

מועצה מקומית קדומים

התקציב הרגיל לשנת 2016

הסעיף התקציבי	ביצוע 2014	תקציב מקורי 2015	תקציב מילואים 2015	מקדמים בשימוש הרשות	מילואים 2015 (אומדן ביצוע) מקודם למחירי 2016	יחס תקציב 2016 לתקציב 2015	הסבר	תקציב 2016
ארנונה כללית	5,748,775	5,740,000	6,059,000	1.27%	6,135,949	1.04	1	6,407,000
הכנסות ממכירת מים	2,442,675	2,200,000	2,220,000	-	2,220,000	0.91	2	2,014,000
עצמיות חינוך	1,540,529	1,897,000	1,706,000	-	1,706,000	1.21	3	2,062,000
עצמיות רווחה	350,988	386,000	353,000	-	353,000	1.12	4	396,000
עצמיות אחר	6,069,898	5,542,000	5,907,000	-	5,907,000	0.98		5,789,000
סה"כ הכנסות עצמיות	16,152,865	15,765,000	16,245,000		16,321,949	1.02		16,668,000
תקבולים ממשרד החינוך	7,966,486	8,691,000	8,892,000	1.2%	8,998,704	1.25	5	11,076,000
תקבולים ממשרד הרווחה	3,495,264	4,014,000	3,540,000	1.2%	3,582,480	1.10	6	3,893,000
תקבולים ממשלתיים אחרים	1,725,800	1,627,000	1,518,000	1.2%	1,536,216	1.05		1,596,000
מענק כללי לאיזון	8,322,386	7,762,000	8,449,000	-	8,449,000	1.00		8,407,000
מענקים מיעדים	2,735,051	106,000	2,038,000	-	2,038,000	0.04	7	75,000
תקבולים אחרים	-	-	-	-	-	-		-
סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון	40,397,852	37,965,000	40,682,000		40,926,349	1.03		41,715,000
מענק לכיסוי גרעון מצטבר	-	-	-	-	-	-		-
הנחות בארנונה (הכנסות)	935,417	940,000	918,000	1.27%	929,659	0.99		906,000
סה"כ הכנסות	41,333,269	38,905,000	41,600,000		41,856,008	1.02		42,621,000
הכנסה מותנית	1,609,000	1,609,000	-	-	-	-		1,159,000
סה"כ הכנסות כולל מותנה	41,333,269	40,514,000	41,600,000		41,856,008	1.05		43,780,000
הוצאות שכר כללי	5,268,358	5,578,000	5,292,000	2.00%	5,397,840	1.13	8	5,958,000
פעולות כלליות	11,329,679	9,422,000	10,829,000	-	10,829,000	0.89	9	9,645,000
הוצאות רכישת מים	2,453,485	1,600,000	1,834,000	-	1,834,000	0.85	10	1,564,000
סה"כ כלליות	19,051,522	16,600,000	17,955,000		18,060,840	0.96		17,167,000
שכר עובדי חינוך	4,609,793	4,964,000	5,049,000	2.00%	5,149,980	1.07	11	5,379,000
פעולות חינוך	11,363,975	11,274,000	12,738,000	-	12,992,760	1.08	12	13,762,000
סה"כ חינוך	15,973,768	16,238,000	17,787,000		18,142,740	1.08		19,141,000
שכר עובדי רווחה	741,249	738,000	753,000	2.00%	768,060	1.16	13	870,000
פעולות רווחה	1,967,823	2,668,000	2,113,000	-	2,113,000	1.18	14	2,500,000
סה"כ רווחה	2,709,072	3,406,000	2,866,000		2,881,060	1.18		3,370,000
סה"כ הוצאות כלליות חינוך	37,734,362	36,244,000	38,608,000		39,084,640	1.03		39,678,000
פרעון מילואות מים וביו	259,439	254,000	250,000	-	250,000	0.97		243,000
פרעון מילואות אחרות	1,300,591	1,290,000	1,351,000	-	1,351,000	1.22	15	1,644,000
סה"כ פרעון מילואות	1,560,030	1,544,000	1,601,000		1,601,000	1.18		1,887,000
הוצאות מימון	281,599	157,000	130,000	-	130,000	1.00		130,000
העברות והוצאות חד פעמיות	657,583	20,000	343,000	-	343,000	0.06	16	20,000
סה"כ הוצאות ללא הנחות	40,233,574	37,965,000	40,682,000		41,158,640	1.03		41,715,000
העברה לגרעון מצטבר	-	-	-	-	-	-		-
הנחות בארנונה (הוצאות)	935,417	940,000	918,000	1.27%	929,659	0.99		906,000
סה"כ הוצאות	41,168,991	38,905,000	41,600,000		42,088,299	1.02		42,621,000
הוצאה מותנית	1,609,000	1,609,000	-	-	-	-		1,159,000
סה"כ הוצאות כולל מותנה	41,168,991	40,514,000	41,600,000		42,088,299	1.05		43,780,000
עודף (גרעון)	164,278	-	-	-	-	-		-

גזבר הרשות

ראש הרשות

20-03-2016

משרד הפנים
אבנר כהן
הממונה ביהודה ושומרון