

הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

לתמיכה טכנית :

[פורטל השירותים והמידע הממשלתי](#)[מידע והדרכה](#)[אתר משרד הפנים](#)

פרטי הטופס

תאריך: 13/9/20 מספר טופס: 100 אסמכתא: 130938 גירסה: 1 תאריך גירסה: 01/01/2

*הגשת הטופס		*שנת התקציב	*שם הרשות המקומית
1 *	שינוי להצעה קודמת מספר ראשונה	2020	עפולה 37700 עפולה

פרטי איש קשר

שם משפחה	שם פרטי	תפקיד
שריקי	יצחק	גזבר

כתובת

ישוב	רחוב	מספר בית	מיקוד
עפולה	יהושע	47	

מספר טלפון	מספר טלפון נייד	מספר פקס	*דואר אלקטרוני
04 6520	050	04 6520	shriki@af.ula.muni.il

הערות לטופס

16/08/2020

תאריך אישור התקציב במליאה

טבלה 1-הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

צד ההכנסות (באלפי ₪)

מסגרת התקציב לשנת 2020	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2019 מקודם למחירי 2020	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2019 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2019	ביצוע שנת 2018 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי	
142,204	(13,222)	155,426	100 %	155,426	154,500	141,328	ארנונה כללית	1
300	(77)	377	100 %	377	400	1,008	מפעל המים	2
13,654	1,189	12,465	100 %	12,465	12,449	3,683	עצמיות חינוך	3
935	(101)	1,036	100 %	1,036	820	1,276	עצמיות רווחה	4
26,971	502	26,469	100 %	26,469	27,585	29,178	עצמיות אחר	5
184,064	(11,709)	195,773		195,773	195,754	176,473	סה"כ הכנסות עצמיות	
81,374	8,417	72,957	100 %	72,957	75,483	58,202	תקבולים ממשרד החינוך	6
50,143	(150)	50,293	100 %	50,293	47,987	39,739	תקבולים ממשרד הרווחה	7
831	(385)	1,216	100 %	1,216	861	562	תקבולים ממשלתיים אחרים	8
			100 %			1,737	מענק כללי לאיזון	9
25,141	13,705	11,436	100 %	11,436	7,320	11,456	מענקים אחרים ממשרד הפנים	10
157,489	21,587	135,902		135,902	131,651	111,696	סה"כ תקבולי ממשלה	

9,757	(122)	9,879	100 %	9,879	9,757	7,768	תקבולים אחרים	1 1
			100 %				הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות	1 2
351,310	9,756	341,554		341,554	337,162	295,937	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר	
33,700	311	33,389	100 %	33,389	37,400	37,715	הנחות בארנונה	1 3
			100 %				הכנסה לכיסוי גרעון נצבר	1 4
385,010	10,067	374,943		374,943	374,562	333,652	סה"כ הכנסות ללא מותנה	
			100 %				הכנסה מותנה	1 5
385,010	10,067	374,943		374,943	374,562	333,652	סה"כ הכנסות כולל מותנה	

צד ההוצאות (באלפי ₪)

מסגרת התקציב לשנת 2020	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2019 מקודם למחירי 2020	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2019 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2019	ביצוע שנת 2018 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי	
55,779	231	55,548	100 %	55,548	53,983	49,944	שכר כללי	16
71,859	(80)	71,939	100 %	71,939	71,446	81,841	פעולות כלליות	17
			100 %				מפעל המים	18
127,638	151	127,487	300	127,487	125,429	131,785	סה"כ הוצאות כלליות	
44,078	3,525	40,553	100 %	40,553	40,729	32,227	שכר עובדי חינוך	19

91,448	5,571	85,877	100 %	85,877	87,732	58,205	פעולות הינוך	20
135,526	9,096	126,430	200	126,430	128,461	90,432	סה"כ הינוך	
7,913	123	7,790	100 %	7,790	7,642	7,534	שכר עובדי רווחה	21
61,844	(55)	61,899	100 %	61,899	59,265	48,132	פעולות רווחה	22
69,757	68	69,689	200	69,689	66,907	55,666	סה"כ רווחה	
			100 %			312	פירעון- מלוות מים וביוב	23
17,389	1,597	15,792	100 %	15,792	15,705	13,123	פירעון- מלוות אחר	24
17,389	1,597	15,792		15,792	15,705	13,435	סה"כ פירעון- מלוות	
2,200	(124)	2,324	100 %	2,324	1,560	2,281	הוצאות מימון	25
			100 %				הוצאות בגין בחירות	26
500	277	223	100 %	223	500	3,534	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות	27
353,010	11,065	341,945	900	341,945	338,562	297,133	סה"כ הוצאות לפני בארנונה וכיסוי גרעון נצבר	
32,000	279	31,721	100 %	31,721	36,000	36,223	הנחות בארנונה	28
			100 %				הוצאה לכיסוי גרעון נצבר	29

385,010	11,344	373,666	1,100	373,666	374,562	333,356	סה"כ הוצאות ללא מותנה	
			100 %				הוצאה מותנה	30
385,010	11,344	373,666	1,200	373,666	374,562	333,356	סה"כ הוצאות כולל מותנה	
	(1,277)	1,277	(1,200)	1,277		296	עודף (גרעון)	