

תקציב 2026

הצעת תקציב המועצה לשנת 2026

סקירה כללית

אתגרי תקציב 2026

נתונים פיננסיים והשקעות



סקירה כללית

התקציב הרגיל - כלי ניהול מרכזי

לתקציב הרגיל ארבעה תפקידים מרכזיים:

1. הגדרת מסגרת הוצאות והכנסות מאושרת
2. פירוט סעיפי התקציב ברמת היחידה
3. בסיס לבקרה כספית הדוקה
4. כלי מימוש יעדי המועצה



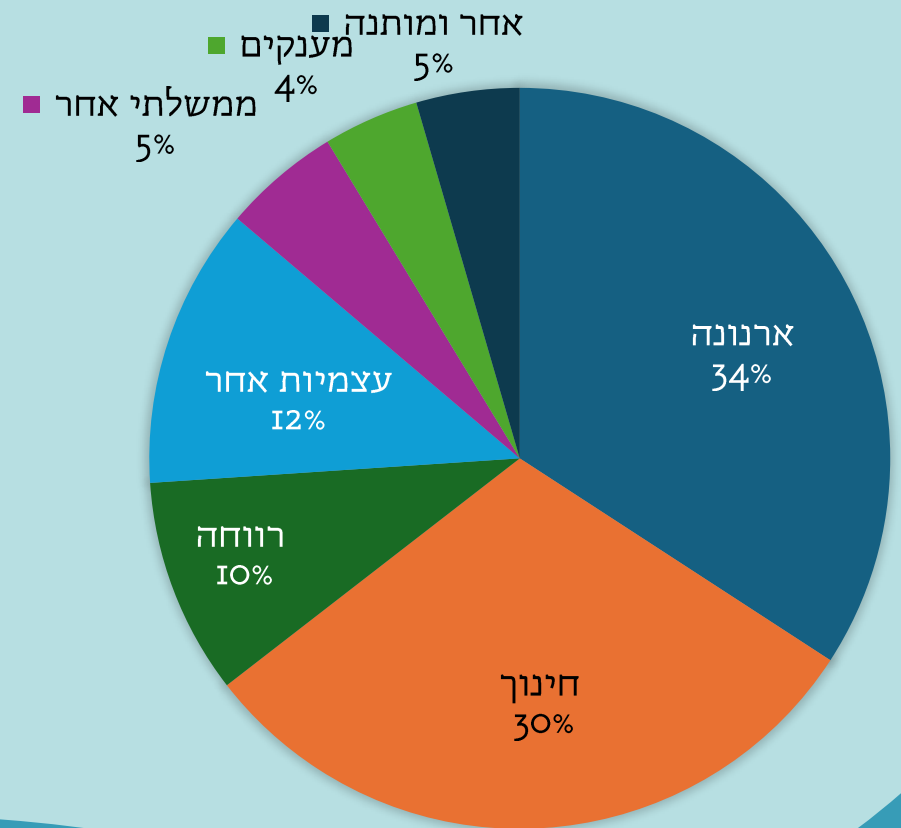
פעולות לשמירה על יעד האיזון

- תקצוב מרכיב הפעולות בתקציב בערך הנומינלי (למעט תחום האשפה, סל שירותים וסעיפי חוזים צמודים).
- שימוש בקרן עודפים (24-25) בסך 3 מלש"ח.
- בקשות אגפים חריגות הוגדרו כהוצאה מותנה.



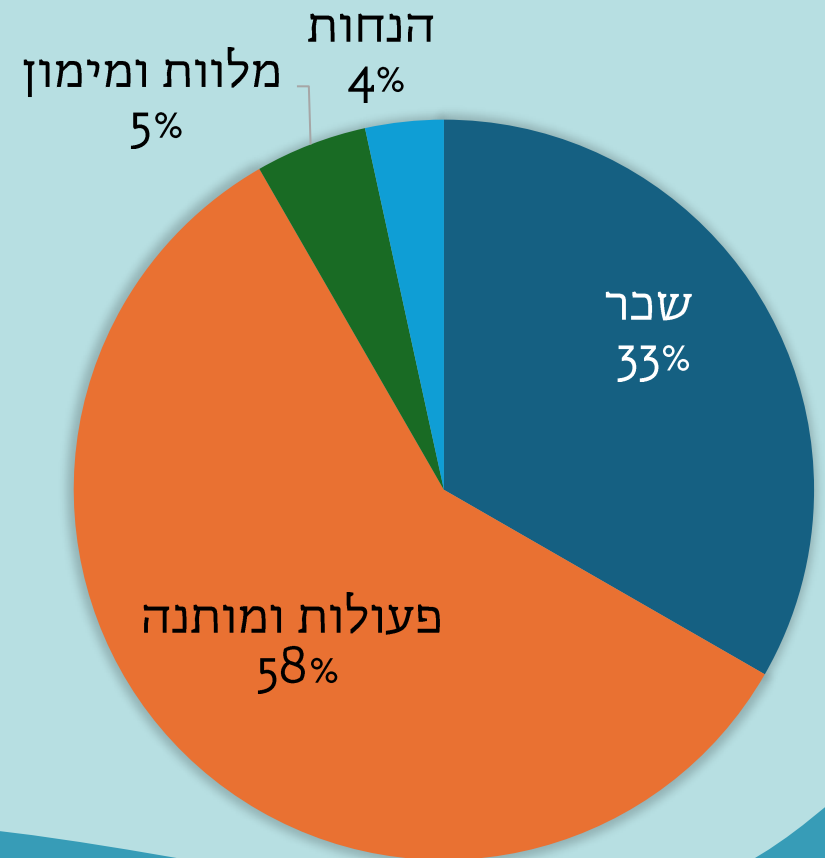
התפלגות הכנסות - תקציב 2026

תקציב 2026	תקציב 2025	הכנסה
74,469,000	73,926,000	ארנונה
66,490,000	64,216,000	חינוך
20,679,000	19,668,000	רווחה
26,871,000	31,354,000	עצמיות אחר
11,204,000	12,769,000	ממשלתי אחר
9,159,000	11,065,000	מענקים
7,969,000	7,660,000	הנחות ואחר
2,339,000	-	מותנה
219,180,000	220,658,000	סה"כ



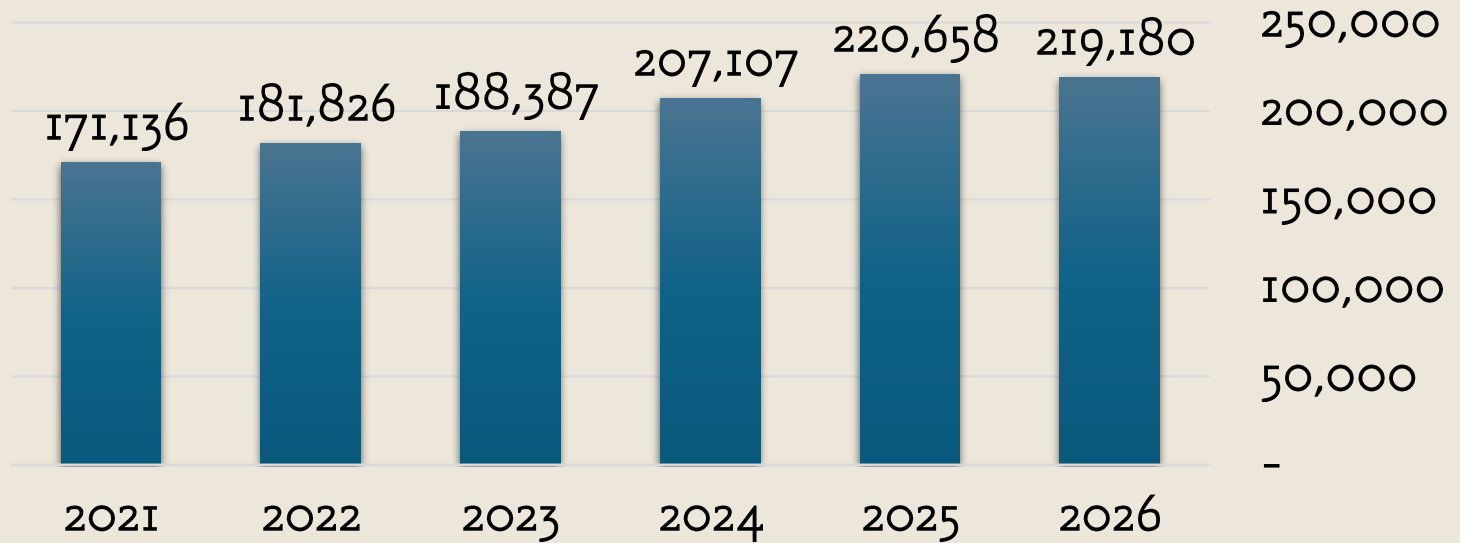
התפלגות הוצאות - תקציב 2026

תקציב 2026	תקציב 2025	הוצאה
73,000	70,371	שכר
125,631	132,130	פעולות
10,710	10,657	מלוות ומימון
7,500	7,500	הנחות
2,339	-	מותנה
219,180	220,658	סה"כ



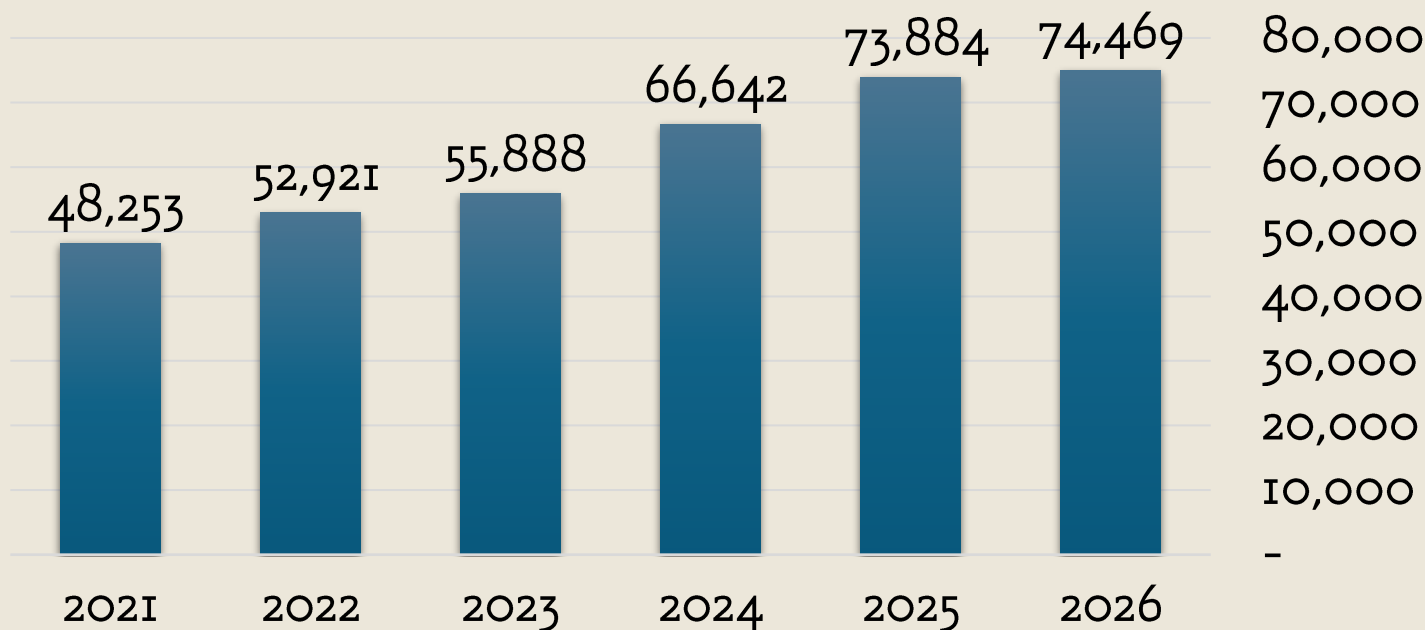
תקציב המועצה 2021-2026

באלפי ש"ח



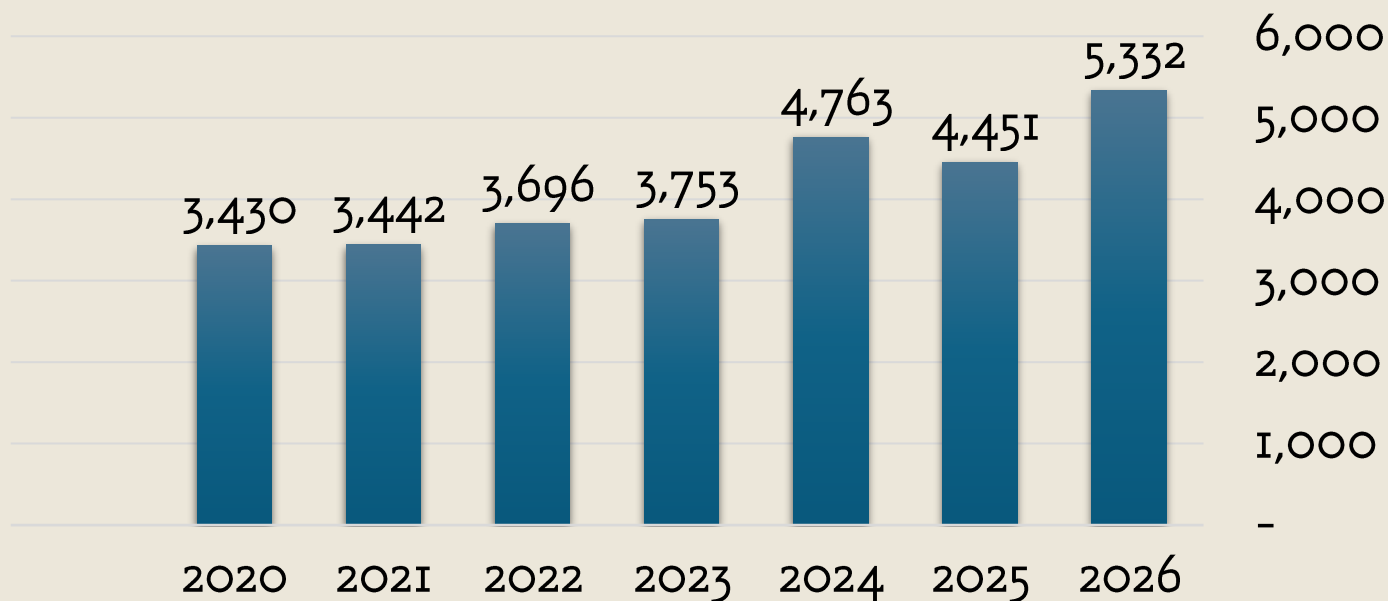
ארנונה

ארנונה באלפי ש"ח



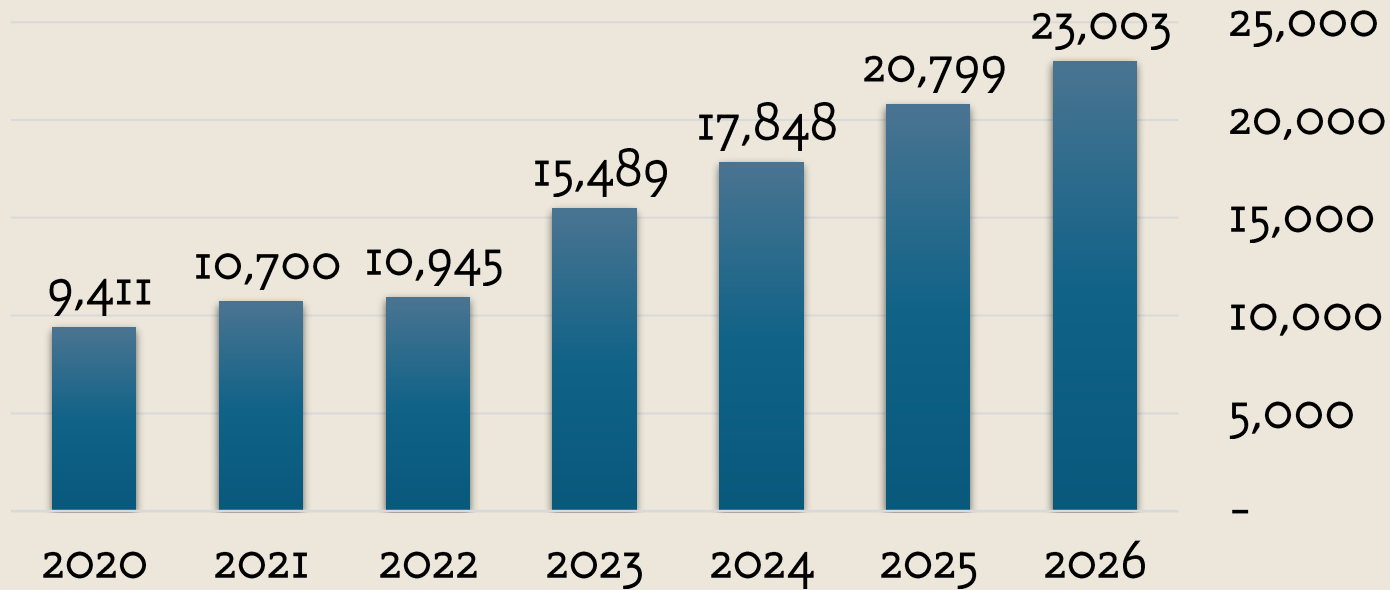
סבסוד מערכת הרווחה

רווחה באלפי ש"ח



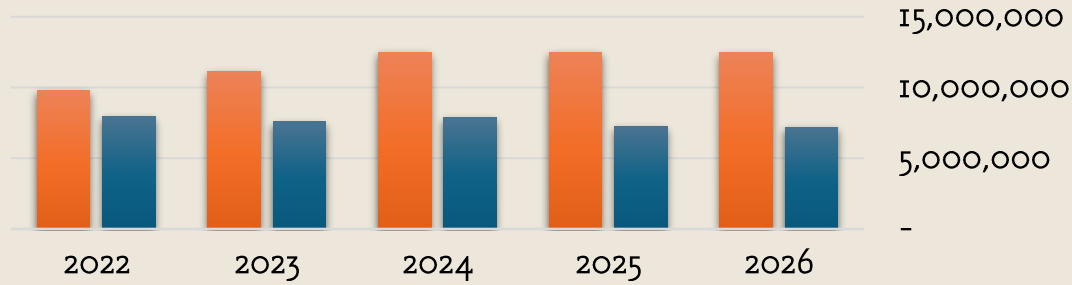
סבסוד אגף חינוך

חינוך באלפי ש"ח

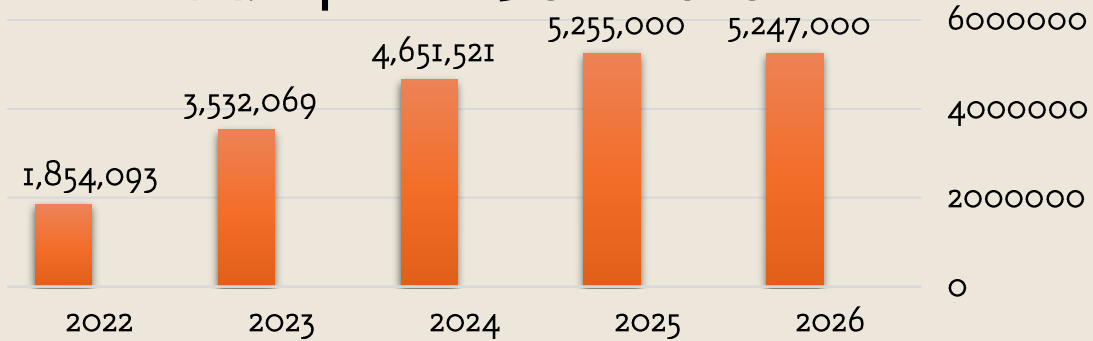


הסעות חינוך רגיל

הכנסות והוצאות הסעות חינוך רגיל

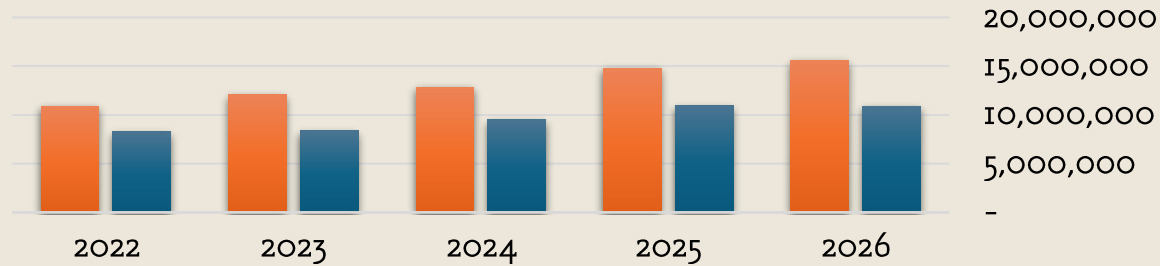


סבסוד הסעות חינוך רגיל

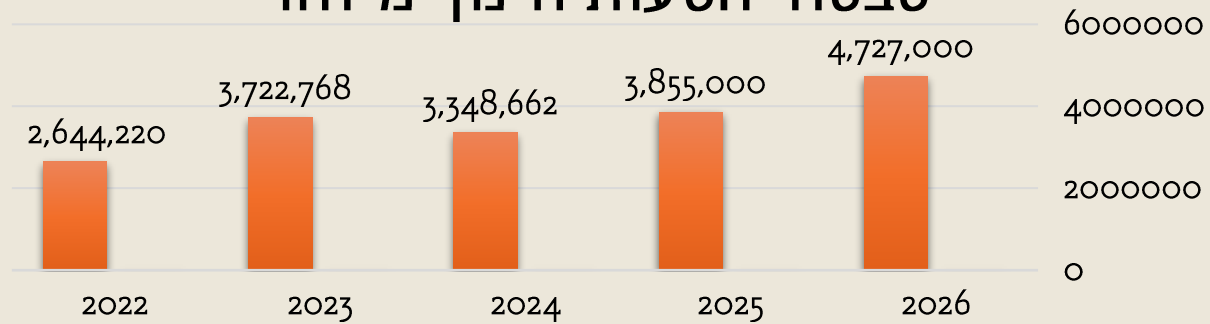


הסעות חינוך מיוחד

הכנסות והוצאות הסעות חינוך מיוחד



סבסוד הסעות חינוך מיוחד



אתגרי תקציב 2026

- הסכמי שכר: גידול של 3.2% (מקדם מעבר)
- ארנונה: מקדם מעבר נמוך של 1.68% בלבד!
- ירידה בגביית פיגורים: פער של 3.5 מלש"ח (סיום הסכמי פשרה מהשנים הקודמות)
- חינוך: עלייה בסבסוד המערכת ב-3.2 מלש"ח.
- פער תקציבי בנקודת המוצא, חוסר במקורות ההכנסה של כ-3.5 מלש"ח.



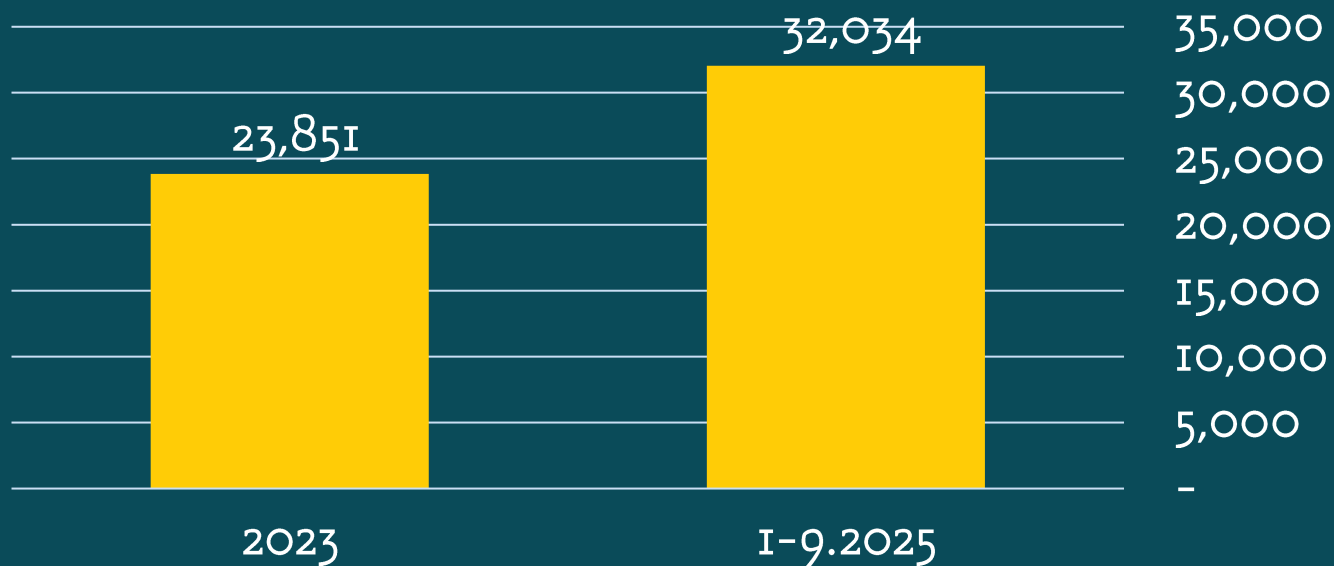
נתונים פיננסיים והשקעות

- בשונה מהתקציב הרגיל תקציב הפיתוח הוא לטווחים העולים על שנה.
- השקעות עודפי המזומנים הינה בהתאם למדיניות וועדת ההשקעות.
- בשנת 2025 ההשקעות הניבו תשואה של 1 מלש"ח.
- יתרת עודפי המזומנים נכון היום מסתכמת ב-32 מלש"ח.
- העלייה ביחס לשנת 2023 מסתכמת ב-8 מלש"ח.



פיקדונות

פיקדונות באלפי ש"ח



מגמת עלייה בעודפי המזומנים

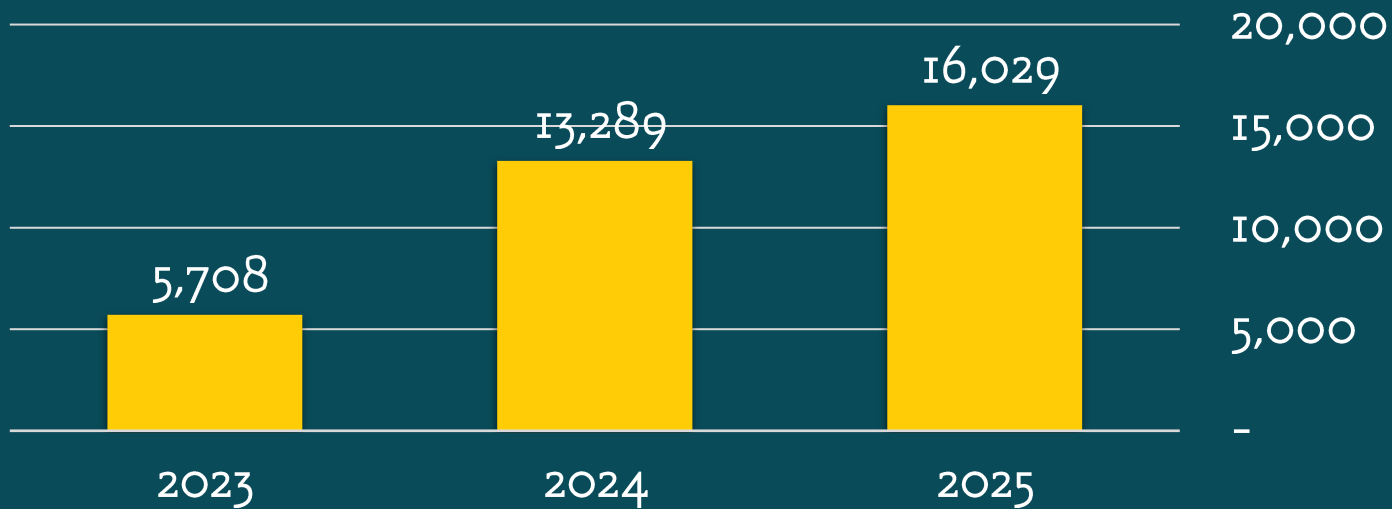
מקורות העלייה בעודפי המזומנים בהשוואה לשנת 2023 הינם:

- יתרות היטלי השבחה
- צמצום גירעונות בתקציבי הפיתוח
- יצירת קרן עודפים בתקציב הרגיל



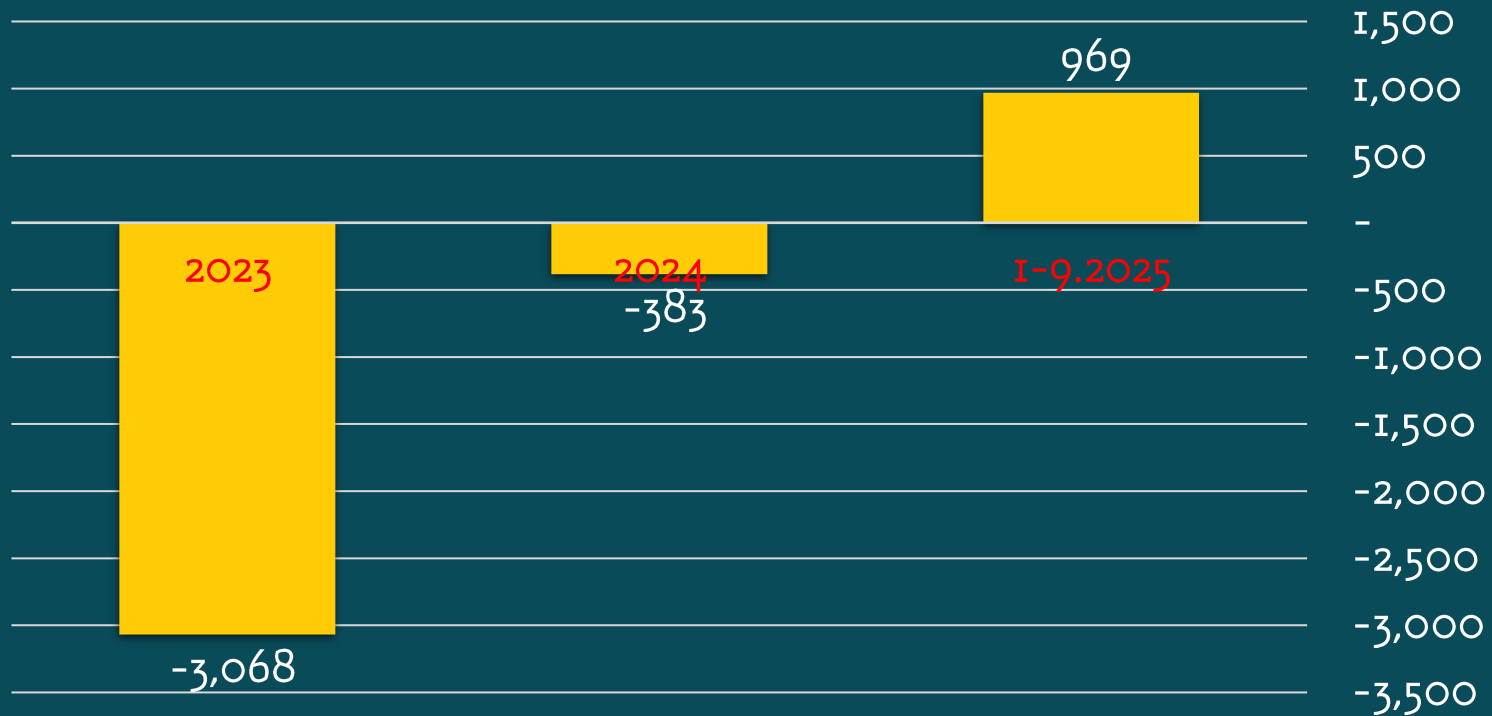
היטלי השבחה

היטלי השבחה באלפי ש"ח



עודף / (גרעון) זמני בתב"ר

עודף/(גרעון) זמני בתב"רים באלפי ש"ח



סיכום

- הוצג תקציב אחראי המבוסס על ניהול סיכונים.
- שמירה על יציבות המועצה אל מול אתגרים ארציים.
- המשך פיתוח וצמיחה מתוך איתנות פיננסית.



הצעת תקציב

הצעת תקציב 2026	עדכון תקציב 2025	ביצוע רבעון ג' 2025	תקציב מאושר 2025	הוצאות
34,364,000	35,180,000	25,662,331	33,567,000	הוצאות שכר כללי
42,035,000	48,103,000	38,250,383	41,986,000	פעולות כלליות
76,000	100,000	97,536	-	הוצאות רכישת מים
76,475,000	83,383,000	64,010,249	75,553,000	סה"כ כלליות
33,497,000	30,828,000	22,532,264	28,899,000	שכר עובדי חינוך
60,117,000	60,080,000	44,613,009	60,036,000	פעולות חינוך
93,614,000	90,908,000	67,145,273	88,935,000	סה"כ חינוך
5,139,000	4,363,000	3,250,052	4,673,000	שכר עובדי רווחה
20,490,000	19,374,000	14,571,551	20,150,000	פעולות רווחה
25,629,000	23,737,000	17,821,603	24,823,000	סה"כ רווחה
195,718,000	198,028,000	148,977,125	189,311,000	סה"כ הוצאות לפני פרע"מ מימון כיסוי גרעון והנחות
7,073,000	7,357,000	5,441,993	8,009,000	פרעון מילואות מים וביוב
2,625,000	2,688,000	1,961,639	2,093,000	פרעון מילואות אחרות
9,698,000	10,045,000	7,403,632	10,102,000	סה"כ פרעון מילואות
1,012,000	612,000	664,849	962,000	הוצאות מימון
2,913,000	4,473,000	1,656,482	1,781,000	העברות והוצאות חד פעמיות
209,341,000	213,158,000	158,702,088	202,156,000	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות
-	-	-	-	העברה לגרעון מצטבר
7,500,000	7,500,000	4,640,198	7,500,000	הנחות בארנונה (הוצאות)
2,339,000	-	-	500,000	הוצאות מותנות
219,180,000	220,658,000	163,342,286	210,156,000	סה"כ הוצאות
-	-	343,147	-	עודף (גרעון)

הצעת תקציב 2026	עדכון תקציב 2025	ביצוע רבעון ג' 2025	תקציב מאושר 2025	הכנסות
74,469,000	73,926,000	56,062,060	73,384,000	ארנונה כללית
76,000	125,000	123,219	-	הכנסות ממכירת מים
5,011,000	4,985,000	3,664,067	4,827,000	עצמיית חינוך
395,000	320,000	270,567	254,000	עצמיית רווחה
26,871,000	31,354,000	22,963,935	22,941,000	עצמיית אחר
106,822,000	110,710,000	83,083,848	101,406,000	סה"כ עצמיית
61,479,000	59,231,000	44,137,164	58,917,000	תקבולים ממשד החינוך
20,284,000	19,348,000	13,996,672	19,863,000	תקבולים ממשד הרווחה
11,204,000	12,769,000	9,449,581	13,321,000	תקבולים ממשלתיים אחרים
8,160,000	9,067,000	6,735,000	7,860,000	מענק כללי לאיזון
999,000	1,998,000	1,498,888	789,000	מענקים מיועדים
393,000	35,000	144,082	-	תקבולים אחרים
209,341,000	213,158,000	159,045,235	202,156,000	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות ארנונה
-	-	-	-	מענק לכיסוי גרעון
7,500,000	7,500,000	4,640,198	7,500,000	הנחות בארנונה (הכנסות)
2,339,000	-	-	500,000	הכנסות מותנות
219,180,000	220,658,000	163,685,433	210,156,000	סה"כ הכנסות

תקציב 2026

דו"ח תקן

מחלקה	שם מחלקה	תקן כ"א 2025	תקן כ"א 2026	עלות 2025	עלות 2026 לפי הצעת תקציב
813210	בי"ס יסודי ביכורים -	1	1	178,000	206,000
813212	סייעות ביכורים	7	8	1,076,000	1,175,000
813223	בי"ס רימון מנהלה	1	1	203,000	225,000
813230	סייעת צמודה דקלים	17	19	2,152,000	2,640,000
813231	מנהלה בי"ס דקלים	1	1	265,000	266,000
813241	חווה בעדן	2	2	113,000	152,000
813251	מינהלה בי"ס שקד	1	1	464,000	189,000
813252	סייעות בי"ס שקד	11	12	1,464,000	1,857,000
813261	מינהלה בי"ס שדות	1	1	168,000	175,000
813262	סייעות צמודות בי"ס ש	2	2	302,000	253,000
813301	סייעות צמודות ח.מיוח	1	2	157,000	236,000
813310	אולפנה גלעד	2	2	470,000	435,000
813311	ליווי הסעות ח.מיוחד	26	27	3,599,000	4,019,000
813312	סייעות אולפנה גלעד	16	16	2,789,000	2,864,000
813313	שב"ע קב"ס	1	2	408,000	415,000
813341	סייעות דרור	23	24	4,704,000	4,520,000
813344	מינהלה דרור	1	1	131,000	156,000
813345	גנים דרור	4	5	799,000	811,000
813351	גן טיפולי מעיינות+נח	2	2	467,000	474,000
813501	שכר מח.קידום נוער	3	3	181,000	685,000
817810	הסעות מנהל	2	2	755,000	746,000
817811	הסעות נהגים	12	12	3,056,000	3,151,000
817820	הסעות מחליפים	3	3	453,000	349,000
817941	שכר בטחון קהילתי	1	-	338,000	338,000
822100	תרבות	1	-	23,000	-
824100	תחזוקה מרכז עידן	1	-	221,000	-
828100	מח" ילדים ונוער	1	1	320,000	349,000
828201	שכר מח" צעירים	1	1	151,000	168,000
841100	רווחה	15	17	4,017,000	4,733,000
843610	פרויקט להבה ותכנית ה	1	1	132,000	133,000
845510	ליווי נכים למעון יום שיקומי	1	1	59,000	60,000
847110	שכר יתד	1	1	115,000	118,000
848210	הערכות חירום צח"	1	1	40,000	95,000
998300	פנסיה	60	62	9,794,000	10,286,000
998301	פנסיה גן השלושה	3	4	387,000	556,000
998302		0	-	266,000	-
		349	369	70,371,000	73,000,000

מחלקה	שם מחלקה	תקן כ"א 2025	תקן כ"א 2026	עלות 2025	עלות 2026 לפי הצעת תקציב
611100	בכורים	2	2	1,477,000	1,511,000
612010	מבקר הרשות	1	1	328,000	346,000
613100	מינהל כללי	15	15	4,035,000	3,860,000
613110	שכר מחשוב	3	3	588,000	830,000
614100	דברות	1	1	273,000	264,000
621110	דברות	3	3	1,090,000	1,030,000
621510	שכר	1	1	327,000	336,000
623100	גביה	3	3	540,000	560,000
711100	תברואה	-	1	10,000	210,000
712100	שירותי ניקיון ואשפה	3	3	762,000	815,000
714100	וטרינרים	1	1	377,000	374,000
715010	איכות הסביבה	4	4	1,163,000	966,000
721100	בטחון	3	4	920,000	809,000
723100	הג"א אחזקה	2	2	367,000	383,000
731100	מחלקת הנדסה	10	11	2,630,000	2,991,000
741100	שכר אחזקה	2	2	744,000	773,000
747100	גן השלושה	2	-	833,000	-
747101	עקבות בעמק	1	-	190,000	-
747210	פארק המעינות	1	1	301,000	308,000
761100	שכר מוקד	2	2	394,000	396,000
763010	אגף מוניציפלי	4	3	919,000	822,000
768100	צמיחה דמוגרפית	7	7	1,527,000	1,508,000
794100	חוות עדן	11	14	3,092,000	2,493,000
811100	מנהל חינוך	7	7	1,474,000	1,769,000
812101	שרתים ואבות בית	5	8	520,000	1,012,000
812211	גן ירדנה	1	1	166,000	167,000
812212	גן בית יוסף	2	2	470,000	413,000
812213	גן רוויה	2	2	310,000	380,000
812214	גן רחוב	2	2	364,000	362,000
812215	גן מנחמיה	4	4	715,000	705,000
812216	גן תל תאומים	3	3	685,000	499,000
812218	גן שדי תרומות	2	2	242,000	225,000
812219	סייעות מחליפות בגנים	3	4	256,000	688,000
812410	שכר מינהל מעונות	1	1	169,000	198,000
812811	קייטנות חופש גדול	-	-	81,000	80,000
813201	סייעות רימון	12	13	1,815,000	2,082,000

מועצה איזורית עמק המעינות

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 30/09/25 תקציב: 25101000002 מאזן מחלקות כולל 25101900006

עדכון תקציב 2025 והצעת תקציב 2026

208

תחום הדוח -

הצעת תקציב 2026	עדכון תקציב 2025	ביצוע רבעון ג' לשנת 2025	תקציב 2025 מאושר	כרטיס	
2,943,000.00 ז	0.00	0.00	0.00	1591000599	העברות מקרן יעודית
0.00	1,916,000.00 ח	0.00	0.00	1991100960	הפרשה לקרן יעודית
2,943,000.00 ז	1,916,000.00 ח	0.00	0.00	0	סה"כ
2,943,000.00 ז	1,916,000.00 ח	0.00	0.00		סה"כ
2,943,000.00 ז	1,916,000.00 ח	0.00	0.00		סה"כ
					תקבולים כללים
					ארונה
					ארונה הכנסות
0.00	0.00	10,330.62 ח	0.00	1110000333	קיזוז הנח'ש
64,084,000.00 ז	60,793,000.00 ז	46,244,108.32 ז	60,385,000.00 ז	1111000100	ארונה כללית-שוטפת
433,000.00 ז	0.00	0.00	500,000.00 ז	1111001100	ארונה מותנה
4,500,000.00 ז	8,000,000.00 ז	6,412,763.63 ז	7,377,000.00 ז	1112000100	ארונה פיגורים
5,750,000.00 ז	5,000,000.00 ז	3,303,018.75 ז	5,000,000.00 ז	1113000100	ארונה מא"ת משותף
135,000.00 ז	133,000.00 ז	112,500.00 ז	622,000.00 ז	1113001100	ארונה רכבת משותפת
7,500,000.00 ז	7,500,000.00 ז	4,640,197.95 ז	7,500,000.00 ז	1115000100	הנחות לזכאים
82,402,000.00 ז	81,426,000.00 ז	60,702,258.03 ז	81,384,000.00 ז		ארונה הכנסות
					הוצ' ארונה
7,500,000.00 ח	7,500,000.00 ח	4,640,197.95 ח	7,500,000.00 ח	1995000860	הנחות ממיסים
7,500,000.00 ח	7,500,000.00 ח	4,640,197.95 ח	7,500,000.00 ח		הוצ' ארונה
74,902,000.00 ז	73,926,000.00 ז	56,062,060.08 ז	73,884,000.00 ז		ארונה
					מענק כללי ואחרים
					הכ' מענק כללי
8,160,000.00 ז	9,067,000.00 ז	6,734,999.58 ז	7,860,000.00 ז	1191000910	מענק כללי לאיזון
999,000.00 ז	1,998,000.00 ז	1,498,888.07 ז	789,000.00 ז	1191001910	מענק צמצום פערים
1,906,000.00 ז	0.00	0.00	0.00	1191100910	תוספת למענקים מותנה
11,065,000.00 ז	11,065,000.00 ז	8,233,887.65 ז	8,649,000.00 ז		הכ' מענק כללי
11,065,000.00 ז	11,065,000.00 ז	8,233,887.65 ז	8,649,000.00 ז		מענק כללי ואחרים
					הוצאות/הכנסות חד פעמיות
					הכ' חד פעמיות
393,000.00 ז	35,000.00 ז	144,081.99 ז	0.00	1513000510	הכנס' שנים קודמות

מועצה איזורית עמק המעינות

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 30/09/25 תקציב: 25101000002 מאזן מחלקות כולל 25101900006

עדכון תקציב 2025 והצעת תקציב 2026

208

תחום הדוח -

הצעת תקציב 2026	עדכון תקציב 2025	ביצוע רבעון ג' לשנת 2025	תקציב 2025 מאושר	כרטיס	
393,000.00 ז	35,000.00 ז	144,081.99 ז	0.00		הכנ' חד פעמיות סה"כ
					הוצ' חד פעמיות
893,000.00 ח	730,000.00 ח	540,000.00 ח	630,000.00 ח	1934000870	השתתפות במנהלת פארק צ
2,901,000.00 ח	2,545,000.00 ח	1,651,509.00 ח	2,269,000.00 ח	1994003980	תשלומים לעיריית בית שאן
12,000.00 ח	12,000.00 ח	4,973.10 ח	12,000.00 ח	1999000780	הוצ. שנים קודמות
3,806,000.00 ח	3,287,000.00 ח	2,196,482.10 ח	2,911,000.00 ח		הוצ' חד פעמיות סה"כ
					הכנסות חרבות ברזל
0.00	638,000.00 ז	0.00	0.00	1594007790	תקבולים מקרן שיפוי ארנונה
0.00	638,000.00 ז	0.00	0.00		הכנסות חרבות ברזל סה"כ
					הוצאות חרבות ברזל
					הוצאות מנהל כללי
50,000.00 ח	50,000.00 ח	31,962.00 ח	50,000.00 ח	1994000970	מקדמה על הוצ. עודפות
50,000.00 ח	50,000.00 ח	31,962.00 ח	50,000.00 ח		הוצאות מנהל כללי סה"כ
50,000.00 ח	50,000.00 ח	31,962.00 ח	50,000.00 ח		הוצאות חרבות ברזל סה"כ
3,463,000.00 ח	2,664,000.00 ח	2,084,362.11 ח	2,961,000.00 ח		הוצאות/הכנסות חד פעמיות סה"כ
82,504,000.00 ז	82,327,000.00 ז	62,211,585.62 ז	79,572,000.00 ז		תקבולים כללים סה"כ
					מינהל וכלליות
					הנהלת המועצה
					הכנסות הנהלה
0.00	1,000.00 ז	685.00 ז	0.00	1269001420	השתתפות תושבים - קידום
30,000.00 ז	30,000.00 ז	0.00	30,000.00 ז	1269001920	השתתפות משרד ראש הממ
30,000.00 ז	31,000.00 ז	685.00 ז	30,000.00 ז		הכנסות הנהלה סה"כ
					הוצ' מינהל המועצה
1,511,000.00 ח	1,477,000.00 ח	1,110,592.95 ח	1,575,000.00 ח	1611100100	שכ'ע הנהלת המועצה
0.00	0.00	18,190.32 ז	0.00	1611100535	רכב 464-16-301 יורם קרין
0.00	32,000.00 ח	50,067.10 ח	90,000.00 ח	1611100537	רכב 387-48-203 איתמר מ
0.00	1,000.00 ח	694.10 ח	0.00	1611100550	לובינג ויח"צ הלישכה
90,000.00 ח	100,000.00 ח	75,123.13 ח	0.00	1611100637	רכב 294-33-404 איתמר מ
25,000.00 ח	26,000.00 ח	26,019.22 ח	25,000.00 ח	1611100780	הוצ' שונות הנהלת המועצה
0.00	0.00	67.77 ח	0.00	1611101530	רכב 568-07-502 ירון שפיר
0.00	0.00	2,553.46 ח	0.00	1611103530	רכב 15-226-003 איתמר מ
70,000.00 ח	80,000.00 ח	59,225.80 ח	70,000.00 ח	1611105530	רכב 83-102-403 מיכל אקר

מועצה איזורית עמק המעינות

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 30/09/25 תקציב: 25101000002 מאזן מחלקות כולל 25101900006

עדכון תקציב 2025 והצעת תקציב 2026

208

תחום הדוח -

הצעת תקציב 2026	עדכון תקציב 2025	ביצוע רבעון ג' לשנת 2025	תקציב 2025 מאושר	כרטיס	
15,000.00 n	15,000.00 n	6,642.00 n	15,000.00 n	1769001780	קידום מעמד האשה
1,711,000.00 n	1,731,000.00 n	1,312,795.21 n	1,775,000.00 n		הוצ' מינהל המועצה סה"כ
1,681,000.00 n	1,700,000.00 n	1,312,110.21 n	1,745,000.00 n		הנהלת המועצה סה"כ
					מינהל כללי
					הכנ' מינהל כללי
0.00	13,000.00 r	13,200.00 r	0.00	1213000650	הכנסות מחשוב
10,000.00 r	13,000.00 r	13,237.00 r	10,000.00 r	1269000690	הכנסות שונות
10,000.00 r	26,000.00 r	26,437.00 r	10,000.00 r		הכנ' מינהל כללי סה"כ
					הוצ' מינהל כללי
					הוצאות מנהל כללי
3,860,000.00 n	4,035,000.00 n	3,121,866.92 n	3,642,000.00 n	1613000100	שכ"ע מינהל
0.00	0.00	222,862.00 r	0.00	1613000101	כללי - השפעה על שכר לדוח
70,000.00 n	70,000.00 n	32,951.44 n	70,000.00 n	1613000433	חומרי ניקוי+צ.מתכלה
180,000.00 n	180,000.00 n	101,825.90 n	180,000.00 n	1613000510	ארוחות לעובדים
65,000.00 n	65,000.00 n	47,971.67 n	65,000.00 n	1613000511	הוצאות כיבוד
20,000.00 n	20,000.00 n	13,408.50 n	20,000.00 n	1613000514	רכישת מתנות
20,000.00 n	20,000.00 n	11,165.95 n	20,000.00 n	1613000522	ספרות מקצועית ועיתונות
20,000.00 n	20,000.00 n	5,100.00 n	20,000.00 n	1613000523	דמי חבר באירגונים
15,000.00 n	15,000.00 n	0.00	15,000.00 n	1613000524	אגף משא כללי
175,000.00 n	175,000.00 n	67,483.54 n	175,000.00 n	1613000540	טלפון ותקשורת
45,000.00 n	45,000.00 n	13,805.60 n	45,000.00 n	1613000550	הוצאות פרסום
60,000.00 n	60,000.00 n	52,853.42 n	60,000.00 n	1613000560	ציוד ורהוט משרדי
960,000.00 n	960,000.00 n	714,471.72 n	960,000.00 n	1613000570	אחזקת מיחשוב
15,000.00 n	15,000.00 n	14,823.80 n	15,000.00 n	1613000571	מחשוב כללי
2,000.00 n	2,000.00 n	2,337.71 n	2,000.00 n	1613000731	נגרר פתוח 32-424-97
2,000.00 n	2,000.00 n	986.00 n	2,000.00 n	1613000732	נגרר 68-497-96
3,000.00 n	3,000.00 n	2,025.45 n	3,000.00 n	1613000733	נגרר 401-96-345
60,000.00 n	60,000.00 n	23,768.14 n	60,000.00 n	1613000750	משאבי אנוש+מינהל קבלני
82,000.00 n	82,000.00 n	30,347.58 n	82,000.00 n	1613000751	יעוץ ארגוני
50,000.00 n	50,000.00 n	62,219.00 n	50,000.00 n	1613000752	קבלן ארכיון מ"א
100,000.00 n	0.00	0.00	0.00	1613000754	הוצאות תוכנית אסטרטגית-
5,000.00 n	5,000.00 n	0.00	5,000.00 n	1613000770	קצין בטיחות בתחבורה
90,000.00 n	90,000.00 n	78,621.17 n	90,000.00 n	1613000780	הוצאות מנהל כללי
120,000.00 n	120,000.00 n	106,652.10 n	120,000.00 n	1613000930	רכישת ציוד ומיחשוב
830,000.00 n	588,000.00 n	478,670.64 n	588,000.00 n	1613001100	שכר מחשוב

מועצה איזורית עמק המעינות

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 30/09/25 תקציב: 25101000002 מאזן מחלקות כולל 25101900006

עדכון תקציב 2025 והצעת תקציב 2026

208

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב 2025 מאושר	ביצוע רבעון ג' לשנת 2025	עדכון תקציב 2025	הצעת תקציב 2026
1613001540 דואר כללי	40,000.00 n	16,801.30 n	40,000.00 n	40,000.00 n
1613002450 מדפסות וסורקים	45,000.00 n	51,718.66 n	45,000.00 n	45,000.00 n
1616000521 השתלמויות לעובדים	90,000.00 n	89,288.00 n	90,000.00 n	90,000.00 n
1617000581 הוצאות משפטיות	400,000.00 n	286,605.64 n	400,000.00 n	400,000.00 n
הוצאות מנהל כללי	6,864,000.00 n	5,204,907.85 n	7,257,000.00 n	7,424,000.00 n
סה"כ				
רכבי מנהל כללי				
1613006530 רכב 532-45-702 מיה גומא	66,000.00 n	33.71 n	0.00	0.00
1613009530 רכב עופר שאול 14-23-702	60,000.00 n	60,380.03 n	70,000.00 n	60,000.00 n
1613010530 רכב 756-85-102 רביב מור	70,000.00 n	42,522.05 n	43,000.00 n	0.00
1613011530 רכב 137-25-003 עמיעד גנג	66,000.00 n	54,535.93 n	66,000.00 n	66,000.00 n
1613012530 רכב חדש אורית אידי - 9-03	66,000.00 n	0.00	0.00	0.00
1613013530 רכב 724-32-203 מיה גומא	0.00	12,290.52 n	0.00	0.00
1613014530 רכב 724-32-003 אורית איז	0.00	46,524.47 n	66,000.00 n	66,000.00 n
1613015530 רכב 601-08-603 רביב מור	0.00	67,804.22 n	70,000.00 n	70,000.00 n
1613016530 רכב מנהל אגף שירות	66,000.00 n	0.00	66,000.00 n	66,000.00 n
1613017530 רכב 777-17-603 גלעד הילן	0.00	34,213.34 n	34,000.00 n	34,000.00 n
1613018530 רכב גישור קרין גודינגר 903	0.00	9,597.45 n	0.00	0.00
1613019530 רכב קרין גודינגר 704-83-57	0.00	47,008.87 n	66,000.00 n	66,000.00 n
1613020530 רכב גלעד הילמן 32215504	0.00	22,653.22 n	32,000.00 n	32,000.00 n
רכבי מנהל כללי	394,000.00 n	397,563.81 n	513,000.00 n	460,000.00 n
סה"כ				
הוצ' מינהל כללי	7,258,000.00 n	5,602,471.66 n	7,770,000.00 n	7,884,000.00 n
סה"כ				
מינהל כללי	7,248,000.00 n	5,576,034.66 n	7,744,000.00 n	7,874,000.00 n
סה"כ				
מבקר הרשות				
הוצאות מבקר הרשות				
1612000100 מבקר הרשות	325,000.00 n	244,403.75 n	328,000.00 n	346,000.00 n
הוצאות מבקר הרשות	325,000.00 n	244,403.75 n	328,000.00 n	346,000.00 n
סה"כ				
מבקר הרשות	325,000.00 n	244,403.75 n	328,000.00 n	346,000.00 n
סה"כ				
דוברות				
עיתון ויח"צ				
הכנסות עיתון ויח"צ				
1124000690 מכירת פירסומות	0.00	1,100.00 r	1,000.00 r	0.00
הכנסות עיתון ויח"צ	0.00	1,100.00 r	1,000.00 r	0.00
סה"כ				
הוצאות עיתון ויח"צ				

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 30/09/25 תקציב: 25101000002 מאזן מחלקות כולל 25101900006

עדכון תקציב 2025 והצעת תקציב 2026

208

תחום הדוח -

הצעת תקציב 2026	עדכון תקציב 2025	ביצוע רבעון ג' לשנת 2025	תקציב 2025 מאושר	כרטיס
264,000.00 n	273,000.00 n	210,164.09 n	282,000.00 n	1614000100 שכר דוברות
5,000.00 n	5,000.00 n	1,370.80 n	5,000.00 n	1614000514 מתנות שיווקיות
5,000.00 n	5,000.00 n	569.00 n	5,000.00 n	1614000520 השתלמויות (חינוך, צחי')
30,000.00 n	30,000.00 n	11,073.00 n	30,000.00 n	1614000550 פרסומים
30,000.00 n	30,000.00 n	15,726.00 n	30,000.00 n	1614000551 צילום ותיעוד
170,000.00 n	170,000.00 n	159,595.00 n	170,000.00 n	1614000570 אחזקת אתר איטרנט
15,000.00 n	15,000.00 n	14,607.18 n	15,000.00 n	1614000751 הוצאות דוברות ותקשורת
25,000.00 n	25,000.00 n	16,937.56 n	25,000.00 n	1614000780 אירועי דוברות
0.00	0.00	85.67 n	0.00	1614001530 רכב 413-12-302 אופירה ש
56,000.00 n	56,000.00 n	34,119.00 n	56,000.00 n	1614001550 יחסי ציבור
60,000.00 n	0.00	45,840.28 n	0.00	1614002530 רכב 266-32-604 אלעד ערנ
660,000.00 n	609,000.00 n	510,087.58 n	618,000.00 n	הוצאות עיתון ויח"צ
660,000.00 n	608,000.00 n	508,987.58 n	618,000.00 n	עיתון ויח"צ
660,000.00 n	608,000.00 n	508,987.58 n	618,000.00 n	דוברות
				ביטחון
				הכנ' ביטחון כללי
5,000.00 r	5,000.00 r	0.00	5,000.00 r	1221000540 הכנסות שונות בטחון
175,000.00 r	175,000.00 r	123,362.73 r	175,000.00 r	1221000920 השת.מ.חינוך בקב"ט
180,000.00 r	180,000.00 r	123,362.73 r	180,000.00 r	הכנ' ביטחון כללי
				הוצ ביטחון כללי
809,000.00 n	920,000.00 n	729,508.80 n	1,041,000.00 n	1721000100 שלע בטחון
7,000.00 n	7,000.00 n	4,233.20 n	7,000.00 n	1721000510 כיבודים בטחון
0.00	57,000.00 n	42,329.29 n	57,000.00 n	1721000533 רכב גלעד טל 252-39-701
31,000.00 n	31,000.00 n	26,035.50 n	31,000.00 n	1721000540 טלפון ותקשורת
57,000.00 n	0.00	37,471.52 n	0.00	1721000543 רכב גלעד טל 156-92-304
69,000.00 n	69,000.00 n	62,306.71 n	69,000.00 n	1721000560 הוצ' ביטחון כללי
47,000.00 n	47,000.00 n	42,190.36 n	47,000.00 n	1721000780 ציוד שוטף+אחזקה
8,000.00 n	8,000.00 n	9,104.33 n	16,000.00 n	1721001730 כבאית 15-431-63
10,000.00 n	10,000.00 n	5,230.20 n	10,000.00 n	1721001780 הוצאות שונות רבשצים
57,000.00 n	57,000.00 n	51,928.55 n	57,000.00 n	1721004530 רכב רועי אורבך 47477002
8,000.00 n	8,000.00 n	21,717.51 n	0.00	1721006730 כבאית 12-402-16
16,000.00 n	16,000.00 n	9,214.57 n	16,000.00 n	1722100780 הוצ.משא' r
10,000.00 n	10,000.00 n	9,722.00 n	10,000.00 n	1724000780 מתנדבי כיובי אש
11,000.00 n	11,000.00 n	6,304.00 n	11,000.00 n	1729000521 השתלמויות בטחון

מועצה איזורית עמק המעינות

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 30/09/25 תקציב: 25101000002 מאזן מחלקות כולל 25101900006

עדכון תקציב 2025 והצעת תקציב 2026

208

תחום הדוח -

הצעת תקציב 2026	עדכון תקציב 2025	ביצוע רבעון ג' לשנת 2025	תקציב 2025 מאושר	כרטיס	
21,000.00 n	21,000.00 n	11,809.11 n	21,000.00 n	1729000780	כיתת כוננות שע"ח
1,161,000.00 n	1,272,000.00 n	1,069,105.65 n	1,393,000.00 n		הוצ ביטחון כללי סה"כ
					הוצ' הג'א
383,000.00 n	367,000.00 n	281,085.22 n	343,000.00 n	1723000100	שכ"ע הג'א החזקה
0.00	0.00	10,000.00 n	0.00	1723000440	ביטוח להג"א
324,000.00 n	324,000.00 n	243,014.37 n	324,000.00 n	1723000560	מחסנים, פרסום וחידוש ציוד
32,000.00 n	32,000.00 n	37,246.89 n	32,000.00 n	1723000730	נגררים שונים בטחון
421,000.00 n	421,000.00 n	315,750.00 n	421,000.00 n	1723000750	א.מקלטים קבלני
101,000.00 n	101,000.00 n	75,750.00 n	101,000.00 n	1723000810	השתת.הג'א ארצי
57,000.00 n	57,000.00 n	38,948.80 n	57,000.00 n	1723003530	רכב 250-80-401 אחזקת מ
1,318,000.00 n	1,302,000.00 n	1,001,795.28 n	1,278,000.00 n		הוצ' הג'א סה"כ
					הכנ' הגמ"ר
2,062,000.00 τ	2,062,000.00 τ	1,546,278.00 τ	2,614,000.00 τ	1227000970	מ.ביטחון-הגמ"ר
2,062,000.00 τ	2,062,000.00 τ	1,546,278.00 τ	2,614,000.00 τ		הכנ' הגמ"ר סה"כ
					הוצ' הגמ"ר
118,000.00 n	102,000.00 n	81,243.00 n	171,000.00 n	1727000421	כבישים
35,000.00 n	35,000.00 n	28,626.40 n	30,000.00 n	1727000426	ביתני שמירה
320,000.00 n	320,000.00 n	249,752.39 n	470,000.00 n	1727000428	אחזקת תאורה
276,000.00 n	276,000.00 n	206,799.14 n	318,000.00 n	1727000431	חשמל
213,000.00 n	213,000.00 n	197,767.00 n	225,000.00 n	1727000751	ריסוסים
137,000.00 n	137,000.00 n	82,550.00 n	151,000.00 n	1727003421	גדרות
48,000.00 n	46,000.00 n	45,563.76 n	34,000.00 n	1727005421	מחסני נשק
214,000.00 n	145,000.00 n	67,848.00 n	138,000.00 n	1727009421	שערים
35,000.00 n	35,000.00 n	0.00	35,000.00 n	1727010421	גיזום
0.00	57,000.00 n	12,320.64 n	66,000.00 n	1727010531	רכב בטחון 717-19-401 מנ
0.00	35,000.00 n	28,985.14 n	47,000.00 n	1727012530	רכב בטחון 564-26-001 חמ
0.00	25,000.00 n	16,559.24 n	30,000.00 n	1727013530	רכב בטחון 57-435-34 שדה
0.00	42,000.00 n	46,815.46 n	60,000.00 n	1727014530	רכב בטחון 717-19-301 ביי
0.00	0.00	48.43 n	3,000.00 n	1727019530	רכב בטחון 57-438-34 מלכ
0.00	25,000.00 n	16,032.35 n	31,000.00 n	1727020530	רכב בטחון 57-440-34 מסי
0.00	32,000.00 n	39,784.64 n	40,000.00 n	1727021530	רכב בטחון 717-19-501 מע
0.00	0.00	0.00	32,000.00 n	1727024530	רכב בטחון 249-23-201 נוה
0.00	0.00	0.00	9,000.00 n	1727025530	רכב בטחון 57-432-34 ניר ז
0.00	25,000.00 n	9,238.01 n	24,000.00 n	1727025531	רכב בטחון 96-185-32 ניר ז
0.00	0.00	0.00	41,000.00 n	1727028530	רכב בטחון 474-58-801 שד

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 30/09/25 תקציב: 25101000002 מאזן מחלקות כולל 25101900006

עדכון תקציב 2025 והצעת תקציב 2026

208

תחום הדוח -

הצעת תקציב 2026	עדכון תקציב 2025	ביצוע רבעון ג' לשנת 2025	תקציב 2025 מאושר	כרטיס
29,000.00 n	29,000.00 n	39,822.99 n	49,000.00 n	1727030530 רכב בטחון 851-28-001 עין
29,000.00 n	29,000.00 n	15,299.83 n	40,000.00 n	1727031530 רכב בטחון 871-03-801 טיי
37,000.00 n	37,000.00 n	31,828.97 n	45,000.00 n	1727033530 רכב בטחון 205-71-902 גש
27,000.00 n	27,000.00 n	34,028.51 n	42,000.00 n	1727034530 רכב בטחון 361-98-902 תל
25,000.00 n	25,000.00 n	39,061.86 n	44,000.00 n	1727035530 רכב בטחון 362-90-902 רח
0.00	0.00	654.87 n	15,000.00 n	1727036530 רכב בטחון 96-185-32 נווה
33,000.00 n	33,000.00 n	35,847.52 n	61,000.00 n	1727037530 רכב בטחון 764-09-702 רוי
24,000.00 n	24,000.00 n	25,003.76 n	41,000.00 n	1727038530 רכב בטחון 764-09-602 של
37,000.00 n	37,000.00 n	40,410.43 n	75,000.00 n	1727039530 רכב בטחון 800-19-102 ירד
25,000.00 n	25,000.00 n	50,895.09 n	44,000.00 n	1727040530 רכב בטחון 518-21-902 שד
30,000.00 n	30,000.00 n	36,583.88 n	54,000.00 n	1727041530 רכב בטחון 800-19-202 כפ
35,000.00 n	35,000.00 n	43,638.04 n	52,000.00 n	1727042530 רכב בטחון 800-58-202 מיי
0.00	33,000.00 n	33,305.69 n	44,000.00 n	1727043530 רכב בטחון 248-34-501 רש
35,000.00 n	35,000.00 n	50,255.59 n	52,000.00 n	1727044530 רכב בטחון 800-58-102 מע
26,000.00 n	26,000.00 n	26,258.90 n	34,000.00 n	1727045530 רכב בטחון מלכישוע 19-303
28,000.00 n	28,000.00 n	31,016.23 n	24,000.00 n	1727046530 רכב בטחון נווה אור 75-503
28,000.00 n	28,000.00 n	30,736.94 n	16,000.00 n	1727047530 רכב בטחון 369-19-803 נוה
29,000.00 n	29,000.00 n	34,323.04 n	12,000.00 n	1727048530 רכב בטחון 369-19-703 שד
0.00	147,000.00 n	0.00	0.00	1727050530 אחזקת רכבים
25,000.00 n	0.00	31,385.40 n	0.00	1727051530 רכב בטחון 151-07-504 ניר
57,000.00 n	0.00	36,455.09 n	0.00	1727052530 רכב בטחון 151-07-604 מנו
33,000.00 n	0.00	41,080.59 n	0.00	1727053530 רכב בטחון 150-12-104 רש
35,000.00 n	0.00	32,989.76 n	0.00	1727054530 רכב בטחון 150-12-004 חמ
32,000.00 n	0.00	30,303.43 n	0.00	1727055530 רכב בטחון 156-92-504 מע
25,000.00 n	0.00	32,398.05 n	0.00	1727056530 רכב בטחון 156-92-004 שד
25,000.00 n	0.00	26,588.32 n	0.00	1727057530 רכב בטחון 156-92-104 מס
42,000.00 n	0.00	34,571.60 n	0.00	1727058530 רכב בטחון 156-92-404 ביי
2,147,000.00 n	2,207,000.00 n	1,994,677.98 n	2,699,000.00 n	הוצ' הגמ"ר סה"כ
2,384,000.00 n	2,539,000.00 n	2,395,938.18 n	2,576,000.00 n	ביטחון סה"כ
שרות לתושב				
396,000.00 n	394,000.00 n	300,472.94 n	363,000.00 n	1761000100 שכר מוקד
42,000.00 n	42,000.00 n	16,790.91 n	42,000.00 n	1761000540 שרות מוקד 107
438,000.00 n	436,000.00 n	317,263.85 n	405,000.00 n	0 סה"כ
438,000.00 n	436,000.00 n	317,263.85 n	405,000.00 n	שרות לתושב סה"כ

ביטוח

מועצה איזורית עמק המעינות

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 30/09/25 תקציב: 25101000002 מאזן מחלקות כולל 25101900006

עדכון תקציב 2025 והצעת תקציב 2026

208

תחום הדוח -

הצעת תקציב 2026	עדכון תקציב 2025	ביצוע רבעון ג' לשנת 2025	תקציב 2025 מאושר	כרטיס	
ביטוחי הרשות					
1,700,000.00 n	2,145,000.00 n	1,719,298.62 n	2,200,000.00 n	1767000440	ביטוח
50,000.00 n	50,000.00 n	5,552.00 n	50,000.00 n	1767000444	אבטחת מבנים ומחשוב
64,000.00 n	64,000.00 n	53,100.00 n	64,000.00 n	1767000750	יועץ ביטוח
1,814,000.00 n	2,259,000.00 n	1,777,950.62 n	2,314,000.00 n		ביטוחי הרשות סה"כ
1,814,000.00 n	2,259,000.00 n	1,777,950.62 n	2,314,000.00 n		ביטוח סה"כ
פנסיה					
תשלומי פנסיה ופיצויים					
10,286,000.00 n	9,794,000.00 n	7,226,592.88 n	9,450,000.00 n	1998000300	פנסיה תקציבית
0.00	266,000.00 n	194,919.02 n	0.00	1998000320	פיצויי פיטורין
10,286,000.00 n	10,060,000.00 n	7,421,511.90 n	9,450,000.00 n		תשלומי פנסיה ופיצויים סה"כ
10,286,000.00 n	10,060,000.00 n	7,421,511.90 n	9,450,000.00 n		פנסיה סה"כ
25,483,000.00 n	25,674,000.00 n	19,554,200.75 n	24,681,000.00 n		מינהל וכלליות סה"כ
מנהל כספי					
גזברות					
הוצ' גזברות					
1,030,000.00 n	1,090,000.00 n	829,689.76 n	993,000.00 n	1621000100	שכ"ע גזברות
2,000.00 n	2,000.00 n	2,380.00 n	2,000.00 n	1621000510	הוצאות כיבוד גזברות
11,000.00 n	11,000.00 n	3,506.00 n	11,000.00 n	1621000780	הוצאות כלליות
0.00	0.00	44.49 n	0.00	1621001530	רכב 566-07-202 אסף ברמ
15,000.00 n	90,000.00 n	14,998.17 n	90,000.00 n	1621003530	רכב גישור מוטי מרדכי
75,000.00 n	0.00	57,037.71 n	0.00	1621004530	רכב 165-25-704 מוטי מרד
1,133,000.00 n	1,193,000.00 n	907,656.13 n	1,096,000.00 n		הוצ' גזברות סה"כ
1,133,000.00 n	1,193,000.00 n	907,656.13 n	1,096,000.00 n		גזברות סה"כ
הנהלת חשבונות					
הכנ' הנהלת חשבונות					
202,000.00 r	202,000.00 r	169,853.36 r	202,000.00 r	1157000491	מכירת שרות הנה"ח
47,000.00 r	47,000.00 r	150,000.00 r	200,000.00 r	1157000700	תקורות חכ"ל
249,000.00 r	249,000.00 r	319,853.36 r	402,000.00 r		הכנ' הנהלת חשבונות סה"כ
הוצ' הנהלת חשבונות					
1,134,000.00 n	1,400,000.00 n	912,920.50 n	1,134,000.00 n	1621300750	עבודות קבלניות- הנהח"ש
1,134,000.00 n	1,400,000.00 n	912,920.50 n	1,134,000.00 n		הוצ' הנהלת חשבונות סה"כ

מועצה איזורית עמק המעינות

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 30/09/25 תקציב: 25101000002 מאזן מחלקות כולל 25101900006

עדכון תקציב 2025 והצעת תקציב 2026

208

תחום הדוח -

הצעת תקציב 2026	עדכון תקציב 2025	ביצוע רבעון ג' לשנת 2025	תקציב 2025 מאושר	כרטיס	
885,000.00 n	1,151,000.00 n	593,067.14 n	732,000.00 n		הנהלת חשבונות סה"כ
					יחידת שכר
					הוצ' שכר
336,000.00 n	327,000.00 n	250,716.60 n	290,000.00 n	1621500100 שכר יח' שכר	
118,000.00 n	118,000.00 n	81,035.76 n	118,000.00 n	1621500570 עיבוד נתונים	
454,000.00 n	445,000.00 n	331,752.36 n	408,000.00 n		הוצ' שכר סה"כ
454,000.00 n	445,000.00 n	331,752.36 n	408,000.00 n		יחידת שכר סה"כ
					גביה ומיחשוב
					הכנסות גביה
45,000.00 r	45,000.00 r	46,749.52 r	45,000.00 r	1157000492 עמלות גביה	
30,000.00 r	30,000.00 r	22,500.00 r	30,000.00 r	1157000493 השת' בהוצ' מנהל	
198,000.00 r	180,000.00 r	132,120.75 r	180,000.00 r	1157000496 עמלות גביה ארונה 4% מפא	
66,000.00 r	60,000.00 r	45,000.00 r	60,000.00 r	1157000497 עמלות גביה אגרות בניה 2%	
339,000.00 r	315,000.00 r	246,370.27 r	315,000.00 r		הכנסות גביה סה"כ
					הוצ' גביה
560,000.00 n	540,000.00 n	415,682.05 n	509,000.00 n	1623000100 שלע גביה	
450,000.00 n	600,000.00 n	600,853.00 n	600,000.00 n	1623000581 הוצ' משפטיות גביה	
0.00	0.00	831.30 n	0.00	1623000610 עמלות עיקולים - גבייה	
0.00	0.00	55.00 r	0.00	1623000750 העמקת גביה	
900,000.00 n	705,000.00 n	943,763.00 n	1,100,000.00 n	1623000751 קבלני ניהול גביה	
2,000.00 n	2,000.00 n	22,511.00 n	2,000.00 n	1623000752 קבלני כ"א גביה	
210,000.00 n	210,000.00 n	135,492.03 n	210,000.00 n	1623000780 הוצ' שונות גביה	
85,000.00 n	85,000.00 n	60,142.87 n	85,000.00 n	1631000620 עמלות גביה משב"ש	
2,207,000.00 n	2,142,000.00 n	2,179,220.25 n	2,506,000.00 n		הוצ' גביה סה"כ
1,868,000.00 n	1,827,000.00 n	1,932,849.98 n	2,191,000.00 n		גביה ומיחשוב סה"כ
4,340,000.00 n	4,616,000.00 n	3,765,325.61 n	4,427,000.00 n		מנהל כספי סה"כ
					מימון ופרעון מלוות
					הוצאות מימון
					הוצ' מימון
600,000.00 r	1,000,000.00 r	841,436.53 r	340,000.00 r	1511000661 הכנסות רבית והנחות	
350,000.00 r	250,000.00 r	150,000.00 r	200,000.00 r	1511000662 הכנסות דיבידנד	
400,000.00 r	0.00	0.01 r	350,000.00 r	1511000663 הכנסות ריבית - קרן היטלי ה	
572,000.00 n	572,000.00 n	366,265.57 n	572,000.00 n	1631000610 עמלות והוצ' בנקאיות	

מועצה איזורית עמק המעינות

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 30/09/25 תקציב: 25101000002 מאזן מחלקות כולל 25101900006

עדכון תקציב 2025 והצעת תקציב 2026

208

תחום הדוח -

הצעת תקציב 2026	עדכון תקציב 2025	ביצוע רבעון ג' לשנת 2025	תקציב 2025 מאושר	כרטיס	
40,000.00 n	40,000.00 n	196.31 n	40,000.00 n	1632000620	ריבית משיכות יתר-בנק
400,000.00 n	0.00	298,387.00 n	350,000.00 n	1632000630	העברה לקרן היטלי השבחה
338,000.00 τ	638,000.00 τ	326,587.66 τ	72,000.00 n		הוצ' מימון
338,000.00 τ	638,000.00 τ	326,587.66 τ	72,000.00 n		הוצאות מימון
					פרעון מלוות
					הוצ' פרעון מלוות
1,817,000.00 n	1,838,000.00 n	1,349,879.49 n	1,475,000.00 n	1649000691	קרן פרע'מ
723,000.00 n	708,000.00 n	504,688.44 n	484,000.00 n	1649000692	ריבית פרע'מ
85,000.00 n	142,000.00 n	107,071.13 n	134,000.00 n	1649000693	הצמדת ריבית וקרן פרע'מ
2,625,000.00 n	2,688,000.00 n	1,961,639.06 n	2,093,000.00 n		הוצ' פרעון מלוות
2,625,000.00 n	2,688,000.00 n	1,961,639.06 n	2,093,000.00 n		פרעון מלוות
2,287,000.00 n	2,050,000.00 n	1,635,051.40 n	2,165,000.00 n		מימון ופרעון מלוות
					גן השלושה
					פארק המים
					הכנסות פארק המים
0.00	0.00	2,039.84 τ	0.00	1247000420	הכנסות שונות
556,000.00 τ	1,220,000.00 τ	931,279.24 τ	874,000.00 τ	1247000700	הכנסות גן השלושה- התחש
556,000.00 τ	1,220,000.00 τ	933,319.08 τ	874,000.00 τ		הכנסות פארק המים
					הוצאות פארק המים
0.00	833,000.00 n	557,697.05 n	473,000.00 n	1747000100	שכ'ע גן השלושה-קבועי
556,000.00 n	387,000.00 n	289,854.11 n	401,000.00 n	1747000300	פנסיה גן שלושה
0.00	0.00	14,462.00 n	0.00	1747000420	הוצ' אחזקה-גן השלושה
0.00	0.00	134,472.30 n	0.00	1747000440	ביטוח גן השלושה
0.00	0.00	1,601.43 n	0.00	1747000540	טלפון ותקשורת גן
0.00	0.00	545.20 n	0.00	1747000560	משרדיות והשתלמויות
0.00	0.00	35.00 n	0.00	1747000730	טרקטורים וקלאב קאר
0.00	0.00	1,888.00 n	0.00	1747000780	הוצאות כלליות
556,000.00 n	1,220,000.00 n	1,000,555.09 n	874,000.00 n		הוצאות פארק המים
0.00	0.00	67,236.01 n	0.00		פארק המים
					מוזאון עקבות בעמק
					הכנסות מוזאון
0.00	190,000.00 τ	186,860.86 τ	0.00	1247100700	הכנסות מוזיאון- התחשבנות
0.00	0.00	4,400.00 τ	0.00	1247100920	ממשה'ח למוזאון

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 30/09/25 תקציב: 25101000002 מאזן מחלקות כולל 25101900006

עדכון תקציב 2025 והצעת תקציב 2026

208

תחום הדוח -

הצעת תקציב 2026	עדכון תקציב 2025	ביצוע רבעון ג' לשנת 2025	תקציב 2025 מאושר	כרטיס	
0.00	190,000.00 ז	191,260.86 ז	0.00		הכנסות מוזאון סה"כ
					הוצאות מוזאון
0.00	190,000.00 ה	190,344.78 ה	0.00	1747100100	שכ"ע עקבות בעמק
0.00	0.00	386.08 ה	0.00	1747100560	משרדיות עקבות בעמק
0.00	0.00	530.00 ה	0.00	1747100780	הדרכה ושונות
0.00	190,000.00 ה	191,260.86 ה	0.00		הוצאות מוזאון סה"כ
0.00	0.00	0.00	0.00		מוזאון עקבות בעמק סה"כ
					פארק המעינות
					הכנסות פ.המעינות
1,143,000.00 ז	1,022,000.00 ז	789,060.00 ז	1,022,000.00 ז	1247200650	מזכיינים-לפ.המעינות
150,000.00 ז	161,000.00 ז	90,000.00 ז	120,000.00 ז	1247200700	מק"ל-לפ.המעינות
150,000.00 ז	161,000.00 ז	90,000.00 ז	120,000.00 ז	1247200701	מרשות ניקוז-לפ.המעינות
300,000.00 ז	322,000.00 ז	118,875.00 ז	317,000.00 ז	1247200703	ממ"א+רט"ג לפ.המעינות
0.00	0.00	305.10 ז	0.00	1247200704	הכנסות ממחזור בקבוקים-פ
63,000.00 ז	63,000.00 ז	43,135.00 ז	57,000.00 ז	1247200705	זכייני עגלות קפה-פ.המעינות
1,806,000.00 ז	1,729,000.00 ז	1,131,375.10 ז	1,636,000.00 ז		הכנסות פ.המעינות סה"כ
					הוצאות פ.המעינות
308,000.00 ה	301,000.00 ה	216,232.35 ה	398,000.00 ה	1747200100	שכר פ.המעינות
409,000.00 ה	400,000.00 ה	197,494.25 ה	400,000.00 ה	1747200420	אחזקה פ.המעינות
14,000.00 ה	10,000.00 ה	14,283.07 ה	10,000.00 ה	1747200430	חשמל ומים פ.המעינות
250,000.00 ה	225,000.00 ה	124,077.00 ה	225,000.00 ה	1747200440	ביטוח-פ.המעינות
20,000.00 ה	20,000.00 ה	1,699.20 ה	20,000.00 ה	1747200540	תקשורת פ.המעינות
20,000.00 ה	20,000.00 ה	0.00	20,000.00 ה	1747200550	פרסום ושוק-פ.המעינות
15,000.00 ה	10,000.00 ה	8,819.03 ה	10,000.00 ה	1747200730	טרקטורון-פ.המעינות
245,000.00 ה	290,000.00 ה	280,649.00 ה	216,000.00 ה	1747200750	קבלני שמירה+ניקיון
210,000.00 ה	278,000.00 ה	129,934.89 ה	208,000.00 ה	1747200751	קבלני-ניהול פ.המעינות
230,000.00 ה	100,000.00 ה	74,999.62 ה	100,000.00 ה	1747200780	כלליות-פ.המעינות
0.00	0.00	5,903.71 ה	75,000.00 ה	1747201530	רכב אשחר בצר 07-85-502
85,000.00 ה	75,000.00 ה	44,546.97 ה	0.00	1747202530	רכב אשחר בצר 04-01-603
1,806,000.00 ה	1,729,000.00 ה	1,098,639.09 ה	1,682,000.00 ה		הוצאות פ.המעינות סה"כ
0.00	0.00	32,736.01 ז	46,000.00 ה		פארק המעינות סה"כ
0.00	0.00	34,500.00 ה	46,000.00 ה		גן השלושה סה"כ
					הנדסה

מועצה איזורית עמק המעינות

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 30/09/25 תקציב: 25101000002 מאזן מחלקות כולל 25101900006

עדכון תקציב 2025 והצעת תקציב 2026

208

תחום הדוח -

הצעת תקציב 2026	עדכון תקציב 2025	ביצוע רבעון ג' לשנת 2025	תקציב 2025 מאושר	כרטיס	
				הנדסה	
				הכנסות וועדה והנדסה	
100,000.00 ז	100,000.00 ז	76,035.60 ז	100,000.00 ז	1231000220	הכנסות שרותי מח.הנדסה
4,000.00 ז	4,000.00 ז	1,004.87 ז	4,000.00 ז	1233100220	אגרות תעודות אישור
1,650,000.00 ז	1,650,000.00 ז	1,412,910.57 ז	1,650,000.00 ז	1233400220	אגרת רישונות בניה
3,249,000.00 ז	2,695,000.00 ז	502,622.49 ז	2,632,000.00 ז	1233400590	מהיטלי השבחה לכיסוי הוצא
5,003,000.00 ז	4,449,000.00 ז	1,992,573.53 ז	4,386,000.00 ז		הכנסות וועדה והנדסה
				סה"כ	
				הוצאות וועדה והנדסה	
2,991,000.00 ח	2,630,000.00 ח	1,943,561.44 ח	2,575,000.00 ח	1731000100	הנדסה ו.מקומית
150,000.00 ח	150,000.00 ח	27,500.00 ח	150,000.00 ח	1731000440	הוצ' ביטוח
6,000.00 ח	6,000.00 ח	2,476.83 ח	6,000.00 ח	1731000510	כיבודים הנדסה
0.00	0.00	577.00 ח	0.00	1731000540	הוצ' תקשורת
10,000.00 ח	10,000.00 ח	11,127.40 ח	10,000.00 ח	1731000560	הוצאות משרדיות-טכנית
270,000.00 ח	150,000.00 ח	96,562.00 ח	150,000.00 ח	1731000570	מחשוב-רישוי-מעקב תבעו
200,000.00 ח	200,000.00 ח	103,000.00 ח	200,000.00 ח	1731000580	משפטיות -הנדסה
100,000.00 ח	100,000.00 ח	99,418.01 ח	100,000.00 ח	1731000581	משפטיות -וועדה
33,000.00 ח	33,000.00 ח	3,068.00 ח	33,000.00 ח	1731000582	הוצאות שומות - היטלי השב
100,000.00 ח	100,000.00 ח	34,242.14 ח	100,000.00 ח	1731000750	עבודות קבלניות
200,000.00 ח	200,000.00 ח	189,440.89 ח	200,000.00 ח	1731000751	עבודות תשתית הנדסה
20,000.00 ח	20,000.00 ח	13,052.58 ח	20,000.00 ח	1731000780	הוצ' שונות טכנית
10,000.00 ח	10,000.00 ח	2,385.26 ח	10,000.00 ח	1731000930	רכישת ציוד והשקעות
100,000.00 ח	100,000.00 ח	75,238.72 ח	100,000.00 ח	1731000950	הוצאות תכנון
0.00	0.00	12.50 ח	0.00	1731009530	רכב 413-17-802 מייק ארלי
70,000.00 ח	70,000.00 ח	0.00	70,000.00 ח	1731012530	רכב 413-17-402 גועיה רבי
0.00	0.00	513.54 ח	0.00	1731013530	רכב 413-17-602 דוד בר גב
90,000.00 ח	90,000.00 ח	61,576.26 ח	90,000.00 ח	1731014530	רכב 471-75-303 כפיר אלי
0.00	0.00	46,376.42 ח	0.00	1731015530	רכב 777-17-303 גועיה רבי
4,350,000.00 ח	3,869,000.00 ח	2,710,128.99 ח	3,814,000.00 ח		הוצאות וועדה והנדסה
653,000.00 ז	580,000.00 ז	717,555.46 ח	572,000.00 ז		הנדסה
653,000.00 ז	580,000.00 ז	717,555.46 ח	572,000.00 ז		הנדסה
				סה"כ	
				אגף שפע	
				מנהל שפע	
				הוצאות מנהל	
63,000.00 ח	63,000.00 ח	42,240.00 ח	90,000.00 ח	1712302750	ממונה ואחזקת בטיחות
822,000.00 ח	919,000.00 ח	679,734.78 ח	840,000.00 ח	1763000100	שכר אגף מוניציפלי

מועצה איזורית עמק המעינות

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 30/09/25 תקציב: 25101000002 מאזן מחלקות כולל 25101900006

עדכון תקציב 2025 והצעת תקציב 2026

208

תחום הדוח -

הצעת תקציב 2026	עדכון תקציב 2025	ביצוע רבעון ג' לשנת 2025	תקציב 2025 מאושר	כרטיס	
5,000.00 n	4,000.00 n	3,749.68 n	4,000.00 n	1763000510	כיבוד אגף שפע
35,000.00 n	47,000.00 n	39,166.00 n	20,000.00 n	1763000521	השתלמויות מוניציפלי
925,000.00 n	1,033,000.00 n	764,890.46 n	954,000.00 n		הוצאות מנהל
925,000.00 n	1,033,000.00 n	764,890.46 n	954,000.00 n		מנהל שפע
				הגנת הסביבה	
				הכנסות הגנת הסביבה	
200,000.00 r	225,000.00 r	168,338.70 r	225,000.00 r	1215000790	החזרים מתאגיד תמיר
583,000.00 r	622,000.00 r	466,500.00 r	622,000.00 r	1215000991	איכ"ס תמיכה ביח. סביבתית
783,000.00 r	847,000.00 r	634,838.70 r	847,000.00 r		הכנסות הגנת הסביבה
				הוצאות הגנת הסביבה	
290,000.00 n	290,000.00 n	231,216.60 n	290,000.00 n	1712300750	הוצאות קבלני מחזור
50,000.00 n	50,000.00 n	24,130.00 n	50,000.00 n	1712305752	תמיכה בריסוק גזם
40,000.00 n	40,000.00 n	24,891.00 n	40,000.00 n	1712305753	תמיכה במיחזור בישובים
966,000.00 n	1,163,000.00 n	622,803.51 n	835,000.00 n	1715000100	שכר איכ"ס
35,000.00 n	35,000.00 n	26,805.03 r	35,000.00 n	1715000750	חינוך סביבתי
25,000.00 n	25,000.00 n	3,881.75 n	25,000.00 n	1715000910	העברה לתב"ר-השלמות
5,000.00 n	0.00	0.00	0.00	1715000930	הצטיידות להגנת הסביבה
10,000.00 n	10,000.00 n	2,287.20 n	10,000.00 n	1715000980	איכות הסביבה
56,000.00 n	56,000.00 n	49,122.00 n	56,000.00 n	1715001750	שביל עמק המעינות ומצפה
0.00	0.00	39.37 n	0.00	1715002530	רכב 505-69-403 אלאור לוי
0.00	0.00	15,560.43 n	0.00	1715003530	רכב 594-72-903 אלאור לוי
55,000.00 n	55,000.00 n	26,781.86 n	0.00	1715004530	רכב 594-72-903 עינב הנגס
1,532,000.00 n	1,724,000.00 n	973,908.69 n	1,341,000.00 n		הוצאות הגנת הסביבה
749,000.00 n	877,000.00 n	339,069.99 n	494,000.00 n		הגנת הסביבה
				פיקוח	
				הכנסות פיקוח	
80,000.00 r	80,000.00 r	113,133.00 r	80,000.00 r	1281000490	קנסות הגנת הסביבה
80,000.00 r	80,000.00 r	113,133.00 r	80,000.00 r		הכנסות פיקוח
				הוצאות פיקוח	
4,000.00 n	4,000.00 n	3,677.42 n	4,000.00 n	1715000731	נגרר+משאבת מים 34-001
30,000.00 n	55,000.00 n	22,333.00 n	25,000.00 n	1781000580	שכ"ט תובע-עו"ד
8,000.00 n	6,000.00 n	5,351.03 n	6,000.00 n	1781000750	גרירת רכבים
70,000.00 n	70,000.00 n	58,719.89 n	70,000.00 n	1781000751	ניקיון שטחים פתוחים
24,000.00 n	24,000.00 n	13,169.90 n	24,000.00 n	1781000752	מסופונים ופורטל - פיקוח

מועצה איזורית עמק המעינות

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 30/09/25 תקציב: 25101000002 מאזן מחלקות כולל 25101900006

עדכון תקציב 2025 והצעת תקציב 2026

208

תחום הדוח -

הצעת תקציב 2026	עדכון תקציב 2025	ביצוע רבעון ג' לשנת 2025	תקציב 2025 מאושר	כרטיס	
25,000.00 n	25,000.00 n	18,640.00 n	5,000.00 n	1781001750	מבצעי ניקיון במועצה
0.00	0.00	14,211.99 n	0.00	1781002530	רכב 71-938-33 שרון אלוק
130,000.00 n	130,000.00 n	107,208.46 n	130,000.00 n	1781002531	רכב 604-15-403 שרון אלוק
25,000.00 n	25,000.00 n	10,531.40 n	15,000.00 n	1781002750	פיקוח ושיטור
65,000.00 n	65,000.00 n	53,829.96 n	65,000.00 n	1781004530	רכב 704-01-503 שמעון פר
381,000.00 n	404,000.00 n	307,673.05 n	344,000.00 n		הוצאות פיקוח
301,000.00 n	324,000.00 n	194,540.05 n	264,000.00 n		פיקוח
					רישוי עסקים
					הכנסות רישוי עסקים
25,000.00 r	35,000.00 r	31,236.00 r	25,000.00 r	1213300220	אגרת רישיונות עסק
25,000.00 r	35,000.00 r	31,236.00 r	25,000.00 r		הכנסות רישוי עסקים
					הוצאות רישוי עסקים
40,000.00 n	40,000.00 n	29,240.00 n	40,000.00 n	1713300780	רישוי עסקים - הוצ' שונות
40,000.00 n	40,000.00 n	29,240.00 n	40,000.00 n		הוצאות רישוי עסקים
15,000.00 n	5,000.00 n	1,996.00 r	15,000.00 n		רישוי עסקים
					אשפה
					הכנ' אשפה
450,000.00 r	450,000.00 r	194,764.50 r	450,000.00 r	1212300220	הכנסות פינוי אשפה
30,000.00 r	30,000.00 r	14,296.50 r	30,000.00 r	1212300620	הכנ.כלי אצירה
480,000.00 r	480,000.00 r	209,061.00 r	480,000.00 r		הכנ' אשפה
					הוצ' אשפה
815,000.00 n	762,000.00 n	577,763.21 n	740,000.00 n	1712300100	שכר פינוי אשפה
50,000.00 n	50,000.00 n	38,161.00 n	50,000.00 n	1712300710	הובלות
60,000.00 n	60,000.00 n	87,450.60 n	60,000.00 n	1712300720	רכישת כלי אצירה
50,000.00 n	50,000.00 n	38,162.00 n	50,000.00 n	1712300753	פינוי פסולת חקלאית
20,000.00 n	20,000.00 n	15,590.50 n	20,000.00 n	1712300784	טיאוט
10,000.00 n	10,000.00 n	2,064.98 n	10,000.00 n	1712301720	ציוד אשפה מתכלה
40,000.00 n	40,000.00 n	40,347.57 n	40,000.00 n	1712301750	תיקוני כלי אצירה
3,800,000.00 n	3,700,000.00 n	2,784,444.14 n	3,660,000.00 n	1712303750	הטמנת אשפה
5,000.00 n	5,000.00 n	179.87 n	5,000.00 n	1712304750	שטיפות לכלי אצירה
370,000.00 n	350,000.00 n	335,223.34 n	350,000.00 n	1712305750	פינוי גזם
350,000.00 n	350,000.00 n	318,632.27 n	350,000.00 n	1712305754	פינוי פסולת גושית
1,650,000.00 n	1,610,000.00 n	1,074,644.17 n	1,610,000.00 n	1712306750	פינוי אשפה קבלן אשכול
105,000.00 n	60,000.00 n	54,624.34 n	60,000.00 n	1712307750	ריסוק גזם

מועצה איזורית עמק המעינות

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 30/09/25 תקציב: 25101000002 מאזן מחלקות כולל 25101900006

עדכון תקציב 2025 והצעת תקציב 2026

208

תחום הדוח -

הצעת תקציב 2026	עדכון תקציב 2025	ביצוע רבעון ג' לשנת 2025	תקציב 2025 מאושר	כרטיס	
200,000.00 n	200,000.00 n	181,346.66 n	200,000.00 n	1712308730	משאית דחס דאף 2-30-703
7,525,000.00 n	7,267,000.00 n	5,548,634.65 n	7,205,000.00 n		הוצ' אשפה סה"כ
7,045,000.00 n	6,787,000.00 n	5,339,573.65 n	6,725,000.00 n		אשפה סה"כ
					גיבון
					הוצ.גיבון
7,000.00 n	6,000.00 n	251.00 n	6,000.00 n	1746000740	אחזקה-כלים ציוד
230,000.00 n	230,000.00 n	168,684.87 n	230,000.00 n	1746000750	גיבון ע'ב קבלנית
140,000.00 n	140,000.00 n	36,476.00 n	140,000.00 n	1746000751	הוצאות גיבון וכיסוח
30,000.00 n	30,000.00 n	9,846.95 n	30,000.00 n	1746000772	אחזקת מערכות השקיה לגיבון
407,000.00 n	406,000.00 n	215,258.82 n	406,000.00 n		הוצ.גיבון סה"כ
407,000.00 n	406,000.00 n	215,258.82 n	406,000.00 n		גיבון סה"כ
					תברואה
					תברואה
					הוצאות תברואה
210,000.00 n	10,000.00 n	260,284.16 n	533,000.00 n	1711000100	של'ע מח' תברואה
150,000.00 n	150,000.00 n	111,679.20 n	150,000.00 n	1711000780	הדברה וכיסוח בשטחי המועצה
20,000.00 n	20,000.00 n	13,018.60 n	20,000.00 n	1711000781	הדברה אנטימלרית מנחמיה
22,000.00 n	22,000.00 n	17,234.00 n	22,000.00 n	1711000782	ניטור זבובים+יתושים
12,000.00 n	12,000.00 n	11,393.00 n	12,000.00 n	1711000930	רכישת ציוד
0.00	0.00	12,896.23 n	0.00	1711005530	רכב 667-54-302 יעקב קדון
0.00	0.00	69,095.26 n	0.00	1711006530	רכב 228-13-403 יעקב משה
0.00	50,000.00 n	14,272.25 n	50,000.00 n	1711007530	רכב 787-29-203 יעקב קדון
50,000.00 n	0.00	28,884.07 n	0.00	1711008530	רכב 787-29-203 מורן פרץ
4,000.00 n	4,000.00 n	2,218.77 n	4,000.00 n	1712309730	גרור אחזקה- משה יעקב 003
468,000.00 n	268,000.00 n	540,975.54 n	791,000.00 n		הוצאות תברואה סה"כ
468,000.00 n	268,000.00 n	540,975.54 n	791,000.00 n		תברואה סה"כ
					מחלקה וטרינרית
					הכנסות מ. וטרינרית
75,000.00 z	75,000.00 z	109,056.75 z	75,000.00 z	1214300220	מלחמה בכלבת - חיסונים
47,000.00 z	47,000.00 z	58,935.25 z	47,000.00 z	1214300700	בדיקות עופות-דגים-בשר
122,000.00 z	122,000.00 z	167,992.00 z	122,000.00 z		הכנסות מ. וטרינרית סה"כ
					הוצאות מ. וטרינרית
374,000.00 n	377,000.00 n	245,840.39 n	346,000.00 n	1714000100	של"ע וטרינר רשותי

מועצה איזורית עמק המעינות

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 30/09/25 תקציב: 25101000002 מאזן מחלקות כולל 25101900006

עדכון תקציב 2025 והצעת תקציב 2026

208

תחום הדוח -

הצעת תקציב 2026	עדכון תקציב 2025	ביצוע רבעון ג' לשנת 2025	תקציב 2025 מאושר	כרטיס	
4,000.00 n	4,000.00 n	2,080.00 n	4,000.00 n	1714000730	נגרר 151-36-202 וטרינר
47,000.00 n	47,000.00 n	43,839.77 n	47,000.00 n	1714001530	רכב 41-308-39 גרי וולך
36,000.00 n	36,000.00 n	11,800.56 n	36,000.00 n	1714300740	לכידת כלבים - כלים, מכשיר
44,000.00 n	44,000.00 n	36,792.01 n	94,000.00 n	1714300750	לכידת כלבים
47,000.00 n	47,000.00 n	33,040.02 n	47,000.00 n	1714300751	דילול חתולים
31,000.00 n	31,000.00 n	11,043.71 n	31,000.00 n	1714300752	פיקוח וטרינרי ציוד ותרופות
100,000.00 n	50,000.00 n	29,089.50 n	0.00	1714300760	לכידת כלבים - קניית שרותי
42,000.00 n	42,000.00 n	32,978.80 n	42,000.00 n	1714300780	מלחמה בכלבת
5,000.00 n	5,000.00 n	0.00	5,000.00 n	1726100930	ציוד חרום - מל"ח וטרינרי
730,000.00 n	683,000.00 n	446,504.76 n	652,000.00 n		הוצאות מ. וטרינרית
608,000.00 n	561,000.00 n	278,512.76 n	530,000.00 n		מחלקה וטרינרית
1,076,000.00 n	829,000.00 n	819,488.30 n	1,321,000.00 n		תברואה
					כבישים ותאורה
					הוצ. לכבישים ותאורה
100,000.00 n	100,000.00 n	56,494.85 n	100,000.00 n	1742000751	אחזקת שבילי אופניים
50,000.00 n	50,000.00 n	49,039.68 n	50,000.00 n	1743000750	עבודות קבלניות חשמל
100,000.00 n	100,000.00 n	70,983.13 n	100,000.00 n	1743000770	תאורת רחובות
250,000.00 n	250,000.00 n	176,517.66 n	250,000.00 n		הוצ. לכבישים ותאורה
250,000.00 n	250,000.00 n	176,517.66 n	250,000.00 n		כבישים ותאורה
					אחזקת מבנים
					אחזקת מבנים
100,000.00 n	100,000.00 n	92,107.58 n	100,000.00 n	1613000420	אחזקת מבנים וציוד
35,000.00 n	35,000.00 n	22,168.00 n	35,000.00 n	1613000421	שיפוץ וחיידוש מבנים ותקשור
100,000.00 n	100,000.00 n	195,091.25 n	100,000.00 n	1613000430	מים - גינון מועצה
170,000.00 n	170,000.00 n	103,377.30 n	170,000.00 n	1613000431	הוצ' חשמל
85,000.00 n	85,000.00 n	53,083.63 n	85,000.00 n	1613001430	ביוב מועצה
40,000.00 n	40,000.00 n	15,513.84 n	40,000.00 n	1613001450	אחזקת מזגנים
773,000.00 n	744,000.00 n	563,703.14 n	715,000.00 n	1741000100	שכר אחזקה
1,303,000.00 n	1,274,000.00 n	1,045,044.74 n	1,245,000.00 n		אחזקת מבנים
1,303,000.00 n	1,274,000.00 n	1,045,044.74 n	1,245,000.00 n		אחזקת מבנים
					ביה"ס לטרקטורים
					הכנ' ביה"ס לטרקטורים
102,000.00 r	41,000.00 r	30,510.00 r	48,000.00 r	1480000690	הכנסות ב'ס טרקטורים

מועצה איזורית עמק המעיינות

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 30/09/25 תקציב: 25101000002 מאזן מחלקות כולל 25101900006

עדכון תקציב 2025 והצעת תקציב 2026

208

תחום הדוח -

הצעת תקציב 2026	עדכון תקציב 2025	ביצוע רבעון ג' לשנת 2025	תקציב 2025 מאושר	כרטיס	סה"כ
102,000.00 ז	41,000.00 ז	30,510.00 ז	48,000.00 ז	הכנ' ביה"ס לטרקטורים	סה"כ
				הוצ' ביה"ס לטרקטורים	
20,000.00 n	20,000.00 n	17,199.26 n	20,000.00 n	1980000730 טרקטורים ועגלות	
54,000.00 n	0.00	0.00	0.00	1980000750 עבודות קבלניות	
3,000.00 n	3,000.00 n	0.00	3,000.00 n	1980000780 פעילות כללית	
2,000.00 n	2,000.00 n	259.60 n	2,000.00 n	1980001730 84-733 מלגזה בי"ס טרקטו	
3,000.00 n	3,000.00 n	2,662.20 n	0.00	1980003730 טרקטורון כיבוש 103-71-ל	
82,000.00 n	28,000.00 n	20,121.06 n	25,000.00 n	הוצ' ביה"ס לטרקטורים	סה"כ
20,000.00 ז	13,000.00 ז	10,388.94 ז	23,000.00 ז	ביה"ס לטרקטורים	סה"כ
12,051,000.00 n	11,772,000.00 n	8,881,998.73 n	11,651,000.00 n	אגף שפע	סה"כ
				אגף פיתוח וצמ"ד	
				צמיחה דמוגרפית	
				הכנ' צמ"ד	
0.00	0.00	22,792.00 ז	0.00	1268000911 השתתפות משרד הפנים צוע	
0.00	0.00	4,806.00 n	0.00	1268000913 השתתפות משרד העלייה וה	
0.00	0.00	17,986.00 ז	0.00	הכנ' צמ"ד	סה"כ
				הוצ' צמ"ד	
1,508,000.00 n	1,527,000.00 n	1,037,820.38 n	1,538,000.00 n	1768000100 שלע צמ"ד	
20,000.00 n	20,000.00 n	8,792.02 n	20,000.00 n	1768000510 כיבודים צמ"ד	
70,000.00 n	70,000.00 n	50,550.12 n	70,000.00 n	1768000538 רכב 76-905-903 בת עמי ז	
160,000.00 n	235,000.00 n	176,250.00 n	135,000.00 n	1768000912 העברה לתב"ר	
145,000.00 n	145,000.00 n	108,750.00 n	150,000.00 n	1768000913 אחזקת מבנים - אגף קהילה	
0.00	0.00	8,349.31 n	0.00	1768001530 רכב 413-12-502 איתמר מן	
0.00	60,000.00 n	76.57 n	60,000.00 n	1768002530 רכב 413-17-202 דיתי	
105,000.00 n	150,000.00 n	91,648.86 n	100,000.00 n	1768002780 אולם ספורט ביכורה	
0.00	0.00	36,251.77 n	0.00	1768003530 רכב 777-174-03 דיתי	
2,008,000.00 n	2,207,000.00 n	1,518,489.03 n	2,073,000.00 n	הוצ' צמ"ד	סה"כ
2,008,000.00 n	2,207,000.00 n	1,500,503.03 n	2,073,000.00 n	צמיחה דמוגרפית	סה"כ
				חגיגות בישובים	
50,000.00 n	60,000.00 n	0.00	60,000.00 n	1752000789 חגיגות בישובים	
50,000.00 n	60,000.00 n	0.00	60,000.00 n	0	סה"כ
50,000.00 n	60,000.00 n	0.00	60,000.00 n	חגיגות בישובים	סה"כ

מועצה איזורית עמק המעינות

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 30/09/25 תקציב:25101000002 מאזן מחלקות כולל 25101900006

עדכון תקציב 2025 והצעת תקציב 2026

208

תחום הדוח -

הצעת תקציב 2026	עדכון תקציב 2025	ביצוע רבעון ג' לשנת 2025	תקציב 2025 מאושר	כרטיס	
				מעברים	
				הכנסות מעברים	
220,000.00 ₪	220,000.00 ₪	0.00	220,000.00 ₪	1268100440	מעברים מעיינות כנרת השת
168,000.00 ₪	168,000.00 ₪	116,000.00 ₪	168,000.00 ₪	1268100641	מעברים מעיינות כנרת השת
773,000.00 ₪	773,000.00 ₪	596,169.99 ₪	773,000.00 ₪	1268100930	מעברים מעיינות כנרת השת
0.00	0.00	12,238.50 ₪	0.00	1268100960	הכנסות לחיוב משרד החקלא
1,161,000.00 ₪	1,161,000.00 ₪	724,408.49 ₪	1,161,000.00 ₪		הכנסות מעברים
				הוצאות מעברים	
1,161,000.00 ₪	1,161,000.00 ₪	724,408.49 ₪	1,161,000.00 ₪	1768100781	מעברים מעיינות כנרת - שונ
1,161,000.00 ₪	1,161,000.00 ₪	724,408.49 ₪	1,161,000.00 ₪		הוצאות מעברים
0.00	0.00	0.00	0.00		מעברים
				פסטיבל עמק המעינות	
				הכנסות פסטיבל	
180,000.00 ₪	180,000.00 ₪	135,000.00 ₪	180,000.00 ₪	1252000491	ממשתתפים לפסטיבל
80,000.00 ₪	78,000.00 ₪	58,500.00 ₪	78,000.00 ₪	1252000740	מפעל הפיס - פסטיבל
0.00	0.00	77,795.97 ₪	0.00	1252000990	הרשות לפיתוח הגליל - פסט
150,000.00 ₪	193,000.00 ₪	28,955.00 ₪	193,000.00 ₪	1252000992	השתתפות מ.התרבות והספן
410,000.00 ₪	451,000.00 ₪	300,250.97 ₪	451,000.00 ₪		הכנסות פסטיבל
				הוצאות פסטיבל	
585,000.00 ₪	626,000.00 ₪	469,285.86 ₪	626,000.00 ₪	1752005780	הוצאות פסטיבל עמק המעיני
585,000.00 ₪	626,000.00 ₪	469,285.86 ₪	626,000.00 ₪		הוצאות פסטיבל
175,000.00 ₪	175,000.00 ₪	169,034.89 ₪	175,000.00 ₪		פסטיבל עמק המעינות
2,233,000.00 ₪	2,442,000.00 ₪	1,669,537.92 ₪	2,308,000.00 ₪		אגף פיתוח וצמ"ד
				ספריה ופ.אזורית	
				ארועים וחגיגות	
				הוצאות ארועים וחגיגות	
40,000.00 ₪	40,000.00 ₪	34,545.92 ₪	40,000.00 ₪	1752000780	חגיגות ואירועים שונים
40,000.00 ₪	40,000.00 ₪	34,545.92 ₪	40,000.00 ₪		הוצאות ארועים וחגיגות
40,000.00 ₪	40,000.00 ₪	34,545.92 ₪	40,000.00 ₪		ארועים וחגיגות
				ספריה	
				הוצאות	
0.00	0.00	1,074.85 ₪	0.00	1823000780	הוצ. ספריה איזורית

מועצה איזורית עמק המעינות

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 30/09/25 תקציב: 25101000002 מאזן מחלקות כולל 25101900006

עדכון תקציב 2025 והצעת תקציב 2026

208

תחום הדוח -

הצעת תקציב 2026	עדכון תקציב 2025	ביצוע רבעון ג' לשנת 2025	תקציב 2025 מאושר	כרטיס	
0.00	0.00	1,074.85 n	0.00		הוצאות סה"כ
0.00	0.00	1,074.85 n	0.00		ספריה סה"כ
					תרבות
					הכנסות תרבות
100,000.00 r	100,000.00 r	28,777.29 r	100,000.00 r	1322000410	הכנסות סל-תרבות
100,000.00 r	100,000.00 r	28,777.29 r	100,000.00 r		הכנסות תרבות סה"כ
					הוצאות תרבות
0.00	23,000.00 n	0.00	0.00	1822000100	שכר תרבות
100,000.00 n	100,000.00 n	28,777.29 n	100,000.00 n	1822000750	הוצ.סל תרבות
100,000.00 n	123,000.00 n	28,777.29 n	100,000.00 n		הוצאות תרבות סה"כ
0.00	23,000.00 n	0.00	0.00		תרבות סה"כ
					פיתוח קהילתי וצעירים
					הכנסות פיתוח קהילתי וצעירים
349,000.00 r	320,000.00 r	0.00	0.00	1328200410	שיפוי מתנס בגין העסקת עוב
150,000.00 r	150,000.00 r	112,500.00 r	150,000.00 r	1328200970	השתתפות מ.הביטחון במרכ
499,000.00 r	470,000.00 r	112,500.00 r	150,000.00 r		הכנסות פיתוח קהילתי וצעירי סה"כ
					הוצאות פיתוח קהילתי וצעירים
349,000.00 n	320,000.00 n	924.44 n	0.00	1828000100	שכר ילדים ונוער
168,000.00 n	151,000.00 n	110,741.42 n	171,000.00 n	1828201100	שכר צעירים
70,000.00 n	70,000.00 n	52,500.00 n	70,000.00 n	1829000820	השת' בעמותות ספורט
587,000.00 n	541,000.00 n	164,165.86 n	241,000.00 n		הוצאות פיתוח קהילתי וצעירי סה"כ
88,000.00 n	71,000.00 n	51,665.86 n	91,000.00 n		פיתוח קהילתי וצעירים סה"כ
128,000.00 n	134,000.00 n	87,286.63 n	131,000.00 n		ספריה ופ.אזורית סה"כ
					אגף חינוך וקהילה
					מנהל חינוך
					הוצ' מינהל חינוך
0.00	0.00	380,915.00 r	0.00	1810000100	חינוך - השפעה על שכר לדון
350,000.00 n	320,000.00 n	115,270.49 n	220,000.00 n	1810001432	ביוב חינוך
1,769,000.00 n	1,474,000.00 n	1,063,686.83 n	1,369,000.00 n	1811000100	של'ע חינוך-מינהל
8,000.00 n	8,000.00 n	5,129.94 n	8,000.00 n	1811000510	כיבודים חינוך
61,000.00 n	61,000.00 n	40,604.20 n	61,000.00 n	1811000521	השתלמויות חינוך
10,000.00 n	10,000.00 n	298.34 n	10,000.00 n	1811000540	הוצ' תקשורת

מועצה איזורית עמק המעינות

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 30/09/25 תקציב: 25101000002 מאזן מחלקות כולל 25101900006

עדכון תקציב 2025 והצעת תקציב 2026

208

תחום הדוח -

הצעת תקציב 2026	עדכון תקציב 2025	ביצוע רבעון ג' לשנת 2025	תקציב 2025 מאושר	כרטיס
25,000.00 n	25,000.00 n	21,157.98 n	25,000.00 n	1811000560 משרדיות וכלליות
22,000.00 n	22,000.00 n	20,924.99 n	22,000.00 n	1811000570 עיבוד נתונים
167,000.00 n	167,000.00 n	128,336.80 n	167,000.00 n	1811000750 חשב אגף חינוך
5,000.00 n	5,000.00 n	3,233.00 n	5,000.00 n	1811000930 רכישת ציוד
65,000.00 n	65,000.00 n	0.00	65,000.00 n	1811002530 רכב 469-25-502 עופר לניר
0.00	0.00	4,481.53 n	0.00	1811003530 רכב 777-17-503 עופר לניר
0.00	0.00	34,738.33 n	0.00	1811004530 רכב 777-17-503 יריב קרין

2,482,000.00 n	2,157,000.00 n	1,056,947.43 n	1,952,000.00 n	הוצ' מינהל חינוך	סה"כ
2,482,000.00 n	2,157,000.00 n	1,056,947.43 n	1,952,000.00 n	מנהל חינוך	סה"כ

חינוך קדם יסודי
מעונות יום וצהרונים
הוצ' מעונות יום

198,000.00 n	169,000.00 n	126,751.17 n	164,000.00 n	1812400100 שכר מנהלת 0-3
3,946,000.00 n	5,399,000.00 n	4,345,656.00 n	5,399,000.00 n	1812400810 השת.במעונות יום
0.00	251,000.00 n	221,530.90 n	251,000.00 n	1812401750 מנהלת גיל הרך
211,000.00 n	347,000.00 n	89,751.64 n	347,000.00 n	1812401760 הדרכות לגילאי 0-3- גפן
0.00	0.00	55,543.65 n	0.00	1812401780 גפן העשרה גילאי 3-6
0.00	0.00	0.00	26,000.00 n	1812800100 שכל'ע קייטנה-גני ילדי
90,000.00 n	90,000.00 n	67,263.00 n	90,000.00 n	1812800780 גני' - חודש נוסף
80,000.00 n	81,000.00 n	80,855.93 n	64,000.00 n	1812801100 בית ספר של החופש הגדול-
395,000.00 n	395,000.00 n	226,761.00 n	395,000.00 n	1812801780 בית ספר של החופש הגדול-
56,000.00 n	56,000.00 n	58,934.60 n	56,000.00 n	1812802780 סל העשרה חופש גדול
0.00	0.00	900.00 n	0.00	1812803780 סל גמיש חופש גדול
0.00	0.00	39,608.50 n	0.00	1812804780 שכר קבלני- בית ספר של ה

4,976,000.00 n	6,788,000.00 n	5,313,556.39 n	6,792,000.00 n	הוצ' מעונות יום	סה"כ
4,976,000.00 n	6,788,000.00 n	5,313,556.39 n	6,792,000.00 n	מעונות יום וצהרונים	סה"כ

גני ילדים
הכנסות גני ילדים

72,000.00 ז	72,000.00 ז	53,565.00 ז	72,000.00 ז	1312100710 חיוב ישובים סל תרבות גנים
213,000.00 ז	234,000.00 ז	90,496.70 ז	234,000.00 ז	1312200420 הזנה בגני-מהורים
2,000.00 ז	2,000.00 ז	594.00 ז	2,000.00 ז	1312201420 מהורים לגן ירדנה
444,000.00 ז	473,000.00 ז	333,969.77 ז	473,000.00 ז	1312201920 השת.גן ירדנה
3,000.00 ז	3,000.00 ז	2,145.00 ז	3,000.00 ז	1312202420 מהורים לגן ב'י
547,000.00 ז	561,000.00 ז	413,577.80 ז	561,000.00 ז	1312202920 השת.גן ב'י
3,000.00 ז	3,000.00 ז	721.80 ז	3,000.00 ז	1312203410 מהורים לגן רוייה

מועצה איזורית עמק המעיינות

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 30/09/25 תקציב: 25101000002 מאזן מחלקות כולל 25101900006

עדכון תקציב 2025 והצעת תקציב 2026

208

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב 2025 מאושר	ביצוע רבעון ג' לשנת 2025	עדכון תקציב 2025	הצעת תקציב 2026
1312203920 השת.גן רויה	473,000.00 ז	374,273.66 ז	473,000.00 ז	478,000.00 ז
1312204420 מהורים לגן רחוב	2,000.00 ז	1,188.00 ז	2,000.00 ז	2,000.00 ז
1312204920 השת.גן רחוב	536,000.00 ז	373,606.11 ז	536,000.00 ז	515,000.00 ז
1312205420 מהורים לגני מנחמיה	10,000.00 ז	3,795.00 ז	10,000.00 ז	10,000.00 ז
1312205430 השתתפות מוסדות ורשויות	0.00	0.02 ז	0.00	0.00
1312205920 השת.גני מנחמיה	1,430,000.00 ז	999,517.93 ז	1,430,000.00 ז	1,330,000.00 ז
1312206410 מהורים לגן תל-תאומים	137,000.00 ז	75,025.88 ז	137,000.00 ז	184,000.00 ז
1312206920 ממשח"ח לגן תל-תאומים	995,000.00 ז	736,131.74 ז	995,000.00 ז	1,090,000.00 ז
1312208420 מהורים לגן ש'ת	4,000.00 ז	13,939.00 ז	4,000.00 ז	4,000.00 ז
1312208920 השת.גן ש'ת	479,000.00 ז	334,515.37 ז	479,000.00 ז	446,000.00 ז
1312256920 משה'ח לגני-קיבוצים	12,375,000.00 ז	10,025,457.07 ז	12,375,000.00 ז	13,400,000.00 ז
1312400990 השת' המת'ס במעונות	5,399,000.00 ז	4,049,250.00 ז	5,399,000.00 ז	3,946,000.00 ז
1312401920 גפן ממונה והדרכות גיל הרך	160,000.00 ז	119,999.88 ז	160,000.00 ז	160,000.00 ז
1312401921 גפן הדרכות גילאי 0-3	347,000.00 ז	336.84 ח	347,000.00 ז	211,000.00 ז
1312800420 קייטנה/צהרון חודש נוסף הול	101,000.00 ז	176,875.00 ז	101,000.00 ז	101,000.00 ז
1312801420 בית ספר של החופש הגדול-ג	75,000.00 ז	58,800.00 ז	75,000.00 ז	75,000.00 ז
1312801920 בית ספר של החופש הגדול-ג	444,000.00 ז	364,882.76 ז	444,000.00 ז	365,000.00 ז
סה"כ	24,315,000.00 ז	18,601,990.65 ז	24,315,000.00 ז	23,601,000.00 ז

הכנסות גני ילדים

הוצאות גני ילדים

1812100100 של'ע אחזקה מוס'ח	543,000.00 ח	405,672.84 ח	520,000.00 ח	1,012,000.00 ח
1812100780 סל תרבות גני ילדים	72,000.00 ח	57,840.00 ח	72,000.00 ח	72,000.00 ח
1812200100 של'ע גני ילדים - סייעות מחל	235,000.00 ח	170,128.46 ח	256,000.00 ח	688,000.00 ח
1812200420 הוצאות גנים	0.00	4,933.50 ח	0.00	0.00
1812200720 הזנה בגני'	724,000.00 ח	460,353.27 ח	724,000.00 ח	728,000.00 ח
1812201100 של'ע גן ירדנה	171,000.00 ח	129,434.47 ח	166,000.00 ח	167,000.00 ח
1812201750 גע'מ ירדנה	278,000.00 ח	202,018.43 ח	278,000.00 ח	265,000.00 ח
1812201780 גן ירדנה	50,000.00 ח	15,831.38 ח	50,000.00 ח	50,000.00 ח
1812202100 של'ע גן ב.יוסף	410,000.00 ח	357,881.53 ח	470,000.00 ח	413,000.00 ח
1812202750 גע'מ ב'	278,000.00 ח	202,018.43 ח	278,000.00 ח	265,000.00 ח
1812202780 גן בית יוסף	50,000.00 ח	14,831.22 ח	50,000.00 ח	50,000.00 ח
1812203100 של'ע גן רויה	341,000.00 ח	217,909.15 ח	310,000.00 ח	380,000.00 ח
1812203750 גע'מ רויה	278,000.00 ח	202,018.43 ח	278,000.00 ח	265,000.00 ח
1812203780 גן רויה	50,000.00 ח	17,036.84 ח	50,000.00 ח	50,000.00 ח
1812204100 של'ע גן רחוב	437,000.00 ח	293,014.13 ח	364,000.00 ח	362,000.00 ח
1812204750 גע'מ רחוב	278,000.00 ח	202,018.43 ח	278,000.00 ח	265,000.00 ח
1812204780 גן רחוב	50,000.00 ח	18,624.00 ח	50,000.00 ח	50,000.00 ח

מועצה איזורית עמק המעינות

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 30/09/25 תקציב: 25101000002 מאזן מחלקות כולל 25101900006

עדכון תקציב 2025 והצעת תקציב 2026

208

תחום הדוח -

הצעת תקציב 2026	עדכון תקציב 2025	ביצוע רבעון ג' לשנת 2025	תקציב 2025 מאושר	כרטיס
705,000.00 n	715,000.00 n	553,049.04 n	764,000.00 n	1812205100 ש.ל'ע גני מנחמיה
795,000.00 n	835,000.00 n	606,395.29 n	835,000.00 n	1812205750 ג.ע'מ מנחמיה
100,000.00 n	50,000.00 n	55,150.69 n	50,000.00 n	1812205780 גני מנחמיה
499,000.00 n	685,000.00 n	567,249.95 n	683,000.00 n	1812206100 ש.ל'ע גן תל תאומים
530,000.00 n	557,000.00 n	404,036.86 n	557,000.00 n	1812206750 ג.ע.מ. תל תאומים
176,000.00 n	175,000.00 n	76,861.02 n	175,000.00 n	1812206780 גן תל תאומים
225,000.00 n	242,000.00 n	173,196.66 n	205,000.00 n	1812208100 ש.ל'ע גן ש.תרומות
265,000.00 n	278,000.00 n	202,018.43 n	278,000.00 n	1812208750 ג.ע'מ ש'ת
50,000.00 n	50,000.00 n	23,781.03 n	50,000.00 n	1812208780 גן שדי-תרומות
7,703,000.00 n	7,675,000.00 n	5,756,249.98 n	7,675,000.00 n	1812256750 ג.ע.מ -ק'יבוצים
5,966,000.00 n	4,812,000.00 n	4,344,043.59 n	4,812,000.00 n	1812256810 הוצ.ג' ק'יבוצים

22,096,000.00 n **20,268,000.00 n** **15,733,597.05 n** **20,329,000.00 n**

הוצאות גני ילדים **סה"כ**

1,505,000.00 ז **4,047,000.00 ז** **2,868,393.60 ז** **3,986,000.00 ז**

גני ילדים **סה"כ**

3,471,000.00 n **2,741,000.00 n** **2,445,162.79 n** **2,806,000.00 n**

חינוך קדם יסודי **סה"כ**

חינוך יסודי
הכנ' בתי"ס יסודי

260,000.00 ז	419,000.00 ז	314,249.71 ז	260,000.00 ז	1313200920 קיץ של ידידות מ.החינוך
0.00	0.00	1,293.90 ז	0.00	1313201410 מהורים בה'ס ביכורה
0.00	0.00	854.60 ז	0.00	1313201420 ביכורה הזנת הילד
8,000.00 ז	15,000.00 ז	15,213.00 ז	8,000.00 ז	1313201430 השת' מרשויות לביכורים
1,334,000.00 ז	1,252,000.00 ז	901,953.36 ז	1,333,000.00 ז	1313201920 השת.חינוך ב'ס ביכורה
27,000.00 ז	33,000.00 ז	32,986.00 ז	27,000.00 ז	1313202430 מרשויות לרימון
715,000.00 ז	757,000.00 ז	577,982.69 ז	908,000.00 ז	1313202920 ממשה"ח לרימון
1,493,000.00 ז	1,180,000.00 ז	885,000.47 ז	1,365,000.00 ז	1313202922 רימון-סיעות ממשה"ח
65,000.00 ז	58,000.00 ז	58,476.00 ז	65,000.00 ז	1313203430 מרשויות לדקלים
2,589,000.00 ז	2,286,000.00 ז	1,685,134.57 ז	2,162,000.00 ז	1313203920 ממשה"ח לבה"ס דקלים
0.00	33,000.00 ז	33,486.16 ז	0.00	1313203922 דקלים- סיעות ממשה"ח
10,000.00 ז	21,000.00 ז	21,000.00 ז	10,000.00 ז	1313204490 הכנסות שונות חווה בעדן
340,000.00 ז	329,000.00 ז	256,095.58 ז	340,000.00 ז	1313204920 ממשה"ח לחווה בעדן
50,000.00 ז	75,000.00 ז	74,519.00 ז	50,000.00 ז	1313205430 מרשויות לבי"ס שק"ד- אגרות
1,909,000.00 ז	1,702,000.00 ז	1,276,499.65 ז	1,606,000.00 ז	1313205920 ממשה"ח לבי"ס שק"ד
35,000.00 ז	50,000.00 ז	49,788.00 ז	35,000.00 ז	1313206430 הכנסות ב"ס שדות מרשויות
724,000.00 ז	693,000.00 ז	516,968.27 ז	593,000.00 ז	1313206920 הכנסות מ.חינוך ב"ס שדות
0.00	0.00	12,600.00 ז	0.00	1313210920 גפן רשותי תנופה - תשפ"ה

מועצה איזורית עמק המעינות

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 30/09/25 תקציב: 25101000002 מאזן מחלקות כולל 25101900006

עדכון תקציב 2025 והצעת תקציב 2026

208

תחום הדוח -

הצעת תקציב 2026	עדכון תקציב 2025	ביצוע רבעון ג' לשנת 2025	תקציב 2025 מאושר	כרטיס	סה"כ
9,559,000.00 ז	8,903,000.00 ז	6,714,100.96 ז	8,762,000.00 ז	הכנ' בתי"ס יסודי	
				הוצ' בתי"ס יסודי	
260,000.00 n	247,000.00 n	247,411.00 n	260,000.00 n	1813200751 קיץ של ידידות הוצאות	
70,000.00 n	70,000.00 n	0.00	70,000.00 n	1813200860 הנחות שכר לימוד	
206,000.00 n	178,000.00 n	133,423.44 n	1,194,000.00 n	1813201100 ש"ע ב'ס ביכורה מנהלה	
1,175,000.00 n	1,076,000.00 n	817,706.67 n	0.00	1813201102 ש"ע סיעות ביכורה	
67,000.00 n	65,000.00 n	48,926.00 n	65,000.00 n	1813201430 בה'ס ביכורה מים	
4,000.00 n	4,000.00 n	1,875.87 n	4,000.00 n	1813201540 הוצ' תקשורת	
193,000.00 n	212,000.00 n	131,793.82 n	189,000.00 n	1813201750 עבודה קבלנית ב'ס ביכור	
311,000.00 n	248,000.00 n	238,110.00 n	332,000.00 n	1813201782 ביכורה - ניהול עצמאי	
225,000.00 n	203,000.00 n	146,512.21 n	176,000.00 n	1813202100 ש"ע מנהלה רימון	
2,082,000.00 n	1,815,000.00 n	1,328,749.62 n	1,706,000.00 n	1813202101 ש"ע סיעות רימון	
78,000.00 n	88,000.00 n	57,200.00 n	88,000.00 n	1813202432 מים-רימון	
0.00	0.00	411.25 n	0.00	1813202540 דואר ותקשורת	
0.00	7,000.00 n	51,321.00 n	82,000.00 n	1813202580 רימון הנהח	
268,000.00 n	256,000.00 n	165,746.37 n	237,000.00 n	1813202751 קבלני ניקיון-לרימון	
10,000.00 n	10,000.00 n	10,106.00 n	10,000.00 n	1813202781 שונות מנהלה-רימון	
379,000.00 n	298,000.00 n	259,410.00 n	357,000.00 n	1813202782 רימון - ניהול עצמאי	
2,640,000.00 n	2,152,000.00 n	1,625,460.29 n	1,764,000.00 n	1813203100 ש"ע סיעות דקלים	
266,000.00 n	265,000.00 n	196,942.79 n	281,000.00 n	1813203101 ש"ע מינהלה דקלים	
0.00	45,000.00 n	30,000.00 n	45,000.00 n	1813203432 מים-בה"ס דקלים	
0.00	3,000.00 n	23,721.00 n	38,000.00 n	1813203580 שרותי הנה"ח	
205,000.00 n	207,000.00 n	137,901.92 n	180,000.00 n	1813203750 קבלני ניקיון-לדקלים	
399,000.00 n	353,000.00 n	300,998.00 n	380,000.00 n	1813203782 דקלים-ניהול עצמאי	
152,000.00 n	113,000.00 n	84,577.57 n	110,000.00 n	1813204100 ש"ע חווה בעדן	
187,000.00 n	229,000.00 n	83,250.85 n	229,000.00 n	1813204780 הוצאות בה"ס חווה בעדן	
189,000.00 n	464,000.00 n	349,487.16 n	427,000.00 n	1813205100 ש"ע ב"ס שקד מנהלה	
1,857,000.00 n	1,464,000.00 n	1,065,343.48 n	1,260,000.00 n	1813205101 ש"ע סיעות שק"ד	
82,000.00 n	77,000.00 n	59,692.00 n	77,000.00 n	1813205432 מים - ב"ס שק"ד	
248,000.00 n	245,000.00 n	161,125.75 n	236,000.00 n	1813205750 קבלני ניקיון לשק"ד	
0.00	3,000.00 n	19,929.00 n	32,000.00 n	1813205751 הנהח קבלני משנה	
371,000.00 n	322,000.00 n	275,873.00 n	368,000.00 n	1813205782 שקד ניהול עצמי	
175,000.00 n	168,000.00 n	128,987.17 n	394,000.00 n	1813206100 הוצ מנהלה שדות	
253,000.00 n	302,000.00 n	242,020.77 n	0.00	1813206102 סיעות ב"ס שדות	
206,000.00 n	290,000.00 n	145,814.81 n	202,000.00 n	1813206750 עבודות קבלניות ב"ס שדות	
70,000.00 n	71,000.00 n	51,401.00 n	71,000.00 n	1813206772 הוצאות מים שדות	

מועצה איזורית עמק המעיינות

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 30/09/25 תקציב: 25101000002 מאזן מחלקות כולל 25101900006

עדכון תקציב 2025 והצעת תקציב 2026

208

תחום הדוח -

הצעת תקציב 2026	עדכון תקציב 2025	ביצוע רבעון ג' לשנת 2025	תקציב 2025 מאושר	כרטיס	
298,000.00 n	261,000.00 n	222,335.00 n	297,000.00 n	1813206782	ניהול עצמי שדות
12,926,000.00 n	11,811,000.00 n	8,843,564.81 n	11,161,000.00 n		הוצ' בתי"ס יסודי
					סה"כ
					גפן
					גפן רשותי
722,000.00 r	685,000.00 r	553,101.60 r	608,000.00 r	1313209920	גפן רשותי הכנסות משרד הר
40,000.00 n	81,000.00 n	90,999.25 n	81,000.00 n	1813209780	גפן הוצאות שכע הנהח
195,000.00 n	194,000.00 n	167,629.00 n	194,000.00 n	1813209781	גפן הוצאות שיפוצי קי"ץ העב
484,000.00 n	363,000.00 n	237,287.00 n	339,000.00 n	1813209782	גפן הוצאות מרחב מוזיקלי הל
83,000.00 n	142,000.00 n	142,438.00 n	82,000.00 n	1813209783	גפן הוצאות יחידת הנוער הע
126,000.00 n	125,000.00 n	33,747.87 n	125,000.00 n	1813209784	גפן השתתפות גפן דרכא
325,000.00 n	286,000.00 n	312,051.61 n	286,000.00 n	1813209785	השתתפות בגפן בתי ספר יס
21,000.00 n	21,000.00 n	2,400.00 n	21,000.00 n	1813209786	גפן - סל תנופה
552,000.00 n	527,000.00 n	433,451.13 n	520,000.00 n		גפן רשותי
552,000.00 n	527,000.00 n	433,451.13 n	520,000.00 n		גפן
3,919,000.00 n	3,435,000.00 n	2,562,914.98 n	2,919,000.00 n		חינוך יסודי
					סה"כ
					חינוך מיוחד
					הכנ' חנ"מ
0.00	0.00	19,532.00 r	0.00	1313301410	מהורים לגלעד
10,000.00 r	10,000.00 r	4,324.00 r	10,000.00 r	1313301411	פ.חינוכיים-שיקומי גלעד
850,000.00 r	804,000.00 r	603,000.05 r	804,000.00 r	1313301430	מוסדות ורשויות לגלעד
4,512,000.00 r	4,362,000.00 r	3,281,506.65 r	4,362,000.00 r	1313301920	משה'ח לגלעד
40,000.00 r	40,000.00 r	39,076.00 r	40,000.00 r	1313304411	מהורים להזנה דרור
864,000.00 r	864,000.00 r	648,000.00 r	864,000.00 r	1313304430	מרשויות ל"דרור"
3,644,000.00 r	3,575,000.00 r	2,660,795.89 r	3,575,000.00 r	1313304920	ממשה"ח לסייעות - דרור
261,000.00 r	238,000.00 r	186,305.28 r	238,000.00 r	1313304921	ממשה"ח להזנה
947,000.00 r	930,000.00 r	697,500.03 r	930,000.00 r	1313304922	ממשה"ח לבי"ס דרור
2,000.00 r	9,000.00 r	792.00 r	9,000.00 r	1313305410	מהורים לגן טיפולי
9,000.00 r	29,000.00 r	5,264.00 r	29,000.00 r	1313305411	מהורים להזנה-גן טיפולי
508,000.00 r	974,000.00 r	386,383.47 r	974,000.00 r	1313305920	ממשה"ח לגן טיפולי - גן מעי
508,000.00 r	0.00	385,248.34 r	0.00	1313305921	ממשה"ח גן טיפולי נחלים- ג
9,000.00 r	9,000.00 r	3,174.00 r	9,000.00 r	1313306420	מהורים לגני פשוש+סנונית
0.00	0.00	36,694.00 r	0.00	1313306430	מרשויות לגני אלה+שקמה
1,059,000.00 r	1,120,000.00 r	806,113.11 r	1,120,000.00 r	1313306920	משה"ח לפשוש+סנונית
57,000.00 r	58,000.00 r	48,035.42 r	58,000.00 r	1313306921	תוספות+סייעות גני פשוש+ס

מועצה איזורית עמק המעינות

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 30/09/25 תקציב: 25101000002 מאזן מחלקות כולל 25101900006

עדכון תקציב 2025 והצעת תקציב 2026

208

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב 2025 מאושר	ביצוע רבעון ג' לשנת 2025	עדכון תקציב 2025	הצעת תקציב 2026
1313356920 משה'ח סייעות קיבוצי	125,000.00 ז	93,750.05 ז	125,000.00 ז	150,000.00 ז
1313358920 הסכם סייעות	0.00	0.00	0.00	447,000.00 ז
הכנ' חנ"מ	13,147,000.00 ז	9,905,494.29 ז	13,147,000.00 ז	13,877,000.00 ז
סה"כ				
הוצ' חנ"מ				
1813300100 שכ"ע סייעות צמודות תלמידי	131,000.00 ה	113,070.38 ה	131,000.00 ה	236,000.00 ה
1813300760 אג'ח-ח.מיוחד	642,000.00 ה	626,858.00 ה	642,000.00 ה	700,000.00 ה
1813301100 שכר מינהל גלעד	434,000.00 ה	340,903.98 ה	434,000.00 ה	435,000.00 ה
1813301101 שכר סייעות גלעד	2,839,000.00 ה	2,090,433.44 ה	2,839,000.00 ה	2,864,000.00 ה
1813301420 אחזקה גלעד	86,000.00 ה	64,500.09 ה	86,000.00 ה	86,000.00 ה
1813301431 חשמל-מים גלעד	117,000.00 ה	87,749.86 ה	117,000.00 ה	80,000.00 ה
1813301540 דואר וטלפון גלעד	17,000.00 ה	4,258.90 ה	17,000.00 ה	17,000.00 ה
1813301560 הוצאות מנהל גלעד	80,000.00 ה	54,739.94 ה	80,000.00 ה	80,000.00 ה
1813301710 הסעות גלעד	36,000.00 ה	4,625.60 ה	36,000.00 ה	36,000.00 ה
1813301720 ארוחות גלעד	318,000.00 ה	238,499.63 ה	318,000.00 ה	338,000.00 ה
1813301750 קבלניות גלעד	167,000.00 ה	127,452.88 ה	167,000.00 ה	207,000.00 ה
1813301760 שרות פסיכולוגי גלעד	42,000.00 ה	15,104.00 ה	42,000.00 ה	42,000.00 ה
1813301781 כספי הורים גלעד	0.00	3,770.10 ה	0.00	0.00
1813301782 הוצ.תל"ן גלעד	300,000.00 ה	224,999.73 ה	300,000.00 ה	300,000.00 ה
1813304100 שכ"ע סיעות-דרור	4,792,000.00 ה	3,604,679.00 ה	4,792,000.00 ה	4,520,000.00 ה
1813304104 שכ"ע מנהלה דרור	135,000.00 ה	124,603.00 ה	135,000.00 ה	156,000.00 ה
1813304420 אחזקת חצר ומבנים	330,000.00 ה	61,413.63 ה	330,000.00 ה	150,000.00 ה
1813304422 ציוד לימודי "דרור"	40,000.00 ה	24,267.39 ה	40,000.00 ה	40,000.00 ה
1813304430 ח.ניקוי וכביסות	20,000.00 ה	12,796.08 ה	20,000.00 ה	20,000.00 ה
1813304431 חשמל ח.דרור	100,000.00 ה	58,999.29 ה	100,000.00 ה	90,000.00 ה
1813304432 מים-ח.דרור	41,000.00 ה	34,727.84 ה	41,000.00 ה	50,000.00 ה
1813304510 כיבוד ב"ס דרור	5,000.00 ה	5,009.85 ה	5,000.00 ה	10,000.00 ה
1813304540 תקשורת ודואר	20,000.00 ה	2,507.05 ה	20,000.00 ה	20,000.00 ה
1813304720 פעילות קיטנות	25,000.00 ה	12,888.80 ה	25,000.00 ה	25,000.00 ה
1813304721 הזנה-דרור	327,000.00 ה	245,249.75 ה	327,000.00 ה	324,000.00 ה
1813304757 דרור קבלני אחזקה	27,000.00 ה	151,548.37 ה	27,000.00 ה	225,000.00 ה
1813304780 הוצ.כספי הורי דרור	16,000.00 ה	2,770.10 ה	16,000.00 ה	16,000.00 ה
1813304782 הוצאות תל"נ דרור	170,000.00 ה	144,171.87 ה	170,000.00 ה	190,000.00 ה
1813305100 שכר נחלים ומעיינות	396,000.00 ה	353,692.63 ה	396,000.00 ה	474,000.00 ה
1813305420 אחזקת גן טיפולי - מעיינות	90,000.00 ה	30,653.62 ה	90,000.00 ה	93,000.00 ה
1813305440 גן מעיינות ביטוח	2,000.00 ה	0.00	2,000.00 ה	2,000.00 ה
1813305750 ג.ע-מ.גן טיפולי נחלים	557,000.00 ה	404,036.86 ה	557,000.00 ה	532,000.00 ה

מועצה איזורית עמק המעיינות

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 30/09/25 תקציב: 25101000002 מאזן מחלקות כולל 25101900006

עדכון תקציב 2025 והצעת תקציב 2026

208

תחום הדוח -

הצעת תקציב 2026	עדכון תקציב 2025	ביצוע רבעון ג' לשנת 2025	תקציב 2025 מאושר	כרטיס	
20,000.00 n	20,000.00 n	350.00 n	20,000.00 n	1813305780	שונות-גן טיפולי ש.נחום
811,000.00 n	799,000.00 n	608,186.69 n	765,000.00 n	1813306100	שכר גני פשוש+סנונית(אלה)
43,000.00 n	43,000.00 n	32,998.23 n	43,000.00 n	1813306420	אחזקה גני פשוש+סנונית
30,000.00 n	30,000.00 n	9,735.10 n	30,000.00 n	1813306430	חשמל+מים גני פשוש+סנונית
72,000.00 n	69,000.00 n	49,364.76 n	69,000.00 n	1813306720	הזנה גני פשוש+סנונית
532,000.00 n	605,000.00 n	404,839.86 n	605,000.00 n	1813306750	ג.ע.מ פשוש+סנונית
33,000.00 n	33,000.00 n	20,400.00 n	33,000.00 n	1813306780	תל"ן לגני פשוש+סנונית
190,000.00 n	90,000.00 n	152,078.97 n	90,000.00 n	1813356810	סייעות חנ"מ-לקיבוצי
0.00	200,000.00 n	0.00	0.00	1813358810	הוצאות הסכם סייעות
14,089,000.00 n	14,182,000.00 n	10,548,935.27 n	13,957,000.00 n		הוצ' חנ"מ
212,000.00 n	1,035,000.00 n	643,440.98 n	810,000.00 n		חינוך מיוחד
					סה"כ
					סה"כ
					מרכז טכנולוגי
					הכנ' מרכז טכנולוגי
236,000.00 r	236,000.00 r	203,335.00 r	236,000.00 r	1313400420	הכנסות מחוגים
125,000.00 r	125,000.00 r	120,000.00 r	125,000.00 r	1313400701	הכנסות דרכא/יקא
68,000.00 r	30,000.00 r	0.00	30,000.00 r	1313400920	הכנסות מ.מדע עידן טכנולוגי
0.00	30,000.00 r	0.00	30,000.00 r	1313400921	הכנסות ממקפצה תוכנית לצ
429,000.00 r	421,000.00 r	323,335.00 r	421,000.00 r		הכנ' מרכז טכנולוגי
					סה"כ
					הוצ' מרכז טכנולוגי
15,000.00 n	10,000.00 n	9,187.65 n	10,000.00 n	1813400510	כיבודים עידן טכנולוגי
160,000.00 n	160,000.00 n	119,997.00 n	160,000.00 n	1813400710	ניהול מרכז עידן
80,000.00 n	75,000.00 n	53,013.26 n	75,000.00 n	1813400750	הוצ אחזקה מ.טכנולוגי
300,000.00 n	373,000.00 n	310,249.73 n	373,000.00 n	1813400751	הוצ חוגים מ.טכנולוגי
116,000.00 n	45,000.00 n	20,697.60 n	45,000.00 n	1813400752	מדריכים קבלני-משנה תאיר
671,000.00 n	663,000.00 n	513,145.24 n	663,000.00 n		הוצ' מרכז טכנולוגי
242,000.00 n	242,000.00 n	189,810.24 n	242,000.00 n		מרכז טכנולוגי
					סה"כ
					סה"כ
					קידום נוער
					הכנסות קידום נוער
40,000.00 r	16,000.00 r	0.00	0.00	1313500410	תשלומי הורים - קידום נוער
100,000.00 r	25,000.00 r	0.00	0.00	1313500430	השת' תוכנית מקפצה- קידום
120,000.00 r	40,000.00 r	0.00	0.00	1313500920	השת' מ.הרווחה מעגל החיים
50,000.00 r	0.00	0.00	0.00	1313500921	הכנסות גפן- קידום נוער
190,000.00 r	63,000.00 r	0.00	0.00	1313500930	הכנסות מ.החינוך - קידום נוע

מועצה איזורית עמק המעינות

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 30/09/25 תקציב: 25101000002 מאזן מחלקות כולל 25101900006

עדכון תקציב 2025 והצעת תקציב 2026

208

תחום הדוח -

הצעת תקציב 2026	עדכון תקציב 2025	ביצוע רבעון ג' לשנת 2025	תקציב 2025 מאושר	כרטיס	סה"כ
500,000.00 ז	144,000.00 ז	0.00	0.00	הכנסות קידום נוער	סה"כ
				הוצאות קידום נוער	
				1813500100 קידום נוער - שכר	
685,000.00 ה	181,000.00 ה	38,589.22 ה	0.00	1813500420 אחזקה וניקיון - קידום נוער	
30,000.00 ה	1,000.00 ה	0.00	0.00	1813500430 מים וחשמל - קידום נוער	
36,000.00 ה	1,000.00 ה	0.00	0.00	1813500510 כיבודים -קידום נוער	
30,000.00 ה	10,000.00 ה	0.00	0.00		
781,000.00 ה	193,000.00 ה	38,589.22 ה	0.00	הוצאות קידום נוער	סה"כ
281,000.00 ה	49,000.00 ה	38,589.22 ה	0.00	קידום נוער	סה"כ
				חינוך על יסודי	
				גאון הירדן	
				הכ' גאון הירדן	
508,000.00 ז	536,000.00 ז	396,664.00 ז	536,000.00 ז	1315733430 שכל"מ מרשויות-נווה	
508,000.00 ז	536,000.00 ז	396,664.00 ז	536,000.00 ז	הכ' גאון הירדן	סה"כ
				הוצ' גאון הירדן	
0.00	0.00	1,092.00 ה	0.00	1815700510 כיבוד אירוח ומתנות	
1,058,000.00 ה	1,074,000.00 ה	817,479.00 ה	1,074,000.00 ה	1815733781 סל תלמיד והשלמת סיעות	
1,058,000.00 ה	1,074,000.00 ה	818,571.00 ה	1,074,000.00 ה	הוצ' גאון הירדן	סה"כ
550,000.00 ה	538,000.00 ה	421,907.00 ה	538,000.00 ה	גאון הירדן	סה"כ
				אגרות חוץ לעל-יסודי	
0.00	0.00	6,840.00 ה	0.00	1815000760 אג'ח-חט'ע	
0.00	0.00	6,840.00 ה	0.00	אגרות חוץ לעל-יסודי	סה"כ
550,000.00 ה	538,000.00 ה	428,747.00 ה	538,000.00 ה	חינוך על יסודי	סה"כ
				פרוייקטים בחינוך	
				משלחות לפולין	
				תקבולי משלחות לפולין	
85,000.00 ז	85,000.00 ז	0.00	85,000.00 ז	1315000700 השתת.במילגות לסטודנטים	
85,000.00 ז	85,000.00 ז	0.00	85,000.00 ז	תקבולי משלחות לפולין	סה"כ
85,000.00 ז	85,000.00 ז	0.00	85,000.00 ז	משלחות לפולין	סה"כ
				בטיחות בדרכים	
				הוצ.בטיחות בדרכים	
0.00	30,000.00 ה	2,478.00 ה	30,000.00 ה	1817900780 בטיחות בדרכים	

מועצה איזורית עמק המעינות

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 30/09/25 תקציב: 25101000002 מאזן מחלקות כולל 25101900006

עדכון תקציב 2025 והצעת תקציב 2026

208

תחום הדוח -

הצעת תקציב 2026	עדכון תקציב 2025	ביצוע רבעון ג' לשנת 2025	תקציב 2025 מאושר	כרטיס	
0.00	30,000.00 n	2,478.00 n	30,000.00 n		הוצ.בטיחות בדרכים סה"כ
0.00	30,000.00 n	2,478.00 n	30,000.00 n		בטיחות בדרכים סה"כ
					פרויקטים חינוכיים
					הכנ.לפרויקטים חינוכיים
150,000.00 r	60,000.00 r	0.00	0.00	1317900790	השתתפות מתנס - תוכנית א
0.00	30,000.00 r	0.00	30,000.00 r	1317900990	בטיחות בדרכים
22,000.00 r	42,000.00 r	73,084.00 r	42,000.00 r	1317901420	לפרויקטים חינוכיים
8,000.00 r	8,000.00 r	7,070.00 r	8,000.00 r	1317901421	פרוייקט בית חם
350,000.00 r	450,000.00 r	384,190.29 r	450,000.00 r	1317901920	פרויקטים חינוכיים
530,000.00 r	590,000.00 r	464,344.29 r	530,000.00 r		הכנ.לפרויקטים חינוכיים סה"כ
					הוצ' פרויקטים חינוכיים
85,000.00 n	85,000.00 n	0.00	85,000.00 n	1815000850	מילגות לסטודנטים
300,000.00 n	330,000.00 n	220,301.21 n	330,000.00 n	1817901750	פרויקטים חינוכיים
10,000.00 n	10,000.00 n	5,545.66 n	10,000.00 n	1817901751	פרוייקט בית חם - הוצאות
300,000.00 n	342,000.00 n	274,902.93 n	342,000.00 n	1817901752	יוזמות פדגוגיות
19,000.00 n	19,000.00 n	7,145.57 n	19,000.00 n	1817901780	פעילות STEM עמק המעינות
369,000.00 n	387,000.00 n	290,376.00 n	387,000.00 n	1817902751	הסעות עידן טכנולוגי
150,000.00 n	70,000.00 n	70,000.00 n	0.00	1817903750	הוצאות תוכנית אסטרטגית
1,233,000.00 n	1,243,000.00 n	868,271.37 n	1,173,000.00 n		הוצ' פרויקטים חינוכיים סה"כ
703,000.00 n	653,000.00 n	403,927.08 n	643,000.00 n		פרויקטים חינוכיים סה"כ
					אבטחת מוסדות חינוך
					הכנסות אבטחת מוס"ח
1,320,000.00 r	1,320,000.00 r	990,000.02 r	1,320,000.00 r	1317100990	השת' בשמירה במוס'ח
1,320,000.00 r	1,320,000.00 r	990,000.02 r	1,320,000.00 r		הכנסות אבטחת מוס"ח סה"כ
					הוצאות אבטחת מוס"ח
1,609,000.00 n	1,609,000.00 n	1,206,749.58 n	1,609,000.00 n	1817100750	שמירה במוסדות חינוך
27,000.00 n	150,000.00 n	142,282.00 n	150,000.00 n	1817101750	בטיחות במוס'ח
1,636,000.00 n	1,759,000.00 n	1,349,031.58 n	1,759,000.00 n		הוצאות אבטחת מוס"ח סה"כ
316,000.00 n	439,000.00 n	359,031.56 n	439,000.00 n		אבטחת מוסדות חינוך סה"כ
934,000.00 n	1,037,000.00 n	765,436.64 n	1,027,000.00 n		פרוייקטים בחינוך סה"כ
					שפ"י

מועצה איזורית עמק המעינות

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 30/09/25 תקציב: 25101000002 מאזן מחלקות כולל 25101900006

עדכון תקציב 2025 והצעת תקציב 2026

208

תחום הדוח -

הצעת תקציב 2026	עדכון תקציב 2025	ביצוע רבעון ג' לשנת 2025	תקציב 2025 מאושר	כרטיס	
הכנ' שפ"י					
1,750,000.00 ז	1,869,000.00 ז	1,401,750.40 ז	1,869,000.00 ז	1317300920	השת' ממשלה בש"פי
46,000.00 ז	50,000.00 ז	35,829.75 ז	50,000.00 ז	1317301920	שפח קורונה
1,796,000.00 ז	1,919,000.00 ז	1,437,580.15 ז	1,919,000.00 ז		הכנ' שפ"י סה"כ
הוצ' שפ"י					
2,360,000.00 ח	1,972,000.00 ח	1,479,000.19 ח	2,356,000.00 ח	1817300760	ש.פ.י.-קנית שרותים
2,360,000.00 ח	1,972,000.00 ח	1,479,000.19 ח	2,356,000.00 ח		הוצ' שפ"י סה"כ
564,000.00 ח	53,000.00 ח	41,420.04 ח	437,000.00 ח		שפ"י סה"כ
קרב					
הכנ' קרב					
0.00	0.00	2,630.88 ז	0.00	1317600420	השת' הורים-תוכנית קרב
133,000.00 ז	133,000.00 ז	99,749.60 ז	133,000.00 ז	1317600421	מהורים תל"ן גנים קרב
133,000.00 ז	133,000.00 ז	102,380.48 ז	133,000.00 ז		הכנ' קרב סה"כ
הוצ' קרב					
0.00	35,000.00 ח	19,561.66 ח	35,000.00 ח	1817600760	קרב בתי ספר
133,000.00 ח	133,000.00 ח	107,742.16 ח	133,000.00 ח	1817600761	קרב-ג'י.מ.החינוך
133,000.00 ח	168,000.00 ח	127,303.82 ח	168,000.00 ח		הוצ' קרב סה"כ
0.00	35,000.00 ח	24,923.34 ח	35,000.00 ח		קרב סה"כ
קב"ס					
הכנ' קב"ס					
246,000.00 ז	246,000.00 ז	207,633.93 ז	246,000.00 ז	1317700920	ממשה'ח לקב"ס
42,000.00 ז	42,000.00 ז	49,196.72 ז	42,000.00 ז	1317701920	מ.החינוך-טיפול בפרט
288,000.00 ז	288,000.00 ז	256,830.65 ז	288,000.00 ז		הכנ' קב"ס סה"כ
הוצ' קב"ס					
415,000.00 ח	408,000.00 ח	324,284.81 ח	391,000.00 ח	1817700100	שליע קב"ס
42,000.00 ח	42,000.00 ח	0.00	42,000.00 ח	1817701750	טיפול בפרט
457,000.00 ח	450,000.00 ח	324,284.81 ח	433,000.00 ח		הוצ' קב"ס סה"כ
169,000.00 ח	162,000.00 ח	67,454.16 ח	145,000.00 ח		קב"ס סה"כ
הסעות תלמידים					
הכנ' הסעות					
525,000.00 ז	610,000.00 ז	381,470.00 ז	610,000.00 ז	1317800680	הסעות אחרות
369,000.00 ז	387,000.00 ז	257,700.00 ז	387,000.00 ז	1317800681	הסעות אחרות עידן טכנולוגי

מועצה איזורית עמק המעינות

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 30/09/25 תקציב: 25101000002 מאזן מחלקות כולל 25101900006

עדכון תקציב 2025 והצעת תקציב 2026

208

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב 2025 מאושר	ביצוע רבעון ג' לשנת 2025	עדכון תקציב 2025	הצעת תקציב 2026
1317800920 ממשלה להסעות	6,555,000.00 ז	4,830,145.49 ז	6,241,000.00 ז	6,316,000.00 ז
1317833920 חינוך-הסעות ח.מיוחד	7,400,000.00 ז	4,663,552.26 ז	7,548,000.00 ז	7,850,000.00 ז
1317833921 משה'ח ליווי הסעי חנ"מ	3,159,000.00 ז	2,788,446.79 ז	3,375,000.00 ז	3,030,000.00 ז
הכ"ח	18,111,000.00 ז	12,921,314.54 ז	18,161,000.00 ז	18,090,000.00 ז
הוצ' הסעות				
1817800100 ש"ע מנהל	1,095,000.00 ח	577,853.45 ח	755,000.00 ח	746,000.00 ח
1817800110 ש"ע נהגים	2,763,000.00 ח	2,311,459.79 ח	3,056,000.00 ח	3,151,000.00 ח
1817800200 נהגים מחלפיים	302,000.00 ח	345,958.15 ח	453,000.00 ח	349,000.00 ח
1817800510 כיבודים תחבורה	1,000.00 ח	687.87 ח	1,000.00 ח	1,000.00 ח
1817800540 הוצ' תקשורת	10,000.00 ח	4,660.13 ח	10,000.00 ח	10,000.00 ח
1817800560 הוצ' משרדיות	12,000.00 ח	14,639.00 ח	12,000.00 ח	15,000.00 ח
1817800710 הסעות קבלנים	5,553,000.00 ח	4,314,750.00 ח	5,753,000.00 ח	5,695,000.00 ח
1817800719 העמסת הסעים למחלקות	75,000.00 ז	49,300.00 ז	75,000.00 ז	60,000.00 ז
1817800780 הוצ' כלליות-תחבורה	10,000.00 ח	5,489.00 ח	10,000.00 ח	10,000.00 ח
1817801710 זכות הסעות חינוך	3,721,000.00 ז	3,990,700.00 ז	3,721,000.00 ז	5,634,000.00 ז
1817801711 חיוב צהובים חינוך	3,721,000.00 ח	3,990,700.00 ח	3,721,000.00 ח	5,634,000.00 ח
1817804530 רכב 413-12-402 אלברט א	0.00	31.12 ח	0.00	0.00
1817805530 רכב חשמלי 36-483-403 מ	65,000.00 ח	34,571.24 ח	65,000.00 ח	65,000.00 ח
1817806530 רכב 777-17-603 אלברט א	65,000.00 ח	14,815.34 ח	65,000.00 ח	65,000.00 ח
1817812730 אוטובוס 21-202-70 נתנאל	225,000.00 ח	160,116.64 ח	225,000.00 ח	160,000.00 ח
1817813730 אוטובוס 21-204-70 ארז כה	220,000.00 ח	155,252.33 ח	220,000.00 ח	160,000.00 ח
1817814730 אוטובוס 21-203-70 מאיר מ	215,000.00 ח	163,302.37 ח	215,000.00 ח	160,000.00 ח
1817815730 אוטובוס 21-725-70 אבי בא	206,000.00 ח	146,817.77 ח	206,000.00 ח	220,000.00 ח
1817816730 אוטובוס 84-716-52 יעקב א	207,000.00 ח	140,758.76 ח	207,000.00 ח	220,000.00 ח
1817817730 אוטובוס 84-717-52 גדי שמ	165,000.00 ח	117,807.62 ח	165,000.00 ח	180,000.00 ח
1817818730 אוטובוס 72-559-52 דוד אר	175,000.00 ח	119,931.03 ח	175,000.00 ח	180,000.00 ח
1817819730 אוטובוס 72-558-52 עופר ע	170,000.00 ח	148,599.33 ח	170,000.00 ח	180,000.00 ח
1817820730 אוטובוס 74-010-87 אושר ו	200,000.00 ח	139,812.43 ח	200,000.00 ח	200,000.00 ח
1817821730 אוטובוס 562-71-101 ירמי ז	180,000.00 ח	129,368.86 ח	180,000.00 ח	180,000.00 ח
1817822730 אוטובוס 562-71-201 מתן י	160,000.00 ח	116,451.74 ח	160,000.00 ח	180,000.00 ח
1817823730 אוטובוס 803-81-301 ישראל	125,000.00 ח	154,189.84 ח	125,000.00 ח	230,000.00 ח
1817824730 אוטובוס 791-95-101 דוד ב	140,000.00 ח	124,681.02 ח	140,000.00 ח	160,000.00 ח
1817825730 אוטובוס 206-06-204	0.00	14,826.33 ח	0.00	0.00
1817826730 אוטובוס 206-06-304 גדי ש	0.00	1,481.14 ח	0.00	0.00
1817827730 אוטובוס 206-06-404 עופר	0.00	3,218.89 ח	0.00	0.00
1817833100 ש"ע ליווי חנ"מ	3,163,000.00 ח	2,651,157.75 ח	3,599,000.00 ח	4,019,000.00 ח

מועצה איזורית עמק המעינות

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 30/09/25 תקציב: 25101000002 מאזן מחלקות כולל 25101900006

עדכון תקציב 2025 והצעת תקציב 2026

208

תחום הדוח -

הצעת תקציב 2026	עדכון תקציב 2025	ביצוע רבעון ג' לשנת 2025	תקציב 2025 מאושר	כרטיס	
11,588,000.00 n	11,179,000.00 n	7,744,663.99 n	11,179,000.00 n	1817833710	הסעות חינוך מיוחד
28,064,000.00 n	27,271,000.00 n	19,808,052.93 n	26,531,000.00 n		הוצ' הסעות סה"כ
9,974,000.00 n	9,110,000.00 n	6,886,738.39 n	8,420,000.00 n		הסעות תלמידים סה"כ
					בטחון קהילתי
					הכנסות בטחון קהילתי
10,000.00 r	10,000.00 r	7,790.00 r	10,000.00 r	1317940420	גביה מתושבים בטחון קהילתי
27,000.00 r	27,000.00 r	15,690.00 r	27,000.00 r	1317940421	גביה מתושבים - בי"ס קהילתי
99,000.00 r	99,000.00 r	80,078.00 r	99,000.00 r	1317940990	בי"ס קהילתי להורים
319,000.00 r	319,000.00 r	239,250.00 r	319,000.00 r	1317941990	הכנסות הרשות לבטחון קהילתי
455,000.00 r	455,000.00 r	342,808.00 r	455,000.00 r		הכנסות בטחון קהילתי סה"כ
					הוצאות בטחון קהילתי
338,000.00 n	338,000.00 n	233,027.27 n	338,000.00 n	1817940100	שכר בטחון קהילתי
132,000.00 n	132,000.00 n	19,474.01 n	132,000.00 n	1817940751	בי"ס קהילתי להורים
140,000.00 n	140,000.00 n	90,311.83 n	140,000.00 n	1817940780	ביטחון קהילתי
610,000.00 n	610,000.00 n	342,813.11 n	610,000.00 n		הוצאות בטחון קהילתי סה"כ
155,000.00 n	155,000.00 n	5.11 n	155,000.00 n		בטחון קהילתי סה"כ
					הכשרות
					הכ' הכשרות
25,000.00 r	25,000.00 r	7,752.00 r	25,000.00 r	1318001420	הכנסה מסייעות - הכשרת סי
51,000.00 r	51,000.00 r	14,350.00 r	51,000.00 r	1318001920	הכנסות מ. החינוך - הכשרת
76,000.00 r	76,000.00 r	22,102.00 r	76,000.00 r		הכ' הכשרות סה"כ
					הוצ' הכשרות
126,000.00 n	126,000.00 n	0.00	126,000.00 n	1818001520	הכשרת סייעות- קורס
126,000.00 n	126,000.00 n	0.00	126,000.00 n		הוצ' הכשרות סה"כ
50,000.00 n	50,000.00 n	22,102.00 r	50,000.00 n		הכשרות סה"כ
23,003,000.00 n	20,799,000.00 n	15,129,488.32 n	19,536,000.00 n		אגף חינוך וקהילה סה"כ
					אגף חברה וקהילה
					שרותים חברתיים
					הכ' שרותים חברתיים
118,000.00 r	0.00	0.00	0.00	1341000640	הכנסות רווחה בגין שיפוי שכ
19,000.00 r	25,000.00 r	0.00	19,000.00 r	1341000740	חרבות ברזל מפעל הפיס - ה
20,000.00 r	20,000.00 r	0.00	20,000.00 r	1341000790	השתתפות גיל עוז

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 30/09/25 תקציב: 25101000002 מאזן מחלקות כולל 25101900006

עדכון תקציב 2025 והצעת תקציב 2026

208

תחום הדוח -

הצעת תקציב 2026	עדכון תקציב 2025	ביצוע רבעון ג' לשנת 2025	תקציב 2025 מאושר	כרטיס
3,264,000.00 ז	3,022,000.00 ז	2,295,753.00 ז	3,022,000.00 ז	1341000930 השתתפות משרד הרווחה לע
60,000.00 ז	14,000.00 ז	0.00	14,000.00 ז	1341000931 פעולות אירגוניות - משרד ה
60,000.00 ז	4,000.00 ז	3,717.00 ז	7,000.00 ז	1341000932 חליפות מיגון
5,000.00 ז	5,000.00 ז	5,000.00 ז	0.00	1341001790 קרן שלם - הכנסות
6,000.00 ז	6,000.00 ז	0.00	0.00	1341001930 הערכות לחרום - חוסן מחלק
309,000.00 ז	113,000.00 ז	87,324.00 ז	113,000.00 ז	1341100930 הגנה על עובדי רווחה - מאב
1,000.00 ז	1,000.00 ז	860.00 ז	0.00	1342000420 השת"משפחות במצוקה
29,000.00 ז	29,000.00 ז	15,602.00 ז	30,000.00 ז	1342000930 משפחות במצוקה בקהילה
25,000.00 ז	25,000.00 ז	29,125.50 ז	2,000.00 ז	1342002420 השתתפות תושבים בטיפול ג
25,000.00 ז	25,000.00 ז	47,080.00 ז	20,000.00 ז	1342002700 השתתפות מוסדות בטיפול ג
0.00	5,000.00 ז	5,274.00 ז	1,000.00 ז	1342004420 שירותים הקהילה שח"א - ו
56,000.00 ז	40,000.00 ז	24,903.00 ז	44,000.00 ז	1342004930 שירותים הקהילה שח"א
17,000.00 ז	17,000.00 ז	0.00	15,000.00 ז	1342205930 יצירת קשר הורים ילדים
188,000.00 ז	154,000.00 ז	89,104.00 ז	101,000.00 ז	1342207930 פגיעות מיניות בבגירים
1,000.00 ז	1,000.00 ז	300.00 ז	0.00	1342300420 טיפול באובדן ושכול - השתת
19,000.00 ז	25,000.00 ז	3,000.00 ז	15,000.00 ז	1342300930 טיפול באובדן ושכול
2,000.00 ז	4,000.00 ז	1,573.50 ז	5,000.00 ז	1342400420 השתתפות מרכז "אג"
45,000.00 ז	45,000.00 ז	30,486.00 ז	82,000.00 ז	1342400930 מרכזי טיפול באלומות
3,000.00 ז	0.00	0.00	4,000.00 ז	1342500930 תוכניות למניעת אלימות
2,000.00 ז	4,000.00 ז	2,097.50 ז	1,000.00 ז	1343400420 השתתפות טיפול בהורים ויל
58,000.00 ז	70,000.00 ז	49,444.00 ז	44,000.00 ז	1343400930 טיפול בהורים ילדיהם
2,000.00 ז	2,000.00 ז	1,378.00 ז	2,000.00 ז	1343500420 משפחות וילדים בקהילה מת
748,000.00 ז	613,000.00 ז	411,021.00 ז	634,000.00 ז	1343500930 משפחות וילדים בקהילה
53,000.00 ז	53,000.00 ז	33,820.00 ז	53,000.00 ז	1343503930 תכנית לאומית לילדים
128,000.00 ז	128,000.00 ז	69,750.00 ז	128,000.00 ז	1343510930 טיפול בפגיעות מיניות- ילדים
338,000.00 ז	338,000.00 ז	279,508.86 ז	263,000.00 ז	1343700930 ילדים במעונות יום
5,000.00 ז	21,000.00 ז	18,971.60 ז	28,000.00 ז	1343800420 ילדים בפנימיות צד ג'
445,000.00 ז	498,000.00 ז	422,957.00 ז	405,000.00 ז	1343800930 אחזקת ילדים בפנימיות
89,000.00 ז	72,000.00 ז	34,990.00 ז	89,000.00 ז	1343800931 טיפול במשפחות אומנה
75,000.00 ז	53,000.00 ז	23,079.00 ז	152,000.00 ז	1343900930 עם הפנים לקהילה-רווחה
75,000.00 ז	67,000.00 ז	28,917.00 ז	75,000.00 ז	1344400930 מועדונים אזרח ותיק
78,000.00 ז	70,000.00 ז	56,779.00 ז	70,000.00 ז	1344400931 שרותים לניצולי שואה
15,000.00 ז	15,000.00 ז	0.00	15,000.00 ז	1344400933 מועדונים תוכ העשרה
6,000.00 ז	2,000.00 ז	1,900.00 ז	6,000.00 ז	1344400934 סיוע לניצולי שואה
48,000.00 ז	55,000.00 ז	44,346.00 ז	48,000.00 ז	1344404420 אחזקה במעונות א.ו.תיק
65,000.00 ז	54,000.00 ז	40,761.00 ז	65,000.00 ז	1344404930 אחזקה במעונות א.ו.תיק
0.00	0.00	200.00 ז	0.00	1344500420 סיוע לאזרחים ותיקים השתת

מועצה איזורית עמק המעינות

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 30/09/25 תקציב: 25101000002 מאזן מחלקות כולל 25101900006

עדכון תקציב 2025 והצעת תקציב 2026

208

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב 2025 מאושר	ביצוע רבעון ג' לשנת 2025	עדכון תקציב 2025	הצעת תקציב 2026
1344500930	6,000.00 ז	7,060.00 ז	19,000.00 ז	19,000.00 ז
1344600420	20,000.00 ז	9,047.90 ז	11,000.00 ז	15,000.00 ז
1344600930	382,000.00 ז	262,799.00 ז	357,000.00 ז	408,000.00 ז
1345100420	7,000.00 ז	10,788.00 ז	12,000.00 ז	10,000.00 ז
1345100930	2,476,000.00 ז	1,940,061.00 ז	2,591,000.00 ז	2,591,000.00 ז
1345100931	293,000.00 ז	181,801.00 ז	314,000.00 ז	316,000.00 ז
1345101930	146,000.00 ז	115,277.00 ז	153,000.00 ז	156,000.00 ז
1345102930	17,000.00 ז	10,761.00 ז	18,000.00 ז	19,000.00 ז
1345200420	0.00	1,910.00 ז	2,000.00 ז	2,000.00 ז
1345200930	41,000.00 ז	21,010.00 ז	54,000.00 ז	55,000.00 ז
1345303420	12,000.00 ז	10,025.00 ז	12,000.00 ז	12,000.00 ז
1345303930	78,000.00 ז	44,970.00 ז	104,000.00 ז	113,000.00 ז
1345304420	1,000.00 ז	0.00	0.00	1,000.00 ז
1345304930	22,000.00 ז	713.00 ז	4,000.00 ז	29,000.00 ז
1345305420	1,000.00 ז	885.00 ז	0.00	0.00
1345305930	10,000.00 ז	0.00	0.00	4,000.00 ז
1345400420	10,000.00 ז	5,652.00 ז	10,000.00 ז	10,000.00 ז
1345400930	400,000.00 ז	274,121.00 ז	346,000.00 ז	395,000.00 ז
1345500930	4,500,000.00 ז	2,930,040.00 ז	4,500,000.00 ז	4,500,000.00 ז
1345502420	15,000.00 ז	14,650.00 ז	15,000.00 ז	15,000.00 ז
1345502930	12,000.00 ז	7,501.00 ז	24,000.00 ז	26,000.00 ז
1345503420	2,000.00 ז	1,175.00 ז	1,000.00 ז	1,000.00 ז
1345503930	225,000.00 ז	96,393.00 ז	114,000.00 ז	114,000.00 ז
1345505930	58,000.00 ז	33,032.00 ז	43,000.00 ז	43,000.00 ז
1345507420	1,000.00 ז	1,188.00 ז	1,000.00 ז	1,000.00 ז
1345507930	161,000.00 ז	463,325.00 ז	175,000.00 ז	175,000.00 ז
1345700930	362,000.00 ז	473,758.00 ז	474,000.00 ז	0.00
1345800930	60,000.00 ז	0.00	27,000.00 ז	0.00
1346000420	1,000.00 ז	1,222.75 ז	1,000.00 ז	1,000.00 ז
1346000930	2,938,000.00 ז	1,859,252.00 ז	2,667,000.00 ז	2,925,000.00 ז
1346001420	20,000.00 ז	32,450.00 ז	37,000.00 ז	37,000.00 ז
1346300930	8,000.00 ז	0.00	1,000.00 ז	8,000.00 ז
1346500930	87,000.00 ז	28,672.00 ז	38,000.00 ז	87,000.00 ז
1346600420	5,000.00 ז	3,230.00 ז	3,000.00 ז	5,000.00 ז
1346600930	202,000.00 ז	115,800.00 ז	181,000.00 ז	202,000.00 ז
1346602930	22,000.00 ז	5,378.00 ז	4,000.00 ז	22,000.00 ז
1346701930	98,000.00 ז	42,598.00 ז	79,000.00 ז	98,000.00 ז

מועצה איזורית עמק המעינות

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 30/09/25 תקציב: 25101000002 מאזן מחלקות כולל 25101900006

עדכון תקציב 2025 והצעת תקציב 2026

208

תחום הדוח -

כרטיס	תקציב 2025 מאושר	ביצוע רבעון ג' לשנת 2025	עדכון תקציב 2025	הצעת תקציב 2026
1346701931	109,000.00 ז	42,917.00 ז	43,000.00 ז	41,000.00 ז
1346702930	45,000.00 ז	0.00	0.00	45,000.00 ז
1346703420	12,000.00 ז	21,917.00 ז	22,000.00 ז	12,000.00 ז
1346703930	216,000.00 ז	149,756.00 ז	217,000.00 ז	221,000.00 ז
1346704930	7,000.00 ז	2,728.00 ז	5,000.00 ז	8,000.00 ז
1346801420	1,000.00 ז	0.00	0.00	0.00
1346801930	26,000.00 ז	11,327.00 ז	19,000.00 ז	27,000.00 ז
1346900930	14,000.00 ז	8,064.00 ז	11,000.00 ז	20,000.00 ז
1346901930	4,000.00 ז	0.00	4,000.00 ז	4,000.00 ז
1347000934	0.00	18,278.00 ז	26,000.00 ז	26,000.00 ז
1347100930	75,000.00 ז	57,415.00 ז	96,000.00 ז	115,000.00 ז
1347100932	83,000.00 ז	60,035.00 ז	89,000.00 ז	83,000.00 ז
1347100933	8,000.00 ז	0.00	0.00	8,000.00 ז
1347102420	0.00	220.10 ז	0.00	0.00
1347102930	15,000.00 ז	3,537.00 ז	9,000.00 ז	15,000.00 ז
1348200930	225,000.00 ז	38,699.25 ז	116,000.00 ז	182,000.00 ז
1348200931	91,000.00 ז	69,804.00 ז	89,000.00 ז	91,000.00 ז
1348401931	16,000.00 ז	0.00	0.00	19,000.00 ז
1348500930	11,000.00 ז	0.00	11,000.00 ז	11,000.00 ז
1348700930	64,000.00 ז	4,289.00 ז	6,000.00 ז	30,000.00 ז
1348800930	14,000.00 ז	6,300.00 ז	32,000.00 ז	14,000.00 ז
1349000930	3,000.00 ז	0.00	3,000.00 ז	3,000.00 ז
1349100930	14,000.00 ז	10,215.00 ז	10,000.00 ז	14,000.00 ז
19,344,000.00 ז	13,671,068.96 ז	18,895,000.00 ז	19,906,000.00 ז	

הכנ' שרתים חברתיים

סה"כ

הוצ' שרתים חברתיים

1840000100	0.00	42,439.00 ז	0.00	0.00
1841000100	4,197,000.00 ח	3,027,256.78 ח	4,017,000.00 ח	4,733,000.00 ח
1841000510	20,000.00 ח	8,295.56 ח	20,000.00 ח	20,000.00 ח
1841000520	45,000.00 ח	21,253.00 ח	51,000.00 ח	65,000.00 ח
1841000540	1,000.00 ח	246.60 ח	1,000.00 ח	1,000.00 ח
1841000560	55,000.00 ח	36,822.31 ח	55,000.00 ח	55,000.00 ח
1841000561	18,000.00 ח	15,948.01 ח	18,000.00 ח	80,000.00 ח
1841000750	15,000.00 ח	0.00	5,000.00 ח	15,000.00 ח
1841000840	9,000.00 ח	4,956.00 ח	5,000.00 ח	80,000.00 ח
1841000930	10,000.00 ח	7,435.13 ח	10,000.00 ח	10,000.00 ח
1841000980	19,000.00 ח	25,000.00 ח	25,000.00 ח	19,000.00 ח

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 30/09/25 תקציב: 25101000002 מאזן מחלקות כולל 25101900006

עדכון תקציב 2025 והצעת תקציב 2026

208

תחום הדוח -

הצעת תקציב 2026	עדכון תקציב 2025	ביצוע רבעון ג' לשנת 2025	תקציב 2025 מאושר	כרטיס
8,000.00 n	8,000.00 n	8,000.00 n	0.00	1841001780 הערכות לחרום - חוסן מחלק
5,000.00 r	5,000.00 n	5,000.00 n	0.00	1841001781 קרן שלם - הוצאות
32,000.00 n	32,000.00 n	19,573.80 n	32,000.00 n	1841001840 ביטחון תזונתי
0.00	0.00	0.00	60,000.00 n	1841010530 רכב 413-17-502 הילה קאו
60,000.00 n	60,000.00 n	44,975.08 n	0.00	1841010531 רכב 777-17-203 הילה קאו
412,000.00 n	150,000.00 n	116,261.96 n	150,000.00 n	1841100840 הגנה על עובדי רווחה - מאב
40,000.00 n	40,000.00 n	22,129.00 n	40,000.00 n	1842000840 משפחות במצוקה בקהילה
50,000.00 n	50,000.00 n	33,460.19 n	22,000.00 n	1842001840 טיפול בגישור
75,000.00 n	60,000.00 n	64,680.00 n	60,000.00 n	1842004840 שירותים הקהילה שח"א
4,000.00 n	0.00	0.00	0.00	1842100840 תוכניות קהילה למשפחות
23,000.00 n	23,000.00 n	23,079.00 n	20,000.00 n	1842205840 יצירת קשר הורים ילדים
250,000.00 n	205,000.00 n	85,104.00 n	135,000.00 n	1842207840 פגיעות מיניות בבגירים
25,000.00 n	35,000.00 n	7,200.00 n	20,000.00 n	1842300840 טיפול באובדן ושכול
48,000.00 n	36,000.00 n	17,663.00 n	116,000.00 n	1842400840 מרכזי טיפול באלימות
4,000.00 n	0.00	0.00	5,000.00 n	1842500840 תוכנית למניעת אלימות
80,000.00 n	98,000.00 n	87,967.00 n	60,000.00 n	1843400840 טיפול בהורים וילדיהם
875,000.00 n	700,000.00 n	570,001.00 n	723,000.00 n	1843500840 משפחות וילדים בקהילה
53,000.00 n	53,000.00 n	42,596.00 n	53,000.00 n	1843503840 תכנית לאומית לילדים
170,000.00 n	170,000.00 n	137,755.00 n	170,000.00 n	1843510840 טיפול בפגיעות מיניות- ילדים
133,000.00 n	132,000.00 n	100,847.38 n	120,000.00 n	1843600100 שכר להבה ותכנית הקן
450,000.00 n	450,000.00 n	352,490.00 n	350,000.00 n	1843700840 ילדים במעונות יום
600,000.00 n	692,000.00 n	582,991.00 n	577,000.00 n	1843800840 אחזקת ילדים בפנימיות
119,000.00 n	95,000.00 n	61,126.00 n	119,000.00 n	1843800841 טיפול במשפחות אומנה
5,000.00 n	0.00	3,000.00 n	5,000.00 n	1843800842 פעילות להבה(ת.השמות)
100,000.00 n	70,000.00 n	44,112.00 n	202,000.00 n	1843900840 תוכנית עם הפנים לקהילה
100,000.00 n	89,000.00 n	86,001.20 n	100,000.00 n	1844400840 מועדונים אזרח ותיק
78,000.00 n	70,000.00 n	51,979.00 n	70,000.00 n	1844400841 שרותים לניצולי שואה
20,000.00 n	20,000.00 n	20,000.00 n	20,000.00 n	1844400843 מועדונים תול' העשרה
6,000.00 n	2,000.00 n	1,900.00 n	6,000.00 n	1844400845 סיוע לניצולי שואה
0.00	0.00	242.00 n	0.00	1844401840 בני משפחה מטפלים באזרח
150,000.00 n	145,000.00 n	118,345.00 n	150,000.00 n	1844404840 אחזקה במעונות א.ו.תיק
25,000.00 n	25,000.00 n	19,806.00 n	8,000.00 n	1844500840 סיוע לאזרחים ותיקים
564,000.00 n	490,000.00 n	395,236.00 n	536,000.00 n	1844600840 הזדקנות מיטבית בקהילה
3,454,000.00 n	3,454,000.00 n	2,586,746.00 n	3,300,000.00 n	1845100840 סידור במעונות מש"ה
435,000.00 n	435,000.00 n	286,486.00 n	400,000.00 n	1845100841 מרכזי יום ותעסוקה לבוגרים
208,000.00 n	204,000.00 n	153,700.00 n	194,000.00 n	1845101840 הפעלת מעונות ממשלה
26,000.00 n	24,000.00 n	17,933.00 n	23,000.00 n	1845102840 הוצאות סביבה תומכת

מועצה איזורית עמק המעינות

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 30/09/25 תקציב: 25101000002 מאזן מחלקות כולל 25101900006

עדכון תקציב 2025 והצעת תקציב 2026

208

תחום הדוח -

הצעת תקציב 2026	עדכון תקציב 2025	ביצוע רבעון ג' לשנת 2025	תקציב 2025 מאושר	כרטיס
76,000.00 n	75,000.00 n	30,824.00 n	55,000.00 n	1845200840 מעשים
167,000.00 n	155,000.00 n	109,388.00 n	120,000.00 n	1845303840 הסעות למעון יום מש"ה
40,000.00 n	5,000.00 n	1,001.00 n	30,000.00 n	1845304840 מועדוניות לילדים עם אוטיזם
5,000.00 n	0.00	0.00	15,000.00 n	1845305840 נופשונים מש"ה ושיקום
540,000.00 n	474,000.00 n	377,925.00 n	547,000.00 n	1845400840 מעון יום טיפול אימוני מש"ה
4,500,000.00 n	4,500,000.00 n	3,275,035.00 n	4,500,000.00 n	1845500840 אחזקת אוטיסטים במסגרת
35,000.00 n	33,000.00 n	23,692.00 n	18,000.00 n	1845502840 נופשונים לבעלי מוגבלות
152,000.00 n	152,000.00 n	110,867.65 n	300,000.00 n	1845503840 הסעות למ.יום שיקומי
60,000.00 n	59,000.00 n	59,267.23 n	80,000.00 n	1845505100 ליווי נכים למעון יום שיקומי
235,000.00 n	235,000.00 n	196,511.00 n	215,000.00 n	1845507840 הסעות אוטיסטים למסגרות
0.00	228,000.00 n	227,552.29 n	362,000.00 n	1845700840 הוצאות מפונים קליבלנד
0.00	41,000.00 n	40,619.50 n	90,000.00 n	1845800840 הוצאות פרויקט מרכז פרס ל
3,900,000.00 n	3,556,000.00 n	2,699,947.00 n	3,820,000.00 n	1846000840 אחזקת נכים בפנימיות
37,000.00 r	37,000.00 n	3,929.60 n	20,000.00 n	1846001840 הוצאות – מרכז יחד
10,000.00 n	1,000.00 n	0.00	10,000.00 n	1846300840 הדרכת עוור
116,000.00 n	50,000.00 n	38,229.00 n	116,000.00 n	1846500840 תוכניות תעסוקה
270,000.00 n	241,000.00 n	177,808.00 n	270,000.00 n	1846600840 תעסוקה מוגנת למוגבל
36,000.00 r	9,000.00 n	9,109.00 n	36,000.00 n	1846602840 מס' יום לילד המוגבל
132,000.00 n	107,000.00 n	84,896.00 n	132,000.00 n	1846701840 הסעות נכים לתעסוקה
75,000.00 n	75,000.00 n	74,847.00 n	165,000.00 n	1846701841 מעון יום שיקומי
60,000.00 n	0.00	0.00	60,000.00 n	1846702840 תוכניות לילד החריג
310,000.00 n	318,000.00 n	246,661.00 n	304,000.00 n	1846703840 מרכזי יום לנכים קשים
11,000.00 n	7,000.00 n	3,634.00 n	9,000.00 n	1846704840 מועדון חברתי לבוגרים
35,000.00 n	25,000.00 n	22,547.00 n	35,000.00 n	1846801840 שיקום בקהילה מוגבלויות
27,000.00 n	15,000.00 n	10,751.00 n	18,000.00 n	1846900840 קהילה תומכת לנכים
6,000.00 n	6,000.00 n	0.00	5,000.00 n	1846901841 הוצאות שירותי שיקום- מעטט
118,000.00 n	115,000.00 n	88,036.83 n	120,000.00 n	1847100100 יתד תוכניות לצעיר שכר
125,000.00 n	90,000.00 n	33,270.00 n	100,000.00 n	1847100840 נוצ"צ שירותים בקהילה
4,000.00 n	0.00	0.00	4,000.00 n	1847100842 יתד תוכניות לצעיר
10,000.00 n	0.00	0.00	10,000.00 n	1847100843 יתד סל גמיש
20,000.00 n	12,000.00 n	4,944.00 n	20,000.00 n	1847102840 התמכרויות מבוגרים
95,000.00 n	40,000.00 n	17,082.35 n	156,000.00 n	1848200100 הערכות לחירום שכר
147,000.00 n	120,000.00 n	63,382.70 n	140,000.00 n	1848200840 הערכות לחרום
122,000.00 n	118,000.00 n	117,755.72 n	122,000.00 n	1848200841 הסעות במ"א
26,000.00 n	0.00	0.00	21,000.00 n	1848401780 פע' התנדבות בקהילה
14,000.00 n	14,000.00 n	13,333.00 n	14,000.00 n	1848500840 שיקום שכונות-פעולות
40,000.00 n	16,000.00 n	16,000.00 n	85,000.00 n	1848700840 עבודה קהילתית

מועצה איזורית עמק המעינות

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 30/09/25 תקציב: 25101000002 מאזן מחלקות כולל 25101900006

עדכון תקציב 2025 והצעת תקציב 2026

208

תחום הדוח -

הצעת תקציב 2026	עדכון תקציב 2025	ביצוע רבעון ג' לשנת 2025	תקציב 2025 מאושר	כרטיס	
15,000.00 n	35,000.00 n	34,276.00 n	15,000.00 n	1848800840	קול קורא להטבים
4,000.00 n	4,000.00 n	2,200.00 n	4,000.00 n	1849000840	תוכניות טיפול בעולים
19,000.00 n	14,000.00 n	13,621.00 n	19,000.00 n	1849100840	תוכניות צבא
35,000.00 n	35,000.00 n	27,743.00 n	0.00	1874000844	הוצ' שרותי תקון - חוץ ביתי
25,238,000.00 n	23,346,000.00 n	17,529,845.87 n	24,397,000.00 n		הוצ' שרותים חברתיים סה"כ
5,332,000.00 n	4,451,000.00 n	3,858,776.91 n	5,053,000.00 n		שרותים חברתיים סה"כ
5,332,000.00 n	4,451,000.00 n	3,858,776.91 n	5,053,000.00 n		אגף חברה וקהילה סה"כ
					השתתפויות ותמיכות
					השתתפויות ותמיכות
36,000.00 n	36,000.00 n	27,926.00 n	36,000.00 n	1613001523	דמי חבר באשכול רשויות כנ
36,000.00 n	36,000.00 n	27,926.00 n	36,000.00 n	0	סה"כ
					השת.מוסדות לתמיכות
166,000.00 τ	166,000.00 τ	0.00	166,000.00 τ	1336100740	השתתפות מפעל הפיס במרל
166,000.00 τ	166,000.00 τ	0.00	166,000.00 τ		השת.מוסדות לתמיכות סה"כ
					תמיכות-ועדת תמיכות
175,000.00 n	175,000.00 n	119,000.00 n	175,000.00 n	1772000820	השתת' במעברים
62,000.00 n	62,000.00 n	46,500.00 n	62,000.00 n	1816000822	תמיכות כלליות/חינוך
3,150,000.00 n	3,150,000.00 n	2,362,500.00 n	3,150,000.00 n	1824000820	השתתפות במתנ"ס
426,000.00 n	426,000.00 n	319,500.00 n	426,000.00 n	1844000810	תמיכות רווחה/גיל עז
					הוצאות מנהל כללי
208,000.00 n	208,000.00 n	156,000.50 n	208,000.00 n	1613000810	השת. בועד עובדים
208,000.00 n	208,000.00 n	156,000.50 n	208,000.00 n		הוצאות מנהל כללי סה"כ
4,021,000.00 n	4,021,000.00 n	3,003,500.50 n	4,021,000.00 n		תמיכות-ועדת תמיכות סה"כ
					השתתפויות ע"פ חוק למוסדות
85,000.00 n	85,000.00 n	54,640.00 n	85,000.00 n	1765000810	השתת.א.מ.איזוריות
166,000.00 n	166,000.00 n	182,036.00 n	166,000.00 n	1836100810	השתתפות מרכז רפואי
248,000.00 n	248,000.00 n	191,780.03 n	248,000.00 n	1836200810	השתת' אט'ן
1,500,000.00 n	1,500,000.00 n	1,076,249.97 n	1,435,000.00 n	1851000810	השת.במועצה דתית
1,999,000.00 n	1,999,000.00 n	1,504,706.00 n	1,934,000.00 n		השתתפויות ע"פ חוק למוסדות סה"כ
					תחזוקה מרכז עידן
0.00	221,000.00 n	235,061.79 n	384,000.00 n	1824000100	תחזוקה מרכז עידן

מועצה איזורית עמק המעינות

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 30/09/25 תקציב: 25101000002 מאזן מחלקות כולל 25101900006

עדכון תקציב 2025 והצעת תקציב 2026

208

תחום הדוח -

הצעת תקציב 2026	עדכון תקציב 2025	ביצוע רבעון ג' לשנת 2025	תקציב 2025 מאושר	כרטיס	
0.00	221,000.00 ₪	235,061.79 ₪	384,000.00 ₪		תחזוקה מרכז עידן סה"כ
5,890,000.00 ₪	6,111,000.00 ₪	4,771,194.29 ₪	6,209,000.00 ₪		השתתפויות ותמיכות סה"כ
5,890,000.00 ₪	6,111,000.00 ₪	4,771,194.29 ₪	6,209,000.00 ₪		השתתפויות ותמיכות סה"כ
					אגף חקלאות
					תחנת נסיונות
					הכ' נסיונות
600,000.00 ₪	600,000.00 ₪	752,911.40 ₪	600,000.00 ₪	1294000610	מכירת תוצרת
250,000.00 ₪	250,000.00 ₪	88,120.40 ₪	250,000.00 ₪	1294000690	הכנסות משרות חווה
1,519,000.00 ₪	1,519,000.00 ₪	1,139,807.00 ₪	1,519,000.00 ₪	1294000701	הש.ק.ק"ל
2,575,000.00 ₪	2,575,000.00 ₪	1,828,750.00 ₪	2,575,000.00 ₪	1294000960	מענקי משרד החקלאות
4,000.00 ₪	4,000.00 ₪	4,425.00 ₪	4,000.00 ₪	1294001690	תוצרת העמק
300,000.00 ₪	300,000.00 ₪	225,000.00 ₪	300,000.00 ₪	1294001700	הש.ת' אפיקי מים
250,000.00 ₪	250,000.00 ₪	187,500.00 ₪	250,000.00 ₪	1294003700	מועצות ייצור
400,000.00 ₪	400,000.00 ₪	377,655.25 ₪	400,000.00 ₪	1294006610	הכנסות תמרים
5,898,000.00 ₪	5,898,000.00 ₪	4,604,169.05 ₪	5,898,000.00 ₪		הכ' נסיונות סה"כ
					הוצ' נסיונות
2,493,000.00 ₪	3,092,000.00 ₪	1,895,697.68 ₪	2,848,000.00 ₪	1794000100	ש.ל.ע תחנת נסיונות
50,000.00 ₪	50,000.00 ₪	46,632.16 ₪	50,000.00 ₪	1794000420	אחזקה
24,000.00 ₪	24,000.00 ₪	17,999.96 ₪	60,000.00 ₪	1794000440	ביטוח חקלאי
70,000.00 ₪	70,000.00 ₪	51,917.37 ₪	70,000.00 ₪	1794000511	ארוחות צהריים
3,000.00 ₪	3,000.00 ₪	0.00	3,000.00 ₪	1794000522	השתלמויות מקצועיות
72,000.00 ₪	72,000.00 ₪	52,669.66 ₪	72,000.00 ₪	1794000535	רכב 25-080-501 זועבי
60,000.00 ₪	60,000.00 ₪	45,073.57 ₪	60,000.00 ₪	1794000536	רכב 494-48-803 ציון דקו
0.00	0.00	41,418.79 ₪	0.00	1794000537	רכב 683-81-603 צבי יואל
2,000.00 ₪	2,000.00 ₪	709.66 ₪	2,000.00 ₪	1794000540	טלפון ותקשורת
3,000.00 ₪	3,000.00 ₪	891.74 ₪	3,000.00 ₪	1794000541	הוצ' פלאפון
15,000.00 ₪	15,000.00 ₪	8,131.57 ₪	15,000.00 ₪	1794000560	הוצ' משרדיות
15,000.00 ₪	15,000.00 ₪	11,318.81 ₪	15,000.00 ₪	1794000710	הובלות - תח' נסיונות
90,000.00 ₪	90,000.00 ₪	85,471.52 ₪	90,000.00 ₪	1794000720	דשנים וזבלים
140,000.00 ₪	140,000.00 ₪	54,311.70 ₪	200,000.00 ₪	1794000750	מיון, אריזה וניפוט
110,000.00 ₪	110,000.00 ₪	97,677.95 ₪	110,000.00 ₪	1794000771	חשמל
180,000.00 ₪	180,000.00 ₪	237,035.42 ₪	180,000.00 ₪	1794000772	מים להשקיה
264,000.00 ₪	264,000.00 ₪	293,217.13 ₪	140,000.00 ₪	1794000780	שונות לפעולות
180,000.00 ₪	180,000.00 ₪	172,563.53 ₪	180,000.00 ₪	1794000930	רכישת ציוד והשקעות

מועצה איזורית עמק המעינות

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 30/09/25 תקציב: 25101000002 מאזן מחלקות כולל 25101900006

עדכון תקציב 2025 והצעת תקציב 2026

208

תחום הדוח -

הצעת תקציב 2026	עדכון תקציב 2025	ביצוע רבעון ג' לשנת 2025	תקציב 2025 מאושר	כרטיס
5,000.00 n	5,000.00 n	3,038.41 n	5,000.00 n	1794001440 ביטוח נ.טבע
70,000.00 n	70,000.00 n	53,106.01 n	110,000.00 n	1794001720 זרעים ושתילים
330,000.00 n	330,000.00 n	320,828.35 n	360,000.00 n	1794001740 כלים ומכונות שכורות
662,000.00 n	662,000.00 n	590,077.41 n	550,000.00 n	1794001750 קבלנים
213,000.00 n	213,000.00 n	120,360.47 n	78,000.00 n	1794001780 שונות
0.00	0.00	259.40 n	0.00	1794002730 מלגזה 3-625-10
60,000.00 n	60,000.00 n	54,703.58 n	60,000.00 n	1794002740 רישוי ותיקונים גרורים טרק'א
125,000.00 n	125,000.00 n	78,662.87 n	75,000.00 n	1794003720 השקיה-תיקונים וציוד
20,000.00 n	20,000.00 n	17,198.08 n	20,000.00 n	1794003740 הוצ' פלסטיק
75,000.00 n	75,000.00 n	55,633.23 n	75,000.00 n	1794004720 הדברה
50,000.00 n	50,000.00 n	49,476.97 n	50,000.00 n	1794005720 סולר
80,000.00 n	80,000.00 n	147,585.66 n	200,000.00 n	1794011780 מו"פ כללי
110,000.00 n	110,000.00 n	90,334.07 n	80,000.00 n	1794012780 יום פתוח במו"פ
50,000.00 n	50,000.00 n	17,242.74 n	50,000.00 n	1794013780 מעבדה
330,000.00 n	205,000.00 n	72,508.05 n	335,000.00 n	1794014780 העברות למופים אחרים
15,000.00 n	15,000.00 n	6,415.53 n	0.00	1794018530 רכב איגום תפעולי חוות עדן

5,966,000.00 n	6,440,000.00 n	4,790,169.05 n	6,146,000.00 n	הוצ' נסיונות	סה"כ
68,000.00 n	542,000.00 n	186,000.00 n	248,000.00 n	תחנת נסיונות	סה"כ
68,000.00 n	542,000.00 n	186,000.00 n	248,000.00 n	אגף חקלאות	סה"כ

				סל שירותים	
				סל שירותים	
3,000,000.00 n	2,500,000.00 n	1,875,000.00 n	2,500,000.00 n	סל שירותים לישובים 1769560789	
3,000,000.00 n	2,500,000.00 n	1,875,000.00 n	2,500,000.00 n	0	סה"כ
3,000,000.00 n	2,500,000.00 n	1,875,000.00 n	2,500,000.00 n	סל שירותים	סה"כ
3,000,000.00 n	2,500,000.00 n	1,875,000.00 n	2,500,000.00 n	סל שירותים	סה"כ

				כיסוי גרעון ומתנה	
				הוצאה מותנה	
2,339,000.00 n	0.00	0.00	500,000.00 n	הוצאות מותנות בלתי צפויות 1992000960	
2,339,000.00 n	0.00	0.00	500,000.00 n	0	סה"כ
2,339,000.00 n	0.00	0.00	500,000.00 n	הוצאה מותנה	סה"כ
2,339,000.00 n	0.00	0.00	500,000.00 n	כיסוי גרעון ומותנה	סה"כ

נספים

מועצה איזורית עמק המעינות

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 30/09/25 תקציב: 25101000002 מאזן מחלקות כולל 25101900006

עדכון תקציב 2025 והצעת תקציב 2026

208

תחום הדוח -

הצעת תקציב 2026	עדכון תקציב 2025	ביצוע רבעון ג' לשנת 2025	תקציב 2025 מאושר	כרטיס	
					ביוב
					הכנסות מא.ביוב
0.00	10,000.00 ז	9,172.34 ז	0.00	1470000490	הכנסות שונות ומכרזים תאגי
7,173,000.00 ז	0.00	0.00	8,109,000.00 ז	1470000590	מתאגיד הביוב לכיסוי ביוב ת
743,000.00 ז	764,000.00 ז	655,101.13 ז	0.00	1470000700	תקורת תאגיד הביוב
0.00	7,000.00 ז	6,600.00 ז	0.00	1470000707	מתן שירותי דיגומים ובדיקות
0.00	13,863,000.00 ז	11,671,390.02 ז	0.00	1471000210	אגרת ביוב
7,916,000.00 ז	14,644,000.00 ז	12,342,263.49 ז	8,109,000.00 ז		הכנסות מא.ביוב
					סה"כ
					פרע"מ ביוב
5,453,000.00 n	5,520,000.00 n	4,141,060.81 n	5,504,000.00 n	1648100691	פ"מ קרן ביוב
1,480,000.00 n	1,479,000.00 n	981,459.35 n	1,864,000.00 n	1648100692	פ"מ ריבית ביוב
140,000.00 n	358,000.00 n	319,472.80 n	641,000.00 n	1648100693	פ"מ הצמדה ביוב
7,073,000.00 n	7,357,000.00 n	5,441,992.96 n	8,009,000.00 n		פרע"מ ביוב
					סה"כ
					הוצאות א.ביוב
100,000.00 n	100,000.00 n	75,000.00 n	100,000.00 n	1972000440	ביטוח למתקני תאגיד
0.00	0.00	185.00 n	0.00	1972000492	שכר גביה לאגרות
0.00	3,034,000.00 n	2,434,000.00 n	0.00	1972000754	אחזקת רשת ביוב
0.00	303,000.00 n	151,483.00 n	0.00	1972000757	השתתפות במי שאן הוצ' מנ
0.00	3,086,000.00 n	0.00	0.00	1972000758	מתאגיד הביוב למועצה - לכי
0.00	0.00	3,584,501.39 n	0.00	1972000980	קרן לחידוש ציוד וצנרת
100,000.00 n	6,523,000.00 n	6,245,169.39 n	100,000.00 n		הוצאות א.ביוב
743,000.00 ז	764,000.00 ז	655,101.14 ז	0.00		ביוב
					סה"כ
					ועד מנחמיה
					הוצאות הוועד
720,000.00 n	720,000.00 n	540,000.00 n	720,000.00 n	1769000789	סל שרותים-מנחמיה
720,000.00 n	720,000.00 n	540,000.00 n	720,000.00 n		הוצאות הוועד
720,000.00 n	720,000.00 n	540,000.00 n	720,000.00 n		ועד מנחמיה
					סה"כ
					ניקוז
					הכנסות לניקוז
1,099,000.00 ז	1,099,000.00 ז	957,693.39 ז	1,099,000.00 ז	1296000290	אגרות ניקוז
1,099,000.00 ז	1,099,000.00 ז	957,693.39 ז	1,099,000.00 ז		הכנסות לניקוז
					סה"כ
					הוצאות לניקוז
1,068,000.00 n	1,068,000.00 n	801,000.00 n	1,068,000.00 n	1796000810	השת.רשות הניקוז

מועצה איזורית עמק המעינות

תקציב מול בצוע במבנה מאזן

שנה 2025 תאריך 01/01/25 - 30/09/25 תקציב: 25101000002 מאזן מחלקות כולל 25101900006

עדכון תקציב 2025 והצעת תקציב 2026

208

תחום הדוח -

הצעת תקציב 2026	עדכון תקציב 2025	ביצוע רבעון ג' לשנת 2025	תקציב 2025 מאושר	כרטיס	
1,068,000.00 n	1,068,000.00 n	801,000.00 n	1,068,000.00 n		הוצאות לניקוז סה"כ
31,000.00 ז	31,000.00 ז	156,693.39 ז	31,000.00 ז		ניקוז סה"כ
					מים מנחמיה
					הכנסות מים
0.00	0.00	32.70 ז	0.00	1413100210 מיים-מנחמיה	
76,000.00 ז	125,000.00 ז	123,185.81 ז	0.00	1413100211 מיים-פיגורים מנחמיה	
76,000.00 ז	125,000.00 ז	123,218.51 ז	0.00		הכנסות מים סה"כ
					הוצאות מים
0.00	1,000.00 n	642.28 n	0.00	1913100720 רכישת מים	
76,000.00 n	76,000.00 n	75,626.27 n	0.00	1913100751 תפעול מתקן הכלרה מנחמיה	
0.00	23,000.00 n	21,267.23 n	0.00	1913100771 חשמל מ.המים	
76,000.00 n	100,000.00 n	97,535.78 n	0.00		הוצאות מים סה"כ
0.00	25,000.00 ז	25,682.73 ז	0.00		מים מנחמיה סה"כ
54,000.00 ז	100,000.00 ז	297,477.26 ז	689,000.00 n		נוספים סה"כ
0.00	0.00	343,146.86 ז	0.00		סה"כ כללי