



מדינת ישראל  
משרד הפנים – מינהל מחוז דרום  
הלשכה לשלטון מקומי

י"ג אדר תשע"ח  
28 פברואר 2018  
דש 2018-409  
4211-2018

**התקציב המאושר לשנת 2018**  
**של המועצה המקומית ערעה בנגב**

אל: המועצה המקומית ערעה בנגב.

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 ערעה בנגב לשנת  
2018.

סך כל התקציב המאושר: 88,914,000 ₪ ( לא כולל הכנסה והוצאה מותנים בסך  
2,711,000 ₪) 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.

בבכה,

לילי פיינטוך  
מ"מ הממונה על המחוז

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



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

ערערה-בנגב תקציב לשנת 2018

טבלה-הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

תאריך אישור התקציב במליאה 27/12/2017 צד ההכנסות (באלפי ₪)

מסגרת התקציב לשנת 2018	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2017 מקודם למחיר 2018	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2017 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2017	ביצוע שנת 2016 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
4,740	416	4,324	102.18	4,232	4,232	4,750	1. ארנונה כללית
370		370	100	370	370	328	2. מפעל המים
2,517	522	1,995	100	1,995	1,995	1,530	3. עצמיות חימום
50	10	50	100	50	50	38	4. עצמיות רוחה
2,651	1,180	1,471	100	1,471	1,471	868	5. עצמיות אחר
<b>10,338</b>	<b>2,128</b>	<b>8,210</b>	<b>102.18</b>	<b>8,118</b>	<b>8,118</b>	<b>7,510</b>	סה"כ הכנסות עצמיות
45,786	11,985	33,781	102	33,119	33,119	27,756	6. תקבולים ממשרד החינוך
9,987	297	9,990	102	8,912	8,912	8,830	7. תקבולים ממשרד הרווחה
1,528	130	1,398	102	1,371	1,371	1,218	8. תקבולים מאגלתיים אחרים
15,381	(3,861)	19,022	100	19,022	19,022	13,988	9. מענק כלי לאיון
712	692	20	102	20	20	5,313	10. מענקים אחרים ממשרד הפנים
<b>72,754</b>	<b>9,443</b>	<b>63,311</b>	<b>508</b>	<b>62,444</b>	<b>62,444</b>	<b>54,803</b>	סה"כ תקבולי ממשלה
372	(84)	466	100	466	466	1,160	11. תקבולים אחרים
150	94	56	100	56	56	257	12. הכנסות ה"פ ובגין שנים קודמות
<b>83,614</b>	<b>11,571</b>	<b>72,843</b>	<b>110.18</b>	<b>71,084</b>	<b>71,084</b>	<b>63,739</b>	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון מצבר
5,300	(1,500)	6,800	100	6,800	6,800	6,044	13. הנחות בארנונה
0		0	100	0	0	280	14. הכנסה לכיסוי גרעון מצבר
<b>88,914</b>	<b>10,071</b>	<b>78,843</b>	<b>110.18</b>	<b>77,884</b>	<b>77,884</b>	<b>70,063</b>	סה"כ הכנסות ללא הנחה
2,711	2,711	0	100	0	0	0	15. הכנסה ממתנה
<b>91,625</b>	<b>12,782</b>	<b>78,843</b>	<b>110.18</b>	<b>77,884</b>	<b>77,884</b>	<b>70,063</b>	סה"כ הכנסות כולל מתנה

צד הוצאות (באלפי ₪)

10,629	502	10,027	102.17	9,814	9,814	8,687	16. שכר כלי
13,683	2,236	11,347	100	11,347	11,347	11,492	17. פעולות כלליות
0		0	100	0	0	0	18. מפעל המים
<b>24,112</b>	<b>2,738</b>	<b>21,374</b>	<b>102.17</b>	<b>21,161</b>	<b>21,161</b>	<b>20,179</b>	סה"כ הוצאות כלליות
25,492	8,807	18,825	102.17	18,425	18,425	13,253	19. שכר עובדי חימום
20,854	1,824	19,030	100	19,030	19,030	17,038	20. פעולות חימום
<b>46,286</b>	<b>8,431</b>	<b>37,855</b>	<b>102.17</b>	<b>37,455</b>	<b>37,455</b>	<b>30,291</b>	סה"כ חימום
3,813	298	3,317	102.17	3,247	3,247	2,788	21. שכר עובדי רוחה
7,987	57	7,930	100	7,930	7,930	8,460	22. פעולות רוחה
<b>11,600</b>	<b>353</b>	<b>11,247</b>	<b>102.17</b>	<b>11,177</b>	<b>11,177</b>	<b>9,248</b>	סה"כ רוחה
614	(40)	654	100	654	654	568	23. פירעון-מלוח מים וביוב
602	35	567	100	567	567	585	24. פירעון-מלוח אחר
<b>1,216</b>	<b>(5)</b>	<b>1,221</b>	<b>100</b>	<b>1,221</b>	<b>1,221</b>	<b>1,153</b>	סה"כ פירעון-מלוח
80	10	70	100	70	70	267	25. הוצאות מימן
270	270	0	100	0	0	134	26. הוצאות בגין בחירות
50	50	0	100	0	0	2,131	27. הוצאות ה"פ ובגין שנים קודמות
<b>83,614</b>	<b>11,847</b>	<b>71,767</b>	<b>106.51</b>	<b>71,084</b>	<b>71,084</b>	<b>63,403</b>	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון מצבר
6,300	(1,600)	6,800	100	6,800	6,800	6,044	28. הנחות בארנונה
0		0	100	0	0	280	29. הוצאה לכיסוי גרעון מצבר
<b>88,914</b>	<b>10,347</b>	<b>78,567</b>	<b>106.51</b>	<b>77,884</b>	<b>77,884</b>	<b>69,727</b>	סה"כ הוצאות ללא מתנה
2,711	2,711	0	100	0	0	50	30. הוצאה ממתנה
<b>91,625</b>	<b>13,058</b>	<b>78,567</b>	<b>106.51</b>	<b>77,884</b>	<b>77,884</b>	<b>69,777</b>	סה"כ הוצאות כולל מתנה
	(276)	276	304			286	עודף (גרעון)

הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

מדינת ישראל  
 משרד הפנים  
 המנהל לפלטון מקומי



ערערה-בנגב 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 מלוחת מים
614	654	654	568	פירעון מלוחת ביוב
				פירעון מלוחת כבישים
				פירעון מלוחת תיעול
				פירעון מלוחת לפיתוח אחר
614	654	654	568	סה"כ פירעון מלוחות לפינוח
602	567	567	585	פירעון מלוחות שלא לפינוח
1,216	1,221	1,221	1,153	סה"כ פירעון מלוחות
1,559	1,815	1,815	1,837	מחלקת הנדסה
201	182	182	133	סה"כ הוצאות מים
814	854	854	788	סה"כ הוצאות ביוב
				הוצאות אחרות

צד הכנסות (באלפי ₪)

1,285	1,115	1,115	703	אגרות בניה
				העברה מקרן היסלי השבחה
				העברה מקרן היסלי מים
				העברה מקרן היסלי ביוב
				העברה מקרן היסלי כבישים
				העברה מקרן היסלי תיעול
				מכירת נכסים
				אגרות ביוב
370	370	370	326	אגרות מים
4,485	2,923	2,923	3,157	הכנסות אחרות