



מדינת ישראל
משרד הפנים
מינהל מחוז חיפה
לשכת הממונה על המחוז

כ"ה בטבת תשפ"ב
29 בדצמבר 2021
0600-1070-2021-0002521

לכבוד
מר אילן שדה
ראש המועצה האזורית מנשה

שלום רב,

הנדון: תקציב מועצה האזורית מנשה לשנת כספים 2021 עדכון (1)

מתוקף סמכותי לפי סעיף 186 ג' לצו המועצות המקומיות (ב) תשי"ג-1953¹ שהוצלה לי הריני לאשר את התקציב של:

המועצה האזורית מנשה לשנת הכספים 2021 עדכון (1)

סה"כ התקציב המאושר: ₪ 186,556,000

וזאת על פי הפירוט שבנספח א*, המהווה את תמצית התקציב המפורט.

פאיו חנא, רו"ח
הממונה על מחוז חיפה



03-01-2022

תאריך

* הערה לנספח א': כל סעיפי התקציב המתייחסים להשתתפות הממשלה בתקציב הרשות הינם אומדנים בלבד. הסכומים הסופיים יקבעו על פי המפתחות המקובלים, ובהתאם לחוק.

העתק:
רו"ח (עו"ד) בשארה עבסאוי - מנהל תחום תקציבים
מר נתן קוסקס - גזבר המועצה
מר מרק ויין- ממונה רשויות מקומיות

1 ק"ת תשי"ג, עמ' 1174: תשנ"ח, עמ' 18.
2 י"פ 3233, התשמ"ה, עמ' 3008.



03-01-2022

טבלה 1- הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

צד ההכנסות (באלפי ₪)

הסעיף התקציבי	ביצוע שנת 2019 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2020	ביצוע שנת 2020 (מחירים שוטפים)	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע 2020 מקדים למחירי 2021	שינויים דולר התיעלות	מסגרת התקציב לשנת 2021
1. ארנונה כללית	56,976	64,330	68,592	100 %	68,592	(6,472)	62,120
2. תשלום בתי	1,599	1,100	1,503	100 %	1,503	197	1,700
3. עמלות חינוך	4,113	2,859	2,101	100 %	2,101	62	2,163
4. עמלות רחוב	1,052	509	527	100 %	527	(8)	519
5. עמלות אחר	20,069	18,291	13,653	100 %	13,653	4,479	18,132
סה"כ הכנסות עצמיות	83,809	87,089	86,376		86,376	(1,742)	84,634
6. תרומות ממשרד החינוך	57,881	57,401	59,591	100 %	59,591	(376)	59,275
7. תרומות ממשרד החינוך	11,705	10,016	10,959	100 %	10,959	(198)	10,761
8. תרומות ממסלולים אחרים	3,255	2,865	3,318	100 %	3,318	49	3,367
9. מענק דללי האוכלוסיות	10,155	9,320	9,393	100 %	9,393	(1,074)	8,319
10. מענקים אחרים ממשרד החינוך	2,354	1,750	2,198	100 %	2,198	(448)	1,750
סה"כ הכנסות ממשל	85,350	81,352	85,459		85,459	(1,987)	83,472
11. מקדמים אחרים	311			100 %			
12. הכנסות אחרות ונדון שונים				100 %			
סה"כ הכנסות לפני הכנסות ארנונה	169,470	168,441	171,835		171,835	(3,729)	168,106
13. הכנסות ארנונה	15,897	20,489	19,743	100 %	19,743	(1,299)	18,450
14. הכנסות אחרות				100 %			
סה"כ הכנסות ללא חתונה	185,367	188,930	191,578		191,578	(5,022)	186,556
15. הכנסות חתונה				100 %			
סה"כ הכנסות דולר חתונה	185,367	188,930	191,578		191,578	(5,022)	186,556

צד ההוצאות (באלפי ₪)

הסעיף התקציבי	ביצוע שנת 2019 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2020	ביצוע שנת 2020 (מחירים שוטפים)	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע 2020 מקדים למחירי 2021	שינויים דולר התיעלות	מסגרת התקציב לשנת 2021
16. שכר דל	19,914	22,163	21,590	100 %	21,590	122	21,712
17. שכר כללי	58,283	43,858	43,585	100 %	43,585	(543)	43,042
18. תשלום בתי	1,327	1,010	1,214	100 %	1,214	86	1,300
19. תשלום בתי	79,524	67,031	66,389		66,389	(335)	66,054
20. שכר דל	35,466	34,913	36,702	100 %	36,702	77	36,779
21. שכר דל	25,337	42,081	43,520	100 %	43,520	(3,579)	39,941
22. שכר דל	60,803	76,994	80,222		80,222	(3,502)	76,720
23. שכר דל	5,454	3,970	4,095	100 %	4,095	685	4,780
24. שכר דל	14,591	12,708	13,168	100 %	13,168	281	13,449
25. שכר דל	20,045	16,678	17,263		17,263	966	18,229
26. שכר דל	2,889	2,850	2,953	100 %	2,953	399	3,352
27. שכר דל	3,685	3,900	3,804	100 %	3,804	(461)	3,343
28. שכר דל	6,574	6,750	6,757		6,757	(62)	6,695
29. שכר דל	425	293	385	100 %	385	(252)	133
30. שכר דל				100 %			
31. שכר דל	1,966	645	879	100 %	879	(354)	525
סה"כ הוצאות לפני הכנסות ארנונה	169,337	168,391	171,895		171,895	(3,539)	168,356
32. הוצאות אחרות	15,473	20,539	19,312	100 %	19,312	(1,112)	18,200
33. הוצאות אחרות				100 %			
סה"כ הוצאות ללא חתונה	184,810	188,930	191,207		191,207	(4,651)	186,556
34. הוצאות חתונה				100 %			
סה"כ הוצאות דולר חתונה	184,810	188,930	191,207		191,207	(4,651)	186,556

נציג הרשות



ראש הרשות

טבלה 2- הרכב הכנסות עצמיות והוצאות מקבילות בתקציב הרגיל של הרשות המקומית

צד ההוצאות (באלפי ₪)				
הסעיף התקציבי	ביצוע שנת 2019	תקציב שנת 2020	ביצוע שנת 2020 (מחירים שוטפים)	תקציב שנת 2021
פירעון מלונות חים	2,889	2,850	2,953	3,352
פירעון מלונות יבש				
פירעון מלונות ביניים				
פירעון מלונות תיירות				
פירעון מלונות לפינוח אזור	3,685	3,900	3,804	3,343
סה"כ פירעון מלונות לפינוח	6,574	6,750	6,757	6,695
פירעון מלונות שלא לפינוח				
סה"כ פירעון מלונות	6,574	6,750	6,757	6,695
מחלקות השטח	4,320	4,715	4,397	4,655
סה"כ הוצאות חים	1,566	1,245	1,523	1,342
סה"כ הוצאות יבש	4,977	5,074	4,835	4,996
הוצאות אחרות				
סה"כ הוצאות	17,437	17,784	17,512	17,688
צד הכנסות (באלפי ₪)				
הסעיף התקציבי	ביצוע שנת 2019	תקציב שנת 2020	ביצוע שנת 2020 (מחירים שוטפים)	תקציב שנת 2021
אגרות יבש	1,034	1,200	1,095	1,200
ייעוץ מקצועי היטלי השטח	1,500	1,000		
העברת מקרקעין היטלי חים				
העברת מקרקעין היטלי יבש	2,900	3,800	2,600	3,800
העברת מקרקעין היטלי תיירות				
מכירת נכסים				
אגרות יבש				
אגרות חים				
הכנסות אחרות	14,635	12,291	9,958	13,132
סה"כ הכנסות	20,069	18,291	13,653	18,132



03-01-2022

נציג הרשות

ראש הרשות



טבלה 3- תקציב 2021 בפועל לעומת תקציב 2021 על פי תכנית הבראה לרשות

צד ההכנסות (באלפי ₪)

הסעיף התקציבי	תקציב 2020 על פי תוכנית הבראה שיוניים כולל החייטלות תקציב 2021 על פי תוכנית הבראה שיוניים מתקצב 2021 על פי תוכנית הבראה מסגרת התקציב לשנת 2021
1. ארנונה כללית	62,120
2. מיסים ומס	1,700
3. עמלות חנייה	2,163
4. עמלות חניה	519
5. עמלות אחר	18,132
6. מכירת מוצרי חקלאות	84,634
7. מכירת מוצרי חקלאות	59,275
8. מכירת מוצרי חקלאות	10,761
9. מכירת מוצרי חקלאות	3,367
10. מכירת מוצרי חקלאות	8,319
11. מכירת מוצרי חקלאות	1,750
12. מכירת מוצרי חקלאות	83,472
13. מכירת מוצרי חקלאות	
14. מכירת מוצרי חקלאות	
15. מכירת מוצרי חקלאות	168,106
16. מכירת מוצרי חקלאות	18,450
17. מכירת מוצרי חקלאות	
18. מכירת מוצרי חקלאות	186,556
19. מכירת מוצרי חקלאות	
20. מכירת מוצרי חקלאות	186,556

צד ההוצאות (באלפי ₪)

הסעיף התקציבי	תקציב 2020 על פי תוכנית הבראה שיוניים כולל החייטלות תקציב 2021 על פי תוכנית הבראה שיוניים מתקצב 2021 על פי תוכנית הבראה מסגרת התקציב לשנת 2021
1. שכר	21,712
2. שכר	43,042
3. שכר	1,300
4. שכר	66,054
5. שכר	36,779
6. שכר	39,941
7. שכר	76,720
8. שכר	4,780
9. שכר	13,449
10. שכר	18,229
11. שכר	3,352
12. שכר	3,343
13. שכר	6,695
14. שכר	133
15. שכר	525
16. שכר	168,356
17. שכר	18,200
18. שכר	
19. שכר	186,556
20. שכר	
21. שכר	186,556
22. שכר	0



03-01-2022

טנר ברפעת

אשר זה שותף