

טבלה 1 - מתווה התייעלות

עיריית נס ציונה

טיטות תקציב 2026	שינוי מתקציב 2025	תקציב 2025	שינוי מביצוע 24	ביצוע 2024	ביצוע 2023	
---------------------	----------------------	------------	--------------------	------------	------------	--

הכנסות

228,765	765	228,000	20,344	207,656	196,715	ארנונה כללית
200	100	100	(66)	166	183	הכנסות ממכירת מים
10,906	(151)	11,057	(174)	11,231	11,094	עצמיות חינוך
1,894	213	1,681	225	1,456	2,305	עצמיות רווחה
75,406	5,033	70,373	15,098	55,275	52,878	עצמיות אחר
317,171	5,960	311,211	35,427	275,784	263,175	סה"כ עצמיות
183,921	5,950	177,971	1,941	176,030	163,215	תקבולים ממשד החינוך
35,560	4,656	30,904	(85)	30,989	28,074	תקבולים ממשד הרווחה
4,213	(152)	4,365	106	4,259	3,642	תקבולים ממשלתיים אחרים
0	0	0	0	0	0	מענק כללי לאיזון
200	0	200	(506)	706	87	מענקים מיועדים
0	0	0	(13)	13	811	חלף הכנסות עצמיות מארנונה
6,967	(22)	6,989	(3,719)	10,708	12,163	תקבולים אחרים
0	0	0	(2,657)	2,657	4,000	הלוואה לאיזון
548,032	16,392	531,640	30,494	501,146	475,167	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
						כיסוי ממקורות הרשות בשנים הבאות
			0			הכנסה מותנה
26,200	(1,800)	28,000	720	27,280	40,741	הנחות בארנונה (הכנסות)
574,232	14,592	559,640	31,214	528,426	515,908	סה"כ הכנסות

צד הוצאות

83,657	2,878	80,779	4,743	76,036	71,691	הוצאות שכר כללי
136,265	(286)	136,551	16,946	119,605	117,122	פעולות כלליות
						הוצאות רכישת מים
219,922	2,592	217,330	21,689	195,641	188,813	סה"כ כלליות
172,169	10,741	161,428	2,192	159,236	149,402	שכר עובדי חינוך
93,637	(1,751)	95,388	7,151	88,237	79,563	פעולות חינוך
265,806	8,990	256,816	9,343	247,473	228,965	סה"כ חינוך
14,769	(201)	14,970	595	14,375	13,897	שכר עובדי רווחה
39,855	4,413	35,442	926	34,516	31,056	פעולות רווחה
54,624	4,212	50,412	1,521	48,891	44,953	סה"כ רווחה
540,352	15,794	524,558	32,553	492,005	462,731	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
	0					פרעון מלוות מים וביוב
6,384	462	5,922	(71)	5,993	4,846	פרעון מלוות אחרות
6,384	462	5,922	(71)	5,993	4,846	סה"כ פרעון מלוות
1,196	36	1,160	(151)	1,311	1,172	הוצאות מימון
100	100	0	(1,007)	1,007	349	העברות והוצאות חד פעמיות
548,032	16,392	531,640	31,324	500,316	469,098	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
						העברה לכיסוי גרעון מצטבר
26,200	(1,800)	28,000	720	27,280	40,741	הנחות בארנונה (הוצאות)
574,232	14,592	559,640	32,044	527,596	509,839	סה"כ הוצאות
0	0	0	(830)	830	6,069	עודף (גרעון)