



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

י"א בתמוז התשע"ח
 27 ביוני 2018
 חש 2018-642

לכבוד
מר אילן שדה
ראש המועצה האזורית מנשה

שלום רב,

הנדון: תקציב המועצה האזורית מנשה לשנת תקציב 2018 (עדכון 1)

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 2018 (עדכון 1)

סה"כ התקציב המאושר : **168,055,000 ₪**

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




פאיז חנא , רו"ח
 הממונה על מחוז חיפה

חותמת

-----27-06-2018-----

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 (עו"ד) בשארה עבסאוי - מנהל תחום תקציבים
 מר נתן קוסקס - 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')

27-06-2018

מנשה תקציב לשנת 2018

מסגרת התקציב לשנת 2018	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2017 מקודם למחירי 2018	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2017 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2017	ביצוע שנת 2016 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
154,121	(532)	154,653		154,653	149,702	148,725	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
13,934	84	13,850	100	13,850	14,187	14,575	13. הנחות בארנונה
			100				14. הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
168,055	(448)	168,503		168,503	163,889	163,300	סה"כ הכנסות ללא מותנה
0			100				15. הכנסה מותנה
168,055	(448)	168,503		168,503	163,889	163,300	סה"כ הכנסות כולל מותנה

צד הוצאות (באלפי ₪)

18,544	1,497	17,047	100	17,047	16,866	18,407	16. שכר כללי
40,407	(1,593)	42,000	100	42,000	40,439	53,952	17. פעולות כלליות
1,312	87	1,225	100	1,225	1,312	1,298	18. מפעל המים
60,263	(9)	60,272		60,272	58,617	73,657	סה"כ הוצאות כלליות
31,431	8	31,423	100	31,423	29,567	27,098	19. שכר עובדי חינוך
38,545	(655)	39,200	100	39,200	38,878	25,961	20. פעולות חינוך
69,976	(647)	70,623		70,623	68,445	53,059	סה"כ חינוך
4,947	74	4,873	100	4,873	4,677	4,288	21. שכר עובדי רווחה
11,755	455	11,300	100	11,300	10,609	10,941	22. פעולות רווחה
16,702	529	16,173		16,173	15,286	15,229	סה"כ רווחה
3,350	123	3,227	100	3,227	3,400	3,478	23. פירעון-מלוות מים וביוב
2,420	(15)	2,435	100	2,435	2,435	2,474	24. פירעון-מלוות אחר
5,770	108	5,662		5,662	5,835	5,952	סה"כ פירעון-מלוות
436	(73)	509	100	509	685	489	25. הוצאות מימון
180	180		100				26. הוצאות בגין בחירות
794	(611)	1,405	100	1,405	1,034	601	27. הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
154,121	(523)	154,644		154,644	149,902	148,987	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
13,934	434	13,500	100	13,500	13,987	14,303	28. הנחות בארנונה
			100				29. הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
168,055	(89)	168,144		168,144	163,889	163,290	סה"כ הוצאות ללא מותנה
0			100				30. הוצאה מותנה
168,055	(89)	168,144		168,144	163,889	163,290	סה"כ הוצאות כולל מותנה
	(359)	359		359		10	עודף (גרעון)

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

צד הוצאות (באלפי ₪)

תקציב שנת 2018	ביצוע שנת 2017	תקציב שנת 2017	ביצוע שנת 2016	
				פירעון מלוות מים
			3,478	פירעון מלוות ביוב
3,350	3,227	3,400		פירעון מלוות כבישים
				פירעון מלוות תיעול
			2,474	פירעון מלוות לפיתוח אחר
2,420	2,345	2,435		סה"כ פירעון מלוות לפיתוח
5,770	5,572	5,835	5,952	פירעון מלוות שלא לפיתוח
				סה"כ פירעון מלוות
5,770	5,572	5,835	5,952	מחלקת הנדסה
4,624	4,517	4,200	4,344	סה"כ הוצאות מים
1,312	1,225	1,312	1,298	סה"כ הוצאות ביוב
4,639	5,003	4,285	3,551	הוצאות אחרות

צד ההכנסות (באלפי ₪)

			1,084	אגרות בניה
1,400	1,300	1,250	1,100	העברה מקרן היטלי השבחה
1,100	0	1,100		העברה מקרן היטלי מים