

י"ב בניסן תשפ"ב  
13 באפריל 2022  
0600-1070-2022-0000579

לכבוד  
עו"ד מודר יונס  
ראש המועצה המקומית ערעה

שלום רב,

**הנדון: תקציב המועצה המקומית ערעה לשנת הכספים 2022**

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 ערעה לשנת הכספים 2022**

סה"כ התקציב המאושר: 137,535,000 ₪

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

14-04-2022

פאיו הלא רוי"ח  
הממונה על מחוז חיפה



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:

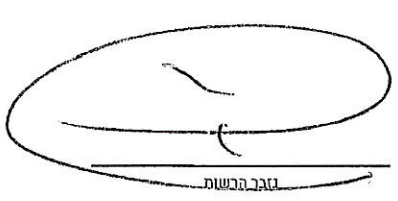
רו"ח (עו"ד) בשארה עבסאוי - מנהל תחום תקציבים  
מר מרק ויין - מנהל תחום רשויות מקומיות, מחוז חיפה  
מר אחסאן כעביה - מ"מ גזבר המועצה

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



טבלה 1- הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

צד ההכנסות (באלפי ₪)							
מסגרת התקציב לשנת 2022	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2021 מקודם למחירי 2022	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2021 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2021	ביצוע שנת 2020 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
20,600	5,166	15,434	100 %	15,434	18,000	13,108	1 ארונה כללית
10	9	1	100 %	1	10	5	2 מפעל המים
1,474	470	1,004	100 %	1,004	1,512	75	3 עצמיות חינוך
870	269	601	100 %	601	1,427	152	4 עצמיות רווחה
3,829	2,704	1,125	100 %	1,125	4,074	1,939	5 עצמיות אחר
26,783	8,618	18,165		18,165	25,023	15,279	סה"כ הכנסות עצמיות
60,343	4,236	56,107	100 %	56,107	61,703	50,640	6 תקבולים ממשרד החינוך
14,156	2,871	11,285	100 %	11,285	15,504	12,601	7 תקבולים ממשרד הרווחה
2,096	34	2,062	100 %	2,062	2,328	1,822	8 תקבולים ממשלתיים אחרים
17,881	(620)	18,501	100 %	18,501	17,558	17,360	9 מענק כללי לאיוון
615	(3,153)	3,768	100 %	3,768	1,310	4,325	10 מענקים אחרים ממשרד הפנים
95,091	3,368	91,723		91,723	98,403	86,748	סה"כ תקבולי מחשלה
1	0	1	100 %	1	1	2	11 תקבולים אחרים
50	50	0	100 %	0	50	693	12 הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
121,925	12,036	109,889		109,889	123,477	102,722	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארונה וכיסוי גרעון נצבר
10,955	3,069	7,886	100 %	7,886	10,344	9,315	13 הנחות בארונה
0	0	0	100 %	0	0	0	14 הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
132,880	15,105	117,775		117,775	133,821	112,037	סה"כ הכנסות ללא מותנה
4,655	4,655	0	100 %	0	3,098	1,235	15 הכנסה מותנה
137,535	19,760	117,775		117,775	136,919	113,272	סה"כ הכנסות כולל מותנה
צד ההוצאות (באלפי ₪)							
מסגרת התקציב לשנת 2022	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2021 מקודם למחירי 2022	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2021 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2021	ביצוע שנת 2020 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
17,021	914	16,107	100 %	16,107	17,054	15,862	16 שכר כללי
17,804	2,464	15,340	100 %	15,340	17,229	14,659	17 פעולות כלליות
90	60	30	100 %	30	100	81	18 מפעל המים
34,915	3,438	31,477		31,477	34,383	30,602	סה"כ הוצאות כלליות
42,027	243	41,784	100 %	41,784	42,296	40,169	19 שכר עובדי חינוך
23,805	4,345	19,460	100 %	19,460	24,407	15,748	20 פעולות חינוך
65,832	4,588	61,244		61,244	66,703	55,917	סה"כ חינוך
5,391	1,240	4,151	100 %	4,151	4,845	3,775	21 שכר עובדי רווחה
15,142	3,043	12,099	100 %	12,099	17,041	13,423	22 פעולות רווחה
20,533	4,283	16,250		16,250	21,886	17,198	סה"כ רווחה
0	0	0	100 %	0	0	0	23 פירעון-מלוות מים וביוב
135	58	77	100 %	77	105	12	24 פירעון-מלוות אחר
135	58	77		77	105	12	סה"כ פירעון-מלוות
310	39	271	100 %	271	250	153	25 הוצאות מימון
0	0	0	100 %	0	0	0	26 הוצאות בנין בחירות
200	(212)	412	100 %	412	150	1,410	27 הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
121,925	12,194	109,731		109,731	123,477	105,292	סה"כ הוצאות לפני הנחות ארונה וכיסוי גרעון נצבר
10,955	3,069	7,886	100 %	7,886	10,344	9,315	28 הנחות בארונה
0	0	0	100 %	0	0	0	29 הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
132,880	15,263	117,617		117,617	133,821	114,607	סה"כ הוצאות ללא מותנה
4,655	4,655	0	100 %	0	3,098	0	30 הוצאה מותנה
137,535	19,918	117,617		117,617	136,919	114,607	סה"כ הוצאות כולל מותנה
0	(158)	158		158	0	(1,335)	עודף (גרעון)

  
נאמן הכשרות




  
מורד יוס  
ראש הרשות



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

תקציב שנת 2022	ביצוע שנת 2021 (מחירים שוטפים)	תקציב שנת 2021	ביצוע שנת 2020	צד ההוצאות (באלפי ₪)
0	0	0	0	הסעיף התקציבי
0	0	0	0	פירעון מלוות מים
0	0	0	0	פירעון מלוות ביוב
0	0	0	0	פירעון מלוות כבישים
135	77	105	12	פירעון מלוות תיעול
135	77	105	12	פירעון מלוות לפיטוח אחר
0	0	0	0	סה"כ פירעון מלוות לפיטוח
135	77	105	12	פירעון מלוות שלא לפיטוח
1,686	1,114	1,464	1,437	סה"כ פירעון מלוות
90	30	100	81	מחלקת הנדסה
0	0	0	0	סה"כ הוצאות מים
200	411	150	1,410	סה"כ הוצאות ביוב
2,111	1,632	1,819	2,940	הוצאות אחרות
				סה"כ הוצאות
תקציב שנת 2022	ביצוע שנת 2021 (מחירים שוטפים)	תקציב שנת 2021	ביצוע שנת 2020	צד ההכנסות (באלפי ₪)
800	638	900	250	הסעיף התקציבי
1,800	0	2,000	921	אגרות בניה
0	0	0	0	העברה מקרן היטלי השבחה
1	0	2	0	העברה מקרן היטלי מים
17	0	16	0	העברה מקרן היטלי ביוב
0	0	0	0	העברה מקרן היטלי כבישים
0	0	0	0	העברה מקרן היטלי תיעול
1	0	2	0	מכירת נכסים
10	1	10	4	אגרות ביוב
1,210	489	1,154	770	אגרות מים
3,839	1,128	4,084	1,945	הכנסות אחרות
				סה"כ הכנסות

  
דובר הרשות



  
מורד יונס  
ראש הרשות