



ד' באדר ב' תשפ"ב
07 במרץ 2022
0600-1067-2022-0000754
4200

התקציב המאושר לשנת 2022 של המועצה המקומית כסייפה

אל: המועצה המקומית כסייפה.

מתוקף סמכותי לפי סעיף 206(ג) לפקודת העיריות (נוסח חדש) כפי שהוחל בסעיף 34א לפקודת המועצות המקומיות (נוסח חדש)¹ שהואצלה לי², הריני לאשר את תקציב המועצה המקומית כסייפה לשנת 2022.

סך כל התקציב המאושר: 105,325,000 ₪ (לא כולל הכנסה והוצאה מותנה בסך 1,009,000 ₪)

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

בברכה,

לילי פיינטוך
ממונה על מחוז הדרום

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

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



19/12/2021
הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')
כסיפה תקציב לשנת 2022

משרד הפנים
Ministry of the Interior



טבלה 1- הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

צד הכנסות (באלפי ₪)							
הסעיף התקציבי	ביצוע שנת 2020 (שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2021	ביצוע שנת 2021 (מחירים שוטפים)	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע 2021 מקודם למחירי 2022	שינויים כולל התייעלות	מסגרת התקציב לשנת 2022
1 ארנונה כללית	3,597	4,900	2,764	100 %	2,764	2,336	5,100
2 מפעל המים	27	10	5	100 %	5	5	10
3 עצמיות חינוך	857	1,907	1,060	100 %	1,060	853	1,913
4 עצמיות רווחה	42	65	32	100 %	32	33	65
5 עצמיות אחר	3,368	2,818	1,573	100 %	1,573	1,972	3,545
סה"כ הכנסות עצמיות	7,891	9,700	5,434		5,434	5,199	10,633
6 תקבולים ממשרד החינוך	37,007	48,685	31,613	100 %	31,613	17,473	49,086
7 תקבולים ממשרד הרווחה	8,853	10,137	6,078	100 %	6,078	11,272	17,350
8 תקבולים ממשרד אחרים	958	1,555	317	100 %	317	1,238	1,555
9 מענק כללי לאיוון	23,492	22,696	16,603	100 %	16,603	5,397	22,000
10 מענקים אחרים ממשרד הפנים	5,592	2,054	1,814	100 %	1,814	(1,463)	351
סה"כ תקבולי ממשלה	75,902	85,127	56,425		56,425	33,917	90,342
11 תקבולים אחרים	316	150	33	100 %	33	117	150
12 הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות				100 %			
סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נזכר	84,109	94,977	61,892		61,892	39,233	101,125
13 הנחות בארנונה	3,786	4,200	3,262	100 %	3,262	938	4,200
14 הכנסה לכיסוי גרעון נזכר				100 %			
סה"כ הכנסות ללא מותנה	87,895	99,177	65,154		65,154	40,171	105,325
15 הכנסה מותנה	1,009	1,009		100 %			1,009
סה"כ הכנסות כולל מותנה	87,895	100,186	65,154		65,154	41,180	106,334
צד ההוצאות (באלפי ₪)							
הסעיף התקציבי	ביצוע שנת 2020 (שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2021	ביצוע שנת 2021 (מחירים שוטפים)	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע 2021 מקודם למחירי 2022	שינויים כולל התייעלות	מסגרת התקציב לשנת 2022
16 שכר כללי	9,553	9,367	7,054	100 %	7,054	2,884	9,938
17 פעולות כלליות	12,321	14,325	9,146	100 %	9,146	4,939	14,085
18 מפעל המים				100 %			
סה"כ הוצאות כלליות	21,874	23,692	16,200		16,200	7,823	24,023
19 שכר עובדי חינוך	20,464	23,385	17,856	100 %	17,856	5,481	23,337
20 פעולות חינוך	21,733	30,142	17,705	100 %	17,705	12,967	30,672
סה"כ חינוך	42,197	53,527	35,561		35,561	18,448	54,009
21 שכר עובדי רווחה	2,892	3,285	2,526	100 %	2,526	961	3,487
22 פעולות רווחה	8,680	11,126	6,159	100 %	6,159	12,018	18,177
סה"כ רווחה	11,572	14,411	8,685		8,685	12,979	21,664
23 פירעון-מלוות מים וביוז	966	943	707	100 %	707	218	925
24 פירעון-מלוות אחר	399	255	192	100 %	192	63	255
סה"כ פירעון-מלוות	1,365	1,198	899		899	281	1,180
25 הוצאות מימון	42	34	27	100 %	27	7	34
26 הוצאות בגין בחירות			200	100 %	200		
27 הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות	7,010	2,115		100 %			215
סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נזכר	84,060	94,977	61,572		61,572	39,553	101,125
28 הנחות בארנונה	3,786	4,200	3,262	100 %	3,262	938	4,200
29 הוצאה לכיסוי גרעון נזכר				100 %			
סה"כ הוצאות ללא מותנה	87,846	99,177	64,834		64,834	40,491	105,325
30 הוצאה מותנה	1,009	1,009		100 %			1,009
סה"כ הוצאות כולל מותנה	87,846	100,186	64,834		64,834	41,500	106,334

המועצה המקומית כסיפה
08-9972710
ת.ד. 6421 באר-שבע

מרדכי ביטון
גובה המועצה
המקומית כסיפה

נזכר הרשות

ראש הרשות

عبد العزيز فصاحه
رئيس مجلس كسيفه
عبد العزيز فصاحه
رئيس م.م. كسيفه



19/12/2021
הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')
כסיפה תקציב לשנת 2022

משרד הפנים
Ministry of the Interior



0	(320)	320	320	0	49	עודף (נרעו)
---	-------	-----	-----	---	----	-------------



מרדכי ביטון
נזכר המועצה
המקומית כסיפה

גבר הרשות

ראש הרשות

عبد العزيز نصاصره
رئيس مجلس كسيفه المحلي
عبد العزیز نساصرة
ראש מ.מ. כסיפה



19/12/2021
הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')
כסיפה תקציב לשנת 2022

משרד הפנים
Ministry of the Interior



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

צד ההוצאות (באלפי ₪)				
הסעיף התקציבי	ביצוע שנת 2020	תקציב שנת 2021	ביצוע שנת 2021 (מחירים שוטפים)	תקציב שנת 2022
פירעון מלוות מים	966	943	707	925
פירעון מלוות ביוק				
פירעון מלוות כבישים				
פירעון מלוות תיטול				
פירעון מלוות לפיתוח אחר	399	255	192	255
סה"כ פירעון מלוות לפיתוח	1,365	1,198	899	1,180
פירעון מלוות שלא לפיתוח				
סה"כ פירעון מלוות	1,365	1,198	899	1,180
מחלקת הנדסה	2,049	2,113	1,312	2,163
סה"כ הוצאות מים				
סה"כ הוצאות ביוק				
הוצאות אחרות				
סה"כ ההוצאות	3,414	3,311	2,211	3,343
צד הכנסות (באלפי ₪)				
הסעיף התקציבי	ביצוע שנת 2020	תקציב שנת 2021	ביצוע שנת 2021 (מחירים שוטפים)	תקציב שנת 2022
אגרות בניה	1,269	943	605	1,000
העברה מקרן היטלי השבחה				
העברה מקרן היטלי מים				
העברה מקרן היטלי ביוק				
העברה מקרן היטלי כבישים				
העברה מקרן היטלי תיעול				
מכירת נכסים				
אגרות ביוק				
אגרות מים	27	10	5	5
הכנסות אחרות	2,099	1,875	969	2,545
סה"כ הכנסות	3,395	2,828	1,579	3,550



גזבר הרשות

ראש הרשות

عبد العزيز نصاصره
رئيس مجلس كسيفه المحلي
عبد العزيز نصاصره
رأش م.م. كسيفه

מרדכי ביטון
גזבר המועצה
המקומית כסיפה