

מדינת ישראל
משרד הפנים
לשכת הממונה ביהודה ושומרון

בס"ד

כ"ב קמ"א
התשע"ז
2017
ימ 2017-719

לכבוד

ראש המועצה/המו"מ/עיריית ל"א-ט"ו

שלום וברכה,

הנדון: התקציב המאושר לשנת 2017

עפ"י סמכותי לפי סעיף 78ב' לתקנון המועצות האזוריות, ולפי סעיף 97(ג) לתקנון המועצות המקומיות, הריני מאשר בזה את התקציב של הרשות המקומית לשנת 2017 כדלהלן:

סך התקציב המאושר:

- התקבולים:
סה"כ תקבולים מאושרים 38,799 אלפי ש"ח.
- תשלומים:
סה"כ תשלומים מאושרים 38,799 אלפי ש"ח.
וזאת על פי הפירוט שבנספח א', המהווה את תמצית התקציב המפורט.
- על הרשות המקומית לשלם לעובדים משכורת ושכר עבודה אך ורק לפי הדירוג שנקבע בתקן ע"י מינהל שירות העובדים.
- כל חריגה ממסגרת התקציב המאושר ו/או כל העברה מסעיף לסעיף, טעונים אישורי המוקדם.
- מסגרת התקציב המאושר הינה ללא "תוספת רזרבה למענק האיזון" ועל פיה יש לפעול.
- התקציב הנ"ל הוא התקציב השנתי לרשות. הרשות המקומית לא תשלם שום תשלום מכספיה ולא תקבל עליה שום התחייבות, אלא בהתאם לתקציב המאושר.
- רצ"ב עותק מהתקציב המאושר (נספח א'). כל סעיפי התקציב המופיעים בנספח אי המצורף, המתייחסים להשתתפות הממשלה בתקציב הרשות, הינם אמדינים בלבד. הסכומים הסופיים יקבעו על פי המפתחות, ובהתאם לחוק.

בכבוד רב,
אבנר כהן
הממונה ביהודה ושומרון

העותק:

המחלקה לתקציבים, משרד הפנים

מועצה מקומית בית אריה - תקציב 2017

הערות	תקציב 2017	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2016 מקודם למחירי 2017	מקדמים	ביצוע שנת 2016	מסגרת תקציב 2016	ביצוע 2015	
								הכנסות
תושבים חדשים	7300	78	7,222	1.77	7097	6750	6547	ארנונה כללית
תושבים חדשים	2650	48	2,602		2602	2300	2348	הכנסות ממכירת מים
פעילות מעונות יום הועברה למתנ"ס	120		2,041		2041	2680	2743	עצמיות חינוך
	60		47		47	60	90	עצמיות רווחה
	7772		5,277		5277	6388	5752	עצמיות אחר
	17902		17,190	1.77	17065	18178	17480	סה"כ עצמיות
	8915		9,145		9145	8080	8036	תקבולים ממשדד החינוך
	2000		2,134		2134	1510	1502	תקבולים ממשדד הרווחה
	1905		1,747		1747	2015	1726	תקבולים ממשלתיים אחרים
	7267		7,276		7276	7267	6869	מענק כללי לאיזון
	60		521		521	24	617	מענקים מיועדים
			-				120	תקבולים אחרים
	20147	0	20,824	0	20824	18896	18870	סה"כ תקבולי ממשלה
	38049	0	38,014	1.77	37889	37074	36350	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
								כיסוי ממקורות הרשות בשנים הבאות
					760		150	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
	750		896	1.77	880	700	852	הנחות בארנונה (הכנסות)
0	38799	0	38,910	1.77	39529	37774	37352	סה"כ הכנסות הוצאות
								הוצאות
	8127		7,775		7775	6898	6802	הוצאות שכר כללי
	9282		8,425		8425	10076	9698	פעולות כלליות
תושבים חדשים	2100		2,054		2054	2100	1938	הוצאות רכישת מים
	19509	0	18,254	0	18254	19074	18438	סה"כ כלליות
	6399		6,136		6136	7057	6857	שכר עובדי חינוך
פעילות מעונות יום הועברה למתנ"ס	7933		8,883		8883	7651	9058	פעולות חינוך
	14332	0	15,019	0	15019	14708	15915	סה"כ חינוך
	648		588		588	631	576	שכר עובדי רווחה
	2100		2,131		2131	1300	1428	פעולות רווחה
	2748	0	2,719	0	2719	1931	2004	סה"כ רווחה
	36589	0	35,992	0	35992	35713	36357	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה
	475		487		487	521	506	פרעון מלוות מים וביוב
	765		644		644	620	655	פרעון מלוות אחרות
	1240	0	1,131	0	1131	1141	1161	סה"כ פרעון מלוות
	220		227		227	220	212	הוצאות מימון
			88		88		150	העברות והוצאות חד פעמיות
	38049	0	37,438	0	37438	37074	37880	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר
					760			העברה לכיסוי גרעון מצטבר
	750		880		880	700	852	הנחות בארנונה (הוצאות)
	38799	0	38,318	0	39078	37774	38732	סה"כ הוצאות
	0	0	592	2	451	0	-1380	עודף (גרעון)

מנהל מוקד מידע
בית אריה