

הצעת תקציב 2019

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית ביתר עלית

שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב: 18021000003 תקציב מול ביצוע לפי פרקים

תחום הדוח -

59

2019 תקציב	ביצוע 2018 לא סופי	2018 תקציב	כרטיס	59
הכנסות				
1 מיסים ומענק כללי				
11 ארנונות				
111 ארנונה כללית				
30,871,000.00 ז	21,868,913.17 ז	27,250,000.00 ז	1111000100 ארנונה כללית	
2,700,000.00 ז	2,660,156.11 ז	2,563,000.00 ז	1111200100 ארנונה פיגורים	
33,571,000.00 ז	24,529,069.28 ז	29,813,000.00 ז		111 ארנונה כללית
113 הנחות מימון (ארנונה מראש)				
18,500,000.00 ז	15,161,471.00 ז	17,500,000.00 ז	1113000100 הנחות ארנונה	
18,500,000.00 ז	15,161,471.00 ז	17,500,000.00 ז		1 הנחות מימון (ארנונה מראש)
52,071,000.00 ז	39,690,540.28 ז	47,313,000.00 ז		11 ארנונות
19 מענקים כלליים				
191 מענק כללי לאיזון				
45,136,000.00 ז	45,135,640.00 ז	45,136,000.00 ז	1191000910 מענק כללי	
148,000.00 ז		148,000.00 ז	1191000914 מענק אוסלו	
0.00	7,237.50 ז	0.00	1191000916 מענק שיפוי פנסיה וגמל	
3,617,000.00 ז		600,000.00 ז	1191000917 מענק ארנונה צמצום פערים	
0.00		100,000.00 ז	1191000918 השתתפות ממשלה בחירות	
3,900,000.00 ז	4,034,959.50 ז	5,377,000.00 ז	1196000910 מענקים מיוחדים מ.הפנים (מ)	
191,000.00 ז	76,060.00 ז	215,000.00 ז	1196100910 מענק כללי- השתתפות בשכר	
200,000.00 ז		0.00	1196200910 מובילים דיגיטלים (מותנה)	
53,192,000.00 ז	49,253,897.00 ז	51,576,000.00 ז		191 מענק כללי לאיזון
53,192,000.00 ז	49,253,897.00 ז	51,576,000.00 ז		19 מענקים כלליים
105,263,000.00 ז	88,944,437.28 ז	98,889,000.00 ז		1 מיסים ומענק כללי
2 שרותים מקומיים				
22 שמירה וביטחון				
222 שמירה ביטחונית				
0.00	1,631,000.00 ז	0.00	1221000913 מענק פנים ביטחון	
3,600,000.00 ז	2,764,280.37 ז	3,580,000.00 ז	1222000220 אגרת שמירה	
3,600,000.00 ז	3,795,045.50 ז	3,600,000.00 ז	1222000290 חוק עזר שמירה-אבטחת פוע	
312,000.00 ז	182,000.00 ז	312,000.00 ז	1222000970 השתתף הממשלה בשמירה	
606,000.00 ז		510,000.00 ז	1222000971 השתתף ממשלה במרכיבי גמ	
25,000.00 ז	27,000.00 ז	15,000.00 ז	1222100220 השתתפות אזרחית	
8,143,000.00 ז	8,399,325.87 ז	8,017,000.00 ז		222 שמירה ביטחונית
8,143,000.00 ז	8,399,325.87 ז	8,017,000.00 ז		22 שמירה וביטחון
23 תכנון ובנין עיר				
232 תכנון עיר				
2,480,000.00 ז	1,286,198.33 ז	1,750,000.00 ז	1232000220 אגרות בניה	
2,480,000.00 ז	1,286,198.33 ז	1,750,000.00 ז		232 תכנון עיר
233 רישוי ופיקוח על בניה				
0.00	308.80 ז	0.00	1233100220 אגרות עיקול בפועל	
50,000.00 ז	24,473.33 ז	50,000.00 ז	1233100290 הכנסות ממכרזים	
50,000.00 ז	0.00	50,000.00 ז	1233101220 הכנסות מפרסום הקצאות קר	
100,000.00 ז	24,782.13 ז	100,000.00 ז		233 רישוי ופיקוח על בניה
2,580,000.00 ז	1,310,980.46 ז	1,850,000.00 ז		23 תכנון ובנין עיר
26 שרותים עירוניים שונים				
269 הכנסות שונות				
50,000.00 ז	10,181.50 ז	25,000.00 ז	1269000420 חשמל מוסדות ציבור	
172,000.00 ז	115,694.00 ז	162,000.00 ז	1269000910 הכנסות לשרותים וטרינרי" בו	
370,000.00 ז	370,367.13 ז	312,000.00 ז	1269030220 שכ"ד- תחנת משטרה	
0.00	8,286.60 ז	0.00	1269100220 שונות גביה	
0.00	904.46 ז	0.00	1269200220 מכתב עורך דין	
270,000.00 ז	293,579.04 ז	258,000.00 ז	1269300220 הכנסות משילוט ושכירות	

הצעת תקציב 2019

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית ביתר עילית

שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב: 18021000003 תקציב מול ביצוע לפי פרקים

תחום הדוח -

59

2019 תקציב	ביצוע 2018 לא סופי	2018 תקציב	כרטיס	סה"כ
250,000.00 ז	102,069.00 ז	250,000.00 ז	שכירות אנטנות סלולאריות	1269310220
0.00	32,500.00 ז	0.00	הכנסות מתנ"ס	1269320220
0.00	116,009.61 ז	0.00	עמלת התראה	1269400220
3,000.00 ז	2,832.80 ז	3,000.00 ז	הכנסות מאגרת בית משפט	1269400221
460,000.00 ז	1,377.09 ז	460,000.00 ז	אכיפת גביה	1269500220
0.00	2,649.84 ז	0.00	הוצאות אכיפה מילגם	1269500221
0.00	123,517.35 ז	0.00	הכנסות מעמלת גביה	1269600220
100,000.00 ז	35,770.00 ז	100,000.00 ז	הכנסות מקנסות-בית משפט	1269700220
50,000.00 ז	8,330.00 ז	12,000.00 ז	הכנסות מקנסות-כללי	1269700221
0.00	35,670.10 ז	0.00	הכנסות מפרסום הקצאת קרן	1269800220
50,000.00 ז	86,020.82 ז	30,000.00 ז	רשות שימוש במוסדות ציבור	1269900220
40,000.00 ז	40,000.00 ז	40,000.00 ז	דמי שכירות חברה כלכלית	1433000640
1,815,000.00 ז	1,385,759.34 ז	1,652,000.00 ז		269 הכנסות שונות
1,815,000.00 ז	1,385,759.34 ז	1,652,000.00 ז		26 שרותים עירוניים שונים
				28 פיקוח עירוני
				281 פיקוח על חוקי עזר
116,000.00 ז		0.00	הכנסות מחזור תברואה	1215100990
3,000.00 ז	1,260.00 ז	3,000.00 ז	רישוי עסקים	1281000690
119,000.00 ז	1,260.00 ז	3,000.00 ז		281 פיקוח על חוקי עזר
119,000.00 ז	1,260.00 ז	3,000.00 ז		28 פיקוח עירוני
12,657,000.00 ז	11,097,325.67 ז	11,522,000.00 ז		2 שרותים מקומיים
				3 שרותים ממלכתיים
				31 חינוך
				311 מנהל החינוך
50,000.00 ז	37,770.00 ז	50,000.00 ז	מעברים בנות	1311200420
50,000.00 ז	47,800.00 ז	30,000.00 ז	שחר שערי ישיבה	1311200425
88,000.00 ז	77,472.60 ז	88,000.00 ז	ת. לאומית אופק - הכנסות ה	1311200426
1,500,000.00 ז		1,500,000.00 ז	שרותי שחר ממשרדים	1311200920
56,000.00 ז		0.00	פסג"ה תשלומי משתלמים	1311900420
120,000.00 ז	18,433.66 ז	102,000.00 ז	הכנסות מרכז פסג"ה	1311900920
1,864,000.00 ז	181,476.26 ז	1,770,000.00 ז		311 מנהל החינוך
				312 חינוך קדם יסודי
179,000.00 ז	263,851.00 ז	179,000.00 ז	ת. לאומית שמיד חצר פעילה	1312200920
0.00	2,808.00 ז	0.00	יום לימודים ארוך גנים	1312300920
560,000.00 ז		560,000.00 ז	ת. לאומית שמיד אופק (שלה)	1312600920
257,000.00 ז	188,969.00 ז	258,000.00 ז	ת. לאומית 360 מרכז נוער	1312601920
63,000.00 ז	39,337.00 ז	63,000.00 ז	ת. לאומית 360 שערי הישיב	1312604920
0.00		87,000.00 ז	ת. לאומית 360 סמ"ל	1312605920
180,000.00 ז		180,000.00 ז	ת. לאומית שמיד חצר פעילה	1312620920
82,000.00 ז	22,279.00 ז	82,000.00 ז	ת. לאומית המשחק ככלי 360	1312640920
120,000.00 ז	70,534.00 ז	28,000.00 ז	ת. לאומית גשרים	1312690920
325,000.00 ז	232,483.00 ז	340,000.00 ז	ת. לאומית חדר מלא	1312690921
1,766,000.00 ז	820,261.00 ז	1,777,000.00 ז		312 חינוך קדם יסודי
				313 חינוך יסודי
0.00	9,108.00 ז	0.00	סדנאות הורים-בטיחות	1313000920
200,000.00 ז	0.00	200,000.00 ז	קולות קוראים חינוך (מותנה)	1313200692
88,000.00 ז	95,049.76 ז	35,000.00 ז	אג חינוך ילדי חוץ	1313200790
680,000.00 ז	446,409.72 ז	610,000.00 ז	שרתים 002	1313200920
17,000.00 ז	16,553.72 ז	0.00	תגבור יהדות 326	1313200921
2,737,000.00 ז	2,393,289.06 ז	2,195,000.00 ז	345 סיעות אישיות	1313200923
6,000.00 ז	6,293.97 ז	6,000.00 ז	חותם חיוב מחשבים 334	1313201920
481,000.00 ז	436,173.80 ז	481,000.00 ז	סיעות כיתתיות 171	1313201923
1,924,000.00 ז	1,307,182.79 ז	1,824,000.00 ז	סיעות רפואיות 502	1313202922
18,000.00 ז	24,760.26 ז	0.00	סיעות חריגות 170	1313202923
844,000.00 ז	524,332.00 ז	700,000.00 ז	פרויקט הזנה חינוך מוסדות	1313203710

הצעת תקציב 2019

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית ביתר עלית

שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב: 18021000003 תקציב מול ביצוע לפי פרקים

תחום הדוח -

59

2019 תקציב	ביצוע 2018 לא סופי	תקציב 2018	כרטיס	סה"כ
0.00	719,408.07 n	0.00	הזנה תלמידים 348	1313203920
75,000.00 z	58,950.00 z	75,000.00 z	מניעת נשירה 465	1313204921
149,000.00 z	150,010.27 z	149,000.00 z	מזכירים 107	1313205920
3,000.00 z	2,335.33 z	3,000.00 z	פדיון חופשה מזכירים 219	1313205921
50,000.00 z	42,220.00 z	0.00	חימום מוס'ח	1313207920
4,000.00 n	4,321.00 n	3,000.00 n	שירותי מנב'ס 442	1313208920
616,000.00 z	600,977.09 z	616,000.00 z	שיפוצי קיץ 350	1313210920
27,000.00 z	25,529.57 z	27,000.00 z	מזכירים יום ח.ארוך 043	1313211920
76,000.00 z	73,488.85 z	76,000.00 z	שרתים יום חנוך ארוך 042-	1313212920
100,000.00 z		100,000.00 z	536 תוכ' תקשוב - תש' שוטו	1313213920
4,744,000.00 z	504,542.99 z	3,320,000.00 z	מסגרות קיץ פר מוסד 9,600	1313217920
370,000.00 z	327,731.20 z	370,000.00 z	571 ניהול עצמי משופר	1313300920
90,000.00 z	79,594.17 z	90,000.00 z	572 ניהול עצמי משופר	1313310920
76,000.00 z	77,909.91 z	76,000.00 z	573 עובד סיוע משופר	1313320920
106,000.00 z	100,826.32 z	106,000.00 z	574 תוס' דפינצאלי-נ.עצמי	1313330920
4,000.00 z	3,906.88 z	4,000.00 z	595 גמול מנהליות ניהול עצמ	1313340920
0.00	1,911,207.11 z	0.00	598 מסגרות קיץ פר תלמיד ו	1313350920
0.00	133,182.63 z	0.00	599 מסגרות קיץ פר תלמיד ו	1313360920
0.00	15,826.00 n	0.00	600 מסגרות קיץ פר מוסד	1313370920
12,000.00 n	6,265.00 n	12,000.00 n	607 ת.תקשוב קיזוז רשויות	1313380920
35,000.00 z	36,666.63 z	35,000.00 z	605 מנהל תחום התנדבותי	1313410920
383,000.00 z	92,286.01 z	383,000.00 z	רכישת ספרים סלסלה	1313510920
844,000.00 n	332,072.45 n	700,000.00 n	הזנת תלמידים 348	1313510923
0.00	1.91 n	0.00	579 ק.הזנה לא יוח"א ציל"ה	1313603920
13,027,000.00 z	8,356,928.23 z	10,754,000.00 z		313 חינוך יסודי
0.00		100,000.00 z	מרכיבי בטיחות וגהות (מותנו	1317100920
4,120,000.00 z	2,238,811.62 z	2,903,000.00 z	שומרים בבתי ספר מבט"פ	1317100991
90,000.00 z	100,317.69 z	90,000.00 z	שומרים חינוך 349	1317110920
3,100,000.00 z	2,807,187.05 z	2,719,000.00 z	פסיכולוגים חינוך 047.	1317300920
2,000.00 z		1,000.00 z	הדרכת סטודנטים	1317300925
30,000.00 z	62,990.00 z	30,000.00 z	השתתפות שירות פסיכולוגי מ	1317301420
197,000.00 z	271,596.60 z	245,000.00 z	שעות הדרכה שפי 091	1317301920
0.00	40,493.00 z	90,000.00 z	ת. לאומית - פרויקט התקשו	1317310926
1,249,000.00 z	726,458.92 z	1,176,000.00 z	ביטוח תלמידים	1317500420
4,000.00 z	1,124.00 z	4,000.00 z	סל תלמיד עולה 165	1317611920
35,000.00 z	28,424.30 z	35,000.00 z	תשלומי חומרים 185	1317612920
0.00	0.00	7,000.00 n	חיוב ת.חוץ 223	1317613920
2,000.00 z	2,118.82 z	1,000.00 z	אג.שכפול 232	1317614920
0.00	4,788.00 z	5,000.00 z	אג.שכפול יוחא 044	1317616920
20,000.00 z	14,224.95 z	20,000.00 z	233 אגרת שכפול פר תלמיד	1317624920
695,000.00 z	639,248.69 z	695,000.00 z	קבסים 045	1317700920
10,700,000.00 z	7,846,451.05 z	10,370,000.00 z	הסעות ח.מיוחד 138	1317800920
2,200,000.00 z	2,139,086.70 z	1,821,000.00 z	הסעות מלויים 256-	1317800921
0.00	6,438.35 z	0.00	חברה ונוער הסעות תלמידי ו	1317802920
480,000.00 z	438,514.86 z	478,000.00 z	הסעות י-ם 050	1317810920
150,000.00 z	128,933.41 z	150,000.00 z	קבטים חנוך 046	1317910920
23,074,000.00 z	17,497,208.01 z	20,926,000.00 z		318 שרותים נוספים לבתי הספ
33,000,000.00 z	15,099,517.99 z	20,102,000.00 z	ניצינים הכנסות	1318400920
33,000,000.00 z	15,099,517.99 z	20,102,000.00 z		318
270,000.00 z	239,861.33 z	270,000.00 z	מעודניות ברשות 242	1319100920
270,000.00 z	239,861.33 z	270,000.00 z		319
73,001,000.00 z	42,195,252.82 z	55,599,000.00 z		319
				31 חינוך

32 תרבות

322 פעולות תרבות

הצעת תקציב 2019

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית ביתר עלית

שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב: 18021000003 תקציב מול ביצוע לפי פרקים

תחום הדוח -

59

2019 תקציב	ביצוע 2018 לא סופי	2018 תקציב	כרטיס	סה"כ
0.00	7,000.00 ₪	0.00	חוגים השת.תושבים 1322000421	
600,000.00 ₪	101,207.00 ₪	600,000.00 ₪	הכנסה (מותנה) משרד תרבות 1322000425	
100,000.00 ₪	32,705.00 ₪	86,000.00 ₪	תרבות ממשלה מ.קליטה (מו) 1322000920	
280,000.00 ₪	283,485.90 ₪	287,000.00 ₪	הכנסה (מותנה) מ.המדע 1322000922	
500,000.00 ₪		400,000.00 ₪	הכנסה מקולות קוראים - מוח 1322000923	
500,000.00 ₪		325,000.00 ₪	הכנסה (מותנה) מ.הפריפריה 1322000924	
127,000.00 ₪		127,000.00 ₪	סל ספורט הכנסה מ.תרבות 1322300940	
2,107,000.00 ₪	410,397.90 ₪	1,825,000.00 ₪		322 פעולות תרבות
				323 על"א
740,000.00 ₪	285,369.00 ₪	740,000.00 ₪	השתתפות ממשלה עיר ללא 1323000972	
740,000.00 ₪	285,369.00 ₪	740,000.00 ₪		323 על"א
				328 נוער
350,000.00 ₪		350,000.00 ₪	חברה ונוער השת. ממשלה 1328000930	
110,000.00 ₪		110,000.00 ₪	חברה ונוער עיר הילדים והנוו 1328010930	
90,000.00 ₪		90,000.00 ₪	חברה ונוער נוער בוחר בערן 1328020930	
0.00	117,000.00 ₪	0.00	השתתפות בשכר רכז נוער 1328200931	
0.00		180,000.00 ₪	מיתר 1328200990	
550,000.00 ₪	117,000.00 ₪	730,000.00 ₪		328 נוער
3,397,000.00 ₪	812,766.90 ₪	3,295,000.00 ₪		32 תרבות
				33 בריאות
				336 שרותי חירום רפואיים
0.00	8,100.00 ₪	0.00	מד"א השתת מש 1336100940	
0.00	8,100.00 ₪	0.00		336 שרותי חירום רפואיים
0.00	8,100.00 ₪	0.00		33 בריאות
				34 רווחה
				341 מנהל הרווחה
4,251,000.00 ₪	2,580,348.00 ₪	3,904,000.00 ₪	השתת בשכר עובדים 1341000930	
15,000.00 ₪		12,000.00 ₪	פעולות אירגוניות 1341002930	
7,000.00 ₪		0.00	סל בטיחות בסיסי 1341004930	
0.00		288,000.00 ₪	סיוע מיוחד ליו"ש 1341005930	
165,000.00 ₪		0.00	בטחון עובדים-מאבטחים 1341011930	
4,438,000.00 ₪	2,580,348.00 ₪	4,204,000.00 ₪		341 מנהל הרווחה
				342 רווחת הפרט והמשפחה
135,000.00 ₪	99,404.00 ₪	128,000.00 ₪	משפ במצוקה בקהילה 1342200930	
493,000.00 ₪		493,000.00 ₪	נערות קצה - מרחב הלב 1342201930	
0.00	460,305.00 ₪	0.00	טיפול בנערות וצעירות-עד"י 1342201931	
225,000.00 ₪	259,108.00 ₪	300,000.00 ₪	מקלטים לנשים מוכות 1342204930	
135,000.00 ₪	103,289.00 ₪	128,000.00 ₪	סיוע למשפחות עם ילדי 1342214930	
3,000.00 ₪	2,174.00 ₪	0.00	נפגעי תאונת דרכים 1342215930	
105,000.00 ₪		75,000.00 ₪	מרכזי טיפול באלימות 1342400930	
1,096,000.00 ₪	924,280.00 ₪	1,124,000.00 ₪		342 רווחת הפרט והמשפחה
				343 שירותים לילד ולנוער
67,000.00 ₪	56,835.00 ₪	30,000.00 ₪	מ.חירום אקסטרניים 1343502930	
600,000.00 ₪	110,004.00 ₪	225,000.00 ₪	טיפול בפגיעות מיניות 1343503930	
0.00	1,014,721.00 ₪	0.00	ת. לאומית ילד ונוער 1343504930	
11,000.00 ₪		8,000.00 ₪	בדיקות פסיכולוגיות 1343505930	
10,000.00 ₪	6,828.00 ₪	20,000.00 ₪	צד ג' מועדוניות רווחה 1343506420	
15,000.00 ₪	10,629.00 ₪	5,000.00 ₪	מועדוניות רווחה קיזוזים 1343506421	
280,000.00 ₪	217,072.00 ₪	280,000.00 ₪	מועדוניות משותפות 1343506930	
90,000.00 ₪	163,446.00 ₪	67,000.00 ₪	יצירת קשר הורים ילדים 1343507930	
1,005,000.00 ₪	521,644.00 ₪	860,000.00 ₪	טיפול בילד בקהילה 1343508930	
0.00		131,000.00 ₪	ת. לאומית תוכנית משפחות 1343524930	
0.00		281,000.00 ₪	ת. לאומית שמיד ילד ונוער- נ 1343534930	
1,144,000.00 ₪		695,000.00 ₪	ת. לאומית שמיד ילד ונוער מ 1343544930	
0.00		30,000.00 ₪	ת. לאומית שמיד צעדים בריי 1343564930	

הצעת תקציב 2019

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית ביתר עלית

שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב: 18021000003 תקציב מול ביצוע לפי פרקים

תחום הדוח -

59

2019 תקציב	ביצוע 2018 לא סופי	תקציב 2018	כרטיס	סה"כ
0.00		30,000.00 ז	ת. לאומית טיפולים לילדים -	1343574930
0.00	159,208.00 ז	0.00	ילדים עיוורים בקהילה	1343600930
0.00		82,000.00 ז	דירות מעבר	1343601930
500,000.00 ז	468,312.53 ז	500,000.00 ז	רווחה מהגביה	1343800420
7,650,000.00 ז	6,536,729.00 ז	6,925,000.00 ז	אח.ילדים בפנמיות	1343800930
0.00	250.00 ז	0.00	קיטנות קיץ לילד	1343802930
400,000.00 ז	208,090.00 ז	285,000.00 ז	טיפול במשפחות אומנה	1343810930
5,500,000.00 ז	5,356,649.00 ז	5,744,000.00 ז	ילדים במעונות יום	1343900930
17,272,000.00 ז	14,830,417.53 ז	16,198,000.00 ז		343 שירותים לילד ולנוער
				344 שירותים לזקן
10,000.00 ז	12,905.00 ז	20,000.00 ז	בתי אבות השתת.תושבים	1344300420
40,000.00 ז	27,847.00 ז	8,000.00 ז	נופשון לזקן	1344301930
300,000.00 ז	149,448.00 ז	150,000.00 ז	אחז זקנים במעונות	1344400930
42,000.00 ז		23,000.00 ז	מועדונים לזקנים	1344401930
22,000.00 ז	17,025.00 ז	20,000.00 ז	טיפול בזקן בקהילה	1344410930
0.00		30,000.00 ז	שירותים לניצולי שואה	1344440930
15,000.00 ז	1,546.00 ח	10,000.00 ז	סיוע לניצולי שואה	1344460930
170,000.00 ז	137,853.00 ז	170,000.00 ז	מועדונים מועשרים	1344500930
31,000.00 ז		31,000.00 ז	שיפוצים וציוד למועדון מופת	1344510930
630,000.00 ז	343,532.00 ז	462,000.00 ז		344 שירותים לזקן
				345 שירותים למפגר
20,000.00 ז	13,329.00 ז	140,000.00 ז	פנימיות ילד ונוער	1345100420
90,000.00 ז	81,890.00 ז	0.00	מ.יום ותעסוקה לבוגרי	1345100422
270,000.00 ז	171,843.00 ז	188,000.00 ז	טיפול בהורים וילדים	1345100930
97,000.00 ז	42,168.00 ז	67,000.00 ז	משפחות אומנה למפגר	1345102930
45,000.00 ז	20,961.00 ז	45,000.00 ז	משפחות אומנה לשיקום	1345103930
1,275,000.00 ז	1,195,625.00 ז	825,000.00 ז	החזקת אוטיסטים במסג	1345104930
75,000.00 ז		38,000.00 ז	מ.יום שיקומי לאוטיסט	1345105930
75,000.00 ז	50,125.00 ז	75,000.00 ז	נופשונים וקייטנות	1345107930
33,000.00 ז		33,000.00 ז	סדנאות ותנאי נופש	1345110930
190,000.00 ז		256,000.00 ז	ית"ד	1345120930
35,000.00 ז	44,097.60 ז	50,000.00 ז	פגור-מפגרים במעון טיפול	1345200420
1,560,000.00 ז	862,379.00 ז	850,000.00 ז	מפגרים במעון טיפולי	1345200930
350,000.00 ז	291,616.00 ז	290,000.00 ז	מעש'ם	1345201930
350,000.00 ז		125,000.00 ז	מ.יום שקומי למפגר	1345202930
55,000.00 ז		55,000.00 ז	פעולות קהילתיות לאוטיסטים	1345209930
19,000.00 ז	20,468.00 ז	10,000.00 ז	מ. יום אימוני-מש"ה	1345210930
15,000.00 ז	11,376.00 ז	25,000.00 ז	שקום-מס.יום לילד המ.	1345300420
0.00	4,158.00 ז	0.00	רוחת הילד והמשפחה	1345300421
270,000.00 ז	184,091.00 ז	172,000.00 ז	שירותים למפגר	1345300930
150,000.00 ז	81,181.00 ז	134,000.00 ז	נופשונים למפגר	1345310930
3,320,000.00 ז	2,770,230.00 ז	2,950,000.00 ז	סידור מפגרים במוסדות	1345320930
480,000.00 ז	55,001.00 ז	410,000.00 ז	הסעות למ.יום למפגר	1345330930
8,774,000.00 ז	5,900,538.60 ז	6,738,000.00 ז		345 שירותים למפגר
				346 שירותי שיקום
262,000.00 ז		140,000.00 ז	ילדים עוורים במוסדות	1346100930
60,000.00 ז		60,000.00 ז	טיפול ילדים עורים בקהילה	1346300930
0.00	60.00 ז	0.00	משפחתונים	1346310420
18,000.00 ז	7,661.00 ז	18,000.00 ז	הדרכת עיוור וב'ב	1346330930
4,000.00 ז		4,000.00 ז	מפעלי שיקום לעוור	1346402930
440,000.00 ז	292,173.00 ז	245,000.00 ז	אחזקת נכים בפנמיות	1346501930
215,000.00 ז	139,470.00 ז	270,000.00 ז	אחז.נכים במש.אומנה	1346502930
90,000.00 ז	57,332.00 ז	90,000.00 ז	שיקום נכים בקהילה	1346503930
200,000.00 ז	165,755.00 ז	160,000.00 ז	מס.יום לילד המוגבל	1346600930
42,000.00 ז	35,752.00 ז	42,000.00 ז	תעסוקה מוגנת למוגבל	1346610930
75,000.00 ז	10,400.00 ז	120,000.00 ז	תכניות לילד החריג	1346700930
2,170,000.00 ז	1,965,671.00 ז	1,770,000.00 ז	מ.יום שיקומי לנכים	1346701930
60,000.00 ז	35,584.00 ז	70,000.00 ז	נופשונים להבראה	1346702930

הצעת תקציב 2019

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית ביתר עילית

שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב: 18021000003 תקציב מול ביצוע לפי פרקים

תחום הדוח -

59

2019 תקציב	ביצוע 2018 לא סופי	2018 תקציב	כרטיס	סה"כ
15,000.00 ז		0.00	קייטנות שיקום 1346703930	
52,000.00 ז	16,503.00 ז	80,000.00 ז	תעסוקה נתמכת לנכים 1346705930	
30,000.00 ז		0.00	חלופה למ.יום שיקומי 1346706930	
1,200,000.00 ז	678,358.00 ז	1,500,000.00 ז	הסעות למ.יום שיקומי 1346710930	
300,000.00 ז	143,005.00 ז	375,000.00 ז	ליווי למ.יום שיקומי 1346711930	
22,000.00 ז	1,403.00 ז	30,000.00 ז	מרכזי אבחון ושיקום 1346800930	
11,000.00 ז		10,000.00 ז	נכים קשים בקהילה 1346830930	
5,266,000.00 ז	3,549,127.00 ז	4,984,000.00 ז		346 שירותי שיקום
				347 שירותי תקון
158,000.00 ז	152,580.00 ז	158,000.00 ז	ניידת עלם 1347100990	
244,000.00 ז	107,096.00 ז	52,000.00 ז	טיפול בנוער ובצעירים 1347101930	
22,000.00 ז	563.00 ז	22,000.00 ז	נערות במצוקה מת"ס 1347103930	
407,000.00 ז		407,000.00 ז	טיפול בנערות וצעירות - עד"י 1347104843	
42,000.00 ז	33,152.00 ז	150,000.00 ז	נוער חרדי מנותק 1347104930	
160,000.00 ז	154,743.12 ז	160,000.00 ז	בתים חמים לנערות 1347106930	
165,000.00 ז	60,503.00 ז	75,000.00 ז	נוער וצעיר. חוץ ביתי 1347108930	
937,000.00 ז	852,280.00 ז	720,000.00 ז	מית"רים חרדים 1347109930	
0.00		219,000.00 ז	הצבת מיגוניות וחדר מוזיקה 1347109931	
33,000.00 ז		33,000.00 ז	פעולות משלימות מית"ר 1347109932	
45,000.00 ז		0.00	סיכון לסיכוי 1347119930	
187,000.00 ז		100,000.00 ז	מ.לנפגעי תקיפה מינית 1347120930	
0.00	105,352.00 ז	0.00	מ.לנפגעי תקיפה מינית-ביתר 1347123930	
0.00	127,337.00 ז	0.00	ת. לאומית נוער וצעיר 1347124930	
22,000.00 ז		0.00	אני ואימי 1347210930	
93,000.00 ז		90,000.00 ז	פרוייקט מוגנות 1347220735	
67,000.00 ז	38,701.00 ז	60,000.00 ז	טיפול בהתמכרויות מבוגרים 1347300930	
67,000.00 ז	8,250.00 ז	30,000.00 ז	טיפול בנוער מתמכר 1347301930	
45,000.00 ז	24,289.00 ז	15,000.00 ז	מפתן מקומי החזקה 1347400930	
2,000.00 ז		0.00	בדיקות סמים וסיוע למטופלינו 1347402930	
2,696,000.00 ז	1,664,846.12 ז	2,291,000.00 ז		347 שירותי תקון
				348 עבודה קהילתית
8,000.00 ז		8,000.00 ז	עבודה קהילתית 1348202930	
18,000.00 ז		18,000.00 ז	פעולות התנדבות בקהילה 1348300930	
26,000.00 ז		26,000.00 ז		348 עבודה קהילתית
				349 שירותים לעולים
8,000.00 ז		8,000.00 ז	ילדים במצוקה עולים 1349020930	
127,000.00 ז	124,663.00 ז	0.00	מעונות יום עולים 1349040930	
0.00	32,605.00 ז	0.00	עובדי שכונה עולים 1349050930	
6,000.00 ז	1,500.00 ז	6,000.00 ז	משפ עולים במצוקה 1349070930	
0.00	258,272.00 ז	0.00	מ.יום שיקומי למפגר עולים 1349080930	
65,000.00 ז		65,000.00 ז	נושמים לרווחה כ"א 1349130931	
200,000.00 ז	287,709.00 ז	200,000.00 ז	נושמים לרווחה 1349131930	
0.00		20,000.00 ז	בתים חמים לקשישים 1349132930	
406,000.00 ז	704,749.00 ז	299,000.00 ז		349 שירותים לעולים
40,604,000.00 ז	30,497,838.25 ז	36,326,000.00 ז		34 רווחה
				37 איכות הסביבה
				379 שירותים שונים איכות סביבה
500,000.00 ז		500,000.00 ז	הטמעה ופרסום איכות הסביב 1379000990	
500,000.00 ז		500,000.00 ז		3 שירותים שונים איכות סביב
500,000.00 ז		500,000.00 ז		37 איכות הסביבה
117,502,000.00 ז	73,513,957.97 ז	95,720,000.00 ז		3 שרותים ממלכתיים
				4 מפעלים
				41 מים
				413 משק המים
12,200,000.00 ז	9,067,906.93 ז	11,850,000.00 ז	אגרת מים 1413000210	

הצעת תקציב 2019

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית ביתר עלית

שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב:18021000003 תקציב מול ביצוע לפי פרקים

תחום הדוח -

59

2019 תקציב	ביצוע 2018 לא סופי	תקציב 2018	כרטיס	סה"כ
3,000.00 ₪	37,392.59 ₪	35,000.00 ₪	1413000220 אגרות ניתוק מים	
80,000.00 ₪	36,134.64 ₪	31,000.00 ₪	1413100290 מדי מים	
12,283,000.00 ₪	9,141,434.16 ₪	11,916,000.00 ₪		413 משק המים
12,283,000.00 ₪	9,141,434.16 ₪	11,916,000.00 ₪		41 מים
				47 ביוב
				47 ביוב עירוני
7,200,000.00 ₪	5,870,407.24 ₪	7,000,000.00 ₪	1472000210 אג.ביוב	
7,200,000.00 ₪	5,870,407.24 ₪	7,000,000.00 ₪		47 ביוב עירוני
7,200,000.00 ₪	5,870,407.24 ₪	7,000,000.00 ₪		47 ביוב
19,483,000.00 ₪	15,011,841.40 ₪	18,916,000.00 ₪		4 מפעלים
				5 תקבולים בלתי רגילים
				51 ריבית והחזר הוצאות
				511 ריבית ודיבדנדים
195,000.00 ₪	201,383.00 ₪	90,000.00 ₪	1511000220 החזר עמלות משכל	
50,000.00 ₪		100,000.00 ₪	1511000221 החזר מקופות גמל תקציבית	
6,000.00 ₪	4,032.63 ₪	20,000.00 ₪	1511000661 הכנסות מהשקעות	
8,000.00 ₪	7,807.88 ₪	5,000.00 ₪	1511000662 הכנסות מימון	
465,000.00 ₪	367,683.06 ₪	400,000.00 ₪	1511000990 השתתפות משרד האוצר בפר	
28,000.00 ₪	20,215.32 ₪	30,000.00 ₪	1511000991 השתתפות עיריית ירושלים ב	
752,000.00 ₪	601,121.89 ₪	645,000.00 ₪		511 ריבית ודיבדנדים
				513 תקבולים מהחזר הוצאות
500,000.00 ₪	405,297.39 ₪	500,000.00 ₪	1513000690 הכנסות שנים קודמות	
500,000.00 ₪	405,297.39 ₪	500,000.00 ₪		513 תקבולים מהחזר הוצאות
1,252,000.00 ₪	1,006,419.28 ₪	1,145,000.00 ₪		51 ריבית והחזר הוצאות
1,252,000.00 ₪	1,006,419.28 ₪	1,145,000.00 ₪		5 תקבולים בלתי רגילים
256,157,000.00 ₪	189,573,981.60 ₪	226,192,000.00 ₪		הכנסות
				הוצאות
				6 הנהלה וכלליות
				61 מינהל כללי
				611 ראש הרשות וסגניו
2,180,000.00 ₪	1,859,698.32 ₪	2,182,000.00 ₪	1611100110 שכר נבחרים	
20,000.00 ₪	16,306.18 ₪	20,000.00 ₪	1611100470 ציוד משרדי מתכלה לשכה	
12,000.00 ₪	9,020.00 ₪	12,000.00 ₪	1611100514 מתנות ראש העיר	
9,000.00 ₪		9,000.00 ₪	1611100515 מתנות סגנים	
14,000.00 ₪	4,610.00 ₪	14,000.00 ₪	1611100521 השתלמויות הנהלה	
169,000.00 ₪	142,718.35 ₪	160,000.00 ₪	1611100530 הוצרכי מינהל	
20,000.00 ₪	19,990.70 ₪	20,000.00 ₪	1611100540 טלפון הנהלה	
20,000.00 ₪	14,198.99 ₪	20,000.00 ₪	1611100780 הוצאות שונות הנהלה	
20,000.00 ₪	12,584.82 ₪	20,000.00 ₪	1611100930 רכישת ציוד הנהלה	
40,000.00 ₪	30,761.62 ₪	40,000.00 ₪	1611500520 ציוד לשכה	
2,504,000.00 ₪	2,109,888.98 ₪	2,497,000.00 ₪		611 ראש הרשות וסגניו
				612 מבקר הרשות
551,000.00 ₪	295,739.51 ₪	508,000.00 ₪	1612000110 שכר מבקר	
57,000.00 ₪	41,909.36 ₪	58,000.00 ₪	1612000530 רכב מבקר העיר	
608,000.00 ₪	337,648.87 ₪	566,000.00 ₪		612 מבקר הרשות
				613 מזכירות
4,698,000.00 ₪	3,931,530.07 ₪	4,533,000.00 ₪	1613000110 שכר מזכירות	
70,000.00 ₪	30,389.37 ₪	70,000.00 ₪	1613000470 ציוד מתכלה עירייה מזכירות	
30,000.00 ₪	21,511.36 ₪	30,000.00 ₪	1613000511 אירוח וכיבוד מזכירות	
20,000.00 ₪	16,822.50 ₪	20,000.00 ₪	1613000516 מתנות לארועים מזכירות	
72,000.00 ₪	43,214.18 ₪	66,000.00 ₪	1613000530 רכב מזכירות	
80,000.00 ₪	14,665.93 ₪	80,000.00 ₪	1613000570 מיכון ונתונים מזכירות	

הצעת תקציב 2019

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית ביתר עלית

שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב: 18021000003 תקציב מול ביצוע לפי פרקים

תחום הדוח -

59

2019 תקציב	ביצוע 2018 לא סופי	תקציב 2018	כרטיס	סה"כ
20,000.00 n	13,971.97 n	20,000.00 n	כלים מכשירים וציוד מזכירות	1613000740
220,000.00 n	71,142.43 n	220,000.00 n	קבלניות מיחשוב מזכירות	1613000752
90,000.00 n	87,380.00 n	90,000.00 n	דמי חבר שלטון מקומי	1613000780
90,000.00 n	63,765.11 n	90,000.00 n	מיחשוב מועצה מזכירות	1613000970
150,000.00 n	125,000.00 n	400,000.00 n	הוצאות עודפות מס הכנסה	1613100511
150,000.00 n		150,000.00 n	יער האנגלי ופיתוח כלכלי	1613100752
30,000.00 n	14,198.71 n	30,000.00 n	קפה, תה, סוכר, חלב ומים	1613200511
30,000.00 n	9,298.93 n	30,000.00 n	כלים חד-פעמיים מזכירות	1613300511
10,000.00 n	150.00 n	10,000.00 n	כיבוד מנכ"ל	1613400511
30,000.00 n	27,656.67 n	30,000.00 n	כיבוד אירוח אירועים וביקורין	1613410511
71,000.00 n	50,992.99 n	65,000.00 n	תפעול תוכנת שכר שנתית - מובילים דיגיטלים (מותנה)	1613500753
200,000.00 n		0.00		1613600750
6,061,000.00 n	4,521,690.22 n	5,934,000.00 n		613 מזכירות
				614 הסברה ויחסי ציבור
550,000.00 n	441,653.71 n	520,000.00 n	הוצאות פרסום	1614000550
425,000.00 n	327,065.40 n	425,000.00 n	קבלניות פרסום	1614000752
975,000.00 n	768,719.11 n	945,000.00 n		614 הסברה ויחסי ציבור
				616 או"ש והדרכה
200,000.00 n	77,906.00 n	175,000.00 n	השתלמויות עובדי עיריה	1616000521
0.00	36,967.52 n	70,000.00 n	יעול תהליכי עבודה	1616000750
200,000.00 n	114,873.52 n	245,000.00 n		616 או"ש והדרכה
				617 יעוץ משפטי
600,000.00 n	596,487.93 n	600,000.00 n	עבודות קבלניות משפטיות	1617000750
400,000.00 n	73,174.49 n	400,000.00 n	יעוץ משפטי וביטוח	1617000751
300,000.00 n	177,543.23 n	300,000.00 n	הוצאות שונות משפטיות	1617000780
1,300,000.00 n	847,205.65 n	1,300,000.00 n		617 יעוץ משפטי
				619 בחירות
0.00	232,193.29 n	285,000.00 n	בחירות-עב.קבלניות	1619000750
0.00	232,193.29 n	285,000.00 n		619 בחירות
				615
45,000.00 n	25,481.21 n	20,000.00 n	פרסום משאבי אנוש	1615000055
6,000.00 n	3,392.05 n	6,000.00 n	ציוד משרדי משאבי אנוש	1615000470
3,000.00 n	633.00 n	2,000.00 n	כיבוד משאבי אנוש	1615000511
3,000.00 n	1,650.00 n	3,000.00 n	אוגדן משאבי אנוש	1615000522
1,000.00 n		1,000.00 n	דמי חבר אגף משאבי אנוש	1615000523
1,000.00 n	470.00 n	1,000.00 n	אוקי טו גו - דיווח נוכחות נייר	1615000755
20,000.00 n	9,819.00 n	20,000.00 n	תפעול שעוני נוכחות בייקום	1615001751
30,000.00 n	8,773.47 n	5,000.00 n	הוצ' שונות משאבי אנוש	1615001754
10,000.00 n	1,755.00 n	10,000.00 n	תיעוד נתוני עובדים ותיקים	1615001755
20,000.00 n	18,461.00 n	26,000.00 n	מערכת נוכחות עצמאית לעוב	1615100520
95,000.00 n	68,313.00 n	95,000.00 n	לימודים אקדמיים הכשרה ופי	1615200520
5,000.00 n		5,000.00 n	כיבוד השתלמויות כלל מחלק	1615300520
5,000.00 n		5,000.00 n	הדרכה לעובדים	1615400520
244,000.00 n	138,747.73 n	199,000.00 n		615
				938 בית העירייה
665,000.00 n	506,381.50 n	522,000.00 n	נקיון בית העירייה	1938000430
140,000.00 n	116,804.39 n	140,000.00 n	הוצאות חשמל בית העיריה	1938000431
220,000.00 n	164,309.30 n	150,000.00 n	מים מוסדות ציבור	1938000432
410,000.00 n	343,910.55 n	406,000.00 n	דואר וטלפון עירייה	1938000540
20,000.00 n	11,999.90 n	20,000.00 n	דמי שרות מעלית	1938000751
1,455,000.00 n	1,143,405.64 n	1,238,000.00 n		938 בית העירייה
13,347,000.00 n	10,214,373.01 n	13,209,000.00 n		61 מינהל כללי
				62 מינהל כספי
				621 גזברות
2,560,000.00 n	1,941,361.01 n	2,127,000.00 n	שכר גזברות	1621000110

הצעת תקציב 2019

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית ביתר עלית

שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב: 18021000003 תקציב מול ביצוע לפי פרקים

תחום הדוח -

59

2019 תקציב	ביצוע 2018 לא סופי	2018 תקציב	כרטיס	סה"כ
10,000.00 n	6,192.01 n	7,000.00 n	ציוד משרדי גזברות מתכלה	1621000470
4,000.00 n	1,576.83 n	4,000.00 n	כיבוד גזברות	1621000511
5,000.00 n	1,803.00 n	5,000.00 n	ספרות מקצועית	1621000522
50,000.00 n		0.00	פורום רשויות חרדיות	1621000523
140,000.00 n	96,112.60 n	140,000.00 n	הוצ' רכב מינהלי גזברות	1621000530
1,000.00 n	468.48 n	2,000.00 n	הוצ' בזק גזברות	1621000540
17,000.00 n	6,591.85 n	17,000.00 n	הוצ' משרדיות גזברות	1621000560
300,000.00 n	209,301.97 n	300,000.00 n	מיכון ועיבוד נתונים גזברות	1621000570
105,000.00 n	97,263.00 n	105,000.00 n	גזברות ייעוץ קבלנות	1621000750
13,000.00 n	9,387.06 n	10,000.00 n	הוצ' ציוד גזברות	1621000930
3,205,000.00 n	2,370,057.81 n	2,717,000.00 n		621 גזברות
				623 גביה
604,000.00 n	513,890.55 n	554,000.00 n	שכר גביה	1623000110
200,000.00 n	186,288.74 n	200,000.00 n	מיכון ונתונים גבייה	1623000570
2,550,000.00 n	296,555.00 n	1,250,000.00 n	עבודות קבלניות גבייה	1623000750
460,000.00 n	199,359.00 n	460,000.00 n	קבלניות אכיפה גבייה	1623000751
50,000.00 n	37,286.99 n	150,000.00 n	אגרות בית משפט	1623100750
3,864,000.00 n	1,233,380.28 n	2,614,000.00 n		623 גביה
7,069,000.00 n	3,603,438.09 n	5,331,000.00 n		62 מינהל כספי
				63 הוצאות מימון
				63 עמלות וריבית
380,000.00 n	333,917.82 n	330,000.00 n	הוצ' עמלה	1631000610
380,000.00 n	333,917.82 n	330,000.00 n		63 עמלות וריבית
380,000.00 n	333,917.82 n	330,000.00 n		63 הוצאות מימון
				64 פרעון מילוות
				649 פרעון מילוות
1,468,000.00 n	1,045,289.69 n	1,472,000.00 n	תשלומי קרן הלוואה	1649000691
389,000.00 n	270,676.13 n	382,000.00 n	תשלום ע"י ריבית הלוואה	1649000692
36,000.00 n	22,931.26 n	51,000.00 n	הוצאות הצמדה הלוואה	1649000693
1,893,000.00 n	1,338,897.08 n	1,905,000.00 n		649 פרעון מילוות
1,893,000.00 n	1,338,897.08 n	1,905,000.00 n		64 פרעון מילוות
22,689,000.00 n	15,490,626.00 n	20,775,000.00 n		6 הנהלה וכלליות
				7 שרותים מקומיים
				71 תברואה
				711 מנהל תברואה
1,190,000.00 n	811,925.23 n	963,000.00 n	שכר מינהל תברואה	1711000110
2,000.00 n	395.04 n	2,000.00 n	ציוד מתכלה אגף טכני - מחס'	1711000470
32,000.00 n		0.00	תוכנה פיקוח עירוני	1711000570
24,000.00 n	8,386.77 n	10,000.00 n	חומרים וציוד מתכלה פועלים	1711000756
1,248,000.00 n	820,707.04 n	975,000.00 n		711 מנהל תברואה
				712 שרותי נקיון
3,000.00 n		3,000.00 n	כיבודים תברואה	1712200511
306,000.00 n	218,247.02 n	277,000.00 n	רכב תפעולי תברואה	1712200531
500,000.00 n		500,000.00 n	הטמעה ופרסום איכות הסביבה	1712200550
15,000.00 n	8,845.34 n	15,000.00 n	כלים ומכשירים וציוד טכני	1712200740
3,275,000.00 n	1,561,694.96 n	2,789,000.00 n	עבודות קבלניות ניקיון	1712200750
35,000.00 n	2,105.01 n	40,000.00 n	רכישת ציוד יסודי נקיון	1712200930
13,271,000.00 n	9,808,110.87 n	11,000,000.00 n	פינוי אשפה	1712300750
17,405,000.00 n	11,599,003.20 n	14,624,000.00 n		712 שרותי נקיון
				714 שרות וטרינרי
260,000.00 n	286,671.68 n	201,000.00 n	שכר וטרינר	1714100110
60,000.00 n	32,383.03 n	60,000.00 n	עבודות קבלניות לכידת כלבי	1714200751
20,000.00 n	4,561.36 n	14,000.00 n	חומרים וטרינר	1714300720

הצעת תקציב 2019

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית ביתר עלית

שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב: 18021000003 תקציב מול ביצוע לפי פרקים

תחום הדוח -

59

2019 תקציב	ביצוע 2018 לא סופי	2018 תקציב	כרטיס	סה"כ
340,000.00 n	323,616.07 n	275,000.00 n		714 שרות וטרינרי
171,000.00 n		0.00	מחזור תברואה 1715000750	715 תברואה מונעת
150,000.00 n	58,947.00 n	150,000.00 n	קבלני הדברת מזיקים 1715300750	
321,000.00 n	58,947.00 n	150,000.00 n		715 תברואה מונעת
19,314,000.00 n	12,802,273.31 n	16,024,000.00 n		71 תברואה
128,000.00 n	243,337.29 n	98,000.00 n	שכר בטחון 1721000110	72 שמירה וביטחון
128,000.00 n	243,337.29 n	98,000.00 n		721 מנהל שמירה וביטחון
1,010,000.00 n	578,168.94 n	701,000.00 n	שכר שמירה בטחונית 1722000110	722 שמירה בטחונית
80,000.00 n	64,853.94 n	80,000.00 n	חשמל מים נקיון בטחון 1722000430	
5,000.00 n	2,610.01 n	3,000.00 n	כיבודי בטחון פנים 1722000511	
45,000.00 n	39,572.77 n	45,000.00 n	דואר וטלפון בטחון 1722000540	
40,000.00 n	108,679.37 n	83,000.00 n	הוצאות קשר 1722000541	
40,000.00 n		0.00	פירסום מוקד עירוני 1722000550	
20,000.00 n	13,365.58 n	20,000.00 n	כלים מכשירים וציוד בטחון 1722000740	
3,513,000.00 n	2,910,906.60 n	3,303,000.00 n	שמירת עיר עבודות קבלניות 1722000750	
25,000.00 n		0.00	עובדי כ"א בטחון 1722000751	
1,276,000.00 n	1,023,193.02 n	1,207,000.00 n	שמירה שבתות וחגים 1722000753	
1,000.00 n	893.42 n	1,000.00 n	כיבוד משמר אזרחי 1722100511	
5,000.00 n	1,373.67 n	4,000.00 n	משמר אזרחי חומרים 1722100720	
2,253,000.00 n	1,651,910.47 n	2,119,000.00 n	שמירה - חק עזר 1722200750	
8,313,000.00 n	6,395,527.79 n	7,566,000.00 n		722 שמירה בטחונית
217,000.00 n		104,000.00 n	הוצאות הג"א מקומי 1723000750	723 הג"א
280,000.00 n		280,000.00 n	השתתפות הג"א 1723000810	
497,000.00 n		384,000.00 n		723 הג"א
0.00	16,606.96 n	0.00	קוי טלפון כיבוי אש 1724000540	724 כיבוי אש
0.00	16,606.96 n	0.00		724 כיבוי אש
38,000.00 n	20,211.35 n	25,000.00 n	הוצאות מלח 1726100740	726 מל"ח ופס"ח
38,000.00 n	20,211.35 n	25,000.00 n		726 מל"ח ופס"ח
240,000.00 n	207,075.71 n	240,000.00 n	צריכת חשמל בטחון 1727000430	727 הגמ"ר
320,000.00 n	280,000.00 n	280,000.00 n	בטוח ואחזקת מערכת טמ"ס 1727000441	
10,000.00 n	21,104.70 n	11,000.00 n	תחזוקת גדרות 1727000750	
27,000.00 n	28,240.86 n	15,000.00 n	ריסוס שטח 1727000751	
4,000.00 n		30,000.00 n	אחזקת כבישי כורכר 1727000752	
0.00		3,000.00 n	אחזקת כבישי אספלט 1727000753	
187,000.00 n	102,753.38 n	67,000.00 n	אחזקת ג'יפ רגיל 1727000770	
12,000.00 n	4,613.01 n	3,000.00 n	אחזקת שער חשמלי 1727000780	
41,000.00 n	4,910.00 n	10,000.00 n	אחזקת מחסן נשק 1727000782	
3,000.00 n	1,638.00 n	2,000.00 n	אחזקת ביתן שומר 1727000783	
2,000.00 n		6,000.00 n	סוללות למכשיר קשר 1727000785	
15,000.00 n	10,981.50 n	14,000.00 n	יישוב ראוי 1727000830	
861,000.00 n	661,317.16 n	681,000.00 n		727 הגמ"ר
9,837,000.00 n	7,337,000.55 n	8,754,000.00 n		72 שמירה וביטחון
3,092,000.00 n	2,260,182.18 n	2,441,000.00 n	הוצ שכר הנדסה 1731000110	73 תכנון ובנין עיר
4,000.00 n	1,076.47 n	3,000.00 n	כיבודי הנדסה פנים 1731000511	731 משרד מהנדס הרשות

הצעת תקציב 2019

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית ביתר עלית

שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב: 18021000003 תקציב מול ביצוע לפי פרקים

תחום הדוח -

59

2019 תקציב	ביצוע 2018 לא סופי	תקציב 2018	כרטיס	ה"כ
351,000.00 n	181,644.18 n	216,000.00 n	הוצרכ מניהלי הנדסה	1731000530
25,000.00 n	21,908.37 n	25,000.00 n	מיכון הנדסה	1731000570
69,000.00 n		0.00	מערת מידע גאוגרפית	1731000571
140,000.00 n	62,086.80 n	135,000.00 n	צילומי תוכניות וחומר הנדסה	1731000720
15,000.00 n	7,743.41 n	11,000.00 n	ציוד משרדי הנדסה	1731000740
0.00		50,000.00 n	קבלניות הנדסה	1731000750
15,000.00 n	4,085.01 n	36,000.00 n	שליחיות משפטיות פיקוח	1731000752
15,000.00 n	4,798.87 n	5,000.00 n	ציוד יסודי הנדסה	1731000930
50,000.00 n	12,153.31 n	32,000.00 n	הוצ תיכנון הנדסה	1731000950
50,000.00 n	38,364.71 n	50,000.00 n	פרסום הקצאת קרקעות מוס"	1731000951
3,826,000.00 n	2,594,043.31 n	3,004,000.00 n		731 משרד מהנדס הרשות
3,826,000.00 n	2,594,043.31 n	3,004,000.00 n		73 תכנון ובנין עיר
				74 נכסים ציבוריים
				741 מנהל נכסים ציבוריים
1,241,000.00 n	973,257.17 n	1,039,000.00 n	שכר מנהל נכסים	1741000110
10,000.00 n	5,837.13 n	8,000.00 n	ציוד מתכלה שפ"ע	1741000471
10,000.00 n	8,359.60 n	10,000.00 n	כיבודים שפ"ע	1741000511
382,000.00 n	327,000.46 n	360,000.00 n	רכב מינהלי נכסים הוצאות	1741000530
25,000.00 n	17,151.00 n	30,000.00 n	אחזקת גנרטורים	1741000531
30,000.00 n		0.00	פירסום שפ"ע	1741000550
3,000.00 n	1,642.26 n	2,000.00 n	ציוד משרדי שפ"ע	1741000560
300,000.00 n	395,131.27 n	450,000.00 n	חומרים נכסים צבוריים	1741000720
414,000.00 n	309,206.00 n	396,000.00 n	עבודות קבלניות אחזקת מתח	1741000740
30,000.00 n	2,984.00 n	30,000.00 n	תמרוך	1741000753
30,000.00 n		30,000.00 n	ציוד לשלג + השכרת כלי צ.מ	1741000754
1,185,000.00 n	982,953.99 n	1,331,000.00 n	עובדי כ"א שפ"ע	1741100751
25,000.00 n	2,925.00 n	25,000.00 n	חומרים עירוב נכסים	1741200720
3,685,000.00 n	3,026,447.88 n	3,711,000.00 n		741 מנהל נכסים ציבוריים
				742 דרכים ומדרכות
50,000.00 n	2,106.00 n	50,000.00 n	כלים וציוד דרכים ומדרכות	1742000740
150,000.00 n	125,000.00 n	125,000.00 n	עבודות קבלניות - תחזוקה ש	1742000752
200,000.00 n	127,106.00 n	175,000.00 n		742 דרכים ומדרכות
				743 תאורת רחובות
1,100,000.00 n	1,077,355.57 n	950,000.00 n	חשמל רחובות	1743000431
60,000.00 n	35,039.82 n	60,000.00 n	חומרים תאורת רחובות	1743000720
1,160,000.00 n	1,112,395.39 n	1,010,000.00 n		743 תאורת רחובות
				744 בטיחות בדרכים
4,000.00 n		4,000.00 n	ציוד יסודי בטיחות בדרכים	1744000930
4,000.00 n		4,000.00 n		744 בטיחות בדרכים
				746 גנים ונטיעות
780,000.00 n	1,283,932.23 n	780,000.00 n	מים גנים ונטיעות	1746000432
2,199,000.00 n	1,672,714.39 n	2,208,000.00 n	קבלן גינון	1746000750
2,979,000.00 n	2,956,646.62 n	2,988,000.00 n		746 גנים ונטיעות
				747 חופים בריכות ומרחצאות
3,202,000.00 n	1,996,817.84 n	2,578,000.00 n	קבלניות מקואות	1747400750
3,202,000.00 n	1,996,817.84 n	2,578,000.00 n		747 חופים בריכות ומרחצאות
				74 נכסים ציבוריים
				75 חגיגות ואירועים
				75 חגיגות וטכסים אחרים
300,000.00 n	298,639.00 n	300,000.00 n	אירועי תרבות	1752000580
250,000.00 n	236,919.67 n	250,000.00 n	פעילויות ואירועים	1752100750
300,000.00 n	240,640.00 n	250,000.00 n	הנחת אבן פינה/חנוכת בית	1752100751
850,000.00 n	776,198.67 n	800,000.00 n		75 חגיגות וטכסים אחרים

הצעת תקציב 2019

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית ביתר עלית

שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב: 18021000003 תקציב מול ביצוע לפי פרקים

תחום הדוח -

59

2019 תקציב	ביצוע 2018 לא סופי	תקציב 2018	כרטיס	סה"כ
850,000.00 n	776,198.67 n	800,000.00 n		75 חגיגות ואירועים
				76 שירותים עירוניים שונים
				761 מוקד עירוני
486,000.00 n	234,661.57 n	197,000.00 n	1761000110 שכר מוקד עירוני	
8,000.00 n	6,450.42 n	3,000.00 n	1761000540 דואר וטלפון מוקד עירוני	
494,000.00 n	241,111.99 n	200,000.00 n		761 מוקד עירוני
				763 ועד עובדים
178,000.00 n	113,734.42 n	120,000.00 n	1763000810 קידום מקצועי	
125,000.00 n	116,292.00 n	130,000.00 n	1763100810 שי לחג	
303,000.00 n	230,026.42 n	250,000.00 n		763 ועד עובדים
				767 בטוח אלמנטרי לרשות
1,130,000.00 n	862,279.00 n	1,560,000.00 n	1767000441 ביטוח אלמנטרי לרשות	
150,000.00 n	37,441.05 n	300,000.00 n	1767000442 השתת עצמית	
1,280,000.00 n	899,720.05 n	1,860,000.00 n		767 בטוח אלמנטרי לרשות
2,077,000.00 n	1,370,858.46 n	2,310,000.00 n		76 שירותים עירוניים שונים
47,134,000.00 n	34,099,788.03 n	41,358,000.00 n		7 שרותים מקומיים
				8 שרותים ממלכתיים
				81 חינוך
				811 מנהל החינוך
2,066,000.00 n	1,589,627.74 n	1,742,000.00 n	1811000110 שכר מינהל חינוך	
8,000.00 n	4,735.81 n	5,000.00 n	1811000511 כיבודי חינוך פנים	
46,000.00 n		0.00	1811000520 פורום מנהלים	
74,000.00 n	55,452.35 n	87,000.00 n	1811000530 רכב מינהלי חנוך	
40,000.00 n	27,315.90 n	40,000.00 n	1811000570 מיכון חינוך	
26,000.00 n	10,084.39 n	26,000.00 n	1811000720 מכשירי כתיבה וציוד חינוך	
15,000.00 n	9,541.53 n	15,000.00 n	1811000740 כלים מחשבים וציוד חנוך	
50,000.00 n	45,114.77 n	50,000.00 n	1811000750 עבודות קבלניות חנוך	
0.00	16,194.95 n	21,000.00 n	1811000751 עבודות קבלניות ועדות השמו	
3,000.00 n		0.00	1811100511 כיבוד וועדות השמה	
30,000.00 n		30,000.00 n	1811200740 מחשב לכל ילד	
180,000.00 n	165,337.05 n	180,000.00 n	1811200753 עובדי לא שח"ר חנוך	
220,000.00 n	210,390.00 n	220,000.00 n	1811300752 שח"ר שערי ישיבה	
720,000.00 n	480,107.17 n	720,000.00 n	1811400752 שלהבת שח"ר	
150,000.00 n	45,474.50 n	150,000.00 n	1811600752 חונכים שח"ר	
100,000.00 n	92,493.75 n	100,000.00 n	1811700752 מעברים בנים שח"ר	
5,000.00 n	3,396.50 n	5,000.00 n	1811900752 ציוד מעברים ופרויקט שחר	
56,000.00 n		0.00	1811900753 פסג"ה הוצאות שונות	
295,000.00 n	27,100.63 n	60,000.00 n	1811900810 מרכז פסג"ה	
4,084,000.00 n	2,782,367.04 n	3,451,000.00 n		811 מנהל החינוך
				812 חינוך קדם יסודי
177,000.00 n	233,592.17 n	173,000.00 n	1812000110 שכר תוכנית לאומית	
0.00	579.36 n	0.00	1812300540 הוצ טלפון גנים	
179,000.00 n	76,552.00 n	179,000.00 n	1812410750 ת. לאומית שמיד חצר פעילה	
560,000.00 n	512,195.38 n	632,000.00 n	1812460750 ת. לאומית שמיד- אופק (שלו)	
0.00		87,000.00 n	1812494750 ת. לאומית 360 סמל	
180,000.00 n	125,870.00 n	180,000.00 n	1812600750 ת. לאומית שמיד חצר פעילה	
20,000.00 n	7,709.72 n	20,000.00 n	1812611750 מרכז נוער ציוד	
25,000.00 n	32,268.74 n	37,000.00 n	1812613750 ת. לאומית מרכז נוער פעילוה	
63,000.00 n	26,439.52 n	71,000.00 n	1812620750 ת. לאומית 360 שערי ישיבה	
82,000.00 n	41,518.81 n	82,000.00 n	1812630750 ת. לאומית שמיד המשחק ככ	
215,000.00 n	189,641.27 n	205,000.00 n	1812655750 ת. לאומית מרכז נוער כ"א	
340,000.00 n	285,991.14 n	340,000.00 n	1812691750 ת. לאומית חדר מלא	
132,000.00 n	148,641.63 n	160,000.00 n	1812693750 ת. לאומית גשרים	
50,000.00 n		0.00	1812693751 ת. לאומית תוכנית איתור	
28,000.00 n		0.00	1812693752 ת. לאומית לגדל ולגדול	

הצעת תקציב 2019

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית ביתר עלית

שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב: 18021000003 תקציב מול ביצוע לפי פרקים

תחום הדוח -

59

2019 תקציב ביצוע 2018 לא סופי תקציב 2018 כרטיס

2,051,000.00 n	1,680,999.74 n	2,166,000.00 n	812 חינוך קדם יסודי	סה"כ
			813 חינוך יסודי	
500,000.00 n	124,613.76 n	500,000.00 n	עבודות קבלניות חונכים	1813200750
680,000.00 n	605,044.25 n	610,000.00 n	השת' לשרתים ומזכירים	1813200810
481,000.00 n	440,020.79 n	481,000.00 n	סייעות כיתתיות	1813200812
2,737,000.00 n	2,122,251.50 n	2,195,000.00 n	סייעות אישיות חנוך	1813200814
93,000.00 n	60,000.00 n	60,000.00 n	שחיה השתתפות	1813200816
1,924,000.00 n	1,584,116.14 n	1,824,000.00 n	סייעות רפואיות	1813200818
4,744,000.00 n	4,075,865.70 n	3,320,000.00 n	תוכנית ב"ס של החופש הגד	1813200825
0.00		1,259,000.00 n	סייעות (מותנה)	1813200980
18,000.00 n		0.00	סייעות חריגות	1813210815
1,269,000.00 n	1,235,235.62 n	1,280,000.00 n	ניהול עצמי	1813300752
60,000.00 n	37,500.00 n	60,000.00 n	חימום בתי ספר	1813500431
1,000,000.00 n	858,557.10 n	1,000,000.00 n	מים חינוך	1813500432
7,000.00 n	10,312.70 n	7,000.00 n	טלפון בתי ספר	1813500540
560,000.00 n	297,751.84 n	560,000.00 n	שיפוצי קיץ חנוך	1813500751
100,000.00 n	50,000.00 n	50,000.00 n	פרויקט חינוך פר"ח	1813500752
100,000.00 n	230,868.08 n	100,000.00 n	היערכות שנת לימודים	1813500755
10,000.00 n		10,000.00 n	מטפי כיבוי אש חנוך	1813500780
2,737,000.00 n	2,772,699.33 n	2,737,000.00 n	אגרת תלמידי חוץ	1813500810
775,000.00 n	478,357.25 n	993,000.00 n	אגרת תלמידי חוץ בתוך בית	1813500813
218,000.00 n		0.00	אגרת תלמידי חוץ בתוך ביתו	1813500814
496,000.00 n	55,893.60 n	488,000.00 n	סלסלה השאלת ספרים	1813500820
132,000.00 n	99,839.67 n	75,000.00 n	פרויקט הזנה בתי ספר 348	1813500840
450,000.00 n	278,247.42 n	391,000.00 n	שכר חינוך קבטים	1813510110
3,125,000.00 n		3,125,000.00 n	חוק נהרי (מותנה)	1813510812
200,000.00 n	143,722.98 n	200,000.00 n	קולות קוראים חינוך (מותנה)	1813590810
700,000.00 n	671,278.50 n	700,000.00 n	פעילות קיץ	1813800811
22,852,000.00 n	16,032,496.89 n	21,875,000.00 n	813 חינוך יסודי	סה"כ
			816 חיוך גבוה	
350,000.00 n	210,000.00 n	610,000.00 n	תמיכות(מותנה)	1816400820
350,000.00 n	210,000.00 n	610,000.00 n	816 חיוך גבוה	סה"כ
			817 שרותים נוספים לבתי הספר	
191,000.00 n	137,690.21 n	187,000.00 n	רכבי קבטי מוסדות חינוך	1817100531
0.00		100,000.00 n	מרכיבי בטיחות וגהות (מותנה)	1817100750
4,150,000.00 n	3,962,365.61 n	4,150,000.00 n	שמירה מוסדות חינוך	1817100751
3,633,000.00 n	2,899,279.93 n	3,211,000.00 n	שכר שפי'	1817300110
6,000.00 n	250.00 n	3,000.00 n	כיבודי שפי' פנים	1817300511
100,000.00 n	43,165.60 n	62,000.00 n	השתלמויות שפי'	1817300521
80,000.00 n	68,292.88 n	80,000.00 n	שפי' הוצ.חשמל וטלפון	1817300540
36,000.00 n	31,066.97 n	36,000.00 n	כלים מכשירים וציוד שפי'	1817300740
197,000.00 n	135,866.30 n	245,000.00 n	הדרכה שפי'	1817300752
10,000.00 n	5,242.67 n	10,000.00 n	שפי' הוצאות שונות	1817300780
30,000.00 n	2,901.30 n	30,000.00 n	שרות פסכולוגי משלים	1817300781
1,300,000.00 n	1,300,000.00 n	1,300,000.00 n	ביטוח תאונות אישיות	1817500440
1,152,000.00 n	800,650.91 n	972,000.00 n	שכר קבטים	1817700110
2,000.00 n	2,105.41 n	2,000.00 n	ציוד יחידת הקב"סים	1817700450
14,852,000.00 n	8,100,016.18 n	13,956,000.00 n	הסעות ילדים	1817800710
112,000.00 n	46,837.00 n	107,000.00 n	ת. לאומית שמיד משחקה ט'	1817815710
25,851,000.00 n	17,535,730.97 n	24,451,000.00 n	817 שרותים נוספים לבתי הספר	סה"כ
			818 צילה	
31,456,000.00 n	14,164,717.66 n	18,541,000.00 n	ניצינים	1818400750
31,456,000.00 n	14,164,717.66 n	18,541,000.00 n	818 צילה	סה"כ
			819 שירותי חינוך מיוחדים	
75,000.00 n	20,743.08 n	75,000.00 n	מניעת נשירה קב"סים	1819000750
270,000.00 n	80,437.54 n	270,000.00 n	הפעלת מועדונית	1819100410
200,000.00 n	44,750.00 n	50,000.00 n	טיפולים רגשיים וקידום לימוד	1819100750

הצעת תקציב 2019

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית ביתר עלית

שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב: 18021000003 תקציב מול ביצוע לפי פרקים

תחום הדוח -

59

כרטיס

תקציב 2019 ביצוע 2018 לא סופי תקציב 2018

תקציב 2019	ביצוע 2018 לא סופי	תקציב 2018	כרטיס	סו"כ
545,000.00 n	145,930.62 n	395,000.00 n		819 שירותי חינוך מיוחדים
87,189,000.00 n	52,552,242.92 n	71,489,000.00 n		81 חינוך
				82 תרבות
				821 מינהל התרבות
841,000.00 n	671,156.74 n	711,000.00 n	1821000110 שכר הנהלת תרבות	821 מינהל התרבות
841,000.00 n	671,156.74 n	711,000.00 n		822 פעולות תרבות
60,000.00 n	57,579.69 n	30,000.00 n	1822000431 חשמל תרבות	
2,000.00 n	0.00	2,000.00 n	1822000511 כיבודי תרבות פנים	
57,000.00 n	30,301.21 n	65,000.00 n	1822000530 הוצרכב תרבות	
35,000.00 n	23,675.90 n	60,000.00 n	1822000540 טלפון ספרייה / תרבות	
60,000.00 n	2,633.00 n	10,000.00 n	1822000720 פרסום תרבות	
10,000.00 n	1,524.70 n	10,000.00 n	1822000740 כלים מכשירים וציוד תרבות	
127,000.00 n		127,000.00 n	1822000751 סל ספורט מ.תרבות (מותנה)	
120,000.00 n	100,000.00 n	100,000.00 n	1822000783 הסעות מירון	
600,000.00 n	523,305.00 n	600,000.00 n	1822000784 הוצאה (מותנה) תרבות	
45,000.00 n	41,324.00 n	45,000.00 n	1822000785 זכויות יוצרים ומבצעים	
1,250,000.00 n	787,265.04 n	900,000.00 n	1822000820 השתתפות במתנ"ס מרכז קה	
280,000.00 n	286,842.99 n	287,000.00 n	1822100784 הוצאה (מותנה) מ.המדע	
500,000.00 n	219,035.00 n	325,000.00 n	1822100817 הוצאה (מותנה) מ.הפריפריה	
100,000.00 n	81,213.00 n	86,000.00 n	1822600750 הוצאות קליטה תרבות (מותנה)	
500,000.00 n	499,999.50 n	500,000.00 n	1822900810 קולות קוראים השתתפות עצו	
3,746,000.00 n	2,654,699.03 n	3,147,000.00 n		822 פעולות תרבות
				823 ספריות עירוניות
375,000.00 n	336,849.68 n	375,000.00 n	1823000110 שכר ספרן	823 ספריות עירוניות
375,000.00 n	336,849.68 n	375,000.00 n		828 נוער
601,000.00 n	491,915.59 n	547,000.00 n	1828000110 שכר נוער	
237,000.00 n	352,232.31 n	350,000.00 n	1828000511 כיבוד, חשמל, טלפון, חומרים	
610,000.00 n	591,689.86 n	610,000.00 n	1828000751 חברה ונוער קידום נוער כ"א	
300,000.00 n	299,892.58 n	300,000.00 n	1828000754 כ"א קידום נוער	
140,000.00 n	140,000.00 n	140,000.00 n	1828010750 חברה ונוער עיר הילדים והנוי	
120,000.00 n	95,870.00 n	120,000.00 n	1828020750 חברה ונוער נוער בוחר ערך נ	
20,000.00 n	9,070.70 n	20,000.00 n	1828030750 פרסום עיר ללא אלימות	
148,000.00 n	132,287.35 n	148,000.00 n	1828100750 עו"ס קהילתי -רווחה עיר ללא	
170,000.00 n	147,157.52 n	159,000.00 n	1828110750 מנהל תוכנית עיר ללא אלימות	
90,000.00 n	37,053.44 n	90,000.00 n	1828160110 שכר מוקדן עיר ללא אלימות	
20,000.00 n		20,000.00 n	1828168750 ערבי שיא עיר ללא אלימות	
159,000.00 n	158,999.99 n	159,000.00 n	1828169750 מדריכי מוגנות עיר ללא אלימ	
244,000.00 n	169,691.91 n	244,000.00 n	1828170750 מדריכי נוער עיר ללא אלימות	
74,000.00 n	58,800.00 n	74,000.00 n	1828190750 הכשרת צוותות עיר ללא אלינ	
20,000.00 n		20,000.00 n	1828193750 סדנאות עיר ללא אלימות	
400,000.00 n	370,506.36 n	400,000.00 n	1828197750 תוכנית שילוב	
50,000.00 n	49,500.00 n	50,000.00 n	1828198750 הסעות חברה ונוער	
3,403,000.00 n	3,104,667.61 n	3,451,000.00 n		828 נוער
8,365,000.00 n	6,767,373.06 n	7,684,000.00 n		82 תרבות
				83 בריאות
				836 שירותי חירום רפואיים
45,000.00 n	34,039.93 n	45,000.00 n	1836100430 חשמל טיפת חלב	
25,000.00 n		25,000.00 n	1836100752 עידוד מתנדבים מד"א	
70,000.00 n	34,039.93 n	70,000.00 n		836 שירותי חירום רפואיים
70,000.00 n	34,039.93 n	70,000.00 n		83 בריאות
				84 רווחה
				841 מינהל הרווחה

הצעת תקציב 2019

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית ביתר עלית

שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב: 18021000003 תקציב מול ביצוע לפי פרקים

תחום הדוח -

59

2019 תקציב	ביצוע 2018 לא סופי	תקציב 2018	כרטיס	
5,771,000.00 n	4,029,200.08 n	5,059,000.00 n	1841000110	שכר מחלקת רווחה
20,000.00 n	1,090.35 n	20,000.00 n	1841000420	תיקונים ואחזקה
40,000.00 n	22,289.60 n	33,000.00 n	1841000431	חשמל רווחה
50,000.00 n	14,720.84 n	17,000.00 n	1841000470	ציוד משרדי -רווחה
15,000.00 n	6,609.01 n	10,000.00 n	1841000511	כיבודים רווחה
58,000.00 n	35,675.01 n	53,000.00 n	1841000531	רכב ליסינג רווחה
65,000.00 n	52,299.72 n	50,000.00 n	1841000540	טלפון רווחה
10,000.00 n	4,998.00 n	5,000.00 n	1841000550	פרסום רווחה
100,000.00 n	71,136.26 n	80,000.00 n	1841000570	מיכון רווחה
30,000.00 n	20,100.50 n	20,000.00 n	1841000780	הוצ שונות רווחה
20,000.00 n	8,819.00 n	15,000.00 n	1841002840	פעולות אירגוניות רווחה
10,000.00 n		0.00	1841104840	סל בטיחות בסיסי
6,189,000.00 n	4,266,938.37 n	5,362,000.00 n		
841 מינהל הרווחה				
842 רווחת הפרט והמשפחה				
180,000.00 n	132,619.00 n	170,000.00 n	1842200840	משפחות במצוקה בקהילה
0.00	80.00 r	0.00	1842200841	משפחות במצוקה מגביה
500,000.00 n	499,900.00 n	500,000.00 n	1842201840	ועדת רווחה
88,000.00 n		88,000.00 n	1842202840	סיוע להחלמה ליולדות
300,000.00 n	345,493.69 n	200,000.00 n	1842204840	מקלטים לנשים מוכות
180,000.00 n	137,712.00 n	170,000.00 n	1842214840	סיוע למשפחות עם ילדי
100,000.00 n	97,604.00 n	100,000.00 n	1842215840	אירועים ופעילות רווחה
230,000.00 n	64,942.49 n	230,000.00 n	1842224840	שירות משלים למשפחות
140,000.00 n	82,841.00 n	100,000.00 n	1842400840	מרכזי טיפול באלימות
1,718,000.00 n	1,361,032.18 n	1,558,000.00 n		
842 רווחת הפרט והמשפחה				
843 שירותים לילד ולנוער				
550,000.00 n	486,830.00 n	380,000.00 n	1843501840	טיפול במשפחות אומנה
90,000.00 n	79,864.00 n	40,000.00 n	1843502840	מ.חירום אקסטרניים
15,000.00 n	7,020.00 n	10,000.00 n	1843503840	מבדקים פסיכולוגים
750,000.00 n	389,059.17 n	300,000.00 n	1843504840	טיפול בפגיעות מיניות
450,000.00 n	761,980.00 n	450,000.00 n	1843506840	מועדוניות משותפות
120,000.00 n	14,155.00 n	90,000.00 n	1843507840	יצירת קשר הורים-ילדים
1,400,000.00 n	840,816.03 n	1,200,000.00 n	1843508840	טיפול בילד בקהילה
136,000.00 n	116,978.00 n	131,000.00 n	1843515840	ת. לאומית תוכנית משפחות
290,000.00 n		281,000.00 n	1843516840	ת. לאומית שמיד ילד ונוער-נו
719,000.00 n	1,000,611.00 n	695,000.00 n	1843517840	ת. לאומית שמיד ילד ונוער-מ
30,000.00 n		30,000.00 n	1843519840	שמיד צעדים בריאים-בריאות
48,000.00 n	12,134.71 n	30,000.00 n	1843521840	ת. לאומית טיפולים לילדים-ע
44,000.00 n	60,518.00 n	126,000.00 n	1843556840	ת. לאומית קבוצות טיפול והע
0.00	254,879.00 n	0.00	1843600840	ילדים עיוורים בקהילה
10,500,000.00 n	8,889,779.00 n	9,500,000.00 n	1843800840	אח.ילדים בפנמיות
7,500,000.00 n	7,142,201.00 n	7,725,000.00 n	1843900840	ילדים במעונות יום
2,000.00 n	2,400.00 n	3,000.00 n	1843920511	כיבודי חברה ונוער פנים
22,644,000.00 n	20,059,224.91 n	20,991,000.00 n		
843 שירותים לילד ולנוער				
844 שירותים לזקן				
400,000.00 n	215,311.00 n	400,000.00 n	1844300840	אח.זקנים במעונות
60,000.00 n	44,519.00 n	10,000.00 n	1844301840	נופשון לזקן
56,000.00 n		30,000.00 n	1844401840	מועדונים לזקנים
30,000.00 n	22,699.00 n	27,000.00 n	1844410840	טיפול בזקן בקהילה
50,000.00 n	16,668.00 n	50,000.00 n	1844411840	נסיעות למועדון קשישים
0.00	15,832.92 n	26,000.00 n	1844440840	בתים חמים לקשישים
297,000.00 n	116,944.58 n	252,000.00 n	1844450840	מועדון מועשר
0.00		35,000.00 n	1844451840	שיפוצים וציוד למועדון מופת
20,000.00 n	1,546.00 r	10,000.00 n	1844460840	סיוע לניצולי שואה
913,000.00 n	430,428.50 n	840,000.00 n		
844 שירותים לזקן				
845 שירותים למפגר				
360,000.00 n	158,082.00 n	250,000.00 n	1845100840	טיפול בהורים וילדים
120,000.00 n	115,797.00 n	0.00	1845100841	מ.יום ותעסוקה לבוגרי

הצעת תקציב 2019

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית ביתר עלית

שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב: 18021000003 תקציב מול ביצוע לפי פרקים

תחום הדוח -

59

2019 תקציב	ביצוע 2018 לא סופי	תקציב 2018	כרטיס	
130,000.00 n	106,025.00 n	90,000.00 n	1845102840	משפחות אומנה למפגר
60,000.00 n	27,952.00 n	60,000.00 n	1845103840	משפחות אומנה לשקום
1,700,000.00 n	1,365,386.00 n	1,100,000.00 n	1845104840	החזקת אוטיסטים במסגר
100,000.00 n	58,850.00 n	50,000.00 n	1845105840	מ.יום שיקומי לאוטיסט
100,000.00 n	73,644.00 n	100,000.00 n	1845107840	נופשונים וקייטנות
120,000.00 n	120,000.00 n	120,000.00 n	1845108840	השתתפות במרכז הורים וילד
44,000.00 n		44,000.00 n	1845109840	סדנאות ותנאי נופש
2,200,000.00 n	1,480,478.00 n	1,200,000.00 n	1845200840	מפגרים במעון טיפולי
500,000.00 n	411,255.00 n	450,000.00 n	1845201840	מעשים
500,000.00 n	349,917.00 n	180,000.00 n	1845202840	מ.יום שקומי למפגר
255,000.00 n		341,000.00 n	1845209840	ית"ד
40,000.00 n	27,287.00 n	15,000.00 n	1845210840	מעון יום אימוני-מש"ה
280,000.00 n	170,412.00 n	150,000.00 n	1845300840	שרו.תומכים למפגר
200,000.00 n	144,392.00 n	200,000.00 n	1845310840	נופשונים למפגר
4,500,000.00 n	4,018,260.00 n	4,000,000.00 n	1845320840	מפגרים במוסדות
650,000.00 n	469,833.00 n	550,000.00 n	1845330840	הסעות למעון יום
11,859,000.00 n	9,097,570.00 n	8,900,000.00 n		
			845 שירותים למפגר	סה"כ
			846 שרותי שיקום	
350,000.00 n		200,000.00 n	1846100840	ילדים עוורים במוסדות
80,000.00 n		80,000.00 n	1846300840	ילדים עיוורים בקהילה
24,000.00 n	10,756.00 n	24,000.00 n	1846330840	הדרכת העיוור
5,000.00 n		5,000.00 n	1846402840	מפעלי שיקום לעוור
600,000.00 n	396,361.00 n	350,000.00 n	1846501840	אחזקת נכים בפנמיות
300,000.00 n	188,317.00 n	380,000.00 n	1846502840	אחז.נכים במש.אומנה
300,000.00 n	252,039.00 n	230,000.00 n	1846600840	מס.יום לילד המוגבל
60,000.00 n	47,876.00 n	60,000.00 n	1846601840	תעסוקה מוגנת למוגבל
100,000.00 n	13,866.00 n	160,000.00 n	1846700840	תוכניות לילד החריג
3,000,000.00 n	2,750,533.00 n	2,600,000.00 n	1846701840	מ.יום שיקומי לנכים
80,000.00 n	26,924.00 n	100,000.00 n	1846702840	נופשונים להבראה
20,000.00 n		0.00	1846703840	קייטנות שיקום
70,000.00 n	23,765.00 n	110,000.00 n	1846705840	תעסוקה נתמכת לנכים
40,000.00 n	29,177.00 n	40,000.00 n	1846706840	חלופה למ.יום שיקומי
1,600,000.00 n	558,549.01 n	2,000,000.00 n	1846710840	הסעות למ.יום שיקומי
400,000.00 n	122,291.99 n	500,000.00 n	1846711751	ליווי למ.יום שיקומי
40,000.00 n		40,000.00 n	1846715840	שיקום נכים בקהילה
30,000.00 n	1,871.00 n	30,000.00 n	1846800840	מרכזי אבחון ושיקום
15,000.00 n	13,200.00 n	13,000.00 n	1846810840	נכים קשים בקהילה
0.00	351.00 n	0.00	1846830840	שיקום נכים בקהילה
7,114,000.00 n	4,435,877.00 n	6,922,000.00 n		
			846 שרותי שיקום	סה"כ
			847 שרותי תקון	
326,000.00 n	29,670.01 n	70,000.00 n	1847101840	טיפול בנוער ובצעירים
30,000.00 n	25,606.00 n	30,000.00 n	1847103840	נערות במצוקה
56,000.00 n	13,277.00 n	200,000.00 n	1847104840	נוער חרדי מנותק איתור ומפי
1,250,000.00 n	1,104,687.87 n	1,200,000.00 n	1847104841	נוער חרדי מנותק מיתר
493,000.00 n	423,233.03 n	493,000.00 n	1847104842	נערות קצה - מרחב הלב
407,000.00 n	466,320.65 n	544,000.00 n	1847104843	טיפול בנערות וצעירות עד"י
220,000.00 n	122,063.00 n	100,000.00 n	1847106840	נוער וצעיר. חוץ ביתי
44,000.00 n	37,440.00 n	44,000.00 n	1847107841	פעולות משלימות מיתר
0.00	2,340.00 n	219,000.00 n	1847109840	הצבת מיגונית וחדר מוזיקה
210,000.00 n	105,000.00 n	210,000.00 n	1847115840	ניידת עלם
60,000.00 n		0.00	1847119840	סיכון לסיכוי
250,000.00 n	83,356.97 n	130,000.00 n	1847120840	מ.לנפגעי תקיפה מינית
30,000.00 n		0.00	1847210840	אני ואימי
120,000.00 n	72,310.53 n	120,000.00 n	1847220750	כח אדם משכורות בית חם
100,000.00 n	76,217.47 n	100,000.00 n	1847225750	פעילות הדרכה הסעות, ציוד, ג
124,000.00 n	117,876.39 n	120,000.00 n	1847230756	פרוייקט מוגנות
90,000.00 n	53,720.00 n	80,000.00 n	1847300840	טיפול בהתמכרויות מבוגרים
90,000.00 n	32,236.00 n	40,000.00 n	1847301840	טיפול בנוער מתמכר

הצעת תקציב 2019

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית ביתר עילית

שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב: 18021000003 תקציב מול ביצוע לפי פרקים

תחום הדוח -

59

2019 תקציב	ביצוע 2018 לא סופי	2018 תקציב	כרטיס	סה"כ
60,000.00 n	34,970.00 n	20,000.00 n	מפת'ן מקומי החזקה	1847400840
3,000.00 n		0.00	בדיקות סמים וסיוע למטופלין	1847440840
3,963,000.00 n	2,800,324.92 n	3,720,000.00 n		847 שרותי תקון
				848 עבודה קהילתית
25,000.00 n		25,000.00 n	פעולות התנדבות בקהילה	1848000840
10,000.00 n	4,000.00 n	10,000.00 n	עבודה קהילתית	1848202840
5,000.00 n	2,902.00 n	4,000.00 n	נפגעי תאונת דרכים	1848203840
40,000.00 n	6,902.00 n	39,000.00 n		848 עבודה קהילתית
				849 שירותים לעולים
10,000.00 n		10,000.00 n	ילדים במצוקה עולים	1849020840
0.00	166,217.00 n	0.00	מעונות וצעירים עולים	1849040840
8,000.00 n	2,000.00 n	8,000.00 n	משפחות עולים במצוקה	1849070840
170,000.00 n	11,277.00 n	0.00	מ.יום טיפולי - עולים	1849080840
200,000.00 n	143,079.10 n	200,000.00 n	נושמים לרווחה	1849130840
65,000.00 n		65,000.00 n	נושמים לרווחה כ"א	1849140840
0.00	145,000.00 n	288,000.00 n	סיוע מיוחד ליו"ש	1849150840
0.00		110,000.00 n	דירות מעבר	1849160840
50,000.00 n	45,239.16 n	20,000.00 n	הסעות חרום	1849417840
20,000.00 n	3,130.20 n	12,000.00 n	נסיעות חרום- עובדים	1849427840
0.00	24,000.00 n	30,000.00 n	שירותים לניצולי שואה	1849437840
523,000.00 n	539,942.46 n	743,000.00 n		849 שירותים לעולים
54,963,000.00 n	42,998,240.34 n	49,075,000.00 n		84 רווחה
				85 דת
				851 שרותי דת יהודיים
500,000.00 n	882,781.45 n	750,000.00 n	מים בתי כנסת	1851000432
129,000.00 n	81,000.00 n	88,000.00 n	עבודות קבלניות עירובין וכניז	1851000750
600,000.00 n	550,944.99 n	558,000.00 n	תרבות תורנית	1851000752
1,229,000.00 n	1,514,726.44 n	1,396,000.00 n		851 שרותי דת יהודיים
				856 שירותי דת כלליים
905,000.00 n	827,826.92 n	904,000.00 n	בית דין מקומי	1856000750
905,000.00 n	827,826.92 n	904,000.00 n		856 שירותי דת כלליים
2,134,000.00 n	2,342,553.36 n	2,300,000.00 n		85 דת
				87 איכות הסביבה
				879 שירותים שונים לאיכות הסביבה
253,000.00 n	253,400.00 n	253,000.00 n	איגוד ערים לאיכות הסביבה	1879000810
253,000.00 n	253,400.00 n	253,000.00 n		879 שירותים שונים לאיכות הסביבה
253,000.00 n	253,400.00 n	253,000.00 n		87 איכות הסביבה
152,974,000.00 n	104,947,849.61 n	130,871,000.00 n		8 שרותים ממלכתיים
				9 מפעלים
				91 מפעל המים
				913 תפעול ואחזקת משק המים
7,496,000.00 n	4,907,746.54 n	7,545,000.00 n	רכישות מים	1913000432
135,000.00 n	46,060.56 n	135,000.00 n	חומרים למשק המים	1913000720
80,000.00 n		108,000.00 n	מדי מים	1913000721
488,000.00 n	420,526.45 n	666,000.00 n	עבודות קבלניות מים	1913000750
0.00	338,792.35 n	630,000.00 n	עבודות קבלניות גביה מים	1913000751
100,000.00 n		100,000.00 n	קרן שיקום וחיידוש מערכות מ	1913200431
8,299,000.00 n	5,713,125.90 n	9,184,000.00 n		91 תפעול ואחזקת משק המי
8,299,000.00 n	5,713,125.90 n	9,184,000.00 n		91 מפעל המים
				93 נכסים
				939 נכסים אחרים
419,000.00 n	374,313.29 n	428,000.00 n	שכר מחסינאי	1939000110
30,000.00 n	25,359.07 n	24,000.00 n	הוצ.טלפון מחסן	1939000540

הצעת תקציב 2019

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית ביתר עילית

שנה 2018 תאריך 01/01/18 - 31/12/18 תקציב: 18021000003 תקציב מול ביצוע לפי פרקים

תחום הדוח -

59

2019 תקציב	ביצוע 2018 לא סופי	2018 תקציב	כרטיס	
5,000.00 n		5,000.00 n	1939000740	ציד למחסן
454,000.00 n	399,672.36 n	457,000.00 n		939 נכסים אחרים סה"כ
454,000.00 n	399,672.36 n	457,000.00 n		93 נכסים סה"כ
				97 מפעל הביוב
				971 מינהל הביוב
870,000.00 n	747,357.28 n	870,000.00 n	1971000431	חשמל למתקן ביוב
2,256,000.00 n	2,640,177.86 n	2,153,000.00 n	1971000750	עבודות קבלן ביוב
822,000.00 n	599,142.38 n	822,000.00 n	1971000752	תיקוני ביוב שנתיים
0.00	199,618.65 n	450,000.00 n	1971000753	עבודות קבלניות ביוב-גביה
3,948,000.00 n	4,186,296.17 n	4,295,000.00 n		971 מינהל הביוב סה"כ
3,948,000.00 n	4,186,296.17 n	4,295,000.00 n		97 מפעל הביוב סה"כ
				99 תשלומים בלתי רגילים
				990 פנסיונרים
1,679,000.00 n	1,411,853.95 n	1,372,000.00 n	1990000310	שכר פנסיונרים
1,679,000.00 n	1,411,853.95 n	1,372,000.00 n		990 פנסיונרים סה"כ
				994 הוצאות מיוחדות
480,000.00 n	357,387.06 n	380,000.00 n	1994000980	הוצאות שנים קודמות
480,000.00 n	357,387.06 n	380,000.00 n		994 הוצאות מיוחדות סה"כ
				995 הנחות ממיסים לפי חוק
18,500,000.00 n	15,161,471.00 n	17,500,000.00 n	1995000860	הנחות ארנונה
18,500,000.00 n	15,161,471.00 n	17,500,000.00 n		995 הנחות ממיסים לפי חוק סה"כ
20,659,000.00 n	16,930,712.01 n	19,252,000.00 n		99 תשלומים בלתי רגילים סה"כ
33,360,000.00 n	27,229,806.44 n	33,188,000.00 n		9 מפעלים סה"כ
256,157,000.00 n	181,768,070.08 n	226,192,000.00 n		הוצאות סה"כ
0.00	7,805,911.52 ז	0.00		סה"כ כללי