

נספח א'

טבלה מספר 1 – הצעת התקציב הרגיל לשנת 2016 של הרשות המקומית כסרא-סמיע

מסגרת תקציב לשנת 2016	מס' פירוט הסבר לשינויים כולל התייעלות	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2015 מקודם למחירי 2015	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע 2015 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2015	ביצוע 2014 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
(9)	(8)	(9)-(6) = (7)	(4) X (5) = (6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)
צד ההכנסות								
6800	1	724	6076	1.27	6000	6600	6050	ארנונה כללית
100	2	90	10	--	10	120	13	מפעל המים
1216	3		1216	1.2	1200	1200	1242	עצמיות חינוך
18	4		18	--	18	14	12	עצמיות רווחה
540	5		540	--	540	570	666	עצמיות אחר
8674			7860		7768	8504	7983	סה"כ הכנסות עצמיות
11750	6	600	11150	1.2	11018	11070	11952	תקבולים ממשרד החינוך
3640	7	(3)	3643	1.2	3600	3260	3490	תקבולים ממשרד הרווחה
940	8	(1)	941	1.2	930	930	919	תקבולים ממשלתיים אחרים
9224	9	(1301)	10525		10525	10525	8628	מענק כללי לאיזון
600	10		600		600	600	690	מענקים מיוחדים ומיועדים מפנים
26154			26859		26673	26385	25,679	סה"כ תקבולי ממשלה
24	11		24		24	24	50	תקבולים אחרים
1200	12	200	1000		1000	1000	1142	הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
36052			35743		35465	35913	34854	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
2220	13	(5)	2225		2225	2225	2225	הנחות בארנונה
	14							הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
38272			37968		37690	38138	37079	סה"כ הכנסות ללא מותנה
1628	15	166	1462		1462	1462	1471	הכנסה מותנה
39900		470	39430		39152	39600	38550	סה"כ הכנסות כולל מותנה
10400	16		10400	2%	10196	10203	10003	שכר כללי
7000	17	999	6001		6000	6706	6706	פעולות כלליות
30	18	5	25		25	43	43	מפעל המים
17430			16426		16221	16952	16752	סה"כ הוצאות כלליות
6940	19		6940	2%	6804	6787	6654	שכר עובדי חינוך
6500	20	300	6200		6200	6709	7163	פעולות חינוך
13440			13140		13004	13496	13817	סה"כ חינוך
960	21		960	2%	942	867	850	שכר עובדי רווחה
3600	22		3600		3600	3400	3382	פעולות רווחה
4560			4560		4542	4267	4232	סה"כ רווחה
1300	23	(100)	1400		1400	1600	1695	פרעון – מלוות מים וביוב
700	24	(110)	810		810	810	738	פרעון – מלוות אחר
2000			2210		2210	2410	2433	סה"כ פרעון - מלוות
250	25		250		250	250	221	הוצאות מימון
	26							הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
	27							הוצאות בגין בחירות
37680			36586		36227	37375	37455	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
2220	28	(5)	2225		2225	2225	2225	הנחות בארנונה
	29							הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
39900			38811		38452	39600	39680	סה"כ הוצאות ללא מותנה
	30							הוצאה מותנה
39900		1089	38811		38452	39600	39680	סה"כ הוצאות כולל מותנה
		(619)	619		700		(1130)	עודף (גרעון)