



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 - 1953¹ שהוצאה לי², 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.

בברכה,

לילי פיינטוך
מ"מ הממונה על המחוז

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



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

ערערה-בנגב תקציב לשנת 2018

טבלה 1- הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

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

מסגרת התקציב לשנת 2018	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2017 מקודם למחירי 2018	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע 2017 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2017	ביצוע 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	326	2. מפעל המים
2,517	522	1,995	100	1,995	1,995	1,530	3. ענמית חימר
90	10	50	100	50	50	36	4. ענמית רוחה
2,851	1,120	1,471	100	1,471	1,471	868	5. ענמית אחר
10,338	2,128	8,210	102.18	8,118	8,118	7,510	סה"כ הכנסות ענמיות
45,786	11,985	33,781	102	33,119	33,119	27,756	6. תקבולים ממשרד החימר
8,387	297	9,090	102	8,912	8,912	8,550	7. תקבולים ממשרד הרוחה
1,528	130	1,368	102	1,371	1,371	1,218	8. תקבולים ממסלולים אחרים
15,261	(3,881)	19,022	100	19,022	19,022	13,985	9. מענק כללי לאיון
712	692	20	102	20	20	5,313	10. מענקים אחרים ממשרד הפנים
72,754	9,443	63,311	508	62,444	62,444	54,803	סה"כ תקבולי ממשלה
372	(84)	466	100	466	466	1,169	11. תקבולים אחרים
150	94	56	100	56	56	257	12. הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
83,614	11,571	72,843	110.18	71,084	71,084	63,739	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וליסי גרעון צבר
5,300	(1,500)	6,800	100	6,800	6,800	6,044	13. הנחות בארנונה
0			100	0	0	280	14. הכנסה לסיסי גרעון צבר
88,914	10,071	78,843	110.18	77,884	77,884	70,063	סה"כ הכנסות ללא מותנה
2,711	2,711		100	0	0	0	15. הכנסה מותנה
91,625	12,782	78,843	110.18	77,884	77,884	70,063	סה"כ הכנסות כולל מותנה

צד הוצאות (באלפי ₪)

10,529	502	10,027	102.17	9,814	9,814	8,987	16. שכר כללי
13,683	2,236	11,347	100	11,347	11,347	11,492	17. פעולות כלליות
0			100	0	0	0	18. מפעל המים
24,112	2,738	21,374	102.17	21,161	21,161	20,179	סה"כ הוצאות כלליות
25,432	8,807	18,825	102.17	18,425	18,425	13,253	19. שכר עובדי חימר
20,854	1,824	19,030	100	19,030	19,030	17,038	20. פעולות חימר
46,286	8,431	37,856	102.17	37,456	37,456	30,291	סה"כ חימר
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	6,460	22. פעולות רוחה
11,800	353	11,247	102.17	11,177	11,177	9,248	סה"כ רוחה
614	(40)	654	100	654	654	563	23. פירעון-מלוח מים וביוב
602	35	567	100	567	567	585	24. פירעון-מלוח אחר
1,216	(5)	1,221		1,221	1,221	1,153	סה"כ פירעון-מלוח
80	10	70	100	70	70	267	25. הוצאות מימון
270	270		100	0	0	134	26. הוצאות בגין בחירות
50	50		100	0	0	2,131	27. הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
83,614	11,847	71,767	106.51	71,084	71,084	63,403	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וליסי גרעון צבר
5,300	(1,600)	6,800	100	6,800	6,800	6,044	28. הנחות בארנונה
0			100	0	0	280	29. הוצאה לסיסי גרעון צבר
88,914	10,347	78,567	106.51	77,884	77,884	69,727	סה"כ הוצאות ללא מותנה
2,711	2,711		100	0	0	60	30. הוצאה מותנה
91,625	13,058	78,567	106.51	77,884	77,884	69,777	סה"כ הוצאות כולל מותנה
	(276)	276	304			286	ערך (גרעון)



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 מלונות מים
614	654	654	568	פירעון מלונות ביוב
				פירעון מלונות כבישים
				פירעון מלונות תיעול
				פירעון מלונות לפיתוח אחר
614	654	654	568	סה"כ פירעון מלונות לפיתוח
602	587	587	585	פירעון מלונות שלא לפיתוח
1,216	1,221	1,221	1,153	סה"כ פירעון מלונות
1,569	1,815	1,815	1,837	מחלקת המדסה
201	182	182	133	סה"כ הוצאות מים
814	854	854	788	סה"כ הוצאות ביוב
				הוצאות אחרות

צד ההכנסות (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	328	אגרות מים
4,485	2,923	2,923	3,157	הכנסות אחרות