

עידכון מס. 2 לתקציב 2008

ע"ב באלפי

מקורות

נושא	תקציב קיים	שנוי נדרש	תקציב מעודכן	הסברים
תקבולים				
תקבולים כלליים	76,286	5,838	82,124	ארנונה-2,109
				מענק כללי-3,329
				מענקים מיוחדים 400
מינהל כללי	1,919	506-	1,413	שנוי מסגרת מפעם-כני"ל בהוצאות
מימון	550	100-	450	שנוי באחוזי רבית במשק
השתתפויות	430	195-	235	ירידה בתרומות למלגות
תפעול	2,716	149	2,865	גידול באגרות פסולת מוצקה, גידול במרכיבי הגמ"ר
כלכלי	36	0	36	
הנדסה ותשתיות	13,249	440	13,689	גידול באגרות בניה
חינוך, תרבות, נוער וספורט	57,254	2,239	59,493	גידול בתקציבי מ.חינוך להסעות קיטון בהכנסות פסטיבל שבועות קיטון בהשתתפויות מינהל הספורט
רווחה וקהילה	6,423	121	6,544	התאמת מסגרת מועצה לתקציב מעודכן של משרד הרווחה
איכות הסביבה	260	5-	255	
סה"כ	159,123	7,981	167,104	

שמושים

נושא	תקציב קיים	שנוי נדרש	תקציב מעודכן	הסברים
תקבולים כלליים	6,750	1,051	7,801	גידול בהנחות זכאי ארנונה
מינהל כללי	10,825	202	11,027	גידול בהוצאות חשמל, תקשורת, עידכון סגן שני, עדכון מפע"מ
שירות לתושב	8,876	286	9,162	גידול בהחזר 9.17%
מימון ופרעון מלוות	9,250	660	9,910	גידול בהפרשי הצמדה-עידכון מדדי
השתתפויות	1,907	-122	1,785	קיטון בהוצאות שנים קודמות
תפעול	11,051	706	11,757	גידול בהוצאות תברואה, גידול בהוצאות בטחון
הנדסה ותשתיות	12,163	1,031	13,194	גידול בהשתתפות במכסות בועדה, גידול בשרותים הנדסיים, גידול בעלויות לווי ישובים, גידול בהוצאות מים וביוב
כלכלי	1,489	107	1,596	עדכון לאזורי תעשיה
חינוך, תרבות, נוער וספורט	83,602	2,610	86,212	גידול בהסעות, התאמות בנוער, תרבות וספורט
רווחה וקהילה	10,060	985	11,045	עידכון תקציבי מ.רווחה, מלחמה בסמים, קליטה
איכות הסביבה	460	55	515	עידכון פעילות
תשלומים כלליים	2,690	410	3,100	פצויים, פנסיונרים
סה"כ	159,123	7,981	167,104	