



מדינת ישראל
State Of Israel

משרד הפנים
המינהל לשלטון מקומי
מחוז דרום



ז' בתמוז תשפ"א
17 ביוני 2021
0600-1067-2021-0001328
4200

התקציב המאושר לשנת 2021 של המועצה המקומית כסייפה

אל: המועצה המקומית כסייפה.

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 המקומית כסייפה לשנת 2021.

סך כל התקציב המאושר: 88,431,000 ₪ (לא כולל הכנסה והוצאה מותנה בסך 1,016,000 ₪)

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



09/05/2021
הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')
כסיפה תקציב לשנת 2021

משרד הפנים
Ministry of the Interior



טבלה 1- הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

צד ההכנסות (באלפי ש"ח)

מסגרת התקציב לשנת 2021	שינויים כולל החיוביות	ביצוע 2020 מוקדם למחירי 2019	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2020 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2020	ביצוע שנת 2019 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
4,900	1,303	3,597	100 %	3,597	4,147	3,986	1 ארמיה כללית
10	(17)	27	100 %	27	30	15	2 מפעל המים
1,427	570	857	100 %	857	1,427	1,923	3 עצמיות חינוך
45	3	42	100 %	42	45	39	4 עצמיות רווחה
2,815	(553)	3,368	100 %	3,368	3,415	3,701	5 עצמיות אחר
9,197	1,306	7,891		7,891	9,064	9,664	6 תכנון עצמיות
41,944	4,937	37,007	100 %	37,007	38,614	32,028	7 תכנון עצמיות ממשלר החינוך
8,939	86	8,853	100 %	8,853	8,639	8,135	8 תכנון עצמיות ממשלר הרווחה
1,650	692	958	100 %	958	2,067	808	9 תכנון עצמיות ממשלר אחר
22,000	(1,492)	23,492	100 %	23,492	23,492	20,521	10 מענק כללי לאיון
351	(5,241)	5,592	100 %	5,592	5,592	6,014	11 סינון אחרים ממשלר הכנסות
74,884	(1,018)	75,902		75,902	78,404	67,507	12 סכום תכנון ממשלר
150	(166)	316	100 %	316	500	108	13 תכנון אחרים
			100 %				14 הכנסות ח"ס ובגן שיתוף
84,231	122	84,109		84,109	87,968	77,279	15 סכום הכנסות לפני הכנסות הכניסה והכנסות שיתוף
4,200	414	3,786	100 %	3,786	4,000	4,479	16 הכנסות בארמיה
			100 %				17 הכנסות לשינוי נוסף
88,431	536	87,895		87,895	91,968	81,758	18 סכום הכנסות ללא מותרה
1,016			100 %				19 הכנסות מותרה
89,447	1,552	87,895		87,895	91,968	81,758	20 סכום הכנסות כולל מותרה
צד ההוצאות (באלפי ₪)							
מסגרת התקציב לשנת 2021	שינויים כולל החיוביות	ביצוע 2020 מוקדם למחירי 2019	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2020 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2020	ביצוע שנת 2019 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
5,249	(304)	9,553	100 %	9,553	9,522	9,020	16 שירות כללי
13,736	1,415	12,321	100 %	12,321	13,973	12,899	17 פעילות כללית
			100 %				18 מפעל המים
22,985	1,111	21,874		21,874	23,495	21,919	19 סכום הוצאות כלליות
22,108	1,644	20,464	100 %	20,464	20,911	18,105	20 שירות עצמיות חינוך
25,246	3,513	21,733	100 %	21,733	22,767	21,854	21 פעילות חינוך
47,354	5,157	42,197		42,197	43,678	39,959	22 שירות חינוך
3,165	273	2,892	100 %	2,892	2,900	2,505	23 שירות עצמיות רווחה
9,439	759	8,680	100 %	8,680	9,476	8,291	24 פעילות רווחה
12,604	1,032	11,572		11,572	12,376	10,796	25 סכום הוצאות
936	(30)	966	100 %	966	966	442	26 שירות מילואים מים ובגן
253	(146)	399	100 %	399	399	686	27 שירות מילואים אחר
1,189	(176)	1,365		1,365	1,365	1,128	28 סכום שירות מילואים
54	12	42	100 %	42	44	64	29 הוצאות מים
			100 %				30 הוצאות כניסות
45	(6,965)	7,010	100 %	7,010	7,010	3,388	31 הוצאות ח"ס ובגן שנים קודמות
84,231	171	84,060		84,060	87,968	77,254	32 סכום הוצאות לפני הכנסות הכניסה והכנסות שיתוף
4,200	414	3,786	100 %	3,786	4,000	4,479	33 הכנסות בארמיה
			100 %				34 הוצאות לשינוי נוסף
88,431	585	87,846		87,846	91,968	81,733	35 סכום הוצאות ללא מותרה
1,016			100 %				36 הוצאות מותרה
89,447	1,601	87,846		87,846	91,968	81,733	37 סכום הוצאות כולל מותרה
0	(49)	49		49	0	25	38 סכום (רעיון)

מרדכי ביטון
גזבר המועצה
המקצועית כסייפה

המועצה המקומית כסייפה
08-9972710

[illegible]



09/05/2021
הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')
כסיפה תקציב לשנת 2021

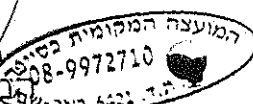
משרד הפנים
Ministry of the Interior



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

צד ההוצאות (באלפי ₪)				
הסעיף התקציבי	ביצוע שנת 2019	תקציב שנת 2020	ביצוע שנת 2020 (מחירים שוטפים)	תקציב שנת 2021
כיוען מלונות בנים	0	966	966	936
כיוען מלונות בנים				
כיוען מלונות בנים				
כיוען מלונות בנים				
כיוען מלונות בנים				
כיוען מלונות בנים	564	399	399	253
כיוען מלונות בנים	564	1,365	1,365	1,189
כיוען מלונות בנים				
כיוען מלונות בנים	564	1,365	1,365	1,189
כיוען מלונות בנים	2,026	2,050	2,049	2,039
כיוען מלונות בנים				
כיוען מלונות בנים				
כיוען מלונות בנים				
כיוען מלונות בנים	2,590	3,415	3,414	3,228
צד הכנסות (באלפי ₪)				
הסעיף התקציבי	ביצוע שנת 2019	תקציב שנת 2020	ביצוע שנת 2020 (מחירים שוטפים)	תקציב שנת 2021
אגרות בנים	1,397	1,500	1,269	1,000
אגרות בנים				
אגרות בנים				
אגרות בנים				
אגרות בנים				
אגרות בנים				
אגרות בנים				
אגרות בנים				
אגרות בנים				
אגרות בנים				
אגרות בנים	12	30	27	10
אגרות בנים	2,305	1,915	2,099	1,815
אגרות בנים				
אגרות בנים	3,714	3,445	3,395	2,825

מרדכי ביטון
מנהל המועצה
המקומית כסייפה



נזכר הרשות

על המועצה המקומית
נא להעביר את התקציב
לרשות המקומית
ראש הרשות