

מדינת ישראל  
משרד הפנים  
לשכת הממונה ביהודה ושומרון

5 יוני, 2023

לכבוד  
מר אריה כהן – ראש המועצה  
מ.א. מגילות ים המלח

שלום וברכה,

**הנדון: התקציב המאושר לשנת 2023 – 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 לשנת 2023 כדלהלן:

**1. התקציב המאושר לשנת 2023**

**תקציב הכנסות**

סה"כ תקציב הכנסות מאושר בסך של 33,350 אלפי ₪.

**תקציב הוצאות**

סה"כ תקציב הוצאות מאושר בסך של 33,350 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,

רו"ח תמי נאסה

הממונה ביהודה ושומרון

העתק: גב' אנה הללי- גזברית המועצה



**טבלה 1- הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית**

צד ההכנסות (באלפי ₪)							
מסגרת התקציב לשנת 2023	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2022 מקודם למחירי 2023	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2022 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2022	ביצוע שנת 2021 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
10,600	518	10,082	101.37 %	9,946	10,100	9,198	1 ארנונה כללית
290	5	285	100 %	285	265	270	2 מפעל המים
185	84	101	100 %	101	170	443	3 עצמיות חינוך
907	557	350	100 %	350	488	408	4 עצמיות רווחה
2,827	777	2,050	100 %	2,050	2,672	1,875	5 עצמיות אחר
<b>14,809</b>	<b>1,941</b>	<b>12,868</b>		<b>12,732</b>	<b>13,695</b>	<b>12,194</b>	<b>סה"כ הכנסות עצמיות</b>
9,177	(217)	9,394	101.2 %	9,283	9,289	7,822	6 תקבולים ממשד החינוך
2,032	129	1,903	101.2 %	1,880	1,716	1,543	7 תקבולים ממשד הרווחה
2,187	(92)	2,279	101.2 %	2,252	2,065	1,910	8 תקבולים ממשלתיים אחרים
3,612	(410)	4,022	100 %	4,022	4,013	4,191	9 מענק כללי לאיזון
576	(704)	1,280	100 %	1,280	1,254	2,153	10 מענקים אחרים ממשד הפנים
<b>17,584</b>	<b>(1,294)</b>	<b>18,878</b>		<b>18,717</b>	<b>18,337</b>	<b>17,619</b>	<b>סה"כ תקבולי ממשלה</b>
650	340	310	100 %	310	881	8,000	11 תקבולים אחרים
			100 %				12 הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
<b>33,043</b>	<b>987</b>	<b>32,056</b>		<b>31,759</b>	<b>32,913</b>	<b>37,813</b>	<b>סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר</b>
307	(292)	599	101.37 %	591	307	573	13 הנחות בארנונה
			100 %				14 הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
<b>33,350</b>	<b>695</b>	<b>32,655</b>		<b>32,350</b>	<b>33,220</b>	<b>38,386</b>	<b>סה"כ הכנסות ללא מותנה</b>
3,330			100 %				15 הכנסה מותנה
<b>36,680</b>	<b>4,025</b>	<b>32,655</b>		<b>32,350</b>	<b>33,220</b>	<b>38,386</b>	<b>סה"כ הכנסות כולל מותנה</b>
צד ההוצאות (באלפי ₪)							
מסגרת התקציב לשנת 2023	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2022 מקודם למחירי 2023	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2022 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2022	ביצוע שנת 2021 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
4,618	(129)	4,747	103.5 %	4,586	4,583	3,931	16 שכר כללי
9,293	(212)	9,505	102.5 %	9,273	10,244	8,539	17 פעולות כלליות
357	8	349	100 %	349	330	318	18 מפעל המים
<b>14,268</b>	<b>(333)</b>	<b>14,601</b>		<b>14,208</b>	<b>15,157</b>	<b>12,788</b>	<b>סה"כ הוצאות כלליות</b>
3,522	611	2,911	103.5 %	2,813	2,440	2,355	19 שכר עובדי חינוך
10,815	(409)	11,224	102.5 %	10,950	11,500	10,049	20 פעולות חינוך
<b>14,337</b>	<b>202</b>	<b>14,135</b>		<b>13,763</b>	<b>13,940</b>	<b>12,404</b>	<b>סה"כ חינוך</b>
1,685	381	1,304	103.5 %	1,260	1,060	846	21 שכר עובדי רווחה
1,911	10	1,901	102.5 %	1,855	1,968	1,835	22 פעולות רווחה
<b>3,596</b>	<b>391</b>	<b>3,205</b>		<b>3,115</b>	<b>3,028</b>	<b>2,681</b>	<b>סה"כ רווחה</b>
132	5	127	102.5 %	124	122	98	23 פירעון-מלוות מים וביוב
659	0	659	102.5 %	643	628	1,029	24 פירעון-מלוות אחר
<b>791</b>	<b>5</b>	<b>786</b>		<b>767</b>	<b>750</b>	<b>1,127</b>	<b>סה"כ פירעון-מלוות</b>
56	1	55	100 %	55	43	59	25 הוצאות מימון
			100 %				26 הוצאות בנין בחירות
8	(13)	21	100 %	21	8	8,122	27 הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
<b>33,056</b>	<b>253</b>	<b>32,803</b>		<b>31,929</b>	<b>32,926</b>	<b>37,181</b>	<b>סה"כ הוצאות לפני הנחות ארנונה וכיסוי גרעון נצבר</b>
294	(129)	423	101.37 %	417	294	559	28 הנחות בארנונה
			100 %				29 הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
<b>33,350</b>	<b>124</b>	<b>33,226</b>		<b>32,346</b>	<b>33,220</b>	<b>37,740</b>	<b>סה"כ הוצאות ללא מותנה</b>
3,330			100 %				30 הוצאה מותנה
<b>36,680</b>	<b>3,454</b>	<b>33,226</b>		<b>32,346</b>	<b>33,220</b>	<b>37,740</b>	<b>סה"כ הוצאות כולל מותנה</b>
0	571	(571)		4	0	646	עודף (גרעון)

כנסו לתוכנית המסלול  
 5.6.23  
 רז"ח תמר (תמ"א) נאסה  
 אנה הלאלי-פני הממונה ביהודה ושומרון  
 גזברית מ.א. מגילות

אריה כהן  
 ראש המועצה האזורית  
 מגילות ים המלח

גזבר הרשות

ראש הרשות