

מדינת ישראל
משרד הפנים
מינהל מחוז חיפה
לשכת הממונה על המחוז

ב' בטבת תש"פ
30 בדצמבר 2019
0600-1070-2019-0061481

לכבוד
מר מחמוד גבארין
ראש מועצה מקומית מעלה עירון

שלום רב,

הנדון: תקציב מועצה מקומית מעלה עירון לשנת 2020

מתוקף סמכותי לפי סעיף 186 ג' לצו המועצות המקומיות (ב) תשי"ג-1953¹ שהואצלה לי הריני לאשר את התקציב של:

המועצה המקומית מעלה עירון לשנת הכספים 2020

סה"כ התקציב המאושר: ₪ 110,383,000

וזאת על פי הפירוט שבנספח א*, המהווה את תמצית התקציב המפורט.




פאיו חנא, רו"ח
הממונה על מחוז חיפה

חותמת

30-12-2019

תאריך

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

העתק:

רו"ח (עו"ד) בשארה עבסאוי- מנהל תחום תקצובים, מחוז חיפה
מר עאמר אבו בכר- גזבר המועצה
מר מרק וויין- ממונה רשויות מקומיות

מועצה מקומית מעלה עירון
לשכת ראש המועצה

04.02.2020
1521
נתקבל

¹ י"פ התשס"ט 5876, ז' בכסלו התשס"ט 4.12.08, עמ' 812-813.

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



מדינת ישראל
משרד הבריאות
המנהל לשלטון מקומי

הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית

הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

מעלה עירון תקציב לשנת 2020

פרטי הטופס

תאריך: 29/12/2019 מספר טופס: 100 אסמכתא: 2911135014 גירסה: 1.0 תאריך גירסה: 01/01/2007

שם הרשות המקומית	שנת התקציב	הגשת הטופס
מעלה עירון	2020	ראשונה

פרטי איש קשר

שם משפחה	שם פרטי	תפקיד
אבו בכר	עאמר	גזר

כתובת			
ישוב	רחוב	מספר בית	מיקוד
מעלה עירון	זלפה	0	30920

מספר טלפון	מספר טלפון נייד	מספר פקס	דואר אלקטרוני
	052 - 6008585		amer_a@maaleiron.muni.il

הערות לטופס	

הצהרה
ג'בארין מחמוד
ראש המועצה המקומית
מעלה עירון

אנחנו מאשרים בזה שתקציב הרשות נערך לפי הנחיות משרד הפנים ובהתאם לכללי החשבונאות המקובלים לרשויות המקומיות.
ל.ו.ה. טאמט
מועצה מקומית מעלה עירון

גזר מועצה מקומית מעלה עירון
גזר הרשות

לוטטט לוטטט
לוטטט לוטטט

טבלה 1-הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

תאריך אישור התקציב במליאה 23/12/2019 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
11,200	429	10,771	102.58	10,500	9,974	9,931	1. ארנונה כללית
2		2	100	2	4	4	2. מפעל המים
161	110	51	100	51	33	27	3. עצמיות חיפוף
90	85	5	100	5	14	14	4. עצמיות רוחה
1,715	682	1,033	100	1,033	2,069	2,231	5. עצמיות אחר
13,168	1,306	11,862	102.58	11,591	12,094	12,207	סה"כ הכנסות עצמיות
48,056	1,881	46,175	101	45,718	39,291	37,601	6. תקבולים ממשדד החיפוף
8,996	786	8,210	101	8,129	9,067	7,912	7. תקבולים ממשדד הרוחה
1,466	201	1,265	101	1,252	1,788	1,704	8. תקבולים ממשלתיים אחרים
13,405	(600)	14,005	100	14,005	14,005	13,969	9. מענק כללי לאיוון
620		620	100	620	620	508	10. מענקים אחרים ממשדד הפנים
72,543	2,268	70,275	503	69,724	64,771	61,694	סה"כ תקבולי ממשלה
212	41	171	100	171	251		11. תקבולים אחרים
			100				12. הכנסות ח"פ ובגן שנים קודמות

29/12/2019



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

מעלה עירון תקציב לשנת 2020

מסגרת התקציב לשנת 2020	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2019 מקודם למתיר	מקדמים הרשות	ביצוע שנת 2019 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2019	ביצוע שנת 2018 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
85,923	3,615	82,308	105.58	81,486	77,116	73,901	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון מצבר
7,800	74	7,726	100	7,726	7,726	7,756	13. הנחות בארנונה
13,304	13,304		100				14. הכנסה לכיסוי גרעון מצבר
107,027	16,993	90,034	105.58	89,212	84,842	81,657	סה"כ הכנסות ללא מותנה
3,366	3,366		100		3,571		15. הכנסה מותנה
110,393	20,359	90,034	105.58	89,212	88,413	81,657	סה"כ הכנסות כולל מותנה

צד הוצאות (באלפי ₪)

6,399	158	6,241	103	6,059	6,517	6,487	16. שכר כללי
12,021	1,461	10,560	100	10,560	11,661	10,723	17. פעולות כלליות
			100				18. מפעל המים
18,420	1,619	16,801	303	16,619	18,178	17,210	סה"כ הוצאות כלליות
33,060	1,332	31,728	103	30,804	30,146	28,621	19. שכר עובדי חינוך
19,166	1,006	18,160	100	18,160	14,092	14,931	20. פעולות חינוך
52,226	2,338	49,888	203	48,964	44,238	43,552	סה"כ חינוך
2,304	(146)	2,450	103	2,379	2,214	2,642	21. שכר עובדי רווחה
9,748	1,049	8,699	100	8,699	9,070	7,876	22. פעולות רווחה
12,052	903	11,149	203	11,078	11,284	10,518	סה"כ רווחה
212	41	171	100	171	251	74	23. פירעון-מלוות מים וביוב
2,212	752	1,460	100	1,460	1,850	1,556	24. פירעון-מלוות אחר
2,424	793	1,631	200	1,631	2,101	1,630	סה"כ פירעון-מלוות
442	(106)	548	100	548	726	729	25. הוצאות מימון
			100				26. הוצאות בין-חברות
259	(913)	1,172	100	1,172	589	9,815	27. הוצאות ח"פ ובגן שנים קודמות
85,823	4,634	81,189	1,209	80,012	77,116	83,454	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון מצבר
7,800	74	7,726	100	7,726	7,726	7,756	28. הנחות בארנונה
13,304	13,304		100				29. הוצאה לכיסוי גרעון מצבר
106,927	18,012	88,915	1,409	87,738	84,842	91,210	סה"כ הוצאות ללא מותנה
3,466	3,466		100		3,571		30. הוצאה מותנה
110,393	21,478	88,915	1,509	87,738	88,413	91,210	סה"כ הוצאות כולל מותנה
	(1,119)	1,119	(3)	1,474		(9,553)	עודף (גרעון)

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

צד הוצאות (באלפי ₪)

תקציב שנת 2020	ביצוע שנת 2019	תקציב שנת 2019	ביצוע שנת 2018	
				פירעון מלוות מים
212	171	251	74	פירעון מלוות ביוב
				פירעון מלוות כבישים
				פירעון מלוות תיעול
				פירעון מלוות לפיתוח אחר
212	171	251	74	סה"כ פירעון מלוות לפיתוח
2,212	1,460	1,850	1,556	פירעון מלוות שלא לפיתוח
2,424	1,631	2,101	1,630	סה"כ פירעון מלוות
1,834	1,492	1,484	1,379	מחלקת הנדסה
				סה"כ הוצאות מים
				סה"כ הוצאות ביוב
				הוצאות אחרות

צד ההכנסות (באלפי ₪)

300	296	400	399	אגרות בניה
520		520	350	העברה מקרן היטלי השכחה
				העברה מקרן היטלי מים