

עידכון 2 לתקציב 2010

באלפי ₪

13.10.2010

הכנסות	תקציב 2010	עידכון 2 לתקציב	שינוי בתקציב	באורים
ארנונה כללית	96,874	99,428	2,554	תוספת מטרים, הסכם מעלול
אגרת מים	950	1,800	850	צרוף א.ת. אלון תבור ב10/10
עצמיות חינוך	8,506	9,127	621	ראה פרוט מס.3
עצמיות רווחה	890	890	-	
יתר עצמיות	18,439	21,289	2,850	ראה פרוט מס.1
תקבולים מ.החינוך	47,138	49,780	2,642	ראה פרוט מס.4
תקבולים מ.הרווחה	7,418	7,509	91	התאמות לצרכים שהשתנו.
תקבולים ממשלתיים אחרים	4,034	4,010	-24	
מענק כללי לאיזון	1,999	1,999	-	
מענקים אחרים	953	953	-	
תקבולים אחרים	5,405	5,415	10	
הנחות בארנונה	6,150	8,900	2,750	התאמת תקציב לבקשות שאושרו.
סה"כ הכנסות	198,756	211,100	12,344	

פרוט מס.1-יתר עצמיות	
1,750	תוספת אגרות ביוב (א.ת.אלון תבור)
350	תוספת הכנסות מפעולות תרבות
400	תוספת הכנסות מפעילות נוער
270	תוספת שכ"ל מפעם.
80	אחר
2,850	סה"כ

הוצאות

הוצאות שכר כללי	13,805	14,057	252	תוספות של הסכמים קיבוציים
פעולות כלליות	57,001	65,363	8,362	ראה פרוט מס.2
הוצאות מפעל המים	750	1,375	625	צרוף א.ת. אלון תבור ב10/10.
הנחות ארנונה(הוצאות)	6,150	8,900	2,750	התאמת תקציב לבקשות שאושרו.
שכר חינוך	33,579	35,518	1,939	ראה פרוט מס.5
פעולות חינוך	48,726	48,042	-684	ראה פרוט מס.6
שכר רווחה	2,621	2,450	-171	התאמה להעסקה בפועל.
פעולות רווחה	10,866	10,785	-81	התאמות לצרכים שהשתנו.
פרעון מלוות ביוב	4,705	4,750	45	התאמת התיקרויות
פרעון מלוות כללי	9,770	10,050	280	התאמת התיקרויות
הוצאות מימון	540	550	10	
הוצאות חד פעמיות	10,243	9,260	-983	ראה פרוט מס.
סה"כ הוצאות	198,756	211,100	12,344	
סה"כ (גרעון)עודף	-	-	-	

פרוט מס.2-פעולות כלליות	
3,000	החזק אזור ג'- שינוי תעריף בחלק מהישובים.
1,600	תוספת הוצ.גביה בגין הסכמים מ.הבטחון.
150	תוספת החזק %7.56(תוספת ארנונה).
145	תוספת ביטוח.
260	סגירת חובות ישנים-הנחיות רו"ח.
275	תוספת פנוי אשפה ופסולת מוצקה.
250	תיקצוב צוות תחזוקה(הצטרף באמצע השנה).
455	תוספת עלות החזקת מערכות ביוב.
530	תוספת פעולות תרבות(ראה גידול גם במקורות).
905	תוספת פעולות נוער(ראה גידול גם במקורות).
150	ספורט(תמיכה בקבוצת בוגרים שאושרה)
642	אחרות
8,362	סה"כ

פרוט מס.3-עצמיות חינוך	
110	גביה מהורים בגנים וצהרונים
200	קייטנות
40	שפ"י-הכנסות מפונים
90	לויי בהסעות
260	השתתפויות באבטחת מוסדות
-80	השתתפויות גורמי חוץ ותרומות למלגות
<u>620</u>	סה"כ

פרוט מס.4-משרד החינוך	
240	גני ילדים
175	חינוך יסודי
1,370	חינוך על יסודי
850	הסעות
<u>2,635</u>	

פרוט מס.5-שכר חינוך	
33	הגיל הרך, גנים וצהרונים
-75	מינהל
335	חינוך יסודי, חינוך מיוחד
1,255	חינוך על יסודי(400 מפעולות לשכר ישיר-המרת מורים)
395	תחבורה ולווי הסעות
<u>1,943</u>	סה"כ

פרוט מס.6-פעולות החינוך	
-400	הגיל הרך, גנים וצהרונים(קיטון מעונות-תמ"ת)
-110	חינוך יסודי, חינוך מיוחד, סייעות
-400	חינוך על יסודי(השאלת מורים-עבר לשכר)
-200	תמיכה באולפנא(אושר לתמיכה בספורט)
485	תחבורה
115	אבטחת מוסדות
-185	שרותים נוספים(כולל הקטנת תמיכה בחתנ"ס)
<u>-695</u>	