



כ"ט בסיוון תש"פ  
21 ביוני 2020  
0600-1067-2020-0057685  
4200

## התקציב המאושר לשנת 2020 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 2020.

סך כל התקציב המאושר: 95,133,000 ₪ (לא כולל הכנסה והוצאה מותנים בסך 1,121,000 ₪) 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

ממונה על מחוז הדרום



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

ערערה-בנגב תקציב לשנת 2020

טבלה-1 הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

תאריך אישור התקציב במליאה 12/02/2020 צד ההכנסות (באלפי ₪)

מסגרת התקציב לשנת 2020	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2019 מקודם למחירי 2020	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2019 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2019	ביצוע שנת 2018 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
3,000	221	2,779	100	2,779	3,060	2,466	1. ארמנה כללית
51	2	49	100	49	70	134	2. מפעל המים
2,727	410	2,317	100	2,317	2,822	1,346	3. עצמיות חינוך
50	(74)	124	100	124	90	9	4. עצמיות רווחה
1,856	964	892	100	892	2,130	1,356	5. עצמיות אחר
<b>7,684</b>	<b>1,523</b>	<b>6,161</b>	<b>500</b>	<b>6,161</b>	<b>8,172</b>	<b>5,311</b>	<b>סה"כ הכנסות עצמיות</b>
43,066	5,096	38,000	100	38,000	40,186	44,124	6. תקבולים ממשרד החינוך
9,522	(3,048)	12,570	100	12,570	9,505	8,155	7. תקבולים ממשרד הרווחה
1,973	576	1,397	100	1,397	2,374	1,103	8. תקבולים ממשלתיים אחרים
21,115	321	20,794	100	20,794	20,794	21,012	9. מענק כללי לאיון
2,013	(44)	2,057	100	2,057	2,168	1,299	10. מענקים אחרים ממשרד הפנים
<b>77,719</b>	<b>2,901</b>	<b>74,818</b>	<b>500</b>	<b>74,818</b>	<b>75,027</b>	<b>75,693</b>	<b>סה"כ תקבולי ממשלה</b>
1,836	730	906	100	906	884	11,461	11. תקבולים אחרים
90	1	89	100	89	90	810	12. הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
<b>87,129</b>	<b>5,155</b>	<b>81,974</b>	<b>1,200</b>	<b>81,974</b>	<b>83,973</b>	<b>93,275</b>	<b>סה"כ הכנסות לפני הנחות בארמנה וכיסוי גרעון נצבר</b>
8,004	206	7,798	100	7,798	8,503	8,648	13. הנחות בארמנה
			100				14. הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
<b>95,133</b>	<b>5,361</b>	<b>89,772</b>	<b>1,400</b>	<b>89,772</b>	<b>92,476</b>	<b>101,923</b>	<b>סה"כ הכנסות ללא מותנה</b>
1,121	521	600	100	600	700		15. הכנסה מותנה
<b>96,254</b>	<b>5,882</b>	<b>90,372</b>	<b>1,500</b>	<b>90,372</b>	<b>93,176</b>	<b>101,923</b>	<b>סה"כ הכנסות כולל מותנה</b>
צד ההוצאות (באלפי ₪)							
9,899	772	9,127	100	9,127	9,371	9,101	16. שכר כללי
14,552	2,014	12,538	100	12,538	14,166	2,127	17. פעולות כלליות
			100				18. מפעל המים
<b>24,451</b>	<b>2,786</b>	<b>21,665</b>	<b>300</b>	<b>21,665</b>	<b>23,537</b>	<b>11,228</b>	<b>סה"כ הוצאות כלליות</b>
22,305	506	21,799	100	21,799	21,210	25,254	19. שכר עובדי חינוך
25,051	1,285	23,766	100	23,766	25,372	19,868	20. פעולות חינוך
<b>47,356</b>	<b>1,791</b>	<b>45,565</b>	<b>200</b>	<b>45,565</b>	<b>46,582</b>	<b>45,122</b>	<b>סה"כ חינוך</b>
4,458	994	3,464	100	3,464	3,374	3,536	21. שכר עובדי רווחה
8,867	(1,747)	10,614	100	10,614	8,772	8,214	22. פעולות רווחה
<b>13,325</b>	<b>(753)</b>	<b>14,078</b>	<b>200</b>	<b>14,078</b>	<b>12,146</b>	<b>11,750</b>	<b>סה"כ רווחה</b>
1,640	827	813	100	813	956	11,884	23. פירעון-מלוות מים וביוב
123	(4)	127	100	127	127	458	24. פירעון-מלוות אחר
<b>1,763</b>	<b>823</b>	<b>940</b>	<b>200</b>	<b>940</b>	<b>1,083</b>	<b>12,342</b>	<b>סה"כ פירעון-מלוות</b>
94	3	91	100	91	104	85	25. הוצאות מיסון
			100			183	26. הוצאות בגין בחירות
144	(41)	185	100	185	524	12,241	27. הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
<b>87,133</b>	<b>4,609</b>	<b>82,524</b>	<b>1,200</b>	<b>82,524</b>	<b>83,976</b>	<b>92,951</b>	<b>סה"כ הוצאות לפני הנחות בארמנה וכיסוי גרעון נצבר</b>
8,000	206	7,794	100	7,794	8,500	8,648	28. הנחות בארמנה
			100				29. הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
<b>95,133</b>	<b>4,815</b>	<b>90,318</b>	<b>1,400</b>	<b>90,318</b>	<b>92,476</b>	<b>101,599</b>	<b>סה"כ הוצאות ללא מותנה</b>
1,121	1,121		100		700		30. הוצאה מותנה
<b>96,254</b>	<b>5,936</b>	<b>90,318</b>	<b>1,500</b>	<b>90,318</b>	<b>93,176</b>	<b>101,599</b>	<b>סה"כ הוצאות כולל מותנה</b>
						224	עודף (גרעון)



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

ערערה-בנגב תקציב לשנת 2020

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

צד ההוצאות (באלפי ₪)

תקציב שנת 2020	ביצוע שנת 2019	תקציב שנת 2019	ביצוע שנת 2018	
				פירעון מלוות מים
1,640	813	956	11,395	פירעון מלוות ביוב
				פירעון מלוות כבישים
				פירעון מלוות תיעול
				פירעון מלוות לפיתוח אחר
<b>1,640</b>	<b>813</b>	<b>956</b>	<b>11,395</b>	<b>סה"כ פירעון מלוות לפיתוח</b>
123	127	127	458	פירעון מלוות שלא לפיתוח
<b>1,763</b>	<b>940</b>	<b>1,083</b>	<b>11,853</b>	<b>סה"כ פירעון מלוות</b>
2,207	1,729	1,770	1,437	מחלקת הנדסה
161	157	159	155	סה"כ הוצאות מים
				סה"כ הוצאות ביוב
				הוצאות אחרות

צד ההכנסות (באלפי ₪)

550	515	770	757	אגרות בניה
900		800		העברה מקרן היסלי השבחה
				העברה מקרן היסלי מים
				העברה מקרן היסלי ביוב
				העברה מקרן היסלי כבישים
				העברה מקרן היסלי תיעול
				מכירת נכסים
				אגרות ביוב
51	50	70	134	אגרות מים
408	377	560	599	הכנסות אחרות