

שינויים לתקציב הכנסות באר טוביה

עיריית קרית מלאכי

	<u>הערות</u>	<u>סה"כ</u>	<u>תוספת</u>	<u>קיים</u>	<u>פרטים</u>
		2,388,000.00	1,193,000.00	1,195,000.00	סה"כ ארועים
		350,000.00	200,000.00	150,000.00	פסטיבל אביב
		760,000.00	(40,000.00)	800,000.00	עצמאות
		1,078,000.00	833,000.00	245,000.00	ארועים
		200,000.00	200,000.00	-	תרבות תורנית
		-			
		2,388,000.00	1,193,000.00	1,195,000.00	
			-		יתרה
		סה"כ	תוספת	קיים	תקבולים באר טוביה
			1,000,000.00		
	מיזוג 90,000 יתרה לכיסוי גרעון	140,000.00	140,000.00	-	מ.מחוננים
	תכנית של ידידיה בנוסף לקיים	130,000.00	130,000.00	-	מעורבות חברתית
	העברה למרכז לצורך כיסוי גרעון	100,000.00	100,000.00	-	מ.לגיל הרך
	יש לבצע הסכם מולם לרכישת שרותים	36,000.00	36,000.00	-	מרמ
	שיפוץ ורהוט יבוצע ע"י העירייה	70,000.00	70,000.00	-	יד שרה
		476,000.00	476,000.00		סה"כ
			524,000.00		יתרה
			524,000.00		עבור פרויקט לבחירה
	במידה ותאושר תוכנית זו תישאר יתרה 216,000 ש"ח		260,000.00		קרui מרכז הדרכה
	במידה ותאושר תוכנית זו יש השתתפות נוספת של העירייה של 69,000 ₪		545,000.00		או מ.אזורי לפתוח מיומנות הקריאה

מס תקציב	שם תקציב	סכום קיים	הגדלה	הקטנה	סכום חדש
הוצאות					
1751000750	יום העצמאות-עבודות קבלניות	800,000.00		40,000.00	760,000.00
1752000750	חגיגות-ע.קבלנית	245,000.00	812,000.00		1,057,000.00
1752000752	חגיגות-ע.קבלנית פסטיבל אביב	-	497,000.00		497,000.00
1752000910	חגיגות-ע.קבלנית פסטיבל אביב	227,000.00	-227,000.00		-
1813230751	מ.מחוננים	-	90,000.00		90,000.00
1824002751	תרבות נוער מתנ"ס - פעילות משותפת	-	30,000.00		30,000.00
1827002751	תרבות תורנית פרויקטים משותפים באר טוביה	-	150,000.00		150,000.00
1828207751	מעורבות חברתית	-	130,000.00		130,000.00
1812430751	מ.לגיל הרך	-	100,000.00		100,000.00
1863000751	מרמ - עב קבלניות	-	36,000.00		36,000.00
1830000751	יד שרה עב' קבלניות	-	70,000.00		70,000.00
1817928751	מ.אזורי לפתוח מיומנות הקריאה	-	545,000.00		545,000.00
1939002751	מרכז הדרכה	-	260,000.00		260,000.00
1816800850	קרן מילגות עירונית	40,000.00		40,000.00	-
1824000870	מתנס השתתפות	1,030,000.00	40,000.00		1,070,000.00
סה"כ הוצאות					
		1,542,000.00	2,533,000.00	80,000.00	4,035,000.00
נטו שינוי בהוצאות					
			2,453,000.00		
הכנסות					
1252000790	השתתפות בארועים ועצמאות באר טוביה	1,195,000.00	622,000.00		1,817,000.00
1252000791	פסטיבל האביב השתת' באר טוביה	-	350,000.00		350,000.00
1252000792	ארועים פסטיבל אביב מ.הפיס	77,000.00	-		77,000.00
1252000793	ארועים פסטיבל אביב אגוד ערים לאיכות הסיביבה מ.מחוננים - השתת' באר טוביה	-	70,000.00		70,000.00
1313230790	תרבות נוער מתנ"ס - פעילות משותפת	-	90,000.00		90,000.00
1324002790	תרבות תורנית פרויקטים משותפים באר טוביה	-	30,000.00		30,000.00
1327002790	מעורבות חברתית - השתתפות באר טוביה	-	150,000.00		150,000.00
1328207790	מ.לגיל הרך - השתת' באר טוביה	-	130,000.00		130,000.00
1312430790	מרמ - השתתפות באר טוביה	-	100,000.00		100,000.00
1363000790	יד שרה - השתתפות באר טוביה	-	36,000.00		36,000.00
1830000751	מ.אזורי לפתוח מיומנות הקריאה השתת' באר טוביה	-	70,000.00		70,000.00
1317928790	מרכז הדרכה	-	545,000.00		545,000.00
1439002790	מרכז הדרכה	-	260,000.00		260,000.00
סה"כ הכנסות					
		1,272,000.00	2,453,000.00	-	3,725,000.00
נטו שינוי בהכנסות					
			2,453,000.00		
עודף/גרעון נטו					

165,598,000.00	תקציב מאושר משרד הפנים
2,453,000.00	גידול תקציב בעקבות השינוי
168,051,000.00	תקציב חדש
1,424,000.00	תקציב מותנה
169,475,000.00	סה"כ תקציב חדש

שאלתה לסעיף תקציבי

תקציב חדש	הקטנה/הגדלה	תקציב הכנסות	שם כרטיס	כרטיס
₪ 2,002,000.00	₪ 807,000.00	₪ 1,195,000.00	השתתפות בארועים	1252000790
₪ 350,000.00	₪ 350,000.00	₪ 0.00	פסטיבל האביב השתת' באר טוביה	1252000791
₪ 77,000.00	₪ 0.00	₪ 77,000.00	ארועים פסטיבל אביב מ.הפיס	1252000792
₪ 70,000.00	₪ 70,000.00	0	ארועים פסטיבל אביב אגוד ערים לאיכות הסיביבה	1252000793
₪ 0.00	₪ 0.00		תרבות תורנית - השתתפות בארועים	1327002790
₪ 2,499,000.00	₪ 1,227,000.00		סה"כ הכנסות ארועים	
			תוספת באר טוביה	
₪ 90,000.00	₪ 90,000.00	₪ 0.00	מ.מחוננים	1313230790
₪ 130,000.00	₪ 130,000.00	₪ 0.00	מעורבות חברתית	1328207790
₪ 100,000.00	₪ 100,000.00	₪ 0.00	מ.לגיל הרך	1312430790
₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 0.00	מרמ	1336300790
₪ 70,000.00	₪ 70,000.00	₪ 0.00	יד שרה	1330000790
₪ 545,000.00	₪ 545,000.00		מ.אזורי לפתוח מיומנות הקריאה	1439002790

₪ 935,000.00
₪ 2,162,000.00

תקציב חדש	הקטנה / הגדלה	תקציב הוצאות	שם כרטיס	כרטיס
₪-760,000.00	₪ 40,000.00	₪-800,000.00	יום העצמאות-עבודות קבלניות	1751000750
₪-1,242,000.00	₪-997,000.00	₪-245,000.00	חגיגות-ע.קבלנית	1752000750
₪-497,000.00	₪-497,000.00	₪ 0.00	חגיגות-ע.קבלנית פסטיבל אביב	1752000752
₪ 0.00	₪ 227,000.00	₪-227,000.00	חגיגות-ע.קבלנית פסטיבל אביב	1752000910
₪ 0.00	₪ 0.00	₪ 0.00	תרבות תורנית - ארועים	1827002750

₪-90,000.00	₪-90,000.00	-	מ.מחוננים	1813230751
₪-130,000.00	₪-130,000.00	-	מעורבות חברתית	1828207751
₪-100,000.00	₪-100,000.00	-	מ.לגיל הרך	1812430751
₪ 0.00	₪ 0.00	-	מרמ	1836300751
₪-70,000.00	₪-70,000.00	-	יד שרה	1830000751 **
₪-545,000.00	₪-545,000.00		מ.אזורי לפתוח מיומנות הקריאה	1939002751
₪-260,000.00	₪-260,000.00		מרכז הדרכה	1939003751

₪-1,195,000.00

התאמה

₪ 0.00

שינויים לתקציב הכנסות באר טוביה

עיריית קרית מלאכי

<u>הערות</u>	<u>סה"כ</u>	<u>תוספת</u>	<u>קיים</u>	<u>פרטים</u>
	2,388,000.00	2,388,000.00	1,195,000.00	סה"כ ארועים
	350,000.00	200,000.00	150,000.00	פסטיבל אביב
	760,000.00	(40,000.00)	800,000.00	עצמאות
	1,242,000.00	997,000.00	245,000.00	ארועים
	90,000.00	90,000.00	-	מ.מחוננים
	130,000.00	130,000.00	-	מעורבות חברתית
	100,000.00	100,000.00	-	מ.לגיל הרך
	-	-	-	מרמ
	70,000.00	70,000.00	-	יד שרה
		260,000.00		מרכז הדרכה
		545,000.00		או מ.אזורי לפתוח מיומנות הקריאה
	-			
	-			
	2,742,000.00	2,352,000.00	1,195,000.00	
		36,000.00		יתרה
				תקבולים באר טוביה
	3,132,000.00	3,583,000.00		סה"כ
		(3,583,000.00)		יתרה
		-3,547,000.00		עבור פרויקט לבחירה

2,388,000.00	סה"כ
140,000.00	הרכב לפי מסמך
545,000.00	
130,000.00	
70,000.00	
260,000.00	
100,000.00	
36,000.00	
957,000.00	
2,238,000.00	סה"כ הרכב
150,000.00	יתרה