



2026



הצעת תקציב עיריית כפר יונה תקציב רגיל + תקציב פתוח

תוכן עניינים

3	דבר ראש העירייה
4	דברי הסבר – גזברית העירייה
7	תקציב העירייה - תקבולים / תשלומים
9	פילוח הכנסות/ הוצאות
10	ארנונה / אגרות ומענקים
11	מינהל כללי
12	מינהל כספי / הוצאות מימון / פירעון מילוות
13	תברואה
14	שמירה וביטחון
15	תכנון ובניין עיר
16	נכסים ציבוריים
17	חגיגות ואירועים
18	מוקד עירוני
19	פיקוח עירוני והכנסות שונות
20	שירותים חקלאיים
21	אגף חינוך
24	תרבות
26	בריאות
27	שירותים חברתיים
28	דת
28	איכות סביבה
29	נכסים
30	מים וביוב
31	תקבולים / תשלומים בלתי רגילים
32	נספח 1 - דוח משרות תחזית לשנת 2025
33	נספח 2 - מסגרת תקציב הפיתוח לשנת 2025
34	נספח 3 - תכנית הפיתוח לשנת 2025

דבר ראש העירייה

שנת התקציב 2026 נפתחת על רקע אתגרים כלכליים ולאומיים משמעותיים, המשפיעים על כלל הרשויות המקומיות בישראל. עלויות רבות מושתות על הרשויות ללא שיפוי מהמדינה, ולעיתים ההחזרים מתקבלים באיחור של חודשים רבים, מצב המקשה על ניהול תקציבי יציב וארוך טווח.

בעיריית כפר יונה, אנו פועלים בנחישות ובאחריות לחיזוק איתנותה הכלכלית של העיר. נעשית עבודה מאומצת בגזברות בכלל ובמרכז התשלומים העירוני בפרט כך שאחוזי הגבייה עומדים בשיעור של מעל 96%. בנוסף לכך, מושם דגש על פיתוח מקורות הכנסה עצמיים שיקטינו את התלות בתקציבי הממשלה. מדובר בתהליכים מורכבים, עתירי תכנון, אשר עתידים לשאת פירות משמעותיים בשנים הקרובות.

לצד זאת, ממשיכה העירייה להשקיע בתחומי הליבה: חינוך, רווחה, תשתיות וסביבה עירונית, תוך שמירה על מסגרת תקציבית מאוזנת וחתימה להתייעלות פנימית, שלא תבוא על חשבון השירות לתושב.

תקציב 2026 נבנה בראייה מציאותית ומשקף את רמת הפעילות העירונית האפשרית בהתאם למשאבים הקיימים. התקציב ממשיך את תכנית ההתייעלות לעיר שנקבעה על ידי משרד הפנים לשנים 2025-2026 ומתמודד עם השלכות כלכליות של אירועים לאומיים, ובראשם מלחמת "חרבות ברזל" שהשפעותיה עדיין ניכרות.

בתוך המציאות הזו, עיריית כפר יונה שומרת על סדרי עדיפויות ברורים. תחום החינוך ממשיך להוות כמחצית מהתקציב העירוני, עדות למחויבות העמוקה לחינוך איכותי, נגיש ומיטיב. בשנה הקרובה, צפויים להיפתח היכל התרבות המשופץ מן היסוד, מתחם פוד טראקים ברחבת היכל התרבות ומגרשי ספורט של פאדל וטניס. זהו מהלך משמעותי שיביא עמו שדרוג תרבותי, קהילתי וחברתי, לטובת כלל התושבים. למרות המשאבים המצומצמים, אנו שמים בראש סדר העדיפויות את איכות השירות, תוך מציאת פתרונות יצירתיים והסתכלות קדימה.

תקציב זה אינו אידיאלי, אך הוא מבטא איזון נכון בין אחריות תקציבית לבין המשך הענקת שירותים מוניציפאליים איכותיים. על אף זאת, חשוב לי לציין כי התקציב לשנת 2026 גדל בכ- 7% ביחס לשנת 2025 ובהתאמה גדל גם תקציב החינוך. התקציב מבטא התמודדות עם אתגרי ההווה, בשילוב תכנון עתידי, מחויבות עמוקה לקהילה ואמונה בהתפתחותה של העיר.

ברצוני להודות למנכ"ל העירייה, מר צביקה ימין, לגזברית העירייה, הגב' ענבל דרור היימן, למנהלי האגפים ולכלל עובדי העירייה, על עבודתם המקצועית והמסורה בהכנת התקציב, מהמורכבים שידענו.

בברכת נעשה ונצליח!

אלברט טייב, עו"ד
ראש העירייה

דברי הסבר – תקציב 2026

הצעת התקציב לשנת 2026 מוגשת בזאת בפני חברי המליאה, והיא משקפת את האתגרים הכלכליים והניהוליים העומדים בפני העירייה בשנה הקרובה.

שנה זו צפויה להיות שנה מאתגרת, מחד אנו רואים המשך למדיניות הקיצוצים בהשתתפות משרדי הממשלה בכלל ובמענק האיזון בפרט ומאיך ממשיכה מגמת ההתייקרויות במשק ויישום הסכמי שכר שהביאו לגידול ניכר בצד ההוצאה.

הכנת התקציב נעשתה בשיתוף פעולה מלא בין ראש העיר ואגף הגזברות למנהלי האגפים והמחלקות, במטרה להבטיח תקציב אחראי ומאוזן כל זאת בכפוף לתוכנית ההתייעלות בה נמצאת העירייה החל משנת 2025.

התקציב הרגיל של העירייה לשנת 2026 מסתכם בסך של כ- 274 מיליון ₪, המהווה גידול של כ- 19 מיליון ₪ (כ- 7%) ביחס לתקציב 2025.

התקציב נקבע על בסיס העקרונות הבאים:

1. תחזית ההכנסות הצפויות מארנונה לשנת 2026 כולל גביית חובות פיגורים.
2. עדכון תחזית הכנסות ממשרדי הממשלה השונים ובעיקרם ממשרד החינוך, משרד הרווחה ומשרד הפנים.
3. שכר- נקבע על פי מצבת כ"א הצפויה לשנה זו. כמו כן, נלקחה בחשבון זחילת שכר צפויה של 2%.
4. תחזית ביצוע ההוצאות בגין פעולות העירייה – התחזית נבנתה על בסיס ביצוע בפועל לשנת 2025, בהתאם להתחייבויות העירייה הקיימות וצפי לשנת 2026. צד ההוצאה נבנה בהתאם להתייקרויות במדדים השונים החלות במשק.
5. המשך מגמת התייעלות וצמצום בהתאם לתכנית התייעלות שהחלה בשנה הקודמת.

תקציב ההכנסות מארנונה עומד על סך של כ- 93.4 מיליון ₪ (מתוכם סך של 7.1 מיליון ₪ פיגורים). תקציב זה מייצג עלייה של 5.5 מיליון ₪ לעומת התקציב לשנת 2025. הארנונה מהווה כ- 35.7% מתקציב העירייה (בניכוי הנחות מארנונה). הנחות מארנונה מסתכמות בסך של 12 מיליון ₪ מתוקצבות בצד ההכנסה ובמקביל בצד ההוצאה.

במסגרת הכנת התקציב, נלקח בחשבון, עדכון שוטף בתעריפי הארנונה ("טייס אוטומטי") בשיעור של 1.626% (בשנת 25 – 5.29%), תוספת בגין בקשה חריגה בשיעור של 1.5%, תוספת בגין נכסים חדשים – איכלוסים צפויים בעיקר מאזור התעשייה ושיעור הגבייה עומד על כ- 96.5%.

תקציב מענקים ממשד הפנים – צפוי להתקבל ממשד הפנים מענק איזון בסך של כ- 6.17 מיליון ₪, סכום העומד על 90% מהמענק המעודכן שהתקבל בשנת 2025, וזאת בהתאם להנחיות שהתקבלו ממשד הפנים בחלק ממדיניות המשד בשנים האחרונות להפחתה במענק האיזון.

הוצאות החינוך – תקציב החינוך מגלם בתוכו את כלל שירותי החינוך הניתנים לתושבי העיר ומורכב מסעיפים כגון: גני ילדים, בתי ספר יסודיים, בתי ספר על יסודיים, חינוך מיוחד, וכן שירותים נוספים כגון: הסעות, שמירה, שירות פסיכולוגי חינוכי, בטיחות בדרכים, עיר ללא אלימות ועוד. סך הוצאות החינוך צפוי לעמוד על כ- 132 מיליון ₪ לעומת כ- 123 מיליון ₪ בתקציב 2025. גידול זה משקף עלייה של כ- 7% ביחס לתקציב 2025. עלייה זו משקפת בעיקרה גידול במרכיב השכר.

הוצאות החינוך מהווה כ- 50% מסך תקציב העירייה. מימון העירייה בחינוך (מעבר להשתתפות משרדי הממשלה ועצמיות) יעמוד בשנת 2026 על סך של כ- 25 מיליון ₪.

הוצאות השכר (כולל שכר חינוך ורווחה) – מסתכמות לסך של כ- 125 מיליון ₪ (כולל עלויות פנסיה בסך של כ- 6.1 מיליון ₪) לעומת כ- 118 מיליון ₪ בתקציב 2025.

כאמור תוקצבה לשנת 2026 זחילת שכר רוחבית בשיעור של 2%. הוצאות השכר מהוות כ- 48% מתקציב העירייה לשנת 2026.

הוצאות לפעולות – בשנת 2026 נלקחו בחשבון התייקרויות בשל יציאה למכרזים חדשים עבור שירותי פינוי האשפה והגזם, טיאוט רחובות, ניקיון מבני ציבור, שירותי אבטחה ועוד. ההתייקרויות שנלקחו בחשבון מגלמים עלייה כתוצאה מעליית מדד המחירים לצרכן, עלייה בשכר מינימום, והן כתוצאה מגידול בתשומות אחרות.

הוצאות האגף לשירותים חברתיים – מסתכמות בסך של 26.3 מיליון ₪ המהווה שיעור של כ- 10% מהתקציב. מימון העירייה הינו כ- 7.3 מיליון ₪.

הכנסות משרד הרווחה מתוקצבות על פי מפתח של 75% השתתפות מהמשד בהתאם להנחיותיו. העירייה משתתפת בהיקף של 25% מסך הוצאה בהתאם להסכם שבין משרד הרווחה לבין הרשויות המקומיות.

עומס המלוות הצפוי בתחילת שנת 2026 הינו כ- 89 מיליון ₪ (מהווה 34% מהתקציב בניכוי ההנחות). פירעון המלוות לשנת 2026 צפוי לעמוד על סך של 14.2 מיליון ₪ ומהווה גידול בסך של כ- 2.45 מיליון ₪ ביחס לתקציב 2025 וכולל תוספת פירעון 2 הלוואות נוספות שנלקחו במהלך שנת 2025.

ברצוני להדגיש כי גם בבניית תקציב 2026 נדרשו אגפי העירייה להציע תהליכי התייעלות וחסכון בכלל התחומים וזאת על מנת להגיע לאיזון תקציב וכן שמירה על יציבות כלכלית. כחלק מתהליך הגדלת הכנסות עצמיות של העירייה, בשנת 2026 נלקחו בחשבון הכנסות ממתחם הפודטראק ומגרשי הפאדל. בנוסף נלקח בחשבון תקצוב היכל התרבות שעתיד להיפתח בתחילת שנת 2026.

בחוברת התקציב, בנוסף לתקציב הרגיל, מוצג לפניכם דוח משורות, תקציב קרנות הפיתוח וכן תקציב הפיתוח של העירייה לשנת 2026.

בכבוד רב,

ענבל דרור היימן
גזברית העירייה

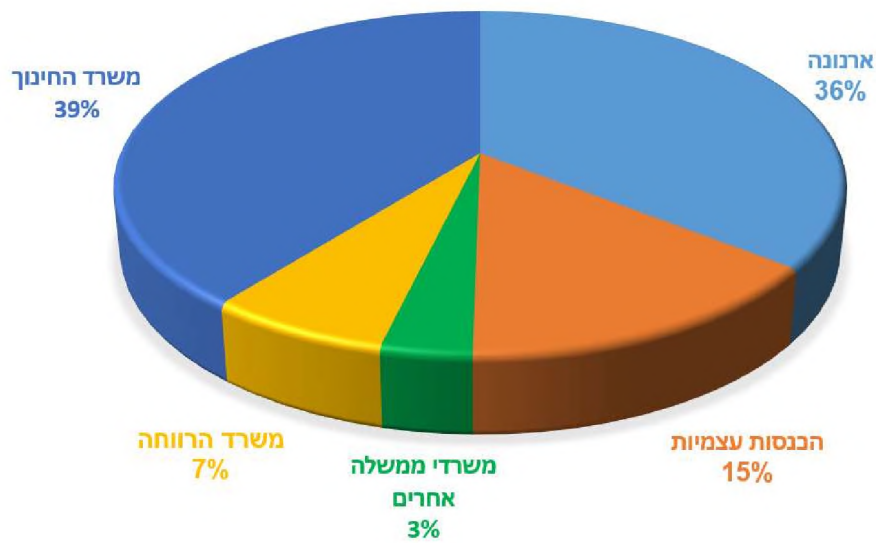
תקציב העירייה לשנת 2026 - תקבולים (ב- ש)

הפרש תקציב מול 2026 תקציב 2025	תקציב 2026	ביצוע 9/2025 -1	תקציב 2025	ביצוע מבוקר 2024	תקבולים
5,500,000	93,400,000	68,788,791	87,900,000	76,505,818	ארנונה
1,700,000	12,000,000	9,836,640	10,300,000	10,515,342	הנחות ארנונה
-	900,000	862,318	900,000	831,129	אגרות
(1,086,108)	6,314,151	5,259,631	7,400,259	8,197,479	מענקים
(36,400)	779,600	825,316	816,000	552,421	תברואה
114,238	4,380,000	3,157,368	4,265,762	4,244,600	שמירה וביטחון
520,891	9,179,215	5,303,066	8,658,323	7,980,970	תכנון ובניין עיר
51,000	153,500	(20,517)	102,500	664	נכסים ציבוריים
(662,882)	757,118	266,697	1,420,000	974,330	מוקד ושונות
-	2,000,000	1,218,030	2,000,000	1,466,246	פיקוח עירוני
8,755,249	107,057,054	74,123,681	98,301,805	102,517,499	חינוך
764,607	1,871,198	707,977	1,106,591	1,457,411	תרבות
378,836	19,018,120	14,234,395	18,639,283	18,246,317	שירותים חברתיים
44,635	258,635	192,360	214,000	231,790	מים
200,885	567,645	224,838	366,760	257,409	נכסים
-	-	50	-	907	אגרת ביוב - פיגורים
755,000	2,455,000	3,027,753	1,700,000	9,632,287	תקבולים בלתי רגילים
2,056,000	12,950,000	7,396,438	10,894,000	9,706,174	פרע"מ - החזר מקרנות
19,055,951	274,041,235	195,404,832	254,985,284	253,318,793	סה"כ הכנסות

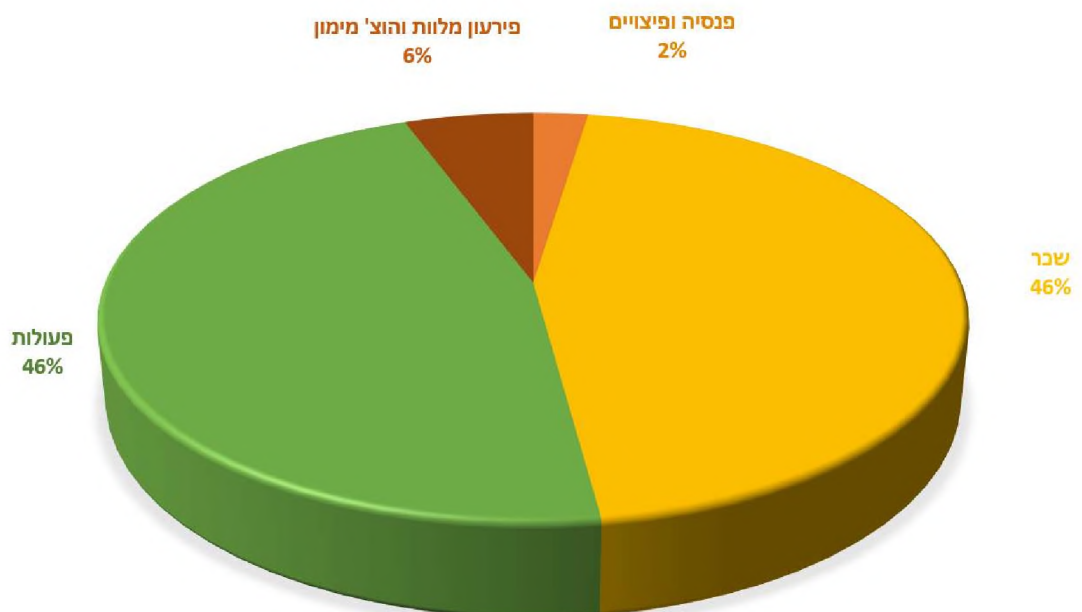
תקציב העירייה לשנת 2026 - תשלומים (ב- ש)

הפרש תקציב מול 2026 מול תקציב 2025	תקציב 2026	ביצוע 9/2025 -1	תקציב 2025	ביצוע מבוקר 2024	תשלומים
308,726	9,113,330	6,280,777	8,804,604	7,651,513	מינהל כללי
193,658	5,303,008	3,928,240	5,109,350	4,890,155	מינהל כספי
67,000	589,500	481,516	522,500	548,586	הוצאות מימון
2,459,596	14,206,596	8,179,555	11,747,000	10,141,586	פירעון מלוות
2,233,622	24,147,253	16,354,893	21,913,631	21,328,199	תברואה
189,557	6,859,375	4,736,994	6,669,817	5,928,755	שמירה וביטחון
483,384	7,881,926	5,206,244	7,398,542	6,809,132	תכנון ובנין עיר
708,610	11,925,253	9,000,343	11,216,643	11,372,425	נכסים ציבוריים
-	800,000	595,458	800,000	1,154,913	חגיגות ואירועים
(204,187)	1,366,156	952,003	1,570,343	1,429,395	מוקד עירוני
93,555	1,491,879	1,037,769	1,398,324	1,485,905	פיקוח עירוני
-	70,000	-	70,000	-	שירותים חקלאיים
8,958,762	132,168,805	94,569,502	123,210,043	125,902,885	חינוך
1,704,845	6,630,586	3,688,651	4,925,741	6,016,737	תרבות
7,574	269,100	177,506	261,526	252,777	בריאות
519,618	26,353,654	20,068,873	25,834,036	25,011,620	שירותים חברתיים
29,613	1,371,522	1,016,908	1,341,909	1,330,250	דת
(286)	88,000	65,687	88,286	88,286	איכות הסביבה
(713,352)	4,373,296	3,568,307	5,086,649	3,750,095	נכסים
20,682	258,635	192,311	237,953	229,276	ביוב
400,000	500,000	61,459	100,000	345,021	הוצאות שנים קודמות
(105,026)	6,273,360	5,414,061	6,378,386	7,110,939	פנסיה ועלויות פרישה
1,700,000	12,000,000	9,836,640	10,300,000	10,515,342	הנחות רווחה
19,055,952	274,041,235	195,413,696	254,985,284	253,293,793	סה"כ הוצאות
	-	-8,864	-	25,000	סה"כ גירעון/ עודף

פילוח הכנסות



פילוח הוצאות



ארנונה / אגרות ומענקים

- א. **ארנונה** – התחזית לגביית הארנונה לשנת 2026 לקחה בחשבון:
- עדכון בתעריפי הארנונה בשיעור של 1.626% בהתאם ל"טייס האוטומטי" עדכון משרד הפנים וכן נלקחה בחשבון עליה של 1.5% תוספת בקשה חריגה.
 - צפי לגידול של תוספת יחידות דיור בשנת 2026 וכן פרויקטים נוספים ברחבי העיר ובאזור התעשייה.
 - צפי לגביית יתרות משנים קודמות.
 - אחוזי גבייה –כ- 96.5%.
- ב. **הנחות בארנונה** – נלקחו בחשבון 12% הנחות ארנונה.
- ג. **אגרות** – סעיף זה כולל גביית אגרות שילוט.
- ד. **מענקים כלליים** – תוקצב בהתאם למפורט:
- מענק איזון –נלקח בחשבון 90% מהמענק שהתקבל בפועל בשנת 2025.
 - מענקים מיוחדים – תוקצב החזר משרד הפנים עבור תקן צוער.

ריכוז תקציב 2026 ב- ש

הפרש תקציב 2026 מול תקציב 2025	תקציב 2026	ביצוע 1-9/2025	תקציב 2025	ביצוע 2024 מבוקר		
5,500,000	93,400,000	68,788,791	87,900,000	76,505,818	ארנונה(ז)	הכנסות
1,700,000	12,000,000	9,836,640	10,300,000	10,515,342	הנחות(ז)	
-	900,000	862,318	900,000	831,129	אגרות	
-1,086,108	6,314,151	5,259,631	7,400,259	8,197,479	מענקים כלליים	
6,113,892	112,614,151	84,747,380	106,500,259	96,049,768	סה"כ	

מינהל כללי

- א. הנהלת העירייה - קיטון בעקבות הוזלת ביטוח נושאי משרה.
- ב. לשכת מבקרת העירייה – תקצוב בהתאם להוראות תקנות העיריות.
- ג. מזכירות - כללי- גידול בעקבות תקצוב שירותי ממונה הגנת הפרטיות- מכרז חדש וכן גידול בסעיף יועצים- מכרזים.
- ד. הסברה ויחסי ציבור –
- פעולות הסברה ויחסי ציבור - גידול בשל תיקצוב חמישה חודשי תחזוקת אתר האינטרנט שבעבר תוקצב בתוכנית ההמראה.
- ה. משאבי אנוש – הפיכת מחלקת משאבי אנוש לאגף ובהתאם לכך עדכון שכר.
- * הוצאות שכר - מתוקצב בהתאם להוצאות השכר המשולמות בפועל על כל מרכיביו בתוספת זחילת שכר.

ריכוז תקציב 2026 ב- ש

הפרש תקציב מול תקציב 2025	תקציב 2026	ביצוע 1-9/2025	תקציב 2025	ביצוע 2024 מבוקר		
-3,130	3,248,253	2,200,367	3,251,383	2,624,350	הנהלת העירייה	הוצאות
27,809	951,998	685,288	924,189	898,174	מבקר העירייה	
56,469	1,442,419	1,011,812	1,385,950	866,675	מזכירות - כללי	
60,437	663,183	474,378	602,746	556,487	הסברה ויחסי ציבור	
99,991	1,172,315	737,556	1,072,324	948,744	משאבי אנוש	
0	70,000	24,965	70,000	59,758	השתלמויות	
67,150	1,565,161	1,146,410	1,498,011	1,380,764	שירות משפטי	
0	0	-	-	316,561	בחירות	
308,726	9,113,330	6,280,777	8,804,604	7,651,513	סה"כ	

מינהל כספי / הוצאות מימון / פירעון מילוות

א. מינהל כספי -

▪ קבלניות – גידול עלויות בהתאם למכרזים חדשים בנושא - מיצוי משאבים, קולות קוראים והתאמות כרטיסי אשראי.

ב. מרכז תשלומים עירוני –

▪ קבלניות- גידול עלויות בהתאם לביצוע בפועל.

ג. פירעון מלוות – תוספת בעבור פירעון 2 הלוואות נוספות שנפרעו בחציון השני של שנת 2025 ותוקצבו באופן מלא בשנת 2026.

* הוצאות שכר - מתוקצב בהתאם להוצאות השכר המשולמות בפועל על כל מרכיביו בתוספת זחילת שכר.

ריכוז תקציב 2026 ב- ש

הפרש תקציב 2026 מול תקציב 2025	תקציב 2026	ביצוע 1-9/2025	תקציב 2025	ביצוע 2024 מבוקר		
2,056,000	12,950,000	7,396,438	10,894,000	9,706,174	פירעון מלוות(ז)	הכנסות
2,056,000	12,950,000	7,396,438	10,894,000	9,706,174	סה"כ	
הפרש תקציב 2026 מול תקציב 2025	תקציב 2026	ביצוע 1-9/2025	תקציב 2025	ביצוע 2024 מבוקר		
139,377	3,010,962	2,239,996	2,871,584	2,701,791	מינהל כספי	הוצאות
54,281	2,292,047	1,688,243	2,237,766	2,188,364	מרכז תשלומים עירוני	
67,000	589,500	481,516	522,500	548,586	הוצאות מימון	
2,459,596	14,206,596	8,179,555	11,747,000	10,141,586	פירעון מלוות(ח)	
2,720,254	20,099,105	12,589,311	17,378,850	15,580,328	סה"כ	
664,254	7,149,105	5,192,873	6,484,850	5,874,153	מימון עירייה	

תברואה

הכנסות

- א. שירותי ניקיון ורישוי עסקים – כולל החזר עלויות פינוי פסולת מתמחזרת מתאגיד תמיר.
- ב. שירות וטרינרי – עדכון הכנסות בהתאם לעדכון מימון קול קורא מהמשרד לאיכות הסביבה, למול קיטון בהוצאה.

הוצאות

- א. מנהל תברואה- גידול בהוצאות שכר בשל השלמת תקן מזכירה לשנה מלאה בשנת 2026 וכן עלויות הפיכת מנהל המחלקה לסגן מנהל אגף.
- ב. שירותי ניקיון ופינוי אשפה- גידול בעקבות יציאה למרכז פינוי אשפה חדש בשנת 2026 וצפי לגידול בעלויות.
- ג. שירות וטרינרי – קיטון בעלויות בשל שינוי מודל העסקה ומעבר להעסקה ישירה של הוטרינר.
- * הוצאות שכר - מתוקצב בהתאם להוצאות השכר המשולמות בפועל על כל מרכיביו בתוספת זחילת שכר.

ריכוז תקציב 2026 ב- ש

הפרש תקציב 2026 מול תקציב 2025	תקציב 2026	ביצוע 1-9/2025	תקציב 2025	ביצוע 2024 מבוקר		
2,100	298,100	487,542	296,000	111,256	שירותי ניקיון ורישוי עסקים	הכנסות
-38,500	481,500	337,775	520,000	441,165	שירות וטרינרי(ז)	
-36,400	779,600	825,316	816,000	552,421	סה"כ	
298,835	1,027,488	663,550	728,654	781,509	מינהל תברואה	הוצאות
2,031,657	21,922,265	14,801,678	19,890,608	19,516,664	שירותי ניקיון ופינוי אשפה	
0	30,000	-	30,000	21,867	פינוי אשפה - תחזוקה	
8,136	226,946	165,330	218,810	202,623	רישוי עסקים	
-105,005	940,554	724,335	1,045,559	805,536	שירות וטרינרי(ח)	
2,233,622	24,147,253	16,354,893	21,913,631	21,328,199	סה"כ	
2,270,022	23,367,653	15,529,577	21,097,631	20,775,778	מימון עירייה	

שמירה וביטחון

הכנסות

א. שמירה- תקבולים מהיטל שמירה.

הוצאות

א. שמירה -

■ קבלניות- גידול בעקבות תוצאות מכרז שמירה חדש.

ב. הג"א- בהתאם לתקציב הג"א של פיקוד העורף.

ג. חרבות ברזל - שינוי רישום סלי תגבור שפ"ח בעקבות המלחמה, העברה לפרק החינוך.

* הוצאות שכר - מתוקצב בהתאם להוצאות השכר המשולמות בפועל על כל מרכיביו בתוספת זחילת שכר.

ריכוז תקציב 2026 ב- ש

הפרש תקציב 2026 מול תקציב 2025	תקציב 2026	ביצוע 1-9/2025	תקציב 2025	ביצוע 2024 מבוקר		
180,000	4,380,000	3,157,368	4,200,000	3,821,024	שמירה בטחונית	הכנסות
-65,762	0	-	65,762	423,576	חרבות ברזל(ז)	
114,238	4,380,000	3,157,368	4,265,762	4,244,600	סה"כ	
1,420	968,896	680,508	967,475	824,326	מינהל שמירה וביטחון	הוצאות
198,411	4,858,768	3,315,132	4,660,357	4,075,879	שמירה	
-1,500	5,000	3,647	6,500	4,561	משמר אזרחי	
63,428	746,711	534,735	683,283	611,597	הג"א	
10,000	280,000	159,014	270,000	271,175	כב"א	
-82,203	0	43,959	82,203	141,217	חרבות ברזל(ח)	
189,557	6,859,375	4,736,994	6,669,817	5,928,755	סה"כ	
75,320	2,479,375	1,579,626	2,404,055	1,684,155	מימון עירייה	

תכנון ובניין עיר

הכנסות

▪ **תכנון ובניין עיר** – הכנסות המורכבות מאגרת בנייה והחזר מקרנות למימון הוצאות אגף הנדסה ווועדה לתכנון עיר.

הוצאות

א. **אגף הנדסה** – גידול בהתאם לתקצוב תקן עובד אחזקה לטובת עבודות נגישות בעיר.
 ב. **ועדה לתכנון ובנייה** -

▪ **ביטוח** – הגידול נובע משינוי רישום חלק מהוצאות הביטוח שתוקצבו בפרק הנכסים.

* הוצאות שכר - מתוקצב בהתאם להוצאות השכר המשולמות בפועל על כל מרכיביו בתוספת זחילת שכר.

ריכוז תקציב 2026 ב- ש

הפרש תקציב מול תקציב 2026 מול תקציב 2025	תקציב 2026	ביצוע 1-9/2025	תקציב 2025	ביצוע 2024 מבוקר		
515,891	9,164,215	5,290,969	8,648,323	7,965,971	תכנון ובניין עיר	הכנסות
5,000	15,000	12,097	10,000	14,999	אגרות ועדה לתכנון ובנייה	
520,891	9,179,215	5,303,066	8,658,323	7,980,970	סה"כ	
166,479	2,712,476	1,844,075	2,545,996	2,566,052	אגף הנדסה	הוצאות
316,905	5,169,450	3,362,170	4,852,545	4,243,080	ועדה לתכנון ובנייה	
483,384	7,881,926	5,206,244	7,398,542	6,809,132	סה"כ	
-37,508	-1,297,289	-96,822	-1,259,781	-1,171,838	מימון עירייה	

נכסים ציבוריים

הכנסות

ג. **בריכת שחיה** – תקצוב בהתאם לצפי תקבולים בסך 150 אלש"ח.

הוצאות

א. **שירותים עירוניים** –

- גידול בעלויות השכר בהתאם לשינוי מודל העסקה של איש תחזוקה למגרש כדורגל.
 - תוספת ביטוח עבור פודטראקס וכן גידול בעלויות ביטוח נזקים צד ג'.
 - תוספת עלויות אחזקת מעליות בהתאם לתוצאות מכרז חדש.
- ב. **חשמל ותאורת רחובות** – קיטון בעקבות התייעלות בתחום, מתן מענה חלקי פנים רשותי.
- ג. **ניקוז** - השתתפות ברשות הניקוז.
- ד. **אחזקת מתקני משחק** - תקצוב בהתאם לביצוע בפועל לשנת 2025 וצפי לשנת 2026.
- ה. **גיבון ונטיעות** – תקצוב בהתאם לביצוע בפועל לשנת 2025 וצפי לשנת 2026.

*הוצאות שכר - מתוקצב בהתאם להוצאות השכר המשולמות בפועל על כל מרכיביו בתוספת זחילת שכר.

ריכוז תקציב 2026 ב- ש

הפרש תקציב 2026 מול תקציב 2025	תקציב 2026	ביצוע 1-9/2025	תקציב 2025	ביצוע 2024 מבוקר		
-2,000	0	-	2,000	-	גינה קהילתית(ז)	הכנסות
50,000	150,000	-24,013	100,000	-	בריכת שחיה (ז)	
3,000	3,500	3,496	500	664	תברואה	
51,000	153,500	-20,517	102,500	664	סה"כ	
492,771	4,011,638	2,705,189	3,518,867	3,313,205	שירותים עירוניים	הוצאות
10,000	40,000	16,384	30,000	18,185	נכסים ציבוריים	
-338,761	1,562,224	1,308,454	1,900,985	1,918,997	חשמל ותאורת רחובות	
71,980	263,513	150,951	191,533	191,533	ניקוז	
27,139	455,812	364,145	428,673	387,940	אחזקת מתקני משחק	
0	0	-	-	50,000	אחזקת בריכה	
0	16,000	8,065	16,000	17,750	גינה קהילתית(ח)	
445,480	5,576,065	4,447,155	5,130,585	5,474,814	גיבון ונטיעות	
708,610	11,925,253	9,000,343	11,216,643	11,372,425	סה"כ	
657,610	11,771,753	9,020,859	11,114,143	11,371,762	מימון עירייה	

חגיגות ואירועים (יום השואה, הזיכרון והעצמאות)

הוצאות

תקצוב עלויות אירועי יום השואה, הזיכרון והעצמאות בעיר.

ריכוז תקציב 2026 ב- ש

הפרש תקציב 2026 מול תקציב 2025	תקציב 2026	ביצוע 1-9/2025	תקציב 2025	ביצוע 2024 מבוקר		
0	800,000	595,458	800,000	1,154,913	יום העצמאות	הוצאות
-	800,000	595,458	800,000	1,154,913	סה"כ	
-	800,000	595,458	800,000	1,154,913	מימון עירייה	

מוקד עירוני

הכנסות

אי תקצוב שיפוי משרד לביטחון לאומי עבור הוצאות מוקד הרואה החל משנת 2026.

הוצאות

הוצאות שכר - מתוקצב בהתאם להוצאות השכר המשולמות בפועל על כל מרכיביו בתוספת זחילת שכר.
א. מוקד עירוני- תקציב בהתאם לביצוע בפועל לשנת 2025.

* הוצאות שכר - מתוקצב בהתאם להוצאות השכר המשולמות בפועל על כל מרכיביו בתוספת זחילת שכר.

ריכוז תקציב 2026 ב- ש

הפרש תקציב 2026 מול תקציב 2025	תקציב 2026	ביצוע 1-9/2025	תקציב 2025	ביצוע 2024 מבוקר		
-1,000,000	0	-	1,000,000	500,000	מוקד עירוני(ז)	הכנסות
-1,000,000	-	-	1,000,000	500,000	סה"כ	
-204,187	1,366,156	952,003	1,570,343	1,429,395	מוקד עירוני(ח)	הוצאות
-204,187	1,366,156	952,003	1,570,343	1,429,395	סה"כ	
795,813	1,366,156	952,003	570,343	929,395	מימון עירייה	

הכנסות שונות

הכנסות שונות – בגין שילוט חוצות, מכירת מכרזים.

א. גידול בהתאם לצפי הכנסות מכרז בילבורדים חדש וצפי הכנסות מעמדות טעינה.

הפרש תקציב 2026 מול תקציב 2025	תקציב 2026	ביצוע 1-9/2025	תקציב 2025	ביצוע 2024 מבוקר		
337,118	757,118	266,697	420,000	474,330	הכנסות שונות	הכנסות
337,118	757,118	266,697	420,000	474,330	סה"כ	

פיקוח עירוני

הכנסות

א. פיקוח עירוני- גביית קנסות בהתאם לצפי 2026.

הוצאות

הוצאות שכר - מתוקצב בהתאם להוצאות השכר המשולמות בפועל על כל מרכיביו בתוספת זחילת שכר.

ב. פיקוח עירוני – תקצוב 4 תקנים פקחים בהתאם לשנת 2025.

*הוצאות שכר - מתוקצב בהתאם להוצאות השכר המשולמות בפועל על כל מרכיביו בתוספת זחילת שכר.

ריכוז תקציב 2026 ב- ש

הפרש תקציב 2026 מול תקציב 2025	תקציב 2026	ביצוע 1-9/2025	תקציב 2025	ביצוע 2024 מבוקר		
0	2,000,000	1,218,030	2,000,000	1,466,246	פיקוח עירוני(ז)	הכנסות
-	2,000,000	1,218,030	2,000,000	1,466,246	סה"כ	
93,555	1,491,879	1,037,769	1,398,324	1,485,905	פיקוח עירוני(ח)	הוצאות
93,555	1,491,879	1,037,769	1,398,324	1,485,905	סה"כ	
93,555	-508,121	-180,261	-601,676	19,659	מימון עירייה	

שירותים חקלאיים

הוצאות

ללא שינוי. מדובר על הוצאות מתוקצבות לטובת שבילים חקלאיים כנגד ארנונה חקלאית.

ריכוז תקציב 2026 ב- ש

הפרש תקציב 2026 מול תקציב 2025	תקציב 2026	ביצוע 1-9/2025	תקציב 2025	ביצוע 2024 מבוקר		
0	70,000	-	70,000	-	ועדה חקלאית	הוצאות
-	70,000	-	70,000	-	סה"כ	

תקציב אגף החינוך לשנת הכספים 2026 ושנת הלימודים תשפ"ו- תשפ"ז עודכן בהתאם למספר התלמידים במוסדות השונים הן בצד ההכנסות והן בצד ההוצאות.

סה"כ 65 גנים 1,595 תלמידים ולהלן החלוקה:

41 גנים ממלכתיים 1,150 תלמידים

• 21 גנים לגילאי 4-5

• 20 גנים לגילאי 3-4

12 גני חינוך מיוחד: 100 תלמידים

• 4 גני עיכוב התפתחותי 32 תלמידים (ברוש, זמר, ניצנים ויסמין).

• 8 גנים תקשורתיים 68 תלמידים (ארגמן, דן, טופז, ירמוך, נופר, אמנון ותמר, כלנית וחצב).

6 גנים ממלכתי דתי חמ"ד 180 תלמידים

• אייל, גרשון, חיננית, לוי, שלמה, תאנה

4 גנים ממלכתי חרדי (חב"ד) 117 תלמידים

• אלמוגן, גד, מיכל חיים, דבוניא חב"ד

2 גני מוכש"ר 48 תלמידים

• פני מאיר.

סה"כ 7 בתי ספר יסודיים (3,111 תלמידים) ולהלן החלוקה:

• 5 בתי ספר ממלכתיים: דרך ע"ש חונה רמון, הדר, רימון, עמל ושרונה.

• 1 בי"ס ממלכתי דתי: בר אילן.

• 1 בי"ס מוכש"ר: פני מאיר.

חטיבות ביניים ממלכתי (1,381 תלמידים): שרונה, איש שלום ונפלאות (חינוך מיוחד).

חטיבות עליונות ממלכתי (1,321 תלמידים): איש שלום ונפלאות (חינוך מיוחד).

קידום נוער – מרכז היל"ה (25 תלמידים).

סה"כ 7,408 תלמידים הלומדים בעיר וסה"כ 854 תלמידי העיר שלומדים מחוץ לעיר כולל חינוך מיוחד .

בתחילת שנה"ל תשפ"ו נפתח תיכון שש שנתי צומח "שרונה", ניתן לראות ביטוי בעלויות בסעיפי הפעולות והשכר השונים.

בשנת 2026 תוקצבו השפעות הסכמי השכר בתחום החינוך במגזרים השונים וכן תוספת של זחילת שכר בשיעור של 2% זאת למול שיפוי חלקי ממשד החינוך .

ריכוז תקציב 2026 ב- ש

הפרש תקציב 2026 מול תקציב 2025	תקציב 2026	ביצוע 1-9/2025	תקציב 2025	ביצוע 2024 מבוקר		
10,992	773,720	702,950	762,728	731,352	מינהל חינוך(ז)	הכנסות
-674,483	20,951,279	15,424,382	21,625,762	22,297,563	חינוך קדם יסודי(ז)	
4,771,962	27,177,882	15,658,637	22,405,920	25,425,669	חינוך יסודי(ז)	
-206,411	4,136,203	3,552,930	4,342,614	4,693,942	חינוך חט"ב(ז)	
2,625,770	39,806,385	30,263,579	37,180,615	37,046,236	תיכון(ז)	
-2,300	1,200,000	646,726	1,202,300	1,176,866	קייטנות(ז)	
-10,900	115,000	4,000	125,900	112,000	מלגות לסטודנטים(ז)	
6,514,630	94,160,469	66,253,204	87,645,839	91,483,629	סה"כ	
66,526	4,537,975	3,589,979	4,471,449	3,936,081	מינהל חינוך(ח)	הוצאות
-1,750,613	32,545,277	24,405,349	34,295,890	34,124,067	חינוך קדם יסודי(ח)	
4,530,187	26,150,436	18,209,671	21,620,250	26,104,253	חינוך יסודי(ח)	
-54,134	10,330,294	8,201,365	10,384,428	10,087,500	חינוך חט"ב(ח)	
4,077,755	36,045,225	24,596,454	31,967,470	30,169,451	תיכון(ח)	
50,000	700,000	589,857	650,000	1,177,887	קייטנות(ח)	
-10,900	115,000	108,700	125,900	125,900	מלגות לסטודנטים(ח)	
6,908,820	110,424,207	79,701,375	103,515,387	105,725,140	סה"כ	
394,190	16,263,738	13,448,171	15,869,548	14,241,511	מימון עירייה	

שירותים נוספים למערכת החינוך

מדובר על שירותים נוספים הניתנים למוסדות החינוך השונים כגון: אבטחת מוסדות חינוך, בטיחות בדרכים, שירות פסיכולוגי, הסעות תלמידים, עיר ללא אלימות ועוד.
הנתונים עודכנו בהתאם לכמות התלמידים.

ריכוז תקציב 2026 ב- ש

הפרש תקציב 2026 מול תקציב 2025	תקציב 2026	ביצוע 1-9/2025	תקציב 2025	ביצוע 2024 מבוקר		
-12,071	1,829,489	1,230,393	1,841,560	1,981,855	שמירה במוסדות חינוך(ז)	הכנסות
5,000	21,000	9,288	16,000	19,549	בטיחות בדרכים(ז)	
709,159	2,421,159	1,943,653	1,712,000	1,755,099	שירות פסיכולוגי(ז)	
0	530,126	48,029	530,126	691,778	ביטוח תלמידים(ז)	
26,648	318,648	260,396	292,000	278,202	קידום נוער(ז)	
1,594,699	7,560,000	4,365,554	5,965,301	6,009,771	הסעות תלמידים(ז)	
-82,816	216,163	13,165	298,979	297,616	עיר ללא אלימות(ז)	
2,240,619	12,896,585	7,870,477	10,655,966	11,033,871	סה"כ	
40,000	2,822,464	1,661,361	2,782,464	2,737,730	שמירה במוסדות חינוך(ח)	הוצאות
8,333	35,000	2,000	26,667	25,344	בטיחות בדרכים(ח)	
640,623	3,379,623	2,470,376	2,739,000	2,613,035	שירות פסיכולוגי(ח)	
-30,628	513,222	379,535	543,850	543,850	ביטוח תלמידים(ח)	
-48,762	472,708	348,232	521,470	473,415	קידום נוער(ח)	
1,771,505	13,981,905	9,462,652	12,210,400	12,990,625	הסעות תלמידים(ח)	
-331,129	539,676	543,973	870,806	793,747	עיר ללא אלימות(ח)	
2,049,942	21,744,598	14,868,127	19,694,657	20,177,745	סה"כ	
-190,677	8,848,013	6,997,650	9,038,690	9,143,875	מימון עירייה	
203,513	25,111,751	20,445,821	24,908,238	23,385,386	סך מימון עירייה חינוך	

כולל תקציבי מחלקת נוער, ספריה, צעירים, ארועי תרבות, מרכז קהילתי, להט"ב, פורום נשים, תמיכות ותחזוקת מתקני ספורט, וכן תקציב היכל התרבות שעתיד להפתח בתחילת שנת 2026.

הכנסות

- א. **נוער** - מימון הוצאות שכר של היחידה לקידום נוער וצעירים, תקצוב לפי ביצוע בפועל ממשד החינוך וכן שיפוי המשרד לפיתוח הנגב והגליל עבור שכר מנהלת מרכז צעירים.
- ב. **תרבות כללי** - תוקצב ב- 2026 הכנסות מדמי שימוש במתחם הפודטראקס וכן שיפוי בעבור תכנית שבת תרבות ממפעל הפיס.
- ג. **היכל התרבות** - תוקצבו הכנסות על סך 500 אלש"ח מול הוצאה של 1.5 מלש"ח.
- ד. **פעילות ספורט קהילתי** - המירוץ לזכרה של הילי סולומון ז"ל תוקצב ב 120 אלש"ח (הכנסה ממפעל הפיס מול הוצאה).
- ה. **מרכז צעירים** - צפי לתקבול בגין גביית דמי שימוש ממשתמשים חיצוניים במרכז הצעירים.
- ו. **להט"ב** - תקצוב הכנסה ממשרד לשוויון חברתי למימון פעולות ושכר תחום הלהט"ב.
- ז. **מתקני ספורט** - גידול בהכנסות צפויות משימוש באיצטדיון הכדורגל העירוני.
- ח. **אנדרטת בית ליד** - הכנסות ממשרד הביטחון בגין תיפעול ואחזקת אנדרטת בית ליד.

הוצאות

- א. **תרבות כללי**
 - תרבות יהודית - תוקצב 110 אלש"ח.
 - תרבות תורנית - תוקצב 150 אלש"ח.
 - בתקצוב הוצאות שבת תרבות (הכנסה מול הוצאה).
- ב. **היכל התרבות** - תוקצבו הוצאות עבור שנת 2026 על סך 1.5 מלש"ח.
- ג. **פעילות ספורט קהילתי** - תקצוב המרוץ לזכרה של הילי סולומון ז"ל (במימון מפעל הפיס באמור לעיל).
- ד. **נוער** - עידכון שכר בהתאם לחזילת שכר של 2%.
- ה. **מרכז צעירים** - תקצוב סעיף פעולות לפעילויות המרכז.
- ו. **להט"ב** - תיקצוב הוצאות בהתאם לתקצוב המשרד לשוויון חברתי.
- ז. **סיפרייה** - תקצוב הוצאות שכר ספרניות וכן פעילות הספריה העירונית.
- ח. **תמיכות** - סה"כ תוקצבו בסך של 640 אלש"ח:
 - תמיכות בתחום הספורט - 340 אלש"ח.
 - תמיכות בתחום תנועות הנוער - 200 אלש"ח.
 - תמיכות בתחום הדת - 5 אלש"ח.
 - תמיכות בתחום המצוינות הטכנולוגית בחינוך - 90 אלש"ח.
 - תמיכות בתחום השירותים החברתיים, קהילה ובריאות - 5 אלש"ח.
- ט. **מרכז קהילתי** - השתתפות זהה לשנת 2025.
- י. **אחזקת מתקני ספורט** - גידול הוצאות בעקבות אכלוס תיכון שש שנתי צומח "שרונה" ושימוש באולם.
- יא. **אנדרטת בית ליד** - גידול בהתאם לשינוי מודל העסקת מנהלת אתר, הכנסה מול הוצאה.

ריכוז תקציב 2026 - ב' ש

הפרש תקציב מול תקציב 2025	תקציב 2026	ביצוע 1-9/2025	תקציב 2025	ביצוע 2024 מבוקר		
89,107	356,198	195,905	267,091	286,591	נוער(ז)	הכנסות
-1,000	0	-	1,000	1,140	פורום נשים (ז)	
111,500	260,000	96,755	148,500	493,505	תרבות כללי (ז)	
500,000	500,000	-	-	-	היכל התרבות (ז)	
0	120,000	120,000	120,000	120,000	פעילות ספורט(ז)	
0	100,000	10,700	100,000	238,119	מרכז צעירים (ז)	
-9,000	81,000	-	90,000	50,760	להט"ב(ז)	
	0	100,000	-	100,000	סלע(ז)	
0	0	-	-	7,576	ספרייה (ז)	
70,000	370,000	99,017	300,000	116,670	מתקני ספורט	
4,000	84,000	85,600	80,000	43,050	אנדרטת בית ליד (ז)	
764,607	1,871,198	707,977	1,106,591	1,457,411	סה"כ	
-85,442	809,000	871,545	894,442	1,132,893	תרבות כללי (ח)	
1,503,548	1,503,548	-	-	-	היכל התרבות (ח)	
0	120,000	118,668	120,000	419,149	פעילות ספורט(ח)	
46,999	1,150,986	805,698	1,103,987	1,141,994	נוער(ח)	
30,000	30,000	-	-	23,877	מרכז צעירים(ח)	
-10,000	90,000	3,794	100,000	43,546	להט"ב(ח)	
-	0	-	-	85,136	סלע(ח)	
-25,000	25,000	3,191	50,000	50,867	פורום נשים	
7,086	777,752	548,442	770,666	789,400	ספרייה(ח)	
100,000	640,000	405,000	540,000	530,000	תמיכות	
0	500,000	375,000	500,000	735,833	מרכז קהילתי - בלתי ייעודי	
76,054	900,300	502,272	824,246	1,025,153	אחזקת מתקני ספורט	
61,600	84,000	55,041	22,400	38,889	אנדרטת בית ליד (ח)	
1,704,845	6,630,586	3,688,651	4,925,741	6,016,737	סה"כ	
940,238	4,759,388	2,980,674	3,819,150	4,559,326	מימון עירייה	

כולל השתתפות במד"א לרבות אחזקת נקודת הזנקה בעיר וכן תחזוקת טיפת חלב ומד"א.

ריכוז תקציב 2026 ב- ש

הפרש תקציב 2026 מול תקציב 2025	תקציב 2026	ביצוע 1-9/2025	תקציב 2025	ביצוע 2024 מבוקר		
7,504	66,000	46,193	58,496	54,003	טיפת חלב	הוצאות
70	203,100	131,312	203,030	198,773	מד"א	
7,574	269,100	177,506	261,526	252,777	סה"כ	

שירותים חברתיים

הכנסות

משרד העבודה והרווחה משתתף בהוצאות הרווחה בשיעור של כ- 75% בניכוי השתתפות עצמית, והשתתפות העירייה בשיעור של כ- 25% מתקציב העירייה. התקצוב הנו בהתאם לדוחות משרד העבודה והרווחה המתקבלים מידי חודש.

הוצאות

א. מינהל שירותים חברתיים- הוצאות שכר – תקצוב 0.8 תקן יועצת לקידום מעמד האישה שתוקצב בעבר בהנהלה ותוספת משרות לאור מצבת כ"א צפויה.

ריכוז תקציב 2026 ב- ש

הפרש תקציב 2026 מול תקציב 2025	תקציב 2026	ביצוע 1-9/2025	תקציב 2025	ביצוע 2024 מבוקר	
249,911	3,636,341	2,816,309	3,386,431	3,007,492	מינהל שירותים חברתיים(ז)
-391,018	4,541,277	3,591,383	4,932,295	4,692,595	רווחת הפרט והמשפחה(ז)
-71,140	555,470	424,963	626,610	564,888	נוער וצעירים(ז)
-164,899	1,026,600	689,996	1,191,499	1,088,208	אזרחים ותיקים(ז)
820,413	9,063,381	6,590,625	8,242,969	8,416,204	שירותי שיקום(ז)
-21,813	46,050	11,343	67,863	100,576	עבודה קהילתית(ז)
-42,618	149,000	109,776	191,618	376,354	עולים חדשים(ז)
378,836	19,018,120	14,234,395	18,639,283	18,246,317	סה"כ
הפרש תקציב 2026 מול תקציב 2025	תקציב 2026	ביצוע 1-9/2025	תקציב 2025	ביצוע 2024 מבוקר	
944,717	7,912,454	5,758,585	6,967,737	6,498,742	מינהל שירותים חברתיים(ח)
-929,910	5,130,500	4,336,938	6,060,410	5,647,502	רווחת הפרט והמשפחה(ח)
2,411	474,200	375,724	471,789	449,855	נוער וצעירים(ח)
-213,832	1,371,000	942,441	1,584,832	1,406,734	אזרחים ותיקים(ח)
834,072	11,295,500	8,574,889	10,461,428	10,456,019	שירותי שיקום(ח)
-14,350	62,000	18,706	76,350	52,168	עבודה קהילתית(ח)
-103,490	108,000	61,590	211,490	500,601	עולים חדשים(ח)
519,618	26,353,654	20,068,873	25,834,036	25,011,620	סה"כ
140,781	7,335,534	5,834,478	7,194,753	6,765,303	מימון עירייה

תקציב הדת כולל את השתתפות העירייה בתקציב המועצה הדתית בהתאם להנחיות ממשרד הדתות.

ריכוז תקציב 2026 ב- ש

הפרש תקציב 2026 מול תקציב 2025	תקציב 2026	ביצוע 1-9/2025	תקציב 2025	ביצוע 2024 מבוקר		
0	29,000	10,017	29,000	23,789	הוצאות דת	הוצאות
29,613	1,342,522	1,006,891	1,312,909	1,306,461	השתתפות במועצה הדתית	
29,613	1,371,522	1,016,908	1,341,909	1,330,250	סה"כ	

איכות סביבה

תקציב איכות הסביבה כולל את השתתפות העירייה באיגוד ערים לאיכות סביבה.

ריכוז תקציב 2026 ב- ש

הפרש תקציב 2026 מול תקציב 2025	תקציב 2026	ביצוע 1-9/2025	תקציב 2025	ביצוע 2024 מבוקר		
-286	88,000	65,687	88,286	88,286	השתתפות באיגוד ערים	הוצאות
-286	88,000	65,687	88,286	88,286	סה"כ	

נכסים

הכנסות

א. **נכסים ציבוריים** - תוספת הכנסות משכ"ד עבור מבנה בזק והדואר במהלך הרבעון השני של 2026 ודמי זיכיון מגרשי פאדל.

הוצאות

- א. **חשמל מים וניקיון העירייה** - גידול בשל התייקרות עלויות החשמל, המים והניקיון.
 ב. **ביטוח** - קיטון בפרמיה כחלק מתכנית התייעלות וכן שינוי רישום חלק הביטוח בפרק הנדסה.
 ג. **מחשוב** - קיטון בשל שינוי מודל העסקה ומעבר להעסקה ישירה של אגף המחשוב.
 ד. **דואר וטלפון** - גידול בשל התייקרויות.

ריכוז תקציב 2026 ב- ש

הפרש תקציב 2026 מול תקציב 2025	תקציב 2026	ביצוע 1-9/2025	תקציב 2025	ביצוע 2024 מבוקר		
200,885	567,645	224,838	366,760	257,409	הכנסות משכ"ד (משרדים ועסקים)	הכנסות
200,885	567,645	224,838	366,760	257,409	סה"כ	
הפרש תקציב 2026 מול תקציב 2025	תקציב 2026	ביצוע 1-9/2025	תקציב 2025	ביצוע 2024 מבוקר		
81,949	1,175,000	829,370	1,093,051	991,561	חשמל, מים וניקיון העירייה	הוצאות
-850,000	1,400,000	1,535,898	2,250,000	1,150,783	ביטוח	
0	20,000	20,000	20,000	17,917	ריהוט	
164,222	484,000	383,450	319,778	515,554	דואר וטלפון	
-109,523	1,199,296	795,626	1,308,820	983,052	מחשוב	
0	95,000	3,964	95,000	91,228	שכ"ד ושונות	
-713,352	4,373,296	3,568,307	5,086,649	3,750,095	סה"כ	
-914,238	3,805,651	3,343,469	4,719,889	3,492,686	מימון עירייה	

מים וביוב

הכנסות

א. השאלת עובדים לתאגיד המים והביוב מעיינות השרון - רישום הכנסה והוצאה.

ריכוז תקציב 2026 ב- ש

הפרש תקציב 2026 מול תקציב 2025	תקציב 2026	ביצוע 1-9/2025	תקציב 2025	ביצוע 2024 מבוקר		
44,635	258,635	192,312	214,000	229,276	השאלת עובדים לתאגיד המים (ז)	הכנסות
0	0	50	-	907	ביוב - פיגורים	
0	0	48	-	2,514	מים - פיגורים	
44,635	258,635	192,409	214,000	232,697	סה"כ	
20,682	258,635	192,311	237,953	229,276	השאלת עובדים לתאגיד המים (ח)	הוצאות
20,682	258,635	192,311	237,953	229,276	סה"כ	
-23,953	0	-98	23,953	-3,421	מימון עירייה	

תקבולים / תשלומים בלתי רגילים

תקבולים

- א. ריבית והחזר הוצאות מימון – תוקצב בהתאם לצפי לשנת 2026.
 ב. הכנסות חד פעמיות – 1.755 מיליון ש"ח - הכנסות מקרן הארנונה.

תשלומים

- א. פנסיה ופיצויים – תקצוב פנסיה ע"פ הערכה לשנת 2026.
 ב. הוצאות שנים קודמות- תוקצב בהתאם לתקציב 2025.
 ג. קרן הארנונה- תקצוב הוצאה של 400 אלש"ח בהתאם להנחיות משרד הפנים השתתפות בקרן הארנונה.

ריכוז תקציב 2026 ב- ש

הפרש תקציב 2026 מול תקציב 2025	תקציב 2026	ביצוע 1-9/2025	תקציב 2025	ביצוע 2024 מבוקר		
100,000	600,000	1,007,719	500,000	1,285,344	ריבית והחזר הוצאות מימון	הכנסות
0	100,000	820,034	100,000	426,442	החזר הוצאות שנים קודמות	
655,000	1,755,000	1,200,000	1,100,000	7,920,501	הכנסות חד פעמיות	
755,000	2,455,000	3,027,753	1,700,000	9,632,287	סה"כ	
-105,026	6,273,360	5,414,061	6,378,386	7,110,939	פנסיה ופיצויים	הוצאות
0	100,000	61,459	100,000	345,021	הוצאות שנים קודמות	
400,000	400,000	-	-	-	קרן הארנונה	
294,974	6,773,360	5,475,520	6,478,386	7,455,961	סה"כ	
-460,026	4,318,360	2,447,768	4,778,386	-2,176,327	מימון עירייה	

נספח 1 - דו"ח משרות תחזית לשנת 2026

• עלות - באלפי ש.

תקציב 2026		תקציב 2025		ביצוע מבוקר 2024		שם הפרק	מס' פרק
מס' משרות	באלפי ש	מס' משרות	באלפי ש	מס' משרות	באלפי ש		
						הנהלה וכלליות	6
						נבחרים	
1,343	1.50	1,339	1.50	938	1.00		
5,033	12.95	4,777	13.75	3,815	12.00	מנהל כללי	61
1,484	5.00	1,720	6.00	1,556	5.00	מנהל כספי	62
7,860	19	7,836	21.25	5,371	18.00	סה"כ הנהלה וכלליות	
						שירותים מקומיים	7
						תבחאה	71
1,346	6.33	915	5.00	959	5.00		
3,407	13.35	3,583	14.70	3,039	14.00	שמירה וביטחון	72
5,852	20.90	5,380	20.90	5,488	22.00	תכנון ובנין עיר	73
2,984	13.20	2,426	11.80	2,455	11.00	נכסים ציבוריים	74
1,277	6.00	1,516	6.83	1,388	6.00	מוקד עירוני	76
1,114	4.60	1,021	4.60	1,194	6.00	פיקוח עירוני	78
15,981	64	14,841	63.83	14,523	64	סה"כ שירותים מקומיים	
						שירותים ממלכתיים	8
						חינוך	81
85,675	458.00	81,507	457.68	79,585	439.00		
1,310	6.83	1,169	6.33	1,397	7.00	תרבות	82
-	-	-	-	-	-	בריאות	83
7,366	28.97	6,441	26.59	6,055	25.00	שירותים חברתיים	84
-	-	-	-	-	-	דת	85
-	-	-	-	-	-	קליטת עליה	86
-	-	-	-	-	-	איכות סביבה	87
94,351	494	89,117	490.60	87,037	471	סה"כ שירותים ממלכתיים	
						מפעלים	9
						מים	91
-	-	-	-	-	-		
						בתי מטבחים	92
-	-	-	-	-	-		
596	2.00	-	-	-	-	נכסים	93
-	-	-	-	-	-	תחבורה	94
259	1.00	238	1.00	229	1.00	מפעלי ביוב	97
-	-	-	-	-	-	אחר-ביגוד והבראה	
855	3	238	1	229	1	סה"כ מפעלים	
6,100	38.88	6,378	38.37	6,992	38.00	גימלאים/ע.פרישה	99
125,147	619.51	118,409	615.05	114,152	592.00	סה"כ כללי	

נספח 2- מסגרת תקציב הפיתוח לשנת 2026

תקציב 2026 - ש"ח	הכנסות עצמיות
20,500,000	הכנסות צפויות מהיטל השבחה בשנת 2026
-20,014,000	העברה צפויה מהקרנות לתקציב הרגיל - מלוות לפיתוח הוצאות הוועדה/הנדסה
100,000	קרן היטל שמירה
586,000	סה"כ הכנסות עצמיות
166,000	תקציב ממשד הפנים - מנהל לשירותי חירום
460,000	תקציב פיתוח משרד הפנים
150,000	משרד החינוך - כתות אקוסטיות
776,000	סה"כ מקורות חיצוניים
1,362,000	סה"כ מקורות לתכנית הפיתוח

תקציב 2026 - ש"ח	הכנסות עצמיות
20,500,000	הכנסות צפויות מהיטל השבחה בשנת 2026
-20,014,000	העברה צפויה מהקרנות לתקציב הרגיל - מלוות לפיתוח הוצאות הוועדה/הנדסה
100,000	קרן היטל שמירה
586,000	סה"כ הכנסות עצמיות
166,000	תקציב ממשד הפנים - מנהל לשירותי חירום
460,000	תקציב פיתוח משרד הפנים
150,000	משרד החינוך - כתות אקוסטיות
776,000	סה"כ מקורות חיצוניים
1,362,000	סה"כ מקורות לתכנית הפיתוח

נספח 3- תכנית הפיתוח לשנת 2026 (ש"ח)

פרוייקט	תב"ר חדש/קיים	סה"כ תב"ר - ש"ח	מקורות מימון חיצוניים	קרנות העירייה	הערות
תכנית אב לנגישות	קיים - תב"ר 1010	300,000		300,000	
שיקום תשתיות הנדסיות	קיים - תב"ר 1052	186,000		150,000	
מצלמות אבטחה ואמצעי ביטחון בישוב	קיים - תב"ר 1128	100,000		100,000	קרן היטל שמירה
סקר נכסים	חדש	210,000	210,000		תקציב פיתוח משרד הפנים
הנגשת מבני ציבור - בהתאם לחוק הנגישות	חדש	100,000	100,000		תקציב פיתוח משרד הפנים
שיקום ושיפוץ המרחב הציבורי	חדש	150,000	150,000		תקציב פיתוח משרד הפנים
שיפור המוכנות לחירום 2025	חדש	166,000	166,000		תקציב מנהל לשירותי חירום משרד הפנים
הנגשה אקוסטית - בי"ס עמל	חדש	30,000	30,000	30,000	בכפוף לקבלת הרשאה ממשדד החינוך
הנגשה אקוסטית - בי"ס דרך	חדש	30,000	30,000	30,000	בכפוף לקבלת הרשאה ממשדד החינוך
הנגשה אקוסטית - בי"ס דרך	חדש	30,000	30,000	30,000	בכפוף לקבלת הרשאה ממשדד החינוך
הנגשה אקוסטית - בי"ס חט"ב איש שלום	חדש	30,000	30,000	30,000	התחייבות תקציבית 2025241487
הנגשה אקוסטית - בי"ס תיכון איש שלום	חדש	30,000	30,000	30,000	בכפוף לקבלת הרשאה ממשדד החינוך
סה"כ		1,362,000	776,000	550,000	

- לא כולל תברים שיעודכנו/יפתחו במהלך השנה בהתאם לקבלת הרשאות תקציביות נוספות ממשדד הממשלה השונים.



**פירוט סעיפי
תקציב העירייה
לשנת 2026**

תקציב עיריית כפר יונה לשנת העבודה 2026 - בש"ח

מספר סעיף	שם סעיף	ביצוע 2024- מבוקר	תקציב 2025	ביצוע 1-9/2025	תקציב 2026	הפרש תקציב 25 לתקציב 26
1111100100	ארנונה כללית	72,536,592	84,000,000	61,313,362	86,300,000	2,300,000
1111200100	ארנונה כללית פיגורים	3,969,226	3,900,000	7,475,428	7,100,000	3,200,000
1116000100	הנחות ארנונה	10,515,342	10,300,000	9,836,640	12,000,000	1,700,000
ארנונה		87,021,160	98,200,000	78,625,431	105,400,000	7,200,000
1122000220	אגרת שלטים	831,129	900,000	862,318	900,000	-
אגרות		831,129	900,000	862,318	900,000	-
1191000910	מענק כללי לאיזון	7,844,020	7,059,555	5,148,000	6,177,600	(881,955)
1192000910	מענקים מיוחדים	353,459	340,704	111,631	136,551	(204,153)
מענקים		8,197,479	7,400,259	5,259,631	6,314,151	(1,086,108)
1212300220	מכירת פחי אשפה	1,846	2,000	48	2,000	-
1212300690	הכנסות ממיחזור	8,828	214,000	453,297	246,100	32,100
1213000290	רישוי עסקים	100,582	80,000	34,197	50,000	(30,000)
1214100990	עיקור חתולים - איכ"ס	21,875	70,000	-	31,500	(38,500)
1214200220	דמי בדיקת בשר קפוא	127,575	150,000	92,470	150,000	-
1214300220	דמי חיסון והסגר כלבים	291,715	300,000	245,305	300,000	-
תברואה		552,421	816,000	825,316	779,600	(36,400)
1221000220	אגרת שמירה	3,821,024	4,200,000	3,157,368	4,380,000	180,000
1223999910	כיסוי הוצאות לשעת חירום - חרבות ברזל	423,576	65,762	-	-	(65,762)
שמירה וביטחון		4,244,600	4,265,762	3,157,368	4,380,000	114,238
1232000800	היטלי השבחה - הנדסה	6,104,940	6,498,323	3,737,000	7,064,215	565,891
1232100690	ועדה - תכנון	65,383	-	-	-	-
1233100220	אגרת בניה	1,683,149	2,000,000	1,419,470	2,000,000	-
1233100290	אגרות ועדה לתכנון ובניה	14,999	10,000	12,097	15,000	5,000
1233200690	קנסות - פיקוח על הבניה	112,499	150,000	96,999	100,000	(50,000)
1233400990	ועדה - קולות קוראים	-	-	37,500	-	-
תכנון ובניין עיר		7,980,970	8,658,323	5,303,066	9,179,215	520,891
1246000210	הכנסות תברואה	664	500	3,496	3,500	3,000
1246200420	גינה קהילתית - הכנסות מתושבים	-	2,000	-	-	(2,000)
1247301650	הפעלת בריכה - תקבולים זכיון	-	100,000	(24,013)	150,000	50,000
נכסים ציבוריים		664	102,500	(20,517)	153,500	51,000
1262000990	מוקד הרואה - בטחון פנים	500,000	1,000,000	-	-	(1,000,000)
1269000640	הכנסות ממתקני שילוט	158,608	110,000	-	364,000	254,000
1269000790	הכנסות שונות	124,409	150,000	95,853	136,118	(13,882)
1269100690	הכנסות מהוצאות אכיפה	191,312	160,000	168,687	197,000	60,000
1269101690	הכנסות - מעמדות טעינה	-	-	2,157	60,000	7,000
מוקד ושונות		974,330	1,420,000	266,697	757,118	(692,882)
1280000690	פיקוח - גביית קנסות	1,466,246	2,000,000	1,218,030	2,000,000	-
פיקוח עירוני		1,466,246	2,000,000	1,218,030	2,000,000	-
1311100922	הנגשת מידע- מו"פ	20,000	20,000	-	36,000	16,000
1311000990	זהירות בדרכים - רלב"ד	19,549	16,000	9,288	21,000	5,000
1311200920	סל גפן - הגיל הרך	150,903	-	201,204	352,107	352,107
1311100920	סל גפן רשותי - הכנסות	711,352	742,728	702,950	737,720	(5,008)
1312900920	מחלקת לידה עד 3	71,613	160,000	-	-	(160,000)
1312200410	אגרת חינוך גן חובה	1	-	-	-	-
1312200420	גנ"י - הכנ"סל תרבות	81,490	90,000	5,168	80,000	(10,000)
1312200423	הכנסות מסיבות סיום גני ילדים	137	-	25	-	-
1312200425	ועד הורים	617	-	214	-	-
1312200920	תכנית ניצינים - גנ"י	-	-	81,244	-	-
1312200923	גנ"י - תכניות מיוחדות	34,968	-	-	40,194	40,194
1312300410	שכל"גני ילדים	(51)	-	303	-	-
1312300920	שכל"מ גני ילדים ועוזרות גנות	18,885,336	18,439,766	13,408,164	18,095,823	(343,943)
1312400920	הדרכת מעונות	324,742	250,800	-	-	(250,800)

תקציב עיריית כפר יונה לשנת העבודה 2026 - בש"ח

מספר סעיף	שם סעיף	ביצוע 2024- מבוקר	תקציב 2025	ביצוע 1-9/2025	תקציב 2026	הפרש תקציב 25 לתקציב 26
1312500920	סייעת שניה	1,785,877	1,891,529	1,399,182	1,618,234	(273,295)
1312510420	מרכז העשרה	27	-	95	-	-
1312520420	חוג 1	575,683	465,163	158,317	440,805	(24,358)
1312530420	חוג 2	286,660	232,581	79,373	221,079	(11,502)
1312600920	העשרה ונלוות חינוך מיוחד	99,560	95,923	91,096	103,037	7,114
1313100929	הכנסות בתי ספר בתוכנית גפן	2,802,044	-	-	2,802,044	2,802,044
1313100990	בי"ס - תכניות קיימות המשרד להגנת הסביבה	88,537	116,364	106,894	131,400	15,036
1313100991	בי"ס - קייטנת מדעים - משרד המדע	25,344	25,344	-	31,436	6,092
1313200740	הכנ' חינוך - מפעל הפיס	-	-	85,559	96,000	96,000
1313200920	שרתים מזכירים	4,005,390	4,200,000	3,171,271	4,113,714	(86,286)
1313206920	קייטרינג יוח"א - הכנסות (לשעבר קייטרינג רימון)	175,965	279,444	277,247	370,000	90,556
1313210920	חומרים ואגרת שכפול	21,238	26,000	18,041	24,955	(1,045)
1313211920	עמל - סל תלמידי השתת' משרד החינוך סמל 573,574	498	-	-	-	-
1313212922	עמל - תכניות מיוחדות	9,680	-	-	-	-
1313220620	הדר-שכר שעות בודדות גפ"ן	22,339	40,000	29,462	40,000	-
1313222922	הדר - תכניות מיוחדות	10,164	-	-	400	400
1313231920	בר אילן - סל תלמידי השתת' משרד החינוך סמל 573,574	1,622	-	-	-	-
1313232420	בר אילן - קרן קרב	59,364	60,000	57,964	70,000	10,000
1313232922	בר אילן - תכניות מיוחדות	7,022	-	-	-	-
1313240620	רימון-שכר שעות בודדות גפ"ן	59,480	97,650	69,479	97,650	-
1313240920	סייעות רפואיות	2,671,323	2,610,942	1,551,197	3,037,162	426,220
1313242923	רימון - תכניות מיוחדות	13,134	-	-	-	-
1313260620	דרך-שכר שעות בודדות גפ"ן	65,107	90,000	92,700	90,000	-
1313260920	תכנית ניצינים	1,796,001	1,538,900	786,891	1,480,235	(58,665)
1313261920	רמון (דרך) - סל תלמידי השתת' משרד החינוך סמל 573,574	498	-	-	-	-
1313262922	רמון (דרך) - תכניות מיוחדות	12,694	-	-	-	-
1313270620	שרונה- שעות בודדות גפ"ן	54,805	118,125	90,226	118,125	-
1313271920	שרונה יסודי - סל תלמידי השתת' משרד החינוך סמל 573,574	128	-	-	-	-
1313272922	שרונה יסודי - תכניות מיוחדות	14,410	-	-	-	-
1313310920	ליווי הסעות חינוך מיוחד	2,462,807	2,364,336	2,086,637	3,500,000	1,135,664
1313320920	סייעות כיתתיות	3,536,009	3,614,021	2,745,759	5,058,659	1,444,638
1313330920	סייעות צמודות	9,213,402	9,108,586	6,167,307	9,041,102	(67,484)
1313340920	חינוך מיוחד תוספות	516,180	315,544	380,982	410,000	94,456
1313350920	ח. מיוחד - הצטיידות	43,718	-	-	-	-
1313800920	קייטנה של החופש הגדול	1,176,866	1,202,300	646,727	1,200,000	(2,300)
1314000920	הט"ב איש שלום - משרד החינוך	1,648,964	1,614,654	1,293,343	2,099,002	484,348
1314000921	הט"ב עתיד - משרד החינוך	1,300,232	1,199,722	850,288	-	(1,199,722)
1314001926	הט"ב עתיד (דן) - תכניות מיוחדות	12,526	-	-	-	-
1314011920	נפלאות - תכניות מיוחדות	1,474	-	-	-	-
1314011921	איש שלום - תכניות מיוחדות	40,594	-	-	-	-
1314011922	הט"ב שרונה - תכניות מיוחדות	7,040	-	-	-	-
1314100490	מדע וטכנולוגיה	5,900	-	-	-	-
1314100491	נפלאות - תלמידי חוץ	260,895	63,338	10,000	300,000	236,662
1314100990	הכנסות ממשרד המדע תרבות וספורט	65,137	-	-	-	-
1314300920	הט"ב שרונה - משרד החינוך	734,749	865,254	756,448	1,610,201	744,947
1314310920	הט"ב איש שלום - הכנ' גפן מוסדי	517,690	503,626	503,505	-	(503,626)
1314310921	הט"ב איש שלום - אומץ תלם	28,700	46,100	66,667	67,000	20,900
1315710620	תיכון איש שלום-שכר שעות בודדות גפ"ן	70,040	49,920	72,679	60,000	10,080
1315710920	תיכון איש שלום - משרד החינוך	36,003,881	35,896,291	29,009,638	38,006,385	2,110,094
1315721920	תיכון איש שלום - הכנ' גפן מוסדי	1,042,356	1,284,324	1,253,941	1,800,000	515,676
1316000740	מלגות לסטודנטים - השתתפות מפעל הפיס	112,000	125,900	4,000	115,000	(10,900)
1317100920	שמירה - השתתפויות בקבצים	129,045	129,560	90,828	132,159	2,599

תקציב עיריית כפר יונה לשנת העבודה 2026 - בש"ח

מספר סעיף	שם סעיף	ביצוע 2024- מבוקר	תקציב 2025	ביצוע 1-9/2025	תקציב 2026	הפרש תקציב 25 לתקציב 26
1317100990	שמירה השתתפות	1,852,810	1,712,000	1,139,565	1,697,330	(14,670)
1317300490	שפ"י - תשלומי הורים- שרות פסיכולוגי	22,320	-	150,210	180,000	180,000
1317300920	שירות פסיכולוגי - השתתפויות שכר	1,640,356	1,624,000	1,719,157	2,170,209	546,209
1317300921	שירות פסיכולוגי - הדרכות	92,423	88,000	74,286	70,950	(17,050)
1317500490	ביטוח תלמידים	691,778	530,126	48,029	530,126	-
1317700920	השתתפות קב"סים	237,505	251,000	215,936	274,648	23,648
1317710920	תכנית מנ"ע	40,697	41,000	44,460	44,000	3,000
1317800420	הסעת ילדים השתת' תושבים	105,633	89,208	116,714	120,000	30,792
1317800920	הסעות תלמידים	314,637	211,757	253,813	340,000	128,243
1317800921	הסעות חינוך מיוחד	3,126,693	3,300,000	1,908,389	3,600,000	300,000
1317900430	תלמידי חוץ	199,572	165,000	27,659	165,000	-
1318000410	יזמות אבות ובנים - הכנסות מתושבים	3,600	3,000	4,000	4,000	1,000
1318000991	רשות לביטחון קהילתי (בט"פ)	270,120	260,367	9,165	212,163	(48,204)
1318100992	דרך חדשה (בט"פ)	23,896	35,612	-	-	(35,612)
	חינוך	102,517,499	98,301,805	74,123,681	107,057,054	8,755,249
1322000740	הכנסות מדמי שימוש פודטראק			-	200,000	200,000
1325000741	הכנסות מפעילות היכל התרבות			-	500,000	500,000
1322100740	הכנ' אירועים - מפעל הפיס	23,000	-	12,006	-	-
1328100490	הכנסות משימוש והשכרת חדרים- מרכז צעירים	-	100,000	10,700	100,000	-
1322100741	אירועי קיץ - מפעל הפיס	38,000	-	-	-	-
1322100920	קידום נוער	286,591	267,091	195,905	267,091	-
1322100921	תרבות יהודית - קולות קוראים	217,139	-	-	-	-
1322101740	שבת תרבות - מפעל הפיס	-	148,500	73,000	60,000	(88,500)
1322101920	תרבות - קולות קוראים	148,786	-	-	-	-
1322111990	משרד פיתוח הנגב והגליל - שכר מנהלת מרכז צעירים	-	-	-	89,107	89,107
1322101991	משרד לשיוויון חברתי - להט"ב	50,760	90,000	-	81,000	(9,000)
1322102990	אירועי תרבות (סלע) - הכנסות משרד התרבות	100,000	-	100,000	-	-
1322200490	פורום נשים - הכנסות	1,140	1,000	-	-	(1,000)
1326400690	אנדרטת בית ליד - הכנסות שונות	1,050	-	1,600	-	-
1326400970	אנדרטת בית ליד - ה' משרד הביטחון	42,000	80,000	84,000	84,000	4,000
1328100740	מרכז צעירים- הכנסות מ. הפיס	238,119	-	-	-	-
1329000990	פעולות ספורט - קולות קוראים	66,580	-	11,749	-	-
1329000991	סיפרייה - קולות קוראים	7,576	-	-	-	-
1329102650	אירועי ספורט קהילתיים- מפעל הפיס	120,000	120,000	120,000	120,000	-
1329200650	מתקני ספורט - דמי שימוש	116,670	300,000	99,017	370,000	70,000
	תרבות	1,457,411	1,106,591	707,977	1,871,198	764,607
1341000930	שכר עובדי המחלקה	2,848,490	3,220,343	2,731,017	3,462,022	241,679
1341200930	פעולות ומענים מחוזיים	16,469	19,313	7,315	19,320	7
1341300930	רווחה - ביטחון	125,566	146,775	77,977	155,000	8,225
1342000740	מינהל רווחה - מפעל הפיס	16,967	-	-	-	-
1342211930	מרכזי קשר	13,311	15,450	2,467	7,500	(7,950)
1342200490	משפחות במצוקה - השתתפות תושבים	15,594	13,750	10,554	13,750	-
1342200930	משפחות במצוקה	47,475	128,738	26,253	129,780	1,042
1342210930	תקציב חירום	1,793	1,800	-	1,800	-
1342220930	טיפול בדרי רחוב - קהילה ומסגרות	-	3,863	-	-	(3,863)
1342230930	פגיעות מיניות בגירים	187,386	154,500	141,517	188,317	33,817
1342300490	תחנה לטיפול זוגי ומשפחתי - השתתפות תושבים	163,941	154,500	133,499	180,000	25,500
1342400490	יחידה לטיפול באלומות - השתתפות תושבים	1,875	2,000	3,699	5,000	3,000
1342400930	יחידה לטיפול באלומות	87,339	141,900	31,078	45,000	(96,900)
1342410930	ועדת תסקירים	1,143	3,863	-	3,800	(63)
1342420930	שירותים בקהילה - שח"א	78,731	92,700	70,500	112,500	19,800
1342700930	מקלטים לנשים מוכות	99,102	108,150	-	11,250	(96,900)

תקציב עיריית כפר יונה לשנת העבודה 2026 - בש"ח

מספר סעיף	שם סעיף	ביצוע 2024- מבוקר	תקציב 2025	ביצוע 1-9/2025	תקציב 2026	הפרש תקציב 25 לתקציב 26
1343500931	משפחות ילדים בקהילה (לשעבר: טיפול בילד בקהילה (כולל נתיבים להורות))	701,885	1,004,250	658,942	995,000	(9,250)
1343500932	טיפול בפגיעות מיניות בילדים	152,904	169,950	94,500	131,000	(38,950)
1343510490	תכנית עם הפנים לקהילה - השתתפות תושבים	5,576	3,000	24,743	26,000	23,000
1343510930	תכנית עם הפנים לקהילה	207,846	108,218	159,003	444,000	335,783
1343520930	טיפול במשפחות אומנה	118,892	134,415	59,417	79,500	(54,915)
1343800490	אחזקת ילדים בפנימיות - השתתפות תושבים	64,653	51,000	52,896	60,000	9,000
1343800930	אחזקת ילדים בפנימיות	1,973,759	1,720,000	1,263,534	1,270,080	(449,920)
1343900930	ילדים במעונות יום	650,588	729,000	664,737	600,000	(129,000)
1344200991	הכנסות מקולות קוראים - אזרחים ותיקים	-	-	-	225,000	225,000
1343901930	מרכז למשפחה- צרכים מיוחדים	-	150,000	124,725	150,000	-
1344300490	החזקת א. ותיקים במעונות - השתתפות תושבים	43,075	42,500	18,780	20,000	(22,500)
1344300930	החזקת א. ותיקים במעונות	428,299	431,625	232,109	167,500	(264,125)
1344400930	טיפול בא. ותיקים בקהילה	5,137	12,669	355	750	(11,919)
1344410930	מועדון חברתי - קשישים	8,161	21,630	4,457	21,750	120
1344420930	הזדקנות מיטבית בקהילה	421,833	502,125	316,375	416,100	(86,025)
1344500932	סיוע לניצולי שואה	1,000	1,000	-	1,000	-
1344500931	שירותים לניצולי שואה	163,391	160,000	117,920	170,000	10,000
1344600930	נופשו לאזרח ותיק	-	15,450	-	-	(15,450)
1345100930	מ.ש.ה - סידור במעונות - מעונות ממשלתיים	2,922,404	2,738,250	2,349,595	3,165,000	426,750
1345120930	אחזקת אוטיסטים בגורים במסגרות + הסעות	1,190,700	1,246,300	1,003,810	1,499,400	253,100
1345130930	טיפול בהורים ובילדים - אוטיזם	111,817	144,237	50,251	86,250	(57,987)
1345140930	מסגרות יום לילד המוגבל + אוטיסטים	7,460	-	-	11,625	11,625
1345200490	שיקום - השתתפות תושבים	10,225	11,000	9,310	11,000	-
1345200930	מרכז תעסוקה שיקומי (מע"ש) + הסעות	447,259	490,000	384,120	577,500	87,500
1345200932	מרכז יום טיפולי מ.ש.ה	173,066	187,500	120,942	150,000	(37,500)
1346300930	טיפול בעיוור	8,181	14,678	778	1,500	(13,178)
1346400930	מפעלי תעסוקה, תכניות תעסוקה ומועדון	167,543	166,950	147,462	202,500	35,550
1346500930	החזקת נכים במוסדות ומעונות ממשלתיים	1,791,981	1,792,275	1,410,177	1,875,000	82,725
1346610931	מועדונים לבוגרים - אוטיזם	12,247	16,995	6,000	17,250	255
1346700490	מעון יום שיקומי - השתתפות תושבים	140,203	140,000	144,816	160,000	20,000
1346700930	הסעות + ליווי לפעוטות	543,601	411,485	229,084	300,000	(111,485)
1346700931	מעון יום שיקומי - פעוטות	620,394	646,469	576,779	665,600	19,131
1346700932	חלופה למ.יום שיקומי	140,855	150,000	75,000	187,500	37,500
1346710930	נופשו להבראה	29,462	26,870	26,250	50,250	23,380
1346710931	קהילה תומכת לנכים	35,235	12,834	5,326	22,256	9,423
1346720930	מועדון חברתי לנכים	63,301	46,350	50,925	80,000	33,650
1346720490	מועדון נכים - השתתפות מתושבים	-	-	-	-	-
1346800930	נכים קשים בקהילה	270	776	-	750	(26)
1347100930	נוצ"ץ שירותים בקהילה (היה בעבר טיפול בנוער וצעירים בסיכון)	413,228	472,574	280,590	367,000	(105,574)
1347110931	התמכרויות - חוץ ביתי	773	5,363	-	5,370	7

תקציב עיריית כפר יונה לשנת העבודה 2026 - בש"ח

מספר סעיף	שם סעיף	ביצוע 2024- מבוקר	תקציב 2025	ביצוע 1-9/2025	תקציב 2026	הפרש תקציב 25 לתקציב 26
1347120930	תכניות צבא	32,901	36,661	42,750	67,500	30,839
1347300930	התמכרויות - טיפול בקהילה	46,189	34,763	24,309	13,600	(21,163)
1347400930	מפת"ן	5,290	-	10,619	15,000	15,000
1347600930	תוכנית יתד	66,507	77,250	66,695	87,000	9,750
1347800930	מגן זהב הפגת בדידות	17,312	4,500	-	4,500	-
1348100490	מרכז גישור- השתתפות תושבים	(29,900)	33,100	-	-	(33,100)
1348100930	מרכז גישור	63,000	-	-	11,250	11,250
1348200930	עבודה קהילתית	13,879	15,450	8,812	15,500	50
1348210930	תכניות קהילה למשפחות	48,880	-	-	-	-
1348220930	טיפול באובדן ושכול	118,802	41,250	69,318	87,000	45,750
1348400930	מרכז שיל	4,717	19,313	2,531	19,300	(13)
1349000930	ילדים עולים בפנימיות	294,449	94,500	(10,310)	-	(94,500)
1349000931	כולנו בכפר	-	27,038	-	-	(27,038)
1349000980	השתתפות מ.קליטה - חירום	-	-	63,023	63,000	63,000
1349100490	מועדון מועשר מופת - השתתפות תושבים	37,277	33,000	16,338	20,000	(13,000)
1349600930	תוכניות טיפול בעולים	29,375	13,905	40,725	61,500	47,595
1349700930	משפחות עולים במצוקה	15,253	23,175	-	4,500	(18,675)
	שירותים חברתיים	18,246,317	18,639,283	14,234,395	19,018,120	378,836
1410000590	הכנסות השאלת עובדים	229,276	214,000	192,312	258,635	44,635
1413200210	מים שנים קודמות	2,514	-	48	-	-
1413300800	היטל מים	187,618	191,000	143,250	191,000	-
	מים	419,408	405,000	335,610	449,635	44,635
1433000640	הכנסות משכ"ד ודמי שימוש	257,409	366,760	224,838	567,645	100,885
	נכסים	257,409	366,760	224,838	567,645	100,885
1472000210	ביוב שנים קודמות	907	-	50	-	-
	אגרת ביוב - פיגורים	907	-	50	-	-
1511000690	ריבית ודיווידנדים	1,285,344	500,000	1,007,719	600,000	100,000
1512000690	הכנסות חד פעמיות	2,288,724	1,100,000	1,200,000	1,755,000	655,000
1513000510	הכנסות מהוצ.ש.ק.	426,442	100,000	820,034	100,000	-
1515000690	החזר דמי ניהול פנסיה תקציבית	781,778	-	-	-	-
1516000690	הלואות איזון	4,850,000	-	-	-	-
	תקבולים בלתי רגילים	9,632,287	1,700,000	3,027,753	2,455,000	755,000
1590000580	הטלי השבחה - פירעון מלוות	6,711,447	7,336,000	4,727,938	9,059,000	1,723,000
1590000581	פיתוח כבישים - פירעון מלוות	2,807,109	3,367,000	2,525,250	3,700,000	333,000
	פרע"מ - החזר מקרנות	9,518,556	10,703,000	7,253,188	12,759,000	2,056,000
	סך כולל הכנסות	253,318,793	254,985,284	195,404,832	274,041,235	18,925,951

תקציב עיריית כפר יונה לשנת העבודה 2026 - בש"ח

מספר סעיף	שם סעיף	ביצוע 2024- מבוקר	תקציב 2025	ביצוע 1-9/2025	תקציב 2026	הפרש תקציב 25 לתקציב 26
1611000110	נבחרים - שכר	937,781	1,339,151	999,189	1,342,831	3,680
1611000440	ביטוח הנהלה כללית	80,135	103,400	55,116	80,000	(23,400)
1611000450	ריהוט ואחזקה	7,987	9,000	8,999	9,000	-
1611000511	הנהלה ומועצה - אירוח וכיבוד	34,137	40,000	19,829	35,000	(5,000)
1611000520	הנהלה ומועצה - ספרות מקצועית	8,233	10,000	7,826	10,000	-
1611000521	הוצאות פרסום מרכזים	65,027	90,000	37,796	90,000	-
1611000522	הוצאות תמלול	35,471	20,000	20,000	40,500	20,500
1611000735	נבחרים - הוצ' ליסינג	95,292	-	-	-	-
1611000780	מדפסות ומיכון	116,347	116,150	81,250	116,150	-
1611000781	הנהלה ומועצה הוצאות שונות	44,423	45,000	26,781	45,000	-
1611100110	הנהלה - משכורת	732,162	1,013,682	782,386	1,014,772	1,090
1611100530	נבחרים - הוצ' רכב	14,155	-	-	-	-
1612000110	מבקר הרשות ות.צ - משכורת	677,269	713,689	554,345	741,498	27,809
1612000521	מבקר הרשות - השתלמויות	1,270	4,500	-	4,500	-
1612000522	מבקר הרשות - ספרות מקצועית	-	2,500	-	2,500	-
1612000540	מבקר הרשות ות.צ - תקשורת	390	1,000	295	1,000	-
1612000550	מבקר הרשות - פרסום	8,249	14,500	-	14,500	-
1612000750	מבקר הרשות - קבלניות	177,085	152,000	105,558	152,000	-
1612000751	מבקר הרשות - תלונות ציבור	30,000	32,000	23,600	32,000	-
1612000780	מבקר הרשות - שונות	3,912	4,000	1,490	4,000	-
1613000110	מזכירות - שכר	107,622	109,102	87,757	117,328	8,226
1613000511	מזכירות - כיבוד	4,287	7,000	5,619	7,000	-
1613000523	דמי חבר	453,201	465,000	161,196	465,000	-
1613000560	מזכירות - משרדיות	15,598	20,000	7,908	20,000	-
1613000750	מזכירות - קבלניות	104,154	115,000	73,558	115,000	-
1613000751	מכרזים - יועצים	50,661	70,000	43,022	80,000	10,000
1613000752	מזכירות - הגנת הפרטיות	-	13,496	-	30,000	30,000
1613000780	מזכירות - שונות	15,189	18,000	14,970	18,000	-
1613100110	לשכת מנכ"ל - שכר	566,681	1,042,849	762,514	1,051,092	8,243
1613100540	מנכ"ל - תקשורת	2,483	4,000	2,968	4,000	-
1614000110	הסברה ויחסי ציבור - שכר	417,934	439,346	363,764	483,183	43,837
1614000780	פעולות הסברה ויחסי ציבור	138,552	163,400	110,613	180,000	16,600
1615000110	משאבי אנוש - שכר	444,892	548,472	387,819	653,463	104,991
1615000540	משאבי אנוש - תקשורת	390	1,000	549	1,000	-
1615000750	משאבי אנוש - קבלניות	419,886	402,852	302,139	402,852	-
1615000780	משאבי אנוש - שונות	13,037	15,000	2,530	10,000	(5,000)
1615000781	ממונה על הטרדה מינית ונגישות	-	5,000	-	5,000	-
1615000782	משאבי אנוש - רווחת העובד	70,539	100,000	44,520	100,000	-
1616100780	משאבי אנוש - השתלמויות	59,758	70,000	24,965	70,000	-
1617000110	לשכה משפטית - שכר	868,376	909,594	725,473	972,161	62,567
1617000450	דואר ושונות משפטיות	-	-	-	5,000	5,000
1617000522	הוצאות משפטיות - ספרות מקצועית	9,625	14,000	9,284	15,000	1,000
1617000530	מחלקה משפטית - הוצאות רכב	32,344	30,000	25,305	32,000	2,000
1617000540	הוצאות משפטיות - תקשורת	1,733	2,000	1,104	2,000	-
1617000735	מחלקה משפטית - ליסינג	61,426	67,000	49,458	67,000	-
1617000750	הוצאות משפטיות - קבלניות	382,704	453,417	327,450	450,000	(3,417)
1617000780	הוצאות משפטיות - שונות	5,048	5,000	1,817	5,000	-
1617000781	הוצאות משפטיות - אגרות בית משפט	4,595	5,000	-	5,000	-
1617000782	הוצאות תביעות משפטיות	14,913	12,000	6,520	12,000	-
1619000780	הוצאות בחירות לרשויות	316,561	-	-	-	-
מינהל כללי		7,651,513	8,804,604	6,280,777	9,113,330	308,726
1621000110	גזברות - משכורות	1,505,419	1,679,205	1,353,834	1,459,592	(219,613)

תקציב עיריית כפר יונה לשנת העבודה 2026 - בש"ח

מספר סעיף	שם סעיף	ביצוע 2024- מבוקר	תקציב 2025	ביצוע 1-9/2025	תקציב 2026	הפרש תקציב 25 לתקציב 26
1621000511	גזברות - כיבוד	1,301	4,500	2,086	4,500	-
1621000530	גזברות - הוצ' רכב	3,585	4,000	164	4,000	-
1621000540	גזברות - הוצ' תקשורת	1,081	2,000	858	2,000	-
1621000560	גזברות - הוצ' משרדיות	2,075	2,400	1,055	2,500	100
1621000570	גזברות - מיכון ועיבוד נתונים	324,607	303,307	223,785	323,000	19,693
1621000735	גזברות - ליסינג	52,329	56,000	40,671	50,400	(5,600)
1621000750	גזברות - קבלניות	618,114	624,000	467,550	954,641	330,641
1621000751	גזברות - קבלניות אחרות	101,790	103,880	79,650	117,528	13,648
1621000780	גזברות - הוצאות שונות	4,442	4,500	4,500	5,000	500
1621200750	גזברות - בקרה תקציבית	87,048	87,792	65,844	87,800	8
1623000511	גבייה - כיבוד	4,240	4,500	3,454	4,500	-
1623000540	גבייה - דואר ותקשורת	284,111	-	-	-	-
1623000560	גבייה - משרדיות	3,909	4,500	3,715	5,000	500
1623000570	גבייה - מיכון ועיבוד נתונים	221,844	162,840	122,130	162,840	-
1623000580	גבייה - הוצאות משפטיות ואגרות	36,998	60,000	27,724	60,000	-
1623000581	גבייה - הוצאות גבייה ואכיפה	195,020	160,000	131,381	160,000	-
1623000750	גבייה - עבודות קבלניות	1,366,770	1,776,300	1,374,864	1,846,300	70,000
1623000751	גבייה - קבלניות אחרות	19,649	20,000	-	20,000	-
1623000780	גבייה - הוצאות שונות	4,857	9,000	8,480	9,000	-
1623200110	שכר מזכירת ועדת ערר	50,965	40,626	16,495	24,407	(16,219)
	מינהל כספי	4,890,155	5,109,350	3,928,240	5,303,008	193,658
1632000610	הוצאות מימון-עמלות	516,186	490,000	457,216	557,000	67,000
1632000690	הוצאות עודפות	32,400	32,500	24,300	32,500	-
	הוצאות מימון	548,586	522,500	481,516	589,500	67,000
1649100691	מילוות- קרן	6,154,369	7,346,000	4,881,633	9,570,000	2,224,000
1649100692	מילוות-ריבית	3,835,747	4,171,000	3,193,284	4,400,000	229,000
1649100693	מילוות-הצמדה	151,469	230,000	104,638	236,596	6,596
	פירעון מלוות	10,141,586	11,747,000	8,179,555	14,206,596	2,459,596
1711000110	תברואה - משכורות	774,301	721,004	659,244	1,019,638	298,635
1711000511	תברואה - כיבוד	3,131	3,150	2,399	3,150	-
1711000540	תברואה - תקשורת	1,752	2,000	1,361	2,200	200
1711000560	תברואה - משרדיות	2,326	2,500	545	2,500	-
1712200720	תברואה - ציוד	44,497	45,000	15,045	45,000	-
1712200750	טיאט רחובות	4,909,554	5,400,000	4,114,726	6,053,265	653,265
1712200780	פינוי גזם	4,534,386	4,500,000	3,189,250	4,800,000	300,000
1712300732	אחזקת פחים טמונים	21,867	30,000	-	30,000	-
1712300750	פינוי אשפה	9,647,880	9,575,608	7,257,931	10,560,000	984,392
1712300751	פינוי מחזור	380,347	370,000	224,726	464,000	94,000
1713000110	רישוי עסקים - שכר	185,162	194,310	144,208	202,446	8,136
1713000750	רישוי עסקים - קבלניות	17,460	20,000	19,512	20,000	-
1713000780	רישוי עסקים - שונות	-	4,500	1,610	4,500	-
1714100750	עיקור וסירוס חתולים	68,817	150,000	58,829	90,000	(60,000)
1714200110	שכר וטרינר	-	-	42,245	123,704	123,704
1714200750	וטרינר - ניקיון	13,862	15,000	10,793	16,000	1,000
1714200810	תברואה - פיקוח וטרינרי	226,636	200,000	188,354	40,000	(160,000)
1714300720	תברואה - חיסון לכלבת	25,489	45,000	-	45,000	-
1714300750	תברואה - קבלניות	206,835	370,137	222,617	355,137	(15,000)
1715200830	הדברת יתושים - השתתפות לאיגוד ערים	99,012	99,012	78,235	104,313	5,301
1715300780	הדברת מזיקים בישוב	164,884	166,410	123,263	166,400	(10)
	תברואה	21,328,199	21,913,631	16,354,893	24,147,253	2,233,622
1721000110	שיטור עירוני - שכר	1,592,397	1,950,000	1,342,256	1,777,238	(172,762)
1721000511	שיטור עירוני - כיבוד/אשל	3,575	5,400	3,054	5,500	100

תקציב עיריית כפר יונה לשנת העבודה 2026 - בש"ח

מספר סעיף	שם סעיף	ביצוע 2024- מבוקר	תקציב 2025	ביצוע 1-9/2025	תקציב 2026	הפרש תקציב 25 לתקציב 26
1721000530	שיטור עירוני - הוצ' רכב	69,451	95,000	61,159	95,000	-
1721000540	שיטור עירוני - תקשורת	1,330	7,500	1,295	7,500	-
1721000560	שיטור עירוני - משרדיות	785	4,000	1,929	5,000	1,000
1721000735	שיטור עירוני - ליסינג	130,599	70,566	94,335	140,000	69,434
1721000750	שיטור עירוני - קבלניות	23,792	40,342	4,720	30,500	(9,842)
1721000751	שיטור עירוני - עמלות	111,916	200,000	112,988	200,000	-
1721000752	שיטור עירוני - הוצאות גבייה	205,000	330,000	247,500	330,000	-
1721000780	שיטור עירוני - שונות	7,313	22,500	13,505	25,000	2,500
1721000781	שיטור עירוני - השתלמויות	6,876	12,000	4,041	12,000	-
1721100110	שיטור עירוני - מוקדן לילה	214,278	218,583	182,085	247,553	28,970
1722000110	בטחון - שכר	806,014	944,975	663,709	942,896	(2,080)
1722000511	בטחון - כיבוד	4,817	5,000	3,590	5,000	-
1722000530	בטחון - הוצ' רכב	122,924	112,000	66,672	112,000	-
1722000540	בטחון - תקשורת	6,718	5,500	5,481	7,000	1,500
1722000560	בטחון - משרדיות	4,640	6,000	3,293	6,000	-
1722000735	בטחון - ליסינג	160,831	166,209	121,990	168,000	1,791
1722000740	בטחון - ציוד	2,136	6,000	4,435	8,000	2,000
1722000742	בטחון - מיגון	121,031	140,000	58,421	140,000	-
1722000750	בטחון - שמירה קבלניות	1,254,137	1,261,257	996,511	1,533,476	272,219
1722000780	בטחון - שונות	37,486	-	-	20,000	20,000
1722000781	בטחון - אימונים	12,159	25,000	2,672	10,000	(15,000)
1722100780	משמר האזרחי - פעילות	4,561	6,500	3,647	5,000	(1,500)
1723000110	ה.ג.א - משכורות	365,125	386,283	283,547	439,711	53,428
1723000430	הג"א - חשמל ומים	50,896	65,000	57,197	65,000	-
1723000460	ה.ג.א - ציוד מיגון אישי	-	-	-	5,000	5,000
1723000550	הג"א - פרסומים	750	7,000	-	7,000	-
1723000780	הוצאות לשעת חירום - חרבות ברזל	80,000	-	-	-	-
1723000781	הוצ' לשעת חירום - עם כלביא	-	10,408	-	-	-
1723000810	ה.ג.א - השתתפויות	173,771	200,000	150,000	200,000	-
1723000980	הג"א - הוצאות אחרות	21,055	25,000	43,991	30,000	5,000
1724000780	כיבוי אש - שונות	271,175	270,000	159,014	280,000	10,000
1729996110	הוצ' לשעת חירום - חרבות ברזל שכר	61,217	82,203	33,551	-	(82,203)
שמירה וביטחון		5,928,755	6,669,817	4,736,994	6,859,375	189,557
1731000110	הנדסה משכורת	2,112,343	2,046,496	1,384,688	2,351,976	305,479
1732000511	הנדסה - כיבוד	3,096	5,500	2,768	3,000	(2,500)
1732000520	הנדסה - השתלמויות	7,500	11,000	6,400	7,500	(3,500)
1732000540	הנדסה - תקשורת	1,752	2,000	1,092	2,000	-
1731000550	הנדסה - פרסומים	768	4,000	1,322	4,000	-
1732000560	הנדסה - משרדיות	1,869	5,000	3,785	5,000	-
1732000570	הנדסה - תוכנות	11,682	12,000	7,735	12,000	-
1732000750	הנדסה - קבלניות	25,238	30,000	29,972	10,000	(20,000)
1732000752	הנדסה - מכרזים	-	5,000	-	5,000	-
1732000780	הנדסה - שונות	19,793	25,000	21,642	12,000	(13,000)
1732000950	הנדסה - עבודות תכנון	382,010	400,000	384,671	300,000	(100,000)
1733200780	פיקוח על הבניה - שונות	5,668	10,000	3,167	5,000	(5,000)
1733400110	ועדה מקומית לתכנון ובניה - שכר	3,376,147	3,333,907	2,534,034	3,500,050	166,143
1733400440	ועדה לתכנון ובניה - ביטוח	33,147	103,913	33,147	420,000	316,087
1733400511	ועדה לתכנון - כיבוד	5,043	5,400	3,700	4,500	(900)
1733400530	ועדה לתכנון ובניה - הוצ' רכב	3,948	7,000	4,711	7,000	-
1733400540	ועדה לתכנון - תקשורת	2,450	3,500	1,726	3,500	-
1733400560	ועדה לתכנון ובניה - משרדיות	3,915	5,000	3,357	4,500	(500)
1733400570	ועדה לתכנון - מחשוב	165,710	224,000	155,342	250,000	26,000

תקציב עיריית כפר יונה לשנת העבודה 2026 - בש"ח

מספר סעיף	שם סעיף	ביצוע 2024- מבוקר	תקציב 2025	ביצוע 1-9/2025	תקציב 2026	הפרש תקציב 25 לתקציב 26
1733400735	ועדה לתכנון ובניה-ליסינג	34,047	35,926	27,472	36,000	74
1733400750	ועדת לתכנון ובנייה - משפטיות	210,600	267,400	178,610	267,400	-
1733400751	ועדה לתכנון ובניה-יועצים	80,942	319,000	113,531	220,000	(99,000)
1733400752	ועדה לתכנון ובניה - ביקורת	58,512	35,000	17,500	35,000	-
1733400753	ועדה לתכנון ובניה - שמאות	185,679	350,000	191,777	250,000	(100,000)
1733400780	ועדה מקומית לתכנון ובניה - שונות	20,500	35,000	17,726	20,000	(15,000)
1733400781	ועדה לתכנון ובניה - השתלמויות	9,691	7,500	-	6,000	(1,500)
1733400950	ועדה לתכנון ובניה- מחלקת תכנון	47,082	100,000	71,921	135,000	35,000
1733400522	ועדה לתכנון ובניה - תמלול	-	10,000	4,447	5,500	(4,500)
	תכנון ובנין עיר	6,809,132	7,398,542	5,206,244	7,881,926	483,384
1741000110	שרותים עירוניים משכורת	2,010,623	2,050,654	1,646,693	2,438,130	387,476
1741000420	שפ"ע - תיקונים	4,470	9,000	8,221	12,000	3,000
1741000421	שפ"ע - תחזוקת מעליות	59,287	100,000	69,407	150,000	50,000
1741000440	שפ"ע - ביטוח רכבים	47,230	52,000	39,689	100,000	48,000
1741000511	שפ"ע - כיבוד	3,126	5,000	4,261	6,500	1,500
1741000530	שפ"ע - אחזקת רכבים	357,188	370,000	195,959	370,000	0
1741000540	שפ"ע - תקשורת	3,951	4,000	2,830	4,000	-
1741000560	שפ"ע - משרדיות	2,603	5,500	3,409	5,500	-
1741000735	שפ"ע - ליסינג	65,896	65,416	10,687	-	(65,416)
1741000740	שפ"ע - ציוד וחומרים	46,241	50,000	45,371	60,000	10,000
1741000750	שפ"ע - קבלניות	36,496	50,000	41,194	60,000	10,000
1741000751	ממונה בטיחות	133,380	154,308	102,896	154,308	0
1741000980	שפ"ע - נזקים לצד ג	404,166	450,000	415,596	500,000	50,000
1741001735	שפ"ע - ליסינג רכבים תפעוליים	138,549	152,990	118,975	151,200	(1,790)
1743000110	חשמל-שכר	220,804	132,485	185,408	243,724	111,239
1743000540	ממונה חשמל - תקשורת	402	500	295	500	-
1743000720	תאורת רחובות - ציוד	15,960	18,000	12,258	18,000	-
1743000750	תאורת רחובות - עבודות קבלניות	643,505	600,000	35,903	200,000	(400,000)
1743000760	תאורת רחובות - חשמל	1,038,328	1,150,000	1,074,590	1,100,000	(50,000)
1745000810	רשות ניקוז - השתתפויות	191,533	191,533	150,951	263,513	71,980
1746000110	גיבון-שכר	223,474	243,220	217,004	302,265	59,046
1746000540	גיבון - תקשורת	410	600	303	600	-
1746000720	גיבון - ציוד	15,840	18,000	6,938	18,000	-
1746000735	גיבון - ליסינג	46,230	48,766	35,927	49,200	434
1746000750	גיבון - עבודות קבלניות	3,599,475	3,220,000	2,691,339	3,526,000	306,000
1746000780	גיבון - מים	1,589,385	1,600,000	1,495,643	1,680,000	80,000
1746200780	הוצאות גינה קהילתית	17,750	16,000	8,065	16,000	-
1746400750	מתקני משחק - אחזקה	328,837	328,673	245,198	335,812	7,139
1746400751	מתקני משחק - קבלניות	59,103	100,000	118,947	120,000	20,000
1747300780	אחזקת בריכה עירונית	50,000	-	-	-	-
1749000780	הוצאות נכסים ציבוריים	18,185	30,000	16,384	40,000	10,000
	נכסים ציבוריים	11,372,425	11,216,643	9,000,343	11,925,253	708,610
1751000780	יום העצמאות, יום הזכרון ויום השואה	1,154,913	800,000	595,458	800,000	-
	חגיגות ואירועים	1,154,913	800,000	595,458	800,000	-
1761000110	מוקד - שכר	501,325	515,393	315,909	464,729	(50,664)
1761000511	מוקד - כיבוד	1,400	2,000	1,000	2,000	-
1761000560	מוקד - משרדיות	1,167	5,000	2,454	5,000	-
1761000750	מוקד - קבלניות	39,256	46,000	10,241	80,000	34,000
1761000780	מוקד - הוצאות שונות	-	1,800	-	1,800	-
1762000110	מוקד הרואה - שכר	886,247	1,000,150	622,399	812,628	(187,522)
	מוקד עירוני	1,429,395	1,570,343	952,003	1,366,156	(204,187)
1780000110	פיקוח - משכורת	1,193,801	1,020,589	817,294	1,114,370	93,782

תקציב עיריית כפר יונה לשנת העבודה 2026 - בש"ח

מספר סעיף	שם סעיף	ביצוע 2024- מבוקר	תקציב 2025	ביצוע 1-9/2025	תקציב 2026	הפרש תקציב 25 לתקציב 26
1781000511	פיקוח - כיבוד	3,054	4,500	3,337	4,500	-
1781000530	פיקוח - הוצ' רכב	35,718	40,000	24,762	40,000	-
1781000540	פיקוח - תקשורת	4,396	4,400	3,403	4,400	-
1781000560	פיקוח - משרדיות	2,994	4,000	3,199	4,500	500
1781000570	פיקוח - קבלניות	146,656	201,709	117,558	201,709	(0)
1781000735	פיקוח - ליסינג	59,824	63,126	46,493	62,400	(726)
1781000751	פיקוח - עמלות גבייה	24,898	40,000	13,712	40,000	-
1781000780	פיקוח - שונות	4,897	8,000	6,938	8,000	-
1781000781	פיקוח - השתלמויות	9,667	10,000	1,072	10,000	-
1781000782	פיקוח - גרירה	-	2,000	-	2,000	-
	פיקוח עירוני	1,485,905	1,398,324	1,037,769	1,491,879	93,555
1791000720	ועדה חקלאית	-	70,000	-	70,000	-
	שירותים חקלאיים	-	70,000	-	70,000	-
1811000110	חינוך - שכר מינהל	3,038,440	3,148,220	2,615,770	3,290,295	142,076
1811000511	חינוך - כיבוד	7,871	8,000	6,222	8,000	-
1811000520	חינוך - השתלמויות סייעות	36,000	30,000	47,520	47,520	17,520
1811000530	חינוך - הוצאות רכב	27,088	26,000	24,503	10,000	(16,000)
1811000540	חינוך - תקשורת	6,336	9,060	4,727	7,000	(2,060)
1811000550	חינוך - פרסום	30,745	35,000	2,183	30,000	(5,000)
1811000560	חינוך - משרדיות	4,224	10,000	5,767	10,000	-
1811000735	חינוך - ליסינג	84,516	87,259	64,876	36,000	(51,259)
1811000752	חינוך - ליווי חשבונאי	5,253	-	-	-	-
1811000753	חינוך - ליווי אסטרטגי	-	50,000	11,446	-	(50,000)
1811000780	חינוך - הוצ' שונות	58,273	90,000	77,570	60,000	(30,000)
1811000781	חינוך - הנחות	14,150	-	-	15,000	15,000
1811000782	זהירות בדרכים - רלב"ד	25,344	26,667	2,000	35,000	8,333
1811000785	מינהל חינוך - מחלקת פרט	38,133	30,000	15,824	30,000	-
1811100781	סל גפן רשותי - הוצאות	493,790	928,410	702,950	980,000	51,590
1811100782	כנפיים של קרמבו	96,120	-	64,080	96,120	96,120
1812210100	מחלקת לידה - עד 3 שונות	5,974	5,000	2,423	5,000	-
1812200110	גנ"י - שכר סייעות	13,631,438	13,789,786	9,596,425	13,559,333	(230,453)
1812200410	גנ"י - שכר דירה	85,800	86,000	43,267	87,000	1,000
1812200421	גנ"י - תיקונים	44,244	47,000	19,951	47,000	-
1812200430	גנ"י - מים וחשמל	720,062	696,900	553,024	647,000	(49,900)
1812200434	גנ"י - שירותי ניקיון	17,463	16,720	12,060	18,000	1,280
1812200450	גנ"י - הצטיידות	48,589	60,000	31,766	63,000	3,000
1812200540	גנ"י - תקשורת	57,211	70,000	32,559	50,000	(20,000)
1812200570	תוכנות ניהול	91,263	19,500	10,620	14,160	(5,340)
1812200750	גנ"י - שמירה	891,285	930,000	565,512	1,000,000	70,000
1812200751	גנ"י - סייעות קבלניות	22,470	18,350	920	10,000	(8,350)
1812200780	גנ"י - הוצאות שונות	38,848	40,000	18,669	40,000	-
1812200781	גנ"י - תוכניות חינוכיות (העשרה גני חנ"מ)	38,577	30,000	29,208	30,000	-
1812200783	גנ"י - הוצ' סל תרבות	81,490	90,000	72,250	90,000	-
1812200784	תוכנית מעג"ן- דיאלוג	140,000	160,000	99,320	160,000	-
1812200810	גנ"י - הוצאות שוטפות	611,530	600,000	281,910	600,000	-
1812300781	גננות עובדות מדינה	9,272,750	9,525,590	7,288,341	9,602,060	76,470
1812400110	גנ"י - שכר משלימות	3,228,399	3,162,000	2,535,269	2,738,400	(423,600)
1812400780	הדרכת מעונות	406,033	250,800	158,399	-	(250,800)
1812410110	גנ"י - שכר חינוך מיוחד	4,738,057	4,887,000	3,190,648	4,198,484	(688,516)
1812520780	תל"ן גנ"י	935,133	760,744	438,941	600,000	(160,744)
1813100780	בי"ס יסודיים - תכניות קיימות	241,704	145,456	-	146,000	544
1813100782	בי"ס - קייטנות מדעים	26,400	26,400	-	-	(26,400)

תקציב עיריית כפר יונה לשנת העבודה 2026 - בש"ח

מספר סעיף	שם סעיף	ביצוע 2024- מבוקר	תקציב 2025	ביצוע 1-9/2025	תקציב 2026	הפרש תקציב 25 לתקציב 26
1813100789	הוצאות בתי ספר בתוכנית גפן	2,802,044	-	-	2,802,044	2,802,044
1813120780	מגדר - תוכניות	57,950	-	-	-	-
1813200450	בתי ספר - ריהוט	3,000	-	-	-	-
1813200511	קייטרינג בתי ספר - הוצאות	294,842	255,000	209,663	365,000	110,000
1813200540	בתי ספר - תקשורת	5,253	4,620	3,871	5,300	680
1813200780	בתי ספר - תגבור	68,523	50,000	1,200	50,000	-
1813201780	תכנית ניצנים - פעולות	1,583,188	850,000	786,891	850,000	-
1813207783	בתי ספר - הוצ' סל תרבות	79,156	-	-	-	-
1813210110	עמל - שכר	457,960	457,328	359,688	467,377	10,049
1813210430	עמל - אורמש - חשמל סולארי	63,991	78,576	58,847	76,000	(2,576)
1813210750	עמל-ניקיון	285,599	259,570	197,382	275,000	15,430
1813211110	עמל - שכר סייעות חנ"מ	1,935,439	1,914,323	1,814,063	2,289,603	375,280
1813212782	עמל - תכניות מיוחדות	6,680	12,000	4,716	10,000	(2,000)
1813212810	עמל - השתתפויות עירייה	170,058	170,057	106,515	137,430	(32,627)
1813213780	עמל - הוצ' גפן מוסדי	113,561	113,096	110,508	106,626	(6,470)
1813220120	הדר-שכר שעות בודדות גפ"ן	31,308	40,000	20,493	40,000	-
1813220110	הדר - שכר	543,335	549,780	426,701	663,204	113,424
1813220750	הדר-ניקיון	310,290	312,635	211,268	295,000	(17,635)
1813220811	בי"ס מנגן	451,992	302,000	301,328	151,336	(150,664)
1813221110	הדר - שכר סייעות חנ"מ	1,922,611	1,911,087	1,582,627	1,955,470	44,383
1813222782	הדר - תכניות מיוחדות	3,696	-	-	-	-
1813222810	הדר - השתתפויות עירייה	161,417	153,767	108,494	133,552	(20,215)
1813223780	הדר - הוצ' גפן מוסדי	134,524	128,624	125,207	120,083	(8,541)
1813230110	בר אילן - שכר	298,113	305,359	231,037	286,656	(18,703)
1813230430	בר אילן - אורמש - חשמל סולארי	36,108	44,500	33,538	44,500	-
1813230750	בר אילן - ניקיון	193,278	186,850	131,623	187,000	150
1813230751	בר אילן - קרן קרב	57,898	92,524	50,851	66,194	(26,330)
1813231110	בר אילן - שכר סייעות חנ"מ	1,019,491	1,033,272	741,588	644,177	(389,095)
1813231782	בר אילן - תכניות מיוחדות	2,408	-	-	-	-
1813232810	בר אילן - השתתפויות עירייה	97,110	97,110	67,704	99,753	2,643
1813233780	בר אילן - הוצ' גפן מוסדי	93,527	97,990	88,815	75,052	(22,938)
1813240110	רימון - שכר	545,391	557,673	445,002	673,408	115,735
1813240120	רימון-שכר שעות בודדות גפ"ן	68,667	97,650	58,803	97,650	-
1813240750	רימון - ניקיון	267,653	267,454	167,559	270,000	2,546
1813240810	ביה"ס פני מאיר - השתתפויות	250,000	250,000	187,497	250,000	-
1813241110	פני מאיר - שכר סייעות חנ"מ	28,314	-	53,915	12,494	12,494
1813242110	רימון - שכר סייעות חנ"מ	2,939,576	2,971,101	2,448,388	3,317,102	346,001
1813242782	רימון - תכניות מיוחדות	16,456	26,000	11,200	26,000	-
1813243780	רימון - הוצ' גפן מוסדי	148,034	145,704	149,017	153,986	8,282
1813252810	רימון - השתתפויות עירייה	220,213	241,853	132,064	145,559	(96,294)
1813260110	רמון (דרך) - שכר	473,056	476,340	384,733	461,493	(14,847)
1813260120	דרך-שכר שעות בודדות גפ"ן	102,827	90,000	60,547	90,000	-
1813260430	רמון (דרך) - אורמש - חשמל סולארי	17,179	45,000	39,160	45,000	-
1813260750	רמון (דרך) - ניקיון	300,824	303,559	186,967	304,000	441
1813261110	רמון (דרך) - שכר סייעות חנ"מ	2,044,758	2,048,715	1,661,911	2,218,952	170,237
1813262782	רמון (דרך) - תכניות מיוחדות	4,616	11,000	-	-	(11,000)
1813262810	רמון (דרך) - השתתפויות עירייה	226,482	228,573	159,152	200,808	(27,765)
1813263780	רמון (דרך) - הוצ' גפן מוסדי	142,806	149,328	149,328	149,328	-
1813270110	שרונה יסודי - שכר	409,938	409,019	386,410	533,467	124,449
1813270120	שרונה-שכר שעות בודדות גפ"ן	61,911	118,125	39,728	118,125	-
1813270750	שרונה יסודי - ניקיון	287,868	332,000	219,669	332,000	-
1813271110	שרונה יסודי - שכר סייעות חנ"מ	1,386,741	1,354,290	1,244,146	1,913,952	559,662

תקציב עיריית כפר יונה לשנת העבודה 2026 - בש"ח

מספר סעיף	שם סעיף	ביצוע 2024- מבוקר	תקציב 2025	ביצוע 1-9/2025	תקציב 2026	הפרש תקציב 25 לתקציב 26
1813270430	שרונה יסודי- חשמל ומים	24,243	-	94,555	163,000	163,000
1813272782	שרונה יסודי - תכניות מיוחדות	5,240	12,780	-	-	(12,780)
1813272810	שרונה יסודי - השתתפויות עירייה	250,776	265,193	160,632	117,630	(147,563)
1813273780	שרונה - הוצ' גפן מוסדי	160,508	164,856	166,926	170,032	5,176
1813300751	חינוך מיוחד-תלמידי חוץ	1,707,887	1,100,000	1,562,265	1,600,000	500,000
1813310110	חינוך מיוחד שכר מלומים בהסעות	1,658,918	1,730,989	1,060,302	1,386,905	(344,084)
1813310797	ליווי הסעות	3,148,907	2,787,105	2,193,424	3,240,000	452,895
1813320110	נפלאות - שכר	1,051,295	1,137,173	897,070	1,508,371	371,198
1813320410	נפלאות - שכירות מבנה	111,109	114,104	85,578	-	(114,104)
1813320430	נפלאות - חשמל ומים	15,398	16,000	9,342	100,000	84,000
1813320540	נפלאות - תקשורת	6,401	6,600	4,835	6,600	-
1813320750	נפלאות - ניקיון	91,287	94,900	57,512	96,500	1,600
1813320781	נפלאות - תל"ן	129,491	130,000	85,082	-	(130,000)
1813320784	נפלאות - תכניות מיוחדות	19,336	18,800	19,054	19,000	200
1813320810	נפלאות - השתתפויות	87,192	84,000	65,532	130,000	46,000
1813350740	ח. מיוחד - הצטיידות	20,015	-	-	-	-
1813400780	מרכז טיפולי	61,801	60,000	41,453	62,000	2,000
1813800780	קייטנה של החופש הגדול - פעילות	1,177,887	650,000	589,857	700,000	50,000
1814100110	מנהלה איש שלום - שכר	1,712,694	1,900,000	1,527,490	2,380,953	480,953
1814100420	חט"ב איש שלום - תיקונים	9,115	10,000	-	10,000	-
1814100430	חט"ב איש שלום - חשמל ומים	459,619	450,000	297,515	274,200	(175,800)
1814100750	חט"ב איש שלום - ניקיון	730,255	750,000	520,629	334,080	(415,920)
1814100751	חט"ב איש שלום - קבלניות	306,290	380,000	230,829	132,000	(248,000)
1814100783	חט"ב איש שלום - תוכניות חינוכיות - תוספת	65,912	80,000	48,017	80,000	-
1814100785	חט"ב איש שלום - רובטיקה	102,317	50,000	-	50,000	-
1814100810	חט"ב איש שלום - השתתפויות	32,388	32,388	25,451	32,388	-
1814110110	חט"ב איש שלום - שכר סיעות חנ"מ	1,538,938	1,517,712	1,330,132	1,908,896	391,184
1814111782	חט"ב איש שלום - תכניות מיוחדות	14,616	-	-	-	-
1814111783	חט"ב איש שלום - אומץ תלם	12,676	15,000	2,240	15,000	-
1814200110	חט"ב עתיד (דן) - שכר	680,602	683,706	496,402	-	(683,706)
1814200430	חט"ב עתיד (דן) - מים וחשמל	182,654	176,144	138,673	-	(176,144)
1814200750	חט"ב עתיד (דן) - ניקיון	358,813	327,472	203,467	-	(327,472)
1814200782	חט"ב עתיד (דן) - תכניות מיוחדות	6,054	-	4,481	-	-
1814200783	חט"ב עתיד (דן) - אומץ תלם	3,953	-	-	-	-
1814200810	חט"ב עתיד (דן) - השתתפויות	24,912	25,000	19,552	-	(25,000)
1814210110	חט"ב עתיד (דן) - שכר סיעות חנ"מ	823,857	804,298	647,811	-	(804,298)
1814300110	חט"ב שרונה - שכר	284,296	292,039	271,436	750,124	458,085
1814300420	חט"ב שרונה - תיקונים	750	-	-	-	-
1814300430	חט"ב שרונה - מים וחשמל	-	-	111,380	200,000	200,000
1814300750	חט"ב שרונה - ניקיון	84,199	136,000	48,528	483,000	347,000
1814300780	חט"ב שרונה - תכניות מיוחדות	2,560	-	-	-	-
1814300810	חט"ב שרונה - השתתפויות עירייה	18,000	18,000	14,140	18,000	-
1814310780	חט"ב איש שלום - הוצ' גפן מוסדי	609,133	661,494	622,828	-	(661,494)
1814320780	חט"ב עתיד - הוצ' גפן מוסדי	145,342	126,553	75,932	-	(126,553)
1814330780	חט"ב שרונה - הוצ' גפן מוסדי	95,274	102,518	71,083	567,960	465,442
1814400110	חט"ב שרונה - שכר חנ"מ	188,956	184,527	227,892	1,171,222	986,695
1815700780	תלמידי חוץ חט"ע	44,564	90,000	-	90,000	-
1815700781	תיכון איש שלום - תקשוב	-	-	-	-	-
1815700100	שאלות מורים	-	493,682	-	-	(493,682)
1815710110	תיכון איש שלום - שכר	28,558,689	29,533,700	22,903,822	32,271,225	2,737,525
1815710120	תיכון איש שלום-שכר שעות בודדות גפ"ן	45,119	49,920	52,451	60,000	10,080
1815710750	תיכון איש שלום- ניקיון	-	-	-	747,500	747,500

תקציב עיריית כפר יונה לשנת העבודה 2026 - בש"ח

מספר סעיף	שם סעיף	ביצוע 2024- מבוקר	תקציב 2025	ביצוע 1-9/2025	תקציב 2026	הפרש תקציב 25 לתקציב 26
1815710430	תיכון איש שלום- חשמל ומים			-	450,000	450,000
1815710810	תיכון - השתתפויות	17,448	17,448	15,586	17,500	52
1815711110	תיכון איש שלום - שכר מתרגלים	223,005	200,000	141,742	209,000	9,000
1815721780	תיכון איש שלום - הוצ' גפן מוסדי	1,280,626	1,582,720	1,482,853	2,200,000	617,280
1816000810	מלגות לסטודנטים	125,900	125,900	108,700	115,000	(10,900)
1817100750	בתי ספר - שמירה	1,823,981	1,830,000	1,078,857	1,800,000	(30,000)
1817100753	שמירה - מקסום הכנסות	22,464	22,464	16,992	22,464	-
1817300110	שירות פסיכולוגי - שכר	2,494,084	2,620,000	2,398,909	3,262,623	642,623
1817301110	שירות פסיכולוגי -סל תגבור- חרבות ברזל			-	-	-
1817300510	שירות פסיכולוגי - כיבוד	3,301	3,500	2,817	3,500	-
1817300560	שירות פסיכולוגי - משרדיות	3,313	4,500	1,219	4,500	-
1817300780	שפי' הוצאות שונות	12,625	11,000	9,061	9,000	(2,000)
1817300781	שירות פסיכולוגי - הדרכות	99,712	100,000	58,370	100,000	-
1817500440	ביטוח תלמידים	543,850	543,850	379,535	513,222	(30,628)
1817700110	קב"סים - שכר	368,936	408,470	312,231	348,708	(59,762)
1817700780	תוכנית מנ"ע	41,000	41,000	-	44,000	3,000
1817800710	הסעות חינוך רגיל	851,839	443,519	613,216	1,050,000	606,481
1817800711	הסעות מיוחדות	4,200	5,000	-	5,000	-
1817800712	הסעות חינוך מיוחד	7,326,761	7,243,787	5,595,710	8,300,000	1,056,213
1817910110	תלמידי חוץ - שכר חנ"מ	363,717	362,113	201,402	347,972	(14,141)
1817920780	פרוייקט היל"ה	63,479	72,000	36,001	80,000	8,000
1818000110	רשות לביטחון קהילתי - שכר	685,880	762,006	508,923	499,676	(262,329)
1818000750	רשות לביטחון קהילתי - פעולות	73,799	73,800	30,550	40,000	(33,800)
1818100752	דרך חדשה (בטפ)	34,068	35,000	4,500	-	(35,000)
	חינוך	125,902,885	123,210,043	94,569,502	132,168,805	8,958,762
1825000750	היכל התרבות - קבלניות	-	-	-	1,503,548	1,503,548
1822000780	תרבות - שונות	8,834	-	-	-	-
1822100110	חינוך ונוער - שכר	1,033,998	1,028,987	761,948	1,075,986	46,999
1822100430	תרבות - חשמל ותקשורת	1,925	2,000	811	2,000	-
1822100781	תקציב נוער	107,996	75,000	43,750	75,000	-
1822100782	תרבות - תמלוגים	57,668	57,000	59,919	60,000	3,000
1822110783	תרבות תורנית	100,422	150,000	44,350	150,000	20,000
1822100783	תרבות יהודית	149,221	110,000	109,732	110,000	-
1822100784	אירועי קיץ	71,806	156,942	137,923	157,000	58
1822100785	אירועי תרבות	268,467	170,000	98,862	170,000	-
1822101110	שכר תחום להט"ב	34,628	60,000	3,794	77,724	17,724
1822101780	תרבות יהודית - קולות קוראים	257,139	-	-	-	-
1822101781	תרבות - קולות קוראים/ מפעל הפיס	48,396	-	-	-	-
1822101782	פעילות תחום צעירים	-	-	-	-	-
1822101783	תחום להט"ב	8,918	40,000	-	12,276	(27,724)
1822101785	אירועי קיץ לנוער	100,000	100,000	96,824	100,000	-
1822101787	הוצאות שבת תרבות	69,016	148,500	34,350	60,000	(88,500)
1822102780	אירועי תרבות - סלע	85,136	-	-	-	-
1822102781	אירועי קיץ - חרבות ברזל	-	-	288,774	-	-
1822200780	פורום נשים	50,867	50,000	3,191	25,000	(25,000)
1823000110	ספריה - שכר	78,287	79,881	65,817	86,967	7,086
1823000780	ספריה - פעילות	87,500	74,785	41,622	74,785	(0)
1823000781	ספריה - תגבור	616,000	616,000	441,003	616,000	-
1823000782	סיפרייה- קולות קוראים	7,613	-	-	-	-
1826400780	אנדרטת בית ליד - הוצאות שונות	38,889	22,400	33,935	15,118	(7,282)
1826400110	אנדרטת בית ליד - שכר	-	-	21,106	68,882	68,882
1828100741	מרכז צעירים	23,877	-	-	30,000	-

תקציב עיריית כפר יונה לשנת העבודה 2026 - בש"ח

מספר סעיף	שם סעיף	ביצוע 2024- מבוקר	תקציב 2025	ביצוע 1-9/2025	תקציב 2026	הפרש תקציב 25 לתקציב 26
1828200810	מרכז קהילתי - השתתפות	735,833	500,000	375,000	500,000	-
1829000811	אחזקת אולמות ספורט	575,806	409,905	161,084	410,000	95
1829000812	אחזקת אולם ספורט שרונה	50,000	50,000	884	120,000	-
1829100110	אגף ספורט - שכר	250,316	-	-	-	-
1829100530	אגף ספורט - הוצאות רכב	8,237	-	-	-	-
1829100735	אגף ספורט - ליסינג	38,191	-	-	-	-
1829100780	אגף ספורט - שונות	6,212	-	-	-	-
1829100781	אירועי ספורט קהילתיים	116,193	120,000	118,668	120,000	-
1829200810	תמיכות - תחום הספורט	200,000	240,000	180,000	340,000	-
1829210810	תמיכות - תנועות נוער	245,000	200,000	150,000	200,000	-
1829220810	תמיכות - שירותים חברתיים, קהילה ובריאות	-	5,000	3,750	5,000	-
1829230810	תמיכות - תחום הדת	5,000	5,000	3,750	5,000	-
1829250810	תמיכות - מצוינות טכנולוגית בחינוך	80,000	90,000	67,500	90,000	-
1829300780	ספורט - אחזקת מגרש כדורגל	399,347	364,341	340,304	370,300	5,959
	תרבות	6,016,737	4,925,741	3,688,651	6,630,586	1,524,845
1832300430	טיפת חלב - ניקיון ואחזקה	54,003	58,496	46,193	66,000	7,504
1836100750	הפעלת תחנת מד"א	168,526	172,000	107,846	172,000	-
1836100810	מד"א השתתפויות	30,247	31,030	23,466	31,100	70
	בריאות	252,777	261,526	177,506	269,100	7,574
1841000110	מינהל שירותים חברתיים - שכר	6,052,632	6,440,687	5,399,202	7,366,004	925,317
1841000420	שירותים חברתיים - מערכות מחשב	27,205	30,900	21,240	28,500	(2,400)
1841000511	שירותים חברתיים - כיבוד	9,024	9,000	6,773	9,000	-
1841000521	שירותים חברתיים - השתלמויות והדרכות	24,200	25,000	9,600	25,000	-
1841000540	שירותים חברתיים - תקשורת	5,495	3,500	4,555	6,000	2,500
1841000560	שירותים חברתיים - משרדיות	6,728	7,200	7,109	7,200	-
1841000750	רווחה - שמירה	190,221	195,700	141,552	240,000	44,300
1841000780	שירותים חברתיים - שונות	60,396	75,000	35,662	75,000	-
1841000860	הנחות שירותים חברתיים	4,810	35,000	-	10,000	(25,000)
1841200780	פעולות ומענים מחוזיים	20,122	25,750	16,244	25,750	-
1842000930	הוצ' סלי מזון	97,908	120,000	116,648	120,000	-
1842000843	מרכזי קשר	17,152	20,600	3,288	10,000	(10,600)
1842200841	משפחות במצוקה	183,611	185,400	147,225	185,400	-
1842220840	טיפול בדרי רחוב - קהילה ומסגרות	-	5,150	-	-	(5,150)
1842230840	פגיעות מיניות בגירים	206,810	206,000	98,759	127,000	(79,000)
1842400840	יחידה לטיפול באלימות + תכניות מניעה	23,451	41,200	30,176	50,000	8,800
1842410840	ועדת תסקירים	1,524	5,150	-	5,100	(50)
1842420840	שירותים בקהילה - שח"א	84,126	123,600	78,620	150,000	26,400
1842700840	מקלט לנשים חובות (לשעבר: טיפול בילד בקהילה) (כולל נתיבים משפחות ילדים בקהילה)	132,137	144,200	-	15,000	(129,200)
1843500840	מספחות ילדים בקהילה (להורות)	861,162	1,209,000	955,063	1,327,000	118,000
1843500841	תכנית עם הפנים לקהילה	122,910	147,290	100,031	200,000	52,710
1843500843	טיפול במשפחות אומנה	158,519	179,220	79,295	106,000	(73,220)
1843500844	טיפול בפגיעות מיניות בילדים	203,870	226,600	146,954	175,000	(51,600)
1843510110	שכר נתיבים להורות מתבגרים	2,192	-	-	-	-
1843800840	אחזקת ילדים בפנימיות	2,732,759	2,340,000	1,767,291	1,764,000	(576,000)
1843901840	מרכז למשפחה- צרכים מיוחדים	-	200,000	16,348	200,000	-
1843900840	ילדים במעונות יום	867,451	972,000	901,608	800,000	(172,000)
1844200781	קולות קוראים	-	-	-	250,000	250,000
1844300840	החזקת א. ותיקים במעונות	584,760	618,000	326,963	250,000	(368,000)
1844400840	טיפול בא. ותיקים בקהילה	7,096	16,892	473	1,000	(15,892)
1844410840	מועדון חברתי - קשישים	13,627	28,840	12,073	29,000	160
1844420840	הזדקנות מיטבית בקהילה	580,606	669,500	492,055	570,000	(99,500)
1844500810	מרכז יום לקשיש - השתתפות עירייה	50,000	50,000	25,000	100,000	50,000

תקציב עיריית כפר יונה לשנת העבודה 2026 - בש"ח

מספר סעיף	שם סעיף	ביצוע 2024- מבוקר	תקציב 2025	ביצוע 1-9/2025	תקציב 2026	הפרש תקציב 25 לתקציב 26
1844500842	שירותים לניצולי שואה	169,645	180,000	85,877	170,000	(10,000)
1844500843	סיוע לניצולי שואה	1,000	1,000	-	1,000	-
1844600840	נופשון לאזרח ותיק	-	20,600	-	-	(20,600)
1845100840	מ.ש.ה - סידור במעונות - מעונות ממשלתיים	3,896,538	3,651,000	3,132,793	4,220,000	569,000
1845120840	אחזקת אוטיסטים בוגרים במסגרות + הסעות	1,215,772	1,246,300	1,092,380	1,530,000	283,700
1845130840	טיפול בהורים ובילדים - אוטיזם	157,835	192,316	78,490	115,000	(77,316)
1845140840	מסגרות יום לילד המוגבל + אוטיסטים	9,946	15,450	-	15,500	50
1845200840	מרכז תעסוקה שיקומי (מע"ש) + הסעות	616,822	650,000	609,787	770,000	120,000
1845200842	מרכז יום טיפולי מ.ש.ה	236,137	250,000	164,477	200,000	(50,000)
1846300840	טיפול בעיוור	10,905	19,570	1,037	2,000	(17,570)
1846400840	מפעלי תעסוקה, תכניות תעסוקה ומועדון נכים	226,430	222,601	200,528	270,000	47,399
1846500840	החזקת נכים במוסדות ומעונות ממשלתיים	2,389,300	2,389,700	1,880,230	2,500,000	110,300
1846610841	מועדונים לבוגרים - אוטיזם	16,329	22,660	17,772	23,000	340
1846700840	הסעות + ליווי לפעוטות	406,294	484,100	174,463	200,000	(284,100)
1846700841	מעון יום שיקומי - פעוטות	968,714	1,001,959	967,219	1,040,000	38,041
1846700842	חלופה למ.יום שיקומי	187,807	200,000	149,498	250,000	50,000
1846710840	נופשונים להבראה	40,383	35,826	41,344	67,000	31,174
1846710841	נכים קשים בקהילה	1,394	1,034	-	1,000	(34)
1846710842	קהילה תומכת לנכים	16,151	17,111	7,692	10,200	(6,911)
1846720840	מועדון חברתי לנכים	59,262	61,800	57,179	81,800	20,000
1847100840	נוצ"ץ שירותים בקהילה (לשעבר טיפול בנוער וצעירים בסיכון)	337,328	354,409	207,968	260,000	(94,409)
1847110840	התמכרויות - חוץ ביתי	4,973	7,150	3,500	7,200	50
1847120840	תכניות צבא	43,867	48,881	66,673	90,000	41,119
1847300840	התמכרויות - טיפול בקהילה	39,185	46,350	9,108	18,000	(28,350)
1847400840	מפת"ן	7,056	-	14,157	20,000	20,000
1847410750	עיר ללא אלימות	1,750	-	-	-	-
1847500540	בתים חמים לנערות - תקשורת	3,546	-	2,734	4,000	4,000
1847500840	בתים חמים לנערות - פעילות	3,653	-	-	-	-
1847600840	תוכנית יתד - פעילות + סל גמיש	8,497	15,000	71,584	75,000	60,000
1848100840	מרכז גישור	28,988	30,000	-	15,000	(15,000)
1848200840	עבודה קהילתית	6,539	20,600	13,069	21,000	400
1848220840	טיפול באובדן ושכול	49,827	55,000	12,280	16,000	(39,000)
1848300840	מרכז שיל	16,641	25,750	5,636	26,000	250
1849000840	ילדים עולים בפנימיות	409,681	126,000	(1,927)	20,000	(106,000)
1849000841	כולנו בכפר	29,598	36,050	-	-	(36,050)
1849600840	תכניות טיפול בעולים	40,988	18,540	63,517	82,000	63,460
1849700840	משפחות עולים במצוקה	20,334	30,900	-	6,000	(24,900)
	שירותים חברתיים	25,011,620	25,834,036	20,068,873	26,353,654	519,618
1851000780	מועצה דתית - הוצ' אחזקה	23,789	29,000	10,017	29,000	-
1851000810	מועצה דתית - השתתפויות	1,306,461	1,312,909	1,006,891	1,342,522	29,613
	דת	1,330,250	1,341,909	1,016,908	1,371,522	29,613
1870000810	איכות הסביבה	88,286	88,286	65,687	88,000	(286)
	איכות הסביבה	88,286	88,286	65,687	88,000	(286)
1933000410	נכסים - שכ"ד	90,000	90,000	-	90,000	-
1933000780	נכסים - שונות	1,228	5,000	3,964	5,000	-
1938000110	מחשוב - שכר	-	-	7,997	596,296	596,296
1938000430	נכסים - מים וחשמל	574,413	600,000	429,857	600,000	-
1938000433	נכסים - מוצרי ניקיון	14,129	15,000	9,685	15,000	-
1938000434	נכסים - שירותי ניקיון	403,020	478,051	389,828	560,000	81,949
1938000440	נכסים - ביטוח מבנים ותכולה	1,150,783	2,250,000	1,535,898	1,400,000	(850,000)
1938000450	נכסים - ריהוט ואחזקתו	17,917	20,000	20,000	20,000	-
1938000540	תקשורת - דואר	67,086	60,000	62,049	84,000	24,000

תקציב עיריית כפר יונה לשנת העבודה 2026 - בש"ח

מספר סעיף	שם סעיף	ביצוע 2024- מבוקר	תקציב 2025	ביצוע 1-9/2025	תקציב 2026	הפרש תקציב 25 לתקציב 26
1938000541	תקשורת - קבלניות	402,644	209,778	272,084	350,000	140,222
1938000570	מחשוב - קבלניות	672,643	705,983	464,309	-	(705,983)
1938000572	מחשוב - מערכות	234,234	522,837	270,257	523,000	163
1938000740	תקשורת - ציוד	45,824	50,000	49,317	50,000	-
1938000741	מחשוב - ציוד	76,176	80,000	53,063	80,000	-
	נכסים	3,750,095	5,086,649	3,568,307	4,373,296	(713,352)
1972000110	שכר - אחזקת ביוב עירוני	229,276	237,953	192,311	258,635	20,682
	ביוב	229,276	237,953	192,311	258,635	20,682
1990000310	פנסיה	6,092,411	6,211,986	4,407,687	6,100,000	(111,986)
1990000320	משכ' פיצויים	899,125	50,000	913,846	50,000	-
1991000310	השתתפות בפנסיה	119,404	116,400	92,528	123,360	6,960
1993000980	הוצ' שנים קודמות	345,021	100,000	61,459	100,000	-
1995000860	הנחות רווחה	10,515,342	10,300,000	9,836,640	12,000,000	1,700,000
1995000861	העברה לקרן ארנונה			-	400,000	400,000
	פנסיה ועלויות פרישה	17,971,303	16,778,386	15,312,160	18,773,360	1,994,974
	סך הכל הוצאות	253,293,793	254,985,284	195,413,696	274,041,235	18,875,952

