



**נספח א'**  
**טבלה מספר 1 – הצעת התקציב הרגיל לשנת 2020 של הרשות המקומית כסרא-סמייע**

מסגרת תקציב לשנת 2020	מס' פירוט הסבר לשינויים כולל התייעלות	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2019 מקודם למחירי 2020	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע 2019 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2019	ביצוע 2018 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
(9)	(8)	(9)-(6) = (7)	(4) X (5) = (6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)
<b>צד הכנסות</b>								
8500	1	375	8125	2.58	8125	7910	7550	ארנונה כלליות
--	2		--	--	--		4	מפעל המים
1300	3	(116)	1416	--	1416	1250	1414	עצמיות חינוך
8	4		8	--	8	6	6	עצמיות רווחה
1500	5	(320)	1820	--	1820	1000	1510	עצמיות אחר
11308		(61)	11369		11369	10166	10484	<b>ה"כ הכנסות עצמיות</b>
14470	6	(2)	14472	1.2	14300	14200	14773	בולים ממשד החינוך
6300	7	2	6298	1.2	6223	5200	5468	תקבולים ממשד הרווחה
1384	8	(13)	1397	1.2	1380	1760	1838	תקבולים ממשלתיים אחרים
10230	9	(289)	10519		10519	10519	10643	מענק כללי לאיוון
	10				683	--	619	מענקים מיוחדים ומיועדים מפנים
32384		(302)	32686		33105	31679	33341	<b>סה"כ תקבולי ממשלה</b>
2722	11	2719	9	--	9	21	71	תקבולים אחרים
1086	12	(106)	1192	--	1192	1078	1078	הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
47500		2244	45256		45675	42944	44974	<b>סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר</b>
3400	13	100	3300	--	3300	3000	3218	הנחות בארנונה
	14							הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
50900		2344	48556		48975	45944	48192	<b>סה"כ הכנסות ללא מותנה</b>
2100	15	244	1856		1856	1856	1878	הכנסה מותנה
53000		2588	50412		50831	47800	50070	<b>סה"כ הכנסות כולל מותנה</b>
<b>צד הוצאות</b>								
13540	16	379	13161	2.89	13161	12600	11280	שכר כללי
8511	17	(1610)	10121	--	10121	8250	9500	פעולות כלליות
	18							מפעל המים
22051		(1231)	23282		23282	20850	20780	<b>סה"כ הוצאות כלליות</b>
9540	19	270	9270	2.89	9270	9050	8985	שכר עובדי חינוך
7000	20	(1181)	8181	--	8181	7500	8185	פעולות חינוך
16540		(911)	17451		17451	16550	17170	<b>סה"כ חינוך</b>
1630	21	45	1585	2.89	1585	1350	1323	שכר עובדי רווחה
6377	22		6377	--	6377	5100	5431	פעולות רווחה
8007		45	7962		7962	6450	6754	<b>סה"כ רווחה</b>
255	23	(258)	513	--	513	520	701	פרעון – מלוות מים וביוב
410	24	233	177	--	177	180	430	פרעון – מלוות אחר
665		(25)	690		690	700	1131	<b>סה"כ פרעון - מלוות</b>
237	25		237	--	237	250	204	הוצאות מימון
	26							הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
--	27						130	הוצאות בגין בחירות
47500		(2122)	49622		49622	44800	46169	<b>סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר</b>
3400	28	100	3300	--	3300	3000	3218	הנחות בארנונה
50900	29	(2022)	52922		52922	47800	49387	הוצאה לכיסוי גרעון נצבר
								<b>סה"כ הוצאות ללא מותנה</b>
2100	30	2100						הוצאה מותנה
53000		78	52922		52922	47800	49387	<b>סה"כ הוצאות כולל מותנה</b>
		2510	(2510)		(2091)		683	עודף (גרעון)

תאריך  
03/06/2020

חותמת הרשות

מועצה מקומית  
כסרא סמייע

גזבר הרשות

ראש הרשות