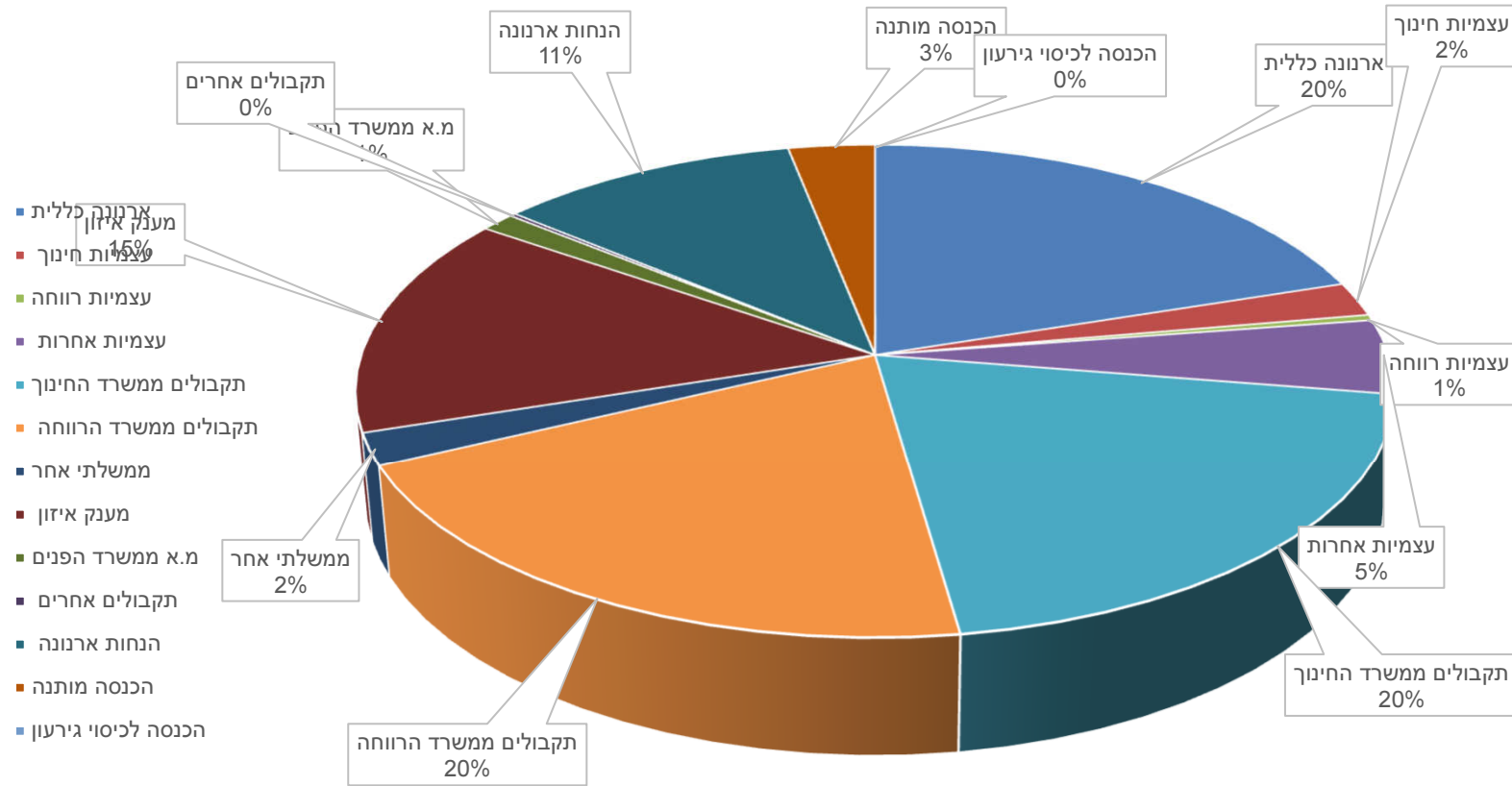


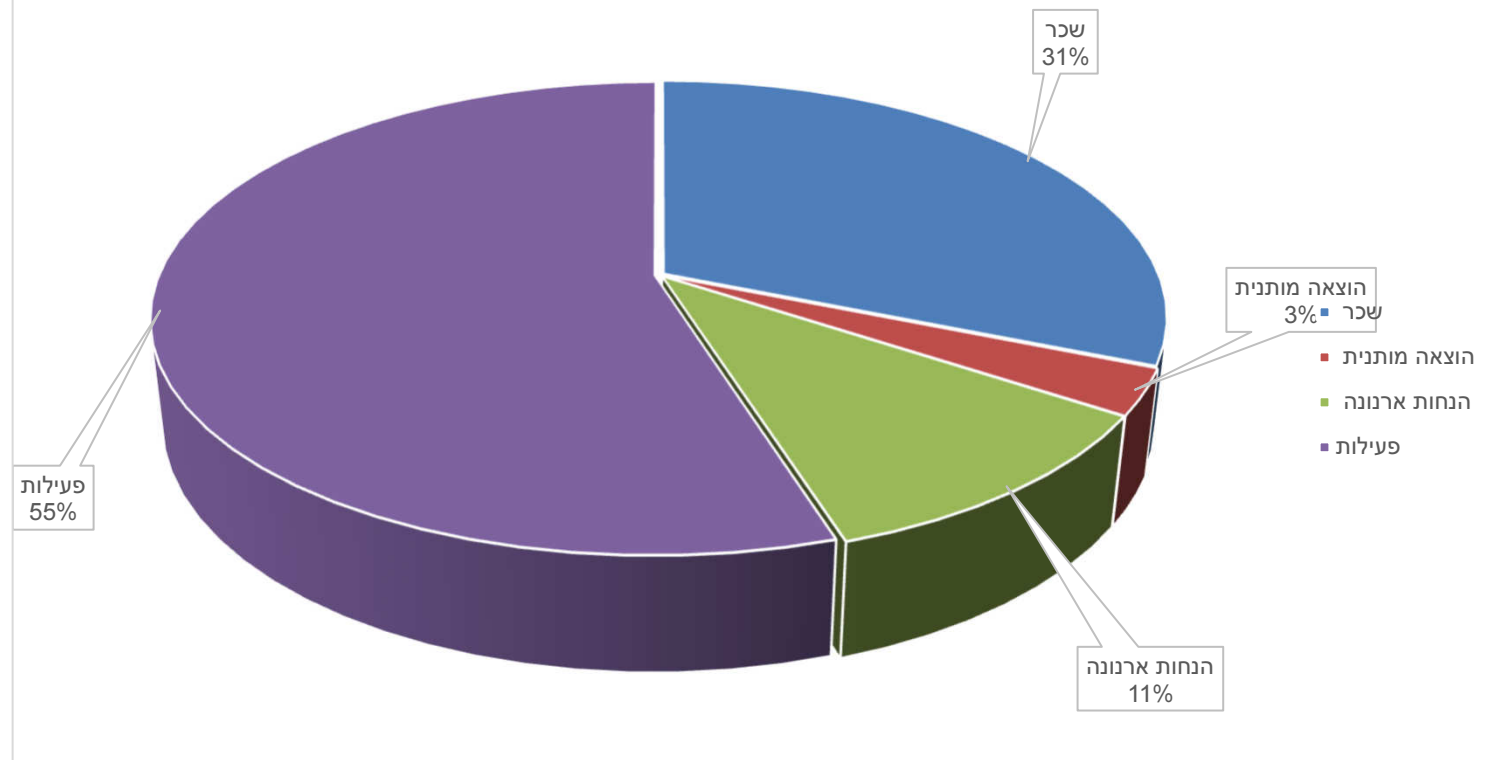
# תוכן עניינים

<u>עמוד</u>	<u>תיאור</u>
1 -- 3	תרשימים להתפלגות התקציב
4--5	ריכוז נתוני התקציב (טבלה 1)
6--7	ריכוז תקציב לפי פרקים
8	ריכוז נתוני שכר (טבלה 4)
9 -- 25	פירוט הצעת התקציב הרגיל

## התפלגות ההכנסות לתקציב 2026



## התפלגות ההוצאות לתקציב 2026





**תמצית נתוני התקציב הרגיל לשנת 2026**  
(באלפי שקלים)

א' - צד הכנסות

תקנים 2026	תקציב 2026	צפי ביצוע לשנת 2025	תקציב 2025	ביצוע מבוקר 2024	הסעיף התקציבי
	15,088	12,715	12,715	9,920	ארנונה כללית מפעל המים
	1,694	1,540	1,540	1,242	עצמיות חינוך
	278	185	185	11	עצמיות רווחה
	3,688	2,820	2,820	2,333	עצמיות אחר
	<b>20,748</b>	<b>17,260</b>	<b>17,260</b>	<b>13,506</b>	<b>סה"כ הכנסות עצמיות</b>
	15,220	14,777	14,777	12,958	תקבולים ממשרד החינוך
	15,196	14,600	14,600	13,725	תקבולים ממשרד רווחה
	1,593	1,300	1,300	1,410	תקבולים ממשלתיים אחרים
	10,992	11,536	11,536	13,669	מענק כללי לאיזון
	939	649	649	881	מענקים אחרים ממשרד הפנים
	<b>43,940</b>	<b>42,862</b>	<b>42,862</b>	<b>42,643</b>	<b>סה"כ תקבולי ממשלה</b>
	154	150	150		תקבולים אחרים
					הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
	<b>64,842</b>	<b>60,272</b>	<b>60,272</b>	<b>56,149</b>	<b>סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גירעון נצבר</b>
	8,159	8,102	8,102	6,933	הנחות בארנונה
					הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
	<b>73,001</b>	<b>68,374</b>	<b>68,374</b>	<b>63,082</b>	<b>סה"כ הכנסות ללא מותנה</b>
	2,343	2,279	2,279		הכנסה מותנה
	<b>75,344</b>	<b>70,653</b>	<b>70,653</b>	<b>63,082</b>	<b>סה"כ הכנסות כולל מותנה</b>

## תמצית נתוני התקציב הרגיל לשנת 2026

(באלפי שקלים)

ב' - צד ההוצאות

תקנים 2026	תקציב 2026	צפי ביצוע לשנת 2025	תקציב 2025	ביצוע מבוקר 2024	הסעיף התקציבי
31.82	9,249	9,400	9,400	9,240	שכר כללי
	12,023	10,993	10,993	9,512	פעולות כלליות
					מפעל מים
<b>31.82</b>	<b>21,272</b>	<b>20,393</b>	<b>20,393</b>	<b>18,752</b>	<b>סה"כ כלליות</b>
62.25	10,434	10,023	10,023	10,097	שכר עובדי חינוך
	8,902	8,700	8,700	7,045	פעולות חינוך
<b>62.25</b>	<b>19,336</b>	<b>18,723</b>	<b>18,723</b>	<b>17,142</b>	<b>סה"כ חינוך</b>
15.30	3,789	3,640	3,640	3,421	שכר עובדי רווחה
	16,504	15,954	15,954	14,593	פעולות רווחה
<b>15.30</b>	<b>20,293</b>	<b>19,594</b>	<b>19,594</b>	<b>18,014</b>	<b>סה"כ רווחה</b>
					פרעון מלוות מים וביוב
	3,591	3,250	3,250	2,144	פרעון מלוות אחר
	<b>3,591</b>	<b>3,250</b>	<b>3,250</b>	<b>2,144</b>	<b>סה"כ פרעון מלוות</b>
	350	917	917	1,501	הוצאות מימון
		1,612	1,612	8,114	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
					הוצאות בגין בחירות
<b>109.37</b>	<b>64,842</b>	<b>64,489</b>	<b>64,489</b>	<b>65,667</b>	<b>סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גירעון נצבר</b>
	8,159	8,102	8,102	6,933	הנחות בארנונה
					הוצאות לכיסוי גירעון נצבר
<b>109.37</b>	<b>73,001</b>	<b>72,591</b>	<b>72,591</b>	<b>72,600</b>	<b>סה"כ הוצאות ללא מותנה</b>
	2,343	2,279	2,279		הוצאה מותנית
<b>109.37</b>	<b>75,344</b>	<b>74,870</b>	<b>74,870</b>	<b>72,600</b>	<b>סה"כ הוצאות כולל מותנה</b>
		-4,217	-4,217	-9,518	עודף(גרעון)

**התפלגות התקציב הרגיל לשנת 2026 לפי פרקים**  
(באלפי שקלים)

**תקבולים**

פרק	שם הפרק	ביצוע 2024	תקציב 2025	צפי ביצוע 2025	תקציב 2026	תקנים 2026
-----	---------	------------	------------	----------------	------------	------------

**1 מיסים ומענקים**

11	ארנונות	16,852	20,817	20,817	23,247	
12	אגרות					
13	היטלים					
15	השתתפות מוסדות					
19	מענקים כלליים	14,550	14,464	14,464	14,274	
	<b>סה"כ מיסים ומענקים</b>	<b>31,402</b>	<b>35,281</b>	<b>35,281</b>	<b>37,521</b>	

**2 שירותים מקומיים**

21	תברואה	133	410	410	390	
22	שמירה ובטחון	186	235	235	150	
23	תכנון ובניין עיר	1,763	1,685	1,685	2,558	
24	אגרות					
26	שירותים עירוניים שונים	134	520	520	790	
29	שירותים חקלאיים					
	<b>סה"כ שירותים מקומיים</b>	<b>2,216</b>	<b>2,850</b>	<b>2,850</b>	<b>3,888</b>	

**3 שירותים ממלכתיים**

31	חינוך	14,492	16,523	16,523	17,162	
32	תרבות	540	524	524	550	
33	בריאות		11	11	10	
34	רווחה	13,736	14,785	14,785	15,404	
37	איכות הסביבה				5	
	<b>סה"כ שירותים ממלכתיים</b>	<b>28,768</b>	<b>31,843</b>	<b>31,843</b>	<b>33,131</b>	

**4 מפעלים**

41	מים		1			
46	חשמל					
47	מפעל הביוב					
	<b>סה"כ מפעלים</b>		<b>1</b>			

**5 תקבולים בלתי רגילים**

51	החזר בגין שנים קודמות					
55	תקבולים בלתי רגילים					
59	החזר מקרנות והכנסות מ	694	244	244	734	
	<b>סה"כ תקבולים בלתי רגילים</b>	<b>694</b>	<b>244</b>	<b>244</b>	<b>734</b>	
	<b>סה"כ תקבולים</b>	<b>63,080</b>	<b>70,218</b>	<b>70,219</b>	<b>75,274</b>	

**התפלגות התקציב הרגיל לשנת 2026 לפי פרקים  
(באלפי שקלים)**

**תשלומים**

תקנים 2026	תקציב 2026	צפי ביצוע 2025	תקציב 2025	ביצוע 2024	שם הפרק	פרק
------------	------------	----------------	------------	------------	---------	-----

**6 הנהלה וכלליות**

	4,267	3,855	3,855	4,205	מנהל כללי	61
	3,143	2,558	2,558	2,129	מנהל כספי	62
	395	1,017	1,017	1,570	הוצאות מימון	63
	3,591	3,250	3,250	2,144	פרעון מלוות	64
	<b>11,396</b>	<b>10,680</b>	<b>10,680</b>	<b>10,048</b>	<b>סה"כ הנהלה וכלליות</b>	

**7 שירותים מקומיים**

	4,975	3,372	3,372	3,830	תברואה	71
	403	406	406	185	שמירה וביטחון	72
	2,085	1,969	1,969	1,783	תכנון ובניין עיר	73
	2,943	2,928	2,928	2,216	נכסים ציבוריים	74
	10	20	20	6	חגיגות, מבצעים ואירועים	75
	202	890	890	409	שירותים עירוניים שונים	76
	183	570	570		פיתוח כלכלי	77
	207	216	216	213	פיקוח עירוני	78
					שירותים חקלאיים	79
	<b>11,008</b>	<b>10,371</b>	<b>10,371</b>	<b>8,642</b>	<b>סה"כ שירותים מקומיים</b>	

**8 שירותים ממלכתיים**

	19,233	18,223	18,223	17,142	חינוך	81
	1,876	2,604	2,604	2,665	תרבות	82
	228	211	211	173	בריאות	83
	20,223	19,594	19,594	18,014	רווחה	84
	5	1		3	דת	85
	103	500	500		איכות הסביבה	87
	<b>41,668</b>	<b>41,133</b>	<b>41,132</b>	<b>37,997</b>	<b>סה"כ שירותים ממלכתיים</b>	

**9 מפעלים**

					מים	91
					נכסים ומשרדים	93
					חשמל	96
					מפעל הביוב	97
	11,202	12,687	12,687	15,915	מפעלים אחרים	99
	<b>11,202</b>	<b>12,687</b>	<b>12,687</b>	<b>15,915</b>	<b>סה"כ מפעלים</b>	
	<b>75,274</b>	<b>74,871</b>	<b>74,870</b>	<b>72,602</b>	<b>סה"כ תשלומים</b>	
		-4,652	-4,652	-9,522	עודף/גרעון	



**טבלה 4: שכר ומשרות לפי פרקי תקציב לשנת 2026**

תקציב לשנת 2026		צפי ביצוע 2025		תקציב לשנת 2025		שם הפרק	מס "
מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר	מספר משרות	עלויות שכר		
<b>הנהלת וכלליות</b>							<b>6</b>
931	1.00	879	1.00	899	1.00	נבחרים	60
1,820	3.78	1,816	3.75	1,668	4.00	מנהל כללי	61
1,073	3.00	1,116	3.00	1,169	4.00	מנהל כספי	62
<b>3,824</b>	<b>7.78</b>	<b>3,811</b>	<b>7.75</b>	<b>3,736</b>	<b>9.00</b>	<b>סה"כ הנהלה וכלליות</b>	
<b>שירותים מקומיים</b>							<b>7</b>
358	0.70	354	0.70	346	0.70	תברואה	71
124	0.50	122	0.50	113	0.50	שמירה ובטחון	72
675	2.00	394	1.50	353	1.50	תכנון ובנין עיר	73
1,403	7.00	1,200	6.00	1,220	7.00	נכסים ציבוריים	74
182	1.25	196	1.14	470	3.00	שירותים עירוניים שונים	76
183	1.00	182	1.00	180	1.00	פיתוח כלכלי	77
207	1.00	205	1.00	200	1.00	פיקוח עירוני	78
<b>3,132</b>	<b>13.45</b>	<b>2,652</b>	<b>11.84</b>	<b>2,882</b>	<b>14.70</b>	<b>סה"כ שירותים מקומיים</b>	
<b>שירותים ממלכתיים</b>							<b>8</b>
10,434	62.25	10,847	62.13	10,023	59.00	חינוך	81
1,479	7.30	2,073	10.31	2,148	11.00	תרבות	82
114	0.80	78	0.55	104	0.55	בריאות	83
3,789	15.30	3,297	13.16	3,640	16.00	רווחה	84
						דת	85
						קליטת עליה	86
						איכות סביבה	87
<b>15,816</b>	<b>85.65</b>	<b>16,295</b>	<b>86.15</b>	<b>15,915</b>	<b>86.55</b>	<b>סה"כ שירותים ממלכתיים</b>	
<b>מפעלים</b>							<b>9</b>
						מים	91
						בתי מטבחים	92
						נכסים	93
						חשמל	96
						מפעלי ביוב	97
						<b>סה"כ מפעלים</b>	
700	2.50	693	2.50	694	3.00	גמלאים	99
<b>23,472</b>	<b>109.37</b>	<b>23,452</b>	<b>108.25</b>	<b>23,227</b>	<b>113.25</b>	<b>סה"כ כללי</b>	

פירוט התקציב הרגיל לשנת 2026 מ.מ עילוט

<u>תקנים</u> <u>2026</u>	<u>הצעת תקציב</u> <u>2026</u>	<u>תקציב 2025 וצפי</u> <u>ביצוע 2025</u>	<u>ביצוע 2024</u>	<u>סעיף תקציב</u>	<u>מספר חשבון</u>	<u>פרק</u>
	13,512,000	11,603,000	8,990,973	ארנונה כללית	1111100100	11
	1,576,000	1,112,000	928,768	גבית ארנונה פגורים	1111200100	11
	8,159,000	8,102,000	6,932,664	הנחות מארנונה	1111600100	11
	<b>23,247,000</b>	<b>20,817,000</b>	<b>16,852,406</b>			<b>סה"כ 11</b>
				שיפוי ארנונה	1121100910	12
						<b>סה"כ 12</b>
				מפעל הפיס - מענקים	1151700740	15
						<b>סה"כ 15</b>
	10,992,000	11,536,000	13,668,741	מענק כללי לאיזון	1191100910	19
	2,343,000	2,279,000		מענק מותנה משרד הפנים	1191100920	19
	939,000	649,000	880,767	מענקים אחרים	1196100910	19
	<b>14,274,000</b>	<b>14,464,000</b>	<b>14,549,508</b>			<b>סה"כ 19</b>
	10,000	10,000	1,808	הכנסות מרשיון עסקים	1211000420	21
	80,000			פקוח תברואה כללי	1213200790	21
	300,000	400,000	130,963	פיקוח וטרינרי	1214200420	21
	<b>390,000</b>	<b>410,000</b>	<b>132,771</b>			<b>סה"כ 21</b>
	150,000	235,000	185,800	הרשות למאבק באלימות	1226000990	22
	<b>150,000</b>	<b>235,000</b>	<b>185,800</b>			<b>סה"כ 22</b>
	1,258,000	485,000	749,177	אגרות בניה	1233100220	23
	1,300,000	1,200,000	1,014,198	ועדה מקומית - היטל השבחה	1233400790	23
	<b>2,558,000</b>	<b>1,685,000</b>	<b>1,763,375</b>			<b>סה"כ 23</b>
				מעורבות חברתית מ.ממשלה	1269000990	26
	130,000	120,000	95,976	הכנסות שונות	1269100220	26
				הכנסות שונות	1269100290	26
	380,000	380,000	28,290	דמי שכירות חברות סולריות	1269200220	26
	40,000	20,000	10,000	משרד תחבורה	1269200990	26
	<b>550,000</b>	<b>520,000</b>	<b>134,266</b>			<b>סה"כ 26</b>
		435,000		ממשרד לשיויון חברתי	1270000990	27
		<b>435,000</b>				<b>סה"כ 27</b>
			-1,436	גפן סל רשותי 708 , גיל הרך 731	1311000920	31

פירוט התקציב הרגיל לשנת 2026 מ.מ עילוט

<u>תקנים</u> <u>2026</u>	<u>הצעת תקציב</u> <u>2026</u>	<u>תקציב 2025 וצפי</u> <u>ביצוע 2025</u>	<u>ביצוע 2024</u>	<u>סעיף תקציב</u>	<u>מספר חשבון</u>	<u>פרק</u>
	196,000			גפן גיל הרך 731	1312000920	31
	172,000	20,000	7,416	השתתפות לגני ילדים	1312200420	31
	942,000	935,000	937,104	עוזרות גננות 19	1312200920	31
	3,476,000	4,105,000	3,717,941	שכל"ם גנ"י קדם חובה 3	1312201920	31
				גננות עובדות מדינה בתקן 033	1312210920	31
	140,000		45,773	תוכנית אור	1312220920	31
			493	קיוזוז הזנת גני ילדים	1312280920	31
	110,000	109,000	110,125	תוספת סייעת יוח"א 594	1312350920	31
		-17,000	-15,624	אגרת שיכפול יוח"א 44	1312390920	31
	2,000			נושא 402 העשרה חנ"מ-גנ"י-ערבי	1312640920	31
	26,000	25,000	24,865	מזכירים 107	1313210920	31
	1,097,000	1,719,000	1,038,901	ניהול עצמי משופר א-ו 571	1313211920	31
	245,000	245,000	243,785	סייעות כיתתיות 171	1313220920	31
	18,000	17,000	15,400	ציוד יסודי יוח"א	1313260920	31
	100,000	101,000	99,710	סיעות כית.ב"ס חריגות 170	1313270920	31
	1,338,000		30,778	מסיבות כיתתיות -669	1313288920	31
	1,158,000	219,000	287,255	חוק שילוב -סייעות 345	1313300920	31
	76,000	79,000	78,346	שרתים 002	1313305920	31
		15,000	11,250	סייעות רפואיות בקיץ 603	1313306920	31
				חיוב בגין תלמידי חוץ	1313310920	31
	473,000	503,000	439,425	חוק שילוב - סייעות 502	1313320920	31
	763,000	453,000	655,988	סייעת 2 והעשרה - רשמית 614	1313350920	31
		6,000		מסג.חינוכיות בחופשות 643	1313370092	31
			-12,003	מסגרת חינוכיות בחופשות 643	1313370920	31
	117,000	156,000		שכר המנהל מחלקת נוער 710	1313380920	31
		115,000	-92,400	מעונות יום ממונה -716	1313390920	31
		48,000	-27,366	מעונות יום - הד.פדגוגית 717	1313400920	31
	140,000	142,000	139,932	עוזרות - יוח"א ומיל"ת 158	1313640920	31
				קייטנות	1313800410	31
			262,627	הפעלת קייטנות	1313800920	31

פירוט התקציב הרגיל לשנת 2026 מ.מ עילוט

<u>תקנים</u> <u>2026</u>	<u>הצעת תקציב</u> <u>2026</u>	<u>תקציב 2025 וצפי</u> <u>ביצוע 2025</u>	<u>ביצוע 2024</u>	<u>סעיף תקציב</u>	<u>מספר חשבון</u>	<u>פרק</u>
	300,000	369,000	338,543	מסג. קיץ תלמיד ח.רגיל 598	1313810920	31
	25,000	23,000	23,105	מסגרת קיץ-תלמיד ח"מ 599	1313811920	31
	50,000	101,000	101,402	מסגרת קיץ פר מוסד 600	1313812920	31
	85,000	482,000	431,768	מסג. קיץ-גנ"י-ח.רגיל 671	1313813920	31
	1,200,000	1,200,000	1,200,000	עמל	1314100420	31
	9,000	271,000	8,308	גמול מנהליות - נ.עצמי 595	1315170920	31
	60,000	60,000	54,575	מניעת נשירה עכשיו 465	1315300920	31
	103,000	98,000	97,669	שרתים יום חינוך ארוך 42	1315740920	31
	36,000	34,000	33,815	מזכירים יום חינוך ארוך 43	1315750920	31
	248,000	236,000	399,350	שמירה משרד בטחון פנים	1317100990	31
	-40,000	10,000	-40,460	גפן ק.השת-רשוץ חט"ע 707	1317101920	31
	-45,000	7,000	-31,352	גפן - קיזוז השתתפות 704	1317102920	31
	-5,000	5,000	-7,529	קרן קרב ישובים	1317107920	31
	51,000	365,000	182,318	גפן 708	1317109920	31
	13,000	12,000	11,390	תשלומי הורים חומרים	1317110920	31
	61,000	59,000	58,750	קבטי"ם 46	1317120920	31
	500,000	500,000	602,572	אתגרים	1317220920	31
				תכנית ניצנים 631-גנ"י	1317261920	31
	679,000	689,000	520,841	פסיכולוגים חינוכיים 047	1317300920	31
	31,000	31,000	31,928	שפ"י שעות הדרכה	1317310920	31
				בתי ספר מקדמי בריאות	1317400920	31
	25,000	25,000	21,000	ביטוח לתלמיד אגרות	1317500410	31
	280,000	280,000	13,800	ביטוח תלמידים	1317500440	31
	83,000	125,000	124,043	קבטי"ם 45	1317610920	31
	1,600,000	1,492,000	1,399,979	הסעות ח.מיוחד צפון 141	1317800920	31
	460,000	351,000	294,947	הסעות צפון	1317810920	31
	586,000	560,000	422,064	ל.הסעות ח"מ צפון 259	1317820920	31
	160,000	125,000	163,534	סייעת לילד חולה בבית 690	1317870920	31
	3,000	3,000	2,496	ה.נלוות ח"מ גני ערבי 401	1317871920	31
	15,000	15,000		הכנסות שונות	1317900440	31

פירוט התקציב הרגיל לשנת 2026 מ.מ עילוט

<u>תקנים</u> <u>2026</u>	<u>הצעת תקציב</u> <u>2026</u>	<u>תקציב 2025 וצפי</u> <u>ביצוע 2025</u>	<u>ביצוע 2024</u>	<u>סעיף תקציב</u>	<u>מספר חשבון</u>	<u>פרק</u>
			35,200	שרותים נוספים לבתי ספר	1317900920	31
	<b>17,162,000</b>	<b>16,523,000</b>	<b>14,492,339</b>			<b>סה"כ 31</b>
	150,000		95,654	הכנסות ממשרד ראש הממשלה	1321000990	32
			3,712	קולות קוראים משרד מדע	1321200990	32
				מפעל הפיס	1322000990	32
		125,000		פעולות נוער ותרבות	1322100410	32
		30,000	107,060	קידום נוער	1328000920	32
				הכנסות ספורט	1329000410	32
	200,000	269,000	333,531	מדע וספורט	1329000990	32
	100,000	100,000		פעולות ספורט	1329100410	32
	<b>450,000</b>	<b>524,000</b>	<b>539,957</b>			<b>סה"כ 32</b>
	10,000	11,000		משרד הבריאות	1330008990	33
	<b>10,000</b>	<b>11,000</b>				<b>סה"כ 33</b>
	1,830,000	2,255,000	1,872,175	שכר עובדי המחלק-לש-ח	1341020930	34
				פעילות ארגונית	1341120930	34
				בטחון עובדים-מאבטחים	1341130930	34
		5,000	5,172	מרכזי קשר	1341190930	34
	22,000	16,000	22,567	תעסוקה מוגנת למוגבל	1341200930	34
	265,000	312,000	313,742	נושמים לרווחה	1342150930	34
	185,000	185,000	10,529	הכנסות רווחה-השת' הורים	1342200420	34
	35,000	37,000	53,067	משפחות במצוקה בקהילה	1342200930	34
		33,000	94,119	מקלטים לנשים מוכות	1342230930	34
	123,000	817,000	144,752	הפעלת מעונות ממשלתיים	1342280930	34
	93,000			השתתפות בהוצאות מעון יום	1342300420	34
	51,000	71,000	79,394	מרכז טיפול באלימות	1342400930	34
	37,000	2,000	18,534	פגיעות מיניות בגירים	1342401930	34
		10,000	11,035	מרכזי קשר	1342402930	34
	245,000	240,000	219,801	ה.מ.חברה ערבית 100%	1342403930	34
	423,000	442,000	274,013	טיפול בילד בקהילה	1343500930	34
	26,000	13,000	12,520	טיפול בפגיעות מיניות	1343501930	34

פירוט התקציב הרגיל לשנת 2026 מ.מ עילוט

<u>תקנים</u> <u>2026</u>	<u>הצעת תקציב</u> <u>2026</u>	<u>תקציב 2025 וצפי</u> <u>ביצוע 2025</u>	<u>ביצוע 2024</u>	<u>סעיף תקציב</u>	<u>מספר חשבון</u>	<u>פרק</u>
	162,000	156,000	166,664	טיפול במשפחות אומנה	1343510930	34
		296,000	271,604	ת.לאומית ילד ונוער	1343540930	34
	191,000	18,000	33,207	ת.לאומית ת.ייחודי	1343541930	34
	126,000	109,000	53,270	יתד תוכל' לצעיר 2019	1343560930	34
	-24,000	23,000	23,805	משפחות אומנה לשיקום	1343580930	34
				ת.לאומית-עבודה קהילתית	1343640930	34
	982,000	831,000	558,303	אחזקת ילדים בפנימיות	1343800930	34
	477,000	455,000	207,615	תכנית עם הפנים לקהילה	1343810930	34
	3,147,000	3,167,000	2,930,418	ילדים במעונות יום	1343900930	34
	81,000	92,000	81,549	מועדון חברתי לבוגרים	1343951930	34
				מ.יום ותעסוקה לבוגרי	1343981093	34
	40,000	11,000	26,613	מ.יום ותעסוקה לבוגרי	1343981930	34
			2,805	שכונה תומכת	1344429930	34
				טיפול בקהילה א.ותיק	1344440930	34
	6,000	11,000	13,890	סיוע לאזרחים ותיקים	1344450930	34
	20,000	24,000	20,461	תוכניות תעסוקה	1344452930	34
				חלופה למ.יום שיקומי	1344455930	34
	17,000	11,000	20,952	הסעות נכים לתעסוקה	1344456930	34
	6,000	11,000	17,045	הסעות לאוטסטים	1344460930	34
	21,000	3,000	23,339	מועדוניות לילדים	1344470930	34
	243,000	150,000	67,774	נוצ"צ שירותים בקהילה	1344490930	34
	192,000	254,000	255,185	החזקת אוטיסטים במסגר	1345110930	34
	2,000		6,833	טיפול בהורים ובילדיה	1345120930	34
	1,700,000	1,891,000	2,138,148	סידור במעובות -מש-ה	1345150930	34
	101,000	190,000	147,552	מרכזי עוצמה	1345180930	34
	206,000	232,000	234,057	מעשי"ם	1345210930	34
	602,000	807,000	807,842	מ.יום טיפולי - מש-ה	1345240930	34
	4,000	7,000	2,967	מ.יום אימוני מש-ה	1345290930	34
		17,000	11,816	נופשונים למפגר	1345310930	34
	405,000	180,000	511,692	הסעות למ.יום -מש-ה	1345320930	34

פירוט התקציב הרגיל לשנת 2026 מ.מ עילוט

<u>תקנים</u> <u>2026</u>	<u>הצעת תקציב</u> <u>2026</u>	<u>תקציב 2025 וצפי</u> <u>ביצוע 2025</u>	<u>ביצוע 2024</u>	<u>סעיף תקציב</u>	<u>מספר חשבון</u>	<u>פרק</u>
	27,000	19,000	26,526	הדרכת עוור ובני ביתו	1346310930	34
	97,000	238,000	228,819	אחזקת נכים בפנימיות	1346500930	34
				אחזקת נכים במשפחה אומנה	1346511930	34
	145,000	371,000	362,719	מ.יום שיקומי לנכים	1346700930	34
	32,000		45,753	מרכזי יום לנכים קשים	1346701930	34
	22,000		734	תוכניות תמיכה בקהילה	1346702930	34
	93,000	83,000	82,786	הסעות למ.יום שיקומי	1346730930	34
	50,000	47,000	42,700	ליווי למ.יום שיקומי	1346740930	34
	9,000		8,963	שיקום בקהילה מוגבליות	1346801930	34
				טיפול בנוער ובצערים	1347100930	34
	255,000			ת.לאומית נוער וצעיר	1347102930	34
	25,000	2,000	3,525	טיפול בהתמכרויות	1347301930	34
			-1,422	התמכרויות - מבוגרים	1347320930	34
	95,000	106,000	107,441	ביטחון עובדים	1347322930	34
	1,689,000		655,923	פרויקטים אחרים	1347330930	34
	616,000	535,000	404,551	הזדקנות מיטבית קהילה	1347333930	34
	<b>15,197,000</b>	<b>14,785,000</b>	<b>13,735,844</b>			<b>סה"כ 34</b>
	5,000			איכות סביבה -שרותים שונים	1379100990	37
	<b>5,000</b>					<b>סה"כ 37</b>
			306,000	הכנסות מפרעון מלוות תאגיד מים	1590000790	59
	340,000		334,750	הכנסות מהקרן להרחבת ההשקעה	1590000990	59
	30,000	30,000		מעמד האישה -ראש המשלה	1590008990	59
	130,000		6,764	הכנסות ע"ח שנים קודמות	1591000810	59
				הכנסות לכיסוי גירעון	1591100810	59
	50,000	50,000	11,243	הכנסות משרדים אחרים	1591100990	59
	30,000	14,000	35,582	חלף היטל השבחה	1592200990	59
	154,000	150,000		הכנסה מותנה	1599800780	59
	<b>734,000</b>	<b>244,000</b>	<b>694,339</b>			<b>סה"כ 59</b>
1.00	-931,000	-899,000	-999,961	משכורת יו"ר הרשות	1611100110	61
	-10,000	-15,000	-13,414	כנסים ומשלחות	1611100513	61

פירוט התקציב הרגיל לשנת 2026 מ.מ. עילוט

<u>תקנים</u> <u>2026</u>	<u>הצעת תקציב</u> <u>2026</u>	<u>תקציב 2025 וצפי</u> <u>ביצוע 2025</u>	<u>ביצוע 2024</u>	<u>סעיף תקציב</u>	<u>מספר חשבון</u>	<u>פרק</u>
	-10,000	-10,000		רכישת מתנות	1611100514	61
1.00	-255,000	-205,000	-201,879	משכורת לשכת ראש הרשות	1611200110	61
0.25	-39,000	-36,000	-35,216	משכורת מעמד האישה	1611300110	61
	-30,000	-30,000	-13,831	מעמד האישה	1611300750	61
0.75	-561,000	-522,000	-521,949	משכורת מבקר הרשות	1612100110	61
	-18,000	-18,000	-13,180	השתלמויות דמי חבר	1612100521	61
	-5,000	-5,000		ספרות מקצועית	1612100522	61
	-27,000	-30,000	-55,005	ציוד יסודי	1612100930	61
1.78	-965,000	-905,000	-1,004,077	משכורת מזכירות	1613100110	61
	-21,000	-60,000		שכ"ד מבנה המועצה	1613100410	61
	-60,000	-47,000	-46,536	שכ"ד מחסן המועצה	1613100411	61
	-71,000	-46,000	-34,494	חשמל מבנה המועצה	1613100430	61
	-4,000	-4,000	-254	צריכת מים מבנה המועצה	1613100432	61
	-6,000		-6,876	חומרי נקיון למועצה	1613100433	61
	-35,000	-35,000	-41,289	ציוד משרדי מתכלה	1613100470	61
	-25,000	-21,000	-32,063	אירוח וכיבוד	1613100511	61
	-20,000	-20,000	-220	השתלמויות	1613100521	61
	-100,000	-105,000	-43,265	השתתפות באיגודים ובעמותות	1613100523	61
	-20,000	-20,000	-11,000	בולים למועצה	1613100540	61
	-200,000	-180,000	-201,274	חשבונות טלפון ותקשורת	1613100541	61
	-20,000	-20,000	-22,983	פרסומים ומודעות	1613100550	61
	-100,000	-80,000	-78,289	שירותי ניקיון בניין המועצה	1613100750	61
	-50,000	-20,000	-16,010	שירותי מיחשוב ותקשורת	1613100752	61
	-40,000	-40,000	-45,216	רכישת ציוד יסודי	1613100930	61
	-10,000	-10,000		הוצאות עודפות	1613100970	61
	-4,000		-2,047	חשמל מחסן המועצה	1613101430	61
	-1,000	-2,000	-2,119	מים מחסן המועצה	1613110432	61
			452	ביטול הפרשים ויתרות	1613110780	61
	-5,000	-5,000		הסברה ויחסי ציבור	1614000750	61
	-10,000	-10,000	-80,730	עבודות קבלניות	1614100750	61



פירוט התקציב הרגיל לשנת 2026 מ.מ עילוט

תקנים 2026	הצעת תקציב 2026	תקציב 2025 וצפי ביצוע 2025	ביצוע 2024	סעיף תקציב	מספר חשבון	פרק
				שכר מנגון	1615000110	61
	-10,000	-5,000	-38,025	עבודה קבלניות או"ש והדרכה	1616100750	61
	-4,000		-8,468	דמי חבר לארגונים	1616110523	61
	-100,000	-80,000	-21,363	הוצ'משפטיות-אגרת משפטיות	1617100581	61
	-300,000	-200,000	-169,233	תביעות משפטיות	1617100582	61
	-200,000	-170,000	-331,340	יועץ משפטי-ע-קבלניות	1617100750	61
			-113,529	הוצאות בחירות	1619100750	61
<b>4.78</b>	<b>-4,267,000</b>	<b>-3,855,000</b>	<b>-4,204,681</b>			<b>סה"כ 61</b>
1.00	-540,000	-672,000	-623,606	משכורת גזברות	1621100110	62
	-100,000	-100,000	-90,000	שירותים חשבונאים	1621100750	62
	-400,000		-48,401	שירותים נלווים וביקורת	1621100751	62
	-180,000	-180,000	-134,520	מיכון ועיבוד נתונים	1621100752	62
	-680,000	-485,000	-227,035	שירותים חשבונאים	1621300750	62
			-83,836	שירותים נלווים וביקורת	1621300751	62
				מיכון ועיבוד נתונים	1621700750	62
2.00	-533,000	-497,000	-491,907	משכורת מח' גביה	1623100110	62
	-10,000		-15,990	אגרות משפטיות	1623100581	62
	-700,000	-624,000	-413,374	עב'.קבלניות-מח' גביה	1623100750	62
<b>3.00</b>	<b>-3,143,000</b>	<b>-2,558,000</b>	<b>-2,128,669</b>			<b>סה"כ 62</b>
	-300,000	-206,000	-290,715	עמלות והוצאות בנקאיות	1631100610	63
		-560,000	-608,658	רבית על משיכת יתר	1631100620	63
	-35,000	-151,000	-601,962	הוצאות רבית פיגורים וקנסות מוסדות	1631100680	63
	-15,000			עמלות כרטיסי אשראי	1631101610	63
	-20,000	-100,000	-68,228	רבית הלוואות גישור	1632000620	63
	<b>-370,000</b>	<b>-1,017,000</b>	<b>-1,569,564</b>			<b>סה"כ 63</b>
	-2,658,000	-2,298,000	-1,282,937	תשלום.מלוות-קרן	1649100691	64
	-618,000	-600,000	-597,335	פרעון מלוות-ריבית	1649100692	64
	-315,000	-352,000	-264,227	פרעון מלוות-הצמדה	1649100693	64
	<b>-3,591,000</b>	<b>-3,250,000</b>	<b>-2,144,499</b>			<b>סה"כ 64</b>
0.25	-92,000	-82,000	-80,694	משכורת תברואן	1711100110	71

פירוט התקציב הרגיל לשנת 2026 מ.מ עילוט

תקנים 2026	הצעת תקציב 2026	תקציב 2025 וצפי ביצוע 2025	ביצוע 2024	סעיף תקציב	מספר חשבון	פרק
	-12,000	-11,000	-13,100	תחזוקת רכב	1711100530	71
	-100,000	-100,000	-42,204	עבודות קבלניות	1711100750	71
	-20,000	-20,000	-14,188	תחזוקת רכבים - מטאטא	1712200530	71
	-250,000	-300,000	-103,896	עבודת קבלניות - נקיון רחובות	1712200750	71
	-20,000	-20,000	-12,104	רכישת פח אשפה	1712200930	71
	-3,950,000	-2,380,000	-3,156,166	ע,קבלניות-ק.פינוי אשפה	1712300750	71
	-250,000	-180,000	-134,008	פינויי פסולת גושית	1712300751	71
0.45	-266,000	-264,000	-266,672	משכורת וטרניר	1714100110	71
	-15,000	-15,000	-7,372	חומרים ריסוס והדברה	1715100720	71
<b>0.70</b>	<b>-4,975,000</b>	<b>-3,372,000</b>	<b>-3,830,403</b>			<b>סה"כ 71</b>
0.50	-124,000	-113,000	-113,464	שכר קבט	1721100110	72
	-64,000	-64,000	-64,024	השתתפויות משטרה - שכירות מחסן	1721100410	72
				שמירה ובטחון	1721100750	72
				השתתפויות משטרה קהילתית	1721100810	72
	-43,000	-43,000		הג"א ארצי	1721200810	72
	-172,000	-166,000		הג"א מקומי	1723100460	72
		-20,000	-8,000	הוצאות שעות חירום	1729100750	72
<b>0.50</b>	<b>-403,000</b>	<b>-406,000</b>	<b>-185,488</b>			<b>סה"כ 72</b>
2.00	-675,000	-353,000	-351,788	משכורת מהנדס והנדסאי	1731100110	73
	-25,000	-25,000		צילומים	1731100560	73
	-300,000	-300,000	-222,794	שירותים הנדסאיים	1731100750	73
	-300,000	-200,000	-75,616	"השתתפות תב"רים"	1731100870	73
	-25,000	-45,000	-22,785	תכנון ומדידות	1731100950	73
	-760,000	-1,046,000	-1,109,593	השתתפות בועדה לתכנון ובניה	1733400810	73
<b>2.00</b>	<b>-2,085,000</b>	<b>-1,969,000</b>	<b>-1,782,576</b>			<b>סה"כ 73</b>
7.00	-1,403,000	-1,220,000	-1,101,670	משכורת אחזקת כבישים	1741100110	74
	-15,000	-20,000	-19,333	אחזקת טרקטור	1741100530	74
	-68,000	-80,000	-67,286	חומרים נכסי ציבור	1741100720	74
	-35,000	-30,000	-47,128	תחזוקת רכבים	1741100730	74
	-35,000	-50,000	-59,520	דלק ושמנים	1741100731	74

פירוט התקציב הרגיל לשנת 2026 מ.מ עילוט

<u>תקנים</u> <u>2026</u>	<u>הצעת תקציב</u> <u>2026</u>	<u>תקציב 2025 וצפי</u> <u>ביצוע 2025</u>	<u>ביצוע 2024</u>	<u>סעיף תקציב</u>	<u>מספר חשבון</u>	<u>פרק</u>
	-380,000	-380,000	-368,550	עבודות קבלניות	1741100750	74
	-400,000	-400,000	-35,124	קבלניות כבישים	1742200750	74
	-260,000	-230,000	-274,113	חשמל תאורת רחובות	1743100430	74
			-26,033	ע.קבלניות-אחזקת המערכת	1743100750	74
				ע.קבלניות -חיסכון לידם,	1743100751	74
	-40,000	-20,000	-14,000	בטיחות בדרכים	1744000750	74
	-58,000	-56,000	-55,533	השתתפות ברשות ניקוז	1745100810	74
	-20,000	-20,000	-4,245	ע.קבלניות גיבון,	1746000750	74
	-18,000	-20,000	-19,538	מים לשתילים וגינות	1746100432	74
	-1,000	-2,000	-5,082	מים גיבון עילוט	1746200772	74
	-110,000	-100,000	-110,666	בית עלמין	1748000750	74
	-100,000	-300,000	-8,514	ע.קבלניות אזור תעשייה	1749000750	74
<b>7.00</b>	<b>-2,943,000</b>	<b>-2,928,000</b>	<b>-2,216,334</b>			<b>סה"כ 74</b>
	-10,000	-20,000	-5,850	טקסים ברשות	1752000750	75
				כנסים ואירועים בינלאומיים	1756000750	75
	<b>-10,000</b>	<b>-20,000</b>	<b>-5,850</b>			<b>סה"כ 75</b>
1.25	-182,000	-290,000	-408,536	הרשות למאבק באלימות בסמים ואלכוהול	1761000110	76
				מאבק באלימות	1761000750	76
		-600,000		ביטוח אלמנטרי לרשות	1767100440	76
<b>1.25</b>	<b>-182,000</b>	<b>-890,000</b>	<b>-408,536</b>			<b>סה"כ 76</b>
				מיצוי ופיתוח כלכלי	1770000110	77
		-390,000		עבודות קבלניות- קולות קוראים	1770000750	77
1.00	-183,000	-180,000		שכר פיתוח כלכלי	1771100110	77
<b>1.00</b>	<b>-183,000</b>	<b>-570,000</b>				<b>סה"כ 77</b>
1.00	-207,000	-216,000	-212,875	פיקוח עירוני	1781000110	78
				חומרים לפיקוח עירוני	1781000720	78
<b>1.00</b>	<b>-207,000</b>	<b>-216,000</b>	<b>-212,875</b>			<b>סה"כ 78</b>
2.00	-575,000	-838,000	-878,296	משכורת מנה' מחלקה ומזכ	1811100110	81
	-10,000	-10,000		השתלמויות	1811100521	81
9.26	-1,598,000	-1,567,000	-1,627,343	משכורת עוזרות גננות	1812200110	81

פירוט התקציב הרגיל לשנת 2026 מ.מ עילוט

<u>תקנים</u> <u>2026</u>	<u>הצעת תקציב</u> <u>2026</u>	<u>תקציב 2025 וצפי</u> <u>ביצוע 2025</u>	<u>ביצוע 2024</u>	<u>סעיף תקציב</u>	<u>מספר חשבון</u>	<u>פרק</u>
	-10,000	-10,000	-13,802	תחזוקת מבנים	1812200420	81
	-40,000	-45,000	-38,870	חשמל גנים	1812200431	81
	-50,000	-55,000	-46,645	צריכת מים גנים	1812200432	81
	-62,000	-65,000	-43,551	חומרי ניקוי - גנים	1812200433	81
				גפן	1812200520	81
	-20,000	-20,000		חומרים לגנים	1812200720	81
	-15,000	-15,000	-4,695	רכישת ציוד יסודי	1812200930	81
	-75,000		-63,448	קיצוז הזנת גני ילדים 463	1812201810	81
16.60	-2,648,000	-2,377,000	-2,435,787	עוזרות טרום חובה	1812300110	81
				שכ"ד טרום חובה - חופדי חאפז עבוד	1812300410	81
	-30,000	-30,000	-24,246	חשמל יסודי ג	1812300421	81
	-20,000	-20,000	-15,006	חשמל	1812300431	81
	-20,000	-20,000	-8,972	חומרים	1812300720	81
	-1,193,000			רכישת ציוד -חרבות ברזל	1812300740	81
	-110,000	-110,000	-4,586	עבודות קבלניות	1812300750	81
	-2,134,000	-2,456,000	-2,438,369	גננות עובדות המדינה 33	1812300810	81
	-45,000	-45,000	-22,525	רכישת ציוד יסודי	1812300930	81
	-61,000			גפן גיל רך תשפ"ה	1812333780	81
3.00	-485,000	-460,000	-452,410	משכורת שרתים ומזכירים יסודי א	1813200110	81
				תחזוקת מבנים	1813200420	81
	-220,000	-192,000	-191,974	נקיון בי"ס יסודי א	1813200750	81
	-150,000	-132,000	-145,898	שמירה בית ספר א	1813200751	81
	-50,000	-52,000	-2,000	ניהול עצמי א	1813200870	81
1.00	-163,000	-150,000	-190,349	משכורת יסודי ב	1813210110	81
	-295,000	-210,000	-211,487	נקיון יסודי ב	1813210750	81
	-150,000	-132,000	-145,898	שמירה יסודי ב	1813210751	81
	-50,000	-50,000	-2,000	ניהול עצמי ב	1813210870	81
0.56	-91,000	-79,000	-76,913	שכר בי"ס יסודי ג	1813220110	81
		-281,000		שמירה ב"ס ג'	1813220750	81
	-215,000	-221,000	-222,940	ניקיון יסודי ג'	1813220751	81

פירוט התקציב הרגיל לשנת 2026 מ.מ עילוט

<u>תקנים</u> <u>2026</u>	<u>הצעת תקציב</u> <u>2026</u>	<u>תקציב 2025 וצפי</u> <u>ביצוע 2025</u>	<u>ביצוע 2024</u>	<u>סעיף תקציב</u>	<u>מספר חשבון</u>	<u>פרק</u>
	-50,000	-50,000	-3,000	ניהול עצמי יסודי ג'	1813220870	81
19.78	-2,306,000	-2,035,000	-2,103,251	שכר חינוך חיוחד	1813300110	81
	-460,000	-925,000	-907,626	הפעלת קייטנות	1813800750	81
3.00	-865,000	-891,000	-829,764	משכורת מורים מקיף	1815700110	81
	-60,000	-180,000	-23,925	יעוץ חינוכי	1815702750	81
				הפעלת תיכון	1815708750	81
2.00	-327,000	-348,000	-340,235	ב"ס מקיף משכורות	1815710110	81
	-298,000	-290,000	-291,796	שמירה בית ספר מקיף	1815710750	81
	-60,000	-60,000	-53,000	מלגות , ותמיכות	1816800750	81
0.50	-124,000	-113,000	-113,464	קב"ט מוסדות חינוך	1817100110	81
	-30,000	-60,000	-37,189	קב"ט מוסדות חינוך	1817100750	81
3.55	-1,007,000	-1,003,000	-771,751	משכורת פסיכולוג	1817300110	81
	-30,000	-30,000	-21,266	שירות פסיכולוגי	1817300750	81
	-120,000	-130,000	-121,691	ביטוח תלמידים	1817500440	81
	-62,000		-117,465	שכר רווחה חינוכית	1817600110	81
	-20,000	-20,000	-13,921	תקשורת ומערכות מידע	1817607750	81
1.00	-183,000	-162,000	-159,657	שכר קב"ס	1817700110	81
	-10,000	-10,000		קב"סים	1817710780	81
	-1,500,000	-1,390,000	-1,392,729	הסעות תלמידים	1817800710	81
	-136,000	-90,000	-95,170	שירותים ופרויקטים למערכת חינוך	1817900750	81
	-30,000	-30,000		עבודות קבלניות גפ"ן	1817900752	81
	-300,000	-300,000		מתנ"ס - הפעלת פרויקטים חינוכיים	1817900753	81
	-550,000	-464,000	-437,247	אגרות תלמידי חוץ 223	1817900810	81
				תוכנית אתגרים	1817901750	81
	-20,000			גפן סל רשותי תשפ"ה	1817911750	81
<b>62.25</b>	<b>-19,133,000</b>	<b>-18,223,000</b>	<b>-17,142,157</b>			<b>סה"כ 81</b>
	-50,000	-35,000	-29,692	חשמל ומים מועדון נוער	1821000780	82
			-7,500	קולות קורים משרד מדע	1821200750	82
				מינהל נוער	1821800110	82
1.00	-165,000	-143,000	-148,168	משכורת ספרן	1823100110	82

פירוט התקציב הרגיל לשנת 2026 מ.מ עילוט

<u>תקנים</u> <u>2026</u>	<u>הצעת תקציב</u> <u>2026</u>	<u>תקציב 2025 וצפי</u> <u>ביצוע 2025</u>	<u>ביצוע 2024</u>	<u>סעיף תקציב</u>	<u>מספר חשבון</u>	<u>פרק</u>
	-4,000	-4,000		חומרים-ספרים	1823100720	82
				השתתפות מתנס"ם	1824000750	82
2.05	-360,000	-343,000	-336,867	משכורת קידום נוער	1828100110	82
	-30,000	-30,000	-17,509	חשמל ומים	1828100430	82
	-113,000	-100,000	-97,614	נקיון מועדון נוער	1828100751	82
	-10,000	-10,000		פעילות קידום נוער	1828100780	82
			-25,602	פעילות הפגה בחירום	1828115780	82
3.25	-704,000	-699,000	-617,952	יחידת נוער	1828200110	82
	-10,000	-10,000		יחידת נוער	1828200750	82
			-292,855	תכנית אתגרים	1828200780	82
				מרכז צעירים	1828210750	82
			-163,937	ס.ל.ע משרד תרבות	1828300780	82
1.00	-250,000	-960,000	-781,326	מחלקת ספורט - שכר	1829200110	82
	-100,000	-90,000	-28,500	פעילות ספורט	1829200780	82
		-180,000	-117,358	נקיון אולם ספורט	1829210434	82
<b>7.30</b>	<b>-1,796,000</b>	<b>-2,604,000</b>	<b>-2,664,880</b>			<b>סה"כ 82</b>
0.80	-114,000	-107,000	-73,478	שכר אם והילד	1832400110	83
	-20,000	-21,000	-18,167	חשמל ומים תחנת אם וילד	1832400430	83
	-10,000	-8,000	-6,118	תקשורת	1832400540	83
	-84,000	-75,000	-74,768	נקיון טיפת חלב	1832400750	83
<b>0.80</b>	<b>-228,000</b>	<b>-211,000</b>	<b>-172,531</b>			<b>סה"כ 83</b>
15.30	-3,789,000	-3,640,000	-3,421,070	שכר עובדי הרווחה	1841100110	84
	-35,000	-35,000	-30,844	חשמל	1841100431	84
		-944,000		פעוליות ארגוניות	1841100450	84
	-54,000	-50,000	-57,266	נקיון מחלקת הרווחה	1841100751	84
	-47,000	-79,000	-81,173	משפחות במצוקה בקהילה	1842200840	84
	-12,000		-13,279	שיקום בקהילה מוגבלויות	1842201840	84
		-137,000	-125,492	מקלטים לנשים מוכות	1842230840	84
	-165,000	-192,000	-193,000	הפעלת מעונות ממשלתיים	1842250840	84
	-50,000	-15,000	-10,566	פגיעות מיניות בגירים	1842401840	84

פירוט התקציב הרגיל לשנת 2026 מ.מ עילוט

<u>תקנים</u> <u>2026</u>	<u>הצעת תקציב</u> <u>2026</u>	<u>תקציב 2025 וצפי</u> <u>ביצוע 2025</u>	<u>ביצוע 2024</u>	<u>סעיף תקציב</u>	<u>מספר חשבון</u>	<u>פרק</u>
		-31,000	-4,911	מרכזי קשר	1842402840	84
	-245,000			ה.מ.חברה ערבית 100%	1842403840	84
	-72,000		-1,202	תכנית למניעת אלימות	1842431840	84
	-391,000	-558,000	-394,760	טיפול בילד בקהילה	1843500840	84
	-216,000	-222,000	-222,272	טיפול במשפחות אומנה	1843510840	84
	-35,000	-33,000	-30,839	טיפול בפגיעות מיניות	1843560840	84
		-118,000	-108,412	ת.לאומית ילד ונוער	1843570840	84
	-168,000	-145,000	-71,026	יתד תוכ' לצעיר 2018	1843590840	84
				ת.קהיל. עד-י ומעטפת	1843600750	84
	-1,310,000	-1,108,000	-767,163	אחזקת ילדים בפנימיות	1843800840	84
	-508,000	-607,000	-286,406	תכנית עם הפנים לקהילה	1843810840	84
	-3,988,000	-3,885,000	-3,907,223	ילדים במעונות יום	1843900840	84
	-53,000	-46,000	-57,353	מ.יום ותעסוקה לבוגרי	1843910840	84
	-2,000		-511	מים בית קשיש	1844200432	84
	-16,000	-12,000	-11,425	חשמל בית קשיש	1844200780	84
	-6,000	-14,000	-3,227	מים מעון יום	1844300432	84
			-978	טיפול בקהילה א.ותיק	1844440840	84
	-8,000	-19,000	-18,512	סיוע לאזרחים ותיקים	1844450840	84
				תוכניות תעסוקה	1844452840	84
	-22,000	-27,000	-27,933	הסעות נכים לתעסוקה	1844456840	84
	-8,000	-25,000	-22,724	הסעות לאוטיסטים	1844458840	84
	-27,000	-32,000	-27,279	תוכניות תעסוקה	1844459840	84
			-3,740	שכונה תומכת	1844470840	84
	-28,000	-33,000	-33,094	מועדוניות לילדים	1844480840	84
	-324,000	-20,000	-21,348	נוצ"צ שירותים בקהילה	1844490840	84
	-29,000	-28,000	-30,037	תעסוקה מוגנת למוגבל	1845100840	84
	-192,000	-254,000	-255,182	החזקת אוטיסטים במסגר	1845110840	84
	-2,000		-10,122	טיפול בהורים ובילדיה	1845120840	84
	18,000	-32,000	-31,740	משפחות אומנה לשיקום	1845130840	84
	-2,267,000	-2,844,000	-2,860,637	סידור במעונות - משה	1845150840	84

פירוט התקציב הרגיל לשנת 2026 מ.מ עילוט

<u>תקנים</u> <u>2026</u>	<u>הצעת תקציב</u> <u>2026</u>	<u>תקציב 2025 וצפי</u> <u>ביצוע 2025</u>	<u>ביצוע 2024</u>	<u>סעיף תקציב</u>	<u>מספר חשבון</u>	<u>פרק</u>
	-101,000	-190,000	-147,551	מרכזי עוצמה	1845180840	84
	-275,000	-334,000	-334,711	מעשי"ם	1845210840	84
	-802,000	-1,161,000	-1,164,787	מ.יום טיפולי- מש-ה	1845230840	84
	-5,000	-10,000	-3,954	מ.יום אימוני מש-ה	1845290840	84
			-20,114	נפשוניים למפגר	1845310840	84
	-412,000	-697,000	-682,249	הסעות למ.יום -מש-ה	1845320840	84
	-109,000	-122,000	-108,728	מועדון חברתי לבוגרים	1845322840	84
	-35,000	-36,000	-35,371	הדרכת עוור ובני ביתו	1846310840	84
	-130,000	-317,000	-305,094	אחזקת נכים בפנימיות	1846500840	84
				אחזקת נכים במשפחה אומנה	1846511840	84
	-193,000	-508,000	-496,586	מ.יום שקומי לנכים	1846700840	84
	-124,000	-110,000	-110,379	הסעות למ.יום שיקומי	1846730840	84
	-67,000	-6,000		ליווי למ.יום שיקומי	1846740840	84
			-42,360	נכים קשים בקהילה	1846800840	84
	-255,000			ת.לאומית נוער וצעיר	1847102840	84
				טיפול בנוער ובצעירים	1847111840	84
	-33,000	-50,000	-4,788	טיפול בהתמכרויות	1847301840	84
				התמכרויות מבוגרים	1847320840	84
	-2,084,000		-671,708	פרויקטים חברתיים	1847340840	84
	-821,000	-713,000	-564,497	הזדקנות מיטבית קהילה	1847341840	84
	-166,000	-155,000	-178,388	שמירה רווחה	1848210560	84
<b>15.30</b>	<b>-19,663,000</b>	<b>-19,594,000</b>	<b>-18,014,011</b>			<b>סה"כ 84</b>
	-5,000		-2,572	צריכת מים מסגדים	1853100432	85
	<b>-5,000</b>		<b>-2,572</b>			<b>סה"כ 85</b>
	-103,000	-500,000		תוכנית אתגרים	1871900751	87
	<b>-103,000</b>	<b>-500,000</b>				<b>סה"כ 87</b>
				פרעון מלוות ביוב ע"י התאגיד	1979000691	97
						<b>סה"כ 97</b>
				הוצאות לכיסוי גרעון	1990000990	99
2.50	-700,000	-694,000	-868,008	פנסיה ופיצויים	1991100110	99



פירוט התקציב הרגיל לשנת 2026 מ.מ עילוט

<u>תקנים</u> <u>2026</u>	<u>הצעת תקציב</u> <u>2026</u>	<u>תקציב 2025 וצפי</u> <u>ביצוע 2025</u>	<u>ביצוע 2024</u>	<u>סעיף תקציב</u>	<u>מספר חשבון</u>	<u>פרק</u>
				הוצ' חד פעמיות - (תיק האיחוד))	1993000980	99
		-1,412,000	-7,555,507	הוצאות ע"ח שנים קודמות	1995000980	99
	-8,159,000	-8,102,000	-6,932,664	הנחות ממס לפי החוק	1995100860	99
		-200,000	-558,746	עדכון הפרשה לתביעות תלויות	1996010980	99
	-2,343,000	-2,279,000		הוצאה מותנית	1999400980	99
<b>2.50</b>	<b>-11,202,000</b>	<b>-12,687,000</b>	<b>-15,914,925</b>			<b>סה"כ 99</b>
				בטיחות בדרכים	1244000990	24
						<b>סה"כ 24</b>
				ביטחון קהילתי	1261100970	26
						<b>סה"כ 26</b>
	100,000			אירועי קיץ 2025	1322002990	32
	<b>100,000</b>					<b>סה"כ 32</b>
	-25,000			ריבית והצמדה משפטיות	1637100620	63
	<b>-25,000</b>					<b>סה"כ 63</b>
				חומרים-חיסונים וכדומה	1714100720	71
						<b>סה"כ 71</b>
				תכנון והשתתפות בתב"רים	1731200750	73
						<b>סה"כ 73</b>
	-20,000			ביטחון קהילתי	1761100750	76
	<b>-20,000</b>					<b>סה"כ 76</b>
	-100,000			הפעלת תוכנית אור	1812220750	81
	<b>-100,000</b>					<b>סה"כ 81</b>
				סל"ע 2025	1822000750	82
	-80,000			אירועי קיץ 2025	1822001750	82
	<b>-80,000</b>					<b>סה"כ 82</b>
	-16,000			פעולות ארגוניות	1841001840	84
				מס' יום לילד המוגבל	1842240840	84
				חוץ ביתי נוצץ	1847302840	84
	<b>-16,000</b>					<b>סה"כ 84</b>
	20,000			נופשוים לבעלי מוגבל	1345190930	34

פירוט התקציב הרגיל לשנת 2026 מ.מ עילוט

<u>תקנים</u> <u>2026</u>	<u>הצעת תקציב</u> <u>2026</u>	<u>תקציב 2025 וצפי</u> <u>ביצוע 2025</u>	<u>ביצוע 2024</u>	<u>סעיף תקציב</u>	<u>מספר חשבון</u>	<u>פרק</u>
	20,000					סה"כ 34
	30,000			צוותי חירום שכונתיים	1848230840	84
	30,000					סה"כ 84
	12,000			פעולות ארגוניות	1341001930	34
	54,000			תכנית למניעת אלימות	1342431930	34
	16,000			שירותים בקהילה שח"א	1342405930	34
	123,000			ה.מ.טיפ.אלימות ח.ערב	1347130930	34
	5,000			יתד סל גמיש	1347140930	34
	5,000			הערכות חירום	1348220930	34
	12,000			עבודה קהילתית	1348201930	34
	227,000					סה"כ 34
				הגנה על עובדי רווחה	1847322840	84
	-27,000			נופשוים לבעלי מוגבל	1845190840	84
	-43,000			מרכזי יום לנכים קשים	1846701840	84
	-30,000			תוכניות תמיכה בקהילה	1846702840	84
	-100,000					סה"כ 84
	-40,000			צוותי חירום שכונתיים	1348230930	34
	-40,000					סה"כ 34
				נושמים לרווחה - כ"א	1841002840	84
	-68,000			מרכזי טיפול באלימות	1842404840	84
	-22,000			שירותים בקהילה שח"א	1842405840	84
	-191,000			ת.לאומית ת.ייחודי	1843571750	84
	-164,000			ה.מ.טיפ.אלימות ח.ערב	1847130840	84
	-7,000			יתד סל גמיש	1847140840	84
	-6,000			הערכות חירום	1848220840	84
	-16,000			עבודה קהילתית	1848201840	84
	-474,000					סה"כ 84
	240,000			יועץ מנהל התכנון	1260000990	26
	240,000					סה"כ 26
109.37		-4,217,000	-9,519,948			סכום כולל