



מדינת ישראל
STATE OF ISRAEL

דש 2017-2564

תקציב עיריית אילת לשנת הכספים 2017

אל עיריית: אילת

אני מודיעה כי בתוקף הסמכות לפי סעיף 206 לפקודת העיריות (נוסח חדש) שהועברה אלי¹, אישרתי את תקציב עיריית אילת לשנת התקציב 2017.

סך כל התקציב המאושר: 503,500,000 ₪. (כולל הכנסה והוצאה מותנים בסך 2,000,000 ₪)

זאת על פי הפרוט שבנספח א², המהווה את תמצית התקציב המפורט.

בכבוד רב

לילי פיינטוך

מ"מ הממונה על המחוז

ע' ב אג התשע"ז (96 ב י"א 2017)

¹ ילקוט פרסומים התשס"ט, עמוד 812

² הערה לנספח א': כל סעיפי התקציב המחייבים להשתתפות הממשלה בתקציב הרשות הינם אומדנים בלבד.

הסכומים הסופיים ייקבעו על פי המפתחות המקובלים, ובהתאם לחוק.



מדינת ישראל
STATE OF ISRAEL

תמצית תקציב רגיל של עיריית אילת לשנת הכספים 2017
לפי פקודת העיריות

אני מודיעה לפי סעיף 209 לפקודת העיריות¹ (להלן - הפקודה), כי בתוקף הסמכות לפי סעיף 206(ג) לפקודה, שנאצלה לי², אני מאשרת את התקציב הרגיל של עיריית אילת לשנת התקציב 2017 שתמציתו להלן:

<u>בשקלים חדשים</u>	<u>צד ההכנסות</u>
274,000,000	ארנונה כללית
-----	מפעל המים
3,335,000	עצמיות חינוך
705,000	עצמיות רווחה
50,560,000	<u>עצמיות אחר</u>
328,600,000	סך הכל עצמיות
112,000,000	תקבולים ממשרד החינוך
28,600,000	תקבולים ממשרד הרווחה
6,300,000	תקבולים ממשלתיים אחרים
-----	מענק כללי לאיזון
-----	<u>מענקים אחרים ממשרד הפנים</u>
146,900,000	סך הכל תקבולי ממשלה
-----	תקבולים אחרים
-----	<u>הכנסות חד פעמיות ובגין שנים קודמות</u>
475,500,000	סך הכל הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
26,000,000	הנחות בארנונה
-----	<u>הכנסה לכיסוי גרעון נצבר</u>
501,500,000	סך הכל הכנסות ללא מותנה
2,000,000	<u>הכנסה מותנה</u>
503,500,000	סך הכל הכנסות כולל מותנה

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמוד 197
² ילקוט פרסומים 'התשס"ט, עמוד 812



מדינת ישראל
STATE OF ISRAEL

בשקלים חדשים

106,434,000
147,500,000

253,934,000

81,400,000
68,016,000

149,416,000

11,700,000
31,000,000

42,700,000

3,570,000
22,030,000

25,600,000

7,850,000

479,500,000

22,000,000

501,500,000

2,000,000

503,500,000

צד ההוצאות

שכר כללי
פעולות כלליות
מפעל המים
סך הכל כלליות

שכר עובדי חינוך
פעולות חינוך
סך הכל חינוך

שכר עובדי רווחה
פעולות רווחה
סך הכל רווחה

פרעון-מלוות מים וביוב
פרעון מלוות אחר
סך הכל פרעון-מלוות

הוצאות מימון
הוצאות חד פעמיות ובנין שנים קודמות
סך הכל הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר

הנחות בארנונה
הוצאות לכיסוי גרעון נצבר
סך הכל הוצאות ללא מותנה

הוצאה מותנה
סך הכל הוצאות כולל מותנה

נתאשר

לילי פינטוך
מ"מ הממונה על המחוז

26 ב 26 (26 ב י"ו 2017)



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

אילת תקציב לשנת 2017

טבלה-הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

תאריך אישור התקציב במליאה 28/12/2016 צד ההכנסות (באלפי ₪)

מסגרת התקציב לשנת 2017	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2016 מקודם למחירי 2017	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2016 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2016	ביצוע שנת 2015 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
274,000	1,471	272,529	101.77	267,789	269,900	264,761	1. ארנונה כללית
			100				2. מפעל המים
3,335	(735)	4,070	100	4,070	4,154	3,859	3. עצמיות חימום
705	114	591	100	591	790	778	4. עצמיות רוחה
50,550	(895)	51,458	100	51,458	46,780	41,144	5. עצמיות אחר
326,600	(46)	328,645	101.77	323,906	321,624	310,642	סה"כ הכנסות עצמיות
112,000	(6,652)	118,652	101.82	118,780	102,000	108,225	6. תקבולים ממשרד החינוך
28,500	(1,053)	29,683	101.82	29,190	24,036	25,888	7. תקבולים ממשרד הרווחה
6,300	(2,718)	9,018	101.82	8,875	7,514	4,829	8. תקבולים ממשרדות אחרים
	5,000	5,000	100	5,000	2,000	5,000	9. מענק כללי לאיוון
0	(2,441)	2,441	100	2,441	626	3,031	10. מענקים אחרים ממשרד הפנים
146,900	(7,875)	164,775	104.86	162,266	136,176	146,973	סה"כ תקבולי ממשלה
			100				11. תקבולים אחרים
	31,221	31,221	100	31,221		19,276	12. הכנסות ח"פ ובנין שנים קודמות
475,500	23,300	524,642	106.63	517,393	457,800	476,891	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון בצבר
26,000	(1,254)	27,254	100	27,254	24,700	26,574	13. הנחות בארנונה
			100				14. הנחה לכיסוי גרעון בצבר
501,500	22,046	551,896	106.63	544,147	482,500	503,465	סה"כ הכנסות ללא מותנה
2,000	2,000		100				15. הכנסה מותנה
503,500	24,046	551,896	106.63	544,147	482,500	503,465	סה"כ הכנסות כולל מותנה
צד ההוצאות (באלפי ₪)							
106,434	(3,901)	110,335	102.7	107,434	102,800	103,698	16. שכר כולי
147,500	(7,768)	155,268	100	155,268	145,816	146,115	17. פעולות כלליות
			100				18. מפעל המים
253,934	(11,667)	265,601	102.7	262,700	248,616	249,721	סה"כ הוצאות כלליות
81,400	1,042	80,358	102.7	78,245	72,800	74,782	19. שכר עובדי חימום
68,016	(8,018)	76,035	100	76,035	65,870	68,912	20. פעולות חימום
149,416	(6,977)	156,393	102.7	154,260	138,470	143,694	סה"כ חימום
11,700	(338)	12,038	102.7	11,722	11,500	11,812	21. שכר עובדי רוחה
31,000	(3,230)	34,230	100	34,230	30,284	30,407	22. פעולות רוחה
42,700	(3,568)	46,268	102.7	45,952	41,784	42,219	סה"כ רוחה
3,570	(52)	3,632	100	3,632	3,680	2,928	23. פירעון-מלוח מס וביב
22,030	(1,180)	23,210	100	23,210	21,400	24,101	24. פירעון-מלוח אחר
25,600	(1,242)	26,842	100	26,842	25,080	27,029	סה"כ פירעון-מלוח
7,850	224	7,626	100	7,626	7,550	8,623	25. הוצאות חימום
			100				26. הוצאות בגין בחירות
	30,242	30,242	100	30,242		22,988	27. הוצאות ח"פ ובנין שנים קודמות
479,500	7,012	532,972	108.1	527,642	461,500	494,272	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון בצבר
22,000	(1,340)	23,340	100	23,340	21,000	22,713	28. הנחות בארנונה
			100				29. הוצאה לכיסוי גרעון בצבר
501,500	5,672	556,312	108.1	550,982	482,500	516,985	סה"כ הוצאות ללא מותנה
2,000	2,000		100				30. הוצאה מותנה
503,500	7,672	556,312	108.1	550,982	482,500	516,985	סה"כ הוצאות כולל מותנה
	16,374	(4,416)	99	(6,335)		(13,520)	עודף (גרעון)



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

אילת תקציב לשנת 2017

סבלה 2- הרכב הכנסות עצמיות והוצאות מקבילות בתקציב הרגיל של הרשות המקומית

צד ההוצאות (באלפי ₪)

תקציב שנת 2017	ביצוע שנת 2016	תקציב שנת 2016	ביצוע שנת 2015	
				פירעון מלוות מים
3,570	3,632	3,680	2,928	פירעון מלוות ביוב
3,000	2,623	2,000	2,038	פירעון מלוות כבישים
				פירעון מלוות תיעול
				פירעון מלוות לפיתוח אחר
6,570	6,255	5,680	4,966	סה"כ פירעון מלוות לפיתוח
19,030	20,587	19,409	22,063	פירעון מלוות שלא לפיתוח
25,600	26,842	25,089	27,029	סה"כ פירעון מלוות
11,252	10,917	12,583	9,110	מהלקת הנדסה
				סה"כ הוצאות מים
				סה"כ הוצאות ביוב
				הוצאות אחרות

צד הכנסות (באלפי ₪)

3,200	2,183	3,000	3,036	אגרות בניה
2,300	2,300	2,827	1,875	העברה מקרן היסלי השבתה
				העברה מקרן היסלי מים
3,500	3,800	3,680	3,000	העברה מקרן היסלי ביוב
3,000	2,000	2,000	2,000	העברה מקרן היסלי כבישים
				העברה מקרן היסלי תיעול
				מכירת נכסים
				אגרות ביוב
				אגרות מים
38,460	41,873	35,273	31,233	הכנסות אחרות

26-07-2017
 משרד הפנים
 מנהל לשלשון מקומי