



כ"ב בתמוז תש"פ
14 ביולי 2020
0600-1067-2020-0057911
4200

התקציב המאושר לשנת 2020 של המועצה המקומית חורה

אל: המועצה המקומית חורה.

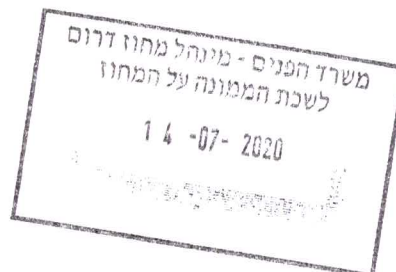
בתוקף סמכותי לפי סעיף 186ג לצו המועצות המקומיות (ב), תשי"ג - 1953¹
שהואצלה לי², הריני לאשר את תקציב המועצה המקומית חורה לשנת 2020.

סך כל התקציב המאושר: 181,739,000 ₪ וזאת על פי הפירוט שבנספח א'*,
המהווה את תמצית התקציב המפורט.

הערה לנספח א': כל סעיפי התקציב המתייחסים להשתתפות הממשלה בתקציב
הרשות הינם אומדנים בלבד. הסכומים הסופיים ייקבעו על-פי המפתחות
המקובלים, ובהתאם לחוק.

בברכה,

לילי פיינטוך
ממונה על מחוז הדרום



¹ ילקוט פרסומים התשס"ט, עמוד 812

² הערה לנספח א': כל סעיפי התקציב המתייחסים להשתתפות הממשלה בתקציב הרשות הינם אומדנים בלבד. הסכומים הסופיים ייקבעו על פי המפתחות המקובלים, ובהתאם לחוק.



חורה תקציב לשנת 2020

טבלה 1- הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

תאריך אישור התקציב במליאה 18/12/2019 צד ההכנסות (באלפי ₪)

מסגרת התקציב לשנת 2020	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2019 מקודם למחירי 2020	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2019 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2019	ביצוע שנת 2018 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
6,450	526	4,924	102.58	4,900	4,900	4,553	1. ארנונה כללית
10	5	5	100.00	5	5	32	2. מפעל המים
1,970	(104)	2,074	100.00	2,074	2,074	2,046	3. עצמיות חימום
0			100.00	0	0	0	4. עצמיות רוחה
3,079	1	3,078	100.00	3,078	3,078	3,378	5. עצמיות אחר
10,509	428	10,081	102.58	9,957	9,957	10,009	סה"כ הכנסות עצמיות
77,296	(419)	77,714	101.2	76,762	76,762	76,563	6. תקבולים ממשרד החינוך
12,035	(265)	12,320	101.2	12,174	12,174	11,804	7. תקבולים ממשרד הרווחה
52,097	(270)	52,367	101.2	51,746	51,746	36,647	8. תקבולים ממשלתיים אחרים
21,150	790	20,360	101.2	20,119	20,119	20,982	9. מענק כללי לאיזון
2,150	207	1,943	101.2	1,920	1,920	1,104	10. מענקים אחרים ממשרד הפנים
164,727	23	164,704	506	162,751	162,751	145,100	סה"כ תקבולי ממשלה
3	(354)	357	100.00	357	357	435	11. תקבולים אחרים
0			100.00	0	0	0	12. הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
175,239	97	175,142	108.58	173,065	173,065	155,544	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
6,500	345	6,155	102.58	6,000	6,000	6,150	13. הנחות בארנונה
0			100.00	0	0	0	14. הנחות לכיסוי גרעון נצבר
181,739	442	181,297	108.89	179,065	179,065	161,694	סה"כ הכנסות ללא מותנה
0				0	0	0	15. הכנסה מותנה
181,739	442	181,297	108.89	179,065	179,065	161,694	סה"כ הכנסות כולל מותנה
צד הוצאות (באלפי ₪)							
10,479	21	10,458	102.89	10,164	10,164	10,149	16. שכר כללי
65,292	1,898	63,384	100.00	63,384	63,384	50,000	17. פעולות כלליות
0			100.00	0	0	0	18. מפעל המים
75,761	1,919	73,842	102.89	73,548	73,548	60,149	סה"כ הוצאות כלליות
22,143	(404)	22,547	102.89	21,914	21,914	19,665	19. שכר עובדי חינוך
58,269	78	58,191	100.00	58,191	58,191	59,224	20. פעולות חינוך
80,412	(326)	80,738	102.89	80,105	80,105	79,119	סה"כ חימום
2,551	(12)	2,563	102.89	2,491	2,491	2,477	21. שכר עובדי רוחה
15,332	(427)	15,759	100.00	15,759	15,759	13,061	22. פעולות רוחה
17,883	(439)	18,322	102.89	18,250	18,250	15,538	סה"כ רוחה
0			100.00	0	0	190	23. פירעון-מלוות מים ובזב
800	183	617	100.00	617	617	514	24. פירעון-מלוות אחר
800	183	617	200	617	617	704	סה"כ פירעון-מלוות
383	10	373	100.00	373	373	364	25. הוצאות מימון
0			100.00	0	0	0	26. הוצאות בגין בחירות
0	(172)	172	100	172	172	568	27. הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
175,239	1,175	174,064	08.67	173,065	173,065	156,442	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
6,500	345	6,155	102.58	6,000	6,000	6,148	28. הנחות בארנונה
0			100.00	0	0	0	29. הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
181,739	1,520	180,219	111.25	179,065	179,065	162,588	סה"כ הוצאות ללא מותנה
0			100.00	0	0	0	30. הוצאה מותנה
181,739	1,520	180,219	111.25	179,065	179,065	162,588	סה"כ הוצאות כולל מותנה
	(1,078)	1,078	98			(894)	עודף (גרעון)



חורה תקציב לשנת 2020

טבלה 2-הרכב הכנסות עצמיות והוצאות מקבילות בתקציב הרגיל של הרשות המקומית

צד ההוצאות (באלפי ₪)

תקציב שנת 2020	ביצוע שנת 2019	תקציב שנת 2019	ביצוע שנת 2018	
				פירעון מלוות מים
			190	פירעון מלוות ביוב
				פירעון מלוות כבישים
				פירעון מלוות תיעול
				פירעון מלוות לפיתוח אחר
			190	סה"כ פירעון מלוות לפיתוח
800	617	617	514	פירעון מלוות שלא לפיתוח
800	617	617	704	סה"כ פירעון מלוות
3,243	2,530	2,530	2,071	מחלקת הנדסה
197	193	193	194	סה"כ הוצאות מים
48,500	48,500	48,500	32,349	סה"כ הוצאות ביוב
				הוצאות אחרות
			4	העברה מקרן היטלי ביוב
				העברה מקרן היטלי כבישים
				העברה מקרן היטלי תיעול
				מכירת נכסים
				אגרות ביוב
10	5	5	32	אגרות מים
3,652	4,009	4,009	4,570	הכנסות אחרות

