



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

תל שבע תקציב לשנת 2019

טבלה 1- הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

תאריך אישור התקציב במליאה 03/03/2019 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
4,000	738	3,262	100	3,262	3,600	3,581	1. ארנונה כללית
282	20	262	100	262	252	310	2. מפעל המים
2,415	604	1,811	100	1,811	2,671	2,791	3. עצמיות חינוך
80	64	18	100	16	80	43	4. עצמיות רווחה
756	103	653	100	653	681	676	5. עצמיות אחר
<b>7,533</b>	<b>1,529</b>	<b>6,004</b>		<b>6,004</b>	<b>7,284</b>	<b>7,401</b>	<b>סה"כ הכנסות עצמיות</b>
37,512	(2,574)	40,086	100	40,086	36,901	38,434	6. תקבולים ממשרד החינוך
17,062	2,792	14,270	100	14,270	15,305	10,484	7. תקבולים ממשרד הרווחה
901	(171)	1,072	100	1,072	901	1,825	8. תקבולים ממשלתיים אחרים
19,591	(206)	19,797	100	19,797	19,456	19,082	9. מענק כללי לאיזון
1,500	177	1,323	100	1,323		841	10. מענקים אחרים ממשרד הפנים
<b>76,566</b>	<b>18</b>	<b>76,548</b>		<b>76,548</b>	<b>72,563</b>	<b>70,666</b>	<b>סה"כ תקבולי ממשלה</b>
1,680	517	1,163	100	1,163	1,530	2,199	11. תקבולים אחרים
			100				12. הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
<b>85,779</b>	<b>2,064</b>	<b>83,715</b>		<b>83,715</b>	<b>81,377</b>	<b>80,266</b>	<b>סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר</b>
5,069	115	4,954	100	4,954	5,069	4,680	13. הנחות בארנונה
			100				14. הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
<b>90,848</b>	<b>2,179</b>	<b>88,669</b>		<b>88,669</b>	<b>86,446</b>	<b>84,946</b>	<b>סה"כ הכנסות ללא מותנה</b>
			100				15. הכנסה מותנה
<b>91,898</b>	<b>3,229</b>	<b>88,669</b>		<b>88,669</b>	<b>86,446</b>	<b>84,946</b>	<b>סה"כ הכנסות כולל מותנה</b>
צד ההוצאות (באלפי ₪)							
7,551	723	6,828	100	6,828	7,122	6,403	16. שכר כללי
11,079	12	11,067	100	11,067	11,159	11,427	17. פעולות כלליות
			100				18. מפעל המים
<b>18,630</b>	<b>735</b>	<b>17,895</b>		<b>17,895</b>	<b>18,281</b>	<b>17,830</b>	<b>סה"כ הוצאות כלליות</b>
9,408	(79)	9,487	100	9,487	9,459	9,391	19. שכר עובדי חינוך
35,299	(2,200)	37,499	100	37,499	33,530	37,647	20. פעולות חינוך
<b>44,707</b>	<b>(2,279)</b>	<b>46,986</b>		<b>46,986</b>	<b>42,989</b>	<b>47,038</b>	<b>סה"כ חינוך</b>
1,850	271	1,579	100	1,579	1,906	1,560	21. שכר עובדי רווחה
20,133	3,477	16,656	100	16,656	17,692	12,343	22. פעולות רווחה
<b>21,983</b>	<b>3,748</b>	<b>18,235</b>		<b>18,235</b>	<b>19,598</b>	<b>13,903</b>	<b>סה"כ רווחה</b>
			100				23. פירעון-מלוות מים וביוב
			100			140	24. פירעון-מלוות אחר
						<b>140</b>	<b>סה"כ פירעון-מלוות</b>
64	11	53	100	53	64	59	25. הוצאות מימון
	286	286	100	286	150		26. הוצאות בגין בחירות
400	157	243	100	243	300	1,254	27. הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
<b>85,784</b>	<b>2,372</b>	<b>83,412</b>	<b>300</b>	<b>83,698</b>	<b>81,382</b>	<b>80,224</b>	<b>סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר</b>
5,064	115	4,949	100	4,949	5,064	4,674	28. הנחות בארנונה
			100				29. הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
<b>90,848</b>	<b>2,487</b>	<b>88,361</b>	<b>500</b>	<b>88,647</b>	<b>86,446</b>	<b>84,898</b>	<b>סה"כ הוצאות ללא מותנה</b>
1,050	1,050		100				30. הוצאה מותנה
<b>91,898</b>	<b>3,537</b>	<b>88,361</b>	<b>600</b>	<b>88,647</b>	<b>86,446</b>	<b>84,898</b>	<b>סה"כ הוצאות כולל מותנה</b>
	(308)	308	(600)	22		48	עודף (גרעון)

משרד הפנים - מינהל מחוז ירושלים  
לשכת הממונה על המלון  
91,898 3,229  
2-9-07-2019

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
				פירעון מלוות ביוב
				פירעון מלוות כבישים
				פירעון מלוות תיעול
			140	פירעון מלוות לפיתוח אחר
			<b>140</b>	<b>סה"כ פירעון מלוות לפיתוח</b>
				פירעון מלוות שלא לפיתוח
			<b>140</b>	<b>סה"כ פירעון מלוות</b>
1,871	1,406	1,590	1,419	מחלקת הנדסה
				סה"כ הוצאות מים
				סה"כ הוצאות ביוב
				הוצאות אחרות

צד ההכנסות (באלפי ₪)

467	442	356	318	
				אגרות בניה
				העברה מקרן היטלי השבחה
				העברה מקרן היטלי מים
				העברה מקרן היטלי ביוב
				העברה מקרן היטלי כבישים
				העברה מקרן היטלי תיעול
				מכירת נכסים
100	46	100	124	אגרות ביוב
282	262	252	310	אגרות מים
2,684	1,992	2,976	3,068	הכנסות אחרות

משרד הפנים - מינהל מחוז דרום  
 לשכת הממונה על המחוז  
 29-07-2019