

הצעת תקציב 2024

הצעת תקציב 2024

עיריית ביתר עלית

שנה אחרונה 2024 תקופתי עד 31/12 תקציב מול ביצוע לפי פרקים

תחום הדוח -

114

ביצוע\_ (לא\_סופי)\_ תקציב\_2024  
2023

תקציב\_2023

כרטיס

הכנסות  
1 מיסים ומענק כללי  
11 ארנונות  
111 ארנונה כללית

49,000,000 ₪	44,940,714 ₪	45,450,000 ₪	ארנונה כללית	1111000100	
7,500,000 ₪	11,211,536 ₪	6,700,000 ₪	ארנונה פיגורים	1111200100	
	588 ₪		הכנסות במקום ארנונה	1112001100	
<b>56,500,000 ₪</b>	<b>56,152,838 ₪</b>	<b>52,150,000 ₪</b>			<b>111 ארנונה כללית</b>
					113 הנחות בארנונה
23,000,000 ₪	22,491,679 ₪	21,500,000 ₪	הנחות ארנונה	1113000100	
<b>23,000,000 ₪</b>	<b>22,491,679 ₪</b>	<b>21,500,000 ₪</b>			<b>113 הנחות בארנונה</b>
<b>79,500,000 ₪</b>	<b>78,644,517 ₪</b>	<b>73,650,000 ₪</b>			<b>11 ארנונות</b>
					19 מענקים כלליים 191 מענק כללי לאיזון
50,400,000 ₪	53,130,477 ₪	52,968,000 ₪	מענק כללי	1191000910	
1,960,355 ₪			מענק בטחון	1191000913	
1,300,000 ₪	1,356,761 ₪	148,000 ₪	מענק אוסלו	1191000914	
		10,000 ₪	מענק שיפוי פנסיה וגמל	1191000916	
5,579,686 ₪	11,159,372 ₪	11,159,000 ₪	מענק ארנונה צמצום פערים	1191000917	
335,352 ₪		280,000 ₪	השתתפות ממשלה בחירות	1191000918	
			שיפוי ארנונה - קורונה 2020	1191000919	
			מענק רשויות מוחלשות קורונה-נ	1191000920	
			ציוד תפילה קורונה-משרד הפנינ	1191000921	
			מענק לטיפול בפסולת לתקופת ר	1191000940	
8,050,000 ₪	5,940,470 ₪	4,345,000 ₪	מענקים מיוחדים מ.הפנים (מותנ	1196000910	
2,140,000 ₪	1,696,242 ₪	2,146,857 ₪	סיוע מיוחד ליו"ש	1196002910	
			מענק כללי- השתתפות בשכר צו	1196100910	
			מובילים דיגיטלים (מותנה)	1196200910	
<b>69,765,393 ₪</b>	<b>73,283,322 ₪</b>	<b>71,056,857 ₪</b>			<b>191 מענק כללי לאיזון</b>
<b>69,765,393 ₪</b>	<b>73,283,322 ₪</b>	<b>71,056,857 ₪</b>			<b>19 מענקים כלליים</b>
<b>149,265,393 ₪</b>	<b>151,927,839 ₪</b>	<b>144,706,857 ₪</b>			<b>1 מיסים ומענק כללי</b>
					2 שרותים מקומיים 22 שמירה וביטחון 222 שמירה ביטחונית
600,000 ₪	428,195 ₪		תרומות מ. חרבות ברזל (מותנה)	1220000990	
60,000 ₪	50,000 ₪		מס רכוש- מלחמת חרבות ברזל	1220000991	
4,320,000 ₪	4,127,763 ₪	4,050,000 ₪	אגרת שמירה	1222000220	
		3,900,000 ₪	חוק עזר שמירה-אבטחת פועלים	1222000290	
330,000 ₪	365,742 ₪	325,104 ₪	השתתף הממשלה בשמירה בר.	1222000970	
630,000 ₪	600,758 ₪	610,000 ₪	השתתף ממשלה במרכיבי גמר	1222000971	
			השתתפות אזרחית	1222100220	
			סלי סיוע קרונה - משרד הפנים	1229999910	
			מענק קורונה-משרד הבטחון	1229999970	
			משרד הבטחון - בני חיל קורונה	1229999971	
<b>5,940,000 ₪</b>	<b>5,572,458 ₪</b>	<b>8,885,104 ₪</b>			<b>222 שמירה ביטחונית</b>
					2221 שיטור עירוני
364,000 ₪	238,317 ₪	364,000 ₪	הכנסה משיטור עירוני	1221000970	
<b>364,000 ₪</b>	<b>238,317 ₪</b>	<b>364,000 ₪</b>			<b>2221 שיטור עירוני</b>
<b>6,304,000 ₪</b>	<b>5,810,775 ₪</b>	<b>9,249,104 ₪</b>			<b>22 שמירה וביטחון</b>
					23 תכנון ובנין עיר 232 תכנון עיר
2,000,000 ₪	649,218 ₪	765,356 ₪	אגרות בניה	1232000220	

הצעת תקציב 2024

הצעת תקציב 2024

עיריית ביתר עילית

שנה אחרונה 2024 תקופתי עד 31/12 תקציב מול ביצוע לפי פרקים

תחום הדוח -

114

ביצוע (לא סופי) - תקציב 2024

תקציב 2023

כרטיס

150,000 ז		150,000 ז	החזר השתתפות בשכר החברה	1232000442	
			העברה מקרנות פיתוח	1232000590	
<b>2,150,000 ז</b>	<b>649,218 ז</b>	<b>915,356 ז</b>			<b>232 תכנון עיר</b>
					233 רישוי ופיקוח על בניה
50,000 ז	9,500 ז	50,000 ז	הכנסות ממכרזים	1233100290	
50,000 ז	13,195 ז	50,000 ז	הכנסות מפרסום הקצאות קרקע	1233101220	
<b>100,000 ז</b>	<b>22,695 ז</b>	<b>100,000 ז</b>			<b>233 רישוי ופיקוח על בניה</b>
<b>2,250,000 ז</b>	<b>671,913 ז</b>	<b>1,015,356 ז</b>			<b>23 תכנון ובנין עיר</b>
					26 שרותים עירוניים שונים
					269 הכנסות שונות
3,900,000 ז	5,367,384 ז		חוק עזר שמירה - אבטחת פועלי	1262000290	
	120 ז		רוכלות	1269000220	
50,000 ז		50,000 ז	חשמל מוסדות ציבור	1269000420	
290,000 ז	113,085 ז		הכנסות לשרותים וטרינריי בדיקו	1269000790	
	177,778 ז	250,000 ז	הכנסות לשרותים וטרינריי בדיקו ז	1269000910	
400,000 ז	406,005 ז	389,000 ז	שכ"ד- תחנת משטרה	1269030220	
	11,394 ז		שונות גביה	1269100220	
	29,566 ז		הכנסות שונות	1269100223	
			משרדי ממשלה - יעודי קורונה )	1269100990	
	156 ז		מכתב עורך דין	1269200220	
270,000 ז	276,416 ז	270,000 ז	הכנסות משילוט ושכירות	1269300220	
300,000 ז	295,788 ז	300,000 ז	שכירות אנטנות סלולאריות	1269310220	
100,000 ז	66,000 ז	100,000 ז	הכנסות מתנ"ס	1269320220	
4,000 ז	289 ז	4,000 ז	הכנסות מאגרת בית משפט	1269400221	
460,000 ז	349,666 ז	460,000 ז	אכיפת גביה	1269500220	
	697 ז		הוצאות אכיפה מילגם	1269500221	
300,000 ז	274,537 ז	220,000 ז	הכנסות מקנסות-בית משפט	1269700220	
100,000 ז	87,035 ז	100,000 ז	הכנסות מקנסות-כללי	1269700221	
			הכנסות מחילוט ערביות	1269700222	
40,000 ז	20,000 ז	40,000 ז	אשור עירייה להעדר חובות	1269810220	
250,000 ז	278,701 ז	200,000 ז	רשות שימוש במוסדות ציבור	1269900220	
40,000 ז		40,000 ז	דמי שכירות חברה כלכלית	1433000640	
<b>6,504,000 ז</b>	<b>7,754,616 ז</b>	<b>2,423,000 ז</b>			<b>269 הכנסות שונות</b>
<b>6,504,000 ז</b>	<b>7,754,616 ז</b>	<b>2,423,000 ז</b>			<b>26 שרותים עירוניים שונים</b>
					28 פיקוח עירוני
					281 פיקוח על חוקי עזר
	4,511 ז		חיסון כלבים	1214300290	
360,000 ז		360,000 ז	הכנסות מחזור תברואה	1215100990	
3,500 ז	3,566 ז	3,500 ז	רישוי עסקים	1281000690	
<b>363,500 ז</b>	<b>8,077 ז</b>	<b>363,500 ז</b>			<b>281 פיקוח על חוקי עזר</b>
<b>363,500 ז</b>	<b>8,077 ז</b>	<b>363,500 ז</b>			<b>28 פיקוח עירוני</b>
<b>15,421,500 ז</b>	<b>14,245,381 ז</b>	<b>13,050,960 ז</b>			<b>2 שרותים מקומיים</b>
					3 שרותים ממלכתיים
					31 חינוך
					311 מנהל החינוך
150,000 ז	146,250 ז	80,000 ז	שחר מעברים בנות	1311200420	
8,100 ז	2,970 ז		מחשב לכל ילד - השתתפות הור	1311200423	
30,000 ז	20,960 ז	40,000 ז	שחר שערי ישיבה	1311200425	
90,000 ז	86,470 ז	80,000 ז	ת. לאומית אופק - הכנסות הורני ז	1311200426	
			שחר הטיבו נגן	1311200427	
1,800,000 ז	1,454,480 ז	1,800,000 ז	שרותי שחר ממשדיים	1311200920	
			פסג"ה תשלומי משתלמים	1311900420	

הצעת תקציב 2024

הצעת תקציב 2024

עיריית ביתר עלית

שנה אחרונה 2024 תקופתי עד 31/12 תקציב מול ביצוע לפי פרקים

תחום הדוח -

114

ביצוע (לא סופי) - תקציב 2024

תקציב 2023

כרטיס

2024	2023	הכנסות מרכז פסג"ה	1311900920
16,970 ז	16,970 ז	34,400 ז	
<b>2,095,070 ז</b>	<b>1,728,100 ז</b>	<b>2,034,400 ז</b>	<b>311 מנהל החינוך</b>
			<b>סה"כ</b>
			<b>312 חינוך קדם יסודי</b>
	54,826 ז	178,770 ז	1312200920 ת. לאומית שמיד חצר פעילה
562,000 ז	213,729 ז	562,000 ז	1312600920 ת. לאומית שמיד אופק (שלהבת)
257,500 ז	142,749 ז	257,500 ז	1312601920 ת. לאומית 360 מרכז נוער
			1312604920 ת. לאומית 360 שערי הישיבה
	36,463 ז	90,000 ז	1312620920 ת. לאומית שמיד חצר פעילה רכ
82,400 ז	81,509 ז	82,400 ז	1312640920 ת. לאומית המשחק ככלי 360
120,000 ז	74,217 ז	120,000 ז	1312690920 ת. לאומית גשרים
340,000 ז	186,307 ז	340,000 ז	1312690921 ת. לאומית חדר מלא
		50,000 ז	1312691920 ת. לאומית מענה לימודי במועדון
844,800 ז			1312692920 הדרכה במעונות - (גיל הרך)
54,648 ז	24,277 ז	24,288 ז	1312694920 ת. לאומית- חשיבות המשחק בג
77,418 ז	77,065 ז	77,065 ז	1312695920 ת. לאומית- דלת פתוחה להורים
27,324 ז	9,985 ז	27,324 ז	1312696920 ת. לאומית- סדנאות להורים לילד
216,000 ז	16,400 ז	151,000 ז	1312697920 ת. לאומית תוכנית חונכים מוכש
38,709 ז	38,696 ז	38,709 ז	1312698920 ת. לאומית דלת פתוחה למתבגר
23,400 ז			1312699920 ת. לאומית אל הגן (גיל הרך)
13,681 ז			1312699921 ת. לאומית לגדל ולגדול (גיל הרך)
<b>2,657,880 ז</b>	<b>956,223 ז</b>	<b>1,999,056 ז</b>	<b>312 חינוך קדם יסודי</b>
			<b>סה"כ</b>
			<b>313 חינוך יסודי</b>
			1313200421 גפן- חינוך יסודי
			1313200490 סיעות (מותנה)
30,000 ז	11,916 ז	20,000 ז	1313200790 תשלומי חינוך תלמידי חוץ
10,000 ז		35,000 ז	1313200921 תגבור יהדות 326
300,000 ז	641,877 ז	300,000 ז	1313200922 קולות קוראים חינוך (מותנה)
12,900,000 ז	12,040,158 ז	10,410,000 ז	1313200923 345 סיעות אישיות
			1313200990 קולות קוראים משרד ראש הממ
			1313201920 חותם חיוב מחשבים 334
180,000 ז	647,517 ז	600,200 ז	1313201923 סיעות כיתתיות 171
6,760,000 ז	4,917,105 ז	4,650,000 ז	1313202922 סיעות רפואיות 502
81,000 ז	78,488 ז	81,000 ז	1313202923 סיעות חריגות 170
144,000 ז	80,377 ז	123,400 ז	1313202924 סיעת לילד חולה
1,430,000 ז	1,075,715 ז	1,300,000 ז	1313203710 הזנה חינוך מוסדות
85,000 ז	84,916 ז	80,000 ז	1313204921 מניעת נשירה 465
		7,000 ז	1313205921 פדיון חופשה מזכירים 219
60,000 ז	48,044 ז	80,000 ז	1313207920 חימום מוס'ח
			1313208920 שירותי מנב'ס 442
			1313210920 שיפוצי קיץ 350
	4,791 ח		1313212920 שרתים יום חנוך ארון-042
13,000,000 ז	8,424,741 ז	13,000,000 ז	1313217920 ניצנים - מסגרות קיץ בי"ס של ר
3,884,405 ז	3,973,715 ז	3,701,480 ז	1313220920 גפן - סל רשותי
	19,907 ח		1313300920 571 ניהול עצמי משופר
368,000 ז	324,087 ז	360,000 ז	1313301920 ניהול עצמי חב"ד בנים
790,000 ז	799,188 ז	760,000 ז	1313302810 ניהול עצמי נטעי מאיר
408,000 ז	416,330 ז	360,000 ז	1313303810 ניהול עצמי בית חיה
	15,440 ז		1313321920 657 חיזוק הכלה והשתלבות
	24,589 ז	4,800 ז	1313340920 595גמול מנהליות ניהול עצמי
			1313380920 607.תקשוב קיזוז רשויות
			1313410920 605מנהל תחום התנדבותי
			1313510920 רכישת ספרים סלסלה
			1313510923 הזנהתלמידים 348
			1313703920 עוזרים בחינוך
81,653 ז	47,009 ז	72,000 ז	1313713920 מגשר עולים

הצעת תקציב 2024

הצעת תקציב 2024

עיריית ביתר עלית

שנה אחרונה 2024 תקופתי עד 31/12 תקציב מול ביצוע לפי פרקים

תחום הדוח -

114

ביצוע (לא סופי) - תקציב 2024

תקציב 2023

כרטיס

2024	2023	2023	כרטיס	114
400,000 ז	372,807 ז	400,000 ז	1313900928 רכזים התפתחותיים	
			1313900929 שכר מחלקת לגיל הרך	
<b>40,912,058 ז</b>	<b>33,999,319 ז</b>	<b>36,344,880 ז</b>		<b>313 חינוך יסודי</b>
				<b>סה"כ</b>
				317 שרותים נוספים לבתי הספר
4,850,000 ז	4,286,997 ז	4,850,000 ז	1317100991 שומרים בבתי ספר מבט"פ	
140,000 ז	137,973 ז	118,000 ז	1317110920 שומרים חינוך 349	
3,800,000 ז	3,195,739 ז	3,800,000 ז	1317300920 פסיכולוגים חני7.047	
			1317300925 הדרכת סטודנטים	
	1,400 ז		1317300926 פרויקט שפי"	
250,000 ז	420,383 ז	135,000 ז	1317301420 השתתפות שירות פסיכולוגי משל	
771,000 ז	441,663 ז	771,000 ז	1317301920 שעות הדרכה שפי 091	
2,150,000 ז	1,699,295 ז	2,150,000 ז	1317500420 ביטוח תלמידים	
4,000 ז	1,992 ז	4,000 ז	1317611920 סל תלמיד עולה 165	
1,000,000 ז	826,183 ז	960,000 ז	1317700920 קבצים 045	
15,000,000 ז	15,400,548 ז	13,950,000 ז	1317800920 הסעות ח.מיוחד 138	
3,900,000 ז	3,876,765 ז	3,200,000 ז	1317800921 הסעות מלויים-256	
	6,526 ז		1317802920 חברה ונוער הסעות תלמידי הילו	
242,000 ז	246,997 ז	242,350 ז	1317810920 הסעות י-ם 050	
550,116 ז	453,678 ז	303,250 ז	1317910920 קבצים חנוך 046	
333,000 ז		145,507 ז	1317920920 איכות הסביבה	
670,000 ז	100,000 ז	669,880 ז	1317930920 תוכנית חיבוק	
			1317940750 תחום התנדבות	
<b>33,660,116 ז</b>	<b>31,096,138 ז</b>	<b>31,298,987 ז</b>		<b>31 שרותים נוספים לבתי הס</b>
				<b>סה"כ</b>
				318
25,272,000 ז	26,086,086 ז	24,272,000 ז	1318400420 צילה הורים ומוסדות	
4,488,000 ז	7,158,788 ז	4,488,000 ז	1318400920 ניצנים גנ"י-631	
2,550,000 ז	4,008,737 ז	2,550,000 ז	1318400921 ניצנים בחגים	
			1318401920 ניצנים ב"ס - 632	
			1318402920 ניצנים הזנה - 633	
1,884,000 ז	1,711,629 ז	1,884,000 ז	1318403920 ניצנים הזנה בכשרות נוספת - 8	
<b>34,194,000 ז</b>	<b>38,965,239 ז</b>	<b>33,194,000 ז</b>		<b>318</b>
				<b>סה"כ</b>
				319
1,200,000 ז	912,628 ז	647,000 ז	1319100920 מעודניות ברשות 242	
			1319999920 הכנסות לקבל חינוך	
			1319999921 מיגון והגיינה-קורונה	
<b>1,200,000 ז</b>	<b>912,628 ז</b>	<b>647,000 ז</b>		<b>319</b>
<b>114,719,124 ז</b>	<b>107,657,647 ז</b>	<b>105,518,323 ז</b>		<b>31 חינוך</b>
				<b>סה"כ</b>
				32 תרבות
				322 פעולות תרבות
600,000 ז	295,618 ז	600,000 ז	1322000421 חוגים השת.תושבים	
250,000 ז	168,377 ז	250,000 ז	1322000910 סלע משרד תרבות	
250,000 ז	175,000 ז	240,000 ז	1322000920 תרבות ממשלה מ.קליטה (מותנו)	
400,000 ז	137,988 ז	400,000 ז	1322000922 הכנסה (מותנה) מ.המדע	
	500 ז	500,000 ז	1322000923 הכנסה מקולות קוראים - מותנה	
			1322000924 הכנסה (מותנה) מ.הפריפריה	
			1322300940 סל ספורט הכנסה מ.תרבות (מו	
300,000 ז	300,979 ז	225,000 ז	1322410940 מרכז צעירים - שיויון חברתי	
260,000 ז	204,332 ז	300,000 ז	1322510650 הפעלת מתחמי עבודה משותפי	
			1322510940 הפעלת מתחמי עבודה משותפי	
<b>2,060,000 ז</b>	<b>1,282,794 ז</b>	<b>2,515,000 ז</b>		<b>322 פעולות תרבות</b>
				<b>סה"כ</b>
				323 על"א
610,000 ז	587,489 ז	670,000 ז	1323000972 השתתפות ממשלה הרלב"ק	
<b>610,000 ז</b>	<b>587,489 ז</b>	<b>670,000 ז</b>		<b>323 על"א</b>
				<b>סה"כ</b>

הצעת תקציב 2024

הצעת תקציב 2024

עיריית ביתר עלית

שנה אחרונה 2024 תקופתי עד 31/12 תקציב מול ביצוע לפי פרקים

תחום הדוח -

114

ביצוע (לא סופי) - תקציב 2024

תקציב 2023

כרטיס

328 נוער

550,000 ז	117,000 ז	550,000 ז	חברה ונוער השת. ממשלה	1328000920
41,800 ז		10,500 ז	ת. לאומית לגדול ולגדל	1328002920
		110,000 ז	חברה ונוער עיר הילדים והנוער	1328010930
		119,000 ז	חברה ונוער נוער בוחר בערך כז	1328020930
280,000 ז	427,400 ז	280,000 ז	כו"א חינוך ילדים ונוער בסיכון	1328116930
	441,518 ז	510,000 ז	מרכז צעירים - פריפריה	1328117930

871,800 ז

985,918 ז

1,579,500 ז

328 נוער

סה"כ

3,541,800 ז

2,856,201 ז

4,764,500 ז

32 תרבות

סה"כ

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

סה"כ

25,000 ז

0.00

25,000 ז

33 בריאות

סה"כ

34 רווחה

341 מנהל הרווחה

5,750,000 ז	4,151,752 ז	5,750,000 ז	שכר עובדי המחלקה - רווחה 10	1341000930
22,000 ז	58,005 ז	22,000 ז	פעולות ארגוניות 0090513420	1341002930
45,000 ז	20,000 ז	45,000 ז	חליפת מיגון 230090513421	1341004930
			נושמים לרווחה 30091013415	1341010930
300,000 ז	181,884 ז	300,000 ז	בטחון עובדים-מאבטחים 13422	1341011930
11,250 ז			היערכות חרום 230090120214	1341020930
25,000 ז	24,413 ז	25,000 ז	פעולות ומענים מחוזיים 513423	1341300930
4,000 ז		4,000 ז	מומחה לוועדת תסקירים	1341400930

6,157,250 ז

4,436,054 ז

6,146,000 ז

341 מנהל הרווחה

סה"כ

342 רווחת הפרט והמשפחה

120,000 ז	247,211 ז	187,000 ז	משפחות במצוקה בקהילה 770	1342200930
			נערות קצה - מרחב הלב	1342201930
225,000 ז	307,090 ז	225,000 ז	מקלטים לנשים מוכות 1025100	1342204930
241,000 ז	232,902 ז	150,000 ז	מרכזי עוצמה 230091039750	1342208930
			טיפול במשפחות	1342212930
			סיוע למשפחות עם ילדי 26414	1342214930
		3,000 ז	נפגעי תאונת דרכים	1342215930
			טיפול אובדן ושכול 091039790	1342270930
187,000 ז	106,769 ז	187,000 ז	מרכזי טיפול באלימות 1039730	1342400930
	12,023 ז		יצירת קשר הורים ילדים 39713	1342410930
45,000 ז	10,575 ז		תכנית למניעת אלימות 039733	1342411930
85,000 ז		203,900 ז	תכניות קהילה למשפחות 9800	1342420930
12,000 ז		40,000 ז	שירותים בקהילה שח"א 39810	1342430420
195,000 ז	53,209 ז	205,000 ז	שירותים בקהילה שח"א 39810	1342430930

1,110,000 ז

969,779 ז

1,200,900 ז

342 רווחת הפרט והמשפחה

סה"כ

343 שירותים לילד ולנוער

			השתתפות הממשלה ילדים	1343000930
75,000 ז	2,239 ז	75,000 ז	מ.חירום אקסטרניים 1039448	1343502930
637,000 ז	616,046 ז	675,000 ז	טיפול בפגיעות מיניות 1039483	1343503930
18,700 ז		50,000 ז	בדיקות פסיכולוגיות 91039482	1343505930
			צד ג' מועדוניות רווחה	1343506420
			מועדוניות רווחה קיזוזים	1343506421
140,000 ז	109,962 ז	270,000 ז	מועדוניות משותפות 91039441	1343506930
1,590,000 ז	1,245,378 ז	1,590,000 ז	טיפול בילד בקהילה 91039440	1343508930
525,000 ז	607,581 ז	525,000 ז	טיפול במשפחות אומנה 138413	1343510930
			ת. לאומית תוכנית משפחות	1343524930
30,000 ז	60,549 ז	67,231 ז	מועדוניות משותפת צד ג'	1343526422

**הצעת תקציב 2024**

**הצעת תקציב 2024**

**עיריית ביתר עלית**

**שנה אחרונה 2024 תקופתי עד 31/12 תקציב מול ביצוע לפי פרקים**

תחום הדוח -

**114**

**כרטיס**      **תקציב\_2023**      **ביצוע\_(לא\_סופי)\_ תקציב\_2024**

100,000 ז	61,480 ז	22,000 ז	1343528422	טיפול בילד בקהילה צד ג'
	184,923 ז		1343530930	ת. לאומית ת.ייחודיות 1038405
	17,152 ז	869,760 ז	1343534930	ת. לאומית שמיד ילד ונוער- נתיג
225,000 ז	202,926 ז	262,000 ז	1343540930	פגיעות מיניות בגירים 1039734
			1343542422	פגיעות מיניות בגירים צד ג'
870,000 ז	733,531 ז	869,760 ז	1343544930	ת.לאומית ילד ונוער 91038400
14,800 ז		14,800 ז	1343564930	ת. לאומית שמיד צעדים בריאים-
165,000 ז	205,672 ז	165,000 ז	1343575930	ת. לאומית מרכז גיל רך
105,000 ז	79,954 ז		1343585930	ת. לאומית הכח לצמח
506,000 ז			1343602930	תכנית עם הפנים לקהילה 8417
	2,213 ז		1343800420	רווחה מהגביה
5,800,000 ז	5,878,031 ז	5,445,000 ז	1343800930	אחזקת ילדים בפנמיות 038410
	46 ז		1343802930	קיטנות קיץ לילד
200,000 ז	178,198 ז	180,000 ז	1343822422	אחזקת ילדים בפנימיות צד ג'
9,750,000 ז	9,333,660 ז	8,250,000 ז	1343900930	ילדים במעונות יום 091039010

**20,751,500 ז**      **19,519,541 ז**      **19,330,551 ז**      **סה"כ**      **343 שירותים לילד ולנוער**

**344 שירותים לזקן**

297,000 ז	270,089 ז	268,000 ז	1344300420	בתי אבות השתת.תושבים
			1344300930	אחזקה במעונות-א.וטיק 42410
			1344301930	נופשן-לאזרח וטיק 90243417
40,000 ז	450 ז	33,000 ז	1344302422	אחזקה במעונות צד ג'
			1344322422	נופשן לאזרח וטיק צד ג'
			1344400930	אחזקה במעונות-א.וטיק 42410
			1344401930	מועדונים-א.וטיק 0091043420
	9,855 ז		1344403930	מועדונים-א.וטיק צד ג' 043420
15,000 ז	13,317 ז	24,000 ז	1344410930	טיפול בקהילה-א.וטיק 243415
50,000 ז	44,770 ז	50,000 ז	1344440930	שירותים לניצולי שואה 243432
15,000 ז	5,310 ז	15,000 ז	1344460930	סיוע לניצולי שואה 090243430
			1344461930	מופ"ת נצולי שואה 090243412
52,500 ז	26,805 ז		1344470930	מועדון חברתי לבוגרים 022212
			1344500930	מועדו.מועשרים מופ"ת 243411
			1344510930	שיפוצים וציוד למועדון מופת
10,000 ז	24,959 ז	10,000 ז	1344522422	מסגרות יומיות א.וטיק צד ג'
7,500 ז		8,000 ז	1344530930	טיפול אובדן ושכול 091039790
	1,500 ז	45,000 ז	1344580930	תכנית למניעת אלימות 039733
			1344581930	מגן זהב הפגת בדידות 243418
		3,750 ז	1344582930	טיפול בעולים א.וטיק 0243416
43,500 ז	15,930 ז	43,500 ז	1344583930	רכזי מענים מגן זהב 90120217
510,000 ז	283,893 ז	560,000 ז	1344584930	הזדקנות מיטבית בקהילה 3419

**1,040,500 ז**      **696,878 ז**      **1,060,250 ז**      **סה"כ**      **344 שירותים לזקן**

**345 שירותים למש"ה**

			1345100410	פנימיות ילד ונו.במשכורת
			1345100420	פנימיות ילד ונוער
			1345100421	השת.הורים החזרים
180,000 ז	185,173 ז	217,000 ז	1345100930	טיפול בהורים וילדים 0722014
472,000 ז	480,938 ז	320,000 ז	1345100931	מ.יום ותעסוקה לבוגרי 722225
30,000 ז	19,486 ז	17,000 ז	1345102422	מרכז יום ותעסוקה לבוגרים צד ג'
116,000 ז	109,093 ז	105,000 ז	1345102930	משפחות אומנה למש"ה 21040
15,000 ז	14,167 ז	15,000 ז	1345103930	משפחות אומנה שיקום 721041
5,000,000 ז	4,808,797 ז	3,800,000 ז	1345104930	החזקת אוטיסטים במסגרת 020
37,500 ז		37,500 ז	1345105930	מ.יום שיקומי לאוטיסט 622112
265,000 ז	259,893 ז	402,000 ז	1345106930	מועדוניות לילדים עם 0722015
502,000 ז	538,945 ז	370,500 ז	1345107930	נופשונים וקייטנות 090722061
			1345110930	סדנאות ותנאי נופש
7,500 ז		7,500 ז	1345111930	מועדונים לבוגרים עם אוטיזם 17

הצעת תקציב 2024

הצעת תקציב 2024

עיריית ביתר עלית

שנה אחרונה 2024 תקופתי עד 31/12 תקציב מול ביצוע לפי פרקים

תחום הדוח -

114

ביצוע (לא סופי) - תקציב 2024

תקציב 2023

כרטיס

2024	2023	כרטיס
35,000 ז	53,089 ז	1345112422 מועדונים לילדים עם מוגבלויות ז 48,000
240,000 ז	223,425 ז	1345120930 יתד סל גמיש 230091175331 ז 120,000
7,500 ז	140 ז	1345122422 טיפול בהורים ובילדיהם צד ג' ז 8,000
60,000 ז	1,710 ז	1345127422 נופשונים וקייטנות צד ג' ז 42,000
18,750 ז		1345199930 סביבה תומכת 230090721031
	300 ח	1345200420 מש"ה - במעון טיפול
2,095,000 ז	2,208,822 ז	1345200930 מ.יום טיפול משה 1090722041 ז 1,900,000
600,000 ז	646,493 ז	1345201930 מעשים 230090722042 ז 545,000
		1345202930 מ.יום שקומי למש"ה 30622111
		1345209930 פעולות קהילתיות לאוטוסיטים
113,000 ז	89,512 ז	1345210930 מ. יום אימוני-משה 190722040 ז 113,000
60,000 ז	75,250 ז	1345212422 מעשים צד ג' ז 55,000
230,000 ז	254,620 ז	1345222422 מ. יום טפולי משה צד ג' ז 210,000
		1345300420 שקום-מס.יום לילד המ.
		1345300421 רוחת הילד והמשפחה
		1345300930 שרתים תומכים מש"ה 855430
518,000 ז	526,971 ז	1345310930 נופשונים משה ושיקום 1722060 ז 485,000
67,000 ז	101,150 ז	1345312422 נופשונים משה ושיקום צד ג' ז 63,000
5,325,000 ז	5,188,975 ז	1345320930 סידור במעונות משה 10721030 ז 4,963,000
300,000 ז	34,356 ז	1345322422 סידור במעונות מש"ה צד ג' ז 287,000
1,200,000 ז	958,573 ז	1345330930 הסעות למעון יום-משה1722215 ז 825,000
<b>17,494,250 ז</b>	<b>16,779,278 ז</b>	<b>14,955,500 ז</b>
		<b>345 שירותים למש"ה</b>
		<b>סה"כ</b>
		<b>346 שירותי שיקום</b>
7,500 ז		1346302930 שיקום העיוור בקהילה 1622622 ז 7,500
		1346310420 משפחתונים
52,500 ז	48,270 ז	1346330930 הדרכת עיוור ובני ביתו 722710 ז 30,000
1,347,000 ז	1,259,755 ז	1346501930 אחזקת נכים בפנימיות 1721010 ז 1,347,000
64,500 ז	64,934 ז	1346502930 אחזקת נכים במש' אומנה 1011 ז 50,000
		1346503930 שיקום נכים בקהילה ז 15,000
3,000 ז		1346520422 אחזקת נכים במשפחות אומנה ז 2,500
40,000 ז	800 ז	1346522422 אחזקת נכים בפנימיון צד ג' ז 40,000
175,500 ז	143,508 ז	1346600930 מס.יום לילד המוגבל 30722030 ז 281,000
322,000 ז	273,306 ז	1346601930 ילדים עוורים במוסדות 1072012 ז 322,000
11,000 ז		1346602930 מרכזי אבחון ושיקום 30622016 ז 11,000
75,000 ז		1346607930 מרכזי יום לנכים קשים 722224
225,000 ז	208,322 ז	1346610930 תעסוקה מוגנת למוגבל 722220 ז 187,500
37,500 ז	35,414 ז	1346611930 תוכניות תעסוקה 0090722221 ז 60,000
12,000 ז	26,928 ז	1346612422 מס. יום לילד המוגבל צד ג' ז 19,000
		1346620930 תעסוקה נתמכת לנכים 622011
14,000 ז	10,878 ז	1346622422 ילדים עוורים במוסדות צד ג' ז 14,000
150,000 ז	250,644 ז	1346700930 תוכניות לילד החריג 90722010 ז 150,000
4,400,000 ז	4,431,299 ז	1346701930 מ.יום שיקומי לנכים 190722020 ז 3,230,000
		1346702930 נופשונים להבראה 090622022
		1346703930 קייטנות שיקום ז 15,000
43,000 ז	60,625 ז	1346704930 שיקום בקהילה-מוגבלויות 2210 ז 108,000
112,500 ז		1346706930 חלופה למ.יום שיקומי 0722023 ז 465,000
		1346707930 תוכניות מעבר שיקום
980,000 ז	931,351 ז	1346710930 הסעות למ.יום שיקומי 722021 ז 1,200,000
412,000 ז	448,103 ז	1346711930 ליווי למ.יום שיקומי 90722022 ז 375,000
350,000 ז	217,047 ז	1346722422 מ. יום שיקומי צד ג' ז 370,000
2,000 ז		1346727422 שיקום בקהילה מוגבלויות צד ג' ז 4,000
		1346728930 תוכניות תמיכה בקהילה 22670
11,250 ז		1346802930 ילדים עורים בקהילה 10722013 ז 22,500
		1346810930 שיקום נכים
7,500 ז	41,595 ז	1346830930 נכים קשים בקהילה ז 7,500

הצעת תקציב 2024

הצעת תקציב 2024

עיריית ביתר עלית

שנה אחרונה 2024 תקופתי עד 31/12 תקציב מול ביצוע לפי פרקים

תחום הדוח -

114

ביצוע (לא סופי) - תקציב 2024

תקציב 2023

כרטיס

2024	2023	כרטיס	סה"כ
15,000 ז	12,950 ז	שיקום בקהילה- מוגבלויות	1346840930
8,869,750 ז	8,465,729 ז	תוכניות צבא 230090722671	1346850930
<b>8,869,750 ז</b>	<b>8,465,729 ז</b>	<b>8,341,000 ז</b>	<b>346 שירותי שיקום</b>
			<b>347 שירותי תקון</b>
		טפ.בחבורות רחוב	1347100930
		טיפול בנוער וצעירים 1175321 ג 90,000 ז	1347101930
	30,420 ז	טיפול בנערות במצוקה 1175320 ז 30,000 ז	1347103930
127,500 ז	155,222 ז	טיפול בנערות במג. החרדי - עד ז 75,000 ז	1347104843
1,500,000 ז	470,753 ז	נוער חרדי מנותק 091175340 ז 1,500,000 ז	1347104930
168,750 ז		בתים חמים לנערות 91175324	1347106930
7,500 ז	65,965 ז	נערות חוץ ביתי 30091175322 ז 60,000 ז	1347108930
1,800,000 ז	61,392 ז	מית"רים חרדים 30091175341 ז 1,800,000 ז	1347109930
		פעולות משלימות מית"ר	1347109932
37,500 ז	42,276 ז	נוער חרדי מנותק 091165150 ז 75,000 ז	1347114930
75,000 ז	63,748 ז	סיכון לסיכוי ז 45,000 ז	1347119930
		מ.לנפגעי תקיפה מינית 165429	1347120930
525,000 ז	543,375 ז	מעונות חסות 230091165600 ז 37,500 ז	1347121930
900,000 ז	421,685 ז	יתד תוכניות לצעירים 1175330 ז	1347150930
75,000 ז	45,324 ז	מעונות חסות ממשלתיים ז 180,000 ז	1347201930
15,000 ז		אני ואימי ז 22,000 ז	1347210930
		פרוייקט מוגנות	1347220931
75,000 ז	54,808 ז	נפגעי התמכרויות טיפול 75060 ז 75,000 ז	1347300930
45,000 ז		טיפול בנוער מתמכר 1125068 ג 45,000 ז	1347301930
15,000 ז		מפת"ן 230091125410 ז 22,500 ז	1347400930
2,250 ז		בדיקות סמים וסיוע למטופלים ז 2,000 ז	1347402930
		טיפול בשורדות זנות קהילתי ז 70 ז 178,000 ז	1347502930
		יתד תוכניות לצעירים ז 405,000 ז	1347602930
		מיתר 230091175411	1347702930
412,500 ז		נוצ"ץ שירותים בקהילה 75320 ז 75,000 ז	1347800930
3,750 ז		טיפול בנגמלים חוץ ביתי 65180 ז	1347900930
90,000 ז		חוץ ביתי נוצץ 230091165532 ז	1347910930
<b>5,874,750 ז</b>	<b>1,870,416 ז</b>	<b>4,642,000 ז</b>	<b>347 שירותי תקון</b>
			<b>348 עבודה קהילתית</b>
255,000 ז	221,909 ז	תוכניות תמיכה בקהילה 22670 ז 375,000 ז	1348200930
15,000 ז		עבודה קהילתית 0091072410 ז 15,000 ז	1348202930
22,500 ז	13,809 ז	פע' התנדבות בקהילה 039100 ז 22,500 ז	1348300930
265,500 ז		לשכות ייעוץ לאזרח ז 104,434 ז	1348302930
7,500 ז	3,360 ז	תוכניות טיפול בעולים ז 1039370 ז 7,500 ז	1348303930
<b>565,500 ז</b>	<b>232,358 ז</b>	<b>524,434 ז</b>	<b>348 עבודה קהילתית</b>
			<b>349 שירותים לעולים</b>
50,000 ז		ילדים בפנימיית עולים 384111 ז 50,000 ז	1349010930
2,500 ז		ילדים בפנימיית עולים צד ג' ז 2,000 ז	1349012422
		ילדים במצוקה עולים	1349020930
		טיפול בזקנים עולים	1349030930
		מעונות יום עולים	1349040930
		עובדי שכונה עולים 91013490 ז 30,000 ז	1349050930
6,000 ז		משפחות עולים במצוקה 39771 ז 6,000 ז	1349070930
247,000 ז	181,181 ז	מרכזי עוצמה 230091039750 ז 247,000 ז	1349130931
		נושמים לרווחה	1349131930
<b>305,500 ז</b>	<b>181,181 ז</b>	<b>335,000 ז</b>	<b>349 שירותים לעולים</b>
<b>62,169,000 ז</b>	<b>53,151,215 ז</b>	<b>56,535,635 ז</b>	<b>34 רווחה</b>
			<b>37 איכות הסביבה</b>
			<b>379 שירותים שונים איכות סביבה</b>
		הטמעה ופרסום איכות הסביבה ז 1379000990	

הצעת תקציב 2024

הצעת תקציב 2024

עיריית ביתר עילית

שנה אחרונה 2024 תקופתי עד 31/12 תקציב מול ביצוע לפי פרקים

תחום הדוח -

114

ביצוע (לא סופי) - תקציב 2024

תקציב 2023

כרטיס

0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
180,454,924 ₪	163,665,063 ₪	166,843,458 ₪

סה"כ	3 שירותים שונים איכות סבי
סה"כ	37 איכות הסביבה
סה"כ	3 שרותים ממלכתיים

4 מפעלים  
41 מים  
413 משק המים

19,000,000 ₪	18,620,879 ₪	17,600,000 ₪
	61,764 ₪	
5,000 ₪	3,075 ₪	5,000 ₪
80,000 ₪	71,532 ₪	80,000 ₪
19,085,000 ₪	18,757,249 ₪	17,685,000 ₪
19,085,000 ₪	18,757,249 ₪	17,685,000 ₪

1413000210	אגרת מים
1413000212	הכנסות מנציבות המים
1413000220	אגרות ניתוק מים
1413100290	מדי מים

סה"כ	413 משק המים
סה"כ	41 מים

47 ביוב  
47 ביוב עירוני

10,300,000 ₪	10,241,161 ₪	9,800,000 ₪
10,300,000 ₪	10,241,161 ₪	9,800,000 ₪
29,385,000 ₪	28,998,410 ₪	27,485,000 ₪

1471000220	קרן שיקום מים וביוב
1472000210	אג.ביוב

סה"כ	47 ביוב עירוני
סה"כ	47 ביוב
סה"כ	4 מפעלים

5 תקבולים בלתי רגילים  
51 ריבית והחזר הוצאות  
511 ריבית ודיבדנדים

185,000 ₪		185,000 ₪
20,000 ₪		20,000 ₪
300,000 ₪	875,245 ₪	35,000 ₪
20,000 ₪	18,990 ₪	15,000 ₪
370,000 ₪	361,540 ₪	470,000 ₪
28,000 ₪	26,330 ₪	28,000 ₪
1,415,000 ₪		707,000 ₪
2,338,000 ₪	1,282,105 ₪	1,460,000 ₪

1510000220	הפרשה סייעות חינוך
1511000220	החזר עמלות משכל
1511000221	החזר מקופות גמל תקציבית
1511000222	הקטנת הפרשה לתביעות
1511000661	הכנסות מהשקעות
1511000662	הכנסות מימון
1511000990	השתתפות משרד האוצר בפנסיו
1511000991	השתתפות עיריית ירושלים בפנ
1511000992	הכנסות פיס בתחום הרווחה
1511000993	הכנסות מפעל הפיס קורונה

סה"כ	511 ריבית ודיבדנדים
------	---------------------

513 תקבולים מהחזר הוצאות

	720 ₪	
200,000 ₪	340,041 ₪	850,000 ₪
200,000 ₪	340,761 ₪	850,000 ₪

1513000541	הח.ביטוח
1513000690	הכנסות שנים קודמות

סה"כ	513 תקבולים מהחזר הוצאות
------	--------------------------

599

0.00	0.00	0.00
2,538,000 ₪	1,622,866 ₪	2,310,000 ₪
2,538,000 ₪	1,622,866 ₪	2,310,000 ₪
377,064,817 ₪	360,459,560 ₪	354,396,275 ₪

העברה מתב"ר רישוי עסקים כנג

סה"כ	599
סה"כ	51 ריבית והחזר הוצאות
סה"כ	5 תקבולים בלתי רגילים
סה"כ	הכנסות

הוצאות

6 הנהלה וכלליות  
61 מינהל כללי  
611 ראש הרשות וסגניו

2,914,985 n	2,462,004 n	2,825,344 n	1611100110	שכר נבחרים
20,000 n	21,129 n	20,000 n	1611100470	ציוד משרדי מתכלה לשכה
12,400 n	12,390 n	12,400 n	1611100514	מתנות ראש העיר

הצעת תקציב 2024

הצעת תקציב 2024

עיריית ביתר עלית

שנה אחרונה 2024 תקופתי עד 31/12 תקציב מול ביצוע לפי פרקים

תחום הדוח -

114

ביצוע (לא סופי) - תקציב 2024

תקציב 2023

כרטיס

2024	2023	2023	כרטיס	ה"כ	
12,240 n	12,234 n	12,240 n	מתנות סגנים 1611100515	611 ראש הרשות וסגניו 612 מבקר הרשות	
14,000 n	7,650 n	14,000 n	השתלמויות הנהלה 1611100521		
180,000 n	220,941 n	155,792 n	רכב מינהלי מינהל 1611100530		
13,227 n	18,795 n	20,000 n	טלפון הנהלה 1611100540		
20,000 n	9,375 n	20,000 n	הוצ שונות הנהלה 1611100780		
20,000 n	8,936 n	20,000 n	רכישת ציוד הנהלה 1611100930		
40,000 n	22,909 n	40,000 n	ציוד לשכה 1611500520		
<b>3,246,852 n</b>	<b>2,796,364 n</b>	<b>3,139,776 n</b>			
609,746 n	593,746 n	592,417 n	שכר מבקר 1612000110	612 מבקר הרשות	
85,000 n	93,454 n	82,000 n	רכב מינהלי מבקר העיר 1612000530		
	296 n		הוצאות שונות מבקר 1612000780		
<b>694,746 n</b>	<b>687,495 n</b>	<b>674,417 n</b>		612 מבקר הרשות ה"כ	
5,871,294 n	5,618,500 n	5,301,272 n	שכר מזכירות 1613000110	613 מזכירות	
70,000 n	57,654 n	70,000 n	ציוד מתכלה עיריה מזכירות 1613000470		
60,000 n	53,015 n	60,000 n	אירוח וכיבוד מזכירות 1613000511		
20,000 n	17,480 n	20,000 n	מתנות לארועים מזכירות 1613000516		
285,312 n	271,267 n	257,548 n	רכב מינהלי מזכירות 1613000530		
100,000 n	63,031 n	100,000 n	מיכון ונתונים מזכירות 1613000570		
20,000 n	13,923 n	20,000 n	כלים מכשירים וציודמזכירות 1613000740		
320,000 n	276,784 n	280,000 n	קבלניות מיחשוב מזכירות 1613000752		
135,000 n	133,250 n	110,000 n	דמי חבר שלטון מקומי 1613000780		
240,000 n	182,258 n	150,000 n	מיחשוב מועצה מזכירות 1613000970		
100,000 n			הוצאות שונות פורום יו"ש 1613001780		
220,000 n	185,000 n	85,000 n	הוצאות עודפות מס הכנסה 1613100511		
35,000 n	29,559 n	35,000 n	יער האנגלי ופיתוח כלכלי 1613100752		
45,000 n	24,282 n	45,000 n	קפה, תה, סוכר, חלב ומים 1613200511		
10,000 n	10,057 n	10,000 n	כלים חד-פעמיים מזכירות 1613300511		
85,000 n	63,578 n	85,000 n	כיבוד מנכ"ל 1613400511		
90,000 n	78,807 n	82,000 n	כיבוד אירוח אירועים וביקורים 1613410511		
			תפעול תוכנת שכר שנתית - מלגה 1613500753		
<b>7,706,606 n</b>	<b>7,078,444 n</b>	<b>6,710,820 n</b>			613 מזכירות ה"כ
620,000 n	599,621 n	620,000 n	הוצאות פרסום 1614000550		614 הסברה ויחסי ציבור
425,000 n	419,110 n	425,000 n	קבלניות פרסום 1614000752		
200,000 n	199,558 n	200,000 n	דוברות והסברה 1614100750		
<b>1,245,000 n</b>	<b>1,218,288 n</b>	<b>1,245,000 n</b>		614 הסברה ויחסי ציבור ה"כ	
300,000 n	252,009 n	260,000 n	השתלמויות עובדי עיריה 1616000521	616 או"ש והדרכה	
130,000 n			השתלמויות מקצועיות 1616001521		
<b>430,000 n</b>	<b>252,009 n</b>	<b>260,000 n</b>		616 או"ש והדרכה ה"כ	
850,403 n	740,994 n	844,207 n	שכר המחלקה המשפטית 1617000110	617 יעוץ משפטי	
5,000 n	4,777 n	5,000 n	כיבוד המחלקה המשפטית 1617000511		
5,000 n	4,847 n	5,000 n	הוצאות משרדיות המחלקה המשפטית 1617000560		
16,000 n	9,750 n	16,000 n	מיכון המחלקה המשפטית 1617000570		
350,000 n	247,202 n	320,000 n	תשלום לעו"ד חיצוניים 1617000750		
320,000 n	291,467 n	300,000 n	יעוץ משפטי וביטוח 1617000751		
250,000 n	126,269 n	250,000 n	הוצאות שונות משפטיות 1617000780		
			הפרשה לתביעות תלויות 1617000781		
<b>1,796,403 n</b>	<b>1,425,306 n</b>	<b>1,740,207 n</b>			617 יעוץ משפטי ה"כ

619 בחירות

הצעת תקציב 2024

הצעת תקציב 2024

עיריית ביתר עלית

שנה אחרונה 2024 תקופתי עד 31/12 תקציב מול ביצוע לפי פרקים

תחום הדוח -

114

ביצוע (לא סופי) - תקציב 2024

תקציב 2023

כרטיס

2024	2023	כרטיס	תחום
415,000 n	15,565 n	390,000 n	1619000750 בחירות-עב.קבלניות
<b>415,000 n</b>	<b>15,565 n</b>	<b>390,000 n</b>	<b>619 בחירות</b>
			615
35,000 n	23,984 n	25,000 n	1615000055 פרסום משאבי אנוש
7,000 n	7,347 n	6,000 n	1615000470 ציוד משרדי משאבי אנוש
6,000 n	4,161 n	5,000 n	1615000511 כיבוד משאבי אנוש
5,400 n	4,600 n	5,000 n	1615000522 אוגדן משאבי אנוש
			1615000523 דמי חבר אגף משאבי אנוש ושכו
1,600 n	1,285 n	1,000 n	1615000755 אוקי טו גו - דיווח נוכחות נייחים
15,000 n	9,933 n	15,000 n	1615001751 תפעול שעוני נוכחות בייקום
60,000 n	54,028 n	55,000 n	1615001754 הוצ' שונות משאבי אנוש
10,000 n	731 n	10,000 n	1615001755 תיעוד נתוני עובדים ותיקים כולל
20,000 n	13,257 n	20,000 n	1615100520 מערכת נוכחות עצמאית לעובדי
100,000 n	91,420 n	95,000 n	1615200520 לימודים אקדמיים הכשרה ופיתוח
8,000 n	4,050 n	5,000 n	1615300520 כיבוד השתלמויות כלל מחלקות
6,000 n	3,854 n	6,000 n	1615400520 הדרכה לעובדים
<b>274,000 n</b>	<b>218,650 n</b>	<b>248,000 n</b>	<b>615</b>
			938 בית העירייה
1,400,000 n	1,056,225 n	1,149,500 n	1938000430 נקיון בית העירייה
150,000 n	154,057 n	150,000 n	1938000431 הוצאות חשמל בית העירייה
300,000 n	725,457 n	260,000 n	1938000432 מים מוסדות ציבור
1,227,000 n	569,608 n	420,000 n	1938000540 דואר וטלפון עירייה
200,000 n			1938000750 תחזוקה והצטיידות מבני עירייה
20,000 n	16,028 n	20,000 n	1938000751 דמי שרות מעלית
<b>3,297,000 n</b>	<b>2,521,375 n</b>	<b>1,999,500 n</b>	<b>938 בית העירייה</b>
<b>19,105,606 n</b>	<b>16,213,495 n</b>	<b>16,407,720 n</b>	<b>61 מינהל כללי</b>
			62 מינהל כספי
			621 גזברות
2,658,858 n	2,374,979 n	2,604,144 n	1621000110 שכר גזברות
10,000 n	10,079 n	10,000 n	1621000470 ציוד משרדי גזברות מתכלה
15,000 n	9,153 n	10,000 n	1621000511 כיבוד גזברות
5,000 n	5,706 n	5,000 n	1621000522 ספרות מקצועית
160,000 n	153,504 n	140,336 n	1621000530 רכב מינהל גזברות
	410 n	1,000 n	1621000540 הוצ' בזק גזברות
45,000 n	19,283 n	45,000 n	1621000560 הוצ משרדיות גזברות
300,000 n	224,690 n	300,000 n	1621000570 מיכון ועיבוד נתונים גזברות
125,000 n	30,640 n	106,000 n	1621000750 ייעוץ הכשרה והשתלמויות גזברות
20,000 n	21,118 n	20,000 n	1621000930 הוצ ציוד גזברות
<b>3,338,858 n</b>	<b>2,849,561 n</b>	<b>3,241,480 n</b>	<b>621 גזברות</b>
			623 גביה
707,304 n	705,892 n	641,501 n	1623000110 שכר גביה
255,000 n	253,946 n	200,000 n	1623000570 מיכון ונתונים גביה
2,500,000 n	2,330,939 n	2,500,000 n	1623000750 עבודות קבלניות גביה
460,000 n	351,998 n	460,000 n	1623000751 קבלניות אכיפה גביה
50,000 n	57,265 n	50,000 n	1623100750 אגרות בית משפט
<b>3,972,304 n</b>	<b>3,700,040 n</b>	<b>3,851,501 n</b>	<b>623 גביה</b>
<b>7,311,162 n</b>	<b>6,549,601 n</b>	<b>7,092,981 n</b>	<b>62 מינהל כספי</b>
			63 הוצאות מימון
			63 עמלות וריבית
499,781 n	470,068 n	430,000 n	1631000610 הוצ עמלה
	535,000 n		1631999610 הנחות ארנונה - מימון
<b>499,781 n</b>	<b>1,005,068 n</b>	<b>430,000 n</b>	<b>63 עמלות וריבית</b>

הצעת תקציב 2024

הצעת תקציב 2024

עיריית ביתר עלית

שנה אחרונה 2024 תקופתי עד 31/12 תקציב מול ביצוע לפי פרקים

תחום הדוח -

114

ביצוע\_ (לא סופי)\_ תקציב\_ 2024

תקציב\_ 2023

כרטיס

499,781 n	1,005,068 n	430,000 n			<b>63 הוצאות מימון</b>	סה"כ
					64 פרעון מילות	
					649 פרעון מילות	
1,400,000 n	1,289,658 n	1,400,000 n	תשלומי קרן הלוואה	1649000691		
320,000 n	290,293 n	500,000 n	תשלום ענ ריבית הלוואה	1649000692		
5,000 n		20,000 n	הוצאות הצמדה הלוואה	1649000693		
<b>1,725,000 n</b>	<b>1,579,951 n</b>	<b>1,920,000 n</b>			<b>649 פרעון מילות</b>	סה"כ
<b>1,725,000 n</b>	<b>1,579,951 n</b>	<b>1,920,000 n</b>			<b>64 פרעון מילות</b>	סה"כ
<b>28,641,549 n</b>	<b>25,348,114 n</b>	<b>25,850,701 n</b>			<b>6 הנהלה וכלליות</b>	סה"כ
					7 שרתים מקומיים	
					71 תברואה	
					711 מנהל תברואה	
1,396,864 n	1,292,283 n	1,323,680 n	שכר מינהל תברואה	1711000110		
2,000 n	2,019 n	2,000 n	ציוד מתכלה אגף טכני - מחסן	1711000470		
40,000 n	33,696 n	40,000 n	תוכנה פיקוח עירוני	1711000570		
30,000 n	38,873 n	30,000 n	חומרים וציוד מתכלה פועלים טו	1711000756		
<b>1,468,864 n</b>	<b>1,366,870 n</b>	<b>1,395,680 n</b>			<b>711 מנהל תברואה</b>	סה"כ
					712 שרותי נקיון	
3,000 n	2,285 n	3,000 n	כיבודים תברואה	1712200511		
550,000 n	353,375 n	339,782 n	רכב תפעולי תברואה	1712200531		
			הטמעה ופרסום איכות הסביבה	1712200550		
15,000 n	8,645 n	15,000 n	כלים ומכשירים וציוד טכני	1712200740		
5,100,000 n	4,226,862 n	4,280,000 n	עבודות קבלניות ניקיון	1712200750		
35,000 n	220 n	35,000 n	רכישת ציוד יסודי נקיון	1712200930		
18,964,459 n	17,347,347 n	16,996,917 n	פינוי אשפה	1712300750		
<b>24,667,459 n</b>	<b>21,938,734 n</b>	<b>21,669,699 n</b>			<b>712 שרותי נקיון</b>	סה"כ
					714 שרות וטרינרי	
379,728 n	378,970 n	287,640 n	שכר וטרינר	1714100110		
120,000 n	19,489 n	104,000 n	עבודות קבלניות לכידת כלבים	1714200751		
23,000 n	7,093 n	16,000 n	חומרים וטרינר	1714300720		
<b>522,728 n</b>	<b>405,552 n</b>	<b>407,640 n</b>			<b>714 שרות וטרינרי</b>	סה"כ
					715 תברואה מונעת	
260,000 n	196,937 n	326,921 n	מחזור תברואה	1715000750		
145,150 n	137,901 n	145,150 n	קבלני הדברת מזיקים	1715300750		
<b>405,150 n</b>	<b>334,838 n</b>	<b>472,071 n</b>			<b>715 תברואה מונעת</b>	סה"כ
<b>27,064,201 n</b>	<b>24,045,995 n</b>	<b>23,945,090 n</b>			<b>71 תברואה</b>	סה"כ
					72 שמירה וביטחון	
					721 מנהל שמירה וביטחון	
600,906 n	420,123 n	500,776 n	שכר בטחון	1721000110		
<b>600,906 n</b>	<b>420,123 n</b>	<b>500,776 n</b>			<b>721 מנהל שמירה וביטחון</b>	סה"כ
					722 שמירה בטחונות	
756,428 n	691,606 n	640,290 n	שכר שמירה בטחונות	1722000110		
47,730 n	114,291 n	80,000 n	חשמל מים נקיון בטחון	1722000430		
10,000 n	2,618 n	5,000 n	כיבודי בטחון פנים	1722000511		
85,000 n	88,220 n	75,910 n	רכב תפעולי בטחון	1722000531		
39,733 n	54,851 n	50,000 n	דואר וטלפון בטחון	1722000540		
76,000 n	18,654 n	40,000 n	הוצאות קשר	1722000541		
40,000 n	31,831 n	40,000 n	פרסום מוקד עירוני	1722000550		
30,000 n	11,285 n	20,000 n	כלים מכשירים וציוד בטחון	1722000740		
4,750,000 n	4,087,541 n	4,750,000 n	שמירת עיר עבודות קבלניות	1722000750		
25,000 n		25,000 n	עובדי כ"א בטחון	1722000751		
2,010,000 n	1,829,508 n	2,010,000 n	שמירה שבתות וחגים	1722000753		

**הצעת תקציב 2024**

**הצעת תקציב 2024**

**עיריית ביתר עלית**

**שנה אחרונה 2024 תקופתי עד 31/12 תקציב מול ביצוע לפי פרקים**

תחום הדוח -

**114**

**ביצוע\_ (לא\_סופי)\_ תקציב\_2024**

**תקציב\_2023**

**כרטיס**

2024_2023	2024	2023	כרטיס	סה"כ
2,650,000 n	2,650,000 n	2,650,000 n	קרן אבטחת פועלים	1722000920
250,380 n			רכישת ציוד יסודי בטחון	1722000930
			שמירה - חק עזר	1722200750
			רכבי תפעול בטחון (שמירת עיר)	1722300531
<b>10,770,271 n</b>	<b>6,930,403 n</b>	<b>10,386,200 n</b>		<b>722 שמירה בטחונות</b>
				7221 שיטור עירוני
1,225,612 n	950,475 n	1,186,554 n	שכר שיטור עירוני	1722100110
1,000 n	422 n	1,000 n	כיבוד משמר אזרחי	1722100511
5,000 n	1,150 n	5,000 n	משמר אזרחי חומרים	1722100720
25,000 n	13,479 n	25,000 n	ציוד שיטור עירוני	1722100740
140,000 n	192,111 n	135,800 n	רכב תפעולי שיטור עירוני	1722100750
4,000 n	3,943 n	4,000 n	כיבוד שיטור עירוני	1722101511
<b>1,400,612 n</b>	<b>1,161,580 n</b>	<b>1,357,354 n</b>		<b>7221 שיטור עירוני</b>
				723 הג'א
276,000 n	258,267 n	276,000 n	מחסנים וציוד הג'א	1723000420
397,867 n	353,323 n	397,867 n	הוצאות הג'א מקומי	1723000750
			השתתפות הג'א	1723000810
<b>673,867 n</b>	<b>611,590 n</b>	<b>673,867 n</b>		<b>723 הג'א</b>
				724 כיבוי אש
	12,465 n		קוי טלפון כיבוי אש	1724000540
<b>0.00</b>	<b>12,465 n</b>	<b>0.00</b>		<b>724 כיבוי אש</b>
				726 מל"ח ופס"ח
1,100,000 n	2,105,627 n	2,022,000 n	הוצאות מל"ח	1726100740
<b>1,100,000 n</b>	<b>2,105,627 n</b>	<b>2,022,000 n</b>		<b>726 מל"ח ופס"ח</b>
				727 הגמ"ר
228,000 n	354,573 n	228,000 n	צריכת חשמל בטחון	1727000430
348,000 n	320,321 n	340,000 n	בטוח ואחזקת מערכת טמ"ס	1727000441
34,000 n	11,999 n	17,000 n	תחזוקת גדרות	1727000750
32,442 n	25,997 n	27,000 n	ריסוס שטח	1727000751
6,000 n	7,508 n	6,000 n	אחזקת כבישי כורכר	1727000752
47,000 n	47,000 n	47,000 n	אחזקת תאורה בטחון	1727000761
120,000 n	104,944 n	144,560 n	אחזקת ג'יפ רגיל	1727000770
9,000 n	9,099 n	9,000 n	אחזקת שער חשמלי	1727000780
2,000 n	1,500 n	1,500 n	אחזקת מחסן נשק	1727000782
3,200 n		3,000 n	אחזקת ביתן שומר	1727000783
		2,000 n	סוללות למכשיר קשר	1727000785
26,000 n	25,987 n	26,000 n	יישוב ראוי	1727000830
<b>855,642 n</b>	<b>908,928 n</b>	<b>851,060 n</b>		<b>727 הגמ"ר</b>
				729
			שכר תגבור פיקוד ומוקד-קורנה	1729998110
			שכר מתשלאים-קורנה	1729999110
			אחזקת כלי רכב-קורנה	1729999530
			הוצאות הסברה ופרסום-קורנה	1729999550
			ציוד תפילה קורנה-משרד הפני	1729999750
			משרד הבטחון - בני חייל קורנה	1729999751
			הוצאות הצטיידות מוקד-קורנה	1729999931
			הוצאות ציוד מיגון והצטיידות-קו	1729999932
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>729</b>
<b>15,401,299 n</b>	<b>12,150,716 n</b>	<b>15,791,258 n</b>		<b>72 שמירה וביטחון</b>
				73 תכנון ובנין עיר
				731 משרד מהנדס הרשות
3,977,123 n	3,249,463 n	4,577,615 n	הוצ שכר הנדסה	1731000110
			ציוד משרדי	1731000470

**הצעת תקציב 2024**

**הצעת תקציב 2024**

**עיריית ביתר עלית**

**שנה אחרונה 2024 תקופתי עד 31/12 תקציב מול ביצוע לפי פרקים**

תחום הדוח -

**114**

**ביצוע (לא סופי) - תקציב 2024**

**תקציב 2023**

**כרטיס**

2024	2023	כרטיס	הערות
7,000 n	1,181 n	6,000 n	1731000511 כיבודי הנדסה פנים
190,000 n	173,861 n	173,908 n	1731000530 רכב מינהלי הנדסה
120,000 n	71,415 n	120,000 n	1731000570 מיכון הנדסה
301,091 n	125,423 n	150,000 n	1731000571 מערכת מידע גאוגרפית
140,000 n	115,502 n	140,000 n	1731000720 צילומי תוכניות וחומר הנדסה
20,000 n	20,268 n	20,000 n	1731000740 ציוד משרדי הנדסה
			1731000750 קבלניות הנדסה
15,000 n	6,000 n	10,000 n	1731000752 שליחיות משפטיות פיקוח
30,000 n	47,094 n	30,000 n	1731000930 ציוד יסודי הנדסה
50,000 n	22,878 n	50,000 n	1731000950 הוצ תיכנון הנדסה
50,000 n	16,100 n	50,000 n	1731000951 פרסום הקצאת קרקעות מוס"צ ו
310,000 n	262,255 n	256,501 n	1735000750 רכב תפעולי הנדסה
<b>5,210,214 n</b>	<b>4,111,440 n</b>	<b>5,584,024 n</b>	<b>731 משרד מהנדס הרשות</b>
<b>5,210,214 n</b>	<b>4,111,440 n</b>	<b>5,584,024 n</b>	<b>73 תכנון ובנין עיר</b>
			<b>74 נכסים ציבוריים</b>
			<b>741 מנהל נכסים ציבוריים</b>
1,479,000 n	1,380,729 n	1,479,175 n	1741000110 שכר מנהל נכסים
			1741000320 פיצויים שכר נכסים
20,000 n	21,790 n	12,500 n	1741000471 ציוד מתכלה שפ"ע
19,000 n	17,259 n	17,000 n	1741000511 כיבודים שפ"ע
	84,526 n	81,501 n	1741000530 רכב מינהלי נכסים הוצאות
20,000 n	33,583 n	18,665 n	1741000531 אחזקת גרטורים
30,000 n	28,088 n	30,000 n	1741000550 פרסום שפ"ע
7,000 n	1,494 n	7,000 n	1741000560 ציוד משרדי שפ"ע
400,000 n	342,266 n	350,000 n	1741000720 חומרים נכסים צבוריים
700,000 n	520,593 n	610,000 n	1741000740 עבודות קבלניות אחזקת מתקני
30,000 n	29,917 n	30,000 n	1741000753 תמרור
30,000 n	22,932 n	30,000 n	1741000754 ציוד לשלג + השכרת כלי צ.מ.ה
1,600,000 n	1,545,472 n	1,613,000 n	1741100751 עובדי כ"א שפ"ע
145,000 n	22,191 n	25,000 n	1741200720 חומרים עירוב נכסים
650,000 n	594,586 n	510,489 n	1745000750 רכב תפעולי נכסים
<b>5,130,000 n</b>	<b>4,645,427 n</b>	<b>4,814,330 n</b>	<b>741 מנהל נכסים ציבוריים</b>
			<b>742 דרכים ומדרכות</b>
50,000 n	28,716 n	50,000 n	1742000740 כלים וציוד דרכים ומדרכות
300,000 n	261,185 n	300,000 n	1742000752 עבודות קבלניות - תחזוקה שוטף
<b>350,000 n</b>	<b>289,901 n</b>	<b>350,000 n</b>	<b>742 דרכים ומדרכות</b>
			<b>743 תאורת רחובות</b>
900,000 n	966,751 n	800,000 n	1743000431 חשמל רחובות
30,000 n	38,387 n	40,000 n	1743000720 חומרים תאורת רחובות
<b>930,000 n</b>	<b>1,005,139 n</b>	<b>840,000 n</b>	<b>743 תאורת רחובות</b>
			<b>744 בטיחות בדרכים</b>
4,000 n		4,000 n	1744000930 ציוד יסודי בטיחות בדרכים
<b>4,000 n</b>	<b>0.00</b>	<b>4,000 n</b>	<b>744 בטיחות בדרכים</b>
			<b>746 גנים ונטיעות</b>
1,150,000 n	1,155,071 n	1,150,000 n	1746000432 מים גנים ונטיעות
2,600,000 n	2,535,642 n	2,600,000 n	1746000750 קבלן גינון
<b>3,750,000 n</b>	<b>3,690,712 n</b>	<b>3,750,000 n</b>	<b>746 גנים ונטיעות</b>
			<b>747 חופים בריכות ומרחצאות</b>
5,050,000 n	5,128,626 n	4,862,500 n	1747400750 קבלניות מקואות
<b>5,050,000 n</b>	<b>5,128,626 n</b>	<b>4,862,500 n</b>	<b>747 חופים בריכות ומרחצאות</b>
<b>15,214,000 n</b>	<b>14,759,805 n</b>	<b>14,620,830 n</b>	<b>74 נכסים ציבוריים</b>
			<b>75 חגיגות ואירועים</b>

הצעת תקציב 2024

הצעת תקציב 2024

עיריית ביתר עלית

שנה אחרונה 2024 תקופתי עד 31/12 תקציב מול ביצוע לפי פרקים

תחום הדוח -

114

ביצוע (לא סופי) - תקציב 2024

תקציב 2023

כרטיס

2024	2023	2024	2023	כרטיס	75 חגיגות וטכסים אחרים
350,000 n	355,488 n	350,000 n	350,000 n	1752000580	אירועי תרבות
2,400,000 n	2,515,118 n	2,400,000 n	2,400,000 n	1752100750	פעילויות ואירועים
700,000 n	728,487 n	700,000 n	700,000 n	1752100751	הנחת אבן פינה/חנוכת בית /פעמי
<b>3,450,000 n</b>	<b>3,599,092 n</b>	<b>3,450,000 n</b>	<b>3,450,000 n</b>		<b>75 חגיגות וטכסים אחרים</b> סה"כ
<b>3,450,000 n</b>	<b>3,599,092 n</b>	<b>3,450,000 n</b>	<b>3,450,000 n</b>		<b>75 חגיגות ואירועים</b> סה"כ
					76 שירותים עירוניים שונים
					761 מוקד עירוני
699,881 n	656,240 n	647,013 n	647,013 n	1761000110	שכר מוקד עירוני
2,119 n	12,455 n	10,000 n	10,000 n	1761000540	דואר וטלפון מוקד עירוני
<b>702,000 n</b>	<b>668,694 n</b>	<b>657,013 n</b>	<b>657,013 n</b>		<b>761 מוקד עירוני</b> סה"כ
					762
2,900,000 n	2,837,701 n		0.00	1762100750	חוק עזר- אבטחת פועלים
<b>2,900,000 n</b>	<b>2,837,701 n</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>762</b> סה"כ
					763 ועד עובדים
240,000 n	195,770 n	230,000 n	230,000 n	1763000810	קידום מקצועי
210,000 n	159,600 n	184,800 n	184,800 n	1763100810	שי לחג
<b>450,000 n</b>	<b>355,370 n</b>	<b>414,800 n</b>	<b>414,800 n</b>		<b>763 ועד עובדים</b> סה"כ
					765 מוסדות כלליים
					765 מוסדות כלליים
0.00	0.00	0.00	0.00	1765000810	מרכז השלטון המקומי ו
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>765 מוסדות כלליים</b> סה"כ
					767 בטוח אלמנטרי לרשות
2,300,000 n	2,297,974 n	1,800,000 n	1,800,000 n	1767000441	ביטוח אלמנטרי לרשות
350,000 n	326,946 n	300,000 n	300,000 n	1767000442	השתת עזמית
<b>2,650,000 n</b>	<b>2,624,920 n</b>	<b>2,100,000 n</b>	<b>2,100,000 n</b>		<b>767 בטוח אלמנטרי לרשות</b> סה"כ
					769
					769 משרדי ממשלה יעודי קורונה (מ)
					769 הוצאות קרונה יעודי
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>769</b> סה"כ
<b>6,702,000 n</b>	<b>6,486,686 n</b>	<b>3,171,813 n</b>	<b>3,171,813 n</b>		<b>76 שירותים עירוניים שונים</b> סה"כ
<b>73,041,714 n</b>	<b>65,153,733 n</b>	<b>66,563,015 n</b>	<b>66,563,015 n</b>		<b>7 שרותים מקומיים</b> סה"כ
					8 שרותים ממלכתיים
					81 חינוך
					811 מנהל החינוך
2,880,548 n	2,665,202 n	2,810,058 n	2,810,058 n	1811000110	שכר מינהל חינוך
				1811000470	ציוד משרדי
20,000 n	13,959 n	15,000 n	15,000 n	1811000511	כיבודי חינוך פנים
100,000 n	73,960 n	80,000 n	80,000 n	1811000520	גפן- פורום מנהלים
85,000 n	73,212 n	69,704 n	69,704 n	1811000530	רכב מינהלי חנוך
				1811000531	ליסינג חינוך
48,000 n	35,402 n	40,000 n	40,000 n	1811000570	מיכון חינוך
40,000 n	38,455 n	40,000 n	40,000 n	1811000720	מכשירי כתיבה וציוד חינוך
30,000 n	31,929 n	30,000 n	30,000 n	1811000740	כלים מחשבים וציוד חנוך
50,000 n	50,347 n	50,000 n	50,000 n	1811000750	עבודות קבלניות חנוך
3,000 n	2,960 n	3,000 n	3,000 n	1811100511	כיבוד וועדות השמה
				1811100751	עוזרים בחינוך
20,000 n	15,525 n	20,000 n	20,000 n	1811110750	אחזקת ביתני שמירה מוס"ח
400,000 n	205,213 n	400,000 n	400,000 n	1811110752	נקיון וחומרי ניקוי במוסדות רשמ
30,000 n	4,868 n	30,000 n	30,000 n	1811200740	מחשב לכל ילד
				1811200750	מיגון והגיינה - קורונה
280,000 n	177,173 n	236,000 n	236,000 n	1811200753	עובדי כ"א שחר חנוך
220,000 n	220,000 n	240,000 n	240,000 n	1811300752	שחר שערי ישיבה

**הצעת תקציב 2024**

**הצעת תקציב 2024**

**עיריית ביתר עלית**

**שנה אחרונה 2024 תקופתי עד 31/12 תקציב מול ביצוע לפי פרקים**

תחום הדוח -

**114**

**ביצוע (לא סופי) - תקציב 2024**

**תקציב 2023**

**כרטיס**

783,100 n	877,985 n	975,000 n	שחר שלהבת	1811400752
			טיפול בעולים א.ותיק 0243416	1811582840
	107,488 n	120,000 n	שחר חונכים	1811600752
100,000 n	221,232 n	260,000 n	שחר מעברים בנים	1811700752
320,000 n			שחר מרכז העצמה	1811700753
	1,823 n		פסג"ה הוצאות שונות	1811900750
15,000 n	8,076 n	9,000 n	ציוד מעברים ופרויקט שחר	1811900752
			פסג"ה הוצאות שונות	1811900753
247,648 n	289,749 n	255,000 n	מרכז פסג"ה	1811900810
<b>5,672,296 n</b>	<b>5,114,557 n</b>	<b>5,682,762 n</b>		

**811 מנהל החינוך**

**סה"כ**

**812 חינוך קדם יסודי**

			שכר תוכנית לאומית	1812000110
	304 n		הוצ טלפון גנים	1812300540
	178,770 n	178,770 n	ת. לאומית שמיד חצר פעילה 60	1812410750
691,120 n	578,145 n	680,520 n	ת. לאומית שמיד- אופק (שלהב)	1812460750
	90,000 n	90,000 n	ת. לאומית שמיד חצר פעילה רכ	1812600750
5,000 n	3,500 n	5,000 n	ת. לאומית כיבודים והצטיידות	1812601750
259,300 n	257,258 n	259,300 n	ת. לאומית מרכז נוער פעילות	1812613750
			ת. לאומית 360 שערי ישיבה	1812620750
82,501 n	82,400 n	82,400 n	ת. לאומית שמיד המשחק ככלי (	1812630750
			ת. לאומית מרכז נוער כ"א	1812655750
14,800 n		14,800 n	ת. לאומית צעדים בריאים שמיד	1812690750
358,600 n	351,695 n	358,600 n	ת. לאומית חדר מלא	1812691750
		50,000 n	ת. לאומית מענה לימודי במועדון	1812691751
126,300 n	122,993 n	126,300 n	ת. לאומית גשרים	1812693750
66,000 n			ת. לאומית תוכנית איתור	1812693751
54,648 n		24,288 n	ת. לאומית- חשיבות המשחק בג	1812694750
77,501 n		77,418 n	ת. לאומית- דלת פתוחה להורים	1812695750
27,324 n		27,324 n	ת. לאומית- סדנאות להורים לילו	1812696750
174,900 n	297,799 n	174,900 n	ת. לאומית מרכז גיל רך	1812697750
24,804 n			ת. לאומית אל הגן (גיל הרך)	1812698750
111,300 n			ת. לאומית הכח לצמוח (גיל הרך	1812699750
844,800 n			הדרכה במעונות - גיל הרך	1812699751
44,106 n			ת. לאומית לגדל ולגדול (גיל הרך	1812699752
<b>2,963,004 n</b>	<b>1,962,863 n</b>	<b>2,149,620 n</b>		

**812 חינוך קדם יסודי**

**סה"כ**

**813 חינוך יסודי**

	500,000 n	500,000 n	גפן-עבודות קבלניות חונכים	1813200750
260,000 n	657,512 n	752,000 n	סייעות כיתתיות	1813200812
			גפן- חינוך יסודי	1813200813
13,850,000 n	13,429,495 n	11,600,000 n	סייעות אישיות חנוך	1813200814
140,000 n	100,000 n	140,000 n	גפן - שחיה השתתפות	1813200816
7,580,000 n	5,591,743 n	5,120,000 n	סייעות רפואיות	1813200818
144,000 n	60,262 n	123,400 n	סייעת לילד חולה	1813200819
12,750,000 n	8,442,014 n	12,750,000 n	ניצינים מסגרות קיץ בי"ס של הר	1813200825
81,000 n	25,557 n	81,000 n	סייעות חריגות	1813210815
			ניצינים בחגים	1813216810
22,000 n	23,050 n	21,500 n	גפן - השתתפות במוסדות יסודי	1813220810
165,000 n	147,158 n	115,000 n	גפן - השתתפות במוסדות על יס	1813221810
128,000 n	127,725 n	128,000 n	גפן - סלסלה השאלת ספרים	1813222810
130,000 n	16,200 n	130,000 n	גפן - ניהול ותפעול	1813223810
1,350,000 n	387,110 n	479,000 n	גפן - יוזמות רשותיות	1813224810
100,000 n	81,653 n	80,000 n	גפן - איתור	1813225810
372,520 n	271,119 n	525,000 n	גפן - תוכניות חינוכיות	1813226810
	279,200 n	259,200 n	גפן - מאירים	1813227810
580,000 n	200,000 n	200,000 n	גפן - מרכז העצמה	1813228810

**הצעת תקציב 2024**

**הצעת תקציב 2024**

**עיריית ביתר עלית**

**שנה אחרונה 2024 תקופתי עד 31/12 תקציב מול ביצוע לפי פרקים**

תחום הדוח -

**114**

**ביצוע (לא סופי) - תקציב 2024**

**תקציב 2023**

**כרטיס**

170,000 n	170,000 n	גפן - הצטיידות תקשוב ואמצעי	1813229810	
20,000 n	18,216 n	תוספות בניהול עצמי	1813300752	
200,000 n	181,746 n	ניצנים אבטחה בי"ס של החופש	1813300825	
415,840 n	294,489 n	ניהול עצמי חב"ד בנים	1813301920	
790,000 n	732,500 n	ניהול עצמי נטעי מאיר	1813302810	
461,040 n	364,140 n	ניהול עצמי בית חיה	1813303810	
		שיפוצי עומק למוסדות בניהול עצ	1813304810	
		ניהול ותפעול בקייטנות קיץ	1813400825	
60,000 n		חימום בתי ספר	1813500431	
1,277,806 n	1,957,356 n	מים חינוך	1813500432	
962 n	58,826 n	טלפון בתי ספר	1813500540	
580,000 n	568,690 n	גפן-שיפוצי קיץ חנוך	1813500751	
63,600 n	63,590 n	גפן-פרויקט חינוך פר"ח	1813500752	
200,000 n	80,790 n	היערכות שנת לימודים	1813500755	
	2,582,811 n	תשלומי חינוך תלמידי חוץ (מות	1813500810	
1,700,000 n	550,518 n	תשלומי חינוך תלמידי חוץ בתוך	1813500813	
	600,000 n	תשלומי חינוך תלמידי חוץ בתוך	1813500814	
		סלסלה השאלת ספרים	1813500820	
2,700,000 n		תשלומי חינוך תלמידי חוץ (מות	1813502810	
892,579 n	553,836 n	שכר חינוך קבטים	1813510110	
		פיצויים	1813510320	
3,300,000 n	1,764,058 n	חוק נהרי ותמיכות (מותנה)	1813510812	
300,000 n	694,474 n	קולות קוראים חינוך (מותנה)	1813590810	
		מגשר עולים-שכר	1813713750	
3,000,000 n	5,571,968 n	פעילות קיץ חגים ומועדים	1813800811	
<b>53,614,347 n</b>	<b>47,147,806 n</b>	<b>52,305,555 n</b>		<b>סה"כ 813 חינוך יסודי</b>
				816 חיוך גבוה
		350,000 n	תמיכות(מותנה)	1816400820
350,000 n			תמיכות (מותנה)	1816402820
<b>350,000 n</b>	<b>0.00</b>	<b>350,000 n</b>		<b>סה"כ 816 חיוך גבוה</b>
				817 שרותים נוספים לבתי הספר
			פיצויים שירות פסיכולוגי	1817000320
236,000 n	251,718 n	195,840 n	רכבי תפעול קבטי מוסדות חינוך	1817100531
5,500,000 n	5,713,538 n	5,500,000 n	שומרים בבתי ספר	1817100751
5,906,702 n	5,328,234 n	5,538,226 n	שכר שפי'	1817300110
20,000 n	12,972 n	16,000 n	כיבודי שפי' פנים	1817300511
	110,370 n	120,000 n	השתלמויות שפי'	1817300521
46,097 n	57,658 n	80,000 n	שפי' הוצ.חשמל וטלפון	1817300540
60,000 n	49,032 n	51,000 n	כלים מכשירים וציוד שפי'	1817300740
255,000 n	257,566 n	255,000 n	הדרכה שפי'	1817300752
20,000 n	22,466 n	20,000 n	שפי' הוצאות שונות	1817300780
35,000 n	34,359 n	35,000 n	שרות פסכולוגי משלים	1817300781
2,100,000 n	2,189,439 n	2,100,000 n	ביטוח תאונות אישיות	1817500440
1,595,423 n	1,336,953 n	1,490,101 n	שכר קבטים	1817700110
4,000 n	1,838 n	4,000 n	ציוד יחידת הקב"סים	1817700450
19,100,000 n	19,711,442 n	17,850,000 n	הסעות ילדים	1817800710
189,579 n	132,448 n	140,395 n	ת. לאומית שמיד משחקה טיפול	1817815710
216,000 n	151,001 n	151,000 n	ת. לאומית תוכנית חונכים מוכש	1817817750
38,709 n		38,709 n	ת. לאומית דלת פתוחה למתבגר	1817818750
360,000 n	169,679 n	160,000 n	איכות הסביבה	1817920750
734,000 n	33,627 n	734,000 n	תוכנית חיבו"ק	1817930750
55,000 n	48,854 n	55,000 n	גפן תחום התנדבות	1817940920
<b>36,471,510 n</b>	<b>35,613,193 n</b>	<b>34,534,271 n</b>		<b>סה"כ 817 שרותים נוספים לבתי הספ</b>
				818 צילה
1,430,000 n	1,585,584 n	1,300,000 n	קיוז הזנת תלמידים	1818203810

**הצעת תקציב 2024**

**הצעת תקציב 2024**

**עיריית ביתר עלית**

**שנה אחרונה 2024 תקופתי עד 31/12 תקציב מול ביצוע לפי פרקים**

תחום הדוח -

**114**

ביצוע (לא סופי) - תקציב 2024		תקציב 2023	כרטיס	
19,725,000 n	17,210,153 n	19,725,000 n	ניצנים	1818400750
			ניצנים הזנה	1818400751
4,284,000 n	4,810,338 n	4,284,000 n	ניצנים בחגים	1818400810
8,784,000 n	16,654,186 n	8,784,000 n	ניצנים קיזוז הזנה - 633	1818400811
<b>34,223,000 n</b>	<b>40,260,262 n</b>	<b>34,093,000 n</b>		<b>818 צילה</b>
				<b>819 שירותי חינוך מיוחדים</b>
90,100 n	90,100 n	84,800 n	מניעת נשירה קב"סים	1819000750
1,200,000 n	843,139 n	647,000 n	הפעלת מועדונית	1819100410
200,000 n	216,930 n	200,000 n	גפן-טיפולים רגשיים וקידום לימו	1819100750
<b>1,490,100 n</b>	<b>1,150,169 n</b>	<b>931,800 n</b>		<b>819 שירותי חינוך מיוחדים</b>
<b>134,784,257 n</b>	<b>131,248,850 n</b>	<b>130,047,008 n</b>		<b>81 חינוך</b>
				<b>82 תרבות</b>
				<b>821 מינהל התרבות</b>
904,912 n	880,272 n	783,486 n	שכר הנהלת תרבות	1821000110
<b>904,912 n</b>	<b>880,272 n</b>	<b>783,486 n</b>		<b>821 מינהל התרבות</b>
				<b>822 פעולות תרבות</b>
155,000 n	167,820 n	100,000 n	חשמל תרבות	1822000431
2,000 n	1,800 n	2,000 n	כיבודי תרבות פנים	1822000511
80,112 n	75,145 n	60,728 n	רכב מינהלי תרבות	1822000530
26,651 n	48,334 n	70,000 n	טלפון ספריה / תרבות	1822000540
60,000 n	60,000 n	60,000 n	פרסום תרבות	1822000720
10,000 n	174 n	10,000 n	כלים מכשירים וציוד תרבות	1822000740
			סל ספורט מ.תרבות (מותנה)	1822000751
120,000 n	120,000 n	120,000 n	הסעות ארועי תרבות	1822000783
600,000 n	347,786 n	600,000 n	סלע משרד תרבות	1822000784
55,000 n	54,612 n	55,000 n	זכויות יוצרים ומבצעים	1822000785
1,450,000 n	1,410,357 n	1,350,000 n	השתתפות במתנ"ס מרכז קהילר	1822000820
			סיום הש"ס	1822100750
240,000 n	196,389 n	240,000 n	הוצאה (מותנה) מ.המדע	1822100784
			הוצאה (מותנה) מ.הפריפריה	1822100817
	255,535 n	250,000 n	מרכז צעירים - שיוויון חברתי	1822410750
	1,258 n		הפעלת מתחמי עבודה משותפי	1822500750
268,501 n	172,660 n	358,200 n	הפעלת מתחמי עבודה משותפי	1822510750
250,000 n	190,422 n	250,000 n	הוצאות קליטה תרבות (מותנה)	1822600750
500,000 n	281,041 n	500,000 n	קולות קוראים השתתפות עצמי	1822900810
<b>3,817,264 n</b>	<b>3,383,332 n</b>	<b>4,525,928 n</b>		<b>822 פעולות תרבות</b>
				<b>823 ספריות עירוניות</b>
479,981 n	546,813 n	610,139 n	שכר ספרן	1823000110
<b>479,981 n</b>	<b>546,813 n</b>	<b>610,139 n</b>		<b>823 ספריות עירוניות</b>
				<b>828 נוער</b>
760,653 n	759,135 n	682,165 n	שכר נוער	1828000110
			חשמל, טלפון, חומרים והסעות	1828000511
1,000,000 n	951,701 n	1,000,000 n	חברה ונוער קידום נוער לא	1828000751
317,060 n	339,119 n	350,000 n	חשמל, טלפון, חומרים והסעות	1828000753
300,000 n	300,000 n	300,000 n	כ"א נוער	1828000754
	65,000 n	65,000 n	ת. לאומית מצפן- מוקד ייעוץ להו	1828001750
41,400 n	41,400 n	41,400 n	ת. לאומית לגדול ולגדל	1828002750
		150,000 n	חברה ונוער עיר הילדים והנוער	1828010750
194,000 n	194,000 n	193,000 n	גפן- יחידת נוער	1828020750
			פרסום - הרלב"ק	1828030750
150,000 n	150,000 n	150,000 n	עו"ס קהילתי - רווחה הרלב"ק	1828100750
204,502 n	204,060 n	181,400 n	שכר מנהל הרשות לביטחון קהיל	1828110110
		400,000 n	תוכנית נעורינו	1828115750

הצעת תקציב 2024

הצעת תקציב 2024

עיריית ביתר עלית

שנה אחרונה 2024 תקופתי עד 31/12 תקציב מול ביצוע לפי פרקים

תחום הדוח -

114

ביצוע (לא סופי) - תקציב 2024

תקציב 2023

כרטיס

305,000 n	302,779 n	304,208 n	מנהלת מחלקת נוער וסיכון	1828116110	
	160,288 n	570,000 n	מרכז צעירים - פריפריה	1828117750	
92,130 n	91,946 n	80,002 n	שכר מוקדן - הרלב"ק	1828160110	
200,000 n	172,676 n	200,000 n	מדריכי נוער - הרלב"ק	1828170750	
		40,000 n	תחזוקת מצלמות והקמת מערכי	1828181750	
	39,500 n	38,000 n	פעילות מניעה קהילתית	1828182750	
			הכשרת צוותים - הרלב"ק	1828190750	
	26,320 n	90,000 n	סדנאות - הרלב"ק	1828193750	
			הצטיידות לפעילות נוער	1828194750	
400,000 n	389,558 n	400,000 n	תוכנית שילוב	1828197750	
50,000 n	50,000 n	50,000 n	הסעות חברה ונוער	1828198750	
<b>4,014,745 n</b>	<b>4,237,483 n</b>	<b>5,285,175 n</b>			<b>828 נוער</b>
<b>9,216,903 n</b>	<b>9,047,900 n</b>	<b>11,204,728 n</b>			<b>82 תרבות</b>
					83 בריאות
					836 שירותי חירום רפואיים
35,000 n	30,542 n	45,000 n	חשמל טיפת חלב	1836100430	
25,000 n		25,000 n	עידוד מתנדבים-תמיכות	1836100810	
<b>60,000 n</b>	<b>30,542 n</b>	<b>70,000 n</b>			<b>836 שירותי חירום רפואיים</b>
<b>60,000 n</b>	<b>30,542 n</b>	<b>70,000 n</b>			<b>83 בריאות</b>
					84 רווחה
					841 מינהל הרווחה
8,018,949 n	6,746,481 n	8,043,702 n	שכר עובדי המחלקה- רווחה	1841000110	
			פיצויים רווחה	1841000320	
30,000 n	15,078 n	30,000 n	תיקונים ואחזקה	1841000420	
60,000 n	19,433 n	50,000 n	חשמל רווחה	1841000431	
50,000 n	54,986 n	55,000 n	ציוד משרדי-רווחה	1841000470	
22,000 n	17,856 n	22,000 n	כיבודים רווחה	1841000511	
7,000 n	1,719 n	7,000 n	השתלמויות עובדי רווחה	1841000520	
95,336 n	32,842 n	120,300 n	רכב מינהלי רווחה	1841000531	
80,000 n			רכב תפעולי רווחה	1841000532	
	118,705 n	80,000 n	טלפון רווחה	1841000540	
10,000 n	10,018 n	10,000 n	פרסום רווחה	1841000550	
110,000 n	88,454 n	110,000 n	מיכון רווחה	1841000570	
40,000 n	22,382 n	40,000 n	הוצ שונות רווחה	1841000780	
			השתתפות שכר עובדי מחלקת ר	1841000840	
92,017 n	91,834 n	72,982 n	שכר מועדון מועשרים מופ"ת - ו	1841001110	
193,064 n	192,678 n	285,029 n	שכר תוכניות תמיכה בקהילה - ו	1841002110	
30,000 n	11,251 n	30,000 n	פעולות אירגוניות 0090513420	1841002840	
29,936 n	29,876 n	39,780 n	שכר יצירת קשר הורים ילדים - ו	1841003110	
111,500 n		340,000 n	שכר יתד תוכניות לצעירים - רוו	1841004110	
204,278 n			שכר עיר מקדמת זכויות	1841005110	
60,000 n	27,249 n	60,000 n	חליפת מיגון 230090513421	1841104840	
30,000 n	26,420 n	30,000 n	פעולות ומענים מחוזיים 513423	1841300840	
6,000 n		6,000 n	מומחה לוועדת תסקירים	1841400840	
<b>9,280,080 n</b>	<b>7,507,260 n</b>	<b>9,431,793 n</b>			<b>841 מינהל הרווחה</b>
					842 רווחת הפרט והמשפחה
350,000 n	346,614 n	250,000 n	משפחות במצוקה בקהילה 770	1842200840	
2,300,000 n	2,213,003 n	2,300,000 n	ועדת רווחה	1842201840	
200,000 n	8,250 n	200,000 n	סיוע להחלמה ליולדות	1842202840	
300,000 n	409,454 n	300,000 n	מקלטים לנשים מוכות 1025100	1842204840	
10,000 n		10,000 n	טיפול אובדן ושכול 091039790	1842207840	
880,000 n	523,537 n	550,000 n	פעילויות וימי עיון לאלמנות ויתומ	1842211840	
			סיוע למשפחות עם ילדי 26414	1842214840	
205,000 n	195,166 n	120,000 n	אירועים ופעילות רווחה	1842215840	

**הצעת תקציב 2024**

**הצעת תקציב 2024**

**עיריית ביתר עלית**

**שנה אחרונה 2024 תקופתי עד 31/12 תקציב מול ביצוע לפי פרקים**

תחום הדוח -

**114**

**ביצוע\_ (לא\_סופי)\_ תקציב\_2024**

**תקציב\_2023**

**כרטיס**

150,000 n	115,165 n	300,000 n	תוכניות תמיכה בקהילה 22670	1842224840
250,000 n	132,449 n	220,000 n	מרכזי טיפול באלימות 1039730	1842400840
			יצירת קשר הורים ילדים 39713	1842410840
60,000 n	14,100 n	039733	תכנית למניעת אלימות 039733	1842411840

<b>4,705,000 n</b>	<b>3,957,737 n</b>	<b>4,250,000 n</b>	<b>842 רווחת הפרט והמשפחה</b>	<b>סה"כ</b>
--------------------	--------------------	--------------------	-------------------------------	-------------

**843 שירותים לילד ולנוער**

113,000 n	85,891 n	271,867 n	תכניות קהילה למשפחות 9800	1843205840
610,000 n		8417	תכנית עם הפנים לקהילה 8417	1843400840
620,000 n	810,107 n	620,000 n	טיפול במשפחות אומנה 138413	1843501840
273,333 n	179,796 n	273,333 n	שירותים בקהילה ש"א 39810	1843501841
100,000 n		110,000 n	מ.חירום אקסטרניים 1039448	1843502840
25,000 n		25,000 n	בדיקות פסיכולוגיות 91039482	1843503840
300,000 n	248,759 n	350,000 n	פגיעות מיניות בגירים 1039734	1843504840
225,000 n	199,884 n	450,000 n	מועדוניות משותפות 1039441	1843506840
1,800,000 n	1,750,347 n	1,800,000 n	טיפול בילד בקהילה 91039440	1843508840
			ת. לאומית תוכנית משפחות	1843515840
869,760 n	733,530 n	869,760 n	ת. לאומית שמיד ילד ונוער-נתיב 869,760	1843516840
			ת. לאומית שמיד ילד ונוער 400	1843517840
47,600 n	46,800 n	47,600 n	ת. לאומית טיפולים קבוצתיים ליי 47,600	1843521840
850,000 n	821,395 n	850,000 n	טיפול בפגיעות מיניות 1039483	1843529840
24,000 n	19,750 n	24,000 n	ת. לאומית התערבות קבוצתית נ 24,000	1843556840
7,800,000 n	8,028,525 n	7,500,000 n	אחזקת ילדים בפנמיות 038410	1843800840
	33,020 r		תכנית עם הפנים לקהילה	1843801930
11,450,000 n	12,444,880 n	9,950,000 n	ילדים במעונות יום 091039010	1843900840
5,000 n	2,935 n	3,000 n	כיבודי חברה ונוער פנים	1843920511

<b>25,112,693 n</b>	<b>25,339,578 n</b>	<b>23,144,560 n</b>	<b>843 שירותים לילד ולנוער</b>	<b>סה"כ</b>
---------------------	---------------------	---------------------	--------------------------------	-------------

**844 שירותים לזקן**

450,000 n	396,155 n	450,000 n	אחזקה במעונות א.ו.תיק 42410	1844300840
			נופשון-לאזרח ותיק 90243417	1844301840
25,000 n			מועדונים-א.ו.תיק 0091043420	1844401840
20,000 n	17,755 n	30,000 n	טיפול בקהילה-א.ו.תיק 243415	1844410840
75,000 n	71,000 n	75,000 n	נסיעות למועדון קשישים	1844411840
20,000 n	5,310 n	20,000 n	סיוע לניצולי שואה 090243430	1844460840
70,000 n	36,816 n		מועדון חברתי לבוגרים 022212	1844470840
	29,161 n		מועדון.מועשרים מופ"ת 243411	1844500840
	2,000 n	60,000 n	תכנית למניעת אלימות 039733	1844530840
	311 n		מגן זהב הפגת בדידות 243418	1844581840
58,000 n		58,000 n	רכזי מענים מגן זהב 0120217	1844583840
680,000 n	376,884 n	610,000 n	הזדקנות מיטבית בקהילה 3419	1844584840

<b>1,398,000 n</b>	<b>935,392 n</b>	<b>1,303,000 n</b>	<b>844 שירותים לזקן</b>	<b>סה"כ</b>
--------------------	------------------	--------------------	-------------------------	-------------

**845 שירותים למש"ה**

250,000 n	263,954 n	300,000 n	טיפול בהורים וילדים 0722014	1845100840
670,000 n	678,012 n	390,000 n	מרכזי יום ותעסוקה לבוגרים 25	1845100841
155,000 n	145,455 n	140,000 n	משפחות אומנה למש"ה 21040	1845102840
20,000 n	18,886 n	20,000 n	משפחות אומנה שקום 1721041	1845103840
5,000,000 n	4,810,059 n	3,800,000 n	החזקת אוטיסטים במסגרת 020	1845104840
50,000 n		50,000 n	מ.יום שיקומי לאוטיסט 622112	1845105840
400,000 n	391,535 n	450,000 n	מועדוניות לילדים עם 0722015	1845106840
650,000 n	773,178 n	480,000 n	נופשונים וקייטנות 090722061	1845107840
120,000 n	120,000 n	120,000 n	השתתפות במרכז הורים וילדים	1845108840
		44,000 n	סדנאות ותנאי נופש	1845109840
15,000 n		15,000 n	תוכנית מניעה למשפחות צעירות	1845110840
10,000 n		10,000 n	מועדונים לבוגרים עם אוטיזם 17	1845111840
2,800,000 n	3,180,339 n	2,600,000 n	מ.יום טיפולי משה 090722041	1845200840
760,000 n	892,036 n	720,000 n	מעשים 230090722042	1845201840

**הצעת תקציב 2024**

**הצעת תקציב 2024**

**עיריית ביתר עלית**

**שנה אחרונה 2024 תקופתי עד 31/12 תקציב מול ביצוע לפי פרקים**

תחום הדוח -

**114**

**ביצוע\_ (לא\_סופי)\_ תקציב\_ 2024**

**תקציב\_ 2023**

**כרטיס**

19,655,000 ₪	20,923,849 ₪	17,289,000 ₪	845 שירותים למש"ה	סה"כ
			מ.יום טיפולי משה 090722041	1845202840
	539,956 ₪	200,000 ₪	יתד תוכניות לצעירים 1175330	1845209840
150,000 ₪	119,352 ₪	150,000 ₪	מ.יום אימוני-משה 090722040	1845210840
			שירותים תומכים מש"ה 355430	1845300840
730,000 ₪	760,974 ₪	730,000 ₪	נופשונים משה ושיקום 1722060	1845310840
6,750,000 ₪	6,952,019 ₪	6,200,000 ₪	סידור במעונות משה 30721030	1845320840
1,100,000 ₪	1,278,094 ₪	870,000 ₪	הסעות למעון יום-משה 722215	1845330840
25,000 ₪			סביבה תומכת 230090721031	1845609840
<b>19,655,000 ₪</b>	<b>20,923,849 ₪</b>	<b>17,289,000 ₪</b>	<b>845 שירותים למש"ה</b>	<b>סה"כ</b>
			מרכזי יום לנכים קשים 722224	1846001840
100,000 ₪		10,000 ₪	שיקום העיוור בקהילה 622622	1846300840
70,000 ₪	64,359 ₪	40,000 ₪	הדרכת עיוור ובני ביתו 722710	1846330840
		5,000 ₪	מפעלי שיקום לעוור	1846402840
1,850,000 ₪	1,680,545 ₪	1,600,000 ₪	אחזקת נכים בפנימיות 1721010	1846501840
90,000 ₪	86,589 ₪	70,000 ₪	אחזקת נכים במש' אומנה 1011	1846502840
430,000 ₪	373,821 ₪	430,000 ₪	ילדים עוורים במוסדות 1072012	1846503840
250,000 ₪	212,182 ₪	400,000 ₪	מס.יום לילד המוגבל 30722030	1846600840
300,000 ₪	272,080 ₪	190,000 ₪	תעסוקה מוגנת למוגבל 722220	1846601840
15,000 ₪		15,000 ₪	מרכזי אבחון ושיקום 30622016	1846602840
50,000 ₪	25,823 ₪	80,000 ₪	תוכניות תעסוקה 0090722221	1846610840
200,000 ₪	170,523 ₪	150,000 ₪	תוכניות לילד החריג 09072210	1846700840
5,680,000 ₪	6,129,641 ₪	4,050,000 ₪	מ.יום שיקומי לנכים 90722020	1846701840
			נופשונים להבראה 090622022	1846702840
			קייטנות שיקום	1846703840
150,000 ₪	163,665 ₪	620,000 ₪	חלופה למ.יום שיקומי 0722023	1846706840
1,200,000 ₪	933,630 ₪	1,200,000 ₪	הסעות למ.יום שיקומי 722021	1846710840
500,000 ₪	512,903 ₪	500,000 ₪	ליווי למ.יום שיקומי 90722022	1846711840
		10,000 ₪	שיקום נכים בקהילה	1846715840
15,000 ₪		30,000 ₪	ילדים עיוורים בקהילה 1722013	1846802840
10,000 ₪	42,984 ₪	10,000 ₪	נכים קשים בקהילה	1846810840
60,000 ₪	81,907 ₪	150,000 ₪	שיקום בקהילה מוגבלויות 2210	1846840840
	630 ₪		תוכניות תמיכה בקהילה 22670	1846850930
<b>10,980,000 ₪</b>	<b>10,751,282 ₪</b>	<b>9,560,000 ₪</b>	<b>846 שירותי שיקום</b>	<b>סה"כ</b>
			נוצ'ץ שירותים בקהילה 75320	1847005840
510,000 ₪	2,115 ₪	120,000 ₪	טפול בנוער ובצעירים 1175321	1847101840
20,000 ₪	14,448 ₪	10,000 ₪	תוכניות צבא 230090722671	1847101841
	47,498 ₪	40,000 ₪	טפול בנערות במצוקה 1175320	1847103840
1,750,000 ₪	1,868,263 ₪	1,750,000 ₪	נוער חרדי מנותק 0091175340	1847104840
1,960,000 ₪	159,309 ₪	2,150,000 ₪	מית'רים חרדים 0091175341	1847104841
			נערות קצה - מרחב הלב	1847104842
170,000 ₪	206,962 ₪	100,000 ₪	טיפול בנערות במג. החרדי - עד	1847104843
10,000 ₪	81,393 ₪	80,000 ₪	נערות חוץ ביתי 30091175322	1847108840
			מיתר 230091175411	1847109840
50,000 ₪	42,276 ₪	100,000 ₪	נוער חרדי מנותק 0091165150	1847110840
			נוער חרדי מנותק -פנימיה	1847114840
100,000 ₪	84,996 ₪	60,000 ₪	סיכון לסיכוי	1847119840
	13,943 ₪		מעונות חסות 230091165600	1847120840
650,000 ₪	95,935 ₪	50,000 ₪	מעונות חסות	1847121840
1,130,000 ₪			יתד תוכניות לצעירים 1175330	1847150840
100,000 ₪	675,055 ₪	200,000 ₪	מעונות חסות-ממשלתיים	1847201840
20,000 ₪		30,000 ₪	אני ואימי	1847210840
	4,019 ₪		כח אדם משכורות בית חם	1847220750
			פעילות הדרכה הסעות, ציוד, בית	1847225750
			847 שירותי תקון	

הצעת תקציב 2024

הצעת תקציב 2024

עיריית ביתר עלית

שנה אחרונה 2024 תקופתי עד 31/12 תקציב מול ביצוע לפי פרקים

תחום הדוח -

114

ביצוע (לא סופי) - תקציב 2024

תקציב 2023

כרטיס

2024_2023	2023	2023	כרטיס	114
100,000 n	15,903 n	100,000 n	פרוייקט מוגנות 1847230756	
60,000 n		60,000 n	נפגעי התמכרויות טיפול 75060 1847300840	
20,000 n		60,000 n	טיפול בנוער מתמכר 31125068 1847301840	
3,000 n		30,000 n	מפת'ן מקומי החזקה 1125410 1847400840	
		3,000 n	בדיקות סמים וסיוע למטופלים 1847440840	
275,000 n	302,905 n	200,000 n	טיפול בשורדות זנות בקהילה 70 1847450840	
225,000 n		160,000 n	יתד סל גמיש 230091175331 1847460840	
5,000 n		225,000 n	בתים חמים לנערות 91175324 1847461840	
120,000 n			טיפול בנגמלים חוץ ביתי 65180 1847900840	
			חוץ ביתי נוצץ 230091165532 1847901840	
<b>7,278,000 n</b>	<b>3,522,429 n</b>	<b>5,468,000 n</b>		<b>847 שרותי תקון</b>
				848 עבודה קהילתית
20,000 n		20,000 n	פע' התנדבות בקהילה 039100 1848000840	
5,000 n		20,000 n	עבודה קהילתית 0091072410 1848202840	
30,000 n	11,147 n	5,000 n	נפגעי תאונת דרכים 1848203840	
160,000 n	2,400 n	30,000 n	פע' התנדבות בקהילה 501010 1848300840	
		139,246 n	לשכות ייעוץ לאזרח 1848410840	
<b>215,000 n</b>	<b>13,547 n</b>	<b>194,246 n</b>		<b>848 עבודה קהילתית</b>
				849 שירותים לעולים
	4,480 r	10,000 n	תוכניות טיפול בעולים 1039370 1849001840	
		70,000 n	ילדים בפנימיות עולים 1038411 1849010840	
			ילדים במצוקה עולים 1849020840	
		8,000 n	משפחות עולים במצוקה 039771 1849070840	
			ס. במעונות מש"ה עולים 56412 1849080840	
200,000 n	211,611 n	200,000 n	מרכזי עוצמה 230091039750 1849130840	
270,000 n		330,000 n	מרכזי עוצמה 230091039750 1849140840	
70,000 n	37,591 n	70,000 n	הסעות חרום 1849417840	
			נסיעות חרום- עובדים 1849427840	
55,600 n	20,600 n	50,000 n	שירותים ליניצולי שואה 243432 1849437840	
<b>595,600 n</b>	<b>265,321 n</b>	<b>738,000 n</b>		<b>849 שירותים לעולים</b>
<b>79,219,373 n</b>	<b>73,216,396 n</b>	<b>71,378,599 n</b>		<b>84 רווחה</b>
				85 דת
				851 שרותי דת יהודיים
2,050,000 n	1,824,532 n	2,050,000 n	מים בתי כנסת ומקוואת 1851000432	
360,000 n	272,700 n	218,000 n	עבודות קבלניות גניזה 1851000750	
720,000 n	724,435 n	720,000 n	תרבות תורנית 1851000752	
<b>3,130,000 n</b>	<b>2,821,667 n</b>	<b>2,988,000 n</b>		<b>851 שרותי דת יהודיים</b>
				856 שירותי דת כלליים
			הפרשה לתביעות תלויות 1850000780	
2,100,000 n	1,334,627 n	1,336,000 n	בית דין מקומי 1856000750	
<b>2,100,000 n</b>	<b>1,334,627 n</b>	<b>1,336,000 n</b>		<b>856 שירותי דת כלליים</b>
<b>5,230,000 n</b>	<b>4,156,293 n</b>	<b>4,324,000 n</b>		<b>85 דת</b>
				87 איכות הסביבה
				879 שירותים שונים לאיכות הסביבה
447,000 n	384,000 n	302,000 n	איגוד ערים לאיכות הסביבה 1879000810	
<b>447,000 n</b>	<b>384,000 n</b>	<b>302,000 n</b>		<b>879 שירותים שונים לאיכות הסביבה</b>
<b>447,000 n</b>	<b>384,000 n</b>	<b>302,000 n</b>		<b>87 איכות הסביבה</b>
<b>228,957,533 n</b>	<b>218,083,982 n</b>	<b>217,326,334 n</b>		<b>8 שרותים ממלכתיים</b>
				9 מפעלים
				91 מפעל המים
				913 תפעול ואחזקת משק המים
13,200,000 n	12,906,782 n	13,200,000 n	רכישות מים 1913000432	

הצעת תקציב 2024

הצעת תקציב 2024

עיריית ביתר עלית

שנה אחרונה 2024 תקופתי עד 31/12 תקציב מול ביצוע לפי פרקים

תחום הדוח -

114

ביצוע (לא סופי) - תקציב 2024

תקציב 2023

כרטיס

2024	2023	2024	2023	כרטיס	ה"כ
50,000 n	9,067 n	50,000 n	50,000 n	1913000720 חומרים למשק המים	91 תפעול ואחזקת משק המי
80,000 n	349 n	80,000 n	80,000 n	1913000721 מדי מים	91 מפעל המים
1,161,650 n	1,086,683 n	631,650 n	631,650 n	1913000750 עבודות קבלניות מים	93 נכסים
				1913200431 קרן שיקום וחיידוש מערכות מים	939 נכסים אחרים
<b>14,491,650 n</b>	<b>14,002,881 n</b>	<b>13,961,650 n</b>	<b>13,961,650 n</b>		
<b>14,491,650 n</b>	<b>14,002,881 n</b>	<b>13,961,650 n</b>	<b>13,961,650 n</b>		
525,910 n	524,860 n	468,486 n	468,486 n	1939000110 שכר מחסינאי	93 נכסים
	9,455 n	20,000 n	20,000 n	1939000540 הוצ.טלפון מחסן	939 נכסים אחרים
50,000 n	936 n	5,000 n	5,000 n	1939000740 ציוד למחסן	
<b>575,910 n</b>	<b>535,251 n</b>	<b>493,486 n</b>	<b>493,486 n</b>		
<b>575,910 n</b>	<b>535,251 n</b>	<b>493,486 n</b>	<b>493,486 n</b>		
900,000 n	983,272 n	900,000 n	900,000 n	1971000431 חשמל למתקן ביוב	97 מפעל הביוב
4,350,000 n	7,604,886 n	5,106,794 n	5,106,794 n	1971000750 עבודות קבלן ביוב	971 מינהל הביוב
1,153,555 n	871,355 n	961,879 n	961,879 n	1971000752 תיקוני ביוב שנתיים	
				1971000920 הפרשה לקרן שיקום ביוב (מותג)	
<b>6,403,555 n</b>	<b>9,459,512 n</b>	<b>6,968,673 n</b>	<b>6,968,673 n</b>		
<b>6,403,555 n</b>	<b>9,459,512 n</b>	<b>6,968,673 n</b>	<b>6,968,673 n</b>		
1,852,907 n	1,751,997 n	1,632,417 n	1,632,417 n	1990000310 שכר פנסינרים	99 תשלומים בלתי רגילים
<b>1,852,907 n</b>	<b>1,751,997 n</b>	<b>1,632,417 n</b>	<b>1,632,417 n</b>		990 פנסינורים
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	1991100980 הפרשה לקרן מחסן ראשי	991
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
				1994000920 העברה לקרן פיתוח	994 הוצאות מיוחדות
				1994000921 השתתפות תקציב רגיל בתב"ר	
100,000 n	85,408 n	100,000 n	100,000 n	1994000980 הוצאות שנים קודמות	995 הנחות ממיסים לפי חוק
				1994050981 סייעות מותנה	
<b>100,000 n</b>	<b>85,408 n</b>	<b>100,000 n</b>	<b>100,000 n</b>		
23,000,000 n	21,956,679 n	21,500,000 n	21,500,000 n	1995000860 הנחות ארנונה	995 הנחות ממיסים לפי חוק
<b>23,000,000 n</b>	<b>21,956,679 n</b>	<b>21,500,000 n</b>	<b>21,500,000 n</b>		
<b>24,952,907 n</b>	<b>23,794,083 n</b>	<b>23,232,417 n</b>	<b>23,232,417 n</b>		
<b>46,424,021 n</b>	<b>47,791,728 n</b>	<b>44,656,225 n</b>	<b>44,656,225 n</b>		
<b>377,064,817 n</b>	<b>356,377,557 n</b>	<b>354,396,275 n</b>	<b>354,396,275 n</b>		
<b>0.00</b>	<b>4,082,003 n</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		