



מדינת ישראל
משרד הפנים – מינהל מחוז צפון
הלשכה לשלטון מקומי

י"ז סיון, תשע"ט
20 יוני, 2019

לכבוד
מר נתי אלפסי
ראש המועצה
מ.מ מגדל

שלום וברכה,

הנדון: אישור תקציב מ.מ מגדל לשנת 2019

מתוקף סמכותי לפי סעיף 186 ג' לצו המועצות המקומיות (א) תשי"ג- 1953 שהואצלה לי אני מאשר בזאת את תקציב המועצה המקומית **מגדל** לשנת הכספים **2019**.
סך כל התקציב המאושר: **18,409,000** שקלים חדשים.

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

בכבוד רב,
בועז יוסף
ממונה על מחוז צפון

י"ז סיון, תשע"ט (20.06.2019)

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



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

מגדל תקציב לשנת 2019

משרד הפנים
לשכת ממורה מחוז צפון

1-9-02-2019

תאריך גירסה: 01/01/2007

גירסה: 1.0

אסמכתא: 1815355426

מספר טופס: 100

תאריך: 18/2/2019

פרטי הטופס

שם הרשות המקומית	שנת התקציב	הגשת הטופס
מגדל	2019	ראשונה

פרטי איש קשר

שם משפחה	שם פרטי	תפקיד
רביע	עומר	מנהל

כתובת			
ישוב	רחוב	מספר בית	מיקוד
מגדל	הארבל	290	14950

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

הערות לטופס

הצהרה

אנחנו מאשרים בהצעת התקציב הרשות נערך לפי הנחיות משרד הפנים ובהתאם לכללי החשבונאות המקובלים ורשויות המקומיות.

גזבר הרשות

ראש הרשות

טבלה 1-הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

תאריך אישור התקציב במליאה 31/01/2019 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
7,220	899	6,321	100	6,321	6,551	6,291	1. ארנונה כללית
			100		8	7	2. מפעל המים
169	(10)	179	100	179	268	221	3. עצמיות חינוך
	61	61	100	61	72	139	4. עצמיות רווחה
2,796	245	2,551	100	2,551	2,540	2,439	5. עצמיות אחר
10,185	1,195	9,112	500	9,112	9,439	9,097	סה"כ הכנסות עצמיות
1,958	17	1,941	100	1,941	1,987	1,998	6. תקבולים ממשד החינוך
1,446	136	1,310	100	1,310	1,484	1,605	7. תקבולים ממשד הרווחה
71	(98)	169	100	169	84	30	8. תקבולים ממשלתיים אחרים
2,768	(24)	2,792	100	2,792	2,768	3,224	9. מענק כללי לאיזון
18	18		100		18	8	10. מענקים אחרים ממשד הפנים
6,261	49	6,212	500	6,212	6,341	6,865	סה"כ תקבולי ממשלה
20	(25)	45	100	45	20	311	11. תקבולים אחרים
			100				12. הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

מגדל 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
16,466	1,219	15,369	1,200	15,369	15,800	16,273	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
900	(90)	990	100	990	900	1,439	13. הנחות בארנונה
			100				14. הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
17,366	1,129	16,359	1,400	16,359	16,700	17,712	סה"כ הכנסות ללא מותנה
1,043	1,043		100				15. הכנסה מותנה
18,409	2,172	16,359	1,500	16,359	16,700	17,712	סה"כ הכנסות כולל מותנה

צד ההוצאות (באלפי ₪)

5,447	1,455	3,992	100	3,992	3,950	3,742	16. שכר כללי
5,574	(12)	5,586	100	5,586	5,136	5,426	17. פעולות כלליות
			100				18. מפעל המים
11,021	1,443	9,578	300	9,578	9,086	9,168	סה"כ הוצאות כלליות
1,073	1	1,072	100	1,072	926	894	19. שכר עובדי חינוך
2,373	(84)	2,457	100	2,457	2,777	2,568	20. פעולות חינוך
3,446	(83)	3,529	200	3,529	3,703	3,462	סה"כ חינוך
700	99	601	100	601	566	570	21. שכר עובדי רווחה
1,335	121	1,214	100	1,214	1,453	1,664	22. פעולות רווחה
2,035	220	1,815	200	1,815	2,019	2,234	סה"כ רווחה
432	(170)	602	100	602	598	397	23. פירעון-מלוות מים וביוב
474	63	411	100	411	319	654	24. פירעון-מלוות אחר
906	(107)	1,013	200	1,013	917	1,051	סה"כ פירעון-מלוות
81		81	100	81	55	66	25. הוצאות מימון
			100				26. הוצאות בגין בחירות
20	6	14	100	14	20	181	27. הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
17,509	1,479	16,030	1,200	16,030	15,800	16,162	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
900	(90)	990	100	990	900	1,431	28. הנחות בארנונה
			100				29. הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
18,409	1,389	17,020	1,400	17,020	16,700	17,593	סה"כ הוצאות ללא מותנה
			100				30. הוצאה מותנה
18,409	1,389	17,020	1,500	17,020	16,700	17,593	סה"כ הוצאות כולל מותנה
	783	(661)		(661)		119	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	
432	602	598	397	פירעון מלוות מים
				פירעון מלוות ביוב
				פירעון מלוות כבישים
				פירעון מלוות תיעול
				פירעון מלוות לפיתוח אחר
432	602	598	397	סה"כ פירעון מלוות לפיתוח
243	411	319	393	פירעון מלוות שלא לפיתוח
675	1,013	917	790	סה"כ פירעון מלוות
1,067	850	848	807	מחלקת הנדסה
198	204	208	203	סה"כ הוצאות מים
				סה"כ הוצאות ביוב
				הוצאות אחרות

צד ההכנסות (באלפי ₪)

340	130	340	149	אגרות בניה
1,080	848	848	775	העברה מקרן היטלי השבחה
				העברה מקרן היטלי מים



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

מגדל תקציב לשנת 2019

432	598	598	657	העברה מקרן היטלי ביוב
				העברה מקרן היטלי כבישים
				העברה מקרן היטלי תיעול
				מכירת נכסים
				אגרות ביוב
				אגרות מים
944	975	754	858	הכנסות אחרות

טבלה 3-תקציב 2019 בפועל לעומת תקציב 2019 על פי תכנית הבראה לרשות

צד ההכנסות (באלפי ₪)

מסגרת התקציב לשנת 2019	שינויים מתקציב 2019 על פי תוכנית הבראה	תקציב 2019 על פי תוכנית הבראה	שינויים כולל התייעלות	תקציב 2018 על פי תוכנית הבראה	הסעיף התקציבי
7,220	7,220				1. ארנונה כללית
					2. מפעל המים
169	169				3. עצמיות חינוך
					4. עצמיות רווחה
2,796	2,796				5. עצמיות אחר
10,185	10,185				סה"כ הכנסות עצמיות
1,958	1,958				6. תקבולים ממשד החינוך
1,446	1,446				7. תקבולים ממשד הרווחה
71	71				8. תקבולים ממשלתיים אחרים
2,768	2,768				9. מענק כללי לאיזון
18	18				10. מענקים אחרים ממשד הפנים
6,261	6,261				סה"כ תקבולי ממשלה
20	20				11. תקבולים אחרים
					12. הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
16,466	16,466				סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
900	900				13. הנחות בארנונה
					14. הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
17,366	17,366				סה"כ הכנסות ללא מותנה
1,043	1,043				15. הכנסה מותנה
18,409	18,409				סה"כ הכנסות כולל מותנה

צד ההוצאות (באלפי ₪)

5,447	5,447				16. שכר כללי
5,574	5,574				17. פעולות כלליות
					18. מפעל המים
11,021	11,021				סה"כ הוצאות כלליות
1,073	1,073				19. שכר עובדי חינוך
2,373	2,373				20. פעולות חינוך
3,446	3,446				סה"כ חינוך
700	700				21. שכר עובדי רווחה
1,335	1,335				22. פעולות רווחה
2,035	2,035				סה"כ רווחה
432	432				23. פירעון-מלוות מים וביוב
474	474				24. פירעון-מלוות אחר
906	906				סה"כ פירעון-מלוות
81	81				25. הוצאות מימון
					26. הוצאות בגין בחירות
20	20				27. הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
17,509	17,509				סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
900	900				28. הנחות בארנונה
					29. הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
18,409	18,409				סה"כ הוצאות ללא מותנה
					30. הוצאה מותנה
18,409	18,409				סה"כ הוצאות כולל מותנה