

עדכון הצעת התקציב הרגיל לשנת 2026 רשות המקומית כסרא-סמיע

מסגרת תקציב לשנת 2026	מס' פירוט הסבר לשינויים כולל התייעלות	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2025 מקודם למחירי 2026	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע 2025 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2025	ביצוע 2024 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
(9)	(8)	(7) = (6) - (9)	(6) = (5) X (4)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)
צד הכנסות								
13000	1	297	12703	1.626%	12500	12000	10854	ארנונה כלליות
	2			--				מפעל המים
1582	3	--	1582	--	1582	1560	2374	עצמיות חינוך
	4			--				עצמיות רווחה
2250	5	--	2250	--	2250	2362	1555	עצמיות אחר
16832		297	16535		16332	15922	14783	סה"כ הכנסות עצמיות
20650	6	--	20650		20650	20320	24269	תקבולים ממשדד החינוך
7135	7	--	7135		7135	7135	7970	תקבולים ממשדד הרווחה
2900	8	--	2900		2900	2900	2354	תקבולים ממשלתיים אחרים
12738	9	--	12738	(5)%	13409	13409	15715	מענק כללי לאיזון
7280	10		7280		8804	8804	9944	מענקים מיוחדים ומיועדים מפנים
50703		--	50703		52898	52568	60252	סה"כ תקבולי ממשלה
1265	11		1265	--				תקבולים אחרים-
--	12		--	--	510	510	1851	הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
68800		297	68503		69740	69000	76886	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
5500	13	--	5500	--	5000	5000	4937	הנחות בארנונה
	14							הכנסה לכיסוי גירעון נצבר
74300		297	74003		74740	74000	81823	סה"כ הכנסות ללא מותנה
	15							הכנסה מותנה
74300		297	74003		74740	74000	81823	סה"כ הכנסות כולל מותנה
17000	16	---	17000	3.2%	16473	16500	15672	שכר כללי
14490	17	(1665)	16155	2.9%	15700	15300	17806	פעולות כלליות
	18							מפעל המים
31490		(1665)	33155		32173	31800	33478	סה"כ הוצאות כלליות
17000	19	(1415)	18415	3.2%	17844	17000	16194	שכר עובדי חינוך
9000	20	(261)	9261	2.9%	9000	9000	12021	פעולות חינוך
26000		(1676)	27676		26844	26000	28215	סה"כ חינוך
2500	21	(54)	2554	3.2%	2475	2500	2313	שכר עובדי רווחה
8200	22	(32)	8232	2.9%	8000	8000	8004	פעולות רווחה
10700		(86)	10786		10475	10500	10317	סה"כ רווחה
40	23	(33)	73	--	73	70	106	פרעון – מלוות מים וביוב
470	24	(50)	520	--	520	530	550	פרעון – מלוות אחר
510		(83)	593		593	600	656	סה"כ פרעון - מלוות
100	25	---	100	--	100	100	121	הוצאות מימון
--	26						978	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
--	27							הוצאות בגין בחירות
68800		(3510)	72310		70185	69000	73765	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
5500	28	---	5500	--	5000	5000	4924	הנחות בארנונה
74300	29	(3510)	77810		75185	74000	78689	הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
								סה"כ הוצאות ללא מותנה
	30							הוצאה מותנה
74300		(3510)	77810		75185	74000	78689	סה"כ הוצאות כולל מותנה
--		3807	3807		(445)		3134	עודף (גרעון)

תאריך
23/12/25

חותמת הרשות

גזבר הרשות

ראש הרשות