

מדינת ישראל
משרד הפנים
לשכת הממונה ביהודה ושומרון

כ"א אדר ב, תשפ"ב
24 מרץ, 2023

לכבוד
מר דוד אלחיאני – ראש המועצה
מ.א. ערבות הירדן

שלום וברכה,

הנדון: התקציב המאושר לשנת 2023 – מ.א. ערבות הירדן

עפ"י סמכותי לפי סעיף 78ב' לתקנון המועצות האזוריות, ולפי סעיף 97(ג) לתקנון המועצות המקומיות, הריני מאשרת בזה את התקציב של הרשות המקומית לשנת 2023 כדלהלן:

1. התקציב המאושר לשנת 2023

תקציב הכנסות

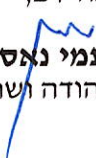
סה"כ תקציב הכנסות מאושר בסך של 96,231 אלפי ₪.

תקציב הוצאות

סה"כ תקציב הוצאות מאושר בסך של 96,231 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' אורית ארציאלי – גזברית המועצה

רחוב תאנה 6, מתנ"ס גבעת זאב, ת"ד 909 מיקוד 9091700 טלפון: 02-9669762 פקס: 02-9669765

אתר המשרד: www.moin.gov.il

טבלה 1- הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

צד ההכנסות (באלפי ₪)

מסגרת התקציב לשנת 2023	שינויים כולל התיעלות	ביצוע 2022 מקודם למחירי 2023	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2022 (שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2022	ביצוע שנת 2021 (שוטפים)	מחירים
17,500	62	17,438	100 %	17,438	17,438	19,672	הסעיף התקציבי
			100 %				1 ארנונה כללית
2,009	140	1,869	100 %	1,869	1,704	1,527	2 מפעל המים
162	2	160	100 %	160	182	175	3 עצמיות חינוך
8,444	(29)	8,473	100 %	8,473	8,388	7,435	4 עצמיות רווחה
							5 עצמיות אחר
28,115	175	27,940		27,940	27,712	28,809	סה"כ הכנסות עצמיות
36,945	(2,291)	39,236	100 %	39,236	37,031	33,386	6 תקבולים ממשלר החינוך
3,693	1,102	2,591	100 %	2,591	3,693	2,816	7 תקבולים ממשלר הרווחה
7,970	(2,921)	10,891	100 %	10,891	11,130	7,810	8 תקבולים ממשלתיים אחרים
15,448	(1,717)	17,165	100 %	17,165	17,165	17,320	9 מענק כללי לאיזון
2,800	(2,416)	5,216	100 %	5,216	2,707	8,206	10 מענקים אחרים ממשלר הפנים
66,856	(8,243)	75,099		75,099	71,726	69,538	סה"כ תקבולי ממשלה
			100 %				11 תקבולים אחרים
			100 %				12 הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
94,971	(8,068)	103,039		103,039	99,438	98,347	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
1,260	0	1,260	100 %	1,260	1,260	1,455	13 הנחות בארנונה
			100 %				14 הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
96,231	(8,068)	104,299		104,299	100,698	99,802	סה"כ הכנסות ללא מותנה
3,600			100 %				15 הכנסה מותנה
99,831	(4,468)	104,299		104,299	100,698	99,802	סה"כ הכנסות כולל מותנה
							צד ההוצאות (באלפי ₪)
מסגרת התקציב לשנת 2023	שינויים כולל התיעלות	ביצוע 2022 מקודם למחירי 2023	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2022 (שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2022	ביצוע שנת 2021 (שוטפים)	מחירים
9,384	389	8,995	100 %	8,995	9,789	8,803	הסעיף התקציבי
32,512	(2,897)	35,409	100 %	35,409	34,082	35,316	16 שכר כללי
			100 %				17 פעולות כלליות
							18 מפעל המים
41,896	(2,508)	44,404		44,404	43,871	44,119	סה"כ הוצאות כלליות
10,210	625	9,585	100 %	9,585	10,245	9,171	19 שכר עובדי חינוך
35,615	2,047	33,568	100 %	33,568	34,062	28,702	20 פעולות חינוך
45,825	2,672	43,153		43,153	44,307	37,873	סה"כ חינוך
970	34	936	100 %	936	1,400	1,269	21 שכר עובדי רווחה
3,140	400	2,740	100 %	2,740	4,058	2,701	22 פעולות רווחה
4,110	434	3,676		3,676	5,458	3,970	סה"כ רווחה
			100 %				23 פירעון-מלוות מים וביוב
3,040	(2,735)	5,775	100 %	5,775	5,712	1,606	24 פירעון-מלוות אחר
3,040	(2,735)	5,775		5,775	5,712	1,606	סה"כ פירעון-מלוות
260	0	260	100 %	260	250	225	25 הוצאות מימון
			100 %				26 הוצאות בגין בחירות
		5,900	100 %	5,900		10,700	27 הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
95,131	(8,037)	103,168		103,168	99,598	98,493	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
1,100	0	1,100	100 %	1,100	1,100	1,296	28 הנחות בארנונה
			100 %				29 הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
96,231	(8,037)	104,268		104,268	100,698	99,789	סה"כ הוצאות ללא מותנה
3,600			100 %				30 הוצאה מותנה
99,831	(4,437)	104,268		104,268	100,698	99,789	סה"כ הוצאות כולל מותנה
0	(31)	31		31	0	13	עודף (גרעון)

אורית ארציאלי
מזכיר/גזבר
מועצה אזורית בקעת הירדן
גזבר הרשות

ר"ח ומנר (תמל) נאסה
הממונה ביהודה ושומרון

א. ברסוף
גזבר הרשות

ראש הרשות