

נספח א'
טבלה מספר 1 – הצעת התקציב הרגיל לשנת 2023 של הרשות המקומית כסרא-סמיע

מסגרת תקציב לשנת 2023	מס' פירוט הסבר לשינויים כולל התייעלות	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2022 מקודם למחירי 2023	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע 2022 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2022	ביצוע 2021 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
(9)	(8)	(9)-(6) = (7)	(4) X (5) = (6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)
צד הכנסות								
10800	1	1198	9602	1.37	9472	9860	8657	ארנונה כללית
-----	2		--	--	--			מפעל המים
1300	3	--	1300	--	1300	1300	1149	עצמיות חינוך
----	4			--				עצמיות רווחה
1515	5	177	1338	--	1338	1400	1411	עצמיות אחר
13615		1375	12240		12110	12560	11217	סה"כ הכנסות עצמיות
18000	6	(997)	18997	1.2	18772	15750	17017	תקבולים ממשד החינוך
6800	7	(361)	7161	1.2	7076	5850	5929	תקבולים ממשד הרווחה
2800	8	197	2603	1.2	2572	2800	2491	תקבולים ממשלתיים אחרים
10075	9	(513)	10588	(10)	10588	10483	10560	מענק כללי לאיזון
2400	10	(5654)	8054		8054	6300	6217	מענקים מיוחדים ומיועדים מפנים
40075		(7328)	47403		47062	41183	42214	סה"כ תקבולי ממשלה
	11			--		7	413	תקבולים אחרים
1110	12	(20)	1130	--	1130	1100	1093	הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
54800		(5973)	60773		60302	54850	54937	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
4200	13	58	4142	--	4142	4000	3791	הנחות בארנונה
	14							הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
59000		(5915)	64915		64444	58850	58728	סה"כ הכנסות ללא מותנה
2000	15	(100)	2100	(10)	2100	2150	2100	הכנסה מותנה
61000		(6015)	67015		66544	61000	60828	סה"כ הכנסות כולל מותנה
14800	16	(312)	15112	3.5	14601	14700	14095	שכר כללי
9490	17	(36)	9526	2.5	9294	10380	11313	פעולות כלליות
	18							מפעל המים
24290		(348)	24638		23895	25080	25408	סה"כ הוצאות כלליות
12100	19	129	11971	3.5	11566	11500	10156	שכר עובדי חינוך
8800	20	(1414)	10214	2.5	9965	9000	8643	פעולות חינוך
20900		(1285)	22185		21531	20500	18799	סה"כ חינוך
2100	21	(44)	2511	3.5	2426	2500	1806	שכר עובדי רווחה
6600	22	(410)	7010	2.5	6839	6000	5900	פעולות רווחה
8700		(821)	9521		9265	8500	7706	סה"כ רווחה
110	23	3	107	--	107	105	140	פרעון – מלוות מים וביוב
560	24	26	534	--	534	515	525	פרעון – מלוות אחר
670		29	641		641	620	665	סה"כ פרעון - מלוות
100	25	16	84	--	84	150	155	הוצאות מימון
	26							הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
140	27	140						הוצאות בגין בחירות
54800		(2269)	57069		55416	54850	52733	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
4200	28	58	4142	--	4142	4000	3493	הנחות בארנונה
59000	29	(2211)	61211		59558	58850	56226	הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
								סה"כ הוצאות ללא מותנה
2000	30	(100)	2100		2100	2150		הוצאה מותנה
61000		(2311)	63311		61658	61000	56226	סה"כ הוצאות כולל מותנה
		3704	(3704)		4886		4602	עודף (גרעון)

תאריך

חותמת הרשות

גזבר הרשות

ראש הרשות

06/12/2022