

נספח א'

טבלה מספר 1 – הצעת התקציב הרגיל לשנת 2020 של הרשות המקומית כסרא-סמיע

מסגרת תקציב לשנת 2020	מס' פירוט הסבר לשינויים כולל התייעלות	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2019 מקודם למחירי 2020	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע 2019 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2019	ביצוע 2018 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
(9)	(8)	(9)-(6) = (7)	(4) X (5) = (6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)
צד הכנסות								
8800	1	1000	7800		7800	7910	7550	ארנונה כלליות
--	2		--	--	--		4	מפעל המים
1300	3		1300	--	1300	1250	1414	עצמיות חינוך
5	4	(1)	6	--	6	6	6	עצמיות רווחה
1500	5	120	1380	--	1380	1000	1510	עצמיות אחר
11605		1119	10486		10486	10166	10484	סה"כ הכנסות עצמיות
14500	6		14500		14500	14200	14773	תקבולים ממשדד החינוך
5600	7	100	5500		5500	5200	5468	תקבולים ממשדד הרווחה
1800	8	40	1760		1760	1760	1838	תקבולים ממשלתיים אחרים
10519	9		10519		10519	10519	10643	מענק כללי לאיזון
	10				568	--	619	מענקים מיוחדים ומיועדים מפנים
32419		140	32279		32847	31679	33341	סה"כ תקבולי ממשלה
20	11	(1)	21	--	21	21	71	תקבולים אחרים
1100	12		1100	--	1100	1078	1078	הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
45144		1258	43886		44454	42944	44974	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
3400	13	400	3000	--	3000	3000	3218	הנחות בארנונה
	14							הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
48544		1658	46886		47454	45944	48192	סה"כ הכנסות ללא מותנה
1856	15	--	1856		1856	1856	1878	הכנסה מותנה
50400		1658	48742		49310	49800	50070	סה"כ הכנסות כולל מותנה
צד הוצאות								
12855	16	(365)	13220		13220	12600	11280	שכר כללי
9100	17		9100	--	9100	8250	9500	פעולות כלליות
	18							מפעל המים
21955		(365)	22320		22320	20850	20780	סה"כ הוצאות כלליות
9025	19	(275)	9300		9300	9050	8985	שכר עובדי חינוך
8000	20	(200)	8200	--	8200	7500	8185	פעולות חינוך
17025		(475)	17500		17500	16550	17170	סה"כ חינוך
1520	21	(60)	1580		1580	1350	1323	שכר עובדי רווחה
5800	22		5800	--	5800	5100	5431	פעולות רווחה
7320		(60)	7380		7380	6450	6754	סה"כ רווחה
80	23	(440)	520	--	520	520	701	פרעון – מלוות מים וביוב
410	24	230	180	--	180	180	430	פרעון – מלוות אחר
490		(210)	700		700	700	1131	סה"כ פרעון - מלוות
210	25	10	200	--	200	250	204	הוצאות מימון
	26							הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
--	27						130	הוצאות בגין בחירות
46990		(1100)	48100		48100	44800	46169	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
3400	28	400	3000	--	3000	3000	3218	הנחות בארנונה
50400	29	(700)	51100		51100	47800	49387	הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
								סה"כ הוצאות ללא מותנה
	30							הוצאה מותנה
								סה"כ הוצאות כולל מותנה
		2358			(1790)		683	עודף (גרעון)

