

הכנסות	סעיף ראשי	שם סעיף ראשי	תקציב	שם התקציב	ביצוע 2025	תקציב 2026	תקציב 2026	תקציב עדכון מס' 1	תקציב עדכון מותנה עדכון מס' 1
101	ארנונה	ארנונה	1111100100	ארנונה שוטף	60,854	67,109	67,109	67,109	
			1111120100	ארנונה שנים קודמות	8,117	6,892	6,892	6,892	
		ארנונה סה"כ			68,971	74,001	74,001	74,001	
102	הנחות ארנונה הכנסות	הנחות ארנונה הכנסות	1116000100	הנחות בגין ועדה מצב חו	23,357	24,601	24,601	24,601	
		הנחות ארנונה הכנסות סה"כ			23,357	24,601	24,601	24,601	
103	מים	מים	1413120210	מים שנים קודמות	29				
		מים סה"כ			29				
104	עצמיות חינוך	עצמיות חינוך	1311001290	הכנסות חשמל ומים בת"ס	20				
			1311081440	אלפורעה השתתפות בשירותים משלימים	614				
			1312224410	הכנסות תכנית העשרה גנ" מתשלומי הורים	7			11	
			1312320410	גני טרום חובה שכלם מתלמידים-שנה קודמת	11				
			1312820410	קייטנות גני ילדים ש.קודמות					
			1312900420	גביה עצמית משפחתונים	31	47	47	47	
			1313200410	בוחרים בשישי גפן מוסדי	48				
			1313201410	בתס יסודיים סל תרבות	84	97	97	97	
			1313202410	תכניות העשרה בתי ספר תשלום הורים	154				
			1313202690	בתי ספר לתעשייה	100	149	149	149	
			1313210640	השכרת מבנה לכיתות חינוך בב"ס					
			1313214410	סל תרבות גפן מוסדי	24				
			1313215410	תחזוקת מחשבים באמצעות הרשות גפן מוסדי	76				
			1313220410	הכנסות בתיס פרוייקט השאלת ספרים					
			1313230410	סייעות צמודות ילד בת"ס (ילדי חוץ)	382	681	681	681	
			1313230420	מועדוניות חינוך ורווחה	52	64	64	64	
			1314200290	השתתפות אורט אולמות ספורט	80	80	80	80	
			1317100420	קבט שמירה השתתפות מוסדות בחינוך					
			1317500410	ביטוח תלמידים	133	141	141	141	
			1317800430	תלמידי חוץ השתת	192	160	160	160	
			1319000700	הכנסות תפוח פיס מעבר אורט	574	612	612	612	
	עצמיות חינוך סה"כ	עצמיות חינוך סה"כ			2,583	2,032	2,032	2,043	
105	עצמיות רווחה	עצמיות רווחה	1342200420	משפחות במצוקה בקהילה	2	2	2	2	
			1342210420	מקלטים לנשים מוכות					
			1342410420	תכנית קהילה למשפחות צד ג'		1	1	1	
			1343500420	מועדוניות רווחה/חינוך	18	23	23	23	
			1343550420	טיפול בילד בקהילה מועדונית גיל הרך	13	13	13	13	
			1343800420	אחזקת ילדים בפנימיות	78	57	57	57	
			1344300420	אחזקת זקנים במעונות גביה עצמית	522	415	415	415	
			1344400420	גביה עצמית שרות לזקן	7	6	6	6	
			1344500420	מסגרות יומיות אזרח ותיק גביה עצמית	2	3	3	3	
			1344510420	מועדון מועשרים גביה עצמית רווחה	45	40	40	21	
			1345100420	טיפול למפגר במוסדות ובקהילה	12				
			1345130420	טיפול בהורים ובילדי גביה עצמית	3	3	3	3	
			1345140420	נופשונים וקייטנות גביה עצמית	26				
			1345150420	מרכז יום ותעסוקה לבוגרים גביה עצמית	2	2	2	2	
			1345160420	מועדוניות לילדים גביה עצמית	5	5	5	5	
			1345200420	מעשים גביה עצמית	4	2	2	2	
			1345210420	מ.יום טיפולי - משה הכנסות צד ג'	49	46	46	46	
			1345300420	שרותים למפגר	1				
			1346500420	שיקום נכים במוסדות	6	4	4	4	
			1346700420	מ.יום שיקומי גביה עצמית	38	29	29	29	
			1346713420	תוכניות לילד החריג צד ג הכנסות	2				
			1346800420	שיקום נכים בקהילה	3	3	3	3	
			1347312420	טיפול בנוער בסיכון הכנסות	1				
			1347330420	מס' ארציות דרי רחוב צד ג'		3	3	3	
	עצמיות רווחה סה"כ	עצמיות רווחה סה"כ			838	654	637	637	
106	יתר עצמיות	יתר עצמיות	1121000220	תעודות אישורים ושרותים	46	44	44	44	
			1122000220	אגרות רשיון לשלטים	718	850	850	850	
			1124100220	אגרות מודעות על לוחות	13	12	12	12	
			1124120220	אגרות מודעות על לוחות ש.קודמות					
			1129000220	אגרות שונות					
			1129001290	הכנסות מאגרות אכיפת גביה	190	148	148	148	
			1212200290	נקיון עבודות חוץ	24	6	6	6	
			1212300220	השכרת מכולה ופינוי פסולת	6				
			1212300610	מכירת פחי אשפה	36	48	48	114	
			1212301220	אגרת שימוש באספ	1,261				
			1212302220	אגרת פינוי אשפה חוזה	372	500	500	500	
			1212303220	היטל הטמנה	3,755	2,620	2,620	2,620	
			1212304220	הכנסות ממחזור נייר קרטון ובקבוקים	232	365	365	365	
			1212305220	הכנסות ממחזור אריזות	119	380	380	380	
			1212310610	פינוי פסולת ברזל					
			1213200220	אגרת רשיונות לעסקים	39	25	25	25	
			1214000290	הכנסות מפרסום					
			1214200220	חיסוני כלבת	160	215	215	215	
			1214300290	אגרת שמוש בכלביה	4	5	5	5	
			1225000290	היטל שמירה הכנסות	2,430	2,500	2,500	2,500	
			1226000750	מלח פסח השתתפות הסוכנות היהודית		1,650		1,650	
			1226002700	מלח פסח מענק קק"ל				1,000	
			1226003700	מלח פסח מענק ג'וינט				260	
			1226100700	תרומה קק"ל ארה"ב מלח פסח	124			795	
			1226101700	מלח פסח תרומה קרן היסוד				225	

תקציב 2026 - עדכון מס' 1

הכנסות	סעיף ראשי	שם סעיף ראשי	תקציב	שם התקציב	ביצוע 2025	תקציב 2026	תקציב 2026	תקציב 2026 עדכון מס' 1	תקציב 2026 מותנה עדכון מס' 1
	106	יתר עצמיות	1231000220	הכנ בעד שרותים הנדסיים	21	20	20		
			1231000590	העברה היטל השבחה להנדסה	3,240	9,000	9,000	9,000	
			1233100220	אגרת רשימות בניה	940	2,000	2,000	2,000	
			1233120220	אגרת רשיון בניה ש.קודמות	6				
			1246000290	גנים ונטיעות אגרות שונות	1,169	650	650	650	
			1246001290	הכנסות גינון קאנטרי	66	66			
			1252000420	חגיגות ואירועים גבי"ה					
			1265000490	השתתפות עובדים בהוצ' גיבוש					
			1269000290	הכנסות שונות	263	245	245	245	
			1281000290	קנסות חניה וחוקי עזר	603	1,000	1,000	1,000	
			1281001290	רוכלות	6				
			1281020290	קנסות חוקי עזר ש.ק.	12				
			1282000220	בית המשפט-קנסות	147	150	150	150	
			1283000220	דמי חניה	372	400	400	400	
			1283100220	הכנסות מתווי חניה	20				
			1283200290	הכנסות מאכיפה מנהלית קנסות שוהר	633	800	800	800	
			1323000410	ספריה הכנסות שונות	12	12		12	
			1323001415	הכנסות מותנות ספריה					
			1335000290	הפעלת מיון קדמי תרומות					
			1367200800	העברת הכנסות מקרן ביטוח עצמי					
			1371000440	איכות הסביבה השתת מוסד	225	203	203	203	
			1372000440	הקרן לניקיון השתת מוסד	14	36	36	36	
			1373000290	הכנסות חשמל מוסדות חינוך	162	180	180	180	
			1373000410	הכנסות מפאנלים סולרים שפ"פים	432	500	500	500	
			1413220210	אגרת מים אחרות (מונים)שנה קודמת					
			1432000640	הכנסות שכירות נכסי עירייה	872	800	800	800	
			1434000610	הכנסות מפאנלים סולריים חכ"ל	1,929	605	605	605	
			1434100610	הכנסות פאנלים סולריים נכסי עירייה	761	1,000	1,000	1,000	
			1437000220	שווקים הכנסות רוכלות	220	200	200	200	
			1437020220	שווקים הכנסות ניקיון ש.קודמות					
			1480000610	קולנוע השכרת אולם		100	100	100	
			1514000700	העברה מקרן עודפים לתקציב הרגיל		2,790	2,847	2,790	
		יתר עצמיות סה"כ			21,654	28,531	32,404	32,404	
	121	משרד החינוך	1311000920	מינהל חינוך השת ממ	104	104	104	104	
			1311001920	העברות ממשרד החינוך	28				
			1311002920	משרד החינוך מרכיבי ביטחון	42	40	40	40	
			1311005920	היחידה לקידום נוער הכנסות ממשלה	292	177	177	177	
			1311012920	חינוך הנגשות פרטניות השתת משרד החינוך				32	
			1311081920	הכנסות חינוך אלפורעה	9,717				
			1311082920	משרד החינוך אלפורעה גני ילדים	1,944	5,632	5,632	5,632	
			1311083920	משרד החינוך אלפורעה בתי ספר	932	2,988	2,988	2,988	
			1311084920	משרד החינוך אלפורעה (קול קורא)	3,032	5,700	5,700	5,700	
			1311085920	משרד החינוך אלפורעה סייעות צמודות ורפואיות	1,046	2,733	2,733	2,733	
			1312200920	גני חובה עזרות לגנות השתת הממשלה	2,647	2,662	2,662	2,662	
			1312212920	סל חופשות ח"מ גנ"י הכנסות משה"ח	92	48	48	48	
			1312224910	הכנסות גנ"ל לתכניות העשרה משה"ח		45	45	45	
			1312300920	גני טרם חובה שכר לימוד משרד החינוך	4,802	5,188	5,188	5,188	
			1312301920	גנות עובדות מדינה					
			1312400920	הזנה לכיתות תקשורת-השתת משה"ח	77	94	94	94	
			1312410920	הכנסות משרד החינוך ניצנים גני ילדים	4,418	4,455	4,455	4,455	
			1312420920	הכנסות ניצנים גנ"י חופשות	869	1,047	1,047	1,047	
			1312800920	קייטנות קיץ גנים החופש הגדול הכנסות משה"ח	1,311	1,431	1,431	1,431	
			1313200920	בתס יסודי השתת ממש	2,444	2,535	2,535	2,535	
			1313201920	סייעות צמודות השתתפות משרד החינוך	20,845	24,344	27,544	27,544	
			1313210920	משרד החינוך גפ"ן רשותי	1,820	1,340	1,340	1,340	
			1313211920	משרד החינוך גפ"ן מוסדי	2,663	2,400	2,400	2,400	
			1313212920	משרד החינוך גפ"ן אלפורעה	-98	-244	-244	-244	
			1313214920	משרד החינוך גפ"ן גיל הרך	480	475	498	498	
			1313230920	מועדוניות חינוך ורווחה משרד החינוך	2,716	3,715	3,715	3,715	
			1313232920	הכנסות משרד החינוך ניצנים בתי ספר	193	296	296	296	
			1313241920	בתי"ס יום לימודים ארוך הזנה לאוטוסיטים	598	819	819	819	
			1313243920	הכנסות ניצנים בתי"ס חופשות	77	102	102	102	
			1313800920	סל חופשות ח"מ הכנסות בתי"ס משה"ח	1,349	1,358	1,358	1,358	
			1314200920	קייטנות קיץ חופש גדול מ. החינוך		573	573	573	
			1315400920	חוק שילוב אורט		1,000	1,000	1,000	
			1317100920	ישיבה תיכונית - הכנסות משרד החינוך	182	182	182	182	
			1317200920	קבט שמירה וביטחון מ.ח.	24	22	22	22	
			1317203920	פסגה השתת מ.חינוך	282	240	240	240	
			1317300920	מתי"א מ.חינוך	452	460	460	460	
			1317700920	שרות פסיכולוגי חינוכי	446	537	537	537	
			1317800920	קבסים	2,611	3,236	3,236	3,236	
			1317802920	הסעת תלמידים	5,201	4,220	4,220	4,220	
				מלוות בהסעות חל"מ					
			1313230930	מועדוניות חינוך ורווחה	405	80,452	83,684	83,684	
	122	משרד הרווחה	1341000930	רווחה מינהל	4,068	4,945	4,945	4,945	
			1341002930	פעולות ומענים מחוזיים	9	20	20	20	
			1341100930	תכנית מוגנות לעובדים	116	120	120	120	
			1341110930	פעולות ארגוניות הכנסות	117	62	62	62	

תקציב 2026 - עדכון מס' 1

הכנסות	סעיף ראשי	שם סעיף ראשי	תקציב	שם התקציב	ביצוע 2025	תקציב 2026	תקציב 2026	תקציב 2026 עדכון מס' 1	תקציב 2026 מותנה עדכון מס' 1
122	משרד הרווחה	נושמים לרווחה הכנסות	1341111930	שם התקציב	314				
		מגן זהב	1341200930		11				
		משפחות במצוקה בקהילה	1342200930		14	51			
		טיפול אובדן ושכול	1342201930			2			7
		מס פחמן הת.אנרגטית הכנסה	1342202930						60
		מקלטים לנשים מוכות הכנסות	1342210930		263	483			483
		רווחה מרכזי טיפול באלימות	1342400930		56	69			69
		פגיעות מיניות ביגרים הכנסות	1342401930		48	161			161
		יצירת קשר הורים ילדים	1342410930		39	117			117
		תוכנית למניעת אלימות הכנסות	1342411930		5	12			12
		סל קהילה שח"א	1342430930		91	125			125
		טיפול בילד בקהילה	1343500930		910	793			793
		טיפול במשפחות אומנה	1343510930		519	473			473
		טיפול בפגיעות מיניות	1343530930		15	11			11
		כ"א תוכנית לאומית ילדים ונוער	1343555930		164	167			167
		בדיקות פסיכולוגיות הכנסות	1343570930			1			1
		סיוע לילדים אלרגניים הכנסות	1343580930			5			5
		רווחה א.ילדים בפנימיות	1343800930		5,428	5,178			5,445
		רווחה א.ילדים במעונות	1343900930		3,589	3,724			3,917
		אחזקת זקנים במעונות	1344300930		2,545	3,091			3,091
		טיפול בזקן בקהילה	1344400930		25	22			22
		מופת נצולי שואה הכנסות	1344410930		721	727			801
		מועדונים אזרח ותיק הכנסות	1344421930		19	25			75
		סיוע לניצולי שואה הכנסות	1344440930		22	30			30
		הזדקנות מטיבית קהילה הכנסות	1344510930		654	673			721
		טיפול במפגר במוסדות ובקהילה	1345100930						
		סביבה תומכת הכנסות	1345101930						
		מעון ממשלתי הכנסות	1345110930		309	313			313
		מרכז למשפחה הכנסות	1345111930			224			224
		החזקת אוטיסטים במסגרת הכנסות	1345120930		3,918	3,531			5,009
		טיפול בהורים ובילדיה הכנסות	1345130930		54	125			125
		נופשוים וקייטנות הכנסות	1345140930						
		מרכז יום ותעסוקה לבוגרים הכנסות	1345150930		147	148			148
		מועדוניות לילדים הכנסות	1345160930		38	32			32
		משפחות אומנה שיקום הכנסה	1345170930		34	22			22
		סידור במעונות משה הכנסות	1345180930		4,055	3,348			3,348
		תוכניות צבא לאוטיסטים הכנסות	1345190930		6	8			8
		מעשים הכנסות	1345200930		171	199			199
		מ.יום טיפולי משה הכנסות	1345210930		470	532			532
		מ.יום אימוני משה הכנסות	1345220930		7	6			6
		הכנסות ממתס הסעות וליווי משה	1345300930		268	290			290
		נופשוים - משה הכנסות	1345320930		139	287			287
		הסעות למ.יום -משה הכנסות	1345330930		201	198			198
		טיפול בעוור בקהילה	1346300930		3	4			4
		אחזקת נכים בפנימיות הכנסות	1346500930		1,909	2,043			2,043
		אחזקת נכים במשפחות אומנה הכנסות	1346510930		77	74			74
		תעסוקה מוגנת למוגבל הכנסות	1346600930		372	278			303
		תוכנית תעסוקה הכנסות	1346620930		41	41			41
		הסעות למ.יום שיקומי הכנסות	1346700930		213	213			213
		חלופה למעון יום שיקומי הכנסות	1346701930			188			188
		מועדון חברתי לבוגרים הכנסות	1346710930		37	41			41
		מ.יום שיקומי הכנסות	1346711930		217	216			216
		ליווי הסעות למעון יום שקומי הכנסות	1346712930		63	81			81
		תוכניות לילד החריג הכנסות	1346713930		351	414			404
		שיקום נכים בקהילה	1346800930		128	129			129
		ילדים עיוורים בקהילה הכנסות	1346803930						
		רווחה טיפול בנוער	1347100930						
		בתים חמים לנערות הכנסות	1347101930						
		יתד תוכניות לצעירים הכנסות	1347103930						2
		יתד ניצוץ הכנסות	1347104930		31	266			266
		טיפול בנערות במצוקה הכנסות	1347105930		172	125			125
		יתד סל גמיש הכנסות	1347113930		4	5			5
		נערות חוץ ביתי הכנסות	1347120930		34	28			28
		תוכניות קהילתיות עדי הכנסות	1347130930						
		נוער חרידי מנותק הכנסות	1347150930						
		מעונות חסות הכנסות	1347220930		143	140			140
		התמכרויות חוץ ביתי הכנסות	1347300930						
		תוכנית לנגמלים הכנסות	1347311930						
		נפגעי התמכרויות טיפול הכנסות	1347320930		27	62			62
		מס' ארציות דרי רחוב הכנסות	1347330930		152	140			140
		טיפול בנפגעי סמים ומפתן	1347400930		14	14			14
		עבודה קהילתית	1348200930		46	47			47
		תוכנית אור הכנסות	1348203930			100			100
		פ.קהילות פונקציונליות הכנסה	1348204930						
		ערים מעורבות הכנסה	1348205930		33				
		היערכות חירום	1348206930		3	5			5
		החלטת ממשלה אזרחים ותיקים יתד	1348210930		57	146			146
		רווחה התנדבות	1348300930		17	38			38
		לשכת יעוץ לאזרח	1348400930			7			17

תקציב 2026 - עדכון מס' 1

הכנסות	סעיף ראשי	שם סעיף ראשי	תקציב	שם התקציב	ביצוע 2025	תקציב 2026	תקציב 2026	תקציב עדכון 2026 מס' 1	תקציב 2026 מותנה עדכון מס' 1
122	משרד הרווחה	משרד הרווחה	1348500930	מרכז עוצמה רוחה הכנסות	139	101	101		
			1349011930	מ. טיפ. באל"מות עולים הכנסות				15	
			1349110930	משפחות עולים במצוקה הכנסות	11	15	15		
		משרד הרווחה סה"כ			34,279	35,797	35,797	37,999	
123	תקבולים ממשלתיים אחר		1111100990	ארנונה שיפוי קורונה משרדי ממשלה					
			1214200990	אגרת בדיקות משנה	138	130	130		
			1214201990	הכנסות סרוס ועיקור משרד החקלאות		154	154		
			1214305990	מענק טיפול רפואי בחתולים משרד החקלאות					
			1225000990	שיטור עירוני הכנסות משרד לבטחון פנים	345	340	340		
			1226000740	מלח פסח השתתפות מפעל הפיס				1,000	
			1226000990	מלח פסח הכנסות ממשלתי ממשלה				1,975	
			1226100990	מלח פסח הכנסות מס רכוש				3,444	
			1226200990	המשרד לבטחון פנים מענק חרבות ברזל					
			1227000990	המשרד לחיזוק נקודות קהילתי	231	366	366		
			1229200970	משרד הביטחון נאמני קורונה					
			1231000990	חוק התכנון והבניה השתת. מ. האוצר					
			1244000990	בטיחות בתעבורה- הכנסות	18				
			1246000990	תמיכה אשכול נגד מזרחי לרכישת כלים	105				
			1252000990	חגיגות תרבות יהודית הכנסות					
			1252001990	נגב גליל ה. ממשלה תרבות				930	
			1252002990	פסטיבל ערד הכנסות	282	250	250		
			1252003740	אירועים השתתפות מפעל הפיס	118				
			1252003990	משרד התרבות והספורט הכנסות סל"ע	543	165	165		
			1252004990	קולות קוראים תרבות העברות ממשלתי ממשלה	121	1,112	1,112		
			1260000990	נגב גליל ה. ממשלה שירותים עירוניים				300	
			1263001990	משרד נגב גליל השתתפות האב		300	300		
			1264000990	משרד המדע והטכנולוגיה השתתפות להבה					
			1311001990	העברות ממשלתי ממשלה	83				
			1311002990	נגב גליל ה. ממשלה חינוך				645	
			1312900990	משפחתונים זרוע עבודה		3,564	3,564		
			1316301740	מילגות - השתתפות מפעל פיס	705	1,000	1,000		
			1317100990	קבט שמירה השתתפות ממשלתי ממשלה	1,530	1,650	1,650		
			1323000990	ספריה הכנסות משרד התרבות					
			1323400990	הכנסות מרכז הצעירים מנגב גליל	96	162	162		
			1323430920	רכזת חיילים משוחררים הכנסות משרד הבטחון	60	90	90		
			1335000740	הפעלת מיון קדמי השתתפות הפיס	600	600	600		
			1336000740	הפעלת המרכז לגיל הרך השתתפות הפיס	237	375	375		
			1337000940	משרד הבריאות אפשרי בריא					
			1348000990	פיתוח כלכלי חברתי למגזר החרדי משרד רהמ		845	845		
			1369000950	קליטה השתת. מ. הקליטה	500	392	392		
			1371000990	איכות הסביבה	447	370	370		
			1372000990	איכות הסביבה הקרן לניקיון	904	574	574		
		תקבולים ממשלתיים אחרים סה"כ			9,509	12,438	12,438	21,021	
124	מענק כללי לאיזון	מענק כללי לאיזון	1191000910	מענק כללי לאיזון	44,338	42,085	42,085	42,085	2,215
		מענק כללי לאיזון סה"כ			44,338	42,085	42,085	42,085	2,215
126	תקבולים ותשלומים בלתי	תקבולים ותשלומים בלתי	1329200700	הקצאת מתקני ספורט - תמיכה	1,287	1,300	1,300		
			1511000620	הכנסות ריבית ודיוונד	4				
			1511000700	הלוואת בעלים תאגיד מים	1,917	3,776	3,776		
			1513000690	החזר השתתפות משנים קודמות	6,653				
			1590000700	הכנסות מחלוקת הכנסות מ. אזורית תמר	8,847	11,202	11,202		
			1591000700	הכנסות מחלוקת הכנסות דימונה בסיס נבטים	1,841	3,724	3,724		
			1592000700	הכנסות מחלוקת הכנסות מפעלי ים המלח	4,708	4,739	4,739		
		תקבולים ותשלומים בלתי רגילים סה"כ			25,258	24,741	24,741		
127	מענקים מיוחדים	מענקים מיוחדים	1191004910	מענק קרן תיקון עיוותים	1,332				
			1192000911	מ. הפנים מזכירי קלפי					
			1192001910	מענק פיצוי עירוני קרן לצמצום פער	8,042	8,042	8,042		
			1192003910	מענק שיפוי	9				
			1192005910	היחידה האסטרטגית השתתפות משרד הפנים					
			1192006910	תכנית המראה מענק משרד הפנים					
			1192007910	מענק הקרן להרחבת השקעה בתושב	493				
			1226000910	הכנסות מלח פסח מ. הפנים	199	8,968			
			1229000910	הכנסות ממשלתי הפנים קורונה					
			1261300910	פרויקט צוערים					
		מענקים מיוחדים סה"כ			10,076	8,042	8,042	17,010	
הכנסות סה"כ					314,532	333,374	333,374	360,227	2,215
הוצאות	200	שכר כללי	1611100110	הנהלה שכר משולב	-2,215	-2,333	-2,333		
			1612000110	מבקר הרשות משכורת	-736	-842	-842		
			1613000110	מזכירות משכ. שכר	-2,484	-2,887	-2,887		
			1613100110	היחידה האסטרטגית שכר					
			1614000110	הסברה ויחסי ציבור השכר	-123	-122	-122		
			1615000110	משאבי אנוש השכר הקובע	-1,464	-1,500	-1,500		
			1615002110	ארכיון משכורת					
			1615003110	בטיחות וגיהות שכר יסוד	-448	-444	-444		
			1615100110	נקיון	-1,067	-1,294	-1,294		
			1616100110	לימודים אקדמיים	-94	-74	-74		
			1617000110	שרות משפטי השכר הקובע	-1,561	-1,632	-1,632		
			1618000110	מיחשוב שכר	-1,417	-1,430	-1,430		
			1619000110	בחירות שכר					
			1621100110	הנהלת גזברות השכר הקוב	-1,121	-1,154	-1,154		

תקציב 2026 - עדכון מס' 1

הוצאות	סעיף ראשי	שם סעיף ראשי	תקציב	שם התקציב	ביצוע 2025	תקציב 2026	תקציב 2026	תקציב עדכון מס' 1	תקציב עדכון מותנה עדכון מס' 1
200	שכר כללי	1621120110	פיתוח כלכלי שכר	-9					
		1621300110	הנהח משכורת ושכר	-1,249	-1,355	-1,355			
		1621500110	מדור שכר השכר הקובע	-298	-316	-316			
		1621600110	רכש שכר	-964	-978	-978			
		1623000110	גביה משכורת ושכר משו	-2,163	-2,568	-2,568			
		1711000110	תברואה משכ. ושכר מ	-851	-872	-872			
		1712200110	ניקוי רחובות השכר הקוב	-6,949	-6,942	-6,942			
		1712300110	בעור אשפה משכ. ושכר	-3,023	-3,474	-3,474			
		1714200110	וטרינר משכ. ושכר	-1,139	-1,276	-1,276			
		1721000110	מינהל שמירה וביטחון הש	-1,256	-1,287	-1,287			
		1723000110	הגא משכ. ושכר משולבים	-378	-380	-380			
		1725000110	היטל שמירה שכר סיירים	-2,239	-2,203	-2,203			
		1725100110	היטל שמירה שכר מוקד						
		1726000110	מלח ופסח הוצאות שכר						
		1727000110	תכנית למניעת אלימות וסמים שכר	-336	-346	-346			
		1729200110	נאמני קורונה שכר						
		1729998110	הוצאות שכר תגבור פיקוח ומוקד קורונה						
		1731000110	הנדסת מכש ושכר משכ	-2,952	-3,094	-3,094			
		1731001110	רישוי עסקים שכר (הנדסה)		-783	-783			
		1732000110	חוק התכנון והבניה שכר						
		1733000110	מבני ציבור ופרוייקטים שכר						
		1734000110	תשתיות ומבני ציבור שכר	-89	-151	-151			
		1735000110	מחלקת תכנון שכר	-326	-281	-281			
		1740000110	אגף שפע שכר	-632	-661	-661			
		1741000110	נכסי ציבור משכ. ושכר	-2,810	-2,948	-2,948			
		1743000110	חשמל משכ. ושכר משל	-1,005	-981	-981			
		1744000110	בטיחות בתעבורה שכר	-190	-270	-270			
		1744100110	שכר אחזקת מים וביוב	-853	-851	-851			
		1746000110	גינון משכ. ושכר מש	-6,942	-7,048	-7,048			
		1751000110	יום עצמאות שכר						
		1752000110	פסטיבלים שכר						
		1761000110	מוקד עירוני השכר הקובע	-777	-917	-917			
		1764000110	תרבות הדיר משכורת	-171	-174	-174			
		1766000110	ועד עובדים-שכר	-30	-18	-18			
		1766100110	תגמול עובדים מצטיינים	-19	-20	-20			
		1781000110	פקוח עיר משכורת	-955	-1,182	-1,182			
		1823000110	ספריה משכ ושכר	-1,260	-1,060	-1,060			
		1823400110	מרכז צעירים שכר	-65	-297	-297			
		1829200110	ספורט משכ. ושכר מש	-303	-329	-329			
		1832400110	טיפת חלב משכורת	-42	-43	-43			
		1848000110	פיתוח כלכלי חברתי למגזר החרדי שכר	-92	-143	-143			
		1860000110	קליטת עליה השכר הקובע	-583	-525	-525			
		1860001110	שכר קליטה חוגים	-18	-20	-20			
		1860002110	עידוד עלייה שכר	-450	-381	-381			
		1871000110	איכות הסביבה השכר הקבע	-1,145	-782	-782			
		1872001110	איכות הסביבה הקרן לניקיון שכר	-395	-653	-653			
		1873000110	שכר שפ"פ גינון וגישור	-279	-315	-315			
		1940000110	תחבורה משכ. ושכר מ	-437	-408	-408			
		1991000310	גימלאים	-21,662	-21,649	-21,649			
				-78,068	-81,692	-81,692			
201	שכר כללי סה"כ	1611100511	הנהלה אירוח וכיבודים	-30	-25	-25			
	פעולות כלליות	1611100514	הנהלה רכישת מתנות	-5	-5	-5			
		1611100522	הנהלה ספרות מקצועית						
		1611100540	הנהלה דאר טלפון	-11	-33	-33			
		1611100580	הנהלה הוצ ארגוניות שונ	-40	-50	-50			
		1611100731	הנהלה דלקים ושמינים	-88	-87	-87			
		1611100734	הנהלה רכב ליסינג	-262	-278	-278			
		1611100750	הנהלה קבלניות	-125	-139	-139			
		1611100930	הנהלה רכ. ציוד יסו	-11	-10	-10			
		1611103750	הנהלה-גיוס כספים	-5	-5	-5			
		1612000580	מבקר הרשות הוצ ארגון	-43	-10	-10			
		1612000731	מבקר הרשות דלקים ושמינים	-15	-16	-16			
		1612000734	מבקר הרשות רכב ליסינג	-68	-69	-70			
		1612000750	מבקר הוצ קבלניות	-58					
		1612000930	מבקר הרשות רכישת ציוד		-7	-8			
		1613000540	מזכירות דאר טלפון	3	-10	-10			
		1613000580	מזכירות הוצ ארגוניות	-12	-15	-15			
		1613000731	מזכירות דלקים ושמינים	-27	-33	-33			
		1613000732	מזכירות רכב תיקונים						
		1613000734	מזכירות רכב ליסינג	-68	-77	-77			
		1613000930	מזכירות ציוד יסודי	-3	-2	-2			
		1613100731	היחידה האסטרטגית דלק						
		1613100734	היחידה האסטרטגית ליסינג						
		1613100780	היחידה האסטרטגית פעולות	-82					
		1614000550	הסברה יוחסי ציבור פרסום	-190	-198	-198			
		1614000555	הסברה יוחסי ציבור פרסום מותנה						
		1614000580	הסברה יוחסי ציבור הוצ						
		1614000731	הסברה יוחסי ציבור דלקים ושמינים						
		1614000734	הסברה יוחסי ציבור השכרת רכב ליסינג						

תקציב 2026 - עדכון מס' 1

הוצאות	סעיף ראשי	שם סעיף ראשי	תקציב	שם התקציב	ביצוע 2025	תקציב 2026	תקציב 2026	תקציב עדכון 2026 מס' 1	תקציב עדכון מותנה עדכון מס' 1
	201	פעולות כלליות	1614000750	הסברה ויחסי ציבור קבלניות					
			1614000930	הסברה ויחסי ציבור ציוד יסוד	-2				
			1614003550	הסברה פרסומים כלליים		-104	-104	-104	
			1615000522	משאבי אנוש ספרות מקצוע					
			1615000550	משאבי אנוש פרסומים	-31	-45	-45	-45	
			1615000560	משאבי אנוש הוצ משרדיות					
			1615000570	משאבי אנוש הוצ מיכון	-37	-50	-50	-50	
			1615000580	משאבי אנוש הוצ ארגון א	-17	-20	-20	-20	
			1615000731	משאבי אנוש הוצאות דלק	-10	-11	-11	-11	
			1615000734	משאבי אנוש רכב ליסינג	-75	-78	-78	-78	
			1615000750	משאבי אנוש עבודות קבלן					
			1615000780	משאבי אנוש הוצ אחרות	-25	-19	-19	-19	
			1615000930	משאבי אנוש רכש ציוד	-4	-6	-6	-6	
			1615001780	ביגוד עובדים	-126	-158	-158	-158	
			1615003580	בטיחות וגיהות מינהליות	-10	-11	-11	-11	
			1615003733	בטיחות רכב ביטוח					
			1615003750	ע קבלניות בטיחות	-343	-401	-401	-501	
			1615003780	בטיחות וגיהות הוצ.אחרו		-13	-13	-13	
			1615003930	בטיחות וגיהות רכיש.ציו					
			1615004750	ע.קבלניות בטיחות בספורט	-17	-74	-74	-74	
			1615100780	נקיון משרדים	-4	-10	-10	-10	
			1615110780	קידום ושילוב אנשים עם מוגבלות		-112	-112	-112	
			1616100521	השתלמויות בארץ	-248	-300	-49	-365	-49
			1617000522	שרות משפטי ספרות מקצוע	-5	-10		-10	
			1617000540	שרות משפטי הוצאות טלפון	1	-8		-8	
			1617000580	שרות משפטי הוצ.ארגוני	-36	-20		-20	
			1617000581	שרות משפטי הוצ משפטיות	-1	-5		-5	
			1617000731	יועץ מישפטי דלקים ושמנים	-9	-11		-11	
			1617000734	יועץ משפטי רכב ליסינג	-72	-76		-77	
			1617000750	שרות משפטי עב. קבל	-85	-99		-99	
			1617000930	שרות משפטי ציוד יסוד	-1	-5		-5	
			1617200581	הוצאות משפטיות - בגין תביעות תלויות	-52	-50		-50	
			1618000540	מיחשוב פלאפון	-9	-8		-8	
			1618000570	מיחשוב מיכון	-850	-1,254		-1,254	
			1618000731	מיחשוב דלקים ושמנים	-17	-18		-18	
			1618000734	מיחשוב שכירות רכב ליסינג ותיקונים	-66	-70		-70	
			1618000780	מיחשוב הוצאות אחרות	-3	-8		-8	
			1618000930	מיחשוב ציוד יסוד	-64	-250		-239	
			1618001540	מיחשוב טלפון ותקשורת	-100	-483		-483	
			1618001750	מיחשוב הוצאות קבלניות					
			1618002750	מיחשוב הוצאות קבלניות שכר	-315	-347		-347	
			1619000780	בחירות לרשויות מקו					
			1621000580	גזברות הוצאות אחרות					
			1621100511	הנהלת גזברות אירוח וכיבודים		-3		-3	
			1621100540	הנהלת גזברות דאר טלפון	-3	-8		-8	
			1621100580	הנהלת גזברות הוצ.ארגון	-12	-15		-17	
			1621100731	גזברות רכב דלק		-22		-22	
			1621100732	גזברות רכב תיקונים					
			1621100734	גזברות ליסינג		-56		-56	
			1621100930	הנהלת גזברות רכישת ציו	-7	-8		-12	
			1621120580	פיתוח כלכלי ארגוניות	-10				
			1621120731	פיתוח כלכלי רכב דלק	-6				
			1621120734	פיתוח כלכלי רכב ליסינג	-22				
			1621120750	פיתוח כלכלי קבלניות	-37	-173		-173	
			1621120930	פיתוח כלכלי ציוד יסוד					
			1621140750	הוצ יעוץ גזברות	-74	-139		-139	
			1621300540	הנהח טלפון	-1	-10		-10	
			1621300560	הנהח הוצאות משרדיות	-27	-18		-23	
			1621300570	הנהח מיכון ועיבוד נית					
			1621300731	הנהח רכב דלק		-42		-42	
			1621300734	הנהח רכב ליסינג	-5	-68		-63	
			1621300750	הנהח עבודות קבלניות	-398	-603		-650	
			1621300780	הנהח הוצאות אחרות	-1	-5		-5	
			1621300930	הנהח רכישת ציוד	-10	-12		-17	
			1621500570	מדור שכר הוצ מיכון	-167	-199		-199	
			1621500750	מדור שכר עבודת קבלן	-22	-210		-190	
			1621500780	מדור שכר הוצ שונות	-1	-1		-1	
			1621600433	רכש חומרי ניקוי	-49	-54		-57	
			1621600511	רכש כיבוד	-117	-114		-125	
			1621600540	רכש טלפון	-7	-8		-8	
			1621600560	רכש ציוד משרדי	-14	-15		-15	
			1621600580	רכש הוצ.אחרות	-6	-10		-10	
			1621600731	רכש רכב דלק	-33	-36		-36	
			1621600732	רכש רכב תיקונים	-38	-25		-25	
			1621600733	רכש רישוי וביטוח רכב	-12	-10		-10	
			1621600734	רכש רכב ליסינג	-53	-56		-56	
			1621600930	רכש ציוד יסוד	-2	-7		-7	
			1623000540	גביה דאר	-6	-9		-9	
			1623000560	גביה הוצ.משרדיות	-23	-25		-25	

תקציב 2026 - עדכון מס' 1

הוצאות	סעיף ראשי	שם סעיף ראשי	תקציב	שם התקציב	ביצוע 2025	תקציב 2026	תקציב 2026	תקציב עדכון 2026 מס' 1	תקציב 2026 מותנה עדכון מס' 1
	201	פעולות כלליות	1623000731	גביה רכב דלק		-18	-18		
			1623000734	גביה לסינג	-31	-71	-71		
			1623000750	גביה עבודות קבלניות	-213	-1,218	-1,218		
			1623000930	גביה רכישת ציוד יסודי	-7	-12	-12		
			1623001540	גביה טלפון		-8	-8		
			1623002750	גביה אגרות והוצאות משפט	-507	-446	-446		
			1711000511	תברואה עובדי שב"ס הזנה	-59	-81	-81		
			1711000540	תברואה בולים טלפון	-27	-27	-27		
			1711000580	תברואה הוצ ארגון שומות	-49	-35	-35		
			1711000731	תברואה רכב דלק	-37	-26	-26		
			1711000734	תברואה רכב לסינג	-249	-264	-264		
			1711000750	סקר שילוט קבלניות	-43	-46	-46		
			1711000930	תברואה רכישת ציוד	-2	-7	-7		
			1712200540	ניקוי רחובות טלפון					
			1712200720	ניקוי רחובות חומרים					
			1712200731	ניקוי רחובות דלק	-250	-297	-297		
			1712200732	ניקוי רחובות תיקונים	-669	-644	-644		
			1712200733	ניקוי רחובות רכב רשיונות וביטוח	-128	-124	-124		
			1712200740	ניקוי רחובות כלים מכשי					
			1712200780	ניקוי רחובות הוצ אחרות	-49	-63	-63		
			1712300720	בעור אשפה חומרים		-4	-4		
			1712300731	בעור אשפה רכב דלק	-464	-505	-505		
			1712300732	בעור אשפה רכב תיקונים	-689	-693	-693		
			1712300733	בעור אשפה רכב ביטוח	-231	-228	-228		
			1712300750	בעור אשפה מפעיל אתר הטמנה	-2,212	-1,095	-1,095		
			1712300780	בעור אשפה הוצאות אחרות	-15	-29	-29		
			1712300930	בעור אשפה ציוד יסו		-13	-13		
			1712301750	מיחזור אשפה	-430	-844	-844		
			1712301930	בעור אשפה רכישת אשפתון	-63	-94	-94		
			1712302750	בעור אשפה ע. קבלניות פינוי אשפה	-69	-198	-198		
			1712303810	היטל הטמנה העברה לאיכות הסביבה	-5,048	-4,402	-4,402		
			1712500432	בתי שמוש ציבורי מים	-6	-5	-5		
			1712500780	בתי שמוש צבור אחרו	-5	-10	-10		
			1713000910	השלמת שכר רישוי עסקים העברה לתב"ר					
			1714200731	הוצאות דלק וטרינרית	-23	-20	-20		
			1714200732	וטרינרית הוצאות רכב תיקונים	-3	-1	-1		
			1714200733	וטרינרית הוצאות ביטוח רכב	-11	-13	-13		
			1714200734	הוצאות רכב לסינג וטרינרית	-50	-53	-53		
			1714301720	כלבת חיסונים	-18	-39	-39		
			1714302720	מבצע סרוס ועיקור	-152	-198	-198		
			1714304720	וטרינר ניהול מרפאה	-22	-45	-45		
			1714305720	מימוש טיפול רפואי בחתולים משרד החקלאות		-10	-10		
			1714309720	כלבת מזון	-46	-86	-86		
			1714343720	וטרינר ניהול מרפאה					
			1715300720	הדברת מזיקים חומרים	-16	-23	-23		
			1715300740	הדברת מזיקים כלים	-3	-2	-2		
			1715300750	הדברת מזיקים קבלן	-45	-59	-59		
			1721000540	מינהל שמירה וביטחון דא	-25	-12	-12		
			1721000580	מינהל שמירה וביטחון הוצ	-20	-21	-21		
			1721000731	מינהל שמירה וביטחון דלקים ושמיים	-19	-30	-30		
			1721000732	מינהל שמירה וביטחון רכב תיקונים	-5	-8	-8		
			1721000733	מינהל שמירה וביטחון רישוי וביטוח	-14	-12	-12		
			1721000734	מינהל שמירה וביטחון לסינג	-102	-116	-116		
			1721000750	ביטחון סיור מוסדות	-111	-178	-178		
			1721000930	מינהל שמירה וביטחון ציוד יסוד					
			1721001750	ביטחון ע. קבלניות מרכיבי ביטחון	-347				
			1722100580	משמר אזרחי הוצ ארגון ש	-63	-37	-37		
			1723000421	הגא תיקונים	-16	-80	-80		
			1723000431	הגא חשמל	-116	-145	-145		
			1723000432	הגא מים	-2	-3	-3		
			1723000441	הגא ביטוח	-5	-4	-4		
			1723000750	הגא קבלנים		-150	-150		
			1723000780	הגא הוצאות אחרות	-64	-187	-187		
			1723000810	הגא השתתפות בתקציב ארצי	-200	-208	-208		
			1725000431	הוצאות חשמל שיטור עירוני	-15	-17	-17		
			1725000432	הוצאות מים שיטור עירוני	-3	-2	-2		
			1725000433	הוצאות טעינה חשמלית שיטור עירוני					
			1725000731	היטל שמירה רכב דלק	-35	-77	-77		
			1725000732	היטל שמירה רכב תיקונים	-2	-6	-6		
			1725000733	היטל שמירה רכב ביטוח	-3	-14	-14		
			1725000734	היטל שמירה רכב לסינג	-175	-270	-270		
			1725000780	היטל שמירה אחרות	-156	-105	-150		
			1725000910	היטל שמירה העברה לתבר היטל שמירה					
			1726000780	מלח פסח הוצאות אחר	-154	-318	-11,208		
			1726100780	מלח פסח הוצאות מתרומות מטרו-ווסט					
			1727000750	תכנית למניעת אלימות וסמים קבלניות					
			1727000780	תכנית למניעת אלימות וסמים אחרות	-57	-149	-50		
			1729100550	הוצאות הסברה ופרסום קורונה					
			1731000511	הנדסה אירוח וכיבוד		-1	-1		

תקציב 2026 - עדכון מס' 1

הוצאות	סעיף ראשי	שם סעיף ראשי	תקציב	שם התקציב	ביצוע 2025	תקציב 2026	תקציב 2026	תקציב עדכון 2026 מס' 1	תקציב עדכון מותנה עדכון 2026 מס' 1
	201	פעולות כלליות	1731000522	הנדסה ספרים עתונים		-1	-1		
			1731000540	הנדסה דאר טלפון	-11	-16	-13		
			1731000550	הנדסה פרסומים	-16	-25	-25		
			1731000570	הנדסה הוצ מיכון	-285	-478	-478		
			1731000580	הנדסה הוצ ארגון שונות					
			1731000731	הנדסה רכב דלק	-29	-33	-33		
			1731000732	הנדסה רכב תיקונים					
			1731000733	הנדסה רכב רישוי וביטוח					
			1731000734	הנדסה רכב לסינג תיקונים	-116	-125	-130		
			1731000780	הנדסה הוצ אחרות	-36	-20	-20		
			1731000930	הנדסה ציוד יסודי	-12	-20	-20		
			1731001750	הנדסה עבודות קבלניות	-441	-1,023	-1,023		
			1731002750	הנדסה קבלניות מהנדס חשמל		-495	-495		
			1732000780	חוק התכנון והבניה הוצ אחרות					
			1740000540	אגף שפע הוצאות טלפון	56	-3	-3		
			1740000580	אגף שפע הוצאות ארגוניות	-5	-5	-5		
			1740000731	אגף שפע דלקים ושמינים	-30	-30	-30		
			1740000734	אגף שפע לסינג	-44	-56	-56		
			1740000930	אגף שפע ציוד יסוד	-9	-12	-12		
			1741000421	נכסים תיקונים	-25	-30	-30		
			1741000431	נכסים חשמל	-308	-385	-385		
			1741000432	נכסים מים	-228	-223	-223		
			1741000540	נכסים פלאפון	-61	-20	-20		
			1741000580	נכסי ציבור הוצ ארגון ש	-18	-18	-18		
			1741000720	נכסי ציבור חומרים	-30	-40	-40		
			1741000731	נכסי ציבור דלקים ושמינים	-62	-67	-67		
			1741000732	נכסי ציבור רכב תיקונים	-74	-99	-99		
			1741000733	נכסי ציבור רישוי וביטוח רכב	-99	-86	-86		
			1741000734	נכסי ציבור רכב לסינג	-62	-53	-53		
			1741000740	נכסי ציבור כלים מכ					
			1741000750	נכסי ציבור עב. קבלנים	-126	-99	-99		
			1741000930	נכסי ציבור ציוד יס	-10	-12	-12		
			1741005750	שרותי קאנטרי מפעיל	-600	-600	-630		
			1742000720	מדרכות חומרים	-21	-30	-30		
			1742000740	מדרכות כלים מכשירי					
			1742000750	מדרכות עב. קבלניות	-6	-30	-30		
			1742000780	מדרכות הוצ אחרות	-1	-1	-1		
			1742000930	מדרכות ציוד יסודי		-15	-15		
			1742300431	הוצאות חשמל מזרקה	-32	-37	-37		
			1742300432	הוצאות מים מזרקה	-4	-4	-4		
			1742300750	הוצאות קבלניות מזרקה/כיכר העיר	-81	-79	-79		
			1742400750	הוצאות אחזקה וקבלניות שביל אופניים	-42	-45	-45		
			1743000580	חשמל הוצ ארגון שונות	-1				
			1743000720	חשמל חומרים	-81	-100	-100		
			1743000740	חשמל כלים מכשירים	-7	-10	-10		
			1743000750	חשמל עבו קבלניות	-33				
			1743000770	חשמל לפעולות	-1,024	-1,088	-1,088		
			1743000930	חשמל ציוד יסודי					
			1744000720	בטיחות בתעבורה חומרים	-9	-13	-13		
			1744000731	בטיחות בתעבורה דלק	-30	-38	-38		
			1744000734	בטיחות בתעבורה לסינג	-52	-65	-65		
			1744000780	בטיחות בתעבורה הוצאות	-17	-9	-9		
			1744100580	נכסים מים וביוב ארגון שונות	-2	-6	-6		
			1744100720	נכסים מים וביוב חומרים	-23	-30	-30		
			1744100731	נכסים מים וביוב רכב דלק	-5	-10	-10		
			1744100732	נכסים מים וביוב רכב תיקונים	-23	-23	-23		
			1744100733	נכסים מים וביוב רכב ביטוח	-15	-12	-12		
			1744100740	נכסים מים וביוב כלים	-6	-4	-4		
			1744100750	נכסים מים וביוב קבלן					
			1744100930	נכסים מים וביוב ציוד יסוד	-5	-7	-7		
			1744101720	נכסים מים וביוב ניקוז					
			1744101750	נכסים מים וביוב קבלן ניקוז					
			1745000810	רשות ניקוז ים המלח	-560	-716	-716		
			1746000432	גינן מים	-3,387	-3,824	-3,824		
			1746000540	גינן טלפון	-18	-15	-15		
			1746000580	גינן הוצ ארגון שונות	-8	-7	-7		
			1746000720	גינן חומרים	-164	-99	-398		
			1746000731	גינן דלקים ושמינים	-155	-153	-153		
			1746000732	גינן רכב תיקונים	-135	-168	-168		
			1746000733	גינן רישוי וביטוח	-117	-105	-105		
			1746000734	גינן רכב לסינג	-53	-56	-56		
			1746000740	גינן כלים מכשירים	-20	-25	-25		
			1746000750	גינן עבודות קבלן	-1,144	-644	-844		
			1746000780	גינן הוצאות אחרות	-4	-5	-5		
			1746000930	גינן ציוד יסודי	-51	-30	-30		
			1746001930	גינן ציוד יסוד חד פעמי					
			1746100432	הוצאות מים פארק ערד					
			1746100780	הוצאות שונות פארק ערד					
			1746101720	מגרש משחק חומרים	-67	-69	-69		

תקציב 2026 - עדכון מס' 1

הוצאות	סעיף ראשי	שם סעיף ראשי	תקציב	שם התקציב	ביצוע 2025	תקציב 2026	תקציב 2026	תקציב 2026 עדכון מס' 1	תקציב 2026 מותנה עדכון מס' 1
			1746400720	ריהוט רחוב חומרים	-6				
		פעולות כלליות	1746400750	ריהוט רחוב עבוד קבלן					
			1749000540	מח.ביצוע דאר טלפון					
			1749000580	מח.בצוע הוצ. ארגוניות ש					
			1752000780	חגיגות הוצאות אחרו	-725	-1,776	-1,616		
			1752001780	חגיגות תרבות יהודית	-326	-500	-500	-300	-300
			1752002780	הוצאות פסטיבלים	-2,664	-2,500	-2,500		-2,500
			1752003780	אירועי סל"ע	-75	-198	-198		-198
			1752004780	יזמות אירועים	-70				
			1752005780	תרבות וספורט מגזר חרדי	-1,650	-1,650	-350	-2,000	
			1752006780	מועדון קהילתי גבים					
			1752007780	תרבות יוצאי חבר העמים	-500	-500	-300	-500	-300
			1752008780	תרבות יוצאי אתיופיה	-47	-20	-20		
			1752009780	אירועי חגים	-499	-650	-650		-650
			1752010780	קולות קוראים תרבות הוצאות		-660	-370		-370
			1752011780	חגיגות תשלומים לזכויות יוצרים		-94	-94		-94
			1752100780	אירוע קיץ 2024 בסימן נופלי ופצועי המלחמה	-704				
			1752200780	אירועי קיץ 2025 בסימן נופלי ופצועי המלחמה	-336		-280		-280
			1761000540	מוקד טלפון נייד	-4	-5	-5		
			1761000580	מוקד עירוני הוצ ארגון	-70	-30	-110		-110
			1761000930	מוקד ציוד יסוד	-2	-3	-3		
			1761001540	מוקד הוצאות ביול	-148	-153	-153		-153
			1761001810	השתת מרכז השלטון המקומי	-66	-63	-63		-63
			1764000540	תרבות הדיור טלפון	-4	-4	-4		
			1764000780	תרבות הדיור פעילות	-11	-10	-10		-10
			1765000760	להבה קניית שרות					
			1765002760	השתתפות בהוצאות ניהול א.ת.חכ"ל					
			1766000780	רווחת עובדים	-193	-207	-207	-151	-151
			1766001780	גיבוש עובדים	-286	-400	-400		-400
			1766002780	עמותה לקידום עובדים	-262	-297	-297		-297
			1766004780	מעמד האישה	-1	-20	-20		-20
			1766100780	רכישת תווי שי	-591	-601	-601		-601
			1767000910	ביטוח -ביטוח עצמי					
			1767100441	ביטוח כללי	-1,235	-1,046	-1,046		-1,046
			1767200441	הוצאות ביטוח עצמי התחשבות קרן ביטוח	-9	-32	-32		-32
			1768100760	חממת תעסוקה חכמה אשכול נגב	-933	-545	-545		-545
			1768200760	השתתפות בהוצ' שכר האב					
			1769001780	צמיחה דמוגרפית פעולות			-410		-410
			1771000750	תיירות עבו קבלניות	-747	-900	-900	-300	-300
			1775000830	איגוד רשויות אשכול נגב מזרחי	-40	-40	-40		
			1781000731	פקוח רכב דלק	-1	-1	-1		
			1781000732	פקוח רכב תיקונים	-8	-10	-10		-10
			1781000733	פקוח רכב רישוי ביטוח	-18	-15	-15		-15
			1781000734	פקוח רכב ליסינג	-70	-63	-63		-63
			1781000780	פקוח עיר הוצ אחרות	-22	-25	-25		-25
			1783000750	פיקוח חניה עבודות קבלן					
			1783000780	אכיפה מנהלית הוצאות אחרות חניה	-15				
			1783001750	פקוח קבלן אכיפה מנהלית	-264	-200	-200		-200
			1818000750	מרכז תקשורת עבוד קבלן		-212	-212		-212
			1823000421	ספריה תיקונים	-1	-15	-15		-15
			1823000522	ספריה ספרים ועתונים	-53	-31	-31		-31
			1823000540	ספריה טלפון ותקשורת	-6	-6	-6		-6
			1823000560	ספריה הוצ משרדיות	-2	-3	-3		-3
			1823000580	ספריה הוצ ארגון שונות	-11	-12	-12		-12
			1823000720	ספריה חמרים	-1	-3	-3		-3
			1823000750	ספריה עבוד קבלניות	-37	-40	-40		-40
			1823000780	ספריה הוצ אחרות	-14	-12	-12		-12
			1823000810	ספריה חשמל העברה למתנס	-116	-114	-114		-114
			1823000930	ספריה ציוד יסודי	-5	-10	-10		-10
			1823100780	ספריה הוצאות קו"ק משרד התרבות	-2				
			1823101780	פעולות תרבות קיץ					
			1823400410	מרכז הצעירים שכ"ד ואחזקה	-154	-153	-153		-153
			1823400431	מרכז צעירים חשמל	-31	-45	-45		-45
			1823400432	מרכז צעירים מים		-6	-6		-6
			1823400731	מרכז צעירים הוצאות דלק		-24	-19		-19
			1823400734	מרכז צעירים רכב ליסינג	-23	-65	-60		-60
			1823400750	מרכז צעירים קבלניות	-101	-199	-359		-359
			1823430750	רכזת חיילים משוחררים מש. הבטחון	-97	-129	-129		-129
			1824000760	מתנס קניית שרותי ספורט	-1,200	-1,700	-2,283		-2,283
			1827000810	תקציב תמיכות			-1,850		-1,850
			1829200421	ספורט תיקונים	-5	-45	-45		-45
			1829200431	ספורט חשמל	-161	-196	-196		-196
			1829200432	ספורט מים	-28	-26	-26		-26
			1829200580	ספורט הוצ ארגון שונות	-5	-5	-5		
			1829200810	הקצאת עובדים ומתקני ספורט – תמיכה עקיפה	-1,287	-1,300	-1,300		-1,300
			1829202780	תפעול אולם ספורט עיריית ערד	-545	-553	-553		-553
			1829203750	השתתפות הרשות בקונסרבטוריון	-485	-200	-200		-200
			1829205780	תפעול היכל תרבות בייגה שוחט					
			1832400431	טיפת חלב חשמל	-36				

תקציב 2026 - עדכון מס' 1

הוצאות	סעיף ראשי	שם סעיף ראשי	תקציב	שם התקציב	ביצוע 2025	תקציב 2026	תקציב 2026	תקציב עדכון מס' 1	תקציב עדכון מותנה עדכון מס' 1
			1832400432	טיפת חלב מים	-2	-3	-3		
		פעולות כלליות	1832400750	טיפת חלב ניקיון	-48	-44	-44		
			1834000810	השתתפות הרשות בהפעלת מיון קדמי	-600	-594	-594		
			1836200810	אטן					
			1837000780	אפשרי בריא פעולות					
			1848000780	פיתוח כלכלי חברתי למגזר החרדי פעילות	-272	-732	-732		
			1849000780	פיתוח קהילות בין תרבות					
			1851000810	דת השתת ותרומות	-1,860	-1,895	-1,811		
			1860000731	קליטה דלקים ושמינים		-15	-15		
			1860000734	קליטה ליסינג		-48	-48		
			1860000780	קליטה פעולות תרבות וחברה שוטף	-136	-144	-144		
			1860000930	קליטה ציוד יסוד	-17	-10	-10		
			1860001780	קליטה פעולות לילדים ונוער					
			1860005780	קליטה מוזיאון ההנצחה	-29	-30	-30		
			1860006780	קליטה פעולות עידוד עלייה	-44	-50	-50		
			1860008780	אולפנים עולים					
			1869001780	קליטה פעולות העירייה	-35	-25	-25		
			1871000410	איכות הסביבה שכר דירה		-54	-54		
			1871000431	איכות הסביבה חשמל	-7	-8	-8		
			1871000490	איכות הסביבה השתת בתקצ		-39	-39		
			1871000532	איכות הסביבה רכב תיקון	3	-8	-8		
			1871000533	איכות הסביבה רכב רישוי		-17	-17		
			1871000540	איכות הסביבה דאר טלפון	-11	-19	-19		
			1871000731	איכות הסביבה שמנים ודלקים	-15	-18	-18		
			1871000734	איכות הסביבה רכב ליסינג	-42	-63	-63		
			1871000750	איכות הסביבה עבודות קב					
			1871000780	איכות הסביבה הוצ אחרות	-8	-45	-45		
			1871001780	איכות הסביבה חינוך		-77	-77		
			1872000731	איכות הסביבה הקרן לניקיון דלקים ושמינים	-5	-9	-9		
			1872000733	הקרן לנקיון רכב רישוי וביטוח					
			1872000734	איכות הסביבה הקרן לניקיון ליסינג	-63	-65	-65		
			1872001780	איכות הסביבה הקרן לניקיון הוצאות חינוך	-55	-58	-58		
			1873000421	הוצאות תחזוקה פאנלים סולריים שפ"פ אבישור	-15				
			1873000430	הוצאות חשמל מוסדות חינוך	-152	-148	-148		
			1873000431	הוצאות חשמל שפ"פ אבישור	-86	-113	-113		
			1873000432	הוצאות מים שפ"פ אבישור	-30	-32	-32		
			1873000780	הוצאות שונות שפ"פ אבישור	-24				
			1873000910	העברת עודפים לקרן עודפים שפ"פ					
			1873001421	הוצאות תחזוקה פאנלים סולריים מבני עירייה					
			1873002421	הוצאות תחזוקה פאנלים חכ"ל עסקה משותפת	-29	-30	-30		
			1933000410	הוצאות שכר דירה	-151	-177	-277		
			1933200410	דמי חכירה רשות מקרקעי ישראל	-257	-99	-99		
			1937000720	שווקים חומרים	-1	-1	-1		
			1938000970	מקדמות מס הכנסה עודפות	-36	-12	-12		
			1940000731	תחבורה דלקים ושמינים	-50	-51	-51		
			1940000734	תחבורה ליסינג	-62	-59	-59		
			1940000750	תחבורה עבודות קבלניות					
			1940000780	תחבורה הוצ אחרות	-131	-31	-31		
			1940000930	תחבורה ציוד יסודי	-1	-1	-1		
			1941000760	קניית שרותי פארק מוטורי חכ"ל	-428	-198	-198		
			1981000431	קולנוע חשמל	-77	-149	-149		
			1981000432	קולנוע מים	-3	-42	-42		
			1981000780	קולנוע הוצאות אחרות	-201	-198	-198		
			1991000810	קרן לגמלאי המעוף גימלאים	-141	-191	-191		
			1997200581	הוצאות משפטיות - בגין תביעות תלויות	-2,421	-100	-100		
		פעולות כלליות סה"כ			-53,206	-56,838	-72,930	-1,150	
	203	הנחות ארנונה הוצאות	1995000860	הנחות ממסים לפי חוק	-22,609	-23,796	-23,796		
		הנחות ארנונה הוצאות סה"כ			-22,609	-23,796	-23,796		
	204	שכר חינוך	1811000110	חינוך משכ כוללת	-3,121	-3,669	-3,669		
			1811005110	היחידה לקידום נוער שכר	-358	-540	-540		
			1811008110	הוצאות חינוך אלפורעה- שכר	-57	-123	-123		
			1811100110	גפ"ן רכז יחידת ינקות שכר	-230	-300	-300		
			1812200110	גני חובה וטרם חובה משכ. ושכר	-4,221	-5,097	-5,097		
			1812220110	סייעות צמודות ילד גני שכר	-1,005	-957	-957		
			1812300110	גני טרם חובה משכ. כול	-1,463	-1,934	-1,934		
			1812410110	ניצינים שכר סייעות ורכז ישובי גני ילדים	-1,072	-905	-905		
			1812420110	ניצינים חופשות שכר סייעות גני ילדים	-95	-99	-99		
			1812800110	קייטנות קיץ גנים שכר					
			1812900110	משפחתונים שכר	-154	-261	-261		
			1813200110	בתים יסודיים השכ הקבע	-2,143	-2,318	-2,318		
			1813210110	סייעות כיתתיות בתים שכר	-2,788	-2,835	-2,835		
			1813212110	סייעות צמודות ילד בתים שכר	-4,292	-4,480	-4,480		
			1813230110	שכר מועדוניות חינוך ורווחה	-1,179	-1,307	-1,307		
			1813232110	ניצינים שכר רכז ישובי בתי ספר	-45	-54	-54		
			1815400110	ישיבה תיכונית - שכר	-147	-900	-900		
			1817200110	פסגה השכר הקובע	-139	-156	-156		
			1817203110	מתיא שכר	-145	-153	-153		
			1817300110	פסיכולוגים השכר הקבע	-1,400	-1,540	-1,540		
			1817700110	חונכות קבס	-778	-792	-792		

תקציב 2026 - עדכון מס' 1

הוצאות	סעיף ראשי	שם סעיף ראשי	תקציב	שם התקציב	ביצוע 2025	תקציב 2026	תקציב 2026	תקציב 2026 עדכון מס' 1	תקציב 2026 מותנה עדכון מס' 1
204	שכר חינוך	1817800110	הסעות תלמידים שכר מלוו	-2,832	-2,865	-2,865	-2,865		
		1817901110	תפוח פיס השכר הקבוע	-858	-1,064	-1,064	-1,064		
		1818000110	מרכז תקשורת שכר קובע	-183					
	שכר חינוך סה"כ			-28,704	-32,349	-32,349	-32,349		
205	פעולות חינוך	1811000441	ביטוח חינוך	-137	-150	-150	-150		
		1811000511	חינוך אירוח וכיבודים	-4	-20	-20	-20		
		1811000540	חינוך טלפון	-17	-20	-20	-20		
		1811000580	חינוך הוצ ארגון שונות	-2	-15	-15	-15		
		1811000731	מינהל חינוך הוצאות דלק	-72	-101	-101	-101		
		1811000734	מינהל חינוך רכב לסינג	-215	-345	-345	-345		
		1811000750	הצטיידות לגני ילדים	-251	-357	-357	-357		
		1811000780	חינוך הוצ אחרות תגבור לימודי	-413	-100	-100	-100		
		1811000930	חינוך רכישת ציוד יסודי	-11	-12	-12	-12		
		1811001511	חינוך אירוח וכיבודים - חרדי	-1	-1	-1	-1		
		1811001580	חינוך יזמות	-248	-372	-372	-459	-96	
		1811001750	יועצים במחלקת החינוך	-77	-69	-69	-69		
		1811001760	העברות משרדי ממשלה קניית שרות	-48					
		1811001780	חינוך חרדי הוצ אחרות תגבור לימודי						
		1811002750	חינוך שרותי תרבות ונוער	-950	-950	-950	-950		
		1811003750	קניית שירותים המרכז לגיל הרך	-375	-375	-375	-375		
		1811004750	קניית שירותים תנועות נוער						
		1811004780	פעולות יחידת הנוער	-636	-900	-900	-900		
		1811004930	יחידת הנוער ציוד יסוד				-299		
		1811005540	היחידה לקידום נוער טלפון	-5	-6	-6	-6		
		1811005750	קניית שירותים לקניות למידה	-24					
		1811005780	היחידה לקידום נוער פעולות	-8	-10	-10	-10		
		1811006780	פעולות יחידת הנוער חרדי						
		1811007780	חינוך יזמות משלחת רובוטיקה				-100		
		1811008750	הוצאות חינוך אלפורעה	-16,483	-16,686	-16,686	-16,686		
		1811011580	חינוך יזמות - חרדי						
		1811012780	חינוך הנגשות פרטניות				-33		
		1811200780	גפ"ן שעות הדרכה ינקות	-158	-198	-198	-198		
		1812200421	גני חובה וגני טרום חובה תיקונים	-88	-104	-104	-104		
		1812200431	גני חובה וטרום חובה חשמל גז	-71	-82	-82	-82		
		1812200432	גני חובה וטרום חובה מים	-80	-79	-79	-79		
		1812200433	גני חובה וטרום חובה חומרי נקיון	-24	-36	-36	-36		
		1812200540	גני חובה וטרום חובה דאר טלפון	-43	-43	-43	-43		
		1812200580	גני חובה וטרום חובה הוצ ארגון שונ	-21	-10	-10	-10		
		1812200820	גני חובה וטרום חובה סייעות ממ"ד						
		1812200930	גני חובה וטרום חובה ציוד יסוד	-14	-30	-30	-30		
		1812201410	גני חובה וטרום חובה השכרת כיתות לימוד	-32	-99	-99	-99		
		1812202780	גני חובה וטרום חובה חומרים והצטיידות	-81	-98	-98	-98		
		1812222780	סל חופשות ח"מ גנ"י הוצאות העשרה והצטיידות	-45	-48	-48	-48		
		1812224780	הוצאות תכנית העשרה גנ"י מתשלומי הורים	-113					
		1812225780	הוצאות גנ"ל לתכניות העשרה רפורמה	-41	-45	-45	-45		
		1812300760	גגנות עובדות מדינה (מתמ)	-3,214	-3,342	-3,342	-3,342		
		1812301760	גנים קרן קרב						
		1812302760	גגנות עובדות מדינה						
		1812400750	הזנה לכיתות תקשורת	-60	-99	-99	-99		
		1812410780	ניצינים קניית שירותים גני ילדים	-4,425	-3,512	-3,512	-3,512		
		1812420780	הוצאות ניצינים גנ"י חופשות	-869	-1,037	-1,037	-1,037		
		1812503780	גני חובה וטרום חובה רכישת שירותים						
		1812800820	קייטנות קיץ גנים החופש הגדול הוצאות	-1,311	-1,417	-1,417	-1,492		
		1812900750	פעילות משפחתונים	-2,292	-3,528	-3,528	-3,528		
		1812900780	משפחתונים הוצאות שונות	-33	-48	-48	-48		
		1813200421	בתים יסודיים תיקונים ערייה	-103	-99	-99	-99		
		1813200434	בתס יסודיים ש.נקיון	-1,444	-1,582	-1,582	-1,942		
		1813200570	בתים יסודיים הוצאות מיכון	-69	-90	-90	-90		
		1813200750	גפ"ן בתים יסודיים עב.קבלן שיפוצי קיץ	-155	-220	-220	-220		
		1813200760	בתים יסודיים תכניות העשרה	-125	-11	-11	-11		
		1813200780	תכנית גפן פעולות	-899	-1,305	-1,305	-1,305		
		1813201431	הוצאות חשמל בי"ס יעלים	-42	-45	-45	-45		
		1813201432	הוצאות מים בי"ס יעלים	-22	-22	-22	-22		
		1813201780	גפ"ן גיל הרך - יוזמות רשותיות	-69					
		1813201870	בית ספר יעלים	-18	-27	-27	-27		
		1813203431	הוצאות חשמל בי"ס אבישור	-38	-52	-52	-52		
		1813203432	הוצאות מים בי"ס אבישור	-13	-12	-12	-12		
		1813203870	בית ספר אבישור	-17	-30	-30	-30		
		1813204431	הוצאות חשמל בי"ס חלמיש	-67					
		1813204432	הוצאות מים בי"ס חלמיש				-66		
		1813204870	בית ספר חלמיש						
		1813205431	הוצאות חשמל בי"ס לבאות	-40	-51	-51	-51		
		1813205432	הוצאות מים בי"ס לבאות	-12	-11	-11	-11		
		1813205870	בית ספר לבאות	-16	-30	-30	-30		
		1813206431	הוצאות חשמל בי"ס טללים	-39	-36	-36	-36		
		1813206432	הוצאות מים בי"ס טללים	-59	-68	-68	-68		
		1813206870	בית ספר טללים	-9	-20	-20	-20		
		1813207431	הוצאות חשמל בי"ס דמוקרטי קדם	-31	-24	-24	-24		
		1813207432	הוצאות מים בי"ס דמוקרטי קדם	-54	-47	-47	-47		

תקציב 2026 - עדכון מס' 1

הוצאות	סעיף ראשי	שם סעיף ראשי	תקציב	שם התקציב	ביצוע 2025	תקציב 2026	תקציב 2026	תקציב עדכון 2026 מס' 1	תקציב 2026 מותנה עדכון מס' 1
	205	פעולות חינוך	1813207870	בית ספר דמוקרטי	-5	-10	-10		
			1813208431	הוצאות חשמל ב"ס חבד בנות	-32	-38	-38		
			1813208432	הוצאות מים ב"ס חבד בנות	-24	-24	-24		
			1813208870	בית ספר אור מנחם חבד	-12	-20	-20		
			1813209431	הוצאות חשמל ב"ס גור חבד בנים					
			1813209432	הוצאות מים ב"ס חבד בנים		-40	-40		
			1813209780	גפ"ן רשותי יחידת הנוער	-155	-155	-155		
			1813210780	תכנית גפן פעולות תקציב מוסדי	-2,663	-2,750	-2,750		
			1813211780	בוחרים בשישי גפן מוסדי	-48				
			1813211870	בתי ספר העברות	-28	-30	-30		
			1813212820	בתי ספר חוק נהרי	-1,858	-2,054	-2,054		
			1813213750	בתי ספר תקשוב 121 עבודות קבלן					
			1813214760	בתים יסוד.תלמידי חוץ-תש.לרשויות א	-1,007	-990	-990		
			1813214780	סל תרבות גפן מוסדי	-24				
			1813215780	תחזוקת מחשבים באמצעות הרשות גפן מוסדי					
			1813220780	השאלת ספרים בתים הוצאות					
			1813220820	סייעות צמודות ילד לא פורמלי	-20,295	-21,369	-21,369		-660
			1813221780	בתים יסודיים סל תרבות	-64	-96	-96		
			1813222820	העברות למתנס סל תרבות	-80	-79	-79		
			1813230780	מועדוניות חינוך ורווחה פעולות	-166	-218	-218		
			1813232780	ניצנים קניית שירותים בתי ספר	-2,700	-3,678	-3,678		
			1813240780	הוצאות ניצנים בתי"ס חופשות	-595	-811	-811		
			1813241750	בתי"ס יום לימודים ארוך הזנה לאוטיסטים	-169	-255	-255	-31	
			1813242780	סל חופשות ח"מ הוצאות בתי"ס הצטיידות והעשרה	-73	-101	-101		
			1813600750	בוחרים במצוינות		-400	-400		
			1813601750	בוחרים בשישי	-1,232	-975	-975	-310	
			1813602750	בוחרים בשבת		-400	-400		
			1813800820	קייטנות קיץ חופש גדול מ. החינוך	-1,349	-1,344	-1,344		
			1814200431	תיכון צור הוצאות חשמל	-94	-117	-117		
			1814200432	תיכון צור הוצאות מים	-27	-41	-41		
			1814203820	תיכון אורט	-13	-66	-66		
			1814204820	סייעות טיפוליות אורט	-867	-811	-811		
			1815400780	ישיבה תיכונית הוצ אחרות		-100	-100		
			1815701780	שי לבוגר	-34	-40	-40		
			1816200850	אוניברסיטאות מילגות	-757	-1,092	-1,092		
			1816300850	מילגות לילדי חוגים	-15	-16	-16		
			1816301850	מילגות לילדי חוגים - חרדי					
			1817100750	קבט שמירה ובטחון מ.חי	-2,511	-2,701	-2,701		
			1817200870	פסגה העברות ניהול עצמי	-50	-50	-50		
			1817203780	מתיא הוצ.אחרות	-18	-19	-19		
			1817203930	מתיא רכיש.ציוד יסוד	-5	-4	-4		
			1817300421	פסיכולוגים תיקונים	-7	-6	-6		
			1817300431	פסיכולוגים חשמל	-16	-20	-20		
			1817300511	פסיכולוגים כיבודים	-1	-1	-1		
			1817300540	פסיכולוגים טלפון	-5	-7	-7		
			1817300580	פסיכולוגים הוצ ארגון ש	-15	-20	-20		
			1817300750	פסיכולוגים עבודות קבלן	-85	-85	-85		
			1817300930	פסיכולוגים ציוד יסודי		-4	-4		
			1817301750	מרכז טיפולי שפ"מ (שרותים משלימים) - חרדי		-80	-80		
			1817800710	הסעת תלמידים+כרטיסיות לבש	-4,362	-4,800	-4,800		
			1817901421	תפוח פיס תיקונים	-8	-16	-16		
			1817901431	תפוח פיסחשמל	-56	-66	-66		
			1817901432	תפוח פיס מים	-12	-14	-14		
			1817901540	תפוח פיס תקשורת	-6	-7	-7		
			1817901750	תפוח פיס עבודות קבלן	-75	-99	-99		
			1817901780	תפוח פיס הוצ שונות	-13	-14	-14		
			1817901930	תפוח פיס יסוד	-97	-5	-5		
			1818000540	מרכז תקשורת טלפון	-1	-1	-1		
			1818000780	מרכז תקשורת הוצ שונות	-8	-10	-10		
			1818000930	מרכז תקשורת ציוד יסודי	-3	-20	-20		
		פעולות חינוך סה"כ			-78,071	-84,099	-84,099	-517	-867
	206	שכר רווחה	1841000110	רווחה השכר המשובל	-6,218	-6,546	-6,546		-6,596
			1841001110	שכר גישור	-75	-73	-73		-73
			1841010110	נושמים לרווחה	-299				
			1841110110	שכר מימון רשות	-333	-365	-365		
			1841200110	מגן זהב שכר					
			1842400110	שכר אלימות	-16	-161	-161		
			1843500110	שכר מרכז קשר וטיפול בילד בקהילה	-2	-20	-20		
			1843510110	טיפול בילד בקהילה מסלול	-234	-324	-324		
			1843511110	טיפול בילד בקהילה מסלול ע"ח רשות	-4	-33	-33		
			1843540110	טיפול בילד בקהילה קן לאם					
			1843555110	כ"א תוכנית לאומית ילדים ונוער	-212	-217	-217		
			1843900110	משפחתונים שכר					
			1845100110	סביבה תומכת שכר	-8				
			1845111110	מרכז למשפחה שכר		-218	-218		
			1845300110	ליווי למעונות יום משה	-82	-98	-98		
			1846701110	ליווי הסעות למעון יום שקומי שכר	-170	-104	-104		
			1846800110	שכר נכים בקהילה	-144	-148	-148		
			1847100110	טיפול בנוער					

תקציב 2026 - עדכון מס' 1

הוצאות	סעיף ראשי	שם סעיף ראשי	תקציב	שם התקציב	ביצוע 2025	תקציב 2026	תקציב 2026	תקציב 2026 עדכון מס' 1	תקציב 2026 מותנה עדכון מס' 1
	206	שכר רווחה	1847103110	שכר יתד		-57	-57	-57	
			1847104110	שכר תוכנית ניצוץ		-57	-57	-57	
			1847300110	רווחה סמים משכורת	-164	-161	-161	-161	
			1848203110	פ. קהילתי גיאוגרפי משעול שכר		-218	-218	-218	
			1848210110	החלטת ממשלה שכר					
			1848300110	התנדבות משכורת					
			1848500110	מרכז עוצמה שכר					
			1849000110	רווחה עולים שכר כולל					
		שכר רווחה סה"כ			-8,017	-8,742	-8,792	-8,792	
	207	פעולות רווחה	1841000421	רווחה תיקונים	-40	-59	-59	-59	
			1841000540	רווחה דאר טלפון	-15	-16	-16	-16	
			1841000580	רווחה הוצ ארגון	-71	-59	-110	-110	
			1841000731	רווחה דלקים ושמנים	-21	-26	-26	-26	
			1841000734	רווחה רכב ליסינג	-53	-59	-59	-59	
			1841000750	קשישים וצרכים מיוחדים	-71	-71	-71	-71	
			1841000780	רווחה הוצאות אחרות	-194	-191	-191	-191	
			1841000930	רווחה ציוד יסודי	-98	-82	-82	-82	
			1841001750	רווחה הוצאות קבלניות	-59				
			1841001780	מינהל מניעת הטרדות מיניות	-3	-10	-10	-10	
			1841001930	רווחה סל מחשוב	-33	-59	-59	-59	
			1841002780	פעולות ומענים מחוזיים	-8	-20	-20	-20	
			1842200780	משפחות במצוקה בקהילה	-227	-232	-232	-232	
			1842200840	משפחות במצוקה בקהילה	-21	-69	-69	-69	
			1842201840	טיפול אובדן ושכול		-2	-9	-9	
			1842202780	מס פחמן הת.אנגרטי			-80	-80	
			1842210840	מקלטים לנשים מוכות	-351	-638	-638	-638	
			1842400780	רווחה טיפול באלימות-פעילות	-55	-90	-90	-90	
			1842400840	פגיעות מיניות ביגרים	-44	-43	-43	-43	
			1842401840	תוכנית למניעת אלימות	-6	-16	-16	-16	
			1842402840	מרכז טיפול באלימות חיצוני					
			1842410780	מרכז קשר ערד	-3	-108	-108	-108	
			1842410840	יצירת קשר הורים ילדים	-22	-47	-47	-47	
			1842430840	סל קהילה שח"א	-121	-165	-165	-165	
			1843500780	טיפול בילד בקהילה	-14	-15	-15	-15	
			1843500840	טיפול במשפחות אומנה	-683	-624	-624	-624	
			1843510780	טיפול בילד בקהילה מסלול	-112	-143	-143	-143	
			1843530840	טיפול בפגיעות מיניות	-20	-15	-15	-15	
			1843550780	טיפול בילד בקהילה נתיבים להורות	-269	-401	-401	-401	
			1843550840	טיפול בילד בקהילה	-472	-195	-195	-195	
			1843555780	הסעות ילדים למועדון רב תכליתי	-50	-50	-50	-50	
			1843570780	בדיקות פסיכולוגיות		-1	-1	-1	
			1843580840	סיוע לילדים אלרגיים		-7	-7	-7	
			1843800840	רווחה א. ילדים בפנימי	-7,366	-6,892	-7,282	-7,282	
			1843900840	רווחה אחזקת ילדים במעו	-4,419	-4,531	-4,531	-4,531	
			1843901780	רווחה אחזקת ילדים במשפחותנים	-414	-385	-644	-644	
			1844300840	אחזקת זקנים במעונות	-3,656	-4,235	-4,235	-4,235	
			1844400780	רווחת הזקן בקהילה	-45	-79	-79	-79	
			1844400840	טיפול בזקן בקהילה	-40	-36	-36	-36	
			1844410780	הזדקנות מיטבית קהילה	-9				
			1844410840	מופת נצולי שואה	-637	-606	-687	-687	
			1844420780	מועדונים אזרח ותיק	-22	-33	-100	-100	
			1844430780	קפה אירופה והפגת בדידות	-110	-113	-114	-114	
			1844430840	קפה ארופה/צלילי מדבר					
			1844440840	סיוע לניצולי שואה	-22	-30	-30	-30	
			1844510840	הזדקנות מיטבית קהילה	-902	-929	-938	-938	
			1845100780	סביבה תומכת					
			1845110840	מעון ממשלתי משרד הרווחה	-412	-413	-413	-413	
			1845111780	מרכז למשפחה פעילות		-199	-199	-199	
			1845120840	החזקת אוטיסטים במסגרת	-3,918	-3,495	-5,009	-5,009	
			1845130840	טיפול בהורים ובילדיה	-75	-169	-169	-169	
			1845140840	נופשוים וקייטנות					
			1845150840	מרכז יום ותעסוקה לבוגרים	-199	-195	-195	-195	
			1845160840	מועדוניות לילדים	-56	-48	-48	-48	
			1845170840	משפחות אומנה שיקום	-45	-30	-30	-30	
			1845180840	סידור במעונות משה	-5,407	-4,419	-4,419	-4,419	
			1845190840	תוכניות צבא לאוטיסטים	-8	-10	-10	-10	
			1845200840	מעשים	-233	-265	-265	-265	
			1845210840	מ.יום טיפולי - משה	-659	-749	-749	-749	
			1845220840	מ. יום אימוני משה	-10	-8	-8	-8	
			1845320840	נופשוים - משה	-216	-379	-379	-379	
			1845330780	הסעות למ.יום משה	-262	-282	-282	-282	
			1845330840	הסעות למ. יום -משה	-268	-261	-261	-261	
			1846300840	טיפול בעוור בקהילה	-4	-5	-5	-5	
			1846500840	אחזקת נכים בפנימיות	-2,549	-2,697	-2,697	-2,697	
			1846510840	אחזקת נכים במשפחות אומנה	-103	-97	-97	-97	
			1846600840	תעסוקה מוגנת למוגבל	-499	-367	-404	-404	
			1846601780	הסעות נכים לתעסוקה					
			1846620840	תעסוקה נתמכת לנכים	-55	-54	-54	-54	
			1846700780	הסעות למ.יום שיקומי	-317	-282	-282	-282	

תקציב 2026 - עדכון מס' 1

הוצאות	סעיף ראשי	שם סעיף ראשי	תקציב	שם התקציב	ביצוע 2025	תקציב 2026	תקציב 2026	תקציב עדכון מס' 1	תקציב עדכון מס' 1 מותנה עדכון
207	פעולות רווחה	1846700840	תוכניות לילד החריג	-469	-546	-538			
		1846701780	מועדון חברתי לבוגרים	-47	-52	-52			
		1846701840	חלופה למ. יום שיקומי		-248	-248			
		1846702840	מועדון חברתי לבוגרים	-6	-6	-6			
		1846711840	מרכז יום שיקומי לנכים	-325	-286	-286			
		1846800780	שיקום נכים בקהילה	-2	-20	-20			
		1846800840	שיקום נכים בקהילה						
		1846803840	ילדים עיוורים בקהילה						
		1847100780	רווחה טיפול בנוער במצוקה מועדוני נוער	-11	-62	-62			
		1847100840	בתים חמים לנערות		-230	-230			
		1847103780	יתד						
		1847103840	יתד מסגרת חיונית	-5		-2			
		1847105780	טיפול בנערות במצוקה	-99	-165	-165			
		1847113780	יתד סל גמיש	-5	-7	-7			
		1847120840	נערות חוץ ביתי	-46	-37	-37			
		1847130840	תוכניות קהילתיות עדי						
		1847150840	נוער חרידי מנותק						
		1847220840	מעונות חסות	-190	-185	-185			
		1847300580	הוצ ארגון סמים	-9					
		1847300780	תוכנית לנגמלים	-4	-45	-45			
		1847300840	התמכרויות חוץ ביתי						
		1847320840	נפגעי התמכרויות טיפול	-30	-36	-36			
		1847322780	המקום של רן	-12					
		1847330840	מס' ארציות דרי רחוב	-185	-185	-185			
		1847400840	טיפול בנפגעי סמים ומפתן	-19	-18	-18			
		1848200780	עבודה קהילתית	-96	-63	-63			
		1848201780	אוניברסיטה בע"מ	-14	-14	-14			
		1848203780	פ. קהילתי גיאוגרפי משעול		-99	-99			
		1848204780	פ.קהילות פונקציונליות						
		1848205780	ערים מעורבות פעולות	-133					
		1848206780	היערכות חירום	-1	-7	-7			
		1848210780	פעילות אזרחים ותיקים	-91	-192	-192			
		1848300780	רווחה התנדבות בקהילה	-28	-50	-50			
		1848301780	התנדבות בקהילה	-23	-50	-50			
		1848302780	אנו באנו	-600	-396	-416	-198		
		1848400780	לשכת יעוץ לאזרח	-9					
		1848500780	מרכז עוצמה הוצאות אחרות	-93	-133	-133			
		1849010840	משפחות עולים במצוקה	-9	-20	-20			
	פעולות רווחה סה"כ			-38,625	-38,965	-41,487	-198		
209	פרעון מלוות אחרות	1649100691	פרעון מלוות תשלומי קרן	-4,426	-4,493	-4,493			
		1649100692	פרעון מלוות תשלומי רבי	-1,723	-1,347	-1,347			
		1649100693	פרעון מלוות תש.הצמדה						
	פרעון מלוות אחרות סה"כ			-6,149	-5,840	-5,840			
210	הוצאות מימון	1631000610	עמלות והוצ בנקאיות	-69	-68	-68			
		1631000611	רביית עמלות בנקאיות	-4					
		1631001610	עמלות כרטיסי אשראי	-145	-182	-182			
		1632000610	הוצאות מימון	-2					
		1632000680	הנחות מימון	-748	-805	-805			
	הוצאות מימון סה"כ			-969	-1,054	-1,054			
211	העברות והוצאות ח"פ	1991900910	העברות מסעיף רגיל לקרן עודפים						
		1993000780	הוצאות על חשבון שנים ק	-114					
		1994000830	השתתפות במאבק להקמת נמל תעופה בנגב						
	העברות והוצאות ח"פ סה"כ			-114					
	הוצאות סה"כ			-314,532	-333,374	-360,227	-2,215		
	סכום כולל								