



מדינת ישראל
State Of Israel

ג' בסיוון תשפ"ב
02 ביוני 2022
0600-1067-2022-0001504111
4200

התקציב המאושר לשנת 2022 של המועצה האזורית אל קסום

אל: המועצה 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
תקציב המועצה האזורית אל קסום לשנת 2022.

סך כל התקציב המאושר: 228,743,000 ₪ (לא כולל הכנסה והוצאה מותנים בסך
3,079,000 ₪) 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,



ללי פיינטוך
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 ₪)

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
8,052	2,354	5,698	101.92 %	5,591	5,591	8,000	1 ארנונה כללית
8,687	1,400	7,287	100 %	7,287	7,287	1,054	2 מפעל המים
2,260	0	2,260	100 %	2,260	2,260	637	3 עצמיות חינוך
176	0	176	100 %	176	176	338	4 עצמיות רווחה
1,668	(247)	1,915	100 %	1,915	1,915	186	5 עצמיות אחר
20,843	3,507	17,336		17,229	17,229	10,215	סה"כ הכנסות עצמיות
139,902	(35,050)	174,952	100 %	174,952	174,952	145,455	6 תקבולים ממשרד החינוך
41,399	250	41,149	100 %	41,149	41,149	36,873	7 תקבולים ממשרד הרווחה
6,710	2,685	4,025	100 %	4,025	4,025	1,567	8 תקבולים ממשלתיים אחרים
17,406	(43)	17,449	100 %	17,449	17,449	19,845	9 מענק כללי לאיסון
2,187	88	2,099	100 %	2,099	2,099	6,893	10 מענקים אחרים ממשרד הפנים
207,604	(32,070)	239,674		239,674	239,674	210,633	סה"כ תקבולי תמיכה
247	0	247	100 %	247	247	1	11 תקבולים אחרים
			100 %			3,728	12 הכנסות ח"פ ובנין שנים
228,694	(28,563)	257,257		257,150	257,150	224,577	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וניסוי גרעון נצבר
49	0	49	101.92 %	48	48	224	13 הנחות בארנונה
			100 %				14 הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
228,743	(28,563)	257,306		257,198	257,198	224,801	סה"כ הכנסות ללא מותנה
3,079			100 %				15 הכנסה מותנה
231,822	(25,484)	257,306		257,198	257,198	224,801	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
7,884	465	7,419	100.8 %	7,360	7,360	6,866	16 שכר כללי
18,875	1,162	17,713	100 %	17,713	17,713	14,740	17 פעולות כלליות
17,000	0	17,000	100 %	17,000	17,000	16,396	18 מפעל המים
43,759	1,627	42,132		42,073	42,073	38,002	סה"כ הוצאות כלליות
55,232	8,086	47,146	100.8 %	46,772	46,772	45,462	19 שכר עובדי חינוך
85,108	(40,419)	125,527	100 %	125,527	125,527	96,010	20 פעולות חינוך
140,340	(32,333)	172,673		172,299	172,299	141,472	סה"כ חינוך
8,713	(5)	8,718	100.8 %	8,649	8,649	8,170	21 שכר עובדי רווחה
33,656	249	33,407	100 %	33,407	33,407	30,876	22 פעולות רווחה
42,369	244	42,125		42,056	42,056	39,046	סה"כ רווחה
95	0	95	100 %	95	95	97	23 חינוך-מלונות מים וביוב
1,457	1,104	353	100 %	353	353		24 מלונות אחר
1,552	1,104	448		448	448	97	סה"כ פירעון-תלוות
73	0	73	100 %	73	73	27	25 הוצאות מימון
			100 %				26 הוצאות בנין בחירות
601	400	201	100 %	201	201		27 הוצאות ח"פ ובנין שנים קודמות
228,694	(28,958)	257,652		257,150	257,150	218,644	סה"כ הוצאות לפני הנחות ארנונה וניסוי גרעון ניצבר
49	0	49	101.92 %	48	48	224	28 הנחות בארנונה
			100 %				29 הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
228,743	(28,958)	257,701		257,198	257,198	218,868	סה"כ הוצאות ללא מותנה
3,079			100 %				30 הוצאה מותנה
231,822	(25,879)	257,701		257,198	257,198	218,868	סה"כ הוצאות כולל מותנה
0	395	(395)		0	0	5,933	טווח (גרעון)

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

צד ההוצאות (באלפי ₪)			
תקציב שנת 2022	ביצוע שנת 2021 (מחירים שוטפים)	תקציב שנת 2021	ביצוע שנת 2020
95	95	95	97
95	95	95	97
1,457	353	353	
1,552	448	448	97
3,729	3,829	3,829	3,835
17,850	17,850	17,850	17,287
1,245	1,067	1,067	932
24,376	23,194	23,194	22,151
צד הכנסות (באלפי ₪)			
תקציב שנת 2022	ביצוע שנת 2021 (מחירים שוטפים)	תקציב שנת 2021	ביצוע שנת 2020
1	1	1	1
307	367	367	
8,687	7,287	7,287	1,054
1,360	1,547	1,547	185
10,355	9,202	9,202	1,240