

עדכון הצעת התקציב הרגיל לשנת 2025 רשות המקומית כסרא-סמיע

מסגרת תקציב לשנת 2025	מס' פירוט הסבר לשינויים כולל התייעלות	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2024 מקודם למחירי 2025	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע 2024 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2024	ביצוע 2023 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
(9)	(8)	(9)-(8) = (7)	(4) X (5) = (6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)
צד הכנסות								
12000	1	572	11428	5.29%	10854	10000	9892	ארנונה כלליות
-----	2		--	--	--			מפעל המים
1560	3	(814)	2374	--	2374	1716	1772	עצמיות חינוך
-----	4		--	--				עצמיות רווחה
2362	5	807	1555	--	1555	1656	2059	עצמיות אחר
15922		564	15357		14783	13372	13723	סה"כ הכנסות עצמיות
20320	6	(4143)	24463	0.8%	24269	22735	20484	תקבולים ממשרד החינוך
7135	7	(899)	8034	0.8%	7970	7003	6921	תקבולים ממשרד הרווחה
2900	8	527	2373	0.8%	2354	2234	3623	תקבולים ממשלתיים אחרים
14930	9		14930	(5)	15715	13342	12985	מענק כללי לאיוון
	10		---		9944	7500	4446	מענקים מיוחדים ומיועדים מפנים
45285		(4515)	49800		60252	52814	48459	סה"כ תקבולי ממשלה
7283	11	7283		--				תקבולים אחרים
510	12	(1341)	1851	--	1851	1014	672	הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
69000		1992	67008		76886	67200	62854	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
5000	13	500	4500	--	4937	4500	4848	הנחות בארנונה
	14							הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
74000		2492	71508		81823	71700	67702	סה"כ הכנסות ללא מותנה
	15			(5)				הכנסה מותנה
74000		2492	71508		81823	71700	67702	סה"כ הכנסות כולל מותנה
16500	16	185	16315	4.1%	15672	16300	15155	שכר כללי
15300	17	(3174)	18474	3.75%	17806	12850	12556	פעולות כלליות
	18							מפעל המים
31800		(2989)	34789		33478	29150	27711	סה"כ הוצאות כלליות
17000	19	142	16858	4.1%	16194	16100	14952	שכר עובדי חינוך
9000	20	(3472)	12472	3.75%	12021	11100	9943	פעולות חינוך
26000		(3330)	29330		28215	27200	24895	סה"כ חינוך
2500	21	92	2408	4.1%	2313	2300	2222	שכר עובדי רווחה
8000	22	(304)	8304	3.75%	8004	6800	6632	פעולות רווחה
10500		(212)	10712		10317	9100	8854	סה"כ רווחה
70	23	(36)	106	--	106	107	107	פרעון – מלוות מים וביוב
530	24	(20)	550	--	550	575	576	פרעון – מלוות אחר
600		(56)	656		656	682	683	סה"כ פרעון - מלוות
100	25		100	--	121	90	88	הוצאות מימון
	26	(978)	978		978	978		הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
	27						8	הוצאות בגין בחירות
69000		(7565)	76565		73765	67200	62239	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
5000	28	76	4924	--	4924	4500	4848	הנחות בארנונה
74000	29	(7489)	81489		78689	71700	67087	הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
								סה"כ הוצאות ללא מותנה
	30							הוצאה מותנה
74000		(7489)	81489		78689	71700	67087	סה"כ הוצאות כולל מותנה
		9981	(9981)		3134		614	עודף (גרעון)

תאריך
19/11/2025

חותמת הרשות

גזבר הרשות

ראש הרשות