

**הצעת תקציב לאשור מועצת העיר 2020**

**תקציב מול ביצוע במבנה מאזן**

**עיריית ביתר עלית**

שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב:19021000003 תקציב מול ביצוע לפי פרקים

תחום הדוח -

63

תקציב 2020	ביצוע 2019 לא סופי	תקציב 2019	כרטיס	63
				הכנסות 1 מיסים ומענק כללי 11 ארנונות 111 ארנונה כללית
33,400,000.00 ז	23,565,985.60 ז	30,872,000.00 ז	1111000100 ארנונה כללית	
2,700,000.00 ז	2,323,036.66 ז	2,700,000.00 ז	1111200100 ארנונה פיגורים	
<b>36,100,000.00 ז</b>	<b>25,889,022.26 ז</b>	<b>33,572,000.00 ז</b>		<b>111 ארנונה כללית</b> 113 הנחות בארנונה
18,500,000.00 ז	15,300,184.00 ז	18,500,000.00 ז	1113000100 הנחות ארנונה	
<b>18,500,000.00 ז</b>	<b>15,300,184.00 ז</b>	<b>18,500,000.00 ז</b>		<b>113 הנחות בארנונה</b>
<b>54,600,000.00 ז</b>	<b>41,189,206.26 ז</b>	<b>52,072,000.00 ז</b>		<b>11 ארנונות</b> 19 מענקים כלליים 191 מענק כללי לאיזון
46,752,000.00 ז	47,544,086.00 ז	47,558,000.00 ז	1191000910 מענק כללי	
148,000.00 ז		148,000.00 ז	1191000914 מענק אוסלו	
7,000.00 ז	11,968.00 ז	0.00	1191000916 מענק שיפוי פנסיה וגמל	
4,217,000.00 ז	5,150,875.00 ז	4,217,000.00 ז	1191000917 מענק ארנונה צמצום פערים	
0.00	185,750.00 ז	0.00	1191000918 השתתפות ממשלה בחירות	
4,025,000.00 ז	1,066,606.00 ז	3,900,000.00 ז	1196000910 מענקים מיוחדים מ.הפנים (מ)	
10,000.00 ז	82,687.00 ז	191,000.00 ז	1196100910 מענק כללי- השתתפות בשכר	
200,000.00 ז	51,181.65 ז	200,000.00 ז	1196200910 מובילים דיגיטלים (מותנה)	
<b>55,359,000.00 ז</b>	<b>54,093,153.65 ז</b>	<b>56,214,000.00 ז</b>		<b>191 מענק כללי לאיזון</b>
<b>55,359,000.00 ז</b>	<b>54,093,153.65 ז</b>	<b>56,214,000.00 ז</b>		<b>19 מענקים כלליים</b>
<b>109,959,000.00 ז</b>	<b>95,282,359.91 ז</b>	<b>108,286,000.00 ז</b>		<b>1 מיסים ומענק כללי</b> 2 שרותים מקומיים 22 שמירה וביטחון 222 שמירה ביטחונית
3,800,000.00 ז	2,795,137.74 ז	3,600,000.00 ז	1222000220 אגרת שמירה	
3,600,000.00 ז	3,765,795.00 ז	3,600,000.00 ז	1222000290 חוק עזר שמירה-אבטחת פוע	
312,000.00 ז	234,000.00 ז	312,000.00 ז	1222000970 השתתף הממשלה בשמירה	
606,000.00 ז	0.00	605,000.00 ז	1222000971 השתתף ממשלה במרכיבי גמל	
25,000.00 ז	5,850.00 ז	25,000.00 ז	1222100220 השתתפות אזרחית	
<b>8,343,000.00 ז</b>	<b>6,800,782.74 ז</b>	<b>8,142,000.00 ז</b>		<b>222 שמירה ביטחונית</b> 2221 שיטור עירוני
364,000.00 ז		0.00	1221000970 הכנסה משיטור עירוני	
<b>364,000.00 ז</b>		<b>0.00</b>		<b>2221 שיטור עירוני</b>
<b>8,707,000.00 ז</b>	<b>6,800,782.74 ז</b>	<b>8,142,000.00 ז</b>		<b>22 שמירה וביטחון</b> 23 תכנון ובנין עיר 232 תכנון עיר
1,969,000.00 ז	1,328,618.60 ז	2,480,000.00 ז	1232000220 אגרות בניה	
<b>1,969,000.00 ז</b>	<b>1,328,618.60 ז</b>	<b>2,480,000.00 ז</b>		<b>232 תכנון עיר</b> 233 רישוי ופיקוח על בניה
50,000.00 ז	105,142.96 ז	50,000.00 ז	1233100290 הכנסות ממכרזים	
50,000.00 ז	4,397.30 ז	50,000.00 ז	1233101220 הכנסות מפרסום הקצאות קר	
<b>100,000.00 ז</b>	<b>109,540.26 ז</b>	<b>100,000.00 ז</b>		<b>233 רישוי ופיקוח על בניה</b>
<b>2,069,000.00 ז</b>	<b>1,438,158.86 ז</b>	<b>2,580,000.00 ז</b>		<b>23 תכנון ובנין עיר</b> 26 שרותים עירוניים שונים 269 הכנסות שונות
0.00	20.00 ז	0.00	1269000220 הכולות	
50,000.00 ז		50,000.00 ז	1269000420 חשמל מוסדות ציבור	
200,000.00 ז	149,638.00 ז	172,000.00 ז	1269000910 הכנסות לשרותים וטרינרי בו	

הצעת תקציב לאשור מועצת העיר 2020

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית ביתר עילית

שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב: 19021000003 תקציב מול ביצוע לפי פרקים

תחום הדוח -

63

תקציב 2020	ביצוע 2019 לא סופי	תקציב 2019	כרטיס	
375,000.00 ז	375,361.16 ז	370,000.00 ז	שכ"ד- תחנת משטרה	1269030220
0.00	1,689.00 ז	0.00	שונות גביה	1269100220
0.00	4,000.00 ז	0.00	שונות ששיך לאחר	1269100221
0.00	477.97 ז	0.00	מכתב עורך דין	1269200220
270,000.00 ז	277,040.49 ז	270,000.00 ז	הכנסות משילוט ושכירות	1269300220
270,000.00 ז	214,249.12 ז	250,000.00 ז	שכירות אנטנות סלולאריות	1269310220
20,000.00 ז	19,000.00 ז	0.00	הכנסות מתנ"ס	1269320220
0.00	2,372.54 ז	0.00	עמלת התראה	1269400220
4,000.00 ז	40,315.00 ז	3,000.00 ז	הכנ.מאגרת בית משפט	1269400221
460,000.00 ז	256,161.45 ז	460,000.00 ז	אכיפת גביה	1269500220
0.00	158.20 ז	0.00	הוצאות אכיפה מילגם	1269500221
0.00	4,290.67 ז	0.00	הכנ.מעמלת גביה	1269600220
100,000.00 ז	77,508.00 ז	100,000.00 ז	הכנסות מקנסות-בית משפט	1269700220
50,000.00 ז	12,579.00 ז	50,000.00 ז	הכנסות מקנסות-כללי	1269700221
30,000.00 ז		0.00	אשור עירייה להעדר חובות	1269810220
50,000.00 ז	31,116.00 ז	50,000.00 ז	רשות שימוש במוסדות ציבור	1269900220
40,000.00 ז		40,000.00 ז	דמי שכירות חברה כלכלית	1433000640
<b>1,919,000.00 ז</b>	<b>1,465,976.60 ז</b>	<b>1,815,000.00 ז</b>		<b>269 הכנסות שונות</b>
<b>1,919,000.00 ז</b>	<b>1,465,976.60 ז</b>	<b>1,815,000.00 ז</b>		<b>26 שרותים עירוניים שונים</b>
				28 פיקוח עירוני
				281 פיקוח על חוקי עזר
146,000.00 ז		116,000.00 ז	הכנסות מחזור תברואה	1215100990
3,000.00 ז	324.00 ז	3,000.00 ז	רישוי עסקים	1281000690
<b>149,000.00 ז</b>	<b>324.00 ז</b>	<b>119,000.00 ז</b>		<b>281 פיקוח על חוקי עזר</b>
<b>149,000.00 ז</b>	<b>324.00 ז</b>	<b>119,000.00 ז</b>		<b>28 פיקוח עירוני</b>
<b>12,844,000.00 ז</b>	<b>9,705,242.20 ז</b>	<b>12,656,000.00 ז</b>		<b>2 שרותים מקומיים</b>
				3 שרותים ממלכתיים
				31 חינוך
				311 מנהל החינוך
64,000.00 ז	61,960.00 ז	50,000.00 ז	מעברים בנות	1311200420
0.00	15,000.00 ח	0.00	שחר חונכים	1311200421
40,000.00 ז	41,800.00 ז	50,000.00 ז	שחר שערי ישיבה	1311200425
80,000.00 ז	97,226.00 ז	88,000.00 ז	ת. לאומית אופק - הכנסות ה	1311200426
1,800,000.00 ז	564,639.00 ז	1,500,000.00 ז	שרותי שחר ממשרדים	1311200920
54,000.00 ז	6,545.00 ז	56,000.00 ז	פסג"ה תשלומי משתלמים	1311900420
40,000.00 ז	31,910.84 ז	120,000.00 ז	הכנסות מרכז פסג"ה	1311900920
<b>2,078,000.00 ז</b>	<b>789,080.84 ז</b>	<b>1,864,000.00 ז</b>		<b>311 מנהל החינוך</b>
				312 חינוך קדם יסודי
179,000.00 ז	238,064.00 ז	179,000.00 ז	ת. לאומית שמיד חצר פעילה	1312200920
562,000.00 ז	226,231.24 ז	560,000.00 ז	ת. לאומית שמיד אופק (שלה)	1312600920
258,000.00 ז	118,558.00 ז	257,000.00 ז	ת. לאומית 360 מרכז נוער	1312601920
63,000.00 ז	46,095.24 ז	63,000.00 ז	ת. לאומית 360 שערי הישיב	1312604920
135,000.00 ז		180,000.00 ז	ת. לאומית שמיד חצר פעילה	1312620920
82,000.00 ז	52,603.00 ז	82,000.00 ז	ת. לאומית המשחק ככלי 360	1312640920
120,000.00 ז	119,245.00 ז	120,000.00 ז	ת. לאומית גשרים	1312690920
325,000.00 ז	211,502.00 ז	325,000.00 ז	ת. לאומית חדר מלא	1312690921
12,000.00 ז		0.00	ת. לאומית- חשיבות המשחק	1312694930
78,000.00 ז		0.00	ת. לאומית- דלת פתוחה להוו	1312695930
27,000.00 ז		0.00	ת. לאומית- סדנאות להורים	1312696930
<b>1,841,000.00 ז</b>	<b>1,012,298.48 ז</b>	<b>1,766,000.00 ז</b>		<b>312 חינוך קדם יסודי</b>
				313 חינוך יסודי
300,000.00 ז		200,000.00 ז	קולות קוראים חינוך (מותנה)	1313200692
88,000.00 ז	5,306.00 ז	88,000.00 ז	אג חינוך ילדי חוץ	1313200790

**הצעת תקציב לאשור מועצת העיר 2020**

**תקציב מול ביצוע במבנה מאזן**

**עיריית ביתר עלית**

שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב: 19021000003 תקציב מול ביצוע לפי פרקים

תחום הדוח -

63

תקציב 2020	ביצוע 2019 לא סופי	תקציב 2019	כרטיס
0.00	421,199.21 ז	680,000.00 ז	שרתים 002 1313200920
12,000.00 ז		17,000.00 ז	תגבור יהדות 326 1313200921
3,299,000.00 ז	2,885,574.08 ז	2,737,000.00 ז	345 סיעות אישיות 1313200923
6,000.00 ח	5,669.52 ח	6,000.00 ח	334 חותם חיוב מחשבים 1313201920
477,000.00 ז	354,877.69 ז	481,000.00 ז	171 סיעות כיתתיות 1313201923
2,564,000.00 ז	1,921,213.40 ז	1,924,000.00 ז	502 סיעות רפואיות 1313202922
70,000.00 ז	50,527.96 ז	18,000.00 ז	170 סיעות חריגות 1313202923
1,570,000.00 ז	936,310.30 ז	844,000.00 ז	פרויקט הזנה חינוך מוסדות 1313203710
76,000.00 ז	75,615.00 ז	75,000.00 ז	465 מניעת נשירה 1313204921
0.00	141,586.58 ז	149,000.00 ז	107 מזכירים 1313205920
7,000.00 ז		3,000.00 ז	219 פדיון חופשה מזכירים 1313205921
50,000.00 ז	33,478.56 ז	50,000.00 ז	חיומו מוס'ח 1313207920
3,000.00 ח	450.46 ז	4,000.00 ח	442 שירותי מנב"ס 1313208920
147,000.00 ז	531,933.53 ז	616,000.00 ז	350 שיפוצי קיץ 1313210920
0.00	26,253.15 ז	27,000.00 ז	043 מזכירים יום ח. ארוך 1313211920
0.00	75,600.41 ז	76,000.00 ז	שרתים יום חנוך ארוך-042 1313212920
0.00		100,000.00 ז	536 תוכ' תקשוב - תש' שוטו 1313213920
0.00	462,754.00 ח	0.00	643 מסג. חינוכיות בחופשות 1313216920
4,285,000.00 ז	2,313,819.00 ז	4,744,000.00 ז	9,600 מסגרות קיץ פר מוסד 1313217920
0.00	351,596.50 ז	370,000.00 ז	571 ניהול עצמי משופר 1313300920
361,000.00 ז		0.00	ניהול עצמי חב"ד בנים 1313301920
555,000.00 ז		0.00	ניהול עצמי נטעי מאיר 1313302810
659,000.00 ז		0.00	ניהול עצמי בית חיה 1313303810
0.00	79,610.01 ז	90,000.00 ז	572 ניהול עצמי משופר 1313310920
0.00	82,378.59 ז	76,000.00 ז	573 עובד סיוע משופר 1313320920
70,000.00 ז	28,265.41 ז	0.00	657 חיזוק הכלה והשתלבות 1313321920
0.00	102,309.46 ז	106,000.00 ז	574 תוס' דפינצאלי-נ.עצמי 1313330920
4,000.00 ז	4,129.02 ז	4,000.00 ז	595גמול מנהליות ניהול עצמ 1313340920
7,000.00 ח	5,075.00 ח	12,000.00 ח	607ת.תקשוב קיזוז רשויות 1313380920
40,000.00 ז	36,666.63 ז	35,000.00 ז	605מנהל תחום התנדבותי 1313410920
970,000.00 ז	91,977.04 ז	383,000.00 ז	רכישת ספרים סלסלה 1313510920
1,570,000.00 ח	1,213,493.22 ח	844,000.00 ח	348 הזנתלמידים 1313510923
0.00	13,190.31 ז	0.00	579ק.הזנה לא יוח"א ציל"ה 1313603920
<b>14,018,000.00 ז</b>	<b>8,876,876.56 ז</b>	<b>13,027,000.00 ז</b>	
			<b>סה"כ</b>
			<b>313 חינוך יסודי</b>
			<b>317 שרותים נוספים לבתי הספר</b>
4,550,000.00 ז	2,568,591.92 ז	4,120,000.00 ז	שומרים בבתי ספר מבט"פ 1317100991
115,000.00 ז	103,994.31 ז	90,000.00 ז	349 שומרים חינוך 1317110920
3,400,000.00 ז	2,855,204.56 ז	3,100,000.00 ז	פסיכולוגים חינוך.047 1317300920
3,000.00 ז		2,000.00 ז	הדרכת סטודנטים 1317300925
0.00	100.00 ז	0.00	פרויקט שפ"י 1317300926
30,000.00 ז	108,350.00 ז	30,000.00 ז	השתתפות שירות פסיכולגי מ 1317301420
200,000.00 ז	152,896.75 ז	197,000.00 ז	091 שעות הדרכה שפי 1317301920
0.00	49,507.00 ז	0.00	ת. לאומית - פרויקט התקשור 1317310926
1,294,000.00 ז	564,253.41 ז	1,249,000.00 ז	ביטוח תלמידים 1317500420
3,000.00 ז	2,504.00 ז	4,000.00 ז	165 סל תלמיד עולה 1317611920
0.00	124.67 ח	35,000.00 ז	185 תשלומי חומרים 1317612920
0.00	20,756.00 ח	0.00	חיוב ת.חוץ 223 1317613920
0.00	0.33 ז	2,000.00 ז	אג.שכפול 232 1317614920
0.00	252.00 ז	0.00	אג.שכפול יוחא 044 1317616920
0.00	0.45 ז	20,000.00 ז	233אגרת שכפול פר תלמיד 1317624920
881,000.00 ז	673,551.18 ז	695,000.00 ז	045 קבסים 1317700920
12,300,000.00 ז	7,241,513.23 ז	10,700,000.00 ז	138 הסעות ח.מיוחד 1317800920
2,743,000.00 ז	1,994,709.92 ז	2,200,000.00 ז	הסעות מלויים-256 1317800921
0.00	5,814.60 ז	0.00	חברה ונוער הסעות תלמידי ו 1317802920
409,000.00 ז	353,382.53 ז	480,000.00 ז	הסעות י-ם 050 1317810920

**הצעת תקציב לאשור מועצת העיר 2020**

**תקציב מול ביצוע במבנה מאזן**

**עיריית ביתר עילית**

שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב:19021000003 תקציב מול ביצוע לפי פרקים

תחום הדוח -

**63**

2020 תקציב	ביצוע 2019 לא סופי	2019 תקציב	כרטיס	סה"כ
0.00	10,000.00 ז	0.00	אג.כלי ירי ברשויות 498	1317902920
148,000.00 ז	137,097.40 ז	150,000.00 ז	קבטים חנוך 046	1317910920
<b>26,076,000.00 ז</b>	<b>16,800,842.92 ז</b>	<b>23,074,000.00 ז</b>		<b>31 שרותים נוספים לבתי הסג</b>
				318
0.00	400.00 ז	0.00	צילה הורים ומוסדות	1318400420
28,558,000.00 ז	19,022,903.85 ז	33,000,000.00 ז	ניצנים הכנסות	1318400920
4,442,000.00 ז	3,021,257.45 ז	0.00	מסג. חינוכיות בחופשה ניצניו	1318400921
<b>33,000,000.00 ז</b>	<b>22,044,561.30 ז</b>	<b>33,000,000.00 ז</b>		<b>318</b>
				319
414,000.00 ז	315,173.22 ז	270,000.00 ז	מעודניות ברשות 242	1319100920
<b>414,000.00 ז</b>	<b>315,173.22 ז</b>	<b>270,000.00 ז</b>		<b>319</b>
				סה"כ
<b>77,427,000.00 ז</b>	<b>49,838,833.32 ז</b>	<b>73,001,000.00 ז</b>		<b>31 חינוך</b>
				32 תרבות
				322 פעולות תרבות
0.00	4,500.00 ז	0.00	חוגים השת.תושבים	1322000421
600,000.00 ז	284,760.00 ז	600,000.00 ז	הכנסה (מותנה) משרד תרבו	1322000425
250,000.00 ז	53,108.00 ז	100,000.00 ז	תרבות ממשלה מ.קליטה (מו	1322000920
240,000.00 ז	236,323.00 ז	280,000.00 ז	הכנסה (מותנה) מ.המדע	1322000922
300,000.00 ז		500,000.00 ז	הכנסה מקולות קוראים - מוח	1322000923
500,000.00 ז	316,450.00 ז	500,000.00 ז	הכנסה (מותנה) מ.הפריפריה	1322000924
127,000.00 ז		127,000.00 ז	סל ספורט הכנסה מ.תרבות	1322300940
<b>2,017,000.00 ז</b>	<b>895,141.00 ז</b>	<b>2,107,000.00 ז</b>		<b>322 פעולות תרבות</b>
				323 על"א
1,412,000.00 ז	317,183.00 ז	740,000.00 ז	השתתפות ממשלה הרלב"ק	1323000972
<b>1,412,000.00 ז</b>	<b>317,183.00 ז</b>	<b>740,000.00 ז</b>		<b>323 על"א</b>
				328 נוער
350,000.00 ז		350,000.00 ז	חברה ונוער השת. ממשלה	1328000930
0.00	280.00 ז	0.00	טיפול בנוער חרדי נושר	1328000931
110,000.00 ז	42,240.00 ז	110,000.00 ז	חברה ונוער עיר הילדים והנו	1328010930
119,000.00 ז	75,979.00 ז	90,000.00 ז	חברה ונוער נוער בוחר בערן	1328020930
280,000.00 ז		0.00	כו"א חינוך ילדים ונוער בסיכו	1328116930
<b>859,000.00 ז</b>	<b>118,499.00 ז</b>	<b>550,000.00 ז</b>		<b>328 נוער</b>
<b>4,288,000.00 ז</b>	<b>1,330,823.00 ז</b>	<b>3,397,000.00 ז</b>		<b>32 תרבות</b>
				34 רווחה
				341 מנהל הרווחה
4,251,000.00 ז	3,392,486.00 ז	4,251,000.00 ז	השתת בשכר עובדים	1341000930
15,000.00 ז		15,000.00 ז	פעולות אירגוניות	1341002930
7,000.00 ז		7,000.00 ז	סל בטיחות בסיסי	1341004930
195,000.00 ז	52,382.00 ז	165,000.00 ז	בטחון עובדים-מאבטחים	1341011930
8,000.00 ז		0.00	פעולות ומענים מחוזיים	1341300930
4,000.00 ז		0.00	מומחה לוועדת תסקירים	1341400930
<b>4,480,000.00 ז</b>	<b>3,444,868.00 ז</b>	<b>4,438,000.00 ז</b>		<b>341 מנהל הרווחה</b>
				342 רווחת הפרט והמשפחה
150,000.00 ז	109,730.00 ז	135,000.00 ז	משפ במצוקה בקהילה	1342200930
493,000.00 ז		493,000.00 ז	נערו קצה - מרחב הלב	1342201930
225,000.00 ז		225,000.00 ז	מקלטים לנשים מוכות	1342204930
150,000.00 ז	70,045.00 ז	135,000.00 ז	סיוע למשפחות עם ילדי	1342214930
3,000.00 ז	3,950.00 ז	3,000.00 ז	נפגעי תאונת דרכים	1342215930
105,000.00 ז	67,990.00 ז	105,000.00 ז	מרכזי טיפול באלימות	1342400930
0.00	35,000.00 ז	0.00	סדנאות למשפחה	1342402930
<b>1,126,000.00 ז</b>	<b>286,715.00 ז</b>	<b>1,096,000.00 ז</b>		<b>342 רווחת הפרט והמשפחה</b>
				343 שירותים לילד ולנוער

הצעת תקציב לאשור מועצת העיר 2020

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית ביתר עלילית

שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב:19021000003 תקציב מול ביצוע לפי פרקים

תחום הדוח -

63

2020 תקציב	ביצוע 2019 לא סופי	2019 תקציב	כרטיס	
90,000.00 ז	58,486.00 ז	67,000.00 ז	מ.חירום אקסטרניים	1343502930
600,000.00 ז	466,628.00 ז	600,000.00 ז	טיפול בפגיעות מיניות	1343503930
50,000.00 ז	33,379.00 ז	11,000.00 ז	בדיקות פסיכולוגיות	1343505930
10,000.00 ז	8,695.00 ז	10,000.00 ז	צד ג' מועדוניות רוחה	1343506420
15,000.00 ז	7,280.00 ז	15,000.00 ז	מועדוניות רוחה קיזוזים	1343506421
280,000.00 ז	153,272.00 ז	280,000.00 ז	מועדוניות משותפות	1343506930
90,000.00 ז	61,426.00 ז	90,000.00 ז	יצירת קשר הורים ילדים	1343507930
1,200,000.00 ז	897,665.00 ז	1,005,000.00 ז	טיפול בילד בקהילה	1343508930
136,000.00 ז		0.00	ת. לאומית תוכנית משפחות	1343524930
290,000.00 ז		0.00	ת. לאומית שמיד ילד ונוער- נ	1343534930
719,000.00 ז	1,044,886.00 ז	1,144,000.00 ז	ת. לאומית שמיד ילד ונוער מ	1343544930
30,000.00 ז		0.00	ת. לאומית שמיד צעדים בריא	1343564930
0.00	430.00 ז	0.00	דירות מעבר	1343601930
550,000.00 ז	542,999.30 ז	500,000.00 ז	רווחה מהגביה	1343800420
7,650,000.00 ז	6,443,381.00 ז	7,650,000.00 ז	אח.ילדים בפנמיות	1343800930
450,000.00 ז	332,763.00 ז	400,000.00 ז	טיפול במשפחות אומנה	1343810930
5,500,000.00 ז	4,643,012.00 ז	5,500,000.00 ז	ילדים במעונות יום	1343900930
<b>17,660,000.00 ז</b>	<b>14,694,302.30 ז</b>	<b>17,272,000.00 ז</b>		
				<b>343 שירותים לילד ולנוער</b>
				<b>344 שירותים לזקן</b>
10,000.00 ז	1,170.00 ז	10,000.00 ז	בתי אבות השתת.תושבים	1344300420
20,000.00 ז	6,458.00 ז	40,000.00 ז	נופשון לזקן	1344301930
300,000.00 ז	176,905.00 ז	300,000.00 ז	אחז זקנים במעונות	1344400930
42,000.00 ז		42,000.00 ז	מועדונים לזקנים	1344401930
8,000.00 ז		0.00	מועדון חברתי למבוגרים	1344403930
22,000.00 ז	9,969.00 ז	22,000.00 ז	טיפול בזקן בקהילה	1344410930
15,000.00 ז	908.00 ז	15,000.00 ז	סיוע לניצולי שואה	1344460930
0.00	7,217.00 ז	0.00	מופ"ת ניצולי שואה	1344461930
390,000.00 ז	154,909.00 ז	170,000.00 ז	מועדונים מועשרים	1344500930
31,000.00 ז		31,000.00 ז	שיפוצים וציוד למועדון מופת	1344510930
<b>838,000.00 ז</b>	<b>357,536.00 ז</b>	<b>630,000.00 ז</b>		
				<b>344 שירותים לזקן</b>
				<b>345 שירותים למפגר</b>
26,000.00 ז	30,699.00 ז	20,000.00 ז	פנימיות ילד ונוער	1345100420
150,000.00 ז	101,940.00 ז	90,000.00 ז	מ.יום ותעסוקה לבוגרי	1345100422
220,000.00 ז	144,212.00 ז	270,000.00 ז	טיפול בהורים וילדים	1345100930
75,000.00 ז	50,418.00 ז	97,000.00 ז	משפחות אומנה למפגר	1345102930
35,000.00 ז	13,035.00 ז	45,000.00 ז	משפחות אומנה לשיקום	1345103930
1,900,000.00 ז	1,664,913.00 ז	1,275,000.00 ז	החזקת אוטיסטים במסג	1345104930
75,000.00 ז		75,000.00 ז	מ.יום שיקומי לאוטיסט	1345105930
120,000.00 ז	12,032.00 ז	0.00	מועדונים לילדים	1345106930
225,000.00 ז	66,919.00 ז	75,000.00 ז	נופשונים וקייטנות	1345107930
33,000.00 ז		33,000.00 ז	סדנאות ותנאי נופש	1345110930
191,000.00 ז	13,530.00 ז	190,000.00 ז	ית"ד	1345120930
50,000.00 ז	48,002.40 ז	35,000.00 ז	פגור-מפגרים במעון טיפול	1345200420
1,560,000.00 ז	1,135,644.00 ז	1,560,000.00 ז	מפגרים במעון טיפולי	1345200930
380,000.00 ז	313,034.00 ז	350,000.00 ז	מעשים	1345201930
150,000.00 ז		350,000.00 ז	מ.יום שקומי למפגר	1345202930
55,000.00 ז		55,000.00 ז	פעולות קהילתיות לאוטיסטים	1345209930
48,000.00 ז	41,008.00 ז	19,000.00 ז	מ. יום אימוני-מש"ה	1345210930
30,000.00 ז	23,084.00 ז	15,000.00 ז	שקום-מס.יום לילד המ.	1345300420
0.00	3,380.00 ז	0.00	רוחת הילד והמשפחה	1345300421
120,000.00 ז	89,197.00 ז	270,000.00 ז	שרותים למפגר	1345300930
420,000.00 ז	355,893.00 ז	150,000.00 ז	נופשונים למפגר	1345310930
3,500,000.00 ז	2,974,997.00 ז	3,320,000.00 ז	סידור מפגרים במוסדות	1345320930
480,000.00 ז	154,099.00 ז	480,000.00 ז	הסעות למ.יום למפגר	1345330930

הצעת תקציב לאשור מועצת העיר 2020

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית ביתר עילית

שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב: 19021000003 תקציב מול ביצוע לפי פרקים

תחום הדוח -

63

תקציב 2020 ביצוע 2019 לא תקציב 2019 כרטיס

9,843,000.00 ז	7,236,036.40 ז	8,774,000.00 ז		345 שירותים למפגן	סה"כ
<b>346 שירותי שיקום</b>					
225,000.00 ז		262,000.00 ז	ילדים עוורים במוסדות	1346100930	
60,000.00 ז	161,758.00 ז	60,000.00 ז	טיפול ילדים עורים בקהילה	1346300930	
18,000.00 ז	9,630.00 ז	18,000.00 ז	הדרכת עיוור וב'ב	1346330930	
4,000.00 ז		4,000.00 ז	מפעלי שיקום לעוור	1346402930	
950,000.00 ז	767,773.00 ז	440,000.00 ז	אחזקת נכים בפנמיות	1346501930	
150,000.00 ז	83,574.00 ז	215,000.00 ז	אחז.נכים במש.אומנה	1346502930	
15,000.00 ז	2,807.00 ז	90,000.00 ז	שיקום נכים בקהילה	1346503930	
200,000.00 ז	103,083.00 ז	200,000.00 ז	מס.יום לילד המוגבל	1346600930	
75,000.00 ז	49,502.00 ז	42,000.00 ז	תעסוקה מוגנת למוגבל	1346610930	
75,000.00 ז		75,000.00 ז	תכניות לילד החריג	1346700930	
2,250,000.00 ז	2,143,517.00 ז	2,170,000.00 ז	מ.יום שיקומי לנכים	1346701930	
80,000.00 ז	64,170.00 ז	60,000.00 ז	נופשונים להבראה	1346702930	
15,000.00 ז		15,000.00 ז	קייטנות שיקום	1346703930	
52,000.00 ז	21,109.00 ז	52,000.00 ז	תעסוקה נתמכת לנכים	1346705930	
30,000.00 ז	1,036.00 ז	30,000.00 ז	חלופה למ.יום שיקומי	1346706930	
15,000.00 ז		0.00	תוכניות מעבר שיקום	1346707930	
1,200,000.00 ז	437,870.00 ז	1,200,000.00 ז	הסעות למ.יום שיקומי	1346710930	
375,000.00 ז	313,104.00 ז	300,000.00 ז	ליווי למ.יום שיקומי	1346711930	
22,000.00 ז		22,000.00 ז	מרכזי אבחון ושיקום	1346800930	
11,000.00 ז	2,228.00 ז	11,000.00 ז	נכים קשים בקהילה	1346830930	
<b>5,822,000.00 ז</b>	<b>4,161,161.00 ז</b>	<b>5,266,000.00 ז</b>		<b>346 שירותי שיקום</b>	<b>סה"כ</b>
<b>347 שירותי תקן</b>					
0.00	3,375.00 ז	0.00	טפ.בחבורות רחוב	1347100930	
0.00	32,702.00 ז	158,000.00 ז	ניידת עלם	1347100990	
112,000.00 ז	39,133.00 ז	244,000.00 ז	טיפול בנוער ובצעירים	1347101930	
26,000.00 ז	5,298.00 ז	22,000.00 ז	נערות במצוקה מת"ס	1347103930	
408,000.00 ז	394,549.00 ז	407,000.00 ז	טיפול בנערות וצעירות - עד"י	1347104843	
340,000.00 ז	108,728.00 ז	42,000.00 ז	נוער חרדי מנותק	1347104930	
160,000.00 ז	106,035.00 ז	160,000.00 ז	בתים חמים לנערות	1347106930	
165,000.00 ז	58.00 ז	165,000.00 ז	נוער וצעיר. חוץ ביתי	1347108930	
937,000.00 ז	857,634.00 ז	937,000.00 ז	מית"רים חרדים	1347109930	
0.00		33,000.00 ז	פעולות משלימות מית"ר	1347109932	
75,000.00 ז		0.00	נוער חרדי-מנותק	1347114930	
45,000.00 ז		45,000.00 ז	סיכון לסיכוי	1347119930	
187,000.00 ז	20,006.00 ז	187,000.00 ז	מ.לנפגעי תקיפה מינית	1347120930	
0.00	21,198.00 ז	0.00	מעונות חסות ממשלתיים	1347201930	
22,000.00 ז		22,000.00 ז	אני ואימי	1347210930	
93,000.00 ז		93,000.00 ז	פרוייקט מוגנות	1347220735	
68,000.00 ז	11,252.00 ז	67,000.00 ז	טיפול בהתמכרויות מבוגרים	1347300930	
68,000.00 ז	82,594.00 ז	67,000.00 ז	טיפול בנוער מתמכר	1347301930	
45,000.00 ז	24,398.00 ז	45,000.00 ז	מפתן מקומי החזקה	1347400930	
2,000.00 ז		2,000.00 ז	בדיקות סמים וסיוע למטופלינ	1347402930	
<b>2,753,000.00 ז</b>	<b>1,706,844.00 ז</b>	<b>2,696,000.00 ז</b>		<b>347 שירותי תקן</b>	<b>סה"כ</b>
<b>348 עבודה קהילתית</b>					
188,000.00 ז	167,573.00 ז	0.00	תוכניות תמיכה בקהילה	1348200930	
8,000.00 ז		8,000.00 ז	עבודה קהילתית	1348202930	
0.00	90.00 ז	0.00	קרן החילוט	1348220930	
18,000.00 ז		18,000.00 ז	פעולות התנדבות בקהילה	1348300930	
<b>214,000.00 ז</b>	<b>167,663.00 ז</b>	<b>26,000.00 ז</b>		<b>348 עבודה קהילתית</b>	<b>סה"כ</b>
<b>349 שירותים לעולים</b>					
8,000.00 ז		8,000.00 ז	ילדים במצוקה עולים	1349020930	
75,000.00 ז	54,283.00 ז	127,000.00 ז	מעונות יום עולים	1349040930	

**הצעת תקציב לאשור מועצת העיר 2020**

**תקציב מול ביצוע במבנה מאזן**

**עיריית ביתר עילית**

שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב:19021000003 תקציב מול ביצוע לפי פרקים

תחום הדוח -

63

2020 תקציב	ביצוע 2019 לא סופי	2019 תקציב	כרטיס	63
0.00	32,605.00 ז	0.00	עובדי שכונה עולים 1349050930	
6,000.00 ז		6,000.00 ז	משפ עולים במצוקה 1349070930	
0.00	77,628.00 ז	0.00	מ.יום שיקומי למפגר עולים 1349080930	
65,000.00 ז		65,000.00 ז	נושמים לרווחה כ"א 1349130931	
200,000.00 ז	429,685.00 ז	200,000.00 ז	נושמים לרווחה 1349131930	
<b>354,000.00 ז</b>	<b>594,201.00 ז</b>	<b>406,000.00 ז</b>		<b>349 שירותים לעולים</b> סה"כ
<b>43,090,000.00 ז</b>	<b>32,649,326.70 ז</b>	<b>40,604,000.00 ז</b>		<b>34 רווחה</b> סה"כ
				37 איכות הסביבה
				379 שירותים שונים איכות סביבה
500,000.00 ז		500,000.00 ז	הטמעה ופרסום איכות הסביב 1379000990	
<b>500,000.00 ז</b>		<b>500,000.00 ז</b>		<b>3 שירותים שונים איכות סביב</b> סה"כ
<b>500,000.00 ז</b>		<b>500,000.00 ז</b>		<b>37 איכות הסביבה</b> סה"כ
<b>125,305,000.00 ז</b>	<b>83,818,983.02 ז</b>	<b>117,502,000.00 ז</b>		<b>3 שרותים ממלכתיים</b> סה"כ
				4 מפעלים
				41 מים
				413 משק המים
14,500,000.00 ז	11,802,206.09 ז	12,200,000.00 ז	אגרת מים 1413000210	
3,000.00 ז	7,764.87 ז	3,000.00 ז	אגרות ניתוק מים 1413000220	
80,000.00 ז	58,419.00 ז	80,000.00 ז	מדי מים 1413100290	
<b>14,583,000.00 ז</b>	<b>11,868,389.96 ז</b>	<b>12,283,000.00 ז</b>		<b>413 משק המים</b> סה"כ
<b>14,583,000.00 ז</b>	<b>11,868,389.96 ז</b>	<b>12,283,000.00 ז</b>		<b>41 מים</b> סה"כ
				47 ביוב
				47 ביוב עירוני
8,000,000.00 ז	6,399,060.62 ז	7,200,000.00 ז	אג.ביוב 1472000210	
<b>8,000,000.00 ז</b>	<b>6,399,060.62 ז</b>	<b>7,200,000.00 ז</b>		<b>47 ביוב עירוני</b> סה"כ
<b>8,000,000.00 ז</b>	<b>6,399,060.62 ז</b>	<b>7,200,000.00 ז</b>		<b>47 ביוב</b> סה"כ
<b>22,583,000.00 ז</b>	<b>18,267,450.58 ז</b>	<b>19,483,000.00 ז</b>		<b>4 מפעלים</b> סה"כ
				5 תקבולים בלתי רגילים
				51 ריבית והחזר הוצאות
				511 ריבית ודיבדנדים
195,000.00 ז		195,000.00 ז	החזר עמלות משכל 1511000220	
50,000.00 ז	292,815.35 ז	50,000.00 ז	החזר מקופות גמל תקציבית 1511000221	
6,000.00 ז	14,366.58 ז	6,000.00 ז	הכנסות מהשקעות 1511000661	
10,000.00 ז	11,549.38 ז	8,000.00 ז	הכנסות מימון 1511000662	
465,000.00 ז	264,002.86 ז	465,000.00 ז	השתתפות משרד האוצר בפנ 1511000990	
30,000.00 ז	20,364.29 ז	28,000.00 ז	השתתפות עיריית ירושלים ב 1511000991	
<b>756,000.00 ז</b>	<b>603,098.46 ז</b>	<b>752,000.00 ז</b>		<b>511 ריבית ודיבדנדים</b> סה"כ
				513 תקבולים מהחזר הוצאות
879,000.00 ז	2,291,135.68 ז	500,000.00 ז	הכנסות שנים קודמות 1513000690	
<b>879,000.00 ז</b>	<b>2,291,135.68 ז</b>	<b>500,000.00 ז</b>		<b>513 תקבולים מהחזר הוצאות</b> סה"כ
<b>1,635,000.00 ז</b>	<b>2,894,234.14 ז</b>	<b>1,252,000.00 ז</b>		<b>51 ריבית והחזר הוצאות</b> סה"כ
<b>1,635,000.00 ז</b>	<b>2,894,234.14 ז</b>	<b>1,252,000.00 ז</b>		<b>5 תקבולים בלתי רגילים</b> סה"כ
<b>272,326,000.00 ז</b>	<b>209,968,269.85 ז</b>	<b>259,179,000.00 ז</b>		<b>הכנסות</b> סה"כ
				הוצאות
				6 הנהלה וכלליות
				61 מינהל כללי
				611 ראש הרשות וסגניו
2,238,000.00 n	2,129,246.26 n	2,180,000.00 n	שכר נבחרים 1611100110	
20,000.00 n	15,678.37 n	20,000.00 n	ציוד משרדי מתכלה לשכה 1611100470	

הצעת תקציב לאשור מועצת העיר 2020

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית ביתר עלילית

שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב: 19021000003 תקציב מול ביצוע לפי פרקים

תחום הדוח -

63

2020 תקציב	ביצוע 2019 לא סופי	2019 תקציב	כרטיס	63
12,000.00 n	10,498.98 n	12,000.00 n	מתנות ראש העיר	1611100514
9,000.00 n	2,500.00 n	9,000.00 n	מתנות סגנים	1611100515
14,000.00 n	7,315.00 n	14,000.00 n	השתלמויות הנהלה	1611100521
171,000.00 n	147,599.35 n	169,000.00 n	הוצרכ מניהל	1611100530
20,000.00 n	18,021.40 n	20,000.00 n	טלפון הנהלה	1611100540
20,000.00 n	16,584.02 n	20,000.00 n	הוצ שונות הנהלה	1611100780
20,000.00 n	12,557.80 n	20,000.00 n	רכישת ציוד הנהלה	1611100930
40,000.00 n	14,031.67 n	40,000.00 n	ציוד לשכה	1611500520
<b>2,564,000.00 n</b>	<b>2,374,032.85 n</b>	<b>2,504,000.00 n</b>		<b>סה"כ</b>
				<b>611 ראש הרשות וסגני</b>
				612 מבקר הרשות
551,000.00 n	500,716.97 n	551,000.00 n	שכר מבקר	1612000110
66,000.00 n	51,208.30 n	57,000.00 n	רכב מבקר העיר	1612000530
<b>617,000.00 n</b>	<b>551,925.27 n</b>	<b>608,000.00 n</b>		<b>סה"כ</b>
				<b>612 מבקר הרשות</b>
				613 מזכירות
4,766,000.00 n	4,111,189.42 n	4,733,000.00 n	שכר מזכירות	1613000110
70,000.00 n	34,840.70 n	70,000.00 n	ציוד מתכלה עיריה מזכירות	1613000470
45,000.00 n	36,220.01 n	45,000.00 n	אירוח וכיבוד מזכירות	1613000511
20,000.00 n	13,017.98 n	20,000.00 n	מתנות לארועים מזכירות	1613000516
156,000.00 n	79,125.39 n	72,000.00 n	רכב מזכירות	1613000530
80,000.00 n	58,540.99 n	80,000.00 n	מיכון ונתונים מזכירות	1613000570
20,000.00 n	18,202.83 n	20,000.00 n	כלים מכשירים וציוד מזכירות	1613000740
220,000.00 n	183,127.99 n	220,000.00 n	קבלניות מיחשוב מזכירות	1613000752
90,000.00 n	4,330.00 n	90,000.00 n	דמי חבר שלטון מקומי	1613000780
90,000.00 n	68,242.71 n	90,000.00 n	מיחשוב מועצה מזכירות	1613000970
120,000.00 n	71,000.00 n	150,000.00 n	הוצאות עודפות מס הכנסה	1613100511
150,000.00 n		150,000.00 n	יער האנגלי ופיתוח כלכלי	1613100752
30,000.00 n	14,461.70 n	30,000.00 n	קפה, תה, סוכר, חלב ומים	1613200511
30,000.00 n	16,728.96 n	30,000.00 n	כלים חד-פעמיים מזכירות	1613300511
10,000.00 n	5,213.04 n	10,000.00 n	כיבוד מנכ"ל	1613400511
45,000.00 n	32,312.29 n	45,000.00 n	כיבוד אירוח אירועים וביקורין	1613410511
80,000.00 n	54,826.01 n	71,000.00 n	תפעול תוכנת שכר שנתית -	1613500753
0.00	178,074.00 n	200,000.00 n	מובילים דיגיטלים (מותנה)	1613600750
<b>6,022,000.00 n</b>	<b>4,979,454.02 n</b>	<b>6,126,000.00 n</b>		<b>סה"כ</b>
				<b>613 מזכירות</b>
				614 הסברה ויחסי ציבור
550,000.00 n	271,543.60 n	550,000.00 n	הוצאות פרסום	1614000550
425,000.00 n	340,208.13 n	425,000.00 n	קבלניות פרסום	1614000752
<b>975,000.00 n</b>	<b>611,751.73 n</b>	<b>975,000.00 n</b>		<b>סה"כ</b>
				<b>614 הסברה ויחסי ציבור</b>
				616 או"ש והדרכה
220,000.00 n	155,775.47 n	200,000.00 n	השתלמויות עובדי עיריה	1616000521
<b>220,000.00 n</b>	<b>155,775.47 n</b>	<b>200,000.00 n</b>		<b>סה"כ</b>
				<b>616 או"ש והדרכה</b>
				617 יעוץ משפטי
600,000.00 n	590,640.00 n	600,000.00 n	עבודות קבלניות משפטיות	1617000750
400,000.00 n	124,466.50 n	400,000.00 n	יעוץ משפטי וביטוח	1617000751
300,000.00 n	194,154.24 n	300,000.00 n	הוצאות שונות משפטיות	1617000780
0.00	736,000.00 n	0.00	הפרשה לתביעות תלויות	1617000781
<b>1,300,000.00 n</b>	<b>1,645,260.74 n</b>	<b>1,300,000.00 n</b>		<b>סה"כ</b>
				<b>617 יעוץ משפטי</b>
				615
45,000.00 n	13,289.00 n	45,000.00 n	פרסום משאבי אנוש	1615000055
6,000.00 n	3,050.62 n	6,000.00 n	ציוד משרדי משאבי אנוש	1615000470
3,000.00 n	1,195.64 n	3,000.00 n	כיבוד משאבי אנוש	1615000511
3,000.00 n		3,000.00 n	אוגדן משאבי אנוש	1615000522
1,000.00 n	500.00 n	1,000.00 n	דמי חבר אגף משאבי אנוש ו	1615000523
1,000.00 n	500.00 n	1,000.00 n	אוקי טו גו - דיווח נוכחות נייר	1615000755

**הצעת תקציב לאשור מועצת העיר 2020**

**תקציב מול ביצוע במבנה מאזן**

**עיריית ביתר עילית**

שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב:19021000003 תקציב מול ביצוע לפי פרקים

תחום הדוח -

**63**

תקציב 2020	ביצוע 2019 לא סופי	תקציב 2019	כרטיס	סה"כ
15,000.00 n	9,576.00 n	20,000.00 n	תפעול שעוני נוכחות בייקום	1615001751
30,000.00 n	14,032.92 n	30,000.00 n	הוצ' שונות משאבי אנוש	1615001754
10,000.00 n	7,577.51 n	10,000.00 n	תיעוד נתוני עובדים ותיקים כ	1615001755
20,000.00 n	7,020.00 n	20,000.00 n	מערכת נוכחות עצמאית לעוב	1615100520
95,000.00 n	73,205.49 n	95,000.00 n	לימודים אקדמיים הכשרה ופי	1615200520
5,000.00 n	4,012.00 n	5,000.00 n	כיבוד השתלמויות כלל מחלק	1615300520
5,000.00 n	3,159.00 n	5,000.00 n	הדרכה לעובדים	1615400520
<b>239,000.00 n</b>	<b>137,118.18 n</b>	<b>244,000.00 n</b>		<b>615</b>
				<b>938 בית העירייה</b>
820,000.00 n	456,407.96 n	665,000.00 n	נקיון בית העירייה	1938000430
150,000.00 n	115,456.22 n	140,000.00 n	הוצאות חשמל בית העיריה	1938000431
220,000.00 n	164,485.60 n	220,000.00 n	מים מוסדות ציבור	1938000432
310,000.00 n	276,787.51 n	410,000.00 n	דואר וטלפון עירייה	1938000540
20,000.00 n	13,145.49 n	20,000.00 n	דמי שרות מעלית	1938000751
<b>1,520,000.00 n</b>	<b>1,026,282.78 n</b>	<b>1,455,000.00 n</b>		<b>938 בית העירייה</b>
<b>13,457,000.00 n</b>	<b>11,481,601.04 n</b>	<b>13,412,000.00 n</b>		<b>61 מינהל כללי</b>
				<b>62 מינהל כספי</b>
				<b>621 גזברות</b>
2,365,000.00 n	1,887,035.21 n	2,560,000.00 n	שכר גיזברות	1621000110
10,000.00 n	3,335.08 n	10,000.00 n	ציוד משרדי גזברות מתכלה	1621000470
7,000.00 n	1,999.07 n	4,000.00 n	כיבוד גזברות	1621000511
5,000.00 n	3,606.00 n	5,000.00 n	ספרות מקצועית	1621000522
0.00	42,983.00 n	50,000.00 n	פורום רשויות חרדיות	1621000523
136,000.00 n	131,030.32 n	140,000.00 n	הוצ רכב מינהל גזברות	1621000530
1,000.00 n	437.63 n	1,000.00 n	הוצ' בזק גזברות	1621000540
17,000.00 n	9,331.98 n	17,000.00 n	הוצ משרדיות גזברות	1621000560
300,000.00 n	218,315.19 n	300,000.00 n	מיכון ועיבוד נתונים גזברות	1621000570
105,000.00 n		105,000.00 n	ייעוץ הכשרה והשתלמויות גז	1621000750
20,000.00 n	6,558.96 n	13,000.00 n	הוצ ציוד גזברות	1621000930
<b>2,966,000.00 n</b>	<b>2,304,632.44 n</b>	<b>3,205,000.00 n</b>		<b>621 גזברות</b>
				<b>623 גביה</b>
607,000.00 n	505,738.09 n	604,000.00 n	שכר גביה	1623000110
200,000.00 n	187,302.76 n	200,000.00 n	מיכון ונתונים גבייה	1623000570
2,500,000.00 n	1,377,170.01 n	2,550,000.00 n	עבודות קבלניות גבייה	1623000750
460,000.00 n	248,868.00 n	460,000.00 n	קבלניות אכיפה גבייה	1623000751
50,000.00 n	53,714.00 n	50,000.00 n	אגרות בית משפט	1623100750
<b>3,817,000.00 n</b>	<b>2,372,792.86 n</b>	<b>3,864,000.00 n</b>		<b>623 גביה</b>
<b>6,783,000.00 n</b>	<b>4,677,425.30 n</b>	<b>7,069,000.00 n</b>		<b>62 מינהל כספי</b>
				<b>63 הוצאות מימון</b>
				<b>63 עמלות וריבית</b>
400,000.00 n	335,500.13 n	380,000.00 n	הוצ עמלה	1631000610
<b>400,000.00 n</b>	<b>335,500.13 n</b>	<b>380,000.00 n</b>		<b>63 עמלות וריבית</b>
<b>400,000.00 n</b>	<b>335,500.13 n</b>	<b>380,000.00 n</b>		<b>63 הוצאות מימון</b>
				<b>64 פרעון מילוות</b>
				<b>649 פרעון מילוות</b>
1,523,000.00 n	1,261,660.90 n	1,468,000.00 n	תשלומי קרן הלוואה	1649000691
333,000.00 n	277,313.72 n	389,000.00 n	תשלום עה ריבית הלוואה	1649000692
42,000.00 n	33,329.51 n	36,000.00 n	הוצאות הצמדה הלוואה	1649000693
<b>1,898,000.00 n</b>	<b>1,572,304.13 n</b>	<b>1,893,000.00 n</b>		<b>649 פרעון מילוות</b>
<b>1,898,000.00 n</b>	<b>1,572,304.13 n</b>	<b>1,893,000.00 n</b>		<b>64 פרעון מילוות</b>
<b>22,538,000.00 n</b>	<b>18,066,830.60 n</b>	<b>22,754,000.00 n</b>		<b>6 הנהלה וכללית</b>

**הצעת תקציב לאשור מועצת העיר 2020**

**תקציב מול ביצוע במבנה מאזן**

**עיריית ביתר עלית**

שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב:19021000003 תקציב מול ביצוע לפי פרקים

תחום הדוח -

63

2020 תקציב לא ביצוע 2019 סופי תקציב 2019 כרטיס

7 שרתים מקומיים  
71 תברואה  
711 מנהל תברואה

1,089,000.00 n	943,421.92 n	1,190,000.00 n	שכר מינהל תברואה	1711000110	
2,000.00 n	1,655.53 n	2,000.00 n	ציוד מתכלה אגף טכני - מחס	1711000470	
32,000.00 n		32,000.00 n	תוכנה פיקוח עירוני	1711000570	
24,000.00 n	1,152.73 n	24,000.00 n	חומרים וציוד מתכלה פועלים	1711000756	
<b>1,147,000.00 n</b>	<b>946,230.18 n</b>	<b>1,248,000.00 n</b>			<b>711 מנהל תברואה</b>

סה"כ

712 שרותי נקיון

3,000.00 n	644.25 n	3,000.00 n	כיבודים תברואה	1712200511	
331,000.00 n	259,699.16 n	306,000.00 n	רכב תפעולי תברואה	1712200531	
500,000.00 n		500,000.00 n	הטמעה ופרסום איכות הסביב	1712200550	
15,000.00 n	9,772.90 n	15,000.00 n	כלים ומכשירים וציוד טכני	1712200740	
3,504,000.00 n	2,331,659.03 n	3,275,000.00 n	עבודות קבלניות ניקיון	1712200750	
35,000.00 n	23,249.89 n	35,000.00 n	רכישת ציוד יסודי נקיון	1712200930	
14,572,000.00 n	11,316,707.51 n	13,271,000.00 n	פינוי אשפה	1712300750	
<b>18,960,000.00 n</b>	<b>13,941,732.74 n</b>	<b>17,405,000.00 n</b>			<b>712 שרותי נקיון</b>

סה"כ

714 שרות וטרינרי

272,000.00 n	250,442.72 n	260,000.00 n	שכר וטרינר	1714100110	
60,000.00 n	21,469.50 n	60,000.00 n	עבודות קבלניות לכידת כלבי	1714200751	
20,000.00 n	2,300.78 r	20,000.00 n	חומרים וטרינר	1714300720	
<b>352,000.00 n</b>	<b>269,611.44 n</b>	<b>340,000.00 n</b>			<b>714 שרות וטרינרי</b>

סה"כ

715 תברואה מונעת

171,000.00 n	64,671.00 n	171,000.00 n	מחזור תברואה	1715000750	
150,000.00 n	57,496.00 n	150,000.00 n	קבלני הדברת מזיקים	1715300750	
<b>321,000.00 n</b>	<b>122,167.00 n</b>	<b>321,000.00 n</b>			<b>715 תברואה מונעת</b>

סה"כ

71 תברואה

325,000.00 n	255,183.93 n	128,000.00 n	שכר בטחון	1721000110	
<b>325,000.00 n</b>	<b>255,183.93 n</b>	<b>128,000.00 n</b>			<b>721 מנהל שמירה וביטחון</b>

סה"כ

722 שמירה בטחונית

602,000.00 n	668,825.37 n	1,010,000.00 n	שכר שמירה בטחונית	1722000110	
80,000.00 n	65,638.14 n	80,000.00 n	חשמל מים נקיון בטחון	1722000430	
5,000.00 n	101.00 n	5,000.00 n	כיבודי בטחון פנים	1722000511	
72,000.00 n		0.00	הוצ רכב בטחון	1722000531	
50,000.00 n	40,691.04 n	45,000.00 n	דואר וטלפון בטחון	1722000540	
40,000.00 n	28,043.78 n	40,000.00 n	הוצאות קשר	1722000541	
40,000.00 n		40,000.00 n	פירסום מוקד עירוני	1722000550	
20,000.00 n	12,934.37 n	20,000.00 n	כלים מכשירים וציוד בטחון	1722000740	
3,642,000.00 n	3,331,853.35 n	3,513,000.00 n	שמירת עיר עבודות קבלניות	1722000750	
25,000.00 n		25,000.00 n	עובדי כ"א בטחון	1722000751	
1,276,000.00 n	1,056,752.98 n	1,276,000.00 n	שמירה שבתות וחגים	1722000753	
2,269,000.00 n	1,758,010.10 n	2,253,000.00 n	שמירה - חק עזר	1722200750	
<b>8,121,000.00 n</b>	<b>6,962,850.13 n</b>	<b>8,307,000.00 n</b>			<b>722 שמירה בטחונית</b>

סה"כ

7221 שיטור עירוני

717,000.00 n		0.00	שכר שיטור עירוני	1722100110	
1,000.00 n	899.00 n	1,000.00 n	כיבוד משמר אזרחי	1722100511	
5,000.00 n	941.00 n	5,000.00 n	משמר אזרחי חומרים	1722100720	
5,000.00 n		0.00	ציוד שיטור עירוני	1722100740	
54,000.00 n		0.00	רכב שיטור עירוני	1722100750	
4,000.00 n		0.00	כיבוד שיטור עירוני	1722101511	
<b>786,000.00 n</b>	<b>1,840.00 n</b>	<b>6,000.00 n</b>			<b>7221 שיטור עירוני</b>

סה"כ

**הצעת תקציב לאשור מועצת העיר 2020**

**תקציב מול ביצוע במבנה מאזן**

**עיריית ביתר עלית**

שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב:19021000003 תקציב מול ביצוע לפי פרקים

תחום הדוח -

63

2020 תקציב	ביצוע 2019 לא סופי	2019 תקציב	כרטיס	63
<b>723 הג'א</b>				
276,000.00 n	1,482.00 n	231,000.00 n	הוצאות הג"א מקומי 1723000750	
366,000.00 n	324,895.00 n	350,000.00 n	השתתפות הג"א 1723000810	
<b>642,000.00 n</b>	<b>326,377.00 n</b>	<b>581,000.00 n</b>		<b>723 הג'א</b>
<b>724 כיבוי אש</b>				
0.00	16,749.14 n	0.00	קוי טלפון כיבוי אש 1724000540	
0.00	661.00 n	0.00	השתתפות ערים לכבאות 1724000830	
<b>0.00</b>	<b>17,410.14 n</b>	<b>0.00</b>		<b>724 כיבוי אש</b>
<b>726 מל"ח ופס"ח</b>				
38,000.00 n	26,465.97 n	38,000.00 n	הוצאות מל"ח 1726100740	
<b>38,000.00 n</b>	<b>26,465.97 n</b>	<b>38,000.00 n</b>		<b>726 מל"ח ופס"ח</b>
<b>727 הגמ"ר</b>				
240,000.00 n	246,290.61 n	240,000.00 n	צריכת חשמל בטחון 1727000430	
320,000.00 n	320,000.00 n	320,000.00 n	בטוח ואחזקת מערכת טמ"ס 1727000441	
10,000.00 n	9,745.33 n	10,000.00 n	תחזוקת גדרות 1727000750	
27,000.00 n	1,753.00 n	27,000.00 n	ריסוס שטח 1727000751	
4,000.00 n	4,680.00 n	4,000.00 n	אחזקת כבישי כורכר 1727000752	
219,000.00 n	152,594.03 n	187,000.00 n	אחזקת ג'יפ רגיל 1727000770	
12,000.00 n	2,715.00 n	12,000.00 n	אחזקת שער חשמלי 1727000780	
1,000.00 n	39,313.00 n	41,000.00 n	אחזקת מחסן נשק 1727000782	
3,000.00 n	321.00 n	3,000.00 n	אחזקת ביתן שומר 1727000783	
2,000.00 n		2,000.00 n	סוללות למכשיר קשר 1727000785	
17,000.00 n	14,359.00 n	15,000.00 n	יישוב ראוי 1727000830	
<b>855,000.00 n</b>	<b>791,770.97 n</b>	<b>861,000.00 n</b>		<b>727 הגמ"ר</b>
<b>10,767,000.00 n</b>	<b>8,381,898.14 n</b>	<b>9,921,000.00 n</b>		<b>72 שמירה וביטחון</b>
<b>73 תכנון ובנין עיר</b>				
<b>731 משרד מהנדס הרשות</b>				
3,194,000.00 n	2,370,252.57 n	3,092,000.00 n	הוצ שכר הנדסה 1731000110	
6,000.00 n	1,000.00 n	4,000.00 n	כיבודי הנדסה פנים 1731000511	
83,000.00 n	297,568.16 n	351,000.00 n	הוצ רכב מינהלי הנדסה 1731000530	
25,000.00 n	22,324.56 n	25,000.00 n	מיכון הנדסה 1731000570	
69,000.00 n	81,712.80 n	69,000.00 n	מערכת מידע גאוגרפית 1731000571	
140,000.00 n	77,090.57 n	140,000.00 n	צילומי תוכניות וחומר הנדסה 1731000720	
20,000.00 n	9,715.07 n	15,000.00 n	ציוד משרדי הנדסה 1731000740	
15,000.00 n	819.00 n	15,000.00 n	שליחיות משפטיות פיקוח 1731000752	
17,000.00 n	10,383.30 n	15,000.00 n	ציוד יסודי הנדסה 1731000930	
50,000.00 n	182,346.62 n	50,000.00 n	הוצ תיכנון הנדסה 1731000950	
50,000.00 n	15,551.41 n	50,000.00 n	פרסום הקצאת קרקעות מוס" 1731000951	
253,000.00 n		0.00	רכב תפעולי הנדסה 1735000750	
<b>3,922,000.00 n</b>	<b>3,068,764.06 n</b>	<b>3,826,000.00 n</b>		<b>731 משרד מהנדס הרשות</b>
<b>3,922,000.00 n</b>	<b>3,068,764.06 n</b>	<b>3,826,000.00 n</b>		<b>73 תכנון ובנין עיר</b>
<b>74 נכסים ציבוריים</b>				
<b>741 מנהל נכסים ציבוריים</b>				
1,298,000.00 n	1,027,743.69 n	1,241,000.00 n	שכר מנהל נכסים 1741000110	
15,000.00 n	7,541.08 n	10,000.00 n	ציוד מתכלה שפ"ע 1741000471	
15,000.00 n	6,458.01 n	10,000.00 n	כיבודים שפ"ע 1741000511	
82,000.00 n	461,780.86 n	482,000.00 n	רכב מינהלי נכסים הוצאות 1741000530	
23,000.00 n	14,501.00 n	25,000.00 n	אחזקת גנרטורים 1741000531	
30,000.00 n		30,000.00 n	פירסום שפ"ע 1741000550	
5,000.00 n	2,770.43 n	3,000.00 n	ציוד משרדי שפ"ע 1741000560	
400,000.00 n	334,246.58 n	450,000.00 n	חומרים נכסים ציבוריים 1741000720	
483,000.00 n	357,311.03 n	414,000.00 n	עבודות קבלניות אחזקת מת" 1741000740	
30,000.00 n	25,207.65 n	30,000.00 n	תמרוך 1741000753	

**הצעת תקציב לאשור מועצת העיר 2020**

**תקציב מול ביצוע במבנה מאזן**

**עיריית ביתר עלית**

שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב:19021000003 תקציב מול ביצוע לפי פרקים

תחום הדוח -

63

2020 תקציב	ביצוע 2019 לא סופי	2019 תקציב	כרטיס	63
30,000.00 n	27,125.98 n	30,000.00 n	1741000754 ציוד לשלג + השכרת כלי צ.מ	
1,331,000.00 n	899,505.23 n	1,185,000.00 n	1741100751 עובדי כ"א שפ"ע	
25,000.00 n	15,125.00 n	25,000.00 n	1741200720 חומרים עירוב נכסים	
445,000.00 n		0.00	1745000750 רכב תפעולי נכסים	
<b>4,212,000.00 n</b>	<b>3,179,316.54 n</b>	<b>3,935,000.00 n</b>		<b>741 מנהל נכסים ציבוריים</b>
				742 דרכים ומדרכות
50,000.00 n	30,048.76 n	50,000.00 n	1742000740 כלים וציוד דרכים ומדרכות	
150,000.00 n	114,543.00 n	150,000.00 n	1742000752 עבודות קבלניות - תחזוקה ש	
<b>200,000.00 n</b>	<b>144,591.76 n</b>	<b>200,000.00 n</b>		<b>742 דרכים ומדרכות</b>
				743 תאורת רחובות
1,100,000.00 n	889,509.81 n	1,100,000.00 n	1743000431 חשמל רחובות	
60,000.00 n	59,895.31 n	60,000.00 n	1743000720 חומרים תאורת רחובות	
<b>1,160,000.00 n</b>	<b>949,405.12 n</b>	<b>1,160,000.00 n</b>		<b>743 תאורת רחובות</b>
				744 בטיחות בדרכים
4,000.00 n		4,000.00 n	1744000930 ציוד יסודי בטיחות בדרכים	
<b>4,000.00 n</b>		<b>4,000.00 n</b>		<b>744 בטיחות בדרכים</b>
				746 גנים ונטיעות
1,000,000.00 n	2,300,076.90 n	780,000.00 n	1746000432 מים גנים ונטיעות	
2,275,000.00 n	1,556,431.15 n	2,199,000.00 n	1746000750 קבלן גינון	
<b>3,275,000.00 n</b>	<b>3,856,508.05 n</b>	<b>2,979,000.00 n</b>		<b>746 גנים ונטיעות</b>
				747 חופים בריכות ומרחצאות
3,864,000.00 n	2,059,583.17 n	3,202,000.00 n	1747400750 קבלניות מקואות	
<b>3,864,000.00 n</b>	<b>2,059,583.17 n</b>	<b>3,202,000.00 n</b>		<b>747 חופים בריכות ומרחצאות</b>
				74 נכסים ציבוריים
<b>12,715,000.00 n</b>	<b>10,189,404.64 n</b>	<b>11,480,000.00 n</b>		<b>74 נכסים ציבוריים</b>
				75 חגיגות וטכסים אחרים
350,000.00 n	295,870.00 n	300,000.00 n	1752000580 אירועי תרבות	
300,000.00 n	174,748.00 n	250,000.00 n	1752100750 פעילויות ואירועים	
400,000.00 n		300,000.00 n	1752100751 הנחת אבן פינה/חנוכת בית /	
<b>1,050,000.00 n</b>	<b>470,618.00 n</b>	<b>850,000.00 n</b>		<b>75 חגיגות וטכסים אחרים</b>
<b>1,050,000.00 n</b>	<b>470,618.00 n</b>	<b>850,000.00 n</b>		<b>75 חגיגות ואירועים</b>
				76 שירותים עירוניים שונים
496,000.00 n	342,189.22 n	486,000.00 n	1761000110 שכר מוקד עירוני	
8,000.00 n	10,710.35 n	8,000.00 n	1761000540 דואר וטלפון מוקד עירוני	
<b>504,000.00 n</b>	<b>352,899.57 n</b>	<b>494,000.00 n</b>		<b>761 מוקד עירוני</b>
				763 ועד עובדים
178,000.00 n	126,572.63 n	178,000.00 n	1763000810 קידום מקצועי	
130,000.00 n	125,082.60 n	125,000.00 n	1763100810 שי לחג	
<b>308,000.00 n</b>	<b>251,655.23 n</b>	<b>303,000.00 n</b>		<b>763 ועד עובדים</b>
				767 בטוח אלמנטרי לרשות
1,727,000.00 n	681,080.00 n	1,130,000.00 n	1767000441 ביטוח אלמנטרי לרשות	
200,000.00 n	133,236.26 n	150,000.00 n	1767000442 השתת עזמית	
<b>1,927,000.00 n</b>	<b>814,316.26 n</b>	<b>1,280,000.00 n</b>		<b>767 בטוח אלמנטרי לרשות</b>
<b>2,739,000.00 n</b>	<b>1,418,871.06 n</b>	<b>2,077,000.00 n</b>		<b>76 שירותים עירוניים שונים</b>
<b>51,973,000.00 n</b>	<b>38,809,297.26 n</b>	<b>47,468,000.00 n</b>		<b>7 שרותים מקומיים</b>
				8 שרותים ממלכתיים
				81 חינוך
				811 מנהל החינוך
2,264,000.00 n	1,757,685.73 n	2,066,000.00 n	1811000110 שכר מינהל חינוך	

**הצעת תקציב לאשור מועצת העיר 2020**

**תקציב מול ביצוע במבנה מאזן**

**עיריית ביתר עילית**

שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב:19021000003 תקציב מול ביצוע לפי פרקים

תחום הדוח -

63

תקציב 2020	ביצוע 2019 לא סופי	תקציב 2019	כרטיס
8,000.00 n	5,418.72 n	8,000.00 n	1811000511 כיבודי חינוך פנים
46,000.00 n	2,695.89 n	46,000.00 n	1811000520 פורום מנהלים
68,000.00 n	66,798.12 n	74,000.00 n	1811000530 רכב מינהלי חנוך
40,000.00 n	27,063.00 n	40,000.00 n	1811000570 מיכון חינוך
26,000.00 n	17,180.89 n	26,000.00 n	1811000720 מכשירי כתיבה וציוד חינוך
15,000.00 n	11,870.15 n	15,000.00 n	1811000740 כלים מחשבים וציוד חנוך
50,000.00 n	28,268.00 n	50,000.00 n	1811000750 עבודות קבלניות חנוך
3,000.00 n	1,030.50 n	3,000.00 n	1811100511 כיבוד וועדות השמה
20,000.00 n		0.00	1811110750 אחזקת ביתני שמירה מוס"ח
30,000.00 n		30,000.00 n	1811200740 מחשב לכל ילד
236,000.00 n	157,489.20 n	180,000.00 n	1811200753 עובדי כ"א שח"ר חנוך
240,000.00 n	224,255.00 n	220,000.00 n	1811300752 שח"ר שערי ישיבה
975,000.00 n	709,736.50 n	720,000.00 n	1811400752 שלהבת שח"ר
80,000.00 n	64,788.11 n	150,000.00 n	1811600752 חונכים שח"ר
260,000.00 n	63,658.50 n	100,000.00 n	1811700752 מעברים בנים שח"ר
0.00	1,323.93 n	0.00	1811900750 פסג"ה הוצאות שונות
9,000.00 n	4,500.00 n	5,000.00 n	1811900752 ציוד מעברים ופרויקט שחר
54,000.00 n	21,663.19 n	56,000.00 n	1811900753 פסג"ה הוצאות שונות
305,000.00 n	62,122.00 n	295,000.00 n	1811900810 מרכז פסג"ה
<b>4,729,000.00 n</b>	<b>3,227,547.43 n</b>	<b>4,084,000.00 n</b>	<b>811 מנהל החינוך</b>
			<b>812 חינוך קדם יסודי</b>
206,000.00 n	171,073.05 n	177,000.00 n	1812000110 שכר תוכנית לאומית
0.00	232.84 n	0.00	1812300540 הוצ טלפון גנים
179,000.00 n	57,275.00 n	179,000.00 n	1812410750 ת. לאומית שמיד חצר פעילה
642,000.00 n	456,674.06 n	560,000.00 n	1812460750 ת. לאומית שמיד- אופק (שלו ח
135,000.00 n	78,581.00 n	180,000.00 n	1812600750 ת. לאומית שמיד חצר פעילה
5,000.00 n		0.00	1812601750 ת. לאומית כיבודים והצטיידו
0.00	12,023.79 n	20,000.00 n	1812611750 מרכז נוער ציוד
258,000.00 n	24,479.98 n	25,000.00 n	1812613750 ת. לאומית מרכז נוער פעילו
63,000.00 n	36,551.06 n	63,000.00 n	1812620750 ת. לאומית 360 שערי ישיבה
82,000.00 n	60,354.00 n	82,000.00 n	1812630750 ת. לאומית שמיד המשחק ככ
0.00	116,929.39 n	215,000.00 n	1812655750 ת. לאומית מרכז נוער כ"א
30,000.00 n		0.00	1812690750 ת.לאומית צעדים בריאים שמ
325,000.00 n	297,194.34 n	340,000.00 n	1812691750 ת. לאומית חדר מלא
120,000.00 n	103,996.17 n	132,000.00 n	1812693750 ת. לאומית גשרים
44,000.00 n		50,000.00 n	1812693751 ת. לאומית תוכנית איתור
0.00	26,050.00 n	28,000.00 n	1812693752 ת. לאומית לגדל ולגדול
24,000.00 n		0.00	1812694750 ת. לאומית- חשיבות המשחק
77,000.00 n		0.00	1812695750 ת. לאומית- דלת פתוחה להוו
27,000.00 n		0.00	1812696750 ת. לאומית- סדנאות להורים
<b>2,217,000.00 n</b>	<b>1,441,414.68 n</b>	<b>2,051,000.00 n</b>	<b>812 חינוך קדם יסודי</b>
			<b>813 חינוך יסודי</b>
500,000.00 n	449,578.38 n	500,000.00 n	1813200750 עבודות קבלניות חונכים
0.00	560,722.01 n	680,000.00 n	1813200810 השת' לשרתים ומזכירים
681,000.00 n	354,877.69 n	481,000.00 n	1813200812 סיעות כיתתיות
3,700,000.00 n	3,831,978.93 n	3,687,000.00 n	1813200814 סיעות אישיות חנוך
112,000.00 n		93,000.00 n	1813200816 שחיה השתתפות
2,600,000.00 n	2,476,983.89 n	1,924,000.00 n	1813200818 סיעות רפואיות
4,175,000.00 n	3,633,260.35 n	4,744,000.00 n	1813200825 תוכנית ב"ס של החופש הגד
100,000.00 n	43,834.68 n	18,000.00 n	1813210815 סיעות חריגות
4,264,000.00 n		0.00	1813216810 643 מסג. חינוכיות בחופשות
108,000.00 n	1,233,163.69 n	1,269,000.00 n	1813300752 ניהול עצמי
395,000.00 n		0.00	1813301920 ניהול עצמי חב"ד בנים
555,000.00 n		0.00	1813302810 ניהול עצמי נטעי מאיר
772,000.00 n		0.00	1813303810 ניהול עצמי בית חיה

הצעת תקציב לאשור מועצת העיר 2020

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית ביתר עלית

שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב: 19021000003 תקציב מול ביצוע לפי פרקים

תחום הדוח -

63

תקציב 2020	ביצוע 2019 לא סופי	תקציב 2019	כרטיס	
60,000.00 n	37,500.14 n	60,000.00 n	1813500431	חימום בתי ספר
1,000,000.00 n	1,245,147.40 n	1,000,000.00 n	1813500432	מים חינוך
11,000.00 n	12,522.35 n	7,000.00 n	1813500540	טלפון בתי ספר
147,000.00 n	42,266.25 n	560,000.00 n	1813500751	שיפוצי קיץ חנוך
100,000.00 n		100,000.00 n	1813500752	פרויקט חינוך פר"ח
100,000.00 n	100,000.00 n	100,000.00 n	1813500755	היערכות שנת לימודים
0.00	655.00 n	10,000.00 n	1813500780	מטפי כיבוי אש חנוך
3,250,000.00 n	2,921,348.54 n	2,737,000.00 n	1813500810	אגרת תלמידי חוץ
900,000.00 n	131,479.60 n	775,000.00 n	1813500813	אגרת תלמידי חוץ בתוך בית
220,000.00 n	218,480.00 n	218,000.00 n	1813500814	אגרת תלמידי חוץ בתוך ביתו
1,090,000.00 n	201,357.00 n	496,000.00 n	1813500820	סלסלה השאלת ספרים
0.00	111,780.60 z	132,000.00 z	1813500840	פרויקט הזנה בתי ספר 348
457,000.00 n	258,344.20 n	450,000.00 n	1813510110	שכר חינוך קבטים
3,125,000.00 n		3,125,000.00 n	1813510812	חוק נהרי תמיכות (מותנה)
300,000.00 n	197,724.00 n	200,000.00 n	1813590810	קולות קוראים חינוך (מותנה)
900,000.00 n	690,381.59 n	900,000.00 n	1813800811	פעילות קיץ
<b>29,622,000.00 n</b>	<b>18,529,825.09 n</b>	<b>24,002,000.00 n</b>		<b>813 חינוך יסודי</b>
				816 חיוך גבוה
350,000.00 n		350,000.00 n	1816400820	תמיכות(מותנה)
<b>350,000.00 n</b>		<b>350,000.00 n</b>		<b>816 חיוך גבוה</b>
				817 שרותים נוספים לבתי הספר
220,000.00 n	192,987.90 n	191,000.00 n	1817100531	רכבי קבטי מוסדות חינוך
4,900,000.00 n	4,106,699.55 n	4,150,000.00 n	1817100751	שמירה מוסדות חינוך
4,427,000.00 n	3,387,584.99 n	3,706,000.00 n	1817300110	שכר שפי'
12,000.00 n	5,147.13 n	6,000.00 n	1817300511	כיבודי שפי' פנים
120,000.00 n	68,325.50 n	100,000.00 n	1817300521	השתלמויות שפי'
80,000.00 n	76,026.01 n	80,000.00 n	1817300540	שפי' הוצ.חשמל וטלפון
36,000.00 n	4,000.99 n	36,000.00 n	1817300740	כלים מכשירים וציוד שפי'
200,000.00 n	181,634.30 n	197,000.00 n	1817300752	הדרכה שפי'
12,000.00 n	7,148.67 n	10,000.00 n	1817300780	שפי' הוצאות שונות
30,000.00 n	10,312.00 n	30,000.00 n	1817300781	שרות פסכולוגי משלים
1,294,000.00 n	1,229,500.12 n	1,300,000.00 n	1817500440	ביטוח תאונות אישיות
1,160,000.00 n	1,087,270.41 n	1,152,000.00 n	1817700110	שכר קבטים
4,000.00 n	2,130.00 n	2,000.00 n	1817700450	ציוד יחידת הקב"סים
16,000,000.00 n	13,467,967.59 n	16,002,000.00 n	1817800710	הסעות ילדים
112,000.00 n	74,830.00 n	112,000.00 n	1817815710	ת. לאומית שמיד משחקה ט
<b>28,607,000.00 n</b>	<b>23,901,565.16 n</b>	<b>27,074,000.00 n</b>		<b>81 שרותים נוספים לבתי הספ</b>
				818 צילה
27,192,000.00 n	21,220,182.49 n	31,456,000.00 n	1818400750	ניצנים
<b>27,192,000.00 n</b>	<b>21,220,182.49 n</b>	<b>31,456,000.00 n</b>		<b>818 צילה</b>
				819 שירותי חינוך מיוחדים
75,000.00 n	46,326.00 n	75,000.00 n	1819000750	מניעת נשירה קב"סים
414,000.00 n	235,464.99 n	270,000.00 n	1819100410	הפעלת מועדונית
200,000.00 n	90,194.00 n	200,000.00 n	1819100750	טיפולים רגשיים וקידום לימוד
<b>689,000.00 n</b>	<b>371,984.99 n</b>	<b>545,000.00 n</b>		<b>819 שירותי חינוך מיוחדים</b>
<b>93,406,000.00 n</b>	<b>68,692,519.84 n</b>	<b>89,562,000.00 n</b>		<b>81 חינוך</b>
				82 תרבות
				821 מינהל התרבות
821,000.00 n	638,067.00 n	841,000.00 n	1821000110	שכר הנהלת תרבות
<b>821,000.00 n</b>	<b>638,067.00 n</b>	<b>841,000.00 n</b>		<b>821 מינהל התרבות</b>
				822 פעולות תרבות
70,000.00 n	61,133.80 n	60,000.00 n	1822000431	חשמל תרבות
2,000.00 n		2,000.00 n	1822000511	כיבודי תרבות פנים

**הצעת תקציב לאשור מועצת העיר 2020**

**תקציב מול ביצוע במבנה מאזן**

**עיריית ביתר עלית**

שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב:19021000003 תקציב מול ביצוע לפי פרקים

תחום הדוח -

63

תקציב 2020	ביצוע 2019 לא סופי	תקציב 2019	כרטיס	
61,000.00 n	55,537.03 n	57,000.00 n	הוצרכב תרבות	1822000530
35,000.00 n	31,251.98 n	35,000.00 n	טלפון ספריה / תרבות	1822000540
60,000.00 n	6,481.80 n	60,000.00 n	פרסום תרבות	1822000720
10,000.00 n	480.00 n	10,000.00 n	כלים מכשירים וציוד תרבות	1822000740
127,000.00 n		127,000.00 n	סל ספורט מ.תרבות (מותנה)	1822000751
120,000.00 n	118,000.00 n	120,000.00 n	הסעות מירון	1822000783
600,000.00 n	297,000.00 n	600,000.00 n	הוצאה (מותנה) תרבות	1822000784
45,000.00 n	42,210.00 n	45,000.00 n	זכויות יוצרים ומבצעים	1822000785
1,250,000.00 n	952,400.48 n	1,250,000.00 n	השתתפות במתנ"ס מרכז קה	1822000820
800,000.00 n		0.00	סיום הש"ס	1822100750
240,000.00 n	266,134.00 n	280,000.00 n	הוצאה (מותנה) מ.המדע	1822100784
500,000.00 n	388,432.41 n	500,000.00 n	הוצאה (מותנה) מ.הפרפריה	1822100817
250,000.00 n	77,484.00 n	100,000.00 n	הוצאות קליטה תרבות (מותנה)	1822600750
500,000.00 n	367,104.73 n	500,000.00 n	קולות קוראים השתתפות עצה	1822900810
<b>4,670,000.00 n</b>	<b>2,663,650.23 n</b>	<b>3,746,000.00 n</b>		
379,000.00 n	344,255.33 n	375,000.00 n	שכר ספרן	1823000110
<b>379,000.00 n</b>	<b>344,255.33 n</b>	<b>375,000.00 n</b>		
644,000.00 n	544,204.29 n	601,000.00 n	שכר נוער	1828000110
350,000.00 n	385,177.52 n	387,000.00 n	כיבוד, חשמל, טלפון, חומרים	1828000511
610,000.00 n	515,544.82 n	610,000.00 n	חברה ונוער קידום נוער לא	1828000751
300,000.00 n	292,298.75 n	300,000.00 n	כ"א קידום נוער	1828000754
72,000.00 n		0.00	ת. לאומית מצפן- מוקד ייעוץ	1828001750
21,000.00 n		0.00	ת. לאומית לגדול ולגדל	1828002750
150,000.00 n	139,960.00 n	140,000.00 n	חברה ונוער עיר הילדים והנוי	1828010750
138,000.00 n	119,758.98 n	120,000.00 n	חברה ונוער נוער בוחר ערך	1828020750
38,000.00 n	7,767.10 n	20,000.00 n	פרסום - הרלב"ק	1828030750
140,000.00 n	114,194.71 n	148,000.00 n	עו"ס קהילתי - רווחה הרלב"ק	1828100750
170,000.00 n	117,396.22 n	170,000.00 n	שכר מנהל הרשות לביטחון ק	1828110110
75,000.00 n		0.00	מנחה חינוכי - הרלב"ק	1828111750
150,000.00 n		0.00	רכזת קהילה - הרלב"ק	1828112750
30,000.00 n		0.00	רכז סיירת הורים - הרלב"ק	1828113750
10,000.00 n		0.00	שימור מתנדבים סיירת הורים	1828114750
294,000.00 n		0.00	מנהלת מחלקת נוער וסיכון	1828116110
90,000.00 n	67,474.05 n	90,000.00 n	שכר מוקדן - הרלב"ק	1828160110
30,000.00 n		20,000.00 n	ערבי שיא - הרלב"ק	1828168750
500,000.00 n	121,963.36 n	159,000.00 n	מדריכי מוגנות - הרלב"ק	1828169750
228,000.00 n	168,267.77 n	244,000.00 n	מדריכי נוער - הרלב"ק	1828170750
30,000.00 n		0.00	תחזוקת מצלמות - הרלב"ק	1828181750
0.00		74,000.00 n	הכשרת צוותות - הרלב"ק	1828190750
203,000.00 n		20,000.00 n	סדנאות - הרלב"ק	1828193750
400,000.00 n	399,167.45 n	400,000.00 n	תוכנית שילוב	1828197750
50,000.00 n	50,000.00 n	50,000.00 n	הסעות חברה ונוער	1828198750
<b>4,723,000.00 n</b>	<b>3,043,175.02 n</b>	<b>3,553,000.00 n</b>		
<b>10,593,000.00 n</b>	<b>6,689,147.58 n</b>	<b>8,515,000.00 n</b>		
45,000.00 n	32,738.77 n	45,000.00 n	חשמל טיפת חלב	1836100430
25,000.00 n		25,000.00 n	עידוד מתנדבים-תמיכות	1836100752
<b>70,000.00 n</b>	<b>32,738.77 n</b>	<b>70,000.00 n</b>		
<b>70,000.00 n</b>	<b>32,738.77 n</b>	<b>70,000.00 n</b>		
				<b>822 פעולות תרבות</b>
				823 ספריות עירוניות
				<b>סה"כ</b>
				828 נוער
				<b>סה"כ</b>
				823 ספריות עירוניות
				828 נוער
				<b>סה"כ</b>
				828 נוער
				<b>סה"כ</b>
				82 תרבות
				83 בריאות
				836 שירותי חירום רפואיים
				<b>סה"כ</b>
				836 שירותי חירום רפואיים
				<b>סה"כ</b>
				83 בריאות
				84 רווחה

הצעת תקציב לאשור מועצת העיר 2020

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית ביתר עילית

שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב:19021000003 תקציב מול ביצוע לפי פרקים

תחום הדוח -

63

תקציב 2020 ביצוע 2019 לא תקציב 2019 כרטיס

841 מינהל הרווחה

6,107,000.00 n	5,121,477.07 n	5,771,000.00 n	שכר מחלקת רווחה	1841000110
20,000.00 n	21,355.60 n	20,000.00 n	תיקונים ואחזקה	1841000420
50,000.00 n	16,792.21 n	40,000.00 n	חשמל רווחה	1841000431
55,000.00 n	18,495.96 n	50,000.00 n	ציוד משרדי-רווחה	1841000470
22,000.00 n	6,237.22 n	15,000.00 n	כיבודים רווחה	1841000511
7,000.00 n	3,000.00 r	0.00	השתלמויות עובדי רווחה	1841000520
52,000.00 n	53,021.82 n	58,000.00 n	רכב ליסינג רווחה	1841000531
80,000.00 n	38,931.83 n	65,000.00 n	טלפון רווחה	1841000540
10,000.00 n		10,000.00 n	פרסום רווחה	1841000550
100,000.00 n	79,326.02 n	100,000.00 n	מיכון רווחה	1841000570
40,000.00 n	28,349.90 n	30,000.00 n	הוצ שונות רווחה	1841000780
20,000.00 n	7,173.00 n	20,000.00 n	פעולות אירגוניות רווחה	1841002840
10,000.00 n		10,000.00 n	סל בטיחות בסיסי	1841104840
10,000.00 n		0.00	פעולות ומענים מחוזיים	1841300840
6,000.00 n		0.00	מומחה לועדת תסקירים	1841400840

6,589,000.00 n 5,388,160.63 n 6,189,000.00 n

841 מינהל הרווחה

סה"כ

842 רווחת הפרט והמשפחה

200,000.00 n	148,157.31 n	180,000.00 n	משפחות במצוקה בקהילה	1842200840
600,000.00 n	593,044.00 n	600,000.00 n	ועדת רווחה	1842201840
88,000.00 n		88,000.00 n	סיוע להחלמה ליולדות	1842202840
300,000.00 n		300,000.00 n	מקלטים לנשים מוכות	1842204840
200,000.00 n		0.00	פעילויות וימי עיון לאלמנות ויו	1842211840
190,000.00 n	93,390.00 n	180,000.00 n	סיוע למשפחות עם ילדי	1842214840
100,000.00 n	98,289.38 n	100,000.00 n	אירועים ופעילות רווחה	1842215840
250,000.00 n	44,567.07 n	230,000.00 n	שירות משלים למשפחות	1842224840
140,000.00 n	102,031.00 n	140,000.00 n	מרכזי טיפול באלימות	1842400840
0.00	47,424.00 n	0.00	סדנאות למשפחה	1842402840

2,068,000.00 n 1,126,902.76 n 1,818,000.00 n

842 רווחת הפרט והמשפחה

סה"כ

843 שירותים לילד ולנוער

600,000.00 n	522,809.00 n	550,000.00 n	טיפול במשפחות אומנה	1843501840
120,000.00 n	77,980.00 n	90,000.00 n	מ.חירום אקסטרניים	1843502840
20,000.00 n		15,000.00 n	מבדקים פסיכולוגים	1843503840
750,000.00 n	606,056.61 n	750,000.00 n	טיפול בפגיעות מיניות	1843504840
450,000.00 n	363,330.00 n	450,000.00 n	מועדוניות משותפות	1843506840
120,000.00 n	40,090.01 n	120,000.00 n	יצירת קשר הורים-ילדים	1843507840
1,600,000.00 n	1,251,245.00 n	1,400,000.00 n	טיפול בילד בקהילה	1843508840
136,000.00 n	126,678.05 n	136,000.00 n	ת. לאומית תוכנית משפחות	1843515840
290,000.00 n		290,000.00 n	ת. לאומית שמיד ילד ונוער-נו	1843516840
719,000.00 n	920,006.00 n	719,000.00 n	ת. לאומית שמיד ילד ונוער-מ	1843517840
0.00		30,000.00 n	שמיד צעדים בריאים-בריאות	1843519840
48,000.00 n	40,290.00 n	48,000.00 n	ת. לאומית טיפולים קבוצתיים	1843521840
24,000.00 n	22,309.00 n	44,000.00 n	ת. לאומית טיפול והעשרה ע	1843556840
10,500,000.00 n	8,814,964.00 n	10,500,000.00 n	אח. ילדים בפנמיות	1843800840
7,500,000.00 n	6,190,681.00 n	7,500,000.00 n	ילדים במעונות יום	1843900840
2,000.00 n	2,000.00 n	2,000.00 n	כיבודי חברה ונוער פנים	1843920511

22,879,000.00 n 18,978,438.67 n 22,644,000.00 n

843 שירותים לילד ולנוער

סה"כ

844 שירותים לזקן

400,000.00 n	237,670.00 n	400,000.00 n	אח.זקנים במעונות	1844300840
30,000.00 n	9,780.00 n	60,000.00 n	נופשון לזקן	1844301840
56,000.00 n	29,581.00 n	56,000.00 n	מועדונים לזקנים	1844401840
30,000.00 n	13,292.00 n	30,000.00 n	טיפול בזקן בקהילה	1844410840
50,000.00 n	50,000.00 n	50,000.00 n	נסיעות למועדון קשישים	1844411840
520,000.00 n	140,868.35 n	297,000.00 n	מועדון מועשר	1844450840
20,000.00 n	6,708.00 n	20,000.00 n	סיוע לניצולי שואה	1844460840

**הצעת תקציב לאשור מועצת העיר 2020**

**תקציב מול ביצוע במבנה מאזן**

**עיריית ביתר עלית**

שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב:19021000003 תקציב מול ביצוע לפי פרקים

תחום הדוח -

63

תקציב 2020	ביצוע 2019 לא סופי	תקציב 2019	כרטיס	סה"כ
10,000.00 n		0.00	מועדון חברתי לבוגרים	1844470840
<b>1,116,000.00 n</b>	<b>487,899.35 n</b>	<b>913,000.00 n</b>		<b>844 שירותים לזקן</b>
				<b>845 שירותים למפגר</b>
360,000.00 n	196,516.00 n	360,000.00 n	טיפול בהורים וילדים	1845100840
200,000.00 n	138,784.00 n	120,000.00 n	מ.יום ותעסוקה לבוגרי	1845100841
100,000.00 n	87,202.00 n	130,000.00 n	משפחות אומנה למפגר	1845102840
50,000.00 n	17,376.00 n	60,000.00 n	משפחות אומנה לשקום	1845103840
1,900,000.00 n	1,653,531.00 n	1,700,000.00 n	החזקת אוטיסטים במסגר	1845104840
100,000.00 n	16,220.00 n	100,000.00 n	מ.יום שיקומי לאוטיסט	1845105840
160,000.00 n	31,167.00 n	0.00	מועדונים לילדים	1845106840
300,000.00 n	217,110.00 n	100,000.00 n	נופשונים וקייטנות	1845107840
120,000.00 n	120,000.00 n	120,000.00 n	השתתפות במרכז הורים וילד	1845108840
44,000.00 n		44,000.00 n	סדנאות ותנאי נופש	1845109840
15,000.00 n		0.00	תוכנית מניעה למשפחות צעי	1845110840
2,200,000.00 n	1,983,805.00 n	2,200,000.00 n	מפגרים במעון טיפולי	1845200840
550,000.00 n	448,579.00 n	500,000.00 n	מעשים	1845201840
200,000.00 n	87,275.00 n	500,000.00 n	מ.יום שקומי למפגר	1845202840
255,000.00 n	41,813.00 n	255,000.00 n	ית"ד	1845209840
70,000.00 n	54,680.00 n	40,000.00 n	מעון יום אימוני-מש"ה	1845210840
160,000.00 n	119,092.00 n	280,000.00 n	שרו.תומכים למפגר	1845300840
600,000.00 n	505,342.00 n	200,000.00 n	נופשונים למפגר	1845310840
5,000,000.00 n	4,203,098.00 n	4,500,000.00 n	מפגרים במוסדות	1845320840
650,000.00 n	548,383.00 n	650,000.00 n	הסעות למעון יום	1845330840
<b>13,034,000.00 n</b>	<b>10,469,973.00 n</b>	<b>11,859,000.00 n</b>		<b>845 שירותים למפגר</b>
				<b>846 שרותי שיקום</b>
300,000.00 n	222,462.00 n	350,000.00 n	ילדים עוורים במוסדות	1846100840
80,000.00 n	3,871.00 n	80,000.00 n	ילדים עיוורים בקהילה	1846300840
24,000.00 n	15,533.00 n	24,000.00 n	הדרכת העיוור	1846330840
5,000.00 n		5,000.00 n	מפעלי שיקום לעוור	1846402840
1,300,000.00 n	1,109,473.00 n	600,000.00 n	אחזקת נכים בפנמיות	1846501840
200,000.00 n	116,427.00 n	300,000.00 n	אחז.נכים במש.אומנה	1846502840
300,000.00 n	212,961.00 n	300,000.00 n	מס.יום לילד המוגבל	1846600840
100,000.00 n	76,812.00 n	60,000.00 n	תעסוקה מוגנת למוגבל	1846601840
100,000.00 n		100,000.00 n	תוכניות לילד החריג	1846700840
3,000,000.00 n	3,031,576.00 n	3,000,000.00 n	מ.יום שיקומי לנכים	1846701840
120,000.00 n	105,844.00 n	80,000.00 n	נופשונים להבראה	1846702840
20,000.00 n		20,000.00 n	קייטנות שיקום	1846703840
70,000.00 n	28,721.00 n	70,000.00 n	תעסוקה נתמכת לנכים	1846705840
40,000.00 n	32,433.00 n	40,000.00 n	חלופה למ.יום שיקומי	1846706840
1,600,000.00 n	241,947.81 n	1,600,000.00 n	הסעות למ.יום שיקומי	1846710840
500,000.00 n	178,439.04 n	400,000.00 n	ליווי למ.יום שיקומי	1846711751
20,000.00 n	4,092.00 n	40,000.00 n	שיקום נכים בקהילה	1846715840
30,000.00 n		30,000.00 n	מרכזי אבחון ושיקום	1846800840
15,000.00 n		15,000.00 n	נכים קשים בקהילה	1846810840
<b>7,824,000.00 n</b>	<b>5,380,591.85 n</b>	<b>7,114,000.00 n</b>		<b>846 שרותי שיקום</b>
				<b>847 שרותי תקון</b>
150,000.00 n	80,307.78 n	326,000.00 n	טיפול בנוער ובצעירים	1847101840
35,000.00 n	15,553.00 n	30,000.00 n	נערות במצוקה	1847103840
453,000.00 n	30,230.21 n	56,000.00 n	נוער חרדי מנותק איתור ומפי	1847104840
1,250,000.00 n	1,026,018.03 n	1,250,000.00 n	נוער חרדי מנותק מיתר	1847104841
493,000.00 n	403,572.90 n	493,000.00 n	נערות קצה - מרחב הלב	1847104842
544,000.00 n	452,789.97 n	407,000.00 n	טיפול בנערות וצעירות עד"י	1847104843
220,000.00 n	15,150.00 n	220,000.00 n	נוער וצעיר. חוץ ביתי	1847106840
0.00		44,000.00 n	פעולות משלימות מיתר	1847107841
100,000.00 n		0.00	נוער חרדי מנותק -פנימיה	1847114840

הצעת תקציב לאשור מועצת העיר 2020

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית ביתר עילית

שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב:19021000003 תקציב מול ביצוע לפי פרקים

תחום הדוח -

63

תקציב 2020	ביצוע 2019 לא סופי	תקציב 2019	כרטיס	
0.00		210,000.00 n	ניידת עלם	1847115840
60,000.00 n		60,000.00 n	סיכון לסיכוי	1847119840
250,000.00 n	7,185.00 n	250,000.00 n	מ.לנפגעי תקיפה מינית	1847120840
30,000.00 n		30,000.00 n	אני ואימי	1847210840
120,000.00 n	80,336.24 n	120,000.00 n	כח אדם משכורות בית חם	1847220750
100,000.00 n	83,463.50 n	100,000.00 n	פעילות הדרכה הסעות, ציוד, ג	1847225750
124,000.00 n	123,677.25 n	124,000.00 n	פרוייקט מוגנות	1847230756
90,000.00 n	15,952.00 n	90,000.00 n	טיפול בהתמכרויות מבוגרים	1847300840
90,000.00 n	14,192.00 n	90,000.00 n	טיפול בנוער מתמכר	1847301840
60,000.00 n	40,785.00 n	60,000.00 n	מפתן מקומי החזקה	1847400840
3,000.00 n		3,000.00 n	בדיקות סמים וסיוע למטופלין	1847440840
<b>4,172,000.00 n</b>	<b>2,389,212.88 n</b>	<b>3,963,000.00 n</b>		<b>847 שרותי תקון</b>
				848 עבודה קהילתית
25,000.00 n	8,000.00 n	25,000.00 n	פעולות התנדבות בקהילה	1848000840
10,000.00 n	5,400.00 n	10,000.00 n	עבודה קהילתית	1848202840
5,000.00 n	5,611.00 n	5,000.00 n	נפגעי תאונת דרכים	1848203840
20,000.00 n		0.00	תוכניות מעבר	1848300840
<b>60,000.00 n</b>	<b>19,011.00 n</b>	<b>40,000.00 n</b>		<b>848 עבודה קהילתית</b>
				849 שירותים לעולים
10,000.00 n		10,000.00 n	ילדים במצוקה עולים	1849020840
8,000.00 n		8,000.00 n	משפחות עולים במצוקה	1849070840
100,000.00 n	112,379.00 n	170,000.00 n	מ.יום טיפולי - עולים	1849080840
200,000.00 n	184,732.01 n	200,000.00 n	נושמים לרווחה	1849130840
65,000.00 n		65,000.00 n	נושמים לרווחה כ"א	1849140840
50,000.00 n	27,431.40 n	50,000.00 n	הסעות חרום	1849417840
20,000.00 n	5,690.81 n	20,000.00 n	נסיעות חרום- עובדים	1849427840
<b>453,000.00 n</b>	<b>330,233.22 n</b>	<b>523,000.00 n</b>		<b>849 שירותים לעולים</b>
<b>58,195,000.00 n</b>	<b>44,570,423.36 n</b>	<b>55,063,000.00 n</b>		<b>84 רווחה</b>
				85 דת
				851 שרותי דת יהודיים
500,000.00 n	1,158,078.62 n	500,000.00 n	מים בתי כנסת	1851000432
170,000.00 n	98,576.98 n	129,000.00 n	עבודות קבלניות גניזה	1851000750
650,000.00 n	386,038.21 n	600,000.00 n	תרבות תורנית	1851000752
<b>1,320,000.00 n</b>	<b>1,642,693.81 n</b>	<b>1,229,000.00 n</b>		<b>851 שרותי דת יהודיים</b>
				856 שירותי דת כלליים
905,000.00 n	827,227.81 n	905,000.00 n	בית דין מקומי	1856000750
<b>905,000.00 n</b>	<b>827,227.81 n</b>	<b>905,000.00 n</b>		<b>856 שירותי דת כלליים</b>
<b>2,225,000.00 n</b>	<b>2,469,921.62 n</b>	<b>2,134,000.00 n</b>		<b>85 דת</b>
				87 איכות הסביבה
				879 שירותים שונים לאיכות הסביבה
275,000.00 n	258,100.00 n	253,000.00 n	איגוד ערים לאיכות הסביבה	1879000810
<b>275,000.00 n</b>	<b>258,100.00 n</b>	<b>253,000.00 n</b>		<b>8 שירותים שונים לאיכות הסב</b>
<b>275,000.00 n</b>	<b>258,100.00 n</b>	<b>253,000.00 n</b>		<b>87 איכות הסביבה</b>
<b>164,764,000.00 n</b>	<b>122,712,851.17 n</b>	<b>155,597,000.00 n</b>		<b>8 שרותים ממלכתיים</b>
				9 מפעלים
				91 מפעל המים
				913 תפעול ואחזקת משק המים
7,250,000.00 n	5,301,284.95 n	7,496,000.00 n	רכישות מים	1913000432
135,000.00 n	10,413.00 n	135,000.00 n	חומרים למשק המים	1913000720
171,000.00 n	19,597.00 n	80,000.00 n	מדי מים	1913000721
550,000.00 n	403,903.27 n	488,000.00 n	עבודות קבלניות מים	1913000750
0.00		100,000.00 n	קרן שיקום וחיידוש מערכות מ	1913200431

הצעת תקציב לאשור מועצת העיר 2020

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

עיריית ביתר עלית

שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19 תקציב:19021000003 תקציב מול ביצוע לפי פרקים

תחום הדוח -

63

תקציב 2020	ביצוע 2019 לא סופי	תקציב 2019	כרטיס	
8,106,000.00 n	5,735,198.22 n	8,299,000.00 n		<b>91 תפעול ואחזקת משק המי</b> סה"כ
8,106,000.00 n	5,735,198.22 n	8,299,000.00 n		<b>91 מפעל המים</b> סה"כ
				93 נכסים
				939 נכסים אחרים
422,000.00 n	385,725.42 n	419,000.00 n	1939000110 שכר מחסינאי	
20,000.00 n	13,778.56 n	30,000.00 n	1939000540 הוצ.טלפון מחסן	
5,000.00 n		5,000.00 n	1939000740 ציוד למחסן	
447,000.00 n	399,503.98 n	454,000.00 n		<b>939 נכסים אחרים</b> סה"כ
447,000.00 n	399,503.98 n	454,000.00 n		<b>93 נכסים</b> סה"כ
				97 מפעל הביוב
				971 מינהל הביוב
870,000.00 n	843,625.00 n	870,000.00 n	1971000431 חשמל למתקן ביוב	
2,300,000.00 n	2,579,825.61 n	2,256,000.00 n	1971000750 עבודות קבלן ביוב	
829,000.00 n	655,756.92 n	822,000.00 n	1971000752 תיקוני ביוב שנתיים	
3,999,000.00 n	4,079,207.53 n	3,948,000.00 n		<b>971 מינהל הביוב</b> סה"כ
3,999,000.00 n	4,079,207.53 n	3,948,000.00 n		<b>97 מפעל הביוב</b> סה"כ
				99 תשלומים בלתי רגילים
				990 פנסיונרים
1,499,000.00 n	1,477,258.44 n	1,679,000.00 n	1990000310 שכר פנסינרים	
1,499,000.00 n	1,477,258.44 n	1,679,000.00 n		<b>990 פנסיונרים</b> סה"כ
				994 הוצאות מיוחדות
500,000.00 n	508,852.77 n	480,000.00 n	1994000980 הוצאות שנים קודמות	
500,000.00 n	508,852.77 n	480,000.00 n		<b>994 הוצאות מיוחדות</b> סה"כ
				995 הנחות ממיסים לפי חוק
18,500,000.00 n	15,300,184.00 n	18,500,000.00 n	1995000860 הנחות ארנונה	
18,500,000.00 n	15,300,184.00 n	18,500,000.00 n		<b>995 הנחות ממיסים לפי חוק</b> סה"כ
20,499,000.00 n	17,286,295.21 n	20,659,000.00 n		<b>99 תשלומים בלתי רגילים</b> סה"כ
33,051,000.00 n	27,500,204.94 n	33,360,000.00 n		<b>9 מפעלים</b> סה"כ
272,326,000.00 n	207,089,183.97 n	259,179,000.00 n		<b>הוצאות</b> סה"כ
0.00	2,879,085.88 τ	0.00		<b>סה"כ כללי</b>