

מדינת ישראל
משרד הפנים
לשכת הממונה ביהודה ושומרון

ב' טבת, תש"פ
30 דצמבר, 2019

לכבוד
מר אריה כהן – ראש המועצה
מועצה אזורית מגילות ים המלח

שלום וברכה,

הנדון: התקציב המאושר המעודכן לשנת 2019 – מ.א. מגילות ים המלח

עפ"י סמכותי לפי סעיף 78ב' לתקנון המועצות האזוריות, ולפי סעיף 97(ג) לתקנון המועצות המקומיות, הריני מאשרת בזה את התקציב של הרשות המקומית לשנת 2019 כפי שאושר במליאת המועצה ביום 21.11.19 כדלהלן:

1. התקציב המאושר לשנת 2019

תקציב הכנסות

סה"כ תקציב הכנסות מאושר בסך של 23,760 אלפי ₪.

תקציב הוצאות

סה"כ תקציב הוצאות מאושר בסך של 23,760 אלפי ₪.

וזאת על פי הפירוט שבנספח א' המצ"ב, המהווה את תמצית התקציב המפורט.

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

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

4. מסגרת התקציב המאושר הינה ללא "תוספת רזרבה למענק האיזון" ועל פיה יש לפעול.

5. התקציב הנ"ל הוא התקציב השנתי לרשות. הרשות המקומית לא תשלם שום תשלום מכספיה ולא תקבל עליה שום התחייבות, אלא בהתאם לתקציב המאושר.

6. כל סעיפי התקציב המופיעים בנספח א', המתייחסים להשתתפות הממשלה בתקציב הרשות, הינם אומדנים בלבד. הסכומים הסופיים יקבעו על פי המפתחות, ובהתאם לחוק.

7. תקציב הוצאות מותנות בהכנסות

כל הוצאה מסעיף זה כפופה לכך שהתקבלה הכנסה מקבילה ו/או התחייבות להכנסה (כהגדרת התחייבות לעניין רישום הכנסה) ובלבד שאין גרעון בתקציב ההוצאות המאושר

בכבוד רב,

תמי נאסה

הממונה ביהודה ושומרון

רו"ח תמר (תמי) נאסה
הממונה ביהודה ושומרון

העתק: אנה הלאל-י גזברית המועצה

טבלה 1: הצעת התקציב הרגיל לשנת 2019 של הרשות המקומית - עדכון תקציב

הערות/הסברים	גידול (קטיון) עדכון תקציב 2019 כנגד תקציב המאושר	מסגרת תקציב לשנת 2019 עדכון תקציב	תקציב 2019 מאושר	ביצוע שנת 2018	מסגרת התקציב לשנת 2018	הסעיף התקציבי
	(3)-(4)-(5)	(4)	(3)	(2)	(1)	
צד ההכנסות						
הרונטה כללית	537	7,050	6,513	7,854	7,230	
מפעל המים	50	300	250	231	300	
עצמיות חינוך	(98)	287	385	405	385	
עצמיות רווחה	55	349	294	298	287	
עצמיות אחר	188	1,297	1,309	1,220	1,150	
סה"כ הכנסות עצמיות	732	9,283	8,551	10,009	9,852	
הכנסות בגין שכל"ס חינוך + הסעות ימיהו בהתאמה והוצאה כנגד	760	6,835	6,075	5,687	5,653	תקבולים ממשרד החינוך
קופת כספי ימיהו וגמר של משרד הביטחון	(196)	799	995	1,134	1,100	תקבולים ממשלתיים אחרים
מגוי מענק מותנה (התיישבות העירונית ומענק ביטחוני)	1,853	2,144	291	2,779	2,201	מענקים אחרים ממשרד הפנים
סה"כ תקבולי ממשלה	2,414	13,515	11,101	13,525	12,658	
תוספת הכנסות לעודף מצטבר שנים קודמות	105	808	703	-	703	תקבולים אחרים
	-	-	-	-	-	הכנסות ח"כ וכניע שנים קודמות
סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה ונישוי גרעון נצבר	3,250	23,605	20,355	23,534	23,213	
הנחות בארנונה	10	155	145	146	140	הנחות בארנונה
הכנסות לנישוי גרעון נצבר	-	-	-	-	-	הכנסות לנישוי גרעון נצבר
סה"כ הכנסות ללא מותנה	3,260	23,760	20,500	23,680	23,353	
הכנסה מותנה	(2,000)	-	2,000	-	-	הכנסה מותנה
סה"כ הכנסות כולל מותנה	1,260	23,760	22,500	23,680	23,353	
צד ההוצאות						
שכר כללי	80	3,316	3,236	3,222	3,276	
הוצאות כלליות	844	6,166	5,322	6,755	6,703	
מפעל המים	76	300	224	281	224	
סה"כ הוצאות כלליות	1,000	9,782	8,782	10,258	10,203	
שכר עובדי חינוך	112	2,233	2,121	2,124	2,121	
פעילות חינוך	1,798	8,163	6,365	7,743	7,528	
סה"כ מענק	1,910	10,396	8,486	9,858	9,649	
שכר עובדי רווחה	126	63	505	528	505	
פעילות רווחה	206	1,620	1,414	1,523	1,510	
סה"כ רווחה	332	2,251	1,919	2,051	2,015	
פרעון פוליות אחר	-	1,143	1,143	914	906	
פרעון פוליות כניע וחסים	-	-	-	-	-	
סה"כ מענק-פוליות	-	1,143	1,143	914	906	
הוצאות מימון	-	10	30	28	26	
הוצאות ח"כ ובניו שנים קודמות	8	3	-	417	419	
הוצאות בנין בתחנות	-	-	-	-	-	
סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה ונישוי גרעון נצבר	3,250	23,610	20,360	23,526	23,218	
הנחות בארנונה	10	150	140	141	135	
הוצאות לנישוי גרעון נצבר	-	-	-	-	-	
סה"כ הוצאות ללא מותנה	3,260	23,760	20,500	23,667	23,353	
הוצאה מותנה	(2,000)	-	2,000	-	-	
סה"כ הוצאות כולל מותנה	1,260	23,760	22,500	23,667	23,353	
עודף (גרעון)	-	-	-	13	-	

אנה הלגלי - נזכרת המועצה

אריה כהן - ראש המועצה

מועצה אזורית
מגילות

רו"ח תמר (תמי) נאסה
הממונה ביהודה ושומרון