

מועצה מקומית קדומים

טבלה 1 א': התקציב הרגיל לשנת 2019

הסבר	יחס תקציב 2019 לתקציב 2018	תקציב 2019	בצוע 2018	תקציב 2018	בצוע מצטבר 2017	הסעיף התקציבי
1	1.05	8,380,000	7,945,784	7,996,000	7,766,698	ארנונה כללית
	0.98	1,950,000	1,888,053	2,000,000	1,944,574	הכנסות ממכירת מים
	1.08	1,940,000	1,930,967	1,790,000	1,850,572	עצמיות חינוך
2	0.50	174,000	252,980	345,000	322,828	עצמיות רווחה
3	1.06	6,802,000	6,584,355	6,415,000	8,425,687	עצמיות אחר
	1.04	19,246,000	18,602,139	18,546,000	20,310,360	סה"כ עצמיות
	1.04	14,566,000	11,803,942	14,041,000	13,913,214	תקבולים ממשד החינוך
	1.03	4,822,000	4,236,274	4,680,000	3,973,298	תקבולים ממשד הרווחה
4	1.15	2,273,000	2,228,197	1,969,000	2,105,913	תקבולים ממשלתיים אחרים
	1.00	9,586,000	9,606,481	9,606,000	9,615,543	מענק כללי לאיזון
5	3.70	270,000	1,854,155	73,000	660,526	מענקים מיועדים
		-	-	-	-	תקבולים אחרים
	1.04	50,763,000	48,331,188	48,915,000	50,578,853	סה"כ הכנסות לפני ביסוי גרעון ומצטבר והנחות ארנונה
		-	-	-	-	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
	1.06	1,143,000	1,174,099	1,078,000	1,096,109	הנחות בארנונה (הכנסות)
	1.04	51,906,000	49,505,287	49,993,000	51,674,963	סה"כ הכנסות
6	0.47	836,000		1,776,000		הכנסה מותנית
	1.02	52,742,000	49,505,287	51,769,000	51,674,963	סה"כ הכנסות כולל מותנה
	1.04	6,803,000	6,849,465	6,556,000	5,941,356	הוצאות שכר כללי
	0.99	11,982,000	12,559,096	12,048,000	13,216,895	פעולות כלליות
	1.00	1,500,000	1,587,458	1,500,000	1,659,460	הוצאות רכישת מים
	1.01	20,285,000	20,996,019	20,104,000	20,817,710	סה"כ כלליות
	1.03	6,840,000	6,644,485	6,626,000	6,151,368	שכר עובדי חינוך
	1.08	17,591,000	16,888,531	16,360,000	17,291,836	פעולות חינוך
	1.06	24,431,000	23,533,016	22,986,000	23,443,203	סה"כ חינוך
7	1.41	1,033,000	794,172	731,000	599,346	שכר עובדי רווחה
	1.00	3,401,000	2,706,602	3,415,000	2,578,939	פעולות רווחה
	1.07	4,434,000	3,500,774	4,146,000	3,178,285	סה"כ רווחה
	1.04	49,150,000	48,029,809	47,236,000	47,439,198	סה"כ הוצאות לפני פרע"מ מימון כיסוי גרעון והנחות
	1.00	204,000	184,631	204,000	201,413	פרעון מילואות מים וביוב
	0.96	1,269,000	1,140,015	1,325,000	1,367,541	פרעון מילואות אחרות
	0.96	1,473,000	1,324,646	1,529,000	1,568,954	סה"כ פרעון מילואות
	0.93	130,000	131,698	140,000	132,429	הוצאות מימון
	1.00	10,000	95,100	10,000	524,000	העברות והוצאות חד פעמיות
	1.04	50,763,000	49,581,253	48,915,000	49,664,580	סה"כ הוצאות לפני ביסוי גרעון ומצטבר והנחות
			-	-	-	העברה לגרעון מצטבר
	1.06	1,143,000	1,174,099	1,078,000	1,096,109	הנחות בארנונה (הוצאות)
	1.04	51,906,000	50,755,352	49,993,000	50,760,690	סה"כ הוצאות
6	0.47	836,000		1,776,000		הוצאה מותנית
	1.02	52,742,000	50,755,352	51,769,000	50,760,690	סה"כ הוצאות כולל מותנה
			(1,250,065)	-	914,273	עודף (גרעון)

גזבר הרשות

ראש הרשות

תאריך

הממונה

ד"ר תמר (תמי) נאסה
הממונה ביהודה ושומרון