

מדינת ישראל
משרד הפנים
לשכת הממונה ביהודה ושומרון

ט' אדר, תשפ"ה
9 מרץ, 2025

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

שלום וברכה,

הנדון: התקציב המאושר לשנת 2025 – 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 2025 כדלהלן:

1. התקציב המאושר לשנת 2025

תקציב הכנסות

סה"כ תקציב הכנסות מאושר בסך של 42,878 אלפי ₪.

תקציב הוצאות

סה"כ תקציב הוצאות מאושר בסך של 42,878 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 2023 (שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2024	ביצוע שנת 2024 (מחירים)	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע 2024 מקודם למחירי	שניונים כולל התייעלות	מסגרת התקציב לשנת 2025
1. ארנונה כללית	11,078	13,100	12,357	105.29 %	13,011	339	13,350
2. מפעל המים	303	805	575	100 %	575	67	642
3. עצמיות חינוך	260	162	346	100 %	346	110	456
4. עצמיות רווחה	929	973	962	100 %	962	22	984
5. עצמיות אחר	2,583	3,266	2,904	100 %	2,904	600	3,504
סה"כ הכנסות עצמיות	15,153	17,306	17,144		17,798	1,138	18,936
6. תקבולים ממשרד החינוך	11,208	11,415	13,021	100.8 %	13,125	(179)	12,946
7. תקבולים ממשרד הרווחה	2,086	2,027	2,042	100.8 %	2,058	53	2,111
8. תקבולים ממשלתיים אחרים	2,371	2,545	2,244	100.8 %	2,262	1,087	3,349
9. מענק כללי לאיוון	3,467	3,120	3,284	100 %	3,284	(328)	2,956
10. מענקים אחרים ממשרד הפנים	2,476	1,187	3,031	100 %	3,031	(1,167)	1,864
סה"כ תקבולים ממשלה	21,608	20,294	23,622		23,760	(534)	23,226
11. תקבולים אחרים	871	871	83	100 %	83	160	243
12. הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות				100 %			
סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר	36,761	38,471	40,849		41,641	764	42,405
13. הנחות בארנונה	426	450	459	105.29 %	483	(10)	473
14. הכנסה לכיסוי גרעון נצבר				100 %			
סה"כ הכנסות ללא מותנה	37,187	38,921	41,308		42,124	754	42,878
15. הכנסה מותנה	2,723	2,723		100 %			2,496
סה"כ הכנסות כולל מותנה	37,187	41,644	41,308		42,124	3,250	45,174

צד ההוצאות (באלפי ₪)

הסעיף התקציבי	ביצוע שנת 2023 (שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2024	ביצוע שנת 2024 (מחירים)	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע 2024 מקודם למחירי	שניונים כולל התייעלות	מסגרת התקציב לשנת 2025
6. שכר כללי	4,666	5,294	5,335	104.1 %	5,554	(152)	5,402
7. פעולות כלליות	10,612	10,270	11,189	103.75 %	11,609	470	12,079
18. מפעל המים	443	957	757	103.75 %	785	75	860
סה"כ הוצאות כלליות	15,721	16,521	17,281		17,948	393	18,341
19. שכר עובדי חינוך	3,292	3,621	3,464	104.1 %	3,606	371	3,977
20. פעולות חינוך	13,170	13,706	15,420	103.75 %	15,998	(1,125)	14,873
סה"כ חינוך	16,462	17,327	18,884		19,604	(754)	18,850
21. שכר עובדי רווחה	1,712	1,660	1,612	104.1 %	1,678	356	2,034
22. פעולות רווחה	2,020	2,104	2,152	103.75 %	2,233	57	2,290
סה"כ רווחה	3,732	3,764	3,764		3,911	413	4,224
23. פירעון-מלוות מים וביוב	136	141	142	100 %	142	1	142
24. פירעון-מלוות אחר	672	683	692	100 %	692	15	707
סה"כ פירעון-מלוות	808	824	834		834	16	850
25. הוצאות פימון	38	41	48	100 %	48	(1)	47
26. הוצאות בגין בחירות			0	100 %	0	0	0
27. הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות	9	10	13	100 %	13	(3)	10
סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר	36,770	38,487	40,824		42,358	64	42,422
28. הנחות בארנונה	40	434	444	105.29 %	467	(11)	456
29. הוצאה לכיסוי גרעון נצבר				100 %			
סה"כ הוצאות ללא מותנה	36,810	38,921	41,268		42,825	53	42,878
30. הוצאה מותנה	2,723	2,723		100 %			2,496
סה"כ הוצאות כולל מותנה	36,810	41,644	41,268		42,825	2,549	45,374
נסיף (גרעון)	377	0	40		(701)	701	3

אנחנו הלא-פנין ר"ח תמל (תמי) נאסה
גזברית מ.א. מגילות הממונה ביהודה ושומרון
גזבר הרשות

המועצה האזורית
מגילות ים המלח

אריה כהן
ראש המועצה האזורית
מגילות ים המלח

ראש הרשות