

עיקרי עדכון תקציב -2026	
-3,300,000	קיטון הכנסות גני יול"א
-2,150,000	קיטון הכנסות בתי תלמיד
-189,500	קיטון הכנסות שונות חינוך
-2,329,059	קיטון הכנסות אגף תרבות
-2,985,691	קיטון הכנסות אגף ספורט
-135,050	קיטון הכנסות מינהל קהילה
-1,230,000	קיטון הכנסות חניה
-814,700	קיטון הכנסות אחרות
-13,134,000	סה"כ צפי קיטון בהכנסות
1,302,000	קיטון בהוצאות מזון (יול"א, בתי תלמיד)
912,000	קיטון בהסעות וליווים
920,000	עמנק משרד הפנים
10,000,000	הלוואה מקרן השבחה לאיזון תקציב
13,134,000	סה"כ מקורות

עדכון סעיפי תקציב 2026			
סעיף תקציב	האגפים	תקציב 2026 מקורי	עדכון תקציב מבוקש
312500410	שכ"ל גני יול"א	33,000,000	-3,300,000
313610410	דמי חוגים	21,500,000	-2,150,000
313610420	קייטנת ניצנים	550,000	-55,000
313631410	דמי חוגים	540,000	-54,000
313633410	דמי חוגים	78,000	-7,800
313634410	דמי חוגים	468,000	-46,800
313642410	דמי חוגים	156,000	-15,600
313642420	דמי שימוש האולם	100,000	-10,000
313668410	הכנסות משכירות אולם	3,000	-300
322200422	גלריה	100,000	-10,000
322200425	הכנסות מתחמי מזון	60,000	-6,000
322200426	מכירת כרטיסים	200,000	-20,000
322310410	דמי חוגים ומכללה	3,995,000	-399,500
322310422	דמי שמוש באולם	28,000	-2,800
322310424	הכנסות מאירועים	125,000	-12,500
323100410	דמי חוגים	49,000	-4,900
323100420	דמי שמוש	4,000	-400
326410421	קורסים ודוקו	156,000	-15,600
326410424	שכירות אולמות	662,000	-66,200
326410425	דמי שמוש באולם	80,000	-8,000
325200420	הכנסות מפעולות	1,460,000	-146,000
325200421	מכירת כרטיסים	400,000	-40,000
325220410	דמי חוגים	6,150,000	-615,000
325220426	פרויקטים-מוסיק	267,000	-26,700
325230420	כרטיסים והשכרות	360,000	-36,000
325520410	דמי חוגים	1,150,000	-115,000
328312410	דמי חוגים	510,000	-51,000
328312411	הכנסות מחוגים	1,071,000	-107,100
328312424	דמי שימוש באולמות	82,591	-8,259
328312420	טיסנאות קיץ	20,000	-2,000
325420410	דמי חברות	120,000	-12,000
326110410	דמי חוגים	66,000	-6,600
328210411	דמי חוגים	97,000	-9,700
328220411	דמי חוגים	865,000	-86,500
328220413	פעילות במועדון	67,000	-6,700
328220414	פעולות בחגים	4,000	-400
328230411	דמי חוגים	267,000	-26,700
328230412	השכרות	105,000	-10,500
328250411	דמי חוגים	681,000	-68,100
328250420	תאטרון קהילתי	40,000	-4,000
328240411	דמי חוגים	1,750,000	-175,000
328240413	השכרות	60,000	-6,000
328240414	פעילות קהילתית	57,000	-5,700
328260411	דמי חוגים	333,000	-33,300
325320410	דמי חוגים	957,000	-95,700
325320420	הכנסות פרויקטי	52,000	-5,200
325311410	דמי חוגים	532,000	-53,200
325311420	הכנסות פרויקטים	12,000	-1,200
328340410	חוגים	11,000	-1,100
328340411	דמי טיולים העשרה ופנאי	52,000	-5,200

עדכון סעיפי תקציב 2026			
סעיף תקציב	האגפים	תקציב 2026 מקורי	עדכון תקציב מבוקש
328520421	הכנ' מפעולות	160,000	-16,000
328520424	הכנסות משכירות	60,000	-6,000
328900420	דמי שימוש מבנים	13,000	-1,300
329100420	פעילות ספורט צרכים מיוחדים	54,000	-5,400
329210410	דמי חוגים	197,000	-19,700
329220410	דמי חוגים וביטוח	218,000	-21,800
329220421	דמי שמוש באולמות	106,000	-10,600
329222410	דמי חוגים	957,000	-95,700
329222420	דמי שמוש באולמות	420,000	-42,000
329262410	דמי חוגים	2,080,000	-208,000
329262423	מנויים	240,000	-24,000
329262424	דמי שכירות מגרשים	921,000	-92,100
329262425	דמי שכירות חנות	78,000	-7,800
329262426	הכנסות מהדרכה	245,000	-24,500
329340410	דמי כניסה	3,650,000	-365,000
329340411	ביטוח חוגים	30,000	-3,000
329340420	הכנסות שונות	190,000	-19,000
329340421	דמי שכירות	100,000	-10,000
329340422	בי"ס לשחיה	3,300,000	-330,000
329340424	הידרותרפיה	25,000	-2,500
329232412	דמי חוג'-חדר מחול	99,000	-9,900
329232421	רקודי עם	150,000	-15,000
329232423	דמי שימוש	84,000	-8,400
329232424	אירועים	100,000	-10,000
329360420	הכנסות שונות	693,000	-69,300
329360421	דמי שמוש כדורגל	20,000	-2,000
329360422	שכ"ד בית קפה	249,324	-24,932
329240410	דמי חוגים	875,000	-87,500
329240420	דמי שמוש באולמות	65,000	-6,500
329240423	הכנסות מאגודות	15,000	-1,500
329250411	התעמלות אומנותית	604,000	-60,400
329250421	דמי שמוש מאולמות	207,330	-20,733
329270410	דמי חוגים וביטוח	136,000	-13,600
329270420	דמי שמוש מאולמות	30,000	-3,000
329280420	דמי שמוש מאולמות	62,533	-6,225
329290410	דמי חוגים	23,000	-2,300
329290420	דמי שמוש מאולמות	50,000	-5,000
329291410	דמי חוגים וביטוח	21,000	-2,100
329291412	אוסטרו' התעמלות מכשירים	193,541	-19,000
329291420	דמי שמוש מאולמות	64,000	-6,400
329293420	שכירות כללי	333,000	-33,300
329293421	שכירות מאגודות	66,000	-6,600
329294421	דמי שמוש	3,000	-300
329295421	דמי שמוש	40,000	-4,000
329295420	הכנסות משכירות	87,000	-8,700
329296421	דמי שמוש	54,510	-5,000
329297421	דמי שמוש	110,000	-11,000
329298420	אולם ספורט תל"י דמי שימוש	63,000	-6,300
329299421	דמי שימוש	334,000	-33,400
313661410	דמי חוגים	77,000	-7,700

עדכון סעיפי תקציב 2026			
סעיף תקציב	האגפים	תקציב 2026 מקורי	עדכון תקציב מבוקש
329320410	דמי חוגים	52,000	-5,200
329330410	דמי מנויים	97,000	-9,700
329330411	תשלום להדרכה	161,000	-16,100
329330420	השכרת מגרשים	467,000	-46,700
329330421	הכנסות מקפיטריה	6,000	-600
329330422	מכירת ציוד ספורט	72,000	-7,200
329330423	דמי שמוש באולמות	126,000	-12,600
329330424	הכנסות שונות	14,000	-1,400
329330427	דמי חוגים-סקווש	161,000	-16,100
329341410	דמי חוגים	520,000	-52,000
313200410	מרכז ספורט	156,000	-15,600
313200411	מרכז ספורט מגד	117,000	-11,700
313900410	שחיה בבתי ספר	229,000	-22,900
329912410	דמי חוגים	1,850,000	-185,000
329912411	מחנה כדורסל	146,000	-146,000
329913410	דמי חוגים וביטוח	476,000	-47,600
329913411	מחנה כדורסל בנות	70,000	-70,000
329914410	דמי חוגים	2,049,000	-204,900
329915410	דמי חוגים	280,000	-28,000
329916410	דמי חוגים	343,000	-34,300
313621410	דמי חוגים	977,000	-97,700
313622410	דמי חוגים	375,000	-37,500
313629410	דמי חוגים	1,250,000	-125,000
313629420	באבאליגה	40,000	-4,000
313630410	דמי חוגים	94,000	-9,400
313635410	דמי חוגים	73,000	-7,300
318200410	העשרה-קתדרה	37,500	-3,750
318200421	שכ"ד כיתות	25,000	-2,500
318200412	מנהיגות	105,000	-10,500
318200414	אולפן קליטה	312,000	-31,200
318200416	הורות ומשפחה	105,000	-10,500
318200420	כיתות ותיקים	100,000	-10,000
318200422	לימודי תעודה וגמול	150,000	-15,000
318200423	קתדרה ליהדות	40,000	-4,000
318700410	דמי חוגים	47,000	-4,700
318700425	זהות יהודית	4,000	-400
318700426	ת.תורנית לצעירים	50,000	-5,000
313656410	דמי חברות	63,000	-6,300
313657410	דמי חוגים	312,000	-31,200
281100421	הדבקת מודעות	5,000	-500
281100422	חברות פרסום	3,341,713	-600,000
277200424	דמי שימוש	126,000	-12,600
277200425	הכנסות עגורן	80,000	-8,000
277200426	הכנסות משכירות	300,000	-30,000
261430421	דמי שמוש באולפן	150,000	-15,000
315100420	פעילויות במרכז למתנדב	25,000	-2,500
221000420	דמי שימוש במקלטים	60,000	-30,000
221000421	הכנסות מאירועים	15,000	-1,500
443100421	דמי חניה בגמלא	480,000	-48,000
443100422	חניה בק. אתגרים	4,300,000	-430,000

<u>עדכון סעיפי תקציב 2026</u>			
סעיף תקציב	האגפים	תקציב 2026 מקורי	עדכון תקציב מבוקש
443100424	חניה באחוזה	6,000,000	-600,000
249000421	הכנסות מחניה	2,000,000	-200,000
249000422	יזמות	250,000	-25,000
249000425	הכנסות משכירות	346,000	-34,600
371000420	הכנסות עצמיות	70,000	-7,000
812500784	כלכלה - יול"א	7,900,000	720,000
817800711	הסעות בתי"ס יסודיים	7,417,510	620,000
817800713	ליווי שנתי	3,500,000	292,000
813610783	כלכלה - בתי תלמיד	6,400,000	582,000
599200690	כיסוי גרעון - הלוואה קרן השבחה		10,000,000
594000911	מענק משרד הפנים	3,000,000	920,000