

עיריית ביתר עילית

תקציב מול בצוע/הוצעת תקציב

שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15

1. הצעת תקציב 2015 בהשוואה לביצוע לא סופי לשנת 2014

60

נתום הדוח - סוג כרטיס: 1-2,

אחוז גידול/קיצוץ תקציב 2015 תקציב לא סופי ביצוע לא סופי 2014 תקציב 2014 כרטיס

1 הכנסות

0.00	18,791.60	0.00	18,791.60	30	10000000000	החזר ארנונה
0.00	577,637.75	0.00	577,637.75	22	10000000002	הוצאות קבע-22
0.00	2,550.00	0.00	2,550.00	37	10000000003	ארנונה משכורות-37
0.00	24,797.11	0.00	24,797.11	50	10000000006	קיד: מיסים מספקים-50
0.00	3,799.40	0.00	3,799.40	32	10000000007	זכוי מיס מוס'23ח-32
0.00	10,730.10	0.00	10,730.10	64	10000000008	צקים חוזרים-64 מ.ג.ג
0.00	1,085.65	0.00	1,085.65		10000000009	החזר אשראי
0.00	35.00	0.00	35.00	42	10000000010	קזח מיסים מחזור-42
0.00	115,387.29	0.00	115,387.29	39	10000000011	העברות במקראיות ארנונה
0.00	71,722.84	0.00	71,722.84		10000000021	הי קבע החזר
0.00	12,651.20	0.00	12,651.20		10000000022	החזר ה. קבע-122
0.00	295.00	0.00	295.00		10000000028	צקים חוזרים תקציב-63
0.00	325.60	0.00	325.60		10000000050	הפרשי שיגור הוצאות קבע

0.00 752,050.24

0

סה"כ

0.00 752,050.24

0

סה"כ

1 מיסים וזעזוע כללי

11 ארנונות

111 ארנונה כללית

1111 ארנונה כללית

11111 ארנונה כללית

111111 ארנונה כללית

1111111 ארנונה כללית

11111111 ארנונה כללית

111111111 ארנונה כללית

1111111111 ארנונה כללית

11111111111 ארנונה כללית

111111111111 ארנונה כללית

1111111111111 ארנונה כללית

11111111111111 ארנונה כללית

111111111111111 ארנונה כללית

1111111111111111 ארנונה כללית

11111111111111111 ארנונה כללית

111111111111111111 ארנונה כללית

1111111111111111111 ארנונה כללית

11111111111111111111 ארנונה כללית

111111111111111111111 ארנונה כללית

1111111111111111111111 ארנונה כללית

11111111111111111111111 ארנונה כללית

אחוז גידול/קיצוץ

תקציב 2015

ביצוע לא סופי 2014

תקציב 2014

כריטיס

0.00	3,240,900.00 ז	1,237,000 ז	מנקים אחרים פנים	1191000912	סה"כ
0.00	272,413.00 ז		מענק מותנה-בטחון	1191000913	סה"כ
73.94	122,000.00 ז	145,055.00 ז	מענק אסלא	1191000914	סה"כ
0.00	230,000.00 ז	165,000 ז	מענק שר	1191000915	סה"כ
0.00	30,669.00 ז	30,669.00 ז	מענק שיפוי פנסיה וגמל	1191000916	סה"כ
0.00	563,806.00 ז		מענק ארנונה	1191000917	סה"כ

98.22

30,522,000.00 ז

34,155,391.04 ז

31,074,000 ז

191 מענק מל"ג לאיזון

סה"כ

8,837,369.00 ז

מענקים מיוחדים מ.הפנים

196 מענקים אחרים

סה"כ

0.00

8,837,369.00 ז

196 מענקים אחרים

סה"כ

98.22

30,522,000.00 ז

42,992,760.04 ז

31,074,000 ז

19 מענקים כלליים

סה"כ

102.48

69,022,000.00 ז

72,098,998.60 ז

67,349,000 ז

1 מסיסום ומענק כללי

סה"כ

2 שירותים מקומיים

סה"כ

22 שפורה ובטחון

סה"כ

22 שפורה ובטחונית

סה"כ

104.00	3,120,000.00 ז	2,456,533.06 ז	3,000,000 ז	אגרת שפירה	1222000220	סה"כ
113.33	1,700,000.00 ז	2,638,854.00 ז	1,500,000 ז	חוק עזר שפירה-אבטחת פוע ז	1222000290	סה"כ
102.31	442,000.00 ז	456,072.40 ז	432,000 ז	השתתפות המשלה בשפירה	1222000970	סה"כ
102.00	510,000.00 ז	0.00	500,000 ז	השתתפות משלה במרכזי גמר ז	1222000971	סה"כ
100.00	60,000.00 ז	42,980.00 ז	60,000 ז	השתתפות אזוריות	1222100220	סה"כ
100.00	696,000.00 ז	1,031,059.00 ז	696,000 ז	השתתפות משלה עיר ללא אילי ז	1222100972	סה"כ

105.49

6,528,000.00 ז

6,625,508.46 ז

6,188,000 ז

222 שפירה ובטחונית

סה"כ

105.49

6,528,000.00 ז

6,625,508.46 ז

6,188,000 ז

22 שמירה ובטחון

סה"כ

23 תכנון ובנין עיר

סה"כ

232 תכנון עיר

סה"כ

62.50	1,000,000.00 ז	670,756.89 ז	1,600,000 ז	אגרות בניה	1232000220	סה"כ
62.50	1,000,000.00 ז	670,756.89 ז	1,600,000 ז	232 תכנון עיר	1232000220	סה"כ

100.00	50,000.00 ז	13,500.00 ז	50,000 ז	הכנסות ממכרדים	1233100290	סה"כ
100.00	50,000.00 ז	13,500.00 ז	50,000 ז	233 רשוי ופיקוח על הבניה	1233100290	סה"כ

63.64	1,050,000.00 ז	684,256.89 ז	1,650,000 ז	23 תכנון ובנין עיר	1233100290	סה"כ
63.64	1,050,000.00 ז	684,256.89 ז	1,650,000 ז	26 שירותים עירוניים שונים	1233100290	סה"כ

100.00	50,000.00 ז	13,500.00 ז	50,000 ז	233 רשוי ופיקוח על הבניה	1233100290	סה"כ
100.00	50,000.00 ז	13,500.00 ז	50,000 ז	23 תכנון ובנין עיר	1233100290	סה"כ

63.64	1,050,000.00 ז	684,256.89 ז	1,650,000 ז	26 שירותים עירוניים שונים	1233100290	סה"כ
63.64	1,050,000.00 ז	684,256.89 ז	1,650,000 ז	23 תכנון ובנין עיר	1233100290	סה"כ

שנת 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15

1. הצעת תקציב 2015 בהשוואה לביצוע לא סופי לשנת 2014

60

תחום הדוח - סוג כרטיס: 1-2, 1

אחוז גידול/קטיון 2015 תקציב לא סופי 2014 תקציב 2014 כרטיס

הכנסות שנת 269	2015	ביצוע לא סופי 2014	2014	כרטיס
16.67	50,000.00 ז	129,087.29 ז	300,000 ז	12690000420 חשבל תוספות ציבור
100.00	50,000.00 ז	72,201.00 ז	50,000 ז	12690000910 הכנסות לשירותים וטרייה
102.05	449,000.00 ז	416,035.07 ז	440,000 ז	12690000990 השתתפות משד האוצר
100.00	86,000.00 ז	85,730.12 ז	86,000 ז	12691002220 שעות גביה
100.00	0.00	88.03 ז	0.00	12692002220 מכתב עורך ליו
100.00	10,000.00 ז	0.00	10,000 ז	12693002220 הכנסות משלוחי ושירות
100.00	140,000.00 ז	114,540.80 ז	140,000 ז	12694002220 עמלת התראה
100.00	40,000.00 ז	65,177.23 ז	40,000 ז	12694400221 הכנסות מאגרות בית משפט
100.00	20,000.00 ז	4,833.79 ז	20,000 ז	12695002220 איפוף גביה
110.47	0.00	6,742.07 ז	0.00	1269500221 הוצאות איפוף מילגם
150.00	190,000.00 ז	151,588.56 ז	172,000 ז	12696002220 חכמ מעמלת גביה
100.00	60,000.00 ז	33,760.00 ז	40,000 ז	12697002220 הכנסות מקנסות-בית משפט
100.00	0.00	3,920.00 ז	0.00	1269700221 הכנסות מקנסות-גליל
100.00	140,000.00 ז	36,904.70 ז	140,000 ז	12698002220 הכנסות מפרסום הקצאת קרל

85.88	1,235,000.00 ז	1,120,608.66 ז	1,438,000 ז	סה"כ
-------	----------------	----------------	-------------	------

269	הכנסות שונות	סה"כ
-----	--------------	------

85.88	1,235,000.00 ז	1,120,608.66 ז	1,438,000 ז	סה"כ
-------	----------------	----------------	-------------	------

26	שירותים עירוניים שונים	סה"כ
----	------------------------	------

28	פיקוח עירוני	סה"כ
----	--------------	------

281	פיקוח על חוקי עיר	סה"כ
-----	-------------------	------

2	שירותים מקומיים	סה"כ
---	-----------------	------

3	שירותים ממלכתיים	סה"כ
---	------------------	------

31	חינוך	סה"כ
----	-------	------

311	חינוך התיכון	סה"כ
-----	--------------	------

312	חינוך קדם יסוד	סה"כ
-----	----------------	------

עיריית ביתר עילית

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15

1. הצעת תקציב 2015 בהשוואה לביצוע לא סופי לשנת 2014

60

תחום הדחה - סוג כרטיס: 1-1

אחוז	תקציב 2015	ביצוע לא סופי 2014	תקציב 2014	כרטיס
100.00	1,100,000.00 ז	471,709.00 ז	1,100,000 ז	שמידט ז'לבהב תוכנית לאופיה ז
100.00	2,317,000.00 ז	992,160.00 ז	2,317,000 ז	שמידט ז'לבהב תוכנית לאופיה ז
100.00	300,000.00 ז	217,029.10 ז	300,000 ז	אגרת חינוך רישום
133.33	40,000.00 ז	28,775.00 ז	30,000 ז	אג חינוך תשבהד
750.00	60,000.00 ז	12,585.70 ז	8,000 ז	אג חינוך ילדי חוג
100.00	20,000.00 ז	0.00	20,000 ז	הכנסות מביתו לאופיה
220.00	660,000.00 ז	455,923.81 ז	300,000 ז	שרות 002
100.00	10,000.00 ז	0.00	10,000 ז	תגבור ירחות 326
137.03	1,595,000.00 ז	1,470,499.89 ז	1,164,000 ז	שילוב סיעות 345
100.00	2,000.00 ח	5,387.85 ח	2,000 ח	חומם חיוב מחשבים 334
108.00	270,000.00 ז	277,357.29 ז	250,000 ז	סיעות כיתות 171
173.53	295,000.00 ז	270,216.92 ז	170,000 ז	סיעות רפואיות 502
100.00	25,000.00 ז	16,914.76 ז	25,000 ז	פועות היראות 170
120.00	600,000.00 ז	330,366.43 ז	500,000 ז	פריקט הנה חינוך מוסדות
100.00	200,000.00 ח	283,469.97 ח	200,000 ח	הגנת חלמדיים 348
100.00	30,000.00 ז	12,941.00 ז	30,000 ז	מניעת נשרה 465
133.33	160,000.00 ז	150,912.70 ז	120,000 ז	מקורים 107
100.00	5,000.00 ז	2,575.02 ז	5,000 ז	פדיון חופשה מקוריים 219
263.33	474,000.00 ז	181,252.24 ז	180,000 ז	רכישת ספרים סדולה
100.00	15,000.00 ז	11,251.00 ז	15,000 ז	חומם מוסלם
100.00	3,000.00 ח	3,003.96 ח	3,000 ח	שרות מגבל ס 442
100.00	180,000.00 ז	89,555.00 ז	180,000 ז	השת מוסדות בשחיה
100.00	0.00	83,043.00 ז		הנה מהגביה
100.00	460,000.00 ז	468,889.12 ז	460,000 ז	שפוט קיי 350
125.00	35,000.00 ז	24,738.06 ז	28,000 ז	מקורים יום תארוך 043
300.00	60,000.00 ז	71,160.19 ז	20,000 ז	שרות יום חנוך אירוק 042-
100.00	70,000.00 ז	60,840.00 ז	70,000 ז	שונם ז תקשוב - תש' שונם ז
100.00	50,000.00 ז	25,693.00 ז	50,000 ז	הש בגליות סיליים 570
133.33	400,000.00 ז	369,448.66 ז	300,000 ז	571 כהול עממי משופר
110.00	165,000.00 ז	101,244.75 ז	150,000 ז	572 כהול עממי משופר
52.00	78,000.00 ז	73,267.30 ז	150,000 ז	573 עובד סיוע משופר
105.00	105,000.00 ז	106,455.28 ז	100,000 ז	574 תוס' דפונגאל-ג. עצמי
	0.00	552.88 ז		595 גמול מנהליות גיהול עצמ
	0.00	31,739.27 ז		598 גמול מנהליות קיי פר חלמיד ר
	0.00	8,132.50 ז		599 גמול מנהליות קיי פר חלמיד ר
	0.00	10,969.20 ז		600 גמול מנהליות קיי פר חלמיד ר
	0.00	1,083.28 ח		607 גמול מנהליות קיי פר חלמיד ר

313 חינוך יסודי

312 חינוך יסודי

ס"ה"ר

שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15

1. האצת תקציב 2015 בהשוואה לביצוע לא סופי לשנת 2014

תחום החק - סוג כרטיס: 1-2,

60

אחוז גידול/קיצון	תקציב 2015	ביצוע לא סופי 2014	תקציב 2014	כרטיס
	0.00	4,400.45	1313390920	601 פסיכונטוס ממתח קיץ פרו
26.67	80,000.00	59,181.70	1313500710	הכנסות ממוסדות חסות (כריי) 300,000
100.00	70,000.00	127,982.00	1313500922	מרכיבי בטיחות ונהיגה
	113,000.00	112,760.92	1313800921	פעילות קיץ
129.58	6,220,000.00	4,857,345.68	4,800,000.00	313 תינתן סיוע
	104.24	1,720,000.00	1,497,398.41	317 שירותים נוספים לבתי"ס יוג"י
	20,000.00	3,570.00	1317300920	פסיכולוגים חינוך
	80,000.00	77,151.60	1317301420	השתתפות שירות פסיכולוגי
	1,000.00	0.00	1317301920	שעות הדרגה שפי 091
	205,000.00	104,834.08	1317610420	מעורבות נפתח ברוח תושב
	4,000.00	3,737.17	1317610920	מעורבות ברשות 242
	29,000.00	30,044.70	1317611920	סל תלמיד עולה 165
	200,000.00	0.00	1317612920	תשלומי תומרים 185
	48.19	1,533.60	1317613920	חיוב תחילת 223
	10,000.00	4,032.00	1317614920	אג שפאל 232
	5,000.00	14,810.40	1317624920	אג שפאל יואו 044
	425,000.00	425,685.36	1317700920	אג שפאל שפאל פר תלמיד 045
	9,600,000.00	9,887,532.65	1317800920	הסעות חג ירח 138
	1,500,000.00	1,158,435.36	1317800921	הסעות חג ירח 256-
	10,000.00	6,137.00	1317802920	הסעות תלמידי היליה 469
	133.59	1,152,797.75	1317810920	הסעות יום 050
	101.82	115,797.09	1317811920	הסעות חג ירח 382
	130.43	3,000,000.00	1317900920	שומרים משטרה
	120.00	92,127.94	1317901920	שומרים חנוכה 349-
	102.00	146,835.94	1317910920	קבצים חנוכה 046
112.97	17,955,000.00	16,849,781.48	15,894,000.00	3 שעות נוספות לתי"ס א
	100.00	50,000.00	1318100730	אג הבנים ביטוח לאומי
	700,000.00	150,000.00	1318400420	צלה חורים ומוסדות
	14,800,000.00	10,320,465.98	1318400920	מילת ציליה הכנסות
122.92	15,550,000.00	10,470,465.98	12,650,000.00	318 תינתן תומרים
115.61	42,702,000.00	34,427,769.14	36,935,000.00	31 תינתן
	100.00	2,000.00	6,000.00	2,000.00

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

סה"כ

32 תרבות

322 פעילות תרבות

השתתף לארועים

1322000420

שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15

1. הצעת תקציב 2015 בהשוואה לביצוע לא סופי לשנת 2014

תחום הדוח - סוג כרטיס: 1-2.

60

אחוז גדול/קטן	תקציב 2015	ביצוע לא סופי 2014	תקציב 2014	כרטיס
100.00	3,000.00 ז	229.10 ז	3,000 ז	חוגים השית תושבים 1322000421
100.00	2,000.00 ז	91.80 ז	2,000 ז	תרבות שלא דרך גביה 1322000422
100.00	1,000.00 ז	0.00	1,000 ז	הנספה מותגית תרבות 1322000425
40.00	200,000.00 ז	409,317.00 ז	500,000 ז	תרבות ממשלה מ קליטה 1322000920
100.00	40,000.00 ז	0.00	40,000 ז	אל ספורט הנספה מתרבות 1322300940
100.00	100,000.00 ז	0.00	100,000 ז	זמן שמחתנו משרד התרבות 1322400940
53.70	348,000.00 ז	415,637.90 ז	648,000 ז	322 פעילות תרבות
80.26	626,000.00 ז	678,046.00 ז	780,000 ז	מכרה ונער השית. ממשלה 1328000930
	110,000.00 ז	0.00		עיר הילדים והנער 1328010930
94.36	736,000.00 ז	678,046.00 ז	780,000 ז	328 חנכה
75.91	1,084,000.00 ז	1,093,683.90 ז	1,428,000 ז	32 תרבות
114.29	40,000.00 ז	0.00	35,000 ז	שירותי חירום רפואיים 1336100941
114.29	40,000.00 ז	0.00	35,000 ז	336 שירותי חירום רפואיים
114.29	40,000.00 ז	0.00	35,000 ז	33 בריאות
				34 חוויה
				34 מנהל החוויה
102.98	2,420,000.00 ז	2,135,354.00 ז	2,350,000 ז	השקעה בשכר עובדים 1341000930
100.00	12,000.00 ז	0.00	12,000 ז	פעולות אירגוניות 1341002930
102.96	2,432,000.00 ז	2,135,354.00 ז	2,362,000 ז	341 מינהל החוויה
102.65	116,000.00 ז	109,306.00 ז	113,000 ז	משפ במחלקה בקהילה 1342200930
235.29	160,000.00 ז	127,568.00 ז	68,000 ז	מקליטים לנשים מוכות 1342204930
100.00	8,000.00 ז	10,200.00 ז	8,000 ז	סיוע חד פעמי לחימום 1342206930
123.81	130,000.00 ז	98,761.00 ז	105,000 ז	סיוע למשפחות עם ילדי 1342214930
102.82	73,000.00 ז	22,925.00 ז	71,000 ז	מרכזי טיפול באלמנות 1342400930
133.42	487,000.00 ז	366,760.00 ז	365,000 ז	342 חוות הילדים והמשפחה
106.06	70,000.00 ז	3,191.00 ז	66,000 ז	מחירום אקסטרנימי 1343502930
129.31	75,000.00 ז	17,308.00 ז	58,000 ז	טיפול בפגיעות מיניות 1343503930
100.00	1,032,000.00 ז	947,004.00 ז	1,032,000 ז	תלאומית ילד ונער 1343504930
	0.00	5,930.00 ז		בריקות פסיכולוגיות 1343505930
				343 שירותים לילד ולנוער
				347 חוות הילדים והמשפחה
				348 שירותים לילד ולנוער

עיריית ביתר עילית

תקציב מול באזע/האצעת תקציב

שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15

1. האצעת תקציב 2015 בהשוואה לביצוע לא סופי לשנת 2014

60

תחום הדוח - סוג כרטיס: 1-2, 1.

אחוז גידול/קטיון	תקציב 2015	ביצוע לא סופי 2014	תקציב 2014	כרטיס
102.86	72,000.00 ז	41,525.69 ז	70,000 ז	1343506420 צד ג מעורבות רוחה
100.00	10,000.00 ז	4,509.00 ז	10,000 ז	1343506421 מועדונית רוחה קיזוים
132.00	330,000.00 ז	146,720.00 ז	250,000 ז	1343506930 מועדונית משותפת
102.65	116,000.00 ז	77,327.00 ז	113,000 ז	1343507930 יצרת קשר הורים ילדים
102.97	762,000.00 ז	562,963.00 ז	740,000 ז	1343508930 טיפול בילד בקהילה
104.00	52,000.00 ז	24,715.02 ז	50,000 ז	1343800420 רוחה מהגבית
103.01	5,408,000.00 ז	4,123,208.00 ז	5,250,000 ז	1343800930 את.ילדים בפגמיות
140.00	210,000.00 ז	122,878.00 ז	150,000 ז	1343810930 טיפול במשפחות אומנה
111.11	4,000,000.00 ז	3,567,456.00 ז	3,600,000 ז	1343900930 ילדים במעונות יום
106.57	12,137,000.00 ז	9,538,352.71 ז	11,389,000 ז	343 שיתום לילד לחמור
				344 שירותים לדון
103.33	31,000.00 ז	32,629.00 ז	30,000 ז	1344300420 בתי אבות השתתפותיים
100.00	3,000.00 ז	1,674.00 ז	3,000 ז	1344301930 מפעול לדון
108.97	85,000.00 ז	129,268.00 ז	78,000 ז	1344400930 אחזקת במוענות
100.00	10,000.00 ז	0.00	10,000 ז	1344401930 מועדונים לדוקים
100.00	8,000.00 ז	9,170.00 ז	8,000 ז	1344404930 מיגון יציאי בתי
105.00	21,000.00 ז	13,093.00 ז	20,000 ז	1344405930 מרכז ועדות חוק טעוד
100.00	15,000.00 ז	8,253.00 ז	15,000 ז	1344410930 טיפול בקהילה
	0.00	2,587.00 ז		1344430930 טיפ שפויים ומק לקיש
103.33	62,000.00 ז	19,854.00 ז	60,000 ז	1344440930 שירותים לניצולי שואה
				1344500930 מועדונים מועשרים
104.91	235,000.00 ז	216,528.00 ז	224,000 ז	344 שירותים לדון
				345 שירותים למפג
103.33	124,000.00 ז	110,732.00 ז	120,000 ז	1345100420 פגמיות ילד ונוער
100.00	10,000.00 ז	10,114.00 ז	10,000 ז	1345100422 מ יום ותמונתה לבמרי
103.16	163,000.00 ז	134,450.00 ז	158,000 ז	1345100930 טיפול בהורים וילדים
103.33	31,000.00 ז	32,337.00 ז	30,000 ז	1345102930 משפחות אומנה למפג
102.63	39,000.00 ז	28,427.00 ז	38,000 ז	1345103930 משפחות אומנה לשקיום
166.96	1,733,000.00 ז	1,340,580.00 ז	1,038,000 ז	1345104930 הזדקת אוטיסטיים בממ
100.00	6,000.00 ז	0.00	6,000 ז	1345106930 מעורבים לילדים
103.03	68,000.00 ז	21,735.00 ז	66,000 ז	1345107930 מפגמים קיימנות
100.00	2,000.00 ז	60.00 ז	2,000 ז	1345200420 פגמ-מפגמים במעון טיפול
116.67	700,000.00 ז	495,400.00 ז	600,000 ז	1345200930 מפגמים במעון טיפול
114.86	170,000.00 ז	191,729.00 ז	148,000 ז	1345201930 מפגמים
102.44	42,000.00 ז	0.00	41,000 ז	1345202930 מ.יום שקינתי למפג
	0.00	2,861.00 ז		1345210930 מ.יום אימון-מטי"ה
	0.00	7,315.00 ז		1345220930 מעון יום שיקומי מטי"ה

עריית ביתר עילית

תקציב מול בצע/הצעת תקציב

שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15

1. הצעת תקציב 2015 בהשוואה לביצוע לא סופי לשנת 2014

60

נתום חרות - סוג כרטיס:1-2,1

אחוז גדול/קטן	תקציב 2015	ביצוע לא סופי 2014	תקציב 2014	כרטיס
102.97	381,000.00 ז	341,746.23 ז	370,000 ז	1345300420 שקום-מס-ים לילד תמ.
100.00	1,000.00 ז	1,336.00 ז	1,000 ז	1345300421 רוחת הילד והמשפחה
	0.00	1,000.00 ח		1345300422 שקום רוחת לא מאתי
	0.00	7,369.00 ז		1345300930 שרתים למפג
102.56	80,000.00 ז	52,232.00 ז	78,000 ז	1345310930 מפגשים למפג
103.01	1,782,000.00 ז	1,476,126.00 ז	1,730,000 ז	1345320930 סידור מפגשים במוסדות
103.19	194,000.00 ז	74,277.00 ז	188,000 ז	1345330930 הסעות ליל, יום למפג
119.51	5,526,000.00 ז	4,327,703.23 ז	4,624,000 ז	345 שירותים לתפג
103.30	94,000.00 ז	82,808.00 ז	91,000 ז	1346100930 ילדים עוררים במוסדות
102.22	46,000.00 ז	17,498.00 ז	45,000 ז	1346330930 חדודת עיוור ובל
	0.00	9,527.00 ז		1346402930 מפעלי שקום לעור
130.50	338,000.00 ז	319,379.00 ז	259,000 ז	1346502930 אחזבהים במש אומנה
103.23	128,000.00 ז	49,310.00 ז	124,000 ז	1346600930 מס יום לילד המוגבל
103.33	31,000.00 ז	23,842.00 ז	30,000 ז	1346610930 תעפוקה מוננת למוגבל
102.56	40,000.00 ז	17,386.00 ז	39,000 ז	1346700930 תכניות לילד החריג
125.49	1,600,000.00 ז	1,318,730.00 ז	1,275,000 ז	1346701930 מ יום שקומי לניגים
157.89	60,000.00 ז	36,433.00 ז	38,000 ז	1346702930 מפגשים להבראה
102.44	42,000.00 ז	17,265.00 ז	41,000 ז	1346705930 תעפוקה נתמנת לניגים
102.84	181,000.00 ז	129,297.00 ז	176,000 ז	1346706930 חלופה ליל יום שקומי
103.05	541,000.00 ז	482,249.00 ז	525,000 ז	1346710930 הסעות ליל יום שקומי
103.12	33,000.00 ז	96,285.00 ז	32,000 ז	1346711930 ליו יום שקומי
112.50	9,000.00 ז	0.00	8,000 ז	1346800930 מרכזי אבחון ושקום
100.00	1,000.00 ז	6,219.00 ז	1,000 ז	1346810930 שקום ניגים
100.00	4,000.00 ז	0.00	4,000 ז	1346820930 מעדדים לעיוור
100.00	10,000.00 ז	5,502.00 ז	10,000 ז	1346830930 ניגים קשים בקהילה
117.05	3,158,000.00 ז	2,610,730.00 ז	2,698,000 ז	346 שירותים שקום
105.00	21,000.00 ז	750.00 ז	20,000 ז	1347101930 טפיל בטנור ובצעריים
95.31	651,000.00 ז	1,875.00 ז	683,000 ז	1347103930 נערות במצוקה מתי"ס
100.00	13,000.00 ז	395,625.00 ז	13,000 ז	1347104930 מוער חרדי מונתק
70.97	110,000.00 ז	0.00	13,000 ז	1347105930 בית ענמ
176.32	67,000.00 ז	147,637.00 ז	155,000 ז	1347106930 בתים חמים לנערות
103.33	31,000.00 ז	53,000.00 ז	38,000 ז	1347108930 מוער צעיר חוץ בית
100.00	11,000.00 ז	26,104.00 ז	30,000 ז	1347120930 מלפגעי תקופה מינוד
102.86	216,000.00 ז	309,488.00 ז	210,000 ז	1347121930 מעמנת חסות
				1347220733 השתת בקל"א מיומנות לענר

347 שרתים תתק

עריית ביתר עילית

תקציב מול באזע/הצעת תקציב

שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15

1. הצעת תקציב 2015 בהשוואה לביצוע לא סופי לשנת 2014

60

תחום הדוח - סוג כרטיס: 1-2, 1

אחוז גידול/קיצוץ	תקציב 2015	תקציב 2014	ביצוע לא סופי 2014	תקציב 2014	כרטיס
------------------	------------	------------	--------------------	------------	-------

102.78	37,000.00 ₪	0.00	2,223.00 ₪	240,000 ₪	פרייקט מוגמת
137.50	22,000.00 ₪	13,252.00 ₪	16,000 ₪	36,000 ₪	מ.יום לזנע סמים
100.00	10,000.00 ₪	3,200.00 ₪	10,000 ₪	16,000 ₪	סמים - טיפול בקהיליה
81.33	1,189,000.00 ₪	953,154.00 ₪	1,462,000 ₪	1347400930	מפתן מקומי החדקה

347 שותף, תחום

348 עבודה קהילתית

100.00	5,000.00 ₪	0.00	5,000 ₪	1348200930	פית.תכנית קהילת.
104.00	52,000.00 ₪	286,499.00 ₪	50,000 ₪	1348230930	תכנית לקידום תעסוקה
103.04	237,000.00 ₪	4,800.00 ₪	230,000 ₪	1348240930	קרן שלם פרויקטים
30.00	30,000.00 ₪	0.00	100,000 ₪	1348250930	עיר ללא אלימות רוחה
84.16	324,000.00 ₪	293,069.00 ₪	385,000 ₪	1348300930	פעילות התנדבות בקהילה

349 שירותים לעלים

349 שירותים לעלים

100.00	11,000.00 ₪	600.00 ₪	11,000 ₪	1349020930	ילדים במצוקה עולים
103.23	3,000.00 ₪	0.00	31,000 ₪	1349030930	טיפול בזקנים עולים
375.00	32,000.00 ₪	29,140.00 ₪	4,000 ₪	1349050930	עובדי שכונה עולים
157.01	15,000.00 ₪	5,502.00 ₪	107,000 ₪	1349070930	משפ עולים במצוקה
149.67	168,000.00 ₪	117,458.00 ₪	107,000 ₪	1349110930	מפגן בפנמייה עולים

349 שירותים לעלים

34 רוחה

35 דת

351 שירותים דתיים יהודיים

108.68	25,717,000.00 ₪	20,696,350.94 ₪	23,662,000 ₪	1351000290	הכנסות דת
--------	-----------------	-----------------	--------------	------------	-----------

351 שירותים דתיים יהודיים

35 דת

112.06	69,343,000.00 ₪	56,219,055.98 ₪	62,060,000 ₪	1351000290	הכנסות דת
--------	-----------------	-----------------	--------------	------------	-----------

351 שירותים דתיים יהודיים

35 דת

4 תפע"ם

41 מים

413 תשק המים

110.36	16,400,000.00 ₪	11,389,672.45 ₪	14,860,000 ₪	1413000210	אגרות מים
500.00	50,000.00 ₪	66,074.03 ₪	10,000 ₪	1413000220	אגרות ניתוק מים
100.00	70,000.00 ₪	70,831.89 ₪	70,000 ₪	1413100290	מדד מים הבנ. לפי מאזן
0.00	0.00	405.90 ₪	0.00	1413300210	היסל במזרח

שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15 2014 לשנת 1. האעת תקציב 2015 בהשוואה לביצוע לא סופי לשנת 2014 מתום הדוח - סוג כרטיס: 1-2

אחוז גידול/קטיון	תקציב 2015	ביצוע לא סופי 2014	תקציב 2014	כרטיס
110:58	16,520,000.00 ז	11,526,984.27 ז	14,940,000 ז	סה"כ
110:58	16,520,000.00 ז	11,526,984.27 ז	14,940,000 ז	4173 משק המים
108:93	6,100,000.00 ז	5,802,219.52 ז	5,600,000 ז	47 מפעל הביוב
108:93	6,100,000.00 ז	5,802,219.52 ז	5,600,000 ז	472 בנין עיריית
110:13	22,620,000.00 ז	17,329,203.79 ז	20,540,000 ז	47 מפעל הביוב
110:13	22,620,000.00 ז	17,329,203.79 ז	20,540,000 ז	4 מפעלים
100:00	2,000.00 ז	3,457.81 ז	2,000 ז	5 תקבולים בלתי רגילים
100:00	2,000.00 ז	3,457.81 ז	2,000 ז	51 רכישת והחזקת תחנות קודמות
100:00	10,000.00 ז	400.00 ח	10,000 ז	51 רכישת והחזקת תחנות תשתית משנים קודמות
100:00	10,000.00 ז	400.00 ח	10,000 ז	511 רכישת וריבויים
100:00	0.00	35.00 ז		הכנסות מהשקעת
100:00	200,000.00 ז	94,624.44 ח	200,000 ז	1511000661 הכנסות מהשקעת
100:00	210,000.00 ז	94,989.44 ח	210,000 ז	514 רכישת וריבויים
100:00	210,000.00 ז	94,989.44 ח	210,000 ז	513 תקבולים מהחזקת תחנות תשתית משנים קודמות
100:00	212,000.00 ז	91,531.63 ח	212,000 ז	514 רכישת וריבויים
100:00	212,000.00 ז	91,531.63 ח	212,000 ז	515 תקבולים מהחזקת תחנות תשתית משנים קודמות
100:00	212,000.00 ז	91,531.63 ח	212,000 ז	515 תקבולים מהחזקת תחנות תשתית משנים קודמות
106:76	170,211,000.00 ז	154,738,373.99 ז	159,438,000 ז	515 תקבולים מהחזקת תחנות תשתית משנים קודמות
106:76	170,211,000.00 ז	154,738,373.99 ז	159,438,000 ז	1 תכנון

עיריית ביתר עילית

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15

1. האצת תקציב 2015 בהשוואה לביצוע לא סופי לשנת 2014

60

תחום הדיוט - סוג כרטיס: 1-2, 1.

אחוז גידול/קטיון	תקציב 2015	ביצוע לא סופי 2014	תקציב 2014	כרטיס
94.09	1,750,000.00 ה	1,857,389.34 ה	1,850,000 ה	2 הוצאות
100.00	12,000.00 ה	5,124.00 ה	12,000 ה	6 התלה ונלליות
100.00	9,000.00 ה	5,959.00 ה	9,000 ה	61 מעהל כללי
140.00	14,000.00 ה	5,450.00 ה	10,000 ה	611 ראש הרשות וסגני
83.33	250,000.00 ה	270,687.05 ה	300,000 ה	
	0.00	0.00	20,000 ה	
100.00	10,000.00 ה	2,328.00 ה	2,000 ה	
100.00	15,000.00 ה	14,897.90 ה	15,000 ה	
92.05	2,060,000.00 ה	2,161,835.29 ה	2,238,000 ה	
98.00	294,000.00 ה	287,998.05 ה	300,000 ה	612 מבקר הרשות
162.50	65,000.00 ה	53,587.07 ה	40,000 ה	שכר מבקר
				1612000110 שכר מבקר
				1612000530 רכב מבקר העיר
105.59	359,000.00 ה	341,585.12 ה	340,000 ה	
101.33	3,040,000.00 ה	3,087,053.48 ה	3,000,000 ה	613 מזכירות
187.50	300,000.00 ה	268,448.31 ה	160,000 ה	שכר מזכירות
	0.00	0.00	100,000 ה	1613000430 חשמל בקיון מזכירות עירייה
106.94	77,000.00 ה	90,462.94 ה	72,000 ה	1613000432 מים מוסדות ציבור
100.00	40,000.00 ה	24,470.80 ה	40,000 ה	1613000470 ציוד מותלה עירייה מזכירות
100.00	10,000.00 ה	1,610.00 ה	10,000 ה	1613000511 אירוח ויכרד מזכירות
333.33	200,000.00 ה	218,918.45 ה	60,000 ה	1613000516 מתנות לארחים מזכירות
68.77	458,000.00 ה	501,317.42 ה	666,000 ה	1613000530 רכב מזכירות
81.82	180,000.00 ה	79,012.77 ה	220,000 ה	1613000540 דאר מזכירות
100.00	32,000.00 ה	16,888.50 ה	32,000 ה	1613000570 מיכון ונתונים מזכירות
100.00	38,000.00 ה	36,919.60 ה	38,000 ה	1613000740 כלים מלשיים וציוד מזכירות
105.07	290,000.00 ה	312,317.00 ה	276,000 ה	1613000751 דמי שירות מעלית
100.00	80,000.00 ה	110,268.24 ה	80,000 ה	1613000752 קבליות מיושג מזכירות
100.00	100,000.00 ה	73,609.22 ה	100,000 ה	1613000780 הוצאות מזכירות
87.50	140,000.00 ה	172,015.63 ה	160,000 ה	1613000970 מיושג מעצה מזכירות
14.33	86,000.00 ה	949,684.29 ה	600,000 ה	1613100511 הוצאות עזדות מס הנכ
100.00	60,000.00 ה	48,439.85 ה	60,000 ה	1613100751 עובד - לא מנל ולשכה
100.00	35,000.00 ה	26,528.15 ה	35,000 ה	1613200511 קפה, תה, סוכר, חלב וזים
				1613300511 כלים חד-פעמיים מזכירות

הוצאות

6 התלה ונלליות

61 מעהל כללי

611 ראש הרשות וסגני

1611100110 שכר נבחרים

1611100514 מתנות ראש העיר

1611100515 מתנות סגנים

1611100521 השתלמויות הנהלה

1611100530 הוצ רכב מעהל

1611100531 לויג רכב לשכה

1611100540 טלפון הנהלה

1611100780 הוצ שונות הנהלה

1611100930 רכישת ציוד הנהלה

611 ראש הרשות וסגני

612 מבקר הרשות

1612000110 שכר מבקר

1612000530 רכב מבקר העיר

612 מבקר הרשות

613 מזכירות

1613000110 שכר מזכירות

1613000430 חשמל בקיון מזכירות עירייה

1613000432 מים מוסדות ציבור

1613000470 ציוד מותלה עירייה מזכירות

1613000511 אירוח ויכרד מזכירות

1613000516 מתנות לארחים מזכירות

1613000530 רכב מזכירות

1613000540 דאר מזכירות

1613000570 מיכון ונתונים מזכירות

1613000740 כלים מלשיים וציוד מזכירות

1613000751 דמי שירות מעלית

1613000752 קבליות מיושג מזכירות

1613000780 הוצאות מזכירות

1613000970 מיושג מעצה מזכירות

1613100511 הוצאות עזדות מס הנכ

1613100751 עובד - לא מנל ולשכה

1613200511 קפה, תה, סוכר, חלב וזים

1613300511 כלים חד-פעמיים מזכירות

אחוז גידול/קטיון 2015 תקציב 2014 ביצוע לא סופי 2014 תקציב 2014 כרטיס

100.00	20,000.00 ה	3,891.64 ה	20,000 ה	1613400511	כביד' חוג מטריות
170.00	34,000.00 ה	8,457.29 ה	20,000 ה	1613410511	כיבוד אירוח אירועים
90.80	5,220,000.00 ה	6,030,313.58 ה	5,749,000 ה	613 מזליות	
100.00	250,000.00 ה	139,141.48 ה	250,000 ה	614 המבורג ימסי צעבור	
120.00	360,000.00 ה	228,111.32 ה	300,000 ה	1614000550	האאות פירסום
110.91	610,000.00 ה	367,252.80 ה	550,000 ה	1614000752	קבלניות פרסום
100.00	30,000.00 ה	16,289.40 ה	30,000 ה	614	המבורג ימסי צעבור
100.00	30,000.00 ה	16,289.40 ה	30,000 ה	1616000521	השתלמויות עובדי עירייה
100.00	30,000.00 ה	16,269.40 ה	30,000 ה	616	א"ש ותדבקה
102.00	408,000.00 ה	364,251.81 ה	400,000 ה	1617000750	עבודות קבלניות משפטיות
300.00	300,000.00 ה	31,061.29 ה	100,000 ה	1617000780	האאות שונות משפטיות
141.60	708,000.00 ה	395,313.10 ה	500,000 ה	617	ענין משפטי
95.54	8,987,000.00 ה	9,312,569.29 ה	9,407,000 ה	61	מיונהל כללי
108.33	1,508,000.00 ה	1,360,288.40 ה	1,392,000 ה	62	מיונהל נספ
100.00	3,000.00 ה	0.00	3,000 ה	621	גזברות
93.02	160,000.00 ה	121,702.06 ה	172,000 ה	1621000511	כיבוד' גזברות פנים
100.00	2,000.00 ה	2,383.24 ה	2,000 ה	1621000530	הוצ רכב מיונהל' גזברות
100.00	12,000.00 ה	5,899.98 ה	12,000 ה	1621000540	הוצ פלאפו גזברות
110.00	220,000.00 ה	223,642.03 ה	200,000 ה	1621000560	הוצ משדדיות גזברות
36.00	36,000.00 ה	0.00	100,000 ה	1621000570	מינון ועובד נתונים גזברות
19.23	100,000.00 ה	724,544.76 ה	520,000 ה	1621000750	גזברות ייעוץ קבלנות
100.00	1,000.00 ה	0.00	1,000 ה	1621000751	עובדי לא גזברות
85.01	2,042,000.00 ה	2,438,460.47 ה	2,402,000 ה	1621000930	הוצ עיון גזברות
97.22	419,000.00 ה	419,908.17 ה	431,000 ה	621	גזברות
100.00	300,000.00 ה	260,317.73 ה	300,000 ה	1623000110	שכר גביה
122.46	2,388,000.00 ה	1,740,174.19 ה	1,950,000 ה	1623000570	מינון ותנונים גבייה
666.67	200,000.00 ה	150,070.81 ה	30,000 ה	1623000750	עבודות קבלניות גבייה
121.98	3,307,000.00 ה	2,570,470.90 ה	2,711,000 ה	1623100750	אגרות בית משפט
				623	גביה
				623	גביה

עזריות ביחד עולית

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15

1. הצעת תקציב 2015 בהשוואה לביצוע לא סופי לשנת 2014

60

תחום הדוח - סוג כרטיס: 1-2, 1

אחוז גידול/קיצון

קרטיס

104.62 5,349,000.00 ת 5,008,931.37 ת 5,113,000 ת

סה"כ 62 תיכרת לספי

63 תוצאות מימון

631

1631000610 חוז עמלה

631

סה"כ

63 תוצאות מימון

סה"כ

64 פירעון מילונת

649

1649000691 תשלומי קרן הלוואה

1649000692 תשלום עת ריבית הלוואה

1649000693 תוצאות הנמדת הלוואה

649

סה"כ

64 פירעון מילונת

סה"כ

6 תחלואה ופוליות

סה"כ

7 שירותים מקומיים

71 תבתאה

714 שירותי ניקיון

1712200531 רכב תפעול תברואה

1712200720 חומרים תברואה

1712200740 ללים ומנשורים וציוד

1712200750 עבודות קבליות ניקיון

1712300750 פניי אשפה

712 שירותי ניקיון

סה"כ

714 שחת וטרינרי

1714100110 שטר וטרינרי

1714200751 וטרינרי ל"א

1714200780 תוצאות שנות וטרינרי

1714300720 חומרים וטרינרי

714 שירותי וטרינרי

סה"כ

715 תברואה מתועת

1715300750 קבלת הדברת מיידיים

715 תברואה מתועת

סה"כ

166.67 500,000.00 ת 374,891.83 ת 300,000 ת

166.67 500,000.00 ת 374,891.83 ת 300,000 ת

122.21 1,816,000.00 ת 1,046,150.23 ת 1,486,000 ת

115.88 416,000.00 ת 191,323.14 ת 359,000 ת

129.05 422,000.00 ת 191,770.11 ת 327,000 ת

122.19 2,654,000.00 ת 1,429,243.48 ת 2,172,000 ת

122.19 2,654,000.00 ת 1,429,243.48 ת 2,172,000 ת

102.93 17,490,000.00 ת 16,125,635.97 ת 16,992,000 ת

100.00 68,000.00 ת 42,787.76 ת 68,000 ת

100.00 15,000.00 ת 150.00 ת 15,000 ת

100.00 11,000.00 ת 3,806.70 ת 11,000 ת

87.50 2,100,000.00 ת 2,047,445.32 ת 2,400,000 ת

105.71 7,400,000.00 ת 5,965,402.03 ת 7,000,000 ת

101.05 9,594,000.00 ת 8,059,591.81 ת 9,494,000 ת

91.74 300,000.00 ת 163,380.44 ת 327,000 ת

50.00 40,000.00 ת 138,836.98 ת 80,000 ת

42.86 30,000.00 ת 23,836.50 ת 70,000 ת

100.00 2,000.00 ת 1,199.00 ת 2,000 ת

77.66 372,000.00 ת 324,854.92 ת 479,000 ת

102.00 102,000.00 ת 93,117.50 ת 100,000 ת

102.00 102,000.00 ת 93,117.50 ת 100,000 ת

ערויות ביתר עילית

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

שנה 2015 תאריך 01/10/15 - 31/12/15

1. הצעת תקציב 2015 בהשוואה לביצוע לא סופי לשנת 2014

60

תחום הדוח - סוג כריטי: 2-1,

כריטיס

אחד
גידול/קטיון

תקציב 2015

ביצוע לא סופי
2014

תקציב 2014

99.95

10,068,000.00 ₪

8,477,564.23 ₪

10,073,000 ₪

71 תכנון

סה"כ

72 שמירה וביטוח

721 גימלל שמירה וביטוח

1721000110 שכר בטחון

1721100110 שכר עיר ללא אילמות

1721100750 תיגור עיר ללא אילמות

1721100751 עיר ללא אילמות ל"א

1721100754 הקשר העירוני הרחב עיר ללץ

92.70

330,000.00 ₪

337,899.37 ₪

356,000 ₪

0.45

1,000.00 ₪

0.00

220,000 ₪

92.31

600,000.00 ₪

933,111.09 ₪

650,000 ₪

0.00

0.00

620,796.00 ₪

0.00

97.96

1,201,000.00 ₪

2,207,539.43 ₪

1,226,000 ₪

721 מינהל שמירה וביטוח

722 שמירה בטחוני

1722000110 שכר שמירה בטחוני

1722000430 חשמל מים קיזון בטחון

1722000511 נכדי בטחון פנס

1722000531 הוצ רכב בטחון

1722000540 דואר וטלפון בטחון

1722000541 תזאאות קשר

1722000740 נלים מכשירים ועיד בטחון

1722000750 שמירת עיר עבודות קבליות

1722000751 עובדי לא בטחון

1722000780 הוצ אחיות בטחון

1722100511 נכדי משטרה פנס

1722100720 משמר אזרחי חומרים

1722200750 שמירה - תק עזר

1722700430 צריכת חשמל מרכזי בטחון

100.29

702,000.00 ₪

697,906.32 ₪

700,000 ₪

100.00

10,000.00 ₪

10,696.44 ₪

10,000 ₪

100.00

2,000.00 ₪

350.00 ₪

2,000 ₪

300.00

30,000.00 ₪

33,162.74 ₪

10,000 ₪

60.00

30,000.00 ₪

30,770.51 ₪

50,000 ₪

64.10

50,000.00 ₪

108,062.27 ₪

78,000 ₪

100.00

10,000.00 ₪

5,624.23 ₪

10,000 ₪

128.79

3,400,000.00 ₪

3,003,574.04 ₪

2,640,000 ₪

100.00

70,000.00 ₪

70,688.24 ₪

70,000 ₪

100.00

10,000.00 ₪

533.00 ₪

10,000 ₪

100.00

1,000.00 ₪

0.00

1,000 ₪

100.00

4,000.00 ₪

1,273.19 ₪

4,000 ₪

113.33

1,700,000.00 ₪

2,466,645.05 ₪

1,500,000 ₪

0.00

0.00

1,203.60 ₪

0.00

109.60

274,000.00 ₪

273,717.44 ₪

250,000 ₪

109.60

274,000.00 ₪

273,717.44 ₪

250,000 ₪

80.00

400,000.00 ₪

364,144.00 ₪

500,000 ₪

81.13

430,000.00 ₪

382,340.47 ₪

530,000 ₪

100.00

30,000.00 ₪

18,196.47 ₪

30,000 ₪

100.00

10,000.00 ₪

15,640.84 ₪

10,000 ₪

724 ניבוי אש

1724000720 חומרים לניבוי אש

1724000830 השתתפות ערים לניבוי אש

724 ניבוי אש

1726100740 הוצאות מלח

726 מ"ח ופס"ח

1726100740 הוצאות מלח

ענריית ביתר עילית

תקציב מול באוע/הוצעת תקציב

שנה 2015 תאריך 31/12/15 - 01/01/15

1. האצעת תקציב 2015 בהשוואה לביצוע לא סופי לשנת 2014

60

תחום הדוח - סוג כרטיס: 1-2,

אחוז גידול/קיצוץ	תקציב 2015	ביצוע לא סופי 2014	תקציב 2014	כרטיס
100.00	10,000.00	15,640.84	10,000	726 מ"ל/ת"א ספי"מ
110.34	320,000.00	300,736.54	290,000	727 הגי"מ
166.67	100,000.00	139,999.92	60,000	17227000430 צריכת חשמל בטחון
200.00	10,000.00	6,726.00	5,000	17227000441 בטוח ואחזקת מערכת טמ"ס
100.00	15,000.00	0.00	15,000	17227000750 תחזוקת גדרות
100.00	30,000.00	0.00	30,000	17227000751 ריסוס שטח
100.00	3,000.00	0.00	3,000	17227000752 אחזקת כבישי כורכר
100.00	30,000.00	0.00	30,000	17227000753 אחזקת כבישי אספלט
100.00	3,000.00	0.00	3,000	17227000771 אחזקת ג'י"פ ממוגן ירי
100.00	30,000.00	18,272.25	30,000	17227000780 אחזקת שער חשמלי
100.00	3,000.00	0.00	3,000	17227000782 אחזקת מחסן נשק
100.00	10,000.00	2,531.10	10,000	17227000783 אחזקת ביתן שומר
100.00	2,000.00	0.00	2,000	17227000785 סוללות למכשיר קשר
100.00	6,000.00	0.00	6,000	727 התגמ"ר
116.52	529,000.00	431,721.31	454,000	727 שמיירת ובטחון
112.02	8,463,000.00	9,761,669.12	7,555,000	73 חכנת ובנין עיר
97.18	1,722,000.00	1,790,241.30	1,772,000	731 משד מהנדס תרשוע
100.00	1,000.00	344.90	1,000	1731000110 חוג שער הבדסה
77.78	140,000.00	89,911.07	180,000	1731000511 ניהול' הבדסה פנים
100.00	28,000.00	23,011.17	28,000	1731000530 חוג רכב מינהלי הבדסה
100.00	40,000.00	27,063.97	40,000	1731000570 מיפ"ן הבדסה
100.00	82,000.00	47,962.50	82,000	1731000720 צילומי תוכניות וחומרי הבדסה
100.00	6,000.00	2,240.30	6,000	1731000751 עובדי כ"א הבדסה
100.00	36,000.00	0.00	36,000	1731000930 ציוד יסודי הבדסה
55.56	50,000.00	18,156.24	90,000	1731000950 חוג תכנון הבדסה
94.18	2,105,000.00	1,998,931.45	2,235,000	1731000951 הוצאות מפרסום תקצאת קרק' ת
94.18	2,105,000.00	1,998,931.45	2,235,000	731 משד מהנדס תרשוע
94.18	2,105,000.00	1,998,931.45	2,235,000	73 תכנון ובנין עיר
91.84	1,676,000.00	1,712,615.31	1,825,000	74 נכסים צבוריים
100.00	332,000.00	428,524.00	2,000	741 מינהל' נכסים צבוריים
100.00	2,000.00	2,678.60	740,000	74 נכסים צבוריים
81.08	600,000.00	405,808.80	200,000	741 מינהל' נכסים צבוריים
100.00	200,000.00	133,513.83	200,000	74 נכסים צבוריים

אחוז גידול/קיצוץ	תקציב 2015	ביצוע לא סופי 2014	תקציב 2014	כרטיס
	101.99	665,000.00 ₪	430,549.27 ₪	652,000 ₪
	100.00	50,000.00 ₪	64,367.94 ₪	50,000 ₪
	106.25	680,000.00 ₪	695,308.00 ₪	640,000 ₪
	100.00	25,000.00 ₪	157,322.00 ₪	25,000 ₪
	100.00	3,000.00 ₪	2,594.60 ₪	3,000 ₪
	2,000.00	20,000.00 ₪	0.00	1,000 ₪
	100.00	10,000.00 ₪	0.00	10,000 ₪
	102.77	4,263,000.00 ₪	4,033,282.35 ₪	4,148,000 ₪
	91.67	1,100,000.00 ₪	1,211,566.78 ₪	1,200,000 ₪
	-100.00	50,000.00 ₪	339,457.00 ₪	50,000 ₪
	84.00	1,050,000.00 ₪	872,109.78 ₪	1,250,000 ₪
	100.00	4,000.00 ₪	0.00	4,000 ₪
	100.00	4,000.00 ₪	0.00	4,000 ₪
	102.86	720,000.00 ₪	1,266,124.80 ₪	700,000 ₪
	92.11	1,750,000.00 ₪	1,480,361.22 ₪	1,900,000 ₪
	95.00	2,470,000.00 ₪	2,746,486.02 ₪	2,600,000 ₪
	100.00	1,000.00 ₪	220.00 ₪	1,000 ₪
	100.00	13,000.00 ₪	50,140.96 ₪	13,000 ₪
	111.35	2,600,000.00 ₪	2,323,436.00 ₪	2,335,000 ₪
	111.28	2,614,000.00 ₪	2,373,796.96 ₪	2,349,000 ₪
	100.48	10,401,000.00 ₪	10,025,675.11 ₪	10,351,000 ₪
	100.00	40,000.00 ₪	33,145.00 ₪	40,000 ₪
	55.56	50,000.00 ₪	9,204.00 ₪	90,000 ₪
	69.23	90,000.00 ₪	42,349.00 ₪	130,000 ₪
	69.23	90,000.00 ₪	42,349.00 ₪	130,000 ₪
	69.23	90,000.00 ₪	42,349.00 ₪	130,000 ₪

740 לים ציור נכסים 1741000740
 750 שירותי החזקה קניינים 1741000750
 752 עבודות קבלניות-החזקה 1741000752
 780 הוצאות נכסים 1741000780
 720 חומרים מקינאות 1741100720
 751 עובד לא שלע 1741100751
 720 חומרים עיריוב נכסים 1741200720

743 תאורת רחובות
 1743000431 חשמל רחובות
 1743000432 הכנסות שירותי הוצאת חשמל

744 ביטוחי בדרלים
 1744000930 אגוד יסוד ביטוחי בדרלים

746 גנים ונושעים
 1746000432 מים גנים ונושעים
 1746000750 קבלן גינון

747 חופים, בריכות ומרחצאות
 1747000720 חומרים למקרה
 1747400720 אחזקת מקינאות
 1747400750 קבלניות מקינאות

748 חופים, בריכות ומרחצאות
 74 נכסים צבריים
 75 חגיגות חגיגים ואירועים
 752 חגיגות ונסים אחרים 1752000580
 752 חגיגות ואירועים חדרות 1752100580

752 חגיגות ונסים אחרים
 75 חגיגות חגיגים ואירועים
 75 חגיגות חגיגים ואירועים
 76 שירותים עירוניים שונים
 761 מודד עירוני

אחוז גידול/קיצוט	תקציב 2015	ביצוע לא סופי 2014	תקציב 2014	כרטיס
115.05	214,000.00 ה	187,823.78 ה	186,000 ה	שכר מוקד עיריני 1761000110
100.00	8,000.00 ה	2,487.37 ה	8,000 ה	זואר וטלפון מוקד עיריני 1761000540
114.43	222,000.00 ה	190,311.15 ה	194,000 ה	761 מוקד עיריני
120.00	120,000.00 ה	97,567.56 ה	100,000 ה	763
120.00	120,000.00 ה	97,567.56 ה	100,000 ה	763 ועד עובדים 1763000810
120.00	120,000.00 ה	97,567.56 ה	100,000 ה	763
100.00	20,000.00 ה	2,680.00 ה	20,000 ה	765 מודיעת כלליים 1765000820
100.00	20,000.00 ה	2,680.00 ה	20,000 ה	765 הקצבות לאירגונים 1765000820
100.00	20,000.00 ה	2,680.00 ה	20,000 ה	765 מוסדות כלליים
121.82	737,000.00 ה	852,880.85 ה	605,000 ה	767 בטוח אלמנטרי לרשות
102.11	97,000.00 ה	90,434.00 ה	95,000 ה	767 ביטוח אלמנטרי לרשות 1767000441
119.14	834,000.00 ה	943,314.85 ה	700,000 ה	767 רשות עממית 1767000442
117.95	1,196,000.00 ה	1,233,873.56 ה	1,014,000 ה	76 שירותים עירוניים שונים
103.08	32,323,000.00 ה	31,540,062.47 ה	31,358,000 ה	7 שירותים מקומיים
108.40	1,200,000.00 ה	1,282,493.41 ה	1,107,000 ה	8 שירותים ממלכתיים
100.00	1,000.00 ה	1,282.60 ה	1,000 ה	81 חינוך
100.00	90,000.00 ה	96,965.83 ה	90,000 ה	811 מנהל החינוך
25.00	10,000.00 ה	0.00	40,000 ה	שכר מנהל חינוך 1811000110
138.89	25,000.00 ה	11,482.00 ה	18,000 ה	ניבוי חינוך פנים 1811000511
108.33	65,000.00 ה	8,739.18 ה	60,000 ה	רכב מנהלי חנוך 1811000530
125.00	10,000.00 ה	7,669.39 ה	8,000 ה	ליסינג חינוך 1811000531
50.00	60,000.00 ה	250.00 ה	120,000 ה	מיון חינוך 1811000570
100.00	180,000.00 ה	129,747.48 ה	180,000 ה	מנשרי כתיבה וציוד חינוך 1811000720
64.78	583,000.00 ה	844,122.50 ה	900,000 ה	כלים מחשבים וציוד חנוך 1811000740
50.00	150,000.00 ה	114,127.21 ה	300,000 ה	עבודות קבלת חנוך 1811000750
84.07	2,374,000.00 ה	2,496,879.60 ה	2,824,000 ה	עובדי לא חנוך 1811000751
115.00	115,000.00 ה	73,527.88 ה	100,000 ה	מחשב לכל ילד 1811200740
70.00	700,000.00 ה	367,551.41 ה	1,000,000 ה	שרותי שחר חנוך 1811200752
				עובדי לא שחר חנוך 1811200753
				812 חינוך קידס יסודי
				812 חינוך קידס יסודי

עיריית ביתר עילית

תקציב מול באזע/האזע תקציב

שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15

1. האזע תקציב 2015 בהשוואה לביצוע לא סופי לשנת 2014

60

נתום הדום - סוג כרטיס: 1-2, 1.

אחוז גידול/קטיון	תקציב 2015	ביצוע לא סופי 2014	תקציב 2014	כרטיס
130.00	1,300,000.00 ה	886,206.68 ה	1,000,000 ה	שמיד נה אדס 1812420751
100.00	574,000.00 ה	193,056.00 ה	574,000 ה	שמיד האתגר 1812430750
100.56	2,689,000.00 ה	1,520,341.97 ה	2,674,000 ה	812 תחנת רדיו ספורט
183.33	550,000.00 ה	601,437.21 ה	300,000 ה	השת' לשרותים ומזכירים 1813200810
100.00	1,000.00 ה	0.00	1,000 ה	תובנר מדעי היחדות 1813200811
100.00	315,000.00 ה	238,626.68 ה	315,000 ה	סייעות לנתיבות 1813200812
115.98	1,350,000.00 ה	1,094,888.00 ה	1,164,000 ה	סייעות אישיות תחנן 1813200814
81.82	180,000.00 ה	240,640.00 ה	220,000 ה	שחיה השתתפות 1813200816
146.23	310,000.00 ה	201,596.85 ה	212,000 ה	סייעות רפואיות 1813200818
100.00	4,000.00 ה	0.00	4,000 ה	תוכנית תקשוב תש' שוטפים 1813210750
130.00	1,300,000.00 ה	1,349,682.88 ה	1,000,000 ה	ניהול עצמי 1813300752
73.74	365,000.00 ה	478,749.93 ה	495,000 ה	שכר תינן קב"מ'ם 1813500110
88.33	530,000.00 ה	266,036.65 ה	600,000 ה	חשמל, סילר, גז, בי"ג הוצ' 1813500431
126.00	1,000,000.00 ה	1,217,097.80 ה	800,000 ה	זום חינוך 1813500432
100.00	7,000.00 ה	8,373.35 ה	7,000 ה	טלפון בתד' ספר 1813500540
133.91	3,850,000.00 ה	3,889,503.77 ה	2,875,000 ה	שמירת מוס"ח עבודות קבלניות 1813500750
100.00	460,000.00 ה	141,348.76 ה	460,000 ה	שפוצי קיץ חנוך 1813500751
111.11	50,000.00 ה	46,944.00 ה	50,000 ה	פוליקט חינוך פרי"ח 1813500752
100.00	100,000.00 ה	61,288.00 ה	90,000 ה	הפקה ואחזקה ע קבלניות תנן 1813500753
100.00	70,000.00 ה	0.00	70,000 ה	מרכבי ביטחות נהוגות 1813500754
100.00	60,000.00 ה	14,763.00 ה	60,000 ה	מטפי כיבוי חנוך 1813500780
143.48	3,300,000.00 ה	3,164,655.50 ה	2,300,000 ה	אגרת תלמידי חוץ 1813500810
263.33	474,000.00 ה	217,056.16 ה	180,000 ה	סלולה השאלת ספרים 1813500820
103.58	289,000.00 ה	287,576.80 ה	279,000 ה	שכר חנוך קבועים 1813510110
	0.00	48,849.46 ה	62,000 ה	נתיבי התורה תיקי הישיבות 1813510431
	0.00	5,728.25 ה	74,000 ה	בי"סמשהרת מאיר נהר' 1813518810
	0.00	59,050.18 ה	82,000 ה	עטרת חנה נהר' 1813520431
	0.00	22,904.25 ה	30,000 ה	ארי' ביתר נהר' 1813530431
	0.00	65,824.01 ה	78,000 ה	ת"ת ביאן נחלת יעקב נהר' 1813531431
	0.00	15,717.13 ה	78,000 ה	ת"ת אורחות חיים נהר' 1813532431
	0.00	52,287.93 ה	56,000 ה	ת"ת אהלי' תפארת משה נהר' 1813540431
	0.00	58,368.09 ה	95,000 ה	ת"ת נטעי מאיר נהר' 1813541431
	0.00	9,912.83 ה	54,000 ה	ת"ת משנת אורה נהר' 1813544431
	0.00	7,024.33 ה	1,000 ה	אהלי' מנחם נהר' 1813544431
	0.00	26,007.58 ה	26,000 ה	ת"ת דרעי אבות צאנו נהר' 1813544431
	0.00	197,706.82 ה	118,000 ה	ת"ת נתיבות שלום נהר' 1813546431
	0.00	26,206.12 ה	38,000 ה	ת"ת תורת חסד נהר' 1813547431

813 תינן יסוד

סרי"כ

אחוז גידול/קיצוץ	תקציב 2015	תקציב 2014	ביצוע לא סופי 2014	תקציב 2014	כרטיס
	0.00	47,452.77	ה	37,000	ת"ת פנח התיים נהר' 1813548431
	0.00	48,905.87	ה	62,000	ת"ת מעשי תי"א נהר' 1813549431
	0.00	50,926.31	ה	66,000	בנות ב"י בית ברכה נהר' 1813550431
	0.00	83,847.29	ה	92,000	ב"ס ארבת חסד נהר' 1813551431
	0.00	112,721.80	ה	244,000	ב"ס גאות רחל נהר' 1813552431
	0.00	9,761.24	ה	150,000	ב"ס עשרת שות נהר' 1813553431
	0.00	0.00	ה	76,000	ב"ס חלומות ביתר נהר' 1813554431
	0.00	0.00	ה	26,000	ב"ס נחיצות שלום נהר' 1813557431
	0.00	0.00	ה	45,000	ב"ס בדרך אימונת נהר' 1813558431
	0.00	27,389.42	ה	37,000	ב"ס מורשת ירושלים נהר' 1813559431
	0.00	25,536.15	ה	61,000	ח'י ראובן ותפארת המורה ה' 1813561431
	0.00	46,871.58	ה	26,000	ת"ת כלת חסיד' נהר' 1813562431
	0.00	50,636.63	ה	43,000	ת"ת דרכי איש נהר' 1813568431
	0.00	2,824.14	ה	140,000	ב"ע החסיד' נהר' 1813590431
	0.00	12,306.02	ה	55,000	מאור ירושלים נהר' 1813592431
	50,000.00	0.00	ה	50,000	חפ"כ הישיבות בנות נהר' 1813593431
	0.00	137,301.00	ה	1813800811	הוצאות טיולים פקילת קיץ
	109.43	14,615,000.00	ה	13,356,000	813 תחנת סוד"כ
	104.89	1,715,000.00	ה	1,635,000	817 שירותים תפסים לברי"ס וגו' שכר שפ' 1817300110
	133.33	40,000.00	ה	30,000	השלמת עבודות שפ' 1817300521
	100.00	78,000.00	ה	78,000	שפ' הוג סולפון 1817300540
	100.00	5,000.00	ה	5,000	כלים מכשירים ועוד שפ' 1817300740
	102.00	306,000.00	ה	300,000	עובדי נ"א שפ' 1817300751
	100.00	5,000.00	ה	5,000	שפי הוג שונות 1817300780
	66.67	100,000.00	ה	150,000	שירות פסקולוגי משל"ם 1817300781
	110.77	720,000.00	ה	650,000	השבת ברחובות מקדמות 1817300810
	104.42	11,800,000.00	ה	11,300,000	ביטוח תאונות אישיות 1817500440
	104.49	14,789,000.00	ה	14,153,000	הסעות ילדים 1817800710
	100.00	15,000.00	ה	15,000	818 חינוך מבוגרים
	119.23	15,500,000.00	ה	13,000,000	אם הבנים קיזון 1818200751
	119.21	15,515,000.00	ה	13,015,000	מילת ציל"ה הוצאות 1818400750
	0.00	140,084.25	ה	0.00	819 שירותי תחנת מיוזמים
					הפעלת מערכת מנהלית 1819100410

אחוז גידול/קיצון	תקציב 2015	ביצוע לא סופי 2014	תקציב 2014	כרטיס	סלפון מעודנות	821 מיליארד התרבות	822 פעילות תרבות	סדר כ
					1819100540			
					484.32 ₪			
					140,568.57 ₪			
					0.00			
					49,982,000.00 ₪			
					41,419,604.66 ₪			
					46,022,000 ₪			
					39.28			
					229,000.00 ₪			
					638,746.31 ₪			
					583,000 ₪			
					39.28			
					229,000.00 ₪			
					638,746.31 ₪			
					583,000 ₪			
					70,000 ₪			
					432,177.20 ₪			
					219.35 ₪			
					54,545.13 ₪			
					20,028.03 ₪			
					28,566.63 ₪			
					12,897.21 ₪			
					742.00 ₪			
					429,422.07 ₪			
					16,960.00 ₪			
					0.00			
					18,000 ₪			
					2,000 ₪			
					50,000 ₪			
					80,000 ₪			
					40,000.00 ₪			
					100,000.00 ₪			
					20,000 ₪			
					31,205.00 ₪			
					0.00			
					160,100.00 ₪			
					0.00			
					11,599.40 ₪			
					0.00			
					2,582.77 ₪			
					0.00			
					163,498.71 ₪			
					0.00			
					240,000 ₪			
					110,000.00 ₪			
					1,514,563.50 ₪			
					968,000 ₪			
					1,417,000.00 ₪			
					146.38			
					328,032.71 ₪			
					324.88 ₪			
					7,223.03 ₪			
					329,000 ₪			
					3,000 ₪			
					8,000 ₪			
					1822000782			
					1822000783			
					1822000784			
					1822000785			
					1822000811			
					1822000814			
					1822000815			
					1822000820			
					1822000821			
					1822100751			
					1822200751			
					1822200751			
					1822500750			
					18223000540			
					1823000470			
					1823000540			

823 ספריית עירונית

822 ספריית עירונית

עקריות ביתר עולית

תקציב מול באצוע/האצעת תקציב

שנת 2015 תאריך 01/10/15 - 31/12/15

1. האצעת תקציב 2015 בהשוואה לביצוע לא סופי לשנת 2014

60

חומות הדרום - סוג כרטיסים: 1-2,

אחוז גידול/קניטון תקציב 2015 תקציב 2014 ביצוע לא סופי 2014 תקציב 2014 נרטיס

100.00	2,000.00	0.00	2,000	הוצ ספרים חומרים וספ	1823000720
100.00	5,000.00	0.00	5,000	עוד זרימות ספרים	1823000740
	7,000.00	99,061.98		ספרים שער ל"א	1823000751
96.54	335,000.00	434,642.60	347,000	ספרים עיתונות	823

828 גנר

101.57	711,000.00	759,145.90	700,000	שכר גנר	1828000110
100.00	4,000.00	11,909.02	4,000	חשמל וזלפון מועדון גנר	1828000540
42.86	30,000.00	74,030.51	70,000	חומרים לגנר	1828000720
100.00	2,000.00	17,368.61	2,000	מכשירים וציוד גנר	1828000740
	0.00	307,188.99	200,000	עובדי לא חברה גנר	1828000751
100.00	50,000.00	4,933.60	50,000	טיפול במער חרדי גנר	1828000755
	110,000.00	69,320.40		ערך הידדים והגנר	1828010750
	359,000.00	0.00		מרכזי גנר ישום טכנולוגי	1828180750
123.39	1,266,000.00	1,243,897.03	1,026,000	גנר 828	828

828 סה"כ

111.05 3,247,000.00 3,831,849.44 2,924,000

83 בריאות

82 תרבות סה"כ

-150.00	30,000.00	30,569.11	20,000	חשמל טיפס חלב	1836100430
100.00	5,000.00	4,400.00	5,000	מדא כלים ומכשירים	1836100720
112.50	45,000.00	57,884.50	40,000	עובדי לא בריאות	1836100751
30.77	20,000.00	92,853.61	65,000	שירותי חירום רפואיים	836
30.77	20,000.00	92,853.61	65,000	בריאות 83	83

84 רוחה

841 מיקול הרוחה

99.97	3,799,000.00	3,623,320.05	3,800,000	שכר מחלקת רוחה	1841000110
104.00	26,000.00	24,901.65	25,000	חשמל רוחה	1841000431
103.33	31,000.00	16,609.93	30,000	ציוד ואחזקה רוחה	1841000470
100.00	2,000.00	1,270.10	2,000	ניבדים רוחה	1841000511
100.00	5,000.00	1,360.00	5,000	חשמלמוזיק עובדי רוחה	1841000520
128.57	45,000.00	33,614.05	35,000	גולפון רוחה	1841000540
100.00	3,000.00	663.00	3,000	כרטיס רוחה	1841000550
102.22	46,000.00	82,418.45	45,000	מיקון רוחה	1841000570
300.00	60,000.00	119,211.07	20,000	שכר חב' כח אדם רוחה	1841000751
100.00	3,000.00	1,907.80	3,000	הוצ שעות רוחה	1841000780
103.33	31,000.00	29,139.29	30,000	לא המרת מנסות רוחה	1841001751

עיריית ביתר עילית

תקציב מול באזע/האזעת תקציב

שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15

1. האזעת תקציב 2015 בהשוואה לביצוע לא סופי לשנת 2014

60

תחום הרוח - סוג כרטיס:1-2

אחוז גידול/קטיון 2015 תקציב 2014 ביצוע לא סופי 2014 תקציב 2014 נרטיס

100.00	15,000.00 ה	4,202.00 ה	15,000 ה	פועלות אירגוניות רווחה	1841002840	841	מנהל הרווחה
101.32	4,066,000.00 ה	3,938,617.39 ה	4,013,000 ה				
סה"כ							

106.67	160,000.00 ה	148,701.00 ה	150,000 ה	משפחות באזקה בקהילה	1842200840	842	רווחת הפרט והמשפחה
62.50	300,000.00 ה	249,696.00 ה	480,000 ה	ועדת רווחה	1842201840		
103.53	88,000.00 ה	74,550.85 ה	85,000 ה	סיוע להחלטה ליולדת	1842202840		
244.44	220,000.00 ה	170,091.00 ה	90,000 ה	מקלטים לנשים מוכות	1842204840		
100.00	10,000.00 ה	0.00	10,000 ה	סיוע חד פעמי לחימום	1842205840		
128.57	180,000.00 ה	140,111.00 ה	140,000 ה	סיוע למשפחות עם ילדי	1842214840		
103.16	98,000.00 ה	36,703.00 ה	95,000 ה	מרכז סיועיל באל מתת	1842400840		
100.57	1,056,000.00 ה	819,852.85 ה	1,050,000 ה				
סה"כ							

843 שירותים לילד ולתנוע

145.00	290,000.00 ה	309,655.00 ה	200,000 ה	טיפול במשפחות אומה	1843501840		
103.41	91,000.00 ה	9,402.00 ז	88,000 ה	מחירים אקסטריים	1843502840		
129.87	100,000.00 ה	81,288.00 ה	77,000 ה	טיפול בפגיעות מיניות	1843504840		
	0.00	122,000.00 ז		טיפול בילד ובמעט	1843505840		
125.35	450,000.00 ה	355,379.00 ה	359,000 ה	מקדונות משותפות	1843506840		
102.67	154,000.00 ה	8,793.00 ה	150,000 ה	יצירת קשר הזר-יטילדים	1843507840		
17,100.00	171,000.00 ה	162,756.72 ה	1,000 ה	ליא טיפול בילד	1843508751		
82.78	817,000.00 ה	782,487.00 ה	987,000 ה	טיפול בילד בקהילה	1843508840		
100.00	1,000.00 ה	0.00	1,000 ה	טיפול בילד בקהילה-פרייקט	1843509840		
	0.00	9,945.00 ה		טיפול בילדים בסניפן מת"ס	1843510840		
103.00	1,063,000.00 ה	1,066,507.14 ה	1,032,000 ה	תלאומית ילד ונוער שירותי	1843511840		
100.00	1,000.00 ה	0.00	1,000 ה	עובדי ליא מעילה	1843513751		
	0.00	1,728.00 ה		מרכזי הורגים - ילדים	1843520840		
103.00	7,210,000.00 ה	5,657,898.00 ה	7,000,000 ה	את.ילדים בפגמוות	1843800840		
100.00	1,000.00 ה	0.00	1,000 ה	תכנית עם הפנים לקהיל	1843801840		
100.00	1,000.00 ה	210.00 ז	1,000 ה	טיפול אישי וקבוצתי	1843824840		
111.10	5,333,000.00 ה	4,756,609.00 ה	4,800,000 ה	ילדי במשפחות יום	1843900840		
	0.00	4,618.33 ה		יובדי חברה ונוער פנים	1843920511		
	0.00	10,171.70 ה		חשמל מעורבות	1843922430		
106.70	15,683,000.00 ה	13,076,223.89 ה	14,668,000 ה				
סה"כ							

844 שירותים לזקן

111.11	200,000.00 ה	179,810.00 ה	180,000 ה	את.זקנים במשפחה	1844300840		
100.00	4,000.00 ה	2,232.00 ה	4,000 ה	נפשו לזקן	1844301840		
100.00	13,000.00 ה	2,940.00 ה	13,000 ה	מעדונים לזקנים	1844401840		
	0.00	9,984.00 ה		מיגן יצוי ביתי	1844404840		

עירונית בותר עילית

תקציב מול באצוע/האעת תקציב

שנה 2015 תאריך 01/01/15 - 31/12/15

1. האעת תקציב 2015 בהשוואה לביצוע לא סופי לשנת 2014

60

תחום הדוח - מוג כרטיס: 1-2, 1

אחוז	תקציב 2015	באצוע לא סופי 2014	תקציב 2014	כרטיס
גידול/קריטון				
103.70	28,000.00 ה	17,495.00 ה	27,000 ה	טיפול ברקן בקהילה 1844410840
105.00	21,000.00 ה	9,520.00 ה	20,000 ה	טיפ שנימים ומכ לקטיש 1844430840
102.86	72,000.00 ה	54,431.85 ה	70,000 ה	מגדודן מעשיר 1844450840
107.64	338,000.00 ה	276,412.85 ה	314,000 ה	844 שירותים יזום
102.86	216,000.00 ה	180,030.00 ה	210,000 ה	טיפול בהזרים וילדים 1845100840
100.00	13,000.00 ה	15,552.00 ה	13,000 ה	מיזם ותעסוקה לבוגרי 1845100841
102.50	41,000.00 ה	43,120.00 ה	40,000 ה	משפחות אומה לתפנר 1845102840
104.00	52,000.00 ה	49,875.00 ה	50,000 ה	משפחות אומה לשקום 1845103840
166.79	2,310,000.00 ה	1,341,711.00 ה	1,385,000 ה	החזקת אוטומטים במסגר 1845104840
103.41	91,000.00 ה	38,364.00 ה	88,000 ה	תפשיגים וקייטנות 1845107840
116.62	933,000.00 ה	716,813.00 ה	800,000 ה	מפגרים במעון טיפול 1845200840
103.04	237,000.00 ה	295,826.00 ה	230,000 ה	מעשלים 1845201840
104.17	25,000.00 ה	3,815.00 ה	24,000 ה	מען יום איכותי-מי"ה 1845210840
102.88	107,000.00 ה	9,822.00 ה	104,000 ה	שרה חומטים לתפנר 1845300840
102.99	2,375,000.00 ה	2,080,307.00 ה	2,306,000 ה	נפשונים לתפנר 1845310840
103.20	258,000.00 ה	208,480.00 ה	250,000 ה	מפגרים במסודות 1845320840
121.05	6,658,000.00 ה	5,060,226.00 ה	5,500,000 ה	845 שירותים לתפנר
103.31	125,000.00 ה	116,862.00 ה	121,000 ה	ילדים עוורים במסודות 1846100840
103.33	62,000.00 ה	23,331.00 ה	60,000 ה	הדרגת העיוור 1846330840
102.90	355,000.00 ה	16,542.00 ה	345,000 ה	מעלי" שיקום לעוור 1846402840
103.03	170,000.00 ה	432,500.00 ה	165,000 ה	אחד גרים במש אומה 1846502840
102.50	41,000.00 ה	94,082.00 ה	40,000 ה	מפ יום לילד המובל 1846601840
103.85	54,000.00 ה	34,828.00 ה	52,000 ה	תעסוקה מוגנת לתופל 1846700840
115.30	2,133,000.00 ה	23,183.00 ה	1,850,000 ה	תוכניות לילד המרוג 1846700840
160.00	80,000.00 ה	1,900,671.00 ה	50,000 ה	מיזם שיקומי לניגים 1846701840
103.64	57,000.00 ה	51,592.00 ה	55,000 ה	נפשונים להבראה 1846702840
102.99	241,000.00 ה	23,016.00 ה	234,000 ה	תעסוקה הנחמת לניגים 1846705840
103.00	721,000.00 ה	196,853.00 ה	700,000 ה	חלפה לת יום שיקומי 1846706840
102.38	43,000.00 ה	636,657.46 ה	42,000 ה	הסעות לת יום שיקומי 1846710840
100.00	10,000.00 ה	16,921.46 ה	10,000 ה	ליווי לת יום שיקומי 1846711751
100.00	13,000.00 ה	0.00	13,000 ה	מרכזי אבחון ושיקום 1846800840
100.00	5,000.00 ה	13,200.00 ה	5,000 ה	ניגים הקשים בקהילה 1846810840
	0.00	0.00		מעודנים לעיוור 1846820840
		9,082.00 ה		שיקום נגים בקהילה 1846830840

846 שירותי שיקום

סה"כ

עיריית ביתר עילית

תקציב מול בוצע/הצעת תקציב

שנה 2015 תאריך 01/10/15 - 31/12/15

1. הצעת תקציב 2015 בהשוואה לביצוע לא סופי לשנת 2014

60

תחום חדוה - סוג כרטיס:1, 2

כרטיס

אחוז גידול/קיטון	תקציב 2015	ביצוע לא סופי 2014	תקציב 2014	כרטיס	847 שירותי תקין	846 שירותי שיקום	849 שירותים לעלים	סה"כ
109.83	4,110,000.00 ה	3,589,320.86 ה	3,742,000 ה	0.00	1847100110 שטר נהם	1847101840 טפול בהער ובאע"ר"ס	1849020840 ילדים במצוקה עולים	849
	104.00	52,000.00 ה	45,516.77 ה	50,000 ה	1847101840 טפול בהער ובאע"ר"ס	1847103840 עמדות במצוקה	1849030840 טפול בזקנים עולים	849
	100.00	13,000.00 ה	17,800.00 ה	13,000 ה	1847103840 עמדות במצוקה	1847104751 ל"א נהם	1849070840 משפחות עולים במצוקה	849
	44.00	468,000.00 ה	326,160.38 ה	909,000 ה	1847104751 ל"א נהם	1847104840 נוער חר"ד מנותק	1849080840 מ"ום שיקום/לפגור	849
	105.88	400,000.00 ה	216,411.83 ה	17,000 ה	1847104840 נוער נועם	1847105840 בית נועם	1849110840 מפגרי בפגיעה עולים	849
	102.50	18,000.00 ה	0.00	40,000 ה	1847105840 נוער נוער	1847106840 נוער נוער		
	100.00	90,000.00 ה	75,234.00 ה	15,000 ה	1847106840 נוער נוער	1847120840 מלופגעי תקיפה מניית		
	100.00	41,000.00 ה	13,352.00 ה	7,000 ה	1847120840 מלופגעי תקיפה מניית	1847121840 מעוגות חמות		
	100.00	15,000.00 ה	0.00	260,000 ה	1847121840 מעוגות חמות	1847220430 מעדון ציד מתכלה בית הם		
	100.00	7,000.00 ה	6,575.72 ה	7,000 ה	1847220430 מעדון ציד מתכלה בית הם	1847220750 כח אים משכורות בית הם		
	34.62	90,000.00 ה	59,347.04 ה	50,000 ה	1847220750 כח אים משכורות בית הם	1847220752 רהנה בית הם		
	40.00	20,000.00 ה	19,842.67 ה	40,000 ה	1847220752 רהנה בית הם	1847220753 פעילות טיפולית בית הם		
	50.00	20,000.00 ה	12,883.50 ה	5,000 ה	1847220753 פעילות טיפולית בית הם	1847220930 ציד מעדון רהוט חשמל מחם		
	100.00	5,000.00 ה	17,095.94 ה	600,000 ה	1847220930 ציד מעדון רהוט חשמל מחם	1847230756 פרויקט מוגנות		
	104.00	0.00	602,713.99 ה	50,000 ה	1847230756 פרויקט מוגנות	1847301840 מ"ום לתועך סמים		
	136.36	52,000.00 ה	2,965.00 ה	22,000 ה	1847301840 מ"ום לתועך סמים	1847302840 סמים-טיפול בקהילה		
	100.00	30,000.00 ה	17,669.00 ה	14,000 ה	1847302840 סמים-טיפול בקהילה	1847400840 מפגרין מקומי החזקה		
	63.81	14,000.00 ה	4,266.00 ה	15,000 ה	1847400840 מפגרין מקומי החזקה	847 שירותי תחנ	848 עבודת קהילתית	849
	1,335,000.00 ה	1,618,849.82 ה	2,092,000 ה	15,000 ה	847 שירותי תחנ	1848000840 פעילות התמכרות בקהילה	1848202840 עבודה קהילתית	849
	100.00	15,000.00 ה	14,974.00 ה	7,000 ה	1848000840 פעילות התמכרות בקהילה	1848202840 עבודה קהילתית	1848230751 כח אדם קידום תעסוקה	849
	100.00	7,000.00 ה	3,540.00 ה	90,000 ה	1848202840 עבודה קהילתית	1848230751 כח אדם קידום תעסוקה	1848230840 הוצ' התמיכת ליקידום תעסוקה	849
	0.00	100,900.09 ה	100,900.09 ה	230,000 ה	1848230751 כח אדם קידום תעסוקה	1848230840 הוצ' התמיכת ליקידום תעסוקה	1848240840 קרן שלם פרויקטים	849
	340.00	68,000.00 ה	92,113.00 ה	125,000 ה	1848230840 הוצ' התמיכת ליקידום תעסוקה	1848240840 קרן שלם פרויקטים	1848250840 עיר ללא אלימות רוחה	849
	103.04	237,000.00 ה	36,999.29 ה	848 עבודת קהילתית	1848250840 עיר ללא אלימות רוחה	848 עבודת קהילתית	849 שירותים לעלים	849
	24.00	30,000.00 ה	0.00	15,000 ה	848 עבודת קהילתית	848 עבודת קהילתית	849 שירותים לעלים	849
	73.31	357,000.00 ה	248,526.38 ה	487,000 ה	848 עבודת קהילתית	848 עבודת קהילתית	849 שירותים לעלים	849
	100.00	15,000.00 ה	800.00 ה	15,000 ה	849 שירותים לעלים	1849020840 ילדים במצוקה עולים	1849030840 טפול בזקנים עולים	849
	400.00	5,000.00 ה	1,651.00 ה	5,000 ה	1849020840 ילדים במצוקה עולים	1849030840 טפול בזקנים עולים	1849070840 משפחות עולים במצוקה	849
	103.64	20,000.00 ה	8,815.00 ה	55,000 ה	1849030840 טפול בזקנים עולים	1849070840 משפחות עולים במצוקה	1849080840 מ"ום שיקום/לפגור	849
	153.85	57,000.00 ה	58,521.00 ה	143,000 ה	1849070840 משפחות עולים במצוקה	1849080840 מ"ום שיקום/לפגור	1849110840 מפגרי בפגיעה עולים	849
	220,000.00 ה	156,606.00 ה	143,000 ה		1849080840 מ"ום שיקום/לפגור	1849110840 מפגרי בפגיעה עולים		
	145.41	317,000.00 ה	228,393.00 ה	218,000 ה	1849110840 מפגרי בפגיעה עולים	849 שירותים לעלים	849 שירותים לעלים	849

אחוז תקציב 2015 תקציב לא סופי בצוע לא סופי תקציב 2014 כרטיס

105.62 33,920,000.00 ה 28,854,423.04 ה 32,114,000 ה 84 רוחב

85 דת

851 שירותים דרתיים יהודים

1851000431

תשלום בתי כנסת וגניזה

1851000432

מיס בתי כנסת

1851000820

השתתפות בקניית מעטרת דרית

856 שירותי דת יהודיים כללים

1856000750

בית דין מקומי

85 שירותי בית יהודיים כלליים

87 אקוורת הסביבה

879 שירותים שונים לאקוורת הסביבה

1879000810

איגוד ערים לאקוורת הסביבה

87 אקוורת הסביבה

8 שירותים מתחלפים

9 מקעלים

91 מיס

913 תפעול ואחזקת משק חמים

1913000110

שכר עובדי מיס

1913000432

רכישות מיס

1913000720

חומרים למשק חמים

1913000750

עבודות קבלניות מיס

91 תפעול ואחזקת משק חמים

93 נכסים

939 נכסים אחריים

1939000110

שכר מסוריא

1939000540

הוצג סלפון חמסן

1939000740

ציוד למחסן

939 נכסים אחריים

939 נכסים אחריים

100.00	70,000.00 ה	68,500.47 ה	70,000 ה
60.00	300,000.00 ה	720,505.92 ה	500,000 ה
47.62	400,000.00 ה	840,000.00 ה	840,000 ה
54.61	770,000.00 ה	1,629,006.39 ה	1,410,000 ה

100.00	900,000.00 ה	891,889.10 ה	900,000 ה
100.00	900,000.00 ה	891,889.10 ה	900,000 ה

72.29	1,670,000.00 ה	2,520,895.49 ה	2,310,000 ה
-------	----------------	----------------	-------------

100.00	100,000.00 ה	100,000.00 ה	100,000 ה
100.00	100,000.00 ה	100,000.00 ה	100,000 ה

100.00	100,000.00 ה	100,000.00 ה	100,000 ה
106.47	88,939,000.00 ה	76,819,626.24 ה	83,535,000 ה

95.24	120,000.00 ה	118,023.29 ה	126,000 ה
90.00	12,600,000.00 ה	12,963,083.17 ה	14,000,000 ה
100.00	800,000.00 ה	104,599.00 ה	800,000 ה
28,671.43	2,007,000.00 ה	614,619.26 ה	7,000 ה

103.98	15,527,000.00 ה	13,800,324.72 ה	14,933,000 ה
103.98	15,527,000.00 ה	13,800,324.72 ה	14,933,000 ה

87.61	290,000.00 ה	293,524.69 ה	331,000 ה
100.00	9,000.00 ה	7,416.09 ה	9,000 ה
100.00	5,000.00 ה	1,512.40 ה	5,000 ה
88.12	304,000.00 ה	302,453.18 ה	345,000 ה

עיריית ביתר עילית

תקציב מול באזע/האזענת תקציב

שנה 2015 תאריך 01/10/15 - 31/12/15

1. האזענת תקציב 2015 בהשוואה לביצוע לא סופי לשנת 2014

60

תחום הדוח - סוג כרטיס: 1-2

אחוז גידול/קטיון	תקציב 2015	ביצוע לא סופי 2014	תקציב 2014	כרטיס
88.12	304,000.00 ₪	302,453.18 ₪	345,000 ₪	סה"כ
				93 נכסים
				97 מפעל הביוב
				971 מחילת הביוב
100.00	850,000.00 ₪	886,073.40 ₪	850,000 ₪	סה"כ
107.75	1,390,000.00 ₪	1,997,388.35 ₪	1,290,000 ₪	971 חשמל למתקן ביוב
102.00	408,000.00 ₪	395,813.66 ₪	400,000 ₪	971 עבודות קבלת ביוב
				971 תקינות ביוב שנתיים
104.25	2,648,000.00 ₪	3,279,275.41 ₪	2,540,000 ₪	סה"כ
				971 מילתל הביוב
104.25	2,648,000.00 ₪	3,279,275.41 ₪	2,540,000 ₪	סה"כ
				97 מפעל הביוב
				99 תשלומים בלתי רגילים
				990
97.32	980,000.00 ₪	940,326.17 ₪	1,007,000 ₪	סה"כ
				990 שכר פנסיה
97.32	980,000.00 ₪	940,326.17 ₪	1,007,000 ₪	סה"כ
				994 האאות מחוזות ובלתי תצפת מראש
				1994000781 האזור בלתי רגילות חבר
				1994000980 האאות שנים קודמות
66.67	200,000.00 ₪	1,010,203.51 ₪	300,000 ₪	סה"כ
				995 האאות מיוחדות ובלתי תצפת
				1995000860 התחום מקיפים לפי חוק אז תקנות
				1995000860 התחום ארונה
88.56	11,800,000.00 ₪	11,220,004.80 ₪	13,325,000 ₪	סה"כ
				995 התחום מקיפים לפי חוק אז תקנות
				1995000860 התחום ארונה
88.56	11,800,000.00 ₪	11,220,004.80 ₪	13,325,000 ₪	סה"כ
				995 התחום מקיפים לפי חוק אז תקנות
				1995000860 התחום ארונה
88.71	12,980,000.00 ₪	13,170,534.48 ₪	14,632,000 ₪	סה"כ
				995 תשלומים בלתי רגילים
96.95	31,452,000.00 ₪	30,552,587.79 ₪	32,450,000 ₪	סה"כ
				995 תשלומים בלתי רגילים
103.58	170,211,000.00 ₪	155,037,912.47 ₪	164,335,000 ₪	סה"כ
				2 האזאות
				סה"כ כוללי