

**הצעת תקציב מעודכנת לשנת 2020 - בסיס מזומן**

[שקלים]

**ריכוז כללי - הכנסות והוצאות שוטפות**

סעיף	פירוט הוצאות / הכנסות	הצעת תקציב 2020	הצעת תקציב שוטף 2020 ללא השקעות
<b>הכנסות שוטפות</b>			
1	הכנסות מאגרות מים וביוב	35,091,101	35,091,101
2	הכנסות מדמי הקמה	4,036,432	
3	מיתרות חייבים מצטברים	4,231,000	4,231,000
4	הכנסות מניטור שפכים תעשייתיים	165,236	165,236
5	הכנסות משירותי הולכת שפכים	1,052,000	1,052,000
6	הכנסות מעבודות מים וביוב	1,190,000	1,190,000
7	הכנסות מהסכם משולש + נת"י + מענקי יצוב טירת כרמל+1%	10,071,470	
	<b>סה"כ הכנסות שוטפות</b>	<b>55,837,240</b>	<b>41,729,338</b>
<b>הוצאות גולמיות</b>			
	רכישת מים ממקורות	11,737,712	11,737,712
	טיהור שפכים -איגוד ערים	9,105,533	9,105,533
	הובלת שפכים - מי כרמל	235,000	235,000
	<b>סה"כ עלות גולמית</b>	<b>21,078,245</b>	<b>21,078,245</b>
	<b>יתרה תפעולית</b>	<b>34,758,995</b>	<b>20,651,093</b>
<b>הוצאות שוטפות</b>			
1	הנהלה וכלליות	3,641,223	3,641,223
2	הוצאות גבייה שירות ואכיפה	3,072,050	3,072,050
3	הוצאות תפעול ואחזקה שוטפות	10,376,892	10,376,892
4	פרעון הלוואות - קרן	1,287,044	
5	הוצאות מימון	660,602	660,602
	<b>סה"כ הוצאות שוטפות</b>	<b>19,037,811</b>	<b>17,750,767</b>
	<b>עודף (גרעון) תזרימי לפני מס</b>	<b>15,721,185</b>	<b>2,900,326</b>