

הסבר	הוצאות (באלפי ₪)			הכנסות (באלפי ₪)			שם הסעיף	פרק	סעיף	היחידה
	תקציב מעודכן	עדכון	תקציב קיים	תקציב מעודכן	עדכון	תקציב קיים				
דחייה של הביצוע ל 2011				510	-40	550	תיק בניין-הכנסות	31001	540	הכנסות
	510	-40	550				תיק בניין-הוצאות	31001	750	
	510	-40	550	510	-40	550	סה"כ תיק בניין	31001		
איכות הסביבה				50	50		הכנסות משרד להגנת הסביבה	13002	522	איכות הסביבה
	50	50					פריקט עיר ללא בדל	13002	754	
	50	50	-	50	50	-	סה"כ עיר ללא בדל	13002		
שלושה פרויקטים הפרדה במקור- מתמיכות כספי קרן היטלי הטמנה מוחזר 2010				2,408	462	1,946	השתתפות משרד להגנת הסביבה קרן היטל הטמנה	13006	522	איכות הסביבה
				925	107	818	קרנות הרשות	13006	540	
	1,370	-1,394	2,764				תכנית 2009-קבלניות קרן היטל הטמנה	13006	750	
	1,594	1,594					תכנית 2010-קבלניות קרן היטל הטמנה	13006	751	
	369	369					תכנית 2010-קבלניות קרן היטל הטמנה	13006	752	
	3,333	569	2,764	3,333	569	2,764	סה"כ פרויקטים מקרן היטל הטמנה	13006		
בניית קיר תומך רח' אז"ר 93				120	40	80	קירות בטון	47005	540	הנדסה
	120	40	80				קירות בטון	47005	750	
	120	40	80	120	40	80	סה"כ קירות בטון	47005		
תוספת הוצאות כנגד הכנסות מהשתתפות בעלים לפיתוח כבישים ושצפים				817	817	-	השתתפות בעלים	41001	521	הנדסה
				2,400	-	2,400	השתתפות ממשלה כבישים ושצ"פ	41001	522	
				8,600	-	8,600	כבישים ושצ"פים-קרנות	41001	540	
	11,817	817	11,000				עבודות קבלניות כבישים	41001	750	
	11,817	817	11,000	11,817	817	11,000	סה"כ כבישים ושצ"פים	41001		
נתקבלו 5 הרשאות ממשרד החינוך, הגגשת 5 כיתות				150	150		נגישות במבני ציבור- כיתות שמע משרד החינוך	24001	522	הנדסה
				750	-150	900	נגישות מבני ציבור קרנות הרשות	24001	540	
				900	-	900	סה"כ נגישות מבני ציבור	24001		
תוספת תקציב לתכנון				4,000	600	3,400	תכנון כללי מקרנות הרשות	44003	540	הנדסה
	4,000	600	3,400	4,000	600	3,400	תכנון כללי ועוז לפרויקטים	44003	950	
דחיית חלק מהשתתפות העירייה ל 2011				1,400	-600	2,000	השתתפות העירייה ב BRT מקרנות	23003	540	הנדסה
	1,400	-600	2,000	1,400	-600	2,000	השתתפות העירייה ב BRT תשלומים	23003	750	

הסבר	הוצאות (באלפי ₪)			הכנסות (באלפי ₪)			שם הסעיף	פרק	סעיף	היחידה
	תקציב מעודכן	עדכון	תקציב קיים	תקציב מעודכן	עדכון	תקציב קיים				
הרשאה ממשרד התחבורה לסימון כבישים והתקני בטיחות				173	173	-	סימון כבישים והתקני בטיחות-משת"ח 2010	22001	522	תחבורה
				627	-173	800	סימון כבישים והתקני בטיחות-קרנות	22001	540	
				800	-	800	סה"כ כבישים והתקני בטיחות	22001		
מיון פנימי בתוך הפרויקט העברה להצטיידות	2,600	-150	2,750				גני"ב בשל' אוניברסיטה-קבלניות	56005	750	חינוך
	150	150					גני"ב בשל' אוניברסיטה-הצטיידות	56005	930	
	2,750	-	2,750				סה"כ גני"ב בשל' האוניברסיטה	56005		
מיון פנימי בתוך הפרויקט העברה להצטיידות	5,180	-320	5,500				גני"ב בשל' הירוקות-קבלניות	56003	750	חינוך
	320	320					גני"ב בשל' הירוקות-הצטיידות	56003	930	
	5,500	-	5,500				סה"כ גני"ב בשל' הירוקות	56003		
הרשאה ממשרד החינוך להתאמת מבנים - אופק חדש - לביה"ס הדמוקרטי				1,170	54	1,116	אופק חדש - משרד החינוך	53002	522	חינוך
	1,383	34	1,349				עבודות קבלניות- התאמת מבנים	53002	750	
	374	20	354				הצטיידות אופק חדש	53002	930	
	1,757	54	1,703	1,170	54	1,116	סה"כ התאמת מבנים אופק חדש	53002		
עדכון חלוקה בין מימון פיס לקרנות הרשות- שיפוץ אושיסקין				4,600	545	4,055	שיפוצים במוסדות חינוך- השתתפות פיס	53001	523	חינוך
				4,030	-545	4,575	שיפוצים במוסדות חינוך- קרנות הרשות	53001	540	
				8,630	-	8,630	סה"כ שיפוצים במוסדות חינוך	53001		
עדכון חלוקה בין מימון פיס לקרנות הרשות- שיפוץ גלר				2,850	-450	3,300	מתנ"ס גלר - מימון הפיס	81002	523	תנ"ס
				1,780	450	1,330	מתנ"ס גלר - קרנות רשות	81002	540	
				4,630	-	4,630	סה"כ שיפוץ מתנ"ס גלר	81002		
הקמת מועדון לנוער העובדי חלף המבנה שנהרס. המימון מבע"ל המקרקעין. השלמת המימון לגובה האומדן מקרנות הרשות				100	100	-	הקמת מועדון נוע"ל- קרנות רשות	81005	540	תנ"ס
				1,500	1,500	-	הקמת מועדון נוע"ל- השתתפות בעלים	81005	521	
	1,600	1,600	-				עבודות קבלניות- הקמת מועדון נוע"ל	81005	750	
	1,600	1,600	-	1,600	1,600	-	סה"כ הקמת מועדון נוער	81005		
מענק פיס שהתקבל לשיפוץ 7 מבני פיס לפי רשימה.				329	329	-	שיפוצים במבני פיס- מענק פיס	81006	523	תנ"ס
	329	329	-				עבודות קבלניות-שיפוצים במבני פיס	81006	750	
	329	329		329	329		סה"כ הוצאות	81006		
	33,166	3,419	29,747	39,289	3,419	35,870	סה"כ העברות			

מספר תמונת	מספר מחלקה	שם מחלקה	מספר חשבון	שם חשבון	הוצאות			הכנסות			חברת
					מקצב למני שני	סכום שני	מקצב אחרי שני	מקצב למני שני	סכום שני	מקצב אחרי שני	
3	828102	מגדון מער	1869001781	מגדון מער	10,300	0	0	0	0	0	אחד סעיפים בקליטה
3	869000	עולה עולים	1869000786	עולה עולים קיימת	227,500	237,800	10,300	0	0	0	אחד סעיפים בקליטה
4	746100	פארק	1746100470	פארק עזר	0	7,000	7,000	0	0	0	מין פנימי בהוצאות בסעיפי היחידה
4	746100	פארק	1746100720	חמרים פארק	150,000	140,000	-10,000	0	0	0	מין פנימי בהוצאות בסעיפי היחידה
4	746100	פארק	1746100930	רישיון	0	3,000	3,000	0	0	0	רכישת מנין
5	739310	הכנסות	1935000410	שכר דירה	29,900	39,900	10,000	0	0	0	העברת כספי שכירות שנגבו בבית הספר לבית הספר
5	939000	הכנסות	1439000640	שכר דירה	0	0	0	0	0	0	העברת כספי שכירות שנגבו בבית הספר לבית הספר
6	813200	בתי ספר	1813200511	סדורים	9,000	12,750	3,750	0	0	0	מין פנימי בסעיפי כיבוד
6	815020	חסון גילי	1815020511	כיבוד גילי	9,000	7,400	-1,600	0	0	0	מין פנימי בסעיפי כיבוד
6	815030	חסון חובל	1815030511	כיבוד חובל	9,000	9,300	300	0	0	0	מין פנימי בסעיפי כיבוד
6	815040	חסון רבין	1815040511	כיבוד רבין	9,000	7,600	-1,400	0	0	0	מין פנימי בסעיפי כיבוד
7	828300	בתי מער	1828300210	מניין	1,360,000	1,395,000	35,000	80,000	35,000	80,000	תוספת בגין תרומה מעמותת עזרה
7	828300	בתי מער	1328200420	הכנסות	0	0	0	0	0	0	תוספת בגין תרומה מעמותת עזרה
9	813200	בתי ספר	1813200750	הכנסות מול	360,000	420,000	60,000	0	0	0	גידול בהוצאות בעקבות גידול בהכנסות
9	828600	חסון משלים	1313600420	הכנסות מול הוצאות	0	0	0	0	0	0	גידול בהוצאות בעקבות גידול בהכנסות
10	821700	חסון	1826100210	מניין	245,000	189,000	-28,000	0	0	0	העברה ממניין לקבועים
10	821000	חסון מהל	1826100110	משכורת	1,426,000	1,482,000	28,000	0	0	0	העברה ממניין לקבועים
11	821600	חסון	1827000781	חסון נוספים	350,000	369,000	19,000	0	0	0	תוספת הוצאות כנגד תוספת הכנסות
11	821600	חסון	1327000410	הכנסות	0	0	0	0	0	0	תוספת הוצאות כנגד תוספת הכנסות
12	811100	ראש העיריה	1752000782	מעצת נשים	120,000	166,400	46,400	0	0	0	תוספת הוצאות כנגד תוספת הכנסות
12	811100	ראש העיריה	1255000410	מעצת נשים	0	0	0	0	0	0	תוספת הוצאות כנגד תוספת הכנסות
13	821401	קתדרה	1824001750	מכלילת	240,000	262,000	22,000	0	0	0	תוספת הוצאות כנגד תוספת הכנסות
13	821401	קתדרה	1324001410	הכנסות	0	0	0	0	0	0	תוספת הוצאות כנגד תוספת הכנסות

מספר ממצא	מספר מחלקה	שם מחלקה	מספר חשבון	שם חשבון	הוצאות			הכנסות			מאבחן	
					מקצה לפי שנת	מקצה אחר שנת	מקצה לפי שנת	מקצה לפי שנת	מקצה אחר שנת	מקצה לפי שנת		
14	88001	בית ספר	1098001110	שכר	1,100,000	50,000	1,050,000					
14	88001	בית ספר	1098001751	קניין קבלני	0	50,000	50,000					
15	621000	גזברות	1767000750	חוקרים ודיוצי ביטוח	113,000	5,000	108,000					
15	613000	מכירת	1613000431	המרי גקר	30,000	5,000	35,000					
16	621000	גזברות	1767000440	ביטוח תביעות	450,000	32,600	417,400					
16	613100	כח אדם	1613100580	סירוסים	40,000	28,000	68,000					
17	829100	ספרט מנהל	1829100930	דמי שירות	33,800	4,600	38,400					
18	828101	גנר הארבעים	1752000780	מחזור	600,000	110,000	710,000					
18	613100	כח אדם	1616000521	השלימות עובדים	170,000	25,000	195,000					
18	613100	כח אדם	1752000781	הוצאות שונות	40,000	25,000	65,000					
18	821600	תריבות	1827000780	חוגים	350,000	65,000	415,000					
18	733100	השפחת בניה	1233100220	אגרות בניה	0	149,000	149,000	4,225,000	-225,000	-4,000,000		
19	721200	קב"ט	1722100210	שכר ונדיים עיר בטוחה	0	149,000	149,000					
19	721200	קב"ט	1722100780	אחרות עיר בטוחה	0	54,200	54,200					
19	721200	קב"ט	1817100210	שכר ומינים עיר בטוחה	56,900	0	56,900					
19	721200	קב"ט	1817110210	שכר חינוך עיר בטוחה	0	191,600	191,600					
19	721100	שמירה	1221000991	הכנסות שירות	0	337,900	337,900	337,900	-337,900	0		
20	614000	גזברות	1614000550	מסבחה וחסי צובר הוצאות	610,000	45,000	655,000					
20	613100	כח אדם	1613100781	תחנות לעובדים לוח	680,000	60,000	740,000					
20	899997	סעיף לחלוקה	1994000981	חיבה	238,000	105,000	133,000					
						763,300			-763,300			
						763,300			-763,300			
						468,719,810			-469,483,110			