

ה' בכסלו תשפ"ג
29 בנובמבר 2022
0600-1070-2022-0001637

לכבוד
עו"ד מודר יונס
ראש המועצה המקומית ערעה

שלום רב,

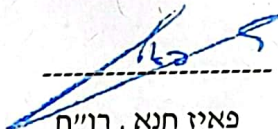
הנדון: תקציב המועצה המקומית ערעה לשנת הכספים 2022 (עדכון 1)

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

המועצה המקומית ערעה לשנת הכספים 2022 (עדכון 1)

סה"כ התקציב המאושר: 142,415,000 ₪

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



פאיז חנא, רו"ח
הממונה על מחוז חיפה



29-11-2022

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
גבי טל סבג- ממונת רשויות
רו"ח איחסאן כעביה- גזבר המועצה

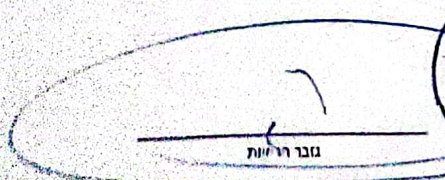
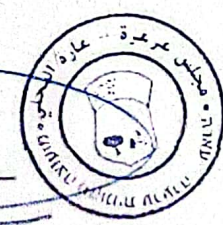
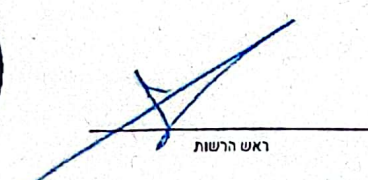
1 ק"ית תשי"ג, עמ' 1174: תשנ"ח, עמ' 18.
2 י"פ 3233, התשמ"ה, עמ' 3008



טבלה 1- הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

סכום הפרש	עדכון תקציב	מסגרת תקציב מאושר	צד ההכנסות (באלפי ₪)
1,000	21,600	20,600	הסעיף התקציבי
	10	10	1. אגרות כללית
	1,474	1,474	2. מפעל המים
	870	870	3. עצמית חינוך
	3,905	3,829	4. עצמית רווחה
76			5. עצמית אחר
1,076	27,859	26,783	סה"כ הכנסות עצמיות
610	60,953	60,343	6. תקבלים ממשד חינוך
297	14,453	14,156	7. תקבלים ממשד החוזה
222	2,318	2,096	8. תקבלים ממשתלמים אחרים
	17,881	17,881	9. מענק כללי לאיוון
3,667	4,282	615	10. מענקים אחרים ממשד הפנים
4,796	99,887	95,091	סה"כ תקבלים ממשלה
	1	1	11. תקבלים אחרים
8	58	50	12. הכנסות ח"פ ובנין שנים קודמות
5,880	127,805	121,925	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארונה וכיסוי גרעון ניצבר
	10,955	10,955	13. הנחות בארונה
	0	0	14. הכנסה לכיסוי גרעון ניצבר
5,880	138,760	132,880	סה"כ הכנסות ללא מותנה
(1,000)	3,655	4,655	15. הכנסה מותנה
4,880	142,415	137,535	סה"כ הכנסות כולל מותנה
			צד ההוצאות (באלפי ₪)
סכום הפרש	עדכון תקציב	מסגרת תקציב מאושר	הסעיף התקציבי
(66)	16,955	17,021	16. שכר כללי
2,169	19,973	17,804	17. פעולות כלליות
	90	90	18. מפעל המים
2,103	37,018	34,915	סה"כ הוצאות כלליות
1,549	43,576	42,027	19. שכר עובדי חינוך
1,318	25,123	23,805	20. פעולות חינוך
2,867	68,699	65,832	סה"כ חינוך
75	5,466	5,391	21. שכר עובדי רווחה
660	15,802	15,142	22. פעולות רווחה
735	21,268	20,533	סה"כ רווחה
	0	0	23. פירעון-מלוות מים וכיוב
	135	135	24. פירעון-מלוות אחר
	135	135	סה"כ פירעון-מלוות
75	385	310	25. הוצאות מימון
	0	0	26. הוצאות בנין בחירות
100	300	200	27. הוצאות ח"פ ובנין שנים קודמות
5,880	127,805	121,925	סה"כ הוצאות לפני הנחות ארונה וכיסוי גרעון ניצבר
	10,955	10,955	28. הנחות בארונה
	0	0	29. הוצאה לכיסוי גרעון ניצבר
5,880	138,760	132,880	סה"כ הוצאות ללא מותנה
(1,000)	3,655	4,655	30. הוצאה מותנה
4,880	142,415	137,535	סה"כ הוצאות כולל מותנה
0	0	0	עודף (גרעון)





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

סכום הפרש	עדכון תקציב	מסגרת תקציב מאושר	צד ההוצאות (באלפי ₪)
	0	0	הסעיף התקציבי
	0	0	פירעון חלואת מיס
	0	0	פירעון חלואת ביוב
	0	0	פירעון חלואת נבישים
	0	0	פירעון חלואת תעול
	135	135	פירעון חלואת לפיתוח אחר
	135	135	סה"כ פירעון חלואת לפיתוח
	0	0	פירעון חלואת שלא לפיתוח
	135	135	סה"כ פירעון חלואת
362	2,048	1,686	מחלקת הדסה
	90	90	סה"כ הוצאות מיס
	0	0	סה"כ הוצאות ביוב
100	300	200	הוצאות אחרות
462	2,573	2,111	סה"כ ההוצאות
סכום הפרש	עדכון תקציב	מסגרת תקציב מאושר	צד ההכנסות (באלפי ₪)
	800	800	הסעיף התקציבי
	1,800	1,800	אגרות בניה
	0	0	העברה מקרן היסלי השבחה
3	4	1	העברה מקרן היסלי מיס
	17	17	העברה מקרן היסלי ביוב
	0	0	העברה מקרן היסלי נבישים
23	23	0	העברה מקרן היסלי תעול
	1	1	מכירת נכסים
	10	10	אגרות ביוב
	1,260	1,210	אגרות מיס
50	3,915	3,839	הכנסות אחרות
76			סה"כ הכנסות



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

צד ההוצאות (באלפי ₪)	הערות
מחלקת הדסה	ראה הסבר לשינויים בתקציב
הוצאות אחרות	ראה הסבר לשינויים בתקציב
צד ההכנסות (באלפי ₪)	הערות
העברה מקרן היסלי ביוב	ראה הסבר לשינויים בתקציב
מכירת נכסים	מכירת רכב
הכנסות אחרות	ראה הסבר לשינויים בתקציב



מזכר הרשוני

ראש הרשות