



מדינת ישראל  
משרד הפנים – מינהל מחוז דרום  
הלשכה לשלטון מקומי

כ"ה אדר תשע"ז  
23 מרץ 2017  
דש 2017-789  
4211-2016

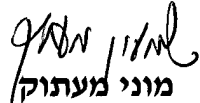
**התקציב המעודכן המאושר לשנת 2016**  
**של המועצה המקומית ערעה בנגב**

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 עדכון תקציב המועצה המקומית ערעה בנגב לשנת 2016.

סך כל התקציב המעודכן המאושר: 71,914,000 ₪. וזאת על פי הפירוט שבנספח א'<sup>\*\*</sup>, 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.

ב ב ר כ ה,  
  
מוני מעתוק  
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 2016

טבלה-1 הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

תאריך אישור התקציב במליאה 16/01/2017 צד ההכנסות (באלפי ₪)

מסגרת התקציב לשנת 2016	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2015 מקודם למחירי 2016	מקדמים הרשות	ביצוע שנת 2015 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2015	ביצוע שנת 2014 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
4,850	1,553	3,297	101.27	3,256	3,256	3,258	1. ארנונה כללית
286	(182)	468	100	468	468	873	2. מפעל המים
1,882	(1,293)	3,175	100	3,175	3,175	728	3. עצמיות חינוך
23	(26)	52	100	52	52	44	4. עצמיות רווחה
1,153	(365)	1,518	100	1,518	1,518	4,800	5. עצמיות אחר
<b>8,194</b>	<b>(316)</b>	<b>8,510</b>	<b>101.27</b>	<b>8,469</b>	<b>8,469</b>	<b>9,703</b>	<b>סה"כ הכנסות עצמיות</b>
28,329	366	27,963	101.2	27,831	27,831	20,931	6. תקבולים ממשרד החינוך
5,629	126	5,503	101.2	5,438	5,438	5,158	7. תקבולים ממשרד הרווחה
1,140	264	876	101.2	866	866	299	8. תקבולים ממשלתיים אחרים
13,968	79	13,887	101.2	13,722	13,722	12,860	9. מענק כללי לאיוון
5,298	5,228	70	101.20	69	69	753	10. מענקים אחרים ממשרד הפנים
<b>54,360</b>	<b>6,061</b>	<b>48,299</b>	<b>506</b>	<b>47,726</b>	<b>47,726</b>	<b>39,801</b>	<b>סה"כ תקבולי ממשלה</b>
2,530	2,269	281	100	281	281	489	11. תקבולים אחרים
29	(3,831)	3,860	100	3,860	3,860	288	12. הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
<b>65,113</b>	<b>4,183</b>	<b>60,930</b>	<b>107.27</b>	<b>60,316</b>	<b>60,316</b>	<b>50,261</b>	<b>סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר</b>
6,801	721	6,080	100	6,080	6,080	7,439	13. הנחות בארנונה
0	0	0	100	0	0	1,640	14. הנחה לכיסוי גרעון נצבר
<b>71,914</b>	<b>4,904</b>	<b>67,010</b>	<b>107.27</b>	<b>66,396</b>	<b>66,396</b>	<b>59,340</b>	<b>סה"כ הכנסות ללא מותנה</b>
2,450	2,450	2,450	101.2	2,421	2,421	0	15. הכנסה מותנה
<b>71,914</b>	<b>7,354</b>	<b>69,460</b>	<b>108.47</b>	<b>68,817</b>	<b>68,817</b>	<b>59,340</b>	<b>סה"כ הכנסות כולל מותנה</b>
<b>צד הוצאות (באלפי ₪)</b>							
7,339	(1,068)	8,407	102	8,242	8,242	6,703	16. שכר כללי
9,030	(270)	9,300	100	9,300	9,300	8,855	17. פעולות כלליות
0	0	0	100	0	0	0	18. מפעל המים
<b>16,369</b>	<b>(1,338)</b>	<b>17,707</b>	<b>302</b>	<b>17,542</b>	<b>17,542</b>	<b>15,558</b>	<b>סה"כ הוצאות כלליות</b>
14,270	1,802	12,368	102	12,125	12,125	12,093	19. שכר עובדי חינוך
18,659	(390)	19,049	100	19,049	19,049	12,043	20. פעולות חינוך
<b>32,929</b>	<b>1,512</b>	<b>31,417</b>	<b>202</b>	<b>31,174</b>	<b>31,174</b>	<b>24,136</b>	<b>סה"כ חינוך</b>
2,762	461	2,302	102	2,257	2,257	1,820	21. שכר עובדי רווחה
5,951	118	5,835	100	5,835	5,835	5,593	22. פעולות רווחה
<b>8,714</b>	<b>577</b>	<b>8,137</b>	<b>202</b>	<b>8,092</b>	<b>8,092</b>	<b>7,413</b>	<b>סה"כ רווחה</b>
2,212	(98)	2,308	100	2,308	2,308	2,401	23. פירעון-מלוות מים וביוב
587	(32)	619	100	619	619	573	24. פירעון-מלוות אחר
<b>2,799</b>	<b>(128)</b>	<b>2,927</b>	<b>200</b>	<b>2,927</b>	<b>2,927</b>	<b>2,974</b>	<b>סה"כ פירעון-מלוות</b>
238	168	70	100	70	70	72	25. הוצאות מימון
134	134	0	100	0	0	0	26. הוצאות בגין בחירות
3,930	3,419	511	100	511	511	375	27. הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
<b>65,113</b>	<b>4,344</b>	<b>60,769</b>	<b>1,206</b>	<b>60,316</b>	<b>60,316</b>	<b>50,528</b>	<b>סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר</b>
6,801	721	6,080	100	6,080	6,080	7,439	28. הנחות בארנונה
0	0	0	100	0	0	1,640	29. הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
<b>71,914</b>	<b>5,065</b>	<b>66,849</b>	<b>1,406</b>	<b>66,396</b>	<b>66,396</b>	<b>59,607</b>	<b>סה"כ הוצאות ללא מותנה</b>
2,450	2,450	2,450	101.2	2,421	2,421	0	30. הוצאה מותנה
<b>71,914</b>	<b>7,515</b>	<b>69,299</b>	<b>1,507.2</b>	<b>68,817</b>	<b>68,817</b>	<b>59,607</b>	<b>סה"כ הוצאות כולל מותנה</b>
	(161)	161	2			(267)	עודף (גרעון)

שמירת זכויות  
מיימ ממונה על מחוז הדרום  
משרד הפנים



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

**ערערה-בנגב תקציב לשנת 2016**

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

צד ההוצאות (באלפי ₪)

תקציב שנת 2016	ביצוע שנת 2015	תקציב שנת 2015	ביצוע שנת 2014	
				פירעון מלוות מים
2,212	2,307	2,308	2,401	פירעון מלוות ביוב
				פירעון מלוות כבישים
				פירעון מלוות תיעול
				פירעון מלוות לפיתוח אחר
<b>2,212</b>	<b>2,307</b>	<b>2,308</b>	<b>2,401</b>	<b>סה"כ פירעון מלוות לפיתוח</b>
587	617	619	573	פירעון מלוות שלא לפיתוח
<b>2,799</b>	<b>2,924</b>	<b>2,927</b>	<b>2,974</b>	<b>סה"כ פירעון מלוות</b>
1,392	1,769	1,400	1,524	מחלקת הנדסה
133	126	125	123	סה"כ הוצאות מים
2,212	2,427		2,384	סה"כ הוצאות ביוב
				הוצאות אחרות

צד הכנסות (באלפי ₪)

806	1,210	707	409	אגרות בניה
				העברה מקרן היטלי השבחה
				העברה מקרן היטלי מים
0	0	0	2,007	העברה מקרן היטלי ביוב
				העברה מקרן היטלי כבישים
				העברה מקרן היטלי תיעול
				מכירת נכסים
				אגרות ביוב
286	452	468	873	אגרות מים
<b>4,750</b>	<b>6,154</b>	<b>6,159</b>	<b>3,574</b>	<b>הכנסות אחרות</b>

משרד הפנים  
 מייים ממונה על מחוז הדרום  
 עמנו (מוני) מעתוק