130	משכורות	-	47,453	-
		1766000210	משכורות זמניים	-	-	-
		1766000812	ועד עובדי עיריה	3,917,000	2,541,033	2,500,000
		1766000813	ביטוח שיניים	130,000	-	130,000
	766 ועד עובדים סה"כ			3,090,000	2,954,787	4,506,000
		1767000440	בטוח אזרחים נזקי גוף	45,000	27,000	45,000
		1767000441	פרמיות ביטוח	3,420,000	2,136,045	4,270,000
		1767000442	השת עצמית	1,500,000	1,160,149	1,500,000
		1767000443	ביטוח אזרחים נזקי רכוש	151,000	109,688	151,000
		1767000444	ע"ד	171,000	152,828	171,000
		1767000445	חוקר	20,000	11,800	20,000
		1767000446	יועץ ביטוח	72,000	71,050	72,000
		1767000447	פרמיות משכ"ל/נושאי משק	182,000	153,434	182,000
		1767000449	פרמיות משכ"ל/מהנדס הע	-	-	-
		1767000450	תביעות נזקי גוף ע"ד	1,513,000	1,183,028	1,513,000
		1767000453	תביעות נזקי רכוש ע"ד	301,000	268,578	301,000
		1767000454	שירותים משפטיים נזקי רכ	101,000	63,261	101,000
		1767000455	הוצאות ניהול דרישות/תביע	10,000	-	10,000
		1767000780	ביטוחים	11,000	2,739	11,000
	767 ביטוח סה"כ			8,347,000	5,339,601	7,497,000
76 שרותים עירוניים שונים סה"כ				29,558,500	23,123,651	31,295,000
78 פיקוח עירוני		1782000780	הוצאות שונות	-	201	-
				-	201	-
78 פיקוח עירוני סה"כ				-	201	-
79 שירותים חקלאיים		1797000780	ועדה חקלאית הוצ	20,000	19,824	20,000
				20,000	19,824	20,000
79 שירותים חקלאיים סה"כ				20,000	19,824	20,000
81 חינוך		1811000110	משכורות כוללות	21,172,000	9,350,407	10,414,000
		1811000111	דמי פגיעה	-	-471,726	-
		1811000130	שעות נוספות רשומות	-	199,911	-
		1811000210	זמניים	-	6,202,019	8,051,000
		1811000230	שנ מש זמניים	-	126,482	-
		1811000320	פיצויים	-	592,634	-
		1811000432	הוצ מים למוסדות	4,000,000	2,673,314	3,426,000
		1811000450	אזרחות ציוד מיוזג מ חינוך	2,400,000	1,793,326	2,100,000
		1811000451	תוכנות מחשב בתי ספר	418,000	352,310	418,000
		1811000530	אזרחות רכבי העיריה	5,000	14,665	16,000
		1811000531	דלק רכבי עירייה	5,000	18,009	7,000
		1811000532	דלק לסינג	30,000	40,153	61,000
		1811000533	חינוך ביטוח ורישוי	11,000	10,132	-
		1811000536	רכב לסינג	246,000	191,223	230,000
		1811000540	חינוך-טלפון ומברקים	2,000	1,913	2,000
		1811000541	חינוך מכשירי קשר פלאפון	20,000	12,328	20,000
		1811000542	עירונוער ברחובות ההולנדי	340,000	668	-
		1811000550	פרסומי אגף החינוך	30,000	28,987	29,810
		1811000560	מכשירי כתיבה והדפסות	5,000	2,078	5,000
		1811000580	הוצאות אירגוניות	60,000	54,073	60,000
		1811000747	בה"ס קיץ גני ילדים	-	-	-
		1811000748	בה"ס קיץ יסודי	-	-	-
		1811000749	בה"ס קיץ על יסודי	-	-	-
		1811000750	חוק נהרי	1,440,000	1,000,000	1,000,000
		1811000751	בני מצווה	-	-	-
		1811000752	קייטנות קיץ	15,700,000	10,006,950	15,700,000
		1811000753	גפן רשותי	5,500,000	1,345,747	9,500,000
		1811000754	עוזרי חינוך	-	-	-
		1811000755	גרעין מורים	700,000	200,000	700,000
		1811000756	גרעין מורים יד ברודמן	-	-	-
		1811000757	שליבים	100,000	18,300	100,000
		1811000759	נאמן קורונה	-	-	-
		1811000780	הוצ אחרות	350,000	326,291	350,000
		1811000781	מילת ישובי	600,000	596,057	600,000
		1811000782	פעולות העשרה	2,735,000	2,466,586	2,735,000
		1811000783	רזרבה חינוך	-	-	-
		1811000785	העשרה חינוכית	1,670,000	1,386,449	1,770,000
		1811000786	תמדע	9,700,000	7,400,000	8,000,000
		1811000787	מרכז הגיל הרך	300,000	300,000	300,000
		1811000788	פרוייקט יד אליעזר חרדי	100,000	-	-
		1811000930	רכישות	80,000	54,432	80,000
		1811021110	מינהל החינוך	-	88,489	-
		1811100110	מוקד קליטה	-	977,660	1,135,000
		1811100130	מוקד קליטה ש. נוספות	-	21,830	-
		1811100210	מוקד קליטה	-	14,246	162,000
		1811100320	שכר מוקד קליטה פיצויים	-	10,045	-
		1811121130	מוקד קליטה שעות נוספות	-	971	-
		1811300760	בית דרור	60,000	60,000	60,000
	811 מנהל חינוך סה"כ			67,779,000	47,466,963	67,031,810
		1812000110	משכורות כוללות	118,446,000	42,034,786	46,593,000
		1812000111	גני ילדים הנהלה	-	-69,546	-
		1812000130	שעות נוספות רשומות	-	217,314	-
		1812000210	משכורות כוללות	-	20,958,771	690,000
		1812000230	שעות נוספות	-	249,872	-
		1812000320	פיצויים	-	127,422	-
		1812000410	שכר דירה דמי חכירה	300,000	131,405	300,000
		1812000420	תיקונים	133,000	94,014	133,000
		1812000430	חשמל	2,325,000	2,245,822	2,530,000
		1812000433	חומרי נקיין	750,000	740,100	750,000
		1812000540	טלפונים גני ילדים	1,200,000	832,090	1,200,000
		1812000580	הוצ אירגוניות	17,000	12,524	17,100
		1812000721	הקצבות לגננות	1,915,000	1,851,114	1,915,000
		1812000760	גני ילדים קנית שרות	1,650,000	1,619,355	1,650,000
		1812000780	הוצאות אחרות	900,000	881,497	900,000

שימושים						
שם פרק	שם תת פרק	חשבון	שם חשבון	תקציב 2025	אומדן ביצוע יחסי 2025	תקציב 2026
		1812001755	תוכנית פנימיות יום	1,200,000	1,199,136	1,200,000
		1812011110	גני ילדים חרדי זמני	-	4,856,786	7,197,000
		1812011111	גני ילדים חרדי	-	-1,211	-
		1812011130	גני ילדים חרדי זמני	-	13,855	-
		1812021110	גני ילדים	-	-	25,768,000
		1812021111	שכר גנ"י	-	-17,292	-
		1812022110	שכר סיעות גנים חרדים	-	3,246,573	3,930,000
		1812022130	גני ילדים חרדים	-	10,243	-
		1812100210	גני ילדים הנהלה זמניים	-	79,086	265,000
		1812111110	מינהלה חינוך גנ"י	-	1,033,999	1,037,000
		1812111130	מינהלה חינוך גנ"י	-	16,511	-
		1812121130	שעות נוספות	-	2,673	-
		1812200761	גגנות עובדות מדינה	40,400,000	33,985,878	41,059,000
		1812300110	גן אגס שפתי מיוחד	-	-	261,000
		1812310110	ציפורנית שפתי	-	-	140,000
		1812311110	גן טורקזי שפתי	-	-	151,000
		1812312110	גן זמיר ח.מ.תקשורת	-	-	279,000
		1812314110	גן קרן ח.מ.תקשורת	-	-	209,000
		1812315110	גן תמר ח.מ.תקשורת	-	-	323,000
		1812317110	גן יהודה שפתי חרדי	-	-	276,000
		1812318110	גן אריאל שפתי חרדי	-	-	276,000
		1812319110	גן ידיות שפתי חרדי	-	-	150,000
		1812320110	גן יפה נוף שפתי חרדי	-	2,792,855	224,000
		1812320130	גן יפה נוף שפתי חרדי	-	9,057	-
		1812320320	פיצויים	-	1,614	-
		1812321110	גן חמד שפתי חרדי	-	-	210,000
		1812322110	גן גילה שפתי חרדי	-	-	153,000
		1812600111	שכר ח.מ.	-	-	238,000
		1812600420	פעולות	750,000	584,776	750,000
		1812600722	מ.חינוך-הקצבות מיוחדות	150,000	149,999	150,000
		1812610110	רננים גני	-	3,264,545	3,244,000
		1812610130	רננים-גני	-	161,103	-
		1812611110	גן דפנה חינוך מיוחד	-	-	254,000
		1812613110	גן גלעד חינוך מיוחד	-	-	280,000
		1812620110	לימון-65	-	2,381,968	2,453,000
		1812620130	לימון - 65	-	162,543	-
		1812640110	גן רעות-48	-	-	267,000
		1812650110	גן 19	-	143,852	315,000
		1812660110	גן תורמוס שכר	-	-	149,000
		1812670110	גן עמית שכר	-	-	308,000
		1812670510	גן עמית-מנות חמות	250,000	198,621	250,000
		1812671110	שכר גן ניצן	-	-	133,000
		1812672110	שכר גן עדי	-	-	174,000
		1812673110	שכר גן יצחק	-	-	189,000
		1812676110	שכר חיוך שבלב	-	-	145,000
		1812678110	שכר גן לב רחל	-	-	137,000
		1812679110	שכר גן לב אסתר	-	-	142,000
		1812680110	גן נועם	-	1,337,316	1,064,000
		1812680230	ש.נוספות	-	105,436	-
		1812680510	הזנה	215,000	215,000	215,000
		1812681110	גן שלז	-	-	175,000
		1812682110	גן הלל	-	-	185,000
		1812683110	גן מרוה	-	-	146,000
		1812684110	שכר גן נוה	-	5,681	378,000
		1812685110	שכר גן זוהר חדש	-	-	273,000
		1812686110	שכר חינוך מיוחד זיו	-	-	287,000
		1812687110	שכר חינוך מיוחד ננה	-	-	265,000
		1812687222	הקצבות מ חינוך	30,000	30,000	30,000
		1812688110	שכר גן 536524	-	-	154,000
		1812689110	שכר גן 535005	-	274	-
		1812690110	גן אגס	-	-	317,000
		1812691110	גן עגון	-	-	270,000
		1812692110	גן איתן	-	-	164,000
		1812693110	גן הילה	-	-	297,000
		1812694110	שכר גן אורי	-	-	270,000
		1812695110	שכר גן תופד	-	-	122,000
		1812700110	גן 63 רון חינוך מיוחד	-	9,551,653	2,095,000
		1812700111	ביטוח לאומי נפגעי עבודה	-	-22,226	-
		1812700130	גן 63 חינוך מיוחד	-	1,075,538	-
		1812710110	גן מור 148 שפתי	-	-	350,000
		1812720110	גן לחינוך מיוחד תקשורת	-	-	48,000
		1812730110	שכר גן שיר	-	-	171,000
		1812740110	שכר גן מוריה	-	-	124,000
		1812800110	סיעות חוויית	-	15,027	61,000
		1812800130	סיעות חוויית שעות נוספות	-	50,005	-
		1812801110	סיעות הברה עירונית	-	247,253	3,431,000
		1812801130	סיעות רשת חוויית שעות נ	-	942,633	-
		1813200110	משכורות כוללות	170,631,000	139,757,301	160,256,100
	812 גני ילדים סה"כ	1813200110	משכורות כוללות	135,401,000	164,605	3,247,000
	813 בתי ספר	1813200210	משכורות כוללות	-	1,102,492	457,000
		1813200230	ש"נ לעובדים זמניים	-	33,801	-
		1813200430	חשמל בתי ספר	500,000	403,273	320,000
		1813200434	בתי ספר יסודיים-נק	2,400,000	4,078,893	4,800,000
		1813200451	תוכנות מיחשוב	300,000	256,797	300,000
		1813200540	ביס-טלפון ומברקים	10,000	7,018	10,000
		1813200580	הוצאות אירגוניות	25,000	20,040	25,000
		1813200762	קרב ישובים	5,500,000	4,029,074	6,400,000
		1813200780	הוצאות אחרות	60,000	36,269	60,000
		1813200781	מילת	300,000	298,876	300,000
		1813200782	מעורבות חברתית	350,000	350,000	350,000
		1813200783	העשרות קיץ	280,000	280,000	280,000
		1813200810	השתת תלמידי חוץ	2,500,000	2,018,065	2,800,000
		1813200930	רכישת ציוד יסודי	93,000	92,180	93,390
		1813210110	בכור לוי	-	4,011,207	4,056,000
		1813210111	דמי פגיעה	-	-364	-
		1813210130	בכור לוי	-	87,270	-
		1813210320	פיצויים	-	32,228	-
		1813210430	ביס בכור לוי	172,000	138,340	145,000
		1813210721	בכור לוי הקצבות	160,000	81,822	160,000

שימושים						
שם פרק	שם תת פרק	חשבון	שם חשבון	תקציב 2025	אומדן ביצוע יחסי 2025	תקציב 2026
		1813210722	בכור לוי הקצבות	31,000	10,870	31,000
		1813210723	בכור לוי גפן	400,000	-	400,000
		1813211110	בן גוריון	-	2,609,018	-
		1813211111	דמי פגיעה	-	-12,736	-
		1813211130	בן גוריון	-	4,357	-
		1813211430	בן גוריון	60,000	74,616	93,000
		1813211721	בן גוריון הקצבות	88,000	79,602	88,000
		1813211722	בן גוריון	14,000	-	14,000
		1813211723	בן גוריון גפן	416,000	-	416,000
		1813212110	בן צבי	-	2,357,347	-
		1813212111	בן צבי	-	-15,690	-
		1813212130	בן צבי	-	14,989	-
		1813212320	בן צבי פיצויים	-	3,367	-
		1813212430	ביס בן צבי	131,000	105,702	136,000
		1813212721	בן צבי הקצבות	45,000	40,526	45,000
		1813212722	בן צבי הקצבות	7,000	3,132	7,000
		1813212723	בן צבי גפן	215,000	97,968	215,000
		1813213110	בה"ס שביט	-	3,160,888	-
		1813213111	בי"ס שביט	-	-24,118	-
		1813213130	שעות נוספות	-	77,203	-
		1813213721	הדרים	204,000	136,112	204,000
		1813213722	הדרים הקצבות	-	-	20,000
		1813213723	שביט גפן	279,000	-	279,000
		1813213780	הדרים הוצ'א	3,000	1,706	3,000
		1813214110	השיטה	-	1,244,609	-
		1813214430	ביס השיטה	13,000	10,683	13,000
		1813214721	השיטה הקצבות	73,000	18,250	73,000
		1813214722	השיטה הקצבות	10,000	4,819	10,000
		1813214723	השיטה גפן	140,000	-	140,000
		1813215110	ויצמן	-	3,469,532	-
		1813215111	שכר ויצמן	-	-501	-
		1813215130	ויצמן	-	109,376	-
		1813215430	ביס ויצמן	120,000	96,544	142,000
		1813215721	ויצמן הקצבות	74,000	67,831	74,000
		1813215722	ויצמן הקצבות	30,000	20,611	30,000
		1813215723	ויצמן גפן	442,000	-	442,000
		1813216110	יבנאלי	-	59,774	-
		1813216430	ביס יבנאלי	77,000	61,980	70,000
		1813217110	סמילנסקי	-	2,693,655	-
		1813217111	דמי פגיעה	-	-10,540	-
		1813217130	סמילנסקי	-	27,736	-
		1813217320	פיצויים	-	88,474	-
		1813217430	ביס סמילנסקי	636,000	512,661	450,000
		1813217721	סמילנסקי הקצבות	40,000	40,367	40,000
		1813217722	סמילנסקי הקצבות	16,000	-	16,000
		1813217723	סמילנסקי גפן	197,000	-	197,000
		1813218110	שזר-שכר	-	5,091,653	-
		1813218130	שזר-ש"נ	-	196,406	-
		1813218320	פיצויים	-	16,844	-
		1813218430	ביס שז"ר	496,000	400,064	459,000
		1813218721	שזר הקצבות	128,000	96,098	128,000
		1813218722	שזר הקצבות	12,000	17,466	12,000
		1813218723	שזר גפן	280,000	-	280,000
		1813219110	שפרניצק-שכר	-	4,095,784	-
		1813219130	שפרניצק-ש"נ	-	122,148	-
		1813219320	פיצויים	-	15,436	-
		1813219430	ביס שפרניצק	116,000	93,937	106,000
		1813219721	שפרניצק הקצבות	61,000	63,533	61,000
		1813219722	שפרניצק הקצבות	21,000	8,432	21,000
		1813219723	שפרניצק גפן	457,000	-	457,000
		1813220110	שריד-שכר	-	2,795,309	-
		1813220130	שריד-ש"נ	-	8,900	-
		1813220320	פיצויים בה"ס שריד	-	4,753	-
		1813220430	בית ספר-שריד	89,000	72,012	71,000
		1813220721	שריד	46,000	50,368	46,000
		1813220722	שריד הקצבות	20,000	9,000	20,000
		1813220723	שריד גפן	254,000	-	254,000
		1813221110	שכר רמת אלון	-	-1,311	-
		1813221320	פיצויים	-	4,867	-
		1813221430	ביס רמת אלון	340,000	273,911	284,000
		1813222110	בגין-שכר	-	3,420,889	-
		1813222111	דמי פגיעה	-	-1,518	-
		1813222130	בגין-ש"נ	-	92,810	-
		1813222320	פיצויים בה"ס בגין	-	59,701	-
		1813222430	בי"ס בגין	124,000	99,989	113,000
		1813222721	בגין הקצבות	71,000	65,053	71,000
		1813222722	בגין	20,000	8,733	20,000
		1813222723	בגין גפן	310,000	-	310,000
		1813225110	רמת אלון-שכר	-	2,625,107	-
		1813225130	שעות נוספות רמת אלון	-	31,066	-
		1813225721	רמת אלון הקצבות	168,000	105,750	168,000
		1813225722	רמת אלון הקצבות	10,000	-	10,000
		1813225723	רמת אלון	222,000	-	222,000
		1813250110	מ.משולם-שכר	-	3,654,049	-
		1813250111	מעלות משולם	-	-1,594	-
		1813250130	מעלות משולם-ש"נ	-	65,804	-
		1813250721	מעלות משולם הקצבות	151,000	63,026	151,000
		1813250722	מעלות משולם	14,000	-	14,000
		1813250723	מעלות גפן	514,000	-	514,000
		1813251110	תחכמוני-שכר	-	4,668,838	-
		1813251130	תחכמוני-ש"נ	-	178,493	-
		1813251320	פיצויים	-	4,577	-
		1813251430	ביס תחכמוני	150,000	121,353	133,000
		1813251721	תחכמוני הקצבות	125,000	75,123	125,000
		1813251722	תחכמוני הקצבות	36,000	20,778	36,000
		1813251723	תחכמוני	332,000	-	332,000
		1813252110	סיני-שכר	-	1,844,261	-
		1813252130	סיני-ש"נ	-	32,766	-
		1813252230	סיני שעות נוספות	-	1,114	-

שימושים						
שם פרק	שם תת פרק	חשבון	שם חשבון	תקציב 2025	אומדן ביצוע יחסי 2025	תקציב 2026
		1813252430	ביס סיני	96,000	97,067	120,000
		1813252721	סיני הקצבות	76,000	94,950	76,000
		1813252722	סיני הקצבות	8,000	-	8,000
		1813252723	סיני	363,000	55,000	363,000
		1813253110	בית יעקב-שכר	2,235,000	1,660,738	-
		1813253130	בית יעקב-ש"נ	-	12,022	-
		1813253320	פיצויים בה"ס בית יעקב	-	7,109	-
		1813253430	ביס בית יעקב	228,000	285,808	354,000
		1813253721	בית יעקב	61,000	84,238	61,000
		1813255110	שכר בה"ס גלים	2,078,000	1,690,806	-
		1813255111	בית ספר גלים ביטוח לאומי נפגעי	-	-16,616	-
		1813255130	בה"ס גלים	-	41,546	-
		1813255430	חשמל בה"ס גלים	103,000	80,583	100,000
		1813255721	גלים יסודי חדש	42,000	44,802	42,000
		1813255722	בה"ס גלים	13,000	-	13,000
		1813255723	גלים גפן	152,000	-	152,000
		1813256110	נועם בנים-שכר	2,011,000	1,525,135	-
		1813256111	נועם בנים	-	-18,824	-
		1813256130	נועם בנים-ש"נ	-	22,921	-
		1813256721	נועם בנים	32,000	32,250	32,000
		1813256722	נועם בנים הקצבות	7,000	-	7,000
		1813256723	נועם בנים	243,000	-	243,000
		1813257110	שכר בראשית	2,072,000	1,978,484	-
		1813257130	ממד בראשית הקצבות עיר	-	599	-
		1813257721	ממד בראשית הקצבות עיר	120,000	120,000	120,000
		1813257722	ממד בראשית הקצבות מש	14,000	14,000	14,000
		1813257723	בראשית	277,000	-	277,000
		1813258110	תלמוד תורה-שכר	1,577,000	1,193,202	-
		1813258130	תלמוד תורה-ש"נ	-	38,279	-
		1813258430	ביס תלמוד תורה	40,000	33,979	42,000
		1813258721	תלמוד תורה	10,000	21,326	10,000
		1813259110	אור לציון-שכר	1,395,000	1,188,325	-
		1813259130	אור לציון-ש"נ	-	76,750	-
		1813259430	ביס אור לציון	56,000	51,467	64,000
		1813259721	אור לציון הקצבות	15,000	18,806	15,000
		1813260110	נועם בנות-שכר	1,393,000	1,553,449	-
		1813260130	נועם בנות-ש"נ	-	15,047	-
		1813260320	פיצויים	-	56,714	-
		1813260430	נועם בנות	121,000	105,953	131,000
		1813260721	נועם בנות הקצבות	62,000	55,626	62,000
		1813260722	נועם בנות הקצבות מ	12,000	8,500	12,000
		1813260723	נועם בנות	402,000	-	402,000
		1813261110	בנות אסתר-שכר	993,000	1,252,486	-
		1813261130	בנות אסתר	-	11,915	-
		1813261721	בנות אסתר הקצבות	20,000	12,843	20,000
		1813262430	בה"ס ממ"ד חיים בר לב	74,000	71,716	89,000
		1813263110	חבד	1,825,000	1,590,962	-
		1813263130	חבד-שכר	-	10,886	-
		1813263320	פיצויים	-	3,319	-
		1813263430	חבד	40,000	24,331	30,000
		1813263721	חבד הקצבות	37,000	36,498	37,000
		1813263722	חבד הקצבות מ	10,000	-	10,000
		1813263723	חבד גפן	227,000	-	227,000
		1813264110	שכר	689,000	740,302	-
		1813264230	משכורות	-	24,709	-
		1813264721	נתיבות משה	17,000	16,107	17,000
		1813265110	שכר שובו	1,928,000	796,127	-
		1813265130	בי"ס שובו שכר	-	6,454	-
		1813265320	פיצויים שובו	-	4,048	-
		1813265721	שובו	1,000	-	-
		1813266110	בן איש חיל	257,000	158,120	-
		1813266130	בן איש חיל	-	2,716	-
		1813266721	בן איש חיל	20,000	11,550	20,000
		1813267721	הקצבות	5,000	5,000	5,000
		1813267722	ביס קפלן	161,000	157,826	161,000
		1813268110	משכורות	2,682,000	2,478,350	-
		1813268130	משכורות זמניים	-	11,828	-
		1813268320	פיצויים בה"ס הרצוג	-	75,142	-
		1813268430	בי"ס הרצוג	160,000	198,323	246,000
		1813268721	הרצוג הקצבות	66,000	57,648	66,000
		1813268722	הרצוג	14,000	-	14,000
		1813268723	הרצוג גפן	369,000	-	369,000
		1813269110	משכורת בה"ס בני משה	1,060,000	863,729	-
		1813269130	משכורת בה"ס בני משה	-	16,125	-
		1813269721	בני משה	10,000	12,980	10,000
		1813271110	שכר רמון	5,521,000	-	-
		1813271111	שכר בי"ס רמון	-	-12,649	-
		1813271130	שכר שעות נוספות	-	100,657	-
		1813271210	משכורת זמניים	-	5,411,826	-
		1813271320	פיצויים בה"ס רמון	-	53,476	-
		1813271721	בה"ס רמון	107,000	79,260	107,000
		1813271722	בה"ס רמון	29,000	9,638	29,000
		1813272110	חבד בנות	1,019,000	977,184	-
		1813272130	חבד בנות	-	612	-
		1813272320	פיצויים חבד בנות	-	163	-
		1813272721	הקצבות חבד בנות	33,000	32,546	33,000
		1813272722	הקצבות מ חינוך חבד בנות	14,000	-	14,000
		1813272723	חבד בנות	186,000	-	186,000
		1813275110	שכר בה"ס צאלון	1,194,000	1,224,475	-
		1813275130	שכר בה"ס צאלון	-	7,470	-
		1813275320	פיצויים	-	683	-
		1813275721	בה"ס צאלון עירייה	19,000	20,122	19,000
		1813275722	בה"ס צאלון מ. חינוך	4,000	-	4,000
		1813275723	צאלון	122,000	-	122,000
		1813290110	שכר	1,079,000	849,764	-
		1813290130	שעות נוספות בה"ס בראשי	-	2,173	-
		1813293110	שכר בארי בשדה	1,714,000	1,335,792	-
		1813293130	בה"ס בארי	-	32,296	-
		1813293320	פיצויים	-	1,612	-

שימושים						
שם פרק	שם תת פרק	חשבון	שם חשבון	תקציב 2025	אומדן ביצוע יחסי 2025	תקציב 2026
		1813293721	בארי בשדה	20,000	17,552	20,000
		1813293722	משרד החינוך בארי בשדה	8,000	-	8,000
		1813293723	בארי	198,000	-	198,000
		1813294110	תתמ"ד שכן	-	1,812,667	-
		1813294130	תתמ"ד שכן	-	17,089	-
		1813294320	פיצויים	-	1,560	-
		1813294721	תדמז עירייה	22,000	33,567	22,000
		1813294722	תדמז מ חינוך	4,000	-	4,000
		1813295110	עץ חיים	-	1,553,823	2,059,000
		1813295111	עץ חיים נפגעי עבודה	-	-8,059	-
		1813295130	עץ חיים	-	36,042	-
		1813295320	פיצויים	-	22,282	-
		1813295721	עץ חיים-הקצבות	33,000	29,420	33,000
		1813295723	עץ חיים	189,000	-	189,000
		1813296110	בה"ס יסודי המדע	-	3,631,593	4,089,000
		1813296130	משכורות	-	6,331	-
		1813296320	פיצויים	-	75,846	-
		1813296721	הקצבות פרחי המדע	121,000	75,791	121,000
		1813296722	הקצבות מ חינוך פרחי המדע	17,000	-	17,000
		1813296723	פרחי המדע	474,000	-	474,000
		1813297110	משכורות בה"ס יצחק נבון	-	3,072,585	3,072,000
		1813297111	בה"ס יצחק נבון	-	-4,319	-
		1813297130	משכורות בה"ס יצחק נבון	-	18,834	-
		1813297430	בה"ס יצחק נבון חשמל	105,000	84,921	112,000
		1813297721	הקצבות עירייה בה"ס יצחק	50,000	47,584	50,000
		1813297722	הקצבות משרד החינוך יצחק	11,000	-	11,000
		1813297723	נבון	355,000	-	355,000
		1813298110	שכר ניצני מדע	-	3,708,308	4,707,000
		1813298130	שעות נוספות ניצני המדע	-	52,149	-
		1813298721	הקצבות עירייה ניצני המדע	125,000	97,568	125,000
		1813298723	ניצני המדע	725,000	-	725,000
		1813299110	שכר בה"ס יסודי הבאר	-	777,877	863,000
		1813299130	שכר בה"ס יסודי הבאר	-	15,769	-
		1813299721	עץ חיים	18,000	22,387	18,000
		1813299722	עץ חיים חינוך	5,000	1,388	5,000
		1813299723	עץ חיים	88,000	-	88,000
		1813500780	תלמודי תורה	400,000	274,752	400,000
		1813500781	קול קורא מגזר ח	667,000	71,436	667,102
		1813600110	שכר מחולקת רישום	-	704,886	960,000
		1813600130	שעות נוספות מחלקת רישום	-	9,739	-
		1813700110	חוח חקלאית שכר	-	687,733	885,000
		1813700130	שעות נוספות רשומות	-	285	-
		1813700410	שכר אוניברסיטה עברית	94,000	56,074	94,000
		1813700430	חוח חקלאית חשמל	52,000	42,295	50,000
		1813700721	חוח חקלאית	50,000	49,600	50,000
		1813800430	הדגנית	77,000	61,896	65,000
				164,875,000	113,602,792	144,584,492
		1813300110	מת"א-שכר	-	522,490	575,000
		1813300721	ביס יסודי מיוחד	20,000	26,069	20,000
		1813300722	מ חינוך הקצבות מיוחדות	6,000	3,153	6,000
		1813310430	ביס רננים	68,000	54,871	42,000
		1813310510	רננים-הזנה	180,000	180,000	180,000
		1813310540	טלפון רננים	7,000	3,455	7,000
		1813311110	בה"ס גשר חינוך מיוחד	-	1,819,001	1,325,000
		1813311130	בה"ס גשר חינוך מיוחד	-	107,433	-
		1813320110	עידוד-שכר	-	5,780,451	6,517,000
		1813320111	דמי פגיעה	-	-890	-
		1813320130	עידוד	-	590,945	-
		1813320430	ביס עידוד	55,000	44,063	100,000
		1813320510	עידוד-הזנה	500,000	500,000	500,000
		1813320721	עידוד הקצבות	65,000	59,514	65,000
		1813320722	עידוד הקצבות	101,000	81,250	101,000
		1813330540	ביס משכל	2,000	1,328	2,000
		1813340110	לוטם	-	6,380,179	7,191,000
		1813340111	לוטם	-	-12,862	-
		1813340130	לוטם	-	808,201	-
		1813340510	לוטם הזנה	300,000	264,887	300,000
		1813340540	ביס לוטם	5,000	3,336	5,000
		1813340721	לוטם הקצבות	35,000	34,650	35,000
		1813340722	לוטם-הקצבות	70,000	70,662	70,000
				1,414,000	17,322,186	17,041,000
		1814000110	משכורות כוללות	4,428,000	2,277,370	2,708,000
		1814000130	שעות נוספות רשומות	-	12,750	-
		1814000210	ש"נ לעובדים זמניים	-	995,849	925,000
		1814000230	שכר זמניים המר	-	17,451	-
		1814000780	הוצא אחרות	141,000	-	141,000
		1814021320	פיצויים	-	6,028	-
				4,569,000	3,309,448	3,774,000
		1815000110	משכורות כוללות	149,722,000	2,881,020	2,586,000
		1815000130	תיכון השיטה	-	24,415	-
		1815000210	תיכון השיטה	-	489,140	751,000
		1815000230	זמניים ש.ג. נתיכון השיטה	-	743	-
		1815000722	תיכון השיטה הקצבות	238,000	169,040	238,000
		1815000723	תיכון השיטה	288,000	306,861	288,000
		1815000761	איחוד משכורות תיכון השיטה	1,200,000	542,006	1,200,000
		1815100110	שכר הייטק בה"ס חדש	-	4,107,136	4,828,000
		1815100130	ש"ג בה"ס הייטק	-	7,695	-
		1815100230	בה"ס הייטק	-	7,700	-
		1815100430	חשמל הייטק	-	-	280,000
		1815100721	הקצבות עירייה	50,000	15,816	50,000
		1815121110	בה"ס הייטק	-	1,548,770	1,845,000
		1815200110	דה שליט-משכורות	-	36,819,138	42,311,000
		1815200130	שעות נוספות רשומות	-	282,087	-
		1815200210	משכורות כוללות	-	4,365,582	4,535,000
		1815200230	שעות נוספות זמניים	-	76,184	-
		1815200721	הקצבות תיכון דה-שליט	273,000	268,501	273,000
		1815200722	מ חינוך הקצבות מיוחדות	150,000	31,099	150,000
		1815200724	גפן קציר	2,207,000	2,044,908	2,207,000
		1815200761	דה איחוד משכורות	550,000	227,261	550,000

שימושים						
שם פרק	שם תת פרק	חשבון	שם חשבון	תקציב 2025	אומדן ביצוע יחסי 2025	תקציב 2026
		1817100781	אחזקת מערכות	50,000	22,129	50,000
	817 שמירה בבת"ס סה"כ			14,650,000	9,400,090	14,300,000
	817 ב"ס	1817200110	משכורות כוללות	19,136,000	356,220	554,000
		1817200210	מש	-	60,283	206,000
		1817200540	מרפד-טלפון	5,000	3,498	5,000
		1817200721	הקצבות מ פדגוגי	25,000	30,000	25,000
		1817200751	מרפד חרדי	400,000	301,045	400,000
		1817200780	מרכזיה פדגוגית	184,000	24,979	184,000
		1817300110	שרות פסיכולוגי-שכר	-	11,165,519	12,021,000
		1817300111	שכר פסיכולוגי	-	-4,621	-
		1817300130	שעות נוספות רשומות	-	246,634	-
		1817300210	שרות פסיכולוגי זמני	-	3,123,001	114,000
		1817300230	ש"ג לעובדים זמניים	-	75,400	-
		1817300320	פצוים	-	102,103	-
		1817300410	שכ"ד ש.פסיכולוגי	950,000	586,558	950,000
		1817300540	פסיכולוגי-טלפון דאר	-	201	-
		1817300721	ש.פסיכולוגי-הקצבות	15,000	11,250	15,000
		1817300722	הדרכה	172,000	69,157	172,390
		1817300780	ש.פסיכולוגי-הוצ	73,000	77,462	73,000
		1817321110	שרות פסיכולוגי	-	-	4,979,000
		1817500440	ביטוח תלמידים	2,700,000	2,551,875	3,073,000
	817 ב"ס סה"כ			23,660,000	18,780,565	22,771,390
	817 רווחה חינוכית	1817600110	משכורות כוללות	-	264,305	358,000
		1817600130	שעות נוספות	-	51,595	-
		1817600780	רווחה חינוכית	749,000	700,348	749,400
		1817600781	תוכנית 360 לילדים ונער ב	615,000	226,830	615,000
	817 רווחה חינוכית סה"כ			1,364,000	1,243,078	1,722,400
	817 הסעות תלמידים	1817800110	משכורות כוללות	-	53,457	309,000
		1817800130	שכר	-	201,455	-
		1817800711	החזר הוצ'נסיעת תלמידים	-	1,737	250,000
		1817800712	ליוי תלמידים	47,519,000	12,754,949	13,268,000
		1817800713	הסעות ח.מיחד	-	22,757,569	24,000,000
		1817800714	נסיעות מיוחדות אגף חינוך	-	222,935	250,000
		1817800715	ח.ר. ללא השתתפות	-	3,583,752	6,000,000
		1817800716	מלווה ללא השתתפות	-	1,809,396	3,000,000
	817 הסעות תלמידים סה"כ			47,519,000	41,385,250	47,077,000
	818 חינוך מבוגרים	1818000110	משכורות כוללות	82,000	117,212	160,000
		1818000430	חשמל	267,000	215,190	127,000
		1818000541	פלאפון-תיכונת	5,000	4,151	5,000
		1818000760	חינוך מבוגרים קנית	142,000	260,003	260,000
	818 חינוך מבוגרים סה"כ			496,000	596,556	552,000
	81 חינוך סה"כ			667,180,000	530,861,029	635,207,692
	82 תרבות	1820000810	מענקי דת	1,900,000	1,629,159	1,629,159
		1820000811	מענקי חינוך	102,000	101,999	102,000
		1820000812	מ.כללי	1,000,000	808,273	808,273
		1820000813	מענקי ספורט	3,840,000	3,145,001	3,140,001
		1820000814	מ.תנועות נוער	330,000	529,000	529,000
		1820000815	מענק עליה	150,000	-	51,000
		1820000816	מ.חשמל מכינת קדם צבאיות	63,000	-	-
	820 סה"כ			7,385,000	6,213,432	6,259,433
	821	1821000532	דלק לסיניג	6,000	7,595	-
	821 סה"כ			6,000	7,595	-
	822 תרבות	1822000110	משכורות כוללות	676,000	312,816	407,000
		1822000130	שעות נוספות רשומות	-	28,651	-
		1822000410	שכ"ד	538,000	-113,725	538,000
		1822000430	חשמל חברה לתרבות	76,000	61,363	47,000
		1822000755	הפעלת היכל התרבות	3,273,000	3,100,000	3,100,000
		1822000780	הוצאות אחרות תרבות	1,125,000	1,787,002	1,787,000
		1822000781	ארועי תרבות	6,285,000	5,499,996	5,500,000
		1822000782	חברה עירונית	8,634,000	8,010,664	8,010,000
		1822000783	מועדונים קהלתיים	695,000	544,001	544,000
		1822000784	פעולות מיוחדות	400,000	400,002	403,000
		1822000786	מוזאון יהדות	1,578,000	1,378,000	1,378,000
		1822100110	מושלים	-	185,746	-
		1822100810	משרדי ממשלה	1,900,000	854,790	1,900,000
		1822100812	הוצאות אירועי תרבות סלע	16,000	-	16,000
	822 תרבות סה"כ			25,196,000	22,049,307	23,630,000
	823 ספריות	1823000110	משכורות כוללות	-	136,000	-
		1823000430	ספרייה-חשמל	93,000	74,699	37,000
		1823000434	קבלן נקיון	120,000	119,000	120,000
		1823000540	ספריות-טלפון דאר	2,000	1,638	2,000
		1823000760	ספריות-מאירוף-ש	1,513,000	1,513,000	1,513,000
		1823000781	ארכיון	242,000	221,834	200,000
	823 ספריות סה"כ			1,970,000	1,930,170	2,008,000
	824 רשת המתנסים	1824000410	רשת מתנסים-שכר	577,000	644,986	577,000
		1824000430	רשת המתנסים חשמל	1,153,000	929,472	682,000
		1824000780	רשת מתנסים החזרים	393,000	393,000	393,000
		1824000781	מתנס תנופה	398,000	398,000	398,000
		1824000785	תקנות	76,000	-	76,000
		1824000786	רזרבה מתנס ק.משה	363,000	363,000	363,000
		1824000787	מתנס מהות	750,000	593,000	593,000
		1824000788	גולה	200,000	200,000	200,000
		1824000789	תגבור	175,000	175,000	175,000
		1824000810	רשת המתנסים	2,260,000	1,840,000	1,840,000
	824 רשת המתנסים סה"כ			6,345,000	5,536,457	5,297,000
	825 קונסטרורין	1825100434	נקיון	93,000	73,318	93,000
		1825100540	קונסטרורין דאר טלפ	5,000	3,043	5,000
	825 קונסטרורין סה"כ			98,000	76,361	98,000
	826 אומניות	1826000110	משכורות כוללות	3,610,000	354,719	628,000
		1826000130	אומניות הבמה	-	44,201	-
	826 בימת הנוער	1826100110	בימת הנוער משכורות	-	355,571	470,000
		1826100130	שעות נוספות רשומות	-	38,142	-
		1826100532	דלק לסיניג	14,000	17,424	21,000
		1826100536	ליסינג בימת הנוער	12,000	8,754	18,000
		1826100541	מירס/פלאפון	-	240	-
		1826100750	הדרכה מוזיקלית	-	78,990	79,000
	826 בימת הנוער סה"כ			26,000	499,121	588,000

שימושים						
שם פרק	שם תת פרק	חשבון	שם חשבון	תקציב 2025	אומדן ביצוע יחסי 2025	תקציב 2026
	826 בית התרבות	1826500110	משכורות כוללות	906,000	797,952	-
		1826500130	שעות נוספות רשומות	-	63,710	-
		1826500430	בית תרבות-חשמל	45,000	50,446	63,000
		1826500434	קבלן נקיון	17,000	-	17,000
		1826500541	פלאפון	11,000	8,406	11,000
		1826600750	בי"ס להורים	150,000	150,000	225,000
	826 בית התרבות סה"כ			1,129,000	1,070,515	316,000
	826 בית יד לבנים	1826400110	משכורות כוללות	921,000	763,107	-
		1826400130	שעות נוספות רשומות	-	30,773	-
		1826400420	יד לבנים תחזוקת מבנה	45,000	46,950	45,000
		1826400430	יד לבנים חשמל	32,000	45,554	56,000
		1826400532	דלק ליסינג	10,000	-	-
		1826400536	רכב ליסינג	20,000	13,570	18,000
		1826400540	יד לבנים-דאר טלפון	6,000	4,202	6,000
	826 בית יד לבנים סה"כ			1,034,000	904,155	125,000
	826 מהסבה	1826200110	משכורות כוללות	515,000	703,549	-
		1826200130	שכר שעות נוספות	-	90,418	-
		1826200430	חשמל בית מורשת יהדות	49,000	87,787	109,000
		1826200810	מוזיאונים	273,000	8,315	273,000
	826 מהסבה סה"כ			837,000	890,068	382,000
	827 תרבות תורנית	1827000110	משכורות כוללות	754,000	394,079	543,000
		1827000130	שכר שעות נוספות	-	58,928	-
		1827000780	תרבות תורנית הוצאות	1,202,000	933,260	1,200,000
		1827000781	תרבות תורנית-מ	850,000	895,811	930,000
		1827000782	תרבות תורנית-ח	244,750	136,900	245,000
		1827000783	פעולות נוספות	303,000	201,116	303,000
		1827000786	נוער חרדי-נוער	227,000	117,493	177,000
	827 תרבות תורנית סה"כ			3,580,750	2,737,588	3,398,000
	828 נוער	1828200110	משכורות כוללות	260,000	-	-
		1828200210	זמניים	564,000	-	-
		1828200430	חשמל מועדונים	103,000	88,562	110,000
		1828200580	עתידיים	242,000	242,000	-
		1828200760	אגף הנוער	102,000	102,463	-
		1828200761	קז'י בטוח	202,000	202,000	400,000
		1828200780	פעולות נוער	1,725,000	1,725,000	1,725,000
		1828200781	צעירים	434,000	434,000	1,643,000
		1828200783	תנועות נוער	101,000	101,000	200,000
	828 נוער סה"כ			3,733,000	2,895,025	4,078,000
	829 אולם ספורט-אמית	1829400110	שכר היכל הספורט-אמ	344,000	262,705	-
		1829400130	שכר היכל הספורט-אצ	-	15,304	-
		1829400540	טלפון-אולם ספורט עמית	2,000	1,827	2,000
	829 אולם ספורט-אמית סה"כ			346,000	279,836	2,000
	829 אולם ספורט-ברזילי	1829500110	שכר היכל הספורט	490,000	446,466	-
		1829500130	שנ היכל הספורט	-	38,684	-
		1829500540	היכל הספורט-טלפון	6,000	1,418	6,000
	829 אולם ספורט-ברזילי סה"כ			496,000	486,568	6,000
	829 סל ספורט לאגודות	1829900430	חשמל איצטדיון	80,000	238,433	296,000
		1829900780	מתקני ספורט	799,000	800,709	3,891,000
		1829900781	אולם רון ארד	202,000	202,000	200,000
		1829900782	איצטדיון	756,000	756,000	2,130,000
		1829900811	סל ספורט לאגודות	94,000	-	94,000
		1829910780	בריכת וייסגל	656,000	656,000	40,000
	829 סל ספורט לאגודות סה"כ			2,587,000	2,653,142	6,651,000
	829 ספורט	1828900780	פעילויות לנוער	374,000	374,513	375,000
		1828900781	חוסן חברתי-צעירים ונוער	151,000	-	151,000
		1829300110	משכורות כוללות	2,071,000	1,678,125	5,418,000
		1829300130	שעות נוספות רשומות	-	191,757	-
		1829300210	שכר זמניים	103,000	107,522	-
		1829300230	שעות נוספות	-	4,124	-
		1829300430	חשמל	258,000	447,609	555,000
		1829300540	הוצ' טלפון	2,000	1,355	2,000
		1829300580	פרויקטים בספורט	2,317,000	2,317,000	2,967,000
		1829321320	פיצויים	-	1,434	-
		1829600110	אוס'י זזהר היכל ספורט	495,000	393,907	-
		1829600130	אוס'י זזהר היכל ספורט	-	44,331	-
		1829600540	אולם ספורט	1,000	763	1,000
		1829710110	שזר-אולם	555,000	475,521	-
		1829710130	שזר-אולם	-	76,900	-
		1829710540	שזר-טלפון	1,000	402	1,000
		1829800110	משכורות	457,000	490,668	-
		1829800130	שעות נוספות	-	101,478	-
		1829800210	שכר זמנים	159,000	130,587	-
		1829800230	ספור טק שעות נוספות זמן	-	11,253	-
		1829800760	ספורטק	233,000	234,515	233,000
	829 ספורט סה"כ			7,177,000	7,083,765	9,703,000
82 תרבות סה"כ				59,428,183	55,712,026	69,297,000
83 בריאות	837	1837000760	רשות סמים	800,000	684,593	-
	837 סה"כ			800,000	684,593	-
	832 טיפות חלב	1832400110	משכורות כוללות	224,000	195,545	147,000
		1832400130	שעות נוספות רשומות	-	15,789	-
		1832400430	טיפת חלב-חשמל	71,000	102,900	115,000
		1832400540	טיפות חלב-טלפון	8,000	5,945	8,000
	832 טיפות חלב סה"כ			303,000	320,179	270,000
83 בריאות סה"כ				1,103,000	1,004,771	270,000
84 רווחה	841 מנהל שרותיים חברתיים	1841000780	עזרה לנזקקים-הו	90,000	65,815	100,000
		1841000781	פעולות שונות ש	-	-	80,000
		1841001110	משכורות כוללות	25,281,000	20,651,298	27,848,000
		1841001130	שנ	-	755,710	-
		1841001320	פיצויים	-	45,005	-
		1841004110	שכר ל"א לחינוך מיוחד	613,000	591,428	-
		1841004130	שכר ל"א לחינוך מיוחד	-	-	-
		1841005785	פעולות ארגוניות	100,000	52,510	100,000
		1841006410	שכר	145,000	70,800	150,000
		1841006430	חשמל	109,000	110,949	121,000
		1841006434	נקיון	52,000	22,532	52,000
		1841006532	דלק ליסינג	-	3,670	12,000
		1841006536	ליסינג	40,000	32,185	42,000
		1841006540	טלפון	163,000	102,692	110,000

שימושים				שם תת פרק	שם פרק
תקציב 2026	אומדן ביצוע יחסי 2025	תקציב 2025	שם חשבון	חשבון	
200,000	142,124	281,000	הסעות	1841006710	
1,200,000	550,145	941,000	שמירה שירותים חברתיים	1841006750	
760,000	754,354	754,354	רווחת קהילתית לגמלאים	1841006751	
120,000	68,451	115,000	הוצאות שונות	1841006780	
100,000	58,158	249,000	רכיז מענים מגן זהב	1841006781	
110,000	82,159	107,000	סל בטיחות חליפות מגן	1841006782	
109,000	111,808	109,000	רזרבה גישור	1841006783	
-	209,622	255,000	עושים משטרה	1841007110	
-	-	-	עושים משטרה	1841007130	
10,000	-	10,000	פעולות ומענים מחוזיים	1841009780	
82,000	65,830	82,000	מתאמת למגזר חרדי	1841010780	
31,306,000	24,547,245	29,496,354			841 מנהל שירותים חברתיים סה"כ
845,000	843,950	845,200	משפחות במקורה בקהילה	1842202780	842 רווחת הפרט והמשפחה
150,000	103,983	218,000	משפחות מצוקה בקהילה	1842202840	
400,000	319,042	392,000	מסגרות ארציות לדרי רחוב	1842206840	
10,000	9,690	-	מ.סיוע לפנעמי תאונות דרכ	1842212840	
10,000	2,268	-	מרכזי עוצמה	1842213840	
100,000	-	126,000	חוסן קהילתי מפעל הפיס	1842214780	
95,000	37,380	75,000	צרכים מיוחדים שעת חרום	1842217840	
488,000	-	480,000	מס פחמן ה.אנורגטי	1842218840	
746,000	195,927	711,000	מרכז למניעת אלימות/משכ	1842403110	
60,000	35,892	75,000	מרכז טיפול באלימות	1842403780	
10,000	36	19,000	מרכז טיפול באלימות	1842403840	
30,000	18,919	44,000	תוכנית למניעת אלימות	1842404840	
8,000	3,462	8,000	ועדת תסקירים	1842412780	
180,000	89,868	100,000	מ.לפנעמי תקיפה מינית	1842413780	
35,000	26,907	28,000	פגיעות מיניות בגירים	1842413840	
-	559,020	227,000	טיפול בשורדות זנות	1842414110	
-	16,527	-	שכר צעירות שורדות זנות	1842414130	
1,300,000	797,633	1,512,000	טיפול בשורדות זנות	1842414780	
200,000	123,682	-	טיפול בשורדות זנות	1842414840	
-	294,321	774,000	תוכניות קהילה למשפחות	1842415110	
-	25	-	תוכניות קהילה למשפחות	1842415130	
-	27,065	138,000	שירותים בקהילה שחא	1842416110	
-	-	-	שירותים בקהילה שחא	1842416130	
-	-	-	שירותים בקהילה שחא	1842416780	
300,000	187,827	309,000	שירותים בקהילה שחא	1842416780	
4,967,000	3,693,424	6,081,200			842 רווחת הפרט והמשפחה סה"כ
700,000	555,112	700,000	אגף הנוער	1843500780	843 שירותים לילד ולנוער
-	162,790	200,000	בריאות הציבור	1843500782	
100,000	36,993	150,000	מנהיגות הורים לילדים נכים	1843500783	
101,000	82,936	101,000	נוער בסיכון	1843500784	
212,000	-	-	פעולות אגף הנוער	1843500785	
1,352,000	-	47,000	משכורות כוללות	1843501110	
-	353,807	33,000	שכר משפחות וילדים בקה"ל	1843503110	
-	3,416	-	משכורות משפחות וילדים ב	1843503130	
250,000	161,834	220,000	משפחות וילדים בקהילה	1843503760	
500,000	251,316	675,000	משפחות וילדים בקהילה-ש	1843503780	
100,000	66,601	82,000	פעילויות למועדניות	1843503781	
600,000	498,288	384,000	משפחות וילדים בקהילה	1843503840	
-	547,928	390,000	שכר מועדוניות משותפות	1843504110	
-	10,422	-	שעות נוספות	1843504130	
300,000	196,157	425,000	מועדוניות ארוחות חמות	1843504510	
1,000,000	864,263	970,000	מועדוניות כ"א בחויות	1843504760	
150,000	79,351	135,000	מועדניות - הול שונות	1843504780	
20,000	9,908	38,000	יצירת קשר הורים ילדים	1843507780	
100,000	78,931	38,000	יצירת קשר הורים ילדים	1843507840	
1,500,000	1,192,326	1,372,000	טיפול במשפחות אומנה	1843508840	
800,000	647,838	786,000	טיפול בפגיעות מיניות	1843509840	
3,000	2,518	1,000	חשמל	1843510430	
-	201,781	184,000	תוכנית לאומית ילד ונוער	1843513110	
200,000	143,330	172,000	תוכנית לאומית ילד ונוער	1843513780	
-	-	-3,000	תוכנית לאומית ילד ונוער	1843513840	
8,000	1,287	8,000	תרגומים חוק נער	1843515780	
-	17,860	-	החזקת ילדים בפנמיית	1843801780	
17,500,000	14,449,914	15,409,000	אחזקת ילדים בפנימיית	1843801840	
-	65,148	-	עם הפנים לקהילה אתגרים	1843802110	
300,000	248,330	298,000	עם הפנים לקהילה	1843802780	
-	744	-	סידור קדם אימוץ	1843803840	
-	104,439	120,000	שכר מועדוניות אופק	1843901110	
-	146	-	שעות נוספות מועדוניות אופק	1843901130	
4,600,000	3,492,982	4,480,000	ילדים במעונות יום	1843901840	
30,396,000	24,528,696	27,415,000			843 שירותים לילד ולנוער סה"כ
-	-	4,000	אחזקה במעונות א.וותיק	1844301780	844 שירותים לזקן
6,400,000	6,237,563	6,381,000	אחזקת זקנים במסודות	1844301840	
30,000	16,233	27,000	מועדונים א. וותיק - כ"א בה	1844402760	
170,000	150,445	160,000	מועדונים א.וותיק הול שונות	1844402780	
75,000	55,856	72,000	סיוע לאזרחים וותיקים	1844403840	
2,232,000	1,358,016	2,740,000	משכורות כוללות	1844405110	
-	66,373	-	ענ	1844405130	
5,000	3,528	1,000	חשמל	1844406430	
-	102,470	195,000	טיפול במבוגרים בסיכון	1844408110	
-	-	53,000	השתתפות בפעילות קשישי	1844408780	
-	28,146	-	שירותים לניצולי שואה	1844410110	
400,000	316,824	393,000	שירותים לניצולי שואה	1844410780	
500,000	416,131	521,000	שירותים לניצולי שואה	1844410840	
70,000	46,674	28,000	סיוע לניצולי שואה	1844414840	
960,000	960,000	960,000	עלה - עמותה	1844501810	
650,000	580,283	900,000	מועדונים מופת+מועשר(הז)	1844502780	
463,000	90,209	100,000	הדקנות מיטבית	1844503110	
-	-	-	הדקנות מיטבית	1844503130	
900,000	745,255	764,000	הדקנות מיטבית קהילה	1844503780	
400,000	408,895	410,000	הדקנות מיטבית קהילה	1844503840	
13,255,000	11,582,900	13,709,000			844 שירותים לזקן סה"כ
-	163,387	427,000	משכורות כוללות	1845201110	845 מהסבה
160,000	114,612	184,000	הוצ שונות - עידוד	1845201780	
4,000	2,758	4,000	טלפון למן	1845203540	
60,000	46,370	50,000	הוצאות שונות - לימן	1845203780	
6,700,000	5,591,603	4,843,000	מעון יום טיפולי מש"ה	1845203840	
-	249,430	312,000	שכר מעש	1845204110	

שימושים				שם פרק	שם תת פרק	חשבון	שם חשבון	תקציב 2025	אומדן ביצוע יחסי 2025	תקציב 2026
-	225	-	ש.ג מעש			1845204130				
1,300,000	919,979	1,203,000	הוצאות שונות - הסעות למ			1845204780				
1,800,000	1,445,857	1,790,000	פירוט מפעל מעש"ם			1845204840				
10,000	8,244	15,000	מעון יום אימוני			1845205840				
450,000	375,478	155,000	נפשונים לצרכים מיוחדים			1845302840				
50,000	29,266	60,000	מועדונים חברתיים לצרכים			1845303780				
800,000	649,423	604,000	הסעות למ. יום יש"ה מלווי			1845304840				
11,334,000	9,596,632	9,647,000								
29,000,000	24,212,180	27,781,000	סידור במעונות מש"ה		845 מהסבה סה"כ	1845101840				
300,000	2,349,147	2,685,000	מש"ה במוסד ממשלתי		845 שרותיים למפגר	1845102840				
20,000,000	16,840,310	15,876,000	אחזקת אוטיסטים במסגרת			1845103840				
1,019,000	872,817	665,000	טיפול בהורים וילדים			1845104840				
-	-	3,000	נפשונים לבעלי מוגבלויות			1845105780				
-	-	234,000	נפשונים וק"טנות אוטיזם			1845105840				
100,000	83,751	93,000	מועדונים לבוגרים עם אוטיזם			1845107840				
3,007,000	2,393,370	1,935,000	מ.יום ותעסוקה לבוגרים			1845108840				
20,000	12,427	15,000	משפחות אומנה מש"ה			1845110840				
60,000	34,757	58,000	משפחות אומנה לשיקום			1845111840				
400,000	345,962	399,000	הסעות לאוטיסטים			1845112840				
-	17,674	240,000	סביבה תומכת			1845113110				
-	-	-	סביבה תומכת			1845113130				
200,000	136,974	331,000	סביבה תומכת			1845113780				
54,106,000	47,299,369	50,315,000								
90,000	84,490	161,000	הדרכת עיוור ובני ביתו		845 שרותיים למפגר סה"כ	1846303840				
19,000,000	15,355,455	14,929,000	אחזקת נכים בפנימיות		846 שרותי שיקום	1846501840				
200,000	114,625	245,000	נכים במשפחות אומנה			1846502840				
1,800,000	1,438,545	1,866,000	תעסוקה מוגנת למוגבל			1846601840				
320,000	264,076	289,000	מסגרות לילד המוגבל			1846602840				
-	-	104,000	מרכזי איבחון ושיקום			1846603840				
45,000	45,000	45,000	סובסידיה למשתתפים			1846604780				
340,000	292,631	774,000	תוכניות לילד החריג			1846701840				
10,000	3,250	25,000	הסעות נכים לתעסוקה			1846702840				
2,000,000	1,547,715	2,389,000	הסעות מעון יום שיקומי			1846703710				
6,900,000	5,837,042	6,322,000	מעון יום שיקומי לנכים			1846705840				
280,000	217,642	271,000	תוכניות תעסוקה			1846707840				
3,000	2,078	2,000	קייטנות שיקום			1846708840				
300,000	261,727	629,000	חלופה למעון יום שיקומי			1846709840				
300,000	225,885	300,000	מועדון חברתי לבוגרים			1846712780				
70,000	53,693	59,000	מועדון חברתי לבוגרים			1846712840				
150,000	152,745	-	מעטפת מגורים בקהילה			1846714840				
300,000	264,045	283,000	תוכניות צבא			1846715840				
450,000	334,130	391,000	שיקום בקהילה מוגבלויות			1846802840				
200,000	143,000	200,000	נכים קשים בקהילה			1846803780				
850,000	781,937	829,000	מרכז יום לנכים קשים			1846807840				
279,000	229,563	257,000	משכורות כוללות			1846840110				
-	-	-	תכניות תמיכה בקהילה			1846840130				
150,000	80,124	142,000	תוכניות תמיכה בקהילה-מ			1846840780				
34,037,000	27,729,398	30,512,000								
-	90,198	130,000	מפתן מקומי-החזקה		846 שרותי שיקום סה"כ	1847403840				
-	14,501	25,000	מפתן כולל כא		847 מפתן	1847404840				
-	104,699	155,000								
2,129,000	10,022	531,000	משכורות כוללות		847 מפתן סה"כ	1847101110				
-	-	-	טיפול בנוער וצעירים		847 שרותי תיקון	1847101130				
-	231,313	410,000	נוצץ שירותים בקהילה			1847102110				
-	-	-	נוצץ שירותים בקהילה			1847102130				
450,000	316,660	482,000	נוצץ שירותים בקהילה			1847102780				
400,000	316,020	400,000	נוצץ שירותים בקהילה			1847102840				
150,000	103,550	-	טיפול בנערות במגזר החרוז			1847103840				
1,100,000	912,256	1,689,000	מקלטים לנשים מוכות			1847104840				
200,000	160,997	119,000	חוץ מבית נוצץ			1847106840				
-	408,249	566,000	שכר נער חרדי נוחם			1847107110				
-	24,136	-	נער חרדי מנותק-נוח"ם			1847107130				
100,000	68,848	135,000	נועם חרדי מנותק - נוח"ם			1847107780				
20,000	11,921	14,667	תכניות חירום לצעירים			1847109780				
-	12,575	438,000	בית חם לנערות			1847110110				
-	-	-	בית חם לנערות			1847110130				
-	507,757	221,000	מ.נפגעי תקיפה מינית			1847111110				
-	13,367	-	שעות נוספות תקיפה מינית			1847111130				
-	148,658	201,000	יחד תוכניות לצעירים			1847117110				
-	154	-	שעות נוספות יחד תוכניות לצעירים			1847117130				
-	-	100,000	יחד תוכניות לצעירים			1847117780				
400,000	313,300	480,000	יחד תוכניות לצעירים			1847117840				
130,000	90,005	154,333	יחד סל גמיש			1847118780				
-	250,703	173,000	יחד ניצוץ שכר			1847119110				
140,000	110,815	120,000	יחד ניצוץ			1847119780				
-	-	219,000	שכר תוכנית שיקום לצעירות			1847120110				
170,000	136,000	150,000	תוכנית שיקום לצעירות			1847120780				
400,000	251,447	591,000	מעונות חסות			1847201840				
100,000	30,191	214,000	מעונות חסות ממשלתיים			1847202840				
467,000	237,831	350,000	טיפול בהתמכרויות			1847301780				
60,000	41,926	59,000	טיפול בהתמכרויות			1847301840				
-	-	-4,000	טיפול בנגמלים חוץ ביתי			1847307840				
-	78,029	192,000	דיירי רחוב בקהילה			1847309110				
35,000	-5,053	-	דרי רחוב בקהילה			1847309780				
6,451,000	4,781,678	8,005,000								
-	-	-3,000	פיתוח קהילות פונקציונליות		847 שרותי תיקון סה"כ	1848201780				
54,000	26,346	45,000	עבודה קהילתית		848 פעילות בקהילה	1848202780				
7,000	5,200	7,000	הערכות חירום			1848205780				
3,311,000	1,735,636	1,611,000	משכורות כוללות			1848206110				
-	3,443	-	מרכז תעסוקה			1848206130				
-	23,161	-	מרכז תעסוקה פיצויים			1848206320				
654,000	698,818	959,500	מרכז תעסוקה			1848206780				
150,000	115,529	150,000	קהילה מטיבה			1848210780				
9,000	8,048	9,000	חשמל			1848301430				
58,000	35,000	35,000	פעולות התנדבות הקהילה			1848301780				
8,000	3,999	5,500	לשכות ייעוץ לאזרח-ש"ל			1848303780				
-	71,856	222,000	שכר עמית למשפחה			1848304110				
-	-	20,000	עמית למשפחה			1848304780				
40,000	111	29,000	שיקום שכונות פעולות			1848501780				

שימושים						
שם פרק	שם תת פרק	חשבון	שם חשבון	תקציב 2025	אומדן ביצוע יחסי 2025	תקציב 2026
		1848502110	שכר עובדי שיקום שכונות	1,577,000	817,925	-
		1848502111	שיקום שכונות	-	-3,544	-
		1848502130	שנ	-	57,345	-
		1848503110	שכר עובדי ק. משה מנהלת	457,000	335,680	-
		1848503130	שכר עובדי ק. משה מנהלת	-	-	-
		1849000580	רווחת אזרח מבוגר	298,000	89,783	4,291,000
		1849000581	רווחת יזמות	151,000	150,408	598,000
		1849012840	ילדים בפנימיות עולים	1,810,000	900,780	1,100,000
		1849013780	ילדים במצוקה עולים	-	27,193	40,000
		1849014110	משכורות כוללות	274,000	-	714,000
		1849018110	שכר עובדי שכונות עולים	578,000	358,158	-
		1849018130	שנ	-	20,046	-
		1849025110	שכר - תוכנית הדרך החדש	528,000	217,429	-
		1849025130	שכר	-	-	-
		1849027780	חומש לאתיזופים פעולות	270,000	112,737	150,000
		1849027840	הדרך החדשה פעולות	4,000	-	-
		1849301780	קשרי קהילה	200,000	200,000	200,000
				4,113,000	2,076,533	2,972,000
	849 שרותיים לעולים סה"כ					
84 רווחה סה"כ				184,572,554	159,875,125	193,115,000
85 דת	851 מועצה דתית	1851000810	השתתפויות מועצה דתית	8,845,073	8,906,016	8,845,000
	851 מועצה דתית סה"כ			8,845,073	8,906,016	8,845,000
85 דת סה"כ				8,845,073	8,906,016	8,845,000
86 קליטת עלייה	860 קליטה	1860000110	משכורות כוללות	600,000	381,775	886,000
		1860000130	מח קליטה שעות נוספות	-	5,897	-
		1860000320	משכורת פיצויים	-	83,601	-
		1860000530	אחזקת רכבי העירייה	1,000	171	8,000
		1860000531	דלק רכבי העירייה	17,000	6,565	3,000
		1860000532	דלק עיר ללא אלימות	11,000	9,663	6,000
		1860000533	ביטוח ורישוי	4,000	2,382	5,000
		1860000536	רכב לסיני	36,000	37,005	49,000
		1860000540	טלפון קליטה	-	25	-
		1860000580	הוצאות קליטה	287,000	163,302	287,000
		1860000581	קליטה חברתית	525,000	308,483	525,000
		1860000582	פעולות קליטה	410,000	199,975	300,000
		1860000750	קליטה	303,000	171,549	303,000
		1860000780	ביס לשחמט	272,000	252,697	272,000
		1860000781	הרשות לביטחון קהילתי	912,000	912,000	2,100,000
		1860023110	עיר ללא אלימות	436,000	349,320	-
		1860023130	עיר ללא אלימות	-	12,369	-
				3,814,000	2,896,781	4,744,000
	860 קליטה סה"כ			8,000	6,472	8,000
		1861000541	מוקד קליטה-טלאפון	936,240	521,488	936,000
		1861000780	הוצ-מוקד קליטה	861	-	-
	861 סה"כ			944,240	527,960	944,000
		1862000110	פרויקטים בקליטה	-	90,771	-
		1862000760	פרויקט בקהילה	1,300,000	1,300,000	1,300,000
		1862000780	להקת פרחי אדיס	3,000	2,050	3,000
				1,303,000	1,392,821	1,303,000
	862 סה"כ			6,061,240	4,817,562	6,991,000
86 קליטת עלייה סה"כ				6,061,240	4,817,562	6,991,000
91 מים	911 מים	1911000110	מים משכורות כוללות	22,000	100,621	-
		1911000130	מים-שעות נוספות רשומות	-	-	-
		1911000432	הוצ מים	2,017,000	1,717,220	2,576,000
		1911000530	אחזקת רכבי עירייה-מים	13,000	-	-
		1911000531	דלק רכבי העירייה-מים	6,000	1,088	2,000
		1911000532	דלק לסיני-מים	29,000	3,148	2,000
		1911000533	מח המים ביטוח	47,000	5,873	-
		1911000536	רכב לסיני	1,000	49,141	65,000
		1911000541	מים מכשירי קשר	2,135,000	746	1,000
				2,135,000	1,877,837	2,644,000
	911 מים סה"כ			1,574,000	633,300	811,000
		1912000130	מים שעות נוספות רשומות	912	31,774	-
	912 סה"כ			1,574,000	665,074	811,000
		1913000110	משכורות כוללות	654,000	636,664	885,000
		1913000111	דמי פגיעה	-	-14,539	-
		1913000130	מים שעות נוספות ר	102,125	-	-
				654,000	724,250	885,000
	913 סה"כ			4,363,000	3,267,161	4,340,000
91 מים סה"כ				4,363,000	3,267,161	4,340,000
93 נכסים	931 נכסים	1931000110	משכורות כוללות	1,679,000	473,145	822,000
		1931000130	מנהל נכסים שכר	-	47,399	-
		1931000210	אגף ביטוח זמניים	10,000	165,487	9,000
		1931000430	נכסים	51,000	18,237	303,000
		1931000580	מנהל נכסים הוצ איר	2,238,000	723,550	882,000
		1933000410	שכירות משרד הרישוי	167,000	21,093	167,000
				167,000	21,093	167,000
	933 משרד הרישוי סה"כ			2,140,000	350,402	-
		1935000780	הוצאות שמירה וניקיון שוק	2,140,000	-	-
				2,140,000	350,402	-
	935 סה"כ			463,000	342,486	416,000
		1937000130	שעות נוספות	-	28,124	-
		1937000430	שוקים חשמל	245,000	275,798	228,000
				708,000	646,407	644,000
	937 סה"כ			6,206,000	5,237,023	6,922,000
	938 משרדי העיריה	1938000110	משכורות כוללות	-	-733	-
		1938000111	מינהלת מוסדות העירייה	-	148,440	-
		1938000130	שעות נוספות	404,000	515,374	-
		1938000210	מנהלת מוסדות העירייה זמ	-	4,081	-
		1938000230	ש ג זמ	-	144,443	-
		1938000320	פיצויים	1,968,000	1,957,404	1,968,000
		1938000410	משרד הרשות-שכר	305,000	90,544	305,000
		1938000420	אחזקה תקונים	326,000	397,667	303,000
		1938000434	בית העירייה נקיון	291,000	255,126	300,000
		1938000450	אחזקת ציוד	3,000	1,016	70,000
		1938000532	דלק לסיני	25,000	35,999	48,000
		1938000536	רכב לסיני	886,000	583,957	-
		1938000540	בית העירייה טלפון	33,383	28,391	43,000
		1938000541	ביטוחים תמי 4	910,000	251,850	350,000
		1938000542	משרדי הרשות דאר	82,000	66,622	100,000
		1938000580	הוצאות אחרות	-	-	-

