

תקציב 2019

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

מועצה מקומית בית אל

שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19

תחום הדוח -

49

משרות 2019 תקציב 2019 כרטיס

1 הכנסות
11 ארנונות

6,786,000.00 ז ארנונה 1111100100

1,170,000.00 ז הנחות בארנונה 1115000100

7,956,000.00 ז

11 ארנונות

סה"כ

12 אגרות

190,000.00 ז הכנסות פרסום ידיעון "מגזין" ז 1124000690

60,000.00 ז הכנסות אלפון, לוח שנה, ופר ז 1124000691

0.00 פרסום ביתאליניק (מגזין) 1124000692

10,000.00 ז אגרות שונות 1129000290

260,000.00 ז

12 אגרות

סה"כ

15 השתתפויות כלליות של מוסדות

169,000.00 ז השתתפות מוסדות 1157000790

169,000.00 ז

השתתפויות כלליות של מוס

סה"כ

19 מענקים כלליים

12,594,000.00 ז מענק כללי 1191000910

427,000.00 ז מענקים שונים 1192000910

519,000.00 ז מענקים מותנים 1192000911

1,100,000.00 ז מענק ביטחון 1192000913

200,000.00 ז מענק משרד לשיוון חברתי ע ז 1192000914

14,840,000.00 ז

19 מענקים כלליים

סה"כ

21 תברואה

10,000.00 ז ניקיון היישוב מפסולת בנין 1212300690

130,000.00 ז הכנסות מתאגיד תמיר- מחזו ז 1212300790

5,000.00 ז דמי חיסון, הובלה והסגר לכל ז 1214200210

145,000.00 ז

21 תברואה

סה"כ

22 שמירה ובטחון

1,643,000.00 ז השתתפות תושבים שמירה 1222000420

235,000.00 ז השתתפות בבנות שירות חמ' ז 1222000450

234,000.00 ז השתתפות הממשלה בשמירה ז 1222000970

636,000.00 ז הגמ"ר-מרכיבי ביטחון 1227000970

2,748,000.00 ז

22 שמירה ובטחון

סה"כ

23 תכנון ובנין עיר

תקציב 2019

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

מועצה מקומית בית אל

שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19

תחום הדוח -

49

משרות 2019	תקציב 2019	כרטיס	
	500,000.00 ז	היטלים	1233000800
	100,000.00 ז	אגרת רשיונות בניה	1233100220
	600,000.00 ז		23 תכנון ובנין עיר סה"כ
			24 נכסים צבוריים
	122,000.00 ז	השתתפות משרד התחבורה	1244400990
	20,000.00 ז	פעילות בטיחות בדרכים	1244400991
	4,000.00 ז	השתתפות תושבים בפינת ח	1246000690
	710,000.00 ז	הכנסות בריכה (מינויים וכרט	1247300650
	1,000.00 ז	הכנסות מחשמל סולרי	1249000690
	857,000.00 ז		24 נכסים צבוריים סה"כ
			26 שירותים עירוניים שונים
	0.00	החזרי ביטוח ומס רכוש	1269000540
	30,000.00 ז	הכנסות שונות	1269000690
	1,000.00 ז	ריבית ודיבידנד	1269000790
	31,000.00 ז		26 שירותים עירוניים שונים סה"כ
			27 פיתוח כלכלי
	1,000.00 ז	תיירות הכנסות מבקרים	1271000690
	1,000.00 ז		27 פיתוח כלכלי סה"כ
			28 פיקוח עירוני
	1,000.00 ז	קנסות בגין חוקי עזר	1281000690
	1,000.00 ז		28 פיקוח עירוני סה"כ
			31 חינוך
	0.00	התכנית הלאומית מהבית לבי	1312200423
	40,000.00 ז	השתתפות מתנס בעלויות תנ	1312200430
	1,105,000.00 ז	השתתפות בעוזרות לגנות	1312200920
	12,000.00 ז	שיפוצי קיץ גנים	1312200921
	1,413,000.00 ז	השתתפות בגנות חובה	1312200922
	25,000.00 ז	תוכנית הלאומית מהבית לביו	1312200926
	87,000.00 ז	מסג. חינוכיות בחופשות גנים	1312200927
	14,000.00 ז	מסג. חינוכיות בחופשות גנים	1312200928
	15,000.00 ז	השתתפות משרד להגנת הס	1312200990
	679,000.00 ז	סייעת 2 בגנים והעשרה	1312210920

תקציב 2019

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

מועצה מקומית בית אל

שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19

תחום הדוח -

49

משרות 2019	תקציב 2019	כרטיס
	42,000.00 ז	העשרה וחומרים גני ילדים 1312220920
	9,000.00 ז	שכל"מ מתושבים 1312300410
	2,637,000.00 ז	השתתפות בשכל"מ קדם חוב 1312300920
	0.00	הכנסות הורים מצהרונים 1312500420
	1,869,000.00 ז	הכנסות צילה/ ניצנים 1312500920
	0.00	אגרת חינוך מרשויות אחרות 1313200430
	68,000.00 ז	מסגרת קיץ פר מוסד 1313200926
	195,000.00 ז	השת' מש' החינוך-מסגרת קי 1313200927
	107,000.00 ז	התוכנית הלאומית מרכז למיז 1313200928
	77,000.00 ז	מסג. חינוכיות בחופשות בתי' ז 1313200929
	13,000.00 ז	מסג. חינוכיות בחופשות בתי' ז 1313200930
	0.00	הכנסות מהשתתפות הורים ע 1313210420
	166,000.00 ז	ניהול עצמי בנות 1313210922
	48,000.00 ז	השתתפות מ. החינוך שונות. ז 1313210923
	15,000.00 ז	השתתפות משרד החינוך- ש ז 1313210924
	142,000.00 ז	ניהול עצמי בנים 1313220922
	45,000.00 ז	השתתפות מ. החינוך שונות. ז 1313220923
	13,000.00 ז	השתתפות משרד החינוך- ש ז 1313220924
	286,000.00 ז	הכנסות מההורים- השאלת ס ז 1313230410
	30,000.00 ז	הכנסות השאלת ספרים ממע ז 1313230920
	851,000.00 ז	חוק שילוב סייעות חנ"מ ז 1313300921
	38,000.00 ז	השת' מש' החינוך- מסגרת ק ז 1313300926
	54,000.00 ז	סייעות כיתתיות חריגות ז 1313300927
	538,000.00 ז	שרתים בנות חנ"מ ז 1313310920
	182,000.00 ז	סייעות כיתתיות בנות ז 1313310921
	474,000.00 ז	שרתים בנים חנ"מ ז 1313320920
	243,000.00 ז	סייעות כיתתיות בנים ז 1313320921
	1,000.00 ז	גביה מהורים ת"ת ז 1313500410
	14,000.00 ז	הכנסות הורים מסגרת קיץ ז 1313800420

תקציב 2019

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

מועצה מקומית בית אל

שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19

תחום הדוח -

49

משרות 2019 תקציב 2019 כרטיס

0.00	השת' מש' החינוך-מסגרת קי	1313800927
20,000.00	השתת' מ. חינוך באולפנות וי ז	1315400920
256,000.00	הכנסות משרד המדע ז	1317000992
0.00	השתתפות מוסדות עבור שמ	1317100790
102,000.00	השתתפות משרד החינוך בק ז	1317100920
0.00	אגרת כלי יריה ברשויות	1317100921
768,000.00	השתתפות משרד החינוך בש ז	1317100922
0.00	הכנסות מותנות חינוך - מרכי	1317100923
800,000.00	השתתפות המשטרה בשמיר ז	1317100991
101,000.00	אגרת חינוך מרשויות אחרות ז	1317200430
17,000.00	השתתפות תושבים שפ"ח - ז	1317300420
702,000.00	השתתפות הממשלה בשפ"י ז	1317300920
90,000.00	הכנסות משרד החינוך בסייעו ז	1317400922
108,000.00	הכנסות אחרות-הורים (ביטור ז	1317500410
0.00	הכנסות מהורים לכיתות חל"ו	1317700420
166,000.00	השתתפות הממשלה בקב"ס ז	1317700920
44,000.00	מניעת נשירה עכשיו ז	1317700921
874,000.00	השתתפות הממשלה בהסעו ז	1317800920
139,000.00	השתתפות הממשלה בהסעו ז	1317800921
2,700,000.00	הסעות חנ"מ ז	1317810920
5,000.00	מגיני ירי חנ"מ ז	1317810921
435,000.00	ליווי הסעות חנ"מ ז	1317810922
379,000.00	מועדונית משותפת חינוך ז	1317900920
40,000.00	השתתפות משרד החינוך-שי ז	1317900922
450,000.00	מועדונית משותפת - משרד ו ז	1317900930
9,000.00	הכנסות מהורים -מח' חינוך (ז	1317910420
200,000.00	הכנסות משרד החינוך מותנר ז	1317910920
0.00	תוכנית נוער בסיכון	1317910921

תקציב 2019

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

מועצה מקומית בית אל

שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19

תחום הדוח -

49

משרות 2019	תקציב 2019	כרטיס
	990,000.00 ז	1317920920 חונכויות נוער גבעות
	1,000.00 ז	1317940420 השתתפות הורים - התכנית ו
	12,000.00 ז	1317940920 התכנית הלאומית- איתור במ
	36,000.00 ז	1317940921 התכנית הלאומית- דלת פתוח
	12,000.00 ז	1317941921 דלת פתוחה למתבגרים
	100,000.00 ז	1317950920 פרס חינוך ישובי
	250,000.00 ז	1317990920 הכנסות שנים קודמות חינוך
	0.00	1318910420 הכנסות מהשתתפות הורים ב
	21,353,000.00 ז	31 חינוך
		סה"כ
		32 תרבות
	76,000.00 ז	1322000920 הכנסות משרד החינוך תרבו
	0.00	1322000922 הכנסות מופע קיץ- משרד ה
	117,000.00 ז	1322000923 מ. החינוך-ת.תורנית- אירועי
	63,000.00 ז	1322000990 משרד התרבות והספורט- יז
	117,000.00 ז	1322000991 משרד התרבות והספורט- פנ
	54,000.00 ז	1322000992 משרד התרבות והספורט-מק
	116,000.00 ז	1322100990 הכל' מהפריפריה עבור רכז
	239,000.00 ז	1322100993 המשרד לשוויון חברתי- מרכז
	90,000.00 ז	1322100994 המשרד לשוויון חברתי- מעמ
	20,000.00 ז	1323000420 הכנסות תושבים - ספריה
	0.00	1323000421 הכנסות ספרייה
	60,000.00 ז	1324000740 מענק מפעל הפיס מותנה - א
	32,000.00 ז	1326400990 הכל' מהמשרד הפריפריה - ק
	0.00	1328000920 הכנסות עבור מנהל יחידת נוי
	18,000.00 ז	1328000921 נוער בוחר ערך כדרך (מש ה
	140,000.00 ז	1328000991 אירועים קטנים המש' לפיתוח
	20,000.00 ז	1328000992 הכנס רשות הלאומית לביטחו
	100,000.00 ז	1328000993 הכנסות מותנות נותני שירותי
	290,000.00 ז	1328000994 הכנסות משרד לביטחון פנים
	1,000.00 ז	1328100420 הכנסות מתושבים לפינה חמו

תקציב 2019

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

מועצה מקומית בית אל

שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19

תחום הדוח -

49

משרות 2019 תקציב 2019 כרטיס

15,000.00 ז	1328200921	הכנסות משרד החינוך- עירו	
0.00	1328200991	הכנס' מצילה (מש לבטחון פנ	
0.00	1328300993	הכנס' רשות למלחמה בסמים	
0.00	1328800931	התוכנית הלאומית - שביל הז	
196,000.00 ז	1328900790	השתתפות ביטוח לאומי בעת ז	
55,000.00 ז	1329000650	הכנסות אולם פיס	
60,000.00 ז	1329300990	משרד התרבות והספורט- סנ ז	
0.00	1329310990	פרחי ספורט השתתפות משו	
1,879,000.00 ז			32 תרבות
			33 בריאות
50,000.00 ז	1336000940	השתתפות משרד הבריאות (ז	
37,000.00 ז	1336100450	השתתפות תושבים-דמי הסע ז	
47,000.00 ז	1336100790	השתתפות מגן דוד אדום באו ז	
134,000.00 ז			33 בריאות
			34 רווחה
11,000.00 ז	1341000790	עזרה לעובדת עם מוגבלויות ז	
778,000.00 ז	1341000930	שכר עובדי המחלקה ז	
23,000.00 ז	1341000933	בטחון עובדים מאבטחים ז	
4,000.00 ז	1341000936	פעולות ארגוניות ז	
5,000.00 ז	1341001930	מחשוב רפורמה ז	
1,000.00 ז	1342046930	ועדת תסקירים ז	
90,000.00 ז	1342100995	משרד לשיוון חברתי- ותיקים ז	
6,000.00 ז	1342200423	מ. סיוע לנפגעי תאונות דרכי ז	
0.00	1342200452	השתתפות תושבים שפ"ח (א ז	
13,000.00 ז	1342200930	משפחות במצוקה בקהילה ז	
12,000.00 ז	1342200931	סיוע למשפחות עם ילדים ז	
1,000.00 ז	1342200932	סדנאות למשפחה בתנאי נופ ז	
36,000.00 ז	1342200933	מרכזי טיפול באלימות ז	
2,000.00 ז	1342200939	מ. סיוע לנפגעי תאונות דרכי ז	
4,000.00 ז	1342300933	שירותים תומכים מש"ה ז	

תקציב 2019

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

מועצה מקומית בית אל

שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19

תחום הדוח -

49

משרות 2019	תקציב 2019	כרטיס
	47,000.00 ז	1343500420 השתתפות הורים בפנימיות
	45,000.00 ז	1343500450 השתתפות הורים במועדונים
	35,000.00 ז	1343500451 השתתפות הורים בקייטנות
	189,000.00 ז	1343500930 טיפול בילד בקהילה ללא מוע
	6,000.00 ז	1343500931 מועדונים משותפת רווחה
	572,000.00 ז	1343500932 אחזקת ילדים בפנימיות
	11,000.00 ז	1343500933 מ. חירום אקסטרניים
	11,000.00 ז	1343500934 יצירת קשר הורים ילדים
	76,000.00 ז	1343500935 ילדים במעונות יום
	83,000.00 ז	1343500937 תוכנית עם הפנים לקהילה
	93,000.00 ז	1343500938 טיפול בפגיעות מיניות- ילדים
	0.00	1343500939 טיפול במשפחות אומנה
	102,000.00 ז	1343502930 ילדים בפנימיות - עולים
	1,000.00 ז	1343503420 הכנסות תושבים בעבודה קה
	1,000.00 ז	1343503931 בדיקות פסיכולוגיות- מותנה
	59,000.00 ז	1343510930 ת. לאומית ראשית
	8,000.00 ז	1343900420 השתתפות הורים במועדונים
	85,000.00 ז	1343900931 הסעות למעון יום שיקומי
	21,000.00 ז	1343900932 ליווי למ. יום שיקומי
	1,000.00 ז	1344400421 השתתפות תושבים בפעילויות
	7,000.00 ז	1344400450 דמי חברות משתתפי מועדון
	0.00	1344400690 הכנסות למועדון גיל הזהב
	10,000.00 ז	1344400930 מועדונים לזקנים
	8,000.00 ז	1344400931 מועדונים תוכנית העשרה
	16,000.00 ז	1344400932 טיפול בקהילה אזרח ותיק
	13,000.00 ז	1344400933 נופשון לאזרח ותיק
	8,000.00 ז	1344400936 סיוע לניצולי שואה
	45,000.00 ז	1344500930 אחזקת זקנים במעונות

תקציב 2019

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

מועצה מקומית בית אל

שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19

תחום הדוח -

49

משרות 2019	תקציב 2019	כרטיס
	180,000.00 ז	מועדונים מועשרים 1344500932
	3,000.00 ז	נופשונים וקייטנות 1345000933
	4,000.00 ז	טיפול בהורים ובילדיהם 1345100932
	3,000.00 ז	מ. יום ותעסוקה לבוגרי 1345100935
	10,000.00 ז	משפחות אומנה-מש"ה 1345100937
	484,000.00 ז	סידור במעונות - מש"ה 1345100938
	1,000.00 ז	השתתפות הורים בנופשונים 1345200420
	1,000.00 ז	השתתפות הורים במועדונית 1345200421
	566,000.00 ז	אחזקת אוטיסטים במסגרת 1345200931
	27,000.00 ז	מעשי"ם 1345200935
	162,000.00 ז	מ. יום טיפולי -מש"ה 1345201930
	25,000.00 ז	השתתפות להסעות למרכז י 1345300420
	12,000.00 ז	נופשונים- מש"ה 1345300932
	93,000.00 ז	הסעות למ. יום- מש"ה 1345300933
	1,000.00 ז	הדרכת עיוור 1346300930
	49,000.00 ז	הכנסות מעגל בנים 1346427931
	144,000.00 ז	אחזקת נכים בפנימיות 1346500932
	32,000.00 ז	עבודה נתמכת 1346600420
	22,000.00 ז	מסגרת יום לילד המוגבל הכנ 1346600930
	18,000.00 ז	תכניות לילד החריג 1346600933
	179,000.00 ז	מ. יום שיקומי לנכים 1346700930
	18,000.00 ז	תעסוקה נתמכת לנכים 1346700931
	1,000.00 ז	נופשונים להבראה 1346701930
	17,000.00 ז	מרכזי אבחון ושיקום מבוגרים 1346800930
	4,000.00 ז	שיקום נכים בקהילה 1346800933
	1,000.00 ז	תעסוקה מוגנת למוגבל 1346805930
	88,000.00 ז	תכנית לאומית ית"ד 1347000930
	27,000.00 ז	תכנית לאומית סל גמיש ית" 1347000931
	5,000.00 ז	טיפול בנערות במצוקה 1347100931

תקציב 2019

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

מועצה מקומית בית אל

שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19

תחום הדוח -

49

משרות 2019	תקציב 2019	כרטיס	
	1,000.00 ז	מקלטים לנשים מוכות	1347100933
	13,000.00 ז	מפת"ן מקומי אחזקה	1347100934
	119,000.00 ז	בית חם לנערות במצוקה	1347100935
	1,000.00 ז	מ. לנפגעי תקיפה מינית	1347100937
	141,000.00 ז	ת. לאומית נוער וצעירים- ביה	1347100938
	18,000.00 ז	נפגעות תקיפה מינית- צעירי	1347100939
	37,000.00 ז	ת. קהיל.עד- ומעטפת (מעגל	1347101930
	40,000.00 ז	יישוג בקהילה	1347101931
	49,000.00 ז	טיפול בנוער ובצעירים	1347103933
	0.00	צעירים בקהילה	1347103935
	25,000.00 ז	תכנית לאומית - אמות מידה	1347110930
	1,000.00 ז	בדיקות למשתמשי סמים	1347300931
	78,000.00 ז	התמכרויות-מבוגרים	1347300934
	137,000.00 ז	טיפול בנוער מתמכר	1347300935
	13,000.00 ז	עבודה קהילתית	1348000930
	5,000.00 ז	השתתפות תושבים לכידות	1348200420
	35,000.00 ז	לכידות חברתית	1348200930
	21,000.00 ז	סיוע מיוחד ליוש	1348200933
	28,000.00 ז	לכידות חברתית	1348200934
	6,000.00 ז	התנדבות בקהילה	1348300930
	0.00	השתתפות "שבי ישראל" בש	1349000440
	18,000.00 ז	מעונות יום עולים	1349000930
	18,000.00 ז	ילדים במצוקה עולים	1349000936
	8,000.00 ז	טיפול בעולים נפגעי סמים	1349300930
	9,000.00 ז	פרוייקטים לנגמלים	1349300931
	0.00	התחשבות מש' הרווחה	1349900930
	5,537,000.00 ז		34 רווחה
			סה"כ
			35 דת
	7,000.00 ז	הכנסות פעילויות שונות	1351000410

תקציב 2019

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

מועצה מקומית בית אל

שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19

תחום הדוח -

49

משרות 2019	תקציב 2019	כרטיס	סה"כ
	0.00	1351000420 השתתפות תושבים נסיעה לנ	
	338,000.00 ז	1351000450 השתתפות תושבים מקוואות ז	
	0.00	1351000451 השת' תושבים-בי"כנ	
	2,000.00 ז	1351000453 הכנסות מדרש אליהו	
	13,000.00 ז	1351000454 השתתפות הורים בשיעור גמ ז	
	1,000.00 ז	1351000490 ציוד מקווה מותנה	
	30,000.00 ז	1351000690 השתתפות ביטוח לאומי בקב ז	
	115,000.00 ז	1351000990 משרד רה"מ שירותי משרד ז	
	506,000.00 ז		35 דת
			36 קליטת עליה
	20,000.00 ז	1369000950 השתתפות הממשלה לקליטר ז	
	20,000.00 ז		36 קליטת עליה
			41 מים
	2,100,000.00 ז	1410000610 מכירת מים לתושבים	
	5,000.00 ז	1410000620 מדי מים	
	2,105,000.00 ז		41 מים
			43 נכסים
	1,550,000.00 ז	1433000640 שכ"ד	
	25,000.00 ז	1433000641 החזרים בגין שיפוצים	
	5,000.00 ז	1433000690 דמי רישום קראוונים	
	1,580,000.00 ז		43 נכסים
			46 חשמל
	1,740,000.00 ז	1460000610 מכירת חשמל לתושבים	
	1,740,000.00 ז		46 חשמל
			47 מפעל הביוב
	1,200,000.00 ז	1470000210 אגרת ביוב	
	150,000.00 ז	1470000800 קרן ביוב	
	1,350,000.00 ז		47 מפעל הביוב
			51 ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות
	150,000.00 ז	1513000690 הכנסות/ החזר הוצאות שנים ז	
	150,000.00 ז		בית והחזר הוצאות משנים קו
	63,962,000.00 ז		1 הכנסות
			2 הוצאות
			61 מינהל כללי

תקציב 2019

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

מועצה מקומית בית אל

שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19

תחום הדוח -

49

משרות 2019	תקציב 2019	כרטיס
	741,000.00 n	ראש המועצה-שכר 1611100110
	197,000.00 n	שכר לישכת ראש המועצה 1611100111
	10,000.00 n	רכישת מתנות 1611100514
	110,000.00 n	5 - רכב ראש מועצה אחזקת 1611100533
	45,000.00 n	שונות לישכה (אוחד עם כרט 1611100780
	105,000.00 n	משכורות מבקר 1612000110
	1,160,000.00 n	משכורות מזכירות 1613000110
	15,000.00 n	בדק בית משרדי מועצה 1613000420
	69,000.00 n	משרדי מועצה- חשמל 1613000430
	17,000.00 n	נקיון משרדי מועצה 1613000434
	35,000.00 n	אירוח וכיבוד מזכירות 1613000511
	30,000.00 n	דמי חבר באירגונים מקצועיים 1613000523
	65,000.00 n	דמי חבר באירגונים- עמיתים 1613000524
	0.00	רכב אמיתי 6726952 1613000532
	60,000.00 n	אחזקת רכב אוקטביה מנכליו 1613000533
	100,000.00 n	הוצאות תקשורת 1613000540
	10,000.00 n	הוצאות פרסום מרכזי כח אדו 1613000550
	50,000.00 n	הוצאות הדפסה וצילום 1613000560
	35,000.00 n	תוכנות מחשב- כח אדם 1613000570
	150,000.00 n	אחזקת רשת מחשבים 1613000571
	0.00	פייסבוק 1613000572
	1,000.00 n	ארכיון- אחזקה וצריכת חשמו 1613000580
	5,000.00 n	הסעות מכרזים, בחינות 1613000710
	40,000.00 n	ציוד מתכלה משרדי 1613000740
	30,000.00 n	שיפוצים במשרדים 1613000750
	100,000.00 n	מזכירות שונות 1613000780
	16,000.00 n	רכישת ציוד קבוע 1613000930
	65,000.00 n	ציוד מחשבים וציוד היקפי 1613000931
	220,000.00 n	אמצעים דיגיטלי- קול קורא 1613000933

תקציב 2019

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

מועצה מקומית בית אל

שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19

תחום הדוח -

49

משרות 2019	תקציב 2019	כרטיס	
	35,000.00 n	1613100511	כיבוד מותנה
	160,000.00 n	1614000550	הוצאות- ידיעון
	60,000.00 n	1614000551	הוצאות פרסומים שונים אלפו
	30,000.00 n	1614000552	ידיעון מותנה
	100,000.00 n	1614000750	הוצאות- ביתאליניק
	120,000.00 n	1614000751	יחסי ציבור- דוברות מותנה
	0.00	1614000753	דוברות
	70,000.00 n	1616000521	השתלמויות
	15,000.00 n	1616000523	השתלמויות אימון מנהלים
	60,000.00 n	1616000524	השתלמויות הפגה
	10,000.00 n	1616000750	ייעוץ ארגוני
	225,000.00 n	1617000750	הוצאות משפטיות
	50,000.00 n	1617000751	יעוץ משפטי - מותנה
	0.00	1619000110	שכר בחירות
	0.00	1619000750	תשלומי בחירות
	0.00	1619000780	הוצאות בחירות
	4,416,000.00 n		
			61 מינהל כללי
			סה"כ
			62 מינהל כספי
	690,000.00 n	1621100110	משכורות גזברות המועצה
	66,000.00 n	1621100531	אחזקת רכב גזבר 5987201
	43,000.00 n	1621100570	תוכנות מחשב- שכר
	105,000.00 n	1621100571	תוכנות מחשב- גזברות
	224,000.00 n	1621100750	יעוץ כספי+עבודות קבלנית
	180,000.00 n	1621200750	תקציבים וכלכלה
	167,000.00 n	1623000110	משכורות גביה
	8,000.00 n	1623000560	הוצאות משרדיות גביה
	121,000.00 n	1623000750	תוכנות גביה
	420,000.00 n	1623000751	קבלניות גביה
	2,024,000.00 n		
			62 מינהל כספי
			סה"כ
			63 הוצאות מימון

תקציב 2019

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

מועצה מקומית בית אל

שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19

תחום הדוח -

49

משרות 2019	תקציב 2019	כרטיס	סה"כ
	170,000.00 n	עמלות 1630000610	
	70,000.00 n	ריבית 1630000620	
	125,000.00 n	הנחות מימון בארנונה 1631000690	
	365,000.00 n		63 הוצאות מימון
			64 פרעון מילות
	2,109,000.00 n	פרעון מלוות נטו - קרן 1649100691	
	516,000.00 n	פרעון מלוות נטו - רבית 1649100692	
	17,000.00 n	פרעון מלוות נטו - הצמדה 1649100693	
	2,642,000.00 n		64 פרעון מילות
			71 תברואה
	500,000.00 n	ניקוי רחובות - עבודות קבלני 1712200750	
	25,000.00 n	פינוי גזם 1712200751	
	1,060,000.00 n	איסוף אשפה-עבודה קבלנית 1712300750	
	8,000.00 n	אחזקת מכולות אשפה 1712300751	
	10,000.00 n	פינוי מכולות לפסולת בניין 1712300752	
	139,000.00 n	מיחזור פסולת 1712300753	
	0.00	הסברה וחינוך להטמעת מיח 1712310780	
	28,000.00 n	עבודה קבלנית וטרינר 1714200750	
	10,000.00 n	מלחמה בכלבת 1714300780	
	70,000.00 n	יעוץ והדברה ע"י קבלנים 1715300750	
	1,850,000.00 n		71 תברואה
			72 שמירה ובטחון
	3,000.00 n	מבנה שיטור קהילתי- חשמל 1721000431	
	3,000.00 n	מבנה שיטור קהילתי- מים וב 1721000432	
	10,000.00 n	שונות ביטחון 1721000780	
	42,000.00 n	רכב מנהל מחלקת ביטחון דא 1721001734	
	711,000.00 n	משכורת ביטחון 1722000110	
	1,000.00 z	החזר מילואים ביטחון 1722000112	
	10,000.00 n	סיור דאצ'יה 7128037 1722000730	
	1,648,000.00 n	עבודה קבלנית שמירה 1722000750	

תקציב 2019

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

מועצה מקומית בית אל

שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19

תחום הדוח -

49

משרות 2019	תקציב 2019	כרטיס
	1,000.00 ₪	מאזדה 2 סיור 5567671 1722001730
	1,000.00 ₪	אחזקת רכב מחלקת ביטחון 1722001736
	32,000.00 ₪	מקלטים- שכר 1723000110
	2,000.00 ₪	פרסום והדרכה מקלטים 1723000550
	11,000.00 ₪	הכנת מקלטים 1723000750
	9,000.00 ₪	חשמל מקלטים 1723000770
	36,000.00 ₪	השתתפות בהג"א ארצי 1723000810
	10,000.00 ₪	מתקני כיבוי אש 1724000780
	5,000.00 ₪	פס"ח 1726200930
	113,000.00 ₪	חשמל לתאורת בטחון 1727000431
	2,000.00 ₪	סוללות קשר 1727000540
	45,000.00 ₪	אחזקת טויוטה 8261581 - 1727000730
	10,000.00 ₪	טויוטה חדשה 2019 1727000731
	45,000.00 ₪	אחזקת ניסאן ממוגן ירי 250 1727000737
	49,000.00 ₪	אחזקת רכב טויוטה 745679 1727000738
	110,000.00 ₪	דסטר 18866001 1727000739
	5,000.00 ₪	אחזקת שערים חשמליים 1727000750
	14,000.00 ₪	ריסוס שטח 1727000751
	26,000.00 ₪	כביש כורכר 1727000752
	4,000.00 ₪	כביש אספלט 1727000753
	30,000.00 ₪	אחזקת תאורה 1727000782
	315,000.00 ₪	אחזקת מערכת טמ"ס 1727000785
	3,000.00 ₪	מחסן נשק 1727000786
	5,000.00 ₪	אחזקת גדרות 1727000787
	15,000.00 ₪	מנוי ביפר כיתת כוננות 1729000540
	3,324,000.00 ₪	
		72 שמירה ובטחון
		סה"כ
		73 תכנון ובנין עיר
	537,000.00 ₪	משכורות הנדסה 1731000110
	54,000.00 ₪	רכב מהנדס טויוטה- 97632 1731000531
	70,000.00 ₪	עבודות קבלניות - מהנדס 1731000750

תקציב 2019

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

מועצה מקומית בית אל

שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19

תחום הדוח -

49

משרות 2019	תקציב 2019	כרטיס	סה"כ
	10,000.00 ₪	1731000780 שונות הנדסה	
	15,000.00 ₪	1732000750 מדידות והעתקות אור	
	686,000.00 ₪		73 תכנון ובנין עיר
			74 נכסים צבוריים
	1,442,000.00 ₪	1741000110 משכורות תחזוקה	
	60,000.00 ₪	1741000720 חומרים תחזוקה	
	39,000.00 ₪	1741000735 אחזקת בימבה	
	5,000.00 ₪	1741000740 ציוד וכלים תחזוקה מותנה	
	0.00	1741000750 עבודות קבלניות	
	5,000.00 ₪	1741000753 אחזקת מבני ציבור שונים	
	10,000.00 ₪	1741000754 מועדוניות	
	5,000.00 ₪	1741000780 שונות תחזוקה	
	6,000.00 ₪	1741000782 סולר לחירום	
	14,000.00 ₪	1741000930 רכישת רכב תחזוקה	
	300,000.00 ₪	1741001431 חשמל מחסני מועצה	
	1,000.00 ₪	1741001432 מים וביוב מחסני מועצה	
	4,000.00 ₪	1741002431 חשמל מבני מועצה	
	24,000.00 ₪	1741002432 מים וביוב מבני מועצה	
	15,000.00 ₪	1741003730 אחזקת נגררים	
	30,000.00 ₪	1741005730 אחזקת טרקטור מחפרון 354	
	33,000.00 ₪	1741007732 רכב דאצ'יה תחזוקה 127737	
	63,000.00 ₪	1741008731 רכב מנהל מחלקת תחזוקה 7	
	10,000.00 ₪	1742000750 עבודות קבלניות-רכישת אספ	
	25,000.00 ₪	1743000750 עבודה קבלנית לתאורת רחוב	
	130,000.00 ₪	1743000771 חשמל תאורת רחובות	
	12,000.00 ₪	1744400750 שלטים תמרורים וסימוני כבי	
	25,000.00 ₪	1744400781 פעילות בטיחות בדרכים	
	60,000.00 ₪	1746000720 שתילים ועציצים	
	487,000.00 ₪	1746000750 עבודות קבלניות - גינון	

תקציב 2019

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

מועצה מקומית בית אל

שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19

תחום הדוח -

49

משרות 2019	תקציב 2019	כרטיס	סה"כ
	117,000.00 n	אחזקת גני משחקים 1746000751	
	300,000.00 n	מים לגינון ציבורי 1746000772	
	2,000.00 n	תחרות גינון 1746000782	
	50,000.00 n	תפעול פינת חי 1746200781	
	3,000.00 n	חשמל פינת חי 1746200782	
	20,000.00 n	מים פינת חי 1746200783	
	0.00	משכורת בריכה 1747000210	
	50,000.00 n	חומרים ושונות בריכה 1747000720	
	10,000.00 n	ציוד וכלים 1747000740	
	80,000.00 n	עבודות קבלניות בריכה 1747000750	
	170,000.00 n	קבלניות מצילים 1747000752	
	58,000.00 n	אחזקת בריכה 1747000753	
	70,000.00 n	מים לבריכה 1747000772	
	110,000.00 n	מאור כח וחימום לבריכה 1747000773	
	3,845,000.00 n		74 נכסים צבוריים סה"כ
			75 חגיגות מבצעים וארועים
	140,000.00 n	אירועי יום העצמאות 1752000780	
	140,000.00 n		75 חגיגות מבצעים וארועים סה"כ
			76 שירותים עירוניים שונים
	109,000.00 n	שכר מוקדן עירוני 1761000110	
	1,000.00 n	תוכנת מוקד עירוני 1761000570	
	700,000.00 n	ביטוח אלמנטרי 1767000440	
	300,000.00 n	תביעות נזיקין 1767000441	
	20,000.00 n	השתתפות עצמית ביטוח 1767000442	
	1,130,000.00 n		76 שירותים עירוניים שונים סה"כ
			77 פיתוח כלכלי
	94,000.00 n	תיירות שכר 1771000110	
	3,000.00 n	אחזקת מרכז מבקרים חשמל 1771000420	
	3,000.00 n	אחזקת מרכז מבקרים מים 1771000421	
	10,000.00 n	קבלניות תיירות 1771000750	
	5,000.00 n	קבלניות תיירות מותנה - קולו 1771000751	

תקציב 2019

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

מועצה מקומית בית אל

שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19

תחום הדוח -

49

משרות 2019 תקציב 2019 כרטיס

10,000.00 ח	אירועים - חוה"מ, תפילת נשי	1771000754		
125,000.00 ח			77 פיתוח כלכלי	סה"כ
				78 פיקוח עירוני
58,000.00 ח	שכר פיקוח עירוני	1781000110		
1,000.00 ח	אחזקת אופנוע פקח עירוני (3 ח)	1781000730		
5,000.00 ח	פעולות פיקוח	1781000750		
64,000.00 ח			78 פיקוח עירוני	סה"כ
				81 חינוך
695,000.00 ח	משכורות מנהל החינוך	1811000110		
62,000.00 ח	רכב חינוך סקודה אוקטביה 4	1811000533		
93,000.00 ח	שונות חינוך	1811000780		
2,425,000.00 ח	משכורות עוזרות גננות	1812200110		
12,000.00 ח	בדק בית גנים	1812200420		
12,000.00 ח	שיפוצי קיץ גנים	1812200422		
177,000.00 ח	מאור,מים,כח,חימום גנים	1812200430		
98,000.00 ח	חומרים והקצבה לגנים	1812200720		
31,000.00 ח	העשרה לגנים	1812200721		
27,000.00 ח	ציוד גנים	1812200740		
10,000.00 ח	פעילויות בגנים	1812200780		
28,000.00 ח	התכנית הלאומית- מהבית לנ	1812200782		
1,413,000.00 ח	שכר גננות חובה ע.מ. החינוך	1812200811		
721,000.00 ח	שכר סייעות שניות בגנים	1812210110		
1,485,000.00 ח	שכר גננות קדם חובה ע.מ ח	1812300760		
67,000.00 ח	שכר מילוי מקום בגנים	1812410110		
909,000.00 ח	הוצאות צהרונים	1812500750		
1,151,000.00 ח	הזנת צהרונים	1812500751		
38,000.00 ח	שכר סייעות קייטנה בחופשור	1812800210		
100,000.00 ח	פרוייקטים בבתי ספר	1813200750		
7,000.00 ח	פר"ח ובנות שרות לאומי	1813200781		
119,000.00 ח	התוכנית הלאומית מרכז למיז	1813200784		

תקציב 2019

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

מועצה מקומית בית אל

שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19

תחום הדוח -

49

משרות 2019	תקציב 2019	כרטיס
	332,000.00 ח	1813210110 משכורות שרתים ומזכירים ב
	15,000.00 ח	1813210422 שיפוצי קיץ בנות
	490,000.00 ח	1813210434 ניקיון בתי ספר בנות
	9,000.00 ח	1813210570 תקשוב בנות- מיתר
	413,000.00 ח	1813210720 תקציב ביה"ס בנות ניהול עצו
	0.00 ח	1813210751 פרויקטים בבתי ספר-בנות ח
	396,000.00 ח	1813220110 משכורות שרתים ומזכירים ב
	13,000.00 ח	1813220422 שיפוצי קיץ בנים
	326,000.00 ח	1813220434 נקיון ב"ס בנים
	9,000.00 ח	1813220570 תקשוב בנים- מיתר
	348,000.00 ח	1813220720 תקציב ב"ס בנים ניהול עצמי
	316,000.00 ח	1813230750 השאלת ספרים
	435,000.00 ח	1813310110 סייעות צמודות חנ"מ בנות-ש
	409,000.00 ח	1813311110 סייעות כיתתיות חנ"מ בנות-ע
	602,000.00 ח	1813320110 סייעות צמודים חנ"מ בנים-שו
	3,000.00 ז	1813320112 החזר מילואים סייעים בנים
	309,000.00 ח	1813321110 סייעות כיתתיים חנ"מ בנים-ע
	70,000.00 ח	1813500820 תקציב תלמוד תורה
	315,000.00 ח	1813800750 הוצ' קייטנות-חודש לימודים נ
	140,000.00 ח	1815400820 השתתפות באולפנה
	40,000.00 ח	1816000850 מלגות לסטודנטים
	256,000.00 ח	1817000750 הוצאות תכנית משרד המדע
	95,000.00 ח	1817100110 משכורת כוללת קב"ט
	148,000.00 ח	1817100745 מרכיבי ביטחון ובטיחות מוס"
	610,000.00 ח	1817100750 שמירה מוס"ח
	0.00 ח	1817100751 שמירה מוס"ח- בפנימיות
	240,000.00 ח	1817100752 שמירה ישיבה בני צבי
	204,000.00 ח	1817100753 שמירה עבור אולפנת רעיה

תקציב 2019

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

מועצה מקומית בית אל

שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19

תחום הדוח -

49

משרות 2019	תקציב 2019	כרטיס
	176,000.00 ח	1817100754 שמירה ישיבה בנ"ע
	400,000.00 ח	1817200810 השתתפות-אג"ח תלמידי חוץ
	927,000.00 ח	1817300110 שכר שרות פסיכולוגי חינוכי
	54,000.00 ח	1817300521 הדרכה חובה לפסיכולוגים וה
	81,000.00 ח	1817300750 מרכזים טיפוליים
	2,000.00 ח	1817300780 שונות שפ"י
	1,000.00 ח	1817300781 כלי אבחון-שפ"ח
	127,000.00 ח	1817400110 שכר סייעות רפואיות
	120,000.00 ח	1817500780 ביטוח תלמידים
	408,000.00 ח	1817700110 משכורות קב"ס
	6,000.00 ח	1817700760 שירותי מנב"ס
	40,000.00 ח	1817700780 קב"ס פעולות ושעות מנע
	962,000.00 ח	1817800710 הסעות תלמידים
	153,000.00 ח	1817800711 הסעות מורים
	2,970,000.00 ח	1817801710 הסעות חינוך מיוחד
	484,000.00 ח	1817801750 ליווי הסעות חנ"מ
	40,000.00 ח	1817900422 שיפוצי קיץ מוסדות
	10,000.00 ח	1817900430 שפ"ח- חשמל
	0.00	1817910110 סע שכר חוגים במח חינוך
	200,000.00 ח	1817910752 קבלניות מותנית מ. החינוך
	211,000.00 ח	1817920110 נוער נושר יו"ש שכר
	218,000.00 ח	1817920750 נוער נושר יו"ש בית אל
	218,000.00 ח	1817920751 נוער נושר יו"ש מניפה
	218,000.00 ח	1817920752 נוער נושר יו"ש גבעות
	596,000.00 ח	1817930110 שכר מועדוניות משותפות חיו
	63,000.00 ח	1817930780 מועדונית בן יהודה - צעירים
	86,000.00 ח	1817930781 מועדונית עולים- שורשים- בנ
	69,000.00 ח	1817930782 מועדונית בנים
	13,000.00 ח	1817940750 התכנית הלאומית- איתור במ

תקציב 2019

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

מועצה מקומית בית אל

שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19

תחום הדוח -

49

משרות 2019 תקציב 2019 כרטיס

1817940751	התכנית הלאומית- דלת פתוח	ח 40,000.00
1817940752	דלת פתוחה למתמבגרים	ח 13,000.00
1817940780	יוזמות חינוכיות	0.00
1817950752	פרס חינוך ישובי	ח 30,000.00
1817990690	הוצאות שנים קודמות חינוך	ח 2,000.00
1819000780	עין טובה- סדנאות לשידוכים	0.00

25,155,000.00 ח

81 חינוך

סה"כ

82 תרבות

1822000110	אחזקת מועדון-שכר גיל הזהה	ח 26,000.00
1822000750	מועדון- אחזקה וציוד	0.00
1822000751	עבודות קבלניות פעולות תרב	0.00
1822000752	אירועי תרבות - מופע קיץ	ח 100,000.00
1822000753	שבת בית אל	0.00
1822000754	אירועי תרבות מתנ"ס - פסט	0.00
1822000756	פעולות סל"ע מש' התרבות (ח 200,000.00
1822000757	פעולות תרבות משרד פריפר	0.00
1822000810	תמלוגים	ח 6,000.00
1822000870	השתתפות במתנ"ס	ח 405,000.00
1822000873	השתתפות מתנ"ס - תרבות ו	ח 83,000.00
1822000874	תרבות תורנית - שוטף	0.00
1822000875	אירועי תרבות תורנית	ח 130,000.00
1822100751	הוצאות- תכניות מעמד האיש	ח 100,000.00
1822100752	הוצאות- מרכז לצעירים	ח 266,000.00
1823000110	משכורות ספריה	ח 253,000.00
1823000430	ספריה- חשמל	ח 26,000.00
1823000434	אחזקה ספריה	ח 1,000.00
1823000520	אחזקה וציוד מחשבים ספריי	0.00
1823000521	רכישת ספרים וכתבי עת	0.00
1823000740	ציוד ספריה	0.00

תקציב 2019

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

מועצה מקומית בית אל

שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19

תחום הדוח -

49

משרות 2019	תקציב 2019	כרטיס
	0.00	1823000780 הוצאות ספריה
	20,000.00	1824000751 למידה מרחוק - שיוון חברתי- ח
	60,000.00	1824000752 אירועי תרבות מפעל הפיס - ח
	60,000.00	1825400750 מקהלה- מתנ"ס ח
	1,000.00	1826400110 רכז פיתוח פריפריה ח
	38,000.00	1826400750 פעילות משרד פיתוח פריפריה ח
	35,000.00	1826400751 קרנבל בנחל ח
	130,000.00	1828000110 משכורות נוער ח
	0.00	1828000111 שכר מציל"ה- יש סעיף אחר ח
	55,000.00	1828000210 שכר עובדי נוער זמניים ח
	50,000.00	1828000420 אחזקת מבנה נוער ח
	26,000.00	1828000421 חשמל מבנה נוער ח
	2,000.00	1828000422 מים מבנה נוער ח
	17,000.00	1828000720 קניית חומרים להעסקת בני נ ח
	222,000.00	1828000752 אירועים כנגד תקבול מ. הפר ח
	20,000.00	1828000780 נוער בוחר ערך כדרך מש' הו ח
	50,000.00	1828000783 הוצאות נוער כללי לפי ת.ע. ח
	20,000.00	1828000784 עיר הילדים והנוער- מותנה ח
	166,000.00	1828000787 הוצאות שכר רכזים ח
	44,000.00	1828100210 שכר מדריכי מוגנות ח
	20,000.00	1828100550 פרסום והסברה מוגנות ח
	57,000.00	1828100750 סדנאות והדרכות מוגנות ח
	7,000.00	1828100751 הדרכות ושימור מתנדבים בס ח
	0.00	1828200780 פעילות מציל"ה ח
	0.00	1828210110 שכר מצילה - נוער גבעות ח
	0.00	1828210780 מצילה נער גבעות ח
	142,000.00	1828300110 הוצ' שכר מנהל ישובי תוכנית ח
	43,000.00	1828300210 מדריכי נוער תוכנית מניעה ח
	8,000.00	1828300710 הסעות לתוכנית מניעה ח

תקציב 2019

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

מועצה מקומית בית אל

שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19

תחום הדוח -

49

משרות 2019 תקציב 2019 כרטיס

1828300750	מניעה קהילתית (אירועי שיא) ח	20,000.00	
1828300780	הוצ' רשות למלחמה בסמים	0.00	
1828400110	שכר פעילויות נוער	0.00	
1828700110	שכר התוכנית הלאומית נוער	0.00	
1828700781	התוכנית הלאומית נוער שביי	0.00	
1828900110	שכר עתיד בטוח חדש	160,000.00	
1828900751	פרוייקטים בבתי ספר עתיד ב	70,000.00	
1829000420	אחזקת אולם פייס	60,000.00	
1829000430	חשמל אולם פיס	26,000.00	
1829300750	פעילויות ספורט	60,000.00	
1829310750	פרחי ספורט א' וב' מותנה	0.00	
	ח 3,285,000.00		82 תרבות

סה"כ

83 בריאות

1836100731	תחזוקת אמבולנס 6253878 ח	30,000.00	
1836100732	אמבולנס חדש 25338601 ?	0.00	
1836100780	שונות אמבולנס	5,000.00	
1836100781	השתלמות נהגי אמבולנס	5,000.00	
	ח 40,000.00		83 בריאות

סה"כ

84 רווחה

1841000110	משכורות רווחה	1,279,000.00	
1841000560	מחשוב- שידרוג תוכנת רווחר ח	21,000.00	
1841000580	הוצאות מינהליות- רווחה	15,000.00	
1841000582	פעולות ארגוניות	6,000.00	
1841000780	תקציבאות רווחה	0.00	
1842046840	ועדת תסקירים	1,000.00	
1842064840	פרוייקטים לנגמלים	10,000.00	
1842100755	תוכנית וותיקים (שיוון חברתי ח	100,000.00	
1842200741	משפחות במצוקה בקהילה, ר ח	17,000.00	
1842200841	מ. סיוע - הוצאה מול השתתנ ח	6,000.00	
1842201840	סיוע למשפחות עם ילדים אב ח	16,000.00	

תקציב 2019

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

מועצה מקומית בית אל

שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19

תחום הדוח -

49

משרות 2019	תקציב 2019	כרטיס
	2,000.00 ח	מ.סיוע לנפג.תאונ.דרכים 1842207840
	48,000.00 ח	מרכזי טיפול באלימות 1842400841
	1,000.00 ח	סדנאות למשפחה בתנאי נופי 1842400842
	174,000.00 ח	משכורות מועדונית רווחה בל 1843500110
	10,000.00 ז	החזר מילואים מועדונית 1843500112
	26,000.00 ח	שכר קייטנות רווחה 1843500210
	78,000.00 ח	טיפול בילד בקהילה 1843500840
	15,000.00 ח	יצירת קשר הורים ילדים 1843500841
	15,000.00 ח	מ. חירום אקסטרניים 1843500842
	136,000.00 ח	שכר טיפול בילד בקהילה 1843501110
	763,000.00 ח	אחזקת ילדים בפנימיות 1843502840
	136,000.00 ח	ילדים בפנימיות-עולים 1843502841
	44,000.00 ח	תכנית עם הפנים לקהילה 1843503840
	28,000.00 ח	חוסן חברתי 1843503841
	0.00	חוסן חברתי 1843503930
	102,000.00 ח	ילדים במעונות יום 1843505840
	5,000.00 ח	קייטנת קיץ ילדים בסיכון 1843506842
	124,000.00 ח	טיפול בפגיעות מיניות 1843506843
	2,000.00 ח	טיפול במשפחות אומנה 1843507840
	1,000.00 ח	בדיקות פסיכולוגיות מותנה 1843508840
	7,000.00 ח	מחשוב רפורמה 1843509840
	117,000.00 ח	תוכנית לאומית שכר ראשית 1843510110
	58,000.00 ח	תוכנית לאומית - ראשית 1843510840
	0.00	שכר מועדונית מתבגרים עם 1843520110
	28,000.00 ח	שכר מועדונית טיפול בילד בז 1843550110
	135,000.00 ח	שכר בית חם 1843610110
	128,000.00 ח	בית חם 1843610840
	113,000.00 ח	הסעות למעון שיקומי 1843900710

תקציב 2019

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

מועצה מקומית בית אל

שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19

תחום הדוח -

49

משרות 2019	תקציב 2019	כרטיס
	27,000.00 n	1843900711 ליווי למ. יום שיקומי
	119,000.00 n	1844400110 שכר שירותים לזקן
	13,000.00 n	1844400780 מועדנים לזקנים
	1,000.00 n	1844400781 הוצאות פעילויות ותיקים בקר
	60,000.00 n	1844400782 אחזקת זקנים במעונות
	10,000.00 n	1844400783 סיוע לניצולי שואה
	11,000.00 n	1844401841 מועדונים תוכנית העשרה
	22,000.00 n	1844402840 טיפול בזקן בקהילה
	17,000.00 n	1844403840 נופשון לזקן
	7,000.00 n	1844500841 מועדונים תוכנית העשרה
	66,000.00 n	1844500843 מועדונים מועשרים
	25,000.00 n	1845100710 הסעות מש"ה
	6,000.00 n	1845100841 טיפול בהורים ובילדיהם
	5,000.00 n	1845100844 מ. יום ותעסוקה לבוגרי
	13,000.00 n	1845100846 משפחות אומנה-מש"ה
	645,000.00 n	1845100847 סידור במעונות-מש"ה
	36,000.00 n	1845200841 מעשי"ם
	216,000.00 n	1845200842 מ. יום טיפולי - מש"ה
	566,000.00 n	1845201840 אחזקת אוטיסטים במסגרת
	4,000.00 n	1845203840 נופשונים וקייטנות
	16,000.00 n	1845300840 נופשונים- מש"ה
	6,000.00 n	1845300841 שירותים תומכים- מש"ה
	124,000.00 n	1845300842 הסעות למ. יום - מש"ה
	1,000.00 n	1846300840 הדרכת עוור ובני ביתו
	43,000.00 n	1846427110 שכר מעגל בנות
	28,000.00 n	1846427111 שכר מעגל בנים
	6,000.00 n	1846427840 מעגל בנות
	8,000.00 n	1846427841 פעילות מעגל בנים
	192,000.00 n	1846500840 אחזקת נכים בפנימיות

תקציב 2019

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

מועצה מקומית בית אל

שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19

תחום הדוח -

49

משרות 2019	תקציב 2019	כרטיס
	29,000.00 n	מסגרת יום לילד המוגבל 1846602840
	5,000.00 n	שיקום נכים בקהילה 1846700840
	24,000.00 n	תעסוקה נתמכת לנכים 1846700841
	24,000.00 n	תוכניות לילד החריג 1846700843
	1,000.00 n	נופשונים להבראה 1846700845
	238,000.00 n	מ. יום שיקומי לנכים 1846701840
	23,000.00 n	מרכזי אבחון ושיקום 1846800840
	25,000.00 n	שרותי שיקום פעולות ילדים 1846801840
	1,000.00 n	תעסוקה מוגנת למוגבל 1846805841
	74,000.00 n	שכר ית"ד קידום נוער 1847000110
	46,000.00 n	תוכנית לאומית ית"ד 1847000840
	36,000.00 n	ית"ד סל גמיש 1847000841
	1,000.00 n	מקלטים לנשים מוכות 1847100840
	5,000.00 n	טיפול בנערות במצוקה 1847101840
	18,000.00 n	מפת"ן מקומי 1847104840
	40,000.00 n	שכר ישוג בקהילה 1847105110
	25,000.00 n	טיפול בנוער ובצעירים 1847105840
	0.00	שכר טיפול בנוער ובצעירים) 1847106110
	1,000.00 n	מ. לנפגעי תקיפה מינית 1847107840
	24,000.00 n	נפגעות תקיפה מינית 1847107841
	0.00	ת. קהיל. עדי-ומעטפת 1847108840
	28,000.00 n	תכנית לאומית - אמות מידה 1847110840
	77,000.00 n	שכר התמכרויות מבוגרים (ת) 1847300110
	1,000.00 n	בדיקות למשתמשי סמים 1847300841
	22,000.00 n	התמכרויות-מבוגרים 1847300846
	0.00	טיפול בנוער מתמכר 1847300847
	143,000.00 n	שכר התמכרויות נוער 1847301110
	5,000.00 n	עבודה קהילתית/ לכידות חבו 1848000840

תקציב 2019

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

מועצה מקומית בית אל

שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19

תחום הדוח -

49

משרות 2019	תקציב 2019	כרטיס	סה"כ
	43,000.00 n	1848200841 לכידות חברתית	
	8,000.00 n	1848201840 התנדבות בקהילה	
	0.00	1849000110 שכר-עולים	
	24,000.00 n	1849001840 מעונות יום עולים	
	24,000.00 n	1849002840 ילדים במצוקה עולים	
	11,000.00 n	1849300840 טיפול בעולים נפגעי סמים	
	7,066,000.00 n		84 רווחה

85 דת

	717,000.00 n	1851000110 משכורת שרותי דת	
	38,000.00 n	1851000530 רכב מחלקת דת 63769601	
	10,000.00 n	1851000750 עבודות קבלניות דת גניזה	
	50,000.00 n	1851000752 קבלניות בתי כנסת	
	67,000.00 n	1851000753 קבלניות שיעורים	
	2,000.00 n	1851000754 עירוב	
	0.00	1851000755 בית עלמין	
	0.00	1851000756 בית עלמין- אחזקה	
	2,000.00 n	1851000780 אחזקת ותפעול מבני דת	
	90,000.00 n	1851001750 טיפול שוטף מקוואות	
	1,000.00 n	1851001752 ציוד מקוה- מותנה	
	2,000.00 n	1851001761 קבלניות הגעת כלים	
	140,000.00 n	1851001770 מאור, כח, חימום מקוואות	
	15,000.00 n	1851001771 מאור כח מים חשמל וחימום	
	16,000.00 n	1851001772 מים למקוואות	
	118,000.00 n	1851100753 דת מותנה	
	0.00	1859000750 בית עלמין- קבלניות	
	1,000.00 n	1859000771 בית עלמין- חשמל	
	2,000.00 n	1859000772 בית עלמין- מים וביוב	
	1,271,000.00 n		85 דת

86 קליטת עליה

23,000.00 n 1860000750 פעולות קליטה

תקציב 2019

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

מועצה מקומית בית אל

שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19

תחום הדוח -

49

משרות 2019	תקציב 2019	כרטיס	סה"כ
	23,000.00 n		86 קליטת עליה
			87 איכות הסביבה
	36,000.00 n	1872000810 השתתפות באיגוד ערים א. ה	
	36,000.00 n		87 איכות הסביבה
			91 מים
	1,504,000.00 n	1913100770 קנית מים ממקורות	
	58,000.00 n	1913200750 עבודה קבלנית מים	
	1,562,000.00 n		91 מים
			93 נכסים
	2,000.00 n	1933000431 חשמל קראוונים ריקים	
	1,000.00 n	1933000432 מים וביוב קראוונים ריקים	
	90,000.00 n	1933000440 שכ"ד אמנה	
	520,000.00 n	1933000780 אחזקת קראוונים	
	613,000.00 n		93 נכסים
			96 חשמל
	40,000.00 n	1960000750 קבלניות לאחזקה מערכת הח	
	1,256,000.00 n	1960000770 קנית חשמל מחברת חשמל	
	1,296,000.00 n		96 חשמל
			97 מפעל הביוב
	209,000.00 n	1970000691 פרעון מלוות-קרן	
	62,000.00 n	1970000692 פרעון מלוות-ריבית	
	500,000.00 n	1970000750 עבודות קבלניות ביוב	
	82,000.00 n	1970000770 חשמל לת. סניקה/ביוב	
	20,000.00 n	1970000771 מים לטיהור שפכים	
	3,000.00 n	1970000772 מים לת. סניקה/ביוב	
	876,000.00 n		97 מפעל הביוב
			99 תשלומים בלתי רגילים
	343,000.00 n	1990000310 פנסיונרים	
	0.00	1991900980 העברה לקרנות הרשות- מות	
	140,000.00 n	1991900983 העברה לקרן שיקום מערכות	
	150,000.00 n	1993000690 הוצאות שנים קודמות	
	450,000.00 n	1993000691 הוצאות שנים קודמות	

תקציב 2019

תקציב מול בצוע/הצעת תקציב

מועצה מקומית בית אל

שנה 2019 תאריך 01/01/19 - 31/12/19

תחום הדוח -

משרות 2019	תקציב 2019	כרטיס	49
	1,045,000.00 n	הנחות ארנונה 1995000690	
	2,128,000.00 n	99 תשלומים בלתי רגילים	סה"כ
	63,962,000.00 n	2 הוצאות	סה"כ
	0.00		סה"כ כללי