

נספח א'

טבלה מספר 1 – הצעת התקציב הרגיל לשנת 2015 של הרשות המקומית כסרא-סמיע

מסגרת תקציב לשנת 2015	מס' פירוט הסבר לשינויים כולל התייעלות	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2014 מקודם למחירי 2015	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע 2014 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2014	ביצוע 2013 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
(9)	(8)	(9)-(6)=(7)	(4) X (5) = (6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)
צד ההכנסות								
6600	1	6558	42	0.75%	6050	6600	5558	ארנונה כלליות
120	2	107	13		13	115	20	מפעל המים
1200	3	(42)	1242		1242	1144	1794	עצמיות חינוך
14	4	2	12		12	17	18	עצמיות רווחה
570	5	(96)	666		666	600	594	עצמיות אחר
8504		6529	1975		7983	8476	7984	סה"כ הכנסות עצמיות
11310	6	(785)	12095	1.2%	11952	11078	11832	תקבולים ממשדד החינוך
3260	7	(272)	3532	1.2%	3490	3186	3246	תקבולים ממשדד הרווחה
930	8		930	1.2%	919	1064	1057	תקבולים ממשלתיים אחרים
8285	9	(424)	8709		8628	8337	9653	מענק כללי לאיזון
600	10	(90)	690		690	720	600	מענקים מיוחדים ומיועדים מפנים
24385		(1571)	25956		25,679	24385	26388	סה"כ תקבולי ממשלה
24	11	(26)	50		50	24	51	תקבולים אחרים
1000	12	(142)	1142		1142	1000	1003	הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
33913		4790	29123		34854	33885	35426	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
2225	13	--	2225		2225	2244	2259	הנחות בארנונה
	14							הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
36138		4790	31348		37079	36129	37685	סה"כ הכנסות ללא מותנה
1462	15	(23)	1485		1471	1471	1000	הכנסה מותנה
37600		4767	32833		38550	37600	38685	סה"כ הכנסות כולל מותנה
9665	16	(538)	10203	2%	10003	9800	10238	שכר כללי
6165	17	(541)	6706		6706	5958	7224	פעולות כלליות
20	18	(23)	43		43	34	34	מפעל המים
15850		(1102)	16952		16752	15792	17496	סה"כ הוצאות כלליות
6455	19	(332)	6787	2%	6654	6530	6613	שכר עובדי חינוך
6200	20	(963)	7163		7163	6582	6781	פעולות חינוך
12655		(1295)	13950		13817	13112	13394	סה"כ חינוך
830	21	(37)	867	2%	850	770	799	שכר עובדי רווחה
3400	22	18	3382		3382	3020	3080	פעולות רווחה
4230		(19)	4249		4232	3790	3879	סה"כ רווחה
1600	23	(95)	1695		1695	1693	1850	פרעון – מלוות מים וביוב
810	24	72	738		738	772	546	פרעון – מלוות אחר
2410		(23)	2433		2433	2465	2396	סה"כ פרעון - מלוות
230	25	9	221		221	197	198	הוצאות מימון
	26							הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
	27						95	הוצאות בגין בחירות
35375		(2430)	37805		37455	35356	37458	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
2225	28		2225		2225	2244	2259	הנחות בארנונה
37600	29	(2430)	40030		39680	37600	39717	הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
	30							הוצאה מותנה
37600		(2430)	40030		39680	37600	39717	סה"כ הוצאות כולל מותנה
		7197	(7197)		(1130)		(1032)	עודף (גרעון)