

לה-1 הצעת התקציב הרגיל של הרשות המקומית

ההכנסות (באלפי ש"ח)

מסגרת התקציב לשנת 2025	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2024 מקודם למחירי 2025	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע 2024 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2024	ביצוע 2023 (מחירים שוטפים)	ע"ף התקציבי
12,000	624	11,376	105.29 %	10,804	10,000	9,892	ארנונה כללית
							מפעל המים
2,052	(322)	2,374	100 %	2,374	1,716	1,772	עצמיות חינוך
			100 %				עצמיות רווחה
1,600	600	1,000	100 %	1,000	1,675	2,059	עצמיות אחר
15,652	902	14,750		14,178	13,391	13,723	כ"ה הכנסות עצמיות
22,100	124	21,976	100.8 %	21,802	22,264	20,484	תקבולים ממשד החינוך
8,034	0	8,034	100.8 %	7,970	7,003	6,921	תקבולים ממשד הרווחה
3,370	0	3,370	100.8 %	3,343	3,200	3,623	תקבולים ממשלתיים אחרים
14,930	0	14,930	95 %	15,716	13,342	12,985	מענק כללי לאיוון
				7,815	7,500	4,446	מענקים אחרים ממשד הפנים
48,434	124	48,310		56,646	53,309	48,459	כ"ה תקבולי ממשלה
							תקבולים אחרים
914	(70)	984	100 %	984	500	672	הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
65,000	956	64,044		71,808	67,200	62,854	כ"ה הכנסות לפני הנחות רנונה וכיסוי גרעון נצבר
5,000	500	4,500	100 %	4,500	4,500	4,848	הנחות בארנונה
			100 %				הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
70,000	1,456	68,544		76,308	71,700	67,702	כ"ה הכנסות ללא מותנה
			100 %				הכנסה מותנה
70,000	1,456	68,544		76,308	71,700	67,702	כ"ה הכנסות כולל מותנה
הוצאות (באלפי ש"ח)							
מסגרת התקציב לשנת 2025	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2024 מקודם למחירי 2025	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע 2024 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2024	ביצוע 2023 (מחירים שוטפים)	ע"ף התקציבי
15,100	(1,256)	16,356	104.1 %	15,712	16,300	15,155	שכר כללי
12,500	226	12,274	103.75 %	11,830	13,700	12,556	פעולות כלליות
							מפעל המים
27,600	(1,030)	28,630	104.1 %	27,542	30,000	27,711	כ"ה הוצאות כלליות
16,000	(815)	16,815	104.1 %	16,153	16,100	14,952	שכר עובדי חינוך
10,000	330	9,670	103.75 %	9,320	11,100	9,943	פעולות חינוך
26,000	(485)	26,485		25,473	27,200	24,895	כ"ה חינוך
2,400	(8)	2,408	104.1 %	2,313	2,300	2,222	שכר עובדי רווחה
8,300	46	8,254	103.75 %	7,956	6,800	6,632	פעולות רווחה
10,700	38	10,662		10,269	9,100	8,854	כ"ה רווחה
70	(36)	106	100 %	106	107	107	פירעון-מלוות מים וביוב
530	(20)	550	100 %	550	575	576	פירעון-מלוות אחר
600	(56)	656		656	682	683	כ"ה פירעון-מלוות
100	0	100	100 %	100	90	88	הוצאות מימון
			100 %				הוצאות בגין בחירות
				140	128	8	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
65,000	(1,533)	66,533		64,180	67,200	62,239	כ"ה הוצאות לפני הנחות נונה וכיסוי גרעון נצבר
5,000	500	4,500	100 %	4,500	4,500	4,848	הנחות בארנונה
			100 %				הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
70,000	(1,033)	71,033		68,680	71,700	67,087	כ"ה הוצאות ללא מותנה
			100 %				הוצאה מותנה
70,000	(1,033)	71,033		68,680	71,700	67,087	כ"ה הוצאות כולל מותנה
0	2,489	(2,489)		7,628	0	615	דף (גרעון)

מועצה מקומית
כסרא סמיע


גזבר הרשות


ראש הרשות