

הצעת תקציב 2014 בהשוואה לביצוע ב 2013

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

עיריית ביתר עלית

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14

תחום הדוח - סוג כרטיס:1-2,

אחוז גידול/קטון	תקציב 2014	בצוע 2013	כרטיס	39
				1 הכנסות
				0
				0
				0
	0.00	1,347.80 ז	1000000000	30 החזר ארנונה
	0.00	8.84 ח	1000000001	ארנונה לפי בה'ד 9
	0.00	0.00	1000000003	ארנונה משכורות-37
	0.00	0.19 ז	1000000004	ק.ז.מסים מרוחה-40
	0.00	0.10 ח	1000000007	זכויי מים מוס'ח-32,23
	0.00	0.11 ח	1000000008	צקים חוזרים -64 מ.ג.ע
	0.00	45,612.49 ז	1000000011	39 העברות בנקאיות ארנונה
	0.00	0.05 ז	1000000022	החזר ה.קבע-122
	0.00	0.00	1000000028	צקים חוזרים תקציב-63
	0.00	1,412.61 ז	1000000050	הפרשי שיגור הוראות קבע
	0.00	48,364.09 ז		
	0.00	48,364.09 ז		
				0 סה"כ
				0 סה"כ
				1 מיסים ומענק כללי
				11 ארנונות
				111 ארנונה כללית
105.22	18,950,000.00 ז	18,009,426.99 ז	1111000100	ארנונה כללית
496.26	4,000,000.00 ז	806,024.46 ז	1111200100	ארנונה פיגורים
121.97	22,950,000.00 ז	18,815,451.45 ז		
				111 ארנונה כללית
				113 הנחות מימון(ארנונה מראש והסדרי תשלום)
89.88	13,325,000.00 ז	14,825,936.55 ז	1113000100	הנחות ארנונה
89.88	13,325,000.00 ז	14,825,936.55 ז		
				113 הנחות מימון(ארנונה)
107.83	36,275,000.00 ז	33,641,388.00 ז		
				11 ארנונות
				19 מענקים כלליים
				191 מענק כללי לאיזון
93.96	29,672,000.00 ז	31,579,925.00 ז	1191000910	מענק כללי
382.97	1,237,000.00 ז	323,000.00 ז	1191000912	מענקים אחרים פנים
	0.00	3,689,000.00 ז	1191000913	מענק מותנה-בטחון
100.00	165,000.00 ז	165,000.00 ז	1191000914	מענק אוסלו
	0.00	1,000,000.00 ז	1191000915	מענק שר
	0.00	32,734.00 ז	1191000916	מענק שיפוי פנסיה וגמל
	0.00	643,071.00 ז	1191000917	מענק ארנונה
83.01	31,074,000.00 ז	37,432,730.00 ז		
				191 מענק כללי לאיזון
				196 מענקים אחרים
	0.00	1,470,264.00 ז	1196000910	מענקים מיוחדים מ.הפנים
	0.00	1,470,264.00 ז		
79.88	31,074,000.00 ז	38,902,994.00 ז		
				196 מענקים אחרים
92.84	67,349,000.00 ז	72,544,382.00 ז		
				19 מענקים כלליים
				1 מיסים ומענק כללי
				2 שירותים מקומיים
				22 שמירה ובטחון
				222 שמירה בטחונית
104.67	3,000,000.00 ז	2,866,065.09 ז	1222000220	אגרת שמירה
115.76	1,500,000.00 ז	1,295,817.00 ז	1222000290	חוק עזר שמירה-אבטחת
89.21	432,000.00 ז	484,270.02 ז	1222000970	השתתף הממשלה בשמירה
102.29	500,000.00 ז	488,816.00 ז	1222000971	השתתף ממשלה במרכיבי גמר
95.99	60,000.00 ז	62,505.00 ז	1222100220	השתתפות אזרחית
	696,000.00 ז	0.00	1222100972	השתתף ממשלה עיר ללא
	0.00	398,353.00 ז	1222200220	שמירה - חוק עזר
110.58	6,188,000.00 ז	5,595,826.11 ז		
				222 שמירה בטחונית
110.58	6,188,000.00 ז	5,595,826.11 ז		
				22 שמירה ובטחון

הצעת תקציב 2014 בהשוואה לביצוע ב 2013

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

עיריית ביתר עלית

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14

תחום הדוח - סוג כרטיס:1-2,

אחוז גידול/קטיון	תקציב 2014	בצוע 2013	כרטיס	39
				23 תכנון ובנין עיר
				232 תכנון עיר
174.48	1,000,000.00 ז	573,129.27 ז	1232000220	אגרות בניה
174.48	1,000,000.00 ז	573,129.27 ז		
	0.00	1,100.00 ח	1233000220	נזקי בניה
82.30	50,000.00 ז	60,750.00 ז	1233100290	הכנסות ממכרזים
83.82	50,000.00 ז	59,650.00 ז		
165.93	1,050,000.00 ז	632,779.27 ז		
				<u>232 תכנון עיר</u> סה"כ
				233 רשוי ופיקוח על הבניה
				<u>233 רשוי ופיקוח על הבניה</u> סה"כ
				<u>23 תכנון ובנין עיר</u> סה"כ
				26 שירותים עירוניים שונים
				269 הכנסות שונות
	0.00	48.00 ז	1269000220	רוכלות
	0.00	5,242.65 ז	1269000221	הכנסות שונות-לא גביה
154.02	300,000.00 ז	194,776.47 ז	1269000420	חשמל מוסדות ציבור
	50,000.00 ז	0.00	1269000910	הכנסות לשרותים וטרינרי"
99.81	440,000.00 ז	440,831.14 ז	1269000990	השתת משרד האוצר
98.93	86,000.00 ז	86,926.53 ז	1269100220	שונות גביה
	0.00	7,962.00 ז	1269100222	הכנסות איזון למאזן
105.99	10,000.00 ז	9,435.00 ז	1269300220	הכנסות משילוט ושכירות
	0.00	946.50 ז	1269310220	שכירות מאזני
104.72	140,000.00 ז	133,694.59 ז	1269400220	עמלת התראה
232.13	40,000.00 ז	17,231.37 ז	1269400221	הכנסות מאגרת בית משפט
189.21	20,000.00 ז	10,570.14 ז	1269500220	אכיפת גביה
	0.00	17,423.93 ז	1269500221	הוצאות אכיפה מילגם
100.58	172,000.00 ז	170,999.75 ז	1269600220	הכנסות מעמלת גביה
102.86	40,000.00 ז	38,886.00 ז	1269700220	הכנסות מקנסות-בית משפט
	0.00	3,929.00 ז	1269700221	הכנסות מקנסות-כללי
104.07	140,000.00 ז	134,521.18 ז	1269800220	הכנסות מפרסום הקצאת
112.92	1,438,000.00 ז	1,273,424.25 ז		
112.92	1,438,000.00 ז	1,273,424.25 ז		
				<u>269 הכנסות שונות</u> סה"כ
				<u>26 שירותים עירוניים שונים</u> סה"כ
				28 פיקוח עירוני
				281 פיקוח על חוקי עזר
81.90	1,000.00 ז	1,221.00 ז	1281000690	רישוי עסקים
81.90	1,000.00 ז	1,221.00 ז		
81.90	1,000.00 ז	1,221.00 ז		
115.64	8,677,000.00 ז	7,503,250.63 ז		
				<u>281 פיקוח על חוקי עזר</u> סה"כ
				<u>28 פיקוח עירוני</u> סה"כ
				<u>2 שירותים מקומיים</u> סה"כ
				3 שרותים ממלכתיים
				31 חינוך
				311 מינהל החינוך
114.78	30,000.00 ז	26,138.00 ז	1311200420	שרותי שח"ר
	13,000.00 ז	0.00	1311200423	שחר חינוך מוכשרים
126.40	31,000.00 ז	24,525.00 ז	1311200425	שחר שערי ישיבה
111.96	1,200,000.00 ז	1,071,802.00 ז	1311200920	שרותי שח"ר ממשדים
113.50	1,274,000.00 ז	1,122,465.00 ז		
				<u>311 מינהל החינוך</u> סה"כ
				312 חינוך קדם יסודי
151.60	267,000.00 ז	176,123.00 ז	1312200920	שמיד חצר פעילה
1,461.54	950,000.00 ז	65,000.00 ז	1312400920	שמיד הטף והאתגר
216.04	1,100,000.00 ז	509,173.00 ז	1312600920	שמיד שלהבת תוכנית לאומית
308.81	2,317,000.00 ז	750,296.00 ז		
				<u>312 חינוך קדם יסודי</u> סה"כ
				313 חינוך יסודי
162.39	300,000.00 ז	184,737.88 ז	1313200410	אגרת חינוך רישום
100.98	30,000.00 ז	29,710.00 ז	1313200420	אג חינוך תש.בה"ד
82.38	8,000.00 ז	9,711.00 ז	1313200790	אג חינוך ילדי חוץ
103.72	20,000.00 ז	19,283.00 ז	1313200791	הכנסות מביטוח לאומי

הצעת תקציב 2014 בהשוואה לביצוע ב 2013

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

עיריית ביתר עלית

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14

תחום הדוח - סוג כרטיס: 1-2,

39

אחוז גדול/קטון	תקציב 2014	בצוע 2013	כרטיס
39.62	300,000.00 ז	757,284.84 ז	שרתים 002 1313200920
-24.69	10,000.00 ז	40,498.50 ח	תגבור יהדות 326 1313200921
96.81	1,164,000.00 ז	1,202,400.62 ז	שילוב סיעות 345 1313200923
35.49	2,000.00 ח	5,635.97 ח	חותם חיוב מחשבים 334 1313201920
102.02	250,000.00 ז	245,041.41 ז	סיעות כיתתיות 171 1313201923
207.55	170,000.00 ז	81,907.77 ז	סיעות רפואיות 502 1313202922
102.02	25,000.00 ז	24,504.16 ז	סיעות חריגות 170 1313202923
107.98	500,000.00 ז	463,027.48 ז	פרויקט הזנה חינוך 1313203710
45.65	200,000.00 ח	438,146.20 ח	הזנת תלמידים 348 1313203920
115.91	30,000.00 ז	25,881.97 ז	מניעת נשירה 465 1313204921
57.65	120,000.00 ז	208,152.99 ז	מזכירים 107 1313205920
152.35	5,000.00 ז	3,281.89 ז	פדיון חופשה מזכירים 219 1313205921
114.50	180,000.00 ז	157,203.24 ז	רכישת ספרים סלסלה 1313206920
106.14	15,000.00 ז	14,132.00 ז	חימום מוס"ח 1313207920
105.70	3,000.00 ח	2,838.12 ח	שירותי מנב"ס 442 1313208920
136.22	180,000.00 ז	132,142.00 ז	השת.מוסדות בשחיה 1313210221
	0.00	417,584.00 ז	הזנה מהגביה 1313210222
100.26	460,000.00 ז	458,824.97 ז	שיפוצי קיץ 350 1313210920
127.04	28,000.00 ז	22,040.10 ז	מזכירים יום ח.ארוך 043 1313211920
31.46	20,000.00 ז	63,565.65 ז	שרתים יום חנוך ארוך 042- 1313212920
68.62	70,000.00 ז	102,016.00 ז	536 תוכ' תקשוב - תש' 1313213920
93.12	50,000.00 ז	53,693.60 ז	הש.בעלויות טיולים 570 1313214920
310.22	300,000.00 ז	96,705.72 ז	571 ניהול עצמי משופר 1313300920
471.91	150,000.00 ז	31,785.76 ז	572 ניהול עצמי משופר 1313310920
638.29	150,000.00 ז	23,500.17 ז	573 עובד סיוע משופר 1313320920
291.09	100,000.00 ז	34,353.16 ז	574 תוס' דפינצאלי-נ.עצמי 1313330920
58.36	300,000.00 ז	514,082.06 ז	הכנסות ממוסדות חינוך 1313500710
52.48	70,000.00 ז	133,380.00 ז	מרכיבי בטיחות וגהות 1313500922
95.56	4,800,000.00 ז	5,022,814.65 ז	
103.27	1,650,000.00 ז	1,597,707.78 ז	פסיכולוגים חינוך 047. 1317300920
111.64	80,000.00 ז	71,658.40 ז	שעות הדרכה שפי 091 1317301920
	1,000.00 ז	0.00	מועדוניות פנחס כהן תושב 1317610420
105.04	350,000.00 ז	333,221.10 ז	מועדוניות ברשות 242 1317610920
228.57	4,000.00 ז	1,750.00 ז	סל תלמיד עולה 165 1317611920
100.91	29,000.00 ז	28,737.90 ז	תשלומי חומרים 185 1317612920
75.05	415,000.00 ז	552,967.00 ז	חיוב ת.חוץ 223 1317613920
93.32	10,000.00 ז	10,715.40 ז	אג.שכפול 232 1317614920
141.72	5,000.00 ז	3,528.00 ז	אג.שכפול יוחא 044 1317616920
101.82	5,000.00 ז	4,910.40 ז	233אגרת שכפול פר תלמיד 1317624920
122.86	396,000.00 ז	322,307.87 ז	קבטים 045 1317700920
99.75	8,300,000.00 ז	8,320,885.44 ז	הסעות ח.מיוחד 138 1317800920
97.73	1,400,000.00 ז	1,432,544.75 ז	הסעות מלויים 256- 1317800921
325.89	10,000.00 ז	3,068.50 ז	הסעות תלמידי הילה 1317802920
100.05	524,000.00 ז	523,756.84 ז	הסעות י-ם 050 1317810920
100.31	165,000.00 ז	164,492.17 ז	הסעות מוגני חנ"מ 382 1317811920
100.99	2,300,000.00 ז	2,277,446.32 ז	שומרים משטרה 1317900920
100.61	100,000.00 ז	99,396.88 ז	שומרים חנוך 349- 1317901920
102.40	150,000.00 ז	146,486.98 ז	קבטים חנוך 046 1317910920
99.99	15,894,000.00 ז	15,895,581.73 ז	
	50,000.00 ז	0.00	אם הבנים ביטוח לאומי 1318100730
152.95	12,600,000.00 ז	8,237,831.00 ז	מילת ציל"ה הכנסות 1318400920
153.56	12,650,000.00 ז	8,237,831.00 ז	
119.03	36,935,000.00 ז	31,028,988.38 ז	

סה"כ 313 חינוך יסודי
317 שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י

סה"כ 317 שרותים נוספים לבתי"ס
318 חינוך מבוגרים

סה"כ 318 חינוך מבוגרים

סה"כ 31 חינוך

32 תרבות

322 פעולות תרבות

2,000.00 ז 0.00 השתת לארועים 1322000420

הצעת תקציב 2014 בהשוואה לביצוע ב 2013

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

עיריית ביתר עלית

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14

תחום הדוח - סוג כרטיס: 1-2,

אחוז גידול/קיטון	תקציב 2014	בצוע 2013	כרטיס	39
80.10	3,000.00 ז	3,745.12 ז	חוגים השת.תושבים	1322000421
105.23	2,000.00 ז	1,900.64 ז	תרבות שלא דרך גביה	1322000422
	1,000.00 ז	0.00	הכנסה מותנית תרבות	1322000425
114.19	500,000.00 ז	437,879.00 ז	תרבות ממשלה מ.קליטה	1322000920
131.69	40,000.00 ז	30,374.00 ז	סל ספורט הכנסה מ.תרבות	1322300940
90.91	100,000.00 ז	110,000.00 ז	זמן שמחתנו משרד התרבות	1322400940
	0.00	220.00 ז	תושבים צליל זמר	1322500426
	0.00	20,000.00 ז	מ.תרבות להקת זמר	1322500940
107.26	648,000.00 ז	604,118.76 ז		322 פעולות תרבות
				328 נוער
110.89	780,000.00 ז	703,410.00 ז	חברה ונוער השת. ממשלה	1328000930
110.89	780,000.00 ז	703,410.00 ז		328 נוער
109.21	1,428,000.00 ז	1,307,528.76 ז		32 תרבות
				33 בריאות
				336 שירותי חירום רפואיים
101.45	35,000.00 ז	34,500.00 ז	השת.מ. הבריאות סיעות	1336100941
101.45	35,000.00 ז	34,500.00 ז		336 שירותי חירום רפואיים
101.45	35,000.00 ז	34,500.00 ז		33 בריאות
				34 רווחה
				341 מינהל הרווחה
114.81	2,350,000.00 ז	2,046,925.00 ז	השת בשכר עובדים	1341000930
-439.56	12,000.00 ז	2,730.00 ח	פעולות אירגוניות	1341002930
115.55	2,362,000.00 ז	2,044,195.00 ז		341 מינהל הרווחה
				342 רוחת הפרט והמשפחה
100.18	113,000.00 ז	112,800.00 ז	משפ במצוקה בקהילה	1342200930
94.62	68,000.00 ז	71,869.00 ז	מקלטים לנשים מוכות	1342204930
	8,000.00 ז	0.00	סיוע חד פעמי לחימום	1342205930
97.67	105,000.00 ז	107,500.00 ז	סיוע למשפחות עם ילדי	1342214930
94.80	71,000.00 ז	74,892.00 ז	מרכזי טיפול באלימות	1342400930
99.44	365,000.00 ז	367,061.00 ז		342 רוחת הפרט
				343 שירותים לילד ולנוער
	66,000.00 ז	0.00	מ.חירום אקסטרניים	1343502930
105.09	58,000.00 ז	55,190.00 ז	טיפול בפגיעות מיניות	1343503930
100.74	1,032,000.00 ז	1,024,392.00 ז	ת.לאומית ילד ונוער	1343504930
110.05	70,000.00 ז	63,605.34 ז	צד ג' מועדוניות רוחה	1343506420
195.92	10,000.00 ז	5,104.00 ז	מועדוניות רוחה קיזוזים	1343506421
79.54	250,000.00 ז	314,296.00 ז	מועדוניות משותפות	1343506930
418.92	113,000.00 ז	26,974.00 ז	יצירת קשר הורים ילדים	1343507930
126.37	740,000.00 ז	585,603.00 ז	טיפול בילד בקהילה	1343508930
203.59	50,000.00 ז	24,558.90 ז	רווחה מהגביה	1343800420
108.27	5,250,000.00 ז	4,849,083.00 ז	אח.ילדים בפנמיות	1343800930
108.58	150,000.00 ז	138,152.00 ז	טיפול במשפחות אומנה	1343810930
97.16	3,600,000.00 ז	3,705,069.00 ז	ילדים במעונות יום	1343900930
105.53	11,389,000.00 ז	10,792,027.24 ז		343 שירותים לילד ולנוער
				344 שירותים לזקן
126.61	30,000.00 ז	23,694.00 ז	בתי אבות השת.תושבים	1344300420
143.68	3,000.00 ז	2,088.00 ז	נופשון לזקן	1344301930
56.96	78,000.00 ז	136,943.00 ז	אחז זקנים במעונות	1344400930
1,111.11	10,000.00 ז	900.00 ז	מועדונים לזקנים	1344401930
53.22	8,000.00 ז	15,031.00 ז	מרכזי ועדות חוק סעוד	1344405930
114.18	20,000.00 ז	17,516.00 ז	טיפול בזקן בקהילה	1344410930
1,500.00	15,000.00 ז	1,000.00 ז	טיפ.שיניים ומכ.לקשיש	1344430930
125.77	60,000.00 ז	47,708.00 ז	מועדונים מועשרים	1344500930
91.47	224,000.00 ז	244,880.00 ז		344 שירותים לזקן
				345 שירותים למפגר

הצעת תקציב 2014 בהשוואה לביצוע ב 2013

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

עיריית ביתר עילית

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14

תחום הדוח - סוג כרטיס:1-2,

אחוז גידול/קטיון	תקציב 2014	בצוע 2013	כרטיס	39
16.33	50,000.00 ז	306,225.00 ז	1348230930	סה"כ 348 עבודה קהילתית 349 שירותים לעולים
442.31	230,000.00 ז	52,000.00 ז	1348240930	
	100,000.00 ז	0.00	1348250930	
	0.00	10,043.00 ז	1348300930	
103.14	385,000.00 ז	373,270.00 ז		
2,169.63	11,000.00 ז	507.00 ז	1349020930	סה"כ 349 שירותים לעולים
86.63	31,000.00 ז	35,784.00 ז	1349050930	
80.00	4,000.00 ז	5,000.00 ז	1349070930	
100.39	107,000.00 ז	106,581.00 ז	1349110930	
103.47	153,000.00 ז	147,872.00 ז		
113.63	23,662,000.00 ז	20,823,024.71 ז		
	0.00	933.00 ז	1351000290	סה"כ 34 רווחה 35 דת 351 שירותים דתיים יהודיים
	0.00	933.00 ז		
	0.00	933.00 ז		
116.67	62,060,000.00 ז	53,194,974.85 ז		סה"כ 351 שירותים דתיים יהודיים 35 דת 3 שרותים ממלכתיים 4 מפעלים 41 מים 413 משק המים
120.22	14,860,000.00 ז	12,360,744.85 ז	1413000210	סה"כ 413 משק המים
34.06	10,000.00 ז	29,359.49 ז	1413000220	
43.31	70,000.00 ז	161,642.33 ז	1413100290	
	0.00	228.40 ז	1413300210	
119.03	14,940,000.00 ז	12,551,975.07 ז		
119.03	14,940,000.00 ז	12,551,975.07 ז		סה"כ 41 מים 47 מפעל הביוב 472 ביוב עירוני
111.14	5,600,000.00 ז	5,038,727.69 ז	1472000210	סה"כ 472 ביוב עירוני 47 מפעל הביוב 4 מפעלים
111.14	5,600,000.00 ז	5,038,727.69 ז		
111.14	5,600,000.00 ז	5,038,727.69 ז		
116.77	20,540,000.00 ז	17,590,702.76 ז		סה"כ 5 תקבולים בלתי רגילים 51 ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות 511 ריבית ודיבדנדים
58.12	2,000.00 ז	3,441.29 ז	1511000661	סה"כ 511 ריבית ודיבדנדים 513 תקבולים מהחזר הוצאות משנים קודמות
58.12	2,000.00 ז	3,441.29 ז		
4.72	10,000.00 ז	211,711.07 ז	1513000540	סה"כ 513 תקבולים מהחזר 51 ריבית והחזר הוצאות 5 תקבולים בלתי רגילים
46.68	200,000.00 ז	428,435.49 ז	1513000690	
32.80	210,000.00 ז	640,146.56 ז		
32.94	212,000.00 ז	643,587.85 ז		
32.94	212,000.00 ז	643,587.85 ז		
104.83	158,838,000.00 ז	151,525,262.18 ז		סה"כ 1 הכנסות

הצעת תקציב 2014 בהשוואה לביצוע ב 2013

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

עיריית ביתר עלית

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14

תחום הדוח - סוג כרטיס:1-2,

39

אחוז גידול/קטיון	תקציב 2014	בצוע 2013	כרטיס	
				2 הוצאות
				6 הנהלה וכלליות
				61 מינהל כללי
				611 ראש הרשות וסגניו
93.52	1,860,000.00 n	1,988,784.00 n	1611100110	שכר נבחרים
	0.00	62.60 n	1611100512	אש"ל ונסיעות הנהלה
80.46	12,000.00 n	14,914.00 n	1611100514	מתנות ראש העיר
101.40	9,000.00 n	8,875.90 n	1611100515	מתנות סגנים
129.62	10,000.00 n	7,715.00 n	1611100521	השתלמויות הנהלה
42.94	300,000.00 n	698,598.49 n	1611100530	הוצרכ מניהל
93.11	20,000.00 n	21,478.84 n	1611100531	ליסינג רכב לישכה
106.77	2,000.00 n	1,873.10 n	1611100540	טלפון ראש העיר
22.84	10,000.00 n	43,778.45 n	1611100780	הוצ שונות הנהלה
90.40	15,000.00 n	16,592.66 n	1611100930	רכישת ציוד הנהלה
79.85	2,238,000.00 n	2,802,673.04 n		
				611 ראש הרשות וסגניו
				612 מבקר הרשות
104.01	300,000.00 n	288,432.52 n	1612000110	שכר מבקר
64.60	40,000.00 n	61,920.74 n	1612000530	רכב מבקר העיר
97.04	340,000.00 n	350,353.26 n		
				612 מבקר הרשות
				613 מזכירות
100.96	3,000,000.00 n	2,971,468.54 n	1613000110	שכר מזכירות
87.00	160,000.00 n	183,902.99 n	1613000430	חשמל,מים נקיון מזכירות
45.40	100,000.00 n	220,252.90 n	1613000432	מים מוסדות ציבור
78.77	72,000.00 n	91,406.58 n	1613000470	ציוד מתכלה עירייה מזכירות
75.14	60,000.00 n	79,848.94 n	1613000511	אירוח וכיבוד מזכירות
50.83	10,000.00 n	19,674.66 n	1613000516	מתנות לארועים מזכירות
60.36	60,000.00 n	99,411.02 n	1613000530	רכב מנכ"ל הוצאות
66.38	666,000.00 n	1,003,371.67 n	1613000540	דואר וטלפון בנין עירייה
83.45	220,000.00 n	263,619.11 n	1613000570	מיכון ונתונים מזכירות
94.98	32,000.00 n	33,689.88 n	1613000740	כלים מכשירים
97.87	38,000.00 n	38,828.90 n	1613000751	דמי שירות מעלית
87.04	276,000.00 n	317,080.21 n	1613000752	קבלניות מיחשוב מזכירות
60.55	80,000.00 n	132,130.62 n	1613000780	הוצ אחרות מזכירות
82.15	100,000.00 n	121,722.90 n	1613000970	מיחשוב מועצה מזכירות
52.46	160,000.00 n	305,000.25 n	1613100511	הוצאות עודפות מס הכנסה
39.43	600,000.00 n	1,521,790.94 n	1613100751	עובדי לא מנכ"ל ולישכה
49.75	40,000.00 n	80,403.89 n	1613200511	קפה,תה,סוכר,חלב ומים
82.03	35,000.00 n	42,666.71 n	1613300511	כלים חד-פעמיים מזכירות
40.57	20,000.00 n	49,297.56 n	1613400511	כיבודי חוץ מזכירות
53.95	20,000.00 n	37,072.22 n	1613410511	כיבוד אירוח אירועים
75.52	5,749,000.00 n	7,612,640.49 n		
				613 מזכירות
				614 הסברה ויחסי ציבור
37.63	196,000.00 n	520,896.71 n	1614000550	הוצאות פירסום
73.77	250,000.00 n	338,890.00 n	1614000752	קבלניות פרסום
51.87	446,000.00 n	859,786.71 n		
				614 הסברה ויחסי ציבור
				616 או"ש והדרכה
65.55	30,000.00 n	45,768.24 n	1616000521	השתלמויות עובדי עירייה
65.55	30,000.00 n	45,768.24 n		
				616 או"ש והדרכה
				617 יעוץ משפטי
99.36	400,000.00 n	402,560.00 n	1617000750	עבודות קבלניות משפטיות
93.90	100,000.00 n	106,496.93 n	1617000780	הוצאות שונות משפטיות
98.22	500,000.00 n	509,056.93 n		
				617 יעוץ משפטי
				619 בחירות
	0.00	151,556.14 n	1619000750	בחירות-עב.קבלניות
	0.00	151,556.14 n		
				619 בחירות

הצעת תקציב 2014 בהשוואה לביצוע ב 2013

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

עיריית ביתר עלית

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14

תחום הדוח - סוג כרטיס:1-2,

אחוז גידול/קטיון	תקציב 2014	בצוע 2013	כרטיס	39
75.44	9,303,000.00 n	12,331,834.81 n		סה"כ <u>61 מינהל כללי</u> <u>62 מינהל כספי</u> <u>621 גזברות</u>
100.02	1,392,000.00 n	1,391,674.12 n	שכר גזברות 1621000110	
71.84	3,000.00 n	4,176.09 n	כיבודי גזברות פנים 1621000511	
59.41	172,000.00 n	289,508.01 n	הוצ רכב מינהלי גזברות 1621000530	
98.73	2,000.00 n	2,025.72 n	הוצ.פלאפון גזברות 1621000540	
44.07	12,000.00 n	27,227.33 n	הוצ משרדיות גזברות 1621000560	
92.77	200,000.00 n	215,583.40 n	מיכון ועיבוד נתונים גזברות 1621000570	
	100,000.00 n	0.00	גזברות ייעוץ קבלנות 1621000750	
185.04	520,000.00 n	281,020.60 n	עובדי לא גזברות 1621000751	
63.09	1,000.00 n	1,585.00 n	הוצ ציוד גזברות 1621000930	
108.55	2,402,000.00 n	2,212,800.27 n		סה"כ <u>621 גזברות</u> <u>623 גביה</u>
99.84	431,000.00 n	431,705.85 n	שכר גביה 1623000110	
91.78	300,000.00 n	326,878.49 n	מיכון ונתונים גבייה 1623000570	
80.43	1,950,000.00 n	2,424,330.45 n	עבודות קבלניות גבייה 1623000750	
162.16	30,000.00 n	18,499.94 n	אגרות בית משפט 1623100750	
84.68	2,711,000.00 n	3,201,414.73 n		סה"כ <u>623 גביה</u>
94.44	5,113,000.00 n	5,414,215.00 n		סה"כ <u>62 מינהל כספי</u> <u>63 הוצאות מימון</u> <u>631</u>
65.40	300,000.00 n	458,735.25 n	הוצ עמלה 1631000610	
65.40	300,000.00 n	458,735.25 n		סה"כ <u>631</u>
65.40	300,000.00 n	458,735.25 n		סה"כ <u>63 הוצאות מימון</u> <u>64 פרעון מילונות</u> <u>649</u>
104.13	1,486,000.00 n	1,427,091.02 n	תשלומי קרן הלואה 1649000691	
131.23	359,000.00 n	273,570.32 n	תשלום עח ריבית הלואה 1649000692	
116.48	327,000.00 n	280,742.41 n	הוצאות הצמדה הלואה 1649000693	
109.62	2,172,000.00 n	1,981,403.75 n		סה"כ <u>649</u>
109.62	2,172,000.00 n	1,981,403.75 n		סה"כ <u>64 פרעון מילונות</u>
83.66	16,888,000.00 n	20,186,188.81 n		סה"כ <u>6 הנהלה וכלליות</u> <u>7 שירותים מקומיים</u> <u>71 תברואה</u> <u>711 מנהל תברואה</u>
	0.00	54.00 n	הוצאות תברואה חומרים 1711000720	
	0.00	54.00 n		סה"כ <u>711 מנהל תברואה</u> <u>712 שרותי ניקיון</u>
	0.00	400.00 n	רכבי תברואה 1712200530	
89.21	68,000.00 n	76,224.29 n	רכב תפעולי תברואה 1712200531	
113.09	15,000.00 n	13,264.15 n	חומרים תברואה 1712200720	
94.46	11,000.00 n	11,645.04 n	כלים ומכשירים וציוד 1712200740	
87.51	2,400,000.00 n	2,742,611.26 n	עבודות קבלניות ניקיון 1712200750	
109.86	7,000,000.00 n	6,371,941.22 n	פינוי אשפה 1712300750	
103.02	9,494,000.00 n	9,216,085.96 n		סה"כ <u>712 שרותי ניקיון</u> <u>714 שרות וטרינרי</u>
99.88	327,000.00 n	327,403.12 n	שכר וטרינר 1714100110	
208.62	80,000.00 n	38,347.30 n	וטרינר כ"א 1714200751	
132.61	70,000.00 n	52,788.00 n	הוצאות שונות וטרינר 1714200780	
-1,070.66	2,000.00 n	186.80 r	חומרים וטרינר 1714300720	
114.50	479,000.00 n	418,351.62 n		סה"כ <u>714 שרות וטרינרי</u> <u>715 תברואה מונעת</u>

הצעת תקציב 2014 בהשוואה לביצוע ב 2013

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

עיריית ביתר עלית

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14

תחום הדוח - סוג כרטיס: 1-2,

אחוז גידול/קטיון	תקציב 2014	בצוע 2013	כרטיס	39
98.47	100,000.00 n 0.00	101,551.19 n 590.00 n	קבלני הדברת מזיקים הוצאות שונות תברואה	1715300750 1715300780
97.90	100,000.00 n	102,141.19 n		715 תברואה מונעת סה"כ
103.45	10,073,000.00 n	9,736,632.77 n		71 תברואה סה"כ
				72 שמירה ובטחון
				721 מינהל שמירה ובטחון
87.10	356,000.00 n	408,719.62 n	שכר בטחון	1721000110
55,000.00	220,000.00 n	400.00 n	חינוך עיר ללא אלימות	1721100750
323.96	650,000.00 n	200,641.80 n	עיר ללא אלימות כ"א	1721100751
201.06	1,226,000.00 n	609,761.42 n		721 מינהל שמירה ובטחון סה"כ
				722 שמירה בטחונית
86.48	700,000.00 n	809,423.58 n	שכר שמירה בטחונית	1722000110
70.74	10,000.00 n	14,136.99 n	חשמל מים נקיון בטחון	1722000430
	0.00	0.00	סגור	1722000431
22.27	2,000.00 n	8,979.83 n	כיבודי בטחון פנים	1722000511
49.67	10,000.00 n	20,134.80 n	הוצאות רכב בטחון	1722000531
102.46	50,000.00 n	48,800.23 n	דואר וטלפון בטחון	1722000540
64.55	78,000.00 n	120,838.93 n	הוצאות קשר	1722000541
49.27	10,000.00 n	20,297.68 n	כלים מכשירים וציוד בטחון	1722000740
67.13	2,640,000.00 n	3,932,833.19 n	שמירת עיר עבודות קבלניות	1722000750
59.72	70,000.00 n	117,214.47 n	עובדי כ"א בטחון	1722000751
15.69	10,000.00 n	63,729.50 n	הוצאות אחרות בטחון	1722000780
	0.00	191.00 n	רכישת ציוד יסודי בטחון	1722000930
120.48	1,000.00 n	829.99 n	כיבודי משטרה פנים	1722100511
97.59	4,000.00 n	4,098.96 n	משמר אזרחי חומרים	1722100720
80.33	1,500,000.00 n	1,867,307.97 n	שמירה - חק עזר	1722200540
	0.00	377.65 n	צריכת חשמל מרכיבי בטחון	1722700430
72.34	5,085,000.00 n	7,029,194.77 n		722 שמירה בטחונית סה"כ
				723 הג"א
101.34	250,000.00 n	246,683.03 n	השתתפות הג"א	1723000810
101.34	250,000.00 n	246,683.03 n		723 הג"א סה"כ
				724 כיבוי אש
79.35	30,000.00 n	37,808.80 n	חומרים לכיבוי אש	1724000720
82.37	500,000.00 n	607,000.00 n	השתתפות ערים לכבאות	1724000830
82.19	530,000.00 n	644,808.80 n		724 כיבוי אש סה"כ
				726 מל"ח ופס"ח
54.88	10,000.00 n	18,221.00 n	הוצאות מלח	1726100740
54.88	10,000.00 n	18,221.00 n		726 מל"ח ופס"ח סה"כ
				727 הגמ"ר
100.06	290,000.00 n	289,840.35 n	צריכת חשמל בטחון	1727000430
42.86	60,000.00 n	139,999.82 n	בטוח ואחזקת מערכת טמ"ס	1727000441
175.31	5,000.00 n	2,852.14 n	תחזוקת גדרות	1727000750
	15,000.00 n	0.00	ריסוס שטח	1727000751
	30,000.00 n	0.00	אחזקת כבישי כורכר	1727000752
	3,000.00 n	0.00	אחזקת כבישי אספלט	1727000753
63.56	30,000.00 n	47,196.78 n	אחזקת ג'יפ ממוגן ירי	1727000771
35.65	3,000.00 n	8,416.20 n	אחזקת שער חשמלי	1727000780
107.96	10,000.00 n	9,262.93 n	אחזקת מחסן נשק	1727000782
	2,000.00 n	0.00	אחזקת ביתן שומר	1727000783
	6,000.00 n	0.00	סוללות למכשיר קשר	1727000785
91.24	454,000.00 n	497,568.22 n		727 הגמ"ר סה"כ
	0.00	0.00	הוצאות אחרות	1729000780
	0.00	0.00		729 כיסוי הוצאות לשעת חירום
83.52	7,555,000.00 n	9,046,237.24 n		729 כיסוי הוצאות לשעת חירום סה"כ
				72 שמירה ובטחון סה"כ

הצעת תקציב 2014 בהשוואה לביצוע ב 2013

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

עיריית ביתר עלית

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14

תחום הדוח - סוג כרטיס:1-2,

אחוז גידול/קטיון	תקציב 2014	בצוע 2013	כרטיס	39
				73 תכנון ובנין עיר 731 משרד מהנדס הרשות
105.25	1,772,000.00 n	1,683,598.49 n	הוצ שכר הנדסה	1731000110
164.86	1,000.00 n	606.58 n	כיבודי הנדסה פנים	1731000511
80.48	180,000.00 n	223,669.21 n	הוצ רכב מינהלי הנדסה	1731000530
106.80	28,000.00 n	26,218.04 n	מיכון הנדסה	1731000570
97.79	40,000.00 n	40,902.07 n	צילומי תוכניות וחומר הנדסה	1731000720
61.94	82,000.00 n	132,377.15 n	עובדי ל"א הנדסה	1731000751
101.39	6,000.00 n	5,917.70 n	ציוד יסודי הנדסה	1731000930
97.74	36,000.00 n	36,833.00 n	הוצ תכנון הנדסה	1731000950
99.97	90,000.00 n	90,026.48 n	הוצאות מפרסום הקצאת	1731000951
99.77	2,235,000.00 n	2,240,148.72 n		731 משרד מהנדס הרשות
99.77	2,235,000.00 n	2,240,148.72 n		73 תכנון ובנין עיר
				74 נכסים צבוריים
				741 מינהל נכסים צבוריים
103.40	1,825,000.00 n	1,765,054.46 n	שכר מנהל נכסים	1741000110
24.54	2,000.00 n	8,151.04 n	כיבודים שפ"ע	1741000511
72.12	740,000.00 n	1,026,134.98 n	רכב מינהלי נכסים הוצאות	1741000530
97.20	200,000.00 n	205,755.61 n	חומרים נכסים צבוריים	1741000720
161.05	652,000.00 n	404,851.23 n	כלים וציוד נכסים	1741000740
61.80	50,000.00 n	80,902.39 n	שרותי תחזוקה קבויים	1741000750
20,087.88	640,000.00 n	3,186.00 n	עבודות קבלניות-תחזוקה	1741000752
95.55	25,000.00 n	26,163.00 n	הוצ שונות נכסים	1741000780
103.60	3,000.00 n	2,895.74 n	חומרים מיקוואות	1741100720
66.67	1,000.00 n	1,500.00 n	עובדי ל"א שפ"ע	1741100751
113.43	10,000.00 n	8,816.00 n	חומרים עירוב נכסים	1741200720
117.39	4,148,000.00 n	3,533,410.45 n		741 מינהל נכסים צבוריים
				742 דרכים ומדרכות
	0.00	25.00 n	רכישת ציוד יסודי	1742000930
	0.00	25.00 n		742 דרכים ומדרכות
				743 תאורת רחובות
91.53	1,200,000.00 n	1,311,029.78 n	חשמל רחובות	1743000431
-19.94	50,000.00 n	250,708.25 r	הכנסות שכירות הוצ.חשמל	1743000432
117.89	1,250,000.00 n	1,060,321.53 n		743 תאורת רחובות
				744 בטיחות בדרכים
	4,000.00 n	0.00	ציוד יסודי בטיחות בדרכים	1744000930
	4,000.00 n	0.00		744 בטיחות בדרכים
				746 גנים ונטיעות
58.36	700,000.00 n	1,199,463.70 n	מים גנים ונטיעות	1746000432
	0.00	12,177.00 n	חומרים לגינון	1746000720
101.25	1,900,000.00 n	1,876,590.54 n	קבלן גינון	1746000750
84.19	2,600,000.00 n	3,088,231.24 n		746 גנים ונטיעות
				747 חופים, בריכות ומרחצאות
	1,000.00 n	0.00	חומרים למקוה	1747000720
101.75	13,000.00 n	12,775.92 n	אחזקת מקוואות	1747400720
99.98	2,335,000.00 n	2,335,466.08 n	קבלניות מקוואות	1747400750
100.03	2,349,000.00 n	2,348,242.00 n		747 חופים, בריכות
103.20	10,351,000.00 n	10,030,230.22 n		74 נכסים צבוריים
				75 חגיגות מבצעים וארועים
				752 חגיגות וטכסים אחרים
21.73	40,000.00 n	184,040.00 n	חגיגות ואירועים תרבות	1752000580
53.54	90,000.00 n	168,104.37 n	חגיגות ואירועים	1752100580
36.92	130,000.00 n	352,144.37 n		752 חגיגות וטכסים אחרים
36.92	130,000.00 n	352,144.37 n		75 חגיגות מבצעים וארועים

הצעת תקציב 2014 בהשוואה לביצוע ב 2013

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

עיריית ביתר עלית

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14

תחום הדוח - סוג כרטיס:1-2,

אחוז גידול/קטון	תקציב 2014	בצוע 2013	כרטיס	39
				76 שירותים עירוניים שונים 761 מוקד עירוני
103.69	186,000.00 n	179,374.78 n	1761000110 שכר מוקד עירוני	
87.83	8,000.00 n	9,108.81 n	1761000540 דואר וטלפון מוקד עירוני	
102.93	194,000.00 n	188,483.59 n		761 מוקד עירוני 763
43.56	100,000.00 n	229,561.40 n	1763000810 ועד עובדים	
43.56	100,000.00 n	229,561.40 n		763 765 מוסדות כלליים
88.18	20,000.00 n	22,680.00 n	1765000820 הקצבות לאירגונים	
88.18	20,000.00 n	22,680.00 n		765 מוסדות כלליים
100.02	605,000.00 n	604,867.02 n	1767000441 ביטוח אלמנטרי לרשות	
89.95	95,000.00 n	105,617.50 n	1767000442 השתת עזמית	
98.52	700,000.00 n	710,484.52 n		767 בטוח אלמנטרי לרשות
88.08	1,014,000.00 n	1,151,209.51 n		767 בטוח אלמנטרי לרשות
96.32	31,358,000.00 n	32,556,602.83 n		76 שירותים עירוניים שונים 7 שירותים מקומיים
				8 שרותים ממלכתיים 81 חינוך 811 מינהל החינוך
88.32	1,107,000.00 n	1,253,392.88 n	1811000110 שכר מינהל חינוך	
15.45	1,000.00 n	6,471.64 n	1811000511 כיבודי חינוך פנים	
62.98	90,000.00 n	142,904.64 n	1811000530 רכב מינהל חינוך	
69.21	40,000.00 n	57,794.93 n	1811000531 ליסינג חינוך	
80.25	18,000.00 n	22,430.90 n	1811000570 מיכון חינוך	
75.06	60,000.00 n	79,939.43 n	1811000720 מכשירי כתיבה וציוד חינוך	
78.57	8,000.00 n	10,182.58 n	1811000740 כלים מחשבים וציוד חינוך	
44.31	120,000.00 n	270,829.00 n	1811000750 עבודות קבלניות חינוך	
70.63	180,000.00 n	254,856.10 n	1811000751 עובדי לא חינוך	
122.94	900,000.00 n	732,053.95 n	1811200752 שרותי שח"ר חנוך	
91.94	300,000.00 n	326,289.83 n	1811200753 עובדי לא שח"ר חנוך	
89.45	2,824,000.00 n	3,157,145.88 n		811 מינהל החינוך 812 חינוך קדם יסודי
96.85	100,000.00 n	103,253.46 n	1812300431 חשמל לגן ילדים	
447.78	1,000,000.00 n	223,325.00 n	1812410750 שמיד הוצ.לפעולות	
203.91	1,000,000.00 n	490,403.50 n	1812420751 שמיד כח אדם	
294.36	574,000.00 n	195,000.00 n	1812430750 שמיד הטף והאתגר	
264.23	2,674,000.00 n	1,011,981.96 n		812 חינוך קדם יסודי 813 חינוך יסודי
	0.00	172,983.00 n	1813200440 ביטוח	
25.96	300,000.00 n	1,155,722.01 n	1813200810 השת' לשרתים ומזכרים	
	1,000.00 n	0.00	1813200811 תיגבור מדעי היהדות	
2,102.49	315,000.00 n	14,982.24 n	1813200812 סייעות כיתתיות	
84.39	1,164,000.00 n	1,379,254.27 n	1813200814 סייעות אישיות חנוך	
99.97	220,000.00 n	220,076.00 n	1813200816 שחיה השתתפות	
289.97	212,000.00 n	73,110.50 n	1813200818 סייעות רפואיות	
49.57	4,000.00 n	8,069.40 n	1813210750 תוכנית תקשוב תש' שוטפים	
615.80	1,000,000.00 n	162,390.42 n	1813300752 ניהול עצמי	
160.21	495,000.00 n	308,967.81 n	1813500110 שכר חינוך קבסי"ם	
83.79	600,000.00 n	716,108.83 n	1813500431 חשמל,סולר,גז בי"ס הוצ'	
56.18	800,000.00 n	1,423,964.40 n	1813500432 מים חינוך	
107.39	7,000.00 n	6,518.27 n	1813500540 טלפון בתי ספר	
101.81	3,200,000.00 n	3,143,260.88 n	1813500750 שמירת מוס"ח עבודות קבלניות	
107.87	460,000.00 n	426,449.19 n	1813500751 שיפוצי קיץ חנוך	
83.84	90,000.00 n	107,349.00 n	1813500753 הסקה ואחזקה ע.קבלניות	

הצעת תקציב 2014 בהשוואה לביצוע ב 2013

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

עיריית ביתר עילית

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14

תחום הדוח - סוג כרטיס: 1-2,

אחוז גידול/קטון	תקציב 2014	בצוע 2013	כרטיס	39
29.27	70,000.00 n	239,119.33 n	מרכבי ביטחות וגהות	1813500754
104.02	60,000.00 n	57,678.91 n	מטפי כיבוי אש חנוך	1813500780
77.58	2,300,000.00 n	2,964,743.20 n	אגרת תלמידי חוץ	1813500810
	0.00	9,116.00 n	שרות דנטלי לתלמידים	1813500817
69.60	180,000.00 n	258,603.24 n	סלסלה השאלת ספרים	1813500820
94.95	279,000.00 n	293,836.49 n	שכר חינוך קבטים	1813510110
32.15	62,000.00 n	192,870.44 n	נתיבי התורה חניכי	1813510431
93.76	74,000.00 n	78,928.65 n	בי"סמשמרת מאיר נהרי	1813518810
95.68	82,000.00 n	85,704.94 n	עטרת חנה נהרי	1813520431
48.72	30,000.00 n	61,570.85 n	ארזי ביתר נהרי	1813530431
100.52	78,000.00 n	77,597.96 n	ת"ת בויאן נחלת יעקב נהרי	1813531431
	0.00	49,716.32 n	ת"ת אורחות חיים נהרי	1813532431
52.15	56,000.00 n	107,383.17 n	ת"ת אוהלי תפארת משה	1813540431
63.73	95,000.00 n	149,063.21 n	ת"ת נטעי מאיר נהרי	1813541431
55.70	54,000.00 n	96,941.13 n	ת"ת משנת יאודה נהרי	1813542431
0.99	1,000.00 n	100,622.43 n	אהלי מנחם נהרי	1813543431
29.95	26,000.00 n	86,805.06 n	ת"ת דרכי אבות צאנז נהרי	1813544431
44.97	118,000.00 n	262,407.87 n	ת"ת נתיבות שלום נהרי	1813546431
48.65	38,000.00 n	78,104.14 n	ת"ת תורת חסד נהרי	1813547431
33.81	37,000.00 n	109,431.30 n	ת"ת נפש החיים נהרי	1813548431
63.67	62,000.00 n	97,371.70 n	ת"ת מעשי חייא נהרי	1813549431
76.18	66,000.00 n	86,637.90 n	בנות ובי"ת בית ברכה נהרי	1813550431
309.10	92,000.00 n	29,763.41 n	בי"ס אהבת חסד נהרי	1813551431
141.43	244,000.00 n	172,519.32 n	בי"ס נאות רחל נהרי	1813552431
640.71	150,000.00 n	23,411.57 n	בי"ס עטרת שיח נהרי	1813553431
1,796.61	76,000.00 n	4,230.20 n	בי"ס הליכות ביתה נהרי	1813556431
152.79	26,000.00 n	17,016.48 n	בי"ס נתיבות שלום נהרי	1813557431
344.59	45,000.00 n	13,059.14 n	בי"ס בדרך אימותינו נהרי	1813558431
227.69	37,000.00 n	16,250.04 n	בי"ס מורשת ירושלים נהרי	1813559431
	0.00	10,174.74 n	ת"ת חנוך לנער נהרי	1813560431
39.65	61,000.00 n	153,844.01 n	יחי ראובן ותפארת התורה	1813561431
73.36	26,000.00 n	35,442.06 n	ת"ת כלל חסידי נהרי	1813562431
	0.00	5,000.00 n	בת מלך נהרי	1813570431
54.04	43,000.00 n	79,565.55 n	ת"ת דרכי איש נהרי	1813580431
102.92	140,000.00 n	136,025.35 n	בי"ע החסידי נהרי	1813590431
	0.00	28,834.43 n	בי"ס תפארת בנות נהרי	1813591431
178.95	55,000.00 n	30,734.44 n	מאור ירושלים נהרי	1813592431
37.39	50,000.00 n	133,714.02 n	הוצאות טיולים	1813599433
86.85	13,681,000.00 n	15,753,045.22 n		
			813 חינוך יסודי	סה"כ
			817 שרותים נוספים לבתי"ס וגני"ס	
101.20	1,635,000.00 n	1,615,622.34 n	שכר שפי'	1817300110
	0.00	135.00 n	כיבודי שפי' פנים	1817300511
106.87	30,000.00 n	28,070.27 n	השתלמויות שפי'	1817300521
89.66	78,000.00 n	86,998.90 n	שפי' הוצ.טלפון	1817300540
	5,000.00 n	0.00	כלים מכשירים וציוד שפי'	1817300740
85.80	300,000.00 n	349,654.90 n	עובדי כ"א שפי'	1817300751
164.32	5,000.00 n	3,042.93 n	שפי' הוצ שונות	1817300780
117.97	150,000.00 n	127,150.00 n	השת.בכתות מקדמות	1817300810
118.59	650,000.00 n	548,100.00 n	ביטוח תאונות אישיות	1817500440
106.35	11,300,000.00 n	10,625,280.61 n	הסעות ילדים	1817800710
105.75	14,153,000.00 n	13,384,054.95 n		
			817 שרותים נוספים לבתי"ס	סה"כ
			818 חינוך מבוגרים	
111.63	15,000.00 n	13,436.87 n	אם הבנים נקיון	1818200751
152.96	13,000,000.00 n	8,499,202.60 n	מילת ציל"ה הוצאות	1818400750
152.89	13,015,000.00 n	8,512,639.47 n		
			818 חינוך מבוגרים	סה"כ
			819 שירותי חינוך מיוחדים	
	0.00	336,744.38 n	הפעלת מועדוני	1819100410
	0.00	1,177.18 n	טלפון מועדוני	1819100540

הצעת תקציב 2014 בהשוואה לביצוע ב 2013

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

עיריית ביתר עלית

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14

תחום הדוח - סוג כרטיס: 1-2,

אחוז גידול/קיטון	תקציב 2014	בצוע 2013	כרטיס	39
	0.00	47,200.00 n	עובדי לא מועדונית נוער	1819100751
	0.00	2,338.00 n	מועדונית לילדים	1819100780
	0.00	387,459.56 n		819 שירותי חינוך מיוחדים
109.81	46,347,000.00 n	42,206,327.04 n		81 חינוך
				82 תרבות
				821 מינהל התרבות
99.94	583,000.00 n	583,352.87 n	שכר הנהלת תרבות מתנ"ס	1821000110
99.94	583,000.00 n	583,352.87 n		821 מינהל התרבות
				822 פעולות תרבות
113.56	70,000.00 n	61,642.15 n	חשמל תרבות	1822000431
21.18	1,000.00 n	4,721.33 n	כיבודי תרבות פנים	1822000511
47.87	50,000.00 n	104,447.20 n	הוצרכב תרבות	1822000530
89.53	25,000.00 n	27,923.44 n	טלפון תרבות	1822000540
28.32	50,000.00 n	176,551.23 n	חמרים פרסומים תרבות	1822000720
49.29	20,000.00 n	40,574.81 n	כלים מכשירים וציוד תרבות	1822000740
112.23	5,000.00 n	4,455.00 n	כלים וציוד ספורט	1822000741
39.24	200,000.00 n	509,673.35 n	עובדי לא תרבות	1822000751
80.64	20,000.00 n	24,802.00 n	קיטנת נשים תרבות	1822000780
101.32	18,000.00 n	17,766.00 n	חוגי קבלנים תרבות	1822000781
	2,000.00 n	0.00	הרצאות הסעות קורסים	1822000782
49.62	50,000.00 n	100,770.00 n	הסעות מירון	1822000783
7.13	5,000.00 n	70,168.00 n	מותנה תרבות	1822000784
97.98	27,000.00 n	27,557.00 n	זכויות יוצרים ומבצעים	1822000785
105.26	8,000.00 n	7,600.00 n	אמנות לכל תרבות	1822000811
89.44	100,000.00 n	111,803.25 n	פסטיבל זמן שמחתנו תרבות	1822000814
102.94	7,000.00 n	6,800.00 n	להקת זמר תרבות	1822000815
500.00	50,000.00 n	10,000.00 n	השתתפות במתנ"ס מרכז	1822000820
	10,000.00 n	0.00	תפנית בחנוך קרן רשי	1822000821
	10,000.00 n	0.00	עובדי כ"א-מחשבים	1822200751
89.48	240,000.00 n	268,202.45 n	עובדי כ"א-משחקה	1822300751
61.44	968,000.00 n	1,575,457.21 n		822 פעולות תרבות
				823 ספריות עירוניות
99.95	329,000.00 n	329,155.31 n	שכר ספרן	1823000110
52.66	3,000.00 n	5,697.07 n	אחזקה וציוד ספרייה	1823000470
107.42	8,000.00 n	7,447.62 n	טלפון ספרייה	1823000540
197.51	2,000.00 n	1,012.60 n	הוצ ספרייה חומרים וספ	1823000720
3.45	5,000.00 n	145,040.00 n	ציוד וריהוט ספרייה	1823000740
71.06	347,000.00 n	488,352.60 n		823 ספריות עירוניות
				828 נוער
70.87	700,000.00 n	987,715.95 n	שכר נוער	1828000110
48.34	4,000.00 n	8,274.65 n	חשמל וטלפון מועדון נוער	1828000540
34.51	70,000.00 n	202,827.28 n	חומרים לנוער	1828000720
258.06	2,000.00 n	775.00 n	מכשירים וציוד נוער	1828000740
30.39	200,000.00 n	658,060.26 n	עובדי לא חברה ונוער	1828000751
16.49	50,000.00 n	303,161.33 n	טיפול בנוער חרדי נושר	1828000755
47.48	1,026,000.00 n	2,160,814.47 n		828 נוער
60.82	2,924,000.00 n	4,807,977.15 n		82 תרבות
				83 בריאות
				836 שירותי חירום רפואיים
56.38	20,000.00 n	35,471.35 n	חשמל טיפת חלב	1836100430
111.98	5,000.00 n	4,465.00 n	מדא כלים ומכשירים	1836100720
91.75	40,000.00 n	43,599.00 n	עובדי לא בריאות	1836100751
77.81	65,000.00 n	83,535.35 n		836 שירותי חירום רפואיים
77.81	65,000.00 n	83,535.35 n		83 בריאות
				84 רווחה

הצעת תקציב 2014 בהשוואה לביצוע ב 2013

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

עיריית ביתר עלית

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14

תחום הדוח - סוג כרטיס:1-2,

39

אחוז גידול/קטיון	תקציב 2014	בצוע 2013	כרטיס	
				841 מינהל הרווחה
110.78	3,800,000.00 n	3,430,274.01 n	שכר מחלקת רווחה	1841000110
82.52	25,000.00 n	30,295.29 n	חשמל רווחה	1841000431
46.01	30,000.00 n	65,204.57 n	ציוד ואחזקה רווחה	1841000470
83.91	2,000.00 n	2,383.53 n	כיבודים רווחה	1841000511
	5,000.00 n	0.00	השתלמויות עובדי רווחה	1841000520
101.74	35,000.00 n	34,401.68 n	טלפון רווחה	1841000540
87.07	3,000.00 n	3,445.43 n	פרסום רווחה	1841000550
120.65	45,000.00 n	37,296.64 n	מיכון רווחה	1841000570
93.58	20,000.00 n	21,373.00 n	שכר חב' נח אדם רווחה	1841000751
129.31	3,000.00 n	2,320.00 n	הוצ שונות רווחה	1841000780
20.11	30,000.00 n	149,191.70 n	לא המרת מכסות רווחה	1841001751
1,666.67	15,000.00 n	900.00 n	פעולות אירגוניות רווחה	1841002840
106.25	4,013,000.00 n	3,777,085.85 n		
				841 מינהל הרווחה
99.15	150,000.00 n	151,287.00 n	משפחות במצוקה בקהילה	1842200840
65.11	480,000.00 n	737,221.00 n	ועדת רווחה	1842201840
104.55	85,000.00 n	81,301.40 n	סיוע להחלמה לילדות	1842202840
93.92	90,000.00 n	95,825.00 n	מקלטים לנשים מוכות	1842204840
98.04	10,000.00 n	10,200.00 n	סיוע חד פעמי לחימום	1842205840
95.39	140,000.00 n	146,763.00 n	סיוע למשפחות עם ילדי	1842214840
95.14	95,000.00 n	99,851.00 n	מרכזי טיפול באלומות	1842400840
79.40	1,050,000.00 n	1,322,448.40 n		
				842 רווחת הפרט
108.58	200,000.00 n	184,199.00 n	טיפול במשפחות אומנה	1843501840
494.22	88,000.00 n	17,806.00 n	מ.חירום אקסטרניים	1843502840
120.13	77,000.00 n	64,096.00 n	טיפול בפגיעות מיניות	1843504840
	0.00	935,199.00 n	טיפול בילד ובנוער	1843505840
79.70	359,000.00 n	450,461.00 n	מועדוניות משותפות	1843506840
3,797.47	150,000.00 n	3,950.00 n	יצירת קשר הורים-ילדים	1843507840
	1,000.00 n	0.00	כ"א טיפול בילד	1843508751
429.93	987,000.00 n	229,573.96 n	טיפול בילד בקהילה	1843508840
	1,000.00 n	0.00	טיפ.בילד בקהילה-פרויקט	1843509840
	0.00	86,398.00 n	טיפול בילדים בסיכון מת"ס	1843510840
92.38	1,032,000.00 n	1,117,076.68 n	ת.לאומית ילד ונוער	1843511840
1.46	1,000.00 n	68,638.90 n	עובדי כ"א מצילה	1843513751
105.03	7,000,000.00 n	6,664,457.00 n	אח.ילדים בפנמיות	1843800840
	1,000.00 n	0.00	תכנית עם הפנים לקהיל	1843801840
-333.33	1,000.00 n	300.00 z	טיפול אישי וקבוצתי	1843824840
97.16	4,800,000.00 n	4,940,090.00 n	ילדים במעונות יום	1843900840
	0.00	2,299.53 n	כיבודי חברה ונוער פנים	1843920511
	0.00	9,231.57 n	חשמל מועדוניות	1843922430
99.49	14,698,000.00 n	14,773,176.64 n		
				843 שירותים לילד ולנוער
93.99	180,000.00 n	191,512.00 n	אח.זקנים במעונות	1844300840
137.88	4,000.00 n	2,901.00 n	נופשון לזקן	1844301840
14.89	13,000.00 n	87,284.46 n	מועדונים לזקנים	1844401840
114.90	27,000.00 n	23,498.00 n	טיפול בזקן בקהילה	1844410840
2,000.00	20,000.00 n	1,000.00 n	טיפ.שיניים ומכ.לקשיש	1844430840
2,734.38	70,000.00 n	2,560.00 n	מועדון מועשר	1844450840
101.70	314,000.00 n	308,755.46 n		
				844 שירותים לזקן
99.68	210,000.00 n	210,669.00 n	טיפול בהורים וילדים	1845100840
71.29	13,000.00 n	18,236.00 n	מ.יום ותעסוקה לבוגרי	1845100841
107.98	40,000.00 n	37,043.00 n	משפחות אומנה למפגר	1845102840
128.26	50,000.00 n	38,982.00 n	משפחות אומנה לשקום	1845103840
236.07	1,385,000.00 n	586,680.00 n	החזקת אוטיסטים במסגר	1845104840
77.92	88,000.00 n	112,936.00 n	נופשוים וקייטנות	1845107840

הצעת תקציב 2014 בהשוואה לביצוע ב 2013

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

עיריית ביתר עלית

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14

תחום הדוח - סוג כרטיס:1-2,

אחוז גידול/קטיון	תקציב 2014	בצוע 2013	כרטיס	39
132.58	800,000.00 n	603,432.00 n	מפגרים במעון טיפולי	1845200840
110.24	230,000.00 n	208,627.00 n	מעשים	1845201840
399.73	24,000.00 n	6,004.00 n	שרו.תומכים למפגר	1845300840
110.83	104,000.00 n	93,837.00 n	נופשוניים למפגר	1845310840
99.51	2,306,000.00 n	2,317,405.00 n	מפגרים במוסדות	1845320840
	250,000.00 n	0.00	הסעות למעון יום	1845330840
129.91	5,500,000.00 n	4,233,851.00 n		
94.17	121,000.00 n	128,493.00 n	ילדים עוורים במוסדות	1846100840
99.25	60,000.00 n	60,454.00 n	הדרכת העיוור	1846330840
101.14	345,000.00 n	341,101.00 n	אחז.נכים במש.אומנה	1846502840
83.92	165,000.00 n	196,622.00 n	מס.יום לילד המוגבל	1846600840
139.26	40,000.00 n	28,724.00 n	תעסוקה מוגנת למוגבל	1846601840
107.26	52,000.00 n	48,479.00 n	תוכניות לילד החריג	1846700840
98.96	1,850,000.00 n	1,869,353.00 n	מ.יום שיקומי לנכים	1846701840
343.38	50,000.00 n	14,561.00 n	נופשוניים להבראה	1846702840
106.25	55,000.00 n	51,764.00 n	תעסוקה נתמכת לנכים	1846705840
111.49	234,000.00 n	209,882.00 n	חלופה למ.יום שיקומי	1846706840
78.20	700,000.00 n	895,166.34 n	הסעות למ.יום שיקומי	1846710840
7,909.60	42,000.00 n	531.00 n	ליווי למ.יום שיקומי	1846711840
283.85	10,000.00 n	3,523.00 n	מרכזי אבחון ושיקום	1846800840
376.48	13,000.00 n	3,453.00 n	נכים קשים בקהילה	1846810840
111.56	5,000.00 n	4,482.00 n	מועדונים לעיוור	1846820840
97.03	3,742,000.00 n	3,856,588.34 n		
192.31	50,000.00 n	26,000.00 n	טפול בנוער ובצעירים	1847101840
68.06	13,000.00 n	19,100.00 n	נערות במצוקה	1847103840
1,313.51	909,000.00 n	69,203.75 n	נוער חרדי מנותק	1847104840
103.19	17,000.00 n	16,475.00 n	בית נועם	1847105840
	0.00	23,249.00 n	נוער וצעיר. חוץ ביתי	1847106840
303.79	40,000.00 n	13,167.00 n	מ.לנפגעי תקיפה מינית	1847120840
523.01	15,000.00 n	2,868.00 n	מעונות חסות	1847121840
91.99	7,000.00 n	7,609.62 n	מועדון ציוד מתכלה בית חם	1847220430
82.19	260,000.00 n	316,353.24 n	כח אדם משכורות בית חם	1847220750
	0.00	45,346.00 n	פעילות העשרה ופנאי בית חם	1847220751
136.49	50,000.00 n	36,631.82 n	הזנה בית חם	1847220752
222.22	40,000.00 n	18,000.00 n	פעילות טיפולית בית חם	1847220753
582.89	600,000.00 n	102,936.00 n	פרוייקט מוגנות	1847220756
15.42	5,000.00 n	32,434.94 n	ציוד מועדון רהוט חשמל	1847220930
107.22	50,000.00 n	46,633.00 n	מ.יום לנוער סמים	1847301840
154.81	22,000.00 n	14,211.00 n	סמים-טיפול בקהילה	1847302840
112.87	14,000.00 n	12,404.00 n	מפתן מקומי החזקה	1847400840
260.65	2,092,000.00 n	802,622.37 n		
107.98	15,000.00 n	13,891.20 n	פעולות התנדבות בקהילה	1848000840
112.00	7,000.00 n	6,250.00 n	עבודה קהילתית	1848202840
71.65	90,000.00 n	125,610.16 n	כח אדם קידום תעסוקה	1848230751
6.63	20,000.00 n	301,529.21 n	הוצ' התכנית לקידום	1848230840
6,052.63	230,000.00 n	3,800.00 n	קרן שלם פרוייקטים	1848240840
310.02	125,000.00 n	40,320.00 n	עיר ללא אלימות רווחה	1848250840
99.10	487,000.00 n	491,400.57 n		
	0.00	7,200.00 n	תוכניות קבוצתיות לעולים	1849006840
2,218.93	15,000.00 n	676.00 n	ילדים במצוקה עולים	1849020840
	0.00	600.00 n	טיפול בזקנים עולים	1849030840
61.04	5,000.00 n	8,191.00 n	משפחות עולים במצוקה	1849070840
79.99	55,000.00 n	68,758.00 n	מ.יום שיקומי למפגר	1849080840
	0.00	13,200.00 n	נכים בקהילה עולים	1849090840

סה"כ 845 שירותים למפגר
846 שרותי שיקום

סה"כ 846 שרותי שיקום
847 שרותי תקון

סה"כ 847 שרותי תקון
848 עבודה קהילתית

סה"כ 848 עבודה קהילתית
849 שירותים לעולים

הצעת תקציב 2014 בהשוואה לביצוע ב 2013

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

עיריית ביתר עלית

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14

תחום הדוח - סוג כרטיס: 1-2,

אחוז גידול/קטיון	תקציב 2014	בצוע 2013	כרטיס	39
100.63	143,000.00 n	142,108.00 n	מפגר בפנימיה עולים 1849110840	סה"כ <u>849 שירותים לעולים</u>
90.56	218,000.00 n	240,733.00 n		סה"כ <u>84 רווחה</u>
107.74	32,114,000.00 n	29,806,661.63 n		85 דת 851 שירותים דתיים יהודיים
54.03	70,000.00 n	129,553.88 n	חשמל בתי כנסת וגניזה 1851000431	סה"כ <u>851 שירותים דתיים יהודיים</u>
17.91	100,000.00 n	558,242.79 n	מים בתי כנסת 1851000432	
100.00	840,000.00 n	840,000.00 n	השתת בתקציב מועצה דתית 1851000820	
66.11	1,010,000.00 n	1,527,796.67 n		סה"כ <u>856 שירותי דת יהודיים כלליים</u>
99.23	900,000.00 n	906,988.40 n	בית דין מקומי 1856000750	סה"כ <u>856 שירותי דת יהודיים</u>
	0.00	305.00 n	הוצ שונות שירותי דת 1856000780	
99.20	900,000.00 n	907,293.40 n		סה"כ <u>85 דת</u>
78.44	1,910,000.00 n	2,435,090.07 n		87 איכות הסביבה 879 שירותים שונים לאיכות הסביבה
	100,000.00 n	0.00	איגוד ערים לאיכות הסביבה 1879000810	סה"כ <u>879 שירותים שונים לאיכות הסביבה</u>
	100,000.00 n	0.00		סה"כ <u>87 איכות הסביבה</u>
	100,000.00 n	0.00		סה"כ <u>8 שרותים ממלכתיים</u>
105.19	83,460,000.00 n	79,339,591.24 n		9 מפעלים 91 מים 913 תפעול ואחזקת משק המים
103.38	126,000.00 n	121,883.29 n	שכר עובדי מים 1913000110	סה"כ <u>913 תפעול ואחזקת משק</u>
101.09	14,000,000.00 n	13,849,630.29 n	רכישות מים 1913000432	
14,666.79	800,000.00 n	5,454.50 n	חומרים למשק המים 1913000720	
119.66	7,000.00 n	5,850.00 n	עבודות קבלניות מים 1913000750	
	0.00	5,183.00 n	היטל בצורת 1913100432	
106.76	14,933,000.00 n	13,988,001.08 n		סה"כ <u>91 מים</u>
106.76	14,933,000.00 n	13,988,001.08 n		93 נכסים 939 נכסים אחרים
104.33	331,000.00 n	317,268.39 n	שכר מחסינאי 1939000110	סה"כ <u>939 נכסים אחרים</u>
89.93	9,000.00 n	10,007.39 n	הוצ.טלפון מחסן 1939000540	
371.35	5,000.00 n	1,346.45 n	ציוד למחסן 1939000740	
104.98	345,000.00 n	328,622.23 n		סה"כ <u>97 מפעל הביוב</u>
104.98	345,000.00 n	328,622.23 n		971 מינהל הביוב
99.13	850,000.00 n	857,483.01 n	חשמל למתקן ביוב 1971000431	סה"כ <u>971 מינהל הביוב</u>
100.31	1,290,000.00 n	1,286,055.56 n	עבודות קבלן ביוב 1971000750	
102.05	400,000.00 n	391,976.00 n	תיקוני ביוב שנתיים 1971000752	
100.18	2,540,000.00 n	2,535,514.57 n		סה"כ <u>99 תשלומים בלתי רגילים</u>
100.18	2,540,000.00 n	2,535,514.57 n		990
106.13	1,007,000.00 n	948,823.95 n	שכר פנסינרים 1990000310	סה"כ <u>990</u>
106.13	1,007,000.00 n	948,823.95 n		994 הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות מראש
	0.00	0.00	הוצאור בלתי רגילות תבר 1994000781	סה"כ <u>994 הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות מראש</u>
50.97	300,000.00 n	588,627.27 n	הוצאות שנים קודמות 1994000980	

הצעת תקציב 2014 בהשוואה לביצוע ב 2013

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

עיריית ביתר עילית

שנה 2014 תאריך 01/01/14 - 31/12/14

תחום הדוח - סוג כרטיס: 1-2,

אחוז גידול/קיטון	תקציב 2014	בצוע 2013	כרטיס	39
50.97	300,000.00 n	588,627.27 n		סה"כ <u>994 הוצאות מיוחדות ובלתי</u>
87.68	13,000,000.00 n	14,825,936.55 n	1995000860 הנחות ארנונה	995 הנחות ממיסים לפי חוק או תקנות
87.68	13,000,000.00 n	14,825,936.55 n		סה"כ <u>995 הנחות ממיסים לפי</u>
87.43	14,307,000.00 n	16,363,387.77 n		סה"כ <u>99 תשלומים בלתי רגילים</u>
96.72	32,125,000.00 n	33,215,525.65 n		סה"כ <u>9 מפעלים</u>
99.11	163,831,000.00 n	165,297,908.53 n		סה"כ <u>2 הוצאות</u>
36.25	4,993,000.00 n	13,772,646.35 n		סה"כ כללי