

**מדינת ישראל**  
**משרד הפנים**  
**לשכת הממונה ביהודה ושומרון**

ח' חשון, תש"פ  
6 נובמבר, 2019

לכבוד  
מר יהודה אלבוים – ראש המועצה  
מועצה מקומית בית אריה

שלום וברכה,

**הנדון: התקציב המאושר לשנת 2019 – בית אריה**

עפ"י סמכותי לפי סעיף 78ב' לתקנון המועצות האזוריות, ולפי סעיף 97ג) לתקנון המועצות המקומיות, הריני מאשרת בזה את התקציב של הרשות המקומית לשנת 2019 כדלהלן:

**1. התקציב המאושר לשנת 2019**

**תקציב הכנסות**

סה"כ תקציב הכנסות מאושר בסך של 42,795 אלפי ₪.


**תקציב הוצאות**

סה"כ תקציב הוצאות מאושר בסך של 42,795 אלפי ₪.

וזאת על פי הפירוט שבנספח א' המצ"ב, המהווה את תמצית התקציב המפורט.

2. על הרשות המקומית לשלם לעובדים משכורת ושכר עבודה אך ורק לפי הדירוג שנקבע בתקן ע"י מינהל שירות העובדים.
3. כל חריגה ממסגרת התקציב המאושר ו/או כל העברה מסעיף לסעיף, טעונים אישורי המוקדם.
4. מסגרת התקציב המאושר הינה ללא "תוספת זרובה למענק האיזון" ועל פיה יש לפעול.
5. התקציב הנ"ל הוא התקציב השנתי לרשות. הרשות המקומית לא תשלם שום תשלום מכספיה ולא תקבל עליה שום התחייבות, אלא בהתאם לתקציב המאושר.
6. כל סעיפי התקציב המופיעים בנספח א', המתייחסים להשתתפות הממשלה בתקציב הרשות, הינם אומדנים בלבד. הסכומים הסופיים יקבעו על פי המפתחות, ובהתאם לחוק.
7. **תקציב הוצאות מותנות בהכנסות**  
כל הוצאה מסעיף זה כפופה לכך שהתקבלה הכנסה מקבילה ו/או התחייבות להכנסה (כהגדרת התחייבות לעניין רישום הכנסה) ובלבד שאין גרעון בתקציב ההוצאות המאושר

בכבוד רב,

  
**תמי נאסה**  
הממונה ביהודה ושומרון  
הממונה ביהודה ושומרון

העתק: אריה אשכנזי- גזבר המועצה

מזעזה מקומית בית אריה  
תקציב שנת 2019

תאריך:  
19-אוק-23

טבלה 1

(באלפי ש"ח)

הצעת תקציב 2019	שינויים כולל חתיכות 8-6=7	ביצוע 2018 מקודם ל-2019 4X5=6	מקדמים בשימוש הרשות 5	החזת ביצוע 2018 4	תקציב 2018 3	ביצוע 2017 4	סעיף תקציבי הכנסות 1
8,500	950	7,550	88%	8,534	7,458	7,970	ארונה כללית
2,300	-	2,300		2,125	2,500	2,540	הכנסות ממכירת מים
1,950	-538	2,488	790%	315	258	238	עצמות חינוך
67	0	67	91%	73	50	38	עצמות רווחה
6,000	-332	6,332	134%	4,731	7,414	6,604	עצמות אחר
18,817	80	18,737		15,778	17,680	17,390	סה"כ הכנסות עצמיות
9,401	0	9,401	109%	8,603	9,091	9,529	תקבולים ממשד החינוך
3,347	0	3,347	110%	3,036	2,000	2,232	תקבולים ממשד הרווחה
-	-	-		-	-	-	תקבולים ממשלתיים אחרים
1,716	-	1,716		1,934	1,268	2,040	משרדים אחרים
7,304	-	7,304	97%	7,502	7,319	7,324	מענק כללי לאיון
1,010	-	1,010	92%	1,103	940	716	מענקים מיועדים
-	-	-	0%	124	-	115	תקבולים אחרים
1,200	320	880	75%	1,175	885	1,215	החזות בארונה (הכנסות)
-	-	-		-	-	-	העברות והכנסות חד פעמיות
42,795	401	42,394		39,255	39,183	40,561	סה"כ הכנסות ללא מותנה
-	-350	350		-	-	-	הכנסה מותנה
42,795	51	42,744		39,255	39,183	40,561	סה"כ הכנסות
9,000	808	8,192	87%	9,388	8,619	8,344	הוצאות שכר כללי
8,800	16	8,784	107%	8,203	9,062	9,273	פעולות כלליות
1,778	-	1,778		1,477	2,000	2,108	מפעל המים הוצאות
19,578	824	18,754		19,068	19,681	19,725	סה"כ כלליות
5,600	-2,394	7,994	147%	5,452	5,355	5,733	שכר עבוד חינוך
10,000	838	9,162	86%	10,592	9,300	9,354	פעולות חינוך
15,600	-1,556	17,156		16,044	14,655	15,087	סה"כ חינוך
745	-	745	108%	693	681	655	שכר עבוד רווחה
3,707	-	3,707	127%	2,923	1,836	2,243	פעולות רווחה
4,453	-	4,453		3,616	2,517	2,898	סה"כ רווחה
460	-108	568	124%	459	470	470	פרעון מילוח מים וביוב
600	-147	747	111%	672	755	756	פרעון מילוח אחרות
1,060	-255	1,315		1,131	1,225	1,226	סה"כ פרעון מילוח
187	-	187	58%	320	220	300	הוצאות מימון
-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	הוצאות בגין בחירות
-	-	-	#DIV/0!	-	-	-	פנסיה ופצויים
40,877	-987	41,864		40,179	38,298	39,236	סה"כ חוצ' לפני החזות ארגון
1,200	320	880	84%	1,046	885	1,100	החזות בארונה (הוצאות)
718	718	-	-	791	-	245	קעברות והוצאות חד פעמיות
42,795	51	42,744		42,016	39,183	40,581	סה"כ חוצ' ללא חצ' מותנת
-	-	-		-	-	-	הוצאה מותנה
42,795	51	42,744		42,016	39,183	40,581	סה"כ הוצאות
-	-	-		-	-	-	סך (גרעון)
-	-0	0		-2,765	-	-200	

אריה אשכנזי  
גזשח המועצה

יודיה אלכס  
ע"ר המועצה

ר"ח תמר (תמי) נאסה  
הממונה ביהודה ושומרון