

טופס מספר 2

אחוז סטיה	סטיה מתקציב	בצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב מאושר שנתי	
הכנסות					
-38.62	-25,698,971	40,840,029	66,539,000	66,539,000	ארנונה כללית
0.00	-6,055	-6,055			פירוט: 1110000333 קיזוז הנח'ש
0.00	61	61			1110000897 מרכז ה.קבע חוזרות
0.00					1110000898 מרכז שיקים חזרים
-31.98	-16,967,445	36,091,555	53,059,000	53,059,000	1111000100 ארנונה כללית-שוטפת
-100.00	-1,050,000		1,050,000	1,050,000	1111001100 ארנונה מותנה
-38.06	-2,921,532	4,754,468	7,676,000	7,676,000	1112000100 ארנונה פיגורים
-100.00	-4,163,000		4,163,000	4,163,000	1113000100 ארנונה מא"ת משותף
-100.00	-591,000		591,000	591,000	1113001100 ארנונה רכבת משותפת
0.64	2,657	414,657	412,000	412,000	הכנסות ממכירת מים
0.49	1,583	324,583	323,000	323,000	פירוט: 1413100210 מיים-מנחמיה
1.21	1,074	90,074	89,000	89,000	1413100211 מיים-פיגורים מנחמיה
-22.16	-1,298,157	4,559,843	5,858,000	5,858,000	עצמיות חינוך
0.00	12,000	12,000			פירוט: 1311000420 השת' יח' בהשתלמויות
-5.64	-4,062	67,938	72,000	72,000	1312100710 חיוב ישובים סל תרבות גנים
-45.56	-408,228	487,772	896,000	896,000	1312200420 הזנה בגני-מהורים
21.55	431	2,431	2,000	2,000	1312201420 מהורים לגן ירדנה
12.50	500	4,500	4,000	4,000	1312202420 מהורים לגן ב'י
0.00					1312202430 השתתפות רשויות ומוסדות גני בית יוסף
9.90	297	3,297	3,000	3,000	1312203410 מהורים לגן רוייה
-14.65	-293	1,707	2,000	2,000	1312204420 מהורים לגן רחוב
43.23	2,594	8,594	6,000	6,000	1312205420 מהורים לגני מנחמיה
-4.78	-239	4,761	5,000	5,000	1312205430 השתתפות מוסדות ורשויות בגני מנחמיה
-36.89	-51,647	88,353	140,000	140,000	1312206410 מהורים לגן תל-תאומים
21.65	866	4,866	4,000	4,000	1312208420 מהורים לגן ש'ת
20.60	20,809	121,809	101,000	101,000	1312800420 קייטנה/צהרון חודש נוסף הורים
0.23	170	75,170	75,000	75,000	1312801420 בית ספר של החופש הגדול-גנים-הורים
0.00					1313201410 מהורים בה'ס ביכורה
0.00					1313201420 ביכורה הזנת הילד
2.80	224	8,224	8,000	8,000	1313201430 השת' מרשויות לביכורים
0.00					1313202410 מהורים ל"רימון"
0.00					1313202411 מהורים הזנה-רימון
-0.25	-173	69,827	70,000	70,000	1313202430 מרשויות לרימון
0.00					1313203410 מהורים-לבה"ס דקלים
0.20	131	65,131	65,000	65,000	1313203430 מרשויות לדקלים
-12.00	-1,200	8,800	10,000	10,000	1313204490 הכנסות שונות חווה בעדן
2.80	448	16,448	16,000	16,000	1313205430 מרשויות לבי"ס שק"ד- אגרות תלמידי חוץ
-0.79	-276	34,724	35,000	35,000	1313206430 הכנסות בי"ס שדות מרשויות
-100.00	-27,000		27,000	27,000	1313301410 מהורים לגלעד

טופס מספר 2

אחוז סטיה	סטיה מתקציב	בצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב מאושר שנתי	
2.89	261	9,261	9,000	9,000	פירוט: 1313301411 פ.חינוכיים-שיקומי גלעד
3.01	25,539	874,539	849,000	849,000	1313301430 מוסדות ורשויות לגלעד
-0.21	-88	41,912	42,000	42,000	1313304411 מהורים להזנה דרור
0.03	265	875,265	875,000	875,000	1313304430 מרשויות ל"דרור"
3.45	69	2,069	2,000	2,000	1313305410 מהורים לגן טיפולי
-2.31	-162	6,838	7,000	7,000	1313305411 מהורים להזנה-גן טיפולי
-3.80	-342	8,658	9,000	9,000	1313306420 מהורים לגני פשוט+סנונית
0.00					1313306430 מרשויות לגני אלה+שקמה
-100.00	-291,000		291,000	291,000	1313307430 מרשויות לחינוך מיוחד- סעיף לתקציב
-31.81	-69,979	150,021	220,000	220,000	1313400420 הכנסות מחוגים
-3.84	-4,801	120,199	125,000	125,000	1313400701 הכנסות דרכא/יקא
0.00					1313400740 מפעל הפיס השתתפות בחינוך לטכנולוגיה
0.00					1313400790 הכנסות גבעסול חיבור לתעשייה
-100.00	-85,000		85,000	85,000	1315000700 השתת.במילגות לסטודנטים
0.00					1315700430 השת.רשויות אחרות
0.00	660	660			1315700490 הכנסות אחרות
0.01	46	536,046	536,000	536,000	1315733430 שכל"מ מרשויות-נווה
6.56	8,720	141,720	133,000	133,000	1317600421 מהורים ג"י קרב
-42.87	-287,663	383,338	671,000	671,000	1317800680 הסעות אחרות
-33.13	-125,900	254,100	380,000	380,000	1317800681 הסעות אחרות עידן טכנולוגי
-53.44	-32,064	27,936	60,000	60,000	1317901420 לפרויקטים חינוכיים
3.75	300	8,300	8,000	8,000	1317901421 פרוייקט בית חם
-38.10	-3,810	6,190	10,000	10,000	1317940420 גביה מתושבים בטחון קהילתי
428.80	21,440	26,440	5,000	5,000	1317940421 גביה מתושבים - בי"ס קהילתי להורים
-32.12	-94,419	199,581	294,000	294,000	עצמיות רווחה
0.00					פירוט: 1341000420 הכנסות סדנא אבישי טבת
-100.00	-20,000		20,000	20,000	1341000790 השתתפות גיל עוז
-74.80	-748	252	1,000	1,000	1342000420 השת'משפחות במצוקה
0.00					1342001420 השתתפות תושבים בטיפול גישור משפחתי
-6.25	-125	1,875	2,000	2,000	1342002420 השתתפות תושבים בטיפול גישור קהילתי
-2.58	-515	19,485	20,000	20,000	1342002700 השתתפות תושבים בטיפול גישור קהילתי
4.30	43	1,043	1,000	1,000	1342004420 שירותיים הקהילה שח' א' - מתושבים
0.00	612	612			1342100420 תוכניות קהילה למשפחות - מתושבים
0.00	600	600			1342300420 טיפול באובדן ושכול - השתתפות תושבים
-13.53	-677	4,323	5,000	5,000	1342400420 השתתפות מרכז "אג"

מועצה איזורית עמק המעינות

תמצית נתוני התקציב הרגיל רבעון 4 שנה 2024

תקציב מס' 24101000004 טיוטא

טופס מספר 2

אחוז סטיה	סטיה מתקציב	בצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב מאושר שנתי	
-36.27	-2,176	3,824	6,000	6,000	פירוט: 1343400420 השתתפות טיפול בהורים וילדיהם אוטיים
-58.00	-1,160	840	2,000	2,000	1343500420 משפחות וילדים בקהילה מתושבים
-52.45	-10,490	9,510	20,000	20,000	1343800420 ילדים בפנימיות צד ג'
-25.16	-16,855	50,145	67,000	67,000	1344404420 אחזקה במעונות א.ו.תיק
0.00	507	507			1344500420 סיוע לאזרחים ותיקים השתתפות תושב
-35.44	-7,443	13,557	21,000	21,000	1344600420 צד ג' מרכז יום לקשיש
7.21	505	7,505	7,000	7,000	1345100420 מרכזי יום ותעסוקה לבוגרים- מתושבים
-69.60	-27,840	12,160	40,000	40,000	1345200420 מעשים- השתתפות מתושבים
0.00	241	241			1345301420 שר'תומכים למפגר+נופש-צד ג'
-25.33	-3,040	8,960	12,000	12,000	1345303420 השתתפות בהסעות למעון יום מש'ה
10.85	217	2,217	2,000	2,000	1345304420 מועדניות לילדים עם אוטיים - השתתפות תושבים
-90.00	-900	100	1,000	1,000	1345305420 השתתפות בנופשוים מש'ה ושיקום
35.63	3,563	13,563	10,000	10,000	1345400420 השתתפות במעון יום טיפולי מש'ה
-188.00	-1,880	-880	1,000	1,000	1345501420 צד ג' למועדוני אוטיסטים
-20.13	-3,019	11,981	15,000	15,000	1345502420 מעו יום שיקומי נכים צד ג'
8.80	176	2,176	2,000	2,000	1345503420 נופ' וקייטנות אוטיסטים צד ג'
0.00	198	198			1345507420 הסעות אוטיסטים למסגרות - מתושבים
-10.90	-109	891	1,000	1,000	1346000420 השתתפות הסעות נכים בפנימיות
-1.00	-200	19,800	20,000	20,000	1346001420 הכנסות מתושבים - מרכז יחד מתושבים
5.60	280	5,280	5,000	5,000	1346600420 מס' יום לילד המוגבל מתושבים
-30.77	-3,692	8,308	12,000	12,000	1346703420 השתתפות מרכזי יום לנכים קשים
-49.20	-492	508	1,000	1,000	1346801420 שיקום בקהילה מוגבליות - השתתפות תושבים
-24.77	-5,193,148	15,771,852	20,965,000	20,965,000	עצמיות אחר
-40.47	-80,949	119,051	200,000	200,000	פירוט: 1157000491 מכירת שרות הנה'ח
-47.88	-19,152	20,848	40,000	40,000	1157000492 עמלות גביה
0.00		30,000	30,000	30,000	1157000493 השת'בהוצ'מנהל
-100.00	-150,000		150,000	150,000	1157000496 עמלות גביה ארנונה 4% מפארק צבאים
-100.00	-40,000		40,000	40,000	1157000497 עמלות גביה אגרות בניה 12% פארק צבאים
0.00					1157000663 תקורות ניהול גן השלושה
-60.00	-120,000	80,000	200,000	200,000	1157000700 תקורות חכ'ל
-46.49	-255,705	294,295	550,000	550,000	1212300220 הכנסות פינוי אשפה
3.20	799	25,799	25,000	25,000	1212300620 הכנ.כלי אצירה
0.00					1212300650 שימוש אחרים במשאית דחס

מועצה איזורית עמק המעינות

תמצית נתוני התקציב הרגיל רבעון 4 שנה 2024

תקציב מס' 24101000004 טיוטא

טופס מספר 2

אחוז סטיה	סטיה מתקציב	בצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב מאושר שנתי	פירוט:
-21.49	-5,372	19,628	25,000	25,000	1213300220 אגרת רשיונות עסק
77.39	54,175	124,175	70,000	70,000	1214300220 מלחמה בכלבת - חיסונים
10.94	4,922	49,922	45,000	45,000	1214300700 בדיקות עופות-דגים-בשר
-100.00	-1,000		1,000	1,000	1215000620 א. הסביבה מכירת ציוד
-90.94	-204,615	20,386	225,000	225,000	1215000790 החזרים מתאגיד תמיר
0.00	3,781	3,781			1215000792 הכנסות איכות סביבה מחברות מחזור
0.00					1221000420 השתתפות תושבים בהוצ' דלק ביטחון - חרבות ברזל
43.64	2,182	7,182	5,000	5,000	1221000540 הכנסות שונות בטחון
-17.50	-17,495	82,505	100,000	100,000	1231000220 הכנסות שרותי מח.הנדסה
-81.43	-3,257	743	4,000	4,000	1233100220 אגרות תעודות אישור
-27.44	-452,702	1,197,299	1,650,000	1,650,000	1233400220 אגרת רשיונות בניה
0.00					1233400221 אגרות בניה פארק צבאים
-100.00	-1,982,000		1,982,000	1,982,000	1233400590 מהיטלי השבחה לכיסוי הוצאות הנדסה
0.00					1247000640 שכ"ד ממסעדה
0.00	-2,417	-2,417			1247000690 גן השלושה הכנסות
0.00	457,505	457,505			1247000700 הכנסות גן השלושה- התחשבות
0.00	13,490	13,490			1247100690 הכנסות עקבות בעמק
0.00	108,265	108,265			1247100700 הכנסות מוזיאון- התחשבות
-57.16	-514,450	385,550	900,000	900,000	1247200650 מזכיינים-לפ.המעיינות
0.00		120,000	120,000	120,000	1247200700 מקק"ל-לפ.המעיינות
-100.00	-120,000		120,000	120,000	1247200701 מרשות ניקוז-לפ.המעיינות
-100.00	-240,000		240,000	240,000	1247200703 ממ"א+רט"ג לפ.המעיינות
-100.00	-180,000		180,000	180,000	1252000491 ממשותפים לפסטיבל
0.00					1252000700 השתתפות מוסדות בפסטיבל
-100.00	-78,000		78,000	78,000	1252000740 מפעל הפיס - פסטיבל
0.00					1268000420 השתתפות תושבים בקורסים
0.00		220,000	220,000	220,000	1268100440 מעברים מעיינות כנרת השתתפות מ.א.עמק הירדן
0.00		168,000	168,000	168,000	1268100641 מעברים מעיינות כנרת השתתפות מ.א. עמק המעינות
-9.82	-982	9,018	10,000	10,000	1269000690 הכנסות שונות
0.00					1269001440 השתתפות מוסדות ורשיות בקידום מעמד האשה
0.00	153,405	153,405			1269560420 הלוואות תאורת לד
0.00					1281000420 הכנסות מפיקוח וטרינרי - כלבים
-46.83	-39,806	45,194	85,000	85,000	1281000490 קנסות הגנת הסביבה
-25.94	-204,948	585,052	790,000	790,000	1294000610 מכירת תוצרת
-38.79	-103,175	162,825	266,000	266,000	1294000690 הכנ.משרותי חווה
0.00					1294000700 השת' המועצה איזורית

מועצה איזורית עמק המעינות

תמצית נתוני התקציב הרגיל רבעון 4 שנה 2024

תקציב מס' 24101000004 טיוטא

טופס מספר 2

אחוז סטיה	סטיה מתקציב	בצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב מאושר שנתי	
-52.61	-868,025	781,975	1,650,000	1,650,000	פירוט: 1294000701 השת.קק"ל
13.80	552	4,552	4,000	4,000	1294001690 תוצרת העמק
-33.33	-100,000	200,000	300,000	300,000	1294001700 השת' אפיקי מים
0.00					1294002700 תוכנית אב לחקלאות
-25.48	-63,700	186,300	250,000	250,000	1294003700 מועצות ייצור
-32.98	-131,914	268,086	400,000	400,000	1294006610 הכנסות תמרים
-24.65	-247,772	757,228	1,005,000	1,005,000	1296000290 אגרות ניקוז
-100.00	-120,000		120,000	120,000	1322000410 הכנסות סל-תרבות
0.00					1328200700 השתת.מוסדות לצעירים
-100.00	-160,000		160,000	160,000	1336100740 השתתפות מפעל הפיס במרכז הרפואי
18.91	1,702	10,702	9,000	9,000	1470000490 הכנסות שונות ומכרזים תאגיד ביוב
9.48	746,070	8,615,070	7,869,000	7,869,000	1471000210 אגרת ביוב
-25.00	-12,000	36,000	48,000	48,000	1480000690 הכנסות ב'ס טרק'
-38.52	-204,559	326,441	531,000	531,000	1511000661 הכנסות רבית והנחות
-100.00	-100,000		100,000	100,000	1511000662 הכסות דיבידנד
0.00					1594000420 הכנסות עצמיות בעיתות חירום/מלחמה
0.00	84,000	84,000			1594004760 החטיבה להתיישבות - תקצוב לחרבות ברזל
-34.32	-32,282,039	61,785,961	94,068,000	94,068,000	סה"כ עצמיות
-41.07	-23,558,393	33,797,607	57,356,000	57,356,000	תקבולים ממשרד החינוך
-39.57	-69,255	105,745	175,000	175,000	פירוט: 1221000920 השת.מ.חינוך בקב"ט
0.00	4,889	4,889			1247100920 ממשלה'ח למוזאון
0.00					1252000920 השתתפות מ.חינוך בפסטיבל
-100.00	-27,000		27,000	27,000	1269001920 השתתפות משרד ראש הממשלה- קידום מעמד האישה
0.00					1312200920 הכנסות ממשרד החינוך- מילוי מקום סייעות
-40.15	-195,943	292,057	488,000	488,000	1312201920 השת.גן ירדנה
-33.55	-185,855	368,145	554,000	554,000	1312202920 השת.גן ב'י
-33.49	-185,538	368,462	554,000	554,000	1312203920 השת.גן רויה
-36.81	-214,957	369,043	584,000	584,000	1312204920 השת.גן רחוב
-40.10	-586,649	876,351	1,463,000	1,463,000	1312205920 השת.גני מנחמיה
-35.39	-379,357	692,643	1,072,000	1,072,000	1312206920 ממשלה"ח לגן תל-תאומים
-40.09	-195,635	292,365	488,000	488,000	1312208920 השת.גן ש'ת
-42.50	-6,470,967	8,756,033	15,227,000	15,227,000	1312256920 משה"ח לגני-קיבוצים
-88.88	-84,440	10,560	95,000	95,000	1312401920 ממונה גילאי 0-3
-101.43	-428,050	-6,050	422,000	422,000	1312401921 הדרכות גילאי 0-3
0.07	318	444,318	444,000	444,000	1312801920 בית ספר של החופש הגדול-גנים-משרד החינוך
-0.05	-141	259,859	260,000	260,000	1313200920 קיץ של ידידות מ.חינוך
-36.38	-386,370	675,630	1,062,000	1,062,000	1313201920 השת.חינוך ב'ס ביכורה
-39.82	-365,109	551,891	917,000	917,000	1313202920 ממשלה"ח לרימון
-36.01	-382,054	678,946	1,061,000	1,061,000	1313202922 רימון-סיעות משה"ח

מועצה איזורית עמק המעינות

תמצית נתוני התקציב הרגיל רבעון 4 שנה 2024

תקציב מס' 24101000004 טיוטא

טופס מספר 2

אחוז סטיה	סטיה מתקציב	בצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב מאושר שנתי	פירוט:
-38.46	-734,244	1,174,756	1,909,000	1,909,000	1313203920 ממשה"ח לבה"ס דקלים
-17.79	-46,606	215,394	262,000	262,000	1313204920 ממשה"ח לחווה בעדן
-40.36	-577,579	853,421	1,431,000	1,431,000	1313205920 ממשה"ח לבי"ס שק"ד
-40.39	-223,348	329,652	553,000	553,000	1313206920 הכנסות מ.חינוך בי"ס שדות
0.00					1313207920 קול קורא משרד החינוך עזרי הוראה/צמצום פערים
-34.66	-86,297	162,703	249,000	249,000	1313209920 גפן רשותי הכנסות משרד החינוך
-35.82	-1,701,574	3,049,426	4,751,000	4,751,000	1313301920 משה"ח לגלעד
-33.89	-1,303,706	2,543,294	3,847,000	3,847,000	1313304920 ממשה"ח לסייעות - דרור
-36.15	-90,012	158,988	249,000	249,000	1313304921 ממשה"ח להזנה
-60.03	-620,150	412,850	1,033,000	1,033,000	1313304922 ממשה"ח לבי"ס דרור
-34.19	-181,903	350,097	532,000	532,000	1313305920 ממשה"ח לגן טיפולי
-41.73	-445,247	621,753	1,067,000	1,067,000	1313306920 משה"ח לפשוט+סנונית
-45.96	-26,656	31,344	58,000	58,000	1313306921 תוספות+סייעות גני פשוט+סנונית
-31.45	-18,555	40,445	59,000	59,000	1313356920 משה"ח סייעות קיבוצי
0.00					1313357920 מענק חד פעמי 6000 שח
0.00	-31	-1,529,031	-1,529,000	-1,529,000	1313358920 הסכם סייעות
-100.00	-246,000		246,000	246,000	1313400920 הכנסות מ.מדע עידן טכנולוגי
-100.00	-30,000		30,000	30,000	1313400921 הכנסות ממקפצה תוכנית לצפון
0.00					1315700920 הכנסות צינון קרור ושיפוץ קיץ משנת 2021
-38.90	-509,583	800,417	1,310,000	1,310,000	1317300920 השת' ממשלה בש"פי
16.56	4,637	32,637	28,000	28,000	1317301920 שפח קורונה
-62.10	-145,314	88,686	234,000	234,000	1317700920 ממשה"ח לקב"ס
6.50	2,731	44,731	42,000	42,000	1317701920 מ.החינוך-טיפול בפרט
-33.12	-2,153,119	4,346,881	6,500,000	6,500,000	1317800920 ממשה"ח להסעות
-51.34	-3,465,745	3,284,255	6,750,000	6,750,000	1317833920 חינוך-הסעות ח.מיוחד
-27.18	-660,476	1,769,524	2,430,000	2,430,000	1317833921 משה"ח ליווי הסעי חנ"מ
-34.95	-147,504	274,496	422,000	422,000	1317901920 פרויקטים חינוכים
-37.08	-6,562,831	11,138,169	17,701,000	17,701,000	תקבולים ממשרד הרווחה
-41.85	-323,524	449,477	773,000	773,000	1268100930 פירוט: השתתפות משרד הרווחה מעברים מעיינות כנרת
-17.66	-406,258	1,893,742	2,300,000	2,300,000	1341000930 השתתפות משרד הרווחה לשכר
-100.00	-14,000		14,000	14,000	1341000931 פעולות אירגוניות - משרד הרווחה
-57.57	-4,030	2,970	7,000	7,000	1341000932 חליפות מיגון
-36.07	-40,764	72,236	113,000	113,000	1341100930 בטחון עובדים - מאבטחים
-77.47	-22,465	6,535	29,000	29,000	1342000930 משפחות במצוקה בקהילה
-77.85	-34,256	9,744	44,000	44,000	1342004930 שירותיים הקהילה שח"א
0.00					1342100930 תוכניות קהילה למשפחות

טופס מספר 2

אחוז סטיה	סטיה מתקציב	בצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב מאושר שנתי	
0.00					פירוט: 1342202930 מקלטים לנ.מוכות
-97.83	-14,675	325	15,000	15,000	1342205930 יצירת קשר הורים ילדים
-33.00	-33,330	67,670	101,000	101,000	1342207930 פגיעות מיניות בבגירים
-82.03	-12,304	2,696	15,000	15,000	1342300930 טיפול באובדן ושכול
-28.86	-23,663	58,337	82,000	82,000	1342400930 מרכזי טיפול באלימות
-100.00	-4,000		4,000	4,000	1342500930 תוכניות למניעת אלימות
-90.07	-42,333	4,667	47,000	47,000	1343400930 טיפול בהורים וילדיהם
-38.67	-245,151	388,849	634,000	634,000	1343500930 משפחות וילדים בקהילה
-33.88	-17,959	35,041	53,000	53,000	1343503930 תכנית לאומית לילדים
-55.31	-70,794	57,206	128,000	128,000	1343510930 טיפול בפגיעות מיניות- ילדים ונוער
-6.48	-17,037	245,963	263,000	263,000	1343700930 ילדים במעונות יום
-52.53	-80,365	72,635	153,000	153,000	1343800930 ילדים בפנימיות
-40.14	-24,885	37,115	62,000	62,000	1343800931 טיפול במשפחות אומנה
-42.54	-61,685	83,315	145,000	145,000	1343900930 עם הפנים לקהילה-רווחה
-54.03	-31,878	27,122	59,000	59,000	1344400930 מועדונים אזרח ותיק
-56.86	-39,801	30,199	70,000	70,000	1344400931 שרתים לניצולי שואה
-33.33	-4,999	10,001	15,000	15,000	1344400933 מועדונים תו"כ העשרה
-100.00	-6,000		6,000	6,000	1344400934 סיוע לניצולי שואה
-2.30	-1,243	52,757	54,000	54,000	1344404930 אחזקה במעונות א.ו.תיק
-24.43	-1,466	4,534	6,000	6,000	1344500930 סיוע לאזרחים ותיקים
-36.90	-152,773	261,227	414,000	414,000	1344600930 הזדקנות מיטבית בקהילה
-35.83	-887,054	1,588,946	2,476,000	2,476,000	1345100930 סידור במעונות מש`ה
-48.41	-141,855	151,145	293,000	293,000	1345100931 מרכזי יום ותעסוקה לבוגרים
-33.87	-49,111	95,889	145,000	145,000	1345101930 הפעלת מעונות ממשלה
-70.60	-6,354	2,646	9,000	9,000	1345102930 הכנסות סביבה תומכת
145.67	13,110	22,110	9,000	9,000	1345200930 השת' רווחה-מעשים
-70.64	-57,927	24,073	82,000	82,000	1345303930 הסעות למעון יום מש`ה
-65.20	-18,255	9,745	28,000	28,000	1345304930 מועדוניות לילדים עם אוטיזם
-83.09	-8,309	1,691	10,000	10,000	1345305930 נופשונים מש`ה ושיקום
-48.74	-194,949	205,051	400,000	400,000	1345400930 מעון יום טיפולי/ אימוני מש`ה
-34.39	-1,547,662	2,952,338	4,500,000	4,500,000	1345500930 אחזקת אוטיסטים במסגר
-61.11	-7,333	4,667	12,000	12,000	1345502930 נופשונים וקייטנות- אוטיסטים
-61.66	-143,662	89,338	233,000	233,000	1345503930 הסעות למ.יום שיקומי
-64.70	-43,998	24,002	68,000	68,000	1345505930 ליווי למעון יום שיקומי
-67.79	-109,146	51,854	161,000	161,000	1345507930 הסעות אוטיסטים למסגרות
0.00	7,500	7,500			1345600930 הכנסות עמותת רוח טובה

מועצה איזורית עמק המעינות

תמצית נתוני התקציב הרגיל רבעון 4 שנה 2024

תקציב מס' 24101000004 טיוטא

טופס מספר 2

אחוז סטיה	סטיה מתקציב	בצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב מאושר שנתי	
-100.00	-228,000		228,000	228,000	פירוט: 1345700930 הכנסות מפונים קליבלנד
-100.00	-60,000		60,000	60,000	1345800930 הכנסות פרויקט מרכז פרס לשלום
-31.75	-666,697	1,433,303	2,100,000	2,100,000	1346000930 אחזקת נכים בפנימיות
-57.49	-4,599	3,401	8,000	8,000	1346300930 הדרכה לעוור
-54.38	-20,666	17,334	38,000	38,000	1346500930 תוכניות תעסוקה
-57.08	-113,023	84,977	198,000	198,000	1346600930 תעסוקה מוגנת למוגבל
-41.21	-9,067	12,933	22,000	22,000	1346602930 מס' יום לילד המוגבל
-51.27	-50,243	47,757	98,000	98,000	1346701930 הסעות נכים לתעסוקה
-28.39	-30,374	76,626	107,000	107,000	1346701931 מעון יום שיקומי
-49.48	-44,531	45,469	90,000	90,000	1346702930 לתוכניות לילד החריג
-46.91	-101,326	114,674	216,000	216,000	1346703930 מרכזי יום לנכים קשים
-42.86	-3,000	4,000	7,000	7,000	1346704930 מועדון חברתי לבוגרים
-66.67	-17,333	8,667	26,000	26,000	1346801930 שיקום בקהילה מוגבליות
-52.38	-7,333	6,667	14,000	14,000	1346900930 לקהילה תומכת לנכים
-100.00	-6,000		6,000	6,000	1346901930 הכנסות שירותי שיקום- מעטפת מגורים בקהילה
-49.06	-31,397	32,603	64,000	64,000	1347100930 נוצ"צ שירותים בקהילה
-31.32	-25,996	57,004	83,000	83,000	1347100932 יתד תוכניות לצעיר
-62.50	-5,000	3,000	8,000	8,000	1347100933 יתד סל גמיש
0.00					1347102930 התמכרויות מבוגרים
0.00					1347200930 טיפול בנערות במצוקה
-92.11	-74,611	6,389	81,000	81,000	1348200930 הערכות לחרום ממשרד הרווחה
-33.03	-30,061	60,939	91,000	91,000	1348200931 להסעות במ"א
-100.00	-16,000		16,000	16,000	1348401931 פע' התנדבות בקהילה
-100.00	-11,000		11,000	11,000	1348500930 שיקום שכונות-פעולות
-79.58	-50,932	13,068	64,000	64,000	1348700930 עבודה קהילתית
-100.00	-14,000		14,000	14,000	1348800930 קול קורא להטבים
-100.00	-5,000		5,000	5,000	1349000930 תוכניות טיפול בעולים
-71.43	-10,000	4,000	14,000	14,000	1349100930 תוכניות צבא
-33.19	-4,201,483	8,458,517	12,660,000	12,660,000	תקבולים ממשלתיים אחרים
-100.00	-563,000		563,000	563,000	פירוט: 1215000991 איכ"ס תמיכה ביח. סביבתית
-49.99	-1,306,812	1,307,188	2,614,000	2,614,000	1227000970 מ.ביטחון-הגמ"ר
0.00					1247100990 מ.מדע למוזאון
0.00					1252000960 השתתפות מ.החקלאות בפסטיבל
0.00					1252000990 הרשות לפיתוח הגליל - פסטיבל
0.00					1252000991 השתתפות משרד התיירות בפסטיבל
-25.00	-25,000	75,000	100,000	100,000	1252000992 השתתפות מ.התרבות והספורט בפסטיבל
-100.00	-19,000		19,000	19,000	1268000911 השתתפות משרד הפנים צוערת
0.00					1268000913 השתתפות משרד העלייה והקליטה

מועצה איזורית עמק המעינות

תמצית נתוני התקציב הרגיל רבעון 4 שנה 2024

תקציב מס' 24101000004 טיוטא

טופס מספר 2

אחוז סטיה	סטיה מתקציב	בצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב מאושר שנתי	
0.00	14,781	14,781			פירוט: 1268100960 הכנסות לחיוב משרד החקלאות - מעברים
-17.01	-367,500	1,792,500	2,160,000	2,160,000	1294000960 מענקי משרד
-16.15	-871,670	4,527,330	5,399,000	5,399,000	1312400990 השת' המת'ס במעונות
-59.61	-786,879	533,121	1,320,000	1,320,000	1317100990 השת' בשמירה במוס'ח
-100.00	-30,000		30,000	30,000	1317900990 בטיחות בדרכים
-100.00	-44,000		44,000	44,000	1317940990 ב"ס קהילתי להורים
-27.12	-70,795	190,205	261,000	261,000	1317941990 הכנסות הרשות לבטחון קהילתי
-87.74	-131,608	18,392	150,000	150,000	1328200970 השתתפות מ.הביטחון במרכז צעירים
0.00					1348501940 שיקום שכונות הכנסות משרד הבריאות
-25.94	-2,039,074	5,822,926	7,862,000	7,862,000	מענק כללי לאיזון
-25.94	-2,039,074	5,822,926	7,862,000	7,862,000	פירוט: 1191000910 מענק כללי לאיזון
-59.81	-598,138	401,862	1,000,000	1,000,000	מענקים מיועדים
-100.00	-700,000		700,000	700,000	פירוט: 1191001910 מענק צמצום פערים
0.00					1191100910 תוספת למענק האיזון מותנה
0.00					1192000910 מענקים חד פעמים (פנסיה צוברת)
0.00	14,841	14,841			1196001910 מענקי שיפוי ארנונה משרד הפנים
0.00					1196001990 מענקים קורונה משרד הכלכלה והתעשייה
0.00	170,861	170,861			1196002910 שכר בחירות משרד הפנים
-27.95	-83,840	216,160	300,000	300,000	1594002910 שיפוי ממשד הפנים בעיתות חירום/מלחמה
-100.00	-100,000		100,000	100,000	תקבולים אחרים
-100.00	-100,000		100,000	100,000	פירוט: 1513000510 הכנס' שנים קודמות
0.00					1594006990 הרשות לפיתוח הגליל JNF חרבות ברזל
0.00					1599901780 הלוואה לאיזון תקציב
-36.35	-69,341,958	121,405,042	190,747,000	190,747,000	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות ארנונה
0.00					מענק לכיסוי גרעון
-23.13	-1,040,936	3,459,064	4,500,000	4,500,000	הנחות בארנונה (הכנסות)
-23.13	-1,040,936	3,459,064	4,500,000	4,500,000	פירוט: 1115000100 הנחות לזכאים
-36.05	-70,382,894	124,864,106	195,247,000	195,247,000	סה"כ הכנסות
הוצאות					
-41.16	-12,724,010	18,189,990	30,914,000	30,914,000	הוצאות שכר כללי
-24.58	-364,315	1,117,685	1,482,000	1,482,000	פירוט: 1611100100 שכ'ע הנהלת המועצה
-42.49	-130,008	175,992	306,000	306,000	1612000100 מבקר הרשות
-41.01	-1,374,812	1,977,188	3,352,000	3,352,000	1613000100 שכ'ע מינהל
-41.35	-185,678	263,322	449,000	449,000	1613001100 שכר מחשוב
-34.56	-91,231	172,769	264,000	264,000	1614000100 שכר דוברות
-12.69	-1,269	8,731	10,000	10,000	1619000100 שכר בחירות
-39.89	-375,411	565,589	941,000	941,000	1621000100 שכ'ע גזברות
-100.00	-154,000		154,000	154,000	1621300100 ש'ע הנהלת החשבונות

טופס מספר 2

אחוז סטיה	סטיה מתקציב	בצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב מאושר שנתי	
-39.97	-109,118	163,882	273,000	273,000	פירוט: 1621500100 שכר יח' שכר
-38.40	-185,107	296,893	482,000	482,000	1623000100 שכ'ע גביה
-38.22	-101,284	163,716	265,000	265,000	1711000100 שכ'ע מח' תברואה
-34.62	-222,979	421,021	644,000	644,000	1712300100 שכר פינני אשפה
-52.06	-180,114	165,886	346,000	346,000	1714000100 שכ'ע וטרינר רשותי
-44.00	-342,750	436,250	779,000	779,000	1715000100 שכר איכ"ס
-41.84	-380,723	529,277	910,000	910,000	1721000100 שכ'ע בטחון
-35.05	-106,912	198,088	305,000	305,000	1723000100 שכ'ע הג'א החזקה
-45.32	-1,041,558	1,256,442	2,298,000	2,298,000	1731000100 הנדסה ו.מקומית
-37.65	-246,257	407,743	654,000	654,000	1741000100 שכר אחזקה
-36.64	-234,833	406,167	641,000	641,000	1747000100 שכ'ע גן השלושה-קבועי
0.00					1747000200 שכ'ע גן השלושה-זמני
-34.54	-64,934	123,066	188,000	188,000	1747000300 פנסיה גן שלושה
-40.04	-83,679	125,321	209,000	209,000	1747100100 שכ'ע עקבות בעמק
-67.88	-211,094	99,906	311,000	311,000	1747200100 שכר פ.המעיינות
-42.25	-150,407	205,593	356,000	356,000	1761000100 שכר מוקד
-39.01	-298,799	467,201	766,000	766,000	1763000100 שכר אגף מוניציפלי
-48.66	-679,247	716,753	1,396,000	1,396,000	1768000100 שכ'ע צמ'ד
0.00					1768100100 מעברים מעיינות כנרת שכר עובדת סוציאלית
-40.89	-878,239	1,269,761	2,148,000	2,148,000	1794000100 שכ'ע תחנת נסיונות
-38.67	-504,298	799,702	1,304,000	1,304,000	1811000100 שכ'ע חינוך-מינהל
0.00					1823000100 שכ'ע ספרייה
-41.21	-3,964,954	5,656,046	9,621,000	9,621,000	1998000300 פנסיה תקציבית
-100.00	-60,000		60,000	60,000	1998000320 פיצויי פיטורין
-27.24	-11,320,301	30,235,699	41,556,000	41,556,000	פעולות כלליות
0.00	135	135			פירוט: 1611100535 רכב 464-16-301 יורם קרין
-62.96	-56,668	33,332	90,000	90,000	1611100537 רכב 387-48-203 איתמר מטיאש
-54.00	-13,501	11,499	25,000	25,000	1611100780 הוצ' שונות הנהלת המועצה
-69.61	-48,725	21,276	70,000	70,000	1611101530 רכב 568-07-502 ירון שפיר
0.00	2,397	2,397			1611102530 רכב 56-807-502 מיכל אקרמן
0.00	27,949	27,949			1611103530 רכב 15-226-003 איתמר מטיאש
-39.17	-31,333	48,667	80,000	80,000	1613000420 אחזקת מבנים וציוד
-58.97	-20,639	14,361	35,000	35,000	1613000421 שיפוץ וחידוש מבנים ותקשורת
-53.40	-77,429	67,571	145,000	145,000	1613000430 מים - גינון מועצה
-40.58	-66,951	98,049	165,000	165,000	1613000431 הוצ' חשמל
-54.91	-27,455	22,545	50,000	50,000	1613000433 חומרי ניקוי+צ.מתכלה
-5.29	-6,881	123,119	130,000	130,000	1613000510 ארוחות לעובדים
-50.54	-32,850	32,150	65,000	65,000	1613000511 הוצאות כיבוד
-38.73	-7,747	12,253	20,000	20,000	1613000514 רכישת מתנות
25.58	2,558	12,558	10,000	10,000	1613000522 ספרות מקצועית ועיתונות

טופס מספר 2

אחוז סטיה	סטיה מתקציב	בצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב מאושר שנתי	
-9.03	-1,354	13,646	15,000	15,000	פירוט: 1613000523 דמי חבר באירגונים
-47.75	-83,562	91,438	175,000	175,000	1613000540 טלפון ותקשורת
-58.44	-26,296	18,704	45,000	45,000	1613000550 הוצאות פרסום
-5.74	-2,584	42,416	45,000	45,000	1613000560 ציוד ורהוט משרדי
-40.60	-389,761	570,239	960,000	960,000	1613000570 אחזקת מיחשוב
0.00					1613000730 59-075-00 נגרר לרכב
-26.50	-795	2,205	3,000	3,000	1613000731 נגרר פתוח 97-424-32
-67.53	-2,026	974	3,000	3,000	1613000732 נגרר 96-497-68
-67.47	-2,024	976	3,000	3,000	1613000733 נגרר 345-96-401
-26.71	-16,024	43,976	60,000	60,000	1613000750 משאבי אנוש+מינהל קבלני
-30.37	-24,904	57,096	82,000	82,000	1613000751 יעוץ ארגוני
0.38	191	50,191	50,000	50,000	1613000752 קבלן ארכיון מ"א
-80.77	-72,696	17,304	90,000	90,000	1613000780 הוצאות מנהל כללי
8.35	16,709	216,709	200,000	200,000	1613000810 השת. בועד עובדים
-2.01	-1,204	58,797	60,000	60,000	1613000930 רכישת ציוד ומיחשוב
-100.00	-85,000		85,000	85,000	1613001430 ביוב מועצה
-56.00	-22,401	17,599	40,000	40,000	1613001450 אחזקת מזגנים
-100.00	-35,000		35,000	35,000	1613001523 דמי חבר באשכול רשויות כנרת ועמקים
0.00	175	175			1613001539 רכב 637-79-801 משה יעקב
-80.72	-30,672	7,328	38,000	38,000	1613001540 דואר כללי
-57.47	-34,480	25,520	60,000	60,000	1613002450 מדפסות וסורקים
-63.65	-40,099	22,901	63,000	63,000	1613006530 רכב 532-45-702 מיה גומא להב
0.00					1613007530 רכב 693-37-301 רביב מור
0.00	239	239			1613008530 רכב 413-17-402 עמיעד גנגר
-32.55	-19,530	40,470	60,000	60,000	1613009530 רכב עופר שאול 514-23-702
-54.93	-49,437	40,563	90,000	90,000	1613010530 רכב 756-85-102 רביב מור
641.04	44,873	51,873	7,000	7,000	1613011530 רכב 137-25-003 עמיעד גנגר
-70.78	-49,543	20,457	70,000	70,000	1613012530 רכב חדש אורית אידי - 318-439-03
0.00	18,399	18,399			1613013530 רכב 724-32-203 מיה גומא להב
0.00	17,461	17,461			1613014530 רכב 724-32-003 אורית אידי
0.00	22,945	22,945			1613015530 רכב 601-08-603 רביב מור
-100.00	-15,000		15,000	15,000	1613016530 רכב מנהל אגף שירות
-90.00	-4,500	500	5,000	5,000	1614000514 מתנות שיוקיות
-100.00	-5,000		5,000	5,000	1614000520 השתלמויות (חינוך, צחי)
-74.53	-22,360	7,640	30,000	30,000	1614000550 פרסומים
-84.15	-25,245	4,755	30,000	30,000	1614000551 צילום ותיעוד
-48.73	-33,134	34,866	68,000	68,000	1614000570 אחזקת אתר איטרנט

טופס מספר 2

אחוז סטיה	סטיה מתקציב	בצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב מאושר שנתי	
-67.68	-10,152	4,848	15,000	15,000	פירוט: 1614000751 הוצאות דוברות ותקשורת
-15.93	-3,982	21,018	25,000	25,000	1614000780 אירועי דוברות
-3.66	-623	16,377	17,000	17,000	1614001530 רכב 413-12-302 אופירה שגב
-63.31	-35,455	20,545	56,000	56,000	1614001550 יחסי ציבור
-66.09	-59,480	30,520	90,000	90,000	1616000521 השתלמויות לעובדים
-1.74	-5,554	314,446	320,000	320,000	1617000581 הוצאות משפטיות
0.00	181,974	181,974			1619000780 בחירות ברשות
0.00	-1,303	-1,303			1619000781 בחירות ברשות- הוצ' שונות מותנה
0.00	679	679			1621000510 הוצאות כיבוד גזברות
-6.72	-672	9,328	10,000	10,000	1621000780 הוצאות כלליות
-60.12	-48,098	31,902	80,000	80,000	1621001530 רכב 566-07-202 אסף ברמי
0.00	22,763	22,763			1621003530 רכב גישור מוטי מרדכי
-29.08	-258,810	631,190	890,000	890,000	1621300750 עבודות קבלניות- הנהח"ש
-7.51	-6,312	77,688	84,000	84,000	1621500570 עיבוד נתונים
0.00					1623000492 עמלת גביה (מגער)
-50.94	-305,640	294,360	600,000	600,000	1623000581 הוצ' משפטיות גביה
0.00	39	39			1623000610 עמלות עיקולים - גבייה
-47.05	-470,523	529,477	1,000,000	1,000,000	1623000751 קבלני ניהול גביה
-75.30	-1,506	494	2,000	2,000	1623000752 קבלני כ"א גביה
-25.00	-42,505	127,495	170,000	170,000	1623000780 הוצ' שונות גביה
-52.57	-44,685	40,315	85,000	85,000	1631000620 עמלות גביה משב"ש
-60.38	-90,576	59,424	150,000	150,000	1711000780 הדברה אנטימלרית-מ"א
-79.30	-15,859	4,141	20,000	20,000	1711000781 הדברה אנטימלרית מנחמיה
-28.20	-6,205	15,795	22,000	22,000	1711000782 ניטור זבובים+יתושים
-51.81	-6,218	5,782	12,000	12,000	1711000930 רכישת ציוד
-32.24	-20,957	44,043	65,000	65,000	1711005530 רכב 667-54-302 יעקב קדוש
-48.74	-46,301	48,699	95,000	95,000	1711006530 רכב 228-13-403 יעקב משה
-73.75	-265,513	94,487	360,000	360,000	1712300710 הובלות
-55.96	-27,981	22,019	50,000	50,000	1712300720 רכישת כלי אצירה
-41.01	-110,715	159,285	270,000	270,000	1712300750 הוצאות קבלני מחזור
0.00					1712300751 הפעלת מפח"קים
0.00	5,000	5,000			1712300753 פינוי פסולת חקלאית
-100.00	-20,000		20,000	20,000	1712300784 טיאוט
-49.52	-4,952	5,049	10,000	10,000	1712301720 ציוד אשפה מתכלה
0.00	485	485			1712301732 משאית דחס 674-95-001 מהאשכול
-22.69	-5,672	19,328	25,000	25,000	1712301750 תיקוני כלי אצירה
-41.05	-6,157	8,843	15,000	15,000	1712302750 ממונה בטיחות
-44.04	-1,453,365	1,846,635	3,300,000	3,300,000	1712303750 הטמנת אשפה
-57.05	-2,853	2,147	5,000	5,000	1712304750 שטיפות לכלי אצירה
-48.59	-153,059	161,941	315,000	315,000	1712305750 פינוי גזם

מועצה איזורית עמק המעינות

תמצית נתוני התקציב הרגיל רבעון 4 שנה 2024

תקציב מס' 24101000004 טיוטא

טופס מספר 2

אחוז סטיה	סטיה מתקציב	בצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב מאושר שנתי	פירוט:
-42.00	-21,000	29,000	50,000	50,000	1712305752 תמיכה בריסוק גזם
-80.99	-32,395	7,605	40,000	40,000	1712305753 תמיכה במיחזור בישובים
-18.48	-8,314	36,686	45,000	45,000	1712305754 פינוי פסולת גושית
-43.24	-661,519	868,481	1,530,000	1,530,000	1712306750 פינוי אשפה קבלן אשכול
-21.37	-10,684	39,316	50,000	50,000	1712307750 ריסוק גזם
-2.03	-3,244	156,756	160,000	160,000	1712308730 משאית דחס דאף 292-30-703
-55.60	-2,224	1,776	4,000	4,000	1712309730 גרור אחזקה- משה יעקב 260-24-003
-30.14	-12,056	27,944	40,000	40,000	1713300780 רישוי עסקים - הוצ' שונות
-49.90	-1,996	2,004	4,000	4,000	1714000730 נגרר 151-36-202 וטרינר
-59.14	-26,611	18,389	45,000	45,000	1714001530 רכב 41-308-39 גרי וולך
-19.99	-6,996	28,004	35,000	35,000	1714300740 לכידת כלבים - כלים, מכשירים וציוד
-56.57	-50,916	39,084	90,000	90,000	1714300750 לכידת כלבים
-6.55	-2,946	42,054	45,000	45,000	1714300751 דילול חתולים
-56.15	-16,846	13,154	30,000	30,000	1714300752 פיקוח וטרינרי ציוד ותרופות
-75.54	-41,545	13,456	55,000	55,000	1714300760 לכידת כלבים - קניית שרותים מרשויות ומוסדות
-48.20	-19,281	20,719	40,000	40,000	1714300780 מלחמה בכלבת
-54.77	-2,191	1,809	4,000	4,000	1715000731 נגרר+משאבת מים 863-34-001 שרון אלוך
-66.18	-23,163	11,837	35,000	35,000	1715000750 חינוך סביבתי
-100.00	-25,000		25,000	25,000	1715000910 העברה לתב"ר-השלמות
0.00					1715000930 הצטיידות להגנת הסביבה
-38.63	-3,863	6,137	10,000	10,000	1715000980 איכות הסביבה
0.00	-3,768	-3,768			1715001530 רכב 413-17-702 אלאור לוי
-25.33	-14,186	41,814	56,000	56,000	1715001750 שביל עמק המעינות ומצפה שמיר
-66.51	-46,559	23,441	70,000	70,000	1715002530 רכב 505-69-403 אלאור לוי
0.00	19,773	19,773			1715003530 רכב 594-72-903 אלאור לוי
-8.37	-586	6,414	7,000	7,000	1721000510 כיבודים בטחון
-42.19	-23,206	31,794	55,000	55,000	1721000533 רכב גלעד טל 252-39-701
-59.51	-17,853	12,147	30,000	30,000	1721000540 טלפון ותקשורת
-7.84	-5,093	59,907	65,000	65,000	1721000560 הוצ' ביטחון כללי
-9.95	-4,476	40,524	45,000	45,000	1721000780 ציוד שוטף+אחזקה
0.00	39,510	39,510			1721000781 רכישות כנגד תקבולים
0.00					1721001530 רכב 25-443-32 אחזקת מקלטים
-32.99	-4,949	10,051	15,000	15,000	1721001730 כבאית 63-431-15
-53.67	-5,367	4,633	10,000	10,000	1721001780 הוצאות שונות רבצים

טופס מספר 2

אחוז סטיה	סטיה מתקציב	בצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב מאושר שנתי	
-37.39	-20,563	34,437	55,000	55,000	פירוט: 1721004530 רכב דותן פוקס 474-77-002
-100.00	-20,000		20,000	20,000	1722100780 הוצ.משא'ז
-100.00	-10,000		10,000	10,000	1723000440 ביטוח להג"א
-35.87	-111,923	200,077	312,000	312,000	1723000560 מחסנים, פרסום וחידוש ציוד
-5.52	-1,656	28,344	30,000	30,000	1723000730 נגריים שונים בטחון
-9.03	-36,558	368,442	405,000	405,000	1723000750 א.מקלטים קבלני
-100.00	-97,000		97,000	97,000	1723000810 השתת.הג'א ארצי
-43.22	-23,772	31,228	55,000	55,000	1723003530 רכב 250-80-401 אחזקת מקלטים
-100.00	-10,000		10,000	10,000	1724000780 מתנדבי כיבוי אש
-100.00	-5,000		5,000	5,000	1726100930 ציוד חרום - מל"ח וטרינרי
-81.92	-99,125	21,875	121,000	121,000	1727000421 כבישים
-100.00	-29,000		29,000	29,000	1727000426 ביתני שמירה
-46.19	-170,452	198,548	369,000	369,000	1727000428 אחזקת תאורה
-46.70	-142,915	163,085	306,000	306,000	1727000431 חשמל
-64.28	-138,851	77,149	216,000	216,000	1727000751 ריסוסים
-63.48	-92,046	52,954	145,000	145,000	1727003421 גדרות
-39.14	-12,915	20,085	33,000	33,000	1727005421 מחסני נשק
0.00	293	293			1727005531 רכב בטחון רחוב 79-928-31
-49.25	-65,504	67,496	133,000	133,000	1727009421 שערים
-60.29	-20,500	13,500	34,000	34,000	1727010421 גיזום
-49.34	-31,082	31,918	63,000	63,000	1727010531 רכב בטחון מנחמיה 717-19-401
-34.93	-15,720	29,280	45,000	45,000	1727012530 רכב 564-26-001 בטחון חמדיה
-8.83	-2,561	26,439	29,000	29,000	1727013530 רכב בטחון 57-435-34 שדה נחום
-41.86	-24,278	33,722	58,000	58,000	1727014530 רכב בטחון 717-19-301 בית יוסף
-16.18	-485	2,515	3,000	3,000	1727019530 רכב בטחון 57-438-34 מלכישוע
-52.62	-15,786	14,214	30,000	30,000	1727020530 רכב בטחון 57-440-34 מסילות
-33.83	-12,855	25,145	38,000	38,000	1727021530 רכב בטחון 717-19-501 מעה חיים
0.00					1727022530 רכב בטחון 57-436-34 מעלה גלבוע
19.46	6,032	37,032	31,000	31,000	1727024530 רכב בטחון 249-23-201 נוה איתן
-1.07	-97	8,903	9,000	9,000	1727025530 רכב בטחון 57-432-34 ניר דוד
-14.59	-3,356	19,644	23,000	23,000	1727025531 רכב בטחון 96-185-32 ניר דוד
0.00					1727027530 רכב בטחון 57-431-34 רשפים
28.41	11,081	50,081	39,000	39,000	1727028530 רכב בטחון 474-58-801 שדה אליהו
-51.84	-24,363	22,637	47,000	47,000	1727030530 רכב בטחון 851-28-001 עין הנציב

טופס מספר 2

אחוז סטיה	סטיה מתקציב	בצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב מאושר שנתי	
-12.77	-4,851	33,149	38,000	38,000	פירוט: רכב בטחון 1727031530 871-03-801 טירת צבי
-53.80	-23,132	19,868	43,000	43,000	רכב בטחון 1727033530 205-71-902 גשר
26.87	10,747	50,747	40,000	40,000	רכב בטחון 1727034530 361-98-902 תל תאומים
-4.95	-2,079	39,921	42,000	42,000	רכב בטחון 1727035530 362-90-902 רחוב
0.21	29	14,029	14,000	14,000	רכב בטחון 1727036530 96-185-32 נווה אור
-45.48	-26,833	32,167	59,000	59,000	רכב בטחון 1727037530 764-09-702 רויה
-18.02	-7,027	31,973	39,000	39,000	רכב בטחון 1727038530 764-09-602 שלוחות
-43.26	-31,149	40,851	72,000	72,000	רכב בטחון 1727039530 800-19-102 ירדנה
42.96	18,043	60,043	42,000	42,000	רכב בטחון 1727040530 518-21-902 שדי תרומות
-42.41	-22,053	29,947	52,000	52,000	רכב בטחון 1727041530 800-19-202 כפר רופין
-12.65	-6,326	43,674	50,000	50,000	רכב בטחון 1727042530 800-58-202 מירב
-45.45	-19,091	22,909	42,000	42,000	רכב בטחון 1727043530 248-34-501 רשפים
-3.64	-1,819	48,181	50,000	50,000	רכב בטחון 1727044530 800-58-102 מעלה גלבע
-19.27	-6,358	26,642	33,000	33,000	רכב בטחון מלכישוע 1727045530 368-19-303
83.22	19,140	42,140	23,000	23,000	רכב בטחון נווה אור 1727046530 531-75-503
-97.19	-14,578	422	15,000	15,000	רכב בטחון 1727047530 369-19-803 נוה איתן
-85.56	-10,267	1,733	12,000	12,000	רכב בטחון 1727048530 369-19-703 שדה אליהו
-100.00	-150,000		150,000	150,000	התקנות רכבים חדשים 1727049530
-100.00	-82,000		82,000	82,000	אחזקת רכבים 1727050530
-100.00	-10,000		10,000	10,000	השתלמויות בטחון 1729000521
-50.80	-10,160	9,840	20,000	20,000	כיתת כוננות שע"ח 1729000780
-100.00	-150,000		150,000	150,000	הוצ' ביטוח 1731000440
-67.50	-2,025	975	3,000	3,000	כיבודים הנדסה 1731000510
43.75	4,375	14,375	10,000	10,000	הוצאות משרדיות-טכנית 1731000560
-60.96	-91,441	58,559	150,000	150,000	מחשוב-רישוי-מעקב תבע 1731000570
-99.98	-199,960	40	200,000	200,000	משפטיות-הנדסה 1731000580
-40.91	-40,906	59,094	100,000	100,000	משפטיות-וועדה 1731000581
-100.00	-33,000		33,000	33,000	הוצאות שומות - היטלי השבחה 1731000582
-75.35	-56,514	18,486	75,000	75,000	עבודות קבלניות 1731000750
36.04	7,208	27,208	20,000	20,000	הוצ' שונות טכנית 1731000780
-100.00	-10,000		10,000	10,000	רכישת ציוד והשקעות 1731000930
-83.69	-33,477	6,523	40,000	40,000	הוצאות תכנון 1731000950
0.00	-11,396	-11,396			רכב 1731007530 413-17-402 גד להמן

טופס מספר 2

אחוז סטיה	סטיה מתקציב	בצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב מאושר שנתי	
0.00	32	32			פירוט: 1731008530 רכב 413-17-302 גועיה רביע
0.00	-8,024	-8,024			1731009530 רכב 413-17-802 מייק ארליך
0.00	270	270			1731010530 רכב 469-25-002 דוד בר גבע
0.00	-12,590	-12,590			1731011530 רכב 413-12-202 כפיר אליהו
-66.89	-46,821	23,179	70,000	70,000	1731012530 רכב 413-17-402 גועיה רביע
0.00	-3,056	-3,056			1731013530 רכב 413-17-602 דוד בר גבע
-32.82	-29,540	60,460	90,000	90,000	1731014530 רכב 471-75-303 כפיר אליהו
0.00	4,311	4,311			1731015530 רכב 777-17-303 גועיה רביע
-18.45	-9,227	40,773	50,000	50,000	1742000751 אחזקת שבילי אופניים
-41.56	-20,782	29,218	50,000	50,000	1743000750 עבודות קבלניות חשמל
-18.26	-17,348	77,652	95,000	95,000	1743000770 תאורת רחובות
-49.15	-2,949	3,051	6,000	6,000	1746000740 אחזקה-כלים ציוד
-43.03	-98,960	131,040	230,000	230,000	1746000750 גינון ע'ב קבלנית
-40.62	-56,869	83,131	140,000	140,000	1746000751 הוצאות גינון וכיסוח
0.38	113	30,113	30,000	30,000	1746000772 אחזקת מערכות השקיה לגינון ציבורי
0.00					1747000420 הוצ' אחזקה-גן השלושה
0.00					1747000430 חשמל ומים
0.00	54,421	54,421			1747000440 ביטוח גן השלושה
0.00					1747000510 כיבודים
0.00	6,240	6,240			1747000540 טלפון ותקשורת גן
0.00					1747000550 שיווק ופרסום
0.00	2,222	2,222			1747000560 משרדיות והשתלמויות
0.00					1747000581 הוצאות משפטיות - גן השלושה
0.00					1747000590 השתת.תקציב.פ.מעיינות+מוזאון
0.00					1747000610 עמלות
0.00	653	653			1747000730 טרקטורים וקלאב קאר
0.00					1747000750 קבלני שמירה וניקיון
0.00					1747000751 קבלני אחר
0.00					1747000780 הוצאות כלליות
-100.00	1,043,000		-1,043,000	-1,043,000	1747000910 הע' לתב'ר גן השלושה
0.00					1747000930 רכישת ציוד יסודי
0.00	3,750	3,750			1747001750 השתתפות בתקציב עין יהודה
0.00					1747005530 רכב 413-17-602 יהודה כרמי
0.00					1747100420 אחזקה-עקבות שבעמק
0.00					1747100430 חשמל ומים
0.00					1747100510 כיבודים עקבות בעמק
0.00					1747100540 טלפון-תקשורת
0.00					1747100550 שיווק ופרסום-מוזאון

מועצה איזורית עמק המעינות

תמצית נתוני התקציב הרגיל רבעון 4 שנה 2024

תקציב מס' 24101000004 טיוטא

טופס מספר 2

אחוז סטיה	סטיה מתקציב	בצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב מאושר שנתי	
0.00	431	431			פירוט: 1747100560 משרדיות עקבות בעמק
0.00					1747100710 נסיעות להפעלת המזאון
0.00	1,218	1,218			1747100780 הדרכה ושונות
0.00					1747100980 פרויקטים בעקבות בעמק
-75.96	-303,849	96,151	400,000	400,000	1747200420 אחזקה פ.המעיינות
-19.16	-1,916	8,084	10,000	10,000	1747200430 חשמל ומים פ.המעיינות
-100.00	-150,000		150,000	150,000	1747200440 ביטוח-פ.המעיינות
-97.35	-19,470	530	20,000	20,000	1747200540 תקשורת פ.המעיינות
-98.03	-29,410	590	30,000	30,000	1747200550 פרסום ושוק-פ.המעיינות
-23.66	-2,366	7,634	10,000	10,000	1747200730 טרקטורון-פ.המעיינות
0.00					1747200732 טרקטורון פ.המעיינות 770-13-602
-16.37	-29,458	150,542	180,000	180,000	1747200750 קבלני שמירה+ניקיון
0.00					1747200751 קבלני-ניהול פ.המעיינות
-97.19	-194,384	5,616	200,000	200,000	1747200780 כלליות פ.המעיינות
-67.38	-50,536	24,464	75,000	75,000	1747201530 רכב אשחר בצר 307-85-502
0.00	19,678	19,678			1747202530 רכב אשחר בצר 704-01-603
19.98	7,391	44,391	37,000	37,000	1752000780 חגיגות ואירועים שונים
0.00					1752000789 חגיגות בישובים
-96.99	-533,464	16,536	550,000	550,000	1752005780 הוצאות פסטיבל עמק המעינות
0.00	9,902	9,902			1752005782 הוצאות קליטת עלייה
-75.94	-30,375	9,625	40,000	40,000	1761000540 שרות מוקד 107
-58.86	-2,354	1,646	4,000	4,000	1763000510 כיבוד אגף שפע
-43.31	-7,363	9,637	17,000	17,000	1763000521 השתלמויות מוניציפלי
-19.76	-16,200	65,800	82,000	82,000	1765000810 השתת.א.מ.איזוריות
16.41	328,189	2,328,189	2,000,000	2,000,000	1767000440 ביטוח
-100.00	-50,000		50,000	50,000	1767000444 אבטחת מבנים ומחשוב
-25.96	-16,615	47,385	64,000	64,000	1767000750 יועץ ביטוח
-83.61	-16,722	3,278	20,000	20,000	1768000510 כיבודים צמ"ד
0.00	15,801	15,801			1768000538 רכב 76-905-903 בת עמי זיידל
0.00					1768000912 העברה לתב"ר
-98.87	-69,208	792	70,000	70,000	1768001530 רכב 413-12-502 איתמר מטיאש
-93.31	-55,987	4,013	60,000	60,000	1768002530 רכב 413-17-202 דיתי
72.64	50,846	120,846	70,000	70,000	1768002780 אולם ספורט ביכורה
0.00	14,556	14,556			1768003530 רכב 777-174-03 דיתי
0.00					1768004750 שביל עמק המעינות ומצפה שמיר
-52.32	-607,418	553,582	1,161,000	1,161,000	1768100781 מעברים מעיינות כנרת - שונות
11.11	69,996	699,996	630,000	630,000	1769000789 סל שרותים-מנחמיה
-94.67	-14,200	800	15,000	15,000	1769001780 קידום מעמד האשה
-44.56	-1,113,955	1,386,045	2,500,000	2,500,000	1769560789 סל שרותים לישובים

טופס מספר 2

אחוז סטיה	סטיה מתקציב	בצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב מאושר שנתי	
0.00		168,000	168,000	168,000	פירוט: 1772000820 השתת' במעברים
271.44	40,715	55,715	15,000	15,000	1781000580 שכ' ט תובע-עו' ד
-90.26	-5,415	585	6,000	6,000	1781000750 גרירת רכבים
-21.87	-15,308	54,692	70,000	70,000	1781000751 פיקוח שטחים פתוחים
0.00	1,851	1,851			1781001750 מבצעי ניקיון במועצה
-38.45	-49,991	80,009	130,000	130,000	1781002530 רכב 71-938-33 שרון אלוך
0.00	10,206	10,206			1781002531 רכב 604-15-403 שרון אלוך
0.00					1781002750 פיקוח ושיטור
-57.92	-37,650	27,350	65,000	65,000	1781003530 רכב 307-85-402 שמעון פרץ
0.00	20,086	20,086			1781004530 רכב 704-01-503 שמעון פרץ
-53.67	-32,204	27,796	60,000	60,000	1794000420 אחזקה
-100.00	-118,000		118,000	118,000	1794000440 ביטוח חקלאי
-83.64	-75,279	14,721	90,000	90,000	1794000511 ארוחות צהריים
-100.00	-3,000		3,000	3,000	1794000522 השתלמויות מקצועיות
-71.76	-51,666	20,334	72,000	72,000	1794000535 רכב 25-080-501 זועבי
-53.28	-31,965	28,035	60,000	60,000	1794000536 רכב 494-48-803 ציון דקו
-94.02	-1,880	120	2,000	2,000	1794000540 טלפון ותקשורת
-45.18	-1,355	1,645	3,000	3,000	1794000541 הוצ' פלאפון
-83.33	-16,667	3,333	20,000	20,000	1794000560 הוצ' משרדיות
0.00					1794000620 עמלה-ריבית-הפרשי שער
-42.67	-6,400	8,600	15,000	15,000	1794000710 הובלות - תח' נסיונות
-25.49	-17,844	52,156	70,000	70,000	1794000720 דשנים וזבלים
-36.64	-67,786	117,214	185,000	185,000	1794000750 מיון, אריזה וניפוט
-61.94	-105,304	64,696	170,000	170,000	1794000771 חשמל
-12.81	-19,213	130,787	150,000	150,000	1794000772 מים להשקיה
-46.09	-69,129	80,871	150,000	150,000	1794000780 שונות לפעולות
-15.66	-28,186	151,814	180,000	180,000	1794000930 רכישת ציוד והשקעות
0.37	19	5,019	5,000	5,000	1794001440 ביטוח נ.טבע
-41.59	-54,061	75,939	130,000	130,000	1794001720 זרעים ושיתלים
-42.34	-152,418	207,582	360,000	360,000	1794001740 כלים ומכונות שכורות
-23.80	-142,775	457,225	600,000	600,000	1794001750 קבלנים
-59.49	-46,402	31,598	78,000	78,000	1794001780 שונות
-35.60	-356	644	1,000	1,000	1794002730 מלגזה 10-625-3
-42.55	-25,531	34,469	60,000	60,000	1794002740 רישוי ותיקונים גרורים טרק' צ. חקלאי
-43.37	-39,033	50,967	90,000	90,000	1794003720 השקיה-תיקונים וציוד
-49.83	-9,966	10,034	20,000	20,000	1794003740 הוצ' פלסטיק
-21.39	-16,041	58,959	75,000	75,000	1794004720 הדברה
0.00					1794005532 רכב 74-134-31 יפתח גלעדי
-23.16	-12,736	42,264	55,000	55,000	1794005720 סולר
-46.90	-97,090	109,910	207,000	207,000	1794011780 מופ' כללי
-29.79	-29,793	70,207	100,000	100,000	1794012780 יום פתוח במו"פ

מועצה איזורית עמק המעינות

תמצית נתוני התקציב הרגיל רבעון 4 שנה 2024

תקציב מס' 24101000004 טיוטא

טופס מספר 2

אחוז סטיה	סטיה מתקציב	בצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב מאושר שנתי	
-72.77	-18,191	6,809	25,000	25,000	פירוט: 1794013780 מעבדה
8.70	43,505	543,505	500,000	500,000	1794014780 העברות למופים אחרים
135.40	24,372	42,372	18,000	18,000	1794016530 רכב 469-25-202 יפתח גלעדי
0.00	31	31			1794017530 רכב 469-25-102 ציון דקו
0.00	819	819			1795000780 פעולות שונות
-13.52	-130,097	831,903	962,000	962,000	1796000810 השת.רשות הניקוז
0.00					1797000780 הוצאות שונות
-98.83	-118,596	1,404	120,000	120,000	1822000750 הוצ.סל תרבות
0.00	2,217	2,217			1823000780 הוצ. סיפריה איזורית
0.00		2,830,000	2,830,000	2,830,000	1824000820 השתתפות במתנ"ס
0.00					1824000821 תמיכה נוספת מתנ"ס
0.00					1828203780 פעילות מרכז צעירים
-100.00	-70,000		70,000	70,000	1829000820 השת' בעמותות ספורט
-100.00	-160,000		160,000	160,000	1836100810 השתתפות מרכז רפואי
-97.70	-232,518	5,482	238,000	238,000	1836200810 השתת' אט'ן
7.26	100,155	1,480,155	1,380,000	1,380,000	1851000810 השת.במועצה דתית
-100.00	-600,000		600,000	600,000	1934000870 השתתפות במנהלת פארק צבאים - תאגיד עירוני
-100.00	-100,000		100,000	100,000	1972000440 ביטוח למתקני תאגיד
0.00					1972000492 שכר גביה לאגרות
30.69	1,180,000	5,025,000	3,845,000	3,845,000	1972000754 אחזקת רשת ביוב
-0.29	-360	125,640	126,000	126,000	1972000757 השתתפות במי שאן הוצ' מנהליות
0.00					1972000980 קרן לחידוש ציוד וצנרת
0.00					1980000522 ספרות מקצועית
-50.04	-8,508	8,492	17,000	17,000	1980000730 טרקטורים ועגלות
0.00	1,872	1,872			1980000750 עבודות קבלניות
-87.17	-2,615	385	3,000	3,000	1980000780 פעילות כללית
-1.60	-32	1,968	2,000	2,000	1980001730 מלגזה בי"ס טרקטו
0.00					1980002730 מלגזה טלסקופית 91559
-54.92	-27,462	22,538	50,000	50,000	1994000970 מקדמה על הוצ.עודפות
0.31	929	295,929	295,000	295,000	הוצאות רכישת מים
0.00					פירוט: 1913100400 תיקוני מ.המים
0.12	252	207,252	207,000	207,000	1913100720 רכישת מים
0.31	232	74,232	74,000	74,000	1913100751 תפעול מתקן הכלרה מנחמיה
3.18	445	14,445	14,000	14,000	1913100771 חשמל מ.המים
-33.04	-24,043,382	48,721,618	72,765,000	72,765,000	סה"כ כלליות
-38.91	-10,351,522	16,250,478	26,602,000	26,602,000	שכר עובדי חינוך
-41.13	-179,759	257,241	437,000	437,000	פירוט: 1812100100 שכ'ע אחזקה מוס"ח
-35.69	-79,948	144,052	224,000	224,000	1812200100 שכ'ע גני ילדים - סייעות מחליפות
-51.15	-98,710	94,290	193,000	193,000	1812201100 שכ'ע גן ירדנה
-36.23	-135,138	237,862	373,000	373,000	1812202100 שכ'ע גן ב.יוסף
-37.16	-141,963	240,037	382,000	382,000	1812203100 שכ'ע גן רוויה

מועצה איזורית עמק המעינות

תמצית נתוני התקציב הרגיל רבעון 4 שנה 2024

תקציב מס' 24101000004 טיוטא

טופס מספר 2

אחוז סטיה	סטיה מתקציב	בצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב מאושר שנתי	
-40.67	-148,448	216,552	365,000	365,000	פירוט: 1812204100 שכ"ע גן רחוב
-38.89	-267,204	419,796	687,000	687,000	1812205100 שכ"ע גני מנחמיה
-36.71	-261,756	451,244	713,000	713,000	1812206100 שכ"ע גן תל תאומים
-34.29	-84,359	161,641	246,000	246,000	1812208100 שכ"ע גן ש.תרומות
0.00	92,361	92,361			1812209200 שכ"ע גן מפונים - ניר דוד
183.70	82,663	127,663	45,000	45,000	1812800100 שכ"ע קייטנה-גני ילדי
-48.29	-42,495	45,505	88,000	88,000	1812801100 בית ספר של החופש הגדול- גנים שכר
-38.39	-348,590	559,410	908,000	908,000	1813201100 שכ"ע בי"ס ביכורה
0.00					1813201101 גפן שכר בי"ס ביכורים
-39.94	-67,093	100,907	168,000	168,000	1813202100 שכ"ע בה"ס רימון
-42.45	-683,862	927,138	1,611,000	1,611,000	1813202101 שכ"ע סיעות רימון
-39.77	-580,236	878,764	1,459,000	1,459,000	1813203100 שכ"ע סיעות דקלים
-32.40	-86,836	181,164	268,000	268,000	1813203101 שכ"ע מינהלה דקלים
-39.85	-41,844	63,156	105,000	105,000	1813204100 שכ"ע חווה בעדן
-38.57	-148,873	237,127	386,000	386,000	1813205100 שכ"ע בי"ס שקד מנהלה
-38.35	-412,224	662,776	1,075,000	1,075,000	1813205101 שכ"ע סיעות שקד
-37.43	-102,569	171,431	274,000	274,000	1813206100 הוצ שכר בי"ס שדות
0.00					1813210100 גפן שכר בי"ס רימון
0.00					1813210101 גפן שכר בי"ס שקד
-45.47	-38,649	46,351	85,000	85,000	1813300100 שכ"ע סיעות צמודות
-39.26	-162,153	250,847	413,000	413,000	1813301100 שכר מינהל גלעד
-37.82	-999,485	1,643,515	2,643,000	2,643,000	1813301101 שכר סיעות גלעד
-44.62	-1,991,562	2,471,438	4,463,000	4,463,000	1813304100 שכ"ע סיעות-דרור
-32.93	-47,749	97,251	145,000	145,000	1813304104 שכ"ע מנהלה דרור
-29.81	-64,978	153,022	218,000	218,000	1813305100 שכר גן טיפולי-ש.נחום
-42.97	-313,250	415,750	729,000	729,000	1813306100 שכר גני פשוט+סנונית
-64.34	-239,345	132,655	372,000	372,000	1817700100 שכ"ע קב"ס
-38.91	-405,836	637,164	1,043,000	1,043,000	1817800100 שכ"ע מנהל
-42.06	-1,252,196	1,724,804	2,977,000	2,977,000	1817800110 שכ"ע נהגים
-34.69	-99,908	188,092	288,000	288,000	1817800200 נהגים מחליפים
-29.67	-760,149	1,801,851	2,562,000	2,562,000	1817833100 שכ"ע ליווי חנ"מ
0.00					1817901100 שכר פרויקטים חינוכיים
-22.12	-61,284	215,716	277,000	277,000	1817940100 שכר בטחון קהילתי
0.00					1822000100 שכר תרבות
-29.80	-65,847	155,153	221,000	221,000	1824000100 תחזוקה מרכז עידן
0.00					1828000100 שכר ילדים ונוער
-70.60	-112,248	46,752	159,000	159,000	1828201100 שכר צעירים
-40.05	-23,973,424	35,881,577	59,855,000	59,855,000	פעולות חינוך
-100.00	-220,000		220,000	220,000	פירוט: 1810001432 ביוב חינוך
-54.01	-4,321	3,679	8,000	8,000	1811000510 כיבודים חינוך
-33.31	-20,316	40,684	61,000	61,000	1811000521 השתלמויות חינוך
-42.14	-4,214	5,786	10,000	10,000	1811000540 הוצ' תקשורת
-69.67	-17,417	7,583	25,000	25,000	1811000560 משרדיות וכלליות

טופס מספר 2

אחוז סטיה	סטיה מתקציב	בצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב מאושר שנתי	פירוט:
-34.85	-7,668	14,333	22,000	22,000	1811000570 עיבוד נתונים
-39.04	-65,200	101,800	167,000	167,000	1811000750 חשב אגף חינוך
-100.00	-5,000		5,000	5,000	1811000930 רכישת ציוד
-80.85	-52,550	12,450	65,000	65,000	1811002530 רכב 469-25-502 עופר לניר
0.00	3,310	3,310			1811003530 רכב 777-17-502 עופר לניר
-11.66	-8,398	63,602	72,000	72,000	1812100780 סל תרבות גני ילדים
-12.24	-155,558	1,115,442	1,271,000	1,271,000	1812200720 הזנה בגני
-45.99	-136,121	159,879	296,000	296,000	1812201750 גע'מ ירדנה
-62.02	-27,911	17,089	45,000	45,000	1812201780 גן ירדנה
-45.80	-135,121	159,879	295,000	295,000	1812202750 גע'מ ב'י
-29.36	-12,626	30,374	43,000	43,000	1812202780 גן בית יוסף
-45.99	-136,121	159,879	296,000	296,000	1812203750 גע'מ רויה
-56.85	-22,741	17,259	40,000	40,000	1812203780 גן רויה
-45.99	-136,121	159,879	296,000	296,000	1812204750 גע'מ רחוב
-51.46	-20,585	19,415	40,000	40,000	1812204780 גן רחוב
-45.80	-405,363	479,637	885,000	885,000	1812205750 גע'מ מנחמיה
-24.37	-33,147	102,853	136,000	136,000	1812205780 גני מנחמיה
-45.80	-270,242	319,758	590,000	590,000	1812206750 ג.ע.מ. תל תאומים
-79.82	-111,746	28,254	140,000	140,000	1812206780 גן תל תאומים
-45.99	-136,121	159,879	296,000	296,000	1812208750 גע'מ ש'ת
-91.54	-42,110	3,890	46,000	46,000	1812208780 גן שדי-תרומות
0.00					1812252870 הוצאות גפן בי' ס' גאון הירדן דרכא
0.00					1812253870 הוצאות גפן בי' ס' שקד דרכא
0.00					1812255870 הוצאות גפן בי' ס' שדות
-45.43	-3,918,962	4,708,038	8,627,000	8,627,000	1812256750 ג.ע.מ -קיבוצים
-39.49	-2,679,410	4,105,590	6,785,000	6,785,000	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
-20.41	-1,102,034	4,296,966	5,399,000	5,399,000	1812400810 השת.במעונות יום
-32.73	-95,242	195,758	291,000	291,000	1812401750 מנהלת גיל הרך
-74.73	-315,358	106,642	422,000	422,000	1812401760 הדרכות לגילאי 3-0 הוצאות
0.00	351	351			1812401780 מעון יום ירדנה
48.80	29,281	89,281	60,000	60,000	1812800780 גני' - חודש נוסף
-32.40	-139,975	292,025	432,000	432,000	1812801780 בית ספר של החופש הגדול-גנים
-34.48	-19,308	36,692	56,000	56,000	1812802780 סל העשרה חופש גדול
1.65	4,297	264,297	260,000	260,000	1813200751 קיץ של ידידות הוצאות
-99.24	-69,468	532	70,000	70,000	1813200860 הנחות שכר לימוד

טופס מספר 2

אחוז סטיה	סטיה מתקציב	בצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב מאושר שנתי	פירוט:
-33.33	-21,664	43,336	65,000	65,000	1813201430 בה'ס ביכורה מים
91.61	1,832	3,832	2,000	2,000	1813201540 הוצ' תקשורת
-38.68	-66,139	104,861	171,000	171,000	1813201750 עבודה קבלנית בי'ס ביכור
-24.15	-64,953	204,047	269,000	269,000	1813201782 ביכורה - ניהול עצמאי
-42.43	-37,336	50,664	88,000	88,000	1813202432 מים-"רימון"
0.00	841	841			1813202540 דואר ותקשורת
-41.04	-32,834	47,166	80,000	80,000	1813202580 רימון הנהח
0.00					1813202750 קבלני אחזקה-רימון
-34.37	-70,454	134,546	205,000	205,000	1813202751 קבלני ניקיון-רימון
-31.44	-3,144	6,856	10,000	10,000	1813202781 שונות מנהלה-רימון
-38.44	-92,638	148,362	241,000	241,000	1813202782 רימון - ניהול עצמאי
-33.33	-15,000	30,000	45,000	45,000	1813203432 מים-בה"ס דקלים
-41.81	-15,887	22,113	38,000	38,000	1813203580 שרותי הנה"ח
-38.56	-63,244	100,756	164,000	164,000	1813203750 קבלני ניקיון-לדקלים
0.00					1813203780 כספי הורים-בה"ס דקלים
-40.21	-118,624	176,376	295,000	295,000	1813203782 דקלים-ניהול עצמאי
-32.83	-65,669	134,331	200,000	200,000	1813204780 הוצאות בה"ס חווה בעדן
-31.68	-24,392	52,608	77,000	77,000	1813205432 מים - בי"ס שק"ד
-37.69	-71,983	119,017	191,000	191,000	1813205750 קבלני ניקיון לשק"ד
-41.13	-13,163	18,837	32,000	32,000	1813205751 הנהח קבלני משנה
0.00					1813205780 צמצום פערים שקד יסודי
-29.12	-66,982	163,018	230,000	230,000	1813205782 שקד ניהול עצמי
-38.14	-74,764	121,236	196,000	196,000	1813206750 עבודות קבלניות בי"ס שדות
-35.50	-25,208	45,792	71,000	71,000	1813206772 הוצאות מים שדות
-33.25	-92,103	184,897	277,000	277,000	1813206782 ניהול עצמי שדות
-41.85	-33,901	47,099	81,000	81,000	1813209780 גפן הוצאות שכע הנהח
-21.23	-26,753	99,248	126,000	126,000	1813209781 גפן הוצאות שיפוצי קייץ העברה לבתי ספר יסודיים
-0.68	-500	73,500	74,000	74,000	1813209782 גפן הוצאות מרחב מוזיקלי העברה למתנס
0.53	438	82,438	82,000	82,000	1813209783 גפן הוצאות יחידת הנוער העברה למתנס
-139.86	-174,831	-49,831	125,000	125,000	1813209784 גפן השתתפותי גפן דרכא
-70.02	-200,245	85,755	286,000	286,000	1813209785 השתתפות בגפן בתי ספר יסודיים 10%
-24.25	-145,474	454,526	600,000	600,000	1813300760 אג'ח-ח.מיוחד
-70.41	-59,848	25,152	85,000	85,000	1813301420 אחזקה גלעד
-48.99	-56,833	59,167	116,000	116,000	1813301431 חשמל-מים גלעד
-26.31	-4,473	12,527	17,000	17,000	1813301540 דואר וטלפון גלעד
-43.97	-30,781	39,219	70,000	70,000	1813301560 הוצאות מנהל גלעד
-48.93	-17,126	17,874	35,000	35,000	1813301710 הסעות גלעד
-31.42	-81,385	177,615	259,000	259,000	1813301720 ארוחות גלעד
-42.19	-70,035	95,965	166,000	166,000	1813301750 קבלניות גלעד

טופס מספר 2

אחוז סטיה	סטיה מתקציב	בצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב מאושר שנתי	
-100.00	-15,000		15,000	15,000	פירוט: 1813301751 פרויקטים בי"ס גלעד-באים בטוב
-72.29	-27,470	10,530	38,000	38,000	1813301760 שרות פסיכולוגי גלעד
0.00	2,907	2,907			1813301781 כספי הורים גלעד
-50.37	-151,108	148,892	300,000	300,000	1813301782 הוצ.תל"ן גלעד
-39.94	-113,835	171,165	285,000	285,000	1813304420 אחזקת חצר ומבנים
-23.87	-9,550	30,450	40,000	40,000	1813304422 ציוד לימודי "דרור"
-45.19	-9,037	10,963	20,000	20,000	1813304430 ח.ניקוי וכביסות
-39.98	-39,180	58,820	98,000	98,000	1813304431 חשמל ח.דרור
-80.90	-32,358	7,642	40,000	40,000	1813304432 מים-ח.דרור
-4.21	-211	4,789	5,000	5,000	1813304510 כיבוד בי"ס דרור
-77.91	-15,581	4,419	20,000	20,000	1813304540 תקשורת ודואר
-58.96	-14,740	10,260	25,000	25,000	1813304720 פעילות קיטנות
-41.66	-109,561	153,439	263,000	263,000	1813304721 הזנה-דרור
0.00					1813304751 הוצאות באים בטוב-דרור
-11.28	-2,255	17,745	20,000	20,000	1813304757 דרור קבלני אחזקה
-81.83	-13,093	2,907	16,000	16,000	1813304780 הוצ.כספי הורי דרור
-49.32	-81,371	83,629	165,000	165,000	1813304782 הוצאות תל"ן דרור
-64.28	-28,924	16,076	45,000	45,000	1813305420 אחזקת גן טיפולי - מעיינות
-17.20	-172	828	1,000	1,000	1813305440 גן מעיינות ביטוח
-41.01	-120,982	174,018	295,000	295,000	1813305750 ג.ע.מ-גן טיפולי
-95.50	-9,550	450	10,000	10,000	1813305780 שונות-גן טיפולי ש.נחום
-62.86	-27,030	15,970	43,000	43,000	1813306420 אחזקה גני פשוש+סנונית
-61.16	-18,347	11,653	30,000	30,000	1813306430 חשמל+מים גני פשוש+סנונית
-49.99	-34,495	34,505	69,000	69,000	1813306720 הזנה גני פשוש+סנונית
-44.31	-255,237	320,763	576,000	576,000	1813306750 ג.ע.מ פשוש+סנונית
-97.07	-32,033	968	33,000	33,000	1813306780 תל"ן לגני פשוש+סנונית
-100.00	-29,000		29,000	29,000	1813307780 גן טיפולי חדש
-29.27	-26,346	63,654	90,000	90,000	1813356810 סייעות חנ"מ-לקיבוצי
-54.15	-5,415	4,585	10,000	10,000	1813400510 כיבודים עידן טכנולוגי
-50.00	-80,002	79,998	160,000	160,000	1813400710 ניהול מרכז עידן
-42.80	-32,101	42,899	75,000	75,000	1813400750 הוצ אחזקה מ.טכנולוגי
-40.88	-152,498	220,502	373,000	373,000	1813400751 הוצ חוגים מ.טכנולוגי
-28.65	-12,892	32,108	45,000	45,000	1813400752 מדריכים קבלני-משנה תאיר
0.00					1813400780 השתתפות באחזקת מרחב ציבורי
0.00	7,390	7,390			1815000760 אג'ח-חט"ע
-100.00	-85,000		85,000	85,000	1815000850 מילגות לסטודנטים
-33.14	-334,100	673,900	1,008,000	1,008,000	1815733781 סל תלמיד והשלמת סייעות-על יסודי
-100.00	-60,000		60,000	60,000	1816000822 תמיכות כלליות/חינוך
-26.45	-425,534	1,183,466	1,609,000	1,609,000	1817100750 שמירה במוסדות חינוך
-100.00	-150,000		150,000	150,000	1817101750 בטיחות במוס"ח

טופס מספר 2

אחוז סטיה	סטיה מתקציב	בצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב מאושר שנתי	פירוט:
-41.22	-703,580	1,003,420	1,707,000	1,707,000	1817300760 ש.פ.י-קניית שרותים
-61.13	-21,396	13,604	35,000	35,000	1817600760 קרן קרב בתי ספר
-20.30	-26,993	106,007	133,000	133,000	1817600761 קרן קרב-ג'י-מ.החינוך
-100.00	-42,000		42,000	42,000	1817701750 טיפול בפרט
-62.88	-629	371	1,000	1,000	1817800510 כיבודים תחבורה
-89.32	-8,932	1,068	10,000	10,000	1817800540 הוצ' תקשורת
-85.80	-10,296	1,704	12,000	12,000	1817800560 הוצ' משרדיות
-46.97	-2,922,943	3,300,057	6,223,000	6,223,000	1817800710 הסעות קבלנים
-67.91	133,780	-63,220	-197,000	-197,000	1817800719 העמסת הסעים למחלקות
-70.30	-7,030	2,970	10,000	10,000	1817800780 הוצ' כלליות-תחבורה
-9.99	371,850	-3,349,150	-3,721,000	-3,721,000	1817801710 זכות הסעות חינוך
-8.38	-311,850	3,409,150	3,721,000	3,721,000	1817801711 חיוב צהובים חינוך
-99.71	-131,614	386	132,000	132,000	1817801730 אוטובוס 13-790-18 רחמים רחמים
-99.68	-64,794	206	65,000	65,000	1817803530 רכב 102-71-176 משה אלוק
-91.55	-54,929	5,071	60,000	60,000	1817804530 רכב 402-12-413 אלברט אוחיון
-77.87	-50,615	14,385	65,000	65,000	1817805530 רכב חשמלי משה 403-483-36
0.00	14,748	14,748			1817806530 רכב 603-17-777 אלברט אוחיון
-30.09	-55,663	129,337	185,000	185,000	1817812730 אוטובוס 70-202-21 נתנאל קרמה
-32.00	-60,798	129,202	190,000	190,000	1817813730 אוטובוס 70-204-21 ארז כהן
-12.01	-21,260	155,740	177,000	177,000	1817814730 אוטובוס 70-203-21 מאיר מויאל
-21.40	-38,730	142,270	181,000	181,000	1817815730 אוטובוס 70-725-21 אבי באטש
-39.09	-73,095	113,905	187,000	187,000	1817816730 אוטובוס 52-716-84 יעקב אביכזר
-41.35	-66,582	94,418	161,000	161,000	1817817730 אוטובוס 52-717-84 גדי שמואל
-15.97	-23,962	126,038	150,000	150,000	1817818730 אוטובוס 52-559-72 דוד ארוזאן
-34.12	-51,175	98,825	150,000	150,000	1817819730 אוטובוס 52-558-72 עופר עמרם
-8.96	-13,437	136,563	150,000	150,000	1817820730 אוטובוס 87-010-74 אושר ואקנין
-33.67	-53,873	106,128	160,000	160,000	1817821730 אוטובוס 101-71-562 ירמי דדון
-33.04	-46,258	93,742	140,000	140,000	1817822730 אוטובוס 201-71-562 מתן יהודה
-38.23	-53,522	86,478	140,000	140,000	1817823730 אוטובוס 301-81-803 ישראל הראל
-1.74	-1,737	98,263	100,000	100,000	1817824730 אוטובוס 101-95-791 דוד בזק
-45.16	-4,233,411	5,140,589	9,374,000	9,374,000	1817833710 הסעות חינוך מיוחד
-91.81	-27,543	2,457	30,000	30,000	1817900780 בטיחות בדרכים
-44.23	-132,695	167,305	300,000	300,000	1817901750 פרויקטים חינוכיים
-17.05	-1,705	8,295	10,000	10,000	1817901751 פרויקט בית חם - הוצאות

מועצה איזורית עמק המעינות

תמצית נתוני התקציב הרגיל רבעון 4 שנה 2024

תקציב מס' 24101000004 טיוטא

טופס מספר 2

אחוז סטיה	סטיה מתקציב	בצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב מאושר שנתי	
-46.36	-119,150	137,850	257,000	257,000	פירוט: 1817901752 יוזמות פדגוגיות
-15.33	-1,686	9,314	11,000	11,000	1817901780 פעילות STEM עמק המעינות
-15.91	-53,285	281,715	335,000	335,000	1817902751 הסעות עידן טכנולוגי
-16.95	-9,998	49,002	59,000	59,000	1817940751 בי"ס קהילתי להורים
-23.12	-28,438	94,562	123,000	123,000	1817940780 ביטחון קהילתי
-39.70	-34,324,945	52,132,055	86,457,000	86,457,000	סה"כ חינוך
-36.85	-1,282,646	2,198,354	3,481,000	3,481,000	שכר עובדי רווחה
-36.84	-1,173,727	2,012,273	3,186,000	3,186,000	פירוט: 1841000100 שכ"ע רווחה
-28.37	-25,529	64,471	90,000	90,000	1843600100 שכר להבה ותכנית הקן
0.00					1843900100 שכר עם הפנים לקהילה
-46.79	-49,127	55,873	105,000	105,000	1845505100 ליווי נכים למעון יום שיקומי
-35.68	-35,679	64,321	100,000	100,000	1847100100 יתד תוכניות לצעיר שכר
0.00					1848200100 הערכות לחירום שכר
0.00	1,416	1,416			1848700100 שכר פעילות קהילתית גאוגרפי
-37.23	-6,919,839	11,668,161	18,588,000	18,588,000	פעולות רווחה
-83.80	-16,760	3,240	20,000	20,000	פירוט: 1841000510 כיבודים רווחה
0.74	333	45,333	45,000	45,000	1841000520 השתלמויות ו הדרכות
-43.60	-436	564	1,000	1,000	1841000540 טלפונים ופלאפונים
-39.25	-19,624	30,376	50,000	50,000	1841000560 הוצ' משרדיות
-100.00	-18,000		18,000	18,000	1841000561 פעולות אירגוניות - משרד הרווחה
-63.31	-9,496	5,504	15,000	15,000	1841000750 פורום בריאות רווחה ומוגנות
-40.13	-3,612	5,388	9,000	9,000	1841000840 חליפות מיגון
-44.65	-4,465	5,535	10,000	10,000	1841000930 רכישת ציוד
-56.85	-18,192	13,808	32,000	32,000	1841001840 ביטחון תזונתי
-86.94	-52,163	7,837	60,000	60,000	1841010530 רכב 413-17-502 הילה קאופמן
0.00	16,402	16,402			1841010531 רכב 777-17-203 הילה קאופמן
-41.65	-62,473	87,527	150,000	150,000	1841100840 בטחון עובדים - מאבטחים
-77.96	-31,185	8,815	40,000	40,000	1842000840 משפחות במצוקה בקהילה
-62.83	-13,822	8,178	22,000	22,000	1842001840 טיפול בגישור
-74.96	-44,974	15,026	60,000	60,000	1842004840 שירותים הקהילה שח' א'
0.00					1842100840 תוכניות קהילה למשפחות
0.00					1842202840 מקלטים לנשים מוכות
-84.72	-16,943	3,057	20,000	20,000	1842205840 יצירת קשר הורים ילדים
-42.55	-57,441	77,559	135,000	135,000	1842207840 פגיעות מיניות בבגירים
-81.07	-16,213	3,787	20,000	20,000	1842300840 טיפול באובדן ושכול
-59.95	-69,544	46,456	116,000	116,000	1842400840 מרכזי טיפול באלימות
-100.00	-5,000		5,000	5,000	1842500840 תוכנית למניעת אלימות

טופס מספר 2

אחוז סטיה	סטיה מתקציב	בצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב מאושר שנתי	
-64.97	-45,479	24,521	70,000	70,000	פירוט: 1843400840 טיפול בהורים וילדיהם
-43.99	-331,219	421,781	753,000	753,000	1843500840 משפחות וילדים בקהילה
-5.61	-2,975	50,025	53,000	53,000	1843503840 תכנית לאומית לילדים
-18.57	-31,576	138,424	170,000	170,000	1843510840 טיפול בפגיעות מיניות-ילדים ונוער
-10.25	-35,879	314,121	350,000	350,000	1843700840 ילדים במעונות יום
-54.52	-125,403	104,597	230,000	230,000	1843800840 אחזקת ילדים בפנימיות
-31.32	-25,684	56,316	82,000	82,000	1843800841 טיפול במשפחות אומנה
-100.00	-5,000		5,000	5,000	1843800842 פעילות להבה(ת.השמות)
-29.81	-57,841	136,159	194,000	194,000	1843900840 תוכנית עם הפנים לקהילה
-81.71	-335,000	75,000	410,000	410,000	1844000810 תמיכות רווחה/גיל עוז
-45.71	-36,113	42,887	79,000	79,000	1844400840 מועדונים אזרח ותיק
-27.19	-19,036	50,964	70,000	70,000	1844400841 שרותים לניצולי שואה
-0.30	-59	19,941	20,000	20,000	1844400843 מועדונים ת"כ העשרה
-100.00	-6,000		6,000	6,000	1844400845 סיוע לניצולי שואה
0.00					1844401840 בני משפחה מטפלים באזרח הותיק
-23.24	-37,416	123,584	161,000	161,000	1844404840 אחזקה במעונות א.ו.תיק
-21.99	-1,759	6,241	8,000	8,000	1844500840 סיוע לאזרחים ותיקים
-37.66	-218,405	361,595	580,000	580,000	1844600840 הזדקנות מיטבית בקהילה
-35.80	-1,181,409	2,118,591	3,300,000	3,300,000	1845100840 סידור במעונות מש`ה
-29.10	-116,401	283,599	400,000	400,000	1845100841 מרכזי יום ותעסוקה לבוגרים
-33.76	-65,150	127,850	193,000	193,000	1845101840 הפעלת מעונות ממשלה
-70.61	-8,473	3,527	12,000	12,000	1845102840 הוצאות סביבה תומכת
-44.49	-24,470	30,530	55,000	55,000	1845200840 מעשים
-100.00	-125,000		125,000	125,000	1845301840 נופשונים מש`ה ושיקום
656.71	78,805	90,805	12,000	12,000	1845303840 הסעות למעון יום מש`ה
-65.82	-26,329	13,671	40,000	40,000	1845304840 מועדוניות לילדים עם אוטזים
-82.91	-12,436	2,564	15,000	15,000	1845305840 נופשונים מש`ה ושיקום
-41.00	-224,254	322,746	547,000	547,000	1845400840 מעון יום טיפול/אימוני מש`ה
-34.39	-1,547,661	2,952,339	4,500,000	4,500,000	1845500840 אחזקת אוטיסטים במסגרת
-61.81	-11,125	6,875	18,000	18,000	1845502840 נופשונים וקייטנות לאוטוסטים
-29.96	-92,874	217,126	310,000	310,000	1845503840 הסעות למ.יום שיקומי
-42.71	-91,820	123,180	215,000	215,000	1845507840 הסעות אוטיסטים למסגרות
0.00	7,500	7,500			1845600840 הוצאות עמותת רוח טובה
-33.58	-76,552	151,448	228,000	228,000	1845700840 הוצאות מפונים קליבלנד

טופס מספר 2

אחוז סטיה	סטיה מתקציב	בצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב מאושר שנתי	
-99.14	-89,227	773	90,000	90,000	פירוט: 1845800840 הוצאות פרויקט מרכז פרס לשלום
-31.74	-888,650	1,911,350	2,800,000	2,800,000	1846000840 אחזקת נכים בפנימיות
-54.66	-5,466	4,534	10,000	10,000	1846300840 הדרכת עוור
-9.02	-4,508	45,492	50,000	50,000	1846500840 תוכניות תעסוקה
-37.99	-100,302	163,698	264,000	264,000	1846600840 תעסוקה מוגנת למוגבל
-37.44	-13,477	22,523	36,000	36,000	1846602840 מס' יום לילד המוגבל
-48.47	-63,976	68,024	132,000	132,000	1846701840 הסעות נכים לתעסוקה
-24.56	-40,039	122,961	163,000	163,000	1846701841 מעון יום שיקומי
-24.58	-29,491	90,509	120,000	120,000	1846702840 תוכניות לילד החריג
-32.18	-97,815	206,185	304,000	304,000	1846703840 מרכזי יום לנכים קשים
-30.60	-2,754	6,246	9,000	9,000	1846704840 מועדון חברתי לבוגרים
-45.33	-15,867	19,133	35,000	35,000	1846801840 שיקום בקהילה מוגבליות
-32.60	-5,868	12,132	18,000	18,000	1846900840 קהילה תומכת לנכים
-47.26	-4,253	4,747	9,000	9,000	1846901841 הוצאות שירותי שיקום- מעטפת מגורים בקהילה
-57.62	-48,975	36,025	85,000	85,000	1847100840 נוצ"צ שירותים בקהילה
-100.00	-24,000		24,000	24,000	1847100842 יתד תוכניות לצעיר
-60.00	-6,000	4,000	10,000	10,000	1847100843 יתד סל גמיש
0.00					1847102840 התמכרויות מבוגרים
0.00					1847200840 טיפול בנערות במצוקה
-87.52	-94,526	13,474	108,000	108,000	1848200840 הערכות לחרום
-18.10	-22,083	99,917	122,000	122,000	1848200841 הסעות במ"א
-100.00	-21,000		21,000	21,000	1848401780 פע' התנדבות בקהילה
-24.63	-3,448	10,552	14,000	14,000	1848500840 שיקום שכונות-פעולות
0.00					1848501840 שיקום שכונות בריאות
-55.68	-47,332	37,668	85,000	85,000	1848700840 עבודה קהילתית
-53.33	-8,000	7,000	15,000	15,000	1848800840 קול קורא להטבים
-1.42	-85	5,915	6,000	6,000	1849000840 תוכניות טיפול בעולים
-34.73	-6,598	12,402	19,000	19,000	1849100840 תוכניות צבא
-37.17	-8,202,485	13,866,515	22,069,000	22,069,000	סה"כ רווחה
-36.72	-66,570,812	114,720,188	181,291,000	181,291,000	סה"כ הוצאות לפני פרע"מ מימון כיסוי גרעון והנחות
46.23	1,759,852	5,566,852	3,807,000	3,807,000	פרעון מילות מים וביוב
46.92	1,308,057	4,096,057	2,788,000	2,788,000	פירוט: 1648100691 פ"מ קרן ביוב
41.93	312,786	1,058,786	746,000	746,000	1648100692 פ"מ ריבית ביוב
50.92	139,009	412,009	273,000	273,000	1648100693 פ"מ הצמדה ביוב
-28.37	-596,549	1,506,451	2,103,000	2,103,000	פרעון מילות אחרות
-29.06	-422,511	1,031,489	1,454,000	1,454,000	פירוט: 1649000691 קרן פרע"מ
-25.97	-136,355	388,645	525,000	525,000	1649000692 ריבית פרע"מ
-30.39	-37,683	86,317	124,000	124,000	1649000693 הצמדת ריבית וקרן פרע"מ
19.68	1,163,303	7,073,303	5,910,000	5,910,000	סה"כ פרעון מילות
6.88	27,539	427,539	400,000	400,000	הוצאות מימון
32.32	96,946	396,946	300,000	300,000	פירוט: 1631000610 עמלות והוצ' בנקאיות
-69.41	-69,407	30,593	100,000	100,000	1632000620 ריבית משיכות יתר-בנק

מועצה איזורית עמק המעינות

תמצית נתוני התקציב הרגיל רבעון 4 שנה 2024

תקציב מס' 24101000004 טיוטא

טופס מספר 2

אחוז סטיה	סטיה מתקציב	בצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	תקציב מאושר שנתי	
-97.84	-3,078,151	67,849	3,146,000	3,146,000	העברות והוצאות חד פעמיות
-100.00	-1,050,000		1,050,000	1,050,000	פירוט: 1992000960 הוצאות מותנות בלתי צפויות
-100.00	-30,000		30,000	30,000	1994002980 הוצאות בעת חירום
-100.00	-2,056,000		2,056,000	2,056,000	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					1994007980 שיקום חמל'י צח'י - חרבות ברזל
16.72	1,672	11,672	10,000	10,000	1999000780 הוצ. שנים קודמות
-35.89	-68,458,121	122,288,879	190,747,000	190,747,000	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות
0.00					העברה לגרעון מצטבר
-23.13	-1,040,936	3,459,064	4,500,000	4,500,000	הנחות בארנונה (הוצאות)
-23.13	-1,040,936	3,459,064	4,500,000	4,500,000	פירוט: 1995000860 הנחות ממיסים
-35.60	-69,499,057	125,747,943	195,247,000	195,247,000	סה"כ הוצאות
					עודף (גרעון)
0.00	-883,837	-883,837			עודף (גרעון)