

עירית רמלה - תקציב מאושר לשנת 2014 מול ביצוע בפועל 2013

כרטיס הנה"ח	תאור	תקציב שנתי מאושר לשנת 2014	ביצוע בפועל בשנת 2013	הגדלה/הקטנה	שינוי
הכנסות					
1111100100	ארנונה כללית למגורים	174,376,450.00	165,332,581.58	9,043,868.42	5.5%
1115000100	הנחות לזכאים	25,000,000.00	24,431,665.92	568,334.08	2.3%
1121000220	תעודות ואישורים אגרת בגין	32,000.00	24,883.60	7,116.40	28.6%
1122000220	אגרות רשיונות לשלטים	2,200,000.00	2,204,299.39	-4,299.39	-0.2%
1122000221	זכיונות שלטים	123,367.00		123,367.00	
1123000420	הכנסות מתאגיד מים	48,000.00	48,000.00	-	0.0%
1191000910	מענק כללי לאיזון השתתפות	40,248,750.00	41,792,844.00	-1,544,094.00	-3.7%
1191000912	מענק-אזרחים ותיקים	180,000.00	110,569.00	69,431.00	62.8%
1191000913	מענקים חד פעמיים		1,580,907.00	-1,580,907.00	-100.0%
1191000914	מענק בגין פנסיה	450,000.00	273,921.00	176,079.00	64.3%
1191000915	קליטת עליה		65,396.00	-65,396.00	-100.0%
1191000916	מענק פיתוח אירגוני		81,293.00	-81,293.00	-100.0%
1191000917	מענק מיוחד משרד הפנים	2,943,824.00		2,943,824.00	
1212200420	אגרת סילוק אשפה	2,980.00	985,402.98	-982,422.98	-99.7%
1212300420	קנסות פיקוח חוקי עזר	116,355.00	91,466.00	24,889.00	27.2%
1212300620	מכירת כ"ר		47,859.00	-47,859.00	-100.0%
1213000220	פיקוח תברואי אגרת בגין שר	1,013,000.00	956,408.70	56,591.30	5.9%
1213200220	אגרת רשיונות לעסקים אגרת	16,913.00	29,723.50	-12,810.50	-43.1%
1214200220	פיקוח וטרינרי אגרת בגין ש	110,000.00	146,202.05	-36,202.05	-24.8%
1214300220	מלחמה בכלבת אגרת בגין שרו	175,000.00	178,068.20	-3,068.20	-1.7%
1221000910	משא"ז	10,334.00	10,027.00	307.00	3.1%
1223000910	שכירות מחסן מרחבי	10,500.00	10,500.00	-	0.0%
1231000420	זכויות מידע	74,000.00	72,137.00	1,863.00	2.6%
1232000410	היטל השבחה	3,500,000.00		3,500,000.00	
1233100220	אגרת רשיונות בניה אגרת בג	2,430,000.00	3,079,788.16	-649,788.16	-21.1%
1233100420	השתתפות שיפוץ חדרי מדרגות	2,200.00	1,051.90	1,148.10	109.1%
1242000800	דרכים ומדרכות בעלים ע"ח ע	6,007,000.00	2,206,440.78	3,800,559.22	172.2%
1244000420	בטיחות בדרכים	7,000.00	6,879.00	121.00	1.8%
1244000990	הש'ל בטיחות בדרכים	234,000.00	310,095.00	-76,095.00	-24.5%
1245000700	רשות ניקוז עבודות ניקוז	23,432.00	57,425.00	-33,993.00	-59.2%
1245000810	תיעול וניקוז	1,413,683.00	1,512,979.16	-99,296.16	-6.6%
1247300410	ברכת שחיה-דמי שרותים	10,000.00	1,000.00	9,000.00	900.0%
1247300420	הכנסות בריכה	3,355,000.00	1,902,440.87	1,452,559.13	76.4%
1267000540	החזרים מחברת ביטוח	1,802,225.00	13,937.52	1,788,287.48	12830.7%
1269000220	הכנסות שונות אגרת בגין שר	10,000.00	6,993.00	3,007.00	43.0%
1269000730	דמי פגיעה ב. לאומי	9,000.00	7,015.00	1,985.00	28.3%
1269000733	החז. חשמל	11,800.00	2,813.74	8,986.26	319.4%
1269000790	הכנסות שונות	300,000.00	144,927.91	155,072.09	107.0%
1269000791	הכנסות ממכרזים	40,000.00		40,000.00	
1271000420	אתרים הסטוריים	12,177.00	284,096.00	-271,919.00	-95.7%
1282000290	בית משפט עירוני החז אגרות	1,000.00		1,000.00	
1282000291	החזר הוצ' משפטיות	50,000.00	99,094.41	-49,094.41	-49.5%
1282000410	הוצל"פ	212,400.00	541,398.81	-328,998.81	-60.8%
1282000411	הוצל"פ אכיפה	60,000.00		60,000.00	
1282000690	בית משפט עירוני קנסות	200,000.00	307,135.54	-107,135.54	-34.9%
1282000691	הוצל"פ קנסות בתי משפט	600.00	633.01	-33.01	-5.2%
1282000692	קנסות תכנון ובניה	275,000.00	313,521.51	-38,521.51	-12.3%
1282000693	קנסות רישוי עסקים		17,197.00	-17,197.00	-100.0%
1282000695	הוצל"פ עיקולי בנק	2,810.00	622.80	2,187.20	351.2%
1312200920	עוזר. לגנונות ממשלה	6,628,000.00	5,656,729.92	971,270.08	17.2%
1312200921	גנים יוחאי	1,205,000.00	1,033,356.49	171,643.51	16.6%
1312300410	גני ילדים טרום חובה שכל"מ	52,538.00	52,537.86	0.14	0.0%
1312300420	הורים-פנימיות	1,737,549.00	1,837,549.38	-100,000.38	-5.4%
1312300421	מחשב לכול ילד	15,720.00	7,410.00	8,310.00	112.1%
1312300422	סל תרבות גני ילדים	175,000.00	139,210.96	35,789.04	25.7%
1312300920	שכל"ל גני ממשלה	17,821,000.00	16,973,910.46	847,089.54	5.0%
1312300924	גנונות ע. מדינה	7,785,000.00	7,405,964.23	379,035.77	5.1%
1312900420	מרכז לגיל הרך	1,181,000.00	1,269,736.00	-88,736.00	-7.0%
1313200410	אגרות חינוך בתיספר	2,650,000.00	2,900,911.00	-250,911.00	-8.6%
1313200420	הכנסות עצמיות	2,130,000.00	2,604,188.22	-474,188.22	-18.2%
1313200421	מזגנים	31,844.00		31,844.00	
1313200761	קרב-תוכנית	1,095,000.00	983,473.31	111,526.69	11.3%

עירית רמלה - תקציב מאושר לשנת 2014 מול ביצוע בפועל 2013

כרטיס הנה"ח	תאור	תקציב שנתי מאושר לשנת 2014	ביצוע בפועל בשנת 2013	הגדלה/הקטנה שינוי
1313200920	שרתים מזכירים ממשלה	2,495,600.00	6,247,924.75	-3,752,324.75
1313200921	סייעות חונכות ממשלה	6,324,000.00	5,577,831.88	746,168.12
1313200922	מועדוניות	931,429.00	998,429.11	-67,000.11
1313200923	אגרות בתי ספר יסודי	3,235,000.00	3,047,350.85	187,649.15
1313200924	שיריונים	1,670,000.00	1,572,007.62	97,992.38
1313200925	הזנת יוחא"	1,049,470.00	459,274.40	590,195.60
1313200926	תוכנית שמיד	1,280,000.00	1,015,096.37	264,903.63
1313210921	טיולים בתי ספר		-38,190.05	38,190.05
1313220920	ניהול עצמי משופר מא-ו	4,798,400.00	1,376,375.08	3,422,024.92
1313220921	ניהול עצמי משופר ז-ח	476,000.00	149,795.08	326,204.92
1313220922	עובד סיוע משופר א-ח	875,000.00	276,826.10	598,173.90
1313220923	תוס' דפנציאלי-נ. עצמי	913,963.00	303,625.00	610,338.00
1313220924	פרס חינוך	100,000.00		100,000.00
1313230920	מסגרת קיץ פר תלמיד רגיל	1,151,980.00		1,151,980.00
1313230921	מסגרת קיץ פר תלמיד חנ"מ	284,100.00		284,100.00
1313230922	מסגרת קיץ פר מוסד	274,230.00		274,230.00
1313230923	הסעות מסגרות קיץ פר תלמיד	46,530.00		46,530.00
1317100921	קבט"ים	200,100.00	206,659.91	-6,559.91
1317100990	השתת שמירה	2,657,000.00	2,334,896.25	322,103.75
1317300920	שרות פסיכולוגי חינוכי השת	2,265,000.00	2,182,893.51	82,106.49
1317500420	בטוח תלמידים	617,134.00	426,052.66	191,081.34
1317500421	ביטוח תלמידים תאונות אישיות	800.00	2,508.76	-1,708.76
1317600920	רווחה חינוכית פרויקט	809,000.00	1,130,193.00	-321,193.00
1317600922	תהל משרד החינוך	1,084,925.00	1,351,992.00	-267,067.00
1317600940	השת בריאות-רווחה חינוכית	100,000.00	189,333.96	-89,333.96
1317700920	קבט"ים	830,000.00	816,952.05	13,047.95
1317800700	החזר ליווי הסעות ח. מיוחד		84,240.00	-84,240.00
1317800920	הסעת ילדים השתתפות משרד ה	5,864,400.00	6,364,399.74	-499,999.74
1319000920	אשכול פיס	426,300.00	412,775.22	13,524.78
1319000990	עיר ללא אלימות	739,500.00	671,052.00	68,448.00
132000420	פרויקט תפוח	50,000.00		50,000.00
132000990	מיזוג ספריית בלפור		208,800.00	-208,800.00
1325100410	קונסרבטוריון שכל"מ	430,000.00	410,996.38	19,003.62
1325100420	פסנתר ואורגנית	2,578.00		2,578.00
1325500420	חוגי מחול	170,000.00	127,852.32	42,147.68
1327000410	הכנסות עצמיות תרבות תורנית		1,608.46	-1,608.46
1327000920	פעולות תרבות תורנית מ. ח	168,863.00	43,651.00	125,212.00
1328200924	פרויקטים נוער	330,554.00	282,663.20	47,890.80
1328200925	רכז התנדבותי	3,332.00		3,332.00
1328200926	עיר הנוער והילדים	110,000.00		110,000.00
1328300790	רשות למלחמה בסמים החזר שכר	305,000.00	300,232.00	4,768.00
1328300920	חברות נוער משרד החינוך		248,515.00	-248,515.00
1328300928	מגשרת בוכרים	37,500.00		37,500.00
1328400420	קיטנה	1,019,497.00	841,576.80	177,920.20
1329000920	ספורט	260,000.00	418,398.00	-158,398.00
1329200420	בס.כדורגל שחקנים	165,000.00	231,189.78	-66,189.78
1329200421	הכנסות אצטדיון	336,000.00		336,000.00
1329300420	מרכז הספורט	215,000.00	234,484.72	-19,484.72
1329300421	פארק עופר	162,500.00	157,466.70	5,033.30
1329300422	אולם עצמאות	37,500.00		37,500.00
1329400420	מ.פיס קהילתי	1,030,000.00	1,050,599.62	-20,599.62
1329400421	מרכז תפוח-פיס	1,000.00	1,201.40	-201.40
1329410990	משרד המדע תרבות	63,000.00		63,000.00
1329500420	היכל הספורט	120,000.00	119,886.40	113.60
1329800420	קרית מנחם	310,000.00	473,966.00	-163,966.00
1329800421	קרית מנחם	210,000.00		210,000.00
1331000940	בריאות הכנה לכיתה א	35,136.00	69,343.95	-34,207.95
1332300420	מרפאות שיניים	1,030.00	83,747.48	-82,717.48
1332300940	מרפאת שיניים-משרד הבריאות	285,000.00	255,734.00	29,266.00
1341000930	שכר עובדי לשכות	6,152,000.00	5,269,838.00	882,162.00
1341000933	כ"א לחינוך מיוחד	165,372.00	160,463.00	4,909.00
1341000934	ביטחון עובדים מאבטחים	48,483.00		48,483.00
1341000937	טיפול נקודתי		12,207.00	-12,207.00
1342200410	משפחות במצוקה	16,570.00	3,168.00	13,402.00

עירית רמלה - תקציב מאושר לשנת 2014 מול ביצוע בפועל 2013

כרטיס הנה"ח	תאור	תקציב שנתי מאושר לשנת 2014	ביצוע בפועל בשנת 2013	הגדלה/הקטנה	שינוי
1342200420	צרכים מיוחדים	873.00		873.00	
1342200930	משפחות במצוקה בקהילה	185,000.00	189,840.00	-4,840.00	-2.5%
1342200932	סיוע מיוחד למשפ.ילדים	166,400.00	168,342.00	-1,942.00	-1.2%
1342200933	מסגרות ארציות לדרי רחוב	50,000.00	52,263.00	-2,263.00	-4.3%
1342200934	קיטנות לאמהות	873.00	20,100.00	-19,227.00	-95.7%
1342200935	טיפול בדרי רחוב	23,933.00	17,228.00	6,705.00	38.9%
1342200936	מקלטים לנשים מוכות	223,000.00	263,345.00	-40,345.00	-15.3%
1342200937	פרויקט עוצמה	30,000.00		30,000.00	
1342200938	סיוע בהוצאות אבל	10,000.00	10,000.00	-	0.0%
1342400410	תקבולים ממרכז למניעת אלימות	40,000.00	32,615.00	7,385.00	22.6%
1342400420	תחנה ליעוץ נשואין שט"י	15,000.00	16,095.00	-1,095.00	-6.8%
1342400930	תחנה לטיפול במשפחות	40,000.00	50,000.00	-10,000.00	-20.0%
1342400931	מרכזי טיפול באלימות	351,000.00	433,332.00	-82,332.00	-19.0%
1343500410	מועדוניות ביתיות	62,265.00	22,479.00	39,786.00	177.0%
1343500420	מועדוניות	148,627.00		148,627.00	
1343500930	טיפול במשפחות אומנה	261,000.00	311,894.00	-50,894.00	-16.3%
1343500932	מועדוניות משותפות	475,500.00	721,017.00	-245,517.00	-34.1%
1343500933	יצירת קשר הורים ילדים	64,000.00	58,649.00	5,351.00	9.1%
1343500934	טיפ. בילד בקהילה.	797,000.00	763,656.00	33,344.00	4.4%
1343500935	תוכנית לאומית לילדים בסיכון	731,000.00	788,484.00	-57,484.00	-7.3%
1343500936	טיפול בפגיעות מינית	26,500.00		26,500.00	
1343500937	בדיקות פסיכולוגים	18,096.00		18,096.00	
1343800420	א. ילדים בפנימיה	186,442.00	1,027,208.14	-840,766.14	-81.8%
1343800930	אחזקת ילדים בפנימיות	6,441,000.00	5,775,281.00	665,719.00	11.5%
1343900930	ילדים מעון יום מיכון	3,320,000.00	3,234,132.00	85,868.00	2.7%
1344300410	נופשון לזקן	5,516.00	7,656.00	-2,140.00	-28.0%
1344300420	ש. לזקן- בית אבות	249,078.00		249,078.00	
1344300930	אחזקת זקנים במעונות	1,355,000.00	1,230,902.00	124,098.00	10.1%
1344300932	נופשון לזקן	7,549.00	4,308.00	3,241.00	75.2%
1344400420	שרותים לזקן	6,052.00	6,052.00	-	0.0%
1344400930	טיפול בזקן בקהילה	98,000.00	112,941.00	-14,941.00	-13.2%
1344400931	שירותים לניצולי שואה	75,000.00		75,000.00	
1344400933	מרכז ועדת חוק סיעוד	365,200.00	467,962.00	-102,762.00	-22.0%
1344400934	מועדונים לזקנים	117,000.00	146,837.00	-29,837.00	-20.3%
1344400935	שכונה תומכת	131,000.00	181,771.00	-50,771.00	-27.9%
1344500410	מסגרות יומיות לזקן	109,000.00	101,126.00	7,874.00	7.8%
1344500930	מסגרות יומיות לזקן	361,000.00	377,657.00	-16,657.00	-4.4%
1345100410	מעונות שיקומים אוטיסטים	31,703.00	8,795.00	22,908.00	260.5%
1345100420	מפגרים במוסדות	43,355.00	1,248.00	42,107.00	3374.0%
1345100930	סדור מפגרים במוסדות	11,170,000.00	10,771,107.00	398,893.00	3.7%
1345100931	מפגרים במוסד ממשלתי	1,436,400.00	1,393,200.00	43,200.00	3.1%
1345100932	ט. בהורים וילדיהם	37,119.00	24,303.00	12,816.00	52.7%
1345100933	מעונות יום שיקומיים	30,237.00	26,788.00	3,449.00	12.9%
1345100934	נופשונים וקייטנות	1,449.00	1,303.00	146.00	11.2%
1345100935	משפחות אומנה למפגר	11,626.00	6,061.00	5,565.00	91.8%
1345100936	החזקת אוטיסטים במסגר	945,120.00	886,433.00	58,687.00	6.6%
1345100937	מעונות שיקומים אוטיסטיים	444,794.00	333,070.00	111,724.00	33.5%
1345100938	הסעות לאוטיסטיים	15,500.00		15,500.00	
1345100939	סביבה תומכת בפיגור	165,409.00	171,931.00	-6,522.00	-3.8%
1345110930	מ. יום תעסוקה לבוגרים	46,000.00	6,681.00	39,319.00	588.5%
1345200410	מע"ש	160,183.00	15,075.00	145,108.00	962.6%
1345200420	לימן-מפגר במסגרת יום	113,265.00		113,265.00	
1345200930	מפגרים במעון טיפולי	1,568,000.00	1,326,223.00	241,777.00	18.2%
1345200932	מפגרים במעון אמונ.	7,651.00	1,250.00	6,401.00	512.1%
1345200933	מעש	693,375.00	687,191.00	6,184.00	0.9%
1345230421	מע"ש - מועדון	249.00		249.00	
1345300410	נופשונים למפגר	5,000.00	6,230.00	-1,230.00	-19.7%
1345300930	שרותיים תומכים למפגר	4,500.00	4,383.00	117.00	2.7%
1345300931	נופשונים למפגר	28,500.00	17,564.00	10,936.00	62.3%
1345300932	מועדונים חברת למפגר	45,000.00	49,786.00	-4,786.00	-9.6%
1345300933	הסעות ל.מ. יום למפגר	105,000.00	77,766.00	27,234.00	35.0%
1346300932	הדרכת עוור ובני ביתו	31,159.00	20,824.00	10,335.00	49.6%
1346400930	מפעלי שיקום לעיוור	34,500.00	389.00	34,111.00	8768.9%
1346400931	מפעלי תעסוקה ומועדון	15,324.00	16,724.00	-1,400.00	-8.4%

ערית רמלה - תקציב מאושר לשנת 2014 מול ביצוע בפועל 2013

כרטיס הנה"ח	תאור	תקציב שנתי מאושר לשנת 2014	ביצוע בפועל בשנת 2013	הגדלה/הקטנה	שינוי
1346500410	אחזקת נכים בפנמיות	14,419.00		14,419.00	
1346500932	אח.נכים בפנימיות	2,556,000.00	2,444,737.00	111,263.00	4.6%
1346500933	נכים במשפחות אומנה	369,269.00	219,037.00	150,232.00	68.6%
1346500934	מעונות ממשלתיים שיקום	328,975.00	408,600.00	-79,625.00	-19.5%
1346600930	תעסוקה מוגנת למוגבל	122,136.00	85,722.00	36,414.00	42.5%
1346600931	מסגרת יום לילד המוגבל	36,000.00		36,000.00	
1346600932	תעסוקה נתמכת לנכים	86,980.00		86,980.00	
1346700410	מעון יום שיקומי לנכים	154,833.00	32,431.00	122,402.00	377.4%
1346700930	הסעות נכים	25,237.00	22,603.00	2,634.00	11.7%
1346700931	תוכניות לילד החריג	69,900.00	30,578.00	39,322.00	128.6%
1346700932	מ. יום שיקומי לנכים	653,471.00	539,709.00	113,762.00	21.1%
1346700933	הסעות למ. שיקומי	204,000.00	227,330.00	-23,330.00	-10.3%
1346700934	מסיכון לסיכון	119,500.00	90,473.00	29,027.00	32.1%
1346700935	ליווי למ. יום שיקומי	168,000.00	176,031.00	-8,031.00	-4.6%
1346700936	נופשוניים להבראה	4,275.00	879.00	3,396.00	386.3%
1346700937	תעסוקה נתמכת לנכים		13,301.00	-13,301.00	-100.0%
1346700938	תכנית מעבר לחרשים	32,500.00	21,714.00	10,786.00	49.7%
1346700939	חלופה למעון יום שיקומי	73,000.00		73,000.00	
1346800930	מרכזי איבחון ושקום	62,776.00	24,387.00	38,389.00	157.4%
1346800932	ת. לאומית שיקום ועיוור	44,980.00	64,512.00	-19,532.00	-30.3%
1346800933	שיקום נכים בקהילה	3,000.00	1,316.00	1,684.00	128.0%
1346800934	מ. יום לנכים קשים	37,183.00	47,233.00	-10,050.00	-21.3%
1346800935	מ. יום לנפגעי ראש	50,678.00	67,289.00	-16,611.00	-24.7%
1346800936	מועדונים לעוורים	3,750.00	-1,270.00	5,020.00	-395.3%
1347000440	שיקום האסיר השתת מוסדות ו	36,000.00	45,000.00	-9,000.00	-20.0%
1347100930	בית נועם	116,937.00	41,238.00	75,699.00	183.6%
1347100932	ת. לאומית מרכז לנערות ערביות	137,000.00	192,630.00	-55,630.00	-28.9%
1347100933	טיפול בנערות במצוקה	30,101.00	42,411.00	-12,310.00	-29.0%
1347100934	נוער וצעיר. חוץ ביתי	11,135.00	169,057.00	-157,922.00	-93.4%
1347100935	אפיקים נוער וצעירים	165,000.00	159,429.00	5,571.00	3.5%
1347100936	בתים חמים לנערות	225,000.00	229,677.00	-4,677.00	-2.0%
1347100937	מ. לנפגעי תקיפה מינית-שכר	91,000.00		91,000.00	
1347200930	מעונות חסות		33,060.00	-33,060.00	-100.0%
1347300420	סמים	30,000.00	21,537.00	8,463.00	39.3%
1347300430	שיקום האסיר	36,000.00		36,000.00	
1347300930	טיפול בנער מתמכר	6,355.00	9,902.00	-3,547.00	-35.8%
1347300931	בדיקות למשתמש בסמים	12,500.00	6,882.00	5,618.00	81.6%
1347300933	התמכרויות מבוגרים	63,000.00	87,389.00	-24,389.00	-27.9%
1347400931	מפתן מקומי החזקה	70,000.00	57,390.00	12,610.00	22.0%
1347400932	מפתן כולל כ"א	11,832.00	14,816.00	-2,984.00	-20.1%
1348200930	פיתוח קהילתי אסטרטגי	4,000.00	3,623.00	377.00	10.4%
1348200932	עבודה קהילתית	10,000.00	12,000.00	-2,000.00	-16.7%
1348300930	התנדבות פעולות	10,764.00	11,337.00	-573.00	-5.1%
1348400930	לשכת יעוץ לאזרח	2,250.00	2,964.00	-714.00	-24.1%
1348400931	איתור לתעסוקה	22,500.00	15,605.00	6,895.00	44.2%
1348500932	שיקום שכונות-פעולות	10,000.00	9,735.00	265.00	2.7%
1349000410	ילדים בפנמיות עולים	7,594.00	308.00	7,286.00	2365.6%
1349000930	מעונות יום עולים	10,284.00	48,684.00	-38,400.00	-78.9%
1349000932	ילדים במצוקה- עולים	31,300.00	26,929.00	4,371.00	16.2%
1349000933	מפגר בפנמיה - עולים	317,140.00	303,943.00	13,197.00	4.3%
1349000934	ילדים בפנמיות - עולים	510,000.00	721,690.00	-211,690.00	-29.3%
1349000935	משפחות עולים במצוקה	24,527.00	29,770.00	-5,243.00	-17.6%
1349000937	טיפול בזקנים-עולים	52,099.00	55,281.00	-3,182.00	-5.8%
1349000939	פיתוח קהילתי בין תרבותי	80,000.00	113,813.00	-33,813.00	-29.7%
1349100930	עובדי שכונה עולים	58,326.00	58,326.00	-	0.0%
1349100931	התכנית הבתית	168,000.00	176,927.00	-8,927.00	-5.0%
1349300930	תכנית מגשרים	32,250.00	38,481.00	-6,231.00	-16.2%
1360000420	פרויקט עציון-דירות	353,000.00	412,362.53	-59,362.53	-14.4%
1360000950	מ.הקליטה	630,000.00	982,414.05	-352,414.05	-35.9%
1360000951	קליטה בקהילה	150,000.00	25,000.00	125,000.00	500.0%
1360000952	קליטה קהילתית	210,000.00	53,464.13	156,535.87	292.8%
1360000990	קליטה משרד השיכון	300,000.00	308,082.66	-8,082.66	-2.6%
1379000420	מחזור פסולת	78,393.00	58,794.64	19,598.36	33.3%
1379000990	איכות הסביבה	213,126.00	245,984.00	-32,858.00	-13.4%

עירית רמלה - תקציב מאושר לשנת 2014 מול ביצוע בפועל 2013

כרטיס הנה"ח	תאור	תקציב שנתי מאושר לשנת 2014	ביצוע בפועל בשנת 2013	הגדלה/הקטנה	שינוי
1413100210	אגרות מים וביוב	400,000.00	744,765.39	-344,765.39	-46.3%
1413200420	אגרות מים אחרות (מוני מים)	10.00	167.20	-157.20	-94.0%
1413300800	הישתת בעלים בהנחת צנרת מי	60,000.00	21,170.19	38,829.81	183.4%
1433000640	משרדים ועסקים שכ"ד ודמי מפתח	1,692,151.00	1,659,656.21	32,494.79	2.0%
1433000643	דמי זיכיון	61,510.00	61,510.00	-	0.0%
1443100420	קנסות חניה	1,600,000.00	1,649,737.31	-49,737.31	-3.0%
1443100423	חניה-הוצל"פ	200,000.00	221,823.39	-21,823.39	-9.8%
1472000210	ביוב עירוני אגרות מים ובי	110,000.00	214,828.41	-104,828.41	-48.8%
1472000420	השת מהתאגיד עובדי ביוב	393,000.00	397,365.00	-4,365.00	-1.1%
1472000421	השת התאגיד בפרעמ	17,462,900.00	4,710,776.00	12,752,124.00	270.7%
1472000810	היטל ביוב	65,000.00	49,381.82	15,618.18	31.6%
1480000650	אצטדיון החזר שימוש חשמל	36,000.00	40,578.32	-4,578.32	-11.3%
1511000660	הכנסות מריבית	25,000.00	225,765.97	-200,765.97	-88.9%
1513000510	תקבולים מהחז. הוצ. קודמות	1,537,082.00	5,061,302.25	-3,524,220.25	-69.6%
1513000511	הח הוצאות משנים קודמות	1,000.00	4,149,471.43	-4,148,471.43	-100.0%
	סה"כ הכנסות	430,278,477.00	399,322,847.37	30,955,629.63	7.8%

הוצאות					
1611100110	שכר הקובע	1,750,453.00	1,532,279.36	218,173.64	14.2%
1611100130	משכורות	155,716.00	164,923.24	-9,207.24	-5.6%
1611100420	תקונים	35,000.00	31,760.83	3,239.17	10.2%
1611100433	חומרי ניקיון	1,400.00	1,145.17	254.83	22.3%
1611100470	מכשירי כתיבה	15,485.00	18,510.25	-3,025.25	-16.3%
1611100500	ראש הרשות המקומית וסגניו	70,000.00	69,864.50	135.50	0.2%
1611100511	ראש הרשות המקומית וסגניו	118,000.00	107,152.20	10,847.80	10.1%
1611100514	רכישת מתנות	26,000.00	18,580.00	7,420.00	39.9%
1611100520	ראש הרשות המקומית וסגניו	2,550.00	1,708.00	842.00	49.3%
1611100523	דמי חבר-הנהלה	4,000.00	4,000.00	-	0.0%
1611100530	הוצ' רכב מינהלי	79,800.00	69,741.32	10,058.68	14.4%
1611100531	הוצ' רכב ליסינג	221,905.00	159,687.02	62,217.98	39.0%
1611100540	בולים טלפון ומברקי	86,150.00	73,618.25	12,531.75	17.0%
1611100550	ראש הרשות המקומית וסגניו	90,000.00	44,618.91	45,381.09	101.7%
1611100570	מיכון	12,225.00	11,224.38	1,000.62	8.9%
1611100581	הוצ.משפטיות-אגרות בולים	17,930.00	17,930.00	-	0.0%
1611100720	חומרים	9,780.00	11,633.00	-1,853.00	-15.9%
1611100759	משאבי אנוש	52,000.00	44,036.37	7,963.63	18.1%
1611100800	השתתפויות ליחידים	403,000.00	368,058.67	34,941.33	9.5%
1611100810	ועד ותמיכה בעובדים	850,000.00	749,993.85	100,006.15	13.3%
1611100811	מילגות סטודנטים	250,007.00	250,007.40	-0.40	0.0%
1611100820	הקצבות בהמלצת ועדת הקצבות	246,500.00	246,500.00	-	0.0%
1611100821	שי לפנסיונרים	250,000.00	249,997.95	2.05	0.0%
1611110111	שכר נבחרים	2,016,515.00	1,999,622.95	16,892.05	0.8%
1612000110	השכר הקובע	683,902.00	656,128.53	27,773.47	4.2%
1612000130	מבקר הרשות שעות נוסף	8,600.00	8,538.63	61.37	0.7%
1612000470	מבקר הרשות ציוד משרדי מתכ	3,780.00	4,421.95	-641.95	-14.5%
1612000510	כיבוד	494.00	493.57	0.43	0.1%
1612000523	איגוד מבקרים	1,000.00	960.00	40.00	4.2%
1612000531	הוצ' ליסינג	61,309.00	46,055.89	15,253.11	33.1%
1612000540	מבקר העירייה	9,900.00	8,187.99	1,712.01	20.9%
1612000750	עבודות קבלניות	220,050.00	203,332.78	16,717.22	8.2%
1613000110	משכורות ושכר עבודה	451,023.00	521,581.69	-70,558.69	-13.5%
1613000130	שעות נוספות	23,830.00	25,115.59	-1,285.59	-5.1%
1613000520	מזכירות ספרות מקצועית	1,800.00	1,404.00	396.00	28.2%
1613000540	בולים טלפון ומברקי	3,552.00	3,526.58	25.42	0.7%
1613000560	מזכירות ציוד משרדי מתכלה	5,353.00	1,868.54	3,484.46	186.5%
1613000750	עבודות קבלניות	101,039.00	84,274.00	16,765.00	19.9%
1614000431	מאור כוח וחימום	90,000.00	95,910.00	-5,910.00	-6.2%
1614000433	חומרי ניקיון	500.00	473.74	26.26	5.5%
1614000470	הסברה ויחסי ציבור הוצאות	856.00	1,050.00	-194.00	-18.5%
1614000531	הוצ' רכב ליסינג	18,154.00	63,543.17	-45,389.17	-71.4%
1614000540	הוצאות תקשורת	17,200.00	18,535.74	-1,335.74	-7.2%
1614000550	הוצאות פרסום	6,500.00	6,499.40	0.60	0.0%
1614000560	הוצ' משרדיות	734.00	900.00	-166.00	-18.4%
1614000570		139.00	170.00	-31.00	-18.2%

עירית רמלה - תקציב מאושר לשנת 2014 מול ביצוע בפועל 2013

כרטיס הנה"ח	תאור	תקציב שנתי מאושר לשנת 2014	ביצוע בפועל בשנת 2013	הגדלה/הקטנה	שינוי
1614000720	חומרים	734.00	899.90	-165.90	-18.4%
1614000750	תדמית יחסי ציבור	83,945.00	102,066.68	-18,121.68	-17.8%
1614000780	הוצאות שונות	257,540.00	297,587.40	-40,047.40	-13.5%
1614000781	מיתוג עיר	363,750.00	500,000.00	-136,250.00	-27.3%
1614100110	תקשורת	783,059.00	721,077.42	61,981.58	8.6%
1614100130	תקשורת	39,085.00	51,202.36	-12,117.36	-23.7%
1614100759	משאבי אנוש-שכ"ע	104,575.00	91,930.30	12,644.70	13.8%
1615000110	משכורת ושכר עבודה	691,252.00	768,774.14	-77,522.14	-10.1%
1615000130	שעות נוספות	74,673.00	92,114.52	-17,441.52	-18.9%
1615000420	תיקונים	1,356.00	1,219.08	136.92	11.2%
1615000431	מאור כח וחימום	10,532.00	9,209.80	1,322.20	14.4%
1615000470	מכשירי כתיבה	6,445.00	2,244.35	4,200.65	187.2%
1615000510	כיבודים	250.00	248.76	1.24	0.5%
1615000520	מנגנון ספרות מקצועית	2,637.00	2,494.00	143.00	5.7%
1615000521	השתלמויות	200,000.00	161,121.40	38,878.60	24.1%
1615000523	אגודות מקצועיות	515,000.00	472,599.28	42,400.72	9.0%
1615000531	ליסינג עובדים מנגנון	50,000.00	2,052.04	47,947.96	2336.6%
1615000540	בולים טלפון ומברקי	15,795.00	10,764.51	5,030.49	46.7%
1615000550	מנגנון הוצאות פרסום	9,130.00	8,671.17	458.83	5.3%
1615000560	מנגנון ציוד משרדי מתכלה	2,445.00	3,198.28	-753.28	-23.6%
1615000570	מיכון	50,612.00	33,995.34	16,616.66	48.9%
1615000740	כלים מכשירים וציוד	2,038.00	990.76	1,047.24	105.7%
1615000750	עבודות קבלניות	28,675.00	39,176.00	-10,501.00	-26.8%
1615000759	כוח אדם	9,072.00	7,892.01	1,179.99	15.0%
1615000780	הוצ. אחר.	2,445.00	2,626.52	-181.52	-6.9%
1615000781	קרן רווחה	67,968.00	63,109.00	4,859.00	7.7%
1616000110	אוש הדרכה	783,420.00	768,866.32	14,553.68	1.9%
1616000130	שעות נוספות	115,512.00	112,008.57	3,503.43	3.1%
1616000420	תיקוני בניין	2,842.00	2,528.62	313.38	12.4%
1616000431	מאור כוח וחימום	11,000.00	11,051.75	-51.75	-0.5%
1616000470	ציוד משרדי מתכלה	815.00	815.00	0.00	0.0%
1616000510	כיבוד ואירוח	1,200.00	1,191.21	8.79	0.7%
1616000531	הוצ רכב ליסינג	44,066.00	43,186.28	879.72	2.0%
1616000540	הוצאות תקשורת	28,650.00	29,794.68	-1,144.68	-3.8%
1616000570	אוטומציה	688,000.00	684,213.76	3,786.24	0.6%
1616000730	הוצאות רכב תפעולי	42,500.00	42,466.08	33.92	0.1%
1616000750	עבודות קבלניות	34,344.00	27,496.00	6,848.00	24.9%
1616000759	משאבי אנוש-שכ"ע	11,340.00	8,162.29	3,177.71	38.9%
1616000780	מיחשוב-מח' העיריה	186,406.00	91,783.06	94,622.94	103.1%
1616000980	הדרכה-מפעם		52,232.00	-52,232.00	-100.0%
1618000110	משכורות-אסטרטגיה	553,469.00	329,262.61	224,206.39	68.1%
1618000130	שעות נוספות-אסטרטגיה	40,200.00	72,565.98	-32,365.98	-44.6%
1618000420	אחזקת מבנה	15,000.00	12,838.80	2,161.20	16.8%
1618000431	חשמל	17,400.00	17,317.73	82.27	0.5%
1618000470	ציוד משרדי מתכלה	14,400.00	20,302.09	-5,902.09	-29.1%
1618000520	ספרות מקצועית	500.00	500.00	0.00	0.0%
1618000531	הוצ' רכב ליסינג	58,264.00	62,576.60	-4,312.60	-6.9%
1618000540	הוצאות תקשורת	30,600.00	36,944.45	-6,344.45	-17.2%
1618000570	אוטומציה ומיכון	140,510.00	152,036.75	-11,526.75	-7.6%
1618000750	עבודות קבלניות	56,175.00	38,883.42	17,291.58	44.5%
1618000759	משאבי אנוש	1,630.00	607.30	1,022.70	168.4%
1619000110	בחירות-שכר	15.00	29,057.03	-29,042.03	-99.9%
1619000130	בחירות-ש.נוספות		10,353.42	-10,353.42	-100.0%
1619000780	בחירות		619,040.95	-619,040.95	-100.0%
1621100110	גזברות שכר	1,358,000.00	1,312,193.96	45,806.04	3.5%
1621100130	גזברות-שעות נוספות	54,204.00	55,520.95	-1,316.95	-2.4%
1621100420	הנהלת הגזברות תחזוקת מבני	5,800.00	5,602.44	197.56	3.5%
1621100431	הנהלת הגזברות חשמל	16,071.00	14,735.67	1,335.33	9.1%
1621100432	הנהלת הגזברות מים	1,000.00	702.84	297.16	42.3%
1621100470	הנהלת הגזברות ציוד משרדי	4,890.00	3,989.52	900.48	22.6%
1621100510	הנהלת הגזברות אש"ל וכיבוד	1,800.00	2,299.24	-499.24	-21.7%
1621100520	ספרות מיקצועית	3,194.00	2,218.00	976.00	44.0%
1621100523	דמי חבר באירגונים	1,600.00	1,500.00	100.00	6.7%
1621100531	הוצ' רכב ליסינג	60,120.00	59,005.56	1,114.44	1.9%

עירית רמלה - תקציב מאושר לשנת 2014 מול ביצוע בפועל 2013

כרטיס הנה"ח	תאור	תקציב שנתי מאושר לשנת 2014	ביצוע בפועל בשנת 2013	הגדלה/הקטנה	שינוי
1621100540	הוצאות תקשורת	34,750.00	34,385.70	364.30	1.1%
1621100560	הנהלת הגזברות הוצאות משרד	4,890.00	5,990.51	-1,100.51	-18.4%
1621100740	הנהלת הגזברות כלים מכשירי	3,260.00	911.00	2,349.00	257.8%
1621100750	הנהלת הגזברות עבודות קבלן	164,720.00	135,474.00	29,246.00	21.6%
1621300110	משכורות	859,678.00	863,792.52	-4,114.52	-0.5%
1621300130	שעות נוספות	36,035.00	35,687.80	347.20	1.0%
1621300420	תקונים	3,250.00	2,464.00	786.00	31.9%
1621300431	מאור כח חימום	14,571.00	14,735.67	-164.67	-1.1%
1621300433	חומרי ניקיון	13,000.00	10,871.60	2,128.40	19.6%
1621300470	מכשירי כתיבה	4,890.00	5,191.84	-301.84	-5.8%
1621300540	בולים טלפון ומברקי	6,783.00	4,700.91	2,082.09	44.3%
1621300560	הנהלת חשבונות הוצאות משרד	4,890.00	2,737.02	2,152.98	78.7%
1621300570	מיכון	424,075.00	408,074.38	16,000.62	3.9%
1621300759	שכ"ע משאבי אנוש	256,000.00	271,865.70	-15,865.70	-5.8%
1623000110	משכורת שומה	3,145,273.00	3,021,334.17	123,938.83	4.1%
1623000130	שומה וגביה שעות נוספות	130,000.00	102,292.39	27,707.61	27.1%
1623000420	תקונים	4,600.00	4,155.48	444.52	10.7%
1623000431	מאור כח חימום	44,000.00	44,207.03	-207.03	-0.5%
1623000432	מים	2,700.00	2,460.28	239.72	9.7%
1623000470	מכשירי כתיבה	16,670.00	17,880.15	-1,210.15	-6.8%
1623000520	שומה וגביה ספרות מקצועית	690.00	550.00	140.00	25.5%
1623000521	ייעוץ מיקצועי	45,000.00	50,491.90	-5,491.90	-10.9%
1623000531	הוצ' רכב ליסינג	57,971.00	63,877.18	-5,906.18	-9.2%
1623000540	בולים טלפון ומברקי	249,000.00	164,185.64	84,814.36	51.7%
1623000550	שומה וגביה הוצאות פרסום	23,000.00	24,781.21	-1,781.21	-7.2%
1623000560	שומה וגביה ציוד משרדי מתכ	3,652.00	4,417.42	-765.42	-17.3%
1623000570	שומה וגביה מיכון ועיבוד נ	641,840.00	662,601.96	-20,761.96	-3.1%
1623000581	הוצ.משפטיות	711,250.00	630,699.72	80,550.28	12.8%
1623000582	הוצ משפטיות-הוצאות	63,978.00	197,850.88	-133,872.88	-67.7%
1623000583	וועדת ערר	57,355.00	47,207.29	10,147.71	21.5%
1623000730	הוצ רכב	50,000.00	64,343.76	-14,343.76	-22.3%
1623000740	כלים מכשירים וציוד	27,710.00	28,899.78	-1,189.78	-4.1%
1623000750	עבודות קבלניות	925,108.00	1,301,293.32	-376,185.32	-28.9%
1623000751	גביית פיגורים	123,570.00	66,584.81	56,985.19	85.6%
1623000759	משאבי אנוש-שכ"א	106,064.00	105,879.71	184.29	0.2%
1631000610	עמלות והוצאות בנקאיות עמל	981,000.00	1,221,085.15	-240,085.15	-19.7%
1631000611	עמלת עיקולי בנק	90,078.00	62,253.00	27,825.00	44.7%
1631000650	הוצ ריבית פיגורים	370,000.00	293,257.99	76,742.01	26.2%
1632000860	הנחות מימון	1,600,000.00	1,465,376.38	134,623.62	9.2%
1649000691	פרעון מלוות מוכר-קרן	14,533,299.00	12,184,732.15	2,348,566.85	19.3%
1649000692	פרעון מלוות מוכר ריבית	5,502,390.00	5,870,537.11	-368,147.11	-6.3%
1649000693	פרעון מלוות מוכר הצמדה	3,283,403.00	3,138,300.71	145,102.29	4.6%
1711000110	שכר עבודה ומשכורות	788,276.00	795,848.23	-7,572.23	-1.0%
1711000130	מינהל תברואה שעות נוספות	237,306.00	248,917.54	-11,611.54	-4.7%
1711000420	תקונים	1,870.00	1,523.82	346.18	22.7%
1711000431	מאור כח חימום	9,500.00	9,270.59	229.41	2.5%
1711000433	חומרי ניקיון	2,200.00	2,468.07	-268.07	-10.9%
1711000470	מכונות משרד והחזקת	637.00	480.76	156.24	32.5%
1711000523	דמי חבר - תברואה	500.00	396.00	104.00	26.3%
1711000530	הוצאות רכב		35.40	-35.40	-100.0%
1711000531	הוצאות רכב	50,465.00	52,182.86	-1,717.86	-3.3%
1711000540	בולים טלפון ומברקי	51,552.00	57,996.29	-6,444.29	-11.1%
1711000550	מינהל תברואה הוצאות פרסום	2,800.00	2,191.60	608.40	27.8%
1711000560	מינהל תברואה הוצאות משרדי	2,797.00	3,264.78	-467.78	-14.3%
1711000570	מיכון	12,832.00	13,230.80	-398.80	-3.0%
1711000750	עב קבלניות	57,050.00	63,411.56	-6,361.56	-10.0%
1711000780	הוצאות שונות	408.00	505.04	-97.04	-19.2%
1712200740	כלים מכשירים וציוד	1,004.00	105.00	899.00	856.2%
1712200750	ניקוי רחובות	5,726,000.00	5,340,564.04	385,435.96	7.2%
1712200751	נקוי שוק	3,325,659.00	2,288,145.15	1,037,513.85	45.3%
1712200752	השכרת טרקטור	51,090.00	69,571.08	-18,481.08	-26.6%
1712200780	הוצ' אחרות	3,335.00	1,888.00	1,447.00	76.6%
1712300110	שכר עבודה ומשכורות	667,006.00	690,164.42	-23,158.42	-3.4%
1712300130	אסוף ובעור אשפה שעות נוספ	88,599.00	90,859.92	-2,260.92	-2.5%

עירית רמלה - תקציב מאושר לשנת 2014 מול ביצוע בפועל 2013

כרטיס הנה"ח	תאור	תקציב שנתי מאושר לשנת 2014	ביצוע בפועל בשנת 2013	הגדלה/הקטנה	שינוי
1712300730	הוצאות רכב	411,200.00	464,601.58	-53,401.58	-11.5%
1712300743	מיכל' אשפה	38,150.00	129,795.37	-91,645.37	-70.6%
1712300750	פינוי תחנת מעבר		1,716.00	-1,716.00	-100.0%
1712300751	השכרת מנוף-פינוי גזם		4,117,173.00	-4,117,173.00	-100.0%
1712300752	פינוי אשפה ברשות	21,213,000.00	14,946,549.20	6,266,450.80	41.9%
1712300753	הטמנת אסבסט	6,113.00		6,113.00	
1712300759	חברת כוח אדם	80,351.00	34,517.88	45,833.12	132.8%
1712300830	השתתפות באגוד ערים איילון-אשפה	277,054.00	223,413.88	53,640.12	24.0%
1713000110	שכר עבודה-פיקוח	2,153,457.00	3,171,226.33	-1,017,769.33	-32.1%
1713000130	פיקוח תברואי שעות נוספות	632,068.00	946,316.12	-314,248.12	-33.2%
1713000530		3,921.00	28,675.23	-24,754.23	-86.3%
1713000531	רכב ליסינג	22,073.00		22,073.00	
1713000540	מירסים ותקשורת	8,300.00		8,300.00	
1713000720	חומרים		1,415.00	-1,415.00	-100.0%
1713000740	ביגוד והנעלה	13,855.00		13,855.00	
1713000759	משאבי אנוש-כ"א	128,812.00	119,231.00	9,581.00	8.0%
1713300110	תברואה רשום עסקים	687,200.00	706,529.79	-19,329.79	-2.7%
1713300130	שעות נוספות	82,423.00	96,323.37	-13,900.37	-14.4%
1714200110	משכורות	959,448.00	920,760.88	38,687.12	4.2%
1714200130	פקוח וטרינרי שעות נוספות	39,776.00	35,646.70	4,129.30	11.6%
1714200420	תקונים	500.00		500.00	
1714200431	מאור כח חימום	8,500.00	9,270.59	-770.59	-8.3%
1714200433	חומרי ניקיון	900.00	448.00	452.00	100.9%
1714200470	ציוד משרדי מתכלה	1,945.00	2,737.04	-792.04	-28.9%
1714200523	איגוד וטרינרים	2,000.00	1,500.00	500.00	33.3%
1714200531	הוצ' רכב ליסינג	55,210.00	50,861.77	4,348.23	8.5%
1714200540	בולים טלפון ומברקי	8,300.00	10,076.06	-1,776.06	-17.6%
1714200550	פקוח וטרינרי הוצאות פרסום	1,000.00	484.80	515.20	106.3%
1714200570	מיכון	2,890.00	3,809.00	-919.00	-24.1%
1714200720	חמרים	32,600.00	28,724.72	3,875.28	13.5%
1714200730	הוצ' רכב	20,375.00	24,372.05	-3,997.05	-16.4%
1714200740	כלים מכשירים וציוד	8,225.00	9,463.90	-1,238.90	-13.1%
1714200750	עבודות קבלניות	53,626.00	26,631.40	26,994.60	101.4%
1714200751	עיקור וסירוס חתולים	23,975.00	25,700.00	-1,725.00	-6.7%
1714200759	ויטרינרית-מ.אנוש	4,890.00		4,890.00	
1715000110	תברואה הדברה	581,655.00	563,667.80	17,987.20	3.2%
1715000130	שעות נוספות	56,221.00	57,368.45	-1,147.45	-2.0%
1715000720	חמרים	80,000.00	81,939.58	-1,939.58	-2.4%
1715000830	השתתפות באגוד ערים-הדברה	93,205.00	89,635.98	3,569.02	4.0%
1722000540	בולים טלפון ומברקי	228.00	50.61	177.39	350.5%
1722100110	משא"ז	859.00	19,362.73	-19,362.73	-100.0%
1722100420	משא"ז תיקונים	859.00		859.00	
1722100470	ציוד משרדי מתכלה	82.00		82.00	
1722100510	כיבוד	5,500.00	5,373.92	126.08	2.3%
1722100540	משא"ז	3,900.00	4,435.36	-535.36	-12.1%
1722100550	פרסומים	9,500.00	9,315.33	184.67	2.0%
1722100759	משאבי אנוש	15,452.00	9,286.76	6,165.24	66.4%
1723000110	הג"א	461,075.00	448,808.67	12,266.33	2.7%
1723000130	הג"א שעות נוספות	36,196.00	35,991.30	204.70	0.6%
1723000422	אחזקת מקלטים	69,000.00	27,538.87	41,461.13	150.6%
1723000431	מאור כח חימום	66,666.00	45,403.74	21,262.26	46.8%
1723000432	מים	1,600.00	1,090.63	509.37	46.7%
1723000540	בולים טלפון ומברקי	2,040.00	2,013.28	26.72	1.3%
1723000550	הג"א הוצאות פרסום	4,100.00	2,181.60	1,918.40	87.9%
1723000740	כלים מכשירים וציוד	35,750.00	37,428.47	-1,678.47	-4.5%
1723000750	עבודות קבלניות	13,725.00	662.83	13,062.17	1970.7%
1723000810	השתתפויות ותרומות-הג"א	439,481.00	413,826.62	25,654.38	6.2%
1724000830	השתתפות ותרומות	1,002,979.00	1,590,999.64	-588,020.64	-37.0%
1726000110	מל"ח	1,029,548.00	948,606.47	80,941.53	8.5%
1726000130	שעות נוספות	154,049.00	144,885.85	9,163.15	6.3%
1726100110	שכר מחסני העירייה	245,622.00	244,355.75	1,266.25	0.5%
1726100130	שעות נוספות-מחסן עירייה	21,542.00	23,873.64	-2,331.64	-9.8%
1726100511	מל"ח אירוח וכיבוד	2,000.00	1,402.37	597.63	42.6%
1726100540	בולים טלפון ומברקי	2,000.00	1,802.09	197.91	11.0%

עירית רמלה - תקציב מאושר לשנת 2014 מול ביצוע בפועל 2013

כרטיס הנה"ח	תאור	תקציב שנתי מאושר לשנת 2014	ביצוע בפועל בשנת 2013	הגדלה/הקטנה	שינוי
1726100759	משאבי אנוש -כ"א	203,750.00	289,076.94	-85,326.94	-29.5%
1731000110	משכורות ושכר עבודה	5,707,072.00	6,012,702.79	-305,630.79	-5.1%
1731000130	משרד מהנדס הרשות שעות נוס	369,241.00	351,452.35	17,788.65	5.1%
1731000420	תקונים	4,476.00	4,476.18	-0.18	0.0%
1731000431	מאור כח חימום	66,000.00	64,568.33	1,431.67	2.2%
1731000432	מים	1,500.00	1,814.15	-314.15	-17.3%
1731000433	חומרי ניקיון	3,000.00	1,726.22	1,273.78	73.8%
1731000450	רהוט והחזקתו	4,000.00	4,084.00	-84.00	-2.1%
1731000470	מכשירי כתיבה	22,005.00	20,709.63	1,295.37	6.3%
1731000510	אירוח	1,390.00	1,386.77	3.23	0.2%
1731000520	משרד מהנדס הרשות ספרות מק	7,000.00	3,990.00	3,010.00	75.4%
1731000523	איגוד מהנדסים	5,090.00	5,090.00	-	0.0%
1731000531	הוצ' רכב	216,106.00	213,534.35	2,571.65	1.2%
1731000540	בולים טלפון ומברקים	58,000.00	59,976.49	-1,976.49	-3.3%
1731000550	משרד מהנדס הרשות הוצאות פרסום	45,000.00	31,346.50	13,653.50	43.6%
1731000560	משרד מהנדס הרשות הוצ' משרדיות	33,675.00	32,836.35	838.65	2.6%
1731000570	משרד מהנדס הרשות מיכון	52,975.00	58,176.98	-5,201.98	-8.9%
1731000730	אחזקת רכב תפעולי	116,400.00	116,389.81	10.19	0.0%
1731000750	עבודות קבלניות	65,200.00	67,467.47	-2,267.47	-3.4%
1731000751	ועדות - תמלול ואבטחה	22,005.00	22,005.00	0	0.0%
1731000752	בטיחות ונגישות	62,755.00	62,755.00	0	0.0%
1731000759	העסקת עובדים באמצעות חב' השמה	753,149.00	528,333.88	224,815.12	42.6%
1731000780	הוצאות אחרות	175,744.00	394,247.37	-218,503.37	-55.4%
1732000780	תכנון עיר	8,150.00	9,218.75	-1,068.75	-11.6%
1732000980	תכנון עיר הוצאות אחרות	13,598.00	25,374.00	-11,776.00	-46.4%
1733200730	אחזקת רכב	207,000.00	240,747.35	-33,747.35	-14.0%
1733300750	בנין מסוכן עבודות	200,000.00	42,495.61	157,504.39	370.6%
1740000110	משכורת	146,172.00	141,032.31	5,139.69	3.6%
1740000130	שעות נוספות	10,720.00	10,581.10	138.90	1.3%
1740000420	אחזקת מבנה	420.00	304.74	115.26	37.8%
1740000431	הוצ' חשמל ומאור	8,500.00	9,270.59	-770.59	-8.3%
1740000433	הוצ' חומרי ניקיון	1,000.00	439.11	560.89	127.7%
1740000470	הוצאות משרדיות	4,075.00	3,136.93	938.07	29.9%
1740000510	כיבוד	200.00	200.00	0	0.0%
1740000540	הוצ' תקשורת טלפון ובולים	22,500.00	24,976.92	-2,476.92	-9.9%
1740000550	פרסומים	5,000.00	5,000.00	0	0.0%
1740000560	הוצ' משרדיות	4,075.00	5,094.97	-1,019.97	-20.0%
1740000570	מיכון	11,410.00	11,410.00	0	0.0%
1742000720	חמרים	124,369.00	86,093.00	38,276.00	44.5%
1742000730	דלק וחשמל לפעולות	435,141.00	487,541.15	-52,400.15	-10.7%
1742000740	כלים מכשירים וציוד	12,225.00	29,047.00	-16,822.00	-57.9%
1742000750	עבודות קבלניות	517,400.00	494,892.13	22,507.87	4.5%
1742000751	מודד שטחים	28,525.00	10,938.60	17,586.40	160.8%
1742000752	תמורים	39,832.00	45,404.37	-5,572.37	-12.3%
1742000755	מעקות בטיחות	42,640.00	42,640.00	0	0.0%
1742000756	יועצת תנועה	22,005.00	26,615.00	-4,610.00	-17.3%
1742100110	פיתוח תש. כבישים	1,330,123.00	1,348,116.13	-17,993.13	-1.3%
1742100130	שעות נוספות	235,903.00	214,393.88	21,509.12	10.0%
1743000110	פת"ש - חשמל	291,969.00	300,828.74	-8,859.74	-2.9%
1743000130	שעות נוספות	53,948.00	58,073.13	-4,125.13	-7.1%
1743000431	תאורת רחובות-חשמל	3,154,000.00	2,952,790.24	201,209.76	6.8%
1743000750	עבודות קבלניות	991,855.00	1,188,392.72	-196,537.72	-16.5%
1743000751	עבודות קבלניות חשמל	363,775.00	371,140.52	-7,365.52	-2.0%
1743000752	מיגון	473,603.00	508,535.97	-34,932.97	-6.9%
1743000753	צביעת עמודים	39,935.00	36,172.25	3,762.75	10.4%
1744000780	הוצאות אחרות	126,700.00	139,060.43	-12,360.43	-8.9%
1744400740	שילוט רחובות	10,000.00	10,000.00	0	0.0%
1745000720	חמרים	40,750.00	16,968.35	23,781.65	140.2%
1745000740	כלים מכשירים וציוד	20,375.00	555.00	19,820.00	3571.2%
1745000750	עבודות קבלניות	280,014.00	56,036.17	223,977.83	399.7%
1745000810	השתתפויות ותרומות ניקוז	134,475.00	140,599.00	-6,124.00	-4.4%
1746000110	משכורות ושכר עבודה	1,566,473.00	1,512,529.00	53,944.00	3.6%
1746000130	גנים ונטיעות שעות נוספות	277,015.00	270,746.87	6,268.13	2.3%
1746000432	מים	1,471,551.00	2,045,514.45	-573,963.45	-28.1%

עירית רמלה - תקציב מאושר לשנת 2014 מול ביצוע בפועל 2013

כרטיס הנה"ח	תאור	תקציב שנתי מאושר לשנת 2014	ביצוע בפועל בשנת 2013	הגדלה/הקטנה	שינוי
1746000720	חמרים	211,900.00	271,128.00	-59,228.00	-21.8%
1746000730	הוצ' רכב	381,550.00	445,553.04	-64,003.04	-14.4%
1746000740	כלים מכשירים וציוד	14,670.00	18,936.80	-4,266.80	-22.5%
1746000750	עבודות קבלניות	3,431,998.00	3,430,888.45	1,109.55	0.0%
1746000753	תווי התהלכה	29,552.00	29,665.00	-113.00	-0.4%
1746000754	מגרשי משחקים	138,807.00	48,636.39	90,170.61	185.4%
1746000780	מכון התקנים	19,300.00	1,661.10	17,638.90	1061.9%
1746000781	פיתוח שצ"פ	188,155.00	212,668.73	-24,513.73	-11.5%
1746000930	רכישת ציוד יסודי	60,141.00	85,909.60	-25,768.60	-30.0%
1746100110	מתקני משחקים	90,040.00	133,174.89	-43,134.89	-32.4%
1746100130	מתקני משחק-ש.נוספות	52,367.00	25,736.21	26,630.79	103.5%
1747300110	משכורות-בריכה	246,639.00	25,757.46	220,881.54	857.5%
1747300130	בריכות שחיה שעות נוספות	73,000.00	30,390.35	42,609.65	140.2%
1747300420	תקונים	4,000.00	3,640.00	360.00	9.9%
1747300431	מאור כח חימום	288,000.00	285,486.70	2,513.30	0.9%
1747300432	מים	103,095.00	2,268.97	100,826.03	4443.7%
1747300433	חומרי ניקיון	2,500.00	2,044.00	456.00	22.3%
1747300470	בריכות שחיה ציוד משרדי מת	1,630.00	1,798.23	-168.23	-9.4%
1747300540	בולים טלפון ומברקי	17,300.00	18,667.22	-1,367.22	-7.3%
1747300550	בריכות שחיה הוצאות פרסום	10,000.00	7,394.22	2,605.78	35.2%
1747300720	חמרים	142,625.00	112,483.87	30,141.13	26.8%
1747300740	כלים מכשירים וציוד	30,970.00	37,232.54	-6,262.54	-16.8%
1747300750	עבודות קבלניות	20,375.00	23,060.50	-2,685.50	-11.6%
1747300759	משאבי אנוש-כ"א	1,404,775.00	1,057,142.26	347,632.74	32.9%
1747300780	הוצ' שונות	81,425.00	92,201.86	-10,776.86	-11.7%
1751000110	שכר חגיגות	12,412.00	11,134.27	1,277.73	11.5%
1751000130	עצמאות	13,614.00	35,167.45	-21,553.45	-61.3%
1751000780	הוצאות אחרות	760,763.00	991,945.91	-231,182.91	-23.3%
1752000780	הוצאות אחרות	12,225.00	15,000.00	-2,775.00	-18.5%
1754000780	קשרים בינלאומיים הוצאות ש	244,500.00	206,211.95	38,288.05	18.6%
1761000110	שיטור עירוני-שכר	1,476,616.00	1,476,616.00	1,476,616.00	
1761000130	שיטור עירוני ש"נ	449,524.00	449,524.00	449,524.00	
1761000431	הוצ' מאור וחשמל	140,000.00	133,055.55	6,944.45	5.2%
1761000540	מוקד עירוני	8,900.00	7,729.77	1,170.23	15.1%
1761000570	מיכון	6,965.00	6,088.60	876.40	14.4%
1761000750	מוקד עירוני	188,800.00	188,800.00	188,800.00	
1761000752	מיחשוב	4,344.00	4,344.00	4,344.00	
1761110110	השכר הקובע	540,326.00	517,126.33	23,199.67	4.5%
1761110130	שעות נוספות	210,974.00	212,353.09	-1,379.09	-0.6%
1761110759	מוקד-מ.אנוש	146,578.00	133,147.13	13,430.87	10.1%
1761200433	חומרי ניקוי	700.00	700.00	700.00	
1761200470	ציוד משרדי מתכלה	3,075.00	3,075.00	3,075.00	
1761200540	הוצאות תקשורת ומיסים	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
1761200560	כלים מכשירים וציוד	11,375.00	11,375.00	11,375.00	
1761200730	הוצאות רכב שיטור עירוני	266,000.00	266,000.00	266,000.00	
1761200740	ביגוד והנעלה	20,375.00	20,375.00	20,375.00	
1761200750	עבודות קבלניות	22,820.00	22,820.00	22,820.00	
1761200780	כלכלה	21,450.00	21,450.00	21,450.00	
1764000110	משכורות ושכר עבודה	204,356.00	136,259.54	68,096.46	50.0%
1764000130	שעות נוספות.תרבות דיו	6,966.00	8,160.71	-1,194.71	-14.6%
1764000550	פרסומים	1,940.00	1,940.00	1,940.00	
1764000750	תרבות דיו	7,335.00	7,335.00	7,335.00	
1765000810	מרכז השלטון המקומי	166,900.00	143,325.00	23,575.00	16.4%
1766000110	ועד עובדים	206,015.00	197,178.24	8,836.76	4.5%
1766000130	ועד עובדים	9,040.00	7,685.64	1,354.36	17.6%
1766000540	ועד עובדים	14,600.00	16,154.26	-1,554.26	-9.6%
1767000431	מאור כוח וחימום	9,000.00	9,270.59	-270.59	-2.9%
1767000442	ביטוח אלמנטרי	1,409,000.00	230,351.00	1,178,649.00	511.7%
1771000110	משכורת ושכר עבודה	238,773.00	253,272.77	-14,499.77	-5.7%
1771000130	שעות נוספות	17,991.00	55,425.18	-37,434.18	-67.5%
1771000431	מאור כח חימום	384.00	6,911.67	-6,527.67	-94.4%
1771000432	הוצאות מים		29,482.71	-29,482.71	-100.0%
1771000540	הוצאות תקשורת	492.00	2,242.59	-1,750.59	-78.1%
1771000550	עידוד קייט ותיירות הוצאות		1,240.20	-1,240.20	-100.0%

עירית רמלה - תקציב מאושר לשנת 2014 מול ביצוע בפועל 2013

כרטיס הנה"ח	תאור	תקציב שנתי מאושר לשנת 2014	ביצוע בפועל בשנת 2013	הגדלה/הקטנה	שינוי
1771000740	כלים מכשירים וציוד		7,121.99	-7,121.99	-100.0%
1771000750	עבודות קבלניות		355,837.77	-355,837.77	-100.0%
1771000759	משאבי אנוש-תיירות		91,855.57	-91,855.57	-100.0%
1771000810	השתתפות בקרן רמלה תיירות	719,296.00		719,296.00	
1771000930	רכישת ציוד יסודי		1,554.00	-1,554.00	-100.0%
1771100750	עבודות קבלניות- מוזיאון	96,000.00	95,498.59	501.41	0.5%
1771100780	מוזיאון עירוני	422,170.00	522,500.10	-100,330.10	-19.2%
1781000110	משכורות ושכר עבודה-משפטית	1,204,416.00	1,205,869.46	-1,453.46	-0.1%
1781000130	פיקוח על חוקי עזר שעות נו	99,098.00	104,212.61	-5,114.61	-4.9%
1781000420	תקונים	1,356.00	1,219.08	136.92	11.2%
1781000431	מאור כח חימום	10,900.00	11,051.75	-151.75	-1.4%
1781000432	מים	700.00	351.53	348.47	99.1%
1781000470	מכונות משרד והחזקת	3,075.00	4,881.18	-1,806.18	-37.0%
1781000510	כיבוד	600.00	547.98	52.02	9.5%
1781000520	פיקוח על חוקי עזר ספרות מ	6,000.00	4,204.00	1,796.00	42.7%
1781000523	דמי חבר באירגונים	3,080.00	3,080.00	-	0.0%
1781000531	הוצ' רכב ליסינג	118,803.00	83,446.42	35,356.58	42.4%
1781000540	בולים טלפון ומברקי	27,540.00	26,888.76	651.24	2.4%
1781000560	פיקוח על חוקי עזר הוצאות	3,520.00	7,452.60	-3,932.60	-52.8%
1781000570	מיכון	36,023.00	39,584.33	-3,561.33	-9.0%
1781000581	פיקוח על חוקי עזר משפטיות	1,622,500.00	1,781,616.62	-159,116.62	-8.9%
1781000583	הוצ.משפטיות אחרות	20,750.00	23,600.00	-2,850.00	-12.1%
1811000110	משכורות ושכר עבודה	4,070,449.00	3,702,771.47	367,677.53	9.9%
1811000130	שעות נוספות	444,340.00	458,863.24	-14,523.24	-3.2%
1811000431	מאור כח חימום	117,000.00	110,023.54	6,976.46	6.3%
1811000432	מים	36,000.00	54,131.23	-18,131.23	-33.5%
1811000433	חומרי ניקיון	9,800.00	4,305.39	5,494.61	127.6%
1811000470	מכשירי כתיבה	7,000.00	8,489.66	-1,489.66	-17.5%
1811000510	כיבוד	4,500.00	4,202.45	297.55	7.1%
1811000520	ספרים ועיתונים	500.00		500.00	
1811000523	איגוד מנהלי חינוך	4,880.00	4,668.00	212.00	4.5%
1811000531	הוצ' רכב ליסינג	122,301.00	113,000.16	9,300.84	8.2%
1811000540	בולים טלפון ומברקי	189,000.00	197,721.36	-8,721.36	-4.4%
1811000550	מינהל החינוך הוצאות פרסום	45,000.00	46,431.33	-1,431.33	-3.1%
1811000560	מינהל החינוך הוצאות משרדי	24,500.00	23,726.67	773.33	3.3%
1811000570	מיכון	50,000.00	42,412.12	7,587.88	17.9%
1811000731	הוצאות רכב	321,000.00	243,746.98	77,253.02	31.7%
1811000740	כלים מכשירים וציוד	900.00	899.01	0.99	0.1%
1811000759	משאבי אנוש-כ"א	5,000.00	10,324.09	-5,324.09	-51.6%
1812200110	משכורות ושכר עבודה	3,435,183.00	3,480,915.69	-45,732.69	-1.3%
1812200130	שעות נוספות	12,845.00	46,744.78	-33,899.78	-72.5%
1812200310	משכורות ושכר עבודה	879,000.00	799,731.95	79,268.05	9.9%
1812200432	מים	180,000.00	179,451.15	548.85	0.3%
1812200433	חמרי ניקיון	29,000.00	21,999.99	7,000.01	31.8%
1812200540	הוצאות תקשורת	154,000.00	168,055.49	-14,055.49	-8.4%
1812200720	חמרים	62,795.00	54,899.58	7,895.42	14.4%
1812200740	כלים מכשירים וציוד	2,700.00	2,700.99	-0.99	0.0%
1812200750	גנון בגני	1,000.00	984.00	16.00	1.6%
1812200751	פרוייקטים מיוחדים	6,500.00	81,640.98	-75,140.98	-92.0%
1812200930	ציוד יסודי גני	110,366.00	103,100.22	7,265.78	7.0%
1812300110	משכורות ושכר עבודה	14,118,946.00	11,768,925.54	2,350,020.46	20.0%
1812300130	שעות נוספות	32,724.00	156,804.19	-124,080.19	-79.1%
1812300431	מאור כח חימום	506,667.00	424,092.62	82,574.38	19.5%
1812300433	חמרי ניקיון	29,000.00	22,200.00	6,800.00	30.6%
1812300720	חמרים	10,000.00	13,247.29	-3,247.29	-24.5%
1812300740	כלים מכשירים וציוד	2,700.00	2,700.00	-	0.0%
1812300751	עבודות קבלניות	2,996,733.00	2,684,677.91	312,055.09	11.6%
1812300752	גני ארועים	9,600.00	17,337.84	-7,737.84	-44.6%
1812300760	גנות ע. מדינה	17,376,110.00	17,365,523.53	10,586.47	0.1%
1812300780	הזנה פנימיות יום	60,000.00	59,999.98	0.02	0.0%
1812300781	סל תרבות	224,360.00	212,138.91	12,221.09	5.8%
1812300930	הסכם ועד סיעות חינוך	142,500.00		142,500.00	
1812900110	מרכז לגיל הרך	1,391,244.00	1,247,781.66	143,462.34	11.5%
1812900130	מרכז לגיל הרך	46,606.00	50,050.79	-3,444.79	-6.9%

עירית רמלה - תקציב מאושר לשנת 2014 מול ביצוע בפועל 2013

כרטיס הנה"ח	תאור	תקציב שנתי מאושר לשנת 2014	ביצוע בפועל בשנת 2013	הגדלה/הקטנה	שינוי
1812900531	הוצ רכב ליסינג	59,730.00	53,318.55	6,411.45	12.0%
1812900810	מרכז לגיל הרך	184,418.00	184,418.00	-	0.0%
1813100110	אחזקה-שכר	2,470,027.00	1,931,086.52	538,940.48	27.9%
1813100130	אחזקה-ש.נוספות	235,138.00	252,985.92	-17,847.92	-7.1%
1813100431	חשמל	42,000.00	38,258.82	3,741.18	9.8%
1813100531	הוצ' רכב	56,191.00	56,191.00	56,191.00	
1813200110	משכורות ושכר עבודה	5,041,041.00	5,225,687.39	-184,646.39	-3.5%
1813200130	בית הספר	181,416.00	209,972.72	-28,556.72	-13.6%
1813200420	תקונים	360,000.00	332,162.19	27,837.81	8.4%
1813200421	אחזקה	600,000.00	293,563.74	306,436.26	104.4%
1813200423	אחזקת מוסדות חינוך	150,000.00	1,424,409.92	-1,274,409.92	-89.5%
1813200431	מאור כח חימום	1,512,296.00	1,497,859.09	14,436.91	1.0%
1813200432	מים	453,142.00	398,909.25	54,232.75	13.6%
1813200433	חמרי גיבוי	71,000.00	86,539.00	-15,539.00	-18.0%
1813200440	בטוח	708,880.00	176,155.40	532,724.60	302.4%
1813200540	בולים טלפון ומברקי	120,000.00	127,706.54	-7,706.54	-6.0%
1813200720	חמרים	113,000.00	107,067.80	5,932.20	5.5%
1813200740	כלים מכשירים וציוד	20,000.00	3,937.00	16,063.00	408.0%
1813200743	פחי אשפה	3,000.00	1,660.00	1,340.00	80.7%
1813200750	עבודות קבלניות	120,000.00	120,000.00	-	0.0%
1813200751	פרוייקטים מיוחדים	332,816.00	378,855.73	-46,039.73	-12.2%
1813200752	גלריה	45,000.00	40,000.00	5,000.00	12.5%
1813200758	לקט ישראל	66,000.00	66,000.00	66,000.00	
1813200759	משאבי אנוש-כ"א	1,725,000.00	1,647,362.80	77,637.20	4.7%
1813200760	אגרת חינוך	2,369,100.00	2,071,494.20	297,605.80	14.4%
1813200761	דמי שיכפול	1,414,088.00	1,679,693.41	-265,605.41	-15.8%
1813200762	קרן קרב	3,005,000.00	2,995,189.86	9,810.14	0.3%
1813200780	הוצאות אחרות	22,800.00	22,782.76	17.24	0.1%
1813200781	הוצאות שונות-יזמות	200,000.00	348,652.24	-148,652.24	-42.6%
1813200782	טכסים	7,300.00	1,412.00	5,888.00	417.0%
1813200784	כיתה מסיעת	22,910.00	22,904.00	6.00	0.0%
1813200785	תוכנית שמיד	1,456,471.00	1,113,961.84	342,509.16	30.7%
1813200786	מרכז אנגלית	235,000.00	194,696.81	40,303.19	20.7%
1813200787	חוק נהרי	811,715.00	715,903.64	95,811.36	13.4%
1813200789	ספרי תורה	30,000.00	25,000.00	5,000.00	20.0%
1813200820	ליקוי שמיעה ודיבור	44,270.00	36,846.00	7,424.00	20.1%
1813200930	ציוד יסודי	40,000.00	28,002.05	11,997.95	42.8%
1813200931	רכישת ציוד יסודי	150,000.00	106,839.97	43,160.03	40.4%
1813200932	חינוך בתי ספר	3,020,993.00	3,125,921.21	-104,928.21	-3.4%
1813200933	רכישת ציוד יסודי	318,000.00	213,583.58	104,416.42	48.9%
1813200934	ציוד יסודי	196,000.00	194,876.81	1,123.19	0.6%
1813200935	אגודה לקידום החינוך	100,000.00	70,019.00	29,981.00	42.8%
1813200936	מחשב לכול ילד	70,300.00	70,300.00	70,300.00	
1813200937	פרוייקטים- בתיספר	706,950.00	472,052.00	234,898.00	49.8%
1813200938	מעשים טובים	22,000.00	16,897.39	5,102.61	30.2%
1813200939	תוספות מאושרות	585,919.00	507,528.41	78,390.59	15.4%
1813200962	רזרבה חינוך		707,758.09	-707,758.09	-100.0%
1813210110	שכר-מזכירים/ות	3,567,887.00	3,331,703.81	236,183.19	7.1%
1813210130	שעות נוספות	9,350.00	8,986.73	363.27	4.0%
1813210750	מיחשוב אחזקה	220,000.00	148,523.79	71,476.21	48.1%
1813210751	מחשוב רשת תקשורת	37,000.00	2,175.00	34,825.00	1601.1%
1813210752	תשתית אלחוטית	265,000.00	254,021.00	10,979.00	4.3%
1813210753	תוכנת זיו	40,000.00	40,000.00	40,000.00	
1813210754	חוק נהרי נווה שלום		471,666.00	-471,666.00	-100.0%
1813210755	הסעות	160,000.00	273,504.15	-113,504.15	-41.5%
1813210759	משאבי אנוש-כ"א	230,000.00	210,416.56	19,583.44	9.3%
1813210780	גף ניסויים יזמות	81,340.00	37,315.97	44,024.03	118.0%
1813210781	אלנט תיקשוב	164,000.00	148,695.00	15,305.00	10.3%
1813210783	בנות שרות לאומי	103,955.00	151,800.75	-47,845.75	-31.5%
1813210784	פיקוח מערך הסעות		29,976.18	-29,976.18	-100.0%
1813210785	מיחשוב תשתיות	123,450.00	77,309.92	46,140.08	59.7%
1813210786	פסגות	250,000.00	271,775.62	-21,775.62	-8.0%
1813210787	מועדוניות	200,000.00	181,830.73	18,169.27	10.0%
1813210789	ש"ש חנמ-סיעות		36,860.21	-36,860.21	-100.0%

עירית רמלה - תקציב מאושר לשנת 2014 מול ביצוע בפועל 2013

כרטיס הנה"ח	תאור	תקציב שנתי מאושר לשנת 2014	ביצוע בפועל בשנת 2013	הגדלה/הקטנה	שינוי
1813211110	שרתים-אחראי משק	2,629,966.00	2,633,627.66	-3,661.66	-0.1%
1813211130	שעות נוספות	19,879.00	3,639.50	16,239.50	446.2%
1813211759	משאבי אנוש - שכ"ע	10,000.00	10,000.00	-	0.0%
1813220782	עובד סיוע משופר א-ח	851,639.00		851,639.00	
1813220783	תוס' דיפרנציאלי-נ.עצמי	913,963.00		913,963.00	
1813220784	פרס חינוך	100,000.00		100,000.00	
1813230710	הסעות מסגרת קיץ פר תלמיד	46,530.00		46,530.00	
1813230750	מסגרת קיץ פר תלמיד רגיל	1,151,980.00		1,151,980.00	
1813230751	מסגרת קיץ פר תלמיד חנ"מ	284,100.00		284,100.00	
1813230753	מסגרת קיץ פר מוסד	274,230.00		274,230.00	
1813300110	חינוך מיוחד שכר	10,916,269.00	9,629,408.58	1,286,860.42	13.4%
1813300130	שעות נוספות	59,353.00	28,991.69	30,361.31	104.7%
1813300720	חמרים	17,561.00	17,560.67	0.33	0.0%
1813300750	עבודות קבלניות	240,000.00	238,226.28	1,773.72	0.7%
1813400780	מתנ"ס-מחוננים	57,000.00	52,944.51	4,055.49	7.7%
1814000110	שכר-חטיבות בינים	933,942.00	850,501.50	83,440.50	9.8%
1814000130	שעות נוספות	2,833.00	1,679.31	1,153.69	68.7%
1814000759	כ"א- חט"ב ישי		48,533.96	-48,533.96	-100.0%
1815000750	אומץ עמל	150,000.00	88,483.00	61,517.00	69.5%
1815500751	תיכון איתן שכר מורים	358,150.00	272,018.32	86,131.68	31.7%
1815500752	תגבור בגרויות כתות י	750,000.00	500,000.10	249,999.90	50.0%
1815500781	גרעונות בתי ספר על יסודי	1,280,000.00	765,125.85	514,874.15	67.3%
1815500810	בתי"ס על יסודיים מקצועיים	350,000.00	181,641.00	168,359.00	92.7%
1815500811	השתתפויות בתי ספר על יסודיים	250,000.00	5,138.00	244,862.00	4765.7%
1815500813	השתתפויות בתי ספר על יסודיים	225,000.00	50,000.00	175,000.00	350.0%
1817100470	ביטחון במוסדות חינוך	10,000.00	2,468.70	7,531.30	305.1%
1817100510	אירוח וכיבוד	1,320.00	1,275.72	44.28	3.5%
1817100523	איגוד קבטים	1,160.00	1,160.00	-	0.0%
1817100531	הוצ' רכב מינהלי	43,170.00	42,950.41	219.59	0.5%
1817100540	בזק	27,000.00	27,117.81	-117.81	-0.4%
1817100730	הוצ' רכב	70,000.00	32,865.74	37,134.26	113.0%
1817100740	כלים מכשירים וציוד	3,000.00	2,359.42	640.58	27.1%
1817100750	עבודות קבלניות	3,650.00	914.28	2,735.72	299.2%
1817100751	אבטחת מוסדות	3,330,000.00	2,942,110.15	387,889.85	13.2%
1817100759	כוח אדם	30,000.00	28,509.36	1,490.64	5.2%
1817100780	הוצאות שונות	3,500.00	1,793.57	1,706.43	95.1%
1817300110	משכורות ושכר עבודה	2,634,603.00	2,569,646.58	64,956.42	2.5%
1817300130	שעות נוספות	19,918.00	13,454.08	6,463.92	48.0%
1817300431	הוצ' מאור חשמל	55,000.00	53,709.74	1,290.26	2.4%
1817300470	שרות פסיכולוגי חינוכי ציו	4,040.00	4,040.00	-	0.0%
1817300520	שרות פסיכולוגי חינוכי ספר	500.00	500.00	-	0.0%
1817300540	טל.שרות פסיכולוגי	5,400.00	5,086.02	313.98	6.2%
1817300720	שרות פסיכולוגי חינוכי חמר	3,000.00	1,817.34	1,182.66	65.1%
1817300750	שרות פסיכולוגי חינוכי עבו	58,635.00	57,057.00	1,578.00	2.8%
1817600110	רווחה חינוכית	101,956.00	98,884.41	3,071.59	3.1%
1817600130	שעות נוספות	698.00	7,186.73	-6,488.73	-90.3%
1817600540	רווחה חינוכית	2,050.00	2,279.53	-229.53	-10.1%
1817600759	משאבי-אנוש-כ"א	31,000.00	9,634.00	21,366.00	221.8%
1817600780	הוצ' אחרות	805,000.00	659,055.22	145,944.78	22.1%
1817600781	תהל	1,084,580.00	1,327,725.00	-243,145.00	-18.3%
1817600782	רווחה חינוכית	19,850.00	19,645.75	204.25	1.0%
1817700110	קבס- שכר משכורות	2,257,539.00	2,354,391.91	-96,852.91	-4.1%
1817700130	ש. נוספות-קבסים	84,659.00	75,687.52	8,971.48	11.9%
1817700759	משאבי אנוש-כ"א	396,000.00	329,624.18	66,375.82	20.1%
1817800110	שכר-הסעות	2,987,522.00	2,773,722.25	213,799.75	7.7%
1817800130	שעות נוספות-הסעות	23,959.00	15,665.07	8,293.93	52.9%
1817800710	הסעות	5,200,000.00	5,183,466.04	16,533.96	0.3%
1817900540	שרותים אחרים הוצאות תקשו	10,850.00	10,958.85	-108.85	-1.0%
1817900780	שרותים אחרים הוצאות שונות	622,274.00	313,304.99	308,969.01	98.6%
1819000110	משכורת-אשכול פיס	320,765.00	302,252.80	18,512.20	6.1%
1819000130	אשכול פיס	19,615.00	20,028.37	-413.37	-2.1%
1819000431	חשמל	160,000.00	167,942.28	-7,942.28	-4.7%
1819000432	מים	16,000.00		16,000.00	
1819000540	הוצ' תקשורת אשכול פיס	10,500.00	4,772.22	5,727.78	120.0%

עירית רמלה - תקציב מאושר לשנת 2014 מול ביצוע בפועל 2013

כרטיס הנה"ח	תאור	תקציב שנתי מאושר לשנת 2014	ביצוע בפועל בשנת 2013	הגדלה/הקטנה	שינוי
1819000780	הוצאות שונות	75,460.00	70,330.95	5,129.05	7.3%
1819000781	מתנ"ס-קהילה נגישה	25,000.00	24,999.81	0.19	0.0%
1819000782	חוד החניית וקייטנות	50,500.00	30,459.00	20,041.00	65.8%
1819000810	מתנ"ס-אשכול פיס	520,700.00	520,697.00	3.00	0.0%
1819100780	עיר ללא אלימות	850,000.00	707,730.10	142,269.90	20.1%
1819100782	אוניברסיטה	259,727.00	259,725.96	1.04	0.0%
1819100783	ווינגט	195,850.00	195,849.96	0.04	0.0%
1819900781	פאקט	474,030.00	477,796.42	-3,766.42	-0.8%
1819910781	מתנ"ס-מורשת והנחה	47,000.00	47,000.00	-	0.0%
1821000560	הוצאות משרדיות	5,075.00	5,998.00	-923.00	-15.4%
1821000570	מיכון	16,410.00	17,331.97	-921.97	-5.3%
1821000780	הוצאות שונות	112,711.00	194,320.00	-81,609.00	-42.0%
1822000110	משכורות ושכר עבודה	522,890.00	269,526.35	253,363.65	94.0%
1822000130	שעות נוספות	37,338.00	31,897.09	5,440.91	17.1%
1822000523	דמיחבר באירגוניים	500.00		500.00	
1822000540	פעולות תרבות הוצאות תקשו	1,099.00	1,185.96	-86.96	-7.3%
1822000550	פעולות תרבות הוצאות פרסום	10,000.00	4,318.00	5,682.00	131.6%
1822000750	פעולות תרבות עבודות קבלני	150,775.00	182,466.96	-31,691.96	-17.4%
1822000751	עבודות קבלניות	119,805.00	146,570.15	-26,765.15	-18.3%
1822000752	עבודות קבלניות	52,568.00	62,467.07	-9,899.07	-15.8%
1822000753	מעמד האישה	32,600.00	39,020.08	-6,420.08	-16.5%
1822000754	אירועי תרבות	274,655.00	532,662.03	-258,007.03	-48.4%
1822000755	בימת הנוער	81,500.00	84,376.46	-2,876.46	-3.4%
1823000110	משכורות ושכר עבודה קרן רמלה	819,718.00	919,370.84	-99,652.84	-10.8%
1823000130	ספריות עירוניות שעות נוספ	41,250.00	55,840.34	-14,590.34	-26.1%
1823000431	מאור כח חימום	137,000.00	133,055.55	3,944.45	3.0%
1823000432	מים	6,000.00		6,000.00	
1823000540	בולים טלפון ומברקי	11,950.00	13,487.90	-1,537.90	-11.4%
1823000810	השתתפות בספריה	967,750.00	879,424.82	88,325.18	10.0%
1824000810	מתנס ערבי	660,000.00	659,993.87	6.13	0.0%
1824000811	מתנס ערבי פעילות	32,600.00	40,000.00	-7,400.00	-18.5%
1824000812	מתנס ערבי השתתפות בחשמל		30,000.00	-30,000.00	-100.0%
1825100110	משכורות ושכר עבודה	193,734.00	190,901.02	2,832.98	1.5%
1825100130	שעות נוספות	17,088.00	17,155.91	-67.91	-0.4%
1825100420	קונסטרויין-תיקונים	3,500.00	3,464.36	35.64	1.0%
1825100431	חשמל	15,000.00	24,195.00	-9,195.00	-38.0%
1825100432	מים	1,200.00	530.18	669.82	126.3%
1825100470	מכשירי כתיבה	509.00	216.29	292.71	135.3%
1825100540	דברי דואר ותקשורת	7,400.00	7,292.12	107.88	1.5%
1825100550	פרסומים	9,000.00	7,048.00	1,952.00	27.7%
1825100560	הוצאות משרדיות	815.00	558.73	256.27	45.9%
1825100740	כלים מכשירים וציוד		281.00	-281.00	-100.0%
1825100743	תיקוני כלים		795.60	-795.60	-100.0%
1825100759	משאבי אנוש	350,000.00	349,823.64	176.36	0.1%
1825100780	הוצ' אחרות	8,191.00	8,948.85	-757.85	-8.5%
1825200110	משכורות ושכר עבודה	88,687.00	94,925.93	-6,238.93	-6.6%
1825200740	תזמורת עירונית כלים מכשיר	1,223.00	1,498.00	-275.00	-18.4%
1825200780	תזמורת עירונית הוצאות שונ	815.00	3,413.16	-2,598.16	-76.1%
1825300110	להקות זמר	63,105.00	76,965.62	-13,860.62	-18.0%
1825300759	משאבי אנוש להקה גרוזינית	9,449.00	3,208.45	6,240.55	194.5%
1825400750	עבודות קבלניות	4,075.00	5,000.00	-925.00	-18.5%
1825400759	משאבי אנוש כ"א	86,000.00	94,600.00	-8,600.00	-9.1%
1825500110	שכר-מחול	134,089.00	236,759.05	-102,670.05	-43.4%
1825500130	שעות נוספות	47,062.00	64,034.95	-16,972.95	-26.5%
1825500431	חשמל-מחול	8,000.00	7,534.49	465.51	6.2%
1825500433	מחול- חומרי ניקיון	1,000.00	593.00	407.00	68.6%
1825500470	ציוד משרדי מתכלה	815.00	560.15	254.85	45.5%
1825500531	הוצאות רכב	38,680.00	40,147.17	-1,467.17	-3.7%
1825500540	הוצאות תקשורת	2,076.00	2,046.28	29.72	1.5%
1825500759	משאבי אנוש	44,825.00	60,630.44	-15,805.44	-26.1%
1825500780	הוצאות שונות	4,238.00	5,199.67	-961.67	-18.5%
1825510710	הסעות	8,150.00	9,726.00	-1,576.00	-16.2%
1825510750	עבודות קבלניות-מחול כריאוגרף	65,000.00	60,002.25	4,997.75	8.3%
1825510751	עבודות קבלניות-מחול הקלטות	3,179.00	1,770.00	1,409.00	79.6%

עירית רמלה - תקציב מאושר לשנת 2014 מול ביצוע בפועל 2013

כרטיס הנה"ח	תאור	תקציב שנתי מאושר לשנת 2014	ביצוע בפועל בשנת 2013	הגדלה/הקטנה	שינוי
1825510752	עבודות קבלניות-תפירת תלבושות	7,335.00	1,968.00	5,367.00	272.7%
1825510759	משאבי אינוש בית בורוכוב	28,607.00	20,820.00	7,787.00	37.4%
1826400110	מוקדי תרבות	3,191.00	229.67	2,961.33	1289.4%
1826400130	שעות נוספות	20.00	581.55	-561.55	-96.6%
1826400431	הוצאות חשמל מתנאים	129,948.00	129,907.27	40.73	0.0%
1826400780	מתנ"ס-מלמדי שיעור	55,909.00	51,592.80	4,316.20	8.4%
1826400781	תקצוב מיכללה וריהוט	583,000.00	582,999.97	0.03	0.0%
1826400782	מתנ"ס-צחוק בחצות	61,940.00	98,000.00	-36,060.00	-36.8%
1826400783	מתנ"ס-קריית האומנים	198,477.00	243,530.00	-45,053.00	-18.5%
1826400810	מוקדי תרבות אחרים השתתפו	1,284,000.00	1,282,411.00	1,589.00	0.1%
1826400811	השתתפויות מתנ"ס	50,000.00	287,090.20	-237,090.20	-82.6%
1826400812	פעילות מתנס	253,188.00	263,364.00	-10,176.00	-3.9%
1826400813	מתנ"ס-ציליל זמר להקה	19,968.00	26,500.00	-6,532.00	-24.6%
1826400814	מתנ"ס-מרכז רוחני	557,000.00	200,000.00	357,000.00	178.5%
1826410780	הוצ' ארנונה קרן רמלה	490,600.00	1,068,224.60	-577,624.60	-54.1%
1826420780	הוצ' ארנונה היכל התרבות	618,800.00	1,336,115.90	-717,315.90	-53.7%
1827000110	שכר תרבות תורנית	39,083.00	41,680.13	-2,597.13	-6.2%
1827000130	שעות נוספות תרבות תורנית	3,171.00	68.81	3,102.19	4508.3%
1827000780	תרבות תורנית-שונות	65,045.00	62,518.52	2,526.48	4.0%
1827000781	תרבות טכסים	10,351.00	12,680.00	-2,329.00	-18.4%
1827000782	תרבות תורנית-שונות	144,998.00	166,656.48	-21,658.48	-13.0%
1827100110	תרבות ערבית	123.00	174,142.62	-174,019.62	-99.9%
1827100130	ש.ג. שכר תרבות ערבית		13,335.29	-13,335.29	-100.0%
1827100780	תרבות ערבית		17,783.40	-17,783.40	-100.0%
1828000110	משכורת	1,222,506.00	1,239,358.29	-16,852.29	-1.4%
1828000130	קידום נוער	63,631.00	41,433.00	22,198.00	53.6%
1828100110	משכורת.מינהל הנוער	794,389.00	725,044.25	69,344.75	9.6%
1828100130	מינהל הנוער	127,868.00	141,375.69	-13,507.69	-9.6%
1828200110	משכורות ושכר עבודה	889,990.00	888,065.49	1,924.51	0.2%
1828200130	מוקדי הפעלת נוער שעות נוס	36,410.00	23,351.52	13,058.48	55.9%
1828200410	שכר דירה דמי חכירה	283,800.00	207,936.31	75,863.69	36.5%
1828200420	תקונים	1,630.00	837.00	793.00	94.7%
1828200431	מאור כח חימום	207,000.00	203,689.18	3,310.82	1.6%
1828200432	מים	15,000.00	12,335.71	2,664.29	21.6%
1828200540	בולים טלפון ומברקי	24,000.00	25,855.08	-1,855.08	-7.2%
1828200550	מוקדי הפעלת נוער הוצאות פ	1,400.00	1,400.00	-	0.0%
1828200560	מוקדי הפעלת נוער הוצאות מ	1,304.00	1,580.96	-276.96	-17.5%
1828200710	הסעות והובלות	8,150.00	9,955.39	-1,805.39	-18.1%
1828200720	חמרים	2,038.00	2,499.80	-461.80	-18.5%
1828200740	כלים מכשירים וציוד	12,836.00	15,705.99	-2,869.99	-18.3%
1828200751	מקלט ק.מנחם	7,335.00	6,018.57	1,316.43	21.9%
1828200755	עיר הנוער והילדים	110,000.00		110,000.00	
1828200759	עבודות-משאבי אנוש	197,325.00	192,773.68	4,551.32	2.4%
1828200780	הוצאות אחרות	244,823.00	240,082.94	4,740.06	2.0%
1828200781	הוצאות שונות	211,500.00	223,940.47	-12,440.47	-5.6%
1828200784	הוצאות אחרות	65,200.00		65,200.00	
1828200785	מרכז נוער ליוצאי אתיופיה	127,000.00	99,045.16	27,954.84	28.2%
1828200810	השתתפויות ותרומות תנועות נוער	260,000.00	259,999.00	1.00	0.0%
1828270780	קשתות-מרכז צעירים	992,955.00		992,955.00	
1828300520	חוגי נוער השתלמויות וספרו	1,920.00		1,920.00	
1828300710	הובלה		300.00	-300.00	-100.0%
1828300720	חוגי נוער חמרים	1,223.00	1,500.02	-277.02	-18.5%
1828400110	משכורת-קיטנה	211,736.00	160,299.28	51,436.72	32.1%
1828400130	ש.ג.	10,330.00	7,445.88	2,884.12	38.7%
1828400781	הוצ. אחרות	790,000.00	608,107.10	181,892.90	29.9%
1828500431	חשמל-לקידום נוער	54,000.00	53,709.74	290.26	0.5%
1828500780	הוצאות שונות		190.00	-190.00	-100.0%
1828500930	רכישת ציוד יסודי	734.00	437.78	296.22	67.7%
1828600780	הוצאות שונות		998.27	-998.27	-100.0%
1828900110	משכורת	180,702.00		180,702.00	
1828900130	שעות נוספות	10,366.00		10,366.00	
1828900431	חשמל		2,876.80	-2,876.80	-100.0%
1829000110	משכורות ושכר עבודה	569,938.00	557,252.04	12,685.96	2.3%
1829000130	ספורט שעות נוספות	64,265.00	63,940.76	324.24	0.5%

עירית רמלה - תקציב מאושר לשנת 2014 מול ביצוע בפועל 2013

כרטיס הנה"ח	תאור	תקציב שנתי מאושר לשנת 2014	ביצוע בפועל בשנת 2013	הגדלה/הקטנה	שינוי
1829000420	תקונים	2,745.00	1,558.08	1,186.92	76.2%
1829000431	מאור כח חימום	16,000.00	18,541.15	-2,541.15	-13.7%
1829000440	ביטוח ספורטאים	83,300.00	83,245.00	55.00	0.1%
1829000470	ספורט ציוד משרדי מתכלה	1,630.00	1,604.25	25.75	1.6%
1829000540	בולים טלפון ומברקי	39,000.00	41,731.12	-2,731.12	-6.5%
1829000550	ספורט הוצאות פרסום	1,000.00	708.00	292.00	41.2%
1829000720	חמרים	7,987.00	5,976.00	2,011.00	33.7%
1829000730	הוצ' רכב	68,000.00	61,975.20	6,024.80	9.7%
1829000740	אחזקה-כלים מכשירים וציוד	5,705.00	5,598.00	107.00	1.9%
1829000750	עבודות קבלניות	130,788.00	171,641.37	-40,853.37	-23.8%
1829000751	מגרש ספורט תוכניות חינוכיות	100,268.00	163,267.92	-62,999.92	-38.6%
1829000780	הוצאות אחרות	126,961.00	217,345.24	-90,384.24	-41.6%
1829000781	שתפ פעילות ספורט	101,699.00	91,951.06	9,747.94	10.6%
1829100110	משכורת	373,952.00	389,439.41	-15,487.41	-4.0%
1829100130	מינהלת נוער וספורט	180,314.00	197,294.56	-16,980.56	-8.6%
1829100531	הוצ' רכב ליסינג	49,498.00	53,390.77	-3,892.77	-7.3%
1829200110	משכורת	260,274.00	2,999.06	257,274.94	8578.5%
1829200130	כדורסל שכר	21,426.00	8,433.50	12,992.50	154.1%
1829200710	הסעות	80,125.00	75,048.13	5,076.87	6.8%
1829200740	כלים מכשירים וציוד	1,630.00	1,300.00	330.00	25.4%
1829200780	הוצאות שונות	2,119.00	400.00	1,719.00	429.8%
1829300110	משכורות ושכר עבודה	144,470.00	398,411.22	-253,941.22	-63.7%
1829300130	פעולות ספורט שעות נוספות	83,207.00	86,872.03	-3,665.03	-4.2%
1829300420	תקונים	800.00	914.28	-114.28	-12.5%
1829300431	מאור כח חימום	73,000.00	73,150.36	-150.36	-0.2%
1829300432	מים	3,000.00	1,974.87	1,025.13	51.9%
1829300433	חומרי ניקיון	960.00	939.00	21.00	2.2%
1829300470	ציוד משרדי מתכלה	326.00	401.14	-75.14	-18.7%
1829300531	הוצ' רכב ליסינג	44,454.00	48,664.44	-4,210.44	-8.7%
1829300540	הוצאות תקשורת	6,500.00	6,368.54	131.46	2.1%
1829300560	הוצ. משרדיות	815.00	402.12	412.88	102.7%
1829300759	משאבי אנוש-כ"א	50,030.00	39,703.69	10,326.31	26.0%
1829300780	הוצאות אחרות	22,983.00	27,376.54	-4,393.54	-16.0%
1829400110	מרכז הפייס-משכורת	509,407.00	469,194.14	40,212.86	8.6%
1829400130	מרכז הפייס-ש. נוספות	72,710.00	84,395.80	-11,685.80	-13.8%
1829400420	תיקונים	4,000.00	3,961.98	38.02	1.0%
1829400431	מאור כח חימום	85,000.00	85,174.82	-174.82	-0.2%
1829400432	מים-מרכז פייס	6,425.00	9,144.96	-2,719.96	-29.7%
1829400433	חומרי ניקיון	1,558.00	1,447.30	110.70	7.6%
1829400470	מכשירי כתיבה	293.00	297.95	-4.95	-1.7%
1829400531	הוצ' רכב ליסינג	45,040.00	43,590.65	1,449.35	3.3%
1829400540	בולים טלפון ומברקים	14,800.00	15,630.26	-830.26	-5.3%
1829400550	פרסומים	1,140.00	826.00	314.00	38.0%
1829400560	הוצאות משרדיות	2,038.00	2,148.35	-110.35	-5.1%
1829400710	הובלה	619.00		619.00	
1829400740	כלים מכשירים וציוד	944.00	7,524.00	-6,580.00	-87.5%
1829400750	עבודות קבלניות	3,871.00	4,682.95	-811.95	-17.3%
1829400759	פ.קהילתי-מ.אנוש-שכר	420,000.00	456,140.16	-36,140.16	-7.9%
1829400780	הוצ. אחרות	6,520.00	7,837.71	-1,317.71	-16.8%
1829400930	רכישת ציוד יסודי	2,771.00	3,330.00	-559.00	-16.8%
1829410110	שכר ספורט- נטע	180,495.00	177,665.12	2,829.88	1.6%
1829410130	ספורט נטע שעות נוספות	66,765.00	70,288.90	-3,523.90	-5.0%
1829410531	הוצ' רכב	54,191.00	51,342.44	2,848.56	5.5%
1829410750	עבודות קבלניות-נטע	134,263.00	154,583.00	-20,320.00	-13.1%
1829410759	נטע- שומר	51,675.00	45,430.71	6,244.29	13.7%
1829410780	תפוח	10,856.00	3,560.00	7,296.00	204.9%
1829500110	שכר	101,169.00	111,110.57	-9,941.57	-8.9%
1829500130	שעות נוספות	14,807.00	16,758.94	-1,951.94	-11.6%
1829500420	היכל הספורט-תיקונים	2,600.00		2,600.00	
1829500431	חשמל-היכל הספורט	59,000.00	59,575.66	-575.66	-1.0%
1829500432	היכל הספורט-מים	5,000.00	2,288.05	2,711.95	118.5%
1829500433	חומרי ניקיון	1,000.00	484.10	515.90	106.6%
1829500470	ציוד משרדי מתכלה	489.00	295.00	194.00	65.8%
1829500540	הוצא. טלפון	4,600.00	5,187.49	-587.49	-11.3%

עירית רמלה - תקציב מאושר לשנת 2014 מול ביצוע בפועל 2013

כרטיס הנה"ח	תאור	תקציב שנתי מאושר לשנת 2014	ביצוע בפועל בשנת 2013	הגדלה/הקטנה	שינוי
1829500550	פרסומים	590.00	590.00	-	0.0%
1829500740	כלים מכשירים וציוד	1,549.00	1,549.00	1,549.00	
1829500750	עבודות קבלניות	10,188.00	14,415.00	-4,227.00	-29.3%
1829500780	הוצאות שונות	17,930.00	2,604.00	15,326.00	588.6%
1829500930	ציוד יסודי		16,278.00	-16,278.00	-100.0%
1829510110	ענף כדורסל- משכורת	191,765.00	184,840.87	6,924.13	3.7%
1829510130	שעות נוספות	9,254.00	10,578.38	-1,324.38	-12.5%
1829510710	ענף הכדורסל- הסעות	91,500.00	96,350.58	-4,850.58	-5.0%
1829510930	רכישת ציוד יסודי	6,520.00	4,319.00	2,201.00	51.0%
1829600110	פארק עופר-שכר	108,886.00		108,886.00	
1829600130	פארק עופר ש"נ	25,000.00		25,000.00	
1829600420	אולם פארק עופר-תיקונים	1,000.00		1,000.00	
1829600431	חשמל	12,000.00	10,747.98	1,252.02	11.6%
1829600432	מים	1,000.00		1,000.00	
1829600433	חומרי ניקיון	1,000.00	1,016.00	-16.00	-1.6%
1829600470	ציוד משרדי	408.00	198.00	210.00	106.1%
1829600540	הוצ תקשורת	2,840.00	2,925.41	-85.41	-2.9%
1829600560	הוצ משרדיות	408.00	200.95	207.05	103.0%
1829600720	חומרים	571.00		571.00	
1829600750	עבודות קבלניות	5,868.00	6,430.00	-562.00	-8.7%
1829600759	עבודות קבלניות-משאבי אנוש	410.00	106,859.88	-106,449.88	-99.6%
1829600780	הוצאות שונות פארק עופר	54,346.00	24,663.43	29,682.57	120.4%
1829600781	ליגות שכונות-שונות	209,300.00	220,912.08	-11,612.08	-5.3%
1829700110	שכר-מגרש ג'רסי	78,427.00	84,694.33	-6,267.33	-7.4%
1829700130	שעות נוספות	20,523.00	24,370.49	-3,847.49	-15.8%
1829700432	מים	9,000.00	4,249.60	4,750.40	111.8%
1829700540	הוצ' תקשורת	4,330.00	4,146.08	183.92	4.4%
1829700759	מגרש גרסי משאבי אנוש	25,485.00	27,974.27	-2,489.27	-8.9%
1829700780	גרסי מגרש-שונות	2,027.00	25,884.32	-23,857.32	-92.2%
1829800110	שכר אולם קריית מנחם	219,530.00	275,348.64	-55,818.64	-20.3%
1829800130	אולם ק. מנחם-שעות נוספות	79,224.00	84,364.05	-5,140.05	-6.1%
1829800431	חשמל	196,000.00	208,248.15	-12,248.15	-5.9%
1829800432	מים	36,000.00	33,766.43	2,233.57	6.6%
1829800433	חומרי ניקיון	1,000.00	1,287.01	-287.01	-22.3%
1829800470	ציוד משרדי	326.00	396.37	-70.37	-17.8%
1829800510	קריית מנחם כיבוד	400.00	400.98	-0.98	-0.2%
1829800531	הוצ' רכב ליסינג	51,605.00	55,720.60	-4,115.60	-7.4%
1829800540	הוצ' תקשורת	7,520.00	10,804.76	-3,284.76	-30.4%
1829800750	עבודות קבלניות-אולם ק. מנחם	28,525.00	35,383.36	-6,858.36	-19.4%
1829800759	משאבי אנוש	91,154.00	76,904.73	14,249.27	18.5%
1829800780	ק.מנחם	32,600.00	36,468.80	-3,868.80	-10.6%
1829900110	שכר	62.00	173,746.10	-173,684.10	-100.0%
1829900130	שעות נוספות		38,800.95	-38,800.95	-100.0%
1829900759	משאבי אנוש	134,065.00		134,065.00	
1829900780	בית ספרי-הוצאות שונות	12,225.00	11,076.01	1,148.99	10.4%
1829900820	אגודות ספורט	4,840,923.00	4,749,999.99	90,923.01	1.9%
1831000750	עבודות קבלניות	71,478.00	69,792.25	1,685.75	2.4%
1831000751	יום בריאות	6,225.00	9,795.70	-3,570.70	-36.5%
1831000752	פעילויות לקידום הבריאות בעיר	61,940.00		61,940.00	
1832300759	משאבי אנוש-כ"א	7,198.00	12,939.98	-5,741.98	-44.4%
1832300780	הוצאות אחרות		47,694.00	-47,694.00	-100.0%
1832300782	מרפאת שיניים	473,542.00	567,780.00	-94,238.00	-16.6%
1832400110	משכורות ושכר עבודה	266,112.00	271,481.88	-5,369.88	-2.0%
1832400130	שעות נוספות	14,436.00	17,843.15	-3,407.15	-19.1%
1832400431	מאור כח חימום	57,000.00	60,499.18	-3,499.18	-5.8%
1832400432	מים	12,500.00	13,046.29	-546.29	-4.2%
1832400540	בולים טלפון ומברקי	4,950.00	7,116.41	-2,166.41	-30.4%
1832400750	עבודות קבלניות	7,000.00	705.00	6,295.00	892.9%
1832400759	משאבי אנוש-כ"א	25,890.00	48,194.00	-22,304.00	-46.3%
1835100110	בריאות הנפש - שכר	199,953.00	195,469.14	4,483.86	2.3%
1835100130	שעות נוספות	4,573.00	5,779.66	-1,206.66	-20.9%
1835100759	משאבי אנוש-כ"א	33,595.00	19,450.96	14,144.04	72.7%
1841000110	משכורות ושכר עבודה-מנהל הרווחה	11,589,157.00	11,555,111.82	34,045.18	0.3%
1841000130	מינהל הרווחה שעות נוספות	809,058.00	822,201.07	-13,143.07	-1.6%

עירית רמלה - תקציב מאושר לשנת 2014 מול ביצוע בפועל 2013

כרטיס הנה"ח	תאור	תקציב שנתי מאושר לשנת 2014	ביצוע בפועל בשנת 2013	הגדלה/הקטנה	שינוי
1841000420	תקונים	10,000.00	9,187.60	812.40	8.8%
1841000431	מאור כח חימום	143,137.00	130,271.30	12,865.70	9.9%
1841000432	מי-רווחה	3,230.00	2,708.47	521.53	19.3%
1841000433	חומרי נקיון	3,700.00	3,297.00	403.00	12.2%
1841000470	מכשירי כתיבה	15,000.00	11,026.48	3,973.52	36.0%
1841000510	כיבוד	1,660.00	1,639.64	20.36	1.2%
1841000523	דמי חבר באגודות מקצועיות	13,500.00	13,499.92	0.08	0.0%
1841000531	הוצ' רכב ליסינג	59,276.00	55,049.84	4,226.16	7.7%
1841000540	בולים טלפון ומברקי	115,238.00	115,238.16	-0.16	0.0%
1841000550	מינהל הרווחה הוצאות פרסום	15,000.00	13,605.10	1,394.90	10.3%
1841000560	מינהל הרווחה הוצאות משרדי	13,995.00	10,067.18	3,927.82	39.0%
1841000570	מינהל הרווחה מיכון ועיבוד	52,000.00	59,361.68	-7,361.68	-12.4%
1841000710	הסעות	14,000.00	22,320.43	-8,320.43	-37.3%
1841000759	משאבי אנוש-כ"א	80,000.00	70,487.39	9,512.61	13.5%
1841000840	מינהל הרווחה תמיכות רווחה	737,842.00	583,237.31	154,604.69	26.5%
1841000841	פעול'ארגוניות בלשכות	6,000.00	6,000.00	-	0.0%
1841000842	הוצאות מינהל תיירות	100,000.00	95,714.26	4,285.74	4.5%
1841000843	מוטב יחדיו	127,500.00	108,464.86	19,035.14	17.5%
1841000844	ויצ"ו	80,000.00	80,000.00	-	-
1841000930	הוצאות ותחזוקה ניצוצי הזוהר	46,053.00	53,133.61	-7,080.61	-13.3%
1841000931	הצטיידות למרכז הורים בית חם	98,000.00	78,839.38	19,160.62	24.3%
1841100110	שכר-טבאזה	81,533.00	81,717.53	-184.53	-0.2%
1841100130	שכר ש.ג טבאזה	5,339.00	5,729.90	-390.90	-6.8%
1841100540	הוצ' תקשורת	5,150.00	5,317.39	-167.39	-3.1%
1841100759	מתנ"ס עבודות קבלניות טבגה	263,160.00	221,617.76	41,542.24	18.7%
1842200840	משפחות במצוקה בקהילה	260,016.00	240,036.00	19,980.00	8.3%
1842200841	סיוע מיוחד למשפ' וילדים	230,190.00	224,457.00	5,733.00	2.6%
1842200843	תחנה לייעוץ נישואין	12,000.00	15,289.00	-3,289.00	-21.5%
1842200844	דרי רחוב רב בעייתי	52,146.00	22,971.00	29,175.00	127.0%
1842200845	מרכז לאלימות	30,000.00	30,779.84	-779.84	-2.5%
1842200846	מקלטים לנשים מוכות	270,417.00	364,458.00	-94,041.00	-25.8%
1842200847	מס ארציות לדרי רחוב	76,301.00	69,682.00	6,619.00	9.5%
1842200848	פרוייקט עוצמה	40,000.00	42,330.11	-2,330.11	-5.5%
1842200849	סדנאות למשפחות	1,164.00	29,808.00	-28,644.00	-96.1%
1843500840	טיפול במשפחות אומנה	389,890.00	415,859.00	-25,969.00	-6.2%
1843500841	טיפול בילד בקהילה	1,178,667.00	948,253.90	230,413.10	24.3%
1843500843	מועדוניות משותפות	150,000.00	109,138.96	40,861.04	37.4%
1843500844	תוכנית בתית	200,000.00	180,852.19	19,147.81	10.6%
1843500845	מרכז קשר הורים	3,056.00	3,162.00	-106.00	-3.4%
1843500846	תוכנית מגשרים	43,000.00	41,681.30	1,318.70	3.2%
1843500847	תוכנית שמיד לילדים בסיכון	781,879.00	404,322.57	377,556.43	93.4%
1843500849	מגש-מרכז גישור לילדים		2,300.46	-2,300.46	-100.0%
1843800840	אחזקת ילדים בפנימיות תמיכ	7,641,180.00	7,793,505.00	-152,325.00	-2.0%
1843800842	טיפול פסיכולוגים	24,129.00		24,129.00	
1843900840	ילדים במעונות יום	4,145,568.00	4,312,103.00	-166,535.00	-3.9%
1843900842	טיפול בפגיעות מיניות	180,000.00	180,000.00	-	-
1844300840	אחז' זקנים המעונות	1,919,000.00	1,776,409.00	142,591.00	8.0%
1844300842	נופשון לזקן	10,066.00	7,151.00	2,915.00	40.8%
1844300843	מניעת התעללות בקשישים	75,000.00	22,076.42	52,923.58	239.7%
1844400840	מועדונים לזקנים	250,000.00	251,113.00	-1,113.00	-0.4%
1844400841	טיפול בזקן בקהילה	154,800.00	151,716.00	3,084.00	2.0%
1844400842	שכונה תומכת	300,000.00	205,270.00	94,730.00	46.1%
1844400845	שלוחה מ.בגין-כבוד האדם		1,000.00	-1,000.00	-100.0%
1844400846	שירותים לניצולי שואה	75,000.00		75,000.00	
1844500840	קהילה תומכת רשות		15,000.00	-15,000.00	-100.0%
1844500841	מסגרות יומיות לזקן	515,815.00	608,006.00	-92,191.00	-15.2%
1845100840	סדור מפגרים במוסדות	14,889,096.00	14,460,300.00	428,796.00	3.0%
1845100841	מפגרים במוסד ממשלתי	1,915,200.00	1,857,600.00	57,600.00	3.1%
1845100842	ט.בהורים וילדיהם	44,493.00	34,729.00	9,764.00	28.1%
1845100843	משפחות אומנה לפיגור	17,153.00	8,078.00	9,075.00	112.3%
1845100844	החזקת אוטיסט במסגר	945,120.00	886,435.00	58,685.00	6.6%
1845100845	מ. יום שיקומי לאוטיסט	648,000.00	525,382.00	122,618.00	23.3%
1845100846	משפחות אומנה לשיקום	62,915.00	35,717.00	27,198.00	76.1%
1845100847	נופשונים וקייטנות	4,000.00	2,046.00	1,954.00	95.5%

עיריית רמלה - תקציב מאושר לשנת 2014 מול ביצוע בפועל 2013

כרטיס הנה"ח	תאור	תקציב שנתי מאושר לשנת 2014	ביצוע בפועל בשנת 2013	הגדלה/הקטנה	שינוי
1845100848	מעון יום ותעסוקה לבוגרים	61,523.00	9,176.00	52,347.00	570.5%
1845100849	סביבה תומכת פיגור	127,000.00	34,833.54	92,166.46	264.6%
1845110840	הסעות לאוטיסטים	20,928.00		20,928.00	
1845200110	משכורות ושכר עבודה	392,810.00	399,971.67	-7,161.67	-1.8%
1845200130	שעות נוספות	9,188.00	16,121.00	-6,933.00	-43.0%
1845200432	מעון טיפולי		9,089.04	-9,089.04	-100.0%
1845200720	חמרים-לימן	1,268.00	1,381.00	-113.00	-8.2%
1845200840	מפגרים במעון טיפולי	1,748,690.00	1,333,897.04	414,792.96	31.1%
1845200842	מפגרים-במעון אמוני		5,929.00	-5,929.00	-100.0%
1845200844	מעשים	946,976.00	1,013,062.00	-66,086.00	-6.5%
1845300840	שרותיים תומכים למפגר	6,000.00	4,109.00	1,891.00	46.0%
1845300841	נופשוניים למפגר	36,864.00	26,822.00	10,042.00	37.4%
1845300843	מועדונים חברתיים למפגר	66,378.00	66,378.00	-	0.0%
1845300844	הסעות למ. יום למפגר	220,000.00	188,712.31	31,287.69	16.6%
1845400110	מלוות למ. יום שיקומי	288,615.00		288,615.00	
1846300841	הדרכת עוור ובני ביתו	37,393.00	27,764.00	9,629.00	34.7%
1846300843	שיקום העיוור בקהילה	2,667.00		2,667.00	
1846400840	מפעלי שיקום לעוור	33,727.00	389.00	33,338.00	8570.2%
1846400841	מפעלי תעסוקה ומועדון	22,275.00	22,293.00	-18.00	-0.1%
1846500842	אחזקת נכים בפנימיות	3,147,913.00	3,271,973.00	-124,060.00	-3.8%
1846500843	נכים במשפחות אומנה	490,931.00	296,262.00	194,669.00	65.7%
1846500844	מעונות ממשלתיים שקום	489,199.00	544,800.00	-55,601.00	-10.2%
1846600841	תעסוקה מוגנת למוגבל	145,200.00	114,296.00	30,904.00	27.0%
1846600842	תעסוקה נתמכת לנכים	122,000.00		122,000.00	
1846700840	הסעות נכים	31,483.00	30,133.00	1,350.00	4.5%
1846700841	תוכנית לילד החריג	87,159.00	40,771.00	46,388.00	113.8%
1846700842	מ.יום שיקומי לנכים	739,500.00	831,344.00	-91,844.00	-11.0%
1846700843	הסעות למ. יום שיקומי	406,904.00	312,103.64	94,800.36	30.4%
1846700844	מסיכון לסיכוי	211,667.00	120,627.00	91,040.00	75.5%
1846700846	נופשוניים להבראה	5,774.00	1,348.00	4,426.00	328.3%
1846700847	תוכנית מעבר לחרשים	43,333.00	28,948.00	14,385.00	49.7%
1846700848	תעסוקה נתמכת לנכים		17,734.00	-17,734.00	-100.0%
1846700849	חלופה למעון שיקומי	90,720.00		90,720.00	
1846800840	מרכזי איבחון ושיקום	69,333.00	18,360.00	50,973.00	277.6%
1846800841	שיקום נכים בקהילה	13,160.00	1,756.00	11,404.00	649.4%
1846800842	תוכנית לאומית פיגור	92,850.00	85,919.69	6,930.31	8.1%
1846800843	מועדונים לעיוורים		-1,268.00	1,268.00	-100.0%
1846800846	מרכז יום לנכים קשים	63,228.00	62,973.00	255.00	0.4%
1846800847	מ. יום לנפגעי ראש	88,000.00	89,715.00	-1,715.00	-1.9%
1847100840	ת.לאומית נוער וצעירים	201,500.00	192,141.26	9,358.74	4.9%
1847100841	טיפול בנערות במצוקה	38,046.00	25,287.32	12,758.68	50.5%
1847100842	נוער וצעיר. חוץ ביתי	12,000.00	225,408.00	-213,408.00	-94.7%
1847100843	בתים חמים לנערות	306,000.00	298,128.83	7,871.17	2.6%
1847100845	בית נועם	103,009.00	49,913.00	53,096.00	106.4%
1847100846	טיפול בנער וצעירים	189,000.00	130,570.71	58,429.29	44.7%
1847100847	מ. לנפגעי תקיפה מינית	115,000.00		115,000.00	
1847200840	מעונות חסות		44,078.00	-44,078.00	-100.0%
1847300840	טיפול בנער מתמכר	6,592.00	13,203.00	-6,611.00	-50.1%
1847300841	בדיקות סמים וסיוע	16,400.00	34,957.92	-18,557.92	-53.1%
1847300843	תקבולי מרכז להתמכרויות	13,600.00		13,600.00	
1847300845	התמכרויות מבוגרים	92,120.00	109,294.00	-17,174.00	-15.7%
1847400841	מפתן	88,516.00	76,520.00	11,996.00	15.7%
1847400844	מפתן כולל כ"א	15,780.00	19,755.00	-3,975.00	-20.1%
1848200840	עבודה קהילתית	13,333.00	16,000.00	-2,667.00	-16.7%
1848200841	סיירת הורים	50,000.00	38,967.31	11,032.69	28.3%
1848200843	פיתוח קהילה אסטרטגיה	5,333.00	4,838.00	495.00	10.2%
1848200849	רכזת גישור	177,000.00	117,891.32	59,108.68	50.1%
1848300840	התנדבות פעולות	22,312.00	12,315.71	9,996.29	81.2%
1848400840	לשכות יעוץ לאזרח	3,487.00	3,944.83	-457.83	-11.6%
1848500110	שכר שיקום שכונות	397,812.00	691,567.29	-293,755.29	-42.5%
1848500130	שעות נוספות-שיקום שכונות	29,121.00	19,196.54	9,924.46	51.7%
1848500540	שקום שכונות	9,000.00	9,790.32	-790.32	-8.1%
1848500840	שקום שכ" פעולות	13,333.00	12,980.01	352.99	2.7%
1849000840	מעונות יום עולים	13,152.00	64,913.00	-51,761.00	-79.7%

עירית רמלה - תקציב מאושר לשנת 2014 מול ביצוע בפועל 2013

כרטיס הנה"ח	תאור	תקציב שנתי מאושר לשנת 2014	ביצוע בפועל בשנת 2013	הגדלה/הקטנה	שינוי
1849000843	ילדים בפנימיות עולים	722,009.00	981,113.00	-259,104.00	-26.4%
1849000844	מפגרים בפנמיה-עולים	437,301.00	405,259.00	32,042.00	7.9%
1849000845	טיפול בזקנים - עולים	80,133.00	73,039.00	7,094.00	9.7%
1849000846	פיתוח קהילתי בין תרבותי	179,867.00	120,318.13	59,548.87	49.5%
1849000962	רזרבה רווחה		8,640.00	-8,640.00	-100.0%
1849100842	ילדים במצוקה עולים	50,026.00	41,247.00	8,779.00	21.3%
1849100843	משפחות עולים במצוקה	52,703.00	39,687.00	13,016.00	32.8%
1851000810	השתתפויות ותרומות	2,149,980.00	2,130,672.00	19,308.00	0.9%
1860000110	שכר-קליטת עליה	286,368.00	306,733.61	-20,365.61	-6.6%
1860000130	שעות נוספות-קליטת עליה	16,303.00	15,306.79	996.21	6.5%
1860000420	תיקונים	5,000.00	3,680.02	1,319.98	35.9%
1860000431	מאור כח וחימום	28,000.00	28,114.92	-114.92	-0.4%
1860000470	קליטת עליה ציוד משרד	815.00	985.07	-170.07	-17.3%
1860000750	עבודות קבלניות-קשתות		1,007,343.08	-1,007,343.08	-100.0%
1860000751	תנופה	141,809.00	196,040.92	-54,231.92	-27.7%
1860000752	פרויקט עציון דירות	940,536.00	669,886.78	270,649.22	40.4%
1860000753	אמלטה קליטה קהילתית	72,641.00	209,999.55	-137,358.55	-65.4%
1860000754	קליטה בקהילה	459,350.00	478,014.28	-18,664.28	-3.9%
1860000755	קליטה	590,270.00	433,242.28	157,027.72	36.2%
1860000756	קליטה בוכרים	31,697.00		31,697.00	
1870000110	איכות הסביבה	311,453.00	301,754.76	9,698.24	3.2%
1870000130	שעות נוספות	44,816.00	46,893.21	-2,077.21	-4.4%
1870000431	מאור כוח וחימום	10,000.00	9,270.59	729.41	7.9%
1870000531	הוצ' רכב מינהלי	55,790.00	57,806.86	-2,016.86	-3.5%
1870000560	הוצאות משרדיות	408.00	148.86	259.14	174.1%
1870000750	עבודות קבלניות	112,250.00	221,547.56	-109,297.56	-49.3%
1870000752	אדריכל סביבתי אתר פסולת	20,750.00	22,314.22	-1,564.22	-7.0%
1870000780	איכות הסביבה הוצאות שונות	35,860.00	12,691.95	23,168.05	182.5%
1870000781	איכות הסביבה הוצאות שונות	8,150.00	7,554.46	595.54	7.9%
1870000783	בדיקות מים ודגימות	8,150.00	12,276.70	-4,126.70	-33.6%
1870000930	ציוד יסודי	408.00	250.02	157.98	63.2%
1900000110	פנסיה		-244,667.96	244,667.96	-100.0%
1900000310	פנסיה	32,120,162.00	31,753,399.46	366,762.54	1.2%
1900000311	התחשבות פנסיה	39,574.00	44,458.45	-4,884.45	-11.0%
1900000781	מועדון רווחה גמלאים	444,926.00	429,462.45	15,463.55	3.6%
1931000110	משכורות רכש ונכסים	1,201,211.00	1,262,722.40	-61,511.40	-4.9%
1931000130	ש.נוספות-רכש ונכסים	158,654.00	166,573.99	-7,919.99	-4.8%
1931000410	שכ"ד	699,616.00	921,693.97	-222,077.97	-24.1%
1931000420	אחזקת מבנה	2,034.00	5,402.34	-3,368.34	-62.3%
1931000431	חשמל	38,728.00	24,941.78	13,786.22	55.3%
1931000433	חומרי ניקיון	650.00	716.86	-66.86	-9.3%
1931000440	ביטוח	2,700,000.00	2,482,523.78	217,476.22	8.8%
1931000470	ציוד משרדי	4,890.00	3,130.59	1,759.41	56.2%
1931000511	כיבוד	550.00	542.63	7.37	1.4%
1931000523	עמותת מנהלי רכש	1,950.00	1,400.00	550.00	39.3%
1931000531	הוצ' רכב ליסינג	190,128.00	195,147.57	-5,019.57	-2.6%
1931000540	הוצאות תקשורת	420,000.00	469,262.24	-49,262.24	-10.5%
1931000550	פרסומים	9,660.00	6,479.86	3,180.14	49.1%
1931000560	הוצאות משרדיות	3,342.00	4,280.33	-938.33	-21.9%
1931000570	מיכון	3,260.00	2,478.00	782.00	31.6%
1931000730	הוצאות רכב	45,600.00	49,950.61	-4,350.61	-8.7%
1931000740	כלים מכשירים וציוד	2,853.00		2,853.00	
1931000759	עבודות קבלניות		324.09	-324.09	-100.0%
1931000780	הוצאות שונות	3,534.00	896.50	2,637.50	294.2%
1938000450	ריהוט משרדי הרשות	20,000.00	8,037.56	11,962.44	148.8%
1941000110	משרד הרישוי	323,020.00	304,385.28	18,634.72	6.1%
1941000130	שעות נוספות	718.00	817.25	-99.25	-12.1%
1943000433	חומרי ניקיון		291.34	-291.34	-100.0%
1943000470	ציוד משרדי מתכלה	17,375.00	18,171.00	-796.00	-4.4%
1943000510	כיבוד לפיקוח	900.00		900.00	
1943000540	דאר	125,000.00	200,505.87	-75,505.87	-37.7%
1943000550	פרסומים	2,000.00	2,000.00	-	0.0%
1943000560	הוצאות משרדיות	108.00	500.00	-392.00	-78.4%
1943000570	אוטומציה	243,000.00	167,552.65	75,447.35	45.0%

עירית רמלה - תקציב מאושר לשנת 2014 מול ביצוע בפועל 2013

כרטיס הנה"ח	תאור	תקציב שנתי מאושר לשנת 2014	ביצוע בפועל בשנת 2013	הגדלה/הקטנה	שינוי
1943000740	ציוד כלים ומכשירים	9,780.00	11,990.11	-2,210.11	-18.4%
1943000743	כלים מכשירים וציוד	9,536.00	620.00	8,916.00	1438.1%
1943000760	משרד הרישוי	20,375.00	35,120.68	-14,745.68	-42.0%
1943000780	שונות	678.00	19,775.03	-19,097.03	-96.6%
1972000110	מפעל הביוב	236,309.00	234,454.50	1,854.50	0.8%
1972000130	מפעל הביוב עירוני שעו	86,263.00	162,909.63	-76,646.63	-47.0%
1972000691	קרן ביוב	794,790.00	816,618.65	-21,828.65	-2.7%
1972000692	ריבית ביוב	162,254.00	239,901.60	-77,647.60	-32.4%
1972000693	הצמדה ביוב	119,851.00	146,939.87	-27,088.87	-18.4%
1972000830	מכון טיהור נשר	1,642,955.00	1,677,482.16	-34,527.16	-2.1%
1980000110	השכר הקובע	196,262.00	317,757.40	-121,495.40	-38.2%
1980000130	שעות נוספות	55,000.00	83,600.58	-28,600.58	-34.2%
1980000420	תיקונים	8,200.00		8,200.00	
1980000431	צריכת חשמל	48,000.00	58,153.23	-10,153.23	-17.5%
1980000432	איצטדיון מים	100,000.00	117,365.48	-17,365.48	-14.8%
1980000433	חומרי ניקיון		699.00	-699.00	-100.0%
1980000470	ציוד משרדי מתכלה	1,223.00		1,223.00	
1980000531	הוצאות רכב ליסינג	44,454.00		44,454.00	
1980000540	הוצ. תקשורת	3,600.00	3,583.69	16.31	0.5%
1980000720	חומרים	57,197.00	53,161.59	4,035.41	7.6%
1980000750	עבודות קבלניות	30,774.00	77,431.73	-46,657.73	-60.3%
1980000759	איצטדיון-מ.אנוש	96,199.00	27,974.49	68,224.51	243.9%
1980000780	הוצ' אחרות	57,539.00	14,988.09	42,550.91	283.9%
1990000970	עודפות כיבוד	20,904.00	15,858.00	5,046.00	31.8%
1990000980	תשלומים בלתי רגילים הוצאו	3,577,000.00	2,310,254.02	1,266,745.98	54.8%
1992000960	זרבה	507,080.00	279,804.64	227,275.36	81.2%
1993000980	תשלומים להחזר הכנסות שנים קודמות	26,020.00		26,020.00	
1995000860	הנחות כלליות	23,400,000.00	22,977,109.21	422,890.79	1.8%
סה"כ הוצאות		430,278,477.00	408,006,875.84	22,271,601.16	5.5%
	עודף הוצאות על הכנסות	-	-8,684,028.47		