

מדינת ישראל
משרד הפנים
לשכת הממונה ביהודה ושומרון

בס"ד

התשע"ח
2018
31/12
2017-719 ימ

לכבוד

ראש המוא"ת המוניציפלי

שלום וברכה,

הנדון: התקציב המאושר לשנת 2018

עפ"י סמכותי לפי סעיף 78' לתקנון המועצות האזוריות, ולפי סעיף 97(ג) לתקנון המועצות המקומיות, הריני מאשר בזה את התקציב של הרשות המקומית לשנת 2018 כדלהלן:

סד התקציב המאושר:

1. התקבולים:
סה"כ תקבולים מאושרים 66,315 אלפי ₪.
2. תשלומים:
סה"כ תשלומים מאושרים 66,315 אלפי ₪.
וזאת על פי הפירוט שבנספח א', המחוזה 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 האיוון" 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, המתניחים להשתתפות הממשלה בתקציב הרשות, הינם אמדנים בלבד. הסכומים הסופיים יקבעו על פי המפתחות, ובהתאם לחוק.

בכבוד רב
אבנר כהן
הממונה ביהודה ושומרון

העתק:

המחלקה לתקציבים, משרד הפנים

הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

מועצה אזורית בקעת הירדן תקציב לשנת 2018

טבלה-1 הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

תאריך אישור התקציב במליאה 26/12/2017 צד ההכנסות (באלפי ש"ח)

מסגרת התקציב לשנת 2018	שינויים כולל התייעלויות	ביצוע 2017 מקודם למחירי 2018	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2017 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2017	ביצוע שנת 2016 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
13,017	(1,033)	14,050	100	14,050	11,600	10,036	1. אדמיניסטרציה כללית
			100				2. תפעול פנים
1,288	(482)	1,750	100	1,750	1,505	1,612	3. עצמית חינוך
30		30	100	30	51	17	4. עצמית רווחה
8,191	108	6,083	100	6,083	5,296	6,011	5. לעמית אחר
20,526	(1,387)	21,913	500	21,913	18,452	17,678	סה"כ הכנסות עצמיות
22,425	(6,318)	28,740	100	28,740	21,552	24,140	6. תשלומים ממשלר החינוך
2,824	(4)	2,828	100	2,828	2,575	2,097	7. תשלומים ממשלר ברוחיה
4,870	1,508	3,162	100	3,162	3,087	3,781	8. תשלומים ממשלר אחרים
16,000	(738)	16,738	100	15,738	14,160	14,818	9. תשלומי אחר
110	(3,018)	3,128	100	3,128	160	5,824	10. תשלומים מאגודת חנוכה
44,829	(8,587)	53,398	500	53,398	41,514	50,580	סה"כ תשלומי ממשלר
			100				11. תשלומים אחרים
			100				12. הפנסיה וזכויות שכר קודמות
65,355	(9,954)	75,309	1,250	75,309	58,966	68,336	סה"כ הכנסות לפי חלוקה בארבעה זכויות
960		960	100	960	680	780	13. הכנסות ממוכר
			100				14. הכנסות ממוכר אחר
66,315	(9,954)	76,269	1,400	76,269	60,646	69,126	סה"כ הכנסות ללא מוחרה
4,436	4,436		100				15. הכנסה מוחרה
70,753	(5,518)	76,269	1,500	76,269	60,646	69,126	סה"כ הכנסות כולל מוחרה

צד ההוצאות (באלפי ש"ח)

8,080	563	7,527	100	7,527	8,455	7,416	16. שכר מלי
21,112	(5,724)	26,836	100	26,836	17,800	23,745	17. פנסיה כללית
			100				18. תפעול חנוכה
29,202	(5,161)	34,363	300	34,363	26,255	31,161	סה"כ הוצאות כלליות
7,751	622	7,129	100	7,129	8,947	6,745	19. שכר עמית חינוך
22,952	(4,781)	27,713	100	27,713	21,898	24,036	20. פנסיה חינוך
30,703	(4,139)	34,842	200	34,842	28,843	30,781	סה"כ חינוך
1,070	57	1,013	100	1,013	1,070	898	21. שכר עמית רווחה
2,833	95	2,838	100	2,838	3,002	2,288	22. פנסיה רווחה
4,003	152	3,851	200	3,851	4,072	3,186	סה"כ רווחה
			100				23. פנסיה מוחרה לפי חוק
			100				24. פנסיה מוחרה אחר
1,297	480	817	100	817	785	833	סה"כ פנסיה מוחרה
1,287	480	817	200	817	785	833	25. הוצאות ממשל
230	10	220	100	220	181	168	26. הוצאות לפי חוק
80	80		100				27. הוצאות לפי חוק אחר
	1,350	1,350	100	1,350		2,320	סה"כ הוצאות לפי חוקות בארבעה זכויות
85,516	(7,228)	75,443	1,200	75,443	60,096	68,448	28. הוצאות מוחרה
800		800	100	800	590	649	29. הוצאות לפי חוק אחר
			100				30. הוצאות לפי חוק אחר
86,315	(7,228)	76,243	1,400	76,243	60,646	69,098	סה"כ הוצאות ללא מוחרה
4,436	4,436		100				הוצאה מוחרה
70,753	(2,790)	76,243	1,500	76,243	60,646	69,098	סה"כ הוצאות כולל מוחרה
	(2,728)	28		26		28	עודף (ברחוק)

משרד הפנים
אבנר כהן
הממונה ביהודה ושומרון

31-01-2018