

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 30/09/24 תקציב: 24101000004 מאזן מחלקות כולל 24101900003

תקציב מול ביצוע 2023 - עדכון תקציב

208

תחום הדוח -

הצעת תקציב 2025	עדכון תקציב 2024	ביצוע רבעון ג' לשנת 2024	תקציב 2024 מאושר	כרטיס	
					תקבולים כללים
					ארנונה
					ארנונה הכנסות
0.00	0.00	15,886.21 ז	0.00	1110000333	קיזוז הנח'ש
60,385,000.00 ז	54,212,000.00 ז	40,667,126.34 ז	53,059,000.00 ז	1111000100	ארנונה כללית-שוטפת
500,000.00 ז	0.00	0.00	1,050,000.00 ז	1111001100	ארנונה מותנה
7,377,000.00 ז	7,676,000.00 ז	5,500,253.13 ז	7,676,000.00 ז	1112000100	ארנונה פיגורים
5,000,000.00 ז	4,163,000.00 ז	3,122,250.00 ז	4,163,000.00 ז	1113000100	ארנונה מא"ת משותף
622,000.00 ז	591,000.00 ז	443,250.00 ז	591,000.00 ז	1113001100	ארנונה רכבת משותפת
7,500,000.00 ז	4,500,000.00 ז	3,871,100.82 ז	4,500,000.00 ז	1115000100	הנחות לזכאים
81,384,000.00 ז	71,142,000.00 ז	53,619,866.50 ז	71,039,000.00 ז		ארנונה הכנסות
					סה"כ
					הוצ' ארנונה
7,500,000.00 ח	4,500,000.00 ח	3,871,100.82 ח	4,500,000.00 ח	1995000860	הנחות ממיסים
7,500,000.00 ח	4,500,000.00 ח	3,871,100.82 ח	4,500,000.00 ח		הוצ' ארנונה
73,884,000.00 ז	66,642,000.00 ז	49,748,765.68 ז	66,539,000.00 ז		ארנונה
					סה"כ
					מענק כללי ואחרים
					הכ' מענק כללי
7,860,000.00 ז	8,733,000.00 ז	6,550,792.00 ז	7,862,000.00 ז	1191000910	מענק כללי לאיזון
789,000.00 ז	1,578,000.00 ז	0.00	700,000.00 ז	1191001910	מענק צמצום פערים
0.00	437,000.00 ז	331,191.00 ז	0.00	1196001910	מענקי שיפוי ארנונה משרד
8,649,000.00 ז	10,748,000.00 ז	6,881,983.00 ז	8,562,000.00 ז		הכ' מענק כללי
8,649,000.00 ז	10,748,000.00 ז	6,881,983.00 ז	8,562,000.00 ז		מענק כללי ואחרים
					סה"כ
					הוצאות/הכנסות חד פעמיות
					הכ' חד פעמיות
0.00	0.00	0.00	100,000.00 ז	1513000510	הכנס' שנים קודמות
0.00	0.00	0.00	100,000.00 ז		הכ' חד פעמיות
					סה"כ
					הוצ' חד פעמיות
630,000.00 ח	600,000.00 ח	450,000.00 ח	600,000.00 ח	1934000870	השתתפות במנהלת פארק צ
2,269,000.00 ח	2,056,000.00 ח	1,542,000.00 ח	2,056,000.00 ח	1994003980	תשלומים לעריית בית שאן
12,000.00 ח	12,000.00 ח	11,672.03 ח	10,000.00 ח	1999000780	הוצ. שנים קודמות
2,911,000.00 ח	2,668,000.00 ח	2,003,672.03 ח	2,666,000.00 ח		הוצ' חד פעמיות
					סה"כ
					הכנסות חרבות ברזל
0.00	443,000.00 ז	216,160.00 ז	300,000.00 ז	1594002910	שיפוי ממשרד הפנים בעיתון

מועצה איזורית עמק המעינות

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 30/09/24 תקציב: 24101000004 מאזן מחלקות כולל 24101900003

תקציב מול ביצוע 2023 - עדכון תקציב

208

תחום הדוח -

הצעת תקציב 2025	עדכון תקציב 2024	ביצוע רבעון ג' לשנת 2024	תקציב 2024 מאושר	כרטיס	
0.00	84,000.00 ז	84,000.00 ז	0.00	1594004760	החטיבה להתיישבות - תקצוב
0.00	527,000.00 ז	300,160.00 ז	300,000.00 ז		הכנסות חרבות ברזל סה"כ
					הוצאות חרבות ברזל
0.00	30,000.00 ה	406.00 ה	30,000.00 ה	1994002980	הוצאות בעת חירום
0.00	57,000.00 ה	56,177.00 ה	0.00	1994004980	החטיבה להתיישבות -תקצוב
					הוצאות מנהל כללי
50,000.00 ה	50,000.00 ה	25,743.00 ה	50,000.00 ה	1994000970	מקדמה על הוצ.עודפות
50,000.00 ה	50,000.00 ה	25,743.00 ה	50,000.00 ה		הוצאות מנהל כללי סה"כ
50,000.00 ה	137,000.00 ה	82,326.00 ה	80,000.00 ה		הוצאות חרבות ברזל סה"כ
2,961,000.00 ה	2,278,000.00 ה	1,785,838.03 ה	2,346,000.00 ה		הוצאות/הכנסות חד פעמיות סה"כ
79,572,000.00 ז	75,112,000.00 ז	54,844,910.65 ז	72,755,000.00 ז		תקבולים כללים סה"כ
					מינהל וכלליות
					הנהלת המועצה
					הכנסות הנהלה
30,000.00 ז	0.00	0.00	27,000.00 ז	1269001920	השתתפות משרד ראש הממ
30,000.00 ז	0.00	0.00	27,000.00 ז		הכנסות הנהלה סה"כ
					הוצ' מינהל המועצה
1,575,000.00 ה	1,519,000.00 ה	1,372,644.59 ה	1,482,000.00 ה	1611100100	של'ע הנהלת המועצה
0.00	0.00	134.84 ה	0.00	1611100535	רכב 464-16-301 יורם קרין
90,000.00 ה	90,000.00 ה	57,237.87 ה	90,000.00 ה	1611100537	רכב 387-48-203 איתמר מ
25,000.00 ה	25,000.00 ה	12,978.84 ה	25,000.00 ה	1611100780	הוצ' שונות הנהלת המועצה
0.00	25,000.00 ה	21,275.50 ה	70,000.00 ה	1611101530	רכב 568-07-502 ירון שפיר
0.00	7,000.00 ה	2,396.97 ה	0.00	1611102530	רכב 56-807-502 מיכל אקר
0.00	0.00	36,076.33 ה	0.00	1611103530	רכב 15-226-003 איתמר מ
70,000.00 ה	38,000.00 ה	0.00	0.00	1611105530	רכב 83-102-403 מיכל אקר
15,000.00 ה	15,000.00 ה	3,806.84 ה	15,000.00 ה	1769001780	קידום מעמד האשה
1,775,000.00 ה	1,719,000.00 ה	1,506,551.78 ה	1,682,000.00 ה		הוצ' מינהל המועצה סה"כ
1,745,000.00 ה	1,719,000.00 ה	1,506,551.78 ה	1,655,000.00 ה		הנהלת המועצה סה"כ
					מינהל כללי
					הכנ' מינהל כללי
10,000.00 ז	10,000.00 ז	9,018.00 ז	10,000.00 ז	1269000690	הכנסות שונות
10,000.00 ז	10,000.00 ז	9,018.00 ז	10,000.00 ז		הכנ' מינהל כללי סה"כ

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 30/09/24 תקציב: 24101000004 מאזן מחלקות כולל 24101900003

תקציב מול ביצוע 2023 - עדכון תקציב

208

תחום הדוח -

הצעת תקציב 2025	עדכון תקציב 2024	ביצוע רבעון ג' לשנת 2024	תקציב 2024 מאושר	כרטיס
-----------------	------------------	--------------------------	------------------	-------

				הוצ' מינהל כללי
				הוצאות מנהל כללי
3,642,000.00 n	3,347,000.00 n	2,530,986.21 n	3,352,000.00 n	1613000100 של'ע מינהל
0.00	0.00	280,954.00 r	0.00	1613000101 כללי - השפעה על שכר לדוח
70,000.00 n	50,000.00 n	29,510.74 n	50,000.00 n	1613000433 חומרי ניקוי+צ.מתכלה
180,000.00 n	174,000.00 n	133,109.86 n	130,000.00 n	1613000510 ארוחות לעובדים
65,000.00 n	65,000.00 n	39,471.06 n	65,000.00 n	1613000511 הוצאות כיבוד
20,000.00 n	20,000.00 n	16,486.25 n	20,000.00 n	1613000514 רכישת מתנות
20,000.00 n	14,000.00 n	12,558.29 n	10,000.00 n	1613000522 ספרות מקצועית ועיתונות
20,000.00 n	18,000.00 n	13,646.00 n	15,000.00 n	1613000523 דמי חבר באירגונים
15,000.00 n	0.00	0.00	0.00	1613000524 אגף משא כללי
175,000.00 n	175,000.00 n	105,870.70 n	175,000.00 n	1613000540 טלפון ותקשורת
45,000.00 n	45,000.00 n	20,988.99 n	45,000.00 n	1613000550 הוצאות פרסום
60,000.00 n	57,000.00 n	42,869.99 n	45,000.00 n	1613000560 ציוד ורהוט משרדי
960,000.00 n	960,000.00 n	743,570.93 n	960,000.00 n	1613000570 אחזקת מיחשוב
15,000.00 n	0.00	0.00	0.00	1613000571 מחשוב כללי
2,000.00 n	2,000.00 n	2,205.00 n	3,000.00 n	1613000731 נגרר פתוח 97-424-32
2,000.00 n	1,000.00 n	974.00 n	3,000.00 n	1613000732 נגרר 96-497-68
3,000.00 n	1,000.00 n	976.00 n	3,000.00 n	1613000733 נגרר 345-96-401
60,000.00 n	60,000.00 n	44,648.76 n	60,000.00 n	1613000750 משאבי אנוש+מינהל קבלני
82,000.00 n	84,000.00 n	61,984.89 n	82,000.00 n	1613000751 יעוץ ארגוני
50,000.00 n	50,000.00 n	50,191.00 n	50,000.00 n	1613000752 קבלן ארכיון מ"א
5,000.00 n	0.00	0.00	0.00	1613000770 קצין בטיחות בתחבורה
90,000.00 n	90,000.00 n	30,740.24 n	90,000.00 n	1613000780 הוצאות מנהל כללי
120,000.00 n	60,000.00 n	58,987.50 n	60,000.00 n	1613000930 רכישת ציוד ומיחשוב
588,000.00 n	486,000.00 n	337,107.05 n	449,000.00 n	1613001100 שכר מחשוב
40,000.00 n	40,000.00 n	7,327.71 n	38,000.00 n	1613001540 דואר כללי
45,000.00 n	44,000.00 n	32,857.84 n	60,000.00 n	1613002450 מדפסות וסורקים
90,000.00 n	90,000.00 n	56,306.00 n	90,000.00 n	1616000521 השתלמויות לעובדים
400,000.00 n	400,000.00 n	244,375.17 n	320,000.00 n	1617000581 הוצאות משפטיות
0.00	9,000.00 n	8,730.75 n	10,000.00 n	1619000100 שכר בחירות
0.00	0.00	11,113.02 n	0.00	1619000780 בחירות ברשות
0.00	0.00	1,302.76 r	0.00	1619000781 בחירות ברשות- הוצ' שונות
6,864,000.00 n	6,342,000.00 n	4,355,337.19 n	6,185,000.00 n	הוצאות מנהל כללי
				סה"כ
				רכבי מנהל כללי
0.00	0.00	175.23 n	0.00	1613001539 רכב 637-79-801 משה יעקב

מועצה איזורית עמק המעינות

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 30/09/24 תקציב: 24101000004 מאזן מחלקות כולל 24101900003

תקציב מול ביצוע 2023 - עדכון תקציב

208

תחום הדוח -

הצעת תקציב 2025	עדכון תקציב 2024	ביצוע רבעון ג' לשנת 2024	תקציב 2024 מאושר	כרטיס	
66,000.00 n	40,000.00 n	22,901.33 n	63,000.00 n	1613006530	רכב 532-45-702 מיה גומא
60,000.00 n	60,000.00 n	49,814.03 n	60,000.00 n	1613009530	רכב עופר שאול 14-23-702
70,000.00 n	50,000.00 n	45,842.69 n	90,000.00 n	1613010530	רכב 756-85-102 רביב מור
66,000.00 n	70,000.00 n	60,697.55 n	7,000.00 n	1613011530	רכב 137-25-003 עמיעד גנ
66,000.00 n	3,000.00 n	29,218.46 n	70,000.00 n	1613012530	רכב חדש אורית אידי - 9-03
0.00	35,000.00 n	33,066.82 n	0.00	1613013530	רכב 724-32-203 מיה גומא
0.00	35,000.00 n	33,730.05 n	0.00	1613014530	רכב 724-32-003 אורית איז
0.00	42,000.00 n	38,104.64 n	0.00	1613015530	רכב 601-08-603 רביב מור
66,000.00 n	0.00	0.00	15,000.00 n	1613016530	רכב מנהל אגף שירות
394,000.00 n	335,000.00 n	313,550.80 n	305,000.00 n		רכבי מנהל כללי
					סה"כ
7,258,000.00 n	6,677,000.00 n	4,668,887.99 n	6,490,000.00 n		הוצ' מינהל כללי
					סה"כ
7,248,000.00 n	6,667,000.00 n	4,659,869.99 n	6,480,000.00 n		מינהל כללי
					סה"כ
					מבקר הרשות
					הוצאות מבקר הרשות
325,000.00 n	314,000.00 n	233,952.66 n	306,000.00 n	1612000100	מבקר הרשות
325,000.00 n	314,000.00 n	233,952.66 n	306,000.00 n		הוצאות מבקר הרשות
					סה"כ
325,000.00 n	314,000.00 n	233,952.66 n	306,000.00 n		מבקר הרשות
					סה"כ
					דוברות
					עיתון יח"צ
					הוצאות עיתון יח"צ
282,000.00 n	263,000.00 n	215,978.25 n	264,000.00 n	1614000100	שכר דוברות
5,000.00 n	5,000.00 n	500.00 n	5,000.00 n	1614000514	מתנות שיווקיות
5,000.00 n	5,000.00 n	0.00	5,000.00 n	1614000520	השתלמויות (חינוך, צחי')
30,000.00 n	30,000.00 n	22,297.80 n	30,000.00 n	1614000550	פרסומים
30,000.00 n	30,000.00 n	10,340.00 n	30,000.00 n	1614000551	צילום ותיעוד
170,000.00 n	80,000.00 n	44,226.00 n	68,000.00 n	1614000570	אחזקת אתר איטרנט
15,000.00 n	43,000.00 n	7,406.29 n	15,000.00 n	1614000751	הוצאות דוברות ותקשורת
25,000.00 n	55,000.00 n	22,960.00 n	25,000.00 n	1614000780	אירועי דוברות
0.00	17,000.00 n	4,967.44 n	17,000.00 n	1614001530	רכב 413-12-302 אופירה ש
56,000.00 n	56,000.00 n	43,250.00 n	56,000.00 n	1614001550	יחסי ציבור
618,000.00 n	584,000.00 n	371,925.78 n	515,000.00 n		הוצאות עיתון יח"צ
					סה"כ
618,000.00 n	584,000.00 n	371,925.78 n	515,000.00 n		עיתון יח"צ
					סה"כ

מועצה איזורית עמק המעיינות

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 30/09/24 תקציב: 24101000004 מאזן מחלקות כולל 24101900003

תקציב מול ביצוע 2023 - עדכון תקציב

208

תחום הדוח -

הצעת תקציב 2025	עדכון תקציב 2024	ביצוע רבעון ג' לשנת 2024	תקציב 2024 מאושר	כרטיס	סה"כ
618,000.00 n	584,000.00 n	371,925.78 n	515,000.00 n	דוברות	סה"כ
				ביטחון	
				הכנ' ביטחון כללי	
5,000.00 z	5,000.00 z	7,182.00 z	5,000.00 z	1221000540 הכנסות שונות בטחון	
175,000.00 z	175,000.00 z	133,314.33 z	175,000.00 z	1221000920 השת.מ.חינוך בקב"ט	
180,000.00 z	180,000.00 z	140,496.33 z	180,000.00 z	הכנ' ביטחון כללי	סה"כ
				הוצ ביטחון כללי	
1,041,000.00 n	889,000.00 n	703,578.38 n	910,000.00 n	1721000100 שלע' בטחון	
7,000.00 n	7,000.00 n	6,449.69 n	7,000.00 n	1721000510 כיבודים בטחון	
57,000.00 n	55,000.00 n	36,127.07 n	55,000.00 n	1721000533 רכב גלעד טל 252-39-701	
31,000.00 n	30,000.00 n	22,916.53 n	30,000.00 n	1721000540 טלפון ותקשורת	
69,000.00 n	66,000.00 n	64,583.96 n	65,000.00 n	1721000560 הוצ' ביטחון כללי	
47,000.00 n	45,000.00 n	40,654.24 n	45,000.00 n	1721000780 ציוד שוטף+אחזקה	
0.00	0.00	39,510.00 n	0.00	1721000781 רכישות כנגד תקבולים	
16,000.00 n	15,000.00 n	10,166.50 n	15,000.00 n	1721001730 כבאית 15-431-63	
10,000.00 n	10,000.00 n	9,061.37 n	10,000.00 n	1721001780 הוצאות שונות רבשצים	
57,000.00 n	55,000.00 n	39,952.57 n	55,000.00 n	1721004530 רכב דותן פוקס 77-77-002	
16,000.00 n	5,000.00 n	1,711.12 n	20,000.00 n	1722100780 הוצ.משא' z	
10,000.00 n	10,000.00 n	561.60 n	10,000.00 n	1724000780 מתנדבי כיבוי אש	
11,000.00 n	10,000.00 n	4,200.00 n	10,000.00 n	1729000521 השתלמויות בטחון	
21,000.00 n	20,000.00 n	9,840.09 n	20,000.00 n	1729000780 כיתת כוננות שע"ח	
1,393,000.00 n	1,217,000.00 n	989,313.12 n	1,252,000.00 n	הוצ ביטחון כללי	סה"כ
				הוצ' הג'א	
343,000.00 n	333,000.00 n	251,061.16 n	305,000.00 n	1723000100 שלע' הג'א החזקה	
0.00	0.00	0.00	10,000.00 n	1723000440 ביטוח להג"א	
324,000.00 n	312,000.00 n	237,865.45 n	312,000.00 n	1723000560 מחסנים, פרסום וחיידוש ציוד	
32,000.00 n	34,000.00 n	30,695.96 n	30,000.00 n	1723000730 נגרים שונים בטחון	
421,000.00 n	405,000.00 n	390,959.92 n	405,000.00 n	1723000750 א.מקלטים קבלני	
101,000.00 n	97,000.00 n	72,750.00 n	97,000.00 n	1723000810 השתת.הג'א ארצי	
57,000.00 n	55,000.00 n	44,679.14 n	55,000.00 n	1723003530 רכב אחזקת מ 250-80-401	
1,278,000.00 n	1,236,000.00 n	1,028,011.63 n	1,214,000.00 n	הוצ' הג'א	סה"כ
				הכנ' הגמ"ר	
2,614,000.00 z	2,614,000.00 z	1,719,057.18 z	2,614,000.00 z	1227000970 מ.ביטחון-הגמ"ר	
2,614,000.00 z	2,614,000.00 z	1,719,057.18 z	2,614,000.00 z	הכנ' הגמ"ר	סה"כ

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 30/09/24 תקציב: 24101000004 מאזן מחלקות כולל 24101900003

תקציב מול ביצוע 2023 - עדכון תקציב

208

תחום הדוח -

הצעת תקציב 2025	עדכון תקציב 2024	ביצוע רבעון ג' לשנת 2024	תקציב 2024 מאושר	כרטיס	הוצ' הגמ"ר
171,000.00 n	121,000.00 n	56,975.00 n	121,000.00 n	כבישים	1727000421
30,000.00 n	29,000.00 n	2,925.00 n	29,000.00 n	ביתני שמירה	1727000426
470,000.00 n	369,000.00 n	275,322.19 n	369,000.00 n	אחזקת תאורה	1727000428
318,000.00 n	306,000.00 n	162,224.96 n	306,000.00 n	חשמל	1727000431
225,000.00 n	216,000.00 n	94,698.99 n	216,000.00 n	ריסוסים	1727000751
151,000.00 n	145,000.00 n	52,953.99 n	145,000.00 n	גדרות	1727003421
34,000.00 n	33,000.00 n	20,085.27 n	33,000.00 n	מחסני נשק	1727005421
0.00	0.00	293.00 n	0.00	רכב בטחון רחוב 79-928-31	1727005531
138,000.00 n	133,000.00 n	78,025.82 n	133,000.00 n	שערים	1727009421
35,000.00 n	34,000.00 n	27,174.00 n	34,000.00 n	גיזום	1727010421
66,000.00 n	63,000.00 n	41,299.84 n	63,000.00 n	רכב בטחון 717-19-401 מנ	1727010531
47,000.00 n	45,000.00 n	34,242.67 n	45,000.00 n	רכב בטחון 564-26-001 חמ	1727012530
30,000.00 n	29,000.00 n	32,467.77 n	29,000.00 n	רכב בטחון 57-435-34 שדר	1727013530
60,000.00 n	58,000.00 n	38,663.36 n	58,000.00 n	רכב בטחון 717-19-301 ביו	1727014530
3,000.00 n	3,000.00 n	2,660.86 n	3,000.00 n	רכב בטחון 57-438-34 מלכ	1727019530
31,000.00 n	30,000.00 n	20,015.71 n	30,000.00 n	רכב בטחון 57-440-34 מסי	1727020530
40,000.00 n	38,000.00 n	28,386.06 n	38,000.00 n	רכב בטחון 717-19-501 מע	1727021530
32,000.00 n	31,000.00 n	37,386.17 n	31,000.00 n	רכב בטחון 249-23-201 נוה	1727024530
9,000.00 n	9,000.00 n	9,049.69 n	9,000.00 n	רכב בטחון 57-432-34 נירז	1727025530
24,000.00 n	23,000.00 n	32,198.67 n	23,000.00 n	רכב בטחון 96-185-32 נירז	1727025531
41,000.00 n	39,000.00 n	50,233.09 n	39,000.00 n	רכב בטחון 474-58-801 שד	1727028530
49,000.00 n	47,000.00 n	57,994.55 n	47,000.00 n	רכב בטחון 851-28-001 עין	1727030530
40,000.00 n	38,000.00 n	38,118.63 n	38,000.00 n	רכב בטחון 871-03-801 טיו	1727031530
45,000.00 n	43,000.00 n	23,875.80 n	43,000.00 n	רכב בטחון 205-71-902 גש	1727033530
42,000.00 n	40,000.00 n	66,285.46 n	40,000.00 n	רכב בטחון 361-98-902 תל	1727034530
44,000.00 n	42,000.00 n	46,540.14 n	42,000.00 n	רכב בטחון 362-90-902 רח	1727035530
15,000.00 n	14,000.00 n	14,383.14 n	14,000.00 n	רכב בטחון 96-185-32 נווה	1727036530
61,000.00 n	59,000.00 n	39,178.14 n	59,000.00 n	רכב בטחון 764-09-702 רוי	1727037530
41,000.00 n	39,000.00 n	34,654.26 n	39,000.00 n	רכב בטחון 764-09-602 של	1727038530
75,000.00 n	72,000.00 n	47,871.99 n	72,000.00 n	רכב בטחון 800-19-102 ירז	1727039530
44,000.00 n	70,000.00 n	64,912.81 n	42,000.00 n	רכב בטחון 518-21-902 שד	1727040530
54,000.00 n	52,000.00 n	33,689.95 n	52,000.00 n	רכב בטחון 800-19-202 כפ	1727041530
52,000.00 n	50,000.00 n	50,953.82 n	50,000.00 n	רכב בטחון 800-58-202 מיו	1727042530
44,000.00 n	42,000.00 n	27,820.74 n	42,000.00 n	רכב בטחון 248-34-501 רש	1727043530
52,000.00 n	63,000.00 n	56,946.00 n	50,000.00 n	רכב בטחון 800-58-102 מע	1727044530
34,000.00 n	33,000.00 n	32,614.44 n	33,000.00 n	רכב בטחון מלישוע 19-303	1727045530

מועצה איזורית עמק המעינות

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 30/09/24 תקציב: 24101000004 מאזן מחלקות כולל 24101900003

תקציב מול ביצוע 2023 - עדכון תקציב

208

תחום הדוח -

הצעת תקציב 2025	עדכון תקציב 2024	ביצוע רבעון ג' לשנת 2024	תקציב 2024 מאושר	כרטיס	
24,000.00 n	50,000.00 n	45,848.63 n	23,000.00 n	75-503 רכב בטחון נווה אור 1727046530	
16,000.00 n	15,000.00 n	451.22 n	15,000.00 n	1727047530 רכב בטחון 369-19-803 נוה	
12,000.00 n	12,000.00 n	3,384.35 n	12,000.00 n	1727048530 רכב בטחון 369-19-703 שד	
0.00	150,000.00 n	0.00	150,000.00 n	1727049530 התקנות רכבים חדשים	
0.00	82,000.00 n	0.00	82,000.00 n	1727050530 אחזקת רכבים	
2,699,000.00 n	2,767,000.00 n	1,782,806.18 n	2,699,000.00 n		סה"כ הוצ' הגמ"ר
2,576,000.00 n	2,426,000.00 n	1,940,577.42 n	2,371,000.00 n		סה"כ ביטוח
שרות לתושב					
363,000.00 n	423,000.00 n	283,759.90 n	356,000.00 n	1761000100 שכר מוקד	
42,000.00 n	40,000.00 n	11,261.93 n	40,000.00 n	1761000540 שרות מוקד 107	
405,000.00 n	463,000.00 n	295,021.83 n	396,000.00 n		סה"כ 0
405,000.00 n	463,000.00 n	295,021.83 n	396,000.00 n		סה"כ שרות לתושב
ביטוח					
ביטוחי הרשות					
2,200,000.00 n	2,200,000.00 n	1,393,804.80 n	2,000,000.00 n	1767000440 ביטוח	
50,000.00 n	50,000.00 n	10,062.00 n	50,000.00 n	1767000444 אבטחת מבנים ומחשוב	
64,000.00 n	64,000.00 n	47,385.00 n	64,000.00 n	1767000750 יועץ ביטוח	
2,314,000.00 n	2,314,000.00 n	1,451,251.80 n	2,114,000.00 n		סה"כ ביטוחי הרשות
2,314,000.00 n	2,314,000.00 n	1,451,251.80 n	2,114,000.00 n		סה"כ ביטוח
פנסיה					
תשלומי פנסיה ופיצויים					
9,450,000.00 n	9,274,000.00 n	7,176,749.93 n	9,621,000.00 n	1998000300 פנסיה תקציבית	
0.00	16,000.00 n	20,737.31 n	60,000.00 n	1998000320 פיצויי פיטורין	
9,450,000.00 n	9,290,000.00 n	7,197,487.24 n	9,681,000.00 n		סה"כ תשלומי פנסיה ופיצויים
9,450,000.00 n	9,290,000.00 n	7,197,487.24 n	9,681,000.00 n		סה"כ פנסיה
24,681,000.00 n	23,777,000.00 n	17,656,638.50 n	23,518,000.00 n		סה"כ מינהל וכלליות
מנהל כספי					
גזברות					
הוצ' גזברות					
993,000.00 n	956,000.00 n	730,742.61 n	941,000.00 n	1621000100 של'ע גזברות	
2,000.00 n	2,000.00 n	1,117.00 n	0.00	1621000510 הוצאות כיבוד גזברות	
11,000.00 n	10,000.00 n	9,327.78 n	10,000.00 n	1621000780 הוצאות כלליות	

מועצה איזורית עמק המעיינות

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 30/09/24 תקציב: 24101000004 מאזן מחלקות כולל 24101900003

תקציב מול ביצוע 2023 - עדכון תקציב

208

תחום הדוח -

הצעת תקציב 2025	עדכון תקציב 2024	ביצוע רבעון ג' לשנת 2024	תקציב 2024 מאושר	כרטיס	
0.00	33,000.00 n	31,901.94 n	80,000.00 n	1621001530	רכב 566-07-202 אסף ברמ
90,000.00 n	58,000.00 n	43,007.86 n	0.00	1621003530	רכב גישור מוטי מרדכי
1,096,000.00 n	1,059,000.00 n	816,097.19 n	1,031,000.00 n		הוצ' גזברות סה"כ
1,096,000.00 n	1,059,000.00 n	816,097.19 n	1,031,000.00 n		גזברות סה"כ
				הנהלת חשבונות	
				הכנ' הנהלת חשבונות	
202,000.00 r	196,000.00 r	152,927.82 r	200,000.00 r	1157000491	מכירת שרות הנה"ח
200,000.00 r	160,000.00 r	120,000.00 r	200,000.00 r	1157000700	תקורות חכ"ל
402,000.00 r	356,000.00 r	272,927.82 r	400,000.00 r		הכנ' הנהלת חשבונות סה"כ
				הוצ' הנהלת חשבונות	
0.00	0.00	0.00	154,000.00 n	1621300100	ש"ע הנהלת החשבונות
1,134,000.00 n	1,090,000.00 n	820,691.26 n	890,000.00 n	1621300750	עבודות קבלניות- הנהח"ש
1,134,000.00 n	1,090,000.00 n	820,691.26 n	1,044,000.00 n		הוצ' הנהלת חשבונות סה"כ
732,000.00 n	734,000.00 n	547,763.44 n	644,000.00 n		הנהלת חשבונות סה"כ
				יחידת שכר	
				הוצ' שכר	
290,000.00 n	281,000.00 n	213,410.68 n	273,000.00 n	1621500100	שכר יח' שכר
118,000.00 n	117,000.00 n	87,399.00 n	84,000.00 n	1621500570	עיבוד נתונים
408,000.00 n	398,000.00 n	300,809.68 n	357,000.00 n		הוצ' שכר סה"כ
408,000.00 n	398,000.00 n	300,809.68 n	357,000.00 n		יחידת שכר סה"כ
				גביה ומיחשוב	
				הכנסות גביה	
45,000.00 r	44,000.00 r	436,389.77 r	40,000.00 r	1157000492	עמלות גביה
30,000.00 r	30,000.00 r	22,500.00 r	30,000.00 r	1157000493	השת"בהוצ'מנהל
180,000.00 r	150,000.00 r	112,500.00 r	150,000.00 r	1157000496	עמלות גביה ארנונה 4% מפ
60,000.00 r	60,000.00 r	30,000.00 r	40,000.00 r	1157000497	עמלות גביה אגרות בניה 2%
315,000.00 r	284,000.00 r	601,389.77 r	260,000.00 r		הכנסות גביה סה"כ
				הוצ' גביה	
509,000.00 n	494,000.00 n	375,490.35 n	482,000.00 n	1623000100	של"ע גביה
600,000.00 n	600,000.00 n	514,155.00 n	600,000.00 n	1623000581	הוצ' משפטיות גביה
0.00	0.00	39.38 n	0.00	1623000610	עמלות עיקולים - גבייה
1,100,000.00 n	1,000,000.00 n	752,614.00 n	1,000,000.00 n	1623000751	קבלני ניהול גביה
2,000.00 n	2,000.00 n	549.00 n	2,000.00 n	1623000752	קבלני כ"א גביה

מועצה איזורית עמק המעיינות

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 30/09/24 תקציב: 24101000004 מאזן מחלקות כולל 24101900003

תקציב מול ביצוע 2023 - עדכון תקציב

208

תחום הדוח -

הצעת תקציב 2025	עדכון תקציב 2024	ביצוע רבעון ג' לשנת 2024	תקציב 2024 מאושר	כרטיס	
210,000.00 n	210,000.00 n	159,835.75 n	170,000.00 n	1623000780	הוצ' שונות גביה
85,000.00 n	85,000.00 n	47,737.61 n	85,000.00 n	1631000620	עמלות גביה משב"ש
2,506,000.00 n	2,391,000.00 n	1,850,421.09 n	2,339,000.00 n		הוצ' גביה סה"כ
2,191,000.00 n	2,107,000.00 n	1,249,031.32 n	2,079,000.00 n		גביה ומיחשוב סה"כ
4,427,000.00 n	4,298,000.00 n	2,913,701.63 n	4,111,000.00 n		מנהל כספי סה"כ
					מימון ופרעון מלוות
					הוצאות מימון
					הוצ' מימון
340,000.00 r	340,000.00 r	464,455.71 r	531,000.00 r	1511000661	הכנסות רבית והנחות
200,000.00 r	100,000.00 r	0.00	100,000.00 r	1511000662	הכנסות דיבידנד
350,000.00 r	350,000.00 r	0.00	0.00	1511000663	הכנסות רבית - קרן היטלי ה
572,000.00 n	550,000.00 n	441,724.30 n	300,000.00 n	1631000610	עמלות והוצ' בנקאיות
40,000.00 n	40,000.00 n	30,592.68 n	100,000.00 n	1632000620	רבית משיכות יתר-בנק
350,000.00 n	350,000.00 n	0.00	0.00	1632000630	העברה לקרן היטלי השבחה
72,000.00 n	150,000.00 n	7,861.27 n	231,000.00 r		הוצ' מימון סה"כ
72,000.00 n	150,000.00 n	7,861.27 n	231,000.00 r		הוצאות מימון סה"כ
					פרעון מלוות
					הוצ' פרעון מלוות
1,475,000.00 n	1,454,000.00 n	1,081,488.46 n	1,454,000.00 n	1649000691	קרן פרע'מ
484,000.00 n	525,000.00 n	395,663.32 n	525,000.00 n	1649000692	רבית פרע'מ
134,000.00 n	124,000.00 n	96,644.98 n	124,000.00 n	1649000693	הצמדת רבית וקרן פרע'מ
2,093,000.00 n	2,103,000.00 n	1,573,796.76 n	2,103,000.00 n		הוצ' פרעון מלוות סה"כ
2,093,000.00 n	2,103,000.00 n	1,573,796.76 n	2,103,000.00 n		פרעון מלוות סה"כ
2,165,000.00 n	2,253,000.00 n	1,581,658.03 n	1,872,000.00 n		מימון ופרעון מלוות סה"כ
					גן השלושה
					פארק המים
					הכנסות פארק המים
874,000.00 r	1,021,000.00 r	717,010.92 r	0.00	1247000700	הכנסות גן השלושה- התחש
874,000.00 r	1,021,000.00 r	717,010.92 r	0.00		הכנסות פארק המים סה"כ
					הוצאות פארק המים
473,000.00 n	807,000.00 n	502,020.24 n	641,000.00 n	1747000100	שכ'ע גן השלושה-קבועי
401,000.00 n	214,000.00 n	160,421.03 n	188,000.00 n	1747000300	פנסיה גן שלושה

מועצה איזורית עמק המעינות

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 30/09/24 תקציב: 24101000004 מאזן מחלקות כולל 24101900003

תקציב מול ביצוע 2023- עדכון תקציב

208

תחום הדוח -

הצעת תקציב 2025	עדכון תקציב 2024	ביצוע רבעון ג' לשנת 2024	תקציב 2024 מאושר	כרטיס	
0.00	0.00	77,085.58 n	0.00	1747000440	ביטוח גן השלושה
0.00	0.00	7,220.85 n	0.00	1747000540	טלפון ותקשורת גן
0.00	0.00	2,418.96 n	0.00	1747000560	משרדיות והשתלמויות
0.00	0.00	5,053.55 n	0.00	1747000780	הוצאות כלליות
0.00	0.00	1.00 n	1,043,000.00 ז	1747000910	הע' לתבר' גן השלושה
0.00	0.00	3,750.00 n	0.00	1747001750	השתתפות בתקציב עין יהוד
874,000.00 n	1,021,000.00 n	757,971.21 n	214,000.00 ז		הוצאות פארק המים
0.00	0.00	40,960.29 n	214,000.00 ז		פארק המים
					מוזאון עקבות בעמק
					הכנסות מוזאון
0.00	0.00	13,490.00 ז	0.00	1247100690	הכנסות עקבות בעמק
0.00	352,000.00 ז	166,287.44 ז	0.00	1247100700	הכנסות מוזיאון- התחשבנות
0.00	0.00	4,889.00 ז	0.00	1247100920	ממשה'ח למוזאון
0.00	352,000.00 ז	184,666.44 ז	0.00		הכנסות מוזאון
					הוצאות מוזאון
0.00	352,000.00 n	164,540.06 n	209,000.00 n	1747100100	שכ'ע עקבות בעמק
0.00	0.00	529.38 n	0.00	1747100560	משרדיות עקבות בעמק
0.00	0.00	1,218.00 n	0.00	1747100780	הדרכה ושונות
0.00	352,000.00 n	166,287.44 n	209,000.00 n		הוצאות מוזאון
0.00	0.00	18,379.00 ז	209,000.00 n		מוזאון עקבות בעמק
					פארק המעינות
					הכנסות פ.המעינות
1,022,000.00 ז	1,029,000.00 ז	771,675.00 ז	900,000.00 ז	1247200650	מזכיינים-לפ.המעינות
120,000.00 ז	120,000.00 ז	90,000.00 ז	120,000.00 ז	1247200700	מק"ל-לפ.המעינות
120,000.00 ז	120,000.00 ז	90,000.00 ז	120,000.00 ז	1247200701	מרשות ניקוז-לפ.המעינות
317,000.00 ז	240,000.00 ז	0.00	240,000.00 ז	1247200703	ממ"א+רט"ג לפ.המעינות
57,000.00 ז	0.00	0.00	0.00	1247200705	זכייני עגלות קפה- פ.המעינות
1,636,000.00 ז	1,509,000.00 ז	951,675.00 ז	1,380,000.00 ז		הכנסות פ.המעינות
					הוצאות פ.המעינות
398,000.00 n	253,000.00 n	176,168.39 n	311,000.00 n	1747200100	שכר פ.המעינות
400,000.00 n	400,000.00 n	299,545.10 n	400,000.00 n	1747200420	אחזקה פ.המעינות
10,000.00 n	10,000.00 n	9,189.23 n	10,000.00 n	1747200430	חשמל ומים פ.המעינות
225,000.00 n	150,000.00 n	112,500.00 n	150,000.00 n	1747200440	ביטוח-פ.המעינות
20,000.00 n	20,000.00 n	589.00 n	20,000.00 n	1747200540	תקשורת פ.המעינות

מועצה איזורית עמק המעינות

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 30/09/24 תקציב: 24101000004 מאזן מחלקות כולל 24101900003

תקציב מול ביצוע 2023 - עדכון תקציב

208

תחום הדוח -

הצעת תקציב 2025	עדכון תקציב 2024	ביצוע רבעון ג' לשנת 2024	תקציב 2024 מאושר	כרטיס
20,000.00 n	30,000.00 n	1,106.00 n	30,000.00 n	1747200550 פרסום ושוק-פ.המעיינות
10,000.00 n	10,000.00 n	15,927.59 n	10,000.00 n	1747200730 טרקטורון-פ.המעיינות
216,000.00 n	180,000.00 n	165,723.80 n	180,000.00 n	1747200750 קבלני שמירה+ניקיון
208,000.00 n	0.00	0.00	0.00	1747200751 קבלני-ניהול פ.המעיינות
100,000.00 n	200,000.00 n	44,961.60 n	200,000.00 n	1747200780 כלליות-פ.המעיינות
75,000.00 n	75,000.00 n	34,258.82 n	75,000.00 n	1747201530 רכב אסחר בצר 07-85-502
0.00	0.00	32,753.70 n	0.00	1747202530 רכב אסחר בצר 04-01-603
1,682,000.00 n	1,328,000.00 n	892,723.23 n	1,386,000.00 n	הוצאות פ.המעיינות
46,000.00 n	181,000.00 τ	58,951.77 τ	6,000.00 n	פארק המעינות
46,000.00 n	181,000.00 τ	36,370.48 τ	1,000.00 n	גן השלושה
				הנדסה
				הנדסה
				הכנסות וועדה והנדסה
100,000.00 τ	303,000.00 τ	102,204.64 τ	100,000.00 τ	1231000220 הכנסות שרותי מח.הנדסה
4,000.00 τ	2,000.00 τ	830.11 τ	4,000.00 τ	1233100220 אגרות תעודות אישור
1,650,000.00 τ	1,650,000.00 τ	1,334,343.50 τ	1,650,000.00 τ	1233400220 אגרת רישיונות בניה
2,632,000.00 τ	1,871,000.00 τ	1,222,104.20 τ	1,982,000.00 τ	1233400590 מהיטלי השבחה לכיסוי הוצא
4,386,000.00 τ	3,826,000.00 τ	2,659,482.45 τ	3,736,000.00 τ	הכנסות וועדה והנדסה
				הוצאות וועדה והנדסה
2,575,000.00 n	2,276,000.00 n	1,650,175.00 n	2,298,000.00 n	1731000100 הנדסה ו.מקומית
150,000.00 n	150,000.00 n	112,500.00 n	150,000.00 n	1731000440 הוצ' ביטוח
6,000.00 n	3,000.00 n	1,011.38 n	3,000.00 n	1731000510 כיבודים הנדסה
10,000.00 n	10,000.00 n	14,374.70 n	10,000.00 n	1731000560 הוצאות משרדיות-טכנית
150,000.00 n	150,000.00 n	105,471.01 n	150,000.00 n	1731000570 מחשוב-רישוי-מעקב תבע
200,000.00 n	200,000.00 n	150,040.00 n	200,000.00 n	1731000580 משפטיות-הנדסה
100,000.00 n	200,000.00 n	109,141.86 n	100,000.00 n	1731000581 משפטיות-וועדה
33,000.00 n	33,000.00 n	0.00	33,000.00 n	1731000582 הוצאות שומות - היטלי השב
100,000.00 n	75,000.00 n	18,486.00 n	75,000.00 n	1731000750 עבודות קבלניות
200,000.00 n	0.00	0.00	0.00	1731000751 עבודות תשתית הנדסה
20,000.00 n	20,000.00 n	27,444.25 n	20,000.00 n	1731000780 הוצ' שונות טכנית
10,000.00 n	10,000.00 n	9,999.99 n	10,000.00 n	1731000930 רכישת ציוד והשקעות
100,000.00 n	40,000.00 n	13,396.00 n	40,000.00 n	1731000950 הוצאות תכנון
0.00	0.00	11,396.03 τ	0.00	1731007530 רכב 413-17-402 גד להמן
0.00	0.00	31.96 n	0.00	1731008530 רכב 413-17-302 גועיה רבי

מועצה איזורית עמק המעיינות

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 30/09/24 תקציב: 24101000004 מאזן מחלקות כולל 24101900003

תקציב מול ביצוע 2023 - עדכון תקציב

208

תחום הדוח -

הצעת תקציב 2025	עדכון תקציב 2024	ביצוע רבעון ג' לשנת 2024	תקציב 2024 מאושר	כרטיס	
0.00	0.00	4,869.45 ז	0.00	1715001530	רכב 413-17-702 אלמור לוי
56,000.00 ה	56,000.00 ה	55,752.00 ה	56,000.00 ה	1715001750	שביל עמק המעיינות ומצפה
0.00	70,000.00 ה	27,791.42 ה	70,000.00 ה	1715002530	רכב 505-69-403 אלמור לוי
0.00	0.00	32,082.65 ה	0.00	1715003530	רכב 594-72-903 אלמור לוי
1,345,000.00 ה	1,459,000.00 ה	966,501.86 ה	1,339,000.00 ה		הוצאות הגנת הסביבה
498,000.00 ה	670,000.00 ה	377,350.36 ה	550,000.00 ה		הגנת הסביבה
					פיקוח
					הכנסות פיקוח
80,000.00 ז	85,000.00 ז	77,309.70 ז	85,000.00 ז	1281000490	קנסות הגנת הסביבה
80,000.00 ז	85,000.00 ז	77,309.70 ז	85,000.00 ז		הכנסות פיקוח
					הוצאות פיקוח
25,000.00 ה	15,000.00 ה	11,517.48 ה	15,000.00 ה	1781000580	שכ"ט תובע-עו"ד
6,000.00 ה	2,000.00 ה	584.68 ה	6,000.00 ה	1781000750	גרירת רכבים
70,000.00 ה	70,000.00 ה	59,990.23 ה	70,000.00 ה	1781000751	ניקיון שטחים פתוחים
24,000.00 ה	0.00	0.00	0.00	1781000752	מסופונים ופורטל - פיקוח
5,000.00 ה	25,000.00 ה	1,851.00 ה	0.00	1781001750	מבצעי ניקיון במועצה
0.00	130,000.00 ה	83,738.37 ה	130,000.00 ה	1781002530	רכב 71-938-33 שרון אלוק
130,000.00 ה	0.00	14,197.92 ה	0.00	1781002531	רכב 604-15-403 שרון אלוק
15,000.00 ה	12,000.00 ה	0.00	0.00	1781002750	פיקוח ושיטור
0.00	65,000.00 ה	38,280.06 ה	65,000.00 ה	1781003530	רכב 307-85-402 שמעון פר
65,000.00 ה	0.00	33,579.51 ה	0.00	1781004530	רכב 704-01-503 שמעון פר
340,000.00 ה	319,000.00 ה	243,739.25 ה	286,000.00 ה		הוצאות פיקוח
260,000.00 ה	234,000.00 ה	166,429.55 ה	201,000.00 ה		פיקוח
					אשפה
					הכנ' אשפה
450,000.00 ז	550,000.00 ז	468,891.97 ז	550,000.00 ז	1212300220	הכנסות פינוי אשפה
30,000.00 ז	36,000.00 ז	29,549.00 ז	25,000.00 ז	1212300620	הכנ.כלי אצירה
480,000.00 ז	586,000.00 ז	498,440.97 ז	575,000.00 ז		הכנ' אשפה
					הוצ' אשפה
740,000.00 ה	717,000.00 ה	545,592.78 ה	644,000.00 ה	1712300100	שכר פינוי אשפה
50,000.00 ה	360,000.00 ה	237,041.01 ה	360,000.00 ה	1712300710	הובלות
60,000.00 ה	50,000.00 ה	46,425.60 ה	50,000.00 ה	1712300720	רכישת כלי אצירה
0.00	80,000.00 ה	0.00	0.00	1712300751	הפעלת מפח"קים
50,000.00 ה	0.00	0.00	0.00	1712300753	פינוי פסולת חקלאית

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 30/09/24 תקציב: 24101000004 מאזן מחלקות כולל 24101900003

תקציב מול ביצוע 2023- עדכון תקציב

208

תחום הדוח -

הצעת תקציב 2025	עדכון תקציב 2024	ביצוע רבעון ג' לשנת 2024	תקציב 2024 מאושר	כרטיס
20,000.00 n	20,000.00 n	5,000.00 n	20,000.00 n	1712300784 טיאוט
10,000.00 n	10,000.00 n	5,144.50 n	10,000.00 n	1712301720 ציוד אשפה מתכלה
0.00	0.00	485.47 n	0.00	1712301732 משאית דחס 674-95-001
40,000.00 n	25,000.00 n	19,328.08 n	25,000.00 n	1712301750 תיקוני כלי אצירה
90,000.00 n	15,000.00 n	8,843.00 n	15,000.00 n	1712302750 ממונה בטיחות
3,660,000.00 n	3,700,000.00 n	2,916,592.49 n	3,300,000.00 n	1712303750 הטמנת אשפה
5,000.00 n	5,000.00 n	2,147.42 n	5,000.00 n	1712304750 שטיפות לכלי אצירה
350,000.00 n	315,000.00 n	349,288.97 n	315,000.00 n	1712305750 פינוי גזם
350,000.00 n	45,000.00 n	36,685.72 n	45,000.00 n	1712305754 פינוי פסולת גושית
1,610,000.00 n	1,530,000.00 n	1,241,086.58 n	1,530,000.00 n	1712306750 פינוי אשפה קבלן אשכול
60,000.00 n	50,000.00 n	39,316.00 n	50,000.00 n	1712307750 ריסוק גזם
200,000.00 n	160,000.00 n	180,715.47 n	160,000.00 n	1712308730 משאית דחס דאף 2-30-703

רכבי מנהל כללי

0.00	0.00	238.63 n	0.00	1613008530 רכב 413-17-402 עמיעד גנ
------	------	----------	------	------------------------------------

0.00	0.00	238.63 n	0.00	רכבי מנהל כללי	סה"כ
7,295,000.00 n	7,082,000.00 n	5,633,931.72 n	6,529,000.00 n	הוצ' אשפה	סה"כ
6,815,000.00 n	6,496,000.00 n	5,135,490.75 n	5,954,000.00 n	אשפה	סה"כ

גינן

הוצ.גינן

6,000.00 n	6,000.00 n	3,051.00 n	6,000.00 n	1746000740 אחזקה-כלים ציוד
230,000.00 n	230,000.00 n	149,760.00 n	230,000.00 n	1746000750 גינן ע'ב קבלנית
140,000.00 n	140,000.00 n	96,167.00 n	140,000.00 n	1746000751 הוצאות גינן וכיסוח
30,000.00 n	30,000.00 n	31,473.40 n	30,000.00 n	1746000772 אחזקת מערכות השקיה לגינן

406,000.00 n	406,000.00 n	280,451.40 n	406,000.00 n	הוצ.גינן	סה"כ
406,000.00 n	406,000.00 n	280,451.40 n	406,000.00 n	גינן	סה"כ

תברואה

תברואה

הכנסות תברואה

25,000.00 r	25,000.00 r	20,708.00 r	25,000.00 r	1213300220 אגרת רשיונות עסק
0.00	0.00	409.00 r	0.00	1213300431 הכנסות חשמל- עמדות טעינ

25,000.00 r	25,000.00 r	21,117.00 r	25,000.00 r	הכנסות תברואה	סה"כ
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------------------	-------------

הוצאות תברואה

533,000.00 n	282,000.00 n	217,229.59 n	265,000.00 n	1711000100 של'ע מח' תברואה
150,000.00 n	150,000.00 n	114,492.00 n	150,000.00 n	1711000780 הדברה וכיסוח בשטחי המוע

מועצה איזורית עמק המעינות

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 30/09/24 תקציב: 24101000004 מאזן מחלקות כולל 24101900003

תקציב מול ביצוע 2023 - עדכון תקציב

208

תחום הדוח -

הצעת תקציב 2025	עדכון תקציב 2024	ביצוע רבעון ג' לשנת 2024	תקציב 2024 מאושר	כרטיס	
20,000.00 n	20,000.00 n	10,459.00 n	20,000.00 n	1711000781	הדברה אנטימלרית מנחמיה
22,000.00 n	22,000.00 n	19,539.00 n	22,000.00 n	1711000782	ניטור זבובים+יתושים
12,000.00 n	12,000.00 n	6,788.80 n	12,000.00 n	1711000930	רכישת ציוד
0.00	65,000.00 n	46,092.63 n	65,000.00 n	1711005530	רכב 667-54-302 יעקב קדו
0.00	95,000.00 n	74,031.65 n	95,000.00 n	1711006530	רכב 228-13-403 יעקב משה
50,000.00 n	0.00	1,922.79 n	0.00	1711007530	רכב 787-29-203 יעקב קדו
4,000.00 n	4,000.00 n	3,379.00 n	4,000.00 n	1712309730	גרור אחזקה- משה יעקב 03
40,000.00 n	40,000.00 n	27,944.00 n	40,000.00 n	1713300780	רישוי עסקים - הוצ' שונות
831,000.00 n	690,000.00 n	521,878.46 n	673,000.00 n		הוצאות תברואה
806,000.00 n	665,000.00 n	500,761.46 n	648,000.00 n		תברואה
					מחלקה וטרינרית
					הכנסות מ. וטרינרית
75,000.00 τ	140,000.00 τ	134,075.00 τ	70,000.00 τ	1214300220	מלחמה בכלבת - חיסונים
47,000.00 τ	69,000.00 τ	55,897.44 τ	45,000.00 τ	1214300700	בדיקות עופות-דגים-בשר
122,000.00 τ	209,000.00 τ	189,972.44 τ	115,000.00 τ		הכנסות מ. וטרינרית
					הוצאות מ. וטרינרית
346,000.00 n	302,000.00 n	220,073.67 n	346,000.00 n	1714000100	שכ"ע וטרינר רשותי
4,000.00 n	4,000.00 n	2,033.00 n	4,000.00 n	1714000730	נגרר 151-36-202 וטרינר
47,000.00 n	45,000.00 n	23,700.22 n	45,000.00 n	1714001530	רכב 41-308-39 גרי וולך
36,000.00 n	35,000.00 n	28,004.00 n	35,000.00 n	1714300740	לכידת כלבים - כלים, מכשיר
94,000.00 n	90,000.00 n	59,084.23 n	90,000.00 n	1714300750	לכידת כלבים
47,000.00 n	45,000.00 n	42,054.07 n	45,000.00 n	1714300751	דילול חתולים
31,000.00 n	30,000.00 n	16,349.99 n	30,000.00 n	1714300752	פיקוח וטרינר ציוד ותרופות
0.00	55,000.00 n	31,278.50 n	55,000.00 n	1714300760	לכידת כלבים - קניית שרותי
42,000.00 n	40,000.00 n	31,972.00 n	40,000.00 n	1714300780	מלחמה בכלבת
5,000.00 n	5,000.00 n	0.00	5,000.00 n	1726100930	ציוד חרום - מל"ח וטרינר
652,000.00 n	651,000.00 n	454,549.68 n	695,000.00 n		הוצאות מ. וטרינרית
530,000.00 n	442,000.00 n	264,577.24 n	580,000.00 n		מחלקה וטרינרית
1,336,000.00 n	1,107,000.00 n	765,338.70 n	1,228,000.00 n		תברואה
					כבישים ותאורה
					הוצ. לכבישים ותאורה
100,000.00 n	100,000.00 n	43,194.90 n	50,000.00 n	1742000751	אחזקת שבילי אופניים
50,000.00 n	50,000.00 n	29,217.84 n	50,000.00 n	1743000750	עבודות קבלניות חשמל

מועצה איזורית עמק המעינות

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 30/09/24 תקציב: 24101000004 מאזן מחלקות כולל 24101900003

תקציב מול ביצוע 2023 - עדכון תקציב

208

תחום הדוח -

הצעת תקציב 2025	עדכון תקציב 2024	ביצוע רבעון ג' לשנת 2024	תקציב 2024 מאושר	כרטיס	
100,000.00 n	135,000.00 n	118,253.14 n	95,000.00 n	1743000770	תאורת רחובות
250,000.00 n	285,000.00 n	190,665.88 n	195,000.00 n		הוצ. לכבישים ותאורה
250,000.00 n	285,000.00 n	190,665.88 n	195,000.00 n		כבישים ותאורה
					אחזקת מבנים
					אחזקת מבנים
100,000.00 n	100,000.00 n	65,865.60 n	80,000.00 n	1613000420	אחזקת מבנים וציוד
35,000.00 n	35,000.00 n	26,649.30 n	35,000.00 n	1613000421	שיפוץ וחיידוש מבנים ותקשורת
100,000.00 n	145,000.00 n	100,966.50 n	145,000.00 n	1613000430	מים - גינון מועצה
170,000.00 n	165,000.00 n	116,423.18 n	165,000.00 n	1613000431	הוצ' חשמל
85,000.00 n	85,000.00 n	0.00	85,000.00 n	1613001430	ביוב מועצה
40,000.00 n	40,000.00 n	20,395.26 n	40,000.00 n	1613001450	אחזקת מזגנים
715,000.00 n	694,000.00 n	526,197.60 n	654,000.00 n	1741000100	שכר אחזקה
1,245,000.00 n	1,264,000.00 n	856,497.44 n	1,204,000.00 n		אחזקת מבנים
1,245,000.00 n	1,264,000.00 n	856,497.44 n	1,204,000.00 n		אחזקת מבנים
					ביה"ס לטרקטורים
					הכנ' ביה"ס לטרקטורים
48,000.00 r	48,000.00 r	36,000.00 r	48,000.00 r	1480000690	הכנסות ב'ס טרק'
48,000.00 r	48,000.00 r	36,000.00 r	48,000.00 r		הכנ' ביה"ס לטרקטורים
					הוצ' ביה"ס לטרקטורים
20,000.00 n	17,000.00 n	15,742.22 n	17,000.00 n	1980000730	טרקטורים ועגלות
0.00	0.00	1,872.00 n	0.00	1980000750	עבודות קבלניות
3,000.00 n	3,000.00 n	1,289.34 n	3,000.00 n	1980000780	פעילות כללית
2,000.00 n	2,000.00 n	1,968.00 n	2,000.00 n	1980001730	84-733 מלגה ב'ס טרקטו
25,000.00 n	22,000.00 n	20,871.56 n	22,000.00 n		הוצ' ביה"ס לטרקטורים
23,000.00 r	26,000.00 r	15,128.44 r	26,000.00 r		ביה"ס לטרקטורים
11,651,000.00 n	11,259,000.00 n	8,367,019.47 n	10,499,000.00 n		אגף שפע
					אגף פיתוח וצמ"ד
					צמיחה דמוגרפית
					הכנ' צמ"ד
0.00	52,000.00 r	51,692.00 r	19,000.00 r	1268000911	השתתפות משרד הפנים צוע
0.00	52,000.00 r	51,692.00 r	19,000.00 r		הכנ' צמ"ד
					הוצ' צמ"ד

מועצה איזורית עמק המעינות

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 30/09/24 תקציב: 24101000004 מאזן מחלקות כולל 24101900003

תקציב מול ביצוע 2023 - עדכון תקציב

208

תחום הדוח -

הצעת תקציב 2025	עדכון תקציב 2024	ביצוע רבעון ג' לשנת 2024	תקציב 2024 מאושר	כרטיס	
1,538,000.00 n	1,371,000.00 n	959,384.10 n	1,396,000.00 n	1768000100	של"ע צמ"ד
20,000.00 n	20,000.00 n	8,456.49 n	20,000.00 n	1768000510	כיבודים צמ"ד
70,000.00 n	0.00	24,412.54 n	0.00	1768000538	רכב 76-905-903 בת עמי ז
135,000.00 n	0.00	0.00	0.00	1768000912	העברה לתב"ר
150,000.00 n	0.00	0.00	0.00	1768000913	אחזקת מבנים - אגף קהילה
0.00	70,000.00 n	792.25 n	70,000.00 n	1768001530	רכב 413-12-502 איתמר מ
60,000.00 n	60,000.00 n	10,454.80 n	60,000.00 n	1768002530	רכב 413-17-202 דיטי
100,000.00 n	150,000.00 n	148,932.91 n	70,000.00 n	1768002780	אולם ספורט ביכורה
0.00	0.00	24,235.70 n	0.00	1768003530	רכב 777-174-03 דיטי
2,073,000.00 n	1,671,000.00 n	1,176,668.79 n	1,616,000.00 n		הוצ' צמ"ד
2,073,000.00 n	1,619,000.00 n	1,124,976.79 n	1,597,000.00 n		צמיחה דמוגרפית
					סה"כ
					סה"כ
					חגיגות בישובים
60,000.00 n	60,000.00 n	0.00	0.00	1752000789	חגיגות בישובים
60,000.00 n	60,000.00 n	0.00	0.00		0
60,000.00 n	60,000.00 n	0.00	0.00		חגיגות בישובים
					סה"כ
					סה"כ
					מעברים
					הכנסות מעברים
220,000.00 r	220,000.00 r	165,000.01 r	220,000.00 r	1268100440	מעברים מעיינות כנרת השת
168,000.00 r	168,000.00 r	126,000.00 r	168,000.00 r	1268100641	מעברים מעיינות כנרת השת
773,000.00 r	773,000.00 r	579,476.50 r	773,000.00 r	1268100930	מעברים מעיינות כנרת השת
0.00	40,000.00 r	23,013.35 r	0.00	1268100960	הכנסות לחיוב משרד החקלא
1,161,000.00 r	1,201,000.00 r	893,489.86 r	1,161,000.00 r		הכנסות מעברים
					סה"כ
					הוצאות מעברים
1,161,000.00 n	1,161,000.00 n	838,415.64 n	1,161,000.00 n	1768100781	מעברים מעיינות כנרת - שונ
1,161,000.00 n	1,161,000.00 n	838,415.64 n	1,161,000.00 n		הוצאות מעברים
0.00	40,000.00 r	55,074.22 r	0.00		מעברים
					סה"כ
					סה"כ
					פסטיבל עמק המעינות
					הכנסות פסטיבל
180,000.00 r	180,000.00 r	0.00	180,000.00 r	1252000491	ממשתתפים לפסטיבל
78,000.00 r	78,000.00 r	0.00	78,000.00 r	1252000740	מפעל הפיס - פסטיבל
193,000.00 r	100,000.00 r	75,000.00 r	100,000.00 r	1252000992	השתתפות מ.התרבות והספ
451,000.00 r	358,000.00 r	75,000.00 r	358,000.00 r		הכנסות פסטיבל
					סה"כ

מועצה איזורית עמק המעינות

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 30/09/24 תקציב: 24101000004 מאזן מחלקות כולל 24101900003

תקציב מול ביצוע 2023 - עדכון תקציב

208

תחום הדוח -

הצעת תקציב 2025	עדכון תקציב 2024	ביצוע רבעון ג' לשנת 2024	תקציב 2024 מאושר	כרטיס	
				הוצאות פסטיבל	
626,000.00 n	550,000.00 n	26,536.01 n	550,000.00 n	1752005780	הוצאות פסטיבל עמק המעיין
0.00	0.00	9,902.00 n	0.00	1752005782	הוצאות קליטת עלייה
626,000.00 n	550,000.00 n	36,438.01 n	550,000.00 n		הוצאות פסטיבל סה"כ
175,000.00 n	192,000.00 n	38,561.99 ז	192,000.00 n		פסטיבל עמק המעינות סה"כ
2,308,000.00 n	1,831,000.00 n	1,031,340.58 n	1,789,000.00 n		אגף פיתוח וצמ"ד סה"כ
				ספריה ופ.אזורית	
				ארועים וחגיגות	
				הוצאות ארועים וחגיגות	
40,000.00 n	70,000.00 n	45,383.16 n	37,000.00 n	1752000780	חגיגות ואירועים שונים
40,000.00 n	70,000.00 n	45,383.16 n	37,000.00 n		הוצאות ארועים וחגיגות סה"כ
40,000.00 n	70,000.00 n	45,383.16 n	37,000.00 n		ארועים וחגיגות סה"כ
				ספריה	
				הוצאות	
0.00	0.00	2,216.52 n	0.00	1823000780	הוצ. סיפריה איזורית
0.00	0.00	2,216.52 n	0.00		הוצאות סה"כ
0.00	0.00	2,216.52 n	0.00		ספריה סה"כ
				תרבות	
				הכנסות תרבות	
100,000.00 ז	120,000.00 ז	90,000.00 ז	120,000.00 ז	1322000410	הכנסות סל-תרבות
100,000.00 ז	120,000.00 ז	90,000.00 ז	120,000.00 ז		הכנסות תרבות סה"כ
				הוצאות תרבות	
100,000.00 n	120,000.00 n	90,000.00 n	120,000.00 n	1822000750	הוצ.סל תרבות
100,000.00 n	120,000.00 n	90,000.00 n	120,000.00 n		הוצאות תרבות סה"כ
0.00	0.00	0.00	0.00		תרבות סה"כ
				פיתוח קהילתי וצעירים	
				הכנסות פיתוח קהילתי וצעירים	
150,000.00 ז	150,000.00 ז	18,392.00 ז	150,000.00 ז	1328200970	השתתפות מ.הביטחון במרכז
150,000.00 ז	150,000.00 ז	18,392.00 ז	150,000.00 ז		כנסות פיתוח קהילתי וצעיריו סה"כ
				הוצאות פיתוח קהילתי וצעירים	
171,000.00 n	112,000.00 n	72,637.61 n	159,000.00 n	1828201100	שכר צעירים

מועצה איזורית עמק המעינות

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 30/09/24 תקציב: 24101000004 מאזן מחלקות כולל 24101900003

תקציב מול ביצוע 2023 - עדכון תקציב

208

תחום הדוח -

הצעת תקציב 2025	עדכון תקציב 2024	ביצוע רבעון ג' לשנת 2024	תקציב 2024 מאושר	כרטיס	
70,000.00 n	70,000.00 n	52,500.00 n	70,000.00 n	1829000820	השת' בעמותות ספורט
241,000.00 n	182,000.00 n	125,137.61 n	229,000.00 n		זוצאות פיתוח קהילתי וצעירינ
91,000.00 n	32,000.00 n	106,745.61 n	79,000.00 n		פיתוח קהילתי וצעירים
131,000.00 n	102,000.00 n	154,345.29 n	116,000.00 n		ספריה ופ.אזורית
					אגף חינוך וקהילה
					מנהל חינוך
					הכנ' מינהל חינוך
0.00	12,000.00 r	12,000.00 r	0.00	1311000420	השת' יח' בהשתלמויות
0.00	12,000.00 r	12,000.00 r	0.00		הכנ' מינהל חינוך
					הוצ' מינהל חינוך
0.00	0.00	357,594.00 r	0.00	181000100	חינוך - השפעה על שכר לדון
220,000.00 n	220,000.00 n	0.00	220,000.00 n	1810001432	ביוב חינוך
1,369,000.00 n	1,617,000.00 n	1,020,466.67 n	1,304,000.00 n	1811000100	שלע' חינוך-מינהל
8,000.00 n	8,000.00 n	4,812.64 n	8,000.00 n	1811000510	כיבודים חינוך
61,000.00 n	61,000.00 n	44,354.74 n	61,000.00 n	1811000521	השתלמויות חינוך
10,000.00 n	10,000.00 n	8,305.21 n	10,000.00 n	1811000540	הוצ' תקשורת
25,000.00 n	25,000.00 n	8,774.05 n	25,000.00 n	1811000560	משרדיות וכלליות
22,000.00 n	22,000.00 n	18,427.50 n	22,000.00 n	1811000570	עיבוד נתונים
167,000.00 n	167,000.00 n	127,249.36 n	167,000.00 n	1811000750	חשב אגף חינוך
5,000.00 n	5,000.00 n	0.00	5,000.00 n	1811000930	רכישת ציוד
65,000.00 n	65,000.00 n	16,721.46 n	65,000.00 n	1811002530	רכב 469-25-502 עופר לניה
0.00	0.00	15,511.77 n	0.00	1811003530	רכב 777-17-503 עופר לניה
1,952,000.00 n	2,200,000.00 n	907,029.40 n	1,887,000.00 n		הוצ' מינהל חינוך
1,952,000.00 n	2,188,000.00 n	895,029.40 n	1,887,000.00 n		מנהל חינוך
					חינוך קדם יסודי
					מעונות יום וצהרונים
					הוצ' מעונות יום
164,000.00 n	21,000.00 n	0.00	21,000.00 n	1812400100	שכר מינהל מעונות
5,399,000.00 n	5,399,000.00 n	4,510,419.00 n	5,399,000.00 n	1812400810	השת. במעונות יום
251,000.00 n	291,000.00 n	241,360.80 n	291,000.00 n	1812401750	מנהלת גיל הרך
347,000.00 n	422,000.00 n	316,500.62 n	422,000.00 n	1812401760	הדרכות לגילאי 0-3 הוצאות
0.00	0.00	351.12 n	0.00	1812401780	מעון יום ירדנה
26,000.00 n	46,000.00 n	24,815.93 n	45,000.00 n	1812800100	שלע' קייטנה-גני ילדי
90,000.00 n	60,000.00 n	89,281.00 n	60,000.00 n	1812800780	גני - חודש נוסף

מועצה איזורית עמק המעינות

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 30/09/24 תקציב: 24101000004 מאזן מחלקות כולל 24101900003

תקציב מול ביצוע 2023 - עדכון תקציב

208

תחום הדוח -

הצעת תקציב 2025	עדכון תקציב 2024	ביצוע רבעון ג' לשנת 2024	תקציב 2024 מאושר	כרטיס
64,000.00 n	25,000.00 n	45,505.06 n	88,000.00 n	1812801100 בית ספר של החופש הגדול-
395,000.00 n	432,000.00 n	394,872.00 n	432,000.00 n	1812801780 בית ספר של החופש הגדול-
56,000.00 n	56,000.00 n	42,977.28 n	56,000.00 n	1812802780 סל העשרה חופש גדול
6,792,000.00 n	6,752,000.00 n	5,666,082.81 n	6,814,000.00 n	הוצ' מעונות יום
6,792,000.00 n	6,752,000.00 n	5,666,082.81 n	6,814,000.00 n	מעונות יום וצהרונים
גני ילדים				
הכנסות גני ילדים				
72,000.00 ז	72,000.00 ז	67,938.00 ז	72,000.00 ז	1312100710 חיוב ישובים סל תרבות גנים
234,000.00 ז	896,000.00 ז	559,835.52 ז	896,000.00 ז	1312200420 הזנה בגני-מהורים
2,000.00 ז	2,000.00 ז	2,431.00 ז	2,000.00 ז	1312201420 מהורים לגן ירדנה
473,000.00 ז	488,000.00 ז	364,758.70 ז	488,000.00 ז	1312201920 השת.גן ירדנה
3,000.00 ז	4,000.00 ז	4,500.00 ז	4,000.00 ז	1312202420 מהורים לגן ב'י
561,000.00 ז	554,000.00 ז	458,775.77 ז	554,000.00 ז	1312202920 השת.גן ב'י
3,000.00 ז	3,000.00 ז	3,297.00 ז	3,000.00 ז	1312203410 מהורים לגן רויה
473,000.00 ז	554,000.00 ז	449,312.98 ז	554,000.00 ז	1312203920 השת.גן רויה
2,000.00 ז	2,000.00 ז	1,707.00 ז	2,000.00 ז	1312204420 מהורים לגן רחוב
536,000.00 ז	584,000.00 ז	460,273.35 ז	584,000.00 ז	1312204920 השת.גן רחוב
10,000.00 ז	6,000.00 ז	8,594.00 ז	6,000.00 ז	1312205420 מהורים לגני מנחמיה
0.00	5,000.00 ז	4,761.00 ז	5,000.00 ז	1312205430 השתתפות מוסדות ורשויות
1,430,000.00 ז	1,463,000.00 ז	1,094,456.56 ז	1,463,000.00 ז	1312205920 השת.גני מנחמיה
137,000.00 ז	140,000.00 ז	90,160.20 ז	140,000.00 ז	1312206410 מהורים לגן תל-תאומים
995,000.00 ז	1,072,000.00 ז	852,097.02 ז	1,072,000.00 ז	1312206920 ממשח"ח לגן תל-תאומים
4,000.00 ז	4,000.00 ז	5,116.00 ז	4,000.00 ז	1312208420 מהורים לגן ש'ת
479,000.00 ז	488,000.00 ז	365,066.74 ז	488,000.00 ז	1312208920 השת.גן ש'ת
12,375,000.00 ז	15,227,000.00 ז	10,815,647.39 ז	15,227,000.00 ז	1312256920 משה'ח לגני-ק'יבוצים
5,399,000.00 ז	5,399,000.00 ז	4,527,330.00 ז	5,399,000.00 ז	1312400990 השת' המת'ס במעונות
160,000.00 ז	95,000.00 ז	10,560.00 ז	95,000.00 ז	1312401920 ממונה גילאי 0-3
347,000.00 ז	422,000.00 ז	316,450.00 ז	422,000.00 ז	1312401921 הדרכות גילאי 0-3
101,000.00 ז	101,000.00 ז	121,808.75 ז	101,000.00 ז	1312800420 קייטנה/צהרון חודש נוסף הו
75,000.00 ז	75,000.00 ז	73,890.00 ז	75,000.00 ז	1312801420 בית ספר של החופש הגדול-
444,000.00 ז	444,000.00 ז	639,867.22 ז	444,000.00 ז	1312801920 בית ספר של החופש הגדול-
24,315,000.00 ז	28,100,000.00 ז	21,298,634.20 ז	28,100,000.00 ז	הכנסות גני ילדים
הוצאות גני ילדים				
543,000.00 n	486,000.00 n	343,036.13 n	437,000.00 n	1812100100 שכל'ע אחזקה מוס"ח
72,000.00 n	72,000.00 n	61,502.00 n	72,000.00 n	1812100780 סל תרבות גני ילדים

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 30/09/24 תקציב: 24101000004 מאזן מחלקות כולל 24101900003

תקציב מול ביצוע 2023 - עדכון תקציב

208

תחום הדוח -

הצעת תקציב 2025	עדכון תקציב 2024	ביצוע רבעון ג' לשנת 2024	תקציב 2024 מאושר	כרטיס
235,000.00 n	213,000.00 n	157,013.60 n	224,000.00 n	1812200100 של'ע גני ילדים - סייעות מחל
724,000.00 n	1,271,000.00 n	1,115,442.07 n	1,271,000.00 n	1812200720 הזנה בגני'
171,000.00 n	159,000.00 n	121,573.55 n	193,000.00 n	1812201100 של'ע גן ירדנה
278,000.00 n	296,000.00 n	202,255.93 n	296,000.00 n	1812201750 גע'מ ירדנה
50,000.00 n	45,000.00 n	21,191.02 n	45,000.00 n	1812201780 גן ירדנה
410,000.00 n	402,000.00 n	311,685.91 n	373,000.00 n	1812202100 של'ע גן ב. יוסף
278,000.00 n	295,000.00 n	202,255.93 n	295,000.00 n	1812202750 גע'מ ב'
50,000.00 n	43,000.00 n	33,771.41 n	43,000.00 n	1812202780 גן בית יוסף
341,000.00 n	383,000.00 n	322,310.78 n	382,000.00 n	1812203100 של'ע גן רויה
278,000.00 n	296,000.00 n	202,255.93 n	296,000.00 n	1812203750 גע'מ רויה
50,000.00 n	40,000.00 n	21,804.09 n	40,000.00 n	1812203780 גן רויה
437,000.00 n	374,000.00 n	275,562.08 n	365,000.00 n	1812204100 של'ע גן רחוב
278,000.00 n	296,000.00 n	202,255.93 n	296,000.00 n	1812204750 גע'מ רחוב
50,000.00 n	40,000.00 n	22,389.97 n	40,000.00 n	1812204780 גן רחוב
764,000.00 n	606,000.00 n	567,525.56 n	687,000.00 n	1812205100 של'ע גני מנחמיה
835,000.00 n	885,000.00 n	627,956.18 n	885,000.00 n	1812205750 גע'מ מנחמיה
50,000.00 n	136,000.00 n	120,969.07 n	136,000.00 n	1812205780 גני' מנחמיה
683,000.00 n	751,000.00 n	575,439.93 n	713,000.00 n	1812206100 של'ע גן תל תאומים
557,000.00 n	590,000.00 n	404,511.86 n	590,000.00 n	1812206750 ג.ע.מ. תל תאומים
175,000.00 n	140,000.00 n	43,152.54 n	140,000.00 n	1812206780 גן תל תאומים
205,000.00 n	225,000.00 n	185,288.56 n	246,000.00 n	1812208100 של'ע גן ש.תרומות
278,000.00 n	296,000.00 n	202,255.93 n	296,000.00 n	1812208750 גע'מ ש'ת
50,000.00 n	46,000.00 n	8,273.59 n	46,000.00 n	1812208780 גן שדי-תרומות
0.00	49,000.00 n	43,669.32 n	0.00	1812209200 של'ע גן מפונים - ניר דוד
7,675,000.00 n	8,627,000.00 n	5,894,548.02 n	8,627,000.00 n	1812256750 ג.ע.מ-קיבוצים
4,812,000.00 n	6,785,000.00 n	5,002,823.96 n	6,785,000.00 n	1812256810 הוצ.ג' קיבוצים
20,329,000.00 n	23,847,000.00 n	17,292,720.85 n	23,819,000.00 n	הוצאות גני ילדים סה"כ
3,986,000.00 ז	4,253,000.00 ז	4,005,913.35 ז	4,281,000.00 ז	גני ילדים סה"כ
2,806,000.00 n	2,499,000.00 n	1,660,169.46 n	2,533,000.00 n	חינוך קדם יסודי סה"כ
				חינוך יסודי
				הכנ' בתי"ס יסודי
260,000.00 ז	260,000.00 ז	315,649.77 ז	260,000.00 ז	1313200920 קיץ של ידידות מ.החינוך
8,000.00 ז	8,000.00 ז	8,224.20 ז	8,000.00 ז	1313201430 השת' מרשויות לביכורים
1,333,000.00 ז	1,062,000.00 ז	841,890.59 ז	1,062,000.00 ז	1313201920 השת. חינוך ב'ס ביכורה
27,000.00 ז	70,000.00 ז	69,826.60 ז	70,000.00 ז	1313202430 מרשויות לרימון

מועצה איזורית עמק המעיינות

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 30/09/24 תקציב: 24101000004 מאזן מחלקות כולל 24101900003

תקציב מול ביצוע 2023 - עדכון תקציב

208

תחום הדוח -

הצעת תקציב 2025	עדכון תקציב 2024	ביצוע רבעון ג' לשנת 2024	תקציב 2024 מאושר	כרטיס
908,000.00 ז	917,000.00 ז	678,308.92 ז	917,000.00 ז	1313202920 ממשה"ח לרימון
1,365,000.00 ז	1,061,000.00 ז	828,515.31 ז	1,061,000.00 ז	1313202922 רימון-סיעות ממשה"ח
65,000.00 ז	65,000.00 ז	65,131.20 ז	65,000.00 ז	1313203430 מרשויות לדקלים
2,162,000.00 ז	1,909,000.00 ז	1,442,187.39 ז	1,909,000.00 ז	1313203920 ממשה"ח לבה"ס דקלים
10,000.00 ז	10,000.00 ז	8,800.00 ז	10,000.00 ז	1313204490 הכנסות שונות חווה בעדן
340,000.00 ז	262,000.00 ז	258,309.59 ז	262,000.00 ז	1313204920 ממשה"ח לחווה בעדן
50,000.00 ז	16,000.00 ז	16,448.40 ז	16,000.00 ז	1313205430 מרשויות לבי"ס שק"ד- אגרון
1,606,000.00 ז	1,431,000.00 ז	1,053,928.21 ז	1,431,000.00 ז	1313205920 ממשה"ח לבי"ס שק"ד
35,000.00 ז	35,000.00 ז	34,724.40 ז	35,000.00 ז	1313206430 הכנסות בי"ס שדות מרשויות
593,000.00 ז	553,000.00 ז	421,767.17 ז	553,000.00 ז	1313206920 הכנסות מ.חינוך בי"ס שדות
0.00	8,000.00 ז	8,400.00 ז	8,000.00 ז	1313210920 גפן רשותי תנופה - תשפ"ה
8,762,000.00 ז	7,667,000.00 ז	6,052,111.75 ז	7,667,000.00 ז	הכנ' בתי"ס יסודי

סה"כ

הוצ' בתי"ס יסודי

260,000.00 ה	260,000.00 ה	264,297.00 ה	260,000.00 ה	1813200751 קיץ של ידידות הוצאות
70,000.00 ה	70,000.00 ה	532.00 ה	70,000.00 ה	1813200860 הנחות שכר לימוד
1,194,000.00 ה	998,000.00 ה	727,067.50 ה	908,000.00 ה	1813201100 שלע' בי"ס ביכורה
65,000.00 ה	65,000.00 ה	48,753.00 ה	65,000.00 ה	1813201430 בה"ס ביכורה מים
4,000.00 ה	2,000.00 ה	3,832.27 ה	2,000.00 ה	1813201540 הוצ' תקשורת
189,000.00 ה	171,000.00 ה	136,293.70 ה	171,000.00 ה	1813201750 עבודה קבלנית בי"ס ביכור
332,000.00 ה	269,000.00 ה	219,675.34 ה	269,000.00 ה	1813201782 ביכורה - ניהול עצמאי
176,000.00 ה	171,000.00 ה	132,206.40 ה	168,000.00 ה	1813202100 של"ע בה"ס רימון
1,706,000.00 ה	1,610,000.00 ה	1,210,273.16 ה	1,611,000.00 ה	1813202101 של"ע סיעות רימון
88,000.00 ה	88,000.00 ה	56,997.00 ה	88,000.00 ה	1813202432 מים-רימון
0.00	0.00	840.86 ה	0.00	1813202540 דואר ותקשורת
82,000.00 ה	80,000.00 ה	60,622.96 ה	80,000.00 ה	1813202580 רימון הנהח
237,000.00 ה	205,000.00 ה	172,394.22 ה	205,000.00 ה	1813202751 קבלני ניקיון-לרימון
10,000.00 ה	10,000.00 ה	7,713.00 ה	10,000.00 ה	1813202781 שונות מנהלה-רימון
357,000.00 ה	241,000.00 ה	161,423.53 ה	241,000.00 ה	1813202782 רימון - ניהול עצמאי
1,764,000.00 ה	1,643,000.00 ה	1,178,932.28 ה	1,459,000.00 ה	1813203100 של"ע סיעות דקלים
281,000.00 ה	275,000.00 ה	220,142.98 ה	268,000.00 ה	1813203101 של"ע מינהלה דקלים
45,000.00 ה	45,000.00 ה	33,750.00 ה	45,000.00 ה	1813203432 מים-בה"ס דקלים
38,000.00 ה	38,000.00 ה	28,431.00 ה	38,000.00 ה	1813203580 שרותי הנה"ח
180,000.00 ה	164,000.00 ה	130,200.68 ה	164,000.00 ה	1813203750 קבלני ניקיון-לדקלים
380,000.00 ה	295,000.00 ה	213,672.49 ה	295,000.00 ה	1813203782 דקלים-ניהול עצמאי
110,000.00 ה	108,000.00 ה	80,184.18 ה	105,000.00 ה	1813204100 של"ע חווה בעדן
229,000.00 ה	200,000.00 ה	187,754.36 ה	200,000.00 ה	1813204780 הוצאות בה"ס חווה בעדן

מועצה איזורית עמק המעינות

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 30/09/24 תקציב: 24101000004 מאזן מחלקות כולל 24101900003

תקציב מול ביצוע 2023 - עדכון תקציב

208

תחום הדוח -

הצעת תקציב 2025	עדכון תקציב 2024	ביצוע רבעון ג' לשנת 2024	תקציב 2024 מאושר	כרטיס
427,000.00 n	393,000.00 n	302,710.87 n	386,000.00 n	1813205100 שכ"ע בי"ס שקד מנהלה
1,260,000.00 n	1,197,000.00 n	881,782.26 n	1,075,000.00 n	1813205101 שכ"ע סייעות שק"ד
77,000.00 n	77,000.00 n	59,148.00 n	77,000.00 n	1813205432 מים - בי"ס שק"ד
236,000.00 n	191,000.00 n	153,915.90 n	191,000.00 n	1813205750 קבלני נקיון לשק"ד
32,000.00 n	32,000.00 n	24,219.00 n	32,000.00 n	1813205751 הנהח קבלני משנה
368,000.00 n	230,000.00 n	175,568.82 n	230,000.00 n	1813205782 שקד ניהול עצמי
394,000.00 n	316,000.00 n	223,837.60 n	274,000.00 n	1813206100 הוצ שכר בי"ס שדות
202,000.00 n	196,000.00 n	152,838.22 n	196,000.00 n	1813206750 עבודות קבלניות בי"ס שדות
71,000.00 n	71,000.00 n	51,542.00 n	71,000.00 n	1813206772 הוצאות מים שדות
297,000.00 n	277,000.00 n	197,293.27 n	277,000.00 n	1813206782 ניהול עצמי שדות
11,161,000.00 n	9,988,000.00 n	7,498,845.85 n	9,531,000.00 n	הוצ' בתי"ס יסודי

סה"כ

גפן

גפן רשותי

608,000.00 r	295,000.00 r	410,161.00 r	295,000.00 r	1313209920 גפן רשותי הכנסות משרד ה
81,000.00 n	81,000.00 n	60,555.96 n	81,000.00 n	1813209780 גפן הוצאות שכע הנהח
194,000.00 n	126,000.00 n	125,747.50 n	126,000.00 n	1813209781 גפן הוצאות שיפוצי קייץ העב
339,000.00 n	74,000.00 n	73,500.00 n	74,000.00 n	1813209782 גפן הוצאות מרחב מוזיקלי ה
82,000.00 n	82,000.00 n	82,438.00 n	82,000.00 n	1813209783 גפן הוצאות יחידת הנוער הע
125,000.00 n	125,000.00 n	129,603.34 n	125,000.00 n	1813209784 גפן השתתפותי גפן דרכא
286,000.00 n	286,000.00 n	292,860.08 n	286,000.00 n	1813209785 השתתפות בגפן בתי ספר יס
21,000.00 n	8,000.00 n	0.00	8,000.00 n	1813209786 גפן - סל תנופה
0.00	25,000.00 n	0.00	25,000.00 n	1813209787 גפן חירום תשפ"ד
520,000.00 n	512,000.00 n	354,543.88 n	512,000.00 n	גפן רשותי

סה"כ

גפן בתי ספר

0.00	5,000.00 n	0.00	0.00	1813210100 גפן שכר בי"ס רימון
------	------------	------	------	-------------------------------

0.00	5,000.00 n	0.00	0.00	גפן בתי ספר
-------------	-------------------	-------------	-------------	--------------------

סה"כ

520,000.00 n	517,000.00 n	354,543.88 n	512,000.00 n	גפן
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	------------

סה"כ

2,919,000.00 n	2,838,000.00 n	1,801,277.98 n	2,376,000.00 n	חינוך יסודי
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------

סה"כ

חינוך מיוחד

הכנ' חנ"מ

0.00	27,000.00 r	0.00	27,000.00 r	1313301410 מהורים לגלעד
10,000.00 r	9,000.00 r	10,380.50 r	9,000.00 r	1313301411 פ.חינוכיים-שיקומי גלעד
804,000.00 r	849,000.00 r	656,539.00 r	849,000.00 r	1313301430 מוסדות ורשויות לגלעד
4,362,000.00 r	4,751,000.00 r	3,674,382.61 r	4,751,000.00 r	1313301920 משה"ח לגלעד

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 30/09/24 תקציב: 24101000004 מאזן מחלקות כולל 24101900003

תקציב מול ביצוע 2023 - עדכון תקציב

208

תחום הדוח -

הצעת תקציב 2025	עדכון תקציב 2024	ביצוע רבעון ג' לשנת 2024	תקציב 2024 מאושר	כרטיס
40,000.00 ז	42,000.00 ז	41,912.00 ז	42,000.00 ז	1313304411 מהורים להזנה דרור
864,000.00 ז	875,000.00 ז	656,251.00 ז	875,000.00 ז	1313304430 מרשויות ל"דרור"
3,575,000.00 ז	3,847,000.00 ז	3,036,122.99 ז	3,847,000.00 ז	1313304920 ממשה"ח לסייעות - דרור
238,000.00 ז	249,000.00 ז	189,603.29 ז	249,000.00 ז	1313304921 ממשה"ח להזנה
930,000.00 ז	1,033,000.00 ז	759,417.16 ז	1,033,000.00 ז	1313304922 ממשה"ח לבי"ס דרור
9,000.00 ז	2,000.00 ז	2,069.00 ז	2,000.00 ז	1313305410 מהורים לגן טיפולי
29,000.00 ז	7,000.00 ז	6,838.00 ז	7,000.00 ז	1313305411 מהורים להזנה-גן טיפולי
974,000.00 ז	532,000.00 ז	432,361.04 ז	532,000.00 ז	1313305920 ממשה"ח לגן טיפולי - גן מעי
0.00	0.00	44,105.29 ז	0.00	1313305921 ממשה"ח גן טיפולי נחלים-ג
9,000.00 ז	9,000.00 ז	8,658.00 ז	9,000.00 ז	1313306420 מהורים לגני פשוש+סנונית
1,120,000.00 ז	1,067,000.00 ז	777,186.47 ז	1,067,000.00 ז	1313306920 משה"ח לפשוש+סנונית
58,000.00 ז	58,000.00 ז	31,343.82 ז	58,000.00 ז	1313306921 תוספות+סייעות גני פשוש+ס
0.00	291,000.00 ז	0.00	291,000.00 ז	1313307430 מרשויות לחינוך מיוחד- סעיף
125,000.00 ז	59,000.00 ז	73,671.14 ז	59,000.00 ז	1313356920 משה"ח סייעות קיבוצי
0.00	1,529,000.00 ח	1,529,031.29 ח	1,529,000.00 ח	1313358920 הסכם סייעות
13,147,000.00 ז	12,178,000.00 ז	8,871,810.02 ז	12,178,000.00 ז	

הכנ' חנ"מ

סה"כ

הוצ' חנ"מ

131,000.00 ח	93,000.00 ח	61,668.86 ח	85,000.00 ח	1813300100 שכל"ע סייעות צמודות
642,000.00 ח	600,000.00 ח	615,040.00 ח	600,000.00 ח	1813300760 אג'ח-ח.מיוחד
434,000.00 ח	429,000.00 ח	333,217.08 ח	413,000.00 ח	1813301100 שכר מינהל גלעד
2,839,000.00 ח	2,689,000.00 ח	2,116,115.45 ח	2,643,000.00 ח	1813301101 שכר סייעות גלעד
86,000.00 ח	85,000.00 ח	38,752.38 ח	85,000.00 ח	1813301420 אחזקה גלעד
117,000.00 ח	116,000.00 ח	66,339.57 ח	116,000.00 ח	1813301431 חשמל-מים גלעד
17,000.00 ח	17,000.00 ח	12,526.76 ח	17,000.00 ח	1813301540 דואר וטלפון גלעד
80,000.00 ח	70,000.00 ח	63,752.46 ח	70,000.00 ח	1813301560 הוצאות מנהל גלעד
36,000.00 ח	35,000.00 ח	19,874.00 ח	35,000.00 ח	1813301710 הסעות גלעד
318,000.00 ח	259,000.00 ח	177,615.00 ח	259,000.00 ח	1813301720 ארוחות גלעד
167,000.00 ח	166,000.00 ח	126,910.89 ח	166,000.00 ח	1813301750 קבלניות גלעד
0.00	15,000.00 ח	0.00	15,000.00 ח	1813301751 פרויקטים בי"ס גלעד-באים
42,000.00 ח	38,000.00 ח	10,530.00 ח	38,000.00 ח	1813301760 שרות פסיכולוגי גלעד
0.00	0.00	2,907.45 ח	0.00	1813301781 כספי הורים גלעד
300,000.00 ח	300,000.00 ח	179,904.04 ח	300,000.00 ח	1813301782 הוצ.תל"ן גלעד
4,792,000.00 ח	4,491,000.00 ח	3,460,289.58 ח	4,463,000.00 ח	1813304100 שכל"ע סייעות-דרור
135,000.00 ח	152,000.00 ח	119,092.07 ח	145,000.00 ח	1813304104 שכל"ע מנהלה דרור
330,000.00 ח	285,000.00 ח	268,939.64 ח	285,000.00 ח	1813304420 אחזקת חצר ומבנים
40,000.00 ח	40,000.00 ח	31,803.14 ח	40,000.00 ח	1813304422 ציוד לימודי "דרור"

מועצה איזורית עמק המעיינות

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 30/09/24 תקציב: 24101000004 מאזן מחלקות כולל 24101900003

תקציב מול ביצוע 2023 - עדכון תקציב

208

תחום הדוח -

הצעת תקציב 2025	עדכון תקציב 2024	ביצוע רבעון ג' לשנת 2024	תקציב 2024 מאושר	כרטיס
20,000.00 n	20,000.00 n	11,712.96 n	20,000.00 n	1813304430 ח.ניקוי וכביסות
100,000.00 n	98,000.00 n	81,832.84 n	98,000.00 n	1813304431 חשמל ח.דרור
41,000.00 n	40,000.00 n	16,070.92 n	40,000.00 n	1813304432 מים-ח.דרור
5,000.00 n	5,000.00 n	4,789.39 n	5,000.00 n	1813304510 כיבוד ב"ס דרור
20,000.00 n	20,000.00 n	4,529.52 n	20,000.00 n	1813304540 תקשורת ודואר
25,000.00 n	25,000.00 n	21,409.50 n	25,000.00 n	1813304720 פעילות קיטנות
327,000.00 n	263,000.00 n	187,283.00 n	263,000.00 n	1813304721 הזנה -דרור
27,000.00 n	20,000.00 n	19,616.90 n	20,000.00 n	1813304757 דרור קבלני אחזקה
16,000.00 n	16,000.00 n	2,907.45 n	16,000.00 n	1813304780 הוצ.כספי הורי דרור
170,000.00 n	165,000.00 n	96,742.49 n	165,000.00 n	1813304782 הוצאות תל"נ דרור
396,000.00 n	246,000.00 n	194,240.75 n	218,000.00 n	1813305100 שכר נחלים ומעיינות
90,000.00 n	45,000.00 n	19,847.03 n	45,000.00 n	1813305420 אחזקת גן טיפולי - מעיינות
2,000.00 n	1,000.00 n	828.00 n	1,000.00 n	1813305440 גן מעיינות ביטוח
557,000.00 n	295,000.00 n	216,394.78 n	295,000.00 n	1813305750 ג.ע.מ-גן טיפולי
20,000.00 n	10,000.00 n	937.60 n	10,000.00 n	1813305780 שונות-גן טיפולי ש.נחום
765,000.00 n	738,000.00 n	583,714.27 n	729,000.00 n	1813306100 שכר גני פשוש+סנונית
43,000.00 n	43,000.00 n	18,963.10 n	43,000.00 n	1813306420 אחזקה גני פשוש+סנונית
30,000.00 n	30,000.00 n	15,630.98 n	30,000.00 n	1813306430 חשמל+מים גני פשוש+סנונית
69,000.00 n	69,000.00 n	45,247.76 n	69,000.00 n	1813306720 הזנה גני פשוש+סנונית
605,000.00 n	576,000.00 n	405,516.86 n	576,000.00 n	1813306750 ג.ע.מ פשוש+סנונית
33,000.00 n	33,000.00 n	5,688.00 n	33,000.00 n	1813306780 תל"ן לגני פשוש+סנונית
0.00	29,000.00 n	0.00	29,000.00 n	1813307780 גן טיפולי נחלים
90,000.00 n	90,000.00 n	73,158.48 n	90,000.00 n	1813356810 סייעות חנ"מ-לקיבוצי

13,957,000.00 n	12,757,000.00 n	9,732,340.95 n	12,615,000.00 n	הוצ' חנ"מ	סה"כ
810,000.00 n	579,000.00 n	860,530.93 n	437,000.00 n	חינוך מיוחד	סה"כ

מרכז טכנולוגי				
הכנ' מרכז טכנולוגי				
236,000.00 r	220,000.00 r	174,646.00 r	220,000.00 r	1313400420 הכנסות מחוגים
125,000.00 r	125,000.00 r	93,750.00 r	125,000.00 r	1313400701 הכנסות דרכא/יקא
0.00	0.00	34,500.00 r	0.00	1313400790 הכנסות גבעסול חיבור לתעש
30,000.00 r	246,000.00 r	184,500.00 r	246,000.00 r	1313400920 הכנסות מ.מדע עידן טכנולוגי
30,000.00 r	30,000.00 r	0.00	30,000.00 r	1313400921 הכנסות ממקפצה תוכנית לצ

421,000.00 r	621,000.00 r	487,396.00 r	621,000.00 r	הכנ' מרכז טכנולוגי	סה"כ
הוצ' מרכז טכנולוגי					
10,000.00 n	10,000.00 n	5,845.38 n	10,000.00 n	1813400510 כיבודים עידן טכנולוגי	

מועצה איזורית עמק המעינות

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 30/09/24 תקציב: 24101000004 מאזן מחלקות כולל 24101900003

תקציב מול ביצוע 2023 - עדכון תקציב

208

תחום הדוח -

הצעת תקציב 2025	עדכון תקציב 2024	ביצוע רבעון ג' לשנת 2024	תקציב 2024 מאושר	כרטיס	
160,000.00 n	160,000.00 n	79,998.00 n	160,000.00 n	1813400710	ניהול מרכז עידן
75,000.00 n	75,000.00 n	65,481.85 n	75,000.00 n	1813400750	הוצ אחזקה מ.טכנולוגי
373,000.00 n	373,000.00 n	291,926.38 n	373,000.00 n	1813400751	הוצ חוגים מ.טכנולוגי
45,000.00 n	45,000.00 n	42,347.36 n	45,000.00 n	1813400752	מדריכים קבלני-משנה תאיר
663,000.00 n	663,000.00 n	485,598.97 n	663,000.00 n		הוצ' מרכז טכנולוגי
242,000.00 n	42,000.00 n	1,797.03 τ	42,000.00 n		מרכז טכנולוגי
					חינוך על יסודי
					גאון הירדן
					הכנ' גאון הירדן
0.00	0.00	659.62 τ	0.00	1315700490	הכנסות אחרות
536,000.00 τ	536,000.00 τ	401,999.00 τ	536,000.00 τ	1315733430	שכל"מ מרשויות-נווה
536,000.00 τ	536,000.00 τ	402,658.62 τ	536,000.00 τ		הכנ' גאון הירדן
					הוצ' גאון הירדן
1,074,000.00 n	1,008,000.00 n	756,000.00 n	1,008,000.00 n	1815733781	סל תלמיד והשלמת סייעות-
1,074,000.00 n	1,008,000.00 n	756,000.00 n	1,008,000.00 n		הוצ' גאון הירדן
538,000.00 n	472,000.00 n	353,341.38 n	472,000.00 n		גאון הירדן
					אגרות חוץ לעל-יסודי
0.00	0.00	8,340.00 n	0.00	1815000760	אג'ח-חט'ע
0.00	0.00	8,340.00 n	0.00		אגרות חוץ לעל-יסודי
538,000.00 n	472,000.00 n	361,681.38 n	472,000.00 n		חינוך על יסודי
					פרוייקטים בחינוך
					משלחות לפולין
					תקבולי משלחות לפולין
85,000.00 τ	85,000.00 τ	0.00	85,000.00 τ	1315000700	השתת.במילגות לסטודנטים
85,000.00 τ	85,000.00 τ	0.00	85,000.00 τ		תקבולי משלחות לפולין
85,000.00 τ	85,000.00 τ	0.00	85,000.00 τ		משלחות לפולין
					בטיחות בדרכים
					הוצ.בטיחות בדרכים
30,000.00 n	30,000.00 n	2,457.00 n	30,000.00 n	1817900780	בטיחות בדרכים
30,000.00 n	30,000.00 n	2,457.00 n	30,000.00 n		הוצ.בטיחות בדרכים
30,000.00 n	30,000.00 n	2,457.00 n	30,000.00 n		בטיחות בדרכים

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 30/09/24 תקציב: 24101000004 מאזן מחלקות כולל 24101900003

תקציב מול ביצוע 2023 - עדכון תקציב

208

תחום הדוח -

הצעת תקציב 2025	עדכון תקציב 2024	ביצוע רבעון ג' לשנת 2024	תקציב 2024 מאושר	כרטיס	
פרויקטים חינוכיים					
הכנ.לפרויקטים חינוכיים					
30,000.00 ז	30,000.00 ז	0.00	30,000.00 ז	1317900990	בטיחות בדרכים
42,000.00 ז	60,000.00 ז	28,503.00 ז	60,000.00 ז	1317901420	לפרויקטים חינוכיים
8,000.00 ז	8,000.00 ז	9,600.00 ז	8,000.00 ז	1317901421	פרויקט בית חם
450,000.00 ז	422,000.00 ז	358,369.67 ז	422,000.00 ז	1317901920	פרויקטים חינוכיים
530,000.00 ז	520,000.00 ז	396,472.67 ז	520,000.00 ז		הכנ.לפרויקטים חינוכיים
סה"כ					
הוצ' פרויקטים חינוכיים					
85,000.00 ה	85,000.00 ה	0.00	85,000.00 ה	1815000850	מילגות לסטודנטים
330,000.00 ה	300,000.00 ה	179,694.30 ה	300,000.00 ה	1817901750	פרויקטים חינוכיים
10,000.00 ה	10,000.00 ה	10,830.11 ה	10,000.00 ה	1817901751	פרויקט בית חם - הוצאות
342,000.00 ה	257,000.00 ה	170,165.88 ה	257,000.00 ה	1817901752	יוזמות פדגוגיות
19,000.00 ה	11,000.00 ה	12,069.00 ה	11,000.00 ה	1817901780	פעילות STEM עמק המעיינות
387,000.00 ה	335,000.00 ה	312,249.00 ה	335,000.00 ה	1817902751	הסעות עידן טכנולוגי
1,173,000.00 ה	998,000.00 ה	685,008.29 ה	998,000.00 ה		הוצ' פרויקטים חינוכיים
643,000.00 ה	478,000.00 ה	288,535.62 ה	478,000.00 ה		פרויקטים חינוכיים
סה"כ					
אבטחת מוסדות חינוך					
הכנסות אבטחת מוס"ח					
1,320,000.00 ז	1,320,000.00 ז	1,090,725.57 ז	1,320,000.00 ז	1317100990	השת' בשמירה במוס"ח
1,320,000.00 ז	1,320,000.00 ז	1,090,725.57 ז	1,320,000.00 ז		הכנסות אבטחת מוס"ח
סה"כ					
הוצאות אבטחת מוס"ח					
1,609,000.00 ה	1,609,000.00 ה	1,537,225.41 ה	1,609,000.00 ה	1817100750	שמירה במוסדות חינוך
150,000.00 ה	150,000.00 ה	43,641.60 ה	150,000.00 ה	1817101750	בטיחות במוס"ח
1,759,000.00 ה	1,759,000.00 ה	1,580,867.01 ה	1,759,000.00 ה		הוצאות אבטחת מוס"ח
439,000.00 ה	439,000.00 ה	490,141.44 ה	439,000.00 ה		אבטחת מוסדות חינוך
1,027,000.00 ה	862,000.00 ה	781,134.06 ה	862,000.00 ה		פרויקטים בחינוך
סה"כ					
שפ"י					
הכנ' שפ"י					
1,869,000.00 ז	1,310,000.00 ז	1,014,880.98 ז	1,310,000.00 ז	1317300920	השת' ממשלה בשפ"י
50,000.00 ז	28,000.00 ז	52,076.75 ז	28,000.00 ז	1317301920	שפח קורונה
1,919,000.00 ז	1,338,000.00 ז	1,066,957.73 ז	1,338,000.00 ז		הכנ' שפ"י
סה"כ					
הוצ' שפ"י					

מועצה איזורית עמק המעינות

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 30/09/24 תקציב: 24101000004 מאזן מחלקות כולל 24101900003

תקציב מול ביצוע 2023 - עדכון תקציב

208

תחום הדוח -

הצעת תקציב 2025	עדכון תקציב 2024	ביצוע רבעון ג' לשנת 2024	תקציב 2024 מאושר	כרטיס	
2,356,000.00 n	1,707,000.00 n	1,357,442.40 n	1,707,000.00 n	1817300760	ש.פ.י.-קנית שרותים
2,356,000.00 n	1,707,000.00 n	1,357,442.40 n	1,707,000.00 n		הוצ' שפ"י סה"כ
437,000.00 n	369,000.00 n	290,484.67 n	369,000.00 n		שפ"י סה"כ
					קרן קרב
					הכנ' קרן קרב
133,000.00 r	133,000.00 r	141,961.50 r	133,000.00 r	1317600421	מהורים ג"י קרב
133,000.00 r	133,000.00 r	141,961.50 r	133,000.00 r		הכנ' קרן קרב סה"כ
					הוצ' קרן קרב
35,000.00 n	35,000.00 n	23,007.97 n	35,000.00 n	1817600760	קרן קרב בתי ספר
133,000.00 n	133,000.00 n	143,762.13 n	133,000.00 n	1817600761	קרן קרב-ג'י.מ.החינוך
168,000.00 n	168,000.00 n	166,770.10 n	168,000.00 n		הוצ' קרן קרב סה"כ
35,000.00 n	35,000.00 n	24,808.60 n	35,000.00 n		קרן קרב סה"כ
					קב"ס
					הכנ' קב"ס
246,000.00 r	234,000.00 r	144,963.68 r	234,000.00 r	1317700920	ממשה'ח לקב"ס
42,000.00 r	42,000.00 r	44,731.30 r	42,000.00 r	1317701920	מ.החינוך-טיפול בפרט
288,000.00 r	276,000.00 r	189,694.98 r	276,000.00 r		הכנ' קב"ס סה"כ
					הוצ' קב"ס
391,000.00 n	291,000.00 n	194,580.50 n	372,000.00 n	1817700100	שכ"ע קב"ס
42,000.00 n	42,000.00 n	0.00	42,000.00 n	1817701750	טיפול בפרט
433,000.00 n	333,000.00 n	194,580.50 n	414,000.00 n		הוצ' קב"ס סה"כ
145,000.00 n	57,000.00 n	4,885.52 n	138,000.00 n		קב"ס סה"כ
					הסעות תלמידים
					הכנ' הסעות
610,000.00 r	671,000.00 r	450,887.50 r	671,000.00 r	1317800680	הסעות אחרות
387,000.00 r	380,000.00 r	282,000.00 r	380,000.00 r	1317800681	הסעות אחרות עידן טכנולוגי
6,555,000.00 r	6,500,000.00 r	4,908,196.58 r	6,500,000.00 r	1317800920	ממשה'ח להסעות
7,400,000.00 r	6,750,000.00 r	4,279,279.56 r	6,750,000.00 r	1317833920	חינוך-הסעות ח.מיוחד
3,159,000.00 r	2,430,000.00 r	2,232,612.00 r	2,430,000.00 r	1317833921	משה'ח ליווי הסעי חנ"מ
18,111,000.00 r	16,731,000.00 r	12,152,975.64 r	16,731,000.00 r		הכנ' הסעות סה"כ
					הוצ' הסעות
1,095,000.00 n	1,299,000.00 n	813,927.21 n	1,043,000.00 n	1817800100	שכ"ע מנהל

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 30/09/24 תקציב: 24101000004 מאזן מחלקות כולל 24101900003

תקציב מול ביצוע 2023 - עדכון תקציב

208

תחום הדוח -

הצעת תקציב 2025	עדכון תקציב 2024	ביצוע רבעון ג' לשנת 2024	תקציב 2024 מאושר	כרטיס
2,763,000.00 n	2,822,000.00 n	2,114,870.26 n	2,977,000.00 n	1817800110 של'ע נהגים
302,000.00 n	309,000.00 n	238,082.82 n	288,000.00 n	1817800200 נהגים מחליפים
1,000.00 n	1,000.00 n	470.20 n	1,000.00 n	1817800510 כיבודים תחבורה
10,000.00 n	10,000.00 n	1,068.12 n	10,000.00 n	1817800540 הוצ' תקשורת
12,000.00 n	12,000.00 n	4,837.06 n	12,000.00 n	1817800560 הוצ' משרדיות
5,553,000.00 n	6,223,000.00 n	3,945,906.00 n	6,223,000.00 n	1817800710 הסעות קבלנים
75,000.00 r	197,000.00 r	64,420.00 r	197,000.00 r	1817800719 העמסת הסעים למחלקות
10,000.00 n	10,000.00 n	3,050.00 n	10,000.00 n	1817800780 הוצ' כללית-תחבורה
3,721,000.00 r	3,721,000.00 r	3,996,850.00 r	3,721,000.00 r	1817801710 זכות הסעות חינוך
3,721,000.00 n	3,721,000.00 n	4,056,850.00 n	3,721,000.00 n	1817801711 חיוב צהובים חינוך
0.00	132,000.00 n	514.24 n	132,000.00 n	1817801730 אוטובוס 18-790-13 רחמים
0.00	65,000.00 n	206.19 n	65,000.00 n	1817803530 רכב 176-71-102 משה אלון
0.00	60,000.00 n	16,436.68 n	60,000.00 n	1817804530 רכב 413-12-402 אלברט א
65,000.00 n	65,000.00 n	28,344.49 n	65,000.00 n	1817805530 רכב חשמלי 36-483-403 מ
65,000.00 n	0.00	24,534.16 n	0.00	1817806530 רכב 777-17-603 אלברט א
225,000.00 n	185,000.00 n	145,154.90 n	185,000.00 n	1817812730 אוטובוס 21-202-70 נתנאל
220,000.00 n	190,000.00 n	160,061.28 n	190,000.00 n	1817813730 אוטובוס 21-204-70 ארז כר
215,000.00 n	177,000.00 n	175,337.45 n	177,000.00 n	1817814730 אוטובוס 21-203-70 מאיר נ
206,000.00 n	181,000.00 n	170,487.28 n	181,000.00 n	1817815730 אוטובוס 21-725-70 אבי בא
207,000.00 n	187,000.00 n	130,966.40 n	187,000.00 n	1817816730 אוטובוס 84-716-52 יעקב א
165,000.00 n	161,000.00 n	109,990.39 n	161,000.00 n	1817817730 אוטובוס 84-717-52 גדי שמ
175,000.00 n	150,000.00 n	140,304.77 n	150,000.00 n	1817818730 אוטובוס 72-559-52 דוד אר
170,000.00 n	150,000.00 n	117,660.42 n	150,000.00 n	1817819730 אוטובוס 72-558-52 עופר ע
200,000.00 n	150,000.00 n	168,599.69 n	150,000.00 n	1817820730 אוטובוס 74-010-87 אושר ו
180,000.00 n	160,000.00 n	138,404.09 n	160,000.00 n	1817821730 אוטובוס 562-71-101 ירמי ז
160,000.00 n	140,000.00 n	128,796.02 n	140,000.00 n	1817822730 אוטובוס 562-71-201 מתן י
125,000.00 n	140,000.00 n	90,686.83 n	140,000.00 n	1817823730 אוטובוס 803-81-301 ישראל
140,000.00 n	100,000.00 n	114,643.12 n	100,000.00 n	1817824730 אוטובוס 791-95-101 דוד ב
3,163,000.00 n	3,005,000.00 n	2,271,056.63 n	2,562,000.00 n	1817833100 של'ע ליווי חנימ
11,179,000.00 n	9,374,000.00 n	7,030,500.56 n	9,374,000.00 n	1817833710 הסעות חינוך מיוחד
26,531,000.00 n	25,261,000.00 n	18,280,477.26 n	24,696,000.00 n	הוצ' הסעות סה"כ
8,420,000.00 n	8,530,000.00 n	6,127,501.62 n	7,965,000.00 n	הסעות תלמידים סה"כ
				בטחון קהילתי
				הכנסות בטחון קהילתי
10,000.00 r	10,000.00 r	6,190.00 r	10,000.00 r	1317940420 גביה מתושבים בטחון קהילתי
27,000.00 r	27,000.00 r	27,640.00 r	27,000.00 r	1317940421 גביה מתושבים - בי"ס קהילתי

מועצה איזורית עמק המעינות

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 30/09/24 תקציב: 24101000004 מאזן מחלקות כולל 24101900003

תקציב מול ביצוע 2023 - עדכון תקציב

208

תחום הדוח -

הצעת תקציב 2025	עדכון תקציב 2024	ביצוע רבעון ג' לשנת 2024	תקציב 2024 מאושר	כרטיס	
99,000.00 r	99,000.00 r	74,000.00 r	99,000.00 r	1317940990	בי"ס קהילתי להורים
319,000.00 r	319,000.00 r	239,205.00 r	319,000.00 r	1317941990	הכנסות הרשות לבטחון קהילתי
455,000.00 r	455,000.00 r	347,035.00 r	455,000.00 r		הכנסות בטחון קהילתי סה"כ
					הוצאות בטחון קהילתי
338,000.00 n	329,000.00 n	248,274.65 n	322,000.00 n	1817940100	שכר בטחון קהילתי
132,000.00 n	132,000.00 n	52,552.00 n	132,000.00 n	1817940751	בי"ס קהילתי להורים
140,000.00 n	140,000.00 n	94,562.20 n	140,000.00 n	1817940780	ביטחון קהילתי
610,000.00 n	601,000.00 n	395,388.85 n	594,000.00 n		הוצאות בטחון קהילתי סה"כ
155,000.00 n	146,000.00 n	48,353.85 n	139,000.00 n		בטחון קהילתי סה"כ
					הכשרות
					הכנ' הכשרות
25,000.00 r	0.00	0.00	0.00	1318001420	הכנסה מסייעות - הכשרת ס
51,000.00 r	0.00	0.00	0.00	1318001920	הכנסות מ. החינוך - הכשרת
76,000.00 r	0.00	0.00	0.00		הכנ' הכשרות סה"כ
					הוצ' הכשרות
126,000.00 n	0.00	0.00	0.00	1818001520	הכשרת סייעות- קורס
126,000.00 n	0.00	0.00	0.00		הוצ' הכשרות סה"כ
50,000.00 n	0.00	0.00	0.00		הכשרות סה"כ
19,536,000.00 n	18,617,000.00 n	12,854,060.44 n	17,255,000.00 n		אגף חינוך וקהילה סה"כ
					אגף חברה וקהילה
					שרותים חברתיים
					הכנ' שרותים חברתיים
19,000.00 r	19,000.00 r	0.00	0.00	1341000740	חרבות ברזל מפעל הפיס - ה
20,000.00 r	20,000.00 r	0.00	20,000.00 r	1341000790	השתתפות גיל עוז
3,022,000.00 r	2,300,000.00 r	2,113,305.00 r	2,300,000.00 r	1341000930	השתתפות משרד הרווחה ל
14,000.00 r	14,000.00 r	0.00	14,000.00 r	1341000931	פעולות אירגוניות - משרד ה
7,000.00 r	7,000.00 r	2,970.00 r	7,000.00 r	1341000932	חליפות מיגון
113,000.00 r	113,000.00 r	83,805.00 r	113,000.00 r	1341100930	בטחון עובדים - מאבטחים
0.00	1,000.00 r	252.00 r	1,000.00 r	1342000420	השתתפות במצוקה
30,000.00 r	29,000.00 r	7,733.00 r	29,000.00 r	1342000930	משפחות במצוקה בקהילה
2,000.00 r	2,000.00 r	1,875.00 r	2,000.00 r	1342002420	השתתפות תושבים בטיפול
20,000.00 r	20,000.00 r	19,485.00 r	20,000.00 r	1342002700	השתתפות תושבים בטיפול
1,000.00 r	1,000.00 r	1,043.00 r	1,000.00 r	1342004420	שירותים הקהילה שח"א -

מועצה איזורית עמק המעיינות

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 30/09/24 תקציב: 24101000004 מאזן מחלקות כולל 24101900003

תקציב מול ביצוע 2023 - עדכון תקציב

208

תחום הדוח -

הצעת תקציב 2025	עדכון תקציב 2024	ביצוע רבעון ג' לשנת 2024	תקציב 2024 מאושר	כרטיס
44,000.00 ז	44,000.00 ז	11,430.00 ז	44,000.00 ז	1342004930 שירותיים הקהילה שח"א
0.00	0.00	612.00 ז	0.00	1342100420 תוכניות קהילה למשפחות -
15,000.00 ז	15,000.00 ז	366.00 ז	15,000.00 ז	1342205930 יצירת קשר הורים ילדים
101,000.00 ז	101,000.00 ז	76,125.00 ז	101,000.00 ז	1342207930 פגיעות מיניות בבגירים
0.00	0.00	600.00 ז	0.00	1342300420 טיפול באובדן ושכול - השתת
15,000.00 ז	15,000.00 ז	4,122.00 ז	15,000.00 ז	1342300930 טיפול באובדן ושכול
5,000.00 ז	5,000.00 ז	5,395.90 ז	5,000.00 ז	1342400420 השתתפות מרכז "אג"
82,000.00 ז	82,000.00 ז	76,690.00 ז	82,000.00 ז	1342400930 מרכזי טיפול באלימות
4,000.00 ז	4,000.00 ז	0.00	4,000.00 ז	1342500930 תוכניות למניעת אלימות
1,000.00 ז	6,000.00 ז	3,964.00 ז	6,000.00 ז	1343400420 השתתפות טיפול בהורים ויל
44,000.00 ז	47,000.00 ז	5,250.00 ז	47,000.00 ז	1343400930 טיפול בהורים וילדיהם
2,000.00 ז	2,000.00 ז	840.00 ז	2,000.00 ז	1343500420 משפחות וילדים בקהילה מת
634,000.00 ז	634,000.00 ז	412,601.00 ז	634,000.00 ז	1343500930 משפחות וילדים בקהילה
53,000.00 ז	53,000.00 ז	39,419.00 ז	53,000.00 ז	1343503930 תכנית לאומית לילדים
128,000.00 ז	128,000.00 ז	95,815.00 ז	128,000.00 ז	1343510930 טיפול בפגיעות מיניות- ילדים
263,000.00 ז	263,000.00 ז	276,026.00 ז	263,000.00 ז	1343700930 ילדים במעונות יום
28,000.00 ז	20,000.00 ז	11,874.00 ז	20,000.00 ז	1343800420 ילדים בפנימיות צד ג'
405,000.00 ז	153,000.00 ז	78,131.00 ז	153,000.00 ז	1343800930 ילדים בפנימיות
89,000.00 ז	62,000.00 ז	41,752.00 ז	62,000.00 ז	1343800931 טיפול במשפחות אומנה
152,000.00 ז	145,000.00 ז	101,984.00 ז	145,000.00 ז	1343900930 עם הפנים לקהילה-רווחה
75,000.00 ז	59,000.00 ז	27,122.00 ז	59,000.00 ז	1344400930 מועדונים אזרח ותיק
70,000.00 ז	70,000.00 ז	33,972.00 ז	70,000.00 ז	1344400931 שרותים לניצולי שואה
15,000.00 ז	15,000.00 ז	11,251.00 ז	15,000.00 ז	1344400933 מועדונים תול' העשרה
6,000.00 ז	6,000.00 ז	0.00	6,000.00 ז	1344400934 סיוע לניצולי שואה
48,000.00 ז	67,000.00 ז	50,145.00 ז	67,000.00 ז	1344404420 אחזקה במעונות א.ו.תיק
65,000.00 ז	54,000.00 ז	58,126.00 ז	54,000.00 ז	1344404930 אחזקה במעונות א.ו.תיק
0.00	0.00	507.00 ז	0.00	1344500420 סיוע לאזרחים ותיקים השתת
6,000.00 ז	6,000.00 ז	4,006.00 ז	6,000.00 ז	1344500930 סיוע לאזרחים ותיקים
20,000.00 ז	21,000.00 ז	15,094.02 ז	21,000.00 ז	1344600420 צד ג' מרכז יום לקשיש
382,000.00 ז	414,000.00 ז	293,377.00 ז	414,000.00 ז	1344600930 הזדקנות מיטבית בקהילה
7,000.00 ז	7,000.00 ז	8,316.60 ז	7,000.00 ז	1345100420 מרכזי יום ותעסוקה לבוגרים
2,476,000.00 ז	2,476,000.00 ז	1,788,901.00 ז	2,476,000.00 ז	1345100930 סידור במעונות מש"ה
293,000.00 ז	293,000.00 ז	170,030.00 ז	293,000.00 ז	1345100931 מרכזי יום ותעסוקה לבוגרים
146,000.00 ז	145,000.00 ז	108,039.00 ז	145,000.00 ז	1345101930 הפעלת מעונות ממשלה
17,000.00 ז	17,000.00 ז	4,089.00 ז	9,000.00 ז	1345102930 הכנסות סביבה תומכת
0.00	9,000.00 ז	12,159.60 ז	40,000.00 ז	1345200420 מעשים- השתתפות מתושבי
41,000.00 ז	40,000.00 ז	24,038.00 ז	9,000.00 ז	1345200930 השת' רווחה-מעשים

מועצה איזורית עמק המעינות

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 30/09/24 תקציב: 24101000004 מאזן מחלקות כולל 24101900003

תקציב מול ביצוע 2023 - עדכון תקציב

208

תחום הדוח -

הצעת תקציב 2025	עדכון תקציב 2024	ביצוע רבעון ג' לשנת 2024	תקציב 2024 מאושר	כרטיס
0.00	0.00	241.20 ז	0.00	1345301420 שר'תומכים למפגר+נופש-צד
12,000.00 ז	12,000.00 ז	11,100.00 ז	12,000.00 ז	1345303420 השתתפות בהסעות למעון יו
78,000.00 ז	86,000.00 ז	27,081.00 ז	82,000.00 ז	1345303930 הסעות למעון יום מש"ה
1,000.00 ז	2,000.00 ז	2,411.00 ז	2,000.00 ז	1345304420 מועדניות לילדים עם אוטיזם
22,000.00 ז	28,000.00 ז	9,745.00 ז	28,000.00 ז	1345304930 מועדניות לילדים עם אוטיזם
1,000.00 ז	1,000.00 ז	915.00 ז	1,000.00 ז	1345305420 השתתפות בנופשוני מש"ל
10,000.00 ז	10,000.00 ז	2,830.00 ז	10,000.00 ז	1345305930 נופשוני מש"ה ושיקום
10,000.00 ז	10,000.00 ז	17,792.14 ז	10,000.00 ז	1345400420 השתתפות במעון יום טיפולי
400,000.00 ז	400,000.00 ז	233,134.00 ז	400,000.00 ז	1345400930 מעון יום טיפולי/ אימוני מש"ל
4,500,000.00 ז	4,500,000.00 ז	3,282,979.00 ז	4,500,000.00 ז	1345500930 אחזקת אוטיסטים במסגר
0.00	1,000.00 ז	880.00 ח	1,000.00 ז	1345501420 צד ג למועדוני אוטיסטים
15,000.00 ז	15,000.00 ז	11,980.80 ז	15,000.00 ז	1345502420 מעו יום שיקומי נכים צד ג'
12,000.00 ז	12,000.00 ז	5,250.00 ז	12,000.00 ז	1345502930 נופשוני וקייטנות- אוטיסטי
2,000.00 ז	2,000.00 ז	2,176.00 ז	2,000.00 ז	1345503420 נופ' וקייטנות אוטיסטים צד ג'
225,000.00 ז	233,000.00 ז	159,227.00 ז	233,000.00 ז	1345503930 הסעות למ.יום שיקומי
58,000.00 ז	68,000.00 ז	32,015.00 ז	68,000.00 ז	1345505930 ליווי למעון יום שיקומי
1,000.00 ז	0.00	297.00 ז	0.00	1345507420 הסעות אוטיסטים למסגרות-
161,000.00 ז	161,000.00 ז	58,333.00 ז	161,000.00 ז	1345507930 הסעות אוטיסטים למסגרות
0.00	0.00	7,500.00 ז	0.00	1345600930 הכנסות עמותת רוח טובה
362,000.00 ז	228,000.00 ז	0.00	228,000.00 ז	1345700930 הכנסות מפונים קליבלנד
60,000.00 ז	60,000.00 ז	0.00	60,000.00 ז	1345800930 הכנסות פרויקט מרכז פרס ל
1,000.00 ז	1,000.00 ז	891.00 ז	1,000.00 ז	1346000420 השתתפות הסעות נכים בפנ
2,938,000.00 ז	2,100,000.00 ז	1,598,559.00 ז	2,100,000.00 ז	1346000930 אחזקת נכים בפנימיות
20,000.00 ז	30,000.00 ז	19,800.00 ז	30,000.00 ז	1346001420 הכנסות מתושבים - מרכז יו
8,000.00 ז	8,000.00 ז	5,573.00 ז	8,000.00 ז	1346300930 הדרכה לעוור
87,000.00 ז	38,000.00 ז	19,500.00 ז	38,000.00 ז	1346500930 תוכניות תעסוקה
5,000.00 ז	5,000.00 ז	5,280.00 ז	5,000.00 ז	1346600420 מס' יום לילד המוגבל מתושב
202,000.00 ז	198,000.00 ז	95,594.00 ז	198,000.00 ז	1346600930 תעסוקה מוגנת למוגבל
22,000.00 ז	22,000.00 ז	14,635.00 ז	22,000.00 ז	1346602930 מס' יום לילד המוגבל
98,000.00 ז	98,000.00 ז	53,724.00 ז	98,000.00 ז	1346701930 הסעות נכים לתעסוקה
109,000.00 ז	107,000.00 ז	85,081.00 ז	107,000.00 ז	1346701931 מעון יום שיקומי
45,000.00 ז	90,000.00 ז	59,555.00 ז	90,000.00 ז	1346702930 לתוכניות לילד החרוג
12,000.00 ז	12,000.00 ז	8,714.20 ז	12,000.00 ז	1346703420 השתתפות מרכז' יום לנכים
216,000.00 ז	216,000.00 ז	129,002.00 ז	216,000.00 ז	1346703930 מרכז' יום לנכים קשים
7,000.00 ז	7,000.00 ז	4,500.00 ז	7,000.00 ז	1346704930 מועדון חברתי לבוגרים
1,000.00 ז	1,000.00 ז	508.00 ז	1,000.00 ז	1346801420 שיקום בקהילה מוגבלויות -
26,000.00 ז	26,000.00 ז	9,750.00 ז	26,000.00 ז	1346801930 שיקום בקהילה מוגבלויות

מועצה איזורית עמק המעינות

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 30/09/24 תקציב: 24101000004 מאזן מחלקות כולל 24101900003

תקציב מול ביצוע 2023 - עדכון תקציב

208

תחום הדוח -

הצעת תקציב 2025	עדכון תקציב 2024	ביצוע רבעון ג' לשנת 2024	תקציב 2024 מאושר	כרטיס
14,000.00 ז	14,000.00 ז	7,500.00 ז	14,000.00 ז	1346900930 לקהילה תומכת לנכים
0.00	0.00	151.00 ז	0.00	1346901420 הכ' שירותי שיקום- מעטפת
4,000.00 ז	6,000.00 ז	0.00	6,000.00 ז	1346901930 הכנסות שירותי שיקום- מעט
75,000.00 ז	64,000.00 ז	65,206.00 ז	64,000.00 ז	1347100930 נוצ"צ שירותים בקהילה
83,000.00 ז	83,000.00 ז	64,126.00 ז	83,000.00 ז	1347100932 יתד תוכניות לצעיר
8,000.00 ז	8,000.00 ז	3,000.00 ז	8,000.00 ז	1347100933 יתד סל גמיש
15,000.00 ז	0.00	0.00	0.00	1347102930 התמכרויות מבוגרים
225,000.00 ז	81,000.00 ז	10,104.75 ז	81,000.00 ז	1348200930 הערכות לחרום ממשד הרון
91,000.00 ז	91,000.00 ז	68,553.00 ז	91,000.00 ז	1348200931 להסעות במ"א
16,000.00 ז	16,000.00 ז	0.00	16,000.00 ז	1348401931 פע' התנדבות בקהילה
11,000.00 ז	11,000.00 ז	0.00	11,000.00 ז	1348500930 שיקום שכונות-פעולות
64,000.00 ז	64,000.00 ז	13,068.00 ז	64,000.00 ז	1348700930 עבודה קהילתית
14,000.00 ז	14,000.00 ז	0.00	14,000.00 ז	1348800930 קול קורא להטבים
3,000.00 ז	5,000.00 ז	0.00	5,000.00 ז	1349000930 תוכניות טיפול בעולים
14,000.00 ז	14,000.00 ז	4,500.00 ז	14,000.00 ז	1349100930 תוכניות צבא
19,344,000.00 ז	17,263,000.00 ז	12,293,640.21 ז	17,232,000.00 ז	הכנ' שרתים חברתיים

סה"כ

הוצ' שרתים חברתיים

0.00	0.00	39,304.00 ז	0.00	1840000100 רווחה - השפעה על שכר לוד
4,197,000.00 ה	3,498,000.00 ה	2,606,335.46 ה	3,186,000.00 ה	1841000100 של'ע רווחה
20,000.00 ה	20,000.00 ה	3,536.14 ה	20,000.00 ה	1841000510 כיבודים רווחה
45,000.00 ה	45,000.00 ה	45,332.70 ה	45,000.00 ה	1841000520 השתלמויות ו הדרכות
1,000.00 ה	1,000.00 ה	806.91 ה	1,000.00 ה	1841000540 טלפונים ופלאפונים
55,000.00 ה	50,000.00 ה	37,936.20 ה	50,000.00 ה	1841000560 הוצ' משרדיות
18,000.00 ה	18,000.00 ה	9,488.00 ה	18,000.00 ה	1841000561 פעולות אירגוניות - משרד ה
15,000.00 ה	15,000.00 ה	5,504.00 ה	15,000.00 ה	1841000750 פורום בריאות רווחה ומוגנות
9,000.00 ה	9,000.00 ה	5,388.44 ה	9,000.00 ה	1841000840 חליפות מיגון
10,000.00 ה	10,000.00 ה	7,797.70 ה	10,000.00 ה	1841000930 רכישת ציוד
19,000.00 ה	19,000.00 ה	0.00	0.00	1841000980 חרבות ברזל מפעל הפיס - ה
32,000.00 ה	32,000.00 ה	17,635.80 ה	32,000.00 ה	1841001840 ביטחון תזונתי
60,000.00 ה	60,000.00 ה	12,009.88 ה	60,000.00 ה	1841010530 רכב 413-17-502 הילה קאן
0.00	0.00	26,929.85 ה	0.00	1841010531 רכב 777-17-203 הילה קאן
150,000.00 ה	150,000.00 ה	114,302.84 ה	150,000.00 ה	1841100840 בטחון עובדים - מאבטחים
40,000.00 ה	40,000.00 ה	10,412.00 ה	40,000.00 ה	1842000840 משפחות במצוקה בקהילה
22,000.00 ה	22,000.00 ה	8,628.37 ה	22,000.00 ה	1842001840 טיפול בגישור
60,000.00 ה	60,000.00 ה	17,726.00 ה	60,000.00 ה	1842004840 שירותיים הקהילה שח"א
20,000.00 ה	20,000.00 ה	4,355.00 ה	20,000.00 ה	1842205840 יצירת קשר הורים ילדים

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 30/09/24 תקציב: 24101000004 מאזן מחלקות כולל 24101900003

תקציב מול ביצוע 2023 - עדכון תקציב

208

תחום הדוח -

הצעת תקציב 2025	עדכון תקציב 2024	ביצוע רבעון ג' לשנת 2024	תקציב 2024 מאושר	כרטיס
135,000.00 n	135,000.00 n	93,551.00 n	135,000.00 n	1842207840 פגיעות מיניות בבגירים
20,000.00 n	20,000.00 n	5,786.00 n	20,000.00 n	1842300840 טיפול באובדן ושכול
116,000.00 n	116,000.00 n	51,604.00 n	116,000.00 n	1842400840 מרכזי טיפול באלימות
5,000.00 n	5,000.00 n	0.00	5,000.00 n	1842500840 תוכנית למניעת אלימות
60,000.00 n	70,000.00 n	24,521.00 n	70,000.00 n	1843400840 טיפול בהורים וילדיהם
723,000.00 n	753,000.00 n	441,302.00 n	753,000.00 n	1843500840 משפחות וילדים בקהילה
53,000.00 n	53,000.00 n	52,080.00 n	53,000.00 n	1843503840 תכנית לאומית לילדים
170,000.00 n	170,000.00 n	151,249.00 n	170,000.00 n	1843510840 טיפול בפגיעות מיניות- ילדים
120,000.00 n	118,000.00 n	82,019.60 n	90,000.00 n	1843600100 שכר להבה ותכנית הקן
350,000.00 n	350,000.00 n	357,015.00 n	350,000.00 n	1843700840 ילדים במעונות יום
577,000.00 n	230,000.00 n	113,670.00 n	230,000.00 n	1843800840 אחזקת ילדים בפנימיות
119,000.00 n	82,000.00 n	63,890.00 n	82,000.00 n	1843800841 טיפול במשפחות אומנה
5,000.00 n	5,000.00 n	0.00	5,000.00 n	1843800842 פעילות להבה(ת.השמות)
202,000.00 n	194,000.00 n	161,050.00 n	194,000.00 n	1843900840 תוכנית עם הפנים לקהילה
100,000.00 n	79,000.00 n	64,894.55 n	79,000.00 n	1844400840 מועדונים אזרח ותיק
70,000.00 n	70,000.00 n	55,594.00 n	70,000.00 n	1844400841 שרותים לניצולי שואה
20,000.00 n	20,000.00 n	19,940.80 n	20,000.00 n	1844400843 מועדונים ת"כ העשרה
6,000.00 n	6,000.00 n	0.00	6,000.00 n	1844400845 סיוע לניצולי שואה
150,000.00 n	161,000.00 n	134,920.00 n	161,000.00 n	1844404840 אחזקה במעונות א.ו.תיק
8,000.00 n	8,000.00 n	5,341.00 n	8,000.00 n	1844500840 סיוע לאזרחים ותיקים
536,000.00 n	580,000.00 n	405,999.00 n	580,000.00 n	1844600840 הזדקנות מיטבית בקהילה
3,300,000.00 n	3,300,000.00 n	2,385,198.00 n	3,300,000.00 n	1845100840 סידור במעונות מש"ה
400,000.00 n	400,000.00 n	299,637.00 n	400,000.00 n	1845100841 מרכזי יום ותעסוקה לבוגרים
194,000.00 n	193,000.00 n	144,050.00 n	193,000.00 n	1845101840 הפעלת מעונות ממשלה
23,000.00 n	23,000.00 n	5,451.00 n	12,000.00 n	1845102840 הוצאות סביבה תומכת
55,000.00 n	55,000.00 n	33,101.00 n	55,000.00 n	1845200840 מעשים
0.00	0.00	0.00	125,000.00 n	1845301840 נופשונים מש"ה ושיקום
120,000.00 n	131,000.00 n	100,642.00 n	12,000.00 n	1845303840 הסעות למעון יום מש"ה
30,000.00 n	40,000.00 n	13,671.00 n	40,000.00 n	1845304840 מועדוניות לילדים עם אוטיזם
15,000.00 n	15,000.00 n	4,292.00 n	15,000.00 n	1845305840 נופשונים מש"ה ושיקום
547,000.00 n	547,000.00 n	363,929.00 n	547,000.00 n	1845400840 מעון יום טיפול/ אימוני מש"ה
4,500,000.00 n	4,500,000.00 n	3,282,980.00 n	4,500,000.00 n	1845500840 אחזקת אוטיסטים במסגרת
18,000.00 n	18,000.00 n	8,603.00 n	18,000.00 n	1845502840 נופשונים וקייטנות לאוטוטי
300,000.00 n	310,000.00 n	232,293.51 n	310,000.00 n	1845503840 הסעות למ.יום שיקומי
80,000.00 n	89,000.00 n	72,013.84 n	105,000.00 n	1845505100 ליווי נכים למעון יום שיקומי
215,000.00 n	215,000.00 n	130,810.00 n	215,000.00 n	1845507840 הסעות אוטיסטים למסגרות
0.00	0.00	7,500.00 n	0.00	1845600840 הוצאות עמותת רוח טובה

מועצה איזורית עמק המעיינות

תקציב מול ביצוע במבנה מאזן

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 30/09/24 תקציב: 24101000004 מאזן מחלקות כולל 24101900003

תקציב מול ביצוע 2023 - עדכון תקציב

208

תחום הדוח -

הצעת תקציב 2025	עדכון תקציב 2024	ביצוע רבעון ג' לשנת 2024	תקציב 2024 מאושר	כרטיס
362,000.00 n	228,000.00 n	185,393.00 n	228,000.00 n	1845700840 הוצאות מפונים קליבלנד
90,000.00 n	90,000.00 n	773.00 n	90,000.00 n	1845800840 הוצאות פרויקט מרכז פרס ל
3,820,000.00 n	2,800,000.00 n	2,131,853.00 n	2,800,000.00 n	1846000840 אחזקת נכים בפנימיות
20,000.00 n	10,000.00 n	0.00	10,000.00 n	1846001840 הוצאות - מרכז יחד
10,000.00 n	10,000.00 n	7,430.00 n	10,000.00 n	1846300840 הדרכת עוור
116,000.00 n	50,000.00 n	45,492.00 n	50,000.00 n	1846500840 תוכניות תעסוקה
270,000.00 n	264,000.00 n	184,198.00 n	264,000.00 n	1846600840 תעסוקה מוגנת למוגבל
36,000.00 n	36,000.00 n	25,452.00 n	36,000.00 n	1846602840 מס' יום לילד המוגבל
132,000.00 n	132,000.00 n	77,803.00 n	132,000.00 n	1846701840 הסעות נכים לתעסוקה
165,000.00 n	163,000.00 n	139,001.00 n	163,000.00 n	1846701841 מעון יום שיקומי
60,000.00 n	120,000.00 n	102,207.00 n	120,000.00 n	1846702840 תוכניות לילד החריג
304,000.00 n	304,000.00 n	229,266.00 n	304,000.00 n	1846703840 מרכזי יום לנכים קשים
9,000.00 n	9,000.00 n	7,036.00 n	9,000.00 n	1846704840 מועדון חברתי לבוגרים
35,000.00 n	35,000.00 n	23,008.00 n	35,000.00 n	1846801840 שיקום בקהילה מוגבלויות
18,000.00 n	18,000.00 n	13,662.00 n	18,000.00 n	1846900840 קהילה תומכת לנכים
5,000.00 n	9,000.00 n	6,709.00 n	9,000.00 n	1846901841 הוצאות שירותי שיקום- מעט
120,000.00 n	107,000.00 n	81,451.94 n	100,000.00 n	1847100100 יתד תוכניות לצעיר שכר
100,000.00 n	85,000.00 n	36,961.00 n	85,000.00 n	1847100840 נוצ"צ שירותים בקהילה
4,000.00 n	24,000.00 n	0.00	24,000.00 n	1847100842 יתד תוכניות לצעיר
10,000.00 n	10,000.00 n	4,000.00 n	10,000.00 n	1847100843 יתד סל גמיש
20,000.00 n	0.00	0.00	0.00	1847102840 התמכרויות מבוגרים
156,000.00 n	0.00	0.00	0.00	1848200100 הערכות לחירום שכר
140,000.00 n	108,000.00 n	21,229.20 n	108,000.00 n	1848200840 הערכות לחרום
122,000.00 n	122,000.00 n	99,917.08 n	122,000.00 n	1848200841 הסעות במ"א
21,000.00 n	21,000.00 n	20,812.00 n	21,000.00 n	1848401780 פע' התנדבות בקהילה
14,000.00 n	14,000.00 n	12,307.00 n	14,000.00 n	1848500840 שיקום שכונות-פעולות
0.00	2,000.00 n	1,415.77 n	0.00	1848700100 שכר פעילות קהילתית גאוגר
85,000.00 n	85,000.00 n	61,157.93 n	85,000.00 n	1848700840 עבודה קהילתית
15,000.00 n	15,000.00 n	7,000.00 n	15,000.00 n	1848800840 קול קורא להטבים
4,000.00 n	6,000.00 n	5,165.00 n	6,000.00 n	1849000840 תוכניות טיפול בעולים
19,000.00 n	19,000.00 n	13,971.00 n	19,000.00 n	1849100840 תוכניות צבא

24,397,000.00 n	22,026,000.00 n	15,808,090.51 n	21,669,000.00 n
5,053,000.00 n	4,763,000.00 n	3,514,450.30 n	4,437,000.00 n
5,053,000.00 n	4,763,000.00 n	3,514,450.30 n	4,437,000.00 n

הוצ' שרתים חברתיים	סה"כ
שרתים חברתיים	סה"כ
אגף חברה וקהילה	סה"כ

השתתפויות ותמיכות

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 30/09/24 תקציב: 24101000004 מאזן מחלקות כולל 24101900003

תקציב מול ביצוע 2023 - עדכון תקציב

208

תחום הדוח -

הצעת תקציב 2025	עדכון תקציב 2024	ביצוע רבעון ג' לשנת 2024	תקציב 2024 מאושר	כרטיס	
השתפויות ותמיכות					
36,000.00 n	35,000.00 n	0.00	35,000.00 n	1613001523	דמי חבר באשכול רשויות כנ
36,000.00 n	35,000.00 n	0.00	35,000.00 n	0	סה"כ
השת.מוסדות לתמיכות					
166,000.00 r	160,000.00 n	120,000.00 r	160,000.00 r	1336100740	השתתפות מפעל הפיס במר
166,000.00 r	160,000.00 n	120,000.00 r	160,000.00 r	השת.מוסדות לתמיכות	סה"כ
תמיכות-ועדת תמיכות					
175,000.00 n	168,000.00 n	126,000.00 n	168,000.00 n	1772000820	השתת' במעברים
62,000.00 n	60,000.00 n	0.00	60,000.00 n	1816000822	תמיכות כלליות/חינוך
3,150,000.00 n	3,030,000.00 n	2,122,499.97 n	2,830,000.00 n	1824000820	השתתפות במתנ"ס
426,000.00 n	410,000.00 n	291,666.66 n	410,000.00 n	1844000810	תמיכות רווחה/גיל עוז
הוצאות מנהל כללי					
208,000.00 n	200,000.00 n	210,672.00 n	200,000.00 n	1613000810	השת. בועד עובדים
208,000.00 n	200,000.00 n	210,672.00 n	200,000.00 n	הוצאות מנהל כללי	סה"כ
4,021,000.00 n	3,868,000.00 n	2,750,838.63 n	3,668,000.00 n	תמיכות-ועדת תמיכות	סה"כ
השתתפויות ע"פ חוק למוסדות					
85,000.00 n	0.00	65,800.00 n	82,000.00 n	1765000810	השת.א.מ.איזוריות
166,000.00 n	160,000.00 n	120,000.00 n	160,000.00 n	1836100810	השתתפות מרכז רפואי
248,000.00 n	0.00	5,482.00 n	238,000.00 n	1836200810	השתת' אט'ן
1,435,000.00 n	1,380,000.00 n	1,110,116.25 n	1,380,000.00 n	1851000810	השת.במועצה דתית
1,934,000.00 n	1,540,000.00 n	1,301,398.25 n	1,860,000.00 n	השתתפויות ע"פ חוק למוסדות	סה"כ
תחזוקה מרכז עידן					
384,000.00 n	277,000.00 n	206,532.01 n	221,000.00 n	1824000100	תחזוקה מרכז עידן
384,000.00 n	277,000.00 n	206,532.01 n	221,000.00 n	תחזוקה מרכז עידן	סה"כ
6,209,000.00 n	5,880,000.00 n	4,138,768.89 n	5,624,000.00 n	השתתפויות ותמיכות	סה"כ
6,209,000.00 n	5,880,000.00 n	4,138,768.89 n	5,624,000.00 n	השתתפויות ותמיכות	סה"כ
אגף חקלאות					
חקלאות					
חקלאות הוצאות					
0.00	0.00	819.00 n	0.00	1795000780	פעולות שונות
0.00	0.00	819.00 n	0.00	חקלאות הוצאות	סה"כ

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 30/09/24 תקציב: 24101000004 מאזן מחלקות כולל 24101900003

תקציב מול ביצוע 2023 - עדכון תקציב

208

תחום הדוח -

הצעת תקציב 2025	עדכון תקציב 2024	ביצוע רבעון ג' לשנת 2024	תקציב 2024 מאושר	כרטיס	סה"כ
0.00	0.00	819.00 ₪	0.00	חקלאות	
					תחנת נסיונות
					הכנ' נסיונות
600,000.00 ₪	790,000.00 ₪	617,439.74 ₪	790,000.00 ₪	מכירת תוצרת 1294000610	
250,000.00 ₪	266,000.00 ₪	162,824.73 ₪	266,000.00 ₪	הכנ.משרותי חווה 1294000690	
1,519,000.00 ₪	1,650,000.00 ₪	1,242,987.00 ₪	1,650,000.00 ₪	השת.קק"ל 1294000701	
2,575,000.00 ₪	2,160,000.00 ₪	1,792,500.00 ₪	2,160,000.00 ₪	מענקי משרד החקלאות 1294000960	
4,000.00 ₪	4,000.00 ₪	4,552.00 ₪	4,000.00 ₪	תוצרת העמק 1294001690	
300,000.00 ₪	300,000.00 ₪	225,000.00 ₪	300,000.00 ₪	השת' אפיקי מים 1294001700	
0.00	0.00	26,837.90 ₪	0.00	הכנסות אחרות 1294002490	
250,000.00 ₪	250,000.00 ₪	186,300.00 ₪	250,000.00 ₪	מועצות ייצור 1294003700	
400,000.00 ₪	400,000.00 ₪	268,086.00 ₪	400,000.00 ₪	הכנסות תמרים 1294006610	
5,898,000.00 ₪	5,820,000.00 ₪	4,526,527.37 ₪	5,820,000.00 ₪	הכנ' נסיונות	סה"כ
					הוצ' נסיונות
2,848,000.00 ₪	2,232,000.00 ₪	1,629,228.20 ₪	2,148,000.00 ₪	שכ"ע תחנת נסיונות 1794000100	
50,000.00 ₪	60,000.00 ₪	36,567.50 ₪	60,000.00 ₪	אחזקה 1794000420	
60,000.00 ₪	48,000.00 ₪	0.00	48,000.00 ₪	ביטוח חקלאי 1794000440	
70,000.00 ₪	90,000.00 ₪	18,580.94 ₪	90,000.00 ₪	ארוחות צהריים 1794000511	
3,000.00 ₪	3,000.00 ₪	0.00	3,000.00 ₪	השתלמויות מקצועיות 1794000522	
72,000.00 ₪	72,000.00 ₪	30,668.66 ₪	72,000.00 ₪	רכב 25-080-501 זועבי 1794000535	
60,000.00 ₪	60,000.00 ₪	43,078.18 ₪	60,000.00 ₪	רכב 494-48-803 ציון דקו 1794000536	
2,000.00 ₪	2,000.00 ₪	119.66 ₪	2,000.00 ₪	טלפון ותקשורת 1794000540	
3,000.00 ₪	3,000.00 ₪	2,196.13 ₪	3,000.00 ₪	הוצ' פלאפון 1794000541	
15,000.00 ₪	20,000.00 ₪	3,617.87 ₪	20,000.00 ₪	הוצ' משרדיות 1794000560	
15,000.00 ₪	15,000.00 ₪	9,389.98 ₪	15,000.00 ₪	הובלות - תח' נסיונות 1794000710	
90,000.00 ₪	95,000.00 ₪	62,788.29 ₪	95,000.00 ₪	דשנים זבלים 1794000720	
200,000.00 ₪	131,000.00 ₪	117,213.92 ₪	215,000.00 ₪	מיון, אריזה וניפוט 1794000750	
110,000.00 ₪	120,000.00 ₪	113,573.31 ₪	120,000.00 ₪	חשמל 1794000771	
180,000.00 ₪	190,000.00 ₪	172,301.06 ₪	190,000.00 ₪	מים להשקיה 1794000772	
140,000.00 ₪	150,000.00 ₪	85,804.70 ₪	150,000.00 ₪	שונות לפעולות 1794000780	
180,000.00 ₪	180,000.00 ₪	151,814.44 ₪	180,000.00 ₪	רכישת ציוד והשקעות 1794000930	
5,000.00 ₪	5,000.00 ₪	5,018.60 ₪	5,000.00 ₪	ביטוח נ.טבע 1794001440	
110,000.00 ₪	130,000.00 ₪	75,939.19 ₪	130,000.00 ₪	זרעים ושתילים 1794001720	
360,000.00 ₪	360,000.00 ₪	327,463.58 ₪	360,000.00 ₪	כלים ומכונות שכורות 1794001740	
550,000.00 ₪	600,000.00 ₪	525,942.37 ₪	600,000.00 ₪	קבלנים 1794001750	
78,000.00 ₪	78,000.00 ₪	47,354.15 ₪	78,000.00 ₪	שונות 1794001780	

מועצה איזורית עמק המעיינות

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 30/09/24 תקציב: 24101000004 מאזן מחלקות כולל 24101900003

תקציב מול ביצוע 2023 - עדכון תקציב

208

תחום הדוח -

הצעת תקציב 2025	עדכון תקציב 2024	ביצוע רבעון ג' לשנת 2024	תקציב 2024 מאושר	כרטיס
0.00	1,000.00 n	644.00 n	1,000.00 n	מלגזה 10-625-3 1794002730
60,000.00 n	60,000.00 n	54,228.75 n	60,000.00 n	רישוי ותיקונים גרורים טרק' 1794002740
75,000.00 n	90,000.00 n	59,844.85 n	90,000.00 n	השקיה-תיקונים וציוד 1794003720
20,000.00 n	20,000.00 n	11,000.20 n	20,000.00 n	הוצ' פלסטיק 1794003740
75,000.00 n	75,000.00 n	58,958.70 n	75,000.00 n	הדברה 1794004720
50,000.00 n	55,000.00 n	44,953.05 n	55,000.00 n	סולר 1794005720
200,000.00 n	207,000.00 n	124,910.45 n	207,000.00 n	מו"פ כללי 1794011780
80,000.00 n	100,000.00 n	71,267.11 n	100,000.00 n	יום פתוח במו"פ 1794012780
50,000.00 n	50,000.00 n	15,524.08 n	50,000.00 n	מעבדה 1794013780
335,000.00 n	500,000.00 n	583,313.87 n	500,000.00 n	העברות למופים אחרים 1794014780
0.00	18,000.00 n	42,371.96 n	18,000.00 n	רכב 469-25-202 יפתח גליל 1794016530
0.00	0.00	30.62 n	0.00	רכב 469-25-102 ציון דקו 1794017530
6,146,000.00 n	5,820,000.00 n	4,525,708.37 n	5,820,000.00 n	הוצ' נסיונות סה"כ
248,000.00 n	0.00	819.00 r	0.00	תחנת נסיונות סה"כ
248,000.00 n	0.00	0.00	0.00	אגף חקלאות סה"כ
				סל שירותים
				סל שירותים
2,500,000.00 n	2,500,000.00 n	1,875,000.00 n	2,500,000.00 n	סל שרותים לישובים 1769560789
2,500,000.00 n	2,500,000.00 n	1,875,000.00 n	2,500,000.00 n	0 סה"כ
2,500,000.00 n	2,500,000.00 n	1,875,000.00 n	2,500,000.00 n	סל שירותים סה"כ
2,500,000.00 n	2,500,000.00 n	1,875,000.00 n	2,500,000.00 n	סל שירותים סה"כ
				כיסוי גרעון ומותנה
				הוצאה מותנה
500,000.00 n	0.00	1.00 n	1,050,000.00 n	הוצאות מותנות בלתי צפויות 1992000960
500,000.00 n	0.00	1.00 n	1,050,000.00 n	0 סה"כ
500,000.00 n	0.00	1.00 n	1,050,000.00 n	הוצאה מותנה סה"כ
500,000.00 n	0.00	1.00 n	1,050,000.00 n	כיסוי גרעון ומותנה סה"כ
				נספים
				ביוב
				הכנסות מא.ביוב
0.00	13,000.00 r	1,193,178.20 r	9,000.00 r	הכנסות שונות ומכרזים תאג' 1470000490
8,109,000.00 r	3,327,000.00 r	0.00	0.00	מתאגיד הביוב לכיסוי ביוב ת 1470000590

מועצה איזורית עמק המעיינות

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 30/09/24 תקציב: 24101000004 מאזן מחלקות כולל 24101900003

תקציב מול ביצוע 2023 - עדכון תקציב

208

תחום הדוח -

הצעת תקציב 2025	עדכון תקציב 2024	ביצוע רבעון ג' לשנת 2024	תקציב 2024 מאושר	כרטיס	
0.00	12,000,000.00 ז	10,364,277.01 ז	7,869,000.00 ז	1471000210	אגרת ביוב
8,109,000.00 ז	15,340,000.00 ז	11,557,455.21 ז	7,878,000.00 ז		הכנסות מא.ביוב
					פרע"מ ביוב
5,504,000.00 ה	5,576,000.00 ה	4,182,060.81 ה	2,788,000.00 ה	1648100691	פ"מ קרן ביוב
1,864,000.00 ה	1,454,000.00 ה	1,078,221.13 ה	746,000.00 ה	1648100692	פ"מ ריבית ביוב
641,000.00 ה	584,000.00 ה	421,534.27 ה	273,000.00 ה	1648100693	פ"מ הצמדה ביוב
8,009,000.00 ה	7,614,000.00 ה	5,681,816.21 ה	3,807,000.00 ה		פרע"מ ביוב
					הוצאות א.ביוב
100,000.00 ה	100,000.00 ה	75,000.00 ה	100,000.00 ה	1972000440	ביטוח למתקני תאגיד
0.00	0.00	414,571.00 ה	0.00	1972000492	שכר גביה לאגרות
0.00	7,500,000.00 ה	5,675,000.00 ה	3,845,000.00 ה	1972000754	אחזקת רשת ביוב
0.00	126,000.00 ה	125,640.00 ה	126,000.00 ה	1972000757	השתתפות במי שאן הוצ' מנ
100,000.00 ה	7,726,000.00 ה	6,290,211.00 ה	4,071,000.00 ה		הוצאות א.ביוב
0.00	0.00	414,572.00 ה	0.00		ביוב
					ועד מנחמיה
					הוצאות הוועד
720,000.00 ה	700,000.00 ה	524,997.00 ה	630,000.00 ה	1769000789	סל שרותים-מנחמיה
720,000.00 ה	700,000.00 ה	524,997.00 ה	630,000.00 ה		הוצאות הוועד
720,000.00 ה	700,000.00 ה	524,997.00 ה	630,000.00 ה		ועד מנחמיה
					ניקוז
					הכנסות לניקוז
1,099,000.00 ז	1,057,000.00 ז	879,489.25 ז	1,005,000.00 ז	1296000290	אגרות ניקוז
1,099,000.00 ז	1,057,000.00 ז	879,489.25 ז	1,005,000.00 ז		הכנסות לניקוז
					הוצאות לניקוז
1,068,000.00 ה	1,027,000.00 ה	929,531.10 ה	962,000.00 ה	1796000810	השת.רשות הניקוז
1,068,000.00 ה	1,027,000.00 ה	929,531.10 ה	962,000.00 ה		הוצאות לניקוז
31,000.00 ז	30,000.00 ז	50,041.85 ה	43,000.00 ז		ניקוז
					מים מנחמיה
					הכנסות מים
0.00	432,000.00 ז	375,379.84 ז	323,000.00 ז	1413100210	מ"מ-מנחמיה
0.00	106,000.00 ז	90,533.31 ז	89,000.00 ז	1413100211	מ"מ-פיגורים מנחמיה

שנה 2024 תאריך 01/01/24 - 30/09/24 תקציב: 24101000004 מאזן מחלקות כולל 24101900003

תקציב מול ביצוע 2023- עדכון תקציב

208

תחום הדוח -

הצעת תקציב 2025	עדכון תקציב 2024	ביצוע רבעון ג' לשנת 2024	תקציב 2024 מאושר	כרטיס	סה"כ
0.00	538,000.00 ז	465,913.15 ז	412,000.00 ז	הכנסות מים	סה"כ
				הוצאות מים	
0.00	275,000.00 ה	274,057.39 ה	207,000.00 ה	1913100720 רכישת מים	
0.00	75,000.00 ה	74,232.00 ה	74,000.00 ה	1913100751 תפעול מתקן הכלרה מנחמיה	
0.00	30,000.00 ה	23,651.79 ה	14,000.00 ה	1913100771 חשמל מ.המים	
0.00	380,000.00 ה	371,941.18 ה	295,000.00 ה	הוצאות מים	סה"כ
0.00	158,000.00 ז	93,971.97 ז	117,000.00 ז	מים מנחמיה	סה"כ
689,000.00 ה	512,000.00 ה	895,638.88 ה	470,000.00 ה	נוספים	סה"כ
0.00	0.00	245,547.23 ז	0.00		סה"כ כללי