

נספח א'

מסגרת תקציב לשנת 2017	מס' פירוט הסבר לשינויים כולל התייעלות	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2016 מקודם למחירי 2016	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע 2016 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2016	ביצוע 2015 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
(9)	(8)	(9)-(6)=(7)	(4) X (5) = (6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)
צד ההכנסות								
6970	1	353	6617	1.77	6502	6800	6185	ארנונה כללית
100	2	98	2		2	100	2	מפעל המים
1220	3	(300)	1520	1.62	1496	1216	1242	עצמיות חינוך
18	4	(5)	23		23	18	12	עצמיות רווחה
540	5	(218)	758		758	540	702	עצמיות אחר
8848		(72)	8920		8781	8674	8143	סה"כ הכנסות עצמיות
11880	6	(609)	12489	1.62	12290	11750	11307	תקבולים ממשדד החינוך
4060	7	(86)	4146	1.62	4080	3640	3852	תקבולים ממשדד הרווחה
1200	8	(219)	1419	1.62	1396	940	1163	תקבולים ממשלתיים אחרים
8148	9	(65)	8213	(11.66)	9297	9224	8285	מענק כללי לאיזון
600	10	(1329)	1929		1929	600	2788	מענקים מיוחדים ומיועדים מפנים
25888		(2308)	28196		28992	26154	27395	סה"כ תקבולי ממשלה
26	11	8	18		18	24	35	תקבולים אחרים
1200	12	128	1072		1072	1200	1347	הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
35962		(2244)	38206		38863	36052	36920	סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
2600	13	42	2558		2558	2220	2398	הנחות בארנונה
	14							הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
38562		(2202)	40764		41421	38272	39318	סה"כ הכנסות ללא מותנה
1438	15		1438	(11.66)	1628	1628	1462	הכנסה מותנה
40000		(2202)	42202		43049	39900	40780	סה"כ הכנסות כולל מותנה
10750	16	(275)	11025	2.7	10735	10400	9890	שכר כללי
6900	17	(888)	7788		7788	7000	6824	פעולות כלליות
	18					30		מפעל המים
17650		(1163)	18813		18523	17430	16714	סה"כ הוצאות כלליות
7100	19	(216)	7316	2.7	7124	6940	6542	שכר עובדי חינוך
5700	20	(1126)	6826		6826	6500	6870	פעולות חינוך
12800		(1342)	14142		13950	13440	13412	סה"כ חינוך
1050	21	(7)	1057	2.7	1029	960	875	שכר עובדי רווחה
3900	22	60	3960		3960	3600	3900	פעולות רווחה
4950		(67)	5017		4989	4560	4775	סה"כ רווחה
1140	23	(173)	1313		1313	1300	1475	פרעון – מלוות מים וביוב
610	24	(47)	657		657	700	810	פרעון – מלוות אחר
1750		(220)	1970		1970	2000	2285	סה"כ פרעון - מלוות
250	25	12	238		238	250	267	הוצאות מימון
	26							הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
	27							הוצאות בגין בחירות
37400		(2780)	40180		39670	37680	37453	סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר
2600	28	42	2558		2558	2220	2398	הנחות בארנונה
	29							הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
40000		(2738)	42738		42228	39900	39851	סה"כ הוצאות ללא מותנה
	30							הוצאה מותנה
40000			42738		42228			סה"כ הוצאות כולל מותנה
		536	(536)		821		929	עודף (גרעון)

טבלה מספר 1 – הצעת התקציב הרגיל לשנת 2017 של הרשות המקומית כסרא-סמיע