

הצעת תקציב 2022

5 שנים אחרונות תקציב מול ביצוע במבנה מאז

עיריית ביתר עילית

שנה אחרונה 2022 תקופתי עד 31/12 תקציב מול ביצוע לפי פרקים

תחום הדוח -

104

תקציב 2022	בצוע 2021	תקציב 2021	כרטיס	104
				הכנסות
				1 מיסים ומענק כללי
				11 ארנונות
				111 ארנונה כללית
37,500,000 ז	28,123,278 ז	35,748,000 ז	1111000100 ארנונה כללית	
2,900,000 ז	2,248,215 ז	2,800,000 ז	1111200100 ארנונה פיגורים	
	302,218 ז		1112001100 הכנסות במקום ארנונה	
40,400,000 ז	30,673,711 ז	38,548,000 ז		111 ארנונה כללית
				113 הנחות בארנונה
20,500,000 ז	16,571,770 ז	19,100,000 ז	1113000100 הנחות ארנונה	
20,500,000 ז	16,571,770 ז	19,100,000 ז		113 הנחות בארנונה
60,900,000 ז	47,245,481 ז	57,648,000 ז		11 ארנונות
				19 מענקים כלליים
				191 מענק כללי לאיזון
52,263,000 ז	47,949,691 ז	50,100,000 ז	1191000910 מענק כללי	
			1191000913 מענק בטחון	
148,000 ז		148,000 ז	1191000914 מענק אוסלו	
10,000 ז		8,400 ז	1191000916 מענק שיפוי פנסיה וגמל	
4,183,000 ז	4,183,283 ז	7,750,000 ז	1191000917 מענק ארנונה צמצום פערים	
			1191000918 השתתפות ממשלה בחירות	
			1191000919 שיפוי ארנונה - קורונה 2020	
			1191000920 מענק רשויות מוחלשות קורונה-ג	
	128,000 ז	128,000 ז	1191000921 ציוד תפילה קורונה-משרד הפנים	
			1191000940 מענק לטיפול בפסולת לתקופת ו	
4,250,000 ז		4,250,000 ז	1196000910 מענקים מיוחדים מ.הפנים (מותג ז)	
2,146,857 ז			1196002910 סיוע מיוחד ליו"ש	
			1196100910 מענק כללי- השתתפות בשכר צו	
			1196200910 מובילים דיגיטלים (מותנה)	
63,000,857 ז	52,260,974 ז	62,384,400 ז		191 מענק כללי לאיזון
63,000,857 ז	52,260,974 ז	62,384,400 ז		19 מענקים כלליים
123,900,857 ז	99,506,455 ז	120,032,400 ז		1 מיסים ומענק כללי
				2 שרתים מקומיים
				22 שמירה וביטחון
				222 שמירה ביטחונית
3,900,000 ז	3,027,165 ז	3,800,000 ז	1222000220 אגרת שמירה	
3,750,000 ז	4,896,466 ז	3,600,000 ז	1222000290 חוק עזר שמירה-אבטחת פועלים	
325,000 ז	325,104 ז	312,000 ז	1222000970 השתתף הממשלה בשמירה בה ז	
610,000 ז		610,000 ז	1222000971 השתתף ממשלה במרכיבי גמר	
			1222100220 השתתפות אזרחית	
			1222100972 השתתפות ממשלה עיר ללא אלי	
			1229999910 סלי סיוע קרונה - משרד הפנים	
			1229999970 מענק קורונה -משרד הבטחון	
1,200,000 ז	1,075,000 ז	1,200,000 ז	1229999971 משרד הבטחון - בני חיל קורונה	
9,785,000 ז	9,323,735 ז	9,522,000 ז		222 שמירה ביטחונית
				2221 שיטור עירוני
			1221000913 מענק פנים ביטחון	
364,000 ז	144,079 ז	364,000 ז	1221000970 הכנסה משיטור עירוני	
364,000 ז	144,079 ז	364,000 ז		2221 שיטור עירוני
10,149,000 ז	9,467,814 ז	9,886,000 ז		22 שמירה וביטחון
				23 תכנון ובנין עיר
				232 תכנון עיר
850,000 ז	1,634,862 ז	1,400,000 ז	1232000220 אגרות בניה	

הצעת תקציב 2022

5 שנים אחרונות תקציב מול בצוע במבנה מאז

עיריית ביתר עילית

שנה אחרונה 2022 תקופתי עד 31/12 תקציב מול ביצוע לפי פרקים

תחום הדוח -

104

תקציב 2022	בצוע 2021	תקציב 2021	כרטיס	סה"כ
850,000 ז	1,634,862 ז	1,400,000 ז		232 תכנון עיר
				233 רישוי ופיקוח על בניה
			1233100220 איגרות עיקול בפועל	
50,000 ז	101,201 ז	50,000 ז	1233100290 הכנסות ממכרזים	
50,000 ז	25,846 ז	50,000 ז	1233101220 הכנסות מפרסום הקצאות קרקע	
100,000 ז	127,047 ז	100,000 ז		233 רישוי ופיקוח על בניה
950,000 ז	1,761,909 ז	1,500,000 ז		23 תכנון ובנין עיר
				26 שרותים עירוניים שונים
				269 הכנסות שונות
			1269000220 רכלות	
50,000 ז	59,751 ז	50,000 ז	1269000420 חשמל מוסדות ציבור	
245,000 ז	218,841 ז	200,000 ז	1269000910 הכנסות לשרותים וטרינריי בדיקו	
375,000 ז	375,380 ז	375,000 ז	1269030220 שכ"ד- תחנת מטרה	
	20 ז		1269100220 שונות גביה	
			1269100221 שונות ששיך לאחר	
			1269100223 הכנסות שונות	
2,000,000 ז	187,880 ז	2,000,000 ז	1269100990 משרדי ממשלה - יעודי קורונה (
	203 ז		1269200220 מכתב עורך דין	
270,000 ז	130,778 ז	270,000 ז	1269300220 הכנסות משילוט ושכירות	
300,000 ז	118,612 ז	270,000 ז	1269310220 שכירות אנטנות סלולאריות	
20,000 ז	41,500 ז	20,000 ז	1269320220 הכנסות מתנ"ס	
			1269400220 עמלת התראה	
4,000 ז	4,584 ז	4,000 ז	1269400221 הכנסות מאגרת בית משפט	
460,000 ז	302,281 ז	460,000 ז	1269500220 אכיפת גביה	
	455 ז		1269500221 הוצאות אכיפה מילגם	
			1269600220 הכנסות מעמלת גביה	
220,000 ז	76,647 ז	100,000 ז	1269700220 הכנסות מקנסות-בית משפט	
50,000 ז	44,708 ז	50,000 ז	1269700221 הכנסות מקנסות-כללי	
	29,047 ז		1269700222 הכנסות מחילוט ערבויות	
			1269800220 הכנסות מפרסום הקצאת קרקעו	
40,000 ז	26,400 ז	40,256 ז	1269810220 אשור עירייה להעדר חובות	
200,000 ז	222,839 ז	150,000 ז	1269900220 רשות שימוש במוסדות ציבור	
40,000 ז		40,000 ז	1433000640 דמי שכירות חברה כלכלית	
4,274,000 ז	1,839,925 ז	4,029,256 ז		269 הכנסות שונות
4,274,000 ז	1,839,925 ז	4,029,256 ז		26 שרותים עירוניים שונים
				28 פיקוח עירוני
				281 פיקוח על חוקי עזר
	1,224 ז		1214300290 חיסון כלבים	
360,000 ז		357,561 ז	1215100990 הכנסות מחזור תברואה	
3,500 ז	3,561 ז	3,000 ז	1281000690 רישוי עסקים	
363,500 ז	4,785 ז	360,561 ז		281 פיקוח על חוקי עזר
363,500 ז	4,785 ז	360,561 ז		28 פיקוח עירוני
15,736,500 ז	13,074,432 ז	15,775,817 ז		2 שרותים מקומיים
				3 שרותים ממלכתיים
				31 חינוך
				311 מנהל החינוך
40,000 ז	27,590 ז	40,000 ז	1311200420 מעברים בנות	
			1311200421 שחר חונכים	
40,000 ז	24,040 ז	40,000 ז	1311200425 שחר שערי ישיבה	
80,000 ז	65,747 ז	80,000 ז	1311200426 ת. לאומית אופק - הכנסות הורני	
	198 ז		1311200427 שחר הטיבו נגן	
1,800,000 ז	1,428,435 ז	1,800,000 ז	1311200920 שרותי שחר ממשרדים	

הצעת תקציב 2022

5 שנים אחרונות תקציב מול ביצוע במבנה מאז

עיריית ביתר עלית

שנה אחרונה 2022 תקופתי עד 31/12 תקציב מול ביצוע לפי פרקים

תחום הדוח -

104

תקציב 2022

בצוע 2021

תקציב 2021

כרטיס

			פסג"ה תשלומי משתלמים	1311900420
			הכנסות מרכז פסג"ה	1311900920
19,500 ז	18,886 ז	65,000 ז		
1,979,500 ז	1,564,896 ז	2,025,000 ז		311 מנהל החינוך
				סה"כ
				312 חינוך קדם יסודי
179,000 ז		179,000 ז	ת. לאומית שמיד חצר פעילה	1312200920
			יום לימודים ארוך גנים	1312300920
562,000 ז	201,902 ז	562,000 ז	ת. לאומית שמיד אופק (שלהבת)	1312600920
258,000 ז	67,113 ז	258,000 ז	ת. לאומית 360 מרכז נוער	1312601920
	9,362 ז	63,000 ז	ת. לאומית 360 שערי הישיבה	1312604920
			ת. לאומית 360 סמ"ל	1312605920
90,000 ז	222,161 ז	90,000 ז	ת. לאומית שמיד חצר פעילה רכ	1312620920
82,400 ז	40,500 ז	82,000 ז	ת. לאומית המשחק ככלי 360	1312640920
120,000 ז	38,993 ז	120,000 ז	ת. לאומית גשרים	1312690920
340,000 ז	157,958 ז	325,000 ז	ת. לאומית חדר מלא	1312690921
24,288 ז		12,000 ז	ת. לאומית- חשיבות המשחק בג	1312694920
77,065 ז		78,000 ז	ת. לאומית- דלת פתוחה להורים	1312695920
27,324 ז		27,000 ז	ת. לאומית- סדנאות להורים לילז	1312696920
151,000 ז			ת. לאומית תוכנית חונכים מוכש'	1312697920
38,709 ז			ת. לאומית דלת פתוחה למתבגר	1312698920
			ת. לאומית שמיד צעדים בריאים	1312910920
1,949,786 ז	737,989 ז	1,796,000 ז		312 חינוך קדם יסודי
				סה"כ
				313 חינוך יסודי
			סדנאות הורים-בטיחות	1313000920
	11,912 ז		סייעות (מותנה)	1313200490
300,000 ז	56,814 ז	300,000 ז	קולות קוראים חינוך (מותנה)	1313200692
88,000 ז	5,296 ז	88,000 ז	אג חינוך ילדי חוץ	1313200790
			שרתים 002	1313200920
42,000 ז		42,000 ז	תגבור יהדות 326	1313200921
4,077,000 ז	4,068,818 ז	3,500,000 ז	345 סייעות אישיות	1313200923
6,000 ח	5,153 ח	5,500 ח	חותם חיוב מחשבים 334	1313201920
396,000 ז	343,150 ז	126,000 ז	סייעות כיתתיות 171	1313201923
3,133,000 ז	2,033,046 ז	3,100,000 ז	סייעות רפואיות 502	1313202922
81,000 ז	59,485 ז	29,000 ז	סייעות חריגות 170	1313202923
1,300,000 ז	470,393 ז	1,670,000 ז	פרויקט הזנה חינוך מוסדות	1313203710
			הזנה תלמידים 348	1313203920
80,000 ז	79,932 ז	76,000 ז	מניעת נשירה 465	1313204921
			מזכירים 107	1313205920
7,000 ז		7,499 ז	פדיון חופשה מזכירים 219	1313205921
80,000 ז	69,459 ז	59,000 ז	חימום מוס'ח	1313207920
5,000 ח	4,107 ח	5,000 ח	שירותי מנב"ס 442	1313208920
147,000 ז	263,364 ז	147,000 ז	שיפוצי קיץ 350	1313210920
			מזכירים יום ח. ארוך 043	1313211920
			שרתים יום חנוך ארוך 042-	1313212920
			536 תול' תקשוב - תש' שוטפים	1313213920
			643 מסג. חינוכיות בחופשות	1313216920
15,500,000 ז	1,929,398 ז	15,500,000 ז	מסגרות קיץ ב"ס של החופש הג	1313217920
			571 ניהול עצמי משופר	1313300920
442,000 ז	309,171 ז	442,000 ז	ניהול עצמי חב"ד בנים	1313301920
760,000 ז	559,127 ז	760,000 ז	ניהול עצמי נטעי מאיר	1313302810
391,000 ז	325,451 ז	391,000 ז	ניהול עצמי בית חיה	1313303810
			572 ניהול עצמי משופר	1313310920
			573 עובד סיוע משופר	1313320920
76,000 ז	14,391 ח	76,400 ז	657 חיזוק הכלה והשתלבות	1313321920
			574 תוס' דפינצאלי-נ.עצמי	1313330920
37,000 ז	3,140 ז	37,000 ז	595 גמול מנהליות ניהול עצמי	1313340920

הצעת תקציב 2022

5 שנים אחרונות תקציב מול ביצוע במבנה מאז

עיריית ביתר עלית

שנה אחרונה 2022 תקופתי עד 31/12 תקציב מול ביצוע לפי פרקים

תחום הדוח -

104

2022 תקציב	בצוע 2021	תקציב 2021	כרטיס	סה"כ
			1313380920	
50,000 ז	56,667 ז	40,000 ז	607.תקשוב קיזוז רשויות	
			1313410920	
			605מנהל תחום התנדבותי	
			1313420920	
			ציוד ומכשירים חנ"ג	
970,000 ז		970,000 ז	רכישת ספרים לסלה	
1,300,000 ח	652,257 ח	1,670,000 ח	348 הזנהתלמידים	
			1313603920	
			579ק.הזנה לא יוח"א ציל"ה	
	274,652 ז	550,000 ז	עוזרים בחינוך	
72,086 ז			1313703920	
			מגשר עולים	
	1,490 ז		1313713920	
			רכזים התפתחותיים	
			1313900928	
26,718,086 ז	10,244,857 ז	26,230,399 ז		313 חינוך יסודי
				סה"כ
				317 שרותים נוספים לבתי הספר
			1317100920	
			מרכיבי בטיחות וגהות (מותנה)	
4,850,000 ז	959,616 ז	4,550,000 ז	שומרים בבתי ספר מבט"פ	
125,000 ז	100,315 ז	125,300 ז	349 שומרים חינוך	
3,800,000 ז	2,844,214 ז	3,600,000 ז	פסיכולוגים חינוך	
		3,000 ז	הדרכת סטודנטים	
			1317300925	
			פרויקט שפ"י	
30,000 ז	135,802 ז	30,000 ז	השתתפות שירות פסיכולוגי משל	
771,020 ז	205,755 ז	200,000 ז	שעות הדרכה שפי 091	
			1317301420	
			ת. לאומית - פרויקט התקשורת	
1,485,000 ז	1,141,527 ז	1,350,000 ז	ביטוח תלמידים	
4,000 ז	1,992 ז	3,700 ז	165 סל תלמיד עולה	
			1317611920	
			תשלומי חומרים 185	
			1317612920	
			חיוב ת.חוץ 223	
			1317613920	
			אג.שכפול 232	
			1317614920	
			אג.שכפול יוחא 044	
			1317616920	
			233אגרת שכפול פר תלמיד	
			1317624920	
			קבצים 045	
970,000 ז	832,432 ז	970,000 ז	1317700920	
12,500,000 ז	10,571,245 ז	12,500,000 ז	הסעות ח.מיוחד 138	
3,000,000 ז	2,509,375 ז	3,000,000 ז	הסעות מלויים-256	
	5,751 ז		1317800921	
			חברה ונוער הסעות תלמידי היל	
410,000 ז	181,964 ז	410,000 ז	הסעות י-ם 050	
			1317810920	
			אג.כלי ירי ברשויות 498	
270,000 ז	189,821 ז	210,000 ז	קבצים חנוך 046	
108,191 ז			1317902920	
669,880 ז			איכות הסביבה	
50,000 ז			1317910920	
			תוכנית חיבוק	
			1317920920	
			תחום התנדבות	
			1317930920	
			1317940750	
29,043,091 ז	19,679,809 ז	26,952,000 ז		31 שרותים נוספים לבתי הספ
				סה"כ
				318
			1318400220	
	1,249 ח		הורים ציל"ה	
33,600,000 ז	14,859,392 ז	33,600,000 ז	1318400420	
4,400,000 ז	71,926 ז	4,400,000 ז	צילה הורים ומוסדות	
2,500,000 ז	3,523,313 ז	2,500,000 ז	631 ניצנים גנ"י	
8,500,000 ח	7,638,864 ח	8,500,000 ח	1318400920	
1,600,000 ז	877,839 ז	1,600,000 ז	ניצנים בחגים	
			1318400921	
			ניצנים בי"ב - 632	
			1318401920	
			ניצנים הזנה - 633	
			1318402920	
			ניצנים הזנה בכשרות נוספת - 8	
			1318403920	
33,600,000 ז	11,692,356 ז	33,600,000 ז		318
				סה"כ
				319
413,000 ז	276,016 ז	413,000 ז	1319100920	
			מעודניות ברשות 242	
			1319998920	
			הכנסות חינוך שנרשמו שנים קוד	
			1319999920	
			הכנסות לקבל חינוך	
	64,647 ז	116,000 ז	1319999921	
			מיגון והגיינה-קורונה	
413,000 ז	340,663 ז	529,000 ז		319
93,703,463 ז	44,260,569 ז	91,132,399 ז		סה"כ
				31 חינוך
				סה"כ

הצעת תקציב 2022

5 שנים אחרונות תקציב מול ביצוע במבנה מאז

עיריית ביתר עלית

שנה אחרונה 2022 תקופתי עד 31/12 תקציב מול ביצוע לפי פרקים

תחום הדוח -

104

תקציב 2022

בצוע 2021

תקציב 2021

כרטיס

תקציב 2022	בצוע 2021	תקציב 2021	כרטיס	104
32 תרבות				
322 פעולות תרבות				
			1322000421 חוגים השת.תושבים	
600,000 ז		600,000 ז	1322000425 הכנסה (מותנה) משרד תרבות	
250,000 ז	19,212 ז	250,000 ז	1322000920 תרבות ממשלה מ.קליטה (מותנו)	
240,000 ז		240,000 ז	1322000922 הכנסה (מותנה) מ.המדע	
400,000 ז		400,000 ז	1322000923 הכנסה מקולות קוראים - מותנה	
500,000 ז	9,300 ז	500,000 ז	1322000924 הכנסה (מותנה) מ.הפריפריה	
127,000 ז		127,000 ז	1322300940 סל ספורט הכנסה מ.תרבות (מו)	
225,000 ז			1322410940 מרכז צעירים - שיויון חברתי	
300,000 ז			1322510940 הפעלת מתחמי עבודה משותפי	
2,642,000 ז	28,512 ז	2,117,000 ז	322 פעולות תרבות	סה"כ
323 על"א				
640,000 ז	348,526 ז	1,046,566 ז	1323000972 השתתפות ממשלה הרלב"ק	
640,000 ז	348,526 ז	1,046,566 ז	323 על"א	סה"כ
328 נוער				
344,000 ז		344,000 ז	1328000930 חברה ונוער השת. ממשלה	
			1328000931 טיפול בנוער חרדי נושר	
110,000 ז		110,000 ז	1328010930 חברה ונוער עיר הילדים והנוער	
119,000 ז		119,000 ז	1328020930 חברה ונוער נוער בוחר בערך כז	
280,000 ז	82,500 ז	280,000 ז	1328116930 כו"א חינוך ילדים ונוער בסיכון	
510,000 ז			1328117930 מרכז צעירים - פריפריה	
			1328200931 השתתפות בשכר רכז נוער	
			1328200990 מיתר	
1,363,000 ז	82,500 ז	853,000 ז	328 נוער	סה"כ
329 נוער				
			1329999922 הכנסות תרבות שנים קודמות	
0.00	0.00	0.00	329 נוער	סה"כ
4,645,000 ז	459,538 ז	4,016,566 ז	32 תרבות	סה"כ
33 בריאות				
336 שרותי חירום רפואיים				
25,000 ז			1336100940 מד"א השתת מש	
25,000 ז	0.00	0.00	336 שרותי חירום רפואיים	סה"כ
25,000 ז	0.00	0.00	33 בריאות	סה"כ
34 רווחה				
341 מנהל הרווחה				
5,250,000 ז	3,508,514 ז	4,950,000 ז	1341000930 שכר עובדי המחלקה - רווחה 10	
22,000 ז		22,000 ז	1341002930 פעולות ארגוניות 0090513420	
45,000 ז		11,000 ז	1341004930 סל בטיחות בסיסי 090513421	
			1341005930 סיוע מיוחד ליו"ש	
			1341010930 נושמים לרווחה 30091013415	
195,000 ז	73,954 ז	195,000 ז	1341011930 בטחון עובדים-מאבטחים 13422	
25,000 ז		7,499 ז	1341300930 פעולות ומענים מחוזיים 513423	
4,000 ז		4,000 ז	1341400930 מומחה לוועדת תסקירים	
5,541,000 ז	3,582,468 ז	5,189,499 ז	341 מנהל הרווחה	סה"כ
342 רווחת הפרט והמשפחה				
337,000 ז	202,242 ז	337,000 ז	1342200930 משפחות במצוקה בקהילה 770	
493,000 ז		493,000 ז	1342201930 נערות קצה - מרחב הלב	
			1342201931 טיפול בנערות וצעירות-עד"י	
225,000 ז	66,000 ז	225,000 ז	1342204930 מקלטים לנשים מוכות 1025100	
150,000 ז	145,782 ז	200,000 ז	1342208930 מרכזי עוצמה 230091039750	
			1342214930 סיוע למשפחות עם ילדי 26414	
3,000 ז		3,000 ז	1342215930 נפגעי תאונת דרכים	

הצעת תקציב 2022

5 שנים אחרונות תקציב מול בצוע במבנה מאז

עיריית ביתר עלית

שנה אחרונה 2022 תקופתי עד 31/12 תקציב מול ביצוע לפי פרקים

תחום הדוח -

104

2022 תקציב בצוע 2021 תקציב 2021 כרטיס

	3,333 ז		091039790 טיפול אובדן ושכול	1342270930
105,000 ז	42,847 ז	105,000 ז	1039730 מרכזי טיפול באלימות	1342400930
			סדנאות למשפחה	1342402930
90,000 ז	78,801 ז	90,000 ז	39713 יצירת קשר הורים ילדים	1342410930
1,403,000 ז	539,005 ז	1,453,000 ז		
				342 רווחת הפרט והמשפחה
				343 שירותים לילד ולנוער
75,000 ז	14,566 ז	90,000 ז	1039448 מ.חירום אקסטרניים	1343502930
750,000 ז	448,315 ז	675,000 ז	1039483 טיפול בפגיעות מיניות	1343503930
			ת. לאומית ילד ונוער	1343504930
50,000 ז	8,000 ז	50,000 ז	91039482 בדיקות פסיכולוגיות	1343505930
	6,382 ז		צד ג' מועדוניות רוחה	1343506420
			מועדוניות רוחה קיזזים	1343506421
270,000 ז	128,133 ז	270,000 ז	1039441 מועדוניות משותפות	1343506930
1,500,000 ז	758,430 ז	1,480,000 ז	91039440 טיפול בילד בקהילה	1343508930
410,000 ז	270,710 ז	450,000 ז	38413 טיפול במשפחות אומנה	1343510930
			ת. לאומית תוכנית משפחות	1343524930
67,000 ז	11,960 ז	67,000 ז	מועדוניות משותפת צד ג'	1343526422
22,000 ז	18,890 ז	20,000 ז	טיפול בילד בקהילה צד ג'	1343528422
	128,330 ז		ת. לאומית ת.ייחודיות 1038405	1343530930
869,760 ז		290,000 ז	ת. לאומית שמיד ילד ונוער- נתיב ז	1343534930
262,000 ז	147,595 ז	187,000 ז	1039734 פגיעות מיניות בגירים	1343540930
		1,000 ז	פגיעות מיניות בגירים צד ג'	1343542422
719,000 ז	840,566 ז	718,800 ז	91038400 ת.לאומית ילד ונוער	1343544930
14,800 ז		14,800 ז	ת. לאומית שמיד צעדים בריאים-	1343564930
			ת. לאומית טיפולים לילדים-שמי	1343574930
165,000 ז		175,000 ז	מרכז גיל רך	1343575930
			ילדים עיוורים בקהילה	1343600930
			דירות מעבר	1343601930
	119,074 ז		רווחה מהגביה	1343800420
6,525,000 ז	4,587,440 ז	7,468,000 ז	038410 אחזקת ילדים בפנמיות	1343800930
			קיטנות קיץ לילד	1343802930
			טיפול אישי וקבוצתי	1343803930
225,000 ז	138,708 ז	257,000 ז	אחזקת ילדים בפנימיות צד ג'	1343822422
6,375,000 ז	4,913,924 ז	5,500,000 ז	091039010 ילדים במעונות יום	1343900930
18,299,560 ז	12,541,023 ז	17,713,600 ז		
				343 שירותים לילד ולנוער
				344 שירותים לזקן

			בתי אבות השתת.תושבים	1344300420
268,000 ז		330,000 ז	42410 אחזקה במעונות-א.ותיק	1344300930
14,000 ז		20,000 ז	90243417 נופשון-לאזרח ותיק	1344301930
33,000 ז	275 ז	37,499 ז	אחזקה במעונות צד ג'	1344302422
1,000 ז	2,758 ז	2,500 ז	נופשון לאזרח ותיק צד ג'	1344322422
	167,566 ז		אחזקה במעונות-א.ותיק 42410	1344400930
42,000 ז	5,400 ז	42,000 ז	0091043420 מועדונים-א.ותיק	1344401930
7,000 ז		7,499 ז	043420 מועדונים-א.ותיק צד ג'	1344403930
24,000 ז	9,895 ז	22,500 ז	243415 טיפול בקהילה-א.ותיק	1344410930
11,000 ז		11,250 ז	243432 שירותים לניצולי שואה	1344440930
15,000 ז	2,920 ז	15,000 ז	009103415 סיוע לניצולי שואה	1344460930
	17,420 ז		090243412 מופ"ת נצולי שואה	1344461930
10,000 ז	9,488 ז	7,500 ז	022212 מועדון חברתי לבוגרים	1344470930
390,000 ז	138,708 ז	390,000 ז	243411 מועדון מעושרים מופ"ת	1344500930
			שיפוצים וציוד למועדון מופת	1344510930
10,000 ז	5,037 ז	10,000 ז	מסגרות יומיות א.ותיק צד ג'	1344522422
8,000 ז		7,500 ז	091039790 טיפול אובדן ושכול	1344530930
75,000 ז		45,750 ז	039733 תכנית למניעת אלימות	1344580930
11,400 ז			מגן זהב הפגת בדידות 243418	1344581930

הצעת תקציב 2022

5 שנים אחרונות תקציב מול בצוע במבנה מאז

עיריית ביתר עלית

שנה אחרונה 2022 תקופתי עד 31/12 תקציב מול ביצוע לפי פרקים

תחום הדוח -

104

תקציב 2022

בצוע 2021

תקציב 2021

כרטיס

949,150 ז

359,467 ז

948,998 ז

344 שירותים לזקן

סה"כ

345 שירותים למש"ה

3,750 ז			טיפול בעולים א.ותיק 10243416	1344582930
26,000 ז			רכזי מענים מגן זהב 90120217	1344583930
949,150 ז	359,467 ז	948,998 ז		
			מ.יום ותעסוקה לבוגרי	1345000930
	1,254 ז		פנימיות ילד ונוער	1345100420
217,000 ז	123,492 ז	260,000 ז	טיפול בהורים וילדים 0722014	1345100930
218,000 ז	121,663 ז	217,500 ז	מ.יום ותעסוקה לבוגרי 722225	1345100931
8,000 ז	3,638 ז	7,500 ז	מרכז יום ותעסוקה לבוגרים צד ג' 7,500	1345102422
75,000 ז	35,915 ז	75,000 ז	משפחות אומנה למש"ה 21040	1345102930
35,000 ז	4,000 ז	35,000 ז	משפחות אומנה שיקום 721041	1345103930
2,400,000 ז	2,197,542 ז	2,300,000 ז	החזקת אוטיסטים במסגרת 020	1345104930
75,000 ז		75,000 ז	מ.יום שיקומי לאוטיסט 622112	1345105930
300,000 ז	176,325 ז	110,000 ז	מועדוניות לילדים עם 0722015	1345106930
268,000 ז	151,912 ז	268,000 ז	נופשונים וקייטנות 090722061	1345107930
33,000 ז		33,000 ז	סדנאות ותנאי נופש	1345110930
7,500 ז			מועדונים לבוגרים עם אוטיזם 17	1345111930
30,000 ז	22,121 ז	10,000 ז	מועדונים לילדים עם מוגבלויות צ'	1345112422
64,000 ז	23,712 ז	43,000 ז	יתד סל גמיש 230091175331	1345120930
8,000 ז		10,000 ז	טיפול בהורים ובילדיהם צד ג'	1345122422
32,000 ז	450 ז	32,000 ז	נופשונים וקייטנות צד ג'	1345127422
	8,940 ז		מש"ה - במעון טיפול	1345200420
1,900,000 ז	1,554,885 ז	1,495,000 ז	מ.יום טיפול משה 090722041	1345200930
442,000 ז	378,650 ז	395,000 ז	מעשים 230090722042	1345201930
			מ.יום שקומי למש"ה 0622111	1345202930
			פעולות קהילתיות לאוטיסטים	1345209930
60,000 ז	45,507 ז	48,000 ז	מ.יום אימוני-משה 90722040	1345210930
45,000 ז	26,085 ז	17,000 ז	מעשים צד ג'	1345212422
210,000 ז	177,628 ז	155,000 ז	מ.יום טפולי משה צד ג'	1345222422
	10,290 ז		שקום-מס.יום לילד המ.	1345300420
	161 ז		רוחת הילד והמשפחה	1345300421
			שרותים תומכים מש"ה 855430	1345300930
525,000 ז	275,800 ז	525,000 ז	נופשונים משה ושיקום 722060	1345310930
60,000 ז	34,128 ז	60,000 ז	נופשונים משה ושיקום צד ג'	1345312422
4,850,000 ז	3,844,388 ז	4,300,000 ז	סידור במעונות משה 0721030	1345320930
250,000 ז	42,124 ז	200,000 ז	סידור במעונות מש"ה צד ג'	1345322422
525,000 ז	200,323 ז	480,000 ז	הסעות למעון יום-משה 722215	1345330930

12,637,500 ז

9,460,933 ז

11,206,000 ז

345 שירותים למש"ה

סה"כ

346 שירותי שיקום

15,000 ז		15,000 ז	שיקום העיוור בקהילה 622622	1346302930
	450 ז		משפחתונים	1346310420
30,000 ז	15,666 ז	30,000 ז	הדרכת עיוור ובני ביתו 722710	1346330930
873,000 ז	703,994 ז	1,170,000 ז	אחזקת נכים בפנימיות 721010	1346501930
50,000 ז	34,796 ז	70,000 ז	אחזקת נכים במש" אומנה 1011	1346502930
15,000 ז		15,000 ז	שיקום נכים בקהילה	1346503930
2,500 ז	3,096 ז	5,000 ז	אחזקת נכים במשפחות אומנה	1346520422
27,000 ז	1,328 ז	30,000 ז	אחזקת נכים בפנימיון צד ג'	1346522422
245,000 ז	193,129 ז	210,000 ז	מס.יום לילד המוגבל 0722030	1346600930
215,000 ז	172,224 ז	215,000 ז	ילדים עוורים במוסדות 072012	1346601930
11,000 ז		11,200 ז	מרכזי אבחון ושיקום 90622016	1346602930
75,000 ז	40,997 ז	75,000 ז	תעסוקה מוגנת למוגבל 722220	1346610930
97,000 ז	74,497 ז	75,000 ז	תוכניות תעסוקה 0090722221	1346611930
17,000 ז	21,052 ז	15,000 ז	מס.יום לילד המוגבל צד ג'	1346612422
			תעסוקה נתמכת לנכים 622011	1346620930
10,000 ז	6,792 ז	10,000 ז	ילדים עוורים במוסדות צד ג'	1346622422

הצעת תקציב 2022

5 שנים אחרונות תקציב מול ביצוע במבנה מאז

עיריית ביתר עלית

שנה אחרונה 2022 תקופתי עד 31/12 תקציב מול ביצוע לפי פרקים

תחום הדוח -

104

תקציב 2022	בצוע 2021	תקציב 2021	כרטיס	
37,500 ז	18,907 ז	75,000 ז	1346700930	תוכניות לילד החריג 90722010
2,700,000 ז	2,068,565 ז	2,175,000 ז	1346701930	מ.יום שיקומי לנכים 90722020
			1346702930	נופשונים להבראה 090622022
15,000 ז		15,000 ז	1346703930	קייטנות שיקום
87,000 ז	8,480 ז	97,000 ז	1346704930	שיקום בקהילה-מוגבלויות 2210
300,000 ז	99,326 ז	187,000 ז	1346706930	חלופה למ.יום שיקומי 0722023
			1346707930	תוכניות מעבר שיקום
1,200,000 ז	575,870 ז	1,200,000 ז	1346710930	הסעות למ.יום שיקומי 722021
375,000 ז	220,123 ז	375,000 ז	1346711930	ליווי למ.יום שיקומי 90722022
280,000 ז	76,045 ז	225,000 ז	1346722422	מ.יום שיקומי צד ג'
3,000 ז		5,000 ז	1346727422	שיקום בקהילה מוגבלויות צד ג'
22,500 ז		15,000 ז	1346802930	ילדים עורים בקהילה 0722013
11,000 ז		11,000 ז	1346830930	נכים קשים בקהילה
	16,141 ז	145,000 ז	1346840930	שיקום בקהילה-מוגבלויות
6,713,500 ז	4,351,478 ז	6,471,200 ז		
				346 שירותי שיקום
				347 שירותי תקן
			1347100930	טפ.בחבורות רחוב
			1347100990	ניידת עלם
75,000 ז	631 ז	75,000 ז	1347101930	טיפול בנוער וצעירים 1175321
30,000 ז		30,000 ז	1347103930	טיפול בנוערות במצוקה 1175320
408,000 ז	373,900 ז	408,000 ז	1347104843	טיפול בנוערות במג. החרדי - עד
787,000 ז	110,050 ז	562,000 ז	1347104930	נוער חרדי מנותק 0091175340
169,000 ז	38,346 ז	169,000 ז	1347106930	בתים חמים לנערות 91175324
80,000 ז	16,424 ז		1347108930	נערות חוץ ביתי 30091175322
1,800,000 ז	391,470 ז	770,000 ז	1347109930	מית"רים חרדים 30091175341
			1347109931	הצבת מיגוניות וחדר מזיקה מיר
			1347109932	פעולות משלימות מית"ר
75,000 ז	17,742 ז		1347114930	נוער חרדי מנותק 0091165150
45,000 ז			1347119930	סיכון לסיכוי
		75,000 ז	1347120930	מ.לנפגעי תקיפה מינית 165429
120,000 ז	117,681 ז		1347121930	מעונות חסות 230091165600
			1347123930	מ.לנפגעי תקיפה מינית-ביתר
			1347124930	ת. לאומית נוער וצעיר
	190,828 ז		1347150930	יתד תוכניות לצעירים 1175330
			1347201930	מעונות חסות ממשלתיים
22,000 ז		22,500 ז	1347210930	אני ואמי
		93,000 ז	1347220931	פרוייקט מוגנות
75,000 ז	26,497 ז	45,000 ז	1347300930	נפגעי התמכרויות טיפול 75060
45,000 ז		45,000 ז	1347301930	טיפול בנוער מתמכר 1125068
15,000 ז	56,405 ז	45,000 ז	1347400930	מפת"ן 230091125410
2,000 ז		2,250 ז	1347402930	בדיקות סמים וסיוע למטופלים
25,000 ז	13,080 ז	25,000 ז	1347502930	טיפול בשורדות זנות קהילתי 70
397,000 ז		270,000 ז	1347602930	יתד תוכניות לצעירים
	40,492 ז	191,000 ז	1347702930	מיתר 230091175411
4,170,000 ז	1,393,546 ז	2,827,750 ז		
				347 שירותי תקן
				348 עבודה קהילתית
352,000 ז	196,611 ז	187,500 ז	1348200930	תוכניות תמיכה בקהילה 22670
15,000 ז		8,000 ז	1348202930	עבודה קהילתית 0091072410
			1348220930	קרן החילוט
30,000 ז		30,000 ז	1348300930	פע' התנדבות בקהילה 039100
397,000 ז	196,611 ז	225,500 ז		
				348 עבודה קהילתית
				349 שירותים לעולים
95,000 ז	67,365 ז	95,000 ז	1349010930	ילדים בפנימיות עולים 384111
3,000 ז		2,600 ז	1349012422	ילדים בפנימיות עולים צד ג'
	1 ז	7,500 ז	1349020930	ילדים במצוקה עולים

הצעת תקציב 2022

5 שנים אחרונות תקציב מול ביצוע במבנה מאז

עיריית ביתר עלית

שנה אחרונה 2022 תקופתי עד 31/12 תקציב מול ביצוע לפי פרקים

תחום הדוח -

104

2022 תקציב	בצוע 2021	תקציב 2021	כרטיס	סה"כ
	443 ז		טיפול בזקנים עולים 1349030930	
75,000 ז		75,000 ז	מעונות יום עולים 1349040930	
30,000 ז	29,692 ז	30,000 ז	עובדי שכונה עולים 1349050930	
6,000 ז		6,000 ז	משפחות עולים במצוקה 1349070930	
			ס. במעונות מש"ה עולים 1349080930	
247,000 ז	250,723 ז	150,000 ז	נושמים לרווחה כ"א 1349130931	
			נושמים לרווחה 1349131930	
			בתיים חמים לקשישים 1349132930	
456,000 ז	348,224 ז	366,100 ז		349 שירותים לעולים סה"כ
50,566,710 ז	32,772,755 ז	46,401,647 ז		34 רווחה סה"כ
				35 דת
			הכנסות מ.הדתות שנים קודמות 1350000922	351 שירותים דתיים יהודיים סה"כ
0.00	0.00	0.00		351 שירותים דתיים יהודיים סה"כ
0.00	0.00	0.00		35 דת סה"כ
				37 איכות הסביבה
			הטמעה ופרסום איכות הסביבה 1379000990	379 שירותים שונים איכות סביבה סה"כ
160,000 ז		500,000 ז		3 שירותים שונים איכות סביבה סה"כ
160,000 ז	0.00	500,000 ז		37 איכות הסביבה סה"כ
160,000 ז	0.00	500,000 ז		3 שירותים ממלכתיים סה"כ
149,100,173 ז	77,492,862 ז	142,050,612 ז		
				4 מפעלים
				41 מים
				413 משק המים סה"כ
17,100,000 ז	14,475,897 ז	15,500,000 ז	אגרת מים 1413000210	
5,000 ז	4,024 ז	5,000 ז	אגרות ניתוק מים 1413000220	
80,000 ז	87,015 ז	80,000 ז	מדי מים 1413100290	
17,185,000 ז	14,566,935 ז	15,585,000 ז		413 משק המים סה"כ
17,185,000 ז	14,566,935 ז	15,585,000 ז		41 מים סה"כ
				47 ביוב
				47 ביוב עירוני סה"כ
9,100,000 ז	7,906,074 ז	8,400,000 ז	אג.ביוב 1472000210	
9,100,000 ז	7,906,074 ז	8,400,000 ז		47 ביוב עירוני סה"כ
9,100,000 ז	7,906,074 ז	8,400,000 ז		47 ביוב סה"כ
26,285,000 ז	22,473,009 ז	23,985,000 ז		4 מפעלים סה"כ
				5 תקבולים בלתי רגילים
				51 ריבית והחזר הוצאות
				511 ריבית ודיבדנדים סה"כ
185,000 ז		185,000 ז	החזר עמלות משכל 1511000220	
20,000 ז		20,000 ז	החזר מקופות גמל תקציבית 1511000221	
22,000 ז	15,183 ז	6,000 ז	הכנסות מהשקעות 1511000661	
15,000 ז	15,577 ז	12,000 ז	הכנסות מימון 1511000662	
470,000 ז	286,051 ז	470,000 ז	השתתפות משרד האוצר בפנסיו 1511000990	
26,000 ז	20,503 ז	28,000 ז	השתתפות עיריית ירושלים בפנס 1511000991	
707,000 ז		707,000 ז	הכנסות פיס בתחום הרווחה 1511000992	
			הכנסות מפעל הפיס קורונה 1511000993	
1,445,000 ז	337,313 ז	1,428,000 ז		511 ריבית ודיבדנדים סה"כ
				513 תקבולים מהחזר הוצאות סה"כ
			הקטנת הפרשה בגין אגרות תלני 1513000400	
850,000 ז	855,414 ז	700,000 ז	הכנסות שנים קודמות 1513000690	

הצעת תקציב 2022

5 שנים אחרונות תקציב מול ביצוע במבנה מאז

עיריית ביתר עילית

שנה אחרונה 2022 תקופתי עד 31/12 תקציב מול ביצוע לפי פרקים

תחום הדוח -

104

2022 תקציב	בצוע 2021	תקציב 2021	כרטיס	104
850,000 ₪	855,414 ₪	700,000 ₪	העברה מתב"ר רישוי עסקים כנגד 84,000 ₪	513 תקבולים מהחזר הוצאות 599
84,000 ₪	83,885 ₪	84,000 ₪	1590000590	סה"כ 599
2,379,000 ₪	1,276,612 ₪	2,212,000 ₪		סה"כ 51 ריבית והחזר הוצאות
2,379,000 ₪	1,276,612 ₪	2,212,000 ₪		סה"כ 5 תקבולים בלתי רגילים
317,401,530 ₪	213,823,370 ₪	304,055,829 ₪		סה"כ הכנסות
				הוצאות 6 הנהלה וכלליות 61 מינהל כללי 611 ראש הרשות וסגניו
2,368,648 n	2,136,647 n	2,251,835 n	שכר נבחרים 1611100110	סה"כ 611 ראש הרשות וסגניו
20,000 n	11,887 n	20,000 n	ציוד משרדי מתכלה לשכה 1611100470	612 מבקר הרשות
12,000 n	10,740 n	12,000 n	מתנות ראש העיר 1611100514	סה"כ 612 מבקר הרשות
9,000 n	9,025 n	9,000 n	מתנות סגנים 1611100515	613 מזכירות
14,000 n	7,980 n	14,000 n	השתלמויות הנהלה 1611100521	
187,928 n	149,358 n	169,060 n	הוצ רכב מינהל 1611100530	
20,000 n	24,315 n	20,000 n	טלפון הנהלה 1611100540	
20,000 n	17,339 n	20,000 n	הוצ שונות הנהלה 1611100780	
20,000 n	19,745 n	20,000 n	רכישת ציוד הנהלה 1611100930	
40,000 n	21,928 n	40,000 n	ציוד לשכה 1611500520	
2,711,576 n	2,408,964 n	2,575,895 n		סה"כ 611 ראש הרשות וסגניו
563,041 n	506,422 n	558,650 n	שכר מבקר 1612000110	612 מבקר הרשות
70,750 n	58,206 n	66,000 n	רכב מבקר העיר 1612000530	סה"כ 612 מבקר הרשות
633,791 n	564,627 n	624,650 n		613 מזכירות
5,142,650 n	4,180,798 n	5,098,113 n	שכר מזכירות 1613000110	
70,000 n	32,281 n	70,000 n	ציוד מתכלה עיריה מזכירות 1613000470	
60,000 n	46,540 n	45,000 n	אירוח וכיבוד מזכירות 1613000511	
20,000 n	10,779 n	20,000 n	מתנות לארועים מזכירות 1613000516	
250,940 n	184,771 n	165,240 n	רכב מזכירות 1613000530	
80,000 n	79,411 n	80,000 n	מיכון ונתונים מזכירות 1613000570	
20,000 n	18,878 n	20,000 n	כלים מכשירים וציוד מזכירות 1613000740	
220,000 n	181,073 n	220,000 n	קבלניות מיחשוב מזכירות 1613000752	
90,000 n	102,175 n	90,000 n	דמי חבר שלטון מקומי 1613000780	
90,000 n	60,766 n	90,000 n	מיחשוב מועצה מזכירות 1613000970	
150,000 n	37,000 n	120,000 n	הוצאות עודפות מס הכנסה 1613100511	
			יער האנגלי ופיתוח כלכלי 1613100752	
35,000 n	16,959 n	35,000 n	קפה, תה, סוכר, חלב ומים 1613200511	
30,000 n	3,943 n	30,000 n	כלים חד-פעמיים מזכירות 1613300511	
10,000 n	5,134 n	10,000 n	כיבוד מנכ"ל 1613400511	
85,000 n	49,087 n	45,000 n	כיבוד אירוח אירועים וביקורים 1613410511	
82,000 n	57,897 n	80,000 n	תפעול תוכנת שכר שנתית - מלגה 1613500753	
			מובילים דיגיטלים (מותנה) 1613600750	
6,435,590 n	5,067,493 n	6,218,353 n		סה"כ 613 מזכירות
620,000 n	411,377 n	620,000 n	הוצאות פרסום 1614000550	614 הסברה ויחסי ציבור
425,000 n	373,480 n	425,000 n	קבלניות פרסום 1614000752	
200,000 n			דוברות והסברה 1614100750	
1,245,000 n	784,857 n	1,045,000 n		סה"כ 614 הסברה ויחסי ציבור

הצעת תקציב 2022

5 שנים אחרונות תקציב מול ביצוע במבנה מאז

עיריית ביתר עלית

שנה אחרונה 2022 תקופתי עד 31/12 תקציב מול ביצוע לפי פרקים

תחום הדוח -

104

2022 תקציב	בצוע 2021	תקציב 2021	כרטיס	
220,000 n	163,394 n	220,000 n	1616000521	השתלמויות עובדי עיריה
			1616000750	יעול תהליכי עבודה
220,000 n	163,394 n	220,000 n	616 או"ש והדרכה	סה"כ
				617 יעוץ משפטי
823,308 n	343,625 n	750,000 n	1617000110	שכר המחלקה המשפטית
5,000 n			1617000511	כיבוד המחלקה המשפטית
5,000 n			1617000560	הוצאות משרדיות המחלקה המע
16,000 n			1617000570	מיכון המחלקה המשפטית
300,000 n	250,000 n	250,000 n	1617000750	תשלום לעו"ד חיצוניים
300,000 n	184,417 n	400,000 n	1617000751	יעוץ משפטי וביטוח
200,000 n	248,386 n	300,000 n	1617000780	הוצאות שונות משפטיות
			1617000781	הפרשה לתביעות תלויות
1,649,308 n	1,026,429 n	1,700,000 n	617 יעוץ משפטי	סה"כ
				619 בחירות
			1619000750	בחירות-עב.קבלניות
0.00	0.00	0.00	619 בחירות	סה"כ
				615
25,000 n	10,262 n	45,000 n	1615000055	פרסום משאבי אנוש
6,000 n	4,598 n	6,000 n	1615000470	ציוד משרדי משאבי אנוש
3,000 n	1,902 n	3,000 n	1615000511	כיבוד משאבי אנוש
5,000 n	1,504 n	3,000 n	1615000522	אוגדן משאבי אנוש
1,000 n		1,000 n	1615000523	דמי חבר אגף משאבי אנוש ושכו
1,000 n	620 n	1,000 n	1615000755	אוקי טו גו - דיווח נוכחות נייחים
15,000 n	5,855 n	15,000 n	1615001751	תפעול שעוני נוכחות בייקום
40,000 n	42,120 n	30,000 n	1615001754	הוצ' שונות משאבי אנוש
10,000 n		10,000 n	1615001755	תיעוד נתוני עובדים ותיקים כולל
20,000 n	8,603 n	20,000 n	1615100520	מערכת נוכחות עצמאית לעובדי
95,000 n	19,020 n	95,000 n	1615200520	לימודים אקדמיים הכשרה ופיתו
5,000 n		5,000 n	1615300520	כיבוד השתלמויות כלל מחלקות
5,000 n		5,000 n	1615400520	הדרכה לעובדים
231,000 n	94,484 n	239,000 n	615	סה"כ
				938 בית העירייה
960,000 n	702,751 n	932,273 n	1938000430	נקיון בית העירייה
150,000 n	94,835 n	150,000 n	1938000431	הוצאות חשמל בית העיריה
220,000 n	92,460 n	220,000 n	1938000432	מים מוסדות ציבור
350,000 n	324,536 n	350,000 n	1938000540	דואר וטלפון עירייה
20,000 n	14,262 n	20,000 n	1938000751	דמי שרות מעלית
1,700,000 n	1,228,844 n	1,672,273 n	938 בית העירייה	סה"כ
14,826,265 n	11,339,092 n	14,295,171 n	61 מינהל כללי	סה"כ
				62 מינהל כספי
				621 גזברות
2,600,088 n	2,112,499 n	2,542,891 n	1621000110	שכר גזברות
10,000 n	2,761 n	10,000 n	1621000470	ציוד משרדי גזברות מתכלה
10,000 n	5,626 n	9,000 n	1621000511	כיבוד גזברות
5,000 n	5,706 n	5,000 n	1621000522	ספרות מקצועית
			1621000523	פורום רשויות חרדיות
148,916 n	117,951 n	135,840 n	1621000530	הוצ רכב מינהל גזברות
1,000 n	382 n	1,000 n	1621000540	הוצ' בזק גזברות
45,000 n	8,578 n	17,000 n	1621000560	הוצ משרדיות גזברות
300,000 n	205,389 n	300,000 n	1621000570	מיכון ועיבוד נתונים גזברות
106,000 n	29,619 n	105,500 n	1621000750	ייעוץ הכשרה והשתלמויות גזברו
20,000 n	5,984 n	20,000 n	1621000930	הוצ ציוד גזברות
3,246,004 n	2,494,495 n	3,146,231 n	621 גזברות	סה"כ

הצעת תקציב 2022

5 שנים אחרונות תקציב מול ביצוע במבנה מאז

עיריית ביתר עילית

שנה אחרונה 2022 תקופתי עד 31/12 תקציב מול ביצוע לפי פרקים

תחום הדוח -

104

תקציב 2022	בצוע 2021	תקציב 2021	כרטיס	104
623 גביה				
590,557 n	536,846 n	639,532 n	שכר גביה 1623000110	סה"כ
200,000 n	186,837 n	200,000 n	מיכון ונתונים גבייה 1623000570	סה"כ
2,500,000 n	1,706,615 n	2,500,000 n	עבודות קבלניות גבייה 1623000750	63 הוצאות מימון
460,000 n	280,562 n	460,000 n	קבלניות אכיפה גבייה 1623000751	63 עמלות וריבית
50,000 n	16,622 n	50,000 n	אגרות בית משפט 1623100750	
3,800,557 n	2,727,482 n	3,849,532 n		62 מינהל כספי
7,046,562 n	5,221,977 n	6,995,763 n		
63 הוצאות מימון				
430,000 n	402,720 n	600,000 n	הוצ עמלה 1631000610	סה"כ
			הנחות ארנונה - מימון 1631999610	סה"כ
430,000 n	402,720 n	600,000 n		63 עמלות וריבית
430,000 n	402,720 n	600,000 n		63 הוצאות מימון
64 פרעון מילונות				
1,900,000 n	980,493 n	1,450,000 n	תשלומי קרן הלוואה 1649000691	סה"כ
500,000 n	186,693 n	230,000 n	תשלום עת ריבית הלוואה 1649000692	סה"כ
20,000 n	7,736 n	20,000 n	הוצאות הצמדה הלוואה 1649000693	סה"כ
2,420,000 n	1,174,923 n	1,700,000 n		64 פרעון מילונות
2,420,000 n	1,174,923 n	1,700,000 n		64 פרעון מילונות
24,722,827 n	18,138,711 n	23,590,934 n		6 הנהלה וכלליות
7 שרותים מקומיים				
71 תברואה				
711 מנהל תברואה				
1,149,974 n	996,150 n	1,148,360 n	שכר מינהל תברואה 1711000110	סה"כ
2,000 n	709 n	2,000 n	ציוד מתכלה אגף טכני - מחסן 1711000470	סה"כ
30,000 n		32,000 n	תוכנה פיקוח עירוני 1711000570	סה"כ
28,200 n	10,069 n	24,000 n	חומרים וציוד מתכלה פועלים טו 1711000756	
1,210,174 n	1,006,929 n	1,206,360 n		711 מנהל תברואה
712 שרותי נקיון				
3,000 n	1,951 n	3,000 n	כיבודים תברואה 1712200511	סה"כ
315,654 n	332,267 n	301,791 n	רכב תפעולי תברואה 1712200531	סה"כ
160,000 n		500,000 n	הטמעה ופרסום איכות הסביבה 1712200550	סה"כ
15,000 n	10,043 n	15,000 n	כלים ומכשירים וציוד טכני 1712200740	סה"כ
3,900,000 n	2,960,009 n	3,650,000 n	עבודות קבלניות ניקיון 1712200750	סה"כ
35,000 n	7,993 n	35,000 n	רכישת ציוד יסודי נקיון 1712200930	סה"כ
16,150,000 n	12,644,700 n	15,350,000 n	פינוי אשפה 1712300750	
20,578,654 n	15,956,963 n	19,854,791 n		712 שרותי נקיון
714 שרות וטרינרי				
288,095 n	258,303 n	277,750 n	שכר וטרינר 1714100110	סה"כ
104,000 n	4,473 n	60,000 n	עבודות קבלניות לכידת כלבים 1714200751	סה"כ
16,000 n	2,805 n	10,000 n	חומרים וטרינר 1714300720	
408,095 n	265,580 n	347,750 n		714 שרות וטרינרי
715 תברואה מונעת				
380,000 n	161,021 n	380,000 n	מחזור תברואה 1715000750	סה"כ
145,150 n	108,522 n	120,000 n	קבלני הדברת מזיקים 1715300750	סה"כ
525,150 n	269,543 n	500,000 n		715 תברואה מונעת
22,722,072 n	17,499,015 n	21,908,901 n		71 תברואה
72 שמירה וביטחון				
721 מנהל שמירה וביטחון				

הצעת תקציב 2022

5 שנים אחרונות תקציב מול ביצוע במבנה מאז

עיריית ביתר עלית

שנה אחרונה 2022 תקופתי עד 31/12 תקציב מול ביצוע לפי פרקים

תחום הדוח -

104

2022 תקציב	בצוע 2021	תקציב 2021	כרטיס	סה"כ
343,641 n	322,938 n	353,512 n	1721000110 שכר בטחון	721 מנהל שמירה וביטחון
343,641 n	322,938 n	353,512 n		722 שמירה בטחונית
619,075 n	549,431 n	629,972 n	1722000110 שכר שמירה בטחונית	
80,000 n	60,915 n	80,000 n	1722000430 חשמל מים נקיון בטחון	
5,000 n	2,557 n	5,000 n	1722000511 כיבודי בטחון פנים	
67,900 n	57,987 n	72,700 n	1722000531 הוצ רכב בטחון	
50,000 n	47,165 n	50,000 n	1722000540 דואר וטלפון בטחון	
40,000 n	5,419 n	40,000 n	1722000541 הוצאות קשר	
40,000 n	14,040 n	40,000 n	1722000550 פרסום מוקד עירוני	
20,000 n	12,677 n	20,000 n	1722000740 כלים מכשרים וציוד בטחון	
3,800,000 n	3,044,235 n	3,750,000 n	1722000750 שמירת עיר עבודות קבלניות	
25,000 n		25,000 n	1722000751 עובדי כ"א בטחון	
1,650,000 n	1,099,860 n	1,645,000 n	1722000753 שמירה שבתות וחגים	
			1722000920 קרן אבטחת פועלים	
			1722000930 רכישת ציוד יסודי בטחון	
2,300,002 n	1,796,701 n	2,299,355 n	1722200750 שמירה - חק עזר	
8,696,977 n	6,690,988 n	8,657,027 n		722 שמירה בטחונית
				7221 שיטור עירוני
1,151,273 n	796,478 n	1,030,711 n	1722100110 שכר שיטור עירוני	
1,000 n	354 n	1,000 n	1722100511 כיבוד משמר אזרחי	
5,000 n	1,150 n	5,000 n	1722100720 משמר אזרחי חומרים	
20,500 n	14,828 n	32,000 n	1722100740 ציוד שיטור עירוני	
165,040 n	104,624 n	126,510 n	1722100750 רכב שיטור עירוני	
4,000 n	311 n	4,000 n	1722101511 כיבוד שיטור עירוני	
1,346,813 n	917,745 n	1,199,221 n		7221 שיטור עירוני
				723 הג'א
			1723000420 מחסנים וציוד הג'א	
277,000 n	137,766 n	276,100 n	1723000750 הוצאות הג"א מקומי	
379,000 n	336,025 n	379,100 n	1723000810 השתתפות הג"א	
656,000 n	473,791 n	655,200 n		723 הג'א
				724 כיבוי אש
	14,636 n		1724000540 קוי טלפון כיבוי אש	
			1724000830 השת אגוד ערים לכבאות	
0.00	14,636 n	0.00		724 כיבוי אש
				726 מל"ח ופס"ח
30,000 n	28,830 n	38,662 n	1726100740 הוצאות מלח	
30,000 n	28,830 n	38,662 n		726 מל"ח ופס"ח
				727 הגמ"ר
228,000 n	200,196 n	240,000 n	1727000430 צריכת חשמל בטחון	
310,000 n	308,719 n	320,000 n	1727000441 בטוח ואחזקת מערכת טמ"ס	
17,000 n		16,830 n	1727000750 תחזוקת גדרות	
27,000 n	22,779 n	27,200 n	1727000751 ריסוס שטח	
6,000 n	6,300 n	6,300 n	1727000752 אחזקת כבישי כורכר	
			1727000753 אחזקת כבישי אספלט	
47,000 n			1727000761 אחזקת תאורה בטחון	
217,380 n	196,367 n	227,415 n	1727000770 אחזקת ג'יפ רגיל	
9,000 n	10,220 n	12,000 n	1727000780 אחזקת שער חשמלי	
1,500 n	1,500 n	1,500 n	1727000782 אחזקת מחסן נשק	
3,000 n	600 n	3,000 n	1727000783 אחזקת ביתן שומר	
2,000 n		2,000 n	1727000785 סוללות למכשיר קשר	
20,000 n	26,011 n	22,000 n	1727000830 יישוב ראוי	
887,880 n	772,693 n	878,245 n		727 הגמ"ר

הצעת תקציב 2022

5 שנים אחרונות תקציב מול בצוע במבנה מאז

עיריית ביתר עלית

שנה אחרונה 2022 תקופתי עד 31/12 תקציב מול ביצוע לפי פרקים

תחום הדוח -

104

תקציב 2022

בצוע 2021

תקציב 2021

כרטיס

729

1729998110 שכר תגבור פיקוד ומוקד-קורנה
 1729999110 שכר מתשלאים-קורנה
 1729999530 אחזקת כלי רכב-קורנה
 1729999550 הוצאות הסברה ופרסום-קורנה
 1729999750 ציוד תפילה קורונה-משרד הפנינ n 128,000
 1729999751 משרד הבטחון - בני חייל קורונה n 1,200,000
 1729999931 הוצאות הצטיינות מוקד-קורנה
 1729999932 הוצאות ציוד מיגון והצטיינות-קורנה

1,200,000 n

988,530 n

1,200,000 n

729

סה"כ

72 שמירה וביטחון

סה"כ

**73 תכנון ובנין עיר
 731 משרד מהנדס הרשות**

3,517,110 n

2,620,761 n

3,327,352 n

1731000110 הוצ שכר הנדסה
 1731000470 ציוד משרדי
 1731000511 כיבודי הנדסה פנים
 1731000530 הוצ רכב מינהלי הנדסה
 1731000570 מיכון הנדסה
 1731000571 מערכת מידע גאוגרפית
 1731000720 צילומי תוכניות וחומר הנדסה
 1731000740 ציוד משרדי הנדסה
 1731000750 קבלניות הנדסה
 1731000752 שליחיות משפטיות פיקוח
 1731000930 ציוד יסודי הנדסה
 1731000950 הוצ תיכנון הנדסה
 1731000951 פרסום הקצאת קרקעות מוס"צ ו n 50,000
 1735000750 רכב תפעולי הנדסה

4,357,435 n

3,100,110 n

4,182,117 n

731 משרד מהנדס הרשות

סה"כ

73 תכנון ובנין עיר

סה"כ

**74 נכסים ציבוריים
 741 מנהל נכסים ציבוריים**

1,446,951 n

1,209,254 n

1,384,111 n

1741000110 שכר מנהל נכסים
 1741000471 ציוד מתכלה שפ"ע
 1741000511 כיבודים שפ"ע
 1741000530 רכב מינהלי נכסים הוצאות
 1741000531 אחזקת גנרטורים
 1741000550 פרסום שפ"ע
 1741000560 ציוד משרדי שפ"ע
 1741000720 חומרים נכסים ציבוריים
 1741000740 עבודות קבלניות אחזקת מתקני n 510,000
 1741000753 תמרור
 1741000754 ציוד לשלג + השכרת כלי צ.מ.ה
 1741100751 עובדי כ"א שפ"ע
 1741200720 חומרים עירוב נכסים
 1745000750 רכב תפעולי נכסים

4,497,496 n

3,338,009 n

4,296,382 n

741 מנהל נכסים ציבוריים

סה"כ

742 דרכים ומדרכות

50,000 n

36,891 n

50,000 n

1742000740 כלים וציוד דרכים ומדרכות
 1742000752 עבודות קבלניות - תחזוקה שוטף n 370,000

350,000 n

263,520 n

420,000 n

742 דרכים ומדרכות

סה"כ

743 תאורת רחובות

900,000 n

946,679 n

1,100,000 n

1743000431 חשמל רחובות
 1743000720 חומרים תאורת רחובות

40,000 n

33,876 n

60,000 n

הצעת תקציב 2022

5 שנים אחרונות תקציב מול ביצוע במבנה מאז

עיריית ביתר עלית

שנה אחרונה 2022 תקופתי עד 31/12 תקציב מול ביצוע לפי פרקים

תחום הדוח -

104

2022 תקציב	בצוע 2021	תקציב 2021	כרטיס	104
940,000 n	980,554 n	1,160,000 n		סה"כ 743 תאורת רחובות
4,000 n		4,000 n	1744000930 ציוד יסודי בטיחות בדרכים	744 בטיחות בדרכים
4,000 n	0.00	4,000 n		סה"כ 744 בטיחות בדרכים
1,100,000 n	1,565,922 n	1,000,000 n	1746000432 מים גנים ונטיעות	746 גנים ונטיעות
2,120,000 n	1,713,834 n	2,300,000 n	1746000750 קבלן גינון	
3,220,000 n	3,279,756 n	3,300,000 n		סה"כ 746 גנים ונטיעות
4,600,000 n	2,966,747 n	4,234,000 n	1747400750 קבלניות מקואות	747 חופים בריכות ומרחצאות
4,600,000 n	2,966,747 n	4,234,000 n		סה"כ 747 חופים בריכות ומרחצאות
13,611,496 n	10,828,586 n	13,414,382 n		סה"כ 74 נכסים ציבוריים
350,000 n	593,255 n	850,000 n	1752000580 אירועי תרבות	75 חגיגות וטכסים אחרים
400,000 n	860,534 n	900,000 n	1752100750 פעילויות ואירועים	75 חגיגות וטכסים אחרים
450,000 n	450,004 n	450,000 n	1752100751 הנחת אבן פינה/חנוכת בית /פעיי	
1,200,000 n	1,903,793 n	2,200,000 n		סה"כ 75 חגיגות וטכסים אחרים
1,200,000 n	1,903,793 n	2,200,000 n		סה"כ 75 חגיגות ואירועים
541,000 n	422,958 n	541,176 n	1761000110 שכר מוקד עירוני	76 שירותים עירוניים שונים
10,000 n	6,667 n	10,000 n	1761000540 דואר וטלפון מוקד עירוני	761 מוקד עירוני
551,000 n	429,625 n	551,176 n		סה"כ 761 מוקד עירוני
208,000 n	203,482 n	208,000 n	1763000810 קידום מקצועי	763 ועד עובדים
170,000 n	162,120 n	160,000 n	1763100810 שי לחג	
378,000 n	365,602 n	368,000 n		סה"כ 763 ועד עובדים
1,800,000 n	2,317,441 n	2,350,000 n	1767000441 ביטוח אלמנטרי לרשות	767 בטוח אלמנטרי לרשות
250,000 n	368,684 n	200,000 n	1767000442 השתת עצמית	
2,050,000 n	2,686,125 n	2,550,000 n		סה"כ 767 בטוח אלמנטרי לרשות
2,000,000 n	368,082 n	2,000,000 n	1769000751 משרדי ממשלה יעודי קורונה (מ)	769
100,000 n	79,851 n	100,000 n	1769000752 הוצאות קרונה יעודי	
2,100,000 n	447,933 n	2,100,000 n		סה"כ 769
5,079,000 n	3,929,285 n	5,569,176 n		סה"כ 76 שירותים עירוניים שונים
60,131,315 n	47,470,939 n	60,384,443 n		סה"כ 7 שרותים מקומיים
				8 שרותים ממלכתיים
				81 חינוך
				811 מנהל החינוך
2,420,000 n	2,009,768 n	2,408,287 n	1811000110 שכר מינהל חינוך	
			1811000470 ציוד משרדי	
10,000 n	5,608 n	8,000 n	1811000511 כיבודי חינוך פנים	
50,000 n	3,711 n	46,200 n	1811000520 פרום מנהלים	
69,960 n	61,038 n	68,400 n	1811000530 רכב מינהלי חנוך	
40,000 n	35,240 n	40,000 n	1811000570 מיכון חינוך	
30,000 n	9,589 n	26,000 n	1811000720 מכשירי כתיבה וציוד חינוך	
20,000 n	14,703 n	15,000 n	1811000740 כלים מחשבים וציוד חנוך	
50,000 n		50,000 n	1811000750 עבודות קבלניות חנוך	
			1811000751 עבודות קבלניות ועדות השמה	

הצעת תקציב 2022

5 שנים אחרונות תקציב מול ביצוע במבנה מאז

עיריית ביתר עלית

שנה אחרונה 2022 תקופתי עד 31/12 תקציב מול ביצוע לפי פרקים

תחום הדוח -

104

2022 תקציב	בצוע 2021	תקציב 2021	כרטיס	
3,000 n	2,400 n	3,000 n	1811100511	כיבוד וועדות השמה
	268,976 n	550,000 n	1811100751	עוזרים בחינוך
20,000 n	6,622 n	20,000 n	1811110750	אחזקת ביתני שמירה מוס"ח
30,000 n		30,000 n	1811200740	מחשב לכל ילד
	56,516 n	116,000 n	1811200750	מיגון והגינה - קורונה
236,000 n	72,792 n	236,000 n	1811200753	עובדי כ"א שח"ר חנוך
240,000 n	240,000 n	240,000 n	1811300752	שח"ר שערי ישיבה
975,000 n	819,844 n	975,000 n	1811400752	שלהבת שח"ר
5,000 n		10243416	1811582840	טיפול בעולים א.ו.תיק
80,000 n	40,846 n	80,000 n	1811600752	חונכים שח"ר
260,000 n	125,276 n	260,000 n	1811700752	מעברים בנים שח"ר
	1,148 n		1811900750	פסג"ה הוצאות שונות
9,000 n	4,989 n	9,000 n	1811900752	ציוד מעברים ופרויקט שחר
			1811900753	פסג"ה הוצאות שונות
205,000 n	65,020 n	205,000 n	1811900810	מרכז פסג"ה
4,752,960 n	3,844,086 n	5,385,887 n		
			811 מנהל החינוך	סה"כ
			812 חינוך קדם יסודי	
	48 n		1812000110	שכר תוכנית לאומית
	226 n		1812300540	הוצ טלפון גנים
178,770 n	69,275 n	178,000 n	1812410750	ת. לאומית שמיד חצר פעילה 60 n
642,000 n	435,279 n	642,000 n	1812460750	ת. לאומית שמיד- אופק (שלהב" n
			1812494750	ת. לאומית 360 סמל
90,000 n	55,598 n	90,000 n	1812600750	ת. לאומית שמיד חצר פעילה רכ n
5,000 n	1,632 n	5,000 n	1812601750	ת. לאומית כיבודים והצטיידות
			1812611750	מרכז נוער ציוד
257,500 n	238,839 n	258,000 n	1812613750	ת. לאומית מרכז נוער פעילות
	55,399 n	63,000 n	1812620750	ת. לאומית 360 שערי ישיבה
82,400 n	20,500 n	82,000 n	1812630750	ת. לאומית שמיד המשחק ככלי n
			1812655750	ת. לאומית מרכז נוער כ"א
14,800 n		14,800 n	1812690750	ת.לאומית צעדים בריאים שמיד
340,000 n	194,855 n	325,000 n	1812691750	ת. לאומית חדר מלא
120,000 n	107,089 n	120,000 n	1812693750	ת. לאומית גשרים
44,000 n	1,170 n	88,000 n	1812693751	ת. לאומית תוכנית איתור
			1812693752	ת. לאומית לגדל ולגדול
24,288 n		24,000 n	1812694750	ת. לאומית- חשיבות המשחק בג n
77,418 n		77,000 n	1812695750	ת. לאומית- דלת פתוחה להורים n
27,324 n		27,000 n	1812696750	ת. לאומית- סדנאות להורים לילו n
165,000 n		175,000 n	1812697750	מרכז גיל רך
2,068,500 n	1,179,910 n	2,168,800 n		
			812 חינוך קדם יסודי	סה"כ
			813 חינוך יסודי	
500,000 n	402,751 n	500,000 n	1813200750	עבודות קבלניות חונכים
			1813200810	השת' לשרתים ומזכירים
561,000 n	366,416 n	180,500 n	1813200812	סייעות כיתתיות
4,800,000 n	5,341,842 n	4,300,000 n	1813200814	סייעות אישיות חנוך
223,200 n		111,600 n	1813200816	שחיה השתתפות
3,800,000 n	2,789,225 n	3,600,000 n	1813200818	סייעות רפואיות
15,250,000 n	7,761,759 n	15,250,000 n	1813200825	מסגרות קיץ ב"ס של החופש הג n
			1813200980	סייעות (מותנה)
116,000 n	62,797 n	42,500 n	1813210815	סייעות חריגות
4,200,000 n	1,382,818 n	4,200,000 n	1813216810	ניצנים בחגים
84,000 n	8,548 n	84,000 n	1813300752	תוספות בניהול עצמי
	101,108 n		1813300825	אבטחה ב"ס של החופש הגדול
490,000 n	324,299 n	490,000 n	1813301920	ניהול עצמי חב"ד בנים
760,000 n	602,797 n	760,000 n	1813302810	ניהול עצמי נטעי מאיר
416,000 n	198,896 n	416,000 n	1813303810	ניהול עצמי בית חיה

הצעת תקציב 2022

5 שנים אחרונות תקציב מול בצוע במבנה מאז

עיריית ביתר עלית

שנה אחרונה 2022 תקופתי עד 31/12 תקציב מול ביצוע לפי פרקים

תחום הדוח -

104

תקציב 2022	בצוע 2021	תקציב 2021	כרטיס	
220,000 n	138,080 n	220,000 n	שיפוצי עומק למוסדות בניהול עצ	1813304810
	122,880 n		ניהול ותפעול בקייטנות קיץ	1813400825
80,000 n	34,526 n	60,000 n	חימום בתי ספר	1813500431
1,000,000 n	1,231,188 n	1,000,000 n	מים חינוך	1813500432
11,000 n	6,518 n	11,000 n	טלפון בתי ספר	1813500540
250,000 n		250,000 n	שיפוצי קיץ חנוך	1813500751
100,000 n	18,205 n	100,000 n	פרויקט חינוך פר"ח	1813500752
200,000 n	19,471 n	200,000 n	היערכות שנת לימודים	1813500755
			מטפי כיבוי אש חנוך	1813500780
3,250,000 n	1,990,066 n	3,500,000 n	אגרת תלמידי חוץ	1813500810
950,000 n		950,000 n	אגרת תלמידי חוץ בתוך ביתר ()	1813500813
550,000 n	535,382 n	550,000 n	אגרת תלמידי חוץ בתוך ביתר	1813500814
1,090,000 n		1,090,000 n	סלסלה השאלת ספרים	1813500820
			פרויקט הזנה בתי ספר 348	1813500840
453,764 n	349,041 n	463,630 n	שכר חינוך קבטים	1813510110
3,300,000 n		3,300,000 n	חוק נהרי תמיכות (מותנה)	1813510812
300,000 n	271,073 n	300,000 n	קולות קוראים חינוך (מותנה)	1813590810
156,666 n			מגשר עולים-שכר	1813713750
900,000 n	1,387,032 n	1,400,000 n	פעילות קיץ חגים ומועדים	1813800811
44,011,630 n	25,446,720 n	43,329,230 n		
				סה"כ
				813 חינוך יסודי
				816 חיוך גבוה
350,000 n		350,000 n	תמיכות(מותנה)	1816400820
350,000 n	0.00	350,000 n		
				סה"כ
				816 חיוך גבוה
				817 שרותים נוספים לבתי הספר
185,840 n	160,602 n	209,220 n	רכבי קבטי מוסדות חינוך	1817100531
			מרכיבי בטיחות וגהות (מותנה)	1817100750
5,500,000 n	3,199,643 n	4,800,000 n	שמירה מוסדות חינוך	1817100751
5,130,867 n	3,705,007 n	4,693,067 n	שכר שפי'	1817300110
12,000 n	7,426 n	12,000 n	כיבודי שפי' פנים	1817300511
120,000 n	112,864 n	120,000 n	השתלמויות שפי'	1817300521
80,000 n	75,255 n	80,000 n	שפי' הוצ.חשמל וטלפון	1817300540
36,000 n	11,465 n	36,000 n	כלים מכשירים וציוד שפי'	1817300740
255,420 n	186,311 n	200,000 n	הדרכה שפי'	1817300752
12,000 n	5,262 n	12,000 n	שפי' הוצאות שונות	1817300780
30,000 n	14,628 n	30,000 n	שרות פסכולוגי משלים	1817300781
1,450,000 n	1,378,517 n	1,350,000 n	ביטוח תאונות אישיות	1817500440
1,462,303 n	1,186,054 n	1,413,378 n	שכר קבטים	1817700110
4,000 n	2,191 n	4,000 n	ציוד יחידת הקב"סים	1817700450
16,420,000 n	8,168,839 n	16,200,000 n	הסעות ילדים	1817800710
132,448 n	33,112 n	132,448 n	ת. לאומית שמיד משחקה טיפול	1817815710
151,200 n			ת. לאומית תוכנית חונכים מוכש'	1817817750
38,709 n			ת. לאומית דלת פתוחה למתבגר	1817818750
120,212 n			איכות הסביבה	1817920750
734,000 n			תוכנית חיבו'ק	1817930750
55,000 n			תחום התנדבות	1817940920
31,929,999 n	18,247,176 n	29,292,113 n		
				סה"כ
				817 שרותים נוספים לבתי הספר
				818 צילה
29,000,000 n	6,293,673 n	29,000,000 n	ניצנים	1818400750
			ניצנים הזנה	1818400751
29,000,000 n	6,293,673 n	29,000,000 n		
				סה"כ
				818 צילה
				819 שירותי חינוך מיוחדים
80,000 n	83,172 n	75,000 n	מניעת נשירה קב"סים	1819000750
413,000 n	204,782 n	413,000 n	הפעלת מועדונית	1819100410
200,000 n	199,906 n	200,000 n	טיפולים רגשיים וקידום לימודי לו	1819100750

הצעת תקציב 2022

5 שנים אחרונות תקציב מול ביצוע במבנה מאז

עיריית ביתר עלית

שנה אחרונה 2022 תקופתי עד 31/12 תקציב מול ביצוע לפי פרקים

תחום הדוח -

104

תקציב 2022	בצוע 2021	תקציב 2021	כרטיס	
693,000 n	487,860 n	688,000 n		819 שירותי חינוך מיוחדים סה"כ
112,806,089 n	55,499,424 n	110,214,030 n		81 חינוך סה"כ
				82 תרבות
				821 מינהל התרבות
849,119 n	658,003 n	825,360 n	שכר הנהלת תרבות	1821000110
849,119 n	658,003 n	825,360 n		821 מינהל התרבות סה"כ
				822 פעולות תרבות
100,000 n	84,984 n	90,000 n	חשמל תרבות	1822000431
2,000 n		2,000 n	כיבודי תרבות פנים	1822000511
55,800 n	49,666 n	55,200 n	הוצרכב תרבות	1822000530
70,000 n	51,554 n	35,000 n	טלפון ספריה / תרבות	1822000540
60,000 n	26,819 n	60,000 n	פרסום תרבות	1822000720
10,000 n	4,501 n	10,000 n	כלים מכשירים וציוד תרבות	1822000740
127,000 n	40,763 n	127,000 n	סל ספורט מ.תרבות (מותנה)	1822000751
120,000 n	119,926 n	120,000 n	הסעות מירון	1822000783
600,000 n	244,706 n	600,000 n	הוצאה (מותנה) תרבות	1822000784
47,000 n	44,298 n	45,000 n	זכויות יוצרים ומבצעים	1822000785
1,250,000 n	934,990 n	1,250,000 n	השתתפות במתנ"ס מרכז קהילה	1822000820
			סיום הש"ס	1822100750
240,000 n		240,000 n	הוצאה (מותנה) מ.המדע	1822100784
500,000 n	12,682 n	500,000 n	הוצאה (מותנה) מ.הפריפריה	1822100817
250,000 n			מרכז צעירים - שיוויון חברתי	1822410750
358,000 n			הפעלת מתחמי עבודה משותפי	1822510750
250,000 n	111,271 n	250,000 n	הוצאות קליטה תרבות (מותנה)	1822600750
500,000 n	72,877 n	500,000 n	קולות קוראים השתתפות עצמית	1822900810
4,539,800 n	1,717,510 n	3,884,200 n		822 פעולות תרבות סה"כ
				823 ספריות עירוניות
400,709 n	363,233 n	397,922 n	שכר ספרן	1823000110
400,709 n	363,233 n	397,922 n		823 ספריות עירוניות סה"כ
				828 נוער
680,072 n	690,353 n	673,732 n	שכר נוער	1828000110
			חשמל, טלפון, חומרים והסעות	1828000511
610,000 n	502,772 n	610,000 n	חברה ונוער קידום נוער לא	1828000751
350,000 n	355,730 n	350,000 n	חשמל, טלפון, חומרים והסעות	1828000753
300,000 n	299,882 n	300,000 n	כ"א נוער	1828000754
65,000 n	65,000 n	72,000 n	ת. לאומית מצפן- מוקד ייעוץ להו	1828001750
41,400 n		21,000 n	ת. לאומית לגדול ולגדל	1828002750
150,000 n	150,000 n	150,000 n	חברה ונוער עיר הילדים והנוער	1828010750
138,000 n	137,990 n	138,000 n	חברה ונוער נוער בוחר ערך כדר	1828020750
	4,095 n	20,000 n	פרסום - הרלב"ק	1828030750
150,000 n	101,849 n	150,000 n	עו"ס קהילתי - רווחה הרלב"ק	1828100750
184,516 n	168,084 n	171,700 n	שכר מנהל הרשות לביטחון קיהמ	1828110110
			מנהל תוכנית - הרלב"ק	1828110750
287,425 n	265,419 n	299,734 n	מנהלת מחלקת נוער וסיכון	1828116110
570,000 n			מרכז צעירים - פריפריה	1828117750
90,237 n	70,423 n	90,900 n	שכר מוקדן - הרלב"ק	1828160110
			ערבי שיא - הרלב"ק	1828168750
			מדריכי מוגנות - הרלב"ק	1828169750
245,000 n	154,867 n	214,180 n	מדריכי נוער - הרלב"ק	1828170750
89,000 n		242,380 n	תחזוקת מצלמות והקמת מערכי	1828181750
25,000 n		40,000 n	פעילות מניעה קהילתית	1828182750
			הכשרת צוותים - הרלב"ק	1828190750
50,000 n	60,000 n	100,000 n	סדנאות - הרלב"ק	1828193750
25,000 n	17,840 n	60,000 n	הצטיידות לפעילות נוער	1828194750

הצעת תקציב 2022

5 שנים אחרונות תקציב מול בצוע במבנה מאז

עיריית ביתר עלית

שנה אחרונה 2022 תקופתי עד 31/12 תקציב מול ביצוע לפי פרקים

תחום הדוח -

104

תקציב 2022	בצוע 2021	תקציב 2021	כרטיס	סה"כ
400,000 n	313,357 n	400,000 n	תוכנית שילוב	1828197750
50,000 n	50,000 n	50,000 n	הסעות חברה ונוער	1828198750
4,500,649 n	3,407,663 n	4,153,626 n		828 נוער
10,290,277 n	6,146,409 n	9,261,108 n		82 תרבות
				83 בריאות
				836 שירותי חירום רפואיים
45,000 n	26,336 n	45,000 n	חשמל טיפת חלב	1836100430
25,000 n		25,000 n	עידוד מתנדבים-תמיכות	1836100752
70,000 n	26,336 n	70,000 n		836 שירותי חירום רפואיים
70,000 n	26,336 n	70,000 n		83 בריאות
				84 רווחה
				841 מינהל הרווחה
7,388,499 n	6,258,276 n	7,376,722 n	שכר עובדי המחלקה- רווחה	1841000110
30,000 n	22,265 n	30,000 n	תיקונים ואחזקה	1841000420
50,000 n	16,788 n	50,000 n	חשמל רווחה	1841000431
55,000 n	17,148 n	55,000 n	ציוד משרדי-רווחה	1841000470
22,000 n	9,261 n	22,000 n	כיבודים רווחה	1841000511
7,000 n	6,200 n	7,000 n	השתלמויות עובדי רווחה	1841000520
54,780 n	41,011 n	49,200 n	רכב לסינג רווחה	1841000531
80,000 n	52,979 n	80,000 n	טלפון רווחה	1841000540
10,000 n	1,931 n	10,000 n	פרסום רווחה	1841000550
100,000 n	81,471 n	100,000 n	מיכון רווחה	1841000570
40,000 n	18,471 n	40,000 n	הוצ שונות רווחה	1841000780
			השתתפות שכר עובדי מחלקת ר	1841000840
97,811 n			שכר מועדון מועשרים מופ"ת - ו	1841001110
168,923 n			שכר תוכניות תמיכה בקהילה - ו	1841002110
30,000 n	364 n	30,000 n	פעולות אירגוניות 0090513420	1841002840
23,862 n			שכר יצירת קשר הורים ילדים - ו	1841003110
286,143 n			שכר יתד תוכניות לצעירים - רוור	1841004110
60,000 n		15,000 n	סל בטיחות בסיסי 0090513421	1841104840
30,000 n	5,740 n	10,000 n	פעולות ומענים מחוזיים 513423	1841300840
6,000 n		6,000 n	מומחה ליועדת תסקירים	1841400840
8,540,018 n	6,531,904 n	7,880,922 n		841 מינהל הרווחה
				842 רווחת הפרט והמשפחה
450,000 n	493,619 n	250,000 n	משפחות במצוקה בקהילה 3770	1842200840
			משפחות במצוקה מגביה	1842200841
1,550,000 n	1,537,583 n	1,550,000 n	ועדת רווחה	1842201840
200,000 n		88,000 n	סיוע להחלמה ליולדות	1842202840
300,000 n	172,081 n	300,000 n	מקלטים לנשים מוכות 1025100	1842204840
10,000 n	6,353 n	10,000 n	טיפול אובדן ושכול 091039790	1842207840
250,000 n	231,303 n	250,000 n	פעילויות יומי עיון לאלמנות ויתומ	1842211840
			סיוע למשפחות עם ילדי 26414	1842214840
120,000 n	100,000 n	100,000 n	אירועים ופיעלות רווחה	1842215840
300,000 n	64,489 n	250,000 n	תוכניות תמיכה בקהילה 22670	1842224840
140,000 n	57,128 n	140,000 n	מרכזי טיפול באלימות 1039730	1842400840
			סדנאות למשפחה	1842402840
95,000 n	11,318 n	120,000 n	יצירת קשר הורים ילדים 39713	1842410840
3,415,000 n	2,673,874 n	3,058,000 n		842 רווחת הפרט והמשפחה
				843 שירותים לילד ולנוער
550,000 n	360,944 n	600,000 n	טיפול במשפחות אומנה 138413	1843501840
110,000 n	19,421 n	120,000 n	מ.חירום אקסטרניים 1039448	1843502840
25,000 n	2,800 n	25,000 n	בדיקות פסיכולוגיות 91039482	1843503840
350,000 n	227,932 n	250,000 n	פגיעות מיניות בגירים 1039734	1843504840

הצעת תקציב 2022

5 שנים אחרונות תקציב מול ביצוע במבנה מאז

עיריית ביתר עלית

שנה אחרונה 2022 תקופתי עד 31/12 תקציב מול ביצוע לפי פרקים

תחום הדוח -

104

2022 תקציב	בצוע 2021	תקציב 2021	כרטיס	
450,000 n	248,136 n	450,000 n	91039441	מועדוניות משותפות 1843506840
1,650,000 n	1,058,398 n	1,250,000 n	91039440	טיפול בילד בקהילה 1843508840
		136,000 n		ת. לאומית תוכנית משפחות 1843515840
869,760 n		290,000 n		ת. לאומית שמיד ילד ונוער-נתיב 1843516840
	872,593 n	719,000 n	3400	ת. לאומית שמיד ילד ונוער 1843517840
				שמיד צעדים בריאים-בריאות 1843519840
47,600 n	43,290 n	48,000 n		ת. לאומית טיפולים קבוצתיים ל"י 1843521840
800,000 n	711,565 n	800,000 n	1039483	טיפול בפגיעות מיניות 1843529840
24,000 n	24,000 n	24,000 n		ת. לאומית טיפול והעשרה עבור ילדים עיוורים בקהילה 1843556840
9,000,000 n	6,300,584 n	10,300,000 n	038410	אחזקת ילדים בפנמיות 1843800840
8,150,000 n	6,551,899 n	7,500,000 n	091039010	ילדים במעונות יום 1843900840
3,000 n	1,999 n	2,000 n		כיבודי חברה ונוער פנים 1843920511
22,029,360 n	16,423,561 n	22,514,000 n		843 שירותים לילד ולנוער סה"כ
				844 שירותים לזקן
450,000 n	222,711 n	450,000 n	142410	אחזקה במעונות א.ותיק 1844300840
30,000 n		30,000 n	190243417	נופשון-לאזרח ותיק 1844301840
56,000 n	18,390 n	56,000 n	0091043420	מועדונים-א.ותיק 1844401840
30,000 n	23,702 n	30,000 n	1243415	טיפול בקהילה-א.ותיק 1844410840
50,000 n	29,500 n	50,000 n		נסיעות למועדון קשישים 1844411840
				בתים חמים לקשישים 1844440840
				שיפוצים וציוד למועדון מופת 1844451840
20,000 n	2,920 n	20,000 n	091043415	סיוע לניצולי שואה 1844460840
10,000 n	12,649 n	10,000 n	022212	מועדון חברתי לבוגרים 1844470840
350,000 n	123,633 n	520,000 n	243411	מועדון מועשרים מופ"ת 1844500840
100,000 n	4,360 n	61,000 n	039733	תכנית למניעת אלימות 1844530840
15,200 n			243418	מגן זהב הפגת בדידות 1844581840
35,000 n			90120217	רכזי מענים מגן זהב 1844583930
1,146,200 n	437,865 n	1,227,000 n		844 שירותים לזקן סה"כ
				845 שירותים למש"ה
300,000 n	167,656 n	360,000 n	10722014	טיפול בהורים וילדים 1845100840
300,000 n	191,863 n	300,000 n	25	מרכזי יום ותעסוקה לבוגרים 1845100841
100,000 n	84,959 n	100,000 n	21040	משפחות אומנה למש"ה 1845102840
30,000 n	9,431 n	50,000 n	1721041	משפחות אומנה שקום 1845103840
2,500,000 n	2,199,456 n	2,100,000 n	020	החזקת אוטיסטים במסגרת 1845104840
100,000 n		100,000 n	622112	מ.יום שיקומי לאוטיסט 1845105840
375,000 n	312,342 n	160,000 n	10722015	מועדוניות לילדים עם 1845106840
400,000 n	274,122 n	400,000 n	090722061	נופשונים וקייטנות 1845107840
120,000 n	120,000 n	120,000 n		השתתפות במרכז הורים וילדים 1845108840
44,000 n		44,000 n		סדנאות ותנאי נופש 1845109840
15,000 n		15,000 n		תוכנית מניעה למשפחות צעירות 1845110840
10,000 n			17	מועדונים לבוגרים עם אוטיזם 1845111840
2,600,000 n	2,343,878 n	2,200,000 n	090722041	מ.יום טיפולי משה 1845200840
650,000 n	545,744 n	550,000 n	230090722042	מעשים 1845201840
			090722041	מ.יום טיפולי משה 1845202840
200,000 n	17,680 n	360,000 n	1175330	יתד תוכניות לצעירים 1845209840
80,000 n	64,722 n	70,000 n	090722040	מ.יום אימוני-משה 1845210840
			355430	שירותים תומכים מש"ה 1845300840
700,000 n	400,101 n	700,000 n	1722060	נופשונים משה ושיקום 1845310840
6,100,126 n	5,159,814 n	5,300,000 n	10721030	סידור במעונות משה 1845320840
700,000 n	560,185 n	650,000 n	722215	הסעות למעון יום-משה 1845330840
15,324,126 n	12,451,953 n	13,579,000 n		845 שירותים למש"ה סה"כ
				846 שרותי שיקום
20,000 n		20,000 n	1622622	שיקום העיוור בקהילה 1846300840
40,000 n	27,863 n	40,000 n	1722710	הדרכת עיוור ובני ביתו 1846330840

הצעת תקציב 2022

5 שנים אחרונות תקציב מול ביצוע במבנה מאז

עיריית ביתר עלית

שנה אחרונה 2022 תקופתי עד 31/12 תקציב מול ביצוע לפי פרקים

תחום הדוח -

104

תקציב 2022 בצוע 2021 תקציב 2021 כרטיס

5,000 n		5,000 n	מפעלי שיקום לעוור	1846402840	
1,200,000 n	945,608 n	1,300,000 n	אחזקת נכים בפנמיית 0721010	1846501840	
70,000 n	46,486 n	100,000 n	אחזקת נכים במש' אומנה 1011	1846502840	
300,000 n	260,885 n	300,000 n	ילדים עוורים במוסדות 072012	1846503840	
350,000 n	294,260 n	300,000 n	מס. יום לילד המוגבל 0722030	1846600840	
100,000 n	82,038 n	100,000 n	תעסוקה מוגנת למוגבל 722220	1846601840	
15,000 n		15,000 n	מרכזי אבחון ושיקום 90622016	1846602840	
130,000 n	99,326 n	100,000 n	תוכניות תעסוקה 0090722221	1846610840	
50,000 n	25,209 n	130,000 n	תוכניות לילד החריג 09072210	1846700840	
3,600,000 n	3,088,956 n	3,000,000 n	מ.יום שיקומי לנכים 90722020	1846701840	
			נופשונים להבראה 090622022	1846702840	
			קייטנות שיקום	1846703840	
400,000 n	281,069 n	250,000 n	חלופה למ.יום שיקומי 0722023	1846706840	
1,200,000 n	413,238 n	1,200,000 n	הסעות למ.יום שיקומי 0722021	1846710840	
500,000 n	84,975 n	500,000 n	ליווי למ.יום שיקומי 90722022	1846711840	
20,000 n			שיקום נכים בקהילה	1846715840	
30,000 n		20,000 n	ילדים עיוורים בקהילה 0722013	1846802840	
15,000 n		15,000 n	נכים קשים בקהילה	1846810840	
			שיקום נכים בקהילה	1846830840	
120,000 n	37,186 n	200,000 n	שיקום בקהילה מוגבלויות 2210	1846840840	
8,165,000 n	5,687,099 n	7,595,000 n			סה"כ
					846 שרותי שיקום
					847 שרותי תקון
100,000 n	2,856 n	100,000 n	טיפול בנוער ובצעירים 1175321	1847101840	
40,000 n	22,517 n	40,000 n	טיפול בנערות במצוקה 1175320	1847103840	
1,050,000 n	141,424 n	600,000 n	נוער חרדי מנותק 0091175340	1847104840	
2,150,000 n	638,688 n	1,025,000 n	מית'רים חרדים 0091175341	1847104841	
493,000 n	286,006 n	493,000 n	נערות קצה - מרחב הלב	1847104842	
544,000 n	284,042 n	544,000 n	טיפול בנערות במג. החרדי - עד'	1847104843	
			פעולות משלימות מיתר	1847107841	
120,000 n	21,900 n	220,000 n	נערות חוץ ביתי 30091175322	1847108840	
	22,675 n	255,000 n	מיתר 230091175411	1847109840	
100,000 n	68,912 n	100,000 n	נוער חרדי מנותק 0091165150	1847110840	
			נוער חרדי מנותק -פנימיה	1847114840	
			ניידת עלם	1847115840	
60,000 n		60,000 n	סיכון לסיכוי	1847119840	
	97,516 n	100,000 n	מעונות חסות 230091165600	1847120840	
160,000 n	156,907 n		מעונות חסות	1847121840	
	94,276 n		יתד תוכניות לצעירים 1175330	1847150840	
30,000 n		30,000 n	אני ואימי	1847210840	
			כח אדם משכורות בית חם	1847220750	
	10 n		פעילות הדרכה הסעות, ציוד, בית	1847225750	
		124,000 n	פרוייקט מוגנות	1847230756	
100,000 n	12,097 n	60,000 n	נפגעי התמכרויות טיפול 75060	1847300840	
60,000 n		60,000 n	טיפול בנוער מתמכר 1125068	1847301840	
20,000 n	45,999 n	60,000 n	מפת'ן מקומי החזקה 1125410	1847400840	
3,000 n		3,000 n	בדיקות סמים וסיוע למטופלים	1847440840	
33,000 n	17,876 n	33,000 n	טיפול בשורדות זנות בקהילה 70	1847450840	
86,000 n	70,689 n	86,000 n	יתד סל גמיש 230091175331	1847460840	
225,000 n	25,403 n	225,000 n	בתים חמים לנערות 91175324	1847461840	
5,374,000 n	2,009,792 n	4,218,000 n			סה"כ
					848 עבודה קהילתית
			פע' התנדבות בקהילה 039100	1848000840	
20,000 n		10,000 n	עבודה קהילתית 30091072410	1848202840	
5,000 n		5,000 n	נפגעי תאונת דרכים	1848203840	
40,000 n	28,774 n	40,000 n	פע' התנדבות בקהילה 501010	1848300840	

הצעת תקציב 2022

5 שנים אחרונות תקציב מול ביצוע במבנה מאז

עיריית ביתר עלית

שנה אחרונה 2022 תקופתי עד 31/12 תקציב מול ביצוע לפי פרקים

תחום הדוח -

104

2022 תקציב	בצוע 2021	תקציב 2021	כרטיס	104
65,000 n	28,774 n	55,000 n		848 עבודה קהילתית
				849 שירותים לעולים
130,000 n	91,527 n	130,000 n	ילדים בפנימיות עולים 1038411	1849010840
	2,600 n	10,000 n	ילדים במצוקה עולים	1849020840
			מעונות וצעירים עולים	1849040840
8,000 n		8,000 n	משפחות עולים במצוקה 39771	1849070840
			ס. במעונות מש"ה עולים 56412	1849080840
200,000 n	135,283 n	200,000 n	נושמים לרווחה	1849130840
330,000 n	1,350 n	150,000 n	נושמים לרווחה כ"א 90243411	1849140840
			סיוע מיוחד ליו"ש	1849150840
			דירות מעבר	1849160840
70,000 n	24,699 n	50,000 n	הסעות חרום	1849417840
		20,000 n	נסיעות חרום- עובדים	1849427840
15,000 n	2,468 n	15,000 n	שירותים לניצולי שואה 243432	1849437840
753,000 n	257,927 n	583,000 n		849 שירותים לעולים
64,811,705 n	46,502,749 n	60,709,922 n		84 רווחה
				85 דת
				851 שרותי דת יהודיים
1,300,000 n	1,340,868 n	500,000 n	מים בתי כנסת ומקוואות	1851000432
173,000 n	106,920 n	170,000 n	עבודות קבלניות גניזה	1851000750
720,000 n	1,106,000 n	1,440,000 n	תרבות תורנית	1851000752
2,193,000 n	2,553,788 n	2,110,000 n		851 שרותי דת יהודיים
				856 שירותי דת כלליים
1,336,000 n	1,282,465 n	1,336,500 n	הפרשה לתביעות תלויות	1850000780
			בית דין מקומי	1856000750
1,336,000 n	1,282,465 n	1,336,500 n		856 שירותי דת כלליים
3,529,000 n	3,836,252 n	3,446,500 n		85 דת
				87 איכות הסביבה
				879 שירותים שונים לאיכות הסביבה
280,000 n	280,500 n	280,500 n	איגוד ערים לאיכות הסביבה	1879000810
280,000 n	280,500 n	280,500 n		879 שירותים שונים לאיכות הסביבה
280,000 n	280,500 n	280,500 n		87 איכות הסביבה
191,787,070 n	112,291,670 n	183,982,060 n		8 שירותים ממלכתיים
				9 מפעלים
				91 מפעל המים
				913 תפעול ואחזקת משק המים
			שכר עובדי מים	1913000110
11,000,000 n	9,381,114 n	9,000,000 n	רכישות מים	1913000432
100,000 n	45,707 n	100,000 n	חומרים למשק המים	1913000720
80,000 n	20,732 n	80,000 n	מדי מים	1913000721
611,650 n	300,733 n	550,000 n	עבודות קבלניות מים	1913000750
			עבודות קבלניות גביה מים	1913000751
			קרן שיקום וחידוש מערכות מים	1913200431
11,791,650 n	9,748,286 n	9,730,000 n		91 תפעול ואחזקת משק המים
11,791,650 n	9,748,286 n	9,730,000 n		91 מפעל המים
				93 נכסים
				939 נכסים אחרים
460,174 n	411,153 n	462,541 n	שכר מחסינאי	1939000110
20,000 n	12,869 n	20,000 n	הוצ. טלפון מחסן	1939000540
5,000 n	17 n	5,000 n	ציוד למחסן	1939000740
485,174 n	424,038 n	487,541 n		939 נכסים אחרים

הצעת תקציב 2022

5 שנים אחרונות תקציב מול ביצוע במבנה מאז

עיריית ביתר עילית

שנה אחרונה 2022 תקופתי עד 31/12 תקציב מול ביצוע לפי פרקים

תחום הדוח -

104

2022 תקציב	בצוע 2021	תקציב 2021	כרטיס	104
485,174 n	424,038 n	487,541 n		93 נכסים
				97 מפעל הביוב
				971 מינהל הביוב
870,000 n	826,521 n	870,000 n	1971000431 חשמל למתקן ביוב	
4,100,000 n	3,397,803 n	3,000,000 n	1971000750 עבודות קבלן ביוב	
880,729 n	643,730 n	830,000 n	1971000752 תיקוני ביוב שנתיים	
			1971000753 עבודות קבלניות ביוב-גביה	
			1971000920 הפרשה לקרן שיקום ביוב (מותנו)	
5,850,729 n	4,868,054 n	4,700,000 n		971 מינהל הביוב
5,850,729 n	4,868,054 n	4,700,000 n		97 מפעל הביוב
				99 תשלומים בלתי רגילים
				990 פנסיונרים
1,632,765 n	1,400,144 n	1,580,851 n	1990000310 שכר פנסיונרים	
1,632,765 n	1,400,144 n	1,580,851 n		990 פנסיונרים
				994 הוצאות מיוחדות
			1994000781 העברה לקרן פיתוח	
500,000 n	66,380 n	500,000 n	1994000980 הוצאות שנים קודמות	
500,000 n	66,380 n	500,000 n		994 הוצאות מיוחדות
				995 הנחות ממיסים לפי חוק
20,500,000 n	16,571,770 n	19,100,000 n	1995000860 הנחות ארנונה	
20,500,000 n	16,571,770 n	19,100,000 n		995 הנחות ממיסים לפי חוק
22,632,765 n	18,038,294 n	21,180,851 n		99 תשלומים בלתי רגילים
40,760,318 n	33,078,671 n	36,098,392 n		9 מפעלים
317,401,530 n	210,979,992 n	304,055,829 n		הוצאות
0.00	2,843,379 ז	0.00		סה"כ כללי