



מדינת ישראל
משרד הפנים – מינהל מחוז חיפה
לשכת הממונה על המחוז

ט' בניסן התשע"ט
 14 באפריל 2019
 חש 2018-907

לכבוד
מר מוחמד ג'ברין
ראש המו"מ מעלה עירון

שלום רב,

הנדון: תקציב המועצה המקומית מעלה עירון לשנת כספים 2019

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 2019

סה"כ התקציב המאושר: **88,413,000 ₪**

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

פאיז חנא, רו"ח
 הממונה על מחוז חיפה



14-04-2019

תאריך

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

העתק:
 רו"ח (עו"ד) בשארה עבסאוי - מנהל תחום תקציבים
 מר עאמר אבו בכר – גזבר המועצה

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



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

מעלה עירון תקציב לשנת 2019

פרטי הטופס
תאריך: 24/3/2019 מספר טופס: 100 אסמכתא: 2415175212 גירסה: 1.0 תאריך גירסה: 01/01/2007

שם הרשות המקומית	שנת התקציב	הגשת הטופס
מעלה עירון	2019	ראשונה

פרטי איש קשר

שם משפחה	שם פרטי	תפקיד
אבו בכר	עאמר	גזבר

כתובת

ישוב	רחוב	מספר בית	מיקוד
זלפה	00	00	30920

מספר טלפון	מספר טלפון נייד	מספר פקס	דואר אלקטרוני
04 - 9409000	052 - 6008585		amer_a@maaleiron.muni.il

הערות לטופס

--

הצהרה
אנחנו מאשרים בזה שתקציב הרשות נערך לפי הנחיות משרד הפנים ובהתאם לכללי החשבונאות המקובלים ברשויות המקומיות.

מועצה מקומית מעלה עירון
ראש הרשות
גזבר הרשות

טבלה 1- הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית
תאריך אישור התקציב במליאה 20/03/2019 צד ההכנסות (באלפי ₪)

מסגרת התקציב לשנת 2019	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2018 מקודם למחירי 2019	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2018 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2018	ביצוע שנת 2017 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
9,974	538	9,436	100.32	9,406	8,500	7,413	1. ארונה כללית
4		4	100	4	15		2. מפעל המים
33	1	32	100	32	92	68	3. עצמיות חינוך
14		14	100	14	292	65	4. עצמיות רווחה
2,069	54	2,015	100	2,015	3,110	2,215	5. עצמיות אחר
12,094	593	11,501	100.32	11,471	12,009	9,761	סה"כ הכנסות עצמיות
39,291	1,136	38,155	101	37,777	32,395	37,580	6. תקבולים ממשד החינוך
9,067	1,092	7,975	101	7,896	5,986	6,145	7. תקבולים ממשד הרווחה
1,788		1,788	101	1,770	1,395	2,547	8. תקבולים ממשלתיים אחרים
14,005	36	13,969	100	13,969	10,141	13,072	9. מענק כללי לאיוון
620	113	507	100	507	2,600	1,204	10. מענקים אחרים ממשד הפנים
64,771	2,377	62,394	503	61,919	52,517	60,548	סה"כ תקבולי ממשלה
251	(7)	258	100	258			11. תקבולים אחרים
			100				12. הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות



מעלה עירון תקציב לשנת 2019

מסגרת התקציב לשנת 2019	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2018 מקודם למחירי 2019	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2018 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2018	ביצוע שנת 2017 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
77,116	2,963	74,153	103.32	73,648	64,526	70,309	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
7,726	384	7,342	100	7,342	7,500	8,199	13 הנחות בארנונה
			100				14 הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
84,842	3,347	81,495	103.32	80,990	72,026	78,508	סה"כ הכנסות ללא מותנה
3,571	3,571		100				15 הכנסה מותנה
88,413	6,918	81,495	103.32	80,990	72,026	78,508	סה"כ הכנסות כולל מותנה

צד ההוצאות (באלפי ₪)

6,517	(165)	6,682	103	6,487	6,485	6,044	16 שכר כללי
11,661	1,057	10,604	100	10,604	10,762	16,949	17 פעולות כלליות
			100				18 מפעל המים
18,178	892	17,286	303	17,091	17,247	22,993	סה"כ הוצאות כלליות
30,146	666	29,480	103	28,621	24,290	26,838	19 שכר עובדי חינוך
14,092	(394)	14,486	100	14,486	12,486	17,465	20 פעולות חינוך
44,238	272	43,966	203	43,107	36,776	44,303	סה"כ חינוך
2,214	(507)	2,721	103	2,642	1,918	2,695	21 שכר עובדי רווחה
9,070	1,239	7,831	100	7,831	6,430	6,560	22 פעולות רווחה
11,284	732	10,552	203	10,473	8,348	9,255	סה"כ רווחה
251	(7)	258	100	258	915	101	23 פירעון-מלוות מים וביוב
1,850	220	1,630	100	1,630	857	1,371	24 פירעון-מלוות אחר
2,101	213	1,888	200	1,888	1,772	1,472	סה"כ פירעון-מלוות
726		726	100	726	383	562	25 הוצאות מימון
			100				26 הוצאות בגין בחירות
589	(10,833)	11,422	100	11,422		1,651	27 הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
77,116	(8,724)	85,840	1,109	84,707	64,526	80,236	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
7,726	384	7,342	100	7,342	7,500	8,199	28 הנחות בארנונה
			100				29 הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
84,842	(8,340)	93,182	1,309	92,049	72,026	88,435	סה"כ הוצאות ללא מותנה
3,571	3,571		100	0			30 הוצאה מותנה
88,413	(4,769)	93,182	1,409	92,049	72,026	88,435	סה"כ הוצאות כולל מותנה
	11,687	(11,687)	95	(11,059)		(9,927)	עודף (גרעון)

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
251	258	915	101	פירעון מלוות ביוב
				פירעון מלוות כבישים
				פירעון מלוות תיעול
				פירעון מלוות לפיתוח אחר
251	258	915	101	סה"כ פירעון מלוות לפיתוח
1,850	1,630	857	1,371	פירעון מלוות שלא לפיתוח
2,101	1,888	1,772	1,472	סה"כ פירעון מלוות
1,483	1,353	1,182	2,038	מחלקת הנדסה
				סה"כ הוצאות מים
				סה"כ הוצאות ביוב
				הוצאות אחרות

צד ההכנסות (באלפי ₪)

400	399	350	358	אגרות בניה
520	350	350	350	העברה מקרן היטלי השבחה
				העברה מקרן היטלי מים