

מועצה מקומית קדומים

טבלה 1 א': התקציב הרגיל לשנת 2021

הסבר	יחס תקציב 2021 לתקציב 2020	תקציב 2021	בצוע 2020	תקציב 2020	בצוע מצטבר 2019	הסעיף התקציבי
1	0.98	8,956,000	8,908,392	9,184,000	8,955,799	ארנונה כללית
2	1.14	2,280,000	2,307,778	2,000,000	2,095,687	הכנסות ממכירת מים
3	0.75	1,321,000	1,310,256	1,751,000	1,759,586	עצמיות חינוך
4	0.48	77,000	129,281	161,000	155,018	עצמיות רווחה
5	1.07	7,075,000	6,563,909	6,590,000	7,654,297	עצמיות אחר
	1.00	19,709,000	19,219,616	19,686,000	20,620,387	סה"כ עצמיות
6	1.12	17,389,000	15,432,144	15,578,000	17,356,867	תקבולים ממשדד החינוך
7	0.64	3,081,000	4,789,887	4,820,000	4,459,610	תקבולים ממשדד הרווחה
8	1.78	3,821,000	2,020,352	2,144,000	2,314,739	תקבולים ממשלתיים אחרים
9	0.97	9,037,000	9,862,640	9,360,000	9,586,444	מענק כללי לאיזון
10	0.92	364,000	2,191,024	395,000	1,446,531	מענקים מיוחדים
				-	-	תקבולים אחרים
	1.03	53,401,000	53,515,663	51,983,000	55,784,578	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון והנחות ארנונה
		-	-	-	-	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
	1.19	1,455,000	1,460,985	1,219,000	1,235,948	הנחות בארנונה (הכנסות)
	1.03	54,856,000	54,976,648	53,202,000	57,020,526	סה"כ הכנסות
11	1.51	1,601,000		1,062,000		הכנסה מותנית
	1.04	56,457,000	54,976,648	54,264,000	57,020,526	סה"כ הכנסות כולל מותנה
	1.02	7,233,000	7,155,378	7,093,000	7,092,933	הוצאות שכר כללי
12	1.01	12,100,000	13,939,470	12,039,000	13,373,903	פעולות כלליות
	1.45	1,600,000	1,607,420	1,100,000	1,888,955	הוצאות רכישת מים
	1.03	20,933,000	22,702,268	20,232,000	22,355,791	סה"כ כלליות
	1.01	7,305,000	7,130,139	7,230,000	7,038,993	שכר עובדי חינוך
13	1.02	18,866,000	17,055,911	18,470,000	19,666,581	פעולות חינוך
	1.02	26,171,000	24,186,050	25,700,000	26,705,574	סה"כ חינוך
14	1.09	1,107,000	902,018	1,020,000	958,394	שכר עובדי רווחה
15	0.96	3,263,000	3,397,569	3,414,000	2,916,197	פעולות רווחה
	0.99	4,370,000	4,299,587	4,434,000	3,874,591	סה"כ רווחה
	1.02	51,474,000	51,187,905	50,366,000	52,935,956	סה"כ הוצאות לפני פרע"מ מימון כיסוי גרעון והנחות
16	0.92	186,000	201,483	203,000	202,144	פרעון מילונות מים וביוב
17	1.17	1,480,000	1,301,819	1,264,000	1,262,870	פרעון מילונות אחרות
	1.14	1,666,000	1,503,302	1,467,000	1,465,014	סה"כ פרעון מילונות
	1.27	190,000	199,751	150,000	156,053	הוצאות מימון
		70,000	55,958		1,146,495	העברות והוצאות חד פעמיות
	1.03	53,400,000	52,946,916	51,983,000	55,703,518	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות
		-	-	-	-	העברה לגרעון מצטבר
	1.19	1,456,000	1,460,985	1,219,000	1,235,948	הנחות בארנונה (הוצאות)
	1.03	54,856,000	54,407,901	53,202,000	56,939,466	סה"כ הוצאות
18	1.51	1,601,000		1,062,000		הוצאה מותנית
	1.04	56,457,000	54,407,901	54,264,000	56,939,466	סה"כ הוצאות כולל מותנה
		-	568,747	-	81,060	עודף (גרעון)

ענבר לוין
גזבר

מ.מ. קדומים

גזבר הרשות

תאריך

3/2/21

חנאל דורני
ראש המועצה

ראש הרשות

הממונה

מועצה מקומית
קדומים

נאסה

הממונה ביהודה ושומרון

מסמך

16.6.21