



י"ז באדר ב' תשע"ט
24 במרץ 2019
0600-1067-2019-0052243
4200

התקציב המאושר לשנת 2019 של המועצה המקומית ערעה בנגב

אל: המועצה המקומית ערעה בנגב.

בתוקף סמכותי לפי סעיף 186ג לצו המועצות המקומיות (ב), תשי"ג - 1953¹ שהואצלה לי², הריני לאשר את תקציב המועצה המקומית ערעה בנגב לשנת 2019.

סך כל התקציב המאושר: 90,962,000 ₪ (לא כולל הכנסה והוצאה מותנים בסך 700,000 ₪) 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

נממנה על מחוז הדרום



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

ערערה-בנגב תקציב לשנת 2019

טבלה-1 הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

תאריך אישור התקציב במליאה 13/02/2019 צד ההכנסות (באלפי ₪)

מסגרת התקציב לשנת 2019	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2018 מקודם למחירי 2019	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע שנת 2018 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2018	ביצוע שנת 2017 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
3,080	588	2,472	100.32	2,484	3,860	3,860	1. ארנונה כללית
130	(2)	132	100	132	375	332	2. מפעל המים
1,884	680	1,174	100	1,174	2,622	1,472	3. עצמיות חינוך
131	122	9	100	9	20	40	4. עצמיות רווחה
1,817	943	874	100	874	1,925	1,298	5. עצמיות אחר
7,002	2,341	4,661	100.32	4,653	8,802	7,002	סה"כ הכנסות עצמיות
40,848	(2,916)	43,764	101.02	43,322	42,372	33,502	6. תקבולים ממשרד החינוך
10,417	2,043	8,374	101.02	8,289	11,528	7,850	7. תקבולים ממשרד הרווחה
1,050	211	839	101.02	831	1,273	1,419	8. תקבולים ממשלתיים אחרים
20,794	(218)	21,012	100	21,012	20,301	19,023	9. מענק כללי לאיוון
1,432	365	1,067	100	1,067	1,414	1,097	10. מענקים אחרים ממשרד הפנים
74,541	(515)	75,056	103.06	74,521	76,886	62,991	סה"כ תקבולי ממשלה
746	599	147	100	147	388	492	11. תקבולים אחרים
170	17	153	100	153	50	634	12. הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
82,459	2,442	80,017	103.38	79,474	86,126	71,119	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
8,503	(17)	8,520	100	8,520	5,300	7,846	13. הנחות בארנונה
			100				14. הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
90,962	2,425	86,537	103.38	87,994	91,426	78,965	סה"כ הכנסות ללא מותנה
700	700					735	15. הכנסה מותנה
91,662	3,125	88,537	103.38	87,994	91,426	79,700	סה"כ הכנסות כולל מותנה

צד ההוצאות (באלפי ₪)

9,713	186	9,547	102.17	9,344	9,496	8,329	16. שכר כללי
14,718	2,454	12,264	100	12,264	13,853	11,483	17. פעולות כלליות
			100				18. מפעל המים
24,431	2,620	21,811	102.17	21,608	23,349	19,812	סה"כ הוצאות כלליות
20,083	(8,675)	26,658	102.17	26,092	25,816	20,201	19. שכר עובדי חינוך
22,867	4,426	18,441	100	18,441	19,519	18,696	20. פעולות חינוך
42,950	(2,149)	45,099	102.17	44,533	45,335	38,897	סה"כ חינוך
4,611	879	3,732	102.17	3,653	3,741	3,280	21. שכר עובדי רווחה
9,056	1,186	7,870	100	7,870	11,489	7,409	22. פעולות רווחה
13,667	2,065	11,602	102.17	11,523	15,230	10,689	סה"כ רווחה
956	487	489	100	489	507	545	23. פירעון-מלוות מים וביוב
127	(184)	311	100	311	335	563	24. פירעון-מלוות אחר
1,083	283	800	106.51	800	842	1,108	סה"כ פירעון-מלוות
83	16	67	100	67	83	54	25. הוצאות מימון
	183	183	100	183	270		26. הוצאות בגין בחירות
248	(400)	648	100	648	1,017	659	27. הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
82,462	2,618	80,210	106.51	79,362	86,126	71,219	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
8,500	(17)	8,517	100	8,517	5,300	7,844	28. הנחות בארנונה
			100				29. הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
90,962	2,601	88,727	106.51	87,879	91,426	79,063	סה"כ הוצאות ללא מותנה
700	700		100				30. הוצאה מותנה
91,662	3,301	88,727	106.51	87,879	91,426	79,063	סה"כ הוצאות כולל מותנה
	(176)	(190)	297	115	637		עודף (גרעון)



הצעת התקציב הרגיל של רשות מקומית (נספח א')

ערערה-בנגב תקציב לשנת 2019

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

צד ההוצאות (באלפי ₪)

תקציב שנת 2019	ביצוע שנת 2018	תקציב שנת 2018	ביצוע שנת 2017	
				פירעון מלוות מים
956	489	507	545	פירעון מלוות ביוב
				פירעון מלוות כבישים
				פירעון מלוות תיעול
				פירעון מלוות לפיתוח אחר
956	489	507	545	סה"כ פירעון מלוות לפיתוח
127	311	336	563	פירעון מלוות שלא לפיתוח
1,083	800	842	1,108	סה"כ פירעון מלוות
1,458	1,369	1,592	1,470	מחלקת הנדסה
158	154	59	148	סה"כ הוצאות מים
				סה"כ הוצאות ביוב
				הוצאות אחרות

משרד הפנים - מינהל מו"ח לר"מ
לשכת הממונה על תמ"ח

צד ההכנסות (באלפי ₪)

600	585	1,265	992	אגרות בניה
800	8	0	0	העברה מקרן היטלי השבחה
				העברה מקרן היטלי מים
				העברה מקרן היטלי ביוב
				העברה מקרן היטלי כבישים
				העברה מקרן היטלי תיעול
				מכירת נכסים
				אגרות ביוב
130	132	375	332	אגרות מים
417	289	660	306	הכנסות אחרות