

תקציב מס' 24101000001 מאושר במשרד הפנים אישור מליאה מיום 16/04/24

טופס מספר 2

אחוז סטיה	סטיה מתקציב	בצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב מאושר שנתי	
הכנסות					
8.20	1,395,522	18,411,272	17,015,750	68,063,000	ארנונה כללית
0.00	-11,881	-11,881			פירוט: 1110000333 קיזוז הנח"ש
0.00					1110000897 מרכז ה.קבע חוזרות
0.00					1110000898 מרכז שיקים חוזרים
27.61	3,609,769	16,684,769	13,075,000	52,300,000	1111000100 ארנונה כללית-שוטפת
-100.00	-1,375,000		1,375,000	5,500,000	1111001100 ארנונה מותנה
3.02	50,884	1,738,384	1,687,500	6,750,000	1112000100 ארנונה פיגורים
-100.00	-790,750		790,750	3,163,000	1113000100 ארנונה מא"ת משותף
-100.00	-87,500		87,500	350,000	1113001100 ארנונה רכבת משותפת
0.00	145,422	145,422			הכנסות ממכירת מים
0.00	92,274	92,274			פירוט: 1413100210 מיים-מנחמיה
0.00	53,148	53,148			1413100211 מיים-פיגורים מנחמיה
-25.18	-337,735	1,003,515	1,341,250	5,365,000	עצמיות חינוך
0.00	12,000	12,000			פירוט: 1311000420 השת"י יח' בהשתלמויות
277.43	49,938	67,938	18,000	72,000	1312100710 חיוב ישובים סל תרבות גנים
-0.38	-843	223,157	224,000	896,000	1312200420 הזנה בגני-מהורים
200.00	500	750	250	1,000	1312201420 מהורים לגן ירדנה
125.00	1,250	2,250	1,000	4,000	1312202420 מהורים לגן ב'י
0.00					1312202430 השתתפות רשויות ומוסדות גני בית יוסף
239.60	1,797	2,547	750	3,000	1312203410 מהורים לגן רייה
312.80	782	1,032	250	1,000	1312204420 מהורים לגן רחוב
55.37	969	2,719	1,750	7,000	1312205420 מהורים לגני מנחמיה
5.18	2,084	42,334	40,250	161,000	1312206410 מהורים לגן תל-תאומים
-55.08	-2,203	1,797	4,000	16,000	1312208420 מהורים לגן ש'ת
-100.00	-32,500		32,500	130,000	1312800420 קייטנה/צהרון חודש נוסף הורים
-2.93	-550	18,200	18,750	75,000	1312801420 בית ספר של החופש הגדול-גנים-הורים
0.00					1313201410 מהורים בה'ס ביכורה
0.00					1313201420 ביכורה הזנת הילד
119.31	4,474	8,224	3,750	15,000	1313201430 השת"י מרשויות לביכורים
0.00					1313202410 מהורים ל"רימון"
0.00					1313202411 מהורים הזנה-רימון
-88.21	-13,672	1,828	15,500	62,000	1313202430 מרשויות לרימון
0.00					1313203410 מהורים-לבה"ס דקלים
-71.33	-9,095	3,655	12,750	51,000	1313203430 מרשויות לדקלים
-100.00	-2,500		2,500	10,000	1313204490 הכנסות שונות חווה בעדן
26.53	3,448	16,448	13,000	52,000	1313205430 מרשויות לבי"ס שק"ד- אגרות תלמידי חוץ
208.66	23,474	34,724	11,250	45,000	1313206430 הכנסות בי"ס שדות מרשויות
0.00					1313301410 מהורים לגלעד
467.56	5,845	7,095	1,250	5,000	1313301411 פ.חינוכיים-שיקומי גלעד

תמצית נתוני התקציב הרגיל רבעון 1 שנה 2024

מועצה איזורית עמק המעינות

תקציב מס' 24101000001 מאושר במשרד הפנים אישור מליאה מיום 16/04/24

טופס מספר 2

אחוז סטיה	סטיה מתקציב	בצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב מאושר שנתי	
-100.00	-201,250		201,250	805,000	פירוט: 1313301430 מוסדות ורשויות לגלעד
-100.00	-8,250		8,250	33,000	1313304411 מהורים להזנה דרור
-100.00	-160,750		160,750	643,000	1313304430 מרשויות ל"דרור"
213.80	1,069	1,569	500	2,000	1313305410 מהורים לגן טיפולי
157.94	2,764	4,514	1,750	7,000	1313305411 מהורים להזנה-גן טיפולי
429.80	4,298	5,298	1,000	4,000	1313306420 מהורים לגני פשוט+סנונית
-100.00	-5,500		5,500	22,000	1313306430 מרשויות לגני אלה+שקמה
30.06	16,531	71,531	55,000	220,000	1313400420 הכנסות מחוגים
284.64	88,949	120,199	31,250	125,000	1313400701 הכנסות דרכא/יקא
0.00					1313400740 מפעל הפיס השתתפות בחינוך לטכנולוגיה
-100.00	-11,500		11,500	46,000	1313400790 הכנסות גבעסול חיבור לתעשיה
-100.00	-21,250		21,250	85,000	1315000700 השתת.במילגות לסטודנטים
0.00					1315700430 השת.רשויות אחרות
-100.00	-125,000		125,000	500,000	1315733430 שכל"מ מרשויות-נווה
287.55	95,609	128,859	33,250	133,000	1317600421 מהורים ג"י קרב
-32.54	-54,588	113,163	167,750	671,000	1317800680 הסעות אחרות
9.26	8,800	103,800	95,000	380,000	1317800681 הסעות אחרות עידן טכנולוגי
-87.00	-13,050	1,950	15,000	60,000	1317901420 לפרויקטים חינוכיים
113.25	2,265	4,265	2,000	8,000	1317901421 פרוייקט בית חם
-100.00	-2,500		2,500	10,000	1317940420 גביה מתושבים בטחון קהילתי
33.60	420	1,670	1,250	5,000	1317940421 גביה מתושבים - בי"ס קהילתי להורים
37.72	21,122	77,122	56,000	224,000	עצמיות רווחה
0.00					פירוט: 1341000420 הכנסות סדנא אבישי טבת
-100.00	-5,000		5,000	20,000	1341000790 השתתפות גיל עוז
0.80	2	252	250	1,000	1342000420 השת'משפחות במצוקה
0.00					1342001420 השתתפות תושבים בטיפול גישור משפחתי
171.69	5,580	8,830	3,250	13,000	1342002420 השתתפות תושבים בטיפול גישור קהילתי
-100.00	-1,250		1,250	5,000	1342002700 השתתפות תושבים בטיפול גישור קהילתי
107.20	268	518	250	1,000	1342004420 שירותיים קהילה שח' א' - מתושבים
-109.40	-2,188	-188	2,000	8,000	1342100420 תוכניות קהילה למשפחות - מתושבים
0.00					1342300420 טיפול באובדן ושכול - השתתפות תושבים
54.67	683	1,933	1,250	5,000	1342400420 השתתפות מרכז "אג"
89.60	1,344	2,844	1,500	6,000	1343400420 השתתפות טיפול בהורים וילדיהם אוטיים
-100.00	-500		500	2,000	1343500420 משפחות וילדים בקהילה מתושבים
-83.88	-4,194	806	5,000	20,000	1343800420 ילדים בפנימיות צד ג'
74.69	12,510	29,260	16,750	67,000	1344404420 אחזקה במעונות א.ותיק

תמצית נתוני התקציב הרגיל רבעון 1 שנה 2024

מועצה איזורית עמק המעינות

תקציב מס' 24101000001 מאושר במשרד הפנים אישור מליאה מיום 16/04/24

טופס מספר 2

אחוז סטיה	סטיה מתקציב	בצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב מאושר שנתי	פירוט:
0.00					1344500420 סיוע לאזרחים ותיקים השתתפות תושב
-8.59	-494	5,256	5,750	23,000	1344600420 צד ג' מרכז יום לקשיש
471.52	2,358	2,858	500	2,000	1345100420 מרכזי יום ותעסוקה לבוגרים- מתושבים
572.00	1,430	1,680	250	1,000	1345200420 מעשים- השתתפות מתושבים
49.33	1,480	4,480	3,000	12,000	1345303420 השתתפות בהסעות למעון יום מש' ה'
-100.00	-250		250	1,000	1345304420 מועדניות לילדים עם אוטזים - השתתפות תושבים
-100.00	-250		250	1,000	1345305420 השתתפות בנופשוים מש' ה' ושיקום
269.36	3,367	4,617	1,250	5,000	1345400420 השתתפות במעון יום טיפולי מש' ה'
-452.00	-1,130	-880	250	1,000	1345501420 צד ג' למועדוני אוטיסטים
27.63	829	3,829	3,000	12,000	1345502420 מעו יום שיקומי נכים צד ג'
252.00	630	880	250	1,000	1345503420 נופ' וקייטנות אוטיסטים צד ג'
0.00	198	198			1345507420 הסעות אוטיסטים למסגרות - מתושבים
18.80	47	297	250	1,000	1346000420 השתתפות הסעות נכים בפנימיות
0.00	4,800	4,800			1346001420 הכנסות מתושבים - מרכז יחד מתושבים
164.00	1,230	1,980	750	3,000	1346600420 מס' יום לילד המוגבל מתושבים
-21.20	-636	2,364	3,000	12,000	1346703420 השתתפות מרכזי יום לנכים קשים
103.20	258	508	250	1,000	1346801420 שיקום בקהילה מוגבלויות - השתתפות תושבים
58.21	1,827,004	4,965,504	3,138,500	12,554,000	עצמיות אחר
-22.80	-11,400	38,600	50,000	200,000	1157000491 פירוט: מכירת שרות הנה'ח
-3.88	-388	9,612	10,000	40,000	1157000492 עמלות גביה
0.00		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	-10,000		10,000	40,000	1157000497 עמלות גביה אגרות בניה 12% פארק צבאים
0.00					1157000663 תקורות ניהול גן השלושה
-100.00	-50,000		50,000	200,000	1157000700 תקורות חכ' ל'
-44.07	-60,599	76,901	137,500	550,000	1212300220 הכנסות פינוי אשפה
987.92	12,349	13,599	1,250	5,000	1212300620 הכנ.כלי אצירה
0.00					1212300650 שימוש אחרים במשאית דחס
18.21	1,138	7,388	6,250	25,000	1213300220 אגרת רשיונות עסק
-95.93	-16,787	713	17,500	70,000	1214300220 מלחמה בכלבת - חיסונים
64.21	7,223	18,473	11,250	45,000	1214300700 בדיקות עופות-דגים-בשר
-100.00	-250		250	1,000	1215000620 א. הסביבה מכירת ציוד
-100.00	-57,500		57,500	230,000	1215000790 החוזרים מתאגיד תמיר

מועצה איזורית עמק המעינות

תמצית נתוני התקציב הרגיל רבעון 1 שנה 2024

תקציב מס' 24101000001 מאושר במשרד הפנים אישור מליאה מיום 16/04/24

טופס מספר 2

אחוז סטיה	סטיה מתקציב	בצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב מאושר שנתי	פירוט:
0.00	28,781	28,781			1215000792 הכנסות איכות סביבה מחברות מחזור
0.00					1221000420 השתתפות תושבים בהוצ' דלק ביטחון - חרבות ברזל
474.56	5,932	7,182	1,250	5,000	1221000540 הכנסות שונות בטחון
17.82	4,455	29,455	25,000	100,000	1231000220 הכנסות שרותי מח.הנדסה
-91.26	-913	87	1,000	4,000	1233100220 אגרות תעודות אישור
-25.09	-103,506	308,994	412,500	1,650,000	1233400220 אגרת רישיונות בניה
0.00					1233400221 אגרות בניה פארק צבאים
-100.00	-375,000		375,000	1,500,000	1233400590 מהיטלי השבחה לכיסוי הוצאות הנדסה
0.00					1247000640 שכל"ד ממסעדה
0.00					1247000690 גן השלושה הכנסות
0.00	11,990	11,990			1247100690 הכנסות עקבות בעמק
-100.00	-225,000		225,000	900,000	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	-45,000		45,000	180,000	1252000491 ממשותפים לפסטיבל
0.00					1252000700 השתתפות מוסדות בפסטיבל
300.00	36,000	48,000	12,000	48,000	1252000740 מפעל הפיס - פסטיבל
0.00					1268000420 השתתפות תושבים בקורסים
0.00		55,000	55,000	220,000	1268100440 מעברים מעיינות כנרת השתתפות מ.א.עמק הירדן
0.00		42,000	42,000	168,000	1268100641 מעברים מעיינות כנרת השתתפות מ.א. עמק המעינות
3.68	92	2,592	2,500	10,000	1269000690 הכנסות שונות
0.00					1269001440 השתתפות מוסדות ורשויות בקידום מעמד האשה
1,119.69	69,980	76,230	6,250	25,000	1269560420 הלואות תאורת לד
0.00					1281000420 הכנסות מפיקוח וטרינרי - כלבים
-8.90	-1,892	19,358	21,250	85,000	1281000490 קנסות הגנת הסביבה
-98.81	-195,155	2,345	197,500	790,000	1294000610 מכירת תוצרת
4.84	3,221	69,721	66,500	266,000	1294000690 הכנ.משרותי חווה
-12.48	-51,488	361,012	412,500	1,650,000	1294000701 השת.קק"ל
-100.00	-1,000		1,000	4,000	1294001690 תוצרת העמק
0.00		75,000	75,000	300,000	1294001700 השת' אפיקי מים
0.00					1294002700 תוכנית אב לחקלאות
68.00	42,500	105,000	62,500	250,000	1294003700 מועצות ייצור
87.39	87,394	187,394	100,000	400,000	1294006610 הכנסות תמרים
37.50	94,222	345,472	251,250	1,005,000	1296000290 אגרות ניקוז
-100.00	-30,000		30,000	120,000	1322000410 הכנסות סל-תרבות
0.00					1328200700 השתת.מוסדות לצעירים

תמצית נתוני התקציב הרגיל רבעון 1 שנה 2024

מועצה איזורית עמק המעינות

תקציב מס' 24101000001 מאושר במשרד הפנים אישור מליאה מיום 16/04/24

טופס מספר 2

אחוז סטיה	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
-78.88	-19,720	5,280	25,000	100,000	1470000490 הכנסות שונות ומכרים תאגיד ביוב
0.00	2,872,539	2,872,539			1471000210 אגרת ביוב
0.00		12,000	12,000	48,000	1480000690 הכנסות ב'ס טרק'
-65.37	-81,717	43,283	125,000	500,000	1511000661 הכנסות רבית והנחות
0.00					1511000662 הכסות דיבידנד
0.00					1594000420 הכנסות עצמיות בעיתות חירום/מלחמה
0.00	84,000	84,000			1594004760 החטיבה להתיישבות - תקצוב לחרבות ברזל
14.16	3,051,335	24,602,835	21,551,500	86,206,000	סה"כ עצמיות
-35.33	-4,724,786	8,647,214	13,372,000	53,488,000	תקבולים ממשרד ההיגון
-39.21	-17,155	26,595	43,750	175,000	פירוט: 1221000920 השת.מ.חינוך בקב"ט
0.00					1247100920 ממשלה'ח למחאון
0.00					1252000920 השתתפות מ.חינוך בפסטיבל
-100.00	-6,750		6,750	27,000	1269001920 השתתפות משרד ראש הממשלה- קידום מעמד האישה
-41.60	-47,943	67,307	115,250	461,000	1312201920 השת.גן ירדנה
-38.73	-52,380	82,870	135,250	541,000	1312202920 השת.גן ב'י
-38.68	-52,318	82,932	135,250	541,000	1312203920 השת.גן רויח
-41.01	-56,799	81,701	138,500	554,000	1312204920 השת.גן רחוב
-41.42	-142,997	202,253	345,250	1,381,000	1312205920 השת.גני מנחמיה
-34.47	-82,476	156,774	239,250	957,000	1312206920 ממשלה'ח לגן תל-תאומים
-41.34	-47,539	67,461	115,000	460,000	1312208920 השת.גן ש'ת
-38.82	-1,287,756	2,029,244	3,317,000	13,268,000	1312256920 משה'ח לגני-קיבוצים
-55.54	-13,190	10,560	23,750	95,000	1312401920 ממונה גילאי 0-3
-105.73	-111,550	-6,050	105,500	422,000	1312401921 הדרכות גילאי 0-3
-100.00	-59,250		59,250	237,000	1312801920 בית ספר של החופש הגדול-גנים-משרד החינוך
-100.00	-114,250		114,250	457,000	1313200920 קיץ של ידידות מ.החינוך
-25.53	-50,291	146,709	197,000	788,000	1313201920 השת.חינוך ב'ס ביכורה
-33.23	-66,877	134,373	201,250	805,000	1313202920 ממשלה'ח לרימון
-37.98	-68,837	112,413	181,250	725,000	1313202922 רימון-סיעות ממשלה'ח
-34.60	-132,183	249,817	382,000	1,528,000	1313203920 ממשלה'ח לבה"ס דקלים
-34.63	-22,683	42,817	65,500	262,000	1313204920 ממשלה'ח לחווה בעדן
-37.30	-107,518	180,732	288,250	1,153,000	1313205920 ממשלה'ח לבי"ס שק"ד
-33.99	-40,444	78,556	119,000	476,000	1313206920 הכנסות מ.חינוך ב"ס שדות
0.00					1313207920 קול קורא משרד החינוך עוזרי הוראה/צמצום פערים
20.60	12,822	75,072	62,250	249,000	1313209920 גפן רשותי הכנסות משרד החינוך
-27.39	-216,053	572,697	788,750	3,155,000	1313301920 משה'ח לגלעד
-40.05	-257,703	385,797	643,500	2,574,000	1313304920 ממשלה'ח לסייעות - דרוך
23.81	11,907	61,907	50,000	200,000	1313304921 ממשלה'ח להונה

תמצית נתוני התקציב הרגיל רבעון 1 שנה 2024

מועצה איזורית עמק המעינות

תקציב מס' 24101000001 מאושר במשרד הפנים אישור מליאה מיום 16/04/24

טופס מספר 2

אחוז סטיה	סטיה מתקציב	בצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב מאושר שנתי	פירוט:
-52.48	-129,108	116,892	246,000	984,000	1313304922 ממשלה"ח לבי"ס דרור
-41.65	-55,393	77,607	133,000	532,000	1313305920 ממשלה"ח לגן טיפולי
-45.26	-111,219	134,531	245,750	983,000	1313306920 משה"ח לפשוש+סנונית
-58.82	-15,735	11,015	26,750	107,000	1313306921 תוספות+סייעות גני פשוש+סנונית
56.98	7,122	19,622	12,500	50,000	1313356920 משה"ח סייעות קיבוצי
-11.94	-46,123	340,127	386,250	1,545,000	1313358920 הסכם סייעות
-100.00	-50,000		50,000	200,000	1313400920 הכנסות מ.מדע עידן טכנולוגי
-100.00	-7,500		7,500	30,000	1313400921 הכנסות ממקפצה תוכנית לצפון
0.00					1315700920 הכנסות צינון קרור ושיפוץ קיץ משנת 2021
-37.11	-121,551	205,949	327,500	1,310,000	1317300920 השת' ממשלה בשיפי
-59.46	-4,162	2,838	7,000	28,000	1317301920 שפח קורונה
-51.29	-30,003	28,497	58,500	234,000	1317700920 ממשלה לקב"ס
-100.00	-10,500		10,500	42,000	1317701920 מ.החינוך-טיפול בפרט
-7.12	-115,711	1,509,289	1,625,000	6,500,000	1317800920 ממשלה להסעות
-18.97	-313,074	1,336,926	1,650,000	6,600,000	1317833920 חינוך-הסעות ח.מיוחד
-100.00	-607,500		607,500	2,430,000	1317833921 משה"ח ליווי הסעי חנ"מ
-79.73	-84,118	21,382	105,500	422,000	1317901920 פרויקטים חינוכים
-6.45	-266,900	3,870,350	4,137,250	16,549,000	תקבולים ממשרד הרווחה
-100.00	-193,250		193,250	773,000	1268100930 פירוט: מעברים מעיינות כנרת השתתפות משרד הרווחה
40.38	232,195	807,195	575,000	2,300,000	1341000930 השתתפות משרד הרווחה לשכר
-100.00	-1,000		1,000	4,000	1341000931 פעולות אירגוניות - משרד הרווחה
0.00					1341000932 חליפות מיגון
-49.15	-13,884	14,366	28,250	113,000	1341100930 בטחון עובדים - מאבטחים
-74.30	-5,015	1,735	6,750	27,000	1342000930 משפחות במצוקה בקהילה
-73.55	-9,010	3,240	12,250	49,000	1342004930 שירותיים הקהילה שח' א
0.00					1342100930 תוכניות קהילה למשפחות
0.00					1342202930 מקלטים לנ.מוכות
-2.15	-500	22,750	23,250	93,000	1342207930 פגיעות מיניות בבגירים
-76.11	-6,279	1,971	8,250	33,000	1342300930 טיפול באובדן ושכול
-56.90	-20,625	15,625	36,250	145,000	1342400930 מרכזי טיפול באלימות
-100.00	-1,500		1,500	6,000	1342500930 תוכניות למניעת אלימות
-86.00	-10,750	1,750	12,500	50,000	1343400930 טיפול בהורים וילדיהם
0.11	173	158,923	158,750	635,000	1343500930 משפחות וילדים בקהילה
-9.76	-1,293	11,957	13,250	53,000	1343503930 תכנית לאומית לילדים
-29.01	-8,123	19,877	28,000	112,000	1343510930 טיפול בפגיעות מיניות-ילדים ונוער
72.34	34,001	81,001	47,000	188,000	1343700930 ילדים במעונות יום
-2.43	-1,019	40,981	42,000	168,000	1343800930 ילדים בפנימיות

תקציב מס' 24101000001 מאושר במשרד הפנים אישור מליאה מיום 16/04/24

טופס מספר 2

אחוז סטיה	סטיה מתקציב	בצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב מאושר שנתי	
-41.07	-5,750	8,250	14,000	56,000	פירוט: 1343800931 טיפול במשפחות אומנה
-35.30	-12,798	23,452	36,250	145,000	1343900930 עם הפנים לקהילה-רווחה
-100.00	-14,750		14,750	59,000	1344400930 מועדונים אזרח ותיק
-35.29	-6,176	11,324	17,500	70,000	1344400931 שרותים לניצולי שואה
-100.00	-3,750		3,750	15,000	1344400933 מועדונים תול'כ העשרה
-100.00	-1,500		1,500	6,000	1344400934 סיוע לניצולי שואה
93.45	12,616	26,116	13,500	54,000	1344404930 אחזקה במעונות אותיק
-100.00	-1,500		1,500	6,000	1344500930 סיוע לאזרחים ותיקים
1.77	1,826	104,826	103,000	412,000	1344600930 הזדקנות מיטבית בקהילה
-2.57	-16,040	607,710	623,750	2,495,000	1345100930 סידור במעונות מש'ה
-37.67	-28,250	46,750	75,000	300,000	1345100931 מרכזי יום ותעסוקה לבוגרים
1.15	401	35,401	35,000	140,000	1345101930 הפעלת מעונות ממשלה
-3.67	-367	9,633	10,000	40,000	1345200930 השת' רווחה-מעשים
-58.01	-12,473	9,027	21,500	86,000	1345303930 הסעות למעון יום מש'ה
-49.68	-4,099	4,151	8,250	33,000	1345304930 מועדוניות לילדים עם אוטזים
-100.00	-2,500		2,500	10,000	1345305930 נופשונים מש'ה ושיקום
-9.32	-7,527	73,223	80,750	323,000	1345400930 מעון יום טיפולי/אימוני מש'ה
0.40	3,798	952,298	948,500	3,794,000	1345500930 אחזקת אוטיסטים במסגר
-100.00	-2,500		2,500	10,000	1345502930 נופשונים וקייטנות-אוטיסטים
-40.44	-22,750	33,500	56,250	225,000	1345503930 הסעות למיום שיקומי
-42.52	-6,166	8,334	14,500	58,000	1345505930 ליווי למעון יום שיקומי
-93.65	-29,500	2,000	31,500	126,000	1345507930 הסעות אוטיסטים למסגרות
0.00	7,500	7,500			1345600930 הכנסות עמותת רוח טובה
6.95	36,480	561,480	525,000	2,100,000	1346000930 אחזקת נכים בפנימיות
-100.00	-1,000		1,000	4,000	1346300930 הדרכה לעוור
-26.33	-2,172	6,078	8,250	33,000	1346500930 תוכניות תעסוקה
-45.45	-22,500	27,000	49,500	198,000	1346600930 תעסוקה מוגנת למוגבל
-5.22	-261	4,739	5,000	20,000	1346602930 מס' יום לילד המוגבל
-28.57	-7,000	17,500	24,500	98,000	1346701930 הסעות נכים לתעסוקה
-10.90	-2,535	20,715	23,250	93,000	1346701931 מעון יום שיקומי
-31.11	-7,700	17,050	24,750	99,000	1346702930 לתוכניות לילד החריג
-23.80	-12,851	41,149	54,000	216,000	1346703930 מרכזי יום לנכים קשים
-14.29	-250	1,500	1,750	7,000	1346704930 מועדון חברתי לבוגרים
-50.00	-3,250	3,250	6,500	26,000	1346801930 שיקום בקהילה מוגבליות
-23.08	-750	2,500	3,250	13,000	1346900930 לקהילה תומכת לנכים
-100.00	-11,250		11,250	45,000	1347100930 נוצ"צ שירותים בקהילה
1.32	273	21,023	20,750	83,000	1347100932 יתד תוכניות לצעיר
-100.00	-2,750		2,750	11,000	1347100933 יתד סל גמיש

תמצית נתוני התקציב הרגיל רבעון 1 שנה 2024

מועצה איזורית עמק המעינות

תקציב מס' 24101000001 מאושר במשרד הפנים אישור מליאה מיום 16/04/24

טופס מספר 2

אחוז סטיה	סטיה מתקציב	בצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב מאושר שנתי	
-100.00	-7,500		7,500	30,000	פירוט: 1347102930 התמכרויות מבוגרים
0.00					1347200930 טיפול בנערות במצוקה
-100.00	-20,250		20,250	81,000	1348200930 הערכות לחרום ממשרד הרווחה
-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	-14,000		14,000	56,000	1348700930 עבודה קהילתית
-100.00	-250		250	1,000	1348800930 קול קורא להטבים
-100.00	-500		500	2,000	1349000930 תוכניות טיפול בעולים
-25.00	-500	1,500	2,000	8,000	1349100930 תוכניות צבא
-48.79	-1,215,751	1,276,249	2,492,000	9,968,000	תקבולים ממשלתיים אחרים
-100.00	-140,750		140,750	563,000	פירוט: 1215000991 איכ"ס תמיכה בית. סביבתית
-100.00	-413,000		413,000	1,652,000	1227000970 מ.ביטחון-הגמ"ר
0.00					1247100990 מ.מדע למוזאון
-100.00	-12,500		12,500	50,000	1252000960 השתתפות מ.החקלאות בפסטיבל
0.00					1252000990 הרשות לפיתוח הגליל - פסטיבל
0.00					1252000991 השתתפות משרד התיירות בפסטיבל
-57.96	-14,491	10,510	25,000	100,000	1252000992 השתתפות מ.התרבות והספורט בפסטיבל
-100.00	-17,000		17,000	68,000	1268000911 השתתפות משרד הפנים צוערת
-100.00	-17,000		17,000	68,000	1268000913 השתתפות משרד העלייה והקליטה
0.00	14,781	14,781			1268100960 הכנסות לחיוב משרד החקלאות - מעברים
-93.06	-502,500	37,500	540,000	2,160,000	1294000960 מענקי משרד
16.86	147,610	1,023,110	875,500	3,502,000	1312400990 השת' המת'ס במעונות
-53.37	-176,123	153,877	330,000	1,320,000	1317100990 השת' בשמירה במוס'ח
-100.00	-7,500		7,500	30,000	1317900990 בטיחות בדרכים
-100.00	-11,000		11,000	44,000	1317940990 בי"ס קהילתי להורים
-72.29	-47,170	18,080	65,250	261,000	1317941990 הכנסות הרשות לבטחון קהילתי
-50.95	-19,108	18,392	37,500	150,000	1328200970 השתתפות מ.הביטחון במרכז צעירים
0.00					1348501940 שיקום שכונות הכנסות משרד הבריאות
11.10	218,097	2,183,597	1,965,500	7,862,000	מענק כללי לאיזון
11.10	218,097	2,183,597	1,965,500	7,862,000	פירוט: 1191000910 מענק כללי לאיזון
-100.00	-175,000		175,000	700,000	מענקים מיועדים
-100.00	-175,000		175,000	700,000	פירוט: 1191001910 מענק צמצום פערים
0.00					1191100910 תוספת למענק האיזון מותנה
0.00					1192000910 מענקים חד פעמים (פנסיה צוברת)
0.00					1196001910 מענקי שיפוי ארנונה משרד הפנים
0.00					1196001990 מענקים קורונה משרד הכלכלה והתעשייה

תמצית נתוני התקציב הרגיל רבעון 1 שנה 2024

מועצה איזורית עמק המעינות

תקציב מס' 24101000001 מאושר במשרד הפנים אישור מליאה מיום 16/04/24

טופס מספר 2

אחוז סטיה	סטיה מתקציב	בצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב מאושר שנתי	
-100.00	-50,000		50,000	200,000	תקבולים אחרים
-100.00	-25,000		25,000	100,000	פירוט: 1513000510 הכנס' שנים קודמות
-100.00	-25,000		25,000	100,000	1594002910 שיפוי ממשרד הפנים בעיתות חירום/מלחמה
0.00					1594006990 הרשות לפיתוח הגליל
0.00					JNF חרבות ברזל
0.00					1599901780 הלוואה לאיזון תקציב
-7.23	-3,163,005	40,580,245	43,743,250	174,973,000	סה"כ הכנסות לפני כיוסי גרעון מצטבר והנחות ארנונה
0.00					מענק לכיוסי גרעון
51.44	578,676	1,703,676	1,125,000	4,500,000	הנחות בארנונה (הכנסות)
51.44	578,676	1,703,676	1,125,000	4,500,000	פירוט: 1115000100 הנחות לזכאים
-5.76	-2,584,329	42,283,921	44,868,250	179,473,000	סה"כ הכנסות
הוצאות					
-41.80	-3,227,622	4,493,878	7,721,500	30,886,000	הוצאות שכר כללי
-63.49	-235,224	135,276	370,500	1,482,000	פירוט: 1611100100 שכ'ע הנהלת המועצה
-37.05	-28,346	48,154	76,500	306,000	1612000100 מבקר הרשות
-39.83	-333,770	504,230	838,000	3,352,000	1613000100 שכ'ע מינהל
-38.13	-42,798	69,452	112,250	449,000	1613001100 שכר מחשוב
-43.65	-28,808	37,192	66,000	264,000	1614000100 שכר דוברות
-12.69	-1,269	8,731	10,000	40,000	1619000100 שכר בחירות
-36.76	-86,488	148,762	235,250	941,000	1621000100 שכ'ע גוברות
-100.00	-38,500		38,500	154,000	1621300100 ש'ע הנהלת החשבונות
-41.20	-28,120	40,130	68,250	273,000	1621500100 שכר יח' שכר
-41.65	-50,187	70,313	120,500	482,000	1623000100 שכ'ע גביה
-34.89	-23,114	43,136	66,250	265,000	1711000100 שכ'ע מח' תברואה
-33.88	-54,553	106,447	161,000	644,000	1712300100 שכר פיניו אשפה
-51.02	-44,132	42,368	86,500	346,000	1714000100 שכ'ע וטרינר רשותי
-38.11	-74,216	120,534	194,750	779,000	1715000100 שכר איכ"ס
-55.65	-126,606	100,894	227,500	910,000	1721000100 שכ'ע בטחון
-35.09	-26,756	49,494	76,250	305,000	1723000100 שכ'ע הג'א החזקה
-39.51	-227,012	347,488	574,500	2,298,000	1731000100 הנדסה ו.ו.מקומית
-35.45	-57,961	105,539	163,500	654,000	1741000100 שכר אחזקה
-35.94	-57,598	102,652	160,250	641,000	1747000100 שכ'ע גן השלושה-קבועי
0.00					1747000200 שכ'ע גן השלושה-זמני
-36.22	-17,022	29,978	47,000	188,000	1747000300 פנסיה גן שלושה
-38.40	-20,066	32,184	52,250	209,000	1747100100 שכ'ע עקבות בעמק
-83.39	-64,834	12,916	77,750	311,000	1747200100 שכר פ.המעיינות
-37.28	-33,176	55,824	89,000	356,000	1761000100 שכר מוקד
-35.43	-67,854	123,646	191,500	766,000	1763000100 שכר אגף מוניציפלי
-54.74	-191,059	157,941	349,000	1,396,000	1768000100 שכ'ע צמ"ד
-38.34	-205,879	331,121	537,000	2,148,000	1794000100 שכ'ע תחנת נסיונות
-32.34	-100,748	210,752	311,500	1,246,000	1811000100 שכ'ע חינוך-מינהל
0.00					1823000100 שכ'ע ספרייה
-39.35	-946,527	1,458,723	2,405,250	9,621,000	1998000300 פנסיה תקציבית

מועצה איזורית עמק המעינות

תמצית נתוני התקציב הרגיל רבעון 1 שנה 2024

תקציב מס' 24101000001 מאושר במשרד הפנים אישור מליאה מיום 16/04/24

טופס מספר 2

אחוז סטיה	סטיה מתקציב	בצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב מאושר שנתי	
-100.00	-15,000		15,000	60,000	פירוט: 1998000320 פיצויי פיטורין
-8.77	-786,365	8,178,635	8,965,000	35,860,000	פעולות כלליות
0.00	340	340			פירוט: 1611100535 רכב 1611100535 רכב 464-16-301 יורם קרין
-28.55	-6,423	16,077	22,500	90,000	1611100537 רכב 387-48-203 יורם קרין
-84.70	-5,294	956	6,250	25,000	1611100780 הוצ' שונות הנהלת המועצה
-25.27	-3,791	11,209	15,000	60,000	1611101530 רכב 568-07-502 ירון שפיר
0.00	249	249			1611102530 רכב 56-807-502 מיכל אקרמן
334.36	25,077	32,577	7,500	30,000	1613000420 אחזקת מבנים וציוד
-75.26	-6,585	2,165	8,750	35,000	1613000421 שיפוץ וחיידוש מבנים ותקשורת
-90.24	-32,713	3,537	36,250	145,000	1613000430 מים - גינון מועצה
-22.20	-9,157	32,093	41,250	165,000	1613000431 הוצ' חשמל
-53.77	-6,721	5,779	12,500	50,000	1613000433 חומרי ניקוי+צ.מתכלה
-12.58	-4,089	28,411	32,500	130,000	1613000510 ארוחות לעובדים
-69.39	-11,276	4,974	16,250	65,000	1613000511 הוצאות כיבוד
-31.80	-1,590	3,410	5,000	20,000	1613000514 רכישת מתנות
-100.00	-2,500		2,500	10,000	1613000522 ספרות מקצועית ועיתונות
119.89	4,496	8,246	3,750	15,000	1613000523 דמי חבר באירגונים
-96.35	-42,152	1,598	43,750	175,000	1613000540 טלפון ותקשורת
-73.49	-8,268	2,982	11,250	45,000	1613000550 הוצאות פרסום
-49.72	-5,593	5,657	11,250	45,000	1613000560 ציוד ורהוט משרדי
-55.28	-138,202	111,798	250,000	1,000,000	1613000570 אחזקת מיחשוב
0.00					1613000730 נגרר 59-075-00 נגרר לרכב
-2.67	-20	730	750	3,000	1613000731 נגרר פתוח 97-424-32
-50.13	-376	374	750	3,000	1613000732 נגרר 96-497-68
-59.87	-449	301	750	3,000	1613000733 נגרר 345-96-401
-100.00	-15,000		15,000	60,000	1613000750 משאבי אנוש+מינהל קבלני
-90.30	-18,511	1,989	20,500	82,000	1613000751 יעוץ ארגוני
-100.00	-12,500		12,500	50,000	1613000752 קבלן ארכיון מ"א
-92.92	-20,907	1,593	22,500	90,000	1613000780 הוצאות מנהל כללי
323.33	161,665	211,665	50,000	200,000	1613000810 השת. בועד עובדים
-89.29	-13,393	1,607	15,000	60,000	1613000930 רכישת ציוד ומיחשוב
-86.31	-8,631	1,369	10,000	40,000	1613001450 אחזקת מזגנים
-100.00	-8,750		8,750	35,000	1613001523 דמי חבר באשכול רשויות כנרת ועמקים
0.00	175	175			1613001539 רכב 637-79-801 משה יעקב
-100.00	-9,500		9,500	38,000	1613001540 דואר כללי
-51.31	-7,696	7,304	15,000	60,000	1613002450 מדפסות וסורקים
-28.99	-4,565	11,185	15,750	63,000	1613006530 רכב 532-45-702 מיה גומא להב
0.00					1613007530 רכב 693-37-301 רביב מור

תקציב מס' 24101000001 מאושר במשרד הפנים אישור מליאה מיום 16/04/24

טופס מספר 2

אחוז סטיה	סטיה מתקציב	בצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב מאושר שנתי	פירוט:
0.00	94	94			פירוט: 1613008530 רכב 413-17-402 עמיעד גנגר
-60.24	-9,036	5,964	15,000	60,000	1613009530 רכב עופר שאול 514-23-702
-32.69	-7,354	15,146	22,500	90,000	1613010530 רכב 756-85-102 רביב מור
633.55	11,087	12,837	1,750	7,000	1613011530 רכב 137-25-003 עמיעד גנגר
-30.51	-5,340	12,160	17,500	70,000	1613012530 רכב חדש אורית אידי - 318-439-03
-100.00	-1,250		1,250	5,000	1614000514 מתנות שיווקיות
-100.00	-1,250		1,250	5,000	1614000520 השתלמויות (חינוך, צחי)
-100.00	-7,500		7,500	30,000	1614000550 פרסומים
-100.00	-7,500		7,500	30,000	1614000551 צילום ותיעוד
-100.00	-17,000		17,000	68,000	1614000570 אחזקת אתר איטרנט
370.53	13,895	17,645	3,750	15,000	1614000751 הוצאות דוברות ותקשורת
-81.76	-5,110	1,140	6,250	25,000	1614000780 אירועי דוברות
57.45	3,591	9,841	6,250	25,000	1614001530 רכב 413-12-302 אופירה שגב
-100.00	-14,000		14,000	56,000	1614001550 יחסי ציבור
-100.00	-22,500		22,500	90,000	1616000521 השתלמויות לעובדים
-43.03	-34,423	45,577	80,000	320,000	1617000581 הוצאות משפטיות
0.00	181,974	181,974			1619000780 בחירות ברשות
0.00	-2,352	-2,352			1619000781 בחירות ברשות- הוצ' שונות מותנה
0.00	384	384			1621000510 הוצאות כיבוד גזברות
-100.00	-2,500		2,500	10,000	1621000780 הוצאות כלליות
-22.09	-4,419	15,581	20,000	80,000	1621001530 רכב 566-07-202 אסף ברמי
-20.64	-45,915	176,585	222,500	890,000	1621300750 עבודות קבלניות- הנהח"ש
-7.51	-1,578	19,422	21,000	84,000	1621500570 עיבוד נתונים
0.00					1623000492 עמלת גביה (מגער)
-99.13	-148,700	1,300	150,000	600,000	1623000581 הוצ' משפטיות גביה
0.00	24	24			1623000610 עמלות עיקולים - גביה
-32.95	-82,363	167,637	250,000	1,000,000	1623000751 קבלני ניהול גביה
-42.40	-212	288	500	2,000	1623000752 קבלני כ"א גביה
-25.97	-11,038	31,462	42,500	170,000	1623000780 הוצ' שונות גביה
-31.88	-6,773	14,477	21,250	85,000	1631000620 עמלות גביה משב"ש
-100.00	-37,500		37,500	150,000	1711000780 הדברה אנטימלרית-מ"א
-100.00	-5,000		5,000	20,000	1711000781 הדברה אנטימלרית מנחמיה
-76.60	-4,213	1,287	5,500	22,000	1711000782 ניטור זבובים+יתושים
-55.45	-1,664	1,336	3,000	12,000	1711000930 רכישת ציוד
-20.38	-3,311	12,939	16,250	65,000	1711005530 רכב 667-54-302 יעקב קדוש
-0.54	-128	23,622	23,750	95,000	1711006530 רכב 228-13-403 יעקב משה
-77.82	-70,040	19,960	90,000	360,000	1712300710 הובלות

תקציב מס' 24101000001 מאושר במשרד הפנים אישור מליאה מיום 16/04/24

טופס מספר 2

אחוז סטיה	סטיה מתקציב	בצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב מאושר שנתי	
-100.00	-7,500		7,500	30,000	פירוט: 1712300720 רכישת כלי אצירה
-46.77	-32,156	36,594	68,750	275,000	1712300750 הוצאות קבלני מחזור
0.00	15,686	15,686			1712300751 הפעלת מפח"קים
-100.00	-5,000		5,000	20,000	1712300784 טיאוט
12.38	310	2,810	2,500	10,000	1712301720 ציוד אשפה מתכלה
0.00	485	485			1712301732 משאית דחס 674-95-001 מהאשכול
-100.00	-6,250		6,250	25,000	1712301750 תיקוני כלי אצירה
-46.67	-1,750	2,000	3,750	15,000	1712302750 ממונה בטיחות
7.68	53,728	753,728	700,000	2,800,000	1712303750 הטמנת אשפה
-100.00	-1,250		1,250	5,000	1712304750 שטיפות לכלי אצירה
-55.84	-43,973	34,777	78,750	315,000	1712305750 פינוי גזם
92.00	11,500	24,000	12,500	50,000	1712305752 תמיכה בריסוק גזם
-53.20	-5,320	4,680	10,000	40,000	1712305753 תמיכה במיחזור בישובים
86.67	9,750	21,000	11,250	45,000	1712305754 פינוי פסולת גושית
-31.92	-122,099	260,401	382,500	1,530,000	1712306750 פינוי אשפה קבלן אשכול
-100.00	-12,500		12,500	50,000	1712307750 ריסוק גזם
61.48	24,591	64,591	40,000	160,000	1712308730 משאית דחס דאף 292-30-703
-100.00	-1,000		1,000	4,000	1712309730 גרור אחזקה- משה יעקב 260-24-003
152.72	15,272	25,272	10,000	40,000	1713300780 רישוי עסקים - הוצ' שונות
-69.90	-699	301	1,000	4,000	1714000730 נגרר 151-36-202 וטרינר
-89.53	-10,072	1,178	11,250	45,000	1714001530 רכב 41-308-39 גרי וולך
85.46	7,478	16,228	8,750	35,000	1714300740 לכידת כלבים - כלים, מכשירים וציוד
-1.48	-334	22,166	22,500	90,000	1714300750 לכידת כלבים
-93.44	-10,512	738	11,250	45,000	1714300751 דילול חתולים
-51.58	-3,869	3,631	7,500	30,000	1714300752 פיקוח וטרינרי ציוד ותרופות
-100.00	-13,750		13,750	55,000	1714300760 לכידת כלבים - קניית שרותים מרשויות ומוסדות
-86.91	-8,691	1,309	10,000	40,000	1714300780 מלחמה בכלבת
-69.90	-699	301	1,000	4,000	1715000731 נגרר+משאבת מים 863-34-001 שרון אלוק
-22.89	-2,003	6,747	8,750	35,000	1715000750 חינוך סביבתי
-100.00	-6,250		6,250	25,000	1715000910 העברה לתב"ר-השלמות
0.00					1715000930 הצטיידות להגנת הסביבה
-100.00	-2,500		2,500	10,000	1715000980 איכות הסביבה
0.00	-1,101	-1,101			1715001530 רכב 413-17-702 אלאור לוי
-100.00	-14,000		14,000	56,000	1715001750 שביל עמק המעינות ומצפה שמיר
-14.46	-2,530	14,970	17,500	70,000	1715002530 רכב 505-69-403 אלאור לוי
-100.00	-1,750		1,750	7,000	1721000510 כיבודים בטחון

תקציב מס' 24101000001 מאושר במשרד הפנים אישור מליאה מיום 16/04/24

טופס מספר 2

אחוז סטיה	סטיה מתקציב	בצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב מאושר שנתי	פירוט:
-31.88	-4,383	9,367	13,750	55,000	1721000533 רכב גלעד טל 25-239-701
67.42	5,056	12,556	7,500	30,000	1721000540 טלפון ותקשורת
-100.00	-16,250		16,250	65,000	1721000560 הוצ' ביטחון כללי
24.26	2,729	13,979	11,250	45,000	1721000780 ציוד שוטף+אחזקה
0.00	-2,490	-2,490			1721000781 רכישות כנגד תקבולים
0.00					1721001530 רכב 25-443-32 אחזקת מקלטים
18.59	697	4,447	3,750	15,000	1721001730 כבאית 63-431-15
-100.00	-2,500		2,500	10,000	1721001780 הוצאות שונות רבשצים
-52.51	-7,220	6,530	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
-45.36	-35,378	42,622	78,000	312,000	1723000560 מחסנים, פרסום וחיידוש ציוד
-2.37	-178	7,322	7,500	30,000	1723000730 נגררים שונים בטחון
24.38	24,688	125,938	101,250	405,000	1723000750 א.מקלטים קבלני
-100.00	-24,250		24,250	97,000	1723000810 השתת.הג'א ארצי
-71.65	-9,851	3,899	13,750	55,000	1723003530 רכב 250-80-401 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
0.00		6,000	6,000	24,000	1727000421 כבישים
-9.17	-7,954	78,796	86,750	347,000	1727000428 אחזקת תאורה
-99.65	-52,817	183	53,000	212,000	1727000431 חשמל
-55.57	-21,950	17,550	39,500	158,000	1727000751 ריסוסים
-100.00	-11,750		11,750	47,000	1727003421 גדרות
164.68	12,351	19,851	7,500	30,000	1727005421 מחסני נשק
-85.34	-19,415	3,335	22,750	91,000	1727009421 שערים
14.29	1,250	10,000	8,750	35,000	1727010421 גיזום
-22.57	-2,313	7,937	10,250	41,000	1727010531 רכב בטחון 717-19-401 מנחמיה
-28.58	-2,429	6,071	8,500	34,000	1727012530 רכב 564-26-001 בטחון חמדיה
52.42	2,752	8,002	5,250	21,000	1727013530 רכב בטחון 57-435-34 שדה נחום
-16.99	-1,953	9,547	11,500	46,000	1727014530 רכב בטחון 717-19-301 בית יוסף
0.00	288	288			1727019530 רכב בטחון 57-438-34 מלכישוע
68.96	3,103	7,603	4,500	18,000	1727020530 רכב בטחון 57-440-34 מסילות
-23.77	-2,021	6,480	8,500	34,000	1727021530 רכב בטחון 717-19-501 מעוז חיים
0.00					1727022530 רכב בטחון 57-436-34 מעלה גלבוע
-82.56	-7,637	1,613	9,250	37,000	1727024530 רכב בטחון 249-23-201 נוה איתן
-7.37	-332	4,168	4,500	18,000	1727025530 רכב בטחון 57-432-34 ניר דוד

תקציב מס' 24101000001 מאושר במשרד הפנים אישור מליאה מיום 16/04/24

טופס מספר 2

אחוז סטיה	סטיה מתקציב	בצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב מאושר שנתי	פירוט:
0.00					1727027530 רכב בטחון 57-431-34 רשפים
-64.80	-5,832	3,168	9,000	36,000	1727028530 רכב בטחון 474-58-801 שדה אליהו
-91.08	-8,425	825	9,250	37,000	1727030530 רכב בטחון 851-28-001 עין הנציב
-15.73	-1,337	7,163	8,500	34,000	1727031530 רכב בטחון 871-03-801 טירת צבי
-57.79	-5,057	3,693	8,750	35,000	1727033530 רכב בטחון 205-71-902 גשר
41.51	3,321	11,321	8,000	32,000	1727034530 רכב בטחון 361-98-902 תל תאומים
80.04	7,403	16,653	9,250	37,000	1727035530 רכב בטחון 362-909-02 רחוב
0.00	1,066	1,066			1727036530 רכב בטחון 96-185-32 נווה אור
139.02	7,646	13,146	5,500	22,000	1727037530 רכב בטחון 764-09-702 רויה
218.88	10,944	15,944	5,000	20,000	1727038530 רכב בטחון 764-09-602 שלוחות
4.37	492	11,742	11,250	45,000	1727039530 רכב בטחון 800-19-102 ירדנה
57.64	4,899	13,399	8,500	34,000	1727040530 רכב בטחון 518-21-902 שדי תרומות
10.66	1,013	10,513	9,500	38,000	1727041530 רכב בטחון 800-19-202 כפר רופין
0.46	45	9,795	9,750	39,000	1727042530 רכב בטחון 800-58-202 מירב
-39.73	-2,781	4,219	7,000	28,000	1727043530 רכב בטחון 248-34-501 רשפים
-91.28	-8,215	785	9,000	36,000	1727044530 רכב בטחון 800-58-102 מעלה גלבוע
-62.05	-4,964	3,036	8,000	32,000	1727045530 רכב בטחון מלכישוע 368-19-303
-20.10	-1,910	7,590	9,500	38,000	1727046530 רכב בטחון נווה אור 531-75-503
-100.00	-2,500		2,500	10,000	1729000521 השתלמויות בטחון
-40.00	-2,000	3,000	5,000	20,000	1729000780 כיתת כוננות שע"ח
-100.00	-37,500		37,500	150,000	1731000440 הוצ' ביטוח
-95.73	-718	32	750	3,000	1731000510 כיבודים הנדסה
426.50	10,663	13,163	2,500	10,000	1731000560 הוצאות משרדיות-טכנית
-75.04	-28,140	9,360	37,500	150,000	1731000570 מחשוב-רישוי-מעקב תבע
-100.00	-50,000		50,000	200,000	1731000580 משפטייות-הנדסה
85.13	21,282	46,282	25,000	100,000	1731000581 משפטייות-וועדה
-100.00	-12,500		12,500	50,000	1731000750 עבודות קבלניות
-20.08	-1,004	3,996	5,000	20,000	1731000780 הוצ' שונות טכנית
-100.00	-2,500		2,500	10,000	1731000930 רכישת ציוד והשקעות
0.00	712	712			1731000950 הוצאות תכנון
0.00	5	5			1731007530 רכב 413-17-402 להמן גד
0.00					1731008530 רכב 413-17-302 גועיה רביע
0.00					1731009530 רכב 413-17-802 מייך ארליך

תקציב מס' 24101000001 מאושר במשרד הפנים אישור מליאה מיום 16/04/24

טופס מספר 2

אחוז סטיה	סטיה מתקציב	בצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב מאושר שנתי	פירוט:
0.00	110	110			1731010530 רכב 469-25-002 דוד בר גבע
0.00	-12,590	-12,590			1731011530 רכב 413-12-202 כפיר אליהו
-21.86	-3,826	13,674	17,500	70,000	1731012530 רכב 413-17-402 גועיה רביע
0.00	4,132	4,132			1731013530 רכב 413-17-602 דוד בר גבע
-27.19	-6,119	16,381	22,500	90,000	1731014530 רכב 471-75-303 כפיר אליהו
-68.00	-8,500	4,000	12,500	50,000	1742000751 אחזקת שבילי אופניים
-18.59	-2,324	10,176	12,500	50,000	1743000750 עבודות קבלניות חשמל
-99.15	-23,548	202	23,750	95,000	1743000770 תאורת רחובות
-100.00	-1,500		1,500	6,000	1746000740 אחזקה-כלים ציוד
-34.89	-20,060	37,440	57,500	230,000	1746000750 גינון ע'ב קבלנית
-61.80	-21,632	13,369	35,000	140,000	1746000751 הוצאות גינון וכיסוח
-82.70	-6,203	1,297	7,500	30,000	1746000772 אחזקת מערכות השקיה לגינון ציבורי
0.00					1747000420 הוצ' אחזקה-גן השלושה
0.00					1747000430 חשמל ומים
0.00					1747000440 ביטוח גן השלושה
0.00					1747000510 כיבודים
0.00	2,319	2,319			1747000540 טלפון ותקשורת גן
0.00					1747000550 שיווק ופרסום
0.00	1,570	1,570			1747000560 משרדיות והשתלמויות
0.00					1747000581 הוצאות משפטיות - גן השלושה
0.00					1747000590 השתת. תקציב.פ. מעיינות+מוזאון
0.00					1747000610 עמלות
0.00	1,144	1,144			1747000730 טרקטורים וקלאב קאר
0.00	65,774	65,774			1747000750 קבלני שמירה וניקיון
0.00					1747000751 קבלני אחר
0.00					1747000780 הוצאות כלליות
-100.00	260,750		-260,750	-1,043,000	1747000910 הע' לתב'ר גן השלושה
0.00					1747000930 רכישת ציוד יסודי
0.00					1747001750 השתתפות בתקציב עין יהודה
0.00					1747005530 רכב 413-17-602 יהודה כרמי
0.00					1747100420 אחזקה-עקבות שבעמק
0.00					1747100430 חשמל ומיים
0.00					1747100510 כיבודים עקבות בעמק
0.00					1747100540 טלפון-תקשורת
0.00					1747100550 שיווק ופרסום-מוזאון
0.00	152	152			1747100560 משרדיות עקבות בעמק
0.00					1747100710 נסיעות להפעלת המוזאון
0.00	1,218	1,218			1747100780 הדרכה ושונות

מועצה איזורית עמק המעינות

תמצית נתוני התקציב הרגיל רבעון 1 שנה 2024

תקציב מס' 24101000001 מאושר במשרד הפנים אישור מליאה מיום 16/04/24

טופס מספר 2

אחוז סטיה	סטיה מתקציב	בצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב מאושר שנתי	
0.00					פירוט: 1747100980 פרויקטים בעקבות בעמק
-97.80	-97,796	2,204	100,000	400,000	1747200420 אחזקה פ.המעיינות
-82.77	-2,069	431	2,500	10,000	1747200430 חשמל ומים פ.המעיינות
-100.00	-37,500		37,500	150,000	1747200440 ביטוח-פ.המעיינות
-96.47	-4,823	177	5,000	20,000	1747200540 תקשורת פ.המעיינות
-100.00	-7,500		7,500	30,000	1747200550 פרסום ושוק-פ.המעיינות
-100.00	-2,500		2,500	10,000	1747200730 טרקטורון-פ.המעיינות
0.00					1747200732 טרקטורון פ.המעיינות 770-13-602
130.05	58,522	103,522	45,000	180,000	1747200750 קבלני שמירה+ניקיון
0.00					1747200751 קבלני-ניהול פ.המעיינות
-100.00	-50,000		50,000	200,000	1747200780 כלליות פ.המעיינות
-30.89	-5,792	12,958	18,750	75,000	1747201530 רכב אשחר בצר 307-85-502
0.00	20,782	20,782			1752000780 חגיגות ואירועים שונים
0.00					1752000789 חגיגות בישובים
-97.28	-133,764	3,736	137,500	550,000	1752005780 הוצאות פסטיבל עמק המעינות
0.00	9,902	9,902			1752005782 הוצאות קליטת עלייה
-59.87	-5,987	4,013	10,000	40,000	1761000540 שרות מוקד 107
-100.00	-1,000		1,000	4,000	1763000510 כיבוד אגף שפע
-0.03	-1	4,249	4,250	17,000	1763000521 השתלמויות מוניציפלי
-100.00	-20,500		20,500	82,000	1765000810 השתת.א.מ.איזוריות
-114.76	-573,807	-73,807	500,000	2,000,000	1767000440 ביטוח
-100.00	-12,500		12,500	50,000	1767000444 אבטחת מבנים ומחשוב
-1.28	-205	15,795	16,000	64,000	1767000750 יועץ ביטוח
-100.00	-5,000		5,000	20,000	1768000510 כיבודים צמ"ד
0.00					1768000912 העברה לתב"ר
-100.00	-17,500		17,500	70,000	1768001530 רכב 413-12-502 איתמר מטיאש
-38.78	-5,817	9,184	15,000	60,000	1768002530 רכב 413-17-202 דיתי
-66.38	-11,616	5,884	17,500	70,000	1768002780 אולם ספורט ביכורה
0.00	13,938	13,938			1768004750 שביל עמק המעינות ומצפה שמיר
-77.72	-225,583	64,667	290,250	1,161,000	1768100781 מעברים מעיינות כנרת - שונות
11.11	17,499	174,999	157,500	630,000	1769000789 סל שרותים-מנחמיה
-100.00	-3,750		3,750	15,000	1769001780 קידום מעמד האשה
-7.09	-44,329	580,671	625,000	2,500,000	1769560789 סל שרותים לישובים
0.00		42,000	42,000	168,000	1772000820 השתת' במעברים
-100.00	-3,750		3,750	15,000	1781000580 שכ' ט' תובע-עו' ד'
-100.00	-1,500		1,500	6,000	1781000750 גרירת רכבים
-47.24	-8,267	9,233	17,500	70,000	1781000751 פיקוח שטחים פתוחים
0.00	1,851	1,851			1781001750 מבצעי ניקיון במועצה
-53.44	-17,366	15,134	32,500	130,000	1781002530 רכב 71-938-33 שרון אלוך
0.00					1781002750 פיקוח ושיטור

תקציב מס' 24101000001 מאושר במשרד הפנים אישור מליאה מיום 16/04/24

טופס מספר 2

אחוז סטיה	סטיה מתקציב	בצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב מאושר שנתי	
-15.39	-2,500	13,750	16,250	65,000	פירוט: 1781003530 רכב 307-85-402 שמעון פרץ
-36.92	-5,538	9,462	15,000	60,000	1794000420 אחזקה
-100.00	-29,500		29,500	118,000	1794000440 ביטוח חקלאי
-99.90	-22,477	23	22,500	90,000	1794000511 ארוחות צהריים
-100.00	-750		750	3,000	1794000522 השתלמויות מקצועיות
-74.13	-13,344	4,656	18,000	72,000	1794000535 רכב 25-080-501 זועבי
-17.87	-2,681	12,319	15,000	60,000	1794000536 רכב 494-48-803 ציון דקו
-100.00	-500		500	2,000	1794000540 טלפון ותקשורת
-95.82	-719	31	750	3,000	1794000541 הוצ' פלאפון
-91.78	-4,589	411	5,000	20,000	1794000560 הוצ' משרדיות
0.00					1794000620 עמלה-ריבית-הפרשי שער
-100.00	-3,750		3,750	15,000	1794000710 הובלות - תח' נסיונות
-71.35	-12,485	5,015	17,500	70,000	1794000720 דשנים וזבלים
-100.00	-46,250		46,250	185,000	1794000750 מיון, אריזה וניפוט
-100.00	-42,500		42,500	170,000	1794000771 חשמל
-88.32	-33,120	4,380	37,500	150,000	1794000772 מים להשקיה
-87.54	-32,828	4,672	37,500	150,000	1794000780 שונות לפעולות
71.58	32,210	77,210	45,000	180,000	1794000930 רכישת ציוד והשקעות
266.04	3,326	4,576	1,250	5,000	1794001440 ביטוח נ.טבע
-97.38	-19,476	524	20,000	80,000	1794001720 זרעים ושתילים
-91.58	-87,000	8,000	95,000	380,000	1794001740 כלים ומכונות שכורות
-21.32	-34,642	127,858	162,500	650,000	1794001750 קבלנים
-51.02	-9,948	9,552	19,500	78,000	1794001780 שונות
-6.40	-16	234	250	1,000	1794002730 מלגזה 10-625-3
-90.70	-13,606	1,394	15,000	60,000	1794002740 רישוי ותיקונים גרורים טרק' צ.חקלאי
-60.06	-13,515	8,985	22,500	90,000	1794003720 השקיה-תיקונים וציוד
-71.36	-3,568	1,432	5,000	20,000	1794003740 הוצ' פלסטיק
-67.21	-12,602	6,148	18,750	75,000	1794004720 הדברה
-87.46	-12,025	1,725	13,750	55,000	1794005720 סולר
-78.96	-40,863	10,887	51,750	207,000	1794011780 מופ' כללי
-100.00	-20,000		20,000	80,000	1794012780 יום פתוח במו"פ
-64.64	-4,040	2,210	6,250	25,000	1794013780 מעבדה
-100.00	-125,000		125,000	500,000	1794014780 העברות למופים אחרים
-37.33	-1,680	2,820	4,500	18,000	1794016530 רכב 469-25-202 יפתח גלעדי
0.00					1794017530 רכב 469-25-102 ציון דקו
0.00	819	819			1795000780 פעולות שונות
42.94	103,264	343,764	240,500	962,000	1796000810 השת.רשות הניקו
0.00					1797000780 הוצאות שונות
-95.32	-28,596	1,404	30,000	120,000	1822000750 הוצ.סל תרבות
0.00	1,118	1,118			1823000780 הוצ. סיפריה איזורית
7.07	50,000	757,500	707,500	2,830,000	1824000820 השתתפות במת"ס
0.00					1824000821 תמיכה נוספת מת"ס

תמצית נתוני התקציב הרגיל רבעון 1 שנה 2024

מועצה איזורית עמק המעינות

תקציב מס' 24101000001 מאושר במשרד הפנים אישור מליאה מיום 16/04/24

טופס מספר 2

אחוז סטיה	סטיה מתקציב	בצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב מאושר שנתי	
0.00					פירוט: 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
-95.39	-56,759	2,741	59,500	238,000	1836200810 השתת' אט'ן
7.26	25,039	370,039	345,000	1,380,000	1851000810 השת.במועצה דתית
-100.00	-150,000		150,000	600,000	1934000870 השתתפות במנהלת פארק צבאים - תאגיד עירוני
-100.00	-25,000		25,000	100,000	1972000440 ביטוח למתקני תאגיד
0.00					1972000492 שכר גביה לאגרות
0.00	1,965,000	1,965,000			1972000754 אחזקת רשת ביוב
0.00					1972000757 השתתפות במי שאן הוצ' מנהליות
0.00					1972000980 קרן לחידוש ציוד וצנרת
0.00					1980000522 ספרות מקצועית
-86.75	-3,687	563	4,250	17,000	1980000730 טרקטורים ועגלות
0.00	1,872	1,872			1980000750 עבודות קבלניות
-100.00	-750		750	3,000	1980000780 פעילות כללית
-53.20	-266	234	500	2,000	1980001730 84-733 מלגזה ביס טרקטו
0.00					1980002730 מלגזה טלסקופית 91559
-83.66	-10,457	2,043	12,500	50,000	1994000970 מקדמה על הוצ.עודפות
0.00	42,136	42,136			הוצאות רכישת מים
0.00					פירוט: 1913100400 תיקוני מ.המים
0.00	29,764	29,764			1913100720 רכישת מים
0.00	12,372	12,372			1913100751 תפעול מתקן הכלרה מנחמיה
0.00					1913100771 חשמל מ.המים
-23.80	-3,971,851	12,714,649	16,686,500	66,746,000	סה"כ כלליות
-33.75	-2,159,799	4,240,201	6,400,000	25,600,000	שכר עובדי חינוך
-56.41	-56,973	44,027	101,000	404,000	פירוט: 1812100100 שכ"ע אחזקה מוס"ח
53.73	13,836	39,586	25,750	103,000	1812200100 שכ"ע גני ילדים - סייעות מחליפות
-42.78	-21,499	28,751	50,250	201,000	1812201100 שכ"ע גן ירדנה
-28.60	-23,310	58,190	81,500	326,000	1812202100 שכ"ע גן ב.יוסף
-37.41	-37,033	61,967	99,000	396,000	1812203100 שכ"ע גן רוויה
-39.63	-34,375	52,375	86,750	347,000	1812204100 שכ"ע גן רחוב
-35.70	-59,441	107,059	166,500	666,000	1812205100 שכ"ע גני מנחמיה
-21.98	-32,471	115,279	147,750	591,000	1812206100 שכ"ע גן תל תאומים
-18.33	-9,763	43,487	53,250	213,000	1812208100 שכ"ע גן ש.תרומות
0.00	2,684	2,684			1812209200 שכ"ע גן מפונים - ניר דוד
44.70	3,688	11,938	8,250	33,000	1812800100 שכ"ע קייטנה-גני ילדי
-100.00	-22,000		22,000	88,000	1812801100 בית ספר של החופש הגדול- גנים שכר
-36.73	-83,388	143,612	227,000	908,000	1813201100 שכ"ע ביס ביכורה
-39.67	-16,065	24,435	40,500	162,000	1813202100 שכ"ע בה"ס רימון
-35.20	-130,841	240,909	371,750	1,487,000	1813202101 שכ"ע סיעות רימון
-33.03	-111,956	227,044	339,000	1,356,000	1813203100 שכ"ע סיעות דקלים

תקציב מס' 24101000001 מאושר במשרד הפנים אישור מליאה מיום 16/04/24

טופס מספר 2

אחוז סטיה	סטיה מתקציב	בצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב מאושר שנתי	
48.26	25,456	78,206	52,750	211,000	פירוט: 1813203101 שכ"ע מינהלה דקלים
-37.86	-9,938	16,312	26,250	105,000	1813204100 שכ"ע חווה בעדן
-32.86	-29,083	59,417	88,500	354,000	1813205100 שכ"ע בי"ס שקד מנהלה
-34.25	-89,565	171,935	261,500	1,046,000	1813205101 שכ"ע סייעות שק"ד
-37.54	-25,153	41,847	67,000	268,000	1813206100 הוצ שכר בי"ס שדות
0.00					1813210100 גפן שכר בי"ס רימון
-19.57	-3,326	13,674	17,000	68,000	1813300100 שכ"ע סייעות צמודות
-28.44	-29,359	73,891	103,250	413,000	1813301100 שכר מינהל גלעד
-30.53	-187,146	425,854	613,000	2,452,000	1813301101 שכר סיעות גלעד
-37.99	-423,926	691,824	1,115,750	4,463,000	1813304100 שכ"ע סיעות-דרור
-0.12	-42	36,208	36,250	145,000	1813304104 שכ"ע מנהלה דרור
-34.57	-18,842	35,658	54,500	218,000	1813305100 שכר גן טיפולי-ש.נחום
-32.79	-55,504	113,746	169,250	677,000	1813306100 שכר גני פשוט+סנונית
-66.91	-62,231	30,769	93,000	372,000	1817700100 שכ"ע קב"ס
-36.14	-94,232	166,518	260,750	1,043,000	1817800100 שכ"ע מנהל
-39.00	-290,270	453,980	744,250	2,977,000	1817800110 שכ"ע נהגים
-19.85	-14,293	57,707	72,000	288,000	1817800200 נהגים מחליפים
-27.20	-174,227	466,273	640,500	2,562,000	1817833100 שכ"ע ליווי חני"מ
0.00					1817901100 שכר פרויקטים חינוכיים
-22.64	-15,681	53,569	69,250	277,000	1817940100 שכר בטחון קהילתי
0.00					1822000100 שכר תרבות
-52.22	-28,851	26,399	55,250	221,000	1824000100 תחזוקה מרכז עידן
0.00					1828000100 שכר ילדים ונוער
-36.92	-14,677	25,073	39,750	159,000	1828201100 שכר צעירים
-29.15	-4,007,477	9,742,523	13,750,000	55,000,000	פעולות חינוך
-95.20	-1,904	96	2,000	8,000	פירוט: 1811000510 כיבודים חינוך
-130.85	-19,954	-4,704	15,250	61,000	1811000521 השתלמויות חינוך
-100.00	-2,500		2,500	10,000	1811000540 הוצ' תקשורת
-89.31	-5,582	668	6,250	25,000	1811000560 משרדיות וכלליות
-100.00	-5,500		5,500	22,000	1811000570 עיבוד נתונים
-39.04	-16,300	25,450	41,750	167,000	1811000750 חשב אגף חינוך
-100.00	-1,250		1,250	5,000	1811000930 רכישת ציוד
-28.51	-4,633	11,617	16,250	65,000	1811002530 רכב 469-25-502 עופר לניר
40.60	7,308	25,308	18,000	72,000	1812100780 סל תרבות גני ילדים
65.07	176,013	446,513	270,500	1,082,000	1812200720 הזנה בגני
-42.75	-31,634	42,366	74,000	296,000	1812201750 גע'מ ירדנה
-66.05	-7,430	3,820	11,250	45,000	1812201780 גן ירדנה
-42.55	-31,384	42,366	73,750	295,000	1812202750 גע'מ בי
5.85	555	10,055	9,500	38,000	1812202780 גן בית יוסף
-42.75	-31,634	42,366	74,000	296,000	1812203750 גע'מ רויה
-36.98	-3,698	6,302	10,000	40,000	1812203780 גן רויה
-42.75	-31,634	42,366	74,000	296,000	1812204750 גע'מ רחוב
-32.83	-3,283	6,717	10,000	40,000	1812204780 גן רחוב
-42.55	-94,151	127,099	221,250	885,000	1812205750 גע'מ מנחמיה

מועצה איזורית עמק המעינות

תמצית נתוני התקציב הרגיל רבעון 1 שנה 2024

תקציב מס' 24101000001 מאושר במשרד הפנים אישור מליאה מיום 16/04/24

טופס מספר 2

אחוז סטיה	סטיה מתקציב	בצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב מאושר שנתי	
-1.01	-342	33,658	34,000	136,000	פירוט: 1812205780 גנ"י מנחמיה
-42.55	-62,768	84,732	147,500	590,000	1812206750 ג.ע.מ. תל תאומים
-72.79	-25,477	9,523	35,000	140,000	1812206780 גן תל תאומים
-42.75	-31,634	42,366	74,000	296,000	1812208750 גע"מ ש"ת
-108.28	-12,452	-952	11,500	46,000	1812208780 גן שדי-תרומות
0.00	-80	-80			1812252870 הוצאות גפן בי"ס גאון הירדן דרכא
0.00	-101	-101			1812253870 הוצאות גפן בי"ס שקד דרכא
0.00					1812255870 הוצאות גפן בי"ס שדות
-41.31	-885,254	1,257,746	2,143,000	8,572,000	1812256750 ג.ע.מ-קיבוצים
-32.84	-385,570	788,430	1,174,000	4,696,000	1812256810 הוצ.ג'י קיבוצים
0.00					1812256870 הוצאות גפן בי"ס דקלים
0.00					1812257870 הוצאות גפן בי"ס רימון
0.00					1812258870 הוצאות גפן בי"ס ביכורים
0.00					1812259870 הוצאות גפן בי"ס שדה אליהו
16.86	147,610	1,023,110	875,500	3,502,000	1812400810 השת.במעונות יום
28.04	17,525	80,025	62,500	250,000	1812401750 מנהלת גיל הרך
-89.28	-94,190	11,310	105,500	422,000	1812401760 הדרכות לגילאי 3-0 הוצאות
0.00	176	176			1812401780 מעון יום ירדנה
-100.00	-18,000		18,000	72,000	1812800780 גנ"י - חודש נוסף
-100.00	-78,500		78,500	314,000	1812801780 בית ספר של החופש הגדול-גנים
-100.00	-14,000		14,000	56,000	1812802780 סל העשרה חופש גדול
-100.00	-114,250		114,250	457,000	1813200751 קיץ של ידידות הוצאות
0.00	532	532			1813200860 הנחות שכר לימוד
0.01	1	16,251	16,250	65,000	1813201430 בה"ס ביכורה מים
283.27	1,416	1,916	500	2,000	1813201540 הוצ' תקשורת
-9.08	-3,655	36,595	40,250	161,000	1813201750 עבודה קבלנית בי"ס ביכור
-32.72	-22,004	45,246	67,250	269,000	1813201782 ביכורה - ניהול עצמאי
-13.64	-3,001	18,999	22,000	88,000	1813202432 מים-"רימון"
0.00	420	420			1813202540 דואר ותקשורת
-32.72	-6,543	13,457	20,000	80,000	1813202580 רימון הנהח
0.00					1813202750 קבלני אחזקה-רימון
-9.27	-4,403	43,097	47,500	190,000	1813202751 קבלני ניקיון-לרימון
2.84	71	2,571	2,500	10,000	1813202781 שונות מנהלה-רימון
-39.27	-23,659	36,591	60,250	241,000	1813202782 רימון - ניהול עצמאי
0.00		11,250	11,250	45,000	1813203432 מים-בה"ס דקלים
-33.49	-3,182	6,318	9,500	38,000	1813203580 שרותי הנה"ח
-9.39	-3,615	34,885	38,500	154,000	1813203750 קבלני ניקיון-לדקלים
0.00					1813203780 כספי הורים-בה"ס דקלים
-40.37	-29,776	43,974	73,750	295,000	1813203782 דקלים-ניהול עצמאי

תמצית נתוני התקציב הרגיל רבעון 1 שנה 2024

מועצה איזורית עמק המעינות

תקציב מס' 24101000001 מאושר במשרד הפנים אישור מליאה מיום 16/04/24

טופס מספר 2

אחוז סטיה	סטיה מתקציב	בצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב מאושר שנתי	פירוט:
-23.27	-11,637	38,364	50,000	200,000	1813204780 הוצאות בה"ס חווה בעדן
2.48	478	19,728	19,250	77,000	1813205432 מים - בי"ס שק"ד
-10.06	-4,778	42,722	47,500	190,000	1813205750 קבלני ניקיון לשק"ד
-32.73	-2,618	5,382	8,000	32,000	1813205751 הנהח קבלני משנה
0.00					1813205780 צמצום פערים שקד יסודי
-42.74	-24,578	32,922	57,500	230,000	1813205782 שקד ניהול עצמי
-6.57	-2,776	39,474	42,250	169,000	1813206750 עבודות קבלניות בי"ס שדות
-3.26	-578	17,172	17,750	71,000	1813206772 הוצאות מים שדות
-32.68	-22,630	46,620	69,250	277,000	1813206782 ניהול עצמי שדות
-33.55	-6,793	13,457	20,250	81,000	1813209780 גפן הוצאות שכע הנהח
-84.96	-26,762	4,738	31,500	126,000	1813209781 גפן הוצאות שיפוצי קייץ העברה לבתי ספר יסודיים
-100.00	-18,500		18,500	74,000	1813209782 גפן הוצאות מרחב מזיקלי העברה למתנס
-100.00	-20,500		20,500	82,000	1813209783 גפן הוצאות יחידת הנוער העברה למתנס
-259.46	-81,081	-49,831	31,250	125,000	1813209784 גפן השתתפותי גפן דרכא
19.94	14,255	85,755	71,500	286,000	1813209785 השתתפות בגפן בתי ספר יסודיים 10%
-100.00	-150,000		150,000	600,000	1813300760 אג"ח-ח.מיוחד
-67.12	-14,263	6,987	21,250	85,000	1813301420 אחזקה גלעד
-49.02	-14,215	14,785	29,000	116,000	1813301431 חשמל-מים גלעד
4.62	150	3,400	3,250	13,000	1813301540 דואר וטלפון גלעד
-29.98	-5,247	12,253	17,500	70,000	1813301560 הוצאות מנהל גלעד
-50.45	-4,414	4,336	8,750	35,000	1813301710 הסעות גלעד
11.49	7,440	72,190	64,750	259,000	1813301720 ארוחות גלעד
-27.01	-10,397	28,103	38,500	154,000	1813301750 קבלניות גלעד
-100.00	-3,750		3,750	15,000	1813301751 פרויקטים בי"ס גלעד-באים בטוב
-100.00	-9,500		9,500	38,000	1813301760 שרות פסיכולוגי גלעד
0.00	831	831			1813301781 כספי הורים גלעד
-36.45	-27,337	47,663	75,000	300,000	1813301782 הוצ.תל"ן גלעד
-33.22	-23,671	47,579	71,250	285,000	1813304420 אחזקת חצר ומבנים
156.56	11,742	19,242	7,500	30,000	1813304422 ציוד לימודי "דרור"
56.51	2,826	7,826	5,000	20,000	1813304430 ח.ניקוי וכביסות
-25.92	-5,379	15,371	20,750	83,000	1813304431 חשמל ח.דרור
-67.62	-6,762	3,238	10,000	40,000	1813304432 מים-ח.דרור
-28.56	-357	893	1,250	5,000	1813304510 כיבוד בי"ס דרור
-71.58	-3,579	1,421	5,000	20,000	1813304540 תקשורת ודואר
-100.00	-6,250		6,250	25,000	1813304720 פעילות קיטנות
4.20	2,311	57,311	55,000	220,000	1813304721 הזנה-דרור
0.00					1813304751 הוצאות באים בטוב-דרור
605.42	10,595	12,345	1,750	7,000	1813304757 דרור קבלני אחזקה
-79.23	-3,169	831	4,000	16,000	1813304780 הוצ.כספי הורי דרור
-26.40	-10,890	30,360	41,250	165,000	1813304782 הוצאות תל"ן דרור

מועצה איזורית עמק המעינות

תמצית נתוני התקציב הרגיל רבעון 1 שנה 2024

תקציב מס' 24101000001 מאושר במשרד הפנים אישור מליאה מיום 16/04/24

טופס מספר 2

אחוז סטיה	סטיה מתקציב	בצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב מאושר שנתי	פירוט:
-68.80	-7,740	3,510	11,250	45,000	1813305420 אחזקת גן טיפולי - מעיינות
231.20	578	828	250	1,000	1813305440 גן מעיינות ביטוח
-23.38	-17,245	56,505	73,750	295,000	1813305750 ג.ע.מ-גן טיפולי
-100.00	-2,500		2,500	10,000	1813305780 שונות-גן טיפולי ש.נחום
-43.44	-4,670	6,080	10,750	43,000	1813306420 אחזקה גני פשוש+סנונית
-67.90	-5,093	2,407	7,500	30,000	1813306430 חשמל+מים גני פשוש+סנונית
-31.36	-5,410	11,840	17,250	69,000	1813306720 הזנה גני פשוש+סנונית
-41.97	-62,013	85,737	147,750	591,000	1813306750 ג.ע.מ פשוש+סנונית
-100.00	-8,250		8,250	33,000	1813306780 תל"ן לגני פשוש+סנונית
-21.50	-3,709	13,541	17,250	69,000	1813356810 סייעות חנ"מ-לקיבוצי
-49.24	-1,231	1,269	2,500	10,000	1813400510 כיבודים עידן טכנולוגי
-81.18	-32,471	7,529	40,000	160,000	1813400710 הסעות ושונות מ.טכנולוגי
-30.73	-5,761	12,989	18,750	75,000	1813400750 הוצ אחזקה מ.טכנולוגי
-9.80	-9,142	84,108	93,250	373,000	1813400751 הוצ חוגים מ.טכנולוגי
79.59	8,954	20,204	11,250	45,000	1813400752 מדריכים קבלני-משנה תאיר
0.00					1813400780 השתתפות באחזקת מרחב ציבורי
0.00					1815000760 אג"ח-חט"ע
-100.00	-21,250		21,250	85,000	1815000850 מילגות לסטודנטים
33.27	80,931	324,181	243,250	973,000	1815733781 סל תלמיד והשלמת סייעות -על יסודי
-100.00	-15,000		15,000	60,000	1816000822 תמיכות כלליות/חינוך
-52.21	-210,034	192,216	402,250	1,609,000	1817100750 שמירה במוסדות חינוך
0.00					1817101750 בטיחות במוס"ח
-32.30	-137,851	288,899	426,750	1,707,000	1817300760 ש.פ.י-קניית שרותים
-70.37	-6,158	2,592	8,750	35,000	1817600760 קרן קרב בתי ספר
-27.20	-9,043	24,207	33,250	133,000	1817600761 קרן קרב-ג'י.מ.החינוך
-100.00	-10,500		10,500	42,000	1817701750 טיפול בפרט
-100.00	-250		250	1,000	1817800510 כיבודים תחבורה
-75.71	-1,893	607	2,500	10,000	1817800540 הוצ' תקשורת
-49.35	-1,480	1,520	3,000	12,000	1817800560 הוצ' משרדיות
-20.70	-322,056	1,233,694	1,555,750	6,223,000	1817800710 הסעות קבלנים
-68.32	33,650	-15,600	-49,250	-197,000	1817800719 העמסת הסעים למחלקות
-100.00	-2,500		2,500	10,000	1817800780 הוצ' כלליות-תחבורה
44.50	-413,950	-1,344,200	-930,250	-3,721,000	1817801710 זכות הסעות חינוך
44.50	413,950	1,344,200	930,250	3,721,000	1817801711 חיוב צהובים חינוך
-97.66	-32,228	772	33,000	132,000	1817801730 אוטובוס 18-790-13 רחמים רחמים
-98.73	-16,044	206	16,250	65,000	1817803530 רכב 176-71-102 משה אלוק
-32.65	-4,898	10,102	15,000	60,000	1817804530 רכב 413-12-402 אלברט אחיון
-42.80	-6,955	9,295	16,250	65,000	1817805530 רכב חשמלי 36-483-403 משה

תמצית נתוני התקציב הרגיל רבעון 1 שנה 2024

מועצה איזורית עמק המעינות

תקציב מס' 24101000001 מאושר במשרד הפנים אישור מליאה מיום 16/04/24

טופס מספר 2

אחוז סטיה	סטיה מתקציב	בצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב מאושר שנתי	
8.99	4,157	50,407	46,250	185,000	פירוט: 1817812730 אוטובוס 21-202-70 נתנאל קרמה
-27.89	-13,247	34,253	47,500	190,000	1817813730 אוטובוס 21-204-70 ארז כהן
-26.67	-11,801	32,449	44,250	177,000	1817814730 אוטובוס 21-203-70 מאיר מויאל
-26.53	-12,006	33,244	45,250	181,000	1817815730 אוטובוס 21-725-70 אבי באטש
-36.20	-16,921	29,829	46,750	187,000	1817816730 אוטובוס 84-716-52 יעקב אביכזר
-30.75	-12,376	27,874	40,250	161,000	1817817730 אוטובוס 84-717-52 גדי שמואל
-10.87	-4,078	33,422	37,500	150,000	1817818730 אוטובוס 72-559-52 דוד ארוזאן
-21.25	-7,970	29,530	37,500	150,000	1817819730 אוטובוס 72-558-52 עופר עמרם
-2.14	-802	36,698	37,500	150,000	1817820730 אוטובוס 74-010-87 אושר ואקנין
-17.37	-6,947	33,053	40,000	160,000	1817821730 אוטובוס 562-71-101 ירמי דדון
-11.49	-4,022	30,978	35,000	140,000	1817822730 אוטובוס 562-71-201 מתן יהודה
-3.18	-1,111	33,889	35,000	140,000	1817823730 אוטובוס 803-81-301 ישראל הראל
21.42	5,354	30,354	25,000	100,000	1817824730 אוטובוס 791-95-101 דוד בזק
-33.36	-781,775	1,561,725	2,343,500	9,374,000	1817833710 הסעות חינוך מיוחד
-100.00	-7,500		7,500	30,000	1817900780 בטיחות בדרכים
-90.32	-67,742	7,258	75,000	300,000	1817901750 פרויקטים חינוכיים
-60.60	-1,515	985	2,500	10,000	1817901751 פרויקט בית חם - הוצאות
-67.18	-43,161	21,089	64,250	257,000	1817901752 יוזמות פדגוגיות
0.18	5	2,755	2,750	11,000	1817901780 פעילות STEM עמק המעינות
29.04	24,323	108,073	83,750	335,000	1817902751 הסעות עידן טכנולוגי
12.88	1,900	16,650	14,750	59,000	1817940751 בי"ס קהילתי להורים
78.37	24,100	54,850	30,750	123,000	1817940780 ביטחון קהילתי
-30.61	-6,167,276	13,982,724	20,150,000	80,600,000	סה"כ חינוך
-31.97	-277,052	589,448	866,500	3,466,000	שכר עובדי רווחה
-31.60	-251,683	544,817	796,500	3,186,000	פירוט: 1841000100 שכר רווחה
-23.18	-5,216	17,284	22,500	90,000	1843600100 שכר להבה ותכנית הקן
0.00					1843900100 שכר עם הפנים לקהילה
-55.82	-12,560	9,940	22,500	90,000	1845505100 ליווי נכים למעון יום שיקומי
-30.38	-7,594	17,406	25,000	100,000	1847100100 יתד תוכנית לצעיר שכר
0.00					1848200100 הערכות לחירום שכר
0.00					1848700100 שכר פעילות קהילתית גאוגרפי
-3.03	-130,922	4,194,328	4,325,250	17,301,000	פעולות רווחה
-53.04	-2,652	2,348	5,000	20,000	פירוט: 1841000510 כיבודים רווחה
-0.53	-99	18,651	18,750	75,000	1841000520 השתלמויות ו הדרכות

תקציב מס' 24101000001 מאושר במשרד הפנים אישור מליאה מיום 16/04/24

טופס מספר 2

אחוז סטיה	סטיה מתקציב	בצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב מאושר שנתי	
-100.00	-250		250	1,000	פירוט: 1841000540 טלפונים ופלאפונים
-100.00	-12,500		12,500	50,000	1841000560 הוצ' משרדיות
-100.00	-1,500		1,500	6,000	1841000561 פעולות אירגוניות - משרד הרווחה
-100.00	-3,750		3,750	15,000	1841000750 פורום בריאות רווחה ומוגנות
0.00					1841000840 חליפות מיגון
-86.08	-2,152	348	2,500	10,000	1841000930 רכישת ציוד
-51.55	-4,124	3,876	8,000	32,000	1841001840 ביטחון תזונתי
-28.59	-4,289	10,711	15,000	60,000	1841010530 רכב 413-17-502 הילה קאופמן
-27.03	-10,136	27,364	37,500	150,000	1841100840 בטחון עובדים - מאבטחים
-73.17	-6,585	2,415	9,000	36,000	1842000840 משפחות במצוקה בקהילה
-46.31	-2,547	2,953	5,500	22,000	1842001840 טיפול בגישור
-71.57	-11,809	4,691	16,500	66,000	1842004840 שירותיים הקהילה שח' א'
0.00					1842100840 תוכניות קהילה למשפחות
0.00					1842202840 מקלטים לנשים מוכות
-1.97	-611	30,389	31,000	124,000	1842207840 פגיעות מיניות בבגירים
-75.37	-8,479	2,771	11,250	45,000	1842300840 טיפול באובדן ושכול
-71.93	-35,965	14,035	50,000	200,000	1842400840 מרכזי טיפול באלימות
-100.00	-2,000		2,000	8,000	1842500840 תוכנית למניעת אלימות
30.78	5,771	24,521	18,750	75,000	1843400840 טיפול בהורים וילדיהם
11.61	21,414	205,914	184,500	738,000	1843500840 משפחות וילדים בקהילה
12.43	1,647	14,897	13,250	53,000	1843503840 תכנית לאומית לילדים
38.60	14,474	51,974	37,500	150,000	1843510840 טיפול בפגיעות מיניות- ילדים ונוער
54.03	33,768	96,268	62,500	250,000	1843700840 ילדים במעונות יום
-14.14	-8,836	53,664	62,500	250,000	1843800840 אחזקת ילדים בפנימיות
32.41	6,077	24,827	18,750	75,000	1843800841 טיפול במשפחות אומנה
-100.00	-1,250		1,250	5,000	1843800842 פעילות להבה(ת.השמות)
-27.37	-13,276	35,224	48,500	194,000	1843900840 תוכנית עם הפנים לקהילה
-23.08	-22,500	75,000	97,500	390,000	1844000810 תמיכות רווחה/גיל עוז
-57.72	-11,400	8,350	19,750	79,000	1844400840 מועדונים אזרח ותיק
-25.77	-4,510	12,990	17,500	70,000	1844400841 שרותים לניצולי שואה
-100.00	-5,000		5,000	20,000	1844400843 מועדונים תלכ העשרה
-100.00	-1,500		1,500	6,000	1844400845 סיוע לניצולי שואה
66.90	26,927	67,177	40,250	161,000	1844404840 אחזקה במעונות א.ו.תיק
-100.00	-2,000		2,000	8,000	1844500840 סיוע לאזרחים ותיקים
0.95	1,374	146,374	145,000	580,000	1844600840 הזדקנות מיטבית בקהילה
-2.55	-21,221	810,279	831,500	3,326,000	1845100840 סידור במעונות מש'ה
-16.54	-16,661	84,089	100,750	403,000	1845100841 מרכזי יום ותעסוקה לבוגרים

תמצית נתוני התקציב הרגיל רבעון 1 שנה 2024

מועצה איזורית עמק המעינות

תקציב מס' 24101000001 מאושר במשרד הפנים אישור מליאה מיום 16/04/24

טופס מספר 2

אחוז סטיה	סטיה מתקציב	בצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב מאושר שנתי	פירוט:
1.51	700	47,200	46,500	186,000	1845101840 הפעלת מעונות ממשלה
-2.01	-276	13,474	13,750	55,000	1845200840 מעשים
22.94	7,513	40,263	32,750	131,000	1845303840 הסעות למעון יום מש"ה
-48.22	-5,425	5,825	11,250	45,000	1845304840 מועדוניות לילדים עם אוטזים
-54.67	-2,050	1,700	3,750	15,000	1845305840 נופשונים מש"ה ושיקום
-0.70	-767	108,483	109,250	437,000	1845400840 מעון יום טיפול/ אימוני מש"ה
6.50	61,642	1,010,142	948,500	3,794,000	1845500840 אחזקת אוטיסטים במסגרת
48.96	1,836	5,586	3,750	15,000	1845502840 נופשונים וקייטנות לאוטוסטים
-40.10	-30,073	44,927	75,000	300,000	1845503840 הסעות למ.יום שיקומי
21.01	8,825	50,825	42,000	168,000	1845507840 הסעות אוטיסטים למסגרות
0.00	7,500	7,500			1845600840 הוצאות עמותת רוח טובה
6.95	48,639	748,639	700,000	2,800,000	1846000840 אחזקת נכים בפנימיית
169.92	2,124	3,374	1,250	5,000	1846300840 הדרכת עוור
-26.34	-2,897	8,103	11,000	44,000	1846500840 תוכניות תעסוקה
-14.48	-9,557	56,443	66,000	264,000	1846600840 תעסוקה מוגנת למוגבל
10.64	798	8,298	7,500	30,000	1846602840 מס' יום לילד המוגבל
-11.07	-3,653	29,347	33,000	132,000	1846701840 הסעות נכים לתעסוקה
9.40	3,291	38,291	35,000	140,000	1846701841 מעון יום שיקומי
0.76	250	33,250	33,000	132,000	1846702840 תוכניות לילד החרגי
-23.78	-18,070	57,930	76,000	304,000	1846703840 מרכזי יום לנכים קשים
2.84	64	2,314	2,250	9,000	1846704840 מועדון חברתי לבוגרים
31.52	2,758	11,508	8,750	35,000	1846801840 שיקום בקהילה מוגבליות
6.12	260	4,510	4,250	17,000	1846900840 קהילה תומכת לנכים
-100.00	-15,000		15,000	60,000	1847100840 נוצ"צ שירותים בקהילה
-100.00	-6,000		6,000	24,000	1847100842 יתד תוכניות לצעיר
6.67	250	4,000	3,750	15,000	1847100843 יתד סל גמיש
-100.00	-10,000		10,000	40,000	1847102840 התמכרויות מבוגרים
0.00					1847200840 טיפול בנערות במצוקה
-100.00	-27,000		27,000	108,000	1848200840 הערכות לחרום
-100.00	-30,500		30,500	122,000	1848200841 הסעות במ"א
-100.00	-3,500		3,500	14,000	1848401780 פע' התנדבות בקהילה
-100.00	-3,500		3,500	14,000	1848500840 שיקום שכונות-פעולות
0.00					1848501840 שיקום שכונות בריאות
-33.34	-6,251	12,499	18,750	75,000	1848700840 עבודה קהילתית
-100.00	-1,250		1,250	5,000	1848800840 קול קורא להטבים
331.33	2,485	3,235	750	3,000	1849000840 תוכניות טיפול בעולים
82.52	2,063	4,563	2,500	10,000	1849100840 תוכניות צבא
-7.86	-407,974	4,783,776	5,191,750	20,767,000	סה"כ רווחה
-25.10	-10,547,101	31,481,149	42,028,250	168,113,000	סה"כ הוצאות לפני פרע"מ מימון כיסוי גרעון והנחות

תקציב מס' 24101000001 מאושר במשרד הפנים אישור מליאה מיום 16/04/24

טופס מספר 2

אחוז סטיה	סטיה מתקציב	בצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב מאושר שנתי	
0.00	1,844,676	1,844,676			פרעון מילווה מים וביוב
0.00	1,342,738	1,342,738			פירוט: 1648100691 פ"מ קרן ביוב
0.00	377,659	377,659			1648100692 פ"מ ריבית ביוב
0.00	124,279	124,279			1648100693 פ"מ הצמדה ביוב
-14.03	-72,685	445,315	518,000	2,072,000	פרעון מילווה אחרות
-16.45	-60,644	308,106	368,750	1,475,000	פירוט: 1649000691 קרן פרע"מ
-4.08	-4,921	115,829	120,750	483,000	1649000692 ריבית פרע"מ
-24.98	-7,120	21,380	28,500	114,000	1649000693 הצמדת ריבית וקרן פרע"מ
342.08	1,771,991	2,289,991	518,000	2,072,000	סה"כ פרעון מילווה
-33.60	-33,603	66,397	100,000	400,000	הוצאות מימון
-26.29	-19,720	55,280	75,000	300,000	פירוט: 1631000610 עמלות והוצ' בנקאיות
-55.53	-13,884	11,116	25,000	100,000	1632000620 ריבית משיכות יתר-בנק
-75.71	-830,533	266,467	1,097,000	4,388,000	העברות והוצאות חד פעמיות
-100.00	-698,000		698,000	2,792,000	פירוט: 1992000960 הוצאות מותנות בלתי צפויות
-100.00	-7,500		7,500	30,000	1994002980 הוצאות בעת חירום
-100.00	-389,000		389,000	1,556,000	1994003980 תשלומים לעיריית בית שאן
0.00	56,177	56,177			1994004980 החטיבה להתיישבות-תקצוב לחרבות ברזל
0.00					1994006980 הרשות לפיתוח הגליל JNF חרבות ברזל
0.00	200,000	200,000			1994007980 שיקום חמל"י צח"י - חרבות ברזל
311.60	7,790	10,290	2,500	10,000	1999000780 הוצ' שנים קודמות
-22.04	-9,639,247	34,104,003	43,743,250	174,973,000	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות
0.00					העברה לגרעון מצטבר
51.44	578,676	1,703,676	1,125,000	4,500,000	הנחות בארנונה (הוצאות)
51.44	578,676	1,703,676	1,125,000	4,500,000	פירוט: 1995000860 הנחות ממיסים
-20.19	-9,060,571	35,807,679	44,868,250	179,473,000	סה"כ הוצאות
					עודף (גרעון)
0.00	6,476,242	6,476,242			עודף (גרעון)