



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

ז' באדר התשע"ז
 5 במרץ 2017
 חש 2017-367

לכבוד
מר אילן שדה
ראש המועצה האזורית מנשה

שלום רב,

הנדון: תקציב מועצה אזורית מנשה לשנת הכספים 2017

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

המועצה האזורית מנשה לשנת הכספים 2017

סה"כ התקציב המאושר : 162,496,000 ₪

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

פאזי חנא, רו"ח
 הממונה על מחוז חיפה



חותמת

05 MAR 2017

תאריך

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

העתק:
 רו"ח בשארה עבסאוי - מנהל תחום (שלטון מקומי), מחוז חיפה
 מר נתן קוסקס - גזבר המועצה

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



מכון התקנים הישראלי



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

מנשה תקציב לשנת 2017

05 MAR 2017

טבלה 1-הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

תאריך אישור התקציב במליאה 22/12/2016 צד ההכנסות (באלפי ₪)

מסגרת התקציב לשנת 2017	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2016 מקודם למחירי 2017	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2016 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2016	ביצוע שנת 2015 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
52,325	2,025	50,300	100	50,300	51,050	54,491	1. ארנונה כללית
1,135	(96)	1,231	100	1,231	1,135	1,292	2. מפעל המים
2,440	(460)	2,900	100	2,900	2,374	3,001	3. עצמיות חינוך
700	80	620	100	620	595	665	4. עצמיות רווחה
19,231	2,341	16,890	100	16,890	17,116	16,924	5. עצמיות אחר
75,831	3,890	71,941		71,941	72,270	76,373	סה"כ הכנסות עצמיות
48,582	82	48,500	100	48,500	48,459	48,819	6. תקבולים ממשרד החינוך
8,302	962	7,340	100	7,340	8,434	8,251	7. תקבולים ממשרד הרווחה
2,591	(9)	2,600	100	2,600	2,418	2,772	8. תקבולים ממשלתיים אחרים
12,965	(519)	13,484	100	13,484	13,562	13,254	9. מענק כללי לאיזון
85	(515)	600	100	600	255	15	10. מענקים אחרים ממשרד הפנים
72,525	1	72,524		72,524	73,128	73,111	סה"כ תקבולי ממשלה
253	117	136	100	136	569	6,387	11. תקבולים אחרים
			100				12. הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
148,609	4,008	144,601		144,601	145,967	155,871	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
13,637	237	13,400	100	13,400	13,400	12,980	13. הנחות בארנונה
			100				14. הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
162,246	4,245	158,001		158,001	159,367	168,851	סה"כ הכנסות ללא מותנה
250	250		100				15. הכנסה מותנה
162,496	4,495	158,001		158,001	159,367	168,851	סה"כ הכנסות כולל מותנה

צד ההוצאות (באלפי ₪)

16,960	1,060	15,900	100	15,900	16,691	17,660	16. שכר כללי
40,068	2,855	37,213	100	37,213	37,815	57,694	17. פעולות כלליות
1,140	(200)	1,340	100	1,340	1,312	1,118	18. מפעל המים
58,168	3,715	54,453		54,453	55,818	76,472	סה"כ הוצאות כלליות
29,466	(144)	29,610	100	29,610	28,294	25,851	19. שכר עובדי חינוך
38,843	143	38,700	100	38,700	40,346	24,347	20. פעולות חינוך
68,309	(1)	68,310		68,310	68,640	50,198	סה"כ חינוך
4,677	335	4,342	100	4,342	4,099	4,191	21. שכר עובדי רווחה
10,521	(79)	10,600	100	10,600	10,579	10,764	22. פעולות רווחה
15,198	256	14,942		14,942	14,678	14,955	סה"כ רווחה
3,500	22	3,478	100	3,478	3,550	8,824	23. פירעון-מלוות מים וביוב
2,535	61	2,474	100	2,474	2,550	2,336	24. פירעון-מלוות אחר
6,035	83	5,952		5,952	6,100	11,160	סה"כ פירעון-מלוות
95	(98)	193	100	193	95	375	25. הוצאות מימון
			100				26. הוצאות בגין בחירות
804	310	494	100	494	636	2,591	27. הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
148,609	4,265	144,344		144,344	145,967	155,751	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
13,637	237	13,400	100	13,400	13,400	12,728	28. הנחות בארנונה
			100				29. הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
162,246	4,502	157,744		157,744	159,367	168,479	סה"כ הוצאות ללא מותנה
250	250		100				30. הוצאה מותנה
162,496	4,752	157,744		157,744	159,367	168,479	סה"כ הוצאות כולל מותנה



מדינת ישראל
משרד הפנים
המנהל לשלטון מקומי

הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

מנשה תקציב לשנת 2017



05 MAR 2017

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

צד ההוצאות (באלפי ₪)

תקציב שנת 2017	ביצוע שנת 2016	תקציב שנת 2016	ביצוע שנת 2015	
				פירעון מלוות מים
3,500	3,478	3,550	8,824	פירעון מלוות ביוב
				פירעון מלוות כבישים
				פירעון מלוות תיעול
2,535	2,474	2,550	2,336	פירעון מלוות לפיתוח אחר
6,035	5,952	6,100	11,160	סה"כ פירעון מלוות לפיתוח
				פירעון מלוות שלא לפיתוח
				סה"כ פירעון מלוות
6,035	5,952	6,100	11,160	
4,370	3,965	4,367	3,890	מחלקת הנדסה
1,310	1,337	1,312	1,372	סה"כ הוצאות מים
4,285	4,200	4,339	4,461	סה"כ הוצאות ביוב
				הוצאות אחרות

צד הכנסות (באלפי ₪)

1,100	936	900	918	אגרות בניה
1,100	1,100	1,100	650	העברה מקרן היטלי השבחה
				העברה מקרן היטלי מים
3,800	3,800	3,800	3,758	העברה מקרן היטלי ביוב
				העברה מקרן היטלי כבישים
				העברה מקרן היטלי תיעול
				מכירת נכסים
				אגרות ביוב
				אגרות מים
				הכנסות אחרות