

הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

מגדל תקציב לשנת 2018

פרטי הטופס

תאריך: 3/1/2018 מספר טופס: 100 אסמכתא: 0310211438 גירסה: 1.0 תאריך גירסה: 01/01/2007

שם הרשות המקומית	שנת התקציב	הגשת הטופס
מגדל	2018	ראשונה

פרטי איש קשר

שם משפחה	שם פרטי	תפקיד
רביע	עומר	מנהל

כתובת

ישוב	רחוב	מספר בית	מיקוד
מגדל	ארבל		14950

מספר טלפון	מספר טלפון נייד	מספר פקס	דואר אלקטרוני
04 - 6720659	054 - 3058104	04 - 6724343	omarmal@walla.com

הערות לטופס

הצהרה

אנחנו מאשרים בזה שתקציב הרשות הנ"ל לפי הנחיות משרד הפנים ובהתאם לכללי החשבונאות המקובלים ברשויות המקומיות.

גזבר הרשות: *[חתימה]*

ראש הרשות: *[חתימה]*

מגדל תקציב הרשות המקומית

טבלה 1- הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

תאריך אישור התקציב במליאה 24/12/2017 צד הכנסות (באלפי ₪)

מסגרת התקציב לשנת 2018	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2017 מקודם למחירי 2018	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2017 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2017	ביצוע שנת 2016 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
6,551	258	6,293	100	6,293	6,173	5,590	1. ארנונה כללית
8	(1)	9	100	9	17	1	2. מפעל המים
268	47	221	100	221	205	149	3. עצמיות חינוך
72	(67)	139	100	139	247	107	4. עצמיות רווחה
2,540	(22)	2,562	100	2,562	2,549	2,497	5. עצמיות אחר
9,439	215	9,224	500	9,224	9,191	8,344	סה"כ הכנסות עצמיות
1,987	150	1,837	100	1,837	1,890	1,637	6. תקבולים ממשד החינוך
1,484	(48)	1,532	100	1,532	1,309	1,333	7. תקבולים ממשד הרווחה
84	(3)	87	100	87	71	97	8. תקבולים ממשלתיים אחרים
2,768	3	2,765	100	2,765	2,768	3,058	9. מענק כללי לאיזון
20	20		100	0	229	110	10. מענקים אחרים ממשד הפנים
6,343	122	6,221	500	6,221	6,267	6,235	סה"כ תקבולי ממשלה
18	(258)	276	100	276	20	394	11. תקבולים אחרים
			100				12. הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות

מגדל תקציב לשנת 2018

מסגרת התקציב לשנת 2018	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2017 מקודם למחירי 2018	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2017 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2017	ביצוע שנת 2016 (מחירים שוטפים)	יף התקציבי
15,800	79	15,721	1,200	15,721	15,478	14,973	הכנסות לפני הנחות זבנה וכיסוי גרעון נצבר
900	(365)	1,265	100	1,265	900	1,122	הנחות בארנונה
			100	0	0	289	הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
16,700	(286)	16,986	1,400	16,986	16,378	16,384	הכנסות ללא מותנה
			100				הכנסה מותנה
16,700	(286)	16,986	1,500	16,986	16,378	16,384	הכנסות כולל מותנה
זוצאות (באלפי ₪)							
3,950	215	3,735	100	3,735	3,911	3,683	שכר כללי
5,135	(138)	5,273	100	5,273	4,931	4,941	פעולות כלליות
			100				מפעל המים
9,085	77	9,008	300	9,008	8,842	8,624	ה"כ הוצאות כלליות
926	49	877	100	877	800	720	י"ר עובדי חינוך
2,777	331	2,446	100	2,446	2,687	2,397	פעולות חינוך
3,703	380	3,323	200	3,323	3,487	3,117	סה"כ חינוך
566	(10)	576	100	576	530	485	שכר עובדי רווחה
1,453	(320)	1,773	100	1,773	1,498	1,503	פעולות רווחה
2,019	(330)	2,349	200	2,349	2,028	1,988	סה"כ רווחה
598	(69)	667	100	667	657	745	פירעון-מלוות מים וביוב
319	(97)	416	100	416	397	393	פירעון-מלוות אחר
917	(166)	1,083	200	1,083	1,054	1,138	ה"כ פירעון-מלוות
56	(1)	57	100	57	47	103	הוצאות מימון
36	36		100				הוצאות בגין בחירות
20	(56)	76	100	76	20	36	הוצאות ה"פ ובגין שנים קודמות
15,800	(60)	15,896	1,200	15,896	15,478	15,006	הכנסות לפני הנחות זבנה וכיסוי גרעון נצבר
900	(365)	1,265	100	1,265	900	1,073	הנחות בארנונה
			100			289	הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
16,700	(425)	17,161	1,400	17,161	16,378	16,368	הוצאות ללא מותנה
			100				הוצאה מותנה
16,700	(425)	17,161	1,500	17,161	16,378	16,368	הוצאות כולל מותנה
	139	(175)		(175)		16	(גרעון)

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

מנהל הרשות
מנהל/מנהל
מנהל/מנהל

סגן ממונה מחוז

זוצאות (באלפי ₪)

תקציב שנת 2018	ביצוע שנת 2017	תקציב שנת 2017	ביצוע שנת 2016	
				פירעון מלוות מים
598	667	657	745	פירעון מלוות ביוב
				רעון מלוות כבישים
				פירעון מלוות תיעול
319	416	397	393	ון מלוות לפיתוח אחר
917	1,083	1,054	1,138	פירעון מלוות לפיתוח
				ון מלוות שלא לפיתוח
917	1,083	1,054	1,138	ה"כ פירעון מלוות
848	852	794	712	מחלקת הנדסה
208	160	182	189	סה"כ הוצאות מים
				סה"כ הוצאות ביוב
				הוצאות אחרות

כנסות (באלפי ₪)

340	128	340	135	אגרות בניה
848	730	775	775	ה מקרן היטלי השבחה
				רה מקרן היטלי מים

מנהל הרשות
מנהל/מנהל
מנהל/מנהל

מנהל הרשות
מנהל/מנהל
מנהל/מנהל

הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

מגדל תקציב לשנת 2018

598	667	657	810	העברה מקרן היטלי ביוב
				העברה מקרן היטלי כבישים
				העברה מקרן היטלי תיעול
				מכירת נכסים
				אגרות ביוב
				אגרות מים
754	1,037	777	777	הכנסות אחרות

טבלה 3-תקציב 2018 בפועל לעומת תקציב 2018 על פי תכנית הבראה לרשות
צד ההכנסות (באלפי ₪)

מסגרת התקציב לשנת 2018	שינויים מתקציב 2018 על פי תוכנית הבראה	תקציב 2018 על פי תוכנית הבראה	שינויים כולל התייעלות	תקציב 2017 על פי תוכנית הבראה	הסעיף התקציבי
6,551	6,551				1. ארנונה כללית
8	8				2. מפעל המים
268	268				3. עצמיות חינוך
72	72				4. עצמיות רווחה
2,540	2,540				5. עצמיות אחר
9,439	9,439				סה"כ הכנסות עצמיות
1,987	1,987				6. תקבולים ממשד החינוך
1,484	1,484				7. תקבולים ממשד הרווחה
84	84				8. תקבולים ממשלתיים אחרים
2,768	2,768				9. מענק כללי לאיזון
20	20				10. מענקים אחרים ממשד הפנים
6,343	6,343				סה"כ תקבולי ממשלה
18	18				11. תקבולים אחרים
					12. הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
15,800	15,800				סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
900	900				13. הנחות בארנונה
					14. הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
16,700	16,700				סה"כ הכנסות ללא מותנה
					15. הכנסה מותנה
16,700	16,700				סה"כ הכנסות כולל מותנה

הוצאות (באלפי ₪)

3,950	3,950				16. שכר כללי
5,135	5,135				17. פעולות כלליות
					18. מפעל המים
9,085	9,085				סה"כ הוצאות כלליות
926	926				19. שכר עובדי חינוך
2,777	2,777				20. פעולות חינוך
3,703	3,703				סה"כ חינוך
566	566				21. שכר עובדי רווחה
1,453	1,453				22. פעולות רווחה
2,019	2,019				סה"כ רווחה
598	598				23. פירעון-מלוות מים וביוב
319	319				24. פירעון-מלוות אחר
917	917				סה"כ פירעון-מלוות
56	56				25. הוצאות מימון
36	36				26. הוצאות בגין בחירות
20	20				27. הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
15,800	15,800				סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
900	900				28. הנחות בארנונה
					29. הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
16,700	16,700				סה"כ הוצאות ללא מותנה
					30. הוצאה מותנה
16,700	16,700				סה"כ הוצאות כולל מותנה

מנהל משרד הפנים
מנהל משרד הפנים
מנהל משרד הפנים

מנהל משרד הפנים
מנהל משרד הפנים
מנהל משרד הפנים