

עיריית ערד - תקציב 2023

הכנסות /הוצאות	סעיף ראשי	שם סעיף ראשי	תקציב	שם התקציב	ביצוע 2021	תקציב 2022 - עדכון מס' 2	תקציב מותנה 2022 - עדכון מס' 2	תקציב 2023	תקציב מותנה 2023
1	101	ארנונה	1111100100	ארנונה שוטף	-51,528,482	-57,295,000	-700,000	-59,444,937	
			1111100101	ריבית ארנונה שוטף	-3,233				
			1111100102	הנחות	4,830				
			1111100200	ארנונה תוספת לשנת 2010					
			1111120100	ארנונה שנים קודמות	-2,044,824	-4,500,000		-2,200,000	
			1111120101	ריבית ארנונה ש.ק.	-1,164				
			1111120102	הנחה שנים קודמות					
			1111120140	תוספת לארנונה שנה קודמת					
			1111120141	ריבית-תוספת לארנונה ש.קודמת					
			1111120142	הנחה לתוספת ארנונה ש.קודמת					
			1113000100	הנחות מימון ארנונה מראש 2%					
			1113000101	ריבית הנחות מימון ארנונה מראש 2%	-2				
			1113020100	הנחות מימון ארנונה מראש 2% ש.קודמות	-36				
		ארנונה סה"כ			-53,572,911	-61,795,000	-700,000	-61,644,937	
102		הנחות ארנונה	1116000100	הנחות בגין ועדה מצב חו	-16,519,105	-16,000,000		-16,000,000	
		הנחות ארנונה סה"כ			-16,519,105	-16,000,000		-16,000,000	
103		מים	1413120210	מים שנים קודמות	-17,189	-20,000		-15,000	
			1413120211	ריבית מים שנים קודמות					
			1413121211	מים ריבית פיגורים-ש.קודמות					
			1413220290	היטל בצורת ש.ק.	-779				
			1413220291	ריבית היטל בצורת ש.ק.					
		מים סה"כ			-17,968	-20,000		-15,000	
104		עצמיות חינוך	1312300410	גני טרום חובה שכלם מתלמידים					
			1312300411	ריבית גני טרום חובה שכלל					
			1312320410	גני טרום חובה שכלם מתלמידים-שנה קודמת	-15,834			0	
			1312320411	ריבית גני טרום חובה-שנה קודמת				0	
			1312400420	הורים יום לימודים ארוך גנים	-145				
			1312520410	גני מועדון דמי שרות-שנה קודמת					
			1312520411	ריבית גני מועדון דמי שרות-שנה קודמת					
			1312800410	קייטנות גני ילדים					
			1312800411	ריבית קייטנות גני ילדים					
			1312820410	קייטנות גני ילדים ש.קודמות	-1,360				
			1312820411	ריבית קייטנות גני ילדים-שנה קודמת					
			1312900420	גביה עצמית משפחתונים		-16,380		-18,180	
			1313200410	הכנסות מבתיס בגין קזוז מתמ					
			1313201410	בתס יסודיים סל תרבות	-99,866	-153,780		-242,246	
			1313202410	קרן קרב תשלום הורים	-385,200	-240,000			
			1313202411	ריבית קרן קרב	-8				
			1313202690	בתי ספר לתעשיה	-86,675	-85,000		-85,000	
			1313203410	שפוי בגין אולמות בתי ספר					
			1313209410	בתיס יסודיים דמי שרות					
			1313220410	הכנסות בתיס פרוייקט השאלת ספרים	-2,570	-20,000		-20,000	
			1313222410	קרן קרב ש.קודמות	-50				
			1313222411	ריבית קרן קרב-שנה קודמת	-6				

עיריית ערד - תקציב 2023

הכנסות /הוצאות	סעיף ראשי	שם סעיף ראשי	תקציב	שם התקציב	ביצוע 2021	תקציב 2022 - עדכון מס' 2	תקציב מותנה 2022 - עדכון מס' 2	תקציב 2023	תקציב 2023 מותנה
1	104	עצמיות חינוך	1313230410	סייעות צמודות ילד בתי"ס	-122,668	-56,000			
			1313230420	מועדוניות חינוך ורווחה	-1,970	-37,000		-51,114	
			1313232410	שפוי תפעול ניצינים בתי ספר					
			1313240420	בתס יום לימודים ארוך הורים					
			1314200290	השתתפות אורט באולמות ספורט	-80,000	-80,000		-80,000	
			1317300790	שרות פסיכולוגי מוסדות					
			1317500410	ביטוח תלמידים	-122,341	-145,728		-154,000	
			1317600410	מועדוניות מילת					
			1317601791	ריבית פנימיות יום עופרים					
			1317800430	תלמידי חוץ השתת	-88,080	-100,146		-90,000	
			1317820430	תלמידי חוץ שנים קודמות				0	
			1317900640	השכרת כיתות לימוד מרכז מדעים	-26,750				
			1319000700	הכנסות תפוח פיס מעבר אורט	-502,739	-510,000		-510,000	
			1312224410	הכנסות גני"ל לתכניות העשרה		-35,000		-105,800	
		עצמיות חינוך סה"כ			-1,536,260	-1,479,034		-1,356,340	
	105	עצמיות רווחה	1342200420	משפחות במצוקה בקהילה	-3,281	-3,455		-5,315	
			1343500420	מועדוניות רווחה/חינוך	-57,372	-16,924		-16,924	
			1343500421	ריבית מועדוניות רווחה/חינוך					
			1343520420	מועדוניות רווחה/חינוך ש.קודמות					
			1343520421	ריבית מועדוניות רווחה/חינוך ש.קודמות					
			1343800420	אחזקת ילדים בפנימיות	-37,375	-29,332		-66,131	
			1343800421	ריבית אחזקת ילדים בפנימיות					
			1343820420	אחזקת ילדים בפנימיות-שנה קודמת					
			1343820421	ריבית אחזקת ילדים בפנימיות ש.קודמות					
			1343900420	גביה עצמית משפחתונים	-16,233				
			1343990290	השתתפות בשכר מעון בקהילה					
			1344300420	אחזקת זקנים במעונות גביה עצמית	-422,119	-384,000		-400,000	
			1344400420	גביה עצמית שרות לזקן	-6,767	-6,145		-6,145	
			1344400421	ריבית שירותים לזקן					
			1344410420	מופת ניצולי שואה גביה עצמית				0	
			1344420420	שרותים לזקן קהילתי-שנה קודמת					
			1344420421	ריבית שנה קודמת -שרות לזקן					
			1344500420	מרכז יום לקשיש	-33,015				
			1344510420	מועדון מועשרים גביה עצמית רווחה	-32,158	-31,776		-32,703	
			1345100420	טיפול למפגר במוסדות ובקהילה	-18,822	0		0	
			1345130420	טיפול בהורים ובילדים גביה עצמית		-8,527		-4,956	
			1345140420	נופשונים וקייטנות גביה עצמית		-9,740		-26,250	
			1345150420	מרכז יום ותעסוקה לבוגרים גביה עצמית		0		0	
			1345160420	מועדוניות לילדים גביה עצמית		0		-7,944	
			1345200420	סידור מפגר במסגרת	-12,204	-10,219		-10,874	
			1345300420	שרותים למפגר	-9,116	-5,745		-10,450	
			1346500420	שיקום נכים במוסדות	-5,153	0		0	
			1346700420	רווחה תוכניות לילד החריג	-26,534	-40,905		-66,450	
			1346800420	שיקום נכים בקהילה		-3,322		-5,940	
			1347312420	טיפול בנזק בסיכון הכנסות		-1,000		-2,400	

עיריית ערד - תקציב 2023

הכנסות /הוצאות	סעיף ראשי	שם סעיף ראשי	תקציב	שם התקציב	ביצוע 2021	תקציב 2022 - עדכון מס' 2	תקציב מותנה 2022 - עדכון מס' 2	תקציב 2023	תקציב 2023 מותנה
1	105	עצמיות רווחה	1348300290	השתתפות בשכר התנדבות הקואליציה לטראומה					
			1348301420	רווחה התנדבות בקהילה					
			1342410420	תכנית קהילה למשפחות צד ג'				-8,000	
		עצמיות רווחה סה"כ			-680,150	-551,088	-670,482		
	106	יתר עצמיות	1121000220	תעודות אישורים ושרותים	-146,076	-140,000	-216,000		
			1121000221	ריבית -אישורים ושרותים					
			1121020220	תעודות אישורים ושרותים ש.קודמות					
			1121020221	ריבית אישורים ושרותים ש.קודמות					
			1122000220	אגרות רשיון לשלטים	-591,532	-700,000	-700,000		
			1122000221	ריבית אגר.רשיון שלטים	-23	0	0		
			1122020220	אגרות רשיון לשלטים שנים קודמות		0	0		
			1122020221	ריבית רשיון לשלטים ש.ק.		0	0		
			1124100220	אגרות מודעות על לוחות	-8,278	-10,000	-12,000		
			1124120220	אגרות מודעות על לוחות ש.קודמות	-891				
			1129000220	אגרות שונות	-680				
			1129001290	הכנסות מאגרות אכיפת גביה	-30,433	0			
			1129001291	ריבית הכנסות עוד					
			1129020290	הכנסות שכט עוד ואגרות בימש	-31,786	-35,000	-50,000		
			1129021290	הכנסות עוד ש.ק.					
			1129021291	הכנסות עוד ריבית ש.ק.	14				
			1212200290	נקיון עבודות חוץ	-9,300	-10,000	-10,000		
			1212200291	ריבית נקיון-ע.חוץ		0	0		
			1212220290	נקיון עבודות חוץ שנים קודמות		0	0		
			1212220291	ריבית ניקיון עבודות חוץ ש.ק.		0	0		
			1212300220	השכרת מכולה ופינוי פסולת	-1,133				
			1212300221	ריבית אגרת פינוי פסולת		0	0		
			1212300610	מכירת פחי אשפה	-39,870	-50,000	-60,000		
			1212300611	ריבית מכירת פחי אשפה		0	0		
			1212301220	אגרת שימוש באספ	-1,559,047	-2,680,603	-3,030,675		
			1212301221	ריבית אגרת שימוש באספ		0	0		
			1212302220	אגרת פינוי אשפה חוזה	-295,581	-380,000	-325,000		
			1212302221	ריבית אגרת פינוי אשפה		0	0		
			1212303220	היטל הטמנה	-1,266,469	-3,139,912	-3,115,754		
			1212304220	הכנסות ממחזור נייר קרטון ובקבוקים	-200,752	-210,000	-230,410		
			1212305220	הכנסות ממחזור אריזות	-101,291	-80,000	-59,600		
			1212320220	אגרת פינוי פסולת ש.קודמות	-20	0	0		
			1212320221	ריבית אגרת פינוי אשפה ש.קודמות		0	0		
			1212320610	מכירת פחי אשפה ש.קודמות		0	0		
			1212321220	אגרת שימוש באספ ש.ק.		0	0		
			1212321221	ריבית אגרת שימוש באספ-ש.קודמות		0	0		
			1212322220	אגרת פינוי אשפה ש.ק.		0	0		
			1212322221	ריבית אגרת פינוי אשפה ש.ק.		0	0		
			1213200220	אגרת רשיונות לעסקים	-18,223	-20,000	-13,500		
			1213200221	ריבית אגרת רשיון עסקים		0	0		
			1213220221	ריבית ש.קודמ.אגרות רשיונות לעסקים		0	0		

עיריית ערד - תקציב 2023

הכנסות /הוצאות	סעיף ראשי	שם סעיף ראשי	תקציב	שם התקציב	ביצוע 2021	תקציב 2022 - עדכון מס' 2	תקציב מותנה 2022 - עדכון מס' 2	תקציב 2023	תקציב 2023 מותנה
1	106	יתר עצמיות	1214000290	הכנסות מפרסום	-3,863	0			
			1214200220	חיסוני כלבת	-139,466	-140,000	-200,000		
			1214200221	ריבית חיסוני כלבים		0	0		
			1214200290	אגרת בדיקות משנה הכנסות עצמיות		0	0		
			1214220220	חיסוני כלבת ש.ק.		0	0		
			1214220221	ריבית חיסוני כלבת ש.ק.		0	0		
			1214300290	אגרת שמוש בכלביה	-246	-5,000	-2,000		
			1225000290	היטל שמירה הכנסות	-2,328,178	-2,564,000	-2,500,000		
			1225000291	ריבית היטל שמירה	-163				
			1225000292	היטל שמירה הנחות	173				
			1225020290	היטל שמירה שנים קודמות					
			1225020292	ריבית היטל שמירה ש.קודמות					
			1231000220	הכנ בעד שרותים הנדסיים	-17,776	-15,000	-24,000		
			1231000590	העברה היטל השבחה להנדסה			-3,667,748		
			1233100220	אגרת רשיונות בניה	-490,749	-550,000	-1,200,000		
			1233100221	ריבית-אגרת בניה					
			1233120220	אגרת רשיון בניה ש.קודמות					
			1246000290	גנים ונטיעות אגרות שונות	-1,590,446	-1,550,000	-1,500,000		
			1246000291	ריבית -גינן	-2				
			1246001290	הכנסות גינן קאנטרי	-44,000	-66,000	-66,000		
			1246020290	גנים ונטיעות שנים קודמות					
			1246020291	ריבית גנים ונטיעות ש.ק.					
			1252000420	חגיגות ואירועים גביה	-252,040	-271,470	-300,000		
			1262000290	גביה הכנסות מ.צילום	-3				
			1263000650						
			1265000490	השתתפות עובדים בהוצ' גיבוש		-70,000	-70,000		
			1269000290	הכנסות שונות	-118,059	-200,000	-3,004,740		
			1269000291	ריבית מהכנסות שונות					
			1271000690	הכנסות תיירות חברה כלכלית					
			1281000290	קנסות חניה וחוקי עזר	-454,013	-475,000	-550,000		
			1281000291	ריבית קנסות חוקי עזר		0	0		
			1281001290	רוכלות	-10,528	-27,340	-20,000		
			1281020290	קנסות חוקי עזר ש.ק.	-13,170	0	0		
			1281020291	ריבית ש.ק. קנסות וחוקי עזר		0	0		
			1282000220	בית המשפט-קנסות	-134,420	-180,000	-150,000		
			1283000220	דמי חניה	-315,548	-320,000	-320,000		
			1283100220	הכנסות מתווי חניה	-91,429	-65,000	-60,000		
			1283200290	הכנסות מאכיפה מנהלית קנסות שוהר	-604,200	-700,000	-700,000		
			1318000290	הכנסות מהשתתפות שכר בפרוייקט ארכיון					
			1318000420	מרכז תקשורת מכירת ציוד					
			1323000410	ספריה הכנסות שונות	-6,600	-7,450	-9,000		
			1323400410	הכנסות מרכז הצעירים מתנ"ס	-5,310				
			1335000290	הפעלת מיון קדמי תרומות	-400,000	-400,000	-150,000		
			1335000740	הפעלת מיון קדמי השתתפות הפיס	-200,000	-200,000	-450,000		
			1336000740	הפעלת המרכז לגיל הרך השתתפות הפיס	-100,000	-100,000	-225,000		

עיריית ערד - תקציב 2023

הכנסות /הוצאות	סעיף ראשי	שם סעיף ראשי	תקציב	שם התקציב	ביצוע 2021	תקציב 2022 - עדכון מס' 2	תקציב מותנה 2022 - עדכון מס' 2	תקציב 2023	תקציב 2023 מותנה
1	106	יתר עצמיות	1367200800	העברת הכנסות מקרן ביטוח עצמי	-23,400	-8,156	-8,156	-8,156	
			1368100410	הכנסות מקורסים חממת תעסוקה חכמה אשכול נגב		0	0		
			1371000440	איכות הסביבה השתת מוסד	-449,000	-439,000	-439,000	-439,000	
			1372000440	הקרן לניקיון השתת מוסד	-40,000	-40,000	-40,000	-40,000	
			1373000290	הכנסות חשמל מוסדות חינוך	-109,069	-250,000	-250,000	-250,000	
			1373000410	הכנסות מפאנלים סולרים שפ"ים	-595,000	-595,000	-595,000	-595,000	
			1413200210	אגרת מים אחרות מונים	0	0	0		
			1413200211	ריבית פקדון מדי מים+התקנה					
			1413220210	אגרת מים אחרות (מונים) שנה קודמת	546				
			1413220211	ריבית פקדון מדי מים-ש.קודמות					
			1418000420	הכנסות משרותי מיחשוב בתיס		0	0		
			1432000640	הכנסות שכירות נכסי עירייה	-352,173	-1,400,000	-1,003,742		
			1432000641	ריבית שכר דירה					
			1432020640	שכר דירה ש.ק.					
			1432020641	ריבית שכר דירה -שנים קודמות					
			1434000610	הכנסות מפאנלים סולאריים חכ"ל	-230,275	-670,000	-800,000		
			1434100610	הכנסות פאנלים סולאריים נכסי עירייה	-192,700	-260,000	-555,000		
			1437000220	שווקים הכנסות רוכלות		-220,000	-240,000		
			1437000221	ריבית הכנסות ניקיון		0	0		
			1437020220	שווקים הכנסות ניקיון ש.קודמות	-2,957	0	0		
			1480000610	קולנוע השכרת אולם		-3,600			
			1480000611	ריבית השכרת אולם קולנוע					
			1480020610	קולנוע השכרת אולם ש.קודמת					
		יתר עצמיות סה"כ			-13,615,437	-19,247,531	-26,922,325		
121		משרד החינוך	1311000920	מינהל חינוך השתתפות משרד החינוך	-24,297	-120,000	-420,000		
			1311001920	העברות ממשד החינוך	-730,160	0	-500,000		
			1311002920	משרד החינוך מרכיבי ביטחון		-20,183	-27,000		
			1311005920	היחידה לקידום נוער הכנסות ממשלה	-58,594	-120,000	-120,000		
			1311101920	משרד החינוך קורונה	-109,878		0		
			1312200920	גני חובה עוזרות לגננות השתת הממשלה	-1,736,443	-1,778,651	-1,723,896		
			1312300920	גני טרום חובה שכר לימוד משרד החינוך	-3,926,408	-4,398,911	-4,989,600		
			1312301920	גננות עובדות מדינה	-1,672,288	-1,312,740	-1,299,458		
			1312400920	הזנה לכיתות תקשורת-השתת משה"ח	-69,564	-70,000	-99,000		
			1312410920	הכנסות משרד החינוך ניצנים גני ילדים	-755,635	-2,500,000	-2,283,202		
			1312420920	הכנסות ניצנים גני" חופשות	-855,196	-1,200,000	-1,200,000		
			1312800920	קייטנות קיץ החופש הגדול הכנסות משה"ח	-1,134,421	-1,326,072	-1,400,000		
			1313200920	בתס יסודי השתת ממש	-5,085,653	-2,411,325	-2,873,161		
			1313201920	משרד החינוך סיעות צמודות	-2,277,495	-7,312,439	-9,453,932		
			1313213920	השתת ממשלה תקשוב 121					
			1313220920	השאלת ספרים משרד החינוך	-51,120				
			1313230920	מעודנית חינוך ורווחה משרד החינוך	-369,173	-400,000	-403,400		
			1313232920	הכנסות משרד החינוך ניצנים בתי ספר	-443,352	-850,000	-1,023,794		
			1313241920	בתי"ס יום לימודים ארוך הזנה לאוטיסטים	-73,187	-103,290	-131,930		
			1313242920	הכנסות ניצנים בתי"ס חופשות	-441,517	-570,000	-865,598		
			1313800920	קייטנות קיץ חופש גדול מ. החינוך	-1,292,972	-1,400,000	-1,342,000		

עיריית ערד - תקציב 2023

הכנסות /הוצאות	סעיף ראשי	שם סעיף ראשי	תקציב	שם התקציב	ביצוע 2021	תקציב 2022 - עדכון מס' 2	תקציב מותנה 2022 - עדכון מס' 2	תקציב 2023	תקציב 2023 מותנה
1	121	משרד החינוך	1314200920	חוק שילוב אורט	-746,050	-676,450		-547,184	
			1317100920	קבט שמירה וביטחון מ.ח.	-114,657	-55,000		-65,000	
			1317200920	פסגה השתת מ.חינוך	-21,138	-21,000		-21,000	
			1317203920	מתיא מ.החינוך	-170,101	-153,710		-157,785	
			1317300920	שרות פסיכולוגי חינוכי	-822,429	-750,000		-790,108	
			1317310920	פסיכולוגים עבודות קבלן מגזר חרדי		0			
			1317700920	קבסים	-371,440	-384,336		-383,775	
			1317800920	הסעת תלמידים	-1,971,955	-2,107,224		-2,397,707	
			1313210920	משרד החינוך גפ"ן רשותי		-547,275		-1,313,460	
			1312212920	סל חופשות ח"מ גני"ל הכנסות משה"ח				-45,220	
			1313243920	סל חופשות ח"מ בתי"ס הכנסות משה"ח				-51,845	
			1313211920	משרד החינוך גפ"ן מוסדי		-2,172,860		-5,214,864	
		משרד החינוך סה"כ			-25,325,123	-32,761,466		-41,143,920	
122		משרד הרווחה	1313230930	מועדוניות חינוך ורווחה	-313,223	-275,000		-310,000	
			1341000930	רווחה מינהל	-3,316,802	-4,522,719		-5,828,153	
			1341100930	תכנית מוגנות לעובדים	-45,382	-118,748		-135,002	
			1341110930	פעולות ארגוניות הכנסות		-37,500		-30,000	
			1341111930	נושמים לרווחה הכנסות		-176,611		-300,341	
			1341200930	מגן זהב	-39,357	-35,607		-60,329	
			1342200930	משפחות במצוקה בקהילה	-560,549	-31,701		-48,514	
			1342210930	מקלטים לנשים מוכות הכנסות		-328,856		-302,265	
			1342400930	רווחה מרכזי טיפול באלומיות	-323,163	-169,392		-354,816	
			1342401930	פגיעות מיניות בבגירים הכנסות		-63,392		-183,771	
			1342410930	יצירת קשר הורים ילדים	-77,031	-92,222		-129,861	
			1342411930	תכנית למניעת אלימות		-16,500		-31,100	
			1343500930	טיפול בילד בקהילה	-456,921	-466,835		-721,728	
			1343510930	טיפול במשפחות אומנה	-444,358	-811,961		-747,900	
			1343530930	טיפול בפגיעות מיניות	-78,903	-69,022		-84,721	
			1343560930	מ. חירום אקסטרניים	-21,835				
			1343800930	רווחה אילדים בפנימיות	-4,256,119	-4,119,284		-4,145,077	
			1343900930	רווחה אילדים במעונות	-1,601,484	-2,276,824		-2,000,520	
			1343901930	רווחה א. ילדים במשפחתונים					
			1344300930	אחזקת זקנים במעונות	-2,637,281	-2,211,021		-2,511,000	
			1344311930	נופשו לאזרח ותיק הכנסות					
			1344400930	טיפול בזקן בקהילה	-858,302	-36,072		-52,091	
			1344410930	מפת ניצולי שואה הכנסות	-56,996	-709,562		-727,000	
			1344411930	טיפול באזרח ותיק בסיכון הכנסות					
			1344420930	שכונה תומכת הכנסות					
			1344421930	מועדונים אזרח ותיק הכנסות		-55,000		-52,500	
			1344430930	קפה אירופה/צלילי מדבר הכנסות					
			1344440930	סיוע לניצולי שואה הכנסות		-1,170		-26,000	
			1344450930	שכונה תומכת ניצולי שואה הכנסות					
			1344500930	רווחה בית גלעד ומועדונים מעושרים	-143,818				
			1344510930	מועדונים מעושרים הכנסות	-225,954	-559,507		-756,285	
			1345100930	טיפול במפגר במוסדות ובקהילה	-4,867,563				

עיריית ערד - תקציב 2023

הכנסות /הוצאות	סעיף ראשי	שם סעיף ראשי	תקציב	שם התקציב	ביצוע 2021	תקציב 2022 - עדכון מס' 2	תקציב מותנה 2022 - עדכון מס' 2	תקציב 2023	תקציב 2023 מותנה
1	122	משרד הרווחה	1345101930	סביבה תומכת		-69,289		-192,870	
			1345110930	מעון ממשלתי הכנסות		-286,789		-390,150	
			1345120930	החזקת אוטיסטים במסגרת הכנסות		-2,022,676		-2,559,312	
			1345130930	טיפול בהורים ובילדים הכנסות		-87,617		-206,883	
			1345140930	נופשונים וקייטנות הכנסות		-127,794		-126,788	
			1345150930	מרכז יום ותעסוקה לבוגרים הכנסות		-14,546		-27,000	
			1345160930	מועדוניות לילדים הכנסות		-13,789		-33,498	
			1345170930	משפחות אומנה שיקום הכנסות		-16,563		-17,000	
			1345180930	סידור במעונות משה הכנסות		-3,947,292		-5,452,662	
			1345190930	תכניות צבא לאוטיסטים הכנסות		-7,643		-17,172	
			1345200930	רווחה סידור מפגר במס'	-382,122	-202,316		-234,412	
			1345210420	מ. יום טיפולי משה הכנסות צד ג'		-11,932		-11,932	
			1345210930	מ. יום טיפולי משה הכנסות		-235,796		-432,051	
			1345220930	ממרכז יום אימוני משה הכנסות	-1,770	-1,253		-10,026	
			1345300930	שרותים תומכים למפגר	-57,128	-133,013		-210,420	
			1345320930	נופשונים משה הכנסות		-41,119		-50,474	
			1345330930	הסעות למ. יום משה הכנסות	-225	-99,760		-157,815	
			1346100930	ילדים עוורים במוסדות					
			1346300930	טיפול בעור בקהילה	-22,330	-16,425		-24,000	
			1346400930	מפעלי תעסוקה ומועדון					
			1346500930	רווחה נכים שיקום במוסד	-1,797,688	-1,762,378		-1,888,128	
			1346510930	אחזקת נכים במשפחות אומנה הכנסות		-85,019		-128,115	
			1346600930	מפעל מוגן לנכים	-324,299	-344,092		-538,335	
			1346620930	תכנית תעסוקה הכנסות		-24,444		-48,690	
			1346700930	הסעות למ. יום שיקומי הכנסות		-190,948		-297,000	
			1346701930	רווחה תוכניות לילד החריג	-1,070,759	-193,976		-272,160	
			1346710930	מועדון חברתי לבוגרים הכנסות		-27,996		-83,232	
			1346711930	מרכז יום שיקומי הכנסות		-274,515		-423,734	
			1346712930	ליווי הסעות למעון יום שיקומי הכנסות		-114,375		-242,015	
			1346713930	תכניות לילד החריג הכנסות		-231,623		-302,400	
			1346800930	שיקום נכים בקהילה	-168,813	-164,307		-251,883	
			1346803930	ילדים עיוורים בקהילה הכנסות		-1,706		-6,000	
			1347100930	רווחה טיפול במועד	-389,123	0		-150,000	
			1347101930	בתים חמים לנערות הכנסות		-212,783		-270,900	
			1347103930	יחד תכניות לצעירים הכנסות		-59,570		-160,020	
			1347104930	יחד ניצוץ הכנסות		-41,953		-79,278	
			1347105930	טיפול בנערות במצוקה הכנסות		-450		-10,699	
			1347113930	יחד סל גמיש הכנסות		-5,388		-13,000	
			1347120930	נערות חוץ ביתי הכנסות		-14,957		-20,100	
			1347130930	תכניות קהילתיות עדי הכנסות		-7,396		-10,440	
			1347300930	סמים ואלכוהול -טיפול בקהילה	-123,039	-74,054		-220,347	
			1347311930	תכניות לנגמלים הכנסות		-5,000		-5,000	
			1347320930	נפגעי התמכרויות טיפול הכנסות		-30,750		-45,954	
			1347321930	טיפול בדיירי רחוב הכנסות					
			1347322930	עתיד בטוח המקום של רן	-71,065				

עיריית ערד - תקציב 2023

הכנסות /הוצאות	סעיף ראשי	שם סעיף ראשי	תקציב	שם התקציב	ביצוע 2021	תקציב 2022 - עדכון מס' 2	תקציב מותנה 2022 - עדכון מס' 2	תקציב 2023	תקציב 2023 מותנה
1	122	משרד הרווחה	1347330420	מס' ארציות דרי רחוב צד ג'		0		-7,872	
			1347330930	מס' ארציות דרי רחוב הכנסות		-148,842		-140,409	
			1347400930	טיפול בנפגעי סמים ומפתן					
			1348200930	עבודה קהילתית	-26,241	-18,000		-19,000	
			1348203930	פ. קהילתי גיאוגרפי משעול הכנסות		-85,352		-147,000	
			1348204930	פ.קהילות פונקציונליות הכנסה		-10,000		-10,000	
			1348205930	ערים מעורבות הכנסה		-4,500		-99,750	
			1348300930	רווחה התנדבות	-13,602	-11,925		-11,925	
			1348400930	לשכת יעוץ לאזרח		-3,000		-2,250	
			1348500930	מרכז עוצמה רווחה הכנסות	-177,496	-179,037		-195,480	
			1349000930	רווחה שרותים לעולים	-123,009				
			1349011930	מרכז טיפול באלימות עולים הכנסות		-24,719		-24,876	
			1349030930	טיפול בעולים א.ו.תיק הכנסות		-300		0	
			1349110930	משפחות עולים במצוקה הכנסות		0		-8,500	
			1341002930	פעולות ומענים מחוזיים		0		-19,200	
			1342430930	סל קהילה שח"א		0		-87,000	
			1343570930	בדיקות פסיכולוגיות הכנסות		0		-1,000	
			1343580930	סיוע לילדים אלרגיים הכנסות		0		-3,876	
			1347150930	נוער חרידי מנותק הכנסות		0		-4,500	
			1348206930	היערכות חירום		0		-5,000	
		משרד הרווחה סה"כ			-25,073,750	-28,873,469		-35,948,502	
	123	תקבולים ממשלתיים א	1111100990	ארנונה שיפוי קורונה משרדי ממשלה	-519,357				
			1214200990	אגרת בדיקות משנה	-181,154	-120,000		-110,000	
			1214201990	הכנסות סרוס ועיקור משרד החקלאות	0	-50,000		0	-262,500
			1225000990	שיטור עירוני הכנסות משרד לבטחון פנים	-376,170	-364,000		-364,000	
			1227000990	המשרד לחיזוק וקידום קהילתי	-43,120	-472,440		-153,000	-403,750
			1229100990	התכנית לביטחון רווחה והבראה בקורונה משהב"ט	-297,620				
			1229200970	משרד הביטחון נאמני קורונה	-246,591	-293,489			
			1231000990	חוק התכנון והבניה השתת מ.האוצר	-586,255	-233,388		0	
			1244000990	בטיחות בתעבורה- הכנסות	-27,944	-46,000		-46,000	
			1252000990	חגיגות תרבות יהודית הכנסות	-24,000	-310,250		-310,000	
			1252002990	פסטיבל ערד הכנסות	-367,743	-544,000		-544,000	
			1252003990	משרד התרבות והספורט הכנסות סל"ע	-561,309	-561,000		-561,000	
			1264000990	משרד המדע והטכנולוגיה השתתפות להבה	-657,297	-410,810		-246,486	
			1311001990	העברות ממשלתי ממשלה	-358,636	-500,000		-500,000	
			1312900990	משפחתונים משרד הכלכלה		-1,000,000		-1,360,000	
			1317100990	קבט שמירה השתת משרדי ממשלה	-1,010,912	-1,450,437		-1,452,500	
			1323400990	הכנסות מרכז הצעירים מנגב גליל	-63,860			-148,000	
			1343900990	פעילות משפחתונים משרד הכלכלה	-1,266,609				
			1346800990	מועדון לעיוור ביטוח לאומי	-1,095				
			1347302990	מצילה משרד לביטחון פנים					
			1369000950	קליטה השתת מ. הקליטה	-135,115	-511,629		-561,000	-90,000
			1371000990	איכות הסביבה	-174,688	-308,000		-308,000	
			1372000990	איכות הסביבה הקרן לניקיון	-242,823	-456,578		-555,000	
			1372100990	איכות הסביבה הקרן לניקיון שיפוי קורונה					

עיריית ערד - תקציב 2023

הכנסות /הוצאות	סעיף ראשי	שם סעיף ראשי	תקציב	שם התקציב	ביצוע 2021	תקציב 2022 - עדכון מס' 2	תקציב מותנה 2022 - עדכון מס' 2	תקציב 2023	תקציב 2023 מותנה
1	123	תקבולים ממשלתיים א	1323430920	רכז חיילים משוחררים משהב"ט				-90,000	
			1337000940	אפשרי בריא משרד הבריאות		-50,000		-50,000	
		תקבולים ממשלתיים אחרים סה"כ			-6,580,988	-7,682,330		-6,797,986	-1,317,250
	124	מענק כללי לאיזון	1191000910	מענק כללי לאיזון	-33,083,003	-32,695,790	-1,011,210	-30,336,300	-321,427
		מענק כללי לאיזון סה"כ			-33,083,003	-32,695,790	-1,011,210	-30,336,300	-321,427
	125	מענקים אחרים	1192000910	מענקים מיוחדים	-1,600,000		-438,790		
			1192000911	מ.הפנים מזכיר קלפי				-120,000	
			1192001910	מענק פיצוי עירוני קרן לצמצום פערים	-3,512,948	-1,236,315	-2,000,000	0	
			1192001912	מענק שיפוי הנחת קורונה	-928,582				
			1192012910	קרן לצמצום פערים שדות התעופה					
		מענקים אחרים סה"כ			-6,041,530	-1,236,315	-2,438,790	-120,000	
	126	תקבולים ותשלומים ב	1268000700	הכנסות מחלוקת הכנסות דימונה בסיס נבטים	0				
			1269000700	הכנסות מחלוקת הכנסות מ.א.אזורית תמר מישור רותם	0				
			1329200700	הכנסות מתמיכה רעיונית מתקני ספורט	-1,364,972	-1,386,900	-1,386,900		-1,386,900
			1511000620	הכנסות ריבית ודיונד	-2,530				
			1511000621	ריבית הכנסות מריבית ודיונד					
			1511000700	הלוואת בעלים תאגיד מים	-1,667,235	-1,716,000		-1,730,000	
			1511020621	הכנסות מריבית ש.קודמות					
			1511100700	החזר הלוואה חברה כלכלית					
			1513000690	החזר השתת משנים קודמות	-1,867,196	-48,146			
			1269100700	הכנסות מחלוקת הכנסות מפעלי ים המלח					
			1590000700	חלוקת הכנסות מ.א.תמר מישור רותם	-12,130,797	-11,617,976		-11,777,142	
			1591000700	חלוקת הכנסות דימונה בסיס נבטים	-1,712,388	-1,365,674		-1,384,384	
			1592000700	חלוקת הכנסות מ.א.תמר מפעלי ים המלח		-1,131,403		-4,186,188	
		תקבולים ותשלומים בלתי רגילים סה"כ			-18,745,117	-17,266,099		-20,464,614	
	127	מענקים מיוחדים	1192003910	מענק שיפוי פנסיה צוברת	-15,560	-15,000		-15,000	
			1192005910	היחידה האסטרטגית השתתפות משרד הפנים	-71,132	-111,000		-147,000	
			1192006910	תכנית המראה מענק משרד הפנים	-505,600	-485,583		-450,829	
			1213200910	רישוי עסקים מענק משרד הפנים	0			0	
			1229000910	הכנסות ממשרד הפנים קורונה	-91,000				
			1261200910	הכנסות חוץ תקציב המבקר	0				
			1261300910	פרוייקט צוערים	-265,857	-188,049		-76,506	
		מענקים מיוחדים סה"כ			-949,149	-799,632		-689,335	
	130	מענקי שר	1191001910	מענק שר					
		מענקי שר סה"כ							
סה"כ 1					-201,740,492	-220,407,755	-4,150,000	-242,109,738	-1,638,677
2	200	שכר כללי	1611100110	הנהלה שכר משולב	1,984,344	2,090,410		2,307,676	
			1612000110	מבקר הרשות משכורת	588,414	541,739		625,052	
			1613000110	מזכירות משכ. שכר	1,928,297	1,799,222		2,101,532	
			1613100110	היחידה האסטרטגית שכר	43,838	185,461		192,974	
			1614000110	הסברה יחסי ציבור השכ	397,395	404,479		418,450	
			1615000110	משאבי אנוש השכר הקובע	887,679	941,358		1,111,300	
			1615002110	ארכיון משכורת	50,762	37,257		144,601	
			1615003110	בטיחות וגיהות שכר יסוד	344,170	341,442		351,285	
			1615100110	נקיון,ש.קובע	762,538	797,807		902,330	

עיריית ערד - תקציב 2023

הכנסות /הוצאות	סעיף ראשי	שם סעיף ראשי	תקציב	שם התקציב	ביצוע 2021	תקציב 2022 - עדכון מס' 2	תקציב מותנה 2022 - עדכון מס' 2	תקציב 2023	תקציב 2023 מותנה
2	200	שכר כללי	1616100110	לימודים אקדמאיים	22,052	1,563		20,000	
			1617000110	שירות משפטי השכר הקובע	886,598	953,566		1,165,670	
			1618000110	מיחשוב שכר	722,695	782,270		860,500	
			1619000110	בחירות שכר		0		35,000	
			1621100110	הנהלת גזברות השכר הקוב	946,751	964,212		872,681	
			1621120110	פיתוח כלכלי שכר	55,414	246,594		253,420	
			1621300110	הנהח משכורת ושכר	911,267	970,026		1,438,856	
			1621500110	מדור שכר השכר הקובע	157,727	123,291		168,000	
			1621600110	רכש שכר	761,698	806,624		833,440	
			1623000110	גביה משכורת ושכר משו	2,032,909	1,948,529		2,320,276	
			1711000110	תברואה משכ. ושכר מ	580,453	858,107		630,503	
			1712200110	ניקוי רחובות השכר הקוב	5,209,405	5,202,478		5,586,357	
			1712300110	בעור אשפה משכ. ושכר	2,203,155	2,278,799		2,392,905	
			1714200110	וטרינר משכ. ושכר	621,736	606,470		649,697	
			1721000110	מינהל שמירה וביטחון הש	712,432	584,089		860,000	
			1723000110	הגא משכ. ושכר משולבים	279,913	284,436		296,728	
			1725000110	היטל שמירה שכר	1,596,142	1,601,753		1,804,669	
			1727000110	תכנית למניעת אלימות וסמים שכר	69,127	22,365		180,000	
			1729200110	נאמני קורונה שכר	246,591	327,502		0	
			1729998110	הוצאות שכר תגבור פיקוח ומוקד קורונה	51,493	130		0	
			1729999110	הוצאות שכר מתשאלים קורונה	5				
			1731000110	הנדסה שכר	2,222,813	1,788,545		2,738,802	
			1732000110	חוק התכנון והבניה שכר	646,711	480,765		0	
			1733000110	מבני ציבור ופרוייקטים שכר		43,905		367,488	
			1734000110	תשתיות ומבני ציבור (ביצוע) שכר		476,307		500,000	
			1735000110	מחלקת תכנון שכר		0		394,000	
			1740000110	אגף שפע שכר	81,054	362,846		605,463	
			1741000110	נכסי ציבור משכ. ושכר	2,325,714	2,062,488		2,056,967	
			1743000110	חשמל משכ. ושכר משל	756,434	735,029		901,377	
			1744000110	בטיחות בתעבורה שכר	238,525	239,721		246,345	
			1744100110	שכר אחזקת מים וביו	843,689	861,592		941,077	
			1746000110	גיון משכ. ושכר מש	5,034,630	4,943,202		5,707,483	
			1749000110	מח.ביצוע שכר	730,530	0		0	
			1751000110	יום עצמאות שכר	23,716	60,937		60,000	
			1752000110	פסטיבלים שכר	98,415	130,101		130,000	
			1761000110	מוקד עירוני השכר הקובע	455,977	528,595		527,322	
			1764000110	תרבות הדיור משכורת	140,841	141,423		145,938	
			1766000110	ועד עובדים-שכר	2,865	2,262		8,000	
			1766100110	תגמול עובדים מצטיינים	18,238	14,010		18,500	
			1771000110	תיירות משכ. ושכר	200,472	0		0	
			1781000110	פקוח עיר משכורת	641,044	662,369		853,737	
			1823000110	ספריה משכ ושכר	955,795	949,164		1,047,595	
			1823400110	מרכז צעירים שכר	47,813	239,068		246,687	
			1829200110	ספורט משכ. ושכר מש	518,517	541,773		564,081	
			1832400110	טיפת חלב משכרת	58,115	33,856		70,126	

עיריית ערד - תקציב 2023

הכנסות /הוצאות	סעיף ראשי	שם סעיף ראשי	תקציב	שם התקציב	ביצוע 2021	תקציב 2022 - עדכון מס' 2	תקציב מותנה 2022 - עדכון מס' 2	תקציב 2023	תקציב 2023 מותנה
2	200	שכר כללי	1860000110	קליטת עליה השכר הקובע	476,740	435,195		429,823	
			1860001110	שכר קליטה חוגים	13,010	18,175		18,663	
			1860002110	עידוד עלייה שכר	148,004	373,432		459,746	
			1860009110	קליטה מנהיגות עולים שכר					
			1871000110	איכות הסביבה השכר הקבע	740,318	663,575		765,000	
			1871000111	איכות הסביבה שכר פעולות					
			1872001110	איכות הסביבה הקרן לניקיון שכר	362,320	364,215		427,964	
			1873000110	שכר שפ"פ גינון וגישור	134,551	381,533		394,887	
			1940000110	תחבורה משכ. ושכר מ	172,888	158,820		229,668	
			1981000110	קולנוע משכ. ושכר	-8				
			1991000310	גימלאים	16,389,024	16,498,776		16,793,521	
		שכר כללי סה"כ			59,533,754	59,893,659		66,174,163	
201		פעולות כלליות	1611100511	הנהלה אירוח וכיבודים	48,521	90,000		36,000	
			1611100514	הנהלה רכישת מתנות	7,778	4,304		12,000	
			1611100522	הנהלה ספרות מקצועית	3,736	2,000		5,000	
			1611100540	הנהלה דאר טלפון	17,401	22,000		16,000	
			1611100580	הנהלה הוצ ארגוניות שונ	31,441	33,000		35,000	
			1611100731	הנהלה דלקים ושמנים	6,432	0		0	
			1611100734	הנהלה רכב ליסינג	42,924	0		0	
			1611100750	הנהלה קבלניות	0	0		5,000	
			1611100930	הנהלה רכ. ציוד יסו	1,247	10,000		10,000	
			1611103750	הנהלה-גיוס כספים	84,088	110,000		80,000	
			1612000580	מבקר הרשות הוצ ארגון	19,755	25,000		30,000	
			1612000731	מבקר הרשות דלקים ושמנים					
			1612000734	מבקר הרשות רכב ליסינג	293	0		0	
			1612000750	מבקר הוצ קבלניות	176,027	328,261		239,948	
			1612000930	מבקר הרשות רכישת ציוד	10,015	5,000		5,000	
			1613000540	מזכירות דאר טלפון	4,920	4,000		4,500	
			1613000580	מזכירות הוצ אירגוניות	18,931	30,000		30,000	
			1613000731	מזכירות דלקים ושמנים	25,630	30,000		30,000	
			1613000734	מזכירות רכב ליסינג	68,693	74,000		78,000	
			1613000930	מזכירות ציוד יסודי	6,842	5,000		5,000	
			1613100731	היחידה האסטרטגית רכב דלק	1,307	6,000		20,000	
			1613100734	היחידה האסטרטגית רכב ליסינג	12,258	22,000		58,000	
			1613100780	היחידה האסטרטגית פעולות				46,200	
			1614000550	הסברה יחסי ציבור פרסום	139,061	250,000		235,000	
			1614000731	הסברה יחסי ציבור דלקים ושמנים	21,199	22,000		25,000	
			1614000734	הסברה יחסי ציבור השכרת רכב ליסינג	51,519	51,000		65,000	
			1614000750	הסברה יחסי ציבור קבלניות	206,429	193,586		181,000	
			1614000780	הסברה יחסי ציבור					
			1614000930	הסברה יחסי ציבור ציוד יסוד					
			1615000522	משאבי אנוש ספרות מקצוע	10,343	3,000		1,000	
			1615000550	משאבי אנוש פרסומים				70,000	
			1615000560	משאבי אנוש הוצ משרדיות	1,500				
			1615000580	משאבי אנוש הוצ ארגון א	9,672	12,000		17,500	

עיריית ערד - תקציב 2023

הכנסות/ הוצאות	סעיף ראשי	שם סעיף ראשי	תקציב	שם התקציב	ביצוע 2021	תקציב 2022 - עדכון מס' 2	תקציב מותנה 2022 - עדכון מס' 2	תקציב 2023	תקציב 2023 מותנה
2	201	פעולות כלליות	1615000750	משאבי אנוש עבודות קבלן	20,897	25,000		18,000	
			1615000780	משאבי אנוש הוצ אחרות	11,906	18,400		24,000	
			1615000930	משאבי אנוש רכיש ציוד	3,449	9,085		5,000	
			1615001780	ביגוד עובדים	74,499	76,000		100,000	
			1615002750	ארכיון עבודות קבלן					
			1615003580	בטיחות וגיהות מינהליות	9,125	10,000		10,000	
			1615003731	בטיחות דלקים ושמינים					
			1615003732	בטיחות רכב תיקונים					
			1615003733	בטיחות רכב ביטוח					
			1615003750	ע קבלניות בטיחות	299,818	330,000		350,000	
			1615003780	בטיחות וגיהות הוצ.אחר	9,404	15,000		15,000	
			1615003930	בטיחות וגיהות רכיש.ציו	1,240	5,000		5,000	
			1615004750	ע.קבלניות בטיחות בספורט	56,162	75,000		75,000	
			1615100780	נקיון משרדים	7,228	10,500		10,500	
			1616100521	השתלמויות בארץ	172,702	250,000		200,000	
			1617000522	שרות משפטי ספרות מקצוע	1,696	12,000		12,000	
			1617000580	שרות משפטי הוצ.ארגוני	21,538	20,000		20,000	
			1617000581	שרות משפטי הוצ משפטיות	14,925			16,000	
			1617000731	יועץ משפטי דלקים ושמינים	22,486	27,000		27,000	
			1617000734	יועץ משפטי רכב ליסינג	83,130	57,000		58,000	
			1617000750	שרות משפטי עב. קבל	73,127	212,640		313,000	
			1617000930	שרות משפטי ציוד יסוד	3,168	5,000		12,000	
			1617001750	שרות משפטי יעוץ					
			1617200581	הוצאות משפטיות - בגין תביעות תליות	341,194				
			1618000540	מיחשוב פלאפון	5,151	9,600		9,500	
			1618000570	מיחשוב מיכון	502,235	670,159		815,569	
			1618000731	מיחשוב דלקים ושמינים	18,203	22,000		25,000	
			1618000734	מיחשוב שכירות רכב ליסינג ותיקונים	64,526	65,000		70,000	
			1618000780	מיחשוב הוצאות אחרות	5,677	8,000		8,000	
			1618000930	מיחשוב ציוד יסוד	204,483	457,000		407,573	
			1618001540	מיחשוב טלפון ותקשורת	251,591	207,000		307,290	
			1618001750	מיחשוב הוצאות קבלניות				50,000	
			1618002750	מיחשוב הוצאות קבלניות שכר	183,793	182,520		100,000	
			1619000780	בחירות לרשויות מקן				200,000	
			1621000580	גזברות הוצאות אחרות					
			1621100511	הנהלת גזברות אירוח וכיבודים	205	1,000		1,000	
			1621100540	הנהלת גזברות דאר טלפון	2,128	5,700		5,600	
			1621100580	הנהלת גזברות הוצ.ארגון	17,356	19,000		19,000	
			1621100731	גזברות רכב דלק	13,943	17,000		20,000	
			1621100734	גזברות ליסינג	44,778	52,000		58,000	
			1621100930	הנהלת גזברות רכישת ציו	6,942	7,000		5,000	
			1621120580	פיתוח כלכלי ארגוניות		5,000			
			1621120731	פיתוח כלכלי רכב דלק		15,000		20,000	
			1621120734	פיתוח כלכלי רכב ליסינג		52,000		58,000	
			1621120750	פיתוח כלכלי קבלניות		2,000			

עיריית ערד - תקציב 2023

הכנסות /הוצאות	סעיף ראשי	שם סעיף ראשי	תקציב	שם התקציב	ביצוע 2021	תקציב 2022 - עדכון מס' 2	תקציב מותנה 2022 - עדכון מס' 2	תקציב 2023	תקציב 2023 מותנה
2	201	פעולות כלליות	1621120930	פיתוח כלכלי יסוד	1,237				
			1621140750	הוצ יעוץ גזברות	50,254	108,008	138,000		
			1621300540	הנהח טלפון	3,003	4,500	9,600		
			1621300560	הנהח הוצאות משרדיות	17,078	23,000	34,500		
			1621300570	הנהח מיכון ועיבוד נית	1,780		2,000		
			1621300731	הנהח רכב דלק	8,459	15,000	17,000		
			1621300734	הנהח רכב ליסינג	48,606	40,000	58,000		
			1621300750	הנהח עבודות קבלניות	44,226	45,000	60,000		
			1621300780	הנהח הוצאות אחרות	1,252				
			1621300930	הנהח רכישת ציוד	54,175	7,000	40,950		
			1621500570	מדור שכר הוצ מיכון	126,414	143,000	143,000		
			1621500750	מדור שכר עבודות קבלן	38,610	40,530	25,000		
			1621500780	מדור שכר הוצ שונות	1,980	4,000	4,000		
			1621600433	רכש חומרי ניקוי	38,076	40,000	40,000		
			1621600511	רכש כיבוד	56,311	60,000	85,000		
			1621600540	רכש טלפון		5,600	6,500		
			1621600560	רכש ציוד משרדי	27,329	32,000	35,000		
			1621600580	רכש הוצ.אחרות	11,332	20,000	20,000		
			1621600720	רכש מחסן חומרים					
			1621600731	רכש רכב דלק	26,932	33,000	36,000		
			1621600732	רכש רכב תיקונים	19,207	16,000	15,000		
			1621600733	רכש רישוי וביטוח רכב	11,073	8,500	8,500		
			1621600734	רכש רכב ליסינג	46,120	48,000	58,000		
			1621600750	רכש עבודות קבלן					
			1621600930	רכש ציוד יסוד	20,480	7,500	50,000		
			1623000540	גביה דאר וטלפון	54,529	56,000	65,000		
			1623000560	גביה הוצ.משרדיות	30,749	33,000	36,000		
			1623000731	גביה רכב דלק	15,869	18,000	20,000		
			1623000734	גביה ליסינג	51,925	54,000	58,000		
			1623000750	גביה עבודות קבלניות	191,070	235,000	223,000		
			1623000930	גביה רכישת ציוד יסודי	6,611	19,000	43,200		
			1623002750	גביה אגרות והוצאות משפט	284,981	310,000	310,000		
			1623004750	עבודות קבלן סקר נכסים	13,212				
			1711000511	תברואה עובדי שב"ס הזנה			43,355		
			1711000540	תברואה בולים טלפון	20,827	25,000	23,000		
			1711000580	תברואה הוצ ארגון שונות	28,437	35,000	35,000		
			1711000731	תברואה רכב דלק	1,262	15,000	20,000		
			1711000734	תברואה רכב ליסינג	59	50,000	58,000		
			1711000750	סקר שילוט קבלניות		46,000	46,000		
			1711000930	תברואה רכישת ציוד	22,513	20,000	33,000		
			1712200720	נקוי רחובות חומרים		0	0		
			1712200731	ניקוי רחובות דלק	216,146	270,000	315,000		
			1712200732	ניקוי רחובות תיקונים	484,171	450,000	480,000		
			1712200733	ניקוי רחובות רכב רשיונות וביטוח	39,026	51,000	53,000		
			1712200740	ניקוי רחובות כלים מכשי	4,266	5,000	5,000		

עיריית ערד - תקציב 2023

הכנסות /הוצאות	סעיף ראשי	שם סעיף ראשי	תקציב	שם התקציב	ביצוע 2021	תקציב 2022 - עדכון מס' 2	תקציב מותנה 2022 - עדכון מס' 2	תקציב 2023	תקציב 2023 מותנה
2	201	פעולות כלליות	1712200780	ניקוי רחובות הוצ אחרות	54,014	55,000		60,000	
			1712300720	בעור אשפה חומרים	6,069	10,000		5,000	
			1712300731	בעור אשפה רכב דלק	373,977	460,000		480,000	
			1712300732	בעור אשפה רכב תיקונים	429,712	600,000		585,000	
			1712300733	בעור אשפה רכב ביטוח	106,515	110,000		130,000	
			1712300740	בעור אשפה כלים מכש		0		0	
			1712300750	בעור אשפה מפעיל אתר הטמנה	1,456,999	2,084,521		2,394,066	
			1712300780	בעור אשפה הוצאות אחרות	19,097	30,000		30,000	
			1712300930	בעור אשפה ציוד יסו	19,925	10,000		10,000	
			1712301750	מיחזור אשפה	283,980	291,000		310,000	
			1712301930	בעור אשפה רכישת אשפתונ	56,417	190,000		208,186	
			1712302750	בעור אשפה ע. קבלניות פינוי אשפה	54,594	37,000		32,000	
			1712303810	היטל הטמנה העברה לאיכות הסביבה	2,923,993	5,025,850		5,010,300	
			1712500432	בתי שמוש ציבורי מים	2,245	2,000		2,500	
			1712500780	בתי שמוש צבור אחרו	2,065	10,000		10,000	
			1713000910	השלמת שכר רישוי עסקים העברה לתב"ר	210,512	245,590		245,000	
			1714200731	וטרינר רכב דלק		7,500		20,000	
			1714200734	וטרינר רכב ליסינג		23,000		58,000	
			1714301720	כלבת חיסונים	32,371	45,000		54,280	
			1714302720	מבצע סרוס ועיקור	29,901	35,000		91,000	350,000
			1714304720	וטרינר ניהול מרפאה				30,000	0
			1714309720	כלבת מזון	45,027	100,000		85,709	
			1715300720	הדברת מזיקים חומרים	25,813	25,000		25,000	
			1715300740	הדברת מזיקים כלים	1,828	2,000		2,000	
			1715300750	הדברת מזיקים קבלן	0	23,400		70,200	
			1721000540	מינהל שמירה וביטחון דא	6,078	6,500		8,000	
			1721000580	מינהל שמירה וביטחון הוצ	4,348	14,716		18,000	
			1721000731	מינהל שמירה וביטחון דלקים ושמינים	14,955	20,000		22,000	
			1721000732	מינהל שמירה וביטחון רכב תיקונים	3,715	2,500		6,000	
			1721000733	מינהל שמירה וביטחון רישוי וביטוח	8,711	8,500		12,500	
			1721000734	מינהל שמירה וביטחון ליסינג	50,504	53,000		58,000	
			1721000750	ביטחון סיור מוסדות	181,668	184,000		235,000	
			1721000930	מינהל שמירה וביטחון ציוד יסוד	1,556	4,000		4,000	
			1721001750	ביטחון ע. קבלניות		26,911		36,000	
			1722100580	משמר אזרחי הוצ ארגון ש	6,121	57,000		30,000	
			1723000421	הגא תיקונים	26,700	49,500		49,500	
			1723000431	הגא חשמל	85,299	95,000		100,000	
			1723000432	הגא מים	1,194	2,000		2,500	
			1723000441	הגא ביטוח	10,000	10,000		10,000	
			1723000750	הגא קבלנים	42,097	230,000		230,000	
			1723000780	הגא הוצאות אחרות	0	48,047		48,047	
			1723000810	הגא השתתפות ותורמו	165,871	166,147		185,000	
			1723000910	הג"א העברה לתב"ר שיפוץ מקלטים	117,903				
			1725000731	היטל שמירה רכב דלק	68,463	75,000		90,000	
			1725000732	היטל שמירה רכב תיקונים	211	5,000		0	

עיריית ערד - תקציב 2023

הכנסות /הוצאות	סעיף ראשי	שם סעיף ראשי	תקציב	שם התקציב	ביצוע 2021	תקציב 2022 - עדכון מס' 2	תקציב מותנה 2022 - עדכון מס' 2	תקציב 2023	תקציב 2023 מותנה
2	201	פעולות כלליות	1725000734	היטל שמירה רכב ליסינג	110,881	125,000		140,000	
			1725000780	היטל שמירה אחרות	124,795	120,000		450,000	
			1725000910	היטל שמירה העברה לתב"ר	803,847	796,597			
			1727000750	תכנית למניעת אלימות וסמים קבלניות		343,000			190,000
			1727000780	תכנית למניעת אלימות וסמים אחרות		152,812			225,000
			1729100550	הוצאות הסברה ופרסום קורונה	26,143				
			1729100932	הוצאות ציוד מיגון והצטיידות קורונה (פנים)					
			1729110932	הוצאות ציוד והצטיידות בתי כנסת קורונה	31,501				
			1729120932	הוצאות תכנית ביטחון לרווחה והבראה בקורונה	297,456				
			1731000511	הנדסה אירוח וכיבוד	1,086	1,500		2,000	
			1731000522	הנדסה ספרים עתונים	2,040	2,878		2,500	
			1731000540	הנדסה דאר טלפון	12,453	12,500		20,000	
			1731000550	הנדסה פרסומים				10,000	
			1731000570	הנדסה הוצ מיכון	103,257	147,000		368,412	
			1731000580	הנדסה הוצ ארגון שונות	697				
			1731000731	הנדסה רכב דלק	27,316	46,000		80,000	
			1731000732	הנדסה רכב תיקונים					
			1731000734	הנדסה רכב ליסינג	97,162	131,000		290,000	
			1731000780	הנדסה הוצ אחרות	15,962	15,000		43,074	
			1731000930	הנדסה ציוד יסודי	21,538	22,500		49,280	
			1731001750	הנדסה עבודות קבלניות	116,684	274,816		255,000	
			1732000780	חוק התכנון והבניה הוצ אחרות	96,711				
			1740000540	אגף שפע הוצאות טלפון		3,000		3,000	
			1740000580	אגף שפע הוצאות ארגוניות		5,000		7,000	
			1740000731	אגף שפע דלק	0	30,000		30,000	
			1740000734	אגף שפע ליסינג	12,001	50,000		70,000	
			1740000930	אגף שפע ציוד יסוד	5,480			35,000	
			1741000421	נכסים תיקונים	9,426	18,850		25,000	
			1741000431	נכסים חשמל	387,696	400,000		400,000	
			1741000432	נכסים מים	276,736	270,000		300,000	
			1741000540	נכסים פלאפון	19,552	22,000		20,000	
			1741000580	נכסי ציבור הוצ ארגון ש	18,710	15,000		18,000	
			1741000720	נכסי ציבור חומרים	86,955	100,000		80,000	
			1741000731	נכסי ציבור דלקים ושמנים	39,150	61,000		65,000	
			1741000732	נכסי ציבור רכב תיקונים	72,959	88,000		80,000	
			1741000733	נכסי ציבור רישוי וביטוח רכב	44,830	45,000		47,500	
			1741000734	נכסי ציבור רכב ליסינג	1,287	55,000		58,000	
			1741000740	נכסי ציבור כלים מכ	12,549	14,000		14,000	
			1741000750	נכסי ציבור עב. קבלנים	112,783	110,000		150,000	
			1741000930	נכסי ציבור ציוד יס	13,409	15,000		25,000	
			1741005750	שרותי קאנטרי מפעיל		0			
			1742000720	מדרכות חומרים	72,910	51,237		100,000	
			1742000740	מדרכות כלים מכשירי	3,185	5,000		5,000	
			1742000750	מדרכות עב. קבלניות	36,166	100,000		100,000	
			1742000780	מדרכות הוצ אחרות	6,503	6,500		6,500	

עיריית ערד - תקציב 2023

הכנסות /הוצאות	סעיף ראשי	שם סעיף ראשי	תקציב	שם התקציב	ביצוע 2021	תקציב 2022 - עדכון מס' 2	תקציב מותנה 2022 - עדכון מס' 2	תקציב 2023	תקציב 2023 מותנה
2	201	פעולות כלליות	1742000930	מדרכות ציוד יסודי	27,236	93,763		45,000	
			1742300431	הוצאות חשמל מזרקה	23,453	27,000		15,000	
			1742300432	הוצאות מים מזרקה					
			1742300750	הוצאות קבלניות מזרקה/כיכר העיר	42,003	80,000		80,000	
			1742400750	הוצאות אחזקה וקבלניות שביל אופניים	24,570	45,000		45,000	
			1743000580	חשמל הוצ ארגון שונות	2,504	6,500		6,500	
			1743000720	חשמל חומרים	47,246	55,000		70,000	
			1743000740	חשמל כלים מכשירים	14,007	15,000		15,000	
			1743000750	חשמל עבו קבלניות	12,280	157,372		20,000	
			1743000770	חשמל לפעולות	585,716	800,000		850,000	
			1743000930	חשמל ציוד יסודי	8,068	8,000		8,000	
			1744000720	בטיחות בתעבורה חומרים	14,940	20,000		20,000	
			1744000731	בטיחות בתעבורה דלק	26,340	33,000		35,000	
			1744000734	בטיחות בתעבורה ליסינג	45,441	58,000		58,000	
			1744000780	בטיחות בתעבורה הוצאות	41,888	76,111		80,000	
			1744100580	נכסים מים וביוב ארגון שונות	8,850	10,000		10,000	
			1744100720	נכסים מים וביוב חומרים	32,590	35,000		50,000	
			1744100731	נכסים מים וביוב רכב דלק	7,084	10,000		10,000	
			1744100732	נכסים מים וביוב רכב תיקונים	15,936	20,000		25,000	
			1744100733	נכסים מים וביוב רכב ביטוח	17,514	18,000		18,000	
			1744100740	נכסים מים וביוב כלים	1,887	3,170		10,000	
			1744100750	נכסים מים וביוב קבלן	23,329	18,864		40,000	
			1744100930	נכסים מים וביוב ציוד יסוד	9,326	44,195		12,000	
			1744101720	נכסים מים וביוב ניקוז	9,356	10,000		12,000	
			1744101750	נכסים מים וביוב קבלן ניקוז		351		15,000	
			1745000810	רשות ניקוז ים המלח	559,933	560,000		560,000	
			1746000432	גינן מים	2,905,431	2,700,000		3,000,000	
			1746000540	גינן טלפון		10,000		12,000	
			1746000580	גינן הוצ ארגון שונות	19,692	15,000		17,000	
			1746000720	גינן חומרים	147,663	160,000		300,000	
			1746000731	גינן דלקים ושמינים	112,906	160,000		170,000	
			1746000732	גינן רכב תיקונים	137,684	120,000		125,000	
			1746000733	גינן רישוי וביטוח	56,019	60,000		62,000	
			1746000734	גינן רכב ליסינג	53,849	55,000		70,000	
			1746000740	גינן כלים מכשירים	32,252	36,000		42,000	
			1746000750	גינן עבודות קבלן	292,183	320,000		400,000	
			1746000780	גינן הוצאות אחרות	41,714	45,000		50,000	
			1746000930	גינן ציוד יסודי	42,150	40,000		60,000	
			1746001930	גינן ציוד יסוד חד פעמי	78,975	0			
			1746100432	הוצאות מים פארק ערד		40,000		40,000	
			1746100780	הוצאות שונות פארק ערד		28,800		28,800	
			1746101720	מגרש משחק חומרים	56,875	65,000		95,000	
			1746400720	ריהוט רחוב חומרים	35,646	45,000		45,000	
			1746400750	ריהוט רחוב עבוד.קבלן	116,176	100,000		60,000	
			1749000540	מח.ביצוע דאר טלפון	1,717	2,000		2,000	

עיריית ערד - תקציב 2023

הכנסות /הוצאות	סעיף ראשי	שם סעיף ראשי	תקציב	שם התקציב	ביצוע 2021	תקציב 2022 - עדכון מס' 2	תקציב מותנה - 2022 עדכון מס' 2	תקציב 2023	תקציב 2023 מותנה
2	201	פעולות כלליות	1749000580	מח.בצוע הוצ.ארגוניות ש	8,709	9,500		6,000	
			1749000731	ביצוע דלקים ושמינים	0	0		0	
			1749000732	ביצוע רכב תיקונים					
			1749000733	ביצוע רישוי וביטוח					
			1752000750	חגיגות ע.קבלן					
			1752000780	חגיגות הוצאות אחרו	227,463	850,000	850,000	850,000	
			1752001780	חגיגות תרבות יהודית	136,311	397,750	397,750	397,750	
			1752002780	הוצאות פסטיבלים	1,094,060	1,074,608	1,074,608	1,100,000	
			1752003780	אירועי סל"ע		623,677	623,677		623,677
			1752004780	יזמות אירועים		70,000	70,000	150,000	
			1761000540	מוקד טלפון נייד	1,780	3,500	3,500	3,500	
			1761000580	מוקד עירוני הוצ ארגון	3,467	4,500	4,500	18,000	
			1761000750	מוקד עירוני ע. קבלניות					
			1761000930	מוקד ציוד יסוד	2,106	2,000	2,000	10,000	
			1761001540	מוקד הוצאות ביול		115,000	115,000	115,000	
			1761001810	השתת מרכז השלטון המקומי	65,500	65,500	65,500	65,500	
			1764000540	תרבות הדיור טלפון	4,270	3,500	3,500	4,000	
			1764000750	תרבות הדיור	2,383	0	0		
			1764000780	תרבות הדיור פעילות		4,500	4,500	15,300	
			1764000930	ציוד יסוד תרבות הדיור					
			1765000760	להבה קניית שרות	750,000	750,000	750,000	750,000	
			1765002760	השתתפות בהוצאות ניהול א.ת.חכ"ל	42,353	68,573	68,573	181,508	
			1766000780	רווחת עובדים	238,757	97,000	97,000	107,000	
			1766001780	גיבוש עובדים	56,065	280,000	280,000	280,000	
			1766002780	עמותה לקידום עובדים	107,513	200,000	200,000	200,000	
			1766004780	מעמד האישה	17,618	20,000	20,000	20,000	
			1766100780	רכישת תווי שי	455,860	472,000	472,000	493,000	
			1767000910	ביטוח -ביטוח עצמי	499,364	50,000	50,000	50,000	
			1767100441	ביטוח כללי	719,091	726,736	726,736	1,142,233	
			1767200441	הוצאות ביטוח עצמי התחשבות קרן ביטוח	23,400	8,156	8,156		
			1768100760	השתתפות בהוצ' חממת תעסוקה האב	7,605				
			1771000750	תיירות עבו קבלניות	187,995	490,000	490,000	749,880	
			1775000830	איגוד רשויות אשכול נגב מזרחי	65,000	65,000	65,000	65,000	
			1781000731	פקוח רכב דלק	13,684	13,000	13,000	13,000	
			1781000732	פקוח רכב תיקונים	6,549	5,000	5,000	10,000	
			1781000733	פקוח רכב רישוי ביטוח	5,315	2,000	2,000	2,000	
			1781000734	פקוח רכב ליסינג	22,991	55,000	55,000	58,000	
			1781000780	פקוח עיר הוצ אחרות	14,378	15,000	15,000	20,000	
			1783000750	פיקוח חניה עבודות קבלן	156,349	107,134	107,134	126,876	
			1783000780	אכיפה מנהלית הוצאות אחרות	35,184	20,000	20,000	25,000	
			1783001750	פקוח קבלן אכיפה מנהלית	298,966	450,000	450,000	480,000	
			1818000540	מרכז תקשורת טלפון	787	900	900	900	
			1818000580	מרכז תקשורת הוצ ארגון					
			1818000720	מרכז תקשורת חומרים					
			1818000750	מרכז תקשורת עבוד קבלן	862	6,000	6,000	80,000	

עיריית ערד - תקציב 2023

הכנסות /הוצאות	סעיף ראשי	שם סעיף ראשי	תקציב	שם התקציב	ביצוע 2021	תקציב 2022 - עדכון מס' 2	תקציב מותנה 2022 - עדכון מס' 2	תקציב 2023	תקציב 2023 מותנה
2	201	פעולות כלליות	1818000780	מרכז תקשורת הוצ שונות	9,246	10,000		10,000	
			1818000930	מרכז תקשורת ציוד יסודי	14,539	30,000		20,000	
			1818100750	מרכז תקשורת הוצ אחזקה וקבלניות	0				
			1823000421	ספריה תיקונים	9,504	5,000		5,000	
			1823000522	ספריה ספרים ועיתונים	20,922	17,000		17,000	
			1823000540	ספריה טלפון ותקשורת	5,635	6,500		6,500	
			1823000560	ספריה הוצ משרדיות	3,511	4,700		3,000	
			1823000580	ספריה הוצ ארגון שונות	12,628	4,700		6,500	
			1823000720	ספריה חמרים	3,138	4,700		5,000	
			1823000750	ספריה עבוד קבלניות	13,546	20,000		20,000	
			1823000780	ספריה הוצ אחרות	6,589	8,950		10,000	
			1823000810	ספריה חשמל העברה למתנס	81,935	110,000		120,000	
			1823000930	ספריה ציוד יסודי	4,641	15,600		10,000	
			1823400410	מרכז צעירים שכ"ד ואחזקה	35,100	35,100		35,100	
			1823400431	מרכז צעירים חשמל	29,678	35,000		40,000	
			1823400432	מרכז צעירים מים	9,126	15,000		15,000	
			1823400750	מרכז צעירים קבלניות	49,564	145,000		76,500	
			1824000760	מתנס קניית שרותי ספורט	595,041	732,575		900,000	
			1827000810	תקציב תמיכות		0			
			1829200421	ספורט תיקונים	120,275	120,000		120,000	
			1829200431	ספורט חשמל	115,878	150,000		170,000	
			1829200432	ספורט מים	23,747	20,000		25,000	
			1829200580	ספורט הוצ ארגון שונות	7,533	12,798		5,000	
			1829200810	הקצאת עובדים ומתקני ספורט – תמיכה עקיפה	1,364,972	1,386,900		1,386,900	
			1829202780	תפעול אולם ספורט עיריית ערד	499,216	546,000		545,000	
			1829203750	השתתפות הרשות בחוגים	491,696	475,000		475,000	
			1832400432	טיפת חלב מים	1,538	2,000		2,500	
			1834000810	השתתפות הרשות בהפעלת מיון קדמי	600,000	600,000		600,000	
			1836200810	אטן	300,000	300,000		300,000	
			1851000810	דת השתת ותרומות	1,493,902	1,463,486		1,500,000	
			1860000780	קליטה פעולות תרבות וחברה שוטף	123,302	111,023		114,800	
			1860000930	קליטה ציוד יסוד	5,072	20,000		10,000	
			1860001780	קליטה פעולות לילדים ונוער	68,952	90,000		50,000	
			1860002780	פעילות בקרב אמנים עולים שוטף					
			1860004780	קליטה יום העלייה					
			1860005780	קליטה מוזיאון ההנצחה	21,972	24,000		23,333	
			1860006780	קליטה פעולות עידוד עלייה	22,664	100,000		70,000	
			1860007780	פעולות לאוכלוסית הקשיש					
			1860008780	אמנים עולים פרויקט					100,000
			1860009780	קליטה מנהיגות עולים					
			1869001780	קליטה פעולות העירייה	28,026	30,000		30,000	
			1871000410	איכות הסביבה שכר דירה	55,000	55,000		55,000	
			1871000431	איכות הסביבה חשמל	6,613	10,000		12,000	
			1871000490	איכות הסביבה השתת בתקצ	39,000	39,000		39,000	
			1871000531	איכות הסביבה רכב דלק					

עיריית ערד - תקציב 2023

הכנסות /הוצאות	סעיף ראשי	שם סעיף ראשי	תקציב	שם התקציב	ביצוע 2021	תקציב 2022 - עדכון מס' 2	תקציב מותנה 2022 - עדכון מס' 2	תקציב 2023	תקציב 2023 מותנה
2	201	פעולות כלליות	1871000532	איכות הסביבה רכב תיקון	2,867	10,000		10,000	
			1871000533	איכות הסביבה רכב רישוי	5,235	4,500		5,000	
			1871000540	איכות הסביבה דאר טלפון	7,825	19,000		22,000	
			1871000731	איכות הסביבה דלק ליסינג	15,439	17,500		20,000	
			1871000734	איכות הסביבה ליסינג	36,679	52,000		55,000	
			1871000750	איכות הסביבה עבודות קב	0	29,941		9,000	
			1871000780	איכות הסביבה הוצ אחרות	34,227	50,000		50,000	
			1871000910	השתת בפרוייקטים מיוחדים העברה לתבר		91,484			
			1871001780	איכות הסביבה חינוך	566	20,000		20,000	
			1872000731	איכות הסביבה הקרן לניקיון דלקים ושמיים	4,048	6,500		6,000	
			1872000734	איכות הסביבה הקרן לניקיון ליסינג	43,616	46,000		48,000	
			1872000750	איכות הסביבה הקרן לניקיון הוצאות קבלניות					
			1872000780	איכות הסביבה הקרן לניקיון הוצאות אחרות					
			1872000910	הקרן לניקיון פרוייקטים מיוחדים העברה לתבר					
			1872001780	איכות הסביבה הקרן לניקיון הוצאות חינוך	61,961	104,863		138,036	
			1873000421	הוצאות תחזוקה פאנלים סולריים שפ"פ אבישור	6,489	26,000		26,000	
			1873000430	הוצאות חשמל מוסדות חינוך	158,548	250,000		250,000	
			1873000431	הוצאות חשמל שפ"פ אבישור	70,000	70,000		70,000	
			1873000432	הוצאות מים שפ"פ אבישור	14,873	20,000		25,000	
			1873000780	הוצאות שונות שפ"פ אבישור	60,550	38,200		79,000	
			1873000910	העברת עודפים לקרן עודפים שפ"פ	308,536	59,267			
			1933000410	הוצאות שכר דירה	209,085	385,000		225,549	
			1933200410	אגרות ודמי חכירה	1,048,796	1,648,059		500,000	
			1937000720	שווקים חומרים	2,578	1,000		1,500	
			1937001750	שווקים עבודות קבלן אחזקה	0	0		0	
			1938000970	מקדמות מס הכנסה עודפות	24,000	25,000		25,000	
			1940000731	תחבורה דלקים ושמיים	31,128	50,000		60,000	
			1940000734	תחבורה רכב ליסינג	47,108	48,000		58,000	
			1940000780	תחבורה הוצ אחרות	4,361	5,000		0	
			1940000930	תחבורה ציוד יסודי				0	
			1941000760	קניית שרותי פארק מוטורי חכ"ל	0				
			1981000431	קולנוע חשמל	10,311	12,500		12,500	
			1981000432	קולנוע מים	7,539	6,000		7,000	
			1981000720	קולנוע חומרים		0			
			1981000750	קולנוע עבודות קבלניות		0			
			1981000780	קולנוע הוצאות אחרות	2,451	1,500		1,500	
			1981000930	קולנוע ציוד יסודי		0			
			1981001750	קולנוע ע.קבלן מתנס		0		50,000	
			1991000810	קרן לגמלאי המעוף גימלאים	108,324	118,000		125,000	
			1615000570	משאבי אנוש מיכון				44,500	
			1616110521	השתלמויות בחו"ל				25,000	
			1823430750	רכז חיילים משוחררים				130,000	
			1837000780	אפשרי בריא פעולות		62,500		62,500	
		פעולות כלליות סה"כ			35,373,516	44,178,770		45,256,804	1,488,677
	203	הנחות ארגונה	1995000860	הנחות ממסים לפי חוק	15,954,281	15,350,000		14,300,000	

עיריית ערד - תקציב 2023

הכנסות /הוצאות	סעיף ראשי	שם סעיף ראשי	תקציב	שם התקציב	ביצוע 2021	תקציב 2022 - עדכון מס' 2	תקציב מותנה 2022 - עדכון מס' 2	תקציב 2023	תקציב 2023 מותנה
2	203	הנחות ארנונה סה"כ			15,954,281	15,350,000		14,300,000	
	204	שכר חינוך	1811000110	חינוך משכ כוללת	1,929,391	2,027,091		2,383,349	
			1811005110	היחידה לקידום נוער שכר	328,595	412,620		426,642	
			1812200110	גני חובה וטרור חובה משכ. ושכר	3,177,985	3,412,898		3,563,704	
			1812210110	סייעות כיתתיות גני שכר					
			1812220110	סייעות צמודות ילד גני שכר	573,677	522,458		667,979	
			1812300110	גני טרום חובה משכ.כול	1,360,200	1,495,150		1,085,851	
			1812410110	ניצנים שכר סייעות ורכז ישובי גני ילדים	470,014	412,271		211,001	
			1812420110	ניצנים שכר סייעות וגני ילדים חופשות	104,327	184,744		150,000	
			1812800110	קייטנות קיץ גנים שכר	87,836	22,639		25,000	
			1812900110	משפחתונים שכר		71,096		88,018	
			1813200110	בתיס יסודיים השכ הקבע	2,155,050	2,124,429		2,172,449	
			1813210110	סייעות כיתתיות בתיס שכר	941,915	1,351,693		1,689,609	
			1813212110	סייעות צמודות ילד בתיס שכר	2,840,279	3,544,340		3,719,908	
			1813220110	שכר סייעות חינוך לא פורמלי	444				
			1813230110	שכר מועדוניות חינוך ורווחה	865,002	868,197		920,806	
			1813232110	ניצנים שכר רכז ישובי בתי ספר	58,775	56,921		58,239	
			1817200110	פסגה השכר הקובע	126,391	121,484		125,324	
			1817203110	מתיא שכר	186,623	188,015		196,690	
			1817300110	פסיכולוגים השכר הקבע	1,609,409	1,570,660		1,646,058	
			1817310110	פסיכולוגים מגזר חרדי שכר	1				
			1817700110	חונכות קבס	605,841	613,139		656,099	
			1817800110	הסעות תלמידים שכר מלוו	1,330,015	1,293,392		1,296,178	
			1817901110	תפוח פיס השכר הקובע	625,061	711,473		774,217	
			1818000110	מרכז תקשורת שכר קובע	195,597	281,461		320,000	
			1811100110	רכז יחידת ינקות שכר		0		300,000	
		שכר חינוך סה"כ			19,572,427	21,286,171		22,477,121	
	205	פעולות חינוך	1811000441	ביטוח חינוך	105,448	145,728		154,000	
			1811000511	חינוך אירוח וכיבודים	4,978	9,000		15,000	
			1811000540	חינוך טלפון		10,000		11,000	
			1811000580	חינוך הוצ ארגון שונות	20,736	23,388		32,000	
			1811000750	הצטיידות לגני ילדים ובתי ספר	91,689	100,000		50,000	
			1811000780	חינוך הוצ אחרות תגבור לימודי	447,282	402,000		502,500	
			1811000930	חינוך רכישת ציוד יסודי	9,991	16,612		15,000	
			1811001580	חינוך יזמות	87,869	204,500		208,000	
			1811001760	העברות משרדי ממשלה קניית שרות	352,271	500,000		500,000	
			1811002750	חינוך שרותי תרבות נוער	980,000	931,000	150,000	930,000	150,000
			1811003750	קניית שירותים המרכז לגיל הרך	225,000	225,000		225,000	
			1811004750	קניית שירותים תנועות נוער	26,104	78,000		60,000	
			1811004780	פעולות נוער במקום מתנס	406,774	509,040		450,000	
			1811005540	היחידה לקידום נוער טלפון	5,130	5,000		5,600	
			1811005780	היחידה לקידום נוער פעולות	10,664	12,000		12,000	
			1811100780	הצטיידות לגני ילדים ובתי ספר קורונה		0		0	
			1812200421	גני חובה וגני טרום חובה תיקונים	197,417	200,000		200,000	
			1812200431	גני חובה וטרור חובה חשמל גז	82,004	110,000		120,000	

עיריית ערד - תקציב 2023

הכנסות /הוצאות	סעיף ראשי	שם סעיף ראשי	תקציב	שם התקציב	ביצוע 2021	תקציב 2022 - עדכון מס' 2	תקציב מותנה 2022 - עדכון מס' 2	תקציב 2023	תקציב 2023 מותנה
2	205	פעולות חינוך	1812200432	גני חובה וטרם חובה מים	71,295	52,000		80,000	
			1812200433	גני חובה וטרם חובה חומרי נקיון	27,313	28,000		28,000	
			1812200540	גני חובה וטרם חובה תקשורת	37,687	34,000		40,000	
			1812200580	גני חובה וטרם חובה הוצ ארגון שונ	29,717	30,000		30,000	
			1812200930	גני חובה וטרם חובה ציוד יסוד	11,864	30,000		30,000	
			1812201421	גני חובה וטרם חובה תיקונים מים וביוב					
			1812202780	גני חובה וטרם חובה חומרים והצטידות	91,027	90,000		91,000	
			1812300760	גננות עובדות מדינה (מתמ)	2,685,985	2,808,338		2,890,942	
			1812301760	גנים קרן קרב	57,832	97,524			
			1812302760	גננות עובדות מדינה	1,672,288	1,312,740		1,299,458	
			1812400750	הזנה לכיתות תקשורת	57,991	70,000		96,000	
			1812410780	ניצנים קניית שירותים גני ילדים	863,201	2,042,858		2,170,737	
			1812420780	הוצאות ניצנים גני" חופשות	500,371	1,015,256		1,050,000	
			1812800780	קייטנות גני" חוצ'אחר					
			1812800820	קייטנות קיץ גנים החופש הגדול הוצאות	860,001	1,303,433		1,375,000	
			1812900750	פעילות משפחתונים		900,000		1,271,982	
			1812900780	משפחתונים הוצאות שונות		29,770		25,000	
			1813200421	בתיס יסודיים תיקונים עירייה	137,479	183,900		100,000	
			1813200431	בתיס יסודיים חשמל	6,384	5,000			
			1813200432	בתיס יסודיים מים	4,176	4,333			
			1813200434	בתס יסודיים ש.נקיון	1,115,596	1,350,000		1,364,130	
			1813200750	בתיס יסודיים עב.קבלן שיפוצי קיץ	40,309	60,495		155,000	
			1813200760	בתיס יסודיים תכניות העשרה	389,582	519,429		282,000	
			1813201421	בתי ספר מים תיקונים					
			1813201870	בית ספר יעלים	215,367	130,123		19,000	
			1813202421	בתי ספר ביוב תיקונים					
			1813202750	בית ספר לתעשייה	150,000	0		0	
			1813203870	בית ספר אבישור	224,884	138,748		21,000	
			1813204870	בית ספר חלמיש	256,255	150,896		20,000	
			1813205870	בית ספר לבאות	209,597	122,745		15,000	
			1813206870	בית ספר טללים	146,952	93,977		14,000	
			1813207870	בית ספר דמוקרטי	73,201	52,102		7,500	
			1813208870	בית ספר אור מנחם חבד	184,205	118,392		16,000	
			1813211870	בתי ספר העברות	696,630	500,000		500,000	
			1813212820	בתי ספר חוק נהרי	927,838	1,045,360		888,885	
			1813213750	בתי ספר תקשוב 121 עבודות קבלן	22,560	72,480		72,480	
			1813214760	בתיס יסוד.תלמידי חוץ-תש.לרשויות א	518,601	615,701		800,000	
			1813220780	השאלת ספרים בתיס הוצאות	51,120	20,000		20,000	
			1813220820	סייעות צמודות ילד לא פורמלי	2,813,858	4,169,792		4,904,375	
			1813221780	בתיס יסודיים סל תרבות	90,000	153,780		242,246	
			1813222820	העברות למתנס סל תרבות	69,996	79,750		80,000	
			1813230780	מעדוניות חינוך ורווחה פעולות	141,584	155,000		155,000	
			1813232780	ניצנים קניית שירותים בתי ספר	586,207	1,040,556		975,316	
			1813240780	הוצאות ניצנים בתי"ס חופשות	404,245	570,000		865,598	
			1813241750	בתי"ס יום לימודים ארוך הזנה לאוטיסטים	47,357	86,000		114,000	

עיריית ערד - תקציב 2023

הכנסות /הוצאות	סעיף ראשי	שם סעיף ראשי	תקציב	שם התקציב	ביצוע 2021	תקציב 2022 - עדכון מס' 2	תקציב מותנה 2022 - עדכון מס' 2	תקציב 2023	תקציב 2023 מותנה
2	205	פעולות חינוך	1813800820	קייטנות קיץ חופש גדול מ. החינוך	1,482,897	1,400,000		1,342,000	
			1814203820	תיכון אורט	0	0			
			1814204820	סיעות טיפוליות אורט	837,399	966,357		781,691	
			1815701780	שי לבוגר	33,265	40,000		40,000	
			1816200850	אוניברסיטאות מילגות	41,000	115,000		110,000	
			1816300850	מילגות לילדי חוגים	13,080	87,600		56,400	
			1817100750	קבט שמירה ובטחון מ.ח'	1,453,407	1,826,883		2,075,000	
			1817200421	פסגה תיקונים עבודה					
			1817200431	פסגה חשמל					
			1817200870	פסגה העברות ניהול עצמי	50,000	50,000		50,000	
			1817200930	פסגה רכישת ציוד יסודי					
			1817203780	מתיא הוצ.אחרות	15,495	17,500		17,500	
			1817203930	מתיא רכיש.ציוד יסוד	0	4,500		4,500	
			1817300421	פסיכולוגים תיקונים	0	1,000		5,000	
			1817300431	פסיכולוגים חשמל	10,377	12,000		15,000	
			1817300433	פסיכולוגים חומרי ניקוי					
			1817300511	פסיכולוגים כיבודים		1,000		1,000	
			1817300522	פסיכולוגים ספרות מקצוע					
			1817300540	פסיכולוגים טלפון	5,648	7,000		7,000	
			1817300580	פסיכולוגים הוצ ארגון ש	24,814	26,300		26,000	
			1817300750	פסיכולוגים עבודות קבלן	35,475	40,000		40,000	
			1817300930	פסיכולוגים ציוד יסודי	0	4,000		4,000	
			1817800710	הסעת תלמידים+כרטיסיות לבש	2,019,687	2,218,648		2,700,000	
			1817901421	תפוח פיס תיקונים	14,058	35,000		35,000	
			1817901431	תפוח פיסחשמל	43,682	60,000		65,000	
			1817901432	תפוח פיס מים	8,987	10,000		10,000	
			1817901540	תפוח פיס תקשורת	6,074	6,000		6,200	
			1817901750	תפוח פיס עבודות קבלן	87,493	110,000		114,000	
			1817901780	תפוח פיס הוצ שונות	19,516	23,500		23,500	
			1817901930	תפוח פיס יסוד	527	4,000		4,000	
			1811005750	קניית שרותים לקניות למידה				18,000	
			1812222780	סל חופשות ח"מ גני"ל הוצ' העשרה והצטיידות				45,220	
			1812224780	הוצאות גני"ל לתכניות העשרה		35,000		225,800	
			1813200570	בתי ספר הוצאות מיכון		31,000		28,200	
			1813200780	תכנית גפן פעולות תקציב רשותי		511,495		1,227,589	
			1813242780	סל חופשות ח"מ בתי"ס הוצ' העשרה והצטיידות				51,845	
			1813210780	תכנית גפן פעולות תקציב מוסדי		2,287,221		5,489,331	
			1813201431	הוצאות חשמל בי"ס יעלים		12,500		30,000	
			1813203431	הוצאות חשמל בי"ס אבישור		21,667		52,000	
			1813204431	הוצאות חשמל בי"ס חלמיש		18,750		45,000	
			1813205431	הוצאות חשמל בי"ס לבאות		17,083		41,000	
			1813206431	הוצאות חשמל בי"ס טללים		22,083		53,000	
			1813207431	הוצאות חשמל בי"ס דמוקרטי קדם		10,000		24,000	
			1813208431	הוצאות חשמל בי"ס חבד בנות		10,000		24,000	
			1813209431	הוצאות חשמל בי"ס חבד בנים		4,583		11,000	

עיריית ערד - תקציב 2023

הכנסות /הוצאות	סעיף ראשי	שם סעיף ראשי	תקציב	שם התקציב	ביצוע 2021	תקציב 2022 - עדכון מס' 2	תקציב מותנה 2022 - עדכון מס' 2	תקציב 2023	תקציב 2023 מותנה
2	205	פעולות חינוך	1813201432	הוצאות מים בי"ס יעלים		7,500		18,000	
			1813203432	הוצאות מים בי"ס אבישור		3,750		9,000	
			1813204432	הוצאות מים בי"ס חלמיש		10,000		29,000	
			1813205432	הוצאות מים בי"ס לבאות		6,250		15,000	
			1813206432	הוצאות מים בי"ס טללים		7,083		19,000	
			1813207432	הוצאות מים בי"ס דמוקרטי קדם		9,167		25,000	
			1813208432	הוצאות מים בי"ס חבד בנות		6,250		15,000	
			1813209432	הוצאות מים בי"ס חבד בנים		4,167		15,000	
		פעולות חינוך סה"כ			25,746,792	34,865,583	150,000	40,643,525	150,000
206		שכר רווחה	1841000110	רווחה השכר המשולב	4,528,793	5,262,888		5,459,655	
			1841001110	שכר גישור וגיוון קהילתי	80,313	45,978		91,956	
			1841010110	נושמים לרווחה	258,286	176,611		300,341	
			1841110110	שכר מימון רשות	448,178	504,460		1,052,601	
			1841200110	מגן זהב שכר		47,477		80,438	
			1842400110	שכר אלימות	96,494	51,666		246,546	
			1842410110	שכר מרכז קשר ערד					
			1843500110	שכר מרכז קשר וטיפול בילד בקהילה	64,679	4,277		363,450	
			1843501110	יש מצב שכר	32,529	0		0	
			1843510110	טיפול בילד בקהילה מסלול	253,674	281,257		151,898	
			1843511110	טיפול בילד בקהילה מסלול ע"ח רשות		0		72,000	
			1843540110	טיפול בילד בקהילה קן לאם	53,666	62,988		89,942	
			1843900110	משפחתונים שכר	70,438	37		0	
			1843990110	שכר מעון קהילה		0		0	
			1844400110	שכר חוק סיעוד	1,886	7,037		0	
			1844401110	שכר קהילה תומכת לקשישים					
			1844410110	טיפול באזרח ותיק בסיכון	152,239	1,115		0	
			1845100110	שכר קהילה תומכת במפגר		77,039		157,530	
			1845300110	ליווי למעונות יום משה	1	78,153		84,000	
			1846600110	צהרון בגן קשת שכר					
			1846700110	ליווי הסעות מסגרת שיקום שכר					
			1846701110	ליווי הסעות למעון יום שקומי שכר	211,849	159,889		322,686	
			1846800110	שכר נכים בקהילה	155,858	97,462		85,796	
			1847100110	טיפול בנוער	55,989	246		0	
			1847103110	שכר יתד	95,881	31,341		145,000	
			1847104110	שכר תוכנית ניצוץ	72,806	55,938		0	
			1847120110	מרחב להט"ב שכר	1	0		0	
			1847300110	רווחה סמים משכורת	128,608	130,071		130,752	
			1847301110	שכר עוס ומדריכים					
			1847312110	שכר סמים					
			1847322110	שכר-המקום של רן	70,089	0		0	
			1848203110	פ. קהילתי גיאוגרפי משעול שכר		53,802		182,255	
			1848205110	ערים מעורבות שכר		0		0	
			1848300110	התנדבות משכורת	39,370	11,665		0	
			1848500110	מרכז עוצמה שכר		2,193		0	
			1849000110	רווחה עולים שכר כולל	170,145	-160		0	

עיריית ערד - תקציב 2023

הכנסות /הוצאות	סעיף ראשי	שם סעיף ראשי	תקציב	שם התקציב	ביצוע 2021	תקציב 2022 - עדכון מס' 2	תקציב מותנה 2022 - עדכון מס' 2	תקציב 2023	תקציב 2023 מותנה
2	206	שכר רווחה	1849010110	מרכז טיפול באלומות עולים שכר		0		36,000	
		שכר רווחה סה"כ			7,041,774	7,143,426		9,052,847	
	207	פעולות רווחה	1841000421	רווחה תיקונים	12,391	50,000		60,000	
			1841000540	רווחה דאר טלפון	13,022	10,500		10,500	
			1841000580	רווחה הוצ ארגון	36,820	50,000		65,000	
			1841000750	קשישים וצרכים מיוחדים	284,044	276,667		260,000	
			1841000780	רווחה הוצאות אחרות	114,336	175,766		180,003	
			1841000930	רווחה ציוד יסודי	39,959	50,000		50,000	
			1841001750	רווחה הוצאות קבלניות	6,236	0		0	
			1841001780	מינהל מניעת הטרדות מיניות		0		10,000	
			1841001930	סל מחשוב		40,000		40,000	
			1842200780	משפחות במצוקה בקהילה	585	24,710		68,024	
			1842200840	משפחות במצוקה בקהילה	119,560	45,723		70,000	
			1842210840	מקלטים לנשים מוכות	583,589	438,474		403,020	
			1842220840	סיוע למשפחות עם ילדים					
			1842230840	טיפול בדיירי רחוב	48,318				
			1842400780	רווחה טיפול באלומות-פעילות	17,178	50,000		183,534	
			1842400840	רווחה מרכזי טיפול באלומות	72,981	84,522		245,028	
			1842401840	תכנית למניעת אלימות		22,000		41,466	
			1842410780	מרכז קשר ערד	7,831	10,000		26,000	
			1842410840	יצירת קשר הורים ילדים	43,393	103,747		170,796	
			1842420780	תכנית למניעת אלימות		0		0	
			1843500780	טיפול בילד בקהילה ומ.קשר	6,178	15,000		15,000	
			1843500840	טיפול במשפחות אומנה	585,509	1,082,615		997,200	
			1843510780	טיפול בילד בקהילה מסלול	42,618	88,533		386,950	
			1843510840	יצירת קשר הורים-ילדי					
			1843520780	טיפול בילד בקהילה יש מצב	5,850	0		0	
			1843530780	בדיקות פסיכולוגיות					
			1843530840	טיפול בפגיעות מיניות	105,204	92,030		112,961	
			1843540780	טיפול בילד בקהילה קן לאם	19,132	10,724		18,598	
			1843540840	מ. חירום אקסטרניים					
			1843550780	טיפול בילד בקהילה נתיבים להורות	52,570	174,480		261,840	
			1843550840	טיפול בילד בקהילה	84,046	35,137		70,000	
			1843560840	מ. חירום אקסטרניים	29,111				
			1843800840	רווחה א. ילדים בפנימיו	5,716,735	5,558,509		5,592,900	
			1843900750	פעילות משפחתונים	1,172,591				
			1843900780	משפחתונים הוצאות שונות	13,472				
			1843900840	רווחה אחזקת ילדים במעו	2,070,322	3,211,375		2,896,800	
			1843901780	רווחה אחזקת ילדים במשפחתונים	70,793	131,707		172,080	
			1844300840	אחזקת זקנים במעונות	3,683,341	3,112,028		3,528,000	
			1844310840	נופשן-לאזרח ותיק					
			1844400780	רווחת הזקן בקהילה	39,249	70,000		80,000	
			1844400840	טיפול בזקן בקהילה	57,221	54,241		75,600	
			1844401780	פעילות קהילה תומכת לקשיש					
			1844410780	טיפול באזרח ותיק בסיכון	6,300	70,000		113,200	

עיריית ערד - תקציב 2023

הכנסות /הוצאות	סעיף ראשי	שם סעיף ראשי	תקציב	שם התקציב	ביצוע 2021	תקציב 2022 - עדכון מס' 2	תקציב מותנה 2022 - עדכון מס' 2	תקציב 2023	תקציב 2023 מותנה
2	207	פעולות רווחה	1844410840	מופת נצולי שואה	277,707	709,562		613,000	
			1844420780	מועדונים אזרח ותיק	54,264	73,333		70,000	
			1844420840	שכונה תומכת	102,824				
			1844430780	קפה אירופה / הפגת בדידות		0		114,000	
			1844430840	קפה אירופה/צלילי מדבר	95,716	90,000		0	
			1844440840	סיוע לניצולי שואה		1,170		26,000	
			1844450840	שכונה תומכת ניצולי שואה	367,815				
			1844500840	מסגרות יומיות אזרח ותיק	167,715				
			1844510840	מועדונים מעושרים	361,048	707,786		927,883	
			1845100780	טיפול במפגר בקהילה	4,092	0		99,630	
			1845100840	טיפול במפגר במוסדות ובקהילה					
			1845110840	מעון ממשלתי משרד הרווחה	621,864	382,385		520,200	
			1845120840	החזקת אוטיסטים במסגרת	1,271,157	2,022,676		2,559,312	
			1845130840	טיפול בהורים ובילדיה	98,960	125,350		280,800	
			1845140840	נופשוניים וקייטנות	97,447	192,248		195,300	
			1845150840	מרכז יום ותעסוקה לבוגרים	50,459	19,394		36,000	
			1845160840	מועדוניות לילדים	30,457	22,357		52,608	
			1845170840	משפחות אומנה שיקום	22,526	22,085		22,666	
			1845180840	סידור במעונות משה	3,742,601	4,367,751		4,959,000	
			1845190840	תכניות צבא לאוטיסטים		10,191		22,896	
			1845200840	מעשים	262,538	279,974		323,424	
			1845210840	מ.יום טיפולי - משה	275,223	326,326		588,000	
			1845220840	מרכז יום אימוני משה		1,671		13,368	
			1845300780	הסעות למעונות יום משה					
			1845300840	שרותים תומכים למפגר	2,390				
			1845310840	מועדון חברתי - משה					
			1845320840	נופשוניים - משה	78,008	60,571		77,748	
			1845330840	הסעות למ. יום -משה	800	133,013		210,420	
			1846100840	ילדים עוורים במוסדות					
			1846300780	שיקום העיור בקהילה					
			1846300840	טיפול בעוור בקהילה	29,774	21,900		32,000	
			1846400840	מפעלי תעסוקה ומועדון עיוור					
			1846500780	נכים קשים בקהילה					
			1846500840	רווחה נכים שיקום במוסד	2,288,457	2,349,837		2,517,504	
			1846510840	אחזקת נכים במשפחות אומנה	108,504	113,359		170,820	
			1846600750	מפעל מוגן לנכים	80,000	0		0	
			1846600780	צהרון בגן קשת פעולות					
			1846600840	מפעל מוגן לנכים	395,589	458,789		717,780	
			1846601780	הסעות נכים לתעסוקה	16,800	40,000		40,000	
			1846610840	תוכניות מעבר					
			1846620840	תעסוקה נתמכת לנכים	37,149	32,592		64,920	
			1846700780	הסעות מסגרת שיקום	365,941	254,597		396,000	
			1846700840	רווחה טיפול בקהילה	287,524	308,831		403,200	
			1846701780	מועדון חברתי לבוגרים	27,933	32,000		33,600	
			1846701840	רווחה תוכניות לילד החריג	96,734	258,634		362,880	

עיריית ערד - תקציב 2023

הכנסות /הוצאות	סעיף ראשי	שם סעיף ראשי	תקציב	שם התקציב	ביצוע 2021	תקציב 2022 - עדכון מס' 2	תקציב מותנה 2022 - עדכון מס' 2	תקציב 2023	תקציב 2023 מותנה
2	207	פעולות רווחה	1846702840	מועדון חברתי לבוגרים		31,847		77,376	
			1846710840	מסיכון לסיכוי		0		0	
			1846711840	מרכז יום שיקומי לנכים	431,676	432,470	631,428		
			1846721840	נופשונים להבראה					
			1846731840	מרכז יום שיקומי לאוטיסט					
			1846800780	שיקום נכים בקהילה	15,861	39,550	56,404		
			1846800840	שיקום נכים בקהילה	99,988	85,386	199,584		
			1846801750	פעילות לילדים בעלי צרכים מיוחדים					
			1846803840	ילדים עיוורים בקהילה		3,031	8,000		
			1847100780	רווחה טיפול בנוער במצוקה מועדוני נוער	280	0	0		
			1847100840	בתים חמים לנערות	260,130	283,711	361,200		
			1847103780	יתד		0	35,000		
			1847103840	יתד מסגרת חיצונית	34,495	2,863	33,360		
			1847104780	פעילות תוכנית ניצוץ	5,919	2,646	105,704		
			1847105780	טיפול בנערות במצוקה		0	14,265		
			1847110840	מ.לנפגעי תקיפה מינית					
			1847113780	יתד סל גמיש	15,142	700	17,333		
			1847120780	מרחב להט"ב - ת.קהילתית עדי					
			1847120840	נוער וצעיר. חוץ ביתי	46,140	19,943	26,800		
			1847130840	תכניות קהילתיות עדי		9,861	13,920		
			1847300580	הוצ ארגון סמים	9,999	0	20,000		
			1847300780	רווחה תוכנית סמים	5,323	6,666	6,666		
			1847300840	סמים ואלכוהול -טיפול בקהילה	110,402	98,738	293,796		
			1847310840	התמכרויות - מבוגרים					
			1847312780	רווחה טיפול בנוער בסיכון					
			1847320780	טיפול בנוער מתמכר	50,219				
			1847320840	נפגעי התמכרויות טיפול הכנסות		42,000	63,672		
			1847321840	טיפול בדיירי רחוב					
			1847322780	המקום של רן	37,965	11,994	9,000		
			1847330840	מס' ארציות דרי רחוב		201,456	195,084		
			1847400840	טיפול בנפגעי סמים ומפתן					
			1847410840	מיתר					
			1848200780	עבודה קהילתית	39,061	24,000	25,333		
			1848201780	אוניברסיטה בע"מ		0	10,000		
			1848202780	מרכז גישור	11,208	0	0		
			1848203780	פ. קהילתי גיאוגרפי משעול		60,000	13,745		
			1848204780	פ.קהילות פונקציונליות		13,333	13,333		
			1848205780	ערים מעורבות פעולות		6,000	133,000		
			1848300780	רווחה התנדבות בקהילה	18,639	43,923	50,000		
			1848301780	התנדבות בקהילה	15,729	37,000	37,000		
			1848400780	לשכת יעוץ לאזרח		4,000	3,000		
			1848500780	מרכז עוצמה הוצאות אחרות	66,974	119,050	195,480		
			1849000780	פיתוח קהילות בין תרבות	9,175				
			1849000840	רווחה שרותים לעולים					
			1849010840	משפחות עולים במצוקה					
					14,008	0	11,333		

עיריית ערד - תקציב 2023

הכנסות /הוצאות	סעיף ראשי	שם סעיף ראשי	תקציב	שם התקציב	ביצוע 2021	תקציב 2022 - עדכון מס' 2	תקציב מותנה 2022 - עדכון מס' 2	תקציב 2023	תקציב 2023 מותנה
2	207	פעולות רווחה	1849020840	לדים בפנימיות-עולים					
			1849030840	טיפול בעולים-א. ותיק	7,400	400	0	0	
			1841002780	פעולות ומענים מחוזיים		0	25,600		
			1842402840	מרכז טיפול באלימות חיצוני		8,960	43,008		
			1842430780	סל קהילה שח"א		0	116,000		
			1843570780	בדיקות פסיכולוגיות		0	1,333		
			1843580780	סיוע לילדים אלרגיים		0	5,168		
			1845330780	הסעות למ.יום משה		54,860	126,420		
			1847101840	טיפול בנוער וצעירים		0	200,000		
			1847150840	נוער חרידי מנותק		0	6,000		
			1848206780	היערכות חירום		0	6,666		
		פעולות רווחה סה"כ			28,186,234	30,201,256	35,846,470		
209		פרעון מלוות אחרות	1649100691	פרעון מלוות תשלומי קרן	5,244,166	5,588,613	5,618,441		
			1649100692	פרעון מלוות תשלומי רבי	598,401	930,273	1,760,368		
			1649100693	פרעון מלוות תש.הצמדה	55,603	48,003			
		פרעון מלוות אחרות סה"כ			5,898,170	6,566,889	7,378,809		
210		הוצאות מימון	1631000610	עמלות והוצ בנקאיות	78,169	80,000	85,000		
			1631000611	ריבית עמלות בנקאיות					
			1631001610	עמלות כרטיסי אשראי	127,289	142,000	145,000		
			1631020610	עמלות והוצ.בנקאיות ש.קודמות					
			1631020611	ריבית עמלות בנקאיות ש.קודמות					
			1632000680	הנחות מימון	565,531	650,000	700,000		
		הוצאות מימון סה"כ			770,988	872,000	930,000		
211		העברות והוצאות ח"פ	1990000110	הפרשי שכר שנים קודמות	271,468				
			1991900910	העברות מסעיף רגיל לקרן עודפים	3,021,412		4,000,000		
			1993000780	הוצאות על חשבון שנים ק	190,665				
			1994000830	השתתפות במאבק להקמת נמל תעופה בנגב	55,000	50,000	50,000		
		העברות והוצאות ח"פ סה"כ			3,538,545	50,000	4,000,000		
סה"כ 2 (ריק)	1203	עודף / גירעון	1000000000	איזון עודף/גרעון	201,616,481	220,407,754	4,150,000	242,109,739	1,638,677
		עודף / גירעון סה"כ			124,011				
					124,011				
ק) סה"כ					124,011				
סכום כולל					0	0	0	0	0