



מדינת ישראל  
State Of Israel

י' בתמוז התשע"א  
12 ביולי 2011  
צש 2011-12503

**תקציב מועצה מקומית מזרעה לשנת הכספים 2011**

אל: המועצה המקומית מזרעה

מתוקף סמכותי לפי סעיף 186 ג' לצו המועצות המקומיות (ב) תשי"ג- 1953<sup>1</sup>  
שהואצלה לי הריני לאשר התקציב של :

**המועצה המקומית מזרעה לשנת הכספים 2011**

סך כל התקציב המאושר : 15,010 אלש"ח

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

  
עוסף ברנר  
ממונה מחוז צפון



12-07-2011

תאריך

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

העתקים :

מר רני פינצי - מנהל המינהל לשלטון מקומי  
גבי שלומית יפתח, ממונה רשויות.  
משרד מבקר המדינה, חיפה

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



מחזור-1 הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

צד ההכנסות (באלפי ₪)

מסגרת התקציב לשנת 2011	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2010 מקודם למחירי 2011	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2010 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2010	ביצוע שנת 2009 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
3,200	1,450	1,750	100	1,750	2,300	1,956	1. ארנונה כללית
300	(691)	991	100	991	1,300	1,196	2. מפעל המים
59	21	38	100	38	85	73	3. עצמיות חינוך
7	3	4	100	4	10	10	4. עצמיות רווחה
390	89	301	100	301	490	509	5. עצמיות אחר
<b>3,956</b>	<b>872</b>	<b>3,084</b>	<b>500</b>	<b>3,084</b>	<b>4,185</b>	<b>3,744</b>	<b>סה"כ הכנסות עצמיות</b>
2,591	(180)	2,771	100	2,771	2,495	2,584	6. תקבולים ממשרד החינוך
1,320	32	1,288	100	1,288	1,242	1,255	7. תקבולים ממשרד הרווחה
210	(30)	240	100	240	260	273	8. תקבולים ממשלתיים אחרים
5,931	82	5,849	100	5,849	5,040	5,558	9. מענק כללי לאיזון
	505	505	100	505		594	10. מענקים אחרים ממשרד הפנים
<b>10,052</b>	<b>409</b>	<b>10,653</b>		<b>10,653</b>	<b>9,037</b>	<b>10,264</b>	<b>סה"כ תקבולי ממשלה</b>
2	(100)	102	100	102	6	323	11. תקבולים אחרים
			100				12. הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
<b>14,010</b>	<b>1,181</b>	<b>13,839</b>	<b>700</b>	<b>13,839</b>	<b>13,228</b>	<b>14,331</b>	<b>סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר</b>
1,000	124	876	100	876	800	876	13. הנחות בארנונה
			100				14. הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
<b>15,010</b>	<b>1,305</b>	<b>14,715</b>	<b>900</b>	<b>14,715</b>	<b>14,028</b>	<b>15,207</b>	<b>סה"כ הכנסות ללא מותנה</b>
			100		890		15. הכנסה מותנה
<b>15,010</b>	<b>1,305</b>	<b>14,715</b>	<b>1,000</b>	<b>14,715</b>	<b>14,918</b>	<b>15,207</b>	<b>סה"כ הכנסות כולל מותנה</b>

צד הוצאות (באלפי ₪)

2,815	(94)	2,909	100	2,909	2,768	2,885	16. שכר כללי
3,099	257	2,842	100	2,842	2,413	3,572	17. פעולות כלליות
	416	416	100	416	900	828	18. מפעל המים
<b>5,914</b>	<b>579</b>	<b>6,167</b>		<b>6,167</b>	<b>6,081</b>	<b>7,285</b>	<b>סה"כ הוצאות כלליות</b>
1,982	233	1,749	100	1,749	1,710	1,576	19. שכר עובדי חינוך
2,237	34	2,203	100	2,203	1,878	2,453	20. פעולות חינוך
<b>4,219</b>	<b>267</b>	<b>3,952</b>		<b>3,952</b>	<b>3,588</b>	<b>4,029</b>	<b>סה"כ חינוך</b>
787	47	740	100	740	556	615	21. שכר עובדי רווחה
1,591	426	1,165	100	1,165	1,364	1,185	22. פעולות רווחה
<b>2,378</b>	<b>473</b>	<b>1,905</b>		<b>1,905</b>	<b>1,920</b>	<b>1,800</b>	<b>סה"כ רווחה</b>
360	43	317	100	317	315	316	23. פירעון-מלוות מים וביוב
890	36	854	100	854	1,054	1,193	24. פירעון-מלוות אחר
<b>1,250</b>	<b>79</b>	<b>1,171</b>		<b>1,171</b>	<b>1,369</b>	<b>1,509</b>	<b>סה"כ פירעון-מלוות</b>
210	38	172	100	172	230	211	25. הוצאות מימון
			100				26. הוצאות בגין בחירות
39	(372)	411	100	411	40	139	27. הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
<b>14,010</b>	<b>1,064</b>	<b>13,778</b>	<b>200</b>	<b>13,778</b>	<b>13,228</b>	<b>14,973</b>	<b>סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר</b>
1,000	124	876	100	876	800	16	28. הנחות בארנונה
			100			876	29. הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
<b>15,010</b>	<b>1,188</b>	<b>14,654</b>	<b>400</b>	<b>14,654</b>	<b>14,028</b>	<b>15,865</b>	<b>סה"כ הוצאות ללא מותנה</b>
			100		890		30. הוצאה מותנה
<b>15,010</b>	<b>1,188</b>	<b>14,654</b>	<b>500</b>	<b>14,654</b>	<b>14,918</b>	<b>15,865</b>	<b>סה"כ הוצאות כולל מותנה</b>
	117	61	500	61		(658)	עודף (גרעון)



12-07-2011

20/06/2011

מועצה מקומית מזרעה  
עדכון תקציב 2011

הכנסות				
מס' סעיף	נושא	תקציב מקורי	עידכון	תקציב מעודכן
1.111.000.100	ארנונה כללית	₪ 3,200,000	(₪ 500,000)	₪ 2,700,000
1.191.000.910	מענק שוטף	₪ 5,040,000	₪ 531,000	₪ 5,571,000
1.191.100.910	מענק מותנה	₪ 891,000	₪ 95,000	₪ 986,000
			₪ 126,000	

₪ 15,010,000	סה"כ הכנסות בתקציב המקורי
₪ 126,000	עידכון תקציב

₪ 15,136,000	סה"כ הכנסות
--------------	-------------

הוצאות				
מס' סעיף	נושא	תקציב מקורי	עידכון	תקציב מעודכן
84	שכר רווחה	₪ 787,000	₪ 50,000	₪ 837,000
81	שכר חינוך	₪ 1,982,000	₪ 50,000	₪ 2,032,000
64	העברות והוצאות חד פעמיות	₪ 39,000	₪ 26,000	₪ 65,000
			₪ 126,000	

₪ 15,010,000	סה"כ הוצאות בתקציב המקורי
₪ 126,000	עידכון תקציב

₪ 15,136,000	סה"כ הוצאות
--------------	-------------

₪ 15,136,000	סה"כ הוצאות
₪ 15,136,000	סה"כ הכנסות
0	גירעון

מועצה מקומית מזרעה  
مجلس المزعة المحلي  
ג'רוס אומיה  
גזברית המועצה

25/09/2011  
תאריך

עוד קאסם  
ראש המועצה