

שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13

הצעת תקציב 2014 אישור מליאה 07/01/2014

80

תחום הדוח - פרק:11-59,

תקציב 2014	תקציב 2013	ביצוע לא סופי 2013	ביצוע 2012	כרטיס	
				11 ארנונות	
				110	
0.00	0.00	60,260.16 ז	0.00	1110000037 גבייה מרוכזת ע"י המועצה	
0.00	0.00	58,629.44 ז	1,797.90 ז	1110000088 קזוזים והחזרים הנח'ש	
0.00	0.00	41,990.56 ח	3,220.50 ח	1110000089 החזרי כספים לתושב	
0.00	0.00	76,899.04 ז	1,422.60 ח	110	סה"כ
				111 ארנונה כללית	
54,000,000.00 ז	49,099,000.00 ז	51,406,403.20 ז	51,303,089.47 ז	1111100100 ארנונה כללית ללא חקלאות	
4,000,000.00 ז	4,295,000.00 ז	0.00	0.00	1111200100 ארנונה פיגורים	
58,000,000.00 ז	53,394,000.00 ז	51,406,403.20 ז	51,303,089.47 ז	111 ארנונה כללית	סה"כ
				114	
1,500,000.00 ז	80,000.00 ז	100,148.42 ז	106,909.68 ז	1114000100 אכיפת גביה	
1,500,000.00 ז	80,000.00 ז	100,148.42 ז	106,909.68 ז	114	סה"כ
				116 הנחות ועדה בגין מצב חומרי	
7,105,000.00 ז	6,855,000.00 ז	4,240,997.00 ז	8,760,070.00 ז	1116000100 הנחות ארנונה	
7,105,000.00 ז	6,855,000.00 ז	4,240,997.00 ז	8,760,070.00 ז	116 הנחות ועדה בגין מצב ח	סה"כ
66,605,000.00 ז	60,329,000.00 ז	55,824,447.66 ז	60,168,646.55 ז	11 ארנונות	סה"כ
				12 אגרות	
				121 תעודות ואישורים	
50,000.00 ז	50,000.00 ז	47,227.50 ז	53,717.40 ז	1121000220 תעודות ואישורים אגרת בגי	
50,000.00 ז	50,000.00 ז	47,227.50 ז	53,717.40 ז	121 תעודות ואישורים	סה"כ
				122 אגרת רשיונות לשלטים	
1,000.00 ז	1,000.00 ז	496.50 ז	95.00 ז	1122000220 אגרת חוק חופש המידע	
1,000.00 ז	1,000.00 ז	496.50 ז	95.00 ז	122 אגרת רשיונות לשלטים	סה"כ
				123	
200,000.00 ז	200,000.00 ז	119,353.87 ז	200,088.56 ז	1123000220 הכנסות משפטיות	
10,000.00 ז	10,000.00 ז	10,194.52 ז	10,602.90 ז	1123000221 הכנסות מעמלות בגביה	
8,000.00 ז	8,000.00 ז	0.00	0.00	1123100220 אכיפת גביה	
218,000.00 ז	218,000.00 ז	129,548.39 ז	210,691.46 ז	123	סה"כ
				124 מודעות ופרסומים	
0.00	0.00	16,432.00 ז	9,920.00 ז	1124000220 מודעות ופרסומים אגרת בגי	
0.00	0.00	16,432.00 ז	9,920.00 ז	124 מודעות ופרסומים	סה"כ
269,000.00 ז	269,000.00 ז	193,704.39 ז	274,423.86 ז	12 אגרות	סה"כ

שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13

הצעת תקציב 2014 אישור מליאה 07/01/2014

80

תחום הדוח - פרק:11-59,

תקציב 2014	תקציב 2013	ביצוע לא סופי 2013	ביצוע 2012	כרטיס	
				19 מענקים כלליים	
				192 מענקים חד פעמיים	
0.00	700,000.00 ז	110,955.00 ז	127,681.00 ז	1192000910 מענקים חד פעמיים	
0.00	700,000.00 ז	110,955.00 ז	127,681.00 ז	192 מענקים חד פעמיים	סה"כ
0.00	700,000.00 ז	110,955.00 ז	127,681.00 ז	19 מענקים כלליים	סה"כ
				21 תברואה	
				210	
0.00	10,000.00 ז	7,179.10 ז	2,571.20 ז	1210000220 ניקוי מגרשים	
0.00	10,000.00 ז	7,179.10 ז	2,571.20 ז	210	סה"כ
				212 שרותי ניקיון	
40,000.00 ז	40,000.00 ז	0.00	0.00	1212300610 הכנסות ממכירת פסולת שנא	
36,000.00 ז	40,000.00 ז	26,885.00 ז	0.00	1212300690 מכירת ציוד	
220,000.00 ז	0.00	0.00	0.00	1212300990 פינוי אשפה איכות הסביבה	
296,000.00 ז	80,000.00 ז	26,885.00 ז	0.00	212 שרותי ניקיון	סה"כ
				213 פיקוח תברואי	
10,000.00 ז	10,000.00 ז	27,683.00 ז	11,868.00 ז	1213000220 פיקוח תברואי אגרת רשוי ע	
10,000.00 ז	10,000.00 ז	27,683.00 ז	11,868.00 ז	213 פיקוח תברואי	סה"כ
				215 תברואה מונעת	
120,000.00 ז	0.00	0.00	500.00 ז	1215000220 החוק להסגרת הפיקוח על ה	
5,000.00 ז	5,000.00 ז	13,655.50 ז	4,600.00 ז	1215000221 שמירת הסדר והניקיון	
0.00	0.00	83,600.00 ז	0.00	1215000420 הכנסות מקנס ביהמ"ש רישוי	
125,000.00 ז	5,000.00 ז	97,255.50 ז	5,100.00 ז	215 תברואה מונעת	סה"כ
431,000.00 ז	105,000.00 ז	159,002.60 ז	19,539.20 ז	21 תברואה	סה"כ
				22 שמירה ובטחון	
				222 שמירה בטחונות	
8,000.00 ז	8,000.00 ז	4,751.00 ז	0.00	1222000910 השתת הממשלה במשא"ז	
8,000.00 ז	8,000.00 ז	4,751.00 ז	0.00	222 שמירה בטחונות	סה"כ
8,000.00 ז	8,000.00 ז	4,751.00 ז	0.00	22 שמירה ובטחון	סה"כ
				23 תכנון ובנין עיר	
				232 תכנון עיר	
4,100,000.00 ז	0.00	1,564,473.00 ז	2,068,589.00 ז	1232000220 אגרות בניה מועדה	
4,100,000.00 ז	0.00	1,564,473.00 ז	2,068,589.00 ז	232 תכנון עיר	סה"כ
				233 רשוי ופיקוח על הבניה	

שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13

הצעת תקציב 2014 אישור מליאה 07/01/2014

80

תחום הדוח - פרק:11-59,

תקציב 2014	תקציב 2013	ביצוע לא סופי 2013	ביצוע 2012	כרטיס	
0.00	13,295,000.00 ז	3,600,000.00 ז	9,848,795.00 ז	1233000220	אגרות בניה והיטלים
3,600,000.00 ז	0.00	0.00	3,500,000.00 ז	1233000590	היטלי השבחה ועדה
3,600,000.00 ז	13,295,000.00 ז	3,600,000.00 ז	13,348,795.00 ז		233 רשוי ופיקוח על הבניה סה"כ
7,700,000.00 ז	13,295,000.00 ז	5,164,473.00 ז	15,417,384.00 ז		23 תכנון ובנין עיר סה"כ
					24 נכסים צבוריים
					242 דרכים ומדרכות
3,400,000.00 ז	2,900,000.00 ז	2,900,000.00 ז	2,697,000.00 ז	1242000590	החזר מקרנות לכיסוי פ"מ
3,400,000.00 ז	2,900,000.00 ז	2,900,000.00 ז	2,697,000.00 ז		242 דרכים ומדרכות סה"כ
					244 בטיחות בדרכים
800,000.00 ז	550,000.00 ז	546,797.69 ז	874,260.05 ז	1244400420	שלטים
800,000.00 ז	550,000.00 ז	546,797.69 ז	874,260.05 ז		244 בטיחות בדרכים סה"כ
4,200,000.00 ז	3,450,000.00 ז	3,446,797.69 ז	3,571,260.05 ז		24 נכסים צבוריים סה"כ
					26 שירותים עירוניים שונים
					264 תרבות הדיור
22,000.00 ז	22,000.00 ז	0.00	0.00	1264000690	גזברות הכנסות שונות
22,000.00 ז	22,000.00 ז	0.00	0.00		264 תרבות הדיור סה"כ
					269 הכנסות שונות
0.00	0.00	3,100.00 ח	0.00	1269000620	מכירת רכוש
20,000.00 ז	20,000.00 ז	694.00 ז	59,261.42 ז	1269000621	הכנסות מביטוח
150,000.00 ז	150,000.00 ז	304,581.28 ז	163,079.78 ז	1269000790	הכנסות שונות
170,000.00 ז	170,000.00 ז	302,175.28 ז	222,341.20 ז		269 הכנסות שונות סה"כ
192,000.00 ז	192,000.00 ז	302,175.28 ז	222,341.20 ז		26 שירותים עירוניים שונים סה"כ
					28 פיקוח עירוני
					281 פיקוח על חוקי עזר
100,000.00 ז	100,000.00 ז	110,877.06 ז	128,125.45 ז	1281000420	הכנסות מקנסות פיקוח
15,000.00 ז	0.00	360.00 ז	0.00	1281000421	תווי חניה
115,000.00 ז	100,000.00 ז	111,237.06 ז	128,125.45 ז		281 פיקוח על חוקי עזר סה"כ
115,000.00 ז	100,000.00 ז	111,237.06 ז	128,125.45 ז		28 פיקוח עירוני סה"כ
					29 שירותים חקלאיים
					291 ארנונה כללית על אדמה חקלאית
395,000.00 ז	371,000.00 ז	476,345.00 ז	417,003.83 ז	1291000100	ארנונה כללית קרקע חקלאית
80,000.00 ז	70,000.00 ז	0.00	0.00	1291200100	ארנונה חקלאית פיגורים

שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13

הצעת תקציב 2014 אישור מליאה 07/01/2014

80

תחום הדוח - פרק:59-11,

כרטיס	ביצוע 2012	ביצוע לא סופי 2013	תקציב 2013	תקציב 2014
סה"כ 291 ארנונה כללית על אדמה	417,003.83 ז	476,345.00 ז	441,000.00 ז	475,000.00 ז
296 עבודות נקוז מקומי ואזורי	0.00	0.00	3,000.00 ז	3,000.00 ז
1296000100 הנחות ארנונה חקלאית	0.00	0.00	3,000.00 ז	3,000.00 ז
סה"כ 296 עבודות נקוז מקומי ואזורי	0.00	0.00	3,000.00 ז	3,000.00 ז
סה"כ 29 שירותים חקלאיים	417,003.83 ז	476,345.00 ז	444,000.00 ז	478,000.00 ז
31 חינוך				
312 חינוך קדם יסודי				
1312000310 הכנסות מהיטל השבחה ווע	0.00	0.00	420,000.00 ז	0.00
1312000420 השתתפות הורים גני ילדים	157,338.00 ז	184,787.10 ז	142,000.00 ז	176,000.00 ז
1312000720 הכנסות מגן חינוך מיוחד	0.00	5,161.00 ז	5,000.00 ז	5,000.00 ז
1312000920 השת' מ. החינוך בחומרים	5,908.45 ז	3,891.90 ז	9,000.00 ז	8,000.00 ז
1312200700 השת' מתנ"ס בצהרונים	0.00	0.00	12,000.00 ז	28,000.00 ז
1312200920 השתת' מ. החנוך ע. גננות	1,122,660.57 ז	1,127,371.14 ז	1,191,000.00 ז	1,148,000.00 ז
1312200921 השתת' גננות עבור גני חובה	1,641,815.30 ז	1,486,837.51 ז	1,477,000.00 ז	1,543,000.00 ז
1312300410 גני' טרום חובה הכנסות הו	1,577,695.30 ז	30,106.34 ז	0.00	0.00
1312300920 השתת' מ. החנוך גני טרום	1,295,838.32 ז	3,044,552.12 ז	3,100,000.00 ז	3,624,000.00 ז
1312330920 הכנסות מ.החינוך גן חינוך מ	2,284.20 ז	0.00	0.00	0.00
סה"כ 312 חינוך קדם יסודי	5,803,540.14 ז	5,882,707.11 ז	6,356,000.00 ז	6,532,000.00 ז
313 חינוך יסודי				
1313000920 הכנסות מ.החינוך לשיפוץ מו	100,630.32 ז	142,278.80 ז	0.00	0.00
1313200650 הכנסות מדמי שימוש מבני ח	20,500.00 ז	28,000.00 ז	24,000.00 ז	24,000.00 ז
1313200710 הל' אגרת בי"ס מתושבי חוץ	35,947.80 ז	22,940.50 ז	196,000.00 ז	45,000.00 ז
1313200920 השתת' מ. החנוך לבתי ספר	2,117,471.69 ז	2,240,426.14 ז	2,030,000.00 ז	2,128,000.00 ז
1313200923 שרותי היקף וניקיון	0.00	0.00	13,000.00 ז	13,000.00 ז
1313202920 שרותים נוספים	365,319.61 ז	297,209.12 ז	300,000.00 ז	300,000.00 ז
1313204420 ערוגות אקולוגיות הכנסות עצ	0.00	0.00	10,000.00 ז	10,000.00 ז
1313204920 שוטף מ. החנוך ערוגות רבך	110,658.92 ז	17,795.00 ז	10,000.00 ז	125,000.00 ז
1313204921 השתת' משה'ח ערוגות רבך	14,003.55 ז	140,323.12 ז	100,000.00 ז	10,000.00 ז
1313205420 השתת' הורים בצהרונים חינו	13,000.00 ז	16,000.00 ז	18,000.00 ז	18,000.00 ז
1313220920 השתת' מ. החנוך סיוע נהול ע	462,182.22 ז	482,872.68 ז	451,000.00 ז	473,000.00 ז
1313220921 השתת' מ. החנוך סייעות כתר	0.00	264,565.41 ז	272,000.00 ז	232,000.00 ז
1313260920 עבורשכר דירה בי"ס קשת	74,520.00 ז	0.00	75,000.00 ז	75,000.00 ז
1313300420 השתת' הורים במשכל	115,315.90 ז	95,776.50 ז	150,000.00 ז	150,000.00 ז
1313300421 תרומה למשכל	5,020.00 ז	8,300.00 ז	0.00	0.00
1313300422 העברת רווחה למשכל	12,800.00 ז	23,200.00 ז	20,000.00 ז	20,000.00 ז
1313300423 הכנסות ממטפלים	35,864.00 ז	28,074.00 ז	43,000.00 ז	43,000.00 ז
1313300710 אגרות חוץ מרשויות מקומיות	180,659.80 ז	187,951.00 ז	35,000.00 ז	156,000.00 ז

שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13

הצעת תקציב 2014 אישור מליאה 07/01/2014

80

תחום הדוח - פרק:11-59,

כרטיס	ביצוע 2012	ביצוע לא סופי 2013	תקציב 2013	תקציב 2014
1313300920 השתתפות חינוך במשקל	25,698.00 ז	26,439.57 ז	25,000.00 ז	25,000.00 ז
1313300921 השתתפות חינוך בסייעות ח.מיוחדת	898,524.24 ז	984,317.24 ז	675,000.00 ז	819,000.00 ז
1313300923 סיעות רפואיות	0.00	0.00	0.00	63,000.00 ז
1313320921 השתתפות סיעות כתתיות	222,644.05 ז	0.00	0.00	0.00
1313600421 השתתפות הורים השאלת ספרים	598,168.20 ז	717,313.62 ז	600,000.00 ז	600,000.00 ז
1313610420 מצוינות 2000 טכניון	97,409.00 ז	87,956.00 ז	80,000.00 ז	80,000.00 ז
1313620420 הכנסות קמפוס	165,773.50 ז	228,236.50 ז	220,000.00 ז	43,000.00 ז
313 חינוך יסודי	5,672,110.80 ז	6,039,975.20 ז	5,347,000.00 ז	5,452,000.00 ז
315 חינוך על יסודי				
1315000410 הכנסות מקפיטריה	0.00	0.00	0.00	90,000.00 ז
1315000420 השתתפות הורים שעות הוראה	243,202.25 ז	113,143.50 ז	348,000.00 ז	300,000.00 ז
1315000421 השתתפות הורים מגמות	125,348.00 ז	219,120.00 ז	142,000.00 ז	218,000.00 ז
1315000921 השתתפות שרותים נלווים מזכירי	8,395,542.96 ז	12,341,814.98 ז	9,700,000.00 ז	14,247,000.00 ז
1315000922 חמרי לימוד ושכפול	43,694.75 ז	15,994.75 ז	42,000.00 ז	42,000.00 ז
1315300920 תגבור למדי היהדות	15,272.60 ז	0.00	0.00	0.00
1315400421 הכנסות הורים תל"ן ישיבה ת	0.00	741,535.90 ז	149,000.00 ז	824,000.00 ז
1315400920 סל תלמיד	240,961.64 ז	287,498.11 ז	252,000.00 ז	320,000.00 ז
1315400921 הכנסות שכר לימוד	597,852.91 ז	183,467.97 ז	608,000.00 ז	980,000.00 ז
1315400922 חומרים הכנסות משה"ח ישיב	9,714.65 ז	993.30 ז	9,000.00 ז	25,000.00 ז
1315400923 הכנסות שכר דירה	54,000.00 ז	0.00	36,000.00 ז	36,000.00 ז
315 חינוך על יסודי	9,725,589.76 ז	13,903,568.51 ז	11,286,000.00 ז	17,082,000.00 ז
317 שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"				
1317100920 השתתפות בקבט מ.החינוך	85,190.20 ז	116,483.71 ז	84,000.00 ז	109,000.00 ז
1317110710 השתתפות במוסדות בשמירה	29,019.94 ז	25,758.29 ז	24,000.00 ז	25,000.00 ז
1317110990 השתתפות משטרה בשמירה	533,515.15 ז	522,022.82 ז	500,000.00 ז	699,000.00 ז
1317300690 תקורה שפ'	1,447.00 ז	2,778.00 ז	10,000.00 ז	4,000.00 ז
1317300920 שרות פסיכולוגי חינוכי	743,849.56 ז	807,265.47 ז	816,000.00 ז	878,000.00 ז
1317300921 משה"ח הדרכת פסיכולוגית	43,775.74 ז	63,515.40 ז	42,000.00 ז	52,000.00 ז
1317500420 ביטוח תלמידים	115,940.49 ז	140,902.00 ז	135,000.00 ז	215,000.00 ז
1317700920 השתתפות בקב"סים	98,206.75 ז	140,118.66 ז	120,000.00 ז	191,000.00 ז
1317800420 השתתפות הורים בנסיעות-על יס	23,131.00 ז	0.00	0.00	0.00
1317800421 השתתפות הורים הסעות גנ"	1,260.00 ז	3,642.00 ז	8,000.00 ז	8,000.00 ז
1317800424 השתתפות הורים הסעות טכנודע	20,896.00 ז	23,000.00 ז	25,000.00 ז	25,000.00 ז
1317800920 השתתפות בהסעות חינוך	605,822.62 ז	430,545.61 ז	247,000.00 ז	247,000.00 ז
1317800921 הסעות ח מיוחד	1,533,682.52 ז	1,792,202.93 ז	1,195,000.00 ז	1,900,000.00 ז
1317800922 הכנסות ממשרד החינוך הסע	0.00	0.00	40,000.00 ז	40,000.00 ז
1317800923 הסעות רגלים	0.00	0.00	105,000.00 ז	105,000.00 ז
1317801920 ליווי הסעים ח. מיוחד	796,727.52 ז	478,506.16 ז	740,000.00 ז	570,000.00 ז

שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13

הצעת תקציב 2014 אישור מליאה 07/01/2014

80

תחום הדוח - פרק:11-59,

תקציב 2014	תקציב 2013	ביצוע לא סופי 2013	ביצוע 2012	כרטיס	
7,000.00 ז	7,000.00 ז	9,700.00 ז	4,600.00 ז	1317900421	השת' הורים במועדונים ש'
229,000.00 ז	225,000.00 ז	249,607.24 ז	234,163.66 ז	1317900920	מ. החנוך מ. טיפולית ש'ד
10,000.00 ז	10,000.00 ז	15,331.37 ז	7,666.00 ז	1317900921	השת' משהח מועדוניות הצט
150,000.00 ז	100,000.00 ז	93,337.50 ז	167,231.25 ז	1317900930	השת' רווחה במועדוניות
5,464,000.00 ז	4,433,000.00 ז	4,914,717.16 ז	5,046,125.40 ז		317 שרותים נוספים לבתי"ס
34,530,000.00 ז	27,422,000.00 ז	30,740,967.98 ז	26,247,366.10 ז		31 חינוך
					32 תרבות
					323 ספריות עירוניות
85,000.00 ז	85,000.00 ז	54,564.08 ז	79,380.26 ז	1323000420	ספריות עירוניות השתת' תו
197,000.00 ז	197,000.00 ז	147,748.00 ז	311,202.00 ז	1323000920	השתתפות הממשלה לספ
282,000.00 ז	282,000.00 ז	202,312.08 ז	390,582.26 ז		323 ספריות עירוניות
					326 מוקדי תרבות
190,000.00 ז	190,000.00 ז	214,712.20 ז	227,198.65 ז	1326200690	הכנסות מוזיאון
1,000.00 ז	1,000.00 ז	630.00 ז	1,448.00 ז	1326400420	הכנסות מארכיב
191,000.00 ז	191,000.00 ז	215,342.20 ז	228,646.65 ז		326 מוקדי תרבות
					328 נוער
135,000.00 ז	96,000.00 ז	154,722.60 ז	149,610.50 ז	1328300920	קידום נוער
90,000.00 ז	90,000.00 ז	0.00 ז	0.00 ז	1328300921	משה'ח עבור חוגי נוער
40,000.00 ז	40,000.00 ז	21,907.51 ז	0.00 ז	1328300990	הכנסות המשרד לביטחון פני
265,000.00 ז	226,000.00 ז	176,630.11 ז	149,610.50 ז		328 נוער
					329 ספורט
24,000.00 ז	24,000.00 ז	0.00 ז	0.00 ז	1329200650	ד שמוש אולם ספורט
24,000.00 ז	24,000.00 ז	0.00 ז	0.00 ז		329 ספורט
762,000.00 ז	723,000.00 ז	594,284.39 ז	768,839.41 ז		32 תרבות
					34 רווחה
					341 מינהל הרווחה
770,000.00 ז	711,000.00 ז	747,791.00 ז	761,204.00 ז	1341000930	שכר עובדי לשכות
0.00 ז	0.00 ז	0.00 ז	42,684.00 ז	1341000990	הכנסות שכר עלם
4,000.00 ז	4,000.00 ז	4,212.00 ז	0.00 ז	1341300930	הוצאות ארגוניות
774,000.00 ז	715,000.00 ז	752,003.00 ז	803,888.00 ז		341 מינהל הרווחה
					342 רווחת הפרט והמשפחה
2,000.00 ז	2,000.00 ז	1,768.00 ז	1,376.00 ז	1342000420	משפחות במצוקה בקהילה
25,000.00 ז	25,000.00 ז	15,790.00 ז	10,232.00 ז	1342000421	טיפול במשפחות
95,000.00 ז	95,000.00 ז	62,109.00 ז	88,342.00 ז	1342200930	צרכים מיוחדים למשפחה

שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13

הצעת תקציב 2014 אישור מליאה 07/01/2014

80

תחום הדוח - פרק: 59-11,

תקציב 2014	תקציב 2013	ביצוע לא סופי 2013	ביצוע 2012	כרטיס	
27,000.00 ז	27,000.00 ז	13,266.00 ז	12,574.00 ז	1342400930	סדנאות למשפחה
149,000.00 ז	149,000.00 ז	92,933.00 ז	112,524.00 ז	342	רווחת הפרט והמשפחה
				343	שירותים לילד ולנוער
8,000.00 ז	8,000.00 ז	5,692.00 ז	15,483.00 ז	1343500420	השת משפח' הדרכת עובדים
37,000.00 ז	37,000.00 ז	36,896.00 ז	34,938.00 ז	1343500421	הכנסות ממועדוניות
8,000.00 ז	6,000.00 ז	7,860.00 ז	5,155.00 ז	1343500423	הכנ' טיפול בנערות חרדיות
610,000.00 ז	370,000.00 ז	437,479.00 ז	610,033.00 ז	1343500930	פעולות קהילתיות לילד
589,000.00 ז	410,000.00 ז	511,103.00 ז	589,464.00 ז	1343500990	השתת תמ"ס משפחתונים
39,000.00 ז	60,000.00 ז	6,576.00 ז	39,175.00 ז	1343510990	רכזת משפחתונים תמ"ס
8,000.00 ז	8,000.00 ז	0.00	0.00	1343520930	טיפול במשפחות אומנה
50,000.00 ז	132,000.00 ז	31,112.50 ז	55,744.75 ז	1343530930	מועדוניות משותפות
47,000.00 ז	40,000.00 ז	46,535.00 ז	46,949.00 ז	1343800420	השתתפות הורים בפנימיות
660,000.00 ז	510,000.00 ז	604,658.00 ז	584,818.00 ז	1343800930	אחזקת ילדים בפנימיות
9,000.00 ז	3,000.00 ז	8,325.00 ז	9,002.00 ז	1343810420	השת עם הפנים לקהילה
153,000.00 ז	150,000.00 ז	84,571.00 ז	26,173.00 ז	1343810930	פנים לקהילה
430,000.00 ז	365,000.00 ז	341,503.00 ז	453,539.00 ז	1343900930	ילדים מעון יום
1,000.00 ז	1,000.00 ז	0.00	0.00	1343910420	הכנסות ב"ס להורים
2,649,000.00 ז	2,100,000.00 ז	2,122,310.50 ז	2,470,473.75 ז	343	שירותים לילד ולנוער
				344	שירותים לזקן
139,000.00 ז	139,000.00 ז	4,942.00 ז	100,026.58 ז	1344300420	השתת קשישים במעונות
189,000.00 ז	189,000.00 ז	131,346.00 ז	169,624.00 ז	1344300930	אחזקת קשישים במעונות
5,000.00 ז	10,000.00 ז	4,262.00 ז	5,159.00 ז	1344400420	עזרה ביתית לזקן
120,000.00 ז	70,000.00 ז	72,546.00 ז	71,586.50 ז	1344400421	מועדוני קשישים+ארוחות
115,000.00 ז	84,000.00 ז	115,627.00 ז	155,685.00 ז	1344400930	שירות לזקן
5,000.00 ז	0.00	1,950.00 ז	0.00	1344401420	ניצולי שואה
35,000.00 ז	30,000.00 ז	0.00	0.00	1344401930	תמיכה בניצולי שואה
51,000.00 ז	50,000.00 ז	0.00	0.00	1344410930	מועדונים לקשישים-רווחה
50,000.00 ז	33,000.00 ז	0.00	0.00	1344420930	שכונה תומכת-רווחה
709,000.00 ז	605,000.00 ז	330,673.00 ז	502,081.08 ז	344	שירותים לזקן
				345	שירותים למפגר
2,220,000.00 ז	1,732,000.00 ז	2,091,047.00 ז	1,910,145.00 ז	1345100930	סידור מפגרים במוסדות
150,000.00 ז	150,000.00 ז	75,964.00 ז	267,384.00 ז	1345200930	מפגרים במעון ומעשיים
25,000.00 ז	4,000.00 ז	27,787.00 ז	4,076.00 ז	1345210420	מפגרים במעון שקומי
90,000.00 ז	60,000.00 ז	85,138.00 ז	153,673.00 ז	1345300930	שירותים תומכים למפגר
15,000.00 ז	63,000.00 ז	0.00	0.00	1345400930	פירוק-הקלה
2,500,000.00 ז	2,009,000.00 ז	2,279,936.00 ז	2,335,278.00 ז	345	שירותים למפגר
				346	שירותי שיקום

שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13

הצעת תקציב 2014 אישור מליאה 07/01/2014

80

תחום הדוח - פרק:11-59,

כרטיס	ביצוע 2012	ביצוע לא סופי 2013	תקציב 2013	תקציב 2014
1346300930 דמי לוו ליעור	18,469.00 ז	12,921.00 ז	0.00	15,000.00 ז
1346500930 אח נכים בפנימיות	913,699.00 ז	813,739.00 ז	840,000.00 ז	880,000.00 ז
1346600420 השתת הורים לילד נכה	7,123.00 ז	9,334.00 ז	10,000.00 ז	10,000.00 ז
1346600930 תעסוקה מוגנת למוגבל	176,517.00 ז	163,141.00 ז	105,000.00 ז	170,000.00 ז
1346610930 מס לילד המוגבל	0.00	0.00	21,000.00 ז	21,000.00 ז
1346620930 נכים קשים בקהילה	0.00	0.00	20,000.00 ז	20,000.00 ז
1346700420 השתת בהסעות נכים	0.00	0.00	30,000.00 ז	30,000.00 ז
1346700421 השתת הורים לילדים אוטיזם	10,507.00 ז	1,230.00 ז	10,000.00 ז	10,000.00 ז
1346700930 שיקום לילד החריג כולל מועד	94,700.00 ז	151,332.00 ז	150,000.00 ז	155,000.00 ז
1346710710 השתת בליווי הסעים בנימינה	120.00 ז	0.00	0.00	0.00
1346720930 ליווי ילד מוגבל	0.00	0.00	84,000.00 ז	84,000.00 ז
1346800930 מפעלי שיקום	33,896.00 ז	7,245.00 ז	45,000.00 ז	45,000.00 ז
346 שרותי שיקום	1,255,031.00 ז	1,158,942.00 ז	1,315,000.00 ז	1,440,000.00 ז
347 שרותי תקון				
1347100420 בית חם לנערות	0.00	800.00 ז	0.00	0.00
1347100930 נערות ובית חם	105,923.00 ז	85,670.00 ז	143,000.00 ז	143,000.00 ז
1347100931 טיפול בנוער וצעירים	0.00	0.00	35,000.00 ז	35,000.00 ז
1347300930 טיפול באלכוהליסטים	3,261.00 ז	554.00 ז	0.00	0.00
1347400930 מפת"ן מקומי	34,425.00 ז	19,626.00 ז	23,000.00 ז	23,000.00 ז
347 שרותי תקון	143,609.00 ז	106,650.00 ז	201,000.00 ז	201,000.00 ז
348 עבודה קהילתית				
1348200420 הכנסות גישור קהילתי	5,000.00 ז	8,160.00 ז	17,000.00 ז	17,000.00 ז
1348200421 עבודה קהילתית	3,950.00 ז	0.00	4,000.00 ז	4,000.00 ז
1348200422 פורום נשים	50.00 ז	490.00 ז	15,000.00 ז	5,000.00 ז
1348200930 עבודה קהילתית	8,729.00 ז	7,390.00 ז	20,000.00 ז	20,000.00 ז
1348300930 התנדבות פעולות	0.00	866.00 ז	4,000.00 ז	4,000.00 ז
348 עבודה קהילתית	17,729.00 ז	16,906.00 ז	60,000.00 ז	50,000.00 ז
349 שירותים לעולים				
1349000420 הכנסות מעולים	1,700.00 ז	3,408.00 ז	0.00	3,000.00 ז
1349000930 שירותים לעולים	45,820.00 ז	28,111.00 ז	32,000.00 ז	32,000.00 ז
1349000950 משרד הקליטה שירותים לעו	14,964.00 ז	19,819.00 ז	20,000.00 ז	20,000.00 ז
349 שירותים לעולים	62,484.00 ז	51,338.00 ז	52,000.00 ז	55,000.00 ז
34 רווחה	7,703,097.83 ז	6,911,691.50 ז	7,206,000.00 ז	8,527,000.00 ז
37 איכות הסביבה				
379 שירותים שונים לאיכות הסביבה				
1379000990 השתת פעולות מ. א. הסביבה	0.00	0.00	30,000.00 ז	30,000.00 ז

שנה 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13

הצעת תקציב 2014 אישור מליאה 07/01/2014

80

תחום הדוח - פרק:11-59,

תקציב 2014	תקציב 2013	ביצוע לא סופי 2013	ביצוע 2012	כרטיס	
30,000.00 ז	30,000.00 ז	0.00	0.00	379	סה"כ שירותים שונים לאיכות
30,000.00 ז	30,000.00 ז	0.00	0.00	37	סה"כ איכות הסביבה
				41	מים
				413	משק המים
800,000.00 ז	15,050,000.00 ז	14,958,746.39 ז	14,420,524.69 ז	1413100210	אגרות מים
0.00	0.00	49,291.45 ז	52,060.80 ז	1413100220	מס בצורת הכנה מתושבים
30,000.00 ז	30,000.00 ז	20,188.40 ז	38,759.00 ז	1413200220	מדי מים
830,000.00 ז	15,080,000.00 ז	15,028,226.24 ז	14,511,344.49 ז	413	סה"כ משק המים
830,000.00 ז	15,080,000.00 ז	15,028,226.24 ז	14,511,344.49 ז	41	סה"כ מים
				43	נכסים
				432	דירות
850,000.00 ז	730,000.00 ז	872,559.00 ז	1,026,090.61 ז	1432000640	הכנסות משכ"ד כללי
230,000.00 ז	236,000.00 ז	224,266.81 ז	229,890.32 ז	1432000641	שכ"ד אנטנות
0.00	400,000.00 ז	0.00	0.00	1432000642	שכ"ד חד פעמי
1,080,000.00 ז	1,366,000.00 ז	1,096,825.81 ז	1,255,980.93 ז	432	סה"כ דירות
1,080,000.00 ז	1,366,000.00 ז	1,096,825.81 ז	1,255,980.93 ז	43	סה"כ נכסים
				47	מפעל הביוב
				472	ביוב עירוני
0.00	1,030,000.00 ז	1,681,141.96 ז	1,787,846.43 ז	1472000210	ביוב עירוני אגרות מים וב
2,400,000.00 ז	2,800,000.00 ז	1,735,156.01 ז	2,920,999.52 ז	1472000590	החזר מקרן היטלים לכיסוי
2,400,000.00 ז	3,830,000.00 ז	3,416,297.97 ז	4,708,845.95 ז	472	סה"כ ביוב עירוני
				473	טיהור מי ביוב
300,000.00 ז	1,230,000.00 ז	922,000.00 ז	1,230,000.00 ז	1473000590	הכנ' מקרנות כסוי הוצ מטש
300,000.00 ז	1,230,000.00 ז	922,000.00 ז	1,230,000.00 ז	473	סה"כ טיהור מי ביוב
2,700,000.00 ז	5,060,000.00 ז	4,338,297.97 ז	5,938,845.95 ז	47	סה"כ מפעל הביוב
				51	ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות
				510	
50,000.00 ז	50,000.00 ז	21,714.54 ז	125,649.08 ז	1510000660	הכנסות מרבית
50,000.00 ז	50,000.00 ז	21,714.54 ז	125,649.08 ז	510	סה"כ
				513	תקבולים מהחזר הוצאות משנים קודמות
10,000.00 ז	10,000.00 ז	56,862.00 ז	4,614.80 ז	1513000510	החזר הוצ שנים קוד
10,000.00 ז	10,000.00 ז	56,862.00 ז	4,614.80 ז	513	סה"כ תקבולים מהחזר הוצאות

שנה תאריך 2013 תאריך 01/01/13 - 31/12/13

הצעת תקציב 2014 אישור מליאה 07/01/2014

80

תחום הדוח - פרק: 11-59,

תקציב 2014	תקציב 2013	ביצוע לא סופי 2013	ביצוע 2012	כרטיס	
60,000.00 ז	60,000.00 ז	78,576.54 ז	130,263.88 ז	51 ריבית והחזר הוצאות מש	סה"כ
				55	
				555	
0.00	0.00	3,873.50 ז	1,111,382.01 ז	1555000782 הכנסות משנים קודמות	
0.00	0.00	3,873.50 ז	1,111,382.01 ז	555	סה"כ
0.00	0.00	3,873.50 ז	1,111,382.01 ז	55	סה"כ
128,517,000.00 ז	135,839,000.00 ז	124,586,632.61 ז	138,013,525.74 ז		סה"כ כללי