

**תקציב לשנת 2018 עיריית ביתר עילית**

5 שנים אחרונות תקציב מול בצוע במבנה מאז

**עיריית ביתר עילית**

**שנה אחרונה 2018 תקופתי עד 31/12 תקציב מול ביצוע לפי פרקים**

תחום הדוח - כרטיס:11-19,

**91**

**2018 תקציב**

**בצוע 2017**

**2017 תקציב**

**כרטיס**

הכנסות  
1 מיסים ומענק כללי  
11 ארנונות  
111 ארנונה כללית

27,250,000 ז 18,773,002 ז 25,574,000 ז  
2,563,000 ז 2,402,677 ז 2,500,000 ז

1111000100 ארנונה כללית  
1111200100 ארנונה פיגורים  
1112000100 ארנונה פיגורים

**29,813,000 ז 21,175,679 ז 28,074,000 ז**

**111 ארנונה כללית** סה"כ

113 הנחות מימון (ארנונה מראש)

17,500,000 ז 14,801,981 ז 16,000,000 ז

1113000100 הנחות ארנונה

**17,500,000 ז 14,801,981 ז 16,000,000 ז**

**1: הנחות מימון (ארנונה מראש)** סה"כ

**47,313,000 ז 35,977,660 ז 44,074,000 ז**

**11 ארנונות** סה"כ

19 מענקים כלליים  
191 מענק כללי לאיזון

41,300,285 ז 41,300,285 ז 40,936,025 ז

1191000910 מענק כללי  
1191000912 מענקים אחרים פנים

148,000 ז 139,000 ז 148,000 ז

1191000913 מענק בטחון  
1191000914 מענק אוסלו

600,000 ז 3,154 ז 600,000 ז

1191000916 מענק שיפוי פנסיה וגמל  
1191000917 מענק ארנונה

100,000 ז

1191000918 השתתפות ממשלה בחירות

5,377,313 ז

1196000910 מענקים מיוחדים מ.הפנים (מותג ז 1,900,000

1196000911 מענק מיוחד בגין יחידות דיור

1196000912 מענק מיוחד השתתפות בשכר ז 78,444

1196001910 מענקים מיוחדים משרד הפנים ( ז 3,247,252

1196100910 מענק כללי- השתתפות בשכר צו ז 134,000

**47,740,790 ז 45,328,566 ז 47,043,721 ז**

**191 מענק כללי לאיזון** סה"כ

**47,740,790 ז 45,328,566 ז 47,043,721 ז**

**19 מענקים כלליים** סה"כ

**95,053,790 ז 81,306,226 ז 91,117,721 ז**

**1 מיסים ומענק כללי** סה"כ

2 שרותים מקומיים  
22 שמירה וביטחון  
222 שמירה ביטחונית

3,580,000 ז 2,573,479 ז 3,400,000 ז

1222000220 אגרת שמירה

3,600,000 ז 2,439,393 ז 3,200,000 ז

1222000290 חוק עזר שמירה-אבטחת פועלים ז

312,000 ז 260,000 ז 468,000 ז

1222000910 הגמר פנים  
1222000970 השתתף הממשלה בשמירה בר ז

510,000 ז 499,000 ז

1222000971 השתתף ממשלה במרכיבי גמר ז

15,000 ז 29,550 ז 15,000 ז

1222100220 השתתפות אזרחית ז

1222100972 השתתפות ממשלה עיר ללא אלי

1222101972 הקשר הרחב עיר ללא אלימות

1229100912 מענק בטחון

**8,017,000 ז 5,302,422 ז 7,582,000 ז**

**222 שמירה ביטחונית** סה"כ

**8,017,000 ז 5,302,422 ז 7,582,000 ז**

**22 שמירה וביטחון** סה"כ

23 תכנון ובנין עיר  
232 תכנון עיר

1,750,000 ז 1,677,638 ז 1,800,000 ז

1232000220 אגרות בניה

**1,750,000 ז 1,677,638 ז 1,800,000 ז**

**232 תכנון עיר** סה"כ

**233 רישוי ופיקוח על בניה** סה"כ

50,000 ז 897 ז 50,000 ז

1233000220 נזקי בניה  
1233100220 איגרות עיקול בפועל

50,000 ז 236,452 ז 50,000 ז

1233100290 הכנסות ממכרזים

50,000 ז 50,000 ז

1233101220 הכנסות מפרסום הקצאות קרקע ז

**100,000 ז 237,349 ז 100,000 ז**

**233 רישוי ופיקוח על בניה** סה"כ

**תקציב לשנת 2018 עיריית ביתר עילית**

5 שנים אחרונות תקציב מול בצוע במבנה מאז

**עיריית ביתר עילית**

**שנה אחרונה 2018 תקופתי עד 31/12 תקציב מול ביצוע לפי פרקים**

תחום הדוח - כרטיס: 11-19,

**91**

2018 תקציב	בצוע 2017	2017 תקציב	כרטיס	91
<b>1,850,000 ז</b>	<b>1,914,987 ז</b>	<b>1,900,000 ז</b>		<b>23 תכנון ובנין עיר</b>
				<b>26 שרותים עירוניים שונים</b>
				<b>269 הכנסות שונות</b>
	268 ז		1269000220 רוללות	
			1269000221 הכנסות שונות-לא גביה	
25,000 ז	27,843 ז		1269000420 חשמל מוסדות ציבור	
	22,839 ז	40,000 ז	1269000669 השתתפות בתהליך ארגוני	
162,468 ז	20,689 ז	80,000 ז	1269000910 הכנסות לשרותים וטרינרי בדיקו ז	
			1269000990 השתת משרד האוצר	
311,760 ז	243,171 ז	343,733 ז	1269030220 שכ"ד- תחנת משטרה	
		279,508 ז	1269030651 הכנסות תחזוקת תחנת משטרה ז	
	1,964 ח	10,000 ז	1269100220 שונות גביה	
			1269100224 הכנסות מחסות	
	27 ח		1269200220 מכתב עורך דין	
258,000 ז	188,853 ז	258,000 ז	1269300220 הכנסות משילוט ושכירות	
250,000 ז		250,000 ז	1269310220 שכירות אנטנות סלולאריות	
	135,506 ז		1269400220 עמלת התראה	
3,000 ז	1,629 ז	5,000 ז	1269400221 הכנ.מאגרת בית משפט	
460,000 ז	2,046 ז	398,000 ז	1269500220 אכיפת גביה	
	724 ז		1269500221 הוצאות אכיפה מילגם	
	91,064 ז		1269600220 הכנ.מעמלת גביה	
100,000 ז	18,242 ז	20,000 ז	1269700220 הכנסות מקנסות-בית משפט	
12,000 ז	6,380 ז		1269700221 הכנסות מקנסות-כללי	
	39,016 ז		1269800220 הכנסות מפרסום הקצאת קרקעו	
30,000 ז	35,070 ז		1269900220 רשות שימוש במוסדות ציבור	
40,000 ז		40,000 ז	1433000640 דמי שכירות חברה כלכלית	
<b>1,652,228 ז</b>	<b>831,351 ז</b>	<b>1,724,241 ז</b>		<b>269 הכנסות שונות</b>
<b>1,652,228 ז</b>	<b>831,351 ז</b>	<b>1,724,241 ז</b>		<b>26 שרותים עירוניים שונים</b>
				<b>28 פיקוח עירוני</b>
				<b>281 פיקוח על חוקי עזר</b>
	3,210 ז	3,531 ז	1281000690 רישוי עסקים	
<b>3,210 ז</b>	<b>3,531 ז</b>	<b>0.00</b>		<b>281 פיקוח על חוקי עזר</b>
<b>3,210 ז</b>	<b>3,531 ז</b>	<b>0.00</b>		<b>28 פיקוח עירוני</b>
<b>11,522,438 ז</b>	<b>8,052,291 ז</b>	<b>11,206,241 ז</b>		<b>2 שרותים מקומיים</b>
				<b>3 שרותים ממלכתיים</b>
				<b>31 חינוך</b>
				<b>311 מנהל החינוך</b>
			1310000920 הכנסות לקבל חינוך	
50,000 ז	43,197 ז		1311200420 מעברים בנות	
	400 ז		1311200421 שחר חונכים	
			1311200422 מעברים בנים	
			1311200423 שחר חינוך השתתפות הורים	
30,000 ז	32,650 ז		1311200425 שחר שערי ישיבה	
88,400 ז	61,228 ז		1311200426 ת.לאומית אופק - הכנסות הורים	
1,500,000 ז	602,256 ז	1,420,000 ז	1311200920 שרותי שחר ממשרדים	
<b>1,668,400 ז</b>	<b>739,731 ז</b>	<b>1,420,000 ז</b>		<b>311 מנהל החינוך</b>
				<b>312 חינוך קדם יסודי</b>
178,770 ז			1312200920 ת. לאומית שמיד חצר פעילה	
	1,000 ז		1312300920 יום לימודים ארוך גנים	
			1312400920 ת.לאומית שמיד האתגר	
560,000 ז	319,086 ז	544,000 ז	1312600920 ת.לאומית שמיד אופק (שלהבת)	
257,500 ז	164,872 ז	260,000 ז	1312601920 ת.לאומית 360 מרכז נוער	
62,940 ז	62,082 ז	63,000 ז	1312604920 ת.לאומית 360 שערי הישיבה	
87,375 ז	87,375 ז	87,499 ז	1312605920 ת. לאומית 360 סמ"ל	
180,000 ז	173,706 ז	178,770 ז	1312620920 ת. לאומית שמיד חצר פעילה רכ	

**תקציב לשנת 2018 עיריית ביתר עילית**

5 שנים אחרונות תקציב מול בצוע במבנה מאז

**עיריית ביתר עילית**

**שנה אחרונה 2018 תקופתי עד 31/12 תקציב מול ביצוע לפי פרקים**

תחום הדוח - כרטיס:11-19,

**91**

2018 תקציב	בצוע 2017	תקציב 2017	כרטיס
			1312630920 שמייד האתגר 360
82,400 ז	26,638 ז	82,400 ז	1312640920 ת. לאומית המשחק ככלי 360
			1312650920 התכנית הלאומית 360 כדוררגל
			1312660920 התוכנית הלאומית 360 סדנת ש
	35,000 ז		1312670920 התוכנית הלאומית 360 קבוצת ו
27,900 ז		132,000 ז	1312680920 התוכנית הלאומית קול נוער 360
340,000 ז	32,815 ז	340,000 ז	1312690920 ת.לאומית גשרים
			1312690921 ת.לאומית חדר מלא
		29,600 ז	1312910920 ת. לאומית שמיד צעדים בריאים
<b>1,776,885 ז</b>	<b>902,574 ז</b>	<b>1,717,269 ז</b>	
			1313200410 אגרת חינוך רישום
200,000 ז		150,000 ז	1313200420 אג.חינוך תש.בה"ד
35,000 ז	26,078 ז	35,000 ז	1313200692 קולות קוראים חינוך (מותנה)
			1313200790 אג חינוך ילדי חוץ
610,000 ז	371,659 ז	610,000 ז	1313200791 הכנסות מביטוח לאומי
			1313200920 שרתים 002
			1313200921 תגבור יהדות 326
2,194,560 ז	1,810,631 ז	1,606,524 ז	1313200923 345 סייעות אישיות
6,200 ח	6,200 ח		1313201920 חותם חיוב מחשבים 334
481,270 ז	423,854 ז	357,653 ז	1313201923 סיעות כיתתיות 171
1,824,338 ז	1,520,281 ז	1,752,000 ז	1313202922 סיעות רפואיות 502
			1313202923 סיעות חריגות 170
700,000 ז	335,581 ז	250,000 ז	1313203710 פרויקט הזנה חינוך מוסדות
	150,394 ח		1313203920 הזנת תלמידים 348
75,000 ז	48,364 ז	40,000 ז	1313204921 מניעת נשירה 465
149,212 ז	124,343 ז	120,000 ז	1313205920 מזכירים 107
2,700 ז	2,585 ז	2,700 ז	1313205921 פדיון חופשה מזכירים 219
			1313206920 רכישת ספרים סלסלה
			1313207920 חימום מוס'ח
3,250 ח	3,245 ח		1313208920 שירותי מנב"ס 442
			1313209920 599 מסגרות קיץ פר תלמיד חנ'
			1313210221 השת.מוסדות בשחיה
			1313210222 הזנה מהגביה
616,000 ז	545,191 ז	560,000 ז	1313210920 שיפוצי קיץ 350
26,529 ז	22,108 ז	20,000 ז	1313211920 מזכירים יום ח.ארוך 043
76,349 ז	63,624 ז	55,000 ז	1313212920 שרתים יום חנוך ארוך-042
100,000 ז	99,237 ז		1313213920 536 תוכ' תקשוב - תש' שוטפים
			1313214920 הש.בעלויות טיולים 570
3,320,000 ז	491,553 ז	2,807,899 ז	1313217920 מסגרות קיץ פר מוסד 599,600
			1313218920 598 מסגרות קיץ פר תלמיד רגי'
370,000 ז	289,873 ז	370,000 ז	1313300920 571 ניהול עצמי משופר
90,000 ז	77,315 ז	90,000 ז	1313310920 572 ניהול עצמי משופר
76,000 ז	71,227 ז	76,000 ז	1313320920 573 עובד סיוע משופר
106,000 ז	91,313 ז	106,000 ז	1313330920 574 תוס' דפינצאלי-נ.עצמי
4,000 ז	3,606 ז	4,000 ז	1313340920 595גמול מנהליות ניהול עצמי
	2,253,569 ז		1313350920 598מסגרות קיץ פר תלמיד רגיל
	170,697 ז		1313360920 599מסגרות קיץ פר תלמיד חנ"נ
			1313370920 600מסגרות קיץ פר מוסד
12,209 ח	12,210 ח		1313380920 607תקשוב קיזוז רשויות
			1313390920 601הסעות מסגרות קיץ פר תלנ
35,000 ז	35,000 ז		1313410920 605מנהל תחום התנדבותי
			1313420920 ציוד ומכשירים חנ"ג
			1313500220 פרויקט הזנה חינוך מוסדות
			1313500710 הכנסות ממוסדות חינוך (נהרי)
			1313500922 מרכיבי בטיחות וגהות
383,000 ז	232,297 ז	147,000 ז	1313510920 רכישת ספרים סלסלה
700,000 ח	499,683 ח		1313510923 הזנת תלמידים 348
	14,135 ח	162,238 ז	1313603920 579ק.הזנה לא יוח"א ציל"ה

**312 חינוך קדם יסודי**

**סה"כ**

**313 חינוך יסודי**

**תקציב לשנת 2018 עיריית ביתר עילית**

5 שנים אחרונות תקציב מול בצוע במבנה מאז

**עיריית ביתר עילית**

**שנה אחרונה 2018 תקופתי עד 31/12 תקציב מול ביצוע לפי פרקים**

תחום הדוח - כרטיס:11-19,

**91**

**תקציב 2018**

**בצוע 2017**

**תקציב 2017**

**כרטיס**

10,753,298 ₪	8,424,121 ₪	9,652,014 ₪	313 חינוך יסודי	סה"כ
			פעילות קיץ 1313800921	
		180,000 ₪	רכזים התפתחותיים 1313900928	
		150,000 ₪	טיפולים רגשיים וקידום לימודי נ 1313910920	
<b>10,753,298 ₪</b>	<b>8,424,121 ₪</b>	<b>9,652,014 ₪</b>	<b>313 חינוך יסודי</b>	<b>סה"כ</b>
			317 שרותים נוספים לבתי הספר	
100,000 ₪		180,000 ₪	מרכיבי בטיחות וגהות (מותנה) 1317100920	
2,903,269 ₪	2,856,842 ₪	2,500,000 ₪	שומרים בבתי ספר מבט"פ 1317100991	
90,000 ₪	90,894 ₪	75,000 ₪	שומרים חינוך 349 1317110920	
2,719,036 ₪	2,334,870 ₪	2,678,267 ₪	פסיכולוגים חינוך 047 1317300920	
1,050 ₪	11,144 ₪	6,460 ₪	הדרכת סטודנטים 1317300925	
	3,072 ₪	20,000 ₪	פרויקט שפי" 1317300926	
30,000 ₪	15,050 ₪	30,000 ₪	השתתפות שירות פסיכולוגי משל ח 1317301420	
245,315 ₪	167,865 ₪	140,180 ₪	שעות הדרכה שפי 091 1317301920	
90,000 ₪	59,901 ₪	90,000 ₪	ת.לאומית - פרויקט התקשורת 1317310926	
1,176,000 ₪	685,332 ₪	796,000 ₪	ביטוח תלמידים 1317500420	
			מועדוניות 1317610420	
	19,600 ₪		מועדוניות ברשות 242 1317610920	
4,000 ₪	3,984 ₪	4,000 ₪	סל תלמיד עולה 165 1317611920	
35,000 ₪	32,010 ₪	29,000 ₪	תשלומי חומרים 185 1317612920	
6,727 ₪	6,727 ₪		חיוב ת.חוץ 223 1317613920	
1,000 ₪	280 ₪	1,000 ₪	אג.שכפול 232 1317614920	
5,000 ₪	4,788 ₪	5,000 ₪	אג.שכפול יוחא 044 1317616920	
20,000 ₪	8,319 ₪	20,000 ₪	233אגרת שכפול פר תלמיד 1317624920	
695,000 ₪	468,741 ₪	671,000 ₪	קבטים 045 1317700920	
			הסעות מהגביה 1317800420	
10,370,228 ₪	7,349,285 ₪	9,427,480 ₪	הסעות ח.מיוחד 138 1317800920	
1,821,074 ₪	1,829,392 ₪	1,655,522 ₪	הסעות מלויים-256 1317800921	
			חברה ונוער הסעות תלמידי הילו 1317802920	
477,977 ₪	382,398 ₪		הסעות י-ם 050 1317810920	
			הסעות מוגני חנ"מ 382 1317811920	
			הסעות פיצוי טופ.480 1317813920	
			שומרים משטרה 1317900920	
			שומרים חנוך-349 1317901920	
	10,000 ₪		אג.כלי ירי ברשויות 498 1317902920	
150,000 ₪	134,121 ₪	150,000 ₪	קבטים חנוך 046 1317910920	
<b>20,927,222 ₪</b>	<b>16,461,162 ₪</b>	<b>18,418,909 ₪</b>	<b>31 שרותים נוספים לבתי הספר</b>	<b>סה"כ</b>
			318	
			אם הבנים ביטוח לאומי 1318100730	
			צילה הורים ומוסדות 1318400420	
20,101,990 ₪	15,176,464 ₪	16,505,975 ₪	ניצנים הכנסות 1318400920	
<b>20,101,990 ₪</b>	<b>15,176,464 ₪</b>	<b>16,505,975 ₪</b>	<b>318</b>	<b>סה"כ</b>
			319	
270,000 ₪	214,439 ₪	200,000 ₪	מועדוניות ברשות 242 1319100920	
<b>270,000 ₪</b>	<b>214,439 ₪</b>	<b>200,000 ₪</b>	<b>319</b>	<b>סה"כ</b>
<b>55,497,795 ₪</b>	<b>41,918,491 ₪</b>	<b>47,914,167 ₪</b>	<b>31 חינוך</b>	<b>סה"כ</b>
			322 פעולות תרבות	
			השתת לארועים 1322000420	
			חוגים השת.תושבים 1322000421	
			תרבות שלא דרך גביה 1322000422	
600,000 ₪	122,823 ₪	600,000 ₪	הכנסה (מותנה) משרד תרבות 1322000425	
86,100 ₪	79,235 ₪	106,000 ₪	תרבות ממשלה מ.קליטה (מותנה) 1322000920	
286,843 ₪	56,995 ₪	200,000 ₪	הכנסה (מותנה) מ.המדע 1322000922	
400,000 ₪		300,000 ₪	הכנסה מקולות קוראים - מותנה 1322000923	
325,000 ₪		803,252 ₪	הכנסה (מותנה) מ.הפריפריה 1322000924	
			סיבוסד קייטנות גיל 3-5 פיתוח נ 1322000925	
			מנהל תרבות באמנות לכל 1322100940	

**תקציב לשנת 2018 עיריית ביתר עילית**

5 שנים אחרונות תקציב מול בצוע במבנה מאז

**עיריית ביתר עילית**

**שנה אחרונה 2018 תקופתי עד 31/12 תקציב מול ביצוע לפי פרקים**

תחום הדוח - כרטיס:11-19,

**91**

2018 תקציב	בצוע 2017	2017 תקציב	כרטיס	
			1322200940 מ.תרבות פסטיבלים	
			1322210921 פסטיבל פותחים שנה לנשים	
			1322210922 מקבץ אירועי תרבות לבחורי ישי.	
127,000 ז	44,866 ז	50,000 ז	1322300940 סל ספורט הכנסה מ.תרבות (מו ז	
			1322400940 זמן שמחתנו משרד התרבות	
			1322500425 תושבים צלילים	
<b>1,824,943 ז</b>	<b>303,919 ז</b>	<b>2,059,252 ז</b>		<b>322 פעולות תרבות</b> <b>סה"כ</b>
				323 על"א
740,000 ז	455,605 ז	1,022,118 ז	1323000972 השתתפות ממשלה עיר ללא אלי ז	
<b>740,000 ז</b>	<b>455,605 ז</b>	<b>1,022,118 ז</b>		<b>323 על"א</b> <b>סה"כ</b>
				328 נוער
350,000 ז			1328000930 חברה ונוער השת. ממשלה	
110,000 ז	110,000 ז	110,000 ז	1328010930 חברה ונוער עיר הילדים והנוער	
90,000 ז	76,860 ז	90,000 ז	1328020930 חברה ונוער נוער בוחר בערך כז	
			1328108972 מרכזי נוער ישום טכנולוגי	
	197,135 ז	525,000 ז	1328200930 קידום נוער כ"א	
		225,000 ז	1328200931 השתתפות בשכר רכז נוער	
		45,000 ז	1328200933 רכב/אחזקת רכב/נסיעות(לרכז ה	
		27,000 ז	1328200934 מזון,ביגוד, צרכים בסיסיים וציוד	
		27,000 ז	1328200936 פעילות להעמקת הזיקה והחיבור	
		27,000 ז	1328200937 פעילות קבוצתית למניעת התנהג	
		18,000 ז	1328200938 הכנה מקצועית	
		27,000 ז	1328200939 הנחיה והשתלמויות	
180,000 ז			1328200990 מיתר	
		54,000 ז	1328209355 פעילות חברתית מיומנות וסדנאו	
<b>730,000 ז</b>	<b>383,995 ז</b>	<b>1,175,000 ז</b>		<b>328 נוער</b> <b>סה"כ</b>
				329 נוער
0.00	0.00	0.00	1329000940 השתתפות משרד התרבות סל	
<b>3,294,943 ז</b>	<b>1,143,519 ז</b>	<b>4,256,370 ז</b>		<b>329 נוער</b> <b>סה"כ</b>
				<b>32 תרבות</b> <b>סה"כ</b>
				33 בריאות
				336 שרותי חירום רפואיים
			1336100941 השת.מ.הבריאות סיעות	
0.00	0.00	0.00		<b>336 שרותי חירום רפואיים</b> <b>סה"כ</b>
0.00	0.00	0.00		<b>33 בריאות</b> <b>סה"כ</b>
				34 רווחה
				341 מנהל הרווחה
3,904,000 ז	2,608,666 ז	2,437,499 ז	1341000930 השתת בשכר עובדים	
12,000 ז		12,000 ז	1341002930 פעולות אירגוניות	
			1341003930 מחשוב מחלקות רווחה	
			1341004930 סל בטיחות בסיסי	
288,000 ז		222,000 ז	1341005930 סיוע מיוחד ליו"ש	
<b>4,204,000 ז</b>	<b>2,608,666 ז</b>	<b>2,671,499 ז</b>		<b>341 מנהל הרווחה</b> <b>סה"כ</b>
				342 רווחת הפרט והמשפחה
127,500 ז	99,496 ז	120,000 ז	1342200930 משפ במצוקה בקהילה	
493,000 ז		287,000 ז	1342201930 נערות קצה - מרחב הלב	
300,000 ז	102,731 ז	75,000 ז	1342204930 מקלטים לנשים מוכות	
			1342205930 סיוע חד פעמי לחימום	
127,500 ז	99,746 ז	120,000 ז	1342214930 סיוע למשפחות עם ילדי	
75,000 ז	23,917 ז	52,000 ז	1342400930 מרכזי טיפול באלימות	
<b>1,123,000 ז</b>	<b>325,890 ז</b>	<b>654,000 ז</b>		<b>342 רווחת הפרט והמשפחה</b> <b>סה"כ</b>
				343 שירותים לילד ולנוער
30,000 ז	14,862 ז	30,000 ז	1343502930 מ.חירום אקסטרניים	
225,000 ז	89,810 ז	195,000 ז	1343503930 טיפול בפגיעות מיניות	

**תקציב לשנת 2018 עיריית ביתר עילית**

5 שנים אחרונות תקציב מול בצוע במבנה מאז

**עיריית ביתר עילית**

**שנה אחרונה 2018 תקופתי עד 31/12 תקציב מול ביצוע לפי פרקים**

תחום הדוח - כרטיס:11-19,

91

2018 תקציב	בצוע 2017	2017 תקציב	כרטיס
	947,402 ז		1343504930 ת.לאומית ילד ונוער
8,000 ז	1,000 ז	8,000 ז	1343505930 בדיקות פסיכולוגיות
20,000 ז	6,283 ז	20,000 ז	1343506420 צד ג' מועדוניות רוחה
5,000 ז	2,362 ז	5,000 ז	1343506421 מועדוניות רוחה קיזוזים
280,000 ז	17,616 ז	280,000 ז	1343506930 מועדוניות משותפות
67,000 ז	15,917 ז	120,000 ז	1343507930 יצירת קשר הורים ילדים
710,000 ז	533,300 ז	750,000 ז	1343508930 טיפול בילד בקהילה
131,328 ז		131,328 ז	1343524930 ת.לאומית שמיד תוכנית לאומית
280,800 ז		281,000 ז	1343534930 ת.לאומית שמיד ילד ונוער- נתיב
694,800 ז		69,800 ז	1343544930 ת. לאומית שמיד ילד ונוער מרכז
			1343554930 ת. לאומית שמיד איתור במעונות
29,600 ז			1343564930 ת. לאומית שמיד צעדים בריאים-
30,000 ז		30,000 ז	1343574930 ת. לאומית טיפולים לילדים -שמי
	145,505 ז		1343600930 ילדים עיוורים בקהילה
165,000 ז		165,000 ז	1343601930 דירות מעבר
500,000 ז	450,821 ז	500,000 ז	1343800420 רווחה מהגביה
6,925,000 ז	6,027,393 ז	6,230,000 ז	1343800930 אח.ילדים בפנמיות
285,000 ז	209,992 ז	260,000 ז	1343810930 טיפול במשפחות אומנה
6,100,000 ז	4,702,254 ז	4,850,000 ז	1343900930 ילדים במעונות יום
<b>16,486,528 ז</b>	<b>13,164,516 ז</b>	<b>13,925,128 ז</b>	
			<b>343 שירותים לילד ולנוער</b>
			<b>344 שירותים לזקן</b>
20,000 ז	1,193 ז	32,000 ז	1344300420 בתי אבות השתת.תושבים
8,000 ז	2,930 ז	8,000 ז	1344301930 נופשון לזקן
150,000 ז	3,058 ז	150,000 ז	1344400930 אחז זקנים במעונות
22,500 ז		10,000 ז	1344401930 מועדונים לזקנים
			1344404930 מיגון וציוד ביתי
			1344405930 מרכזי ועדות חוק סעוד
20,000 ז	13,487 ז	19,000 ז	1344410930 טיפול בזקן בקהילה
			1344430930 טיפ.שיניים ומכ.לקשיש
30,000 ז			1344440930 שירותים לניצולי שואה
10,000 ז	8,333 ז		1344460930 סיוע לניצולי שואה
170,000 ז	147,078 ז	190,000 ז	1344500930 מועדונים מועשרים
31,442 ז			1344510930 שיפוצים וציוד למועדון מופת
<b>461,942 ז</b>	<b>176,079 ז</b>	<b>409,000 ז</b>	
			<b>344 שירותים לזקן</b>
			<b>345 שירותים למפגר</b>
140,000 ז	61,153 ז	140,000 ז	1345100420 פנימיות ילד ונוער
		10,000 ז	1345100422 מ.יום ותעסוקה לבוגרי
187,500 ז	129,421 ז	160,000 ז	1345100930 טיפול בהורים וילדים
67,000 ז	43,332 ז	60,000 ז	1345102930 משפחות אומנה למפגר
45,000 ז	19,167 ז	40,000 ז	1345103930 משפחות אומנה לשיקום
825,000 ז	755,568 ז	900,000 ז	1345104930 החזקת אוטיסטים במסג
37,500 ז			1345105930 מ.יום שיקומי לאוטיסט
			1345106930 מועדונים לילדים
75,000 ז	33,332 ז	68,000 ז	1345107930 נופשונים וקייטנות
50,000 ז	31,845 ז	45,000 ז	1345200420 פגור-מפגרים במעון טיפול
850,000 ז	627,136 ז	700,000 ז	1345200930 מפגרים במעון טיפולי
290,000 ז	228,942 ז	270,000 ז	1345201930 מעשים
125,000 ז	16,870 ז	90,000 ז	1345202930 מ.יום שקומי למפגר
55,000 ז			1345209930 פעולות קהילתיות לאוטיסטים
10,000 ז	2,361 ז	10,000 ז	1345210930 מ. יום אימוני-מש"ה
	11,427 ז		1345220930 מעון יום שיקומי מש"ה
25,000 ז	9,008 ז	20,000 ז	1345300420 שקום-מס.יום לילד המ.
			1345300421 רוחת הילד והמשפחה
			1345300422 שקום רוחה לא מאזני
172,000 ז	73,031 ז	18,000 ז	1345300930 שרותים למפגר
134,000 ז	104,028 ז	100,000 ז	1345310930 נופשונים למפגר
2,950,000 ז	2,317,211 ז	2,660,000 ז	1345320930 סידור מפגרים במוסדות
410,000 ז	87,497 ז	194,000 ז	1345330930 הסעות למ.יום למפגר

**תקציב לשנת 2018 עיריית ביתר עילית**

5 שנים אחרונות תקציב מול בצוע במבנה מאז

**עיריית ביתר עילית**

**שנה אחרונה 2018 תקופתי עד 31/12 תקציב מול ביצוע לפי פרקים**

תחום הדוח - כרטיס:11-19,

**91**

**2018 תקציב**

**בצוע 2017**

**2017 תקציב**

**כרטיס**

6,448,000 ₪	4,551,329 ₪	5,485,000 ₪		<b>345 שירותים למפג</b>	סה"כ
				<b>346 שירותי שיקום</b>	
140,000 ₪		200,000 ₪	ילדים עוורים במוסדות	1346100930	
60,000 ₪		60,000 ₪	טיפול ילדים עורים בקהילה	1346300930	
18,000 ₪	8,872 ₪	18,000 ₪	הדרכת עיוור וב'ב	1346330930	
4,000 ₪		4,000 ₪	מפעלי שיקום לעוור	1346402930	
245,000 ₪	73,758 ₪		אחזקת נכים בפנמיות	1346501930	
270,000 ₪	212,529 ₪	280,000 ₪	אחז.נכים במש.אומנה	1346502930	
90,000 ₪		30,000 ₪	שיקום נכים בקהילה	1346503930	
160,000 ₪	122,055 ₪	160,000 ₪	מס.יום לילד המוגבל	1346600930	
42,000 ₪	9,296 ₪	42,000 ₪	תעסוקה מוגנת למוגבל	1346610930	
120,000 ₪	87,496 ₪	55,000 ₪	תכניות לילד החריג	1346700930	
1,770,000 ₪	1,450,512 ₪	1,350,000 ₪	מ.יום שיקומי לנכים	1346701930	
70,000 ₪	54,164 ₪	70,000 ₪	נופשונים להבראה	1346702930	
80,000 ₪	30,685 ₪	70,000 ₪	תעסוקה נתמכת לנכים	1346705930	
	17,327 ₪		חלופה למ.יום שיקומי	1346706930	
1,500,000 ₪	524,980 ₪	800,000 ₪	הסעות למ.יום שיקומי	1346710930	
375,000 ₪	83,330 ₪	150,000 ₪	ליווי למ.יום שיקומי	1346711930	
30,000 ₪		30,000 ₪	מרכזי אבחון ושיקום	1346800930	
	1,804 ₪		שיקום נכים	1346810930	
			מועדונים לעיוור	1346820930	
10,000 ₪		10,000 ₪	נכים קשים בקהילה	1346830930	
4,984,000 ₪	2,676,808 ₪	3,329,000 ₪		<b>346 שירותי שיקום</b>	סה"כ
				<b>347 שירותי תקון</b>	
158,000 ₪			ניידת עלם	1347100990	
52,000 ₪		52,000 ₪	טפול בנוער ובצעירים	1347101930	
22,000 ₪		19,000 ₪	נערות במצוקה מת"ס	1347103930	
407,000 ₪		407,000 ₪	טיפול בנערות וצעירות - עד"י	1347104843	
150,000 ₪		162,540 ₪	נוער חרדי מנותק	1347104930	
			בית נועם	1347105930	
160,000 ₪	91,662 ₪	160,000 ₪	בתים חמים לנערות	1347106930	
75,000 ₪	19,440 ₪	15,000 ₪	נוער וצעיר. חוץ ביתי	1347108930	
720,000 ₪	682,041 ₪	930,720 ₪	מית"רים חרדים	1347109930	
		197,122 ₪	הצבת מיגוניות וחדר מוזיקה מיר	1347109931	
		38,180 ₪	שכ"ד בית חם	1347116930	
100,000 ₪	25,170 ₪	100,000 ₪	מ.לנפגעי תקיפה מינית	1347120930	
			מעונות חסות	1347121930	
	56,911 ₪		מ.לנפגעי תקיפה מינית-ביתר	1347123930	
		90,000 ₪	ת.לאומית נוער וצעיר	1347124930	
			השתת' בטל"א מיומנות לנערות	1347220733	
90,000 ₪		90,000 ₪	פרוייקט מוגנות	1347220735	
60,000 ₪		30,000 ₪	טיפול בהתמכרויות מבוגרים	1347300930	
30,000 ₪	10,338 ₪	3,000 ₪	טיפול בנוער מתמכר	1347301930	
	22,073 ₪		סמים - טיפול בקהילה	1347302930	
15,000 ₪	10,681 ₪	7,000 ₪	מפתן מקומי החזקה	1347400930	
2,039,000 ₪	918,316 ₪	2,301,562 ₪		<b>347 שירותי תקון</b>	סה"כ
				<b>348 עבודה קהילתית</b>	
			פית.תוכניות קהילת.	1348200930	
8,000 ₪		8,000 ₪	עבודה קהילתית	1348202930	
			נושמים לרווחה	1348210930	
			התכנית לקידום תעסוקה	1348230930	
			קרן שלם פרויקטים	1348240930	
			עיר ללא אלימות רווחה	1348250930	
			נושמים לרווחה	1348260930	
18,000 ₪		15,000 ₪	פעולות התנדבות בקהילה	1348300930	
26,000 ₪	0.00	23,000 ₪		<b>348 עבודה קהילתית</b>	סה"כ
				<b>349 שירותים לעולים</b>	

**תקציב לשנת 2018 עיריית ביתר עילית**

5 שנים אחרונות תקציב מול בצוע במבנה מאז

**עיריית ביתר עילית**

**שנה אחרונה 2018 תקופתי עד 31/12 תקציב מול ביצוע לפי פרקים**

תחום הדוח - כרטיס:11-19,

**91**

2018 תקציב	בצוע 2017	תקציב 2017	כרטיס	91
8,000 ז		8,000 ז	ילדים במצוקה עולים 1349020930	
	29,639 ז		טיפול בזקנים עולים 1349030930	
6,000 ז		4,000 ז	עובדי שכונה עולים 1349050930	
	105,206 ז		משפ עולים במצוקה 1349070930	
			מ.יום שיקומי למפגר עולים 1349080930	
65,000 ז	33,354 ז	65,000 ז	מפגר בפנימיה עולים 1349110930	
200,000 ז	301,549 ז	236,000 ז	נושמים לרווחה כ"א 1349130931	
20,000 ז			נושמים לרווחה 1349131930	
			בתים חמים לקשישים 1349132930	
<b>299,000 ז</b>	<b>469,748 ז</b>	<b>313,000 ז</b>		<b>סה"כ 349 שירותים לעולים</b>
<b>36,071,470 ז</b>	<b>24,891,352 ז</b>	<b>29,111,189 ז</b>		<b>סה"כ 34 רווחה</b>
				35 דת
				351 שירותים דתיים יהודיים
			הכנסות דת 1351000290	
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>סה"כ 351 שירותים דתיים יהודיים</b>
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>סה"כ 35 דת</b>
				37 איכות הסביבה
				379 שירותים שונים איכות סביבה
500,000 ז			הטמעה ופרסום איכות הסביבה 1379000990	
<b>500,000 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>סה"כ 379 שירותים שונים איכות סביבה</b>
<b>500,000 ז</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>סה"כ 37 איכות הסביבה</b>
<b>95,364,208 ז</b>	<b>67,953,362 ז</b>	<b>81,281,726 ז</b>		<b>סה"כ 3 שירותים ממלכתיים</b>
				4 מפעלים
				41 מים
				413 משק המים
11,850,000 ז	9,980,876 ז	13,000,000 ז	אגרת מים 1413000210	
35,000 ז	88,983 ז	70,000 ז	אגרות ניתוק מים 1413000220	
			מדי מים 1413000290	
			קרן שיקום חידוש ופיתוח במים 1413000291	
31,000 ז	98,556 ז	140,000 ז	מדי מים 1413100290	
			מתן הטבה לאוכלוסיה מיוחדת 1413200290	
	409 ז		היטל בצורת 1413300210	
<b>11,916,000 ז</b>	<b>10,168,824 ז</b>	<b>13,210,000 ז</b>		<b>סה"כ 413 משק המים</b>
<b>11,916,000 ז</b>	<b>10,168,824 ז</b>	<b>13,210,000 ז</b>		<b>סה"כ 41 מים</b>
				47 ביוב
				47 ביוב עירוני
7,000,000 ז	5,409,666 ז	6,738,501 ז	אג.ביוב 1472000210	
<b>7,000,000 ז</b>	<b>5,409,666 ז</b>	<b>6,738,501 ז</b>		<b>סה"כ 47 ביוב עירוני</b>
<b>7,000,000 ז</b>	<b>5,409,666 ז</b>	<b>6,738,501 ז</b>		<b>סה"כ 47 ביוב</b>
<b>18,916,000 ז</b>	<b>15,578,491 ז</b>	<b>19,948,501 ז</b>		<b>סה"כ 4 מפעלים</b>
				5 תקבולים בלתי רגילים
				51 ריבית והחזר הוצאות
				511 ריבית ודיבדנדים
90,000 ז		90,000 ז	החזר עמלות משכל 1511000220	
100,000 ז		100,000 ז	החזר מקופות גמל תקציבית 1511000221	
20,000 ז	3,857 ז	20,000 ז	הכנסות מהשקעות 1511000661	
5,000 ז	5,710 ז		הכנסות מימון 1511000662	
400,000 ז	666,874 ז	270,000 ז	השתתפות משרד האוצר בפנסיו 1511000990	
30,000 ז	20,180 ז	30,000 ז	השתתפות עיריית ירושלים בפנז 1511000991	
<b>645,000 ז</b>	<b>696,621 ז</b>	<b>510,000 ז</b>		<b>סה"כ 511 ריבית ודיבדנדים</b>
				<b>513 תקבולים מהחזר הוצאות</b>
			החזר ביטוח 1513000540	



**תקציב לשנת 2018 עיריית ביתר עילית**

5 שנים אחרונות תקציב מול בצוע במבנה מאז

**עיריית ביתר עילית**

**שנה אחרונה 2018 תקופתי עד 31/12 תקציב מול ביצוע לפי פרקים**

תחום הדוח - כרטיס:11-19,

**91**

2018 תקציב	בצוע 2017	תקציב 2017	כרטיס	91
500,000 ₪	565,805 ₪	200,000 ₪	1513000541 הח.ביטוח 1513000690 הכנסות שנים קודמות	<b>סה"כ</b> <b>513 תקבולים מהחזר הוצאות</b> 599
<b>500,000 ₪</b>	<b>565,805 ₪</b>	<b>200,000 ₪</b>	1599100910 מענק לכסוי גרעון	<b>סה"כ</b> <b>599</b>
0.00	0.00	0.00		<b>סה"כ</b> <b>51 ריבית והחזר הוצאות</b>
<b>1,145,000 ₪</b>	<b>1,262,427 ₪</b>	<b>710,000 ₪</b>		<b>סה"כ</b> <b>5 תקבולים בלתי רגילים</b>
<b>1,145,000 ₪</b>	<b>1,262,427 ₪</b>	<b>710,000 ₪</b>		<b>סה"כ</b> <b>הכנסות</b>
<b>222,001,436 ₪</b>	<b>174,152,796 ₪</b>	<b>204,264,189 ₪</b>		הוצאות 6 הנהלה וכלליות 61 מינהל כללי 611 ראש הרשות וסגניו
1,961,653 n	1,797,513 n	1,926,532 n	1611100110 שכר נבחרים	<b>סה"כ</b> <b>611 ראש הרשות וסגניו</b>
20,000 n	2,445 n	10,000 n	1611100470 ציוד משרדי מתכלה לשכה	612 מבקר הרשות
12,000 n	11,331 n	12,000 n	1611100514 מתנות ראש העיר	
9,000 n	4,500 n	4,500 n	1611100515 מתנות סגנים	
14,000 n	7,602 n	18,500 n	1611100521 השתלמויות הנהלה	
160,000 n	147,639 n	170,000 n	1611100530 הוצ רכב מינהל	
			1611100531 לסיניג רכב לישכה	
20,000 n	17,103 n	20,000 n	1611100540 טלפון הנהלה	
20,000 n	14,672 n	20,000 n	1611100780 הוצ שונות הנהלה	
20,000 n	19,822 n	20,000 n	1611100930 רכישת ציוד הנהלה	
40,000 n	12,101 n	20,000 n	1611500520 ציוד לשכה	
<b>2,276,653 n</b>	<b>2,034,727 n</b>	<b>2,221,532 n</b>		<b>סה"כ</b> <b>612 ראש הרשות וסגניו</b>
508,219 n	267,317 n	318,678 n	1612000110 שכר מבקר	
58,000 n	63,908 n	60,000 n	1612000530 רכב מבקר העיר	
<b>566,219 n</b>	<b>331,225 n</b>	<b>378,678 n</b>		<b>סה"כ</b> <b>612 מבקר הרשות</b>
4,532,912 n	3,579,952 n	3,763,433 n	1613000110 שכר מזכירות	613 מזכירות
			1613000430 חשמל נקיון מזכירות עירייה	
			1613000432 מים מוסדות ציבור	
70,000 n	65,541 n	70,000 n	1613000470 ציוד מתכלה עיריה מזכירות	
30,000 n	26,593 n	30,000 n	1613000511 אירוח וכיבוד מזכירות	
20,000 n	5,070 n	20,000 n	1613000516 מתנות לארועים מזכירות	
66,000 n	47,079 n	70,000 n	1613000530 רכב מזכירות	
			1613000540 דואר וטלפון בנין עיריה	
80,000 n	33,156 n	30,000 n	1613000570 מיכון ונתונים מזכירות	
20,000 n	12,893 n	20,000 n	1613000740 כלים מכשירים וציודמזכירות	
			1613000751 דמי שירות מעלית	
220,000 n	185,313 n	200,000 n	1613000752 קבלניות מיחשוב מזכירות	
90,000 n	11,930 n	90,000 n	1613000780 דמי חבר שלטון מקומי	
90,000 n	21,491 n	45,000 n	1613000970 מיחשוב מועצה מזכירות	
250,000 n	84,069 n	300,000 n	1613100511 הוצאות עודפות מס הכנסה	
			1613100751 עובדי לא מנכל' ולישכה	
150,000 n	150,000 n	150,000 n	1613100752 יער האנגלי	
30,000 n	18,917 n	40,000 n	1613200511 קפה,תה,סוכר,חלב ומים	
30,000 n	15,193 n	30,000 n	1613300511 כלים חד-פעמיים מזכירות	
10,000 n			1613400511 כיבוד מנכל'	
30,000 n	26,594 n	30,000 n	1613410511 כיבוד אירוח אירועים וביקורים	
65,000 n	51,616 n	60,000 n	1613500753 תפעול תוכנת שכר שנתית - מלג	
<b>5,783,912 n</b>	<b>4,335,406 n</b>	<b>4,948,433 n</b>		<b>סה"כ</b> <b>613 מזכירות</b>
				614 הסברה ויחסי ציבור

**תקציב לשנת 2018 עיריית ביתר עילית**

5 שנים אחרונות תקציב מול בצוע במבנה מאז

**עיריית ביתר עילית**

**שנה אחרונה 2018 תקופתי עד 31/12 תקציב מול ביצוע לפי פרקים**

תחום הדוח - כרטיס:11-19,

**91**

תקציב 2018	בצוע 2017	תקציב 2017	כרטיס	
520,000 n	309,429 n	520,000 n	1614000550	הוצאות פירסום
425,000 n	281,970 n	425,000 n	1614000752	קבלניות פרסום
<b>945,000 n</b>	<b>591,399 n</b>	<b>945,000 n</b>		<b>614 הסברה ויחסי ציבור</b>
				616 או"ש והדרכה
175,000 n	76,503 n	101,818 n	1616000521	השתלמויות עובדי עיריה
70,000 n	152,992 n	150,000 n	1616000750	יעול תהליכי עבודה
<b>245,000 n</b>	<b>229,495 n</b>	<b>251,818 n</b>		<b>616 או"ש והדרכה</b>
				617 יעוץ משפטי
600,000 n	588,529 n	600,000 n	1617000750	עבודות קבלניות משפטיות
400,000 n	57,740 n	400,000 n	1617000751	יעוץ משפטי וביטוח
300,000 n	255,778 n	300,000 n	1617000780	הוצאות שונות משפטיות
<b>1,300,000 n</b>	<b>902,047 n</b>	<b>1,300,000 n</b>		<b>617 יעוץ משפטי</b>
				619 בחירות
284,833 n			1619000750	בחירות-עב.קבלניות
<b>284,833 n</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>619 בחירות</b>
				615
20,000 n	2,293 n	30,000 n	1615000055	פרסום משאבי אנוש
6,000 n	877 n	6,000 n	1615000470	ציוד משרדי משאבי אנוש
2,501 n	571 n	2,000 n	1615000511	כיבוד משאבי אנוש
3,000 n		6,000 n	1615000522	אוגדן משאבי אנוש
1,000 n		1,400 n	1615000523	דמי חבר אגף משאבי אנוש ושכו
	1,872 n	2,000 n	1615000550	פרסום משרות בעיתונות ארצית
720 n	234 n	360 n	1615000755	אוקי טו גו - דיווח נוכחות ניחים
20,000 n	10,460 n	22,320 n	1615001751	תפעול שעוני נוכחות בייקום
5,000 n		8,000 n	1615001754	הוצ' שונות משאבי אנוש
10,000 n		10,000 n	1615001755	תיעוד נתוני עובדים ותיקים כולל
26,000 n	25,155 n	21,000 n	1615100520	מערכת נוכחות עצמאית לעובדי
95,000 n	10,537 n	15,000 n	1615200520	לימודים אקדמיים הכשרה ופיתוח
5,000 n	2,752 n	5,000 n	1615300520	כיבוד השתלמויות כלל מחלקות
5,000 n		5,000 n	1615400520	הדרכה לעובדים
<b>199,221 n</b>	<b>54,751 n</b>	<b>134,080 n</b>		<b>615</b>
				660
			1660000750	יעול תהליכי עבודה
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>660</b>
				938 בית העירייה
521,629 n	325,034 n	350,000 n	1938000430	נקיון בית העירייה
140,000 n	117,843 n		1938000431	הוצאות חשמל בית העיריה
150,000 n	196,232 n	110,000 n	1938000432	מים מוסדות ציבור
355,000 n	348,640 n	350,000 n	1938000540	דואר וטלפון עירייה
20,000 n	18,626 n	35,000 n	1938000751	דמי שרות מעלית
<b>1,186,629 n</b>	<b>1,006,375 n</b>	<b>845,000 n</b>		<b>938 בית העירייה</b>
<b>12,787,467 n</b>	<b>9,485,424 n</b>	<b>11,024,541 n</b>		<b>61 מינהל כללי</b>
				62 מינהל כספי
				621 גזברות
2,126,778 n	1,391,185 n	1,555,174 n	1621000110	שכר גזברות
7,200 n	3,029 n	5,000 n	1621000470	ציוד משרדי גזברות מתכלה
4,200 n	784 n	3,000 n	1621000511	כיבוד גזברות
5,000 n		5,000 n	1621000522	ספרות מקצועית
140,000 n	120,344 n	75,000 n	1621000530	הוצ רכב מינהלי גזברות
2,300 n	749 n	2,200 n	1621000540	הוצ' בזק גזברות
17,000 n	6,397 n	15,000 n	1621000560	הוצ משרדיות גזברות
300,000 n	205,393 n	300,000 n	1621000570	מיכון ועיבוד נתונים גזברות
105,000 n	24,570 n	100,000 n	1621000750	גזברות ייעוץ קבלנות
			1621000751	עובדי לא גזברות
10,000 n	4,409 n	10,000 n	1621000930	הוצ ציוד גזברות

**תקציב לשנת 2018 עיריית ביתר עלית**

5 שנים אחרונות תקציב מול בצוע במבנה מאז

**עיריית ביתר עלית**

**שנה אחרונה 2018 תקופתי עד 31/12 תקציב מול ביצוע לפי פרקים**

תחום הדוח - כרטיס: 11-19,

**91**

2018 תקציב	בצוע 2017	2017 תקציב	כרטיס	91
<b>2,717,478 n</b>	<b>1,756,859 n</b>	<b>2,070,374 n</b>		<b>621 גזברות</b>
				623 גביה
553,938 n	452,317 n	461,163 n	שכר גביה 1623000110	
200,000 n	191,315 n	200,000 n	מיכון ונתונים גבייה 1623000570	
1,250,000 n	179,099 n	983,456 n	עבודות קבלניות גבייה 1623000750	
460,000 n	229,824 n	468,000 n	קבלניות אכיפה גבייה 1623000751	
	1,246 n	50,000 n	אגרות בית משפט 1623100750	
<b>2,463,938 n</b>	<b>1,053,800 n</b>	<b>2,162,619 n</b>		<b>623 גביה</b>
<b>5,181,416 n</b>	<b>2,810,659 n</b>	<b>4,232,993 n</b>		<b>62 מינהל כספי</b>
				63 הוצאות מימון
				63 עמלות וריבית
330,000 n	301,029 n	468,000 n	הוצ עמלה 1631000610	
			שטרות מזויפים 1631100610	
			הנחות מימון 1632000860	
			הנחות מימון ארנונה 1632001680	
<b>330,000 n</b>	<b>301,029 n</b>	<b>468,000 n</b>		<b>63 עמלות וריבית</b>
<b>330,000 n</b>	<b>301,029 n</b>	<b>468,000 n</b>		<b>63 הוצאות מימון</b>
				64 פרעון מילוות
				649 פרעון מילוות
1,472,000 n	1,043,923 n	1,440,000 n	תשלומי קרן הלוואה 1649000691	
382,000 n	324,736 n	453,000 n	תשלום עח ריבית הלוואה 1649000692	
51,000 n	21,339 n	41,000 n	הוצאות הצמדה הלוואה 1649000693	
<b>1,905,000 n</b>	<b>1,389,998 n</b>	<b>1,934,001 n</b>		<b>649 פרעון מילוות</b>
<b>1,905,000 n</b>	<b>1,389,998 n</b>	<b>1,934,001 n</b>		<b>64 פרעון מילוות</b>
<b>20,203,883 n</b>	<b>13,987,111 n</b>	<b>17,659,535 n</b>		<b>6 הנהלה וכלליות</b>
				7 שרותים מקומיים
				71 תברואה
				711 מנהל תברואה
963,459 n	743,506 n	783,693 n	שכר מינהל תברואה 1711000110	
2,000 n		2,000 n	ציוד מתכלה אגף טכני - מחסן 1711000470	
			הוצאות תברואה חומרים 1711000720	
10,000 n		10,000 n	חומרים וציוד מתכלה פועלים טו 1711000756	
<b>975,459 n</b>	<b>743,506 n</b>	<b>795,693 n</b>		<b>711 מנהל תברואה</b>
				712 שרותי נקיין
	150 n		ציוד משרדי 1712200470	
3,000 n		5,000 n	כיבודים תברואה 1712200511	
277,000 n	200,901 n	302,000 n	רכב תפעולי תברואה 1712200531	
500,000 n			הטמעה ופרסום איכות הסביבה 1712200550	
			חומרים תברואה 1712200720	
15,000 n	4,199 n	21,000 n	כלים ומכשירים וציוד טכני 1712200740	
2,789,279 n	2,012,070 n	2,467,503 n	עבודות קבלניות ניקיין 1712200750	
40,000 n	15,909 n	50,000 n	רכישת ציוד יסודי נקיין 1712200930	
11,000,000 n	7,962,123 n	9,500,000 n	פינוי אשפה 1712300750	
<b>14,624,279 n</b>	<b>10,195,352 n</b>	<b>12,345,503 n</b>		<b>712 שרותי נקיין</b>
				714 שרות וטרינרי
200,659 n	233,695 n	197,154 n	שכר וטרינר 1714100110	
21,600 n	59,249 n	70,000 n	עבודות קבלניות לכידת כלבים 1714200751	
			הוצאות שונות וטרינר 1714200780	
6,000 n	939 n	8,000 n	חומרים וטרינר 1714300720	
<b>228,259 n</b>	<b>292,005 n</b>	<b>275,154 n</b>		<b>714 שרות וטרינרי</b>
				715 תברואה מונעת
150,000 n	50,172 n	160,000 n	קבלני הדברת מזיקים 1715300750	
<b>150,000 n</b>	<b>50,172 n</b>	<b>160,000 n</b>		<b>715 תברואה מונעת</b>

**תקציב לשנת 2018 עיריית ביתר עילית**

5 שנים אחרונות תקציב מול בצוע במבנה מאז

**עיריית ביתר עילית**

**שנה אחרונה 2018 תקופתי עד 31/12 תקציב מול ביצוע לפי פרקים**

תחום הדוח - כרטיס:11-19,

**91**

2018 תקציב	בצוע 2017	2017 תקציב	כרטיס	91
<b>15,977,997 n</b>	<b>11,281,034 n</b>	<b>13,576,350 n</b>		<b>71 תברואה</b>
				72 שמירה וביטחון
				721 מנהל שמירה וביטחון
97,898 n	213,449 n	252,587 n	1721000110 שכר בטחון	
			1721100110 שכר עיר ללא אלימות	
			1721100750 חינוך עיר ללא אלימות	
			1721100751 עיר ללא אלימות כ"א	
			1721100754 הקשר העירוני הרחב עיר ללא א	
			1721100756 רווחה קבוצת הנחייה	
<b>97,898 n</b>	<b>213,449 n</b>	<b>252,587 n</b>		<b>721 מנהל שמירה וביטחון</b>
				722 שמירה בטחונות
701,427 n	622,109 n	813,343 n	1722000110 שכר שמירה בטחונות	
80,000 n	57,376 n	80,000 n	1722000430 חשמל מים נקיון בטחון	
3,000 n	372 n	2,000 n	1722000511 כיבודי בטחון פנים	
			1722000530 ליסינג סייר מוסדות חינו	
			1722000531 הוצ רכב בטחון	
45,000 n	41,179 n	48,000 n	1722000540 דואר וטלפון בטחון	
83,000 n	58,970 n	80,000 n	1722000541 הוצאות קשר	
20,000 n	8,852 n	20,000 n	1722000740 כלים מכשירים וציוד בטחון	
3,303,090 n	2,682,356 n	3,207,080 n	1722000750 שמירת עיר עבודות קבלניות	
			1722000751 עובדי כ"א בטחון	
1,207,249 n	683,256 n	960,000 n	1722000753 שמירה שבתות וחגים - חוק עזר	
			1722000780 הוצ אחרות בטחון	
1,000 n	893 n	1,000 n	1722100511 כיבוד משמר אזרחי	
4,000 n		4,000 n	1722100720 משמר אזרחי חומרים	
			1722100780 שונות ביטחון	
			1722200531 רכבי אבטחת פועלים	
			1722200750 שמירה - חק עזר	
1,918,693 n	1,581,742 n	1,900,000 n	1722700430 צריכת חשמל מרכיבי בטחון	
<b>7,366,459 n</b>	<b>5,737,106 n</b>	<b>7,115,423 n</b>		<b>722 שמירה בטחונות</b>
				723 הג'א
280,000 n	283,392 n	280,000 n	1723000810 השתתפות הג'א	
<b>280,000 n</b>	<b>283,392 n</b>	<b>280,000 n</b>		<b>723 הג'א</b>
				724 כיבוי אש
	14,829 n	25,000 n	1724000540 קוי טלפון כיבוי אש	
			1724000720 חומרים לכיבוי אש	
	5,388 n	110,000 n	1724000750 עבודות קבלניות- כבוי שרפות	
		271,000 n	1724000830 השתתפות ערים לכבאות	
<b>0.00</b>	<b>20,217 n</b>	<b>406,000 n</b>		<b>724 כיבוי אש</b>
				726 מל"ח ופס"ח
25,000 n	7,930 n	11,000 n	1726100740 הוצאות מלח	
<b>25,000 n</b>	<b>7,930 n</b>	<b>11,000 n</b>		<b>726 מל"ח ופס"ח</b>
				727 הגמ"ר
240,000 n	215,195 n	230,000 n	1727000430 צריכת חשמל בטחון	
280,000 n	96,176 n	230,000 n	1727000441 בטוח ואחזקת מערכת טמ"ס	
11,000 n		11,000 n	1727000750 תחזוקת גדרות	
15,000 n		15,000 n	1727000751 ריסוס שטח	
30,000 n	8,190 n	30,000 n	1727000752 אחזקת כבישי כורכר	
3,000 n		3,000 n	1727000753 אחזקת כבישי אספלט	
67,000 n	111,520 n	122,765 n	1727000770 אחזקת ג'יפ רגיל	
	566 n		1727000771 אחזקת ג'יפ ממוגן ירי	
3,000 n		3,000 n	1727000780 אחזקת שער חשמלי	
10,000 n	5,808 n	10,000 n	1727000782 אחזקת מחסן נשק	
2,000 n		2,000 n	1727000783 אחזקת ביתן שומר	
			1727000784 סוללות בטחון	
6,000 n		6,000 n	1727000785 סוללות למכשיר קשר	

**תקציב לשנת 2018 עיריית ביתר עלית**

5 שנים אחרונות תקציב מול בצוע במבנה מאז

**עיריית ביתר עלית**

**שנה אחרונה 2018 תקופתי עד 31/12 תקציב מול ביצוע לפי פרקים**

תחום הדוח - כרטיס:11-19,

**91**

2018 תקציב	בצוע 2017	2017 תקציב	כרטיס	91
14,000 n	14,479 n	14,501 n	יישוב ראוי 1727000830 אחזקת תאורת בטחון כ"א 1727100750	
<b>681,000 n</b>	<b>450,802 n</b>	<b>677,266 n</b>		<b>727 הגמ'ר</b> סה"כ
<b>8,450,357 n</b>	<b>6,712,896 n</b>	<b>8,742,276 n</b>		<b>72 שמירה וביטחון</b> סה"כ
				73 תכנון ובנין עיר 731 משרד מהנדס הרשות
2,440,957 n	1,725,090 n	2,194,037 n	הוצ שכר הנדסה 1731000110	
3,250 n	1,209 n	2,000 n	כיבודי הנדסה פנים 1731000511	
216,000 n	216,444 n	243,000 n	הוצ רכב מינהלי הנדסה 1731000530	
			ליסינג מהנדס העיר 1731000531	
25,000 n	18,388 n	25,000 n	מיכון הנדסה 1731000570	
135,000 n	5,013 n	115,000 n	צילומי תוכניות וחומר הנדסה 1731000720	
10,550 n	1,202 n	1,500 n	ציוד משרדי הנדסה 1731000740	
50,000 n	114,806 n	120,000 n	קבלניות הנדסה 1731000750	
			עובדי לא הנדסה 1731000751	
36,000 n			שליחיות משפטיות פיקוח 1731000752	
5,350 n	6,415 n	27,300 n	ציוד יסודי הנדסה 1731000930	
32,000 n	1,070 n	50,000 n	הוצ תיכנון הנדסה 1731000950	
50,000 n	43,264 n	50,000 n	פרסום הקצאת קרקעות מוס"צ 1731000951	
<b>3,004,107 n</b>	<b>2,132,901 n</b>	<b>2,827,837 n</b>		<b>731 משרד מהנדס הרשות</b> סה"כ
<b>3,004,107 n</b>	<b>2,132,901 n</b>	<b>2,827,837 n</b>		<b>73 תכנון ובנין עיר</b> סה"כ
				74 נכסים ציבוריים 741 מנהל נכסים ציבוריים
1,038,943 n	927,338 n	1,011,279 n	שכר מנהל נכסים 1741000110	
			מים מוסדות ציבור 1741000432	
7,800 n	298 n	17,050 n	ציוד משרדי שפ"ע 1741000470	
10,000 n	7,463 n	10,000 n	ציוד מתכלה שפ"ע 1741000471	
360,000 n	323,228 n	384,700 n	כיבודים שפ"ע 1741000511	
30,000 n	16,173 n	18,000 n	רכב מינהלי נכסים הוצאות 1741000530	
2,000 n	1,531 n	2,000 n	אחזקת גנרטורים 1741000531	
245,000 n	201,372 n	250,000 n	ציוד משרדי שפ"ע 1741000560	
396,000 n	320,950 n	396,653 n	חומרים נכסים צבוריים 1741000720	
			עבודות קבלניות אחזקת מתקני 1741000740	
			שרותי תחזוקה קניינים 1741000750	
	2,574 n		עבודות קבלניות-תחזוקה 1741000752	
30,000 n	26,097 n	32,357 n	תמרור 1741000753	
30,000 n	19,995 n	20,000 n	ציוד לשלג + השכרת כלי צ.מ.ה 1741000754	
			הוצ שונות נכסים 1741000780	
			חומרים מיקואואות 1741100720	
1,331,032 n	949,422 n	1,070,579 n	עובדי לא שפ"ע 1741100751	
25,000 n		25,000 n	חומרים עירוב נכסים 1741200720	
<b>3,505,776 n</b>	<b>2,796,442 n</b>	<b>3,237,618 n</b>		<b>741 מנהל נכסים ציבוריים</b> סה"כ
				742 דרכים ומדרכות
50,000 n	6,095 n	50,000 n	כלים וציוד דרכים ומדרכות 1742000740	
125,000 n	145,150 n	120,000 n	עבודות קבלניות - תחזוקה שוטף 1742000752	
		2,300 n	רכישת ציוד יסודי 1742000930	
<b>175,000 n</b>	<b>151,245 n</b>	<b>172,300 n</b>		<b>742 דרכים ומדרכות</b> סה"כ
				743 תאורת רחובות
850,000 n	902,362 n	950,000 n	חשמל רחובות 1743000431	
			הכנסות שכירות הוצ.חשמל 1743000432	
60,000 n	48,092 n	60,000 n	חומרים תאורת רחובות 1743000720	
<b>910,000 n</b>	<b>950,454 n</b>	<b>1,010,000 n</b>		<b>743 תאורת רחובות</b> סה"כ
				744 בטיחות בדרכים
4,000 n	3,960 n	4,000 n	ציוד יסודי בטיחות בדרכים 1744000930	
<b>4,000 n</b>	<b>3,960 n</b>	<b>4,000 n</b>		<b>744 בטיחות בדרכים</b> סה"כ

**תקציב לשנת 2018 עיריית ביתר עלית**

5 שנים אחרונות תקציב מול בצוע במבנה מאז

**עיריית ביתר עלית**

**שנה אחרונה 2018 תקופתי עד 31/12 תקציב מול ביצוע לפי פרקים**

תחום הדוח - כרטיס:11-19,

**91**

2018 תקציב	בצוע 2017	2017 תקציב	כרטיס	
				<b>746 גנים ונטיעות</b>
700,000 n	952,376 n	700,000 n	מיים גנים ונטיעות 1746000432	
2,207,544 n	1,544,814 n	2,009,157 n	קבלן גינון 1746000750	
<b>2,907,544 n</b>	<b>2,497,190 n</b>	<b>2,709,157 n</b>		<b>746 גנים ונטיעות</b> סה"כ
				<b>747 חופים בריכות ומרחצאות</b>
			חומרים למקוה 1747000720	
			אחזקת מקואות 1747400720	
2,578,287 n	1,853,864 n	2,490,905 n	קבלניות מקואות 1747400750	
<b>2,578,287 n</b>	<b>1,853,864 n</b>	<b>2,490,905 n</b>		<b>747 חופים בריכות ומרחצאות</b> סה"כ
<b>10,080,607 n</b>	<b>8,253,154 n</b>	<b>9,623,980 n</b>		<b>74 נכסים ציבוריים</b> סה"כ
				<b>75 חגיגות ואירועים</b>
				<b>75 חגיגות וטכסים אחרים</b>
100,000 n	25,026 n	90,000 n	חגיגות ואירועים תרבות 1752000580	
			חגיגות ואירועים 1752100580	
100,000 n	62,490 n	100,000 n	פעילויות ואירועים 1752100750	
150,000 n	150,000 n	150,000 n	הנחת אבן פינה 1752100751	
<b>350,000 n</b>	<b>237,516 n</b>	<b>340,000 n</b>		<b>75 חגיגות וטכסים אחרים</b> סה"כ
<b>350,000 n</b>	<b>237,516 n</b>	<b>340,000 n</b>		<b>75 חגיגות ואירועים</b> סה"כ
				<b>76 שירותים עירוניים שונים</b>
				<b>761 מוקד עירוני</b>
197,200 n	178,557 n	221,285 n	שכר מוקד עירוני 1761000110	
2,501 n	2,471 n	2,500 n	דואר וטלפון מוקד עירוני 1761000540	
<b>199,701 n</b>	<b>181,028 n</b>	<b>223,785 n</b>		<b>761 מוקד עירוני</b> סה"כ
				<b>763 ועד עובדים</b>
120,000 n	133,895 n	130,000 n	קידום מקצועי 1763000810	
130,000 n	111,639 n	130,000 n	שי לחג 1763100810	
<b>250,000 n</b>	<b>245,534 n</b>	<b>260,000 n</b>		<b>763 ועד עובדים</b> סה"כ
				<b>765 מוסדות כלליים</b>
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	הקצבות לאירגונים 1765000820	
				<b>767 בטוח אלמנטרי לרשות</b>
1,560,000 n	1,364,914 n	1,000,000 n	ביטוח אלמנטרי לרשות 1767000441	
300,000 n	44,044 n	300,000 n	השתת עצימת 1767000442	
<b>1,860,000 n</b>	<b>1,408,958 n</b>	<b>1,300,000 n</b>		<b>767 בטוח אלמנטרי לרשות</b> סה"כ
<b>2,309,701 n</b>	<b>1,835,520 n</b>	<b>1,783,785 n</b>		<b>76 שירותים עירוניים שונים</b> סה"כ
<b>40,172,768 n</b>	<b>30,453,022 n</b>	<b>36,894,229 n</b>		<b>7 שרותים מקומיים</b> סה"כ
				<b>8 שרותים ממלכתיים</b>
				<b>81 חינוך</b>
				<b>811 מנהל החינוך</b>
1,741,791 n	1,640,743 n	1,490,197 n	שכר מינהל חינוך 1811000110	
5,000 n	2,953 n	5,000 n	כיבודי חינוך פנים 1811000511	
87,000 n	67,730 n	90,000 n	רכב מינהלי חנוך 1811000530	
			ליסינג חינוך 1811000531	
40,000 n	36,318 n	40,000 n	מיכון חינוך 1811000570	
26,000 n	14,176 n	35,000 n	מכשירי כתיבה וציוד חינוך 1811000720	
15,000 n	12,647 n	15,000 n	כלים מחשבים וציוד חנוך 1811000740	
50,000 n	200,700 n	266,805 n	עבודות קבלניות חנוך 1811000750	
21,000 n	16,706 n	30,000 n	עבודות קבלניות ועדות השמה 1811000751	
30,000 n		30,000 n	מחשב לכל ילד 1811200740	
			שרותי שח"ר חנוך 1811200752	
180,000 n	139,218 n	140,000 n	עובדי לא שח"ר חנוך 1811200753	
220,000 n	190,000 n	220,000 n	שח"ר שערי ישיבה 1811300752	
720,000 n	473,490 n	690,000 n	שלהבת שח"ר 1811400752	

**תקציב לשנת 2018 עיריית ביתר עילית**

5 שנים אחרונות תקציב מול בצוע במבנה מאז

**עיריית ביתר עילית**

**שנה אחרונה 2018 תקופתי עד 31/12 תקציב מול ביצוע לפי פרקים**

תחום הדוח - כרטיס:11-19,

**91**

תקציב 2018	בצוע 2017	תקציב 2017	כרטיס	
150,000 n	109,027 n	170,000 n	1811500752	שלהבת שח"ר
100,000 n	73,371 n	150,000 n	1811600752	חוננים שח"ר
5,000 n	50,000 n	50,000 n	1811700752	מעברים בניים שח"ר
60,000 n	3,363 n	5,000 n	1811800752	שח"ר מוכשרים
	4,706 n	40,000 n	1811900752	ציוד מעברים ופרויקט שחר
			1811900810	מרכז פסגה
<b>3,450,791 n</b>	<b>3,035,147 n</b>	<b>3,467,002 n</b>		
				<b>811 מנהל החינוך</b>
				<b>סה"כ</b>
				812 חינוך קדם יסודי
173,383 n			1812000110	שכר תוכנית לאומית
178,770 n			1812300431	חשמל לגן ילדים
			1812410750	ת.לאומית שמיד חצר פעילה 160
			1812420751	נוער כח אדם
			1812430750	שמיד האתגר
			1812440750	ת.לאומית שמיד המשחק ככלי
632,400 n	516,463 n	544,000 n	1812460750	ת.לאומית שמיד- אופק (שלהב"ו ח
			1812492750	ת.לאומית 360 סדנת שטח
			1812493750	התוכנית הלאומית 360 כדורגל
87,375 n		87,500 n	1812494750	ת.לאומית 360 סמל
			1812500750	ת.לאומית ציוד מרכז נוער בניים-
180,000 n	79,995 n	178,770 n	1812600750	ת.לאומית שמיד חצר פעילה רכז
20,000 n	19,226 n	20,000 n	1812611750	מרכז נוער ציוד
			1812612750	התוכנית הלאומית 360 הדרכוח
37,000 n	26,425 n	35,000 n	1812613750	ת.לאומית מרכז נוער פעילות
			1812614750	התוכנית הלאומית 360 תוכנית
71,000 n	23,600 n	63,000 n	1812620750	ת.לאומית 360 שערי ישיבה
82,400 n		82,400 n	1812630750	ת. לאומית שמיד המשחק ככלי
			1812640750	שמיד שלהבת - אופק שמיד 360
	14,400 n	16,000 n	1812650750	ת.לאומית 360 כדורגל
205,000 n	192,793 n	205,000 n	1812655750	ת.לאומית מרכז נוער כ"א
			1812680750	התוכנית הלאומית קול נוער 360
340,000 n	216,175 n	340,000 n	1812690750	ת.לאומית צעדים בריאים שמיד
132,000 n	132,000 n	132,000 n	1812691750	ת. לאומית חדר מלא
			1812693750	ת. לאומית גשרים
<b>2,139,328 n</b>	<b>1,221,077 n</b>	<b>1,733,270 n</b>		
				<b>812 חינוך קדם יסודי</b>
				<b>סה"כ</b>
				813 חינוך יסודי
500,000 n	149,161 n	500,000 n	1813200750	עבודות קבלניות חוננים
610,000 n	525,484 n	610,000 n	1813200810	השת' לשרתים ומזכירים
			1813200811	תיגבור מדעי היהדות
481,270 n	349,111 n	389,857 n	1813200812	סייעות כיתתיות
2,194,560 n	1,517,707 n	1,606,524 n	1813200814	סייעות אישיות חנוך
60,000 n	58,700 n	60,000 n	1813200816	שחיה השתתפות
1,824,338 n	1,535,926 n	1,752,000 n	1813200818	סייעות רפואיות
3,320,000 n	3,319,099 n	2,807,899 n	1813200825	תוכנית ב"ס של החופש הגדול
1,258,833 n			1813200980	סייעות (מותנה)
			1813210750	תוכנית תקשוב תש' שוטפים
1,280,000 n	1,134,863 n	1,253,964 n	1813300752	ניהול עצמי
			1813500110	שכר חינוך קבסי"ם
60,000 n	19,635 n	481,800 n	1813500431	חימום בתי ספר
700,000 n	763,164 n	650,000 n	1813500432	מים חינוך
7,000 n	6,428 n	7,000 n	1813500540	טלפון בתי ספר
560,000 n	441,103 n	560,000 n	1813500750	שמירה בבתי ספר(הסקה בתי ס
50,000 n		50,000 n	1813500751	שיפוצי קיץ חנוך
			1813500752	פרויקט חינוך פר"ח
			1813500753	הסקה ואחזקה ע.קבלניות חנוך
			1813500754	מרכבי ביטחות וגהות
100,000 n			1813500755	היערכות שנת לימודים
10,000 n	2,106 n	10,000 n	1813500780	מטפי כיבוי אש חנוך
2,737,000 n	2,587,906 n	2,618,755 n	1813500810	אגרת תלמידי חוץ

**תקציב לשנת 2018 עיריית ביתר עלית**

5 שנים אחרונות תקציב מול בצוע במבנה מאז

**עיריית ביתר עלית**

**שנה אחרונה 2018 תקופתי עד 31/12 תקציב מול ביצוע לפי פרקים**

תחום הדוח - כרטיס:11-19,

**91**

2018 תקציב	בצוע 2017	תקציב 2017	כרטיס
			השתפויות שונות-חינוך 1813500812
993,480 n		993,480 n	אגרת תלמידי חוץ בתוך ביתר ) 1813500813
		180,000 n	ת.לאומית רכזים התפתחותיים 1813500819
488,000 n	225,100 n	275,000 n	סלולה השאלת ספרים 1813500820
75,284 r	71,127 r	580,000 n	פרויקט הזנה בתי ספר 348 1813500840
390,864 n	202,143 n	293,107 n	שכר חינוך קבטים 1813510110
			נתיבי התורה חניכי הישיבות נהו 1813510431
3,125,000 n		1,900,000 n	חוק נהרי (מותנה) 1813510812
		1,904,000 n	חוק נהרי 1813511812
			בי"סמשמרת מאיר נהרי 1813518810
			עטרת חנה נהרי 1813520431
			ארזי ביתר נהרי 1813530431
			ת"ת בויאן נחלת יעקב נהרי 1813531431
			ת"ת אוהלי תפארת משה נהרי 1813540431
			ת"ת נטעי מאיר נהרי 1813541431
			ת"ת משנת יאודה נהרי 1813542431
			אהלי מנחם נהרי 1813543431
			ת"ת דרכי אבות צאנז נהרי 1813544431
			ת"ת נתיבות שלום נהרי 1813546431
			ת"ת תורת חסד נהרי 1813547431
			ת"ת נפש החיים נהרי 1813548431
			ת"ת מעשי חייא נהרי 1813549431
			בנות וב"י בית ברכה נהרי 1813550431
			בי"ס אהבת חסד נהרי 1813551431
			בי"ס נאות רחל נהרי 1813552431
			בי"ס עטרת שיח נהרי 1813553431
			בי"ס הליכות ביתה נהרי 1813556431
			בי"ס נתיבות שלום נהרי 1813557431
			בי"ס בדרך אימותינו נהרי 1813558431
			בי"ס מורשת ירושלים נהרי 1813559431
			יחי ראובן ותפארת התורה נהרי 1813561431
			ת"ת כלל חסידי נהרי 1813562431
			ת"ת דרכי איש נהרי 1813580431
			בי"ע החסידי נהרי 1813590431
200,000 n		150,000 n	קולות קוראים חינוך (מותנה) 1813590810
			מאור ירושלים נהרי 1813592431
			חניכי הישיבות בנות נהרי 1813593431
			הוצאות טיולים 1813599433
700,000 n	697,980 n	700,000 n	פעילות קיץ 1813800811
<b>21,575,061 n</b>	<b>13,464,490 n</b>	<b>20,333,387 n</b>	
		350,000 n	תמיכות(מותנה) 1816400820
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350,000 n</b>	
			שכר קבטים 1817100110
187,000 n	120,672 n	181,512 n	רכבי קבטי מוסדות חינוך 1817100531
100,000 n	26,760 n	200,000 n	מרכיבי בטיחות וגהות (מותנה) 1817100750
4,150,000 n	3,247,938 n	3,800,000 n	שמירה מוסדות חינוך 1817100751
3,210,820 n	2,559,702 n	2,817,135 n	שכר שפ"י 1817300110
3,300 n	1,411 n	2,000 n	כיבודי שפ"י פנים 1817300511
62,010 n	39,800 n	59,000 n	השתלמויות שפ"י 1817300521
80,000 n	73,033 n	80,000 n	שפ"י הוצ.חשמל וטלפון 1817300540
35,500 n	28,519 n	53,000 n	כלים מכשירים וציוד שפ"י 1817300740
			עובדי לא שפ"י 1817300751
245,315 n	180,184 n	140,180 n	הדרכה שפ"י 1817300752
10,000 n	3,111 n	10,000 n	שפ"י הוצאות שונות 1817300780
30,000 n	2,507 n	20,000 n	שרות פסכולוגי משלים 1817300781
			השת.בכתות מקדמות 1817300810

**813 חינוך יסודי**

**סה"כ**

816 חינוך גבוה

**816 חינוך גבוה**

**סה"כ**

817 שרותים נוספים לבתי הספר



**תקציב לשנת 2018 עיריית ביתר עילית**

5 שנים אחרונות תקציב מול בצוע במבנה מאז

**עיריית ביתר עילית**

**שנה אחרונה 2018 תקופתי עד 31/12 תקציב מול ביצוע לפי פרקים**

תחום הדוח - כרטיס:11-19,

**91**

2018 תקציב	בצוע 2017	2017 תקציב	כרטיס	91
		20,000 n	פרוייקטי שפי" 1817320750	
1,300,000 n	1,274,000 n	1,228,363 n	ביטוח תאונות אישיות 1817500440	
971,737 n	662,881 n	1,090,233 n	שכר קבסים 1817700110	
2,200 n	143 n	5,000 n	ציוד יחידת הקב"סים 1817700450	
		10,000 n	השתלמויות קב"סים 1817700521	
		90,000 n	תוכנית לאומית - פרויקט התקש 1817700810	
13,956,214 n	9,062,844 n	12,030,500 n	הסעות ילדים 1817800710	
107,000 n	35,485 n	107,000 n	ת.לאומית שמיד משחקה טיפול 1817815710	
		30,000 n	ת.ל. שמיד ילד ונוער- טיפולים ק 1817816710	
<b>24,451,096 n</b>	<b>17,318,990 n</b>	<b>21,973,923 n</b>		<b>81 שרותים נוספים לבתי הסג</b>
				<b>818 צילה</b>
	23,300 n	40,000 n	השתלמויות חינוך 1818000521	
			אם הבנים נקיון 1818200751	
18,541,341 n	11,492,090 n	18,274,537 n	ניצנים 1818400750	
<b>18,541,341 n</b>	<b>11,515,390 n</b>	<b>18,314,537 n</b>		<b>818 צילה</b>
				<b>819 שירותי חינוך מיוחדים</b>
75,000 n	118,476 n	150,000 n	מניעת נשירה קב"סים 1819000750	
270,000 n	2,144 n	270,000 n	הפעלת מועדונים 1819100410	
			טלפון מועדונים 1819100540	
50,000 n			טיפולים רגשיים וקידום לימודי ל 1819100750	
<b>395,000 n</b>	<b>120,620 n</b>	<b>420,000 n</b>		<b>819 שירותי חינוך מיוחדים</b>
<b>70,552,617 n</b>	<b>46,675,714 n</b>	<b>66,592,118 n</b>		<b>81 חינוך</b>
				<b>82 תרבות</b>
				<b>821 מינהל התרבות</b>
710,551 n	631,438 n	660,187 n	שכר הנהלת תרבות 1821000110	
			חברה ונוער טיפול בנוער חרדי נ 1821800750	
<b>710,551 n</b>	<b>631,438 n</b>	<b>660,187 n</b>		<b>821 מינהל התרבות</b>
				<b>822 פעולות תרבות</b>
30,000 n	22,285 n		חשמל תרבות 1822000431	
2,000 n	59 n	1,000 n	כיבודי תרבות פנים 1822000511	
65,000 n	44,415 n	68,000 n	הוצרכב תרבות 1822000530	
60,000 n	24,951 n	30,000 n	טלפון ספריה תרבות 1822000540	
10,000 n	510 n	10,000 n	פרסום תרבות 1822000720	
10,000 n	224 n	5,000 n	כלים מכשירים וציוד תרבות 1822000740	
			כלים וציוד ספורט 1822000741	
127,000 n	50,000 n	50,000 n	סל ספורט מ.תרבות (מותנה) 1822000751	
			קיטנת נשים תרבות 1822000780	
			חוגי קבלנים תרבות 1822000781	
			הרצאות הסעות קורסים תרבות 1822000782	
100,000 n	100,000 n	100,000 n	הסעות מירון 1822000783	
600,000 n	282,823 n	600,000 n	הוצאה (מותנה) תרבות 1822000784	
45,000 n	37,671 n	35,000 n	זכויות יוצרים ומבצעים 1822000785	
			אמנות לכל תרבות 1822000811	
			פסטיבלים תרבות 1822000812	
			פסטיבל זמן שמחתנו תרבות 1822000814	
			להקת זמר תרבות 1822000815	
			פסטיבל פותחים שנה לנשים 1822000816	
			מקבץ אירועי תרבות לבחורי יש" 1822000817	
900,000 n	550,000 n	600,000 n	השתתפות במתנ"ס מרכז קהילר 1822000820	
			תפנית בחנוך קרן רשי 1822000821	
			עובדי כ"א-הפינה הירוקה 1822100751	
286,843 n		200,000 n	הוצאה (מותנה) מ.המדע 1822100784	
325,000 n	118,350 n	803,250 n	הוצאה (מותנה) מ.הפריפריה 1822100817	
			עובדי כ"א-מחשבים/עבודות קבלו 1822200751	
			עבודות קבלניות הפעלת משחקי 1822300751	
			קליטה מותנה 1822310750	
86,100 n	56,869 n	106,000 n	הוצאות קליטה תרבות (מותנה) 1822600750	

**תקציב לשנת 2018 עיריית ביתר עילית**

5 שנים אחרונות תקציב מול בצוע במבנה מאז

**עיריית ביתר עילית**

**שנה אחרונה 2018 תקופתי עד 31/12 תקציב מול ביצוע לפי פרקים**

תחום הדוח - כרטיס:19-11,

**91**

2018 תקציב	בצוע 2017	תקציב 2017	כרטיס	91
500,000 n	236,081 n	500,000 n	קולות קוראים השתתפות עצמית n 500,000	1822900810
<b>3,146,943 n</b>	<b>1,524,240 n</b>	<b>3,108,250 n</b>		<b>822 פעולות תרבות</b>
				<b>823 ספריות עירוניות</b>
375,064 n	330,865 n	343,914 n	שכר ספרן	1823000110
	3 n		אחזקה וציוד ספריה	1823000470
			טלפון סיפריה	1823000540
			הוצ ספריה חומרים וספ	1823000720
			ציוד וריהוט ספריה	1823000740
			ספריה שכר כ"א	1823000751
<b>375,064 n</b>	<b>330,868 n</b>	<b>343,914 n</b>		<b>823 ספריות עירוניות</b>
				<b>828 נוער</b>
546,760 n	388,469 n	400,362 n	שכר נוער	1828000110
236,500 n	234,370 n	220,000 n	כיבוד, חשמל, טלפון, חומרים וה	1828000511
			הוצ' רכב חברה ונוער	1828000530
			חשמל וטלפון חברה ונוער	1828000540
			קידום נוער אוטומציה	1828000570
			חברה ונוער חומרים לנוער	1828000720
	140 n		חברה ונוער מכשירים וציוד נוער	1828000740
	105,000 n	105,000 n	חברה ונוער קידום נוער כ"א	1828000751
	303,238 n	490,000 n	כ"א קידום נוער	1828000754
			טיפול בנוער חרדי נושר	1828000755
140,000 n	128,800 n	130,000 n	חברה ונוער עיר הילדים והנוער	1828010750
120,000 n	109,701 n	110,000 n	חברה ונוער נוער בוחר ערך כדר	1828020750
20,000 n	8,494 n	26,021 n	פרסום עיר ללא אלימות	1828030750
148,400 n	116,456 n	120,000 n	עו"ס קהילתי -רווחה עיר ללא אל	1828100750
159,000 n	144,618 n	150,000 n	מנהל תוכנית עיר ללא אלימות	1828110750
			פורום משפחות מיוחדות עיר ללא	1828130750
	6,735 n	11,000 n	הקשר הרחב עיר ללא אלימות	1828140750
			רכז סיירת הורים עיר ללא אלימו	1828150750
90,000 n	63,714 n	90,000 n	שכר מוקדן עיר ללא אלימות	1828160110
			מרכזי נוער נוחם	1828160751
20,000 n	14,000 n	20,000 n	ערבי שיא עיר ללא אלימות	1828168750
159,000 n	174,600 n	160,000 n	מדריכי מוגנות עיר ללא אלימות	1828169750
243,800 n	177,819 n	200,000 n	מדריכי נוער עיר ללא אלימות	1828170750
			מרכזי נוער ישום טכנולוגי	1828180750
74,200 n	51,722 n	50,000 n	הכשרת צוותות עיר ללא אלימות	1828190750
		356,000 n	טכנולוגיה מצלמות עיר ללא אלינ	1828192750
20,000 n	6,552 n	11,000 n	סדנאות עיר ללא אלימות	1828193750
			הצטיידות סיירת הורים על"א	1828195750
			עו"ס משטרה על"א	1828196750
400,000 n	318,766 n	400,000 n	תוכנית שילוב	1828197750
			הסעות חברה ונוער	1828198750
		250,000 n	השתתפות בשכר רכז נוער	1828200752
		50,000 n	רכב/אחזקת רכב/נסיעות(לרכז ה	1828200753
	28,670 n	30,000 n	מזון,ביגוד,צרכים בסיסיים וציוד	1828200754
	59,298 n	60,000 n	פעילות לברתית מיומנות וסדנאו	1828200755
	6,552 n	30,000 n	פעילות להעמקת הזיקה והחיבור	1828200756
		30,000 n	פעילות קבוצתית למניעת התנהו	1828200757
		20,000 n	הכנה מקצועית	1828200758
		30,000 n	הנחיה והשתלמויות	1828200759
<b>2,377,660 n</b>	<b>2,447,714 n</b>	<b>3,549,383 n</b>		<b>828 נוער</b>
				<b>829</b>
			סל ספורט	1829000940
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>829</b>
<b>6,610,218 n</b>	<b>4,934,260 n</b>	<b>7,661,734 n</b>		<b>82 תרבות</b>

83 בריאות

836 שירותי חירום רפואיים

יום רביעי 20 דצמבר 2017

**תקציב לשנת 2018 עיריית ביתר עילית**

5 שנים אחרונות תקציב מול בצוע במבנה מאז

**עיריית ביתר עילית**

**שנה אחרונה 2018 תקופתי עד 31/12 תקציב מול ביצוע לפי פרקים**

תחום הדוח - כרטיס:11-19,

**91**

2018 תקציב	בצוע 2017	2017 תקציב	כרטיס	
45,000 n	38,094 n	40,000 n	1836100430	חשמל טיפת חלב
			1836100720	מדא כלים ומכשירים
			1836100751	עובדי כ"א בריאות
			1836100752	עידוד מתנדבים מד"א
<b>70,000 n</b>	<b>62,094 n</b>	<b>64,000 n</b>		
<b>70,000 n</b>	<b>62,094 n</b>	<b>64,000 n</b>		
				<b>סה"כ 836 שירותי חירום רפואיים</b>
				<b>83 בריאות</b>
				84 רווחה
				841 מינהל הרווחה
5,058,878 n	3,807,785 n	4,415,124 n	1841000110	שכר מחלקת רווחה
20,000 n	2,633 n	20,000 n	1841000420	תיקונים ואחזקה
33,000 n	26,766 n	40,000 n	1841000431	חשמל רווחה
17,000 n	4,846 n	15,000 n	1841000470	ציוד משרדי -רווחה
10,000 n	2,163 n	7,000 n	1841000511	כיבודים רווחה
	8,760 n	30,000 n	1841000520	השתלמויות עובדי רווחה
53,000 n	47,228 n	56,000 n	1841000531	רכב ליסינג רווחה
50,000 n	42,134 n	45,000 n	1841000540	טלפון רווחה
5,000 n		3,000 n	1841000550	פרסום רווחה
80,000 n	71,283 n	75,000 n	1841000570	מיכון רווחה
			1841000751	שכר חב' כח אדם רווחה
20,000 n	12,219 n	20,000 n	1841000780	הוצ שונות רווחה
			1841001751	כ"א המרת מכסות רווחה
15,000 n	2,527 n	15,000 n	1841002840	פעולות אירגוניות רווחה
<b>5,361,878 n</b>	<b>4,028,343 n</b>	<b>4,741,124 n</b>		
				<b>סה"כ 841 מינהל הרווחה</b>
				842 רווחת הפרט והמשפחה
170,000 n	146,843 n	160,000 n	1842200840	משפחות במצוקה בקהילה
400,000 n	349,595 n	350,000 n	1842201840	ועדת רווחה
88,000 n		88,000 n	1842202840	סיוע להחלמה ליולדות
200,000 n	156,807 n	100,000 n	1842204840	מקלטים לנשים מוכות
			1842205840	סיוע חד פעמי לחימום
170,000 n	151,206 n	160,000 n	1842214840	סיוע למשפחות עם ילדי
100,000 n	97,743 n	100,000 n	1842215840	חגיגות וארועים פעילות רווחה
230,400 n			1842224840	שירות משלים למשפחות
100,000 n	34,824 n	70,000 n	1842400840	מרכזי טיפול באלומות
<b>1,458,400 n</b>	<b>937,018 n</b>	<b>1,028,000 n</b>		
				<b>סה"כ 842 רווחת הפרט והמשפחה</b>
				843 שירותים לילד ולנוער
			1843500810	תוכנית האתגר
380,000 n	297,945 n	350,000 n	1843501840	טיפול במשפחות אומנה
40,000 n	19,815 n	40,000 n	1843502840	מ.חירום אקסטרניים
10,000 n		10,000 n	1843503840	מבדקים פסיכולוגים
300,000 n	152,026 n	260,000 n	1843504840	טיפול בפגיעות מיניות
			1843505840	טיפול בילד ובנוער
450,000 n	34,548 n	450,000 n	1843506840	מועדוניות משותפות
90,000 n	8,183 n	78,000 n	1843507840	יצירת קשר הורים-ילדים
			1843508751	כ"א טיפול בילד
1,000,000 n	842,613 n	1,000,000 n	1843508840	טיפול בילד בקהילה
			1843509840	טיפ.בילד בקהילה-פרויקט
			1843510840	טיפול בילדים בסיכון מת"ס
			1843511840	ת.לאומית ילד ונוער שכירות והז
			1843513751	עובדי כ"א מצילה
131,328 n	71,653 n	131,328 n	1843515840	ת. לאומית ילד ונוער
280,800 n		281,000 n	1843516840	ת. לאומית שמיד ילד ונוער-נתיב
694,800 n	623,977 n	694,800 n	1843517840	ת. לאומית שמיד ילד ונוער-מרכז
			1843518840	שמיד איתור במעונות-בריאות
29,600 n			1843519840	שמיד צעדים בריאים-בריאות
			1843520840	מרכזי הורים - ילדים
30,000 n		30,000 n	1843521840	ת.לאומית טיפולים לילדים-שמיד
125,940 n	108,718 n	111,940 n	1843556840	ת.לאומית שמיד קבוצות טיפוליו

**תקציב לשנת 2018 עיריית ביתר עלית**

5 שנים אחרונות תקציב מול בצוע במבנה מאז

**עיריית ביתר עלית**

**שנה אחרונה 2018 תקופתי עד 31/12 תקציב מול ביצוע לפי פרקים**

תחום הדוח - כרטיס:19-11,

**91**

2018 תקציב	בצוע 2017	2017 תקציב	כרטיס	
9,500,000 n	154,486 n 8,232,292 n	8,400,000 n	1843600840 ילדים עיוורים בקהילה 1843800840 אח.ילדים בפנמיות 1843801840 תכנית עם הפנים לקהיל 1843824840 טיפול אישי וקבוצתי 1843900840 ילדים במעונות יום 1843920511 כיבודי חברה ונוער פנים 1843922430 חשמל מועדוניות 1843922540 טלפון מועדוניות	
8,200,000 n 3,000 n	6,269,672 n	6,500,000 n		
<b>21,265,468 n</b>	<b>16,799,562 n</b>	<b>18,337,068 n</b>		<b>סה"כ 843 שירותים לילד ולנוער</b>
400,000 n 10,000 n 30,000 n	11,808 n 3,920 n	210,000 n 10,000 n 13,000 n	1844300840 אח.זקנים במעונות 1844301840 נפשון לזקן 1844401840 מועדונים לזקנים 1844404840 מיגון וציוד ביתי 1844410840 טיפול בזקן בקהילה 1844411840 נסיעות למועדון קשישים 1844430840 טיפ.שיניים ומכ.לקשיש 1844440840 בתים חמים לקשישים 1844450840 מועדון מועשר 1844451840 שיפוצים וציוד למועדון מופת 1844460840 סיוע לניצולי שואה	<b>844 שירותים לזקן</b>
27,000 n 50,000 n	17,980 n	25,000 n		
26,000 n 252,000 n 34,935 n 10,000 n	142,398 n 10,000 n	252,000 n		
<b>839,935 n</b>	<b>186,106 n</b>	<b>510,000 n</b>		<b>סה"כ 844 שירותים לזקן</b>
250,000 n 90,000 n 60,000 n 1,100,000 n 50,000 n 100,000 n 120,000 n 1,200,000 n 450,000 n 180,000 n 15,000 n 150,000 n 200,000 n 4,000,000 n 550,000 n	185,569 n 79,035 n 41,622 n 825,976 n 34,146 n 78,003 n 100,000 n 907,513 n 318,606 n 144,051 n 6,566 n 83,760 n 153,294 n 3,110,082 n 241,560 n	216,000 n 80,000 n 55,000 n 900,000 n 91,000 n 100,000 n 1,100,000 n 370,000 n 135,000 n 15,000 n 25,000 n 150,000 n 3,800,000 n 258,000 n	1845100840 טיפול בהורים וילדים 1845100841 מ.יום ותעסוקה לבוגרי 1845102840 משפחות אומנה למפגר 1845103840 משפחות אומנה לשקום 1845104840 החזקת אוטיסטים במסגר 1845105840 מ.יום שיקומי לאוטיסט 1845107840 נופשונים וקייטנות 1845108840 השתתפות במרכז הורים וילדים 1845200840 מפגרים במעון טיפולי 1845201840 מעש"ם 1845202840 מ.יום שקומי למפגר 1845210840 מעון יום אימוני-מש"ה 1845300840 שרו.תומכים למפגר 1845310840 נופשונים למפגר 1845320840 מפגרים במוסדות 1845330840 הסעות למעון יום	<b>845 שירותים למפגר</b>
<b>8,515,000 n</b>	<b>6,309,783 n</b>	<b>7,295,000 n</b>		<b>סה"כ 845 שירותים למפגר</b>
200,000 n 80,000 n 24,000 n 5,000 n 350,000 n 380,000 n 230,000 n 60,000 n 160,000 n 2,600,000 n 100,000 n 110,000 n 40,000 n 2,000,000 n 500,000 n 40,000 n 30,000 n	47,535 n 28,478 n 101,638 n 285,469 n 192,700 n 12,389 n 126,045 n 2,213,165 n 82,371 n 40,912 n 35,184 n 19,507 n	280,000 n 80,000 n 24,000 n 5,000 n 380,000 n 230,000 n 60,000 n 80,000 n 1,800,000 n 100,000 n 100,000 n 1,050,000 n 200,000 n 40,000 n 40,000 n	1846100840 ילדים עוורים במוסדות 1846300840 ילדים עיוורים בקהילה 1846330840 הדרכת העיוור 1846402840 מפעלי שיקום לעוור 1846501840 אחזקת נכים בפנמיות 1846502840 אחז.נכים במש.אומנה 1846600840 מס.יום לילד המוגבל 1846601840 תעסוקה מוגנת למוגבל 1846700840 תוכניות לילד החריג 1846701840 מ.יום שיקומי לנכים 1846702840 נופשונים להבראה 1846705840 תעסוקה נתמכת לנכים 1846706840 חלופה למ.יום שיקומי 1846710840 הסעות למ.יום שיקומי 1846711751 ליווי למ.יום שיקומי 1846715840 שיקום נכים בקהילה 1846800840 מרכזי אבחון ושיקום	<b>846 שירותי שיקום</b>

**תקציב לשנת 2018 עיריית ביתר עילית**

5 שנים אחרונות תקציב מול בצוע במבנה מאז

**עיריית ביתר עילית**

**שנה אחרונה 2018 תקופתי עד 31/12 תקציב מול ביצוע לפי פרקים**

תחום הדוח - כרטיס: 11-19,

**91**

2018 תקציב	בצוע 2017	2017 תקציב	כרטיס	
13,000 n		13,000 n	1846810840 נכים קשים בקהילה	
			1846820840 מועדונים לעיוור	
	2,405 n		1846830840 שיקום נכים בקהילה	
<b>6,922,000 n</b>	<b>3,187,798 n</b>	<b>4,482,000 n</b>		<b>846 שרותי שיקום</b>
				<b>847 שרותי תקון</b>
			1847100110 שכר נוחם	
			1847100840 טפול בחבורות רחוב	
70,000 n	6,220 n	70,000 n	1847101840 טפול בנוער ובצעירים	
30,000 n	21,948 n	25,000 n	1847103840 נערות במצוקה	
			1847104751 כ"א נוחם	
200,000 n	111,093 n	216,921 n	1847104840 נוער חרדי מנותק איתור ומיפוי	
1,200,000 n	1,180,258 n	1,240,960 n	1847104841 נוער חרדי מנותק מיתר	
493,000 n	246,698 n	287,000 n	1847104842 נערות קצה - מרחב הלב	
543,733 n	2,616 n	543,744 n	1847104843 טיפול בנערות וצעירות עד"י	
			1847105840 בית נועם	
100,000 n	25,921 n	20,000 n	1847106840 נוער וצעיר. חוץ ביתי	
	209,912 n		1847107840 ת.לאומית נוער וצעירים	
	2,340 n	219,024 n	1847109840 הצבת מיגונית וחדר מזיקה מית	
210,000 n			1847115840 ניידת עלם	
130,000 n	52,664 n	130,000 n	1847120840 מ.לנפגעי תקיפה מינית	
			1847121840 מעונות חסות	
			1847220430 מועדון ציוד מתכלה בית חם	
120,000 n	114,549 n	120,000 n	1847220750 כח אדם משכורות בית חם	
			1847220751 פעילות העשרה ופנאי בית חם	
			1847220752 הזנה בית חם	
			1847220753 פעילות טיפולית בית חם	
			1847220930 ציוד מועדון רוט חשמל מחשוב	
			1847224750 נושמים לרווחה	
100,000 n	72,972 n	100,000 n	1847225750 פעילות הדרכה הסעות, ציוד, בית	
	33,430 n	38,180 n	1847226750 שכ"ד והצטיידות בית חם	
120,000 n	109,687 n	120,000 n	1847230756 פרויקט מוגנות	
80,000 n		40,000 n	1847300840 טיפול בהתמכרויות מבוגרים	
40,000 n	13,783 n	4,000 n	1847301840 טיפול בנוער מתמכר	
	30,705 n		1847302840 סמים-טיפול בקהילה	
20,000 n	14,242 n	10,000 n	1847400840 מפתן מקומי החזקה	
<b>3,456,733 n</b>	<b>2,249,037 n</b>	<b>3,184,829 n</b>		<b>847 שרותי תקון</b>
				<b>848 עבודה קהילתית</b>
25,000 n	8,821 n	20,000 n	1848000840 פעולות התנדבות בקהילה	
10,000 n		10,000 n	1848202840 עבודה קהילתית	
4,000 n	5,071 n	4,000 n	1848203840 נפגעי תאונת דרכים	
			1848230751 כח אדם קידום תעסוקה	
			1848230840 הוצ' התכנית לקידום תעסוקה-	
			1848240840 קרן שלם פרויקטים	
			1848250840 עיר ללא אלימות רווחה	
<b>39,000 n</b>	<b>13,892 n</b>	<b>34,000 n</b>		<b>848 עבודה קהילתית</b>
				<b>849 שירותים לעולים</b>
10,000 n		10,000 n	1849020840 ילדים במצוקה עולים	
			1849030840 טיפול בזקנים עולים	
	1,789 n		1849040840 מעונות וצעירים עולים	
8,000 n		6,000 n	1849070840 משפחות עולים במצוקה	
			1849080840 מ.יום שיקומי למפגר	
200,000 n	86,651 n	170,000 n	1849110840 מפגר בפנימיה עולים	
65,000 n		236,000 n	1849130840 נושמים לרווחה	
288,000 n	103,600 n	65,000 n	1849140840 נושמים לרווחה כ"א	
220,000 n		296,000 n	1849150840 סיוע מיוחד ליו"ש	
20,000 n	5,002 n	220,000 n	1849160840 דירות מעבר	
12,000 n		15,000 n	1849417840 הסעות חרום	
			1849427840 נסיעות חרום- עובדים	

**תקציב לשנת 2018 עיריית ביתר עילית**

5 שנים אחרונות תקציב מול בצוע במבנה מאז

**עיריית ביתר עילית**

**שנה אחרונה 2018 תקופתי עד 31/12 תקציב מול ביצוע לפי פרקים**

תחום הדוח - כרטיס:11-19,

**91**

2018 תקציב	בצוע 2017	2017 תקציב	כרטיס	91
30,000 n			1849437840 שירותים לניצולי שואה	
<b>853,000 n</b>	<b>197,042 n</b>	<b>1,018,000 n</b>		<b>849 שירותים לעולים</b> סה"כ
<b>48,711,414 n</b>	<b>33,908,581 n</b>	<b>40,630,021 n</b>		<b>84 רווחה</b> סה"כ
				85 דת
				851 שרותי דת יהודיים
750,000 n	787,552 n	800,000 n	1851000431 חשמל בתי כנסת וגניזה	
88,000 n	88,629 n	90,000 n	1851000432 מים בתי כנסת	
408,000 n	311,248 n	358,000 n	1851000750 עבודות קבלניות עירובין וכניזה	
			1851000752 תרבות תורנית	
			1851000820 השתת בתקציב מועצה דתית	
			1851100431 חשמל מקוואות	
<b>1,246,000 n</b>	<b>1,187,429 n</b>	<b>1,248,000 n</b>		<b>851 שרותי דת יהודיים</b> סה"כ
				856 שירותי דת כלליים
904,000 n	828,546 n	900,000 n	1856000750 בית דין מקומי	
<b>904,000 n</b>	<b>828,546 n</b>	<b>900,000 n</b>		<b>856 שירותי דת כלליים</b> סה"כ
<b>2,150,000 n</b>	<b>2,015,975 n</b>	<b>2,148,000 n</b>		<b>85 דת</b> סה"כ
				87 איכות הסביבה
				879 שירותים שונים לאיכות הסביבה
253,400 n		234,200 n	1879000810 איגוד ערים לאיכות הסביבה	
<b>253,400 n</b>	<b>0.00</b>	<b>234,200 n</b>		<b>87 שירותים שונים לאיכות הסב</b> סה"כ
<b>253,400 n</b>	<b>0.00</b>	<b>234,200 n</b>		<b>87 איכות הסביבה</b> סה"כ
<b>128,347,649 n</b>	<b>87,596,624 n</b>	<b>117,330,073 n</b>		<b>8 שרותים ממלכתיים</b> סה"כ
				9 מפעלים
				91 מפעל המים
				913 תפעול ואחזקת משק המים
	51,310 n	128,967 n	1913000110 שכר עובדי מים	
			1913000431 קרן שיקום חידוש ופתוח-בי	
7,634,239 n	8,454,913 n	8,900,000 n	1913000432 רכישות מים	
135,000 n	98,615 n	200,000 n	1913000720 חומרים למשק המים	
108,000 n	135,720 n	120,000 n	1913000721 מדי מים	
666,384 n	511,737 n	900,600 n	1913000750 עבודות קבלניות מים	
630,000 n	362,412 n	443,432 n	1913000751 עבודות קבלניות גביה מים	
			1913000920 הפרשה לקרן שיקום מים	
100,000 n		80,000 n	1913200431 קרן שיקום וחידוש מערכות מים	
<b>9,273,623 n</b>	<b>9,614,707 n</b>	<b>10,772,999 n</b>		<b>91 תפעול ואחזקת משק המי</b> סה"כ
<b>9,273,623 n</b>	<b>9,614,707 n</b>	<b>10,772,999 n</b>		<b>91 מפעל המים</b> סה"כ
				93 נכסים
				939 נכסים אחרים
427,706 n	371,837 n	307,392 n	1939000110 שכר מחסינאי	
24,000 n	19,786 n	18,000 n	1939000540 הוצ.טלפון מחסן	
5,000 n	800 n	5,000 n	1939000740 ציוד למחסן	
<b>456,706 n</b>	<b>392,423 n</b>	<b>330,392 n</b>		<b>939 נכסים אחרים</b> סה"כ
<b>456,706 n</b>	<b>392,423 n</b>	<b>330,392 n</b>		<b>93 נכסים</b> סה"כ
				97 מפעל הביוב
				971 מינהל הביוב
870,000 n	746,064 n	870,000 n	1971000431 חשמל למתקן ביוב	
2,153,000 n	3,582,530 n	1,944,601 n	1971000750 עבודות קבלן ביוב	
822,124 n	630,536 n	793,600 n	1971000752 תיקוני ביוב שנתיים	
450,000 n	224,206 n	224,207 n	1971000753 עבודות קבלניות ביוב-גביה	
			1971000920 הפרשה לקרן שיקום ביוב (מותנן)	
<b>4,295,124 n</b>	<b>5,183,337 n</b>	<b>3,832,408 n</b>		<b>971 מינהל הביוב</b> סה"כ
<b>4,295,124 n</b>	<b>5,183,337 n</b>	<b>3,832,408 n</b>		<b>97 מפעל הביוב</b> סה"כ

**תקציב לשנת 2018 עיריית ביתר עילית**

5 שנים אחרונות תקציב מול בצוע במבנה מאז

**עיריית ביתר עילית**

**שנה אחרונה 2018 תקופתי עד 31/12 תקציב מול ביצוע לפי פרקים**

תחום הדוח - כרטיס:11-19,

**91**

**2018 תקציב**

**בצוע 2017**

**2017 תקציב**

**כרטיס**

99 תשלומים בלתי רגילים  
990 פנסיונרים

1,371,682 n      1,321,259 n      1,144,553 n

שכר פנסיונרים 1990000310  
הפרשה לאגרות תלמידי חוץ 1990000980

**1,371,682 n      1,321,259 n      1,144,553 n**

**990 פנסיונרים**      סה"כ

991

הוצ אחרות 1991900980

**0.00      0.00      0.00**

**991**      סה"כ

994 הוצאות מיוחדות

הוצאור בלתי רגילות תבר 1994000781  
הוצאות עודפות מס הכנסה 1994000970  
הוצאות שנים קודמות 1994000980

380,000 n      521,553 n      300,000 n

**380,000 n      521,553 n      300,000 n**

**994 הוצאות מיוחדות**      סה"כ

995 הנחות ממיסים לפי חוק

17,500,000 n      14,801,981 n      16,000,000 n

**17,500,000 n      14,801,981 n      16,000,000 n**

הנחות ארנונה 1995000860

**995 הנחות ממיסים לפי חוק**      סה"כ

999 העברות לכיסוי גרעון

מענק לכסוי גרעון 1999100980  
הפרשה לתביעות 1999999889

**0.00      0.00      0.00**

**999 העברות לכיסוי גרעון**      סה"כ

**19,251,682 n      16,644,792 n      17,444,553 n**

**99 תשלומים בלתי רגילים**      סה"כ

**33,277,135 n      31,835,259 n      32,380,352 n**

**9 מפעלים**      סה"כ

**222,001,436 n      163,872,015 n      204,264,189 n**

**הוצאות**      סה"כ

**0.00      10,280,781 n      0.00**

**סה"כ כללי**