

מועצה מקומית: כאוכב

אבו אלהיג'א

נספחים לתקציב 2019

טבלה 1: הצעת התקציב הרגיל לשנת 2019 של מ.מ. כאוכב אבו אלהיג'א

מסגרת תקציב 2019	מס' פירוט/הסבר לשינויים כולל התייעלות	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2018 מקודם למחירי 2019	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע 2018 (מחירים שוטפים)	מסגרת תקציב 2018 לשנת	ביצוע 2017 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
הכנסות								
2,800	1	217	2,583	100.32%	2,575	1,850	1,826	ארנונה כללית
0	2	-2	2	100.00%	2	1	0	מפעל המים
189	4	-62	251	100.00%	251	292	348	עצמיות חינוך
13	5	0	13	100.00%	13	84	90	עצמיות רווחה
837	6	-78	915	100.00%	915	1,191	1,020	עצמיות אחר
3,839		75	3,764		3,756	3,418	3,284	סה"כ עצמיות
12,862	7	-115	12,977	101.02%	12,846	11,689	13,148	תקבולים ממשד החינוך
2,537	8	75	2,462	101.02%	2,437	2,180	2,413	תקבולים ממשד הרווחה
1,885	9	-265	2,150	101.02%	2,128	1,206	1,238	תקבולים ממשלתיים אחרים
7,771	10	-2	7,773	100.00%	7,773	7,773	6,922	מענק כללי לאיוון
842	11	148	694	100.00%	694	0	1,195	מענקים אחרים ממשד הפנים
25,897		-159	26,056		25,878	22,848	24,916	סה"כ תקבולי ממשלה
0	12	0	0	100.00%		0	42	תקבולים אחרים
0	13	0	0	100.00%		0		הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
29,736		-84	29,820		29,634	26,266	28,242	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גירעון נצבר
1,400	14	-228	1,628	100.00%	1,628	1,000	969	הנחות בארנונה
0	15	0	0	100.00%	0	0	50	הכנסה לכיסוי גירעון נצבר
31,136	29	-312	31,448		31,262	27,266	29,261	סה"כ הכנסות ללא מותנה
1,200	16	1,200	0	100.00%	0	608	0	הכנסה מותנה
32,336	45	888	31,448		31,262	27,874	29,261	סה"כ הכנסות כולל מותנה
הוצאות								
6,885	17	-23	6,908	102.17%	6,761	5,859	6,073	שכר כללי
4,782	18	-433	5,215	100.00%	5,215	4,415	5,934	פעולות כלליות
0	19	0	0	100.00%	0	0	0	מפעל המים
11,667		-456	12,123		11,976	10,274	12,007	סה"כ הוצאות כלליות
9,627	20	-155	9,782	102.17%	9,574	8,737	8,735	שכר עובדי חינוך
4,344	21	-228	4,572	100.00%	4,572	3,471	4,557	פעולות חינוך
13,971		-383	14,354		14,146	12,208	13,292	סה"כ חינוך
927	22	92	835	102.17%	817	876	843	שכר עובדי רווחה
2,726	23	0	2,726	100.00%	2,726	2,424	2,557	פעולות רווחה
3,653		92	3,561		3,543	3,300	3,400	סה"כ רווחה
0	24	0	0	100.00%	0	0	0	פרעון מלוות מים וביוב
380	25	-1	381	100.00%	381	384	393	פרעון מלוות אחרות
380		-1	381		381	384	393	סה"כ פרעון מלוות
65	26	-15	80	100.00%	80	50	46	הוצאות מימון
0	27	0	0	100.00%	0	0	3	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
0	28	0	0	100.00%		50		הוצאות בגין בחירות
29,736		-762	30,498		30,126	26,266	29,141	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גירעון נצבר
1,400	29	-228	1,628	100.00%	1,628	1,000	969	הנחות בארנונה
0	30	0	0	100.00%	0	0	50	הוצאה לכיסוי גירעון נצבר
31,136		-990	32,126		31,754	27,266	30,160	סה"כ הוצאות ללא מותנה
1,200	31	1,200	0	100.00%		608		הוצאה מותנה
32,336		210	32,126		31,754	27,874	30,160	סה"כ הוצאות כולל מותנה
0		678	-678	0	-492	0	-899	עודף (גרעון)

משרד החינוך והשכלה גבוהה
 מדינת פלסטין

טבלה 2: הרכב הכנסות עצמיות והוצאות מקבילות בתקציב של הרשות המקומית: כאוכב אבו אלהיג'א

הערות	תקציב שנת 2019	ביצוע שנת 2018	תקציב שנת 2018	ביצוע שנת 2017	
					צד ההוצאות
					פרעון מלוות מים:
	0	0	0	0	פרעון מלוות ביוב:
					פרעון מלוות כבישים:
					פרעון מלוות תיעול:
					פרעון מלוות לפיתוח אחר:
	0	0	0	0	סה"כ פרעון מלוות לפיתוח:
	380	381	384	393	פרעון מלוות שלא לפיתוח:
	380	381	384	393	סה"כ פרעון מלוות:
	192	526	189	603	מחלקת הנדסה (פרק 73):
	0	0	0	0	סה"כ הוצאות מים (פרק 91):
	0	0	0	0	סה"כ הוצאות ביוב (פרק 97):
					צד ההכנסות
	0	0	0	0	אגרות בניה:
	0	0	300	561	העברה מקרן היטלי השבחה:
	0	0	0	0	העברה מקרן היטלי מים:
	0	32	30	100	העברה מקרן היטלי ביוב:
					העברה מקרן היטלי כבישים:
					העברה מקרן היטלי תיעול:
					מכירת נכסים:
	0	0	0	2	אגרות ביוב:
	0	2	1	10	אגרות מים:
	837	881	860	347	הכנסות אחרות:



מפקח חשבון
 משרד המבחן והפיקוח
 תל אביב

טבלה 3: תקציב 2019 בפועל לעומת תקציב 2019 ע"פ תכנית הבראה
למועצה מקומית: כאוכב אבו אלהיג'א

מסגרת תקציב לשנת 2019	שינויים מתקציב תכנית הבראה 2019 ע"פ	תקציב תכנית הבראה 2019 ע"פ	התייעלות שינויים כולל התייעלות	תקציב 2018 ע"פ תכנית הבראה	הסעיף התקציבי
					הכנסות
2,800	0	2,800	950	1,850	ארנונה כללית
0	0	0	-1	1	מפעל המים
189	0	189	-103	292	עצמיות חינוך
13	0	13	-71	84	עצמיות רווחה
837	0	837	-354	1,191	עצמיות אחר
3,839	0	3,839	421	3,418	סה"כ עצמיות
12,862	0	12,862	1,173	11,689	תקבולים ממשד החינוך
2,537	0	2,537	357	2,180	תקבולים ממשד הרווחה
1,885	0	1,885	679	1,206	תקבולים ממשלתיים אחרים
7,771	0	7,771	-2	7,773	מענק כללי לאיוון
842		842		0	מענקים אחרים ממשד הפנים
25,897	0	25,897	3,049	22,848	סה"כ תקבולי ממשלה
0	0	0	0	0	תקבולים אחרים
0		0		0	הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
29,736	0	29,736	3,470	26,266	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גירעון נצבר
1,400	0	1,400	400	1,000	הנחות בארנונה
0		0		0	הכנסה לכיסוי גירעון נצבר
31,136	0	31,136	3,870	27,266	סה"כ הכנסות ללא מותנה
1,200		1,200		608	הכנסה מותנה
32,336	0	32,336	4,462	27,874	סה"כ הכנסות כולל מותנה
					הוצאות
6,885	0	6,885	1,026	5,859	שכר כללי
4,782	0	4,782	367	4,415	פעולות כלליות
0	0	0	0	0	מפעל המים
11,667	0	11,667	1,393	10,274	סה"כ כלליות
9,627	0	9,627	890	8,737	שכר עובדי חינוך
4,344	0	4,344	873	3,471	פעולות חינוך
13,971	0	13,971	1,763	12,208	סה"כ חינוך
927	0	927	51	876	שכר עובדי רווחה
2,726	0	2,726	302	2,424	פעולות רווחה
3,653	0	3,653	353	3,300	סה"כ רווחה
0	0	0	0	0	פרעון מלוות מים וביוב
380	0	380	-4	384	פרעון מלוות אחרות
380	0	380	-4	384	סה"כ פרעון מלוות
65	0	65	15	50	הוצאות מימון
0	0	0	0	0	העברות והוצאות חד פעמיות
0		0		50	הוצאות בגין בחירות
29,736	0	29,736	3,470	26,266	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גירעון נצבר
1,400	0	1,400	400	1,000	הנחות בארנונה
0	0	0	0	0	הוצאה לכיסוי גירעון נצבר
31,136	0	31,136	3,870	27,266	סה"כ הוצאות ללא מותנה
1,200		1,200		608	הוצאה מותנה
32,336	0	32,336	4,462	27,874	סה"כ הוצאות כולל מותנה
0	0	0	0	0	עודף (גירעון)



 חתום: ראש המועצה המקומית

 כאוכב אבו אלהיג'א


ריכוז תקציב שנת 2019

מס' פרויקט	שם הפרק	תקציב 2018	ביצוע 2018	תקציב 2019	משרות
6	הנהלה וכלליות				
61	נבחרים	681,793	803,500	760,200	1.00
61	מנהל כללי	420,079	467,300	474,400	2.50
62	מנהל כספי	1,147,643	1,220,500	1,232,400	5.00
	סה"כ הנהלה וכלליות	2,249,515	2,491,300	2,467,000	8.50
7	שירותים מקומיים				
71	תברואה	418,421	454,100	458,300	3.00
72	שמירה ובטחון	197,718	201,100	353,000	2.50
73	תכנון ובנין עיר	151,499	149,700	151,400	0.50
74	נכסים ציבוריים	462,941	503,800	508,200	4.00
76	שרותים עירוניים שונים	0	0	0	-
78	פיקוח עירוני	0	0	0	-
79	שירותים חקלאיים	0	0	0	-
	סה"כ שרותים מקומיים	1,230,579	1,308,700	1,470,900	10.00
8	שרותים ממלכתיים				
81	חינוך	8,736,928	9,574,300	9,627,400	63.15
82	תרבות	1,474,753	2,054,100	2,039,400	14.30
83	בריאות	50,919	52,100	52,100	0.40
84	רווחה	875,747	816,600	926,900	5.80
85	דת	0	0	0	-
86	קליטת עליה	0	0	0	-
87	איכות סביבה	0	0	0	-
	סה"כ שרותים ממלכתיים	11,138,347	12,497,100	12,645,800	83.65
9	מפעלים				
91	מים	0	0	0	-
92	בתי מטבחיים	0	0	0	-
93	נכסים	0	0	0	-
94	תחבורה	0	0	0	-
97	מפעלי ביוב	0	0	0	-
98	מפעלים אחרים	0	0	0	-
	סה"כ מפעלים	0	0	0	-
99	גימלאים	852,531	855,100	855,100	5.50
	סה"כ כללי	15,470,972	17,152,200	17,438,800	107.65

מועצה מקומית באר שבע
 مجلس كركيب العاشر

נספח א' - טבלה 6: תקצוב קרנות פיתוח

ש"ח	קרן הנחת צנרת	קרנות אחרות	קרנות פיתוח	קרן עודפי תב"רים סופיים	קרן ניקוז	קרן ביוב	קרן ממכירת מקרקעין	קרן ממכירת נכסים	קרן היטל השבחה	שם הקרן
										יתרת פתיחה 31.12.2018
										תחזית הכנסות לשנת 2019
						0			200	תקבולים במהלך העברה מתב"רים העברות מקרנות ואחרות העברה מתקציב רגיל
										הכנסות מהשקעות
0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	סה"כ תקבולים תחזית הוצאות לשנת 2019
										העברות לתב"רים העברה לתקציב הרגיל העברה לגרעון מצטבר העברות לקרנות תשלומים אחרים והוצאות
						0			200	סה"כ תשלומים תחזית יתרת סגירה 31.12.2019
0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



 מפקח חשבונות
 חשבונות המנהל
 חשבונות המנהל

לצרף פרוטוקול מהמועצה לפי דרישת נספח 1.א

אנו החתומים מטה מצהירים בזאת כי:

1. התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2019 נערך והוגש לאישור מליאת מועצת הרשות בהתאם להוראות על פי דין.
2. התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2019 אושר על ידי מליאת מועצת הרשות בישיבתה מיום 16.3.19 בהתאם להוראות על פי כל דין. מצ"ב פרוטוקול הישיבה מס' 5/2019
3. מסגרת התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2019 המוגשת לאישור משרד הפנים במתכונת הנחיות המשרד, תואמת את התקציב הרגיל של הרשות לשנת 2019 שאושר על-ידי מליאת מועצת הרשות, כאמור בסעיף 2 לעיל.

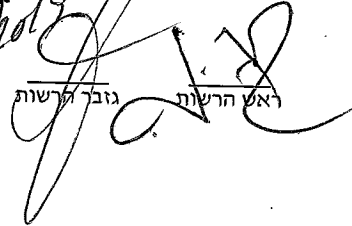
לפקדון חשבון חשבון
משרד הפנים
משרד המשפטים
משרד האוצר
משרד הבריאות
משרד החינוך
משרד הרווחה
משרד הספורט
משרד התחבורה
משרד העבודה
משרד הבריאות
משרד החינוך
משרד הרווחה
משרד הספורט
משרד התחבורה
משרד העבודה

היועץ המשפטי של הרשות

ביחס לסעיפים 1 ו- 2 בלבד

ראש הרשות

נובר הרשות



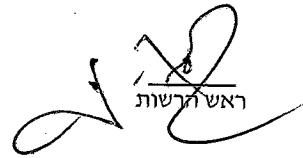
אנו התתומים מטה מצהירים בזאת כי אין הכנסה מקרנות הרשות
הרשומה בתקציב הרגיל של הרשות לשנת 2019.



גזבר הרשות

9/20/2019

תאריך



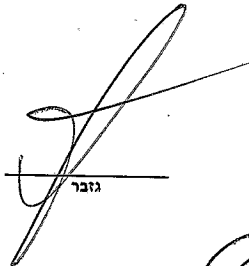
ראש הרשות

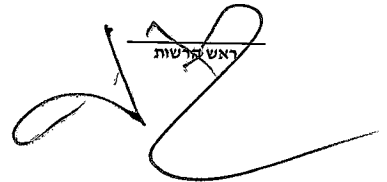
כבוד משרד הרווחה
מסלול הרשות

מדיניות ארנונה					
נספח ו'					
בקשה להיתרים חריגים ב-2019	תאריך ביצוע סקר נכסים אחרון	תעריף ארנונה למגורים משוקלל	תעריף מגורים - מקסימום	תעריף מגורים - מינימום	
אין	2014	34.49	34.79	34.79	

מועצה מקומית בארנב
 مجلس كوكب بائبي
 חתמת הכנסת

24/3/2018
 תאריך


 גזבר


 ראש הרשות

מפעל הביוב					
נספח ז'					
הערות	תקציב 2019	תחזית ביצוע 2018	תקציב 2018	ביצוע 2017	
	0	0	0	0	סה"כ הוצאות שוטפות לתפעול ואחזקת מערכת הביוב
	0	0	0	0	פירעון הלוואות ביוב
	0	0	0	0	סה"כ הוצאות
	0	0	0	2	אגרת ביוב
	0	32	30	100	העברה מקרנות הביוב לתקציב הרגיל
	0	32	30	102	סה"כ הכנסות
	0	32	30	102	עודף / גירעון שוטף

מועצה מקומית באוכב
مجلس كركيب الحماة

חותמת הרשות

תאריך

נדבר

24/3/19

ראש הרשות

חוקי עזר
נספח ח'

הערה	במידה והחוק פורסם לפני 5 שנים - נא לציין את הסיבה לאי חידושו	תאריך פרסום ברשומות	חוק העזר
	בטיפול	ינו-07	רוכלים
	בטיפול	דצמ-05	היטל ביוב
	בטיפול	מרץ-03	אגרות ביוב
	בטיפול	פבר-03	הריסת מבנים מסוכנים
	בטיפול	פבר-03	אספקת מים
	בטיפול	ינו-03	סלילת רחובות
	בטיפול	ינו-03	הגנה על הצומח
	בטיפול	ינו-03	סילוק מפגעים

מועצת מקומית בארנו
 مجلس كركوب
 חותמת הרשות

24/3/07
 תאריך

גבר

ראש הרשות

