

מועצה מקומית קדומים

התקציב הרגיל לשנת 2017

הסבר	יחס תקציב 2017 לתקציב 2016	תקציב 2017	תקציב 2016 מילואים 2016	תקציב מקורי 2016	ביצוע 2015	הסעיף התקציבי
1	1.02	6,610,000	6,455,000	6,407,000	5,864,531	ארנונה כללית
2	1.06	2,360,000	2,230,000	2,014,000	2,219,181	הכנסות ממכירת מים
3	0.91	1,725,000	1,894,000	2,062,000	1,791,488	עצמיות חינוך
4	0.88	323,000	369,000	396,000	353,241	עצמיות רווחה
5	1.20	7,206,000	5,993,000	5,789,000	6,149,689	עצמיות אחר
	1.08	18,224,000	16,941,000	16,668,000	16,378,130	סה"כ הכנסות עצמיות
6	1.11	10,890,000	9,815,000	11,076,000	9,580,300	תקבולים ממשדד החינוך
7	1.11	4,062,000	3,673,000	3,893,000	3,642,860	תקבולים ממשדד הרווחה
	0.95	1,796,000	1,882,000	1,596,000	1,500,791	תקבולים ממשלתיים אחרים
8	0.95	8,459,000	8,858,000	8,407,000	8,449,009	מענק כללי לאיזון
9	0.04	72,000	1,934,000	75,000	2,038,514	מענקים מיעדים
		-	-	-	-	תקבולים אחרים
	1.01	43,503,000	43,103,000	41,715,000	41,589,604	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות ארנונה
		-	-	-	-	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
	1.00	952,000	949,000	906,000	947,638	הנחות בארנונה (הכנסות)
	1.01	44,455,000	44,052,000	42,621,000	42,537,242	סה"כ הכנסות
		1,847,000		1,159,000		הכנסה מותנית
	1.05	46,302,000	44,052,000	43,780,000	42,537,242	סה"כ הכנסות כולל מותנה
	0.99	5,963,000	5,998,000	5,958,000	5,096,772	הוצאות שכר כללי
	0.94	10,496,000	11,215,000	9,645,000	11,067,634	פעולות כלליות
	0.96	1,720,000	1,795,000	1,564,000	1,834,002	הוצאות רכישת מים
	0.96	18,179,000	19,008,000	17,167,000	17,998,408	סה"כ כלליות
	1.03	5,721,000	5,544,000	5,379,000	5,146,576	שכר עובדי חינוך
6	1.01	14,292,000	14,176,000	13,762,000	13,490,514	פעולות חינוך
	1.01	20,013,000	19,720,000	19,141,000	18,637,090	סה"כ חינוך
	1.01	757,000	747,000	870,000	816,245	שכר עובדי רווחה
7	1.26	2,739,000	2,172,000	2,500,000	2,076,422	פעולות רווחה
	1.20	3,496,000	2,919,000	3,370,000	2,892,667	סה"כ רווחה
	1.00	41,688,000	41,647,000	39,678,000	39,528,165	סה"כ הוצאות כלליות חינוך ורווחה
	1.03	202,000	196,000	243,000	249,179	פרעון מילואים מים וביוב
	1.00	1,423,000	1,426,000	1,644,000	1,348,466	פרעון מילואים אחרות
	1.00	1,625,000	1,622,000	1,887,000	1,597,645	סה"כ פרעון מילואים
	1.00	180,000	180,000	130,000	165,038	הוצאות מימון
10	-0.03	10,000	(346,000)	20,000	298,756	העברות והוצאות חד פעמיות
	1.01	43,503,000	43,103,000	41,715,000	41,589,604	סה"כ הוצאות ללא הנחות
		-	-	-	-	העברה לגרעון מצטבר
	1.00	952,000	949,000	906,000	947,638	הנחות בארנונה (הוצאות)
	1.01	44,455,000	44,052,000	42,621,000	42,537,242	סה"כ הוצאות
		1,847,000		1,159,000		הוצאה מותנית
	1.05	46,302,000	44,052,000	43,780,000	42,537,242	סה"כ הוצאות כולל מותנה
		-	-	-	-	עודף (גרעון)

מועצה מקומית קדומים ראש הרשות

משרד הפנים
אבנר כהן
חממונה ביהודה ושומרון
17-05-2017