

עמוד מס, 1 13/01/2025

תכנית 2025	תחזית 2024	תכנית 2024	ביצוע 2023	תקציב 2025
1,142	1,142	1,142	1,142	שכר דירקטורים
11,200	10,700	10,700	7,700	העברת רווחים מהתאגידים
12,342	11,842	11,842	8,842	סה"כ העברות מתאגידי יגור
1,864	1,894	1,875	2,263	רפת
12,824	12,605	12,924	12,025	השכרות נדל"ן
1,800	1,700	1,647	1,365	בית אחווה
360	354	336	399	מערכות מידע
140	138	128	139	ריכוז משק
16,708	16,415	16,654	15,913	סה"כ העברות מעסקי יגור
4,750	4,515	4,900	3,772	סל שירותים+הכנסות מיוחדות
4,750	4,515	4,900	5,662	סה"כ כלליות
1,000	1,300	900	882	השקעות יצרניות
1,000	1,300	900	882	סה"כ השקעות יצרניות
6,350	6,850	6,885	7,402	מס קהילה
2,025	3,450	3,480	5,300	מס איזון
3,000	2,950	2,905	2,890	מס הכנסה פנימי
11,375	13,250	13,270	15,592	סה"כ הכנסות ממיסים
44,175	44,722	45,766	41,490	סה"כ מקורות
900	1,625	988	1,398	אקונומיה- חד"א
10	18	11	10	מרכולית
38	58	38	39	כל-בו
948	1,665	1,015	1,427	סה"כ מזון וחנויות
220	218	198	220	מים
2,200	2,548	2,483	3,358	בנין
5	5	7	9	חשמליה
100	98	100	143	חשמל (תאורת רחוב)
30	38	40	54	תשתיות גז
2	32	47	59	תקוני מזגנים ומקררים מוסדי
2,547	2,939	2,861	3,825	סה"כ בניין ותשתית
1,220	1,320	1,200	1,200	רכב
1,200	1,160	1,205	1,205	צי רכב
20	160	5	5	סה"כ רכב
18	10	68	58	טלפונים וכבלים
5	10	10	11	מעבדת מחשבים ואלקטרוניקה
13		58	47	סה"כ תקשוב
8	60	58	58	מוסך קלנועיות
10	100	12	11	אולפן ובית ראשון
10	16	10	11	קו מעוצב
5	3	3	5	מתפרות+זמירה+יד שנייה
70	110	73	108	מועדון חברים
2	10	1	9	מרתף שש
18	36	21	36	מכבסה ותאי כביסה
2	14	2	4	מספרה
90	90	105	101	דואר
460	530	460	573	בריכה
665	963	736	898	סה"כ שירותים כללי
4,167	5,727	4,549	6,098	סה"כ צריכה ושירותים

עמוד מס, 2 13/01/2025

תכנית 2025	תחזית 2024	תכנית 2024	ביצוע 2023	תקציב 2025
2,950	3,390	3,028	3,790	גיל הרך
2,240	2,395	2,405	2,515	א'-ו' חינוך משלים
1,210	1,240	1,292	1,241	ז'-י"ב חינוך משלים
905	930	978	1,070	חינוך מיוחד+מרכז למידה
7,305	7,955	7,703	8,616	סה"כ חינוך
	10	131	155	בריאות השן
600	845	730	743	ועדת בריאות
2,170	2,140	2,179	2,193	ביטוחי בריאות
602	692	733	730	מרפאה
3,372	3,687	3,773	3,821	סה"כ בריאות
770	770	770	902	ועדת שיקום
337	337	337	268	סיעוד
240	440	340	383	ועדת ייעוץ
312	285	312	320	גיל הזהב+אגרטל
824	574	624	644	השלמה לתק"ה
2,483	2,406	2,383	2,517	סה"כ רווחה
500	590	549	601	ועדת תרבות
2	2	40	40	חג ה-100/ קולית
2	2	20	26	מסלול יגור
5	3	5	3	מחסן ציוד טיולים
2	18	15	25	ועדת ספורט
18	18	18	32	חדר כושר
2	28	35	35	אומנים ללא תמורה
110	106	117	117	ספריה
170	170	158	176	תקשורת פנים
807	937	917	1,003	סה"כ תרבות
1,370	1,380	1,370	1,273	לימודים
30	26	32	21	ועדת בנים
	35	15	18	ענף דירות
2	2	2	40	ועדת קליטה
12	2	22	6	ועדת איכות הסביבה
80	60	74	122	ועדת ביקורת
150	165	157	154	ועדת תיכנון
1,644	1,670	1,672	1,554	סה"כ ועדות
16	17	15	16	הוצאות קיום כלליות
16	17	15	16	סה"כ כלליות קהילה
2,400	2,440	2,450	2,490	פנסיה
728	308	328	328	ניהול פנסיה
3,128	2,748	2,778	2,818	סה"כ פנסיה
720	690	618	654	תושבים
240	242	250	250	ארנונה
36	48	48	48	ועד מקומי
1,420	1,380	1,420	1,807	נוי
450	510	444	478	בטחון
140	80	241	241	בטיחות
52	52	55	55	ארכיון
120	132	123	118	אבלות ובית עלמין
270	270	229	261	תברואה
120	220	201	200	משק חי
2,128	2,244	2,393	2,804	סה"כ שירותים מוניציפאליים
		700	850	השקעות קהילה
		900	950	השקעות צריכה ושרותים
		900	900	השקעות בבני ותשתית
2,500	2,500	2,500	2,700	סה"כ השקעות קהילה
23,383	24,164	24,134	25,848	סה"כ קהילה

עמוד מס, 3 13/01/2025

תכנית 2025	תחזית 2024	תכנית 2024	ביצוע 2023	תקציב 2025
260	254	272	321	הנה"ח
970	810	897	850	מימון
1,230	1,064	1,169	1,171	סה"כ כספים
882	410	365	338	מש"א
280	274	400	276	יו"ר יגור
1,150	1,549	1,131	1,339	מזכירות
1,400	1,380	1,300	1,152	שיוך דירות
120	248	120	363	צחי
300	370	370	370	מיסי תנועה
1,370		1,617		בצמ
790	754	760	764	הוצאות כלליות משק (ביטוחים)
6,292	4,985	6,063	4,602	סה"כ הנהלה
7,522	6,049	7,232	5,773	סה"כ הנהלה וכלליות
				סה"כ לא לחישוב
35,072	35,940	35,915	37,719	סה"כ שימושים
9,103	8,782	9,851	3,770	סה"כ מקורות פחות שימושים
10,500	10,000	9,000	10,500	מס הכנסה- החזרי עובדי חוץ שנים קודמות בלבד
2,000	1,000	1,000	1,000	הפרשה למס לאחר שינוי סיווג
2,000	1,500	2,080	869	ביטוח לאומי
4,000				ממדים
5,000				שכונת הבריכה
500				שכונת הבלוקונים גמר
2,000				דירות קטנות
11,500	11,165	16,500	8,850	השקעות בניה
5,000		9,000	9,000	לקיחת הלוואות
6,000	6,000	6,300	6,000	החזר הלוואות
				בצמ
3,103	883	1,971	6,551	סה"כ
1,500	2,700	1,600	7,750	השקעות פיתוח
1,500				קרן שיוך
103	3,583	371	199	סה"כ כולל השקעות פיתוח