

לא כולל פקודות השלמה לרבעון

מספר חשבון	שם	משרות	ביצוע	בצוע מתחת	בצוע מעל	תקציב מעודכן	בצוע שנת 2020
1.111100.100.0	ארנונה כללית למגור		18,932,934.87	17,065.13		18,950,000	16,350,984.31
1.111100.910.0	מענק שיפוי ארנונה		139,193.03	806.97		140,000	
1.111100	ארנונה כללית		19,072,127.90	17,872.10		19,090,000	16,350,984.31
1.111200.100.0	ארנונה פיגורים 005		2,199,495.00	505.00		2,200,000	1,478,223.90
1.111500.100.0	ארנונה פיגורים-מחי		4.10		4.10		310.88-
1.111	ארנונה כללית		21,271,627.00	18,377.10	4.10	21,290,000	17,828,897.33
1.113000.100.0	הנחות וועדה		12,773,441.91	646,558.09		13,420,000	10,243,006.19
1.116000.100.0	הנחות מימון ארנונה		52,342.91	9,657.09		62,000	107,651.70
1.11	ארנונות		34,097,411.82	674,592.28	4.10	34,772,000	28,179,555.22
1.121000.220.0	תעודות ואישורים אג		87,052.00	12,948.00		100,000	80,750.00
1.121001.220.0	גביה אישורי חושבות		26,490.32	23,509.68		50,000	33,510.68
1.12100	תעודות ואישור		113,542.32	36,457.68		150,000	114,260.68
1.122000.220.0	אגרת שלטים ותמרורי		36,616.34		11,616.34	25,000	
1.122100.220.0	שילוט חוצות		173,500.00	76,500.00		250,000	
1.122	אגרת רשיונות		210,116.34	76,500.00	11,616.34	275,000	
1.12	אגרות		323,658.66	112,957.68	11,616.34	425,000	114,260.68
1.190000.910.0	מענק כללי-מיוחד		22,599,286.00	714.00		22,600,000	21,524,532.00
1.191000.910.0	מ.הפנים מענק מותנה		12,961,032.00	38,968.00		13,000,000	1,369,508.00
1.191001.910.0	מענק מיוחד משרד ה						57,407.00
1.191002.910.0	מענק שיפוי קורונה						2,842,237.00
1.19100	מענק כללי לאי		12,961,032.00	38,968.00		13,000,000	4,269,152.00
1.192000.910.0	משרד הפנים צו		178,090.00		18,090.00	160,000	211,356.00
1.196000.910.0	מענקים לצמצום פערי		1,918,095.00			1,918,095	1,786,389.00
1.19	מענקים כלליים		37,656,503.00	39,682.00	18,090.00	37,678,095	27,791,429.00

סוג תקציב שנבחר הוא תקציב : מעודכן  
טבלת שמות פרקים ארצית

לא כולל פקודות השלמה לרבעון

מספר חשבון	ש	משרות	ביצוע	בצוע מתחת	בצוע מעל	תקציב מעודכן	בצוע שנת 2020
סהכ לפרק	1.1 מיסים ומענק כ		72,077,573.48	827,231.96	29,710.44	72,875,095	56,085,244.90
1.212300.410.0		הכנסות מיחזור קרטו	125,306.68		5,306.68	120,000	18,251.00
1.212301.410.0		הכנסות מתחנת מעבר	17,901.00	2,099.00		20,000	
סהכ לפרק	1.21230	איסוף ובעור א	143,207.68	2,099.00	5,306.68	140,000	18,251.00
1.213000.220.0		רשיון עסק אגרת מלא	10,736.00		736.00	10,000	9,425.00
1.213300.910.0		מ.הפנים רישוי	102,000.00	228,000.00		330,000	
סהכ לפרק	1.213	פיקוח תברואי	112,736.00	228,000.00	736.00	340,000	9,425.00
1.214200.410.0		השח' בהוצאות וטרינ	365.00	635.00		1,000	
1.214200.940.0		מ.הבריאות ש.	138,349.12	11,650.88		150,000	88,357.00
סהכ לפרק	1.214200	פיקוח וטרינרי	138,714.12	12,285.88		151,000	88,357.00
1.214300.220.0		חיסון כלבים	28,448.00	4,552.00		33,000	22,714.00
סהכ לפרק	1.214	שרות וטרינרי	167,162.12	16,837.88		184,000	111,071.00
1.215000.410.0		קנסות יחידה סביבתי		10,000.00		10,000	
1.215000.990.0		העברות יחידה סביבת					862,620.00
סהכ לפרק	1.215000	תברואה מונעת		10,000.00		10,000	862,620.00
1.215001.990.0		משרד לאיכות הסביבה	28,939.00	5,600.00		34,539	352,481.00
סהכ לפרק	1.21500	תברואה מונעת	28,939.00	15,600.00		44,539	1,215,101.00
סהכ לפרק	1.21	תברואה	452,044.80	262,536.88	6,042.68	708,539	1,353,848.00
1.229998.910.0		מ.הפנים החייעצות ק	381,665.00		276,665.00	105,000	
1.229999.910.0		משרד הפנים סלי סיו		207,030.00		207,030	333,303.60
1.229999.990.0		מפעל הפיס קורונה	147,804.00	56,196.00		204,000	
סהכ לפרק	1.229999		147,804.00	263,226.00		411,030	333,303.60
סהכ לפרק	1.22999		529,469.00	263,226.00	276,665.00	516,030	333,303.60
1.233100.710.0		אגרות בניה ועדה מק	617,549.00	32,451.00		650,000	478,297.00

לא כולל פקודות השלמה לרבעון

מספר חשבון	שם	משרות	ביצוע	בצוע מתחת	בצוע מעל	תקציב מעודכן	בצוע שנת 2020
1.233200.710.0	מימון הנדסה מהיטל						1,100,000.00
סהכ לפרק	1.233 רישוי ופיקוח		617,549.00	32,451.00		650,000	1,578,297.00
1.242000.800.0	השח" בעלים בסלילה		488.70		488.70		
1.244000.990.0	השח" בטיחות בדרכים		55,707.00	23,293.00		79,000	
1.245000.990.0	השח" רשות ניקוז ות			229,000.00		229,000	
סהכ לפרק	1.24 נכסים ציבוריים		56,195.70	252,293.00	488.70	308,000	
1.261000.990.0	ביטחון קהילתי על"א		447,554.00	59,446.00		507,000	255,232.00
1.269000.410.0	השח" מעמד האישה		14,000.00	6,000.00		20,000	15,650.00
1.269000.690.0	הכנסות שונות		21,073.27	78,926.73		100,000	59,605.81
סהכ לפרק	1.269000 הכנסות שונות		35,073.27	84,926.73		120,000	75,255.81
1.269001.690.0	אכיפת גביה		153,609.34		53,609.34	100,000	78,031.23
1.269001.990.0	מרכז צעירים מעורבו			229,500.00		229,500	
סהכ לפרק	1.269001		153,609.34	229,500.00	53,609.34	329,500	78,031.23
1.269002.690.0	היטל צריכה עודפת/מ		0.25		0.25		0.50-
1.269004.410.0	הכנסה מעבודת מנוף		2,100.00	7,900.00		10,000	300.00
סהכ לפרק	1.269000 הכנסות שונות		190,782.86	322,326.73	53,609.59	459,500	153,586.54
סהכ לפרק	1.26 שרותים עירוניים		638,336.86	381,772.73	53,609.59	966,500	408,818.54
1.271000.990.0	רשות פיתוח הגליל		1,504.75	98,495.25		100,000	26,225.74
1.272001.410.0	הכנסות האב שירותי		31,700.00		1,700.00	30,000	
1.272001.990.0	השח" האב			135,000.00		135,000	
סהכ לפרק	1.272001		31,700.00	135,000.00	1,700.00	165,000	
סהכ לפרק	1.27 פיתוח כלכלי		33,204.75	233,495.25	1,700.00	265,000	26,225.74
1.281000.290.0	גביה מדוחות חניה			200.00		200	
1.282000.490.0	הכנסות אגרת בית מש		165.16		165.16		3,000.00

לא כולל פקודות השלמה לרבעון

מספר חשבון	שם	משרות	ביצוע	בצוע מתחת	בצוע מעל	תקציב מעודכן	בצוע שנת 2020
סהכ לפרק	1.28 פיקוח עירוני		165.16	200.00	165.16	200	3,000.00
סהכ לפרק	1.2 שרותים מקומיים		2,326,965.27	1,425,974.86	338,671.13	3,414,269	3,703,492.88
	1.312200.410.0 אגרת רישום בגנים		1,050.00		1,050.00		
	1.312200.920.0 הש' ממשלה לגנים		4,226,418.17	2,773,581.83		7,000,000	4,233,726.43
סהכ לפרק	1.312200 גני ילדים גיל		4,227,468.17	2,773,581.83	1,050.00	7,000,000	4,233,726.43
	1.312201.920.0 ת.לאומית גנ"י		58,000.00	2,750.00		60,750	26,255.00
	1.312203.410.0 גביה יח' להתפתחות		113,249.00	26,751.00		140,000	117,664.00
	1.312203.940.0 מ.הבריאות תוכ.גיל		251,542.00	32,209.00		283,751	250,695.00
סהכ לפרק	1.312203		364,791.00	58,960.00		423,751	368,359.00
	1.312204.410.0 גבית הורים גיל הרך						2,000.00
	1.312204.920.0 מרכז לגיל הרך		81,746.00	1,254.00		83,000	63,887.00
	1.312204.990.0 מרכז לגיל הרך יעדי		117,099.00		47,099.00	70,000	35,000.70
סהכ לפרק	1.312204		198,845.00	1,254.00	47,099.00	153,000	100,887.70
סהכ לפרק	1.31220 גני ילדים גיל		4,849,104.17	2,836,545.83	48,149.00	7,637,501	4,729,228.13
	1.312300.410.0 השת' הורים טרום חו		454.60				
	1.312300.920.0 השת' ממשלה גנים ק.		5,526,365.71		126,365.71	5,400,000	5,097,574.02
סהכ לפרק	1.312300 גני ילדים טרו		5,525,911.11	454.60	126,365.71	5,400,000	5,097,574.02
	1.312301.920.0 מ.החינוך סיעות צי		544,896.51	1,455,103.49		2,000,000	456,807.12
סהכ לפרק	1.31230 גני ילדים טרו		6,070,807.62	1,455,558.09	126,365.71	7,400,000	5,554,381.14
סהכ לפרק	1.312 חינוך קדם יסו		10,919,911.79	4,292,103.92	174,514.71	15,037,501	10,283,609.27
	1.313201.410.0 השת' הורים מנה חמה		17,250.00	22,750.00		40,000	24,510.00
	1.313201.920.0 מ.החינוך בי"ס (א)		701,129.42	198,870.58		900,000	803,637.05
סהכ לפרק	1.313201		718,379.42	221,620.58		940,000	828,147.05
	1.313202.920.0 מ.החינוך בי"ס (ב)		954,278.64	245,721.36		1,200,000	1,137,663.40

לא כולל פקודות השלמה לרבעון

מספר חשבון	ש מ	משרות	ביצוע	בצוע מתחת	בצוע מעל	תקציב מעודכן	בצוע שנת 2020
1.313203.920.0	השח' מ. החינוך בי"ס		1,333,589.65	266,410.35		1,600,000	1,465,507.94
1.313204.920.0	השח' מ. החינוך בי"ס		650,280.08	99,719.92		750,000	580,878.57
1.313205.920.0	השח' משרד החינוך ב		595,953.97	154,046.03		750,000	588,623.90
1.313206.920.0	השח' מ. החינוך בי"ס		745,774.81	104,225.19		850,000	725,845.71
1.31320	סהכ לפרק בתי"ס יסודיים		4,998,256.57	1,091,743.43		6,090,000	5,326,666.57
1.313210.920.0	ע. חינוך ג-ד קורונה		1,406,254.84	1,093,745.16		2,500,000	1,014,865.20
1.3132	סהכ לפרק בתי"ס יסודיים		6,404,511.41	2,185,488.59		8,590,000	6,341,531.77
1.313300.220.0	אגרת חלמידי חוג .		257,601.00	42,399.00		300,000	78,704.50
1.313600.920.0	השח" ממשלה חינוך מ		2,578,525.17	71,474.83		2,650,000	2,207,962.73
1.313601.920.0	מ. החינוך מעדוניות		277,637.45	2,362.55		280,000	234,927.79
1.313602.920.0	מ. החינוך בי"ס ח.מי		965,741.59	14,258.41		980,000	752,859.25
1.313603.920.0	השח' מ. החינוך מתי"		281,032.85	8,967.15		290,000	274,980.72
1.313604.920.0	ל. הסעות ח"מ - צפון		613,489.36	36,510.64		650,000	596,000.08
1.31360	סהכ לפרק חינוך משלים ב		4,716,426.42	133,573.58		4,850,000	4,066,730.57
1.313	סהכ לפרק חינוך יסודי		11,378,538.83	2,361,461.17		13,740,000	10,486,966.84
1.314000.920.0	השתתפות משרד חינוך		1,633,332.78	66,667.22		1,700,000	1,666,433.19
1.314001.410.0	אשכול פיס שכירות		925.00	575.00		1,500	
1.314001.920.0	העברות מ. חינוך אשכ		502,738.86	17,261.14		520,000	500,445.74
1.314001	סהכ לפרק		503,663.86	17,836.14		521,500	500,445.74
1.314002.920.0	השח' מ. החינוך חט"ב		1,048,081.78	151,918.22		1,200,000	1,033,815.67
1.31400	סהכ לפרק חטיבות ביניים		3,185,078.42	236,421.58		3,421,500	3,200,694.60
1.315701.920.0	העברות מ. החינוך מק		23,195,993.40	454,006.60		23,650,000	21,265,915.02
1.315702.920.0	השח.מ. החינוך מקיף		12,951,557.72	748,442.28		13,700,000	13,928,329.38
1.31570	סהכ לפרק בתי"ס על יסוד		36,147,551.12	1,202,448.88		37,350,000	35,194,244.40

לא כולל פקודות השלמה לרבעון

מספר חשבון	ש"ס	משרות	ביצוע	בצוע מתחת	בצוע מעל	תקציב מעודכן	בצוע שנת 2020
1.316800.990.0		מלגות לסטודנטים	260,000.00	1,690,000.00		1,950,000	82,400.00
1.317100.920.0		השח' מ. החינוך קב"ט	91,088.67	911.33		92,000	52,523.66
1.317100.990.0		השח' בשכר שומרים מ	776,182.64		226,182.64	550,000	724,656.41
1.317100		קב"ט שמירה וב	867,271.31	911.33	226,182.64	642,000	777,180.07
1.317200.920.0		השח' משרד החינוך מ	47,544.00		17,544.00	30,000	
1.317300.410.0		גביה עבור פרקטיקום	2,000.00			2,000	
1.317300.920.0		מחלקת שפ"י	1,603,889.14		30,661.14	1,573,228	1,714,318.98
1.317300		סרות פסיכולוג	1,605,889.14		30,661.14	1,575,228	1,714,318.98
1.317500.410.0		ביטוח תלמידים	0.09	149,999.91		150,000	78,787.21
1.317501.410.0		ביטוח תלמידים פיגו	163,381.68		83,381.68	80,000	118,103.14
1.31750		בטוח תלמידים	163,381.77	149,999.91	83,381.68	230,000	196,890.35
1.317600.920.0		מ. החינוך רווחה חין	1,155,489.00			1,155,489	798,988.00
1.317700.920.0		תוכנית מנ"ע	55,724.36		0.36	55,724	56,793.39
1.317701.920.0		קב"סים	493,022.37		22.37	493,000	399,531.72
1.31770		קב"סים	548,746.73		22.73	548,724	456,325.11
1.317800.410.0		השח' הורים בהסעות	35,050.00		30,050.00	5,000	3,250.00
1.317800.920.0		הסעות צפון נט	547,521.79	59,478.21		607,000	650,370.74
1.317800		הסעות ילדים	582,571.79	59,478.21	30,050.00	612,000	653,620.74
1.317801.920.0		הסעות חינוך מיוחד	1,996,278.38		46,278.38	1,950,000	1,515,448.21
1.31780		הסעות ילדים	2,578,850.17	59,478.21	76,328.38	2,562,000	2,169,068.95
1.317900.410.0		הכנסות שונות חינוך					30,000.00
1.317900.910.0		מ. הפנים קרן לשיפוי					2,333,613.00
1.317900.920.0		שרותים אחרים חינוך	122,073.56	377,926.44		500,000	2,238,407.61-
1.317900.990.0		מפעל הפיס השח' במצ		250,000.00		250,000	

לא כולל פקודות השלמה לרבעון

2020 בצוע שנת	תקציב מעודכן	בצוע מעל	בצוע מתחת	ביצוע	משרות	ש	מספר חשבון
125,205.39	750,000		627,926.44	122,073.56		1.317900	סהכ לפרק שרותים אחרים
2,390,970.79	2,400,000	14,037.10		2,414,037.10		1.317906	קייטנת החופש הגדול
95,804.00	190,000		73,524.00	116,476.00		1.317907	משרד החינוך חדרי ש
32,464.00	63,000		15,180.00	47,820.00		1.317908	מ.החינוך חדרי שלוו
333,815.67	2,000,000		650,959.17	1,349,040.83		1.317909	הרשאות חינוך
2,978,259.85	5,403,000	14,037.10	1,367,589.61	4,049,447.49		1.317900	סהכ לפרק שרותים אחרים
9,091,031.31	12,146,441	448,157.67	1,577,979.06	11,016,619.61		1.317	סהכ לפרק שרותים נוספים
68,338,946.42	83,645,442	622,672.38	11,360,414.61	72,907,699.77		1.31	סהכ לפרק חינוך
209,725.00	110,000		105,035.00	4,965.00		1.328100	מ.החינוך תקציב קיד
131,949.00	162,000	19,452.00		181,452.00		1.328101	מ.החינוך מחלקה חינו
341,674.00	272,000	19,452.00	105,035.00	186,417.00		1.32810	סהכ לפרק מינהל הנוער
	10,000	4,200.00		14,200.00		1.328300	גביה מרכז צעירים
229,208.40	313,389		108,279.00	205,110.00		1.328300	מרכז צעירים מעורבו
229,208.40	323,389	4,200.00	108,279.00	219,310.00		1.328300	סהכ לפרק חוגי נוער
5,100.00	15,000		7,210.00	7,790.00		1.328900	עצמיות חינוך בלתי
1,200,000.00	1,200,000		473,326.60	726,673.40		1.328900	חינוך בלתי פורמאלי
1,205,100.00	1,215,000		480,536.60	734,463.40		1.328900	סהכ לפרק תנועות נוער
462,159.00	200,000	232,990.00		432,990.00		1.328910	משרד התרבות קהילה
1,667,259.00	1,415,000	232,990.00	480,536.60	1,167,453.40		1.3289	סהכ לפרק תנועות נוער
2,238,141.40	2,010,389	256,642.00	693,850.60	1,573,180.40		1.328	סהכ לפרק נוער
76,151.00	500,000		169,599.69	330,400.31		1.329100	סל הספורט
	200,000		200,000.00			1.329100	השח' בפעילות ספור
76,151.00	700,000		369,599.69	330,400.31		1.329100	סהכ לפרק מינהל ספורט
	5,000		5,000.00			1.329200	שכירות אולם ספורט

לא כולל פקודות השלמה לרבעון

מספר חשבון	שם	משרות	ביצוע	בצוע מתחת	בצוע מעל	תקציב מעודכן	בצוע שנת 2020
1.329300.410.0	השח' חוגי ספורט		128,000.00	172,000.00		300,000	62,300.00
1.329900.990.0	השח' בטקסים בקהילה		100,000.00		100,000.00		
1.329	ספורט		558,400.31	546,599.69	100,000.00	1,005,000	138,451.00
1.32	תרבות		2,131,580.71	1,240,450.29	356,642.00	3,015,389	2,376,592.40
1.332300.410.0	גביה טיפול שיניים		5,541.29	4,458.71		10,000	15,724.87
1.341000.930.0	שכר עובדי המחלקה ל		2,872,558.00	27,442.00		2,900,000	2,840,916.00
1.341000.990.0	השתתפות מ.ממשלה אח		56,160.00			56,160	
1.341000	מינהל הרווחה		2,928,718.00	27,442.00		2,956,160	2,840,916.00
1.341001.930.0	כ"א לחינוך המיוחד		62,997.00			62,997	
1.34100	מינהל הרווחה		2,991,715.00	27,442.00		3,019,157	2,840,916.00
1.342200.930.0	משפחות במצוקה בקהי		230,439.00			230,439	297,054.00
1.342201.930.0	משפחות אומנה משה		54,036.00			54,036	
1.342205.930.0	מרכז עוצמה נושמים		377,144.00			377,144	320,661.00
1.34220	צרכים מיוחדים		661,619.00			661,619	617,715.00
1.342400.930.0	תכנית למניעת אלימו		128,408.00			128,408	8,953.00
1.342	רווחת הפרט וה		790,027.00			790,027	626,668.00
1.343500.930.0	טיפול בילד בקהילה		500,162.00			500,162	617,316.00
1.343501.930.0	מרכז הורים-ילדים		485,410.00			485,410	448,941.00
1.343506.930.0	מועדוניות משותפות		125,121.00			125,121	123,103.00
1.343508.930.0	יצירת קשר הורים		6,722.00			6,722	
1.34350	פעולות קהילתי		1,117,415.00			1,117,415	1,189,360.00
1.343800.410.0	השח' הורים בפנמיות		15,252.00	4,748.00		20,000	22,560.00
1.343800.930.0	אחזקת ילדים בפנמיו		49,518.00			49,518	49,581.00
1.343800	אחזקת ילדים ב		64,770.00	4,748.00		69,518	72,141.00

9 דף 10:27 13/04/22  
שנת כספים 2021

דו"ח כספי לתאריך 12/2021

90481 עיריית מע'אר

מסך שיגור: 2901  
סוג תקציב שנבחר הוא תקציב : מעודכן  
טבלת שמות פרקים ארצית

דו"ח מס' 25  
עד חודש: 12/2021

מחשבון: 1000000000 עד חשבון: 1999999999  
ביצוע כולל קליטה \*\*

לא כולל פקודות השלמה לרבעון

בצוע שנת 2020	תקציב מעודכן	בצוע מעל	בצוע מתחת	ביצוע	משרות	ש	מספר חשבון
139,450.00	167,340			167,340.00			1.343801.930.0 ת.לאומית ת.ייחודיו
211,591.00	236,858		4,748.00	232,110.00			1.34380 סהכ לפרק אחזקת ילדים ב
10,800.00	18,000		5,839.00	12,161.00			1.343900.410.0 רישום ביטוח משפחתו
762,996.00	950,000		10,639.00	939,361.00			1.343900.930.0 ילדים במעונות יום
773,796.00	968,000		16,478.00	951,522.00			1.343900 סהכ לפרק אחזקת ילדים ב
2,174,747.00	2,322,273		21,226.00	2,301,047.00			1.343 סהכ לפרק שרותים לילד ו
443,030.00	26,676			26,676.00			1.344500.930.0 מועדונים מועשרים
	33,642			33,642.00			1.344502.930.0 טיפול בקהילה א.וות
443,030.00	60,318			60,318.00			1.34450 סהכ לפרק תעסוקה ומרכזי
3,010,174.00	3,211,429			3,211,429.00			1.345100.930.0 סדור מפגרים במוסדו
482,651.00	648,783			648,783.00			1.345101.930.0 החזקת אוטיסטים במס
3,492,825.00	3,860,212			3,860,212.00			1.34510 סהכ לפרק סידור מפגרים
41,427.00	43,863			43,863.00			1.345200.930.0 מעון יום אמוני-מש"
646,287.00	1,188,748			1,188,748.00			1.345201.930.0 מ.יום טיפולי-מש"ה
687,714.00	1,232,611			1,232,611.00			1.34520 סהכ לפרק סידור מפגרים
223,218.00	287,674			287,674.00			1.345300.930.0 הסעות למעון יום-מש
179,148.00	208,458			208,458.00			1.345302.930.0 מעשי"ם
	7,229			7,229.00			1.345303.930.0 תחנת לטיפול במשפחה
402,366.00	503,361			503,361.00			1.34530 סהכ לפרק שרותים למפגר
4,582,905.00	5,596,184			5,596,184.00			1.345 סהכ לפרק שרותים למפגר
3,718.00	11,619			11,619.00			1.346400.930.0 מפעלי שיקום לעוור
161,279.00	29,616			29,616.00			1.346600.930.0 תעסוקה מוגנת למוגב
74,160.00							1.346601.930.0 הסעות נכים לתעסוקה
	6,635			6,635.00			1.346602.930.0 תכנית תעסוקה

לא כולל פקודות השלמה לרבעון

מספר חשבון	שם	משרות	ביצוע	בצוע מתחת	בצוע מעל	תקציב מעודכן	בצוע שנת 2020
1.346603.930.0	1.346603.930.0	מרכזי יום ותעסוקה	4,919.00			4,919	
סהכ לפרק	1.34660	נכים אחזקה במ	41,170.00			41,170	235,439.00
1.346700.930.0	1.346700.930.0	מ.יום שיקומי	597,706.00			597,706	585,936.00
1.346701.930.0	1.346701.930.0	ל.יום שיקום	221,940.00			221,940	
1.346702.930.0	1.346702.930.0	ל.יום שיקום	58,681.00			58,681	12,421.00
1.346703.930.0	1.346703.930.0	מועדון חברתי לבוגר	87,397.00			87,397	
1.346704.930.0	1.346704.930.0	שיקום בקהילה-מוגבל	35,703.00			35,703	
1.346705.930.0	1.346705.930.0	תכנית לילד החריג	21,018.00			21,018	
סהכ לפרק	1.34670	נכים טיפול בק	1,022,445.00			1,022,445	598,357.00
1.346800.930.0	1.346800.930.0	מרכזי איבחון ושיקו	1,448.00			1,448	
סהכ לפרק	1.346	שרותי שיקום	1,076,682.00			1,076,682	837,514.00
1.347100.930.0	1.347100.930.0	טיפול בנוער ובצעיר	303,371.00			303,371	323,692.00
1.347101.930.0	1.347101.930.0	מרכז טיפולי נערו	472,898.00			472,898	351,001.00
1.347102.930.0	1.347102.930.0	בתים חמים לנערו	107,503.00			107,503	114,648.00
1.347103.930.0	1.347103.930.0	יחד תכניות לצעירים	119,103.00			119,103	
1.347104.930.0	1.347104.930.0	פגיעות מיניות בגיר	14,105.00			14,105	
1.347105.930.0	1.347105.930.0	מקלטים לנשים מוכו	3,882.00			3,882	
סהכ לפרק	1.34710	טיפול בחבורות	1,020,862.00			1,020,862	789,341.00
1.347400.920.0	1.347400.920.0	מ.החינוך מפת"	1,254.16		1,254.16		182.77-
1.347400.930.0	1.347400.930.0	מפתן מקומי	336,121.00			336,121	317,803.00
סהכ לפרק	1.347400	מפתנים	337,375.16		1,254.16	336,121	317,620.23
סהכ לפרק	1.347	שרותי תקון	1,358,237.16		1,254.16	1,356,983	1,106,961.23
1.348200.410.0	1.348200.410.0	השת' בחוגים שונים	50,870.00	29,130.00		80,000	21,915.00
1.348200.930.0	1.348200.930.0	פרויקט בקהילה דרוז					1,036,099.00

לא כולל פקודות השלמה לרבעון

מספר חשבון	ש	משרות	ביצוע	בצוע מתחת	בצוע מעל	תקציב מעודכן	בצוע שנת 2020
סהכ לפרק	1.348200	מרכזים קהילתי	50,870.00	29,130.00		80,000	1,058,014.00
	1.348201.930.0	תכנית עם הפנים לקה	601,685.00			601,685	583,491.00
	1.348202.930.0	פ.במגזר דרוז-פרט ו	565,816.00			565,816	288,526.00
	1.348203.930.0	פ.במגזר נוצ"ץ	108,632.00			108,632	151,474.00
	1.348204.930.0	תוכניות קהילתיות ע	13,235.00			13,235	
	1.348205.930.0	פעילות פ.במגזר לזק	26,070.00			26,070	
	1.348207.930.0	פ.במגזר דרוזי-בדוי	7,506.00			7,506	
סהכ לפרק	1.34820	מרכזים קהילתי	1,373,814.00	29,130.00		1,402,944	2,081,505.00
	1.348900.910.0	מ.הפנים קרן לשיפוי					2,968,200.00
	1.348900.930.0	תוכנית חומש מ.רווח	78,220.00	71,780.00		150,000	
סהכ לפרק	1.348900		78,220.00	71,780.00		150,000	2,968,200.00
סהכ לפרק	1.348	עבודה קהילתית	1,452,034.00	100,910.00		1,552,944	5,049,705.00
סהכ לפרק	1.34	רווחה	15,626,244.16	149,578.00	1,254.16	15,774,568	17,662,446.23
	1.379000.410.0	הכנסה עצמית מקדמי	23,100.00	6,900.00		30,000	
	1.379000.940.0	מ.הביירות מקד	83,000.00	205,000.00		288,000	80,000.00
סהכ לפרק	1.379000	שירותים שונים	106,100.00	211,900.00		318,000	80,000.00
	1.379001.940.0	משרד הבריאות- אפשר	103,206.00		9,206.00	94,000	
סהכ לפרק	1.37900	שירותים שונים	209,306.00	211,900.00	9,206.00	412,000	80,000.00
סהכ לפרק	1.3	שרותים ממלכתי	90,880,371.93	12,966,801.61	989,774.54	102,857,399	88,473,709.92
	1.413200.210.0	מים פיגורים 2005	6,428.32	3,571.68		10,000	5,601.66
	1.413201.210.0	מים פיגורים 2006		5,000.00		5,000	
סהכ לפרק	1.41320	אגרות מים אחר	6,428.32	8,571.68		15,000	5,601.66
	1.413301.800.0	חבור מים פיגורים	2,665.56	7,334.44		10,000	2,160.54
סהכ לפרק	1.413	משק המים	9,093.88	15,906.12		25,000	7,762.20

12 דף 10:27 13/04/22

דו"ח כספי לתאריך 12/2021

90481 עיריית מע'אר

שנת כספים 2021

מחודש: 1/2021 עד חודש: 12/2021

איבריהם עיסאם

מסך שיגור: 2901

דו"ח מס' 25

מחודש: 1/2021

מחשבון: 1000000000 עד חשבון: 1999999999

סוג תקציב שנבחר הוא תקציב : מעודכן  
טבלת שמות פרקים ארצית

ביצוע כולל קליטה \*\*

לא כולל פקודות השלמה לרבעון

מספר חשבון	שם	משרות	ביצוע	בצוע מתחת	בצוע מעל	תקציב מעודכן	בצוע שנת 2020
1.472002.210.0	תקופתי ביוב פיגורי		1,682.64	817.36		2,500	529.13
1.472003.210.0	היטל ביוב פיגורים		3,957.72	6,042.28		10,000	9,417.06
1.47200	ביוב עירוני		5,640.36	6,859.64		12,500	9,946.19
1.4	מפעלים		14,734.24	22,765.76		37,500	17,708.39
1.510000.590.0	החזרות מקופת קרן נ		65.00		65.00		496,145.77
1.510000.660.0	הכנסות מרבית		12,187.92	47,812.08		60,000	36,107.49
1.510000.990.0	תקבולים חד פעמיים		30,307.00		30,307.00		
1.510000	ריבית והחזר ה		42,559.92	47,812.08	30,372.00	60,000	532,253.26
1.513000.690.0	הכנסות מהחזר הוצאו		969,691.98		569,691.98	400,000	965,804.00
1.51	ריבית והחזר ה		1,012,251.90	47,812.08	600,063.98	460,000	1,498,057.26
1.594000.290.0	היטל השבחה		11,323.00	38,677.00		50,000	67,192.00
1.599000.910.0	מענק לכסוי גרעון			1,200,000.00		1,200,000	
1.59	החזרות מקרנות		11,323.00	1,238,677.00		1,250,000	67,192.00
1.5	תקבולים בלתי		1,023,574.90	1,286,489.08	600,063.98	1,710,000	1,565,249.26
1-5	סה תקב.		166,323,219.82	16,529,263.27	1,958,220.09	180,894,263	149,845,405.35

לא כולל פקודות השלמה לרבעון

מספר חשבון	ש	משרות	ביצוע	בצוע מתחת	בצוע מעל	תקציב מעודכן	בצוע שנת 2020
1.611000.110.0	משכורות נבחרים		1,534,160.04		0.04	1,534,160	1,522,047.62
1.611000.430.0	מאור וחומרי נקיון		27,128.51	2,871.49		30,000	36,254.48
1.611000.440.0	ביטוח		433,934.78	66,065.22		500,000	640,689.50
1.611000.450.0	ריהוט והחזקתו מוע						6,423.31
1.611000.511.0	אירוח וכיבוד		1,000.00	1,000.00		1,000	249.04
1.611000.514.0	רכישת מתנות		2,000.00	2,000.00		2,000	
1.611000.521.0	השתלמיות		13,770.00	1,230.00		15,000	9,560.00
1.611000.522.0	ספרים ועתונות		176.00-	176.00			
1.611000.523.0	דמי חבר בארגונים		93,578.00	8,578.00		85,000	70,431.00
1.611000.540.0	הוצ' טלפון ובולים		220,562.98	5,562.98		215,000	176,549.15
1.611000.550.0	הוצאות פרסום		29,169.88	2,830.12		32,000	33,726.63
1.611000.560.0	מכשירי כתיבה והדפס		8,816.00	4,816.00		4,000	2,501.00
1.611000.570.0	תקשורת ומיכון מועצ		35,150.00	850.00		36,000	35,000.00
1.611000.581.0	הוצאות משפטיות		942,145.61	157,854.39		1,100,000	5,732.00
1.611000.740.0	כלים מכשירים וציוד		31,625.34	7,374.66		39,000	75,374.04
1.611000.750.0	עבודות קבלניות		72,565.89	19,565.89		53,000	32,872.43
1.611000.780.0	הוצאות שונות		19,023.86	7,976.14		27,000	21,534.25
1.611000.870.0	תמיכות ביחידים		538,108.00	38,108.00		500,000	566,918.89
1.611000	סהכ לפרק הנהלה ומועצה		3,999,562.89	250,228.02	76,630.91	4,173,160	3,235,863.34
1.611001.581.0	שכ"ט יועץ משפטי			100,000.00		100,000	150,000.00
1.611002.110.0	משכורת לשכת ראש המ		107,035.12	0.12		107,035	66,139.47
1.611002.750.0	אבטחת נבחרים						18,456.00
1.611002.780.0	צרכים מועצה		59,186.77	5,813.23		65,000	50,950.12
1.611002	סהכ לפרק		166,221.89	5,813.23	0.12	172,035	135,545.59

לא כולל פקודות השלמה לרבעון

מספר חשבון	שם	משרות	ביצוע	בצוע מתחת	בצוע מעל	תקציב מעודכן	בצוע שנת 2020
1.611003.750.0	קולות קוראים		164,268.00	732.00		165,000	
1.611100	הנהלה ומועצה		4,330,052.78	356,773.25	76,631.03	4,610,195	3,521,408.93
1.612000.110.0	משכורת-מבקר רשות		679,173.39		0.39	679,173	653,968.77
1.612000.521.0	השתלמיות מבקר פנימי		5,450.00	50.00		5,500	3,700.00
1.612000.523.0	דמי חבר מבקר הרשות		1,400.00			1,400	1,400.00
1.612000.560.0	הדפסות והעתקות משר		507.00		507.00		475.00
1.612000.740.0	כלים וציוד מבקר המ		2,960.10	39.90		3,000	
1.612000.750.0	עב' קבלנית מבקר פנ		1,963.26	36.74		2,000	
1.612000.780.0	שוונות מבקר פנים		1,000.00	1,000.00		1,000	339.30
1.612000	מבקר הרשות		691,453.75	1,126.64	507.39	692,073	659,883.07
1.613000.110.0	מש' מזכירות		1,026,817.44	146,975.56		1,173,793	1,005,778.90
1.613000.470.0	ציוד משרדי			2,000.00		2,000	2,582.60
1.613000.521.0	השתלמיות		7,951.00	49.00		8,000	250.00
1.613000.523.0	השח' בארגונים שוני		1,600.00			1,600	
1.613000.540.0	בולים טלפון ומברקי		113,992.32	6,007.68		120,000	48,636.79
1.613000.560.0	הוצ" משרדיות		1,719.00	781.00		2,500	2,345.00
1.613000.570.0	מיכון נחונים			1,000.00		1,000	
1.613000.740.0	כלים וציוד		1,167.37		167.37	1,000	1,110.60
1.613000.780.0	הוצאות שונות מזכיר		3,096.99	903.01		4,000	11,721.50
1.613000	מזכירות		1,156,344.12	157,716.25	167.37	1,313,893	1,072,425.39
1.613001.750.0	מנמר שירות מערכת		173,383.44	1,616.56		175,000	
1.61300	מזכירות		1,329,727.56	159,332.81	167.37	1,488,893	1,072,425.39
1.616000.110.0	משכורת אגף משאבי א		467,107.98	0.02		467,108	595,159.75
1.616000.210.0	משכורת שונות משאבי						6,675.00-

לא כולל פקודות השלמה לרבעון

מספר חשבון	ש	משרות	ביצוע	בצוע מתחת	בצוע מעל	תקציב מעודכן	בצוע שנת 2020
1.616000.521.0	השתלמויות מקצועיות		1,300.00-	6,300.00		5,000	1,550.00
1.616000.523.0	דמי חבר איגוד מנהל		800.00			800	
1.616000.560.0	הענקות והדפסות אגף		452.00	48.00		500	674.00
1.616000.740.0	כלים מכשירים וציוד						1,550.00
1.616000.750.0	עב' קבלנית אגף משא			500.00		500	
1.616000.780.0	הוצאות שונות אגף מ			1,500.00		1,500	
1.616000	סהכ לפרק או"ש והדרכה		467,059.98	8,348.02		475,408	592,258.75
1.616001.521.0	תכנית הדרכת עובדים		39,990.00	2,010.00		42,000	
1.616001.780.0	רווחת עובדים ותכני		11,900.00	4,100.00		16,000	
1.616001	סהכ לפרק		51,890.00	6,110.00		58,000	
1.61600	סהכ לפרק או"ש והדרכה		518,949.98	14,458.02		533,408	592,258.75
1.617000.110.0	משכורת יועמ"ש		640,853.97	0.03		640,854	598,138.18
1.617000.410.0	שכירות משרד יועמ"ש		18,000.00			18,000	13,500.00
1.617000.430.0	חשמל ומים משרד יוע		295.66	3,704.34		4,000	904.23
1.617000.521.0	השתלמות והדרכה יוע			4,000.00		4,000	
1.617000.523.0	דמי חבר יועמ"ש		966.00	34.00		1,000	966.00
1.617000.540.0	טלפון ואינטרנט משר		197.36	1,802.64		2,000	105.56
1.617000.740.0	כלים ומכשירים משרד			1,500.00		1,500	
1.617000.750.0	עב' קבלנית יועמ"ש		5,474.37	525.63		6,000	5,532.98
1.617000.780.0	הוצאות שונות משרד		7,778.50	2,721.50		10,500	1,715.43
1.617000	סהכ לפרק שרות משפטי		673,565.86	14,288.14		687,854	620,862.38
1.61	סהכ לפרק מינהל כללי		7,543,749.93	545,978.86	77,305.79	8,012,423	6,466,838.52
1.621000.110.0	משכורת גזברות		717,403.22		0.22	717,403	880,507.75
1.621000.410.0	שכירות מח' גזברות		18,000.00			18,000	13,500.00

סוג תקציב שנבחר הוא תקציב : מעודכן  
טבלת שמות פרקים ארצית

לא כולל פקודות השלמה לרבעון

מספר חשבון	ש	משרות	ביצוע	בצוע מתחת	בצוע מעל	תקציב מעודכן	בצוע שנת 2020
1.621000.430.0	חשמל ומים מחלקת גז		4,224.74	1,775.26		6,000	4,953.14
1.621000.470.0	ציוד משרדי .		1,593.00	3,407.00		5,000	8,077.15
1.621000.521.0	גזברות השתלמיות		5,450.00	4,550.00		10,000	3,500.00
1.621000.523.0	דמי חבר גזבר			2,000.00		2,000	1,600.00
1.621000.540.0	הוצ' טלפון ואנטרנט		19,062.60	2,937.40		22,000	14,478.61
1.621000.560.0	מכשירי כתיבה והדפס		733.00	2,267.00		3,000	996.00
1.621000.750.0	עב' קבלנית גזברות		408,307.97	91,692.03		500,000	450,534.14
1.621000	סהכ לפרק הגזברות		1,174,774.53	108,628.69	0.22	1,283,403	1,378,146.79
1.621200.110.0	מש' רכש		383,860.88	0.12		383,861	581,666.43
1.621200.521.0	השתלמות מח" רכש			3,500.00		3,500	
1.621200.523.0	דמי ארגון מנהל רכש			600.00		600	
1.621200.560.0	הדפסות מכשירי כתיב		1,052.00	48.00		1,100	678.00
1.621200.740.0	כלים וציוד רכש		7,471.60	528.40		8,000	3,463.20
1.621200.780.0	הוצאות שונות רכש/מ		2,519.18	480.82		3,000	1,913.00
1.621200	סהכ לפרק תקציבים וכלכל		394,903.66	5,157.34		400,061	587,720.63
1.621300.110.0	מש' הנהלת חשבונות		528,849.82	0.18		528,850	540,413.67
1.621300.521.0	השתלמיות			5,000.00		5,000	10,000.00
1.621300.560.0	מכשירי כתיבה והדפס		1,394.00	1,606.00		3,000	2,234.00
1.621300.740.0	כלים וציוד מח' הנה		10,120.40	879.60		11,000	7,853.37
1.621300	סהכ לפרק הנהלת חשבונות		540,364.22	7,485.78		547,850	560,501.04
1.621500.110.0	משכורת שכר		454,879.42		0.42	454,879	424,199.63
1.621500.521.0	השתלמיות			4,000.00		4,000	2,750.00-
1.621500.523.0	דמי חבר חשב שכר			600.00		600	
1.621500.560.0	מכשירי כתיבה והדפס		1,897.00	103.00		2,000	1,676.00

סוג תקציב שנבחר הוא תקציב : מעודכן  
טבלת שמות פרקים ארצית

לא כולל פקודות השלמה לרבעון

מספר חשבון	שם	משרות	ביצוע	בצוע מתחת	בצוע מעל	תקציב מעודכן	בצוע שנת 2020
1.621500.570.0	מיכון נתונים					1,000	840.00
1.621500.780.0	הוצאות אחרות חשב ש			1,000.00			
1.621500.780.0	סהכ לפרק	יחידת שכר	456,776.42	5,703.00	0.42	462,479	423,965.63
1.621.110.0	סהכ לפרק	הגזברות	2,566,818.83	126,974.81	0.64	2,693,793	2,950,334.09
1.623000.110.0	1.623000.110.0	מש' גביה	546,743.16		2,179.16	544,564	572,821.41
1.623000.521.0	1.623000.521.0	השתלמיות גביה .		3,000.00		3,000	
1.623000.560.0	1.623000.560.0	מכשירי כתיבה והדפס	1,863.90	136.10		2,000	1,820.90
1.623000.570.0	1.623000.570.0	מיכון נתונים	478,531.36		13,531.36	465,000	481,068.49
1.623000.740.0	1.623000.740.0	מכשירים וציוד .	1,600.90	1,399.10		3,000	5,346.41
1.623000.750.0	1.623000.750.0	עבודות קבלניות	33,973.73	26.27		34,000	60,309.86
1.623000.780.0	1.623000.780.0	הוצאות שונות גביה	150.00	850.00		1,000	785.40
1.623000.780.0	1.623000.780.0	סהכ לפרק	1,062,863.05	5,411.47	15,710.52	1,052,564	1,122,152.47
1.62.610.0	1.62.610.0	מינהל כספי	3,629,681.88	132,386.28	15,711.16	3,746,357	4,072,486.56
1.631000.610.0	1.631000.610.0	עמלות והוצאות ממיו	284,687.57	15,312.43		300,000	339,180.39
1.631001.610.0	1.631001.610.0	עמלה מעיקולים	60,341.47		341.47	60,000	42,971.05
1.63100.620.0	1.63100.620.0	עמלות והוצאות	345,029.04	15,312.43	341.47	360,000	382,151.44
1.632000.620.0	1.632000.620.0	רביית בנקים	450,865.65	9,134.35		460,000	615,566.15
1.632000.640.0	1.632000.640.0	רביית מס הכנסה ביטו	298,831.35	1,168.65		300,000	73,355.00
1.632000.691.0	1.632000.691.0	סהכ לפרק	749,697.00	10,303.00		760,000	688,921.15
1.63.692.0	1.63.692.0	סהכ לפרק	1,094,726.04	25,615.43	341.47	1,120,000	1,071,072.59
1.649100.691.0	1.649100.691.0	קרן מלוות	958,100.34		0.34	958,100	1,153,932.88
1.649100.692.0	1.649100.692.0	רביית מלוות	151,547.60	99.40		151,647	173,858.18
1.649100.693.0	1.649100.693.0	הצמדה מלוות	25,155.80		0.80	25,155	39,220.92
1.649100.693.0	1.649100.693.0	סהכ לפרק	1,134,803.74	99.40	1.14	1,134,902	1,367,011.98

לא כולל פקודות השלמה לרבעון

מספר חשבון	שם	משרות	ביצוע	בצוע מתחת	בצוע מעל	תקציב מעודכן	בצוע שנת 2020
סהכ לפרק	1.6 הנהלה כללית		13,402,961.59	704,079.97	93,359.56	14,013,682	12,977,409.65
1.711000.110.0	משכורת אגף שפ"ע		522,555.13		1.13	522,554	879,126.81
1.711000.210.0	משכורת תברואה						2,232.00-
1.711000.410.0	שכירות מחלקת תברואה		45,554.52		0.52	45,554	45,554.52
1.711000.430.0	חשמל+מים מח' תברואה		6,182.04	3,817.96		10,000	5,068.01
1.711000.521.0	השתלמיות מנהל תברו		50.00	3,950.00		4,000	11,200.00
1.711000.523.0	דמי חבר ארגונים		700.00			700	
1.711000.540.0	טלפון ובולים מח' ת		20,562.88		562.88	20,000	20,195.53
1.711000.560.0	מכשירי כתיבה והדפס		812.00	188.00		1,000	717.00
1.711000.740.0	כלים מכשירים וציוד		4,728.38	3,271.62		8,000	8,315.50
1.711000.750.0	עב' קבלנית		25,406.72	101,593.28		127,000	21,543.87
1.711000.780.0	הוצאות אחרות תברואה		520.65	1,479.35		2,000	607.74
1.711000	סהכ לפרק מינהל תברואה		627,072.32	114,300.21	564.53	740,808	990,096.98
1.712200.110.0	משכורת טיטוי רחובו		160,458.77	0.23		160,459	88,222.97
1.712200.532.0	שירות ותיקונים מכו		7,075.70	7,924.30		15,000	13,845.90
1.712200.750.0	עב' קבלנית ניקוי ר		267,871.24	132,128.76		400,000	312,522.00
1.712200	סהכ לפרק ניקוי רחובות		435,405.71	140,053.29		575,459	414,590.87
1.712300.430.0	חשמל תחנת מעבר		20,355.01		8,355.01	12,000	372.56
1.712300.521.0	השתלמות פקחים			3,000.00		3,000	8,334.00
1.712300.750.0	עבודות קבלניות		9,860,313.88	139,686.12		10,000,000	11,463,325.69
1.712300.780.0	הוצאות שונות		2,863.83	6,136.17		9,000	674.00
1.712300	סהכ לפרק איסוף ובעור א		9,883,532.72	148,822.29	8,355.01	10,024,000	11,472,706.25
1.712301.750.0	העסקת עובד תחנת מע		57,791.00	72,209.00		130,000	
1.71230	סהכ לפרק איסוף ובעור א		9,941,323.72	221,031.29	8,355.01	10,154,000	11,472,706.25

לא כולל פקודות השלמה לרבעון

מספר חשבון	שם	משרות	ביצוע	בצוע מתחת	בצוע מעל	תקציב מעודכן	בצוע שנת 2020
סהכ לפרק	1.712	שרותי ניקיון	10,376,729.43	361,084.58	8,355.01	10,729,459	11,887,297.12
1.713200.110.0	מש' פיקוח תברואי כ		345,400.45		0.45	345,400	415,931.31
1.713200.210.0	משכורת שונות		1,071.00-	1,071.00			
1.713200.980.0	הוצ' שונות פיקוח ת			1,000.00		1,000	
סהכ לפרק	1.713200	פיקוח תברואי	344,329.45	2,071.00	0.45	346,400	415,931.31
1.713300.110.0	שכר מח' רישוי עסקי		689,620.60	2,886.40		692,507	
1.713300.410.0	שכירות מבנה רישוי			5,000.00		5,000	
1.713300.560.0	העחקות והדפסות מח'			1,000.00		1,000	
1.713300.740.0	כלים וציוד מח' ריש		1,755.00	1,245.00		3,000	
סהכ לפרק	1.713300	פיקוח על עסקי	691,375.60	10,131.40		701,507	
סהכ לפרק	1.713	פיקוח תברואי	1,035,705.05	12,202.40	0.45	1,047,907	415,931.31
1.714200.110.0	משכורת פיקוח וטרינ		229,809.32		0.32	229,809	110,251.84
1.714200.720.0	חומרים שרות וטרינ			2,000.00		2,000	
1.714200.740.0	כלים מכשירים וציוד			1,000.00		1,000	
1.714200.780.0	הוצאות שונות וטרינ		235.00	4,765.00		5,000	8,195.90
סהכ לפרק	1.714200	פקוח וטרינרי	230,044.32	7,765.00	0.32	237,809	118,447.74
1.714300.720.0	חומרים מלחמה בכלבת		2,040.00	460.00		2,500	4,614.48
1.714300.750.0	לוכד כלבים		39,674.60	325.40		40,000	50,028.60
סהכ לפרק	1.714300	מלחמה בכלבת	41,714.60	785.40		42,500	54,643.08
סהכ לפרק	1.714	שרות וטרינרי	271,758.92	8,550.40	0.32	280,309	173,090.82
1.715000.110.0	משכורת יחידה סביב		598,236.50	0.50		598,237	454,188.22
1.715000.521.0	השתלמויות יחידה סב			3,000.00		3,000	
1.715000.523.0	דמי חבר יחידה סביב			1,200.00		1,200	800.00
1.715000.740.0	כלים מכשירים וציוד		7,246.00	7,754.00		15,000	27,913.29

לא כולל פקודות השלמה לרבעון

מספר חשבון	שם	משרות	ביצוע	בצוע מתחת	בצוע מעל	תקציב מעודכן	בצוע שנת 2020
1.715000.750.0	עב' קבלנית יחידה ס		6,903.00	15,097.00		22,000	9,336.60
1.715000.780.0	הוצאות שונות יחידה		2,098.00	35,441.00		37,539	1,971.50
1.715000	סהכ לפרק תברואה מונעת		614,483.50	62,492.50		676,976	494,209.61
1.715001.980.0	תקציב הרשאה משרד ל		42,449.32	3,550.68		46,000	
1.71500	סהכ לפרק תברואה מונעת		656,932.82	66,043.18		722,976	494,209.61
1.715300.720.0	חומרים הדברת מזיקי		8,987.94	14,012.06		23,000	
1.715300.750.0	עבודות קבלניות הדב		17,988.76	11.24		18,000	37,248.00
1.715300	סהכ לפרק הדברת מזיקים		26,976.70	14,023.30		41,000	37,248.00
1.715	סהכ לפרק תברואה מונעת		683,909.52	80,066.48		763,976	531,457.61
1.71	סהכ לפרק תברואה		12,995,175.24	576,204.07	8,920.31	13,562,459	13,997,873.84
1.722100.410.0	שכירות מ.משטרתי		21,575.72	0.28		21,576	21,575.72
1.722100.430.0	חשמל+מים מ.שיטור ק		6,906.29	2,093.71		9,000	5,398.36
1.722100.750.0	עב' קבלנית משטרה ק		4,238.12	761.88		5,000	4,850.48
1.722100.780.0	הוצאות שונות שיטור			2,500.00		2,500	
1.722100	סהכ לפרק משמר אזרחי		32,720.13	5,355.87		38,076	31,824.56
1.723000.780.0	הג"א מקומי		18,536.44	201,852.56		220,389	199,357.13
1.723000.830.0	השתתפות בהג"א ארצי		123,206.00	15,774.00		138,980	124,360.00
1.723000	סהכ לפרק הג"א		141,742.44	217,626.56		359,369	323,717.13
1.726000.110.0	מש' מל"ח פס"ח		136,484.86	0.14		136,485	241,111.76
1.726000.521.0	השתלמויות קב"ט .			500.00		500	
1.726000.523.0	דמי חבר קב"ט		800.00			800	500.00
1.726000.540.0	טלפון פס"ח מל"ח		9,899.50	100.50		10,000	10,362.83
1.726000.740.0	כלים מכשירים וציוד			1,000.00		1,000	
1.726000.780.0	הוצאות שונות קב"ט		4,392.91	607.09		5,000	6,570.40

לא כולל פקודות השלמה לרבעון

מספר חשבון	שם	משרות	ביצוע	בצוע מתחת	בצוע מעל	תקציב מעודכן	בצוע שנת 2020
סהכ לפרק	1.726000	מל"ח ופס"ח	151,577.27	2,207.73		153,785	258,544.99
1.729998	780.0	התייעצות קורונה(בנ	64,810.31	40,189.69		105,000	
1.729999	110.0	כח אדם סל קורונה	86,173.00	86,173.00		86,173	37,902.02
1.729999	550.0	פרסום והסברה סל קו	30,069.00	41,931.00		72,000	36,243.29
1.729999	780.0	הוצ' הטחחות מוקד	21,426.16	182,573.84		204,000	35,661.40
1.729999	932.0	ציוד מיגון והצטייד	12,343.50	47,656.50		60,000	14,460.59
1.729999		סהכ לפרק	63,838.66	358,334.34		422,173	124,267.30
1.72999		סהכ לפרק	128,648.97	398,524.03		527,173	124,267.30
1.72		סהכ לפרק	454,688.81	623,714.19		1,078,403	738,353.98
1.731000	110.0	משר' מהנדס הרשות.	1,105,036.33	5,166.33		1,099,870	1,255,332.12
1.731000	410.0	שכר דירה	34,828.00			34,828	34,828.00
1.731000	430.0	מאור מים וחימום	14,923.23	76.77		15,000	14,435.99
1.731000	440.0	ביטוח מהנדסים	11,000.00	11,000.00		11,000	
1.731000	521.0	השתלמיות מהנדס	4,900.00	100.00		5,000	250.00
1.731000	523.0	דמי חבר ארגונים	2,400.00	900.00		1,500	
1.731000	560.0	מכשירי כתיבה והדפס	3,457.00	3,543.00		7,000	3,093.00
1.731000	740.0	כלים מכשירים וציוד	15,727.20	10,727.20		5,000	5,368.75
1.731000	750.0	עב' קבלנית	197,256.11	2,743.89		200,000	83,124.04
1.731000	780.0	הוצאות שונות הנדסה	14,550.00	10,450.00		25,000	177,887.15
1.731000	830.0	השתתפות במכסות ועד	1,241,456.00	51,456.00		1,190,000	1,118,000.00
1.731000	950.0	תכנון					10,155.60
1.731000		סהכ לפרק	2,634,533.87	27,913.66		2,594,198	2,702,474.65
1.731001	780.0	השת' בשכר שמאי ועד	98,048.00	28,048.00		70,000	66,577.00
1.73100		סהכ לפרק	2,732,581.87	27,913.66		2,664,198	2,769,051.65

לא כולל פקודות השלמה לרבעון

2020 בצוע שנת	תקציב מעודכן	בצוע מעל	בצוע מתחת	ביצוע	משרות	ש מ	מספר חשבון
60,810.00	270,000		1,378.00	268,622.00			1.732300.750.0 מדידות עבודות קבלן
2,829,861.65	2,934,198	96,297.53	29,291.66	3,001,203.87			1.73 תכנון ובנין ע סהכ לפרק
1,087,390.83	1,310,927	1,346.94		1,312,273.94			1.742100.110.0 משכורת אחזקה
10,659.00-							1.742100.210.0 משכורת שונות
250.00	500		500.00				1.742100.521.0 השתלמיות
75,759.38	80,000		8,823.81	71,176.19			1.742100.531.0 דלק ושמונים
65,086.76	60,000		5,885.81	54,114.19			1.742100.532.0 תיקוני רכבים
73,227.15	80,000		16,265.80	63,734.20			1.742100.533.0 רישוי וביטוח
2,776.47	3,000		2,033.84	966.16			1.742100.540.0 הוצ' טלפון בולים ו
253,774.18	700,000		612,826.18	87,173.82			1.742100.720.0 חומרים
7,913.51	25,000		1,175.69	23,824.31			1.742100.740.0 כלים מכשירים וציוד
118,181.70	125,000		68,084.07	56,915.93			1.742100.750.0 עבודות קבלניות
33,475.28	35,000		3,199.37	31,800.63			1.742100.780.0 הוצאות אחרות
1,707,176.26	2,419,427	1,346.94	718,794.57	1,701,979.37			1.742100 סהכ לפרק אחזקת כבישים
180,086.34	193,208	798.90		194,006.90			1.743000.110.0 משכורת חשמלאי
496,509.78	500,000		68,963.57	431,036.43			1.743000.431.0 תאורת רחובות
35,827.10	30,000		6,517.75	23,482.25			1.743000.740.0 כלים מכשירים וציוד
47,551.40	30,000		30,000.00				1.743000.750.0 עבודות קבלניות
		491.00		491.00			1.743000.980.0 הוצאות אחרות תאורת
759,974.62	753,208	1,289.90	105,481.32	649,016.58			1.743000 סהכ לפרק תאורת רחובות
	10,000		10,000.00				1.744000.740.0 כלים מכשירים
	50,000		34,000.00	16,000.00			1.744000.750.0 עבודות קבלניות
6,000.00	20,000		7,660.00	12,340.00			1.744000.780.0 הוצאות שונות בטיחו
6,000.00	80,000		51,660.00	28,340.00			1.744000 סהכ לפרק בטיחות בדרכים

לא כולל פקודות השלמה לרבעון

מספר חשבון	שם	משרות	ביצוע	בצוע מתחת	בצוע מעל	תקציב מעודכן	בצוע שנת 2020
1.744400.750.0	תחנות שלטים ותמרור		9,360.00	140,640.00		150,000	154,969.68
1.744	סהכ לפרק בטיחות בדרכים		37,700.00	192,300.00		230,000	160,969.68
1.745000.740.0	ציוד תעול וניקוז		8,190.00	6,810.00		15,000	10,530.00
1.745000.750.0	ניקוז עבודה קבלנית		64,375.00	15,625.00		80,000	49,046.40
1.745000.830.0	ניקוז איגוד ערים		267,600.00			267,600	267,600.00
1.745000	סהכ לפרק חיטול וניקוז		340,165.00	22,435.00		362,600	327,176.40
1.746000.110.0	מס' גינון		186,196.00			186,196	159,273.77
1.746000.430.0	צרכ' מים גינון		14,138.64	5,861.36		20,000	46,843.05
1.746000.720.0	חומרים		13,023.27	36,976.73		50,000	350.00
1.746000.740.0	כלים מכשירים וציוד		9,577.10	10,422.90		20,000	3,244.60
1.746000.750.0	עב קבלנית גינון		403,724.33	3,724.33		400,000	248,369.23
1.746000	סהכ לפרק גנים ונטיעות		626,659.34	53,260.99		676,196	458,080.65
1.74	סהכ לפרק נכסים צבוריים		3,355,520.29	1,092,271.88		4,441,431	3,413,377.61
1.761000.110.0	משכורות עיר ללא אל		869,776.66	129,447.66		740,329	942,642.44
1.761000.780.0	הוצאות תוכנית עיר		24,999.96	14,999.96		10,000	149,620.55
1.761000	סהכ לפרק מוקד עירוני		894,776.62	144,447.62		750,329	1,092,262.99
1.762000.410.0	שכר דירה (מרכז להב						48,117.60
1.762000.430.0	חשמל ומים מרכז להב		161.13	161.13			299.30
1.762000.540.0	טלפון ובולים מרכז		830.76	669.24		1,500	1,371.04
1.762000.750.0	ניקיון ועב' מרכז ל		0.05	0.05			60,841.37
1.762000	סהכ לפרק מידע לציבור		991.94	669.24		1,500	110,629.31
1.769000.110.0	משכורת יועצת מעמד		56,670.01	0.01		56,670	
1.769000.780.0	פעילות לקידום מעמד		66,303.33	13,696.67		80,000	44,622.60
1.769000	סהכ לפרק שרותים שונים		122,973.34	13,696.67		136,670	44,622.60

לא כולל פקודות השלמה לרבעון

מספר חשבון	שם	משרות	ביצוע	בצוע מתחת	בצוע מעל	תקציב מעודכן	בצוע שנת 2020
1.769001.780.0	פעילות מרכז צעירים		5,768.55		5,768.55		0.01
1.76900	שרותים שונים		128,741.89	13,696.67	5,768.56	136,670	44,622.61
1.76	שרותים עירוני		1,024,510.45	14,365.91	150,377.36	888,499	1,247,514.91
1.772000.110.0	משכורת מנהל אזור ת						8,470.89
1.772000.780.0	הוצ' שונות אזור הת		0.12		0.12		0.12
1.772000	עידוד תעשיה ו		0.12		0.12		8,471.01
1.772001.110.0	משכורת האב		156,950.31	0.69		156,951	
1.772001.410.0	שכירות האב			40,000.00		40,000	
1.772001.430.0	חשמל ומים האב			10,000.00		10,000	
1.772001.540.0	טלפון ותקשורת האב		1,592.48	4,407.52		6,000	
1.772001.560.0	התחקות והדפסות האב		2,230.00	7,770.00		10,000	
1.772001.740.0	כלים וציוד האב		14,385.94	1,614.06		16,000	
1.772001.750.0	עב' קבלנית האב		12,949.18		949.18	12,000	
1.772001.780.0	הוצאות שונות האב		308.00	2,692.00		3,000	
1.772001			188,415.91	66,484.27	949.18	253,951	
1.77200	עידוד תעשיה ו		188,416.03	66,484.27	949.30	253,951	8,471.01
1.781000.570.0	מיכון נחונים		15,161.96		161.96	15,000	2,130.47
1.7	שרותים מקומיי		21,034,676.65	2,402,331.98	263,067.63	23,173,941	22,237,583.47
1.811000.110.0	משכורת מינהל חינוך		1,272,423.21		0.21	1,272,423	1,380,266.34
1.811000.430.0	מיס+חשמל .		9,332.05	5,667.95		15,000	6,886.96
1.811000.521.0	השתלמויות		4,390.00	610.00		5,000	2,800.00
1.811000.523.0	דמי חבר בארגון			2,500.00		2,500	2,400.00
1.811000.540.0	בולים טלפון ומברקי		27,737.59	1,262.41		29,000	29,256.53
1.811000.560.0	מכונות משרד והחזקת		1,559.00	441.00		2,000	1,240.00

לא כולל פקודות השלמה לרבעון

מספר חשבון	שם	משרות	ביצוע	בצוע מתחת	בצוע מעל	תקציב מעודכן	בצוע שנת 2020
1.811000.570.0	מיכון נתונים		6,326.94	3,673.06		10,000	11,371.70
1.811000.740.0	כלים מכשירים וציוד		7,045.53	954.47		8,000	11,191.05
1.811000.750.0	עבודות קבלניות		293,775.78	256,224.22		550,000	346,708.12
1.811000.780.0	הוצ' אחרות מח' חינו		2,182.12	2,817.88		5,000	4,148.82
1.811000	סהכ לפרק מינהל החינוך		1,624,772.22	274,150.99	0.21	1,898,923	1,796,269.52
1.812200.110.0	גני ילדים חובה		4,752,216.61	98,970.39		4,851,187	4,533,176.11
1.812200.210.0	משכורות		14,816.00-			14,816-	54,320.00-
1.812200.410.0	שכר דירה דמי חכירה		583,186.51	21,813.49		605,000	547,031.44
1.812200.430.0	חשמל ומים גני ילדי		192,085.09	7,914.91		200,000	190,915.01
1.812200.540.0	טלפון בולים ומברקי		51,084.75	13,915.25		65,000	37,426.03
1.812200.560.0	התחקות והדפסות גנ"		6,130.06	869.94		7,000	7,194.00
1.812200.720.0	חומרים		57,912.67	22,087.33		80,000	67,588.33
1.812200.740.0	כלים מכשירים וציוד		310,546.39	50,546.39		260,000	267,481.54
1.812200.750.0	עבודה קבלנית גנ"		69,993.15	10,006.85		80,000	95,687.73
1.812200.780.0	הוצאות שונות גנ"		130,996.73	39,003.27		170,000	153,577.21
1.812200.830.0	גננות עובדות מדינה		3,546,049.31	2,303,950.69		5,850,000	3,338,420.51
1.812200	סהכ לפרק גני ילדים גיל		9,685,385.27	2,518,532.12	50,546.39	12,153,371	9,184,177.91
1.812201.980.0	פעילות גנ"י חוכנית		50,246.00	17,754.00		68,000	20,501.80
1.812203.110.0	משכורת גיל רך מגיל		342,113.92	11,422.08		353,536	337,931.03
1.812203.780.0	הוצ' גיל רך מגיל 9		49,950.27	10,049.73		60,000	48,206.37
1.812203	סהכ לפרק		392,064.19	21,471.81		413,536	386,137.40
1.812204.110.0	משכורת מרכז לגיל ר		200,178.13	10,002.13		190,176	186,488.51
1.812204.210.0	משכורת						9,196.00-
1.812204.780.0	הוצ' מרכז לגיל הרך		143,972.57	6,027.43		150,000	145,938.00

לא כולל פקודות השלמה לרבעון

בצוע שנת 2020	תקציב מעודכן	בצוע מעל	בצוע מתחת	ביצוע	משרות	שם	מספר חשבון
323,230.51	340,176	10,002.13	6,027.43	344,150.70		1.812204	סהכ לפרק
9,914,047.62	12,975,083	60,548.52	2,563,785.36	10,471,846.16	גיל ילדים גיל	1.812220	סהכ לפרק
2,203,562.49	2,099,408		55,245.37	2,044,162.63	גנים טרום חובה	1.812300.110.0	
	227	0.05		227.05	משכורת סייעות ציל"	1.812301.110.0	
961,670.91	2,000,000		691,340.32	1,308,659.68	עב' קבלנית ציל"	1.812301.750.0	
961,670.91	2,000,227	0.05	691,340.32	1,308,886.73		1.812301	סהכ לפרק
3,165,233.40	4,099,635	0.05	746,585.69	3,353,049.36	גיל ילדים טרו	1.81230	סהכ לפרק
13,079,281.02	17,074,718	60,548.57	3,310,371.05	13,824,895.52	חינוך קדם יסו	1.812	סהכ לפרק
894,485.74	917,981		0.62	917,980.38	משכורת בי"ס (א)	1.813201.110.0	
13,410.00-	2,173-	2,173.00			משכורת	1.813201.210.0	
331,457.04	220,000		9,089.08	210,910.92	עב' קבלנית בי"ס א	1.813201.750.0	
24,858.19	32,000		9,765.77	22,234.23	סל הוצאות ניהול עצ	1.813201.780.0	
302,992.50	300,000		789.00	299,211.00	פדגוגיה וסיוע נ.עצ	1.813201.980.0	
1,540,383.47	1,467,808	2,173.00	19,644.47	1,450,336.53		1.813201	סהכ לפרק
964,614.05	847,058	233.20		847,291.20	משכורת בי"ס ב	1.813202.110.0	
7,534.00-			2,173.00	2,173.00-	משכורת	1.813202.210.0	
193,080.34	275,000	9,645.34		284,645.34	עב' קבלנית בי"ס ב	1.813202.750.0	
16,433.21	7,000		87.93	6,912.07	סל הוצאות ניהול עצ	1.813202.780.0	
446,845.64	460,000		625.00	459,375.00	פדגוגיה וסיוע נ.עצ	1.813202.980.0	
1,613,439.24	1,589,058	9,878.54	2,885.93	1,596,050.61		1.813202	סהכ לפרק
951,440.16	968,175		2.09	968,172.91	משכורת בי"ס ג	1.813203.110.0	
210,531.77	260,000	3,045.08		263,045.08	עב' קבלנית בי"ס ג	1.813203.750.0	
61,254.61	60,000		13,520.41	46,479.59	סל הוצאות נ.עצמי ב	1.813203.780.0	
446,336.08	460,000		560.00	459,440.00	פדגוגיה וסיוע נ.עצ	1.813203.980.0	

סוג תקציב שנבחר הוא תקציב : מעודכן  
טבלת שמות פרקים ארצית

לא כולל פקודות השלמה לרבעון

מספר חשבון	שם	משרות	ביצוע	בצוע מתחת	בצוע מעל	תקציב מעודכן	בצוע שנת 2020
1.813203	סהכ לפרק		1,737,137.58	14,082.50	3,045.08	1,748,175	1,669,562.62
1.813204.110.0	משכורות בי"ס ד		248,692.16		0.16	248,692	266,525.89
1.813204.750.0	עב' קבלנית בי"ס ד		252,787.16		2,787.16	250,000	208,637.23
1.813204.780.0	סל הוצאות בי"ס נ.ע		2,607.10	2,392.90		5,000	8,261.16
1.813204.980.0	פדגוגיה וסיוע נ.עצ		263,694.00	6,306.00		270,000	230,010.94
1.813204	סהכ לפרק		767,780.42	8,698.90	2,787.32	773,692	713,435.22
1.813205.110.0	משכורות בי"ס (ה)		474,048.62	0.38		474,049	428,756.54
1.813205.750.0	עב' קבלנית בי"ס (ה)		146,091.69	13,908.31		160,000	129,307.66
1.813205.780.0	סל הוצאות נ.עצמי ב		2,607.10	2,392.90		5,000	5,359.56
1.813205.980.0	פדגוגיה וסיוע נ.עצ		283,127.00	1,873.00		285,000	266,061.70
1.813205	סהכ לפרק		905,874.41	18,174.59		924,049	829,485.46
1.813206.110.0	משכורת בי"ס יסודי		460,274.34		0.34	460,274	415,986.26
1.813206.750.0	עב' קבלנית בי"ס יס		298,639.59	8,639.59		290,000	253,793.29
1.813206.780.0	סל הוצאות נ.עצמי ב		4,933.37	66.63		5,000	7,331.79
1.813206.980.0	פדגוגיה וסיוע נ.עצ		332,739.00	1,261.00		334,000	273,483.84
1.813206	סהכ לפרק		1,096,586.30	1,327.63	8,639.93	1,089,274	950,595.18
1.81320	סהכ לפרק	בתי"ס יסודיים	7,553,765.85	64,814.02	26,523.87	7,592,056	7,316,901.19
1.813210.110.0	משכורת נאמני קורונ		249,475.31	45,070.69		294,546	
1.813210.740.0	הצטיידות י.חינוך ג		500,000.00	500,000.00		500,000	
1.813210.750.0	ע.חינוך ג-ד קורונה		1,304,588.38	695,411.62		2,000,000	782,226.22
1.813210	סהכ לפרק		1,554,063.69	1,240,482.31		2,794,546	782,226.22
1.8132	סהכ לפרק	בתי"ס יסודיים	9,107,829.54	1,305,296.33	26,523.87	10,386,602	8,099,127.41
1.813300.810.0	חינוך ילדי חוץ		249,818.00	182.00		250,000	219,737.00
1.813600.110.0	שכר סיעות כ.חינוך		4,776,804.48		4,776,804.48		4,092,024.58

סוג תקציב שנבחר הוא תקציב : מעודכן  
טבלת שמות פרקים ארצית

לא כולל פקודות השלמה לרבעון

מספר חשבון	ש	משרות	ביצוע	בצוע מתחת	בצוע מעל	תקציב מעודכן	בצוע שנת 2020
1.813600.210.0	משכורת						12,862.00-
1.813600.740.0	כלים מכשירים וציוד		339.30	4,660.70		5,000	
1.813600.780.0	הוצ' שונות חינוך מ		82,728.28		2,728.28	80,000	29,270.66
1.813600	סהכ לפרק חינוך משלים ב		4,859,872.06	4,660.70	4,779,532.76	85,000	4,108,433.24
1.813601.110.0	משכורת מעודוניות מ		397,711.71		28,520.71	369,191	342,667.97
1.813601.410.0	שכירות מעדוניות		24,929.28		0.28	24,929	28,497.24
1.813601.430.0	חשמל ומים מעדוניות		2,051.21	948.79		3,000	2,306.00
1.813601.511.0	כבוד ואירוח מעדוני		44,124.70		124.70	44,000	41,897.33
1.813601.540.0	טל מעדונית		2,087.26	1,412.74		3,500	4,592.70
1.813601.710.0	הסעות מעדוניות משפ		40,051.72		51.72	40,000	41,506.84
1.813601.740.0	כלים מכשירים מעדונ		819.00	1,181.00		2,000	
1.813601.780.0	הוצאות שונות מעדונ		17,825.45	2,174.55		20,000	1,275.30
1.813601	סהכ לפרק		529,600.33	5,717.08	28,697.41	506,620	462,743.38
1.813602.110.0	משכורת בי"ס ח.מיוח		1,191,124.26	236.74		1,191,361	1,011,355.31
1.813602.430.0	חשמל בי"ס לחינוך מ		47,866.38	12,133.62		60,000	53,496.69
1.813602.511.0	הזנה בי"ס לחינוך מ		50,336.15		836.15	49,500	48,228.54
1.813602.540.0	טלפון ובולים בי"ס		4,236.20	10,763.80		15,000	11,543.34
1.813602.560.0	הדפסות ומכשירי כתי		799.00	1,201.00		2,000	1,469.00
1.813602.710.0	הסעה בי"ס לחינוך מ		15,784.00	9,216.00		25,000	12,378.00
1.813602.740.0	כלים וציוד בי"ס לח		9,293.90	10,706.10		20,000	15,844.15
1.813602.750.0	עב' קבלנית בי"ס ח.		172,998.28	7,001.72		180,000	143,933.92
1.813602.780.0	הוצ' שונות בי"ס לח		35,834.88		2,834.88	33,000	30,696.02
1.813602.980.0	עלויות טיולים מ.חי		6,720.00		6,720.00		
1.813602	סהכ לפרק		1,534,993.05	51,258.98	10,391.03	1,575,861	1,328,944.97

לא כולל פקודות השלמה לרבעון

בצוע שנת 2020	תקציב מעודכן	בצוע מעל	בצוע מתחת	ביצוע	משרות	שם	מספר חשבון
192,412.15	180,917		0.36	180,916.64		משכורת מתי"א	1.813603.110.0
4,899.94	4,600		815.98	3,784.02		טלפון ובולים מתי"א	1.813603.540.0
1,239.00	3,000		2,246.00	754.00		העתקות והדפסות מתי	1.813603.560.0
12,244.75	26,000		3,632.60	22,367.40		כלים מכשירים וציוד	1.813603.740.0
74,611.14	90,000		11,533.24	78,466.76		עב' קבלנית מתי"א	1.813603.750.0
7,485.78	20,000		3,275.80	16,724.20		הוצאות שונות מתי"א	1.813603.780.0
292,892.76	324,517		21,503.98	303,013.02		סהכ לפרק	1.813603
	797,760		797,760.00			שכר מלוות צ.הסעות	1.813604.110.0
	4,006,905		4,006,905.00			משכורת סייעות	1.813605.110.0
6,193,014.35	7,296,663	4,818,621.20	4,887,805.74	7,227,478.46		חינוך משלים ב	1.81360
14,511,878.76	17,933,265	4,845,145.07	6,193,284.07	16,585,126.00		חינוך יסודי	1.813
1,183,804.77	1,292,266		46,882.48	1,245,383.52		מס' חט"ב (א)	1.814000.110.0
41,747.09	40,000	358.83		40,358.83		חשמל+מים חט"ב א	1.814000.430.0
22,234.25	20,000	1,097.72		21,097.72		בולים טלפון חט"ב.	1.814000.540.0
10,325.00	20,000		9,802.00	10,198.00		העתקות והדפסות חט"	1.814000.560.0
19,476.72	60,000		26,663.43	33,336.57		כלים מכשירים וציוד	1.814000.740.0
192,641.17	270,000		517.89	269,482.11		עבודה קבלנית	1.814000.750.0
35,009.09	24,000		4,336.23	19,663.77		הוצאות שונות חט"ב	1.814000.780.0
278,563.32						פדגוגיה ושונות חט"	1.814000.980.0
1,783,801.41	1,726,266	1,456.55	88,202.03	1,639,520.52		חטיבות ביניים	1.814000
516,225.33	517,770	0.25		517,770.25		משכורת אשכול פיס	1.814001.110.0
1,616.02	1,500		313.49	1,186.51		חשמל +מים אשכול פי	1.814001.430.0
2,541.91	3,000		1,827.82	1,172.18		בולים אשכול פי	1.814001.540.0
404.00	800		167.00	633.00		מכשירי כתיבה והדפס	1.814001.560.0

סוג תקציב שנבחר הוא תקציב : מעודכן  
טבלת שמות פרקים ארצית

לא כולל פקודות השלמה לרבעון

מספר חשבון	ש מ	משרות	ביצוע	בצוע מתחת	בצוע מעל	תקציב מעודכן	בצוע שנת 2020
1.814001.740.0	כלים ומכשירים אשכ.		2,710.30	4,289.70		7,000	5,172.57
1.814001.750.0	עב' קבלנית אשכ. פיס		10,179.89	9,820.11		20,000	36,486.51
1.814001.780.0	הוצאות אחרות אשכו.		19,835.95	10,164.05		30,000	20,788.75
1.814001	סהכ לפרק		553,488.08	26,582.17	0.25	580,070	583,235.09
1.814002.110.0	משכורת חט"ב ב		884,830.07		23,789.07	861,041	882,253.74
1.814002.430.0	חשמל ומים גנ"י חט"		65,522.23	4,477.77		70,000	66,603.12
1.814002.540.0	בולים וטלפון		16,163.05	3,836.95		20,000	17,294.16
1.814002.560.0	מכשירי כתיבה והדפס		8,427.00	1,573.00		10,000	5,350.00
1.814002.740.0	כליחם מכשירים וציו		27,617.63	12,382.37		40,000	41,246.75
1.814002.750.0	עב' קבלנית חט"ב ב		183,636.81	36,363.19		220,000	141,206.13
1.814002.780.0	הוצאות שונות חט"ב		35,185.66	24,814.34		60,000	48,655.88
1.814002.980.0	מעבר ניהול עצמי חט						186,782.63
1.814002	סהכ לפרק		1,221,382.45	83,447.62	23,789.07	1,281,041	1,389,392.41
1.81400	סהכ לפרק		3,414,391.05	198,231.82	25,245.87	3,587,377	3,756,428.91
1.815700.110.0	משכורות בי"ס מקיף		42,895.81		42,895.81		
1.815701.110.0	משכורת מקיף א		17,434,556.76		22,009.76	17,412,547	16,309,331.40
1.815701.210.0	משכורות אומץ מקיף		9,036.00-	5,701.00		3,335-	98,813.00-
1.815701.211.0	משכורת מקיף א מצוי		22,187.98	10,914.02		33,102	
1.815701.430.0	חשמל ומים מקיף א		215,914.43	4,085.57		220,000	220,912.72
1.815701.540.0	טלפון מקיף א		37,292.43	2,707.57		40,000	40,904.17
1.815701.560.0	מ.כתיבה והדפסות מק		15,498.00	9,502.00		25,000	14,737.00
1.815701.740.0	כלים מכשירים מקיף		43,621.36	36,378.64		80,000	35,925.42
1.815701.750.0	עב' קבלנית מקיף א		396,667.41	3,332.59		400,000	364,704.51
1.815701.780.0	הוצ' שונות מקיף א		58,592.50	11,407.50		70,000	54,176.14

31 דף 10:27 13/04/22  
שנת כספים 2021

דו"ח כספי לתאריך 12/2021

90481 עיריית מע'אר

מסך שיגור: 2901  
סוג תקציב שנבחר הוא תקציב : מעודכן  
טבלת שמות פרקים ארצית

דו"ח מס' 25  
עד חודש: 12/2021

מחשבון: 1000000000 עד חשבון: 1999999999  
ביצוע כולל קליטה \*\*

לא כולל פקודות השלמה לרבעון

מספר חשבון	ש	משרות	ביצוע	בצוע מתחת	בצוע מעל	תקציב מעודכן	בצוע שנת 2020
1.815701.830.0	איחוד משכורות מקיף	493,051.91	948.09			494,000	263,257.03
1.815701.980.0	תוכנית אומ"ג ותל"ם	698,928.00	41,928.00			657,000	590,494.40
1.815701.981.0	הכלה והשתלבות ושונ	325,064.65	935.35			326,000	
1.815701	סהכ לפרק	19,732,339.43	85,912.33		63,937.76	19,754,314	17,795,629.79
1.815702.110.0	משכורת מקיף ב	11,134,741.64			102,146.64	11,032,595	10,978,756.20
1.815702.210.0	משכורות אומץ מקיף				13,657.00	13,657-	12,077.00-
1.815702.211.0	משכורת מקיף ב מצוי	21,059.11	46,555.89			67,615	
1.815702.430.0	חשמל ומים מקיף ב	68,862.54	16,137.46			85,000	63,900.29
1.815702.540.0	טלפון מקיף ב	18,222.03	6,777.97			25,000	24,548.37
1.815702.560.0	מ.כתיבה והדפסות מק	10,073.00	5,427.00			15,500	8,444.00
1.815702.740.0	כלים מכשירים מקיף	26,952.69	43,047.31			70,000	25,517.75
1.815702.750.0	עב' קבלנית מקיף ב	281,283.34	6,283.34			275,000	256,457.52
1.815702.780.0	הוצ" שונות מקיף ב	46,863.61	23,136.39			70,000	49,999.77
1.815702.830.0	איחוד משכורות מקיף	232,772.94	227.06			233,000	311,847.36
1.815702.980.0	תל"ם אומץ ומנ"ע מק	262,986.14	62,986.14			200,000	157,303.64
1.815702	סהכ לפרק	12,103,817.04	141,309.08		185,073.12	12,060,053	11,864,697.90
1.815703.110.0	משכורת תוכנית מלא	45,072.19	45,072.19				54,541.20
1.81570	סהכ לפרק	31,924,124.47	227,221.41		336,978.88	31,814,367	29,714,868.89
1.816800.810.0	מלגות סטודנטים	271,500.00	1,678,500.00			1,950,000	2,000.00
1.816800.850.0	מלגות לסטודנטים .						232,500.00
1.816800	סהכ לפרק	271,500.00	1,678,500.00			1,950,000	234,500.00
1.817100.110.0	משרד קב"ט מוסדות חי	232,239.79	157,937.79			74,302	1,076.55
1.817100.430.0	חשמל משרד קב"ט	501.59	1.59			500	1,061.55
1.817100.521.0	השתלמות		500.00			500	

לא כולל פקודות השלמה לרבעון

מספר חשבון	שם	משרות	ביצוע	בצוע מתחת	בצוע מעל	תקציב מעודכן	בצוע שנת 2020
1.817100.523.0	דמי חבר קב"ט		500.00			500	375.00
1.817100.740.0	כלים מכשירים וציוד		1,000.00			1,000	
1.817100.750.0	ניקיון ועב' משרד ק		10,393.02	606.98		11,000	8,412.70
1.817100.780.0	הוצאות שונות		500.00			500	
1.817100	קב"ט שמירה וב		243,134.40	3,106.98	157,939.38	88,302	10,925.80
1.817200.110.0	משכורת מרכז פדגוגי		78,816.93	4,307.07		83,124	83,121.52
1.817200.540.0	בולים טלפון ומברקי		4,412.30	1,587.70		6,000	5,367.19
1.817200.750.0	עב' קבלנית מרכז פד		47,147.56	3,852.44		51,000	36,018.97
1.817200.780.0	הוצאות שונות מרפ"ד		994.50	1,005.50		2,000	1,851.00
1.817200	מרכזיה פדגוגי		131,371.29	10,752.71		142,124	126,358.68
1.817300.110.0	משכורת פסכולוג חין		1,308,940.10	107.90		1,309,048	1,305,667.67
1.817300.410.0	שכירות מח' שפ"ח		30,960.00			30,960	30,960.00
1.817300.430.0	חשמל+מים שפ"ח		4,192.21	3,807.79		8,000	7,065.98
1.817300.521.0	השתלמויות		68,378.00		8,378.00	60,000	56,653.40
1.817300.540.0	טלפון ואינטרנט מח'		2,729.80	270.20		3,000	3,116.30
1.817300.560.0	מכשירי כתיבה והדפס		526.00	474.00		1,000	548.00
1.817300.740.0	כלים מכשירים וציוד		1,000.00			1,000	
1.817300.750.0	עבודות קבלניות .		27,194.57	805.43		28,000	24,014.90
1.817300.780.0	הוצאות שונות שפ"י		2,250.00	750.00		3,000	1,337.50
1.817300	שרות פסיכולוג		1,445,170.68	7,215.32	8,378.00	1,444,008	1,429,363.75
1.817500.440.0	בטוח תלמידים		270,725.00	1,275.00		272,000	224,469.00
1.817600.780.0	הוצאה רווחה חינוכי		845,346.00	19,654.00		865,000	945,050.80
1.817601.780.0	ר.חינוכית תרבות וא		349,917.00	83.00		350,000	
1.81760	רווחה חינוכית		1,195,263.00	19,737.00		1,215,000	945,050.80

לא כולל פקודות השלמה לרבעון

מספר חשבון	שם	משרות	ביצוע	בצוע מתחת	בצוע מעל	תקציב מעודכן	בצוע שנת 2020
1.817700.110.0	משכורת קבסי"ם		565,637.99	40,549.01		606,187	540,131.26
1.817700.210.0	משכורת אחר				5,000.00	5,000-	4,774.00-
1.817700.780.0	שוונות קב"ס .						2,380.00
1.817700.980.0	מניעת נשירה		76,883.00	117.00		77,000	
1.817700	קב"סיים		642,520.99	40,666.01	5,000.00	678,187	537,737.26
1.817800.710.0	הסעת ילדים הובלות		1,981,781.42	318,218.58		2,300,000	2,380,078.38
1.817900.780.0	הוצאות אחרות חינוך		140,831.00	359,169.00		500,000	218,625.81
1.817900.980.0	מפעל הפיס השת' במצ			250,000.00		250,000	
1.817900	שרותים אחרים		140,831.00	609,169.00		750,000	218,625.81
1.817901.110.0	משכורת אומץ מקיפא+		18,299.38	24,797.62		43,097	
1.817901.540.0	טלפון מרכז השיגים		1,720.69	279.31		2,000	2,353.58
1.817901	פרק		20,020.07	25,076.93		45,097	2,353.58
1.817905.780.0	בטוחים מהיסוד שמיד		2,185,745.00		2,185,745.00		
1.817906.780.0	קייטנת החופש הגדול		2,840.00	2,397,160.00		2,400,000	1,654,680.00
1.817907.780.0	פעילות חדרי שלוה		163,888.00	46,112.00		210,000	119,120.20
1.817908.780.0	חדרי שלוה חט"ב		44,701.47	25,298.53		70,000	22,500.00
1.817909.980.0	הרשאות חינוך		1,434,716.80	565,283.20		2,000,000	40,423.50
1.81790	שרותים אחרים		3,992,742.34	3,668,099.66	2,185,745.00	5,475,097	2,057,703.09
1.817910.980.0	הצטיידות מיגון הגי		169,158.00		169,158.00		
1.8179	שרותים אחרים		4,161,900.34	3,668,099.66	2,354,903.00	5,475,097	2,057,703.09
1.817	שרותים נוספים		10,071,867.12	4,069,071.26	2,526,220.38	11,614,718	7,711,686.76
1.81	חינוך		77,716,676.38	15,950,830.60	7,794,138.98	85,873,368	70,804,913.86
1.822000.710.0	נסיעות			10,000.00		10,000	
1.822000.740.0	כלים מכשירים וציוד		4,969.04	5,030.96		10,000	3,174.44

לא כולל פקודות השלמה לרבעון

מספר חשבון	שם	משרות	ביצוע	בצוע מתחת	בצוע מעל	תקציב מעודכן	בצוע שנת 2020
1.822000.780.0	הוצ" שונות		102,101.70	17,898.30		120,000	52,793.20
1.822000.810.0	פועלות תרבות		50,000.00	15,200.00		65,200	65,200.00
1.822000	סהכ לפרק פעולות תרבות		157,070.74	48,129.26		205,200	121,167.64
1.823000.110.0	מס' ספריות עריניות		68,011.99	0.01		68,012	89,083.02
1.823000.540.0	ספריה צבורית		1,593.50	406.50		2,000	2,171.96
1.823000.560.0	מכשירי כתיבה והעתק		112.00	388.00		500	40.13
1.823000.780.0	הוצאות אחרות ספריה		27,656.65	2,343.35		30,000	21,692.98
1.823000	סהכ לפרק ספריות עירוני		97,374.14	3,137.86		100,512	112,988.09
1.828100.110.0	משכורת יחדה קידום		672,071.21		75,052.21	597,019	707,211.08
1.828100.780.0	הוצ' שונות קידום נ		149,943.06	56.94		150,000	111,485.57
1.828100	סהכ לפרק מינהל הנוער		822,014.27	56.94	75,052.21	747,019	818,696.65
1.828101.110.0	משכ.מח.חינוך ילדים		406,015.90	92,956.10		498,972	394,848.33
1.828101.210.0	משכורת שונות ילדים						16,500.00-
1.828101	סהכ לפרק		406,015.90	92,956.10		498,972	378,348.33
1.82810	סהכ לפרק מינהל הנוער		1,228,030.17	93,013.04	75,052.21	1,245,991	1,197,044.98
1.828200.540.0	בולים טלפון ומברקי		1,630.89	413.11		2,044	2,027.57
1.828200.560.0	מכשירי כתיבה והדפס			1,000.00		1,000	
1.828200.750.0	עבודה קבלנית		0.04		0.04		4,944.45
1.828200	סהכ לפרק מוקדי הפעלת נ		1,630.93	1,413.11	0.04	3,044	6,972.02
1.828300.110.0	משכ.ר.מעורב.חברת'		218,450.43	5,464.57		223,915	131,129.22
1.828300.780.0	פעילות מרכז צעירים		176,989.11	63,399.89		240,389	91,718.55
1.828300	סהכ לפרק חוגי נוער		395,439.54	68,864.46		464,304	222,847.77
1.828900.110.0	שכר חינוך בלתי פור		224,428.43		0.43	224,428	285,894.70
1.828900.780.0	פעילות חינוך (בלתי		476,442.45	413,557.55		890,000	1,654,003.69

לא כולל פקודות השלמה לרבעון

2020 בצוע שנת	תקציב מעודכן	בצוע מעל	בצוע מתחת	ביצוע	משרות	ש	מספר חשבון
1,939,898.39	1,114,428	0.43	413,557.55	700,870.88		1.828900	סהכ לפרק תנועות נוער
3,366,763.16	2,827,767	75,052.68	576,848.16	2,325,971.52		1.828	סהכ לפרק נוער
180,753.67	179,635	4,211.28		183,846.28		1.829100	110.0 משכורת מנהל הספורט
4,560.00	5,000		8,580.00	3,580.00-		1.829100	521.0 השתלמות רכז ספורט
	3,000		3,000.00			1.829100	523.0 דמי חבר מנהל ספורט
	400,000		400,000.00			1.829100	780.0 סל ספורט וחוגים
185,313.67	587,635	4,211.28	411,580.00	180,266.28		1.829100	סהכ לפרק מינהל הספורט
183,600.87	153,272		3,904.75	149,367.25		1.829200	110.0 מש' מגרש ספורט
142,541.37	160,000	6,863.90		166,863.90		1.829200	430.0 הוצ' חשמל מגרש כדו
	1,000		1,000.00			1.829200	531.0 דלק ושמונים
	10,000		10,000.00			1.829200	532.0 תיקונים כלי מגרש כ
1,838.62	2,000		434.91	1,565.09		1.829200	540.0 הוצאות טל אולם ספו
	5,000		4,626.00	374.00		1.829200	720.0 חומרים
13,841.10	10,000		8,831.17	1,168.83		1.829200	740.0 כלים מכשירים וציוד
27,940.79	200,000		153,213.26	46,786.74		1.829200	750.0 עבודה קבלנית מגרש
11,984.15	15,000		7,206.55	7,793.45		1.829200	780.0 הוצ' שונות מתקני ס
381,746.90	556,272	6,863.90	189,216.64	373,919.26		1.829200	סהכ לפרק מתקני ספורט
192,962.74	183,871	11,520.45		195,391.45		1.829300	110.0 מש' פעולות ספורט
152,651.79	450,000		96,294.39	353,705.61		1.829300	780.0 הוצאות שונות חוגי
345,614.53	633,871	11,520.45	96,294.39	549,097.06		1.829300	סהכ לפרק פעולות ספורט
	1,300,000	476,674.11		1,776,674.11		1.829900	780.0 פעולות תרבות
500,000.00	500,000			500,000.00		1.829900	810.0 מתנ"ס קהילה ותקצוב
500,000.00	1,800,000	476,674.11		2,276,674.11		1.829900	סהכ לפרק ארגוני ספורט
1,412,675.10	3,577,778	499,269.74	697,091.03	3,379,956.71		1.829	סהכ לפרק ספורט

לא כולל פקודות השלמה לרבעון

מספר חשבון	שם	משרות	ביצוע	בצוע מתחת	בצוע מעל	תקציב מעודכן	בצוע שנת 2020
סהכ לפרק	1.82	חרבות	5,960,373.11	1,325,206.31	574,322.42	6,711,257	5,013,593.99
1.832100.430.0	1.832100.430.0	חשמל ומים מח' פסכו	5,980.43		980.43	5,000	4,463.89
1.832100.540.0	1.832100.540.0	טל ובולים מרפאה פס	7,135.68	864.32		8,000	8,467.48
1.832100.750.0	1.832100.750.0	עב' קבלנית מרפאה פ	26,429.35	570.65		27,000	88,029.16
1.832100.780.0	1.832100.780.0	הוצ' שוונת מרפאה פ		500.00		500	210.00
סהכ לפרק	1.832100	מרפאות ייעוץ	39,545.46	1,934.97	980.43	40,500	101,170.53
1.832400.110.0	1.832400.110.0	מש' תחנת אם וילד	170,508.19		0.19	170,508	168,730.27
1.832400.410.0	1.832400.410.0	שכר דירה דמי חכירה	22,128.00	26,280.00		48,408	48,408.00
1.832400.430.0	1.832400.430.0	מאור וחומרי נקיון	36,771.04	18,228.96		55,000	46,935.18
1.832400.540.0	1.832400.540.0	בולים טלפון ומברקי	5,638.46	361.54		6,000	6,858.55
1.832400.750.0	1.832400.750.0	עב' קבלנית	90,418.76	9,581.24		100,000	131,786.85
1.832400.780.0	1.832400.780.0	הוצאות אחרות .	1,000.00	1,000.00		2,000	1,688.00
סהכ לפרק	1.832400	תחנות אם וילד	326,464.45	55,451.74	0.19	381,916	404,406.85
סהכ לפרק	1.832	מרפאות	366,009.91	57,386.71	980.62	422,416	505,577.38
1.836100.110.0	1.836100.110.0	משכורת מד"א	14.23-	14.23			
1.836100.780.0	1.836100.780.0	הוצ' שוונת	810.41	1,189.59		2,000	1,080.61
1.836100.830.0	1.836100.830.0	מד"א השתתפות באגוד	145,622.40	45,877.60		191,500	232,786.86
סהכ לפרק	1.836100	מד"א	146,418.58	47,081.42		193,500	233,867.47
סהכ לפרק	1.83	בריאות	512,428.49	104,468.13	980.62	615,916	739,444.85
1.841000.110.0	1.841000.110.0	מש' מינהל רווחה	3,560,640.61		0.61	3,560,640	3,584,073.80
1.841000.430.0	1.841000.430.0	הוצ' חשמל ומים	77,683.26	2,316.74		80,000	77,532.58
1.841000.511.0	1.841000.511.0	כיבוד ואירוח	489.54	10.46		500	
1.841000.521.0	1.841000.521.0	השתלמויות	6,342.00		1,342.00	5,000	
1.841000.523.0	1.841000.523.0	דמי חבר רווחה		6,342.00		6,342	

סוג תקציב שנבחר הוא תקציב : מעודכן  
טבלת שמות פרקים ארצית

לא כולל פקודות השלמה לרבעון

מספר חשבון	שם	משרות	ביצוע	בצוע מתחת	בצוע מעל	תקציב מעודכן	בצוע שנת 2020
1.841000.540.0	בולים טלפון ומברקי		10,149.77	850.23		11,000	13,154.13
1.841000.560.0	מכונות משרד והחזקת		2,273.00	1,727.00		4,000	2,637.00
1.841000.740.0	כלים מכשירים וציוד		947.70	3,052.30		4,000	163.80
1.841000.750.0	עב' קבלנית רווחה		96,103.53	3,896.47		100,000	65,325.15
1.841000.780.0	הוצאות שונות רווחה		9,346.00	10,654.00		20,000	52,889.88
1.841000.980.0	רכישת אמצעי קצה לת			56,160.00		56,160	
1.841000	סהכ לפרק מינהל הרווחה		3,763,975.41	85,009.20	1,342.61	3,847,642	3,795,776.34
1.842200.840.0	משפחות במצוקה בקהי		320,778.00			320,778	390,507.00
1.842201.840.0	משפחות אומנה משה		49,633.00		49,633.00		
1.842205.840.0	מרכז עוצמה נושמים		83,753.72	51,246.28		135,000	63,914.80
1.842206.840.0	סיוע מחשב לכל ילד			30,000.00		30,000	64,964.00
1.84220	סהכ לפרק צרכים מיוחדים		454,164.72	81,246.28	49,633.00	485,778	519,385.80
1.842400.840.0	תכנית למניעת אלימו		1,800.00			1,800	2,696.00
1.842	סהכ לפרק רווחת הפרט וה		455,964.72	81,246.28	49,633.00	487,578	522,081.80
1.843500.511.0	כבודים מעדוניות רו		10,163.20	1,836.80		12,000	2,602.92
1.843500.540.0	טלפון בולים מועדון		1,106.00	394.00		1,500	1,106.00
1.843500.750.0	מועדון ח"מ רווחה		31,344.27	655.73		32,000	8,181.97
1.843500.780.0	הוצ' שונות מעדונית			500.00		500	
1.843500.840.0	טיפול בילד בקהילה		707,472.30	42,527.70		750,000	853,784.00
1.843500	סהכ לפרק פעולות קהילתי		750,085.77	45,914.23		796,000	865,674.89
1.843501.110.0	משכורות מ.הורים		93,885.83	3,918.17		97,804	83,416.37
1.843501.511.0	מזון מרכז הורים		19,372.27	627.73		20,000	18,918.04
1.843501.710.0	הסעות מרכז הורים		25,436.50	4,563.50		30,000	16,809.50
1.843501.780.0	הוצאות שונות מ.הור		15,361.68		361.68	15,000	7,653.07

מסך שיגור: 2901  
דו"ח מס' 25  
סוג תקציב שנבחר הוא תקציב : מעודכן  
טבלת שמות פרקים ארצית

מחודש: 1/2021 עד חודש: 12/2021

מחשבון: 1000000000 עד חשבון: 1999999999  
ביצוע כולל קליטה \*\*

לא כולל פקודות השלמה לרבעון

מספר חשבון	שם	משרות	ביצוע	בצוע מתחת	בצוע מעל	תקציב מעודכן	בצוע שנת 2020
1.843501.840.0	מרכזי הורים ילדים		11,754.00		11,754.00		
1.843501	סהכ לפרק		165,810.28	9,109.40	12,115.68	162,804	126,796.98
1.843502.110.0	משכורת מעדונית מתב		90,008.77	2,356.23		92,365	89,130.79
1.843502.780.0	מועדונית מתבגרים ש						2,076.00
1.843502.840.0	הוצ' מועדונית מתבג		38,264.20	14,735.80		53,000	42,659.58
1.843502	סהכ לפרק		128,272.97	17,092.03		145,365	133,866.37
1.843503.110.0	משכורת מעדונית גיל		103,620.83		0.83	103,620	91,074.12
1.843503.840.0	הוצאה מועדונית גיל		63,521.80	26,478.20		90,000	78,002.27
1.843503	סהכ לפרק		167,142.63	26,478.20	0.83	193,620	169,076.39
1.843504.110.0	משכורת פרויקט משפח		98,380.03		96,019.03	2,361	76,695.10
1.843504.840.0	הוצאות פרויקט משפח		32,390.18		2,390.18	30,000	5,923.74
1.843504	סהכ לפרק		130,770.21		98,409.21	32,361	82,618.84
1.843507.110.0	שכר מנהלת תוכנית ל		177,397.00	103,232.00		280,629	173,187.79
1.843508.840.0	יצירת קשר הורים		9,297.00		9,297.00		
1.84350	סהכ לפרק		1,528,775.86	201,825.86	119,822.72	1,610,779	1,551,221.26
1.843800.840.0	אחזקת ילדים בפנימי		62,076.00			62,076	60,490.00
1.843801.840.0	ת.לאומית ת.ייחודיו			850,000.00		850,000	784,931.00
1.84380	סהכ לפרק		62,076.00	850,000.00		912,076	845,421.00
1.843900.740.0	כלים מכשירים וציוד						5,319.00-
1.843900.750.0	אמונה יומית שכר מש		986,951.01	3,048.99		990,000	865,668.00
1.843900.780.0	הוצ' שונות משפחתונ		5,725.30	4,274.70		10,000	8,410.00
1.843900.840.0	ילדים במעונות יום		128,153.00	1,847.00		130,000	7,626.00
1.843900	סהכ לפרק		1,120,829.31	9,170.69		1,130,000	876,385.00
1.843	סהכ לפרק		2,711,681.17	1,060,996.55	119,822.72	3,652,855	3,273,027.26

לא כולל פקודות השלמה לרבעון

מספר חשבון	שם	משרות	ביצוע	בצוע מתחת	בצוע מעל	תקציב מעודכן	בצוע שנת 2020
1.844400.430.0	מאור מים וחומרי נק		5,720.97	3,779.03		9,500	6,526.48
1.844400.511.0	כיבוד ואירוח			5,000.00		5,000	1,998.55
1.844400.540.0	בולים טלפון ומברקי		1,522.10	277.90		1,800	1,826.61
1.844400.750.0	עב' קבלנית		6,004.04	8,995.96		15,000	7,240.09
1.844400.780.0	הוצ' שונות			3,000.00		3,000	
1.844400	סהכ לפרק שרותים לזקן ק		13,247.11	21,052.89		34,300	17,591.73
1.844500.511.0	הזנה מועדנים מועשר			5,000.00		5,000	
1.844500.710.0	נסיעות		145,431.00	14,569.00		160,000	219,328.00
1.844500.780.0	הוצ' שונות מועדוני			40,000.00		40,000	41,050.76
1.844500.840.0	מועדונים מועשרים		37,405.00	62,595.00		100,000	633,056.00
1.844500	סהכ לפרק תעסוקה ומרכזי		182,836.00	122,164.00		305,000	893,434.76
1.844501.511.0	הזנה מועדון מועשר			5,000.00		5,000	
1.844501.750.0	עב' קבלנית מועדון		31,727.01	272.99		32,000	21,249.44
1.844501	סהכ לפרק		31,727.01	5,272.99		37,000	21,249.44
1.844502.840.0	טיפול בקהילה א.וות		44,788.00	212.00		45,000	
1.84450	סהכ לפרק תעסוקה ומרכזי		259,351.01	127,648.99		387,000	914,684.20
1.844	סהכ לפרק שרותים לזקן		272,598.12	148,701.88		421,300	932,275.93
1.845100.840.0	סדור מפגרים במוסדו		4,288,368.00			4,288,368	4,019,683.00
1.845101.840.0	החזקת אוטיסטים במס		648,783.00	217.00		649,000	482,650.00
1.84510	סהכ לפרק סידור מפגרים		4,937,151.00	217.00		4,937,368	4,502,333.00
1.845200.110.0	מ' מעון יום למפגר		120,870.49		0.49	120,870	199,931.65
1.845200.840.0	מ.יום אמוני-מש"ה		58,481.00	519.00		59,000	
1.845200	סהכ לפרק סידור מפגרים		179,351.49	519.00	0.49	179,870	199,931.65
1.845201.840.0	מ.יום טיפולי-מש"ה		1,405,233.00		233.00	1,405,000	683,457.00

לא כולל פקודות השלמה לרבעון

מספר חשבון	שם	משרות	ביצוע	בצוע מתחת	בצוע מעל	תקציב מעודכן	בצוע שנת 2020
סהכ לפרק	1.84520	סידור מפגרים	1,584,584.49	519.00	233.49	1,584,870	883,388.65
1.845300.840.0	הסעות למעון יום-מש		374,477.00	523.00		375,000	279,851.00
1.845302.840.0	מעשי"ם		319,144.00	856.00		320,000	275,388.00
1.845303.840.0	תחנת לטיפול במשפחה		3,402.00			3,402	
סהכ לפרק	1.84530	שרותים למפגר	697,023.00	1,379.00		698,402	555,239.00
סהכ לפרק	1.845	שרותים למפגר	7,218,758.49	2,115.00	233.49	7,220,640	5,940,960.65
1.846400.840.0	דמי לוווי עוור		15,492.00			15,492	12,721.00
1.846600.110.0	משכורת מרכז שיקום		22,337.67		0.67	22,337	
1.846600.410.0	שכירות מרכז שיקום		51,920.00			51,920	51,920.00
1.846600.430.0	חשמל ומים מ.שיקום		8,034.51	16,965.49		25,000	16,774.23
1.846600.540.0	מרכז שיקום טלפון		415.38	584.62		1,000	931.33
1.846600.750.0	עבודה קבלנית מפעל		4,826.79	10,173.21		15,000	7,298.95
1.846600.840.0	תעסוקה מוגנת למוגב		56,497.00	3,503.00		60,000	218,119.00
1.846600	נכים אחזקה במ		144,031.35	31,226.32	0.67	175,257	295,043.51
1.846601.840.0	הסעות נכים לתעסוקה		5,000.00	5,000.00		5,000	89,547.00
1.846602.840.0	תכנית תעסוקה		5,038.00		38.00	5,000	
1.846603.840.0	מרכזי יום ותעסוקה		3,822.00	178.00		4,000	
סהכ לפרק	1.84660	נכים אחזקה במ	152,891.35	36,404.32	38.67	189,257	384,590.51
1.846700.840.0	מ.יום שיקומי לנכי		500,940.00			500,940	704,741.00
1.846701.840.0	הסעות למ.יום שיקום		305,002.00			305,002	
1.846702.840.0	ליווי למ.יום שיקום		78,237.00	763.00		79,000	22,768.00
1.846704.840.0	שיקום בקהילה-מוגבל		36,783.00	217.00		37,000	
1.846705.840.0	תכנית לילד החריג		28,024.00			28,024	
1.846706.840.0	מרכזי יום לנכים קש		362,154.00			362,154	

לא כולל פקודות השלמה לרבעון

מספר חשבון	ש	משרות	ביצוע	בצוע מתחת	בצוע מעל	תקציב מעודכן	בצוע שנת 2020
סהכ לפרק	1.84670	נכים טיפול בק	1,311,140.00	980.00		1,312,120	727,509.00
סהכ לפרק	1.846	שרותי שיקום	1,479,523.35	37,384.32	38.67	1,516,869	1,124,820.51
1.847100.540.0		טלפון מרכז טיפול ב	415.64	584.36		1,000	702.65
1.847100.840.0		טיפול בנוער ובצעיר	234,099.00	901.00		235,000	103,418.00
סהכ לפרק	1.847100	טיפול בחבורות	234,514.64	1,485.36		236,000	104,120.65
1.847101.110.0		משכורת מועדון נעה	55,130.04		0.04	55,130	92,561.86
1.847101.840.0		סל גמיש	32,351.00			32,351	
סהכ לפרק	1.847101		87,481.04		0.04	87,481	92,561.86
1.847102.110.0		משכורות בית חם	155,795.31	3,559.69		159,355	141,323.63
1.847102.410.0		שכירות בית חם	78,981.60	634.40		79,616	79,616.00
1.847102.430.0		חשמל ומים בית חם	0.05	4,999.95		5,000	0.06
1.847102.511.0		הזנה בית חם	16,802.19	3,197.81		20,000	15,558.63
1.847102.540.0		טלפון ובולים בית ח	1,106.00	394.00		1,500	1,106.00
1.847102.710.0		הסעות בית חם	27,717.00	7,283.00		35,000	57,730.50
1.847102.750.0		ניקיון ועב' אחרות	20,484.24	9,515.76		30,000	19,071.53
1.847102.780.0		הוצאות בית חם		2,000.00		2,000	
1.847102.840.0		בתים חמים לנערות	143,338.00	662.00		144,000	152,864.00
סהכ לפרק	1.847102		444,224.39	32,246.61		476,471	467,270.35
1.847103.110.0		שכר פרויקט קהילה צ	37,351.16	2,047.84		39,399	37,700.86
1.847103.840.0		יחד תכניות לצעירים	14,688.00			14,688	
סהכ לפרק	1.847103		52,039.16	2,047.84		54,087	37,700.86
1.847104.840.0		פגיעות מיניות בגיר	9,155.00			9,155	
1.847105.840.0		מקלטים לנשים מוכות	5,177.00			5,177	
סהכ לפרק	1.84710	טיפול בחבורות	832,591.23	35,779.81	0.04	868,371	701,653.72

סוג תקציב שנבחר הוא תקציב : מעודכן  
טבלת שמות פרקים ארצית

לא כולל פקודות השלמה לרבעון

מספר חשבון	שם	משרות	ביצוע	בצוע מתחת	בצוע מעל	תקציב מעודכן	בצוע שנת 2020
1.847300.540.0	מרכז גמילה טלפון		595.30		95.30	500	5,108.77
1.847400.110.0	משכורת מפת"		1,300,781.06		1.06	1,300,780	1,403,060.75
1.847400.430.0	חשמל+מים ב"ס מפת"		32,412.22	7,587.78		40,000	36,616.33
1.847400.511.0	הזנה מפת"		46,927.40	3,072.60		50,000	17,061.23
1.847400.540.0	טלפון ובוילים מפת"		9,383.79	2,616.21		12,000	12,632.31
1.847400.560.0	מכשירי כתיבה והדפס		1,672.00	328.00		2,000	1,806.00
1.847400.740.0	כלים מכשירים		4,990.93	12,009.07		17,000	17,344.56
1.847400.750.0	עבודה קבלנית		114,797.38		4,797.38	110,000	121,588.72
1.847400.780.0	הוצ' שונות מפתן מג		36,051.39	3,948.61		40,000	48,783.88
1.847400.840.0	מפתנים תמיכות רווח			20,000.00		20,000	20,000.00
1.847400	סהכ לפרק מפתנים		1,547,016.17	49,562.27	4,798.44	1,591,780	1,678,893.78
1.847	סהכ לפרק שרותי תקון		2,380,202.70	85,342.08	4,893.78	2,460,651	2,385,656.27
1.848200.540.0	הוצ' דואר וטלפון		1,106.00	94.00		1,200	1,106.00
1.848200.840.0	פרויקט קהילה דרוזי		293,657.00	9,343.00		303,000	512,597.00
1.848200	סהכ לפרק מרכזים קהילתי		294,763.00	9,437.00		304,200	513,703.00
1.848201.840.0	תכנית עם הפנים לקה		820,289.00			820,289	
1.848202.840.0	פ.במגזר דרוז-פרט ו		170,883.00			170,883	626,378.00
1.848204.840.0	תוכניות קהילתיות ע		17,646.00			17,646	
1.848205.840.0	פעילות פ.במגזר לזק		27,270.00			27,270	
1.84820	סהכ לפרק מרכזים קהילתי		1,330,851.00	9,437.00		1,340,288	1,140,081.00
1.848900.840.0	פעולות מ.רווחה תוכ		60,499.45	69,500.55		130,000	45,159.51
1.848	סהכ לפרק עבודה קהילתית		1,391,350.45	78,937.55		1,470,288	1,185,240.51
1.84	סהכ לפרק רווחה		19,674,054.41	1,579,732.86	175,964.27	21,077,823	19,159,839.27
1.853000.780.0	הוצ' שונות						0.07

סוג תקציב שנבחר הוא תקציב : מעודכן  
טבלת שמות פרקים ארצית

לא כולל פקודות השלמה לרבעון

מספר חשבון	ש	משרות	ביצוע	בצוע מתחת	בצוע מעל	תקציב מעודכן	בצוע שנת 2020
1.879000.780.0		מקדמי בריאות הוצ'	149,128.80	138,871.20		288,000	42,995.92
1.879001.780.0		אפשרי בריא קול קור	71,233.00	22,767.00		94,000	
1.87900		שירותים שונים	220,361.80	161,638.20		382,000	42,995.92
1.8		שרותים ממלכתי	104,083,894.19	19,121,876.10	8,545,406.29	114,660,364	95,760,787.96
1.991300.690.0		הוצאות זכות מוניטר		100,000.00		100,000	13,354.50-
1.995000.860.0		הנחות ממסים לפי תק	12,825,784.82	656,215.18		13,482,000	10,350,657.89
1.999000.310.0		משכורת-פנסיה	8,085,165.05	14,050.95		8,099,216	7,420,143.97
1.999000.320.0		משכ'הו"צ פיצויים	1,319,069.49	0.51		1,319,070	701,037.96
1.999000.680.0		הוצאות שנים קודמות	93,985.94	1,306,014.06		1,400,000	351,074.52
1.999000.910.0		השתתפות תקציב רגיל	6,043,793.52		743,793.52	5,300,000	588,700.00
1.999000.980.0		מענק לכיסוי גרעון		1,200,001.00		1,200,001	
1.999000		כיסוי גרעון מ	15,542,014.00	2,520,066.52	743,793.52	17,318,287	9,060,956.45
1.99		תשלומים בלתי	28,367,798.82	3,276,281.70	743,793.52	30,900,287	19,398,259.84
1.9		מפעלים	28,367,798.82	3,276,281.70	743,793.52	30,900,287	19,398,259.84
6-9	1.	סה חשל	166,889,331.25	25,504,569.75	9,645,627.00	182,748,274	150,374,040.92

מחשבון: 1000000000 עד חשבון: 1999999999 מחודש: 1/2021 עד חודש: 12/2021 דו"ח מס' 25  
 מסך שיגור: 2901 מסך שיגור: 2901  
 סוג תקציב שנבחר הוא תקציב : מעודכן  
 טבלת שמות פרקים ארצית  
 \*\* סכום תקבולים לפי פרקים \*\*  
 \*\* ביצוע כולל קליטה \*\*

לא כולל פקודות השלמה לרבעון

מספר פרק	שם	משרות	ביצוע	בצוע מתחת	בצוע מעל	תקציב מעודכן	בצוע שנת 2020
11	ארנונות		34,097,411.82	674,592.28	4.10	34,772,000	28,179,555.22
12	אגרות		323,658.66	112,957.68	11,616.34	425,000	114,260.68
19	מענקים כלליי		37,656,503.00	39,682.00	18,090.00	37,678,095	27,791,429.00
1 סהכ	מיסים ומענק		72,077,573.48	827,231.96	29,710.44	72,875,095	56,085,244.90
21	תברואה		452,044.80	262,536.88	6,042.68	708,539	1,353,848.00
22	שמירה ובטחון		529,469.00	263,226.00	276,665.00	516,030	333,303.60
23	תכנון ובנין		617,549.00	32,451.00		650,000	1,578,297.00
24	נכסים ציבורי		56,195.70	252,293.00	488.70	308,000	
26	שרותים שונים		638,336.86	381,772.73	53,609.59	966,500	408,818.54
27	פתוח כלכלה		33,204.75	233,495.25	1,700.00	265,000	26,225.74
28	פקוח עירוני		165.16	200.00	165.16	200	3,000.00
2 סהכ	תקבולים משרו		2,326,965.27	1,425,974.86	338,671.13	3,414,269	3,703,492.88
31	חנוך		72,907,699.77	11,360,414.61	622,672.38	83,645,442	68,338,946.42
32	תרבות		2,131,580.71	1,240,450.29	356,642.00	3,015,389	2,376,592.40
33	בריאות		5,541.29	4,458.71		10,000	15,724.87
34	תקבולי סעד		15,626,244.16	149,578.00	1,254.16	15,774,568	17,662,446.23
37	איכות הסביבה		209,306.00	211,900.00	9,206.00	412,000	80,000.00
3 סהכ	תקבולים משרו		90,880,371.93	12,966,801.61	989,774.54	102,857,399	88,473,709.92
41	מים		9,093.88	15,906.12		25,000	7,762.20
47	מפעל ביוב		5,640.36	6,859.64		12,500	9,946.19
4 סהכ	מפעלים		14,734.24	22,765.76		37,500	17,708.39
51	יתרה מתקציבי		1,012,251.90	47,812.08	600,063.98	460,000	1,498,057.26
59	החזרות מקרנו		11,323.00	1,238,677.00		1,250,000	67,192.00
5 סהכ	תקבולים לא ר		1,023,574.90	1,286,489.08	600,063.98	1,710,000	1,565,249.26

45 דף 10:27 13/04/22  
שנת כספים 2021

דו"ח כספי לתאריך 12/2021

90481 עיריית מע'אר

מחשבון: 1000000000 עד חשבון: 1999999999 מחודש: 1/2021 עד חודש: 12/2021 דו"ח מס' 25  
\*\* סכום תקבולים לפי פרקים \*\*  
\*\* ביצוע כולל קליטה \*\*  
לא כולל פקודות השלמה לרבעון

מספר פרק	ש	משרות	ביצוע	בצוע מתחת	בצוע מעל	תקציב מעודכן	בצוע שנת 2020
***	***	סה"כ תקב	166,323,219.82	16,529,263.27	1,958,220.09	180,894,263	149,845,405.35

מספר פרק	שם	משרות	ביצוע	בצוע מתחת	בצוע מעל	תקציב מעודכן	בצוע שנת 2020
61	מינהל כללי		7,543,749.93	545,978.86	77,305.79	8,012,423	6,466,838.52
62	מינהל כספי		3,629,681.88	132,386.28	15,711.16	3,746,357	4,072,486.56
63	הוצאות מימון		1,094,726.04	25,615.43	341.47	1,120,000	1,071,072.59
64	פרעון מלוות		1,134,803.74	99.40	1.14	1,134,902	1,367,011.98
6 סהכ	הנהלה כללית		13,402,961.59	704,079.97	93,359.56	14,013,682	12,977,409.65
71	תברואה		12,995,175.24	576,204.07	8,920.31	13,562,459	13,997,873.84
72	שמירה ובטחון		454,688.81	623,714.19		1,078,403	738,353.98
73	תכנון ובנין		3,001,203.87	29,291.66	96,297.53	2,934,198	2,829,861.65
74	נכסים צבוריי		3,355,520.29	1,092,271.88	6,361.17	4,441,431	3,413,377.61
76	שרותים עירונ		1,024,510.45	14,365.91	150,377.36	888,499	1,247,514.91
77	פתוח כלכלי		188,416.03	66,484.27	949.30	253,951	8,471.01
78	פקוח עירוני		15,161.96		161.96	15,000	2,130.47
7 סהכ	שרותים מקומי		21,034,676.65	2,402,331.98	263,067.63	23,173,941	22,237,583.47
81	חנוך		77,716,676.38	15,950,830.60	7,794,138.98	85,873,368	70,804,913.86
82	תרבות		5,960,373.11	1,325,206.31	574,322.42	6,711,257	5,013,593.99
83	בריאות		512,428.49	104,468.13	980.62	615,916	739,444.85
84	רווחה		19,674,054.41	1,579,732.86	175,964.27	21,077,823	19,159,839.27
85	דת						0.07
87	איכות הסביבה		220,361.80	161,638.20		382,000	42,995.92
8 סהכ	שרותים ממלכת		104,083,894.19	19,121,876.10	8,545,406.29	114,660,364	95,760,787.96
99	תשלומים לא ר		28,367,798.82	3,276,281.70	743,793.52	30,900,287	19,398,259.84
9 סהכ	מפעלים ותשלו		28,367,798.82	3,276,281.70	743,793.52	30,900,287	19,398,259.84
***	*** סה"כ תשל		166,889,331.25	25,504,569.75	9,645,627.00	182,748,274	150,374,040.92

ת ש ל ו מ י ם				ת ק ב ו ל י ם			
מספר ושם פרק	תקציב	בצוע		מספר ושם פרק	תקציב	בצוע	
6				1			
61 מינהל כללי	8012423.00	7543749.93	61	11 ארנונות	34772000.00	34097411.82	11
62 מינהל כספי	3746357.00	3629681.88	62	12 אגרות	425000.00	323658.66	12
63 הוצאות מימון	1120000.00	1094726.04	63	19 מענקים כלליים	37678095.00	37656503.00	19
64 פרעון מלוות	1134902.00	1134803.74	64	סה"כ	72875095.00	72077573.48	סה"כ
סה"כ	14013682.00	13402961.59	סה"כ	2			
7				21 תברואה	708539.00	452044.80	21
71 תברואה	13562459.00	12995175.24	71	22 שמירה ובטחון	516030.00	529469.00	22
72 שמירה ובטחון	1078403.00	454688.81	72	23 תכנון ובנין עיר	650000.00	617549.00	23
73 תכנון ובנין עיר	2934198.00	3001203.87	73	24 נכסים ציבוריים	308000.00	56195.70	24
74 נכסים ציבוריים	4441431.00	3355520.29	74	26 שרותים שונים והשתפוי	966500.00	638336.86	26
76 שרותים עירוניים שונים	888499.00	1024510.45	76	27 פתוח כלכלה	265000.00	33204.75	27
77 פתוח כלכלי	253951.00	188416.03	77	28 פקוח עירוני	200.00	165.16	28
78 פקוח עירוני	15000.00	15161.96	78	סה"כ	3414269.00	2326965.27	סה"כ
סה"כ	23173941.00	21034676.65	סה"כ	3			
8				31 חנוך	83645442.00	72907699.77	31
81 חנוך	85873368.00	77716676.38	81	32 תרבות	3015389.00	2131580.71	32
82 תרבות	6711257.00	5960373.11	82	33 בריאות	10000.00	5541.29	33
83 בריאות	615916.00	512428.49	83	34 תקבולי סעד	15774568.00	15626244.16	34
84 רווחה	21077823.00	19674054.41	84	37 איכות הסביבה	412000.00	209306.00	37
87 איכות הסביבה	382000.00	220361.80	87	סה"כ	102857399.00	90880371.93	סה"כ
סה"כ	114660364.00	104083894.19	סה"כ	4			
9				41 מים	25000.00	9093.88	41

ת ש ל ו מ י ם			ת ק ב ו ל י ם		
מספר ושם פרק	תקציב	בצוע	מספר ושם פרק	תקציב	בצוע
			47	12500.00	5640.36
			סה"כ	37500.00	14734.24
			5		
			51	460000.00	1012251.90
			59	1250000.00	11323.00
			סה"כ	1710000.00	1023574.90
99	תשלומים לא רגילים	30900287.00			28367798.82
				1854011.00	566111.43
			* סה"כ גרעון		
				180894263.00	166323219.82
			** סה"כ כללי		

תחום <=>	100-199	200-299	300-399	400-499	500-599	600-699	700-799	800-899	900-999	השנתיות הממשלה בין פרקי סהכ כללי	השנתיות מבעלים ע"ח פתוח
ארנונות											
11110										ארנונות כללית למגורים-גביה	
										18,932,934.8	
11120										ארנונות כללית למגורים-גביה	
										2,199,495.0	
11150											4.1
11300										הנחות מימון ארנונות מראש ו	
										12,773,441.9	
11600										הנחות ועדה בגין מצב חומרי	
										52,342.9	
11										33,958,218.7	139,193.0
										19,072,127.9	4.1
										2,199,495.0	
										12,773,441.9	
										52,342.9	
										34,097,411.8	139,193.0

12/2021 דו"ח כספי לתאריך  
 \*\* סכום תקבולים לפי סעיפים (1) - נתוני ביצוע \*\*  
 \*\* ביצוע כולל קליטה \*\*  
 תקציב שנתי  
 לא כולל פקודות השלמה לרבעון

תחום<=<100-199	אגרות 200-299	היטלים 300-399	משרותים ושכר לימ 400-499	החזרים 500-599	מרכוש ומפעלים 600-699	השתתפות מוסדות 700-799	מבעלים ע"ח פתוח 800-899	990-999	השתתפות הממשלה בין פרקי סהכ כללי 000-099	העברות
אגרות										
-----										
										12100 תעודות ואישורים
		113,542.3							113,542.3	
										12200 אגרת רשיונות לשלטים
		36,616.3							36,616.3	
										12210
		173,500.0							173,500.0	
-----										
		323,658.6							323,658.6	12 אגרות
-----										

\*\* סכום תקבולים לפי סעיפים (1) - נתוני ביצוע \*\*  
 \*\* ביצוע כולל קליטה \*\*

שנת כספים 2021  
 דו"ח מס' 25 מסך שיגור: 2901

תקציב שנתי  
 לא כולל פקודות השלמה לרבעון

תחום <=< 100-199	אגרות 200-299	היטלים 300-399	משרותים ושכר לימ 400-499	החזרים 500-599	מרכוש ומפעלים 600-699	השתתפות מוסדות 700-799	מבעלים ע"ח פתוח 800-899	990-999	השתתפות הממשלה בין פרקי סהכ כללי 000-099	העברות 900-989
מענקים כלליים										
-----										
19000 מענקים כלליים										
									22,599,286.0	22,599,286.0
19100 מענק כללי לאיזון										
									12,961,032.0	12,961,032.0
19200 מענקים חד פעמיים										
									178,090.0	178,090.0
19600 מענקים אחרים										
									1,918,095.0	1,918,095.0
-----										
19 מענקים כלליים										
									37,656,503.0	37,656,503.0
-----										



\*\* סכום תקבולים לפי סעיפים (1) - נתוני ביצוע \*\*  
 \*\* ביצוע כולל קליטה \*\*

שנת כספים 2021  
 דו"ח מס' 25 מסך שיגור: 2901

תקציב שנתי  
 לא כולל פקודות השלמה לרבעון

תחום<=<=	100-199	אגרות	200-299	היטלים	300-399	משרותים ושכר לימ	400-499	החזרים	500-599	מרכוש ומפעלים	600-699	השתתפות מוסדות	700-799	מבעלים ע"ח פתוח	800-899	990-999	השתתפות הממשלה	900-989	העברות בין פרקי סהכ כללי	000-099
----------	---------	-------	---------	--------	---------	------------------	---------	--------	---------	---------------	---------	----------------	---------	-----------------	---------	---------	----------------	---------	--------------------------	---------

שמירה ובטחון

22999

147,804.0  
 381,665.0  
 529,469.0

22 שמירה ובטחון

147,804.0  
 381,665.0  
 529,469.0

\*\* סכום תקבולים לפי סעיפים (1) - נתוני ביצוע \*\*  
 \*\* ביצוע כולל קליטה \*\*

שנת כספים 2021  
 דו"ח מס' 25 מסך שיגור: 2901

תקציב שנתי  
 לא כולל פקודות השלמה לרבעון

תחום<=<100-199	אגרות 200-299	היטלים 300-399	משרותים ושכר לימ 400-499	החזרים 500-599	מרכוש ומפעלים 600-699	השתתפות מוסדות 700-799	מבעלים ע"ח פתוח 800-899	990-999	השתתפות הממשלה 900-989	העברות בין פרקי סהכ כללי 000-099
----------------	---------------	----------------	--------------------------	----------------	-----------------------	------------------------	-------------------------	---------	------------------------	----------------------------------

תכנון ובנין עיר

23310 אגרת רשיונות בניה

617,549.0

617,549.0

23 תכנון ובנין עיר

617,549.0

617,549.0

\*\* סכום תקבולים לפי סעיפים (1) - נתוני ביצוע \*\*  
 \*\* ביצוע כולל קליטה \*\*

שנת כספים 2021  
 דו"ח מס' 25 מסך שיגור: 2901

תקציב שנתי  
 לא כולל פקודות השלמה לרבעון

תחום<=<100-199	אגרות 200-299	היטלים 300-399	משרותים ושכר לימ 400-499	החזרים 500-599	מרכוש ומפעלים 600-699	השתתפות מוסדות 700-799	מבעלים ע"ח פתוח 800-899	990-999	השתתפות הממשלה 900-989	העברות בין פרקי סהכ כללי 000-099
נכסים ציבוריים										
-----										
24200 דרכים ומדרכות										
488.7						488.7				
24400 בטיחות בדרכים										
55,707.0							55,707.0			
-----										
56,195.7						488.7	55,707.0			
-----										
24 נכסים ציבוריים										

\*\* סכום תקבולים לפי סעיפים (1) - נתוני ביצוע \*\*

שנת כספים 2021

דו"ח מס' 25 מסך שיגור: 2901

\*\* ביצוע כולל קליטה \*\*

תקציב שנתי  
לא כולל פקודות השלמה לרבעון

תחום<=<100-199	אגרות 200-299	היטלים 300-399	משרותים ושכר לימ 400-499	החזרים 500-599	מרכוש ומפעלים 600-699	השתתפות מוסדות 700-799	מבעלים ע"ח פתוח 800-899	990-999	השתתפות הממשלה 900-989	העברות בין פרקי סהכ כללי 000-099
שרותים שונים וה										
-----										
26100 מוקד עירוני										
447,554.0										
26900 הכנסות שונות										
-----										
26 שרותים שונים וה										
-----										
638,336.8										
-----										
190,782.8										
-----										
174,682.8										
-----										
16,100.0										
-----										
447,554.0										
-----										
638,336.8										
-----										

\*\* סכום תקבולים לפי סעיפים (1) - נתוני ביצוע \*\*  
 \*\* ביצוע כולל קליטה \*\*

שנת כספים 2021  
 דו"ח מס' 25 מסך שיגור: 2901

תקציב שנתי  
 לא כולל פקודות השלמה לרבעון

תחום <=< 100-199	אגרות 200-299	היטלים 300-399	משרותים ושכר לימ 400-499	החזרים 500-599	מרכוש ומפעלים 600-699	השתתפות מוסדות 700-799	מבעלים ע"ח פתוח 800-899	990-999	השתתפות הממשלה 900-989	העברות בין פרקי סהכ כללי 000-099
פתוח כלכלה										
-----										
עידוד קייט ותיירות 27100										
							1,504.7			1,504.7
עידוד תעשיה ומלאכה 27200										
										31,700.0
-----										
פתוח כלכלה 27										
										33,204.7
-----										

\*\* סכום תקבולים לפי סעיפים (1) - נתוני ביצוע \*\*

שנת כספים 2021

דו"ח מס' 25 מסך שיגור: 2901

תקציב שנתי \*\* ביצוע כולל קליטה \*\*  
לא כולל פקודות השלמה לרבעון

תחום<=<100-199	אגרות 200-299	היטלים 300-399	משרותים ושכר לימ 400-499	החזרים 500-599	מרכוש ומפעלים 600-699	השתתפות מוסדות 700-799	מבעלים ע"ח פתוח 800-899	990-999	השתתפות הממשלה 900-989	העברות בין פרקי סהכ כללי 000-099
----------------	---------------	----------------	--------------------------	----------------	-----------------------	------------------------	-------------------------	---------	------------------------	----------------------------------

פקוח עירוני

28200 בית משפט עירוני

165.1

165.1

28 פקוח עירוני

165.1

165.1

\*\* סכום תקבולים לפי סעיפים (1) - נתוני ביצוע \*\*

שנת כספים 2021

דו"ח מס' 25 מסך שיגור: 2901

\*\* ביצוע כולל קליטה \*\*

תקציב שנתי  
לא כולל פקודות השלמה לרבעון

ארנונות	אגרות	היטלים	משרותים ושכר לימ	החזרים	מרכוש ומפעלים	השתתפות מוסדות	מבעלים ע"ח פתוח	השתתפות העברות	הממשלה	בין פרקי סהכ כללי
100-199	200-299	300-399	400-499	500-599	600-699	700-799	800-899	900-999	000-099	000-099
חנוך										
גני ילדים גיל חובה	31220				114,299.0			117,099.0	4,617,706.1	4,849,104.1
גני ילדים טרום חובה	31230				454.6-			6,071,262.2	6,070,807.6	
בתי"ס יסודיים	31320				17,250.0			4,981,006.5	4,998,256.5	
	31321							1,406,254.8	1,406,254.8	
חינוך מיוחד	31330							257,601.0	257,601.0	
חינוך משלים בבתי"ס	31360							4,716,426.4	4,716,426.4	
חטיבות ביניים	31400				925.0			3,184,153.4	3,185,078.4	
בתי"ס על יסודיים מקיפים	31570							36,147,551.1	36,147,551.1	
קרן מילגות עירונית	31680							260,000.0	260,000.0	
קב"ט שמירה ובטחון מוסדות	31710							776,182.6	867,271.3	
								91,088.6		
מרכזיה פדגוגית	31720							47,544.0	47,544.0	
שרות פסיכולוגי חינוכי	31730				2,000.0			1,603,889.1	1,605,889.1	



תחום <=> 100-199	אגרות 200-299	היטלים 300-399	משרותים ושכר לימ 400-499	החזרים 500-599	מרכוש ומפעלים 600-699	השתתפות מוסדות 700-799	מבעלים ע"ח פתוח 800-899	990-999	השתתפות הממשלה 900-989	העברות בין פרקי סהכ כללי 000-099	תרבות
											32810 מינהל הנוער
								186,417.0	186,417.0		
									205,110.0		32830 חוגי נוער
								219,310.0		14,200.0	
											32890 תנועות נוער
									726,673.4	734,463.4	7,790.0
											32891
									432,990.0	432,990.0	
											32910 מינהל ספורט
									330,400.3	330,400.3	
											32930 פעולות ספורט
											32990 ארגוני ספורט
										128,000.0	
										100,000.0	
										100,000.0	
											32 תרבות
									305,110.0	2,131,580.7	149,990.0
									1,676,480.7		

\*\* סכום תקבולים לפי סעיפים (1) - נתוני ביצוע \*\*  
 \*\* ביצוע כולל קליטה \*\*

שנת כספים 2021  
 דו"ח מס' 25 מסך שיגור: 2901

תקציב שנתי  
 לא כולל פקודות השלמה לרבעון

תחום<=<100-199	אגרות 200-299	היטלים 300-399	משרותים ושכר לימ 400-499	החזרים 500-599	מרכוש ומפעלים 600-699	השתתפות מוסדות 700-799	מבעלים ע"ח פתוח 800-899	990-999	השתתפות הממשלה 900-989	העברות בין פרקי סהכ כללי 000-099
----------------	---------------	----------------	--------------------------	----------------	-----------------------	------------------------	-------------------------	---------	------------------------	----------------------------------

בריאות

33230 מרפאות שיניים

5,541.2

5,541.2

33 בריאות

5,541.2

5,541.2



השנתות	אגרות	היטלים	משרותים ושכר לימ	החזרים	מרכוש ומפעלים	השתתפות מוסדות ע"ח פתוח	מבעלים	השתתפות	השנתות	השנתות	השנתות
100-199	200-299	300-399	400-499	500-599	600-699	700-799	800-899	990-999	900-989	000-099	תחום=<<
											נכים טיפול בקהילה 34670
									1,022,445.0	1,022,445.0	
											נכים שיקום במפעלי תעסוקה 34680
									1,448.0	1,448.0	
											טיפול בחבורות רחוב ונוער 34710
									1,020,862.0	1,020,862.0	
											מפתנים 34740
									337,375.1	337,375.1	
											מרכזים קהילתיים 34820
									1,373,814.0	1,322,944.0	50,870.0
											34890
									78,220.0	78,220.0	
											34 תקבולי סעד 56,160.0
									15,626,244.1	15,491,801.1	78,283.0

\*\* סכום תקבולים לפי סעיפים (1) - נתוני ביצוע \*\*  
 \*\* ביצוע כולל קליטה \*\*

שנת כספים 2021  
 דו"ח מס' 25 מסך שיגור: 2901

תקציב שנתי  
 לא כולל פקודות השלמה לרבעון

תחום <=< 100-199	אגרות 200-299	היטלים 300-399	משרותים ושכר לימ 400-499	החזרים 500-599	מרכוש ומפעלים 600-699	השתתפות מוסדות 700-799	מבעלים ע"ח פתוח 800-899	990-999	השתתפות הממשלה 900-989	העברות בין פרקי סהכ כללי 000-099
------------------	---------------	----------------	--------------------------	----------------	-----------------------	------------------------	-------------------------	---------	------------------------	----------------------------------

איכות הסביבה

37900 שירותים שונים לאיכות הסבי

209,306.0      186,206.0      23,100.0

37 איכות הסביבה

209,306.0      186,206.0      23,100.0

תחום <=< 100-199	אגרות 200-299	היטלים 300-399	משרותים ושכר לימ 400-499	החזרים 500-599	מרכוש ומפעלים 600-699	השתתפות מוסדות 700-799	מבעלים ע"ח פתוח 800-899	990-999	השתתפות הממשלה 900-989	העברות בין פרקי סהכ כללי 000-099
מ"מ										
-----										
41320 אגרות מ"מ אחרות (מוני מ"מ)										
6,428.3										
41330 הכנסות אחרות ממ"מ										
2,665.5										
-----										
מ"מ 41										
6,428.3										
-----										
9,093.8										

\*\* סכום תקבולים לפי סעיפים (1) - נתוני ביצוע \*\*  
 \*\* ביצוע כולל קליטה \*\*

שנת כספים 2021  
 דו"ח מס' 25 מסך שיגור: 2901

תקציב שנתי  
 לא כולל פקודות השלמה לרבעון

תחום<=<100-199	אגרות 200-299	היטלים 300-399	משרותים ושכר לימ 400-499	החזרים 500-599	מרכוש ומפעלים 600-699	השתתפות מוסדות ע"ח פתוח 700-799	מבעלים 800-899	990-999	השתתפות הממשלה 900-989	העברות בין פרקי סהכ כללי 000-099
----------------	---------------	----------------	--------------------------	----------------	-----------------------	---------------------------------	----------------	---------	------------------------	----------------------------------

מפעל ביוב

47200 ביוב עירוני

5,640.3

5,640.3

47 מפעל ביוב

5,640.3

5,640.3



\*\* סכום תקבולים לפי סעיפים (1) - נתוני ביצוע \*\*

שנת כספים 2021

דו"ח מס' 25 מסך שיגור: 2901

\*\* תקציב שנתי

לא כולל פקודות השלמה לרבעון

תחום<=<100-199	אגרות 200-299	היטלים 300-399	משרותים ושכר לימ 400-499	החזרים 500-599	מרכוש ומפעלים 600-699	השתתפות מוסדות 700-799	מבעלים ע"ח פתוח 800-899	השתתפות הממשלה 900-989	העברות בין פרקי סהכ כללי 000-099
החזרות מקרנות									
59400 הכנסות מיוחדות ובלתי נצפו									
-----									
11,323.0									
-----									
11,323.0									
-----									
59 החזרות מקרנות									
-----									
166,323,219.8	126,936,563.9	2,226,367.3	617,549.0	65.0	3,154.2	1,156,562.7	780,903.3	33,958,218.7	** סה"כ תקבולים 643,835.3

\*\* סכום תשלומים לפי סעיפים (1) - נתוני ביצוע \*\*  
 \*\* ביצוע כולל קליטה \*\*

שנת כספים 2021  
 דו"ח מס' 25 מסך שיגור: 2901

תקציב שנתי  
 לא כולל פקודות השלמה לרבעון

סהכ ככלי	העברות בין פרק ככלי	הוצאות פעמיות	הוצאות	השתתפות ותמיכות	הוצאות אחרות	הוצאות כלליות	תחבורה ודואר	אחזקה ואספקה	שעות נוספות	שכר בלי תקן	שכר לפי תקן	תחום <=<
000-099	900-989	990-999	800-899	700-799	600-699	500-599	400-499	300-399	200-299	100-199		
מינהל כללי												
-----												
			346,669.8		1,343,016.4					1,641,195.1		61100
4,330,052.7			538,108.0				461,063.2					הנהלה ומועצה
			4,923.3		7,357.0					679,173.3		61200
691,453.7												מבקר הרשות
			177,647.8		125,262.3					1,026,817.4		61300
1,329,727.5												מזכירות
			11,900.0		39,942.0					467,107.9		61600
518,949.9												או"ש והדרכה
			13,252.8		1,163.3					640,853.9		61700
673,565.8							18,295.6					שרות משפטי
-----												
			554,393.8		1,516,741.1					4,455,147.9		61
7,543,749.9			538,108.0				479,358.9					מינהל כללי
-----												



\*\* סכום תשלומים לפי סעיפים (1) - נתוני ביצוע \*\*

שנת כספים 2021  
דו"ח מס' 25 מסך שיגור: 2901

תקציב שנתי \*\* ביצוע כולל קליטה \*\*

לא כולל פקודות השלמה לרבעון

סהכ	העברות	הוצ.חד	השתתפות	הוצאות	הוצאות	תחבורה	אחזקה	שעות	שכר	שכר	שכר	תחום<=<
כללי	בין פרק	פעמיות	ותמיכות	אחרות	כלליות	ודואר	ואספקה	נוספות	בלי תקן	לפי תקן	100-199	
	000-099	900-989	990-999	800-899	700-799	600-699	500-599	400-499	300-399	200-299		
הוצאות מימון												
												63100
												עמלות והוצאות בנקאיות
345,029.0						345,029.0						
												63200
												הוצאות מימון
749,697.0						749,697.0						
63 הוצאות מימון												
1,094,726.0						1,094,726.0						

\*\* סכום תשלומים לפי סעיפים (1) - נתוני ביצוע \*\*

שנת כספים 2021  
דו"ח מס' 25 מסך שיגור: 2901

\*\* ביצוע כולל קליטה \*\*

תקציב שנתי  
לא כולל פקודות השלמה לרבעון

סהכ	העברות	הוצ.חד	השתתפות	הוצאות	הוצאות	תחבורה	אחזקה	שעות	שכר	שכר	שכר
כללי	בין פרק	פעמיות	ותמיכות	אחרות	כלליות	ודואר	ואספקה	נוספות	בלי תקן	לפי תקן	תחום<<=
	000-099	900-989	990-999	800-899	700-799	600-699	500-599	400-499	300-399	200-299	100-199

פרעון מלוות

64910 פרעון מלוות מוכר לא למיחז

1,134,803.7

1,134,803.7

פרעון מלוות 64

1,134,803.7

1,134,803.7

\*\* סכום תשלומים לפי סעיפים (1) - נתוני ביצוע \*\*

שנת כספים 2021  
דו"ח מס' 25 מסך שיגור: 2901\*\* ביצוע כולל קליטה \*\*  
תקציב שנתי  
לא כולל פקודות השלמה לרבעון

סהכ	העברות	הוצ.חד	השתתפות	הוצאות	הוצאות	תחבורה	אחזקה	שעות	שכר	שכר	תחום=<<
כללי	בין פרק	פעמיות	ותמיכות	אחרות	כלליות	ודואר	ואספקה	נוספות	בלי תקן	לפי תקן	
000-099	900-989	990-999	800-899	700-799	600-699	500-599	400-499	300-399	200-299	100-199	
											תברואה
											מינהל תברואה 71100
627,072.3			30,655.7		22,124.8		51,736.5		522,555.1		
											ניקוי רחובות 71220
435,405.7			267,871.2		7,075.7				160,458.7		
											איסוף ובעור אשפה 71230
9,941,323.7			9,920,968.7				20,355.0				
											פיקוח תברואי כללי 71320
344,329.4									345,400.4		
									1,071.0-		
											פיקוח על עסקים ומוסדות 71330
691,375.6			1,755.0						689,620.6		
											פקוח וטרינרי 71420
230,044.3			235.0						229,809.3		
											מלחמה בכלבת 71430
41,714.6			41,714.6								
											תברואה מונעת 71500
656,932.8		42,449.3	16,247.0						598,236.5		
											הדברת מזיקים 71530
26,976.7			26,976.7								
											תברואה 71
12,995,175.2		42,449.3	10,306,424.0		29,200.5		72,091.5		2,546,080.7		
									1,071.0-		

\*\* סכום תשלומים לפי סעיפים (1) - נתוני ביצוע \*\*

דו"ח מס' 25 מסך שיגור: 2901

\*\* ביצוע כולל קליטה \*\*

תקציב שנתי  
לא כולל פקודות השלמה לרבעון

שכר לפי תקן 100-199	שכר בלי תקן 200-299	שעות נוספות 300-399	אחזקה ואספקה 400-499	תחבורה ודואר 500-599	הוצאות כלליות 600-699	הוצאות אחרות 700-799	השתתפות ותמיכות 800-899	הוצ.חד פעמיות 900-989	העברות בין פרק 000-099	סהכ כללי	תחום<=<
שמירה ובטחון											
					4,238.1					32,720.1	72210 משמר אזרחי
				28,482.0							72300 הג"א
					18,536.4					141,742.4	72600 מל"ח ופס"ח
				10,699.5		4,392.9				151,577.2	72999
						86,236.4			12,343.5	128,648.9	
					113,403.9						72 שמירה ובטחון
				40,768.5					12,343.5	454,688.8	
				28,482.0							

\*\* סכום תשלומים לפי סעיפים (1) - נתוני ביצוע \*\*

שנת כספים 2021

דו"ח מס' 25 מסך שיגור: 2901

\*\* ביצוע כולל קליטה \*\*

תקציב שנתי  
לא כולל פקודות השלמה לרבעון

סהכ	העברות	הוצ.חד	השתתפות	הוצאות	הוצאות	תחבורה	אחזקה	שעות	שכר	שכר	שכר	תחום<<=
כללי	בין פרק	פעמיות	ותמיכות	אחרות	כלליות	ודואר	ואספקה	נוספות	בלי תקן	לפי תקן	100-199	
	000-099	900-989	990-999	800-899	700-799	600-699	500-599	400-499	300-399	200-299	100-199	
תכנון ובניין עיר												
												73100
												משרד מהנדס הרשות
												1,105,036.3
2,732,581.8				1,241,456.0		325,581.3	10,757.0					49,751.2
												73230
												מדידות
												268,622.0
												73
												תכנון ובניין עיר
												1,105,036.3
3,001,203.8				1,241,456.0		594,203.3	10,757.0					49,751.2

\*\* סכום תשלומים לפי סעיפים (1) - נתוני ביצוע \*\*

שנת כספים 2021  
דו"ח מס' 25 מסך שיגור: 2901

תקציב שנתי \*\* ביצוע כולל קליטה \*\*

לא כולל פקודות השלמה לרבעון

סהכ	העברות	הוצ.חד	השתתפות	הוצאות	הוצאות	תחבורה	אחזקה	שעות	שכר	שכר	תחום<<=
כללי	בין פרק	פעמיות	ותמיכות	אחרות	כלליות	ודואר	ואספקה	נוספות	בלי תקן	לפי תקן	
000-099	900-989	990-999	800-899	700-799	600-699	500-599	400-499	300-399	200-299	100-199	
נכסים צבוריים											
			199,714.6		189,990.7				1,312,273.9		74210 אחזקת כבישים עורקיים
1,701,979.3											
			23,482.2				431,036.4		194,006.9		74300 תאורת רחובות
649,016.5	491.0										
			28,340.0								74400 בטיחות בדרכים
28,340.0											
			9,360.0								74440 שלטים תמרור וסימוני כבישי
9,360.0											
			72,565.0								74500 תיעול וניקוז
340,165.0			267,600.0								
			426,324.7						186,196.0		74600 גנים ונטיעות
626,659.3							14,138.6				
-----											
3,355,520.2	491.0		267,600.0	759,786.6		189,990.7	445,175.0		1,692,476.8		74 נכסים צבוריים
-----											

\*\* סכום תשלומים לפי סעיפים (1) - נתוני ביצוע \*\*

דו"ח מס' 25 מסך שיגור: 2901

\*\* ביצוע כולל קליטה \*\*

תקציב שנתי  
לא כולל פקודות השלמה לרבעון

סהכ	העברות	הוצ.חד	השתתפות	הוצאות	הוצאות	תחבורה	אחזקה	שעות	שכר	שכר	תחום<=<
כללי	בין פרק	פעמיות	ותמיכות	אחרות	כלליות	ודואר	ואספקה	נוספות	בלי תקן	לפי תקן	
000-099	900-989	990-999	800-899	700-799	600-699	500-599	400-499	300-399	200-299	100-199	
שרותים עירוניים											
-----											
			24,999.9						869,776.6		76100 מוקד עירוני
894,776.6											
				0.0		830.7					76200 מידע לציבור
991.9							161.1				
											76900 שרותים שונים
			72,071.8							56,670.0	
128,741.8											
-----											
			97,071.8			830.7				926,446.6	76 שרותים עירוניים
1,024,510.4							161.1				
-----											

\*\* סכום תשלומים לפי סעיפים (1) - נתוני ביצוע \*\*  
 \*\* ביצוע כולל קליטה \*\*

שנת כספים 2021  
 דו"ח מס' 25 מסך שיגור: 2901

תקציב שנתי  
 לא כולל פקודות השלמה לרבעון

סהכ כלי	העברות בין פרק 000-099	הוצאות פעמיות 900-989	השתתפות ותמיכות 990-999	הוצאות אחרות 800-899	הוצאות כלליות 700-799	הוצאות ודואר 600-699	תחבורה 500-599	אחזקה ואספקה 400-499	שעות נוספות 300-399	שכר בלי תקן 200-299	שכר לפי תקן 100-199	תחום <=<
				27,643.2	3,822.4					156,950.3	77200	פתוח כלכלי
188,416.0												
188,416.0				27,643.2	3,822.4					156,950.3		77 פתוח כלכלי

\*\* סכום תשלומים לפי סעיפים (1) - נתוני ביצוע \*\*  
 \*\* ביצוע כולל קליטה \*\*

שנת כספים 2021  
 דו"ח מס' 25 מסך שיגור: 2901

תקציב שנתי  
 לא כולל פקודות השלמה לרבעון

סהכ	העברות	הוצ.חד	השתתפות	הוצאות	הוצאות	תחבורה	אחזקה	שעות	שכר	שכר	שכר
כללי	בין פרק	פעמיות	ותמיכות	אחרות	כלליות	ודואר	ואספקה	נוספות	בלי תקן	לפי תקן	תחום<<=
	000-099	900-989	990-999	800-899	700-799	600-699	500-599	400-499	300-399	200-299	100-199

פקוח עירוני

78100 פיקוח על חוקי עזר

15,161.9

15,161.9

78 פקוח עירוני

15,161.9

15,161.9

סהכ	העברות	הוצ.חד	השתתפות	הוצאות	הוצאות	תחבורה	אחזקה	שעות	שכר	שכר	תחום<=<
כללי	בין פרק	פעמיות	ותמיכות	אחרות	כלליות	ודואר	ואספקה	נוספות	בלי תקן	לפי תקן	
000-099	900-989	990-999	800-899	700-799	600-699	500-599	400-499	300-399	200-299	100-199	
											חניון
											מינהל החינוך 81100
1,624,772.2			303,003.4		40,013.5		9,332.0		1,272,423.2		
											גני ילדים גיל חובה 81220
10,471,846.1	50,246.0		763,371.7	3,546,049.3	57,214.8		775,271.6		5,294,508.6	14,816.0-	
											גני ילדים טרום חובה 81230
3,353,049.3			1,308,659.6						2,044,389.6		
											בתי"ס יסודיים 81320
7,553,765.8	2,097,586.0		1,541,893.2						3,916,459.6	2,173.0-	
											81321
1,554,063.6			1,304,588.3						249,475.3		
											חינוך מיוחד 81330
249,818.0			249,818.0								
											חינוך משלים בבתי"ס 81360
7,227,478.4	6,720.0		493,233.1		106,121.3		74,846.8		6,546,557.0		
											חטיבות ביניים 81400
3,414,391.0			601,648.6		57,690.9		107,067.5		2,647,983.8		
											בתי"ס על יסודיים מקיפים 81570
31,924,124.4	1,286,978.7		853,980.9	725,824.8	81,085.4		284,776.9		28,657,266.4	34,211.0	
											קרן מילגות עירונית 81680
271,500.0			271,500.0								
											קב"ט שמירה ובטחון מוסדות 81710
243,134.4			10,393.0				501.5		232,239.7		
											מרכזיה פדגוגית 81720
131,371.2			48,142.0		4,412.3				78,816.9		

\*\* סכום תשלומים לפי סעיפים (1) - נתוני ביצוע \*\*

שנת כספים 2021  
דו"ח מס' 25 מסך שיגור: 2901

תקציב שנתי \*\* ביצוע כולל קליטה \*\*

לא כולל פקודות השלמה לרבעון

סהכ כלי	העברות בין פרק 000-099	הוצאות פעמיות 900-989	השתתפות ותמיכות 990-999	הוצאות אחרות 800-899	הוצאות כלליות 700-799	הוצאות ודואר 600-699	תחבורה 500-599	אחזקה ואספקה 400-499	שעות נוספות 300-399	שכר בלי תקן 200-299	שכר לפי תקן 100-199	תחום <=<	
				29,444.5		71,633.8					1,308,940.1		81730 שרות פסיכולוגי חינוכי
1,445,170.6								35,152.2					
													81750 בטוח תלמידים
270,725.0								270,725.0					
													81760 רווחה חינוכית
1,195,263.0				1,195,263.0									
													81770 קב"סים
642,520.9		76,883.0									565,637.9		
													81780 הסעות ילדים
1,981,781.4				1,981,781.4									
													81790 שרותים אחרים
3,992,742.3		1,434,716.8		2,538,005.4		1,720.6					18,299.3		
													81791
169,158.0		169,158.0											
-----													
77,716,676.3	5,122,288.5		4,793,192.1	12,973,408.8		419,892.8		1,557,673.8		52,832,997.9	17,222.0		81 חנוך
-----													



\*\* סכום תשלומים לפי סעיפים (1) - נתוני ביצוע \*\*

דו"ח מס' 25 מסך שיגור: 2901

תקציב שנתי \*\* ביצוע כולל קליטה \*\*

לא כולל פקודות השלמה לרבעון

סהכ	העברות	הוצ.חד	השתתפות	הוצאות	הוצאות	תחבורה	אחזקה	שעות	שכר	שכר	תחום<<=
כללי	בין פרק	פעמיות	ותמיכות	אחרות	כלליות	ודואר	ואספקה	נוספות	בלי תקן	לפי תקן	
000-099	000-099	900-989	990-999	800-899	700-799	600-699	500-599	400-499	300-399	200-299	100-199
											בריאות
											83210 מרפאות ייעוץ
39,545.4				26,429.3		7,135.6		5,980.4			
											83240 תחנות אם וילד
326,464.4				91,418.7		5,638.4		58,899.0		170,508.1	
											83610 מד"א
146,418.5				145,622.4	810.4					14.2-	
											83 בריאות
512,428.4				145,622.4	118,658.5	12,774.1		64,879.4		170,493.9	



\*\* סכום תשלומים לפי סעיפים (1) - נתוני ביצוע \*\*

דו"ח מס' 25 מסך שיגור: 2901

\*\* תקציב שנתי ביצוע כולל קליטה \*\*

לא כולל פקודות השלמה לרבעון

סהכ	העברות	הוצ.חד	השתתפות	הוצאות	הוצאות	תחבורה	אחזקה	שעות	שכר	שכר	
כללי	בין פרק	פעמיות	ותמיכות	אחרות	כלליות	ודואר	ואספקה	נוספות	בלי תקן	לפי תקן	תחום<<=
000-099	900-989	990-999	800-899	700-799	600-699	500-599	400-499	300-399	200-299	100-199	
				4,826.7		415.3				נכים אחזקה במסגרות יום	84660
152,891.3			65,357.0				59,954.5			22,337.6	
										נכים טיפול בקהילה	84670
1,311,140.0			1,311,140.0								
				48,201.2		18,323.8				טיפול בחבורות רחוב ונוער	84710
832,591.2			438,808.0				78,981.6			248,276.5	
										סמים	84730
595.3						595.3					
				155,839.7		57,983.1				מפתנים	84740
1,547,016.1							32,412.2			1,300,781.0	
										מרכזים קהילתיים	84820
1,330,851.0			1,329,745.0			1,106.0					
											84890
60,499.4			60,499.4								
<hr/>											
19,674,054.4			11,910,015.6	1,563,245.7		129,841.5				5,816,198.8	רווחה 84
							254,752.6				
<hr/>											

\*\* סכום תשלומים לפי סעיפים (1) - נתוני ביצוע \*\*  
 \*\* ביצוע כולל קליטה \*\*

שנת כספים 2021  
 דו"ח מס' 25 מסך שיגור: 2901

תקציב שנתי  
 לא כולל פקודות השלמה לרבעון

סהכ	העברות	הוצ.חד	השתתפות	הוצאות	הוצאות	תחבורה	אחזקה	שעות	שכר	שכר	שכר	תחום<=<
כללי	בין פרק	פעמיות	ותמיכות	אחרות	כלליות	ודואר	ואספקה	נוספות	בלי תקן	לפי תקן	100-199	<<=
	000-099	900-989	990-999	800-899	700-799	600-699	500-599	400-499	300-399	200-299	100-199	<<=

איכות הסביבה

87900 שירותים שונים לאיכות הסבי

220,361.8

220,361.8

87 איכות הסביבה

220,361.8

220,361.8

\*\* סכום תשלומים לפי סעיפים (1) - נתוני ביצוע \*\*

דו"ח מס' 25 מסך שיגור: 2901

\*\* תקציב שנתי \*\*

ביצוע כולל קליטה \*\*

סהכ	העברות	הוצ.חד	השתתפות	הוצאות	הוצאות	תחבורה	אחזקה	שעות	שכר	שכר	תחום<<=
כללי	בין פרק	פעמיות	ותמיכות	אחרות	כלליות	ודואר	ואספקה	נוספות	בלי תקן	לפי תקן	
000-099	900-989	990-999	800-899	700-799	600-699	500-599	400-499	300-399	200-299	100-199	
תשלומים לא רגיל											
-----											
											99500 הנחות ממיסים לפי חוק או ת
12,825,784.8			12,825,784.8								
כיסוי גרעון מצטבר 99900											
							9,404,234.5				
15,542,014.0	6,043,793.5				93,985.9						
-----											
											99 תשלומים לא רגיל
28,367,798.8	6,043,793.5	12,825,784.8			93,985.9		9,404,234.5				
-----											
166,889,331.2	11,221,365.9		30,917,350.3	2,881,087.1	9,404,234.5	74,587,633.9	** סה"כ תשלומים				
			32,394,985.0	2,323,515.7	3,143,007.5	16,151.0					

\*\* סכום תשלומים לפי סעיפים (2) - נתוני ביצוע \*\*  
 \*\* ביצוע כולל קליטה \*\*

שנת כספים 2021  
 דו"ח מס' 25 מסך שיגור: 2901

תקציב שנתי

מסכורת ושכר	הוצאות אחרות	השתתפות ותמיכות	תשלומי ריבית	תשלומי הצמדה	סך הוצ. שותפות	השתתפות ב-ת.ב.ר	הוצאות אחרות	תשלומי קרן	העברות בין פרקי סהכ כללי
100-399	400-799	800-899	992-992	993-993	910-919	910-919	920-989	991-991	000-099
מינהל כללי									
61100	הנהלה ומועצה	538,108.0	1,641,195.1	2,150,749.6	4,330,052.7	4,330,052.7			4,330,052.7
61200	מבקר הרשות		679,173.3	12,280.3	691,453.7	691,453.7			691,453.7
61300	מזכירות		1,026,817.4	302,910.1	1,329,727.5	1,329,727.5			1,329,727.5
61600	או"ש והדרכה		467,107.9	51,842.0	518,949.9	518,949.9			518,949.9
61700	שרות משפטי		640,853.9	32,711.8	673,565.8	673,565.8			673,565.8
61	מינהל כללי	538,108.0	4,455,147.9	2,550,493.9	7,543,749.9	7,543,749.9			7,543,749.9

מסכורת ושכר 100-399 <<=חזום	הוצאות אחרות 400-799	השתתפות ותמיכות 800-899	תשלומי ריבית 992-992	תשלומי הצמדה 993-993	סך הוצ. שותפות 910-919	השתתפות ב-ת.ב.ר. 910-919	הוצאות אחרות 920-989	תשלומי קרן 991-991	העברות בין פרקי סהכ כללי 000-099
מינהל כספי									
62100 הגזברות	717,403.2	457,371.3			1,174,774.5				1,174,774.5
62120 תקציבים וכלכלה	383,860.8	11,042.7			394,903.6				394,903.6
62130 הנהלת חשבונות	528,849.8	11,514.4			540,364.2				540,364.2
62150 יחידת שכר	454,879.4	1,897.0			456,776.4				456,776.4
62300 שומה וגביה	546,743.1	516,119.8			1,062,863.0				1,062,863.0
62 מינהל כספי	2,631,736.5	997,945.3			3,629,681.8				3,629,681.8

\*\* סכום תשלומים לפי סעיפים (2) - נתוני ביצוע \*\*  
 \*\* ביצוע כולל קליטה \*\*

שנת כספים 2021  
 דו"ח מס' 25 מסך שיגור: 2901

תקציב שנתי

מסכורת ושכר	הוצאות אחרות	השתתפות ותמיכות	תשלומי ריבית	תשלומי הצמדה	סך הוצ. שותפות	השתתפות ב-ת.ב.ר	הוצאות אחרות	תשלומי קרן	העברות בין פרקי סהכ כללי
100-399 <<=	400-799	800-899	992-992	993-993	910-919	910-919	920-989	991-991	000-099
הוצאות מימון									
-----									
63100 עמלות והוצאות בנקאיות									
	345,029.0				345,029.0				345,029.0
63200 הוצאות מימון									
	749,697.0				749,697.0				749,697.0
-----									
63 הוצאות מימון									
	1,094,726.0				1,094,726.0				1,094,726.0
-----									

\*\* סכום תשלומים לפי סעיפים (2) - נתוני ביצוע \*\*  
 \*\* ביצוע כולל קליטה \*\*

שנת כספים 2021  
 דו"ח מס' 25 מסך שיגור: 2901

תקציב שנתי

מסכורת ושכר	הוצאות אחרות	השתתפות ותמיכות	תשלומי ריבית	תשלומי הצמדה	סך הוצ. שותפות	השתתפות ב-ת.ב.ר	הוצאות אחרות	תשלומי קרן	העברות בין פרקי סהכ כללי
100-399 <<=	400-799	800-899	992-992	993-993	910-919	920-989	991-991	000-099	

פרעון מלוות

-----

פרעון מלוות מוכר לא למיחז 64910

1,134,803.7

1,134,803.7

1,134,803.7

1,134,803.7

1,134,803.7

1,134,803.7

פרעון מלוות 64

-----

תקציב שנתי

מסכורת ושכר	הוצאות אחרות	השתתפות ותמיכות	תשלומי ריבית	תשלומי הצמדה	סך הוצ. שותפות	השתתפות ב-ת.ב.ר	הוצאות אחרות	תשלומי קרן	העברות בין פרקי סהכ כללי
100-399	400-799	800-899	992-992	993-993	910-919	910-919	920-989	991-991	000-099
----- תברואה -----									
71100	מינהל תברואה	522,555.1			627,072.3				627,072.3
		104,517.1							
71220	ניקוי רחובות	160,458.7			435,405.7				435,405.7
		274,946.9							
71230	איסוף ובעור אשפה				9,941,323.7				9,941,323.7
		9,941,323.7							
71320	פיקוח תברואי כללי	344,329.4			344,329.4				344,329.4
71330	פיקוח על עסקים ומוסדות	689,620.6			691,375.6				691,375.6
		1,755.0							
71420	פקוח וטרינרי	229,809.3			230,044.3				230,044.3
		235.0							
71430	מלחמה בכלבת				41,714.6				41,714.6
		41,714.6							
71500	תברואה מונעת	598,236.5			614,483.5		42,449.3		656,932.8
		16,247.0							
71530	הדברת מזיקים				26,976.7				26,976.7
		26,976.7							
71	תברואה	2,545,009.7			12,952,725.9		42,449.3		12,995,175.2
		10,407,716.1							

\*\* סכום תשלומים לפי סעיפים (2) - נתוני ביצוע \*\*  
 \*\* ביצוע כולל קליטה \*\*

שנת כספים 2021  
 דו"ח מס' 25 מסך שיגור: 2901

תקציב שנתי

מסכורת ושכר	הוצאות אחרות	השתתפות ותמיכות	תשלומי ריבית	תשלומי הצמדה	סך הוצ. שותפות	השתתפות ב-ת.ב.ר	הוצאות אחרות	תשלומי קרן	העברות בין פרקי סהכ כללי
100-399	400-799	800-899	992-992	993-993	910-919	910-919	920-989	991-991	000-099
שמירה ובטחון									
72210					32,720.1				32,720.1
72300				123,206.0	141,742.4				141,742.4
72600				18,536.4	151,577.2				151,577.2
72999									
							12,343.5		128,648.9
72				123,206.0	454,688.8		12,343.5		454,688.8
				182,654.4					



\*\* סכום תשלומים לפי סעיפים (2) - נתוני ביצוע \*\*  
 \*\* ביצוע כולל קליטה \*\*

שנת כספים 2021  
 דו"ח מס' 25 מסך שיגור: 2901

תקציב שנתי

מסכורת ושכר	הוצאות אחרות	השתתפות ותמיכות	תשלומי ריבית	תשלומי הצמדה	סך הוצ. שותפות	השתתפות ב-ת.ב.ר	הוצאות אחרות	תשלומי קרן	העברות בין פרקי סהכ כללי
100-399 <<חזום>>	400-799	800-899	992-992	993-993	910-919	910-919	920-989	991-991	000-099
נכסים צבוריים									
74210	אחזקת כבישים עורקיים	1,312,273.9			1,701,979.3				1,701,979.3
		389,705.4							
74300	תאורת רחובות	194,006.9			648,525.5		491.0		649,016.5
		454,518.6							
74400	בטיחות בדרכים				28,340.0				28,340.0
		28,340.0							
74440	שלטים תמרור וסימוני כבישי				9,360.0				9,360.0
		9,360.0							
74500	תיעול וניקוז		267,600.0		340,165.0				340,165.0
		72,565.0							
74600	גנים ונטיעות	186,196.0			626,659.3				626,659.3
		440,463.3							
74	נכסים צבוריים	1,692,476.8	267,600.0		3,355,029.2		491.0		3,355,520.2
		1,394,952.4							

תקציב שנתי

מסכורת ושכר	הוצאות אחרות	השתתפות ותמיכות	תשלומי ריבית	תשלומי הצמדה	סך הוצ. שותפות	השתתפות ב-ת.ב.ר	הוצאות אחרות	תשלומי קרן	העברות בין פרקי סהכ כללי
100-399	400-799	800-899	992-992	993-993	910-919	910-919	920-989	991-991	000-099
שרותים עירוניים									
-----									
76100	869,776.6	24,999.9		894,776.6					894,776.6
מוקד עירוני									
76200	991.9			991.9					991.9
מידע לציבור									
76900	56,670.0	72,071.8		128,741.8					128,741.8
שרותים שונים									
76	926,446.6	98,063.7		1,024,510.4					1,024,510.4
שרותים עירוניים									
-----									



\*\* סכום תשלומים לפי סעיפים (2) - נתוני ביצוע \*\*  
 \*\* ביצוע כולל קליטה \*\*

שנת כספים 2021  
 דו"ח מס' 25 מסך שיגור: 2901

תקציב שנתי

מסכורת ושכר	הוצאות אחרות	השתתפות ותמיכות	תשלומי ריבית	תשלומי הצמדה	סך הוצ. שותפות	השתתפות ב-ת.ב.ר	הוצאות אחרות	תשלומי קרן	העברות בין פרקי סהכ כללי
100-399 <<=	400-799	800-899	992-992	993-993	910-919	920-989	991-991	000-099	

פקוח עירוני

78100 פיקוח על חוקי עזר

15,161.9

15,161.9

15,161.9

15,161.9

15,161.9

15,161.9

78 פקוח עירוני

מסכורת ושכר	הוצאות אחרות	השתתפות ותמיכות	תשלומי ריבית	תשלומי הצמדה	סך הוצ. שותפות	השתתפות ב-ת.ב.ר	הוצאות אחרות	תשלומי קרן	העברות בין פרקי סהכ כללי
100-399	400-799	800-899	992-992	993-993	910-919	910-919	920-989	991-991	000-099
חזום <<=									
----- חינוך									
81100	מינהל החינוך	1,272,423.2		352,349.0	1,624,772.2				1,624,772.2
81220	גני ילדים גיל חובה	5,279,692.6	3,546,049.3	1,595,858.1	10,421,600.1		50,246.0		10,471,846.1
81230	גני ילדים טרום חובה	2,044,389.6		1,308,659.6	3,353,049.3				3,353,049.3
81320	בתי"ס יסודיים	3,914,286.6		1,541,893.2	5,456,179.8		2,097,586.0		7,553,765.8
81321		249,475.3		1,304,588.3	1,554,063.6				1,554,063.6
81330	חינוך מיוחד		249,818.0	249,818.0	249,818.0				249,818.0
81360	חינוך משלים בבתי"ס	6,546,557.0		674,201.3	7,220,758.4		6,720.0		7,227,478.4
81400	חטיבות ביניים	2,647,983.8		766,407.2	3,414,391.0				3,414,391.0
81570	בתי"ס על יסודיים מקיפים	28,691,477.4	725,824.8	1,219,843.3	30,637,145.6		1,286,978.7		31,924,124.4
81680	קרן מילגות עירונית		271,500.0	271,500.0	271,500.0				271,500.0
81710	קב"ט שמירה ובטחון מוסדות	232,239.7		10,894.6	243,134.4				243,134.4
81720	מרכזיה פדגוגית	78,816.9		52,554.3	131,371.2				131,371.2



העברות בין פרקי סהכ כללי 000-099	תשלומי קרן 991-991	הוצאות אחרות 920-989	השתתפות ב-ת.ב.ר. 910-919	סך הוצ. שותפות 993-993	תשלומי הצמדה 992-992	תשלומי ריבית 800-899	השתתפות ותמיכות 400-799	הוצאות אחרות 100-399	משכורת ושכר <<=חזום	תרבות
										-----
157,070.7				157,070.7		50,000.0		107,070.7		82200 פעולות תרבות
97,374.1				97,374.1				29,362.1	68,011.9	82300 ספריות עירוניות
1,228,030.1				1,228,030.1				149,943.0	1,078,087.1	82810 מינהל הנוער
1,630.9				1,630.9						82820 מוקדי הפעלת נוער
395,439.5				395,439.5				176,989.1	218,450.4	82830 חוגי נוער
700,870.8				700,870.8				476,442.4	224,428.4	82890 תנועות נוער
180,266.2				180,266.2				3,580.0-	183,846.2	82910 מינהל הספורט
373,919.2				373,919.2				224,552.0	149,367.2	82920 מתקני ספורט
549,097.0				549,097.0				353,705.6	195,391.4	82930 פעולות ספורט
2,276,674.1				2,276,674.1		500,000.0		1,776,674.1		82990 ארגוני ספורט
5,960,373.1				5,960,373.1		550,000.0		3,292,790.1	2,117,582.9	82 תרבות



מסכורת ושכר	הוצאות אחרות	השתתפות ותמיכות	תשלומי ריבית	תשלומי הצמדה	סך הוצ. שותפות	השתתפות ב-ת.ב.ר	הוצאות אחרות	תשלומי קרן	העברות בין פרקי סהכ כללי
100-399	400-799	800-899	992-992	993-993	910-919	910-919	920-989	991-991	000-099

רווחה

מינהל הרווחה 84100

צרכים מיוחדים 84220

הדרכת משפחות 84240

פעולות קהילתיות 84350

אחזקת ילדים בפנימיות 84380

אחזקת ילדים במעונות יום ו 84390

שרותים לזקן קהילתי 84440

תעסוקה ומרכזי יום לקשיש 84450

סידור מפגרים במוסדות 84510

סידור מפגרים במסגרות יום 84520

שרותים למפגר קהילתי 84530

מפעלי תעסוקה לעיוורים 84640

3,763,975.4	3,560,640.6	203,334.8			3,763,975.4				
454,164.7			454,164.7		454,164.7				
1,800.0			1,800.0		1,800.0				
1,528,775.8	563,292.4	862,699.4			1,528,775.8				
62,076.0			62,076.0		62,076.0				
1,120,829.3		128,153.0			1,120,829.3				
13,247.1			13,247.1		13,247.1				
259,351.0		82,193.0			259,351.0				
4,937,151.0			4,937,151.0		4,937,151.0				
1,584,584.4	120,870.4	1,463,714.0			1,584,584.4				
697,023.0			697,023.0		697,023.0				
15,492.0			15,492.0		15,492.0				



מסכורת ושכר	הוצאות אחרות	השתתפות ותמיכות	תשלומי ריבית	תשלומי הצמדה	סך הוצ. שותפות	השתתפות ב-ת.ב.ר	הוצאות אחרות	תשלומי קרן	העברות בין פרקי סהכ כללי
100-399 <<=	400-799	800-899	992-992	993-993	910-919	910-919	920-989	991-991	000-099

איכות הסביבה

87900 שירותים שונים לאיכות הסבי

220,361.8

220,361.8

220,361.8

220,361.8

220,361.8

220,361.8

87 איכות הסביבה

מסכורת ושכר	הוצאות אחרות	השתתפות ותמיכות	תשלומי ריבית	תשלומי הצמדה	סך הוצ. שותפות	השתתפות ב-ת.ב.ר	הוצאות אחרות	תשלומי קרן	העברות בין פרקי סהכ ככלי
100-399 <<=	400-799	800-899	992-992	993-993	910-919	920-989	991-991	000-099	
תשלומים לא רגיל									
99500 הנחות ממיסים לפי חוק או ת			12,825,784.8		12,825,784.8				12,825,784.8
99900 כיסוי גרעון מצטבר							6,043,793.5		15,542,014.0
	9,404,234.5								
	93,985.9								
99 תשלומים לא רגיל	9,404,234.5		12,825,784.8				6,043,793.5		28,367,798.8
	93,985.9								
** סה"כ תשלומים	84,008,019.5		32,394,985.0				6,043,793.5		166,889,331.2
	39,264,960.7						5,177,572.4		