תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

הצעת תקציב לשנת 2012 למליאה מול הביצוע ב 2011

שנה 2012 תאריך 01/01/12 - 31/12/12

עיריית ביתר עילית

תחום הדוח - סוג כרטיס:1-2,

27	כרטיס		תקציב 2012	בצוע 2011	אחוז גידול
1 הכנסות					
0					
0					
0					
	1000000000	זכויי ארנונה30- ו39-			
	1000000001	ארנונה לפי בה"ד 9			
	1000000003	ארנונה משכורות37-			
	1000000006	קיז.מיסים מספקים50-			
	1000000007	זכויי מים מוס'ח32,23-			
	1000000008	צקים חוזרים 64- מ.ג.ע			
	1000000009	כרטיסי אשראי הפרשי עיתו			
	1000000021	ה.קבע רווחה			
	1000000022	החזר ה.קבע122-			
	1000000028	צ'קים חוזרים תקציבי-63			
סה"כ 0			0.00	0.00	
סה"כ 0			0.00	0.00	
1 מיסים ומענק כללי					
11 ארנונות					
111 ארנונה כללית					
	1111000100	ארנונה כללית	15,300,000 ז	14,121,143 ז	108.35
	1111200100	ארנונה פיגורים	2,000,000 ז	1,554,806 ז	128.63
סה"כ 111 ארנונה כללית			17,300,000 ז	15,675,949 ז	110.36
112 הכנסות במקום ארנונה					
	1112000100	ארנונה פיגורים			
סה"כ 112 הכנסות במקום ארנונה			0.00	0.00	
113 הנחות מימון(ארנונה מראש והסדרי תשלום)					
	1113000100	הנחות ארנונה	13,000,000 ז	12,536,291 ז	103.70
סה"כ 113 הנחות מימון(ארנונה מרא			13,000,000 ז	12,536,291 ז	103.70
סה"כ 11 ארנונות			30,300,000 ז	28,212,240 ז	107.40
19 מענקים כלליים					
191 מענק כללי לאיזון					
	1191000910	מענק כללי	30,652,000 ז	30,124,095 ז	101.75
	1191000912	מענקים אחרים פנים	2,500,000 ז	6,000 ז	41,666.67
	1191000913	מענק מותנה-בטחון	4,377,000 ז	4,370,000 ז	100.16
	1191000914	מענק אוסלו	237,000 ז	333,000 ז	71.17
	1191000915	מענק שר	1,000,000 ז		
	1191000916	מענק שיפוי פנסיה וגמל		86,370 ז	
	1191000917	מענק ארנונה		1,083,000 ז	
סה"כ 191 מענק כללי לאיזון			38,766,000 ז	36,002,465 ז	107.68
196 מענקים אחרים					
	1196000910	מענקים מיוחדים מ.הפנים		1,785,454 ז	
סה"כ 196 מענקים אחרים			0.00	1,785,454 ז	
סה"כ 19 מענקים כלליים			38,766,000 ז	37,787,919 ז	102.59
סה"כ 1 מיסים ומענק כללי			69,066,000 ז	66,000,159 ז	104.65
2 שירותים מקומיים					
22 שמירה ובטחון					
222 שמירה בטחונית					
	1222000220	אגרת שמירה	3,000,000 ז	2,642,083 ז	113.55
	1222000970	השתתפ הממשלה בשמירה	360,000 ז	291,505 ז	123.50
	1222000971	השתת ממשלה במרכיבי גמו	550,000 ז	406,139 ז	135.42
	1222100220	השתתפות אזרחית	50,000 ז	116,665 ז	42.86
סה"כ 222 שמירה בטחונית			3,960,000 ז	3,456,392 ז	114.57
סה"כ 22 שמירה ובטחון			3,960,000 ז	3,456,392 ז	114.57

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

הצעת תקציב לשנת 2012 למליאה מול הביצוע ב 2011

שנה 2012 תאריך 01/01/12 - 31/12/12

עיריית ביתר עילית

תחום הדוח - סוג כרטיס:1-2,

27

	כרטיס		תקציב 2012	בצוע 2011	אחוז גידול
		23 תכנון ובנין עיר			
		232 תכנון עיר			
	1232000220	אגרות בניה	2,000,000 ז	766,435 ז	260.95
סה"כ	232 תכנון עיר		2,000,000 ז	766,435 ז	260.95
		233 רשוי ופיקוח על הבניה			
	1233100290	הכנסות ממכרזים	40,000 ז	88,388 ז	45.26
סה"כ	233 רשוי ופיקוח על הבניה		40,000 ז	88,388 ז	45.26
סה"כ	23 תכנון ובנין עיר		2,040,000 ז	854,823 ז	238.65
		26 שירותים עירוניים שונים			
		269 הכנסות שונות			
	1269000220	רוכלות	1,000 ז	624 ז	160.26
	1269000221	הכנסות שונות-לא גביה	1,000 ז	321 ח	-311.72
	1269000420	חשמל מוסדות ציבור	430,000 ז	450,974 ז	95.35
	1269000910	הכנסות לשרותים וטרינריי	44,000 ז	19,826 ז	221.93
	1269000911	הכ.לשרותים וטרינ.לא גבי		47,174 ז	
	1269000990	השתת משרד האוצר	420,000 ז	426,814 ז	98.40
	1269100220	שונות גביה	65,000 ז	5,271 ז	1,233.18
	1269100223	הכנ.שונות לא מאזני	60,000 ז		
	1269310220	שכירות מאזני	30,000 ז	277,136 ז	10.83
	1269400220	עמלת התראה	17,000 ז	1,161 ז	1,464.57
	1269400221	הכנ.מאגרת בית משפט	25,000 ז	21,064 ז	118.69
	1269500220	אכיפת גביה	25,000 ז	591 ז	4,228.19
	1269500221	הוצאות אכיפה מילגם		67,454 ז	
	1269600220	הכנ.מעמלת גביה	60,000 ז	12,656 ז	474.08
	1269700220	הכנסות מקנסות-בית משפט	20,000 ז	76,822 ז	26.03
	1269700221	הכנסות מקנסות-כללי			
	1269800220	הכנסות מפרסום הקצאת קרי	75,000 ז	28,912 ז	259.41
סה"כ	269 הכנסות שונות		1,273,000 ז	1,436,159 ז	88.64
סה"כ	26 שירותים עירוניים שונים		1,273,000 ז	1,436,159 ז	88.64
		28 פיקוח עירוני			
		281 פיקוח על חוקי עזר			
	1281000690	רישוי עסקים	1,000 ז	1,510 ז	66.23
סה"כ	281 פיקוח על חוקי עזר		1,000 ז	1,510 ז	66.23
סה"כ	28 פיקוח עירוני		1,000 ז	1,510 ז	66.23
סה"כ	2 שירותים מקומיים		7,274,000 ז	5,748,884 ז	126.53
		3 שרותים ממלכתיים			
		31 חינוך			
		311 מינהל החינוך			
	1311200420	שרותי שח'ר	20,000 ז	28,855 ז	69.31
	1311200421	שחר חונכים	10,000 ז		
	1311200422	שחר תתים	150,000 ז	74,170 ז	202.24
	1311200423	שחר חינוך מוכשרים	10,000 ז	5,520 ז	181.16
	1311200424	שח'ר תפירה	10,000 ז		
	1311200425	שחר שערי ישיבה		20,960 ז	
	1311200426	שחר פרוקט שמיד בנות		2,960 ז	
	1311200920	שרותי שח'ר ממשרדים	1,200,000 ז	1,110,745 ז	108.04
סה"כ	311 מינהל החינוך		1,400,000 ז	1,243,210 ז	112.61
		313 חינוך יסודי			
	1313200410	אגרת חינוך רישום	400,000 ז	179,486 ז	222.86
	1313200420	אג.חינוך תש.בה'ד	150,000 ז	23,295 ז	643.92
	1313200790	אג חינוך ילדי חוץ	25,000 ז	12,466 ז	200.55
	1313200791	הכנסות מביטוח לאומי	150,000 ז	43,504 ז	344.80
	1313200920	שרתים 002	840,000 ז	540,610 ז	155.38
	1313200921	תגבור יהדות 326	70,000 ז	69,315 ח	-100.99
	1313200922	מרכיבי בטיחות וגהות		89,748 ז	

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

הצעת תקציב לשנת 2012 למליאה מול הביצוע ב 2011

שנה 2012 תאריך 01/01/12 - 31/12/12

עיריית ביתר עילית

תחום הדוח - סוג כרטיס:1-2,

27	כרטיס		תקציב 2012	בצוע 2011	אחוז גידול
	1313200923	שילוב סיעות 345	1,000,000 ז	895,981 ז	111.61
	1313201920	חותם חיוב מחשבים 334		5,884 ח	
	1313201923	סיעות כיתתיות 171	170,000 ז	172,964 ז	98.29
	1313202920	שרות דנטלי לתלמיד	130,000 ז		
	1313202922	סיעות רפואיות 502	70,000 ז	71,436 ז	97.99
	1313202923	סיעות חריגות 170	20,000 ז	23,276 ז	85.92
	1313203920	הזנת תלמידים 348	50,000 ז	100,580 ז	49.71
	1313203921	הנחה בתש.הזנה 457	50,000 ז		
	1313204921	מניעת נשירה 465	50,000 ז	32,360 ז	154.51
	1313205920	מזכירים 107	180,000 ז	184,464 ז	97.58
	1313205921	פדיון חופשה מזכירים 219	3,000 ז	2,422 ז	123.89
	1313206920	רכישת ספרים	1,000 ז		
	1313207920	חימום מוס'ח	20,000 ז		
	1313208920	שירותי מנב'ס 442		3,643 ח	
	1313210220	פרויקט הזנה	400,000 ז	323,133 ז	123.79
	1313210221	השת.מוסדות בשחיה	280,000 ז	104,365 ז	268.29
	1313210222	הזנה מהגביה	4,000 ז		
	1313210420	בטוח תאונות תלמידים	3,000 ז		
	1313210920	שיפוצי קיץ 350	460,000 ז	462,122 ז	99.54
	1313211920	מזכירים יום ח.ארוך 043	15,000 ז	10,557 ז	142.09
	1313212920	שרתים יום חנוך ארוך042-	45,000 ז	30,472 ז	147.68
	1313213920	536 תוכ' תקשוב - תש' שוטו	10,000 ז		
	1313214920	הש.בעלויות טיולים 570			
	1313500920	השתתפות משרד החינוך	35,000 ז		
סה"כ	313 חינוך יסודי		4,631,000 ז	3,224,399 ז	143.62
	317 שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י				
	1317000920	תברה ונוער שעות שיקומיו			
	1317300920	פסיכולוגים חינ047.	1,400,000 ז	1,356,807 ז	103.18
	1317301920	שעות הדרכה שפי 091	85,000 ז	84,328 ז	100.80
	1317302920	שפ"י חינוכייט 352	10,000 ז		
	1317610420	מועדוניות פנחס כהן תושב	5,000 ז	680 ז	735.29
	1317610920	מועדוניות ברשות 242	190,000 ז	189,643 ז	100.19
	1317611920	סל תלמיד עולה 165	2,000 ז	498 ז	401.61
	1317612920	תשלומי חומרים 185	35,000 ז	31,358 ז	111.61
	1317613920	חיוב ת.חוץ 223		26,337 ח	
	1317614920	אג.שכפול 232	18,000 ז	15,810 ז	113.85
	1317616920	אג.שכפול יוחא 044	3,000 ז	2,363 ז	126.98
	1317618920	אופק מרכזי למידה לבי"ס בנו	8,000 ז	13,113 ז	61.01
	1317700920	קבסים 045	260,000 ז	279,686 ז	92.96
	1317800420	הסעות מהגביה	5,000 ז		
	1317800920	הסעות ח.מיוחד 138	5,700,000 ז	4,751,222 ז	119.97
	1317800921	הסעות מלוים256-	1,550,000 ז	1,753,784 ז	88.38
	1317801920	אג.כלי ירי ברשויות 498		6,000 ז	
	1317802920	הסעות תלמידי הילה 469(חנ	10,000 ז		
	1317810920	הסעות י-ם 050	411,000 ז	16,604 ז	2,475.37
	1317811920	מוגני חנ'מ 382	380,000 ז	371,179 ז	102.38
	1317812920	טרנזיט ממוגן ירי י-ם 491	50,000 ז	31,455 ז	158.96
	1317900920	שומרים משטרה	2,500,000 ז	2,690,361 ז	92.92
	1317901920	שומרים חנוך349-	100,000 ז	92,114 ז	108.56
	1317910920	קבטים חנוך 046	150,000 ז	135,478 ז	110.72
סה"כ	317 שרותים נוספים לבתי"ס		12,872,000 ז	11,796,145 ז	109.12
	318 חינוך מבוגרים				
	1318100920	פנימיות יום מיל'ת 439	1,000 ז		
	1318200920	הכנ.תוכנית שמיד	500,000 ז		
סה"כ	318 חינוך מבוגרים		501,000 ז	0.00	
סה"כ	31 חינוך		19,404,000 ז	16,263,754 ז	119.31
	32 תרבות				
	322 פעולות תרבות				

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

הצעת תקציב לשנת 2012 למליאה מול הביצוע ב 2011

שנה 2012 תאריך 01/01/12 - 31/12/12

עיריית ביתר עילית

תחום הדוח - סוג כרטיס:1-2,

27

כרטיס		תקציב 2012	בצוע 2011	אחוז גידול
1322000420	השתת לארועים	10,000 ז	600 ז	1,666.67
1322000421	חוגים השת.תושבים	230,000 ז	245,499 ז	93.69
1322000422	תרבות שלא דרך גביה	2,000 ז	1,800 ח	-111.11
1322000423	קיטנת נשים	30,000 ז	5,070 ז	591.72
1322000424	לג בעומר	1,000 ז		
1322000425	הכנסה מותנית	17,000 ז	17,654 ז	96.30
1322000920	תרבות ממשלה מ.קליטה	450,000 ז	522,141 ז	86.18
1322100426	תושבים באמנות לכל	1,000 ז		
1322100940	מנהל תרבות באמנות לכל	10,000 ז		
1322200426	תושבים פסטיבלים	1,000 ז		
1322200930	תפנית בחנוך קרן רשי	51,000 ז		
1322200940	מ.תרבות פסטיבלים	10,000 ז		
1322300425	תושבים הפינה הירוקה	3,000 ז		
1322300426	תושבים ספורט	5,000 ז		
1322300427	תושבים מחשבים	6,000 ז		
1322300428	תושבים משחקיה	20,000 ז		
1322300429	תושבים הרצאות	7,000 ז		
1322300940	מ.תרבות סל ספורט	40,000 ז		
1322400940	משרד התרבות זמן שמחתנו	20,000 ז		
1322500425	תושבים צלילים	5,000 ז		
1322500426	תושבים צליל וזמר	4,000 ז		
סה"כ	**322 פעולות תרבות**	**923,000 ז**	**789,164 ז**	**116.96**
	328 נוער			
1328000420	שעות טיפוליות נוער		80 ז	
1328000930	חברה ונוער השת. ממשלה	710,000 ז	340,091 ז	208.77
סה"כ	**328 נוער**	**710,000 ז**	**340,171 ז**	**208.72**
סה"כ	**32 תרבות**	**1,633,000 ז**	**1,129,335 ז**	**144.60**
	33 בריאות			
	336 שירותי חירום רפואיים			
1336100290	תשלומים עבור פינוי א		2,058 ז	
1336100940	מד'א השתת מש	10,000 ז		
1336100941	השת.מ.הבריאות סיעות	10,000 ז	17,250 ז	57.97
סה"כ	**336 שירותי חירום רפואיים**	**20,000 ז**	**19,308 ז**	**103.58**
סה"כ	**33 בריאות**	**20,000 ז**	**19,308 ז**	**103.58**
	34 רווחה			
	341 מינהל הרווחה			
1341000930	השתת בשכר עובדים	1,650,000 ז	1,653,044 ז	99.82
1341001930	הוצ מנהליות רווחה	1,000 ז		
1341002930	פעולות אירגוניות	5,000 ז	992 ז	504.03
1341003930	מחשוב מחלקות רווחה	1,000 ז		
1341004930	סל בטיחות בסיסי	2,000 ז		
סה"כ	**341 מינהל הרווחה**	**1,659,000 ז**	**1,654,036 ז**	**100.30**
	342 רווחת הפרט והמשפחה			
1342200930	משפ במצוקה בקהילה	80,000 ז	81,364 ז	98.32
1342204930	מקלטים לנשים מוכות	75,000 ז	47,315 ז	158.51
1342214930	סיוע למשפחות עם ילדי	90,000 ז	90,300 ז	99.67
1342400930	מרכזי טיפול באלימות	62,000 ז	62,108 ז	99.83
1342401930	טיפול בפרט ובמשפחה	4,000 ז		
סה"כ	**342 רווחת הפרט והמשפחה**	**311,000 ז**	**281,087 ז**	**110.64**
	343 שירותים לילד ולנוער			
1343501930	טיפול במשפחות אומנה	10,000 ז		
1343502930	טיפול בילדים בסיכון	30,000 ז	28,994 ז	103.47
1343503930	טיפול בפגיעות מיניות	30,000 ז	26,303 ז	114.06
1343504930	ת.לאומית ילד ונוער	650,000 ז	516,823 ז	125.77
1343505930	בדיקות פסיכולוגיות	5,000 ז	2,100 ז	238.10
1343506420	צד ג' מועדוניות רווחה	55,000 ז	53,182 ז	103.42

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

הצעת תקציב לשנת 2012 למליאה מול הביצוע ב 2011

שנה 2012 תאריך 01/01/12 - 31/12/12

עיריית ביתר עילית

תחום הדוח - סוג כרטיס:1-2,

27

כרטיס		תקציב 2012	בצוע 2011	אחוז גידול
1343506930	מועדוניות משותפות	197,000 ז	197,402 ז	99.80
1343507930	יצירת קשר הורים ילדים	40,000 ז	35,892 ז	111.45
1343508930	טיפול בילד בקהילה	580,000 ז	576,972 ז	100.52
1343513930	מצילה הכנסות	52,000 ז	51,810 ז	100.37
1343800420	רווחה מהגביה	20,000 ז	269,888 ז	7.41
1343800930	אח.ילדים בפנמיות	2,900,000 ז	2,887,936 ז	100.42
1343801930	תכנית עם הפנים לקהילה	30,000 ז	26,714 ז	112.30
1343810930	טיפול במשפחות אומנה		107,743 ז	
1343900930	ילדים במעונות יום	3,439,000 ז	2,631,818 ז	130.67
סה"כ 343 שירותים לילד ולנוער		8,038,000 ז	7,413,577 ז	108.42
344 שירותים לזקן				
1344300420	בתי אבות השתת.תושבים	23,000 ז	23,010 ז	99.96
1344301930	נופשון לזקן	1,000 ז		
1344400930	אחז זקנים במעונות	125,000 ז	123,201 ז	101.46
1344401930	מועדונים לזקנים	5,000 ז	4,191 ז	119.30
1344404930	מיגון וציוד ביתי			
1344410930	טיפול בזקן בקהילה	23,000 ז	23,051 ז	99.78
1344430930	טיפ.שיניים ומכ.לקשיש	22,000 ז	22,430 ז	98.08
1344500930	מועדונים מועשרים		724 ז	
1344520930	מסגרות יומיות לזקן	2,000 ז		
סה"כ 344 שירותים לזקן		201,000 ז	196,607 ז	102.23
345 שירותים למפגר				
1345100420	פנימיות ילד ונוער	78,000 ז	74,556 ז	104.62
1345100422	מ.יום ותעסוקה לבוגרי			
1345100930	טיפול בהורים וילדים	120,000 ז	119,943 ז	100.05
1345101930	פעולות קיץ	17,000 ז		
1345102930	משפחות אומנה למפגר	5,000 ז	17,743 ז	28.18
1345103930	משפחות אומנה לשיקום	15,000 ז	14,488 ז	103.53
1345104930	החזקת אוטיסטים במסג	315,000 ז	314,388 ז	100.19
1345105930	מ.יום שיקומי לאוטיסט	17,000 ז		
1345106930	מועדונים לילדים	13,000 ז	16,338 ז	79.57
1345107930	נופשונים וקייטנות	46,000 ז	46,827 ז	98.23
1345108930	מועדונים לילדים		10,386 ז	
1345200420	פגור-מפגרים במעון טיפול	32,000 ז	32,030 ז	99.91
1345200930	מפגרים במעון טיפולי	120,000 ז	120,165 ז	99.86
1345201930	מעשי'ם	107,000 ז	105,866 ז	101.07
1345202930	מ.יום שקומי למפגר	16,000 ז	16,274 ז	98.32
1345300420	שקום-מס.יום לילד המ.	290,000 ז	38,160 ז	759.96
1345300421	רוחת הפרט והמשפחה	1,000 ז	650 ז	153.85
1345300422	שקום רווחה לא מאזני	2,000 ז		
1345300930	שרותים למפגר	24,000 ז	11,311 ז	212.18
1345310930	נופשונים למפגר	48,000 ז	48,920 ז	98.12
1345320930	סידור מפגרים במוסדות	1,100,000 ז	1,047,192 ז	105.04
1345330930	הסעות למ.יום למפגר	200,000 ז	200,526 ז	99.74
1345400420	תוכנית האתגר	1,000 ז		
סה"כ 345 שירותים למפגר		2,567,000 ז	2,235,763 ז	114.82
346 שרותי שיקום				
1346100930	ילדים עוורים במוסדות	35,000 ז	32,722 ז	106.96
1346310421	משפחתונים קיזוזים	2,000 ז	1,269 ז	157.60
1346330930	הדרכת עיוור וב'ב	5,000 ז	4,313 ז	115.93
1346501930	אחזקת נכים בפנמיות	1,000 ז		
1346502930	אחז.נכים במש.אומנה	125,000 ז	125,477 ז	99.62
1346600930	מס.יום לילד המוגבל	173,000 ז	172,689 ז	100.18
1346610930	תעסוקה מוגנת למוגבל	14,000 ז	14,347 ז	97.58
1346700930	תכניות לילד החריג	40,000 ז	39,853 ז	100.37
1346701930	מ.יום שיקומי לנכים	1,100,000 ז	1,055,916 ז	104.17
1346702930	נופשונים להבראה	48,000 ז	48,224 ז	99.54
1346703930	הסעות למ.יום שיקומי	190,000 ז	187,513 ז	101.33

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

הצעת תקציב לשנת 2012 למליאה מול הביצוע ב 2011

שנה 2012 תאריך 01/01/12 - 31/12/12

עיריית ביתר עילית

תחום הדוח - סוג כרטיס:1-2,

27	כרטיס		תקציב 2012	בצוע 2011	אחוז גידול
	1346704930	ליווי למ.יום שיקומי	95,000 ז	91,627 ז	103.68
	1346705930	תעסוקה נתמכת לנכים	54,000 ז	53,583 ז	100.78
	1346706930	חלופה למ.יום שיקומי	1,000 ז		
	1346800930	מרכזי אבחון ושיקום	31,000 ז	31,027 ז	99.91
	1346810930	שיקום נכים	114,000 ז	114,397 ז	99.65
	1346820930	מועדונים לעיוור	4,000 ז	3,608 ז	110.86
סה"כ 346 שרותי שיקום			2,032,000 ז	1,976,565 ז	102.80
347 שרותי תקון					
	1347101930	טפול בנוער ובצעירים	1,000 ז		
	1347103930	נערות במצוקה מת"ס	1,000 ז		
	1347104930	נוער חרדי מנותק	1,000,000 ז	1,618,989 ז	61.77
	1347105930	בית נועם	5,000 ז		
	1347106930	בתים חמים לנערות	122,000 ז	121,989 ז	100.01
	1347107930	מקלטים לנערות		3,790 ז	
	1347110930	טפול בנערות במצוקה-החזרי	10,000 ז	10,200 ז	98.04
	1347200930	מעונות חסות	20,000 ז	20,113 ז	99.44
	1347220730	השתת' בטל"א כח אדם משכ	280,000 ז		
	1347220731	השתת' בטל"א פעילות טיפול	70,000 ז		
	1347220732	השתת' בטל"א פעילות העשר	36,000 ז		
	1347220733	השתת' בטל"א מיומנות לנער	110,000 ז	109,624 ז	100.34
	1347220735	השתת' בטל"א ליווי מקצועי ו	60,000 ז		
	1347220736	השתת' בטל"א הזנה	26,000 ז		
	1347220737	השתת' בטל"א ריהוט חשמל	50,000 ז		
	1347300930	טפול באלכוהוליסטים	3,000 ז	3,098 ז	96.84
	1347301930	מ.יום לנוער סמים	54,000 ז	53,929 ז	100.13
	1347302930	סמים - טיפול בקהיליה		4,861 ז	
	1347400930	מפתן מקומי החזקה	2,000 ז	2,874 ז	69.59
סה"כ 347 שרותי תקון			1,850,000 ז	1,949,467 ז	94.90
348 עבודה קהילתית					
	1348000930	שרותי תיקון			
	1348202930	עבודה קהילתית	1,000 ז		
	1348210920	הטף והאתגר הכנסות שמיד	1,000 ז	50 ז	2,000.00
	1348220930	קרן החילוט	15,000 ז	15,000 ז	100.00
	1348230930	התכנית לקידום תעסוקה	420,000 ז		
סה"כ 348 עבודה קהילתית			437,000 ז	15,050 ז	2,903.65
349 שירותים לעולים					
	1349020930	ילדים במצוקה עולים	2,000 ז	6,693 ז	29.88
	1349030930	טיפול בזקנים עולים	5,000 ז	1,462 ז	342.00
	1349050930	עובדי שכונה עולים	2,000 ז		
	1349070930	משפ עולים במצוקה	4,000 ז	3,497 ז	114.38
	1349110930	מפגר בפנימיה עולים	104,000 ז	103,870 ז	100.13
סה"כ 349 שירותים לעולים			117,000 ז	115,522 ז	101.28
סה"כ 34 רווחה			17,212,000 ז	15,837,674 ז	108.68
35 דת					
351 שירותים דתיים יהודיים					
	1351000290	הכנסות דת	10,000 ז	2,058 ז	485.91
סה"כ 351 שירותים דתיים יהודיים			10,000 ז	2,058 ז	485.91
סה"כ 35 דת			10,000 ז	2,058 ז	485.91
סה"כ 3 שרותים ממלכתיים			38,279,000 ז	33,252,129 ז	115.12
4 מפעלים					
41 מים					
413 משק המים					
	1413000210	אגרת מים	12,581,000 ז	12,638,202 ז	99.55
	1413000220	אגרות ניתוק מים	25,000 ז	6,747 ז	370.54
	1413000290	מדי מים			

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

הצעת תקציב לשנת 2012 למליאה מול הביצוע ב 2011

שנה 2012 תאריך 01/01/12 - 31/12/12

עיריית ביתר עילית

תחום הדוח - סוג כרטיס:1-2,

27	כרטיס	תקציב 2012	בצוע 2011	אחוז גידול
	1413100290 הכנ.מדי מים לפי מאזן	250,000 ז	34,029 ז	734.66
	1413300210 היטל בצורת		4,272 ז	
סה"כ 413 משק המים		12,856,000 ז	12,683,250 ז	101.36
סה"כ 41 מים		12,856,000 ז	12,683,250 ז	101.36
47 מפעל הביוב				
472 ביוב עירוני				
	1472000210 אג.ביוב	2,600,000 ז	2,745,750 ז	94.69
סה"כ 472 ביוב עירוני		2,600,000 ז	2,745,750 ז	94.69
סה"כ 47 מפעל הביוב		2,600,000 ז	2,745,750 ז	94.69
סה"כ 4 מפעלים		15,456,000 ז	15,429,001 ז	100.17
5 תקבולים בלתי רגילים				
51 ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות				
511 ריבית ודיבדנדים				
	1511000661 הכנסות מהשקעות	30,000 ז	37,187 ז	80.67
סה"כ 511 ריבית ודיבדנדים		30,000 ז	37,187 ז	80.67
513 תקבולים מהחזר הוצאות משנים קודמות				
	1513000540 החזר ביטוח	135,000 ז	138,758 ז	97.29
	1513000690 הכנ שנים קודמות	50,000 ז	595,048 ז	8.40
סה"כ 513 תקבולים מהחזר הוצאות		185,000 ז	733,806 ז	25.21
סה"כ 51 ריבית והחזר הוצאות משנ		215,000 ז	770,994 ז	27.89
סה"כ 5 תקבולים בלתי רגילים		215,000 ז	770,994 ז	27.89
סה"כ 1 הכנסות		130,290,000 ז	121,201,166 ז	107.50

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

הצעת תקציב לשנת 2012 למליאה מול הביצוע ב 2011

שנה 2012 תאריך 01/01/12 - 31/12/12

עיריית ביתר עילית

תחום הדוח - סוג כרטיס:1-2,

27

כרטיס		תקציב 2012	בצוע 2011	אחוז גידול
2 הוצאות				
6 הנהלה וכלליות				
61 מינהל כללי				
611 ראש הרשות וסגניו				
1611100110	שכר נבחרים	1,907,000 ח	1,823,539 ח	104.58
1611100512	אש"ל ונסיעות הנהלה	70,000 ח	33,824 ח	206.95
1611100514	מתנות ראש העיר	13,000 ח	5,663 ח	229.56
1611100515	מתנות סגנים	9,000 ח	11,856 ח	75.91
1611100521	השתלמויות הנהלה	28,000 ח	12,093 ח	231.54
1611100530	הוצ רכב מינהל	290,000 ח	304,043 ח	95.38
1611100531	ליסינג רכב לישכה	80,000 ח	4,186 ח	1,911.24
1611100540	טלפון ראש העיר	1,000 ח	2,023 ח	49.42
1611100780	הוצ שונות הנהלה	33,000 ח	58,312 ח	56.59
1611100930	רכישת ציוד הנהלה	24,000 ח	25,239 ח	95.09
סה"כ 611 ראש הרשות וסגניו		2,455,000 ח	2,280,778 ח	107.64
612 מבקר הרשות				
1612000110	שכר מבקר	178,000 ח	169,075 ח	105.28
1612000530	רכב מבקר העיר	76,000 ח	39,974 ח	190.12
1612000780	הוצאות שונות מבקר	1,000 ח	4,128 ח	24.22
סה"כ 612 מבקר הרשות		255,000 ח	213,177 ח	119.62
613 מזכירות				
1613000110	שכר מזכירות	3,215,000 ח	2,915,617 ח	110.27
1613000430	חשמל,מים נקיון מזכירות עיר	180,000 ח	150,939 ח	119.25
1613000432	מים מוסדות ציבור		398,385 ח	
1613000450	הוצ ריהוט משרדי מועצ	5,000 ח	10,010 ח	49.95
1613000470	ציוד מתכלה עיריה מזכירות	90,000 ח	81,587 ח	110.31
1613000511	אירוח וכיבוד מזכירות	55,000 ח	78,631 ח	69.95
1613000516	מתנות לארועים מזכירות	14,000 ח	35,931 ח	38.96
1613000530	הוצ' רכב מנכ"ל	91,000 ח	102,192 ח	89.05
1613000531	רכב ליסינג מזכירות	146,000 ח	86,192 ח	169.39
1613000540	דואר וטלפון בנין עיריה	728,000 ח	853,336 ח	85.31
1613000570	מיכון ונתונים מזכירות	95,000 ח	114,015 ח	83.32
1613000740	כלים מכשירים וציודמזכירות	28,000 ח	53,244 ח	52.59
1613000750	עבו' קבלניות מזכירות	8,000 ח		
1613000751	דמי שירות מעלית	40,000 ח	58,297 ח	68.61
1613000752	קבלניות מיחשוב מזכירות	300,000 ח	292,558 ח	102.54
1613000780	הוצ אחרות מזכירות	125,000 ח	31,550 ח	396.20
1613000970	מיחשוב מועצה מזכירות	170,000 ח	174,788 ח	97.26
1613100511	הוצאות עודפות מס הכנ	250,000 ח	791,668 ח	31.58
1613100751	עובדי כ"א מנכ"ל ולישכה	700,000 ח	920,240 ח	76.07
1613200511	קפה,תה,סוכר,חלב ומים	50,000 ח	62,897 ח	79.50
1613300511	כלים חד-פעמיים מזכירות	40,000 ח	44,323 ח	90.25
1613400511	כיבודי חוץ מזכירות	22,000 ח	34,852 ח	63.12
1613410511	כיבוד אירוח אירועים	47,000 ח	68,897 ח	68.22
סה"כ 613 מזכירות		6,399,000 ח	7,360,151 ח	86.94
614 הסברה ויחסי ציבור				
1614000550	הוצאות פירסום	300,000 ח	261,789 ח	114.60
1614000750	הוצאת עיתון	19,000 ח		
1614000752	קבלניות פרסום	252,000 ח	296,195 ח	85.08
1614000780	הוצאות שונות	1,000 ח		
סה"כ 614 הסברה ויחסי ציבור		572,000 ח	557,983 ח	102.51
616 או"ש והדרכה				
1616000520	השתלמויות עמיתים ואגודות	19,000 ח		
1616000521	השתלמויות עובדי עיריה	105,000 ח	108,886 ח	96.43
סה"כ 616 או"ש והדרכה		124,000 ח	108,886 ח	113.88
617 יעוץ משפטי				
1617000750	עבודות קבלניות משפטיות	400,000 ח	395,738 ח	101.08

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

הצעת תקציב לשנת 2012 למליאה מול הביצוע ב 2011

שנה 2012 תאריך 01/01/12 - 31/12/12

עיריית ביתר עילית

תחום הדוח - סוג כרטיס:1-2,

27	כרטיס		תקציב 2012	בצוע 2011	אחוז גידול
	1617000780	הוצאות שונות משפטיות	100,000 ח	384,664 ח	26.00
סה"כ 617 יעוץ משפטי			**500,000 ח**	**780,402 ח**	**64.07**
סה"כ 61 מינהל כללי			**10,305,000 ח**	**11,301,377 ח**	**91.18**
62 מינהל כספי					
621 גזברות					
	1621000110	שכר גיזברות	1,514,000 ח	1,403,508 ח	107.87
	1621000511	כיבודי גזברות פנים	6,000 ח	6,613 ח	90.73
	1621000530	הוצ רכב מינהלי גזברות	170,000 ח	136,398 ח	124.64
	1621000531	רכב בליסינג גזברות	60,000 ח	53,906 ח	111.30
	1621000540	הוצ.פלאפון גזברות	1,000 ח	2,033 ח	49.18
	1621000560	הוצ משרדיות גזברות	16,000 ח	13,725 ח	116.58
	1621000570	מיכון ועיבוד נתונים גזברות	181,000 ח	203,670 ח	88.87
	1621000750	גזברות ייעוץ קבלנות	38,000 ח	33,095 ח	114.82
	1621000751	עובדי כ'א גזברות	280,000 ח	250,907 ח	111.59
	1621000930	הוצ ציוד גזברות	5,000 ח	1,440 ח	347.34
סה"כ 621 גזברות			**2,271,000 ח**	**2,105,295 ח**	**107.87**
623 גביה					
	1623000110	שכר גביה	441,000 ח	391,321 ח	112.70
	1623000570	מיכון ונתונים גבייה	90,000 ח	14,177 ח	634.82
	1623000750	עבודות קבלניות גבייה	1,300,000 ח	1,274,239 ח	102.02
	1623100750	אגרות בית משפט	400,000 ח	140,867 ח	283.96
סה"כ 623 גביה			**2,231,000 ח**	**1,820,604 ח**	**122.54**
סה"כ 62 מינהל כספי			**4,502,000 ח**	**3,925,899 ח**	**114.67**
63 הוצאות מימון					
631					
	1631000610	הוצ עמלה	370,000 ח	558,467 ח	66.25
	1631000620	משיכת יתר	5,000 ח		
סה"כ 631			**375,000 ח**	**558,467 ח**	**67.15**
סה"כ 63 הוצאות מימון			**375,000 ח**	**558,467 ח**	**67.15**
64 פרעון מילוות					
649					
	1649000691	תשלומי קרן הלוואה	1,436,000 ח	1,471,861 ח	97.56
	1649000692	תשלום עה ריבית הלוואה	390,000 ח	356,106 ח	109.52
	1649000693	הוצאות הצמדה הלוואה	380,000 ח	367,100 ח	103.51
סה"כ 649			**2,206,000 ח**	**2,195,067 ח**	**100.50**
סה"כ 64 פרעון מילוות			**2,206,000 ח**	**2,195,067 ח**	**100.50**
סה"כ 6 הנהלה וכלליות			**17,388,000 ח**	**17,980,810 ח**	**96.70**
7 שירותים מקומיים					
71 תברואה					
711 מנהל תברואה					
	1711000720	הוצאות תברואה חומרים	9,000 ח	3,573 ח	251.89
סה"כ 711 מנהל תברואה			**9,000 ח**	**3,573 ח**	**251.89**
712 שרותי ניקיון					
	1712200110	שכר תברואה	9,000 ח	498 ח	1,807.23
	1712200511	כיבודים תברואה	1,000 ח		
	1712200530	רכבי תברואה			
	1712200531	רכב תפעולי	55,000 ח	69,497 ח	79.14
	1712200720	חומרים תברואה	5,000 ח	24,713 ח	20.23
	1712200740	כלים ומכשירים וציוד	16,000 ח	16,271 ח	98.33
	1712200750	עבודות קבלניות ניקיון	1,560,000 ח	1,941,952 ח	80.33
	1712200930	רכישת ציוד יסודי נקיון	5,000 ח	2,610 ח	191.57
	1712300750	פינוי אשפה	5,500,000 ח	5,126,741 ח	107.28
	1712300780	הוצ שונות נקיון	3,000 ח	5,993 ח	50.06

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

הצעת תקציב לשנת 2012 למליאה מול הביצוע ב 2011

שנה 2012 תאריך 01/01/12 - 31/12/12

עיריית ביתר עילית

תחום הדוח - סוג כרטיס:2-1,

27	כרטיס		תקציב 2012	בצוע 2011	אחוז גידול
סה"כ 712 שרותי ניקיון			7,154,000 ח	7,188,275 ח	99.52
714 שרות וטרינרי					
	1714100110	שכר וטרינר	360,000 ח	340,956 ח	105.59
	1714200443	השתת עצמית		23,959 ח	
	1714200780	הוצאות שונות וטרינר	19,000 ח	12,313 ח	154.31
	1714300720	חומרים וטרינר	9,000 ח	280 ח	3,214.29
סה"כ 714 שרות וטרינרי			388,000 ח	377,508 ח	102.78
715 תברואה מונעת					
	1715300750	קבלני הדברת מזיקים	95,000 ח	85,757 ח	110.78
	1715300780	הוצ שונות			
סה"כ 715 תברואה מונעת			95,000 ח	85,757 ח	110.78
סה"כ 71 תברואה			7,646,000 ח	7,655,112 ח	99.88
72 שמירה ובטחון					
721 מינהל שמירה ובטחון					
	1721000110	שכר בטחון	320,000 ח	303,503 ח	105.44
	1721000560	הוצ משרדיות מנהל בטחון		1,198 ח	
סה"כ 721 מינהל שמירה ובטחון			320,000 ח	304,701 ח	105.02
722 שמירה בטחונית					
	1722000110	שכר שמירה בטחונית	693,000 ח	641,965 ח	107.95
	1722000430	חשמל מים נקיון בטחון	9,000 ח	14,587 ח	61.70
	1722000511	כיבודי בטחון פנים	5,000 ח	2,719 ח	183.92
	1722000530	ליסינג סייר מוסדות חינו	66,000 ח	619 ח	10,666.15
	1722000531	הוצ רכב בטחון			
	1722000532	סומקהר בטחון 68-060-95	5,000 ח		
	1722000540	דואר וטלפון בטחון	65,000 ח	75,381 ח	86.23
	1722000541	הוצאות קשר	114,000 ח	112,800 ח	101.06
	1722000570	שמירה	1,000 ח		
	1722000740	כלים מכשרים וציוד בטחון	16,000 ח	18,297 ח	87.44
	1722000750	עבודות קבלניות שמירת עיר	3,500,000 ח	3,898,280 ח	89.78
	1722000751	עובדי כ'א בטחון	200,000 ח	82,603 ח	242.12
	1722000780	הוצ אחרות בטחון	9,000 ח	22,551 ח	39.91
	1722000930	רכישת ציוד יסודי בטחון	8,000 ח	16,964 ח	47.16
	1722100511	כיבודי משטרה פנים	2,000 ח	3,637 ח	54.99
	1722100720	משאז חומרים	3,000 ח	13,606 ח	22.05
	1722700430	צריכת חשמל מרכיבי בטחון		57,194 ח	
סה"כ 722 שמירה בטחונית			4,696,000 ח	4,961,203 ח	94.65
723 הג"א					
	1723000810	השתתפות הג"א	180,000 ח	160,487 ח	112.16
סה"כ 723 הג"א			180,000 ח	160,487 ח	112.16
724 כיבוי אש					
	1724000720	חומרים לכיבוי אש	40,000 ח	24,571 ח	162.79
	1724000830	השת איגוד ערים לכבאות	950,000 ח	880,694 ח	107.87
סה"כ 724 כיבוי אש			990,000 ח	905,265 ח	109.36
726 מל"ח ופס"ח					
	1726000750	עבודות קבלניות		64 ח	
	1726100740	הוצאות מלח	12,000 ח	20,604 ח	58.24
סה"כ 726 מל"ח ופס"ח			12,000 ח	20,668 ח	58.06
727 הגמ"ר					
	1727000110	שכר אחזקת תאורת בטחון	123,000 ח	116,144 ח	105.90
	1727000430	צריכת חשמל בטחון	300,000 ח	246,457 ח	121.73
	1727000441	בטוח ואחזקת מערכת טמ'ס	114,000 ח	120,000 ח	95.00
	1727000750	תחזוקת גדרות	9,000 ח		
	1727000751	ריסוס שטח	19,000 ח		
	1727000752	אחזקת כבישי כורכר	14,000 ח	24,500 ח	57.14
	1727000753	אחזקת כבישי אספלט	16,000 ח	25,000 ח	64.00

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

הצעת תקציב לשנת 2012 למליאה מול הביצוע ב 2011

שנה 2012 תאריך 01/01/12 - 31/12/12

עיריית ביתר עילית

תחום הדוח - סוג כרטיס:1-2,

27	כרטיס		תקציב 2012	בצוע 2011	אחוז גידול
	1727000761	אחזקת תאורה בטחון		28,501 ח	
	1727000770	אחזקת ג'יפ רגיל	4,000 ח	9,118 ח	43.87
	1727000771	אחזקת ג'יפ ממוגן ירי	47,000 ח	39,590 ח	118.72
	1727000780	אחזקת שער חשמלי	9,000 ח	57,774 ח	15.58
	1727000781	אחזקת מערכת כריזה	2,000 ח	833 ח	240.16
	1727000782	אחזקת מחסן נשק	13,000 ח	26,663 ח	48.76
	1727000783	אחזקת ביתן שומר	2,000 ח		
	1727000784	סוללות בטחון	3,000 ח		
	1727000785	סוללות למכשיר קשר	6,000 ח	6,039 ח	99.35
	1727100110	שכר אחזקת מרכיבי בטחון	1,000 ח		
	1727500110	אחז.מחסן נשק		140 ח	
סה"כ	**727 הגמ"ר**		**682,000 ח**	**700,758 ח**	**97.32**
סה"כ	**72 שמירה ובטחון**		**6,880,000 ח**	**7,053,082 ח**	**97.55**
	73 תכנון ובנין עיר				
	731 משרד מהנדס הרשות				
	1731000110	הוצ שכר הנדסה	1,679,000 ח	1,591,753 ח	105.48
	1731000511	כיבודי הנדסה פנים	1,000 ח	1,567 ח	63.82
	1731000530	הוצ רכב מינהלי הנדסה	185,000 ח	185,483 ח	99.74
	1731000531	ליסינג מהנדס העיר	24,000 ח		
	1731000570	מיכון הנדסה	24,000 ח	51,167 ח	46.91
	1731000720	צילומי תוכניות וחומר הנדסה	47,000 ח	66,199 ח	71.00
	1731000750	קבלניות הנדסה	1,000 ח	17,980 ח	5.56
	1731000751	עובדי כ'א הנדסה	70,000 ח	35,974 ח	194.59
	1731000930	ציוד יסודי הנדסה	15,000 ח	9,594 ח	156.36
	1731000950	הוצ תיכנון הנדסה	80,000 ח	169,973 ח	47.07
	1731000951	הוצאות מפרסום הקצאת קרק	28,000 ח	37,623 ח	74.42
סה"כ	**731 משרד מהנדס הרשות**		**2,154,000 ח**	**2,167,312 ח**	**99.39**
סה"כ	**73 תכנון ובנין עיר**		**2,154,000 ח**	**2,167,312 ח**	**99.39**
	74 נכסים צבוריים				
	741 מינהל נכסים ציבוריים				
	1741000110	שכר מנהל נכסים	1,606,000 ח	1,523,529 ח	105.41
	1741000440	ביטוח נכסים	5,000 ח		
	1741000511	כיבודים שפ"ע	2,000 ח	7,758 ח	25.78
	1741000530	הוצ רכב מינהלי נכסים	600,000 ח	723,777 ח	82.90
	1741000720	חומרים נכסים צבוריים	332,000 ח	399,880 ח	83.03
	1741000740	כלים וציוד נכסים	61,000 ח	45,973 ח	132.69
	1741000750	שרותי תחזוקה קנויים	85,000 ח	53,569 ח	158.67
	1741000751	נקיון מוסדות		5,989 ח	
	1741000752	עבודות קבלניות-תחזוקה		19,006 ח	
	1741000780	הוצ שונות נכסים	66,000 ח	102,555 ח	64.36
	1741100720	חומרים מיקוואות	9,000 ח	56,286 ח	15.99
	1741200720	חומרים עירוב נכסים	9,000 ח		
	1741300720	חומרים מוסדות חינוך נכסים	14,000 ח	4,044 ח	346.22
	1741400720	חומרים נכסי עיריה	2,000 ח		
סה"כ	**741 מינהל נכסים ציבוריים**		**2,791,000 ח**	**2,942,365 ח**	**94.86**
	742 דרכים ומדרכות				
	1742000530	אחז רכבים		3,660 ח	
	1742000740	כלים מכשירים וציוד		22,881 ח	
	1742000910	השתת בתב'ר	1,000 ח		
	1742000930	רכישות ציוד יסודי		160 ח	
	1742014530	רכב מיול		7,168 ח	
סה"כ	**742 דרכים ומדרכות**		**1,000 ח**	**33,869 ח**	**2.95**
	743 תאורת רחובות				
	1743000431	חשמל רחובות	1,092,000 ח	1,236,387 ח	88.32
	1743000432	הכנסות שכירות			
	1743000720	חומרים תאורת רחובות	2,000 ח	1,044 ח	191.57

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

הצעת תקציב לשנת 2012 למליאה מול הביצוע ב 2011

שנה 2012 תאריך 01/01/12 - 31/12/12

עיריית ביתר עילית

תחום הדוח - סוג כרטיס:1-2,

27	כרטיס		תקציב 2012	בצוע 2011	אחוז גידול
סה"כ	**743 תאורת רחובות**		**1,094,000 ח**	**1,237,431 ח**	**88.41**
	744 בטיחות בדרכים				
	1744000930	ציוד יסודי בטיחות בדרכים	76,000 ח	15,199 ח	500.03
סה"כ	**744 בטיחות בדרכים**		**76,000 ח**	**15,199 ח**	**500.03**
	746 גנים ונטיעות				
	1746000432	מים גנים ונטיעות	1,100,000 ח	2,509,293 ח	43.84
	1746000720	חומרים לגינון	20,000 ח		
	1746000750	קבלן גינון	1,700,000 ח	1,832,274 ח	92.78
סה"כ	**746 גנים ונטיעות**		**2,820,000 ח**	**4,341,567 ח**	**64.95**
	747 חופים, בריכות ומרחצאות				
	1747000720	חומרים למקוה	1,000 ח	15,450 ח	6.47
	1747400720	אחזקת מקואות	20,000 ח	4,784 ח	418.06
	1747400740	כלים מכשרים וציוד למ			
	1747400750	קבלניות מקואות	2,300,000 ח	2,293,600 ח	100.28
סה"כ	**747 חופים, בריכות ומרחצאו**		**2,321,000 ח**	**2,313,834 ח**	**100.31**
סה"כ	**74 נכסים צבוריים**		**9,103,000 ח**	**10,884,264 ח**	**83.63**
	75 חגיגות מבצעים וארועים				
	752 חגיגות וטכסים אחרים				
	1752000580	חגיגות ואירועים תרבות	70,000 ח	85,295 ח	82.07
	1752100580	חגיגות ואירועים	90,000 ח	102,978 ח	87.40
סה"כ	**752 חגיגות וטכסים אחרים**		**160,000 ח**	**188,273 ח**	**84.98**
סה"כ	**75 חגיגות מבצעים וארועים**		**160,000 ח**	**188,273 ח**	**84.98**
	76 שירותים עירוניים שונים				
	761 מוקד עירוני				
	1761000110	שכר מוקד עירוני	177,000 ח	167,496 ח	105.67
	1761000540	דואר וטלפון מוקד עירוני	4,000 ח	9,410 ח	42.51
סה"כ	**761 מוקד עירוני**		**181,000 ח**	**176,906 ח**	**102.31**
	763				
	1763000810	ועד עובדים	119,000 ח	234,609 ח	50.72
סה"כ	**763**		**119,000 ח**	**234,609 ח**	**50.72**
	765 מוסדות כלליים				
	1765000820	הקצבות לאירגונים	190,000 ח	120,900 ח	157.15
סה"כ	**765 מוסדות כלליים**		**190,000 ח**	**120,900 ח**	**157.15**
	767 בטוח אלמנטרי לרשות				
	1767000441	ביטוח אלמנטרי לרשות	540,000 ח	599,487 ח	90.08
סה"כ	**767 בטוח אלמנטרי לרשות**		**540,000 ח**	**599,487 ח**	**90.08**
סה"כ	**76 שירותים עירוניים שונים**		**1,030,000 ח**	**1,131,902 ח**	**91.00**
	77 פיתוח כלכלי				
	772 עידוד תעשיה ומלאכה				
	1772000750	עדוד תעשיה ומלאכה	19,000 ח	15,222 ח	124.82
סה"כ	**772 עידוד תעשיה ומלאכה**		**19,000 ח**	**15,222 ח**	**124.82**
סה"כ	**77 פיתוח כלכלי**		**19,000 ח**	**15,222 ח**	**124.82**
סה"כ	**7 שירותים מקומיים**		**26,992,000 ח**	**29,095,167 ח**	**92.77**
	8 שרותים ממלכתיים				
	81 חינוך				
	811 מינהל החינוך				
	1811000110	שכר מינהל חינוך	967,000 ח	840,562 ח	115.04
	1811000511	כיבודי חינוך פנים	2,000 ח	2,805 ח	71.29
	1811000530	רכב מינהלי חנוך	80,000 ח	100,435 ח	79.65
	1811000531	ליסינג חינוך	30,000 ח	35,440 ח	84.65
	1811000570	מיכון חינוך	45,000 ח	27,545 ח	163.37
	1811000720	מכשירי כתיבה וציוד חינוך	60,000 ח	96,863 ח	61.94

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

הצעת תקציב לשנת 2012 למליאה מול הביצוע ב 2011

שנה 2012 תאריך 01/01/12 - 31/12/12

עיריית ביתר עילית

תחום הדוח - סוג כרטיס:1-2,

27

כרטיס		תקציב 2012	בצוע 2011	אחוז גידול
1811000740	כלים מכשירים מחשבים וציוד	9,000 ח	15,080 ח	59.68
1811000750	עבודות קבלניות חנוך	380,000 ח	338,761 ח	112.17
1811000751	עובדי כ'א חינוך	250,000 ח	273,685 ח	91.35
1811000752	שרותי שח'ר חנוך	675,000 ח	511,999 ח	131.84
1811000753	עובדי כ'א שח'ר חנוך	600,000 ח	645,876 ח	92.90
סה"כ	**811 מינהל החינוך**	**3,098,000 ח**	**2,889,050 ח**	**107.23**
	812 חינוך קדם יסודי			
1812300431	חשמל לגן ילדים	86,000 ח	77,567 ח	110.87
1812300720	הוצ חומרים גנים	1,000 ח		
1812300740	כלים מכשירים וציוד גנים	2,000 ח		
סה"כ	**812 חינוך קדם יסודי**	**89,000 ח**	**77,567 ח**	**114.74**
	813 חינוך יסודי			
1813200540	טלפון בתי ספר	11,000 ח	9,133 ח	120.44
1813200750	ע.קבלניות הסקה ואחזקה	100,000 ח	111,825 ח	89.43
1813200810	השת' לשרתים ומזכירים	1,500,000 ח	1,157,595 ח	129.58
1813200811	תיגבור מדעי היהדות			
1813200813	מרכבי ביטחות וגהות	6,000 ח	145,539 ח	4.12
1813200814	סייעות אישיות	1,100,000 ח	855,681 ח	128.55
1813200816	שחיה השתתפות	190,000 ח	278,720 ח	68.17
1813200817	שרות דנטלי לתלמוד	123,000 ח		
1813200820	הקצבות לתלמידות בי'ס בנ	47,000 ח		
1813500110	שכר חינוך קבסי"ם	359,000 ח	340,601 ח	105.40
1813500410	שכר דירה קרוונים	38,000 ח		
1813500422	חומרים לאחז מבני חינ	1,000 ח		
1813500431	הוצ'חשמל,סולר,גז בי'ס	1,045,000 ח	1,021,518 ח	102.30
1813500432	מים חינוך	408,000 ח	946,168 ח	43.12
1813500750	קבלניות שמירה מוס"ח	3,325,000 ח	2,880,207 ח	115.44
1813500751	שיפוצי קיץ חנוך	300,000 ח	761,711 ח	39.39
1813500752	פרויקט חינוך פר'ח	86,000 ח	44,690 ח	192.44
1813500780	מטפי כיבוי אש חנוך	39,000 ח	43,811 ח	89.02
1813500810	אג ת.חוץ	2,800,000 ח	2,972,795 ח	94.19
1813500812	השתתפויות שונות-חינוך		5,000 ח	
1813500820	הקצבות תלמידים	71,000 ח	88,525 ח	80.20
1813500930	ציוד בתי ספר	2,000 ח	4,316 ח	46.34
1813510110	שכר חינוך קבטים	272,000 ח	258,391 ח	105.27
1813510431	נתיבי התורה חשמל	65,000 ח	87,275 ח	74.48
1813518810	בי"סמשמרת מאיר חשמל	87,000 ח		
1813520431	עטרת חנה חשמל	72,000 ח	28,278 ח	254.62
1813520810	פרויקט הזנה בתי ספר	95,000 ח	574,375 ח	16.54
1813530431	ארזי ביתר חשמל	27,000 ח	14,883 ח	181.42
1813540431	ת"ת אוהלי תפארת משה חש	57,000 ח	117,041 ח	48.70
1813541431	ת"ת נטעי מאיר חשמל	80,000 ח	66,252 ח	120.75
1813542431	ת"ת משנת יאודה חשמל	41,000 ח	18,411 ח	222.69
1813543431	אהלי מנחם חשמל	25,000 ח	14,994 ח	166.73
1813544431	ת"ת דרכי אבות צאנז חשמל	40,000 ח		
1813546431	ת"ת נתיבות שלום חשמל	102,000 ח	60,969 ח	167.30
1813547431	ת"ת תורת חסד חשמל	37,000 ח	19,263 ח	192.08
1813548431	ת"ת נפש החיים חשמל	57,000 ח		
1813549431	ת"ת מעשי חייא חשמל	74,000 ח		
1813550431	בנות וב"י חשמל	72,000 ח	87,957 ח	81.86
1813551431	בי"ס אהבת חסד חשמל	95,000 ח	28,801 ח	329.85
1813552431	בי"ס נאות רחל חשמל	129,000 ח		
1813553431	בי"ס עטרת שיח חשמל	136,000 ח		
1813556431	בי"ס הליכות ביתה חשמל	55,000 ח		
1813557431	בי"ס נתיבות שלום חשמל	18,000 ח	10,364 ח	173.69
1813558431	בי"ס בדרך אימותינו חשמל	37,000 ח	20,727 ח	178.51
1813559431	בי"ס מורשת ירושלים חשמל	28,000 ח	3,278 ח	854.20
1813560431	ת"ת חנוך לנער חשמל	18,000 ח	18,768 ח	95.91
1813561431	יחי ראובן - נהרי	40,000 ח		

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

הצעת תקציב לשנת 2012 למליאה מול הביצוע ב 2011

שנה 2012 תאריך 01/01/12 - 31/12/12

עיריית ביתר עילית

תחום הדוח - סוג כרטיס:1-2,

27	כרטיס		תקציב 2012	בצוע 2011	אחוז גידול
	1813570431	בת מלך חשמל	18,000 ח		
	1813580431	ת"ת דרכי איש חשמל	36,000 ח	34,993 ח	102.88
	1813590431	בי"ע החסידי חשמל	134,000 ח	80,398 ח	166.67
	1813591431	בי"ס תפארת בנות חשמל	32,000 ח		
	1813599431	ב"י למורות לפי הסכם	60,000 ח		
סה"כ	813 חינוך יסודי		13,590,000 ח	13,213,252 ח	102.85
	816 חינוך גבוה				
	1816400820	הקצבות ישיבות	1,050,000 ח		
סה"כ	816 חינוך גבוה		1,050,000 ח	0.00	
	817 שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"י				
	1817200740	כלים מכשירים וציוד שפ"י	3,000 ח	3,109 ח	96.49
	1817300110	שכר שפ"י	1,513,000 ח	1,390,047 ח	108.85
	1817300511	כיבודי שפ"י פנים	1,000 ח		
	1817300521	השתלמויות שפי	38,000 ח	52,071 ח	72.98
	1817300540	שפ"י הוצ.טלפון	50,000 ח	63,924 ח	78.22
	1817300751	עובדי כ"א שפ"י	276,000 ח	208,604 ח	132.31
	1817300780	שפי הוצ שונות	2,000 ח	16,010 ח	12.49
	1817300810	השת.בכתות מקדמות	28,000 ח	51,746 ח	54.11
	1817500440	ביטוח תאונות אישיות	520,000 ח	515,727 ח	100.83
	1817800710	הסעות ילדים	8,500,000 ח	7,922,582 ח	107.29
סה"כ	817 שרותים נוספים לבתי"ס		10,931,000 ח	10,223,820 ח	106.92
	818 חינוך מבוגרים				
	1818100750	הוצ.פעולות שמיד	450,000 ח	222,325 ח	202.41
	1818100751	כח אדם שמיד	50,000 ח		
סה"כ	818 חינוך מבוגרים		500,000 ח	222,325 ח	224.90
	819 שירותי חינוך מיוחדים				
	1819100410	הפעלת מועדונית	142,000 ח	154,882 ח	91.68
	1819100540	טלפון מועדונית	2,000 ח	1,485 ח	134.68
	1819100751	עובדי כ"א מועדונית נוער	19,000 ח		
	1819100780	מועדוניות לילדים	30,000 ח	10,835 ח	276.88
סה"כ	819 שירותי חינוך מיוחדים		193,000 ח	167,202 ח	115.43
סה"כ	81 חינוך		29,451,000 ח	26,793,216 ח	109.92
	82 תרבות				
	821 מינהל התרבות				
	1821000110	שכר הנהלת תרבות מתנ"ס	756,000 ח	716,454 ח	105.52
סה"כ	821 מינהל התרבות		756,000 ח	716,454 ח	105.52
	822 פעולות תרבות				
	1822000110	שכר תרבות חוגים	7,000 ח		
	1822000431	חשמל תרבות	323,000 ח	310,382 ח	104.07
	1822000511	כיבודי תרבות פנים	2,000 ח	3,232 ח	61.88
	1822000530	הוצ.רכב תרבות	78,000 ח	82,458 ח	94.59
	1822000540	טלפון תרבות	28,000 ח	25,298 ח	110.68
	1822000720	חמרים פרסומים תרבות	117,000 ח	186,840 ח	62.62
	1822000740	כלים מכשירים וציוד תרבות	43,000 ח	84,392 ח	50.95
	1822000741	כלים וציוד ספורט		50,564 ח	
	1822000751	עובדי כ"א תרבות	314,000 ח	511,885 ח	61.34
	1822000780	קיטנת נשים תרבות	60,000 ח	2,378 ח	2,523.13
	1822000781	חוגי קבלנים תרבות	37,000 ח	85,008 ח	43.53
	1822000782	הרצאות הסעות קורסים תרב	1,000 ח	10,276 ח	9.73
	1822000783	הסעות מירון	38,000 ח	37,170 ח	102.23
	1822000784	מותנה תרבות		105,000 ח	
	1822000785	זכויות יוצרים תרבות	21,000 ח	22,834 ח	91.97
	1822000811	אמנות לכל תרבות		306 ח	
	1822000814	פסטיבל זמן שמחתנו תרבות	95,000 ח	110,049 ח	86.33
	1822000815	להקת זמר תרבות	24,000 ח	23,200 ח	103.45
	1822000820	השתתפות במתנ"ס מרכז קר	100,000 ח		

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

הצעת תקציב לשנת 2012 למליאה מול הביצוע ב 2011

שנה 2012 תאריך 01/01/12 - 31/12/12

עיריית ביתר עילית

תחום הדוח - סוג כרטיס:1-2,

27	כרטיס		תקציב 2012	בצוע 2011	אחוז גידול
	1822000821	תפנית בחנוך קרן רשי	51,000 ח		
	1822100751	עובדי כ"א-הפינה הירוקה	5,000 ח		
	1822200751	עובדי כ"א-מחשבים	150,000 ח		
	1822300751	עובדי כ"א-משחקיה	300,000 ח		
	1822400751	עובדי כ"א-הרצאות	1,000 ח		
	1822500751	תפנית בחינוך קרן רשי תרבו	1,000 ח		
סה"כ	822 פעולות תרבות		1,796,000 ח	1,651,272 ח	108.76
	823 ספריות עירוניות				
	1823000110	שכר ספרן	290,000 ח	274,906 ח	105.49
	1823000431	חשמל ספריה	4,000 ח		
	1823000470	אחזקה וציוד ספריה	1,000 ח	696 ח	143.65
	1823000540	טלפון סיפריה	10,000 ח	9,825 ח	101.78
	1823000720	הוצ ספריה חומרים וספ	17,000 ח	14,290 ח	118.97
	1823000740	ציוד וריהוט ספריה	2,000 ח	2,296 ח	87.12
	1823000751	ספריה שכר כ"א		27,805 ח	
סה"כ	823 ספריות עירוניות		324,000 ח	329,817 ח	98.24
	828 נוער				
	1828000110	שכר נוער	840,000 ח	769,722 ח	109.13
	1828000540	חשמל וטלפון מועדון נוער	6,000 ח	3,661 ח	163.87
	1828000570	קידום נוער אוטומציה	3,000 ח		
	1828000720	חומרים לנוער(הרב כהן	48,000 ח	134,377 ח	35.72
	1828000740	מכשירים וציוד נוער	6,000 ח	32,122 ח	18.68
	1828000751	עובדי כ"א חברה ונוער	475,000 ח	481,817 ח	98.59
	1828000755	טיפול בנוער חרדי נושר	161,000 ח	133,790 ח	120.34
סה"כ	828 נוער		1,539,000 ח	1,555,489 ח	98.94
סה"כ	82 תרבות		4,415,000 ח	4,253,033 ח	103.81
	83 בריאות				
	836 שירותי חירום רפואיים				
	1836100430	חשמל טיפת חלב	30,000 ח	27,396 ח	109.51
	1836100720	מדא כלים ומכשירים	1,000 ח	4,800 ח	20.83
	1836100751	עובדי כ"א בריאות	52,000 ח	48,271 ח	107.72
	1836100810	סייעות רפואיות	70,000 ח	57,928 ח	120.84
סה"כ	836 שירותי חירום רפואיים		153,000 ח	138,395 ח	110.55
סה"כ	83 בריאות		153,000 ח	138,395 ח	110.55
	84 רווחה				
	841 מינהל הרווחה				
	1841000110	שכר מחלקת רווחה	2,823,000 ח	2,640,427 ח	106.91
	1841000431	חשמל רווחה	11,000 ח	10,890 ח	101.01
	1841000470	ציוד ואחזקה רווחה	11,000 ח	10,512 ח	104.64
	1841000511	כיבודים רווחה	5,000 ח	1,109 ח	450.84
	1841000520	השתלמויות עובדי רווחה	19,000 ח		
	1841000540	טלפון רווחה	49,000 ח	35,014 ח	139.94
	1841000550	פרסום רווחה	2,000 ח	3,240 ח	61.73
	1841000570	מיכון רווחה	20,000 ח	19,799 ח	101.02
	1841000750	שמירה רווחה	1,000 ח		
	1841000751	שכר חב' כח אדם רווחה	110,000 ח	110,152 ח	99.86
	1841000780	הוצ שונות רווחה	7,000 ח	2,854 ח	245.24
	1841000840	המרת מיכסות רווחה		41 ח	
	1841001751	כ"א המרת מכסות רווחה	140,000 ח	84,603 ח	165.48
	1841001840	הוצ מנהליות	1,000 ח	330 ח	302.85
	1841002840	פעולות אירגוניות רווחה	2,000 ח	1,668 ח	119.90
סה"כ	841 מינהל הרווחה		3,201,000 ח	2,920,639 ח	109.60
	842 רווחת הפרט והמשפחה				
	1842000820	צרכים מיוחדים		400 ח	
	1842200810	השתתפות לאירגונים		6,384 ח	
	1842200840	משפחות במצוקה בקהילה	110,000 ח	110,426 ח	99.61

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

הצעת תקציב לשנת 2012 למליאה מול הביצוע ב 2011

שנה 2012 תאריך 01/01/12 - 31/12/12

עיריית ביתר עילית

תחום הדוח - סוג כרטיס:1-2,

27 כרטיס		תקציב 2012	בצוע 2011	אחוז גידול
1842201840	ועדת רווחה	463,000 ח	460,877 ח	100.46
1842202840	סיוע להחלמה ליולדות	50,000 ח	71,461 ח	69.97
1842203810	פרויקט הזנה			
1842204840	מקלטים לנשים מוכות	47,000 ח	47,086 ח	99.82
1842214840	סיוע למשפחות עם ילדי	120,000 ח	120,675 ח	99.44
1842400840	מרכזי טיפול באלימות	83,000 ח	82,810 ח	100.23
1842401840	טיפול בפרט ובמשפחה	5,000 ח		
1842402840	סדנאות למשפחה	43,000 ח		
סה"כ **842 רווחת הפרט והמשפחה**		**921,000 ח**	**900,119 ח**	**102.32**
843 שירותים לילד ולנוער				
1843500840	רכזות משפחתונים	5,000 ח		
1843501840	טיפול במשפחות אומנה	144,000 ח	143,656 ח	100.24
1843502840	טפ.ילדים בסיכון	79,000 ח	79,965 ח	98.79
1843504840	טיפול בפגיעות מיניות	31,000 ח	34,850 ח	88.95
1843505840	טיפול בילד ובנוער (פנחס	500,000 ח	907,129 ח	55.12
1843506840	מועדוניות משותפות	371,000 ח	371,636 ח	99.83
1843507840	יצירת קשר הורים-ילדים	9,000 ח		
1843508751	כ"א טיפול בילד	20,000 ח	19,996 ח	100.02
1843508840	טיפול בילד בקהילה	125,000 ח	125,952 ח	99.24
1843509840	טיפ.בילד בקהילה-פרויקט			
1843510840	טיפול בילדים בסיכון מת"ס	39,000 ח	38,653 ח	100.90
1843511840	ת.לאומית ילד ונוער	900,000 ח	556,611 ח	161.69
1843513751	עובדי כ"א מצילה	60,000 ח	56,627 ח	105.96
1843513840	מצילה הוצאות	10,000 ח		
1843800840	אח.ילדים בפנמיות	3,975,000 ח	3,974,774 ח	100.01
1843801840	תכנית עם הפנים לקהיל	49,000 ח	49,294 ח	99.40
1843824840	טיפול אישי וקבוצתי	1,000 ח	133 ז	-751.88
1843900840	ילדים במעונות יום	3,510,000 ח	3,509,084 ח	100.03
1843920511	כיבודי חברה ונוער פנים	4,000 ח	5,470 ח	73.13
1843922430	חשמל מועדוניות	13,000 ח	12,400 ח	104.84
סה"כ **843 שירותים לילד ולנוער**		**9,845,000 ח**	**9,885,964 ח**	**99.59**
844 שירותים לזקן				
1844300840	אח.זקנים במעונות	1,000 ח		
1844301840	נופשון לזקן	7,000 ח		
1844400840	אחז זקנים במעונות	171,000 ח	171,833 ח	99.52
1844401751	כ"א מועדונית לזקנים		1,370 ח	
1844401840	מועדונים לזקנים	12,000 ח	8,546 ח	140.41
1844404840	מיגון וציוד ביתי			
1844410840	טיפול בזקן בקהילה	24,000 ח	23,614 ח	101.63
1844430840	טיפ.שיניים ומכ.לקשיש	22,000 ח	22,430 ח	98.08
1844520840	מסגרות יומיות לזקן	1,000 ח		
סה"כ **844 שירותים לזקן**		**238,000 ח**	**227,793 ח**	**104.48**
845 שירותים למפגר				
1845000780	רווחה שונות	6,000 ח	4,389 ח	136.70
1845100840	טיפול בהורים וילדים	160,000 ח	159,927 ח	100.05
1845100841	מ.יום ותעסוקה לבוגרי			
1845101840	פעולות קיץ	1,000 ח		
1845102840	משפחות אומנה למפגר	24,000 ח	23,655 ח	101.46
1845103840	משפחות אומנה לשקום	20,000 ח	19,317 ח	103.54
1845104840	החזקת אוטיסטים במסגר	315,000 ח	314,388 ח	100.19
1845105840	מ.יום שיקומי לאוטיסט	23,000 ח		
1845106840	מועדונים לילדים	35,000 ח	37,638 ח	92.99
1845107840	נופשונים וקייטנות	70,000 ח	70,172 ח	99.75
1845200840	מפגרים במעון טיפולי	228,000 ח	227,928 ח	100.03
1845201840	מעשי'ם	152,000 ח	151,418 ח	100.38
1845202840	מ.יום שקומי למפגר	23,000 ח	23,697 ח	97.06
1845300840	שרו.תומכים למפגר	15,000 ח	15,085 ח	99.44
1845310840	נופשונים למפגר	72,000 ח	72,755 ח	98.96

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

הצעת תקציב לשנת 2012 למליאה מול הביצוע ב 2011

שנה 2012 תאריך 01/01/12 - 31/12/12

עיריית ביתר עילית

תחום הדוח - סוג כרטיס:1-2,

27	כרטיס		תקציב 2012	בצוע 2011	אחוז גידול
	1845320840	מפגרים במוסדות	1,402,000 ח	1,401,469 ח	100.04
סה"כ 845 שירותים למפגר			2,546,000 ח	2,521,838 ח	100.96
846 שרותי שיקום					
	1846100840	ילדים עוזרים במוסדות	46,000 ח	46,246 ח	99.47
	1846330840	הדרכת העיוור	6,000 ח	5,751 ח	104.33
	1846402840	מפעלי שיקום לעוור	1,000 ח		
	1846501840	אחזקת נכים בפנמיות	2,000 ח		
	1846502840	אחז.נכים במש.אומנה	172,000 ח	172,464 ח	99.73
	1846600840	מס.יום לילד המוגבל	264,000 ח	263,741 ח	100.10
	1846601840	תעסוקה מוגנת למוגבל	19,000 ח	19,132 ח	99.31
	1846700840	תוכניות לילד החריג	72,000 ח	53,137 ח	135.50
	1846701840	מ.יום שיקומי לנכים	1,531,000 ח	1,531,257 ח	99.98
	1846702840	נופשונים להבראה	71,000 ח	71,731 ח	98.98
	1846703840	הסעות למ.יום שיקומי	794,000 ח	822,014 ח	96.59
	1846704840	ליווי למ.יום שיקומי	57,000 ח		
	1846705840	תעסוקה נתמכת לנכים	71,000 ח	71,442 ח	99.38
	1846706840	חלופה למ.יום שיקומי	1,000 ח		
	1846800840	מרכזי אבחון ושיקום	41,000 ח	41,363 ח	99.12
	1846810840	שיקום נכים	11,000 ח	13,580 ח	81.00
	1846820840	מועדונים לעיוור		4,810 ח	
סה"כ 846 שרותי שיקום			3,159,000 ח	3,116,668 ח	101.36
847 שרותי תקון					
	1847100930	מקלטים לנערות		21,051 ח	
	1847101840	טפול בנוער ובצעירים	3,000 ח	1,000 ח	300.00
	1847103840	נערות במצוקה	13,000 ח	13,000 ח	100.00
	1847104840	נוער חרדי מנותק	1,646,000 ח	1,646,243 ח	99.99
	1847105840	בית נועם	1,000 ח		
	1847200840	מעונות חסות	26,000 ח	26,817 ח	96.95
	1847220430	מועדון ציוד מתכלה בית חם	10,000 ח	5,875 ח	170.22
	1847220750	כח אדם משכורות בית חם	206,000 ח	205,783 ח	100.11
	1847220751	פעילות העשרה ופנאי בית חו	31,000 ח	31,038 ח	99.88
	1847220752	הזנה בית חם	15,000 ח	15,498 ח	96.79
	1847220753	פעילות טיפולית בית חם	20,000 ח	19,200 ח	104.17
	1847220754	מיומנות לנערות בית חם	200,000 ח		
	1847220756	לווי מקצועי (נעם) בית חם	57,000 ח		
	1847220930	ציוד מועדון רהוט חשמל מחש	33,000 ח	33,413 ח	98.77
	1847300840	טפול באלכוהוליסטים	3,000 ח	4,130 ח	72.64
	1847301840	מ.יום לנוער סמים	62,000 ח	62,183 ח	99.71
	1847302840	סמים-טיפול בקהילה		16,201 ח	
	1847400840	מפת'ן מקומי החזקה	3,000 ח	3,831 ח	78.31
סה"כ 847 שרותי תקון			2,329,000 ח	2,105,263 ח	110.63
848 עבודה קהילתית					
	1848000840	פעולות התנדבות בקהילה			
	1848202840	עבודה קהילתית	1,000 ח		
	1848203840	נפגעי תאונת דרכים	1,000 ח		
	1848210750	הסף והאתגר הוצאות שמיד	195,000 ח	195,000 ח	100.00
	1848230751	כח אדם קידום תעסוקה	120,000 ח		
	1848230840	הוצ' התכנית לקידום תעסוקר	500,000 ח		
סה"כ 848 עבודה קהילתית			817,000 ח	195,000 ח	418.97
849 שירותים לעולים					
	1849020840	ילדים במצוקה עולים	8,000 ח	8,923 ח	89.66
	1849030840	טיפול בזקנים עולים	2,000 ח	1,948 ח	102.67
	1849070840	משפחות עולים במצוקה	5,000 ח	1,550 ח	322.58
	1849110840	מפגר בפנימיה עולים	138,000 ח	138,494 ח	99.64
	1849120840	משפחות עולים במצוקה		3,112 ח	
סה"כ 849 שירותים לעולים			153,000 ח	154,027 ח	99.33
סה"כ 84 רווחה			23,209,000 ח	22,027,310 ח	105.36

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

הצעת תקציב לשנת 2012 למליאה מול הביצוע ב 2011

שנה 2012 תאריך 01/01/12 - 31/12/12

עיריית ביתר עילית

תחום הדוח - סוג כרטיס:1-2,

27	כרטיס		תקציב 2012	בצוע 2011	אחוז גידול
85 דת					
851 שירותים דתיים יהודיים					
	1851000431	חשמל בתי כנסת וגניזה	171,000 ח	105,351 ח	162.31
	1851000432	מים בתי כנסת	475,000 ח	709,967 ח	66.90
	1851000820	השתת בתקציב מועצה דתית	855,000 ח	840,000 ח	101.79
סה"כ 851 שירותים דתיים יהודיים			**1,501,000 ח**	**1,655,318 ח**	**90.68**
856 שירותי דת יהודיים כלליים					
	1856000750	בית דין מקומי	895,000 ח	896,971 ח	99.78
	1856000780	הוצ שונות		6,460 ח	
סה"כ 856 שירותי דת יהודיים כלליי			**895,000 ח**	**903,431 ח**	**99.07**
סה"כ 85 דת			**2,396,000 ח**	**2,558,749 ח**	**93.64**
87 איכות הסביבה					
879 שירותים שונים לאיכות הסביבה					
	1879000810	איגוד ערים לאיכות הסביבה	286,000 ח	145,800 ח	196.16
סה"כ 879 שירותים שונים לאיכות ר			**286,000 ח**	**145,800 ח**	**196.16**
סה"כ 87 איכות הסביבה			**286,000 ח**	**145,800 ח**	**196.16**
סה"כ 8 שרותים ממלכתיים			**59,910,000 ח**	**55,916,503 ח**	**107.14**
9 מפעלים					
91 מים					
913 תפעול ואחזקת משק המים					
	1913000110	שכר עובדי מים	122,000 ח	115,451 ח	105.67
	1913000432	רכישות מים	9,000,000 ח	7,943,467 ח	113.30
	1913000720	חומרים למשק המים	79,000 ח	164,648 ח	47.98
	1913000750	עבודות קבלניות מים	33,000 ח		
	1913100432	היטל בצורת	4,000 ח		
סה"כ 913 תפעול ואחזקת משק המ			**9,238,000 ח**	**8,223,566 ח**	**112.34**
סה"כ 91 מים			**9,238,000 ח**	**8,223,566 ח**	**112.34**
93 נכסים					
939 נכסים אחרים					
	1939000110	שכר מחסנאי	314,000 ח	297,544 ח	105.53
	1939000540	הוצ.טלפון מחסן	10,000 ח	8,712 ח	114.79
	1939000740	ציוד למחסן	2,000 ח	1,861 ח	107.49
סה"כ 939 נכסים אחרים			**326,000 ח**	**308,116 ח**	**105.80**
סה"כ 93 נכסים			**326,000 ח**	**308,116 ח**	**105.80**
97 מפעל הביוב					
971 מינהל הביוב					
	1971000431	חשמל למתקן ביוב	760,000 ח	710,959 ח	106.90
	1971000750	עבודות קבלן ביוב	1,250,000 ח	1,221,173 ח	102.36
	1971000752	תיקוני ביוב שנתיים	420,000 ח	424,418 ח	98.96
סה"כ 971 מינהל הביוב			**2,430,000 ח**	**2,356,550 ח**	**103.12**
סה"כ 97 מפעל הביוב			**2,430,000 ח**	**2,356,550 ח**	**103.12**
99 תשלומים בלתי רגילים					
990					
	1990000310	שכר פנסינרים	958,000 ח	918,245 ח	104.33
סה"כ 990			**958,000 ח**	**918,245 ח**	**104.33**
994 הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות מראש					
	1994000980	הוצ ש.קודמות	48,000 ח	13,724 ז	-349.75
	1994000981	הוצאה מותנית			
סה"כ 994 הוצאות מיוחדות ובלתי נ			**48,000 ח**	**13,724 ז**	**-349.75**
995 הנחות ממיסים לפי חוק או תקנות					
	1995000860	הנחות ארנונה	13,000,000 ח	12,536,291 ח	103.70
סה"כ 995 הנחות ממיסים לפי חוק			**13,000,000 ח**	**12,536,291 ח**	**103.70**

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

הצעת תקציב לשנת 2012 למליאה מול הביצוע ב 2011

שנה 2012 תאריך 01/01/12 - 31/12/12

עיריית ביתר עילית

תחום הדוח - סוג כרטיס:1-2,

27

כרטיס	תקציב 2012	בצוע 2011	אחוז גידול
סה"כ 99 תשלומים בלתי רגילים	14,006,000 ח	13,440,812 ח	104.21
סה"כ 9 מפעלים	26,000,000 ח	24,329,044 ח	106.87
סה"כ 2 הוצאות	130,290,000 ח	127,321,524 ח	102.33
סה"כ כללי	0.00	6,120,358 ח	