



י"ז באייר תש"פ  
11 במאי 2020  
0600-1067-2020-0057278  
4200

## התקציב המעודכן המאושר לשנת 2019 של המועצה האזורית אל קסום

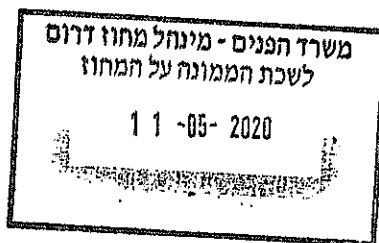
אל: המועצה האזורית אל קסום.

מתוקף סמכותי לפי סעיף 81 ג לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי"ח - 1958<sup>1</sup> שהוצלה לי, הריני לאשר את עדכון תקציב המועצה האזורית אל קסום לשנת 2019.

סך כל התקציב המעודכן המאושר הינו: 262,395,000 ₪ (לא כולל הכנסה והוצאה מותנים בסך 6,135,000 ₪).

וזאת על פי הפירוט שבנספח א', המהווה את תמצית התקציב המפורט ובשינויים המפורטים לעיל.

בברכה,  
לילי פיינטוך  
הממונה על המחוז



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

<sup>1</sup>ק"ת תשי"ח, עמ' 1256; תשנ"ח, עמ' 152



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נוסח א')

אל קסום תקציב לשנת 2019

טבלה-הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

תאריך אישור התקציב במליאה 08/12/2018 צד ההכנסות (באלפי ₪)

מסגרת התקציב לשנת 2019	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2018 מקודם למחירי 2019	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2018 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2018	ביצוע שנת 2017 (מחירים שוטפים)	הסניף התקציבי
3,892	(217)	4,099	100.32	4,086	5,945	5,879	1. ארנונה כללית
3	3		100				2. מפעל המים
3,196	906	2,290	100	2,290	3,883	3,316	3. עצמיות חיכוך
434	180	254	100	254	360	223	4. עצמיות רוחה
385	(88)	473	100	473	674	1,127	5. עצמיות אחר
<b>7,900</b>	<b>784</b>	<b>7,116</b>	<b>100.32</b>	<b>7,103</b>	<b>10,862</b>	<b>10,536</b>	סה"כ הכנסות עצמיות
199,695	25,502	174,193	101.02	172,434	169,018	170,687	6. תקבולים ממשרד החינוך
35,606	7,834	27,772	101.02	27,690	28,652	28,039	7. תקבולים ממשרד החוזה
1,446	752	694	101.02	687	1,191	696	8. תקבולים ממסלולים אחרים
14,131	(9,493)	23,624	101.02	23,385	18,624	15,372	9. מענק כללי לאיוון
3,516	1,814	1,702	101.02	1,685	237	1,955	10. מענקים אחרים ממשרד הפנים
<b>254,394</b>	<b>26,209</b>	<b>228,185</b>	<b>105.09</b>	<b>225,881</b>	<b>215,722</b>	<b>214,749</b>	סה"כ תקבולי חומשה
53	(42)	95	100	95	124	1,046	11. תקבולים אחרים
			100				12. הכנסות ח"פ ובנין שנים קודמות
<b>262,347</b>	<b>26,951</b>	<b>235,396</b>	<b>105.40</b>	<b>233,079</b>	<b>226,708</b>	<b>226,331</b>	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
48	11	37	100.32	37	48	48	13. הנחות בארנונה
			100				14. הנחה לכיסוי גרעון נצבר
<b>262,395</b>	<b>26,962</b>	<b>235,433</b>	<b>105.72</b>	<b>233,116</b>	<b>226,756</b>	<b>226,379</b>	סה"כ הכנסות ללא מותנה
8,135	8,135		100		7,874		15. הנחה מותנה
<b>268,530</b>	<b>33,097</b>	<b>235,433</b>	<b>105.72</b>	<b>233,116</b>	<b>226,379</b>	<b>226,379</b>	סה"כ הכנסות כולל מותנה
צד ההוצאות (באלפי ₪)							
7,057	(103)	7,160	102.7	7,009	6,896	5,528	16. שכר כללי
16,878	(1,422)	18,300	100	18,300	15,852	15,533	17. פעולות כלליות
0	(3,689)	3,689	100	3,689			18. מפעל המים
<b>23,936</b>	<b>(5,224)</b>	<b>29,159</b>	<b>102.17</b>	<b>29,007</b>	<b>22,854</b>	<b>21,061</b>	סה"כ הוצאות כלליות
47,287	8,628	40,659	102.17	39,785	38,981	37,309	19. שכר עובדי חינוך
152,590	18,062	136,528	100	136,528	134,446	137,575	20. פעולות חינוך
<b>199,877</b>	<b>22,690</b>	<b>177,187</b>	<b>102.17</b>	<b>176,323</b>	<b>171,427</b>	<b>174,884</b>	סה"כ חינוך
7,052	789	6,263	102.17	6,150	4,885	5,173	21. שכר עובדי רוחה
29,239	8,924	22,315	100	22,315	25,879	22,757	22. פעולות רוחה
<b>36,291</b>	<b>7,693</b>	<b>28,598</b>	<b>102.17</b>	<b>28,465</b>	<b>30,564</b>	<b>27,870</b>	סה"כ רוחה
101	(1)	102	100	102	92	101	23. פירעון-מלוות מים נובב
			100				24. פירעון-מלוות אחר
<b>101</b>	<b>(1)</b>	<b>102</b>	<b>200</b>	<b>102</b>	<b>92</b>	<b>101</b>	סה"כ פירעון-מלוות
207	(122)	329	100	329	420	349	25. הוצאות מימון
35	(167)	202	100	202	70	14	26. הוצאות בגין בחירות
1,901	102	1,799	100	1,799	1,281	1,180	27. הוצאות ח"פ ובנין שנים קודמות
<b>262,347</b>	<b>24,971</b>	<b>237,376</b>	<b>106.51</b>	<b>236,025</b>	<b>226,638</b>	<b>225,459</b>	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
48	10	38	102.18	37	48	48	28. הנחות בארנונה
			100				29. הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
<b>262,395</b>	<b>24,981</b>	<b>237,414</b>	<b>108.69</b>	<b>236,062</b>	<b>226,686</b>	<b>225,507</b>	סה"כ הוצאות ללא מותנה
8,135	8,135		100		7,874		30. הוצאה מותנה
<b>268,530</b>	<b>31,116</b>	<b>237,414</b>	<b>108.69</b>	<b>236,062</b>	<b>234,660</b>	<b>225,507</b>	סה"כ הוצאות כולל מותנה
	1,981	(1,981)	97	(2,946)	70	872	עודף (גרעון)



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

אל קסום תקציב לשנת 2019

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

צד ההוצאות (באלפי ₪)

תקציב שנת 2019	ביצוע שנת 2018	תקציב שנת 2018	ביצוע שנת 2017	
				פירעון מלוות מים
101	102	92	101	פירעון מלוות ביוב
				פירעון מלוות כבישים
				פירעון מלוות תיעול
				פירעון מלוות לפיתוח אחר
101	102	92	101	סה"כ פירעון מלוות לפיתוח
				פירעון מלוות שלא לפיתוח
				סה"כ פירעון מלוות
101	102	92	101	מחלקת הנדסה
4,195	3,483	3,299	4,815	סה"כ הוצאות מים
480	4,284	400	400	סה"כ הוצאות ביוב
1,329	958	471	483	הוצאות אחרות

צד ההכנסות (באלפי ₪)

25	54	250	309	אגרות בניה
				העברה מקרן היסלי השבחה
				העברה מקרן היסלי מים
				העברה מקרן היסלי ביוב
				העברה מקרן היסלי כבישים
				העברה מקרן היסלי תיעול
				מכירת נכסים
				אגרות ביוב
				אגרות מים
4,043	3,058	4,791	5,404	הכנסות אחרות

משרד הפנים - מינהל מחוז דרום  
 לשכת הממונה על המחוז  
 11-05-2020