

מועצה מקומית קדומים

התקציב הרגיל לשנת 2018

הסבר	יחס תקציב 2018 לתקציב 2017	תקציב 2018	תקציב מילואים 2017	תקציב 2017 מקורי	בצוע מצטבר 2016	הסעיף התקציבי
1	1.04	7,996,000	7,694,000	6,610,000	7,131,942	ארנונה כללית
2	1.07	2,000,000	1,870,000	2,360,000	2,323,276	הכנסות ממכירת מים
	1.02	1,790,000	1,750,000	1,725,000	2,026,098	עצמיות חינוך
3	1.06	345,000	325,000	323,000	356,857	עצמיות רווחה
	1.02	6,415,000	6,263,000	7,206,000	9,695,420	עצמיות אחר
	1.04	18,546,000	17,902,000	18,224,000	21,533,593	סה"כ עצמיות
4	1.13	14,041,000	12,452,000	10,890,000	10,237,162	תקבולים ממשד החינוך
5	1.16	4,680,000	4,044,000	4,062,000	4,038,522	תקבולים ממשד הרווחה
	1.03	1,969,000	1,903,000	1,796,000	2,262,049	תקבולים ממשלתיים אחרים
	1.00	9,606,000	9,616,000	8,459,000	8,857,996	מענק כללי לאיזון
	0.05	73,000	1,358,000	72,000	2,097,772	מענקים מיועדים
		-	-	-	-	תקבולים אחרים
	1.03	48,915,000	47,275,000	43,503,000	49,027,094	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות ארנונה
		-	-	-	-	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
	1.00	1,078,000	1,077,000	952,000	956,971	הנחות בארנונה (הכנסות)
	1.03	49,993,000	48,352,000	44,455,000	49,984,065	סה"כ הכנסות
		1,776,000		1,847,000		הכנסה מותנית
	1.07	51,769,000	48,352,000	46,302,000	49,984,065	סה"כ הכנסות כולל מותנה
6	1.11	6,556,000	5,908,000	5,963,000	5,892,367	הוצאות שכר כללי
	0.92	12,048,000	13,053,000	10,496,000	12,114,320	פעולות כלליות
	0.94	1,500,000	1,600,000	1,720,000	1,784,550	הוצאות רכישת מים
	0.98	20,104,000	20,561,000	18,179,000	19,791,237	סה"כ כלליות
	1.08	6,626,000	6,147,000	5,721,000	5,743,134	שכר עובדי חינוך
4	1.07	16,360,000	15,352,000	14,292,000	15,291,133	פעולות חינוך
	1.07	22,986,000	21,499,000	20,013,000	21,034,267	סה"כ חינוך
5	1.20	731,000	609,000	757,000	739,731	שכר עובדי רווחה
5	1.30	3,415,000	2,635,000	2,739,000	2,176,943	פעולות רווחה
	1.28	4,146,000	3,244,000	3,496,000	2,916,674	סה"כ רווחה
	1.04	47,236,000	45,304,000	41,688,000	43,742,178	סה"כ הוצאות לפני פרע"מ מימון כיסוי גרעון והנחות
	1.01	204,000	202,000	202,000	196,421	פרעון מילוות מים וביוב
	0.97	1,325,000	1,368,000	1,423,000	1,455,110	פרעון מילוות אחרות
	0.97	1,529,000	1,570,000	1,625,000	1,651,531	סה"כ פרעון מילוות
7	1.12	140,000	125,000	180,000	164,171	הוצאות מימון
8	0.04	10,000	276,000	10,000	3,469,214	העברות והוצאות חד פעמיות
	1.03	48,915,000	47,275,000	43,503,000	49,027,094	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות
		-	-	-	-	העברה לגרעון מצטבר
	1.00	1,078,000	1,077,000	952,000	956,971	הנחות בארנונה (הוצאות)
	1.03	49,993,000	48,352,000	44,455,000	49,984,065	סה"כ הוצאות
		1,776,000		1,847,000		הוצאה מותנית
	1.07	51,769,000	48,352,000	46,302,000	49,984,065	סה"כ הוצאות כולל מותנה
		-	-	-	-	עודף (גרעון)

גבר הרשות

ראש הרשות

11-04-2018

הממונה