

מועצה מקומית אכסאל

הצעת תקציב 2026

נתונים כלליים

מוגשת בזה הצעת תקציב לשנת 2026 שנבנתה בעיקרון לפי תקציב מאושר לשנת 2025 בנוסף לשינויים המוצעים לשנת 2026, מתואמים לצרכי הרשות, תוך שמירה על איזון תקציבי. ברישום ההכנסות נשמר כלל השמרנות ולא נלקחו בחשבון הכנסות חד פעמיות ולשעת חירום. בנוסף נלקח בחשבון הביצוע בפועל עד נובמבר 2025 כולל הערכה לנתונים שנתיים. הצעת התקציב נבנתה ללא ההנחות הכלליות שמתפרסמות ע"י משרד הפנים מדי שנה "תקציב המדינה" ומענק האיזון כפי שאמור להתקבל בפועל לשנת 2025. (בסוף השנה).

מקדמי המעבר המומלצים ע"י המשרד לשנת 2024 הינם:

הנחות מ.ש.מ. 5%	3.5%	מקדם שכר,
	0.0%	מקדם פעולות
	0.0%	מקדם משרדי ממשלה
	1.6%	מקדם ארנונה

מענק האיזון - לפי מענק שאמור להתקבל ממשרד הפנים, העדכון בנוסחאות מענקי האיזון בסך 18,400 אלף ₪. במידה ויאושר אחרת הרשות תעדכן את התקציב בהתאם. המענק המותנה תוקצב כחלק ממענק האיזון לשנת 2026 עקב העלייה באחוז הגביה ל 83%.

חינוך ותרבות - הוצאה בסך כ- 64.83 מליון ₪

רווחה - הוצאות מחלקת הרווחה תוצבו בסך 18.33 מליון ₪ מתוכם ממומן ע"י המשרד 12 מליון ₪.

ארנונה - צפי הגביה מארנונה הינו בסך 15 מליון ₪. הדרישה להגיע ליעד של 16 מליון ₪. הגדלה ב 6%. עפ"י נתוני הגביה הצפי להגיע ל 83% אחוז גביה והרשות תקבל את המענק המותנה.

בנוסף תוקצבו השתתפויות ותרומות כלהלן:

94,000	ש"ח.	- הגא ארצי
224,000	ש"ח.	- הג"א מקומי
140,000	ש"ח.	- רשויות ניקוז
50,000	ש"ח.	- תמיכות ספורט ותרבות
0	ש"ח.	- השתתפות בתב"רים
<u>508,000</u>	ש"ח.	סה"כ:

מועצה מקומית אכסאל

הצעת תקציב 2026

תוכן עניינים

<u>עמוד</u>	<u>תוכן</u>	
3	מסגרת התקציב	-
4	ארנונה	-
4	מענק כללי	-
4	תברואה	-
5	הכנסות חינוך	-
6	הכנסות משרדי ממשלה ורווחה	-
7	הכנסות מים	-
7	הכנסות שונות	-
8	הנהלה ומועצה	-
8	ראש הרשות וסגניו	-
8	מבקר הרשות	-
8	מזכירות	-
8	בחירות	-
9	הנהלת חשבונות	-
9	גביה	-
9	הוצאות מימון	-
9	פרעון מלוות	-
9	הוצאות תברואה	-
10	שמירה ובטחון	-
10	הנדסה	-
10	נכסים ציבוריים	-
10	אירועים וחגיגות	-
12 \ 11	הוצאות חינוך	-
13	תרבות	-
14	בריאות	-
14	הוצאות רווחה	-
14	שירותי דת	-
14	איכות הסביבה	-
14	פנסיה	-
14	תשלומים בלתי רגילים	-

מועצה מקומית אכסאל

דף מסגרת התקציב הרגיל לשנת 2026

הוצאות			הכנסות			
תקציב 2026	ביצוע 2025	תקציב 2025	תקציב 2026	ביצוע 2025	תקציב 2025	
17,383	16,790	16,610	שכר כללי	16,000	15,000	14,693
15,819	14,250	14,546	פעולות כלליות	0	0	0
33,202	31,040	31,156	סה"כ			
0	0	0	קניות מים	25	25	50
44,173	42,827	42,219	שכר חינוך	56,260	55,025	55,000
16,272	16,133	15,901	פעולות חינוך			
60,445	58,960	58,120	סה"כ			
4,837	4,673	4,800	שכר רווחה	12,036	12,080	12,500
13,496	13,519	12,332	פעולות רווחה			
18,333	18,192	17,132	סה"כ	18,400	16,727	15,794
1,025	1,064	1,069	פרעון מלוות	1863	1863	1116
330	330	280	הוצאות מימון	2,827	1,601	2,907
480	488	510	הוצאות חד פעמיות	5,375	4,711	5,200
				914	1011	967
6,385	9,053	5,960	הנחות ארנונה	6,500	9,110	6,000
0	0	1,673	הוצ' מותנות	0	1673	1,673
120,200	119,127	115,900	סה"כ	120,200	118,826	115,900

גזבר הרשות

חותמת ותאריך

ראש הרשות

מועצה מקומית אכסאל
הצעת תקציב 2026
הכנסות

<u>מספר חשבון</u>	<u>שם חשבון</u>	<u>תקציב 2025</u>	<u>ביצוע 2025</u>	<u>תקציב 2025</u>
ארנונות				
1111100100	ארנונה כללית	14,693,000	15,000,000	16,000,000
1112100100	ארנונה מותנית	0	0	0
1116100100	הנחות ועדה	6,000,000	9,110,000	6,500,000
1119100100	הכנס' אכיפה ארנונה	25,000	120,000	250,000
סכ"ה לפרק 111		20,718,000	24,230,000	22,750,000

מענק כללי				
1191000910	מענק כללי לאיזון	15,794,000	16,727,000	18,400,000
1192000910	מענק מותנה	1,673,000	1,673,000	0
1197000910	מענק חד פעמי ואחרים	1,116,000	1,863,000	1,863,000
1198000910	מענק חד פעמי ואחרים	0	0	0
סכ"ה לפרק 119		18,583,000	20,263,000	20,263,000

תברואה, בטחון, אגרות				
1213000220	פיקוח תברואי \ אגרה	675,000	815,000	700,000
1220000910	הכנס' שע"ח מ.פנים	0	0	0
1220000790	הכנס' שע"ח אחרים	0	0	0
1233000220	אג' בנייה, ועדה מקומית	2,000,000	1,780,000	1,800,000
1233000420	מענק קרן ארנונה	300,000	391,000	391,000
1233000580	הכנסות מקרן היטלי השבחה	1,094,000	1,094,000	1,596,000
1240000990	משרד התחבורה, רלב"ד	66,000	40,000	66,000
1260000410	הכנסות ממכרזים ושירותים	25,000	36,000	36,000
1280000290	הכנסות פיקוח עירוני	20,000	0	0
סכ"ה לפרק 12		4,180,000	4,156,000	4,589,000

מועצה מקומית אכסאל

הצעת תקציב 2026

הכנסות

מספר חשבון	שם חשבון	תקציב 2025	ביצוע 2025	תקציב 2026
חינוך כללי				
מנהל חינוך				
1311000920	מנהל כללי	2,500,000	1,800,000	2,000,000
1311000740	השתת' מפעל הפייס	250,000	100,000	100,000
1311100920	צמצום פערים	0	0	0
1311200920	קייטנות קיץ מ. חינוך	1,300,000	1,100,000	1,100,000
1311300920	הכלה והשתלבות	0	0	0
1311310920	מסיבות כיתתיות	0	0	0
1311400920	באים בטוב	0	0	0
1311500920	תכנית גפן חטי"ע מוכשר	1,610,000	1,550,000	1,550,000
1311510920	תכנית גפן חטי"ב + יסודי	3,500,000	3,218,000	3,250,000
1311520920	גפן רשותי	850,000	675,000	675,000
1311999920	הכנס' שע"י קורונה מ. חינוך	0	0	0
סה"כ לפרק 311		10,010,000	8,443,000	8,675,000
גני ילדים				
1312000920	יחידת גיל רך 0-3	0	0	0
1312200920	גני ילדים	7,800,000	7,700,000	7,700,000
1312210920	תכנית ניצנים	0	0	0
סה"כ לפרק 312		7,800,000	7,700,000	7,700,000
בתי ספר יסודיים				
1313200410	השתת' תלמי' ביטוחים	100,000	169,000	169,000
1313200920	בתי"ס יסודיים השתת' ממשלה	2,000,000	1,925,000	1,925,000
1313210920	ניהול עצמי השתת' משרד	0	0	0
סה"כ לפרק 1313		2,100,000	2,094,000	2,094,000
חינוך מיוחד				
1313300920	בתי"ס חינוך מיוחד	2,950,000	3,750,000	3,750,000
חטיבת ביניים				
1314000920	חטי"ב השתת' ממשלה	2,500,000	2,400,000	2,400,000
1314100920	תוספת פדגוגית	0	0	0
סה"כ לפרק 314		2,500,000	2,400,000	2,400,000
בתי"ס על יסודיים				
1315200920	השתתפות ממשלה	26,000,000	25,500,000	26,650,000
1315210920	ליווי דפרנציאלי דוקאטי	0	1,400,000	1,400,000
סה"כ לפרק 1315		26,000,000	26,900,000	28,050,000
שירותים נוספים				
1316000990	תכנית לאומית 360	450,000	296,000	420,000
1316000420	השתת' הורים מג"ר	23,000	10,000	10,000
1316000920	מרכז לגיל הרך	150,000	112,000	112,000
1317000920	שרות פסיכולוגי	1,420,000	1,500,000	1,500,000
1317100920	מועדוניות	180,000	185,000	185,000
1318100920	יחידת נוער	160,000	145,000	145,000
1318200920	תכנית אתגרים, ח' בלתי פור'	557,000	790,000	519,000
1318800991	מ.בטחון פנים שמירה בתי"ס	700,000	700,000	700,000
סה"כ לפרק 317		3,640,000	3,738,000	3,591,000
סה"כ חינוך 131		55,000,000	55,025,000	56,260,000

מועצה מקומית אכסאל
הצעת תקציב 2026
הכנסות

מספר חשבון	שם חשבון	תקציב 2025	ביצוע 2025	תקציב 2026
משרדי ממשלה				
1320000920	משרד התרבות והספורט	400,000	190,000	400,000
1324000990	השתת"מ: תרבות ספריות	175,000	175,000	175,000
1324000991	סל תרבות עירוני (סלע)	245,000	178,000	180,000
1324000992	המשרד לשיתוף פעולה אזורי	0	0	0
1325000990	המשרד לשוויון חברתי מוארד	146,000	212,000	166,000
1326000990	משרד נגב וגליל צעירים	198,000	0	273,000
1328000990	מ.בטחון פנים סמים ואלכוהול	280,000	188,000	280,000
1329000990	ממשלתי אחר	110,000	0	0
1330000990	משרד הבריאות	630,000	290,000	630,000
1331000990	משרד הפנים צוערים	0	0	0
1331000991	משרד הפנים רישוי עסקים	0	0	0
סה"ה לפרק 132		2,184,000	1,233,000	2,104,000

רווחה				
1341000420	גביה עצמית והשתתפויות	90,000	183,000	120,000
1341000930	מינהל הרווחה	3,100,000	2,836,000	2,840,000
1341000931	ילדי חוץ רווחה	70,000	49,000	49,000
1341000935	זרוע העבודה משפחתונים	50,000	0	0
1341000936	מ.רווחה 550 אינו מוקצה	220,000	1,200,000	1,200,000
1342000930	רווחת הפרט והמשפחה	480,000	362,000	366,000
1343000930	שירותים לילד ונוער	3,500,000	3,131,000	3,131,000
1344000930	שירותים לזקן	680,000	638,000	640,000
1345000930	שירותים למפגר	2,900,000	2,808,000	2,810,000
1346000930	שירותי שיקום	980,000	557,000	560,000
1347000930	שירותי תקון	420,000	316,000	320,000
1348000930	פעילות בקהילה	10,000	0	0
סה"ה רווחה		12,500,000	12,080,000	12,036,000

משרדי ממשלה אחרים				
1370000420	א.סביבה רשויות	160,000	51,000	160,000
1370000990	א.סביבה משרד	657,000	328,000	657,000
סה"כ		817,000	379,000	817,000

מועצה מקומית אכסאל

הצעת תקציב 2026

הכנסות

מספר חשבון	שם חשבון	תקציב 2025	ביצוע 2025	תקציב 2026
הכנסות עצמיות				
1413100210	מים לצריכה (פיגורים)	50,000	25,000	25,000
1413300210	אגרת ביוב (פיגורים)	5,000	8,000	8,000
1413300800	חיבורי מים (פיגורים)	16,000	9,000	9,000
1460000690	הכנסה מחשמל סולארי	800,000	332,000	350,000
1472000210	היטלי ביוב (פיגורים)	80,000	75,000	75,000
1480000210	היטל כבישים (פיגורים)	0	0	0
סה"כ עצמיות		951,000	449,000	467,000

הכנסות אחרות

1540000420	הכנסות שונות ואחר	50,000	46,000	50,000
1540000500	פרעון מלוות תאגיד מים וביוב	367,000	372,000	364,000
1540000661	הכנסות מריבית	0	0	0
1591000580	הכנס' מקרן היטלי השבחה	0	0	0
1594000410	הכנסות בלתי צפויות ש.ק.	550,000	593,000	500,000
1594000420	מענק מקרן ארנונה	0	0	0
1599000990	הכנס' לכסוי גרעון מצט	0	0	0
1599900780	הלוואה לכיסוי גרעון מצט'	0	0	0
סה"כ לפרק 15		967,000	1,011,000	914,000

הכנסות 5 - 1	120,200,000	118,826,000	115,900,000
---------------------	--------------------	--------------------	--------------------

מועצה מקומית אכסאל
הצעת תקציב 2026
הוצאות

מספר חשבון	שם חשבון	תקציב 2025	ביצוע 2025	תקציב 2026
מינהל כללי				
הנהלה ומועצה				
1611000110	משכורת	397,000	409,000	424,000
1611000410	שכר דירה	52,000	66,000	52,000
1611000431	חשמל	270,000	265,000	270,000
1611000432	מים	185,000	165,000	165,000
1611000440	ביטוח	665,000	688,000	690,000
1611000511	אירוח וכיבודים	5,000	1,000	2,000
1611000512	אשל נסיעות וגיבוש	0	0	0
1611000520	השתלמויות	0	0	0
1611000522	ספרים ועיתונים	0	3,000	0
1611000540	הוצאות תקשורת	280,000	296,000	296,000
1611000550	הוצאות פרסום	70,000	73,000	73,000
1611000581	הוצאות משפטיות	270,000	280,000	280,000
1611000582	תביעות, אגרות, פסקי דין	100,000	200,000	200,000
1611000720	חומרים	0	0	0
1611000740	כלים וציוד	100,000	68,000	60,000
1611000750	עב" קבלניות	435,000	420,000	420,000
1611000770	עמותות מקצועיות ועד עובדים	120,000	124,000	124,000
1611000780	הוצאות שונות	3,000	11,000	5,000
1611000810	השתתפויות ודמי חבר	128,000	75,000	75,000
סכ"ה לפרק 611		3,080,000	3,144,000	3,136,000
ראש הרשות וסגניו				
1611100110	משכורת כוללת	1,700,000	1,666,000	1,724,000
1611100520	השתלמויות ודמי חבר	4,000	7,000	7,000
סכ"ה לפרק 6111		1,704,000	1,673,000	1,731,000
מבקר הרשות				
1612000110	משכורת כוללת	715,000	736,000	762,000
1612000520	השתלמויות וספרות מקצועית	5,000	6,000	6,000
1612000740	כלים וציוד	2,000	3,000	2,000
1612000780	שונות חו"ד ונותני שרות	0	0	0
סכ"ה לפרק 612		722,000	745,000	770,000
מזכירות				
1613000110	משכורת כוללת	950,000	997,000	1,032,000
1613000520	השתלמויות	7,000	7,000	7,000
סכ"ה לפרק 613		957,000	1,004,000	1,039,000
בחירות				
1619000570	בחירות לרשות מקומית	0	0	0
סכ"ה מינהל כללי		6,463,000	6,566,000	6,676,000

מספר חשבון	שם חשבון	תקציב 2025	ביצוע 2025	תקציב 2026
מינהל כספי				
הנהלת חשבונות				
1621300110	משכורת כוללת	1,894,000	1,870,000	1,935,000
1621300520	השתלמויות	10,000	13,000	10,000
	סכ"ה לפרק 621	1,904,000	1,883,000	1,945,000
גביה				
1623000110	משכורת עובדי גביה	460,000	500,000	518,000
1623000750	עבי קבלניות	200,000	620,000	1,200,000
1623000760	דואר, תלושי ארנונה	30,000	4,000	20,000
	סכ"ה לפרק 623	690,000	1,124,000	1,738,000
הוצאות מימון				
1631000610	עמלות בנקאיות	200,000	130,000	130,000
1632000620	מימון וריבית משיכות	80,000	200,000	200,000
	סכ"ה לפרק 63	280,000	330,000	330,000
פרעון מלוות ביוב				
1648000691	קרן	0	0	0
1648000692	ריבית	0	0	0
1648000693	הצמדה	0	0	0
	סה"כ לפרק 648	0	0	0
פרעון מלוות אחר				
1649100691	קרן	818,000	818,000	818,000
1649100692	ריבית	251,000	246,000	207,000
1649100693	הצמדה	0	0	0
	סה"כ לפרק 649	1,069,000	1,064,000	1,025,000
סה"כ מינהל כספי				
		3,943,000	4,401,000	5,038,000
תברואה				
טיאוס כבישים				
1712200740	ציוד עבודות ותיקונים	35,000	25,000	25,000
1712200780	הוצ' דלק ואחרות	35,000	38,000	38,000
	סכ"ה לפרק 7122	70,000	63,000	63,000
פיקוח תברואי				
1713200110	משכורת כוללת	183,000	154,000	159,000
1713200720	חומרים	0	0	0
1713200740	ציוד	0	0	0
1713200750	עבי קבלניות	6,075,000	6,366,000	6,366,000
	סכ"ה לפרק 713	6,258,000	6,520,000	6,525,000
פיקוח וטרינארי				
1714200110	משכורת כוללת	146,000	185,000	150,000
1714200750	שירותים וטרינאריים השת' בכלבייה	30,000	75,000	75,000
	סכ"ה לפרק 714	176,000	260,000	225,000
סכ"ה תברואה 71				
		6,504,000	6,843,000	6,813,000

מספר חשבון	שם חשבון	תקציב 2025	ביצוע 2025	תקציב 2026
בטיחות ובטחון				
1724000110	שכר בטיחות	1,014,000	1,035,000	1,071,000
1729999110	שכר מתשאלים	0	0	0
1724000750	בטיחות ותחבורה	61,000	74,000	74,000
1724000770	שמירה ואבטחה	136,000	168,000	168,000
1724000771	שיפור רמת הבטחון 550	0	0	0
1724000775	מרכז הפעלה חדש	10,000	3,000	3,000
1724000780	כבאות אגרות וביקורות	1,000	3,000	3,000
1724000790	הג"א מקומי	223,000	30,000	224,000
1724000799	הוצאות שע"ח	0	0	0
1724000820	הג"א ארצי	94,000	94,000	96,000

סה"כ לפרק 72	1,539,000	1,407,000	1,639,000
--------------	-----------	-----------	-----------

				הנדסה
1731000110	משכורת כוללת	755,000	785,000	813,000
1731000520	השתלמות וכנסים	5,000	6,000	6,000
1731000740	כלים וציוד	5,000	17,000	5,000
1731000750	פעולות מח' הנדסה	0	0	0
1733000830	הוצאות ועדה מקומית	1,083,000	1,099,000	1,238,000
סה"כ לפרק 731		1,848,000	1,907,000	2,062,000

נכסים ציבוריים

אחזקת כבישים ומדרכות				
1742000950	תכנון מדידות וצילומים	50,000	26,000	20,000
1742100720	חומרים	10,000	0	0
1742100750	עב" קבלניות	30,000	50,000	30,000
1742100771	נקיון רחובות כא"ד 550	0	0	0
	סה"כ לפרק 742	90,000	76,000	50,000

אחזקה, גינון ותאורת רחובות				
1743000110	משכורת אחזקה	1,512,000	1,417,000	1,362,000
1743000431	הוצ' חשמל תאורת רחובות	220,000	194,000	200,000
1743000730	רכב מועצה	50,000	51,000	50,000
1743000740	כלים וציוד	100,000	170,000	170,000
1743000750	עב" קבלניות	90,000	140,000	140,000
1743100771	שצ"פים ופרקים ציבוריים 550	0	0	0
סה"כ לפרק 743		1,972,000	1,972,000	1,922,000

תיעול וניקוז			
1745000750	אחזקת ניקוז	30,000	15,000
1745000810	השתתפות ברשות ניקוז	131,000	140,000
	סה"כ לפרק 745	161,000	155,000

סה"כ נכסים ציבוריים 74	2,223,000	2,203,000	2,127,000
------------------------	-----------	-----------	-----------

אירועים וחגיגות

1752000750	אירועים וחגיגות	0	0	0
------------	-----------------	---	---	---

מיצוי משאבים

1770000110	שכר	256,000	250,000	260,000
1770000750	פעולות	0	0	0
	סה"כ	256,000	250,000	260,000

מועצה מקומית אכסאל

הצעת תקציב 2026

הוצאות

מספר חשבון	שם חשבון	תקציב 2025	ביצוע 2025	תקציב 2026
מינהל החינוך				
1811000110	משכורת כוללת	1,845,000	1,810,000	1,873,000
1811000431	חשמל חינוך	410,000	410,000	410,000
1811000432	מים חינוך	220,000	178,000	178,000
1811000440	ביטוחים חינוך	275,000	265,000	265,000
1811000510	הסעות	20,000	35,000	35,000
1811000520	השתלמויות	6,000	9,000	9,000
1811000740	ציוד וריהוט	30,000	26,000	20,000
1811000750	עב" קבלניות	150,000	190,000	190,000
1811000760	הכלה והשתלבות	0	0	0
1811000770	שמירה בבת"ס	890,000	1,120,000	1,120,000
1811000771	סבסוד מערכת החינוך 550	0	0	0
1811000775	קייטנות קיץ מ.חינוך	1,300,000	1,065,000	1,100,000
1811000776	מסיבות כיתתיות	0	0	0
1811000800	מלגות מפעל הפייס	146,000	60,000	60,000
1811100760	באים בטוב	0	0	0
1811100800	צמצום פערים	0	0	0
1811500770	גפן חומרי נקיון	190,000	190,000	190,000
1811500780	תכנית גפן מוכשר חטי"ע	1,680,000	1,360,000	1,360,000
1811510800	תכנית גפן משרד יסודיים +חטי"ב	3,650,000	3,380,000	3,380,000
1811520800	גפן רשותי	720,000	625,000	625,000
סכ"ה לפרק 811		11,532,000	10,723,000	10,815,000
גני ילדים				
1812000750	יחידה לגיל הרך 0-3	0	0	0
1812200110	משכורת כוללת	5,775,000	5,462,000	5,653,000
1812200410	שכר דירה	180,000	188,000	170,000
1812200740	כלים וציוד	100,000	171,000	120,000
1812200750	עב" קבלניות	12,000	2,000	2,000
1812200780	גננות עובדות מדינה	2,845,000	2,880,000	2,880,000
1812210750	תכנית ניצינים	0	0	0
1812201751	תכנית ניצינים, הזנה	0	0	0
סכ"ה לפרק 8122		8,912,000	8,703,000	8,825,000
בתי ספר יסודיים				
1813200110	משכורת כוללת	4,500,000	4,181,000	4,328,000
1813200740	כלים וציוד	0	0	0
1813200750	עב" קבלניות	0	0	0
סכ"ה לפרק 8132		4,500,000	4,181,000	4,328,000
חינוך מיוחד				
1813300110	משכורת כוללת	1,282,000	1,370,000	1,418,000
1813300510	הסעות חינוך מיוחד	1,450,000	1,533,000	1,533,000
1813300750	עב" קבלניות וציוד	0	0	0
סכ"ה לפרק 8133		2,732,000	2,903,000	2,951,000

מספר חשבון	שם חשבון	תקציב 2025	ביצוע 2025	תקציב 2026
חטיבת ביניים				
1814000110	משכורת	2,077,000	2,139,000	2,214,000
1814000510	הסעות, זהראוי	130,000	154,000	154,000
1814000740	ציוד	0	0	0
1814000750	עב' קבלניות	0	16,000	0
1814000780	תוספת פדגוגית	0	0	0
סה"כ לפרק 1814				
		2,207,000	2,309,000	2,368,000
חינוך על יסודי				
1815000110	תיכון חדש	9,746,000	10,144,000	10,500,000
1815100110	תיכון חדש מינהל	565,000	617,000	638,000
1815000750	עבודות וציוד תיכון חדש	155,000	36,000	0
1815000751	ל. דפרנציאלי דוקאטי	44,000	362,000	362,000
1815200110	משכורת תיכון	11,872,000	12,443,000	12,878,000
1815210110	משכורת תיכון מינהל	1,515,000	1,536,000	1,437,000
1815200510	נסיעות	0	0	0
1815200740	כלים וציוד	0	12,000	0
1815200750	עב' קבלניות	0	8,000	0
1815200751	ל. דפרנציאלי דוקאטי	84,000	675,000	675,000
סכ"ה לפרק 8152				
		23,981,000	25,833,000	26,490,000
תוכנית לאומית				
1816000700	תוכנית לאומית 360	455,000	215,000	466,000
1816000750	מרכז לגיל הרך	40,000	66,000	66,000
1816000771	המרכז לגיל הרך 550	0	0	0
סה"כ				
		495,000	281,000	532,000
שירות פסיכולוגי				
1817000110	משכורת	2,100,000	2,251,000	2,330,000
1817000410	שכ"ד	71,000	71,000	71,000
1817000520	השתלמויות והדרכה	35,000	35,000	35,000
1817000740	ציוד	6,000	7,000	7,000
1817000750	עב' קבלניות	0	0	0
סה"כ לפרק 817				
		2,212,000	2,364,000	2,443,000
מועדוניות				
1817100110	שכר מועדוניות	306,000	323,000	334,000
1817100410	שכ"ד מועדוניות	36,000	36,000	36,000
1817100740	מועדוניות ציוד ומזון	36,000	36,000	36,000
1817100750	עב' קבלניות והסעות	5,000	2,000	2,000
סה"כ לפרק 817				
		383,000	397,000	408,000
נוער וקהילה				
1817200110	שכר יחידת נוער	636,000	551,000	570,000
1817200700	פעולות נוער וקהילה יחידת נוער	30,000	15,000	15,000
1818000700	קידום נוער	0	0	0
סה"כ				
		666,000	566,000	585,000
אגרת תלמידי חוץ				
1819000820		500,000	700,000	700,000
סכ"ה חינוך 81				
		58,120,000	58,960,000	60,445,000

מועצה מקומית אכסאל

הצעת תקציב 2026

הוצאות

מספר חשבון	שם חשבון	תקציב 2025	ביצוע 2025	תקציב 2026
תרבות				
ספריה				
1823000110	משכורת כוללת	425,000	385,000	398,000
1823000520	השתלמויות	3,000	0	0
1823000740	כלים וציוד	0	1,000	0
1823000750	השתת' מ. תרבות וספורט	175,000	175,000	175,000
	סה"כ לפרק 823	603,000	561,000	573,000
אולמי ספורט				
1824000110	משכורת אולם ספורט	410,000	406,000	420,000
1824000740	ציוד אולם ספורט	5,000	7,000	5,000
1824000750	פעולות אולם ספורט	0	0	0
	סה"כ לפרק 824	415,000	413,000	425,000
מתנ"סים				
1825000110	שכר מתנ"ס	210,000	235,000	243,000
1825000700	השתתפות בפעולות מתנ"ס	500,000	500,000	500,000
1825000740	ציוד מתנ"ס	0	0	0
1825000750	תוכניות מתנ"ס ופעולות תרבות	700,000	400,000	580,000
1825000751	תכנית אתגרים	557,000	443,000	440,000
1825000752	מרכז צעירים, שוויון / נגב	200,000	0	0
	סה"כ לפרק 825	2,167,000	1,578,000	1,763,000
יחידת צעירים				
1826000110	שכר מנהל יחידה	0	30,000	180,000
1826000740	תשתיות וציוד	0	15,000	18,000
1826000750	שכר רכו' מתנ"ס	0	6,000	75,000
	סה"כ לפרק 826	0	51,000	273,000
בטחון פנים				
1828000110	שכר, מלחמה בסמים ואלכוהול	200,000	190,000	200,000
1828000750	פעולות, מלחמה בסמים ואלכוהול	148,000	58,000	148,000
	סה"כ לפרק 825	348,000	248,000	348,000
פעולות ספורט ותרבות				
1829300110	משכורת כוללת	715,000	825,000	854,000
1829300432	מים	72,000	44,000	44,000
1829300440	ביטוחים ספורט	0	0	0
1829300510	נסיעות	10,000	25,000	25,000
1829300520	השתלמות	0	0	0
1829300720	חומרים	0	0	0
1829300740	כלים וציוד	10,000	18,000	18,000
1829300750	עב"ק בלניות	5,000	9,000	9,000
1829300810	השתתפויות ותרומות	70,000	40,000	50,000
	סה"כ לפרק 8293	882,000	961,000	1,000,000
	סה"כ תרבות 82	4,415,000	3,812,000	4,382,000

מועצה מקומית אכסאל

הצעת תקציב 2026

הוצאות

מספר חשבון	שם חשבון	תקציב 2025	ביצוע 2025	תקציב 2026
בריאות				
1832400110	משכורת כוללת	285,000	270,000	278,000
1832400700	נקיון טיפת חלב	29,000	29,000	29,000
1832400750	יחידת בריאות הציבור	465,000	90,000	465,000
1832400770	הוצאות מד"א	0	0	0
	סכ"ה לפרק 8324	779,000	389,000	772,000

רווחה

1841000110	משכורת כוללת	4,800,000	4,673,000	4,837,000
1841000450	פעולות מח' הרווחה	600,000	543,000	540,000
1841000480	השתת' הורים צד ג'	0	0	0
1841000750	שכר משפחתונים	540,000	500,000	500,000
1841000751	מרכז עוצמה, נושמים לרווחה	130,000	121,000	101,000
1841000752	מרכז הורים מתבגרים, לאומית	0	0	0
1841000753	תכנית יתד	20,000	0	0
1841000931	מ.רווחה 550 אינו מוקצה	270,000	1,905,000	1,905,000
1841000930	הוצאות משרד הרווחה	0	0	0
1842000930	רווחת הפרט והמשפחה	430,000	471,000	471,000
1843000930	שירותים לילד ונוער	4,010,000	3,976,000	3,976,000
1844000930	שירותים לזקן	852,000	905,000	905,000
1845000930	שירותים למפגר	3,850,000	3,931,000	3,931,000
1846000930	שירותי שיקום	1,200,000	743,000	743,000
1847000930	שירותי תקון	420,000	424,000	424,000
1848000930	פעילות בקהילה	10,000	0	0
	סכ"ה לפרק 841	17,132,000	18,192,000	18,333,000

שירותי דת

1853000431	חשמל	65,000	97,000	100,000
1853000432	מים	40,000	37,000	38,000
1853000720	חומרים	0	0	0
1853000750	עב" קבלניות	0	0	0
	סכ"ה לפרק 853	105,000	134,000	138,000

איכות הסביבה

1870000110	משכורת כוללת	903,000	870,000	900,000
1870000750	פעולות א. הסביבה	47,000	77,000	50,000
1870000771	א. סביבה נקיון 550	0	0	0
	סכ"ה ב	950,000	947,000	950,000

מועצה מקומית אכסאל

הצעת תקציב 2026

הוצאות

מספר חשבון	שם חשבון	תקציב 2025	ביצוע 2025	תקציב 2026
------------	----------	------------	------------	------------

פנסייה

1990000110	פנסייה תקציבית	3,480,000	3,575,000	3,700,000
------------	----------------	-----------	-----------	-----------

תשלומים בלתי רגילים

1990000500	פרע"מ מים וביוב	367,000	372,000	364,000
1990000900	תשלומים בלתי רגילים	100,000	70,000	70,000
1990000970	הוצאות עודפות מס הכנסה	12,000	12,000	12,000
1994000420	העברות לקרן ארנונה	31,000	34,000	34,000
1995000860	הנחות ממסים	5,960,000	9,053,000	6,385,000
1998000910	השתתפות בתב"ר	0	0	0
1999000800	הוצאות מותנות	1,673,000	0	0
1999000801	הוצאות מותנות ארנונה	0	0	0
1999100900	העברת מענק לכסוי גרעון	0	0	0
1999200900	העברת עודף לכיסוי גרעון	0	0	0
	סכ"ה לפרק 99	8,143,000	9,541,000	6,865,000

סכ"ה הוצאות	115,900,000	119,127,000	120,200,000
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------