

**נספח א'**  
**טבלה מספר 1 – הצעת התקציב הרגיל לשנת 2021 של הרשות המקומית כסרא-סמיע**

מסגרת תקציב לשנת 2021	מס' פירוט הסבר לשינויים כולל התייעלות	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2020 מקודם למחירי 2021	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע 2020 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2020	ביצוע 2019 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
(9)	(8)	(9)-(6)=(7)	(4) X (5) = (6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)
<b>צד הכנסות</b>								
9000	1	710	8290	1.1	8200	8500	8057	ארנונה כללית
--	2		--	--	--		1	מפעל המים
1300	3	200	1100	--	1100	1300	1354	עצמיות חינוך
7	4		7	--	7	8	6	עצמיות רווחה
1500	5	300	1200	--	1200	1500	779	עצמיות אחר
<b>11807</b>		<b>1210</b>	<b>10597</b>		<b>10507</b>	<b>11308</b>	<b>10197</b>	<b>סה"כ הכנסות עצמיות</b>
15000	6		15000		15000	14470	14498	תקבולים ממשד החינוך
6800	7		6800		6800	6300	6223	תקבולים ממשד הרווחה
1370	8		1370		1370	1384	1522	תקבולים ממשלתיים אחרים
10215	9	(15)	10230		10230	10230	10519	מענק כללי לאיזון
8	10	(2714)	2722		2722	2722	8	מענקים מיוחדים ומיועדים מפנים
33393		<b>(1519)</b>	<b>36122</b>		<b>36122</b>	<b>35106</b>	<b>32770</b>	<b>סה"כ תקבולי ממשלה</b>
	11	(2855)	2855	--	2855		683	תקבולים אחרים
1000	12		1000	--	1000	1086	2256	הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
46200		<b>(4374)</b>	<b>50574</b>		<b>50484</b>	<b>47500</b>	<b>45906</b>	<b>סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר</b>
3700	13	300	3400	--	3400	3400	3315	הנחות בארנונה
	14							הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
49900		<b>(4074)</b>	<b>53974</b>		<b>53884</b>	<b>50900</b>	<b>49221</b>	<b>סה"כ הכנסות ללא מותנה</b>
2100	15		2100		2100	2100	1856	הכנסה מותנה
52000		<b>(4074)</b>	<b>56074</b>		<b>55984</b>	<b>53000</b>	<b>51077</b>	<b>סה"כ הכנסות כולל מותנה</b>
<b>צד הוצאות</b>								
13443	16	(907)	14350	1.2	14180	13540	13129	שכר כללי
9000	17	(2000)	11000	--	11000	9911	9179	פעולות כלליות
	18							מפעל המים
22443	<b>22</b>	<b>(2907)</b>	<b>25350</b>		<b>25180</b>	<b>23451</b>	<b>22308</b>	<b>סה"כ הוצאות כלליות</b>
9715	19		9715	1.2	9600	9540	9300	שכר עובדי חינוך
7000	20	(1000)	8000	--	8000	7700	8241	פעולות חינוך
16715		<b>(1000)</b>	<b>17715</b>		<b>17600</b>	<b>17240</b>	<b>17541</b>	<b>סה"כ חינוך</b>
1842	21		1842	1.2	1820	1630	1586	שכר עובדי רווחה
6400	22		6400	--	6400	6377	6378	פעולות רווחה
8242			<b>8242</b>		<b>8220</b>	<b>8007</b>	<b>7964</b>	<b>סה"כ רווחה</b>
139	23	(116)	255	--	255	255	513	פרעון – מלוות מים וביוב
528	24	100	428	--	428	410	177	פרעון – מלוות אחר
667		<b>(16)</b>	<b>683</b>		<b>683</b>	<b>665</b>	<b>690</b>	<b>סה"כ פרעון - מלוות</b>
233	33	33	200	--	200	237	240	הוצאות מימון
	26						1709	הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
--	27							הוצאות בגין בחירות
48300		<b>(3890)</b>	<b>52190</b>		<b>51883</b>	<b>49600</b>	<b>50452</b>	<b>סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר</b>
3700	28	300	3400	--	3400	3400	3315	הנחות בארנונה
52000	29	<b>(3590)</b>	<b>55590</b>		<b>55283</b>	<b>53000</b>	<b>53767</b>	<b>הוצאה לכיסוי גרעון נצבר</b>
								<b>סה"כ הוצאות ללא מותנה</b>
	30							הוצאה מותנה
52000		<b>(3590)</b>	<b>55590</b>		<b>55283</b>	<b>53000</b>	<b>53767</b>	<b>סה"כ הוצאות כולל מותנה</b>
		<b>(484)</b>	<b>484</b>		<b>701</b>		<b>(2690)</b>	<b>עודף (גרעון)</b>