ועד מקומי: גבעת כ"ח

תקציב

2019

תקבולים

מספר ושם הפרק	תקציב 2019	תקציב 2018	שינוי בתקציב השנה לעומת שנה קודמת ב-%	ביצוע 2017
1 **מיסים ומענקים**				
11 מיסים גביה עצמית ארנונה	483,000	486,000	(0.6)	0
15 השתתפות מוסדות	0	0		0
16 הכנסות מימון	15,000	15,000		0
19 השתתפות המועצה	335,000	317,000	5.7	0
	833,000	818,000	1.8	0
2 **שרותים מקומיים גביה עצמית**				
21 תברואה	0	0		0
22 שמירה וביטחון	260,000	248,000	4.8	0
24 נכסים ציבוריים	0	0		0
25 חגיגות, מבצעים ואירועים	12,000	12,000		0
	272,000	260,000	4.6	0
3 **שרותים ממלכתיים גביה עצמית**				
31 חינוך	0	0		0
32 תרבות	0	0		0
33 בריאות	0	0		0
34 רווחה	0	0		0
35 דת	12,000	12,000		0
36 קליטת עלייה	0	0		0
37 איכות הסביבה	0	0		0
	12,000	12,000		0
4 **מפעלים**				
41 מים	0	0		0
43 נכסים	57,000	55,000	3.6	0
48 מפעלים אחרים	0	0		0
	57,000	55,000	3.6	0
59 **הכנסות שלא תוקצבו**	0	0		0
סה"כ כללי	1,174,000	1,145,000	2.5	0
סה"כ תקבולים	1,174,000	1,145,000	2.5	0
סה"כ תשלומים	1,174,000	1,145,000	2.5	0
עודף (גרעון) השנה	0	0		0

תשלומים

מספר ושם הפרק	תקציב 2019	תקציב 2018	שינוי בתקציב השנה לעומת שנה קודמת ב-%	ביצוע 2017
6א **הנהלה וכלליות**				
61 מנהל כללי	0	0		0
61 א. הנחות מיסי ועד מקומי	60,000	56,000	7.1	0
62 מנהל כספי	138,500	157,000	(11.8)	0
	198,500	213,000	(6.8)	0
6ב **הוצאות מימון**				
63 הוצאות מימון	0	0		0
64 פרעון מלוות	0	0		0
	0	0		0
7 **שרותים מקומיים**				
71 תברואה	0	0		0
72 שמירה וביטחון	270,000	277,500	(2.7)	0
74 נכסים ציבוריים	477,500	446,000	7.1	0
75 חגיגות, מבצעים ואירועים	12,000	12,000		0
	759,500	735,500	3.3	0
8 **שרותים ממלכתיים**				
81 חינוך	70,000	55,000	27.3	0
82 תרבות	122,000	117,500	3.8	0
83 בריאות	0	0		0
84 רווחה	0	0		0
85 דת	24,000	24,000		0
86 קליטת עלייה	0	0		0
87 איכות הסביבה	0	0		0
	216,000	196,500	9.9	0
9 **מפעלים**				
91 מים	0	0		0
93 נכסים	0	0		0
98 מפעלים אחרים	0	0		0
	0	0		0
99 **השתתפות בתב"ר מועצה**	0	0		0
סה"כ כללי	1,174,000	1,145,000	2.5	0

10 **שכר-מידע נוסף**	משרות	עלות		
הנהלה וכלליות - פרק 6	0.00	0	0	0
שרותים מקומיים - פרק 7	0.00	0	0	0
שרותים ממלכתיים - פרק 8	0.00	0	0	0
מפעלים - פרק 9	0.00	0	0	0
סה"כ		0	0	0

בדיקת איזון התקציב

	תקין 2019	תקין
תעריף ארנונת ועד מקומי למ"ר	13.55	13.50
תעריף אגרת שמירה לחודש:	0.00	0.00
תעריף ארנונת מועצה למ"ר	0.00	0.00
הגביה של הוועד עבור ארנונת מועצה	0.00	0.00
שטח במ"ר לחיוב בארנונת ועד מקומי	36,760	36,000

מספר עובדים

1 מס' עובדים הנהלה וכלליות		אישור מועצה מיום
2 מס' עובדים שרותים מקומיים		אישור מועצה מיום
3 מס' עובדים שרותים ממלכתיים		אישור מועצה מיום
4 מס' עובדים שרותים ממלכתיים		אישור מועצה מיום

אושר בישיבת הוועד בתאריך: 07.01.19

שם יו"ר הוועד: אייל ישמח

חתימת הוועד ויו"ר ועד: ועד מקומי גבעת כח