

הצעת תקציב לשנת 2013 מול הביצוע ב 2012

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

עיריית ביתר עלית

שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13

תחום הדוח - סוג כרטיס: 1-2

אחוז גידול	בצוע 2012 לא סופי	תקציב 2013	כרטיס	34
				1 הכנסות 0 0 0
	154 ז		1000000000 30 החזר ארנונה 1000000001 ארנונה לפי בה'ד 9 1000000002 הוראות קבע-22 1000000003 ארנונה משכורות-37 1000000006 קיז.מיסים מספקים-50 1000000008 צקים חוזרים 64-מ.ג.ע 1000000009 החזרי אשראי 1000000011 39 העברות בנקאיות ארנונה 1000000021 ה.קבע רווחה 1000000022 החזר ה.קבע-122 1000000028 צקים חוזרים תקציב-63	
	154 ז	0.00		סה"כ 0
	154 ז	0.00		סה"כ 0
				1 מיסים ומענק כללי 11 ארנונות 111 ארנונה כללית
111.32	15,061,503 ז	16,767,000 ז	1111000100 ארנונה כללית	
145.78	1,852,116 ז	2,700,000 ז	1111200100 ארנונה פיגורים	
115.10	16,913,619 ז	19,467,000 ז		111 ארנונה כללית 112 הכנסות במקום ארנונה
	726 ח		1112000100 ארנונה פיגורים	סה"כ 112 הכנסות במקום ארנונה
	726 ח	0.00		סה"כ 112 הכנסות במקום ארנונה
99.93	14,009,278 ז	14,000,000 ז	1113000100 הנחות מימון(ארנונה מראש והסדרי תשלום)	113 הנחות מימון(ארנונה מראש והסדרי תשלום)
99.93	14,009,278 ז	14,000,000 ז		סה"כ 113 הנחות מימון(ארנונה)
108.23	30,922,171 ז	33,467,000 ז		סה"כ 11 ארנונות 19 מענקים כלליים 191 מענק כללי לאיזון
90.00	30,651,424 ז	27,586,000 ז	1191000910 מענק כללי	
94.60	4,164,000 ז	3,939,000 ז	1191000913 מענק מותנה-בטחון	
89.87	237,000 ז	213,000 ז	1191000914 מענק אוסלו	
90.00	1,000,000 ז	900,000 ז	1191000915 מענק שר	
89.99	2,136,921 ז	1,923,000 ז	1191000917 מענק ארנונה	
90.50	38,189,345 ז	34,561,000 ז		סה"כ 191 מענק כללי לאיזון 196 מענקים אחרים
89.86	1,582,424 ז	1,422,000 ז	1196000910 מענקים מיוחדים מ.הפנים	
89.86	1,582,424 ז	1,422,000 ז		סה"כ 196 מענקים אחרים
90.47	39,771,769 ז	35,983,000 ז		סה"כ 19 מענקים כלליים
98.24	70,693,939 ז	69,450,000 ז		סה"כ 1 מיסים ומענק כללי 2 שירותים מקומיים 22 שמירה ובטחון 222 שמירה בטחונית
120.51	2,904,222 ז	3,500,000 ז	1222000220 אגרת שמירה	
102.83	437,619 ז	450,000 ז	1222000970 השתתף הממשלה בשמירה	
		500,000 ז	1222000971 השתתף ממשלה במרכיבי גמר	
76.47	68,000 ז	52,000 ז	1222100220 השתתפות אזרחית	
132.03	3,409,842 ז	4,502,000 ז		סה"כ 222 שמירה בטחונית
132.03	3,409,842 ז	4,502,000 ז		סה"כ 22 שמירה ובטחון 23 תכנון ובנין עיר

הצעת תקציב לשנת 2013 מול הביצוע ב 2012

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

עיריית ביתר עלית

שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13

תחום הדוח - סוג כרטיס:1-2,

אחוז גידול	בצוע 2012 לא סופי	תקציב 2013	כרטיס	34
				232 תכנון עיר
92.23	1,626,351 ז	1,500,000 ז	1232000220	אגרות בניה
92.23	1,626,351 ז	1,500,000 ז		232 תכנון עיר סה"כ
				233 רשוי ופיקוח על הבניה
39.31	86,500 ז	34,000 ז	1233100290	הכנסות ממכרזים
39.31	86,500 ז	34,000 ז		233 רשוי ופיקוח על הבניה סה"כ
89.56	1,712,851 ז	1,534,000 ז		23 תכנון ובנין עיר סה"כ
				26 שירותים עירוניים שונים
				269 הכנסות שונות
	392 ז		1269000220	רוכלות
139.26	287,232 ז	400,000 ז	1269000420	חשמל מוסדות ציבור
150.42	40,552 ז	61,000 ז	1269000910	הכנסות לשרותים וטרינרי
103.22	435,968 ז	450,000 ז	1269000990	השתתף משרד האוצר
3.17	63,113 ז	2,000 ז	1269100220	שונות גביה
		60,000 ז	1269100223	הכנסות לא מאזני
-100,000.00	20 ח	20,000 ז	1269310220	שכירות מאזני
82.23	48,644 ז	40,000 ז	1269400220	עמלת התראה
171.97	29,075 ז	50,000 ז	1269400221	הכנסות מאגרת בית משפט
306.79	11,408 ז	35,000 ז	1269500220	אכיפת גביה
	49,819 ז		1269500221	הוצאות אכיפה מילגם
63.10	106,187 ז	67,000 ז	1269600220	הכנסות מעמלת גביה
92.93	46,270 ז	43,000 ז	1269700220	הכנסות מקנסות-בית משפט
	1,479 ז		1269700221	הכנסות מקנסות-כללי
131.36	113,432 ז	149,000 ז	1269800220	הכנסות מפרסום הקצאת
111.63	1,233,554 ז	1,377,000 ז		269 הכנסות שונות סה"כ
111.63	1,233,554 ז	1,377,000 ז		26 שירותים עירוניים שונים סה"כ
				28 פיקוח עירוני
				281 פיקוח על חוקי עזר
48.08	6,240 ז	3,000 ז	1281000690	רישוי עסקים
48.08	6,240 ז	3,000 ז		281 פיקוח על חוקי עזר סה"כ
48.08	6,240 ז	3,000 ז		28 פיקוח עירוני סה"כ
116.56	6,362,486 ז	7,416,000 ז		2 שירותים מקומיים סה"כ
				3 שירותים ממלכתיים
				31 חינוך
				311 מינהל החינוך
90.73	61,722 ז	56,000 ז	1311200420	שרותי שחר
735.29	680 ז	5,000 ז	1311200422	שחר תתים
		10,000 ז	1311200423	שחר חינוך מוכשרים
166.67	30,000 ז	50,000 ז	1311200425	שחר שערי ישיבה
	17,273 ז		1311200426	שחר פרוקט שמיד בנות
	13,050 ז		1311200427	שחר הטיבו נגן
154.85	936,394 ז	1,450,000 ז	1311200920	שרותי שחר ממשרדים
148.33	1,059,119 ז	1,571,000 ז		311 מינהל החינוך סה"כ
				313 חינוך יסודי
93.68	587,094 ז	550,000 ז	1313200410	אגרת חינוך רישום
206.06	24,265 ז	50,000 ז	1313200420	אג חינוך תש.בה"ד
209.96	23,814 ז	50,000 ז	1313200790	אג חינוך ילדי חוץ
215.90	43,538 ז	94,000 ז	1313200791	הכנסות מביטוח לאומי
108.31	1,384,930 ז	1,500,000 ז	1313200920	שרתים 002
101.85	79,527 ז	81,000 ז	1313200921	תגבור יהדות 326
	98,340 ז		1313200922	מרכיבי בטיחות וגהות
117.20	1,279,908 ז	1,500,000 ז	1313200923	שילוב סיעות 345
103.88	1,925 ח	2,000 ח	1313201920	חותם חיוב מחשבים 334
137.84	203,136 ז	280,000 ז	1313201923	סיעות כיתתיות 171
99.80	103,202 ז	103,000 ז	1313202920	שרות דנטלי לתלמיד

הצעת תקציב לשנת 2013 מול הביצוע ב 2012

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

עיריית ביתר עלית

שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13

תחום הדוח - סוג כרטיס:1-2,

אחוז גידול	בצוע 2012 לא סופי	תקציב 2013	כרטיס	34
125.27	79,825 ז	100,000 ז	סיעות רפואיות 502	1313202922
92.06	23,899 ז	22,000 ז	סיעות חריגות 170	1313202923
110.70	746,179 ח	826,000 ח	הזנת תלמידים 348	1313203920
100.46	12,941 ז	13,000 ז	מניעת נשירה 465	1313204921
115.15	277,905 ז	320,000 ז	מזכירים 107	1313205920
81.48	2,455 ז	2,000 ז	פדיון חופשה מזכירים 219	1313205921
	15,193 ז		חימום מוס'ח	1313207920
90.67	3,309 ח	3,000 ח	שירותי מנב'ס 442	1313208920
130.92	763,817 ז	1,000,000 ז	פרויקט הזנה	1313210220
80.11	166,017 ז	133,000 ז	השת.מוסדות בשחיה	1313210221
99.88	456,526 ז	456,000 ז	שיפוצי קיץ 350	1313210920
106.38	26,320 ז	28,000 ז	מזכירים יום ח.ארוך 043	1313211920
103.04	75,699 ז	78,000 ז	שרתים יום חנוך ארוך-042	1313212920
102.49	443,958 ז	455,000 ז	536 תוכ' תקשוב - תש'	1313213920
99.84	49,079 ז	49,000 ז	הש.בעלויות טיולים 570	1313214920
143.19	349,183 ז	500,000 ז	הכנסות ממוסדות חינוך	1313500710
112.27	5,819,157 ז	6,533,000 ז		
				סה"כ 313 חינוך יסודי
				317 שרותים נוספים לבתי"ס וגני"
100.11	300,663 ז	301,000 ז	חברה ונוער שעות שיקומי	1317000920
109.16	1,511,610 ז	1,650,000 ז	פסיכולוגים חינוכי 047	1317300920
102.19	83,179 ז	85,000 ז	שעות הדרכה שפי 091	1317301920
84.03	1,190 ז	1,000 ז	מועדוניות פנחס כהן תושב	1317610420
205.97	87,391 ז	180,000 ז	מועדוניות ברשות 242	1317610920
159.74	626 ז	1,000 ז	סל תלמיד עולה 165	1317611920
99.29	29,208 ז	29,000 ז	תשלומי חומרים 185	1317612920
29.52	558,938 ח	165,000 ח	חיוב ת.חוץ 223	1317613920
101.20	15,810 ז	16,000 ז	אג.שכפול 232	1317614920
101.10	4,946 ז	5,000 ז	אג.שכפול יוחא 044	1317616920
100.01	201,987 ז	202,000 ז	אופק מרכזי למידה לבי"ס	1317618920
106.87	280,727 ז	300,000 ז	קבצים 045	1317700920
	256 ז		הסעות מהגביה	1317800420
103.11	6,595,169 ז	6,800,000 ז	הסעות ח.מיוחד 138	1317800920
104.24	1,630,843 ז	1,700,000 ז	הסעות מלויים-256	1317800921
105.26	3,800 ז	4,000 ז	אג.כלי ירי ברשויות 498	1317801920
101.08	2,968 ז	3,000 ז	הסעות תלמידי הילה	1317802920
369.72	70,865 ז	262,000 ז	הסעות י-ם 050	1317810920
103.27	264,350 ז	273,000 ז	מוגני חנ'מ 382	1317811920
	417,235 ח		טרנזיט ממוגן ירי י-ם 491	1317812920
110.25	1,995,419 ז	2,200,000 ז	שומרים משטרה	1317900920
103.02	96,102 ז	99,000 ז	שומרים חנוך-349	1317901920
120.14	141,503 ז	170,000 ז	קבצים חנוך 046	1317910920
114.37	12,342,437 ז	14,116,000 ז		
				סה"כ 317 שרותים נוספים לבתי"ס
				318 חינוך מבוגרים
105.38	658,576 ז	50,000 ז	אם הבנים ביטוח לאומי	1318100730
		694,000 ז	הכנ.תוכנית שמיד	1318200920
		3,500,000 ז	תוכנית מילת ציל"ה	1318400920
644.42	658,576 ז	4,244,000 ז		
133.12	19,879,289 ז	26,464,000 ז		
				סה"כ 318 חינוך מבוגרים
				סה"כ 31 חינוך
				32 תרבות
				322 פעולות תרבות
9.53	10,495 ז	1,000 ז	השתת לארועים	1322000420
28.19	141,905 ז	40,000 ז	חוגים השת.תושבים	1322000421
	4,043 ח		תרבות שלא דרך גביה	1322000422
127.30	32,993 ז	42,000 ז	קטנת נשים	1322000423
84.39	1,185 ז	1,000 ז	הכנסה מותנית	1322000425
58.44	364,502 ז	213,000 ז	תרבות ממשלה מ.קליטה	1322000920
98.43	4,064 ז	4,000 ז	תושבים באמנות לכל	1322100426
64.33	46,635 ז	30,000 ז	תפנית בחנוך קרן רשי	1322200930

הצעת תקציב לשנת 2013 מול הביצוע ב 2012

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

עיריית ביתר עלית

שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13

תחום הדוח - סוג כרטיס: 1-2,

אחוז גידול	בצוע 2012 לא סופי	תקציב 2013	כרטיס	34
98.25	9,161 ז	9,000 ז	תושבים הפינה הירוקה	1322300425
84.10	2,378 ז	2,000 ז	תושבים ספורט	1322300426
46.74	4,279 ז	2,000 ז	תושבים מחשבים	1322300427
55.90	12,523 ז	7,000 ז	תושבים משחקיה	1322300428
	360 ז		תושבים הרצאות	1322300429
100.74	50,624 ז	51,000 ז	מ.תרבות סל ספורט	1322300940
		127,000 ז	משרד התרבות זמן שמחתנו	1322400940
79.62	1,256 ז	1,000 ז	תושבים צלילים	1322500425
78.13	678,316 ז	530,000 ז		322 פעולות תרבות
				328 נוער
130.26	633,365 ז	825,000 ז	חברה ונוער השת. ממשלה	1328000930
130.26	633,365 ז	825,000 ז		328 נוער
103.30	1,311,681 ז	1,355,000 ז		32 תרבות
				33 בריאות
				336 שירותי חירום רפואיים
	26 ז	10,000 ז	תשלומים עבור פינוי א השת.מ.הבריאות סיעות	1336100290 1336100941
38,759.69	26 ז	10,000 ז		336 שירותי חירום רפואיים
38,759.69	26 ז	10,000 ז		33 בריאות
				34 רווחה
				341 מינהל הרווחה
111.10	1,800,257 ז	2,000,000 ז	השתת בשכר עובדים	1341000930
	11,444 ז		פעולות אירגוניות	1341002930
	18,959 ז		סל בטיחות בסיסי	1341004930
109.25	1,830,660 ז	2,000,000 ז		341 מינהל הרווחה
				342 רווחת הפרט והמשפחה
107.31	101,575 ז	109,000 ז	משפ במצוקה בקהילה	1342200930
	243 ז		מקלטים לנשים מוכות	1342204930
111.68	72,531 ז	81,000 ז	סיוע למשפחות עם ילדי	1342214930
117.80	48,389 ז	57,000 ז	מרכזי טיפול באלומות	1342400930
110.89	222,738 ז	247,000 ז		342 רווחת הפרט
				343 שירותים לילד ולנוער
111.73	68,914 ז	77,000 ז	טיפול בילדים בסיכון	1343502930
58.86	28,883 ז	17,000 ז	טיפול בפגיעות מיניות	1343503930
83.17	906,528 ז	754,000 ז	ת.לאומית ילד ונוער	1343504930
83.55	34,709 ז	29,000 ז	צד ג' מועדוניות רווחה	1343506420
	1,276 ז		מועדוניות רווחה קיזוזים	1343506421
68.18	203,879 ז	139,000 ז	מועדוניות משותפות	1343506930
101.55	35,452 ז	36,000 ז	יצירת קשר הורים ילדים	1343507930
78.71	569,191 ז	448,000 ז	טיפול בילד בקהילה	1343508930
	49,836 ז		מרכזי הורים - ילדים	1343520930
82.80	49,516 ז	41,000 ז	רווחה מהגביה	1343800420
100.90	4,067,267 ז	4,104,000 ז	אח.ילדים בפנמיות	1343800930
100.26	129,666 ז	130,000 ז	טיפול במשפחות אומנה	1343810930
100.09	3,361,136 ז	3,364,000 ז	ילדים במעונות יום	1343900930
96.14	9,506,253 ז	9,139,000 ז		343 שירותים לילד ולנוער
				344 שירותים לזקן
72.98	27,403 ז	20,000 ז	בתי אבות השתת.תושבים	1344300420
	315 ז		נופשון לזקן	1344301930
105.21	124,514 ז	131,000 ז	אחז זקנים במעונות	1344400930
105.86	14,170 ז	15,000 ז	מועדונים לזקנים	1344401930
125.22	15,173 ז	19,000 ז	טיפול בזקן בקהילה	1344410930
125.00	4,000 ז	5,000 ז	טיפ.שיניים ומכ.לקשיש	1344430930
	60,702 ז		מועדונים מועשרים	1344500930
77.15	246,277 ז	190,000 ז		344 שירותים לזקן

הצעת תקציב לשנת 2013 מול הביצוע ב 2012

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

עיריית ביתר עלית

שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13

תחום הדוח - סוג כרטיס: 1-2,

אחוז גידול	בצוע 2012 לא סופי	תקציב 2013	כרטיס	34
				345 שירותים למפגר
72.41	81,486 ז	59,000 ז	1345100420 פנימיות ילד ונוער	
106.70	9,372 ז	10,000 ז	1345100422 מ.יום ותעסוקה לבוגרי	
99.62	132,510 ז	132,000 ז	1345100930 טיפול בהורים וילדים	
110.44	25,352 ז	28,000 ז	1345102930 משפחות אומנה למפגר	
101.07	18,798 ז	19,000 ז	1345103930 משפחות אומנה לשיקום	
105.08	471,057 ז	495,000 ז	1345104930 החזקת אוטיסטים במסג	
		26,000 ז	1345106930 מועדונים לילדים	
95.64	47,050 ז	45,000 ז	1345107930 נופשונים וקייטנות	
	19,365 ז		1345108930 מועדונים לילדים	
	114 ח		1345200420 פגור-מפגרים במעון טיפול	
104.04	257,595 ז	268,000 ז	1345200930 מפגרים במעון טיפולי	
99.38	116,722 ז	116,000 ז	1345201930 מעשים	
93.87	328,113 ז	308,000 ז	1345300420 שקום-מס.יום לילד המ.	
	146 ז		1345300421 רוחת הפרט והמשפחה	
	826 ח		1345300422 שקום רוחה לא מאזני	
112.17	55,272 ז	62,000 ז	1345310930 נופשונים למפגר	
102.94	1,166,722 ז	1,201,000 ז	1345320930 סידור מפגרים במוסדות	
47.38	173,052 ז	82,000 ז	1345330930 הסעות למ.יום למפגר	
98.25	2,901,672 ז	2,851,000 ז		345 שירותים למפגר
				סה"כ 346 שרותי שיקום
95.83	94,959 ז	91,000 ז	1346100930 ילדים עוורים במוסדות	
101.20	33,598 ז	34,000 ז	1346330930 הדרכת עיוור וב'ב	
103.96	154,862 ז	161,000 ז	1346502930 אחז.נכים במש.אומנה	
117.11	110,152 ז	129,000 ז	1346600930 מס.יום לילד המוגבל	
96.24	19,742 ז	19,000 ז	1346610930 תעסוקה מוגנת למוגבל	
92.90	71,044 ז	66,000 ז	1346700930 תכניות לילד החריג	
102.75	974,181 ז	1,001,000 ז	1346701930 מ.יום שיקומי לנכים	
107.10	38,283 ז	41,000 ז	1346702930 נופשונים להבראה	
93.27	697,947 ז	651,000 ז	1346703930 הסעות למ.יום שיקומי	
148.31	91,027 ז	135,000 ז	1346704930 ליווי למ.יום שיקומי	
105.20	35,172 ז	37,000 ז	1346705930 תעסוקה נתמכת לנכים	
39.11	94,606 ז	37,000 ז	1346706930 חלופה למ.יום שיקומי	
96.89	31,994 ז	31,000 ז	1346800930 מרכזי אבחון ושיקום	
45.71	13,126 ז	6,000 ז	1346810930 שיקום נכים	
94.61	2,114 ז	2,000 ז	1346820930 מועדונים לעיוור	
	3,300 ז		1346830930 נכים קשים בקהילה	
98.98	2,466,107 ז	2,441,000 ז		346 שרותי שיקום
				סה"כ 347 שרותי תקון
11.80	8,475 ז	1,000 ז	1347101930 טפול בנוער ובצעירים	
105.75	177,772 ז	188,000 ז	1347104930 נוער חרדי מנותק	
87.95	155,763 ז	137,000 ז	1347106930 בתים חמים לנערות	
	6,746 ח		1347107930 מקלטים לנערות	
	10,500 ז		1347110930 טפול בנערות במצוקה-החזרים	
168.12	41,043 ז	69,000 ז	1347200930 מעונות חסות	
	211,624 ז		1347220730 השתת' בטל"א כח אדם	
129.98	208,488 ז	271,000 ז	1347220733 השתת' בטל"א מיומנות	
	1,721 ז		1347301930 מ.יום לנוער סמים	
104.46	8,616 ז	9,000 ז	1347400930 מפתן מקומי החזקה	
82.59	817,256 ז	675,000 ז		347 שרותי תקון
				סה"כ 348 עבודה קהילתית
	338 ז		1348000930 שרותי תיקון	
	4,200 ז		1348202930 עבודה קהילתית	
186.15	65,000 ז	121,000 ז	1348210920 הטף והאתגר הכנסות שמיד	
	1,170 ז		1348300930 פעולות התנדבות בקהילה	
171.13	70,708 ז	121,000 ז		348 עבודה קהילתית
				סה"כ 349 שירותים לעולים
106.67	1,875 ז	2,000 ז	1349020930 ילדים במצוקה עולים	

הצעת תקציב לשנת 2013 מול הביצוע ב 2012

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

עיריית ביתר עלית

שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13

תחום הדוח - סוג כרטיס:1-2,

אחוז גידול	בצוע 2012 לא סופי	תקציב 2013	כרטיס	34
	395 ז		טיפול בזקנים עולים 1349030930	
100.39	31,876 ז	32,000 ז	עובדי שכונה עולים 1349050930	
106.39	18,799 ז	20,000 ז	משפ עולים במצוקה 1349070930	
105.05	99,956 ז	105,000 ז	מפגר בפנימיה עולים 1349110930	
103.99	152,901 ז	159,000 ז		349 שירותים לעולים סה"כ
97.85	18,214,572 ז	17,823,000 ז		34 רווחה סה"כ
				35 דת
				351 שירותים דתיים יהודיים
96.06	2,082 ז	2,000 ז	הכנסות דת 1351000290	
96.06	2,082 ז	2,000 ז		351 שירותים דתיים יהודיים סה"כ
96.06	2,082 ז	2,000 ז		35 דת סה"כ
115.85	39,407,649 ז	45,654,000 ז		3 שרותים ממלכתיים סה"כ
				4 מפעלים
				41 מים
				413 משק המים
116.79	11,131,336 ז	13,000,000 ז	אגרת מים 1413000210	
114.03	43,849 ז	50,000 ז	אגרות ניתוק מים 1413000220	
	222 ז		מדי מים 1413000290	
68.15	73,365 ז	50,000 ז	הכנ.מדי מים לפי מאזן 1413100290	
	942 ז		היטל בצורת 1413300210	
116.45	11,249,714 ז	13,100,000 ז		413 משק המים סה"כ
116.45	11,249,714 ז	13,100,000 ז		41 מים סה"כ
				47 מפעל הביוב
				472 ביוב עירוני
119.90	3,002,612 ז	3,600,000 ז	אג.ביוב 1472000210	
119.90	3,002,612 ז	3,600,000 ז		472 ביוב עירוני סה"כ
119.90	3,002,612 ז	3,600,000 ז		47 מפעל הביוב סה"כ
117.17	14,252,327 ז	16,700,000 ז		4 מפעלים סה"כ
				5 תקבולים בלתי רגילים
				51 ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות
				511 ריבית ודיבדנדים
81.15	23,414 ז	19,000 ז	הכנסות מהשקעות 1511000661	
81.15	23,414 ז	19,000 ז		511 ריבית ודיבדנדים סה"כ
				513 תקבולים מהחזר הוצאות משנים קודמות
5.80	34,501 ז	2,000 ז	החזר ביטוח 1513000540	
-384.62	13,000 ח	50,000 ז	הכנ שנים קודמות 1513000690	
241.85	21,501 ז	52,000 ז		513 תקבולים מהחזר סה"כ
158.08	44,914 ז	71,000 ז		51 ריבית והחזר הוצאות סה"כ
158.08	44,914 ז	71,000 ז		5 תקבולים בלתי רגילים סה"כ
106.52	130,761,470 ז	139,291,000 ז		1 הכנסות סה"כ

הצעת תקציב לשנת 2013 מול הביצוע ב 2012

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

עיריית ביתר עלית

שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13

תחום הדוח - סוג כרטיס:1-2,

אחוז גידול	בצוע 2012 לא סופי	תקציב 2013	כרטיס	34
				2 הוצאות 6 הנהלה וכלליות 61 מינהל כללי 611 ראש הרשות וסגניו
105.24	1,843,389 n	1,940,000 n	שכר נבחרים 1611100110	
99.47	60,318 n	60,000 n	אש"ל ונסיעות הנהלה 1611100512	
86.14	15,091 n	13,000 n	מתנות ראש העיר 1611100514	
66.43	10,537 n	7,000 n	מתנות סגנים 1611100515	
66.44	30,101 n	20,000 n	השתלמויות הנהלה 1611100521	
104.86	387,174 n	406,000 n	הוצ רכב מינהל 1611100530	
104.42	87,152 n	91,000 n	ליסינג רכב לישיבה 1611100531	
93.39	2,142 n	2,000 n	טלפון ראש העיר 1611100540	
54.32	44,182 n	24,000 n	הוצ שונות הנהלה 1611100780	
172.95	13,299 n	23,000 n	רכישת ציוד הנהלה 1611100930	
103.71	2,493,385 n	2,586,000 n		611 ראש הרשות וסגניו 612 מבקר הרשות
105.12	285,384 n	300,000 n	שכר מבקר 1612000110	
108.09	37,007 n	40,000 n	רכב מבקר העיר 1612000530	
105.46	322,391 n	340,000 n		612 מבקר הרשות 613 מזכירות
105.46	3,056,983 n	3,224,000 n	שכר מזכירות 1613000110	
107.17	186,624 n	200,000 n	חשמל,מים נקיון מזכירות 1613000430	
67.75	128,414 n	87,000 n	מים מוסדות ציבור 1613000432	
85.13	93,974 n	80,000 n	ציוד מתכלה עיריה מזכירות 1613000470	
48.43	61,940 n	30,000 n	אירוח וכיבוד מזכירות 1613000511	
46.34	21,579 n	10,000 n	מתנות לארועים מזכירות 1613000516	
87.83	75,146 n	66,000 n	הוצ' רכב מנכל' 1613000530	
239.25	8,359 n	20,000 n	רכב ליסינג מזכירות 1613000531	
79.01	803,733 n	635,000 n	דואר וטלפון בנין עיריה 1613000540	
81.91	146,500 n	120,000 n	מיכון ונתונים מזכירות 1613000570	
97.11	28,834 n	28,000 n	כלים מכשירים 1613000740	
99.99	47,006 n	47,000 n	דמי שירות מעלית 1613000751	
107.13	317,378 n	340,000 n	קבלניות מיחשוב מזכירות 1613000752	
70.02	142,812 n	100,000 n	הוצ אחרות מזכירות 1613000780	
85.06	176,337 n	150,000 n	מיחשוב מועצה מזכירות 1613000970	
181.63	245,000 n	445,000 n	הוצאות עודפות מס הכנסה 1613100511	
40.54	1,233,408 n	500,000 n	עובדי כ"א מנכל' ולישיבה 1613100751	
48.75	61,543 n	30,000 n	קפה,תה,סוכר,חלב ומים 1613200511	
83.01	60,236 n	50,000 n	כלים חד-פעמיים מזכירות 1613300511	
55.61	17,983 n	10,000 n	כיבודי חוץ מזכירות 1613400511	
64.79	69,457 n	45,000 n	כיבוד אירוח אירועים 1613410511	
89.03	6,983,245 n	6,217,000 n		613 מזכירות 614 הסברה ויחסי ציבור
92.50	378,384 n	350,000 n	הוצאות פירסום 1614000550	
99.91	265,240 n	265,000 n	קבלניות פרסום 1614000752	
95.55	643,624 n	615,000 n		614 הסברה ויחסי ציבור 616 או"ש והדרכה
17.67	113,167 n	20,000 n	השתלמויות עובדי עיריה 1616000521	
17.67	113,167 n	20,000 n		616 או"ש והדרכה 617 יעוץ משפטי
91.71	436,180 n	400,000 n	עבודות קבלניות משפטיות 1617000750	
-101.03	14,847 r	15,000 n	הוצאות שונות משפטיות 1617000780	
98.50	421,333 n	415,000 n		617 יעוץ משפטי 61 מינהל כללי 62 מינהל כספי 621 גזברות
92.86	10,977,144 n	10,193,000 n		

הצעת תקציב לשנת 2013 מול הביצוע ב 2012

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

עיריית ביתר עלית

שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13

תחום הדוח - סוג כרטיס: 1-2,

אחוז גידול	בצוע 2012 לא סופי	תקציב 2013	כרטיס	34
105.25	1,303,611 n	1,372,000 n	שכר גזברות	1621000110
81.70	6,120 n	5,000 n	כיבודי גזברות פנים	1621000511
75.22	225,998 n	170,000 n	הוצ רכב מינהל' גזברות	1621000530
38.59	12,956 n	5,000 n	רכב בליסינג גזברות	1621000531
89.62	2,232 n	2,000 n	הוצ.פלאפון גזברות	1621000540
72.03	16,661 n	12,000 n	הוצ משרדיות גזברות	1621000560
96.34	222,141 n	214,000 n	מיכון ועיבוד נתונים גזברות	1621000570
107.30	270,265 n	290,000 n	עובדי לא גזברות	1621000751
57.27	1,746 n	1,000 n	הוצ ציוד גזברות	1621000930
100.45	2,061,728 n	2,071,000 n		621 גזברות
				623 גביה
106.15	382,482 n	406,000 n	שכר גביה	1623000110
93.72	138,709 n	130,000 n	מיכון ונתונים גביה	1623000570
60.36	1,988,064 n	1,200,000 n	עבודות קבלניות גביה	1623000750
38.29	391,780 n	150,000 n	אגרות בית משפט	1623100750
65.01	2,901,035 n	1,886,000 n		623 גביה
79.73	4,962,763 n	3,957,000 n		62 מינהל כספי
				63 הוצאות מימון
				631
72.23	553,770 n	400,000 n	הוצ עמלה	1631000610
72.23	553,770 n	400,000 n		631
72.23	553,770 n	400,000 n		63 הוצאות מימון
				64 פרעון מילות
				649
102.32	1,452,354 n	1,486,000 n	תשלומי קרן הלואה	1649000691
102.28	350,985 n	359,000 n	תשלום עח ריבית הלואה	1649000692
115.86	282,239 n	327,000 n	הוצאות הצמדה הלואה	1649000693
104.14	2,085,577 n	2,172,000 n		649
104.14	2,085,577 n	2,172,000 n		64 פרעון מילות
90.00	18,579,253 n	16,722,000 n		6 הנהלה וכלליות
				7 שירותים מקומיים
				71 תברואה
				711 מנהל תברואה
69.88	1,431 n	1,000 n	הוצאות תברואה חומרים	1711000720
69.88	1,431 n	1,000 n		711 מנהל תברואה
				712 שרותי ניקיון
	400 n		כיבודים תברואה	1712200511
	1,039 n		רכבי תברואה	1712200530
140.41	48,428 n	68,000 n	רכב תפעולי	1712200531
212.95	8,453 n	18,000 n	חומרים תברואה	1712200720
230.92	7,362 n	17,000 n	כלים ומכשירים וציוד	1712200740
71.91	2,364,190 n	1,700,000 n	עבודות קבלניות ניקיון	1712200750
110.53	5,623,668 n	6,216,000 n	פינוי אשפה	1712300750
99.57	8,053,540 n	8,019,000 n		712 שרותי ניקיון
				714 שרות וטרינרי
106.01	349,011 n	370,000 n	שכר וטרינר	1714100110
-99.00	32,324 n	32,000 n	השתת עצמית	1714200443
76.21	17,059 n	13,000 n	הוצאות שונות וטרינר	1714200780
115.57	3,461 n	4,000 n	חומרים וטרינר	1714300720
88.34	401,855 n	355,000 n		714 שרות וטרינרי
				715 תברואה מונעת
99.61	100,396 n	100,000 n	קבלני הדברת מזיקים	1715300750
98.48	14,216 n	14,000 n	הוצ שונות	1715300780

הצעת תקציב לשנת 2013 מול הביצוע ב 2012

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

עיריית ביתר עלית

שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13

תחום הדוח - סוג כרטיס: 1-2,

אחוז גידול	בצוע 2012 לא סופי	תקציב 2013	כרטיס	34
99.47	114,612 ₪	114,000 ₪		סה"כ <u>715 תברואה מונעת</u>
99.04	8,571,438 ₪	8,489,000 ₪		סה"כ <u>71 תברואה</u> 72 שמירה ובטחון 721 מינהל שמירה ובטחון
106.13	335,427 ₪	356,000 ₪	שכר בטחון 1721000110	
81.57	1,226 ₪	1,000 ₪	הוצ משרדיות מנהל בטחון 1721000560	
106.04	336,653 ₪	357,000 ₪		סה"כ <u>721 מינהל שמירה ובטחון</u> 722 שמירה בטחונית
108.95	619,572 ₪	675,000 ₪	שכר שמירה בטחונית 1722000110	
84.20	14,251 ₪	12,000 ₪	חשמל מים נקיין בטחון 1722000430	
86.74	6,918 ₪	6,000 ₪	כיבודי בטחון פנים 1722000511	
	285 ₪		ליסינג סייר מוסדות חינו 1722000530	
101.38	6,905 ₪	7,000 ₪	הוצ רכב בטחון 1722000531	
93.13	53,687 ₪	50,000 ₪	דואר וטלפון בטחון 1722000540	
99.98	78,014 ₪	78,000 ₪	הוצאות קשר 1722000541	
70.69	14,146 ₪	10,000 ₪	כלים מכשרים וציוד בטחון 1722000740	
82.24	3,647,791 ₪	3,000,000 ₪	עבודות קבלניות שמירת עיר 1722000750	
80.15	249,546 ₪	200,000 ₪	עובדי לא בטחון 1722000751	
149.95	19,340 ₪	29,000 ₪	הוצ אחרות בטחון 1722000780	
	447 ₪		כיבודי משטרה פנים 1722100511	
103.99	5,770 ₪	6,000 ₪	משאז חומרים 1722100720	
			צריכת חשמל מרכיבי בטחון 1722700430	
86.35	4,716,671 ₪	4,073,000 ₪		סה"כ <u>722 שמירה בטחונית</u> 723 הג"א
108.94	179,004 ₪	195,000 ₪	השתתפות הג"א 1723000810	
108.94	179,004 ₪	195,000 ₪		סה"כ <u>723 הג"א</u> 724 כיבוי אש
85.41	46,835 ₪	40,000 ₪	חומרים לכיבוי אש 1724000720	
58.78	1,020,777 ₪	600,000 ₪	השתתפות ערים לכבאות 1724000830	
59.95	1,067,612 ₪	640,000 ₪		סה"כ <u>724 כיבוי אש</u> 726 מל"ח ופס"ח
94.30	10,604 ₪	10,000 ₪	הוצאות מלח 1726100740	
94.30	10,604 ₪	10,000 ₪		סה"כ <u>726 מל"ח ופס"ח</u> 727 הגמ"ר
	115 ₪		שכר אחזקת תאורת בטחון 1727000110	
113.92	322,144 ₪	367,000 ₪	צריכת חשמל בטחון 1727000430	
83.33	120,000 ₪	100,000 ₪	בטוח ואחזקת מערכת טמ"ס 1727000441	
		9,000 ₪	תחזוקת גדרות 1727000750	
-40.00	50,000 ₪	20,000 ₪	ריסוס שטח 1727000751	
93.99	23,406 ₪	22,000 ₪	אחזקת גיפ ממוגן ירי 1727000771	
99.62	13,050 ₪	13,000 ₪	אחזקת מחסן נשק 1727000782	
96.11	2,081 ₪	2,000 ₪	אחזקת ביתן שומר 1727000783	
156.05	3,845 ₪	6,000 ₪	סוללות למכשיר קשר 1727000785	
124.01	434,641 ₪	539,000 ₪		סה"כ <u>727 הגמ"ר</u>
86.19	6,745,186 ₪	5,814,000 ₪		סה"כ <u>72 שמירה ובטחון</u> 73 תכנון ובנין עיר 731 משרד מהנדס הרשות
105.23	1,684,001 ₪	1,772,000 ₪	הוצ שכר הנדסה 1731000110	
127.90	1,564 ₪	2,000 ₪	כיבודי הנדסה פנים 1731000511	
105.13	164,565 ₪	173,000 ₪	הוצ רכב מינהלי הנדסה 1731000530	
97.16	28,817 ₪	28,000 ₪	מיכון הנדסה 1731000570	
55.54	90,020 ₪	50,000 ₪	צילומי תוכניות וחומר הנדסה 1731000720	
104.13	78,745 ₪	82,000 ₪	עובדי לא הנדסה 1731000751	
105.51	7,582 ₪	8,000 ₪	ציוד יסודי הנדסה 1731000930	
73.07	68,426 ₪	50,000 ₪	הוצ תיכנון הנדסה 1731000950	

הצעת תקציב לשנת 2013 מול הביצוע ב 2012

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

עיריית ביתר עלית

שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13

תחום הדוח - סוג כרטיס:1-2,

אחוז גידול	בצוע 2012 לא סופי	תקציב 2013	כרטיס	34
158.17	51,842 n	82,000 n	הוצאות מפרסום הקצאת	1731000951
103.28	2,175,563 n	2,247,000 n		731 משרד מהנדס הרשות
103.28	2,175,563 n	2,247,000 n		73 תכנון ובנין עיר
				74 נכסים צבוריים
				741 מינהל נכסים ציבוריים
105.69	1,726,829 n	1,825,000 n	שכר מנהל נכסים	1741000110
130.63	1,531 n	2,000 n	ביטוח נכסים	1741000440
105.39	3,796 n	4,000 n	כיבודים שפ"ע	1741000511
87.39	846,781 n	740,000 n	הוצרכ מניהל נכסים	1741000530
69.55	287,545 n	200,000 n	חומרים נכסים צבוריים	1741000720
98.85	52,605 n	52,000 n	כלים וציוד נכסים	1741000740
80.29	87,184 n	70,000 n	שרותי תחזוקה קבויים	1741000750
103.66	5,788 n	6,000 n	נקיון מוסדות	1741000751
102.56	11,700 n	12,000 n	עבודות קבלניות-תחזוקה	1741000752
84.96	70,624 n	60,000 n	הוצ שונות נכסים	1741000780
222.87	8,525 n	19,000 n	חומרים מיקוואות	1741100720
96.36	3,102,909 n	2,990,000 n		741 מינהל נכסים ציבוריים
				742 דרכים ומדרכות
90.12	4,439 n	4,000 n	כלים מכשירים וציוד	1742000740
			רכישת ציוד יסודי	1742000930
90.12	4,439 n	4,000 n		742 דרכים ומדרכות
				743 תאורת רחובות
89.99	1,555,644 n	1,400,000 n	חשמל רחובות	1743000431
-131.70	265,749 r	350,000 n	הכנסות שכירות	1743000432
135.67	1,289,895 n	1,750,000 n		743 תאורת רחובות
				744 בטיחות בדרכים
-91.03	4,394 r	4,000 n	ציוד יסודי בטיחות בדרכים	1744000930
-91.03	4,394 r	4,000 n		744 בטיחות בדרכים
				746 גנים ונטיעות
77.39	1,073,773 n	831,000 n	מים גנים ונטיעות	1746000432
99.34	12,080 n	12,000 n	חומרים לגינון	1746000720
104.95	1,800,797 n	1,890,000 n	קבלן גינון	1746000750
94.68	2,886,650 n	2,733,000 n		746 גנים ונטיעות
				747 חופים, בריכות ומרחצאות
99.95	4,002 n	4,000 n	חומרים למקוה	1747000720
108.21	24,028 n	26,000 n	אחזקת מקוואות	1747400720
	766 n		כלים מכשירים וציוד למ	1747400740
99.97	2,318,727 n	2,318,000 n	קבלניות מקוואות	1747400750
100.02	2,347,523 n	2,348,000 n		747 חופים, בריכות
102.10	9,627,021 n	9,829,000 n		74 נכסים צבוריים
				75 חגיגות מבצעים וארועים
				752 חגיגות וטכסים אחרים
73.77	61,000 n	45,000 n	חגיגות ואירועים תרבות	1752000580
90.45	99,498 n	90,000 n	חגיגות ואירועים	1752100580
84.11	160,498 n	135,000 n		752 חגיגות וטכסים אחרים
84.11	160,498 n	135,000 n		75 חגיגות מבצעים וארועים
				76 שירותים עירוניים שונים
				761 מוקד עירוני
105.72	175,931 n	186,000 n	שכר מוקד עירוני	1761000110
52.72	9,484 n	5,000 n	דואר וטלפון מוקד עירוני	1761000540
103.01	185,414 n	191,000 n		761 מוקד עירוני
				763
83.25	120,120 n	100,000 n	ועד עובדים	1763000810

הצעת תקציב לשנת 2013 מול הביצוע ב 2012

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

עיריית ביתר עלית

שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13

תחום הדוח - סוג כרטיס: 1-2,

אחוז גידול	בצוע 2012 לא סופי	תקציב 2013	כרטיס	34
83.25	120,120 n	100,000 n		סה"כ <u>763</u> 765 מוסדות כלליים
189.04	52,900 n	100,000 n	1765000820	765 מוסדות כלליים
189.04	52,900 n	100,000 n		767 בטוח אלמנטרי לרשות
102.87	549,233 n	565,000 n	1767000441	767 בטוח אלמנטרי לרשות
102.87	549,233 n	565,000 n		767 בטוח אלמנטרי לרשות
105.33	907,667 n	956,000 n		76 שירותים עירוניים שונים
97.45	28,187,372 n	27,470,000 n		7 שירותים מקומיים
				8 שרותים ממלכתיים
				81 חינוך
				811 מינהל החינוך
105.51	1,049,235 n	1,107,000 n	1811000110	
42.70	4,684 n	2,000 n	1811000511	
90.38	110,644 n	100,000 n	1811000530	
114.89	44,392 n	51,000 n	1811000531	
76.01	36,836 n	28,000 n	1811000570	
66.15	105,823 n	70,000 n	1811000720	
110.36	13,591 n	15,000 n	1811000740	
99.88	280,331 n	280,000 n	1811000750	
85.27	293,182 n	250,000 n	1811000751	
96.00	984,362 n	945,000 n	1811000752	
95.47	558,318 n	533,000 n	1811000753	
97.12	3,481,397 n	3,381,000 n		811 מינהל החינוך
				812 חינוך קדם יסודי
109.52	94,960 n	104,000 n	1812300431	
109.52	94,960 n	104,000 n		812 חינוך קדם יסודי
				813 חינוך יסודי
103.42	7,736 n	8,000 n	1813200540	
87.00	137,938 n	120,000 n	1813200750	
91.98	1,902,550 n	1,750,000 n	1813200810	
106.22	6,590 n	7,000 n	1813200811	
			1813200813	
121.04	1,239,211 n	1,500,000 n	1813200814	
96.42	186,680 n	180,000 n	1813200816	
71.99	111,122 n	80,000 n	1813200817	
103.45	335,413 n	347,000 n	1813500110	
		10,000 n	1813500410	
94.59	1,215,711 n	1,150,000 n	1813500431	
74.79	1,176,693 n	880,000 n	1813500432	
97.92	2,973,963 n	2,912,000 n	1813500750	
94.78	321,814 n	305,000 n	1813500751	
	46,944 n		1813500752	
99.78	39,086 n	39,000 n	1813500780	
94.25	2,970,841 n	2,800,000 n	1813500810	
106.55	261,851 n	279,000 n	1813510110	
82.41	178,384 n	147,000 n	1813510431	
72.14	59,605 n	43,000 n	1813518810	
72.21	94,174 n	68,000 n	1813520431	
102.24	16,628 n	17,000 n	1813520810	
80.24	66,050 n	53,000 n	1813530431	
		1,000 n	1813531431	
98.23	105,871 n	104,000 n	1813540431	
83.72	185,131 n	155,000 n	1813541431	
78.27	65,157 n	51,000 n	1813542431	
80.15	36,182 n	29,000 n	1813543431	

הצעת תקציב לשנת 2013 מול הביצוע ב 2012

תקציב מול ביצוע/הצעת תקציב

עיריית ביתר עלית

שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13

תחום הדוח - סוג כרטיס: 1-2,

אחוז גידול	בצוע 2012 לא סופי	תקציב 2013	כרטיס	34
92.84	84,014 n	78,000 n	ת"ת דרכי אבות צאנז חשמל	1813544431
76.87	135,285 n	104,000 n	ת"ת נתיבות שלום חשמל	1813546431
69.91	45,776 n	32,000 n	ת"ת תורת חסד חשמל	1813547431
81.21	124,376 n	101,000 n	ת"ת נפש החיים חשמל	1813548431
138.86	14,403 n	20,000 n	ת"ת מעשי חייא חשמל	1813549431
78.43	75,226 n	59,000 n	בנות וב"י בית ברכה חשמל	1813550431
101.55	38,406 n	39,000 n	בי"ס אהבת חסד חשמל	1813551431
139.57	29,375 n	41,000 n	בי"ס נאות רחל חשמל	1813552431
139.29	9,333 n	13,000 n	בי"ס עטרת שיה חשמל	1813553431
139.51	17,204 n	24,000 n	בי"ס הליכות ביתה חשמל	1813556431
91.41	29,538 n	27,000 n	בי"ס נתיבות שלום חשמל	1813557431
78.03	47,420 n	37,000 n	בי"ס בדרך אימותינו חשמל	1813558431
140.36	10,687 n	15,000 n	בי"ס מורשת ירושלים חשמל	1813559431
88.88	24,754 n	22,000 n	ת"ת חנוך לנער חשמל	1813560431
83.72	63,309 n	53,000 n	יחי ראובן - נהרי	1813561431
142.85	9,100 n	13,000 n	ת"ת כלל חסידי נהרי	1813562431
	157 n		בת מלך חשמל	1813570431
74.97	86,699 n	65,000 n	ת"ת דרכי איש חשמל	1813580431
88.95	96,688 n	86,000 n	בי"ע החסידי חשמל	1813590431
84.51	18,933 n	16,000 n	בי"ס תפארת בנות חשמל	1813591431
69.41	53,310 n	37,000 n	בי"י למורות לפי הסכם	1813599431
94.32	14,755,317 n	13,917,000 n		
				813 חינוך יסודי
				817 שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י
96.01	5,208 n	5,000 n	כלים מכשירים וציוד שפי"	1817200740
106.71	1,532,202 n	1,635,000 n	שכר שפי"	1817300110
141.23	36,111 n	51,000 n	השתלמויות שפי	1817300521
86.17	90,524 n	78,000 n	שפי" הוצ' טלפון	1817300540
130.37	306,824 n	400,000 n	עובדי כ"א שפי"	1817300751
86.80	6,912 n	6,000 n	שפי הוצ שונות	1817300780
157.17	171,787 n	270,000 n	השת. בכתות מקדמות	1817300810
100.00	513,000 n	513,000 n	ביטוח תאונות אישיות	1817500440
100.11	8,890,336 n	8,900,000 n	הסעות ילדים	1817800710
102.64	11,552,905 n	11,858,000 n		
				817 שרותים נוספים לבתי"ס
				818 חינוך מבוגרים
91.98	222,878 n	205,000 n	הוצ. פעולות שמיד	1818100750
		400,000 n	כח אדם שמיד	1818100751
		1,000 n	אופק שמיד מרכזי למידה	1818100780
		50,000 n	אם הבנים נקיין	1818200751
		4,000,000 n	תוכנית מילת ציל"ה	1818400750
2,089.04	222,878 n	4,656,000 n		
				818 חינוך מבוגרים
				819 שירותי חינוך מיוחדים
66.64	1,501 n	1,000 n	טלפון מועדונית	1819100540
116.16	32,714 n	38,000 n	מועדוניות לילדים	1819100780
113.99	34,215 n	39,000 n		
112.65	30,141,671 n	33,955,000 n		
				819 שירותי חינוך מיוחדים
				81 חינוך
				82 תרבות
				821 מינהל התרבות
106.12	652,062 n	692,000 n	שכר הנהלת תרבות מתנ"ס	1821000110
106.12	652,062 n	692,000 n		
				821 מינהל התרבות
				822 פעולות תרבות
83.17	360,686 n	300,000 n	חשמל תרבות	1822000431
119.14	6,715 n	8,000 n	כיבודי תרבות פנים	1822000511
78.80	101,526 n	80,000 n	הוצ. רכב תרבות	1822000530
102.55	28,279 n	29,000 n	טלפון תרבות	1822000540
27.69	180,540 n	50,000 n	חמרים פרסומים תרבות	1822000720
63.46	63,033 n	40,000 n	כלים מכשירים וציוד תרבות	1822000740
104.06	10,570 n	11,000 n	כלים וציוד ספורט	1822000741

הצעת תקציב לשנת 2013 מול הביצוע ב 2012

תקציב מול ביצוע/הצעת תקציב

עיריית ביתר עלית

שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13

תחום הדוח - סוג כרטיס:1-2,

אחוז גידול	בצוע 2012 לא סופי	תקציב 2013	כרטיס	34
46.74	427,922 n	200,000 n	עובדי לא תרבות	1822000751
100.80	60,515 n	61,000 n	קטנת נשים תרבות	1822000780
64.71	30,906 n	20,000 n	חוגי קבלנים תרבות	1822000781
200.00	6,000 n	12,000 n	הרצאות הסעות קורסים	1822000782
61.54	65,000 n	40,000 n	הסעות מירון	1822000783
16.52	121,077 n	20,000 n	מותנה תרבות	1822000784
100.10	24,976 n	25,000 n	זכויות יוצרים ומבצעים	1822000785
80.34	158,087 n	127,000 n	פסטיבל זמן שמחתנו תרבות	1822000814
	20,000 n		להקת זמר תרבות	1822000815
2,564.10	11,700 n	300,000 n	השתתפות במתנ"ס מרכז	1822000820
60.55	28,075 n	17,000 n	תפנית בחנוך קרן רשי	1822000821
	241 n		עובדי כ"א-הפינה הירוקה	1822100751
98.85	141,623 n	140,000 n	עובדי כ"א-מחשבים	1822200751
54.67	365,853 n	200,000 n	עובדי כ"א-משחקה	1822300751
75.90	2,213,323 n	1,680,000 n		822 פעולות תרבות
				823 ספריות עירוניות
105.83	300,494 n	318,000 n	שכר ספרן	1823000110
203.37	492 n	1,000 n	אחזקה וציוד ספריה	1823000470
109.60	10,949 n	12,000 n	טלפון ספריה	1823000540
	53 n		הוצ ספריה חומרים וספ	1823000720
172.08	5,230 n	9,000 n	ציוד וריהוט ספריה	1823000740
107.18	317,217 n	340,000 n		823 ספריות עירוניות
				828 נוער
104.69	820,509 n	859,000 n	שכר נוער	1828000110
76.68	3,912 n	3,000 n	חשמל וטלפון מועדון נוער	1828000540
51.96	173,206 n	90,000 n	חומרים לנוער(הרב כהן)	1828000720
102.75	7,786 n	8,000 n	מכשירים וציוד נוער	1828000740
32.24	620,316 n	200,000 n	עובדי לא חברה ונוער	1828000751
115.38	195,879 n	226,000 n	טיפול בנוער חרדי נושר	1828000755
76.09	1,821,608 n	1,386,000 n		828 נוער
81.89	5,004,210 n	4,098,000 n		82 תרבות
				83 בריאות
				836 שירותי חירום רפואיים
114.75	34,857 n	40,000 n	חשמל טיפת חלב	1836100430
104.17	4,800 n	5,000 n	מדא כלים ומכשירים	1836100720
100.77	40,685 n	41,000 n	עובדי לא בריאות	1836100751
101.20	81,025 n	82,000 n	סייעות רפואיות	1836100810
104.11	161,367 n	168,000 n		836 שירותי חירום רפואיים
104.11	161,367 n	168,000 n		83 בריאות
				84 רווחה
				841 מינהל הרווחה
106.85	2,783,363 n	2,974,000 n	שכר מחלקת רווחה	1841000110
137.55	21,810 n	30,000 n	חשמל רווחה	1841000431
145.49	17,184 n	25,000 n	ציוד ואחזקה רווחה	1841000470
117.70	2,549 n	3,000 n	כיבודים רווחה	1841000511
107.43	4,654 n	5,000 n	השתלמויות עובדי רווחה	1841000520
109.52	38,349 n	42,000 n	טלפון רווחה	1841000540
82.33	3,644 n	3,000 n	פרסום רווחה	1841000550
181.62	11,012 n	20,000 n	מיכון רווחה	1841000570
130.43	103,507 n	135,000 n	שכר חב' כח אדם רווחה	1841000751
99.59	6,025 n	6,000 n	הוצ שונות רווחה	1841000780
69.53	258,887 n	180,000 n	לא המרת מכסות רווחה	1841001751
105.29	3,250,984 n	3,423,000 n		841 מינהל הרווחה
				842 רווחת הפרט והמשפחה
105.50	133,647 n	141,000 n	משפחות במצוקה בקהילה	1842200840
106.20	545,191 n	579,000 n	ועדת רווחה	1842201840

הצעת תקציב לשנת 2013 מול הביצוע ב 2012

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

עיריית ביתר עלית

שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13

תחום הדוח - סוג כרטיס:1-2,

אחוז גידול	בצוע 2012 לא סופי	תקציב 2013	כרטיס	34
102.05	80,351 n 14,485 r 324 n	82,000 n	סיוע להחלמה לילודות פרויקט הזנה	1842202840 1842203810 1842204840
89.93	122,320 n	110,000 n	סיוע למשפחות עם ילדי מרכזי טיפול באלימות	1842214840 1842400840
108.50	64,517 n	70,000 n		
105.38	931,865 n	982,000 n		
107.58	172,888 n	186,000 n	טיפול במשפחות אומנה	1843501840
105.45	55,000 n	58,000 n	טיפול בילדים בסיכון	1843502840
89.30	35,834 n	32,000 n	טיפול בפגיעות מיניות	1843504840
100.08	777,386 n	778,000 n	טיפול בילד ובנוער (פנחס)	1843505840
98.82	382,502 n	378,000 n	מועדוניות משותפות	1843506840
106.75	14,052 n	15,000 n	יצירת קשר הורים-ילדים	1843507840
104.73	151,817 n	159,000 n	טיפול בילד בקהילה	1843508840
94.52	2,116 n	2,000 n	טיפול בקהילה-פרויקט	1843509840
104.48	91,884 n	96,000 n	טיפול בילדים בסיכון מת"ס	1843510840
109.34	957,606 n	1,047,000 n	ת.לאומית ילד ונוער	1843511840
103.88	184,831 n	192,000 n	עובדי כ"א מצילה	1843513751
	56,500 n		מצילה הוצאות	1843513840
	58,484 n		מרכזי הורים - ילדים	1843520840
98.23	5,566,601 n	5,468,000 n	אח.ילדים בפגמוניות	1843800840
105.15	2,853 n	3,000 n	תכנית עם הפנים לקהיל	1843801840
	150 r		טיפול אישי וקבוצתי	1843824840
100.08	4,481,517 n	4,485,000 n	ילדים במעונות יום	1843900840
99.57	11,047 n	11,000 n	כיבודי חברה ונוער פנים	1843920511
92.27	16,257 n	15,000 n	חשמל מועדוניות	1843922430
99.28	13,019,025 n	12,925,000 n		
11.41	175,323 n	20,000 n	אח.זקנים במעונות	1844300840
79.37	1,260 n	1,000 n	נופשון לזקן	1844301840
102.14	103,782 n	106,000 n	מועדונים לזקנים	1844401840
122.55	20,400 n	25,000 n	טיפול בזקן בקהילה	1844410840
125.00	4,000 n	5,000 n	טיפול שנינים ומכ.לקשיש	1844430840
51.52	304,765 n	157,000 n		
109.94	4,548 n	5,000 n	רווחה שונות	1845000780
105.05	171,345 n	180,000 n	טיפול בהורים וילדים	1845100840
102.71	14,604 n	15,000 n	מ.יום ותעסוקה לבוגרי	1845100841
97.63	33,801 n	33,000 n	משפחות אומנה למפגר	1845102840
103.74	25,062 n	26,000 n	משפחות אומנה לשקום	1845103840
105.08	471,057 n	495,000 n	החזקת אוטיסטים במסגר	1845104840
93.24	69,711 n	65,000 n	נופשונים וקייטנות	1845107840
92.72	385,046 n	357,000 n	מפגרים במעון טיפולי	1845200840
105.28	166,223 n	175,000 n	מעשים	1845201840
95.40	81,764 n	78,000 n	נופשונים למפגר	1845310840
102.86	1,565,231 n	1,610,000 n	מפגרים במוסדות	1845320840
101.69	2,988,392 n	3,039,000 n		
96.26	134,018 n	129,000 n	ילדים עוורים במוסדות	1846100840
102.69	44,797 n	46,000 n	הדרכת העיוור	1846330840
103.94	215,509 n	224,000 n	אח.זקנים במש.אומנה	1846502840
117.10	163,962 n	192,000 n	מ.יום לילד המוגבל	1846600840
106.39	26,318 n	28,000 n	תעסוקה מוגנת למוגבל	1846601840
108.73	94,726 n	103,000 n	תוכניות לילד החריג	1846700840
94.05	1,420,531 n	1,336,000 n	מ.יום שיקומי לנכים	1846701840
116.52	55,784 n	65,000 n	נופשונים להבראה	1846702840
88.34	976,885 n	863,000 n	הסעות למ.יום שיקומי	1846703840
104.49	46,893 n	49,000 n	תעסוקה נתמכת לנכים	1846705840

סה"כ 842 רווחת הפרט
843 שירותים לילד ולנוער

סה"כ 843 שירותים לילד ולנוער
844 שירותים לזקן

סה"כ 844 שירותים לזקן
845 שירותים למפגר

סה"כ 845 שירותים למפגר
846 שרותי שיקום

הצעת תקציב לשנת 2013 מול הביצוע ב 2012

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

עיריית ביתר עלית

שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13

תחום הדוח - סוג כרטיס: 1-2,

אחוז גידול	בצוע 2012 לא סופי	תקציב 2013	כרטיס	34
47.57	126,141 n	60,000 n	חלופה למ.יום שיקומי	1846706840
105.49	42,659 n	45,000 n	מרכזי אבחון ושיקום	1846800840
105.02	21,901 n	23,000 n	שיקום נכים	1846810840
98.43	3,048 n	3,000 n	מועדונים לעיוור	1846820840
93.86	3,373,172 n	3,166,000 n		846 שרותי שיקום
				847 שרותי תקון
-100.06	8,995 r	9,000 n	מקלטים לנערות	1847100930
131.15	21,350 n	28,000 n	טפול בנוער ובצעירים	1847101840
131.78	12,900 n	17,000 n	נערות במצוקה	1847103840
110.38	79,725 n	88,000 n	נוער חרדי מנותק	1847104840
104.16	54,723 n	57,000 n	מעונות חסות	1847200840
91.05	7,688 n	7,000 n	מועדון ציוד מתכלה בית חם	1847220430
97.35	225,998 n	220,000 n	כח אדם משכורות בית חם	1847220750
99.12	27,239 n	27,000 n	פעילות העשרה ופנאי בית חם	1847220751
106.54	25,342 n	27,000 n	הזנה בית חם	1847220752
102.56	3,900 n	4,000 n	פעילות טיפולית בית חם	1847220753
108.90	11,019 n	12,000 n	ציוד מועדון רוט חשמל	1847220930
	2,295 n		מ.יום לנוער סמים	1847301840
104.44	11,490 n	12,000 n	מפתן מקומי החזקה	1847400840
107.02	474,675 n	508,000 n		847 שרותי תקון
				848 עבודה קהילתית
99.50	2,010 n	2,000 n	פעולות התנדבות בקהילה	1848000840
100.00	2,000 n	2,000 n	עבודה קהילתית	1848202840
96.92	195,000 n	189,000 n	הטף והאתגר הוצאות שמיד	1848210750
128.90	44,995 n	58,000 n	כח אדם קידום תעסוקה	1848230751
92.56	32,410 n	30,000 n	הוצ' התכנית לקידום	1848230840
101.66	276,415 n	281,000 n		848 עבודה קהילתית
				849 שירותים לעולים
190.11	526 n	1,000 n	טיפול בזקנים עולים	1849030840
-181.82	550 r	1,000 n	משפחות עולים במצוקה	1849070840
105.05	133,274 n	140,000 n	מפגר בפנימיה עולים	1849110840
	2,500 n		משפחות עולים במצוקה	1849120840
104.60	135,750 n	142,000 n		849 שירותים לעולים
99.47	24,755,043 n	24,623,000 n		84 רווחה
				85 דת
				851 שירותים דתיים יהודיים
92.64	171,625 n	159,000 n	חשמל בתי כנסת וגניזה	1851000431
134.11	353,437 n	474,000 n	מים בתי כנסת	1851000432
100.00	840,000 n	840,000 n	השתת בתקציב מועצה דתית	1851000820
107.91	1,365,062 n	1,473,000 n		851 שירותים דתיים יהודיים
				856 שירותי דת יהודיים כלליים
129.41	904,073 n	1,170,000 n	בית דין מקומי	1856000750
129.41	904,073 n	1,170,000 n		856 שירותי דת יהודיים
116.48	2,269,135 n	2,643,000 n		85 דת
				87 איכות הסביבה
				879 שירותים שונים לאיכות הסביבה
99.75	158,400 n	158,000 n	איגוד ערים לאיכות הסביבה	1879000810
99.75	158,400 n	158,000 n		879 שירותים שונים לאיכות
99.75	158,400 n	158,000 n		87 איכות הסביבה
105.05	62,489,826 n	65,645,000 n		8 שרותים ממלכתיים
				9 מפעלים
				91 מים
				913 תפעול ואחזקת משק המים
105.35	119,596 n	126,000 n	שכר עובדי מים	1913000110

הצעת תקציב לשנת 2013 מול הביצוע ב 2012

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

עיריית ביתר עלית

שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13

תחום הדוח - סוג כרטיס:1-2,

אחוז גידול	בצוע 2012 לא סופי	תקציב 2013	כרטיס	34
127.47	8,472,800 n	10,800,000 n	רכישות מים 1913000432	סה"כ
126.70	70,245 n	89,000 n	חומרים למשק המים 1913000720	סה"כ
171.53	4,081 n	7,000 n	עבודות קבלניות מים 1913000750	
98.28	13,227 n	13,000 n	היטל בצורת 1913100432	
127.13	8,679,949 n	11,035,000 n		913 תפעול ואחזקת משק
127.13	8,679,949 n	11,035,000 n		91 מים
				93 נכסים
				939 נכסים אחרים
105.87	312,652 n	331,000 n	שכר מחסינאי 1939000110	
80.68	9,916 n	8,000 n	הוצ.טלפון מחסן 1939000540	
141.90	3,524 n	5,000 n	ציוד למחסן 1939000740	
105.49	326,092 n	344,000 n		939 נכסים אחרים
105.49	326,092 n	344,000 n		93 נכסים
				97 מפעל הביוב
				971 מינהל הביוב
98.84	859,976 n	850,000 n	חשמל למתקן ביוב 1971000431	
111.12	1,124,907 n	1,250,000 n	עבודות קבלן ביוב 1971000750	
103.09	436,498 n	450,000 n	תיקוני ביוב שנתיים 1971000752	
105.31	2,421,381 n	2,550,000 n		971 מינהל הביוב
105.31	2,421,381 n	2,550,000 n		97 מפעל הביוב
				99 תשלומים בלתי רגילים
				990
105.00	959,013 n	1,007,000 n	שכר פנסיונרים 1990000310	
105.00	959,013 n	1,007,000 n		990
				994 הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות מראש
119.68	416,949 n	499,000 n	הוצ.ש.קודמות 1994000980	
23.75	80,000 n	19,000 n	הוצאה מותנית 1994000981	
104.24	496,949 n	518,000 n		994 הוצאות מיוחדות ובלתי
				995 הנחות ממיסים לפי חוק או תקנות
99.93	14,009,278 n	14,000,000 n	הנחות ארנונה 1995000860	
99.93	14,009,278 n	14,000,000 n		995 הנחות ממיסים לפי
100.39	15,465,239 n	15,525,000 n		99 תשלומים בלתי רגילים
109.52	26,892,661 n	29,454,000 n		9 מפעלים
102.31	136,149,112 n	139,291,000 n		2 הוצאות
	5,387,642 n	0.00		סה"כ כללי