

מועצה מקומית קדומים

טבלה 1 א': התקציב הרגיל לשנת 2024

הסבר	יחס תקציב 2024 לתקציב 2023	תקציב 2024	בצוע 2023	תקציב 2023	בצוע מצטבר 2022	הסעיף התקציבי
	1.04	13,100,000	12,384,960	12,650,000	12,702,904	ארנונה כללית
	1.08	2,900,000	2,807,712	2,680,000	2,598,985	הכנסות ממכירת מים
	0.97	1,283,000	1,617,649	1,320,000	1,673,244	עצמיות חינוך
	1.25	96,000	69,786	77,000	80,302	עצמיות רווחה
	1.12	8,950,000	7,929,389	7,982,000	8,209,798	עצמיות אחר
	1.07	26,329,000	24,809,497	24,709,000	25,265,233	סה"כ עצמיות
	0.93	18,119,000	18,800,712	19,519,000	17,168,604	תקבולים ממשד החינוך
	1.11	5,084,000	4,841,952	4,564,000	4,001,289	תקבולים ממשד הרווחה
	1.31	3,212,000	2,874,807	2,444,000	2,514,211	תקבולים ממשלתיים אחרים
	1.03	9,000,000	9,998,725	8,748,000	9,722,059	מענק כללי לאיזון
	1.41	1,584,000	4,524,027	1,123,000	3,710,107	מענקים מיוחדים
			-	-	-	תקבולים אחרים
	1.04	63,328,000	65,849,720	61,107,000	62,381,503	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות ארנונה
		-	-	-	-	מענק לכיסוי גרעון מצטבר
	1.02	1,210,000	1,204,781	1,190,000	1,217,546	הנחות בארנונה (הכנסות)
	1.04	64,538,000	67,054,500	62,297,000	63,599,048	סה"כ הכנסות
	0.69	1,013,000		1,465,000		הכנסה מותנית
	1.03	65,551,000	67,054,500	63,762,000	63,599,048	סה"כ הכנסות כולל מותנה
	1.16	9,045,000	8,175,102	7,795,000	7,387,228	הוצאות שכר כללי
	1.07	16,011,000	17,240,344	14,973,000	17,056,553	פעולות כלליות
	1.03	2,000,000	2,051,475	1,950,000	1,913,738	הוצאות רכישת מים
	3.38	27,056,000	27,466,922	24,718,000	26,357,519	סה"כ כלליות
	0.46	9,003,000	8,540,204	8,012,000	7,568,520	שכר עובדי חינוך
	0.63	17,367,000	19,261,325	19,601,000	19,286,197	פעולות חינוך
	0.95	26,370,000	27,801,529	27,613,000	26,854,717	סה"כ חינוך
	0.99	1,331,000	1,381,029	1,343,000	1,318,310	שכר עובדי רווחה
	1.17	5,903,000	5,416,032	5,047,000	4,287,977	פעולות רווחה
	40.19	7,234,000	6,797,061	6,390,000	5,606,287	סה"כ רווחה
	356.82	60,660,000	62,065,511	58,721,000	58,818,523	סה"כ הוצאות לפני פרע"מ מימון כיסוי גרעון והנחות
						פרעון מילואות מים וביוב
	1.15	2,349,000	2,325,832	2,036,000	1,309,885	פרעון מילואות אחרות
	1.15	2,349,000	2,325,832	2,036,000	1,309,885	סה"כ פרעון מילואות
	0.83	150,000	143,997	180,000	163,285	הוצאות מימון
		169,000	1,304,000	170,000	2,065,570	העברות והוצאות חד פעמיות
	1.04	63,328,000	65,839,340	61,107,000	62,357,262	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות
		-	-	-	-	העברה לגרעון מצטבר
	1.02	1,210,000	1,204,781	1,190,000	1,217,546	הנחות בארנונה (הוצאות)
	1.04	64,538,000	67,044,120	62,297,000	63,574,808	סה"כ הוצאות
	0.69	1,013,000		1,465,000		הוצאה מותנית
	1.03	65,551,000	67,044,120	63,762,000	63,574,808	סה"כ הוצאות כולל מותנה
		-	10,380	-	84,240	עודף (גרעון)

ענבר לוין
גזבר
מ.מ. קדומים
תאריך 10.9.2024

גבר הרשות

ראש הרשות
ראש מעצת קדומים
הממונה

רו"ח תמך (תמי) נאסה
הממונה במחלקה ושומרון

10.9.24
סכסכ
טאכני מ/ק