

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 30/09/21 תקציב: 21121000002 מאזן מחלקות כולל 21121900003

מועצה תקציב 2021 והצעת תקציב 2022

203

תחום הדוח -

הצעת תקציב 2022	יתרה תקופתית	בצוע תקופתי	עדכון תקציב דצמבר	תקציב	כרטיס	
						תקבולים כללים
						ארנונה
						ארנונה הכנסות
0.00		0.03 ז	0.00	0.00	1110000333	קיזוז הנח'ש
0.00	2,130 ח	2,130.35 ח	0.00	0.00	1110000897	מרכז ה.קבע חוזרות
0.00	2,884 ח	2,883.90 ח	0.00	0.00	1110000898	מרכז שיקים חוזרים
44,500,000.00 ז	297,655 ז	31,647,654.80 ז	42,600,000.00 ז	41,800,000.00 ז	1111000100	ארנונה כללית-שוטפת
4,000,000.00 ז		0.00	0.00	0.00	1111001100	ארנונה מותנה
2,200,000.00 ז	1,027,785 ח	1,747,214.52 ז	2,100,000.00 ז	3,700,000.00 ז	1112000100	ארנונה פיגורים
800,000.00 ז		600,000.00 ז	800,000.00 ז	800,000.00 ז	1113000100	ארנונה מא"ת משותף
334,000.00 ז		250,500.00 ז	334,000.00 ז	334,000.00 ז	1113001100	ארנונה רכבת משותפת
4,900,000.00 ז	950,921 ח	3,168,829.09 ז	5,493,000.00 ז	5,493,000.00 ז	1115000100	הנחות לזכאים
56,734,000.00 ז	1,686,066 ח	37,409,184.19 ז	51,327,000.00 ז	52,127,000.00 ז		ארנונה הכנסות
						סה"כ
						הוצ' ארנונה
0.00	376,505 ז	5.20 ז	0.00	502,000.00 ח	1632000860	הנחות מימון ארנונה
4,900,000.00 ח	574,416 ז	3,168,834.29 ח	5,493,000.00 ח	4,991,000.00 ח	1995000860	הנחות ממיסים
4,900,000.00 ח	950,921 ז	3,168,829.09 ח	5,493,000.00 ח	5,493,000.00 ח		הוצ' ארנונה
51,834,000.00 ז	735,145 ח	34,240,355.10 ז	45,834,000.00 ז	46,634,000.00 ז		ארנונה
						סה"כ
						מענק כללי ואחרים
						הכ' מענק כללי
9,705,000.00 ז	358,048 ח	7,815,451.64 ז	10,324,000.00 ז	10,898,000.00 ז	1191000910	מענק כללי לאיזון
825,000.00 ז	411,288 ח	823,212.00 ז	1,646,000.00 ז	1,646,000.00 ז	1191001910	מענק צמצום פערים
800,000.00 ז	363,000 ח	0.00	459,000.00 ז	484,000.00 ז	1191100910	תוספת למענק האיזון מותנה
21,000.00 ז	15,750 ח	0.00	21,000.00 ז	21,000.00 ז	1192000910	מענקים חד פעמים (פנסיה צ
50,000.00 ז		37,500.00 ז	50,000.00 ז	50,000.00 ז	1196000910	מענק אזרחים ותיקים
0.00	93,667 ז	93,667.12 ז	155,000.00 ז	0.00	1196001910	מענקים קורונה משרד הפנים
0.00	79,003 ז	79,002.70 ז	350,000.00 ז	0.00	1196001990	מענקים קורונה משרד הכלכל
11,401,000.00 ז	975,417 ח	8,848,833.46 ז	13,005,000.00 ז	13,099,000.00 ז		הכ' מענק כללי
11,401,000.00 ז	975,417 ח	8,848,833.46 ז	13,005,000.00 ז	13,099,000.00 ז		מענק כללי ואחרים
						סה"כ
						הוצאות/הכנסות חד פעמיות
						הכ' חד פעמיות
100,000.00 ז	738,815 ז	813,814.52 ז	850,000.00 ז	100,000.00 ז	1513000510	הכנס' שנים קודמות
100,000.00 ז	738,815 ז	813,814.52 ז	850,000.00 ז	100,000.00 ז		הכ' חד פעמיות
						סה"כ
						הוצ' חד פעמיות

מועצה איזורית עמק המעיינות

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 30/09/21 תקציב: 21121000002 מאזן מחלקות כולל 21121900003

מועצה תקציב 2021 והצעת תקציב 2022

203

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב	עדכון תקציב דצמבר	בצוע תקופתי	יתרה תקופתית	הצעת תקציב 2022
1999000780 הוצ. שנים קודמות	0.00	150,000.00 n	145,867.78 n	145,868 n	0.00
הוצ' חד פעמיות	0.00	150,000.00 n	145,867.78 n	145,868 n	0.00
סה"כ					
הכנסות קורונה					
1594000740 הכנסות קורונה מפעל הפיס	0.00	52,000.00 r	51,746.00 r	51,746 r	0.00
1594000910 הכנסות קורונה משרד הפנים	0.00	36,000.00 r	36,000.00 r	36,000 r	0.00
הכנסות קורונה	0.00	88,000.00 r	87,746.00 r	87,746 r	0.00
סה"כ					
הוצאות קורונה					
1994000980 הוצאות חירום קורונה	100,000.00 n	100,000.00 n	53,080.00 n	21,920 r	20,000.00 n
הוצאות קורונה	100,000.00 n	100,000.00 n	53,080.00 n	21,920 r	20,000.00 n
סה"כ					
הוצאות/הכנסות חד פעמיות					
	0.00	688,000.00 r	702,612.74 r	702,613 r	80,000.00 r
סה"כ					
תקבולים כללים					
	59,733,000.00 r	59,527,000.00 r	43,791,801.30 r	1,007,949 n	63,315,000.00 r
סה"כ					
מינהל וכלליות					
הנהלת המועצה					
הוצ' מינהל המועצה					
1611100100 שלע הנהלת המועצה	1,470,000.00 n	1,350,000.00 n	1,066,257.38 n	36,243 r	1,440,000.00 n
1611100535 רכב 16-301-464 יורם קרין	100,000.00 n	53,000.00 n	31,945.48 n	43,055 r	70,000.00 n
1611100536 רכב ירון שפיר 759-98-501	100,000.00 n	58,000.00 n	58,078.98 n	16,921 r	0.00
1611100780 הוצ' שונות הנהלת המועצה	20,000.00 n	10,000.00 n	9,384.00 n	5,616 r	20,000.00 n
1611101530 רכב 568-07-502 ירון שפיר	0.00	40,000.00 n	20,340.49 n	20,340 n	70,000.00 n
1769001780 קידום מעמד האשה	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00 n
הוצ' מינהל המועצה	1,690,000.00 n	1,511,000.00 n	1,186,006.33 n	81,494 r	1,610,000.00 n
סה"כ					
הנהלת המועצה					
	1,690,000.00 n	1,511,000.00 n	1,186,006.33 n	81,494 r	1,610,000.00 n
סה"כ					
מינהל כללי					
הכנ' מינהל כללי					
1269000690 הכנסות שונות	20,000.00 r	10,000.00 r	6,834.00 r	8,166 n	20,000.00 r
1269560420 הלוואות תאורת לד	163,000.00 r	186,000.00 r	146,726.64 r	24,477 r	163,000.00 r
הכנ' מינהל כללי	183,000.00 r	196,000.00 r	153,560.64 r	16,311 r	183,000.00 r
סה"כ					
הוצ' מינהל כללי					
1613000100 שלע מינהל	2,971,000.00 n	2,971,000.00 n	2,228,207.24 n	43 r	3,227,000.00 n
1613000101 כללי - השפעה על שכר לדוח	0.00	0.00	272,849.00 r	272,849 r	0.00
1613000433 חומרי ניקוי+צ.מתכלה	60,000.00 n	50,000.00 n	18,022.08 n	26,978 r	50,000.00 n
1613000510 ארוחות לעובדים	70,000.00 n	50,000.00 n	32,589.00 n	19,911 r	120,000.00 n

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 30/09/21 תקציב: 21121000002 מאזן מחלקות כולל 21121900003

מועצה תקציב 2021 והצעת תקציב 2022

203

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב	עדכון תקציב דצמבר	בצוע תקופתי	יתרה תקופתית	הצעת תקציב 2022
1613000511 הוצאות כיבוד	50,000.00 n	70,000.00 n	40,204.84 n	2,705 n	50,000.00 n
1613000514 רכישת מתנות	15,000.00 n	17,000.00 n	11,120.80 n	129 r	20,000.00 n
1613000522 ספרות מקצועית ועיתונות	10,000.00 n	10,000.00 n	8,500.00 n	1,000 n	10,000.00 n
1613000523 דמי חבר באירגונים	25,000.00 n	20,000.00 n	17,693.00 n	1,057 r	20,000.00 n
1613000540 טלפון ותקשורת	180,000.00 n	180,000.00 n	118,381.51 n	16,618 r	180,000.00 n
1613000550 הוצאות פרסום	40,000.00 n	40,000.00 n	23,589.40 n	6,411 r	60,000.00 n
1613000560 ציוד ורהוט משרדי	70,000.00 n	86,000.00 n	50,485.65 n	2,014 r	90,000.00 n
1613000570 אחזקת מיחשוב	671,000.00 n	665,000.00 n	446,692.01 n	56,558 r	700,000.00 n
1613000730 נגרר 59-075-00 נגרר לרכב	0.00	0.00	73.40 n	73 n	0.00
1613000731 נגרר פתוח 97-424-32	3,000.00 n	3,000.00 n	2,094.02 n	156 r	3,000.00 n
1613000732 נגרר 96-497-68	3,000.00 n	3,000.00 n	2,339.00 n	89 n	3,000.00 n
1613000733 נגרר 345-96-401	3,000.00 n	3,000.00 n	1,058.01 n	1,192 r	3,000.00 n
1613000750 משאבי אנוש+מינהל קבלני	35,000.00 n	35,000.00 n	23,205.79 n	3,044 r	35,000.00 n
1613000751 יעוץ ארגוני	80,000.00 n	90,000.00 n	21,972.80 n	38,027 r	100,000.00 n
1613000752 קבלן ארכיון מ"א	55,000.00 n	35,000.00 n	1,842.99 n	39,407 r	35,000.00 n
1613000753 בקרת קבצי דלק	6,000.00 n	0.00	585.00 n	3,915 r	0.00
1613000780 הוצאות מנהל כללי	80,000.00 n	60,000.00 n	22,601.00 n	37,399 r	80,000.00 n
1613000930 רכישת ציוד ומיחשוב	100,000.00 n	108,000.00 n	47,019.05 n	27,981 r	100,000.00 n
1613001535 רכב עופר שאול 5-080-401	95,000.00 n	95,000.00 n	79,962.59 n	8,713 n	0.00
1613001539 רכב 637-79-801 משה יעקב	65,000.00 n	65,000.00 n	36,070.25 n	12,680 r	0.00
1613001540 דואר כללי	40,000.00 n	40,000.00 n	27,313.40 n	2,687 r	40,000.00 n
1613002450 מדפסות וסורקים	80,000.00 n	80,000.00 n	47,405.91 n	12,594 r	80,000.00 n
1613002532 רביב מור רכב 806-84-701	100,000.00 n	59,000.00 n	58,994.22 n	16,006 r	0.00
1613004530 רכב 413-17-702 מיה גומא	55,000.00 n	18,000.00 n	18,526.07 n	22,724 r	0.00
1613005530 רכב 413-17-702 דפנה מרל	0.00	13,000.00 n	12,858.24 n	12,858 n	0.00
1613006530 רכב 532-45-702 מיה גומא	0.00	27,000.00 n	21,300.27 n	21,300 n	55,000.00 n
1613007530 רכב 693-37-301 רביב מור	0.00	31,000.00 n	10,173.43 n	10,173 n	0.00
1613009530 רכב עופר שאול 14-23-702	0.00	0.00	0.00		85,000.00 n
1613010530 רכב 756-85-102 רביב מור	0.00	0.00	0.00		65,000.00 n
1616000521 השתלמויות לעובדים	100,000.00 n	71,000.00 n	26,308.50 n	48,692 r	90,000.00 n
1617000581 הוצאות משפטיות	700,000.00 n	611,000.00 n	502,305.79 n	22,694 r	650,000.00 n
1994000970 מקדמה על הוצ. עודפות	40,000.00 n	70,000.00 n	61,635.00 n	31,635 n	50,000.00 n
סה"כ	5,802,000.00 n	5,676,000.00 n	3,748,281.26 n	603,219 r	6,001,000.00 n
סה"כ	5,619,000.00 n	5,480,000.00 n	3,594,720.62 n	619,529 r	5,818,000.00 n

הוצ' מינהל כללי

מינהל כללי

סה"כ

סה"כ

מבקר הרשות
הוצאות מבקר הרשות

מועצה איזורית עמק המעינות

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 30/09/21 תקציב: 21121000002 מאזן מחלקות כולל 21121900003

מועצה תקציב 2021 והצעת תקציב 2022

203

תחום הדוח -

הצעת תקציב 2022	יתרה תקופתית	בצוע תקופתי	עדכון תקציב דצמבר	תקציב	כרטיס		
307,000.00 n	533 r	229,717.17 n	307,000.00 n	307,000.00 n	1612000100	מבקר הרשות	
307,000.00 n	533 r	229,717.17 n	307,000.00 n	307,000.00 n		הוצאות מבקר הרשות	סה"כ
307,000.00 n	533 r	229,717.17 n	307,000.00 n	307,000.00 n		מבקר הרשות	סה"כ
						דוברות	
						עיתון יח"צ	
						הוצאות עיתון יח"צ	
220,000.00 n	1,038 n	159,287.93 n	211,000.00 n	211,000.00 n	1614000100	שכר דוברות	
5,000.00 n	3,750 r	0.00	2,000.00 n	5,000.00 n	1614000514	מתנות שיווקיות	
5,000.00 n	3,750 r	0.00	3,000.00 n	5,000.00 n	1614000520	השתלמויות (חינוך, צחי')	
50,000.00 n	23,587 r	21,413.40 n	50,000.00 n	60,000.00 n	1614000550	פרסומים	
25,000.00 n	18,750 r	0.00	55,000.00 n	25,000.00 n	1614000551	צילום ותיעוד	
0.00	68 n	68.00 n	0.00	0.00	1614000552	תרגום	
45,000.00 n	2,984 r	30,766.32 n	45,000.00 n	45,000.00 n	1614000570	אחזקת אתר איטרנט	
5,000.00 n	1,129 r	2,621.12 n	5,000.00 n	5,000.00 n	1614000751	הוצאות דוברות ותקשורת	
30,000.00 n	12,801 r	24,698.74 n	30,000.00 n	50,000.00 n	1614000780	אירועי דוברות	
50,000.00 n	2,446 r	35,053.63 n	50,000.00 n	50,000.00 n	1614001530	רכב 413-12-302 אופירה ש	
56,000.00 n		0.00	0.00	0.00	1614001550	יחסי ציבור	
491,000.00 n	68,091 r	273,909.14 n	451,000.00 n	456,000.00 n		הוצאות עיתון יח"צ	סה"כ
491,000.00 n	68,091 r	273,909.14 n	451,000.00 n	456,000.00 n		עיתון יח"צ	סה"כ
491,000.00 n	68,091 r	273,909.14 n	451,000.00 n	456,000.00 n		דוברות	סה"כ
						שרות לתושב	
170,000.00 n		0.00	0.00	0.00	1761000540	שרות מוקד 107	
170,000.00 n	0.00	0.00	0.00	0.00		0	סה"כ
170,000.00 n	0.00	0.00	0.00	0.00		שרות לתושב	סה"כ
						ביטוח	
						ביטוחי הרשות	
990,000.00 n	6,069 n	756,069.00 n	1,031,000.00 n	1,000,000.00 n	1767000440	ביטוח	
80,000.00 n	50,269 r	9,731.00 n	80,000.00 n	80,000.00 n	1767000444	אבטחת מבנים ומחשוב	
65,000.00 n	12,615 r	47,385.00 n	65,000.00 n	80,000.00 n	1767000750	יועץ ביטוח	
1,135,000.00 n	56,815 r	813,185.00 n	1,176,000.00 n	1,160,000.00 n		ביטוחי הרשות	סה"כ
1,135,000.00 n	56,815 r	813,185.00 n	1,176,000.00 n	1,160,000.00 n		ביטוח	סה"כ
						פנסיה	

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 30/09/21 תקציב: 21121000002 מאזן מחלקות כולל 21121900003

מועצה תקציב 2021 והצעת תקציב 2022

203

תחום הדוח -

הצעת תקציב 2022	יתרה תקופתית	בצוע תקופתי	עדכון תקציב דצמבר	תקציב	כרטיס	
						תשלומי פנסיה ופיצויים
8,284,000.00 n	207,139 r	6,222,610.75 n	8,198,000.00 n	8,573,000.00 n	1998000300	פנסיה תקציבית
150,000.00 n	29,280 r	174,720.39 n	272,000.00 n	272,000.00 n	1998000320	פיצויי פיטורין
8,434,000.00 n	236,419 r	6,397,331.14 n	8,470,000.00 n	8,845,000.00 n		תשלומי פנסיה ופיצויים
8,434,000.00 n	236,419 r	6,397,331.14 n	8,470,000.00 n	8,845,000.00 n		פנסיה
17,965,000.00 n	1,062,881 r	12,494,869.40 n	17,395,000.00 n	18,077,000.00 n		מינהל וכלליות
						מנהל כספי
						גזברות
						הוצ' גזברות
817,000.00 n	13,754 n	616,004.22 n	809,000.00 n	803,000.00 n	1621000100	שלע גזברות
1,000.00 n	750 r	0.00	0.00	1,000.00 n	1621000510	הוצאות כיבוד גזברות
0.00	45,712 r	3,037.88 n	3,000.00 n	65,000.00 n	1621000530	רכב אסף ברמי 764-13-701
1,000.00 n	1,130 n	1,880.00 n	2,000.00 n	1,000.00 n	1621000780	הוצאות כלליות
65,000.00 n	29,267 n	29,267.02 n	60,000.00 n	0.00	1621001530	רכב 566-07-202 אסף ברמ
884,000.00 n	2,311 r	650,189.12 n	874,000.00 n	870,000.00 n		הוצ' גזברות
884,000.00 n	2,311 r	650,189.12 n	874,000.00 n	870,000.00 n		גזברות
						הנהלת חשבונות
						הוצ' הנהלת חשבונות
160,000.00 n	5,236 n	125,235.74 n	160,000.00 n	160,000.00 n	1621300100	ש'ע הנהלת החשבונות
720,000.00 n	5,483 n	545,483.00 n	720,000.00 n	720,000.00 n	1621300750	עבודות קבלניות- הנהח"ש
880,000.00 n	10,719 n	670,718.74 n	880,000.00 n	880,000.00 n		הוצ' הנהלת חשבונות
880,000.00 n	10,719 n	670,718.74 n	880,000.00 n	880,000.00 n		הנהלת חשבונות
						יחידת שכר
						הוצ' שכר
204,000.00 n	7,803 n	160,802.77 n	204,000.00 n	204,000.00 n	1621500100	שכר יח' שכר
84,000.00 n	4,077 n	65,577.19 n	82,000.00 n	82,000.00 n	1621500570	עיבוד נתונים
288,000.00 n	11,880 n	226,379.96 n	286,000.00 n	286,000.00 n		הוצ' שכר
288,000.00 n	11,880 n	226,379.96 n	286,000.00 n	286,000.00 n		יחידת שכר
						גביה ומיחשוב
						הכנסות גביה
360,000.00 r	14,580 r	127,080.34 r	150,000.00 r	150,000.00 r	1157000491	מכירת שרות הנהח
25,000.00 r	781 r	19,530.72 r	25,000.00 r	25,000.00 r	1157000492	עמלות גביה

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 30/09/21 תקציב: 21121000002 מאזן מחלקות כולל 21121900003

מועצה תקציב 2021 והצעת תקציב 2022

203

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב	עדכון תקציב דצמבר	בצוע תקופתי	יתרה תקופתית	הצעת תקציב 2022
1157000493 השת'בהוצ'מנהל	30,000.00 ז	30,000.00 ז	22,500.00 ז		30,000.00 ז
1157000495 קידום מימון ספקים	5,000.00 ז	0.00	0.00	3,750 נ	0.00
1157000496 עמלות גביה ארונה 4% מפא	80,000.00 ז	125,000.00 ז	115,072.00 ז	55,072 ז	125,000.00 ז
1157000663 תקורות ניהול גן השלושה	0.00	215,000.00 ז	0.00		225,000.00 ז
1157000700 תקורות חכ"ל	0.00	200,000.00 ז	0.00		350,000.00 ז
הכנסות גביה	290,000.00 ז	745,000.00 ז	284,183.06 ז	66,683 ז	1,115,000.00 ז
סה"כ					
הוצ' גביה					
1623000100 של'ע גביה	409,000.00 נ	360,000.00 נ	281,910.98 נ	24,839 ז	305,000.00 נ
1623000492 מביוב עמלת גביה (מגער)	0.00	0.00	407,381.40 ז	407,381 ז	0.00
1623000581 הוצ' משפטיות גביה	50,000.00 נ	10,000.00 נ	3,643.00 נ	33,857 ז	10,000.00 נ
1623000750 העמקת גביה	0.00	0.00	135.00 נ	135 נ	0.00
1623000751 קבלני ניהול גביה	620,000.00 נ	650,000.00 נ	429,705.00 נ	35,295 ז	650,000.00 נ
1623000752 קבלני כ"א גביה	144,000.00 נ	200,000.00 נ	182,178.00 נ	74,178 נ	150,000.00 נ
1623000780 הוצ' שונות גביה	150,000.00 נ	150,000.00 נ	132,913.54 נ	20,414 נ	150,000.00 נ
1631000620 עמלות גביה משב"ש	65,000.00 נ	80,000.00 נ	59,261.74 נ	10,512 נ	65,000.00 נ
הוצ' גביה	1,438,000.00 נ	1,450,000.00 נ	682,365.86 נ	396,134 ז	1,330,000.00 נ
סה"כ					
גביה ומיחשוב	1,148,000.00 נ	705,000.00 נ	398,182.80 נ	462,817 ז	215,000.00 נ
סה"כ					
מנהל כספי	3,184,000.00 נ	2,745,000.00 נ	1,945,470.62 נ	442,529 ז	2,267,000.00 נ
סה"כ					
מימון ופרעון מלוות					
הוצאות מימון					
הוצ' מימון					
1511000661 הכנסות רבית והנחות	500,000.00 ז	500,000.00 ז	344,320.73 ז	30,679 נ	500,000.00 ז
1511000662 הכסות דיבידנד	0.00	300,000.00 ז	214,029.00 ז	214,029 ז	250,000.00 ז
1631000610 עמלות והוצ' בנקאיות	240,000.00 נ	240,000.00 נ	186,957.65 נ	6,958 נ	240,000.00 נ
1632000620 ריבית משיכות יתר-בנק	20,000.00 נ	70,000.00 נ	51,747.92 נ	36,748 נ	30,000.00 נ
הוצ' מימון	240,000.00 ז	490,000.00 ז	319,644.16 ז	139,644 ז	480,000.00 ז
סה"כ					
הוצאות מימון	240,000.00 ז	490,000.00 ז	319,644.16 ז	139,644 ז	480,000.00 ז
סה"כ					
פרעון מלוות					
הוצ' פרעון מלוות					
1649000691 קרן פרע'מ	2,560,000.00 נ	2,518,000.00 נ	1,891,406.60 נ	28,593 ז	2,329,000.00 נ
1649000692 ריבית פרע'מ	207,000.00 נ	220,000.00 נ	167,571.74 נ	12,322 נ	177,000.00 נ
1649000693 הצמדת ריבית וקרן פרע'מ	155,000.00 נ	188,000.00 נ	142,031.67 נ	25,782 נ	148,000.00 נ
הוצ' פרעון מלוות	2,922,000.00 נ	2,926,000.00 נ	2,201,010.01 נ	9,510 נ	2,654,000.00 נ
סה"כ					

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 30/09/21 תקציב: 21121000002 מאזן מחלקות כולל 21121900003

מועצה תקציב 2021 והצעת תקציב 2022

203

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב	עדכון תקציב דצמבר	בצוע תקופתי	יתרה תקופתית	הצעת תקציב 2022	
סה"כ	פרעון מלוות	2,922,000.00 n	2,926,000.00 n	2,201,010.01 n	9,510 n	2,654,000.00 n
סה"כ	מימון ופרעון מלוות	2,682,000.00 n	2,436,000.00 n	1,881,365.85 n	130,134 ז	2,174,000.00 n
	גן השלושה					
	פארק המים					
	הכנסות פארק המים					
	1247000640	150,000.00 ז	165,000.00 ז	120,000.00 ז	7,500 ז	165,000.00 ז
	1247000690	6,350,000.00 ז	10,035,000.00 ז	9,296,748.22 ז	4,534,248 ז	11,035,000.00 ז
סה"כ	הכנסות פארק המים	6,500,000.00 ז	10,200,000.00 ז	9,416,748.22 ז	4,541,748 ז	11,200,000.00 ז
	הוצאות פארק המים					
	1747000100	3,100,000.00 n	3,251,000.00 n	2,758,544.43 n	433,544 n	3,500,000.00 n
	1747000200	550,000.00 n	1,050,000.00 n	1,058,233.93 n	645,734 n	1,400,000.00 n
	1747000300	215,000.00 n	215,000.00 n	161,832.04 n	582 n	235,000.00 n
	1747000420	230,000.00 n	300,000.00 n	261,097.40 n	88,597 n	750,000.00 n
	1747000430	250,000.00 n	250,000.00 n	233,487.00 n	45,987 n	250,000.00 n
	1747000440	1,260,000.00 n	1,300,000.00 n	1,030,560.90 n	85,561 n	1,350,000.00 n
	1747000510	3,000.00 n	5,000.00 n	5,073.87 n	2,824 n	10,000.00 n
	1747000532	0.00	0.00	48.01 n	48 n	0.00
	1747000540	15,000.00 n	50,000.00 n	33,240.81 n	21,991 n	25,000.00 n
	1747000550	100,000.00 n	160,000.00 n	42,822.00 n	32,178 ז	250,000.00 n
	1747000560	20,000.00 n	30,000.00 n	20,696.86 n	5,697 n	40,000.00 n
	1747000581	5,000.00 n	5,000.00 n	2,486.25 n	1,264 ז	5,000.00 n
	1747000590	200,000.00 n	390,000.00 n	0.00	150,000 ז	240,000.00 n
	1747000610	6,000.00 n	25,000.00 n	17,627.77 n	13,128 n	25,000.00 n
	1747000730	50,000.00 n	55,000.00 n	40,304.40 n	2,804 n	55,000.00 n
	1747000750	441,000.00 n	900,000.00 n	964,458.71 n	633,709 n	1,000,000.00 n
	1747000751	180,000.00 n	180,000.00 n	101,134.00 n	33,866 ז	180,000.00 n
	1747000780	30,000.00 n	30,000.00 n	19,595.60 n	2,904 ז	40,000.00 n
	1747000910	160,000.00 ז	1,881,000.00 n	2,398,254.33 n	2,518,254 n	1,600,000.00 n
	1747000930	0.00	28,000.00 n	20,888.42 n	20,888 n	50,000.00 n
	1747001750	0.00	50,000.00 n	33,521.00 n	33,521 n	150,000.00 n
	1747005530	45,000.00 n	45,000.00 n	35,617.34 n	1,867 n	45,000.00 n
סה"כ	הוצאות פארק המים	6,540,000.00 n	10,200,000.00 n	9,239,525.07 n	4,334,525 n	11,200,000.00 n
סה"כ	פארק המים	40,000.00 n	0.00	177,223.15 ז	207,223 ז	0.00

מוזאון עקבות בעמק

מועצה איזורית עמק המעינות

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 30/09/21 תקציב: 21121000002 מאזן מחלקות כולל 21121900003

מועצה תקציב 2021 והצעת תקציב 2022

203

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב	עדכון תקציב דצמבר	בצוע תקופתי	יתרה תקופתית	הצעת תקציב 2022
הכנסות מוזאון					
1247100690 הכנסות עקבות בעמק	150,000.00 ז	350,000.00 ז	113,638.50 ז	1,139 ז	400,000.00 ז
1247100920 ממשלה'ח למוזאון	400,000.00 ז	200,000.00 ז	5,202.00 ז	294,798 ח	200,000.00 ז
1247100990 מ.מדע למוזאון	250,000.00 ז	250,000.00 ז	107,573.00 ז	79,927 ח	250,000.00 ז
הכנסות מוזאון					850,000.00 ז
סה"כ					373,587 ח
הוצאות מוזאון					
1747100100 של'ע עקבות בעמק	660,000.00 ח	660,000.00 ח	507,918.28 ח	12,918 ח	700,000.00 ח
1747100420 אחזקה-עקבות שבעמק	42,000.00 ח	42,000.00 ח	18,765.29 ח	12,735 ז	50,000.00 ח
1747100510 כיבודים עקבות בעמק	4,000.00 ח	4,000.00 ח	1,553.55 ח	1,446 ז	4,000.00 ח
1747100540 טלפון-תקשורת	3,000.00 ח	2,000.00 ח	0.00	2,250 ז	3,000.00 ח
1747100550 שיווק ופרסום-מוזאון	31,000.00 ח	20,000.00 ח	6,552.00 ח	16,698 ז	20,000.00 ח
1747100560 משרדיות עקבות בעמק	5,000.00 ח	10,000.00 ח	6,704.52 ח	2,955 ח	10,000.00 ח
1747100710 נסיעות להפעלת המוזאון	5,000.00 ח	2,000.00 ח	727.00 ח	3,023 ז	3,000.00 ח
1747100780 הדרכה ושונות	50,000.00 ח	60,000.00 ח	38,612.19 ח	1,112 ח	60,000.00 ח
הוצאות מוזאון					850,000.00 ח
מוזאון עקבות בעמק					354,419 ח
סה"כ					0.00
פארק המעינות					
הכנסות פ.המעינות					
1247200650 מזכיינים-לפ.המעינות	912,000.00 ז	916,000.00 ז	614,049.90 ז	69,950 ח	1,030,000.00 ז
1247200700 מקק"ל-לפ.המעינות	100,000.00 ז	120,000.00 ז	120,000.00 ז	45,000 ז	120,000.00 ז
1247200701 מרשות ניקוז-לפ.המעינות	100,000.00 ז	120,000.00 ז	120,000.00 ז	45,000 ז	120,000.00 ז
1247200703 ממ"א+רט"ג לפ.המעינות	200,000.00 ז	240,000.00 ז	0.00	150,000 ח	240,000.00 ז
הכנסות פ.המעינות					1,510,000.00 ז
סה"כ					129,950 ח
הוצאות פ.המעינות					
1747200100 שכר פ.המעינות	400,000.00 ח	400,000.00 ח	184,431.95 ח	115,568 ז	420,000.00 ח
1747200420 אחזקה פ.המעינות	350,000.00 ח	461,000.00 ח	133,978.30 ח	128,522 ז	420,000.00 ח
1747200430 חשמל ומים פ.המעינות	10,000.00 ח	10,000.00 ח	5,594.80 ח	1,905 ז	10,000.00 ח
1747200440 ביטוח-פ.המעינות	135,000.00 ח	135,000.00 ח	132,776.50 ח	31,527 ח	150,000.00 ח
1747200540 תקשורת פ.המעינות	25,000.00 ח	25,000.00 ח	19,074.20 ח	324 ח	25,000.00 ח
1747200550 פרסום ושיווק-פ.המעינות	40,000.00 ח	40,000.00 ח	21,851.00 ח	8,149 ז	40,000.00 ח
1747200730 טרקטורון-פ.המעינות	15,000.00 ח	25,000.00 ח	15,858.00 ח	4,608 ח	75,000.00 ח
1747200750 קבלני שמירה+ניקיון	160,000.00 ח	180,000.00 ח	115,221.40 ח	4,779 ז	180,000.00 ח
1747200751 קבלני-ניהול פ.המעינות	120,000.00 ח	80,000.00 ח	0.00	90,000 ז	120,000.00 ח
1747200780 כלליות פ.המעינות	17,000.00 ח	20,000.00 ח	3,728.00 ח	9,022 ז	20,000.00 ח
1747201530 רכב אשחר בצר 07-85-502	0.00	20,000.00 ח	44,339.57 ח	44,340 ח	50,000.00 ח

מועצה איזורית עמק המעינות

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 30/09/21 תקציב: 21121000002 מאזן מחלקות כולל 21121900003

מועצה תקציב 2021 והצעת תקציב 2022

203

תחום הדוח -

הצעת תקציב 2022	יתרה תקופתית	בצוע תקופתי	עדכון תקציב דצמבר	תקציב	כרטיס	
1,510,000.00 ₪	277,146 ₪	676,853.72 ₪	1,396,000.00 ₪	1,272,000.00 ₪	הוצאות פ.המעינות	סה"כ
0.00	147,196 ₪	177,196.18 ₪	0.00	40,000.00 ₪	פארק המעינות	סה"כ
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	גן השלושה	סה"כ
					הנדסה	
					הנדסה	
					הכנסות וועדה והנדסה	
200,000.00 ₪	66,763 ₪	83,236.60 ₪	200,000.00 ₪	200,000.00 ₪	1231000220 הכנסות שרותי מח.הנדסה	
1,250,000.00 ₪	595,078 ₪	1,532,577.96 ₪	2,000,000.00 ₪	1,250,000.00 ₪	1233400220 אגרת רישיונות בניה	
1,458,000.00 ₪	564,760 ₪	338,990.07 ₪	705,000.00 ₪	1,205,000.00 ₪	1233400590 מהיטלי השבחה לכיסוי הוצא	
2,908,000.00 ₪	36,445 ₪	1,954,804.63 ₪	2,905,000.00 ₪	2,655,000.00 ₪	הכנסות וועדה והנדסה	סה"כ
					הוצאות וועדה והנדסה	
2,102,000.00 ₪	233,745 ₪	1,582,244.51 ₪	2,179,000.00 ₪	1,798,000.00 ₪	1731000100 הנדסה ו.מקומית	
50,000.00 ₪	37,500 ₪	0.00	70,000.00 ₪	50,000.00 ₪	1731000440 הוצ' ביטוח	
1,000.00 ₪	96 ₪	653.80 ₪	1,000.00 ₪	1,000.00 ₪	1731000510 כיבודים הנדסה	
5,000.00 ₪	3,451 ₪	3,299.26 ₪	5,000.00 ₪	9,000.00 ₪	1731000560 הוצאות משרדיות-טכנית	
150,000.00 ₪	35,470 ₪	77,030.36 ₪	150,000.00 ₪	150,000.00 ₪	1731000570 מחשוב-רישוי-מעקב תבע	
50,000.00 ₪	37,500 ₪	0.00	50,000.00 ₪	50,000.00 ₪	1731000580 משפטיות-הנדסה	
75,000.00 ₪	39,655 ₪	95,904.90 ₪	100,000.00 ₪	75,000.00 ₪	1731000581 משפטיות-וועדה	
0.00	8,772 ₪	66,228.00 ₪	100,000.00 ₪	100,000.00 ₪	1731000750 עבודות קבלניות	
5,000.00 ₪	10,528 ₪	722.00 ₪	5,000.00 ₪	15,000.00 ₪	1731000780 הוצ' שונות טכנית	
25,000.00 ₪	18,750 ₪	0.00	25,000.00 ₪	25,000.00 ₪	1731000930 רכישת ציוד והשקעות	
30,000.00 ₪	45,467 ₪	7,033.50 ₪	30,000.00 ₪	70,000.00 ₪	1731000950 הוצאות תכנון	
0.00	41,250 ₪	0.00	0.00	55,000.00 ₪	1731005530 רכב 133-31-301 גועיה רבי	
0.00	567 ₪	38,067.03 ₪	50,000.00 ₪	50,000.00 ₪	1731007530 רכב 413-17-402 גד להמן	
55,000.00 ₪	41,894 ₪	41,894.30 ₪	55,000.00 ₪	0.00	1731008530 רכב 413-17-302 גועיה רבי	
0.00	3,453 ₪	40,952.64 ₪	45,000.00 ₪	50,000.00 ₪	1731009530 רכב 413-17-802 מייק ארלי	
55,000.00 ₪	774 ₪	774.33 ₪	30,000.00 ₪	0.00	1731010530 רכב 469-25-002 דוד בר גב	
55,000.00 ₪		0.00	10,000.00 ₪	0.00	1731011530 רכב 413-12-202 כפיר אליה	
2,658,000.00 ₪	81,305 ₪	1,954,804.63 ₪	2,905,000.00 ₪	2,498,000.00 ₪	הוצאות וועדה והנדסה	סה"כ
250,000.00 ₪	117,750 ₪	0.00	0.00	157,000.00 ₪	הנדסה	סה"כ
250,000.00 ₪	117,750 ₪	0.00	0.00	157,000.00 ₪	הנדסה	סה"כ
					אגף שפע	
					מנהל שפע	

מועצה איזורית עמק המעינות

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 30/09/21 תקציב: 21121000002 מאזן מחלקות כולל 21121900003

מועצה תקציב 2021 והצעת תקציב 2022

203

תחום הדוח -

הצעת תקציב 2022	יתרה תקופתית	בצוע תקופתי	עדכון תקציב דצמבר	תקציב	כרטיס	
721,000.00 n	83,692 r	457,058.06 n	721,000.00 n	721,000.00 n	1763000100	שכר אגף מוניציפלי
2,000.00 n	166 r	1,334.13 n	2,000.00 n	2,000.00 n	1763000510	כיבוד אגף שפע
25,000.00 n	6,100 r	8,150.00 n	15,000.00 n	19,000.00 n	1763000521	השתלמויות מוניציפלי
0.00	5,277 r	122,222.81 n	170,000.00 n	170,000.00 n	1763000540	שרות מוקד 107
748,000.00 n	95,235 r	588,765.00 n	908,000.00 n	912,000.00 n	0	סה"כ
748,000.00 n	95,235 r	588,765.00 n	908,000.00 n	912,000.00 n	מנהל שפע	סה"כ
						אחזקת מבנים
						אחזקת מבנים
100,000.00 n	40,646 r	184,353.59 n	300,000.00 n	300,000.00 n	1613000420	אחזקת מבנים וציוד
35,000.00 n	5,074 r	21,175.95 n	35,000.00 n	35,000.00 n	1613000421	שיפוץ וחיידוש מבנים ותקשורת
75,000.00 n	26,652 n	82,902.48 n	120,000.00 n	75,000.00 n	1613000430	מים - גינון מועצה
170,000.00 n	4,085 n	131,585.18 n	170,000.00 n	170,000.00 n	1613000431	הוצ' חשמל
35,000.00 n	620 n	26,870.37 n	35,000.00 n	35,000.00 n	1613001450	אחזקת מזגנים
573,000.00 n	181,234 r	248,516.30 n	403,000.00 n	573,000.00 n	1741000100	שכר אחזקה
988,000.00 n	195,596 r	695,403.87 n	1,063,000.00 n	1,188,000.00 n	אחזקת מבנים	סה"כ
988,000.00 n	195,596 r	695,403.87 n	1,063,000.00 n	1,188,000.00 n	אחזקת מבנים	סה"כ
						תברואה
						תברואה
						הכנסות תברואה
25,000.00 r	2,634 r	21,384.00 r	25,000.00 r	25,000.00 r	1213300220	אגרת רישיונות עסק
70,000.00 r		54,750.00 r	73,000.00 r	73,000.00 r	1213300910	רפורמה ברישוי עסקים- משר
95,000.00 r	2,634 r	76,134.00 r	98,000.00 r	98,000.00 r	הכנסות תברואה	סה"כ
						הוצאות תברואה
268,000.00 n	11,860 n	203,110.20 n	266,000.00 n	255,000.00 n	17111000100	שכ"ע מח' תברואה
140,000.00 n	18,458 n	123,458.40 n	140,000.00 n	140,000.00 n	17111000780	הדברה אנטימלרית-מ"א
20,000.00 n	5,827 r	9,172.80 n	20,000.00 n	20,000.00 n	17111000781	הדברה אנטימלרית מנחמיה
22,000.00 n	8,798 r	7,702.30 n	15,000.00 n	22,000.00 n	17111000782	ניטור זבובים+יתושים
12,000.00 n	1,385 n	10,384.56 n	12,000.00 n	12,000.00 n	17111000930	רכישת ציוד
0.00	45,038 r	3,711.64 n	0.00	65,000.00 n	17111003530	רכב 68-297-601 יעקב קדון
0.00	58,383 n	58,382.92 n	0.00	0.00	17111004530	רכב 469-25-002 יעקב קדון
65,000.00 n	1,349 n	1,348.64 n	65,000.00 n	0.00	17111005530	רכב 667-54-302 יעקב קדון
70,000.00 n	16,523 r	26,227.00 n	57,000.00 n	57,000.00 n	1713300780	רישוי עסקים - הוצ' שונות
597,000.00 n	15,248 n	443,498.46 n	575,000.00 n	571,000.00 n	הוצאות תברואה	סה"כ

מועצה איזורית עמק המעינות

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 30/09/21 תקציב: 21121000002 מאזן מחלקות כולל 21121900003

מועצה תקציב 2021 והצעת תקציב 2022

203

תחום הדוח -

הצעת תקציב 2022	יתרה תקופתית	בצוע תקופתי	עדכון תקציב דצמבר	תקציב	כרטיס	
502,000.00 n	12,614 n	367,364.46 n	477,000.00 n	473,000.00 n		תברואה סה"כ
						מחלקה וטרינרית
						הכנסות מ. וטרינרית
4,000.00 r	3,725 r	3,725.00 r	4,000.00 r	0.00	1214200220	הכ' פיקוח וטרינרי - מפעלים
60,000.00 r	56,143 r	101,143.00 r	125,000.00 r	60,000.00 r	1214300220	מלחמה בכלבת - חיסונים
25,000.00 r	15,831 r	42,081.27 r	50,000.00 r	35,000.00 r	1214300700	בדיקות עופות-דגים-בשר
89,000.00 r	75,699 r	146,949.27 r	179,000.00 r	95,000.00 r		הכנסות מ. וטרינרית סה"כ
						הוצאות מ. וטרינרית
260,000.00 n	1,105 n	193,855.26 n	257,000.00 n	257,000.00 n	1714000100	שכ"ע וטרינר רשותי
0.00	4,670 r	29,080.29 n	45,000.00 n	45,000.00 n	1714000530	רכב 31-757-75 גרי
4,000.00 n	1,277 r	1,723.00 n	4,000.00 n	4,000.00 n	1714000730	נגרר 151-36-202 וטרינר
45,000.00 n		0.00	0.00	0.00	1714001530	רכב 41-308-39 גרי וולך
35,000.00 n	19,786 r	6,464.00 n	35,000.00 n	35,000.00 n	1714300740	ליכדת כלבים - כלים, מכשירי
65,000.00 n	8,615 r	40,135.28 n	70,000.00 n	65,000.00 n	1714300750	ליכדת כלבים
70,000.00 n	17,646 n	62,645.61 n	90,000.00 n	60,000.00 n	1714300751	דילול חתולים
30,000.00 n	2,872 r	19,628.00 n	40,000.00 n	30,000.00 n	1714300752	פיקוח וטרינרי ציוד ותרופות
65,000.00 n	28,350 r	20,400.00 n	65,000.00 n	65,000.00 n	1714300760	ליכדת כלבים - קניית שרותים
40,000.00 n	12,624 r	17,376.19 n	40,000.00 n	40,000.00 n	1714300780	מלחמה בכלבת
5,000.00 n	2,026 r	1,724.00 n	7,000.00 n	5,000.00 n	1726100930	ציוד חרום - מל"ח וטרינרי
619,000.00 n	61,468 r	393,031.63 n	653,000.00 n	606,000.00 n		הוצאות מ. וטרינרית סה"כ
530,000.00 n	137,168 r	246,082.36 n	474,000.00 n	511,000.00 n		מחלקה וטרינרית סה"כ
1,032,000.00 n	124,553 r	613,446.82 n	951,000.00 n	984,000.00 n		תברואה סה"כ
						הגנת הסביבה
						הכנסות הגנת הסביבה
1,000.00 r	450 r	450.00 r	1,000.00 r	0.00	1215000620	א. הסביבה מכירת ציוד
3,000.00 r	2,525 r	2,525.00 r	3,000.00 r	0.00	1215000700	קנסות הגנ"ס
180,000.00 r	3,750 r	135,000.00 r	165,000.00 r	175,000.00 r	1215000790	החזרים מתאגיד תמיר
15,000.00 r	721 n	6,029.00 r	15,000.00 r	9,000.00 r	1215000792	הכנסות איכות סביבה מחברו
0.00	8,000 r	32,000.00 r	28,000.00 r	32,000.00 r	1215000990	המשרד להגנת הסביבה-יום
620,000.00 r		450,000.00 r	400,000.00 r	600,000.00 r	1215000991	איכ"ס תמיכה ביח. סביבתית
819,000.00 r	14,004 r	626,004.00 r	612,000.00 r	816,000.00 r		הכנסות הגנת הסביבה סה"כ
						הוצאות הגנת הסביבה
240,000.00 n	72,219 r	107,781.00 n	240,000.00 n	240,000.00 n	1712300750	הוצאות קבלני מחזור

מועצה איזורית עמק המעינות

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 30/09/21 תקציב: 21121000002 מאזן מחלקות כולל 21121900003

מועצה תקציב 2021 והצעת תקציב 2022

203

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב	עדכון תקציב דצמבר	בצוע תקופתי	יתרה תקופתית	הצעת תקציב 2022
1712305752 תמיכה בריסוק גזם	50,000.00 n	50,000.00 n	36,700.00 n	800 r	50,000.00 n
1712305753 תמיכה במיחזור בישובים	50,000.00 n	50,000.00 n	15,001.75 n	22,498 r	50,000.00 n
1715000100 שכר איכ"ס	602,000.00 n	576,000.00 n	441,112.96 n	10,387 r	552,000.00 n
1715000533 רכב גיא הלדן 422-48-101	40,000.00 n	9,000.00 n	8,555.55 n	21,444 r	0.00
1715000731 נגרר+משאבת מים 34-001	2,000.00 n	2,000.00 n	1,765.01 n	265 n	2,000.00 n
1715000750 חינוך סביבתי	15,000.00 n	11,000.00 n	5,439.30 n	5,811 r	15,000.00 n
1715000751 חינוך סביבתי פרויקטים שונים	32,000.00 n	32,000.00 n	29,320.00 n	5,320 n	0.00
1715000910 העברה לתב"ר-השלמות	15,000.00 n	15,000.00 n	12,456.00 n	1,206 n	25,000.00 n
1715000930 הצטיידות להגנת הסביבה	10,000.00 n	10,000.00 n	9,896.00 n	2,396 n	25,000.00 n
1715000980 איכות הסביבה	30,000.00 n	25,000.00 n	15,767.00 n	6,733 r	30,000.00 n
1715001530 רכב 413-17-702 אלאור לוי	0.00	15,000.00 n	5,905.01 n	5,905 n	50,000.00 n

1,039,000.00 n	124,800 r	689,699.58 n	1,035,000.00 n	1,086,000.00 n
220,000.00 n	138,804 r	63,695.58 n	423,000.00 n	270,000.00 n

הוצאות הגנת הסביבה	סה"כ
הגנת הסביבה	סה"כ

פיקוח
הכנסות פיקוח

1281000420 הכנסות מפיקוח וטרינרי - כל	10,000.00 r	5,000.00 r	3,501.20 r	3,999 n	5,000.00 r
1281000490 קנסות הגנת הסביבה	40,000.00 r	40,000.00 r	30,291.30 r	291 r	40,000.00 r
1281000791 חכ"ל השתתפות בשכר פקח	80,000.00 r	60,000.00 r	60,000.00 r		0.00

45,000.00 r	3,708 n	93,792.50 r	105,000.00 r	130,000.00 r
--------------------	----------------	--------------------	---------------------	---------------------

הכנסות פיקוח	סה"כ
---------------------	-------------

הוצאות פיקוח

1781000530 רכב 765-62-301 גיל אור פי	8,000.00 n	15,000.00 n	14,829.41 n	8,829 n	0.00
1781000580 שכ"ט תובע-עו"ד	8,000.00 n	6,000.00 n	0.00	6,000 r	8,000.00 n
1781000750 גרירת רכבים	6,000.00 n	6,000.00 n	1,755.00 n	2,745 r	6,000.00 n
1781000751 פיקוח שטחים פתוחים	55,000.00 n	55,000.00 n	53,544.88 n	12,295 n	70,000.00 n
1781001530 71-942-33 שרון אלוך	0.00	1,000.00 n	1,389.51 n	1,390 n	0.00
1781001750 מבצעי ניקיון במועצה	20,000.00 n	20,000.00 n	19,702.00 n	4,702 n	25,000.00 n
1781002530 רכב 71-938-33 שרון אלוך	100,000.00 n	105,000.00 n	95,386.01 n	20,386 n	105,000.00 n
1781002750 פיקוח ושיטור	0.00	0.00	0.00		25,000.00 n
1781003530 רכב 307-85-402 גיל אור	0.00	65,000.00 n	51,008.91 n	51,009 n	65,000.00 n

304,000.00 n	89,866 n	237,615.72 n	273,000.00 n	197,000.00 n
259,000.00 n	93,573 n	143,823.22 n	168,000.00 n	67,000.00 n

הוצאות פיקוח	סה"כ
פיקוח	סה"כ

אשפה
הכל אשפה

1212300220 הכנסות פינוי אשפה	250,000.00 r	1,100,000.00 r	673,624.78 r	486,125 r	750,000.00 r
------------------------------	--------------	----------------	--------------	-----------	--------------

מועצה איזורית עמק המעינות

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 30/09/21 תקציב: 21121000002 מאזן מחלקות כולל 21121900003

מועצה תקציב 2021 והצעת תקציב 2022

203

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב	עדכון תקציב דצמבר	בצוע תקופתי	יתרה תקופתית	הצעת תקציב 2022
1212300222 הכנסות מטיטוא כבישים	10,000.00 ז	0.00	0.00	7,500 n	0.00
1212300620 הכנ.כלי אצירה	5,000.00 ז	40,000.00 ז	36,599.40 ז	32,849 ז	30,000.00 ז
1212300710 הכנסות פינוי גזם ישובים	130,000.00 ז	0.00	0.00	97,500 n	140,000.00 ז
הכנ' אשפה	395,000.00 ז	1,140,000.00 ז	710,224.18 ז	413,974 ז	920,000.00 ז
סה"כ					
הוצ' אשפה					
1613002534 רכב 693-37-301 עמיעד הר	50,000.00 n	50,000.00 n	48,507.83 n	11,008 n	50,000.00 n
1712300100 שכר פינוי אשפה	1,400,000.00 n	1,635,000.00 n	1,273,145.64 n	223,146 n	1,100,000.00 n
1712300710 הובלות	220,000.00 n	460,000.00 n	344,128.12 n	179,128 n	300,000.00 n
1712300720 רכישת כלי אצירה	5,000.00 n	22,000.00 n	19,328.94 n	15,579 n	30,000.00 n
1712300751 הפעלת מפח"קים	150,000.00 n	150,000.00 n	144,094.00 n	31,594 n	150,000.00 n
1712300784 טיאוט	20,000.00 n	16,000.00 n	18,630.00 n	3,630 n	15,000.00 n
1712301720 ציוד אשפה מתכלה	10,000.00 n	10,000.00 n	9,781.80 n	2,282 n	10,000.00 n
1712301731 משאית דחס 43-984-30	250,000.00 n	180,000.00 n	124,087.39 n	63,413 ז	0.00
1712301732 משאית דחס 674-95-001 מ	180,000.00 n	180,000.00 n	139,359.34 n	4,359 n	180,000.00 n
1712301750 תיקוני כלי אצירה	25,000.00 n	30,000.00 n	9,289.80 n	9,460 ז	25,000.00 n
1712302730 משאית מנוף חדשה (מותנה)	180,000.00 n	0.00	0.00	135,000 ז	100,000.00 n
1712302750 ממונה בטיחות	25,000.00 n	20,000.00 n	9,000.00 n	9,750 ז	10,000.00 n
1712303750 הטמנת אשפה	2,100,000.00 n	2,450,000.00 n	1,724,609.72 n	149,610 n	2,100,000.00 n
1712303751 הטמנת אשפה רטובה	5,000.00 n	125,000.00 n	121,140.00 n	117,390 n	0.00
1712304750 שטיפות לכלי אצירה	5,000.00 n	3,000.00 n	2,907.05 n	843 ז	5,000.00 n
1712305750 פינוי גזם	170,000.00 n	170,000.00 n	144,191.00 n	16,691 n	120,000.00 n
1712305754 פינוי פסולת גושית	70,000.00 n	70,000.00 n	28,045.00 n	24,455 ז	40,000.00 n
1712306750 פינוי אשפה קבלן אשכול	490,000.00 n	490,000.00 n	267,397.00 n	100,103 ז	1,050,000.00 n
1712307730 משאית 3962172 מאן	5,000.00 n	5,000.00 n	4,684.86 n	935 n	0.00
1712307750 ריסוק גזם	50,000.00 n	50,000.00 n	34,364.00 n	3,136 ז	50,000.00 n
הוצ' אשפה	5,410,000.00 n	6,116,000.00 n	4,466,691.49 n	409,191 n	5,335,000.00 n
אשפה	5,015,000.00 n	4,976,000.00 n	3,756,467.31 n	4,783 ז	4,415,000.00 n
סה"כ					
בטחון כללי					
הכנ' ביטחון כללי					
1221000540 הכנסות שונות בטחון	0.00	75,000.00 ז	14,995.00 ז	14,995 ז	0.00
1221000920 השת.מ.חינוך בקב"ט	138,000.00 ז	250,000.00 ז	212,380.04 ז	108,880 ז	138,000.00 ז
1221000970 הכנסות משרד הבטחון	0.00	18,000.00 ז	18,000.00 ז	18,000 ז	0.00
הכנ' ביטחון כללי	138,000.00 ז	343,000.00 ז	245,375.04 ז	141,875 ז	138,000.00 ז
הוצ' ביטחון כללי					

מועצה איזורית עמק המעינות

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 30/09/21 תקציב: 21121000002 מאזן מחלקות כולל 21121900003

מועצה תקציב 2021 והצעת תקציב 2022

203

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב	עדכון תקציב דצמבר	בצוע תקופתי	יתרה תקופתית	הצעת תקציב 2022
1721000100 שלע בטחון	682,000.00 n	682,000.00 n	539,273.48 n	27,773 n	685,000.00 n
1721000510 כיבודים בטחון	5,000.00 n	5,000.00 n	3,173.39 n	577 r	5,000.00 n
1721000532 רכב דותן 96-185-32	55,000.00 n	42,000.00 n	44,704.44 n	3,454 n	0.00
1721000533 רכב גלעד טל 25-239-701	55,000.00 n	50,000.00 n	42,381.03 n	1,131 n	55,000.00 n
1721000540 טלפון ותקשורת	20,000.00 n	26,000.00 n	20,717.36 n	5,717 n	30,000.00 n
1721000560 הוצ' ביטחון כללי	65,000.00 n	45,000.00 n	31,174.27 n	17,576 r	65,000.00 n
1721000780 ציוד שוטף+אחזקה	30,000.00 n	30,000.00 n	26,713.00 n	4,213 n	45,000.00 n
1721000781 רכישות כנגד תקבולים	0.00	126,000.00 n	125,951.01 n	125,951 n	0.00
1721001730 כבאית 63-431-15	15,000.00 n	13,000.00 n	11,947.94 n	698 n	15,000.00 n
1721001780 הוצאות שונות רבשצים	0.00	10,000.00 n	0.00		10,000.00 n
1721004530 רכב דותן פוקס 474-77-002	0.00	35,000.00 n	3,419.80 n	3,420 n	55,000.00 n
1722100780 הוצ.משא ר'	20,000.00 n	22,000.00 n	22,143.33 n	7,143 n	20,000.00 n
1724000780 מתנדבי כיבוי אש	10,000.00 n	5,000.00 n	1,090.00 n	6,410 r	10,000.00 n
1729000521 השתלמויות בטחון	10,000.00 n	10,000.00 n	10,408.00 n	2,908 n	10,000.00 n
1729000780 כיתת כוננות שע"ח	20,000.00 n	22,000.00 n	21,365.00 n	6,365 n	20,000.00 n

1,025,000.00 n	164,212 n	904,462.05 n	1,123,000.00 n	987,000.00 n
887,000.00 n	22,337 n	659,087.01 n	780,000.00 n	849,000.00 n

הוצ' ביטחון כללי	סה"כ
בטחון כללי	סה"כ

הג'א
הוצ' הג'א

1723000100 שלע הג'א החזקה	260,000.00 n	260,000.00 n	416,880.93 n	221,881 n	260,000.00 n
1723000440 ביטוח להג'א	10,000.00 n	10,000.00 n	0.00	7,500 r	10,000.00 n
1723000560 מחסנים, פרסום וחינוך ציוד	169,000.00 n	150,000.00 n	137,770.78 n	11,021 n	170,000.00 n
1723000730 נגרים שונים בטחון	30,000.00 n	55,000.00 n	47,862.00 n	25,362 n	40,000.00 n
1723000750 א.מקלטים קבלני	501,000.00 n	520,000.00 n	501,435.17 n	125,685 n	550,000.00 n
1723000810 השתת.הג'א ארצי	79,000.00 n	79,000.00 n	59,249.97 n		79,000.00 n
1723002530 רכב אחזקת מק 25-443-32	60,000.00 n	60,000.00 n	27,267.88 n	17,732 r	0.00
1723003530 רכב אחזקת מ 250-80-401	0.00	0.00	0.00		55,000.00 n

1,164,000.00 n	358,717 n	1,190,466.73 n	1,134,000.00 n	1,109,000.00 n
1,164,000.00 n	358,717 n	1,190,466.73 n	1,134,000.00 n	1,109,000.00 n

הוצ' הג'א	סה"כ
הג'א	סה"כ

ביטחון הגמ"ר
הכנ' הגמ"ר

1227000970 מ.ביטחון-הגמ"ר	1,428,000.00 r	1,467,000.00 r	1,075,239.99 r	4,240 r	1,452,000.00 r
---------------------------	----------------	----------------	----------------	---------	----------------

1,452,000.00 r	4,240 r	1,075,239.99 r	1,467,000.00 r	1,428,000.00 r
-----------------------	----------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

הכנ' הגמ"ר	סה"כ
-------------------	-------------

הוצ' הגמ"ר

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 30/09/21 תקציב: 21121000002 מאזן מחלקות כולל 21121900003

מועצה תקציב 2021 והצעת תקציב 2022

203

תחום הדוח -

הצעת תקציב 2022	יתרה תקופתית	בצוע תקופתי	עדכון תקציב דצמבר	תקציב	כרטיס
17,000.00 n	10,500 r	0.00	0.00	14,000.00 n	1727000421 כבישים
4,000.00 n	10,500 r	0.00	0.00	14,000.00 n	1727000422 סוללות
374,000.00 n	63,933 n	249,183.38 n	275,000.00 n	247,000.00 n	1727000428 אחזקת תאורה
148,000.00 n	33,160 n	252,910.27 n	276,000.00 n	293,000.00 n	1727000431 חשמל
148,000.00 n	21,513 r	77,486.99 n	120,000.00 n	132,000.00 n	1727000751 ריסוסים
0.00	2,808 n	10,307.92 n	0.00	10,000.00 n	1727000780 הוצאות שונות רבש' צים
23,000.00 n	21,452 n	38,702.04 n	23,000.00 n	23,000.00 n	1727002530 57-439-34 שדי תרומות
51,000.00 n	5,611 n	43,111.05 n	50,000.00 n	50,000.00 n	1727003421 גדרות
0.00	9,891 r	7,359.49 n	7,000.00 n	23,000.00 n	1727004531 רכב תל תאומים 3590273
30,000.00 n	15,328 r	5,672.50 n	11,000.00 n	28,000.00 n	1727005421 מחסני נשק
0.00	193 n	21,942.59 n	22,000.00 n	29,000.00 n	1727005531 רכב בטחון רחוב 79-928-31
34,000.00 n	1,873 r	23,627.14 n	34,000.00 n	34,000.00 n	1727007531 רכב בטחון ירדנה 4030285
87,000.00 n	78,538 n	128,037.50 n	172,000.00 n	66,000.00 n	1727009421 שערים
35,000.00 n	5,166 r	21,084.15 n	35,000.00 n	35,000.00 n	1727010531 רכב בטחון 717-19-401 מנו
31,000.00 n	1,376 r	21,873.74 n	31,000.00 n	31,000.00 n	1727012530 רכב בטחון חמ 564-26-001
22,000.00 n	1,630 n	18,130.09 n	22,000.00 n	22,000.00 n	1727013530 רכב בטחון 57-435-34 שדה
40,000.00 n	2,671 r	21,328.72 n	40,000.00 n	32,000.00 n	1727014530 רכב בטחון 717-19-301 ביה
0.00	21,937 r	1,312.57 n	0.00	31,000.00 n	1727015530 רכב בטחון 34-244-72 גשר
31,000.00 n	7,098 r	16,151.68 n	31,000.00 n	31,000.00 n	1727017530 רכב בטחון 248-34-501 כפ
25,000.00 n	2,090 r	16,659.91 n	25,000.00 n	25,000.00 n	1727018530 רכב בטחון 57-437-34 מירב
23,000.00 n	1,335 r	15,914.85 n	23,000.00 n	23,000.00 n	1727019530 רכב בטחון 57-438-34 מלכי
19,000.00 n	6,957 r	8,043.41 n	19,000.00 n	20,000.00 n	1727020530 רכב בטחון 57-440-34 מסיל
31,000.00 n	6,278 r	16,972.06 n	31,000.00 n	31,000.00 n	1727021530 רכב בטחון 717-19-501 מע
25,000.00 n	5,151 n	23,901.12 n	25,000.00 n	25,000.00 n	1727022530 רכב בטחון 57-436-34 מעל
0.00	5,930 n	29,180.38 n	31,000.00 n	31,000.00 n	1727023530 רכב בטחון 41-308-39 נוה א
31,000.00 n	9,516 r	13,734.04 n	23,000.00 n	31,000.00 n	1727024530 רכב בטחון 249-23-201 נוה
19,000.00 n	1,692 r	13,308.42 n	19,000.00 n	20,000.00 n	1727025530 רכב בטחון 57-432-34 ניר ד
0.00	88 n	88.00 n	0.00	0.00	1727026530 רכב בטחון 55-567-70 עין ה
19,000.00 n	1,680 r	12,569.87 n	19,000.00 n	19,000.00 n	1727027530 רכב בטחון 57-431-34 רשפ
31,000.00 n	6,241 r	17,009.03 n	31,000.00 n	31,000.00 n	1727028530 רכב בטחון 474-58-801 שד
0.00	1,432 r	12,818.35 n	19,000.00 n	19,000.00 n	1727029530 רכב בטחון 47-425-76 שלוח
32,000.00 n	6,395 r	16,854.63 n	32,000.00 n	31,000.00 n	1727030530 רכב בטחון 851-28-001 עין
31,000.00 n	11,799 r	11,451.39 n	12,000.00 n	31,000.00 n	1727031530 רכב בטחון 871-03-801 טיה
0.00	3,643 n	18,642.71 n	20,000.00 n	20,000.00 n	1727032530 רכב בטחון 55-565-70 רויה
31,000.00 n	19,796 n	19,795.63 n	31,000.00 n	0.00	1727033530 רכב בטחון 205-71-902 גש
28,000.00 n	26,264 n	26,263.96 n	31,000.00 n	0.00	1727034530 רכב בטחון 361-98-902 תל
29,000.00 n	14,292 n	14,291.90 n	19,000.00 n	0.00	1727035530 רכב בטחון 362-909-02 רח

מועצה איזורית עמק המעינות

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 30/09/21 תקציב: 21121000002 מאזן מחלקות כולל 21121900003

מועצה תקציב 2021 והצעת תקציב 2022

203

תחום הדוח -

הצעת תקציב 2022	יתרה תקופתית	בצוע תקופתי	עדכון תקציב דצמבר	תקציב	כרטיס		
31,000.00 n		0.00	0.00	0.00	1727036530 רכב בטחון 96-185-32 נווה		
20,000.00 n		0.00	0.00	0.00	1727037530 רכב בטחון 764-09-702 רוני		
20,000.00 n		0.00	0.00	0.00	1727038530 רכב בטחון 764-09-602 של		
1,520,000.00 n	119,221 n	1,245,721.48 n	1,559,000.00 n	1,502,000.00 n		הוצ' הגמ"ר	סה"כ
68,000.00 n	114,981 n	170,481.49 n	92,000.00 n	74,000.00 n		ביטחון הגמ"ר	סה"כ
						גינן	
						הוצ.גינן	
6,000.00 n	353 n	4,853.00 n	6,000.00 n	6,000.00 n	1746000740 אחזקה-כלים ציוד		
250,000.00 n	19,020 r	168,480.00 n	250,000.00 n	250,000.00 n	1746000750 גינן ע"ב קבלנית		
160,000.00 n	39,098 r	77,152.00 n	155,000.00 n	155,000.00 n	1746000751 הוצאות גינן וכיסוח		
25,000.00 n	3,852 n	22,601.90 n	25,000.00 n	25,000.00 n	1746000772 אחזקת מערכות השקיה לגינן		
441,000.00 n	53,913 r	273,086.90 n	436,000.00 n	436,000.00 n		הוצ.גינן	סה"כ
441,000.00 n	53,913 r	273,086.90 n	436,000.00 n	436,000.00 n		גינן	סה"כ
						כבישים ותאורה	
						הוצ.לכבישים ותאורה	
0.00	4,493 n	4,493.00 n	0.00	0.00	1742000750 החזקת כבישים		
100,000.00 n	1,280 r	73,720.28 n	100,000.00 n	100,000.00 n	1742000751 אחזקת שבילי אופניים		
50,000.00 n	265 n	37,765.05 n	50,000.00 n	50,000.00 n	1743000750 עבודות קבלניות חשמל		
70,000.00 n	3,804 n	56,303.87 n	70,000.00 n	70,000.00 n	1743000770 תאורת רחובות		
220,000.00 n	7,282 n	172,282.20 n	220,000.00 n	220,000.00 n		הוצ.לכבישים ותאורה	סה"כ
220,000.00 n	7,282 n	172,282.20 n	220,000.00 n	220,000.00 n		כבישים ותאורה	סה"כ
						ביה"ס לטרקטורים	
						הכנ' ביה"ס לטרקטורים	
370,000.00 r	224,682 n	116,568.32 r	170,000.00 r	455,000.00 r	1480000690 הכנסות ב"ס טרק'		
370,000.00 r	224,682 n	116,568.32 r	170,000.00 r	455,000.00 r		הכנ' ביה"ס לטרקטורים	סה"כ
						הוצ' ביה"ס לטרקטורים	
0.00	1,374 n	50,873.97 n	51,000.00 n	66,000.00 n	1980000100 ש"ע ב"ס לטרקטורים		
2,000.00 n	660 r	840.00 n	1,000.00 n	2,000.00 n	1980000522 ספרות מקצועית		
60,000.00 n	1,298 r	21,201.60 n	25,000.00 n	30,000.00 n	1980000730 טרקטורים ועגלות		
292,000.00 n	77,122 r	143,378.36 n	175,000.00 n	294,000.00 n	1980000750 עבודות קבלניות		
5,000.00 n	1,802 r	1,948.35 n	5,000.00 n	5,000.00 n	1980000780 פעילות כללית		
3,000.00 n	58 r	2,192.00 n	3,000.00 n	3,000.00 n	1980001730 84-733 מלגזה ב"ס טרקטו		

מועצה איזורית עמק המעיינות

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 30/09/21 תקציב: 21121000002 מאזן מחלקות כולל 21121900003

מועצה תקציב 2021 והצעת תקציב 2022

203

תחום הדוח -

הצעת תקציב 2022	יתרה תקופתית	בצוע תקופתי	עדכון תקציב דצמבר	תקציב	כרטיס	
362,000.00 n	79,566 z	220,434.28 n	260,000.00 n	400,000.00 n		הוצ' ביה"ס לטרקטורים סה"כ
8,000.00 z	145,116 n	103,865.96 n	90,000.00 n	55,000.00 z		ביה"ס לטרקטורים סה"כ
10,434,000.00 n	129,122 n	8,430,872.09 n	11,241,000.00 n	11,069,000.00 n		אגף שפע סה"כ
						אגף פיתוח וצמ"ד
						צמיחה דמוגרפית
						הכנ' צמ"ד
0.00	3,000 n	0.00	0.00	4,000.00 z	1268000700	השת.מוסדות לצמ"ד
285,000.00 z		213,750.00 z	285,000.00 z	285,000.00 z	1268000760	מחטיבה להתיישבות עבור צנ
71,000.00 z	16,081 n	96,419.00 z	135,000.00 z	150,000.00 z	1268000911	השתתפות משרד הפנים צוע
356,000.00 z	19,081 n	310,169.00 z	420,000.00 z	439,000.00 z		הכנ' צמ"ד סה"כ
						הוצ' צמ"ד
1,617,000.00 n	2,713 n	1,087,213.02 n	1,515,000.00 n	1,446,000.00 n	1768000100	שכ"ע צמ"ד
30,000.00 n	14,467 n	25,717.01 n	30,000.00 n	15,000.00 n	1768000510	כיבודים צמ"ד
0.00	2,462 n	2,462.00 n	0.00	0.00	1768000521	השתלמויות צח"י
200,000.00 n		225,000.00 n	300,000.00 n	300,000.00 n	1768000912	העברה לתב"ר
65,000.00 n	8,782 z	39,967.55 n	65,000.00 n	65,000.00 n	1768001530	רכב 413-12-502 איתמר מנ
52,000.00 n	2,746 z	36,253.84 n	52,000.00 n	52,000.00 n	1768002530	רכב 413-17-202 דיתי
100,000.00 n		0.00	0.00	0.00	1768002780	אולם ספורט ביכורה
56,000.00 n		0.00	56,000.00 n	0.00	1768004750	שביל עמק המעיינות ומצפה
55,000.00 n	3,750 n	15,000.00 n	45,000.00 n	15,000.00 n	1768005780	קדימה דרום שיקום שכונות
2,175,000.00 n	11,863 n	1,431,613.42 n	2,063,000.00 n	1,893,000.00 n		הוצ' צמ"ד סה"כ
1,819,000.00 n	30,944 n	1,121,444.42 n	1,643,000.00 n	1,454,000.00 n		צמיחה דמוגרפית סה"כ
						חגיגות בישובים
80,000.00 n		0.00	0.00	0.00	1752000789	חגיגות בישובים
80,000.00 n	0.00	0.00	0.00	0.00		0 סה"כ
80,000.00 n	0.00	0.00	0.00	0.00		חגיגות בישובים סה"כ
						מעברים
						הכנסות מעברים
150,000.00 z		112,500.00 z	150,000.00 z	150,000.00 z	1268100440	מעברים מעיינות כנרת השת
168,000.00 z		126,000.00 z	168,000.00 z	168,000.00 z	1268100641	מעברים מעיינות כנרת השת
400,000.00 z	39,795 n	260,205.00 z	400,000.00 z	400,000.00 z	1268100930	מעברים מעיינות כנרת השת
718,000.00 z	39,795 n	498,705.00 z	718,000.00 z	718,000.00 z		הכנסות מעברים סה"כ

מועצה איזורית עמק המעינות

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 30/09/21 תקציב: 21121000002 מאזן מחלקות כולל 21121900003

מועצה תקציב 2021 והצעת תקציב 2022

203

תחום הדוח -

הצעת תקציב 2022	יתרה תקופתית	בצוע תקופתי	עדכון תקציב דצמבר	תקציב	כרטיס	
הוצאות מעברים						
0.00	67,500 ז	0.00	0.00	90,000.00 ח	1768100100	מעברים מעיינות כנרת שכר
718,000.00 ח	27,705 ח	498,705.00 ח	718,000.00 ח	628,000.00 ח	1768100781	מעברים מעיינות כנרת - שונו
718,000.00 ח	39,795 ז	498,705.00 ח	718,000.00 ח	718,000.00 ח		הוצאות מעברים סה"כ
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		מעברים סה"כ
פסטיבל עמק המעינות						
הכנסות פסטיבל						
0.00	37,500 ח	0.00	0.00	50,000.00 ז	1252000700	השתתפות מוסדות בפסטיבל
0.00	44,250 ח	0.00	0.00	59,000.00 ז	1252000740	מפעל הפיס - פסטיבל
0.00	81,750 ח	0.00	0.00	109,000.00 ז		הכנסות פסטיבל סה"כ
הוצאות פסטיבל						
150,000.00 ח	150,000 ז	0.00	100,000.00 ח	200,000.00 ח	1752005780	פסטיבל ' המעינות'
150,000.00 ח	150,000 ז	0.00	100,000.00 ח	200,000.00 ח		הוצאות פסטיבל סה"כ
150,000.00 ח	68,250 ז	0.00	100,000.00 ח	91,000.00 ח		פסטיבל עמק המעינות סה"כ
2,049,000.00 ח	37,306 ז	1,121,444.42 ח	1,743,000.00 ח	1,545,000.00 ח		אגף פיתוח וצמ"ד סה"כ
ספריה ופ.אזורית						
ארועים וחגיגות						
הוצאות ארועים וחגיגות						
1,000.00 ח	3,973 ז	29,777.22 ח	45,000.00 ח	45,000.00 ח	1752000780	חגיגות ואירועים שונים
1,000.00 ח	3,973 ז	29,777.22 ח	45,000.00 ח	45,000.00 ח		הוצאות ארועים וחגיגות סה"כ
1,000.00 ח	3,973 ז	29,777.22 ח	45,000.00 ח	45,000.00 ח		ארועים וחגיגות סה"כ
ספריה						
הוצאות						
82,000.00 ח	2,261 ח	63,761.21 ח	82,000.00 ח	82,000.00 ח	1823000100	שליע ספריה
1,000.00 ח	1,178 ח	1,178.18 ח	1,000.00 ח	0.00	1823000780	הוצ. סיפריה איזורית
83,000.00 ח	3,439 ח	64,939.39 ח	83,000.00 ח	82,000.00 ח		הוצאות סה"כ
83,000.00 ח	3,439 ח	64,939.39 ח	83,000.00 ח	82,000.00 ח		ספריה סה"כ
תרבות						
הכנסות תרבות						
186,000.00 ז	139,500 ח	0.00	186,000.00 ז	186,000.00 ז	1322000410	הכנסות סל-תרבות
186,000.00 ז	139,500 ח	0.00	186,000.00 ז	186,000.00 ז		הכנסות תרבות סה"כ

מועצה איזורית עמק המעינות

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 30/09/21 תקציב: 21121000002 מאזן מחלקות כולל 21121900003

מועצה תקציב 2021 והצעת תקציב 2022

203

תחום הדוח -

הצעת תקציב 2022	יתרה תקופתית	בצוע תקופתי	עדכון תקציב דצמבר	תקציב	כרטיס	
הוצאות תרבות						
186,000.00 n	104,768 r	34,732.00 n	186,000.00 n	186,000.00 n	1822000750	הוצ.סל תרבות
44,000.00 n		0.00	0.00	0.00	1822001750	סלע אירועי תרבות עירונית
230,000.00 n	104,768 r	34,732.00 n	186,000.00 n	186,000.00 n		הוצאות תרבות
44,000.00 n	34,732 n	34,732.00 n	0.00	0.00		תרבות
פיתוח קהילתי וצעירים						
הכנסות פיתוח קהילתי וצעירים						
20,000.00 r	6,223 n	8,776.93 r	20,000.00 r	20,000.00 r	1328200700	השת.מוסדות לצעירים
38,000.00 r	38,354 r	38,353.75 r	38,000.00 r	0.00	1328200791	השתתפות מתנס בפעילות מ
30,000.00 r	6,250 n	16,250.00 r	30,000.00 r	30,000.00 r	1328200970	השתתפות מ.הביטחון במרכז
115,000.00 r	115,061 r	115,061.25 r	115,000.00 r	0.00	1328200991	השתתפות משרד לשוויון חב
203,000.00 r	140,942 r	178,441.93 r	203,000.00 r	50,000.00 r		הכנסות פיתוח קהילתי וצעיריו
הוצאות פיתוח קהילתי וצעירים						
0.00		0.42 n	0.00	0.00	1828000100	שכר ילדים ונוער
135,000.00 n	2,623 r	98,627.30 n	135,000.00 n	135,000.00 n	1828201100	שכר צעירים
153,000.00 n	153,415 n	153,415.00 n	153,000.00 n	0.00	1828203780	פעילות מרכז צעירים
70,000.00 n		67,500.00 n	70,000.00 n	90,000.00 n	1829000820	השת' בעמותות ספורט
358,000.00 n	150,793 n	319,542.72 n	358,000.00 n	225,000.00 n		הוצאות פיתוח קהילתי וצעיריו
155,000.00 n	9,851 n	141,100.79 n	155,000.00 n	175,000.00 n		פיתוח קהילתי וצעירים
283,000.00 n	44,049 n	270,549.40 n	283,000.00 n	302,000.00 n		ספריה ופ.אזורית
אגף חינוך וקהילה						
מנהל חינוך						
הכנ' מינהל חינוך						
5,000.00 r	15,170 r	18,920.00 r	20,000.00 r	5,000.00 r	1311000420	השת' יח' בהשתלמויות
165,000.00 r	165,000 r	165,000.00 r	165,000.00 r	0.00	1311000970	נאמני קורונה - משרד הבטח
170,000.00 r	180,170 r	183,920.00 r	185,000.00 r	5,000.00 r		הכנ' מינהל חינוך
הוצ' מינהל חינוך						
0.00	238,915 r	238,915.00 r	0.00	0.00	1810000100	חינוך - השפעה על שכר לדוח
1,075,000.00 n	25,586 n	746,335.51 n	1,022,000.00 n	961,000.00 n	1811000100	שלע חינוך-מינהל
20,000.00 n	7,723 r	7,277.03 n	10,000.00 n	20,000.00 n	1811000510	כיבודים חינוך
61,000.00 n	27,886 n	57,886.19 n	67,000.00 n	40,000.00 n	1811000521	השתלמויות חינוך
10,000.00 n	1,609 r	5,890.72 n	10,000.00 n	10,000.00 n	1811000540	הוצ' תקשורת
25,000.00 n	11,235 r	7,515.15 n	25,000.00 n	25,000.00 n	1811000560	משרדיות וכליות

מועצה איזורית עמק המעיינות

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 30/09/21 תקציב: 21121000002 מאזן מחלקות כולל 21121900003

מועצה תקציב 2021 והצעת תקציב 2022

203

תחום הדוח -

הצעת תקציב 2022	יתרה תקופתית	בצוע תקופתי	עדכון תקציב דצמבר	תקציב	כרטיס
22,000.00 n	2,460 r	14,040.00 n	22,000.00 n	22,000.00 n	1811000570 עיבוד נתונים
167,000.00 n	5,416 n	130,666.00 n	167,000.00 n	167,000.00 n	1811000750 חשב אגף חינוך
5,000.00 n	533 r	3,217.00 n	5,000.00 n	5,000.00 n	1811000930 רכישת ציוד
0.00	50,676 r	3,324.02 n	3,000.00 n	72,000.00 n	1811001530 רכב 682-74-501 יניב ויצמן
65,000.00 n	51,878 n	51,877.67 n	65,000.00 n	0.00	1811002530 רכב 469-25-502 עופר לניר
1,450,000.00 n	202,386 r	789,114.29 n	1,396,000.00 n	1,322,000.00 n	הוצ' מינהל חינוך
1,280,000.00 n	382,556 r	605,194.29 n	1,211,000.00 n	1,317,000.00 n	מנהל חינוך

חינוך קדם יסודי
מעונות יום וצהרונים
הוצ' מעונות יום

3,824,000.00 n	86,737 r	2,538,263.00 n	3,500,000.00 n	3,500,000.00 n	1812400810 השת.במעונות יום
290,000.00 n	43,687 r	110,062.80 n	205,000.00 n	205,000.00 n	1812401750 מנהלת גיל הרך
1,000.00 n	562 r	188.42 n	1,000.00 n	1,000.00 n	1812401780 מעון יום ירדנה
0.00	25,600 n	25,600.22 n	30,000.00 n	0.00	1812800100 שיל'ע קייטנה-גני ילדי
10,000.00 n		0.00	0.00	0.00	1812800750 קייטנת גנים מתנס
147,000.00 n	5,291 n	80,291.01 n	100,000.00 n	100,000.00 n	1812800780 גני' - חודש נוסף
0.00	36,550 n	36,550.48 n	40,000.00 n	0.00	1812801100 בית ספר של החופש הגדול-
100,000.00 n	340,657 n	340,657.06 n	340,000.00 n	0.00	1812801780 בית ספר של החופש הגדול-
50,000.00 n		0.00	0.00	0.00	1812802780 סל העשרה חופש גדול
45,000.00 n		0.00	0.00	0.00	1812803780 סל גמיש חופש גדול
4,467,000.00 n	277,113 n	3,131,612.99 n	4,216,000.00 n	3,806,000.00 n	הוצ' מעונות יום
4,467,000.00 n	277,113 n	3,131,612.99 n	4,216,000.00 n	3,806,000.00 n	מעונות יום וצהרונים

גני ילדים
הכנסות גני ילדים

730,000.00 r	23,430 n	501,569.99 r	700,000.00 r	700,000.00 r	1312200420 הזנה בגני-מהורים
3,000.00 r	894 n	2,856.00 r	5,000.00 r	5,000.00 r	1312201420 מהורים לגן ירדנה
329,000.00 r	22,965 r	255,464.73 r	310,000.00 r	310,000.00 r	1312201920 השת.גן ירדנה
3,000.00 r	2,689 n	1,811.00 r	6,000.00 r	6,000.00 r	1312202420 מהורים לגן ב'י
384,000.00 r	23,119 r	255,618.58 r	310,000.00 r	310,000.00 r	1312202920 השת.גן ב'י
4,000.00 r	1,165 r	4,165.00 r	4,000.00 r	4,000.00 r	1312203410 מהורים לגן רויה
401,000.00 r	24,985 r	257,484.98 r	310,000.00 r	310,000.00 r	1312203920 השת.גן רויה
4,000.00 r	18,808 n	2,942.00 r	29,000.00 r	29,000.00 r	1312204420 מהורים לגן רחוב
459,000.00 r	2,398 r	234,898.21 r	310,000.00 r	310,000.00 r	1312204920 השת.גן רחוב
10,000.00 r	768 n	7,482.00 r	11,000.00 r	11,000.00 r	1312205420 מהורים לגני מנחמיה
0.00	7,204 r	7,204.00 r	7,000.00 r	0.00	1312205430 השתתפות מוסדות ורשויות

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 30/09/21 תקציב: 21121000002 מאזן מחלקות כולל 21121900003

מועצה תקציב 2021 והצעת תקציב 2022

203

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב	עדכון תקציב דצמבר	בצוע תקופתי	יתרה תקופתית	הצעת תקציב 2022
1312205920 השת.גני מנחמיה	930,000.00 ז	930,000.00 ז	771,826.90 ז	74,327 ז	987,000.00 ז
1312206410 מהורים לגן תל-תאומים	10,000.00 ז	10,000.00 ז	6,807.00 ז	693 נ	7,000.00 ז
1312206920 ממשח"ח לגן תל-תאומים	620,000.00 ז	620,000.00 ז	488,301.86 ז	23,302 ז	658,000.00 ז
1312208420 מהורים לגן ש'ת	4,000.00 ז	4,000.00 ז	2,534.00 ז	466 נ	4,000.00 ז
1312208920 השת.גן ש'ת	310,000.00 ז	310,000.00 ז	253,886.86 ז	21,387 ז	329,000.00 ז
1312256920 משה'ח לגני-קיבוצים	7,565,000.00 ז	9,556,000.00 ז	7,089,228.04 ז	1,415,478 ז	9,367,000.00 ז
1312256921 הכנסות מ.חינוך גני ילדים ניא	350,000.00 ז	350,000.00 ז	0.00	262,500 נ	0.00
1312400990 השת' המת'ס במעונות	3,500,000.00 ז	3,500,000.00 ז	2,538,263.00 ז	86,737 נ	3,824,000.00 ז
1312800420 קייטנה/צהרון חודש נוסף הול	110,000.00 ז	110,000.00 ז	24,510.00 נ	107,010 נ	147,000.00 ז
1312801420 בית ספר של החופש הגדול-ג	0.00	0.00	5,239.30 נ	5,239 נ	75,000.00 ז
1312801920 בית ספר של החופש הגדול-ג	0.00	380,000.00 ז	155,958.80 ז	155,959 ז	195,000.00 ז
	15,394,000.00 ז	17,772,000.00 ז	12,808,553.65 ז	1,263,054 ז	17,920,000.00 ז

הכנסות גני ילדים

סה"כ

הוצאות גני ילדים

1812100100 של'ע אחזקה מוס'ח	459,000.00 נ	459,000.00 נ	244,169.40 נ	100,081 ז	240,000.00 נ
1812100780 סל תרבות גני ילדים	30,000.00 נ	30,000.00 נ	0.00	22,500 ז	30,000.00 נ
1812200420 הוצאות גנים	0.00	65,000.00 נ	62,914.59 נ	62,915 נ	0.00
1812200720 הזנה בגני	660,000.00 נ	660,000.00 נ	449,293.82 נ	45,706 ז	780,000.00 נ
1812201100 של'ע גן ירדנה	185,000.00 נ	185,000.00 נ	149,847.38 נ	11,097 נ	185,000.00 נ
1812201750 גע'מ ירדנה	168,000.00 נ	168,000.00 נ	134,994.41 נ	8,994 נ	176,000.00 נ
1812201780 גן ירדנה	36,000.00 נ	36,000.00 נ	15,051.16 נ	11,949 ז	36,000.00 נ
1812202100 של'ע גן ב.יוסף	172,000.00 נ	172,000.00 נ	152,313.99 נ	23,314 נ	256,000.00 נ
1812202750 גע'מ ב'	168,000.00 נ	168,000.00 נ	134,850.41 נ	8,850 נ	176,000.00 נ
1812202780 גן בית יוסף	38,000.00 נ	38,000.00 נ	24,452.87 נ	4,047 ז	38,000.00 נ
1812203100 של'ע גן רויה	187,000.00 נ	187,000.00 נ	156,331.57 נ	16,082 נ	279,000.00 נ
1812203750 גע'מ רויה	168,000.00 נ	168,000.00 נ	135,174.41 נ	9,174 נ	176,000.00 נ
1812203780 גן רויה	36,000.00 נ	36,000.00 נ	21,927.15 נ	5,073 ז	40,000.00 נ
1812204100 של'ע גן רחוב	213,000.00 נ	213,000.00 נ	141,444.86 נ	18,305 ז	327,000.00 נ
1812204750 גע'מ רחוב	168,000.00 נ	168,000.00 נ	134,951.41 נ	8,951 נ	176,000.00 נ
1812204780 גן רחוב	36,000.00 נ	36,000.00 נ	26,432.28 נ	568 ז	36,000.00 נ
1812205100 של'ע גני מנחמיה	460,000.00 נ	460,000.00 נ	403,546.79 נ	58,547 נ	495,000.00 נ
1812205750 גע'מ מנחמיה	504,000.00 נ	504,000.00 נ	405,286.23 נ	27,286 נ	528,000.00 נ
1812205780 גני מנחמיה	105,000.00 נ	105,000.00 נ	70,192.55 נ	8,557 ז	105,000.00 נ
1812206100 של'ע גן תל תאומים	356,000.00 נ	356,000.00 נ	243,898.28 נ	23,102 ז	317,000.00 נ
1812206750 תל תאומים ג.ע.מ.	336,000.00 נ	336,000.00 נ	270,168.82 נ	18,169 נ	352,000.00 נ
1812206780 גן תל תאומים	72,000.00 נ	72,000.00 נ	34,836.59 נ	19,163 ז	72,000.00 נ
1812208100 של'ע גן ש.תרומות	205,000.00 נ	205,000.00 נ	158,904.77 נ	5,155 נ	197,000.00 נ

מועצה איזורית עמק המעינות

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 30/09/21 תקציב: 21121000002 מאזן מחלקות כולל 21121900003

מועצה תקציב 2021 והצעת תקציב 2022

203

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב	עדכון תקציב דצמבר	בצוע תקופתי	יתרה תקופתית	הצעת תקציב 2022
1812208750 גע'מ ש"ת	168,000.00 n	168,000.00 n	134,987.41 n	8,987 n	176,000.00 n
1812208780 גן שדי-תרומות	36,000.00 n	36,000.00 n	16,652.94 n	10,347 r	36,000.00 n
1812256750 ג.ע.מ. קיבוצים	4,868,000.00 n	4,868,000.00 n	3,783,572.88 n	132,573 n	4,909,000.00 n
1812256810 הוצ.ג' קיבוצים	2,697,000.00 n	4,688,000.00 n	3,574,619.16 n	1,551,869 n	4,458,000.00 n
1812256811 הוצ גני ילדים -ניצנים	350,000.00 n	350,000.00 n	0.00	262,500 r	0.00
הוצאות גני ילדים	12,881,000.00 n	14,937,000.00 n	11,080,816.13 n	1,420,066 n	14,596,000.00 n
גני ילדים	2,513,000.00 r	2,835,000.00 r	1,727,737.52 r	157,012 n	3,324,000.00 r
חינוך קדם יסודי	1,293,000.00 n	1,381,000.00 n	1,403,875.47 n	434,125 n	1,143,000.00 n
חינוך יסודי					
הכנ' בתי"ס יסודי					
1313200410 קיץ של ידידות - מהורים	60,000.00 r	60,000.00 r	44,757.01 r	243 n	0.00
1313200920 קיץ של ידידות מ.החינוך	190,000.00 r	350,000.00 r	313,485.73 r	170,986 r	227,000.00 r
1313201430 השת' מרשויות לביכורים	0.00	11,000.00 r	10,899.00 r	10,899 r	8,000.00 r
1313201920 השת.חינוך ב"ס ביכורה	302,000.00 r	302,000.00 r	207,377.07 r	19,123 n	370,000.00 r
1313202430 מרשויות לרימון	226,000.00 r	226,000.00 r	163,454.25 r	6,046 n	210,000.00 r
1313202920 ממשח"ח לרימון	731,000.00 r	731,000.00 r	618,061.20 r	69,811 r	770,000.00 r
1313202922 רימון-סיעות ממשח"ח	571,000.00 r	571,000.00 r	399,295.98 r	28,954 n	826,000.00 r
1313203410 מהורים-לבה"ס דקלים	0.00	2,000.00 r	1,955.80 r	1,956 r	0.00
1313203430 מרשויות לדקלים	27,000.00 r	75,000.00 r	55,969.50 r	35,720 r	91,000.00 r
1313203920 ממשח"ח לבה"ס דקלים	1,269,000.00 r	1,269,000.00 r	876,567.31 r	75,183 n	1,445,000.00 r
1313203922 דקלים- סיעות ממשח"ח	0.00	0.00	19,289.93 n	19,290 n	0.00
1313204490 הכנסות שונות חווה בעדן	0.00	10,000.00 r	5,465.00 r	5,465 r	10,000.00 r
1313204920 ממשח"ח לחווה בעדן	160,000.00 r	200,000.00 r	178,264.56 r	58,265 r	185,000.00 r
1313205430 מרשויות לבי"ס שק"ד- אגרות	0.00	60,000.00 r	36,345.40 r	36,345 r	38,000.00 r
1313205920 ממשח"ח לבי"ס שק"ד	957,000.00 r	957,000.00 r	666,092.02 r	51,658 n	932,000.00 r
1313206430 הכנסות בי"ס שדות מרשויות	0.00	15,000.00 r	14,791.50 r	14,792 r	0.00
1313206490 הכנסות שונות בי"ס שדות	0.00	0.00	0.00		15,000.00 r
1313206920 הכנסות מ.חינוך בי"ס שדות	230,000.00 r	240,000.00 r	215,349.99 r	42,850 r	472,000.00 r
1313207920 קול קורא משרד החינוך עוזר	100,000.00 r	1,003,000.00 r	1,002,781.11 r	927,781 r	100,000.00 r
הכנ' בתי"ס יסודי	4,823,000.00 r	6,082,000.00 r	4,791,622.50 r	1,174,373 r	5,699,000.00 r
הוצ' בתי"ס יסודי					
1813200751 קיץ של ידידות הוצאות	190,000.00 n	190,000.00 n	0.00	142,500 r	186,000.00 n
1813200860 הנחות שכר לימוד	70,000.00 n	70,000.00 n	0.00	52,500 r	70,000.00 n
1813201100 שלע ב"ס ביכורה	178,000.00 n	178,000.00 n	119,247.75 n	14,252 r	182,000.00 n

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 30/09/21 תקציב: 21121000002 מאזן מחלקות כולל 21121900003

מועצה תקציב 2021 והצעת תקציב 2022

203

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב	עדכון תקציב דצמבר	בצוע תקופתי	יתרה תקופתית	הצעת תקציב 2022
1813201430 בה"ס ביכורה מים	65,000.00 n	65,000.00 n	48,753.00 n	3 n	65,000.00 n
1813201540 הוצ' תקשורת	0.00	2,000.00 n	1,708.01 n	1,708 n	2,000.00 n
1813201750 עבודה קבלנית בי"ס ביכור	101,000.00 n	101,000.00 n	69,149.08 n	6,601 r	156,000.00 n
1813201782 ביכורה - ניהול עצמאי	148,000.00 n	180,000.00 n	117,852.00 n	6,852 n	234,000.00 n
1813202100 שכ"ע בה"ס רימון	231,000.00 n	231,000.00 n	174,530.34 n	1,280 n	231,000.00 n
1813202101 שכ"ע סיעות רימון	1,115,000.00 n	1,115,000.00 n	822,708.54 n	13,541 r	1,327,000.00 n
1813202432 מים-רימון"	77,000.00 n	77,000.00 n	56,997.00 n	753 r	76,000.00 n
1813202540 דואר ותקשורת	0.00	0.00	430.18 n	430 n	0.00
1813202751 קבלני ניקיון-לרימון	183,000.00 n	183,000.00 n	114,567.33 n	22,683 r	205,000.00 n
1813202781 שונות מנהלה-רימון	63,000.00 n	70,000.00 n	48,520.00 n	1,270 n	76,000.00 n
1813202782 רימון - ניהול עצמאי	171,000.00 n	171,000.00 n	130,592.00 n	2,342 n	201,000.00 n
1813203100 שכ"ע סיעות דקלים	1,025,000.00 n	1,025,000.00 n	819,663.66 n	50,914 n	1,286,000.00 n
1813203101 שכ"ע מינהלה דקלים	175,000.00 n	175,000.00 n	152,337.98 n	21,088 n	180,000.00 n
1813203420 אחזקה-בה"ס דקלים	0.00	0.00	0.00		24,000.00 n
1813203432 מים-בה"ס דקלים	45,000.00 n	45,000.00 n	33,750.00 n		45,000.00 n
1813203750 קבלני ניקיון-לדקלים	137,000.00 n	137,000.00 n	111,746.01 n	8,996 n	163,000.00 n
1813203759 אולם ספורט-דקלים	10,000.00 n	10,000.00 n	2,905.00 n	4,595 r	10,000.00 n
1813203782 דקלים-ניהול עצמאי	156,000.00 n	170,000.00 n	119,759.00 n	2,759 n	191,000.00 n
1813204100 שכ"ע חווה בעדן	87,000.00 n	24,000.00 n	19,114.09 n	46,136 r	0.00
1813204780 הוצאות בה"ס חווה בעדן	80,000.00 n	160,000.00 n	104,473.23 n	44,473 n	200,000.00 n
1813205100 שכ"ע בי"ס שקד מנהלה	304,000.00 n	304,000.00 n	263,624.40 n	35,624 n	328,000.00 n
1813205101 שכ"ע סיעות שק"ד	403,000.00 n	403,000.00 n	285,405.21 n	16,845 r	544,000.00 n
1813205420 שקד אחזקות העברה	0.00	0.00	35.00 n	35 n	0.00
1813205432 מים - בי"ס שק"ד	100,000.00 n	100,000.00 n	74,700.00 n	300 r	100,000.00 n
1813205750 קבלני ניקיון לשק"ד	144,000.00 n	170,000.00 n	161,818.77 n	53,819 n	205,000.00 n
1813205751 הנהח קבלני משנה	43,000.00 n	43,000.00 n	40,365.00 n	8,115 n	32,000.00 n
1813205782 שקד ניהול עצמי	174,000.00 n	180,000.00 n	132,009.00 n	1,509 n	180,000.00 n
1813206100 הוצ שכר בי"ס שדות	122,000.00 n	203,000.00 n	142,821.73 n	51,322 n	224,000.00 n
1813206432 הוצאות מים בי"ס שדות	48,000.00 n	48,000.00 n	0.00	36,000 r	48,000.00 n
1813206540 מיהלה ותקשורת בי"ס שדות	0.00	4,000.00 n	4,188.00 n	4,188 n	0.00
1813206750 עבודות קבלניות בי"ס שדות	195,000.00 n	195,000.00 n	57,510.16 n	88,740 r	173,000.00 n
1813206772 הוצאות מים שדות	0.00	0.00	36,000.00 n	36,000 n	0.00
1813206782 ניהול עצמי שדות	160,000.00 n	200,000.00 n	127,979.00 n	7,979 n	255,000.00 n
1813207100 קול קורא משרד החינוך עוזר	80,000.00 n	800,000.00 n	686,407.81 n	626,408 n	100,000.00 n
1813207750 קול קורא משרד החינוך עוזר	20,000.00 n	203,000.00 n	238,776.50 n	223,777 n	0.00
סה"כ	6,100,000.00 n	7,232,000.00 n	5,320,444.78 n	745,445 n	7,299,000.00 n

הוצ' בתי"ס יסודי

סה"כ

מועצה איזורית עמק המעינות

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 30/09/21 תקציב: 21121000002 מאזן מחלקות כולל 21121900003

מועצה תקציב 2021 והצעת תקציב 2022

203

תחום הדוח -

הצעת תקציב 2022	יתרה תקופתית	בצוע תקופתי	עדכון תקציב דצמבר	תקציב	כרטיס	סה"כ
1,600,000.00 ₪	428,928 ₪	528,822.28 ₪	1,150,000.00 ₪	1,277,000.00 ₪	חינוך יסודי	סה"כ
					חינוך מיוחד	
					הכנ' חנ"מ	
3,000.00 ₪	2,858 ₪	2,857.50 ₪	3,000.00 ₪	0.00	פ.חינוכיים-שיקומי גלעד 1313301411	
1,244,000.00 ₪	35,807 ₪	898,693.23 ₪	1,246,000.00 ₪	1,246,000.00 ₪	מוסדות ורשויות לגלעד 1313301430	
0.00	32,100 ₪	32,100.00 ₪	35,000.00 ₪	0.00	השתתפות מוסדות ורשויות ב 1313301440	
2,975,000.00 ₪	62,788 ₪	2,081,787.78 ₪	2,692,000.00 ₪	2,692,000.00 ₪	משה"ח לגלעד 1313301920	
41,000.00 ₪	3,045 ₪	33,795.00 ₪	41,000.00 ₪	41,000.00 ₪	מהורים להזנה דרור 1313304411	
932,000.00 ₪	31,935 ₪	780,315.00 ₪	1,083,000.00 ₪	1,083,000.00 ₪	מרשויות ל"דרור" 1313304430	
2,110,000.00 ₪	124,078 ₪	1,450,921.66 ₪	2,100,000.00 ₪	2,100,000.00 ₪	ממשה"ח לסייעות - דרור 1313304920	
229,000.00 ₪	6,462 ₪	139,038.45 ₪	194,000.00 ₪	194,000.00 ₪	ממשה"ח להזנה 1313304921	
848,000.00 ₪	227,970 ₪	632,219.71 ₪	800,000.00 ₪	539,000.00 ₪	ממשה"ח לבי"ס דרור 1313304922	
0.00	81,750 ₪	0.00	109,000.00 ₪	109,000.00 ₪	משה"ח לשרת+מזכירה-דרור 1313304923	
2,000.00 ₪	52 ₪	1,448.00 ₪	2,000.00 ₪	2,000.00 ₪	מהורים לגן טיפולי 1313305410	
11,000.00 ₪	3,953 ₪	8,453.00 ₪	9,000.00 ₪	6,000.00 ₪	מהורים להזנה-גן טיפולי 1313305411	
371,000.00 ₪	37,755 ₪	301,004.62 ₪	351,000.00 ₪	351,000.00 ₪	ממשה"ח לגן טיפולי 1313305920	
15,000.00 ₪	5,230 ₪	11,980.00 ₪	15,000.00 ₪	9,000.00 ₪	מהורים לגני פשוש+סנונית 1313306420	
75,000.00 ₪	6,966 ₪	87,966.00 ₪	120,000.00 ₪	108,000.00 ₪	מרשויות לגני אלה+שקמה 1313306430	
747,000.00 ₪	19,730 ₪	579,980.04 ₪	747,000.00 ₪	747,000.00 ₪	משה"ח לפשוש+סנונית 1313306920	
97,000.00 ₪	2,076 ₪	80,423.82 ₪	110,000.00 ₪	110,000.00 ₪	תוספות+סייעות גני פשוש+ס 1313306921	
234,000.00 ₪	118,141 ₪	57,359.00 ₪	60,000.00 ₪	234,000.00 ₪	משה"ח סייעות קיבוצי 1313356920	
9,934,000.00 ₪	2,093 ₪	7,180,342.81 ₪	9,717,000.00 ₪	9,571,000.00 ₪	הכנ' חנ"מ	סה"כ
					הוצ' חנ"מ	
234,000.00 ₪	156,087 ₪	19,413.36 ₪	83,000.00 ₪	234,000.00 ₪	שכ"ע סייעות צמודות 1813300100	
700,000.00 ₪	90,315 ₪	540,315.00 ₪	720,000.00 ₪	600,000.00 ₪	אג'ח-ח.מיוחד 1813300760	
359,000.00 ₪	16,955 ₪	274,954.78 ₪	344,000.00 ₪	344,000.00 ₪	שכר מינהל גלעד 1813301100	
2,027,000.00 ₪	4,510 ₪	1,472,990.48 ₪	1,970,000.00 ₪	1,970,000.00 ₪	שכר סייעות גלעד 1813301101	
60,000.00 ₪	820 ₪	36,679.72 ₪	50,000.00 ₪	50,000.00 ₪	אחזקה גלעד 1813301420	
116,000.00 ₪	11,677 ₪	55,823.21 ₪	90,000.00 ₪	90,000.00 ₪	חשמל-מים גלעד 1813301431	
23,000.00 ₪	5,197 ₪	16,447.34 ₪	17,000.00 ₪	15,000.00 ₪	דואר וטלפון גלעד 1813301540	
80,000.00 ₪	6,035 ₪	46,465.34 ₪	70,000.00 ₪	70,000.00 ₪	הוצאות מנהל גלעד 1813301560	
50,000.00 ₪	20,579 ₪	58,079.00 ₪	65,000.00 ₪	50,000.00 ₪	הסעות גלעד 1813301710	
246,000.00 ₪	35,758 ₪	148,742.00 ₪	246,000.00 ₪	246,000.00 ₪	ארוחות גלעד 1813301720	
105,000.00 ₪	3,043 ₪	72,042.59 ₪	92,000.00 ₪	92,000.00 ₪	קבלניות גלעד 1813301750	
0.00	33,000 ₪	33,000.00 ₪	33,000.00 ₪	0.00	פרויקטים בי"ס גלעד-באים 1813301751	
38,000.00 ₪	13,450 ₪	12,800.00 ₪	35,000.00 ₪	35,000.00 ₪	שרות פסיכולוגי גלעד 1813301760	

מועצה איזורית עמק המעינות

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 30/09/21 תקציב: 21121000002 מאזן מחלקות כולל 21121900003

מועצה תקציב 2021 והצעת תקציב 2022

203

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב	עדכון תקציב דצמבר	בצוע תקופתי	יתרה תקופתית	הצעת תקציב 2022
1813301781 כספי הורים גלעד	0.00	10,000.00 n	8,294.15 n	8,294 n	0.00
1813301782 הוצ.תל"ן	300,000.00 n	300,000.00 n	155,921.01 n	69,079 r	340,000.00 n
1813301930 רכישת ציוד	10,000.00 n	10,000.00 n	1,093.40 n	6,407 r	10,000.00 n
1813304100 שכ"ע סיעות-דרור	3,229,000.00 n	3,229,000.00 n	2,523,909.26 n	102,159 n	3,276,000.00 n
1813304103 שכ"ע מורי תל"ן	0.00	10,000.00 n	8,344.35 n	8,344 n	15,000.00 n
1813304104 שכ"ע מנהלה דרור	128,000.00 n	128,000.00 n	97,091.31 n	1,091 n	128,000.00 n
1813304420 אחזקת חצר ומבנים	100,000.00 n	100,000.00 n	86,999.82 n	12,000 n	120,000.00 n
1813304422 ציוד לימודי "דרור"	25,000.00 n	25,000.00 n	17,388.95 n	1,361 r	25,000.00 n
1813304430 ח.ניקוי וכביסות	20,000.00 n	20,000.00 n	11,593.83 n	3,406 r	20,000.00 n
1813304431 חשמל ח.דרור	90,000.00 n	90,000.00 n	53,414.36 n	14,086 r	80,000.00 n
1813304432 מים-ח.דרור	50,000.00 n	75,000.00 n	71,207.43 n	33,707 n	80,000.00 n
1813304510 כיבוד ב"ס דרור	5,000.00 n	7,000.00 n	3,815.80 n	66 n	5,000.00 n
1813304540 תקשורת ודואר	15,000.00 n	15,000.00 n	5,789.48 n	5,461 r	20,000.00 n
1813304560 שונות+השתלמויות	15,000.00 n	15,000.00 n	6,012.59 n	5,237 r	10,000.00 n
1813304720 פעילות קיטנות	20,000.00 n	20,000.00 n	15,766.00 n	766 n	25,000.00 n
1813304721 הזנה-דרור	250,000.00 n	250,000.00 n	138,515.00 n	48,985 r	261,000.00 n
1813304780 הוצ.כספי הורי דרור	0.00	8,000.00 n	7,638.15 n	7,638 n	0.00
1813304782 הוצאות תל"ן דרור	160,000.00 n	160,000.00 n	57,468.00 n	62,532 r	210,000.00 n
1813305100 שכר גן טיפול-ש.נחום	185,000.00 n	223,000.00 n	207,574.09 n	68,824 n	210,000.00 n
1813305420 אחזקת גן טיפולי - מעיינות	25,000.00 n	30,000.00 n	29,150.10 n	10,400 n	45,000.00 n
1813305430 מים+חשמל גן טיפולי מעיינות	20,000.00 n	20,000.00 n	0.00	15,000 r	0.00
1813305440 גן מעיינות ביטוח	0.00	0.00	588.00 n	588 n	1,000.00 n
1813305750 ג.ע.מ-גן טיפולי	174,000.00 n	174,000.00 n	134,612.41 n	4,112 n	176,000.00 n
1813305780 שונות-גן טיפולי ש.נחום	10,000.00 n	10,000.00 n	369.00 n	7,131 r	10,000.00 n
1813306100 שכר גני פשוש+סנונית	535,000.00 n	535,000.00 n	442,516.65 n	41,267 n	552,000.00 n
1813306420 אחזקה גני פשוש+סנונית	30,000.00 n	30,000.00 n	24,720.93 n	2,221 n	42,000.00 n
1813306430 חשמל+מים גני פשוש+סנונית	20,000.00 n	20,000.00 n	14,995.35 n	5 r	23,000.00 n
1813306720 הזנה גני פשוש+סנונית	58,000.00 n	58,000.00 n	38,508.94 n	4,991 r	62,000.00 n
1813306750 ג.ע.מ פשוש+סנונית	351,000.00 n	351,000.00 n	269,290.82 n	6,041 n	351,000.00 n
1813306780 תל"ן לגני פשוש+סנונית	50,000.00 n	50,000.00 n	36,494.33 n	1,006 r	36,000.00 n
סה"כ	9,671,000.00 n	9,788,000.00 n	7,256,836.33 n	3,586 n	10,171,000.00 n
סה"כ	100,000.00 n	71,000.00 n	76,493.52 n	1,494 n	237,000.00 n
מרכז טכנולוגי					
הכל מרכז טכנולוגי					
1313400420 הכנסות מחוגים	106,000.00 r	166,000.00 r	131,659.00 r	52,159 r	150,000.00 r
1313400701 הכנסות דרכא/יקא	30,000.00 r	130,000.00 r	130,000.00 r	107,500 r	0.00

מועצה איזורית עמק המעינות

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 30/09/21 תקציב: 21121000002 מאזן מחלקות כולל 21121900003

מועצה תקציב 2021 והצעת תקציב 2022

203

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב	עדכון תקציב דצמבר	בצוע תקופתי	יתרה תקופתית	הצעת תקציב 2022
1313400790 הכנסות גבעסול חיבור לתעש	45,000.00 ז	45,000.00 ז	39,500.00 ז	5,750 ז	45,000.00 ז
1313400920 הכנסות מ.מדע עידן טכנולוגי	80,000.00 ז	80,000.00 ז	0.00	60,000 n	0.00
1313400921 הכנסות ממקפצה תוכנית לצ	53,000.00 ז	53,000.00 ז	0.00	39,750 n	30,000.00 ז
הכנ' מרכז טכנולוגי	314,000.00 ז	474,000.00 ז	301,159.00 ז	65,659 ז	225,000.00 ז
הוצ' מרכז טכנולוגי					
1813400510 כיבודים עידן טכנולוגי	4,000.00 n	10,000.00 n	9,187.50 n	6,188 n	10,000.00 n
1813400710 הסעות ושונות מ.טכנולוגי	0.00	0.00	0.00		160,000.00 n
1813400750 הוצ אחזקה מ.טכנולוגי	67,000.00 n	67,000.00 n	63,172.83 n	12,923 n	72,000.00 n
1813400751 הוצ חוגים מ.טכנולוגי	106,000.00 n	320,000.00 n	241,314.20 n	161,814 n	178,000.00 n
1813400752 מדריכים קבלני-משנה תאר	335,000.00 n	200,000.00 n	79,009.30 n	172,241 ז	30,000.00 n
1813400780 השתתפות באחזקת מרחב צ	0.00	100,000.00 n	49,140.00 n	49,140 n	0.00
הוצ' מרכז טכנולוגי	512,000.00 n	697,000.00 n	441,823.83 n	57,824 n	450,000.00 n
מרכז טכנולוגי	198,000.00 n	223,000.00 n	140,664.83 n	7,835 ז	225,000.00 n
חינוך על יסודי					
גאון הירדן					
הכנ' גאון הירדן					
1315700430 השת.רשויות אחרות	0.00	0.00	0.00		747,000.00 ז
1315700920 הכנסות צינון קרור ושיפוץ קי	0.00	67,000.00 ז	66,508.46 ז	66,508 ז	0.00
1315733430 שכל'מ מרשויות-נווה	795,000.00 ז	714,000.00 ז	535,321.76 ז	60,928 n	0.00
הכנ' גאון הירדן	795,000.00 ז	781,000.00 ז	601,830.22 ז	5,580 ז	747,000.00 ז
הוצ' גאון הירדן					
1815733750 סטנדרט רישוי בטיחות לבתי	0.00	100,000.00 n	100,000.00 n	100,000 n	0.00
1815733780 אגרות חוץ תלן בגין נווה	0.00	130,000.00 n	127,384.00 n	127,384 n	0.00
1815733781 סל תלמיד והשלמת סיעות ל-	921,000.00 n	676,000.00 n	458,914.00 n	231,836 ז	888,000.00 n
הוצ' גאון הירדן	921,000.00 n	906,000.00 n	686,298.00 n	4,452 ז	888,000.00 n
גאון הירדן	126,000.00 n	125,000.00 n	84,467.78 n	10,032 ז	141,000.00 n
אגרות חוץ לעל-יסודי					
1815000760 אג'ח-חט'ע	0.00	11,000.00 n	11,135.00 n	11,135 n	0.00
אגרות חוץ לעל-יסודי	0.00	11,000.00 n	11,135.00 n	11,135 n	0.00
חינוך על יסודי	126,000.00 n	136,000.00 n	95,602.78 n	1,103 n	141,000.00 n
פרוייקטים בחינוך					
בטיחות בדרכים					

מועצה איזורית עמק המעינות

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 30/09/21 תקציב: 21121000002 מאזן מחלקות כולל 21121900003

מועצה תקציב 2021 והצעת תקציב 2022

203

תחום הדוח -

הצעת תקציב 2022	יתרה תקופתית	בצוע תקופתי	עדכון תקציב דצמבר	תקציב	כרטיס	
הוצ.בטיחות בדרכים						
20,000.00 n	12,160 r	2,840.00 n	20,000.00 n	20,000.00 n	1817900780	בטיחות בדרכים
20,000.00 n	12,160 r	2,840.00 n	20,000.00 n	20,000.00 n		הוצ.בטיחות בדרכים סה"כ
20,000.00 n	12,160 r	2,840.00 n	20,000.00 n	20,000.00 n		בטיחות בדרכים סה"כ
פרויקטים חינוכיים						
הכנ.לפרויקטים חינוכיים						
20,000.00 r	8,000 n	7,000.00 r	20,000.00 r	20,000.00 r	1317900990	בטיחות בדרכים
63,000.00 r	9,655 r	47,155.00 r	63,000.00 r	50,000.00 r	1317901420	לפרויקטים חינוכיים
0.00	4,500 n	0.00	6,000.00 r	6,000.00 r	1317901421	פרויקט בית חם
463,000.00 r	17,441 r	386,441.23 r	492,000.00 r	492,000.00 r	1317901920	פרויקטים חינוכיים
546,000.00 r	14,596 r	440,596.23 r	581,000.00 r	568,000.00 r		הכנ.לפרויקטים חינוכיים סה"כ
הוצ' פרויקטים חינוכיים						
38,000.00 n	4,181 n	26,680.75 n	30,000.00 n	30,000.00 n	1817901100	שכר פרויקטים חינוכיים
242,000.00 n	114,270 n	127,020.14 n	160,000.00 n	17,000.00 n	1817901750	פרויקטים חינוכיים
0.00	9,000 r	0.00	12,000.00 n	12,000.00 n	1817901751	פרויקט בית חם - הוצאות
303,000.00 n	56,561 r	121,189.26 n	237,000.00 n	237,000.00 n	1817901752	יוזמות פדגוגיות
9,000.00 n	116,500 r	41,000.00 n	210,000.00 n	210,000.00 n	1817901760	הוצאות עמק חינוך
0.00	6,586 n	6,586.00 n	7,000.00 n	0.00	1817901780	פעילות STEM עמק המעינות
147,000.00 n	14,270 n	124,520.22 n	164,000.00 n	147,000.00 n	1817902751	הסעות עידן טכנולוגי
739,000.00 n	42,754 r	446,996.37 n	820,000.00 n	653,000.00 n		הוצ' פרויקטים חינוכיים סה"כ
193,000.00 n	57,350 r	6,400.14 n	239,000.00 n	85,000.00 n		פרויקטים חינוכיים סה"כ
תרבות תורנית						
הכנ.תרבות תורנית						
10,000.00 r	7,500 n	0.00	10,000.00 r	10,000.00 r	1316500920	מ.החינוך-תרבות תורנית
10,000.00 r	7,500 n	0.00	10,000.00 r	10,000.00 r		הכנ.תרבות תורנית סה"כ
הוצ.תרבות תורנית						
10,000.00 n	7,500 r	0.00	10,000.00 n	10,000.00 n	1816500780	הוצ.תר.תורנית
10,000.00 n	7,500 r	0.00	10,000.00 n	10,000.00 n		הוצ.תרבות תורנית סה"כ
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		תרבות תורנית סה"כ
אבטחת מוסדות חינוך						
הכנסות אבטחת מוס"ח						
1,107,000.00 r	62,807 n	767,442.96 r	1,107,000.00 r	1,107,000.00 r	1317100990	הש'ל בשמירה במוס'ח

מועצה איזורית עמק המעינות

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 30/09/21 תקציב: 21121000002 מאזן מחלקות כולל 21121900003

מועצה תקציב 2021 והצעת תקציב 2022

203

תחום הדוח -

הצעת תקציב 2022	יתרה תקופתית	בצוע תקופתי	עדכון תקציב דצמבר	תקציב	כרטיס	
1,107,000.00 ז	62,807 ה	767,442.96 ז	1,107,000.00 ז	1,107,000.00 ז	הכנסות אבטחת מוס"ח	סה"כ
					הוצאות אבטחת מוס"ח	
1,245,000.00 ה	59,527 ז	874,222.65 ה	1,245,000.00 ה	1,245,000.00 ה	1817100750 שמירה במוסדות חינוך	
0.00	1,100 ז	171,400.40 ה	230,000.00 ה	230,000.00 ה	1817101750 בטיחות במוס"ח	
1,245,000.00 ה	60,627 ז	1,045,623.05 ה	1,475,000.00 ה	1,475,000.00 ה	הוצאות אבטחת מוס"ח	סה"כ
138,000.00 ה	2,180 ה	278,180.09 ה	368,000.00 ה	368,000.00 ה	אבטחת מוסדות חינוך	סה"כ
351,000.00 ה	67,330 ז	287,420.23 ה	627,000.00 ה	473,000.00 ה	פרוייקטים בחינוך	סה"כ
					שפ"י	
					הכנ' שפ"י	
0.00	5,700 ז	5,700.00 ז	6,000.00 ז	0.00	1317300700 הכנסות ממוסדות לשפ"י	
1,229,000.00 ז	31,832 ז	944,582.19 ז	1,217,000.00 ז	1,217,000.00 ז	1317300920 השת' ממשלה בשפ"י	
1,229,000.00 ז	37,532 ז	950,282.19 ז	1,223,000.00 ז	1,217,000.00 ז	הכנ' שפ"י	סה"כ
					הוצ' שפ"י	
1,586,000.00 ה	78,029 ז	1,102,471.24 ה	1,574,000.00 ה	1,574,000.00 ה	1817300760 ש.פ.י-קניית שרותים	
1,586,000.00 ה	78,029 ז	1,102,471.24 ה	1,574,000.00 ה	1,574,000.00 ה	הוצ' שפ"י	סה"כ
357,000.00 ה	115,561 ז	152,189.05 ה	351,000.00 ה	357,000.00 ה	שפ"י	סה"כ
					קרן קרב	
					הכנ' קרן קרב	
390,000.00 ז	28,910 ה	250,090.00 ז	372,000.00 ז	372,000.00 ז	1317600420 השת' הורים-תוכנית קרב	
128,000.00 ז	22,543 ז	78,043.00 ז	80,000.00 ז	74,000.00 ז	1317600421 מהורים ג"י קרב	
518,000.00 ז	6,367 ה	328,133.00 ז	452,000.00 ז	446,000.00 ז	הכנ' קרן קרב	סה"כ
					הוצ' קרן קרב	
776,000.00 ה	95,893 ז	335,356.66 ה	575,000.00 ה	575,000.00 ה	1817600760 קרן קרב בתי ספר	
222,000.00 ה	32,554 ז	97,195.92 ה	173,000.00 ה	173,000.00 ה	1817600761 קרן קרב-ג'י-מ.החינוך	
998,000.00 ה	128,447 ז	432,552.58 ה	748,000.00 ה	748,000.00 ה	הוצ' קרן קרב	סה"כ
480,000.00 ה	122,080 ז	104,419.58 ה	296,000.00 ה	302,000.00 ה	קרן קרב	סה"כ
					קב"ס	
					הכנ' קב"ס	
216,000.00 ז	9,522 ה	152,477.83 ז	216,000.00 ז	216,000.00 ז	1317700920 ממשלה'ח לקב"ס	
35,000.00 ז	16,136 ז	42,386.48 ז	45,000.00 ז	35,000.00 ז	1317701920 מ.החינוך-טיפול בפרט	
251,000.00 ז	6,614 ז	194,864.31 ז	261,000.00 ז	251,000.00 ז	הכנ' קב"ס	סה"כ

מועצה איזורית עמק המעינות

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 30/09/21 תקציב: 21121000002 מאזן מחלקות כולל 21121900003

מועצה תקציב 2021 והצעת תקציב 2022

203

תחום הדוח -

הצעת תקציב 2022	יתרה תקופתית	בצוע תקופתי	עדכון תקציב דצמבר	תקציב	כרטיס	
						הוצ' קב"ס
320,000.00 n	14,103 n	254,103.44 n	320,000.00 n	320,000.00 n	1817700100	שלע קב"ס
25,000.00 n	7,965 r	10,785.00 n	25,000.00 n	25,000.00 n	1817701750	טיפול בפרט
345,000.00 n	6,138 n	264,888.44 n	345,000.00 n	345,000.00 n		הוצ' קב"ס
94,000.00 n	476 r	70,024.13 n	84,000.00 n	94,000.00 n		קב"ס
						סה"כ
						הסעות תלמידים
						הכנ' הסעות
300,000.00 r	186,850 r	261,850.00 r	300,000.00 r	100,000.00 r	1317800680	הסעות אחרות
100,000.00 r	49,100 r	124,100.00 r	163,000.00 r	100,000.00 r	1317800681	הסעות אחרות עידן טכנולוגי
5,158,000.00 r	673,816 r	3,573,316.23 r	3,866,000.00 r	3,866,000.00 r	1317800920	ממשה"ח להסעות
4,846,000.00 r	248,848 r	2,861,848.20 r	5,500,000.00 r	3,484,000.00 r	1317833920	חינוך-הסעות ח.מיוחד
1,620,000.00 r	36,126 n	1,272,624.28 r	1,745,000.00 r	1,745,000.00 r	1317833921	משה"ח ליווי הסעי חנ"מ
12,024,000.00 r	1,122,489 r	8,093,738.71 r	11,574,000.00 r	9,295,000.00 r		הכנ' הסעות
						סה"כ
						הוצ' הסעות
638,000.00 n	53,418 r	480,582.32 n	631,000.00 n	712,000.00 n	1817800100	שלע מנהל
2,525,000.00 n	38,228 n	1,940,977.64 n	2,625,000.00 n	2,537,000.00 n	1817800110	שלע נהגים
150,000.00 n	6,592 r	105,908.40 n	150,000.00 n	150,000.00 n	1817800200	נהגים מחליפים
1,000.00 n	750 r	0.00	1,000.00 n	1,000.00 n	1817800510	כיבודים תחבורה
0.00	37,500 r	0.00	0.00	50,000.00 n	1817800532	רכב 128-08-001 אלברט או
10,000.00 n	9,883 r	2,867.12 n	10,000.00 n	17,000.00 n	1817800540	הוצ' תקשורת
12,000.00 n	8,125 r	875.00 n	12,000.00 n	12,000.00 n	1817800560	הוצ' משרדיות
3,348,000.00 n	302,762 n	1,438,262.24 n	1,514,000.00 n	1,514,000.00 n	1817800710	הסעות קבלנים
140,000.00 r	84,950 r	136,700.00 r	140,000.00 r	69,000.00 r	1817800719	העמסת הסעים למחלקות
10,000.00 n	6,382 r	1,118.00 n	10,000.00 n	10,000.00 n	1817800780	הוצ' כלליות-תחבורה
3,721,000.00 r	195,450 n	2,595,300.00 r	3,721,000.00 r	3,721,000.00 r	1817801710	זכות הסעות חינוך
3,721,000.00 n	195,450 r	2,595,300.00 n	3,721,000.00 n	3,721,000.00 n	1817801711	חיוב צהובים חינוך
130,000.00 n	30,986 r	95,763.76 n	169,000.00 n	169,000.00 n	1817801730	אוטובוס 18-790-13 רחמים
0.00	72,900 r	72,900.00 r	73,000.00 r	0.00	1817802710	זכות הסעות פר קפיטה חינוך
0.00	72,900 n	72,900.00 n	73,000.00 n	0.00	1817802711	חובה הסעות פר קפיטה חינוך
60,000.00 n	18,846 n	51,846.33 n	60,000.00 n	44,000.00 n	1817803530	רכב 176-71-102 משה אלוק
52,000.00 n	35,814 n	35,813.99 n	50,000.00 n	0.00	1817804530	רכב 413-12-402 אלברט או
185,000.00 n	7,144 n	118,144.01 n	148,000.00 n	148,000.00 n	1817812730	אוטובוס 21-202-70 אושר ו
200,000.00 n	24,123 n	141,873.25 n	157,000.00 n	157,000.00 n	1817813730	אוטובוס 21-204-70 דוד אר
150,000.00 n	10,526 r	100,474.30 n	148,000.00 n	148,000.00 n	1817814730	אוטובוס 21-203-70 מאיר מ
200,000.00 n	57,383 n	184,133.07 n	169,000.00 n	169,000.00 n	1817815730	אוטובוס 21-725-70 אבי בא

מועצה איזורית עמק המעיינות

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 30/09/21 תקציב: 21121000002 מאזן מחלקות כולל 21121900003

מועצה תקציב 2021 והצעת תקציב 2022

203

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב	עדכון תקציב דצמבר	בצוע תקופתי	יתרה תקופתית	הצעת תקציב 2022
1817816730 אוטובוס 84-716-52 יעקב א	173,000.00 n	173,000.00 n	78,522.25 n	51,228 r	130,000.00 n
1817817730 אוטובוס 84-717-52 דודו ב	140,000.00 n	140,000.00 n	78,307.49 n	26,693 r	120,000.00 n
1817818730 אוטובוס 72-559-52 ישראל	146,000.00 n	146,000.00 n	127,671.00 n	18,171 n	185,000.00 n
1817819730 אוטובוס 72-558-52 עופר ע	117,000.00 n	117,000.00 n	68,738.48 n	19,012 r	120,000.00 n
1817820730 אוטובוס 74-010-87 ציון אור	117,000.00 n	117,000.00 n	86,762.95 n	987 r	130,000.00 n
1817821730 אוטובוס 562-71-101 ירמי ז	104,000.00 n	104,000.00 n	90,184.19 n	12,184 n	130,000.00 n
1817822730 אוטובוס 562-71-201 מתן י	104,000.00 n	104,000.00 n	63,184.81 n	14,815 r	120,000.00 n
1817823730 אוטובוס 803-81-301 גבי א	104,000.00 n	104,000.00 n	78,008.11 n	8 n	120,000.00 n
1817833100 שלע ליווי חנ"מ	1,188,000.00 n	1,522,000.00 n	1,135,915.80 n	244,916 n	1,424,000.00 n
1817833710 הסעות חינוך מיוחד	5,541,000.00 n	7,544,000.00 n	5,760,866.93 n	1,605,117 n	6,351,000.00 n
הוצ' הסעות	13,503,000.00 n	15,785,000.00 n	12,130,101.44 n	2,002,851 n	16,361,000.00 n
הסעות תלמידים	4,208,000.00 n	4,211,000.00 n	4,036,362.73 n	880,363 n	4,337,000.00 n
מתאם מאבק בסמים					
הכנסות סמים					
1317940421 גביה מתושבים - בי"ס קהילת	24,000.00 r	24,000.00 r	0.00	18,000 n	0.00
1317940700 השתתפות מוסדות בבטחון ק	257,000.00 r	257,000.00 r	192,750.00 r		230,000.00 r
1317940990 בי"ס קהילתי להורים	32,000.00 r	32,000.00 r	0.00	24,000 n	44,000.00 r
הכנסות סמים	313,000.00 r	313,000.00 r	192,750.00 r	42,000 n	274,000.00 r
הוצאות סמים					
1817940100 שכר בטחון קהילתי	225,000.00 n	225,000.00 n	181,408.48 n	12,658 n	200,000.00 n
1817940751 בי"ס קהילתי להורים	39,000.00 n	39,000.00 n	8,009.00 n	21,241 r	58,000.00 n
1817940780 ביטחון קהילתי	77,000.00 n	77,000.00 n	27,843.75 n	29,906 r	75,000.00 n
הוצאות סמים	341,000.00 n	341,000.00 n	217,261.23 n	38,489 r	333,000.00 n
מתאם מאבק בסמים	28,000.00 n	28,000.00 n	24,511.23 n	3,511 n	59,000.00 n
הסעות נשר					
1317903790 הכנסות הסעות נשר	45,000.00 r	45,000.00 r	64,286.00 r	30,536 r	45,000.00 r
1817903710 הסעות נשר	20,000.00 n	20,000.00 n	0.00	15,000 r	45,000.00 n
הסעות נשר	25,000.00 r	45,000.00 r	64,286.00 r	45,536 r	0.00
הסעות נשר	25,000.00 r	45,000.00 r	64,286.00 r	45,536 r	0.00
אגף חינוך וקהילה	9,748,000.00 n	9,724,000.00 n	7,461,294.12 n	150,294 n	10,304,000.00 n
אגף חברה וקהילה					
שירותים חברתיים					

כרטיס	תקציב	עדכון תקציב דצמבר	בצוע תקופתי	יתרה תקופתית	הצעת תקציב 2022
הכ"ל שרותים חברתיים					
1341000710	2,000.00 ז	0.00	0.00	1,500 n	0.00
1341000790	0.00	0.00	0.00		32,000.00 ז
1341000930	2,172,000.00 ז	1,992,000.00 ז	1,460,300.00 ז	168,700 n	2,100,000.00 ז
1341000931	5,000.00 ז	0.00	0.00	3,750 n	5,000.00 ז
1341000932	5,000.00 ז	30,000.00 ז	0.00	3,750 n	30,000.00 ז
1341100930	0.00	75,000.00 ז	0.00		106,000.00 ז
1342000420	2,000.00 ז	2,000.00 ז	1,140.00 ז	360 n	2,000.00 ז
1342000930	40,000.00 ז	57,000.00 ז	30,859.00 ז	859 ז	32,000.00 ז
1342001420	3,000.00 ז	3,000.00 ז	2,820.60 ז	571 ז	4,000.00 ז
1342001700	0.00	0.00	1,200.00 ז	1,200 ז	0.00
1342002420	0.00	32,000.00 ז	31,934.17 ז	31,934 ז	0.00
1342100420	3,000.00 ז	0.00	0.00	2,250 n	0.00
1342100930	36,000.00 ז	37,000.00 ז	12,373.00 ז	14,627 n	33,000.00 ז
1342204930	2,000.00 ז	9,000.00 ז	0.00	1,500 n	0.00
1342206930	2,000.00 ז	0.00	0.00	1,500 n	0.00
1342207930	14,000.00 ז	13,000.00 ז	5,030.00 ז	5,470 n	13,000.00 ז
1342300930	0.00	1,000.00 ז	0.00		11,000.00 ז
1342400420	5,000.00 ז	5,000.00 ז	249.30 ז	3,501 n	3,000.00 ז
1342400930	82,000.00 ז	39,000.00 ז	24,560.00 ז	36,940 n	82,000.00 ז
1342500930	9,000.00 ז	2,000.00 ז	0.00	6,750 n	4,000.00 ז
1343400420	2,000.00 ז	4,000.00 ז	3,971.19 ז	2,471 ז	2,000.00 ז
1343400930	42,000.00 ז	107,000.00 ז	44,250.00 ז	12,750 ז	55,000.00 ז
1343500420	1,000.00 ז	1,000.00 ז	216.00 ז	534 n	1,000.00 ז
1343500930	179,000.00 ז	226,000.00 ז	225,423.00 ז	91,173 ז	150,000.00 ז
1343501930	6,000.00 ז	6,000.00 ז	2,782.00 ז	1,718 n	6,000.00 ז
1343503930	67,000.00 ז	63,000.00 ז	37,156.00 ז	13,094 n	63,000.00 ז
1343504930	3,000.00 ז	0.00	0.00	2,250 n	0.00
1343510930	85,000.00 ז	77,000.00 ז	57,056.00 ז	6,694 n	77,000.00 ז
1343700930	154,000.00 ז	174,000.00 ז	163,319.00 ז	47,819 ז	128,000.00 ז
1343800420	27,000.00 ז	42,000.00 ז	41,026.40 ז	20,776 ז	30,000.00 ז
1343800930	209,000.00 ז	179,000.00 ז	105,112.00 ז	51,638 n	169,000.00 ז
1343800931	15,000.00 ז	16,000.00 ז	11,818.00 ז	568 ז	32,000.00 ז
1343801930	134,000.00 ז	134,000.00 ז	0.00	100,500 n	128,000.00 ז
1343802930	15,000.00 ז	15,000.00 ז	0.00	11,250 n	15,000.00 ז
1343900930	47,000.00 ז	75,000.00 ז	37,972.00 ז	2,722 ז	140,000.00 ז
1344400930	75,000.00 ז	45,000.00 ז	11,155.00 ז	45,095 n	75,000.00 ז

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 30/09/21 תקציב: 21121000002 מאזן מחלקות כולל 21121900003

מועצה תקציב 2021 והצעת תקציב 2022

203

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב	עדכון תקציב דצמבר	בצוע תקופתי	יתרה תקופתית	הצעת תקציב 2022
1344400931	30,000.00 ז	16,000.00 ז	12,000.00 ז	10,500 n	19,000.00 ז
1344400933	23,000.00 ז	26,000.00 ז	14,813.00 ז	2,437 n	23,000.00 ז
1344400934	20,000.00 ז	0.00	0.00	15,000 n	7,000.00 ז
1344401930	40,000.00 ז	56,000.00 ז	12,158.00 ז	17,842 n	62,000.00 ז
1344402930	0.00	20,000.00 ז	17,750.00 ז	17,750 ז	0.00
1344403930	0.00	2,000.00 ז	0.00		2,000.00 ז
1344500420	1,000.00 ז	1,000.00 ז	729.00 ז	21 n	1,000.00 ז
1344500930	15,000.00 ז	25,000.00 ז	13,306.00 ז	2,056 ז	25,000.00 ז
1344600420	42,000.00 ז	50,000.00 ז	33,694.00 ז	2,194 ז	51,000.00 ז
1344600930	307,000.00 ז	150,000.00 ז	144,202.00 ז	86,048 n	119,000.00 ז
1344700930	60,000.00 ז	51,000.00 ז	39,029.00 ז	5,971 n	51,000.00 ז
1344700931	14,000.00 ז	7,000.00 ז	5,265.00 ז	5,235 n	14,000.00 ז
1345100930	2,521,000.00 ז	2,568,000.00 ז	1,993,221.00 ז	102,471 ז	2,370,000.00 ז
1345100931	41,000.00 ז	116,000.00 ז	62,929.00 ז	32,179 ז	120,000.00 ז
1345101930	0.00	0.00	0.00		131,000.00 ז
1345200420	8,000.00 ז	12,000.00 ז	5,562.00 ז	438 n	17,000.00 ז
1345200930	57,000.00 ז	55,000.00 ז	41,954.00 ז	796 n	55,000.00 ז
1345303420	0.00	0.00	0.00		13,000.00 ז
1345303930	60,000.00 ז	123,000.00 ז	28,801.00 ז	16,199 n	149,000.00 ז
1345305420	0.00	0.00	0.00		1,000.00 ז
1345305930	1,000.00 ז	3,000.00 ז	0.00	750 n	3,000.00 ז
1345306930	30,000.00 ז	0.00	0.00	22,500 n	0.00
1345400930	218,000.00 ז	307,000.00 ז	232,434.00 ז	68,934 ז	304,000.00 ז
1345500930	2,454,000.00 ז	2,659,000.00 ז	1,680,470.00 ז	160,030 n	2,793,000.00 ז
1345501420	0.00	0.00	688.00 ז	688 ז	0.00
1345502420	15,000.00 ז	23,000.00 ז	16,041.80 ז	4,792 ז	20,000.00 ז
1345502930	8,000.00 ז	6,000.00 ז	3,411.00 ז	2,589 n	7,000.00 ז
1345503420	1,000.00 ז	1,000.00 ז	0.00	750 n	1,000.00 ז
1345503930	300,000.00 ז	282,000.00 ז	177,840.00 ז	47,160 n	124,000.00 ז
1345504930	0.00	82,000.00 ז	81,511.00 ז	81,511 ז	0.00
1345505930	68,000.00 ז	81,000.00 ז	61,002.00 ז	10,002 ז	38,000.00 ז
1345507930	43,000.00 ז	52,000.00 ז	27,750.00 ז	4,500 n	0.00
1346000420	0.00	1,000.00 ז	0.00		2,000.00 ז
1346000930	1,777,000.00 ז	1,700,000.00 ז	1,310,446.00 ז	22,304 n	1,700,000.00 ז
1346300930	4,000.00 ז	3,000.00 ז	1,155.00 ז	1,845 n	3,000.00 ז
1346500930	55,000.00 ז	41,000.00 ז	2,512.00 n	43,762 n	41,000.00 ז
1346501930	0.00	30,000.00 ז	28,228.00 ז	28,228 ז	0.00

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 30/09/21 תקציב: 21121000002 מאזן מחלקות כולל 21121900003

מועצה תקציב 2021 והצעת תקציב 2022

203

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב	עדכון תקציב דצמבר	בצוע תקופתי	יתרה תקופתית	הצעת תקציב 2022
1346600930 תעסוקה מוגנת למוגבל	117,000.00 ז	111,000.00 ז	65,585.00 ז	22,165 n	111,000.00 ז
1346601930 חלופה למעון יום שיקומי	0.00	64,000.00 ז	47,250.00 ז	47,250 ז	0.00
1346701930 הסעות נכים לתעסוקה	60,000.00 ז	72,000.00 ז	37,500.00 ז	7,500 n	72,000.00 ז
1346701931 מעון יום שיקומי	117,000.00 ז	106,000.00 ז	0.00	87,750 n	98,000.00 ז
1346701932 חלופה למעון יום שיקומי	60,000.00 ז	0.00	0.00	45,000 n	0.00
1346702930 לתוכניות לילד חריג	15,000.00 ז	16,000.00 ז	0.00	11,250 n	15,000.00 ז
1346703420 השתתפות מרכזי יום לנכים ל	0.00	0.00	0.00		4,000.00 ז
1346703930 מרכזי יום לנכים קשים	0.00	29,000.00 ז	0.00		32,000.00 ז
1346801930 שיקום בקהילה מוגבליות	9,000.00 ז	18,000.00 ז	3,752.00 ז	2,998 n	22,000.00 ז
1346804930 בוגרים עיוורים בקהילה	4,000.00 ז	0.00	0.00	3,000 n	0.00
1346900930 לקהילה תומכת לנכים	25,000.00 ז	9,000.00 ז	5,790.00 ז	12,960 n	9,000.00 ז
1347100930 טיפול בנוער וצעירים-רווחה	12,000.00 ז	12,000.00 ז	7,418.00 ז	1,582 n	11,000.00 ז
1347100932 יתד תוכניות לצעיר	85,000.00 ז	68,000.00 ז	46,262.00 ז	17,488 n	68,000.00 ז
1347100933 יתד סל גמיש	0.00	0.00	0.00		7,000.00 ז
1347102930 התמכרויות מבוגרים	37,000.00 ז	48,000.00 ז	27,356.00 ז	394 n	42,000.00 ז
1347103930 נוער חרדי מנותק	70,000.00 ז	73,000.00 ז	54,341.00 ז	1,841 ז	0.00
1347200930 טיפול בנערות במצוקה	4,000.00 ז	0.00	0.00	3,000 n	3,000.00 ז
1348200930 הערכות לחרום ממשד הרוו	140,000.00 ז	167,000.00 ז	53,482.43 ז	51,518 n	0.00
1348200931 להסעות במ"א	53,000.00 ז	75,000.00 ז	25,262.00 ז	14,488 n	75,000.00 ז
1348300930 עבודה קהילתית	8,000.00 ז	2,000.00 ז	0.00	6,000 n	2,000.00 ז
1348300931 השתלמויות חירום	6,000.00 ז	0.00	0.00	4,500 n	0.00
1348401931 פע' התנדבות בקהילה	15,000.00 ז	13,000.00 ז	263.00 ז	10,987 n	11,000.00 ז
1348401932 סל התנדבות בקהילה	9,000.00 ז	0.00	0.00	6,750 n	0.00
1348500930 שיקום שכונות-פעולות	12,000.00 ז	10,000.00 ז	2,250.00 ז	6,750 n	10,000.00 ז
1348700930 פעילות קהילתית גאוגרפי	4,000.00 ז	15,000.00 ז	500.00 ז	2,500 n	144,000.00 ז
1348800930 קול קורא להטבים	0.00	0.00	0.00		93,000.00 ז
הכ"כ	12,518,000.00 ז	12,918,000.00 ז	8,732,611.89 ז	655,888 n	12,623,000.00 ז

הכ"כ שרתים חברתיים

הוצ' שרתים חברתיים

1840000100 רווחה - השפעה על שכר לדו	0.00	0.00	42,163.00 ז	42,163 ז	0.00
1841000100 שלע רווחה	2,759,000.00 n	2,702,000.00 n	2,030,043.23 n	39,207 ז	2,913,000.00 n
1841000510 כיבודים רווחה	5,000.00 n	8,000.00 n	7,134.44 n	3,384 n	10,000.00 n
1841000520 השתלמויות ו הדרכות	20,000.00 n	25,000.00 n	21,968.00 n	6,968 n	35,000.00 n
1841000540 טלפונים ופלאפונים	6,000.00 n	2,000.00 n	899.63 n	3,600 ז	6,000.00 n
1841000560 הוצ' משרדיות	45,000.00 n	40,000.00 n	29,738.00 n	4,012 ז	35,000.00 n
1841000561 פעולות אירגוניות - משרד ה	6,000.00 n	10,000.00 n	8,197.00 n	3,697 n	6,000.00 n
1841000750 פורום בריאות רווחה ומוגנות	5,000.00 n	4,000.00 n	1,000.00 n	2,750 ז	5,000.00 n

מועצה איזורית עמק המעיינות

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 30/09/21 תקציב: 21121000002 מאזן מחלקות כולל 21121900003

מועצה תקציב 2021 והצעת תקציב 2022

203

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב	עדכון תקציב דצמבר	בצוע תקופתי	יתרה תקופתית	הצעת תקציב 2022
1841000781 תוכנית לגיל השלישי	10,000.00 n	0.00	0.00	7,500 r	0.00
1841000840 חליפות מיגון	7,000.00 n	40,000.00 n	32,755.40 n	27,505 n	40,000.00 n
1841000930 רכישת ציוד	10,000.00 n	10,000.00 n	3,228.76 n	4,271 r	10,000.00 n
1841010530 רכב 413-17-502 הילה קאון	50,000.00 n	50,000.00 n	36,934.14 n	566 r	50,000.00 n
1841100840 בטחון עובדים - מאבטחים	0.00	118,000.00 n	31,738.17 n	31,738 n	142,000.00 n
1842000840 משפחות במצוקה בקהילה	55,000.00 n	76,000.00 n	54,549.00 n	13,299 n	43,000.00 n
1842001840 טיפול בגישור	0.00	24,000.00 n	23,699.75 n	23,700 n	0.00
1842100840 תוכניות קהילה למשפחות	48,000.00 n	50,000.00 n	49,906.00 n	13,906 n	45,000.00 n
1842204840 טיפול בפרט ובמשפחה	3,000.00 n	12,000.00 n	8,784.00 n	6,534 n	0.00
1842206840 ועדת תסקירים	3,000.00 n	0.00	0.00	2,250 r	0.00
1842207840 פגיעות מיניות בבגירים	18,000.00 n	17,000.00 n	11,732.00 n	1,768 r	18,000.00 n
1842300840 טיפול באובדן ושכול	0.00	5,000.00 n	0.00		15,000.00 n
1842400840 מרכזי טיפול באלימות	110,000.00 n	52,000.00 n	32,746.00 n	49,754 r	110,000.00 n
1842500840 תוכנית למניעת אלימות	12,000.00 n	3,000.00 n	0.00	9,000 r	5,000.00 n
1843400840 טיפול בהורים וילדיהם	54,000.00 n	143,000.00 n	121,149.00 n	80,649 n	73,000.00 n
1843500840 טיפול בילד בקהילה	239,000.00 n	187,000.00 n	159,049.00 n	20,201 r	200,000.00 n
1843501840 יצירת קשר הורים-ילדים	8,000.00 n	9,000.00 n	7,900.00 n	1,900 n	8,000.00 n
1843503840 תכנית לאומית לילדים	67,000.00 n	63,000.00 n	37,156.00 n	13,094 r	63,000.00 n
1843504840 בדיקות פסיכולוגיות	4,000.00 n	0.00	0.00	3,000 r	0.00
1843510840 טיפול בפגיעות מיניות- ילדים	113,000.00 n	103,000.00 n	76,075.00 n	8,675 r	103,000.00 n
1843600100 שכר להבה ותכנית הקן	179,000.00 n	179,000.00 n	120,234.37 n	14,016 r	171,000.00 n
1843700840 ילדים במעונות יום	205,000.00 n	232,000.00 n	214,471.00 n	60,721 n	170,000.00 n
1843800840 אחזקת ילדים בפנימיות	278,000.00 n	213,000.00 n	167,735.00 n	40,765 r	225,000.00 n
1843800841 טיפול במשפחות אומנה	20,000.00 n	22,000.00 n	15,757.00 n	757 n	42,000.00 n
1843800842 פעילות להבה(ת.השמות)	20,000.00 n	20,000.00 n	6,487.04 n	8,513 r	20,000.00 n
1843900840 תוכנית עם הפנים לקהילה	62,000.00 n	100,000.00 n	55,165.00 n	8,665 n	88,000.00 n
1844400840 מועדונים אזרח ותיק	100,000.00 n	60,000.00 n	35,926.28 n	39,074 r	50,000.00 n
1844400841 שרותים לניצולי שואה	30,000.00 n	16,000.00 n	16,000.00 n	6,500 r	19,000.00 n
1844400843 הוצ. מועדון לקשיש תוכנית ה	30,000.00 n	34,000.00 n	34,297.00 n	11,797 n	30,000.00 n
1844400844 קהילה תומכת ניצולי שואה	14,000.00 n	7,000.00 n	5,265.00 n	5,235 r	14,000.00 n
1844400845 סיוע לניצולי שואה	20,000.00 n	0.00	0.00	15,000 r	7,000.00 n
1844401840 בני משפחה מטפלים באזרח	50,000.00 n	75,000.00 n	45,634.80 n	8,135 n	83,000.00 n
1844402840 מגן זהב הפגת בדידות	0.00	35,000.00 n	25,676.00 n	25,676 n	0.00
1844403840 טיפול באזרח הותיק בסיכון	0.00	2,000.00 n	0.00		3,000.00 n
1844500840 טיפול בקהילה אזרח ותיק	20,000.00 n	34,000.00 n	22,970.00 n	7,970 n	33,000.00 n
1844600840 הזדקנות מיטבית בקהילה	410,000.00 n	230,000.00 n	225,963.00 n	81,537 r	209,000.00 n
1844700840 קהילה תומכת לזקן	80,000.00 n	68,000.00 n	46,808.00 n	13,192 r	68,000.00 n

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 30/09/21 תקציב: 21121000002 מאזן מחלקות כולל 21121900003

מועצה תקציב 2021 והצעת תקציב 2022

203

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב	עדכון תקציב דצמבר	בצוע תקופתי	יתרה תקופתית	הצעת תקציב 2022
1845100840 סידור במעונות מש"ה	3,361,000.00 n	3,424,000.00 n	2,657,625.00 n	136,875 n	3,160,000.00 n
1845100841 מרכזי יום ותעסוקה לבוגרים	55,000.00 n	155,000.00 n	103,788.00 n	62,538 n	160,000.00 n
1845101840 הפעלת מעונות ממשלה	0.00	0.00	0.00		175,000.00 n
1845200840 מעשים	76,000.00 n	74,000.00 n	55,939.00 n	1,061 r	74,000.00 n
1845301840 נופשונים מש"ה ושיקום	0.00	0.00	2,710.00 n	2,710 n	0.00
1845303840 הסעות למעון יום מש"ה	80,000.00 n	164,000.00 n	74,895.00 n	14,895 n	199,000.00 n
1845305840 נופשונים מש"ה ושיקום	2,000.00 n	3,000.00 n	0.00	1,500 r	4,000.00 n
1845306840 ליווי למסגרות למפגר	40,000.00 n	0.00	0.00	30,000 r	0.00
1845400840 מעון יום טיפול/אימוני מש"ה	290,000.00 n	410,000.00 n	325,047.00 n	107,547 n	405,000.00 n
1845500840 אחזקת אוטיסטים במסגרת	2,454,000.00 n	2,659,000.00 n	1,728,395.00 n	112,105 r	2,793,000.00 n
1845502840 נופשונים וקייטנות לאוטוטיט	10,000.00 n	7,000.00 n	5,168.00 n	2,332 r	9,000.00 n
1845503840 הסעות למ.יום שיקומי	400,000.00 n	376,000.00 n	278,194.87 n	21,805 r	165,000.00 n
1845505100 ליווי נכים למעון יום שיקומי	90,000.00 n	110,000.00 n	97,048.68 n	29,549 n	50,000.00 n
1845507840 הסעות אוטיסטים למסגרות	57,000.00 n	70,000.00 n	65,814.00 n	23,064 n	0.00
1846000840 אחזקת נכים בפנימיות	2,370,000.00 n	2,267,000.00 n	1,747,263.00 n	30,237 r	2,267,000.00 n
1846300840 הדרכת עוור	5,000.00 n	3,000.00 n	1,540.00 n	2,210 r	4,000.00 n
1846500840 תוכניות תעסוקה	73,000.00 n	54,000.00 n	0.00	54,750 r	54,000.00 n
1846501840 ת.מעבר ותעסוקה לחרש	0.00	35,000.00 n	34,287.00 n	34,287 n	0.00
1846600840 תעסוקה מוגנת למוגבל	156,000.00 n	148,000.00 n	87,442.00 n	29,558 r	148,000.00 n
1846601840 חלופה למעון יום שיקומי	80,000.00 n	85,000.00 n	81,021.00 n	21,021 n	0.00
1846700840 מסגרת יום לילד מוגבל-שיקום	0.00	30,000.00 n	26,919.00 n	26,919 n	0.00
1846701840 הסעות נכים לתעסוקה	80,000.00 n	96,000.00 n	63,582.00 n	3,582 n	96,000.00 n
1846701841 מעון יום שיקומי	156,000.00 n	141,000.00 n	124,629.00 n	7,629 n	130,000.00 n
1846702840 תוכניות לילד החר'ג	20,000.00 n	21,000.00 n	14,628.00 n	372 r	20,000.00 n
1846703840 מרכזי יום לנכים קשים	0.00	39,000.00 n	0.00		43,000.00 n
1846801840 שיקום בקהילה מוגבלויות	12,000.00 n	25,000.00 n	11,290.00 n	2,290 n	30,000.00 n
1846802840 בוגרים עיוורים בקהילה	5,000.00 n	0.00	0.00	3,750 r	0.00
1846900840 קהילה תומכת לנכים	33,000.00 n	11,000.00 n	7,720.00 n	17,030 r	11,000.00 n
1847100840 טיפול בנוער וצעיר-רווחה	15,000.00 n	17,000.00 n	0.00	11,250 r	15,000.00 n
1847100842 יתד תוכניות לצעיר	113,000.00 n	90,000.00 n	3,000.00 n	81,750 r	90,000.00 n
1847100843 יתד סל גמיש	0.00	0.00	0.00		9,000.00 n
1847102840 התמכרויות מבוגרים	50,000.00 n	64,000.00 n	45,610.00 n	8,110 n	56,000.00 n
1847103840 נוער חרדי מנותק	70,000.00 n	73,000.00 n	54,341.00 n	1,841 n	0.00
1847200840 טיפול בנערות במצוקה	5,000.00 n	0.00	0.00	3,750 r	4,000.00 n
1848200100 הערכות לחירום שכר	100,000.00 n	198,000.00 n	108,273.59 n	33,274 n	198,000.00 n
1848200840 הערכות לחירום	87,000.00 n	25,000.00 n	23,700.60 n	41,549 r	0.00
1848200841 הסעות במ"א	70,000.00 n	100,000.00 n	50,684.40 n	1,816 r	100,000.00 n

מועצה איזורית עמק המעיינות

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 30/09/21 תקציב: 21121000002 מאזן מחלקות כולל 21121900003

מועצה תקציב 2021 והצעת תקציב 2022

203

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב	עדכון תקציב דצמבר	בצוע תקופתי	יתרה תקופתית	הצעת תקציב 2022
1848300840 עבודה קהילתית	10,000.00 n	3,000.00 n	2,000.00 n	5,500 r	3,000.00 n
1848300841 השתלמויות חירום	8,000.00 n	0.00	0.00	6,000 r	0.00
1848400781 סל התנדבות בקהילה	12,000.00 n	0.00	0.00	9,000 r	0.00
1848401780 פע' התנדבות בקהילה	20,000.00 n	17,000.00 n	16,877.00 n	1,877 n	15,000.00 n
1848500840 שיקום שכונות-פעולות	45,000.00 n	14,000.00 n	10,265.00 n	23,485 r	14,000.00 n
1848700840 פעילות קהילתית גאוגרפי	5,000.00 n	20,000.00 n	10,556.88 n	6,807 n	192,000.00 n
1848800840 קול קורא להטבים	0.00	0.00	0.00		103,000.00 n
1849000840 תוכניות טיפול בעולים	0.00	0.00	432.00 n	432 n	0.00
הוצ' שרתים חברתיים	15,690,000.00 n	16,108,000.00 n	11,703,295.03 n	64,205 r	15,963,000.00 n
שרתים חברתיים	3,172,000.00 n	3,190,000.00 n	2,970,683.14 n	591,683 n	3,340,000.00 n
אגף חברה וקהילה	3,172,000.00 n	3,190,000.00 n	2,970,683.14 n	591,683 n	3,340,000.00 n
השתפויות ותמיכות					
1613001523 דמי חבר באשכול רשויות כנ	35,000.00 n	35,000.00 n	33,076.00 n	6,826 n	35,000.00 n
0	35,000.00 n	35,000.00 n	33,076.00 n	6,826 n	35,000.00 n
השתפויות ותמיכות					
1336100740 השתתפות מפעל הפיס במר	160,000.00 r	180,000.00 r	0.00	120,000 n	180,000.00 r
השת.מוסדות לתמיכות	160,000.00 r	180,000.00 r	0.00	120,000 n	180,000.00 r
תמיכות ועדת תמיכות					
1613000810 השת. בועד עובדים	0.00	285,000.00 n	84,888.00 n	84,888 n	200,000.00 n
1772000820 השת' במעברים	168,000.00 n	168,000.00 n	126,000.00 n		168,000.00 n
1816000822 תמיכות כלליות/חינוך	0.00	60,000.00 n	0.00		60,000.00 n
1824000820 השתתפות במתנ"ס	3,480,000.00 n	3,480,000.00 n	2,610,000.00 n		3,480,000.00 n
1824000821 תמיכה נוספת מתנ"ס	274,000.00 n	274,000.00 n	205,499.97 n		624,000.00 n
1844000810 תמיכות רווחה/גיל עז	400,000.00 n	400,000.00 n	299,999.97 n		430,000.00 n
תמיכות-ועדת תמיכות	4,322,000.00 n	4,667,000.00 n	3,326,387.94 n	84,888 n	4,962,000.00 n
השתפויות ע"פ חוק למוסדות					
1765000810 השת.א.מ.איזוריות	82,000.00 n	82,000.00 n	61,499.97 n		82,000.00 n
1836100810 השתתפות מרכז רפואי	180,000.00 n	318,000.00 n	227,545.00 n	92,545 n	180,000.00 n
1836200810 השת' אט'ן	227,000.00 n	227,000.00 n	167,983.97 n	2,266 r	227,000.00 n
1851000810 השת.במועצה דתית	1,307,000.00 n	1,378,000.00 n	980,250.02 n		1,378,000.00 n
השתפויות ע"פ חוק למוסדות	1,796,000.00 n	2,005,000.00 n	1,437,278.96 n	90,279 n	1,867,000.00 n
העברות לתב"ר כללי					

מועצה איזורית עמק המעיינות

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 30/09/21 תקציב: 21121000002 מאזן מחלקות כולל 21121900003

מועצה תקציב 2021 והצעת תקציב 2022

203

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב	עדכון תקציב דצמבר	בצוע תקופתי	יתרה תקופתית	הצעת תקציב 2022	
1991500910 השת.לתב"ר	209,000.00 n	512,000.00 n	0.00	156,750 r	0.00	
העברות לתב"ר כללי	209,000.00 n	512,000.00 n	0.00	156,750 r	0.00	סה"כ
תחזוקה מרכז עידן						
1824000100 תחזוקה מרכז עידן	284,000.00 n	275,000.00 n	214,907.66 n	1,908 n	278,000.00 n	
תחזוקה מרכז עידן	284,000.00 n	275,000.00 n	214,907.66 n	1,908 n	278,000.00 n	סה"כ
השתתפויות ותמיכות	6,486,000.00 n	7,314,000.00 n	5,011,650.56 n	147,151 n	6,962,000.00 n	סה"כ
השתתפויות ותמיכות	6,486,000.00 n	7,314,000.00 n	5,011,650.56 n	147,151 n	6,962,000.00 n	סה"כ
אגף חקלאות						
חקלאות						
חקלאות הכנסות						
1272000420 הכנסות שוק איכרים	70,000.00 r	39,000.00 r	38,500.00 r	14,000 n	0.00	
חקלאות הכנסות	70,000.00 r	39,000.00 r	38,500.00 r	14,000 n	0.00	סה"כ
חקלאות הוצאות						
1772000751 הוצאות שוק איכרים	70,000.00 n	0.00	38,500.00 n	14,000 r	0.00	
1795000820 השת' בחוות ניסיונות	520,000.00 n	694,000.00 n	723,146.18 n	333,146 n	240,000.00 n	
חקלאות הוצאות	590,000.00 n	694,000.00 n	761,646.18 n	319,146 n	240,000.00 n	סה"כ
חקלאות	520,000.00 n	655,000.00 n	723,146.18 n	333,146 n	240,000.00 n	סה"כ
תחנת ניסיונות						
הכנ' ניסיונות						
1294000610 מכירת תוצרת	702,000.00 r	600,000.00 r	435,996.59 r	90,503 n	600,000.00 r	
1294000690 הכנ.משרותי חווה	234,000.00 r	300,000.00 r	297,018.18 r	121,518 r	300,000.00 r	
1294000700 השת' המועצה איזורית	520,000.00 r	593,000.00 r	618,073.66 r	228,074 r	205,000.00 r	
1294000701 השת.קק"ל	800,000.00 r	680,000.00 r	509,619.01 r	90,381 n	680,000.00 r	
1294000702 השתתפות קרן יקא-מחקר ח	35,000.00 r	0.00	0.00	26,250 n	0.00	
1294000960 מענקי משרד החקלאות	1,494,000.00 r	1,494,000.00 r	1,120,500.00 r		1,440,000.00 r	
1294001700 השת' אפיקי מים	351,000.00 r	300,000.00 r	200,000.00 r	63,250 n	300,000.00 r	
1294002700 תוכנית אב לחקלאות	500,000.00 r	300,000.00 r	225,000.00 r	150,000 n	500,000.00 r	
1294003700 מועצות ייצור	468,000.00 r	200,000.00 r	175,000.00 r	176,000 n	200,000.00 r	
1294006610 הכנסות תמרים	600,000.00 r	500,000.00 r	300,697.78 r	149,302 n	300,000.00 r	
הכנ' ניסיונות	5,704,000.00 r	4,967,000.00 r	3,881,905.22 r	396,095 n	4,525,000.00 r	סה"כ
הוצ' ניסיונות						
1794000100 שלע תחנת ניסיונות	2,017,000.00 n	1,845,000.00 n	1,395,485.25 n	117,265 r	1,874,000.00 n	

מועצה איזורית עמק המעיינות

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 30/09/21 תקציב: 21121000002 מאזן מחלקות כולל 21121900003

מועצה תקציב 2021 והצעת תקציב 2022

203

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב	עדכון תקציב דצמבר	בצוע תקופתי	יתרה תקופתית	הצעת תקציב 2022
1794000420 אחזקה	59,000.00 n	25,000.00 n	14,395.86 n	29,854 r	54,000.00 n
1794000440 ביטוח חקלאי	28,000.00 n	28,000.00 n	16,645.42 n	4,355 r	28,000.00 n
1794000511 ארוחות צהריים	32,000.00 n	32,000.00 n	13,264.28 n	10,736 r	32,000.00 n
1794000535 רכב 25-080-501 זועבי	72,000.00 n	65,000.00 n	45,120.55 n	8,879 r	72,000.00 n
1794000540 טלפון ותקשורת	4,000.00 n	4,000.00 n	1,148.17 n	1,852 r	4,000.00 n
1794000541 הוצ' פלאפון	3,000.00 n	3,000.00 n	1,066.33 n	1,184 r	3,000.00 n
1794000560 הוצ' משרדיות	14,000.00 n	14,000.00 n	12,000.66 n	1,501 n	14,000.00 n
1794000710 הובלות - תח' נסיונות	10,000.00 n	10,000.00 n	9,028.89 n	1,529 n	10,000.00 n
1794000720 דשנים זבלים	59,000.00 n	59,000.00 n	28,794.51 n	15,455 r	54,000.00 n
1794000750 מיון, אריזה וניפוט	142,000.00 n	125,000.00 n	112,014.80 n	5,515 n	191,000.00 n
1794000771 חשמל	164,000.00 n	164,000.00 n	88,150.84 n	34,849 r	159,000.00 n
1794000772 מים להשקיה	234,000.00 n	250,000.00 n	228,353.85 n	52,854 n	245,000.00 n
1794000780 שונות לפעולות	60,000.00 n	70,000.00 n	44,330.38 n	670 r	70,000.00 n
1794000930 רכישת ציוד והשקעות	67,000.00 n	60,000.00 n	36,031.71 n	14,218 r	60,000.00 n
1794001440 ביטוח נ.טבע	3,000.00 n	3,000.00 n	0.00	2,250 r	3,000.00 n
1794001720 זרעים ושתילים	94,000.00 n	80,000.00 n	62,108.52 n	8,391 r	80,000.00 n
1794001740 כלים ומכונות שכורות	702,000.00 n	486,000.00 n	382,653.25 n	143,847 r	295,000.00 n
1794001750 קבלנים	1,287,000.00 n	900,000.00 n	770,119.24 n	195,131 r	475,000.00 n
1794001780 שונות	35,000.00 n	50,000.00 n	37,154.35 n	10,904 n	50,000.00 n
1794002730 מלגזה 3-625-10	1,000.00 n	1,000.00 n	866.00 n	116 n	1,000.00 n
1794002740 תקונים-טרק' וצ. חקלאי	53,000.00 n	80,000.00 n	67,905.81 n	28,156 n	80,000.00 n
1794003532 יעקב נקש 86-122-73	8,000.00 n	0.00	0.00	6,000 r	0.00
1794003720 השקיה-תיקונים וציוד	117,000.00 n	70,000.00 n	47,900.74 n	39,849 r	70,000.00 n
1794003740 הוצ' פלסטיק	18,000.00 n	18,000.00 n	12,039.31 n	1,461 r	18,000.00 n
1794004720 הדברה	82,000.00 n	82,000.00 n	73,185.81 n	11,686 n	82,000.00 n
1794005720 סולר	39,000.00 n	50,000.00 n	39,146.58 n	9,897 n	50,000.00 n
1794010532 רכב 765-61-901 ציון דקו	56,000.00 n	25,000.00 n	24,293.30 n	17,707 r	0.00
1794011780 מו"פ כללי	176,000.00 n	220,000.00 n	201,860.96 n	69,861 n	270,000.00 n
1794012780 יום פתוח במו"פ	0.00	0.00	0.00		30,000.00 n
1794013780 מעבדה	7,000.00 n	16,000.00 n	10,358.98 n	5,109 n	16,000.00 n
1794015530 רכב 765-62-001 יפתח גלע	61,000.00 n	42,000.00 n	38,140.20 n	7,610 r	0.00
1794016530 רכב 469-25-202 יפתח גלע	0.00	40,000.00 n	29,350.48 n	29,350 n	70,000.00 n
1794017530 רכב 469-25-102 ציון דקו	0.00	50,000.00 n	38,990.21 n	38,990 n	65,000.00 n
4,525,000.00 n	5,704,000.00 n	4,967,000.00 n	3,881,905.24 n	396,095 r	4,525,000.00 n
0.00	0.00	0.00	0.02 n	0.00	0.00

הוצ' נסיונות סה"כ

תחנת נסיונות סה"כ

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 30/09/21 תקציב: 21121000002 מאזן מחלקות כולל 21121900003

מועצה תקציב 2021 והצעת תקציב 2022

203

תחום הדוח -

הצעת תקציב 2022	יתרה תקופתית	בצוע תקופתי	עדכון תקציב דצמבר	תקציב	כרטיס	
240,000.00 n	333,146 n	723,146.20 n	655,000.00 n	520,000.00 n		אגף חקלאות
						סל שירותים
						סל שירותים
1,600,000.00 n	607,304 r	592,695.76 n	1,600,000.00 n	1,600,000.00 n		סל שירותים לישובים 1769560789
1,600,000.00 n	607,304 r	592,695.76 n	1,600,000.00 n	1,600,000.00 n		0
1,600,000.00 n	607,304 r	592,695.76 n	1,600,000.00 n	1,600,000.00 n		סל שירותים
1,600,000.00 n	607,304 r	592,695.76 n	1,600,000.00 n	1,600,000.00 n		סל שירותים
						כיסוי גרעון ומותנה
						הוצאה מותנה
4,800,000.00 n	67,500 r	0.00	0.00	90,000.00 n		הוצאות מותנות בלתי צפויות 1992000960
4,800,000.00 n	67,500 r	0.00	0.00	90,000.00 n		0
4,800,000.00 n	67,500 r	0.00	0.00	90,000.00 n		הוצאה מותנה
4,800,000.00 n	67,500 r	0.00	0.00	90,000.00 n		כיסוי גרעון ומותנה
						נוספים
						תיירות
						הכנסות תיירות
0.00	293 r	293.10 r	0.00	0.00		הכנ. ממפעלי תיירות באזור 1271000490
0.00	293 r	293.10 r	0.00	0.00		הכנסות תיירות
						הוצאות תיירות
0.00	5,978 n	35,977.50 n	40,000.00 n	40,000.00 n		ניהול ופיתוח תיירות 1771001750
0.00	5,978 n	35,977.50 n	40,000.00 n	40,000.00 n		הוצאות תיירות
0.00	5,684 n	35,684.40 n	40,000.00 n	40,000.00 n		תיירות
						ביוב
						הכנסות מא.ביוב
10,000.00 r	3,248 n	4,251.84 r	10,000.00 r	10,000.00 r		הכנסות שונות ומכרזים תאגי 1470000490
13,000,000.00 r	1,232,715 n	10,184,535.45 r	13,000,000.00 r	15,223,000.00 r		אגרת ביוב 1471000210
13,010,000.00 r	1,235,963 n	10,188,787.29 r	13,010,000.00 r	15,233,000.00 r		הכנסות מא.ביוב
						פרע"מ ביוב
12,000.00 r	11,166 r	11,166.00 r	12,000.00 r	0.00		א.ביוב הונית 1470000810
5,576,000.00 n	50,061 n	4,119,560.81 n	5,514,000.00 n	5,426,000.00 n		פ"מ קרן ביוב 1648100691
816,000.00 n	158,912 r	670,587.80 n	886,000.00 n	1,106,000.00 n		פ"מ ריבית ביוב 1648100692

מועצה איזורית עמק המעינות

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 30/09/21 תקציב: 21121000002 מאזן מחלקות כולל 21121900003

מועצה תקציב 2021 והצעת תקציב 2022

203

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב	עדכון תקציב דצמבר	בצוע תקופתי	יתרה תקופתית	הצעת תקציב 2022	
1648100693 פ"מ הצמדה ביוב	45,000.00 n	39,000.00 n	16,110.39 n	17,640 r	116,000.00 n	
פרע"מ ביוב	6,577,000.00 n	6,427,000.00 n	4,795,093.00 n	137,657 r	6,496,000.00 n	סה"כ
הוצאות א.ביוב						
1972000492 שכר גביה לאגרות	520,000.00 n	520,000.00 n	407,381.40 n	17,381 n	520,000.00 n	
1972000754 אחזקת רשת ביוב	5,506,000.00 n	5,506,000.00 n	2,275,000.00 n	1,854,500 r	5,506,000.00 n	
1972000757 השתתפות במי שאן הוצ' מנה	200,000.00 n	250,000.00 n	142,080.00 n	7,920 r	250,000.00 n	
1972000780 ביוב הוצ' ביוב	10,000.00 n	0.00	0.00	7,500 r	0.00	
1972000980 קרן לחידוש ציוד וצנרת	2,420,000.00 n	307,000.00 n	2,569,232.89 n	754,233 n	238,000.00 n	
הוצאות א.ביוב	8,656,000.00 n	6,583,000.00 n	5,393,694.29 n	1,098,306 r	6,514,000.00 n	סה"כ
ביוב	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	סה"כ
ועד מנחמיה הוצאות הוועד						
1769000789 סל שרותים-מנחמיה	700,000.00 n	700,000.00 n	524,997.00 n	3 r	700,000.00 n	
הוצאות הוועד	700,000.00 n	700,000.00 n	524,997.00 n	3 r	700,000.00 n	סה"כ
ועד מנחמיה	700,000.00 n	700,000.00 n	524,997.00 n	3 r	700,000.00 n	סה"כ
ניקוז הכנסות לניקוז						
1296000290 אגרות ניקוז	810,000.00 r	810,000.00 r	700,601.83 r	93,102 r	810,000.00 r	
הכנסות לניקוז	810,000.00 r	810,000.00 r	700,601.83 r	93,102 r	810,000.00 r	סה"כ
הוצאות לניקוז						
1796000810 השת.רשות הניקוז	960,000.00 n	926,000.00 n	838,272.60 n	118,273 n	962,000.00 n	
הוצאות לניקוז	960,000.00 n	926,000.00 n	838,272.60 n	118,273 n	962,000.00 n	סה"כ
ניקוז	150,000.00 n	116,000.00 n	137,670.77 n	25,171 n	152,000.00 n	סה"כ
מים מנחמיה הכנסות מים						
1413100210 מיים-מנחמיה	450,000.00 r	550,000.00 r	373,511.95 r	36,012 r	550,000.00 r	
1413100211 מיים-פיגורים מנחמיה	100,000.00 r	100,000.00 r	47,911.52 r	27,088 n	100,000.00 r	
הכנסות מים	550,000.00 r	650,000.00 r	421,423.47 r	8,923 r	650,000.00 r	סה"כ
הוצאות מים						
1913100400 תיקוני מ.המים	100,000.00 n	150,000.00 n	138,485.76 n	63,486 n	100,000.00 n	
1913100720 רכישת מים	600,000.00 n	520,000.00 n	375,753.75 n	74,246 r	520,000.00 n	
1913100750 קבלני ל.מ.המים	200,000.00 n	150,000.00 n	100,149.00 n	49,851 r	150,000.00 n	

שנה 2021 תאריך 01/01/21 - 30/09/21 תקציב: 21121000002 מאזן מחלקות כולל 21121900003

מועצה תקציב 2021 והצעת תקציב 2022

203

תחום הדוח -

הצעת תקציב 2022	יתרה תקופתית	בצוע תקופתי	עדכון תקציב דצמבר	תקציב	כרטיס	
150,000.00 n	87,308 z	25,192.44 n	150,000.00 n	150,000.00 n	1913100751	תפעול מתקן הכלרה מנחמיה
25,000.00 n	3,676 z	15,073.94 n	25,000.00 n	25,000.00 n	1913100771	חשמל מ.המים
945,000.00 n	151,595 z	654,654.89 n	995,000.00 n	1,075,000.00 n		הוצאות מים סה"כ
295,000.00 n	160,519 z	233,231.42 n	345,000.00 n	525,000.00 n		מים מנחמיה סה"כ
1,147,000.00 n	129,666 z	931,583.59 n	1,201,000.00 n	1,415,000.00 n		נוספים סה"כ
0.00	43,824 n	43,823.85 n	0.00	0.00		סה"כ כללי