



ג' ניסן תשפ"ה
01 אפריל 2025

התקציב המאושר לשנת 2025 של המועצה המקומית כסייפה

אל: המועצה המקומית כסייפה.

בתוקף סמכותי לפי סעיף 186ג לצו המועצות המקומיות (ב), תשי"ג - 1953¹
שהואצלה לי², הריני לאשר את תקציב המועצה המקומית כסייפה לשנת 2025.

סך כל התקציב המאושר: 142,245,000 ₪ (כולל הכנסה והוצאה מותנים בסך
3,200,000 ₪) 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
הממונה על המחוז

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

טבלה 1- הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

צד ההכנסות (באלפי ש"ח)							
הסעיף התקציבי	ביצוע שנת 2023 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2024	ביצוע שנת 2024 (מחירים שוטפים)	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע 2024 מקודם למחירי 2025	שינויים כולל התייעלות	מסגרת התקציב לשנת 2025
1 ארנונה כללית	3,268	4,600	4,214	100 %	4,214	936	5,150
2 מפעל המים	0	10	16	100 %	16	(11)	5
3 עצמיות חינוך	2,274	2,856	2,313	100 %	2,313	543	2,856
4 עצמיות רווחה	33	71	22	100 %	22	336	358
5 עצמיות אחר	10,163	11,762	9,839	100 %	9,839	2,052	11,891
סה"כ הכנסות עצמיות	15,738	19,299	16,404		16,404	3,856	20,260
6 תקבולים ממשרד החינוך	58,770	65,957	62,832	100 %	62,832	9,938	72,770
7 תקבולים ממשרד הרווחה	9,963	12,893	10,437	100 %	10,437	4,935	15,372
8 תקבולים ממשלתיים אחרים	1,281	1,620	662	100 %	662	918	1,580
9 מענק כללי לאיזון	19,758	21,209	21,209	100 %	21,209	(1,209)	20,000
10 מענקים אחרים ממשרד הפנים	3,581	1,311	1,356	100 %	1,356	(1,356)	0
סה"כ תקבולי ממשלה	93,353	102,990	96,496		96,496	13,226	109,722
11 תקבולים אחרים	137	100	160	100 %	160	40	200
12 הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות	0	0	0	100 %	0	2,363	2,363
סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר	109,228	122,389	113,060		113,060	19,485	132,545
13 הנחות בארנונה	6,159	6,500	6,285	100 %	6,285	215	6,500
14 הכנסה לכיסוי גרעון נצבר	0	0	0	100 %	0	0	0
סה"כ הכנסות ללא מותנה	115,387	128,889	119,345		119,345	19,700	139,045
15 הכנסה מותנה	4,172	2,000	0	100 %	0	3,200	3,200
סה"כ הכנסות כולל מותנה	119,559	130,889	119,345		119,345	22,900	142,245
צד ההוצאות (באלפי ש"ח)							
הסעיף התקציבי	ביצוע שנת 2023 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2024	ביצוע שנת 2024 (מחירים שוטפים)	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע 2024 מקודם למחירי 2025	שינויים כולל התייעלות	מסגרת התקציב לשנת 2025
16 שכר כללי	9,668	10,482	9,936	100 %	9,936	2,493	12,429
17 פעולות כלליות	15,297	16,131	13,567	100 %	13,567	1,972	15,539
18 מפעל המים	0	0	0	100 %	0	0	0
סה"כ הוצאות כלליות	24,965	26,613	23,503		23,503	4,465	27,968
19 שכר עובדי חינוך	34,370	40,321	41,797	100 %	41,797	3,962	45,759
20 פעולות חינוך	32,881	37,306	30,600	100 %	30,600	8,209	38,809
סה"כ חינוך	67,251	77,627	72,397		72,397	12,171	84,568
21 שכר עובדי רווחה	4,312	4,925	4,838	100 %	4,838	(188)	4,650
22 פעולות רווחה	9,983	11,422	10,548	100 %	10,548	3,169	13,717
סה"כ רווחה	14,295	16,347	15,386		15,386	2,981	18,367
23 פירעון-מלוות מים וביוב	961	975	959	100 %	959	16	975
24 פירעון-מלוות אחר	527	535	444	100 %	444	101	545
סה"כ פירעון-מלוות	1,488	1,510	1,403		1,403	117	1,520
25 הוצאות מימון	66	66	82	100 %	82	(16)	66
26 הוצאות בגין בחירות	6	171	170	100 %	170	(170)	0
27 הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות	259	55	3	100 %	3	53	56
סה"כ הוצאות לפני הנחות ארנונה וכיסוי גרעון ניצבר	108,330	122,389	112,944		112,944	19,601	132,545
28 הנחות בארנונה	6,159	6,500	6,285	100 %	6,285	215	6,500
29 הוצאה לכיסוי גרעון נצבר	0	0	0	100 %	0	0	0
סה"כ הוצאות ללא מותנה	114,489	128,889	119,229		119,229	19,816	139,045
30 הוצאה מותנה	4,000	2,000	0	100 %	0	3,200	3,200
סה"כ הוצאות כולל מותנה	118,489	130,889	119,229		119,229	23,016	142,245
עודף (גרעון)	1,070	0	116		116	(116)	0

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

צד ההוצאות (באלפי ש')				
ביצוע שנת 2023	תקציב שנת 2024	ביצוע שנת 2024 (מחירים שוטפים)	תקציב שנת 2025	
0	0	0	0	הסעיף התקציבי
961	975	959	975	פירעון מלוות מים
0	0	0	0	פירעון מלוות ביוב
0	0	0	0	פירעון מלוות כבישים
0	0	0	0	פירעון מלוות תיעול
527	535	444	545	פירעון מלוות לפיתוח אחר
1,488	1,510	1,403	1,520	סה"כ פירעון מלוות לפיתוח
0	0	0	0	פירעון מלוות שלא לפיתוח
1,488	1,510	1,403	1,520	סה"כ פירעון מלוות
3,510	3,972	3,695	4,110	מחלקת הנדסה
0	0	0	0	סה"כ הוצאות מים
0	0	0	0	סה"כ הוצאות ביוב
0	0	0	0	הוצאות אחרות
4,998	5,482	5,098	5,630	סה"כ ההוצאות
צד הכנסות (באלפי ש')				
ביצוע שנת 2023	תקציב שנת 2024	ביצוע שנת 2024 (מחירים שוטפים)	תקציב שנת 2025	
1,039	1,000	1,003	1,000	הסעיף התקציבי
602	700	282	700	אגרות בניה
0	0	0	0	העברה מקרן היטלי השבחה
0	0	0	0	העברה מקרן היטלי מים
0	0	0	0	העברה מקרן היטלי ביוב
0	0	0	0	העברה מקרן היטלי כבישים
0	0	0	0	העברה מקרן היטלי תיעול
0	0	0	0	מכירת נכסים
0	0	0	0	אגרות ביוב
0	0	0	0	אגרות מים
8,522	10,062	8,554	10,191	הכנסות אחרות
10,163	11,762	9,839	11,891	סה"כ הכנסות