

העברות מסעיף לסעיף מספר 4 לשנת 2009

קוד ביצוע	מספר	הסבר	תקציב חדש	הגדלה	הקטנה	תקציב קיים	שם הסעיף	פרק	סעיף	היחידה
2	121	גידול בהוצאות ליסינג בגין מעבר לרכב ליסינג	-195,899,300	-146,000		-195,753,300	ארנונה	111100	100	איכות הסביבה
2	121	גידול בהוצאות ליסינג בגין מעבר לרכב ליסינג	3,144,400	146,000		2,998,400	תקציב עזר רכב	712200	796	איכות הסביבה
2	121	גידול בהוצאות ליסינג בגין מעבר לרכב ליסינג	2,644,900	146,000		2,498,900	ליסינג	9600	930	איכות הסביבה
2	121	גידול בהוצאות ליסינג בגין מעבר לרכב ליסינג	-4,891,100	-146,000		-4,745,100	נגדי רכב	96000	998	איכות הסביבה
2	126	התאמה בין סעיפים בגין שינויים במחיר	11,400		4,000	15,400	הדברות	715000	750	איכות הסביבה
2	126	התאמה בין סעיפים בגין שינויים במחיר	669,000	4,000		665,000	פינוי קרטונים	712200	752	איכות הסביבה
2	135	תוספת הצמדה לא מתוכנת לחוזים	3,650,000	50,000		3,600,000	קבלניות גיבון	746000	750	איכות הסביבה
2	135	תוספת הצמדה לא מתוכנת לחוזים	-198,678,800	-50,000		-198,628,800	ארנונה	111100	100	איכות הסביבה
2	127	העברת בין נקיון בתי ספר השונים	1,933,400		69,500	2,002,900	נקיון בתי ספר יסודיים	813200	750	איכות הסביבה
2	127	העברת בין נקיון בתי ספר השונים	161,500	42,500		119,000	נקיון תיכון רבין	815040	750	איכות הסביבה
2	127	העברת בין נקיון בתי ספר השונים	185,500	21,000		164,500	נקיון גילי	815020	750	איכות הסביבה
2	127	העברת בין נקיון בתי ספר השונים	562,900	6,000		556,900	נקיון מולדת	817200	750	איכות הסביבה
2	128	התאמת פרעון מלוות לביצוע הגדלת הוצאות כיבוי אש בגין תוספת עבודה	-196,989,400	-319,500		-196,669,900	ארנונה	111100	100	הנהלה
2	130	תוספת שכר לפנסיונרים עקב הסכם קיבוצי	-196,998,500	-9,100		-196,989,400	ארנונה	111100	100	הנהלה
2	131	תוספת שכר עקב הסכם קיבוצי	-197,009,000	-10,500		-196,998,500	ארנונה	611100	100	הנהלה
2	132	תוספת שכר עקב הסכם קיבוצי	-197,022,000	-13,000		-197,009,000	ארנונה	111100	100	הנהלה
2	133	תוספת הוצאות לגיבון הפארק לתיקוני בלאי	-197,045,500	-23,500		-197,022,000	ארנונה	111100	100	הנהלה
2	120	העברה מסעיף ביטוח אחד למישנהוא	1,000,300	27,000		973,300	תשלומי ביטוח לתושבים	767000	442	הנהלה
2	120	העברה מסעיף ביטוח אחד למישנהוא	139,330		27,000	166,330	תשלומי השתתפות עצמית רכוש ה	811000	440	הנהלה
2	122	העברה מסעיף שמירה למישנהוא	1,770,000		141,000	1,911,000	סיורים בעיר	721000	750	הנהלה

העברות מסעיף לסעיף מספר 4 לשנת 2009

קוד ביצוע	מספר	הסבר	תקציב חדש	הגדלה	הקטנה	תקציב קיים	שם הסעיף	פרק	סעיף	היחידה
2	122	העברה מסעיף שמירה למישנהוא	932,978	64,000		868,978	שמירה בתיכונים	817100	753	הנהלה
2	122	העברה מסעיף שמירה למישנהוא	253,800	33,000		220,800	שמירה במחסנים	611110	751	הנהלה
2	122	העברה מסעיף שמירה למישנהוא	177,698	44,000		133,698	שמירה באורט	817100	752	הנהלה
2	128	התאמת מלוות לביצוע	7,570,200	89,200		7,481,000	פרעון מלוות קרן	648000	691	הנהלה
2	128	התאמת מלוות לביצוע	3,838,800		89,200	3,928,000	פרעון מלוות ריבית	648000	692	הנהלה
2	129	התאמת מלוות לביצוע	1,734,600	98,600		1,636,000	פרעון מלוות הצמדה	648000	693	הנהלה
2	129	התאמת מלוות לביצוע	1,939,400	86,400		1,853,000	פרעון מלוות ביוב הצמדה	648000	696	הנהלה
2	129	התאמת מלוות לביצוע	2,978,400	95,400		2,883,000	פרעון מלוות ביוב ריבית	648000	695	הנהלה
2	129	התאמת מלוות לביצוע	929,100	39,100		890,000	פרעון מלוות 60/80	648100	692	הנהלה
2	130	הגדלת הוצאות כיבוי אש בגין תוספת עבודה	24,100	9,100		15,000	כיבוי אש שטחים ציבוריים	726000	750	הנהלה
2	131	תוספת שכר לפנסיונרים עקב הסכם קיבוצי	134,200	10,500		123,700	פנסיה לרשויות אחרות	613100	783	הנהלה
2	132	תוספת שכר עקב הסכם קיבוצי	98,000	13,000		85,000	גינן עובדי לשכת התעסוקה	746000	751	הנהלה
2	133	תוספת הוצאות לגינן הפארק לתיקונים ובלאי לא צפוי	493,500	23,500		470,000	גינן פארק	746100	780	הנהלה
2	123	התאמה לביצוע בפועל בהתאם לחיובי משרד החינוך - התיקרויות בשכר בשל הסכמים	-196,669,900	-770,600		-195,899,300	ארנונה	111100	100	חינוך
2	123	התאמה לביצוע בפועל בהתאם לחיובי משרד החינוך - התיקרויות בשכר בשל הסכמים	8,720,555	875,600		7,844,955	גננות עובדות מדינה יום לימודים	812300	760	חינוך
2	136	התאמה סופית לפי ביצוע 12/09 חינוך	724,000		9,200	733,200	הוצאות מחשוב כספים	621000	570	חינוך
2	136	התאמה סופית לפי ביצוע 12/09 חינוך	655,200	9,200		646,000	הוצאות מחשוב חינוך	811000	570	חינוך
2	137	התאמה סופית לפי ביצוע 12/09 חינוך	9,200		6,500	15,700	בריאות הראל	815400	752	חינוך
2	137	התאמה סופית לפי ביצוע 12/09 חינוך	43,700	700		43,000	בריאות הרצוג	815030	752	חינוך
2	137	התאמה סופית לפי ביצוע 12/09 חינוך	43,100	3,100		40,000	בריאות כצנלסון	815010	752	חינוך
2	137	התאמה סופית לפי ביצוע 12/09 חינוך	45,700	2,700		43,000	בריאות רבין	815040	752	חינוך
2	138	התאמה סופית לפי ביצוע 12/09 חינוך	47,700	2,000		45,700	בריאות רבין	815040	752	חינוך

העברות מסעיף לסעיף מספר 4 לשנת 2009

קוד ביצוע	מספר	הסבר	תקציב חדש	הגדלה	הקטנה	תקציב קיים	שם הסעיף	פרק	סעיף	היחידה
2	138	התאמה סופית לפי ביצוע 12/09 רווחה	-198,078,800	-2,000		-198,076,800	ארנונה	111100	100	חינוך
2	123	התאמה לביצוע בפועל בהתאם לחיובי משרד החינוך - התיקרויות בשכר בשל הסכמים	385,100		105,000	490,100	גננות עובדות מדינה יולא יום לימוד	812500	760	חינוך
2	124	הגדלת תשלום בגין תשלומי חידוש הפוליסות ב 2009	109,900	50,400		59,500	ביטוח אגף הנדסה	731000	440	מהנדס העיר
2	124	הגדלת תשלום בגין תשלומי חידוש הפוליסות ב 2010	88,930		50,400	139,330	תשלום פריצות	811000	440	מהנדס העיר
2	125	התאמת הוצאות חשמל בין סעיפי חשמל	723,200	154,200		569,000	חשמל משרדי העיריה	613000	430	מהנדס העיר
2	125	התאמת הוצאות חשמל בין סעיפי חשמל	218,400	13,400		205,000	חשמל גני ילדים חובה	812200	430	מהנדס העיר
2	125	התאמת הוצאות חשמל בין סעיפי חשמל	1,018,700	83,900		934,800	חשמל בתי ספר יסודיים	813200	430	מהנדס העיר
2	125	התאמת הוצאות חשמל בין סעיפי חשמל	95,100	9,100		86,000	חשמל חווה חקלאית	813700	430	מהנדס העיר
2	125	התאמת הוצאות חשמל בין סעיפי חשמל	686,100	113,100		573,000	חשמל חטיבות	814000	430	מהנדס העיר
2	125	התאמת הוצאות חשמל בין סעיפי חשמל	190,600	19,600		171,000	חשמל כצנלסון	815010	430	מהנדס העיר
2	125	התאמת הוצאות חשמל בין סעיפי חשמל	136,800	19,600		117,200	חשמל גלילי	815020	430	מהנדס העיר
2	125	התאמת הוצאות חשמל בין סעיפי חשמל	167,400	2,400		165,000	חשמל רבין	815040	430	מהנדס העיר
2	125	התאמת הוצאות חשמל בין סעיפי חשמל	148,400	6,400		142,000	חשמל אשכולות פייס	817910	430	מהנדס העיר
2	125	התאמת הוצאות חשמל בין סעיפי חשמל	96,700	17,300		79,400	חשמל תהילה	818000	430	מהנדס העיר
2	125	התאמת הוצאות חשמל בין סעיפי חשמל	142,500	9,500		133,000	חשמל בית תרבות לצעירים	824000	430	מהנדס העיר
2	125	התאמת הוצאות חשמל בין סעיפי חשמל	110,600	18,600		92,000	חשמל בתי נוער	828300	430	מהנדס העיר
2	125	הוצאה שהגיעה לתשלום מאוחר	109,900	3,000		106,900	בני עקיבא	828900	783	מהנדס העיר
2	125	התאמת הוצאות חשמל בין סעיפי חשמל	233,800	9,800		224,000	חשמל רווחה	841300	430	מהנדס העיר
2	125	התאמת הוצאות חשמל בין סעיפי חשמל	55,300	15,300		40,000	מעון לימן	845210	430	מהנדס העיר

העברות מסעיף לסעיף מספר 4 לשנת 2009

קוד ביצוע	מספר	הסבר	תקציב חדש	הגדלה	הקטנה	תקציב קיים	שם הסעיף	פרק	סעיף	היחידה
2	125	התאמת הוצאות חשמל בין סעיפי חשמל	60,700	7,700		53,000	חשמל מפתן	847400	430	מהנדס העיר
2	125	התאמת הוצאות חשמל בין סעיפי חשמל	3,317,100		502,900	3,820,000	חשמל מאור רחובות	743000	760	מהנדס העיר
	134	התאמה סופית לפי ביצוע 12/09 רווחה	-4,928,000	-508,000		-4,420,000	אחזקת ילדים בפנמיות	343800	930	רווחה
	134	התאמה סופית לפי ביצוע 12/09 רווחה	-709,000	-109,000		-600,000	מרכז יום לקשיש	344500	930	רווחה
	134	התאמה סופית לפי ביצוע 12/09 רווחה	-12,994,000	-1,494,000		-11,500,000	מפגרים במעונות	345100	930	רווחה
	134	התאמה סופית לפי ביצוע 12/09 רווחה	-768,000	-158,000		-610,000	מפגרים במעונות יום	345200	930	רווחה
	134	התאמה סופית לפי ביצוע 12/09 רווחה	-3,149,000	-519,000		-2,630,000	אחזקת נכים בפנמיות	346500	930	רווחה
	134	התאמה סופית לפי ביצוע 12/09 רווחה	-409,000	-209,000		-200,000	הסעות נכים	346700	930	רווחה
	134	התאמה סופית לפי ביצוע 12/09 רווחה	-484,000	-38,000		-446,000	משפחות במצוקה	342200	930	רווחה
	134	התאמה סופית לפי ביצוע 12/09 רווחה	-498,000	-44,000		-454,000	חוק הנוער	343500	930	רווחה
	134	התאמה סופית לפי ביצוע 12/09 רווחה	-196,600	-20,000		-176,600	ילדים במוסדות	343800	420	רווחה
	134	התאמה סופית לפי ביצוע 12/09 רווחה	-435,000	-125,000		-310,000	השתת' קשישים במוסד	344300	420	רווחה
	134	התאמה סופית לפי ביצוע 12/09 רווחה	-1,698,000	-61,000		-1,637,000	החזקת זקנים במעונות	344300	930	רווחה
	134	התאמה סופית לפי ביצוע 12/09 רווחה	-20,000	-6,000		-14,000	השתת' קשישים בצרכים	344400	420	רווחה
	134	התאמה סופית לפי ביצוע 12/09 רווחה	-631,500	-86,000		-545,500	טיפול בזקן בקהילה	344400	930	רווחה
	134		-165,500	-94,000		-71,500	מועדונים למפגר	345300	930	רווחה
	134	התאמה סופית לפי ביצוע 12/09 רווחה	-113,500	-30,000		-83,500	מפעלי שיקום לעוור	346400	930	רווחה
	134	התאמה סופית לפי ביצוע 12/09 רווחה	-82,000	-12,000		-70,000	מסגרות יום	346600	930	רווחה
	134	התאמה סופית לפי ביצוע 12/09 רווחה	-118,000	-18,000		-100,000	אמון והכשרה	346800	930	רווחה
	134	התאמה סופית לפי ביצוע 12/09 רווחה	-46,000	-18,000		-28,000	השתת' הורים	346800	420	רווחה

העברות מסעיף לסעיף מספר 4 לשנת 2009

קוד ביצוע	מספר	הסבר	תקציב חדש	הגדלה	הקטנה	תקציב קיים	שם הסעיף	פרק	סעיף	היחידה
2	134	התאמה סופית לפי ביצוע 12/09 רווחה	-198,076,800	-1,031,300		-197,045,500	ארנונה	111100	100	רווחה
2	134	התאמה סופית לפי ביצוע 12/09 רווחה	656,100	10,100		646,000	משפחות במצוקה	842200	840	רווחה
2	134	התאמה סופית לפי ביצוע 12/09 רווחה	417,800	42,800		375,000	טיפול בילד בקהילה	843500	840	רווחה
2	134	התאמה סופית לפי ביצוע 12/09 רווחה	6,834,100	1,075,100		5,759,000	אחזקת ילדים בפנמיות	843800	840	רווחה
2	134	התאמה סופית לפי ביצוע 12/09 רווחה	711,400	11,400		700,000	אחזקת ילדים במעונות	843900	840	רווחה
2	134	התאמה סופית לפי ביצוע 12/09 רווחה	2,489,200	307,200		2,182,000	אחזקת זקנים במעונות	844300	840	רווחה
2	134	התאמה סופית לפי ביצוע 12/09 רווחה	1,442,700	237,700		1,205,000	מרכז יום לקשיש	844500	840	רווחה
2	134	התאמה סופית לפי ביצוע 12/09 רווחה	3,440,100	1,975,100		1,465,000	מפגרים במוסדות	845100	840	רווחה
2	134	התאמה סופית לפי ביצוע 12/09 רווחה	766,600	17,600		749,000	מפגרים במסגרות יום	845200	840	רווחה
2	134	התאמה סופית לפי ביצוע 12/09 רווחה	441,400	91,400		350,000	מע"ש	845202	840	רווחה
2	134	התאמה סופית לפי ביצוע 12/09 רווחה	4,200,000	729,000		3,471,000	נכים בפנמיות	846500	840	רווחה
2	134	התאמה סופית לפי ביצוע 12/09 רווחה	113,400	13,400		100,000	נכים במסגרות יום	846600	840	רווחה
2	134	התאמה סופית לפי ביצוע 12/09 רווחה	365,900	62,900		303,000	נכים טיפול בקהילה	846700	840	רווחה
2	134	התאמה סופית לפי ביצוע 12/09 רווחה	206,600	6,600		200,000	מעונות חסות	847200	840	רווחה
				1,004,700	1,004,700		סה"כ לביקורת			

העברות מסעיף לסעיף מספר 4 לשנת 2009

קוד ביצוע	מספר	הסבר	תקציב חדש	הגדלה	הקטנה	תקציב קיים	שם הסעיף	פרק	סעיף	היחידה
							ריכוזים			
			-454,731,392	-5,924,500	-	-448,806,892	הכנסות			
			454,731,392	6,929,200	1,004,700	448,806,892	הוצאות			
			-	1,004,700	1,004,700	-	סך הכל שינויים			
										הסבר קוד ביצוע
									2	טרם בוצע
									1	בוצע