



ט"ו בסיוון תשפ"א
26 במאי 2021
0600-1067-2021-0001091
4200

התקציב המאושר לשנת 2021 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.

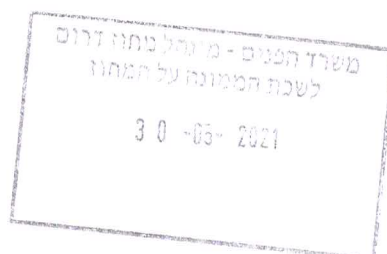
סך כל התקציב המאושר: 138,070,000 ₪ (לא כוול הכנסות והוצאות מותנות בסך
של 575,000 ₪) וזאת על פי הפירוט שבנספח א', המהווה את תמצית התקציב
המפורט.

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 פיינסטוד

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.



19/05/2021
הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')
חורה תקציב לשנת 2021

משרד הפנים
Ministry of the Interior



טבלה 1- הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

צד ההכנסות (באלפי ₪)

הסעיף התקציבי	ביצוע שנת 2019 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2020	ביצוע שנת 2020 (מחירים שוטפים)	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע 2020 מקודם למחירי 2019	שינויים כולל התזעורות	מסגרת התקציב לשנת 2021
1. ארנונה כללית	4,188	5,300	5,300	101.1 %	5,358	342	5,700
2. מסעל המים	6	24	24	100 %	24	0	24
3. עצמיות חינוך	1,694	1,941	1,941	100 %	1,941	(41)	1,900
4. עצמיות רווחה	23	23	23	100 %	23	377	400
5. עצמיות אחר	2,207	3,206	3,206	100 %	3,206	(356)	2,850
6. סה"כ הכנסות עצמיות	8,095	10,494	10,494	100 %	10,494	322	10,874
7. תקבולים ממשרד החינוך	71,689	78,022	78,022	100 %	78,022	2,467	80,489
8. תקבולים ממשרד הרווחה	10,958	13,381	13,381	100 %	13,381	1,026	14,407
9. תקבולים מממשלתיים אחרים	44,426	24,920	24,920	100 %	24,920	(22,262)	2,658
10. מענק כללי לאיון	18,351	21,150	21,150	100 %	21,150	350	21,500
11. מענקים אחרים ממשרד הפנים	1,737	4,036	4,036	100 %	4,036	(2,399)	1,637
12. סה"כ תקבולי ממשלה	147,161	141,509	141,509	100 %	141,509	(20,818)	120,691
13. תקבולים אחרים	371	5	5	100 %	5	0	5
14. סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וריסוי גרעון נציב	155,627	152,008	152,008	101.1 %	152,008	(20,496)	131,570
15. הנחות בארנונה	3,623	6,500	6,500	100 %	6,572	(72)	6,500
16. הנכנסה לריסוי גרעון נציב	159,250	158,508	158,508	100 %	158,638	(20,568)	138,070
17. סה"כ הכנסות ללא הנחות	159,250	158,508	158,508	100 %	158,638	(19,993)	138,645

צד ההוצאות (באלפי ₪)

הסעיף התקציבי	ביצוע שנת 2019 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2020	ביצוע שנת 2020 (מחירים שוטפים)	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע 2020 מקודם למחירי 2019	שינויים כולל התזעורות	מסגרת התקציב לשנת 2021
16. שכר כללי	9,307	11,195	11,195	100.8 %	11,285	1,035	12,320
17. מעלות כלליות	56,077	39,277	39,277	100 %	39,277	(22,932)	16,345
18. מסעל המים	65,384	50,472	50,472	100.8 %	50,562	(21,897)	28,665
19. שכר עובדי חינוך	20,857	24,857	24,857	100 %	25,056	313	25,369
20. שכר עובדי רווחה	57,913	56,487	56,487	100 %	56,487	1,341	57,828
21. שכר עובדי חינוך	78,770	81,344	81,344	100.8 %	81,543	1,654	83,197
22. שכר עובדי רווחה	2,348	3,213	3,213	100 %	3,239	234	3,473
23. מעלות רווחה	14,460	15,931	15,931	100 %	15,931	(742)	15,189
24. סה"כ הוצאות	16,808	19,144	19,144	100 %	19,170	(508)	18,662
25. פירעון מלוותים וביטוח	544	660	660	100 %	660	0	660
26. פירעון מלוות אחר	544	660	660	100 %	660	0	660
27. סה"כ פירעון מלוות	378	385	385	100 %	385	(2)	383
28. הוצאות חינוך	173	3	3	100 %	3	0	3
29. הוצאות ח"ס ובנין שנים קודמות	162,057	152,008	152,008	101.1 %	152,323	(20,753)	131,570
30. הנחות בארנונה	3,623	6,500	6,500	100 %	6,572	(72)	6,500
31. סה"כ הוצאות ללא הנחות	165,680	158,508	158,508	100 %	158,895	(20,825)	138,070
32. הוצאה כחלונה	165,680	158,508	158,508	100 %	158,895	(20,250)	138,645
33. סה"כ הוצאות כולל מחלונה	165,680	158,508	158,508	100 %	158,895	(20,250)	138,645
34. עודף (גרעון)	(6,430)	0	0		(257)	(257)	0

משרד הפנים - מנהל מחוז דרום
לשכת המנהל על המחוז
152,008
6,500
101.1 %
100 %
3 0 158,508
2021

לימור כהן
גוברית
מועצה מקומית חורה
נזכר הרשות

ראש הרשות



19/05/2021
הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')
חורה תקציב לשנת 2021

משרד הפנים
Ministry of the Interior



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

הסעיף התקציבי	ביצוע שנת 2019	תקציב שנת 2020	ביצוע שנת 2020 (מחירים שוטפים)	תקציב שנת 2021
פירעון מלוואה מים				
פירעון מלוואה ביוג				
פירעון מלוואה כבישים				
פירעון מלוואה חינוך				
פירעון מלוואה לפיתוח אזור				
סה"כ פירעון מלוואה לפיתוח	544	660	660	660
פירעון מלוואה שלא לפיתוח				
סה"כ פירעון מלוואה	544	660	660	660
מחלקת הורדה	1,910	3,591	3,591	3,407
סה"כ הוצאות מים	177	195	195	195
סה"כ הוצאות ביוג	42,182	23,500	23,500	
הוצאות אחרות				
סה"כ הוצאות	44,813	27,946	27,946	4,262
צד ההכנסות (באלפי ₪)				
הסעיף התקציבי	ביצוע שנת 2019	תקציב שנת 2020	ביצוע שנת 2020 (מחירים שוטפים)	תקציב שנת 2021
אגרות בניה	1,184	1,300	1,300	1,500
העברה מקרן היטלי השבונה				
העברה מקרן היטלי מים				
העברה מקרן היטלי ביוג				
העברה מקרן היטלי כבישים				
העברה מקרן היטלי חינוך				
מכירת נכסים				
אגרות ביוג	6	24	24	24
אגרות מים	1,023	1,906	1,906	1,250
הכנסות אחרות				
סה"כ הכנסות	2,213	3,230	3,230	2,774

משרד הפנים - מנהל מחוז דרום
לשכת המחוזית על המחוז
30-05-2021

לימור צהר
גזברית
מועצה מקומית חורה
גזבר הרשות

מר ראש הרשות
רשות מקומית חורה

ראש הרשות