

הצעת תקציב 2026

ביצוע 2024	תקציב 2025 מאושר	הצעת תקציב 2026	שם סעיף	סעיף תקציבי
				ארנונה
-35,828,720.0	-39,223,171.0	-40,043,363.0	ארנונה גביה שוטפת	1111100100
-2,103,000.0	-3,367,543.0	-2,750,000.0	ארנונה שנים קודמות	1111100110
-149,491.0	-139,800.0	-128,483.0	ארנונה חובות מסופקים	1111100112
-3,282,000.0	-3,580,000.0	-3,580,000.0	הנחות ארנונה ועדה וע"פ חוק	1113000110
3,282,000.0	3,580,000.0	3,580,000.0	הנחות ארנונה ועדה וע"פ חוק	1995000860
-41,363,211.0	-46,310,514.0	-46,501,846.0		סך תקבולים
3,282,000.0	3,580,000.0	3,580,000.0		סך תשלומים
-38,081,211.0	-42,730,514.0	-42,921,846.0		סה"כ ארנונה

הכנסות והוצאות שונות				
-2,285.0	-8,000.0	-6,000.0	אכיפה- הודעות לתושבים	1120000290
-1,950.0	-2,000.0	-2,000.0	פרסומים	1124000490
-1,557.0			שונות לא מתושבים	1124100490
-68,250.0	-17,950.0	-15,000.0	אגרת מכרזים	1269000290
-25,829.0	-60,000.0	-1,000.0	אישורי תושב	1269000490
-1,945,047.0	-2,250,000.0	-1,850,000.0	עמלות תבר פיתוח	1269000590
-12.0	-80.0	-80.0	רבית /עמלות	1511000490
-421,050.0	-506,759.0		הכנסות מקרן ארנונה	1590000790
-825,849.0	-807,617.0	-810,000.0	חלוקת הכנסות ארנונה נבטים	1591000692
-45,191.0	-203.0	-406.0	הכנסות מקרן פנסיה תקציבית	1591900591
-20,000.0	-10,000.0	-10,000.0	הכנסות משפטיות ע"פי פס"ד	1594000491
-350,947.0	-242,055.0	-300,000.0	הכנסות בלתי נצפות ומשנים קודמו	1594100490
48,000.0	48,000.0	48,000.0	הוצאות עודפות	1622000970
12,750.0	12,750.0		הוצאות מועצת הקרן	1990000810
		300,000.0	רזרבה תקציבית	1992000960
605,845.0	332,874.0	100,000.0	הוצאות חד פעמיות ומשנים קודמו	1994000981
-3,707,967.0	-3,904,664.0	-2,994,486.0		סך תקבולים
666,595.0	393,624.0	448,000.0		סך תשלומים
-3,041,372.0	-3,511,040.0	-2,546,486.0		סה"כ הכנסות והוצאות שונות

ראש מועצה				
1,172,621.0	821,491.0	836,450.0	שכר קובע-לשכת ראש מועצה	1611100110
143.0			הפרשה לביגוד לשכת ראש המועצה	1611100114
2,782.0	5,000.0	4,500.0	כיבוד לשכת ראש מועצה	1611100511
1,894.0		2,500.0	מתנות ראש ראשות	1611100514
2,350.0		2,500.0	השתלמויות בארץ ובחו"ל (שמעון)	1611100521
2,366.0	1,700.0	1,700.0	אחזקת רכב 856-30-703 ראש רשות	1611100530
27,843.0	42,745.0	43,000.0	דלק 678-30-703 ראש רשות	1611100531
54,909.0	72,400.0	74,400.0	ליסינג 678-30-703 ראש רשות	1611100535
		1,000.0	לשכת ראש מועצה- הצטיידות	1611100930

הצעת תקציב 2026

ביצוע 2024	תקציב 2025 מאושר	הצעת תקציב 2026	שם סעיף	סעיף תקציבי
0.0	0.0	0.0		סך תקבולים
1,264,908.0	943,336.0	966,050.0		סך תשלומים
1,264,908.0	943,336.0	966,050.0		סה"כ ראש מועצה
לשכת ראש רשות				
4,658.0	5,000.0	5,000.0	לשכה - מדפסות ומכונות צילום	1611100561
418,987.0	300,582.0	320,228.0	שכר קובע-לשכה	1611200110
985.0			הפרשה להבראה לשכה	1611200113
412.0			הפרשה לביגוד לשכה	1611200114
-15.0			הפרשה למענק יובל לשכה	1611200117
14,727.0	15,000.0	15,000.0	כיבוד ישיבות מועצה	1611200513
0.0	0.0	0.0		סך תקבולים
439,754.0	320,582.0	340,228.0		סך תשלומים
439,754.0	320,582.0	340,228.0		סה"כ לשכת ראש רשות
מבקר הרשות				
273,400.0	280,000.0	293,939.0	שכר מבקר הרשות	1612000110
3,192.0			הפרשה להבראה מבקר רשות	1612000113
1,069.0			הפרשה לביגוד במקר רשות	1612000114
0.0	0.0	0.0		סך תקבולים
277,661.0	280,000.0	293,939.0		סך תשלומים
277,661.0	280,000.0	293,939.0		סה"כ מבקר הרשות
מזכירות				
-9,216.0			הפרשה להבראה מזכירות	1613000113
-3,105.0			הפרשה לביגוד מזכירות	1613000114
	30,975.0	35,400.0	שכירות מבני מועצה	1613000410
20,533.0	20,000.0	20,000.0	כיבוד ואירוח	1613000511
96,576.0	72,000.0	72,000.0	בולים וטלפון - מזכירות	1613000540
32,494.0	17,000.0	17,000.0	פרסום	1613000550
29,521.0	30,000.0	30,000.0	ציוד משרדי	1613000560
6,135.0	12,500.0	12,500.0	מזכירות - מדפסות ומכונות צילום	1613000561
19,139.0	24,480.0	24,480.0	מיכון מזכירות	1613000570
32,889.0	35,000.0	10,000.0	מזכירות- פרוטוקולים ועדות	1613000760
13,689.0	18,000.0	18,000.0	מזכירות- שעון נוכחות	1613000761
47,880.0	49,052.0	49,100.0	מזכירות-שירותי ארכיון	1613000762
35,113.0	35,000.0	25,000.0	הוצאות אחרות	1613000780
0.0	0.0	0.0		סך תקבולים
321,648.0	344,007.0	313,480.0		סך תשלומים
321,648.0	344,007.0	313,480.0		סה"כ מזכירות
מנכ"ל הרשות				
552,136.0	669,526.0	702,037.0	שכר מנכ"ל הרשות	1613000110

הצעת תקציב 2026

ביצוע 2024	תקציב 2025 מאושר	הצעת תקציב 2026	שם סעיף	סעיף תקציבי
5,032.0			אחזקת רכב 244-66-003 מנכ"ל	1613000530
21,479.0			דלק רכב 244-66-003 מנכ"ל	1613000531
49,488.0			ליסינג רכב 244-66-003 מנכ"ל	1613000535
12,065.0	7,900.0	10,000.0	השתלמויות וקורסים מנכ"ל	1613100521
	500.0		ספרות מקצועית	1613100522
0.0	0.0	0.0		סך תקבולים
640,200.0	677,926.0	712,037.0		סך תשלומים
640,200.0	677,926.0	712,037.0		סה"כ מנכ"ל הרשות
הסברה ויחסי ציבור				
144,191.0	263,826.0	266,333.0	שכר דוברת הרשות	1614000110
4,981.0			הפרשה להבראה דוברות	1614000113
1,406.0			הפרשה לביגוד דוברות	1614000114
13,044.0			דוברות מועצה - העמסה מחכ"ל	1614000767
106,166.0	42,879.0	35,000.0	דוברות- פעולות הסברה לתושב	1614000780
0.0	0.0	0.0		סך תקבולים
269,788.0	306,705.0	301,333.0		סך תשלומים
269,788.0	306,705.0	301,333.0		סה"כ הסברה ויחסי ציבור
בחירות ברשות				
-100,981.0			מענק בחירות	1194000910
119,968.0			בחירות ברשויות מקומיות	1619000582
-100,981.0	0.0	0.0		סך תקבולים
119,968.0	0.0	0.0		סך תשלומים
18,987.0				סה"כ בחירות ברשות
מנגנון ועובדים				
38,752.0	54,701.0	50,000.0	השתלמויות וקורסים עובדים	1613000521
4,619.0	5,100.0	5,100.0	ספרות מקצועית	1613000522
169,248.0	174,000.0	191,200.0	דמי חבר	1613000523
303,949.0	292,000.0	250,000.0	הוצאות אירגוניות	1613000580
11,095.0	11,094.0	11,094.0	מענק עובדים מצטיינים	1613000782
31,000.0	33,091.0	33,400.0	דמי חבר- מרכז השלטון המקומי	1613000800
241,122.0	313,295.0	310,227.0	שכר מנהל משא"ן	1613100110
0.0	0.0	0.0		סך תקבולים
799,785.0	883,281.0	851,021.0		סך תשלומים
799,785.0	883,281.0	851,021.0		סה"כ מנגנון ועובדים
יועץ משפטי				
-23,738.0	-196,713.0	-150,000.0	הכנסות משפטיות	1594000490
82,815.0	32,973.0		הוצ"פ פסק דין	1613000784
308,859.0	334,561.0	280,404.0	שרות משפטי - הוצ משפטיות	1617000750
28,665.0			שכ"ט גישור משפטי	1617000752

הצעת תקציב 2026

ביצוע 2024	תקציב 2025 מאושר	הצעת תקציב 2026	שם סעיף	סעיף תקציבי
7,000.0	22,555.0	25,000.0	הוצאות פס"ד	1617000784
164,637.0	190,023.0	150,000.0	הוצ שכ"ט טיפול בתיקים פסק דין	1617001750
788,534.0	245,212.0	400,000.0	הפרשה לתביעות	1994000980
-23,738.0	-196,713.0	-150,000.0		סך תקבולים
1,380,510.0	825,324.0	855,404.0		סך תשלומים
1,356,772.0	628,611.0	705,404.0		סה"כ יועץ משפטי

גזרות

996,481.0	1,050,848.0	1,105,287.0	שכר-גזרות	1621100110
-113,336.0	-29,935.0		גזרות הקטנת הוצאה	1621100112
5,819.0			הפרשה להבראה גזרות	1621100113
2,647.0			הפרשה לביגוד גזרות	1621100114
4,106.0	1,500.0	2,900.0	כיבוד גזרות	1621100511
6,950.0	5,100.0	8,700.0	גזרות השתלמויות	1621100521
716.0	5,800.0	5,800.0	אחזקת רכב 398-82-503 גזר	1621100530
14,845.0	10,500.0	10,500.0	דלק 398-82-503 גזר	1621100531
45,383.0	48,000.0	47,900.0	ליסינג 398-82-503 גזר	1621100535
1,072.0	4,608.0	4,700.0	בולים וטלפון - גזרות	1621100540
2,918.0	2,600.0	2,700.0	גזרות - מדפסות ומכונות צילום	1621100561
14,040.0	20,424.0	20,424.0	גזרות עב קבלניות	1621100750
4,492.0	289,969.0	182,682.0	גזרות אחרות	1621100780
1,463.0	1,000.0	1,000.0	גזרות-ציוד	1621100930
0.0	0.0	0.0		סך תקבולים
987,596.0	1,410,414.0	1,392,593.0		סך תשלומים
987,596.0	1,410,414.0	1,392,593.0		סה"כ גזרות

הנהלת חשבונות

43,192.0			הנה"ח העמסה לחכ"ל	1621100767
45,379.0	14,000.0	14,000.0	הנה"ח - מדפסות ומכונות צילום	1621300561
81,758.0	80,820.0	80,820.0	מיכון הנה"ח	1621300570
735,172.0	861,267.0	876,504.0	הנהלת חשבונות-קבלניות	1621300750
441.0	500.0	1,500.0	הנהלת חשבונות ציוד	1621300930
0.0	0.0	0.0		סך תקבולים
905,942.0	956,587.0	972,824.0		סך תשלומים
905,942.0	956,587.0	972,824.0		סה"כ הנהלת חשבונות

יחידת שכר

32,292.0			שכר קבלניות (חשבת שכר)	1621301750
266,233.0	306,000.0	326,994.0	חשבת שכר	1621500110
163.0			הבראה שכר	1621500113
57.0			ביגוד חשבת שכר	1621500114
-21.0			חשבות שכר יובל	1621500117
57,503.0	56,922.0	56,922.0	מיכון חשבות שכר (תלושי שכר)	1621500570

הצעת תקציב 2026

ביצוע 2024	תקציב 2025 מאושר	הצעת תקציב 2026	שם סעיף	סעיף תקציבי
0.0	0.0	0.0		סך תקבולים
356,227.0	362,922.0	383,916.0		סך תשלומים
356,227.0	362,922.0	383,916.0		סה"כ יחידת שר
רכש				
314,287.0	345,771.0	368,988.0	שכר-רכש	1621200110
129.0			הבראה	1621200113
56.0			ביגוד	1621200114
1,687.0	1,700.0	1,750.0	אחזקת רכב מנהל רכש -06-419	1621200530
	700.0	300.0	דלק יונדאי 20 602-57-272	1621200531
			פיקוח הנדסה-עדי	1621200535
46,437.0	49,184.0	49,200.0	ליסינג מ.רכש 903-06-419 ג'ילי	1621200535
574.0	200.0	200.0	רכש - מדפסות ומכונות צילום	1621200561
0.0	0.0	0.0		סך תקבולים
363,170.0	397,555.0	420,438.0		סך תשלומים
363,170.0	397,555.0	420,438.0		סה"כ רכש
מחלקת גבייה				
-9,910.0			הפרשה להבראה גבייה	1623000113
-3,213.0			הפרשה לביגוד גבייה	1623000114
52,085.0	60,000.0	60,000.0	גבייה -דואר	1623000541
2,392.0	2,500.0	2,508.0	גבייה - מדפסות ומכונות צילום	1623000561
116,388.0	123,000.0	125,000.0	מיכון גבייה	1623000570
269,466.0	393,885.0	432,720.0	עבודות קבלניות גבייה	1623000750
69,700.0	500.0		גביה העמסה מחכ"ל	1623000767
0.0	0.0	0.0		סך תקבולים
496,908.0	579,885.0	620,228.0		סך תשלומים
496,908.0	579,885.0	620,228.0		סה"כ מחלקת גבייה
מימון				
656.0	-300.0	-300.0	הכנסות מימון	1511000661
35,384.0	34,000.0	36,000.0	עמלות והוצ בנקאיות	1631000610
173,964.0	189,000.0	190,826.0	עמלות כרטיסי אשראי	1631000611
5,101.0			רבית בנק	1632000620
656.0	-300.0	-300.0		סך תקבולים
214,449.0	223,000.0	226,826.0		סך תשלומים
215,105.0	222,700.0	226,526.0		סה"כ מימון
פרעון מלוות				
868,922.0	784,334.0	866,432.0	פרעון מילוות קרן	1649100691
134,240.0	94,760.0	77,862.0	רבית מילוות פירעון	1649100692
46,312.0	40,395.0	64,047.0	הצמדה לרבית וקרן מילוות	1649100693

הצעת תקציב 2026

סעיף תקציבי	שם סעיף	הצעת תקציב 2026	תקציב 2025 מאושר	ביצוע 2024
סך תקבולים		0.0	0.0	0.0
סך תשלומים		1,008,341.0	919,489.0	1,049,474.0
סה"כ פרעון מלוות		1,008,341.0	919,489.0	1,049,474.0
פרעון מלוות לפיתוח				
1591900590	הכנסות מקרן למימון פרע"מ פיתוח	-989,528.0	-1,035,016.0	-1,048,959.0
1649300691	פרע"מ לפיתוח	735,964.0	728,355.0	705,741.0
1649300692	פרע"מ פיתוח -רבית	253,564.0	306,661.0	351,193.0
סך תקבולים		-989,528.0	-1,035,016.0	-1,048,959.0
סך תשלומים		989,528.0	1,035,016.0	1,056,934.0
סה"כ פרעון מלוות לפיתוח		7,975.0		
ניקיון רחובות ואיסוף אשפה				
1212200220	חוק ניקיון שוטף	-160,000.0	-259,635.0	-331,794.0
1212200221	חוק ניקיון-ש.ק.	-60,000.0	-91,469.0	-465,210.0
1212300291	פינוי אשפה מפעלים ש.ק.			-4,500.0
1212300790	החזר מת.מ.י.ר מחזור פסולת	-266,800.0	-166,186.0	-232,128.0
1212300990	איכות הסביבה מענקים			-33,034.0
1712200743	נקיון רחובות רכישת ציוד וכלים	15,000.0	50,000.0	30,704.0
1712200750	נקוי רחובות-קבלניות	2,500,000.0	1,734,000.0	2,221,535.0
1712200751	ניקוי רחובות קבלניות- חברה כלכלית מיתר	175,000.0	906,000.0	
1712200781	נקיון רחובות הסעדת פועלים	3,500.0	3,000.0	995.0
1712201730	אחזקה מטאטא כביש 1-599-12	35,000.0	20,000.0	64,252.0
1712201731	דלק מטאטא כביש 1-599-12	1.0	14,000.0	78,986.0
1712201733	רישוי וביטוח מטאטא כביש 125991	1,250.0	1,250.0	3,560.0
1712202730	אחזקת מטאטא כביש 674-90			1,638.0
1712203731	דלק משאית טיאט 662-229	20,000.0	3,000.0	
1712300720	רכישת שקיות כתומות	52,000.0	50,591.0	52,428.0
1712300750	איסוף אשפה-קבלניות	4,500,000.0	4,293,000.0	4,142,158.0
1712300751	הטמנת אשפה אפעה ערד דודאים	2,350,000.0	2,164,000.0	1,783,954.0
1712300752	פינוי פסולת למחזור ק.מ.מ.	52,000.0	51,080.0	83,477.0
סך תקבולים		-486,800.0	-517,290.0	-1,066,666.0
סך תשלומים		9,703,751.0	9,289,921.0	8,463,687.0
סה"כ ניקיון רחובות ואיסוף אשפה		9,216,951.0	8,772,631.0	7,397,021.0
תברואה				
1212200290	חוק ניקיון קנסות גזם	-10,000.0		-1,241.0
1213300290	רשיונות			-7,081.0
1269000610	הכנסות ממכירת פחי אשפה	-30,000.0	-7,000.0	-8,160.0
1710000830	השתתפות אשכול הנגב המזרחי	40,000.0	40,000.0	40,000.0
1713001730	אחזקת טרקטור 85-673-00 תברואה			1,112.0
1713001733	רישוי וביטוח טרקטור 85-673		1,250.0	3,640.0

הצעת תקציב 2026

ביצוע 2024	תקציב 2025 מאושר	הצעת תקציב 2026	שם סעיף	סעיף תקציבי
3,640.0	1,250.0			00 1713001733
44,575.0	14,644.0		118153	1713004730 אחזקת מחפרון
9,173.0			118153	1713004731 דלק מחפרון
7,407.0	5,178.0		118153	1713004733 מחפרון אופני קטר ביטוח
1,024.0	1,000.0	1,000.0	90-996-101	1713008730 אחזקת נגרר
253,675.0	252,120.0	300,494.0		1713100110 שכר - תברואה
-45.0				1713100113 הפרשה להבראה תברואה
-19.0				1713100114 הפרשה לביגוד תברואה
8,232.0	4,235.0	6,500.0		1713100540 בולים וטלפון תברואה
5,833.0	5,000.0	5,000.0		1713100720 תברואה-חמרים וציוד
2,351.0	500.0	500.0	48-637	1713100730 אחזקת רכב תברואה
122.0			001 ברלינגו	1713100733 רישוי וביטוח 48637001 ברלינגו
157,200.0	200,069.0	161,532.0		1713100750 תברואה קבלנים
		160,000.0		1713100751 תברואה - דיגום מים + הכלרה
74,041.0				1713100767 תברואה-רכישת שרותים חכ"ל
3,446.0	4,200.0	5,000.0		1713100780 תברואה-שונות
195.0	3,000.0	3,500.0	638-56	1713101730 אחזקת רכב תחזוקה
13,872.0	23,000.0	23,000.0	203 דן חנן	1713101731 דלק 638-56-203 סקודה קאמיק
17,798.0	44,827.0	46,171.0		1713101735 דן - תברואה לסינג 638-56-203 סקודה קאמיק
119.0				1721000117 מענק יובל בטחון
879.0	500.0	500.0	90-996-101	1727008733 רישוי וביטוח גרור פ
3,129.0			28359401	1741005733 רישוי וביטוח סיטראן
36,970.0	36,413.0	40,000.0		1769000930 רכישת פחי אשפה
-16,482.0	-7,000.0	-40,000.0		סך תקבולים
684,729.0	635,936.0	793,197.0		סך תשלומים
668,247.0	628,936.0	753,197.0		סה"כ תברואה

וטרינריה

-104,969.0	-112,144.0	-120,000.0	1214200220	פיקוח וטרינרי חיסונים
-2,279.0	-6,000.0	-12,500.0	1214200290	פיקוח וטרינרי קנסות
-56,675.0	-49,713.0	-54,544.0	1214200990	וטרינריה ממשלה
-2,013.0	-1,460.0	-1,460.0	1214201290	הובלה לכלביה- חיוב תושב
203,384.0	196,987.0	230,900.0	1714200110	שכר - וטרינר
35.0			1714200113	הפרשה להבראה וטרינר
23.0			1714200114	הפרשה לביגוד וטרינר
2,439.0	2,497.0	2,652.0	1714200434	שירותי ניקיון - וטרינריה
1,574.0			1714200521	וטרינר השתלמויות
495.0	539.0	418.0	1714200540	בולים וטלפון וטרינרית
25,835.0	12,679.0	12,679.0	1714200570	וטרינריה מיכון
10,280.0	7,316.0	20,000.0	1714200720	וטרינריה- חיסונים

הצעת תקציב 2026

ביצוע 2024	תקציב 2025 מאושר	הצעת תקציב 2026	שם סעיף	סעיף תקציבי
91,317.0	40,298.0	77,000.0	וטרינריה - לכידות	1714200750
7,565.0	16,000.0	16,000.0	וטרינר-אחרות	1714200780
-165,936.0	-169,317.0	-188,504.0		סך תקבולים
342,947.0	276,316.0	359,649.0		סך תשלומים
177,011.0	106,999.0	171,145.0		סה"כ וטרינריה
בטחון				
-398,573.0	-290,000.0	-160,000.0	מילואים מחלקת בטחון	1221000730
597,341.0	312,000.0	320,379.0	שכר - בטחון	1721000110
3,900.0			הפרשה להבראה בטחון	1721000113
2,082.0			הפרשה לביגוד בטחון	1721000114
144.0	500.0	500.0	כיבוד בטחון	1721000511
	650.0	650.0	בטחון השתלמויות	1721000521
8,680.0	6,000.0	4,900.0	בולים וטלפון בטחון	1721000540
240.0			בטחון שונות	1721000780
-50,000.0			העמסת שכר בטחון	1722000112
-398,573.0	-290,000.0	-160,000.0		סך תקבולים
562,387.0	319,150.0	326,429.0		סך תשלומים
163,814.0	29,150.0	166,429.0		סה"כ בטחון
שמירה				
-2,670,789.0	-2,815,100.0	-3,151,980.0	אגרת שמירה	1222000290
-129,538.0	-153,747.0	-131,000.0	א. שמירה ש.ק.	1222000291
-552,947.0		-200,000.0	הכנסות תגמולי מילואים שמירה חכ"ל	1222000790
	1,678,038.0	1.0	שמירה בישוב רכישת שרותים קבל	1722000750
4,539,259.0	3,236,582.0	4,403,638.0	שמירה בישוב-רכישת שירותים חכ"ל	1722000767
-3,353,274.0	-2,968,847.0	-3,482,980.0		סך תקבולים
4,539,259.0	4,914,620.0	4,403,639.0		סך תשלומים
1,185,985.0	1,945,773.0	920,659.0		סה"כ שמירה
משמר אזרחי				
-130,000.0			השתתפות בהצטיידות כיתת כוננות קק"ל	1223000790
420.0	420.0	352.0	בולים וטלפון משא"ז	1722100540
	5,000.0	5,000.0	משא"ז שונות	1722100780
-130,000.0	0.0	0.0		סך תקבולים
420.0	5,420.0	5,352.0		סך תשלומים
-129,580.0	5,420.0	5,352.0		סה"כ משמר אזרחי
הג"א				
-129,945.0	-223,168.0	-210,000.0	השכרה ודמי שימוש מקלטים	1223000640
67,623.0	60,000.0	60,000.0	שכר הג"א	1723000110
38,090.0	32,000.0	32,930.0	חשמל מקלטים	1723000431

הצעת תקציב 2026

ביצוע 2024	תקציב 2025 מאושר	הצעת תקציב 2026	שם סעיף	סעיף תקציבי
51,742.0	60,000.0	56,264.0	ניקיון מקלטים	1723000434
24,000.0	50,000.0	50,000.0	הג"א - הוצאות ביטוח	1723000440
3,469.0	4,000.0	3,332.0	בולים וטלפון הג"א	1723000540
	3,000.0		פרסום הג"א	1723000550
13,425.0	25,000.0	16,638.0	הג"א - אחזקה וחומרים	1723000740
63,779.0	64,726.0	64,728.0	השתתפות הג"א	1723000810
31,058.0	30,000.0	12,514.0	ציוד יסודי- הג"א	1723000930
9,574.0	21,000.0		אחזקת מקלטים	1723100421
1,387.0	1,540.0	1,126.0	מתקן צופר חוחית-חשמל הג"א	1723100431
-129,945.0	-223,168.0	-210,000.0		סך תקבולים
304,147.0	351,266.0	297,532.0		סך תשלומים
174,202.0	128,098.0	87,532.0		סה"כ הג"א
מרכיבי ביטחון				
-18,445.0	-16,622.0	-16,622.0	מרכיבי בטחון הכנסות מ.החינוך	1222100920
	-63,250.0	-58,000.0	מרכיבי בטחון הכנסות ממשטרת ישראל	1222100990
9,691.0	12,000.0	11,444.0	תאורת בטחון חשמל	1727000431
5,309.0	5,000.0	4,646.0	בטחון - מדפסות ומכונות צילום	1727000561
370.0			דלק 393-43-603 בטחון	1727000731
533.0	846.0	194.0	רישוי וביטוח 3639015 נגרר בטחון	1727001733
750.0			רישוי וביטוח 6476424 נגרר בטחון	1727002733
500.0			רישוי וביטוח 8095815 נגרר בטחון	1727003733
783.0	160.0	200.0	רישוי וביטוח 9024372 נגרר בטחון	1727004733
533.0	100.0	194.0	רישוי וביטוח 9755369 נגרר בטחון	1727005733
533.0	160.0	316.0	רישוי וביטוח 48-325-101 נגרר בטחון	1727007733
-18,445.0	-79,872.0	-74,622.0		סך תקבולים
19,002.0	18,266.0	16,994.0		סך תשלומים
557.0	-61,606.0	-57,628.0		סה"כ מרכיבי ביטחון
בטיחות בדרכים				
-12,460.0		-15,000.0	בטיחות בדרכים הכנסות	1244000990
		20,000.0	בטיחות בדרכים קבלניות	1744000750
-12,460.0	0.0	-15,000.0		סך תקבולים
0.0	0.0	20,000.0		סך תשלומים
-12,460.0		5,000.0		סה"כ בטיחות בדרכים
הנדסה				
-560,871.0	-597,394.0	-800,000.0	אגרת בניה	1233100290
-1,200,000.0	-1,500,000.0	-2,015,000.0	העברה מקרנות למימון הנדסה	1233100590
-76,293.0			הנדסה הכנסות שונות	1233100690
-26,702.0	-33,000.0	-40,000.0	אגרת מידע	1233200290

הצעת תקציב 2026

ביצוע 2024	תקציב 2025 מאושר	הצעת תקציב 2026	שם סעיף	סעיף תקציבי
1,125,017.0	1,166,597.0	1,273,000.0	שכר- הנדסה	1731000110
1,087.0			הפרשה להבראה הנדסה	1731000113
509.0			הפרשה לביגוד הנדסה	1731000114
-18.0			הפרשה למענק יובל הנדסה	1731000117
2,311.0	5,000.0	5,000.0	אחזקת מבנים - מועצה	1731000420
2,749.0	2,000.0	2,000.0	כיבוד - מחלקת הנדסה	1731000511
8,288.0	11,440.0	11,440.0	הנדסה השתלמויות	1731000521
	550.0	550.0	הנדסה ספרות מקצועית	1731000522
3,650.0	2,000.0	2,000.0	אחזקת רכב 398-82-603 מהנדס	1731000530
14,048.0	20,000.0	20,000.0	רכב מהנדס דלק 398-82-603	1731000531
45,383.0	48,000.0	54,600.0	ליסינג רכב 74-779-09 מהנדס	1731000535
3,891.0	6,100.0	6,200.0	בולים וטלפון הנדסה	1731000540
13,764.0	3,500.0	3,500.0	פרסומים - הנדסה	1731000550
7,414.0	6,200.0	7,000.0	הנדסה - מדפסות ומכונות צילום	1731000561
116,778.0	125,647.0	112,146.0	מיכון הנדסה	1731000570
	10,000.0	10,000.0	הנדסה חומרים	1731000720
319,443.0	434,000.0	450,000.0	עבודות קבלניות הנדסה	1731000750
90,558.0	100,000.0	100,000.0	הנדסה-יועץ בטיחות	1731000751
		40,000.0	הנדסה חשמל עבודות קבלניות	1731000752
154,886.0	76,000.0	130,000.0	כיבוי אש הנדסה קבלניות	1731000754
200,000.0			הנדסה-רכישת שירותים חכ"ל	1731000767
1,722.0	2,000.0		הנדסה-שונות	1731000780
7,765.0			דלק ביובית 55-99-560	1731001731
1,486.0	750.0		רישוי וביטוח ביובית 55-995-60	1731001733
1,704.0	500.0		רישוי וביטוח 9255260 נגרר הנדס	1731002733
954.0	500.0		רישוי וביטוח גרור פתוח 9854772	1731003733
470.0	500.0	3,000.0	אחזקת רכב 272-57-602 פ.הנדסה	1731004730
19,448.0	16,000.0	16,500.0	דלק רכב 272-57-602 פ.הנדסה	1731004731
		40,000.0	ליסינג חשמלי אוהד (חדש 2026)	1731010735
		40,000.0	ליסינג רכב חשמלי עדי (חדש 2026)	1731011735
		37,500.0	ליסינג רכב חשמל גלית (חדש 2026)	1731012735
83,040.0	100,000.0	95,000.0	קבלניות שמאות	1731200750
521.0	340.0		אחזקת רכב 19897702 פ.הנדסה כרמ	1732004730
19,616.0	14,000.0	18,000.0	דלק 19897702 פ.הנדסה כרמית	1732004731
170.0	800.0	3,000.0	אחזקת רכב מנהל פרויקטים הנדסה	1733004730
-1,863,866.0	-2,130,394.0	-2,855,000.0	סך תקבולים	
2,246,654.0	2,152,424.0	2,480,436.0	סך תשלומים	
382,788.0	22,030.0	-374,564.0	סה"כ הנדסה	

הצעת תקציב 2026

ביצוע 2024	תקציב 2025 מאושר	הצעת תקציב 2026	שם סעיף	סעיף תקציבי
ועדה לתכנון ובניה				
-364.0	-11,000.0	-5,000.0	אגרת צילום תוכניות מסמכים ועדה	1233101290
57.0	1,000.0	1,000.0	צילום מסמכים ותכניות וועדה	1731100781
1,316,953.0	1,383,807.0	1,473,650.0	ועדה לתכנון -שכר	1731110110
3,548.0			הבראה -ועדה לתכנון	1731110113
-876.0			ביגוד -ועדה לתכנון ובניה	1731110114
7,548.0	6,500.0	15,000.0	ועדה -קבלניות	1731110751
4,288.0	5,000.0	5,000.0	ועדה -ציוד יסודי	1731110930
-364.0	-11,000.0	-5,000.0	סך תקבולים	
1,331,518.0	1,396,307.0	1,494,650.0	סך תשלומים	
1,331,154.0	1,385,307.0	1,489,650.0	סה"כ ועדה לתכנון ובניה	
הקצבות והשתתפויות				
-20,000.0		-60,000.0	מועצה דתית -שירותים	1267000790
	-45,000.0		מימון מלגות מפעל הפיס	1594000740
108,000.0	79,500.0	80,000.0	רשות ניקוז	1745000830
848,619.0	918,776.0	918,776.0	דת- השתתפות בתקציב	1851000870
300,000.0	142,122.0	200,000.0	תמיכות לחלוקה	1994000820
	90,000.0		מלגות לחלוקה	1994001850
-20,000.0	-45,000.0	-60,000.0	סך תקבולים	
1,256,619.0	1,230,398.0	1,198,776.0	סך תשלומים	
1,236,619.0	1,185,398.0	1,138,776.0	סה"כ הקצבות והשתתפויות	
תאורת רחובות				
523,563.0	480,000.0	490,000.0	חשמל-תאורת רחובות	1743000431
		5,000.0	תאורת רחובות חומרים	1743000720
229,590.0	276,000.0	285,000.0	חשמל כרמית - תאורת רחובות	1743001431
0.0	0.0	0.0	סך תקבולים	
753,153.0	756,000.0	780,000.0	סך תשלומים	
753,153.0	756,000.0	780,000.0	סה"כ תאורת רחובות	
שפע וגינון				
1,989,623.0	2,217,600.0	2,217,600.0	מים צריכה עצמית	1746000432
188,568.0	361,171.0	200,000.0	תחזוקת מערכות גינון	1746000742
1,868,231.0	2,477,022.0	2,775,360.0	גינון-קבלנים	1746000750
	10,530.0	10,000.0	גינון שונות	1746000780
75,344.0	7,500.0	50,000.0	רכישה והתקנה מערכות גינון	1746000980
183,939.0	127,769.0	170,000.0	רכישת מי קולחין גינון כרמית	1746001432
57,538.0	57,029.0	70,000.0	גינון תגבור עובדי גינון	1746001750
		100,000.0	רכישת מי קולחין מיתר	1746002432

הצעת תקציב 2026

ביצוע 2024	תקציב 2025 מאושר	הצעת תקציב 2026	שם סעיף	סעיף תקציבי
0.0	0.0	0.0		סך תקבולים
4,363,243.0	5,258,621.0	5,592,960.0		סך תשלומים
4,363,243.0	5,258,621.0	5,592,960.0		סה"כ שפע וגיוון
חגיגות ואירועים				
-80,330.0	-450,000.0	-350,000.0	הכנסות מפיס	1324000740
	-120,000.0		פיס- חגיגות 40 שנה	1324100740
288,711.0	380,000.0	400,000.0	יום עצמאות רכישת שרותים	1751000760
-80,330.0	-570,000.0	-350,000.0		סך תקבולים
288,711.0	380,000.0	400,000.0		סך תשלומים
208,381.0	-190,000.0	50,000.0		סה"כ חגיגות ואירועים
ביטוח				
-47,349.0	-33,240.0	-20,000.0	החזרים מביטוח	1267000540
-388,000.0	-400,000.0	-350,000.0	הכנסות ביטוח מחברה כלכלית	1267000767
776,074.0	801,290.0		ביטוח אלמנטרי	1767000441
146,066.0	93,180.0	120,000.0	ביטוח אלמנטרי-השתתפות עצמית	1767000443
-435,349.0	-433,240.0	-370,000.0		סך תקבולים
922,140.0	894,470.0	120,000.0		סך תשלומים
486,791.0	461,230.0	-250,000.0		סה"כ ביטוח
מוקד עירוני				
161,307.0	322,560.0	364,605.0	שכר מנהלת אגף שרות לתושב	1761000110
-129,046.0	-98,954.0	494,969.0	הקטנת הוצאה מנהל אגף שרות לתושב	1761000112
	441.0	400.0	אחזקת רכב 85-630-703 מנהלת מרכז לתושב	1761000530
6,841.0	21,000.0	21,708.0	דלק רכב 85-630-703 מנהלת מרכז לתושב	1761000531
11,632.0	44,207.0	46,000.0	ליסינג רכב 85-630-703 מנהלת מרכז לתושב	1761000535
41,424.0	41,772.0	41,772.0	אפליקציה לתושב	1761000750
24,212.0			הפעלת מתנדבים-שירות לאומי	1761000751
500,000.0	300,000.0	300,000.0	מוקד עירוני-רכישת שרותים מחל	1761000767
0.0	0.0	0.0		סך תקבולים
616,370.0	631,026.0	1,269,454.0		סך תשלומים
616,370.0	631,026.0	1,269,454.0		סה"כ מוקד עירוני
רישוי עסקים				
359.0	-10,000.0	-10,000.0	אגרת רישוי עסקים	1281000290
6,493.0			הפרשה להבראה רישוי עסקים	1781000113
2,140.0			הפרשה לביגוד רישוי עסקים	1781000114
-68.0			הפרשה ליובל רישוי עסקים	1781000117
26,374.0	114,770.0		רישוי עסקים העמסה מחל	1781000767
		5,000.0	רישוי עסקים שונות	1781000780

הצעת תקציב 2026

2024 ביצוע	תקציב 2025 מאושר	הצעת תקציב 2026	שם סעיף	סעיף תקציבי
359.0	-10,000.0	-10,000.0		סך תקבולים
34,939.0	114,770.0	5,000.0		סך תשלומים
35,298.0	104,770.0	-5,000.0		סה"כ רישוי עסקים

פיקוח עירוני

		-10,000.0	קנסות חוקי עזר	1281000690
		-240,000.0	אגרת חניה	1443200290
		-50,000.0	הכנסות חנייה	1443200650
		-10,000.0	קנסות חנייה	1443200651
		-28,000.0	הכנסות מטעינת רכבים	1443200690
252,444.0	400,000.0	452,308.0	פיקוח ורישוי עסקים שכר	1781000110
	15,000.0	13,000.0	מיכון מחלקת פיקוח	1781000570
0.0	0.0	-338,000.0		סך תקבולים
252,444.0	415,000.0	465,308.0		סך תשלומים
252,444.0	415,000.0	127,308.0		סה"כ פיקוח עירוני

מנהל חינוך

-17,421.0	-16,800.0	-16,800.0	שימוש בתוכנת אסיף- נ.עצמי	1311000440
1,215,053.0	1,220,000.0	1,521,308.0	שכר חינוך	1811000110
3,594.0			דמי פגיעה חינוך	1811000111
3,523.0			הפרשה להבראה חינוך	1811000113
2,180.0			הפרשה לביגוד חינוך	1811000114
	79,140.0		פיצויים - חינוך	1811000320
7,925.0	7,000.0	7,000.0	כיבוד ואירוח מח חינוך	1811000511
900.0			מנהל חינוך השתלמויות	1811000521
286.0	10,400.0	2,000.0	אחזקת רכב 254-71-904 מ.מח חינוך	1811000530
11,107.0	1,193.0	1,000.0	דלק רכב 638-56-203 מ.מח חינוך	1811000531
34,215.0	63,000.0	65,000.0	ליסינג 254-71-904 מ.מח' חינוך	1811000535
8,824.0	4,000.0	2,380.0	בולים וטלפון - חינוך	1811000540
9,969.0	13,352.0	14,094.0	חינוך - מדפסות ומכונות צילום	1811000561
39,872.0	41,000.0	42,000.0	מיכון חינוך	1811000570
60,792.0	61,400.0	61,486.0	שרותי חשבונאות חינוך	1811000751
2,020.0	3,000.0		חינוך אחרות	1811000780
1,755.0	1,000.0		פעולות חינוכיות	1811000781
7,141.0	80,000.0	263,000.0	שכר מנהלת גנים 3-6	1811002110
-17,421.0	-16,800.0	-16,800.0		סך תקבולים
1,409,156.0	1,584,485.0	1,979,268.0		סך תשלומים
1,391,735.0	1,567,685.0	1,962,468.0		סה"כ מנהל חינוך

גני ילדים

-19,758.0		-19,758.0	סייעות גנים בחופשות	1312200690
-1,453,815.0	-1,331,658.0	-1,392,972.0	סייעות גני חובה וטרומ חובה	1312200920

הצעת תקציב 2026

שם סעיף	הצעת תקציב 2026	תקציב 2025 מאושר	ביצוע 2024
1312201920		-122,855.0	-626,495.0
סייעות 2 והעשרה-רשמי			
1312202920			-10,494.0
מסיבות כיתתיות גנים			
1312203920			-61,542.0
רכזת גנים חופש גדול משרד חינוך			
1312300920	-4,387,153.0	-4,177,306.0	-4,308,164.0
טרום חובה ממשלה-שכל"מ 3			
1312301920	-11,359.0	-7,701.0	-8,561.0
תשלומי הורים חומרים גנים			
1312602920	-466,551.0	-600,000.0	-445,795.0
סייעות כיתות ב"ס חריגות			
1811001110		1.0	15,773.0
שכר מנהלת גיל הרך 0-3			
1811001760	50,000.0	102,000.0	
מנהלת מעון 0-3 רכישת שרותים			
1812200110	2,033,650.0	1,450,000.0	1,674,124.0
שכר-סייעות גן חובה			
1812200113			4,207.0
הפרשה להבראה גן חובה			
1812200114			1,190.0
הפרשה לביגוד סייעות גן חובה			
1812200434	35,000.0	35,000.0	22,434.0
גן חובה חומרי ניקוי			
1812200767	545,576.0	500,000.0	259,948.0
שכר סייעות מחליפות וזמניות חכל			
1812200780	12,262.0	12,500.0	15,873.0
גן חובה-שונות			
1812200781	75,000.0	70,307.0	65,825.0
גן חובה הוצ' שוטף מקופה קטנה			
1812200810			-251.0
גן חובה הוצ' שוטף מקופה קטנה			
1812201110		783,185.0	872,130.0
סייעת שניה -שכר			
1812201113			-3,698.0
הפרשה להראה סייעת שניה			
1812201114			-1,271.0
הפרשה לביגוד סייעת שניה			
1812201780	18,584.0	25,000.0	263,890.0
סייעת שניה - העשרה			
1812300110	1,685,033.0	1,928,673.0	1,926,081.0
שכר-סייעות טרום חובה			
1812300113			-3,332.0
הפרשה להבראה טרום חובה			
1812300114			-1,299.0
הפרשה לביגוד סייעות טרום חובה			
1812300117			-1,833.0
הפרשה למענק יובל ט.חובה			
1812300431	80,000.0	80,000.0	77,494.0
טרום חובה-חשמל			
1812300433	55,000.0	52,000.0	49,168.0
טרום חובה-חמרי ניקיון			
1812300540	25,666.0	26,792.0	28,529.0
טרום חובה-תקשורת			
1812300762	3,164,940.0	3,113,615.0	2,942,540.0
גני ילדים-גננות טרום חובה			
1812300763		75,000.0	441.0
סייעות גנים מחליפות רכישת שרותים			
1812300780			31,380.0
תוכנית פיג'מות גנים			
1812300820	60,000.0	108,667.0	
כנפיים של קרמבו (סעיף זמני)			
1812301431	76,000.0	75,000.0	79,938.0
גני ילדים בכרמית - חשמל			
1812401760	54,000.0	16,000.0	96,039.0
מעונות יום הדרכה פדגוגית			
סך תקבולים	-6,277,793.0	-6,239,520.0	-6,934,624.0
סך תשלומים	7,970,711.0	8,453,740.0	8,415,320.0
סה"כ גני ילדים	1,692,918.0	2,214,220.0	1,480,696.0
סל תרבות גני ילדים			
1312200420	-440,000.0	-300,000.0	-214,144.0
סל תרבות- גנים חובה+טרום חובה			
1812300760	440,000.0	264,960.0	324,799.0
סל תרבות- גנים חובה+טרום חובה			

הצעת תקציב 2026

שם סעיף	הצעת תקציב 2026	תקציב 2025 מאושר	ביצוע 2024
1812300781 פעילויות חינוכיות בגנים אנגלית		35,040.0	42,800.0
סך תקבולים	-440,000.0	-300,000.0	-214,144.0
סך תשלומים	440,000.0	300,000.0	367,599.0
סה"כ סל תרבות גני ילדים			153,455.0
צהרונים			
1312500920 ניצנים- מ.החינוך צהרונים	-211,000.0	-200,000.0	-307,113.0
1312501920 מסגרת חינוכית בחופשות מ.החינוך	-202,410.0	-188,000.0	-265,258.0
1812500760 ניצנים הפעלה קבלני משנה	202,410.0	188,000.0	301,107.0
1812501760 מסגרת חינוכית בחופשות	211,000.0	200,000.0	186,387.0
סך תקבולים	-413,410.0	-388,000.0	-572,371.0
סך תשלומים	413,410.0	388,000.0	487,494.0
סה"כ צהרונים			-84,877.0
בתי ספר יסודיים כללי			
1313200440 מפונה חרבות ברזל		-6,750.0	
1313200490 בתי ספר יסודיים הכנסות משרותים		-879.0	
1313200920 תוכנית תקשוב כלל בתי ספר	-40,000.0		
1313200921 חרבות ברזל בתי ספר יסודיים			-50,360.0
1313210440 תומכי הוראה	-56,160.0	-34,320.0	-49,140.0
1313211920 שרתים-ממשלה	-2,152,500.0	-2,173,500.0	-2,083,022.0
1313215920 מזכירים-ממשלה	-118,139.0	-89,320.0	-67,521.0
1313231920 הנגשה פרטנית-מ.החינוך	-20,000.0	-16,789.0	
1811000767 רכישת שרותים חינוך- חכ"ל			14,658.0
1811000810 תקציב מיוחד מוס"ח		22,922.0	16,332.0
1813200110 שכר - בתי ספר	1,549,070.0	1,672,249.0	1,931,781.0
1813200112 שכר בתי ספר -הקטנת הוצאה	-7,000.0	-7,000.0	-175,631.0
1813200113 הפרשה להבראה בית ספר			-11,408.0
1813200114 הפרשה לביגוד בתי ספר			-2,618.0
1813200117 הפרשה למענק יובל בית ספר			-54.0
1813200320 שכר בתי ספר פיצויים			20,679.0
1813200741 רכישת מחשבים וציוד לליקויי למידה	40,000.0	49,402.0	44,490.0
1813210760 חוגי העשרה-רכישת שירותים		34,320.0	55,380.0
1813235788 צמצום פערים יסודי			1,125.0
1813237788 באים בטוב יסודי			21,553.0
סך תקבולים	-2,386,799.0	-2,321,558.0	-2,250,043.0
סך תשלומים	1,582,070.0	1,771,893.0	1,916,287.0
סה"כ בתי ספר יסודיים כללי	-804,729.0	-549,665.0	-333,756.0
גן תקשורת חינוך מיוחד			
1312600920 הזנת יוח"א מ. החינוך גן תקשורת	-30,000.0	-30,000.0	-24,283.0
1312601920 שרותי היקף ח.מיוחד	-10,930.0	-20,337.0	-10,930.0

הצעת תקציב 2026

סעיף תקציבי	שם סעיף	הצעת תקציב 2026	תקציב 2025 מאושר	ביצוע 2024
1312603920	ה.נלוות ח.מיוחד-גנ"י	-7,250.0	-7,250.0	-6,625.0
1312604920	העשרה ח.מיוחד-גני	-4,822.0	-3,700.0	-4,371.0
1312605920	ציוד מיגון חנ"מ			-1,555.0
1312606920	חופשות חינוך מיוחד (אוטוסיים)	-41,875.0	-30,000.0	-32,659.0
1812600110	שכר סייעות גן תקשורת	567,528.0	344,249.0	306,825.0
1812600113	הפרשה לבראה סייעות גן תקשורת			2,776.0
1812600114	הפרשה לביגוד בייעות גן תקשורת			885.0
1812600780	הזנת יוח"א גן שמש	35,000.0	35,000.0	34,103.0
1812601780	גן תקשורת הוצאות שונות	10,000.0	6,973.0	6,198.0
סך תקבולים		-94,877.0	-91,287.0	-80,423.0
סך תשלומים		612,528.0	386,222.0	350,787.0
סה"כ גן תקשורת חינוך מיוחד		517,651.0	294,935.0	270,364.0

ישיבה תיכונית

1313500441	ישיבה תיכונית אב בית הכנסות	-161,301.0	-150,887.0	
1313500490	ישיבה תיכונית הכנסות חשמל	-30,000.0	-30,000.0	
1313502490	הכנסות שונות- ישיבה תיכונית	-4,500.0	-4,000.0	-13,368.0
1813500110	שכר ישיבה תיכונית	161,301.0	150,887.0	143,308.0
1813500113	ישיבה תיכונית הבראה			1,183.0
1813500114	ישיבה תיכונית ביגוד			387.0
1813500431	ישיבה תיכונית חשמל	30,000.0	30,000.0	61,582.0
1813500433	ישיבה תיכונית חומרי ניקוי			3,642.0
1813500434	ישיבה תיכונית נקיון	1.0	136,053.0	126,842.0
1813500540	בולים וטלפון ישיבה תיכונית	10,314.0	10,000.0	
1813500780	ישיבה תיכונית שונות		4,000.0	64,885.0
1813500812	ישיבה תיכונית ניהול עצמי			12,565.0
סך תקבולים		-195,801.0	-184,887.0	-13,368.0
סך תשלומים		201,616.0	330,940.0	414,394.0
סה"כ ישיבה תיכונית		5,815.0	146,053.0	401,026.0

כיתת תקשורת חינוך מיוחד

1313300920	הזנת כיתת תקשורת מ.החינו	-45,000.0	-46,984.0	-39,580.0
1313301920	סייעות כיתתיות חינוך מיוחד	-89,721.0	-100,000.0	-29,065.0
1313302920	שרותי היקף חינוך מיוחד- יסודי	-13,140.0	-15,768.0	-13,140.0
1313303920	הוצאות נלוות חינוך מיוחד-יסודי	-14,250.0	-18,250.0	-7,939.0
1313304920	העשרה חינוך מיוחד-יסודי	-8,037.0	-8,037.0	-4,258.0
1313305920	מסגרת קיץ תלמיד-חינוך מיוחד			4,496.0
1313306920	כיתת ח"מ חופשות לאוטוסיטים	-65,000.0	-75,000.0	-45,687.0
1813300110	שכר כיתת תקשורת	487,240.0	447,624.0	398,451.0
1813300113	הבראה כיתת תקשורת			7,685.0
1813300114	ביגוד כיתת תקשורת			2,354.0
1813300780	הזנת כיתת תקשורת	54,000.0	37,491.0	49,466.0

הצעת תקציב 2026

ביצוע 2024	תקציב 2025 מאושר	הצעת תקציב 2026	שם סעיף	סעיף תקציבי
4,361.0	2,310.0	25,000.0	כיתת תקשורת הוצאות שונות	1813301780
-135,173.0	-264,039.0	-235,148.0		סך תקבולים
462,317.0	487,425.0	566,240.0		סך תשלומים
327,144.0	223,386.0	331,092.0		סה"כ כיתת תקשורת חינוך מיוחד
בית ספר יצחק נבון				
-11,771.0	-21,000.0	-21,500.0	בי"ס יצחק נבון-הכנסות מדפסת	1313207491
3,079.0			בי"ס יצחק נבון תחזוקת מבנה	1813207420
89,920.0	90,527.0	92,000.0	בי"ס יצחק נבון חשמל	1813207431
36,892.0	33,000.0	36,000.0	בי"ס יצחק נבון חומרי ניקוי	1813207433
120,305.0	129,041.0	130,818.0	בי"ס יצחק נבון נקיון	1813207434
10,846.0			בי"ס יצחק נבון השת' בנהול עצמי	1813207812
-11,771.0	-21,000.0	-21,500.0		סך תקבולים
261,042.0	252,568.0	258,818.0		סך תשלומים
249,271.0	231,568.0	237,318.0		סה"כ בית ספר יצחק נבון
בית ספר פסגות				
76,146.0	85,000.0	85,700.0	בי"ס פסגות חשמל	1813202431
38,463.0	37,000.0	40,000.0	בי"ס פסגות חומרי ניקיון	1813202433
193,786.0	208,000.0	210,710.0	בי"ס פסגות שרותי ניקיון	1813202434
10,450.0			בי"ס פסגות השתתפות בניהול עצמי	1813202812
0.0	0.0	0.0		סך תקבולים
318,845.0	330,000.0	336,410.0		סך תשלומים
318,845.0	330,000.0	336,410.0		סה"כ בית ספר פסגות
בית ספר עמית				
60,335.0	60,600.0	61,500.0	בי"ס עמית - חשמל	1813203431
35,078.0	27,272.0	30,500.0	בי"ס עמית חומרי ניקוי	1813203433
173,188.0	185,765.0	188,322.0	בי"ס עמית- שרותי ניקיון	1813203434
9,152.0			בי"ס עמית-השתתפות בניהול עצמי	1813203812
0.0	0.0	0.0		סך תקבולים
277,753.0	273,637.0	280,322.0		סך תשלומים
277,753.0	273,637.0	280,322.0		סה"כ בית ספר עמית
בית ספר חמדת				
1,564.0			בי"ס חמדת תחזוקת מבנים	1813201420
57,215.0	62,600.0	63,400.0	בי"ס חמדת חשמל	1813201431
34,801.0	32,000.0	35,200.0	בי"ס חמדת חומרי ניקוי	1813201433
210,557.0	225,333.0	228,958.0	בי"ס חמדת שרותי ניקיון	1813201434
1,292.0			בי"ס חמדת שונות	1813201780
9,196.0			בי"ס חמדת-השתתפות בניהול עצמי	1813201812

הצעת תקציב 2026

2024 ביצוע	תקציב 2025 מאושר	הצעת תקציב 2026	שם סעיף	סעיף תקציבי
0.0	0.0	0.0		סך תקבולים
314,625.0	319,933.0	327,558.0		סך תשלומים
314,625.0	319,933.0	327,558.0		סה"כ בית ספר חמדת
בית ספר מיתרים				
-184,599.0	-25,836.0		1315700430	הכנסות אגרות תלמידי חוץ
-766.0			1813200540	בולים וטלפון - בי"ס מיתרים
1,684.0	921.0	788.0	1815700540	בולים וטלפון ברנקו וייס
505,892.0	413,508.0	343,188.0	1815700761	ברנקו וייס רכישת שרותים
-184,599.0	-25,836.0	0.0		סך תקבולים
506,810.0	414,429.0	343,976.0		סך תשלומים
322,211.0	388,593.0	343,976.0		סה"כ בית ספר מיתרים
מסגרת קיץ				
-254,161.0	-250,000.0	-332,124.0	1313228920	מסגרת קיץ לתלמיד מ. החינוך
140,000.0	250,000.0	332,124.0	1813228760	מסגרת קיץ רכישת שרותים
-254,161.0	-250,000.0	-332,124.0		סך תקבולים
140,000.0	250,000.0	332,124.0		סך תשלומים
-114,161.0				סה"כ מסגרת קיץ
אגרת תלמידי חוץ				
	-200,000.0	-200,000.0	1315200430	הכנסות אגרת תלמידי חוץ
300,904.0	185,000.0	185,000.0	1815200760	אגרות תלמידי חוץ - חינוך מיוחד
12,102.0	25,600.0	15,000.0	1815200761	אגרות תלמידי חוץ - חינוך רגיל
0.0	-200,000.0	-200,000.0		סך תקבולים
313,006.0	210,600.0	200,000.0		סך תשלומים
313,006.0	10,600.0			סה"כ אגרת תלמידי חוץ
אבטחת מוסדות חינוך				
-43,853.0	-76,000.0	-99,600.0	1317100920	קבטים השתתפות משרד החינוך
-956,204.0	-1,000,000.0	-1,000,000.0	1317100990	שמירה-השתת משטרה
883,682.0	1,000,000.0	1,000,000.0	1817100767	שמירה בתי ספר-אבטחה חכ"ל
-1,000,057.0	-1,076,000.0	-1,099,600.0		סך תקבולים
883,682.0	1,000,000.0	1,000,000.0		סך תשלומים
-116,375.0	-76,000.0	-99,600.0		סה"כ אבטחת מוסדות חינוך
שירות פסיכולוגי				
-775,213.0	-752,326.0	-690,992.0	1317300920	פסיכולוגים חינוכיים מ. החינוך
-10,644.0	-21,287.0	-42,570.0	1317300921	שפ"י שעות הדרכה מ. החינוך
1,029,052.0	1,115,377.0	675,184.0	1817300110	שכר פסיכולוג
3,081.0			1817300113	הפרשה להבראה פסיכולוג
519.0			1817300114	הפרשה לביגוד פסיכולוג
1,240.0			1817300117	הפרשה למענק יובל פסיכולוג
5,269.0	5,394.0	5,730.0	1817300434	שירותי ניקיון - שירות פסיכולוג

הצעת תקציב 2026

שם סעיף	הצעת תקציב 2026	תקציב 2025 מאושר	ביצוע 2024
1817300521 שרות פסיכולוגי השתלמויות		8,530.0	2,050.0
1817300750 שרות פסיכולוגי-קבלנים	6,371.0	7,095.0	17,723.0
סך תקבולים	-733,562.0	-773,613.0	-785,857.0
סך תשלומים	687,285.0	1,136,396.0	1,058,934.0
סה"כ שירות פסיכולוגי	-46,277.0	362,783.0	273,077.0

גפן

1312000920 גפן גיל הרך	-224,400.0	-92,526.0	-69,395.0
1313201929 גפן מוסדי ביה"ס חמדת	-537,602.0	-586,261.0	-416,964.0
1313202929 גפן מוסדי ביה"ס פסגות	-513,752.0	-691,796.0	-444,587.0
1313203929 גפן מוסדי ביה"ס עמית	-409,062.0	-621,175.0	-339,481.0
1313207929 גפן מוסדי ביה"ס יצחק נבון	-571,342.0	-731,522.0	-547,196.0
1313250490 גפן השתתפות בתי ספר		-35,440.0	-40,688.0
1313250920 גפן רשותי הכנסות משרד החינוך	-512,590.0	-517,920.0	-482,899.0
1313251920 תקומה-גפן סל רשותי		-57,499.0	
1315201920 גפן רשותי חט"ע קיזוז השתתפות		16,434.0	
1315701490 החזר קיזוז ברנקו וויס על יסודי מקיפים	-208,723.0	-201,087.0	-324,024.0
1315701920 גפן רשותי חט"ע			14,628.0
1813200813 דמי שתיה	8,150.0	7,150.0	
1813201769 גפן מוסדי ביה"ס חמדת	537,602.0	586,261.0	416,964.0
1813202769 גפן מוסדי ביה"ס פסגות	513,752.0	691,796.0	444,587.0
1813203769 גפן מוסדי ביה"ס עמית	409,062.0	621,175.0	339,481.0
1813207769 גפן מוסדי ביה"ס יצחק נבון	571,342.0	731,522.0	547,196.0
1813250750 גפן מוסדי קבלניות			28,000.0
1813250760 השתתפות הרשות בסל מוסדי גפן	231,368.0	249,743.0	264,985.0
1813250780 גפן רשותי הוצאות	269,000.0	475,467.0	135,531.0
1815201760 השת' הרשות בסל מוסדי גפן חט"ע	221,896.0	200,958.0	170,471.0
סך תקבולים	-2,977,471.0	-3,518,792.0	-2,650,606.0
סך תשלומים	2,762,172.0	3,564,072.0	2,347,215.0
סה"כ גפן	-215,299.0	45,280.0	-303,391.0

ביטוח תלמידים

1317500420 ביטוח תלמידים	-340,000.0	-204,896.0	-393,042.0
1817500441 ביטוח תלמידים	275,000.0	274,896.0	289,080.0
סך תקבולים	-340,000.0	-204,896.0	-393,042.0
סך תשלומים	275,000.0	274,896.0	289,080.0
סה"כ ביטוח תלמידים	-65,000.0	70,000.0	-103,962.0

קב"ס

1317700920 השתתפות בשכר קב"ס משרד החינוך	-80,362.0	-80,362.0	-77,235.0
1317710920 מניעת נשירה	-33,761.0	-33,761.0	-30,076.0
1817700110 שכר קב"ס	153,499.0	144,755.0	134,967.0

הצעת תקציב 2026

ביצוע 2024	תקציב 2025 מאושר	הצעת תקציב 2026	שם סעיף	סעיף תקציבי
83.0			הבראה קב"ס	1817700113
27.0			ביגוד קב"ס	1817700114
-30.0			מענק יובל קב"ס	1817700117
34,401.0	33,761.0	33,761.0	מניעת נשירה הוצאות שונות	1817710780
-107,311.0	-114,123.0	-114,123.0		סך תקבולים
169,448.0	178,516.0	187,260.0		סך תשלומים
62,137.0	64,393.0	73,137.0		סה"כ קב"ס
קידום הילד				
-3,098,481.0	-3,366,000.0	-3,741,354.0	חוק שילוב סייעות (345)	1317802920
-865,765.0	-798,781.0	-832,619.0	סייעות רפואיות (502)	1317803920
	419.0		בולים וטלפון סייעות(הסעה)	1817800540
4,601,116.0	5,513,000.0	5,408,465.0	שכר סייעות שילוב- קידום הילד	1817802110
29,101.0			הבראה ס. שילוב קידום הילד	1817802113
2,957.0			הפרשה לביגוד הסעות שילוב קידום	1817802114
-290.0			סייעות שילוב יובל	1817802117
1,289,556.0	1,582,000.0	1,502,891.0	שכר סייעות רפואיות- קידום הילד	1817803110
1,904.0	1,633.0		דמי פגיעה סייעות רפואיות	1817803111
-3,574.0			הבראה ס. רפואיות קידום הילד	1817803113
-2,153.0			הפרשה לביגוד ס. רפואיות קידום	1817803114
7,769.0	9,017.0	9,017.0	סייעות רפואיות רכישת שרותים	1817803760
419.0		418.0	בולים וטלפון קידום הילד-סייעות	1817900540
-3,964,246.0	-4,164,781.0	-4,573,973.0		סך תקבולים
5,926,805.0	7,106,069.0	6,920,791.0		סך תשלומים
1,962,559.0	2,941,288.0	2,346,818.0		סה"כ קידום הילד
הסעות תלמידים				
-988,769.0			הסעות חינוך מיוחד	1313217920
-27,674.0			ליווי הסעות חינוך מיוחד	1313218920
-122,267.0	-135,007.0	-135,007.0	הסעות פנים תלמידים	1317800420
-1,014,847.0	-826,497.0	-844,582.0	הסעות-השתת ממשלה	1317800920
-114,913.0	-75,708.0	-114,913.0	הסעות תלמידים חינוך רגיל	1317801420
	-1,083,000.0	-843,863.0	הסעות חינוך מיוחד	1317801920
1,269,952.0	1,320,000.0	1,350,000.0	הסעות פנים מיתר - ח.רגיל	1817800710
326,243.0	316,000.0	353,062.0	הסעות חינוך רגיל	1817800750
1,000.0	5,000.0	2,000.0	הסעות-כרטיסיות לתלמידים	1817800780
626,855.0	656,686.0	753,328.0	שכר הסעות חינוך מיוחד ליווי	1817801110
-9,540.0			הבראה ליווי הסעות	1817801113
-3,698.0			הפרשה להבראה ל. הסעות ח. מיוחד	1817801114
	7,350.0		פיצויים הסעות חינוך מיוחד ליווי	1817801320
237,967.0	268,840.0	324,000.0	הסעות פנים חינוך מיוחד	1817801710
1,508,993.0	1,751,000.0	1,665,528.0	הסעות חינוך מיוחד	1817801750

הצעת תקציב 2026

שם סעיף	הצעת תקציב 2026	תקציב 2025 מאושר	ביצוע 2024
1817811750 הסעות מחוננים	19,544.0	20,000.0	35,460.0
1817901750 הסעות מחוננים			
סך תקבולים	-1,938,365.0	-2,120,212.0	-2,268,470.0
סך תשלומים	4,467,462.0	4,344,876.0	3,993,232.0
סה"כ הסעות תלמידים	2,529,097.0	2,224,664.0	1,724,762.0
שיפוצי קיץ			
1811000750 שיפוצי קיץ	80,000.0		
סך תקבולים	0.0	0.0	0.0
סך תשלומים	80,000.0	0.0	0.0
סה"כ שיפוצי קיץ	80,000.0		
תרבות כללי			
1822000780 תרבות - תמלוגים זכויות יוצרים	14,108.0	50,000.0	22,613.0
1822000781 תרבות שונות		300.0	
סך תקבולים	0.0	0.0	0.0
סך תשלומים	14,108.0	50,300.0	22,613.0
סה"כ תרבות כללי	14,108.0	50,300.0	22,613.0
מעמד האישה			
1822100760 מעמד האישה- רכישת שרותים	15,000.0	15,000.0	
סך תקבולים	0.0	0.0	0.0
סך תשלומים	15,000.0	15,000.0	0.0
סה"כ מעמד האישה	15,000.0	15,000.0	
ספרייה			
1323000420 ספרייה הכנסות מותנות	-10,000.0	-3,300.0	-4,000.0
1323000990 ספרייה השתתפות משרד המדע והתרבות			-7,576.0
1823000110 שכר - ספרייה	380,413.0	374,666.0	338,377.0
1823000113 הפרשה להבראה ספרייה			630.0
1823000114 הפרשה לביגוד ספרייה			95.0
1823000117 הפרשה למענק יובל ספרייה			-55.0
1823000431 חשמל ספרייה		21,966.0	
1823000434 ספרייה ניקיון	24,826.0	19,000.0	22,832.0
1823000512 כיבוד -ספרייה	570.0	635.0	643.0
1823000540 תקשורת בולים וטלפון ספרייה	4,010.0	8,000.0	7,110.0
1823000561 ספרייה - מדפסות ומכונת צילום	496.0	700.0	616.0
1823000780 ספרייה - שונות	12,042.0	20,000.0	26,614.0
1823000787 ספרייה-הוצאה מותנית		3,300.0	
1823000930 ספרייה-ציוד יסודי	458.0	2,000.0	1,526.0
סך תקבולים	-10,000.0	-3,300.0	-11,576.0
סך תשלומים	422,815.0	450,267.0	398,388.0
סה"כ ספרייה	412,815.0	446,967.0	386,812.0

הצעת תקציב 2026

ביצוע 2024	תקציב 2025 מאושר	הצעת תקציב 2026	שם סעיף	סעיף תקציבי
תרבות תורנית				
-83,189.0	-55,000.0	-120,000.0	תרבות תורנית-הקצבה שוטפת	1327000920
	-60,000.0	-140,000.0	ת.תורנית פרוייקטים מ.החינוך	1327000921
53,000.0	55,000.0	120,000.0	תרבות תורנית-מותנה בהכנסה	1827000787
	60,000.0	140,000.0	תרבות תורנית שוטף שונות	1827000870
-83,189.0	-115,000.0	-260,000.0	סך תקבולים	
53,000.0	115,000.0	260,000.0	סך תשלומים	
-30,189.0			סה"כ תרבות תורנית	
מועדון נוער				
138.0			הפרשה להבראה מועדון נוער	1828200113
5,070.0	6,000.0	4,346.0	מועדון נוער-חשמל	1828200431
36,491.0	30,361.0	39,680.0	שרותי ניקיון - מועדון נוער	1828200434
4,024.0	4,000.0	3,384.0	בולים וטלפון מועדון נוער	1828200540
0.0	0.0	0.0	סך תקבולים	
45,723.0	40,361.0	47,410.0	סך תשלומים	
45,723.0	40,361.0	47,410.0	סה"כ מועדון נוער	
פעילות נוער				
66,507.0	55,000.0	45,084.0	ת.נוער תמיכה עקיפה	1828200820
	22,366.0		שכר נוער-פעילויות שונות	1828230110
0.0	0.0	0.0	סך תקבולים	
66,507.0	77,366.0	45,084.0	סך תשלומים	
66,507.0	77,366.0	45,084.0	סה"כ פעילות נוער	
רכז נוער				
-26,001.0		-26,000.0	שכר מנהל מחלקת נוער-לא פעיל	1328100920
	-26,000.0		שכר מנהל מחלקת נוער	1328220920
247,176.0	250,100.0	284,250.0	שכר מנהל מחלקת נוער	1828220110
44.0			הפרשה לביגוד מנהל מ. נוער	1828220114
-26,001.0	-26,000.0	-26,000.0	סך תקבולים	
247,220.0	250,100.0	284,250.0	סך תשלומים	
221,219.0	224,100.0	258,250.0	סה"כ רכז נוער	
בטחון קהילתי				
-103,002.0	11,110.0	-141,750.0	פנאי וקהילה מצילה-משרדי ממשלה	1328300990
137,181.0	82,144.0	140,250.0	שכר בטחון קהילתי מצילה	1828300110
103,002.0	19,936.0	102,000.0	פנאי וקהילה רכישת שרותים	1828301760
-103,002.0	11,110.0	-141,750.0	סך תקבולים	
240,183.0	102,080.0	242,250.0	סך תשלומים	
137,181.0	113,190.0	100,500.0	סה"כ בטחון קהילתי	

הצעת תקציב 2026

שם סעיף	הצעת תקציב 2026	תקציב 2025 מאושר	ביצוע 2024
1829000431 מגרשי ספורט - חשמל	60,162.0	51,000.0	50,977.0
1829001431 מגרשי ספורט כרמית-חשמל	38,506.0	50,000.0	41,256.0
סך תקבולים	0.0	0.0	0.0
סך תשלומים	98,668.0	101,000.0	92,233.0
סה"כ ספורט	98,668.0	101,000.0	92,233.0
אולם ספורט			
1829000540 בולים וטלפון בית הפיס	1,798.0	2,030.0	2,104.0
1829100431 חשמל אולמות ספורט מיתר פיס+ברנקו	64,380.0	60,000.0	114,494.0
1829100434 אולם ספורט- ניקיון	191,706.0	180,499.0	176,298.0
1829100540 אולם ספורט-תקשורת	294.0	359.0	359.0
סך תקבולים	0.0	0.0	0.0
סך תשלומים	258,178.0	242,888.0	293,255.0
סה"כ אולם ספורט	258,178.0	242,888.0	293,255.0
מנהל הרווחה			
1341000790 הכנסות וועידת תביעות	-180,000.0		
1341000930 רווחה-שכר עובדים	-745,350.0	-607,465.0	-407,883.0
1341001930 סל בטיחות בסיסי			-10,696.0
1341010930 פעולות ארגוניות רווחה	-913.0	-18,500.0	-4,706.0
1341011930 רווחה בטחון עובדים	-18,000.0	-18,000.0	-18,452.0
1341014930 חליפות מיגון מנהל רווחה	-19,338.0	-17,325.0	
1341015930 מס פחמן התארגנות אנרגטית	-26,068.0	-26,068.0	
1342201930 רכזי מענים מגן זהב	-5,361.0	-7,000.0	-26,806.0
1342202930 זיכוי אומדן			11,535.0
1841000110 שכר - רווחה	1,177,356.0	993,800.0	1,200,806.0
1841000113 הפרשה להבראה רווחה			5,069.0
1841000114 הפרשה לביגוד רווחה			1,221.0
1841000117 הפרשה למענק יובל רווחה			3,272.0
1841000320 פיצויים רווחה			49,110.0
1841000431 רווחה-חשמל	5,334.0	4,756.0	4,826.0
1841000434 שרותי ניקיון - רווחה	22,528.0	15,373.0	24,783.0
1841000530 אחזקת רכב 202-86-589 מ.רווחה		504.0	590.0
1841000531 דלק -589-86-202 מנהלת רווחה			11,183.0
1841000535 ליסינג 202-86-589 מנהלת רווחה			25,613.0
1841000540 תקשורת בולים וטלפון - רווחה	5,080.0	6,828.0	7,388.0
1841000561 רווחה - מדפסות ומכונת צילום	2,680.0	2,970.0	2,746.0
1841000570 מ.הרווחה -תוכנת התערבות	23,024.0	22,188.0	22,188.0
1841000751 מנהל רווחה יעוץ תקציב	100.0		5,850.0
1841000780 רווחה הוצאות שונות			7,275.0
1841010840 פעולות ארגוניות רווחה	1,217.0	24,667.0	
1841011840 רווחה בטחון עובדים מאבטחים	24,000.0	24,000.0	

הצעת תקציב 2026

שם סעיף	הצעת תקציב 2026	תקציב 2025 מאושר	ביצוע 2024
1841011841 רווחה בטחון עובדים- מאבטחים			36,870.0
1841014840 חליפות מיגון מנהל רווחה	25,784.0	23,100.0	
1841014841 חליפות מיגון הוצאת רשות רווחה			6,962.0
1841015840 מס פחמן התארגנות אנרגטית	34,757.0	34,757.0	
1841100110 עובדת סוציאלית	180,000.0		
1842201840 רכזי מענים מגן זהב	7,148.0	9,333.0	
1844400112 העמסת שכר רווחה			-47,258.0
סך תקבולים	-995,030.0	-694,358.0	-457,008.0
סך תשלומים	1,509,008.0	1,162,276.0	1,368,494.0
סה"כ מנהל הרווחה	513,978.0	467,918.0	911,486.0
משפחות במצוקה			
1342200790 תרומת מוסדות-חלוקה למוגבלים קו			-9,886.0
1342200930 משפחות במצוקה בקהילה	-8,937.0	-11,667.0	-225.0
1842200840 משפחות במצוקה בקהילה	11,916.0	15,556.0	300.0
סך תקבולים	-8,937.0	-11,667.0	-10,111.0
סך תשלומים	11,916.0	15,556.0	300.0
סה"כ משפחות במצוקה	2,979.0	3,889.0	-9,811.0
טיפול באלימות			
1342400930 מרכזי טיפול באלימות	-8,750.0	-26,340.0	-2,229.0
1342430930 תוכנית למניעת אלימות		-3,200.0	
1342450930 תכניות קהילה למשפחות			-5,821.0
1342460930 שרותים בקהילה שח"א		-22,000.0	
1842400840 מרכזי טיפול באלימות	11,666.0	35,120.0	2,971.0
1842430840 תוכנית למניעת אלימות		4,267.0	
1842450840 תכניות קהילה למשפחות			7,762.0
1842470840 שרותים בקהילה שח"א		29,333.0	
סך תקבולים	-8,750.0	-51,540.0	-8,050.0
סך תשלומים	11,666.0	68,720.0	10,733.0
סה"כ טיפול באלימות	2,916.0	17,180.0	2,683.0
הורים וילדים			
1345130930 טפול בהורים וילדיה	-19,183.0	-4,000.0	-4,725.0
1845130840 טפול בהורים וילדיה			6,301.0
סך תקבולים	-19,183.0	-4,000.0	-4,725.0
סך תשלומים	0.0	0.0	6,301.0
סה"כ הורים וילדים	-19,183.0	-4,000.0	1,576.0
ילד בקהילה			
1343510930 טפול בילד בקהילה	-18,526.0	-148,705.0	-5,054.0
1343511930 טפול אובדן ושכול	-9,196.0		
1343512930 י. בסיכון עם אלרגיות		-5,000.0	

הצעת תקציב 2026

שם סעיף	הצעת תקציב 2026	תקציב 2025 מאושר	ביצוע 2024
1343530930 בדיקות פסיכולוגיות	-1,000.0		
1343540930 מ.חירום אקסטרניים	-6,000.0		
1343550930 טיפול בנפגעות מיניות	-75,592.0	-106,000.0	-123,444.0
1343560930 מועדוניות משותפות			-3,337.0
1343810930 עם הפנים לקהילה מ.הרווחה	-1,200.0		
1345180930 מועדונים לילדים	-14,484.0	-14,000.0	-15,069.0
1843510840 טפול בילד בקהילה	24,702.0	198,273.0	7,578.0
1843511840 טיפול אובדן ושכול	12,261.0		
1843512840 י. בסיכון עם אלרגיות	6,667.0		
1843530840 בדיקות פסיכולוגיות	1,333.0		
1843540840 מ.חירום אקסטרניים	8,000.0		
1843550840 טיפול בפגיעות מיניות	100,789.0	141,333.0	164,592.0
1843560840 מועדוניות משותפות -ילדים ונוער			12,429.0
1843580840 מרכזי הורים ילדים	25,578.0	5,333.0	
1843810840 תוכנות עם הפנים לקהילה ילדים	1,600.0		
1845180840 מועדונים לילדים	19,312.0	18,667.0	23,548.0
סך תקבולים	-118,998.0	-280,705.0	-146,904.0
סך תשלומים	184,242.0	379,606.0	208,147.0
סה"כ ילד בקהילה	65,244.0	98,901.0	61,243.0
ילדים במעונות יום			
1343800930 אחזקת ילדים בפנימיות	-118,979.0	-365,226.0	
1343900930 ילדים במעונות יום	-31,165.0	-15,417.0	-3,458.0
1843100840 ילדים במעונות יום			3,074.0
1843900840 ילדים במעונות יום	41,553.0	20,556.0	1,537.0
סך תקבולים	-150,144.0	-380,643.0	-3,458.0
סך תשלומים	41,553.0	20,556.0	4,611.0
סה"כ ילדים במעונות יום	-108,591.0	-360,087.0	1,153.0
זקנים במעונות			
1344300930 אחזקת זקנים במעונות			-13,992.0
סך תקבולים	0.0	0.0	-13,992.0
סך תשלומים	0.0	0.0	0.0
סה"כ זקנים במעונות	0.0	0.0	-13,992.0
זקנים בקהילה			
1344401930 שרותים לניצולי שואה	-161,568.0	-138,200.0	-159,715.0
1344402930 אחזקה במעונות אזרח ותיק	-113,867.0	-112,824.0	
1344410930 טפול בזקן בקהילה	-1,125.0	-2,218.0	-2,418.0
1344440930 סיוע לניצולי שואה		-4,200.0	
1344490930 הזדקנות מיטבית קהילה	-165,295.0	-213,048.0	-174,543.0
1844401840 שרותים לניצולי שואה	161,568.0	138,200.0	78,760.0
1844402840 אחזקה במעונות אזרח ותיק	151,822.0	150,432.0	

הצעת תקציב 2026

ביצוע 2024	תקציב 2025 מאושר	הצעת תקציב 2026	שם סעיף	סעיף תקציבי
5,373.0	2,957.0	1,500.0	טיפול בזקן בקהילה	1844410840
	4,200.0		סיוע לניצולי שואה	1844440840
5,130.0	284,064.0	220,394.0	הזדקנות מיטבית קהילה	1844490840
-336,676.0	-470,490.0	-441,855.0		סך תקבולים
89,263.0	579,853.0	535,284.0		סך תשלומים
-247,413.0	109,363.0	93,429.0		סה"כ זקנים בקהילה
מועדון קשישים				
-17,650.0	-24,100.0	-26,040.0	הכנסות מועדון קשישיים	1344400420
-12,050.0	-14,100.0		מועדון קשישיים הכנסות שכירות	1344400422
179,351.0	200,710.0	205,904.0	שכר מ. קשישים	1844400110
1,594.0			הפרשה להבראה מועדון קשישיים	1844400113
357.0			הפרשה לביגוד מועדון קשישיים	1844400114
-32.0			הפרשה למענק יובל מ.קשישיים	1844400117
10,627.0	10,450.0	10,276.0	קשישיים - חשמל	1844400431
18,343.0	15,781.0	19,946.0	שרותי ניקיון - מועדון קשישיים	1844400434
2,942.0	2,895.0	2,948.0	קשישיים - תקשורת ואינטרנט	1844400540
96,786.0	94,965.0	88,310.0	מועדון קשישיים-הסעות	1844400710
2,299.0	1,000.0	3,120.0	מועדון קשישיים - חומרים	1844400720
59,228.0	60,834.0	44,808.0	מועדון קשישיים-רכישת שירותים	1844400760
12,414.0	10,400.0	15,000.0	מועדון קשישיים -הסעדה ושונות	1844400780
-29,700.0	-38,200.0	-26,040.0		סך תקבולים
383,909.0	397,035.0	390,312.0		סך תשלומים
354,209.0	358,835.0	364,272.0		סה"כ מועדון קשישים
מועדון שקמה				
-42,827.0	-43,000.0	-36,778.0	מועדון חברתי מש"ה	1345310930
5,068.0	57,333.0	49,037.0	מועדון חברתי מש"ה	1845310840
18,246.0	15,681.0	19,840.0	שירותי ניקיון - מועדון שקמה	1849000434
22,316.0	25,280.0	17,492.0	מועדון שקמה (תל"ם) - קבלניות	1849000750
-42,827.0	-43,000.0	-36,778.0		סך תקבולים
45,630.0	98,294.0	86,369.0		סך תשלומים
2,803.0	55,294.0	49,591.0		סה"כ מועדון שקמה
אוטיסטים				
-1,539,162.0	-1,645,425.0	-1,711,598.0	אחזקת אוטיסטים במסגרת	1345120930
-305,981.0	-271,000.0	-328,577.0	מ.יום תעסוקה לבוגרים	1345150930
-3,266.0		-24,314.0	השתתפות במועדונים אלז"ט(אוטיסט	1345300420
1,541,110.0	1,645,425.0	1,711,598.0	אחזקת אוטיסטים במסגרת	1845120840
410,167.0	361,333.0	438,102.0	מ.יום ותעסוקה לבוגרים	1845150840

הצעת תקציב 2026

שם סעיף	הצעת תקציב 2026	תקציב 2025 מאושר	ביצוע 2024
סך תקבולים	-2,064,489.0	-1,916,425.0	-1,848,409.0
סך תשלומים	2,149,700.0	2,006,758.0	1,951,277.0
סה"כ אוטיסטים	85,211.0	90,333.0	102,868.0
מש"ה במוסדות			
1345110930 סידור במוסדות מש"ה	-386,369.0	-273,294.0	-291,385.0
1345300930 הסעות למעון יום מש"ה	-188,519.0	-96,000.0	-214,371.0
1845110840 סידור במוסדות מש"ה	515,159.0	364,392.0	388,524.0
1845300840 הסעות למועדון יום מש"ה	251,359.0	128,000.0	285,826.0
סך תקבולים	-574,888.0	-369,294.0	-505,756.0
סך תשלומים	766,518.0	492,392.0	674,350.0
סה"כ מש"ה במוסדות	191,630.0	123,098.0	168,594.0
נפשונים וקייטנות			
1345160930 נפשונים וקייטנות			-1,438.0
1345301420 השתתפות בנופשון מש"ה	-6,798.0		-1,683.0
1345320930 נפשונים מש"ה	-21,352.0	-30,000.0	-30,122.0
1346700420 השתתפות בנופשון לנכים		-319.0	-725.0
1845160840 נפשונים וקייטנות			1,916.0
1845320840 נפשונים מש"ה	28,469.0	40,000.0	46,351.0
סך תקבולים	-28,150.0	-30,319.0	-33,968.0
סך תשלומים	28,469.0	40,000.0	48,267.0
סה"כ נפשונים וקייטנות	319.0	9,681.0	14,299.0
מש"ה			
1345200420 השתתפות מעון יום טיפולי מש"ה	-18,004.0	-25,056.0	-22,492.0
1345200930 מרכז יום טיפולי מש"ה	-215,573.0	-171,839.0	-228,238.0
1345230930 תוכניות צבא	-22,863.0	-13,000.0	-13,922.0
1845200840 מעון טיפולי מש"ה	287,430.0	209,232.0	342,692.0
1845230840 תוכניות צבא	30,484.0	17,333.0	18,558.0
סך תקבולים	-256,440.0	-209,895.0	-264,652.0
סך תשלומים	317,914.0	226,565.0	361,250.0
סה"כ מש"ה	61,474.0	16,670.0	96,598.0
מעשי"ם			
1342500420 השתתפות בסמך מקצועי			-1,260.0
1345210930 מעשי"ם	-96,445.0	-72,600.0	-67,459.0
1345210931 מעשי"ם - החזר הסעות מ.הרווחה	-150,000.0		-211,100.0
1345400420 השתתפות במעשי"ם	-8,624.0	-83,646.0	-50,402.0
1345401420 השתתפות בהסעות למעשי"ם	-19,132.0	-1,300.0	-5,264.0
1845210710 הסעות מע"ש - רווחה		10,000.0	1.0
1845210840 מעשי"ם	128,594.0	96,800.0	95,024.0

הצעת תקציב 2026

שם סעיף	הצעת תקציב 2026	תקציב 2025 מאושר	ביצוע 2024
סך תקבולים	-274,201.0	-157,546.0	-335,485.0
סך תשלומים	128,594.0	106,800.0	95,025.0
סה"כ מעש"ים	-145,607.0	-50,746.0	-240,460.0
מרכז יום מש"ה			
1346600420 השתתפות מרכז יום לילד המוגבל	-72,482.0	-26,903.0	-25,316.0
סך תקבולים	-72,482.0	-26,903.0	-25,316.0
סך תשלומים	0.0	0.0	0.0
סה"כ מרכז יום מש"ה	-72,482.0	-26,903.0	-25,316.0
נכים			
1346500930 אחזקת נכים בפנמיות	-387,273.0	-121,612.0	-198,050.0
1346620930 תעסוקה נתמכת לנכים			-10,664.0
1346650930 תוכניות תעסוקה	-14,984.0	-10,000.0	
1346705930 מעטפת מגורים בקהילה	-22,262.0	-14,800.0	-12,620.0
1346710930 הסעות למ.יום שיקומי	-83,775.0	-121,700.0	-136,715.0
1346720930 ליווי למ.יום שיקומי	-29,760.0	-48,200.0	-48,202.0
1843705840 מעטפת מגורים בקהילה	29,683.0	19,733.0	16,997.0
1846500840 אחזקת נכים בפנמיות	516,364.0	162,150.0	314,080.0
1846620840 תעסוקה נתמכת לנכים			14,219.0
1846650840 תוכניות תעסוקה	19,979.0	13,333.0	
1846710710 הסעות אלי"ע - רווחה	162,267.0	162,267.0	183,211.0
1846710840 הסעות למ.יום שיקומי	111,700.0		
1846720840 ליווי למ.יום שיקומי	39,680.0	64,267.0	
סך תקבולים	-538,054.0	-316,312.0	-406,251.0
סך תשלומים	879,673.0	421,750.0	528,507.0
סה"כ נכים	341,619.0	105,438.0	122,256.0
תעסוקה מוגנת למוגבל			
1346600930 תעסוקה מוגנת למוגבל	-26,250.0	-22,000.0	-15,708.0
1846600110 שכר תעסוקה מוגנת למוגבל	79,274.0	114,167.0	109,204.0
1846600113 הבראה תעסוקה מוגנת למוגבל			4,307.0
1846600840 תעסוקה מוגנת למוגבל	34,999.0	29,333.0	20,944.0
סך תקבולים	-26,250.0	-22,000.0	-15,708.0
סך תשלומים	114,273.0	143,500.0	134,455.0
סה"כ תעסוקה מוגנת למוגבל	88,023.0	121,500.0	118,747.0
נוער וצעירים			
1346500420 השתתפות פונה במעון/פנימיות		-28,426.0	-32,462.0
1347310930 התמכרויות מבוגרים		-3,000.0	
1847310840 התמכרויות- מבוגרים		4,000.0	

הצעת תקציב 2026

שם סעיף	הצעת תקציב 2026	תקציב 2025 מאושר	ביצוע 2024
סך תקבולים	0.0	-31,426.0	-32,462.0
סך תשלומים	0.0	4,000.0	0.0
סה"כ נוער וצעירים	-27,426.0	-27,426.0	-32,462.0
מסגרות יומיות לילדים			
1346701930 מרכז יום לנכים קשים	-74,218.0	-75,000.0	-69,960.0
1346740930 מ.יום שיקומי לנכים	-95,995.0	-104,793.0	-111,569.0
1843800840 אחזקת ילדים בפנמיות	158,638.0	486,968.0	
1846700767 ליווי הסעות מ.יום שיקומי העמסה	474,612.0	379,376.0	376,125.0
1846701840 מרכז יום לנכים קשים	98,958.0	100,000.0	97,718.0
1846740840 מ.יום שיקומי לנכים	127,994.0	139,724.0	177,241.0
סך תקבולים	-170,213.0	-179,793.0	-181,529.0
סך תשלומים	860,202.0	1,106,068.0	651,084.0
סה"כ מסגרות יומיות לילדים	689,989.0	926,275.0	469,555.0
עיוורים וחרשים			
1346300930 הדרכת עיוור ובני ביתו	-283.0	-2,000.0	-4,057.0
1846300840 הדרכת עיוור ובני ביתו	377.0	2,667.0	5,410.0
סך תקבולים	-283.0	-2,000.0	-4,057.0
סך תשלומים	377.0	2,667.0	5,410.0
סה"כ עיוורים וחרשים	94.0	667.0	1,353.0
שרותי תיקון			
1347110930 טפול בנערות במצוקה	-19,227.0	-69,000.0	-5,250.0
1347130930 יתד סל גמיש		-2,000.0	
1347140930 יתד תוכניות לצעירים	-605.0	-6,000.0	
1347210930 מעונות חסות-שרותי תיקון			-37,181.0
1347400930 מפת"ן כולל כ"א	-1,763.0	-1.0	-3,520.0
1847110840 טפול בנערות במצוקה	25,636.0	92,000.0	
1847130840 יתד סל גמיש		2,667.0	
1847140840 יתד תוכניות לצעירים	807.0	8,000.0	
1847180841 נוצץ שירותים בקהילה			7,000.0
1847210840 מעונות חסות-שרותי תיקון			49,574.0
1847400840 מפת"ן כולל כ"א	2,350.0	1.0	4,693.0
סך תקבולים	-21,595.0	-77,001.0	-45,951.0
סך תשלומים	28,793.0	102,668.0	61,267.0
סה"כ שרותי תיקון	7,198.0	25,667.0	15,316.0
פעילות בקהילה			
1346770930 שיקום בקהילה מוגבלויות	-4,533.0	-7,000.0	-10,997.0
1348200930 הערכות חירום		-3,000.0	
1348300930 פע' התנדבותית בקהילה	-10,136.0	-13,500.0	-16,355.0
1846770840 שיקום בקהילה מוגבלויות	6,044.0	9,333.0	16,292.0

הצעת תקציב 2026

שם סעיף	הצעת תקציב 2026	תקציב 2025 מאושר	ביצוע 2024
1848200840 הערכות חירום		4,000.0	
1848300780 פעילות התנדבותית-שונות	11,710.0	7,099.0	7,898.0
1848300840 פע' התנדבותית בקהילה	13,514.0	18,000.0	
1848301841 סל תוכניות התנדבות-הוצ' מועצה			7,965.0
סך תקבולים	-14,669.0	-23,500.0	-27,352.0
סך תשלומים	31,268.0	38,432.0	32,155.0
סה"כ פעילות בקהילה	16,599.0	14,932.0	4,803.0
איכות הסביבה- פינוי פסולת			
1379000490 איכות הסביבה קנסות	-3,000.0		
1879000750 קנסות איכות הסביבה			4,650.0
סך תקבולים	-3,000.0	0.0	0.0
סך תשלומים	0.0	0.0	4,650.0
סה"כ איכות הסביבה- פינוי פסולת	-3,000.0	0.0	4,650.0
מפעל המים והביוב			
1413100210 אגרת מים וביוב	-15,180,000.0	-14,710,966.0	-13,545,135.0
1413100211 מים-הפרשי ש.ק.	-900,000.0	-937,507.0	-575,409.0
1413200290 מונה מים	-30,000.0	-30,000.0	-29,480.0
1472000211 אגרת ביוב-ש.ק.	-2,170.0	-2,179.0	-2,248.0
1811000432 מים צריכה עצמית-חינוך	300,000.0	296,442.0	362,084.0
1913100720 רכישת מים מקורות	12,100,000.0	11,793,266.0	10,152,690.0
1913101729 רישיון מים	3,196.0	1,598.0	1,598.0
1913200752 אחזקה ותיקוני מים	450,000.0		
1972000750 תשלום למט"ש	925,000.0	760,000.0	700,360.0
סך תקבולים	-16,112,170.0	-15,680,652.0	-14,152,272.0
סך תשלומים	13,778,196.0	12,851,306.0	11,216,732.0
סה"כ מפעל המים והביוב	-2,333,974.0	-2,829,346.0	-2,935,540.0
מיחשוב הרשות			
1438000440 מחשוב הרשות חיוב בתי ספר		-21,000.0	
1938000110 מחשוב הרשות-שכר	367,362.0	338,688.0	268,546.0
1938000112 מחשוב הרשות הקטנת הוצאה		-56,351.0	-206,819.0
1938000113 הפרשה להבראה מחלקת מחשוב			-2,532.0
1938000531 דלק רכב מנהל מחשוב	32,500.0	25,000.0	5,215.0
1938000532 אחזקת רכב 204-81-114 מנהל מחשוב	2,212.0	2,000.0	496.0
1938000535 ליסינג רכב מנהל מחשוב	59,704.0	60,000.0	9,510.0
1938000542 אינטרנט מועצה	28,320.0	7,000.0	5,943.0
1938000750 מחשוב הרשות קבלניות	465,000.0	400,000.0	223,301.0
1938000767 מחשוב הרשות-העמסה מחכ"ל			141,944.0
1938000780 תחזוקה ורכש מחשב	152,000.0	270,000.0	180,509.0
1938000781 מחשוב- שונות	30,000.0		

הצעת תקציב 2026

ביצוע 2024	תקציב 2025 מאושר	הצעת תקציב 2026	שם סעיף	סעיף תקציבי
		65,000.0	הגנת פרטיות (DPO)	1938000782
		25,000.0	מחשוב רכישת ציוד קבוע	1938000930
0.0	-21,000.0	0.0		סך תקבולים
626,113.0	1,046,337.0	1,227,098.0		סך תשלומים
626,113.0	1,025,337.0	1,227,098.0		סה"כ מיחשוב הרשות
משרדים ומבנה הרשות				
-158,439.0	-479,000.0	-452,000.0	השכרת מבנים	1439000640
-125,073.0	-174,000.0	-174,000.0	השכרת גגות	1439000641
	-12,810.0	-84,000.0	דמי שכירות	1439000643
96,277.0	70,027.0	66,022.0	חשמל	1613000431
72,690.0	64,000.0	66,772.0	שרותי ניקיון - מועצה	1613000434
		44,000.0	משרדי הרשות חומרי ניקוי	1938000433
-283,512.0	-665,810.0	-710,000.0		סך תקבולים
168,967.0	134,027.0	176,794.0		סך תשלומים
-114,545.0	-531,783.0	-533,206.0		סה"כ משרדים ומבנה הרשות
מחסנים				
3,073.0	3,500.0	2,262.0	בולים וטלפון - מחסנים	1939100540
3,487.0	1,350.0	2,886.0	מחסנים - מדפסות ומכונות צילום	1939100562
0.0	0.0	0.0		סך תקבולים
6,560.0	4,850.0	5,148.0		סך תשלומים
6,560.0	4,850.0	5,148.0		סה"כ מחסנים
פנסיה				
-38,631.0	-131,000.0	-126,686.0	השתתפות מוסדות בפנסיה	1269000790
-212,725.0	-235,368.0	-235,368.0	השתתפות בפנסיה משרד האוצר	1598800990
-8,680.0			הפרשה להבראה פנסיה-עובדים במעב	1998800113
-32,791.0			הפרשה לביגוד פנסיה	1998800114
414.0			הפרשה למענק יובל -פנסיונרים	1998800117
2,807,338.0	3,227,890.0	3,369,385.0	פנסיה-שכר	1998800310
	338,416.0		פנסיה-הפרשי פיצויים	1998800320
36,050.0	37,213.0	37,233.0	השתתפות האוצר בפנסיה	1998801391
-251,356.0	-366,368.0	-362,054.0		סך תקבולים
2,802,331.0	3,603,519.0	3,406,618.0		סך תשלומים
2,550,975.0	3,237,151.0	3,044,564.0		סה"כ פנסיה
אחזקה				
-40,000.0			הכנסות אשכול חלוקת תמיכה	1241000790
459,615.0	304,108.0	200,000.0	אחזקה שכר	1741000110
2,707.0			הפרשה להבראה מחלקת אחזקה	1741000113
816.0			הפרשה לביגוד מחלקת אחזקה	1741000114
67,575.0			שכר אחזקה-פיצויים	1741000320

הצעת תקציב 2026

2024 ביצוע	תקציב 2025 מאושר	הצעת תקציב 2026	שם סעיף	סעיף תקציבי
69,829.0	50,000.0	45,820.0	אחזקת מבנים	1741000420
886.0	1,000.0	760.0	אחזקה מיכון ומכונות צילום	1741000561
142,978.0	104,830.0	151,314.0	אחזקה רכישת חומרים	1741000720
28,295.0	50,000.0	50,000.0	אחזקה רכישת חומרי חשמל	1741000721
36,657.0	50,000.0	16,120.0	אחזקת עגלות ונגררים	1741000730
11,505.0	10,000.0		דלק ושמינים רכב אחזקה -87-42	1741000731
16,249.0	21,000.0		אחזקת רכב מח' אחזקה 4287339	1741000732
6,254.0	4,544.0		רישון וביטוח מח' אחזקה 4287339	1741000733
12,435.0	50,000.0	50,000.0	אחזקה עבודות קבלניות	1741000750
1,083,419.0	971,472.0	1,130,000.0	שכר אחזקה- העמסה מח"ל	1741000767
14,572.0	15,385.0	13,694.0	אחזקה הוצאות שונות	1741000780
	5,000.0		אחזקה תקציב עזר רכישת מתכלים	1741000794
7,326.0			דלק משאית שברולט 58-566-78	1741001731
1,745.0			אחזקה משאית שברולט 58-566-78	1741001732
1,973.0			רישוי וביטוח משאית 58-566-78	1741001733
8,544.0			ביובית אחזקה	1741002730
7,873.0	7,565.0		רישוי ביובית 55-99-560	1741002733
8,610.0			דלק ברלינגו 80-817-12	1741003731
5,648.0			אחזקת ברלינגו 80-817-12	1741003732
1,018.0			רישוי וביטוח ברלינגו 80-817-12	1741003733
5,055.0			דלק רכב גרנד ברלינגו 1981371	1741004731
3,948.0			אחזקת רכב גרנד ברלינגו 1981371	1741004732
4,866.0			רישוי וביטוח ברלינגו 1981371	1741004733
	233.0		דלק סיטרואן 28359401	1741005731
2,957.0	5,000.0		אחזקת סיטרואן 28359401	1741005732
		11,000.0	דלק רכב בליסינג -אחזקה (חדש 2026)	1741020731
		40,524.0	ליסינג אחזקה (חדש 2026)	1741020735
		11,000.0	דלק רכב אחזקה (חדש 2026)	1741021731
		40,524.0	ליסינג רכב אחזקה (חדש 2026)	1741021735
	5,000.0		מבנה מועצה אחזקה חומרים	1741100422
50,074.0	85,000.0	88,000.0	דלק כלי עבודה וגנרטורים	1741100731
	1,000.0		רישוי וביטוח נגררים ועגלות כלל	1741100733
122,460.0			שכר פיקוח גינון- העמסה מח"ל	1746000767
-40,000.0	0.0	0.0		סך תקבולים
2,185,889.0	1,736,137.0	1,853,756.0		סך תשלומים
2,145,889.0	1,736,137.0	1,853,756.0		סה"כ אחזקה
				חשמל
	-30,000.0	-25,000.0	הכנסות חשמל מעסקים	1433000490
-645,580.0	-870,000.0	-900,000.0	חשמל גגות סולאריים	1460000690

הצעת תקציב 2026

2024 ביצוע	תקציב 2025 מאושר	הצעת תקציב 2026	שם סעיף	סעיף תקציבי
	117,000.0	120,000.0	אחזקת גגות סולאריים	1960000420
-645,580.0	-900,000.0	-925,000.0		סך תקבולים
0.0	117,000.0	120,000.0		סך תשלומים
-645,580.0	-783,000.0	-805,000.0		סה"כ חשמל
חרבות ברזל				
8,610.0			מלחמה חרבות ברזל- הוצ' מיוחדות	1722990780
0.0	0.0	0.0		סך תקבולים
8,610.0	0.0	0.0		סך תשלומים
8,610.0				סה"כ חרבות ברזל
מענקים כללים והלו' איזון				
-2,967,721.0	-2,374,000.0	-2,136,600.0	מענק כללי לאיזון	1191000910
-12,055.0			מענקים מיוחדים-משרד הפנים	1192000913
-2,979,776.0	-2,374,000.0	-2,136,600.0		סך תקבולים
0.0	0.0	0.0		סך תשלומים
-2,979,776.0	-2,374,000.0	-2,136,600.0		סה"כ מענקים כללים והלו' איזון
חברות עירוניות				
-144,766.0	-64,310.0		השתתפות מתנ"ס מיתר בשכר	1324000690
-68,049.0	-120,000.0	-120,000.0	תכניות שגרות תרבות במרחב הנגב	1324000990
-34,468.0	-70,000.0	-70,000.0	מתנ"ס שרותי ניקיון	1324001690
-4,318.0	-17,253.0	-17,253.0	הכנסות חשמל ממתנ"ס	1324003690
-141,577.0			ביטחון קהילתי מצילה	1324004990
-450,000.0	-136,000.0	-300,000.0	תוכנית הפעלה נוער וצעירים פיס	1328200740
-83,605.0	-122,126.0	-83,605.0	ספורט השתתפות מ.התרבות	1329000990
-63,000.0	-63,000.0	-63,000.0	פרויקט סלע השתתפות מ. הספורט	1329100990
	-116,924.0		פרויקט סלע יוזמות קהילתיות	1329101990
	-49,529.0		ספורט-השתת	1329300920
10,234.0	7,500.0		תרבות שרותי ניקיון	1822000434
168,099.0	38,589.0		שכר מתנ"ס	1824000110
202.0			מתנ"ס הבראה	1824000113
56.0			הפרשה לביגוד מתנ"ס	1824000114
76,491.0	50,000.0	88,392.0	חשמל מתנ"ס מיתר	1824000431
57,871.0	63,270.0	78,490.0	ניקיון מתנ"ס מיתר	1824000434
		1,140.0	בולים וטלפון מתנ"ס	1824000540
823,933.0	559,000.0	224,000.0	מתנס מיתר רכישת שרותים	1824000760
	84,300.0		פעולות שונות תרבות	1824000780
1,100,000.0	815,000.0	870,413.0	השתתפות במתנ"ס עירוני	1824000870
68,049.0	120,000.0	120,000.0	מתנ"ס שגרות תרבות	1824000871
	200,000.0	150,000.0	פעילות מועצה יזומה	1824001760
	136,000.0	300,000.0	תוכנית הפעלה נוער וצעירים	1828200780

הצעת תקציב 2026

שם סעיף	הצעת תקציב 2026	תקציב 2025 מאושר	ביצוע 2024
1829300780 פעולות ספורט-פרוייקט סלע	63,000.0	151,904.0	63,000.0
סך תקבולים	-653,858.0	-759,142.0	-989,783.0
סך תשלומים	1,895,435.0	2,225,563.0	2,367,935.0
סה"כ חברות עירוניות	1,241,577.0	1,466,421.0	1,378,152.0
סך תקבולים	-108,861,273.0	-107,414,858.0	-100,119,612.0
סך תשלומים	108,861,273.0	107,414,858.0	100,007,061.0
סה"כ לדוח	0.0	0.0	-112,551.0