



ה' בניסן תשע"ט
10 באפריל 2019
0600-1067-2019-0052378
4200

עדכון התקציב המאושר לשנת 2018 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 עדכון תקציב המועצה המקומית כסייפה לשנת 2018.

סך כל התקציב המעודכן המאושר: 80,581,000 ₪ (לא כולל הכנסה והוצאה מותנים בסך 3,530,000 ₪) 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.



בכרחה,

לילי פיינטוך

ממונה על מחוז הדרום



מדינת ישראל
משרד הפנים
המנהל לשלטון מקומי

הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית

הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

כסיפה תקציב לשנת 2018

טבלה 1-הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

תאריך אישור התקציב במליאה 12/02/2018 צד ההכנסות (באלפי ₪)

מסגרת התקציב לשנת 2018	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2017 מקודם למחירי 2018	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2017 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2017	ביצוע שנת 2016 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
3,747	(2,735)	6,482	100	6,482	6,394	9,716	1. ארנונה כללית
50	2	48	100	48	100	70	2. מפעל המים
1,898	(274)	2,172	100	2,172	1,951	2,289	3. עצמיות חינוך
48	(11)	59	100	59	48	66	4. עצמיות רווחה
8,937	7,880	1,057	100	1,057	1,130	1,035	5. עצמיות אחר
14,680	4,862	9,818		9,818	9,621	13,176	סה"כ הכנסות עצמיות
31,558	5,026	26,532	100	26,532	27,511	24,042	6. תקבולים ממשרד החינוך
7,359	1,599	5,760	100	5,760	5,868	5,456	7. תקבולים ממשרד הרווחה
2,834	(501)	3,135	100	3,135	5,134	1,478	8. תקבולים ממשלתיים אחרים
16,942	1,206	15,736	100	15,736	15,706	12,138	9. מענק כללי לאיוון
3,178	(1,228)	4,406	100	4,406	2,743	4,153	10. מענקים אחרים ממשרד הפנים
61,671	6,102	55,569		55,569	56,962	47,267	סה"כ תקבולי ממשלה
230	148	84	100	84	96	45	11. תקבולים אחרים
			100				12. הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
76,581	11,110	65,471		65,471	66,679	60,488	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
4,000	74	3,926	100	3,926	4,000	3,387	13. הנחות בארנונה
			100	0	0	0	14. הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
80,581	11,184	69,397		69,397	70,679	63,875	סה"כ הכנסות ללא מותנה
3,530	3,530		100	0	0	2,142	15. הכנסה מותנה
84,111	14,714	69,397		69,397	70,679	66,017	סה"כ הכנסות כולל מותנה
צד ההוצאות (באלפי ₪)							
8,174	11	8,163	100	8,163	7,973	7,489	16. שכר כללי
12,888	1,363	11,523	100	11,523	12,669	8,017	17. פעולות כלליות
			100				18. מפעל המים
21,060	1,374	19,686		19,686	20,647	15,486	סה"כ הוצאות כלליות
16,155	830	15,325	100	15,325	14,941	13,485	19. שכר עובדי חינוך
20,970	3,345	17,625	100	17,625	17,575	16,076	20. פעולות חינוך
37,125	4,175	32,950		32,950	32,516	29,561	סה"כ חינוך
2,225	175	2,050	100	2,050	1,950	2,065	21. שכר עובדי רווחה
7,313	1,066	8,247	100	8,247	7,837	6,189	22. פעולות רווחה
9,538	1,241	8,297		8,297	9,787	8,254	סה"כ רווחה
7,809	7,809		100	0	0	0	23. פירעון-מלוות מים וביוב
809	(198)	1,007	100	1,007	1,007	1,138	24. פירעון-מלוות אחר
8,418	7,411	1,007		1,007	1,007	1,138	סה"כ פירעון-מלוות
84	(6)	90	100	90	97	130	25. הוצאות מימון
220	220		100				26. הוצאות בגין בחירות
356	(3,054)	3,410	100	3,410	2,625	4,908	27. הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
76,581	11,141	65,440	300	65,440	66,679	59,477	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
4,000	74	3,926	100	3,926	4,000	3,387	28. הנחות בארנונה
			100	0	0	0	29. הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
80,581	11,215	69,366	500	69,366	70,679	62,864	סה"כ הוצאות ללא מותנה
3,530	3,530		100	0	0	3,128	30. הוצאה מותנה
84,111	14,745	69,366	600	69,366	70,679	65,992	סה"כ הוצאות כולל מותנה
	(31)	31	(600)	31		25	עודף (גרעון)



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

כסיפה תקציב לשנת 2018

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

צד ההוצאות (באלפי ₪)

תקציב שנת 2018	ביצוע שנת 2017	תקציב שנת 2017	ביצוע שנת 2016	
				פירעון מלוות מים
7,609	0	0	0	פירעון מלוות ביוב
				פירעון מלוות כבישים
				פירעון מלוות תיעול
				פירעון מלוות לפיתוח אחר
7,609				סה"כ פירעון מלוות לפיתוח
809	1,138	1,007	1,197	פירעון מלוות שלא לפיתוח
8,418	1,138	1,007	1,197	סה"כ פירעון מלוות
2,026	1,928	2,235	1,857	מחלקת הנדסה
0	0	0	407	סה"כ הוצאות מים
				סה"כ הוצאות ביוב
				הוצאות אחרות

צד ההכנסות (באלפי ₪)

700	343	400	361	אגרות בניה
0	0	0	0	העברה מקרן היטלי השבחה
				העברה מקרן היטלי מים
				העברה מקרן היטלי ביוב
				העברה מקרן היטלי כבישים
				העברה מקרן היטלי תיעול
				מכירת נכסים
50	48	100	70	אגרות ביוב
8,237	715	780	674	אגרות מים
				הכנסות אחרות

משרד הפנים
לשכת ייעוץ מקומי
17.04.2019