



ג' בסיוון תשפ"ב
02 ביוני 2022
0600-1067-2022-0001506
4200

התקציב המעודכן המאושר לשנת 2021 של המועצה האזורית אל קסום

אל: תמועצה האזורית אל קסום.

מתוקף סמכותי לפי סעיף 206(ג) לפקודת העיריות (נוסח חדש) כפי שהוחל בסעיף 34 לפקודת המועצות המקומיות (נוסח חדש)¹ שהואצלה לי², הריני לאשר את עדכון תקציב המועצה האזורית אל קסום לשנת 2021.

סך כל התקציב המאושר: 257,198,000 ₪ וזאת על פי הפירוט שבנספח א', המהווה את תמצית התקציב המפורט.

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

בברכה,



ל ליפיינטוך
ממונה על מחוז הדרום

¹ דני מדינת ישראל 9 מיום 1.7.1968, עמ' 256
² ילקוט פרסומים 3233, י"ז באב התשמ"ה, 1.8.1985, עמ' 3007



טבלה 1- הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

צד ההכנסות (באלפי ₪)

הסעיף התקציבי	ביצוע שנת 2019 (מחירים שוטפים)	הסגרת התקציב לשנת 2020	ביצוע שנת 2020 (מחירים שוטפים)	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע 2020 מקודם להחירי 2021	שינויים כולל התיעלות	הסגרת התקציב לשנת 2021
1 ארנונה כללית	6,445	8,481	8,000	101.1 %	8,088	5,591	5,591
2 מפעל המים	900	900	1,054	100 %	1,054	7,287	7,287
3 עצמיות חינוך	1,791	1,045	637	100 %	637	2,260	2,260
4 עצמיות רווחה	342	341	338	100 %	338	176	176
5 עצמיות אחר	337	335	186	100 %	186	1,915	1,915
סה"כ הכנסות עצמיות	8,915	11,102	10,215		10,303	6,926	17,229
6 תקבולים ממשרד החינוך	167,366	148,633	145,455	100 %	145,455	29,497	174,952
7 תקבולים ממשרד הרווחה	33,451	38,683	36,873	100 %	36,873	4,276	41,149
8 תקבולים משלמים אחרים	470	2,169	1,567	100 %	1,567	2,458	4,025
9 מענק כללי לאיוון	19,618	18,490	19,845	100 %	19,845	(2,396)	17,449
10 מענקים אחרים ממשרד הפנים	4,690	7,765	6,893	100 %	6,893	(4,794)	2,099
סה"כ תקבולי מחשלה	225,595	215,740	210,633		210,633	29,041	239,674
11 תקבולים אחרים	1,594	7	1	100 %	1	246	247
12 קנסות ח"פ ובגין שנים מות			3,728	100 %	3,728		
סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי צרעון ניצבר	236,204	226,849	224,577		224,665	32,485	257,150
13 הנחות בארנונה		48	224	101.1 %	226	(178)	48
14 הנחה לכיסוי צרעון ניצבר				100 %			
סה"כ הכנסות ללא מותנה	236,204	226,897	224,801		224,891	32,307	257,198
15 הנחה מותנה		3,263					
סה"כ הכנסות כולל מותנה	236,204	230,160	224,801		224,891	32,307	257,198
צד ההוצאות (באלפי ₪)							
הסעיף התקציבי	ביצוע שנת 2019 (מחירים שוטפים)	הסגרת התקציב לשנת 2020	ביצוע שנת 2020 (מחירים שוטפים)	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע 2020 מקודם להחירי 2021	שינויים כולל התיעלות	הסגרת התקציב לשנת 2021
16 שכר כללי	6,364	7,149	6,866	100.8 %	6,921	439	7,360
17 פעילות כללית	15,597	16,843	14,740	100 %	14,740	2,973	17,713
18 מפעל המים	6,548	15,000	16,396	100 %	16,396	604	17,000
סה"כ הוצאות כלליות	28,509	38,992	38,002		38,057	4,016	42,073
19 שכר עובדי חינוך	46,285	44,994	45,462	100.8 %	45,826	1,524	47,350
20 פעילות חינוך	127,744	102,393	96,010	100 %	96,010	28,939	124,949
סה"כ חינוך	174,029	147,387	141,472		141,836	30,463	172,299
21 שכר עובדי רווחה	7,076	8,183	8,170	100.8 %	8,235	414	8,649
22 פעילות רווחה	27,791	31,600	30,876	100 %	30,876	2,531	33,407
סה"כ רווחה	34,867	39,783	39,046		39,111	2,945	42,056
23 שירותי מלונות חיס ווייב	101	101	97	100 %	97	(2)	95
24 עון-מלונות אחר				100 %			353
סה"כ שירותי-מלונות	101	101	97		97	351	448
25 הוצאות מימון	213	27	27	100 %	27	46	73
26 הוצאות בגן בחירות				100 %			201
27 הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות	1,863	559					
סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי צרעון ניצבר	239,582	226,849	218,644		219,128	38,022	257,150
28 הנחות בארנונה		48	224	101.1 %	226	(178)	48
29 הוצאה לכיסוי צרעון ניצבר				100 %			
סה"כ הוצאות ללא מותנה	239,582	226,897	218,868		219,354	37,844	257,198
30 הוצאה מותנה		3,263					
סה"כ הוצאות כולל מותנה	239,582	230,160	218,868		219,354	37,844	257,198
עוף (טעון)	(178)	0	5,933		5,537	(5,537)	0

עיון
ג.א. אל קסום
ג.א. אל קסום

גבר הרשות

ראש הרשות



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

2021 תקציב שנת	ביצוע שנת 2020 (מחירים שוטפים)	2020 תקציב שנת	2019 ביצוע שנת	צד ההוצאות (באלפי ₪)
95	97	101	101	הסעיף התקציבי
				פירעון מלוח מים
				פירעון מלוח ביוב
				פירעון מלוח כבישים
				פירעון מלוח תעול
				פירעון מלוח לפיתוח אחר
95	97	101	101	סה"כ פירעון מלוח לפיתוח
353				פירעון מלוח שלא לפיתוח
448	97	101	101	סה"כ פירעון מלוח
3,829	3,835	4,053	3,732	מחלקת הודטה
17,850	17,287	15,800	6,774	סה"כ הוצאות מים
1,067	932	1,449	1,228	סה"כ הוצאות ביוב
				הוצאות אחרות
23,194	22,151	21,403	11,835	סה"כ ההוצאות
2021 תקציב שנת	ביצוע שנת 2020 (מחירים שוטפים)	2020 תקציב שנת	2019 ביצוע שנת	צד הכנסות (באלפי ₪)
1	1	1	15	הסעיף התקציבי
				אגרות בניה
367				מקרקעין היסולי השבחה
				העברה מקרק היסולי מים
				העברה מקרק היסולי ביוב
				העברה מקרק היסולי כבישים
				העברה מקרק היסולי תעול
				מכירת נכסים
				אגרות ביוב
7,287	1,054	900		אגרות מים
1,547	185	334	322	הכנסות אחרות
9,202	1,240	1,235	337	סה"כ הכנסות

עילוי אגרות מים, ביוב
מ.א. אל קסום

נבחר הרשות

ראש הרשות