

מועצה מקומית קדומים

טבלה 1: מילואים 2014 והתקציב הרגיל לשנת 2015

מסגרת תקציב לשנת 2015	הסבר	שינויים	ביצוע 2014 במחירי 2015	מקדמים	ביצוע 2014 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2014	ביצוע 2013	הסעיף התקציבי
צד הכנסות								
								ארנונה כללית
5,740,000	1	143,564	5,596,436	0.75%	5,554,775	5,555,000	5,395,508	הכנסות ממכירת מים
2,200,000	2	53,793	2,146,208	-10%	2,384,675	2,296,000	2,075,585	עצמיות חינוך
1,897,000	3	419,471	1,477,529	0.0%	1,477,529	1,509,000	1,529,708	עצמיות רווחה
386,000	4	35,012	350,988	0.0%	350,988	360,000	357,944	עצמיות אחר
5,542,000	5	-406,248	5,948,248	0.0%	5,948,248	5,757,000	5,376,691	סה"כ הכנסות עצמיות
15,765,000		245,592	15,519,408		15,716,215	15,477,000	14,735,436	תקבולים ממשדד החינוך
8,691,000	6	640,777	8,050,223	1.2%	7,954,766	7,779,000	8,061,840	תקבולים ממשדד הרווחה
4,014,000	12	476,793	3,537,207	1.2%	3,495,264	3,188,000	3,831,782	תקבולים ממשלתיים אחרים
1,627,000		-89,990	1,716,990	1.2%	1,696,630	1,709,000	1,605,075	מענק כללי לאיון
7,762,000	7	-660,255	8,422,255	1.2%	8,322,386	8,322,000	8,250,837	מענקים מיוחדים
106,000	8	-2,661,872	2,767,872	1.2%	2,735,051	2,734,000	3,049,995	תקבולים אחרים
0			0		0	0	0	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות
37,965,000		-2,048,954	40,013,954		39,920,312	39,209,000	39,534,964	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
0					0	0	0	הנחות בארנונה (הכנסות)
940,000		-2,433	942,433	0.75%	935,417	930,000	907,401	סה"כ הכנסות
38,905,000		-2,051,387	40,956,387		40,855,729	40,139,000	40,442,365	הכנסה מותנית
1,609,000		1,609,000			40,855,729	40,139,000	40,442,365	סה"כ הכנסות כולל מותנית
40,514,000		-442,387	40,956,387		40,855,729	40,139,000	40,442,365	
צד הוצאות								
								הוצאות שכר כללי
5,578,000	9	185,915	5,392,085	2%	5,286,358	5,293,000	4,915,404	פעולות כלליות
9,422,000	10	-1,895,597	11,317,597	0.0%	11,317,597	11,144,000	12,001,994	הוצאות רכישת מים
1,600,000	11	-615,477	2,215,477	-10%	2,461,641	2,180,000	1,295,489	סה"כ כלליות
16,600,000		-2,325,159	18,925,159		19,065,596	18,617,000	18,212,887	שכר עובדי חינוך
4,964,000	6	235,515	4,728,485	2%	4,635,770	4,632,000	4,124,188	פעולות חינוך
11,274,000		-60,478	11,334,478	0.0%	11,334,478	11,221,000	12,320,504	סה"כ חינוך
16,238,000		175,037	16,062,963		15,970,248	15,853,000	16,444,691	שכר עובדי רווחה
738,000		-18,074	756,074	2%	741,249	735,000	685,502	פעולות רווחה
2,668,000	12	700,177	1,967,823	0.0%	1,967,823	1,986,000	1,891,830	סה"כ רווחה
3,406,000		682,103	2,723,897		2,709,072	2,721,000	2,577,332	סה"כ הוצאות לפני פרע"מ מימון כיסוי גרעון והנחות
36,244,000		-1,468,019	37,712,019		37,744,916	37,191,000	37,234,910	פרעון מילואות מים וביוב
254,000		-5,439	259,439	0.0%	259,439	260,000	265,557	פרעון מילואות אחרות
1,290,000		-10,591	1,300,591	0.0%	1,300,591	1,301,000	1,347,077	סה"כ פרעון מילואות
1,544,000		-16,030	1,560,030		1,560,030	1,561,000	1,612,634	הוצאות מימון
157,000		-124,599	281,599	0.0%	281,599	157,000	206,950	העברות והוצאות חד פעמיות
20,000	13	-280,000	300,000	0.0%	300,000	300,000	472,483	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות
37,965,000		-1,888,648	39,853,648		39,886,545	39,209,000	39,526,976	העברה לגרעון מצטבר
0			0		0	0	0	הנחות בארנונה (הוצאות)
940,000		-2,433	942,433	0.75%	935,417	930,000	907,401	סה"כ הוצאות
38,905,000		-1,891,081	40,796,081		40,821,962	40,139,000	40,434,377	הוצאה מותנית
1,609,000		1,609,000			40,821,962	40,139,000	40,434,377	סה"כ הוצאות כולל מותנית
40,514,000		-282,081	40,796,081		40,821,962	40,139,000	40,434,377	ערך (גרעון)
0			160,306		33,767	0	7,988	

דבר הרשות

ראש הרשות

משרד הפנים
אבנר כהן
חממונה ביהודה ושומרון

06-05-2015