



טבלה מספר 1 – הצעת התקציב הרגיל לשנת 2024 של הרשות המקומית כסרא-סמיע

מסגרת תקציב לשנת 2024	מס' פירוט הסבר לשינויים כולל התייעלות	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2023 מקודם למחירי 2024	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע 2023 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2023	ביצוע 2022 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
(9)	(8)	(7) = (6) - (9)	(4) X (5) = (6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)
								צד הכנסות
10000	1	154	9846	2.68	9589	10200	9758	ארנונה כלליות מפעל המים
-----	2	--	--	--	--			עצמיות חינוך
1716	3	(6)	1722	--	1722	1355	1355	עצמיות רווחה
-----	4	--	--	--	--			עצמיות אחר
1675	5	(436)	2111	--	2111	1465	1270	סה"כ הכנסות עצמיות
13391		(288)	13679		13422	13020	12383	תקבולים ממשד החינוך
22264	6		22264	1.2	22000	20000	19124	תקבולים ממשד הרווחה
7003	7		7003	1.2	6920	6400	7076	תקבולים ממשלתיים אחרים
3200	8	(465)	3665	1.2	3622	2800	2802	מענק כללי לאיוון
13342	9	2906	10436	(5)	10985	10985	10599	מענקים מיוחדים ומיועדים מפנים
7500	10	7500			6310	3895	6254	סה"כ תקבולי ממשלה
53309		9941	43368		49837	44080	45855	תהילים אחרים
	11			--				רזות ח"פ ובגין שנים קודמות
500	12	(172)	672	--	672	300	534	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
67200		9481	57719		63931	57400	58722	הנחות בארנונה
4500	13	204	4296	--	4296	4200	4261	הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
	14							סה"כ הכנסות ללא מותנה
71700		(1900)	62015		68227	61600	63033	הכנסה מותנה
	15		1900	(5)	2000	2000	2100	סה"כ הכנסות כולל מותנה
71700		7785	63915		70227	63600	65133	
								שכר כללי
16300	16	615	15685	3.5	15155	15300	14334	פעולות כלליות מפעל המים
13700	17	2123	11583	2.5	11300	8555	9582	סה"כ הוצאות כלליות
	18							שכר עובדי חינוך
30000		2732	27268		26455	23855	23916	פעולות חינוך
16100	19	626	15474	3.5	14951	14500	11809	סה"כ חינוך
11100	20	421	10679	2.5	10419	9455	10022	שכר עובדי רווחה
27200		1047	26153		25370	23955	21831	פעולות רווחה
2300	21	0	2300	3.5	2222	2200	2451	סה"כ רווחה
6800	22	2	6798	2.5	6632	6600	6839	פרייון - מלות מים וביוב
9100		2	9098		8854	8800	9290	פרייון - מלות אחר
107	23		107	--	107	110	107	סה"כ פרעון - מלות
575	24		575	--	575	580	534	הוצאות מימון
682			682		682	690	641	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
90	25		90	--	89	100	105	הוצאות בגין בחירות
	26							סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
128	27	128						הנחות בארנונה
67200		3909	63291		61450	57400	55786	הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
4500	28	203	4297	--	4297	4200	4261	סה"כ הוצאות ללא מותנה
71700		4112	67588		65747	61600	60047	הוצאה מותנה
	30							סה"כ הוצאות כולל מותנה
71700		4112	67588		67747	63600	62147	גודף (גרעון)
		3673	3673		2480		2986	

תאריך
04/12/2024

חותמת הרשות

מועצה מקומית
כסרא סמיע

גזבר הרשות

ראש הרשות