



מדינת ישראל
משרד הפנים – מינהל מחוז חיפה
לשכת הממונה על המחוז

ט"ז באדר א' התשע"ט
21 בפברואר 2019
חש 2019-235

לכבוד
מר אריה שרון
ראש מוא"ז אלונה

שלום רב,

הנדון: תקציב מועצה אזורית אלונה לשנת הכספים 2019

מתוקף סמכותי לפי סעיף 186 ג' לצו המועצות המקומיות (ב) תשי"ג-1953¹ שהואצלה לי הריני
לאשר את התקציב של :

המועצה האזורית אלונה לשנת הכספים 2019

סה"כ התקציב המאושר : 19,538,000 ₪

וזאת על פי הפירוט שבנספח א* , המהווה את תמצית התקציב המפורט.

פאיז חנא , רו"ח
הממונה על מחוז חיפה



חותמת

21-02-2019

תאריך

* הערה לנספח א': כל סעיפי התקציב המתייחסים להשתתפות הממשלה בתקציב הרשות הינם
אומדנים בלבד. הסכומים הסופיים יקבעו על פי המפתחות המקובלים, ובהתאם לחוק.

העתק:
רו"ח בשארה עבסאוי- מנהל תחום תקציבים
מר כאמל חלבי- גזבר המועצה

1 ק"ת תשי"ג, עמ' 1174 : תשנ"ח, עמ' 18.
2 י"פ 3233, התשמ"ה, עמ' 3008



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

אלונה תקציב לשנת 2019

פרטי הטופס

תאריך: 16/1/2019 מספר טופס: 100 אסמכתא: 1613061525 גירסה: 1.0 תאריך גירסה: 01/01/2007

שם הרשות המקומית	שנת התקציב	הגשת הטופס
אלונה	2019	ראשונה

פרטי איש קשר

שם משפחה	שם פרטי	תפקיד
חלבי	כאמל	גזבר

כתובת

ישוב	רחוב	מספר בית	מיקוד
עמיקם			37830

מספר טלפון	מספר טלפון נייד	מספר פקס	דואר אלקטרוני
04 - 6388165	057 - 7638149	04 - 6388933	camel@alona.org.il

הערות לטופס

הצהרה

אנחנו מאשרים בזה שתקציב הרשות נערך לפי הנחיות משרד הפנים ובהתאם לכללי החשבונות המקובלים ברשויות המקומיות.

גזבר הרשות

ראש הרשות

טבלה-1 הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

תאריך אישור התקציב במליאה 25/12/2018 צד הכנסות (באלפי ₪)

מסגרת התקציב לשנת 2019	שינויים כולל התיעלות	ביצוע 2018 מקודם למחירי 2019	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2018 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2018	ביצוע שנת 2017 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
2,870	1	2,869	100.3	2,860	2,850	2,846	1. ארנונה כללית
			100				2. מפעל המים
1,480	50	1,430	100	1,430	1,427	1,370	3. עצמיות חינוך
35	4	31	100	31	36	19	4. עצמיות רווחה
2,767	(1)	2,768	100	2,768	2,670	2,467	5. עצמיות אחר
7,152	54	7,098	500.3	7,089	6,983	6,702	סה"כ הכנסות עצמיות
3,740	1	3,739	101	3,702	3,723	3,430	6. תקבולים ממשרד החינוך
654		654	101.01	647	634	570	7. תקבולים ממשרד הרווחה
535	(21)	556	101	550	510	487	8. תקבולים ממשלתיים אחרים
6,751	(547)	7,298	100	7,298	6,552	6,896	9. מענק כללי לאיזון
6		6	100	6	8	6	10. מענקים אחרים ממשרד הפנים
11,686	(567)	12,253	103.01	12,203	11,427	11,389	סה"כ תקבולי ממשלה
250	250		100		250		11. תקבולים אחרים
			100				12. הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

אלונה תקציב לשנת 2019

מסגרת התקציב לשנת 2019	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2018 מקודם למחירי 2019	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2018 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2018	ביצוע שנת 2017 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
19,088	(263)	19,351	103.31	19,292	18,660	18,091	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
450	10	440	100	440	420	426	13. הנחות בארנונה
			100				14. הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
19,538	(253)	19,791	103.31	19,732	19,080	18,517	סה"כ הכנסות ללא מותנה
			100				15. הכנסה מותנה
19,538	(253)	19,791	103.31	19,732	19,080	18,517	סה"כ הכנסות כולל מותנה
צד ההוצאות (באלפי ₪)							
5,336	(3)	5,339	102.16	5,226	5,134	4,956	16. שכר כללי
5,681	(264)	5,945	100	5,945	5,488	5,518	17. פעולות כלליות
			100				18. מפעל המים
11,017	(267)	11,284	102.15	11,171	10,622	10,474	סה"כ הוצאות כלליות
1,713	(3)	1,716	102.2	1,679	1,624	1,530	19. שכר עובדי חינוך
5,295	(124)	5,419	100	5,419	5,351	5,183	20. פעולות חינוך
7,008	(127)	7,135	202.2	7,098	6,975	6,713	סה"כ חינוך
235		235	102.2	230	204	200	21. שכר עובדי רווחה
700	69	631	100	631	702	494	22. פעולות רווחה
935	69	866	202.2	861	906	694	סה"כ רווחה
29		29	100	29	29	29	23. פירעון-מלוות מים וביוב
51	(31)	82	100	82	82	84	24. פירעון-מלוות אחר
80	(31)	111	200	111	111	113	סה"כ פירעון-מלוות
48	(2)	50	100	50	46	53	25. הוצאות מימון
			100				26. הוצאות בגין בחירות
			100				27. הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
19,088	(358)	19,446	106.55	19,291	18,660	18,047	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
450	10	440	100	440	420	426	28. הנחות בארנונה
			100				29. הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
19,538	(348)	19,886	106.55	19,731	19,080	18,473	סה"כ הוצאות ללא מותנה
			100				30. הוצאה מותנה
19,538	(348)	19,886	106.55	19,731	19,080	18,473	סה"כ הוצאות כולל מותנה
	95	(95)	97	1		44	עודף (גרעון)

טבלה 2- הרכב הכנסות עצמיות והוצאות מקבילות בתקציב הרגיל של הרשות המקומית

צד ההוצאות (באלפי ₪)

תקציב שנת 2019	ביצוע שנת 2018	תקציב שנת 2018	ביצוע שנת 2017	
				פירעון מלוות מים
28	29	29	29	פירעון מלוות ביוב
				פירעון מלוות כבישים
				פירעון מלוות תיעול
51	82	82	84	פירעון מלוות לפיתוח אחר
79	111	111	113	סה"כ פירעון מלוות לפיתוח
				פירעון מלוות שלא לפיתוח
79	111	111	113	סה"כ פירעון מלוות
230	280	180	76	מחלקת הנדסה
				סה"כ הוצאות מים
29	29	29	29	סה"כ הוצאות ביוב
				הוצאות אחרות

צד ההכנסות (באלפי ₪)

265	322	236	8	אגרות בניה
				העברה מקרן היטלי השבחה
				העברה מקרן היטלי מים