

נספח א'
טבלה מספר 1 – עדכון הצעת התקציב הרגיל לשנת 2022 של הרשות המקומית כסרא-סמיע

מסגרת תקציב לשנת 2022	מס' פירוט הסבר לשינויים כולל התייעלות	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2021 מקודם למחירי 2022	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע 2021 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2021	ביצוע 2020 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
(9)	(8)	(9)-(6)=(7)	(4) X (5) = (6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)
צד הכנסות								
9860	1	1162	8698	1.92	8534	9000	8058	ארנונה כללית
-----	2		--	--	--			מפעל המים
1300	3	151	1149	--	1149	1300	1175	עצמיות חינוך
----	4			--		7	7	עצמיות רווחה
1400	5	(10)	1410	--	1410	1500	1531	עצמיות אחר
12560		1303	11257		11093	11807	10771	סה"כ הכנסות עצמיות
15750	6	(1268)	17018		17018	15000	15353	תקבולים ממשד החינוך
5850	7	(79)	5929		5929	6800	6605	תקבולים ממשד הרווחה
2800	8	309	2491		2491	1370	1504	תקבולים ממשלתיים אחרים
10483	9	286	10197		10197	10215	10239	מענק כללי לאיזון
6300	10	(647)	6947		6947	8	6204	מענקים מיוחדים ומיועדים מפנים
41183		(1399)	42582		42582	33393	39905	סה"כ תקבולי ממשלה
7	11			--			71	תקבולים אחרים
1100	12	7	1093	--	1093	1000	751	הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
54850		(82)	54932		54768	46200	51498	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
4000	13	209	3791	--	3791	3700	3493	הנחות בארנונה
	14							הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
58850		127	58723		58559	49900	54991	סה"כ הכנסות ללא מותנה
2150	15	50	2100		2100	2100	2100	הכנסה מותנה
61000		177	60823		60659	52000	57091	סה"כ הכנסות כולל מותנה
צד הוצאות								
14700	16	605	14095	1	14095	13443	14179	שכר כללי
10380	17		10665	--	10665	9000	10531	פעולות כלליות
	18							מפעל המים
25080		320	24760		24760	22443	24710	סה"כ הוצאות כלליות
11500	19	1344	10156	1	10156	9715	9700	שכר עובדי חינוך
9000	20	356	8644	--	8644	7000	7474	פעולות חינוך
20500		1700	18800		18800	16715	17174	סה"כ חינוך
2500	21	695	1805	1	1805	1842	1813	שכר עובדי רווחה
6000	22	100	5900	--	5900	6400	6506	פעולות רווחה
8500		795	7705		7705	8242	8319	סה"כ רווחה
105	23	(35)	140	--	140	139	256	פרעון – מלוות מים וביוב
515	24	(10)	525	--	525	528	428	פרעון – מלוות אחר
620		(45)	665		665	667	684	סה"כ פרעון - מלוות
150	25	(6)	156	--	156	233	170	הוצאות מימון
	26							הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
--	27							הוצאות בגין בחירות
54850		2764	52086		52086	48300	51057	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
4000	28	209	3791	--	3791	3700	3493	הנחות בארנונה
58850	29	2973	55877		55877	52000	54550	הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
								סה"כ הוצאות ללא מותנה
2150	30	2150						הוצאה מותנה
61000		5123	55877		55877	52000	54550	סה"כ הוצאות כולל מותנה
		(4946)	4946		4782		2541	עודף (גרעון)