



י"ט באב תש"פ  
09 באוגוסט 2020  
0600-1067-2020-0058652  
4200

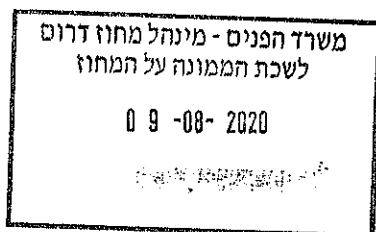
## התקציב המאושר לשנת 2020 של המועצה האזורית אל קסום

אל: המועצה האזורית אל קסום.

מתוקף סמכותי לפי סעיף 81 ג לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי"ח - 1958<sup>1</sup> שהואצלה לי, הריני לאשר את תקציב המועצה האזורית אל קסום לשנת 2020.

סך כל התקציב המאושר: 263,354,000 ₪ (לא כולל הכנסה והוצאה מותנים בסך 7,663,000 ₪) 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,

לילי פיינטוך

ממונה על מחוז הדרום

<sup>1</sup> ילקוט פרסומים התשס"ט, עמוד 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.



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

אל קסום תקציב לשנת 2020

טבלה-1 הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

תאריך אישור התקציב במליאה 10/02/2020 צד ההכנסות (באלפי ₪)

מסגרת התקציב לשנת 2020	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2019 מקודם למחירי 2020	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2019 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2019	ביצוע שנת 2018 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
8,125	2,656	8,468	100.32	6,448	3,882	4,086	1. ארנונה כללית
			100.00		3		2. מפעל המים
2,948	1,123	1,825	100	1,825	3,196	2,280	3. עצמיות חיטוך
614	175	339	100	339	434	254	4. עצמיות רוחה
397	70	327	100	327	365	473	5. עצמיות אחר
<b>12,984</b>	<b>4,024</b>	<b>8,960</b>	<b>100.32</b>	<b>8,939</b>	<b>7,900</b>	<b>7,103</b>	סה"כ הכנסות עצמיות
194,867	7,259	187,708	101.02	185,813	199,896	172,434	6. תקבולים ממשד החינוך
31,239	(804)	31,843	101.02	31,521	35,808	27,891	7. תקבולים ממשד הרוחה
2,577	2,102	475	101.02	470	1,448	687	8. תקבולים ממשלתיים אחרים
17,733	(2,085)	19,818	101.02	19,818	14,131	23,388	9. מענק כללי לאיזון
3,799	(890)	4,489	101.02	4,444	3,516	1,885	10. מענקים אחרים ממשד הפנים
<b>250,315</b>	<b>5,982</b>	<b>244,333</b>	<b>105.09</b>	<b>241,866</b>	<b>254,394</b>	<b>225,883</b>	סה"כ תקבולי ממשלה
7	(44)	51	100	51	53	95	11. תקבולים אחרים
			100				12. הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
<b>263,306</b>	<b>9,962</b>	<b>253,344</b>	<b>105.40</b>	<b>250,856</b>	<b>262,347</b>	<b>233,081</b>	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון צבד
48		48	100.32	48	48	37	13. הנחות בארנונה
			100				14. הנחה לכיסוי גרעון צבד
<b>263,354</b>	<b>9,962</b>	<b>253,392</b>	<b>105.72</b>	<b>250,904</b>	<b>262,395</b>	<b>233,118</b>	סה"כ הכנסות ללא מותנה
7,683	7,683		100		6,135	0	15. הכנסה מותנה
<b>271,017</b>	<b>17,625</b>	<b>253,392</b>	<b>105.72</b>	<b>250,904</b>	<b>268,530</b>	<b>233,118</b>	סה"כ הכנסות כולל מותנה
צד ההוצאות (באלפי ₪)							
8,638	2,133	8,505	102.17	6,387	7,057	7,008	16. שכר כללי
22,056	4,201	17,854	100	17,854	16,878	18,328	17. פעולות כלליות
8,621	6,621		100			3,688	18. מפעל המים
<b>37,314</b>	<b>12,955</b>	<b>24,359</b>	<b>102.17</b>	<b>24,221</b>	<b>23,935</b>	<b>26,033</b>	סה"כ הוצאות כלליות
46,335	(821)	48,958	102.17	46,989	47,287	39,785	19. שכר עובדי חינוך
148,822	2,285	144,558	100	144,558	152,590	139,703	20. פעולות חיטוך
<b>193,157</b>	<b>1,645</b>	<b>191,512</b>	<b>102.17</b>	<b>190,515</b>	<b>199,877</b>	<b>179,498</b>	סה"כ חיטוך
7,509	307	7,202	102.17	7,049	7,052	6,147	21. שכר עובדי רוחה
24,320	(2,841)	27,161	100	27,161	29,239	22,318	22. פעולות רוחה
<b>31,829</b>	<b>(2,534)</b>	<b>34,363</b>	<b>102.17</b>	<b>34,210</b>	<b>36,291</b>	<b>28,465</b>	סה"כ רוחה
101		101	100	101	101	102	23. פירעון-מלונת מים וביוב
			100				24. פירעון-מלונת אחר
101		101	200	101	101	102	סה"כ פירעון-מלונת
213		213	100	213	207	329	25. הוצאות מימון
0	(35)	35	100	35	35	202	26. הוצאות בגין בחירות
682	(1,208)	1,901	100	1,901	1,901	1,799	27. הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
<b>263,306</b>	<b>10,822</b>	<b>252,484</b>	<b>106.51</b>	<b>251,196</b>	<b>262,347</b>	<b>236,428</b>	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון צבד
48		48	100.32	48	48	37	28. הנחות בארנונה
			100				29. הוצאה לכיסוי גרעון צבד
<b>263,354</b>	<b>10,822</b>	<b>252,532</b>	<b>106.83</b>	<b>251,244</b>	<b>262,395</b>	<b>236,465</b>	סה"כ הוצאות ללא מותנה
7,683	7,683		100		6,135		30. הוצאה מותנה
<b>271,017</b>	<b>18,485</b>	<b>252,532</b>	<b>106.83</b>	<b>251,244</b>	<b>268,530</b>	<b>236,465</b>	סה"כ הוצאות כולל מותנה
	(860)	860	(1)	(340)		(3,347)	עודף (גרעון)



## אל קסום תקציב לשנת 2020

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

צד ההוצאות (באלפי ₪)

תקציב שנת 2020	ביצוע שנת 2019	תקציב שנת 2019	ביצוע שנת 2018	
				פירעון מלוות מים
101	101	101	102	פירעון מלוות ביוב
				פירעון מלוות כבישים
				פירעון מלוות תיעול
				פירעון מלוות לפיתוח אחר
101	101	101	102	סה"כ פירעון מלוות לפיתוח
				פירעון מלוות שלא לפיתוח
101	101	101	102	סה"כ פירעון מלוות
4,308	4,082	4,195	3,483	מחלקת הנדסה
7,105	484	480	4,284	סה"כ הוצאות מים
1,790	1,790	1,329	958	סה"כ הוצאות ביוב
				הוצאות אחרות

צד ההכנסות (באלפי ₪)

388	16	25	54	אגרות בניה
				העברה מקרן היטלי השבחה
				העברה מקרן היטלי מים

