



מדינת ישראל
משרד הפנים
לשכת הממונה ביהודה ושומרון

י"ב טבת תשפ"א
27 דצמבר 2020
0600-1071-2020-0003800

לכבוד,
מר אריה כהן
ראש המועצה האזורית מגילות ים המלח

שלום וברכה,

הנדון: התקציב המאושר המעודכן לשנת 2020 - מוא"ז מגילות

עפ"י סמכותי לפי סעיף 78ב' לתקנון המועצות האזוריות, ולפי סעיף 97(ג) לתקנון המועצות המקומיות, הריני מאשרת בזה את התקציב המעודכן של הרשות לשנת 2020 בהתאם לעדכון שמועצת העיר אישרה ביום 29.11.2020.

אישור זה ניתן לצורך התאמת התקציב לאישור המועצה ולמגמת הגידול בביצוע התקציב, הנובע מתקבולים נוספים שלא הובאו בחשבון בעת תכנון ואישור התקציב הראשוני לשנת 2020.

1. התקציב המאושר המעודכן לשנת 2020

תקציב הכנסות

סה"כ תקציב הכנסות מאושר בסך של 25,550 אלפי ₪.

תקציב הוצאות

סה"כ תקציב הוצאות מאושר בסך של 25,550 אלפי ₪.

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

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

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

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

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

2. 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,

רו"ח תמי נאסה
הממונה ביהודה ושומרון

מועצה אזורית מגילות ים המלח - עדכון תקציב 2020

הסברים	תקציבים מותנים	שינויים תקציביים 2020	תקציב 2020 מעודכן	סטייה מתקציב יחסי 2020	ביצוע 30.9.2020	תקציב יחסי 2020 (רבעון שלישי)	תקציב מאושר 2020	ביצוע שנתי 2019	תקציב מאושר 2019	
(1)		-1,361	6,759	-1,258	4,832	6,090	8,120	7,077	7,050	הכנסות ארנונה
(2)		65	265	48	198	150	200			מכירת מים
(3)		-37	240	316	524	208	277			עצמיות חינוך
		-1	315	26	263	237	316	2,386	2,243	עצמיות רווחה
(4)		230	1,755	-230	914	1,144	1,525			עצמיות אחר
		-1,104	9,334	-1,098	6,731	7,829	10,438	9,463	9,293	
(5)		273	6,940	22	5,022	5,000	6,667	6,968	6,835	משרד החינוך
(6)		23	1,022	-111	638	749	999	1,060	911	משרד הרווחה
(7)	550	1,866	2,659	675	1,270	595	793	986	789	ממשלתי אחר
(8)		1,212	3,939	419	2,464	2,045	2,727	2,826	2,826	מענק כללי לאיוון
		0	527	735	1,130	395	527	2,234	2,144	מענקים מיעודים
		0	376	-282		282	376	371	807	תקבולים אחרים
	550	3,374	15,463	1,457	10,524	9,067	12,089	14,445	14,312	
(9)		580	753	605	735	130	173	154	155	הנחות ארנונה
	550	2,850	25,550	965	17,990	17,025	22,700	24,062	23,760	סך הכל הכנסות
(10)		44	3,647	5	2,707	2,702	3,603	3,278	3,316	הוצאות שכר כללי
(11)	300	1,602	7,055	526	4,616	4,090	5,453	6,747	6,466	פעולות כלליות
		0	300	36	261	225	300			רכישת מים
	300	1,646	11,002	567	7,584	7,017	9,356	10,025	9,782	סה"כ כלליות
(12)		-199	2,334	-167	1,733	1,900	2,533	2,297	2,233	שכר חינוך
(13)	250	819	8,107	-2	5,464	5,466	7,288	8,228	8,163	פעולות חינוך
	250	620	10,441	-169	7,197	7,366	9,821	10,525	10,396	סה"כ חינוך
(14)		36	669	29	504	475	633	636	631	שכר רווחה
(15)		-27	1,339	-85	940	1,025	1,366	1,532	1,620	פעולות רווחה
	0	9	2,008	-55	1,444	1,499	1,999	2,168	2,251	סה"כ רווחה
		23	56	-3	22	25	33			פרעון מלוות מים וביוב
		-20	1,260	-22	938	960	1,280	1,118	1,143	פרעון מלוות אחר
	0	3	1,316	-25	960	985	1,313	1,118	1,143	סה"כ פרעון מלוות
		2	42	1	31	30	40	37	30	הוצאות מימון
		0	8	-1	5	6	8	25	8	חז' פעמיות
	0	2	50	0	36	36	48	62	38	
		570	733	602	724	122	163	146	150	הנחות ארנונה
	550	2,850	25,550	920	17,945	17,025	22,700	24,044	23,760	סה"כ הוצאות
	0	0	0	45	45	0	0	18	0	עודף (גירעון)

ר"ח הממונה
הממונה (מחלקת נאסה)
הממונה ביהודה ושומרון

חתימת הגזבר
מועצה אזורית
מגילות

חתימת ראש הרשות

[Signature]