

מדינת ישראל  
משרד הפנים – לשכת הממונה ביהודה ושומרון

התשע"ג 2013  
24 יולי 2013  
ימ 2013-179  
מספר 6241-22-23/ר

לכבוד  
ראש המועצה המוניציפלית/מ/עיריית 23/ר-22

שלום וברכה,

**הנדון: התקציב המאושר לשנת 2013.**

עפ"י סמכותי לפי סעיף 78(ג) לתקנון המועצות האזוריות, ולפי סעיף 97(ג) לתקנון המועצות המקומיות, הריני מאשר בזה את התקציב של הרשות המקומית לשנת 2013 כדלקמן:

**סך התקציב המאושר:**

1. **התקבולים:** סה"כ תקבולים מאושרים 26,583 אלפי ש"ח.
2. **תשלומים:** סה"כ תשלומים מאושרים 26,583 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.

בכבוד רב,  
  
אבנר כהן  
הממונה ביהודה ושומרון

העתק: המחלקה לתקציבים, משרד הפנים.

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

צד ההכנסות (באלפי ₪)		ביצוע 2011 מחירים ושוקפים		ביצוע 2012 (מחירים שוטפים)		מסגרת תקציב לשנת 2012		מסגרת תקציב לשנת 2013	
סעיף תקציבי	1	2	3	4	5	6	7-6	7	8
1	ארנונה כללית	8835	9579	9436	102.00%	9625	-46	10373	7
2	מפעל מים	2241	2265	2510	100.00%	2510	-245	2640	7-6
3	עצמיות חינוך	4676	3845	3854	100.00%	3854	-9	3297	6
4	עצמיות רווחה	48	47	41	100.00%	41	6	47	5
5	עצמיות אחר	4315	4861	4815	100.00%	4815	46	4661	4
<b>סה"כ הכנסות עצמיות</b>		<b>20115</b>	<b>20597</b>	<b>20656</b>		<b>20845</b>	<b>-248</b>	<b>21018</b>	
6	תקבולים ממשד החינוך	2665	3323	3567	100.00%	3567	-351	3216	
7	תקבולים ממשד הרווחה	351	422	352	100.00%	352	58	410	
8	תקבולים ממשלתיים אחרים	569	728	719	100.00%	719	-95	624	
9	מענק כללי לאיוון	360	678	678	95.00%	644	-68	576	
10	מענק אחרים ממשד הפנים	836	241	639	100.00%	639	-607	32	
<b>סה"כ תקבולי ממשלה</b>		<b>4781</b>	<b>5392</b>	<b>5955</b>		<b>5921</b>	<b>-1063</b>	<b>4858</b>	
11	תקבולים אחרים	0	0	0		0	0	0	
12	הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות	0	0	100.00%		0	0	0	
<b>סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר</b>		<b>24896</b>	<b>25989</b>	<b>26611</b>		<b>26766</b>	<b>-1311</b>	<b>25876</b>	
13	הנחות ארנונה	483	485	507	103.10%	523	52	575	
14	הכנסות לכיסוי גרעון נצבר	0	0	0		0	0	0	
<b>סה"כ הכנסות ללא מותנה</b>		<b>25379</b>	<b>26474</b>	<b>27118</b>		<b>27289</b>	<b>-1259</b>	<b>26451</b>	
15	הכנסה מותנה	0	0	100.00%		0	132	132	
<b>סה"כ הכנסות כולל מותנה</b>		<b>25379</b>	<b>26474</b>	<b>27118</b>		<b>27289</b>	<b>-1127</b>	<b>26583</b>	
<b>צד ההוצאות (באלפי ₪)</b>									
16	שכר כללי	5355	5392	5351	102.50%	5485	-162.775	5322	
17	פעולות כלליות	7157	7693	7827	100.00%	7827	-525	7302	
18	מפעל המים	1842	2247	2531	100.00%	2531	51	2582	
<b>סה"כ הוצאות כלליות</b>		<b>14354</b>	<b>15332</b>	<b>15709</b>		<b>15842.78</b>	<b>-636.8</b>	<b>15206</b>	
19	שכר עובדי חינוך	4148	4453	4366	102.50%	4475	572.85	5048	
20	פעולות חינוך	5038	5330	5627	100.00%	5627	-918	4709	
<b>סה"כ חינוך</b>		<b>9186</b>	<b>9783</b>	<b>9993</b>		<b>10102.15</b>	<b>-345.2</b>	<b>9757</b>	
21	שכר עובדי רווחה	78	97	84	102.50%	86	6.9	93	
22	פעולות רווחה	462	430	477	100.00%	477	-25	452	
<b>סה"כ רווחה</b>		<b>540</b>	<b>527</b>	<b>561</b>		<b>563.1</b>	<b>-18.1</b>	<b>545</b>	
23	פרעון מלוות מים וביוב	331	330	326	100.00%	326	4	330	
24	פרעון מלוות - אחר	0	0	0		0	0	0	
<b>סה"כ פרעון מלוות</b>		<b>331</b>	<b>330</b>	<b>326</b>		<b>326</b>	<b>4</b>	<b>330</b>	
25	הוצאות מימון	95	102	100	100.00%	100	28	128	
26	הוצאות בגין בחירות	0	0	0	100.00%	0	10	10	
27	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות	0	0	0	100.00%	0	0	0	
<b>סה"כ הוצאות לפני הנחות</b>		<b>24506</b>	<b>26074</b>	<b>26689</b>		<b>26934.03</b>	<b>-958</b>	<b>25976</b>	
28	הנחות ארנונה	404	400	425	100.00%	425	50	475	
29	הוצאות לכיסוי גרעון נצבר	0	0	0	100.00%	0	0	0	
<b>סה"כ הוצאות ללא מותנה</b>		<b>24910</b>	<b>26474</b>	<b>27114</b>		<b>27359.03</b>	<b>-908</b>	<b>26451</b>	
30	הוצאה מותנה	0	0	0	100.00%	0	132	132	
<b>סה"כ הוצאות כולל מותנה</b>		<b>24910</b>	<b>26474</b>	<b>27114</b>		<b>27359.03</b>	<b>-776</b>	<b>26583</b>	
<b>עודף (גרעון)</b>		<b>469</b>	<b>0</b>	<b>4</b>		<b>-70</b>	<b>-351</b>	<b>0</b>	





שם הממונה המחוזי במשרד הפנים וחתימתו: **אבנר כהן**  
 שם מורשה חתימה ב' וחתימתו: **אבירם כהן**  
 שם מורשה חתימה א' וחתימתו: **ירון ארנון**

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

משרד הפנים  
**אבנר כהן**  
 הממונה ביהודה ושומרון

24-07-2013