



כ"ב באייר תשפ"ב
23 במאי 2022
0600-1067-2022-0001445
4200

התקציב המאושר לשנת 2022 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 2022.

סך כל התקציב המאושר: 151,428,000 ₪ 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. - ,

טבלה 1- הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

צד הכנסות (באלפי ₪)							
הסעיף התקציבי	ביצוע שנת 2020 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2021	ביצוע שנת 2021 (מחירים שוטפים)	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע 2021 מקודם למחירי 2022	שינויים כולל התיעלות	מסגרת התקציב לשנת 2022
1 ארונה כללית	7,481	7,598	7,598	101.92 %	7,744	1,147	8,891
2 מפעל המים	32	31	31	100 %	31	0	31
3 עצמיות חינוך	1,543	2,135	2,135	100 %	2,135	(48)	2,087
4 עצמיות רווחה	145	223	223	100 %	223	20	243
5 עצמיות אחר	3,493	3,034	3,034	100 %	3,034	215	3,249
סה"כ הכנסות עצמיות	12,694	13,021	13,021		13,167	1,334	14,501
6 תקבולים ממשרד החינוך	82,052	92,627	92,627	100 %	92,627	(4,161)	88,466
7 תקבולים ממשרד הרווחה	16,196	15,931	15,931	100 %	15,931	65	15,996
8 תקבולים ממשרד החינוך אחרים	26,155	21,788	21,788	100 %	21,788	(19,924)	1,864
9 מענק כללי לאיון	22,308	22,594	22,594	100 %	22,594	0	22,594
10 מענקים אחרים ממשרד הפנים	4,852	2,172	2,172	100 %	2,172	(1,170)	1,002
סה"כ תקבולי מחשלה	151,563	155,112	155,112		155,112	(25,190)	129,922
11 תקבולים אחרים	250	18	18	100 %	18	(13)	5
12 הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות				100 %			
סה"כ הכנסות לפני הנחות בארונה וכיסוי גרעון נצבר	164,507	168,151	168,151		168,297	(23,869)	144,428
13 הנחות בארונה	6,545	6,500	6,500	101.92 %	6,625	375	7,000
14 הכנסה לכיסוי גרעון נצבר				100 %			
סה"כ הכנסות ללא מותנה	171,052	174,651	174,651		174,922	(23,494)	151,428
15 הכנסה מותנה				100 %			
סה"כ הכנסות כולל מותנה	171,052	174,651	174,651		174,922	(23,494)	151,428
צד ההוצאות (באלפי ₪)							
הסעיף התקציבי	ביצוע שנת 2020 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2021	ביצוע שנת 2021 (מחירים שוטפים)	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע 2021 מקודם למחירי 2022	שינויים כולל התיעלות	מסגרת התקציב לשנת 2022
16 שכר כללי	10,928	11,735	11,735	100.8 %	11,829	224	12,053
17 פעולות כלליות	40,488	34,733	34,733	100 %	34,733	(19,529)	15,204
18 מפעל המים				100 %			
סה"כ הוצאות כלליות	51,416	46,468	46,468		46,562	(19,305)	27,257
19 שכר עובדי חינוך	24,434	26,581	26,581	100.8 %	26,794	710	27,504
20 פעולות חינוך	60,121	70,034	70,034	100 %	70,034	(3,979)	66,055
סה"כ חינוך	84,555	96,615	96,615		96,828	(3,269)	93,559
21 שכר עובדי רווחה	2,926	3,251	3,251	100.8 %	3,277	(207)	3,070
22 פעולות רווחה	18,425	19,911	19,911	100 %	19,911	(1,481)	18,430
סה"כ רווחה	21,351	23,162	23,162		23,188	(1,688)	21,500
23 פירעון-מלוות מים וביו				100 %			
24 פירעון-מלוות אחר	689	644	644	100 %	644	642	1,286
סה"כ פירעון-מלוות	689	644	644		644	642	1,286
25 הוצאות מימון	380	393	393	100 %	393	(10)	383
26 הוצאות בגין בחירות				100 %			
27 הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות	4,167	869	869	100 %	869	(426)	443
סה"כ הוצאות לפני הנחות בארונה וכיסוי גרעון נצבר	162,558	168,151	168,151		168,484	(24,056)	144,428
28 הנחות בארונה	6,545	6,500	6,500	101.92 %	6,625	375	7,000
29 הוצאה לכיסוי גרעון נצבר				100 %			
סה"כ הוצאות ללא מותנה	169,103	174,651	174,651		175,109	(23,681)	151,428
30 הוצאה מותנה				100 %			
סה"כ הוצאות כולל מותנה	169,103	174,651	174,651		175,109	(23,681)	151,428
גודף (גרעון)	1,949	0	0		0	187	0

לימור כהן
גזברת
מועצה מקומית חורה

גזבר הרשות

מר מאיר אלעטאונה
ראש הרשות המקומית
חורה

ראש הרשות

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

צד ההוצאות (באלפי ₪)				
הסעיף התקציבי	ביצוע שנת 2020	תקציב שנת 2021	ביצוע שנת 2021 (מחירים שוטפים)	תקציב שנת 2022
פירעון מלוות מים				
פירעון מלוות ביוב				
פירעון מלוות כבישים				
פירעון מלוות תיעול				
פירעון מלוות לפיתוח אחר				
סה"כ פירעון מלוות לפיתוח				
פירעון מלוות שלא לפיתוח	689	644	644	1,286
סה"כ פירעון מלוות	689	644	644	1,286
מחלקת הנדסה	3,170	3,002	3,002	3,695
סה"כ הוצאות מים	189	200	200	202
סה"כ הוצאות ביוב	25,067	19,749	19,749	0
הוצאות אחרות				
סה"כ ההוצאות	29,115	23,595	23,595	5,183
צד הכנסות (באלפי ₪)				
הסעיף התקציבי	ביצוע שנת 2020	תקציב שנת 2021	ביצוע שנת 2021 (מחירים שוטפים)	תקציב שנת 2022
אגרות בניה	2,110	1,530	1,530	1,600
העברה מקרן היטלי השבחה				
העברה מקרן היטלי מים				
העברה מקרן היטלי ביוב				
העברה מקרן היטלי כבישים				
העברה מקרן היטלי תיעול				
מכירת נכסים				
אגרות ביוב				
אגרות מים	32	31	31	31
הכנסות אחרות	1,383	1,504	1,504	1,649
סה"כ הכנסות	3,525	3,065	3,065	3,280

לימור כהן
גזברות
מועצה מקומית חורה

גזבר הרשות

מר חאבס אלעטאון
ראש מועצה מקומית
חורה

ראש הרשות