

178 י"ג

# מדינת ישראל

## משרד הפנים - לשכת הממונה ביהודה ושומרון

התשע"ד 3/א/1  
2014 2  
י"מ 2013-5366  
מספר 6211 ת"ב-736

לכבוד  
ראש המועצה/המחוז/מ/עיריית ק"ב - 736

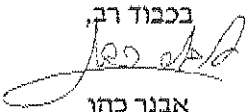
שלום וברכה,

### הנדון: התקציב המאושר לשנת 2014.

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 2014 כדלקמן:

### סך התקציב המאושר:

1. התקבולים:  
סה"כ תקבולים מאושרים 28,814 אלפי ש"ח.
2. תשלומים:  
סה"כ תשלומים מאושרים 28,814 אלפי ש"ח.  
וזאת על פי הפירוט שבנספח א', המחווה 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 ואו 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 המכתחות, ובהתאם לחוק.

בכבוד רב,  
  
אבנר כהן  
חממונה ביהודה ושומרון

העתק: המחלקה לתקציבים, משרד הפנים.

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

תאריך: 27/03/2014				טבלה 1 - הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית - צד ההכנסות (באלפי ₪)			
מסגרת התקציב	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2013 מקודם למחירי 2014	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2013 (מחירים שוטפים)	מסגרת תקציב לשנת	ביצוע 2012 מחירים שוטפים	סעיף תקציבי
7	7-6	6	5	4	3	2	1
11256	-538	10911	103.36%	10556	10373	9436	1 ארנונה כללית
3032	-253	2893	100.00%	2893	2640	2510	2 מפעל מים
3655	-236	3533	100.00%	3533	3297	3854	3 עצמיות חיטך
42	5	42	100.00%	42	47	41	4 עצמיות רווחח
4790	301	4360	100.00%	4360	4661	4815	5 עצמיות אחר
<b>22775</b>	<b>-721</b>	<b>21739</b>		<b>21384</b>	<b>21018</b>	<b>20656</b>	<b>סה"כ הכנסות עצמיות</b>
3589	56	3533	100.00%	3533	3216	3567	6 תקבולים ממשד החינוך
412	31	381	100.00%	381	410	352	7 תקבולים ממשד הרווחח
810	82	728	100.00%	728	624	719	8 תקבולים ממשלתיים אחרים
595	-33	628	95.00%	661	576	678	9 מענק כללי לאיוון
54	-1020	1074	100.00%	1074	32	639	10 מענק אחרים ממשד הפנים
<b>5460</b>	<b>-884</b>	<b>6344</b>		<b>6377</b>	<b>4858</b>	<b>5955</b>	<b>סה"כ תקבולי ממשלה</b>
0	0	0	100.00%	0	0	0	11 תקבולים אחרים
	0	0	100.00%		0		12 הכנסות חייב ובגין שנים קודמות
<b>28235</b>	<b>-1605</b>	<b>28083</b>		<b>27761</b>	<b>25876</b>	<b>26611</b>	<b>סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר</b>
581	40	541	103.10%	525	575	507	13 הנחות ארנונה
	0						14 הכנסות לכיסוי גרעון נצבר
<b>28816</b>	<b>-1565</b>	<b>28624</b>		<b>28286</b>	<b>26451</b>	<b>27118</b>	<b>סה"כ הכנסות ללא מותנה</b>
448	448	0	100.00%		132		15 הכנסה מותנה
<b>29264</b>	<b>-1117</b>	<b>28624</b>		<b>28286</b>	<b>26583</b>	<b>27118</b>	<b>סה"כ הכנסות כולל מותנה צד ההוצאות (באלפי ₪)</b>
5295	-367.1	5662	102.50%	5524	5322	5351	16 שכר כללי
8063	-14	8077	100.00%	8077	7302	7827	17 פעולות כלליות
3115	81	3034	100.00%	3034	2582	2531	18 מפעל המים
<b>16473</b>	<b>-300.1</b>	<b>16773.1</b>		<b>16635</b>	<b>15206</b>	<b>15709</b>	<b>סה"כ הוצאות כלליות</b>
4960	252.175	4708	102.50%	4593	5048	4366	19 שכר עובדי חינוך
5829	257	5572	100.00%	5572	4709	5627	20 פעולות חיטך
<b>10789</b>	<b>509.18</b>	<b>10279.83</b>		<b>10165</b>	<b>9757</b>	<b>9993</b>	<b>סה"כ חינוך</b>
170	35.725	134	102.50%	131	93	84	21 שכר עובדי רווחח
451	4	447	100.00%	447	452	477	22 פעולות רווחח
<b>621</b>	<b>39.725</b>	<b>581.275</b>		<b>678</b>	<b>545</b>	<b>561</b>	<b>סה"כ רווחח</b>
320	-1	321	100.00%	321	330	326	23 פרעון מלוות מים ובינה
	0	0					24 פרעון מלוות - אחר
<b>320</b>	<b>-1</b>	<b>321</b>		<b>321</b>	<b>330</b>	<b>326</b>	<b>סה"כ פרעון מלוות</b>
136	25	111	100.00%	111	128	100	25 הוצאות מימון
0	-11	11	100.00%	11	10		26 הוצאות בגין בחירות
	0	0	100.00%				27 הוצאות חייב ובגין שנים קודמות
<b>28339</b>	<b>261.8</b>	<b>28077.2</b>		<b>27821</b>	<b>25976</b>	<b>26689</b>	<b>סה"כ הוצאות לפני הנחות</b>
475	42	433	100.00%	433	475	425	28 הנחות ארנונה
	0	0	100.00%				29 הוצאות לכיסוי גרעון נצבר
<b>28814</b>	<b>303.8</b>	<b>28510.2</b>		<b>28254</b>	<b>26451</b>	<b>27114</b>	<b>סה"כ הוצאות ללא מותנה</b>
448	448	0	100.00%		132		30 הוצאה מותנה
<b>29262</b>	<b>751.8</b>	<b>28510.2</b>		<b>28254</b>	<b>26583</b>	<b>27114</b>	<b>סה"כ הוצאות כולל מותנה עודף (גרעון)</b>
<b>2</b>	<b>-1869</b>	<b>114</b>		<b>32</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	

אבנר כהן

חן פיליפוביץ

ירון ארנון

שם הממונה המחוזי במשרד הפנים והתימתו

שם מורשה התימה ב' והתימתו

שם מורשה התימה א' והתימתו

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

משרד הפנים  
אבנר כהן  
הממונה ביהודה ושומרון

02-07-2014