



יעודאל

מדינת ישראל
State Of Israel

כ"ב בשבט תש"פ
17 בפברואר 2020
0600-1067-2020-0055460
4211-2020

התקציב המאושר לשנת 2020 של המועצה האזורית ל 3 > ש אל: המועצה האזורית לכיש.

מתוקף סמכותי לפי סעיף 81 ג לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי"ח " 1958¹
שהואצלה לי, הריני לאשר את תקציב המועצה האזורית לכיש לשנת 2020.

סך כל התקציב המאושר הינו: 93,058,000 ₪
וזאת על פי הפירוט שבנספח א',* , המהווה את תמצית התקציב המפורט ובשינויים
המפורטים לעיל.

• "ר

לילי פיינטוך
הממונה על המחוז

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

¹ק"ת תשי"ח, עמ' 1256; תשנ"ח, עמ' 152



משרד הבריאות
המנהל - ליליין מירון

הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח אי)

לכיש תקציב לשנת 2020

ב.ל.ר.1-הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

תאריך אישור התקציב במליאה 12-12/2010 עד ההכנסות (באלפי ₪)

הסעיף התקציבי	ביצוע שנת 2018 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2019	ביצוע שנת 2019 (מחירים שוטפים)	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע 2019 מקודם למחירי 2020	שיטתיים כולל התייעלות	מסגרת התקציב לעונת 2020
1. ארסבה כללית	18.568	20,000	20,000	02.58*	20,516	84	20.600
2. מפעל המים				100		660	060
3. עצבויות רייסר	777	865	865	100	865	(30)	835
4. עבמעת מחנח	210	202	202	100	262	(5)	257
5. עצמיות אתר	0.331	13,712	13,712	100	13,712	(3.840)	9.863
סה"כ הכנסות עצמיות	28,886	34,839	34,839	02.58>	35,355	(3,140)	32.215
הכנסות מ-1 רזר	24,453	28,054	28,054	101.2	26,367	(100)	2-3.168
ד. תקבולים ממשד הראתה	7.403	7.700	7.700	101.2	7.792	(870)	8.022
8. הכנסות ממדינת ישראל	5.330	3.316	3.316	101.2	3.356	(957)	2.300
9. סומק כללי דא"ן	15.203	15.469	15.469	100	15.400	(000)	14.500
10. בענקים אחרים נמטויד השב	6.207	6.551	6.551	100	6.551	(2.412)	4.130
סה"כ תקבולי ממשלה	59,243	59,111	59,111	503.6	59,556	(5.428)	54,128
11. ויב"ב אח"ב				100			
12. חבש ת"פ ובגין שבים דודמ ות	4.558	380	380	100	360	(425)	235
סה"כ הכנסות לפני הנחות בארמנה וכיסוי גרען נצבר	92,727	94,610	94,610	06.18?	95,571	(8,993)	86,578
13. הנחות בארמנה	7.708	0.450	0.450	100	6.480		6.480
14. הביכה לכיסוי גרען נצבר				100			
סה"כ הכנסות ללא נמתנה	103,436	101,090	101,090	06.18)	102,051	(8,993)	93,058
15. הכנסה מותנה				100			
סה"כ הכנסות בולל נמתנה	100,435	101,090	101,090	06.18^	102,051	(8,993)	93,058

צד ההוצאות (באלפי ₪)

16. שיכר כללי	15.867	16.138	16.138	16.856	34	16.622	16.856
17. פעולות כלליות	25.184	23.940	23.940	10,701	(4.236)	23.940	10,701
18. מפעל המים							
סה"כ הוצאות כלליות	41,061	40,078	40,078	303	40,562	(4,205)	36,357
19. שכר עובדי חינוך	11.472	12,018	12,018	103	12,379	362	12.741
20. פעולות רזר	27.129	27.745	27.745	100	27.745	(2.652)	25,398
סה"כ חינוך	38,601	39,763	39,763	203	40,124	(2,290)	37,834
21. שכר עובדי רזר	2.305	2.127	2.127	103	2.191	418	2000
פעולות חזנה	0.007	0.438	0.438	100	9.439	(1.024)	8.415
סה"כ רוותה	11,312	11,566	11,566	203	11,630	(606)	11,024
22. פרע"ב ות"מ ובתב	871	358	358	100	858	(8)	850
23. פירעון-מלוות אתר	203	199	199	100	189	(7)	192
סה"כ פירעון-מלוות	1,167	1,057	1,057	200	1,057	(15)	1,042
25. חציוג מימון	110	110	110	100	110	(5)	105
26. הוצאות בגין בחירת	77			00*			
27. הוצאות ח"פ ובגין שבו"פ ודמות	348	2.036	2.036	100	2,036	(1.820)	216
סה"כ הוצאות לפני הנחות בארמנה וכיסוי גרען נצבר	92,682	94,610	94,610	1,109	95,519	(8,941)	86,578
28. הנחות בארמנה	7.708	6.430	6.430	100	6.480		6.480
29. הוצאה לכיסוי גרען נצבר				100			
סה"כ הוצאות ללא נמתנה	100,390	101,090	101,090	1,309	101,999	(8,941)	93,058
30. הוצאה מותנה				100			
סה"כ הוצאות סלל מותנה	100,390	101,090	101,090	1,409	101,999	(8,941)	93,058
עודף (גרעון)	45			98	52	(52)	



on&a TR/a
המנרל לילכיון מקום

הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

לכיש תקציב לשנת

סבלה 2-הרכב הכנסות עצמיות! הוצאות מקבילות בתקציב הרגיל של הרשות המקומית

צד ההוצאות (באלפי ₪)

תקציב מנת 2020	ביצוע שנת 2019	תקציב מנת 2019	ביצוע מנת 2018	
				פירעון מלוות מים
850	85®	858	871	פרע מלתת ביוב
				פירעון מלוות כבישים
				פירעון מלוות תיעול
				פרען מדות לפיתות אתר
850	858	858	871	סה"ב פירעון מלוות לפיתות
102	9©	10&	266	פירעון מלית שלא nmufr
1,042	1,057	1,057	1,167	סה'ג פירעון מלוות
2^30	2231	2.231	2.29Q	מחלקת הנדסה
		/י		סה"כ הוצאות מים
2.744	3.100		3,258	סה"כ הוצאות ביוב
				הוצאות אחרות

~ 1

ק. ^

צד ההכנסות (באלפי 121)

1.500	1.500	TM	1.927	אגרות בניה
			3K)	העברה מקרן היסלי השבחה
850	858	858	871	העברה מקק חיסל"מ מים
				העברה מקרן היטלי ב!ב
				בר- מקר ריגל' כבישים
				העברה 1 1:1:1:1
				מכירת נבסיס
2,700	2.885	2.885	2.539	אגרות ביוב
560				אגרות מי
5.005	9,506	9.536	4,381	הכנסות ארר ת