



מדינת ישראל
State Of Israel

כ"ז בסיון התשע"ב
17 ביוני 2012

צש 2012-13425

תקציב מועצה מקומית מזרעה לשנת הכספים 2012

אל: המועצה המקומית מזרעה

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

המועצה המקומית מזרעה לשנת הכספים 2012

סך כל התקציב המאושר: 15,355 אלש"ח

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


יוסף ברון
ממונה מחוז צפון



17-06-2012

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:

גבי לילי פיינטוך, מנהלת אגף תקציבים
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

מ ש ר ד ה פ נ י ם

ה מ י נ ה ל ל ת כ נ ו ן ת ק צ ו ב ו פ י ת ו ח

ט ב ל ה 1 : ה צ ע ת ה ת ק צ י ב ה ר ג י ל ל ש נ ת - 2012 ש ל ה מ ו ע צ ה ה מ ק ו מ י ת מ ז ר ע ה

מסגרת תקציב לשנת 2012	מס' פירוט / הסבר לשינויים כולל התייעלות	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2011 מקודם למחירי 2012	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2011 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2011	ביצוע שנת 2010 (מחירים שוטפים)	ה ס ע י ף ה ת ק צ י ב י
(9)	(8)	(9)-(6)=(7)	(4)X(5)=(6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)
צ ד ה ה כ נ ס ו ת								
3,150	1	923	2,227	-	2,227	2,700	1,750	ארנונה כללית
	2	(176)	176	-	176	300	991	מפעל המים
28	3	(39)	67	-	67	59	38	עצמיות חינוך
7	4	(10)	17	-	17	7	4	עצמיות רווחה
434	5	(24)	458	-	458	390	301	עצמיות אחר
3,619		674	2,945		2,945	3,456	3,084	סה"כ הכנסות עצמיות
2,814	6	117	2,697	-	2,697	2,591	2,771	תקבולים ממשרד החינוך
1,635	7	65	1,570	-	1,570	1,320	1,288	תקבולים ממשרד הרווחה
168	8	9	159	-	159	210	240	תקבולים ממשלתיים אחרים
6,237	9	(381)	6,618	-	6,618	6,557	5,849	מענק כללי לאיזון
0	10	0	0	-	0	0	505	מענקים אחרים ממשרד הפנים
10,854		(190)	11,044		11,044	10,678	10,653	סה"כ תקבולי ממשלה
82	11	(175)	257	-	257	2	102	תקבולים אחרים
	12	0	0					הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
14,555		309	14,246		14,246	14,136	13,839	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
800	13	(44)	844	-	844	1,000	876	הנחות בארנונה
	14	(200)	200	-	200			הכנסות לכיסוי גרעון נצבר
15,355		65	15,290		15,290	15,136	14,715	סה"כ הכנסות ללא מותנה
	15	0	0		0		0	הכנסות מותנה
15,355		65	15,290	1,000	15,290	15,136	14,715	סה"כ הכנסות כולל מותנה

צ ד ה ה ו צ א ו ת								
3,260	16	367	2,893	-	2,893	2,815	2,909	שכר כללי
2,889	17	425	2,464	-	2,464	3,099	2,842	פעולות כלליות
0	18	0	0	-			416	מפעל המים
6,149		792	5,357		5,357	5,914	6,167	סה"כ הוצאות כלליות
2,214	19	17	2,197	-	2,197	2,032	1,749	שכר עובדי חינוך
2,256	20	37	2,219	-	2,219	2,237	2,203	פעולות חינוך
4,470		54	4,416		4,416	4,269	3,952	סה"כ חיטך
923	21	64	859	-	859	837	740	שכר עובדי רווחה
1,360	22	(155)	1,515	-	1,515	1,591	1,165	פעולות רווחה
2,283		(91)	2,374		2,374	2,428	1,905	סה"כ רווחה
345	23	28	317	-	317	360	317	פרעון-מלוות מים וביוב
888	24	43	845	-	845	890	854	פרעון-מלוות אחר
1,233		71	1,162		1,162	1,250	1,171	סה"כ פרעון-מלוות
360	25	153	207	-	207	210	172	הוצאות מימון
60	26	(700)	760	-	760	65	411	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
0	27	0	0	-		0		הוצאות בגין בחירות
14,555		279	14,276		14,276	14,136	13,778	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
800	28	(44)	844	-	844	1,000	876	הנחות בארנונה
0	29	(200)	200	-	200	0	0	הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
15,355		35	15,320		15,320	15,136	14,654	סה"כ הוצאות ללא מותנה
	30	0	0					הוצאה מותנה
15,355		35	15,320		15,320	15,136	14,654	סה"כ הוצאות כולל מותנה
0		30	(30)	500	(30)	0	61	עודף (גרעון)

רחוב קפלן 2 ירושלים 91132 ת.ד. 6158 טלפון: 6701431 - 02 פקס: 6701491-02

ד. אלקטרוני: me-taksivim@moin.gov.il אתר המשרד: www.pnim.gov.il