

מועצה מקומית קדומים

טבלה 1 א': התקציב הרגיל לשנת 2022

הסבר	יחס תקציב 2022 לתקציב 2021	תקציב 2022	בצוע 2021	תקציב 2021	בצוע מצטבר 2020	הסעיף התקציבי
1	1.16	10,400,000	10,291,337	8,956,000	8,908,392	ארנונה כללית
2	1.18	2,700,000	2,548,619	2,280,000	2,307,778	הכנסות ממכירת מים
3	1.14	1,509,000	1,404,479	1,321,000	1,388,693	עצמיות חינוך
	0.42	32,000	47,961	77,000	50,843	עצמיות רווחה
	1.04	7,344,000	6,694,577	7,075,000	6,732,113	עצמיות אחר
	1.12	21,985,000	20,986,973	19,709,000	19,387,819	סה"כ עצמיות
	0.93	16,216,000	15,728,144	17,389,000	16,267,660	תקבולים ממשרד החינוך
4	1.16	3,578,000	3,569,525	3,081,000	4,789,887	תקבולים ממשרד הרווחה
	1.03	3,917,000	3,410,995	3,821,000	2,306,347	תקבולים ממשלתיים אחרים
	0.92	8,290,000	9,810,101	9,037,000	9,862,640	מענק כללי לאיוון
5	0.74	270,000	4,108,924	364,000	2,037,593	מענקים מיוחדים
				-	-	תקבולים אחרים
	1.02	54,256,000	57,614,662	53,401,000	54,651,946	סה"כ הכנסות לפני ביסוי גרעון מצטבר והנחות ארנונה
		-	-	-	-	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
	0.80	1,168,000	1,274,546	1,455,000	1,442,118	הנחות בארנונה (הכנסות)
	1.01	55,424,000	58,889,208	54,856,000	56,094,064	סה"כ הכנסות
6	1.42	2,268,000		1,601,000		הכנסה מותנית
	1.02	57,692,000	58,889,208	56,457,000	56,094,064	סה"כ הכנסות כולל מותנה
7	1.08	7,808,000	7,104,263	7,233,000	7,155,378	הוצאות שכר כללי
	1.01	12,179,000	15,052,311	12,100,000	14,195,464	פעולות כלליות
8	1.22	1,950,000	2,011,949	1,600,000	1,607,420	הוצאות רכישת מים
	3.00	21,937,000	24,168,523	20,933,000	22,958,262	סה"כ כלליות
	0.39	7,443,000	7,163,686	7,305,000	7,130,139	שכר עובדי חינוך
	0.70	18,445,000	17,751,098	18,866,000	17,268,552	פעולות חינוך
	0.99	25,888,000	24,914,784	26,171,000	24,398,691	סה"כ חינוך
	1.15	1,269,000	1,108,733	1,107,000	902,018	שכר עובדי רווחה
	1.15	3,750,000	3,904,608	3,263,000	3,395,839	פעולות רווחה
9	1.15	5,019,000	5,013,341	4,370,000	4,297,857	סה"כ רווחה
	1.03	52,844,000	54,096,648	51,474,000	51,654,810	סה"כ הוצאות לפני פרע"מ מימון כיסוי גרעון והנחות
			184,629	186,000	201,483	פרעון מילואות מים וביוב
	0.72	1,062,000	1,479,960	1,480,000	1,301,819	פרעון מילואות אחרות
10	0.64	1,062,000	1,664,589	1,666,000	1,503,302	סה"כ פרעון מילואות
	0.95	180,000	171,960	190,000	199,751	הוצאות מימון
		170,000	168,079	70,000	1,242,458	העברות והוצאות חד פעמיות
	1.02	54,256,000	56,101,276	53,400,000	54,600,321	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות
		-	-	-	-	העברה לגרעון מצטבר
	0.80	1,168,000	1,274,546	1,456,000	1,442,118	הנחות בארנונה (הוצאות)
	1.01	55,424,000	57,375,822	54,856,000	56,042,439	סה"כ הוצאות
11	1.42	2,268,000		1,601,000		הוצאה מותנית
	1.02	57,692,000	57,375,822	56,457,000	56,042,439	סה"כ הוצאות כולל מותנה
			1,513,386		51,625	עודף (גרעון)

גזבר
גזבר הרשות
מ. מ. קדומים

ראש הרשות
חננאל זילוני
ראש המועצה

תאריך 08/03/2022
ד"ר יח תמר (תמל) נאסה
הממונה ביהודה ושומרון

כאן זאמני
מ/ס
3.5.22

הממונה