

י"ג בטבת תשפ"א  
28 בדצמבר 2020  
0600-1070-2020-0063043

לכבוד  
מר מחמוד גבארין  
ראש מועצה מקומית מעלה עירון

שלום רב,

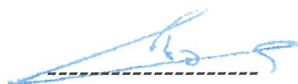
הנדון: תקציב מועצה מקומית מעלה עירון לשנת 2021

מתוקף סמכותי לפי סעיף 186 ג' לצו המועצות המקומיות (ב) תשי"ג-1953<sup>1</sup> שהואצלה לי הריני לאשר את התקציב של:

**המועצה המקומית מעלה עירון לשנת הכספים 2021**

סה"כ התקציב המאושר: ₪ 100,122,000

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



פאיז חנא, רו"ח  
הממונה על מחוז חיפה

28-12-2020

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 תקצובים, מחוז חיפה  
מר עאמר אבו בכר- גזבר המועצה  
מר מרק וויין- ממונה רשויות מקומיות

<sup>1</sup> י"פ התשס"ט 5876, ז' בכסלו התשס"ט 4.12.08, עמ' 813-812.

<sup>2</sup> הערה לנספח א': כל סעיפי התקציב המתייחסים להשתתפות הממשלה בתקציב הרשות הינם אומדנים בלבד. הסכומים הסופיים ייקבעו על פי המפתחות המקובלים, ובהתאם לחוק.

27.12.2020



רות"ם - ריכוד וניהול תהליכים מוניציפליים

27/12/2020  
הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א)  
מעלה עירון תקציב לשנת 2021

משרד הפנים  
Ministry of the Interior



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 מקודם למחירי 2019	שינויים כולל החיוביות	מסגרת התקציב לשנת 2021		
1 ארנונה כללית	10,515	11,200	10,275	101.1 %	10,388	912	11,300		
2 מסעל המים	2	0	0	100 %	0	0	0		
3 עצמיות חינוך	54	120	280	100 %	280	0	280		
4 עצמיות רווחה	14	90	90	100 %	90	0	90		
5 עצמיות אחר	1,493	1,717	899	100 %	899	706	1,605		
סה"כ הכנסות עצמיות	12,078	13,127	11,544		11,657	1,518	13,275		
6 תקבולים ממשד החינוך	46,875	48,097	44,445	100 %	44,445	3,447	47,892		
7 תקבולים ממשד רווחה	8,616	8,996	8,096	100 %	8,096	1,083	9,179		
8 תקבולים ממשלחים אחרים	892	1,466	1,361	100 %	1,361	202	1,563		
9 סעוק כללי לאיון	14,005	13,405	13,405	100 %	13,405	(198)	13,210		
10 סעוקים אחרים ממשד הפנים	1,307	620	3,450	100 %	3,450	(2,670)	780		
סה"כ תקבולי סמשה	71,795	72,584	70,757		70,757	1,867	72,624		
11 תקבולים אחרים	1,007	212	942	100 %	942	(469)	473		
12 הנסות ח"ס ובנין שנים קודמות	0	0	0	100 %	0	0	0		
סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכסוי נרעון נצבר	84,880	85,923	83,243	100 %	83,356	3,016	86,372		
13 הנחות בארנונה	7,907	7,800	7,800	100 %	7,800	0	7,800		
14 הנחה לכסוי נרעון נצבר	7,624	13,304	10,776	100 %	10,776	(5,248)	2,528		
סה"כ הכנסות ללא מותנה	100,411	107,027	101,819	100 %	101,932	(5,232)	96,700		
15 הנחה מותנה	2,802	3,366	0	100 %	0	3,422	3,422		
סה"כ הכנסות כולל מותנה	103,213	110,393	101,819		101,932	(1,810)	100,122		
צד הוצאות (באלפי ₪)									
הסעיף התקציבי	ביצוע שנת 2019 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2020	ביצוע שנת 2020 (מחירים שוטפים)	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע 2020 מקודם למחירי 2019	שינויים כולל החיוביות	מסגרת התקציב לשנת 2021		
16 שכר כללי	6,384	6,398	6,435	101.4 %	6,525	1,222	7,747		
17 סעולות כלליות	12,527	12,116	10,822	100 %	10,822	1,084	11,906		
18 נסעל המים	0	0	0	100 %	0	0	0		
סה"כ הוצאות כלליות	18,911	18,514	17,257	101.4 %	17,347	2,306	19,653		
19 שכר עובדי חינוך	31,029	33,061	31,731	100 %	32,175	1,347	33,522		
20 סעולות חינוך	19,132	19,162	15,054	100 %	15,054	2,308	17,362		
סה"כ חינוך	50,161	52,223	46,785	101.4 %	47,229	3,655	50,884		
21 שכר עובדי רווחה	2,229	2,304	2,220	100 %	2,251	483	2,734		
22 סעולות רווחה	9,079	9,748	8,514	100 %	8,514	1,018	9,532		
סה"כ רווחה	11,308	12,052	10,734	100 %	10,765	1,501	12,266		
23 פיעוק-מלות מים וכיב	755	224	975	100 %	975	(724)	231		
24 פיעוק-מלות אחר	1,491	2,210	1,999	100 %	1,999	682	2,681		
סה"כ פיעוק מלות	2,246	2,434	2,974	100 %	2,974	(62)	2,912		
25 הוצאות סיסון	254	441	492	100 %	492	(35)	457		
26 הוצאות בנין בחירות	0	0	0	100 %	0	0	0		
27 הוצאות ח"ס ובנין שנים קודמות	4,187	259	0	100 %	0	100	100		
סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכסוי נרעון נצבר	87,067	85,923	78,242	100 %	78,807	7,465	86,272		
28 הנחות בארנונה	7,904	7,800	7,800	100 %	7,800	0	7,800		
29 הוצאה לכסוי נרעון נצבר	7,624	13,304	15,066	100 %	15,066	(2,538)	2,528		
סה"כ הוצאות ללא מותנה	102,595	107,027	101,108	100 %	101,673	(5,073)	96,600		
30 הוצאה מותנה	0	3,366	0	100 %	0	3,522	3,522		
סה"כ הוצאות כולל מותנה	102,595	110,393	101,108		101,673	(1,551)	100,122		
סוף (נרעון)	618	0	711		259	259	0		

עאמר אבו בכר. ח"ת  
גזבר מועצה מקומית  
מעלה עירון

ג' בארין מחמוד  
ראש המועצה המקומית  
מעלה עירון

27.12.2020



רות"ם - ריכוז וניהול תהליכים מוניציפליים

27/12/2020  
הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח)  
מעלה עירון תקציב לשנת 21

משרד הפנים  
Ministry of the Interior



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

צד ההכנסות (באלפי ₪)	
1	ארגונה כללית הסבר יבוא בהמשך
2	מפעל המים הסבר יבוא בהמשך
3	עצמיות היטוי הסבר יבוא בהמשך
4	עצמיות רווחה הסבר יבוא בהמשך
5	עצמיות אחר הסבר יבוא בהמשך
6	תקבולים ממשרד החינוך הסבר יבוא בהמשך
7	תקבולים ממשרד רווחה הסבר יבוא בהמשך
8	תקבולים ממסלולים אחרים הסבר יבוא בהמשך
9	מענק כללי לאיזון הסבר יבוא בהמשך
10	מענקים אחרים ממשרד רפואה הסבר יבוא בהמשך
11	תקבולים אחרים הסבר יבוא בהמשך
12	רכש ח"פ ובכני שנים קודמות הסבר יבוא בהמשך
13	רווחה בארגונה הסבר יבוא בהמשך
14	הכנסה לכסוי גרעון נצבר הסבר יבוא בהמשך
15	הכנסה מתנה הסבר יבוא בהמשך
צד ההוצאות (באלפי ₪)	
16	שכר כללי הסבר יבוא בהמשך
17	פעולות כלליות הסבר יבוא בהמשך
18	מפעל המים הסבר יבוא בהמשך
19	שכר עובדי חינוך הסבר יבוא בהמשך
20	פעולות חינוך הסבר יבוא בהמשך
21	שכר עובדי רווחה הסבר יבוא בהמשך
22	פעולות רווחה הסבר יבוא בהמשך
23	פידעון מלואת מים וביוב הסבר יבוא בהמשך
24	פידעון מלואת אחר הסבר יבוא בהמשך
25	הוצאות מיסוי הסבר יבוא בהמשך
26	הוצאות בגין בחירות הסבר יבוא בהמשך
27	הוצאות ח"פ ובכני שנים קודמות הסבר יבוא בהמשך
28	רווחה בארגונה הסבר יבוא בהמשך
29	הוצאה לכסוי גרעון נצבר הסבר יבוא בהמשך
30	הוצאה מתנה הסבר יבוא בהמשך

עמך אבו בכר רנ"ח  
גזבר מועצה מקומית  
מעלה עירון

ג' בארין מחמוד  
ראש המועצה המקומית  
מעלה עירון