תקציב מול בצוע/הצעת תקציב | הצעת תקציב לש נת 2010 מול הביצוע ב 2009

13 | שנה 2010 תאריך 01/01/10 - 31/12/10 | עיריית ביתר עילית

	כרטיס		תקציב 2010	בצוע 2009	אחוז גידול
	1 הכנסות				
	0				
	0				
	0				
	10000000000	זכויי אר נונה30- ו39-		4 ח	
	1000000001	ארנונה לפי בה'ד 9		2 ח	
	1000000003	ארנונה משכו רות37-			
	1000000006	קיז.מיסים מספקים50-			
	10000000008	צקים חז רו60- מ.ג.ע		1 ח	
	1000000009	כרטיסי אשראי הפרשי עיתו			
	1000000010	קיזוז מיסים מחנוך 42			
	1000000021	ה.קבע רווחה		3 ז	
	1000000022	החזר ה.קבע122-			
	1000000028	צ'קים חוזרים תקציבי			
סה"כ	0		0.00	3 ח	
סה"כ	0		0.00	3 ח	
	1 מיסים ומענק כללי				
	11 ארנונות				
	111 ארנונה כללית				
	1111000100	ארנונה כללית	14,168,000 ז	12,993,750 ז	109.04
	1111200100	ארנונה פיגורים	1,000,000 ז	1,475,820 ז	67.76
סה"כ	111 ארנונה כללית		15,168,000 ז	14,469,570 ז	104.83
	113 הנחות מימון(ארנונה מו				
	1113000100	הנחות ארנונה	10,900,000 ז	10,912,442 ז	99.89
סה"כ	113 הנחות מימון(ארנונה מרא		10,900,000 ז	10,912,442 ז	99.89
סה"כ	11 ארנונות		26,068,000 ז	25,382,012 ז	102.70
	19 מענקים כלליים				
	191 מענק כללי לאיזון				
	1191000910	מענק כללי	26,752,000 ז	20,553,554 ז	130.16
	1191000912	מענקים אחרים פנים	380,000 ז	9,413,952 ז	4.04
	1191000913	מענק מותנה-בטחון		2,013,330 ז	
סה"כ	191 מענק כללי לאיזון		27,132,000 ז	31,980,836 ז	84.84
סה"כ	19 מענקים כלליים		27,132,000 ז	31,980,836 ז	84.84
סה"כ	1 מיסים ומענק כללי		53,200,000 ז	57,362,848 ז	92.74
	2 שירותים מקומיים				
	22 שמירה ובטחון				
	222 שמירה בטחונית				
	1222000220	אגרת שמירה	2,500,000 ז	2,439,667 ז	102.47
	1222000970	השתתפ הממשלה בשמירה	375,000 ז	374,978 ז	100.01
	1222000971	השתת ממשלה במרכיבי גמו	513,000 ז	513,705 ז	99.86
	1222100220	השתתפות אזרחית	10,000 ז	10,400 ז	96.15
סה"כ	222 שמירה בטחונית		3,398,000 ז	3,338,750 ז	101.77
סה"כ	22 שמירה ובטחון		3,398,000 ז	3,338,750 ז	101.77
	23 תכנון ובנין עיר				
	232 תכנון עיר				
	1232000220	אגרות בניה	801,000 ז	1,323,938 ז	60.50
סה"כ	232 תכנון עיר		801,000 ז	1,323,938 ז	60.50
	233 רשוי ופיקוח על הבניה				
	1233100290	הכנסות ממכרזים	5,000 ז	5,584 ז	89.54
סה"כ	233 רשוי ופיקוח על הבניה		5,000 ז	5,584 ז	89.54
סה"כ	23 תכנון ובנין עיר		806,000 ז	1,329,522 ז	60.62
	26 שירותים עירוניים שוו				
	269 הכנסות שונות				

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

הצעת תקציב לש נת 2010 מול הביצוע ב 2009

13 | שנה 2010 תאריך 01/01/10 - 31/12/10 | עיריית ביתר עילית

כרטיס		תקציב 2010	בצוע 2009	אחוז גידול
1269000220	רוכלות	1,000 ז	1,000 ז	100.00
1269000221	הכנסות שונות-לא גביה		3,431 ז	
1269000420	חשמל מוסדות ציבור	547,000 ז	548,995 ז	99.64
1269000910	הכנסות לשרותים וטרינריי	1,000 ז	451 ז	221.73
1269000990	השתת משרד האוצר	414,000 ז	414,272 ז	99.93
1269100220	שונות גביה	97,000 ז	96,881 ז	100.12
1269100223	הכנ.שונות לא מאזני			
1269300220	הכנסות משילוט ושכירות	10,000 ז		
1269400220	עמלת התראה	32,000 ז	34,782 ז	92.00
1269400221	הכנ.מאגרת בית משפט		2,000 ז	
1269500220	אכיפת גביה	3,000 ז	2,145 ז	139.85
1269600220	הכנ.מעמלת גביה	240,000 ז	262,568 ז	91.40
1269700220	הכנסות מקנסות	5,000 ז	14,950 ז	33.44
1269800220	הכנסות מפרסום הקצאת קרי	51,000 ז	52,378 ז	97.37
סה"כ	269 הכנסות שונות	1,401,000 ז	1,433,852 ז	97.71
סה"כ	26 שירותים עירוניים שוני	1,401,000 ז	1,433,852 ז	97.71
	28 פיקוח עירוני			
	281 פיקוח על חוקי עזר			
1281000690	רישוי עסקים		6,732 ז	
סה"כ	281 פיקוח על חוקי עזר	0.00	6,732 ז	
סה"כ	28 פיקוח עירוני	0.00	6,732 ז	
סה"כ	2 שירותים מקומיים	5,605,000 ז	6,108,856 ז	91.75
	3 שרותים ממלכתיים			
	31 חינוך			
	311 מינהל החינוך			
1311200420	שרותי שח'ר	31,000 ז	31,340 ז	98.92
1311200421	שחר חוננים	21,000 ז	20,644 ז	101.72
1311200422	שחר תתים	95,000 ז	95,990 ז	98.97
1311200423	שחר גן חיות	10,000 ז		
1311200424	שח'ר תפירה	11,000 ז		
1311200920	שרותי שח'ר ממשרדים	800,000 ז	450,947 ז	177.40
סה"כ	311 מינהל החינוך	968,000 ז	598,921 ז	161.62
	313 חינוך יסודי			
1313200410	אגרת חינוך רישום	397,000 ז	400,761 ז	99.06
1313200420	אג.חינוך תש.בה'ד	15,000 ז	15,307 ז	97.99
1313200790	אג חינוך ילדי חוץ	5,000 ז	4,705 ז	106.27
1313200920	שרתים 002	1,055,000 ז	1,005,447 ז	104.93
1313200921	תגבור יהדות 326	111,000 ז	110,979 ז	100.02
1313200922	מרכיבי בטיחות וגהות	1,000 ז		
1313200923	שילוב סיעות 345	633,000 ז	633,278 ז	99.96
1313201920	חותם חיוב מחשבים 334		1,546 ח	
1313201923	סיעות כיתתיות 171	87,000 ז	86,622 ז	100.44
1313202920	שרות דנטלי לתלמיד	252,000 ז		
1313202923	סיעות חריגות 170	4,000 ז	4,386 ז	91.20
1313203920	הזנת תלמידים 348	200,000 ז	548,562 ח	-36.46
1313203921	הנחה בתש.הזנה 457	20,000 ז		
1313204921	מניעת נשירה 465	20,000 ז		
1313205920	מזכ ירים 107	195,000 ז	176,674 ז	110.37
1313205921	פדיון חו פשה מזכירים 219	3,000 ז	1,923 ז	156.01
1313206920	רכישת ספרים	50,000 ז	367 ז	13,611.00
1313207920	חימום מוס'ח	15,000 ז	13,291 ז	112.86
1313208920	שירותי מנב'ס 442		2,237 ח	
1313210220	פרויקט הזנה	350,000 ז	317,711 ז	110.16
1313210221	השת.מוסדות בשחיה	250,000 ז	133,447 ז	187.34
1313210222	הזנה מהגביה			
1313210420	בטוח תאונות תלמידים	20,000 ז		
1313210920	שיפוצי קיץ 350	432,000 ז	431,857 ז	100.03
1313211920	מזכירים יום ח.א רוך 043	14,000 ז	10,952 ז	127.83
1313212920	שרתים יום חנוך ארוך 042-	35,000 ז	31,181 ז	112.25

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב | הצעת תקציב לש נת 2010 מול הביצוע ב 2009

13 | שנה 2010 תאריך 01/01/10 - 31/12/10 | עיריית ביתר עילית

		כרטיס		תקציב 2010	בצוע 2009	אחוז גידול
סה"כ	313 חינוך יסודי			4,164,000 ז	2,826,543 ז	147.32
	317 שרותים נוספים לבתי"כ					
		1317300920	פסיכולוגים חינ047.	970,000 ז	882,415 ז	109.93
		1317301920	שעות הדרכה ש פי 091	28,000 ז	24,469 ז	114.43
		1317302920	שפ"י חי נוכיים 352		68,825 ז	
		1317610420	מועדוניות פנחס כהן תושב	4,000 ז	3,828 ז	104.49
		1317610920	מועדוניות ב רשות 242	215,000 ז	215,106 ז	99.95
		1317611920	סל תלמ יד עולה 165	1,000 ז	892 ז	112.15
		1317612920	תשלומי חומרים 185	29,000 ז	29,288 ז	99.02
		1317613920	חיוב ת.חוץ 223		13,000 ח	
		1317614920	אג.שכפול 232	16,000 ז	15,810 ז	101.20
		1317616920	אג.שכפול יוחא 044	3,000 ז	2,678 ז	112.04
		1317617920	זכ וי בגין ת.חוץ 226		29,551 ז	
		1317700920	קבסים 045	254,000 ז	231,526 ז	109.71
		1317800420	הסעות מהגביה	5,000 ז		
		1317800920	הסעות ח.מיוחד 138	4,300,000 ז	3,909,168 ז	110.00
		1317800921	הסעות מלוים256-	842,000 ז	841,690 ז	100.04
		1317801920	אג.כלי ירי ברש ויות 498	2,000 ז	2,200 ז	90.91
		1317810920	הסעות י-ם 050	230,000 ז	229,627 ז	100.16
		1317811920	מוגני חנ'מ 382	713,000 ז	713,326 ז	99.95
		1317812920	טרנזיט ממוגן ירי י-ם 491		582,120 ז	
		1317813920	פיצוי הסעות ט ופ480.		35,450 ז	
		1317900920	שומרים משטרה	2,700,000 ז	2,583,554 ז	104.51
		1317901920	שומרים חנוך349-	87,000 ז	84,402 ז	103.08
		1317910920	קבטים חנוך 046	125,000 ז	124,148 ז	100.69
סה"כ	317 שרותים נוספים לבתי"ס			10,524,000 ז	10,597,072 ז	99.31
	318 חינוך מבוגרים					
		1318100920	פנימיות יום מיל'ת 439	2,000 ז	1,500 ח	-133.33
סה"כ	318 חינוך מבוגרים			2,000 ז	1,500 ח	-133.33
סה"כ	31 חינוך			15,658,000 ז	14,021,036 ז	111.68
	32 תרבות					
	322 פעולות תרבות					
		1322000420	השתת לארועים	13,000 ז	12,869 ז	101.02
		1322000421	חוגים השת.תושבים	161,000 ז	162,279 ז	99.21
		1322000422	תרבות שלא דרך גביה	4,000 ז	3,582 ח	-111.67
		1322000423	קיטנת נשים	46,000 ז	45,990 ז	100.02
		1322000425	הכנסה מותנית	143,000 ז	143,202 ז	99.86
		1322000920	תרבות ממשלה מ.קליטה	12,000 ז	11,761 ז	102.03
		1322100426	תושבים באמנות לכל	1,000 ז		
		1322100940	מנהל תרבות באמנות לכל	50,000 ז	50,000 ז	100.00
		1322200426	תושבים פסטיבלים	20,000 ז		
		1322200940	מ.תרבות פסטיבלים	450,000 ז		
		1322300426	תושבים פסול סביבה	4,000 ז		
		1322300940	מ.תרבות פסול סביבה	5,000 ז	20,000 ז	25.00
		1322400940	משרד התרבות זמן שמחתנו	100,000 ז	25,000 ז	400.00
		1322500426	תושבים להקת זמר	5,000 ז		
		1322500940	מ.תרבות להקת זמר	75,000 ז		
סה"כ	322 פעולות תרבות			1,089,000 ז	467,519 ז	232.93
	328 נוער					
		1328000420	שעות טיפוליות נוער		1,780 ז	
		13280009 30	חברה ונוער השת. ממשלה	5,000 ז		
		1328000931	טיפול בנוער חרדי נושר		36,844 ז	
סה"כ	328 נוער			5,000 ז	38,624 ז	12.95
סה"כ	32 תרבות			1,094,000 ז	506,143 ז	216.14
	33 בריאות					
	336 שירותי חירום רפואיים					
		1336100290	תשלומים עבור פינוי א		118 ח	
		1336100940	מד'א השתת מש	52,000 ז	52,030 ז	99.94
		1336100941	השת.מ.הבריאות סיעות	160,000 ז	118,000 ז	135.59

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב | הצעת תקציב לש נת 2010 מול הביצוע ב 2009

13 | שנה 2010 תאריך 01/01/10 - 31/12/10 | עיריית ביתר עילית

		כרטיס		תקציב 2010	בצוע 2009	אחוז גידול
סה"כ	336 שירותי חירום רפואיים			212,000 ז	169,912 ז	124.77
סה"כ	33 בריאות			212,000 ז	169,912 ז	124.77
	34 רווחה					
	341 מינהל הרווחה					
		1341000930	השתת בשכר עובדים	1,201,000 ז	1,092,687 ז	109.91
		1341001930	הוצ מנהליות רווחה	1,000 ז		
		1341002930	פעולות אירגוניות	4,000 ז	3,932 ז	101.73
		1341003930	מחשוב מחלקות רווחה	5,000 ז	19,086 ז	26.20
		1341004930	סל בטיחות בסיסי	15,000 ז	14,998 ז	100.01
סה"כ	341 מינהל הרווחה			1,226,000 ז	1,130,703 ז	108.43
	342 רווחת הפרט והמשפחה					
		1342200930	משפ במצוקה בקהילה	56,000 ז	56,415 ז	99.27
		1342202930	סיוע החלמה ליולדות	10,000 ז		
		1342204930	מקלטים לנשים מוכות	28,000 ז	27,765 ז	100.85
		1342205930	סיוע חד פעמי לחימום	4,000 ז	4,263 ז	93.83
		1342206930	מס.ארציות לדרי רחוב	1,000 ז		
		1342210930	קיטנות לאמהות	1,000 ז		
		1342214930	סיוע למשפחות עם ילדי	74,000 ז	74,406 ז	99.45
		1342400930	מרכזי טיפול באלימות	13,000 ז	13,271 ז	97.96
		1342402930	סדנאות למשפחה	5,000 ז		
סה"כ	342 רווחת הפרט והמשפחה			192,000 ז	176,119 ז	109.02
	343 שירותים לילד ולנוער					
		1343501930	טיפול במשפחות אומנה	78,000 ז	78,167 ז	99.79
		1343502930	טיפול בילדים בסיכון	42,000 ז	41,591 ז	100.98
		1343503930	טיפול בפגיעות מיניות	22,000 ז	22,431 ז	98.08
		1343506420	צד ג' מועדוניות רוחה	22,000 ז	22,188 ז	99.15
		1343506930	מועדוניות משותפות	130,000 ז	130,038 ז	99.97
		1343507930	יצירת קשר הורים ילדים	13,000 ז	13,007 ז	99.95
		1343508930	טיפול בילד בקהילה	306,000 ז	305,653 ז	100.11
		1343509930	טפול ילד בקהי.פרויקט	1,000 ז		
		1343800420	רווחה מהגביה	13,000 ז	12,990 ז	100.08
		1343800930	אח.ילדים בפנמיות	2,034,000 ז	2,034,203 ז	99.99
		1343801930	תכנית עם הפנים לקהילה	95,000 ז	95,373 ז	99.61
		1343802930	קיטנות קיץ לילד		300 ז	
		1343900930	ילדים במעונות יום	1,763,000 ז	1,763,752 ז	99.96
סה"כ	343 שירותים לילד ולנוער			4,519,000 ז	4,519,693 ז	99.98
	344 שירותים לזקן					
		1344300420	בתי אבות השתת.תושבים	25,000 ז	25,182 ז	99.28
		1344400930	אחז זקנים במעונות	58,000 ז	57,902 ז	100.17
		1344401930	מועדונים לזקנים	8,000 ז	7,500 ז	106.67
		1344410930	טיפול בזקן בקהילה	17,000 ז	17,286 ז	98.35
		1344520930	מסגרות יומיות לזקן	2,000 ז	2,381 ז	84.00
סה"כ	344 שירותים לזקן			110,000 ז	110,250 ז	99.77
	345 שירותים למפגר					
		1345100410	פנימיות ילד ונו.במשכורת	10,000 ז		
		1345100420	פנימיות ילד ונוער	85,000 ז	85,202 ז	99.76
		1345100930	טיפול בהורים וילדים	65,000 ז	64,957 ז	100.07
		1345101930	פעולות קיץ	8,000 ז	8,050 ז	99.38
		1345102930	משפחות אומנה למפגר	9,000 ז	8,946 ז	100.60
		1345103930	משפחות אומנה לשיקום	9,000 ז	8,946 ז	100.60
		1345104930	החזקת אוטיסטים במסג	224,000 ז	224,462 ז	99.79
		1345106930	מועדונים לילדים	18,000 ז	18,031 ז	99.83
		1345107930	נופשונים וקייטנות	11,000 ז	10,701 ז	102.79
		1345200420	פגור-מפגרים במעון טיפול	1,000 ז	432 ח	-231.48
		1345200930	מפגרים במעון טיפולי	119,000 ז	119,150 ז	99.87
		1345201930	מעשי'ם	55,000 ז	55,058 ז	99.89
		1345202930	מ.יום שקומי למפגר	128,000 ז	128,211 ז	99.84
		1345300420	שקום-מס.יום לילד המ.	223,000 ז	175,432 ז	127.11
		1345300421	רוחת הפרט והמשפחה		225 ז	

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

הצעת תקציב לש נת 2010 מול הביצוע ב 2009

13 | שנה 2010 תאריך 01/01/10 - 31/12/10 | עיריית ביתר עילית

כרטיס		תקציב 2010	בצוע 2009	אחוז גידול
1345300422	שקום רוחה לא מאזני			
1345300930	שרותים למפגר	1,000 ז		
1345310930	נופשונים למפגר	48,000 ז	47,079 ז	101.96
1345320930	סידור מפגרים במוסדות	983,000 ז	983,021 ז	100.00
1345330930	הסעות למ.יום למפגר			
1345400420	תוכנית האתגר	1,000 ז	150 ז	666.67
סה"כ 345 שירותים למפגר		1,998,000 ז	1,937,189 ז	103.14
346 שרותי שיקום				
1346100930	ילדים עוורים במוסדות	52,000 ז	51,575 ז	100.82
1346300930	טיפול בעיוור בקהילה	1,000 ז		
1346310420	משפחתונים	1,000 ז		
1346310421	משפחתונים קיזוזים		171 ח	
1346320930	דמי לווי לעיוור	1,000 ז		
1346330930	הדרכת עיוור וב'ב	7,000 ז	6,766 ז	103.46
1346402930	מפעלי שיקום לעוור	1,000 ז		
1346501930	אחזקת נכים בפנמיות	60,000 ז	60,323 ז	99.46
1346502930	אחז.נכים במש.אומנה	82,000 ז	82,489 ז	99.41
1346600930	מס.יום לילד המוגבל	105,000 ז	105,209 ז	99.80
1346610930	תעסוקה מוגנת למוגבל	7,000 ז	6,564 ז	106.64
1346700930	תכניות לילד החריג	12,000 ז	12,403 ז	96.75
1346701930	מ.יום שיקומי לנכים	928,000 ז	927,983 ז	100.00
1346702930	נופשונים להבראה	11,000 ז	10,644 ז	103.34
1346703930	הסעות למ.יום שיקומי	500,000 ז	352,719 ז	141.76
1346704930	ליווי למ.יום שיקומי	21,000 ז	20,815 ז	100.89
1346705930	תעסוקה נתמכת לנכים	4,000 ז	3,917 ז	102.12
1346800930	מרכזי אבחון ושיקום	3,000 ז	3,462 ז	86.66
1346810930	שיקום נכים	5,000 ז	5,400 ז	92.59
1346820930	מועדונים לעיוור	2,000 ז	2,225 ז	89.89
סה"כ 346 שרותי שיקום		1,803,000 ז	1,652,324 ז	109.12
347 שרותי תקון				
1347101930	טפול בנוער ובצעירים	8,000 ז	7,500 ז	106.67
1347103930	נערות במצוקה מת"ס	2,000 ז	1,710 ז	116.96
1347104930	נוער חרדי מנותק	1,842,000 ז		
1347105930	בית נועם			
1347110930	טפול בנערות במצוקה-החזרי	1,000 ז	375 ז	266.67
1347200930	מעונות חסות	2,000 ז	1,847 ח	-108.28
1347220730	השתת' בטל"א כח אדם משכ	338,000 ז		
1347220731	השתת' בטל"א פעילות טיפול	70,000 ז		
1347220732	השתת' בטל"א פעילות העשר	36,000 ז		
1347220735	השתת' בטל"א ליווי מקצועי (ו	60,000 ז		
1347220736	השתת' בטל"א הזנה	26,000 ז		
1347220737	השתת' בטל"א ריהוט חשמל	100,000 ז		
1347300930	טפול באלכוהוליסטים	2,000 ז	1,884 ז	106.16
1347400930	מפתן מקומי החזקה	1,000 ז		
סה"כ 347 שרותי תקון		2,488,000 ז	9,622 ז	25,857.41
348 עבודה קהילתית				
1348202930	עבודה קהילתית	1,000 ז		
1348210930	לכידות חברתית	1,000 ז		
סה"כ 348 עבודה קהילתית		2,000 ז	0.00	
349 שירותים לעולים				
1349010930	ילדים בפנימיות עולים	1,000 ז		
1349020930	ילדים במצוקה עולים	1,000 ז		
1349030930	טיפול בזקנים עולים	1,000 ז	675 ז	148.15
1349050930	עובדי שכונה עולים	12,000 ז	11,746 ז	102.17
1349070930	משפ עולים במצוקה	1,000 ז	263 ח	-380.23
1349100930	דמי תקשורת לחירשים	2,000 ז		
1349110930	מפגר בפנימיה עולים	92,000 ז	92,190 ז	99.79
1349120930	טפול בצעירים עולים	1,000 ז		
סה"כ 349 שירותים לעולים		111,000 ז	104,348 ז	106.37

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב	הצעת תקציב לש נת 2010 מול הביצוע ב 2009

13	שנה 2010 תאריך 01/01/10 - 31/12/10	עיריית ביתר עילית

	כרטיס		תקציב 2010	בצוע 2009	אחוז גידול
סה"כ	34 רווחה		12,449,000 ז	9,640,247 ז	129.14
	35 דת				
	351 שירותים דתיים יהודיים				
	1351000290	הכנסות דת	12,000 ז	11,645 ז	103.05
סה"כ	351 שירותים דתיים יהודיים		12,000 ז	11,645 ז	103.05
סה"כ	35 דת		12,000 ז	11,645 ז	103.05
סה"כ	3 שרותים ממלכתיים		29,425,000 ז	24,348,983 ז	120.85
	4 מפעלים				
	41 מים				
	413 משק המים				
	1413000210	אגרת מים	8,223,000 ז	7,775,007 ז	105.76
	1413000220	אגרות ניתוק מים	67,000 ז	71,980 ז	93.08
	1413100290	הכנ.מדי מים לפי מאזן	82,000 ז	83,038 ז	98.75
	1413300210	היטל בצורת		4,065 ז	
סה"כ	413 משק המים		8,372,000 ז	7,934,090 ז	105.52
סה"כ	41 מים		8,372,000 ז	7,934,090 ז	105.52
	47 מפעל הביוב				
	472 ביוב עירוני				
	1472000210	אג.ביוב	2,640,000 ז	2,487,290 ז	106.14
סה"כ	472 ביוב עירוני		2,640,000 ז	2,487,290 ז	106.14
סה"כ	47 מפעל הביוב		2,640,000 ז	2,487,290 ז	106.14
סה"כ	4 מפעלים		11,012,000 ז	10,421,380 ז	105.67
	5 תקבולים בלתי רגילים				
	51 ריבית והחזר הוצאות				
	511 ריבית ודיבדנדים				
	1511000661	הכנסות מהשקעות	2,000 ז	2,202 ז	90.83
סה"כ	511 ריבית ודיבדנדים		2,000 ז	2,202 ז	90.83
	513 תקבולים מהחזר הוצאו				
	1513000540	החזר ביטוח	5,000 ז		
	1513000690	הכנ שנים קודמות	189,000 ז	189,327 ז	99.83
סה"כ	513 תקבולים מהחזר הוצאות		194,000 ז	189,327 ז	102.47
סה"כ	51 ריבית והחזר הוצאות ו		196,000 ז	191,529 ז	102.33
	59 החזר מקרנות והכנס				
	594 הכנסות מיוחדות ובלתי				
	1594000680	הכנסה מותנית	4,184,000 ז		
סה"כ	594 הכנסות מיוחדות ובלתי ב		4,184,000 ז	0.00	
סה"כ	59 החזר מקרנות והכנסו		4,184,000 ז	0.00	
סה"כ	5 תקבולים בלתי רגילים		4,380,000 ז	191,529 ז	2,286.86
סה"כ	1 הכנסות		103,622,000 ז	98,433,593 ז	105.27

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב | הצעת תקציב לש נת 2010 מול הביצוע ב 2009

13 | שנה 2010 תאריך 01/01/10 - 31/12/10 | עיריית ביתר עילית

כרטיס		תקציב 2010	בצוע 2009	אחוז גידול
2 הוצאות				
6 הנהלה וכלליות				
61 מינהל כללי				
611 ראש הרשות וסגניו				
1611100110	שכר נבחרים	1,800,000 ח	1,666,311 ח	108.02
1611100512	אש"ל ונסיעות הנהלה	10,000 ח		
1611100514	מתנות ראש העיר	14,000 ח	13,676 ח	102.37
1611100515	מתנות סגנים	8,000 ח	7,085 ח	112.91
1611100521	השתלמויות הנהלה	10,000 ח	11,340 ח	88.18
1611100530	הוצ רכב מינהל	184,000 ח	183,860 ח	100.08
1611100531	ליסינג רכב לישכה	24,000 ח	23,748 ח	101.06
1611100780	הוצ שונות הנהלה	25,000 ח	48,098 ח	51.98
1611100930	רכישת ציוד הנהלה	30,000 ח	58,721 ח	51.09
סה"כ	611 ראש הרשות וסגניו	2,105,000 ח	2,012,839 ח	104.58
612 מבקר הרשות				
1612000110	שכר מבקר	270,000 ח	332,053 ח	81.31
1612000780	הוצאות שונות מבקר	1,000 ח		
סה"כ	612 מבקר הרשות	271,000 ח	332,053 ח	81.61
613 מזכירות				
1613000110	שכר מזכירות	2,426,000 ח	2,249,173 ח	107.86
1613000430	חשמל,מים נקיון מזכירות עיר	146,000 ח	145,827 ח	100.12
1613000432	מים מוסדות ציבור	15,000 ח		
1613000450	הוצ ריהוט משרדי מועצ	5,000 ח	4,962 ח	100.76
1613000470	ציוד מתכלה עיריה מזכירות	57,000 ח	95,265 ח	59.83
1613000511	אירוח וכיבוד מזכירות	40,000 ח	22,185 ח	180.30
1613000516	מתנות לארועים מזכירות	7,000 ח	11,825 ח	59.20
1613000530	הוצ' רכב מנכ'ל	70,000 ח	69,080 ח	101.33
1613000531	רכב ליסינג מזכירות	136,000 ח	136,039 ח	99.97
1613000540	דואר וטלפון בנין עיריה	490,000 ח	581,234 ח	84.30
1613000570	מיכון ונתונים מזכירות	100,000 ח	128,032 ח	78.11
1613000740	כלים מכשירים וציודמזכירות	20,000 ח	12,841 ח	155.75
1613000750	עבו' קבלניות מזכירות	8,000 ח	7,554 ח	105.90
1613000751	דמי שירות מעלית	41,000 ח	41,044 ח	99.89
1613000752	קבלניות מיחשוב מזכירות	242,000 ח	242,156 ח	99.94
1613000780	הוצ אחרות מזכירות	41,000 ח	181,498 ח	22.59
1613000930	מחשוב מועצה		29,207 ח	
1613000970	מיחשוב מועצה מזכירות	109,000 ח	144,542 ח	75.41
1613100511	הוצאות עודפות מס הכנ	300,000 ח	314,020 ח	95.54
1613100751	עובדי כ'א מנכ'ל ולישכה	360,000 ח	678,005 ח	53.10
1613200511	קפה,תה,סוכר,חלב ומים	25,000 ח	25,445 ח	98.25
1613300511	כלים חד-פעמיים מזכירות	20,000 ח	34,138 ח	58.59
1613400511	כיבודי חוץ	18,000 ח	18,311 ח	98.30
1613410511	כיבוד אירוח אירועים	30,000 ח	50,926 ח	58.91
סה"כ	613 מזכירות	4,706,000 ח	5,223,310 ח	90.10
614 הסברה ויחסי ציבור				
1614000550	הוצאות פירסום	165,000 ח	167,702 ח	98.39
1614000750	הוצאת עיתון	35,000 ח	32,531 ח	107.59
1614000751	דובר		117 ח	
1614000752	קבלניות פרסום	265,000 ח	264,580 ח	100.16
סה"כ	614 הסברה ויחסי ציבור	465,000 ח	464,931 ח	100.01
616 או"ש והדרכה				
1616000520	השתלמויות עמיתים ואגודות	80,000 ח		
1616000521	השתלמויות עובדי עיריה	35,000 ח	65,680 ח	53.29
סה"כ	616 או"ש והדרכה	115,000 ח	65,680 ח	175.09
617 יעוץ משפטי				
1617000750	עבודות קבלניות משפטיות	395,000 ח	396,437 ח	99.64
1617000780	הוצאות שונות משפטיות	80,000 ח	231,396 ח	34.57
סה"כ	617 יעוץ משפטי	475,000 ח	627,833 ח	75.66

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב | הצעת תקציב לש נת 2010 מול הביצוע ב 2009

13 | שנה 2010 תאריך 01/01/10 - 31/12/10 | עיריית ביתר עילית

		כרטיס		תקציב 2010	בצוע 2009	אחוז גידול
סה"כ	61 מינהל כללי			8,137,000 ח	8,726,645 ח	93.24
	62 מינהל כספי					
	621 גזברות					
		1621000110	שכר גיזברות	1,521,000 ח	1,442,182 ח	105.47
		1621000511	כיבודי גזברות פנים	4,000 ח	3,355 ח	119.23
		1621000530	הוצ רכב מינהלי גזברות	25,000 ח	21,133 ח	118.30
		1621000531	רכב בליסינג גזברות	115,000 ח	114,953 ח	100.04
		1621000560	הוצ משרדיות גזברות	20,000 ח	36,254 ח	55.17
		1621000570	מיכון ועיבוד נתונים גזברות	180,000 ח	200,557 ח	89.75
		1621000751	עובדי כ'א גזברות	250,000 ח	179,794 ח	139.05
		1621000930	הוצ ציוד גזברות	10,000 ח	26,600 ח	37.59
סה"כ	621 גזברות			2,125,000 ח	2,024,827 ח	104.95
	623 גביה					
		1623000110	שכר גביה	343,000 ח	306,083 ח	112.06
		1623000570	מיכון ונתונים גבייה	42,000 ח	42,006 ח	99.99
		1623000750	עבודות קבלניות גבייה	1,700,000 ח	2,406,502 ח	70.64
		1623000751	מותנה קבלניות גבייה	400,000 ח		
		1623100750	אגרות בית משפט		89,866 ח	
סה"כ	623 גביה			2,485,000 ח	2,844,456 ח	87.36
סה"כ	62 מינהל כספי			4,610,000 ח	4,869,284 ח	94.68
	63 הוצאות מימון					
	631					
		1631000610	הוצ עמלה	331,000 ח	331,472 ח	99.86
		1631000620	משיכת יתר	5,000 ח		
סה"כ	631			336,000 ח	331,472 ח	101.37
סה"כ	63 הוצאות מימון			336,000 ח	331,472 ח	101.37
	64 פרעון מילוות					
	649					
		1649000691	תשלומי קרן הלואה	1,121,000 ח	1,069,511 ח	104.81
		1649000692	תשלום עח ריבית הלואה	371,000 ח	353,864 ח	104.84
		1649000693	הוצאות הצמדה הלואה	282,000 ח	268,021 ח	105.22
סה"כ	649			1,774,000 ח	1,691,396 ח	104.88
סה"כ	64 פרעון מילוות			1,774,000 ח	1,691,396 ח	104.88
סה"כ	6 הנהלה וכלליות			14,857,000 ח	15,618,797 ח	95.12
	7 שירותים מקומיים					
	71 תברואה					
	711 מנהל תברואה					
		1711000720	הוצאות תברואה חומרים	10,000 ח	9,600 ח	104.16
סה"כ	711 מנהל תברואה			10,000 ח	9,600 ח	104.16
	712 שרותי ניקיון					
		1712200110	שכר תברואה	491,000 ח		
		1712200511	כיבודים תברואה	1,000 ח		
		1712200720	חומרים תברואה	10,000 ח		
		1712200730	רכב תפעולי 203-13	90,000 ח	102,482 ח	87.82
		1712200740	כלים ומכשירים וציוד	1,000 ח	758 ח	131.95
		1712200750	עבודות קבלניות ניקיון	1,100,000 ח	1,426,676 ח	77.10
		1712200751	מותנה קבלניות נקיון	200,000 ח		
		1712300750	פינוי אשפה	3,500,000 ח	3,439,303 ח	101.76
		1712300780	הוצ שונות נקיון	5,000 ח		
סה"כ	712 שרותי ניקיון			5,398,000 ח	4,969,219 ח	108.63
	714 שרות וטרינרי					
		1714100110	שכר וטרינר	170,000 ח	131,792 ח	128.99
		1714200443	השתת עצמית		12,049 ח	
		1714200780	הוצאות שונות	1,000 ח		
		1714300720	חומרים וטרינר	10,000 ח	3,767 ח	265.46

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

הצעת תקציב לש נת 2010 מול הביצוע ב 2009

13 | שנה 2010 תאריך 01/01/10 - 31/12/10 | עיריית ביתר עילית

		כרטיס		תקציב 2010	בצוע 2009	אחוז גידול
סה"כ	714 שרות וטרינרי			181,000 ח	147,609 ח	122.62
	715 תברואה מונעת					
		1715300750	קבלני הדברת מזיקים	100,000 ח	100,065 ח	99.94
סה"כ	715 תברואה מונעת			100,000 ח	100,065 ח	99.94
סה"כ	71 תברואה			5,689,000 ח	5,226,493 ח	108.85
	72 שמירה ובטחון					
	721 מינהל שמירה ובטחון					
		1721000110	שכר בטחון	306,000 ח	303,244 ח	100.91
סה"כ	721 מינהל שמירה ובטחון			306,000 ח	303,244 ח	100.91
	722 שמירה בטחונית					
		1722000110	שכר שמירה בטחונית	591,000 ח	582,720 ח	101.42
		1722000430	חשמל מים נקיון בטחון	30,000 ח	28,976 ח	103.53
		1722000511	כיבודי בטחון פנים	2,000 ח	6,991 ח	28.61
		1722000530	ליסינג סייר מוסדות חינו	65,000 ח	61,193 ח	106.22
		1722000532	טומקהר בטחון 68-060-95	31,000 ח	30,771 ח	100.75
		1722000540	דואר וטלפון בטחון	50,000 ח	74,372 ח	67.23
		1722000541	הוצאות קשר	76,000 ח	91,952 ח	82.65
		1722000570	שמירה	2,000 ח	1,368 ח	146.17
		1722000740	כלים מכשרים וציוד בטחון	17,000 ח	17,391 ח	97.75
		1722000750	עבודות קבלניות שמירת עיר	2,100,000 ח	2,289,810 ח	91.71
		1722000751	עובדי כ'א בטחון	20,000 ח	39,200 ח	51.02
		1722000780	הוצ אחרות בטחון	15,000 ח	15,398 ח	97.42
		1722000930	רכישת ציוד יסודי בטחון	2,000 ח	2,414 ח	82.85
		1722100511	כיבודי משטרה פנים		73 ח	
		1722100720	משאז חומרים	8,000 ח	14,345 ח	55.77
סה"כ	722 שמירה בטחונית			3,009,000 ח	3,256,974 ח	92.39
	723 הג"א					
		1723000810	השתת ותרומות למוסדות	110,000 ח	129,529 ח	84.92
סה"כ	723 הג"א			110,000 ח	129,529 ח	84.92
	724 כיבוי אש					
		1724000830	השת איגוד ערים לכבאות	686,000 ח	685,577 ח	100.06
סה"כ	724 כיבוי אש			686,000 ח	685,577 ח	100.06
	726 מל"ח ופס"ח					
		1726100740	הוצאות מלח	16,000 ח	16,191 ח	98.82
סה"כ	726 מל"ח ופס"ח			16,000 ח	16,191 ח	98.82
	727 הגמ"ר					
		1727000110	שכר אחזקת תאורת בטחון	103,000 ח	108,315 ח	95.09
		1727000441	בטוח ואחזקת מערכת טמ'ס	40,000 ח		
		1727000750	תחזוקת גדרות	10,000 ח	4,136 ח	241.79
		1727000751	ריסוס שטח	20,000 ח	260 ח	7,692.31
		1727000752	אחזקת כבישי כורכר	20,000 ח		
		1727000753	אחזקת כבישי אספלט	20,000 ח		
		1727000760	אחזקת תאורה בטחון	240,000 ח	228,106 ח	105.21
		1727000770	אחזקת ג'יפ רגיל	150,000 ח	124,267 ח	120.71
		1727000771	אחזקת ג'יפ ממוגן ירי	26,000 ח	26,036 ח	99.86
		1727000780	אחזקת שער חשמלי	10,000 ח		
		1727000781	אחזקת מערכת כריזה	5,000 ח		
		1727000782	אחזקת מחסן נשק	4,000 ח	3,677 ח	108.78
		1727000783	אחזקת ביתן שומר	3,000 ח		
		1727000784	סוללות בטחון	3,000 ח		
		1727000785	סוללות למכשיר קשר	4,000 ח		
		1727100110	שכר אחזקת מרכיבי בטחון	100,000 ח		
סה"כ	727 הגמ"ר			758,000 ח	494,797 ח	153.19
סה"כ	72 שמירה ובטחון			4,885,000 ח	4,886,312 ח	99.97
	73 תכנון ובנין עיר					
	731 משרד מהנדס הרשות					

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב | הצעת תקציב לש נת 2010 מול הביצוע ב 2009

13 | שנה 2010 תאריך 01/01/10 - 31/12/10 | עיריית ביתר עילית

כרטיס			תקציב 2010	בצוע 2009	אחוז גידול
1731000110	הוצ שכר הנדסה		1,377,000 ח	1,385,808 ח	99.36
1731000511	כיבודי הנדסה פנים		1,000 ח	163 ח	613.50
1731000530	הוצ רכב מינהלי הנדסה		137,000 ח	137,361 ח	99.74
1731000531	ליסינג מהנדס העיר		80,000 ח	79,746 ח	100.32
1731000570	מיכון הנדסה		22,000 ח	22,136 ח	99.39
1731000720	צילומי תוכניות וחומר הנדסה		48,000 ח	48,338 ח	99.30
1731000750	קבלניות הנדסה		1,000 ח		
1731000751	עובדי כ'א הנדסה		1,000 ח		
1731000930	ציוד יסודי הנדסה		3,000 ח	2,769 ח	108.34
1731000950	הוצ תיכנון הנדסה		40,000 ח	55,114 ח	72.58
1731000951	הוצאות מפרסום הקצאת קרק			71,695 ח	
סה"כ	731 משרד מהנדס הרשות		1,710,000 ח	1,803,130 ח	94.84
סה"כ	73 תכנון ובנין עיר		1,710,000 ח	1,803,130 ח	94.84
	74 נכסים צבוריים				
	741 מינהל נכסים ציבוריים				
1741000110	שכר מנהל נכסים		731,000 ח	1,232,246 ח	59.32
1741000440	ביטוח		2,000 ח	2,384 ח	83.89
1741000511	כיבודים שפ"ע			4,982 ח	
1741000530	הוצ רכב מינהלי		445,000 ח	532,247 ח	83.61
1741000720	חומרים נכסים צבוריים		160,000 ח	260,309 ח	61.47
1741000740	כלים וציוד נכסים		50,000 ח	56,110 ח	89.11
1741000750	שרותי תחזוקה קנויים		70,000 ח	68,084 ח	102.81
1741000752	עבודות קבלניות-תחזוקה		123,000 ח	123,170 ח	99.86
1741000780	הוצ שונות נכסים		63,000 ח	62,677 ח	100.52
1741100720	חומרים מיקוואות			5,900 ח	
1741200720	חומרים עירוב נכסים		23,000 ח	20,556 ח	111.89
1741300720	חומרים מוסדות חינוך נכסים		15,000 ח	8,785 ח	170.75
1741400720	חומרים נכסי עיריה		15,000 ח		
סה"כ	741 מינהל נכסים ציבוריים		1,697,000 ח	2,377,449 ח	71.38
	742 דרכים ומדרכות				
1742000910	השתת בתב'ר		1,000 ח		
סה"כ	742 דרכים ומדרכות		1,000 ח	0.00	
	743 תאורת רחובות				
1743000431	חשמל רחובות		1,100,000 ח	1,094,547 ח	100.50
1743000432	הכנסות שכירות			277,089 ז	
סה"כ	743 תאורת רחובות		1,100,000 ח	817,459 ח	134.56
	744 בטיחות בדרכים				
1744000930	ציוד יסודי בטיחות בדרכים		8,000 ח	9,784 ח	81.77
סה"כ	744 בטיחות בדרכים		8,000 ח	9,784 ח	81.77
	746 גנים ונטיעות				
1746000432	מים גנים ונטיעות		250,000 ח	369,048 ח	67.74
1746000750	קבלן גינון		1,330,000 ח	1,568,145 ח	84.81
סה"כ	746 גנים ונטיעות		1,580,000 ח	1,937,193 ח	81.56
	747 חופים, בריכות ומרחצא				
1747000720	חומרים למקוה			600 ח	
1747400720	אחזקת מקואות		11,000 ח	10,865 ח	101.24
1747400740	כלים מכשרים וציוד למ			1,949 ח	
1747400750	קבלניות מקואות		2,220,000 ח	2,097,043 ח	105.86
סה"כ	747 חופים, בריכות ומרחצאו		2,231,000 ח	2,110,457 ח	105.71
סה"כ	74 נכסים צבוריים		6,617,000 ח	7,252,341 ח	91.24
	75 חגיגות מבצעים וארוי				
	752 חגיגות וטכסים אחרים				
1752000580	חגיגות ואירועים תרבות		59,000 ח	58,753 ח	100.42
1752100580	חגיגות ואירועים		90,000 ח	143,520 ח	62.71
סה"כ	752 חגיגות וטכסים אחרים		149,000 ח	202,273 ח	73.66
סה"כ	75 חגיגות מבצעים וארועי		149,000 ח	202,273 ח	73.66

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

הצעת תקציב לש נת 2010 מול הביצוע ב 2009

13 | שנה 2010 תאריך 01/01/10 - 31/12/10 | עיריית ביתר עילית

	כרטיס		תקציב 2010	בצוע 2009	אחוז גידול
		76 שירותים עירוניים שוו			
		761 מוקד עירוני			
	1761000110	שכר מוקד עירוני	155,000 ח	140,396 ח	110.40
	1761000540	דואר וטלפון מוקד עירוני	10,000 ח	9,349 ח	106.96
סה"כ	761 מוקד עירוני		165,000 ח	149,745 ח	110.19
		763			
	1763000810	ועד עובדים	100,000 ח	133,273 ח	75.03
סה"כ	763		100,000 ח	133,273 ח	75.03
		765 מוסדות כלליים			
	1765000820	הקצבות לאירגונים	200,000 ח	353,460 ח	56.58
סה"כ	765 מוסדות כלליים		200,000 ח	353,460 ח	56.58
		767 בטוח אלמנטרי לרשות			
	1767000441	ביטוח אלמנטרי לרשות	582,000 ח	582,233 ח	99.96
סה"כ	767 בטוח אלמנטרי לרשות		582,000 ח	582,233 ח	99.96
סה"כ	76 שירותים עירוניים שוני		1,047,000 ח	1,218,710 ח	85.91
		77 פיתוח כלכלי			
		772 עידוד תעשיה ומלאכה			
	1772000750	עדוד תעשיה ומלאכה	10,000 ח	10,000 ח	100.00
סה"כ	772 עידוד תעשיה ומלאכה		10,000 ח	10,000 ח	100.00
סה"כ	77 פיתוח כלכלי		10,000 ח	10,000 ח	100.00
סה"כ	7 שירותים מקומיים		20,107,000 ח	20,599,259 ח	97.61
		8 שרותים ממלכתיים			
		81 חינוך			
		811 מינהל החינוך			
	1811000110	שכר מינהל חינוך	749,000 ח	743,379 ח	100.76
	1811000511	כיבודי חינוך פנים	3,000 ח	3,055 ח	98.19
	1811000530	רכב מינהלי חנוך	13,000 ח	12,996 ח	100.03
	1811000531	ליסינג חינוך	88,000 ח	87,846 ח	100.18
	1811000570	מיכון חינוך	48,000 ח	48,227 ח	99.53
	1811000720	מכשירי כתיבה וציוד חינוך	36,000 ח	36,354 ח	99.03
	1811000740	כלים מכשירים וציוד חנוך	10,000 ח	14,010 ח	71.38
	1811000750	עבודות קבלניות חנוך	340,000 ח	440,237 ח	77.23
	1811000751	עובדי כ'א חינוך	100,000 ח	199,748 ח	50.06
	1811000752	שרותי שח'ר	300,000 ח	273,856 ח	109.55
	1811000753	עובדי כ'א שח'ר	450,000 ח	497,771 ח	90.40
סה"כ	811 מינהל החינוך		2,137,000 ח	2,357,480 ח	90.65
		812 חינוך קדם יסודי			
	1812300431	חשמל לגן ילדים	50,000 ח	94,108 ח	53.13
	1812300720	הוצ חומרים גנים	1,000 ח	746 ח	134.06
	1812300740	כלים מכשירים וציוד גנים	3,000 ח	1,838 ח	163.22
סה"כ	812 חינוך קדם יסודי		54,000 ח	96,692 ח	55.85
		813 חינוך יסודי			
	1813200540	טלפון בתי ספר	13,000 ח	12,555 ח	103.54
	1813200750	ע.קבלניות הסקה ואחזקה	100,000 ח	87,977 ח	113.67
	1813200810	השת' לשרתים ומזכירים	1,620,000 ח	1,556,872 ח	104.05
	1813200813	מרכבי ביטחות וגהות	7,000 ח	25,050 ח	27.94
	1813200814	סייעות חינוך	700,000 ח	716,376 ח	97.71
	1813200815	קיטנות קייץ חינוך	1,000 ח		
	1813200816	שחיה השתתפות	150,000 ח	242,086 ח	61.96
	1813200817	שרות דנטלי לתלמוד	252,000 ח		
	1813200820	הקצבות לתלמידות בי'ס בנ	80,000 ח	80,000 ח	100.00
	1813500110	שכר חינוך קבסי"ם	214,000 ח	287,434 ח	74.45
	1813500410	שכר דירה קרוונים	56,000 ח	96,333 ח	58.13
	1813500422	חומרים לאחז מבני חינ	1,000 ח		
	1813500431	הוצ'חשמל,סולר,גז בי'ס	1,000,000 ח	1,069,821 ח	93.47
	1813500432	מים חינוך	800,000 ח	945,202 ח	84.64

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

הצעת תקציב לש נת 2010 מול הביצוע ב 2009

13

שנה 2010 תאריך 01/01/10 - 31/12/10

עיריית ביתר עילית

כרטיס		תקציב 2010	בצוע 2009	אחוז גידול	
1813500750	קבלניות שמירה מוס"ח	2,700,000 ח	2,712,557 ח	99.54	
1813500751	שיפוצי קיץ חנוך	132,000 ח	632,530 ח	20.87	
1813500752	פרויקט חינוך פר'ח	46,000 ח	46,655 ח	98.60	
1813500780	מטפי כיבוי אש חנוך	32,000 ח	32,234 ח	99.27	
1813500810	אג ת.חוץ	1,500,000 ח	2,579,642 ח	58.15	
1813500811	מותנה אחז.מוס'ח	500,000 ח			
1813500820	הקצבות תלמידים	20,000 ח	43,700 ח	45.77	
1813500930	ציוד בתי ספר	3,000 ח			
181350 1811	מותנה אגרות ת. חוץ	1,000,000 ח			
1813510110	שכר חינוך קבטים	226,000 ח	134,511 ח	168.02	
1813520810	פרויקט הזנה בתי ספר	200,000 ח			
סה"כ	813 חינוך יסודי	11,353,000 ח	11,301,534 ח	100.46	
	816 חינוך גבוה				
1816400820	הקצבות ישיבות	1,000,000 ח			
1816432810	הספריה התורנית ביתר		269 ח		
1816800820	הקצבות ועדה	10,000 ח			
סה"כ	816 חינוך גבוה	1,010,000 ח	269 ח	374,823.72	
	817 שרותים נוספים לבתי"כ				
1817200740	כלים מכשירים וציוד חנוך	5,000 ח			
1817300110	שכר שפ'	876,000 ח	726,027 ח	120.66	
1817300511	כיבודי שפ' פנים	1,000 ח	48 ח	2,088.12	
1817300521	השתלמויות שפי	28,000 ח	22,501 ח	124.44	
1817300540	שפ' הוצ.טלפון	61,000 ח	61,188 ח	99.69	
1817300751	עובדי כ'א שפ'	332,000 ח	561,565 ח	59.12	
1817300780	שפי הוצ שונות	6,000 ח	5,820 ח	103.09	
1817300810	השת.בכתות מקדמות	35,000 ח			
1817500440	ביטוח תאונות אישיות	450,000 ח	420,000 ח	107.14	
1817800710	הסעות ילדים	6,200,000 ח	6,693,838 ח	92.62	
סה"כ	817 שרותים נוספים לבתי"כ	7,994,000 ח	8,490,987 ח	94.15	
	819 שירותי חינוך מיוחדים				
1819100410	הפעלת מועדונית	10,000 ח	171,200 ח	5.84	
1819100540	טלפון מועדונית	1,000 ח	1,394 ח	71.74	
1819100751	עובדי כ'א מועדונית נוער	300,000 ח			
סה"כ	819 שירותי חינוך מיוחדים	311,000 ח	172,594 ח	180.19	
סה"כ	81 חינוך	22,859,000 ח	22,419,556 ח	101.96	
	82 תרבות				
	821 מינהל התרבות				
1821000110	שכר הנהלת תרבות	641,000 ח	537,754 ח	119.20	
סה"כ	821 מינהל התרבות	641,000 ח	537,754 ח	119.20	
	822 פעולות תרבות				
1822000110	שכר תרבות חוגים		92 ז		
1822000431	חשמל תרבות	360,000 ח	359,199 ח	100.22	
1822000511	כיבודי תרבות פנים	2,000 ח	2,325 ח	86.02	
1822000530	הוצ.רכב טורנהים	70,000 ח			
1822000540	טלפון תרבות	28,000 ח	28,592 ח	97.93	
1822000720	חמרים פרסומים תרבות	120,000 ח	168,360 ח	71.28	
1822000740	כלים מכשירים וציוד תרבות	20,000 ח	22,385 ח	89.35	
1822000751	עובדי כ'א תרבות	300,000 ח	422,078 ח	71.08	
1822000780	קיטנת נשים תרבות	60,000 ח	59,450 ח	100.93	
1822000781	חוגי קבלנים תרבות	42,000 ח	45,568 ח	92.17	
1822000782	הרצאות הסעות קורסים	1,000 ח	1,350 ח	74.07	
1822000783	הסעות מירון	32,000 ח	31,060 ח	103.03	
1822000784	מותנה תרבות	200,000 ח	99,537 ח	200.93	
1822000785	זכויות יוצרים תרבות	17,000 ח	17,380 ח	97.81	
1822000811	אמנות לכל	50,000 ח			
1822000812	פסטיבלים	400,000 ח			
1822000813	פסול סביבתי	5,000 ח			
1822000814	פסטיבל זמן שמחתנו	125,000 ח	2,900 ח	4,310.34	
1822000815	להקת זמר	75,000 ח			

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

הצעת תקציב לש נת 2010 מול הביצוע ב 2009

13 | שנה 2010 תאריך 01/01/10 - 31/12/10 | עיריית ביתר עילית

	כרטיס		תקציב 2010	בצוע 2009	אחוז גידול
	1822000816	חגיגות העשרים לעיר	100,000 ח		
סה"כ	822 פעולות תרבות		2,007,000 ח	1,260,092 ח	159.27
	823 ספריות עירוניות				
	1823000110	שכר ספרן	209,000 ח	139,337 ח	150.00
	1823000431	חשמל ספריה	5,000 ח		
	1823000470	אחזקה וציוד ספריה	1,000 ח		
	1823000540	טלפון סיפריה	13,000 ח	11,226 ח	115.80
	1823000720	הוצ ספריה חומרים וספ	30,000 ח	30,399 ח	98.69
	1823000740	ציוד וריהוט ספריה	8,000 ח	7,969 ח	100.39
סה"כ	823 ספריות עירוניות		266,000 ח	188,931 ח	140.79
	828 נוער				
	1828000110	שכר נוער	733,000 ח	376,605 ח	194.63
	1828000540	חשמל וטלפון מועדון נוער	11,000 ח	10,965 ח	100.32
	1828000570	קידום נוער אוטומציה	5,000 ח	3,987 ח	125.41
	1828000720	חומרים לנוער(הרב כהן	20,000 ח	58,661 ח	34.09
	1828000740	מכשירים וציוד נוער	6,000 ח	5,740 ח	104.53
	1828000751	עובדי כ'א חברה ונוער	203,000 ח	203,061 ח	99.97
	1828000755	טיפול בנוער חרדי נושר		61,750 ח	
סה"כ	828 נוער		978,000 ח	720,768 ח	135.69
סה"כ	82 תרבות		3,892,000 ח	2,707,545 ח	143.75
	83 בריאות				
	836 שירותי חירום רפואיים				
	1836100430	חשמל טיפת חלב	37,000 ח	37,048 ח	99.87
	1836100720	מדא כלים ומכשירים	1,000 ח	1,200 ח	83.33
	1836100751	עובדי כ'א בריאות	152,000 ח	152,709 ח	99.54
	1836100810	השת.בשכר סיעות		3,000 ח	
סה"כ	836 שירותי חירום רפואיים		190,000 ח	193,957 ח	97.96
סה"כ	83 בריאות		190,000 ח	193,957 ח	97.96
	84 רווחה				
	841 מינהל הרווחה				
	1841000110	שכר מחלקת רווחה	2,044,000 ח	1,778,804 ח	114.91
	1841000431	חשמל רוחה	18,000 ח	14,468 ח	124.41
	1841000470	ציוד ואחזקה רווחה	15,000 ח	14,464 ח	103.71
	1841000511	כיבודים רווחה	5,000 ח	598 ח	835.91
	1841000520	השתלמויות עובדי רווחה	20,000 ח	2,447 ח	817.33
	1841000540	טלפון רוחה	38,000 ח	37,254 ח	102.00
	1841000550	פרסום רווחה	2,000 ח	402 ח	497.54
	1841000570	מיכון רוחה	43,000 ח	47,288 ח	90.93
	1841000750	שמירה רווחה	1,000 ח	1,402 ח	71.35
	1841000751	שכר חב' כח אדם רווחה	300,000 ח	288,416 ח	104.02
	1841000753	הוצאות משרד הרווחה		321 ח	
	1841000780	הוצ שונות רווחה		429 ח	
	1841001751	כ'א המרת מכסות רווחה	320,000 ח	515,962 ח	62.02
	1841002840	פעולות אירגוניות רווחה	2,000 ח	1,748 ח	114.45
	1841003840	אבטחה רוחה		19,997 ח	
סה"כ	841 מינהל הרווחה		2,808,000 ח	2,724,000 ח	103.08
	842 רווחת הפרט והמשפחה				
	1842200840	משפחות במצוקה בקהילה	60,000 ח	219,457 ח	27.34
	1842201840	ועדת רווחה	467,000 ח		
	1842202840	סיוע להחלמה ליולדות	70,000 ח	81,288 ח	86.11
	1842204840	מקלטים לנשים מוכות	37,000 ח	37,021 ח	99.94
	1842205840	סיוע חד פעמי לחימום	5,000 ח	5,684 ח	87.97
	1842206840	מס.ארציות לדרי רחוב	1,000 ח		
	1842210840	קיטנות לאמהות	1,000 ח		
	1842214840	סיוע למשפחות עם ילדי	100,000 ח	99,205 ח	100.80
	1842400840	מרכזי טיפול באלימות	18,000 ח	17,692 ח	101.74
	1842402840	סדנאות למשפחה	1,000 ח		
סה"כ	842 רווחת הפרט והמשפחה		760,000 ח	460,347 ח	165.09

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב | הצעת תקציב לש נת 2010 מול הביצוע ב 2009

13 | שנה 2010 תאריך 01/01/10 - 31/12/10 | עיריית ביתר עילית

כרטיס		תקציב 2010	בצוע 2009	אחוז גידול
843 שירותים לילד ולנוער				
1843501840	טיפול במשפחות אומנה	105,000 ח	104,224 ח	100.74
1843502840	טפ.ילדים בסיכון	10,000 ח	14,964 ח	66.83
1843503840	מבדקים פסיכולוגים	5,000 ח	5,000 ח	100.00
1843505840	טיפול בילד ובנוער (פנחס	288,000 ח	572,519 ח	50.30
1843506840	מועדוניות משותפות	300,000 ח	275,603 ח	108.85
1843507840	יצירת קשר הורים-ילדים			
1843508840	טיפול בילד בקהילה	106,000 ח	105,924 ח	100.07
1843509840	טיפ.בילד בקהילה-פרויקט	1,000 ח		
1843510840	טיפול בילדים בסיכון מת"ס	27,000 ח	23,618 ח	114.32
1843800840	אח.ילדים בפנמיות	2,818,000 ח	2,818,188 ח	99.99
1843801840	תכנית עם הפנים לקהיל	96,000 ח		
1843824840	טיפול אישי וקבוצתי	1,000 ח		
1843900840	ילדים במעונות יום	2,100,000 ח	2,351,690 ח	89.30
1843920511	כיבודי חברה ונוער פנים	1,000 ח	8,894 ח	11.24
1843922430	חשמל מועדוניות	17,000 ח	16,956 ח	100.26
סה"כ	843 שירותים לילד ולנוער	5,875,000 ח	6,297,580 ח	93.29
844 שירותים לזקן				
1844300840	אח.זקנים במעונות	21,000 ח	21,009 ח	99.96
1844400840	אחז זקנים במעונות	72,000 ח	72,705 ח	99.03
1844401840	מועדונים לזקנים	3,000 ח		
1844410840	טיפול בזקן בקהילה	25,000 ח	25,206 ח	99.18
1844520840	מסגרות יומיות לזקן	5,000 ח	4,961 ח	100.79
סה"כ	844 שירותים לזקן	126,000 ח	123,882 ח	101.71
845 שירותים למפגר				
1845000780	רווחה שונות	4,000 ח	3,715 ח	107.69
1845100840	טיפול בהורים וילדים	168,000 ח	168,696 ח	99.59
1845101840	פעולות קיץ	13,000 ח	13,103 ח	99.21
1845102840	משפחות אומנה למפגר	12,000 ח	11,928 ח	100.60
1845103840	משפחות אומנה לשקום	12,000 ח	11,928 ח	100.60
1845104840	החזקת אוטיסטים במסגר	224,000 ח	224,462 ח	99.79
1845106840	מועדונים לילדים	23,000 ח	23,964 ח	95.98
1845107840	נופשונים וקייטנות	15,000 ח	15,196 ח	98.71
1845200840	מפגרים במעון טיפולי	172,000 ח	172,180 ח	99.90
1845201840	מעשי'ם	81,000 ח	81,138 ח	99.83
1845202840	מ.יום שקומי למפגר	184,000 ח	184,199 ח	99.89
1845300840	שרו.תומכים למפגר	1,000 ח		
1845310840	נופשונים למפגר	73,000 ח	71,100 ח	102.67
1845320840	מפגרים במוסדות	1,324,000 ח	1,324,180 ח	99.99
סה"כ	845 שירותים למפגר	2,306,000 ח	2,305,788 ח	100.01
846 שרותי שיקום				
1846100840	ילדים עוורים במוסדות	74,000 ח	73,907 ח	100.13
1846320840	דמי ליווי לעיוור	1,000 ח		
1846330840	הדרכת העיוור	8,000 ח	9,021 ח	88.68
1846402840	מפעלי שיקום לעוור	1,000 ח		
1846500840	נכים במשפחות אומנה	116,000 ז		
1846501840	אחזקת נכים בפנמיות	80,000 ח	80,434 ח	99.46
1846502840	אחז.נכים במש.אומנה	116,000 ח	114,353 ח	101.44
1846600840	מס.יום לילד המוגבל	157,000 ח	157,827 ח	99.48
1846601840	תעסוקה מוגנת למוגבל	9,000 ח	8,750 ח	102.86
1846700840	תוכניות לילד החריג	106,000 ח	105,934 ז	-100.06
1846701840	מ.יום שיקומי לנכים	1,362,000 ח	1,362,742 ח	99.95
1846702840	נופשונים להבראה	6,000 ח	5,597 ח	107.20
1846703840	הסעות למ.יום שיקומי	457,000 ח	747,568 ח	61.13
1846704840	ליווי למ.יום שיקומי	1,000 ח		
1846705840	תעסוקה נתמכת לנכים	5,000 ח	5,223 ח	95.73
1846800840	מרכזי אבחון	8,000 ח	7,815 ח	102.37
1846810840	שיקום נכים	7,000 ח	7,200 ח	97.22
סה"כ	846 שרותי שיקום	2,282,000 ח	2,474,503 ח	92.22
847 שרותי תקון				
1847101840	טפול בנוער ובצעירים	3,000 ח	3,000 ח	100.00

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב	הצעת תקציב לש נת 2010 מול הביצוע ב 2009	
13	שנה 2010 תאריך 01/01/10 - 31/12/10	עיריית ביתר עילית

כרטיס		תקציב 2010	בצוע 2009	אחוז גידול
1847103840	נערות במצוקה	3,000 ח	3,180 ח	94.34
1847104840	נוער חרדי מנותק	1,842,000 ח		
1847105840	בית נועם			
1847200840	מעונות חסות	1,000 ח	2,457 ז	-40.70
1847220430	מועדון ציוד מתכלה	10,000 ח		
1847220750	כח אדם משכורות	511,000 ח	8,045 ח	6,352.02
1847220751	פעילות העשרה ופנאי	36,000 ח		
1847220752	הזנה	26,000 ח		
1847220753	פעילות טיפולית	70,000 ח		
1847220754	מיומנות לנערות	20,000 ח		
1847220755	אבחונים	15,000 ח		
1847220756	לווי מקצועי (נעם)	60,000 ח		
1847220930	ציוד מועדון רהוט חשמל מחש	100,000 ח	40,923 ח	244.36
1847300840	טפול באלכוהוליסטים	3,000 ח	2,512 ח	119.43
1847400840	מפת'ן מקומי החזקה	1,000 ח		
סה"כ 847 שרותי תקון		2,701,000 ח	55,203 ח	4,892.88
848 עבודה קהילתית				
1848202840	עבודה קהילתית	1,000 ח		
1848203840	נפגעי תאונת דרכים	1,000 ח		
1848210840	לכידות חברתית	51,000 ח	51,216 ח	99.58
סה"כ 848 עבודה קהילתית		53,000 ח	51,216 ח	103.48
849 שירותים לעולים				
1849020840	ילדים במצוקה עולים	1,000 ח		
1849030840	טיפול בזקנים עולים	1,000 ח	900 ח	111.11
1849060840	מפגר בפנימיה עולים		30,137 ח	
1849070840	משפחות עולים במצוקה			
1849100840	דמי תקשורת לחירשים	1,000 ח		
1849110840	מפגר בפנימיה עולים	93,000 ח	92,782 ח	100.23
1849120840	משפחות עולים במצוקה		350 ז	
סה"כ 849 שירותים לעולים		96,000 ח	123,469 ח	77.75
סה"כ 84 רווחה		17,007,000 ח	14,615,988 ח	116.36
85 דת				
851 שירותים דתיים יהודיים				
1851000431	חשמל בתי כנסת וגניזה	191,000 ח	191,897 ח	99.53
1851000432	מים בתי כנסת	223,000 ח	223,931 ח	99.58
1851000820	השתת בתקציב מועצה דתית	840,000 ח	840,000 ח	100.00
סה"כ 851 שירותים דתיים יהודיים		1,254,000 ח	1,255,827 ח	99.85
856 שירותי דת יהודיים כללי				
1856000750	בית דין מקומי	888,000 ח	781,152 ח	113.68
סה"כ 856 שירותי דת יהודיים כללי		888,000 ח	781,152 ח	113.68
סה"כ 85 דת		2,142,000 ח	2,036,980 ח	105.16
87 איכות הסביבה				
879 שירותים שונים לאיכות				
1879000810	איגוד ערים לאיכות הסביבה	137,000 ח	137,000 ח	100.00
סה"כ 879 שירותים שונים לאיכות ה		137,000 ח	137,000 ח	100.00
סה"כ 87 איכות הסביבה		137,000 ח	137,000 ח	100.00
סה"כ 8 שרותים ממלכתיים		46,227,000 ח	42,111,026 ח	109.77
9 מפעלים				
91 מים				
913 תפעול ואחזקת משק ה				
1913000110	שכר עובדי מים	101,000 ח	109,360 ח	92.36
1913000432	רכישות מים	8,233,000 ח	7,051,969 ח	116.75
1913000720	חומרים למשק המים	59,000 ח	58,611 ח	100.66
1913000750	עבודות קבלניות מים	1,000 ח		
1913100432	היטל בצורת			

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב | הצעת תקציב לש נת 2010 מול הביצוע ב 2009

13 | שנה 2010 תאריך 01/01/10 - 31/12/10 | עיריית ביתר עילית

	כרטיס		תקציב 2010	בצוע 2009	אחוז גידול
סה"כ	913 תפעול ואחזקת משק המ		8,394,000 ח	7,219,941 ח	116.26
סה"כ	91 מים		8,394,000 ח	7,219,941 ח	116.26
	93 נכסים				
	939 נכסים אחרים				
	1939000110	שכר מחסינאי	133,000 ח	122,051 ח	108.97
	1939000540	הוצ.טלפון מחסן	10,000 ח	8,975 ח	111.42
	1939000740	ציוד למחסן	4,000 ח	6,246 ח	64.04
סה"כ	939 נכסים אחרים		147,000 ח	137,272 ח	107.09
סה"כ	93 נכסים		147,000 ח	137,272 ח	107.09
	97 מפעל הביוב				
	971 מינהל הביוב				
	1971000431	חשמל למתקן ביוב	700,000 ח	673,533 ח	103.93
	1971000750	עבודות קבלן ביוב	844,000 ח	976,581 ח	86.42
	1971000752	תיקוני ביוב שנתיים	384,000 ח	415,822 ח	92.35
סה"כ	971 מינהל הביוב		1,928,000 ח	2,065,935 ח	93.32
סה"כ	97 מפעל הביוב		1,928,000 ח	2,065,935 ח	93.32
	99 תשלומים בלתי רגילי				
	990				
	1990000110	שכר פנסיונרים		7,981 ז	
	1990000310	שכר פנסינרים	912,000 ח	858,837 ח	106.19
סה"כ	990		912,000 ח	850,855 ח	107.19
	994 הוצאות מיוחדות ובלתי				
	1994000980	הוצ ש.קודמות	150,000 ח	355,368 ז	-42.21
סה"כ	994 הוצאות מיוחדות ובלתי נ		150,000 ח	355,368 ז	-42.21
	995 הנחות ממיסים לפי חוק				
	1995000860	הנחות ארנונה	10,900,000 ח	10,912,442 ח	99.89
סה"כ	995 הנחות ממיסים לפי חוק א		10,900,000 ח	10,912,442 ח	99.89
סה"כ	99 תשלומים בלתי רגילים		11,962,000 ח	11,407,929 ח	104.86
סה"כ	9 מפעלים		22,431,000 ח	20,831,078 ח	107.68
סה"כ	2 הוצאות		103,622,000 ח	99,160,160 ח	104.50
סה"כ כללי			0.00	726,567 ח	