

**נספח א'**  
**טבלה מספר 1 – הצעת התקציב הרגיל לשנת 2023 של הרשות המקומית כסרא-סמיע**

מסגרת תקציב לשנת 2023	מס' פירוט הסבר לשינויים כולל התייעלות	שינויים כולל התייעלות	ביצוע 2022 מקודם למחירי 2023	מקדמים בשימוש הרשות	ביצוע 2022 (מחירים שוטפים)	מסגרת התקציב לשנת 2022	ביצוע 2021 (מחירים שוטפים)	הסעיף התקציבי
(9)	(8)	(9)-(6) = (7)	(4) X (5) = (6)	(5)	(4)	(3)	(2)	(1)
<b>צד הכנסות</b>								
10200	1	308	9892	1.37	9758	9860	8657	ארנונה כלליות
-----	2		--	--	--			מפעל המים
1355	3	--	1355	--	1355	1300	1149	עצמיות חינוך
-----	4			--				עצמיות רווחה
1465	5	195	1270	--	1270	1400	1411	עצמיות אחר
13020		503	12517		12383	12560	11217	<b>סה"כ הכנסות עצמיות</b>
20000	6	647	19353	1.2	19124	15750	17017	תקבולים ממשד החינוך
6400	7	(761)	7161	1.2	7076	5850	5929	תקבולים ממשד הרווחה
2800	8	(35)	2835	1.2	2802	2800	2491	תקבולים ממשלתיים אחרים
12480	9	1881	10599		10599	10483	10560	מענק כללי לאיזון
2400	10	(3854)	6254		6254	6300	6217	מענקים מיוחדים ומיועדים מפנים
44080		(2122)	46202		45855	41183	42214	<b>סה"כ תקבולי ממשלה</b>
	11			--		7	413	תקבולים אחרים
300	12	(234)	534	--	534	1100	1093	הכנסות ח"פ ובגין שנים קודמות
57400		(1853)	59253		58772	54850	54937	<b>סה"כ הכנסות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר</b>
4200	13	(61)	4261	--	4261	4000	3791	הנחות בארנונה
	14							הכנסה לכיסוי גרעון נצבר
61600		(1914)	63514		63033	58850	58728	<b>סה"כ הכנסות ללא מותנה</b>
2000	15	(100)	2100	(10)	2100	2150	2100	הכנסה מותנה
63600		(2014)	65614		65133	61000	60828	<b>סה"כ הכנסות כולל מותנה</b>
15300	16	464	14836	3.5	14334	14700	14095	שכר כללי
9510	17	(1311)	9821	2.5	9582	10380	11313	פעולות כלליות
	18							מפעל המים
24810		153	24657		23916	25080	25408	<b>סה"כ הוצאות כלליות</b>
14500	19	2278	12222	3.5	11809	11500	10156	שכר עובדי חינוך
10500	20	228	10272	2.5	10022	9000	8643	פעולות חינוך
25000		2506	22494		21831	20500	18799	<b>סה"כ חינוך</b>
2200	21	(337)	2537	3.5	2451	2500	1806	שכר עובדי רווחה
6600	22	(410)	7010	2.5	6839	6000	5900	פעולות רווחה
8800		(747)	9547		9290	8500	7706	<b>סה"כ רווחה</b>
110	23	3	107	--	107	105	140	פרעון – מלוות מים וביוב
580	24	46	534	--	534	515	525	פרעון – מלוות אחר
690		49	641		641	620	665	<b>סה"כ פרעון - מלוות</b>
100	25	(8)	108	--	108	150	155	הוצאות מימון
	26							הוצאות ח"פ ובגין שנים קודמות
	27							הוצאות בגין בחירות
59400		(1953)	57447		55786	54850	52733	<b>סה"כ הוצאות לפני הנחות בארנונה וכיסוי גרעון נצבר</b>
4200	28	(61)	4261	--	4261	4000	3493	הנחות בארנונה
63600	29	(1892)	61708		60047	58850	56226	<b>הוצאה לכיסוי גרעון נצבר</b>
								<b>סה"כ הוצאות ללא מותנה</b>
	30				2100	2150		הוצאה מותנה
63600		(1892)	61708		62147	61000	56226	<b>סה"כ הוצאות כולל מותנה</b>
		3906	(3906)		2986		4602	<b>עודף (גרעון)</b>