

עדכון תקציב מספר 2 לאישור מליאה ב- 14.10.2018

הערות	תקציב אחרי עדכון	עדכון נדרש	תקציב_2018	שם כרטיס	כרטיס
	66,200,000	2,000,000	64,200,000	ארנונה כללית	1111100100
לפי קצב ביצוע בפועל	1,100,000	(400,000)	1,500,000	קנסות בית משפט	1233100690
תקבולים בגין שנים קודמות	2,000,000	500,000	1,500,000	השתתפות ממשלה בהסעות חינוך מיוחד	1317800922
השתתפות מדרש תהרבות ומפעל הפיס	110,000	110,000	-	השתת. ממשלה בתרבות	1322000920
לפי מספר יילדים במסגרות	200,000	(120,000)	320,000	אחזקת ילדים בפנימיות	1343810930
	20,000	20,000		סיוע לניצולי שואה	1344470930
	70,000	70,000	-	מסגרות יום לזקן	1344510930
לא תתצבע השנה.	-	(80,000)	80,000	תכנית יתד	1347360930
כנגד הגדלה בסעיף ארנונה	-	(800,000)	800,000	הכנסות שנים קודמות	1513000690
		1,300,000		סה"כ הכנסות	
	(80,000)	(30,000)	(50,000)	הוצאות ניהול ארכיון	1613000783
תוספת מודול תשלומים מזדמנים למערכת ממוחשבת	(300,000)	(50,000)	(250,000)	מיכון ועבוד נתונים	1621300570
כנגד עודף הכנסות ארנונה	(200,000)	(100,000)	(100,000)	הנחות מזומן	1632000642
משולם ישירות מהקרן	-	100,000	(100,000)	הוצאות השבחה	1733400780
תוספת בגין שעות שקוצצו על ידי משרד החינוך	(6,500,000)	(500,000)	(6,000,000)	השת. מועצה בבתי ספר יסודיים	1813200870
בגין אי העברת מקדמות בשנת 2017	(3,300,000)	(100,000)	(3,200,000)	השת. מועצה בחוף השרון	1815200870
עדכון לפי מספר ילדים בפועל	(1,700,000)	(150,000)	(1,550,000)	השת. באגרות חינוך על יסודי	1815200871
	-	60,000	(60,000)	קניית שירות קצין בטיחות תעבורה	1817800783
החזרים בגין שנים קודמות	(2,000,000)	(500,000)	(1,500,000)	הסעות נווה הדסה - כנגד הכנסה	1817800755
הגדלה כנגד הכנסות	(1,050,000)	(100,000)	(950,000)	פעולות תרבות מועצה	1822000781
	(247,000)	25,000	(272,000)	טיפול בילד בקהילה	1843520780
	(45,000)	(25,000)	(20,000)	טיפול בפגיעות מיניות	1843540780
	(270,000)	150,000	(420,000)	אחזקת ילדים בפנימיה	1843810780
באישור משרד הרווחה	(52,000)	(40,000)	(12,000)	מועדונים לזקנים	1844410780
מימון רווחה % 100	(20,000)	(20,000)		סיוע לניצולי שואה	חדש
	(107,000)	(60,000)	(47,000)	מ. יום טיפולי - מש"ה	1845210780
	(50,000)	(40,000)	(10,000)	שיקום נכים בקהילה	1846820780
לא תתצבע השנה.	-	80,000	(80,000)	תוכנית יתד	1847360780
		(1,300,000)		סה"כ הוצאות	

126,350,000

127,650,000

סה"כ תקציב מאושר קודם

סה"כ מסגרת תקציב לאישור