

מדינת ישראל

גנזך המדינה

תקציבים 2002

משרד הפנים

4/02
12/02

מ:

עד:

מס' תיק מקורי

5/25



שם תיק: תקציבים 2002
מזהה כווי: 60459/5-גל
מזהה פריט: 000e5j2
כתובת 1-12-6-306-3
תאריך הדפסה: 21/08/2018

יו"ם מקורי
מחלקה
מנהל תכנון

ה'תשס"ב - תשס"ג 2002

הרשויות השייכות למחוז יו"ש			מחוז אשדוד		מחוז אשדוד
תאריך	תאריך	תאריך	מחוז אשדוד	מחוז אשדוד	מחוז אשדוד
					1. אורנית ✓
18.8.02					2. אלפי-מנשה ✓
18.8.02	25.7.02	22.7.02			3. אלקנה
					4. אפרת ✓
					5. אריאל ✓
16.10.02	10.10.02	10.10.02			6. בית-אריה
27.11.02					7. ביתר-עלית ✓
20.6.02					8. גבעת-זאב
29.4.02	15.4.02	25.3.02			9. גוש-עציון ✓
17.12.02	14.1.02	13.1.02			10. הר-אדר ✓
2.6.02	14.4.02				11. הר-חברון ✓
14.5.02					12. מגילות ✓
2.6.02	8.4.02	4.4.02			13. מודיעין-עלית ✓
29.4.02					14. מטה-בנימין
2.12.02	25.7.02	22.7.02			15. מעלה-אדומים
23.10.02	9.9.02	5.9.02			16. מעלה-אפרים
6.10.02	11.7.02	11.7.02			17. עמנואל ✓
3.7.02	16.6.02				18. ערכות-הירדן ✓
14.5.02	28.4.02	25.4.02			19. קדומים ✓
18.8.02					20. קרית-ארבע
14.1.03	28.4.02	24.4.02			21. קרני-שומרון ✓
11.9.02	12.5.02	12.5.02			22. שומרון ✓
27.11.02					23. בית אל - איציה וקלמן
15.12.02					24. תפוח - יציה וקלמן

25. אלזר ערים כפאל

26. אלזר ערים קלמן

27. אלזר ערים יהודה

28. חול - 36

מסמך מס' 1000 תאריך: 10.12.2017

מס' 1000
 תאריך: 10.12.2017

מס' 1000
 תאריך: 10.12.2017

מס' 1000

מס' 1000

מס' 1000

מס' 1000

מס' 1000

מס' 1000

מס' 1000

מס' 1000

מס' 1000

מס' 1000

מס' 1000

מס' 1000

מס' 1000

מס' 1000

מס' 1000

מדינת ישראל
משרד הפנים
הממונה על היישובים ביהודה ושומרון

כ"ח בחשון תשס"ב
14 בנובמבר 2001
תיק:
מס': 6211/931-01

אל: מר אייל רכטר - המינהל לתקצוב ולפיתוח

הנדון: הצעות תקציב של רשויות מקומיות ביהודה ושומרון לשנת 2001

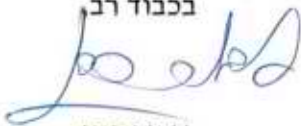
אבקשך לעדכן אותי היכן עומד הטיפול בהצעות התקציב לשנת 2001 של הרשויות המקומיות
דלהלן:

<u>שם הרשות</u>	<u>תאריך העברת הצעת התקציב אליכם</u>
-----------------	--------------------------------------

אלקנה	12.8.01
אריאל	24.4.01
הר חברון	15.5.01
מטה בנימין	23.4.01
מעלה אדומים	23.10.01
עמנואל	30.9.01

מאחר שאנו מתקרבים לסוף שנת התקציב, אודה על טיפולך המסור להחשת בדיקת ואישורי
תקציב.

בכבוד רב,



אבנר כהן
מרכז (קצין מחוז) לישובים

2000 2000
2000 2000
2000 2000
2000 2000

2000 2000

2000 2000

2000 2000

2000 2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000 2000

2000 2000

מדינת ישראל
משרד הפנים
הממונה על היישובים ביהודה ושומרון

ו' בחשון תשס"ב
 23 באוקטובר 2001
 תיק: כללי
 מס': 6211/862-01

אל: גבי לילי פיינטוך - המינהל לתקצוב ולפיתוח

הנדון: תקציבים מאושרים של הרשויות ביו"ש לשנת 2001

להלן רשימת הרשויות המקומיות ביהודה ושומרון, אשר תקציביהן אושרו ע"י הממונה לשנת 2001 ותאריכי האישור:

תאריך אישור התקציב

שם הרשות

15.5.01	אורנית
7.8.01	אלפי מנשה
8.7.01	אפרתה
25.9.01	בית אל
7.8.01	בית אריה
25.9.01	ביתר עלית
6.9.01	גבעת זאב
19.7.01	גוש עציון
7.8.01	הר אדר
12.6.01	מגילות
15.5.01	מודיעין עלית
7.8.01	מעלה אפרים
21.10.01	ערבות הירדן
29.8.01	קדומים
29.8.01	קרית ארבע
10.10.01	קרני שומרון
21.10.01	שומרון

בברכה,


אבנר כהן
 מרכז (קצין מחוז) ליישובים

העתק: מר אייל רכטר - המינהל לתקצוב ולפיתוח

מדינת ישראל

משרד הפנים

הממונה על היישובים ביהודה והשומרון

ז' במרחשון תשס"ג
13 באוקטובר 2002
תיק : 6211/אלקנה
מס' 871-02

לכבוד
מר מרסל גנס
ראש המועצה המקומית
אלקנה

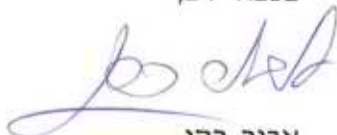
שלום רב,

הנדון : אי הגשת הצעת תקציב לשנת 2002

הנני להודיעך כי עד כה טרם העברתם אלינו את הצעת התקציב של הרשות לשנת 2002, למרות שאנחנו נמצאים ברבעון האחרון של שנת התקציב.

אבקשך להעביר אלינו ללא דיחוי את הצעת התקציב לשנת 2002 לאחר אישור מליאת המועצה.

בכבוד רב,



אבנר כהן
מרכז (קצין מחוז) לישובים

* * * TRANSMISSION RESULT REPORT (23.OCT.2002 13:45) * * *

TTI HAMEMUNE.BEYOSH

DATE	TIME	ADDRESS	MODE	TIME	PAGE	RESULT	PERS. NAME	FILE
23.OCT. 13:44		972 3 9363103	TES	0'22"	P. 1	OK		113

: BATCH
M : MEMORY
S : STANDARDC : CONFIDENTIAL
L : SEND LATER
D : DETAIL\$: TRANSFER
@ : FORWARDING
F : FINEP : POLLING
E : ECM
> : REDUCTION

לא מאשר
אין תשלום חוב דא/ל
והוא מ 181 אלף
17/12/02
(נמסר יצאק סמח)

מדינת ישראל								
משרד הפנים								
הצעת התקציב הרגיל 2002								
תוספת	תקציב	פירוט	שינויים	ביצוע	מקדמי	ביצוע	מסגרת	ביצוע
הרבה	2002	מס'	כולל	2001	מעבר	2001	התקציב	2000
למענק	לאחר		התייעלות	מקודם	%	מחירים	השנתית	מחירים
האיזון	התייעלות			ל-2002		שוטפים	2001	שוטפים
הוצאות								
	4,201	1	-126	4327	2.5	4221	4105	3690
שכר כללי	4,859	2	-178	5037	0.5	5012	5001	5351
פעולות כלליות	190	3	-7	197	2.5	192	185	181
הנחות ארנונה	610	4	19	591	1	585	675	556
רכישת מים	3,549	5	-98	3647	2.5	3558	3527	3530
שכר חינוך	5,716	6	119	5597	0.5	5569	5547	5303
פעולות חינוך	425	7	3	422	2.5	412	385	378
שכר רווחה	250	8	-86	336	0.5	334	280	287
פעולות רווחה	780	9	61	719		719	720	691
פרעון מלוות	100	10	-11	111		111	105	70
הוצאות מימון	0	12	0	0		0	0	0
הוצ' חד פעמיות	20680		-303	20983		20713	20530	20037
סה"כ הוצאות								
הוצ' מותנות								
הכנסות								
	3,440	13	241	3199	4	3076	3250	2972
ארנונה	260		-2	262	4	252	250	248
הנחות ארנונה	835	14	36	799	1	791	930	885
מים	4,854	15	180	4674	0.5	4651	4782	4632
יתר עצמיות	5,538	16	-17	5555	2	5446	5211	5058
משרד החינוך	300	17	-81	381	2	374	300	492
משרד הרווחה	208	18	44	164	2	161	132	134
ממשלתי אחר	950	19	-316	1266	0	1266	973	849
מענקים מיוחדים	√4,295		-407	4702	0	4702	4702	4835
מענק כללי								
סה"כ הכנסות	20,680		-323	21003		20719	20530	20105
עודף (גרעון)	0	0	-20	20		6	0	68
2002 2001								
מאושר ע"י משרד הפנים								
מאושר ע"י מועצת הרשות								
מאושר ע"י הנהלת הרשות								
תקציב מאושר אחרון ע"י משרד הפנים, שנת 2001								
חתימת הרשות ראש הרשות גזבר הרשות תאריך								

המועצה המקומית אלקנה
ד.נ. אפרים 44814
טל. 03-9362333

מדינת ישראל
משרד הפנים
המנחל לתכנון תקצוב ופיתוח

נספח 2.1: פירוט הרכב הכנסות עצמיות והוצאות מקבילות

שם הרשות: אשקלון

הוצאות

הערות	תקציב שנה נוכחית	ביצוע שנה קודמת	
א. סה"כ פרע"מ	780	719	
ב. פרע"מ לפיתוח:			
1. מערכת מים			
2. מערכת ביוב			
3. כבישים ותיעול			
4. פרע"מ לפיתוח אחר	780	719	
ג. מחלקת הנדסה (פרק 73)	577	580	
ד. סך הוצאות מים (פרק 91)	610	589	
ה. סך הוצאות ביוב (פרק 97)	300	318	

הכנסות עצמיות

הערות	תקציב שנה נוכחית	ביצוע שנה קודמת	
א. היטלי השבחה			
ב. אגרות בניה	450	33	
ג. היטלי מים			
ד. אגרות ביוב	340	320	
ה. היטלי ביוב			
ו. היטלי כבישים ותיעול			
ז. היטלים אחרים			
ח. העברה מקרנות	100		
ט. מכירת נכסים			
י. יתר עצמיות אחר	4264	4298	
יא. סה"כ יתר עצמיות	4854	4651	
יב. אגרות מים	835	791	

16.12.95
תאריך

גזבר הרשות

ראש הרשות

המועצה המקומית אשקלון
 ד.נ. אפרים 44814
 טל. 03-2362333
 חתימת הרשות

מדינת ישראל

משרד הפנים

הממונה על היישובים ביהודה והשומרון

ז' במרחשון תשס"ג
13 באוקטובר 2002
תיק : 6211/אורנית
מס' 870-02

לכבוד
מר צביקה מה-יפית
ראש המועצה המקומית
אורנית

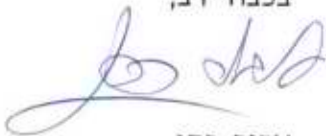
שלום רב,

הנדון : אי הגשת הצעת תקציב לשנת 2002

הנני להודיעך כי עד כה טרם העברתם אלינו את הצעת התקציב של הרשות לשנת 2002, למרות שאנחנו נמצאים ברבעון האחרון של שנת התקציב.

אבקשך להעביר אלינו ללא דיחוי את הצעת התקציב לשנת 2002 לאחר אישור מליאת המועצה.

בכבוד רב,



אבנר כהן
מרכז (קצין מחוז) לישובים

* * * TRANSMISSION RESULT REPORT (23.OCT.2002 13:46) * * *

TTI HAMEMUNE BEYOSH

DATE	TIME	ADDRESS	MODE	TIME	PAGE	RESULT	PERS. NAME	FILE
23.OCT. 13:45		972 3 9360204	TES	0'23"	P. 1	OK		114

: BATCH
M : MEMORY
S : STANDARDC : CONFIDENTIAL
L : SEND LATER
D : DETAIL\$: TRANSFER
@ : FORWARDING
F : FINEP : POLLING
E : ECM
> : REDUCTION

מדינת ישראל
משרד הפנים
לשכת הממונה ביהודה ושומרון

י"א בניסן התשס"ג
13 באפריל 2003
שמ. 2003-2718
תיק: 6211/אלפי מנשה
מס': 333-03

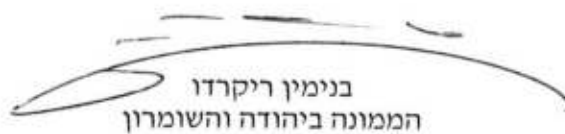
לכבוד
מר משה יחיאל
גזבר המועצה המקומית
אלפי מנשה

שלום וברכה,

הנדון: עדכון תקציב 2002

לבקשתך, מצ"ב אישורי לעדכון תקציב 2002, כמוצע.

בברכת מועדים לשמחה,


בנימין ריקרדו
הממונה ביהודה ושומרון

המינהל לתכנון תקצוב ופיתוח

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2002 - באלפי ש"ח
מועצה מקומית אלפי מנשה

בנימין ריקרדו
חממונה ביחודה ושומרו
10 איוס וסו
2003 13

ראש הרשות

גזבר הרשות

מאושר ע"י משרד הפנים
מאושר ע"י מועצת הרשות
מאושר ע"י הנהלת הרשות
תקציב מאושר אחרון ע"י משרד הפנים, שנת

מועצה מקומית אלפי מנשה
רח' גלבוע 116
מיקוד 44851
חותמת הרשות

מדינת ישראל
משרד הפנים
הממונה על היישובים ביהודה ושומרון

תשס"ב 2002
תיק: 6211
מס': 336-02

לכבוד
ראש הרשות המקומית
עיריית מו"מ/מו"מ אלפי מנשה

נכבדי,

הנדון: התקציב המאושר לשנת 2002

עפ"י סמכותי לפי סעיף 78ב(ג) לתקנון המועצות האזוריות ולפי סעיף 97(ג) לתקנון המועצות המקומיות הריני מאשר בזה את התקציב הרגיל של הרשות המקומית לשנת 2002, כדלקמן:

סך כל התקציב המאושר:

1. **התקבולים:** 28,106 א"ש, סה"כ תקבולים מאושרים.
2. **תשלומים:** 28,106 א"ש, סה"כ תשלומים מאושרים וזאת על פי הפירוט שבנספח א', המהווה את תמצית התקציב המפורט.
3. על הרשות המקומית לשלם לעובדיה 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, המתייחסים להשתתפות הממשלה בתקציב הרשות, הינם אמדנים בלבד. הסכומים הסופיים ייקבעו על פי המפתחות, ובהתאם לחוק.

בכבוד רב,

בנימין ריקרדו
הממונה על היישובים ביו"ש

העתק: המח' לתקציבים, משרד הפנים, ירושלים

26
7/2
20, 3/31

[illegible]

מדינת ישראל
משרד הפנים
המינהל לחכנון תקצוב ופיתוח

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2002 - באלפי ש"ח
מעצת מקומית אלפי מנשה

הסעיף התקציבי	ביצוע 2000	ווקצ'נ 2001	ביצוע 2001	הקדמי חשבר	2001 מקודם	ש"ח לחונ"עלות	נידוס וספר	תקציב 2002	תוספת רזרבה
הוצאות									
שכר כללי	4344	4363	4798	3.10	4947	43	1	4990	
הנחות ארנונה		465	571			585	2	585	
פעולות כלליות	9419	9638	10510	0.50	10563	-1290	3	9273	
מפעל המים	1317	1680	1048	0.00	1048	212	4	1260	
שכר חינוך	2114	2191	2341	3.10	2414	51	5	2465	
פעולות חינוך	6014	5784	6062	0.50	6092	-14	6	6078	
שכר רווחה	490	546	590	3.10	608	87	7	695	
פעולות רווחה	555	620	852	0.50	856	-116	8	740	
פרע"ם דג"ל	1315	1430	1466	בפועל		1500	9	1500	
פרע"ם ביוב	154	305	313	בפועל		350	10	350	
הוצאות מימון	759	345	294	בפועל		170	11	170	
הוצאות ח"פ	1262	0	1356			0	12	0	
ס"ח"כ	27743	27367	30201		26528	578		28106	
הוצאות מותנות		169						324	
הכנסות									
אוננה	5067	4745	5183	2.50	5313	102	13	5415	
הנחות ארנונה		555	671	2.50	688	-3		685	
מים	1635	1500	1757	0.00	1757	133	14	1890	
יתר עצמיות	5813	6700	5168	0.00	5168	1179	15	6347	
משרד חינוך	5109	4815	5310	2.06	5419	-393	16	5026	
משרד רווחה	501	503	707	2.06	722	-118	17	604	
משרדים אחרים	345	390	517	2.06	528	-96	18	432	
פנים - מועדים	755	1561	2493	בפועל		1227	19	1227	
פנים - מענק	7010	6598	6598	בפועל		5480		6480	
תקבולים אחרים	1522	0	1801			0		0	
ס"ח"כ	27757	27367	30205		19594	3512		28106	
רוויה מותנית		169					20	324	
עודף / גרעון	14	0	4		-6,934	11,934		0	

2002	2001
•	•
•	•
•	•
2001	

מאושר ע"י משרד הפנים
מאושר ע"י מעצת הרשות
מאושר ע"י הנהלת הרשות
תקציב מאושר אחרון ע"י משרד הפנים, שנת

מעצת מקומית אלפי מנשה
רח' גלבוע 116
מיקוד 44851
חותמת הרשות

ראש הרשות

גזבר הרשות

חתימת המפקח
תל אביב יפו
חזית מוסד

בנימין דיקור
חממונה ביחידה ושומרון
הו באלף חלף
19 באילול 2002

100-100000-100000
100-100000-100000
100-100000-100000

100-100000-100000
100-100000-100000
100-100000-100000

100-100000-100000
100-100000-100000

100-100000-100000
100-100000-100000

100-100000-100000
100-100000-100000

100-100000-100000
100-100000-100000
100-100000-100000
100-100000-100000

מדינת ישראל
משרד הפנים
הממונה על היישובים ביהודה ושומרון

תשס"ב 18 באוגוסט
2002 6211 : תיק
336-02 : מס'

לכבוד
ראש הרשות המקומית
עיריית מו"מ/מזא"ד

נכבדי,

הנדון : התקציב המאושר לשנת 2002

עפ"י סמכותי לפי סעיף 78ב(ג) לתקנון המועצות האזוריות ולפי סעיף 97(ג) לתקנון המועצות המקומיות הריני מאשר בזה את התקציב הרגיל של הרשות המקומית לשנת 2002, כדלקמן :

סך כל התקציב המאושר :

1. **התקבולים :** 34,219 סה"כ תקבולים מאושרים א', ש.
2. **תשלומים :** 34,219 סה"כ תשלומים מאושרים א', ש.
וזאת על פי הפירוט שבנספח א', המהווה את תמצית התקציב המפורט.
3. על הרשות המקומית לשלם לעובדיה 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, המתייחסים להשתתפות הממשלה בתקציב הרשות, הינם אמדנים בלבד. הסכומים הסופיים ייקבעו על פי המפתחות, ובהתאם לחוק.

בכבוד רב,


בנימין ריקרדו
הממונה על היישובים ביו"ש

חעתק : המח' לתקציבים, משרד הפנים, ירושלים



100

100

100

עדכון תקציב רגיל לשנת 2002 (אלפי שקלים)

סעיף תקציב	ביצוע 2000 (במחירים שוטפים)	מסגרת תקציב 2001	ביצוע 2001 (במחירים שוטפים)	מקדמי מעבר	ביצוע 2001 מקודם ל 2002	שינויים כולל התיעלות	תקציב 2002 לאחר התיעלות	תקציב מעודכן (כולל הכנסות והוצאות מותנות)
הוצאות								
שכר כללי	6,486	7,479	7,364	3.1%	7,592	-382	7,210	7,210
פעולות כלליות	11,089	11,033	11,177	0.5%	11,233	-1,280	9,953	10,703
מפעל המים	1,035	854	854	0.5%	858	92	950	950
שכר חינוך	3,712	4,219	4,182	3.1%	4,312	313	4,625	4,625
פעולות חינוך	6,661	6,331	6,560	0.5%	6,593	53	6,646	6,646
שכר חוזה	584	599	601	3.1%	620	15	635	635
פעולות חוזה	1,214	1,179	1,054	0.5%	1,059	157	1,216	1,216
פרעון מילואים	1,956	1,973	1,986		1,815		1,815	1,815
הוצאות מימון	164	198	184		186		186	186
העברות והוצ. חד פעמיות	768	657	831		983		983	983
סה"כ הוצאות	33,669	34,522	34,795		35,252	-1,033	34,219	34,969
הכנסות								
ארנונה	5,821	6,191	5,971	2.5%	6,120	84	6,204	6,204
מים	2,011	1,628	1,643	0.0%	1,643	102	1,745	1,745
יתר עצמיות	4,730	4,401	4,388	0.0%	4,388	345	4,733	4,733
משרד החינוך	7,887	8,126	8,715	2.06%	8,894	-737	8,157	8,157
משרד החוזה	1,093	1,026	1,120	2.06%	1,143	24	1,167	1,167
ממשלתי אחר	778	788	814	2.06%	831	41	872	872
מענקים מיוחדים	2,117	3,107	3,106		2,287		2,287	2,787
תקבולים אחרים	193	200	120	0.0%	120	75	195	195
מענק איזון	9,160	9,055	9,055		8,859		8,859	9,109
סה"כ הכנסות	33,790	34,522	34,930		34,284	-65	34,219	34,969
עודף/גרעון	121		136					

א.א.א.

בנימין ריקרד
הממונה על הוצאה ושקדון
2002
2002

22/7/02

תאריך

א.א.א.

ראש הרשות

ג.ג.

גבר הרשות

מועצה מקומית
אפרת

מדינת ישראל
משרד הפנים
חממונה על היישובים ביהודה ושומרון

" בחשון תשס"ג
16 באוקטובר 2002
תיק : 6211/בית אריה
מס' 895-02

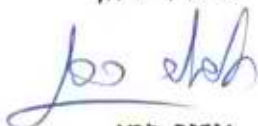
אל : גבי שושניב - המינהל לתקצוב ופיתוח

חנדון : מו"מ בית אריה - תקציב מאושר 2002

הנני מעביר אליך בזה את התקציב המאושר של המועצה המקומית בית אריה לשנת 2002.

שאי ברכה נאמנה.

ב ב ר כ ה,



אבנר כחן
מרכז (קצין מחוז) לישובים

מדינת ישראל
משרד הפנים
הממונה על היישובים ביהודה ושומרון

תשס"ג
16 באוקטובר 2002
תיק: 6211
מס': 336-02

לכבוד
ראש הרשות המקומית
עיריית מו"מ/מו"מ

נכבדי,

הנדון: התקציב המאושר לשנת 2002

עפ"י סמכותי לפי סעיף 78ב(ג) לתקנון המועצות האזוריות ולפי סעיף 97(ג) לתקנון המועצות המקומיות הריני מאשר בזה את התקציב הרגיל של הרשות המקומית לשנת 2002, כדלקמן:

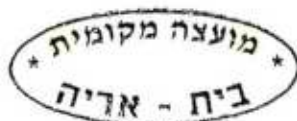
סך כל התקציב המאושר:

1. התקבולים: 15,247
סה"כ תקבולים מאושרים א', נ.
2. תשלומים: 15,247
סה"כ תשלומים מאושרים א', נ.
וזאת על פי הפירוט שבנספח א', המהווה את תמצית התקציב המפורט.
3. על הרשות המקומית לשלם לעובדיה 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, המתייחסים להשתתפות הממשלה בתקציב הרשות, הינם אמדנים בלבד. הסכומים הסופיים ייקבעו על פי המפתחות, ובהתאם לחוק.

בכבוד רב,

בנימין ריקרדו
הממונה על היישובים ביו"ש

העתק: המח' לתקציבים, משרד הפנים, ירושלים



הצעת התקציב לשנים 2002-2003

הסעיף התקציבי	ביצוע (מחירים שוטפים) 2000	מסגרת תקציב שנתית 2001	ביצוע (מחירים שוטפים) 2001	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע 2001 מקודם 2002-ל	שינויים כולל התייעלות 2002	פירוט מספר	תקציב 2002 לאחר התייעלות (ללא רזרבה)	שינויים כולל התייעלות 2003	תקציב 2003 לאחר התייעלות
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
הוצאות										
שכר כללי	3,142	3,412	3,430	1.50%	3,481	-153	1	3,328	-70	3,258
פעולות כלליות	5,938	5,671	6,154	0.50%	6,185	-385	2	5,800	-395	5,405
הנחות ארמנה	210	75	195		195			195		195
מפעל המים	465	460	482		482	-62	3	420	-20	400
שכר חינוך	1,499	1,459	1,704	1.50%	1,730	-50	4	1,680	-84	1,596
פעולות חינוך	2,699	2,453	2,464	0.50%	2,476	54	5	2,530	-80	2,450
שכר רוחה	321	320	330	1.50%	335	-15	6	320	-40	280
פעולות רוחה	178	179	236	0.50%	237	-37	6	200	-65	135
פרעון מלוות ב'יב	---	---	---			20		20	200	220
פרעון מלוות אחר	367	600	614		614	56		670		670
הוצאות מימון	120	32	113		113	-29	7	84		84
הוצ' העב' חד פעמי										
סה"כ הוצאות	14,939	14,661	15,722		15,848	-601		15,247	-554	14,693
הוצאות מותנות										
הכנסות										
ארמנה	2,049	2,245	2,034	2.50%	2,085	51	8	2,136	45	2,181
הנחות ארמנה	210	75	195		195			195		195
מים	751	780	700		700	70	9	770		770
יתר עצמיות	3,724	3,341	2,375		2,375	575	10	2,950	220	3,170
משרד החינוך	2,053	2,182	2,128	2.00%	2,171	150	11	2,321	82	2,403
משרד רוחה	317	400	290	2.00%	296	50	12	346	62	408
ממשלתי אחר	631	835	701	2.00%	715	155	13	870	35	905
מענקים מיועדים	649	171	997		997	-197	14	800		800
מענק כללי	4,563	4,632	4,437		4,437	-559	15	3,861		3,861
הוצ' העב' חד פעמי										
סה"כ הכנסות	14,947	14,661	13,857		13,971	295		14,249	444	14,693
רזרבה להתייקרויות/הכנסות מותנות										
עודף (גרעון)	8	0	-1,865		-1,877	896		-998	998	0

סמן:
מאושר ע"י משרד הפנים X
מאושר ע"י מועצת הרשות X
תקציב מאושר אחרון ע"י מועצה מקומית, שנת 2001



25/08/02
תאריך

CP
ראש הרשות

A
גזר הרשות

אני מאשר
בנימין רייסרדו
חממונה ביחודה ושומרון

י. מלון וסל
ב' אוקטובר 2002

מדינת ישראל

משרד הפנים

הממונה על היישובים ביהודה והשומרון

ד' במרחשון תשס"ג
10 באוקטובר 2002
תיק : 6211/בית אריה
מס' 859-02

אל : גבי לילי פיינטוך – המינהל לתקצוב ולפיתוח

הנדון : מו"מ בית אריה – הצעת תקציב 2002

הנני מעביר אליך בזה את הצעת התקציב של המועצה המקומית בית אריה לשנת 2002.

אודה על בדיקת הצעת התקציב ואישורה בהקדם, ונא לעדכן אותנו.

בברכה,



אבנר כהן
מרכז (קצין מחוז) ליישובים

משרד הפנים
חממונה ביהודה ושומרון

10.10.2002

התקבל

27.10.02
לתיק



הצעת התקציב לשנים 2002-2003

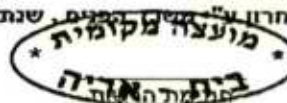
תקציב 2002-2003										
הסעיף התקציבי	ביצוע (מחירים שוטפים) 2000	מסגרת תקציב שנתית 2001	ביצוע (מחירים שוטפים) 2001	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע 2001 מקודם ל-2002	שינויים כולל התייעלות 2002	פירוט מספר	תקציב 2002 לאחר התייעלות (ללא ררבה)	שינויים כולל התייעלות 2003	תקציב 2003 לאחר התייעלות
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
הוצאות										
שכר כללי	3,142	3,412	3,430	1.50%	3,481	-153	1	3,328	-70	3,258
פעולות כלליות	5,938	5,671	6,154	0.50%	6,185	-385	2	5,800	-395	5,405
הנחות ארנונה	210	75	195		195			195		195
מפעל המים	465	460	482		482	-62	3	420	-20	400
שכר הימנך	1,499	1,459	1,704	1.50%	1,730	-50	4	1,680	-84	1,596
פעולות הימנך	2,699	2,453	2,464	0.50%	2,476	54	5	2,530	-80	2,450
שכר רווחה	321	320	330	1.50%	335	-15	6	320	-40	280
פעולות רווחה	178	179	236	0.50%	237	-37	6	200	-65	135
פרעון מלוות ביוב	—	—	—		—	20		20	200	220
פרעון מלוות אחר	367	600	614		614	56		670		670
הוצאות מימון	120	32	113		113	-29	7	84		84
הוצ' העב' חד פעמי										
סה"כ הוצאות	14,939	14,661	15,722		15,848	-601		15,247	-554	14,693
הוצאות מותנות										
הכנסות										
ארנונה	2,049	2,245	2,034	2.50%	2,085	51	8	2,136	45	2,181
הנחות ארנונה	210	75	195		195			195		195
מים	751	780	700		700	70	9	770		770
יתר עצמיות	3,724	3,341	2,375		2,375	575	10	2,950	220	3,170
משרד החינוך	2,053	2,182	2,128	2.00%	2,171	150	11	2,321	82	2,403
משרד רווחה	317	400	290	2.00%	296	50	12	346	62	408
ממשלתי אחר	631	835	701	2.00%	715	155	13	870	35	905
מענקים מיועדים	649	171	997		997	-197	14	800		800
מענק כללי	4,563	4,632	4,437		4,437	-559	15	3,861		3,861
הוצ' העב' חד פעמי										
סה"כ הכנסות	14,947	14,661	13,857		13,971	295		14,249	444	14,693
ררבה להתייקריות/הכנסות מותנות										
עודף (גרעון)	8	0	-1,865		-1,877	896		-998	998	0

סמן: 2002 2001

מאושר ע"י משרד הפנים

מאושר ע"י מועצת הרשות

תקציב מאושר אחרון ע"י משרד הפנים, שנת 2001



25/08/02

תאריך

ראש הרשות

גזר הרשות

מועצה מקומית בית אריה Municipality of Beit-Arye



פירוט הרכב הכנסות עצמיות והוצאות מקבילות

הוצאות

הערות	תקציב שנה נוכחית	ביצוע שנה קודמת		
	670	614	א. סה"כ פרע"מ	
			ב. פרע"מ לפיתוח:	
	--	--	1. מערכת מים	
	20	--	2. מערכת ביוב	
	--	--	3. כבישים ותיעול	
	--	--	4. פרע"מ לפיתוח אחר	
	440	451	ג. מח' הנדסה (פרק 73)	
השתתפות התקציב הרגיל בעבודות לחלפת צנרת מים.	300	300	ד. שיקום מערכת המים	
	420	482	ה. סך הוצאות מים (פרק 91)	
	185	164	ו. סך הוצאות ביוב (פרק 97)	

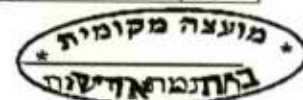
הכנסות עצמיות

הערות	תקציב שנה נוכחית	ביצוע שנה קודמת		
	--	--	א. היטלי השבחה	
	--	42	ב. אגרות בניה	
	--	--	ג. היטלי מים	
	230	235	ד. אגרות ביוב	
	20	--	ה. היטלי ביוב	
	--	--	ו. היטלי כבישים ותיעול	
	--	--	ז. היטלים אחרים	
	--	--	ח. העברה מקרנות	
	--	--	ט. מכירת נכסים	
ראה פירוט 10	2,700	2,098	י. יתר עצמיות אחר	
	2,950	2,375	יא. סה"כ יתר עצמיות	
	770	700	יב. אגרות מים	

25.8.02
תאריך

גזבר הרשות

ראש הרשות



מועצה מקומית בית אריה Municipality of Beit-Arye



2003 2002

פירוט 1 – שכר כללי

הקטנת שעות נוספות וכוננות כולל
נהגי אמבולנס
הקטנת משרה

----- (153)
(70) -----
(70) (153)

פירוט 2 – פעולות כלליות

הקטנת השתתפות בפעולות המתנ"ס
הקטנת ההוצאות לגינון
מיכון – רכישת מחשבים בשנת 2001
הקטנת ההוצאות לפינוי אשפה וגינון
הקטנת ההוצאות לשרותי מיכון

(300) (105)
----- (130)
----- (150)
(45) -----
(50) -----

(395) (385)

פירוט 3 – מפעל המים

הקטנת ההוצאות בסך 62 אלפי ₪ שהיו בשנת 2001 לצורך ביצוע עבודות פיתוח וצמצום פחת המים. צמצום נוסף בסך 20 אלפי ₪ יבוצע בשנת 2003.

פירוט 4 – שכר חינוך

סגירת גן ילדים – הקטנת ההוצאה
לשכר גננת וסייעת

(84) (50)

פירוט 5 – פעולות חינוך

הגדלת ההוצאה להסעות תלמידים
ברכב ממוגן ירי
הקטנת ההוצאה לנקיון ביה"ס
הקטנת פעולות שונות

----- 54
(30) -----
(50) -----
(80) 54

פירוט 6 – שכר ופעולות רווחה

צמצום בשכר ובפעולות המחלקה

(105) (52)

פירוט 7 – הוצאות מימון

הקטנת ההוצאות עקב גידול בהכנסות
העצמיות

----- (29)

פירוט 8 – ארנונה

תוספת ארנונה עקב אכלוס 30 יח"ד
במהלך 2002 והעמקת גביה

45 51

פירוט 9 – מים

תוספת גביה כאמור בפירוט 8 לעיל

----- 70

מועצה מקומית בית אריה

Municipality of Beit-Arye

20032002פירוט 10 – יתר עצמיות

להלן פירוט ההכנסות:

	13	אגרת חיסון כלבת
	10	הכנסות מפינוי אמבולנס
	590	הכנסות מאגרת שמירה
	500	הכנסות מאגרת כבישים
	25	הכנסות מטווח
	230	העמסות שכר
	10	הכנסות מפרסום
	700	שכ"מ גני ילדים
	25	קייטנת קיץ
	20	אגרת שירותים
	38	הכנסות מבטוח לאומי
	152	גביית הורים-בי"ס
	150	אגרת תלמידי חוץ
	15	הכנסות מתושבים רווחה
	25	מדי מים
	230	אגרת ביוב
200	20	היטל ביוב (כנגד פרעון מילווה)
20	197	שונות
<u>220</u>	<u>2,950</u>	

פירוט 11 – משרד החינוךתוספת בגין הסעות תלמידים ברכב
ממוגן ירי ותוספת כיתות בביה"ס

<u>82</u>	<u>150</u>
-----------	------------

פירוט 12 – משרד הרווחה

תוספת לאור פעולות מאושרות

<u>62</u>	<u>50</u>
-----------	-----------

פירוט 13 – ממשלתי אחר

להלן פירוט ההכנסות:

275	240	משרד הבטחון
50	50	משרד התחבורה
320	320	משרד האוצר
105	105	משרד הבריאות
105	105	המשרד לבטחון פנים
50	50	משרד הדתות
<u>905</u>	<u>870</u>	

מועצה מקומית בית אריה Municipality of Beit-Arye

20032002פירוט 14 – מענקים מיועדים

206	מענק הסכם אוסלו
238	מענק בטחון
250	רזרבת שר (עד עתה התקבל 250 אלש"ח)
100	פנסיה צוברת
6	מענקים אחרים (אזרחים ותיקים, הסכמי שכר, משא"ז)

800פירוט 15 – מענק כללי

עפ"י המענק המאושר לשנת 2002, כולל קיצוץ נוסף של 4.4%.

מדינת ישראל
משרד הפנים
הממונה על היישובים ביהודה והשומרון

כ"ג בתמוז תשס"ב
3 ביולי 2002
תיק : 6211/ערבות הירדן
מס' : 592-20

אל : גבי שושי ניב, המינהל לתקצוב ולפיתוח

הנדון : מו"ז ערבות הירדן – תקציב מאושר 2002

הנני מעביר אליך בזה את התקציב המאושר של המועצה האזורית ערבות הירדן לשנת 2002.

שאי ברכה נאמנה.

בברכה,



אבנר כהן
מרכז (קצין מחוז) ליישובים

מדינת ישראל

משרד הפנים

הממונה על היישובים ביהודה ושומרון

תשס"ב כ"ג מאי

2002

3 ביוני

תיק: 6211
מס': 336-02

חמא
ב' ידן

לכבוד

ראש הרשות המקומית

עיריית מו"מ/מו"א"ז

חמא ב' ידן

נכבדי,

הנדון: התקציב המאושר לשנת 2002

עפ"י סמכותי לפי סעיף 78ב(ג) לתקנון המועצות האזוריות ולפי סעיף 97(ג) לתקנון המועצות המקומיות הריני מאשר בזה את התקציב הרגיל של הרשות המקומית לשנת 2002, כדלקמן:

סך כל התקציב המאושר:

1. התקבולים: סה"כ תקבולים מאושרים 38,154 א', ש.
2. תשלומים: סה"כ תשלומים מאושרים 38,154 א', ש.
וזאת על פי הפירוט שבנספח א', המהווה את תמצית התקציב המפורט.
3. על הרשות המקומית לשלם לעובדיה 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, המתייחסים להשתתפות הממשלה בתקציב הרשות, הינם אמדנים בלבד. הסכומים הסופיים ייקבעו על פי המפתחות, ובהתאם לחוק.

בכבוד רב,

בנימין ריקרדו
הממונה על היישובים במו"מ

העתק: המח' לתקציבים, משרד הפנים, ירושלים

נספח א' - הצעת תקציב הרגיל לשנת 2002 (באלפי ש"ח)

24/6/02

הסברים

מס' ביצוע	מקדמים	ביצוע 00	שינויים	ביצוע	מקדמים	ביצוע 01	שינויים	מסגרת	הסברים
2000	בשמוש	מקודם	כולל	תקציב	בשמוש	מקודם	כולל	תקציב	
(במחירים)	הרשות	לשנת	התייעלות	2001	הרשות	לשנת	התייעלות	לשנת	
(שוטפים)		2001				2002		2002	

הוצאות

שכר כללי

תוספת בנין קבלת נהג לרכב הממונן ירי ופקידת נביה.	6,141	182	5,881	3.20%	5,699	(192)	5,891	2.50%	5,747	
הפחתה בנין הקסנת תקבולים מיוחדים ומענק לאיוון ממשרד הפנים.										
3.5 מליון התיישובות צעירה ב' 1,300 מענק בסחון. מענק שר. תוספת הסכמי שכר. פרס.	12,410	0	20,079		20,079	18	20,061		13,862	
תוספת בנין הסכמי שכר, תשלום פיצויי פרישה לעובדת ווחיקה.	2,994	95	3,077	3.20%	2,982	289	2,693	2.50%	2,627	
תוספת בנין הפעלת קרן קרב ופרוייקט שח"ק.	9,683	0	9,654		9,654	217	9,437		8,329	
הקסנה בנין יציאה לחופשת לידה של העו"ס	473	16	517	3.20%	501	18	483	2.50%	471	
הקסנה בנין הקסנת תקבולים.	1,908	0	1,940		1,940	(146)	2,086		1,449	
הגדלת פרעון המלוות בנין ההלוואה לאמבוסים מוגנים.										
החזר ההלוואה בגובה 700 אלפי ש"ח מוחזר ע"י התב' הכלכלית.	4,013	0	3,790		3,790	0	3,790		3,019	
	402	0	410		410	0	410		573	
ההוצאה מותניה בקבלת כספים יעודיים	130	0	450		450	0	450		1,460	
כמו החסיבה להתיישובות.										
	38,154	294	45,799		45,505	205	45,300		37,537	

יוו הולמ

בנין מיוחד
הממונה בניהול ויזמון
כ"ב מיוזם
3 ביוני 2002

מועצה אזורית בקעת הירדן

נספח א' - הצעת תקציב הרגיל לשנת 2002 (באלפי ש"ח)

לגלגל
24/6/02

הסברים	מסגרת	שינויים	ביצוע 01	מקדמים	ביצוע	שינויים	ביצוע 00	מקדמים	ביצוע	מס	הסעיף
	תקציב	כולל	מקודם	בשמוש	תקציב	כולל	מקודם	בשמוש	2000		התקציב
	לשנת	התייעלות	לשנת	הרשות	2001	התייעלות	לשנת	הרשות	במחירים		
	2002		2002				2001		שוטפים		
הוצאות											
תוספת בנין קבלת נהג לרכב הממוגן ירי ופקידת נביה.	6,141	182	5,881	3.20%	5,699	(192)	5,891	2.50%	5,747		שכר כללי
הפחתה בנין הקמת תקבולים מיוחדים ומענק לאיוון ממשרד הפנים.											
3.5 מליון התייעלות צעירה ב' 1,300 מענק במחון, מענק שר, תוספת הסכמי שכר, פרס.	12,410	0	20,079		20,079	18	20,061		13,862		פעולות כלליות
תוספת בנין הסכמי שכר, תשלום פיצויי פרישה לעובדת וותיקה.	2,994	95	3,077	3.20%	2,982	289	2,693	2.50%	2,627		שכר חינוך
תוספת בנין הפעלת קרן קרב ופרוייקט שח"ק.	9,683	0	9,654		9,654	217	9,437		8,329		פעולות חינוך
הקמנה בנין יציאה לחופשת לידה של העו"ס	473	16	517	3.20%	501	18	483	2.50%	471		שכר רווחה
הקמנה בנין הקמת תקבולים.	1,908	0	1,940		1,940	(146)	2,086		1,449		פעולות רווחה
הגדלת פרעון המלוות בנין ההלוואה לאמובוסים מוגנים, החזר ההלוואה בנובה 700 אלש"ח מוחזר ע"י החב' הכלכלית.	4,013	0	3,790		3,790	0	3,790		3,019		פרעון המלוות
	402	0	410		410	0	410		573		הוצאות מימון
ההוצאה מותנית בקבלת כספים יעודיים	130	0	450		450	0	450		1,460		הוצ' חד פעמיות
כמו החסיבה להתייעלות.											
	38,154	294	45,799		45,505	205	45,300		37,537		סה"כ הוצאות

הכנסות

הנדלה כללית	3,028	3,028	()	2,857	2.50%	2,928	71	3,117	הנדלה בנין הנדלת ארנונה של מקורות .
יתר עצמיות	5,781	7,010	(372)	6,638		6,638	-	7,772	הנדלה בנין הפעלת מסמנת אשפה .
משרד החינוך	7,976	8,096	1,024	9,120		9,120	-	7,764	תשלום בהתאם למס' כתות ותלמידים והסעות ממוגנות ידי .
משרד הרווחה	1,075	1,091	258	1,349		1,349	-	1,330	תשלום בהתאם לנתוני משרד הרווחה .
ממשלתי אחר	4,667	4,737	78	4,815		4,815	-	3,620	התקבולים נרשמו בהתאם לסכומים עם משרדי: הבריאות, הכסחון, השיכון, והחסיבה להתיישבות .
מענקים מיועדים	4,750	9,415		10,710		10,710	-	4970	התיישבות צעירה + אוסלו .
מענק כללי	10,301	10,016		10,016		10,016	-	9,583	הקמת מענק לאיזון
סה"כ הכנסות	37,578	43,393	0	45,505		45,505	71	38,154	
עודף/(גרעון)	41	-1,907	612	0		0	-222	0	

מאושר ע"י משרד הפנים

מאושר ע"י מועצת הרשות

מאושר ע"י הנהלת הרשות

תקציב אחרון מאושר ע"י משרד הפנים שנת

ראש הרשות

גזבר הרשות

בנימין דיקרדו
הממונה ביהודה ושומרון

כא ממונה
3 ביוני 2002

מדינת ישראל
משרד הפנים
הממונה על היישובים ביהודה והשומרון

ו' בתמוז תשס"ב
16 ביוני 2002
תיק : 6211/ערבות הירדן
מס': 526-02

אל : מר אייל רכטר – המינהל לתקצוב ולפיתוח

הנדון : מוא"ז ערבות הירדן – הצעת תקציב 2002

הנני מעביר אליך בזה את הצעת התקציב של המועצה האזורית ערבות הירדן לשנת 2002.

אודה על בדיקת הצעת התקציב ואישורה בהקדם ונא לעדכן אותנו.

בכבוד רב,



אבנר כהן
מרכז (קצין מחוז) לישובים

מועצה אזורית בקעת הירדן

נספח א' - הצעת תקציב הרגיל לשנת 2002 (באלפי ש"ח)

מסו	הסעיף התקציבי	ביצוע	מקדמים	בצוע 00	שינויים	ביצוע	מקדמים	ביצוע 01	שינויים	מסגרת	הסברים
		2000	בשמוש	מקודם	כולל	תקציב	בשמוש	מקודם	כולל	תקציב	
		(במחירים)	הרשות	לשנת	התייעלות	2001	הרשות	לשנת	התייעלות	לשנת	
		שוטפים)		2001				2002		2002	
הוצאות											
	שכר כללי	5,747	2.50%	5,891	(192)	5,699	3.20%	5,881	182	6,141	תוספת בנין קבלה נהג לרדכ המסונן ידי ופקידת גביה.
	פעולות כלליות	13,862		20,061	18	20,079		20,079	0	12,410	הפחיתה בנין הקמת הקבולים מזוחרים ומענק לאיוון ממשרד הפנים. 3.5 מליון התייעלות צעירה כ' 1,300 מענק במסון, מענק שר, תוספת הסכמי שכר, פוס.
	שכר חינוך	2,627	2.50%	2,693	289	2,982	3.20%	3,077	95	2,994	תוספת בנין הסכמי שכר, חסלום פיצויי פרישה לשוודת וחתיקה.
	פעולות חינוך	8,329		9,437	217	9,654		9,654	0	9,683	תוספת בנין הפעלה קרן קרב ופרדיקס שח"ק.
	שכר רווחה	471	2.50%	483	18	501	3.20%	517	16	473	הקמנה בנין יציאה לחופשת לידה של העו"ס
	פעולות רווחה	1,449		2,086	(146)	1,940		1,940	0	1,908	הקמנה בנין הקמנות הקבולים.
	פרעון המלוות	3,019		3,790	0	3,790		3,790	0	4,013	הגדלת פרעון המלוות בנין ההלוואה לאסוכוסים מזגנים, חרור חרלואה בנוכה 700 אלפי"ח מוחרר ע"י החב' הכלכלית.
	הוצאות מימון	573		410	0	410		410	0	402	
	הוצ' חד פעמיות	1,460		450	0	450		450	0	130	ההוצאה מתגנית בקבלת כספים יעריים
											בס החסיבה להתייעלות.
	סה"כ הוצאות	37,537		45,300	205	45,505		45,799	294	38,154	

מס	הסעיף התקציבי	ביצוע		מקדמים		שינויים		בשימוש		מקודם		כולל		תקציב		בשימוש		מקודם		כולל		תקציב	
		2000	במחירים (שוטפים)	2001	2002	2001	2002	2001	2002	2001	2002	2001	2002	2001	2002	2001	2002	2001	2002	2001	2002	2001	2002

הכנסות											
ארנונה כללית	3,028		3,028	(171)	2,857	2.50%	2,928	71	3,115	הגדלה בגין הנדל"ל ארנונה של מקורות .	
יתר עצמיות	5,781		7,010	(372)	6,638		6,638	-	7,772	הגדלה בגין הפעלת מכסות אשפה .	
משרד החינוך	7,976	1.50%	8,096	1,024	9,120		9,120	-	7,764	תשלום בהתאם למס' כתות ותלמידים והסעה מסוננות י"ר.	
משרד הרווחה	1,075	1.50%	1,091	258	1,349		1,349	-	1,330	תשלום בהתאם לנתוני משרד הרווחה.	
										התקבולים נרשמו בהתאם לסכומים עם משרדי: הבריאות, הבטחון, השיכון, והחסיכה להתיישבות .	
ממשלתי אחר	4,667	1.50%	4,737	78	4,815		4,815	-	3,620		
										התיישבות צעידה + אוסלו.	
מענקים מיועדים	4,750		9,415		10,710		10,710	-	4,970	הקמת מענק לאיון	
מענק כללי	10,301		10,016		10,016		10,016	-	9,583		
סה"כ הכנסות	37,578	0	43,393	817	45,505		45,576	71	38,154		
עודף/(גרעון)	41		-1,907	612	0		-222	-222	0		

מאושר ע"י משרד הפנים
מאושר ע"י מועצת הרשות
מאושר ע"י הנהלת הרשות
תקציב אחרון מאושר ע"י משרד הפנים שנת

ראש הרשות

גזבר הרשות

מדינת ישראל
משרד הפנים
המנהל לתכנון תקצוב ופיתוח

נספח 2.1: פירוט הרכב הכנסות עצמיות והוצאות מקבילות

שם הרשות: מחלקת אבטחה בקעת הירדן

הוצאות

<u>הערות</u>	<u>תקציב שנה נוכחית</u>	<u>ביצוע שנה קודמת</u>	
	4013	3773	א. סה"כ פרע"מ
			ב. פרע"מ לפיתוח:
	—	—	1. מערכת מים
	—	300	2. מערכת ביוב
	—	—	3. כבישים ותיעול
	—	—	4. פרע"מ לפיתוח אחר
	853	709	ג. מחלקת הנדסה (פרק 73)
	—	—	ד. סך הוצאות מים (פרק 91)
	345	340	ה. סך הוצאות ביוב (פרק 97)

הכנסות עצמיות

<u>הערות</u>	<u>תקציב שנה נוכחית</u>	<u>ביצוע שנה קודמת</u>	
	—	—	א. היטלי השבחה
	75	69	ב. אגרות בניה
	—	—	ג. היטלי מים
	300	293	ד. אגרות ביוב
	—	—	ה. היטלי ביוב
	—	—	ו. היטלי כבישים ותיעול
	—	—	ז. היטלים אחרים
	—	—	ח. העברה מקרנות
	—	—	ט. מכירת נכסים
	7397	6276	י. יתר עצמיות אחר
	7772	6638	יא. סה"כ יתר עצמיות
	—	—	יב. אגרות מים

מועצה אזורית

בקעת הירדן

חתימת הרשות

ראש הרשות

גזבר הרשות

תאריך

9/6/02

מדינת ישראל

משרד הפנים

הממונה על היישובים ביהודה והשומרון

י"ט בטבת תשס"ג
24 בדצמבר 2002
תיק : 6211/ערבות הירדן
מס' 1161-02

לכבוד
גב' מגי מיודק
גזברית המועצה האזורית
ערבות הירדן

שלום רב,

הנדון : עדכון תקציב הרשות לשנת 2002

לבקשתך, מצ"ב אישורי לעדכון תקציב הרשות לשנת 2002, כמוצע.

בכבוד רב,

בנימין ריקרדו
הממונה

מועצה אזורית בקעת הירדן

נספח א' - הצעת תקציב הרגיל לשנת 2002 (באלפי ש"ח)

מס' הסעיף התקציבי	ביצוע 2000 (במחירים שוטפים)	מקדמים	ביצוע 00	שינויים	ביצוע	מקדמים	ביצוע 01	שינויים	מסגרת	הסברים
		בשמוש	מקודם	כולל	תקציב	בשמוש	מקודם	כולל	תקציב	
		הרשות	לשנת	התייעלות	2001	הרשות	לשנת	התייעלות	לשנת	
			2001				2002		2002	
הוצאות										
שכר כללי	5,747	2.50%	5,891	(192)	5,699	3.20%	5,881	182	6,191	תוספת בגין קבלת והג לרכב הממתן די
פעולות כלליות	13,862		20,061	18	20,079		20,079	0	16,631	הפחתה בגין הקטנת תקבולים מיוחדים וחתימות
שכר חינוך	2,627	2.50%	2,693	289	2,982	3.20%	3,077	95	3,044	תוספת בגין הסכמי שכר, תשלום פיצוי פרישה לעובדת ותיקה
פעולות חינוך	8,329		9,437	217	9,654		9,654	0	13,324	תוספת בגין חסות ממנות די, הפעלת קרן קרב ופרויקט שח"ק.
שכר רווחה	471	2.50%	483	18	501	3.20%	517	16	362	הגדלה בגין יציאה לחופשות לידה של הערים
פעולות רווחה	1,449		2,086	(146)	1,940		1,940	0	2,398	הקטנה בגין הגדלה תקבולים.
פרעון המלוות	3,019		3,790	0	3,790		3,790	0	4,079	הגדלה פרעון המלוות בגין תשלומים לאמובוסים מוגנים, חוזר ההלואה בגובה 700 אלפי"ח מחזור ע"י החב' הכלכלית.
הוצאות מימון	573		410	0	410		410	0	402	
הוצ' חד פעמיות	1,460		450	0	450		450	0	388	ההוצאה מותנית בקבלת כספים ישרדיים כמו החמיבה לחתימה.
סה"כ הוצאות	37,537		45,300	205	45,505		45,799	294	46,819	

מאמר

בנימין זקן

חממונת כהונה ושומרון

סג' בלגה וסל

29 22 2002

מדינת ישראל

משרד הפנים

הממונה על היישובים ביהודה ושומרון

כ"ז בכסלו תשס"ג
2 בדצמבר 2002
תיק : 6211-02/בית אל
ביתר עלית
מעלה אדומים
מס' 1090-02

אל : גב' שושי ניב – המינהל לתקצוב ולפיתוח

הנדון : תקציבים מאושרים לשנת 2002

הנני מעביר אליך בזה את התקציבים המאושרים לשנת 2002 של הרשויות המקומיות דלהלן :

- מועצה מקומית בית אל
- עיריית ביתר עלית
- עיריית מעלה אדומים (במסגרת תכנית הבראה)

קבלי נא את ברכותי הנאמנות לחג אורים שמח ולבשורות טובות.

בכבוד רב,



אבנר כהן
מרכז (קצין מחוז) לישובים

מדינת ישראל
משרד הפנים
הממונה על היישובים ביהודה ושומרון

תשס"ג כ"ב כסלו
2002 27 תיק: 6211
מס': 336-02

לכבוד
ראש הרשות המקומית
עיריית מו"מ/מחוז

נכבדי,

הנדון : התקציב המאושר לשנת 2002

עפ"י סמכותי לפי סעיף 78(ג) לתקנון המועצות האזוריות ולפי סעיף 97(ג) לתקנון המועצות המקומיות הריני מאשר בזה את התקציב הרגיל של הרשות המקומית לשנת 2002, כדלקמן :

סך כל התקציב המאושר :

1. **התקבולים :** 55,540 סה"כ תקבולים מאושרים א', נ"ש.
2. **תשלומים :** 55,540 סה"כ תשלומים מאושרים א', נ"ש. וזאת על פי הפירוט שבנספח א', המהווה את תמצית התקציב המפורט.
3. על הרשות המקומית לשלם לעובדיה 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, המתייחסים להשתתפות הממשלה בתקציב הרשות, הינם אמדנים בלבד. הסכומים הסופיים ייקבעו על פי המפתחות, ובהתאם לחוק.

בכבוד רב,

בנימין ריקרדו
הממונה על היישובים ביו"ש

העתק : המח' לתקציבים, משרד הפנים, ירושלים

נספח 1 הצעת תקציב לשנת 2002 לפי מבנה משרד הפנים
עיריית ביתר עילית

חטיף התקציבי	בצוע מחירים שוטפים 2000	מסגרת תקציב שנת 2001	בצוע מחירים שוטפים 2001	מקדמים בשימוש הרשות	בצוע 2001 מקודם 2002	שינויים כולל התועלות	מירוס מספר	תקציב 2002 לאחר התועלות (ללא רזרבה)	רזרבה למענק האיוון
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
הוצאות									
שכר כולי	7,559	8,888	9,071	3.1%	9,352	1,795	1	11,147	
פעולות כלליות	13,188	14,205	14,763	0.5%	14,837	3,415	2	18,252	
הנחות ארמנה	4,161	3,774	4,711	0.5%	4,735	65	3	4,800	
מים	1,872	2,340	2,316	0.5%	2,328	491	4	2,819	
שכר חינוך	259	317	294	3.1%	303	381	5	684	
פעולות חינוך	6,967	7,165	8,696	0.5%	8,739	1,609	6	10,348	
שכר רווחה	821	1,095	1,046	3.1%	1,078	23	7	1,101	
פעולות רווחה	3,770	4,845	4,830	0.5%	4,854	-108	8	4,746	
פרעון מלוואות ביוב							9		
פרעון מלוואות אחר	1,182	1,230	1,170	0.5%	1,176	44	10	1,220	
הוצאות מימון	87	60	59	0.5%	59	6	11	65	
חד פעמיות	2,177	200	453	0.5%	455	-97	12	368	
סה"כ הוצאות	42,033	43,919	47,409	0	47,917	7,623		55,540	
הוצאות מותנות							11	553	

הכנסות									
ארמנה	4,872	4,729	5,260	2.50%	5,381	736	13	6,117	
הנחות ארמנה	4,181	3,774	4,711	2.50%	4,829	-29		4,800	
מים	3,156	3,700	3,462	2.50%	3,549	51	14	3,600	
יתר עצמיות	3,784	2,205	2,828	2.50%	2,899	829	15	3,528	
משרד החנוך	2,921	3,259	5,167	2.06%	5,273	1,548	16	6,821	
משרד הרווחה	2,713	3,270	3,525	2.06%	3,598	110	17	3,708	
מתחלתי אחר	233	372	526	2.06%	537	5	18	542	
מענקים מיוחדים	1,838	1,564	2,349		2,349	4,034	19	6,383	
מענק כללי	17,750	18,380	18,516		18,516	376		18,891	
תקבולים אחרים	544	2,666	1,146		1,146	4		1,150	
					0	0			
סה"כ הכנסות	42,002	43,919	47,480		48,076	7,464		55,540	0
הכנסות מותנות							20	553	
עודף/גרעון	-31	0	71					0	

מאושר ע"י משרד הפנים	2001	
מאושר ע"י הרשות	2001	2002
מאושר ע"י חתולת הרשות	2001	2002

עיריית ביתר עילית

חוזמת הרשות

גבר הרשות

ראש הרשות

תאריך

מדינת ישראל

משרד הפנים

הממונה על היישובים ביהודה ושומרון

תשס"ב 3 באייר

2002

29 באדר

תיק: 6211
מס': 336-02

מנהל ג'ניאן

לכבוד

ראש הרשות המקומית

עיריית מו"מ/מו"מ

נכבדי,

הנדון: התקציב המאושר לשנת 2002

עפ"י סמכותי לפי סעיף 78ב(ג) לתקנון המועצות האזוריות ולפי סעיף 97(ג) לתקנון המועצות המקומיות הריני מאשר בזה את התקציב הרגיל של הרשות המקומית לשנת 2002, כדלקמן:

סך כל התקציב המאושר:

1. התקבולים: 153,095 א"ש.
סה"כ תקבולים מאושרים 153,095 א"ש.
2. תשלומים: 153,095 א"ש.
סה"כ תשלומים מאושרים 153,095 א"ש.
וזאת על פי הפירוט שבנספח א', המהווה את תמצית התקציב המפורט.
3. על הרשות המקומית לשלם לעובדיה 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, המתייחסים להשתתפות הממשלה בתקציב הרשות, הינם אמדנים בלבד. הסכומים הסופיים ייקבעו על פי המפתחות, ובהתאם לחוק.

בכבוד רב,

בנימין ריקרדו
הממונה על היישובים ביו"ש

העתק: המח' לתקציבים, משרד הפנים, ירושלים



מועצה אזורית מטה בנימין

ד.נ. מזרח בנימין 624 טל. 02-997-7111 פקס. 02-997-3113

הצעת תקציב רגיל לשנת 2002

תאריך:
02-מרץ-12

(באלפי ש"ח)

הסעיף התקציבי	ביצוע 2000	תקציב 2001	ביצוע 2001	מקדמים	ביצוע 2001 מקודם ל-02	שינויים כולל התיעלות	פירוט מספר	הצעת תקציב 2002	תוספת תרומה למענק האזון
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
הוצאות						10-6			
שכר כללי (כולל פנסיו.) פעולות כלליות	9,827	10,955	11,591	0.00%	46,047	917	1	12,508	
	46,930	45,085	46,047	0.00%		-3,408		42,639	
שכר חינוך פעולות חינוך	8,107	9,055	9,899	0.00%	55,629	1,344	2	11,243	
	54,544	54,586	55,629	0.00%		1,209	2	56,838	
שכר מעובות פעולות מעובות	11,777	12,045	11,145	0.00%	3,383	505		11,650	
	3,055	3,120	3,383	0.00%		-163		3,220	
שכר רווחה פעולות רווחה	2,433	2,000	2,027	0.00%	5,493	-57		1,970	
	5,114	4,935	5,493	0.00%		-405		5,088	
פרעון מלוות בטו הוצאות מימון	5,474	5,616	5,509	ע"פ עומד בפועל	96	560		6,069	
	111	120	96		96	24		120	
העברות מיוחדות סה"כ הוצאות	3,315	6,510	6,956		157,777	-5,206	3	1,750	
	150,687	154,027	157,777			-4,682		153,095	

הכנסות

ארנונה	14,379	15,550	16,495	0.00%	16,495	465		16,960	
יתר עצמיות-כולל מעובות	21,349	21,689	22,727	0.00%	22,727	-1,325	4	21,402	
משרד החינוך	55,136	56,501	60,172	0.00%	60,172	1,297	2	61,469	
משרד הרווחה	4,290	4,343	4,313	0.00%	4,313	98		4,411	
מש' ממשלה אחרים וסוכנות	6,097	5,585	5,090	0.00%	5,090	50		5,140	
פנים-מענק כללי פנים - חד פעמי	38,553	39,546	38,816	בפועל	1,300	-259	5	38,557	
	4,992	1,300	1,300	בפועל		-1,300	5		
פנים-אוסלו ובטחון	6,247	8,313	8,402	בפועל		-4,546	5	3,856	
פנים-מ. מיוחד-תל ציון סה"כ הכנסות	1,200	1,200	1,200	בפועל	158,514	100		1,300	
	152,243	154,027	158,514			-5,419		153,095	
עודף/גרעון	1,555	-	738			738			

הערות - ראה דף מצ"ב!

-1-

בנימין ריקרדו
חממונה ביהודה ושומרון
י"ב באייר תשס"ב
29 באפריל 2002

12.03.2002

מדינת ישראל
משרד הפנים
לשכת הממונה ביהודה ושומרון

כ"ג באדר ב' התשס"ג
27 במרץ 2003
ש.מ. 2003-2254
תיק: 6211/מטה בנימין
מס': 291-03

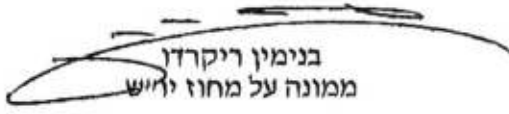
לכבוד
אפי פלס
גזבר המועצה האזורית
מטה בנימין

שלום וברכה,

חנדון: עדכון תקציב 2002

לבקשתך, מצ"ב אישורי לעדכון תקציב הרשות לשנת 2002, כמוצע.

בכבוד רב,


בנימין ריקרדן
ממונה על מחוז יח"ש



מועצה אזורית מטה בנימין

ד.ב. מזרח בנימין 90624 טל. 02-997-7111 פקס. 02-997-3113

מס' 3

תקציב מלואים לשנת 2002

(באלפי ש"ח)

תאריך:

26-מרץ-03

הסעיף התקציבי (1)	ביצוע 1-12/00	תקציב 2001	ביצוע 1-12/01	מקדמי מעבר	ביצוע 01 מקודם ל-02	כולל	שינויים מאושר ל- תיקון תקציב 2002	מאושר ל- תיקון תקציב 2002	פירוט
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	מספר
הוצאות									
שכר כלליו/כולל פנסיו.	9,827	10,955	11,583	0.00%	11,583	1,075	12,508	12,658	150
פעולות כלליות	46,930	45,085	46,119	0.00%	46,119	-1,034	45,693	48,667	N 2,974
שכר חינוך	8,107	9,055	9,891	0.00%	9,891	-836	11,243	11,243	-
פעולות חינוך	54,544	54,586	51,146	0.00%	51,146	3,440	61,888	61,888	-
שכר מעונות	11,777	12,045	11,145	0.00%	11,145	900	11,650	11,650	-
פעולות מעונות	3,055	3,120	3,390	0.00%	3,390	-270	3,220	3,220	-
שכר רווחה	2,433	2,000	2,027	0.00%	2,027	-27	1,970	1,970	-
פעולות רווחה	5,114	4,935	5,508	0.00%	5,508	-573	5,388	5,388	-
פרעון מלוות נטו	5,474	5,616	5,509	במועל	5,509	107	6,069	6,069	-
הוצאות מימון	111	120	96	במועל	96	24	120	120	-
העברות מיוחדות	3,315	6,510	7,681	0.00%	7,681	-1,171	8,130	8,130	-
סה"כ הוצאות	150,688	154,027	154,096		154,096	1,634	167,879	171,003	3,124
הכנסות									
ארנונה	14,379	15,550	16,297	0.00%	16,297	2,093	18,390	18,390	-
יתר עצמיות-כולל מעונות	21,349	21,689	22,132	0.00%	22,132	1,129	23,261	23,261	-
משרד החינוך	55,136	56,501	60,172	0.00%	60,172	1,547	61,719	61,719	-
משרד הרווחה	4,290	4,343	4,313	0.00%	4,313	98	4,411	4,411	-
משי' ממשלה אחרים	6,097	5,585	6,565	0.00%	6,565	331	6,896	6,896	-
וסוכנות									
פנים-מענק כללי	38,553	39,546	38,854	במועל	38,854	262	39,116	39,116	-
פנים - חד פעמי	4,992	1,300	2,025	במועל	2,025	1,725	3,750	3,750	-
פנים-אוסלו+ובטחון	6,247	8,313	8,402	במועל	8,402	597	8,999	8,999	-
פנים - קליטה/התיישבות צעירה	-	-	-	במועל	-	-	-	-	ב 3,124
פנים-שיפוי שכר	-	-	-	-	-	37	37	37	-
פנים-תל ציון	1,200	1,200	1,200	במועל	1,200	100	1,300	1,300	-
סה"כ הכנסות	152,243	154,027	159,961		159,961	11,042	167,879	171,003	3,124
עודף/(גרעון)	1,555	-	5,865		5,865				

הסברים לשינוי מתקציב מאושר:

א. תוספת הוצאות בעקבות גידול בהכנסות.

ב. הנחיות המשרד.

2002

2001

*

*

*

*

*

*

מאושר ע"י משרד הפנים

מאושר ע"י מועצת הרשות

מאושר ע"י הנהלת הרשות



גובה הרשות

ראש הרשות

בנימין ריקרדו
חממונה ביחודה ושומרון
ב.א.ר.ב.ל
2003 01-12-21

מדינת ישראל

משרד הפנים

הממונה על היישובים ביהודה והשומרון

ב' בשבט תשס"ג
5 בינואר 2003
תיק : 6211/מטה בנימין
מס' 35-03

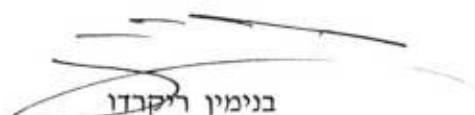
לכבוד
מר אפי פלס
גזבר המועצה האזורית
מטה בנימין

שלום רב,

הנדון : עדכון תקציב הרשות לשנת 2002
סימוכין : מכתב מתאריך כ"ד בטבת התשס"ג (29.12.02)

לבקשתך, מצ"ב אישורי לעדכון תקציב הרשות לשנת 2002, כמוצע.

בכבוד רב,


בנימין ריקרדו
הממונה



מועצה אזורית מטה בנימין

ד.נ. מזרח בנימין 90624 טל. 02-997-7111 פקס. 02-997-3113

מס' 2

תקציב מלואים לשנת 2002

(באלפי ש"ח)

תאריך:

29-דצמבר-02

שינויים תקציב

פירוט מספר	הפרש 01	תיקון תקציב 2002	מאושר ל- 2002	כולל 2-התייעלות	ביצוע 01 מקודם ל-2-התייעלות	מקדמי מעבר	ביצוע 1-12/01	תקציב 2001	ביצוע 1-12/00	הסעיף התקציבי (1)
	(10-9)	(10)	(9)	(7)	(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	הוצאות
=====										
א	-	12,508	12,508	925	11,583	0.00%	11,583	10,955	9,827	שכר כללי(כולל פנסיו.)
א	723	45,693	44,970	-1,034	46,119	0.00%	46,119	45,085	46,930	פעולות כלליות
=====										
א	-	11,243	11,243	-836	9,891	0.00%	9,891	9,055	8,107	שכר חינוך
א	1,670	61,888	60,218	3,440	51,146	0.00%	51,146	54,586	54,544	פעולות חינוך
=====										
-	11,650	11,650	900	11,145	0.00%	11,145	12,045	11,777		שכר מעונות
-	3,220	3,220	-270	3,390	0.00%	3,390	3,120	3,055		פעולות מעונות
=====										
-	1,970	1,970	-27	2,027	0.00%	2,027	2,000	2,433		שכר רווחה
-	5,388	5,388	-573	5,508	0.00%	5,508	4,935	5,114		פעולות רווחה
=====										
-	6,069	6,069	107	5,509	במועל	5,509	5,616	5,474		פרעון מלוות נטו
-	120	120	24	96	במועל	96	120	111		הוצאות מימון
א	380	8,130	7,750	-1,171	7,681	0.00%	7,681	6,510	3,315	העברות מיוחדות
	2,773	167,879	165,106	1,485	154,095		154,096	154,027	150,688	סה"כ הוצאות
=====										
הכנסות										
=====										
ב	-470	18,390	18,860	2,093	16,297	0.00%	16,297	15,550	14,379	ארנונה
ב	448	23,261	22,813	1,129	22,132	0.00%	22,132	21,689	21,349	יתר עצמיות-כולל מעונות
-	-	61,719	61,719	1,547	60,172	0.00%	60,172	56,501	55,136	משרד החינוך
-	-	4,411	4,411	98	4,313	0.00%	4,313	4,343	4,290	משרד הרווחה
ג	685	6,896	6,211	331	6,565	0.00%	6,565	5,585	6,097	משי' ממשלה אחרים
וסוכנות										
ד	1,174	39,116	37,942	5,687	33,429	במועל	38,854	39,546	38,553	פנים-מענק כללי
-	-	3,750	3,750	-6,236	9,986	במועל	2,025	1,300	4,992	פנים - חד פעמי
ד	936	8,999	8,063	8,762	237	במועל	8,402	8,313	6,247	פנים-אוסלו+ובטחון
-	-	-	-	-972	972	במועל	-	-	-	פנים - קליטה
-	-	37	37	-	-	במועל	-	-	-	פנים-שיפוי שכר
-	-	1,300	1,300	-	-	במועל	1,200	1,200	1,200	פנים-תל ציון
	2,773	167,879	165,106	13,738	154,104		159,961	154,027	152,243	סה"כ הכנסות
=====										
-	-	-	-	-	-		5,865	-	1,555	עודף/(גרעון)
=====										

חסברים לשינוי מתקציב מאושר:

א. תוספת הוצאות בעקבות גידול בהכנסות.

ב. תיקון לפי התקדמות הביצוע.

ג. השתתפות סוכנות בקליטה.

ד. הנחיות המשרד.

2002 2001

+ +
+ +
+ +

מאושר ע"י משרד הפנים

מאושר ע"י מועצת הרשות

מאושר ע"י הנחלת הרשות

בנימין יוקרדו

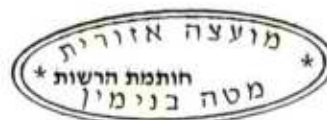
חממונת בסיס ושימרון

בבשג גוס

5 בינאל 2003

ראש הרשות

נזבר הרשות



מדינת ישראל

משרד הפנים
הממונה על היישובים ביהודה ושומרון

כ"ב כסלו תשס"ג

27 קולאמר
2002
ק"א-א
336-02
תיק: 6211
מס':

לכבוד
ראש הרשות המקומית
עיריית מו"מ/מחוז
ק"א-א

נכבדי,

הנדון: התקציב המאושר לשנת 2002

עפ"י סמכותי לפי סעיף 78(ג) לתקנון המועצות האזוריות ולפי סעיף 97(ג) לתקנון המועצות המקומיות חריני מאשר בזה את התקציב הרגיל של הרשות המקומית לשנת 2002, כדלקמן:

סך כל התקציב המאושר:

1. התקבולים: 25,233 : סה"כ תקבולים מאושרים א', נ"ש.
2. תשלומים: 25,233 : סה"כ תשלומים מאושרים א', נ"ש. וזאת על פי הפירוט שבנספח א', המהווה את תמצית התקציב המפורט.
3. על הרשות המקומית לשלם לעובדיה 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 דורכה 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, המתייחסים להשתתפות הממשלה בתקציב הרשות, הינם אמדנים בלבד. הסכומים הסופיים ייקבעו על פי המפתחות, ובהתאם לחוק.

בכבוד רב,

בנימין ריקרדו
חממונה על היישובים בני"ש

העתק: ממח' לתקציבים, משרד הפנים, ירושלים

מדינת ישראל

משרד הפנים

הממונה על היישובים ביהודה והשומרון

ז' במרחשון תשס"ג
13 באוקטובר 2002
תיק : 6211/בית אל
מס' 872-02

לכבוד
מר ישראל רוזנברג
ראש המועצה המקומית
בית אל

שלום רב,

הנדון : אי הגשת הצעת תקציב לשנת 2002

הנני להודיעך כי עד כה טרם העברתם אלינו את הצעת התקציב של הרשות לשנת 2002, למרות שאנחנו נמצאים ברבעון האחרון של שנת התקציב.

אבקשך להעביר אלינו ללא דיחוי את הצעת התקציב לשנת 2002 לאחר אישור מליאת המועצה.

בכבוד רב,



אבנר כהן
מרכז (קצין מחוז) לישובים

מדינת ישראל
משרד הפנים
הממונה על היישובים ביהודה ושומרון

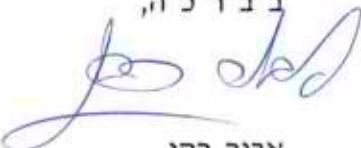
ג' באייר תשס"ב
15 אפריל 2002
תיק: 6211/גוש עציון
מס': 306-02

אל : מר אייל רכטר – המינהל לתקצוב ולפיתוח

הנדון : מוא"ז גוש עציון – הצעת תקציב 2002

הנני מעביר אליך בזה את הצעת התקציב של המועצה האזורית גוש עציון לשנת 2002.

אודה על טיפולך המסור לבדיקת הצעת התקציב ולאישורה ונא ולעדכן אותנו.

ב ב ר כ ה ,

אבנר כהן
מרכז * (קצין מחוז) לישובים

מועצה אזורית גוש עציון



ד.נ. צפון יהודה 90433 טל. 02-9939933 פקס. 02-9932169

משרד הפנים תאריך: 25/5/02 9.04.2002 התקבל לניק
--

בס"ד

אל אגור כסן - קלן להיש
מאת אריה קלן

פניון: מקלג 2007/2002

האגור אגור כסן - קלן

2002 אגור

האגור אגור כסן - קלן

אגור אגור

האגור אגור כסן - קלן

אגור

חתימה

טפסים למשרד הפנים

נספח א	תקציב מאושר לשנת 2002	גוש עציון
--------	-----------------------	-----------

הסעיף	ביצוע	מסגרת	בצוע	מקדמי	בצוע	שנתיים	פרוט	תקציב	תוספת
התקציב	2000	2001	2001	מעבר	2002	כולל	מספר	2002	רזרבה
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
הוצאות									
שכר כללי	9,066	9,164	9,961	3.1%	10,270	356	1	10,626	
פעולות כלליות	11,279	13,256	14,568	0.5%	14,641	-1,277	2	13,364	
שכר חנוך	13,331	8,458	8,868	2.06%	9,051	211	3	9,262	
פעולות חנוך	21,150	22,239	24,770	0.0%	24,770	-975	4	23,795	
שכר רוחה	624	661	771	2.5%	790	-65		725	
פעולות רוחה	1,600	1,633	1,443	0.0%	1,443	192		1,635	
פרעון מלוות	2,977	3,263	3,176	בפועל	2986	289	5	3,275	
הוצאות מיומן	194	260	120	בפועל	190	70		260	
העברות והוצ' חד פעמי	6,815	7,014	7,804	בפועל	385			0	
סה"כ הוצאות	67,036	65,948	71,481		64,526	-1,584	6	62,942	0
הוצ' מותנות									
הכנסות									
הסעיף	ביצוע	מסגרת	בצוע	מקדמי	בצוע	שנתיים	פרוט	תקציב	תוספת
התקציב	2000	2001	2001	מעבר	2002	כולל	מספר	2002	רזרבה
ארנונה	6,466	6,460	6,466	0.0%	6,466	294	7	6,760	
מיס									
הכנסות עצמיות	11,151	8,309	8,968	0.0%	8,968	14	8	8,982	
משרד החנוך	20,470	21,774	26,709	1.50%	27,110	-4,625	9	22,485	
משרד הרווחה	1,859	1,795	1,859	1.50%	1,887	-162		1,725	
משרדי ממשלה אחרים	1,137	1,200	1,137	1.50%	1,154	136	10	1,290	
מענקים מיועדים				בפועל					
מענק כללי	19,637	19,637	19,637	בפועל	19,637	-37		19,600	
					0	0		0	
הכנסות חד פעמיות	6,773	6,773	6,773	אוסלו	2,300	-200	11	2,100	
סה"כ הכנסות	67,493	65,948	71,549		67,522	-4,580		62,942	0

רזרבה להתייקרות									
הכנסה מותנית									
עודף (גרעון)	457	0	68		2,996	-2,996		0	0

תאריך

גזבר הרשות

ראש הרשות

שם הרשות

גוש עציון

הסברים

מדינת ישראל

משרד הפנים

הממונה על היישובים ביהודה ושומרון

ג' בתמוז תשס"ב
13 ביוני 2002
תיק : 6211/גוש עציון
מס': 523-02

לכבוד
מר ענבר לוין
גזבר המועצה האזורית
גוש עציון

שלום רב,

הנדון : עדכון תקציב לשנת 2001

לבקשתך, מצ"ב אישורי לעדכון תקציב הרשות לשנת 2001, כמוצע.

בכבוד רב,

בנימין ויקרדו
הממונה ביהודה ושומרון

טפסים למשרד הפנים

נספח א	תקציב מאושר לשנת 2002	גוש עציון
--------	-----------------------	-----------

הסעיף התקציבי	ביצוע 2000	מסגרת 2001	בצוע 2001	מקדמי מעבר	בצוע מקודם 2002	שנויים כולל התיעלות	פרוס מספר	תקציב 2002 לאחר התיעלות	תוספת רזרבו למענק איזון
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
הוצאות									
שכר כללי	9,066	9,164	9,961	3.1%	10,270	356	1	10,626	
פעולות כלליות	11,279	13,256	14,568	0.5%	14,641	-1,277	2	13,364	
שכר חנוך	13,331	8,458	8,868	2.06%	9,051	211	3	9,262	
פעולות חנוך	21,150	22,239	24,770	0.0%	24,770	-975	4	23,795	
שכר רוחה	624	661	771	2.5%	790	-65		725	
פעולות רוחה	1,600	1,633	1,443	0.0%	1,443	192		1,635	
פרעון מלוות	2,977	3,263	3,176	בפועל	2986	289	5	3,275	
הוצאות מימון	194	260	120	בפועל	190	70		260	
העברות והוצ' חד פעמי	6,815	7,014	7,804	בפועל	385			0	
סה"כ הוצאות	67,036	65,948	71,481		64,526	-1,584	6	62,942	0
הוצ' מותנות									
הכנסות									
הסעיף	ביצוע 2000	מסגרת 2001	בצוע 2001	מקדמי מעבר	בצוע מקודם 2002	שנויים כולל התיעלות	פרוס מספר	תקציב 2002 לאחר התיעלות	תוספת רזרבו למענק איזון
התקציבי	2000	2001	2001	2001	2002	2002			
ארנונה	6,466	6,460	6,466	0.0%	6,466	294	7	6,760	
מים									
הכנסות עצמיות	11,151	8,309	8,968	0.0%	8,968	14	8	8,982	
משרד החנוך	20,470	21,774	26,709	1.50%	27,110	-4,625	9	22,485	
משרד הרווחה	1,859	1,795	1,859	1.50%	1,887	-162		1,725	
משרדי ממשלה אחרים	1,137	1,200	1,137	1.50%	1,154	136	10	1,290	
מענקים מיועדים				בפועל					
מענק כללי	19,637	19,637	19,637	בפועל	19,637	-37		19,600	
הכנסות חד פעמיות	6,773	6,773	6,773	אוסלו	2,300	-200	11	2,100	
סה"כ הכנסות	67,493	65,948	71,549		67,522	-4,580		62,942	0

רזרבה להתייקרות									
הכנסה מותנית									
עודף (גרעון)	457	0	68	2,996	-2,996	0	0	0	0

א. א. א.
בצמח ויקר
החמנה ביהודה ושומרון
תאריך 16.11.2002

גזבר הרשות
ראש הרשות
מועצה אזורית
גוש עציון

שם הרשות

הסברים

מדינת ישראל

משרד הפנים

הממונה על היישובים ביהודה ושומרון

תשס"ב 3 באייר

2002 29 באפריל
תיק: 6211
מס': 336-02

לכבוד

ראש הרשות המקומית
עיריית מו"מ/מו"ז

א. 838

נכבדי,

הנדון: התקציב המאושר לשנת 2002

עפ"י סמכותי לפי סעיף 78ב(ג) לתקנון המועצות האזוריות ולפי סעיף 97(ג) לתקנון המועצות המקומיות הריני מאשר בזה את התקציב הרגיל של הרשות המקומית לשנת 2002, כדלקמן:

סך כל התקציב המאושר:

1. התקבולים: 62,942 א"ש.
סה"כ תקבולים מאושרים 62,942 א"ש.
2. תשלומים: 62,942 א"ש.
סה"כ תשלומים מאושרים 62,942 א"ש.
וזאת על פי הפירוט שבנספח א', המהווה את תמצית התקציב המפורט.
3. על הרשות המקומית לשלם לעובדיה 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, המתייחסים להשתתפות הממשלה בתקציב הרשות, הינם אמדנים בלבד. הסכומים הסופיים ייקבעו על פי המפתחות, ובהתאם לחוק.

בכבוד רב,

בנימין ריקרד
הממונה על היישובים ביו"ש

העתק: המח' לתקציבים, משרד הפנים, ירושלים

טפסים למשרד הפנים

גוש עציון

תקציב מאושר לשנת 2002

נספח א

הסעיף	ביצוע	מסגרת	בצוע	מקדמי	בצוע	שנתיים	פרוט	תקציב	תוספת
התקציב	2000	2001	2001	מעבר	2002	כולל	מספר	למחיר	רורה
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
הוצאות									
שכר כללי	9,066	9,164	9,961	3.1%	10,270	356	1	10,626	
פעולות כלליות	11,279	13,256	14,568	0.5%	14,641	-1,277	2	13,364	
שכר חנוך	13,331	8,458	8,868	2.06%	9,051	211	3	9,262	
פעולות חנוך	21,150	22,239	24,770	0.0%	24,770	-975	4	23,795	
שכר רוחה	624	661	771	2.5%	790	-65		725	
פעולות רוחה	1,600	1,633	1,443	0.0%	1,443	192		1,635	
פרעון מלוות	2,977	3,263	3,176		2,986	289	5	3,275	
הוצאות מימון	194	260	120		190	70		260	
העברות והוצ' חד פעמי	6,815	7,014	7,804		385			0	
סה"כ הוצאות	67,036	65,948	71,481		64,526	-1,584	6	62,942	0
הוצ' מותנות									
הכנסות									
הסעיף	ביצוע	מסגרת	בצוע	מקדמי	בצוע	שנתיים	פרוט	תקציב	תוספת
התקציב	2000	2001	2001	מעבר	2002	כולל	מספר	למחיר	רורה
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ארנונה	6,466	6,460	6,466	0.0%	6,466	294	7	6,760	
מים									
הכנסות עצמיות	11,151	8,309	8,968	0.0%	8,968	14	8	8,982	
משרד החנוך	20,470	21,774	26,709	1.50%	27,110	-4,625	9	22,485	
משרד הרווחה	1,859	1,795	1,859	1.50%	1,887	-162		1,725	
משרדי ממשלה אחרים	1,137	1,200	1,137	1.50%	1,154	136	10	1,290	
מענקים מיוחדים									
מענק כללי	19,637	19,637	19,637		19,637	-37		19,600	
						0			
הכנסות חד פעמיות	6,773	6,773	6,773		2,300	-200	11	2,100	
סה"כ הכנסות	67,493	65,948	71,549		67,522	-4,580		62,942	0
רורה להתייקרות									
הכנסה מותנית	457	0	68		2,996	-2,996		0	0
עודף (גרעון)									

תאריך

גזבר החשבות

ראש הגשות

מוסד הישג

גוש עציון

הסברים

א. חשבון 17,005

א. חשבון 2,000

א. חשבון 2,000

17,005

בנימין ריקרדו

חשבונית ביחידה ושומרון

הגוש לפני אישור המסכת

והחל - הפך - לא מורכב

מדינת ישראל
משרד הפנים
הממונה על היישובים ביהודה והשומרון

י"ג בתמוז תשס"ב
23 ביוני 2002
תיק : 6211/גבעת זאב
מס' : 554-02

אל : גב' שושניב, המינהל לתקצוב ולפיתוח

הנדון : תקציב מאושר של מו"מ גבעת זאב ל- 2002

הנני מעביר אליך בזה את התקציב המאושר של המועצה המקומית גבעת זאב לשנת 2002.

שאי ברכה נאמנה.

ב בר כה,



אבנר כהן
מרכז (קצין מחוז) ליישובים

מדינת ישראל

משרד הפנים

הממונה על היישובים ביהודה ושומרון

תשס"ב 2002

2002 20 ק"מ
תיק: 6211
מס': 336-02

לכבוד

ראש הרשות המקומית

עיריית מו"מ/מו"מ/מו"מ

נכבדי,

הנדון: התקציב המאושר לשנת 2002

עפ"י סמכותי לפי סעיף 78ב(ג) לתקנון המועצות האזוריות ולפי סעיף 97(ג) לתקנון המועצות המקומיות הריני מאשר בזה את התקציב הרגיל של הרשות המקומית לשנת 2002, כדלקמן:

סך כל התקציב המאושר:

1. התקבולים: 48,369 ש"ח.
סה"כ תקבולים מאושרים

2. תשלומים: 48,369 ש"ח.
סה"כ תשלומים מאושרים
וזאת על פי הפירוט שבנספח א', המהווה את תמצית התקציב המפורט.

3. על הרשות המקומית לשלם לעובדיה משכורת ושכר עבודה אך ורק לפי הדירוג שנקבע בתקן ע"י מינהל שירות העובדים.

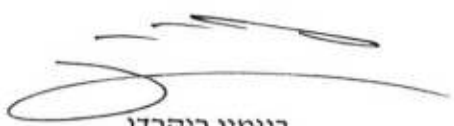
4. כל חריגה ממסגרת התקציב המאושר ו/או כל העברה מסעיף לסעיף, טעונים אישורי המוקדם.

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, המתייחסים להשתתפות הממשלה בתקציב הרשות, הינם אמדנים בלבד. הסכומים הסופיים ייקבעו על פי המפתחות, ובהתאם לחוק.

בכבוד רב,


בנימין ריקרדו
הממונה על היישובים ביו"ש

העתק: המח' לתקציבים, משרד הפנים, ירושלים

מועצה מקומית גבעת זאב
נספח א' - הצעת התקציב הרגיל לשנת 2002 - (באלפי ש"ח)

הסעיף	ביצוע	מסגרת	ביצוע	מקדמים	ביצוע	שינויים	פירוט	תקציב	תוספת
התקציב	2000	תקציב	2001	בשימוש	2001	כולל	מספר	2002	רזרבה
	מחירים	שנתית	מחירים	הרשות	מקודם	התייעלות		לאחר	למענק
	שוטפים	2001	שוטפים		2002			התייעלות	האיזון
								ללא	
								רזרבה	
הוצאות									
שכר כללי	8708	11030	11337	3.10%	11688	-23		11711	
פעולות כלליות	8403	7404	7893	0.50%	7932	50		7882	526
מפעל מים	1676	1977.5	1978	0.00%	1978	-1140		3118	
שכר חינוך	6454	7409	7570	3.10%	7805	-9		7814	
פעולות חינוך	10188	10927	10927	0.50%	10982	153		10829	
שכר רווחה	915	1026.2	1019	3.10%	1051	-37		1088	
פעולות רווחה	2086	1753	2282	0.50%	2293	-161		2454	
פרעון מלוות	2341	2597	2632		2790	0		2790	
הוצאות מימון	340	295	266		360	0		360	
העברות והוצאות ח"פ	320	548	497		323	0		323	
העברה לכיסוי גרעונות		545	545			0			
סה"כ הוצאות	41431	45511.7	46946.0		47202	-1167		48369	
הוצאות מותנות								526	526
		45511.7						48895.0	
הכנסות									
ארנונה	9981	11300	11078	2.50%	11355	-1525		12880	
מים	2790	2890	3031	0.00%	3031	-87		3118	
יתר עצמיות	2382	2573.2	2529	2.50%	2592	-989		3581	
משרד החינוך	10201	11010.50	11617	2.06%	11856	602		11254	
יתר עצמיות - חינוך	2082	2566	2466	2.50%	2528	-355		2883	
משרד הרווחה	1771	2031	2039	2.06%	2081	98		1983	
ממשלתי אחר	843	985	1441	2.06%	1471	-287		1758	
מענקים מיעודים	445	427	427		399	0		399	
מענק כללי	11088	10782	10782		10513	0		10513	
מענק חד פעמי		402	402						
מענק לכיסוי גרעונות		545	545						
סה"כ הכנסות	41583	45511.7	46357.0		45826	-2543		48369	
רזרבה להתייקריות/								526	526
		45511.7						48895	
עודף (גרעון)	152	0	-589		-1376	-1376			

2002 2001

מאושר ע"י משרד הפנים
מאושר ע"י מועצת הרשות
מאושר ע"י הנהלת הרשות
תקציב מאושר אחרון ע"י משרד הפנים שנת 2001

חותמת הרשות

**מועצה מקומית
גבעת זאב**

ראש הרשות
גזבר הרשות
21.7.2002

מדינת ישראל
משרד הפנים
הממונה על היישובים ביהודה ושומרון

תשס"ב י' באב
2002 20 יוני
תיק: 6211
מס': 336-02

לכבוד
ראש הרשות המקומית
עיריית מו"מ/מו"מ לדא

נכבדי,

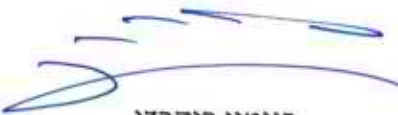
הנדון : התקציב המאושר לשנת 2002

עפ"י סמכותי לפי סעיף 78ב(ג) לתקנון המועצות האזוריות ולפי סעיף 97(ג) לתקנון המועצות המקומיות הריני מאשר בזה את התקציב הרגיל של הרשות המקומית לשנת 2002, כדלקמן :

סך כל התקציב המאושר :

1. **התקבולים :** 48,369 סה"כ תקבולים מאושרים א', ש.
2. **תשלומים :** 48,369 סה"כ תשלומים מאושרים א', ש.
וזאת על פי הפירוט שבנספח א', המהווה את תמצית התקציב המפורט.
3. על הרשות המקומית לשלם לעובדיה 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, המתייחסים להשתתפות הממשלה בתקציב הרשות, הינם אמדנים בלבד. הסכומים הסופיים ייקבעו על פי המפתחות, ובהתאם לחוק.

בכבוד רב,


בנימין ריקרדו
הממונה על היישובים ביו"ש

העתק : המח' לתקציבים, משרד הפנים, ירושלים

מדינת ישראל

משרד הפנים

הממונה על היישובים ביהודה ושומרון

תשס"ב

כ"ג כסיון

2002

2 איון

הר חבון
336-02

תיק: 6211

מס':

לכבוד

ראש הרשות המקומית

עיריית מו"מ/מו"ז הר חבון

נכבדי,

הנדון: התקציב המאושר לשנת 2002

עפ"י סמכותי לפי סעיף 78ב(ג) לתקנון המועצות האזוריות ולפי סעיף 97(ג) לתקנון המועצות המקומיות הריני מאשר בזה את התקציב הרגיל של הרשות המקומית לשנת 2002, כדלקמן:

סך כל התקציב המאושר:

1. התקבולים: 45,250 ש"ח. סה"כ תקבולים מאושרים א', ש.
2. תשלומים: 45,250 ש"ח. סה"כ תשלומים מאושרים א', ש. וזאת על פי הפירוט שבנספח א', המהווה את תמצית התקציב המפורט.
3. על הרשות המקומית לשלם לעובדיה 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, המתייחסים להשתתפות הממשלה בתקציב הרשות, הינם אמדנים בלבד. הסכומים הסופיים ייקבעו על פי המפתחות, ובהתאם לחוק.

בכבוד רב,

בנימין ריקרדו
הממונה על היישובים ביו"ש

העתק: המח' לתקציבים, משרד הפנים, ירושלים

972 2 9963236

בס"ד

מדינת ישראל

משרד הפנים

אגף תקצוב ובקרה

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2002 - (באלפי שקלים)

סעיף התקציב	ביצוע 2000 (שוטמים)	מסגרת תקציב שנתית 2001*	ביצוע 2001 (מחירים שוטמים)	מקדמי מעבר	ביצוע 2001	שינויים כולל תחילת שנת 2001	פירוט מספר	תקציב 2002 לאחר התיעלות	עמודה למידת דוברת
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
הוצאות									
שכר כללי	7,337	7,714	8,360	3.1%	3,619	468	1	8,151	
פעולות כלליות	12,522	11,889	13,620	0.5%	13,688	-781	2	12,620	
מפעל המים				0.0%	0	0			
שכר חינוך	5,133	5,577	6,030	3.1%	6,217	318	3	6,535	
פעולות חינוך	12,189	11,492	12,935	0.5%	13,000	-697	4	11,322	
שכר רווחה	629	813	773	3.1%	797	45		842	
פעולות רווחה	4,114	4,146	4,545	0.5%	4,568	-760		3,808	
פרעון מלוואות	1,609	1,674	1,808		1,522	260	5	1,782	
הוצאות מימון	84	132	199		115	75		190	
העברות						0			
והוצאות ח"פ	15					0			
הוצאות מותנות						0			
סה"כ הוצאות	43,832	43,237	48,268		48,526	2,008	6	45,250	
העברה לתב"ר	0	0	0					45,250	
סה"כ הוצאות	43,832	43,237	48,268						
הכנסות									
ארנונה	2,343	2,391	2,273	2.5%	2,330	48	7	2,455	
ארנונה מותנית								0	
מ"ם				0.0%	0				
יתר עצמיות	4,195	3,392	5,480	0.0%	5,480	-1,377	8	4,103	
משרד החינוך	10,671	12,351	13,661	2.06%	13,042	-489	9	14,430	
משרד הרווחה	3,555	4,218	3,832	2.06%	3,111	476		4,387	
ממשלות אחר	1,577	1,895	2,064	2.06%	2,107	99		2,206	
מענקים מיוחדים	4,113	1,100	4,246		1,163			938	
התיישבות צעירה	0	0	0						
מענק כללי	17,187	17,892	16,712		17,100			16,731	
סה"כ הכנסות	43,641	43,237	48,268		45,033	-266		45,250	
רזרבה להתיקרות									
הכנסה מותנית**									
עודף (גרעון)	9	0	0		-2,493	2,693		0	

* 2001 2002

מאושר ע"י משרד הפנים כן
מאושר ע"י מועצת חרשות כן
תקציב מאושר אחרון ע"י משרד הפנים שנת 2001
** כפי שמופיע בדף מסגרת התקציב לשנת 2002

ראש הרשות

גזבר הרשות

חותמת הרשות

מועצה אזורית
הר-חברון

בנימין ריקרד
הממונה בתחומי שוטמים
2002 2 ביוני 2002

מדינת ישראל

משרד הפנים

הממונה על היישובים ביהודה ושומרון

י"ג כסלו תשס"ג

2002
הח-ה-ר
336-02
תיק: 6211
מס':

לכבוד

ראש הרשות המקומית

עיריית מו"מ/מו"מ/מנא"ד
הח-ה-ר

נכבדי,

הנדון: התקציב המאושר לשנת 2002

עפ"י סמכותי לפי סעיף 78ב(ג) לתקנון המועצות האזוריות ולפי סעיף 97(ג) לתקנון המועצות המקומיות הריני מאשר בזה את התקציב הרגיל של הרשות המקומית לשנת 2002, כדלקמן:

סך כל התקציב המאושר:

1. התקבולים: 11,028 סה"כ תקבולים מאושרים א', ש.
2. תשלומים: 11,028 סה"כ תשלומים מאושרים א', ש.
וזאת על פי הפירוט שבנספח א', המהווה את תמצית התקציב המפורט.
3. על הרשות המקומית לשלם לעובדיה 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, המתייחסים להשתתפות הממשלה בתקציב הרשות, הינם אמדנים בלבד. הסכומים הסופיים ייקבעו על פי המפתחות, ובהתאם לחוק.

בכבוד רב,

בנימין ריקרדו
הממונה על היישובים ביו"ש

העתק: המח' לתקציבים, משרד הפנים, ירושלים

תמציאות תקציב 2002

מועצה מקומית הר אדר

09/12/2002

תקציב רגיל לשנת 2002 (באלפי ש"ח)

הסעיף התקציבי	ביצוע 2000	תקציב 2000	ביצוע 2001	תקציב 2001	מקדמי מעבר	ביצוע מקודם	שינויים והתייעלות	פרוט 2002	תקציב 2002
------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------------	--------------	---------------

הוצאות

שכר כללי	2,444	3,314	3,336	3,314	2.5%	3,397	254	1	3,651
פעולות כלליות	4,306	3,861	4,068	3,826	0.0%	3,826	695	2	4,521
מפעל המים	439	320	357	320	0.1%	320	45	3	365
שכר חינוך	237	285	306	285	2.5%	292	80	4	372
פעולות חינוך	1,403	1,347	1,284	1,347	0.0%	1,347	32	5	1,315
שכר רווחה	56	45	85	45	2.5%	46	49		95
פעולות רווחה	32	11	53	11	0.0%	11	96	6	107
פרעון מלוות-ביוב	-	140	140	140					200
הוצאות מימון	90	645	458	645		120	282	7	402
הוצ' חד פעמיות			300						
הוצ' מתנות									

סה"כ	9,007	9,968	10,247	9,933		9,359	1,469		11,028
------	-------	-------	--------	-------	--	-------	-------	--	--------

הכנסות

ארנונה כללית	2,307	3,610	3,599	3,610	2.5%	3,700	179	8	3,879
מים	547	600	505	600	0.0%	600	75	-	525
יתר עצמיות	1,590	2,010	1,912	1,975	0.0%	1,975	742	10	2,717
מ. החינוך	1,106	774	800	774	1.5%	786	31	11	817
מ. הרווחה	33	28	29	28	1.5%	28	76	12	104
מ. ממסלה אחרים	71	346	216	346	1.5%	351	194	13	545
מענקים מיוחדים	-		703						
מענק איוון	3,020	2,600	2,543	2,600		2,600	159	-	2,441

סה"כ	8,674	9,968	10,307	9,933		10,040	988		11,028
------	-------	-------	--------	-------	--	--------	-----	--	--------

עודף/גרעון	333	-	60	-		681	481		-
------------	-----	---	----	---	--	-----	-----	--	---

2002	2001	
	*	מאושר ע"י משרד הפנים
*		מאושר ע"י מועצת הרשות

תאריך

חבר הרשות

ראש הרשות

תאריך

מועצה מקומית
הר אדר
שם הרשות

בנימין דיקל
חממונה ביחודה ושקטון
17 בלגה 101
17 בלגה 2002

מדינת ישראל

משרד הפנים

הממונה על היישובים ביהודה והשומרון

י"ב בטבת תשס"ג
17 בדצמבר 2002
תיק : 6211/הר אדר
הועדה המוניציפלית - חברון
מס' 1143-02

אל : גבי שושיניב – המינהל לתקצוב ולפיתוח

הנדון : תקציבים מאושרים לשנת 2002

הנני מעביר אליך בזה תקציבים מאושרים לשנת 2002 של הרשויות המקומיות דלהלן :

- המועצה המקומית הר אדר
- הועדה המוניציפלית – חברון

שאי ברכה נאמנה וכל טוב.

בכבוד רב,

אבנר כהן
מרכז (קצין מחוז) לישובים

מדינת ישראל

משרד הפנים

הממונה על היישובים ביהודה ושומרון

ב' באייר תשס"ב
14 באפריל 2002
תיק: 6211/הר אדר
מס': 300-02

אל : מר אייל רכטר – המינהל לתקצוב ולפיתוח

הנדון : טבלת הצעת התקציב לשנת 2002 – מו"מ הר אדר

הנני מעביר אליך בזה את הטבלה המרכזת של הצעת תקציב המועצה המקומית הר אדר לשנת 2002, וכן דו"ח רבעוני ל- 31.12.01.

אודה על טיפולך המסור לבדיקת הצעת התקציב ולאישורה ונא לעדכן אותנו.

בברכה,



אבנר כהן
מרכז (קצין מחוז) לישובים

הצעת תקציב רגיל לשנת 2002 (באלפי ש"ח)

הסעיף התקציבי	ביצוע 2000	תקציב 2000	ביצוע 2001	תקציב 2001	מקדמי מעבר	ביצוע מקודם ההתיעלות	שינויים פרוט	תקציב 2002
------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------------------	-----------------	---------------

הוצאות

שכר כללי	2,444	3,314	3,336	3,314	2.5%	3,397	254	1	3,651
פעולות כלליות	4,306	3,861	4,068	3,826	0.0%	3,826	695	2	4,521
מפעל המים	439	320	357	320	0.1%	320	45	3	365
שכר חינוך	237	285	306	285	2.5%	292	80	4	372
פעולות חינוך	1,403	1,347	1,284	1,347	0.0%	1,347	32	5	1,315
שכר רווחה	56	45	85	45	2.5%	46	49		95
פעולות רווחה	32	11	53	11	0.0%	11	96	6	107
פרעון מלוות-ביוב	-	140		140					200
הוצאות מימון	90	645	458	645		120	282	7	402
הוצ' חד פעמיות			300						
הוצ' מותנות									

סה"כ 9,007 9,968 10,247 9,933 9,359 1,469 11,028

הכנסות

ארנונה כללית	2,307	3,610	3,599	3,610	0.0%	3,610	269	8	3,879
מים	547	600	505	600	0.0%	600	75	9	525
יתר עצמיות	1,590	2,010	1,912	1,975	0.0%	1,975	742	10	2,717
מ. החינוך	1,106	774	800	774	1.5%	786	31	11	817
מ. הרווחה	33	28	29	28	1.5%	28	76	12	104
מ. ממשלה אחרים	71	346	216	346	1.5%	351	194	13	545
מענקים מיועדים	-		703	-					
מענק איזון	3,020	2,600	2,543	2,600		2,600	159	14	2,441

סה"כ 8,674 9,968 10,307 9,933 9,950 1,078 11,028

עודף/גרעון) 333 - - 60 - 591 391 -

2002	2001	
	*	מאושר ע"י משרד הפנים
*		מאושר ע"י מועצת הרשות

תאריך

גזבר הרשות

ראש הרשות

תאריך

מועצה מקומית

הר אדר

שם הרשות

שם הרשות: הר-אדר
תקופת הדו"ח: רבעון 4 2001
תאריך עדכון: 07/04/2002
מספר ביקורת: 10830-

ה צ ה ר ה

הננו לאשר כי הדו"ח הרבעוני המצ"ב של הר-אדר
נערך על פי נתוני מערך הנהלת החשבונות, לאחר שהועברו יתרות
פתיחה משנה קודמת.
למיטב ידיעתנו, הדו"ח הרבעוני המצורף בזה משקף באופן נאות את
כל הפעולות של הר-אדר נכון ליום 31.12.01
וכלל את כל הפרשות וההצטברויות המתחייבות (הן בהוצאות והן
בהכנסות) בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים ברשויות המקומיות.

מועצה מקומית

הר אדר

חותמת הרשות
ותאריך

ראש הרשות

גזבר הרשות

שם הרשות: הר-אדר
תקופת הדו"ח: רבעון 4 2001
תאריך עדכון: 07/04/2002
מספר ביקורת: 10830

טופס 1

תמצית מאזן באלפי ש"ח

שנה קודמת	תקופת הדו"ח	התחייבויות ועודפים	שנה קודמת	תקופת הדו"ח	נכסים
0	5	בנקים: משיכות יתר והלוואות הוצאות מתקצבות שטרם שולמו: משרדי ממשלה ומוסדות שחר ספקים וזכאים תקבולים לא מתקצבים: פקדונות, הכנסות מראש ואחרים	127 105 42	565 167 212	נכסים נזילים: קופה ובנקים הכנסות מתקצבות שטרם נתקבלו חייבים - תשלומים לא מתקצבים
400	240				
607	915				
11	13		274	944	סה"כ רכוש שוטף
1,018	1,173	סה"כ התחייבויות שוטפות	5,631 0	6,705 0	השקעות מיועדות לכסוי קרן לעב' פתוח השקעות במימון קרנות מתקצבות
		קרן לעבודות פיתוח (לא מתקצבות) ועודפים בתקציב בלתי רגיל: קרן לעבודות פיתוח (2) עודפים זמניים בתב"ר גרעונות זמניים בתב"ר (במינוס)	5,631	6,705	סה"כ השקעות
4,594	5,973				
1,291	1,039				
-295	-197				
5,590	6,815	סה"כ עבודות פיתוח	669	559	גרעונות בתקציב הרגיל: גרעון לראשית השנה
		סה"כ קרנות מתקצבות	0	-300	סכום שהתקבל להקטנת גרעון (במינוס) (1)
0	0	עודפים בתקציב הרגיל: עודף לראשית השנה עודף (גרעון) בתקופת הדו"ח	-110	-60	גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדו"ח
0	0		559	199	סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
0	0	סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל	144	140	סה"כ גרעונות סופיים בתב"רים
6,608	7,988	סה"כ	6,608	7,988	סה"כ

***** חשבוניות מקבילים *****

=====

0	0	חייבים בגין אגרות והיסלילים
0	0	עמס מלוות לפרעון (משערך) שנים הבאות
0	0	ערבויות שנתנו
0	0	(1) פרוט מקורות מימון לכיסוי הגרעון: הלוואות לכיסוי הגרעון מענקים לכיסוי הגרעון קרנות לכיסוי הגרעון גבייה מפיגורים לכיסוי הגרעון
0	300	סה"כ מקורות לכיסוי גרעון
0	0	(2) הרכב קרן לעבודות פיתוח (לא מתקצב) קרן עודפים בתקציב בלתי רגיל קרן היסל השבחה קרן ממכירת נכסים קרנות אחרות
4,594	5,973	סה"כ קרנות
4,594	5,973	

תמצית נתוני התקציב הרגיל (אלש"ח)

תקציב שנתי מאושר (*)	תקציב יחסי לתקופה	בצוע מצטבר	ססיה מהתקציב	ססיה (%) מהתקציב
הכנסות:				
2,989	2,989	3,158	169	6%
600	600	505	-95	-16%
621	621	441	-180	-29%
1,975	1,975	1,912	-63	-3%
6,185	6,185	6,016	-169	-3%
774	774	800	26	3%
28	28	29	1	4%
266	266	216	-50	-19%
2,600	2,600	2,543	-57	-2%
80	80	703	623	779%
0	0	0	0	0%
9,933	9,933	10,307	374	4%
הוצאות:				
3,314	3,314	3,336	22	1%
3,826	3,826	4,068	242	6%
621	621	441	-180	-29%
320	320	357	37	12%
8,081	8,081	8,202	121	2%
285	285	306	21	7%
1,347	1,347	1,284	-63	-5%
1,632	1,632	1,590	-42	-3%
45	45	85	40	89%
11	11	53	42	382%
56	56	138	82	146%
140	140	0	-140	-100%
0	0	0	0	0%
140	140	0	-140	-100%
24	24	17	-7	-29%
0	0	300	300	30,000%
9,933	9,933	10,247	314	3%
0	0	60	60	

(*) התקציב אושר ע"י משרד הפנים

שם הרשות: הר-אדר
 תקופת הדו"ח: רבעון 4 2001
 תאריך עדכון: 07/04/2002
 מספר ביקורת: -10830

טופס 3

ריכוז תקבולים ותשלומים של תב"רים (אלש"ח)

שנה קודמת	תקופת הדו"ח	שנה קודמת	תקופת הדו"ח	שנה קודמת	תקופת הדו"ח
0	2,326	0	0	0	0
0	1,330	0	0	0	0
0	996	147	45	0	0
2,326	3,864	42	90	0	0
1,330	3,022	2	0	0	0
996	842	300	0	0	0
1,291	1,039	0	0	0	0
295	197	0	0	0	0
996	842	8	51	0	0
		0	648	0	0
0	0	499	834	0	0
0	0	0	0	80	128
		1,747	576	2,326	1,538
		975	1,382	355	310
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	1,330	1,692
		996	-154		

1: תקבולים ותשלומים בתקופת הדו"ח

1.1 תקבולים:

מלוות מהאוצר

מלוות מאחרים

משרדי ממשלה:

השתתפות: משרד הפנים

משרד הבטחון

משרד החינוך

משרד הדתות

משרד העבודה והרווחה

משרד איכות הסביבה

משרד הבינוי והשיכון

משרד התשתיות הלאומיות

משרד התיירות

משרד התחבורה

משרדים אחרים

סה"כ השתתפות משרדי ממשלה

השתתפות בעלים

מקורות אחרים

העברה מקרנות הרשות

סה"כ תקבולים

1.2 תשלומים:

עבודות שבוצעו במשך השנה

הוצאות אחרות (תכנון, ציוד וכו')

העברת מלוות שנתקבלו לתקציב הרגיל

העברת מלוות שנתקבלו להקטנת הגרעון

העברה לקרנות פיתוח

סה"כ תשלומים

עודף (גרעון) בתקופת הדו"ח

שם הרשות: הר-אדר
 תקופת הדו"ח: רבעון 4 2001
 תאריך עדכון: 07/04/2002
 מספר ביקורת: 10830-

טופס 4

ריכוז של התב"רים לפי פרקי תקציב (אלש"ח)

מספר נט עודף/גרע	בצוע מצטבר עודף הוצא	בצוע מצטבר עודף הכנס	בצוע מצטבר הוצאות	בצוע מצטבר הכנסות	בצוע ש.ז. הוצאות	בצוע ש.ז. הכנסות	בצוע ש.ק. הוצאות	בצוע ש.ק. הכנסות	התקציב המאושר	סה"כ תב"רים	הפרק התקציבי
37	0	37	68	105	42	0	26	105	105	2	61 מנהל כללי
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 מנהל כספי
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 הוצאות מימון
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 פרעון מלוות
74	0	74	6	80	6	0	0	80	80	1	71 תברואה
-68	68	0	452	384	155	159	297	225	465	6	72 שמירה ובטחון
78	0	78	175	253	124	47	51	206	406	6	73 תכנון ובנין
788	0	788	1,320	2,108	1,116	1,182	204	926	3,290	22	74 נכסים צבוריים
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 חגיגות ואירועים
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76 שונות והשתתפויות
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	לכלה ותיירות
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 פיקוח עירוני
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 שרותים חקלאיים
42	0	42	295	337	243	45	52	292	361	4	81 חינוך
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 תרבות
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 בריאות
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 רווחה
-117	117	0	417	300	0	0	417	300	700	1	85 דת
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 קליטת עליה
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 איכות הסביבה
-12	32	20	289	277	6	105	283	172	277	2	91 מים
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 בית מסבחים
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 נכסים
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 תחבורה
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 תעסוקה
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 משל
20	-20	0	0	20	0	0	0	20	2,020	2	יוב
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 מפעלים אחרים
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 תשלומים לא רגיל
842	197	1,039	3,022	3,864	1,692	1,538	1,330	2,326	7,704	46	סה"כ

שם הרשות: הר-אדר
 תקופת הדו"ח: רבעון 4 2001
 תאריך עדכון: 07/04/2002
 מספר ביקורת: -10830

טופס 5

דו"ח גבייה ויתרת חייבים (אלש"ח)

מס' סה"כ שנה קודמת	מס' סה"כ * רבעון מקביל	מס' סה"כ עד רבעון זה	ארנונה סה"כ שנה קודמת	ארנו' ש.ק. רבעון מקביל	ארנונה השנה עד רבעון זה	
22	22	49	136	136	1,595	יתרה ראלית לתחילת השנה
539	539	508	4,136	4,136	5,224	חיוב תקופתי שוטף ראלי מצטבר
0	0	0	0	0	0	חיובים אחרים בשל פיגורים
561	561	557	4,272	4,272	6,819	סה"כ חיובים
0	0	3	-328	-328	-522	הנחות פטורים וזכויים (במינוס)
561	561	560	3,944	3,944	6,297	סה"כ לגבייה
0	0	0	0	0	4	גבייה בשנת הדו"ח:
516	516	490	2,421	2,421	3,065	גבייה מראש לשנה
0	0	21	0	0	116	גבייה שוטפת
516	516	511	2,421	2,421	3,185	היתרת פיגורים
45	45	49	1,523	1,523	3,112	סה"כ שנגבה
96%	96%	96%	64%	64%	65%	יתרת פיגורים
0%	0%	43%	0%	0%	7%	% גבייה שוטפת מחיוב שוטף (בניכוי הנחות)
						% גביית פיגורים מיתרה ראלית לתחילת השנה
0	0	0				כמות מס שנתית מאושרת באלפי מ"ק
0	0	0				כמות מס שנרכשה/הופקה באלפי מ"ק
0	0	0				כמות מס שנמכרה/חויבה באלפי מ"ק
0	0	0				פחת באלפי מ"ק
0%	0%	0%				אחוז (%) הפחת

* מצטבר עד רבעון מקביל שנה קודמת
 * הנתונים ימסרו ברבעון האחרון בלבד
 ברבעונים 1-2-3 ירשמו נתונים מצטברים של שנה קודמת

שם הרשות: הר-אדר
 תקופת הדו"ח: רבעון 4 2001
 תאריך עדכון: 07/04/2002
 מספר ביקורת: 10830-

טופס 6

תעריפי ארנונה וחיוב ראשוני

סוג הנכס	סה"כ שטח השנה במ"ר	תעריף שחויב מכסימום	תעריף שחויב מינימום	תער' משוקלל שנה נוכחית	תער' משוקלל שנה קודמת	השינוי ב %	סה"כ חיוב * באלפי ש"ח
מבני מגורים	82,612	32.66	32.66	32.65	30.80	6%	2,697
משרדים שרותים ומסחר	203	89.08	89.08	89.36	84.29	6%	18.1
בנקים	0	0	0	0	0	0%	0
תעשיה	16,443	74.20	74.20	74.20	70	6%	1,220
בתי מלון	0	0	0	0	0	0%	0
מלאכה	40	89.08	89.08	89	84	6%	3.6
אדמה חקלאית	0	0	0	0	0	0%	0
קרקע תפוסה	0	0	0	0	0	0%	0
קרקע במפעל עתיר שטח	0	0	0	0	0	0%	0
חניונים	0	0	0	0	0	0%	0
מבנה חקלאי	0	0	0	0	0	0%	0
נכסי מדינה	0	0	0	0	0	0%	0
נכסים אחרים	144,300	8.91	8.91	8.91	8.41	6%	1,286
סה"כ	243,598						5,224.7

* חיוב ארנונה ראשוני ללא הפרשי הצמדה ותוספות מס במשך השנה

שם הרשות: הר-אדר
 תקופת הדו"ח: רבעון 4 2001
 תאריך עדכון: 07/04/2002
 מספר ביקורת: 10830
 טופס 7

פרוט שכר ומשרות לפי יעוד

מקור ותקן המשרות	תקציב שנתי מס' משרות	תקציב שנתי באלפי ש"ח	תקציב שנתי עלות למשרה	מס' משרות לתקופה	עלות בפועל לתקופה	עלות ממוצעת למשרה בפועל	סטיה מתקציב במשרות	סטיה מתקציב באלפי ש"ח
תקן מיועד: (*)	17.7	2,739	154.8	20.4	2,911	143.1	-2.7	-172
משרד הפנים	1.9	285	150.8	1.3	158	121.5	0.6	127
משרד החינוך	0.3	45	180	0.3	85	340	0	-40
משרד הרווחה	14.4	0	0	0	0	0	0	0
משרדים אחרים	34.3	3,069	89.6	21.9	3,154	144	-2.1	-85
סה"כ תקן מיועד	0	0	0	0	0	0	0	0
תקן לא מיועד: מוניציפלים	0	0	0	0	0	0	0	0
שכר אחר: עובדי משק סגור	0	0	0	0	0	0	0	0
סה"כ שכר ומשרות	34.3	3,069	89.6	21.9	3,154	144	-2.1	-85
גימלאים נבחרים	0.6	100	175.4	0.6	252	442.1	0	-152
	1	475	475	1	503	503	0	-28
סה"כ כללי	35.8	3,644	101.7	23.5	3,909	166.6	12.4	-265
עובדי גופים אחרים	0	0	0	0	0	0	0	0

(*) יש לכלול רק משרות שאושרו בתקן ע"י המשרדים.

שם הרשות: הר-אדר
 תקופת הדו"ח: רבעון 4 2001
 תאריך עדכון: 07/04/2002
 מספר ביקורת: -10830

טופס 8

דו"ח בעלי השכר הגבוה

תאור התפקיד	שכר משולב	תוספות שכר	עבודה נוספת (ש.נ. וכד')	החזר הוצאות	הפרשים	סה"כ שכר העובד	עלות הפרשות המעביד	עלות שכר כוללת
מס' 1	150	1	8	30	0	189	69	258
מס' 2	201	0	6	10	9	225	88	314
מס' 3	201	1	13	40	0	254	93	348
מס' 4	27	0	3	33	4	63	11	74

שם הרשות: הר-אדר
 תקופת הדו"ח: רבעון 4 2001
 תאריך עדכון: 07/04/2002
 מספר ביקורת: 10830-

טופס 9

עלות שכר ממוצעת בחלוקה לקבוצות לפי הדרוג

דרוג השכר	מס' עובדים לתקופה	ממוצע משרות לתקופה	שכר משולב	תוספות שכר	עבודה נוספת	החזר הוצאות	הפרשים	תשלומים בגין פרישה
(1) אחיד / מנהלי	21.5	13.9	513	235	172	147	16	3
(11) מח"ר	3.5	2.3	96	16	1	33	1	0
(12) מהנדסים	0	0	0	0	0	0	0	0
(13) הנדסאים וטכנאים	1.4	1.4	56	14	1	33	2	2
(16) פסיכולוגים	0	0	0	0	0	0	0	0
(18) עובדי בקורת	0	0	0	0	0	0	0	0
(21) משפטים	0	0	0	0	0	0	0	0
(82) מוקבלי שופטים	0	0	0	0	0	0	0	0
(24) עובדים סוציאלים	1	0.3	19	14	5	18	0.3	0
(32) רופאים וסרינרים	1	0.2	15	2	17	8	0	0
(38) אחיות בריאות הציבור	0	0	0	0	0	0	0	0
(41) עובדי הוראה	0	0	0	0	0	0	0	0
(80) חינוך משלים	0	0	0	0	0	0	0	0
חניכים	0	0	0	0	0	0	0	0
(53) סטז'רים	0	0	0	0	0	0	0	0
(89) ארעיים	0	0	0	0	0	0	0	0
(90) חוזה מיוחד	1	1	59	4	0	14	3	0
אחר	0	0	0	0	0	0	0	0

עלות שכר ממוצעת בחלוקה לקבוצות לפי הדרוג (המשך)

דרוג השכר	תשלומים שנתיים ואחר	עלויות מעביד	סה"כ עלות כוללת	ותק ממוצע לחישוב שכר
(1) אחיד / מנהלי	93	351	1,530	20.1
(11) מח"ר	16	48	211	13.9
(12) מהנדסים	0	0	0	0
(13) הנדסאים וטכנאים	15	38	161	7.1
(16) פסיכולוגים	0	0	0	0
(18) עובדי בקורת	0	0	0	0
(21) משפטים	0	0	0	0
(82) מוקבלי שופטים	0	0	0	0
(24) עובדים סוציאלים	11	19	86.3	107
(32) רופאים וסרינרים	1	16	59	240
(38) אחיות בריאות הציבור	0	0	0	0
(41) עובדי הוראה	0	0	0	0
(80) חינוך משלים	0	0	0	0
(51) חניכים	0	0	0	0
(53) סטז'רים	0	0	0	0
(89) ארעיים	0	0	0	3.3
(90) חוזה מיוחד	7	23	110	19.6
אחר	0	0	0	0

מדינת ישראל

משרד הפנים

הממונה על היישובים ביהודה ושומרון

ב' באייר תשס"ב
14 באפריל 2002
תיק: 6211/הר אדר
מס': 300-02

אל : מר אייל רכטר – המינהל לתקצוב ולפיתוח

הנדון : טבלת הצעת התקציב לשנת 2002 – מו"מ הר אדר

הנני מעביר אליך בזה את הטבלה המרכזת של הצעת תקציב המועצה המקומית הר אדר לשנת 2002, וכן דו"ח רבעוני ל- 31.12.01.

אודה על טיפולך המסור לבדיקת הצעת התקציב ולאישורה ונא לעדכן אותנו.

בברכה,



אבנר כהן
מרכז (קצין מחוז) לישובים

הצעת תקציב רגיל לשנת 2002 (באלפי ש"ח)

הסעיף התקציבי	ביצוע 2000	תקציב 2000	ביצוע 2001	תקציב 2001	מקדמי מעבר	ביצוע מקודם התיעלות	שינויים פרוט	תקציב 2002
הוצאות								
שכר כללי	2,444	3,314	3,336	3,314	2.5%	3,397	254	3,651
פעולות כלליות	4,306	3,861	4,068	3,826	0.0%	3,826	695	4,521
מפעל המים	439	320	357	320	0.1%	320	45	365
שכר חינוך	237	285	306	285	2.5%	292	80	372
פעולות חינוך	1,403	1,347	1,284	1,347	0.0%	1,347	32	1,315
שכר רווחה	56	45	85	45	2.5%	46	49	95
פעולות רווחה	32	11	53	11	0.0%	11	96	107
פרעון מלוות-ביו	-	140	140	140		בפועל		200
הוצאות מימון	90	645	458	645		בפועל	120	402
הוצ' חד פעמיות			300					
הוצ' מותנות								
סה"כ	9,007	9,968	10,247	9,933		9,359	1,469	11,028
הכנסות								
ארנונה כללית	2,307	3,610	3,599	3,610	0.0%	3,610	269	3,879
מים	547	600	505	600	0.0%	600	75	525
יתר עצמיות	1,590	2,010	1,912	1,975	0.0%	1,975	742	2,717
מ. החינוך	1,106	774	800	774	1.5%	786	31	817
מ. הרווחה	33	28	29	28	1.5%	28	76	104
מ. ממשלה אחרים	71	346	216	346	1.5%	351	194	545
מענקים מיועדים	-		703	-		בפועל	-	-
מענק איזון	3,020	2,600	2,543	2,600		בפועל	159	2,441
סה"כ	8,674	9,968	10,307	9,933		9,950	1,078	11,028
עודף/(גרעון)	333	-	60	-		591	391	-

2002	2001	
	*	מאושר ע"י משרד הפנים
*		מאושר ע"י מועצת הרשות

תאריך

גזבר הרשות

ראש הרשות

תאריך

מועצה מקומית
הר אדר

שם הרשות

מדינת ישראל
משרד הפנים
הממונה על היישובים ביהודה ושומרון

א' בשבט תשס"ב
14 בינואר 2002
הר אדר
מס': 6211/42-02
תיק:

אל: מר אייל רכטר - המינהל לתקצוב ולפיתוח

הנדון: מו"מ הר אדר - הצעת תקציב לשנת 2002

הנני מעביר אליך בזה הצעת תקציב של המועצה המקומית הר אדר לשנת 2002 (אכן סנונית ראשונה).

אבקש בדיקת הצעת התקציב ואישורך בהקדם, ונא לעדכן אותנו.

בברכה

אבנר כהן
מרכז (קצין מחוז) ליישובים

212

הצעת תקציב לשנת 2002

מועצה מקומית

הראון

אושר במועצה
ב-19 בדצמבר 2001

תוכן עניינים

ענין

מבוא - דבר ראש המועצה

דברי הסבר לתקציב - גזבר המועצה

גרפים: הכנסות והוצאות

ריכוז תקבולים ותשלומים

תקבולים

1 ארגונה, מענקים כלליים, תברואה, ביטחון, תכנון ובינוי, בטיחות בדרכים, הכנסות שונות -

2 חינוך קדם יסודי, חינוך יסודי, שמירה ושפ"י, שירותים אחרים, ספריה, ספורט, תרבות, מתנ"ס, נוער -

3 רווחה, דת, משק מים, משק ביוב, נכסים, ערוצי זהב, הכנסות משנים קודמות -

הוצאות

4 הנהלה ומועצה, מבקר המועצה, מזכירות ושירות משפטי -

5 גזברות, הנהלת חשבונות, שכר, גביה, מימון ופרעון מלוות -

6 תברואה, שירות וטרינרי, הדברת מזיקים, ביטחון -

7 ביטחון (המשך), שמירה ביטחונית, כיבוי אש, תכנון ובינוי -

8 דרכים ומדרכות, מאור רחובות, בטיחות, ביוב, גנים ונטיעות -

9 יום העצמאות, ביטוח -

10 חינוך קדם יסודי, חינוך יסודי, חינוך על יסודי -

11 תרבות, ספריה, מתנ"ס, נוער, ספורט -

12 רווחה, דת, טלויזיה בכבלים, מים -

מועצה מקומית הר אדר



טלפון: 02-5344710

פקס: 02-5700127

ד.ב. צפון יהודה 90836

www.har-adar.muni.il

כ"ב טבת, תשס"ב

6 ינואר, 2002

מ/ 3857

לכבוד
יו"ר המועצה
חברי המועצה
עובדים – פורום תקציב

שלום רב,

הנדון: תקציב 2002

בהמשך לאישור המועצה להצעת התקציב שהוגשה ב- 19.12.01 להלן השינויים שבוצעו:

א. 1. הפחתת סעיף ציוד משרדי מ- 35,000 ש"ח ל- 23,000 ש"ח והגדלת סעיף אחזקת אתר אינטרנט מ- 0 ל- 12,000 ש"ח.

2. שכר רכז תברואה/שפ"י פוצל באופן הבא:

תברואה -	155,000 ש"ח
מתנ"ס -	20,000 ש"ח
דת -	10,000 ש"ח
סה"כ	185,000 ש"ח

3. הוספת 15,000 ש"ח לחינוך היסודי:
חומרי מלאכה - 7,000 ש"ח (לחממה...)
דמי שיכפול - 8,000 ש"ח

4. הגדלת סעיף קניית ציוד למתנ"ס מ- 3,000 ש"ח ל- 10,000 ש"ח.

סה"כ שינויים 1-4 הגדילו ההוצאות ב- 22,000 ש"ח.

ב. מאחר וחב' ערים לא העבירה למועצה בשנת 2001 100,000 ש"ח בגין התחייבותה החוזית להשתתפות בשינוי תב"ע, הוספנו סכום זה בשנת 2002, היתרה 78,000 ש"ח נרשמה כרזרבה כנגד קיצוצי משרדי ממשלה (אם יהיו).

ב ב ר כ ה

אבנר דובדבני
גזבר המועצה

מועצה מקומית הר אדר



טלפון: 02-5344710

פקס: 02-5700127

ד.ג. צפון יהודה 90836

www.har-adar.muni.il

לשכת ראש המועצה

ב' בטבת תשס"ב
17 בדצמבר 2001
מ/ 3795

לכבוד

(חברי המועצה)

שלום רב,

הנדון: הצעת תקציב לשנת 2002

גם השנה עקב מצב הבטחון ומיתון כלכלי אנו עומדים בפני האטה בקצב הבניה והאיכלוס באתר ההרחבה דבר שמשפיע על צד ההכנסות בתקציב. מאידך אנו נושאים בצד ההוצאות בהרחבת השרותים המוניציפליים למשפחות החדשות שעברו לגור בשעה טובה בביתם. המדובר בעיקר בגידול בהוצאות הביטחון, פינוי האשפה, תאורה ותחזוקת מערכות תשתית המים והביוב.

החלטת הממשלה לקיצוץ בתקציב המדינה תשפיע אף היא בצמצום התקבולים. בהצעת התקציב נלקח בחשבון קיצוץ מענק האיזון של משרד הפנים ב- 4% (קיצוץ לכלל הרשויות).

לקראת הכנת הצעת התקציב, הוכנו ברמת המחלקות השונות תכניות עבודה עם דרישות תקציביות בהתאם.

הצעת התקציב כוללת גידול של כ- 1 מליון ש"ח לעומת תקציב 2001. רוב הגידול הוקצה להגברת היקף פעילויות האבטחה ותחזוקת מרכיבי הביטחון, להרחבת פעילויות הנוער בישוב, גם השנה, אנו מממנים את מלוא התשלומים הדרושים להמשך לימודים בב"ס תיכון הראל במבשרת ציון (תשלומים לעמותה והסעות), השתתפות בתקציב מוסדות החינוך כולל תל"ן הורים. מאידך לא תוקצב תל"ן מועצה לשנת הלימודים תשס"ג (מותנה בגידול מקורות התקציב במרוצת השנה).

כדי לספק את מלוא דרישות המחלקות חסרים לנו מקורות לעוד 1 מליון ש"ח לפחות.

בצד התקבולים ההצעה כוללת העלאת אגרת השמירה ל- 1,500 ש"ח לשנה (במקום כ- 1,300 ש"ח כיום). הגידול בהכנסה זאת מיועד למימון הגידול בתשלומים לחברת האבטחה הנובעים מהרחבת היקף הפעילות.

מועצה מקומית הר אדר



טלפון: 02-5344710

פקס: 02-5700127

ד.נ. צפון יהודה 90836

www.har-adar.muni.il

- 2 -

כמו כן אנו מצפים לגידול בתקבולי ארנונת אדמת בנין בעקבות מבצעי האכיפה לגבי חובות משנים קודמות.

המועצה השלימה הכנת תחשיב לגבי אגרת ביוב כנדרש, שיעודה לצבור קרן לתחזוקת מערכת הביוב היישובית, חלקה בתחזוקת קו מאסף כסלון (תשלום שוטף למוא"ז מטה יהודה) וחלקה בתחזוקת מתקן הטיהור באשתאול (תשלום שוטף לעיריית בית שמש). סכום האגרה מגיע לכדי 3.13 ש"ח למ"ק צריכת מים (ללא גינן).

ב ב ר כ ה

דוד אפרתי
ראש המועצה

העתק: מנהלים/רכזים

מועצה מקומית הר אדר



טלפון: 02-5344710

פקס: 02-5700127

ד.נ. צפון יהודה 90836

www.har-adar.muni.il

מ/ 3794

דברי הסבר לתקציב 2002

מוגש לכם בזאת הצעת תקציב לשנת 2002 בהיקף של 10,928 אלפי ש"ח, לעומת 9,933 אלש"ח בתקציב 2001 (גידול של 10% - 995 אלש"ח).

הצעה זו משקפת גידול של 14% לעומת ההוצאות בפועל 2001 ו- 18.6% לעומת ההכנסות בפועל בשנת 2001.

הנחות יסוד נוספות בבניית הצעת התקציב:

1. תוספת של 80 היתרי בניה במהלך 2002, ו- 60 איכלוסי בתים.
2. אי העלאה ריאלית של תעריף ארנונה (2.5% בלבד).
3. העברה של 200 אלש"ח מקרן הביוב לטובת החזר המלווה עבור מאסף כסלון. במקביל בהוצאות יש סעיף החזר מלוות בסך 200 אלש"ח.
4. גבית אגרת ביוב בהיקף של 336 אלש"ח למימון משק סגור בביוב.
5. הכנסות שכ"ד מאנטנת מוטורולה, מינימרקט, סלקום ופלאפון ע"ס 284 אלש"ח.
6. המשך הוספת משמרת שמירה בעלות של כ- 120 אלש"ח.
7. הוצאות תכנון ופיקוח על תשתיות הקשורות לשלב ב' יבוצעו בתב"רים.
8. המועצה מממנת העשרה בבית הספר (שקל מול שקל) בהיקף של 80 אלש"ח. זאת בנוסף למימון 15 שעות שבועיות - תל"ן דרך משרד החינוך.
9. המועצה תשלם לעמותת תיכון הראל במבשרת ציון סך של 112.5 אלש"ח בשנת תשס"ב וכן אגרת תלמידי חוץ עבור תלמידי ב"ס הראל בנוסף לסיבסוד מלא של ההסעה.
10. המועצה הפסיקה לשלם ל"ערוצי זהב" בגין שירותי הכבלים לתושבים ובמקביל תפסיק לגבות מהתושבים.
11. המועצה תישא בעלויות תחזוקת שלב ב': ביתן המשאבות, בריכת המים, מתקן סניקה, חשמל תאורה היקפית, תחזוקת גדר ותחזוקת דרך ביטחון.

עיקר השינויים בתקבולים:

גידול בארנונה - 21% - נובע מגידול אוכלוסייה וארנונה מחב' ערים.
גידול במים - 11% - נובע מגידול אוכלוסייה בשלב ב' (מגורים ובניה).
הגדלת יתר עצמיות - 47% נובע מגידול אוכלוסייה, אגרת ביוב ובאגרת שמירה.
הגדלה ממשרד הרווחה - 247%. נובע מגידול במטופלים.
מענק משרד הפנים - הקטנה ב- 4% (קיצוץ בתקציב המדינה שאינו כולל הקיצוץ בסך 6 מיליארד עליו הוחלט השבוע).

עיקר השינויים בתשלומים:

גידול בשכר מוניציפאלי - 7% - נובע מ- 3.5% מקדם שכר ושינויים בכ"א.
גידול בפירעון מלוות - 200 אלש"ח עבור מאסף ביוב נחל כסלון.
גידול בפעולות כלליות - 21% - בסעיפים רבים, בעיקר בביטחון (19%). כן יש גידול בסעיפים בהם יש הכנסות מקבילות (ביוב...).

כח אדם:

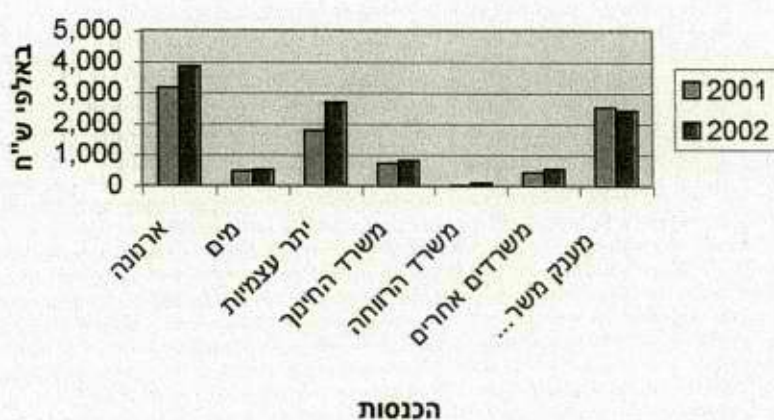
תקציב זה נבנה על בסיס 20.73 משרות לעומת 20.4 בתקציב 2001 (גידול של 0.33).
הגידול מוסבר מתוספת סייעת גננת.

ב ב ר כ ה,
אבנר דובדבני
גזבר המועצה

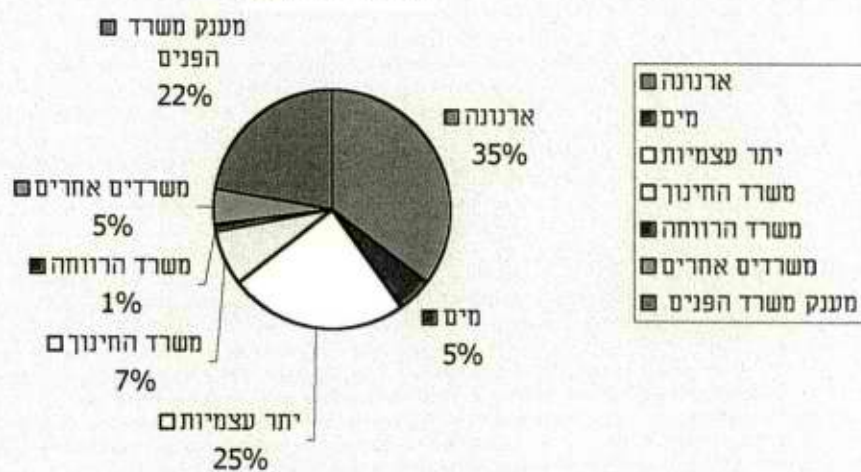
מועצה מקומית הר אדר

השינוי	2002	2001	הכנסות
21%	3,878	3,195	ארנונה
11%	525	475	מים
52%	2,717	1,785	יתר עצמיות
11%	817	736	משרד החינוך
247%	104	30	משרד הרווחה
23%	545	444	משרדים אחרים
-4%	<u>2,441</u>	<u>2,543</u>	מענק משרד הפנים
20%	11,028	9,208	סה"כ

הכנסות שנת 2002 לעומת 2001



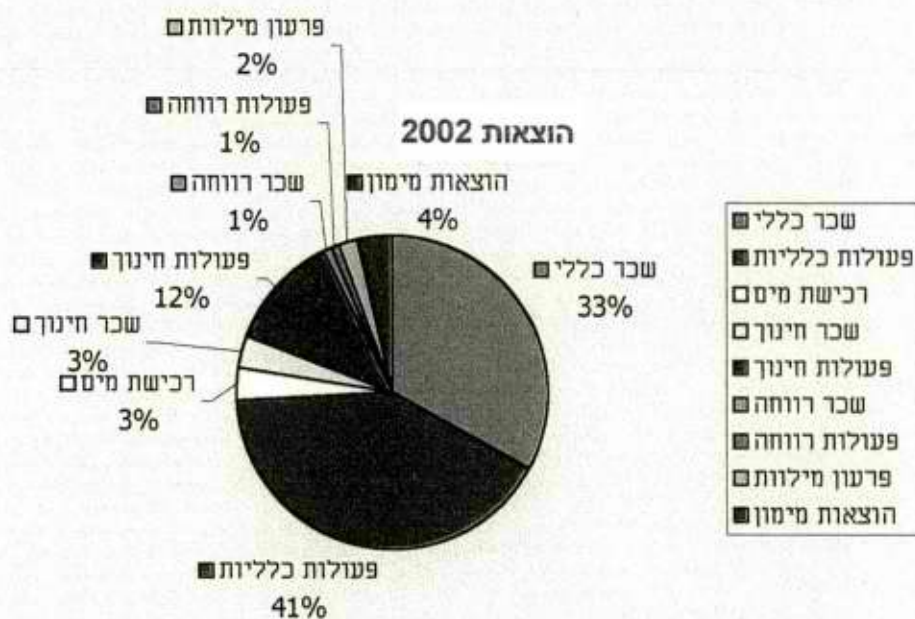
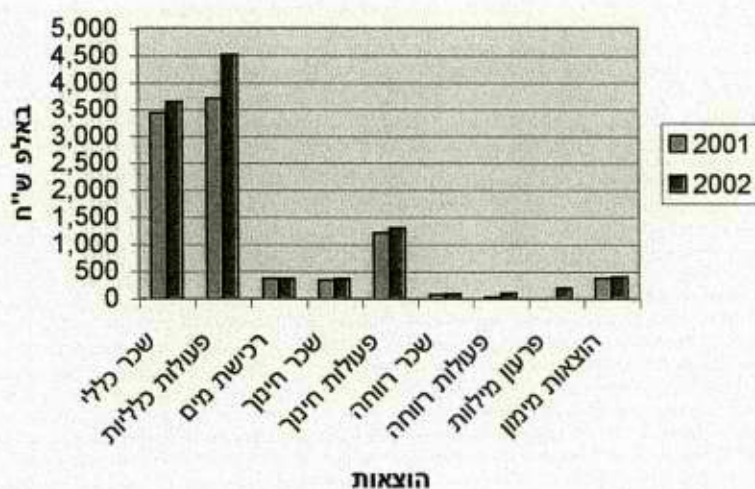
הכנסות 2002



מועצה מקומית הר אדר

השינוי	2002	2001	הוצאות
6%	3,651	3,439	שכר כללי
22%	4,521	3,715	פעולות כלליות
0%	365	364	רכישת מים
7%	372	348	שכר חינוך
8%	1,315	1,217	פעולות חינוך
19%	95	80	שכר רווחה
161%	107	41	פעולות רווחה
	200	0	פרעון מילווה
7%	402	376	הוצאות מימון

הוצאות לשנת 2002 לעומת 2001



תקן משרות 2002	תקציב מאושר 2001	תחזית ביצוע 2001	בקשת המחלקות 2002	הצעת התקציב 2002
תקבולים				
ארנונה	3,610	3,195	3,561	3,878
מים	600	475	525	525
יתר עצמיות	1,975	1,785	2,569	2,717
משרד החינוך	774	736	751	817
משרד הרווחה	28	30	104	104
משרדים אחרים	346	444	445	545
מענק כללי	2,600	2,543	2,441	2,441
סה"כ תקבולים	9,933	9,208	10,396	11,028
תשלומים				
שכר כללי	3,314	3,439	3,679	3,651
פעולות כלליות	3,826	3,715	6,538	4,521
רכישת מים	320	364	320	365
שכר חינוך	285	348	369	372
פעולות חינוך	1,347	1,217	1,334	1,315
שכר רווחה	45	80	80	95
פעולות רווחה	11	41	112	107
פרעון מילואות	140	-	200	200
הוצאות מימון	645	376	402	402
סה"כ תשלומים	9,933	9,581	13,033	11,028
עודף/גרעון	-	373	- 2,637	0

הערות והסברים	הצעת תקציב 2002	בקשת המחלקות 2002	תחזית ביצוע 2001	תקציב מאושר 2001	תקן משרות 2002	שם הסעיף	סעיף תקציבי 0.00
תקבולים							
מסים ומענקים							
ארנונה							
תוספת 2.5%	2,658	2,658	2,366	2,312		ארנונה - מגורים	111.100
תוספת 2.5%	60	60	50	55		ארנונה - עסקים	1114.100
תוספת 2.5% + מבצע גביה	720	451	406	622		ארנונה - אדמת בנין	1115.100
תש' מראש והוראות קבע	103	103	85	158		הנחות מימון	113.100
ע"פ תקנות למגורים וא.בני	<u>337</u>	<u>288</u>	<u>288</u>	<u>463</u>		הנחות אחרות	114.100
	3,878	3,561	3,195	3,610		סה"כ	
מענקים כלליים							
קיצוץ 4% ממשרד הפנים	2441	2441	2543	2600		מענק כללי לאיזון	191.910
מענק אוסלו ובטחון	<u>136</u>	<u>136</u>	<u>136</u>	<u>80</u>		מענק פנים מיוחד	191.912
	2,577	2,577	2,679	2,680		סה"כ -	
	<u>6,456</u>	<u>6,138</u>	<u>5,874</u>	<u>6,290</u>		סה"כ מסים ומענקים	
שרותים מקומיים							
תברואה							
חיסונים וכלבים משוטטים	<u>11</u>	<u>11</u>	<u>10</u>	<u>14</u>		מלחמה בכלבת	214.580
	11	11	10	14		סה"כ -	
בטחון							
אגרת שמירה	751	602	480	455		השתתפות תושבים	222.220
שכר רבש"ץ	55	51	50	50		השתת' מ. הבטחון	222.970
רכב בטחון	36	18	18	16		השתת' מ. הפנים	222.910
תאורה הקפית	46	23	23	21		השתת' מ. הפנים	222.911
גידור בטחון	110	55	55	50		השתת' מ. הפנים	222.912
משא"ז	5	5	5	3		השתת' מ. הפנים	222.913
שכר קב"ט	<u>12</u>	<u>12</u>	<u>12</u>	<u>12</u>		השתת' מ. החינוך	222.920
	1015	766	643	607		סה"כ -	
תכנון ובני							
אשור 80 היתרי בניה	<u>480</u>	<u>480</u>	<u>235</u>	<u>600</u>		אגרות בניה	2332.220
	480	480	235	600		סה"כ -	
בטיחות בדרכים							
סימון - עבר לתב"ר	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		משרד התחבורה	244.990
	0	0	0	0		סה"כ -	
הכנסות שונות							
מכירת מכרזים	10	10	15	3		דמי מכרז	269.610
מכירת רכב	0	0	35	0		מכירת רכוש	269.611
צילומים...	1	1	1	2		הכנסות שונות	269.612
מ"ערים"	100	0	0	0		החזרי הוצאות	269.613
ניזקף לטובת הקרנות	0	0	80	0		ריבית והשקעות	269.660
פנסיה ר. מועצה-בהוצאות	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		השתתפות מ. האוצר	269.990
	111	11	131	5		סה"כ -	
	<u>1,617</u>	<u>1,268</u>	<u>1,019</u>	<u>1,226</u>		סה"כ שרותים מקומיים	

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקן משרות	תקציב מאושר	תחזית ביצוע	בקשת המחלקות	הצעת תקציב	הערות והסברים
0.00		2002	2001	2001	2002	2002	

תקבולים

שירותים ממלכתיים

חינוך קדם יסודי

3122.410	השת' תושבים
3122.920	השת' מ. החינוך
3122.921	השת' מ. החינוך
סה"כ -	

חינוך יסודי

3132.414	השת' תושבים
3132.416	השת' תושבים
3132.415	השת' תושבים
3132.920	השת' מ. החינוך
3132.921	השת' מ. החינוך
3132.922	השת' מ. החינוך
סה"כ -	

שמירה+ש.פסכולוגי

3171.990	השתת' מ. המשטרה
3173.920	השתת' מ. החינוך
סה"כ -	

שירותים אחרים

3178.920	השתת' מ. החינוך
3178.410	השת' תושבים
סה"כ -	

סה"כ חינוך (31)

ספריה

323.420	השתתפות תושבים
סה"כ -	

ספורט

322.790	השתתפות תושבים
סה"כ	

תרבות

324.790	השתתפות תושבים
324.791	השתתפות תושבים
סה"כ	

מתנ"ס

3241.790	השתתפות תושבים
סה"כ	

נוער

328.790	השתתפות תושבים
סה"כ	

סה"כ תרבות (32)

כ-14 ילדי טרום חובה	91	91	62	32
עוזרת גננת	37	37	37	24
גננת ע. מדינה	<u>65</u>	<u>63</u>	<u>63</u>	<u>0</u>
	193	191	163	56
תל"ן - מחשבים	80	100	90	72
אגרת 2 תלמידי חוץ	2	2	1	3
ביטוח תאונות תלמידים	3	3	1	3
מזכירה, שרת...	165	164	159	140
שיפוצים	51	51	52	50
חומרים, דמי שכפול...	<u>17</u>	<u>17</u>	<u>17</u>	<u>12</u>
	318	337	320	280
אבטחת שער ביה"ס	47	47	47	56
שירות פסיכולוגי	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>38</u>	<u>36</u>
	97	97	85	92
הסעות תלמידים לים	420	420	420	500
הסעות למבשרת ציון	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>40</u>
	420	420	420	540
	<u>1,028</u>	<u>1,045</u>	<u>988</u>	<u>968</u>
פקדון מנויים-עבר לקרן	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
	0	0	1	1
כדורסל 47 משתתפים	<u>74</u>	<u>74</u>	<u>48</u>	<u>62</u>
	74	74	48	62
חוגים אחרים	141	141	115	160
אירועים	<u>22</u>	<u>22</u>	<u>20</u>	<u>20</u>
	163	163	135	180
השכרת מתנ"ס	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>5</u>
	1	1	1	5
השתת' בטיולים	<u>80</u>	<u>96</u>	<u>40</u>	<u>60</u>
	80	96	40	60
	<u>318</u>	<u>334</u>	<u>225</u>	<u>308</u>

הערות והסברים	הצעת תקציב 2002	בקשת המחלקות 2002	תחזית ביצוע 2001	תקציב מאושר 2001	תקן משרות 2002	שם הסעיף	סעיף תקציבי 0.00
תקבולים							
רווחה							
שכר עובד סוציאלי	<u>104</u> 104	<u>104</u> 104	<u>30</u> 30	<u>28</u> 28		השתל' מ. הרווחה סה"כ -	341.930
	<u>104</u>	<u>104</u>	<u>30</u>	<u>28</u>		סה"כ שרותי רווחה (34)	
דת							
שכר רב הישוב	<u>110</u> 110	<u>110</u> 110	<u>110</u> 110	<u>70</u> 70		השתל' מ. הדתות סה"כ -	356.990
	<u>110</u>	<u>110</u>	<u>110</u>	<u>70</u>		סה"כ שרותי דת (35)	
מפעלים							
משק המים							
עבור צריכת מים	525	525	475	600		אגרת מים	4131.210
חיבור מוני מים	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>47</u>	<u>75</u>		אגרת מים - מוני מים	4132.220
	575	575	522	675		סה"כ -	
משק הביוב							
לכיסוי הלואת ביוב	200	200	0	140		הכנסות מקרן ביוב	445.770
	<u>336</u>	<u>336</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		אגרת ביוב	445.771
	536	536	0	140		סה"כ -	
נכסים							
שכ"ד מינימרקט ומוטורולה	<u>284</u> 284	<u>349</u> 349	<u>230</u> 230	<u>228</u> 228		שכ"ד סה"כ -	433.450
ערוצי זהב							
טלויזיה בכבלים-בוטל	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>273</u> 273	<u>0</u> 0		השתתפות תושבים סה"כ -	472.210
הכנסות שנים קודמות							
ממשרד ממשלה	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0	<u>0</u> 0		הכ' שנים קודמות סה"כ -	513.690
	<u>1,394</u>	<u>1,460</u>	<u>1,025</u>	<u>1,043</u>		סה"כ מפעלים	
	<u>11,028</u>	<u>10,459</u>	<u>9,271</u>	<u>9,933</u>		סה"כ תקבולים	

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקן משרות	תקציב מאושר	תחזית ביצוע	בקשת המחלקות	הצעת תקציב	הערות והסברים
0.00		2002	2001	2001	2002	2002	
תשלומים							
שרותים מקומיים							
תברואה							
711.110	משכורות	1.00	138	179	185	155	רכז שפ"י
711.210	משכורות		85	92	95	95	עובדי ניקיון 2
711.450	אחזקת ציוד		4	2	5	3	אחזקת מכולות ומיכלים
711.531	רכב 19-607-88-סובר		7	5	7	6	ביטוחים וטסט
711.532	רכב 19-607-88-סובר		9	5	9	5	תקונים
711.533	רכב 19-607-88-סובר		10	8	10	8	דלק ושמינים
711.580	ארגוניות		3	12	5	5	יעוץ שפ"י
711.720	חומרים		5	7	5	5	חומרי תברואה
711.750	עבודות קבלניות		20	6	20	12	טאוט ממוכן
711.751	עבודות קבלניות		190	215	220	220	אסוף אשפה וגזם
711.780	שונות		5	3	5	3	בלתי צפוי מראש
711.810	השתתפויות		17	18	20	20	א.ע. איכות הסביבה
711.930	רכישת ציוד		5	3	5	4	מיכלים, ציוד ...
	סה"כ -	1.00	498	555	591	541	
שרות וטרנר							
714.110	משכורות	0.15	52	63	65	65	וטרנר
714.930	רכישת ציוד		3	0	0	0	לחדר וטרנר
714.720	חומרים		3	5	3	6	למלחמה בכלבת
	סה"כ -	0.15	58	68	68	71	
הדברת מזיקים							
715.751	עבודות קבלניות		20	20	30	20	ריסוסים והדברה
715.750	עבודות קבלניות		15	5	24	12	תברואן/לוחד כלבים
	סה"כ -		35	25	54	32	
	סה"כ תברואה (71)	1.15	591	647	713	644	
בטחון							
בטחון							
722.110	משכורות	1.00	225	221	240	240	קב"ט
722.111	משכורות	0.50	55	40	75	55	רבש"צ
722.430	תחזוקה		15	10	64	50	ציוד, גידור, שערים
722.431	תחזוקה		10	7	14	5	הג"א ומשא"ז
722.432	תחזוקה		0	0	0	46	תאורת גדר
722.433	תחזוקה		0	0	0	5	אחזקת חיילים
723.531	רכב איסוזו 35-176-53		14	12	15	15	ביטוחים וטסט
723.532	רכב איסוזו 35-176-53		14	17	15	10	תקונים
723.533	רכב איסוזו 35-176-53		10	10	17	17	דלק ושמינים
722.534	רכב מגנום 10-431-20		14	18	15	18	ביטוח וטסט
722.535	רכב מגנום 10-431-20		10	5	12	5	תקונים
722.536	רכב מגנום 10-431-20		8	10	11	11	דלק ושמינים
722.537	גרור תאורה		3	0	0	3	לארועי חרום
722.570	תקשורת		73	60	83	70	מירס- 19 מכשירים
722.750	עבודות קבלניות		5	2	11	2	אימון צוות כוננות
722.780	שונות		5	5	8	5	בלתי צפוי מראש
722.931	רכישת ציוד		10	1	34	5	פס"ח, מל"ח, שלג
	סה"כ -	1.50	471	418	614	562	

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקן משרות	תקציב מאושר	תחזית ביצוע	בקשת המחלקות	הצעת תקציב	הערות והסברים
0.00		2002	2001	2001	2002	2002	
תשלומים							

בטחון - המשך

שמירה בטחונית

רכב שמירה	72	160	15	80			
שמירה היקפית	<u>1015</u>	<u>2351</u>	<u>917</u>	<u>830</u>			
	1,087	2,511	932	910			

כבוי אש

ביטוחים ורישוי	4	3	4	3			
א. ערים לכבאות	20	20	17	20			
מטפים...	5	14	1	8			
ציוד כיבוי	<u>5</u>	<u>20</u>	<u>0</u>	<u>2</u>			
	34	57	22	33			

סה"כ בטחון (72) 1,683 3,182 1,372 1,414 1.50

תכנון ובנוי

מהנדס הרשות

מהנדס	400	400	391	350	1.00		
הנדסאים 2	200	175	175	200	2.00		
ביטוחים וטסט	9	8	8	9			
תקונים	9	8	8	10			
דלק ושמנים	4	2	2	5			
דמי שרות לתוכנות	25	0	25	30			
יעוץ אדריכל שוטף	10	50	10	30			
מהנדס תשתיות	0	100	30	0			
יעוץ משפטי לועדה	100	100	85	90			
אדריכל לפרוייקטים	0	40	0	0			
העתקות אור לפרוייקטים	5	25	2	20			
פקוח הנדסי שוטף	0	50	0	0			
יעוץ אינסטלציה	0	30	0	0			
מדידות	0	30	0	0			
בלתי צפוי מראש	5	0	2	5			
חומרה ותוכנה	<u>0</u>	<u>50</u>	<u>10</u>	<u>5</u>			
	767	1,068	747	754	3.00		

סה"כ תכנון ובנוי (73) 767 1,068 747 754 3.00

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקן משרות	תקציב מאושר 2001	תחזית ביצוע 2001	בקשת המחלקות 2002	הצעת תקציב 2002	הערות והסברים
0.00		2002	2001	2001	2002	2002	
תשלומים							

חגיגות ומבצעים

יום העצמאות

חומרים	751.720
עבודות קבלניות	751.750
שונות	751.780
סה"כ -	

סה"כ חגיגות- (75)

ביטוח

ביטוח אלמנטרי	767.441
סה"כ -	

סה"כ שירותים שונים (76)

סה"כ שירותים מקומיים (7.257)

דגלים, זרים...	14	14	13	10
הפקה קהילתית	40	40	34	30
בלתי צפוי מראש	4	5	1	5
	58	59	48	45
	<u>58</u>	<u>59</u>	<u>48</u>	<u>45</u>
	<u>125</u>	<u>125</u>	<u>90</u>	<u>90</u>
	125	125	90	90
	<u>125</u>	<u>125</u>	<u>90</u>	<u>90</u>
	<u>4,249</u>	<u>6,244</u>	<u>3,538</u>	<u>3,659</u>

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקן משרות	תקציב מאושר	תחזית ביצוע	בקשת המחלקות	הצעת תקציב	הערות והסברים
0.00		2002	2001	2001	2002	2002	
תשלומים							

שרותים ממלכתיים

חינוך קדם יסודי

גן ילדים

עוזרת גננת+סייעת הורים	108	104	93	80	1.86	8122.110	משכורות
גננת ע. מדינה	68	68	66	80		8122.112	משכורות
בדק בית	4	4	1	7		8122.420	תחזוקת מבנים
חשמל, טלפון	18	18	17	18		8122.430	תחזוקה שוטפת
חומרי ניקוי	1	1	1	1		8122.720	חומרים
בלתי צפוי מראש	1	1	2	2		8122.780	שונות
ל-30 ילדים	15	15	10	10		8122.810	השתתפויות
	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>0</u>	<u>2</u>		8122.930	רכישת ציוד
סה"כ	217	214	190	200	1.86		סה"כ -

חינוך יסודי

בי"ס הר אדר

מזכירה, שרת ופסיכולוג	196	196	189	125	1.52	8132.110	משכורות
בדק בית	20	20	26	22		8132.420	תחזוקת מבנים
חשמל, טלפון, נקיון...	75	75	72	70		8132.430	תחזוקה שוטפת
אח. ציוד רשת ואינטרנט	10	10	10	15		8132.570	מחשוב
לתחזוקה	5	0	0	0		8132.720	חומרים
חמרי ניקוי ותחזוקה	2	2	1	10		8132.721	חומרים
חומרי מלאכה	8	0	0	0		8132.722	חומרים
דמי שיכפול	7	0	0	0		8132.723	חומרים
שמירת ביה"ס	47	47	47	35		8132.750	עבודות קבלניות
תגבור מחשבים וא.סביבה	140	140	130	144		8132.751	עבודות קבלניות
ביטוח תאונות אישות	4	4	0	0		8132.752	עבודות קבלניות
בלתי צפוי מראש	2	2	2	0		8132.780	שונות
לביה"ס	25	25	32	25		8132.810	השתתפויות
תל"ן מועצה 15 ש"ש	51	90	77	90		8132.811	השתתפויות
	<u>3</u>	<u>3</u>	<u>1</u>	<u>0</u>		8132.930	רכישת ציוד
סה"כ	595	614	587	536	1.52		סה"כ -

חינוך על יסודי

הסעות תלמידים לי-ם	500	500	460	500		8132.710	הסעות
הסעות תלמידים למבשרת	130	130	120	150		8132.711	הסעות
אגרת תלמידי חוץ	225	225	202	226		8132.770	שרותים מרשויות
מלגות לסטודנטים	<u>20</u>	<u>20</u>	<u>8</u>	<u>20</u>		8132.812	מלגות
סה"כ	875	875	789	896			סה"כ -

סה"כ חינוך - (81) **3.38** **1.632** **1.565** **1.702** **1.687**

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקן משרות	תקציב מאושר	תחזית ביצוע	בקשת המחלקות	הצעת תקציב	הערות והסברים
0.00		2002	2001	2001	2002	2002	
תשלומים							
תרבות נוער וספורט							
תרבות							
822.110	משכורות	1.00	130	163	163	170	מנהלת חינוך ותרבות
822.210	משכורות		65	36	32	37	דרמה, תאטרון ומחול
822.720	חומרים		8	9	9	9	לחוגי מדע ואומנות
822.721	חומרים		12	10	10	10	למסיבות ואירועים
822.750	עבודות קבלניות		79	77	130	85	אירוע חודשי
822.751	עבודות קבלניות		90	70	104	104	מורי החוגים
822.780	שונות		5	3	5	5	בלתי צפוי מראש
822.930	רכישת ציוד		15	0	5	5	לחוגים ואירועים
	סה"כ -	1.00	404	368	458	425	
ספריה							
823.110	משכורות	0.50	50	60	60	60	ספרנית
823.430	תחזוקה שוטפת		2	3	2	2	ריהוט, מדפים...
823.570	אח' מחשב		5	3	4	4	מחשב ותוכנות
823.780	שונות		1	3	1	1	בלתי צפוי מראש
823.930	רכישת ציוד		7	5	12	12	ספרים
	סה"כ -	0.50	65	74	79	79	
מתנ"ס							
824.110	משכורות		0	0	0	20	שעות נוספות
824.420	תחזוקת מבנים		5	1	5	3	שיפוץ נגרות, חשמל...
824.430	אחזקה שוטפת		25	25	25	25	חשמל, נקיון...
824.930	רכישת ציוד		5	4	5	10	
	סה"כ -		35	30	35	58	
נוער							
828.110	משכורות	1.00	120	160	166	136	רכז נוער
828.111	משכורות		34	18	34	20	ליווי טיולים
828.420	תחזוקת מבנים		5	3	5	5	שיפוץ מועדון נוער
828.430	אחזקה שוטפת		12	5	15	15	נקיון וטלפון
828.750	עבודות קבלניות		0	0	30	30	הדרכת מד"צים
828.811	השתתפויות		110	102	151	110	טיולים, מסיבות ואירועים
828.930	רכישת ציוד		4	1	5	5	בלתי צפוי מראש
	סה"כ -	1.00	285	289	406	321	
ספורט							
829.110	משכורות		62	53	53	74	רכז ומדריכי כדורסל
829.750	עבודות קבלניות		5	1	0	2	אחז' מגרש וציוד
829.930	רכישת ציוד		6	7	5	5	חולצות...
	סה"כ -		73	61	58	81	
סה"כ תרבות נוער ספורט (82)							
		2.50	862	822	1,036	964	

סעיף תקציבי	שם הסעיף	תקן משרות	תקציב מאושר	תחזית ביצוע	בקשת המחלקות	הצעת תקציב	הערות והסברים
0.00		2002	2001	2001	2002	2002	
תשלומים							
רווחה							
841.110	שכר	0.25	45	80	80	95	עובדת סוציאלית
841.780	שונות		1	0	1	1	בלתי צפוי מראש
841.841	תמיכות		5	1	10	5	הקצבות מועצה
841.840	תמיכות		5	40	101	101	הקצבות ממשלתיות
	סה"כ -	0.25	56	121	192	202	
	סה"כ רווחה - (84)	0.25	56	121	192	202	
דת							
851.110	משכורות	1.00	80	107	110	110	רב ישובי
851.421	אחזקה שוטפת		2	0	2	1	עירוב ע"י רכז שפ"י
851.750	עבודות קבלניות		0	0	3	2	שרותי דת
	סה"כ -	1.00	82	107	115	113	
	סה"כ דת (85)	1.00	82	107	115	113	
מפעלים							
טלויזיה בכבלים							
912.750	עבודות קבלניות		0	300	0	0	ערוצי זהב-גמר הסכם
	סה"כ -		0	300	0	0	
מים							
913.110	משכורות	0.40	52	28	29	29	רכז תחזוקה וגביה
913.421	אחזקת ציוד		3	1	3	3	שיפוץ מוני מים
913.721	קניית מים		320	364	320	365	ממקורות
913.750	עבודות קבלניות		150	50	100	15	רשת מים ומתקנים וחשמל
913.751	עבודות קבלניות		17	17	17	17	הנהח"ש - 10%
913.780	שונות		5	1	5	1	בלתי צפוי מראש
913.781	העברה לקרן מים		108	51	86	136	"משק מים סגור"
913.730	רכישת ציוד		20	10	15	9	שעוני מים ומנעולים
	סה"כ -	0.40	675	522	575	575	
	סה"כ מפעלים (91)	0.40	675	822	575	575	
סה"כ תשלומים							
		20.73	9,933	9,581	13,033	11,028	

[illegible]

Figure 1. Conceptual diagram of the research

© 2000 by the American Psychological Association

1. Was ist die Bedeutung der folgenden Begriffe?

THESE RECHERCHES SONT LE FRUIT D'UN TRAVAIL COLLECTIF

10.8.51
10.9.45
10.2.74
10.4.81
10.01.85
10.9.90

1. 100%

2. 100%

3. 100%

המחיר הממוצע של המוצר הוא 100 ש"ח, והמחיר הממוצע של המוצר הוא 100 ש"ח.

resulting from

QUESTION

מועצה מקומית הר אדר.



טלפון: 02-5344710

פקס: 02-5700127

ד.נ. צפון יהודה 90836

www.har-adar.muni.il

כ"ה טבת תשס"ב

9 ינואר, 2002

מ/ 3876

משרד הפנים
הממונה ביהודה ושומרון
6353
13.01.2002
התקבל
לתיק: 611 אכר

לכבוד
מר בני ריקרדו
הממונה על הישובים בי"ע

שלום רב,

הנדון: תקציב 2002

רצ"ב 2 עותקי תקציב 2002, אשר אושר במועצה ב- 19.12.01.

אודה לך על העברת עותק אחד למשרד הראשי.

בכבוד רב

אבנר דובדבני
גזבר המועצה

העתק: מר דוד אפרתי, ראש המועצה

מדינת ישראל

משרד הפנים

הממונה על היישובים ביהודה ושומרון

תשס"ג

2002

15 דצמבר

336-02

6211

תיק:

מס':

לכבוד

ראש הרשות המקומית

עיריית מו"מ/מו"מ

נכבדי,

הנדון: התקציב המאושר לשנת 2002

עפ"י סמכותי לפי סעיף 78ב(ג) לתקנון המועצות האזוריות ולפי סעיף 97(ג) לתקנון המועצות המקומיות הריני מאשר בזה את התקציב הרגיל של הרשות המקומית לשנת 2002, כדלקמן:

סך כל התקציב המאושר:

1. התקבולים: 5,400 א"ש.
סה"כ תקבולים מאושרים
2. תשלומים: 5,400 א"ש.
סה"כ תשלומים מאושרים
וזאת על פי הפירוט שבנספח א', המהווה את תמצית התקציב המפורט.
3. על הרשות המקומית לשלם לעובדיה 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, המתייחסים להשתתפות הממשלה בתקציב הרשות, הינם אמדנים בלבד. הסכומים הסופיים ייקבעו על פי המפתחות, ובהתאם לחוק.

בכבוד רב,

בנימין ריקרדו

הממונה על היישובים ביו"ש

העתק: המח' לתקציבים, משרד הפנים, ירושלים

מדינת ישראל
משרד הפנים
חמנהל לתכנון תקצוב ופיתוח

נספח מספר 1.1 - הצעת התקציב הרגיל לשנת 2002
שם הרשות: הרשות המקומית - חדרון

הסעיף התקציבי	ביצוע (מחירים שוטפים) 2000	מסגרת תקציב שנתית 2001	ביצוע (מחירים שוטפים) 2001	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע 2001 מקדם ל-2002	שינויים כולל והתייעלות	פירוט מספר	תקציב 2002 לאחר התייעלות (ללא רזרבה) (9)	תוספת רזרבה למענק האיזון (10)
הוצאות שכר כללי							1	1,590	
פעולות כלליות							2	1,280	
הנחות ארנונה							3		
מפעל המים							4	720	
שכר חינוך							5	720	
פעולות חינוך							6	840	
שכר רווחה							7	80	
פעולות רווחה							8	170	
פרעון מלוות בנק							9		
פרעון מלוות אחר							10		
הוצאות מימון							11		
הוצאות והעברות חד פעמיות							12		
סח"כ הוצאות								5,400	
הוצאות מוטגנות								2,000	
הכנסות ארנונה							13		
הנחות ארנונה							14	250	
מים							15	670	
יתר עצמיות							16	620	
משרד חינוך							17	240	
משרד רווחה							18	550	
ממשלתי אחר							19	670	
מענקים מוטגנים								2,400	
מענק כללי									
סח"כ הכנסות								5,400	
רזרבה להתייקרויות / הכנסות מוטגנות							20	2,000	
ערך (גרעון)									

2002

2001

סמן:

מאושר על ידי משרד הפנים

מאושר על ידי מועצת הרשות

מאושר על ידי חנהלת הרשות

תקציב מאושר אחרון על ידי משרד הפנים, שנת

תאריך

גזבר הרשות

ראש הרשות

חתימת הרשות

הועדה המוניציפלית
לניהול בתי היהודים
חדרון
ת.ד. 86 ק. ארבע 91100

בנימין דיקרדו
חממונה ביהודה ושומרון

2002
2002

מדינת ישראל

משרד הפנים

הממונה על היישובים ביהודה והשומרון

י"ב בטבת תשס"ג
17 בדצמבר 2002
תיק : 6211/הר אדר
הועדה המוניציפלית - חברון
מס' 1143-02

אל : גבי שושיניב – המינהל לתקצוב ולפיתוח

הנדון : תקציבים מאושרים לשנת 2002

הנני מעביר אליך בזה תקציבים מאושרים לשנת 2002 של הרשויות המקומיות דלהלן :

- המועצה המקומית הר אדר
- הועדה המוניציפלית – חברון

שאי ברכה נאמנה וכל טוב.

בכבוד רב,

אבנר כהן
מרכז (קצין מחוז) ליישובים

משרד הפנים

הממונה על היישובים ביהודה ושומרון

ת"ד חס"ן
2
ת"ס
2002
מס' תיק: 6211
מס' : 336-02

לכבוד

ראש הרשות המקומית
עיריית מו"מ/מו"מ

נכבדי,

הנדון : התקציב המאושר לשנת 2002

עפ"י סמכותי לפי סעיף 78ב(ג) לתקנון המועצות האזוריות ולפי סעיף 97(ג) לתקנון המועצות המקומיות הריני מאשר בזה את התקציב הרגיל של הרשות המקומית לשנת 2002, כדלקמן :

סך כל התקציב המאושר :

1. התקבולים : 54, 948 א', נה. סה"כ תקבולים מאושרים
2. תשלומים : 54, 948 א', נה. סה"כ תשלומים מאושרים
וזאת על פי הפירוט **שבנספח א'**, המהווה את תמצית התקציב הממורט.
3. על הרשות המקומית לשלם לעובדיה 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, המתייחסים להשתתפות הממשלה בתקציב הרשות, הינם אמדנים בלבד. הסכומים הסופיים ייקבעו על פי המפתחות, ובהתאם לחוק.

בכבוד רב,

בנימין ריקרדז
הממונה על הישובים ביו"ש

העתק : המח' לתקציבים, משרד הפנים, ירושלים

פנים

מדינת ישראל
משרד הפנים

נספח א' - הצעת התקציב הרגיל לשנת 2002 - (באלפי ש"ח)

חשבוני התקציב	ביצוע 2000 מחירים שוממים	מסגרת תקציב שנתית 2001	ביצוע 2001 מחירים שוממים	מקדמים בשומם הרשות	ביצוע 2001 מקדמים 2002	שינויים כולל התייעלות	פירוט מספר	תקציב 2002 לאחר התייעלות (ללא חובות)	תוספת וזרבה לחשבון האחרון
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
הוצאות									
שכר כללי	5,415	7,597	7,662	3.10%	7,900	403		8,303	
פעולות כלליות	15,259	13,486	13,540	0.50%	13,608	379	1	13,987	
הנחות ארנונה	8,618	5,000	6,232	בפועל				6,300	
מפעל המים	1,845	2,080	2,099	0.50%	2,109	41		2,150	
שכר חינוך	4,349	5,712	5,685	3.10%	5,861	22		5,839	
פעולות חינוך	11,907	9,899	10,251	0.80%	10,302	611		9,691	
שכר רווחה	966	1,084	1,192	3.10%	1,229	11		1,240	
פעולות רווחה	5,995	6,586	6,696	0.50%	6,729	91		6,638	
פרעון מלוות				בפועל					
הוצאות מימון	200	239	203	בפועל				200	
העברות		814	814						
והוצאות ח"פ									
הוצאות								600	438
מוחנות							2	54,948	438
סה"כ הוצאות	51,554	52,497	54,374		57,739	709			
הכנסות									
ארנונה כללית	3,859	5,000	4,406	2.50%	4,516	2,484	4	7,000	
ארנונה מוחנית							2	300	
הנחות ארנונה	8,618	5,000	6,232					6,300	
מיס	2,020	2,000	2,328	2.50%	2,386	1,114	4	3,500	
יתר עצמיות	9,136	5,563	4,463	2.50%	4,578	1,126		5,701	
משרד חינוך	5,343	6,707	6,855	2.06%	6,996	350		6,646	
משרד רווחה	4,961	6,236	5,358	2.06%	5,468	196		5,664	
ממשלתי אחר	1,655	1,729	1,743	2.06%	1,779	125	5	1,904	
מענקים אחרים		2,910	2,910					696	
מענקים מיוחדים	529	596	596	בפועל			6	16,937	
מענק אחרון	15,963	16,956	16,956	בפועל					
וזרבה									
להתייקרויות							3		438
הכנסה								300	
מוחנית**							2	54,948	438
סה"כ הכנסות	48,684	52,497	51,847		55,720	4,695			
עודף (נרעון)	-2,870	0	-2,527		-2,816	3,985		0	

6,268

2002 2001
מאושר ע"י משרד הפנים
מאושר ע"י מועצת הרשות
מאושר ע"י הנהלת הרשות
תקציב מאושר אחרון ע"י משרד הפנים, שנת
גזר ורשות

סמן:
מאושר ע"י משרד הפנים
מאושר ע"י מועצת הרשות
מאושר ע"י הנהלת הרשות
תקציב מאושר אחרון ע"י משרד הפנים, שנת
מועצה מקומית מודיעין עילית
שם הרשות

25.4.02
תאריך

עמוד 1

2002 2001 2000
2002 2001 2000

מדינת ישראל

משרד הפנים

הממונה על היישובים ביהודה ושומרון

תשס"ב
2002
מ/ר'ע' / 336-02
תיק: 6211
מס':

לכבוד
ראש הרשות המקומית
עיריית מ/ר'ע' / 336-02

נכבדי,

הנדון: התקציב המאושר לשנת 2002

עפ"י סמכותי לפי סעיף 78ב(ג) לתקנון המועצות האזוריות ולפי סעיף 97(ג) לתקנון המועצות המקומיות הריני מאשר בזה את התקציב הרגיל של הרשות המקומית לשנת 2002, כדלקמן:

סך כל התקציב המאושר:

1. התקבולים: סה"כ תקבולים מאושרים 54,948 א"י, ש"ח.
2. תשלומים: סה"כ תשלומים מאושרים 54,948 א"י, ש"ח. וזאת על פי הפירוט שבנספח א', המהווה את תמצית התקציב המפורט.
3. על הרשות המקומית לשלם לעובדיה 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, המתייחסים להשתתפות הממשלה בתקציב הרשות, הינם אמדנים בלבד. הסכומים הסופיים ייקבעו על פי המפתחות, ובהתאם לחוק.

בכבוד רב,

בנימין ריקרד
הממונה על היישובים ביהודה ושומרון

העתק: המח' לתקציבים, משרד הפנים, ירושלים

פנים

מדינת ישראל
משרד הפנים

נספח א' - חקירת התקציב הרגיל לשנת 2002 - (באלפי ש"ח)

חשפוי התקציבי	ביצוע 2000 מחירים שוממים	מסגרת תקציב שנתית 2001	ביצוע 2001 מחירים שוממים	מקדמים בשומם חזקות	ביצוע 2001 מקדמים 2002	שינויים כולל חתייעלות	פירוט מספר	תקציב 2002 לאחר חתייעלות (ללא חרבה)	תוספת חרבה לחשפוי החיות
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
הוצאות									
שכר כללי	5,415	7,597	7,662	8.10%	7,800	403		8,303	
פעולות כלליות	18,289	13,486	13,540	0.50%	13,608	379	1	13,987	
הנחות ארנונה	8,618	5,000	6,392					6,300	
מפעל המים	1,848	2,080	2,099	0.50%	2,109	41		2,150	
שכר חינוך	4,349	5,712	5,883	3.10%	5,861	22		5,839	
פעולות חינוך	11,907	9,899	10,261	0.50%	10,302	611		9,691	
שכר רווחה	966	1,084	1,192	3.10%	1,229	11		1,240	
פעולות רווחה	5,998	6,586	6,696	0.50%	6,729	91		6,638	
פרעון מלכות								200	
הוצאות מיון	200	239	203						
העברות		814	814						
הוצאות ח"פ								438	
הוצאות							2	600	
מוותנות								438	
סח"כ הוצאות	51,584	52,497	54,374		57,739	709		54,948	
הכנסות									
ארנונה כללית	3,859	5,000	4,406	2.50%	4,516	2,484	4	7,000	
ארנונה מותנית							2	300	
הנחות ארנונה	8,618	5,000	6,232					6,300	
מיס	2,020	2,800	2,328	2.50%	2,386	1,114	4	3,500	
יתר עצמיות	9,136	5,563	4,463	2.50%	4,578	1,126		5,701	
משרד חינוך	8,343	6,707	6,886	2.04%	6,996	350		8,445	
משרד רווחה	4,561	6,236	5,358	2.06%	5,468	196		5,664	
מפעלים אחר	1,458	1,729	1,743	2.06%	1,779	125	6	1,904	
מענקים אחרים		2,910	2,910					696	
מענקים מיוחדים	529	596	596				6	16,937	
מענק איוון	16,963	16,886	16,956						
חרבה							3		438
להתייקרויות								300	
הכנסה							2		438
מותנית**								54,948	
סח"כ הכנסות	48,684	52,497	51,847		53,720	4,698		5	
ערוב (גרעון)	2,876	0	2,527		2,818	986			

6,268

מאוסר ע"י משרד הפנים
מאוסר ע"י מעצבת הרשות
מאוסר ע"י הגולל הרשות
תקציב מאוסר אחרון ע"י משרד הפנים, שנת

מועצה מקומית מדיעין עילית
מנח הרשות

עמוד 1

25.4.02
תאריך

גזר הרשות

ראש הרשות

בנימין דיקורי
חממוח בפרדת ועומכו
כ"ב אפריל 2002
ב"ב אפריל 2002

מדינת ישראל

משרד הפנים

הממונה על היישובים ביהודה ושומרון

תשס"ב כ"ג חס"ן

2002 2 חס"ן
תיק: 6211
מס': 336-02

לכבוד

ראש הרשות המקומית

עיריית מו"מ/מו"מ

נכבדי,

הנדון : התקציב המאושר לשנת 2002

עפ"י סמכותי לפי סעיף 78(ג) לתקנון המועצות האזוריות ולפי סעיף 97(ג) לתקנון המועצות המקומיות הריני מאשר בזה את התקציב הרגיל של הרשות המקומית לשנת 2002, כדלקמן :

סך כל התקציב המאושר :

1. התקבולים : 54,948
סה"כ תקבולים מאושרים א', ש.
2. תשלומים : 54,948
סה"כ תשלומים מאושרים א', ש.
וזאת על פי הפירוט שבנספח א', המהווה את תמצית התקציב המפורט.
3. על הרשות המקומית לשלם לעובדיה 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, המתייחסים להשתתפות הממשלה בתקציב הרשות, הינם אמדנים בלבד. הסכומים הסופיים ייקבעו על פי המפתחות, ובהתאם לחוק.

בכבוד רב,

בנימין ריקרדו
הממונה על היישובים ביהודה ושומרון

העתק : המח' לתקציבים, משרד הפנים, ירושלים

פנים

מדינת ישראל
משרד הפנים

נספח א' - חצעת התקציב הרגיל לשנת 2002 - (בא"פ ש"ח)

חסיף התקציבי	ביצוע 2000 מחירים שוטפים	מסגרת תקציב שנתית 2001	ביצוע 2001 מחירים שוטפים	מקדמים בשיושם הרשות	ביצוע 2001 מקדמים ל-2002	שינויים כולל התיעלות	פירוס מספר	תקציב 2002 לאחר התיעלות (ללא חרבה)	תוספת חרבה למענק האיוון
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
הוצאות שכר כללי	5,415	7,597	7,662	3.10%	7,900	403		8,303	
פעולות כלליות	15,259	13,486	13,340	0.50%	13,608	379	1	13,987	
הנחות ארנונה	8,618	5,000	6,232					6,300	
מפעל המים	1,845	2,080	2,099	0.50%	2,109	41		2,150	
שכר חינוך	4,349	5,712	5,685	3.10%	5,861	22		5,839	
פעולות חינוך	11,907	9,899	10,251	0.50%	10,302	611		9,691	
שכר רווחה	966	1,084	1,192	3.10%	1,229	11		1,240	
פעולות רווחה	5,995	6,586	6,696	0.50%	6,729	91		6,638	
פרעון מלוות	200	239	203					200	
הוצאות מיוון									
העברות		814	814						
הוצאות ח"פ									
הוצאות מתנות									
סה"כ הוצאות	51,554	52,497	54,374		57,739	709	2	54,948	438
הכנסות									
ארנונה כללית	3,859	5,000	4,406	2.50%	4,516	2,484	4	7,000	
ארנונה מותנית							2	300	
הנחות ארנונה	8,618	5,000	6,232					6,300	
מיס	2,020	2,000	2,328	2.50%	2,386	1,114	4	3,500	
יתר עצמיות	9,136	5,563	4,463	2.50%	4,578	1,126		5,701	
משרד חינוך	5,343	6,707	6,855	2.06%	6,996	350		6,646	
משרד רווחה	4,561	6,236	6,358	2.06%	6,468	196		5,664	
ממשלתי אחר	1,655	1,729	1,743	2.06%	1,779	125	5	1,904	
מענקים אחרים		2,910	2,910						
מענקים מיוחדים	529	596	596				6	696	
מענק איוון	15,963	16,956	16,956					16,937	
חרבה להתייקרויות									
הכנסה מותנית**									
סה"כ הכנסות	48,684	62,497	51,847		25,720	4,695	2	54,948	438
ערך (נרשם)	-2,870	0	-2,527		-23,818	3,985		0	

2002

2001

יס"ט

מאושר ע"י משרד הפנים
מאושר ע"י מועצת הרשות
מאושר ע"י חנהלת הרשות

תקציב מאושר אחרון ע"י משרד הפנים, שנת

מועצה מקומית מודיעין עילית
שם הרשות

עמוד 1

תאריך

גובה הרשות

ראש הרשות

בנימין רוקח

25.4.02
2 כולל 2002

מדינת ישראל
משרד הפנים
לשכת הממונה ביהודה ושומרון

י"ב בניסן התשס"ג
14 באפריל 2003
שמ: 2003-2750
תיק: 6211/מודיעין עלית
מס': 337-03

לכבוד
מר אבי עדן
גזבר המועצה המקומית
מודיעין עלית

שלום וברכה,

הנדון: עדכון תקציב 2002

לבקשתך, מצ"ב אישורי לעדכון תקציב הרשות לשנת 2002, כמוצע.

בברכת מועדים לשמחה,


בנימין ריקרד
הממונה ביהודה ושומרון

פנים

מדינת ישראל
משרד הפנים

נספח א' - הצעת התקציב הרגיל לשנת 2002 - (באלפי ₪)

תוספת רורבה למענק האיוון	תקציב 2002 לאחר התייעלות (ללא רורבה)	בצוע 2002 מחירים שוטפים	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2001 מקודם ל- 2002	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע 2001 מחירים שוטפים	מסגרת תקציב שנתית 2001	ביצוע (מחיר) 2000 שוטפים	הסעיף התקציבי
10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
									הוצאות
	8,798	8,787	901	7,897	3.10%	7660	7597	5,415	שכר כללי
	17,637	17,284	3,535	14,102	0.50%	14032	13486	15,259	פעולות כלליות
	6,700	7,667	6,700		בפועל	6232	5000	5,618	הנחות בארנונה
	2,720	2,667	611	2,109	0.50%	2099	2080	1,845	מפעל חמים
	6,170	6,142	311	5,859	3.10%	5683	5712	4,349	שכר חינוך
	11,051	10,840	784	10,267	0.50%	10216	9899	11,907	פעולות חינוך
	1,459	1,480	230	1,229	3.10%	1192	1084	966	שכר רווחה
	9,178	8,400	2,445	6,734	0.50%	6700	6586	5,995	פעולות רווחה
		1	0		בפועל				פרעון מלוות
	140	132	-63	203	בפועל	203	239	200	הוצאות ממון
									העברות והוצאות
	966	966	152	814		814	814		ח"פ
			0	0					הוצאות מותנות
	64,819	64,366	15,604	49,215		54831	52497	51,554	סח"כ הוצאות
			0	0					הכנסות
	8,025	6,418	3,507	4,518	2.50%	4408	5000	3,859	ארנונה כללית
			0	0					ארנונה מותנית
	6,700	7,667	468	6,232		6232	5000	5,618	הנחות בארנונה
	3,828	3,936	1,443	2,385	2.50%	2327	2800	2,020	מים
	4,477	4,655	-341	4,818	2.50%	4700	5563	9,136	יתר עצמיות
	7,915	7,840	919	6,996	2.06%	6855	6707	5,343	משרד החינוך
	6,818	6,961	1,348	5,470	2.06%	5360	5236	4,561	משרד הרווחה
	2,922	2,989	1,033	1,889	2.06%	1851	1729	1,655	ממשלתי אחר
				2,803	בפועל	2803	2910		מענקים אחרים
	6,155	5,863	5,559	596	בפועל	596	596	529	וענקים מיוחדים
	17,440	17,440	484	16,956	בפועל	16956	16956	15,963	מענק איוון
	539	539		0					רורבה לחתייקריות
									הכנסה מותנית
	64,819	64,308	14,419	52,664	0	52,088	52,497	48,684	סח"כ הכנסות
	0	-58	-1,185	3,449	0	-2,743	0	-2,870	עודף (גרעון)

2002 2001



תאריך

נזכר המועצה

ראש הרשות

סמן * :
מאושר ע"י משרד הפנים
מאושר ע"י מועצת הרשות
מאושר ע"י הנחלת הרשות
תקציב מאושר אחרון ע"י משרד הפנים

מועצה מקומית מודיעין עילית

אני מזהיר
בנימין ריקרדו
חממוח ריחודת ושוחור
י"ג גיוס גליל
14 באפריל 2002

מדינת ישראל

משרד הפנים

הממונה על היישובים ביהודה ושומרון

כ"ו בניסן תשס"ב
8 באפריל 2002
תיק: 6211/מודיעין עילית
מס': 276-02

אל : מר אייל רכטר, המינהל לתקצוב ולפיתוח

הנדון : הצעת תקציב של מו"מ מודיעין עלית לשנת 2002

הנני מעביר אליך בזה את הצעת התקציב של המועצה המקומית מודיעין עלית לשנת 2002.

אודה על בדיקות הצעת התקציב ואישורה בהקדם, ונא לעדכן אותנו.

בברכה,



אבנר כהן
מרכז (קצין מחוז) לישובים

פנים

מדינת ישראל
משרד הפנים

נספח א'-הצעת התקציב הרגיל לשנת 2002 - (באלפי ש"ח)

הסעיף התקציבי	ביצוע 2000 מחירים שוטפים	מסגרת תקציב שנתית 2001	ביצוע 2.001 מחירים שוטפים	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע 2001 מקודם ל- 2002	שינויים כולל התייעלות	פירוס מספר	תקציב 2002 לאחר התייעלות (ללא רזרבה)	תוספת רזרבה למענק האיזון
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
הוצאות									
שכר כללי	5,415	7,597	7,662	3.10%	7,900	403		8,303	
פעולות כלליות	15,259	13,486	13,540	0.50%	13,608	679	1	14,287	
הנחות ארנונה	5,618	5,000	6,232	בפועל				6,300	
מענקי המים	1,845	2,080	2,099	0.50%	2,109	41		2,150	
שכר חינוך	4,349	5,712	5,685	3.10%	5,861	-22		5,839	
פעולות חינוך	11,907	9,899	10,251	0.50%	10,302	-611		9,691	
שכר רווחה	966	1,084	1,192	3.10%	1,229	11		1,240	
פעולות רווחה	5,995	6,586	6,696	0.50%	6,729	-91		6,638	
פרעון מלוות				בפועל					
הוצאות מימון	200	239	203	בפועל				200	
העברות		814	814						
והוצאות ח"פ									
הוצאות								800	438
מותנות							2		
סה"כ הוצאות	51,554	52,497	54,374		47,739	1,209		55,448	438
הכנסות									
ארנונה כללית	3,859	5,000	4,406	2.50%	4,516	2,484	4	7,000	
ארנונה מותנית							2	300	
הנחות ארנונה	5,618	5,000	6,232					6,300	
מים	2,020	2,800	2,328	2.50%	2,386	1,114	4	3,500	
יתר עצמיות	9,136	5,563	4,463	2.50%	4,575	1,107		5,682	
משרד חינוך	5,343	6,707	6,855	2.06%	6,996	-350		6,646	
משרד רווחה	4,561	5,236	5,358	2.06%	5,468	196		5,664	
ממשלתי אחר	1,655	1,729	1,743	2.06%	1,779	125	5	1,904	
מענקים אחרים		2,910	2,910						
מענקים מיוחדים	529	596	596	בפועל			6	996	
מענק איזון	15,963	16,956	16,956	בפועל				16,956	
רזרבה									
להתייקרויות					0		3		438
הכנסה					0			500	
מדתנית**							2		
סה"כ הכנסות	48,684	52,497	51,847		25,720	4,676		55,448	438
עודף (נרעון)	-2,870	0	-2,527		-22,018	3,466		0	

2002 2001

*סמן:

מאושר ע"י משרד הפנים

מאושר ע"י מועצת הרשות

מאושר ע"י הנהלת הרשות

תקציב מאושר אחרון ע"י משרד הפנים, שנת

4.4.02

תאריך

גזבר הרשות

מועצה מקומית מודיעין עילית
שם הרשות

עמוד 1

י. עצמיות

נספח 2 : פירוט הרכב הכנסות עצמיות והוצאות מקבילותשם הרשות : מועצה מקומית מדיעין עילית.הוצאות

	ביצוע שנה קודמת	תקציב שנה נוכחית	הערות
א. סח"כ פרע"מ			
ב. פרע"מ לפיתוח :			
מערכת מים			
מערכת ביוב			
כבישים ותיעול			
פרע"מ לפיתוח אחר			
ג. מחלקת חנדסה (פרק 73)	1,075	1,840	חמלקה בשלבי חקמה
ד. סך הוצאות מים (פרק 91)	2,705	2,797	
ה. סך הוצאות ביוב (פרק 97)	368	332	

הכנסות עצמיות

	ביצוע שנה קודמת	תקציב שנה נוכחית	הערות
א. חיטלי חשבחה			
ב. אגרות בניח	985	1,120	
ג. חיטלי מים			
ד. אגרות ביוב	497	618	
ה. חיטלי ביוב			
ו. חיטלי כבישים ותיעול			
ז. חיטלים אחרים	825	1,200	חיטל שמירח
ח. העברה מקרנות			
ט. מכירת נכסים	28	60	
י. יתר עצמיות אחר	1630	2,054	
יא. אגרות מים	498	630	
יב. סח"כ יתר עצמיות	4,463	5,682	

4.4.02

תאריך

גזבר הרשות

ראש הרשות



נספח 3: פרוט סעיפי תקציב 2002.**מועצה מקומית מודיעין עילית**

1. **פעולות כלליות-עקב** הבניה הרבה ביישוב אוכלסו רחובות חדשים רבים וחל גידול בהיקף העבודות הקבלניות: פינוי אשפה-(עקב סגירת מטמנת עזון וחיוב המועצה לפנות לדודאים)
שמירה היקפית-(עקב המיקום הבעייתי בשטחים ודרישת גורמי הבטחון)
עבודות גינון, אחזקת תאורת רחובות, ופעולות מחלקת הנדסה(עקב הקמת המחלקה).
2. **הוצאות והכנסות מותנות-א.** פיתוח גינות וכבישים 500,000 ש'
מותנה ב: מענק פיתוח ממשד הפנים 500,000 ש'.
(ע"פ עזת מר אייזנרייך)
ב. תשלום לחברת גביה-קבלן 300,000 ש'
מותנה ב: גביה גבוהה של ארנונה- פיגורים.
3. **רזרבה להתייקרויות-** סכום ההכנסה: 438,000 ש'.
הסכום יוקצה לפעולות כלליות-הרחבת עבודות הקבלנות בגינון ובנקיון העיר.
4. **ארנונה כללית ומים-** בשנת 2001 בוצעו שינויים רבים לייעול הגביה: התקשרות עם חברת גביה, העברת המחלקה למשרד מרווח יותר, הוחלפה תוכנת המיחשוב. דברים אלו גרמו לעיתים להשבתת המערכת והפריעו לעבודת הגביה השוטפת. אנו תקוה כי בעקבות השינויים הנ"ל ובהתאם להסכם עם חברת הגביה תגדל הגביה של ארנונה ומים באופן משמעותי הן בפיגורים והן בגביה שוטפת.
5. **תקבולים ממשרדים אחרים-**
- | | |
|---------------|-----------|
| משרד הבטחון- | 297,000 |
| פיקוד העורף- | 95,000 |
| משרד התחבורה- | 40,000 |
| משרד המשטרה- | 880,000 |
| משרד חדותות- | 570,000 |
| איכות הסביבה- | 22,000 |
| סה"כ | 1,904,000 |
6. **מענקים מיועדים- משרד חפנים:**
- | | |
|------------------------------|---------|
| מענק אוסלו- | 596,000 |
| הכנסות שונות(פצויי שכר וכו') | 150,000 |
| מענקים-בטחון | 250,000 |
| | 996,000 |

מועצה מקומית



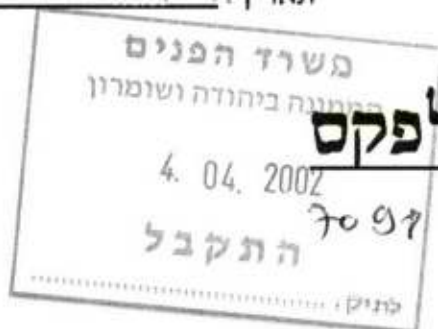
וכספים

מודיעין עילית

גזברות

101

תאריך: 4.4.02



דף מקדים לפקס

אל: ר. בן ויקו 13

מס' פקס: _____

עבור: _____

מאת: אבי עדן - גזבר

סה"כ דפים: 4 (כולל דף זה)

במידה שהפקס אינו ברור, או שלא עבר במלואו נא להתקשר למספר הרשום מטה

☐ לעיוןך ☐ לחוות דעתך ☒ לטיפולך המהיר ☐ לפי בקשתך

הערות: רצב גולד הוואיט אלטר 2002

מדינת ישראל

משרד הפנים

הממונה על היישובים ביהודה והשומרון

י"ז בחשון תשס"ג
23 באוקטובר 2002
תיק : 6211/מעלה אפרים
מס' 912 - 02

אל : גב' שוש ניב, המינהל לתקצוב ולפיתוח

הנדון : מו"מ מעלה אפרים – תקציב מאושר 2002

הנני מעביר אליך בזה את התקציב המאושר של המועצה המקומית מעלה אפרים לשנת 2002.

שאי ברכה נאמנה.

בכבוד רב,



אבנר כהן
מרכז (קצין מחוז) לישובים

מדינת ישראל
משרד הפנים
הממונה על היישובים ביהודה ושומרון

תשס"ג 23 באוקטובר
2002
תיק: 6211
מס': 336-02

לכבוד
ראש הרשות המקומית
עיריית מו"מ/מו"מ/מו"מ נחל אברון

נכבדי,

הנדון : התקציב המאושר לשנת 2002

עפ"י סמכותי לפי סעיף 78ב(ג) לתקנון המועצות האזוריות ולפי סעיף 97(ג) לתקנון המועצות המקומיות הריני מאשר בזה את התקציב הרגיל של הרשות המקומית לשנת 2002, כדלקמן :

סך כל התקציב המאושר :

1. **התקבולים :** 16,097 סה"כ תקבולים מאושרים א', נ"ה.
2. **תשלומים :** 16,097 סה"כ תשלומים מאושרים א', נ"ה.
וזאת על פי הפירוט שבנספח א', המהווה את תמצית התקציב המפורט.
3. על הרשות המקומית לשלם לעובדיה 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, המתייחסים להשתתפות הממשלה בתקציב הרשות, הינם אמדנים בלבד. הסכומים הסופיים ייקבעו על פי המפתחות, ובהתאם לחוק.

בכבוד רב,


בנימין ריקרדו
הממונה על היישובים ביהודה ושומרון

העתק : המח' לתקציבים, משרד הפנים, ירושלים

מועצה מקומית מעלה אפרים

נספח 1 - הצעת תקציב הרגיל לשנת 2002 (באלפי ש"ח)

הסעיף התקציבי	ביצוע 2000 (במחירים שוטפים)	מסגרת תקציב שנתית 2001	ביצוע 2001 (במחירים שוטפים)	מקדמי מעבר	בצוע 2001 מקודם לשנת 2002	שינויים כולל התייעלות	פירוט מספר	תקציב 2002 לאחר התייעלות	רזרבה למענק האידון
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
הוצאות									
שכר כללי	3,426	2,874	2,965	3.10%	3,057	114	1	3,171	
פעולות כלליות	3,923	3,656	4,116	0.50%	3,881	(417)	2	3,464	
הנחות ארנונה	239	240	221	2.50%	227		3	240	
מפעל המים	557	550	542		530		4	530	
שכר חינוך	1,278	1,549	1,564	3.10%	1,612	(284)	5	1,328	
פעולות חינוך	3,501	4,500	4,898	0.50%	3,379	350	6	3,729	
שכר רווחה	356	300	303	3.10%	312	11	7	323	
פעולות רווחה	679	780	716	0.50%	772	(79)	8	693	
פרעונים מלוות ביוב							9		
פרעון המלוות אחר	1,522	2,110	1,983	בפועל	2,149		10	2,149	
הוצאות מימון	636	485	524	בפועל	470		11	470	
הוצ' חד פעמיות	1,126		1,346	בפועל			12		
העברה לכסוי הגרעון		251	251				13		
הוצאות מותנות									
סה"כ הוצאות	17,243	17,295	19,429		16,389	(306)		16,097	
הכנסות									
ארנונה כללית	928	1,510	1,460	2.50%	1,497	(147)	11	1,350	
הנחות ארנונה	239	240	221	2.50%	227		12	240	
מים	842	996	978	בפועל	900	(150)	13	750	
יתר עצמיות	2,178	2,290	2,953	בפועל	2,088	196	14	2,283	
משרד החינוך	2,275	2,430	2,740	2.06%	2,796	(281)	15	2,515	
משרד הרווחה	830	690	627	2.06%	640	43	16	683	
ממשלתי אחר	398	695	579	2.06%	591	308	17	899	
מענקים מיועדים	2,918	3,571	3,574	בפועל	2,857	201		3,058	
מענק אידון	4,936	4,874	4,874	בפועל	4,520	(201)		4,319	
תקבולים בלתי רגילים	1,750			בפועל					
הכנסות מותנות									
סה"כ הכנסות	17,294	17,295	18,006		16,115	(32)		16,097	
רזרבה להתייקרות									
הכנסה מותנית									
עודף/גרעון	51		-1,423		-274	274			

2002

2001

מאושר ע"י משרד הפנים
מאושר ע"י מועצת הרשות
מאושר ע"י הנהלת הרשות
תקציב אחרון מאושר ע"י משרד הפנים שנת

מועצה מקומית
מעלה אפרים
חומת הרשות
גזבר הרשות
ראש הרשות
תאריך
13/10/02
בנימין ריקרון
חממונה ביחודה ושומרון

מדינת ישראל
משרד הפנים
הממונה על היישובים ביהודה ושומרון

ג' בתשרי תשס"ג
9 בספטמבר 2002
תיק : 6211/מעלה אפרים
מס' 788-02

אל : גב' לילי פיינטוך, המינהל לתקצוב ולפיתוח

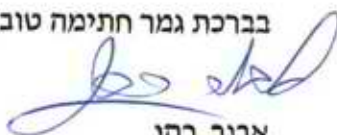
שלום רב,

הנדון : מו"מ מעלה אפרים – הצעת תקציב 2002

הנני מעביר אליך בזה את הצעת התקציב של המועצה המקומית מעלה אפרים לשנת 2002.

נא טיפולך המסור לבדיקת הצעת התקציב ולאישורה ונא לעדכן אותנו.

בברכת גמר חתימה טובה,


אבנר כהן
מרכז (קצין מחוז) ליישובים

MAALE EFRAYIM GIZBAR

ימועצה המקומית

מעלה אפרים

אל:	אלפר -
מאת:	שירה -
הנדון:	הוא 386
	תקציב 2002

לכבוד
הוא 386

משרד הפנים
הממונה ביהודה ושומרון
5 09. 2002
התקבל
לתיק: 8582

בהתאם
לחלטת
ועדה אזורית
שירה

נתקבל מאת: _____
חתימה: _____
טל. 02-9941221-3
פקס: 02-9941544

מועצה מקומית מעלה אפרים

נספח 1' - הצעת תקציב הרגיל לשנת 2002 (באלפי ש"ח)

הסעיף התקציבי	ביצוע 2000 (במחירים שוטפים)	מסגרת תקציב שנתית 2001	ביצוע 2001 (במחירים שוטפים)	מקדמי מעבר	ביצוע 2001 מקודם לשנת 2002	שינויים כולל התייעלות	פירוט מספר	תקציב 2002 לאחר התייעלות	רזרבה למענק האידון
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
הוצאות									
שכר כללי	3,426	2,874	2,965	3.10%	3,057	114	1	3,171	
פעולות כלליות	3,923	3,656	4,116	0.50%	3,881	(417)	2	3,464	
הנחות ארנונה	239	240	221	2.50%	227		3	240	
מפעל המים	557	550	542		530		4	530	
שכר חינוך	1,278	1,549	1,564	3.10%	1,612	(284)	5	1,328	
פעולות חינוך	3,501	4,500	4,898	0.50%	3,379	350	6	3,729	
שכר רווחה	356	300	303	3.10%	312	11	7	323	
פעולות רווחה	679	780	716	0.50%	772	(79)	8	693	
פרעון מלוות ביוב							9		
פרעון המלוות אחר	1,522	2,110	1,983		2,149		10	2,149	
הוצאות מימון	636	485	524		470		11	470	
הוצ' חד פעמיות	1,126		1,346				12		
העברה לכסוי הגרעון		251	251				13		
הוצאות מותנות									
סה"כ הוצאות	17,243	17,295	19,429		16,389	(306)		16,097	
הכנסות									
ארנונה כללית	928	1,510	1,460	2.50%	1,497	(247)	11	1,250	
הנחות ארנונה	239	240	221	2.50%	227			240	
מים	842	995	978		900		12	900	
יתר עצמיות	2,178	2,290	2,963		2,088		13	2,088	
משרד החינוך	2,275	2,430	2,740	2.06%	2,796	(136)	14	2,660	
משרד הרווחה	830	690	627	2.06%	640	43	15	683	
ממשלתי אחר	398	695	579	2.06%	591	308	16	899	
מענקים מיועדים	2,918	3,571	3,574		2,857		17	2,857	
מענק אידון	4,936	4,874	4,874		4,520			4,520	
תקבולים בלתי רגילים	1,750								
הכנסות מותנות									
סה"כ הכנסות	17,294	17,295	18,006		16,115	(32)		16,097	
רזרבה להתייקרות									
הכנסה מותנית									
עודף/גרעון)	51		-1,423		-274	274			

2002

2001

מאושר ע"י משרד הפנים

מאושר ע"י מועצת הרשות

מאושר ע"י הנהלת הרשות

ותקציב אחוזן מאושר ע"י גושד הפנים שנת

מועצה מקומית

מעלה אפרים

טל. 0994, 221/3 מוקד 4

ראש הרשות

גזבר הרשות

חוזמת הרשות

תאריך

מועצה מקומית מעלה אפרים

נספח 2 - פירוט הרכב הכנסות - יתר עצמיות והוצאות מקבילות

הוצאות

הערות	סה"כ	
	2149	א. פרע"מ לפיתוח 1. מערכת מים 2. מערכת ביוב 3. אחר
	418	ב. מחלקת הנדסה (פרק 73)
	530	ג. סך הוצאות מים (פרק 91)
		ד. סך הוצאות ביוב (פרק 97)

הכנסות - יתר עצמיות

הערות	סה"כ	
	900	א. היטלי השבחה ב. אגרות מים ג. היטלי מים ד. אגרות ביוב ה. היטלי ביוב ו. היטלי כבישים ותיעול ז. היטלים אחרים ח. העברת מקרנות ט. יתר עצמיות אחר
	2088	
		סה"כ יתר עצמיות

מועצה מקומית מעלה אפרים

נספח 2 - פירוט הרכב הכנסות - יתר עצמיות והוצאות מקבילות

הוצאות

הערות	סה"כ	
	2149	א. פרע"מ לפיתוח 1. מערכת מים 2. מערכת ביוב 3. אחר
	418	ב. מחלקת הנדסה (פרק 73)
	530	ג. סך הוצאות מים (פרק 91)
		ד. סך הוצאות ביוב (פרק 97)

הכנסות - יתר עצמיות

הערות	סה"כ	
	900	א. היטלי השבחה ב. אגרות מים ג. היטלי מים ד. אגרות ביוב ה. היטלי ביוב ו. היטלי כבישים ותיעול ז. היטלים אחרים ח. העברת מקרנות ט. יתר עצמיות אחר
	2088	
		סה"כ יתר עצמיות

מדינת ישראל
משרד הפנים
הממונה על היישובים ביהודה ושומרון

ד' בכסלו תשס"ג
9 בדצמבר 2002
תיק : 6211/מגילות
מס' 1123-02

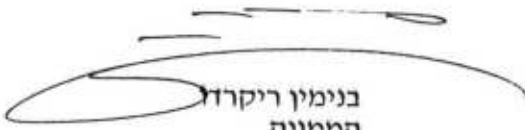
לכבוד
מר דוד בלאו
גזבר המועצה האזורית
מגילות

שלום רב,

הנדון : עדכון תקציב הרשות לשנת 2002

לבקשתך, מצ"ב אישורי לעדכון תקציב הרשות לשנת 2002 כמוצע.

בכבוד רב,


בנימין ריקרד
הממונה

נספח א' - הצעת התקציב הרגיל לשנת 2002 - (באלפי ש"ח)

שם הרשות: מועצה אזורית מגילות

הסעיף התקציבי	ביצוע 2000 (מחירים שוטפים)	מסגרת תקציב שנתית 2001	ביצוע 2001 (מחירים שוטפים)	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע 2001 מקודם ל-2002	שינויים כולל התייעלות	פירוט מספר	תקציב 2002 לאחר התייעלות (ללא רזרבה)	תוספת רזרבה למענק האיזון
הוצאות									
שכר כללי	1,651	1,747	1,738	3.10%	1,792	(37)		1,755	
פעולות כלליות	6,028	5,999	6,135	0.50%	6,166	(1,087)	1	5,079	132
שכר חומך	270	349	349	3.10%	360	(35)	2	325	
פעולות חומך	5,810	6,070	5,946	0.50%	5,976	1,057	3	7,033	
שכר רווחה	198	215	214	3.10%	221	(6)	4	215	
פעולות רווחה	370	380	333	0.50%	335	6	5	341	
פרעון מלוות	292	285	284		295	-		295	
הוצאות מימון העברות	10	10	9		10	-		10	
והוצאות ח"פ	56	1,543	1,422		148	-		148	
סה"כ הוצאות	14,685	16,598	16,430		15,303	(102)		15,201	132
הוצאות מותנות				בפועל					

הכנסות									
ארנונה כללית	2,412	2,618	2,625	2.50%	2,691	193	6	2,884	
יתר עצמיות	856	610	600	0.50%	603	54	7	657	
משרד החינוך	3,621	3,993	3,882	2.06%	3,962	63	8	4,025	
משרד הרווחה	296	388	312	2.06%	318	3	9	321	
ממשלתי אחר	472	739	657	2.06%	671	(14)	10	657	
מענקים מיוחדים	5	6	5		28	-		28	
מענקים מיוחדים	2,083	3,625	3,626		3,626	(1,358)		2,268	
מענק כללי	4,737	4,606	4,606		4,606	(345)		4,261	
תקבולים אחרים	219	15	124		100	-		100	
סה"כ הכנסות	14,701	16,598	16,437		16,605	(1,404)		15,201	-
רזרבה להתייקרויות				בפועל	-	-		-	132
הכנסה מותנית				בפועל	-	-		-	
עודף	16	-	7		(239)	(1,302)		-	-

מועצה אזורית
"מגילות"

2002

2001

ק

ק

ק

ק

ק

ק

2001

ק

ק

ק

ק

ק

ק

ק

ק

ק

ק

מועצה אזורית מגילות
שם הרשות

8/12/2001
תאריך

גזבר הרשות

ראש הרשות

מנהל

3 באב תשס"ב
9 בדצמבר 2001

בנימין ריקרד
ממנהל ביהודה ושומרון

מדינת ישראל
משרד הפנים
הממונה על היישובים ביהודה ושומרון

תשס"ב ח' סיון
2002 14 במאי
תיק: 6211
מס': 336-02

לכבוד
ראש הרשות המקומית
עיריית מו"מ/מו"ז מאיר

נכבדי,

הנדון: התקציב המאושר לשנת 2002

עפ"י סמכותי לפי סעיף 78ב(ג) לתקנון המועצות האזוריות ולפי סעיף 97(ג) לתקנון המועצות המקומיות הריני מאשר בזה את התקציב הרגיל של הרשות המקומית לשנת 2002, כדלקמן:

סך כל התקציב המאושר:

1. **התקבולים:** סה"כ תקבולים מאושרים 12,459 א', ש.
2. **תשלומים:** סה"כ תשלומים מאושרים 12,459 א', ש.
וזאת על פי הפירוט שבנספח א', המהווה את תמצית התקציב המפורט.
3. על הרשות המקומית לשלם לעובדיה 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, המתייחסים להשתתפות הממשלה בתקציב הרשות, הינם אמדנים בלבד. הסכומים הסופיים ייקבעו על פי המפתחות, ובהתאם לחוק.

בכבוד רב,


בנימין ריקרדו
הממונה על היישובים ביו"ש

העתק: המח' לתקציבים, משרד הפנים, ירושלים

משרד הפנים
המנהל לתכנון תקצוב ופיתוח

נספח א' - הצעת התקציב הרגיל לשנת 2002 - (באלפי ש"ח)

שם הרשות: מועצה אזורית מגילות

הסעיף התקציבי	ביצוע 2000 (מחירים שוטפים)	מסגרת תקציב שנתית 2001	ביצוע 2001 (מחירים שוטפים)	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע 2001 מקודם ל-2002	שינויים כולל התייעלות	פירוט מספר	תקציב 2002 לאחר התייעלות (ללא רזרבה)	תוספת רזרבה למענק האיזון
הוצאות									
שכר כללי	1,651	1,747	1,738	3.10%	1,792	7		1,799	
פעולות כלליות	6,028	5,999	6,135	0.50%	6,166	(1,939)	1	4,227	138
שכר חינוך	270	349	349	3.10%	360	(30)	2	330	
פעולות חינוך	5,810	6,070	5,946	0.50%	5,976	(795)	3	5,181	
שכר רווחה	198	215	214	3.10%	221	(6)	4	215	
פעולות רווחה	370	380	333	0.50%	335	(33)	5	302	
פרעון מלוות	292	285	284		295	-		295	
הוצאות מימון העברות	10	10	9		9	-		9	
והוצאות ח"פ	56	1,543	1,422		101	-		101	
סה"כ הוצאות	14,685	16,598	16,430		15,255	(2,796)		12,459	138
הוצאות מותנות					1,541	-		1,541	

הכנסות									
ארנונה כללית	2,412	2,616	2,625	2.50%	2,691	(24)	6	2,667	
יתר עצמיות	856	610	600	0.50%	603	(12)	7	591	
משרד החינוך	3,621	3,993	3,882	2.06%	3,962	(211)	8	3,751	
משרד הרווחה	296	388	312	2.06%	318	(58)	9	260	
ממשלתי אחר	472	739	657	2.06%	671	53	10	724	
מענקים מיועדים	5	6	5		7	-		7	
מענקים מיוחדים	2,083	3,625	3,626		3,626	(3,626)		-	
מענק כללי	4,737	4,606	4,606		4,606	(147)		4,459	
תקבולים אחרים	219	15	124		-	-		-	
סה"כ הכנסות	14,701	16,598	16,437		16,484	(4,025)		12,459	-
רזרבה להתייקרויות					-	-		-	138
הכנסה מותנית					1,541	-		1,541	
עודף	16	-	7		1,229	(1,229)		-	-

* סמן:

מאושר ע"י משרד הפנים
מאושר ע"י מועצת הרשות
מאושר ע"י הנהלת הרשות
תקציב מאושר אחרון ע"י משרד הפנים, שנת 2001

מועצה אזורית
"מגילות"

7-5-2002

תאריך

גזבר הרשות

ראש הרשות

מועצה אזורית מגילות
שם הרשות

ממונה בחדר
הממונה בחדר
הממונה בחדר

ממונה בחדר
הממונה בחדר
הממונה בחדר

15-Oct-02

מנהל חשבון
התקציב
1.12.02

מדינת ישראל
משרד הפנים

נספח א' - הצעת התקציב הרגיל לשנת 2002 (באלפי ש"ח)

שם הרשות : עיריית מעלה אדומים

הסעיף התקציבי	ביצוע מחירים	מסגרת תקציב	ביצוע שוטפים	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע 2001	שינויים כולל	פירוט מספר	תקציב 2002	הוספת
	2000	2001	2001	2002	2002				
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
הוצאות									
שכר כלי	23,004	26,188	25,019	2.5%	25,644	-725		24,918	0
פעולות כלליות	25,816	27,365	26,907		26,907	1,100		28,007	0
המסים	5,498	4,600	4,622		4,622	178		4,800	0
שכר חינוך	22,375	25,423	25,678	2.5%	26,320	-622		25,698	0
פעולות חינוך	21,836	23,022	22,511		22,511	408		22,919	0
שכר רווחה	2,485	2,887	2,870	2.6%	2,942	-161		2,781	0
פעולות רווחה	5,080	5,960	5,917		5,917	148		6,065	0
מלונות אחרות	3,843	3,793	3,713		3,713	2,907		6,620	0
מלונות ביוב	274	260	259		259	-8		253	0
הוצאות מימון	1,403	1,208	1,329		1,328	-317		1,012	0
והוצאות ח"פ	5,810	3,889	4,710		4,710	244		4,954	0
הוצאות מותנות						0			
סה"כ הוצאות	117,424	124,576	124,515		124,874	3,164		128,028	0
הכנסות									
ארנונה כללית	36,022	40,021	40,278	1.25%	40,781	2,357		43,138	0
מיס	8,816	8,620	7,697		7,697	918		8,615	0
יתר ענמיות	12,996	15,817	13,731		13,731	3,194		16,925	0
משרד חינוך	27,491	30,798	30,780		30,780	580		31,360	0
משרד רווחה	4,403	4,968	5,048		5,048	-27		5,021	0
ממשלתי אחר	10,149	10,530	9,091	50%	9,227	-7,253		6,974	0
מענקים			1,753			0		0	0
פנסיה						3,757		3,757	0
סה"כ כללי	13,858	13,821	13,475		13,475	-1,237		12,238	0
הכנסה מותנית									
סה"כ הכנסות	66,785	64,575	61,850		61,739	7,289		69,028	0
זרבה									
לחתייקריות									
עודף/ערעון	-3639.00								

2002

לא

כן

כן

2001

כן

כן

כן

סמן *

מאושר ע"י משרד הפנים

מאושר ע"י מועצת הרשות

מאושר ע"י הנחלת הרשות

תקציב מאושר אחרון ע"י משרד הפנים שנת

תאריך

גבר הרשות

ראש הרשות

שם הרשות

18/10/02

טל טל

בנימין ריקרדו

חממה ביחידות, ורומן

P.1 18743 NO. 2002

מדינת ישראל

משרד הפנים

הממונה על היישובים ביהודה והשומרון

כ"ז בכסלו תשס"ג
2 בדצמבר 2002
תיק : 6211-02/בית אל
ביתר עלית
מעלה אדומים
מס' 1090-02

אל : גבי שושי ניב – המינהל לתקצוב ולפיתוח

הנדון : תקציבים מאושרים לשנת 2002

הנני מעביר אליך בזה את התקציבים המאושרים לשנת 2002 של הרשויות המקומיות דלהלן :

- מועצה מקומית בית אל
- עיריית ביתר עלית
- עיריית מעלה אדומים (במסגרת תכנית הבראה)

קבלי נא את ברכותי הנאמנות לחג אורים שמח ולבשורות טובות.

בכבוד רב,



אבנר כהן
מרכז (קצין מחוז) לישובים

מדינת ישראל

משרד הפנים

הממונה על היישובים ביהודה ושומרון

תשס"ג כ"ט כסלו
2002 2 בדצמבר
תיק: 6211
מס': 336-02

לכבוד

ראש הרשות המקומית
עיריית מודיעין

נכבדי,

הנדון: התקציב המאושר לשנת 2002

עפ"י סמכותי לפי סעיף 78ב(ג) לתקנון המועצות האזוריות ולפי סעיף 97(ג) לתקנון המועצות המקומיות הריני מאשר בזה את התקציב הרגיל של הרשות המקומית לשנת 2002, כדלקמן:

סך כל התקציב המאושר:

1. התקבולים: 128,028 סה"כ תקבולים מאושרים א', נ"ה.
2. תשלומים: 128,028 סה"כ תשלומים מאושרים א', נ"ה. וזאת על פי הפירוט שבנספח א', המהווה את תמצית התקציב המפורט.
3. על הרשות המקומית לשלם לעובדיה 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, המתייחסים להשתתפות הממשלה בתקציב הרשות, הינם אמדנים בלבד. הסכומים הסופיים ייקבעו על פי המפתחות, ובהתאם לחוק.

בכבוד רב,

בנימין ריקרדו
הממונה על היישובים ביו"ש

העתק: חמ"ל לתקציבים, משרד הפנים, ירושלים

15-Oct-02

מדינת ישראל
 משרד הפנים
 נספח א' - הצעת התקציב הרגיל לשנת 2002 (באלפי ש"ח)
 שם הרשות : עיריית מעלה אדומים

הסעיף	ביצוע	מסגרת	ביצוע	מקדמים	ביצוע	שינויים	פירוט	התקציב 2002	תוספת
התקציב	מחירים	תקציב	מחירים	בשימוש	2001	כולל	מספר	לאחר התייעלות	רזרבה
שוטפים	שנתית	2001	שוטפים	הרשות	מקודם	התייעלות		ללא רזרבה	למעק
2000	2001	2001	2001	2001	2002				חאיון
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
הוצאות									
שכר כללי	23,004	26,188	25,019	2.5%	25,644	-725		24,919	0
פעולות כלליות	25,816	27,365	26,907		26,907	1,100		28,007	0
המסים	5,498	4,600	4,622		4,622	178		4,800	0
שכר חינוך	22,375	25,423	25,678	2.5%	26,320	-622		25,698	0
פעולות חינוך	21,836	23,022	22,511		22,511	408		22,919	0
שכר רווחה	2,485	2,887	2,870	2.6%	2,942	-161		2,781	0
פעולות רווחה	5,080	5,960	5,917		5,917	148		6,065	0
מלונות אחרות	3,843	3,793	3,713		3,713	2,907		6,620	0
מלונות ביוב	274	260	259		259	-8		253	0
הוצאות מימון	1,403	1,208	1,329		1,329	-317		1,012	0
הוצאות ח"פ	5,810	3,889	4,710		4,710	244		4,954	0
הוצאות מותנות					0				
סה"כ הוצאות	117,424	124,576	124,576		124,874	3,152		128,028	0
הכנסות									
ארנונה כללית	36,072	40,021	40,278	1.25%	40,781	2,357		43,138	0
מים	8,816	8,620	7,697		7,697	918		8,615	0
יתר עצמיות	12,996	15,817	13,731		13,731	3,194		16,925	0
משרד חינוך	27,491	30,798	30,780		30,780	580		31,360	0
משרד רווחה	4,403	4,968	5,048		5,048	-27		5,021	0
ממשלתי אחר	10,149	10,530	9,091	50%	9,227	-7,253		6,974	0
מענקים			1,753			0		0	0
פנסיות						3,757		3,757	0
סכמי כללי	13,858	13,821	13,475		13,475	-1,237		12,238	0
הכנסה מותנית	3,785	29,572	14,853		120,739	7,289		128,028	0
רזרבה									
לחתיסקריות									
עודף/ערעור	-3639.00								

2002

2001

סמן *

מאושר ע"י משרד הפנים

מאושר ע"י מועצת הרשות

מאושר ע"י הנהלת הרשות

תקציב מאושר אחרון ע"י משרד הפנים שנת

תאריך

גבר הרשות

ראש הרשות

שם הרשות



בנימין ריקרדו
 ממנהל ביחודת ושומרון
 2 בספטמבר 2002
 P.1 NO.946

מדינת ישראל

משרד הפנים

הממונה על היישובים ביהודה והשומרון

י"ז באלול תשס"ב
25 באוגוסט 2002
תיק : 6211/מעלה אדומים
מס' 745-02

אל : גבי רות יוסף, מנהלת המינהל לתקצוב ולפיתוח

הנדון : עיריית מעלה אדומים – תכנית הבראה 2002

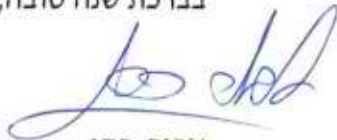
בשיחה עם גזבר עיריית מעלה אדומים מר אבי גרינברג מתאריך 22.8.02, מסר לי הגזבר כי עיריית מעלה אדומים מבקשת להיכנס למסגרת של תכנית הבראה.

אני מעביר אליך בזה את הצעת התקציב של עיריית מעלה אדומים לשנת 2002 כחלק מתכנית ההבראה של העיריה.

אודה על המשך טיפולך המסור לאישור תכנית ההבראה וכיסוי גרעונות, וכן לאישור תקציב העיריה.

הנני מאחל לך ולבני ביתך שנה טובה ומבורכת וכתובה וחתומה טובה.

בברכת שנה טובה,



אבנר כהן

מרכז תקציבים (ישובים יהודים ביו"ש)

22 07 2002

8184

נספח א

14-Jul-02

מדינת ישראל
משרד הפנים

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2002 (באלפי ש"ח)

עיריית מעלה אדומים

שם הרשות :

הסעיף התקציבי	ביצוע מחירים	מסגרת תקציב	ביצוע מחירים	מקדמים בשימוש	ביצוע מקדמים	שינויים כולל	פירוט מספר	תקציב 2002 לאחר התייעול	תוספת רזרבה
שוטפים	שנתית	שנתית	שוטפים	הרשות	מקדמים	התייעלות			
2000	2001	2001	2001	2002	2002				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
הוצאות									
שכר כללי	23,004	26,188	25,019	2.5%	25,644	-827	24,817	24,817	
פעולות כלליות	25,816	27,365	26,907		26,907	358	27,265	27,265	
הפעל המים	5,498	4,600	4,622		4,622	178	4,800	4,800	
שכר חינוך	22,375	25,423	25,678	2.5%	26,320	-710	25,610	25,610	
פעולות חינוך	21,836	23,022	22,511		22,511	269	22,780	22,780	
שכר רווחה	2,485	2,867	2,870	2.5%	2,942	-162	2,780	2,780	
פעולות רווחה	5,080	5,960	5,917		5,917	-5	5,912	5,912	
מלוות ביוב	274	260	259		259	-6	253	253	
מלוות אחרות	3,843	3,793	3,713		3,713	2,897	6,610	6,610	
הוצאות מימון	1,403	1,208	1,329		1,329	-347	982	982	
והוצאות ח"פ	5,810	3,889	4,710		4,710	-10	4,700	4,700	
והוצאות מותנות						0			
סה"כ הוצאות	117,424	124,575	123,535		124,874	1,635	126,509	126,905	
הכנסות									
אירונת כללית	36,072	40,021	40,278	1.25%	40,781	2,357	43,138	43,138	
מים	8,816	8,620	7,697		7,697	377	8,074	8,074	
יתר עצמיות	12,996	15,817	13,731		13,731	2,246	15,977	15,977	
משרד חינוך	27,491	30,798	30,780		30,780	413	31,193	31,193	
משרד רווחה	4,403	4,968	5,048		5,048	-107	4,941	4,941	
ממשלתי אחר	10,149	10,530	9,091	1.50%	9,227	-2,192	7,035	7,035	
מענקים			1,753			0			
מיוחדים						3,344	3,344	3,344	
מענק כללי	13,858	13,821	13,475		13,475	-668	12,807	13,203	
סה"כ הכנסות	113,785	124,575	121,853		120,739	5,770	126,509	126,905	
רזרבה									
לחתייקרויות									
עודף/גרעון	-3639.00								

2002
לא
כן
כן

2001
כן
כן
כן

סמן *
מאושר ע"י משרד הפנים
מאושר ע"י מועצת הרשות
מאושר ע"י הנהלת הרשות
תקציב מאושר אחרון ע"י משרד הפנים שנת

תאריך

גזבר הרשות

ראש הרשות

16/7/02



מדינת ישראל
משרד הפנים
המנהל לתכנון תקצוב ופיתוח

נספח 2: פירוט הרלב הכנסות עצמיות והוצאות מקבילות

שם הרשות: מ.א.ה. א.ר.ל.א.

הוצאות

הערות	תקציב שנה נוכחית	ביצוע שנה קודמת	
	6863	3972	א. סח"כ פרע"מ
			ב. פרע"מ לפיתוח:
	—	—	1. מערכת מים
	253	259	2. מערכת ביוב
	—	—	3. כבישים ותיעול
	6610	3713	4. פרע"מ לפיתוח אחר
	2334	2384	ג. מחלקת הנדסה (פרק 73)
	68629	6415	ד. סך הוצאות מים (פרק 91)
	1220	1299	ה. סך הוצאות ביוב (פרק 97)

הכנסות עצמיות

הערות	תקציב שנה נוכחית	ביצוע שנה קודמת	
	—	—	א. היטלי השבחה
	600	844	ב. אגרות בנייה
	—	—	ג. היטלי מים
	2600	2510	ד. אגרות ביוב
	—	—	ה. היטלי ביוב
	—	—	ו. היטלי כבישים ותיעול
	—	—	ז. היטלים אחרים
	—	—	ח. העברה מקרנות
	—	—	ט. מכירת נכסים
	12777	10377	י. יתר עצמיות אחר
	15977	13731	יא. סח"כ יתר עצמיות
	8143	7697	יב. אגרות מים

מ.א.ה. א.ר.ל.א.
תאריך

גזבר הרשות

ראש הרשות

חתימת הרשות



מדינת ישראל
משרד הפנים
הממונה על היישובים ביהודה ושומרון

ט"ז באב תשס"ב
25 ביולי 2002
תיק: אפרתה
מעלה-אדומים
מס': 6230/ 630-02

אל: גב' לילי פיינטוך – המינהל לתקצוב ולפיתוח

הנדון: מו"מ אפרתה ועירית מעלה אדומים – הצעות תקציב 2002.

הנני מעביר אליך בזה את הצעות התקציב לשנת 2002 של הרשויות המקומיות דלהן:

מועצה מקומית אפרתה

עירית מעלה אדומים.

אודה על טיפולך המסור לבדיקת הצעות התקציב ולאישורן בהקדם, ונא לעדכן אותנו.

בברכה,



אבנר כהן
מרכז (קצין מחוז) ליישובים



בס"ד

י"ג אב, תשס"ב
22 יולי, 2002

משרד הפנים
הממונה ביהודה ושומרון

22. 07. 2002

התקבל

8149

לתיק:

לכבוד
מר אייל רכטר
אגף תקציבים ופיתוח
משרד הפנים
קרית בן גוריון 2
ירושלים

שלום רב,

הנדון: אישור תקציב 2002

רצ"ב הצעת תקציב לשנת 2002 מעודכנת, לפי הצעתכם.

בהצעה זו, ח- 500 אלש"ח שהובטחו מרזרבת השר ע"י מנכ"ל מ. הפנים,
נרשמו כהכנסות והוצאות מותנות.

אגב, סכום זה היה בהצעת תקציב כפי שאושרה ע"י מליאת המועצה כסעיף
מותנה.

בברכה

שרון הורוביץ
גזבר המועצה

העתק: מר בני רקרדו - ממונה על הישובים ביו"ש
מר איתן גולן - ראש המועצה

עדכון תקציב רגיל לשנת 2002 (אלפי שקלים)

סעיף תקציב	ביצוע 2000 (במחירים שוטפים)	מסגרת תקציב 2001	ביצוע 2001 (במחירים שוטפים)	מקדמי מעבר	ביצוע 2001 מקודם ל 2002	שינויים כולל התיעלות	תקציב 2002 לאחר התיעלות	תקציב מעודכן (כולל הכנסות והוצאות מותרות)
הוצאות								
שכר כללי	6,486	7,479	7,364	3.1%	7,592	-382	7,210	7,210
פעולות כלליות	11,089	11,033	11,177	0.5%	11,233	-1,280	9,953	10,703
מפעל המים	1,035	854	854	0.5%	858	92	950	950
שכר חינוך	3,712	4,219	4,182	3.1%	4,312	313	4,625	4,625
פעולות חינוך	6,661	6,331	6,560	0.5%	6,593	53	6,646	6,646
שכר רווחה	584	599	601	3.1%	620	15	635	635
פעולות רווחה	1,214	1,179	1,054	0.5%	1,059	157	1,216	1,216
פרעון מילואות	1,956	1,973	1,986		1,815		1,815	1,815
הוצאות מימון	164	198	184	בפועל	186		186	186
העברות והוצ. חד פעמיות	768	657	831	בפועל	983		983	983
סה"כ הוצאות	33,669	34,522	34,795		35,252	-1,033	34,219	34,969
הכנסות								
ארנונה	5,821	6,191	5,971	2.5%	6,120	84	6,204	6,204
מים	2,011	1,628	1,643	0.0%	1,643	102	1,745	1,745
יתר עצמיות	4,730	4,401	4,388	0.0%	4,388	345	4,733	4,733
משרד החינוך	7,887	8,126	8,715	2.06%	8,894	-737	8,157	8,157
משרד הרווחה	1,093	1,026	1,120	2.06%	1,143	24	1,167	1,167
ממשלתי אחר	778	788	814	2.06%	831	41	872	872
מענקים מיעדים	2,117	3,107	3,106	בפועל	2,287		2,287	2,287
תקבולים אחרים	193	200	120	0.0%	120	75	195	195
מענק איזון	9,160	9,055	9,055	בפועל	8,859		8,859	9,109
סה"כ הכנסות	33,790	34,522	34,930		34,284	-65	34,219	34,969
עודף/גרעון	121		136					

משרד הפנים
הממונה ביחידה ושומרו

22. 07. 2002

התקבל

לתיק

תאריך

ראש הרשות

גזבר הרשות

מועצה מקומית
אפרת

8/11/02

מועצה מקומית אפרת

נספח 2: פירוט הרכב הכנסות עצמיות והוצאות מקבילותהוצאות

הערות	סה"כ	
כולל מלוות לביו, פיתוח וכיסוי גרעונות	1,815	א. סה"כ פרע"מ
		ב. פרע"מ לפיתוח
		1. מערכת מים
	197	2. מערכת ביו
		3. כבישים ותיעול
	481	4. פרע"מ לפיתוח אחר
	1,068	ג. מחלקת הנדסה (פרק 73)
	1,070	ד. סך הוצאות מים (פרק 91)
	415	ה. סך הוצאות ביו (פרק 97)

הכנסות עצמיות

הערות	סה"כ	
		א. היטלי השבחה
	100	ב. אגרות בניה
		ג. הטלי מים
	426	ד. אגרות ביו
לא בתקציב הרגיל		ה. הטלי ביו
		ו. הטלי כבישים ותיעול
		ז. הטלים אחרים
	195	ח. העברות מקרנות
		ט. מכירת נכסים
	4,207	י. יתר עצמיות
	4,928	יא. סה"כ יתר עצמיות
	1,765	יב. אגרות מים

א.י. 8/11/02
ראש הרשות

גזבר הרשות

חותמת הרשות

מועצה מקומית
אפרת

22.07.2002

התקבל 814

לתיק:

14-Jul-02

מדינת ישראל

משרד הפנים

נספח א' - הצעת התקציב הרגיל לשנת 2002 (באלפי ש"ח)

עיריית מעלה אדומים

שם הרשות:

הסעיף התקציבי	ביצוע מחירים	מסגרת תקציב	ביצוע מחירים	מקדמים בשימוש	ביצוע 2001	שינויים כולל	פירוט מספר	תקציב 2002	תוספת רזרבה
	שוטפים	שנתית	שוטפים	הרשות	מקודם	התייעלות	ללא רזרבה	ללא רזרבה	למענק האיזון
	2000	2001	2001	2001	2002				
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
הוצאות									
שכר כללי	23,004	26,188	25,019	2.5%	25,644	-827		24,817	24,817
פעולות כלליות	25,816	27,365	26,907		26,907	358		27,265	27,661
הפעל המים	5,498	4,600	4,622		4,622	178		4,800	4,800
שכר חינוך	22,375	25,423	25,678	2.5%	26,320	-710		25,610	25,610
פעולות חינוך	21,836	23,022	22,511		22,511	269		22,780	22,780
שכר רווחה	2,485	2,867	2,870	2.5%	2,942	-162		2,780	2,780
פעולות רווחה	5,080	5,960	5,917		5,917	-5		5,912	5,912
מלואות ביוב	274	260	259		259	-6		253	253
מלואות אחרות	3,843	3,793	3,713		3,713	2,897		6,610	6,610
הוצאות מימון	1,403	1,208	1,329		1,329	-347		982	982
והוצאות ח"פ	5,810	3,889	4,710		4,710	-10		4,700	4,700
הוצאות מותנות						0			
סה"כ הוצאות	117,424	124,575	123,535		124,874	1,635		126,509	126,905
הכנסות									
ארנונה כללית	36,072	40,021	40,278	1.25%	40,781	2,357		43,138	43,138
מים	8,816	8,620	7,697		7,697	377		8,074	8,074
יתר עצמיות	12,996	15,817	13,731		13,731	2,246		15,977	15,977
משרד חינוך	27,491	30,798	30,780		30,780	413		31,193	31,193
משרד רווחה	4,403	4,968	5,048		5,048	-107		4,941	4,941
ממשלתי אחר	10,149	10,530	9,091	1.50%	9,227	-2,192		7,035	7,035
מענקים			1,753			0			
מיוחדים						3,344		3,344	3,344
מענק כללי	13,858	13,821	13,475		13,475	-668		12,807	13,203
הכנסה מותנית									
סה"כ הכנסות	113,785	124,575	121,853		120,739	5,770		126,509	126,905
רזרבה									
להתייקרויות									
עודף(גרעון)	-3639.00								

2002

לא

כן

כן

2001

כן

כן

כן

סמן *

מאושר ע"י משרד הפנים

מאושר ע"י מועצת הרשות

מאושר ע"י הנהלת הרשות

תקציב מאושר אחרון ע"י משרד הפנים שנת

תאריך

נובר הרשות

ראש הרשות

16/7/02



מדינת ישראל
משרד הפנים
המנהל לתכנון תקצוב ופיתוח

נספח 2: פירוט הרכב הכנסות עצמיות והוצאות מקבילות

שם הרשות: אגף התכנון

הוצאות

הערות	תקציב שנה נוכחית	ביצוע שנה קודמת	
	6863	3972	א. סח"כ פרע"מ
			ב. פרע"מ לפיתוח:
	—	—	1. מערכת מים
	253	259	2. מערכת ביוב
	—	—	3. כבישים ותיעול
	6610	3713	4. פרע"מ לפיתוח אחר
	2334	2384	ג. מחלקת הנדסה (פרק 73)
	68629	6415	ד. סך הוצאות מים (פרק 91)
	1220	1299	ה. סך הוצאות ביוב (פרק 97)

הכנסות עצמיות

הערות	תקציב שנה נוכחית	ביצוע שנה קודמת	
	—	—	א. היטלי השבחה
	600	844	ב. אגרות בניה
	—	—	ג. היטלי מים
	2600	2510	ד. אגרות ביוב
	—	—	ה. היטלי ביוב
	—	—	ו. היטלי כבישים ותיעול
	—	—	ז. היטלים אחרים
	—	—	ח. העברה מקרנות
	—	—	ט. מכירת נכסים
	12777	10377	י. יתר עצמיות אחר
	15977	13731	יא. סח"כ יתר עצמיות
	8143	7697	יב. אגרות מים

תאריך

גזבר הרשות

ראש הרשות

חתימת הרשות

מדינת ישראל
משרד הפנים
הממונה על היישובים ביהודה ושומרון

שם: הגלרי תשס"ג
 תיק: 6211
 מס': 336-02
 2002
 2002
 2002

לכבוד
 ראש הרשות המקומית
 עיריית מו"מ/מו"מ
חמא

נכבדי,

הנדון: התקציב המאושר לשנת 2002

עפ"י סמכותי לפי סעיף 78ב(ג) לתקנון המועצות האזוריות ולפי סעיף 97(ג) לתקנון המועצות המקומיות הריני מאשר בזה את התקציב הרגיל של הרשות המקומית לשנת 2002, כדלקמן:

סך כל התקציב המאושר:

1. **התקבולים:** 24,446 סה"כ תקבולים מאושרים א', נ"ה.
2. **תשלומים:** 24,446 סה"כ תשלומים מאושרים א', נ"ה. וזאת על פי הפירוט שבנספח א', המהווה את תמצית התקציב המפורט.
3. על הרשות המקומית לשלם לעובדיה 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, חמתיים להשתתפות הממשלה בתקציב הרשות, הינם אמדינים בלבד. הסכומים הסופיים ייקבעו על פי המפתחות, ובהתאם לחוק.
8. התקציב המאושר לשנת 2002 הוא התקציב המאושר לשנת 2002 הוא התקציב המאושר לשנת 2002

בכבוד רב,
בנימין ריקרדו
 הממונה על היישובים ביהודה ושומרון

העותק: המח' לתקציבים, משרד הפנים, ירושלים

מספרנו : 1-1006

גויסר
182 3/10/02

נספח א' 2002
משרד הפנים
מועצה מקומית עמנואל
נספח א' - הצעת התקציב הרגיל לשנת 2002 (באלפי ש"ח)

הסעיף התקציב	ביצוע 2000 (מחירים שוטמים)	מסגרת תקציב שנתית 2001	ביצוע 2001 (מחירים שוטמים)	מקדמי מעבר	ביצוע 2001 מוקדם ל- 2002	שינויים כולל התייעלות 2002	פירוט מספר	תקציב לאחר התייעלות 2002	תוספת חרבה למענק איוון
הוצאות									
שכר כללי	3,478	3,761	3,762	3,1	3,879	(548)	1	4,427	
פעולות כלליות	7,980	9,136	9,232	0,5	9,278	651	2	8,627	341
מפעל המים	459	408	408	0,5	410	10		400	
שכר חינוך	2,338	2,405	2,456	3,1	2,532	35		2,497	
פעולות חינוך ותרבות	2,841	3,586	3,628	0,5	3,646	(105)	3	3,751	
שכר רווחה	426	559	559	3,1	576	(134)	4	710	
פעולות רווחה	2,388	2,802	2,803	0,5	2,817	346	5	2,471	
פרעון מלוות	1,428	1,455	1,455	0,5	1,462	(36)		1,498	
הוצאות מימון	69	63	63	0,5	63	(2)		65	
העברות והוצאות ח"פ		135	135						
הוצאות מותנות									
סה"כ הוצאות	21,407	24,310	24,501		24,663	(217)		24,446	341
הכנסות									
ארנונה כללית	2,469	1,852	1,853	2,5	1,899	13		1,912	
מים	769	599	723	0,5	727	23		750	
יתר עצמיות	941	819	891	0,5	895	935		1,830	
משרד החינוך	2,791	3,523	3,523	2,06	3,615	(229)	6	3,386	
משרד הרווחה	2,206	2,303	2,304	2,06	2,363	(157)	7	2,206	
ממשלתי אחר	2,140	722	722	2,06	741	2	8	743	
מענקים מיועדים		2,963	2,963	2,06	2,889	(652)	9	2,237	
מענק כללי	10,297	11,529	11,529		11,382			11,382	
סה"כ הכנסות	21,433	24,310	24,508		24,511	(65)		24,446	
זרבה להתייקרויות									341
הכנסה מותנית									
עודף	26		7		(152)	152			

73-7

אבי כהן

משרד הפנים
אבנר כהן

מ"מ הממונה ביהודה ושומרון
T גולדי הולס
ס האקטוארי 2002

מדינת ישראל
משרד הפנים
הממונה על היישובים ביהודה ושומרון

ט"ז באייר תשס"ב
28 באפריל 2002
תיק: קדומים/6211
מס': 339-02

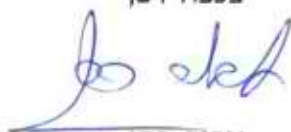
אל : מר אייל רכטר - המינהל לתקצוב ופיתוח

הנדון : מו"מ קדומים – הצעת תקציב ל - 2002

הנני מעביר אליך בזה את הצעת התקציב של המועצה המקומית קדומים לשנת 2002.

אודה על טיפולך המסור לבדיקות הצעת התקציב ולאישורה בהקדם, ונא לעדכן אותנו.

בכבוד רב,



אבנר כהן
מרכז (קצין מחוז) לישובים



קדומים

בס"ד

תל אביב
מר אילן רפאל סקס 02-6701491
מר אקנו כהן סקס

אל:

הנדון: תקציר 2002

1. מכל הנצח תקציר 2002
סה"כ 9 דגם זמל דף 5

2. נא איגור כס לתקציר
אנא זכור שאתם עומדים
ובקב"ל 057-614400, 09-7982071



בברכה

עמרם לסרי
גזבר

21.4.02
תאריך

הערות לתקציב 2002

מבוא

1. כזכור המועצה חתמה עם משרד הפנים בשנת 97 ובשנת 2000, על הסכם הבראה המחייב את המועצה לבצע תקציב מאוזן. ואכן הגירעון השוטף השנתי הולך ופוחת ומשנת 99 אנו מסיימים בעודף הכנסות על הוצאות.
 - א. שנת 97 גירעון שוטף של 1,049 אלש"ח.
 - ב. שנת 98 גירעון שוטף של 54 אלש"ח.
 - ג. שנת 99 עודף של 40 אלש"ח.
 - ד. שנת 2000 עודף של 25 אלש"ח.
 - ה. שנת 2001 עודף של כ - 35 אלש"ח לא סופי.
2. למרות הוצאות הבטחון והסכמי השכר, גם בשנת 2002 נעשה מאמץ מיוחד להגיע לתקציב מאוזן. ע"מ לעמוד בתכנית ההבראה ותקציב מאוזן ננקטו הפעולות הבאות :-
 - א. לא יהיה גידול ריאלי בהוצאות לפעולות פרט למקרים שהתקציב מושפע מגידול באוכלוסיה כגון : ניקיון רחוב, תברואה, חשמל רחוב וכד'.
 - ב. התייעלות וחסכון בהוצאות.
 - ג. הגדלת הכנסות עצמיות-גיוס תרומות והעמקת הגביה.

אופן התיקצוב

- ע"מ לעמוד ביעד ביצוע תקציב מאוזן ומימוש תכנית ההבראה, המועצה לא הפעילה מקדם מעבר קבוע לפעולות או לשכר אלא כל סעיף נבחן ותוקצב לגופו של עניין כל סעיף הכנסה/הוצאה תוקצב בשנת 2002 בהתחשב בפרמטרים הבאים :
- א. סכום הביצוע בשנת 2001.
 - ב. בחינת קיצוץ ריאלי ו/או התייעלות, בתקציבי פעולות שכר.
 - ג. בחינה מדוקדקת על הצורך להגדיל תקציב במקרה מתחייב כגון פינוי אשפה ונקיון ב - 2 שכוונות חדשות שאוכלסו במהלך שנת 2001.
 - ד. הגדלת הכנסות עצמיות ע"י העמקת הגביה והמשך גיוס תרומות.

הערה מס' 1 - שכר כללי
תקציב שכר כללי גדל בעיקר בגלל יישום הסכמי השכר והמעבר לפנסיה צוברת.

הערה מס' 2 - פעולות כלליות
ההקטנה בתקציב לפעולות נובעת בעיקר מצימצום הוצאות חריגות הנובעות מהמצב הבטחוני. במידה ויתקבל תקציב ייעודי גם בשנת 2002 יעודכן התקציב בהתאם (הוצאה מותנית בהכנסה).

הערה מס' 3 - הנחות בארנונה
התקציב להנחות בארנונה גדל עקב החמרה במצב הכלכלי במשק.

הערה מס' 4 - מפעל המים

גידול של 3% נובע בעיקר מעידכון חזוי של מחירי המים וגידול בצריכה עקב גידול באוכלוסיה.

הערה מס' 5 - שכר חינוך

גידול בשכר חינוך נובע מיישום הסכמי השכר והמעבר לפנסיה צוברת.

הערה מס' 6 - פעולות חינוך

התקציב גדל עקב גידול במספר הילדים במערכת החינוך וגידול בהוצאות להסעת תלמידים בכלי רכב ממוגני ירי.

הערה מס' 7 - שכר רווחה

הגידול בשכר רווחה נובע מיישום הסכמי שכר והמעבר לפנסיה צוברת וכן הגדלת תקני כ"א במחלקת הרווחה.

הערה מס' 8 - פעולות רווחה

פעולות רווחה קוצצו. למרות זאת היקף סיבסוד המועצה לרווחה (פעולות ושכר לא כולל מעונות) הוא בשיעור כ- 60% במקום 25% שנקבעו ע"י משרד הרווחה.

הערה מס' 9 - 10 פרעון מלוות

התקציב נקבע בהתאם ללוח הסילוקין של המלוות לז"א לשנת 2002.

הערה מס' 11 - הוצאות מימון

תוקצב סכום זהה לשנת 2001

הערה מס' 12 - העברות והוצאות חד פעמיות

סך של 321 אלש"ח שהתקבלו בשנת 2001 היו לכיסוי גרעונות במסגרת תכנית ההבראה.

הערה מס' 13 - הוצאות מותנות

בתקציב לפעולות (הוצג בשורה נפרדת) נכלל סך של 1,497 אלש"ח בהוצאות מותנות במימוש הכנסות כדלהלן (אלש"ח):

ביצוע 2001	תקציב 2002	
483	483	א. מענק בגין הסכמי אוסלו
566	566	ב. מענק הוצאות בטחון
68	70	ג. מענק פיצויי שכר
28	30	ד. מענק פנסיה צוברת
-	198	ה. רזרבה להתייקרויות
150	150	ו. מענק פרס ניהול
1,295	1,497	ז. סה"כ

הערה מס' 14 - סה"כ ההוצאות

סה"כ ההוצאות (כולל הוצאות מותנות) גדלו בשיעור ממוצע של כ- 2% בלבד.

הערה מס' 15 - ארנונה נטו
גדול של כ- 3% בהכנסות ארנונה עקב עידכון תעריפים ב- 2.5% + העמקת הגביה בשיעור של 0.5%.

הערה מס' 16 - אגרת מים

בשנת 2001 הוקטנו ההכנסות ממסים בהתאם להערת רו"ח מטעם משרד הפנים (בשנת 2000 נזקפה הכנסה ממוס"ח שלא מומשה) לפיכך השוואת ביצוע 2001 לתקציב 2002 מראה "גידול לכאורה" של כ- 19%.

הערה מס' 17 - יתר עצמיות
בנוסף לנספח 2 להלן עיקרי סעיפי ההכנסות העצמיות בהם חל גידול מעל 30,000 ש"ח ביחס לשנת 2001 באלש"ח:-

מס' סד'	הנושא	ביצוע 2001	תקציב 2002	יחס ביצוע לתקציב	הפרש	הערות
1.	אגרת שמירה	644	687	1.07	43	גידול באוכלוסיה והעמקת הגביה.
2.	הנחות שמירה	217	248	1.14	31	כאמור גידול עקב המצב הכלכלי במשק.
3.	שירותים למועצה דתית	140	-	-	140	מכירת שירותים -תחזוקה וגינון
4.	אגרות גני" - חובה	63	108	1.7	45	גידול במספר הילדים והעמקת הגביה.
5.	השתתפות במועדונית	56	244	4.36	188	גידול במספר הילדים והעמקת הגביה.
6.	תמלוגים ממפעלים	496	520	1.05	24	עידכון עקב הצמדה ל-\$ + העמקת הגביה
7.	חשמל מצובר	386	453	1.17	67	העמקת הגביה
8.	הכנסות מהיטל ביוב משהב"ט- הסתדרות הציונית	232	296	1.28	64	הכנסה חד פעמית מההסתדרות הציונית. בשנת 2001 גבינו ההיטל ממשב"ט.
9.	תרומות מחו"ל	775	900	1.16	125	גידול תרומות + עידכון שע"ח של ה-\$.
10.	הכנסות מקרן עזבונות - חינוך	-	60	-	60	התקבל אישור עקרוני.
11.	שירותים לקרן קדומים לפיתוח	-	30	-	30	מכירת שירותי משרד לעמותה.

סעיף 18 - הכנסות משרד החינוך

עיקר התוספת נובעת מהגדלת ההכנסות ממשרד החינוך למימון הסעות ממוגני ירי.

סעיף 19 - הכנסות משרד הרווחה

עיקר התוספת מיועדת לנושאים הבאים :-

א. השתתפות מ. הרווחה בשכר עובדים -

הגדלת תקנים

ב. אחזקת ילדים בפנימיות

93 + אלש"ח

40 + אלש"ח

סעיף 20 - הכנסות ממשרדי ממשלה אחרים

להלן עיקרי השינויים בנושא זה (סכומים באלש"ח) :-

מס' סד'	הנושא	ביצוע 2001	תקציב 2002	הפרש	הערות
1.	כיסוי הוצאות לחירום ע"י משהב"ט/מע"צ	582	-	582 (-)	חד פעמי ב- 2001
2.	השתתפות מ. התחבורה בפעילות בטיחות	5	54	49 (+)	הגדלת פעילות
3.	שמירת מוס"ח -משטרת ישראל	325	340	15 (+)	הכנסות האולפנה
4.	השתתפות מ. האוצר בשכר גמלאי	212	230	18 (+)	עידכון שכר
5.	השתתפות פיקוד העורף באחזקת מוקד בטחוני	-	150	150 +	נושא חדש משנת 2002
	סה"כ			350 (-)	

סעיף 21 - מענקים מיועדים

כל המענקים המיועדים ממשרד הפנים תוקצבו, בשלב זה, בהכנסות /הוצאות מותנות - ראה פירוט בהערה לסעיף מס' 13 לעיל.

סעיף 22 - סה"כ הכנסות

סה"כ ההכנסות גדלו בשיעור ממוצע של כ- 2%, במקביל לגידול בהוצאות בשיעור זה.

הצעת התקציב הרגיל לשנת 2002 - מועצה מקומת קרומים

- 5 -

מועצה מקומית
קדומים

-6-

מדינת ישראל
משרד הפנים
המנהל לתכנון תקצוב ופיתוח

נספח 2: פירוט הרכב הכנסות עצמיות והוצאות מקבילות

שם הרשות: ק"מ/9

הוצאות

הערות	תקציב שנה נוכחית	ביצוע שנה קודמת	
			א. סה"כ פרע"מ
			ב. פרע"מ לפיתוח:
	176	140	1. מערכת מים
	186	171	2. מערכת ביוב
	-	-	3. כבישים ותיעול
	1429	1364	4. פרע"מ לפיתוח אחר
ג. מחלקת הנדסה (פרק 73)	428	483	
ד. סך הוצאות מים (פרק 91)	517	502	
ה. סך הוצאות ביוב (פרק 97)	53	57	

הכנסות עצמיות

הערות	תקציב שנה נוכחית	ביצוע שנה קודמת	
	-	-	א. היטלי השבחה
	60	46	ב. אגרות בניה
	70	70	ג. היטלי מים
	159	152	ד. אגרות ביוב
	536	463	ה. היטלי ביוב
	-	-	ו. היטלי כבישים ותיעול
	-	-	ז. היטלים אחרים
	-	-	ח. העברה מקרנות
	-	-	ט. מכירת נכסים
	5296	4437	י. יתר עצמיות אחר
	6121	5168	יא. סה"כ יתר עצמיות
	-	-	יב. אגרות מים

מועצה מקומית
קדומים

11.4.02

תאריך

גזבר הרשות

ראש הרשות

חתימת הרשות

14/04/02

תקציב הוצאות 1_02

הצעה 1_בצוע 12.3.02

מחלקת הנדסה (פרק 73)

מיון	מספר חשבון	שם החשבון	שם אחראי	דוח רבעוני-1	תקציב 2001	סה"כ בצוע 2001	הצעה 2002	הפרש בין ביצוע 2001 לתקציב 2002	יחס בצוע לתקציב
231	17310441	בטוח-מהנדס המועצה	תכנון	2פעולות כללי	8,000	8,442	8,500	58	1.01
232	17320100	משכורת תכנון	משכורת	1שכר כללי	92,000	99,413	105,000	5,587	1.06
232	17320180	נלוות משכ תכנון	משכורת	1שכר כללי	23,000	23,581	25,600	2,019	1.09
232	17320581	צילומים והעתקות אור	תכנון	2פעולות כללי	3,000	2,435	3,000	565	1.23
232	17320752	קבלניות-תכנון	תכנון	2פעולות כללי	66,500	67,427	0	-67,427	0.00
233	17334100	שכר ועדה לתכנון ובניה	משכורת	1שכר כללי	114,000	98,942	100,000	1,058	1.01
233	17334180	נלוות שכר ועדה לתכנון ובניה	משכורת	1שכר כללי	28,000	28,131	30,600	2,469	1.09
233	17334570	מיכון ועדה-אוטומציה	תכנון	2פעולות כללי	11,000	14,653	15,000	347	1.02
233	17334615	עמלת אגרת בניה+היטל ביוב-חכ"ל	תכנון	2פעולות כללי	57,000	10,877	11,000	123	1.01
233	17334751	קבלניות ועדה-כולל פקוח	תכנון	2פעולות כללי	151,000	128,886	130,000	1,114	1.01
		סה"כ			553,500	482,787	428,700	-54,087	0.89

-7-

14/04/02

תקציב הוצאות 1_02

הצעה 1_בצוע 12.3.02

הוצאות מ"ס (פרק 91)

מיון	מספר חשבון	שם החשבון	שם אחראי	דוח רבעוני-1	תקציב 2001	סה"כ בצוע 2001	הצעה 2002	הפרש בין ביצוע 2001 לתקציב 2002	יחס בצוע לתקציב
413	19131760	רכישת מים ממקורות	מאיר	4 מים	480,000	492,529	507,000	14,471	1.03
413	19132740	ציד וכלים -מוני מים	דינה	4 מים		9,496	10,000	504	1.05
		סה"כ			480,000	502,025	517,000	14,975	1.03

כ/צ/א/ר די/ק (פי/ק 97)

מיון	מספר חשבון	שם החשבון	שם אחראי	דוח רבעוני-1	תקציב 2001	סה"כ בצוע 2001	הצעה 2002	הפרש בין ביצוע 2001 לתקציב 2002	יחס בצוע לתקציב
472	19720431	חשמל וכח מתקן טיהור	דינה	2פעולות כללי	36,000	36,453	37,000	547	1.02
472	19740742	תחזוקת כלים(ביובית)	דינה	2פעולות כללי		1,410	1,500	90	1.06
472	19740750	קבלניות-ריקון בורות שופכין	דינה	2פעולות כללי	21,000	14,088	14,000	-88	0.99
472	19740751	תחזוקת מתקן ביוב צפוני	דינה	2פעולות כללי	6,000	5,353	0	-5,353	0.00
		סה"כ			63,000	57,304	52,500	-4,804	0.92

מדינת ישראל
משרד הפנים
הממונה על היישובים ביהודה ושומרון

תשס"ב 1 באפריל
2002 18 באפריל
תיק: 6211 קרי-א-2
מס': 336-02

לכבוד
ראש הרשות המקומית
קרי-א-2 ~~מחוז/מ/מזרח~~

נכבדי,

הנדון : התקציב המאושר לשנת 2002

עפ"י סמכותי לפי סעיף 78ב(ג) לתקנון המועצות האזוריות ולפי סעיף 97(ג) לתקנון המועצות המקומיות הריני מאשר בזה את התקציב הרגיל של הרשות המקומית לשנת 2002, כדלקמן :

סך כל התקציב המאושר :

1. **התקבולים :** 49,234 סה"כ תקבולים מאושרים א', נ.ש.
2. **תשלומים :** 49,234 סה"כ תשלומים מאושרים א', נ.ש.
וזאת על פי הפירוט שבנספח א', המהווה את תמצית התקציב המפורט.
3. על הרשות המקומית לשלם לעובדיה 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, המתייחסים להשתתפות הממשלה בתקציב הרשות, הינם אמדנים בלבד. הסכומים הסופיים ייקבעו על פי המפתחות, ובהתאם לחוק.

בכבוד רב,


בנימין ריקרדו
הממונה על היישובים ביהודה ושומרון

העתק : המח' לתקציבים, משרד הפנים, ירושלים

מועצה מקומית קרית ארבע

נספח א' - הצעת התקציב הרגיל לשנת 2002
(באלפי ש"ח)

הסעיף התקציבי	ביצוע 2000	מסגרת תקציב שנתית 2001	ביצוע 2001 מחירים שוטפים	מקדמי מעבר	ביצוע 2001 מקודם ל-2002	שינויים כולל התייחסות	פירוט מספר 2002 לאחר התייחסות	תוספת רדגה למענק איוון	תוספת רדגה למענק איוון
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
הוצאות									
שכר כללי	6,762	8,092	8,437	1,031	8,699	1,121		9,820	
פעולות כלליות	14,874	14,335	13,606	1.00	13,674	(416)		13,258	
הנחות ארנונה	1,503	1,250	2,229	בפועל	1,250	-		1,250	
מפעל המים	1,349	1,175	977	1.005	982	93		1,075	
שכר חינוך	3,315	3,722	4,034	1.031	4,159	733		4,892	
פעולות חינוך	12,640	12,302	15,292	1.005	15,368	(1,677)		13,691	
שכר רווחה	638	670	680	1.031	701	15		716	
פעולות רווחה	2,186	2,058	2,247	1.005	2,258	192		2,450	
עון מלוות ביוב	-	0	-	בפועל	-	-		-	
עון מלוות אחר	1,673	1,030	1,727	בפועל	1,645	-		1,645	
גאות מימון	429	506	347	בפועל	383	-		383	
העברות והוצאות	55	292	56	בפועל	54	-		54	427
חד פעמיות	-	-	-	-	-	-		-	-
הוצאות מותנות	-	-	-	-	-	-		-	-
סה"כ הוצאות	45,424	45,432	49,632		49,173	61		49,234	427
הכנסות									
ארנונה	3,543	3,524	3,348	1.025	3,432	(49)		3,383	
הנחות ארנונה	1,503	1,250	2,229	בפועל	1,250	-		1,250	
מים	2,568	1,554	1,539	1	1,539	61		1,600	
יתר עצמיות	3,345	2,440	3,091	1	3,091	693		3,784	
משרד החינוך	13,618	12,774	15,550	1.0206	15,870	(1,196)		14,674	
משרד הרווחה	1,876	1,850	2,218	1.0206	2,264	(82)		2,182	
ממשלתי אחר	1,174	1,199	1,518	1.0206	1,549	253		1,802	
מענקים מיוחדים	5,000	8,977	6,376	בפועל	6,740	-		6,740	
מענק כללי	12,902	13,864	13,865	בפועל	13,128	-		13,128	
נק מותנה	-	-	-	בפועל	691	-		691	427
סה"כ הכנסות	45,529	45,432	49,734		49,554	(320)		49,234	427
שארית (גרעון)	105	102	102		381	(381)			

2002 2001 2000

סמן *

מאושר ע"י משרד הפנים

מאושר ע"י מועצת הרשות

מאושר ע"י הנהלת הרשות

תקציב מאושר אחרון ע"י משרד הפנים, שנת 2001

31.07.02

תאריך

צחק ורדי
גזבר הרשות

צבי קצובר
ראש הרשות



בנימין ריקרדו
חממונה ביחודה ושומרון
הו' אילן סלס
19 באוגוסט 2002

02 9964566

P.01.04

10 6701491

01-AUG-2002 13:05 FROM GIZBARRUT M.M.K.A

מדינת ישראל
משרד הפנים
חממונה על היישובים ביהדות והשומרון

י"ב בשבט תשס"ג
15 בינואר 2003
תיק : 6211/קרני שומרון
מס' 83-03

אל : גב' שושי ניב, המינהל לתקצוב ולפיתוח

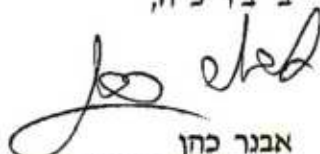
שלום רב,

הנדון : מו"מ קרני שומרון – תקציב מאושר 2002

הנני מעביר אליך בזה את התקציב המאושר של המועצה המקומית קרני שומרון לשנת 2002.

שאי ברכה נאמנה.

ב ב ר כ ה,



אבנר כהן
מרכז (קצין מחוז) ליישובים

מדינת ישראל

משרד הפנים

הממונה על היישובים ביהודה ושומרון

תשס"ג 14 ק"ר 6211

2003 336-02

תיק: 6211
מס': 336-02

לכבוד

ראש הרשות המקומית

ק"ר לומאן

נכבדי,

הנדון: התקציב המאושר לשנת 2002

עפ"י סמכותי לפי סעיף 78ב(ג) לתקנון המועצות האזוריות ולפי סעיף 97(ג) לתקנון המועצות המקומיות הריני מאשר בזה את התקציב הרגיל של הרשות המקומית לשנת 2002, כדלקמן:

סך כל התקציב המאושר:

1. התקבולים: 39,630 ש"ח.
סה"כ תקבולים מאושרים א', ש"ח.
2. תשלומים: 39,630 ש"ח.
סה"כ תשלומים מאושרים א', ש"ח.
וזאת על פי הפירוט שבנספח א', המהווה את תמצית התקציב המפורט.
3. על הרשות המקומית לשלם לעובדיה 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, המתייחסים להשתתפות הממשלה בתקציב הרשות, הינם אמדנים בלבד. הסכומים הסופיים ייקבעו על פי המפתחות, ובהתאם לחוק.

בכבוד רב,


בנימין ריקרדו
הממונה על היישובים ביהודה ושומרון

העתק: המח' לתקציבים, משרד הפנים, ירושלים

מועצה מקומית קרני שומרון

נספח א' - הצעת מחצית הרגיל לשנת 2002 (באלפי ש"ח)

הסעיף התקציבי	ביצוע 2000 (במחירים שוטפים)	מסגרת תקציב שנתית 2001	ביצוע 2001 (במחירים שוטפים)	מקדמי מעבר	מקודם לשנת 2002	שינויים כולל התייעלות	פירוט מספר	תקציב 2002 לאחר התייעלות ללא דרבה	דרבה למענק איזון
הוצאות									
שכר כללי (*)	4,518	5,240	5,338	2.80%	5,471	(367)	1	5,104	
פעולות כלליות	7,875	8,484	8,347		8,367	323	2	8,590	
מפעל המים	1,727	1,440	1,406		1,406	(119)		1,287	
שכר חינוך	5,366	6,410	6,443	2.50%	6,604	223	3	6,827	
פעולות חינוך	11,752	12,239	12,408		12,408	(160)	4	12,248	
שכר רווחה	866	708	725	2.50%	743	207	5	950	
פעולות רווחה	1,956	1,780	2,340		2,340	(512)	6	1,828	
פרעון המלוות	1,061	1,206	1,249		1,249	253	7	1,502	
הוצאות מימון	133	138	146		146	1	8	147	
הוצ' חד פעמיות	995	956	1,410		1,410	(363)	9	1,047	
דרבה להתייקרות							10		
הוצאות מותנות									
סה"כ הוצאות	36,049	38,600	39,812		40,125	(515)		39,630	
הכנסות									
ארנונה כללית	5,305	6,590	6,357	2.50%	6,516	58	11	6,574	
מים	1,838	2,258	1,822		1,910		12	1,910	
יתר עצמיות	5,895	6,343	5,967		6,773		13	6,773	
משרד החינוך	9,698	9,752	10,698	1.60%	10,858	95	14	10,953	
מ. רווחה (עבור חינוך)	763	860	946	1.80%	959	146	16	1,105	
משרד הרווחה	1,755	1,842	2,010	1.60%	2,040	(308)	15	1,732	
ממשלתי אחר	297	271	369	1.50%	364	25	16	389	
מענקים מ'ועדים	1,859	2,009	1,948		2,627		17	2,290	
מענק איזון	8,904	8,875	8,875		7,904			7,904	
מענק לכסוי גרעון									
סה"כ הכנסות	36,114	38,800	38,981		39,852	15		39,630	
דרבה להתייקרות									
הכנסה מותנית									
עודף/גרעון	66		(831)		(273)	530			

(*) כול שכר מפעל המים

2002 2001

x

x

x

x

מאושר ע"י משרד הפנים

מאושר ע"י מועצת הרשות

מאושר ע"י הנהלת הרשות

זרון מאושר ע"י משרד הפנים שנת

מועצה מקומית
קרני שומרון

חותמת הרשות

גזבר הרשות

ראש הרשות

בנימין דיין
ממונה ביהודה ושומרון

14 ביולי 2003

מדינת ישראל

משרד הפנים

הממונה על היישובים ביהודה ושומרון

ט"ז באייר שס"ב
28 באפריל 2002
תיק: 6211/קרני שומרון
מס': 338-02

אל : מר אייל רכטר, המינהל לתקצוב ולפיתוח

הנדון : הצעת תקציב 2002 – מו"מ קרני שומרון

הנני מעביר אליך בזה את הצעת התקציב של המועצה המקומית קרני שומרון לשנת 2002.

נא טיפולך המסור לבדיקת הצעת התקציב ולאישורה בהקדם, ונא לעדכן אותנו.

בברכה,

אבנר כהן
מרכז (קצין מחוז) לישובים

מועצה מקומית קרני שומרון

י"א אייר תשס"ב
23 אפריל 2002
מספרנו 4270



25 שנה לקני' שומרון



לכבוד
מר בני ריקרדו
הממונה על הישובים באיו"ש
גבעת זאב - 90917
ת.ד. 915

שלום רב,

הנדון: תקציב מועצה מקומית קרני שומרון לשנת 2002

מצ"ב פרוט התקציב והנספחים.

בברכה,

גיוורא ראובני
גזבר המועצה

מ.מ. קרני שומרון:
ת.ד. 444
קרני שומרון 44853
לשכה: 09-7920123
מרכיזה: 09-7920222
09-7929447
חינוך: 09-7929779
גזברות: 09-7929703
שפ"ע: 09-7929715
הנדסה: 09-7929718
פקס: 09-7929287
בטחון: 09-7929472
מוקד חירום: 09-7029222
מוקד: 106

מ.פ.ת.ח.:
טל: 09-7920898, 7920706

העתק: תיק ביקורת

המח' לשירותים חברתיים:
טל: 09-7920267, 7929438
פקס: 09-7920796

מועצה מקומית קרני שומרון

נספח א' - הצעת תקציב הרגיל לשנת 2002 (באלפי ש"ח)

הסעיף התקציבי	ביצוע 2000 (במחירים שוטפים)	מסגרת תקציב שנתית 2001	ביצוע 2001 (במחירים שוטפים)	מקדמי מעבר	בצוע 2001 מקודם לשנת 2001	שינויים כולל התייעלות	פרוט מספר	תקציב 2002 לאחר התייעלות ללא רזרבה	רזרבה למענק איזון
הוצאות									
שכר כללי (*)	4,518	5,240	5,338	2.50%	5,471	(84)	1	5,387	
פעולות כלליות	7,875	8,484	8,347	בפועל	8,674		2	8,674	
מפעל המים	1,727	1,440	1,406	בפועל	1,249			1,249	
שכר חינוך	5,366	6,410	6,443	2.50%	6,604	432	3	7,036	
פעולות חינוך	11,752	12,239	12,408	בפועל	12,234		4	12,234	
שכר רווחה	666	708	725	2.50%	743	67	5	810	
פעולות רווחה	1,956	1,780	2,340	בפועל	1,853		6	1,853	
פרעון המלוות	1,061	1,206	1,249	בפועל	1,502		7	1,502	
הוצאות מימון	133	138	146	בפועל	147		8	147	
הוצ' חד פעמיות	995	955	1,410	בפועל	1,047		9	1,047	
רזרבה להתייקרות הוצאות מותנות							10		
סה"כ הוצאות	36,049	38,600	39,812		39,525	414		39,939	
הכנסות									
ארנונה כללית	5,305	6,590	6,357	1.25%	6,436	538	11	6,974	
מים	1,838	2,258	1,822	בפועל	1,910		12	1,910	
יתר עצמיות	5,695	6,343	5,967	בפועל	6,298		13	6,298	
משרד החינוך	9,698	9,752	10,698	1.50%	10,858	490	14	11,348	
מ. רווחה (עבור חינוך)	763	860	945	1.50%	959	41	16	1,000	
משרד הרווחה	1,755	1,642	2,010	1.50%	2,040	(318)	15	1,722	
ממשלתי אחר	297	271	359	1.50%	364	53	16	417	
מענקים מיועדים	1,859	2,009	1,948	בפועל	2,247		17	2,247	
מענק איזון	8,904	8,875	8,875	בפועל	8,023			8,023	
מענק לכסוי גרעון				בפועל					
סה"כ הכנסות	36,114	38,600	38,981		39,137	802		39,939	
רזרבה להתייקרות הכנסה מותנית									
עודף/(גרעון)	65		(831)		(388)	388			

(*) כול שכר מפעל המים

2002

2001

מאושר ע"י משרד הפנים
מאושר ע"י מועצת הרשות
מאושר ע"י הנהלת הרשות
תקציב אחרון מאושר ע"י משרד הפנים שנת

x

x

x

x

ראש הרשות

גזבר הרשות

מועצה מקומית
קרני שומרון
חותמת הרשות

מועצה מקומית קרני שומרון

נספח 2 - פירוט הרכב הכנסות - יתר עצמיות והוצאות מקבילות

הוצאות

הערות	תקציב שנה נוכחית	תקציב שנת קודמת	
	1,502	1206	א. פרע"מ לפיתוח
	1,502	1206	ב. פרע"מ לפיתוח
			1. מערכת מים
			2. מערכת ביוב
			3. כבישים ותיעול
			4. פרע"מ לפיתוח אחר
	838	324	ג. מחלקת הנדסה (פרק 73)
	1371	1563	ד. סך הוצאות מים (פרק 91)
	422	866	ה. סך הוצאות ביוב (פרק 97)

הכנסות - יתר עצמיות

הערות	תקציב שנה נוכחית	תקציב שנת קודמת	
	300	500	א. היטלי השבחה
			ב. אגרות בניה
	500	460	ג. היטלי מים
			ד. אגרות ביוב
			ה. היטלי ביוב
			ו. היטלי כבישים ותיעול
			ז. היטלים אחרים
			ח. העברת מקרנות
			ט. מכירת נכסים
	5,498	5,383	י. יתר עצמיות אחר
	6,298	6,343	יא. סה"כ יתר עצמיות
	1910	2258	יב. אגרות מים

ראש הרשות

גזבר הרשות

מועצה מקומית
קרני שומרון
חותמת הרשות

מועצה מקומית קרני שומרון

ו' אייר תשס"ב
18 אפריל 2002
מספרנו 4233



בס"ד

לכבוד
משרד הפנים

25 שנה לקני' שולחן

שלום רב,

הנדון : פרוט הכנסות עצמיות 2002

פרוט יתר עצמית

הכנסות עצמיות

5,000	מודעות ופרסומים
20,000	פרסומים ביומן ובמפה
50,000	מענק סוכנות
22,000	גבית אגרת פנוי אשפה: א"ת צ
12,000	דמי חסון כלבים
8,000	דמי שחרור כלבים
970,000	אגרת שמירה בישוב
100,000	הנחות באגרת שמירה
120,000	היטל ביטחון
300,000	הכנסות מפקוח הנדסי על פרו
300,000	אגרת רשיונות בניה
28,000	גבית חשמל מדיירים
500,000	אגרת ביוב
100,000	הכנסות שונות שירותים וקנסות
10,000	הכנסות מהחזרי בטוח
15,000	אגרות מכרזים
50,000	הכנסות מרכוש: מכירת רכב
10,000	הכנסות מפרויקט שחיה
50,000	שכר דירה מקראוונים
2,820,000	סה"כ

מ.מ. קרני שומרון:

ת.ד. 444

קרני שומרון 44853

לשכה: 09-7920123

מרכיזה: 09-7920222

09-7929447

חינוך: 09-7929779

גיוברות: 09-7929703

שפ"ע: 09-7929715

הנדסה: 09-7929718

פקס: 09-7929287

בטחון: 09-7929472

מוקד חירום: 09-7029222

מוקד: 106

מ.פ.ת.ח.:

טל: 09-7920898, 7920706

המח' לשירותים חברתיים:

טל: 09-7920267, 7929438

פקס: 09-7920796

תקבולים עצמיות - חינוך

5,600	הזנה יוח"א - גביה מהורים
92,000	שכר לימוד גנים - מהורים
1,870,000	שכר לימוד מעונות - מהורים
45,000	דמי רשום - מעון + מועדונית
150,000	שכר לימוד מועדונית - מהורים
45,000	שכר לימוד - מועדונית משפחתית
15,000	קב"ס - קיץ תגבור אנגלית ומתמטיקה
150,000	אגרות תלמידי חוץ
283,000	קרן קרב: גביה מהורים
50,000	קרן קרב: גביה ממועצות אחרות

25,000	הסעות תלמידים - גביה ממשותפים
420,000	מ.פ.ת.ח: סל סגור גביה
25,000	מ.פ.ת.ח: סל סגור תרומות
25,000	הנחות ותמיכות לחינוך: ח-ן
6,000	תגבור מדעים - גביה ממשותפים
3,206,600	סה"כ

תקבולים עצמיות - רווחה

12,000	צרכי משפחה: גבית השתתפות עצמית
500	רווחה - הדרכת משפחה: גביה
40,000	גביה - שרותים לקשיש
8,000	שרותים לזקן גביה ממשפחות
26,000	רווחה - גביה מהורים מוסד
6,000	רווחה - גבית השתתפות עוור
12,500	בת עמי: השתתפות עלות בנות שרות
105,000	סה"כ

תקבולים בלתי רגילים אחרים

23,000	הכנסות מרבית בנק
143,000	הכנסות משכר דירה נכסי מועצה
166,000	סה"כ

פרוט ממשלתי אחר:

177,000 (כולל שכר רבשצי"ים)	מ. הבטחון
8,000	מ. פנים - משמר אזורי
232,000	מ. פנים מערכות הגמר
417,000	סה"כ

פרוט מענקים מיועדים:

767,000	מ. פנים - אוסלו	זהה ל- 2001
500,000	מ. פנים - שאינו לבסיס	הבטחות מנכ"ל
830,000	מ. פנים - בטחוני מיום	זהה לשנת 2001
150,000	מ. פנים - חד פעמי	מעבר לפנסיה צוברת + פיצוי פנסיונרים
2,247,000	סה"כ	

בכ"מ רב,

גיורא ראובני
גזבר המועצה

מדינת ישראל
משרד הפנים
הממונה על היישובים ביהודה ושומרון

תשס"ג
11 בספטמבר 2002
תיק: 6211
מס': 336-02

לכבוד
ראש הרשות המקומית
עיריית מו"מ/מו"ז

נכבדי,

הנדון: התקציב המאושר לשנת 2002

עפ"י סמכותי לפי סעיף 78ב(ג) לתקנון המועצות האזוריות ולפי סעיף 97(ג) לתקנון המועצות המקומיות הריני מאשר בזה את התקציב הרגיל של הרשות המקומית לשנת 2002, כדלקמן:

סך כל התקציב המאושר:

1. התקבולים: 126,867 סה"כ תקבולים מאושרים א', נה.
2. תשלומים: 126,867 סה"כ תשלומים מאושרים א', נה. וזאת על פי הפירוט שבנספח א', המהווה את תמצית התקציב המפורט.
3. על הרשות המקומית לשלם לעובדיה 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, המתייחסים להשתתפות הממשלה בתקציב הרשות, הינם אמדנים בלבד. הסכומים הסופיים ייקבעו על פי המפתחות, ובהתאם לחוק.

בכבוד רב,

בנימין ריקרדו
הממונה על היישובים ביו"ש

העתק: המח' לתקציבים, משרד הפנים, ירושלים

י.ר. א.י. י.ר.

2/5/02

מועצה אזורית שומרון
נספח 1 - הצעת תקציב הרגיל לשנת 2002 (באלפי ש"ח)
מקוצץ בשיעור של 2 מליון ש"ח

הסעיף התקציבי	ביצוע 2000 (במחירים שוטפים)	מסגרת תקציב שנתית 2001	ביצוע 2001 (במחירים שוטפים)	מקדמי מעבר	בצוע 2001 מקודם לשנת 2002	הפרש	תקציב 2002 לאחר התייעלות ללא רזרבה	הוצאות/ הכנסות מותנות	תוספת רזרבה למענק איזון
הוצאות									
שכר כללי	17,446	16,512	18,546	3.10%	19,121	-163	18,958	1,300	
פעולות כלליות	28,846	27,148	28,497	0.50%	28,639	-661	27,978		
מפעל המים	833	888	846	0.50%	850	50	900		
שכר חינוך	18,006	18,305	19,282	3.10%	19,880	885	20,765	500	
פעולות חינוך	38,183	38,476	37,994	0.50%	38,184	2,872	41,056		
שכר רווחה	4,099	4,054	4,011	3.10%	4,135	-585	3,550	200	
פעולות רווחה	3,848	3,762	3,994	0.50%	4,014	-124	3,890		
פרעון המלוות	6,319	5,950	7,136		7,510	0	7,510		
הוצאות מימון	286	271	316		260	0	260		
הוצ' חד פעמיות	6,526	2,000	1,905		2,000	0	2,000		
סה"כ הוצאות	124,392	117,366	122,527		124,594		128,867	2,000	
הכנסות									
ארנונה כללית	18,511	17,855	18,194	2.50%	18,649	851	19,500		
מים	1,303	1,300	1,118	0.50%	1,124	126	1,250		
יתר עצמיות	13,574	14,772	16,139	0.50%	16,220	1,663	17,883		
משרד החינוך	37,814	38,383	39,249	2.06%	40,068	3,607	43,665		
משרד הרווחה	3,954	4,793	4,287	2.08%	4,375	75	4,450		
ממשלתי אחר	1,920	1,930	2,500	2.08%	2,552	128	2,679	2,000	
מענקים מיעדים	8,883	8,115	10,869		9,316	0	9,316		
מענק כללי	30,009	30,218	30,218		28,124	0	28,124		
מענק לכסוי גרעון	3,907		150						
סה"כ הכנסות	119,875	117,366	122,724		120,417		128,867	2,000	
רזרבה להתייקרות/ הכנסה מותנית עודף/גרעון)	-4,517	-	197		-4,177		0		

2002 2001

נאושר ע"י משרד הפנים x
נאושר ע"י מועצת הרשות x
נאושר ע"י הנהלת הרשות x
תקציב אחרון נאושר ע"י משרד הפנים שנת 2001

א.א.א.
בנימין דיקור
חממונה ביהודה ושומרון
ראש הרשות
2002

גבר הרשות



בהתאם להנחיות תקציב 2001 מקדם השכר היו 2.5% ומקדם הפעולות היו 0%.
מקדמים אלו מתבססים על קידום תקציב מקורי לשנת 2000 ולאומדן התקציב לשנת 2001.
מכיוון שבטבלה ישנו קידום לביצוע בשנת 2000 ולא על התקציב המקורי, המקדמים בשימוש
הרשות יהיו נמוכים ממקדמי התקציב לשנת 2000.

703

אופס אמאלוח פקסימיליה

תאריך: 12.5.03
 תיק: 6211 לוחרון

אברהם מר יוסי צ'לבה יצחק מואז לוחרון

אידי:

פקס מס:

מס' דפים (כולל דף זה)

הנצח:

הערות: לברק - מנחם גרציה היילוח
 המאמלח, 2002

האמצע ולא קיבלת את מס' הדפים המצוין לטל ובאמצע
 והצילום אינו ברור. אבקש להתקשר לטלפון הרמ.

ההצעה
 אלה מן
 יקצן מחול
 יחידה ולוחרון

* * * TRANSMISSION RESULT REPORT (12.MAY.2003 12:02) * * *

TTI HAMEMUNE BEYOSH

DATE	TIME	ADDRESS	MODE	TIME	PAGE	RESULT	PERS. NAME	FILE
12.MAY.	12:01	039066438	TES	1'12"	P. 3	OK		4690

: BATCH
M : MEMORY
S : STANDARDC : CONFIDENTIAL
L : SEND LATER
D : DETAIL\$: TRANSFER
@ : FORWARDING
F : FINEP : POLLING
E : ECM
> : REDUCTION

מדינת ישראל

משרד הפנים

הממונה על היישובים ביהודה והשומרון

ז' במרחשון תשס"ג
13 באוקטובר 2002
תיק : 6211/שומרון
מס' 873-02

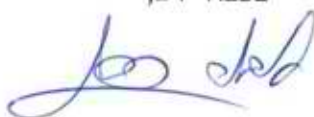
אל : גבי שושי ניב, המינהל לתקצוב ולפתוח

הנדון : מא"ז שומרון – תקציב מאושר 2002

הנני מעביר אליך בזה את התקציב המאושר של המועצה האזורית שומרון לשנת 2002.

שאי ברכה נאמנה.

בכבוד רב,



אבנר כהן
מרכז (קצין מחוז) ליישובים

מדינת ישראל
משרד הפנים
הממונה על היישובים ביהודה ושומרון

א' בסיון תשס"ב
12 במאי 2002
תיק: 6211/שומרון
מס': 378-02

אל : מר אייל רכטר – המינהל לתקצוב ולפיתוח

הנדון : מוא"ז שומרון – הצעת תקציב 2002

הנני מעביר אליך בזה את הצעת התקציב של המועצה האזורית שומרון לשנת 2002.

אודה על טיפולך המסור לבדיקת הצעת התקציב ולאישורה ונא לעדכן אותנו.

;

ב ב ר כ ה,



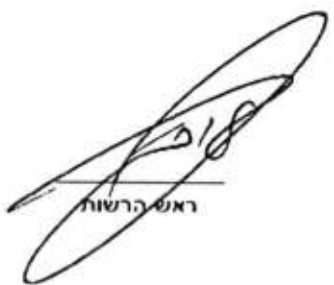
אבנר כהן
מרכז (קצין מחוז) ליישובים

14/13/12
דני יורי

מועצה אזורית שומרון
נספח 1 - הצעת תקציב הרגיל לשנת 2002 (באלפי ש"ח)

הסעיף התקציבי	ביצוע 2000 (במחירים שוטפים)	מסגרת תקציב שנתית 2001	ביצוע 2001 (במחירים שוטפים)	מקדמי מעבר	בצוע 2001 מקודם לשנת 2002	הפרש	תקציב 2002 לאחר התייעלות ללא דרובה	הוצאות/ הכנסות מותנות	תוספת דרובה למענק איזון
הוצאות									
שכר כללי	17,446	16,512	18,546	3.10%	19,121	-163	18,958		
פעולות כלליות	28,846	27,148	28,497	0.50%	28,639	639	29,278		
מפעל המים	833	888	846	0.50%	850	50	900		
שכר חינוך	18,006	18,305	19,282	3.10%	19,880	885	20,765		
פעולות חינוך	38,183	38,476	37,994	0.50%	38,184	3,372	41,556		
שכר רווחה	4,099	4,054	4,011	3.10%	4,135	-585	3,550		
פעולות רווחה	3,848	3,762	3,994	0.50%	4,014	76	4,090		
פרעון המלוות	6,319	5,950	7,136		7,510	0	7,510		
הוצאות מימון	286	271	316		260	0	260		
הוצ' חד פעמיות	6,526	2,000	1,905		2,000	0	2,000		
סה"כ הוצאות	124,392	117,366	122,527		124,594		128,867	-	-
הוצאות מותנות									
הכנסות									
ארנונה כללית	18,511	17,855	18,194	2.50%	18,649	851	19,500		
מים	1,303	1,300	1,118	0.50%	1,124	126	1,250		
יתר עצמיות	13,574	14,772	16,139	0.50%	16,220	1,663	17,883		
משרד החינוך	37,814	38,383	39,249	2.06%	40,058	3,607	43,665		
משרד הרווחה	3,954	4,793	4,287	2.06%	4,375	75	4,450		
ממשלתי אחר	1,920	1,930	2,500	2.06%	2,552	128	2,679		
מענקים מיועדים	8,883	8,115	10,869		10,009	0	10,009		
מענק כללי	30,009	30,218	30,218		29,431	0	29,431		
מענק לכסוי גרעון	3,907		150						
סה"כ הכנסות	119,875	117,366	122,724		122,416		128,867	-	-
דרובה להתייקרות/ הכנסה מותנית עודף/גרעון)	-4,517	-	197	-	-2,177			-	-

2002	2001	
	x	מאושר ע"י משרד הפנים
x	x	מאושר ע"י מועצת הרשות
x	x	מאושר ע"י הנהלת הרשות
2001		תקציב אחרון מאושר ע"י משרד הפנים שנת


ראש הרשות


גזבר הרשות



מועצה אזורית שומרון

נספח 2 - פרוט הרכב הכנסות והוצאות מקבילות

באלפי ש"ח

הוצאות

הערות	תקציב שנה נוכחית	ביצוע שנה קודמת	
			א. פרע"מ לפיתוח
	-		1. מערכת מים
	140	84	2. מערכת ביוב
	-		3. אחר
	1,170	1203	ב. מחלקת הנדסה (פרק 73)
	900	846	ג. סך הוצאות מים (פרק 91)
	2,250	2086	ד. סך הוצאות ביוב (פרק 97)

הכנסות - יתר עצמיות

הערות	תקציב שנה נוכחית	ביצוע שנה קודמת	
	-		א. היטלי השבחה
	350	445	ב. אגרות בניה
	-		ג. היטלי מים
	2,100	1804	ד. אגרות ביוב
	-		ה. היטלי ביוב
	-		ו. היטלי כבישים ותיעול
	-		ז. היטלים אחרים
	-	1901	ח. העברה מקרנות
עקב גידול בתעריפי מעון עפ"י מ.העו"ר	15,433	13,890	ט. יתר עצמיות אחר
	17,883	18,040	סה"כ יתר עצמיות

אגרות מים	1,118	1,250
-----------	-------	-------