

קוד ביצוע	מספר	הסבר	תקציב חדש 2009	הגדלה	הקטנה	תקציב קיים 2009	כרטיס	שם כרטיס	מיון	מחלקה	אגף
2	144	לפי ביצוע בפועל	3,712,000	62,000		3,650,000	1746000750	עבודות קבלניות	הוצאות	גנים ונוף	איכות הסביבה
2	144	לפי ביצוע בפועל	2,790,800		-500,000	3,290,800	1913100772	קנית מים ממפעל המיים	הוצאות	גנים ונוף	איכות הסביבה
2	144	לפי ביצוע בפועל	405,500		-73,000	478,500	1613100750	עובדים מחברת כא	הוצאות	נקיון	איכות הסביבה
2	144	לפי ביצוע בפועל	179,500	9,500		170,000	1712300750	חברה כלכלית	הוצאות	נקיון	איכות הסביבה
2	144	לפי ביצוע בפועל	82,600	3,000		79,600	1817910750	נקיון	הוצאות	נקיון מוסדות חים	איכות הסביבה
2	144	לפי ביצוע בפועל	1,109,100		-3,000	1,112,100	1814000750	נקיון	הוצאות	נקיון מוסדות חים	איכות הסביבה
2	144	לפי ביצוע בפועל	400,000	265,000		135,000	1096000141	גילום מס הכנסה	הוצאות	רכב	איכות הסביבה
2	144	לפי ביצוע בפועל	2,704,900	60,000		2,644,900	1096000930	ליסינג	הוצאות	רכב	איכות הסביבה
2	144	לפי ביצוע בפועל	224,700	54,000		170,700	1096000533	הוצאות טסט ובטוח	הוצאות	רכב	איכות הסביבה
2	144	לפי ביצוע בפועל	453,000		-20,000	473,000	1096000532	תיקונים	הוצאות	רכב	איכות הסביבה
2	144	לפי ביצוע בפועל	1,660,600		-94,000	1,754,600	1096000531	דלק	הוצאות	רכב	איכות הסביבה
2	144	לפי ביצוע בפועל	266,000	16,000		250,000	1827000780	חוגים	הוצאות	תרבות תורנית	דת
2	144	לפי ביצוע בפועל	3,780,000	780,000		3,000,000	1623000750	סיוע והדרכה	הוצאות	הכנסות	הכנסות העירייה
2	144	לפי ביצוע בפועל	658,000		-130,000	788,000	1623000751	מדידות ואיתור	הוצאות	הכנסות	הכנסות העירייה
2	144	לפי ביצוע בפועל	-6,715,000	-2,500,000		-4,215,000	1233100220	אגרת בניה	הכנסות	אגרות	הנדסה
2	144	לפי ביצוע בפועל	1,450,000	150,000		1,300,000	1973000761	ארנונה הוד השרון	הוצאות	ביוב	הנדסה
2	144	לפי ביצוע בפועל	2,172,000	72,000		2,100,000	1973000770	חשמל ומים לפעולות	הוצאות	ביוב	הנדסה
2	144	לפי ביצוע בפועל	76,000	6,000		70,000	1973000760	מ"ים	הוצאות	ביוב	הנדסה
2	144	לפי ביצוע בפועל	1,422,000		-228,000	1,650,000	1973000720	טיהור מי ביוב חמרים	הוצאות	ביוב	הנדסה
2	144	לפי ביצוע בפועל	753,000	3,000		750,000	1744100750	עבודות קבלניות רמזורים	הוצאות	חשמל	הנדסה
2	144	לפי ביצוע בפועל	1,054,500		-5,500	1,060,000	1743000750	עבודות קבלניות תאורה	הוצאות	חשמל	הנדסה
2	144	לפי ביצוע בפועל	3,000		-1,000	4,000	1731000512	משרד מהנדס הרשות אשל	הוצאות	מהנדס הרשות	הנדסה
2	144	לפי ביצוע בפועל	11,000	1,000		10,000	1731000520	ספרות מקצועית	הוצאות	מהנדס הרשות	הנדסה
2	144	לפי ביצוע בפועל	-1,826,200	-26,200		-1,800,000	1433000640	משרדים ועסקים שכד ודמי	הכנסות	נכסים	הנדסה
2	144	לפי ביצוע בפועל	702,500	2,500		700,000	1742000750	עבודות קבלניות	הוצאות	עבודות ציבוריות	הנדסה
2	144	לפי ביצוע בפועל	1,200,000	200,000		1,000,000	1098003772	מים למוסדות	הוצאות	תחזוקה	הנדסה
2	144	לפי ביצוע בפועל	32,600		-11,000	43,600	1817910440	בטוח	הוצאות	אשכול פיס	חינוך
2	144	לפי ביצוע בפועל	209,325	21,000		188,325	1817500443	ביטוח יסודיים	הוצאות	בטוח תלמידים	חינוך
2	144	לפי ביצוע בפועל	94,681	3,200		91,481	1817500442	ביטוח גני-חובה	הוצאות	בטוח תלמידים	חינוך
2	144	לפי ביצוע בפועל	22,554	2,900		19,654	1817500446	בטוח גילי	הוצאות	בטוח תלמידים	חינוך
2	144	לפי ביצוע בפועל	22,733	2,800		19,933	1817500447	בטוח הרצוג	הוצאות	בטוח תלמידים	חינוך
2	144	לפי ביצוע בפועל	22,746	2,100		20,646	1817500445	בטוח כצנלסון	הוצאות	בטוח תלמידים	חינוך
2	144	לפי ביצוע בפועל	66,730		-21,000	87,730	1817500444	ביטוח חטיבות	הוצאות	בטוח תלמידים	חינוך
2	144	לפי ביצוע בפועל	8,000,000		-500,000	8,500,000	1817800710	הסעות חינוך מיוחד	הוצאות	הסעות	חינוך
2	144	לפי ביצוע בפועל	205,300	31,300		174,000	1814000742	הוצאות מזנונים	הוצאות	חטיבות	חינוך
2	144	לפי ביצוע בפועל	44,625	2,100		42,525	1813200783	אגרת חינוך	הוצאות	יסודיים	חינוך

קוד ביצוע	מספר	הסבר	תקציב חדש 2009	הגדלה	הקטנה	תקציב קיים 2009	כרטיס	שם כרטיס	מיון	מחלקה	אגף
2	144	לפי ביצוע בפועל	2,973,800		-2,100	2,975,900	1813200780	אגרות תלמידי חוץ	הוצאות	יסודיים	חינוך
2	144	לפי ביצוע בפועל	43,300		-22,000	65,300	1813200440	בטוח	הוצאות	יסודיים	חינוך
2	144	לפי ביצוע בפועל	157,000	71,100		85,900	1811000440	תשלום פריצות	הוצאות	מנהל חינוך	חינוך
2	144	לפי ביצוע בפועל	18,000	10,500		7,500	1815030743	בחינות בגרות הרצוג	הוצאות	תיכונים	חינוך
2	144	לפי ביצוע בפועל	15,200	9,600		5,600	1815040743	בחינות בגרות רבין	הוצאות	תיכונים	חינוך
2	144	לפי ביצוע בפועל	15,500	9,500		6,000	1815020743	בחינות בגרות גלילי	הוצאות	תיכונים	חינוך
2	144	לפי ביצוע בפועל	50,600	7,200		43,400	1815020741	הוצאות מזנונים	הוצאות	תיכונים	חינוך
2	144	לפי ביצוע בפועל	10,900		-4,000	14,900	1815030440	ביטוח הרצוג	הוצאות	תיכונים	חינוך
2	144	לפי ביצוע בפועל	47,000		-12,000	59,000	1815040742	הוצאות מזנונים	הוצאות	תיכונים	חינוך
2	144	לפי ביצוע בפועל	310,000		-20,000	330,000	1815030430	חשמל הרצוג	הוצאות	תיכונים	חינוך
2	144	לפי ביצוע בפועל	82,700	26,200		56,500	1815010741	הוצאות מזנונים	הוצאות	תיכונים	חינוך
2	144	לפי ביצוע בפועל	600,000	600,000		-	1810000300	הוצאות	הוצאות	הוצאות	חינוך
2	144	לפי ביצוע בפועל	867,100	293,000		574,100	1093000750	עובדים קבלנים	הוצאות	מחשוב	מחשוב
2	144	לפי ביצוע בפועל	425,300	94,000		331,300	1093000751	שרותי החברה לאוטומציה	הוצאות	מחשוב	מחשוב
2	144	לפי ביצוע בפועל	54,600	4,000		50,600	1093000420	אחזקת מחשב	הוצאות	מחשוב	מחשוב
2	144	לפי ביצוע בפועל	638,800		-84,000	722,800	1093000752	תמיכה למחשבים	הוצאות	מחשוב	מחשוב
2	144	לפי ביצוע בפועל	-203,333,100	-5,101,200		-198,231,900	1111100100	ארנונה כללית	הכנסות	מיסים ומענקים	מיסים ומענקים
2	144	לפי ביצוע בפועל	-857,000	-75,000		-782,000	1113000110	הנחות ממון ארנונה מראש	הכנסות	מיסים ומענקים	מיסים ומענקים
2	144	לפי ביצוע בפועל	-30,000,000		4,500,000	-34,500,000	1117000110	הנחות ממיסים	הכנסות	מיסים ומענקים	מיסים ומענקים
2	144	לפי ביצוע בפועל	30,000,000		-4,500,000	34,500,000	1995000860	הנחות ממיסים	הוצאות	מיסים ומענקים	מיסים ומענקים
2	144	לפי ביצוע בפועל	-450,000	-450,000		-	1190000916	פנסיה צוברת	הכנסות	מענקים	מיסים ומענקים
2	144	לפי ביצוע בפועל	368,300	16,500		351,800	1767000440	בטוח חבות-מעבידים	הוצאות	ביטוח	מנהל כספי
2	144	לפי ביצוע בפועל	10,000		-8,000	18,000	1769000930	ציוד שירותים שונים	הוצאות	ביטוח	מנהל כספי
2	144	לפי ביצוע בפועל	33,000		-17,000	50,000	1767000750	חוקרים ויועצי ביטוח	הוצאות	ביטוח	מנהל כספי
2	144	לפי ביצוע בפועל	1,465,000	50,000		1,415,000	1617000581	הוצאות משפטיות	הוצאות	שרות משפטי	מנהל כללי
2	144	מיון פנימי חשבונאי	1,141,900		-230,000	1,371,900	1841000140	אחזקת רכב עובדים	הוצאות	מנהל רווחה	רווחה
2	144	מיון פנימי חשבונאי	7,766,500		-460,000	8,226,500	1841000110	שכר עובדים	הוצאות	מנהל רווחה	רווחה
2	144	מיון פנימי חשבונאי	690,000	690,000		-	1849000110	שכר קליטת עליה	הוצאות	שרותים לעולים	רווחה
2	144	לפי ביצוע בפועל	131,300	10,000		121,300	1836200760	נטן	הוצאות	בריאות	שונים
2	144	לפי ביצוע בפועל	-		2,000,000	-2,000,000	1594000440	כיסוי ממקורות הרשות	הכנסות	העברות וח"פ	שונים
2	144	לפי ביצוע בפועל	114,500	20,000		94,500	1765000820	תמיכות	הוצאות	השתתפויות	שונים
2	144	לפי ביצוע בפועל	4,726,000	1,126,000		3,600,000	1943000750	חניה תביעות משפטיו	הוצאות	חניה	שונים
2	144	לפי ביצוע בפועל	-3,400,000	-400,000		-3,000,000	1443100222	חניה-אכיפה משפטית	הכנסות	חניה	שונים
2	144	לפי ביצוע בפועל	-726,000	-726,000		-	1443100230	חניה חוזה חדש	הכנסות	חניה	שונים
2	144	לפי ביצוע בפועל	-1,500,000		500,000	-2,000,000	1269000662	הכנסות שונות דיבידנד	הכנסות	מימון	שונים
2	144	לפי ביצוע בפועל	1,407,000	125,000		1,282,000	1631000610	עמלה לבנקים	הוצאות	מימון	שונים

קוד	מספר	הסבר	תקציב חדש 2009	הגדלה	הקטנה	תקציב קיים 2009	כרטיס	שם כרטיס	מיון	מחלקה	אגף
2	144	לפי ביצוע בפועל	43,200		-30,000	73,200	1631000620	ריבית משיכות יתר	הוצאות	מימון	שונים
2	144	הסכם שכר קיבוצי 2009	17,485,000	2,200,000		15,285,000	1091000310	עזר פנסיונרים	הוצאות	פנסיה	שונים
2	144	הסכם שכר קיבוצי 2009	18,112,100	2,200,000		15,912,100	1992000391	עזר פנסיונרים	הוצאות	פנסיה	שונים
2	144	הסכם שכר קיבוצי 2009	-17,780,800	-2,200,000		-15,580,800	1091000999	נגדי פנסיונרים	הוצאות	פנסיה	שונים
2	144	לפי ביצוע בפועל	2,000,000	2,000,000		-	1610000300	הבראה	הוצאות	תשלומים לא רג	שונים
2	144	לפי ביצוע בפועל	857,000	75,000		782,000	1995000861	הנחות ממון	הוצאות	תשלומים לא רג	שונים
2	144	לפי ביצוע בפועל	450,000	50,000		400,000	1746100751	שירותי ניהול כלכלית	הוצאות	פארק	תפעול
2	144	לפי ביצוע בפועל	1,050,000		-50,000	1,100,000	1746100432	מ"ים	הוצאות	פארק	תפעול
2	144	לפי ביצוע בפועל	467,000	67,000		400,000	1826110750	רכישת הצגות בהיכל	הוצאות	היכל התרבות	תרבות
								סה"כ לבקורת			
				הגדלה	הקטנה		<b>ריכוזים</b>				
			-457,139,392	-9,278,400	7,000,000	-454,860,992	הכנסות				
			457,139,392	9,304,000	-7,025,600	454,860,992	הוצאות				
			-	25,600	-25,600	-	סה"כ שינויים				