

מדינת ישראל
משרד הפנים – לשכת הממונה ביהודה ושומרון

התשע"ב 31 באייר 2012
ימ 2012-450
מספר 6211 - 736

לכבוד ראש המועצה/המו"מ/עיריית כה - 736

שלום וברכה,

הנדון: התקציב המאושר לשנת 2012.

עפ"י סמכותי לפי סעיף 78ב(ג) לתקנון המועצות האזוריות, ולפי סעיף 97(ג) לתקנון המועצות המקומיות, הריני מאשר בזה את התקציב של הרשות המקומית לשנת 2012 כדלקמן:

סך התקציב המאושר:

1. **התקבולים:** סה"כ תקבולים מאושרים 23,829 אלפי ש"ח.
2. **תשלומים:** סה"כ תשלומים מאושרים 23,829 אלפי ש"ח. וזאת על פי הפירוט שבנספח א', המהווה את תמצית התקציב המפורט.
3. על הרשות המקומית לשלם לעובדים משכורת ושכר עבודה אך ורק לפי הדירוג שנקבע בתקן ע"י מינהל שירות העובדים.
4. כל חריגה ממסגרת התקציב המאושר ו/או כל העברה מסעיף לסעיף, טעונים אישורי המוקדם.
5. מסגרת התקציב המאושר הינה ללא "תוספת רזרבה למענק האיזון" ועל פיה יש לפעול.
6. התקציב הנ"ל הוא התקציב השנתי לרשות. הרשות המקומית לא תשלם שום תשלום מכספיה ולא תקבל עליה שום התחייבות, אלא בהתאם לתקציב המאושר.
7. רצ"ב עותק מהתקציב המאושר (נספח א'). כל סעיפי התקציב המופיעים בנספח א' המצורף, המתייחסים להשתתפות הממשלה בתקציב הרשות, הינם אמדנים בלבד. הסכומים הסופיים יקבעו על פי המפתחות, ובהתאם לחוק.

מכבוד רב

אבנר כהן
מ"מ הממונה ביהודה ושומרון

העתק: המחלקה לתקציבים, משרד הפנים.

Z23 - הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית (נספח א')

תאריך: 27/02/12		הר אדר		טבלה 1 - הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית - צד ההכנסות (באלפי ₪)			
מסגרת התקציב לשנת 2012	שינויים כולל בתשלומים 7-6	ביצוע 2011 מקודם למחירי 2012	מקדמים בשימוש הכשוח 5	ביצוע שנת 2011 (מחירים שוטפים)	מסגרת תקציב לשנת 2011	ביצוע 2010 מחירים שוטפים	סעיף תקציבי
7	7-6	6	5	4	3	2	1
9553	59	9109	103.10%	8835	9168	8358	1 ארנונה כללית
2220	-63	2258	100.00%	2258	2195	2001	2 מפעל מים
3347	250	4677	100.00%	4677	4927	4638	3 עצמיות חינוך
47	-8	48	100.00%	48	40	33	4 עצמיות רווחה
4027	-113	4280	100.00%	4280	4167	4005	5 עצמיות אחר
19194	125	20372		20098	20497	19035	סה"כ הכנסות עצמיות
1871	262	1609	100.00%	1609	2177	1549	6 תקבולים ממשד החינוך
422	0	422	100.00%	422	315	310	7 תקבולים ממשד הרווחה
610	25	585	100.00%	585	585	585	8 תקבולים ממשלתיים אחרים
340	-2	342	95.00%	360	358	90	9 מענק כללי לאיזון
63	-772	835	100.00%	835	252	558	10 מענק אחרים ממשד הפנים
3306	-487	3793		3811	3687	3092	סה"כ תקבולי ממשלה
0	0			0	0	0	11 תקבולים אחרים
844	-73	917	100.00%	917	130	485	12 הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
23344	-435	25082		24826	24314	22612	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
485	14	471	103.10%	457	485	454	13 הנחות ארנונה
23829	-421	25553		25283	24799	23066	סה"כ הכנסות ללא מותנה
903	903	0	100.00%		0		15 הכנסה מותנה
24732	482	25553		25283	24799	23066	סה"כ הכנסות כולל מותנה צד ההוצאות (באלפי ₪)
5529	36.025	5493	102.50%	5359	5421	4901	16 שכר כללי
8086	162	7924	100.00%	7924	8108	7382	17 פעולות כלליות
1120	33	1087	100.00%	1087	1150	1198	18 מפעל המים
14735	231.03	14503.98		14370	14679	13481	סה"כ הוצאות כלליות
3822	-1062.125	4884	102.50%	4765	4726	4665	19 שכר עובדי חינוך
3901	-270	4171	100.00%	4171	4076	3576	20 פעולות חינוך
7723	-1332	9055.125		8936	8802	8241	סה"כ חינוך
97	12.95	84	102.50%	82	82	115	21 שכר עובדי רווחה
430	-70	500	100.00%	500	400	409	22 פעולות רווחה
527	-57.05	584.05		582	482	524	סה"כ רווחה
330	-1	331	100.00%	331	329	329	23 פרעון מלוות מים וביוב
330	-1	331		331	329	329	סה"כ פרעון מלוות - אחר
114	19	95	100.00%	95	107	91	24 פרעון מלוות - אחר
0	0	0	100.00%	0	0	0	25 הוצאות מימון
0	0	0	100.00%	0	0	0	26 הוצאות בגין בחירות
23429	-1140	24569.15		24314	24399	22666	סה"כ הוצאות לפני הנחות
400	22	378	100.00%	378	400	379	27 הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
23829	-1118	24947.15		24692	24799	23045	סה"כ הוצאות ללא מותנה
903	903	0	100.00%		0		28 הנחות ארנונה
24732	-215.1	24947.15		24692	24799	23045	סה"כ הוצאות מותנה
0							30 הוצאה מותנת
0	697	606		591	0	21	סה"כ הוצאות כולל מותנה עודף (גרעון)

אבנר כהן
אבנר כהן

אבירם כהן
אבירם כהן

ירון ארנון
ירון ארנון

שם הממונה המחוזי במשרד הפנים וחתמתו

שם מורשה חתימה בי וחתמתו

שם מורשה חתימה א' וחתמתו

הערה: בהיעדר אישור הממונה המחוזי, עבור לגיליון "אישור הממונה המחוזי" - תקציב הרשות בטיפול הממונה המחוזי"

משרד הפנים
אבנר כהן
מ"מ הממונה ביחודה ושומרון