



מדינת ישראל
משרד הפנים – מינהל מחוז דרום
הלשכה לשלטון מקומי

י"ב תמוז תשע"ח
25 יוני 2018
דש 2018-2257
4211-2018

התקציב המאושר לשנת 2018
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 2018.

סך כל התקציב המאושר: 153,360,000 ₪ (לא כולל הכנסה והוצאה מותנה בסך
4,000,000 ₪).

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
הממונה על המחוז

¹ק"ת תשי"ג, עמ' 1174; תשנ"ח, עמ' 18
²י"פ 3233, התשמ"ה, עמ' 3008



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

חורה תקציב לשנת 2018

טבלה 1- הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

תאריך אישור התקציב במליאה 27/12/2017 צד ההכנסות (באלפי ₪)

מסגרת התקציב לשנת 2018	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2017 מקודם למחירי 2018	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2017 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2017	ביצוע שנת 2016 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
4,325	(209)	4,534	102.18	4,437	4,437	4,207	1. ארנונה כללית
30		30	100.00	30	30	92	2. מפעל המים
1,725	(793)	2,518	100.00	2,518	2,518	1,244	3. עצמיות חינוך
0			100.00	0	0	12	4. עצמיות רווחה
3,176	60	3,116	100.00	3,116	3,116	2,360	5. עצמיות אחר
9,256	(942)	10,198	102.18	10,101	10,101	5,427	סה"כ הכנסות עצמיות
62,696	(596)	63,292	101.02	62,653	62,653	68,365	6. תקבולים ממשרד החינוך
8,939	(287)	9,226	101.02	9,133	9,133	8,636	7. תקבולים ממשרד הרווחה
47,761	161	47,922	101.02	47,119	47,119	45,504	8. תקבולים ממשלתיים אחרים
18,238	389	17,849	101.02	17,689	17,689	13,819	9. מענק כללי לאיזון
440	(149)	589	101.02	583	583	3,415	10. מענקים אחרים ממשרד הפנים
138,074	(502)	138,576	105.09	137,177	137,177	137,739	סה"כ תקבולי ממשלה
30	(96)	126	100.00	126	126	579	11. תקבולים אחרים
			100.00	0	0		12. הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
147,360	(1,540)	148,900	107.27	147,404	147,404	143,745	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וניסוי גרעון נצבר
6,000	(592)	6,592	102.18	6,451	6,451	6,095	13. הנחות בארנונה
0			100.00				14. הכנסה לניסוי גרעון נצבר
153,360	(2,132)	155,492	109.45	153,855	153,855	149,840	סה"כ הכנסות ללא מותנה
4,000	4,000		101.02				15. הכנסה מותנה
157,360	1,868	155,492	110.47	153,855	153,855	149,840	סה"כ הכנסות כולל מותנה
צד ההוצאות (באלפי ₪)							
9,153	284	8,869	102.17	8,681	8,681	8,055	16. שכר כללי
60,142	2,237	57,905	100.00	57,905	57,905	55,757	17. פעולות כלליות
0			100.00	0	0	0	18. מפעל המים
69,295	2,521	66,774	102.17	66,586	66,586	63,812	סה"כ הוצאות כלליות
17,245	(284)	17,529	102.17	17,157	17,157	16,717	19. שכר עובדי חינוך
47,069	(2,305)	49,374	100.00	49,374	49,374	55,843	20. פעולות חינוך
64,314	(2,589)	66,903	102.17	66,531	66,531	72,560	סה"כ חינוך
2,090	9	2,081	102.17	2,037	2,037	2,145	21. שכר עובדי רווחה
10,407	(90)	10,497	100.00	10,497	10,497	7,827	22. פעולות רווחה
12,497	(81)	12,578	102.17	12,534	12,534	9,972	סה"כ רווחה
16		16	100.00	16	16	1,302	23. פירעון-מלוות מים וביוב
700	(572)	1,272	100.00	1,272	1,272	989	24. פירעון-מלוות אחר
716	(572)	1,288	200	1,288	1,288	2,291	סה"כ פירעון-מלוות
365	3	362	100.00	362	362	364	25. הוצאות מימון
170	170		100.00				26. הוצאות בגין בחירות
3	(100)	103	100.00	103	103	160	27. הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
147,360	(648)	148,008	106.51	147,404	147,404	149,159	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וניסוי גרעון נצבר
6,000	(592)	6,592	102.18	6,451	6,451	6,095	28. הנחות בארנונה
			100.00				29. הוצאה לניסוי גרעון נצבר
153,360	(1,240)	154,600	108.69	153,855	153,855	155,254	סה"כ הוצאות ללא מותנה
4,000	4,000		100.00				30. הוצאה מותנה
157,360	2,760	154,600	108.69	153,855	153,855	155,254	סה"כ הוצאות כולל מותנה
	(892)	892	2			15,441	וודא (ברטון)



מדינת ישראל
משרד הפנים
המנהל לשלטון מקומי

הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

חורה תקציב לשנת 2018

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

צד ההוצאות (באלפי ₪)

תקציב שנת 2018	ביצוע שנת 2017	תקציב שנת 2017	ביצוע שנת 2016	
				פירעון מלוות מים
16	16	16	1,302	פירעון מלוות ביוב
				פירעון מלוות כבישים
				פירעון מלוות תיעול
				פירעון מלוות לפיתוח אחר
16	16	16	1,302	סה"כ פירעון מלוות לפיתוח
700	1,272	1,272	989	פירעון מלוות שלא לפיתוח
716	1,288	1,288	2,291	סה"כ פירעון מלוות
2,335	2,432	2,432	2,356	מחלקת הנדסה
175	179	179	172	סה"כ הוצאות מים
44,516	44,516	44,516	46,127	סה"כ הוצאות ביוב
				הוצאות אחרות

צד הכנסות (באלפי ₪)

800	800	800	1,226	אגרות בניה
				העברה מקרן היטלי השבחה
				העברה מקרן היטלי מים
	19	19	250	העברה מקרן היטלי ביוב
				העברה מקרן היטלי כבישים
				העברה מקרן היטלי תיעול
				מכירת נכסים
				אגרות ביוב
30	30	30	92	אגרות מים
4,131	4,941	4,941	232	הכנסות אחרות