

מדינת ישראל
משרד הפנים
מינהל מחוז חיפה
לשכת הממונה על המחוז

ח' בשבט תשפ"ג
30 בינואר 2023
0600-1070-2023-0000147

לכבוד
מר אריה שרון
ראש המועצה האזורית אלונה

שלום רב,

הנדון: תקציב המועצה האזורית אלונה לשנת הכספים 2023

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

המועצה האזורית אלונה לשנת הכספים 2023

סה"כ התקציב המאושר: 21,180,000 ₪

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




פאיז חנא, רו"ח
הממונה על מחוז חיפה

חותמת

30-01-2023

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
גב' טל סבג- ממונה שלטון מקומי
מר כאמל חלבי - גזבר המועצה

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

בילה 1- הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

ד ההכנסות (באלפי ש"ח)

סעיף התקציבי	ביצוע שנת 2021 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2022	ביצוע שנת 2022 (מחירים שוטפים)	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע 2022 מקודם למחירי	שינויים כולל התיעלות	מסגרת התקציב לשנת 2023
או ננה כללית	3,559	3,300	3,500	101.4 %	3,549	151	3,700
מפעל המים				100 %			
עצמיות חינוך	541	1,445	1,463	100 %	1,463	42	1,505
עצמיות רווחה	39	45	66	100 %	66	(1)	65
עצמיות אחר	2,231	2,691	2,415	100 %	2,415	321	2,736
ה"כ הכנסות עצמיות	6,370	7,481	7,444		7,493	513	8,006
תקבולים ממשרד החינוך	3,398	4,300	3,686	101.2 %	3,730	415	4,145
תקבולים ממשרד הרווחה	821	866	877	101.2 %	888	73	961
תקבולים משלנויות אחרים	619	620	610	101.2 %	617	38	655
מענק כללי לאיוון	7,285	7,294	7,239	100 %	7,239	(724)	6,515
מענקים אחרים ממשרד הפנים	89	7	65	100 %	65	(50)	15
ה"כ תקבולי ממשלה	12,212	13,087	12,477		12,539	(248)	12,291
תקבולים אחרים				100 %			383
הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות				100 %			
ה"כ הכנסות לפני הנחות ארנונה וכיסוי גרעון נצבר	18,582	20,568	19,921		20,032	648	20,680
הנחות בארנונה	466	500	500	100 %	500	0	500
הכנסה לכיסוי גרעון נצבר				100 %			
ה"כ הכנסות ללא מותנה	19,048	21,068	20,421		20,532	648	21,180
הכנסה מותנה				100 %			
ה"כ הכנסות כולל מותנה	19,048	21,068	20,421		20,532	648	21,180
ד ההוצאות (באלפי ש"ח)							
סעיף התקציבי	ביצוע שנת 2021 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2022	ביצוע שנת 2022 (מחירים שוטפים)	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע 2022 מקודם למחירי	שינויים כולל התיעלות	מסגרת התקציב לשנת 2023
שכר כללי	5,148	5,482	5,292	103.5 %	5,477	(70)	5,407
פעולות כלליות	5,575	6,420	6,151	102.5 %	6,305	98	6,403
מפעל המים				100 %			
ה"כ הוצאות כלליות	10,723	11,902	11,443		11,782	28	11,810
שכר עובדי חינוך	2,296	2,165	2,307	103.5 %	2,388	(195)	2,193
פעולות חינוך	4,357	5,207	4,827	102.5 %	4,948	274	5,222
ה"כ חינוך	6,653	7,372	7,134		7,336	79	7,415
שכר עובדי רווחה	268	320	308	103.5 %	319	(3)	316
פעולות רווחה	757	819	880	102.5 %	902	68	970
ה"כ רווחה	1,025	1,139	1,188		1,221	65	1,286
פירעון-מלוות מים וכיב	26	26	26	100 %	26	0	26
פירעון-מלוות אחר	98	77	80	100 %	80	1	81
ה"כ פירעון-מלוות	124	103	106		106	1	107
הוצאות מימון	48	52	50	100 %	50	2	52
הוצאות בגין בחירות				100 %			10
הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות				100 %			
ה"כ הוצאות לפני הנחות יונה וכיסוי גרעון נצבר	18,573	20,568	19,921		20,495	185	20,680
הנחות בארנונה	466	500	500	100 %	500	0	500
הוצאה לכיסוי גרעון נצבר				100 %			
ה"כ הוצאות ללא מותנה	19,039	21,068	20,421		20,995	185	21,180
הוצאה מותנה				100 %			
ה"כ הוצאות כולל מותנה	19,039	21,068	20,421		20,995	185	21,180
דף (גרעון)	9	0	0		(463)	463	0



נכר הרשות

מועצה אזורית
אלונה

ראש הרשות

ערות והבהרות עבור טבלה 1- הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

ד: ההכנסות (באלפי ₪)	
1	ארונה כללית
2	עצמיות חינוך
3	עצמיות רווחה
4	עצמיות אחר
5	תקבולים ממשרד החינוך
6	תקבולים ממשרד הרווחה
7	תקבולים ממשרד אחרים
8	מענק כללי לאיוון
9	מענקים אחרים ממשרד הפנים
10	תקבולים אחרים
11	הנחות בארונה
נד: ההוצאות (באלפי ₪)	
12	שכר כללי
13	פעולות כלליות
14	שכר עובדי חינוך
15	פעולות חינוך
16	שכר עובדי רווחה
17	פעולות רווחה
18	פירעון-מלוות מים וביוב
19	פירעון-מלוות אחר
20	הוצאות מימון
21	הוצאות בנק בחירות
22	הנחות בארונה

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

נד: ההוצאות (באלפי ₪)				
הסעיף התקציבי	ביצוע שנת 2021	תקציב שנת 2022	ביצוע שנת 2022 (מחירים שוטפים)	תקציב שנת 2023
פירעון מלוות מים				
פירעון מלוות ביוב	26	26	26	26
פירעון מלוות כבישים				
פירעון מלוות תיעול				
פירעון מלוות לטיווח אחר	98	77	80	81
סה"כ פירעון מלוות לפיתוח	124	103	106	107
פירעון מלוות שלא לפיתוח				
סה"כ פירעון מלוות	124	103	106	107
מחלקת הנדסה	140	280	159	230
סה"כ הוצאות מים				
סה"כ הוצאות ביוב	26	26	26	26
הוצאות אחרות				
סה"כ ההוצאות	290	409	291	363
ד: ההכנסות (באלפי ₪)				
הסעיף התקציבי	ביצוע שנת 2021	תקציב שנת 2022	ביצוע שנת 2022 (מחירים שוטפים)	תקציב שנת 2023
אגרות בניה				
העברה מקרן היטלי השבחה	132	398	360	345
העברה מקרן היטלי מים				
העברה מקרן היטלי ביוב				
העברה מקרן היטלי כבישים				
העברה מקרן היטלי תיעול				
מכירת נכסים				
אגרות ביוב				
אגרות מים				
הכנסות אחרות	2,679	3,783	3,584	2,391
סה"כ הכנסות	2,811	4,181	3,944	2,736



גזבר הרשות

נועצה אזורית
אלונה

ראש הרשות