

נספח א'

טבלה מספר 1 – הצעת התקציב הרגיל לשנת 2019 של הרשות המקומית כסרא-סמיע

מסגרת תקציב לשנת 2019	מס' פירוט הסבר לשינויים כולל התייעלות	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2018 מקודם למחירי 2019	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע 2018 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2018	ביצוע 2017 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
(9)	(8)	(9)-(8) = (7)	(4) X (5) = (6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)
צד הכנסות								
7910	1	346	7564	0.32	7540	7000	6863	ארנונה כלליות
--	2		--	--	--	50	1	מפעל המים
1250	3	(164)	1414	--	1414	1200	1269	עצמיות חינוך
6	4		6	--	6	20	8	עצמיות רווחה
1000	5	(494)	1494	--	1494	520	937	עצמיות אחר
10166		(312)	10478		10454	8790	9078	סה"כ הכנסות עצמיות
14200	6	(386)	14586	1.02%	14439	13500	13897	תקבולים ממשדד החינוך
5200	7	(315)	5515	1.02%	5459	4400	4782	תקבולים ממשדד הרווחה
1760	8	(44)	1804	1.02%	1786	1220	1285	תקבולים ממשלתיים אחרים
10519	9		10519	(98.83)	10643	10643	10758	מענק כללי לאיוון
	10				619	--	353	מענקים מיוחדים ומיועדים מפנים
31679		(745)	32424		32946	29763	31075	סה"כ תקבולי ממשלה
21	11	(50)	71	--	71	19	17	תקבולים אחרים
1078	12		1078	--	1078	1300	1200	הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
42944		(1107)	44051		44549	39872	41370	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
3000	13	--	3000	--	3000	2750	2750	הנחות בארנונה
	14							הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
45944		(1107)	47051		47549	42622	44120	סה"כ הכנסות ללא מותנה
1856	15	--	1856	(98.82)	1878	1878	1898	הכנסה מותנה
47800		(1107)	48907		49427	44500	46018	סה"כ הכנסות כולל מותנה
צד הוצאות								
12600	16	943	11657	2.17%	11409	11100	11408	שכר כללי
8250	17	(884)	9134	--	9134	7980	8176	פעולות כלליות
	18							מפעל המים
20850		59	20791		20543	19080	19584	סה"כ הוצאות כלליות
9050	19	4	9046	2.17%	8854	8500	7969	שכר עובדי חינוך
7500	20	(578)	8078	--	8078	7000	7399	פעולות חינוך
16550		(574)	17124		16932	15500	15368	סה"כ חינוך
1350	21	(2)	1352	2.17%	1323	1250	1171	שכר עובדי רווחה
5100	22	(311)	5411	--	5411	4400	4661	פעולות רווחה
6450		(313)	6763		6734	5650	5832	סה"כ רווחה
520	23	(180)	700	--	700	700	1136	פרעון – מלוות מים וביוב
180	24	(250)	430	--	430	430	608	פרעון – מלוות אחר
700		(430)	1130		1130	1130	1744	סה"כ פרעון - מלוות
250	25	46	204	--	204	260	240	הוצאות מימון
	26							הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
--	27	(130)	130		130	130		הוצאות בגין בחירות
44800		(1212)	46012		45673	41750	42768	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
3000	28	--	3000	--	3000	2750	2750	הנחות בארנונה
	29							הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
47800		(1212)	49012		48673	44500	45518	סה"כ הוצאות ללא מותנה
	30							הוצאה מותנה
47800		(1212)	49012		48673	44500	45518	סה"כ הוצאות כולל מותנה
		105	(105)		753		500	ערך גרעון

תאריך
15/1/2019

חותמת הרשות
מועצה מקומית
כסרא - סמיע

גבר הרשות

ראש הרשות