

מדינת ישראל
משרד הפנים
לשכת הממונה ביהודה ושומרון

י"ח אדר ב תשפ"ב
21 מרץ, 2022

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

שלום וברכה,

הנדון: התקציב המאושר לשנת 2022 – 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 2021 כדלהלן:

1. התקציב המאושר לשנת 2022

תקציב הכנסות

סה"כ תקציב הכנסות מאושר בסך של 29,000 אלפי ₪.

תקציב הוצאות

סה"כ תקציב הוצאות מאושר בסך של 29,000 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 ₪)							
הסעיף התקציבי	ביצוע שנת 2020 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2021	ביצוע שנת 2021 (מחירים שוטפים)	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע 2021 מקודם למחירי 2022	שינויים כולל התייעלות	מסגרת התקציב לשנת 2022
1 ארנונה כללית	6,898	9,180	9,182	101.92 %	9,358	(58)	9,300
2 מפעל המים	270	265	269	100 %	269	(4)	265
3 עצמית חינוך	188	376	388	100 %	388	(218)	170
4 עצמית רווחה	356	394	408	100 %	408	30	438
5 עצמית אחר	1,662	1,995	1,834	100 %	1,834	329	2,163
סה"כ הכנסות עצמיות	9,374	12,210	12,081		12,257	79	12,336
6 תקבולים ממשרד החינוך	7,304	7,409	6,618	100 %	6,618	1,160	7,778
7 תקבולים ממשרד הרווחה	1,193	1,573	1,543	100 %	1,543	117	1,660
8 תקבולים ממשלתיים אחרים	1,772	2,000	1,870	100 %	1,870	101	1,971
9 מענק כללי לאיוון	3,939	4,181	4,191	100 %	4,191	(378)	3,813
10 מענקים אחרים ממשרד הפנים	2,949	1,106	2,150	100 %	2,150	(1,896)	254
סה"כ תקבולי מחשלה	17,157	16,269	16,372		16,372	(896)	15,476
11 תקבולים אחרים	30	8,491	8,012	100 %	8,012	(7,131)	881
12 הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות			100 %				
סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר	26,561	36,970	36,465		36,641	(7,948)	28,693
13 הנחות בארנונה	837	457	446	101.92 %	455	(148)	307
14 הנחה לכיסוי גרעון נצבר			100 %				
סה"כ הכנסות ללא חתונה	27,398	37,427	36,911		37,096	(8,096)	29,000
15 הכנסה מותנה			100 %				4,220
סה"כ הכנסות כולל חתונה	27,398	37,427	36,911		37,096	(3,876)	33,220
צד ההוצאות (באלפי ₪)							
הסעיף התקציבי	ביצוע שנת 2020 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2021	ביצוע שנת 2021 (מחירים שוטפים)	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע 2021 מקודם למחירי 2022	שינויים כולל התייעלות	מסגרת התקציב לשנת 2022
16 שכר כללי	3,614	3,898	3,931	102 %	4,010	573	4,583
17 פעולות כלליות	7,362	8,797	8,478	100 %	8,478	10	8,488
18 מפעל המים	332	330	318	100 %	318	12	330
סה"כ הוצאות כלליות	11,308	13,025	12,727		12,806	595	13,401
19 שכר עורכי דין	2,354	2,330	2,355	102 %	2,402	38	2,440
20 פעולות חינוך	8,248	9,627	9,792	100 %	9,792	(676)	9,116
סה"כ חינוך	10,602	11,957	12,147		12,194	(638)	11,556
21 שכר עובדי רווחה	673	834	846	102 %	863	197	1,060
22 פעולות רווחה	1,438	1,965	1,824	100 %	1,824	64	1,888
סה"כ רווחה	2,111	2,799	2,670		2,687	261	2,948
23 פירעון מלוואת מים וביוב	33	98	98	100 %	98	24	122
24 פירעון מלוואת אחר	1,249	923	1,028	100 %	1,028	(400)	628
סה"כ פירעון-מלוואות	1,282	1,021	1,126		1,126	(376)	750
25 הוצאות מימון	37	58	59	100 %	59	(16)	43
26 הוצאות בגין בחירות			100 %				
27 הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות	38	8,123	7,715	100 %	7,715	(7,707)	8
סה"כ הוצאות לפני הנחות ארנונה וכיסוי גרעון ניצבר	25,378	36,983	36,444		36,587	(7,881)	28,706
28 הנחות בארנונה	826	444	433	101.92 %	441	(147)	294
29 הוצאה לכיסוי גרעון נצבר			100 %				
סה"כ הוצאות ללא חתונה	26,204	37,427	36,877		37,028	(8,028)	29,000
30 הוצאה מותנה			100 %				4,220
סה"כ הוצאות כולל חתונה	26,204	37,427	36,877		37,028	(3,808)	33,220
עודף (גרעון)	1,194	0	34		68	(68)	0

ד"ר תמר (תמי) נאסה
הממונה בניהודה ושומרון
כפול זאנתק
(אווה נאסמ 21.3.22)
של המה

אנה הלאלי-פנק
גזברית מ.א. מגילות
מנכ"ר הרשות

מועצה אזורית
מגילות

ראש הרשות