



מדינת ישראל  
משרד הפנים – מינהל מחוז דרום  
הלשכה לשלטון מקומי

י' אדר א תשע"ד  
10 פברואר 2014  
דש 2014-653  
4211-2014



**התקציב המאושר לשנת 2014**  
**של המועצה המקומית להבים**

אל: המועצה המקומית להבים.

בתוקף סמכותי לפי סעיף 186ג לצו המועצות המקומיות (ב), תשי"ג - 1953<sup>1</sup> שהואצלה לי<sup>2</sup>, הריני לאשר את תקציב המועצה המקומית להבים לשנת 2014.

סך כל התקציב המאושר: 35,971,000 ₪ (לא כולל הכנסה והוצאה מותננים בסך 700 אלש"ח) 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,

אבי הלר  
הממונה על המחוז

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



ת"ד נגד ישראל  
 משרד הפנים  
 המנהל לשלטון מקומי

הצעת התקציב הרגיל של רשות מקו

הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

להבים תקציב לשנת 2014

טבלה 1- הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

תאריך אישור התקציב במליאה 29/01/2014 צד ההכנסות (באלפי ₪)

מסגרת התקציב לשנת 2014	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2013 מקודם למחירי 2014	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2013 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2013	ביצוע שנת 2012 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
16,407	1,303	15,104	100	15,104	14,733	14,144	1. ארנונה כללית
5,492	141	5,351	100	5,351	5,003	4,975	2. מפעל המים
628	(14)	642	100	642	622	1,056	3. עצמיות חינך
73	(32)	105	100	105	45	100	4. עצמיות רווחה
4,107	(81)	4,168	100	4,168	4,159	4,168	5. עצמיות אחר
<b>26,707</b>	<b>1,337</b>	<b>25,370</b>	<b>500</b>	<b>25,370</b>	<b>24,562</b>	<b>24,443</b>	סה"כ הכנסות עצמיות
5,341	271	5,070	100	5,070	5,022	4,522	6. תקבולים ממשד החינוך
1,723	165	1,558	100	1,558	1,765	1,583	7. תקבולים ממשד הרווחה
595	165	430	100	430	381	456	8. תקבולים ממשלתיים אחרים
	55	55	100	55	50	18	9. מענק כללי לאיזון
37	(168)	205	100	205		5	10. מענקים אחרים ממשד הפנים
<b>7,696</b>	<b>488</b>	<b>7,318</b>		<b>7,318</b>	<b>7,218</b>	<b>6,584</b>	סה"כ תקבולי ממשלה
200	(922)	1,122	100	1,122	1,100		11. תקבולים אחרים
			100				12. הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
<b>34,603</b>	<b>903</b>	<b>33,810</b>	<b>700</b>	<b>33,810</b>	<b>32,880</b>	<b>31,027</b>	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
1,368	(1)	1,369	100	1,369	1,431	1,272	13. הנחות בארנונה
			100				14. הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
<b>35,971</b>	<b>902</b>	<b>35,179</b>	<b>900</b>	<b>35,179</b>	<b>34,311</b>	<b>32,299</b>	סה"כ הכנסות ללא מותנה
700	700		100				15. הכנסה מותנה
<b>36,671</b>	<b>1,602</b>	<b>35,179</b>	<b>1,000</b>	<b>35,179</b>	<b>34,311</b>	<b>32,299</b>	סה"כ הכנסות כולל מותנה

צד הוצאות (באלפי ₪)

6,284	94	6,190	100	6,190	6,213	5,867	16. שכר כללי
11,516	994	10,522	100	10,522	11,671	11,421	17. פעולות כלליות
4,637	157	4,480	100	4,480	2,916	2,924	18. מפעל המים
<b>22,437</b>	<b>1,245</b>	<b>21,192</b>		<b>21,192</b>	<b>20,800</b>	<b>20,212</b>	סה"כ הוצאות כלליות
2,109	41	2,068	100	2,068	2,108	1,934	19. שכר עובדי חינך
6,349	1,164	5,185	100	5,185	5,997	5,380	20. פעולות חינך
<b>8,458</b>	<b>1,205</b>	<b>7,253</b>		<b>7,253</b>	<b>8,105</b>	<b>7,314</b>	סה"כ חינך
368	14	354	100	354	287	280	21. שכר עובדי רווחה
2,037	152	1,885	100	1,885	2,055	1,913	22. פעולות רווחה
<b>2,405</b>	<b>166</b>	<b>2,239</b>		<b>2,239</b>	<b>2,342</b>	<b>2,193</b>	סה"כ רווחה
			100				23. פירעון-מלוות מים וביוב
1,156	22	1,134	100	1,134	1,130	1,228	24. פירעון-מלוות אחר
<b>1,156</b>	<b>22</b>	<b>1,134</b>		<b>1,134</b>	<b>1,130</b>	<b>1,228</b>	סה"כ פירעון-מלוות
81	(1)	82	100	82	66	76	25. הוצאות מימון
			100				26. הוצאות בגין בחירות
70	(107)	207	100	207	40	255	27. הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
<b>34,887</b>	<b>2,500</b>	<b>32,407</b>		<b>32,407</b>	<b>32,483</b>	<b>31,278</b>	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
1,354	(14)	1,368	100	1,368	1,428	1,272	28. הנחות בארנונה
	400	400	100	400	400	535	29. הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
<b>35,961</b>	<b>2,886</b>	<b>33,875</b>		<b>33,875</b>	<b>34,311</b>	<b>33,085</b>	סה"כ הוצאות ללא מותנה
700	700		100				30. הוצאה מותנה
<b>36,661</b>	<b>3,586</b>	<b>33,875</b>		<b>33,875</b>	<b>34,311</b>	<b>33,085</b>	סה"כ הוצאות כולל מותנה

הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

אגף כלכלי



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

להבנים תקציב לשנת 2014

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

צד הוצאות (באלפי ש"ח)

תקציב שנת 2014	ביצוע שנת 2013	תקציב שנת 2013	ביצוע שנת 2012	
				פירעון מלוות מים
				פירעון מלוות ביוב
				פירעון מלוות כבישים
				פירעון מלוות תיעול
1,156	1,134	1,130	1,228	פירעון מלוות לפיתוח אחר
1,156	1,134	1,130	1,228	סה"כ פירעון מלוות לפיתוח
				פירעון מלוות שלא לפיתוח
1,156	1,134	1,130	1,228	סה"כ פירעון מלוות
557	602	598	591	מחלקת הנדסה
4,637	4,485	2,916	2,896	סה"כ הוצאות מים
1,825	1,784	1,772	1,630	סה"כ הוצאות ביוב
				הוצאות אחרות

צד ההכנסות (באלפי ש"ח)

56	162	182	260	אגרות בניה
200	1,100	1,100		העברה מקרן היטלי השבחה
				העברה מקרן היטלי מים
70	70	70	70	העברה מקרן היטלי ביוב
				העברה מקרן היטלי כבישים
				העברה מקרן היטלי תיעול
				מכירת נכסים
2,134	1,887	1,962	1,100	אגרות ביוב
4,790	4,601	4,355	4,051	אגרות מים
3,250	3,546	3,260	3,918	הכנסות אחרות

אבני הלוי  
הממונה על המחוקק  
משרד הפנים-באר שבע