

## טופס מספר 2

אחוז סטיה מתקציב	סטיה מתקציב	בצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב מאושר שנתי	
					<b>הכנסות</b>
-100.00	-14,206,250		14,206,250	56,825,000	ארנונה כללית
-100.00	-11,870,000		11,870,000	47,480,000	פירוט: 1111000100 ארנונה כללית-שוטפת
-100.00	-1,375,000		1,375,000	5,500,000	1111001100 ארנונה מותנה
-100.00	-627,750		627,750	2,511,000	1112000100 ארנונה פיגורים
-100.00	-250,000		250,000	1,000,000	1113000100 ארנונה מא"ת משותף
-100.00	-83,500		83,500	334,000	1113001100 ארנונה רכבת משותפת
-100.00	-167,500		167,500	670,000	הכנסות ממכירת מים
-100.00	-137,500		137,500	550,000	פירוט: 1413100210 מיים-מנחמיה
-100.00	-30,000		30,000	120,000	1413100211 מיים-פיגורים מנחמיה
-100.00	-1,377,250		1,377,250	5,509,000	עצמיות חימר
-100.00	-18,000		18,000	72,000	פירוט: 1312100710 חיוב ישובים סל תרבות גנים
-100.00	-224,000		224,000	896,000	1312200420 הזנה בגני-מהורים
-100.00	-1,250		1,250	5,000	1312201420 מהורים לגן ירדנה
-100.00	-1,250		1,250	5,000	1312202420 מהורים לגן ב"י
-100.00	-1,250		1,250	5,000	1312202430 השתתפות רשויות ומוסדות גני בית יוסף
-100.00	-1,250		1,250	5,000	1312203410 מהורים לגן רויה
-100.00	-1,000		1,000	4,000	1312204420 מהורים לגן רחוב
-100.00	-3,000		3,000	12,000	1312205420 מהורים לגני מנחמיה
-100.00	-37,000		37,000	148,000	1312206410 מהורים לגן תל-תאומים
-100.00	-1,500		1,500	6,000	1312208420 מהורים לגן ש"ת
-100.00	-32,500		32,500	130,000	1312800420 קייטנה/צהרון חודש נוסף הורים
-100.00	-18,750		18,750	75,000	1312801420 בית ספר של החופש הגדול-גנים-הורים
-100.00	-4,000		4,000	16,000	1313201430 השת" מרשויות לביכורים
-100.00	-26,000		26,000	104,000	1313202430 מרשויות לרימון
-100.00	-18,750		18,750	75,000	1313203430 מרשויות לדקלים
-100.00	-2,500		2,500	10,000	1313204490 הכנסות שונות חווה בעדן
-100.00	-4,750		4,750	19,000	1313205430 מרשויות לבי"ס שק"ד- אגרות תלמידי חוץ
-100.00	-6,500		6,500	26,000	1313206430 הכנסות בי"ס שדות מרשויות
-100.00	-1,250		1,250	5,000	1313301411 פ.חינוכיים-שיקומי גלעד
-100.00	-201,250		201,250	805,000	1313301430 מוסדות ורשויות לגלעד
-100.00	-9,250		9,250	37,000	1313304411 מהורים להזנה דרור
-100.00	-195,500		195,500	782,000	1313304430 מרשויות ל"דרור"
-100.00	-1,000		1,000	4,000	1313305410 מהורים לגן טיפולי
-100.00	-2,750		2,750	11,000	1313305411 מהורים להזנה-גן טיפולי
-100.00	-3,750		3,750	15,000	1313306420 מהורים לגני פשוט+סנונית
-100.00	-13,000		13,000	52,000	1313306430 מרשויות לגני אלה+שקמה
-100.00	-70,000		70,000	280,000	1313400420 הכנסות מחוגים
-100.00	-25,000		25,000	100,000	1313400701 הכנסות דרכא/יקא

## טופס מספר 2

אחוז סטיה מתקציב	סטיה מתקציב	בצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב מאושר שנתי	
-100.00	-11,250		11,250	45,000	פירוט: 1313400790 הכנסות גבעסול חיבור לתעשיה
-100.00	-25,000		25,000	100,000	1315700430 השת.רשויות אחרות
-100.00	-117,750		117,750	471,000	1315733430 שכל'מ מרשויות-נווה
-100.00	-33,250		33,250	133,000	1317600421 מהורים ג"י קרב
-100.00	-125,000		125,000	500,000	1317800680 הסעות אחרות
-100.00	-95,000		95,000	380,000	1317800681 הסעות אחרות עידן טכנולוגי
-100.00	-38,750		38,750	155,000	1317901420 לפרויקטים חינוכיים
-100.00	-1,500		1,500	6,000	1317901421 פרוייקט בית חם
-100.00	-2,500		2,500	10,000	1317940420 גביה מתושבים בטחון קהילתי
-100.00	-1,250		1,250	5,000	1317940421 גביה מתושבים - בי"ס קהילתי להורים
-100.00	-82,750		82,750	331,000	עצמיות רווחה
-100.00	-5,000		5,000	20,000	פירוט: 1341000790 השתתפות גיל עז
-100.00	-250		250	1,000	1342000420 השת'משפחות במצוקה
-100.00	-1,000		1,000	4,000	1342001420 השתתפות תושבים בטיפול גישור משפחתי
-100.00	-3,250		3,250	13,000	1342002420 השתתפות תושבים בטיפול גישור קהילתי
-100.00	-1,250		1,250	5,000	1342002700 השתתפות תושבים בטיפול גישור קהילתי
-100.00	-250		250	1,000	1343400420 השתתפות טיפול בהורים וילדיהם אוטיים
-100.00	-250		250	1,000	1343500420 השת' בטיפול בילד ובקהיל
-100.00	-500		500	2,000	1343800420 ילדים בפנימיות צד ג'
-100.00	-11,750		11,750	47,000	1344404420 אחזקה במעונות א.ותיק
-100.00	-250		250	1,000	1344500420 השת'בטיפול בקהילה
-100.00	-8,000		8,000	32,000	1344600420 צד ג' מרכז יום לקשיש
-100.00	-42,500		42,500	170,000	1345200420 השתתפות במעון יום טיפולי מש'ה
-100.00	-3,000		3,000	12,000	1345303420 השתתפות בהסעות למעון יום מש'ה
-100.00	-250		250	1,000	1345305420 השתתפות בנופשוניים מש'ה ושיקום
-100.00	-3,250		3,250	13,000	1345502420 מעו יום שיקומי נכים צד ג'
-100.00	-500		500	2,000	1345503420 נופ' וקייטנות אוטיסטים צד ג'
-100.00	-500		500	2,000	1346000420 השתתפות הסעות נכים בפנימיות
-100.00	-1,000		1,000	4,000	1346703420 השתתפות מרכזי יום לנכים קשים
-100.00	-9,759,500		9,759,500	39,038,000	עצמיות אחר
-100.00	-42,500		42,500	170,000	פירוט: 1157000491 מכירת שרות הנה"ח
-100.00	-6,250		6,250	25,000	1157000492 עמלות גביה
-100.00	-7,500		7,500	30,000	1157000493 השת'בהוצ'מנהל
-100.00	-37,500		37,500	150,000	1157000496 עמלות גביה ארנונה 4% מפארק צבאים
-100.00	-100,000		100,000	400,000	1157000663 תקורות ניהול גן השלושה
-100.00	-50,000		50,000	200,000	1157000700 תקורות חכ'ל

## טופס מספר 2

אחוז סטיה מתקציב	סטיה מתקציב	בצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב מאושר שנתי	פירוט:
-100.00	-150,000		150,000	600,000	1212300220 הכנסות פינוי אשפה
-100.00	-3,750		3,750	15,000	1212300620 הכנסות כלי אצירה
-100.00	-6,250		6,250	25,000	1213300220 אגרת רשיונות עסק
-100.00	-17,500		17,500	70,000	1214300220 מלחמה בכלבת - חיסונים
-100.00	-11,250		11,250	45,000	1214300700 בדיקות עופות-דגים-בשר
-100.00	-250		250	1,000	1215000620 א. הסביבה מכירת ציוד
-100.00	-41,000		41,000	164,000	1215000790 החזרים מתאגיד תמיר
-100.00	-1,250		1,250	5,000	1215000792 הכנסות איכות סביבה מחברות מחזור
-100.00	-25,000		25,000	100,000	1231000220 הכנסות שרותי מח.הנדסה
-100.00	-500		500	2,000	1233100220 אגרות תעודות אישור
-100.00	-375,000		375,000	1,500,000	1233400220 אגרת רשיונות בניה
-100.00	-325,000		325,000	1,300,000	1233400590 מהיטלי השבחה לכיסוי הוצאות הנדסה
-100.00	-41,250		41,250	165,000	1247000640 שכ"ד ממסעדה
-100.00	-3,000,000		3,000,000	12,000,000	1247000690 גן השלושה הכנסות
-100.00	-100,000		100,000	400,000	1247100690 הכנסות עקבות בעמק
-100.00	-312,500		312,500	1,250,000	1247200650 מזכיינים-לפ.המעיינות
-100.00	-30,000		30,000	120,000	1247200700 מקק"ל-לפ.המעיינות
-100.00	-30,000		30,000	120,000	1247200701 מרשות ניקוז-לפ.המעיינות
-100.00	-60,000		60,000	240,000	1247200703 ממ"א+רט"ג לפ.המעיינות
-100.00	-48,750		48,750	195,000	1252000491 ממשותפים לפסטיבל
-100.00	-12,250		12,250	49,000	1252000740 מפעל הפיס - פסטיבל
-100.00	-37,500		37,500	150,000	1268100440 מעברים מעיינות כנרת השתתפות מ.א.עמק הירדן
-100.00	-42,000		42,000	168,000	1268100641 מעברים מעיינות כנרת השתתפות מ.א.עמק המעינות
-100.00	-5,000		5,000	20,000	1269000690 הכנסות שונות
-100.00	-500		500	2,000	1269001440 השתתפות מוסדות ורשויות בקידום מעמד האשה
-100.00	-40,750		40,750	163,000	1269560420 הלוואות תאורת לד
-100.00	-2,500		2,500	10,000	1281000420 הכנסות מפיקוח וטרינרי - כלבים
-100.00	-13,750		13,750	55,000	1281000490 קנסות הגנת הסביבה
-100.00	-150,000		150,000	600,000	1294000610 מכירת תוצרת
-100.00	-50,000		50,000	200,000	1294000690 הכנסות משרות חוזה
-100.00	-350,000		350,000	1,400,000	1294000701 השתתפות "ק"ל
-100.00	-750		750	3,000	1294001690 תוצרת העמק
-100.00	-75,000		75,000	300,000	1294001700 השתתפות אפיקי מים
-100.00	-50,000		50,000	200,000	1294002700 תוכנית אב לחקלאות
-100.00	-50,000		50,000	200,000	1294003700 מועצות ייצור
-100.00	-75,000		75,000	300,000	1294006610 הכנסות תמרים
-100.00	-237,500		237,500	950,000	1296000290 אגרות ניקוז
-100.00	-46,500		46,500	186,000	1322000410 הכנסות סל-תרבות
-100.00	-5,000		5,000	20,000	1328200700 השתתפות מוסדות לצעירים

תמצית נתוני התקציב הרגיל רבעון 1 שנה 2023

תקציב מס' 23121000001 טיוטא

מועצה איזורית עמק המעיינות

טופס מספר 2

אחוז סטיה מתקציב	סטיה מתקציב	בצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב מאושר שנתי	
-100.00	-40,000		40,000	160,000	פירוט: 1336100740 השתתפות מפעל הפיס במרכז הרפואי
-100.00	-2,500		2,500	10,000	1470000490 הכנסות שונות ומכרזים תאגיד ביוב
-100.00	-3,375,000		3,375,000	13,500,000	1471000210 אגרת ביוב
-100.00	-90,000		90,000	360,000	1480000690 הכנסות ב'ס טרק'
-100.00	-112,500		112,500	450,000	1511000661 הכנסות רבית והנחות
-100.00	-72,500		72,500	290,000	1511000662 הכסות דיבידנד
-100.00	-25,593,250		25,593,250	102,373,000	סה"כ עצמיות
-100.00	-10,825,750		10,825,750	43,303,000	תקבולים ממשד החינוך
-100.00	-34,500		34,500	138,000	פירוט: 1221000920 השת.מ.חינוך בקב"ט
-100.00	-50,000		50,000	200,000	1247100920 ממש"ח למוזאון
-100.00	-10,000		10,000	40,000	1252000920 השתתפות מ.חינוך בפסטיבל
-100.00	-82,250		82,250	329,000	1312201920 השת.גן ירדנה
-100.00	-96,000		96,000	384,000	1312202920 השת.גן ב'י
-100.00	-100,500		100,500	402,000	1312203920 השת.גן רויה
-100.00	-89,750		89,750	359,000	1312204920 השת.גן רחוב
-100.00	-252,000		252,000	1,008,000	1312205920 השת.גני מנחמיה
-100.00	-168,000		168,000	672,000	1312206920 ממש"ח לגן תל-תאומים
-100.00	-82,250		82,250	329,000	1312208920 השת.גן ש'ת
-100.00	-2,341,750		2,341,750	9,367,000	1312256920 משה"ח לגני-קיבוצים
-100.00	-70,000		70,000	280,000	1312801920 בית ספר של החופש הגדול-גנים-משרד החינוך
-100.00	-100,000		100,000	400,000	1313200920 קיץ של ידידות מ.חינוך
-100.00	-113,250		113,250	453,000	1313201920 השת.חינוך ב'ס ביכורה
-100.00	-174,250		174,250	697,000	1313202920 ממש"ח לרימון
-100.00	-236,750		236,750	947,000	1313202922 רימון-סיעות ממש"ח
-100.00	-253,500		253,500	1,014,000	1313203920 ממש"ח לבה"ס
-100.00	-46,250		46,250	185,000	1313204920 ממש"ח לחווה בעדן
-100.00	-202,500		202,500	810,000	1313205920 ממש"ח לבי"ס שק"ד
-100.00	-112,000		112,000	448,000	1313206920 הכנסות מ.חינוך בי"ס שדות
-100.00	-83,000		83,000	332,000	1313209920 גפן רשותי הכנסות משרד החינוך
-100.00	-762,500		762,500	3,050,000	1313301920 משה"ח לגלעד
-100.00	-571,750		571,750	2,287,000	1313304920 ממש"ח לסייעות - דרור
-100.00	-57,250		57,250	229,000	1313304921 ממש"ח להזנה
-100.00	-212,500		212,500	850,000	1313304922 ממש"ח לבי"ס דרור
-100.00	-95,250		95,250	381,000	1313305920 ממש"ח לגן טיפולי
-100.00	-180,000		180,000	720,000	1313306920 משה"ח לפשוש+סנונית
-100.00	-37,250		37,250	149,000	1313306921 תוספות+סייעות גני פשוש+סנונית
-100.00	-11,000		11,000	44,000	1313356920 משה"ח סייעות קיבוצי
-100.00	-7,500		7,500	30,000	1313400921 הכנסות ממקפצה תוכנית לצפון
-100.00	-6,500		6,500	26,000	1315700920 הכנסות צינון קרור ושיפוץ קיץ משנת 2021

## טופס מספר 2

אחוז סטיה מתקציב	סטיה מתקציב	בצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב מאושר שנתי	פירוט:
-100.00	-308,000		308,000	1,232,000	1317300920 השת' ממשלה בש"פי
-100.00	-58,500		58,500	234,000	1317700920 ממשלה'ח לקב"ס
-100.00	-10,500		10,500	42,000	1317701920 מ.החינוך-טיפול בפרט
-100.00	-1,571,000		1,571,000	6,284,000	1317800920 ממשלה'ח להסעות
-100.00	-1,644,000		1,644,000	6,576,000	1317833920 חינוך-הסעות ח.מיוחד
-100.00	-500,750		500,750	2,003,000	1317833921 משה'ח ליווי הסעי חנ"מ
-100.00	-93,000		93,000	372,000	1317901920 פרויקטים חינוכים
-100.00	-3,472,250		3,472,250	13,889,000	תקבולים ממשרד הרווחה
-100.00	-100,000		100,000	400,000	פירוט: 1268100930 מעברים מעיינות כנרת השתתפות משרד הרווחה
-100.00	-508,250		508,250	2,033,000	1341000930 השתתפות משרד הרווחה לשכר
-100.00	-5,000		5,000	20,000	1341000932 חליפות מיגון
-100.00	-28,250		28,250	113,000	1341100930 בטחון עובדים - מאבטחים
-100.00	-9,250		9,250	37,000	1342000930 משפחות במצוקה בקהילה
-100.00	-18,750		18,750	75,000	1342100930 תוכניות קהילה למשפחות
-100.00	-7,500		7,500	30,000	1342207930 פגיעות מיניות בבגירים
-100.00	-6,250		6,250	25,000	1342300930 טיפול באובדן ושכול
-100.00	-37,500		37,500	150,000	1342400930 מרכזי טיפול באלומות
-100.00	-2,000		2,000	8,000	1342500930 תוכניות למניעת אלימות
-100.00	-13,500		13,500	54,000	1343400930 טיפול בהורים וילדיהם
-100.00	-104,500		104,500	418,000	1343500930 טיפול בילד בקהילה
-100.00	-10,000		10,000	40,000	1343503930 תכנית לאומית לילדים
-100.00	-13,000		13,000	52,000	1343510930 טיפול בפגיעות מיניות- ילדים ונוער
-100.00	-30,000		30,000	120,000	1343700930 ילדים במעונות יום
-100.00	-41,750		41,750	167,000	1343800930 ילדים בפנימיות
-100.00	-3,750		3,750	15,000	1343800931 טיפול במשפחות אומנה
-100.00	-35,250		35,250	141,000	1343900930 עם הפנים לקהילה-רווחה
-100.00	-14,750		14,750	59,000	1344400930 מועדונים אזרח ותיק
-100.00	-13,000		13,000	52,000	1344400931 שרותים לניצולי שואה
-100.00	-3,750		3,750	15,000	1344400933 השתת. לתוכנית העשרה
-100.00	-1,500		1,500	6,000	1344400934 סיוע לניצולי שואה
-100.00	-12,500		12,500	50,000	1344404930 אחזקה במעונות א.ותיק
-100.00	-1,750		1,750	7,000	1344500930 טיפול בקהילה אזרח ותיק
-100.00	-96,250		96,250	385,000	1344600930 הזדקנות מיטבית בקהילה
-100.00	-600,000		600,000	2,400,000	1345100930 סידור במעונות מש'ה
-100.00	-30,000		30,000	120,000	1345100931 מרכזי יום ותעסוקה לבוגרים
-100.00	-32,750		32,750	131,000	1345101930 הפעלת מעונות ממשלה
-100.00	-14,000		14,000	56,000	1345200930 השת' רווחה-מעשים
-100.00	-17,250		17,250	69,000	1345303930 הסעות למעון יום מש'ה

תמצית נתוני התקציב הרגיל רבעון 1 שנה 2023

תקציב מס' 23121000001 טיוטא

מועצה איזורית עמק המעיינות

טופס מספר 2

אחוז סטיה מתקציב	סטיה מתקציב	בצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב מאושר שנתי	
-100.00	-2,500		2,500	10,000	פירוט: 1345305930 נופשונים מש'ה ושיקום
-100.00	-73,000		73,000	292,000	1345400930 מעון יום טיפולי/ אימוני מש'ה
-100.00	-795,000		795,000	3,180,000	1345500930 אחזקת אוטיסטים במסגר
-100.00	-3,250		3,250	13,000	1345502930 נופשונים וקייטנות- אוטיסטים
-100.00	-43,000		43,000	172,000	1345503930 הסעות למ.יום שיקומי
-100.00	-13,750		13,750	55,000	1345505930 ליווי למעון יום שיקומי
-100.00	-477,500		477,500	1,910,000	1346000930 אחזקת נכים בפנימיות
-100.00	-1,250		1,250	5,000	1346300930 הדרכה לעוור
-100.00	-11,250		11,250	45,000	1346500930 תוכניות תעסוקה
-100.00	-36,000		36,000	144,000	1346600930 תעסוקה מוגנת למוגבל
-100.00	-18,750		18,750	75,000	1346701930 הסעות נכים לתעסוקה
-100.00	-19,250		19,250	77,000	1346701931 מעון יום שיקומי
-100.00	-15,000		15,000	60,000	1346703930 מרכזי יום לנכים קשים
-100.00	-2,000		2,000	8,000	1346704930 מועדון חברתי לבוגרים
-100.00	-8,750		8,750	35,000	1346801930 שיקום בקהילה מוגבלויות
-100.00	-4,750		4,750	19,000	1346900930 לקהילה תומכת לנכים
-100.00	-13,750		13,750	55,000	1347100930 טיפול בנוער וצעירים-רווחה
-100.00	-21,000		21,000	84,000	1347100932 יתד תוכניות לצעיר
-100.00	-3,250		3,250	13,000	1347100933 יתד סל גמיש
-100.00	-10,500		10,500	42,000	1347102930 התמכרויות מבוגרים
-100.00	-1,250		1,250	5,000	1347200930 טיפול בנערות במצוקה
-100.00	-22,750		22,750	91,000	1348200931 להסעות במ"א
-100.00	-2,750		2,750	11,000	1348401931 פע' התנדבות בקהילה
-100.00	-2,750		2,750	11,000	1348500930 שיקום שכונות-פעולות
-100.00	-37,500		37,500	150,000	1348700930 פעילות קהילתית גאוגרפי
-100.00	-19,750		19,750	79,000	1348800930 קול קורא להטבים
-100.00	-2,260,750		2,260,750	9,043,000	תקבולים ממשלתיים אחרים
-100.00	-155,000		155,000	620,000	פירוט: 1215000991 איכ"ס תמיכה ביח. סביבתית
-100.00	-363,000		363,000	1,452,000	1227000970 מ.ביטחון-הגמ"ר
-100.00	-62,500		62,500	250,000	1247100990 מ.מדע למוזאון
-100.00	-12,500		12,500	50,000	1252000960 השתתפות מ.החקלאות בפסטיבל
-100.00	-5,750		5,750	23,000	1252000991 השתתפות משרד התיירות בפסטיבל
-100.00	-64,500		64,500	258,000	1252000992 השתתפות מ.התרבות והספורט בפסטיבל
-100.00	-450,000		450,000	1,800,000	1294000960 מענקי משרד החקלאות
-100.00	-725,000		725,000	2,900,000	1312400990 השת' המת'ס במעונות
-100.00	-330,000		330,000	1,320,000	1317100990 השת' בשמירה במוס"ח
-100.00	-5,250		5,250	21,000	1317900990 בטיחות בדרכים
-100.00	-11,000		11,000	44,000	1317940990 בי"ס קהילתי להורים
-100.00	-65,250		65,250	261,000	1317941990 הכנסות הרשות לבטחון קהילתי

תמצית נתוני התקציב הרגיל רבעון 1 שנה 2023

מועצה איזורית עמק המעינות

תקציב מס' 23121000001 טיוטא

טופס מספר 2

אחוז סטיה מתקציב	סטיה מתקציב	בצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב מאושר שנתי	
-100.00	-7,500		7,500	30,000	פירוט: 1328200970 השתתפות מ.הביטחון במרכז צעירים
-100.00	-3,500		3,500	14,000	1348501940 שיקום שכונות הכנסות משרד הבריאות
-100.00	-2,183,750		2,183,750	8,735,000	מענק כללי לאיזון
-100.00	-2,183,750		2,183,750	8,735,000	פירוט: 1191000910 מענק כללי לאיזון
-100.00	-242,500		242,500	970,000	מענקים מיוחדים
-100.00	-242,500		242,500	970,000	פירוט: 1191100910 תוספת למענק האיזון מותנה
-100.00	-25,000		25,000	100,000	תקבולים אחרים
-100.00	-25,000		25,000	100,000	פירוט: 1513000510 הכנס' שנים קודמות
-100.00	-44,603,250		44,603,250	178,413,000	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות ארנונה
0.00					מענק לכיסוי גרעון
-100.00	-1,125,000		1,125,000	4,500,000	הנחות בארנונה (הכנסות)
-100.00	-1,125,000		1,125,000	4,500,000	פירוט: 1115000100 הנחות לזכאים
-100.00	-45,728,250		45,728,250	182,913,000	סה"כ הכנסות
<b>הוצאות</b>					
-100.00	-8,331,500		8,331,500	33,326,000	הוצאות שכר כללי
-100.00	-280,500		280,500	1,122,000	פירוט: 1611100100 שכ"ע הנהלת המועצה
-100.00	-68,250		68,250	273,000	1612000100 מבקר הרשות
-100.00	-778,250		778,250	3,113,000	1613000100 שכ"ע מינהל
-100.00	-101,000		101,000	404,000	1613001100 שכר מחשוב
-100.00	-55,000		55,000	220,000	1614000100 שכר דוברות
-100.00	-6,250		6,250	25,000	1619000100 שכר בחירות
-100.00	-214,500		214,500	858,000	1621000100 שכ"ע גזברות
-100.00	-7,500		7,500	30,000	1621300100 ש"ע הנהלת החשבונות
-100.00	-54,000		54,000	216,000	1621500100 שכר יח' שכר
-100.00	-111,500		111,500	446,000	1623000100 שכ"ע גביה
-100.00	-66,000		66,000	264,000	1711000100 שכ"ע מח' תברואה
-100.00	-135,500		135,500	542,000	1712300100 שכר פינני אשפה
-100.00	-79,000		79,000	316,000	1714000100 שכ"ע וטרינר רשותי
-100.00	-165,000		165,000	660,000	1715000100 שכר איכ"ס
-100.00	-190,750		190,750	763,000	1721000100 שכ"ע בטחון
-100.00	-50,000		50,000	200,000	1723000100 שכ"ע הג'א החזקה
-100.00	-522,000		522,000	2,088,000	1731000100 הנדסה וו.מקומית
-100.00	-170,000		170,000	680,000	1741000100 שכר אחזקה
-100.00	-984,500		984,500	3,938,000	1747000100 שכ"ע גן השלושה-קבועי
-100.00	-468,750		468,750	1,875,000	1747000200 שכ"ע גן השלושה-זמני
-100.00	-25,500		25,500	102,000	1747000300 פנסיה גן שלושה
-100.00	-191,000		191,000	764,000	1747100100 שכ"ע עקבות בעמק
-100.00	-67,750		67,750	271,000	1747200100 שכר פ.המעינות
-100.00	-80,250		80,250	321,000	1761000100 שכר מוקד
-100.00	-173,250		173,250	693,000	1763000100 שכר אגף מוניציפלי
-100.00	-389,250		389,250	1,557,000	1768000100 שכ"ע צמ"ד
-100.00	-478,000		478,000	1,912,000	1794000100 שכ"ע תחנת נסיונות

## טופס מספר 2

אחוז סטיה מתקציב	סטיה מתקציב	בצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב מאושר שנתי	
-100.00	-296,250		296,250	1,185,000	פירוט: 1811000100 ש"ע חינוך-מינהל
-100.00	-21,000		21,000	84,000	1823000100 ש"ע ספריה
-100.00	-2,101,000		2,101,000	8,404,000	1998000300 פנסיה תקציבית
-100.00	-11,413,250		11,413,250	45,653,000	פעולות כלליות
-100.00	-22,500		22,500	90,000	פירוט: 1611100535 רכב 464-16-301 יורם קרין
-100.00	-5,000		5,000	20,000	1611100780 הוצ' שונות הנהלת המועצה
-100.00	-17,500		17,500	70,000	1611101530 רכב 568-07-502 ירון שפיר
-100.00	-8,750		8,750	35,000	1613000421 שיפוץ וחיידוש מבנים ותקשורת
-100.00	-18,750		18,750	75,000	1613000430 מים - גינון מועצה
-100.00	-42,500		42,500	170,000	1613000431 הוצ' חשמל
-100.00	-12,500		12,500	50,000	1613000433 חומרי ניקוי+צ.מתכלה
-100.00	-15,000		15,000	60,000	1613000510 ארוחות לעובדים
-100.00	-15,000		15,000	60,000	1613000511 הוצאות כיבוד
-100.00	-8,750		8,750	35,000	1613000514 רכישת מתנות
-100.00	-2,500		2,500	10,000	1613000522 ספרות מקצועית ועיתונות
-100.00	-5,000		5,000	20,000	1613000523 דמי חבר באירגונים
-100.00	-45,000		45,000	180,000	1613000540 טלפון ותקשורת
-100.00	-15,000		15,000	60,000	1613000550 הוצאות פרסום
-100.00	-15,000		15,000	60,000	1613000560 ציוד ורהוט משרדי
-100.00	-236,750		236,750	947,000	1613000570 אחזקת מיחשוב
-100.00	-750		750	3,000	1613000731 נגרר פתוח 97-424-32
-100.00	-750		750	3,000	1613000732 נגרר 96-497-68
-100.00	-750		750	3,000	1613000733 נגרר 345-96-401
-100.00	-12,500		12,500	50,000	1613000750 משאבי אנוש+מינהל קבלני
-100.00	-15,000		15,000	60,000	1613000751 יעוץ ארגוני
-100.00	-12,500		12,500	50,000	1613000752 קבלן ארכיון מ"א
-100.00	-7,500		7,500	30,000	1613000780 הוצאות מנהל כללי
-100.00	-50,000		50,000	200,000	1613000810 השת. בועד עובדים
-100.00	-12,500		12,500	50,000	1613000930 רכישת ציוד ומיחשוב
-100.00	-10,000		10,000	40,000	1613001450 אחזקת מזגנים
-100.00	-8,750		8,750	35,000	1613001523 דמי חבר באשכול רשויות כנרת ועמקים
-100.00	-17,500		17,500	70,000	1613001539 רכב 637-79-801 משה יעקב
-100.00	-10,000		10,000	40,000	1613001540 דואר כללי
-100.00	-20,000		20,000	80,000	1613002450 מדפסות וסורקים
-100.00	-15,000		15,000	60,000	1613006530 רכב 532-45-702 מיה גומא להב
-100.00	-16,250		16,250	65,000	1613007530 רכב 693-37-301 רביב מור
-100.00	-12,250		12,250	49,000	1613009530 רכב עופר שאול 514-23-702
-100.00	-20,000		20,000	80,000	1613010530 רכב 756-85-102 רביב מור

מועצה איזורית עמק המעינות

תמצית נתוני התקציב הרגיל רבעון 1 שנה 2023

תקציב מס' 23121000001 טיוטא

טופס מספר 2

אחוז סטיה מתקציב	סטיה מתקציב	בצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב מאושר שנתי	פירוט:
-100.00	-12,500		12,500	50,000	1613011530 רכב 137-25-003 עמיד גנגר
-100.00	-15,000		15,000	60,000	1613012530 רכב חדש אורית אידי - להוסיף מספר רכב בהמשך
-100.00	-1,250		1,250	5,000	1614000514 מתנות שיווקיות
-100.00	-1,250		1,250	5,000	1614000520 השתלמויות (חינוך, צח)
-100.00	-12,500		12,500	50,000	1614000550 פרסומים
-100.00	-6,250		6,250	25,000	1614000551 צילום ותיעוד
-100.00	-17,000		17,000	68,000	1614000570 אחזקת אתר איטרנט
-100.00	-5,000		5,000	20,000	1614000751 הוצאות דוברות ותקשורת
-100.00	-6,250		6,250	25,000	1614000780 אירועי דוברות
-100.00	-13,750		13,750	55,000	1614001530 רכב 413-12-302 אופירה שגב
-100.00	-14,000		14,000	56,000	1614001550 יחסי ציבור
-100.00	-12,500		12,500	50,000	1616000521 השתלמויות לעובדים
-100.00	-150,000		150,000	600,000	1617000581 הוצאות משפטיות
-100.00	-32,500		32,500	130,000	1619000780 בחירות ברשות
-100.00	-750		750	3,000	1621000510 הוצאות כיבוד גזברות
-100.00	-1,250		1,250	5,000	1621000780 הוצאות כלליות
-100.00	-20,000		20,000	80,000	1621001530 רכב 566-07-202 אסף ברמי
-100.00	-207,500		207,500	830,000	1621300750 עבודות קבלניות- הנהח"ש
-100.00	-21,000		21,000	84,000	1621500570 עיבוד נתונים
-100.00	135,000		-135,000	-540,000	1623000492 מביוב עמלת גביה (מגער)
-100.00	-2,500		2,500	10,000	1623000581 הוצ' משפטיות גביה
-100.00	-200,000		200,000	800,000	1623000751 קבלני ניהול גביה
-100.00	-1,250		1,250	5,000	1623000752 קבלני כ"א גביה
-100.00	-42,500		42,500	170,000	1623000780 הוצ' שונות גביה
-100.00	-18,750		18,750	75,000	1631000620 עמלות גביה משב"ש
-100.00	-25,000		25,000	100,000	1711000780 הדברה אנטימלרית-מ"א
-100.00	-5,000		5,000	20,000	1711000781 הדברה אנטימלרית מנחמיה
-100.00	-5,500		5,500	22,000	1711000782 ניטור זבובים+יתושים
-100.00	-3,000		3,000	12,000	1711000930 רכישת ציוד
-100.00	-16,250		16,250	65,000	1711005530 רכב 667-54-302 יעקב קדוש
-100.00	-75,000		75,000	300,000	1712300710 הובלות
-100.00	-7,500		7,500	30,000	1712300720 רכישת כלי אצירה
-100.00	-60,000		60,000	240,000	1712300750 הוצאות קבלני מחזור
-100.00	-25,000		25,000	100,000	1712300751 הפעלת מפח"קים
-100.00	-5,000		5,000	20,000	1712300784 טיאוט
-100.00	-2,500		2,500	10,000	1712301720 ציוד אשפה מתכלה
-100.00	-47,500		47,500	190,000	1712301732 משאית דחס 674-95-001 מהאשכול
-100.00	-6,250		6,250	25,000	1712301750 תיקוני כלי אצירה
-100.00	-2,500		2,500	10,000	1712302750 ממונה בטיחות

## טופס מספר 2

אחוז סטיה מתקציב	סטיה מתקציב	בצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב מאושר שנתי	פירוט:
-100.00	-575,000		575,000	2,300,000	1712303750 הטמנת אשפה
-100.00	-1,250		1,250	5,000	1712304750 שטיפות לכלי אצירה
-100.00	-50,000		50,000	200,000	1712305750 פינוי גזם
-100.00	-12,500		12,500	50,000	1712305752 תמיכה בריסוק גזם
-100.00	-13,750		13,750	55,000	1712305753 תמיכה במיחזור בישובים
-100.00	-10,000		10,000	40,000	1712305754 פינוי פסולת גושית
-100.00	-312,500		312,500	1,250,000	1712306750 פינוי אשפה קבלן אשכול
-100.00	-12,500		12,500	50,000	1712307750 ריסוק גזם
-100.00	-12,500		12,500	50,000	1713300780 רישוי עסקים - הוצ' שונות
-100.00	-1,000		1,000	4,000	1714000730 נגרר 151-36-202 וטרינר
-100.00	-11,250		11,250	45,000	1714001530 רכב 41-308-39 גרי וולך
-100.00	-8,750		8,750	35,000	1714300740 לכידת כלבים - כלים, מכשירים וציוד
-100.00	-22,500		22,500	90,000	1714300750 לכידת כלבים
-100.00	-17,500		17,500	70,000	1714300751 דילול התולים
-100.00	-7,500		7,500	30,000	1714300752 פיקוח וטרינרי ציוד ותרופות
-100.00	-13,750		13,750	55,000	1714300760 לכידת כלבים - קניית שרתים מרשויות ומוסדות
-100.00	-10,000		10,000	40,000	1714300780 מלחמה בכלבת
-100.00	-1,000		1,000	4,000	1715000731 נגרר+משאבת מים 863-34-001 שרון אלוק
-100.00	-8,750		8,750	35,000	1715000750 חינוך סביבתי
-100.00	-6,250		6,250	25,000	1715000910 העברה לתב"ר-השלמות
-100.00	-2,500		2,500	10,000	1715000980 איכות הסביבה
-100.00	-12,500		12,500	50,000	1715001530 רכב 413-17-702 אלואר לוי
-100.00	-1,750		1,750	7,000	1721000510 כיבודים בטחון
-100.00	-13,750		13,750	55,000	1721000533 רכב גלעד טל 25-239-701
-100.00	-7,500		7,500	30,000	1721000540 טלפון ותקשורת
-100.00	-16,250		16,250	65,000	1721000560 הוצ' ביטחון כללי
-100.00	-11,250		11,250	45,000	1721000780 ציוד שוטף+אחזקה
-100.00	-4,500		4,500	18,000	1721001530 רכב 25-443-32 אחזקת מקלטים
-100.00	-3,750		3,750	15,000	1721001730 כבאית 63-431-15
-100.00	-2,500		2,500	10,000	1721001780 הוצאות שונות רבשצים
-100.00	-13,750		13,750	55,000	1721004530 רכב דותן פוקס 474-77-002
-100.00	-5,000		5,000	20,000	1722100780 הוצ.משא"ז
-100.00	-2,500		2,500	10,000	1723000440 ביטוח להג"א
-100.00	-115,000		115,000	460,000	1723000560 מחסנים, פרסום וחידוש ציוד
-100.00	-7,500		7,500	30,000	1723000730 נגררים שונים בטחון
-100.00	-75,000		75,000	300,000	1723000750 א.מקלטים קבלני
-100.00	-19,750		19,750	79,000	1723000810 השתת.הג' ארצי

## טופס מספר 2

אחוז סטיה מתקציב	סטיה מתקציב	בצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב מאושר שנתי	פירוט:
-100.00	-13,750		13,750	55,000	רכב 250-80-401 1723003530 פירוט: אחזקת מקלטים
-100.00	-2,500		2,500	10,000	1724000780 מתנדבי כיבוי אש
-100.00	-1,250		1,250	5,000	1726100930 ציוד חרום - מל"ח וטרינרי
-100.00	-1,250		1,250	5,000	1727000421 כבישים
-100.00	-80,000		80,000	320,000	1727000428 אחזקת תאורה
-100.00	-38,000		38,000	152,000	1727000431 חשמל
-100.00	-31,000		31,000	124,000	1727000751 ריסוסים
-100.00	-8,000		8,000	32,000	1727002530 שדי תרומות 57-439-34
-100.00	-17,500		17,500	70,000	1727003421 גדרות
-100.00	-11,250		11,250	45,000	1727005421 מחסני נשק
-100.00	-7,000		7,000	28,000	1727007531 רכב בטחון ירדנה 4030285
-100.00	-21,250		21,250	85,000	1727009421 שערים
-100.00	-7,000		7,000	28,000	1727010531 רכב בטחון 717-19-401 מנחמיה
-100.00	-6,750		6,750	27,000	1727012530 רכב 564-26-001 בטחון חמדיה
-100.00	-6,750		6,750	27,000	1727013530 רכב בטחון 57-435-34 שדה נחום
-100.00	-3,250		3,250	13,000	1727014530 רכב בטחון 717-19-301 בית יוסף
-100.00	-7,500		7,500	30,000	1727017530 רכב בטחון 248-34-501 כפר רופין
-100.00	-11,000		11,000	44,000	1727018530 רכב בטחון 57-437-34 מירב
-100.00	-7,500		7,500	30,000	1727019530 רכב בטחון 57-438-34 מלכישוע
-100.00	-2,750		2,750	11,000	1727020530 רכב בטחון 57-440-34 מסילות
-100.00	-4,750		4,750	19,000	1727021530 רכב בטחון 717-19-501 מעוז חיים
-100.00	-8,500		8,500	34,000	1727022530 רכב בטחון 57-436-34 מעלה גלבוע
-100.00	-5,750		5,750	23,000	1727024530 רכב בטחון 249-23-201 נוה איתן
-100.00	-8,500		8,500	34,000	1727025530 רכב בטחון 57-432-34 ניר דוד
-100.00	-6,000		6,000	24,000	1727027530 רכב בטחון 57-431-34 רשפים
-100.00	-6,250		6,250	25,000	1727028530 רכב בטחון 474-58-801 שדה אליהו
-100.00	-500		500	2,000	1727029530 רכב בטחון 47-425-76 שלוחות
-100.00	-6,500		6,500	26,000	1727030530 רכב בטחון 851-28-001 עין הנציב
-100.00	-4,500		4,500	18,000	1727031530 רכב בטחון 871-03-801 טירת צבי
-100.00	-1,250		1,250	5,000	1727032530 רכב בטחון 55-565-70 רוויה
-100.00	-8,000		8,000	32,000	1727033530 רכב בטחון 205-71-902 גשר
-100.00	-6,500		6,500	26,000	1727034530 רכב בטחון 361-98-902 תל תאומים

## טופס מספר 2

אחוז סטיה מתקציב	סטיה מתקציב	בצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב מאושר שנתי	פירוט:
-100.00	-5,000		5,000	20,000	1727035530 רכב בטחון 362-909-02 רחוב
-100.00	-12,500		12,500	50,000	1727036530 רכב בטחון 96-185-32 נווה אור
-100.00	-8,500		8,500	34,000	1727037530 רכב בטחון 764-09-702 רויה
-100.00	-7,500		7,500	30,000	1727038530 רכב בטחון 764-09-602 שלוחות
-100.00	-5,750		5,750	23,000	1727039530 רכב בטחון 800-19-102 ירדנה
-100.00	-4,000		4,000	16,000	1727040530 רכב בטחון 518-21-902 שדי תרומות
-100.00	-5,000		5,000	20,000	1727041530 רכב בטחון 800-19-202 כפר רופין
-100.00	-2,500		2,500	10,000	1729000521 השתלמויות בטחון
-100.00	-5,000		5,000	20,000	1729000780 כיתת כוננות שע"ח
-100.00	-12,500		12,500	50,000	1731000440 הוצ' ביטוח
-100.00	-750		750	3,000	1731000510 כיבודים הנדסה
-100.00	-2,000		2,000	8,000	1731000560 הוצאות משרדיות-טכנית
-100.00	-37,500		37,500	150,000	1731000570 מחשוב-רישוי-מעקב תבע
-100.00	-12,500		12,500	50,000	1731000580 משפטיות-הנדסה
-100.00	-18,750		18,750	75,000	1731000581 משפטיות-וועדה
-100.00	-5,000		5,000	20,000	1731000780 הוצ' שונות טכנית
-100.00	-6,250		6,250	25,000	1731000930 רכישת ציוד והשקעות
-100.00	-16,250		16,250	65,000	1731010530 רכב 469-25-002 דוד בר גבע
-100.00	-16,250		16,250	65,000	1731011530 רכב 413-12-202 כפיר אליהו
-100.00	-16,250		16,250	65,000	1731012530 רכב 413-17-402 גועיה רביע
-100.00	-12,500		12,500	50,000	1743000750 עבודות קבלניות חשמל
-100.00	-17,500		17,500	70,000	1743000770 תאורת רחובות
-100.00	-1,500		1,500	6,000	1746000740 אחזקה-כלים ציוד
-100.00	-57,500		57,500	230,000	1746000750 גינון ע"ב קבלנית
-100.00	-45,000		45,000	180,000	1746000751 הוצאות גינון וכיסוח
-100.00	-7,500		7,500	30,000	1746000772 אחזקת מערכות השקיה לגינון ציבורי
-100.00	-125,000		125,000	500,000	1747000420 הוצ' אחזקה-גן השלושה
-100.00	-62,500		62,500	250,000	1747000430 חשמל ומים
-100.00	-350,000		350,000	1,400,000	1747000440 ביטוח גן השלושה
-100.00	-2,500		2,500	10,000	1747000510 כיבודים
-100.00	-6,250		6,250	25,000	1747000540 טלפון ותקשורת גן
-100.00	-62,500		62,500	250,000	1747000550 שיווק ופרסום
-100.00	-5,000		5,000	20,000	1747000560 משרדיות והשתלמויות
-100.00	-10,000		10,000	40,000	1747000581 הוצאות משפטיות - גן השלושה
-100.00	-60,000		60,000	240,000	1747000590 השתת. תקציב.פ. מעיינות+מזאון
-100.00	-3,750		3,750	15,000	1747000610 עמלות
-100.00	-12,500		12,500	50,000	1747000730 טרקטורים וקלאב קאר
-100.00	-300,000		300,000	1,200,000	1747000750 קבלני שמירה וניקיון

## טופס מספר 2

אחוז סטיה מתקציב	סטיה מתקציב	בצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב מאושר שנתי	פירוט:
-100.00	-45,000		45,000	180,000	1747000751 קבלני אחר
-100.00	-125,000		125,000	500,000	1747000780 הוצאות כלליות
-100.00	-290,250		290,250	1,161,000	1747000910 הע' לתב'ר גן השלושה
-100.00	-7,500		7,500	30,000	1747000930 רכישת ציוד יסודי
-100.00	-50,000		50,000	200,000	1747001750 השתתפות בתקציב עין יהודה
-100.00	-15,000		15,000	60,000	1747005530 רכב 413-17-602 יהודה כרמי
-100.00	-12,500		12,500	50,000	1747100420 אחזקה-עקבות שבועם
-100.00	-6,250		6,250	25,000	1747100430 חשמל ומיים
-100.00	-1,000		1,000	4,000	1747100510 כיבודים עקבות בעמק
-100.00	-750		750	3,000	1747100540 טלפון-תקשורת
-100.00	-7,500		7,500	30,000	1747100550 שיווק ופרסום-מזאון
-100.00	-2,500		2,500	10,000	1747100560 משרדיות עקבות בעמק
-100.00	-750		750	3,000	1747100710 נסיעות להפעלת המזאון
-100.00	-20,000		20,000	80,000	1747100780 הדרכה ושונות
-100.00	-155,000		155,000	620,000	1747200420 אחזקה פ.המעיינות
-100.00	-2,500		2,500	10,000	1747200430 חשמל ומים פ.המעיינות
-100.00	-37,500		37,500	150,000	1747200440 ביטוח-פ.המעיינות
-100.00	-6,250		6,250	25,000	1747200540 תקשורת פ.המעיינות
-100.00	-10,000		10,000	40,000	1747200550 פרסום ושוק-פ.המעיינות
-100.00	-18,750		18,750	75,000	1747200730 טרקטורון-פ.המעיינות
-100.00	-45,000		45,000	180,000	1747200750 קבלני שמירה+ניקיון
-100.00	-30,000		30,000	120,000	1747200751 קבלני-ניהול פ.המעיינות
-100.00	-47,250		47,250	189,000	1747200780 כלליות-פ.המעיינות
-100.00	-12,500		12,500	50,000	1747201530 רכב אשחר בצר 307-85-502
-100.00	-6,250		6,250	25,000	1752000780 חגיגות ואירועים שונים
-100.00	-15,000		15,000	60,000	1752000789 חגיגות בישובים
-100.00	-200,750		200,750	803,000	1752005780 הוצאות פסטיבל עמק המעינות
-100.00	-7,500		7,500	30,000	1761000540 שרות מוקד 107
-100.00	-1,000		1,000	4,000	1763000510 כיבוד אגף שפע
-100.00	-2,500		2,500	10,000	1763000521 השתלמויות מוניציפלי
-100.00	-20,500		20,500	82,000	1765000810 השתת.א.מ.איזוריות
-100.00	-275,000		275,000	1,100,000	1767000440 ביטוח
-100.00	-16,250		16,250	65,000	1767000750 יועץ ביטוח
-100.00	-7,500		7,500	30,000	1768000510 כיבודים צמ"ד
-100.00	-17,500		17,500	70,000	1768001530 רכב 413-12-502 איתמר מטיאש
-100.00	-13,750		13,750	55,000	1768002530 רכב 413-17-202 דיתי
-100.00	-25,000		25,000	100,000	1768002780 אולם ספורט ביכורה
-100.00	-14,000		14,000	56,000	1768004750 שביל עמק המעינות ומצפה שמיר
-100.00	-179,500		179,500	718,000	1768100781 מעברים מעיינות כנרת - שונות
-100.00	-175,000		175,000	700,000	1769000789 סל שרותים-מנחמיה

## טופס מספר 2

אחוז סטיה מתקציב	סטיה מתקציב	בצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב מאושר שנתי	פירוט:
-100.00	-400,000		400,000	1,600,000	1769560789 סל שרותים לישוים
-100.00	-42,000		42,000	168,000	1772000820 השתת' במעברים
-100.00	-2,250		2,250	9,000	1781000580 שכ' ט תובע-עו' ד
-100.00	-1,500		1,500	6,000	1781000750 גרירת רכבים
-100.00	-17,500		17,500	70,000	1781000751 פיקוח שטחים פתוחים
-100.00	-6,250		6,250	25,000	1781001750 מבצעי ניקיון במועצה
-100.00	-32,500		32,500	130,000	1781002530 רכב 71-938-33 שרון אלוק
-100.00	-6,250		6,250	25,000	1781002750 פיקוח ושיטור
-100.00	-16,250		16,250	65,000	1781003530 רכב 307-85-402 גיל אור
-100.00	-22,500		22,500	90,000	1794000420 אחזקה
-100.00	-7,000		7,000	28,000	1794000440 ביטוח חקלאי
-100.00	-10,500		10,500	42,000	1794000511 ארוחות צהריים
-100.00	-18,000		18,000	72,000	1794000535 רכב 25-080-501 זועבי
-100.00	-1,000		1,000	4,000	1794000540 טלפון ותקשורת
-100.00	-750		750	3,000	1794000541 הוצ' פלאפון
-100.00	-6,250		6,250	25,000	1794000560 הוצ' משרדיות
-100.00	-3,750		3,750	15,000	1794000710 הובלות - תח' נסיונות
-100.00	-21,250		21,250	85,000	1794000720 דשנים זבלים
-100.00	-50,000		50,000	200,000	1794000750 מיון, אריזה וניפוט
-100.00	-39,750		39,750	159,000	1794000771 חשמל
-100.00	-61,250		61,250	245,000	1794000772 מים להשקיה
-100.00	-20,000		20,000	80,000	1794000780 שונות לפעולות
-100.00	-31,000		31,000	124,000	1794000930 רכישת ציוד והשקעות
-100.00	-1,250		1,250	5,000	1794001440 ביטוח נטבע
-100.00	-20,000		20,000	80,000	1794001720 זרעים ושתילים
-100.00	-87,500		87,500	350,000	1794001740 כלים ומכונות שכורות
-100.00	-160,000		160,000	640,000	1794001750 קבלנים
-100.00	-13,750		13,750	55,000	1794001780 שונות
-100.00	-250		250	1,000	1794002730 מלגזה 10-625-3
-100.00	-17,500		17,500	70,000	1794002740 תקונים-טרק' וצ. חקלאי
-100.00	-20,000		20,000	80,000	1794003720 השקיה-תיקונים וציוד
-100.00	-8,750		8,750	35,000	1794003740 הוצ' פלסטיק
-100.00	-17,500		17,500	70,000	1794004720 הדברה
-100.00	-11,250		11,250	45,000	1794005720 סולר
-100.00	-82,500		82,500	330,000	1794011780 מופ' כללי
-100.00	-12,500		12,500	50,000	1794012780 יום פתוח במופ'
-100.00	-6,250		6,250	25,000	1794013780 מעבדה
-100.00	-4,500		4,500	18,000	1794016530 רכב 469-25-202 יפתח גלעדי
-100.00	-16,250		16,250	65,000	1794017530 רכב 469-25-102 ציון דקו
-100.00	-240,500		240,500	962,000	1796000810 השת. רשות הניקוח
-100.00	-46,500		46,500	186,000	1822000750 הוצ. סל תרבות
-100.00	-500		500	2,000	1823000780 הוצ. סיפריה איזורית
-100.00	-757,500		757,500	3,030,000	1824000820 השתתפות במתנס

## טופס מספר 2

אחוז סטיה מתקציב	סטיה מתקציב	בצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב מאושר שנתי	
-100.00	-37,500		37,500	150,000	פירוט: 1824000821 תמיכה נוספת מתנ"ס
-100.00	-38,250		38,250	153,000	1828203780 פעילות מרכז צעירים
-100.00	-17,500		17,500	70,000	1829000820 השת' בעמותות ספורט
-100.00	-40,000		40,000	160,000	1836100810 השתתפות מרכז רפואי
-100.00	-59,500		59,500	238,000	1836200810 השתת' אט"ן
-100.00	-319,500		319,500	1,278,000	1851000810 השת' במועצה דתית
-100.00	-135,000		135,000	540,000	1972000492 שכר גביה לאגרות
-100.00	-1,693,000		1,693,000	6,772,000	1972000754 אחזקת רשת ביוב
-100.00	90,750		-90,750	-363,000	1972000980 קרן לחידוש ציוד וצנרת
-100.00	-500		500	2,000	1980000522 ספרות מקצועית
-100.00	-8,750		8,750	35,000	1980000730 טרקטורים ועגלות
-100.00	-73,000		73,000	292,000	1980000750 עבודות קבלניות
-100.00	-1,250		1,250	5,000	1980000780 פעילות כללית
-100.00	-750		750	3,000	1980001730 84-733 מלגזה בי"ס טרקטו
-100.00	-1,250		1,250	5,000	1980002730 מלגזה טלסקופית 91559
-100.00	-136,250		136,250	545,000	הוצאות רכישת מים
-100.00	-130,000		130,000	520,000	פירוט: 1913100720 רכישת מים
-100.00	-6,250		6,250	25,000	1913100771 חשמל מ.המים
-100.00	-19,881,000		19,881,000	79,524,000	סה"כ כלליות
-100.00	-5,034,000		5,034,000	20,136,000	שכר עובדי חינוך
-100.00	-87,500		87,500	350,000	פירוט: 1812100100 שכ"ע אחזקה מוס"ח
-100.00	-50,500		50,500	202,000	1812201100 שכ"ע גן ירדנה
-100.00	-67,000		67,000	268,000	1812202100 שכ"ע גן ב.יוסף
-100.00	-76,250		76,250	305,000	1812203100 שכ"ע גן רוויה
-100.00	-67,500		67,500	270,000	1812204100 שכ"ע גן רחוב
-100.00	-121,250		121,250	485,000	1812205100 שכ"ע גני מנחמיה
-100.00	-98,250		98,250	393,000	1812206100 שכ"ע גן תל תאומים
-100.00	-48,250		48,250	193,000	1812208100 שכ"ע גן ש.תרומות
-100.00	-12,500		12,500	50,000	1812800100 שכ"ע קייטנה-גני ילדי
-100.00	-12,500		12,500	50,000	1812801100 בית ספר של החופש הגדול- גנים שכר
-100.00	-60,250		60,250	241,000	1813201100 שכ"ע בי"ס ביכורה
-100.00	-33,500		33,500	134,000	1813202100 שכ"ע בה"ס רימון
-100.00	-400,000		400,000	1,600,000	1813202101 שכ"ע סיעות רימון
-100.00	-225,250		225,250	901,000	1813203100 שכ"ע סיעות דקלים
-100.00	-46,000		46,000	184,000	1813203101 שכ"ע מינהלה דקלים
-100.00	-82,000		82,000	328,000	1813205100 שכ"ע בי"ס שקד מנהלה
-100.00	-142,500		142,500	570,000	1813205101 שכ"ע סיעות שק"ד
-100.00	-56,000		56,000	224,000	1813206100 הוצ שכר בי"ס שדות
-100.00	-37,000		37,000	148,000	1813300100 שכ"ע סיעות צמודות
-100.00	-90,250		90,250	361,000	1813301100 שכר מינהל גלעד
-100.00	-520,750		520,750	2,083,000	1813301101 שכר סיעות גלעד
-100.00	-828,750		828,750	3,315,000	1813304100 שכ"ע סיעות-דרור
-100.00	-32,000		32,000	128,000	1813304104 שכ"ע מנהלה דרור

## טופס מספר 2

אחוז סטיה מתקציב	סטיה מתקציב	בצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב מאושר שנתי	
-100.00	-50,000		50,000	200,000	פירוט: 1813305100 שכר גן טיפולי-ש.נחום
-100.00	-150,250		150,250	601,000	1813306100 שכר גני פשוט+סנונית
-100.00	-76,000		76,000	304,000	1817700100 שכל'ע קב'ס
-100.00	-235,500		235,500	942,000	1817800100 שכל'ע מנהל
-100.00	-669,750		669,750	2,679,000	1817800110 שכל'ע נהגים
-100.00	-38,500		38,500	154,000	1817800200 נהגים מחליפים
-100.00	-445,000		445,000	1,780,000	1817833100 שכל'ע ליווי חנ'מ
-100.00	-11,750		11,750	47,000	1817901100 שכר פרויקטים חינוכיים
-100.00	-56,250		56,250	225,000	1817940100 שכר בטחון קהילתי
-100.00	-69,500		69,500	278,000	1824000100 תחזוקה מרכז עידן
-100.00	-35,750		35,750	143,000	1828201100 שכר צעירים
-100.00	-11,282,500		11,282,500	45,130,000	פעולות חינוך
-100.00	-2,000		2,000	8,000	פירוט: 1811000510 כיבודים חינוך
-100.00	-15,250		15,250	61,000	1811000521 השתלמויות חינוך
-100.00	-2,500		2,500	10,000	1811000540 הוצ' תקשורת
-100.00	-6,250		6,250	25,000	1811000560 משרדיות וכלליות
-100.00	-5,500		5,500	22,000	1811000570 עיבוד נתונים
-100.00	-41,750		41,750	167,000	1811000750 חשב אגף חינוך
-100.00	-1,250		1,250	5,000	1811000930 רכישת ציוד
-100.00	-16,250		16,250	65,000	1811002530 רכב 469-25-502 עופר לניר
-100.00	-18,000		18,000	72,000	1812100780 סל תרבות גני ילדים
-100.00	-278,000		278,000	1,112,000	1812200720 הזנה בגני
-100.00	-44,000		44,000	176,000	1812201750 גע'מ ירדנה
-100.00	-9,000		9,000	36,000	1812201780 גן ירדנה
-100.00	-44,000		44,000	176,000	1812202750 גע'מ ב'י
-100.00	-9,500		9,500	38,000	1812202780 גן בית יוסף
-100.00	-44,000		44,000	176,000	1812203750 גע'מ רויה
-100.00	-10,000		10,000	40,000	1812203780 גן רויה
-100.00	-44,000		44,000	176,000	1812204750 גע'מ רחוב
-100.00	-9,500		9,500	38,000	1812204780 גן רחוב
-100.00	-132,000		132,000	528,000	1812205750 גע'מ מנחמיה
-100.00	-26,250		26,250	105,000	1812205780 גני מנחמיה
-100.00	-88,000		88,000	352,000	1812206750 ג.ע.מ. תל תאומים
-100.00	-16,500		16,500	66,000	1812206780 גן תל תאומים
-100.00	-44,000		44,000	176,000	1812208750 גע'מ ש'ת
-100.00	-9,000		9,000	36,000	1812208780 גן שדי-תרומות
-100.00	-1,227,250		1,227,250	4,909,000	1812256750 ג.ע.מ. קיבוצים
-100.00	-1,114,500		1,114,500	4,458,000	1812256810 הוצ.ג'י קיבוצים
-100.00	-725,000		725,000	2,900,000	1812400810 השת.במעונות יום
-100.00	-72,500		72,500	290,000	1812401750 מנהלת גיל הרך
-100.00	-10,000		10,000	40,000	1812800780 גני' - חודש נוסף
-100.00	-50,250		50,250	201,000	1812801780 בית ספר של החופש הגדול-גנים
-100.00	-36,000		36,000	144,000	1812802780 סל העשרה חופש גדול
-100.00	-100,000		100,000	400,000	1813200751 קיץ של ידידות הוצאות

## טופס מספר 2

אחוז סטיה מתקציב	סטיה מתקציב	בצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב מאושר שנתי	פירוט:
-100.00	-16,250		16,250	65,000	1813201430 בה'ס ביכורה מים
-100.00	-500		500	2,000	1813201540 הוצ' תקשורת
-100.00	-44,000		44,000	176,000	1813201750 עבודה קבלנית בי'ס ביכור
-100.00	-49,000		49,000	196,000	1813201782 ביכורה - ניהול עצמאי
-100.00	-19,000		19,000	76,000	1813202432 מים-"רימון"
-100.00	-19,250		19,250	77,000	1813202580 רימון הנהח
-100.00	-53,250		53,250	213,000	1813202751 קבלני ניקיון-לרימון
-100.00	-8,000		8,000	32,000	1813202781 שונות מנהלה-רימון
-100.00	-53,000		53,000	212,000	1813202782 רימון - ניהול עצמאי
-100.00	-11,250		11,250	45,000	1813203432 מים-בה"ס דקלים
-100.00	-6,000		6,000	24,000	1813203580 שרותי הנה"ח
-100.00	-37,750		37,750	151,000	1813203750 קבלני ניקיון-לדקלים
-100.00	-51,250		51,250	205,000	1813203782 דקלים-ניהול עצמאי
-100.00	-50,000		50,000	200,000	1813204780 הוצאות בה"ס חווה בעדן
-100.00	-19,250		19,250	77,000	1813205432 מים - בי"ס שק"ד
-100.00	-49,000		49,000	196,000	1813205750 קבלני נקיון לשק"ד
-100.00	-8,000		8,000	32,000	1813205751 הנהח קבלני משנה
-100.00	-42,250		42,250	169,000	1813205782 שקד ניהול עצמי
-100.00	-49,000		49,000	196,000	1813206750 עבודות קבלניות בי"ס שדות
-100.00	-17,750		17,750	71,000	1813206772 הוצאות מים שדות
-100.00	-62,750		62,750	251,000	1813206782 ניהול עצמי שדות
-100.00	-159,250		159,250	637,000	1813209780 גפן רשותי הוצאות
-100.00	-148,750		148,750	595,000	1813300760 אג"ח-ח.מייוחד
-100.00	-21,250		21,250	85,000	1813301420 אחזקה גלעד
-100.00	-29,000		29,000	116,000	1813301431 חשמל-מים גלעד
-100.00	-3,250		3,250	13,000	1813301540 דואר וטלפון גלעד
-100.00	-17,500		17,500	70,000	1813301560 הוצאות מנהל גלעד
-100.00	-10,500		10,500	42,000	1813301710 הסעות גלעד
-100.00	-64,750		64,750	259,000	1813301720 ארוחות גלעד
-100.00	-38,500		38,500	154,000	1813301750 קבלניות גלעד
-100.00	-7,500		7,500	30,000	1813301751 פרויקטים בי'ס גלעד-באים בטוב
-100.00	-9,500		9,500	38,000	1813301760 שרות פסיכולוגי גלעד
-100.00	-78,750		78,750	315,000	1813301782 הוצ.תל"ן
-100.00	-45,000		45,000	180,000	1813304420 אחזקת חצר ומבנים
-100.00	-6,250		6,250	25,000	1813304422 ציוד לימודי "דרור"
-100.00	-5,000		5,000	20,000	1813304430 ח.ניקוי וכביסות
-100.00	-20,750		20,750	83,000	1813304431 חשמל ח.דרור
-100.00	-10,000		10,000	40,000	1813304432 מים-ח.דרור
-100.00	-1,250		1,250	5,000	1813304510 כיבוד בי"ס דרור
-100.00	-5,000		5,000	20,000	1813304540 תקשורת ודואר
-100.00	-6,250		6,250	25,000	1813304720 פעילות קטנות
-100.00	-63,000		63,000	252,000	1813304721 הזנה-דרור

מועצה איזורית עמק המעינות

תמצית נתוני התקציב הרגיל רבעון 1 שנה 2023

תקציב מס' 23121000001 טיוטא

טופס מספר 2

אחוז סטיה מתקציב	סטיה מתקציב	בצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב מאושר שנתי	פירוט:
-100.00	-7,500		7,500	30,000	1813304751 הוצאות באים בטוב-דרור
-100.00	-41,250		41,250	165,000	1813304782 הוצאות תל"נ דרור
-100.00	-11,250		11,250	45,000	1813305420 אחזקת גן טיפולי - מעיינות
-100.00	-250		250	1,000	1813305440 גן מעיינות ביטוח
-100.00	-47,500		47,500	190,000	1813305750 ג.ע.מ-גן טיפולי
-100.00	-2,500		2,500	10,000	1813305780 שונות-גן טיפולי ש.נחום
-100.00	-10,750		10,750	43,000	1813306420 אחזקה גני פשוט+סנונית
-100.00	-5,000		5,000	20,000	1813306430 חשמל+מים גני פשוט+סנונית
-100.00	-17,250		17,250	69,000	1813306720 הזנה גני פשוט+סנונית
-100.00	-88,250		88,250	353,000	1813306750 ג.ע.מ פשוט+סנונית
-100.00	-8,250		8,250	33,000	1813306780 תל"ן לגני פשוט+סנונית
-100.00	-1,500		1,500	6,000	1813356810 סייעות חנ"מ-לקיבוצי
-100.00	-2,500		2,500	10,000	1813400510 כיבודים עידן טכנולוגי
-100.00	-40,000		40,000	160,000	1813400710 הסעות ושונות מ.טכנולוגי
-100.00	-18,750		18,750	75,000	1813400750 הוצ אחזקה מ.טכנולוגי
-100.00	-68,250		68,250	273,000	1813400751 הוצ חוגים מ.טכנולוגי
-100.00	-11,250		11,250	45,000	1813400752 מדריכים קבלני-משנה תאיר
-100.00	-7,750		7,750	31,000	1813400780 השתתפות באחזקת מרחב ציבורי
-100.00	-234,750		234,750	939,000	1815733781 סל תלמיד והשלמת סייעות -על יסודי
-100.00	-15,000		15,000	60,000	1816000822 תמיכות כלליות/חינוך
-100.00	-402,250		402,250	1,609,000	1817100750 שמירה במוסדות חינוך
-100.00	-400,000		400,000	1,600,000	1817300760 ש.פ.י-קנית שרותים
-100.00	-8,750		8,750	35,000	1817600760 קרן קרב בתי ספר
-100.00	-33,250		33,250	133,000	1817600761 קרן קרב-ג'מ.החינוך
-100.00	-10,500		10,500	42,000	1817701750 טיפול בפרט
-100.00	-250		250	1,000	1817800510 כיבודים תחבורה
-100.00	-2,500		2,500	10,000	1817800540 הוצ' תקשורת
-100.00	-3,000		3,000	12,000	1817800560 הוצ' משרדיות
-100.00	-1,110,000		1,110,000	4,440,000	1817800710 הסעות קבלנים
-100.00	17,500		-17,500	-70,000	1817800719 העמסת הסעים למחלקות
-100.00	-2,500		2,500	10,000	1817800780 הוצ' כלליות-תחבורה
-100.00	930,250		-930,250	-3,721,000	1817801710 זכות הסעות חינוך
-100.00	-930,250		930,250	3,721,000	1817801711 חיוב צהובים חינוך
-100.00	-33,000		33,000	132,000	1817801730 אוטובוס 13-790-18 רחמים רחמים
-100.00	-16,250		16,250	65,000	1817803530 רכב 102-71-176 משה אלוק
-100.00	-15,000		15,000	60,000	1817804530 רכב 402-12-413 אלברט אוחיון
-100.00	-46,250		46,250	185,000	1817812730 אוטובוס 70-202-21 אושר ועקנין

תמצית נתוני התקציב הרגיל רבעון 1 שנה 2023

מועצה איזורית עמק המעיינות

תקציב מס' 23121000001 טיוטא

טופס מספר 2

אחוז סטיה מתקציב	סטיה מתקציב	בצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב מאושר שנתי	
-100.00	-47,500		47,500	190,000	פירוט: 1817813730 אוטובוס 21-204-70 ארז כהן
-100.00	-44,250		44,250	177,000	1817814730 אוטובוס 21-203-70 מאיר מויאל
-100.00	-45,250		45,250	181,000	1817815730 אוטובוס 21-725-70 אבי באטש
-100.00	-46,750		46,750	187,000	1817816730 אוטובוס 84-716-52 יעקב אביכור
-100.00	-40,250		40,250	161,000	1817817730 אוטובוס 84-717-52 גדי שמואל
-100.00	-37,500		37,500	150,000	1817818730 אוטובוס 72-559-52 דוד ארזאן
-100.00	-37,500		37,500	150,000	1817819730 אוטובוס 72-558-52 עופר עמרם
-100.00	-37,500		37,500	150,000	1817820730 אוטובוס 74-010-87 ציון אחנה
-100.00	-40,000		40,000	160,000	1817821730 אוטובוס 562-71-101 ירמי דדון
-100.00	-35,000		35,000	140,000	1817822730 אוטובוס 562-71-201 מתן יהודה
-100.00	-35,000		35,000	140,000	1817823730 אוטובוס 803-81-301 ישראל הראל
-100.00	-25,000		25,000	100,000	1817824730 אוטובוס 791-95-101 דוד בוק
-100.00	-2,173,750		2,173,750	8,695,000	1817833710 הסעות חינוך מיוחד
-100.00	-5,000		5,000	20,000	1817900780 בטיחות בדרכים
-100.00	-57,250		57,250	229,000	1817901750 פרויקטים חינוכיים
-100.00	-2,500		2,500	10,000	1817901751 פרויקט בית חם - הוצאות
-100.00	-56,750		56,750	227,000	1817901752 יוזמות פדגוגיות
-100.00	-2,750		2,750	11,000	1817901780 פעילות STEM עמק המעיינות
-100.00	-92,500		92,500	370,000	1817902751 הסעות עידן טכנולוגי
-100.00	-14,750		14,750	59,000	1817940751 בי"ס קהילתי להורים
-100.00	-30,750		30,750	123,000	1817940780 ביטחון קהילתי
-100.00	-16,316,500		16,316,500	65,266,000	סה"כ חינוך
-100.00	-951,500		951,500	3,806,000	שכר עובדי רווחה
-100.00	-781,750		781,750	3,127,000	פירוט: 1841000100 ש"ע רווחה
-100.00	-42,500		42,500	170,000	1843600100 שכר להבה ותכנית הקן
-100.00	-6,000		6,000	24,000	1843900100 שכר עם הפנים
-100.00	-18,750		18,750	75,000	1845505100 ליווי נכים למעון יום שיקומי
-100.00	-15,250		15,250	61,000	1847100100 יתד תוכניות לצעיר שכר
-100.00	-49,500		49,500	198,000	1848200100 הערכות לחירום שכר
-100.00	-37,750		37,750	151,000	1848700100 שכר פעילות קהילתית גאוגרפי
-100.00	-3,614,000		3,614,000	14,456,000	פעולות רווחה
-100.00	-3,750		3,750	15,000	פירוט: 1841000510 כיבודים רווחה
-100.00	-16,250		16,250	65,000	1841000520 השתלמויות ו הדרכות
-100.00	-250		250	1,000	1841000540 טלפונים ופלאפונים
-100.00	-11,250		11,250	45,000	1841000560 הוצ' משרדיות
-100.00	-3,750		3,750	15,000	1841000750 פורום בריאות רווחה ומוגנות

## טופס מספר 2

אחוז סטיה מתקציב	סטיה מתקציב	בצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב מאושר שנתי	פירוט:
-100.00	-6,750		6,750	27,000	1841000840 חליפות מיגון
-100.00	-2,500		2,500	10,000	1841000930 רכישת ציוד
-100.00	-12,500		12,500	50,000	1841010530 רכב 413-17-502 הילה קאופמן
-100.00	-37,500		37,500	150,000	1841100840 בטחון עובדים - מאבטחים
-100.00	-12,500		12,500	50,000	1842000840 משפחות במצוקה בקהילה
-100.00	-5,500		5,500	22,000	1842001840 טיפול בגישור
-100.00	-25,250		25,250	101,000	1842100840 תוכניות קהילה למשפחות
-100.00	-10,000		10,000	40,000	1842207840 פגיעות מיניות בבגירים
-100.00	-8,750		8,750	35,000	1842300840 טיפול באובדן ושכול
-100.00	-50,000		50,000	200,000	1842400840 מרכזי טיפול באלימות
-100.00	-2,750		2,750	11,000	1842500840 תוכנית למניעת אלימות
-100.00	-18,250		18,250	73,000	1843400840 טיפול בהורים וילדיהם
-100.00	-91,750		91,750	367,000	1843500840 טיפול בילד בקהילה
-100.00	-13,250		13,250	53,000	1843503840 תכנית לאומית לילדים
-100.00	-17,500		17,500	70,000	1843510840 טיפול בפגיעות מיניות- ילדים ונוער
-100.00	-40,000		40,000	160,000	1843700840 ילדים במעונות יום
-100.00	-56,250		56,250	225,000	1843800840 אחזקת ילדים בפנימיית
-100.00	-5,000		5,000	20,000	1843800841 טיפול במשפחות אומנה
-100.00	-5,000		5,000	20,000	1843800842 פעילות להבה(ת.השמות)
-100.00	-41,000		41,000	164,000	1843900840 תוכנית עם הפנים לקהילה
-100.00	-75,000		75,000	300,000	1844000810 תמיכות רווחה/גיל עז
-100.00	-19,750		19,750	79,000	1844400840 מועדונים אזרח ותיק
-100.00	-17,250		17,250	69,000	1844400841 שרותים לניצולי שואה
-100.00	-5,000		5,000	20,000	1844400843 הוצ. מועדון לקשיש תוכנית העשרה
-100.00	-1,500		1,500	6,000	1844400845 סיוע לניצולי שואה
-100.00	-32,500		32,500	130,000	1844404840 אחזקה במעונות א.ותיק
-100.00	-2,500		2,500	10,000	1844500840 טיפול בקהילה אזרח ותיק
-100.00	-139,000		139,000	556,000	1844600840 הזדקנות מיטבית בקהילה
-100.00	-800,000		800,000	3,200,000	1845100840 סידור במעונות מש`ה
-100.00	-40,000		40,000	160,000	1845100841 מרכזי יום ותעסוקה לבוגרים
-100.00	-43,750		43,750	175,000	1845101840 הפעלת מעונות ממשלה
-100.00	-18,750		18,750	75,000	1845200840 מעשים
-100.00	-27,000		27,000	108,000	1845303840 הסעות למעון יום מש`ה
-100.00	-4,500		4,500	18,000	1845304840 מועדנית לאוטיזם
-100.00	-3,250		3,250	13,000	1845305840 נופשוניים מש`ה ושיקום
-100.00	-103,000		103,000	412,000	1845400840 מעון יום טיפול/ אימוני מש`ה
-100.00	-795,000		795,000	3,180,000	1845500840 אחזקת אוטיסטים במסגרת

## טופס מספר 2

אחוז סטיה מתקציב	סטיה מתקציב	בצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב מאושר שנתי	
-100.00	-5,000		5,000	20,000	פירוט: 1845502840 נופשונים וקייטנות לאוטוסטים
-100.00	-57,500		57,500	230,000	1845503840 הסעות למ.יום שיקומי
-100.00	-636,500		636,500	2,546,000	1846000840 אחזקת נכים בפנימיות
-100.00	-1,500		1,500	6,000	1846300840 הדרכת עוור
-100.00	-15,000		15,000	60,000	1846500840 תוכניות תעסוקה
-100.00	-48,000		48,000	192,000	1846600840 תעסוקה מוגנת למוגבל
-100.00	-25,500		25,500	102,000	1846701840 הסעות נכים לתעסוקה
-100.00	-30,000		30,000	120,000	1846701841 מעון יום שיקומי
-100.00	-21,250		21,250	85,000	1846703840 מרכז יום לנכים קשים
-100.00	-2,250		2,250	9,000	1846704840 מועדון חברתי לבוגרים
-100.00	-12,000		12,000	48,000	1846801840 שיקום בקהילה מוגבלויות
-100.00	-6,500		6,500	26,000	1846900840 קהילה תומכת לנכים
-100.00	-18,500		18,500	74,000	1847100840 טיפול בנוער וצעיר-רווחה
-100.00	-12,750		12,750	51,000	1847100842 יתד תוכניות לצעיר
-100.00	-4,250		4,250	17,000	1847100843 יתד סל גמיש
-100.00	-14,000		14,000	56,000	1847102840 התמכרויות מבוגרים
-100.00	-2,000		2,000	8,000	1847200840 טיפול בנערות במצוקה
-100.00	-30,500		30,500	122,000	1848200841 הסעות במ"א
-100.00	-3,750		3,750	15,000	1848401780 פע' התנדבות בקהילה
-100.00	-3,500		3,500	14,000	1848500840 שיקום שכונות-פעולות
-100.00	-4,500		4,500	18,000	1848501840 שיקום שכונות בריאות
-100.00	-12,250		12,250	49,000	1848700840 פעילות קהילתית גאוגרפי
-100.00	-22,000		22,000	88,000	1848800840 קול קורא להטבים
-100.00	-4,565,500		4,565,500	18,262,000	סה"כ רווחה
-100.00	-40,763,000		40,763,000	163,052,000	סה"כ הוצאות לפני פרע"מ מימון כיסוי גרעון והנחות
-100.00	-1,640,250		1,640,250	6,561,000	פרעון מילות מים וביוב
-100.00	-1,394,000		1,394,000	5,576,000	פירוט: 1648100691 פ"מ קרן ביוב
-100.00	-180,000		180,000	720,000	1648100692 פ"מ ריבית ביוב
-100.00	-66,250		66,250	265,000	1648100693 פ"מ הצמדה ביוב
-100.00	-507,500		507,500	2,030,000	פרעון מילות אחרות
-100.00	-436,750		436,750	1,747,000	פירוט: 1649000691 קרן פרע"מ
-100.00	-31,000		31,000	124,000	1649000692 ריבית פרע"מ
-100.00	-39,750		39,750	159,000	1649000693 הצמדת ריבית וקרן פרע"מ
-100.00	-2,147,750		2,147,750	8,591,000	סה"כ פרעון מילות
-100.00	-72,500		72,500	290,000	הוצאות מימון
-100.00	-60,000		60,000	240,000	פירוט: 1631000610 עמלות והוצ' בנקאיות
-100.00	-12,500		12,500	50,000	1632000620 ריבית משיכות יתר-בנק
-100.00	-1,620,000		1,620,000	6,480,000	העברות והוצאות חד פעמיות
-100.00	-1,617,500		1,617,500	6,470,000	פירוט: 1992000960 הוצאות מותנות בלתי צפויות
-100.00	-2,500		2,500	10,000	1999000780 הוצ. שנים קודמות
-100.00	-44,603,250		44,603,250	178,413,000	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות

מועצה איזורית עמק המעיינות

טופס מספר 2

אחוז סטיה מתקציב	סטיה מתקציב	בצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב מאושר שנתי	
0.00					העברה לגרעון מצטבר
-100.00	-1,125,000		1,125,000	4,500,000	הנחות בארנונה (הוצאות)
-100.00	-1,125,000		1,125,000	4,500,000	פירוט: 1995000860 הנחות ממיסים
-100.00	-45,728,250		45,728,250	182,913,000	סה"כ הוצאות
					<b>עודף (גרעון)</b>
0.00					עודף (גרעון)