

טיוטת תקציב 2026

מועצה אזורית מטה יהודה

תוכן העניינים

עמוד 3-4	ריכוז תקציב
5-8	שכר מרוכז
9	הנהלה
10	מזכירות המועצה
11	מנהלה
12	משאבי אנוש
13	שכר
14	דוברות
14	מוקד
15	מבקר המועצה
16	לשכה משפטית
17	אגף כספים
18	הוצ' מימון
19	מילואות
20	רכש
21	תכנון אסטרטגי
22	מידע ותקשוב
23	ועדה לתכנון ובנייה
24	קידום ורישוי עסקים
25	פיתוח
26	אחזקת מוסדות חינוך
27	ביוב
28	חשמל
29	מינהל תרבות
30	תרבות
31	חברה ערבית
32	תיירות
33	יד חריף
34	נוער
35	ספריה
36	סטודנטים וצעירים
37	ספורט
38	ועדים
39	תרבות תורנית
39	רשות לביטחון קהילתי
40	מינהל בטיחות ותעבורה
41	בטיחות
42	תחבורה
43	בתי עלמין
43	שרותי דת
44	תפעול
44	תברואן
45	בטחון וחירום
46	מרכיבי בטחון
47	תברואה
48	פיקוח
49	שרות וטרינרי
49	אזור תעשייה
50-63	חינוך
64-71	רווחה
72	בריאות
73	בלתי רגילים

טיוטת תקציב 2026

השתת' מועצה			
תקציב 2026	הערכת ביצוע 2025	תקציב מעודכן 2025	תקציב 2025
3,008	2,836	2,855	2,782
4,529	2,415	2,197	3,564
1,436	-2,010	-1,517	628
2,363	2,388	2,520	2,376
1,320	1,161	1,109	1,078
1,849	1,449	1,536	1,460
1,408	1,154	1,138	1,094
875	825	813	813
4,873	4,707	4,718	4,397
-244,944	-223,930	-219,759	-220,063
3,820	3,805	3,500	3,500
21,033	21,197	21,768	21,768
674	434	716	897
0	792	840	840
4,836	3,361	3,378	3,360
-2,461	-1,033	-2,026	-2,239
463	1,019	1,237	970
2,622	2,909	2,864	2,924
3,418	3,078	3,072	3,091
1,339	-1,570	-2,904	-2,706
5,717	5,718	5,777	5,787
4,946	1,766	1,854	2,318
991	1,249	1,133	631
108	105	110	110
706	460	576	576
1,952	2,162	2,260	2,132
2,725	2,256	2,778	2,783
4,120	3,996	4,169	4,445

הוצאות			
תקציב 2026	הערכת ביצוע 2025	תקציב מעודכן 2025	תקציב 2025
3,008	2,836	2,855	2,782
5,265	3,793	3,639	4,600
2,832	2,621	2,413	2,283
2,363	2,388	2,520	2,376
1,320	1,161	1,109	1,078
1,849	1,449	1,536	1,460
1,408	1,154	1,138	1,094
875	825	813	813
4,963	4,797	4,808	4,487
32,655	30,385	32,273	28,378
3,820	3,805	3,500	3,500
21,033	21,197	21,768	21,768
674	434	716	897
0	837	885	885
4,836	3,361	3,378	3,360
9,339	8,767	9,118	8,905
523	1,079	1,297	1,030
2,932	3,339	3,294	2,924
3,418	3,078	3,072	3,091
19,539	19,078	19,053	18,251
5,861	5,718	5,777	5,787
5,102	1,969	2,057	2,338
1,038	2,875	2,814	1,417
228	225	233	233
996	690	805	592
2,087	2,283	2,381	2,217
6,065	5,186	5,786	6,099
5,353	5,240	6,767	6,356

הכנסות				שם המחלקה
תקציב 2026	הערכת ביצוע 2025	תקציב מעודכן 2025	תקציב 2025	
0	0	0	0	הנהלה
736	1,378	1,442	1,036	מזכירות המועצה
1,396	4,631	3,930	1,655	מנהלה
0	0	0	0	משאבי אנוש
0	0	0	0	שכר
0	0	0	0	דוברות
0	0	0	0	מוקד
0	0	0	0	מבקר המועצה
90	90	90	90	לשכה משפטית
277,599	254,315	252,032	248,441	אגף כספים
0	0	0	0	הוצ' מימון
0	0	0	0	מילווה
0	0	0	0	רכש
0	45	45	45	תכנון אסטרטגי
0	0	0	0	מידע ותקשוב
11,800	9,800	11,144	11,144	ועדה לתכנון ובנייה
60	60	60	60	קידום ורישוי עסקים
310	430	430	0	פיתוח
0	0	0	0	אחזקת מוסדות חינוך
18,200	20,648	21,957	20,957	ביוב
144	0	0	0	חשמל
156	203	203	20	מינהל תרבות
47	1,626	1,681	786	תרבות
120	120	123	123	תרבות תורנית
290	230	229	16	חברה ערבית
135	121	121	85	תיירות
3,340	2,930	3,008	3,316	יד חריף
1,233	1,244	2,598	1,911	נוער

השתת' מועצה			
תקציב 2026	הערכת ביצוע 2025	תקציב מעודכן 2025	תקציב 2025
388	502	476	336
960	1,139	1,200	1,168
2,978	5,015	4,083	4,285
3,991	5,270	5,604	5,114
252	696	228	218
1,108	556	813	1,012
759	862	877	877
7,244	6,468	4,283	4,163
-203	-433	-198	-198
2,047	2,195	2,942	2,868
1,139	250	230	0
454	460	446	441
5,259	5,040	5,315	5,376
192	93	192	192
27,081	29,072	26,377	26,640
937	1,294	1,272	1,455
1,480	1,187	1,300	1,375
819	152	152	0
76,928	79,830	68,246	67,856
17,077	16,168	15,640	15,640
63	61	63	58
15,321	18,085	13,747	11,808
0	16,661	0	0

הוצאות			
תקציב 2026	הערכת ביצוע 2025	תקציב מעודכן 2025	תקציב 2025
428	542	516	376
2,147	2,077	2,204	2,139
5,656	7,434	6,583	6,425
3,991	5,270	5,677	5,187
633	1,269	869	948
1,108	556	813	1,012
759	862	877	877
7,244	14,603	14,813	14,663
557	527	542	502
7,889	8,057	8,480	8,391
1,139	250	230	0
454	460	446	441
7,093	6,667	7,456	7,304
742	742	841	841
29,635	29,748	28,028	27,444
1,731	1,324	1,352	1,535
2,280	1,967	2,120	2,195
819	152	152	0
249,705	243,785	237,413	233,997
60,513	57,012	57,115	56,975
63	61	63	58
36,125	38,769	33,093	31,154
570,093	562,704	555,488	541,465

הכנסות				שם המחלקה
תקציב 2026	הערכת ביצוע 2025	תקציב מעודכן 2025	תקציב 2025	
40	40	40	40	ספריה
1,187	938	1,004	971	סטודנטים וצעירים
2,678	2,419	2,500	2,140	ספורט
0	0	73	73	ועדים
381	573	641	730	רשות לביטחון קהילתי
0	0	0	0	מינהל בטיחות ותעבורה
0	0	0	0	בטיחות
0	8,135	10,530	10,500	תחבורה
760	960	740	700	בתי עלמין
5,842	5,862	5,538	5,523	שרותי דת
0	0	0	0	תפעול
0	0	0	0	תברואן
1,834	1,627	2,141	1,928	בטחון וחירום
550	649	649	649	מרכיבי בטחון
2,554	676	1,651	804	תברואה
794	30	80	80	פיקוח
800	780	820	820	שרות וטרינרי
0	0	0	0	אזור תעשייה
172,777	163,955	169,167	166,141	חינוך
43,436	40,844	41,475	41,335	רווחה
0	0	0	0	בריאות
20,804	20,684	19,346	19,346	בלתי רגילים
570,093	546,043	555,488	541,465	סה"כ

שכר מרוכז 2026

פרק תקציבי	מחלקה	עובדים 2026	משרות 2026	תקציב 2025	תקציב מעודכן 2025	הערכת ביצוע 2025	תקציב 2026
1611000/110	נבחרים	3.00	3.00	2,261	2,261	2,298	2,346
1613000/110	מזכירות	10.00	9.00	2,690	2,739	2,588	2,799
1613000/320	פיצויים	0.00	0.00	0	0	214	876
1614000/110	שכר-דובר	4.00	3.25	965	1,005	956	1,049
1939000/110	מנהלה	3.00	3.00	597	647	676	694
1615000/110	משאבי אנוש	3.00	3.00	827	827	868	889
1613100/110	מחלקת שכר	6.00	5.00	974	974	1,028	1,183
1761000/110	מוקד מועצה	1.00	1.00	236	236	252	258
1612000/110	מבקר	2.00	1.50	750	750	792	812
1617000/110	לישכה משפטית	2.00	2.00	920	952	950	973
1621100/110	גזברות	5.00	5.00	1,465	1,522	1,529	1,569
1939100/110	רכש	2.00	2.00	689	508	299	535
1618000/110	אגף אסטרטגי	0.00	0.00	771	771	735	0
1615100/110	מידע ותקשוב	4.00	4.00	538	538	621	976
1730000/320	פיצויים - ועדה	0.00	0.00	0	349	349	95
1731000/110	ועדת בנין ערים	11.00	9.00	2,583	2,386	2,477	2,785
1733400/110	שכר פיקוח בניה	11.00	11.00	2,849	2,938	2,942	2,984
1733410/110	בודקי תכניות והיתרים	7.00	7.00	1,522	1,522	1,347	1,541
1781000/110	רישוי עסקים	2.00	2.00	874	1,141	919	409
1741000/110	פיתוח	6.00	6.00	1,727	1,569	1,609	1,650
1741001/110	אחזקת מבני ציבור - אולמות ומגרשי ספורט	1.00	1.00	232	232	251	257
1972000/320	ביוב פיצויים	0.00	0.00	200	0	0	0
1972000/110	ביוב	4.00	4.00	1,013	1,013	1,035	1,062
1743000/110	חשמל	8.00	8.00	1,793	1,793	1,894	1,942
1821000/110	מנהל תרבות	7.00	7.00	1,643	1,343	1,281	1,786
1822200/110	שכר להט"ב	1.00	0.20	120	33	66	33
1812101/110	שכר חברה ערבית	1.00	1.00	170	170	172	176
1822400/110	תוכנית פרח	0.00	0.00	8	8	8	10
1828202/110	שכר - מרחב שלם	0.00	0.00	20	10	0	0
1829301/110	שכר מאמן כדורגל - מיגזר ערבי	1.00	0.20		26	18	27
1829302/110	שכר מאמן כדורסל - מיגזר ערבי	1.00	0.00		9	4	10
1791000/110	תיירות	2.00	2.00	480	514	485	458
1825100/110	יד חריף מנהלה	9.00	9.00	2,165	1,821	1,508	1,975
1825200/110	יד חריף מדריכים	42.00	17.00	2,860	2,578	2,690	2,715
1825600/110	שכר-מחנות קיץ יד חריף	1.00	0.00	0	31	5	31
1828300/110	נוער	6.00	5.50	1,065	1,065	1,094	1,121
1828300/210	ענקים	2.00	2.00	1,155	1,155	300	350
1823000/110	ספריה	2.00	1.50	265	403	432	298
1822410/110	שכר רכז חיילים משוחררים	1.00	1.00	150	150	154	150
1822411/110	מרכז צעירים	3.00	3.00	550	550	609	624
1829100/110	ספורט	3.00	3.00	956	956	850	669
1829110/110	שכר ליגות יצוגי-מאמנים (כדורסל, כדורגל, טיפוס)	4.00	2.50	409	409	409	416
1829205/110	שכר - כדורגל	2.00	1.50	200	155	159	160
1829215/110	שכר - קבוצות ליגה נערים כדורגל	1.00	0.50	0	40	40	100
1829204/110	שכר - כדורשת	1.00	0.50	123	63	63	70
1829202/110	שכר - כדורסל	20.00	8.00	1,301	1,386	1,401	1,260
1829320/110	שכר מאמנים-קיר טיפוס	7.00	2.00	286	286	270	270

פרק תקציבי	מחלקה	עובדים 2026	משרות 2026	תקציב 2025	תקציב מעודכן 2025	הערכת ביצוע 2025	תקציב 2026
1829202/111	שכר - ליגה ארצית בוגרים כדורסל-שחקנים	5.00	2.50	100	420	420	420
1829311/110	שכר - ליגת מקומות עבודה	1.00	0.00	30	35	35	35
1766000/110	מחלקת ועדים	3.00	3.00	590	534	590	652
1613200/110	רשות לביטחון קהילתי-מנהל	1.00	1.00	180	172	172	170
1613201/110	רשות לביטחון קהילתי-רכזי קהילה	1.00	0.50	140	111	111	98
1613202/110	רשות לביטחון קהילתי-מנחה חינוכי	1.00	0.25	140	81	81	56
1613203/110	רשות לביטחון קהילתי-מדריכי מוגנות	2.00	1.00	339	763	226	180
1613209/110	שכר - רכז ביטחון קהילתי ע"ח היישוב (עין נקובה)			0	52	33	59
1711000/110	אגף בטיחות ובטיחות בתעבורה	2.00	2.00	823	685	428	897
1720000/110	פיצויים בטיחות						164
1725000/110	בטיחות וגיהות	2.00	1.34	508	508	530	292
1940000/320	תחבורה פיצויים			0	188	161	417
1941000/110	תחבורה-מנהלה	6.00	5.40	1,888	1,788	1,817	1,450
1941100/110	נהגים אוטובוסים	0.00	0.00	7,126	7,126	6,881	0
1857000/110	דת מנהלה	5.00	3.50	1,038	1,107	943	569
1857000/210	דת-משרתים בקודש	58.00	35.00	5,150	5,150	5,143	5,187
1857001/110	בלניות	30.00	6.20	975	1,011	890	921
1857002/110	רבנים	2.00	2.00	335	335	302	320
1710000/110	אגף תפעול - שכר	3.00	3.00	0	230	250	936
1711000/111	תברואן	1.00	1.00	200	200	240	245
1721000/110	בטחון	6.00	6.00	1,550	1,414	1,340	1,414
1723000/110	הג"א	3.00	3.00	554	611	572	582
1710000/320	פיצויים תברואה				168	184	
1740000/320	פיצויים נכסים				23	23	0
1746000/110	איכות הסביבה	2.00	2.00	360	388	373	411
1712300/110	תברואה - גזם גושית	1.00	1.00	426	219	224	211
1712310/110	תברואה - משאית רמסה	1.00	1.00	441	271	283	234
1712311/110	תברואה - אחזקה איכות הסביבה	2.00	2.00	370	370	395	406
1712320/110	מפקח-איכות הסביבה	5.00	5.00	1,128	924	919	1,110
1714100/110	וטרינר	6.00	6.00	1,387	1,312	1,195	1,714
1769000/110	מינהלת אזור תעשיה	2.00	1.50	0	0	0	387
1991700/310	פנסיונרים	222.00	105.00	17,550	17,589	19,335	19,946
1991700/111	השתת' גמלאות (העברת זכויות)	0.00	0.00	228	228	228	228
1994000/110	שכר - חירום	0.00	0.00	550	2,450	3,700	0
1990000/110	שכר-חברה כלכלית	1.00	1.00	282	282	311	319
	שכר חינוך						
1811000/320	פיצויים חינוך	0.00	0.00	0	387	1,065	125
1811000/110	מנהלה חינוך	11.00	10.35	2,892	2,892	2,644	2,637
1812100/110	גנים מינהלה	8.00	7.00	1,529	1,529	1,586	1,611
1812200/110	גני ילדים סייעות ראשונות	104.00	102.60	15,600	15,600	17,800	17,800
1812200/112	גני ילדים -סייעות שניות	11.00	7.50	365	365	1,342	1,100
1812200/113	גני ילדים -סייעות נוספות	13.00	10.00	1,500	1,500	1,442	1,450
1812200/111	שכר תחזוקה-גני ילדים	4.00	3.30	737	737	823	844
1812200/210	סייעות רוטציה	105.00	17.00	1,816	1,816	2,981	3,000
1813200/120	שכר מדריכי מוגנות - בתי ספר	2.00	2.00	329	329	329	329
1813200/121	שכר - מדריכי מוגנות - ברנקו וייס	1.00	0.75	90	90	90	90
1813200/114	שכר - גפן - העסקת עובדים ביה"ס	10.00	5.50	800	800	800	800
1813200/115	גפן שכר - בתי ספר פסיכולוגים	9.00	0.75	0	82	0	100
1813202/110	ב"ס השחר	3.00	2.50	410	410	441	452

פרק תקציבי	מחלקה	עובדים 2026	משרות 2026	תקציב 2025	תקציב מעודכן 2025	הערכת ביצוע 2025	תקציב 2026
1813203/110	בי"ס מתתיהו	2.00	2.00	339	339	353	362
1813204/110	בי"ס ע.הרים	3.00	3.00	514	514	536	549
1813205/110	בי"ס יסודי הר-טוב	3.00	3.00	484	484	390	516
1813206/110	בי"ס עין ראפה	3.00	3.00	443	443	467	479
1813207/110	בי"ס אלון	2.00	2.00	485	485	521	386
1813208/110	בי"ס נווה שלום	2.00	1.50	232	232	250	257
1813210/110	ביה"ס קרוב	3.00	2.60	413	413	460	472
1813211/110	ביה"ס נחושה	3.00	2.50	451	451	372	381
1813214/110	קסם - שכר	2.00	1.00	130	130	153	157
1813250/110	אופק חדש	25.00	5.50	858	851	850	723
1813260/110	העסקת עובדים כנגד הכנסות	20.00	3.00	400	400	400	400
1813281/110	גפן - שכר בתי ספר מנגנים	28.00	6.00	980	927	850	850
1813283/110	גפן - שכר אתגרים	1.00	0.75	80	80	45	80
1813282/110	גפן - שכר להבה	1.00	0.50	84	84	0	50
1813282/111	גפן - שכר יוזמות	1.00	0.75	0	102	0	102
1813300/110	סייעות כיתתיות	40.00	30.00	4,040	4,040	4,629	4,200
1813301/110	סייעות אישיות חוק שילוב	122.00	73.80	9,550	9,550	10,130	10,000
1813302/110	סייעות רפואיות	24.00	35.00	3,940	3,940	4,584	4,500
1813303/110	סייעות כיתתיות תיגבור	12.00	8.80	1,900	1,900	2,347	1,200
1813304/110	סייעות כיתתיות בעלויות חוץ	1.00	1.00	127	127	131	130
1813310/110	איתנים מנהלה	1.00	1.00	218	218	192	160
1813311/110	איתנים סייעות	9.00	8.20	1,429	1,429	1,234	1,530
1813330/110	בי"ס חינוך מיוחד ניצן - שכר	2.00	1.00		38	59	160
1813330/111	פקרטיקטור בי"ס חינוך מיוחד ניצן - שכר	0.00	0.00		21	0	0
1813400/110	מרחבים	2.00	2.00	274	274	302	310
1813410/110	מרחבים מורים	5.00	5.00	590	590	590	590
1813700/110	חוזה חקלאית	2.00	2.00	317	335	269	380
1813801/110	מסגרות קיץ-שכר גנים	20.00	4.00	480	480	0	400
1813820/110	מסגרות בחופשות שכר	20.00	4.00	1,131	1,131	1,400	550
1815210/110	תיכון הר-טוב מנהלה	12.00	11.20	1,847	1,847	1,853	1,887
1815220/110	תיכון הר-טוב מורים	110.00	85.00	15,974	15,974	16,200	17,500
1815225/110	רדיו איזורי מדריכים	2.00	1.50	205	205	207	213
1815410/110	שכר ע.מנהל משלב יצירתי - דרור	2.00	2.00	309	309	314	323
1815700/110	ביה"ס עין ראפה תיכון	1.00	1.00	136	136	140	144
1815900/110	רכז מעורבות חברתית	1.00	0.80	120	225	190	220
1815910/110	שכר כיתות ותיקים	9.00	0.00	0	0	0	49
1817300/110	פסיכולוגים	22.00	14.88	4,444	5,039	5,456	5,288
1817300/210	פסיכולוגים פרוייקט	5.00	1.50	240	240	240	240
1817650/110	שכר - מעונות יום הדרכה	0.00	0.00	20	20	0	0
1817651/110	שכר ממונה על מעונות	1.00	0.50	92	92	98	82
1817700/110	קב"ס	4.00	4.00	759	759	819	839
1817730/110	מניעת נשירה	1.00	0.25	100	100	27	40
1817800/110	הסעים	1.00	1.00	0	0	0	340
1817810/110	נהגים	28.00	28.00	0	0	0	7,471
1817820/110	ליווי בהסעות	22.00	15.00	1,870	1,922	1,950	1,870
1817950/110	קדום נוער	6.00	5.00	1,123	1,198	1,179	1,210

פרק תקציבי	מחלקה	עובדים 2026	משרות 2026	תקציב 2025	תקציב מעודכן 2025	הערכת ביצוע 2025	תקציב 2026
	שכר רווחה						
1841000/110	רווחה	33.00	31.32	7,815	7,815	8,333	8,628
1842201/110	משפחות במצוקה בקהילה	1.00	0.50	80	80	88	90
1842204/110	שכר - צר. מיוחדים שעת חירום	2.00	2.00	216	216	0	370
1842400/110	מרכז טיפול באלימות שכר	0.00	0.00	215	215	135	0
1842405/110	שכר - מרכזי קשר	1.00	0	0	0	0	30
1842409/110	שכר - שרותים קהילה שח"א			0	0	0	0
1843502/110	שכר -משפחות וילדים בקהילה-להבה	1.00	0.50	110	110	96	110
1842406/110	שכר - פגיעות מיניות בגירים	1.00	0.50	110	110	113	115
1842412/110	שכר - נושמים לרווחה	0.00	0.00	0	0	0	0
1843921/110	תכנית לאומי לילדים בסיכון-חינוך	5.00	0.75	110	110	110	110
1843922/110	תכנית לאומי לילדים בסיכון-נוער	8.00	2.00	220	220	220	220
1843923/110	תכנית לאומי לילדים בסיכון-שפ"י	12.00	2.00	324	324	324	324
1843924/110	תכנית לאומי לילדים בסיכון-רווחה	1.00	0.75	40	110	110	110
1843925/110	תוכנית לאומית ת.י"חודי - שכר	1.00	1.00	220	220	236	240
1844503/110	מועדוני ותיקים	2.00	0.50	102	102	21	80
1844504/110	רכז מענים מגן זהב	0.00	0.00	66	66	127	0
1844604/110	שכר - קול קורא הפגת בדידות	0.00	0.00	0	60	0	0
1846804/110	רווחה שיקום	1.00	0.00	20	20	0	20
1846810/110	שכר - מרכז משלים למשפחות	1.00	1.00	188	188	195	200
1847102/110	שכר - נוצ"צ שרותים בקהילה	1.00	0.50	105	105	0	110
1847103/110	שכר - יתד תוכנית לצעיר	2.00	1.00	240	240	100	200
		1,526.00	956.44	178,167	181,015	189,201	189,308

הנהלה

באחריות מר אבישי כהן, ראש המועצה

הוצאות							הכנסות						
תקציב 2026	הערכת ביצוע 2025	תקציב מעודכן 2025	תקציב 2025	משרות 2026	עובדים 2026	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2026	הערכת ביצוע 2025	תקציב מעודכן 2025	02-מרץ	שם הסעיף	פרק סעיף
2,346	2,298	2,261	2,261	3.00	3.00	משכורת	1611000110						
52	52	51	0			ליסינג מנהלת לישכה	1611000532						
22	20	22	0			דלק ושונות מנהלת לישכה	1611000533						
73	73	72	72			ליסינג ראש המועצה	1611000534						
35	30	35	35			דלק ושונות ראש המועצה	1611000535						
65	65	64	64			ליסינג סגן ראש המועצה	1611000530						
25	25	40	40			דלק ושונות סגן ראש המועצה	1611000531						
65	65	64	64			ליסינג סגן ראש המועצה	1611000538						
25	20	40	40			דלק ושונות סגן ראש המועצה	1611000539						
65	9	0	0			ליסינג-עוזר ראש מועצה	1611000536						
25	3	0	0			דלק ושונות-עוזר ראש מועצה	1611000537						
10	10	10	10			עבודות קבלניות - תקציב סגן	1611000781						
10	10	10	10			עבודות קבלניות - תקציב סגן	1611000782						
60	60	60	60			כבודים וארוח	1611000511						
80	76	76	76			הוצ' שונות	1611000780						
50	20	50	50			משלחות לחו"ל	1611200783						
3,008	2,836	2,855	2,782			סה"כ הוצאות מנהלה		0	0	0			
3,008	2,836	2,855	2,782			השתתפות המועצה							

מזכירות המועצה

באחריות שמעון בטאט -מנכל

הוצאות								הכנסות						
תקציב 2026	הערכת ביצוע 2025	תקציב מעודכן 2025	תקציב 2025	משרות 2026	עובדים 2026	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2026	הערכת ביצוע 2025	תקציב מעודכן 2025	תקציב 2025	שם הסעיף	פרק סעיף	
2,799	2,588	2,739	2,690	9.00	10.00	משכורות	1613000110							
876	214	0	0			פיצויים	1613000320							
50	50	50	50			כבודים וארוח-הנהלה מליאה	1613000511							
110	115	115	115			הוצאות אחרות-הנהלה ומליאה	1613000783							
15	15	15	15			כיבודים וארוח - אגף מזכירות	1613000512							
73	73	73	67			ליסינג מנכ"ל המועצה	1613000533							
32	30	32	32			דלק ושונות מנכ"ל המועצה	1613000534							
46	46	46	42			ליסינג - מנהלת לישכת מנכ"ל	1613000538							
28	26	28	28			דלק ושונות - מנהלת לישכת מנכ"ל	1613000537							
5	5	5	5			הסעות	1613000710							
350	417	417	550			עבודות קבלניות-מנכל	1613000752							
140	120					מערכת ESRI - מועצתית	1613000751							
26	20	26	26			משרדיות - מזכירות	1613000562							
	0	0	60			עבודות קבלניות-כנס מנהלים	1613001756							
65	70	70	70			שיוויון מיגדרי-עבודות קבלניות	1613000755							
		0	250			איפיון ארגוני תוכנית המראה - עבודות קבלניות	1613100750	736	1,378	1,442	786	השתת' מ. הפנים - תוכנית המ	1269000915	
650	4	23	600			פעולות שונות	1613999780			0	250	השתת' מ. הפנים - תוכנית המ	1269000799	
5,265	3,793	3,639	4,600			סה"כ הוצאות		736	1,378	1,442	1,036	סה"כ הכנסות		
4,529	2,415	2,197	3,564			השתתפות המועצה								

מזכירות המועצה

מנהלה

הוצאות								הכנסות						
תקציב 2026	הערכת ביצוע 2025	תקציב מעודכן 2025	תקציב 2025	משרות 2026	עובדים 2026	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2026	הערכת ביצוע 2025	תקציב מעודכן 2025	תקציב 2025	שם הסעיף	פרק סעיף	
694	676	647	597	3.00	3.00	משכורות - מינהלה	1939000110	206	370	370	85	הכנסות משכ"ד	1432000640	
85	93	93	85			אחזקת מבנים-מועצה	1613000421	950	970	850	850	קנסות בית משפט-גביה	1233000491	
40	40	40	40			עבודות קבלניות-אחזקת מזגנים	1613000422	80	80	80	80	הכנסות שונות-(סיטי שופ+שונות)	1269000410	
555	530	328	328			חשמל מים וחמרי נקיון-מועצה	1613000430	50	50	40	40	שונות - (אישורי טאבו)	1269000412	
70	67	68	58			עוזר מנהל-ליסינג	1939000533	10	10	10	10	עמלות החזרים	1269000491	
43	43	43	40			עוזר מנהל-דלק ושונות	1939000534	0	2,931	2,450	550	תגמולי מילואים	1269000590	
45	46	38	0			ליסינג - איגום מינהלה	1939000535	100	220	130	40	דמי פגחעה-ביטוח לאומי	1269000593	
20	20	29	0			דלק ושונות - איגום מינהלה	1939000536					קורס גישור	1269000415	
30						טרקטורון 22440804	1939000537							
100	100	100	100			הוצ' תקשורת - דואר	1613000542							
20	5	20	20			הוצ' משרדיות-מועצה	1613000560							
715	634	615	580			עב' קבלניות נקיון	1613000750							
140	140	140	140			עבודות קבלניות-ארכיב	1769000758							
60	40	40	83			עבודה קבלנית-גינן	1613000759							
25						בלתי צפוי - מינהלה	1613000788							
190	187	212	212			השתת' למוסדות מרכז מועצות אזוריות	1769000810							
2,832	2,621	2,413	2,283			סה"כ הוצאות		1,396	4,631	3,930	1,655	סה"כ הכנסות		
1,436	-2,010	-1,517	628			השתתפות המועצה								

מזכירות המועצה

משאבי אנוש

הכנסות								הוצאות						
פרק סעיף	שם הסעיף	תקציב 2025	תקציב מעודכן 2025	הערכת ביצוע 2025	תקציב 2026	פרק סעיף	שם הסעיף	עובדים 2026	משרות 2026	תקציב 2025	תקציב מעודכן 2025	הערכת ביצוע 2025	תקציב 2026	
						1615000110	משכורות	3.00	3.00	827	868	889		
						1613111532	ליסינג-מנהל משאבי אנוש			52	52	52		
						1613111533	דלק ושונות-מנהל משאבי אנוש			24	26	28		
						1613111530	ליסינג-רווחת העובד			51	52	52		
						1613111531	דלק ושונות-רווחת העובד			35	35	35		
						1613111781	תרגום			30	15	30		
						1613111780	רווחת עובדים			100	164	150		
						1613000520	השתלמויות עובדים			100	100	150		
						1613000523	דמי חבר בארגונים			650	600	650		
						1613000756	גיבוש מחלקות			100	100	180		
						1613000541	הוצ' תקשורת-סלקום			312	276	0		
						1613111570	מיחשוב - תוכנת כח אדם			90	0	45		
						1613111782	עובד מצטיין			12	0	12		
						1613111754	ליווי מנהלים-עבודות קבלניות					35		
						1613111783	אירוע הוקרה לעובדים				100	0		
						1613111550	פרסום מכרזי כח אדם					30		
						1613111788	בלתי צפוי					25		
סה"כ הכנסות	0	0	0	0	0		סה"כ הוצאות			2,376	2,520	2,388	2,363	
							השתתפות המועצה			2,376	2,520	2,388	2,363	

מזכירות המועצה

שכר

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2026	הערכת ביצוע 2025	תקציב מעודכן 2025	תקציב 2025	משרות 2026	עובדים 2026	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2026	הערכת ביצוע 2025	תקציב מעודכן 2025	תקציב 2025	שם הסעיף	פרק סעיף
1,183	1,028	974	974	5.00	6.00	שכר-משאבי אנוש	1613100110						
46	46	46	46			ליסינג חשבת שכר	1613100532						
18	16	18	18			דלק ושונות חשבת שכר	1613100533						
53	51	51	40			עבודות קבלניות-ייעוץ שכר	1613001751						
20	20	20		הסדרת קופות גמל וקרה"ש - עבודות קבלניות				1613001752					
1,320	1,161	1,109	1,078			סה"כ הוצאות		0	0	0	0	סה"כ הכנסות	
1,320	1,161	1,109	1,078			השתתפות המועצה							

מזכירות המועצה

תקשורת ודוברות

הוצאות							הכנסות						
תקציב 2026	הערכת ביצוע 2025	תקציב מעודכן 2025	תקציב 2025	משרות 2026	עובדים 2026	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2026	הערכת ביצוע 2025	תקציב מעודכן 2025	תקציב 2025	שם הסעיף	פרק סעיף
1,049	956	1,005	965	3.25	4.00	שכר - דובר	1614000110						
52	52	50	50			ליסינג - מנהל מחלקת דוברות	1614000530						
25	25	25	25			דלק ושונות - מנהלת מחלקת דוברות	1614000531						
184	96	96	60			עיצוב גרפי	1614000554						
182	150	185	150			פרסום בעיתונות כתובה / דיגיטלית	1614000550						
55	20	25	60			צילומים+ סרטונים	1614000552						
143	50	50	50			קמפיינים שוטפים	1614000553						
38	40	40	50			הפקת חומר פרסומי	1614000557						
71	30	30	30			סקר שביעות רצון - עבודות קבלניות	1614000753						
20	20	20	20			שיתוף ציבור	1614000755						
10						סיור דוברים / עיתונאים	1614000781						
20	10	10				שונות - דוברות	1614000780						
1,849	1,449	1,536	1,460			סה"כ הוצאות		0	0	0	0	סה"כ הכנסות	
1,849	1,449	1,536	1,460			השתתפות המועצה							

מזכירות המועצה

מוקד

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2026	הערכת ביצוע 2025	תקציב מעודכן 2025	תקציב 2025	משרות 2026	עובדים 2026	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2026	הערכת ביצוע 2025	תקציב מעודכן 2025	תקציב 2025	שם הסעיף	פרק סעיף
258	252	236	236	1.00	1.00	משכורות-מוקד	1761000110						
1,060	902	902	858			עב' קבלניות-שמירה מוקד מוקדנים	1761000750						
28						מצלמות - אחזקה שוטפת	1761000421						
48						תכונות - מוקד	1761000570						
6						כיבודים - מוקד	1761000511						
8						משרדיות - מוקד	1761000560						
1,408	1,154	1,138	1,094			סה"כ הוצאות		0	0	0	0	סה"כ הכנסות	
1,408	1,154	1,138	1,094			השתתפות המועצה							

מבקר המועצה

באחריות מר יואל ינון

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2026	הערכת ביצוע 2025	תקציב מעודכן 2025	תקציב 2025	משרות 2026	עובדים 2026	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2026	הערכת ביצוע 2025	תקציב מעודכן 2025	תקציב 2025	שם הסעיף	פרק סעיף
812	792	750	750	1.50	2.00	משכורות	1612000110						
55	25	55	55			עבודות קבלניות-מבקר המועצה	1612000750						
8	8	8	8			שונות - מבקר	1612000780						
875	825	813	813			סה"כ הוצאות		0	0	0	0	סה"כ הכנסות	
875	825	813	813			השתתפות המועצה							

לשכה משפטית

באחריות עו"ד ורד כהן, יועצת משפטית

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2026	הערכת ביצוע 2025	תקציב מעודכן 2025	תקציב 2025	משרות 2026	עובדים 2026	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2026	הערכת ביצוע 2025	תקציב מעודכן 2025	תקציב 2025	שם הסעיף	פרק סעיף
973	950	952	920	2.00	2.00	משכורות שרות משפטי	1617000110	90	90	90	90	הכנסות ממכרזים	1269000490
64	63	66	66			ליסינג יועצת משפטית	1617000536						
15	12	17	17			דלק ושונות יועצת משפטית	1617000537						
1,675	1,544	1,544	1,255			הוצ' משפטיות עב' קבלניות	1617000750						
1,550	1,550	1,550	1,550			הוצ' משפטיות -עב' קבלניות	1617000751						
443	443	439	439			הוצ' משפטיות - תובע	1617000752						
100	100	100	100			ועדת ערר-משפטיות	1617001750						
28	25	25	25			ועדת ערר-תמלול וכיבודים	1617001780						
25	20	25	25			שונות - לשכה משפטית	1617000560						
90	90	90	90			הוצאות למכרזים	1769000781						
4,963	4,797	4,808	4,487			סה"כ הוצאות		90	90	90	90	סה"כ הכנסות	
4,873	4,707	4,718	4,397			השתתפות המועצה							

אגף כספים

באחריות משה אוהיון, גזבר המועצה

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2026	הערכת ביצוע 2025	תקציב מעודכן 2025	תקציב 2025	משרות 2026	עובדים 2026	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2026	הערכת ביצוע 2025	תקציב מעודכן 2025	תקציב 2025	שם הסעיף	פרק סעיף
1,569	1,529	1,522	1,465	5.00	5.00	גזברות	1621100110	186,984	174,155	172,405	161,467	ארנונות-גביה	1111000100
30	27	30	30			דלק ושונות-גזבר	1621000530	41,737	31,491	31,491	39,613	ארנונה-גביה בפיגורים	1111000105
62	63	62	67			ליסינג-גזבר	1621000532	12,960	11,050	12,800	12,025	ארנונה ועדים	1111000110
53	52	50	50			ליסינג מנהל הכנסות	1621000534	15,114	14,657	12,000	12,000	הנחות	1116000100
18	18	20	20			דלק ושונות מנהל הכנסות	1621000535	1,000	1,000	760	760	הנחות מזומן	1116000101
47	47	46	46			ליסינג - מנהלת מחלקת תבררים	1621000536	19,417	21,575	22,230	22,230	מענק כללי לאיזון	1191000911
20	18	25	25			דלק ושונות - מנהלת מחלקת תבררים	1621000537	260	260	246	246	עמלת גביה ועדי-מקומיים	1266000663
45	45	45	45			הוצאות משרדיות-גזברות	1621000560	112	112	85	85	עמלת גביה ועדים מקומיים	1266000664
13,000	11,050	12,800	12,025			ארנונה וועדים	1766000820	15	15	15	15	הוצל"פ מגביה מילגם	1269000811
6,000	5,800	6,000	3,500			ארנונה צור הדסה	1995000750					השתת' מ.הפנים - קרן לצימצום פערים	1191000918
3,600	3,784	3,784	3,336			עבודות קבלניות הנה"ח	1621300750						
20	20	20	20			עבודות קבלניות-גזברות	1621300752						
18	18	18	18			מיחשוב - גזברות	1621300571						
20	20	20	20			תקציב מנהל אגף	1621300780						
3,129	3,110	3,230	3,110			עבודות קבלניות גביה	1623000750						
200						משלוח שוברים	1623000781						
112	99	212	212			עבודות קבלניות-גביה	1623000751						
4,600	4,598	4,300	4,300			ביטוח מועצה	1613000440						
41	16	16	16			שמאים ביטוח ושונות - עבודות קבלניות	1613000754						
0	0	2	2			ביטוחים - שונות ואישורי מסירה שליחויות	1613000786						
71	71	71	71			יועץ ביטוח - עבודות קבלניות	1613000753						
32,655	30,385	32,273	28,378			סה"כ הוצאות		277,599	254,315	252,032	248,441	סה"כ הכנסות	
-244,944	-223,930	-219,759	-220,063			השתתפות המועצה							

אגף כספים

הוצאות מימון

הוצאות							הכנסות						
תקציב 2026	הערכת ביצוע 2025	תקציב מעודכן 2025	תקציב 2025	משרות 2026	עובדים 2026	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2026	הערכת ביצוע 2025	תקציב מעודכן 2025	תקציב 2025	שם הסעיף	פרק סעיף
780	775	765	765			עמלות בנקאיות ואחרות	1631000610						
2,000	1,985	1,950	1,950			עמלת גביה מרוכזת ארנונה (ישובים)	1631000611						
1,000	1,000	760	760			הנחות ארנונה	1631000650						
10	5	5	5			רביית בנקאית	1632000620						
30	40	20	20			רביית לספקים+עמלות	1632000650						
3,820	3,805	3,500	3,500			סה"כ הוצאות		0	0	0	0	סה"כ הכנסות	
3,820	3,805	3,500	3,500			השתתפות המועצה							

אגף כספים
פרעון מילוות

הוצאות							הכנסות						
תקציב 2026	הערכת ביצוע 2025	תקציב מעודכן 2025	תקציב 2025	משרות 2026	עובדים 2026	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2026	הערכת ביצוע 2025	תקציב מעודכן 2025	תקציב 2025	שם הסעיף	פרק סעיף
15,983	14,910	16,126	16,126			קרן כללי	1649100691						
4,330	5,320	4,796	4,796			ריבית כללית	1649100692						
720	967	846	846			הצמדה כללית	1649100693						
21,033	21,197	21,768	21,768			סה"כ הוצאות		0	0	0	0	סה"כ הכנסות	
21,033	21,197	21,768	21,768			השתתפות המועצה							

אגף כספים
רכש

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2026	הערכת ביצוע 2025	תקציב מעודכן 2025	תקציב 2025	משרות 2026	עובדים 2026	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2026	הערכת ביצוע 2025	תקציב מעודכן 2025	תקציב 2025	שם הסעיף	פרק סעיף
535	299	508	689	2.00	2.00	משכורות - רכש	1939100110						
6	6	6	6			רכש-שומות	1939100780						
55	55	55	55			תחזוקת אינוונטר-עבודות קבליות	1939100752						
0	0	70	70			תוכנת מכרזים	1939100570						
53	52	51	51			ליסינג-מנהל רכש	1939100530						
25	22	26	26			דלק ושומות-מנהל רכש	1939100531						
674	434	716	897			סה"כ הוצאות		0	0	0	0	סה"כ הכנסות	
674	434	716	897			השתתפות המועצה							

אגף מערכות מידע

באחריות איתי זיו

אסטרטגי

הוצאות							הכנסות						
תקציב 2026	הערכת ביצוע 2025	תקציב מעודכן 2025	תקציב 2025	משרות 2026	עובדים 2026	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2026	הערכת ביצוע 2025	תקציב מעודכן 2025	תקציב 2025	שם הסעיף	פרק סעיף
0	735	771	771	0.00	0.00	משכורות-תכנון אסטרטגי	1618000110	0	45	45	45	השתת' מ. הפנים - צוער אגף אסטרטגי	1268000913
0	46	50	50			ליסינג מנהל אגף	1618000530						
0	22	30	30			דלק ושונות מנהל אגף	1618000531						
0	6	6	6			משרדיות	1618000560						
0	8	8	8			כיבודים	1618000511						
0	20	20	20			עבודות קבלניות - תקציב מנהל אגף	1618000751						
0	837	885	885			סה"כ הוצאות		0	45	45	45	סה"כ הכנסות	
0	792	840	840			השתתפות המועצה							

אגף מערכות מידע

מידע ותקשוב

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2026	הערכת ביצוע 2025	תקציב מעורב 2025	תקציב 2025	משרות 2026	עובדים 2026	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2026	הערכת ביצוע 2025	תקציב מעורב 2025	תקציב 2025	שם הסעיף	פרק סעיף
976	621	538	538	4.00	4.00	משכורות-מחשוב ומאגרי מידע	1615100110						
408	408	408	393			הוצאות מיחשוב-עוזר מנמר	1615000752						
198	100	100	82			הוצאות מיחשב	1615000570						
100	85	85	180			שרותי ענן -עבודות קבלניות	1615000756						
327	128	128	80			אבטחת מידע וסייבר - עבודות קבלניות	1615000757						
75	0	10	10			ייעוץ וכתיבה למכרזים - עבודות קבלניות	1615000758						
14	14	84	66			מערכת ניהול משימות	1615000572						
55						שדרוג אתר תשלומים epr muni - עבודות קבלניות	1615100753						
0	0	20	20			ייעוץ מכרזים-עבודות קבלניות	1615000751						
130	140	140	140			רכישת ציוד מחשבים	1615000930						
40	40	40	40			רכישת ציוד מיחשוב כללי	1615000931						
375	255	255	235			אופיס 365-עבודות קבלניות	1615000571						
990	990	990	990			הוצאות מיחשוב-תוכנה	1615000753						
10	10	10	10			משרדיות - מחשוב	1615000560						
8						כיבודים מיחשוב	1615000511						
293	273	273	259			אתר אינטרנט	1615000755						
140						פיתוח אתר מועצה ופיתוח שרותים לתושב	1615100755						
47						שדרוג פורטל עובדים ארגוני	1615100756						
20						עבודות קבלניות - תקציב מנהל אגף	1615000750						
312	297	297	317			הוצ' תקשורת	1613000540						
276						הוצ' תקשורת-סלקום	1613000541						
5		0	0			מיחשוב - גזברות	1621300570						
37						בלתי צפוי	1615000788						
4,836	3,361	3,378	3,360			סה"כ הוצאות		0	0	0	0	סה"כ הכנסות	
4,836	3,361	3,378	3,360			השתתפות המועצה							

ועדה לתכנון ובנייה

באחריות מיכל נאור-ורניק, מהנדסת המועצה

הוצאות								הכנסות							
תקציב 2026	הערכת ביצוע 2025	תקציב מעודכן 2025	תקציב 2025	משרות 2025	עובדים 2025	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2026	הערכת ביצוע 2025	תקציב מעודכן 2025	תקציב 2025	שם הסעיף	פרק סעיף		
95	349	349				פיצויים - ועדה	1730000320	6,000	3,900	4,600	4,600	אגרת רישון בניה	1233100490		
2,785	2,477	2,386	2,583	9.00	11.00	משכורות	1731000110	5,000	5,100	5,100	5,100	העברה מקרן פיתוח	1233100590		
2,984	2,942	2,938	2,849	11.00	11.00	משכורות	1733400110					השתת' משרד הפנים-צוער ועדה	1231000910		
1,541	1,347	1,522	1,522	7.00	7.00	משכורות-בדוקים	1733410110					השתת' מ. האוצר-רפורמה ועדה לבנין ערים	1233100990		
25	25	25	25			רכב דלק ושונות-מהנדסת	1733000535	800	800	1,444	1,444	ועדה לבניין ערים-צור הדסה	1231000799		
57	57	57	57			רכב לייסינג-מהנדסת	1733000536								
0	4	4	54			לייסינג-סגן מהנדסת	1741001534								
0	1	22	25			דלק ושונות-סגן מהנדסת	1741001535								
16	15	15	15			דלק ושונות-פקח	1733000537								
44	46	42	38			לייסינג-פקח	1733000534								
44	46	42	38			לייסינג - פקח	1733001531								
18	16	18	18			דלק ושונות - פקח	1733001532								
51	50	48	48			לייסינג - פקח	1733001533								
20	19	18	15			דלק ושונות - פקח	1733001534								
45	44	42	38			לייסינג - פקח	1733001535								
24	22	22	22			דלק ושונות - פקח	1733001536								
54	23	54	54			לייסינג - מנהלת מחלקת רישון	1733001537								
21	7	21	21			דלק ושונות - מנהלת מחלקת רישון	1733001538								
45	47	42	38			לייסינג-פקח	1733000531								
22	20	22	22			דלק ושונות-פקח	1733000532								
53	52	51	51			לייסינג פקח	1733300531								
30	25	40	40			דלק ושונות פקח	1733300532								
51	50	48	48			לייסינג-פקח בניה	1733300533								
25	22	26	26			דלק ושונות -לייסינג פקח	1733300534								
45	54	49	49			לייסינג-פקח בניה	1733300535								
42	34	36	23			דלק ושונות -לייסינג פקח	1733300536								
51	50	42	49			לייסינג-פקח בניה	1733300537								
24	22	24	24			דלק ושונות -לייסינג פקח	1733300538								
30	30	30	30			הוצ' משרדיות	1731000560								
140	140	140	133			מיחשוב-עב' קבלניות gis	1731000570								
38	40	40	40			כיבודים ועדה	1731000511								
20	18	30	30			עב' קבלניות-הקלטה ותמלול	1731000751								
800	600	800	800			יועץ משפטי-עב' קבלניות	1731000754								
0						השתלמויות עובדים	1731000520								
47	50	50	50			הוצ' שונות	1731000780								
12	13	13	20			חומרי הסברה ופרסומי חובה	1731000550								
15	10	10	10			הוצ' שונות-דמי חכירה	1731000781								
25						בלתי צפוי	1731000788								
9,339	8,767	9,118	8,905			סה"כ הוצאות		11,800	9,800	11,144	11,144	סה"כ הכנסות			
-2,461	-1,033	-2,026	-2,239			השתתפות המועצה									

ועדה לתכנון ובנייה

קידום ורישוי עסקים

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2026	הערכת ביצוע 2025	תקציב מעודכן 2025	תקציב 2025	משרות 2026	עובדים 2026	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2026	הערכת ביצוע 2025	תקציב מעודכן 2025	תקציב 2025	שם הסעיף	פרק סעיף
409	919	1,141	874	2.00	2.00	משכורות	1781000110	60	60	60	60	אגרת רשוי עסקים	1213300290
46	47	37	37			ליסנג - רישוי עסקים	1713300531					השתל"מ. הפנים - יחידת רישוי עסקים	1213300910
27	25	27	27			דלק ושונות-רישוי עסקים	1713300532					העברה לתבר - רפורמת רי	1221000590
41	10	10	10			הוצאות שונות	1713300750						
0	47	45	45			ליסינג - רישוי עסקים	1781000530						
0	24	26	26			דלק ושונות-רישוי עסקים	1781000531						
0	7	11	11			הכשרת עובדים	1713300520						
523	1,079	1,297	1,030			סה"כ הוצאות		60	60	60	60	סה"כ הכנסות	
463	1,019	1,237	970			השתתפות המועצה							

אגף תפעול ופיתוח

באחריות שרית עוזרי

פיתוח

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2026	הערכת ביצוע 2025	תקציב מעודכן 2025	תקציב 2025	משרות 2026	עובדים 2026	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2026	הערכת ביצוע 2025	תקציב מעודכן 2025	תקציב 2025	שם הסעיף	פרק סעיף
1,650	1,609	1,569	1,727	6.00	6.00	משכורות	1741000110						
257	251	232	232	1.00	1.00	שכר-אחזקת מבני ציבור	1741001110						
45	50	50	38			ליסינג - אחראי אחזקת מבני ציבור	1741000530						
20	18	22	22			דלק ושונות - אחראי אחזקת מבני ציבור	1741000531						
50	40	51	51			מחפרון חדש 167-141	1741000533						
51	51	51	51			ליסינג-מנהלת אגף פיתוח	1741001532						
19	16	19	19			דלק ושונות-מנהלת אגף פיתוח	1741001533						
53	52	51	51			ליסינג-מנהל מחלקת מבני ציבור	1741001536						
42	42	42	42			דלק-מנהל מחלקת מבני ציבור	1741001537						
45	44	38	38			ליסינג-רכז מבני ציבור	1741001538						
20	18	20	20			דלק-רכז מבני ציבור	1741001539						
45	44	42	42			ליסינג -רכזת תיאום ובקרה	1741000536						
20	18	22	22			דלק ושונות -רכזת תיאום ובקרה	1741000537						
3	3	3	3			עגלות נגררות	1741000534						
17	15	15	15			משרדיות	1741000560						
23	20	20	10			כיבודים	1741000511						
33	20	20	20			מיחשוב	1741000570						
2	1	1	1			ביגוד מחלקת בינוי ופיתוח	1741000782						
0	13	16				השתלמויות עובדים - פיתוח	1741001520						
20	20	20	20			עבודות קבלניות -מנהלת אגף	1741000756						
310	430	430				אחזקת שצפים - ישובים	1746100750	310	430	430		אחזקת שצפים - ישובים	1246100810
57	14	60				תוכנת ניהול מתקני משחק מוס"ח ושצפים	1746100570						
150	150	100	100			מים- גינות ציבוריות	1746100432						
0	400	400	400			אחזקת אזורי תעשייה	1769000780						
2,932	3,339	3,294	2,924					310	430	430	0	סה"כ הכנסות	
2,622	2,909	2,864	2,924										

אגף תפעול ופיתוח
אחזקת מוסדות חינוך

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2026	הערכת ביצוע 2025	תקציב מעודכן 2025	תקציב 2025	משרות 2026	עובדים 2026	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2026	הערכת ביצוע 2025	תקציב מעודכן 2025	תקציב 2025	שם הסעיף	פרק סעיף
844	823	737	737	3.30	4.00	שכר-תחזוקה	1812200111						
23	20	23	23			דלק ושונות-מנהל אחזקת מוסדות חינוך	1812200536						
47	46	45	45			ליסינג -מנהל אחזקת מוסדות חינוך	1812200537						
50	50	48	48			ליסינג-אחזקת גני ילדים	1812200538						
27	26	27	27			דלק ושונות-אחזקת גני ילדים	1812200539						
50	50	48	48			ליסינג-אחזקת גני ילדים	1812210532						
30	28	38	38			דלק ושונות-אחזקת גני ילדים	1812210533						
380	365	355	375			גני ילדים - תחזוקה	1812200420						
281	249	289	289			אחזקת ציוד בטיחות-שוטף	1812200421						
190	87	87	30			אחזקת ציוד בטחון-שוטף	1812200422						
385	305	310	305			עבודות קבלניות-גינון גני ילדים	1812200752						
450	405	405	405			עבודות קבלניות-גינון בתי ספר	1813200421						
23	23	23	39			אחזקת מעלית	1813200424						
105	85	85	75			גני ילדים-תחזוקת מזגנים	1812200423						
240	280	280	285			בתי ספר-אחזקת מזגנים	1813200750						
250	233	269	319			אחזקת מתקני משחקים במ.חינוך	1812200758						
18	3	3	3			ביגוד לעובדי מחלקת אחזקת גני ילדים	1812200782						
25						בלתי צפוי-אחזקת מוסדות חינוך	1812200788						
3,418	3,078	3,072	3,091			סה"כ הוצאות		0	0	0	0	סה"כ הכנסות	
3,418	3,078	3,072	3,091			השתתפות המועצה							

אגף תפעול ופיתוח

ביוב

הוצאות							הכנסות					
פרק סעיף	שם הסעיף	עובדים 2026	משרות 2026	תקציב 2025	תקציב מעודכן 2025	הערכת ביצוע 2025	תקציב 2026	הערכת ביצוע 2025	תקציב מעודכן 2025	תקציב 2025	שם הסעיף	פרק סעיף
1472000580	היטל ביוב	3,066	3,066	2,811	2,645	1972000320	ביוב - פיצויים	0.00	0.00	200	0	0
1472000410	אגרות ביוב	12,000	12,000	10,800	8,555	1972000110	משכורות	4.00	4.00	1,013	1,035	1,062
						1972000691	קרן- הלוואות ביוב			2,372	2,110	2,090
						1972000692	ריבית - הלוואות ביוב			465	465	334
						1972000693	הצמדה - הלוואות ביוב			229	236	221
						1972000531	טנדר 341-38-601			100	85	95
						1972000532	ליסינג - ביוב			56	58	58
						1972000533	דלק ושונות -ביוב			31	29	31
						1972000534	ליסינג -מנהל מחלקת ביוב			40	42	47
						1972000535	דלק ושונות -מנהל מחלקת ביוב			23	21	23
						1972000570	מיחשוב - ביוב			74	74	74
1472000411	אגרות-ניטור	400	400	310	350	1972000753	עבודות קבלניות - ניטור			205	205	200
						1972000758	עבודות קבלניות- ניטור מתקני טיהור			120	120	120
						1972000430	חשמל ביוב			740	850	860
						1972000432	מים ביוב			40	40	40
						1972000750	עב' קבלניות-גיתון			1,215	1,215	1,335
						1972000751	עב' קבלניות-שאיבות			850	1,275	1,150
						1972000752	עב' קבלניות-תחזוקת מתקנים			2,215	2,215	2,212
						1972000780	עבודות קבלניות-תחזוקה שונות			50	48	48
						1972000811	מטש בית שמש			2,220	2,500	2,500
						1972000754	עב' קבלניות - רפרנט ביוב (יועץ כלכלי)			225	227	227
						1972000759	עבודות קבלניות - מתקנים			150	0	0
						1972001750	עב' קבלניות-ייעוץ בדיקת תוכניות סניטריות			120	120	115
1472000295	קרן שיקום ביוב-ישובים	955	1,455	1,455	1,500	1972000755	עב' קבלניות-קרן שיקום -ישובים			955	1,455	1,500
1472000296	קרן שיקום ביוב-מטש"ם	2,280	2,280	2,000	2,300	1972000756	עב' קבלניות-קרן שיקום -מטש"ם			2,280	2,000	2,300
1472000297	קרן שיקום ביוב-מאספים	906	1,406	1,300	1,500	1972000757	עב' קבלניות-קרן שיקום -מאספים			906	1,406	1,500
1296000412	אגרת ניקוז	1,350	1,350	1,972	1,350	1796000810	השתת.במוסדות-ניקוז			1,350	1,350	1,350
1472000799	ביוב - צור הדסה הכנסות					1972000783	ביגוד לעובדי מחלקת ביוב			7	3	7
						1972000788	בלתי צפוי - ביוב					40
	סה"כ הכנסות	20,957	21,957	20,648	18,200		סה"כ הוצאות			18,251	19,053	19,539
	השתתפות המועצה									-2,706	-2,904	-1,570
												1,339

אגף תפעול ופיתוח

חשמל

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2026	הערכת ביצוע 2025	תקציב מעודכן 2025	תקציב 2025	משרות 2026	עובדים 2026	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2026	הערכת ביצוע 2025	תקציב מעודכן 2025	תקציב 2025	שם הסעיף	פרק סעיף
1,942	1,894	1,793	1,793	8.00	8.00	משכורות	1743000110						
3,350	3,350	3,470	3,470			הוצ' חשמל - תאורת רחובות	1743000430						
30	30	40	40			נגררים	1743000531						
53	52	51	51			ליסינג מחלקת תאורה	1743000532						
18	16	18	18			דלק ושונות מחלקת תאורה	1743000533						
75	70	85	85			משאית מנוף חשמל -659-67-501	1743000530						
58	58	56	56			ליסינג-מחלקת חשמל	1743000536						
30	25	30	30			דלק ושונות-מחלקת חשמל	1743000537						
50	50	48	48			ליסינג-מחלקת חשמל	1743000538						
25	22	30	30			דלק ושונות-מחלקת חשמל	1743000539						
186	140	140	150			חומרים	1743000720						
10	5	10	10			אחזקת כלי עבודה	1743000742						
15	6	6	6			ביגוד לעובדים	1743000755						
4						ניהול עמדות טעינה - עבודות קבלניות	1743000756	144				הכנסות מטעינה רכבים חשמליים (2 עמדות)	1243000490
15						בלתי צפוי	1743000788						
5,861	5,718	5,777	5,787			סה"כ הוצאות		144	0	0	0	סה"כ הכנסות	
5,717	5,718	5,777	5,787			השתתפות המועצה							

אגף ישובים וקהילה

באחריות לירון אהרון

חברה וקהילה

הוצאות							הכנסות						
תקציב 2026	הערכת ביצוע 2025	תקציב מעודכן 2025	תקציב 2025	משרות 2026	עובדים 2026	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2026	הערכת ביצוע 2025	תקציב מעודכן 2025	תקציב 2025	שם הסעיף	פרק סעיף
1,786	1,281	1,343	1,643	7.00	7.00	משכורות	1821000110						
69	0	22	51			ליסינג-מנהלת מחלקה	1821000534						
25	0	5	22			דלק ושומות-מנהלת מחלקה	1821000535						
20	20	20	20			עבודות קבלניות-מנהל אגף	1822100750						
105	105	107	107			מיחשוב אגף חברה ונוער-מערכת מידע ניהול וגביר	1822100570						
12	12	12	12			עב' קבלניות- הכשרות צוות	1822100752						
60	60	60	60			דמי שימוש אקום ופדריצה	1822110751						
105	88	88	70			טקסים ממלכתיים רשתיים	1822100758						
70	60	70	70			ועדת הנצחה	1753000780						
42	42	42	40			מפעל הנצחה-אנדרטת הל"ה	1753000420	21	35	35	20	השתת' משרד הבטחון- הנצחה	1249000970
13	13	13	13			מפעל הנצחה-מיחשוב	1753000570						
0	25	25				מרוץ לזכר נופלי מלחמת חרבות ברזל	1753000753		25	25		השתת' מ. הפיס - מרוץ לזכר נופלי מלחמת חרבות ברזל	1253000740
45	45	45	45			משרדיות - אגף חברה ונוער	1822100560						
0	47	47	56			הסעות לשוק	1822100711						
33	66	33	120	0.20	1.00	שכר להטב	1822200110	135	136	136		השתת' מ. לשיוויון חברתי - להטב	1322200990
14	0					סקר ליווי ובקרה מרכז להטב- עבודות קבלניות	1822200750						
73	64	71	0			פעילות מרכז להטב - עבודות קבלניות	1822200751						
23	24	30	0			הכשרות והשתלמויות - מרכז להטב	1822200520						
3	5	5	0			הצטיידות - מרכז להטב	1822200930						
1	2	5	0			כיבודים - מרכז להטב	1822200510						
3	3	7	0			פרסום - מרכז להטב	1822200550						
	7	7	0			שומות-מרכז להטב	1822200780		7	7		הכנסות ממשותפים-ארועי להטב	1322000429
2,600						הסעות - שאטלים	1821000750						
		0	9			מרכזים קהילתיים - עבודות קבלניות	1826420750						
5,102	1,969	2,057	2,338			סה"כ הוצאות		156	203	203	20	סה"כ הכנסות	
4,946	1,766	1,854	2,318			השתתפות המועצה							

אגף ישובים וקהילה

תרבות

הכנסות								הוצאות							
פרק סעיף	שם הסעיף	תקציב 2025	תקציב מעודכן 2025	הערכת ביצוע 2025	תקציב 2026	פרק סעיף	שם הסעיף	עובדים 2026	משרות 2026	תקציב 2025	תקציב מעודכן 2025	הערכת ביצוע 2025	תקציב 2026		
1322000421	הכנסות ממשתתפים - ארועי חגים	21	21	21	21	1822100755	פעולות תרבות חגים - כלל מועצתי שנתי			250	320	320	200		
1322000422	הכנסות ממשתתפים - ארועי מבוגרים	6	10	10	6	1822100757	פעולות תרבות מבוגרים			60	99	99	60		
						1822100753	כ- 3 מרכזי חוגים אזוריים			27	7	7	0		
						1822100781	תרבות - הוצאות שונות			10	13	10	10		
						1826400535	ליסינג - מנהלת מחלקת תרבות			51	51	51	53		
						1826400536	דלק - מנהלת מחלקת תרבות			13	13	13	15		
1326401410	גביה ממשתתפים-מועדון גש"ש					1826401751	פרוייקט גש"ש - שוטף עבודות קבלניות						32		
1326402410	גביה ממשתתפים - מועדון זמר גיל שלישי				14	1826402750	ערבי זמר גיל שלישי - עבודות קבלניות						29		
						1826402780	ערבי זמר גיל שלישי - הוצאות שונות						5		
						1826402751	הסעות גיל שלישי						94		
1322000420	הכנסות ממשתתפים-פסטיבל נאמן למקום	6	27	27	6	1822100756	פסטיבל נאמן למקום			250	220	220	260		
1251000741	השתת' מ. הפיס - פסטיבל נאמן למקום	61	40	40											
1251000990	השתת' מ. התרבות - פסטיבל נאמן למקום	136	0	0		1822110753	מרכזים קהילתיים צמודי בתי ספר- עבודות קבלניות			30	0	0			
1322100991	השתת' מ. התרבות - פרוייקט סלע	254	254			1822126780	ארוע תרבות ומורשת				386	386	0		
1322120740	השתת' מ. הפיס - שרים וזוכרים	0				1822120780	שרים וזוכרים			100	4	4	60		
1322121420	הכנסות ממכירת כרטיסים - ארוע פתיחת קיץ	30	0	0		1822121780	ארוח פתיחת קיץ משפחות			120	0	0			
1322121740	השתת' מ. הפיס - ארוע פתיחת קיץ משפחות	0	0												
1322122420	הכנסות ממכירת כרטיסים - ארוע קיץ 1	80	15	15		1822122780	ארוע קיץ 1			256	120	120			
1322122740	השתת' מ. הפיס - ארוע קיץ 1-תרבות (אבי)	120	120	120											
1322123420	הכנסות ממכירת כרטיסים - ארוע קיץ 2	80	119			1822123780	ארוע קיץ 2			0	362	361			
1322123740	השתת' מ. הפיס - ארוע קיץ 2	0													
1322124420	הכנסות ממכירת כרטיסים - בימות פיס	30	7	2		1822124780	ארוע -בימות פיס			0	60	60			
1322124740	השתת' מ. הפיס - ארוע טו באב-בימות פיס	46	53	53											
1322125420	הכנסות ממכירת כרטיסים - התחלות חדשות	10	119	119		1822125780	ארוע התחלות חדשות			0	326	390			
1322125740	השתת' מ. הפיס - התחלות חדשות	0	120	120		1822100759	ארועי / פעילות תרבות קיץ			250	0	200			
1322125990	השתת' מ. התרבות - התחלות חדשות	160	72	45											
1322127420	הכנסות ממכירת כרטיסים - ארוע חרבות ברזל		42	42		1822127780	ארוע חרבות ברזל				421	421			
1322127990	השתת' מ. התרבות - חרבות ברזל	250	250												
1322128740	השתת' מ. הפיס - חרבות ברזל 2		120	120		1822128780	ארוע חרבות ברזל 2				412	412			
1322128420	הכנסות ממכירת כרטיסים - חרבות ברזל 2		42	20											
1322128990	השתת' מ. התרבות - חרבות ברזל 2		250	250											
						1822100788	בלתי צפוי - תרבות						20		
סה"כ הכנסות		786	1,681	1,626	47	סה"כ הוצאות				1,417	2,814	2,875	1,038		
						השתתפות המועצה				631	1,133	1,249	991		

אגף ישובים וקהילה

חברה ערבית

הוצאות							הכנסות						
תקציב 2026	הערכת 2025	תקציב מעודכן 2025	תקציב 2025	משות 2026	עובדים 2026	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2026	הערכת 2025	תקציב מעודכן 2025	תקציב 2025	שם הסעיף	פרק סעיף
176	172	170	170	1.00	1.00	שכר חברה ערבית	1821001110						
46	44	38	38			ליסינג - רכזת קהילה בחברה הערבית	1821000536						
18	16	18	18			דלק ושומות - רכזת קהילה בחברה הערבית	1821000537						
0	63	63	70			פעילות עין ראפה עין נקובה	1828200786						
40	65	60	65			תרבות חברה ערבית (מבוגרים)	1822001750						
15						פעילות לגיל הרך	1822001785						
15	15	15	10			מנוי הצגות ילדים	1822001751	17		6	6	הכנסות תרבות חברה ערבית	1322001440
65						ארועי חגים ומועדים	1822001752						
10	8	8	8	0.00	0.00	שכר - תוכנית פרח	1822400110	12	12	6	6	השתת' עבור תוכנית פרח במגזר הערבי	1322400440
15	14	19				פרח - פעולות	1822400750						
0	15	15	5			מרחב שלם הוצאות שונות	1828200787	0	0	4	4	גבייה ממשתתפים מרחב שלם	1328200410
0	0	10	20	0.00	0.00	שכר - מרחב שלם	1828202110						
100						חיים משותפים	1822001781						
25						טיולי מבוגרים	1822001783	15				הכנסות ממשתתפים - טיולי מבוגרים	1322001443
0	0	0	23			הסעות ספורט חברה ערבי	1829300752						
30	0	30	30			יזומות כדורגל חברה ערבית	1829100782						
0		12	25			ספורט נשים בחברה הערבית	1829100752						
27	18	26		0.20	1.00	שכר מאמן כדורגל - מיגזר ערבי	1829301110	18	27	18		הכנסות ממשתתפים - חוג כדורגל	1329301410
5		5				תלבושות - חוג כדורגל מיגזר ערבי	1829301750						
3	6	6				הסעות - חוג כדורגל מיזגר ערבי	1829301751						
2		5				שונות - חוג כדורגל מיגזר ערבי	1829301780						
10	4	9		0.00	1.00	שכר מאמן כדורסל - מיגזר ערבי	1829302110	7	3	7		הכנסות ממשתתפים - חוג כדורסל	1329302410
2	2	2				תלבושות - חוג כדורסל מיגזר ערבי	1829302750						
3	3	3				הסעות - חוג כדורסל מיגזר ערבי	1829302751						
2		1				שונות - חוג כדורסל מיגזר ערבי	1829302780						
0	0	0	15			הסעות נוער	1828201752						
33						פעילות נוער	1822001784	5				הכנסות ממשתתפים - פעילות נוער	1322001444
200	200	220				קייצת מיגזר ערבי	1822001780	188	188	188		הכנסות ממשתתפים/ישובים קייצת מיגזר ערבי	1322001441
0	0	15	20			מפגשי נוער יהודים ערבים	1828201753						
15						הכשרות צוות חינוך קהילתי חברתי	1822001520						
10						כנס צוותים מועצה	1822001782						
40	30	30	30			מרכז צעירים חברה ערבית	1828201754	3				הכנסות ממשתתפים - מרכז צעירים	1328201444
0	5	10	10			אמהות אחרי לידה חברה ערבית	1822500751						
0	0	0	5			ספרייה פעילות - מיגזר הרבי	1828201756						
20	10	15	30			אולפן עברית	1828201755						
19						ייעוץ תיירותי לעין ראפה עין נקובה	1771111750						
40						קורסים למבוגרים	1822001786	25				הכנסות ממשתתפים - קורסים	1322001446
10						שונות חברה ערבית	1822001787						
996	690	805	592			סה"כ הוצאות		290	230	229	16	סה"כ הכנסות	
706	460	576	576			השתתפות המועצה							

אגף ישובים וקהילה

תיירות

הוצאות							הכנסות					
פרק סעיף	שם הסעיף	עובדים 2026	משרות 2026	תקציב 2025	תקציב מעודכן 2025	הערכת ביצוע 2025	תקציב 2026	תקציב 2025	תקציב מעודכן 2025	הערכת ביצוע 2025	תקציב 2026	פרק סעיף
1791000110	משכורות	2.00	2.00	480	514	485	458					
1791000750	ועדה חקלאית - עבודות קבלניות			100	85	15	85					
1771000530	ליסינג-מנהל מחלקת תיירות			46	46	47	47					
1771000531	דלק ושמות-מנהל מחלקת תיירות			19	19	19	20					
1771000532	ליסינג-רכזת תיירות			42	42	44	0					
1771000533	דלק ושמות-רכזת תיירות			18	18	16	0					
1771000751	תיירות ייעוץ-עבודות קבלניות			211	213	213	213					
1771000753	ייעוץ מקצועי - לעסקים בתיירות			19	19	19	19					
1771000755	שדרוג אתר+אתר אינטרנט שוטף			10	10	10	7					
1771000758	שרותי יחסי ציבור			210	184	184	184					
1771000752	חודש היין			495	686	686	690	124	110	110	70	1252000421
1771000756	פסטיבל האוכל			180	175	175	100	11	11	11	15	1252000422
1771001750	עבודות קבלניות תיירות-רפרנטית			202	170	170	0					
1771000552	רכש מדיה דיגיטלית - עבודות קבלניות			85	94	94	90					
1771001755	תיירות-פעולות כנסים סיורים ארוח והשתת' ביריד			20	14	14	20					
1771001757	פורומים תיירותיים			14	14	14	20					
1771001759	תיירות בינלאומית			30	15	15	18					
1771001752	שיווק סוכנים - עבודות קבלניות						75					
	בלתי צפוי						0					
	סה"כ הוצאות			2,217	2,381	2,283	2,087	135	121	121	85	
	השתתפות המועצה			2,132	2,260	2,162	1,952					

אגף ישובים וקהילה

יד חרף

הכנסות								הוצאות							
פרק סעיף	שם הסעיף	תקציב 2025	תקציב מעודכן 2025	הערכת ביצוע 2025	תקציב 2026	פרק סעיף	שם הסעיף	עובדים 2026	משרות 2026	תקציב 2025	תקציב מעודכן 2025	הערכת ביצוע 2025	תקציב 2026		
1325100490	שכ"ם חוגים	2,536	2,136	2,095	2,100	1825100110	משכורות	9.00	9.00	2,165	1,821	1,508	1,975		
1325100740	השתת' מ. הפיס -יד חרף שכר מרים	500	500	500	500	1825200110	שכר מורים	42.00	17.00	2,860	2,578	2,690	2,715		
1325100420	הכנסות מארועי יד חרף		33	40	68	1825000530	ליסינג - מנהלת יד חרף				26	26	0		
						1825000531	דלק ושומות - מנהלת יד חרף				7	7	0		
						1825000532	ליסינג-מזכירה יד חרף						47		
						1825000533	דלק ושומות-מזכירה יד חרף						20		
						1825000420	אחזקת מבנה			30	26	26	30		
						1825000431	חשמל			38	38	38	38		
						1825000432	מים			5	5	5	5		
						1825000450	אחזקת כלים ריהוט			20	31		31		
						1825000550	פרסום			0	10	4	15		
						1825000560	משרדיות			8	8	8	8		
						1825000570	מיחשוב			20	14	14	23		
						1825000710	הסעות יד חרף			350	549	549	72		
						1825000759	הסעות מבתי הספר ליד חרף						98		
						1825000751	שירותי ניקיון			75	75	75	99		
						1825000755	עבודות קבלניות-מדריכים			368	325		225		
1325000423	הכנסות ממשתתפים - חוגי העשרה ופנאי				360	1825000753	עבודות קבלניות-חוגי העשרה ופנאי						360		
						1825000780	הוצ' שומות			30	32	32	32		
						1825000930	רכישת ציוד						23		
1325100921	השתת' מ. החינוך פרוייקט קונסרבטוריון	220	220	220	220	1825100780	הוצ' שומות-מופעים+מופעי סוף שנה			80	145	145	154		
1325100991	בי"ס למחול	60	60	40	40	1825100751	ימי עיון העשרה לצוות			20	20	20	23		
1325100492	הכנסות ממשתתפים - חוגים לקטנטנים	7	7	0	0	1825100755	חוגים לקטנטנים - עבודות קבלניות				7	6	0		
1325600420	הכנסות ממשתתפים - מחנות קיץ יד חרף	0	52	28	52	1825600110	שכר - מחנות קיץ יד חרף	1.00	0.00	0	31	5	31		
						1825600750	עבודות קבלניות - מחנות קיץ יד חרף			0	21	11	21		
						1825600780	שומות - מחנות קיץ יד חרף			0					
						1825000788	בלתי צפוי						20		
	סה"כ הכנסות	3,316	3,008	2,930	3,340		סה"כ הוצאות			6,099	5,786	5,186	6,065		
							השתתפות המועצה			2,783	2,778	2,256	2,725		

אגף ישובים וקהילה

נוער

הכנסות								הוצאות							
פרק סעיף	שם הסעיף	תקציב 2025	תקציב מעודכן 2025	הערכת ביצוע 2025	תקציב 2026	פרק סעיף	שם הסעיף	עובדים 2026	משרות 2026	תקציב 2025	תקציב מעודכן 2025	הערכת ביצוע 2025	תקציב 2026		
1328900710	ענקים	1,155	1,155	300	350	1828300110	משכורות- נוער	6.00	5.50	1,065	1,065	1,094	1,121		
1328200920	מ חינוך-חוק הנוער	46	46	58	58	1828300210	משכורות-ענקים	2.00	2.00	1,155	1,155	300	350		
1328300422	השתת' ישובים גרעיניים	57	57	87	87										
						1828201750	מתנדבים -עבודות קבלניות			24	24	24	24		
						1828201710	הסעות לפעילות-נוער			268	268	268	268		
1328220421	השתת' הורים/ישוב פעילות קיץ	440	767	300	300	1828205752	פעילות קייצת	470		797	342	330	330		
1328220422	השתת' הורים/ישוב טיול פסח מועצתי 100	110	110	24	30	1828205753	טיול פסח	110		110	24	30	30		
1328220424	השתת' הורים/ישוב סמינרים והשתלמויות מוע	103	103	103	117	1828205755	סמינרים והשתלמויות מועצתי	103		103	103	103	117		
						1828205751	מרכז הדרכה	33		33	33	50	50		
						1828206750	מתווה תנועות הנוער			837	676	676	676		
						1828200781	הצטיידות - מחלקת נוער					10	10		
						1828200510	כיבוד השתלמויות ופורומים-נוער					5	5		
						1828200780	מחלקת נוער - הוצאות שונות			30	44	30	30		
						1828200520	הכשרת צוות			6	6	8	8		
						1828200521	השתלמות ענקים			27	27	27	27		
						1828200810	השתת' ליישובים ענקים			1,560	1,560	1,600	1,600		
1325000490	השתת' בסדנאות ליישובים			12	15	1828300530	ליסינג-מנהל מחלקת נוער			51	51	52	53		
						1828300531	דלק ושומות-מנהל מחלקת נוער			24	24	24	26		
						1828300753	עבודות קבלניות - איגוד המושבים			160	160	160	160		
						1828400781	מועצת נוער			5	5	10	10		
						1828207750	שי למסיימי י"ב			59	59	59	59		
1322300990	השתת' מ. המדע קייטנות מדעים	84	84			1822300780	עבודות קבלניות-קייטנות מדעים	6		4	4	0	0		
						1822300750	קייטנות מדעים - עבודות קבלניות			19	96	0	0		
1328200928	השתת' מ. החינוך-תוכנית הכנה לשירות משמע 0					1828200758	הכנה לשירות משמעותי -עבודות קבלניות			0		30	30		
						1828200759	מסע ישראל			25	25	25	25		
1328900741	השתת' מ. הפיס כנפיים של רקמבו	276	276	276	276	1828900750	עבודות קבלניות - תנועת נוער כנפיים של רקמבו			279	279	279	279		
						1828900780	הוצ'שוונות - צרכים מיוחדים			40	35	40	40		
						1828200788	בלתי צפוי - נוער					25	25		
סה"כ הכנסות		1,911	2,598	1,244	1,233	סה"כ הוצאות									
						השתתפות המועצה									

אגף ישובים וקהילה
ספריה

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2026	הערכת ביצוע 2025	תקציב מעודכן 2025	תקציב 2025	משרות 2026	עובדים 2026	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2026	הערכת ביצוע 2025	תקציב מעודכן 2025	תקציב 2025	שם הסעיף	פרק סעיף
298	432	403	265	1.50	2.00	משכורות	1823000110	40	40	40	40	השת.מ.המדע והספורט	1323000990
40	40	40	40			ספרים	1823000740					הכנסות ממשותפים - מארועי ספריה	1323000420
8	10	10	8			הוצ' אחרות	1823000780						
4						אחזקת מעלון - סיפריה	1823000783						
20	20	20	20			הצטיידות-רכישת ספרים	1823000930						
33	18	18	18			מחשוב	1823000931						
5	2	5	5			חודש הקריאה העברי	1823000782						
20	20	20	20			הצגות וסדנאות - ספריה	1823000781						
428	542	516	376			סה"כ הוצאות		40	40	40	40	סה"כ הכנסות	
388	502	476	336			השתתפות המועצה							

אגף ישובים וקהילה

סטודנטים וצעירים

הוצאות							הכנסות						
תקציב 2026	הערכת ביצוע 2025	תקציב מעודכן 2025	תקציב 2025	משורות 2026	עובדים 2026	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2026	הערכת ביצוע 2025	תקציב מעודכן 2025	תקציב 2025	שם הסעיף	פרק סעיף
40	40	40	40			מילגות סטודנטים	1832400850					הכנסות ממשותפים קורסים	1322400410
675	625	675	675			מילגות מ. הפיס	1832400851	675	625	675	675	השתת' מ. הפיס מילגות	1322400741
40	40	51	40			הכשרות סטודנטים	1832400753	150	150	150	150	השתת' מ. הפיס - סטודנטים וצעירים	1322400740
95	100	109	100			עבודות קבלניות-פעילויות לסטודנטים וחיללים משו	1832400750	216				השתת' מ. הנגב והגליל - פיתוח יחידת צעירים	
30	20	20	20			בשביל המחר - עבודות קבלניות	1832400756						
12	10	10	28			מיחשוב	1832400570						
4	4	4	4			הכשרה מקצועית	1832400751						
		5	0			פרסום - מדור סטודנטים וצעירים	1832400550						
100	170	170	100			ערב חלוקת מילגות	1832400752	20	20	20	20	הכנסות ממשותת' ערב חלוקת מילגות	1322400412
0	0	0	40			מליאת צעירים-עבודות קבלניות	1832400755						
53						קהילת עסקים צעירים	1832400780						
0		0	0			פעילות הפוגה למשפחות המילואים-עבודות קבלני	1832400758	0	8	8		הכנסות ממשותתפים-יום הקורה למילואימניקים	1322400413
0	31	31				יום הפוגה למשפחות	1822100782	0	9	11		הכנסות ממשותתפים - יום הפוגה למשפחות	1322400414
53	52	51	51			ליסינג-סטודנטים וצעירים	1832400530						
22	20	22	22			דלק ושומות-סטודנטים וצעירים	1832400531						
11						סטודנטים וצעירים - הצטיידות	1832400930						
5						מבנה חדש צעירים - מים	1832401432						
30						מבנה חדש צעירים - חשמל	1832401431						
10						מבנה חדש צעירים - מיתוג	1832401550						
16						ארוע השקה מבנה חדש	1832401780						
11		0	11			הורות צעירה-הצטיידות	1822500930	50	50	50	50	כנסות משותתפים -הורות צעירה	1322400411
130	120	120	120			הורות צעירה-פעילות שוטפת	1822500750						
16	16	16	10			הורות צעירה-כיבודים	1822500511						
150	154	150	150	1.00	1.00	שכר רכז חיילים משוחררים	1822410110						
624	609	550	550	3.00	3.00	מרכז צעירים	1822411110	76	76	76	76	השתת' משרד הביטחון - רכז חיילים משוחררים	1322410970
		0	6			מרכז צעירים - שכירות	1832400410						
						סמינר פרויקט גש"ש - עבודות קבלניות	1826401750						
	32	32	32			פרויקט גש"ש - שוטף עבודות קבלניות	1826401751			0		השתת' מ. הפיס - תוכנית גש"ש	1326401740
	29	29	15			ערבי זמר גיל שלישי - עבודות קבלניות	1826402750	0	14	14		גביה ממשותתפים-מועדון גש"ש	1326401410
	5	5	5			ערבי זמר גיל שלישי - הוצאות שונות	1826402780					גביה ממשותתפים - מועדון זמר גיל שלישי	1326402410
		114	120			הסעות גיל שלישי	1826402751						
20						בלתי צפוי	1832400788						
2,147	2,077	2,204	2,139			סה"כ הוצאות		1,187	938	1,004	971	סה"כ הכנסות	
960	1,139	1,200	1,168			השתתפות המועצה							

אגף ישובים וקהילה

ספורט

הכנסות								הוצאות							
פרק סעיף	שם הסעיף	תקציב 2025	מעוררן 2025	תקציב 2025	הערכת 2025	תקציב 2026	פרק סעיף	שם הסעיף	עוברים 2026	משרות 2026	תקציב 2025	מעוררן 2025	תקציב 2025	הערכת 2025	תקציב 2026
							1829100110	משכורות	3.00	3.00	956	956	850	669	
							1829300536	ליסינג - מנהל מחלקת ספורט			50	50	52	0	
							1829300537	דלק ושונות-מנה מחלקת ספורט			30	30	28	0	
							1829110110	שכר ליגות יצוגי-מאמנים (כדור)	3.00	2.50	409	409	409	416	
							1829202111	שכר - ליגה ארצית בוגרים כדור	2.00	0.75	100	420	420	420	
							1829202752	ליגה ארצית- עבודות קבליות			18	18	18	18	
							1829202110	שכר - כדורסל	20.00	9.00	1,301	1,386	1,401	1,260	
							1829202750	כדורסל - עבודות קבלניות			128	103	103	130	
							1829202780	כדורסל - שונות			50	30	30	50	
							1829202510	כדורסל - כיבודים			3	3	3	3	
							1829204110	שכר - כדורשת	7.00	1.00	123	63	63	70	
							1829204510	כדורשת יצוגיות -כיבודים			2	2	2	2	
							1829204780	כדורשת יצוגיות -שונות			10	13	13	10	
							1829205110	שכר - כדורגל	2.00	1.50	200	155	159	160	
							1829205750	כדורגל-עבודות קבלניות			45	30	30	40	
							1829205781	כדורגל - תלבושות קבוצת ליגה			25	10	10	15	
							1829205510	כדורגל-כיבודים			5	1	1	3	
							1829205780	כדורגל-שונות			83	26	26	35	
							1829215110	שכר - קבוצות ליגה נערים כדור	1.00	0.50	0	40	40	100	
							1829215710	הסעות קבוצת ליגה נערים כדורגל				26	26	60	
							1829215750	השכרת מגרש - קבוצת ליגה נערים כדורגל				14	14	33	
							1829215780	שונות - קבוצת ליגה נערים כדורגל				5	5	11	
							1829206930	טקוונדו - ציוד				10	2	4	
							1829206750	טקוונדו - עבודות קבליות			70	16	22	25	
							1829320110	שכר מאמנים-קיר טיפוס	5.00	2.00	286	286	270	270	
							1829320780	קיר טיפוס - שונות			36	16	16	20	
							1829330751	אקרובטיקה אזורית- עבודות קבלניות			236	236	209	250	
							1829330780	אקרובטיקה אזורית- שונות			10	10	10	10	
							1829300785	ארועי סיום / שיא			43	43	43	53	
							1829100781	פעילויות יחודיות - ספורט			38	33	33	29	
							1829300710	הסעות - חוגים+ לבחורות יצוג			1,500	1,500	2,500	508	
							1829300755	הסעות מבתי הספר חוגים ספורט						191	
							1829300780	אחזקת אולמות ספורט הוצ' אחרות			165	140	114	177	
							1829300751	נקיון אולמות			305	330	330	380	
							1829200780	בדיקה ואחזקת מתקני ספורט			10	6	6	8	
							1829300781	פעילות מועדון בית ספרי			24	24	24	25	
							1829310780	הוצ' אחרות			10	10	10	10	
							1829312750	עבודות קבלניות - קבוצת ריצה				12	7	12	
							1829300783	צרכים מיוחדים - פעילות			4	3	3	4	
							1829300850	מילגות ספורט מצטיינים			30	17	17	30	
							1829300782	מועציאדה			30	30	30	30	
							1829311110	שכר - ליגות מקומות עבודה	1.00	0.25	30	30	35	35	
							1829311780	ליגת מקומות עבודה			50	50	50	50	
							1829300788	בלתי צפוי						30	
								סה"כ הוצאות			6,425	6,583	7,434	5,656	
								השתתפות המועצה			4,285	4,083	5,015	2,978	
								סה"כ הכנסות			2,140	2,500	2,419	2,678	

אגף ישובים וקהילה

וועדים

הוצאות							הכנסות						
פרק סעיף	שם הסעיף	עובדים 2026	משורות 2026	תקציב 2025	מעורב 2025	תקציב 2025	תקציב 2026	ביצוע 2025	הערכת 2025	תקציב 2025	שם הסעיף	פרק סעיף	
	מחלקת ועדים	3.00	3.00	590	590	534	652						
	ועדים-השלמה לתקציב מינימום			2,673	2,673	2,400	2,400						
	ליסינג-מחלקת ועדים			51	51	52	52						
	דלק ושונות - מחלקת ועדים			21	21	20	21						
	ליווי והכשרת מחלקה			6	6	6	6						
	כנסים וימי עיון מיקצועיים להנהגות היישובים			150	113	130	120						
	סמינר ועדים מקומיים			100	0	0	380	0					
	הכשרת הנהגות ישובים			30	59	45	45						
	ליווי אסטרטגי קהילתי			150	150	150	300						
	רכזי הסדרה-עבודות קבלניות				330	330	0						
	רכזי הסדרה - עבודות קבלניות				110	110	0						
	רכזי הסדרה - עבודות קבלניות				150	150	0						
	הוצאות שונות - מחלקת ועדים			10	15	15	15						
	הדברת מזיקים-סל שרותים			300	300	300	0						
	תרבות -סל שרותים			252	252	252	0						
	תרבות תורנית - סל שרותים			262	262	262	0						
	נוער - סל שרותים			209	209	209	0						
	ספורט - סל שרותים			86	86	86	0						
	בתי עלמין - סל שרותים			70	70	70	0						
	בתי כנסת - סל שרותים			74	74	74	0						
	עירובין - סל שרותים			43	43	43	0						
	קורסים												
1266001410	הכנסות ממשותפים קורס מנהלי ישובים עתוד	35	35	38	38	0	0	35	0				
1266002410	הכנסות ממשותפים קורס לניהול אגודות שיתו	38	38	40	40	0	0	38	0				
	קורס ועדים מקומיים (מחזור 3 בסדרה)			32	32	32	0						
סה"כ הכנסות													
	סה"כ הוצאות			5,187	5,677	5,270	3,991	73	0	0			
השתתפות המועצה													

אגף ישובים וקהילה

תרבות תורנית

הוצאות							הכנסות				
תקציב 2026	ביצוע הערכת 2025	תקציב מעודכן 2025	תקציב 2025	משרות 2026	עובדים 2026	פרק סעיף שם הסעיף	תקציב 2026	ביצוע הערכת 2025	תקציב מעודכן 2025	תקציב 2025	פרק סעיף שם הסעיף
20	20	20	20			הקפות 1827000753	120	120	120	120	1327000920 השתת.משרד החינוך-שוטף
50	50	50	50			חידון תנ"ך 1827000751					1327000921 השתת.משרד החינוך-פרוייקטים
54	30	34	34			פעילות תרבות - בישובים 1827000750					1327000740 השתת' מ. הפיס-ערב פיוט ושירה
9	5	9	9			פעילות בת ובר מצווה 1827000758	0	0	3	3	1327000410 השתת. תושבים - תרבות תורנית
90	90	90	90			פעילות תרבות תורנית - שנות 1827001750					
0	30	30	30			פעילות שימור מסורת יהודית 1827001751					
5						בלתי צפוי 1827000788					
228	225	233	233			סה"כ הוצאות	120	120	123	123	סה"כ הכנסות
108	105	110	110			השתתפות המועצה					

אגף ישובים וקהילה

הרשות לביטחון קהילתי

הוצאות							הכנסות				
תקציב 2026	ביצוע הערכת 2025	תקציב מעודכן 2025	תקציב 2025	משרות 2026	עובדים 2026	פרק סעיף שם הסעיף	תקציב 2026	ביצוע הערכת 2025	תקציב מעודכן 2025	תקציב 2025	פרק סעיף שם הסעיף
170	172	172	180	1.00	1.00	רשות לביטחון קהילתי-מנהל 1613200110	252	329	329	519	1269000990 השתת' משרד לחיזוק וקידום קהילתי
98	111	111	140	0.50	1.00	רשות לביטחון קהילתי-רכזי ק 1613201110		132	132	168	1269000740 השתת' מ. הפיס עיר ללא אלימות
56	81	81	140	0.25	1.00	רשות לביטחון קהילתי-מנחה 1613202110					
180	763	226	339	1.00	2.00	רשות לביטחון קהילתי-מדריכי 1613203110					
0	5	5	5			רשות לביטחון קהילתי-כיבודים 1613201511					
0	10	10	10			רשות לביטחון קהילתי-סיירות הורים 1613201780					
0	15	15	15			רשות לביטחון קהילתי-סיירת מחצלות 1613201781					
0		43	43			תוכנית גיל שלישי בני נוער - עבודות קבלניות 1613200750	0		43	43	1269000741 השתת' מ. הפיס - פעילות גיל שלישי בני נוער
0		42	49			ליסינג-מנהל עיר ללא אלימות 1613200530					
0		27	27			דלק ושומות-מנהל עיר ללא אלימות 1613200531					
35	30	30				ליסינג - רכז ביטחון קהילתי עין נקובה 1613200532	129	87	112		1269209490 השתת' עין נקובה הוצאות רכז קהילתי
35	24	30				דלק ושומות - רכז ביטחון קהילתי ע"ח היישוב 1613200533					
59	33	52	0	0	0	שכר - רכז ביטחון קהילתי עח 1613209110					
0	25	25				הצטיידות מועדוני מער בסיכון 1613200930	0	25	25		1269000742 השתת' מ. הפיס - הצטיידות מועדוני מער בסיכון
633	1,269	869	948			סה"כ הוצאות	381	573	641	730	סה"כ הכנסות
252	696	228	218			השתתפות המועצה					

אגף בטיחות ובטיחות בתעבורה

באחריות משה סויסה

הוצאות							הכנסות						
תקציב 2026	הוצאת ביצוע 2025	תקציב מעורב 2025	תקציב 2025	משרות 2026	עובדים 2026	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2026	הוצאת ביצוע 2025	תקציב מעורב 2025	02-מחיר	שם הסעיף	פרק סעיף
897	428	685	823	2.00	2.00	אגף בטיחות ובטיחות בתעבורה	1711000110						
60	59	57	57			ליסינג מנהל אגף	1711100532						
33	31	33	30			דלק ושונות מנהל אגף	1711100533						
52						ליסינג	1711100530						
28						דלק ושונות	1711100531						
0	0	0	38			ליסינג פקח	1711110531						
0	0	0	29			דלק ושונות - פקח	1711110532						
18	18	18	15			משרדיות	1711000781						
20	20	20	20			תקציב מנהל אגף	1711000782						
1,108	556	813	1,012			סה"כ הוצאות		0	0	0	0	סה"כ הכנסות	
1,108	556	813	1,012		-41	השתתפות המועצה							

אגף בטיחות ובטיחות בתעבורה

בטיחות במוסדות חינוך

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2026	הערכת ביצוע 2025	תקציב מעודכן 2025	תקציב 2025	משירות 2026	עובדים 2026	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2026	הערכת ביצוע 2025	תקציב מעודכן 2025	16	שם הסעיף	פרק סעיף
164	0	0	0			פיצויים בטיחות	1720000/110						
292	530	508	508	1.34	2.00	משכורות	1725000110						
50	49	48	48			ליסג - מנהל בטיחות וגהות	1721000537						
30	28	30	30			דלק ושונות - מנהל בטיחות וגהות	1721000538						
						מבדקי בטיחות במוסדות חינוך	1756000750						
10	20	20	20			הוצאות שונות-בטיחות	1769000759						
10						הדרכות בטיחות לכלל העובדים	1769000520						
	15	18	18			עבודות קבלניות - בטיחות מתקני ספורט	1769000751						
		0	44			ייועץ ועדת בטיחות -עבודות קבלניות	1769000782						
		0	30			מבדקי בטיחות אולמות ספורט ומגרשים - עבודות קבלניות	1769000752						
170	220	220				מבדקי בטיחות מוסדות חינוך-עבודות קבלניות	1817901750						
15	0	15				הדרכות צוותי חינוך - עבודות קבלניות	1817901751						
18	0	18				ציוד ושונות - בטיחות לצוותי חינוך	1817901780						
		0	59			אחזקת חצרות-בדקת אגרונם	1813200423					בטיחות - חיוב צור הדסה	1225000799
759	862	877	877			סה"כ הוצאות		0	0	0	0	סה"כ הכנסות	
759	862	877	877			השתתפות המועצה							

אגף בטיחות ובטיחות בתעבורה

תחבורה

הוצאות							הכנסות						
תקציב 2026	הערכת ביצוע 2025	תקציב מעורבין 2025	תקציב 2025	משרות 2026	עובדים 2026	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2026	הערכת ביצוע 2025	תקציב מעורבין 2025	33	שם הסעיף	פרק סעיף
1,450	1,817	1,788	1,888	5,40	6,00	מינהל התבורה - שכר	1941000110	0	8,135	10,500	10,500	הכנסות משרות אוטובוסים-צהוב	1441200490
417	161	188	0	0.00	0.00	תחבורה - פנימיים	1940000320						
48	47	45	45			ליסנן קציץ בטיחות	1941000532						
22	20	22	22			דלק ושומות קציץ בטיחות	1941000533						
0	46	39	42			רכב סדרן תחבורה-ליסינג	1941000537						
0	17	19	14			רכב סדרן תחבורה-דלק ושומות	1941000538						
50	49	47	47			רכב פקח תחבורה-ליסינג	1941100530						
15	12	15	15			רכב פקח תחבורה-דלק ושומות	1941100531						
0	56	49	49			ליסינג-מנהל מחלקת תחבורה	1941110532						
0	18	18	15			ליסינג-מנהל מחלקת תחבורה	1941110533						
80	80	71	30			סגד 11-102-66	1941000539						
0	157	157	160			הוצ' אחרות - מחלקת תחבורה	1941000780						
20	40	40	40			הוצ' שומות - מחלקת בטיחות	1941000781						
35						השתלמויות נהגים	1941000520						
7						תנועת - אוטובוסים	1941000571						
	25	40	40			מים מחלקת תחבורה	1941000432						
0	0	30				עבודות קבלניות-בטיחות בדרכים	1941000761	0		21		השתתפות תחבורה-בטיחות בדרכים	1440000990
	6,881	7,126	7,126			נהגים - שכר	1941100110	0		9		השתתפות הפנים - בטיחות בדרכים	1440000740
0	14		0			אוטובוס 10-358-63	1941005730						
0	14		0			אוטובוס 10-357-63	1941007730						
0	190	190	210			אוטובוס 21-174-70	1941009730						
0	200	200	220			אוטובוס 73-731-67	1941012730						
0	235	235	235			אוטובוס 60-391-13	1941013730						
200	185	185	235			אוטובוס 21-885-70	1941014730						
200	240	240	200			אוטובוס 15-223-58	1941031730						
200	215	215	215			אוטובוס 15-224-58	1941032730						
200	200	200	200			אוטובוס 56-405-31	1941033730						
200	205	205	205			אוטובוס 72-698-52	1941034730						
200	200	200	200			אוטובוס 26-221-39	1941035730						
200	200	200	200			אוטובוס 26-222-39	1941036730						
200	175	175	175			אוטובוס 38-221-55	1941038730						
200	180	150	150			אוטובוס 38-222-55	1941039730						
100	90	90	90			מיניבוס 12-127-39	1941040730						
100	70	70	70			מיניבוס 14-906-39	1941041730						
200	200	200	200			אוטובוס 562-64-501	1941042730						
200	169	169	220			אוטובוס 562-64-601	1941043730						
200	210	210	210			אוטובוס 562-63-001	1941044730						
200	200	200	140			אוטובוס 562-63-201	1941045730						
200	160	160	160			אוטובוס 660-84-901	1941046730						
200	200	200	200			אוטובוס 660-85-001	1941047730						
200	190	190	190			אוטובוס 49-635-73	1941048730						
200	140	140	140			אוטובוס 82-513-84	1941049730						
200	180	180	150			אוטובוס חדש 748-66-302	1941050730						
200	165	165	165			אוטובוס חדש 748-66-402	1941051730						
200	195	195	195			אוטובוס חדש 128-02-903	1941052730						
200	175	175	175			אוטובוס חדש 128-03-003	1941053730						
200	190	190	190			אוטובוס חדש 31-907-203	1941054730						
200	190	190	190			אוטובוס חדש 31-907-303	1941055730						
150						אוטובוס חדש	1941056730						
150						אוטובוס חדש	1941057730						
7,244	14,603	14,813	14,663			סה"כ הוצאות		0	8,135	10,530	10,500	סה"כ הכנסות	
7,244	6,468	4,283	4,163			השתתפות המועצה							

אגף בטיחות ובטיחות בתעבורה

בתי עלמין

הכנסות													הוצאות						
פרק סוף	שם הסעיף	תקציב 2025	תקציב מעורב 2025	הערכת ביצוע 2025	תקציב 2026	פרק סוף	שם הסעיף	עודים 2026	משוער 2026	תקציב 2025	תקציב מעורב 2025	הערכת ביצוע 2025	תקציב 2026						
1248000710	השתתפות מוסדות	700		740	780	1748000710	הובלת נפטרים			340		340	350						
1248000799	השתת' צור הדסה בית עלמין		180		0	1748000751	עבודות קבלניות-בנין בתי עלמין			58		58	63						
						1748000432	מים - בתי עלמין					35	35						
						1748000431	חשמל - בתי עלמין					10	10						
						1748000781	אחזקת בתי עלמין					15	30						
						1748000780	הוצ' שונות וכלליות					15	15						
						1748000752	עבודות קבלניות-גניזה					24	24						
						1748000811	השתת' למוסדות					30	30						
							סה"כ הוצאות			502		542	557						
	סה"כ הכנסות	700	740	960	760		השתתפות המועצה			-198		-433	-203						

אגף בטיחות ובטיחות בתעבורה

שירותי דת

הכנסות													הוצאות						
פרק סטף	שם הסטף	תקציב 2025	תקציב מעוררן 2025	הערכת ביצוע 2025	תקציב 2026	פרק סטף	שם הסטף	עבורים 2026	משרות 2026	תקציב 2025	תקציב מעוררן 2025	הערכת ביצוע 2025	תקציב 2026						
13570000990	השת.מ.הדורות	4,600	4,600	4,600	4,600	18570000210	דו-שכר	58.00	35.00	5,150	5,150	5,143	5,187						
13570000992	השת.מ.הדורות	380	649	395	380	18570001110	שכר-בלניות	30.00	6.20	975	975	890	921						
13570000993	השת.מ.הדורות-רבנים	243	243	243	243	18570002110	שכר-רבנים	2.00	2.00	335	335	302	320						
13570000420	הכנסות מאגרות דת-נישואין, רח	300	370	300	300	18570000110	דו-שכר	5.00	3.50	1,107	1,038	943	969						
						18570000530	ליסינג מנהל דת			51	51	53	53						
						18570000531	דלק ושומות מנהל דת			26	31	32	35						
						18570000532	ליסינג-אחראי מקוואות ובתי עלמין			56	0								
						18570000533	דלק ושומות-אחראי מקוואות ובתי עלמן			20	0								
						18570000534	ליסינג-מפקח כשרות			48	48	50	50						
						18570000535	דלק ושומות-מפקח כשרות			32	32	32	35						
						18570000536	ליסינג - איגום דת			56	56	58	58						
						18570000537	דלק ושומות - איגום דת			20	20	18	20						
						18570000750	תיקון עירובין			38	38	5	38						
						18570000752	טיהור מים במקוואות			97	97	78	97						
						18570000420	אחזקת מבנים			30	30	0	0						
						18570000423	סולר למקוואות			136	136	132	132						
						18570000740	ציוד-תשמישי קדושה מזחזות			5	5	0	5						
						18570000751	עבודות קבלניות-דת			89	89	50	80						
						18570000520	הכשרה מקצועית והשתלמויות			51	51	61	61						
						18570000426	אחזקת מקוואות			50	50	50	50						
						18570000782	כשרות - הוצאות שונות			10	10	10	11						
						18570000780	עבודות קבלניות-שונות			4	4	0	0						
						18570000754	עבודות קבלניות-השכרת אוהל אבליס			150	150	150	155						
						18570000788	בלתי צפוי דת						12						
סה"כ הכנסות					5,523	5,538	5,862	5,842	סה"כ הוצאות										
השתתפות המועצה					2,868	2,942	2,195	2,047	השתתפות המועצה										

אגף תפעול

באחריות יאיר אברהם

הכנסות								הוצאות						
פרק סעיף	שם הסעיף	תקציב 2025	תקציב מעודכן 2025	הערכות ביצוע 2025	תקציב 2026	פרק סעיף	שם הסעיף	עובדים 2026	משרות 2026	תקציב 2025	תקציב מעודכן 2025	הערכות ביצוע 2025	תקציב 2026	
						1710000110	שכר תפעול	3.00	3.00	0	230	250	936	
						1710000530	ליסינג - מנהל אגף תפעול						47	
						1710000531	דלק ושונות-מנהל אגף תפעול						26	
						1710000750	תקציב מנהל אגף						20	
						1710000788	בלתי צפוי						110	
	סה"כ הכנסות	0	0	0	0		סה"כ הוצאות			0	230	250	1,139	
							השתתפות המועצה			0	230	250	1,139	

אגף תפעול

תברואן

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2026	הערכת ביצוע 2025	תקציב מעודכן 2025	תקציב 2025	משרות 2026	עובדים 2026	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2026	הערכת ביצוע 2025	תקציב מעודכן 2025	תקציב 2025	שם הסעיף	פרק סעיף
245	240	200	200	1.00	1.00	תברואן	1711000111						
54	58	54	54			ליסינג - תברואן	1711001532						
35	35	35	30			דלק ושונות-תברואן	1711001533						
120	127	127	127			עב' קבלניות-הדברה	1715300753						
0	0	30	30			עב' קבלניות-דגימות מים בישובים	1715300752						
454	460	446	441			סה"כ הוצאות		0	0	0	0	סה"כ הכנסות	
454	460	446	441			השתתפות המועצה							

אגף תפעול
ביטחון וחרום

הוצאות							הכנסות						
פרק סעיף	שם הסעיף	עובדים 2026	משרות 2026	תקציב 2025	תקציב מעודכן 2025	הערכות ביצוע 2025	תקציב 2026	הערכות ביצוע 2025	תקציב מעודכן 2025	שם הסעיף	פרק סעיף		
	משכורות-בטחון	6.00	6.00	1,550	1,414								
1222000910	השתת.מ.הפינס												
	קב"ט מוסדות חינוך-ליסינג			62	64								
	קב"ט מוסדות חינוך			22	18								
	ליסינג - קב"ט			62	64								
	דלק וזומת - קב"ט			28	30								
	רכב קב"ט 43-515-74			45	55								
	רכב-מנהל מחלקת בטחון 763-22-902			60	62								
	רכב איגום 83-505-66			80	68								
	אוטובוס בטחון תמ"ל 83-584-59			40	32								
	ליסינג-קבט מחלקת בטחון			62	64								
	דלק ושומות-קבט מחלקת בטחון			24	25								
	ליסינג - קבט מחלקת בטחון			61	64								
	דלק ושומות - קבט מחלקת בטחון			24	18								
1222000991	התת' מ.הבטחון - שכר רבשץ גבעות עד			113	0		225	0	113				
	רבשץ גבעות עד - עבודות קבלניות			5	5								
	בטחון - כיבודים			40	40								
	בטחון - מיהשוב			10	10								
	הוצ שונות			7	7								
	ציוד מחלקה מחלקת בטחון			40	35								
	מערכת קשר-בטחון			15	15								
	דלק - חברי צוות חירום			8	10								
1222000792	השתת' סוכנות יהודית - רכישת ציוד קשר לחירום			39	39								
	השתת' סוכנות יהודית - רכישת ציוד קשר לחירום			2,500	2,100								
1222000990	השתת. הממשלה			0	19		1,580	1,500	1,900	1,900			
	שמיירה כניסה מבנה מועצה - עבודות קבלניות			33	14								
	מוקד מחסי נשק			115	115								
	משמר אזרחי-תחזוקת מפקדות			120	45								
	הוצאות אחזקת מתנדבי חירום			11	6								
	מחסי נשק - עבודות קבלניות			15	15								
	מצפה השומר החדש - עבודות קבלניות			99	98								
1222000740	השתת' מ.הפיס						98	99					
1223000440	השתת' רשויות תקציב הג"א			554	611		29	29	28				
	ליסינג-מנהל מחסי חירום			54	56								
	דלק ושומות-מנהל מחסי חירום			22	20								
	הג"א-תחום מיקלוט			100	130								
	הג"א-שיפון ושידרוג מיקלטים ציבוריים			200	70								
	הג"א-תחום מתקנים ברשות			130	250								
	הג"א-אחזקת מרכז הפעלה			53	55								
	הג"א-ביטוח נגדרים ונחסני חירום			14	5								
	הג"א-מערכת שליטה ובקרה לחירום מיחשוב			30	50								
	הג"א-רכישת ערכות מגן			48	48								
	הג"א-רכש אמצעים לחירום			562	543								
	הג"א-פירסומים ביטוח והקמת מתקני			10	5								
	הג"א-צרכים מיוחדים			151	80								
	הג"א-אחזקת מפקדת נפה			53	53								
	הג"א-השתת. במסודות			298	298								
	סה"כ הוצאות			7,304	7,456		1,834	1,627	2,141	1,928	סה"כ הכנסות		
	השתתפות המועצה			5,376	5,040								

אגף תפעול
מרכיבי בטחון

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2026	הערכת ביצוע 2025	תקציב מעודכן 2025	תקציב 2025	משנת 2026	עובדים 2026	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2026	הערכת ביצוע 2025	תקציב מעודכן 2025	תקציב 2025	שם הסעיף	פרק סעיף
40	40	40	40			אחזקת גדרות	1721000420	424	424	424	424	השתל' המשרד לביטחון לא	1221000990
30	30	30	30			כביש אספלט	1721000421						
61	61	61	61			ריסוס שטח	1721000422						
123	123	123	123			אחזקת תאורה	1721000423						
191	191	191	191			צריכת תאורה	1721000424						
41	41	41	41			שער חשמלי	1721000425						
21	21	21	21			מחסני נשק	1721000427						
71	71	71	71			כביש סוכר	1721000428						
27	27	27	27			אחזקת גדרות אלקטרוניות	1721000780						
	7	13	13			אחזקת גדרות מרוחקת	1722200420	0	225	225	225	השתל' פקע"ר -מרכיב בטח	1222000993
	9	63	63			אחזקת גדרות אלקטרוניות	1722200421	126				השתל' פקע"ר -מרכיב בטחון גבעות עדן	1227000993
	0	19	19			כביש סוכר	1722200428						
	0	0	0			כביש אספלט	1722200429						
	7	9	9			שער חשמלי	1722200425						
	2	4	4			מחסן נשק	1722200427						
	19					ריסוס ופיני עשביה	1722200426						
	16	33	33			אחזקת תאורה	1722200423						
	18	36	36			צריכת תאורה	1722200424						
	59	59	59			רכב - רכש גבעות עדן	1722200530						
7						אחזקת גדרות מרוחקת	1727000420						
9						אחזקת גדרות אלקטרוניות	1727000421						
9						כביש סוכר	1727000428						
6						כביש אספלט	1727000429						
7						שער חשמלי	1727000425						
2						מחסן נשק	1727000427						
19						ריסוס ופיני עשביה	1727000426						
16						אחזקת תאורה	1727000423						
18						צריכת תאורה	1727000424						
44						רכב - רכש גבעות עדן	1727000530						
742	742	841	841			סה"כ הוצאות		550	649	649	649	סה"כ הכנסות	
192	93	192	192			השתתפות המועצה							

אגף תפעול
תברואה

הוצאות							הכנסות						
תקציב 2026	הערכת ביצוע 2025	תקציב מעודכן 2025	תקציב 2025	משרות 2026	עובדים 2026	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2026	הערכת ביצוע 2025	תקציב מעודכן 2025	תקציב 2025	שם הסעיף	פרק סעיף
	184	168				פיצויים תברואה	1710000320						
0	23	23				פיצויים נכסים ציבוריים	1740000320						
411	373	388	360	2.00	2.00	משכורות	1746000110						
211	224	219	426	1.00	1.00	תברואה - גזם גושית	1712300110	100	120	100	100	תברואה שונות-רכישת עליו	1212300711
234	283	271	441	1.00	1.00	תברואה - משאית רמסה	1712310110						
406	395	370	370	2.00	2.00	תברואה - אחזקה איכות הסביבה	1712311110						
20	18	22	22			דלק ושונות-מנהל תברואה	1711000534						
43	43	45	45			ליסינג -מנהל תברואה	1711000535						
20	20	20	20			מישרדיות	1711000560						
10	10	10	10			הוצ' שונות	1711000780						
75	50	76	120			יוזמות איכות סביבה בישובים	1711000750					הכנסות ממשתתפים-קורס גיטן בר קיימא	1211000410
220	220	215	215			משאית פיניו גזם 401-75-659	1712300534						
180	170	195	160			משאית דחסנים - 30-586-43	1712300538						
	120	180	215			משאית גזם-מנוף 30-620-43	1712300539						
0	20	20	220			משאית טיאוט - חדשה	1712300537						
10,952	10,870	9,370	9,370			עב' קבלניות-פיניו אשפה	1712300750	1,800		847		הכנסות מטיפול בפסולת עודפת	1212300421
4,100	4,115	4,115	3,730			עב' קבלניות-אתר אשפה הטמנה-פיניו אשפה	1712300752						
3,010	3,042	3,042	2,760			היטל הטמנה - פיניו אשפה	1712300754						
3,030	3,029	3,029	2,480			עבודות קבלניות-פיניו גזם	1712300755						
100	100	100	100			עבודות קבלניות-ריסוק גזם בישובים	1712301755						
130	130	130	130			פיניו מרכזי עיסוק פסולת פיראטית בשטחים פתוחים	1712300756					השתל' מ. להגנת הסביבה סיוע לרשויות בעקבות מלחמת חרבות ברזל	1212300991
200	100	400	400			הטמנת פסולת פיראטית	1712300759						
4,521	4,521	3,603	3,603			הטמנה - גזם ופסולת גושית	1712300757						
388	276	294	500			פיניו גזם בישובים	1712300758						
275	276	276	250			פחי אשפה-עבודות קבלניות	1712301750						
0	0	72	72			מכולות אשפה-תגבור	1712301757						
782	793	992	992			עבודות קבלניות-פיניו מחזור	1712300753	654	556	704	704	הכנסות בגין מחזור (ת.מ.י.ר)	1212300712
0	15	15	15			עבו' קבלניות-נקיון סובה	1712310750						
0	4	4	30			אחזקת טמון קרקע	1712310751						
0	0	40	40			פיניו וכלי פגרים - עבודות קבלניות	1712310752						
20	23	23	23			הוצ' שונות	1712300781						
18	20	20	20			עבודות קבלניות-יועצי מכרזים	1712301752						
18	20	20	20			עבודות קבלניות-צוות אחזקה	1712301759						
261	261	261	285			א.ע.איכות הסביבה	1769000800						
29,635	29,748	28,028	27,444			סה"כ הוצאות		2,554	676	1,651	804	סה"כ הכנסות	
27,081	29,072	26,377	26,640			השתתפות המועצה							

אגף תפעול

פיקוח

הוצאות							הכנסות						
תקציב 2026	הערכת ביצוע 2025	תקציב מעודכן 2025	תקציב 2025	משרות 2026	עובדים 2026	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2026	הערכת ביצוע 2025	תקציב מעודכן 2025	תקציב 2025	שם הסעיף	פרק סעיף
1,110	919	924	1,128	5.00	5.00	משכורות מפקח	1712320110	74	30	80	80	הכנסות מקנסות פיקוח איכו	1213200220
146	145	145	145			פיקוח - תוכנה	1712301570						
10		0	0			פיקוח - שונות	1712301780						
43						ניהול תשלום בגין חניה	1712302750	720				הכנסות מחניה	1212302420
9						ציוד - פיקוח	1712300930						
15	15	15	15			עבודות קבלניות - גרירת רכבים ואחסנתם	1712300751						
64	63	61	61			ליסינג -מפקח רשות	1712301530						
28	26	32	32			דלק ושונות -מפקח רשות	1712301531						
58	58	56	56			ליסינג - פקח איכות סביבה	1712301532						
30	28	30	30			דלק ושונות -פקח	1712301533						
51	50	48	48			ליסינג - איגום פיקוח איכות הסביבה	1712301534						
22	20	20	20			דלק ושונות -איגום פיקוח איכות הסביבה	1712301535						
56						ליסינג - מפקח תברואה	1712301538						
22						דלק ושונות -מפקח תברואה	1712301539						
45	15	15				ליסינג - איגום פיקוח רשות	1712301536						
22	6	6				דלק ושונות - איגום פיקוח רשות	1712301537						
1,731	1,324	1,352	1,535			סה"כ הוצאות		794	30	80	80	סה"כ הכנסות	
937	1,294	1,272	1,455			השתתפות המועצה							

אגף תפעול

שירותים וטרינריים

הוצאות							הכנסות						
פרק סעיף	שם הסעיף	עבודים 2026	משרות 2026	תקציב 2025	תקציב מעודכן 2025	הערכת ביצוע 2025	תקציב 2026	פרק סעיף	שם הסעיף	תקציב 2025	תקציב מעודכן 2025	הערכת ביצוע 2025	תקציב 2026
1214200210	פקוח וטרינרי-חיסון כלבים			500	500		500	1714100110	משכורת	500	480		500
	ליסינג - מפקח וטרינרי							1714100535					
1214200440	שרותי כלביה לרשויות שכנות							1714100536	דלק ושומות - מפקח וטרינרי				
	ליסינג - לוכד כלבים							1711200532					
	דלק - לוכד כלבים							1711200533					
	רכב וטרינר 631-58-402							1714100531					
	מיחשוב-וטרינריה							1714100570					
1214200790	השתת' התאגיד לפיקוח	320	300	320	320		300	1714100750	עבודות קבלניות-וטרינר				
	תרופות							1714100780					
	אגרות רישום							1714100783					
	אוכל לבעלי חיים							1714100782					
	סירוס חתולי רחוב							1714100753					
	ציוד לכלביה							1714100930					
	שדותי מרפאה							1714100754					
	הוצאות אחרות							1714100781					
	קורסים והשתלמויות							1714100520					
	איסוף ואחזקת בעלי חיים-עבודות קבלניות							1714200750					
	פקח נזקי חקלאות - עבודות קבלניות							1714200755					
	בלתי צפוי												
סה"כ הוצאות							800	780	820	820	סה"כ הכנסות		
השתתפות המועצה													
1,480	1,187	1,300	1,375										

אגף תפעול

מינהלת אזור תעשייה

הכנסות										הוצאות						
פרק סעיף	שם הסעיף	תקציב 2025	תקציב מעודכן 2025	הערכת ביצוע 2025	תקציב 2026	פרק סעיף	שם הסעיף	משרות 2026	עובדים 2026	תקציב מעודכן 2025	תקציב ביצוע 2025	הערכת ביצוע 2025	תקציב 2026			
						1769000110	שכר - מינהלת אזור תעשייה	2.00	1.50	0	0		387			
						1769000530	ליסינג-מינהלת אזור תעשייה						43			
						1769000531	דלק ושומות מינהלת אזור תעשייה						30			
						1769000780	אחזקת אזורי תעשייה						0			
						1769100750	פינוי אשפה א.ת.הר טוב א - עבודות קבלניות			28	28		96			
						1769100751	הטמנת פסולת א.ת.הר טוב א - עבודות קבלניות			19	19		56			
						1769100752	טיאט פסולת א.ת.הר טוב א - עבודות קבלניות			25	25		87			
						1769100753	גיטון פסולת א.ת.הר טוב א - עבודות קבלניות			80	80		120			
													0			
סה"כ הכנסות		0	0	0	0		סה"כ הוצאות	0		152	152	152	819			
							השתתפות המועצה	0		152	152	152	819			

מינהל חינוך

באחריות ארז אמבר

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2026	הערכת ביצוע 2025	תקציב מעודכן 2025	תקציב 2025	משרות 2026	עובדים 2026	שם חשבון	פרק סעיף	תקציב 2026	הערכת ביצוע 2025	תקציב מעודכן 2025	תקציב 2025	שם חשבון	פרק סעיף
125	1,065	387	0	0.00	0.00	חינוך - פיצויים	1811000320					02-מרץ	
2,637	2,644	2,892	2,892	10.35	11.00	מינהל החינוך - שכר	1811000110					שיפוצים מוסדות חינוך	1311000920
70	67	67	67			א.רכב ס.מנהל מח' חינוך-ליסינג	1811000534					04-יול	
30	25	32	32			א.רכב ס.מנהל מח' חינוך-דלק ושו	1811000535						
43	40	42	48			א.רכב מ.פרויקטים חינוך-ליסינג	1811000536					8	
14	13	16	16			א.רכב מ.פרויקטים חינוך-דלק ושו	1811000537						
			38			א.רכב מנהל מחלקת חינוך מיוחד-ליסינג	1811000538					9	
			35			א.רכב מנהל מחלקת חינוך מיוחד-דלק ושונות	1811000539					10	
52	52	51	51			א.רכב מנהלת מחלקת פרט - ליסינג	1811000532					11	
17	17	19	19			א.רכב מנהלת מחלקת פרט - דלק ושונות	1811000533					12	
35	35	35	35			משרדיות-מנהל חינוך	1811000560					13	
30	20	20	20			כיבודים מינהל חינוך	1811000511					13	
25	17	34	34			שי' לבוגרים	1811000781	-	24	21		הכנסות ממשתתפות - השתלמות תומכות חינוך	1311000410
150	164	164	100			השתלמויות יומי הערכות-מינהל חינוך	1811000520	-	47	43		השתת' מ. החינוך - השתלמות תומכות חינוך	
500	450	450	450			יזומות חינוכיות	1811100750					16	1311100420
100	100	100	100			חדשנות פדגוגית	1811100751					17	
20	30	40	40			תיק מותג - מוסדות חינוך	1811100754					18	
38	36	38	38			חידון תנ"ך	1811100752					19	
20	20	20	20			עבודות קבלניות-מנהל אגף	1811100753						
3,906	4,795	4,407	4,035			סה"כ מינהל חינוך		-	71	64	-	20	

מינהל חינוך

באחריות ארז אמבר

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2026	הערכת ביצוע 2025	תקציב מעודכן 2025	תקציב 2025	משרות 2026	עובדים 2026	שם חשבון	פרק סעיף	תקציב 2026	הערכת ביצוע 2025	תקציב מעודכן 2025	תקציב 2025	שם חשבון	פרק סעיף
1,611	1,586	1,529	1,529	7.00	8.00	מינהל גנים - שכר	1812100110	41	41	41	41	21	1312200410
17,800	17,800	15,600	15,600	102.60	104.00	גני ילדים-סייעות ראשונות	1812200110	0		20	20	גני ילדים - צהרונים	1312200411
1,100	1,342	365	365	7.50	11.00	גני ילדים-סייעות שניות	1812200112	804	607	286	286	22	1312200925
1,450	1,442	1,500	1,500	10.00	13.00	גני ילדים-סייעות נוספות	1812200113					23	
3,000	2,981	1,816	1,816	17.00	105.00	גני ילדים - מחליפות+מ.מקום	1812200210						
26,606	28,532	27,608	27,608			גננות עובדי מדינה	1812200760	41,000	42,000	43,129	43,129	24	1312200920
40	40	40	40			מינהל גנים - שונות	1812100780					25	
704	665	704	704			שכר דירה - גני ילדים	1812200410					26	1312200923
560	560	560	560			גני ילדים חובה - חשמל	1812200431	160	172	172	172	27	1312200423
352	352	302	302			מים	1812200432						
160	161	172	172			חינוך ק. יסודי/ב.תלמידים	1812200441					28	
43	40	42	48			ליסינג רכזת גנים	1812200534	35	35	35	35	29	1312200921
15	15	15	15			דלק ושונות-רכזת גנים	1812200535					30	
98	98	90	90			גני ילדים חובה - טלפון	1812200540					31	
20	7	7	7			הוצאות רישום ופרסום	1812200550					32	
360	360	360	360			הקצבות ח.לימוד	1812200720					33	
221	200	200	200			הקצבות ח.ניקוי	1812200721					34	
0	46	46	46			סייעת 2 - מרכיב העשרה	1812200722	0	0	46	46	35	1312200926
80	70	88	88			יזומות גני ילדים עבודות קבלניו	1812200755					36	
50	50	50	50			הצטיידות - גני ילדים חדשים	1812200930					37	
49	49	49	45			סל תרבות מסיבות - גני ילדים	1812200751	49	49	49	45	38	1312200929
50	50	50	50			גני ילדים - הוצאות שונות	1812200780					38	
2,845	2,845	2,845	2,845			השתת.לישובים	1812200810						
23	23	23	23			שי לתלמיד - גני ילדים	1812200783					39	
48	47	46	46			ליסינג-מנהלת חינוך קדם יסודי	1812210530					40	
25	21	25	25			דלק ושונות-מנהלת חינוך קדם יסודי	1812210531					41	
20	0	20	20			הסעות-קבלנים-ס.תרבות+העשרה	1812800710					42	
800	650	1,326	1,326			קרן קרב ישובים	1812800811	389	416	389	389	42	1312800491
160	150	160	160			סל תרבות - פעילות	1812800812	160	150	160	160		1312800492
300	376	300	300			הסעות-מועצה-ס.תרבות+העשרה	1812800797					43	
						תלן-מוסיקה גני ילדים	1812200754					43	1312200424
32	0	32	32			גני ילדים - הקצבה מוכר שאינו רשמי	1812200815					44	
						חינוך - גני ילדים צור הדסה הוצאה	1812200789					45	1312200799
58,622	60,558	55,970	55,972			סה"כ גני ילדים		42,638	43,470	44,327	44,323	46	

מינהל חינוך

באחריות ארז אמבר

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2026	הערכת ביצוע 2025	תקציב מעודכן 2025	תקציב 2025	משרות 2026	עובדים 2026	שם חשבון	פרק סעיף	תקציב 2026	הערכת ביצוע 2025	תקציב מעודכן 2025	תקציב 2025	שם חשבון	פרק סעיף
25	25	25	25			טקסים וארועים שונים במוסדות חינוך	1813200817						47
20	27	30	30			מיחשוב בתי ספר-אחזקה	1813200780						48
20	30	30	30			מיחשוב בתי ספר	1813200934						48
329	329	329	329	2.00	2.00	שכר מדריכי מוגנות - בתי ספר	1813200120	329	329	329	329	התלת' בתי ספר שכר מדריכי מוגנות	1313200496
90	90	90	90	0.75	1.00	שכר-מדריכי מוגנות ברנקו ויי	1813200121	90	90	90	90	49-62	1313200495
424	424	419	419			מיחשוב מוסדות חינוך	1813200755						
40	60	60	60			הוצאות תפעול בתי ספר	1813200781					63-70	
6	0	6	6			הטמעת עקרונות קיימות - מחזור	1813200754	0	0	3	3		71
80	77	80	80			שי לתלמיד - בתי ספר יסודיים	1813200782						
20	0	20	20			חימום - סולר	1813200422	51	51	109	109		72
31	89	89	89			חימום - רכישת מזגנים	1813200930						
50	13	50	50			הקצבות יעדיות ביה"ס יסודיים	1813200815	50	13	50	50	הקצבות יעדיות - משרד החינוך	1313200929
0	316	316	314			מנהל תפעול נקיון בתי ספר	1813200759						
91	91	100	100			סל תרבות ומסיבות - בתי ספר	1813200816	91	91	100	100	השתת' מ. החינוך - סל תרבות ומס	1313200926
800	800	800	800	5.50	10.00	שכר - גפן -עסקת עובדים ב"	1813200114	800	800	800	800	גפן - שכר - הכנסות בתי ספר	1313200440
100	0	82	0	0.75	9.00	שכר - גפן בתי ספר פסיכולוג	1813200115	100	0	82	82	גפן שכר - בתי ספר פסיכולוגים	1313200441
2,126	2,371	2,526	2,442			סה"כ מינהל יסודי		1,511	1,374	1,563	1,481	סה"כ מינהל יסודי	
452	441	410	410	2.50	3.00	השחר - שכר	1813202110	29	30	29	29	השחר - ביטוח	1313202420
66	69	66	66			השחר - חשמל	1813202431					השחר - סל תרבות	1313202490
45	26	30	30			השחר - מים	1813202432	92	57	61	61	השחר - קרן קרב	1313202491
29	30	29	29			השחר - ביטוח תלמידים	1813202441	524	488	470	470	השחר - שרתים/מזכירים/נ.עצמי	1313202920
9	9	8	8			השחר - טלפון	1813202540						
352	300	300	299			השחר - ניקיון קבלנים	1813202750						
375	546	450	450			השחר - גפן סל בית ספרי	1813202816	320	492	395	395	השחר - גפן סל בית ספרי	1313202923
						השחר - סל ניהול עצמי לתלמיד	1813202810						
92	87	93	61			השחר - קרן קרב	1813202811						
1,420	1,508	1,386	1,353			סה"כ השחר		965	1,067	955	955	סה"כ השחר	
362	353	339	339	2.00	2.00	מתתיהו - שכר	1813203110	21	24	24	24	מתתיהו - ביטוח	1313203420
45	47	45	45			מתתיהו - חשמל	1813203431					מתתיהו - סל תרבות	1313203490
30	29	33	33			מתתיהו - מים	1813203432	70	18	82	82	מתתיהו - קרן קרב	1313203491
21	24	24	24			מתתיהו - ביטוח תלמידים	1813203441	457	463	470	470	מתתיהו - שרתים/מזכירים/נ.עצמי	1313203920
5	0	5	5			מתתיהו - טלפון	1813203540						
365	330	310	309			מתתיהו- קבלנים ניקיון	1813203750						
253	439	315	315			מתתיהו - גפן סל בית ספרי	1813203816	207	394	270	270	מתתיהו - גפן סל בית ספרי	1313203923
70	18	82	82			מתתיהו - קרן קרב	1813203811						
1,151	1,240	1,153	1,152			סה"כ מתתיהו		755	899	846	846	סה"כ מתתיהו	

מינהל חינוך

באחריות ארז אמבר

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2026	הערכת ביצוע 2025	תקציב מעודכן 2025	תקציב 2025	משרות 2026	עובדים 2026	שם חשבון	פרק סעיף	תקציב 2026	הערכת ביצוע 2025	תקציב מעודכן 2025	תקציב 2025	שם חשבון	פרק סעיף
549	536	514	514	3.00	3.00	עין הרים - שכר	1813204110	40	37	40	40	עין הרים - ביטוח	1313204420
89	86	89	89			עין הרים - חשמל	1813204431					עין הרים - סל תרבות	1313204490
40	37	40	40			עין הרים - ביטוח תלמידים	1813204441			0		עין הרים - קרן קרב	1313204491
11	0	6	6			עין הרים - טלפון	1813204540						
325	275	275	274			עין הרים - קבלנים ניקיון	1813204750	677	659	680	680	עין הרים - שרתים/מזכירים/נ.עצמי	1313204920
531	696	590	590			עין הרים - גפן סל בית ספרי	1813204816	460	626	520	520	עין הרים - גפן סל בית ספרי	1313204923
105	99	99	0			עין הרים - קרן קרב	1813204811						
1,650	1,729	1,613	1,513			סה"כ עין הרים		1,177	1,322	1,240	1,240	סה"כ עין הרים	
516	390	484	484	3.00	3.00	הר טוב - שכר	1813205110	38	38	38	38	הר טוב - ביטוח	1313205420
88	80	83	83			הר טוב - חשמל	1813205431					הר טוב - סל תרבות	1313205490
78	80	78	78			הר טוב - מים	1813205432	120	94	114	114	הר טוב - קרן קרב	1313205491
38	38	38	38			הר טוב - ביטוח תלמידים	1813205441	789	732	643	643	הר טוב - שרתים/מזכירים/נ.עצמי	1313205920
6	0	4	4			הר טוב - טלפון	1813205540						
420	354	354	352			הר טוב - קבלנים ניקיון	1813205750						
65	65	65	65			הר טוב - שימוש במתקני יד חריף	1813205760						
530	787	620	620			הר טוב - גפן סל בית ספרי	1813205816	445	705	535	535	הר טוב - גפן סל בית ספרי	1313205923
120	94	127	114			הר טוב - קרן קרב	1813205811						
1,861	1,888	1,853	1,838			סה"כ הר טוב		1,392	1,569	1,330	1,330	סה"כ הר טוב	
479	467	443	443	3.00	3.00	עין ראפה - שכר	1813206110	35	38	35	35	עין ראפה - ביטוח	1313206420
85	74	76	76			עין ראפה - חשמל	1813206431						
50	41	48	48			עין ראפה - מים	1813206432	771	716	668	668	עין ראפה - שרתים/מזכירים/נ.עצמי	1313206920
35	38	35	35			עין ראפה - ביטוח תלמידים	1813206441						
4	0	4	4			עין ראפה - טלפון	1813206540						
305	259	259	258			עין ראפה - קבלנים ניקיון	1813206750						
745	974	850	850			עין ראפה - גפן סל בית ספרי	1813206816	645	877	755	755	עין ראפה - גפן סל בית ספרי	1313206923
60	0	103	0			עין ראפה - קרן קרב	1813206811					עין ראפה - קרן קרב	1313206491
1,763	1,853	1,818	1,714			סה"כ עין ראפה		1,451	1,631	1,458	1,458	סה"כ עין ראפה	

מינהל חינוך

באחריות ארז אמבר

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2026	הערכת ביצוע 2025	תקציב מעודכן 2025	תקציב 2025	משרות 2026	עובדים 2026	שם חשבון	פרק סעיף	תקציב 2026	הערכת ביצוע 2025	תקציב מעודכן 2025	תקציב 2025	שם חשבון	פרק סעיף
386	521	485	485	2.00	2.00	אלון - משכורות	1813207110	41	41	41	41	אלון - ביטוח	1313207420
100	130	110	110			אלון - חשמל	1813207431					אלון - סל תרבות	1313207490
50	60	53	53			אלון - מים	1813207432				0	אלון - קרן קרב	1313207491
41	41	41	41			אלון - ביטוח תלמידים	1813207441	816	782	769	769	אלון - שרתים/מזכירים/נ.עצמי	1313207920
4	0	4	4			אלון - טלפון	1813207540						
465	395	395	394			אלון - קבלנים ניקיון	1813207750					אלון - ח.לימוד	1313207921
						אלון - הכלה והשתלבות	1813207815					אלון - שונות	1313207922
						אלון - הוצאות שונות	1813207780					אלון - השתת' מ. החינוך-נהכלה והשתלבות	1313207925
635	721	655	655			אלון - גפן סל בית ספרי	1813207816	560	648	580	580	אלון - גפן סל בית ספרי	1313207923
						אלון - סל ניהול עצמי לתלמיד	1813207810						
120	110	112	0			אלון - קרן קרב	1813207811						
						אלון - סל תרבות	1813207812						
1,801	1,978	1,855	1,742			סה"כ אלון		1,417	1,471	1,390	1,390	סה"כ אלון	
257	250	232	232	1.50	2.00	נוה שלום - משכורות	1813208110	10	12	15	15	נוה שלום - ביטוח	1313208420
10	12	15	15			נוה שלום - ביטוח תלמידים	1813208441					נוה שלום - סל תרבות	1313208490
4	0	7	7			נוה שלום - טלפון	1813208540						
325	275	275	274			נוה שלום - קבלנים ניקיון	1813208750	174	188	207	207	נוה שלום - שרתים/מזכירים/נ.עצמי	1313208920
34	0	34	0			נוה שלום - חלופה לתוכנית קרב	1813208811					נוה שלום - יוזמות	1313208491
156	227	205	205			נוה שלום - גפן סל בית ספרי	1813208816	130	204	185	185	נוה שלום - גפן סל בית ספרי	1313208923
786	764	768	733			סה"כ נווה שלום		314	404	407	407	סה"כ נווה שלום	
472	460	413	413	2.60	3.00	קרוב - שכר	1813210110	38	36	38	38	קרוב - ביטוח תלמידים	1313210420
65	70	65	65			קרוב - חשמל	1813210431					קרוב - סל תרבות	1313210490
50	64	27	27			קרוב - מים	1813210432					קרוב - קרן קרב	1313210491
38	36	38	38			קרוב - ביטוח תאונות	1813210441	587	584	562	562	קרוב - שרתים / מזכירים/נ.עצמי	1313210920
3	0	3	3			קרוב - טלפון	1813210540						
345	275	297	296			קרוב - קבלנים ניקיון	1813210750					קרוב - ח.לימוד	1313210921
590	631	610	610			קרוב - גפן סל בית ספרי	1813210816	520	567	545	545	קרוב - גפן סל בית ספרי	1313210923
110	100	100	100			קרוב - קרן קרב	1813210811						
1,673	1,636	1,553	1,552			סה"כ קרוב		1,145	1,187	1,145	1,145	סה"כ קרוב	

מינהל חינוך

באחריות ארז אמבר

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2026	הערכת ביצוע 2025	תקציב מעודכן 2025	תקציב 2025	משרות 2026	עובדים 2026	שם חשבון	פרק סעיף	תקציב 2026	הערכת ביצוע 2025	תקציב מעודכן 2025	תקציב 2025	שם חשבון	פרק סעיף
381	372	451	451	2.50	3.00	האלה - שכר	1813211110	34	37	34	34	האלה-ביטוח תלמידים	1313211420
100	82	55	55			האלה - חשמל	1813211431					האלה-סל תרבות	1313211490
45	43	40	40			האלה - מים	1813211432				0	האלה-קרן קרב	1313211491
34	37	34	34			האלה - ביטוח תאונות	1813211441	720	679	637	637	האלה-שרתים / מזכירים/נ.עצמ	1313211920
4	0	7	7			האלה - טלפון	1813211540						
465	400	400	398			האלה - קבלנים ניקיון	1813211750					האלה-ח.לימוד	1313211921
400	620	465	465			האלה - גפן סל בית ספרי	1813211816	335	556	400	400	האלה-גפן סל בית ספרי	1313211923
120	118	100	0			האלה - קרן קרב	1813211811						
1,549	1,672	1,552	1,450			סה"כ האלה		1,089	1,272	1,071	1,071	סה"כ האלה	
157	153	130	130	1.00	2.00	קסם - שכר	1813214110	11	13	11	11	קסם-ביטוח תלמידים	1313214420
30	30	24	24			קסם - חשמל	1813214431					קסם-סל תרבות	1313214490
20	10	18	18			קסם - מים	1813214432	218	208	188	188	קסם-שרותים/מזכירים/נ	1313214920
11	13	11	11			קסם - ביטוח תלמידים	1813214441					קסם-ח.הורים/א.שכפול	1313214921
2	0	2	2			קסם - טלפון	1813214540						
160	113	137	137			קסם - קבלנים ניקיון	1813214750					קסם-שוונות	1313214922
140	227	180	180			קסם - גפן סל בית ספרי	1813214816	115	206	160	160	קסם-גפן סל בית ספרי	1313214923
300	121	270	270			קסם - שימוש בקרקע למבנה	1813214410						
40	0	34				קרן קרב - קסם	1813214811						
37	0	37	37			קסם-יזומות חינוכיות	1813214814						
897	667	843	809			סה"כ קסם		344	427	359	359	סה"כ קסם	

מינהל חינוך

באחריות ארז אמבר

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2026	הערכת ביצוע 2025	תקציב מעודכן 2025	תקציב 2025	משרות 2026	עובדים 2026	שם חשבון	פרק סעיף	תקציב 2026	הערכת ביצוע 2025	תקציב מעודכן 2025	תקציב 2025	שם חשבון	פרק סעיף
200	180	197	197			ליווי ניהול עצמי	1813230751					אופק+ריווח כיתות - חריגות	1313250420
723	850	851	858	7.00	25.00	אופק	1813250110					אופק הכנסות ביה"ס	1313250760
200	66	157	150			אופק+ריווח כיתות -פעולות	1813250760			-		אופק הכנסות ביה"ס	1313250430
400	400	400	400	-	-	העסקת עובדים כנגד הכנסה	1813260110	400	400	400	400	העסקת עובדים כנגד הוצאה	1313260440
150	147	130	130			בי"ס מוכר - חוק נהרי	1813260810						
36	47	36	36			גפן - סל בית ספרי - מוסדות לא מתוקצבים	1813261810						
850	850	927	980			גפן - שכר בתי ספר מנגנים	1813281110	210	284	210	210	גפן - השתת' בתי ספר (כולל הורים)	1313281421
						גפן - העסקת פסיכולוגים שפ"ח	1813284750					גפן - השתת' מ. החינוך - בתי ספר מנגנים	1313281920
80	45	80	80	0.75	1.00	גפן - שכר אתגרים	1813283110					גפן - השתת' מ. החינוך - מחלקת נוער	1313282920
158	158	158	158			גפן - אתגרים במגר הערבי	1813283750	238	281	248	248	גפן - השתת' מ. החינוך - אתגרים	1313283920
50	-	84	84	0.50	1.00	גפן - שכר להבה	1813282110	1,835	1,835	1,535	1,395	גפן - הכנסות מ. החינוך	1313280920
35	39	46	46			גפן - פעולות תוכנית להבה	1813282750					לקבל משלמה תוכנית מאושרת מ. החינוך גפן	
-	140	140				גפן - סדנאות והכשרות נוער בקיץ	1813282751						
41	41	46	46			גפן - פעילות שוטפת נוער	1813282780						
			-	-	-	גפן - שכר	1813280113						
81	81	81	81			גפן - חיים משותפים בין מגזרים	1813282753						
81	81	81	81			גפן - הרחבת מענים לתלמידי חנמ	1813282754						
			-			גפן - בעשרה והתפתחות אישיות (חלופה קרב)	1813282870						
228	198	198	300			גפן - יוזמות	1813282752						
102	-	102	-	-	-	גפן - שכר יוזמות	1813282111						
3,415	3,323	3,714	3,627					2,683	2,800	2,393	2,253		
20,092	20,629	20,634	19,925			סה"כ חינוך יסודי		14,243	15,423	14,157	13,935	סה"כ חינוך יסודי	

מינהל חינוך

באחריות ארז אמבר

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2026	הערכת ביצוע 2025	תקציב מעודכן 2025	תקציב 2025	משרות 2026	עובדים 2026	שם חשבון	פרק סעיף	תקציב 2026	הערכת ביצוע 2025	תקציב מעודכן 2025	תקציב 2025	שם חשבון	פרק סעיף
4,200	4,629	4,040	4,040	30.00	40.00	סייעות כיתתיות	1813300110	2,772	2,996	2,864	2,864	השתת' מ. החינוך סייעות כיתתיות	1313300920
65	49	65	65			חינוך מיוחד שונות-אלון	1813300780						
350	350	186	186			בתי ספר חינוך מיוחד (אלון והר טוב) - הזנה	1813300782	131	126	115	115	בתי ספר חינוך מיוחד (אלון והר טוב)	1313300925
300	157	313	260			גני חינוך מיוחד-הזנה	1813300783	87	92	79	79	גני חינוך מיוחד-הזנה	1313300922
40	30	45	45			ח.מיוחד שונות גנים	1813300781	440	443	384	384	חינוך מיוחד הכנסות שונות	1313300921
130	131	127	127	1.00	1.00	סייעות כיתתיות בעלויות חוץ	1813304110	130	181	127	127	חיוב בעלויות בגין בגין העסקת סייע	1313300440
50	50	50	50			פורום הצמיד-עבודות קבלניות	1813300750						
10,000	10,130	9,550	9,550	73.80	122.00	סייעות אישיות חוק שילוב	1813301110	8,730	9,010	8,681	8,681	סייעות חוק שילוב	1313301920
1,050	1,139	1,139	1,139			סייעות חוק שילוב-שירות חוץ	1813301760					השתת' רשויות-סייעות שילוב	1313301440
		0	0			פיתוח מקצועי סייעות	1813301750					גפן-מ. החינוך - פיתוח מקצועי סייע	1313301921
4,500	4,584	3,940	3,940	29.00	52.00	סייעות רפואיות	1813302110	3,100	2,741	3,096	3,096	סייעות רפואיות	1313302920
330	335	300	300			סייעות רפואיות - שירותי חוץ	1813302760						
1,200	2,347	1,900	1,900	8.80	12.00	סייעות תגבור ע"ח מעצה	1813303110					השתת' משרד החינוך-הצטיידות חינוך מיוחד	1313300924
65	41	65	65			הצטיידות חינוך מיוחד פרטני	1813300931	65	41	65	65	השתת' מ. החינוך-הצטיידות פרטני	1313300926
30	16	30	30			הצטיידות חינוך מיוחד-מוסדות	1813300930	30	16	30	30	חינוך מיוחד - הכנסות הצטיידות	1313300927
	13	13	0			רטורנו הצטיידות - קול קורא	1813320930			13	0	מ. החינוך-רטורנו הצטיידות - קול ק	1313320921
						חינוך - ח. מיוחד צור הדסה הוצאה	1813300789				0	חינוך - ח. מיוחד צור הדסה הכנסות	1313300799
22,310	24,001	21,763	21,697			סה"כ סייעות+אחר ח.מיוחד		15,485	15,646	15,454	15,441	סה"כ סייעות+אחר ח.מיוחד	
160	192	218	218	1.00	1.00	שכר איתנים - שרתים / מזכין	1813310110						
5		5	5			הוצ' שונות איתנים	1813310780	209	202	202	202	איתנים - מ. החינוך שרתים מזכירים	1313310920
30	25	27	30			הצטיידות נוף הרים (איתנים)	1813310930	1,120	1,155	1,280	1,280	איתנים - סייעות כיתתיות(נוף הרים)	1313310922
1,530	1,234	1,429	1,429	8.20	9.00	שכר איתנים סייעות	1813311110	30	25	27	30	איתנים - השתת'מ. החינוך הצטיידות	1313310923
200		200	200			רטורנו החרז הוצאות	1813320760	200		200	200	רטורנו-הכנסות ממשרד חינוך	1313320920
1,925	1,451	1,879	1,882			סה"כ איתנים		1,559	1,382	1,709	1,712	סה"כ איתנים	
160	59	38		1.00	2.00	בי"ס חינוך מיוחד - שכר	1813330110	200	13	50		בי"ס חינוך מיוחד - שרתים / מזכירים	1313330920
0	0	21		0.00	0.00	פרויקטור בי"ס חינוך מיוחד	1813330111	1				ביטוח תלמידים	1313330420
130	36	36				בי"ס חינוך מיוחד - קבלנים ניקיון	1813330750						
20	8	8				בי"ס חינוך מיוחד - תחזוקה	1813330420						
30	0	10				בי"ס חינוך מיוחד - חשמל	1813330431						
20	0	5				בי"ס חינוך מיוחד - מים	1813330432						
1						בי"ס חינוך מיוחד - ביטוח תלמידים	1813330441						
15	5	5				בי"ס חינוך מיוחד - ציוד שוטף	1813330930						
376	108	123				סה"כ בי"ס חינוך מיוחד - חדש		201	13	50		סה"כ בי"ס חינוך מיוחד - חדש	

מינהל חינוך

באחריות ארז אמבר

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2026	הערכת ביצוע 2025	תקציב מעודכן 2025	תקציב 2025	משרות 2026	עובדים 2026	שם חשבון	פרק סעיף	תקציב 2026	הערכת ביצוע 2025	תקציב מעודכן 2025	תקציב 2025	שם חשבון	פרק סעיף
280	0	280	280			מרחבים - הסעות חוגי מצטיינים	1813400710	141	142	206	206	מרחבים - חוות ומרכזים	1313400920
310	302	274	274	2.00	2.00	מרחבים- שגר ע. מנהל (חדש)	1813400110	65	0	65	65	מרחבים - תלמידי חוץ	1313400425
590	590	590	590	5.00	5.00	מרחבים שגר-עובדי הוראה	1813410110	590	590	590	590	מרחבים - ש"ל מורים	1313400421
160	136	136	136			מרחבים - ניקיון	1813410750					מרחבים - שכל"מ מנהלה	1313400422
65	0	65	65			מרחבים-החזר אגרות לימודי חוץ	1813400752						
3		3	3			מרחבים - שונות	1813410781					מרחבים - שונות	1313400781
1,408	1,028	1,348	1,348			בה"כ מרחבים		796	732	861	861	סה"כ מרחבים	
380	269	335	317	2.00	2.00	חוזה חקלאית	1813700110	317	319	305	305	חוזה חקלאית - משרד החינוך	1313700920
28	21	28	28			חוזה חקלאית - מים	1813700432			18		השתת' בית הספר בשגר אב בת	1313700420
80	75	74	74			חוזה חקלאית - קבלנים ניקיון	1813700750						
10		10	10			חוזה חקלאית - שונות	1813700781						
250	250	250	250			חוזה חקלאית - הקצבת מועצה	1813700813						
35	35	66	66			חוזה חקלאית - הקצבות יעדיות	1813700752	35	35	66	66	חוזה חקלאית - מ. החינוך יעד'י	1313700921
783	650	763	745					352	354	389	371		
						ניצנים גני ילדים	1813810753					תוכנית ניצנים השתת' הורים	1313800420
						צהרונים - פעולות	1813810752	25	28	475	475	גני ילדים צהרונים - הכנסות משגר דירה	1313810921
25	102	475	475			מסגרות קיץ-תקורות	1813800761					צהרונים - השתת' מ. החינוך	1313810920
	0		0			מסגרות קיץ - שגר	1813800110	480	464	480	480	מסגרות קיץ- השתת' הורים בי"ס+גנים	1313804410
400	0	480	480	4.00	20.00	מסגרות קיץ-שגר גנים	1813801110	1,350	2,639	1,050	1,000	השתת' הורים מסגרות קיץ גני ילדים	1313804420
						מסגרות קיץ-שגר צהרונים	1813802110					מסגרות קיץ-הכנסות משרד החינוך	1313800920
350	140					הסעות צהרונים	1813802752						
680	611	680	680			מסגרות קיץ - הסעות	1813800710	680	611	680	680	מסגרות קיץ-הסעות	1313800923
700	1,000	1,000	950			מסגרות קיץ - פעולות	1813800750					מסגרות קיץ-ה' משרד החינוך חנ"מ	1313800922
620						בית ספר של החופש הגדול	1813800751						
550	1,400	1,131	1,131	4.00	20.00	מסגרות בחופשות - שגר	1813820110	150	277	768	768	מסגרות בחופשות - השתת' הורים	1313820420
320	950	950	950			מסגרות בחופשות - פעולות	1813820750	1,000	522	1,211	1,211	מסגרות בחופשות - השתת' מ. החי	1313820920
380						גני ילדים פסח וחנוכה	1813820751						
4,025	4,203	4,716	4,666			סה"כ חינוך מיוחד+אחר		3,685	4,541	4,664	4,614	סה"כ מסגרות קיץ	
50,919	51,962	51,226	50,263			סה"כ חינוך יסודי		36,321	38,078	37,284	36,934	סה"כ חינוך יסודי	

מינהל חינוך

באחריות ארז אמבר

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2026	הערכת ביצוע 2025	תקציב מעודכן 2025	תקציב 2025	משרות 2026	עובדים 2026	שם חשבון	פרק סעיף	תקציב 2026	הערכת ביצוע 2025	תקציב מעודכן 2025	תקציב 2025	שם חשבון	פרק סעיף
						מילוי מקום ע.הוראה	1815220753	76	77	76	76	הר טוב תיכון - ביטוח תלמידים	1315210410
70	70	70	70			שימוש במתקני יד חריר	1815210762	1,500	1,438	1,620	1,620	הר טוב תיכון - סל תלמיד חט"ב	1315210920
22	22	22	22			מסיבות כיתתיות	1815210817	22	22	22	22	הר טוב תיכון - מסיבות כיתתיות	1315210926
1,887	1,853	1,847	1,847	11.20	12.00	שכר ע.מנהל ה.טוב	1815210110	50	24	50	50	הר טוב תיכון - הכנסות שונות מ.ה	1315210923
71	71	71	71			אחזקה מקיף הר טוב	1815210420					הר טוב תיכון - השתת' מ. החינוך-הכלה והשתלבות	1315210925
84	82	82	82			מקיף הר טוב מים וביוב	1815210431						
300	271	271	271			מקיף הר טוב חשמל	1815210432	800	990	2,000	2,000	הר טוב תיכון - השאלת מורים	1315220921
76	77	76	76			ביטוח תאונות אישיות	1815210441	17,500	17,200	16,190	16,190	הר טוב תיכון - שכל"מ על יסודי	1315221920
20	20	20	20			הסעות קבליים	1815210710	60	-	126	126	מקיף הר טוב - הכנסות יעודיות מ.ה	1315230920
745	642	631	627			שרותי נקיון	1815210750	1,062	1,313	924	924	הר טוב תיכון - גפן	1315210921
24	24	24	24			הוצאות גינון	1815210782						
82	82	82	264			הוצ' שונות הר טוב	1815210780						
						יזומות פדגוגיות - תיכון הר טוב	1815210752						
						הוצאות מ.הר טוב-אחר	1815210781						
1,062	1,464	924	924			מקיף הר טוב - גפן	1815210816						
			0			רכישת עמדות מחשבים למורים	1815210930						
17,500	16,200	15,974	15,974	85.00	110.00	שכר ע.הוראה ה.טוב	1815220110						
2,900	2,987	2,500	2,500			שאלת מורים מ.החינוך	1815220760						
213	207	205	205	1.50	2.00	שכר רדיו אזורי	1815225110						
			0			הסעות למגמת רדיו אזורי	1815225710						
46	46	46	46			תפעול רדיו אזורי - עבודות קבלניות	1815225750						
60		60	60			הקצבות יעודיות-מקיף הר טוב	1815230780						
25,162	24,118	22,905	23,083			סה"כ מקיף הר טוב		21,070	21,064	21,008	21,008	סה"כ מקיף הר טוב	
323	314	309	309	2.00	2.00	שכר ע.מנהל משלב יצירתי -	1815410110	323	314	309	309	דרור תיכון - השתת' לברנקו וייס בשכר	1315410490
330	260	260	260			דרור משלב יצירתי - שכל"ב ב"ס	1815410410						
850	770	800	800			דרור תיכון - הקצבה לברנקו וייס	1815410813					דרור תיכון - סל תלמיד חט"ב	1315410920
1,503	1,344	1,369	1,369			סה"כ ב"ס משלב יצירתי		323	314	309	309	סה"כ ב"ס משלב יצירתי	

מינהל חינוך

באחריות ארז אמבר

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2026	הערכת ביצוע 2025	תקציב מעודכן 2025	תקציב 2025	משרות 2026	עובדים 2026	שם חשבון	פרק סעיף	תקציב 2026	הערכת ביצוע 2025	תקציב מעודכן 2025	תקציב 2025	שם חשבון	פרק סעיף
1,860	1,750	1,750	1,750			הקצבה יעודית ע.כרם	1815600812					עין כרם - סל תרבות	1315600490
						סל תרבות ע.כרם	1815600813					עין כרם - השתל' מ.החינוך	1315600920
1,860	1,750	1,750	1,750			סה"כ עין כרם		-	-	-	-	סה"כ עין כרם	
144	140	136	136	1.00	1.00	משכורות ביה"ס עין ראפה ת	1815700110	144	140	136	136	עין נקובה ראפה תיכון - השתל' בר	1315702490
683	651	651	651			הקצבה ב"ס ברנקו וייס-ע.קבלניו	1815700750						
827	791	787	787			סה"כ תיכון עין ראפה		144	140	136	136	סה"כ תיכון עין ראפה	
880	708	708	708			אמית נחשון-הקצבה	1815702810						
880	708	708	708			סה"כ אמית נחשון		-	-	-	-	סה"כ אמית נחשון	
220	190	225	120	0.80	1.00	רכז מעורבות חברתית	1815900110	50	60	50	50	רכז מעורבות חברתית	1315900920
64	64	64	64			מעורבות חברתית הוצ' שונות	1815900780						
61	-	47	47			שי לתלמיד - תיכון	1815000780						
49	-	-	-	0.00	9.00	שכר כיתות ותיקים	1815910110	45				כיתות ותיקים - השתל' משרד לשיוויון חברתי	1315900990
												חינוך - בתי ספר תיכוניים צור הדסה	1315000799
30,626	28,965	27,855	27,928			סה"כ על יסודי		21,632	21,578	21,503	21,503	סה"כ על יסודי	
4,500	4,300	5,200	4,200			שמירת מוסדות חינוך	1817100750	353	341	342	342	השתל' מ.החינוך - קב"ט	1317100920
						שמירה מוסדות חינוך-תוספת ע"ח רשות 100%	1817100751	3,105	2,970	3,635	2,635	השתל' משרתת ישראל-	1317100990
											0	השתל' מוסדות לא רשמי בשמירת	1317100430
4,500	4,300	5,200	4,200			שמירה ובטיחות		3,458	3,311	3,977	2,977	שמירה ובטיחות	
5,288	5,456	5,039	4,444	14.88	22.00	שירות פסיכולוגי - שכר חינוכי	1817300110	30	20	20	20	שירות פסיכולוגי - מרכז משלים עצמ	1317300420
240	240	240	240	1.50	5.00	שירות פסיכולוגי - משכורות פ	1817300210	3,230	3,211	3,211	2,585	שירות פסיכולוגי - משרד החינוך	1317300920
43	47	42	48			א.רכב-מנהלת שפ"י ליסינג	1817300537						
30	25	30	30			א.רכב מנהלת שפ"י-דלק ושונות	1817300538						
15	15	15	15			שירות פסיכולוגי - משרדיות	1817300560					שירות פסיכולוגי - הכנסות מפרוייקטים	1317300922
122	103	103	103			שירות פסיכולוגי - הדרכה	1817300750	122	122	213	213	שירות פסיכולוגי - הדרכה משרד הו	1317300921
40	40	40	40			שירות פסיכולוגי - מרכז משלים טיפולי	1817300751						
55	38	110	110			העסקת פסיכיאטר-עבודות קבלניות	1817300752						
12	12	12	12			שירות פסיכולוגי - הוצ' שונות	1817300780						
9	9	9	9			שירות פסיכולוגי - רכישת ציוד יסודי	1817300930						
0	197	440				חינוך - שירות פסיכולוגי צור הדסה הוצאה	1817300789	0	471	677	0	חינוך - שירות פסיכולוגי צור הדסה	1317300799
5,854	6,182	6,080	5,051			שפ"י		3,382	3,824	4,121	2,818	שפ"י	

מינהל חינוך

באחריות ארז אמבר

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2026	הערכת ביצוע 2025	תקציב מעודכן 2025	תקציב 2025	משרות 2026	עובדים 2026	שם חשבון	פרק סעיף	תקציב 2026	הערכת ביצוע 2025	תקציב מעודכן 2025	תקציב 2025	שם חשבון	פרק סעיף
0	0	20	20	0.00	0.00	שכר - מעונות יום הדרכה	1817650110						
82	98	92	92	0.50	1.00	שכר - ממנונה על מעונות	1817651110	70	70	70	70	השתת' מ. החינוך - ממנונה מעונות	1317651920
400	180	502	502			מעונות יום-הדרכה פדגוגית-עבודות קבלניות	1817650750					פעוטונים -הסעות צד ג'	1317650425
			0			פעוטונים הסעות קבלנים	1817650710	1,000	900	1,050	1,050	מעונות יום השת' מ. התמ"ת	1317650980
1,000	900	1,050	1,050			פעוטונים עבודה מעונות	1817650760	400	180	502	502	מעונות יום - דריכה פדגוגית - הכנ'	1317650920
15	15	15	15			מעונות יום וקיבוצים - שונות	1817650781					פעוטונים-הכנסות משכ"ד	1317650920
20	20	20	20			הוצאות שונות	1817650780	200	233	200	200	פעוטונים-הכנסות משכ"ד	1317650640
1,517	1,213	1,699	1,699			פעוטונים		1,670	1,383	1,822	1,822	פעוטונים	
839	819	759	759	4.00	4.00	שכר קב"ס	1817700110	511	508	482	482	קב"ס- משכ' השתת.מ.החינוך	1317700920
45	44	42	42			ליסינג-קצינת ביקור סדיר	1817700530						
16	15	19	19			דלק ושונות-קצינת ביקור סדיר	1817700531						
900	878	820	820			סה"כ קב"ס		511	508	482	482	סה"כ קב"ס	
120	120	120	120			מועדוניות עין ראפה	1817710781	-	164	159	159	מועדוניות מניפה	1317710920
0	59	100	100			מועדוניות מניפה	1817710782	120	28	159	159	מועדוניות עין ראפה	1317710921
25	25	25	25			מניעת נשירה - עבודות קבלניות	1817730750						
40	27	100	100	0.25	1.00	שכר-מניעת נשירה	1817730110	40	55	60	60	מניעת נשירה	1317730921
185	231	345	345			סה"כ מועדוניות		160	247	378	378	סה"כ מועדוניות	

מינהל חינוך

באחריות ארז אמבר

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2026	הערכת ביצוע 2025	תקציב מעודכן 2025	תקציב 2025	משרות 2026	עובדים 2026	שם חשבון	פרק סעיף	תקציב 2026	הערכת ביצוע 2025	תקציב מעודכן 2025	תקציב 2025	שם חשבון	פרק סעיף
340	0	0	0	1.00	1.00	שכר הסעים	1817800110	8,195				הכנסות משרות אוטובוסים-צהובים	1317800491
7,471	0	0	0	28.00	28.00	נהגים אוטובוסים	1817810110						
57						ליסינג-מנהל מחלקת הסעים	1817800530						
20						דלק ושונות-מנהל מחלקת הסעים	1817800531						
43						ליסינג - רכב סדרן מחלקת הסעים	1817800532						
20						דלק ושונות - רכב סדרן מחלקת הסעים	1817800533						
5						משרדיות - הסעים	1817800560						
135						אוכל נהגים - הסעים	1817800780						
13						ביגוד לנהגים	1817800782						
25						מים מבנה מחלקת הסעים	1817800432						
7,000	7,500	9,060	9,060			ח.רגיל הסעות מח.תחבורה-צהובים	1817800710						
35,263	35,000	28,205	28,205			ח.רגיל הסעות קבלנים	1817800750						
17,981	19,340	20,582	20,582			ח.מיוחד הסעות קבלנים	1817810750			0	0	הסעות - קנסות קבלני הסעות	1317800421
1,870	1,950	1,922	1,870	15.00	22.00	ליווי הסעות-חינוך מיוחד	1817820110	100	228	100	100	הסעות - השתת' הורים בהסעות	1317800420
14,950	13,850	16,180	16,180			ליווי הסעות ח.מיוחד	1817820750	30,900	27,481	31,010	31,010	הסעות - חינוך רגיל - מ.החינוך	1317800920
721	820	1,280	1,280			הסעות ע.הוראה-קבלני הסעות	1817830750	12,400	12,541	13,700	13,700	הסעות - ח.מיוחד - משרד החינוך	1317810920
170	120	170	170			הסעות חריגים	1817840753	9,268	8,858	8,500	8,500	הסעות - לוי הסעות מ.החינוך	1317820920
700	600	700	700			הסעות היברידי	1817840754	1,298	1,200	1,100	1,100	הסעות - ע.הוראה מ.החינוך	1317830920
150	110	200	200			החזר הוצ' מגזר חרדי	1817860780	128	127	78	78	הסעות קידום נוער/הילה	1317860920
140	140	140	140			החזר הוצאות נסיעות ממ"ח	1817861780				-	מ. החינוך - הסעות רמת רחל	1317800921
175	175	157	157			החזר הוצאות נסיעה רמת רחל	1817800781						
		0				חינוך הסעות - צור הדסה הוצאות	1817800789					חינוך - הסעות צור הדסה הכנסות	1317800799
87,249	79,605	78,596	78,544			סה"כ הסעות		62,289	50,435	54,488	54,488	סה"כ הסעות	

מינהל חינוך

באחריות ארז אמבר

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2026	הערכת ביצוע 2025	תקציב מעודכן 2025	תקציב 2025	משרות 2026	עובדים 2026	שם חשבון	פרק סעיף	תקציב 2026	הערכת ביצוע 2025	תקציב מעודכן 2025	תקציב 2025	שם חשבון	פרק סעיף
900	1,000	1,100	1,100			אגרות חוץ חינוך רגיל	1817900760	500	861	505	200	אגרות מתלמידי חוץ	1317900410
2,303	2,303	2,303	2,303			אגרות חוץ חינוך מיוחד	1817900761					הכנסות מזכיינות	1317910670
400	400	400	400			אגרות חוץ אולפנות	1817910760						
150	0	0	0			משלחות לחו"ל	1817920810						
			0			הנחות תלמידים	1817930810						
						חינוך - צור הדסה אגרות לימודי חוץ	1817900789					חינוך - אגרות תלמידי חוץ צור הדסה הכנסות	1317900799
3,753	3,703	3,803	3,803			סה"כ אגרות חוץ/אחר		500	861	505	200	סה"כ אגרות חוץ/אחר	
1,210	1,179	1,198	1,123	5.00	6.00	קידום נוער - שכר	1817950110	216	189	216	216	יחידה לקידום נוער	1317950920
4	4	4	4			קידום נוער - ביטוח	1817950441						
10	10	10	10			קידום נוער - הסעדה	1817950511						
15	15	15	15			קידום נוער - משרדיות	1817950560						
40	40	40	40			קידום נוער - פרוייקט מילה ושונות	1817950750						
5	5	5	5			קידום נוער - שונות	1817950780						
1,284	1,253	1,272	1,197					216	189	216	216	סה"כ קידום נוער	
105,242	97,365	97,815	95,659			סה"כ הסעות ושרותים שונים		72,186	60,758	65,989	63,381	סה"כ הסעות ושרותים ש	
						הוצאות שנים קודמות	1819999980						
						סל תרבות	1819999760						
140	140	140	140			ערך גרט	1819999761						
250						הוצאות בלתי צפויות	1819000788						
390	140	140	140			שירותים אחרים		-	-	-	-	שירותים אחרים	
249,705	243,785	237,413	233,997			סה"כ פרק החינוך		172,777	163,955	169,167	166,141	סה"כ פרק החינוך	
76,928	79,830	68,246	67,856			השתתפות המועצה							

אגף רווחה ושירותים חברתיים

באחריות הדס דוד

הוצאות							הכנסות						
תקציב 2026	הערכת ביצוע 2025	תקציב מעודכן 2025	תקציב 2025	משרות 2025	עובדים 2025	שם חשבון	פרק סעיף	תקציב 2026	הערכת ביצוע 2025	תקציב מעודכן 2025	תקציב 2025	שם החשבון	פרק סעיף
8,628	8,333	7,815	7,815	31.32	33.00	שכר עובדי המחלקת רווחה	1841000110	5,300	5,100	5,300	5,300	שכר עובדי המחלקת	1341000931
		0				רווחה - פיצויים	1840000320	80	70	80	80	כ"א לחינוך המיוחד	1341001930
60	59	57	57			א.רכב מנהלת מח' רווחה- ליסינג	1841000530					שכר מנהלת תוכנית לאומית	1341002930
31	30	30	30			א.רכב מנהלת מח' רווחה-דלק ושונות	1841000531						
47	46	49	49		2	א.רכב מנהלת מח' רווחה- ליסינג-צוות 2	1841000534					זיכוי אומדן הוצאות 100%	1341000932
22	20	22	22		2	א.רכב מנהלת מח' רווחה-דלק צוות 2	1841000535					זיכוי אומדן הוצאות 75%	1341000933
53		29				ליסינג - מנהלת מחלקה	1841000536						
22		11				דלק ושונות מנגלת מחלקה	1841000537						
15	15	15	15			פעולות ארגוניות - תקצוב	1841001840	11	11	11	11	פעולות ארגוניות	1341001931
33	35	35	35			פעולות ארגוניות	1841001580						
28	30	30	30			הוצאות שונות	1841005780						
20	20	20	20			פעולות רווחה-תקציב מנהל אגף	1841006751						
80	80	85	85			חליפת מיגון	1841007840	60	60	64	64	חליפת מיגון	1341007930
192	180	180	180			ביטחון עובדים - מאבטחים	1841008840	130	123	123	123	ביטחון עובדים - מאבטחים	1341008930
			0			שכר - תומכי קהילה חירום	1841009111		36		0	השתת' מ. הרווחה תומכי קהילה	1341009931
0	0	5				מילגת רווחה	1841111850	0	0	5			1341111740
0	7	9				פעולות ומענים מחוזיים	1841112840	0	7	9		פעולות ומענים מחוזיים	1341112930
	50					רווחה - צור הדסה הוצאות	1841000789		137			רווחה - צור הדסה הכנסות	1341000799
9,231	8,905	8,392	8,338			סה"כ מנהל רווחה	841	5,581	5,544	5,592	5,578	סה"כ מנהל רווחה	341

אגף רווחה ושירותים חברתיים

באחריות הדס דוד

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2026	הערכת ביצוע 2025	תקציב מעודכן 2025	תקציב 2025	משרות 2025	עובדים 2025	שם חשבון	פרק טעיף	תקציב 2026	הערכת ביצוע 2025	תקציב מעודכן 2025	תקציב 2025	שם החשבון	פרק טעיף
380	330	210	210			מקלטים לנשים מוכות	1842200840	285	250	157	157	מקלטים לנשים מוכות	1342200930
60	150	146	146			משפחות במצוקה בקהילה	1842201840	110	110	110	110	משפחות במצוקה בקהילה	1342201930
90	88	80	80	0.50	1.00	שכר - משפחות במצוקה בקהיל	1842201110					משפחות במצוקה בקהילה-צד ג'	1342201420
351	200	247	407			צר.מיוחדים שעת חירום	1842204840	540	350	350	470	צר.מיוחדים שעת חירום	1342204930
370	0	216	216	2.00	2.00	שכר- צר. מיוחדים שעת חירום	1842204110	2	2			טיפול באובדן ושכול - צד ג'	1342206420
49	49	50	50			טיפול באובדן ובשכול	1842206840	35	35	37	37	טיפול באובדן ושכול	1342206930
110	95	95	95			מרכזי טיפול באלימות	1842400840	2	2	2	2	מרכזי טיפול באלימות - צד ג'	1342400420
0	135	215	215	0.00	0.00	שכר - טיפול באלימות	1842400110	81	70	230	230	מרכזי טיפול באלימות	1342400930
9	10	10	10			הוצאות מרכז טיפול באלימות	1842400780						
6	2	6	6			ועדת תסקירים	1842402840	4	1	4	4	ועדת תסקירים	1342402930
30	20	30	30			תוכניות למניעת אלימות	1842404840	23	15	23	23	תוכניות למניעת אלימות	1342404930
285	90	315	315			מרכזי קשר	1842405840	236	120	236	236	מרכזי קשר	1342405930
30	0	0	0	0.00	1.00	שכר - מרכזי קשר	1842405110						
9	10	10	10			מרכז קשר - מועצה	1842405780						
90	72	95	95			פגיעות מיניות בגירים	1842406840	153	106	153	153	פגיעות מיניות בגירים	1342406930
115	113	110	110	0.50	1.00	שכר - פגיעות מיניות בגירים	1842406110						
40	20	40	40			טיפול בשורדות זנות ברחוב	1842408840	30	15	30	30	טיפול בשורדות זנות ברחוב	1342408930
260	200	260	260			שירותים קהילה שח"א	1842409840	195	195	195	195	שירותים קהילה שח"א	1342409930
60	45	45	45			מיזם ביטחון תזונתי	1842411840						
0	0	0	0	0.00	0.00	שכר - נושמים לרווחה	1842412110	0				נושמים לרווחה	1342412930
2,344	1,629	2,180	2,340			סה"כ פרט ומשפחה	842	1,696	1,271	1,527	1,647	סה"כ פרט ומשפחה	342

אגף רווחה ושירותים חברתיים

באחריות הדס דוד

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2026	הערכת ביצוע 2025	תקציב מעודכן 2025	תקציב 2025	משרות 2025	עובדים 2025	שם חשבון	פרק סעיף	תקציב 2026	הערכת ביצוע 2025	תקציב מעודכן 2025	תקציב 2025	שם החשבון	פרק סעיף
350	290	550	550			טיפול במשפחות אומנה	1843500840	260	215	410	410	טיפול במשפחות אומנה	1343500930
1,885	1,615	1,615	1,615			משפחות וילדים בקהילה	1843502840	1,360	1,240	1,216	1,216	טיפול בילד בקהילה	1343502930
0	5	20	20			משפחות וילדים בקהילה - מועצה	1843502780	90	110	70	70	טיפול בילד בקהילה-צד ג'	1343502420
110	96	110	110	0.50	1.00	שכר -משפחות וילדים בקהילה-	1843502110	8	2	10	10	מועדוניות משותפות-צד ג'	1343503420
290	290	290	290			מועדוניות משותפות	1843503840	190	190	190	190	מועדוניות משותפות	1343503930
						מרכזי הורים - ילדים	1843505840					מרכזי הורים - ילדים	1343505930
40	5	50	50			בדיקות פסיכולוגיות	1843506841	30	7	37	37	בדיקות פסיכולוגיות	1343506930
400	380	430	430			טיפול בפגיעות מיניות	1843507841	298	283	322	322	טיפול בפגיעות מיניות	1343507930
30	0	30	30			סיוע לילדים אלרגניים	1843508840	22		22	22	סיוע לילדים אלרגניים	1343508930
								60	80	20	20	אחז'ילדים בפנימיות-השתת'קה	1343801420
4,000	3,900	4,150	4,150			אחזקת ילדים בפנימיות	1843801840	3,000	2,850	3,093	3,093	אחזקת ילדים בפנימיות	1343801930
								3	0	10	10	תכנית עם הפנים לקהילה-צד ג'	1343802420
670	550	650	650			תכנית עם הפנים לקהילה	1843802840	500	390	475	475	תכנית עם הפנים לקהילה	1343802930
900	880	805	805			ילדים במעונות יום - תקצוב	1843900840	1,125	1,240	1,140	1,140	ילדים במעונות יום	1343900930
600	560	750	750			ילדים במעונות יום - משפחתונים	1843900841					משרד הכלכלה והרווחה-משפחתונים	1343900931
18	2	10	10			ילדים ונוער - פעולות שונות	1843901780	19	25			השתת' משרד הכלכלה והרווחה-רכזת	1343900932
9,293	8,573	9,460	9,460			סה"כ ילדים ונוער	843	6,965	6,632	7,015	7,015	סה"כ ילדים ונוער	343
63	63	63	60			תוכנית לאומית ילדים בסיכון	1843920840	120	120	120	75	השתת' מ. הרווחה-תוכנית לאומ	1343920930
110	110	110	110	0.75	5.00	תוכנית לאומית לילדים בסיכון-	1843921110	564	564	564	564	השתת' מ. החינוך-תוכנית לאומ	1343920920
34	34	34	33			תוכנית לאומית לילדים בסיכון-חינוך פעולות	1843921750					השתת' מ. הבריאות-תוכנית לאומית ילדים בסיכון	1343920940
220	220	220	220	2.00	8.00	תוכנית לאומית לילדים בסיכון-	1843922110	240	240	240	213	השתת' מ. הפיס - תוכנית 360	1343920740
40	324	40	40			תוכנית לאומית לילדים בסיכון-נוער פעולות	1843922750						
324	324	324	324	2.00	12.00	תוכנית לאומית לילדים בסיכון-	1843923110						
23	23	23	25			תוכנית לאומית לילדים בסיכון-חינוך שפ"י פעולות	1843923750						
110	110	110	40	0.75	1.00	תוכנית לאומית לילדים בסיכון-	1843924110						
240	236	220	220	1.00	1.00	תוכנית לאומית ת. ייחודי - שכר	1843925110	200	200	200	200	תוכנית לאומית ת. ייחודי - שכר	1343925930
1,164	1,444	1,144	1,072			תוכנית לאומית לילדים בסיכון	843	1,124	1,124	1,124	1,052	תוכנית לאומית לילדים בסיכון	343

אגף רווחה ושירותים חברתיים

באחריות הדס דוד

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2026	הערכת ביצוע 2025	תקציב מעודכן 2025	תקציב 2025	משרות 2025	עובדים 2025	שם חשבון	פרק סעיף	תקציב 2026	הערכת ביצוע 2025	תקציב מעודכן 2025	תקציב 2025	שם החשבון	פרק סעיף
								34	14	14	14	אחזקת במעונות א.ו.תיק-צד ג'	1344300420
410	380	540	540			אחזקת במעונות א.ו.תיק	1844300840	252	225	400	400	אחזקת במעונות א.ו.תיק	1344300930
0	0	14	30			הסעות רווחה קשישים	1844400797		1			נופשון א.ו.תיק. צד-ג'	1344301420
									2			מועדונים לזקנים	1344400930
								1	1			סיוע לאזרחים ותיקים - צד ג'	1344401420
30	30	35	35			סיוע לאזרחים ותיקים	1844401840	22	20	26	26	סיוע לאזרחים ותיקים	1344401930
125	125	125	125			שירותים לניצולי שואה	1844407841	125	125	125	125	שירותים לניצולי שואה	1344407930
15	15	15	15			סיוע לניצולי שואה	1844409840	15	15	15	15	סיוע לניצולי שואה	1344409930
400	995	756	756			הסעות-מרכז יום	1844500710	40	30	55	55	הזדקנות מיטבית קהילה-צד ג'	1344500420
1,100	1,000	1,100	1,100			הזדקנות מיטבית קהילה	1844501840	775	750	775	775	הזדקנות מיטבית קהילה	1344501930
0	127	66	66	0.00	0.00	רכז מענים מגן זהב	1844504110	0	49	49	49	רכז מענים מגן זהב - השתת' מ	1344503930
43	45	45	45			פעילות יום א.ו.תיק	1844503780						
670	590	700	700			מועדוני ותיקים	1844503782						
50	50	100				קול קורא מ. שיויון חברתי -הפגת בדידות	1844604750	77	67	144		קול קורא מ. שיויון חברתי -הפגת בדידות	1344604990
50	40	50	50			מועדוני וותיקים-הצטיידות	1844503930	50	35	50	50	מועדונים א.ו.תיק	1344503931
0	0	60	0	0.00	0.00	שכר - קול קורא הפגת בדידות	1844604110						
38	40	40	40			סדנאות והרצאות - א.ו.תיק	1844601780						
80	21	102	102	0.50	2.00	מועדוני ותיקים - שכר	1844503110					מועדונים א.ו.תיק	1344400930
30	30	30				קול קורא מ. שיויון חברתי - נעים בשלישי	1844603750	30	30	30		קול קורא מ. שיויון חברתי - נעים בשלישי	1344603990
3,041	3,488	3,778	3,604			סה"כ שירותים לקשיש	844	1,421	1,364	1,683	1,509	סה"כ שירותים לקשיש	344

אגף רווחה ושירותים חברתיים

באחריות הדס דוד

הוצאות								הכנסות						
תקציב 2026	הערכת ביצוע 2025	תקציב מעודכן 2025	תקציב 2025	משרות 2025	עובדים 2025	שם חשבון	פרק סעיף	תקציב 2026	הערכת ביצוע 2025	תקציב מעודכן 2025	תקציב 2025	שם החשבון	פרק סעיף	
								40	30	30	30	סדור במעונות-מש"ה-צד ג'	1345101420	
11,100	11,186	9,850	9,850			סדור במעונות-מש"ה	1845101840	8,100	8,125	7,349	7,349	סדור במעונות-מש"ה	1345101930	
204	203	200	200			הפעלת מעונות ממשלתיים	1845102840	152	152	150	150	הפעלת מעונות ממשלתיים-מש"ה	1345102930	
								17				החזקת אוטיסטים במסגרות -צד ג'	1345103420	
3,930	3,885	3,720	3,720			החזקת אוטיסטים במסגרת	1845103840	3,850	3,600	3,600	3,600	החזקת אוטיסטים במסגרות	1345103930	
								10		1	1	טיפול בהורים ובילדיה-צד ג'	1345104420	
304	304	125	125			טיפול בהורים ובילדיה	1845104840	210	210	90	90	טיפול בהורים ובילדיה	1345104930	
624	624	308	308			מ.יום ותעסוקה לבוגרים	1845105840	451	451	227	227	מ.יום ותעסוקה לבוגרים	1345105930	
								0	0	1	1	נופשוניים וקייטנות	1345107420	
0	2	50	50			נופשוניים וקייטנות	1845107840	0	1	34	34	נופשוניים וקייטנות	1345107930	
									16			מ. יום שיקומי לאוטיסטים - צד ג'	1345108420	
3	3	3	3			משפחות אומנה - מש"ה	1845110840	2	2	2	2	משפחות אומנה - מש"ה	1345110930	
6	3	10	10			סביבה תומכת	1845111840	4	2	7	7	סביבה תומכת	1345111930	
752	500	500	500			הסעות לאוטיסטים	1845112840	451	300	240	240	הסעות לאוטיסטים	1345112930	
20	9	26	26			מועדונים לבוגרים עם אוטיזם	1845113840	15	6	18	18	מועדונים לבוגרים עם אוטיזם	1345113930	
10	10	30	30			מ.יום אימוני-מש"ה	1845200840	7	7	22	22	מ.יום אימוני-מש"ה	1345200930	
								44	12	40	40	מ.יום טיפולי - מש"ה - צד ג'	1345201420	
2,171	2,146	1,949	1,949			מ.יום טיפולי - מש"ה	1845201840	1,541	1,525	1,297	1,297	מ.יום טיפולי - מש"ה	1345201930	
								18	0	30	30	מעשי"ם -צד ג'	1345202420	
750	825	750	750			מע"שים	1845202840	540	600	540	540	מע"שים	1345202930	
								5	3	3	3	נופשוניים מש"ה-צד ג'	1345301420	
90	60	70	70			נופשוניים-מש"ה	1845301840	54	49	48	48	נופשוניים-מש"ה	1345301930	
10	5	20	20			מועדוניות לילדים	1845109840	7	3	15	15	מועדוניות לילדים	1345109930	
1,276	800	800	800			הסעות למ.יום מש"ה	1845302840	10		10	10	הסעות למ.יום מש"ה-צד ג'	1345302420	
						הסעות למ.יום מש"ה	1845302841	756	480	600	600	הסעות למ.יום מש"ה	1345302930	
14	15	18	18			פעילות סדנאות והרצאות צמ"ד	1845303780					מ.יום שיקומי מש"ה-צד ג'	1345204420	
21,264	20,580	18,429	18,429			סה"כ שירותים למפגר	845	16,284	15,574	14,354	14,354	סה"כ שירותים למפגר	345	

אגף רווחה ושירותים חברתיים

באחריות הדס דוד

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2026	הערכת ביצוע 2025	תקציב מעודכן 2025	תקציב 2025	משרות 2025	עובדים 2025	שם חשבון	פרק סעיף	תקציב 2026	הערכת ביצוע 2025	תקציב מעודכן 2025	תקציב 2025	שם החשבון	פרק סעיף
35	35	28	28			הדרכת עיוור ובני ביתו	1846303840	26	26	20	20	הדרכת עיוור ובני ביתו	1346303930
								70	65	59	59	אחזקת נכים בפנימיות צד ג'	1346500420
6,672	6,560	6,003	6,003			אחזקת נכים בפנימיות	1846500840	4,868	4,786	4,489	4,489	אחזקת נכים בפנימיות	1346500930
345	390	537	537			מעונות ממשלתיים-שיקום	1846502840	258	284	402	402	מעונות ממשלתיים-שיקום	1346502930
								4	0	4	4	ילדים עוורים במוסדות-צד ג'	1346503420
70	65	120	120			ילדים עוורים במוסדות	1846503840	45	40	82	82	ילדים עוורים במוסדות	1346503930
300	290	300	300			תעסוקה מוגנת למוגבל	1846600840	225	216	227	227	תעסוקה מוגנת למוגבל	1346600930
								9	9	9	9	מסגרת יום לילד המוגבל-השתת	1346601420
40	38	50	50			מסגרת יום לילד המוגבל	1846601840	16	16	24	24	מסגרת יום לילד המוגבל	1346601930
								1				תכניות תעסוקה-צד ג'	1346602420
120	120	98	98			תכניות תעסוקה	1846602840	85	85	72	72	תכניות תעסוקה	1346602930
110	105	128	128			תכנית לילד החריג	1846700840	78	76	95	95	תכנית לילד החריג	1346700930
133	95	95	95			הסעות נכים לתעסוקה	1846701710	87	57	63	63	הסעות נכים לתעסוקה	1346701930
								45	5	45	45	מ.יום שיקומי לנכים-צד ג'	1346702420
845	830	1,110	1,110			מ.יום שיקומי	1846702840	568	548	760	760	מ.יום שיקומי	1346702930
6	4	10	10			קהילה תומכת לנכים	1846703840	4	3	7	7	קהילה תומכת לנכים	1346703930
35	30	25	25			מסיכון לסיכוי	1846704840	25	22	15	15	מסיכון לסיכוי	1346704930
40	40	40	40			תכניות צבא	1846705840	30	30	30	30	תכניות צבא	1346705930
110	100	100	100			חלופה למ. יום שיקומי	1846708840	80	75	75	75	חלופה למ. יום שיקומי	1346708930
419	310	430	430			ליווי למעון יום שיקומי	1846709710	301	201	232	232	ליווי למעון יום שיקומי	1346709930
676	320	450	450			הסעות למ.יום שיקומיים	1846709711	474	208	297	297	הסעות למ.יום שיקומיים	1346709931
53	40	53	53			מועדון חברתי לבוגרים	1846710840	39	30	39	39	מועדון חברתי לבוגרים	1346710930
						מועדון חברתי צמי"ד לבוגרים	1846711750						
51	37	60	60			מעטפת מגורים בקהילה	1846712840	37	27	44	44	מעטפת מגורים בקהילה	1346712930
6	3	10	10			מרכזי אבחון ושיקום	1846800840	4	2	7	7	מרכזי אבחון ושיקום	1346800930
								5	30	5	5	שיקום בקהילה מוגבלויות - צד ג'	1346801420
200	200	200	200			שיקום בקהילה מוגבלויות	1846801840	140	140	140	140	שיקום בקהילה מוגבלויות	1346801930
20	20	20	20			נכים קשים בקהילה	1846802840	15	15	15	15	נכים קשים בקהילה	1346802930
20	0	20	20	0.00	1.00	משכורות רווחה ש.שיקום	1846804110	0	0	1	1	מרכזי יום לנכים קשים-צד ג'	1346806420
625	610	600	600			מרכזי יום לנכים קשים	1846806840	466	457	448	448	מרכזי יום לנכים קשים	1346806930
110	110	110	110			מרכז משלים למשפחות - צמי"ד	1846810840	225	217	217	217	מרכז משלים למשפחות - צמי"ד	1346810930
15	15	15	15			מרכז משלים למשפחות - צמי"ד הוצאות שונות	1846810780						
200	195	188	188	1.00	1.00	שכר - מרכז משלים למשפחות	1846810110						
11,256	10,562	10,800	10,800			סה"כ שירותי שיקום	846	8,230	7,670	7,923	7,923	סה"כ שירותי שיקום	346

אגף רווחה ושירותים חברתיים

באחריות הדס דוד

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2026	הערכת ביצוע 2025	תקציב מעודכן 2025	תקציב 2025	משרות 2025	עובדים 2025	שם חשבון	פרק סעיף	תקציב 2026	הערכת ביצוע 2025	תקציב מעודכן 2025	תקציב 2025	שם החשבון	פרק סעיף
525	400	415	415			נוצ"צ שרותים בקהילה	1847102840	475	460	383	383	נוצ"צ שרותים בקהילה	1347102930
18	10	20	20			נוצ"צ שרותים בקהילה-שונות	1847102780						
110	0	105	105	0.50	1.00	שכר - נוצ"צ שרותים בקהילה	1847102110						
200	100	240	240	1.00	2.00	שכר - יתד תוכנית לצעיר	1847103110	330	210	488	488	יתד תוכנית לצעיר	1347103930
235	50	415	415			יתד תוכנית לצעיר	1847103840						
85	55	95	95			יתד - סל גמיש	1847103841	71	55	71	71	יתד-סל גמיש	1347103931
8	0	8	8			נוער חרדי מנותק	1847109840	6	11	6	6	נוער חרדי מנותק	1347109930
559	440	517	517			מעונות חסות	1847201840	410	330	384	384	מעונות חסות	1347201930
100	20	20	20			מעונות חסות ממשלתיים	1847202840	75	15	150	150	מעונות חסות ממשלתיים	1347202930
85	70	85	85			טיפול בהתמכרויות	1847300840	64	54	64	64	טיפול בהתמכרויות	1347300930
15	0	15	15			התמכרויות חוץ ביתי	1847301840	10	0	15	15	התמכרויות חוץ ביתי	1347301930
54	54	34	34			חוץ ביתי נוצ"צ	1847302840	41	41	24	24	חוץ ביתי נוצ"צ	1347302930
16	5	16	16			מפת"ן	1847401840	12	3	12	12	מפת"ן	1347401930
150	150	200	200			מיתר	1847402840	110	110	147	147	מיתר	1347402930
2,160	1,354	2,185	2,185			סה"כ שירותי תקון	847	1,604	1,289	1,744	1,744	סה"כ שירותי תקון	347

אגף רווחה ושירותים חברתיים

באחריות הדס דוד

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2026	הערכת ביצוע 2025	תקציב מעודכן 2025	תקציב 2025	משרות 2025	עובדים 2025	שם חשבון	פרק סעיף	תקציב 2026	הערכת ביצוע 2025	תקציב מעודכן 2025	תקציב 2025	שם החשבון	פרק סעיף
15	15	15	15			יום המעשים הטובים	1848100780	7	7	7	7	השתת' רוח טובה - יום המעשים	1348100790
20	0	15	15			עבודה קהילתית	1848200840	15	0	15	15	עבודה קהילתית	1348200930
330	200	360	360			הסעות במועצות האיזוריות	1848203840	230	120	215	215	הסעות במועצות איזוריות	1348203930
18	5	20	20			שירותים בקהילה-פעולות שונות	1848204780	3	3			שירותים בקהילה-פעולות שונות-צד ג'	1348204420
60	40	40	40			ועדות ומענים בקהילה	1848206780						
30	10	35	35			מרכז גישור מועצה	1848207780	30	0	30	30	הכנסות משתתפים-מרכז גישור	1348207420
20	20	20	20			שיקום שכונות	1848209840	15	15	15	15	שיקום שכונות	1348209930
6	6	6	6			פעולות התנדבות בקהילה	1848301841	4	4	4	4	פעולות התנדבות בקהילה	1348301930
205	150	205	205			ה.מ. חברה ערבית	1848400840	205	205	205	205	ה.מ. חברה ערבית	1348400930
20	20	20	20			ה.מ. חברה ערבית 75%	1848403840	15	15	15	15	ה.מ. חברה ערבית 75%	1348403930
25						פעל הפיס - מפרס לבן	1848500850	0				מפעל הפיס- מפרס לבן	1348500740
749	466	736	736			סה"כ שירותי קהילה	848	524	369	506	506	סה"כ שירותי קהילה	348
5	5	5	5			מועדונים לעולים העשרה	1849003840	3	3	3	3	מועדונים לעולים העשרה	1349003930
6	6	6	6			תכניות טיפול בעולים	1849004840	4	4	4	4	תכניות טיפול בעולים	1349004930
11	11	11	11			סה"כ שירותים לעולים	849	7	7	7	7	סה"כ שירותים לעולים	349
60,513	57,012	57,115	56,975			סה"כ אומדן הוצאות פרק רווחה		43,436	40,844	41,475	41,335	סה"כ אומדן הכנסות פרק רווחה	
17,077	16,168	15,640	15,640			השתתפות מועצה							

אגף רווחה ושירותים חברתיים

באחריות הדס דוד

הוצאות							הכנסות						
תקציב 2026	הערכת ביצוע 2025	תקציב מעודכן 2025	תקציב 2025	משרות 2025	עובדים 2025	שם חשבון	פרק סעיף	תקציב 2026	הערכת ביצוע 2025	תקציב מעודכן 2025	תקציב 2025	שם החשבון	פרק סעיף

אגף רווחה ושירותים חברתיים

בריאות

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2026	הערכת ביצוע 2025	תקציב מעודכן 2025	תקציב 2025			שם חשבון	פרק סעיף	תקציב 2026	הערכת ביצוע 2025	תקציב מעודכן 2025	תקציב 2025	שם הסעיף	פרק תקציבי
63	61	63	58			מגן דויד אדום	1832400810						
63	61	63	58				סה"כ הוצאות	0	0	0	0	סה"כ הכנסות	
63	61	63	58			השתתפות המועצה							

תשלומים בלתי רגילים

הוצאות								הכנסות					
תקציב 2026	הערכת ביצוע 2025	תקציב מעודכן 2025	תקציב 2025	משרות 2025	עובדים 2025	שם הסעיף	פרק סעיף	תקציב 2026	הערכת ביצוע 2025	תקציב מעודכן 2025	תקציב 2025	שם הסעיף	פרק סעיף
228	228	228	228	0.00	0.00	השת' פנסיונרים	1991700111				0	מענק למימון הסכמי שכר	1196000910
								1,600				הכנסות מדיידנד חברה כלכלית	1511000662
19,946	19,335	17,589	17,550	105.00	222.00	פנסיונרים - שכר	1991700310			550	550	החזר קופות פנסיה	1590000410
								294	294	290	290	השת' בתשלומי פנסיה	1590000591
60	60	60	60			הוצאות שנים קודמות	1994000981					הכנסות בגין שנים קודמות	1590000490
15,114	14,657	12,000	12,000			הנחות לזכאים עפ"י חוק	1995000800	374	374	374	374	החזר הלואה מושב אורה	1590000691
								16,000	16,470	17,000	17,000	העברה מקרנות פיתוח-הלואה	1590000590
									1,135			הכנסות מקרן ארנונה	1594000691
380	400	400	400			חירום - הוצאות שונות	1994000780					הלואה לכיסוי גרעון	1599100780
0	3,700	2,450	550	0.00	0.00	שכר - חירום	1994000110	1,677				הלואה למימון תשלומי פרישה	1599100781
78	78	84	84			הוצאות עודפות	1994000970	540	2,100	850	850	הכנסות מימון	1590000660
319	311	282	282	1.00	1.00	שכר-חברה כלכלית	1990000110	319	311	282	282	השת' בתשלום שכר חבר	1590000592
36,125	38,769	33,093	31,154			סה"כ הוצאות		20,804	20,684	19,346	19,346	סה"כ הכנסות	
15,321	18,085	13,747	11,808			השתתפות המועצה							