

הצעת תקציב מעודכנת לשנת 2021 - בסיס מזומן

[שקלים]

ריכוז כללי - הכנסות והוצאות שוטפות

סעיף	פירוט הוצאות / הכנסות	הצעת תקציב 2021	הצעת תקציב שוטף 2021 ללא השקעות
	הכנסות שוטפות		
1	הכנסות מאגרות מים וביוב	35,723,472	35,723,472
2	הכנסות מדמי הקמה	4,831,954	
3	מיתרות חייבים מצטברים	4,451,000	4,451,000
4	הכנסות מניטור שפכים תעשייתיים	319,000	319,000
5	הכנסות משירותי הולכת שפכים	1,063,500	1,063,500
6	הכנסות מעבודות מים וביוב	1,119,000	1,119,000
7	הכנסות מהסכם משולש / רמ"י / משב"ש / מינהל הביוב / תקורת פיקוח	30,481,920	210,000
	סה"כ הכנסות שוטפות	77,989,847	42,885,972
	הוצאות גולמיות		
	רכישת מים ממקורות	13,096,650	13,096,650
	טיהור שפכים - איגוד ערים	10,851,593	10,851,593
	הובלת שפכים - מי כרמל	150,000	150,000
	סה"כ עלות גולמית	24,098,243	24,098,243
	יתרה תפעולית	53,891,604	18,787,729
	הוצאות שוטפות		
1	הנהלה וכלליות	3,689,010	3,689,010
2	הוצאות גבייה שירות ואכיפה	3,228,042	3,228,042
3	הוצאות תפעול ואחזקה שוטפות	10,740,392	10,740,392
4	פרעון הלוואות - קרן	1,287,044	
5	הוצאות מימון	871,757	871,757
	סה"כ הוצאות שוטפות	19,816,244	18,529,201
	עודף (גרעון) תזרימי לפני מס	34,075,360	258,529