

מועצה מקומית אבן יהודה

תקציב רגיל לשנת 2026 :

הסעיף התקציבי	ביצוע 2024 מחירים שוטפים	מסגרת תקציב לשנת 2025	ביצוע 2025 מחירים שוטפים	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע 2025 מקודם למחירי 2026	שינויים כולל התייעלות	מס' פירוט / הסבר לשינויים	מסגרת תקציב לשנת 2026
	2	3	4	5	6	7 - 6		7
הכנסות								
ארנונה כללית (מיסים)	58,631	66,004	66,004	105.29%	69,496	778	1 -	68,718
מפעל המים	-	-	-	100.00%	-	-	-	-
עצמיות חינוך	978	1,060	1,060	100.00%	1,060	80	2 -	980
עצמיות רווחה	237	323	323	100.00%	323	-	3 -	323
עצמיות אחר	14,805	14,126	14,126	100.00%	14,126	2,888	4 -	17,014
סה"כ הכנסות עצמיות	74,651	81,513	81,513		85,005	2,030		87,035
תקבולים משרד החינוך	20,668	21,654	21,654	100.00%	21,654	395	5 -	22,049
תקבולים משרד הרווחה	7,723	8,445	8,445	100.00%	8,445	732	6 -	9,177
תקבולים ממשלתיים אחרים	709	844	844	100.00%	844	115	7 -	959
מענק כללי לאיזון	-	-	-	100.00%	-	-	8 -	-
מענקים אחרים משרד הפנים	-	-	-	100.00%	-	-	9 -	-
סה"כ תקבולי ממשלה	29,100	30,943	30,943		30,943	1,242		32,185
תקבולים אחרים ותקבולים ח"פ	2,121	2,837	2,837	100.00%	2,837	737	10 -	2,100
הכנסות בגין שנים קודמות	-	-	-	100.00%	-	-	11 -	-
סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר	105,872	115,293	115,293		118,785	2,535		121,320
הנחות בארנונה	7,000	7,517	7,517	105.29%	7,915	765	12 -	8,680
הכנסות לכיסוי גרעון נצבר	-	-	-	100.00%	-	-	13 -	-
סה"כ הכנסות ללא מותנה	112,872	122,810	122,810		126,699	3,301		130,000
הכנסה מותנה	-	-	-	100.00%	-	-	-	-
סה"כ הכנסות כולל מותנה	112,872	122,810	122,810		126,699	3,301		130,000
הוצאות								
שכר כללי	16,187	16,115	16,115	103.00%	16,598	449	14 -	17,047
פעולות כלליות	36,190	40,689	40,689	100.00%	40,689	2,395	15 -	43,084
מפעל המים	-	-	-	0.00%	-	-	-	-
סה"כ הוצאות כלליות	52,377	56,804	56,804		57,287	2,844		60,131
שכר עובדי חינוך	18,614	21,199	21,199	103.00%	21,835	364	16 -	22,199
פעולות חינוך	21,291	22,553	22,553	100.00%	19,330	3,588	17 -	22,918
סה"כ חינוך	39,905	43,752	43,752		41,165	3,952		45,117
שכר עובדי רווחה	2,694	2,790	2,790	103.00%	2,874	96	18 -	2,778
פעולות רווחה	9,902	11,587	11,587	100.00%	11,587	37	19 -	11,624
סה"כ רווחה	12,596	14,377	14,377		14,461	59	-	14,402
פרעון מלוות מים וביוב	-	-	-	100.00%	-	-	-	-
פרעון אחר	-	-	-	100.00%	-	-	20 -	-
סה"כ פרעון מלוות	-	-	-		-	-		-
הוצאות מימון	376	420	420	100.00%	420	10	21 -	430
הוצאות בגין בחירות	159	-	-	100.00%	-	-	-	-
הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות	250	-	-	100.00%	-	1,300	22 -	1,300
סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר	105,663	115,353	115,353		113,333	8,047		121,380
הנחות בארנונה	6,944	7,457	7,457	105.29%	7,851	769	23 -	8,620
הוצאות לכיסוי גרעון נצבר	-	-	-	100.00%	-	-	24 -	-
סה"כ הוצאות ללא מותנה	112,607	122,810	122,810		121,185	8,815		130,000
הוצאות מותנות	-	-	-	100.00%	-	-	-	-
סה"כ הוצאות כולל מותנה	112,607	122,810	122,810		121,185	8,815		130,000
עודף (גרעון)	265	-	-		5,515	- 5,515		-

חותמת הרשום תאריך

ראש הרשות