

מדינת ישראל

משרד הפנים – לשכת הממונה ביהודה ושומרון

התשע"ב 5 קאק 3
2012 14 קמר 7
ימ 2012-450
מספר 6211 אלס 838

לכבוד
ראש המוא"ז/במ"מ/עיריית אלס 838

שלום וברכה,

הנדון: התקציב המאושר לשנת 2012.

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 2012 כדלקמן:

סך התקציב המאושר:

- 1. התקבולים:**
סה"כ תקבולים מאושרים 100,760 אלפי ש"ח.
- 2. תשלומים:**
סה"כ תשלומים מאושרים 100,760 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 אמדניים בלבד. הסכומים הסופיים יקבעו על פי המפתחות, ובהתאם לחוק.

לכבוד רב

אבנר כהן
מ"מ הממונה ביהודה ושומרון

העתק: המחלקה לתקציבים, משרד הפנים.

גוש עציין תקציב לשנת 2012

טבלה-1 הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

תאריך אישור התקציב במליאה 29/12/2011 צד ההכנסות (באלפי ₪)

מסגרת התקציב לשנת 2012	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2011 מקודם למחירי 2012	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2011 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2011	ביצוע שנת 2010 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
20,000	678	19,322	103.1	18,741	17,500	15,319	1. ארנונה כללית
			100				2. מפעל המים
7,865	590	7,275	100	7,275	7,276	7,020	3. עצמיות חינוך
260	34	226	100	226	172	229	4. עצמיות רווחה
8,301	2,537	5,764	100	5,764	5,343	7,124	5. עצמיות אחר
36,426	3,839	32,587	503.1	32,006	30,291	29,692	סה"כ הכנסות עצמיות
35,272	(4,077)	39,349	100.6	39,114	33,344	38,586	6. תקבולים ממשד החינוך
5,852	1,039	4,813	100.6	4,784	4,017	3,790	7. תקבולים ממשד הרווחה
7,963	834	7,129	100.6	7,086	7,556	7,381	8. תקבולים ממשלתיים אחרים
12,977	(683)	13,660	100	13,660	13,660	12,656	9. מענק כללי לאיזון
370	(13,460)	13,830	100	13,830	13,400	12,636	10. מענקים אחרים ממשד הפנים
62,434	(16,347)	78,781	101.79	78,474	71,977	75,049	סה"כ תקבולי ממשלה
			100				11. תקבולים אחרים
250	(101)	351	100	351	250	1,214	12. הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
99,110	(12,609)	111,719	104.89	110,831	102,518	105,955	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
1,650	73	1,577	100	1,577	1,400	1,411	13. הנחות בארנונה
			100				14. הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
100,760	(12,536)	113,296	104.89	112,408	103,918	107,366	סה"כ הכנסות ללא מותנה
683	683		100				15. הכנסה מותנה
101,443	(11,853)	113,296	104.89	112,408	103,918	107,366	סה"כ הכנסות כולל מותנה

צד ההוצאות (באלפי ₪)

12,978	356	12,622	101	12,497	12,561	11,818	16. שכר כללי
18,115	(2,113)	20,228	100	20,228	18,322	19,452	17. פעולות כלליות
			100				18. מפעל המים
31,093	(1,757)	32,850	301	32,725	30,883	31,270	סה"כ הוצאות כלליות
14,630	1,254	13,376	101	13,244	13,059	12,286	19. שכר עובדי חינוך
43,112	(2,094)	45,806	100	45,806	41,306	44,164	20. פעולות חינוך
57,742	(1,440)	59,182	201	59,050	54,365	56,450	סה"כ חינוך
1,370	(33)	1,403	101	1,389	1,240	1,242	21. שכר עובדי רווחה
7,296	1,500	5,796	100	5,796	4,493	4,306	22. פעולות רווחה
8,666	1,467	7,199	201	7,185	5,733	5,548	סה"כ רווחה
1,329	(11)	1,340	100	1,340	1,330	1,318	23. פירעון-מלוות מים וביוב
	57	57	100	57	57	257	24. פירעון-מלוות אחר
1,329	46	1,397	1,397	1,387	1,575	1,575	סה"כ פירעון-מלוות
200	(9)	209	100	209	150	179	25. הוצאות מימן
80	79	1	100	1			26. הוצאות בגין בחירות
	10,000	10,000	100	10,000	10,000	11,019	27. הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
99,110	8,386	110,838	903	110,567	102,518	106,041	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
1,650	73	1,577	100	1,577	1,400	1,411	28. הנחות בארנונה
			100				29. הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
100,760	8,459	112,415	1,103	112,144	103,918	107,452	סה"כ הוצאות ללא מותנה
683	683		100				30. הוצאה מותנה
101,443	9,142	112,415	1,203	112,144	103,918	107,452	סה"כ הוצאות כולל מותנה
	(20,995)	881	302	264		(86)	עודף (גרעון)

משרד הפנים
אבנר כהן

14.3.2012

09-02-12