

**הצעת תקציב מעודכנת לשנת 2022 - בסיס מזומן**

[שקלים]

**ריכוז כללי - הכנסות והוצאות שוטפות**

סעיף	פירוט הוצאות / הכנסות	הצעת תקציב 2022	הצעת תקציב שוטף ללא השקעות
	<b>הכנסות שוטפות</b>		
1	הכנסות מאגרות מים וביוב	35,908,779	35,908,779
2	הכנסות מדמי הקמה	5,259,519	
3	מיתרות חייבים מצטברים	6,800,000	6,800,000
4	הכנסות מניטור שפכים תעשייתיים	377,000	377,000
5	הכנסות משירותי הולכת שפכים	1,214,000	1,214,000
6	הכנסות מעבודות מים וביוב	681,000	681,000
7	הכנסות מהסכם משולש / רמ"י / משב"ש / מינהל הביוב / תקורת פיקוח	32,356,835	302,000
	<b>סה"כ הכנסות שוטפות</b>	<b>82,597,133</b>	<b>45,282,779</b>
	<b>הוצאות גולמיות</b>		
	רכישת מים ממקורות	11,265,005	11,265,005
	טיהור שפכים - איגוד ערים	11,597,880	11,597,880
	הובלת שפכים - מי כרמל	141,000	141,000
	<b>סה"כ עלות גולמית</b>	<b>23,003,885</b>	<b>23,003,885</b>
	<b>יתרה תפעולית</b>	<b>59,593,248</b>	<b>22,278,894</b>
	<b>הוצאות שוטפות</b>		
1	הנהלה וכלליות	3,913,476	3,913,476
2	הוצאות גבייה שירות ואכיפה	3,327,042	3,327,042
3	הוצאות תפעול ואחזקה שוטפות	11,319,882	11,319,882
4	פרעון הלוואות - קרן	1,408,694	
5	הוצאות מימון	1,636,933	1,636,933
	<b>סה"כ הוצאות שוטפות</b>	<b>21,606,027</b>	<b>20,197,333</b>
	<b>עודף (גרעון) תזרימי לפני מס</b>	<b>37,987,221</b>	<b>2,081,561</b>