

טבלה 1- הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

צד ההכנסות (באלפי ₪)							
מסגרת התקציב לשנת 2026	שינויים כולל המייעלות	ביצוע 2025 מקודם למחירי 2026	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2025 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2025	ביצוע שנת 2024 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
40,689	2,542	38,147	100 %	38,147	34,213	29,907	1 ארנונה כללית
1,751	(166)	1,917	100 %	1,917	1,400	1,532	2 מפעל המים
3,204	382	2,822	100 %	2,822	2,701	2,994	3 עצמיות חינוך
108	(52)	160	100 %	160	208	122	4 עצמיות רווחה
8,061	(402)	8,463	100 %	8,463	8,860	8,597	5 עצמיות אחר
53,813	2,304	51,509		51,509	47,382	43,152	סה"כ הכנסות עצמיות
11,280	(767)	12,047	100 %	12,047	10,973	12,714	6 תקבולים ממשד החינוך
1,994	35	1,959	100 %	1,959	2,307	1,743	7 תקבולים ממשד הרווחה
805	(21)	826	100 %	826	703	887	8 תקבולים ממשלתיים אחרים
			100 %				9 מענק כללי לאיוון
0	(156)	156	100 %	156	4	84	10 מענקים אחרים ממשד הפנים
14,079	(909)	14,988		14,988	13,987	15,428	סה"כ תקבולי מחשלה
720	(563)	1,283	100 %	1,283	1,299	1,030	11 תקבולים אחרים
80	80	0	100 %	0	80	280	12 הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
68,692	912	67,780		67,780	62,748	59,890	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון ניצבר
1,955	170	1,785	100 %	1,785	1,785	2,026	13 הנחות בארנונה
			100 %				14 הכנסה לכיסוי גרעון ניצבר
70,647	1,082	69,565		69,565	64,533	61,916	סה"כ הכנסות ללא חותנה
			100 %				15 הכנסה מותנה
70,647	1,082	69,565		69,565	64,533	61,916	סה"כ הכנסות כולל חותנה
צד ההוצאות (באלפי ₪)							
מסגרת התקציב לשנת 2026	שינויים כולל המייעלות	ביצוע 2025 מקודם למחירי 2026	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2025 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2025	ביצוע שנת 2024 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
13,951	1,271	12,680	100 %	12,680	13,903	11,648	16 שכר כללי
24,983	3,428	21,555	100 %	21,555	22,344	19,793	17 פעולות כלליות
20	17	3	100 %	3	81	27	18 מפעל המים
38,954	4,716	34,238		34,238	36,328	31,468	סה"כ הוצאות כלליות
12,665	1,773	10,892	100 %	10,892	10,484	9,469	19 שכר עובדי חינוך
12,314	(367)	12,681	100 %	12,681	11,880	13,831	20 פעולות חינוך
24,979	1,406	23,573		23,573	22,364	23,300	סה"כ חינוך
800	133	667	100 %	667	652	442	21 שכר עובדי רווחה
2,608	224	2,384	100 %	2,384	2,500	2,249	22 פעולות רווחה
3,408	357	3,051		3,051	3,152	2,691	סה"כ רווחה
			100 %				23 פירעון-מלוות מים וביוב
			100 %				24 פירעון-מלוות אחר
							סה"כ פירעון-מלוות
180	8	172	100 %	172	163	227	25 הוצאות מימון
			100 %			110	26 הוצאות בגין בחירות
1,171	391	780	100 %	780	741	2,075	27 הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
68,692	6,878	61,814		61,814	62,748	59,871	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון ניצבר
1,955	170	1,785	100 %	1,785	1,785	2,026	28 הנחות בארנונה
			100 %				29 הוצאה לכיסוי גרעון ניצבר
70,647	7,048	63,599		63,599	64,533	61,897	סה"כ הוצאות ללא חותנה
			100 %				30 הוצאה מותנה
70,647	7,048	63,599		63,599	64,533	61,897	סה"כ הוצאות כולל חותנה
0	(5,966)	5,966		5,966	0	19	עודף (גרעון)

נתלי זילכה
 גזברית

מיריה בן ארי
 ראשת המועצה

גזבר הרשות

ראש הרשות