

תקציב 2026	תכנית 2025	תחזית 2025	פער	תכנית 2026
שכר דירקטורים	1,142	1,142		1,142
העברת רווחים מהתאגידים	11,200	9,700	1,500	10,300
סה"כ העברות מתאגידי יגור	12,342	10,842	1,500	11,442
רפת	1,864	2,164	300	1,850
השכרות נדל"ן	12,824	12,800	24	13,400
בית אחווה	1,800	1,800		1,500
מערכות מידע	430	440	10	440
ריכוז משק	140	140		140
סה"כ העברות מעסקי יגור	16,778	17,064	286	17,050
סה"כ כלליות	4,750	5,950	1,200	4,750
השקעות יצרניות	1,000	1,000		1,000
סה"כ השקעות יצרניות	1,000	1,000		1,000
מס קהילה	6,350	6,350		6,200
מס איזון	2,025	1,900	125	1,800
מס הכנסה פנימי	3,000	2,800	200	2,800
סה"כ הכנסות ממיסים	11,375	11,050	325	10,800
סה"כ מקורות	44,245	43,906	339	43,042
אקונומיה- חד"א	900	320	580	220
מרכולית	10	5	5	5
כל-בו	38	26	12	5
סה"כ מזון וחנויות	948	351	597	230
מים	220	170	50	120
בנין	2,200	2,350	150	1,150
חשמליה	5	85	90	10
חשמל (תאורת רחוב)	100	90	10	90
תשתיות גז	30	30		
תקוני מזגנים ומקררים מוסדי	2	40	38	
סה"כ בניין ותשתית	2,547	2,765	218	1,370
רכב	1,220	1,220		1,240
צי רכב	1,200	1,220	20	1,240
סה"כ רכב	20		20	
טלפונים וכבלים	18	5	13	5
אלקטרוניקה	5	5		5
סה"כ תקשוב	13		13	
מוסך קלנועיות	19	19		
אולפן ובית ראשון	10	18	8	20
קו מעוצב	10	10		10
מתפרה	5	5		5
מועדון חברים	70	60	10	50

12	32	50	18	מכבסה ותאי כביסה
5	7	5	2	מספרה
94		90	90	דואר
250	40	500	460	בריכה
426	63	737	674	סה"כ שרותים כללי
2,026	323	3,853	4,176	סה"כ צריכה ושרותים
2,450	50	2,900	2,950	גיל הרך
1,840	140	2,380	2,240	א'-ו' חינוך משלים
1,100	40	1,250	1,210	ז'-י"ב חינוך משלים
258	42	808	850	חינוך מיוחד+מרכז למידה
5,648	88	7,338	7,250	סה"כ חינוך
5	30	30		בריאות השן
665		705	705	ועדת בריאות
1,085		2,170	2,170	ביטוחי בריאות
555		635	635	מרפאה
2,300	30	3,480	3,510	סה"כ בריאות
720		770	770	ועדת שיקום
380	23	360	337	סיעוד
120		240	240	ועדת ייעוץ
252		312	312	גיל הזהב+אגרסל
900	74	750	824	השלמה לתק"ה
2,372	51	2,432	2,483	סה"כ רווחה
500	20	520	500	ועדת תרבות
2		2	2	מסלול יגור
2	5		5	מחסן ציוד טיולים
5	33	35	2	ועדת ספורט
5	7	25	18	חדר כושר
3	13	15	2	אומנים ללא תמורה
80	15	95	110	ספריה
150	10	180	170	תקשורת פנים
743	63	868	805	סה"כ תרבות
1,240	70	1,300	1,370	לימודים
58	3	57	60	ועדת בנים
				ענף דירות
4		2	2	ועדת קליטה
12	4	8	12	ועדת איכות הסביבה
92		80	80	ועדת ביקורת
150	5	155	150	ועדת תכנון
1,556	42	1,602	1,644	סה"כ ועדות
2,400		2,400	2,400	פנסיה
680	378	350	728	ניהול פנסיה

3,080	378	2,750	3,128	סה"כ פנסיה
750	30	750	720	תושבים
240		240	240	ארנונה
30		36	36	ועד מקומי
1,495	55	1,475	1,420	נוי
450	10	460	450	בטחון
100		140	140	בטיחות
34		52	52	ארכיון
126	20	140	120	אבלות ובית עלמין
280	10	280	270	תברואה
120		120	120	משק חי
2,125	65	2,193	2,128	סה"כ שירותים מוניציפאליים
500		2,500	2,500	סה"כ השקעות קהילה
18,324	301	23,163	23,464	סה"כ קהילה
240	10	250	260	הנה"ח
1,100	50	1,020	970	מימון
1,340	40	1,270	1,230	סה"כ כספים
1,082	500	382	882	מש"א
300		280	280	יו"ר יגור
1,100	60	1,180	1,120	מזכירות
1,400		1,400	1,400	שיוך דירות
120		120	120	צחי
150		300	300	מיסי תנועה
800	1,346		1,346	בצמ
900	310	1,100	790	הוצאות כלליות משק (ביטוחים)
5,852	1,506	4,762	6,268	סה"כ הנהלה
7,192	1,466	6,032	7,498	סה"כ הנהלה וכלליות
27,542	2,090	33,048	35,138	סה"כ שימושים
15,500	1,751	10,858	9,107	סה"כ מקורות פחות שימושים
12,000	10,500		10,500	מס הכנסה- החזרי עובדי חוץ שנים קודמות בלבד
15,000	2,000		2,000	הפרשה למס לאחר שינוי סיווג
3,000	8,500		8,500	סה"כ מס הכנסה
5,000	500	2,500	2,000	ביטוח לאומי
8,000	9,000	2,500	6,500	סה"כ מס הכנסה וביטוח לאומי
	3,000	1,000	4,000	ממדים
3,000	9,000	14,000	5,000	שכונת הבריכה
		500	500	שכונת הבלוקונים גמר
1,500				מסגרת השקעות בינוי כללי

	1,900	100	2,000	דירות קטנות
4,500	4,100	15,600	11,500	השקעות בניה חדשה
5,000		5,000	5,000	לקיחת הלוואות
6,000		6,000	6,000	החזר הלוואות
2,000	21,849	8,242	3,107	סה"כ
		1,500	1,500	השקעות פיתוח
2,000	1,500		1,500	סגירת חוב גרעון 2025 (5 שנים)
0	9,849	9,742	107	סה"כ כולל השקעות פיתוח