



י"ז באייר תש"פ
11 במאי 2020
0600-1067-2020-0057281
4200

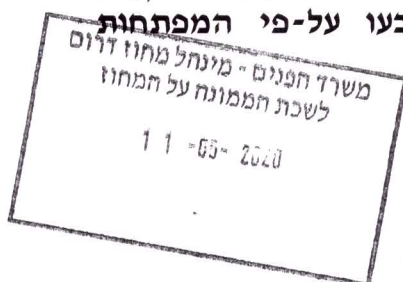
התקציב המעודכן המאושר לשנת 2019 של המועצה המקומית חורה

אל: המועצה המקומית חורה.

בתוקף סמכותי לפי סעיף 186ג לצו המועצות המקומיות (ב), תשי"ג - 1953¹
שהואצלה לי², הריני לאשר את עדכון תקציב המועצה המקומית חורה לשנת 2019.

סך כל התקציב המאושר: 179,065,000 ₪ 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 2019

טבלה 1-הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

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

הסעיף התקציבי	ביצוע שנת 2017 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2018	ביצוע שנת 2018 (מחירים שוטפים)	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע 2018 מקודם למחירי 2019	שינויים כולל התייעלות	מסגרת התקציב לשנת 2019
1. ארנונה כללית	4,405	4,325	4,553	100.32	4,568	232	4,800
2. מפעל המים	77	30	32	100	32	(27)	5
3. עצמיות חינוך	2,840	1,725	2,046	100	2,046	28	2,074
4. עצמיות רווחה	13			100			
5. עצמיות אחר	1,787	3,178	3,378	100	3,378	(300)	3,078
סה"כ הכנסות עצמיות	9,122	9,256	10,009	100.32	10,024	(67)	9,957
6. תקבולים ממשדד החינוך	71,779	62,696	75,563	101.02	76,334	458	76,792
7. תקבולים ממשדד הרווחה	10,568	8,939	11,804	101.02	11,924	250	12,174
8. תקבולים ממשלתיים אחרים	51,929	47,781	35,647	101.02	36,011	15,735	51,746
9. מענק כללי לאיוון	17,689	18,238	20,982	101.02	21,195	(1,077)	20,119
10. מענקים אחרים ממשדד הפנס	1,085	440	1,104	101.02	1,115	805	1,920
סה"כ תקבולי ממשלה	153,050	138,074	145,100	105.09	146,580	16,171	162,751
11. תקבולים אחרים	8,998	4,030	435	100	435	(78)	357
12. הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות				100			
סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר	171,168	151,360	155,544	105.40	157,039	16,026	173,065
13. הנחות בארנונה	7,461	6,000	6,150	100.32	6,170	(170)	6,000
14. הכנסה לכיסוי גרעון נצבר				100			
סה"כ הכנסות ללא מותנה	178,629	157,360	161,694	105.72	163,209	15,856	179,065
15. הכנסה מותנה				100			
סה"כ הכנסות כולל מותנה	178,629	157,360	161,694	105.72	163,209	15,856	179,065

צד ההוצאות (באלפי ₪)

16. שכר כללי	8,840	9,153	10,149	102.17	10,369	(205)	10,164
17. פעולות כלליות	65,016	60,312	50,000	100	50,000	13,384	63,384
18. מפעל המים				100			
סה"כ הוצאות כלליות	73,856	69,465	60,149	102.17	60,369	13,179	73,548
19. שכר עובדי חינוך	18,096	17,245	19,865	102.17	20,327	1,587	21,914
20. פעולות חינוך	57,291	47,069	59,224	100	59,224	(1,033)	58,191
סה"כ חינוך	75,387	64,314	79,119	102.17	79,551	554	80,105
21. שכר עובדי רווחה	2,126	2,090	2,477	102.17	2,531	(40)	2,491
22. פעולות רווחה	11,527	10,407	13,061	100	13,061	2,698	15,759
סה"כ רווחה	13,653	12,497	15,538	102.17	15,592	2,658	18,250
23. פירעון-מלוות מים וביוב	13	16	160	100	160	(190)	0
24. פירעון-מלוות אחר	1,151	700	514	100	514	103	617
סה"כ פירעון-מלוות	1,164	716	704	200	704	(87)	617
25. הוצאות מימון	358	365	364	100	364	9	373
26. הוצאות בגין בחירות	0	0	0	100	0		0
27. הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות	7,279	4,003	568	100	568	(396)	172
סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר	171,697	151,360	156,442	106.51	157,148	15,917	173,065
28. הנחות בארנונה	6,166	6,000	6,148	100.32	6,166	(166)	6,000
29. הוצאה לכיסוי גרעון נצבר				100			
סה"כ הוצאות ללא מותנה	177,863	157,360	162,588	106.83	163,314	15,751	179,065
30. הוצאה מותנה				100			0
סה"כ הוצאות כולל מותנה	177,863	157,360	162,588	106.83	163,314	15,751	179,065
עודף (גרעון)	766		(894)	(1)	(105)	105	



חורה תקציב לשנת 2019

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

צד ההוצאות (באלפי ₪)

תקציב שנת 2019	ביצוע שנת 2018	תקציב שנת 2018	ביצוע שנת 2017	
				פירעון מלוות מים
	190	16	13	פירעון מלוות ביוב
				פירעון מלוות כבישים
				פירעון מלוות תיעול
				פירעון מלוות לפיתוח אחר
	190	16	13	סה"כ פירעון מלוות לפיתוח
617	514	700	1,151	פירעון מלוות שלא לפיתוח
617	704	716	1,164	סה"כ פירעון מלוות
2,530	2,071	2,335	2,519	מחלקת הנדסה
193	194	175	194	סה"כ הוצאות מים
48,500	33,349	44,516	49,735	סה"כ הוצאות ביוב
				הוצאות אחרות

צד ההכנסות (באלפי ₪)

1,500	1,284	800	775	אגרות בניה
	4		22	העברה מקרן היטלי השבחה
				העברה מקרן היטלי מים
				העברה מקרן היטלי ביוב
				העברה מקרן היטלי כבישים
				העברה מקרן היטלי תיעול
				מכירת נכסים
				אגרות ביוב
5	32	30	77	אגרות מים
4,009	4,570	8,131	12,841	הכנסות אחרות

משרד הפנים - מינהל מחוז דרום
לשכת הממונה על המחוז

11.10.2018