

מדינת ישראל
משרד הפנים
לשכת הממונה ביהודה ושומרון

ל' אב, תשפ"ד
3 ספטמבר, 2024

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

שלום וברכה,

הנדון: התקציב המאושר לשנת 2024 – 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 2024 כדלהלן:

1. התקציב המאושר לשנת 2024

תקציב הכנסות

סה"כ תקציב הכנסות מאושר בסך של 38,921 אלפי ₪.

תקציב הוצאות

סה"כ תקציב הוצאות מאושר בסך של 38,921 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 הני"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 2024	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2023 מקודם למחירי 2024	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2023 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2023	ביצוע שנת 2022 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
12,100	725	11,375	102.68 %	11,078	10,600	9,810	1 ארנונה כללית
805	502	303	100 %	303	290	292	2 מפעל המים
162	(98)	260	100 %	260	185	76	3 עצמיות חינוך
973	44	929	100 %	929	907	341	4 עצמיות רווחה
3,266	683	2,583	100 %	2,583	2,777	1,948	5 עצמיות אחר
17,306	1,856	15,450		15,153	14,759	12,467	סה"כ הכנסות עצמיות
11,415	73	11,342	101.2 %	11,208	9,176	9,836	6 תקבולים ממשרד החינוך
2,027	(84)	2,111	101.2 %	2,086	2,032	1,867	7 תקבולים ממשרד הרווחה
2,545	146	2,399	101.2 %	2,371	2,237	2,556	8 תקבולים ממשלתיים אחרים
3,120	(347)	3,467	100 %	3,467	3,612	4,022	9 מענק כללי לאיוון
1,187	(1,289)	2,476	100 %	2,476	576	1,486	10 מענקים אחרים ממשרד הפנים
20,294	(1,501)	21,795		21,608	17,633	19,767	סה"כ תקבולי ממשלה
871			100 %		650		11 תקבולים אחרים
			100 %				12 הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
38,471	1,226	37,245		36,761	33,042	32,234	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
450	13	437	102.68 %	426	307	550	13 הנחות בארנונה
			100 %				14 הנכסה לכיסוי גרעון נצבר
38,921	1,239	37,682		37,187	33,349	32,784	סה"כ הכנסות ללא מותנה
2,723			100 %				15 הכנסה מותנה
41,644	3,962	37,682		37,187	33,349	32,784	סה"כ הכנסות כולל מותנה

צד ההוצאות (באלפי ₪)

מסגרת התקציב לשנת 2024	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2023 מקודם למחירי 2024	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2023 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2023	ביצוע שנת 2022 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
5,294	465	4,829	103.5 %	4,666	4,618	4,586	16 שכר כללי
10,270	(607)	10,877	102.5 %	10,612	9,227	9,170	17 פעולות כלליות
957	514	443	100 %	443	422	411	18 מפעל המים
16,521	372	16,149		15,721	14,267	14,167	סה"כ הוצאות כלליות
3,621	214	3,407	103.5 %	3,292	3,522	2,813	19 שכר עובדי חינוך
13,706	207	13,499	102.5 %	13,170	10,815	11,227	20 פעולות חינוך
17,327	421	16,906		16,462	14,337	14,040	סה"כ חינוך
1,660	(112)	1,772	103.5 %	1,712	1,685	1,260	21 שכר עובדי רווחה
2,104	33	2,071	102.5 %	2,020	1,911	1,841	22 פעולות רווחה
3,764	(79)	3,843		3,732	3,596	3,101	סה"כ רווחה
141	2	139	102.5 %	136	132	124	23 פירעון-מלונות מים וביוב
683	(6)	689	102.5 %	672	659	643	24 פירעון-מלונות אחר
824	(4)	828		808	791	767	סה"כ פירעון-מלונות
41	3	38	100 %	38	56	58	25 הוצאות מימון
			100 %				26 הוצאות בגין בחירות
10	1	9	100 %	9	8	21	27 הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
38,487	714	37,773		36,770	33,055	32,154	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון ניצבר
434	13	421	102.68 %	410	294	535	28 הנחות בארנונה
			100 %				29 הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
38,921	727	38,194		37,180	33,349	32,689	סה"כ הוצאות ללא מותנה
2,723			100 %				30 הוצאה מותנה
41,644	3,450	38,194		37,180	33,349	32,689	סה"כ הוצאות כולל מותנה
0	512	(512)		7	0	95	עודף (גרעון)

כניסה לאכתבה
 3/9/2024
 ר"ח תמר (תמי) נאסי
 הממונה ביהודה וירושלים

אנה תל-פנין
 גזברית-מנהל מגילות

ממונה האגודה
 מגילות ים המלח

ארונה כהן
 ראש סמועצה האזורית
 מגילות ים המלח
 ראש הרשות