

הצעת תקציב 2023

5 שנים אחרונות תקציב מול בצוע במבנה מאז

עיריית ביתר עלית

שנה אחרונה 2023 תקופתי עד 31/12 תקציב מול ביצוע לפי פרקים

תחום הדוח -

105

תקציב 2023	ביצוע (לא סופי) 2022	תקציב 2022	כרטיס	הכנסות
41,250,000 ז	27,511,818 ז	37,500,000 ז	1111000100	1 מיסים ומענק כללי
3,100,000 ז	1,941,995 ז	2,900,000 ז	1111200100	11 ארנונות
	71,763 ז		1112001100	111 ארנונה כללית
44,350,000 ז	29,525,576 ז	40,400,000 ז		111 ארנונה כללית
				113 הנחות בארנונה
21,500,000 ז	9,953,561 ז	20,500,000 ז	1113000100	113 הנחות בארנונה
21,500,000 ז	9,953,561 ז	20,500,000 ז		113 הנחות בארנונה
65,850,000 ז	39,479,137 ז	60,900,000 ז		11 ארנונות
				19 מענקים כלליים
				191 מענק כללי לאיזון
52,500,000 ז	51,277,917 ז	52,263,000 ז	1191000910	מענק כללי
			1191000913	מענק בטחון
148,000 ז	205,272 ז	148,000 ז	1191000914	מענק אוסלו
10,000 ז		10,000 ז	1191000916	מענק שיפוי פנסיה וגמל
10,500,000 ז		4,183,000 ז	1191000917	מענק ארנונה צמצום פערים
280,000 ז			1191000918	השתתפות ממשלה בחירות
			1191000919	שיפוי ארנונה - קורונה 2020
			1191000920	מענק רשויות מוחלשות קורונה-נ
			1191000921	ציוד תפילה קורונה-משרד הפני
			1191000940	מענק לטיפול בפסולת לתקופת ר
4,345,000 ז	3,565,782 ז	4,250,000 ז	1196000910	מענקים מיוחדים מ.הפנים (מותנ
2,146,857 ז		2,146,857 ז	1196002910	סיוע מיוחד ליו"ש
			1196100910	מענק כללי- השתתפות בשכר צו
			1196200910	מובילים דיגיטלים (מותנה)
69,929,857 ז	55,048,971 ז	63,000,857 ז		191 מענק כללי לאיזון
69,929,857 ז	55,048,971 ז	63,000,857 ז		19 מענקים כלליים
135,779,857 ז	94,528,108 ז	123,900,857 ז		1 מיסים ומענק כללי
				2 שרותים מקומיים
				22 שמירה וביטחון
				222 שמירה ביטחונית
4,050,000 ז	2,837,091 ז	3,900,000 ז	1222000220	אגרת שמירה
3,900,000 ז	4,796,042 ז	3,750,000 ז	1222000290	חוק עזר שמירה-אבטחת פועלים
325,104 ז	243,828 ז	325,000 ז	1222000970	השתתף הממשלה בשמירה בר
610,000 ז		610,000 ז	1222000971	השתתף ממשלה במרכיבי גמר
			1222100220	השתתפות אזרחית
	113,918 ז		1229999910	סלי סיוע קרונה - משרד הפנים
			1229999970	מענק קורונה-משרד הבטחון
	1,272,296 ז	1,200,000 ז	1229999971	משרד הבטחון - בני חיל קורונה
8,885,104 ז	9,263,175 ז	9,785,000 ז		222 שמירה ביטחונית
				2221 שיטור עירוני
364,000 ז	441,396 ז	364,000 ז	1221000970	הכנסה משיטור עירוני
364,000 ז	441,396 ז	364,000 ז		2221 שיטור עירוני
9,249,104 ז	9,704,571 ז	10,149,000 ז		22 שמירה וביטחון
				23 תכנון ובנין עיר
				232 תכנון עיר
765,356 ז	655,130 ז	850,000 ז	1232000220	אגרות בניה
150,000 ז	75,293 ז		1232000442	החזר השתתפות בשכר החברה
915,356 ז	730,424 ז	850,000 ז		232 תכנון עיר

הצעת תקציב 2023

5 שנים אחרונות תקציב מול ביצוע במבנה מאז

עיריית ביתר עלילית

שנה אחרונה 2023 תקופתי עד 31/12 תקציב מול ביצוע לפי פרקים

תחום הדוח -

105

תקציב 2023	ביצוע (לא סופי) 2022	תקציב 2022	כרטיס	
				233 רישוי ופיקוח על בניה
50,000 ז	8,500 ז	50,000 ז	הכנסות ממכרזים	1233100290
50,000 ז	17,925 ז	50,000 ז	הכנסות מפרסום הקצאות קרקע	1233101220
100,000 ז	26,425 ז	100,000 ז		233 רישוי ופיקוח על בניה סה"כ
1,015,356 ז	756,849 ז	950,000 ז		23 תכנון ובנין עיר סה"כ
				26 שרותים עירוניים שונים
				269 הכנסות שונות
			רוכלות	1269000220
50,000 ז	16,624 ז	50,000 ז	חשמל מוסדות ציבור	1269000420
250,000 ז	220,315 ז	245,000 ז	הכנסות לשרותים וטרינרי בדיקו	1269000910
389,000 ז	388,972 ז	375,000 ז	שכ"ד- תחנת משטרה	1269030220
	11,907 ז		שונות גביה	1269100220
			שונות ששיך לאחר	1269100221
	140 ז		הכנסות שונות	1269100223
		2,000,000 ז	משרדי ממשלה - יעודי קורונה	1269100990
	466 ז		מכתב עורך דין	1269200220
270,000 ז	195,774 ז	270,000 ז	הכנסות משילוט ושכירות	1269300220
300,000 ז		300,000 ז	שכירות אנטנות סלולאריות	1269310220
100,000 ז	75,000 ז	20,000 ז	הכנסות מתנ"ס	1269320220
			עמלת התראה	1269400220
4,000 ז		4,000 ז	הכנסות מאגרת בית משפט	1269400221
460,000 ז	281,266 ז	460,000 ז	אכיפת גביה	1269500220
	1,946 ז		הוצאות אכיפה מילגם	1269500221
			הכנסות מעמלת גביה	1269600220
220,000 ז	118,734 ז	220,000 ז	הכנסות מקנסות-בית משפט	1269700220
100,000 ז	62,550 ז	50,000 ז	הכנסות מקנסות-כללי	1269700221
			הכנסות מחילוט ערבויות	1269700222
40,000 ז	26,150 ז	40,000 ז	אשור עירייה להעדר חובות	1269810220
200,000 ז	225,632 ז	200,000 ז	רשות שימוש במוסדות ציבור	1269900220
40,000 ז		40,000 ז	דמי שכירות חברה כלכלית	1433000640
2,423,000 ז	1,625,477 ז	4,274,000 ז		269 הכנסות שונות סה"כ
2,423,000 ז	1,625,477 ז	4,274,000 ז		26 שרותים עירוניים שונים סה"כ
				28 פיקוח עירוני
				281 פיקוח על חוקי עזר
	3,706 ז		חיסון כלבים	1214300290
360,000 ז		360,000 ז	הכנסות מחזור תברואה	1215100990
3,500 ז	1,320 ז	3,500 ז	רישוי עסקים	1281000690
363,500 ז	5,026 ז	363,500 ז		281 פיקוח על חוקי עזר סה"כ
363,500 ז	5,026 ז	363,500 ז		28 פיקוח עירוני סה"כ
13,050,960 ז	12,091,923 ז	15,736,500 ז		2 שרותים מקומיים סה"כ
				3 שרותים ממלכתיים
				31 חינוך
				311 מנהל החינוך
80,000 ז	99,080 ז	40,000 ז	מעברים בנות	1311200420
			שחר חונכים	1311200421
	500 ז		שחר חינוך השתתפות הורים	1311200423
40,000 ז	4,800 ז	40,000 ז	שחר שערי ישיבה	1311200425
80,000 ז	50,266 ז	80,000 ז	ת. לאומית אופק - הכנסות הורני	1311200426
			שחר הטיבו נגן	1311200427
1,800,000 ז	199,457 ז	1,800,000 ז	שרותי שחר ממשרדים	1311200920
			פסג"ה תשלומי משתלמים	1311900420
34,400 ז	1,847 ז	19,500 ז	הכנסות מרכז פסג"ה	1311900920

הצעת תקציב 2023

5 שנים אחרונות תקציב מול ביצוע במבנה מאז

עיריית ביתר עלית

שנה אחרונה 2023 תקופתי עד 31/12 תקציב מול ביצוע לפי פרקים

תחום הדוח -

105

תקציב 2023	ביצוע (לא סופי) 2022	תקציב 2022	כרטיס	311 מנהל החינוך	סה"כ
2,034,400 ז	355,950 ז	1,979,500 ז		312 חינוך קדם יסודי	
178,770 ז	126,030 ז	179,000 ז	ת. לאומית שמיד חצר פעילה	1312200920	
562,000 ז	334,818 ז	562,000 ז	ת. לאומית שמיד אופק (שלהבת)	1312600920	
257,500 ז	99,911 ז	258,000 ז	ת. לאומית 360 מרכז נוער	1312601920	
			ת. לאומית 360 שערי הישיבה	1312604920	
90,000 ז		90,000 ז	ת. לאומית שמיד חצר פעילה רכ	1312620920	
82,400 ז	33,205 ז	82,400 ז	ת. לאומית המשחק ככלי 360	1312640920	
120,000 ז		120,000 ז	ת. לאומית גשרים	1312690920	
340,000 ז	162,652 ז	340,000 ז	ת. לאומית חדר מלא	1312690921	
50,000 ז			ת. לאומית מענה לימודי במועדון	1312691920	
24,288 ז	16,744 ז	24,286 ז	ת. לאומית- חשיבות המשחק בג	1312694920	
77,065 ז		77,065 ז	ת. לאומית- דלת פתוחה להורים	1312695920	
27,324 ז	50,818 ז	27,324 ז	ת. לאומית- סדנאות להורים לילז	1312696920	
151,000 ז	133,874 ז	151,000 ז	ת. לאומית תוכנית חונכים מוכש'	1312697920	
38,709 ז		38,709 ז	ת. לאומית דלת פתוחה למתבגר	1312698920	
			ת. לאומית שמיד צעדים בריאים	1312910920	
1,999,056 ז	958,052 ז	1,949,784 ז		312 חינוך קדם יסודי	סה"כ
				313 חינוך יסודי	
			סייעות (מותנה)	1313200490	
20,000 ז	7,282 ז	88,000 ז	אג חינוך ילדי חוץ	1313200790	
			שרתים 002	1313200920	
35,000 ז		42,000 ז	תגבור יהדות 326	1313200921	
300,000 ז	482,904 ז	300,000 ז	קולות קוראים חינוך (מותנה)	1313200922	
10,410,000 ז	7,576,468 ז	4,077,000 ז	345 סייעות אישיות	1313200923	
			קולות קוראים משרד ראש הממ	1313200990	
		6,000 ז	חותם חיוב מחשבים 334	1313201920	
600,200 ז	445,693 ז	396,000 ז	סייעות כיתתיות 171	1313201923	
4,650,000 ז	3,415,611 ז	3,133,000 ז	סייעות רפואיות 502	1313202922	
81,000 ז	64,394 ז	81,000 ז	סייעות חריגות 170	1313202923	
123,400 ז			סייעת לילד חולה	1313202924	
1,300,000 ז	908,248 ז	1,300,000 ז	ניצנים הזנה חינוך מוסדות	1313203710	
80,000 ז	79,395 ז	80,000 ז	מניעת נשירה 465	1313204921	
			מזכירים 107	1313205920	
7,000 ז		7,000 ז	פדיון חופשה מזכירים 219	1313205921	
80,000 ז	53,821 ז	80,000 ז	חימום מוס'ח	1313207920	
		5,000 ז	שירותי מנב"ס 442	1313208920	
	385,733 ז	147,000 ז	שיפוצי קיץ 350	1313210920	
			מזכירים יום ח. ארוך 043	1313211920	
			שרתים יום חנוך ארוך 042-	1313212920	
			536 תול' תקשוב - תש' שוטפים	1313213920	
			643 מסג. חינוכיות בחופשות	1313216920	
13,000,000 ז	6,831,074 ז	15,500,000 ז	מסגרות קיץ בי"ס של החופש הג	1313217920	
3,701,480 ז	1,219,696 ז		גפן - סל רשותי	1313220920	
			571 ניהול עצמי משופר	1313300920	
360,000 ז	315,842 ז	442,000 ז	ניהול עצמי חב"ד בנים	1313301920	
760,000 ז	563,257 ז	760,000 ז	ניהול עצמי נטעי מאיר	1313302810	
360,000 ז	375,081 ז	391,000 ז	ניהול עצמי בית חיה	1313303810	
			572 ניהול עצמי משופר	1313310920	
			573 עובד סיוע משופר	1313320920	
	18,730 ז	76,000 ז	657 חזוק הכלה והשתלבות	1313321920	
			574 תוס' דפינצאלי-נ.עצמי	1313330920	
4,800 ז	4,333 ז	37,000 ז	595 גמול מנהליות ניהול עצמי	1313340920	
			607 ת.תקשוב קיזוז רשויות	1313380920	
	20,833 ז	50,000 ז	605 מנהל תחום התנדבותי	1313410920	

הצעת תקציב 2023

5 שנים אחרונות תקציב מול ביצוע במבנה מאז

עיריית ביתר עילית

שנה אחרונה 2023 תקופתי עד 31/12 תקציב מול ביצוע לפי פרקים

תחום הדוח -

105

2023 תקציב	ביצוע (לא סופי) 2022	תקציב 2022	כרטיס	105
			1313420920 ציוד ומכשירים חנ"ג	
		970,000 ז	1313510920 רכישת ספרים סלסלה	
	1,272,599 ח	1,300,000 ח	1313510923 הזנת תלמידים 348	
			1313603920 ק.579 הזנה לא יוח"א ציל"ה	
			1313703920 עוזרים בחינוך	
72,000 ז		72,086 ז	1313713920 מגשר עולים	
			1313900928 רכזים התפתחותיים	
400,000 ז			1313900929 שכר מחלקת לגיל הרך	
36,344,880 ז	21,495,795 ז	26,718,086 ז		313 חינוך יסודי
				סה"כ
				317 שרותים נוספים לבתי הספר
4,850,000 ז	2,287,218 ז	4,850,000 ז	1317100991 שומרים בבתי ספר מבט"פ	
118,000 ז	109,819 ז	125,000 ז	1317110920 שומרים חינוך 349	
3,800,000 ז	2,901,622 ז	3,800,000 ז	1317300920 פסיכולוגים חינוך 047	
			1317300925 הדרכת סטודנטים	
			1317300926 פרויקט שפי"	
135,000 ז	175,043 ז	30,000 ז	1317301420 השתתפות שירות פסיכולוגי משל	
771,000 ז	343,499 ז	771,020 ז	1317301920 שעות הדרכה שפי 091	
			1317310926 ת. לאומית - פרויקט התקשורת	
2,150,000 ז	1,190,937 ז	1,485,000 ז	1317500420 ביטוח תלמידים	
4,000 ז	4,069 ז	4,000 ז	1317611920 סל תלמיד עולה 165	
			1317612920 תשלומי חומרים 185	
			1317613920 חיוב ת.חוץ 223	
			1317614920 אג.שכפול 232	
			1317616920 אג.שכפול יוחא 044	
			1317624920 233 אגרת שכפול פר תלמיד	
960,000 ז	761,748 ז	970,000 ז	1317700920 קבצים 045	
13,950,000 ז	9,867,135 ז	12,500,000 ז	1317800920 הסעות ח.מיוחד 138	
3,200,000 ז	3,189,284 ז	3,000,000 ז	1317800921 הסעות מלויים 256-	
	5,117 ז		1317802920 חברה ונוער הסעות תלמידי הילו	
242,350 ז	184,398 ז	410,000 ז	1317810920 הסעות י-ם 050	
			1317902920 אג.כלי ירי ברשויות 498	
303,250 ז	274,186 ז	270,000 ז	1317910920 קבצים חנוך 046	
145,507 ז		108,191 ז	1317920920 איכות הסביבה	
669,880 ז		669,880 ז	1317930920 תוכנית חיבוק	
		50,000 ז	1317940750 תחום התנדבות	
31,298,987 ז	21,294,076 ז	29,043,091 ז		31 שרותים נוספים לבתי הספ
				318
			1318400420 צילה הורים ומוסדות	
24,272,000 ז	22,639,146 ז	33,600,000 ז	1318400920 ניצנים גנ"י-631	
4,488,000 ז	1,043,826 ז	4,400,000 ז	1318400921 ניצנים בחגים	
2,550,000 ז	2,622,516 ז	2,500,000 ז	1318401920 ניצנים בי"ב - 632	
	13,242,031 ח	8,500,000 ח	1318402920 ניצנים הזנה - 633	
1,884,000 ז	1,405,423 ז	1,600,000 ז	1318403920 ניצנים הזנה בכשרות נוספת - 8	
33,194,000 ז	14,468,880 ז	33,600,000 ז		318
				319
647,000 ז	457,626 ז	413,000 ז	1319100920 מעודניות ברשות 242	
			1319999920 הכנסות לקבל חינוך	
			1319999921 מיגון והגיינה-קורונה	
647,000 ז	457,626 ז	413,000 ז		319
105,518,323 ז	59,030,379 ז	93,703,461 ז		31 חינוך
				32 תרבות
				322 פעולות תרבות
			1322000421 חוגים השת.תושבים	
600,000 ז		600,000 ז	1322000910 הכנסה (מותנה) משרד תרבות	

הצעת תקציב 2023

5 שנים אחרונות תקציב מול ביצוע במבנה מאז

עיריית ביתר עלית

שנה אחרונה 2023 תקופתי עד 31/12 תקציב מול ביצוע לפי פרקים

תחום הדוח -

105

תקציב 2023	ביצוע (לא סופי) 2022	תקציב 2022	כרטיס	סה"כ
250,000 ז	67,229 ז	250,000 ז	תרבות ממשלה מ.קליטה (מותנו) ז	1322000920
240,000 ז		240,000 ז	הכנסה (מותנה) מ.המדע	1322000922
400,000 ז	16,800 ז	400,000 ז	הכנסה מקולות קוראים - מותנה	1322000923
500,000 ז	74,550 ז	500,000 ז	הכנסה (מותנה) מ.הפריפריה	1322000924
	16,305 ז	127,000 ז	סל ספורט הכנסה מ.תרבות (מו)	1322300940
225,000 ז	56,139 ז	225,000 ז	מרכז צעירים - שיויון חברתי	1322410940
300,000 ז	123,360 ז	300,000 ז	הפעלת מתחמי עבודה משותפים	1322510940
2,515,000 ז	354,383 ז	2,642,000 ז		322 פעולות תרבות
				323 על"א
670,000 ז	133,769 ז	640,000 ז	השתתפות ממשלה הרלב"ק	1323000972
670,000 ז	133,769 ז	640,000 ז		323 על"א
				328 נוער
550,000 ז		344,000 ז	חברה ונוער השת. ממשלה	1328000930
			טיפול בנוער חרדי נושר	1328000931
10,500 ז	10,350 ז		לאומית לגדול ולגדל	1328002920
110,000 ז		110,000 ז	חברה ונוער עיר הילדים והנוער	1328010930
119,000 ז	189,998 ז	119,000 ז	חברה ונוער נוער בוחר בערך כז	1328020930
280,000 ז		280,000 ז	כו"א חינוך ילדים ונוער בסיכון	1328116930
510,000 ז		510,000 ז	מרכז צעירים - פריפריה	1328117930
1,579,500 ז	200,348 ז	1,363,000 ז		328 נוער
4,764,500 ז	688,500 ז	4,645,000 ז		32 תרבות
				33 בריאות
				336 שרותי חירום רפואיים
25,000 ז		25,000 ז	מד"א השתת מש	1336100940
25,000 ז	0.00	25,000 ז		336 שרותי חירום רפואיים
25,000 ז	0.00	25,000 ז		33 בריאות
				34 רווחה
				341 מנהל הרווחה
5,750,000 ז	3,515,406 ז	5,250,000 ז	שכר עובדי המחלקה - רווחה 10	1341000930
22,000 ז	2,872 ז	22,000 ז	פעולות ארגוניות 0090513420	1341002930
45,000 ז	20,654 ז	45,000 ז	סל בטיחות בסיסי 090513421	1341004930
			נושמים לרווחה 30091013415	1341010930
300,000 ז	188,701 ז	195,000 ז	בטחון עובדים-מאבטחים 13422	1341011930
25,000 ז		25,000 ז	פעולות ומענים מחוזיים 513423	1341300930
4,000 ז		4,000 ז	מומחה לוועדת תסקירים	1341400930
6,146,000 ז	3,727,633 ז	5,541,000 ז		341 מנהל הרווחה
				342 רווחת הפרט והמשפחה
187,000 ז	139,898 ז	337,000 ז	משפחות במצוקה בקהילה 770	1342200930
	91,069 ז	493,000 ז	נערות קצה - מרחב הלב	1342201930
			טיפול בנערות וצעירות-עד"	1342201931
225,000 ז	15,022 ז	225,000 ז	מקלטים לנשים מוכות 1025100	1342204930
150,000 ז	142,212 ז	150,000 ז	מרכזי עוצמה 230091039750	1342208930
			טיפול במשפחות	1342212930
			סיוע למשפחות עם ילדי 26414	1342214930
3,000 ז		3,000 ז	נפגעי תאונת דרכים	1342215930
			טיפול אובדן ושכול 091039790	1342270930
187,000 ז	64,428 ז	105,000 ז	מרכזי טיפול באלימות 1039730	1342400930
			סדנאות למשפחה	1342402930
		90,000 ז	יצירת קשר הורים ילדים 39713	1342410930
203,900 ז			תכניות קהילה למשפחות 9800	1342420930
40,000 ז			שירותים בקהילה שח"א 39810	1342430420
205,000 ז			שירותים בקהילה שח"א 39810	1342430930
1,200,900 ז	422,585 ז	1,403,000 ז		342 רווחת הפרט והמשפחה

הצעת תקציב 2023

5 שנים אחרונות תקציב מול ביצוע במבנה מאז

עיריית ביתר עלית

שנה אחרונה 2023 תקופתי עד 31/12 תקציב מול ביצוע לפי פרקים

תחום הדוח -

105

תקציב 2023 ביצוע (לא סופי) 2022 תקציב 2022 כרטיס

343 שירותים לילד ולנוער

75,000 ז		75,000 ז	1343502930	מ.חירום אקסטרניים 91039448
675,000 ז	451,818 ז	750,000 ז	1343503930	טיפול בפגיעות מיניות 1039483
50,000 ז		50,000 ז	1343505930	בדיקות פסיכולוגיות 91039482
	929 ז		1343506420	צד ג' מועדוניות רוחה
			1343506421	מועדונית רוחה קיזוזים
270,000 ז	101,545 ז	270,000 ז	1343506930	מועדוניות משותפות 91039441
1,590,000 ז	897,355 ז	1,500,000 ז	1343508930	טיפול בילד בקהילה 91039440
525,000 ז	266,999 ז	410,000 ז	1343510930	טיפול במשפחות אומנה 138413
			1343524930	ת. לאומית תוכנית משפחות
67,231 ז	12,751 ז	67,000 ז	1343526422	מועדוניות משותפת צד ג'
22,000 ז	26,388 ז	22,000 ז	1343528422	טיפול בילד בקהילה צד ג'
	127,071 ז		1343530930	ת. לאומית ת. ייחודיות 1038405
869,760 ז		869,760 ז	1343534930	ת. לאומית שמיד ילד ונוער- נתיב
262,000 ז	107,626 ז	262,000 ז	1343540930	פגיעות מיניות בגירים 1039734
			1343542422	פגיעות מיניות בגירים צד ג'
869,760 ז	652,320 ז	719,000 ז	1343544930	ת. לאומית ילד ונוער 91038400
14,800 ז		14,800 ז	1343564930	ת. לאומית שמיד צעדים בריאים-
165,000 ז	37,246 ז	165,000 ז	1343575930	מרכז גיל רך
			1343601930	דירות מעבר
	8,920 ז		1343800420	רווחה מהגביה
5,445,000 ז	3,532,481 ז	6,525,000 ז	1343800930	אחזקת ילדים בפנמיות 038410
180,000 ז	129,803 ז	225,000 ז	1343822422	אחזקת ילדים בפנימיות צד ג'
8,250,000 ז	6,123,872 ז	6,375,000 ז	1343900930	ילדים במעונות יום 091039010
19,330,551 ז	12,477,123 ז	18,299,560 ז		

סה"כ **343 שירותים לילד ולנוער**

344 שירותים לזקן

			1344300420	בתי אבות השתת.תושבים
268,000 ז		268,000 ז	1344300930	אחזקה במעונות-א.ו.תיק 42410
		14,000 ז	1344301930	נופשון-לאזרח ותיק 90243417
33,000 ז	60 ז	33,000 ז	1344302422	אחזקה במעונות צד ג'
	6,268 ז	1,000 ז	1344322422	נופשון לאזרח ותיק צד ג'
	135,249 ז		1344400930	אחזקה במעונות-א.ו.תיק 42410
		42,000 ז	1344401930	מועדונים-א.ו.תיק 0091043420
		7,000 ז	1344403930	מועדונים-א.ו.תיק צד ג' 043420
24,000 ז	8,406 ז	24,000 ז	1344410930	טיפול בקהילה-א.ו.תיק 243415
50,000 ז		11,000 ז	1344440930	שירותים לניצולי שואה 243432
15,000 ז	4,649 ז	15,000 ז	1344460930	סיוע לניצולי שואה 090243430
			1344461930	מופ"ת נצולי שואה 090243412
	6,802 ז	10,000 ז	1344470930	מועדון חברתי לבוגרים 022212
	196,710 ז	390,000 ז	1344500930	מועדו.מועשרים מופ"ת 243411
			1344510930	שיפוצים וציוד למועדון מופת
10,000 ז	15,702 ז	10,000 ז	1344522422	מסגרות יומיות א.ו.תיק צד ג'
8,000 ז		8,000 ז	1344530930	טיפול אובדן ושכול 091039790
45,000 ז		75,000 ז	1344580930	תכנית למניעת אלימות 039733
		11,400 ז	1344581930	מגן זהב הפגת בדידות 243418
3,750 ז		3,750 ז	1344582930	טיפול בעולים א.ו.תיק 0243416
43,500 ז	19,113 ז	26,000 ז	1344583930	רכזי מענים מגן זהב 90120217
560,000 ז			1344584930	הזדקנות מיטבית בקהילה 3419
1,060,250 ז	392,959 ז	949,150 ז		

סה"כ **344 שירותים לזקן**

345 שירותים למש"ה

			1345100420	פנימיות ילד ונוער
	139,450 ז		1345100421	השת.הורים החזרים
217,000 ז		217,000 ז	1345100930	טיפול בהורים וילדים 0722014
320,000 ז	207,000 ז	218,000 ז	1345100931	מ.יום ותעסוקה לבוגרי 722225
17,000 ז	6,195 ז	8,000 ז	1345102422	מרכז יום ותעסוקה לבוגרים צד ג'

הצעת תקציב 2023

5 שנים אחרונות תקציב מול ביצוע במבנה מאז

עיריית ביתר עלית

שנה אחרונה 2023 תקופתי עד 31/12 תקציב מול ביצוע לפי פרקים

תחום הדוח -

105

תקציב 2023	ביצוע (לא סופי) 2022	תקציב 2022	כרטיס
105,000 ז	60,749 ז	75,000 ז	1345102930 משפחות אומנה למש"ה 21040
15,000 ז	6,450 ז	35,000 ז	1345103930 משפחות אומנה שיקום 721041
3,800,000 ז	2,294,548 ז	2,400,000 ז	1345104930 החזקת אוטיסטים במסגרת 020
37,500 ז		75,000 ז	1345105930 מ.יום שיקומי לאוטיסט 622112
402,000 ז	130,816 ז	300,000 ז	1345106930 מועדוניות לילדים עם 0722015
370,500 ז	276,751 ז	268,000 ז	1345107930 נופשונים וקייטנות 090722061
		33,000 ז	1345110930 סדנאות ותנאי נופש
7,500 ז		7,500 ז	1345111930 מועדונים לבוגרים עם אוטיזם 17
48,000 ז	17,060 ז	30,000 ז	1345112422 מועדונים לילדים עם מוגבלויות צ
120,000 ז	35,087 ז	64,000 ז	1345120930 יתד סל גמיש 230091175331
8,000 ז	320 ז	8,000 ז	1345122422 טיפול בהורים ובילדיהם צד ג'
42,000 ז	90 ז	32,000 ז	1345127422 נופשונים וקייטנות צד ג'
	480 ז		1345200420 מש"ה - במעון טיפול
1,900,000 ז	1,323,304 ז	1,900,000 ז	1345200930 מ.יום טיפול משה 090722041
545,000 ז	421,485 ז	442,000 ז	1345201930 מעשים 230090722042
			1345202930 מ.יום שקומי למש"ה 0622111
			1345209930 פעולות קהילתיות לאוטיסטים
113,000 ז	72,510 ז	60,000 ז	1345210930 מ.יום אימוני-משה 090722040
55,000 ז	65,269 ז	45,000 ז	1345212422 מעשים צד ג'
210,000 ז	171,864 ז	210,000 ז	1345222422 מ.יום טפולי משה צד ג'
	191 ז		1345300420 שקום-מס.יום לילד המ.
	573 ז		1345300421 רוחת הילד והמשפחה
			1345300930 שרותים תומכים מש"ה 855430
485,000 ז	298,947 ז	525,000 ז	1345310930 נופשונים משה ושיקום 0722060
63,000 ז	60,830 ז	60,000 ז	1345312422 נופשונים משה ושיקום צד ג'
4,963,000 ז	3,636,857 ז	4,850,000 ז	1345320930 סידור במעונות משה 0721030
287,000 ז	29,455 ז	250,000 ז	1345322422 סידור במעונות מש"ה צד ג'
825,000 ז	273,752 ז	525,000 ז	1345330930 הסעות למעון יום-משה 0722215
14,955,500 ז	9,530,033 ז	12,637,500 ז	

345 שירותים למש"ה

סה"כ

346 שירותי שיקום

7,500 ז		15,000 ז	1346302930 שיקום העיוור בקהילה 622622
			1346310420 משפחותונים
30,000 ז	20,915 ז	30,000 ז	1346330930 הדרכת עיוור ובני ביתו 722710
1,347,000 ז	939,859 ז	873,000 ז	1346501930 אחזקת נכים בפנימיות 0721010
50,000 ז	32,430 ז	50,000 ז	1346502930 אחזקת נכים במש' אומנה 1011
15,000 ז		15,000 ז	1346503930 שיקום נכים בקהילה
2,500 ז		2,500 ז	1346520422 אחזקת נכים במשפחות אומנה
40,000 ז		27,000 ז	1346522422 אחזקת נכים בפנימיון צד ג'
281,000 ז	162,417 ז	245,000 ז	1346600930 מס.יום לילד המוגבל 0722030
322,000 ז	217,895 ז	215,000 ז	1346601930 ילדים עוורים במוסדות 072012
11,000 ז		11,000 ז	1346602930 מרכזי אבחון ושיקום 0622016
187,500 ז	118,943 ז	75,000 ז	1346610930 תעסוקה מוגנת למוגבל 722220
60,000 ז	28,252 ז	97,000 ז	1346611930 תוכניות תעסוקה 0090722221
19,000 ז	32,494 ז	17,000 ז	1346612422 מס.יום לילד המוגבל צד ג'
			1346620930 תעסוקה נתמכת לנכים 622011
14,000 ז	4,695 ז	10,000 ז	1346622422 ילדים עוורים במוסדות צד ג'
150,000 ז	54,193 ז	37,500 ז	1346700930 תוכניות לילד החריג 0722010
3,230,000 ז	2,106,150 ז	2,700,000 ז	1346701930 מ.יום שיקומי לנכים 090722020
			1346702930 נופשונים להבראה 090622022
15,000 ז		15,000 ז	1346703930 קייטנות שיקום
108,000 ז	6,328 ז	87,000 ז	1346704930 שיקום בקהילה-מוגבלויות 2210
465,000 ז	268,191 ז	300,000 ז	1346706930 חלופה למ.יום שיקומי 0722023
			1346707930 תוכניות מעבר שיקום
1,200,000 ז	522,686 ז	1,200,000 ז	1346710930 הסעות למ.יום שיקומי 722021
375,000 ז	153,867 ז	375,000 ז	1346711930 ליווי למ.יום שיקומי 090722022

הצעת תקציב 2023

5 שנים אחרונות תקציב מול ביצוע במבנה מאז

עיריית ביתר עלית

שנה אחרונה 2023 תקופתי עד 31/12 תקציב מול ביצוע לפי פרקים

תחום הדוח -

105

תקציב 2023	ביצוע (לא סופי) 2022	תקציב 2022	כרטיס	סה"כ
370,000 ז	191,999 ז	280,000 ז	מ. יום שיקומי צד ג' 1346722422	346 שירותי שיקום 347 שירותי תקן
4,000 ז		3,000 ז	שיקום בקהילה מוגבלויות צד ג' 1346727422	
22,500 ז	16,200 ז	22,500 ז	ילדים עורים בקהילה 0722013 1346802930	
7,500 ז		11,000 ז	נכים קשים בקהילה 1346830930	
	2,579 ז		שיקום בקהילה- מוגבלויות 1346840930	
7,500 ז		230090722671	תוכניות צבא 1346850930	
8,341,000 ז	4,880,093 ז	6,713,500 ז		
			טפ.בחבורות רחוב 1347100930	
			ניידת עלם 1347100990	
90,000 ז		75,000 ז	טיפול בנוער וצעירים 1175321 1347101930	
30,000 ז	6,958 ז	30,000 ז	טיפול בנערות במצוקה 1175320 1347103930	
75,000 ז	44,324 ז	408,000 ז	טיפול בנערות במג. החרדי - עד 1347104843	
1,500,000 ז		787,000 ז	נוער חרדי מנותק 091175340 1347104930	
		169,000 ז	בתים חמים לנערות 91175324 1347106930	
60,000 ז		80,000 ז	נערות חוץ ביתי 30091175322 1347108930	
1,800,000 ז	471,049 ז	1,800,000 ז	מית"רים חרדים 30091175341 1347109930	
			פעולות משלימות מית"ר 1347109932	
75,000 ז	12,191 ז	75,000 ז	נוער חרדי מנותק 091165150 1347114930	
45,000 ז	9,376 ז	45,000 ז	סיכון לסיכוי 1347119930	
		165429	מ.לנפגעי תקיפה מינית 1347120930	
37,500 ז	66,618 ז	120,000 ז	מעונות חסות 230091165600 1347121930	
	70,095 ז		יתד תוכניות לצעירים 1175330 1347150930	
180,000 ז	73,401 ז		מעונות חסות ממשלתיים 1347201930	
22,000 ז		22,000 ז	אני ואימי 1347210930	
			פרוייקט מוגנות 1347220931	
75,000 ז	38,762 ז	75,000 ז	נפגעי התמכרויות טיפול 75060 1347300930	
45,000 ז		45,000 ז	טיפול בנוער מתמכר 1125068 1347301930	
22,500 ז	15,282 ז	15,000 ז	מפת"ן 230091125410 1347400930	
2,000 ז		2,000 ז	בדיקות סמים וסיוע למטופלים 1347402930	
178,000 ז		25,000 ז	טיפול בשורדות זנות קהילתי 70 1347502930	
405,000 ז		397,000 ז	יתד תוכניות לצעירים 1347602930	
	51 ז		מיתר 230091175411 1347702930	
4,642,000 ז	719,459 ז	4,170,000 ז		347 שירותי תקן
			תוכניות תמיכה בקהילה 22670 1348200930	348 עבודה קהילתית
375,000 ז	192,981 ז	352,000 ז	עבודה קהילתית 091072410 1348202930	
15,000 ז		15,000 ז	קרן החילוט 1348220930	
22,500 ז		30,000 ז	פע' התנדבות בקהילה 039100 1348300930	
104,434 ז			לשכות ייעוץ לאזרח 1348302930	
7,500 ז		1039370	תוכניות טיפול בעולים 1348303930	
524,434 ז	192,981 ז	397,000 ז		348 עבודה קהילתית
			ילדים בפנימיות עולים 384111 1349010930	349 שירותים לעולים
50,000 ז		95,000 ז	ילדים בפנימיות עולים צד ג' 1349012422	
2,000 ז		3,000 ז	ילדים במצוקה עולים 1349020930	
			טיפול בזקנים עולים 1349030930	
		75,000 ז	מעונות יום עולים 1349040930	
30,000 ז		30,000 ז	עובדי שכונה עולים 91013490 1349050930	
6,000 ז	2,025 ז	6,000 ז	משפחות עולים במצוקה 39771 1349070930	
			ס.במעונות מש"ה עולים 56412 1349080930	
247,000 ז	216,134 ז	247,000 ז	נושמים לרווחה כ"א 90513411 1349130931	
			נושמים לרווחה 1349131930	
335,000 ז	218,159 ז	456,000 ז		349 שירותים לעולים

הצעת תקציב 2023

5 שנים אחרונות תקציב מול ביצוע במבנה מאז

עיריית ביתר עילית

שנה אחרונה 2023 תקופתי עד 31/12 תקציב מול ביצוע לפי פרקים

תחום הדוח -

105

תקציב 2023	ביצוע (לא סופי) 2022	תקציב 2022	כרטיס	סה"כ
56,535,635 ז	32,561,024 ז	50,566,710 ז		34 רווחה
				37 איכות הסביבה
				379 שירותים שונים איכות סביבה
			160,000 ז הטמעה ופרסום איכות הסביבה	1379000990
0.00	0.00	160,000 ז		3 שירותים שונים איכות סביב
0.00	0.00	160,000 ז		37 איכות הסביבה
166,843,458 ז	92,279,903 ז	149,100,171 ז		3 שירותים ממלכתיים
				4 מפעלים
				41 מים
				413 משק המים
17,600,000 ז	13,545,974 ז	17,100,000 ז	אגרת מים 1413000210	
5,000 ז	4,293 ז	5,000 ז	אגרות ניתוק מים 1413000220	
80,000 ז	69,548 ז	80,000 ז	מדי מים 1413100290	
17,685,000 ז	13,619,815 ז	17,185,000 ז		413 משק המים
17,685,000 ז	13,619,815 ז	17,185,000 ז		41 מים
				47 ביוב
				47 ביוב עירוני
9,800,000 ז	7,097,967 ז	9,100,000 ז	אג.ביוב 1472000210	
9,800,000 ז	7,097,967 ז	9,100,000 ז		47 ביוב עירוני
9,800,000 ז	7,097,967 ז	9,100,000 ז		47 ביוב
27,485,000 ז	20,717,782 ז	26,285,000 ז		4 מפעלים
				5 תקבולים בלתי רגילים
				51 ריבית והחזר הוצאות
				511 ריבית ודיבדנדים
185,000 ז		185,000 ז	החזר עמלות משכל 1511000220	
20,000 ז		20,000 ז	החזר מקופות גמל תקציבית 1511000221	
35,000 ז	30,417 ז	22,000 ז	הכנסות מהשקעות 1511000661	
15,000 ז	11,281 ז	15,000 ז	הכנסות מימון 1511000662	
470,000 ז	257,445 ז	470,000 ז	השתתפות משרד האוצר בפנסיו 1511000990	
28,000 ז	18,796 ז	26,000 ז	השתתפות עיריית ירושלים בפנכ 1511000991	
707,000 ז		707,000 ז	הכנסות פיס בתחום הרווחה 1511000992	
			הכנסות מפעל הפיס קורונה 1511000993	
1,460,000 ז	317,939 ז	1,445,000 ז		511 ריבית ודיבדנדים
				513 תקבולים מהחזר הוצאות
850,000 ז	281,439 ז	850,000 ז	הכנסות שנים קודמות 1513000690	
850,000 ז	281,439 ז	850,000 ז		513 תקבולים מהחזר הוצאות
				599
			84,000 ז העברה מתב"ר רישוי עסקים כנג ז	1590000590
0.00	0.00	84,000 ז		599
2,310,000 ז	599,378 ז	2,379,000 ז		51 ריבית והחזר הוצאות
2,310,000 ז	599,378 ז	2,379,000 ז		5 תקבולים בלתי רגילים
345,469,275 ז	220,217,094 ז	317,401,528 ז		הכנסות
				הוצאות
				6 הנהלה וכלליות
				61 מינהל כללי
				611 ראש הרשות וסגניו
2,825,344 n	2,129,157 n	2,368,648 n	שכר נבחרים 1611100110	
20,000 n	15,269 n	20,000 n	ציוד משרדי מתכלה לשכה 1611100470	
12,400 n	12,390 n	12,000 n	מתנות ראש העיר 1611100514	

הצעת תקציב 2023

5 שנים אחרונות תקציב מול ביצוע במבנה מאז

עיריית ביתר עלית

שנה אחרונה 2023 תקופתי עד 31/12 תקציב מול ביצוע לפי פרקים

תחום הדוח -

105

תקציב 2023	ביצוע (לא סופי) 2022	תקציב 2022	כרטיס	סה"כ	
12,240 n	8,988 n	9,000 n	מתנות סגנים 1611100515	611 ראש הרשות וסגניו 612 מבקר הרשות	
14,000 n	9,700 n	14,000 n	השתלמויות הנהלה 1611100521		
155,792 n	200,430 n	187,928 n	הוצ רכב מינהל 1611100530		
20,000 n	5,460 n	20,000 n	טלפון הנהלה 1611100540		
20,000 n	5,005 n	20,000 n	הוצ שונות הנהלה 1611100780		
20,000 n	18,780 n	20,000 n	רכישת ציוד הנהלה 1611100930		
40,000 n	18,611 n	40,000 n	ציוד לשכה 1611500520		
3,139,776 n	2,423,790 n	2,711,576 n			
592,417 n	518,107 n	563,041 n	שכר מבקר 1612000110	612 מבקר הרשות	
82,000 n	66,535 n	70,750 n	רכב מבקר העיר 1612000530		
674,417 n	584,643 n	633,791 n			
5,301,272 n	4,570,837 n	5,142,650 n	שכר מזכירות 1613000110	612 מבקר הרשות 613 מזכירות	
70,000 n	33,785 n	70,000 n	ציוד מתכלה עיריה מזכירות 1613000470		
60,000 n	40,671 n	60,000 n	אירוח וכיבוד מזכירות 1613000511		
20,000 n	3,651 n	20,000 n	מתנות לארועים מזכירות 1613000516		
257,548 n	247,718 n	250,940 n	רכב מזכירות 1613000530		
100,000 n	21,587 n	80,000 n	מיכון ונתונים מזכירות 1613000570		
20,000 n	5,253 n	20,000 n	כלים מכשירים וציודמזכירות 1613000740		
280,000 n	169,486 n	220,000 n	קבלניות מיחשוב מזכירות 1613000752		
110,000 n	107,380 n	90,000 n	דמי חבר שלטון מקומי 1613000780		
150,000 n	76,175 n	90,000 n	מיחשוב מועצה מזכירות 1613000970		
85,000 n	80,000 n	150,000 n	הוצאות עודפות מס הכנסה 1613100511		
			יער האנגלי ופיתוח כלכלי 1613100752		
35,000 n	23,152 n	35,000 n	קפה,תה,סוכר,חלב ומים 1613200511		
45,000 n	20,759 n	30,000 n	כלים חד-פעמיים מזכירות 1613300511		
10,000 n	5,047 n	10,000 n	כיבוד מנכ"ל 1613400511		
85,000 n	68,339 n	85,000 n	כיבוד אירוח אירועים וביקורים 1613410511		
82,000 n	57,110 n	82,000 n	תפעול תוכנת שכר שנתי - מלג (מותנה) 1613500753		
			מובילים דיגיטלים (מותנה) 1613600750		
6,710,820 n	5,530,950 n	6,435,590 n			
620,000 n	409,701 n	620,000 n	הוצאות פרסום 1614000550		613 מזכירות 614 הסברה ויחסי ציבור
425,000 n	380,948 n	425,000 n	קבלניות פרסום 1614000752		
200,000 n	11,457 n	200,000 n	דוברות והסברה 1614100750		
1,245,000 n	802,105 n	1,245,000 n			
260,000 n	190,412 n	220,000 n	השתלמויות עובדי עיריה 1616000521	614 הסברה ויחסי ציבור 616 או"ש והדרכה	
260,000 n	190,412 n	220,000 n			
844,207 n	686,432 n	823,308 n	שכר המחלקה המשפטית 1617000110	616 או"ש והדרכה 617 יעוץ משפטי	
5,000 n	523 n	5,000 n	כיבוד המחלקה המשפטית 1617000511		
5,000 n	2,127 n	5,000 n	הוצאות משרדיות המחלקה המע 1617000560		
16,000 n	12,979 n	16,000 n	מיכון המחלקה המשפטית 1617000570		
320,000 n	289,542 n	300,000 n	תשלום לעו"ד חיצוניים 1617000750		
300,000 n	254,494 n	300,000 n	יעוץ משפטי וביטוח 1617000751		
250,000 n	101,533 n	200,000 n	הוצאות שונות משפטיות 1617000780		
			הפרשה לתביעות תלויות 1617000781		
1,740,207 n	1,347,630 n	1,649,308 n			
390,000 n			בחירות-עב.קבלניות 1619000750		617 יעוץ משפטי 619 בחירות
390,000 n	0.00	0.00			

הצעת תקציב 2023

5 שנים אחרונות תקציב מול ביצוע במבנה מאז

עיריית ביתר עילית

שנה אחרונה 2023 תקופתי עד 31/12 תקציב מול ביצוע לפי פרקים

תחום הדוח -

105

תקציב 2023	ביצוע (לא סופי) 2022	תקציב 2022	כרטיס	105
				615
25,000 n	12,486 n	25,000 n	פרסום משאבי אנוש 1615000055	
6,000 n	3,660 n	6,000 n	ציוד משרדי משאבי אנוש 1615000470	
5,000 n	2,632 n	3,000 n	כיבוד משאבי אנוש 1615000511	
5,000 n	2,928 n	5,000 n	אוגדן משאבי אנוש 1615000522	
		1,000 n	דמי חבר אגף משאבי אנוש ושכר 1615000523	
1,000 n	695 n	1,000 n	אוקי טו גו - דיווח נוכחות נייחים 1615000755	
15,000 n	11,249 n	15,000 n	תפעול שעוני נוכחות בייקום 1615001751	
55,000 n	37,557 n	40,000 n	הוצ' שונות משאבי אנוש 1615001754	
10,000 n		10,000 n	תיעוד נתוני עובדים ותיקים כולל 1615001755	
20,000 n	8,502 n	20,000 n	מערכת נוכחות עצמאית לעובדי 1615100520	
95,000 n		95,000 n	לימודים אקדמיים הכשרה ופיתוח 1615200520	
5,000 n	2,500 n	5,000 n	כיבוד השתלמויות כלל מחלקות 1615300520	
6,000 n		5,000 n	הדרכה לעובדים 1615400520	
248,000 n	82,209 n	231,000 n		615
				סה"כ
				938 בית העירייה
1,149,500 n	696,145 n	960,000 n	נקיון בית העירייה 1938000430	
150,000 n	89,962 n	150,000 n	הוצאות חשמל בית העירייה 1938000431	
260,000 n	473,250 n	220,000 n	מים מוסדות ציבור 1938000432	
420,000 n	377,556 n	350,000 n	דואר וטלפון עירייה 1938000540	
20,000 n	11,139 n	20,000 n	דמי שרות מעלית 1938000751	
1,999,500 n	1,648,053 n	1,700,000 n		938 בית העירייה
16,407,720 n	12,609,791 n	14,826,265 n		סה"כ
				61 מינהל כללי
				62 מינהל כספי
				621 גזברות
2,604,144 n	2,193,403 n	2,600,088 n	שכר גזברות 1621000110	
10,000 n	1,029 n	10,000 n	ציוד משרדי גזברות מתכלה 1621000470	
10,000 n	6,932 n	10,000 n	כיבוד גזברות 1621000511	
5,000 n	3,558 n	5,000 n	ספרות מקצועית 1621000522	
			פורום רשויות חרדיות 1621000523	
140,336 n	102,500 n	148,916 n	הוצ רכב מינהל גזברות 1621000530	
1,000 n	625 n	1,000 n	הוצ' בזק גזברות 1621000540	
45,000 n	8,339 n	45,000 n	הוצ משרדיות גזברות 1621000560	
300,000 n	209,371 n	300,000 n	מיכון ועיבוד נתונים גזברות 1621000570	
106,000 n	60,109 n	106,000 n	ייעוץ הכשרה והשתלמויות גזברות 1621000750	
20,000 n	4,062 n	20,000 n	הוצ ציוד גזברות 1621000930	
3,241,480 n	2,589,926 n	3,246,004 n		621 גזברות
				סה"כ
				623 גביה
641,501 n	549,584 n	590,557 n	שכר גביה 1623000110	
200,000 n	238,680 n	200,000 n	מיכון ונתונים גביה 1623000570	
2,500,000 n	1,723,354 n	2,500,000 n	עבודות קבלניות גביה 1623000750	
460,000 n	209,009 n	460,000 n	קבלניות אכיפה גביה 1623000751	
50,000 n	70,366 n	50,000 n	אגרות בית משפט 1623100750	
3,851,501 n	2,790,993 n	3,800,557 n		623 גביה
7,092,981 n	5,380,919 n	7,046,562 n		סה"כ
				63 הוצאות מימון
				63 עמלות וריבית
430,000 n	333,507 n	430,000 n	הוצ עמלה 1631000610	
			הנחות ארנונה - מימון 1631999610	
430,000 n	333,507 n	430,000 n		63 עמלות וריבית
430,000 n	333,507 n	430,000 n		סה"כ
				63 הוצאות מימון
				64 פרעון מילות
				649 פרעון מילות

הצעת תקציב 2023

5 שנים אחרונות תקציב מול ביצוע במבנה מאז

עיריית ביתר עלית

שנה אחרונה 2023 תקופתי עד 31/12 תקציב מול ביצוע לפי פרקים

תחום הדוח -

105

תקציב 2023	ביצוע (לא סופי) 2022	תקציב 2022	כרטיס	סה"כ
1,900,000 n	960,972 n	1,900,000 n	תשלומי קרן הלוואה	1649000691
500,000 n	175,489 n	500,000 n	תשלום עת ריבית הלוואה	1649000692
20,000 n	1,073 n	20,000 n	הוצאות הצמדה הלוואה	1649000693
2,420,000 n	1,137,534 n	2,420,000 n		649 פרעון מילונות
2,420,000 n	1,137,534 n	2,420,000 n		64 פרעון מילונות
26,350,701 n	19,461,751 n	24,722,827 n		6 הנהלה וכלליות
				7 שרותים מקומיים
				71 תברואה
				711 מנהל תברואה
1,323,680 n	1,039,305 n	1,149,974 n	שכר מינהל תברואה	1711000110
2,000 n	869 n	2,000 n	ציוד מתכלה אגף טכני - מחסן	1711000470
40,000 n	29,016 n	30,000 n	תוכנה פיקוח עירוני	1711000570
30,000 n	13,588 n	28,200 n	חומרים וציוד מתכלה פועלים טי	1711000756
1,395,680 n	1,082,778 n	1,210,174 n		711 מנהל תברואה
				712 שרותי נקיון
3,000 n	998 n	3,000 n	כיבודים תברואה	1712200511
339,782 n	279,728 n	315,654 n	רכב תפעולי תברואה	1712200531
15,000 n	6,499 n	160,000 n	הטמעה ופרסום איכות הסביבה	1712200550
4,280,000 n	2,489,997 n	15,000 n	כלים ומכשירים וציוד טכני	1712200740
35,000 n	9,155 n	3,900,000 n	עבודות קבלניות ניקיון	1712200750
16,996,917 n	12,907,920 n	35,000 n	רכישת ציוד יסודי נקיון	1712200930
		16,150,000 n	פינוי אשפה	1712300750
21,669,699 n	15,694,296 n	20,578,654 n		712 שרותי נקיון
				714 שרות וטרינרי
287,640 n	256,545 n	288,095 n	שכר וטרינר	1714100110
104,000 n	22,481 n	104,000 n	עבודות קבלניות לכידת כלבים	1714200751
16,000 n	4,851 n	16,000 n	חומרים וטרינר	1714300720
407,640 n	283,877 n	408,095 n		714 שרות וטרינרי
				715 תברואה מונעת
326,921 n	169,784 n	380,000 n	מחזור תברואה	1715000750
145,150 n	101,232 n	145,150 n	קבלני הדברת מזיקים	1715300750
472,071 n	271,016 n	525,150 n		715 תברואה מונעת
				71 תברואה
				72 שמירה וביטחון
				721 מנהל שמירה וביטחון
500,776 n	320,614 n	343,641 n	שכר בטחון	1721000110
500,776 n	320,614 n	343,641 n		721 מנהל שמירה וביטחון
				722 שמירה בטחונית
640,290 n	564,034 n	619,075 n	שכר שמירה בטחונית	1722000110
80,000 n	62,491 n	80,000 n	חשמל מים נקיון בטחון	1722000430
5,000 n	3,661 n	5,000 n	כיבודי בטחון פנים	1722000511
75,910 n	57,344 n	67,900 n	הוצ רכב בטחון	1722000531
50,000 n	47,014 n	50,000 n	דואר וטלפון בטחון	1722000540
40,000 n	23,289 n	40,000 n	הוצאות קשר	1722000541
40,000 n	20,001 n	40,000 n	פרסום מוקד עירוני	1722000550
20,000 n	14,564 n	20,000 n	כלים מכשירים וציוד בטחון	1722000740
4,750,000 n	3,064,401 n	3,800,000 n	שמירת עיר עבודות קבלניות	1722000750
25,000 n		25,000 n	עובדי כ"א בטחון	1722000751
2,010,000 n	1,114,682 n	1,650,000 n	שמירה שבתות וחגים	1722000753
			קרן אבטחת פועלים	1722000920
			רכישת ציוד יסודי בטחון	1722000930
2,650,000 n	1,999,686 n	2,300,000 n	שמירה - חק עזר	1722200750

הצעת תקציב 2023

5 שנים אחרונות תקציב מול ביצוע במבנה מאז

עיריית ביתר עלית

שנה אחרונה 2023 תקופתי עד 31/12 תקציב מול ביצוע לפי פרקים

תחום הדוח -

105

תקציב 2023	ביצוע (לא סופי) 2022	תקציב 2022	כרטיס	סה"כ
10,386,200 n	6,971,165 n	8,696,975 n		722 שמירה בטחונות
				7221 שיטור עירוני
1,186,554 n	800,969 n	1,151,273 n	1722100110 שכר שיטור עירוני	
1,000 n		1,000 n	1722100511 כיבוד משמר אזרחי	
5,000 n	5,187 n	5,000 n	1722100720 משמר אזרחי חומרים	
25,000 n	5,831 n	20,500 n	1722100740 ציוד שיטור עירוני	
135,800 n	138,728 n	165,040 n	1722100750 רכב שיטור עירוני	
4,000 n	2,270 n	4,000 n	1722101511 כיבוד שיטור עירוני	
1,357,354 n	952,985 n	1,346,813 n		7221 שיטור עירוני
				723 הג'א
			1723000420 מחסנים וציוד הג'א	
276,000 n	60,074 n	277,000 n	1723000750 הוצאות הג'א מקומי	
397,867 n		379,000 n	1723000810 השתתפות הג'א	
673,867 n	60,074 n	656,000 n		723 הג'א
				724 כיבוי אש
	12,836 n		1724000540 קוי טלפון כיבוי אש	
			1724000830 השתתפות ערים לכבאות	
0.00	12,836 n	0.00		724 כיבוי אש
				726 מל"ח ופס"ח
30,000 n	23,977 n	30,000 n	1726100740 הוצאות מל"ח	
30,000 n	23,977 n	30,000 n		726 מל"ח ופס"ח
				727 הגמ"ר
228,000 n	193,835 n	228,000 n	1727000430 צריכת חשמל בטחון	
340,000 n	194,756 n	310,000 n	1727000441 בטוח ואחזקת מערכת טמ"ס	
17,000 n	16,819 n	17,000 n	1727000750 תחזוקת גדרות	
27,000 n	26,813 n	27,000 n	1727000751 ריסוס שטח	
6,000 n	3,435 n	6,000 n	1727000752 אחזקת כבישי כורכר	
47,000 n	42,002 n	47,000 n	1727000761 אחזקת תאורה בטחון	
144,560 n	95,604 n	217,380 n	1727000770 אחזקת ג'יפ רגיל	
9,000 n	2,633 n	9,000 n	1727000780 אחזקת שער חשמלי	
1,500 n	1,498 n	1,500 n	1727000782 אחזקת מחסן נשק	
3,000 n		3,000 n	1727000783 אחזקת ביתן שומר	
2,000 n		2,000 n	1727000785 סוללות למכשיר קשר	
26,000 n	17,642 n	20,000 n	1727000830 יישוב ראוי	
851,060 n	595,037 n	887,880 n		727 הגמ"ר
				729
			1729998110 שכר תגבור פיקוד ומוקד-קורנה	
			1729999110 שכר מתשלמים-קורנה	
			1729999530 אחזקת כלי רכב-קורנה	
			1729999550 הוצאות הסברה ופרסום-קורנה	
			1729999750 ציוד תפילה קורונה-משרד הפנימי	
	1,308,154 n	1,200,000 n	1729999751 משרד הבטחון - בני חייל קורונה	
			1729999931 הוצאות הצטיידות מוקד-קורנה	
			1729999932 הוצאות ציוד מיוגן והצטיידות-קורנה	
0.00	1,308,154 n	1,200,000 n		729
13,799,258 n	10,244,842 n	13,161,310 n		72 שמירה וביטחון
				73 תכנון ובנין עיר
				731 משרד מהנדס הרשות
4,577,615 n	2,841,436 n	3,517,110 n	1731000110 הוצ שכר הנדסה	
			1731000470 ציוד משרדי	
6,000 n	3,345 n	6,000 n	1731000511 כיבודי הנדסה פנים	
173,908 n	70,571 n	86,790 n	1731000530 הוצ רכב מינהלי הנדסה	
120,000 n	40,744 n	120,000 n	1731000570 מיכון הנדסה	

הצעת תקציב 2023

5 שנים אחרונות תקציב מול ביצוע במבנה מאז

עיריית ביתר עלית

שנה אחרונה 2023 תקופתי עד 31/12 תקציב מול ביצוע לפי פרקים

תחום הדוח -

105

2023 תקציב	ביצוע (לא סופי) 2022	תקציב 2022	כרטיס	סה"כ
150,000 n	12,147 n	70,000 n	מערכת מידע גאוגרפית	1731000571
140,000 n	36,298 n	140,000 n	צילומי תוכניות וחומר הנדסה	1731000720
20,000 n	8,921 n	20,000 n	ציוד משרדי הנדסה	1731000740
			קבלניות הנדסה	1731000750
10,000 n	4,500 n	8,000 n	שליחיות משפטיות פיקוח	1731000752
30,000 n	14,635 n	30,000 n	ציוד יסודי הנדסה	1731000930
50,000 n	13,819 n	50,000 n	הוצ תיכנון הנדסה	1731000950
50,000 n	19,580 n	50,000 n	פרסום הקצאת קרקעות מוס"צ ו צ	1731000951
256,501 n	230,405 n	259,535 n	רכב תפעולי הנדסה	1735000750
5,584,024 n	3,296,400 n	4,357,435 n		731 משרד מהנדס הרשות
5,584,024 n	3,296,400 n	4,357,435 n		73 תכנון ובנין עיר
				74 נכסים ציבוריים
				741 מנהל נכסים ציבוריים
1,479,175 n	1,126,698 n	1,446,951 n	שכר מנהל נכסים	1741000110
12,500 n	9,872 n	10,000 n	ציוד מתכלה שפ"ע	1741000471
17,000 n	12,427 n	15,000 n	כיבודים שפ"ע	1741000511
81,501 n	67,215 n	85,420 n	רכב מינהלי נכסים הוצאות	1741000530
18,665 n	7,944 n	18,665 n	אחזקת גנרטורים	1741000531
30,000 n	28,526 n	30,000 n	פרסום שפ"ע	1741000550
7,000 n	2,950 n	5,000 n	ציוד משרדי שפ"ע	1741000560
350,000 n	373,466 n	350,000 n	חומרים נכסים צבוריים	1741000720
610,000 n	349,702 n	550,000 n	עבודות קבלניות אחזקת מתקני	1741000740
30,000 n	24,691 n	30,000 n	תמרור	1741000753
30,000 n	14,270 n	30,000 n	ציוד לשלג + השכרת כלי צ.מ.ה	1741000754
1,613,000 n	1,343,786 n	1,420,000 n	עובדי כ"א שפ"ע	1741100751
25,000 n	9,142 n	25,000 n	חומרים עירוב נכסים	1741200720
510,489 n	483,941 n	481,460 n	רכב תפעולי נכסים	1745000750
4,814,330 n	3,854,630 n	4,497,496 n		741 מנהל נכסים ציבוריים
				742 דרכים ומדרכות
50,000 n	49,228 n	50,000 n	כלים וציוד דרכים ומדרכות	1742000740
300,000 n	288,017 n	300,000 n	עבודות קבלניות - תחזוקה שוטף	1742000752
350,000 n	337,245 n	350,000 n		742 דרכים ומדרכות
				743 תאורת רחובות
800,000 n	685,365 n	900,000 n	חשמל רחובות	1743000431
40,000 n	36,990 n	40,000 n	חומרים תאורת רחובות	1743000720
840,000 n	722,356 n	940,000 n		743 תאורת רחובות
				744 בטיחות בדרכים
4,000 n		4,000 n	ציוד יסודי בטיחות בדרכים	1744000930
4,000 n	0.00	4,000 n		744 בטיחות בדרכים
				746 גנים ונטיעות
1,150,000 n	878,478 n	1,100,000 n	מים גנים ונטיעות	1746000432
2,600,000 n	1,571,605 n	2,120,000 n	קבלן גינון	1746000750
3,750,000 n	2,450,083 n	3,220,000 n		746 גנים ונטיעות
				747 חופים בריכות ומרחצאות
4,862,500 n	3,759,066 n	4,600,000 n	קבלניות מקואות	1747400750
4,862,500 n	3,759,066 n	4,600,000 n		747 חופים בריכות ומרחצאות
14,620,830 n	11,123,379 n	13,611,496 n		74 נכסים ציבוריים
				75 חגיגות ואירועים
				75 חגיגות וטכסים אחרים
350,000 n	521,459 n	350,000 n	אירועי תרבות	1752000580
400,000 n	1,193,431 n	400,000 n	פעילויות ואירועים	1752100750
450,000 n	450,000 n	450,000 n	הנחת אבן פינה/חנוכת בית /פעיי	1752100751

הצעת תקציב 2023

5 שנים אחרונות תקציב מול ביצוע במבנה מאז

עיריית ביתר עלית

שנה אחרונה 2023 תקופתי עד 31/12 תקציב מול ביצוע לפי פרקים

תחום הדוח -

105

תקציב 2023	ביצוע (לא סופי) 2022	תקציב 2022	כרטיס	105
1,200,000 n	2,164,890 n	1,200,000 n		75 חגיגות וטכסים אחרים סה"כ
1,200,000 n	2,164,890 n	1,200,000 n		75 חגיגות ואירועים סה"כ
				76 שירותים עירוניים שונים
				761 מוקד עירוני
647,013 n	380,734 n	541,000 n	1761000110 שכר מוקד עירוני	
10,000 n	7,913 n	10,000 n	1761000540 דואר וטלפון מוקד עירוני	
657,013 n	388,647 n	551,000 n		761 מוקד עירוני סה"כ
				763 ועד עובדים
230,000 n	180,943 n	208,000 n	1763000810 קידום מקצועי	
184,800 n	176,831 n	170,000 n	1763100810 שי לחג	
414,800 n	357,773 n	378,000 n		763 ועד עובדים סה"כ
				767 בטוח אלמנטרי לרשות
1,800,000 n	1,678,780 n	1,800,000 n	1767000441 ביטוח אלמנטרי לרשות	
300,000 n	379,714 n	250,000 n	1767000442 השתת עצמית	
2,100,000 n	2,058,494 n	2,050,000 n		767 בטוח אלמנטרי לרשות סה"כ
				769
		2,000,000 n (מ) קורונה יעודי	1769000751 משרדי ממשלה יעודי קורונה (מ) 2,000,000 n	
	240 n	100,000 n	1769000752 הוצאות קרונה יעודי	
0.00	240 n	2,100,000 n		769 סה"כ
3,171,813 n	2,805,155 n	5,079,000 n		76 שירותים עירוניים שונים סה"כ
62,321,015 n	46,966,633 n	60,131,313 n		7 שרותים מקומיים סה"כ
				8 שרותים ממלכתיים
				81 חינוך
				811 מנהל החינוך
2,810,058 n	2,152,289 n	2,420,000 n	1811000110 שכר מינהל חינוך	
15,000 n	6,516 n	10,000 n	1811000511 כיבודי חינוך פנים	
50,000 n	4,891 n	50,000 n	1811000520 פרום מנהלים	
69,704 n	53,775 n	69,960 n	1811000530 רכב מינהלי חנוך	
			1811000531 ליסינג חינוך	
40,000 n	30,011 n	40,000 n	1811000570 מיכון חינוך	
40,000 n	18,157 n	30,000 n	1811000720 מכשירי כתיבה וציוד חינוך	
30,000 n	5,453 n	20,000 n	1811000740 כלים מחשבים וציוד חנוך	
50,000 n	878 n	50,000 n	1811000750 עבודות קבלניות חנוך	
3,000 n	600 n	3,000 n	1811100511 כיבוד וועדות השמה	
			1811100751 עוזרים בחינוך	
20,000 n	12,536 n	20,000 n	1811110750 אחזקת ביתני שמירה מוס"ח	
400,000 n			1811110752 נקיון וחומרי ניקוי במוסדות רשמ	
30,000 n		30,000 n	1811200740 מחשב לכל ילד	
			1811200750 מיגון והגיינה - קורונה	
236,000 n	191,650 n	236,000 n	1811200753 עובדי לא שח"ר חנוך	
240,000 n	226,800 n	240,000 n	1811300752 שח"ר שערי ישיבה	
975,000 n	715,957 n	975,000 n	1811400752 שלהבת שח"ר	
		5,000 n	1811582840 טיפול בעולים א.ו.תיק 10243416	
120,000 n	65,396 n	80,000 n	1811600752 חונכים שח"ר	
260,000 n	67,677 n	260,000 n	1811700752 מעברים בנים שח"ר	
	3,106 n		1811900750 פסג"ה הוצאות שונות	
9,000 n	6,214 n	9,000 n	1811900752 ציוד מעברים ופרויקט שח"ר	
			1811900753 פסג"ה הוצאות שונות	
255,000 n	136,792 n	205,000 n	1811900810 מרכז פסג"ה	
5,652,762 n	3,698,697 n	4,752,960 n		811 מנהל החינוך סה"כ
				812 חינוך קדם יסודי
			1812000110 שכר תוכנית לאומית	

הצעת תקציב 2023

5 שנים אחרונות תקציב מול ביצוע במבנה מאז

עיריית ביתר עילית

שנה אחרונה 2023 תקופתי עד 31/12 תקציב מול ביצוע לפי פרקים

תחום הדוח -

105

תקציב 2023	ביצוע (לא סופי) 2022	תקציב 2022	כרטיס	
	251 n		הוצ טלפון גנים	1812300540
178,770 n	143,104 n	178,770 n	ת. לאומית שמיד חצר פעילה 60	1812410750
680,520 n	449,361 n	642,000 n	ת. לאומית שמיד- אופק (שלהב)	1812460750
90,000 n	70,010 n	90,000 n	ת. לאומית שמיד חצר פעילה רכ	1812600750
5,000 n	1,500 n	5,000 n	ת. לאומית כיבודים והצטיידות	1812601750
			מרכז נוער ציוד	1812611750
259,300 n	174,120 n	257,500 n	ת. לאומית מרכז נוער פעילות	1812613750
			ת. לאומית 360 שערי ישיבה	1812620750
82,400 n	52,014 n	82,400 n	ת. לאומית שמיד המשחק כלי	1812630750
			ת. לאומית מרכז נוער כ"א	1812655750
14,800 n		14,800 n	ת.לאומית צעדים בריאים שמיד	1812690750
358,600 n	241,490 n	340,000 n	ת. לאומית חדר מלא	1812691750
50,000 n			ת. לאומית מענה לימודי במועדון	1812691751
126,300 n	101,634 n	120,000 n	ת. לאומית גשרים	1812693750
		44,000 n	ת. לאומית תוכנית איתור	1812693751
			ת. לאומית לגדל ולגדול	1812693752
24,288 n		24,288 n	ת. לאומית- חשיבות המשחק בג	1812694750
77,418 n		77,418 n	ת. לאומית- דלת פתוחה להורים	1812695750
27,324 n		27,324 n	ת. לאומית- סדנאות להורים לילז	1812696750
174,900 n		165,000 n	מרכז גיל רך	1812697750
2,149,620 n	1,233,484 n	2,068,500 n		
				סה"כ
				812 חינוך קדם יסודי
				813 חינוך יסודי
500,000 n	115,694 n	500,000 n	גפן-עבודות קבלניות חונכים	1813200750
			השת' לשרתים ומזכירים	1813200810
752,000 n	437,054 n	561,000 n	סייעות כיתתיות	1813200812
11,600,000 n	9,426,527 n	4,800,000 n	סייעות אישיות חנוך	1813200814
223,200 n	78,000 n	223,200 n	גפן - שחיה השתתפות	1813200816
5,120,000 n	3,963,789 n	3,800,000 n	סייעות רפואיות	1813200818
123,400 n			סייעת לילד חולה	1813200819
12,750,000 n	5,931,425 n	15,250,000 n	מסגרות קיץ בי"ס של החופש הג	1813200825
81,000 n	53,044 n	116,000 n	סייעות חריגות	1813210815
	2,996,998 n	4,200,000 n	ניצנים בחגים	1813216810
21,500 n			גפן - השתתפות במוסדות יסודי	1813220810
115,000 n			גפן - השתתפות במוסדות על יס	1813221810
200,000 n			גפן - סלסלה השאלת ספרים	1813222810
111,600 n			גפן - ניהול ותפעול	1813223810
472,000 n			גפן - יוזמות רשותיות	1813224810
100,000 n			גפן - איתור	1813225810
300,000 n			גפן - תוכניות חינוכיות	1813226810
328,000 n			גפן - מאירים	1813227810
200,000 n			גפן - מרכז העצמה	1813228810
170,000 n			גפן - הצטיידות תקשוב ואמצעי	1813229810
	68,453 n	84,000 n	תוספות בניהול עצמי	1813300752
	206,442 n		אבטחה בי"ס של החופש הגדול	1813300825
406,800 n	332,051 n	490,000 n	ניהול עצמי חב"ד בנים	1813301920
760,000 n	588,568 n	760,000 n	ניהול עצמי נטעי מאיר	1813302810
406,800 n	251,798 n	416,000 n	ניהול עצמי בית חיה	1813303810
	114,960 n	220,000 n	שיפוצי עומק למוסדות בניהול עצ	1813304810
			ניהול ותפעול בקייטנות קיץ	1813400825
80,000 n	34,788 n	80,000 n	חימום בתי ספר	1813500431
1,300,000 n	3,159,956 n	1,000,000 n	מים חינוך	1813500432
11,000 n	12,350 n	11,000 n	טלפון בתי ספר	1813500540
580,000 n		250,000 n	גפן-שיפוצי קיץ חנוך	1813500751
100,000 n	63,590 n	100,000 n	גפן-פרויקט חינוך פר"ח	1813500752
200,000 n		200,000 n	היערכות שנת לימודים	1813500755

הצעת תקציב 2023

5 שנים אחרונות תקציב מול ביצוע במבנה מאז

עיריית ביתר עלית

שנה אחרונה 2023 תקופתי עד 31/12 תקציב מול ביצוע לפי פרקים

תחום הדוח -

105

תקציב 2023	ביצוע (לא סופי) 2022	תקציב 2022	כרטיס	
3,450,000 n	2,592,521 n	3,250,000 n	1813500780 מטפי כיבוי אש חנוך	
1,045,000 n	35,141 n	950,000 n	1813500810 אגרת תלמידי חוץ	
600,000 n	620,680 n	550,000 n	1813500813 אגרת תלמידי חוץ בתוך ביתר ()	
		1,090,000 n	1813500814 אגרת תלמידי חוץ בתוך ביתר	
			1813500820 סלסלה השאלת ספרים	
628,255 n	311,856 n	453,764 n	1813500840 פרויקט הזנה בתי ספר 348	
			1813510110 שכר חינוך קבטים	
			1813510320 פיצויים	
3,300,000 n		3,300,000 n	1813510812 חוק נהרי תמיכות (מותנה)	
300,000 n	140,278 n	300,000 n	1813590810 קולות קוראים חינוך (מותנה)	
		156,666 n	1813713750 מגשר עולים-שכר	
900,000 n	3,866,561 n	900,000 n	1813800811 פעילות קיץ חגים ומועדים	
47,235,555 n	35,402,525 n	44,011,630 n		813 חינוך יסודי
				816 חינוך גבוה
350,000 n		350,000 n	1816400820 תמיכות(מותנה)	
350,000 n	0.00	350,000 n		816 חינוך גבוה
				817 שרותים נוספים לבתי הספר
195,840 n	176,400 n	185,840 n	1817100531 רכבי קבטי מוסדות חינוך	
5,500,000 n	4,106,979 n	5,500,000 n	1817100751 שמירה מוסדות חינוך	
5,538,226 n	4,351,334 n	5,130,867 n	1817300110 שכר שפ"י	
16,000 n	11,212 n	12,000 n	1817300511 כיבודי שפ"י פנים	
120,000 n	90,231 n	120,000 n	1817300521 השתלמויות שפ"י	
80,000 n	75,175 n	80,000 n	1817300540 שפ"י הוצ.חשמל וטלפון	
51,000 n	31,159 n	36,000 n	1817300740 כלים מכשירים וציוד שפ"י	
255,000 n	156,090 n	255,420 n	1817300752 הדרכה שפ"י	
20,000 n	7,555 n	12,000 n	1817300780 שפ"י הוצאות שונות	
35,000 n	7,050 n	30,000 n	1817300781 שרות פסכולוגי משלים	
2,100,000 n	2,018,871 n	1,450,000 n	1817500440 ביטוח תאונות אישיות	
1,490,101 n	1,036,725 n	1,462,303 n	1817700110 שכר קבטים	
4,000 n	846 n	4,000 n	1817700450 ציוד יחידת הקב"סים	
17,850,000 n	12,786,927 n	16,420,000 n	1817800710 הסעות ילדים	
140,395 n	75,519 n	132,448 n	1817815710 ת. לאומית שמיד משחקה טיפול	
151,000 n	151,200 n	151,200 n	1817817750 ת. לאומית תוכנית חונכים מוכש'	
38,709 n		38,709 n	1817818750 ת. לאומית דלת פתוחה למתבגר	
160,000 n		120,212 n	1817920750 איכות הסביבה	
734,000 n		734,000 n	1817930750 תוכנית חיבו"ק	
55,000 n		55,000 n	1817940920 גפן תחום התנדבות	
34,534,271 n	25,083,272 n	31,929,999 n		817 שרותים נוספים לבתי הספ
				818 צילה
1,300,000 n			1818203810 ניצנים קיזוז הזנת תלמידים 348	
19,725,000 n	12,658,230 n	29,000,000 n	1818400750 ניצנים	
			1818400751 ניצנים הזנה	
4,284,000 n			1818400810 ניצנים בחגים	
8,784,000 n			1818400811 ניצנים קיזוז הזנה - 633	
34,093,000 n	12,658,230 n	29,000,000 n		818 צילה
				819 שירותי חינוך מיוחדים
84,800 n	12,321 n	80,000 n	1819000750 מניעת נשירה קב"סים	
647,000 n	271,064 n	413,000 n	1819100410 הפעלת מועדונית	
200,000 n	200,000 n	200,000 n	1819100750 גפן-טיפולים רגשיים וקידום לימו	
931,800 n	483,386 n	693,000 n		819 שירותי חינוך מיוחדים
124,947,008 n	78,559,593 n	112,806,089 n		81 חינוך
				82 תרבות
				821 מינהל התרבות

הצעת תקציב 2023

5 שנים אחרונות תקציב מול ביצוע במבנה מאז

עיריית ביתר עלית

שנה אחרונה 2023 תקופתי עד 31/12 תקציב מול ביצוע לפי פרקים

תחום הדוח -

105

תקציב 2023	ביצוע (לא סופי) 2022	תקציב 2022	כרטיס	
783,486 n	707,355 n	849,119 n	1821000110	שכר הנהלת תרבות
783,486 n	707,355 n	849,119 n		821 מינהל התרבות
				822 פעולות תרבות
100,000 n	75,327 n	100,000 n	1822000431	חשמל תרבות
2,000 n	629 n	2,000 n	1822000511	כיבודי תרבות פנים
60,728 n	51,521 n	55,800 n	1822000530	הוצרכב תרבות
70,000 n	49,627 n	70,000 n	1822000540	טלפון ספרייה / תרבות
60,000 n	59,250 n	60,000 n	1822000720	פרסום תרבות
10,000 n	2,215 n	10,000 n	1822000740	כלים מכשירים וציוד תרבות
		127,000 n	1822000751	סל ספורט מ.תרבות (מותנה)
120,000 n	120,000 n	120,000 n	1822000783	הסעות מירון
600,000 n	305,809 n	600,000 n	1822000784	הוצאה (מותנה) תרבות
55,000 n	51,185 n	47,000 n	1822000785	זכויות יוצרים ומבצעים
1,350,000 n	1,042,169 n	1,250,000 n	1822000820	השתתפות במתנ"ס מרכז קהילה
			1822100750	סיום הש"ס
240,000 n		240,000 n	1822100784	הוצאה (מותנה) מ.המדע
500,000 n		500,000 n	1822100817	הוצאה (מותנה) מ.הפריפריה
250,000 n	112,337 n	250,000 n	1822410750	מרכז צעירים - שיוויון חברתי
358,200 n	156,647 n	358,000 n	1822510750	הפעלת מתחמי עבודה משותפי
250,000 n	147,360 n	250,000 n	1822600750	הוצאות קליטה תרבות (מותנה)
500,000 n	363,252 n	500,000 n	1822900810	קולות קוראים השתתפות עצמית
4,525,928 n	2,537,327 n	4,539,800 n		822 פעולות תרבות
				823 ספריות עירוניות
610,139 n	408,017 n	400,709 n	1823000110	שכר ספרן
610,139 n	408,017 n	400,709 n		823 ספריות עירוניות
				828 נוער
682,165 n	597,426 n	680,072 n	1828000110	שכר נוער
			1828000511	חשמל, טלפון, חומרים והסעות צ
1,000,000 n	592,349 n	610,000 n	1828000751	חברה ונוער קידום נוער כ"א
350,000 n	352,338 n	350,000 n	1828000753	חשמל, טלפון, חומרים והסעות
300,000 n	300,000 n	300,000 n	1828000754	כ"א נוער
65,000 n	65,000 n	65,000 n	1828001750	ת. לאומית מצפן- מוקד ייעוץ להו
41,400 n	41,400 n	41,400 n	1828002750	ת. לאומית לגדול ולגדל
150,000 n	150,000 n	150,000 n	1828010750	חברה ונוער עיר הילדים והנוער
138,000 n	138,000 n	138,000 n	1828020750	חברה ונוער נוער בוחר ערך כדר
			1828030750	פרסום - הרלב"ק
150,000 n	132,422 n	150,000 n	1828100750	עו"ס קהילתי - רווחה הרלב"ק
181,400 n	163,497 n	184,516 n	1828110110	שכר מנהל הרשות לביטחון קיהז
400,000 n			1828115750	תוכנית נעורינו
304,208 n	275,737 n	287,425 n	1828116110	מנהלת מחלקת נוער וסיכון
570,000 n	504,628 n	570,000 n	1828117750	מרכז צעירים - פריפריה
80,002 n	72,361 n	90,237 n	1828160110	שכר מוקדן - הרלב"ק
			1828168750	ערבי שיא - הרלב"ק
			1828169750	מדריכי מוגנות - הרלב"ק
200,000 n	101,508 n	245,000 n	1828170750	מדריכי נוער - הרלב"ק
40,000 n	39,034 n	89,000 n	1828181750	תחזוקת מצלמות והקמת מערכי
38,000 n	52,000 n	25,000 n	1828182750	פעילות מניעה קהילתית
			1828190750	הכשרת צוותים - הרלב"ק
90,000 n	112,650 n	50,000 n	1828193750	סדנאות - הרלב"ק
	7,010 n	25,000 n	1828194750	הצטיידות לפעילות נוער
400,000 n	367,442 n	400,000 n	1828197750	תוכנית שילוב
50,000 n	50,000 n	50,000 n	1828198750	הסעות חברה ונוער
5,230,175 n	4,114,801 n	4,500,649 n		828 נוער
11,149,728 n	7,767,499 n	10,290,277 n		82 תרבות

הצעת תקציב 2023

5 שנים אחרונות תקציב מול ביצוע במבנה מאז

עיריית ביתר עלית

שנה אחרונה 2023 תקופתי עד 31/12 תקציב מול ביצוע לפי פרקים

תחום הדוח -

105

תקציב 2023	ביצוע (לא סופי) 2022	תקציב 2022	כרטיס	105
45,000 n	25,990 n	45,000 n	חשמל טיפת חלב	83 בריאות
25,000 n	25,000 n	25,000 n	עידוד מתנדבים-תמיכות	836 שירותי חירום רפואיים
70,000 n	50,990 n	70,000 n		סה"כ 836 שירותי חירום רפואיים
70,000 n	50,990 n	70,000 n		סה"כ 83 בריאות
				84 רווחה
				841 מינהל הרווחה
8,043,702 n	6,659,155 n	7,388,499 n	שכר עובדי המחלקה- רווחה 10	1841000110
			פיצויים רווחה	1841000320
30,000 n	7,311 n	30,000 n	תיקונים ואחזקה	1841000420
50,000 n	16,607 n	50,000 n	חשמל רווחה	1841000431
55,000 n	23,349 n	55,000 n	ציוד משרדי-רווחה	1841000470
22,000 n	9,169 n	22,000 n	כיבודים רווחה	1841000511
7,000 n		7,000 n	השתלמויות עובדי רווחה	1841000520
120,300 n	9,068 n	54,780 n	רכב ליסינג רווחה	1841000531
80,000 n	92,765 n	80,000 n	טלפון רווחה	1841000540
10,000 n	8,828 n	10,000 n	פרסום רווחה	1841000550
110,000 n	94,770 n	100,000 n	מיכון רווחה	1841000570
40,000 n	3,133 n	40,000 n	הוצ שונות רווחה	1841000780
			השתתפות שכר עובדי מחלקת ר	1841000840
72,982 n	69,731 n	97,811 n	שכר מועדון מועשרים מופ"ת - ו	1841001110
285,029 n	159,084 n	168,923 n	שכר תוכניות תמיכה בקהילה - ו	1841002110
30,000 n	14,336 n	30,000 n	פעולות אירגוניות 0090513420	1841002840
39,780 n	22,942 n	23,862 n	שכר יצירת קשר הורים ילדים - ו	1841003110
340,000 n		286,143 n	שכר יתד תוכניות לצעירים - רוור	1841004110
60,000 n	28,589 n	60,000 n	סל בטיחות בסיסי 0090513421	1841104840
30,000 n	5,629 n	30,000 n	פעולות ומענים מחוזיים 513423	1841300840
6,000 n	1,356 n	6,000 n	מומחה לוועדת תסקירים	1841400840
9,431,793 n	7,225,819 n	8,540,018 n		סה"כ 841 מינהל הרווחה
				842 רווחת הפרט והמשפחה
250,000 n	514,896 n	450,000 n	משפחות במצוקה בקהילה 770	1842200840
2,000,000 n	2,000,000 n	1,550,000 n	ועדת רווחה	1842201840
200,000 n	22,500 n	200,000 n	סיוע להחלמה ליולדות	1842202840
300,000 n	20,030 n	300,000 n	מקלטים לנשים מוכות 1025100	1842204840
10,000 n		10,000 n	טיפול אובדן ושכול 091039790	1842207840
420,000 n	432,217 n	250,000 n	פעילויות וימי עיון לאלמנות ויתום	1842211840
			סיוע למשפחות עם ילדי 26414	1842214840
120,000 n	195,166 n	120,000 n	אירועים ופעילות רווחה	1842215840
300,000 n	99,978 n	300,000 n	תוכניות תמיכה בקהילה 22670	1842224840
220,000 n	4,237 n	140,000 n	מרכזי טיפול באלימות 1039730	1842400840
			סדנאות למשפחה	1842402840
		95,000 n	יצירת קשר הורים ילדים 39713	1842410840
3,820,000 n	3,248,964 n	3,415,000 n		סה"כ 842 רווחת הפרט והמשפחה
				843 שירותים לילד ולנוער
271,867 n		9800	תכניות קהילה למשפחות	1843205840
620,000 n	386,567 n	550,000 n	טיפול במשפחות אומנה 38413	1843501840
273,333 n		39810	שירותים בקהילה שח"א	1843501841
110,000 n		110,000 n	מ.חירום אקסטרניים 1039448	1843502840
25,000 n	369,321 n	25,000 n	בדיקות פסיכולוגיות 91039482	1843503840
350,000 n	305,337 n	350,000 n	פגיעות מיניות בגירים 1039734	1843504840
450,000 n	182,160 n	450,000 n	מועדוניות משותפות 91039441	1843506840
1,800,000 n	1,325,549 n	1,650,000 n	טיפול בילד בקהילה 91039440	1843508840
			ת. לאומית תוכנית משפחות	1843515840

הצעת תקציב 2023

5 שנים אחרונות תקציב מול ביצוע במבנה מאז

עיריית ביתר עלית

שנה אחרונה 2023 תקופתי עד 31/12 תקציב מול ביצוע לפי פרקים

תחום הדוח -

105

תקציב 2023	ביצוע (לא סופי) 2022	תקציב 2022	כרטיס	
869,760 n	664,725 n	869,760 n	1843516840	
			1843517840	
			1843519840	
47,600 n	41,050 n	47,600 n	1843521840	
850,000 n	295,593 n	800,000 n	1843529840	
24,000 n		24,000 n	1843556840	
7,500,000 n	4,824,686 n	9,000,000 n	1843800840	
9,950,000 n	8,232,754 n	8,150,000 n	1843900840	
3,000 n	1,914 n	3,000 n	1843920511	
23,144,560 n	16,629,656 n	22,029,360 n		סה"כ 843 שירותים לילד ולנוער
				844 שירותים לזקן
450,000 n	220,290 n	450,000 n	1844300840	
		30,000 n	1844301840	
	35,260 n	56,000 n	1844401840	
30,000 n	14,595 n	30,000 n	1844410840	
75,000 n	41,000 n	50,000 n	1844411840	
20,000 n	8,885 n	20,000 n	1844460840	
	9,068 n	10,000 n	1844470840	
	201,755 n	350,000 n	1844500840	
60,000 n		100,000 n	1844530840	
	12,000 n	15,200 n	1844581840	
58,000 n		35,000 n	1844583840	
610,000 n		3419 n	1844584840	
1,303,000 n	542,853 n	1,146,200 n		סה"כ 844 שירותים לזקן
				845 שירותים למש"ה
300,000 n	213,242 n	300,000 n	1845100840	
390,000 n	315,598 n	300,000 n	1845100841	
140,000 n	90,466 n	100,000 n	1845102840	
20,000 n	9,172 n	30,000 n	1845103840	
3,800,000 n	2,501,209 n	2,500,000 n	1845104840	
50,000 n		100,000 n	1845105840	
450,000 n	185,905 n	375,000 n	1845106840	
480,000 n	424,632 n	400,000 n	1845107840	
120,000 n	80,000 n	120,000 n	1845108840	
44,000 n		44,000 n	1845109840	
15,000 n		15,000 n	1845110840	
10,000 n	4,166 n	10,000 n	1845111840	
2,600,000 n	1,949,218 n	2,600,000 n	1845200840	
720,000 n	603,556 n	650,000 n	1845201840	
			1845202840	
200,000 n	153,650 n	200,000 n	1845209840	
150,000 n	97,138 n	80,000 n	1845210840	
			1845300840	
730,000 n	528,422 n	700,000 n	1845310840	
6,200,000 n	4,872,469 n	6,100,126 n	1845320840	
870,000 n	535,800 n	700,000 n	1845330840	
17,289,000 n	12,564,643 n	15,324,126 n		סה"כ 845 שירותים למש"ה
				846 שרותי שיקום
10,000 n		20,000 n	1846300840	
40,000 n	27,888 n	40,000 n	1846330840	
5,000 n		5,000 n	1846402840	
1,600,000 n	1,253,945 n	1,200,000 n	1846501840	
70,000 n	43,240 n	70,000 n	1846502840	
430,000 n	318,998 n	300,000 n	1846503840	
400,000 n	259,829 n	350,000 n	1846600840	

הצעת תקציב 2023

5 שנים אחרונות תקציב מול ביצוע במבנה מאז

עיריית ביתר עלית

שנה אחרונה 2023 תקופתי עד 31/12 תקציב מול ביצוע לפי פרקים

תחום הדוח -

105

תקציב 2023	ביצוע (לא סופי) 2022	תקציב 2022	כרטיס	
190,000 n	158,591 n	100,000 n	1846601840	תעסוקה מוגנת למוגבל 722220
15,000 n		15,000 n	1846602840	מרכזי אבחון ושיקום 90622016
80,000 n	39,672 n	130,000 n	1846610840	תוכניות תעסוקה 0090722221
150,000 n	117,466 n	50,000 n	1846700840	תוכניות לילד החריג 09072210
4,050,000 n	3,335,478 n	3,600,000 n	1846701840	מ.יום שיקומי לנכים 90722020
			1846702840	נופשונים להבראה 090622022
			1846703840	קייטנות שיקום
620,000 n	377,160 n	400,000 n	1846706840	חלופה למ.יום שיקומי 0722023
1,200,000 n	578,036 n	1,200,000 n	1846710840	הסעות למ.יום שיקומי 722021
500,000 n	19,786 n	500,000 n	1846711840	ליווי למ.יום שיקומי 90722022
10,000 n		20,000 n	1846715840	שיקום נכים בקהילה
30,000 n		30,000 n	1846802840	ילדים עיוורים בקהילה 722013
10,000 n		15,000 n	1846810840	נכים קשים בקהילה
150,000 n	13,626 n	120,000 n	1846840840	שיקום בקהילה מוגבלויות 2210
9,560,000 n	6,543,715 n	8,165,000 n		
				846 שרותי שיקום
				סה"כ
				847 שרותי תקון
120,000 n	50,910 n	100,000 n	1847101840	טיפול בנוער ובצעירים 1175321
10,000 n			1847101841	תוכניות צבא 230090722671
40,000 n	33,082 n	40,000 n	1847103840	טיפול בנערות במצוקה 1175320
1,750,000 n	793,875 n	1,050,000 n	1847104840	נוער חרדי מנותק 0091175340
2,150,000 n	492,660 n	2,150,000 n	1847104841	מית"רים חרדים 0091175341
	290 n	493,000 n	1847104842	נערות קצה - מרחב הלב
100,000 n	81,574 n	544,000 n	1847104843	טיפול בנערות במג. החרדי - עד
			1847107841	פעולות משלימות מיתר
80,000 n		120,000 n	1847108840	נערות חוץ ביתי 30091175322
	7,310 n		1847109840	מיתר 230091175411
100,000 n	26,148 n	100,000 n	1847110840	נוער חרדי מנותק 0091165150
			1847114840	נוער חרדי מנותק -פנימיה
			1847115840	ניידת עלם
60,000 n	12,838 n	60,000 n	1847119840	סיכון לסיכוי
			1847120840	מעונות חסות 230091165600
50,000 n	116,274 n	160,000 n	1847121840	מעונות חסות
			1847150840	יתד תוכניות לצעירים 1175330
200,000 n	70,418 n		1847201840	מעונות חסות-ממשלתיים
30,000 n		30,000 n	1847210840	אני ואימי
			1847220750	כח אדם משכורות בית חם
			1847225750	פעילות הדרכה הסעות, ציוד, בית
			1847230756	פרוייקט מוגנות
100,000 n	24,689 n	100,000 n	1847300840	נפגעי התמכרויות טיפול 75060
60,000 n		60,000 n	1847301840	טיפול בנוער מתמכר 1125068
30,000 n	20,374 n	20,000 n	1847400840	מפת'ן מקומי החזקה 1125410
3,000 n		3,000 n	1847440840	בדיקות סמים וסיוע למטופלים
200,000 n		33,000 n	1847450840	טיפול בשורדות זנות בקהילה 70
160,000 n	76,239 n	86,000 n	1847460840	יתד סל גמיש 230091175331
225,000 n		225,000 n	1847461840	בתים חמים לנערות 91175324
5,468,000 n	1,806,680 n	5,374,000 n		
				847 שרותי תקון
				סה"כ
				848 עבודה קהילתית
			1848000840	פע' התנדבות בקהילה 039100
20,000 n		20,000 n	1848202840	עבודה קהילתית 30091072410
5,000 n		5,000 n	1848203840	נפגעי תאונת דרכים
30,000 n	13,539 n	40,000 n	1848300840	פע' התנדבות בקהילה 1501010
139,246 n			1848410840	לשכות ייעוץ לאזרח
194,246 n	13,539 n	65,000 n		
				848 עבודה קהילתית
				סה"כ
				849 שירותים לעולים
10,000 n			1849001840	תוכניות טיפול בעולים 1039370

הצעת תקציב 2023

5 שנים אחרונות תקציב מול ביצוע במבנה מאז

עיריית ביתר עלית

שנה אחרונה 2023 תקופתי עד 31/12 תקציב מול ביצוע לפי פרקים

תחום הדוח -

105

תקציב 2023	ביצוע (לא סופי) 2022	תקציב 2022	כרטיס	
70,000 n		130,000 n	ילדים בפנימיות עולים 1038411	1849010840
			ילדים במצוקה עולים	1849020840
8,000 n	8,542 n	8,000 n	משפחות עולים במצוקה 39771	1849070840
			ס. במעונות מש"ה עולים 56412	1849080840
200,000 n	175,330 n	200,000 n	נושמים לרווחה	1849130840
330,000 n		330,000 n	נושמים לרווחה כ"א 90243411	1849140840
70,000 n	17,090 n	70,000 n	הסעות חרום	1849417840
			נסיעות חרום- עובדים	1849427840
50,000 n	18,832 n	15,000 n	שירותים לניצולי שואה 243432	1849437840
738,000 n	219,794 n	753,000 n		849 שירותים לעולים
70,948,599 n	48,795,663 n	64,811,705 n		84 רווחה
				85 דת
				851 שרותי דת יהודיים
2,050,000 n	937,219 n	1,300,000 n	מים בתי כנסת ומקוואת	1851000432
218,000 n	148,902 n	173,000 n	עבודות קבלניות גניזה	1851000750
720,000 n	1,647,537 n	720,000 n	תרבות תורנית	1851000752
2,988,000 n	2,733,658 n	2,193,000 n		851 שרותי דת יהודיים
				856 שירותי דת כלליים
1,336,000 n	1,222,963 n	1,336,000 n	הפרשה לתביעות תלויות	1850000780
			בית דין מקומי	1856000750
1,336,000 n	1,222,963 n	1,336,000 n		856 שירותי דת כלליים
4,324,000 n	3,956,621 n	3,529,000 n		85 דת
				87 איכות הסביבה
				879 שירותים שונים לאיכות הסביבה
302,000 n	302,000 n	280,000 n	איגוד ערים לאיכות הסביבה	1879000810
302,000 n	302,000 n	280,000 n		879 שירותים שונים לאיכות הסב
302,000 n	302,000 n	280,000 n		87 איכות הסביבה
211,741,334 n	139,432,367 n	191,787,070 n		8 שירותים ממלכתיים
				9 מפעלים
				91 מפעל המים
				913 תפעול ואחזקת משק המים
13,200,000 n	11,915,757 n	11,000,000 n	רכישות מים	1913000432
50,000 n	3,370 n	100,000 n	חומרים למשק המים	1913000720
80,000 n	27,612 n	80,000 n	מדי מים	1913000721
631,650 n	445,630 n	611,650 n	עבודות קבלניות מים	1913000750
			קרן שיקום וחידוש מערכות מים	1913200431
13,961,650 n	12,392,369 n	11,791,650 n		91 תפעול ואחזקת משק המי
13,961,650 n	12,392,369 n	11,791,650 n		91 מפעל המים
				93 נכסים
				939 נכסים אחרים
468,486 n	424,848 n	460,174 n	שכר מחסינאי	1939000110
20,000 n	7,254 n	20,000 n	הוצ. טלפון מחסן	1939000540
5,000 n		5,000 n	ציוד למחסן	1939000740
493,486 n	432,102 n	485,174 n		939 נכסים אחרים
493,486 n	432,102 n	485,174 n		93 נכסים
				97 מפעל הביוב
				971 מינהל הביוב
900,000 n	747,072 n	870,000 n	חשמל למתקן ביוב	1971000431
5,106,794 n	4,942,037 n	4,100,000 n	עבודות קבלן ביוב	1971000750
961,879 n	637,237 n	880,729 n	תיקוני ביוב שנתיים	1971000752
			הפרשה לקרן שיקום ביוב (מותג)	1971000920

הצעת תקציב 2023

5 שנים אחרונות תקציב מול ביצוע במבנה מאז

עיריית ביתר עילית

שנה אחרונה 2023 תקופתי עד 31/12 תקציב מול ביצוע לפי פרקים

תחום הדוח -

105

תקציב 2023	ביצוע (לא סופי) 2022	תקציב 2022	כרטיס	סה"כ
6,968,673 n	6,326,346 n	5,850,729 n		971 מינהל הביוב
6,968,673 n	6,326,346 n	5,850,729 n		97 מפעל הביוב
				99 תשלומים בלתי רגילים 990 פנסיונרים
1,632,417 n	1,594,589 n	1,632,765 n	1990000310 שכר פנסיונרים	990 פנסיונרים
1,632,417 n	1,594,589 n	1,632,765 n		994 הוצאות מיוחדות
			1994000920 העברה לקרן פיתוח	
			1994000921 השתתפות תקציב רגיל בתב"ר	
500,000 n	2,203,739 n	500,000 n	1994000980 הוצאות שנים קודמות	994 הוצאות מיוחדות
500,000 n	2,203,739 n	500,000 n		995 הנחות ממיסים לפי חוק
21,500,000 n	9,953,561 n	20,500,000 n	1995000860 הנחות ארנונה	995 הנחות ממיסים לפי חוק
21,500,000 n	9,953,561 n	20,500,000 n		99 תשלומים בלתי רגילים
23,632,417 n	13,751,888 n	22,632,765 n		9 מפעלים
45,056,225 n	32,902,705 n	40,760,318 n		הוצאות
345,469,275 n	238,763,455 n	317,401,528 n		סה"כ כללי
0.00	18,546,361 n	0.00		