

**תקציב 2017 עיריית ביתר עילית**

5 שנים אחרונות תקציב מול ביצוע במבנה מאז

**עיריית ביתר עילית**

**שנה אחרונה 2017 תקופתי עד 31/12 תקציב מול ביצוע לפי פרקים**

תחום הדוח - כרטיס: 11-19,

81

2017 תקציב	בצוע 2016	תקציב 2016	כרטיס	81
				הכנסות
				1 מיסים ומענק כללי
				11 ארנונות
				111 ארנונה כללית
27,224,000 ז	19,089,181 ז	24,290,000 ז	ארנונה כללית 1111000100	
2,500,000 ז		2,700,000 ז	ארנונה פיגורים 1111200100	
	1,623,229 ז		ארנונה פיגורים 1112000100	
<b>29,724,000 ז</b>	<b>20,712,410 ז</b>	<b>26,990,000 ז</b>		<b>111 ארנונה כללית</b> סה"כ
				113 הנחות מימון (ארנונה מראש)
16,000,000 ז	13,613,116 ז	13,400,000 ז	הנחות ארנונה 1113000100	
<b>16,000,000 ז</b>	<b>13,613,116 ז</b>	<b>13,400,000 ז</b>		<b>1 הנחות מימון (ארנונה מראש)</b> סה"כ
<b>45,724,000 ז</b>	<b>34,325,526 ז</b>	<b>40,390,000 ז</b>		<b>11 ארנונות</b> סה"כ
				19 מענקים כלליים
				191 מענק כללי לאיזון
31,756,000 ז	32,981,846 ז	33,259,229 ז	מענק כללי 1191000910	
			מענקים אחרים פנים 1191000912	
			מענק מותנה-בטחון 1191000913	
			מענק אוסלו 1191000914	
			מענק שר 1191000915	
			מענק שיפוי פנסיה וגמל 1191000916	
600,000 ז	580,118 ז	600,000 ז	מענק ארנונה 1191000917	
5,147,262 ז		4,300,000 ז	מענקים מיוחדים מ.הפנים (מותנן) 1196000910	
	1,574,321 ז		מענק מייוחד בגין יחידות דיור 1196000911	
	78,444 ז		מענק מייוחד השתתפות בשכר 1196000912	
134,000 ז			מענק כללי- השתתפות בשכר צוו 1196100910	
<b>37,637,262 ז</b>	<b>35,214,729 ז</b>	<b>38,159,229 ז</b>		<b>191 מענק כללי לאיזון</b> סה"כ
<b>37,637,262 ז</b>	<b>35,214,729 ז</b>	<b>38,159,229 ז</b>		<b>19 מענקים כלליים</b> סה"כ
<b>83,361,262 ז</b>	<b>69,540,255 ז</b>	<b>78,549,229 ז</b>		<b>1 מיסים ומענק כללי</b> סה"כ
				2 שרותים מקומיים
				22 שמירה וביטחון
				222 שמירה ביטחונית
3,600,000 ז	2,799,995 ז	3,200,000 ז	אגרת שמירה 1222000220	
3,700,000 ז	2,475,006 ז	3,400,000 ז	חוק עזר שמירה-אבטחת פועלים 1222000290	
			הגמר פנים 1222000910	
468,000 ז	416,000 ז	500,000 ז	השתתף הממשלה בשמירה ברו 1222000970	
499,000 ז		499,000 ז	השתתף ממשלה במרכיבי גמר 1222000971	
15,000 ז	17,360 ז	15,000 ז	השתתפות אזרחית 1222100220	
	56,461 ז		השתתפות ממשלה עיר ללא אלי 1222100972	
			הקשר הרחב עיר ללא אלימות 1222101972	
			שמירה - חוק עזר 1222200220	
<b>8,282,000 ז</b>	<b>5,764,822 ז</b>	<b>7,614,000 ז</b>		<b>222 שמירה ביטחונית</b> סה"כ
<b>8,282,000 ז</b>	<b>5,764,822 ז</b>	<b>7,614,000 ז</b>		<b>22 שמירה וביטחון</b> סה"כ
				23 תכנון ובנין עיר
				232 תכנון עיר
2,500,000 ז	1,021,739 ז	2,100,000 ז	אגרות בניה 1232000220	
<b>2,500,000 ז</b>	<b>1,021,739 ז</b>	<b>2,100,000 ז</b>		<b>232 תכנון עיר</b> סה"כ
				233 רישוי ופיקוח על בניה
				נזקי בניה 1233000220
	10 ז		איגרות עיקול בפועל 1233100220	
50,000 ז	308,088 ז	50,000 ז	הכנסות ממכרזים 1233100290	
50,000 ז		50,000 ז	הכנסות מפרסום הקצאות קרקע 1233101220	
<b>100,000 ז</b>	<b>308,098 ז</b>	<b>100,000 ז</b>		<b>233 רישוי ופיקוח על בניה</b> סה"כ
<b>2,600,000 ז</b>	<b>1,329,836 ז</b>	<b>2,200,000 ז</b>		<b>23 תכנון ובנין עיר</b> סה"כ

**תקציב 2017 עיריית ביתר עילית**

5 שנים אחרונות תקציב מול ביצוע במבנה מאז

עיריית ביתר עילית

שנה אחרונה 2017 תקופתי עד 31/12 תקציב מול ביצוע לפי פרקים

תחום הדוח - כרטיס: 11-19,

81

2017 תקציב      בצוע 2016      תקציב 2016      כרטיס

**26 שרותים עירוניים שונים**  
**269 הכנסות שונות**

				1269000220 רוכלות
	120 ז			1269000221 הכנסות שונות-לא גביה
	11,288 ז			1269000420 חשמל מוסדות ציבור
	1,863 ז	15,000 ז		1269000669 השתתפות בתהליך ארגוני
40,000 ז				1269000910 הכנסות לשרותים וטרינריי בדיקו ז 55,000
80,000 ז				1269000990 השתת משרד האוצר
568,733 ז		200,000 ז		1269030220 שכ"ד- תחנת משטרה
279,508 ז				1269030651 הכנסות תחזוקת תחנת משטרה
10,000 ז	13,774 ז	10,000 ז		1269100220 שונות גביה
				1269100222 הכנסות איזון למאזן
				1269100223 הכנסות לא מאזני
	10,000 ז			1269100224 הכנסות מחסות
	1,276 ז			1269200220 מכתב עורך דין
258,000 ז	316,974 ז	270,000 ז		1269300220 הכנסות משילוט ושכירות
250,000 ז	281,153 ז			1269310220 שכירות אנטנות סלולאריות
	138,461 ז	150,000 ז		1269400220 עמלת התראה
5,000 ז	2,620 ז	40,000 ז		1269400221 הכנסות מאגרת בית משפט
398,000 ז	3,539 ז	10,000 ז		1269500220 איפית גביה
	2,254 ז			1269500221 הוצאות איפיה מילגם
	112,796 ז	200,000 ז		1269600220 הכנסות מעמלת גביה
20,000 ז	18,428 ז	20,000 ז		1269700220 הכנסות מקנסות-בית משפט
	8,820 ז			1269700221 הכנסות מקנסות-כללי
	41,943 ז			1269800220 הכנסות מפרסום הקצאת קרקעו
40,000 ז		450,000 ז		1433000640 דמי שכירות חברה כלכלית

<b>1,949,241 ז</b>	<b>965,309 ז</b>	<b>1,420,000 ז</b>
<b>1,949,241 ז</b>	<b>965,309 ז</b>	<b>1,420,000 ז</b>

<b>269 הכנסות שונות</b>	סה"כ
<b>26 שרותים עירוניים שונים</b>	סה"כ

				1281000690 רישוי עסקים
	638 n			
<b>0.00</b>	<b>638 n</b>	<b>0.00</b>		
<b>0.00</b>	<b>638 n</b>	<b>0.00</b>		

<b>28 פיקוח עירוני</b>	סה"כ
<b>281 פיקוח על חוקי עזר</b>	סה"כ
<b>28 פיקוח עירוני</b>	סה"כ
<b>2 שרותים מקומיים</b>	סה"כ

				1311200420 מעברים בנות
	29,682 ז	60,000 ז		1311200421 שחר חונכים
				1311200422 מעברים בנים
		22,000 ז		1311200423 שחר חינוך השתתפות הורים
	32,620 ז	30,000 ז		1311200425 שחר שערי ישיבה
	42,323 ז			1311200426 שח"ר
1,420,000 ז		1,000,000 ז		1311200920 שרותי שחר ממשדים
<b>1,420,000 ז</b>	<b>104,625 ז</b>	<b>1,112,000 ז</b>		

<b>3 שרותים ממלכתיים</b>	סה"כ
<b>31 חינוך</b>	סה"כ
<b>311 מנהל החינוך</b>	סה"כ

				1312200920 שמיד חצר פעילה
				1312400920 שמיד האתגר
544,000 ז	521,288 ז	408,000 ז		1312600920 שמיד שלהבת תוכנית לאומית 0: ז
260,000 ז	27,486 ז	260,000 ז		1312601920 התוכנית הלאומית 360 מרכז נו ז
63,000 ז		63,000 ז		1312604920 התוכנית הלאומית 360 שערי הי ז
87,500 ז	57,875 ז	87,000 ז		1312605920 התוכנית הלאומית 360 סמ"ל
178,770 ז	154,416 ז	164,000 ז		1312620920 שמיד חצר פעילה 360
	27,908 ז	100,000 ז		1312630920 שמיד האתגר 360
82,400 ז	18,151 ז	82,000 ז		1312640920 המשחק ככלי 360
		16,000 ז		1312650920 התוכנית הלאומית 360 כדורגל ז

<b>311 מנהל החינוך</b>	סה"כ
<b>312 חינוך קדם יסודי</b>	סה"כ

**תקציב 2017 עיריית ביתר עילית**

5 שנים אחרונות תקציב מול ביצוע במבנה מאז

**עיריית ביתר עילית**

**שנה אחרונה 2017 תקופתי עד 31/12 תקציב מול ביצוע לפי פרקים**

תחום הדוח - כרטיס: 11-19,

81

תקציב 2017	בצוע 2016	תקציב 2016	כרטיס	סה"כ
			1312660920 התוכנית הלאומית 360 סדנת ש ז 22,000	
			1312670920 התוכנית הלאומית 360 קבוצת ר ז 95,000	
			1312680920 התוכנית הלאומית קול נוער 360 ז 70,000	
132,000 ז			1312690920 ת. לאומית גשרים	
340,000 ז			1312690921 ת. לאומית חדר מלא	
29,600 ז			1312910920 תוכנית לאומית שמיד צעדים ברז	
<b>1,717,270 ז</b>	<b>807,124 ז</b>	<b>1,367,000 ז</b>		<b>312 חינוך קדם יסודי</b>
				<b>313 חינוך יסודי</b>
	448,140 ז		1313200410 אגרת חינוך רישום	
	315 ז	40,000 ז	1313200420 אג. חינוך ת.ש.בה"ד	
150,000 ז			1313200692 הכנסות מקולות קוראים איכות ה	
35,000 ז	29,995 ז	81,000 ז	1313200790 אג חינוך ילדי חוץ	
			1313200791 הכנסות מביטוח לאומי	
610,000 ז	325,341 ז	550,000 ז	1313200920 שרתים 002	
			1313200921 תגבור יהדות 326	
1,606,524 ז	1,681,414 ז	1,650,000 ז	1313200923 שילוב סיעות 345	
	6,608 ח	2,000 ז	1313201920 חותם חיוב מחשבים 334	
357,653 ז	233,658 ז	270,000 ז	1313201923 סיעות כיתתיות 171	
577,596 ז	1,065,403 ז	420,000 ז	1313202922 סיעות רפואיות 502	
			1313202923 סיעות חריגות 170	
250,000 ז	359,574 ז		1313203710 פרויקט הזנה חינוך מוסדות	
			1313203920 הזנת תלמידים 348	
40,000 ז	39,737 ז	40,000 ז	1313204921 מניעת נשירה 465	
120,000 ז	109,491 ז	148,000 ז	1313205920 מזכירים 107	
2,700 ז	2,707 ז	2,000 ז	1313205921 פדיון חופשה מזכירים 219	
			1313206920 רכישת ספרים סלסלה	
		25,000 ז	1313207920 חימום מוס'ח	
	3,203 ח	3,000 ז	1313208920 שירותי מנב"ס 442	
		60,000 ז	1313209920 599 מסגרות קיץ פר תלמיד חנ" פ	
			1313210221 השת.מוסדות בשחיה	
		110,000 ז	1313210222 הזנה מהגביה	
560,000 ז	510,434 ז	500,000 ז	1313210920 שיפוצי קיץ 350	
20,000 ז	17,568 ז	26,000 ז	1313211920 מזכירים יום ח.ארוך 043	
55,000 ז	50,562 ז	73,000 ז	1313212920 שרתים יום חנוך ארוך-042	
		13,000 ז	1313213920 536 תוכ' תקשוב - תש' שוטפים ז	
			1313214920 הש.בעלויות טיולים 570	
2,807,899 ז		340,000 ז	1313217920 600 מסגרות קיץ פר מוסד	
		1,000,000 ז	1313218920 598 מסגרות קיץ פר תלמיד רג"י ז	
370,000 ז	310,175 ז	370,000 ז	1313300920 571 ניהול עצמי משופר	
90,000 ז	83,832 ז	102,000 ז	1313310920 572 ניהול עצמי משופר	
76,000 ז	72,043 ז	76,000 ז	1313320920 573 עובד סיוע משופר	
106,000 ז	97,778 ז	106,000 ז	1313330920 574 תוס' דפינצאלי-נ.עצמי	
4,000 ז	3,690 ז	4,000 ז	1313340920 595גמול מנהליות ניהול עצמי	
	1,704,099 ז		1313350920 598מסגרות קיץ פר תלמיד רגיל	
	134,948 ז		1313360920 599מסגרות קיץ פר תלמיד חנ"נ	
	548,460 ז		1313370920 600מסגרות קיץ פר מוסד	
	6,875 ח		1313380920 607ת.תקשוב קיזוז רשויות	
	14,608 ח		1313390920 601הסעות מסגרות קיץ פר תלמ	
	833 ז		1313410920 605מנהל תחום התנדבותי	
		200,000 ז	1313500220 פרויקט הזנה חינוך מוסדות	
			1313500710 הכנסות ממוסדות חינוך (נהרי)	
			1313500922 מרכיבי בטיחות וגהות	
			1313500923 שרות דנטלי לתלמיד	
147,000 ז	307,911 ז	270,000 ז	1313510920 רכישת ספרים סלסלה	
	160,548 ח		1313510923 הזנת תלמידים 348	
162,238 ז	114,050 ח		1313603920 579ק.הזנה לא יוח"א ציל"ה	
		767,500 ז	1313800921 פעילות קיץ	
180,000 ז			1313900928 רכזים התפתחותיים	
150,000 ז			1313910920 טיפולים רגשיים וקידום לימודי נ	

**עיריית ביתר עילית**

**שנה אחרונה 2017 תקופתי עד 31/12 תקציב מול ביצוע לפי פרקים**

תחום הדוח - כרטיס: 11-19,

**81**

2017 תקציב	בצוע 2016	תקציב 2016	כרטיס	81
<b>8,477,610 ז</b>	<b>7,832,219 ז</b>	<b>7,248,500 ז</b>		<b>313 חינוך יסודי</b>
				<b>סה"כ</b>
				317 שרותים נוספים לבתי הספר
			1317000920 חברה ונוער שעות שיקומיו	
180,000 ז		180,000 ז	1317100920 מרכיבי בטיחות וגהות (מותנה)	
2,500,000 ז	1,870,923 ז	3,000,000 ז	1317100991 שומרים בבתי ספר מבט"פ	
75,000 ז	79,216 ז	120,000 ז	1317110920 שומרים חינוך 349	
2,678,267 ז	1,863,000 ז	1,829,440 ז	1317300920 פסיכולוגים חינוך 047.	
6,460 ז			1317300925 הדרכת סטודנטים	
20,000 ז			1317300926 פרויקט שפ"י	
360,000 ז		20,000 ז	1317301420 השתתפות שירות פסיכולוגי משל	
140,180 ז	124,957 ז	100,000 ז	1317301920 שעות הדרכה שפי 091	
90,000 ז			1317310926 תוכנית לאומית - פרויקט התקשו	
945,600 ז		680,000 ז	1317500420 ביטוח תלמידים	
			1317610420 מועדוניות פנחס כהן תושב	
	38,050 ז		1317610920 מועדוניות ברשות 242	
4,000 ז	6,758 ז	4,000 ז	1317611920 סל תלמיד עולה 165	
29,000 ז	28,838 ז	29,000 ז	1317612920 תשלומי חומרים 185	
			1317613920 חיוב ת.חוץ 223	
1,000 ז	1,454 ז	1,000 ז	1317614920 אג.שכפול 232	
5,000 ז	4,284 ז	5,000 ז	1317616920 אג.שכפול יוחא 044	
			1317618920 אופק מרכזי למידה לבי"ס בנות	
20,000 ז	14,238 ז	140,000 ז	1317624920 233 אגרת שכפול פר תלמיד	
671,000 ז	283,722 ז	425,000 ז	1317700920 קבסים 045	
	40 ז		1317800420 הסעות מהגביה	
9,427,480 ז	9,520,234 ז	8,000,000 ז	1317800920 הסעות ח.מיוחד 138	
1,655,522 ז	1,429,525 ז	1,800,000 ז	1317800921 הסעות מלויים-256	
		10,000 ז	1317802920 חברה ונוער הסעות תלמידי הילר	
	18,979 ז	290,000 ז	1317810920 הסעות י-ם 050	
		168,000 ז	1317811920 הסעות מוגני חנ"מ 382	
			1317813920 הסעות פיצוי טופ.480	
			1317900920 שומרים משטרה	
	16,220 ז		1317901920 שומרים חנוך-349	
			1317902920 אג.כלי ירי ברשויות 498	
150,000 ז	140,752 ז	150,000 ז	1317910920 קבטים חנוך 046	
<b>18,958,509 ז</b>	<b>15,403,234 ז</b>	<b>16,951,440 ז</b>		<b>318 שרותים נוספים לבתי הסג</b>
				<b>סה"כ</b>
				318
			1318100730 אם הבנים ביטוח לאומי	
	34,822 ז		1318400420 צילה הורים ומוסדות	
18,541,342 ז	12,419,803 ז	10,000,000 ז	1318400920 מילת ציל"ה הכנסות	
<b>18,541,342 ז</b>	<b>12,454,625 ז</b>	<b>10,000,000 ז</b>		<b>318</b>
				<b>סה"כ</b>
				319
200,000 ז	184,053 ז	200,000 ז	1319100920 מועדוניות ברשות 242	
<b>200,000 ז</b>	<b>184,053 ז</b>	<b>200,000 ז</b>		<b>319</b>
				<b>סה"כ</b>
<b>49,314,731 ז</b>	<b>36,785,880 ז</b>	<b>36,878,940 ז</b>		<b>31 חינוך</b>
				<b>סה"כ</b>
				32 תרבות
				322 פעולות תרבות
			1322000420 השתת לארועים	
			1322000421 חוגים השת.תושבים	
			1322000422 תרבות שלא דרך גביה	
			1322000423 קיטנת נשים	
600,000 ז		200,000 ז	1322000425 הכנסה (מותנה) משרד תרבות	
65,000 ז	344,057 ז	200,000 ז	1322000920 תרבות ממשה מ.קליטה (מותנה)	
200,000 ז			1322000922 הכנסה (מותנה) מ.המדע	
300,000 ז			1322000923 הכנסה מקולות קוראים - מותנה	
803,250 ז			1322000924 הכנסה (מותנת) מ.הפריפריה	
			1322100426 תושבים באמנות לכל	
			1322100940 מנהל תרבות באמנות לכל	

**עיריית ביתר עילית**

**שנה אחרונה 2017 תקופתי עד 31/12 תקציב מול ביצוע לפי פרקים**

תחום הדוח - כרטיס: 11-19,

**81**

2017 תקציב	בצוע 2016	תקציב 2016	כרטיס	
			1322200930	תפנית בחנוך קרן רשי
			1322200940	מ.תרבות פסטיבלים
		420,750 ז	1322210921	פסטיבל פותחים שנה לנשים
		382,500 ז	1322210922	מקבץ אירועי תרבות לבחורי ישיב
			1322300425	תושבים הפינה הירוקה
			1322300426	תושבים ספורט
			1322300427	תושבים מחשבים
			1322300428	תושבים משחקיה
60,000 ז			1322300940	סל ספורט הכנסה מ.תרבות
		1,369 ז	1322400940	זמן שמחתנו משרד התרבות
			1322500425	תושבים צלילים
			1322500426	תושבים צליל וזמר
			1322500940	מ.תרבות להקת זמר
<b>2,028,250 ז</b>	<b>344,057 ז</b>	<b>1,204,619 ז</b>		<b>322 פעולות תרבות</b> <b>סה"כ</b>
				323 על"א
1,000,000 ז		740,000 ז	1323000972	השתתפות ממשלה על"א
<b>1,000,000 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>740,000 ז</b>		<b>323 על"א</b> <b>סה"כ</b>
				328 נוער
	99,161 ז	626,000 ז	1328000930	חברה ונוער השת. ממשלה
110,000 ז		110,000 ז	1328010930	חברה ונוער עיר הילדים והנוער
90,000 ז		90,000 ז	1328020930	חברה ונוער נוער בוחר בערך כז
			1328108972	מרכזי נוער ישום טכנולוגי
<b>200,000 ז</b>	<b>99,161 ז</b>	<b>826,000 ז</b>		<b>328 נוער</b> <b>סה"כ</b>
				329 נוער
			1329000940	השתתפות משרד התרבות סל 1 ז
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 ז</b>		<b>329 נוער</b> <b>סה"כ</b>
<b>3,228,250 ז</b>	<b>443,218 ז</b>	<b>2,770,620 ז</b>		<b>32 תרבות</b> <b>סה"כ</b>
				33 בריאות
				336 שרותי חירום רפואיים
		30,000 ז	1336100941	השת.מ.בריאות סיעות
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000 ז</b>		<b>336 שרותי חירום רפואיים</b> <b>סה"כ</b>
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000 ז</b>		<b>33 בריאות</b> <b>סה"כ</b>
				34 רווחה
				341 מנהל הרווחה
2,437,500 ז	2,110,977 ז	2,600,000 ז	1341000930	השתת בשכר עובדים
12,000 ז		12,000 ז	1341002930	פעולות אירגוניות
	20,717 ז		1341003930	מחשוב מחלקות רווחה
			1341004930	סל בטיחות בסיסי
222,000 ז			1341005930	סיוע מיוחד ליו"ש
<b>2,671,500 ז</b>	<b>2,131,694 ז</b>	<b>2,612,000 ז</b>		<b>341 מנהל הרווחה</b> <b>סה"כ</b>
				342 רווחת הפרט והמשפחה
120,000 ז	94,323 ז	120,000 ז	1342200930	משפ במצוקה בקהילה
75,000 ז		75,000 ז	1342204930	מקלטים לנשים מוכות
			1342205930	סיוע חד פעמי לחימום
120,000 ז	87,939 ז	120,000 ז	1342214930	סיוע למשפחות עם ילדי
52,000 ז	892 ז	52,000 ז	1342400930	מרכזי טיפול באלימות
<b>367,000 ז</b>	<b>183,154 ז</b>	<b>367,000 ז</b>		<b>342 רווחת הפרט והמשפחה</b> <b>סה"כ</b>
				343 שירותים לילד ולנוער
30,000 ז		30,000 ז	1343502930	מ.חירום אקסטרניים
195,000 ז	9,047 ז	187,500 ז	1343503930	טיפול בפגיעות מיניות
	886,263 ז		1343504930	ת.לאומית ילד ונוער
8,000 ז		8,000 ז	1343505930	בדיקות פסיכולוגיות
20,000 ז	14,608 ז	45,000 ז	1343506420	צד ג' מועדוניות רווחה
5,000 ז	5,440 ז	10,000 ז	1343506421	מועדוניות רווחה קיזוזים

**תקציב 2017 עיריית ביתר עלית**

5 שנים אחרונות תקציב מול ביצוע במבנה מאז

**עיריית ביתר עלית**

**שנה אחרונה 2017 תקופתי עד 31/12 תקציב מול ביצוע לפי פרקים**

תחום הדוח - כרטיס: 11-19,

81

תקציב 2017	בצוע 2016	תקציב 2016	כרטיס	
280,000 ז	146,487 ז	280,000 ז	1343506930	מועדוניות משותפות
120,000 ז	42,206 ז	120,000 ז	1343507930	יצירת קשר הורים ילדים
750,000 ז	544,855 ז	600,000 ז	1343508930	טיפול בילד בקהילה
131,328 ז		131,000 ז	1343524930	שמיד תוענית לאומיד ילד ונוער
281,000 ז		281,000 ז	1343534930	שמיד ילד ונוער-נתיבים להורות
694,800 ז		711,000 ז	1343544930	שמיד ילד ונוער מרכז ילדים והור
		60,000 ז	1343554930	שמיד איתור במעונות - בריאות
		15,000 ז	1343564930	שמיד צעדים בריאים-בריאות
	8,780 ז		1343600930	ילדים עיוורים בקהילה
165,000 ז			1343601930	דירות מעבר
500,000 ז	427,375 ז	500,000 ז	1343800420	רווחה מהגביה
6,230,000 ז	5,029,455 ז	5,400,000 ז	1343800930	אח.ילדים בפנמיות
260,000 ז	218,813 ז	260,000 ז	1343810930	טיפול במשפחות אומנה
4,850,000 ז	4,099,498 ז	4,500,000 ז	1343900930	ילדים במעונות יום
<b>14,520,128 ז</b>	<b>11,432,827 ז</b>	<b>13,138,500 ז</b>		
				<b>סה"כ 343 שירותים לילד ולנוער</b>
				<b>344 שירותים לזקן</b>
32,000 ז	25,962 ז	32,000 ז	1344300420	בתי אבות השתת.תושבים
8,000 ז		8,000 ז	1344301930	נופשון לזקן
150,000 ז	164,185 ז	130,000 ז	1344400930	אחז זקנים במעונות
10,000 ז		10,000 ז	1344401930	מועדונים לזקנים
			1344404930	מיגון וציוד ביתי
			1344405930	מרכזי ועדות חוק סעוד
19,000 ז	11,018 ז	19,000 ז	1344410930	טיפול בזקן בקהילה
			1344430930	טיפ.שיניים ומכ.לקשיש
			1344440930	שירותים לניצולי שואה
190,000 ז	118,845 ז	132,000 ז	1344500930	מועדונים מועשרים
<b>409,000 ז</b>	<b>320,010 ז</b>	<b>331,000 ז</b>		
				<b>סה"כ 344 שירותים לזקן</b>
				<b>345 שירותים למפגר</b>
140,000 ז	83,713 ז	165,000 ז	1345100420	פנימיות ילד ונוער
10,000 ז		10,000 ז	1345100422	מ.יום ותעסוקה לבוגרי
160,000 ז	97,720 ז	160,000 ז	1345100930	טיפול בהורים וילדים
60,000 ז	58,668 ז	50,000 ז	1345102930	משפחות אומנה למפגר
40,000 ז	26,586 ז	40,000 ז	1345103930	משפחות אומנה לשיקום
900,000 ז	769,480 ז	800,000 ז	1345104930	החזקת אוטיסטים במסג
	30,124 ז		1345105930	מ.יום שיקומי לאוטיסט
			1345106930	מועדונים לילדים
68,000 ז	27,347 ז	68,000 ז	1345107930	נופשונים וקייטנות
			1345108930	מועדונים לילדים
			1345109930	הסעות לאוטיסטים
45,000 ז	28,950 ז	18,000 ז	1345200420	פגור-מפגרים במעון טיפול
700,000 ז	641,865 ז	650,000 ז	1345200930	מפגרים במעון טיפולי
270,000 ז	217,568 ז	170,000 ז	1345201930	מעשים
90,000 ז		40,000 ז	1345202930	מ.יום שקומי למפגר
10,000 ז	2,897 ז	10,000 ז	1345210930	מ.יום אימוני-מש"ה
			1345220930	מעון יום שיקומי מש"ה
20,000 ז	15,915 ז	300,000 ז	1345300420	שקום-מס.יום לילד המ.
			1345300421	רוחת הילד והמשפחה
			1345300422	שקום רוחה לא מאזני
18,000 ז	23,429 ז	18,000 ז	1345300930	שרותים למפגר
100,000 ז	80,011 ז	95,000 ז	1345310930	נופשונים למפגר
2,660,000 ז	2,491,712 ז	2,800,000 ז	1345320930	סידור מפגרים במוסדות
194,000 ז	83,421 ז	194,000 ז	1345330930	הסעות למ.יום למפגר
<b>5,485,000 ז</b>	<b>4,679,406 ז</b>	<b>5,588,000 ז</b>		
				<b>סה"כ 345 שירותים למפגר</b>
				<b>346 שירותי שיקום</b>
			1346100420	שרות לעוור
200,000 ז	126,471 ז	94,000 ז	1346100930	ילדים עוורים במוסדות
60,000 ז			1346300930	טיפול ילדים עורים בקהילה
18,000 ז	12,002 ז	18,000 ז	1346330930	הדרכת עיוור וב'ב

**תקציב 2017 עיריית ביתר עילית**

5 שנים אחרונות תקציב מול ביצוע במבנה מאז

**עיריית ביתר עילית**

**שנה אחרונה 2017 תקופתי עד 31/12 תקציב מול ביצוע לפי פרקים**

תחום הדוח - כרטיס: 11-19,

81

2017 תקציב	בצוע 2016	תקציב 2016	כרטיס	סה"כ
4,000 ז	2,880 ז	4,000 ז	מפעלי שיקום לעוור	1346402930
	143,479 ז		אחזקת נכים בפנמיות	1346501930
280,000 ז	251,796 ז	250,000 ז	אחז.נכים במש.אומנה	1346502930
30,000 ז			שיקום נכים בקהילה	1346503930
160,000 ז	127,875 ז	112,000 ז	מס.יום לילד המוגבל	1346600930
42,000 ז	33,266 ז	38,000 ז	תעסוקה מוגנת למוגבל	1346610930
55,000 ז	50,419 ז	30,000 ז	תכניות לילד החריג	1346700930
1,350,000 ז	1,232,467 ז	1,350,000 ז	מ.יום שיקומי לנכים	1346701930
70,000 ז	23,836 ז	80,000 ז	נופשונים להבראה	1346702930
70,000 ז	63,895 ז	22,000 ז	תעסוקה נתמכת לנכים	1346705930
	47,609 ז		חלופה למ.יום שיקומי	1346706930
800,000 ז	527,103 ז	525,000 ז	הסעות למ.יום שיקומי	1346710930
150,000 ז	134,189 ז	35,000 ז	ליווי למ.יום שיקומי	1346711930
30,000 ז	14,890 ז	8,000 ז	מרכזי אבחון ושיקום	1346800930
			שיקום נכים	1346810930
			מועדונים לעיוור	1346820930
10,000 ז		10,000 ז	נכים קשים בקהילה	1346830930
<b>3,329,000 ז</b>	<b>2,792,177 ז</b>	<b>2,576,000 ז</b>		<b>346 שירותי שיקום</b>
				<b>347 שירותי תקון</b>
52,000 ז	525 ז		טפול בנוער ובצעירים	1347101930
19,000 ז		13,000 ז	נערות במצוקה מת"ס	1347103930
162,691 ז	467,377 ז	1,004,000 ז	נוער חרדי מנותק	1347104930
			בית נועם	1347105930
160,000 ז	144,839 ז	156,000 ז	בתים חמים לנערות	1347106930
15,000 ז		26,000 ז	נוער וצעיר. חוץ ביתי	1347108930
930,720 ז	177,750 ז		מית"רים חרדים	1347109930
100,000 ז	109,218 ז	90,000 ז	מ.לנפגעי תקיפה מינית	1347120930
			מעונות חסות	1347121930
90,000 ז		90,000 ז	ת.לאומית נוער וצעיר	1347124930
	207,330 ז		השתת' בטל"א מיומנות לנערות	1347220733
			פרוייקט מוגנות	1347220735
30,000 ז		56,000 ז	טפול באלכוהוליסטים	1347300930
3,000 ז		3,000 ז	מ.יום לנוער סמים	1347301930
	19,826 ז		סמים - טפול בקהילה	1347302930
7,000 ז		15,000 ז	מפתן מקומי החזקה	1347400930
<b>1,569,411 ז</b>	<b>1,126,865 ז</b>	<b>1,453,000 ז</b>		<b>347 שירותי תקון</b>
				<b>348 עבודה קהילתית</b>
			פית.תוכניות קהילת.	1348200930
8,000 ז	4,584 ז	8,000 ז	פיתוח גישה קהילתית	1348201930
			עבודה קהילתית	1348202930
			נושמים לרווחה	1348210930
			התכנית לקידום תעסוקה	1348230930
			קרן שלם פרויקטים	1348240930
			עיר ללא אלימות רווחה	1348250930
	106,393 ז		נושמים לרווחה	1348260930
15,000 ז		12,000 ז	פעולות התנדבות בקהילה	1348300930
<b>23,000 ז</b>	<b>110,977 ז</b>	<b>20,000 ז</b>		<b>348 עבודה קהילתית</b>
				<b>349 שירותים לעולים</b>
8,000 ז		8,000 ז	ילדים במצוקה עולים	1349020930
	33,182 ז	36,000 ז	טיפול בזקנים עולים	1349030930
4,000 ז		4,000 ז	עובדי שכונה עולים	1349050930
	47,424 ז	128,000 ז	משפ עולים במצוקה	1349070930
65,000 ז		90,000 ז	מפגר בפנימיה עולים	1349110930
236,000 ז	111,429 ז	554,000 ז	נושמים לרווחה כ"א	1349130931
			נושמים לרווחה	1349131930
<b>313,000 ז</b>	<b>192,035 ז</b>	<b>820,000 ז</b>		<b>349 שירותים לעולים</b>
<b>28,687,039 ז</b>	<b>22,969,144 ז</b>	<b>26,905,500 ז</b>		<b>34 רווחה</b>

**תקציב 2017 עיריית ביתר עילית**

5 שנים אחרונות תקציב מול ביצוע במבנה מאז

עיריית ביתר עילית

שנה אחרונה 2017 תקופתי עד 31/12 תקציב מול ביצוע לפי פרקים

תחום הדוח - כרטיס: 11-19,

81

תקציב 2017

בצוע 2016

תקציב 2016

כרטיס

0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
81,230,020 ₪	60,198,243 ₪	66,585,060 ₪

14,000,000 ₪	10,756,841 ₪	13,222,000 ₪
70,000 ₪	58,830 ₪	50,000 ₪
140,000 ₪	111,497 ₪	130,000 ₪
	262 ₪	
14,210,000 ₪	10,927,429 ₪	13,402,000 ₪
14,210,000 ₪	10,927,429 ₪	13,402,000 ₪

6,738,500 ₪	5,699,584 ₪	6,600,000 ₪
6,738,500 ₪	5,699,584 ₪	6,600,000 ₪
20,948,500 ₪	16,627,014 ₪	20,002,000 ₪

90,000 ₪		200,000 ₪
100,000 ₪		80,000 ₪
20,000 ₪	5,736 ₪	
	260 ₪	
270,000 ₪	172,672 ₪	170,000 ₪
30,000 ₪	12,108 ₪	30,000 ₪
510,000 ₪	190,776 ₪	480,000 ₪

	2,711 ₪	
200,000 ₪	118,790 ₪	200,000 ₪
200,000 ₪	116,078 ₪	200,000 ₪

	4,300,000 ₪	
0.00	4,300,000 ₪	0.00
710,000 ₪	4,606,854 ₪	680,000 ₪
710,000 ₪	4,606,854 ₪	680,000 ₪
199,081,023 ₪	159,031,695 ₪	177,050,289 ₪

1,926,532 ₪	1,767,593 ₪	1,949,000 ₪
10,000 ₪		

35 דת  
351 שירותים דתיים יהודיים  
1351000290 הכנסות דת

סה"כ	351 שירותים דתיים יהודיים
סה"כ	35 דת
סה"כ	3 שירותים ממלכתיים

4 מפעלים  
41 מים  
413 משק המים

1413000210 אגרת מים  
1413000220 אגרות ניתוק מים  
1413000290 מדי מים  
1413000291 קרן שיקום חידוש ופיתוח במים  
1413100290 מדי מים  
1413200290 מתן הטבה לאוכלוסיה מיוחדת  
1413300210 היטל בצורת

סה"כ	413 משק המים
סה"כ	41 מים

47 ביוב  
47 ביוב עירוני

1472000210 אג.ביוב

סה"כ	47 ביוב עירוני
סה"כ	47 ביוב
סה"כ	4 מפעלים

5 תקבולים בלתי רגילים  
51 ריבית והחזר הוצאות  
511 ריבית ודיבדנדים

1511000220 החזר עמלות משכל  
1511000221 החזר מקופות גמל תקציבית  
1511000661 הכנסות מהשקעות  
1511000662 הכנסות מימון  
1511000990 השתתפות משרד האוצר בפנסיו  
1511000991 השתתפות עיריית ירושלים בפנכ

סה"כ	511 ריבית ודיבדנדים
------	---------------------

513 תקבולים מהחזר הוצאות

1513000540 החזר ביטוח  
1513000541 הח.ביטוח  
1513000690 הכנסות שנים קודמות

סה"כ	513 תקבולים מהחזר הוצאות
------	--------------------------

599

1599100910 מענק לכסוי גרעון

סה"כ	599
סה"כ	51 ריבית והחזר הוצאות
סה"כ	5 תקבולים בלתי רגילים
סה"כ	הכנסות

הוצאות  
6 הנהלה וכלליות  
61 מינהל כללי  
611 ראש הרשות וסגניו

1611100110 שכר נבחרים  
1611100470 ציוד משרדי מתכלה לשכה



עיריית ביתר עילית

שנה אחרונה 2017 תקופתי עד 31/12 תקציב מול ביצוע לפי פרקים

תחום הדוח - כרטיס: 11-19,

81

2017 תקציב	בצוע 2016	תקציב 2016	כרטיס	סה"כ
12,000 n	6,218 n	12,000 n	1611100512 אש'ל ונסיעות הנהלה	<b>611 ראש הרשות וסגניו</b>
9,000 n	6,120 n	9,000 n	1611100514 מתנות ראש העיר	
14,000 n	10,962 n	14,000 n	1611100515 מתנות סגנים	
170,000 n	291,111 n	290,000 n	1611100521 השתלמויות הנהלה	
			1611100530 הוצ רכב מינהל	
			1611100531 ליסינג רכב לישיבה	
20,000 n	9,651 n	20,000 n	1611100540 טלפון הנהלה	
20,000 n	18,254 n	10,000 n	1611100780 הוצ שונות הנהלה	
20,000 n	7,415 n	15,000 n	1611100930 רכישת ציוד הנהלה	
20,000 n			1611500520 ציוד לשכה	
<b>2,221,532 n</b>	<b>2,117,323 n</b>	<b>2,319,000 n</b>		<b>612 מבקר הרשות</b>
318,678 n	274,623 n	297,000 n	1612000110 שכר מבקר	<b>סה"כ</b>
60,000 n	20,888 n	45,000 n	1612000530 רכב מבקר העיר	
<b>378,678 n</b>	<b>295,511 n</b>	<b>342,000 n</b>		<b>613 מזכירות</b>
3,763,433 n	3,002,196 n	3,480,000 n	1613000110 שכר מזכירות	<b>סה"כ</b>
			1613000430 חשמל נקיון מזכירות עירייה	
			1613000432 מים מוסדות ציבור	
70,000 n	76,667 n	79,000 n	1613000470 ציוד מתכלה עיריה מזכירות	
30,000 n	17,491 n	30,000 n	1613000511 אירוח וכיבוד מזכירות	
20,000 n	8,250 n	10,000 n	1613000516 מתנות לארועים מזכירות	
70,000 n	41,452 n	50,000 n	1613000530 רכב מזכירות	
			1613000531 רכב ליסינג מזכירות	
			1613000540 דואר וטלפון בנין עיריה	
30,000 n	54,949 n	54,000 n	1613000570 מיכון ונתונים מזכירות	
20,000 n	17,059 n	20,000 n	1613000740 כלים מכשירים וציודמזכירות	
			1613000751 דמי שירות מעלית	
200,000 n	165,008 n	200,000 n	1613000752 קבלניות מיחשוב מזכירות	
90,000 n	9,780 n	45,000 n	1613000780 דמי חבר שלטון מקומי	
45,000 n	29,969 n	80,000 n	1613000970 מיחשוב מועצה מזכירות	
			1613100511 הוצאות עודפות מס הכנסה	
	13,180 n		1613100751 עובדי כ"א מנכלל ולישיבה	
150,000 n			1613100752 יער האנגלי	
40,000 n	27,918 n	40,000 n	1613200511 קפה,תה,סוכר,חלב ומים	
30,000 n	9,070 n	24,000 n	1613300511 כלים חד-פעמיים מזכירות	
			1613400511 כיבודי חוץ מזכירות	
30,000 n	5,102 n	10,000 n	1613410511 כיבוד אירוח אירועים	
60,000 n			1613500753 תפעול תוכנת שכר שנתית - מלב	
<b>4,648,433 n</b>	<b>3,478,093 n</b>	<b>4,122,000 n</b>		<b>614 הסברה ויחסי ציבור</b>
520,000 n	180,019 n	385,000 n	1614000550 הוצאות פירסום	<b>סה"כ</b>
425,000 n	273,078 n	300,000 n	1614000752 קבלניות פרסום	
<b>945,000 n</b>	<b>453,097 n</b>	<b>685,000 n</b>		<b>616 או"ש והדרכה</b>
101,818 n	34,648 n	40,000 n	1616000521 השתלמויות עובדי עיריה	<b>סה"כ</b>
150,000 n	87,428 n	200,000 n	1616000750 יעול תהליכי עבודה	
<b>251,818 n</b>	<b>122,076 n</b>	<b>240,000 n</b>		<b>617 יעוץ משפטי</b>
600,000 n	727,368 n	800,000 n	1617000750 עבודות קבלניות משפטיות	<b>סה"כ</b>
400,000 n			1617000751 יעוץ משפטי	
300,000 n	246,655 n	150,000 n	1617000780 הוצאות שונות משפטיות	
<b>1,300,000 n</b>	<b>974,023 n</b>	<b>950,000 n</b>		<b>619 בחירות</b>
			1619000750 בחירות-עב.קבלניות	

**תקציב 2017 עיריית ביתר עילית**

5 שנים אחרונות תקציב מול ביצוע במבנה מאז

**עיריית ביתר עילית**

**שנה אחרונה 2017 תקופתי עד 31/12 תקציב מול ביצוע לפי פרקים**

תחום הדוח - כרטיס: 11-19,

81

תקציב 2017	בצוע 2016	תקציב 2016	כרטיס	סה"כ
0.00	0.00	0.00		<b>619 בחירות</b>
				615
30,000 n		10,000 n	פרסום משרות	1615000055
6,000 n			ציוד משרדי	1615000470
2,000 n			כיבוד משאבי אנוש	1615000511
6,000 n			ספרות מקצועית משאבי אנוש	1615000522
1,400 n			דמי חבר אגף משאבי אנוש ושכר	1615000523
2,000 n			פרסום משרות בעיתונות ארצית	1615000550
360 n			אוקי טו גו - דיווח נוכחות נייחים	1615000755
22,320 n			תפעול שעוני נוכחות בייקום	1615001751
8,000 n			הוצ' שונות משאבי אנוש	1615001754
10,000 n			תיעוד נתוני עובדים ותיקים כולל	1615001755
21,000 n			מערכת נוכחות עצמאית לעובדים	1615100520
15,000 n			לימודים אקדמאיים אגף משאבי	1615200520
5,000 n			כיבוד השתלמויות כלל מחלקות	1615300520
5,000 n			הדרכה לעובדים	1615400520
<b>134,080 n</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000 n</b>		<b>615</b>
				660
	1,923 n		יעול תהליכי עבודה	1660000750
<b>0.00</b>	<b>1,923 n</b>	<b>0.00</b>		<b>660</b>
				938 בית העירייה
350,000 n	10,791 n	306,000 n	נקיון בית העירייה	1938000430
	119,132 n		הוצאות חשמל בית העירייה	1938000431
110,000 n	49,252 n	333,000 n	מים מוסדות ציבור	1938000432
350,000 n	296,804 n	530,000 n	דואר וטלפון עירייה	1938000540
35,000 n	8,804 n	30,000 n	דמי שרות מעלית	1938000751
<b>845,000 n</b>	<b>484,782 n</b>	<b>1,199,000 n</b>		<b>938 בית העירייה</b>
<b>10,724,541 n</b>	<b>7,926,828 n</b>	<b>9,867,000 n</b>		<b>61 מינהל כללי</b>
				62 מינהל כספי
				621 גזברות
1,555,174 n	1,390,265 n	1,475,000 n	שכר גזברות	1621000110
5,000 n			ציוד משרדי	1621000470
3,000 n		3,000 n	כיבוד גזברות	1621000511
5,000 n			ספרות מקצועית	1621000522
75,000 n	64,717 n	106,000 n	הוצ רכב מינהלי גזברות	1621000530
			רכב בליסינג גזברות	1621000531
2,200 n	1,417 n	2,000 n	הוצ' בזק גזברות	1621000540
15,000 n	11,779 n	15,000 n	הוצ משרדיות גזברות	1621000560
300,000 n	246,504 n	350,000 n	מיכון ועיבוד נתונים גזברות	1621000570
100,000 n	35,601 n	75,000 n	גזברות ייעוץ קבלנות	1621000750
			עובדי כ"א גזברות	1621000751
10,000 n		2,000 n	הוצ ציוד גזברות	1621000930
<b>2,070,374 n</b>	<b>1,750,283 n</b>	<b>2,028,000 n</b>		<b>621 גזברות</b>
				623 גביה
461,163 n	386,748 n	466,000 n	שכר גביה	1623000110
200,000 n	158,210 n	300,000 n	מיכון ונתונים גבייה	1623000570
983,456 n	1,655,419 n	1,906,000 n	עבודות קבלניות גבייה	1623000750
50,000 n		75,000 n	אגרות בית משפט	1623100750
<b>1,694,619 n</b>	<b>2,200,377 n</b>	<b>2,747,000 n</b>		<b>623 גביה</b>
<b>3,764,993 n</b>	<b>3,950,660 n</b>	<b>4,775,000 n</b>		<b>62 מינהל כספי</b>
				63 הוצאות מימון
				63 עמלות וריבית
468,000 n	350,414 n	400,000 n	הוצ עמלה	1631000610
			שטרות מזויפים	1631100610
			הנחות מימון	1632000860

**תקציב 2017 עיריית ביתר עילית**

5 שנים אחרונות תקציב מול ביצוע במבנה מאז

**עיריית ביתר עילית**

**שנה אחרונה 2017 תקופתי עד 31/12 תקציב מול ביצוע לפי פרקים**

תחום הדוח - כרטיס: 11-19,

**81**

2017 תקציב	2016 ביצוע	2016 תקציב	כרטיס	81
			1632001680 הנחות מימון ארנונה	
<b>468,000 n</b>	<b>350,414 n</b>	<b>400,000 n</b>		<b>63 עמלות וריבית</b> סה"כ
<b>468,000 n</b>	<b>350,414 n</b>	<b>400,000 n</b>		<b>63 הוצאות מימון</b> סה"כ
				64 פרעון מילות
				649 פרעון מילות
1,440,000 n	932,719 n	1,400,000 n	1649000691 תשלומי קרן הלוואה	
453,000 n	309,180 n	480,000 n	1649000692 תשלום עח ריבית הלוואה	
41,000 n	25,425 n	100,000 n	1649000693 הוצאות הצמדה הלוואה	
<b>1,934,001 n</b>	<b>1,267,324 n</b>	<b>1,980,000 n</b>		<b>649 פרעון מילות</b> סה"כ
<b>1,934,001 n</b>	<b>1,267,324 n</b>	<b>1,980,000 n</b>		<b>64 פרעון מילות</b> סה"כ
<b>16,891,535 n</b>	<b>13,495,226 n</b>	<b>17,022,000 n</b>		<b>6 הנהלה וכליית</b> סה"כ
				7 שרותים מקומיים
				71 תברואה
				711 מנהל תברואה
783,693 n	591,207 n	801,000 n	1711000110 שכר מינהל תברואה	
2,000 n			1711000470 ציוד מתכלה מזכירות - מחסן	
			1711000720 הוצאות תברואה חומרים	
10,000 n			1711000756 חומרים וציוד מתכלה פועלים - מ	
<b>795,693 n</b>	<b>591,207 n</b>	<b>801,000 n</b>		<b>711 מנהל תברואה</b> סה"כ
				712 שרותי נקיון
5,000 n			1712200511 כיבודים תברואה	
			1712200530 רכבי תברואה	
302,000 n	57,633 n	115,000 n	1712200531 רכב תפעולי תברואה	
	3,901 n	2,000 n	1712200720 חומרים תברואה	
21,000 n	5,266 n	11,000 n	1712200740 כלים ומכשירים וציוד	
2,467,503 n	2,201,742 n	2,200,000 n	1712200750 עבודות קבלניות ניקיון	
50,000 n	1,258 n	70,000 n	1712200930 רכישת ציוד יסודי נקיון	
9,500,000 n	7,280,371 n	9,000,000 n	1712300750 פינוי אשפה	
<b>12,345,503 n</b>	<b>9,550,171 n</b>	<b>11,398,000 n</b>		<b>712 שרותי נקיון</b> סה"כ
				714 שרות וטרינרי
197,154 n	179,388 n	189,000 n	1714100110 שכר וטרינר	
70,000 n	27,787 n	40,000 n	1714200751 עבודות קבלניות לכידת כלבים	
	8,483 n		1714200780 הוצאות שונות וטרינר	
8,000 n	444 n	2,000 n	1714300720 חומרים וטרינר	
<b>275,154 n</b>	<b>215,214 n</b>	<b>231,000 n</b>		<b>714 שרות וטרינרי</b> סה"כ
				715 תברואה מונעת
160,000 n	83,620 n	100,000 n	1715300750 קבלני הדברת מזיקים	
			1715300780 הוצאות שונות תברואה	
<b>160,000 n</b>	<b>83,620 n</b>	<b>100,000 n</b>		<b>715 תברואה מונעת</b> סה"כ
<b>13,576,350 n</b>	<b>10,440,212 n</b>	<b>12,530,000 n</b>		<b>71 תברואה</b> סה"כ
				72 שמירה וביטחון
				721 מנהל שמירה וביטחון
252,587 n	168,449 n	250,000 n	1721000110 שכר בטחון	
			1721000560 הוצ משרדיות מנהל בטחון	
			1721100110 שכר עיר ללא אלימות	
			1721100750 חינוך עיר ללא אלימות	
			1721100751 עיר ללא אלימות כ"א	
			1721100754 הקשר העירוני הרחב עיר ללא א	
			1721100756 רוחה קבוצת הנחייה	
<b>252,587 n</b>	<b>168,449 n</b>	<b>250,000 n</b>		<b>721 מנהל שמירה וביטחון</b> סה"כ
				722 שמירה בטחונית
813,343 n	641,047 n	630,000 n	1722000110 שכר שמירה בטחונית	
80,000 n	88,498 n	10,000 n	1722000430 חשמל מים נקיון בטחון	

**תקציב 2017 עיריית ביתר עילית**

5 שנים אחרונות תקציב מול ביצוע במבנה מאז

**עיריית ביתר עילית**

**שנה אחרונה 2017 תקופתי עד 31/12 תקציב מול ביצוע לפי פרקים**

תחום הדוח - כרטיס: 11-19,

81

תקציב 2017	בצוע 2016	תקציב 2016	כרטיס	
2,000 n	983 n	2,000 n	1722000511	כיבודי בטחון פנים
			1722000530	ליסינג סייר מוסדות חינו
		57,000 n	1722000531	הוצ רכב בטחון
48,000 n	31,695 n	45,000 n	1722000540	דואר וטלפון בטחון
80,000 n	38,825 n	80,000 n	1722000541	הוצאות קשר
20,000 n	3,819 n	10,000 n	1722000740	כלים מכשירים וציוד בטחון
3,207,080 n	2,848,741 n	3,900,000 n	1722000750	שמירת עיר עבודות קבלניות
			1722000751	עובדי כ"א בטחון
739,426 n			1722000753	שמירה שבתות וחגים - חוק עזר
	655 n	5,000 n	1722000780	הוצ אחרות בטחון
			1722000930	רכישת ציוד יסודי בטחון
1,000 n	1,000 n	1,000 n	1722100511	כיבוד משמר אזרחי
4,000 n	2,082 n	4,000 n	1722100720	משמר אזרחי חומרים
		2,000 n	1722100780	שונות ביטחון
1,900,000 n	1,443,207 n	1,800,000 n	1722200750	שמירה - חק עזר
			1722700430	צריכת חשמל מרכיבי בטחון
<b>6,894,849 n</b>	<b>5,100,552 n</b>	<b>6,546,000 n</b>		<b>722 שמירה בטחונית</b>
				723 הג"א
280,000 n	268,412 n	280,000 n	1723000810	השתתפות הג"א
<b>280,000 n</b>	<b>268,412 n</b>	<b>280,000 n</b>		<b>723 הג"א</b>
				724 כיבוי אש
25,000 n	4,809 n	45,000 n	1724000540	קוי טלפון כיבוי אש
			1724000720	חומרים לכיבוי אש
110,000 n	87,927 n	100,000 n	1724000750	עבודות קבלניות- כבוי שרפות
271,000 n		271,000 n	1724000830	השת איגוד ערים לכבאות
<b>406,000 n</b>	<b>92,735 n</b>	<b>416,000 n</b>		<b>724 כיבוי אש</b>
				726 מל"ח ופס"ח
11,000 n	8,948 n	10,000 n	1726100740	הוצאות מלח
<b>11,000 n</b>	<b>8,948 n</b>	<b>10,000 n</b>		<b>726 מל"ח ופס"ח</b>
				727 הגמ"ר
230,000 n	220,680 n	195,000 n	1727000110	שכר אחזקת תאורת בטחון
230,000 n	225,556 n	230,000 n	1727000430	צריכת חשמל בטחון
11,000 n	1,580 n	11,000 n	1727000441	בטוח ואחזקת מערכת טמ"ס
15,000 n		15,000 n	1727000750	תחזוקת גדרות
30,000 n	716 n	30,000 n	1727000751	ריסוס שטח
3,000 n		3,000 n	1727000752	אחזקת כבישי כורכר
122,765 n	67,377 n		1727000753	אחזקת כבישי אספלט
	36,533 n	30,000 n	1727000770	אחזקת ג'יפ רגיל
3,000 n		3,000 n	1727000771	אחזקת ג'יפ ממוגן ירי
10,000 n		10,000 n	1727000780	אחזקת שער חשמלי
2,000 n		2,000 n	1727000782	אחזקת מחסן נשק
			1727000783	אחזקת ביתן שומר
6,000 n		6,000 n	1727000784	סוללות בטחון
14,500 n			1727000785	סוללות למכשיר קשר
			1727000830	יישוב ראוי
			1727100750	אחזקת תאורת בטחון כ"א
<b>677,265 n</b>	<b>552,442 n</b>	<b>535,000 n</b>		<b>727 הגמ"ר</b>
<b>8,521,701 n</b>	<b>6,191,538 n</b>	<b>8,037,000 n</b>		<b>72 שמירה וביטחון</b>
				73 תכנון ובנין עיר
2,194,038 n	1,326,528 n	1,577,000 n	1731000110	הוצ שכר הנדסה
2,000 n	307 n	2,000 n	1731000511	כיבודי הנדסה פנים
243,000 n	92,901 n	155,000 n	1731000530	הוצ רכב מינהלי הנדסה
			1731000531	ליסינג מהנדס העיר
25,000 n	36,190 n	25,000 n	1731000570	מיכון הנדסה
115,000 n	6,111 n	30,000 n	1731000720	צילומי תוכניות וחומר הנדסה

**תקציב 2017 עיריית ביתר עילית**

5 שנים אחרונות תקציב מול ביצוע במבנה מאז

**עיריית ביתר עילית**

**שנה אחרונה 2017 תקופתי עד 31/12 תקציב מול ביצוע לפי פרקים**

תחום הדוח - כרטיס: 11-19,

81

תקציב 2017	בצוע 2016	תקציב 2016	כרטיס	סה"כ
1,500 n	90 n	1,000 n	צידוד משרדי 1731000740	
120,000 n	22,193 n	60,000 n	קבלניות הנדסה 1731000750	
			עובדי כ"א הנדסה 1731000751	
27,300 n	1,755 n	2,000 n	צידוד יסודי הנדסה 1731000930	
50,000 n	5,150 n	50,000 n	הוצ תיכנון הנדסה 1731000950	
50,000 n	42,837 n	50,000 n	פרסום הקצאת קרקעות מוס"צ 1731000951	
<b>2,827,838 n</b>	<b>1,534,062 n</b>	<b>1,952,000 n</b>		<b>731 משרד המנדס הרשות</b>
<b>2,827,838 n</b>	<b>1,534,062 n</b>	<b>1,952,000 n</b>		<b>73 תכנון ובנין עיר</b>
				<b>74 נכסים ציבוריים</b>
				<b>741 מנהל נכסים ציבוריים</b>
1,011,279 n	894,853 n	1,128,000 n	שכר מנהל נכסים 1741000110	
	34,890 n		מים מוסדות ציבור 1741000432	
			ביטוח נכסים 1741000440	
			צידוד משרדי 1741000470	
17,050 n			צידוד מתכלה שפ"ע 1741000471	
10,000 n	1,583 n	2,000 n	כיבודים שפ"ע 1741000511	
384,700 n	397,164 n	550,000 n	רכב מינהלי נכסים הוצאות 1741000530	
18,000 n			אחזקת גנרטורים 1741000531	
2,000 n			צידוד משרדי שפ"ע 1741000560	
250,000 n	195,325 n	210,000 n	חומרים נכסים צבוריים 1741000720	
196,653 n	468,328 n	640,000 n	עבודות קבלניות אחזקת מתקני 1741000740	
	959 n	2,000 n	שרותי תחזוקה קבועים 1741000750	
			נקיון מוסדות 1741000751	
	1,238,402 n	800,000 n	עבודות קבלניות-תחזוקה 1741000752	
32,357 n			תמרוך 1741000753	
20,000 n			צידוד לשלג + השכרת כלי צ.מ.ה 1741000754	
			הוצ שונות נכסים 1741000780	
			חומרים מיקוואות 1741100720	
1,070,579 n			עובדי כ"א שפ"ע 1741100751	
25,000 n			חומרים עירוב נכסים 1741200720	
<b>3,037,618 n</b>	<b>3,231,505 n</b>	<b>3,332,000 n</b>		<b>741 מנהל נכסים ציבוריים</b>
				<b>742 דרכים ומדרכות</b>
120,000 n			כלים וציוד דרכים ומדרכות 1742000740	
2,300 n			עבודות קבלניות - תחזוקה שוטף 1742000752	
			רכישת צידוד יסודי 1742000930	
<b>122,300 n</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>742 דרכים ומדרכות</b>
				<b>743 תאורת רחובות</b>
1,200,000 n	791,783 n	1,500,000 n	חשמל רחובות 1743000431	
			הכנסות שכירות הוצ.חשמל 1743000432	
60,000 n			חומרים תאורת רחובות 1743000720	
<b>1,260,000 n</b>	<b>791,783 n</b>	<b>1,500,000 n</b>		<b>743 תאורת רחובות</b>
				<b>744 בטיחות בדרכים</b>
4,000 n		4,000 n	צידוד יסודי בטיחות בדרכים 1744000930	
<b>4,000 n</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000 n</b>		<b>744 בטיחות בדרכים</b>
				<b>746 גנים ונטיעות</b>
700,000 n	1,009,576 n	820,000 n	מים גנים ונטיעות 1746000432	
			חומרים לגינון 1746000720	
2,009,157 n	1,426,749 n	1,805,000 n	קבלן גינון 1746000750	
<b>2,709,157 n</b>	<b>2,436,325 n</b>	<b>2,625,000 n</b>		<b>746 גנים ונטיעות</b>
				<b>747 חופים בריכות ומרחצאות</b>
			חומרים למקוה 1747000720	
2,490,905 n	1,841,767 n	2,250,000 n	אחזקת מקוואות 1747400720	
			קבלניות מקוואות 1747400750	
<b>2,490,905 n</b>	<b>1,841,767 n</b>	<b>2,250,000 n</b>		<b>747 חופים בריכות ומרחצאות</b>

**תקציב 2017 עיריית ביתר עילית**

5 שנים אחרונות תקציב מול ביצוע במבנה מאז

**עיריית ביתר עילית**

**שנה אחרונה 2017 תקופתי עד 31/12 תקציב מול ביצוע לפי פרקים**

תחום הדוח - כרטיס: 11-19,

**81**

2017 תקציב	2016 ביצוע	2016 תקציב	כרטיס	81
<b>9,623,980 n</b>	<b>8,301,380 n</b>	<b>9,711,000 n</b>		<b>74 נכסים ציבוריים</b>
				75 חגיגות ואירועים
				75 חגיגות וטכסים אחרים
90,000 n	22,635 n	60,000 n	1752000580 חגיגות ואירועים תרבות	
			1752100580 חגיגות ואירועים	
100,000 n	60,726 n	100,000 n	1752100750 חגיגות ואירועים	
<b>190,000 n</b>	<b>83,361 n</b>	<b>160,000 n</b>		<b>75 חגיגות וטכסים אחרים</b>
<b>190,000 n</b>	<b>83,361 n</b>	<b>160,000 n</b>		<b>75 חגיגות ואירועים</b>
				76 שירותים עירוניים שונים
				761 מוקד עירוני
221,285 n	172,463 n	220,000 n	1761000110 שכר מוקד עירוני	
2,500 n	1,617 n	8,000 n	1761000540 דואר וטלפון מוקד עירוני	
<b>223,785 n</b>	<b>174,080 n</b>	<b>228,000 n</b>		<b>761 מוקד עירוני</b>
				763 ועד עובדים
130,000 n	175,576 n	120,000 n	1763000810 קידום מקצועי	
130,000 n			1763100810 שי לחג	
<b>260,000 n</b>	<b>175,576 n</b>	<b>120,000 n</b>		<b>763 ועד עובדים</b>
				765 מוסדות כלליים
			1765000820 הקצבות לאירגונים	
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>765 מוסדות כלליים</b>
				767 בטוח אלמנטרי לרשות
1,000,000 n	1,159,821 n	1,160,000 n	1767000441 ביטוח אלמנטרי לרשות	
300,000 n	94,457 n	100,000 n	1767000442 השתתפות עצמית	
<b>1,300,000 n</b>	<b>1,254,278 n</b>	<b>1,260,000 n</b>		<b>767 בטוח אלמנטרי לרשות</b>
<b>1,783,785 n</b>	<b>1,603,934 n</b>	<b>1,608,000 n</b>		<b>76 שירותים עירוניים שונים</b>
<b>36,523,655 n</b>	<b>28,154,487 n</b>	<b>33,998,000 n</b>		<b>7 שירותים מקומיים</b>
				8 שירותים ממלכתיים
				81 חינוך
				811 מנהל החינוך
1,490,197 n	1,262,135 n	1,425,000 n	1811000110 שכר מינהל חינוך	
5,000 n	1,301 n	2,000 n	1811000511 כיבודי חינוך פנים	
90,000 n	29,875 n	70,000 n	1811000530 רכב מינהלי חנוך	
			1811000531 ליסינג חינוך	
40,000 n	351 n	25,000 n	1811000570 מיכון חינוך	
35,000 n	37,942 n	25,000 n	1811000720 מכשירי כתיבה וציוד חינוך	
15,000 n	8,522 n	10,000 n	1811000740 כלים מחשבים וציוד חנוך	
266,805 n			1811000750 עבודות קבלניות חנוך	
30,000 n	15,127 n	120,000 n	1811000751 עבודות קבלניות ועדות השמה	
30,000 n	13,500 n	30,000 n	1811200740 מחשב לכל ילד	
			1811200752 שרותי שח"ר חנוך	
140,000 n	128,880 n	140,000 n	1811200753 עובדי כ"א שח"ר חנוך	
220,000 n	180,968 n	200,000 n	1811300752 שחר שערי ישיבה	
690,000 n	917,957 n	408,000 n	1811400752 יד אליעזר שלהבת שח"ר	
170,000 n	129,758 n	140,000 n	1811500752 מכון רות שלהבת שח"ר	
150,000 n	63,829 n	100,000 n	1811600752 יד אליעזר חונכים שח"ר	
50,000 n	12,915 n	80,000 n	1811700752 קנין יוסף ושנתם שח"ר	
		70,000 n	1811800752 שחר מוכשרים	
5,000 n			1811900752 ציוד מעברים ופרויקט שחר	
40,000 n			1811900810 מרכז פסגה	
<b>3,467,002 n</b>	<b>2,803,060 n</b>	<b>2,845,000 n</b>		<b>811 מנהל החינוך</b>
				812 חינוך קדם יסודי
			1812300431 חשמל לגן ילדים	
			1812410750 שמיד חצר פעילה	
			1812420751 נוער כח אדם	

עיריית ביתר עילית

שנה אחרונה 2017 תקופתי עד 31/12 תקציב מול ביצוע לפי פרקים

תחום הדוח - כרטיס: 11-19,

81

2017 תקציב	בצוע 2016	תקציב 2016	כרטיס
			שמיד האתגר 1812430750
			שמיד המשחק ככלי 1812440750
544,000 n	697 n	408,000 n	שמיד- אופק (שלהב"ת) 1812460750
	21,670 n	22,000 n	התוכנית הלאומית 360 סדנת ש 1812492750
			התוכנית הלאומית 360 כדורגל 1812493750
87,500 n		87,000 n	התוכנית הלאומית 360 סמל 1812494750
178,770 n	67,455 n	164,000 n	שמיד חצר פעילה 360 1812600750
20,000 n		20,000 n	מרכז נוער ציוד 1812611750
		10,000 n	התוכנית הלאומית 360 הדרכוח 1812612750
35,000 n	27,556 n	25,000 n	מרכז נוער פעילות 1812613750
	87,497 n	95,000 n	התוכנית הלאומית 360 תוכנית י 1812614750
63,000 n	62,940 n	63,000 n	התוכנית הלאומית 360 שערי יש 1812620750
82,400 n	29,111 n	82,000 n	שמיד המשחק ככלי 360 1812630750
	7,668 n		שמיד שלהבת - אופק שמיד 360 1812640750
16,000 n	29,060 n	16,000 n	התוכנית הלאומית 360 כדורגל 1812650750
205,000 n	131,381 n	205,000 n	מרכז נוער כ"א 1812655750
		70,000 n	התוכנית הלאומית קול נוער 360 1812680750
29,600 n			צעדים בריאים שמיד 1812690750
340,000 n			ת. לאומית חדר מלא 1812691750
132,000 n			ת. לאומית גשרים 1812693750
<b>1,733,270 n</b>	<b>465,035 n</b>	<b>1,267,000 n</b>	

812 חינוך קדם יסודי

סה"כ

813 חינוך יסודי

			ביטוח 1813200440
500,000 n	516,399 n	500,000 n	עבודות קבלניות חונכים 1813200750
610,000 n	411,550 n	588,000 n	השת' לשרתים ומזכירים 1813200810
		1,000 n	תיגבור מדעי היהדות 1813200811
389,857 n	161,561 n	350,000 n	סייעות כיתתיות 1813200812
1,606,524 n	1,085,740 n	1,350,000 n	סייעות אישיות חנוך 1813200814
60,000 n		60,000 n	שחיה השתתפות 1813200816
577,596 n	963,209 n	350,000 n	סייעות רפואיות 1813200818
2,807,899 n	2,033,387 n	1,400,000 n	תוכנית בי"ס של החופש הגדול 1813200825
		4,000 n	תוכנית תקשוב תש' שוטפים 1813210750
1,253,964 n	1,175,441 n	1,200,000 n	ניהול עצמי 1813300752
			שכר חינוך קבסי"ם 1813500110
			שכר דירה קרוונים 1813500410
481,800 n	134,210 n	530,000 n	חשמל,סולר, גז בי"ס הוצ' 1813500431
650,000 n	791,672 n	950,000 n	מים חינוך 1813500432
7,000 n	3,243 n	7,000 n	טלפון בתי ספר 1813500540
			הסקת בתי ספר 1813500750
560,000 n	277,726 n	500,000 n	שיפוצי קיץ חנוך 1813500751
50,000 n		50,000 n	פרויקט חינוך פר"ח 1813500752
		15,000 n	הסקה ואחזקה ע.קבלניות חנוך 1813500753
			מרכבי ביטחות וגהות 1813500754
10,000 n		10,000 n	מטפי כיבוי אש חנוך 1813500780
2,618,755 n	2,125,983 n	2,000,000 n	אגרת תלמידי חוץ 1813500810
			השתתפויות שונות-חינוך 1813500812
993,480 n			אגרת תלמידי חוץ בתוך ביתר (ו) 1813500813
			שרות דנטלי לתלמידים 1813500817
180,000 n			רכזים התפתחותיים 1813500819
275,000 n	26,347 n	420,000 n	סלסלה השאלת ספרים 1813500820
580,000 n	329,070 n	580,000 n	פרויקט הזנה בתי ספר 348 1813500840
293,107 n			שכר חינוך קבטים 1813510110
			נתיבי התורה חניכי הישיבות נהו 1813510431
4,153,782 n	3,450,622 n	4,500,000 n	חוק נהרי (מותנה) 1813510812
			בי"סמשמרת מאיר נהרי 1813518810
			עטרת חנה נהרי 1813520431
			ארזי ביתר נהרי 1813530431
			ת"ת בויאן נחלת יעקב נהרי 1813531431
			ת"ת אורחות חיים נהרי 1813532431

**תקציב 2017 עיריית ביתר עילית**

5 שנים אחרונות תקציב מול ביצוע במבנה מאז

**עיריית ביתר עילית**

**שנה אחרונה 2017 תקופתי עד 31/12 תקציב מול ביצוע לפי פרקים**

תחום הדוח - כרטיס: 11-19,

**81**

**תקציב 2017**

**בצוע 2016**

**תקציב 2016**

**כרטיס**

תקציב 2017	בצוע 2016	תקציב 2016	כרטיס	סה"כ
			1813540431 ת"ת אוהלי תפארת משה נהרי	
			1813541431 ת"ת נטעי מאיר נהרי	
			1813542431 ת"ת משנת יאודה נהרי	
			1813543431 אהלי מנחם נהרי	
			1813544431 ת"ת דרכי אבות צאנז נהרי	
			1813546431 ת"ת נתיבות שלום נהרי	
			1813547431 ת"ת תורת חסד נהרי	
			1813548431 ת"ת נפש החיים נהרי	
			1813549431 ת"ת מעשי חייא נהרי	
			1813550431 בנות וב"י בית ברכה נהרי	
			1813551431 בי"ס אהבת חסד נהרי	
			1813552431 בי"ס נאות רחל נהרי	
			1813553431 בי"ס עטרת שיח נהרי	
			1813556431 בי"ס הליכות ביתה נהרי	
			1813557431 בי"ס נתיבות שלום נהרי	
			1813558431 בי"ס בדרך אימותינו נהרי	
			1813559431 בי"ס מורשת ירושלים נהרי	
			1813560431 ת"ת חנוך לנער נהרי	
			1813561431 יחי ראובן ותפארת התורה נהרי	
			1813562431 ת"ת כלל חסידי נהרי	
			1813570431 בת מלך נהרי	
			1813580431 ת"ת דרכי איש נהרי	
			1813590431 בי"ע החסידי נהרי	
150,000 n			1813590810 הוצאות קולות קוראים איכות הס	
			1813591431 בי"ס תפארת בנות נהרי	
	35 n		1813592431 מאור ירושלים נהרי	
			1813593431 חניכי הישיבות בנות נהרי	
			1813599431 בי" למורות לפי הסכם	
			1813599433 הוצאות טיולים	
400,000 n	300,000 n	937,500 n	1813800811 פעילות קיץ	
<b>19,208,765 n</b>	<b>13,786,194 n</b>	<b>16,302,500 n</b>		<b>813 חינוך יסודי</b>
				<b>817 שרותים נוספים לבתי הספר</b>
	226,942 n	281,000 n	1817100110 שכר קבטים	
181,512 n			1817100531 רכבי קבטי מוסדות חינוך	
200,000 n		200,000 n	1817100750 מרכיבי בטיחות וגהות	
3,800,000 n	3,020,224 n	4,300,000 n	1817100751 שמירה מוסדות חינוך	
2,817,135 n	2,058,517 n	2,004,440 n	1817300110 שכר שפי'	
2,000 n		100 n	1817300511 כיבודי שפי' פנים	
59,000 n	563 n	5,000 n	1817300521 השתלמויות שפי'	
80,000 n	76,465 n	78,000 n	1817300540 שפי' הוצ.טלפון	
53,000 n	1,636 n	6,000 n	1817300740 כלים מכשירים וציוד שפי'	
			1817300751 עובדי כ"א שפי'	
140,180 n	68,926 n	100,000 n	1817300752 הדרכה שפי'	
10,000 n	2,589 n	6,000 n	1817300780 שפי' הוצאות שונות	
20,000 n	14,380 n	20,000 n	1817300781 שרות פסכולוגי משלים	
			1817300810 השת.בכתות מקדמות	
20,000 n			1817320750 פרויקטי שפי'	
1,228,363 n	1,201,921 n	780,000 n	1817500440 ביטוח תאונות אישיות	
1,090,233 n	508,909 n	516,000 n	1817700110 שכר קבטים	
5,000 n			1817700450 ציוד יחידת הקב"סים	
10,000 n			1817700521 השתלמויות קב"סים	
90,000 n			1817700810 תוכנית לאומית - פרויקט התקש	
12,030,500 n	8,094,650 n	11,000,000 n	1817800710 הסעות ילדים	
107,000 n		108,000 n	1817815710 שמיד משחקיה טיפולית	
30,000 n		17,000 n	1817816710 שמיד ילד ונוער- טיפולים קבוצתי	
<b>21,973,923 n</b>	<b>15,275,723 n</b>	<b>19,421,540 n</b>		<b>817 שרותים נוספים לבתי הספ</b>
				<b>818 צילה</b>
40,000 n			1818000521 השתלמויות חינוך	



**תקציב 2017 עיריית ביתר עילית**

5 שנים אחרונות תקציב מול ביצוע במבנה מאז

**עיריית ביתר עילית**

**שנה אחרונה 2017 תקופתי עד 31/12 תקציב מול ביצוע לפי פרקים**

תחום הדוח - כרטיס: 11-19,

**81**

2017 תקציב	בצוע 2016	תקציב 2016	כרטיס	81 צילה	סה"כ
			1818100780 אופק שמיד מרכזי למידה לבנות		
			1818200751 אם הבנים נקיון		
18,274,537 n	11,632,973 n	10,000,000 n	1818400750 מילת ציל"ה הוצאות		
<b>18,314,537 n</b>	<b>11,632,973 n</b>	<b>10,000,000 n</b>			<b>819 שירותי חינוך מיוחדים</b>
			1819000750 טיפולים רגשיים וקידום לימודי לו		
150,000 n			1819100410 הפעלת מועדונית		
270,000 n	164,108 n	200,000 n	1819100540 טלפון מועדונית		
			1819100751 עובדי כ"א מועדונית נוער		
			1819100780 מועדוניות לילדים		
<b>420,000 n</b>	<b>164,108 n</b>	<b>200,000 n</b>			<b>819 שירותי חינוך מיוחדים</b>
<b>65,117,496 n</b>	<b>44,127,093 n</b>	<b>50,036,040 n</b>			<b>81 חינוך</b>
					<b>82 תרבות</b>
					<b>821 מינהל התרבות</b>
			1821000110 שכר הנהלת תרבות		
660,187 n	596,603 n	723,000 n	1821800750 חברה ונוער טיפול בנוער חרדי נ		
	10,172 n	50,000 n			
<b>660,187 n</b>	<b>606,775 n</b>	<b>773,000 n</b>			<b>821 מינהל התרבות</b>
					<b>822 פעולות תרבות</b>
	16,498 n	90,000 n	1822000431 חשמל תרבות		
1,000 n		1,000 n	1822000511 כיבודי תרבות פנים		
68,000 n	36,103 n	70,000 n	1822000530 הוצ.רכב תרבות		
30,000 n	19,118 n	30,000 n	1822000540 טלפון תרבות		
10,000 n	549 n	1,000 n	1822000720 חמרים פרסומים תרבות		
5,000 n	645 n	1,000 n	1822000740 כלים מכשירים וציוד תרבות		
	893 n	1,000 n	1822000741 כלים וציוד ספורט		
40,000 n			1822000751 עבודות קבלניות חוג מחשבים		
			1822000780 קיטנת נשים תרבות		
			1822000781 חוגי קבלנים תרבות		
			1822000782 הרצאות הסעות קורסים תרבות		
100,000 n		100,000 n	1822000783 הסעות מירון		
600,000 n		1,000 n	1822000784 הוצאה (מותנה) תרבות		
35,000 n	35,039 n	32,000 n	1822000785 זכויות יוצרים ומבצעים		
			1822000811 אמנות לכל תרבות		
			1822000812 פסטיבלים תרבות		
	80 n	100,000 n	1822000814 פסטיבל זמן שמחתנו תרבות		
			1822000815 להקת זמר תרבות		
	415,664 n	420,750 n	1822000816 פסטיבל פותחים שנה לנשים		
	208,400 n	382,500 n	1822000817 מקבץ אירועי תרבות לבחורי ישי		
600,000 n	480,000 n	480,000 n	1822000820 השתתפות במתנ"ס מרכז קהילה		
			1822000821 תפנית בחנוך קרן רשי		
			1822100751 עובדי כ"א-הפינה הירוקה		
200,000 n			1822100784 הוצאה (מותנה) מ.המדע		
803,250 n			1822100817 הוצאה (מותנה) מ.הפריפריה		
		60,000 n	1822200751 עובדי כ"א-מחשבים/עבודות קבלן		
	100,000 n	60,000 n	1822300751 עבודות קבלניות הפעלת משחקי		
		200,000 n	1822310750 קליטה מותנה		
65,000 n	40,455 n	110,000 n	1822600750 הוצאות קליטה תרבות (מותנה)		
300,000 n			1822900810 קולות קוראים השתתפות עצמית		
<b>2,857,250 n</b>	<b>1,353,444 n</b>	<b>2,140,250 n</b>			<b>822 פעולות תרבות</b>
					<b>823 ספריות עירוניות</b>
343,914 n	310,623 n	467,000 n	1823000110 שכר ספרן		
	7 n	2,000 n	1823000470 אחזקה וציוד ספריה		
	5,974 n	8,000 n	1823000540 טלפון ספריה		
			1823000720 הוצ ספריה חומרים וספ		
			1823000740 ציוד וריהוט ספריה		
			1823000751 ספריה שכר כ"א		

**תקציב 2017 עיריית ביתר עילית**

5 שנים אחרונות תקציב מול ביצוע במבנה מאז

**עיריית ביתר עילית**

**שנה אחרונה 2017 תקופתי עד 31/12 תקציב מול ביצוע לפי פרקים**

תחום הדוח - כרטיס: 11-19,

81

2017 תקציב	בצוע 2016	תקציב 2016	כרטיס	81
<b>343,914 n</b>	<b>316,605 n</b>	<b>477,000 n</b>		<b>823 ספריות עירוניות</b>
				828 נוער
400,362 n	417,463 n	570,000 n	1828000110 שכר נוער	
290,000 n	9,891 n	10,000 n	1828000511 כיבוד, חשמל, טלפון, חומרים וה	
			1828000530 הוצ' רכב חברה ונוער	
	10,555 n	25,000 n	1828000540 חשמל וטלפון חברה ונוער	
			1828000570 קידום נוער אוטומציה	
	30,751 n	25,000 n	1828000720 חברה ונוער חומרים לנוער	
	19,724 n	58,000 n	1828000740 חברה ונוער מכשירים וציוד נוער	
	352,138 n	396,000 n	1828000751 חברה ונוער קידום נוער כ"א	
			1828000755 טיפול בנוער חרדי נושר	
130,000 n	171,727 n	125,000 n	1828010750 חברה ונוער עיר הילדים והנוער	
110,000 n	87,400 n	90,000 n	1828020750 חברה ונוער נוער בוחר ערך כדר	
120,000 n		60,000 n	1828100750 עו"ס קהילתי -רווחה עיר ללא אל	
150,000 n	63,711 n	140,000 n	1828110750 מנהל תוכנית עיר ללא אלימות	
	1,755 n	6,000 n	1828130750 פורום משפחות מיוחדות על"א	
11,000 n	7,634 n	20,000 n	1828140750 הקשר הרחב על"א	
		30,000 n	1828150750 רכז סיירת הורים על"א	
90,000 n		76,000 n	1828160110 שכר מוקדן עיר ללא אלימות	
	59,233 n		1828160751 מרכזי נוער נוחם	
20,000 n			1828168750 ערבי שיא עיר ללא אלימות	
160,000 n			1828169750 מדריכי מוגנות עיר ללא אלימות	
200,000 n	259,707 n	250,000 n	1828170750 מדריכי נוער עיר ללא אלימות	
			1828180750 מרכזי נוער ישום טכנולוגי	
50,000 n		50,000 n	1828190750 הכשרת צוותות עיר ללא אלימות	
356,000 n		55,000 n	1828192750 טכנולוגיה מצלמות עיר ללא אלינ	
11,000 n	25,858 n	94,000 n	1828193750 סדנאות עיר ללא אלימות	
		10,000 n	1828195750 הצטיידות סיירת הורים על"א	
		60,000 n	1828196750 עו"ס משטרה על"א	
400,000 n	247,144 n	250,000 n	1828197750 תוכנית שילוב	
	46,200 n	50,000 n	1828198750 הסעות חברה ונוער	
<b>2,498,362 n</b>	<b>1,810,892 n</b>	<b>2,450,000 n</b>		<b>828 נוער</b>
				829
			1829000940 סל ספורט	
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1 ז</b>		<b>829</b>
<b>6,359,713 n</b>	<b>4,087,716 n</b>	<b>5,840,249 n</b>		<b>82 תרבות</b>
				83 בריאות
				836 שירותי חירום רפואיים
40,000 n	34,377 n	30,000 n	1836100430 חשמל טיפת חלב	
		6,000 n	1836100720 מדא כלים ומכשירים	
	14,690 n		1836100751 עובדי כ"א בריאות	
24,000 n	23,000 n	24,000 n	1836100752 עידוד מתנדבים מד"א	
<b>64,000 n</b>	<b>72,067 n</b>	<b>60,000 n</b>		<b>836 שירותי חירום רפואיים</b>
<b>64,000 n</b>	<b>72,067 n</b>	<b>60,000 n</b>		<b>83 בריאות</b>
				84 רווחה
				841 מינהל הרווחה
4,415,124 n	3,287,856 n	4,064,000 n	1841000110 שכר מחלקת רווחה	
20,000 n			1841000420 תיקונים ואחזקה	
40,000 n	32,221 n	35,000 n	1841000431 חשמל רווחה	
15,000 n	9,222 n	10,000 n	1841000470 ציוד משרדי	
7,000 n	2,077 n	3,000 n	1841000511 כיבודים רווחה	
30,000 n	8,156 n	20,000 n	1841000520 השתלמויות עובדי רווחה	
56,000 n	2,418 n		1841000531 רכב ליסינג רווחה	
45,000 n	24,592 n	45,000 n	1841000540 טלפון רווחה	
3,000 n		3,000 n	1841000550 פרסום רווחה	
75,000 n	63,063 n	46,000 n	1841000570 מיכון רווחה	

עיריית ביתר עילית

שנה אחרונה 2017 תקופתי עד 31/12 תקציב מול ביצוע לפי פרקים

תחום הדוח - כרטיס: 11-19,

81

2017 תקציב	2016 ביצוע	2016 תקציב	כרטיס	81 מינהל הרווחה
20,000 n	1,916 n	3,000 n	1841000751 שכר חב' כח אדם רווחה	842 רווחת הפרט והמשפחה
		60,000 n	1841000780 הוצ שונות רווחה	
15,000 n	10,619 n	15,000 n	1841001751 כ"א המרת מכסות רווחה	
4,741,124 n	3,442,141 n	4,304,000 n	1841002840 פעולות אירגוניות רווחה	
160,000 n	127,766 n	160,000 n	1842200840 משפחות במצוקה בקהילה	842 רווחת הפרט והמשפחה
350,000 n	34,580 n	350,000 n	1842201840 ועדת רווחה	
88,000 n	8,850 n	88,000 n	1842202840 סיוע להחלמה ליולדות	
100,000 n		100,000 n	1842204840 מקלטים לנשים מוכות	
160,000 n	127,451 n	160,000 n	1842205840 סיוע חד פעמי לחימום	842 רווחת הפרט והמשפחה
100,000 n	74,581 n	60,000 n	1842214840 סיוע למשפחות עם ילדי	
70,000 n	1,298 n	70,000 n	1842215840 חגיגות וארועים פעילות רווחה	
1,028,000 n	374,526 n	988,000 n	1842400840 מרכזי טיפול באלימות	
350,000 n	62,961 n	350,000 n	1843500810 תוכנית האתגר	843 שירותים לילד ולנוער
40,000 n	291,750 n	40,000 n	1843501840 טיפול במשפחות אומנה	
10,000 n		10,000 n	1843502840 מ.חירום אקסטרניים	
260,000 n	107,946 n	250,000 n	1843503840 מבדקים פסיכולוגים	
450,000 n	354,549 n	450,000 n	1843504840 טיפול בפגיעות מיניות	843 שירותים לילד ולנוער
78,000 n		78,000 n	1843505840 טיפול בילד ובנוער	
1,000,000 n	872,473 n	800,000 n	1843506840 מועדוניות משותפות	
			1843507840 יצירת קשר הורים-ילדים	
131,328 n		131,000 n	1843508751 כ"א טיפול בילד	843 שירותים לילד ולנוער
281,000 n		281,000 n	1843508840 טיפול בילד בקהילה	
694,800 n	458,298 n	711,000 n	1843509840 טיפ.בילד בקהילה-פרויקט	
		60,000 n	1843510840 טיפול בילדים בסיכון מת"ס	
111,940 n		15,000 n	1843511840 ת.לאומית ילד ונוער שכירות והוצ	843 שירותים לילד ולנוער
8,400,000 n	11,544 n		1843513751 עובדי כ"א מצילה	
	7,525,241 n	7,200,000 n	1843515840 תוכנית לאומית ילד ונוער	
6,500,000 n	5,465,994 n	6,000,000 n	1843516840 שמיד ילד ונוער-נתיבים להורות	
			1843517840 שמיד ילד ונוער-מרכז ילדים והור	843 שירותים לילד ולנוער
			1843518840 שמיד איתור במעונות-בריאות	
			1843519840 שמיד צעדים בריאים-בריאות	
			1843520840 מרכזי הורים - ילדים	
			1843520840 שמיד קבוצות טיפוליות	843 שירותים לילד ולנוער
			1843556840 ילדים עיוורים בקהילה	
			1843600840 אח.ילדים בפנמיות	
			1843801840 תכנית עם הפנים לקהיל	
			1843824840 טיפול אישי וקבוצתי	843 שירותים לילד ולנוער
			1843900840 ילדים במעונות יום	
			1843920511 כיבודי חברה ונוער פנים	
			1843922430 חשמל מועדוניות	
	60 n		1843922540 טלפון מועדוניות	844 שירותים לזקן
210,000 n	230,169 n	210,000 n	1844300840 אח.זקנים במעונות	
10,000 n		10,000 n	1844301840 נופשון לזקן	
13,000 n		13,000 n	1844401840 מועדונים לזקנים	
25,000 n	14,690 n	25,000 n	1844404840 מיגון וציוד ביתי	844 שירותים למפגר
252,000 n	77,875 n	175,000 n	1844410840 טיפול בזקן בקהילה	
			1844430840 טיפ.שיניים ומכ.לקשיש	
510,000 n	322,734 n	433,000 n	1844450840 מועדון מועשר	
			1845000780 רווחה שונות	

**תקציב 2017 עיריית ביתר עילית**

5 שנים אחרונות תקציב מול ביצוע במבנה מאז

**עיריית ביתר עילית**

**שנה אחרונה 2017 תקופתי עד 31/12 תקציב מול ביצוע לפי פרקים**

תחום הדוח - כרטיס: 11-19,

81

תקציב 2017	בצוע 2016	תקציב 2016	כרטיס	
216,000 n	212,059 n	216,000 n	1845100840	טיפול בהורים וילדים
			1845100841	מ.יום ותעסוקה לבוגרי
80,000 n	85,468 n	67,000 n	1845102840	משפחות אומנה למפגר
55,000 n	46,626 n	55,000 n	1845103840	משפחות אומנה לשקום
900,000 n	769,480 n	1,000,000 n	1845104840	החזקת אוטיסטים במסגר
	44,571 n		1845105840	מ.יום שיקומי לאוטיסט
91,000 n	40,511 n	91,000 n	1845107840	נופשונים וקייטנות
100,000 n		100,000 n	1845108840	השתתפות במרכז הורים וילדים
1,100,000 n	1,002,177 n	900,000 n	1845200840	מפגרים במעון טיפולי
370,000 n	314,344 n	275,000 n	1845201840	מעשים
135,000 n	168,509 n	55,000 n	1845202840	מ.יום שקומי למפגר
15,000 n	3,861 n	15,000 n	1845210840	מעון יום אימוני-מש"ה
25,000 n	31,239 n	25,000 n	1845300840	שרו.תומכים למפגר
150,000 n	118,801 n	140,000 n	1845310840	נופשונים למפגר
3,800,000 n	3,348,849 n	2,800,000 n	1845320840	מפגרים במוסדות
258,000 n	216,048 n	258,000 n	1845330840	הסעות למעון יום
<b>7,295,000 n</b>	<b>6,402,543 n</b>	<b>5,997,000 n</b>		
				<b>845 שירותים למפגר</b>
				<b>846 שרותי שיקום</b>
280,000 n	169,828 n	125,000 n	1846100840	ילדים עוררים במוסדות
80,000 n	3,840 n		1846300840	טפ.בעיור בקהילה
24,000 n	16,002 n	24,000 n	1846330840	הדרכת העיור
5,000 n		5,000 n	1846402840	מפעלי שיקום לעורר
	194,018 n		1846501840	אחזקת נכים בפנמיות
380,000 n	340,955 n	355,000 n	1846502840	אחז.נכים במש.אומנה
230,000 n	203,778 n	170,000 n	1846600840	מס.יום לילד המוגבל
60,000 n	44,352 n	50,000 n	1846601840	תעסוקה מוגנת למוגבל
80,000 n	86,157 n	40,000 n	1846700840	תוכניות לילד החרגי
1,800,000 n	1,631,622 n	1,800,000 n	1846701840	מ.יום שיקומי לנכים
100,000 n	35,562 n	115,000 n	1846702840	נופשונים להבראה
100,000 n	85,194 n	30,000 n	1846705840	תעסוקה נתמכת לנכים
	38,831 n		1846706840	חלופה למ.יום שיקומי
1,050,000 n	861,753 n	700,000 n	1846710840	הסעות למ.יום שיקומי
200,000 n		43,000 n	1846711751	ליווי למ.יום שיקומי
40,000 n			1846715840	שיקום נכים בקהילה
40,000 n	19,853 n	10,000 n	1846800840	מרכזי אבחון ושיקום
13,000 n		13,000 n	1846810840	נכים קשים בקהילה
			1846820840	מועדונים לעיור
			1846830840	שיקום נכים בקהילה
<b>4,482,000 n</b>	<b>3,731,745 n</b>	<b>3,480,000 n</b>		
				<b>846 שרותי שיקום</b>
				<b>847 שרותי תקון</b>
	5,004 n		1847100110	שכר נוחם
			1847100840	טפול בחבורות רחוב
			1847100930	מקלטים לנערות
70,000 n	3,760 n	48,000 n	1847101840	טפול בנוער ובצעירים
25,000 n		18,000 n	1847103840	נערות במצוקה
			1847104751	כ"א נוחם
216,921 n	297,272 n	238,000 n	1847104840	נוער חרדי מנותק
1,240,960 n	1,121,329 n	1,100,000 n	1847104841	נוער חרדי מנותק מיתר
			1847105840	בית נועם
20,000 n		35,000 n	1847106840	נוער וצעיר. חוץ בית
	482,859 n		1847107840	תוכנית לאומית נוער וצעירים
130,000 n	26,454 n	120,000 n	1847120840	מ.לנפגעי תקיפה מינית
			1847121840	מעונות חסות
			1847220430	מועדון ציוד מתכלה בית חם
120,000 n	151,182 n	150,000 n	1847220750	כח אדם משכורות בית חם
			1847220751	פעילות העשרה ופנאי בית חם
	65,197 n	75,000 n	1847220752	הזנה בית חם
			1847220753	פעילות טיפולית בית חם

**תקציב 2017 עיריית ביתר עילית**

5 שנים אחרונות תקציב מול ביצוע במבנה מאז

**עיריית ביתר עילית**

**שנה אחרונה 2017 תקופתי עד 31/12 תקציב מול ביצוע לפי פרקים**

תחום הדוח - כרטיס: 11-19,

81

2017 תקציב	בצוע 2016	תקציב 2016	כרטיס	סה"כ
	10,787 n	2,000 n	1847220930 ציוד מועדון רהוט השמל מחשוב	
			1847224750 נושמים לרוחה	
100,000 n	42,913 n	60,000 n	1847225750 פעילות הדרכה הסעות, ציוד, בית	
			1847230756 פרויקט מוגנות	
40,000 n		75,000 n	1847300840 טפול באלכוהוליסטים	
4,000 n		4,000 n	1847301840 מ. יום לנוער סמים	
	28,428 n		1847302840 סמים- טפול בקהילה	
10,000 n		20,000 n	1847400840 מפת'ן מקומי החזקה	
<b>1,976,881 n</b>	<b>2,235,184 n</b>	<b>1,945,000 n</b>		<b>847 שרותי תקון</b>
				848 עבודה קהילתית
20,000 n		16,000 n	1848000840 פעולות התנדבות בקהילה	
10,000 n	6,800 n	10,000 n	1848202840 עבודה קהילתית	
4,000 n		4,000 n	1848203840 נפגעי תאונת דרכים	
			1848230751 כח אדם קידום תעסוקה	
			1848230840 הוצ' התכנית לקידום תעסוקה-	
			1848240840 קרן שלם פרויקטים	
			1848250840 עיר ללא אלימות רווחה	
<b>34,000 n</b>	<b>6,800 n</b>	<b>30,000 n</b>		<b>848 עבודה קהילתית</b>
				849 שירותים לעולים
			1849006840 תוכניות קבוצתיות לעולים	
10,000 n		10,000 n	1849020840 ילדים במצוקה עולים	
			1849030840 טיפול בזקנים עולים	
6,000 n		6,000 n	1849070840 משפחות עולים במצוקה	
			1849080840 מ. יום שיקומי למפגר	
			1849090840 נכים בקהילה עולים	
170,000 n	79,259 n	170,000 n	1849110840 מפגר בפנימיה עולים	
236,000 n	63,503 n	554,000 n	1849130840 נושמים לרווחה	
65,000 n		90,000 n	1849140840 נושמים לרווחה כ"א	
296,000 n			1849150840 סיוע מיחד ליו"ש	
220,000 n			1849160840 דירות מעבר	
15,000 n			1849417840 הסעות חרום	
<b>1,018,000 n</b>	<b>142,762 n</b>	<b>830,000 n</b>		<b>849 שירותים לעולים</b>
<b>39,392,073 n</b>	<b>31,809,251 n</b>	<b>34,383,000 n</b>		<b>84 רווחה</b>
				85 דת
				851 שרותי דת יהודיים
			1851000431 חשמל בתי כנסת וגניזה	
800,000 n	824,120 n	1,000,000 n	1851000432 מים בתי כנסת	
90,000 n	46,678 n	90,000 n	1851000750 עבודות קבלניות עירובין וכניזה	
308,000 n	61,875 n	170,000 n	1851000752 תרבות תורנית	
	30,000 n		1851000820 השתת בתקציב מועצה דתית	
	8,658 n		1851100431 חשמל מקוואות	
<b>1,198,000 n</b>	<b>954,015 n</b>	<b>1,260,000 n</b>		<b>851 שרותי דת יהודיים</b>
				856 שירותי דת כלליים
900,000 n	842,843 n	840,000 n	1856000750 בית דין מקומי	
			1856000780 הוצ שונות שירותי דת	
<b>900,000 n</b>	<b>842,843 n</b>	<b>840,000 n</b>		<b>856 שירותי דת כלליים</b>
<b>2,098,000 n</b>	<b>1,796,858 n</b>	<b>2,100,000 n</b>		<b>85 דת</b>
				87 איכות הסביבה
				879 שירותים שונים לאיכות הסביבה
234,200 n	226,100 n	226,000 n	1879000810 איגוד ערים לאיכות הסביבה	
<b>234,200 n</b>	<b>226,100 n</b>	<b>226,000 n</b>		<b>8 שירותים שונים לאיכות הסב</b>
<b>234,200 n</b>	<b>226,100 n</b>	<b>226,000 n</b>		<b>87 איכות הסביבה</b>
<b>113,265,482 n</b>	<b>82,119,085 n</b>	<b>92,645,289 n</b>		<b>8 שירותים ממלכתיים</b>

9 מפעלים

עיריית ביתר עילית

שנה אחרונה 2017 תקופתי עד 31/12 תקציב מול ביצוע לפי פרקים

תחום הדוח - כרטיס: 11-19,

81

תקציב 2017	בצוע 2016	תקציב 2016	כרטיס	91 מפעל המים
128,966 n	103,868 n	110,000 n	1913000110 שכר עובדי מים	913 תפעול ואחזקת משק המים
8,900,000 n	8,320,472 n	10,450,000 n	1913000431 קרן שקום חידוש ופתוח-בי	
200,000 n	95,601 n	200,000 n	1913000432 רכישות מים	
120,000 n	78,273 n	100,000 n	1913000720 חומרים למשק המים	
900,600 n	701,976 n	1,000,000 n	1913000721 מדי מים	
443,432 n		929,000 n	1913000750 עבודות קבלניות מים	
		840,000 n	1913000751 עבודות קבלניות גביה מים	
			1913000920 הפרשה לקרן שיקום מים	
			1913100432 היטל בצורת	
			1913200431 קרן שיקום	
<b>10,692,998 n</b>	<b>9,300,191 n</b>	<b>13,629,000 n</b>		<b>91 תפעול ואחזקת משק המי</b>
<b>10,692,998 n</b>	<b>9,300,191 n</b>	<b>13,629,000 n</b>		<b>91 מפעל המים</b>
				93 נכסים
				939 נכסים אחרים
307,392 n	251,449 n	285,000 n	1939000110 שכר מחסינאי	
18,000 n	16,696 n	9,000 n	1939000540 הוצ.טלפון מחסן	
5,000 n		5,000 n	1939000740 ציוד למחסן	
	119,041 n		1939100110 פיצויים	
<b>330,392 n</b>	<b>387,186 n</b>	<b>299,000 n</b>		<b>939 נכסים אחרים</b>
<b>330,392 n</b>	<b>387,186 n</b>	<b>299,000 n</b>		<b>93 נכסים</b>
				97 מפעל הביוב
				971 מינהל הביוב
870,000 n	642,511 n	905,000 n	1971000431 חשמל למתקן ביוב	
1,944,601 n	2,103,694 n	2,350,000 n	1971000750 עבודות קבלן ביוב	
793,600 n	432,774 n	763,000 n	1971000752 תיקוני ביוב שנתיים	
224,207 n		487,000 n	1971000753 עבודות קבלניות ביוב-גביה	
	540,124 n		1971000920 הפרשה לקרן שיקום ביוב (מותנו	
<b>3,832,408 n</b>	<b>3,719,102 n</b>	<b>4,505,000 n</b>		<b>971 מינהל הביוב</b>
<b>3,832,408 n</b>	<b>3,719,102 n</b>	<b>4,505,000 n</b>		<b>97 מפעל הביוב</b>
				99 תשלומים בלתי רגילים
				990 פנסיונרים
1,144,553 n	1,035,517 n	1,152,000 n	1990000310 שכר פנסיונרים	
<b>1,144,553 n</b>	<b>1,035,517 n</b>	<b>1,152,000 n</b>		<b>990 פנסיונרים</b>
				991
			1991900980 הוצ אחרות	
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>991</b>
				994 הוצאות מיוחדות
100,000 n	46,000 n	200,000 n	1994000781 הוצאור בלתי רגילות תבר	
300,000 n	2,944,023 n	200,000 n	1994000970 הוצאות עודפות מס הכנסה	
			1994000980 הוצאות שנים קודמות	
<b>400,000 n</b>	<b>2,990,023 n</b>	<b>400,000 n</b>		<b>994 הוצאות מיוחדות</b>
				995 הנחות ממיסים לפי חוק
16,000,000 n	13,613,116 n	13,400,000 n	1995000860 הנחות ארנונה	
<b>16,000,000 n</b>	<b>13,613,116 n</b>	<b>13,400,000 n</b>		<b>995 הנחות ממיסים לפי חוק</b>
				999 העברות לכיסוי גרעון
	4,300,000 n		1999100980 מענק לכסוי גרעון	
			1999999889 הפרשה לתביעות	
<b>0.00</b>	<b>4,300,000 n</b>	<b>0.00</b>		<b>999 העברות לכיסוי גרעון</b>
<b>17,544,553 n</b>	<b>21,938,656 n</b>	<b>14,952,000 n</b>		<b>99 תשלומים בלתי רגילים</b>
<b>32,400,351 n</b>	<b>35,345,135 n</b>	<b>33,385,000 n</b>		<b>9 מפעלים</b>

**תקציב 2017 עיריית ביתר עילית**

5 שנים אחרונות תקציב מול ביצוע במבנה מאז

**עיריית ביתר עילית**

**שנה אחרונה 2017 תקופתי עד 31/12 תקציב מול ביצוע לפי פרקים**

תחום הדוח - כרטיס: 11-19,

**81**

כרטיס

תקציב 2016

ביצוע 2016

תקציב 2017

תקציב 2017	ביצוע 2016	תקציב 2016	כרטיס	הוצאות	סה"כ
199,081,023 n	159,113,933 n	177,050,289 n			
0.00	82,238 n	0.00			סה"כ כלי