

לא כולל פקודות השלמה לרבעון

מספר חשבון	שם	משרות	ביצוע	בצוע מתחת	בצוע מעל	תקציב מעודכן	בצוע שנת 2021
1.111100.100.0	ארנונה כללית למגור		25,999,337.84		5,199,337.84	20,800,000	18,932,934.87
1.111100.910.0	מענק שיפוי ארנונה			140,000.00		140,000	139,193.03
1.111100.990.0	שיפוי ארנונה משרד		84,131.26		84,131.26		
1.111100	סהכ לפרק ארנונה כללית		26,083,469.10	140,000.00	5,283,469.10	20,940,000	19,072,127.90
1.111200.100.0	ארנונה פיגורים 005		1,811,407.57	2,588,592.43		4,400,000	2,199,495.00
1.111500.100.0	ארנונה פיגורים-מחי		0.70		0.70		4.10
1.111	סהכ לפרק ארנונה כללית		27,894,877.37	2,728,592.43	5,283,469.80	25,340,000	21,271,627.00
1.113000.100.0	הנחות וועדה		14,688,844.00		1,268,844.00	13,420,000	13,441,922.53
1.116000.100.0	הנחות מימון ארנונה		91,146.60		1,146.60	90,000	59,675.31
1.11	סהכ לפרק ארנונות		42,674,867.97	2,728,592.43	6,553,460.40	38,850,000	34,773,224.84
1.121000.220.0	תעודות ואישורים אג		50,640.00	49,360.00		100,000	87,052.00
1.121001.220.0	גביה אישורי חושבות		23,399.00	26,603.00		50,002	26,490.32
1.12100	סהכ לפרק תעודות ואישור		74,039.00	75,963.00		150,002	113,542.32
1.122000.220.0	אגרת שלטים ותמרורי		83,809.63	66,190.37		150,000	36,616.34
1.122100.220.0	שילוט חוצות		22,662.60	227,337.40		250,000	173,500.00
1.122	סהכ לפרק אגרת רשיונות		106,472.23	293,527.77		400,000	210,116.34
1.12	סהכ לפרק אגרות		180,511.23	369,490.77		550,002	323,658.66
1.190000.910.0	מענק כללי-מיוחד		22,033,588.00		395,588.00	21,638,000	22,599,286.00
1.191000.910.0	מ.הפנים מענק מותנה			5,074,000.00		5,074,000	12,961,032.00
1.191001.910.0	מענק מיוחד משרד ה		12,961,032.00		261,032.00	12,700,000	
1.19100	סהכ לפרק מענק כללי לאי		12,961,032.00	5,074,000.00	261,032.00	17,774,000	12,961,032.00
1.192000.910.0	השח' משרד הפנים צו		55,909.00	144,091.00		200,000	178,090.00
1.196000.910.0	מענקים לצמצום פערי		3,495,617.00		2,595,617.00	900,000	1,918,095.00
1.19	סהכ לפרק מענקים כלליים		38,546,146.00	5,218,091.00	3,252,237.00	40,512,000	37,656,503.00

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 2021
סהכ לפרק	1.1 מיסים ומענק כ		81,401,525.20	8,316,174.20	9,805,697.40	79,912,002	72,753,386.50
1.212300.410.0		הכנסות מיחזור קרטו	53,703.00	146,297.00		200,000	125,306.68
1.212301.410.0		הכנסות מתחנת מעבר	450,000.00		270,000.00	180,000	17,901.00
1.21230		איסוף ובעור א	503,703.00	146,297.00	270,000.00	380,000	143,207.68
1.213000.220.0		רשיון עסק אגרת מלא	26,733.00	73,267.00		100,000	10,736.00
1.213300.910.0		מ.הפנים רישוי	1,000,000.00		455,513.00	544,487	102,000.00
1.213		פיקוח תברואי	1,026,733.00	73,267.00	455,513.00	644,487	112,736.00
1.214200.410.0		השת' בהוצאות וטרינ					365.00
1.214200.940.0		מ.הבריאות ש.		100,000.00		100,000	138,349.12
1.214200		פיקוח וטרינרי		100,000.00		100,000	138,714.12
1.214300.220.0		חיסון כלבים	27,307.50	12,692.50		40,000	28,448.00
1.214		שרות וטרינרי	27,307.50	112,692.50		140,000	167,162.12
1.215000.410.0		קנסות יחידה סביבתי	1,460.00	8,540.00		10,000	
1.215000.990.0		העברות יחידה סביבת	1,358,851.96		558,851.96	800,000	
1.215000		תברואה מונעת	1,360,311.96	8,540.00	558,851.96	810,000	
1.215001.990.0		משרד לאיכות הסביבה	31,250.00	24,750.00		56,000	28,939.00
1.215002.990.0		קולות קוראים יח' ל		500,000.00		500,000	
1.21500		תברואה מונעת	1,391,561.96	533,290.00	558,851.96	1,366,000	28,939.00
1.21		תברואה	2,949,305.46	865,546.50	1,284,364.96	2,530,487	452,044.80
1.223000.910.0		משרד הפנים שמירה ו	30,000.00			30,000	
1.229998.910.0		מ.הפנים התייעצות ק		105,000.00		105,000	381,665.00
1.229999.910.0		משרד הפנים סלי סיו	54,005.00	5,995.00		60,000	
1.229999.990.0		מפעל הפיס קורונה					147,804.00
1.229999		סהכ לפרק	54,005.00	5,995.00		60,000	147,804.00

לא כולל פקודות השלמה לרבעון

מספר חשבון	שם	משרות	ביצוע	בצוע מתחת	בצוע מעל	תקציב מעודכן	בצוע שנת 2021
סהכ לפרק	1.22999		54,005.00	110,995.00		165,000	529,469.00
סהכ לפרק	1.22	שמירה ובטחון	84,005.00	110,995.00		195,000	529,469.00
1.233100.710.0		אגרות בניה ועדה מק	732,849.00		32,849.00	700,000	691,671.00
1.233200.710.0		מימון הנדסה מהיטל	1,000,000.00			1,000,000	
סהכ לפרק	1.233	רישוי ופיקוח	1,732,849.00		32,849.00	1,700,000	691,671.00
1.242000.800.0		השח" בעלים בסלילת					488.70
1.244000.990.0		השח" בטיחות בדרכים	61,458.00		25,458.00	36,000	55,707.00
1.245000.990.0		השח" רשות ניקוז ות	237,501.00		8,501.00	229,000	
סהכ לפרק	1.24	נכסים ציבוריי	298,959.00		33,959.00	265,000	56,195.70
1.261000.990.0		ביטחון קהילתי על"א	687,207.00	412,793.00		1,100,000	447,554.00
1.269000.410.0		השח" מעמד האישה	9,500.00	10,500.00		20,000	14,000.00
1.269000.690.0		הכנסות שונות	14,434.30	155,565.70		170,000	21,073.27
1.269000.990.0		מ.ממשלה קידו		70,000.00		70,000	
סהכ לפרק	1.269000	הכנסות שונות	23,934.30	236,065.70		260,000	35,073.27
1.269001.690.0		אכיפת גביה	132,844.90		32,844.90	100,000	153,609.34
1.269001.990.0		מרכז צעירים מעורבו		229,500.00		229,500	
סהכ לפרק	1.269001		132,844.90	229,500.00	32,844.90	329,500	153,609.34
1.269002.690.0		היטל צריכה עודפת/מ	202.49-	202.49			0.25
1.269004.410.0		הכנסה מעבודת מנוף	1,950.00	8,050.00		10,000	2,100.00
סהכ לפרק	1.26900	הכנסות שונות	158,526.71	473,818.19	32,844.90	599,500	190,782.86
סהכ לפרק	1.26	שרותים עירוני	845,733.71	886,611.19	32,844.90	1,699,500	638,336.86
1.271000.990.0		רשות פיתוח הגליל		100,000.00		100,000	1,504.75
1.272000.990.0		השח" ק.ידידות ח.ספ	1,400.00		1,400.00		
1.272001.410.0		הכנסות האב שירותי	92,250.00	7,750.00		100,000	31,700.00

לא כולל פקודות השלמה לרבעון

מספר חשבון	שם	משרות	ביצוע	בצוע מתחת	בצוע מעל	תקציב מעודכן	בצוע שנת 2021
1.272001.990.0	השת' האב		88,741.00	61,259.00		150,000	
סהכ לפרק	1.272001		180,991.00	69,009.00		250,000	31,700.00
סהכ לפרק	1.27200	עידוד תעשיה ו	182,391.00	69,009.00	1,400.00	250,000	31,700.00
סהכ לפרק	1.27	פיתוח כלכלי	182,391.00	169,009.00	1,400.00	350,000	33,204.75
1.281000.290.0	גביה מדוחות חניה			50,000.00		50,000	
1.282000.490.0	הכנסות אגרת בית מש						165.16
סהכ לפרק	1.28	פיקוח עירוני		50,000.00		50,000	165.16
סהכ לפרק	1.2	שרותים מקומיי	6,093,243.17	2,082,161.69	1,385,417.86	6,789,987	2,401,087.27
1.312200.410.0	אגרת רישום בגנים		2,700.00	297,300.00		300,000	1,050.00
1.312200.920.0	הש' ממשלה לגנים		4,218,387.65	2,871,612.35		7,090,000	6,634,055.83
סהכ לפרק	1.312200	גני ילדים גיל	4,221,087.65	3,168,912.35		7,390,000	6,635,105.83
1.312201.920.0	ת.לאומית גנ"י		202,960.00		127,460.00	75,500	58,000.00
1.312203.410.0	גביה יח' להתפתחות		97,164.00		17,164.00	80,000	113,249.00
1.312203.940.0	מ.הבריאות תוכ.גיל		251,700.00	876.00		252,576	251,542.00
1.312203.990.0	השת' ייעדים לצפון		51,557.00	18,443.00		70,000	
סהכ לפרק	1.312203		400,421.00	19,319.00	17,164.00	402,576	364,791.00
1.312204.920.0	מרכז לגיל הרך		119,098.00		42,598.00	76,500	106,110.00
1.312204.990.0	מרכז לגיל הרך יעדי		52,083.00	17,917.00		70,000	117,099.00
סהכ לפרק	1.312204		171,181.00	17,917.00	42,598.00	146,500	223,209.00
1.312205.920.0	תכנית חד פעמי הכח			120,000.00		120,000	
1.312207.920.0	תכנית מעגן תוספתי )			162,000.00		162,000	
סהכ לפרק	1.31220	גני ילדים גיל	4,995,649.65	3,488,148.35	187,222.00	8,296,576	7,281,105.83
1.312300.410.0	השת' הורים טרום חו		309,490.00		159,490.00	150,000	454.60-
1.312300.920.0	השת' ממשלה גנים ק.		5,552,991.49	147,008.51		5,700,000	5,526,365.71

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 2021
1.312300	גני ילדים טרו	5,862,481.49	147,008.51	159,490.00	5,850,000	5,525,911.11	
1.312301.920.0	מ.החינוך סיעות ני	1,023,122.42	976,877.58		2,000,000	544,896.51	
1.312300	גני ילדים טרו	6,885,603.91	1,123,886.09	159,490.00	7,850,000	6,070,807.62	
1.312	חינוך קדם יסו	11,881,253.56	4,612,034.44	346,712.00	16,146,576	13,351,913.45	
1.313201.410.0	השח' הורים מנה חמה	24,590.00	15,410.00		40,000	17,250.00	
1.313201.920.0	מ.החינוך בי"ס (א)	610,449.24	339,550.76		950,000	701,149.42	
1.313201	סהכ לפרק	635,039.24	354,960.76		990,000	718,399.42	
1.313202.410.0	השח' הורים מנה חמה	6,250.00		6,250.00			
1.313202.920.0	מ.החינוך בי"ס (ב)	876,436.16	223,563.84		1,100,000	954,294.64	
1.313202	סהכ לפרק	882,686.16	223,563.84	6,250.00	1,100,000	954,294.64	
1.313203.410.0	השח' הורים מנה חמה	6,250.00		6,250.00			
1.313203.920.0	השח' מ.החינוך בי"ס	1,251,694.66	148,305.34		1,400,000	1,333,619.65	
1.313203	סהכ לפרק	1,257,944.66	148,305.34	6,250.00	1,400,000	1,333,619.65	
1.313204.410.0	השח' הורים מנה חמה	6,250.00		6,250.00			
1.313204.920.0	השח' מ.החינוך בי"ס	646,247.75	153,752.25		800,000	650,288.08	
1.313204	סהכ לפרק	652,497.75	153,752.25	6,250.00	800,000	650,288.08	
1.313205.410.0	השח' הורים מנה חמה	6,250.00		6,250.00			
1.313205.920.0	השח' משרד החינוך ב	649,595.95	150,404.05		800,000	595,968.97	
1.313205	סהכ לפרק	655,845.95	150,404.05	6,250.00	800,000	595,968.97	
1.313206.410.0	השח' הורים בי"ס	6,250.00		6,250.00			
1.313206.920.0	השח' מ.החינוך בי"ס	790,335.26	9,664.74		800,000	745,789.81	
1.313206	סהכ לפרק	796,585.26	9,664.74	6,250.00	800,000	745,789.81	
1.31320	סהכ לפרק	4,880,599.02	1,040,650.98	31,250.00	5,890,000	4,998,360.57	
1.313210.920.0	ע.חינוך ג-ד קורונה		500,000.00		500,000	1,406,254.84	

לא כולל פקודות השלמה לרבעון

מספר חשבון	ש	משרות	ביצוע	בצוע מתחת	בצוע מעל	תקציב מעודכן	בצוע שנת 2021
סהכ לפרק	1.3132	בתי"ס יסודיים	4,880,599.02	1,540,650.98	31,250.00	6,390,000	6,404,615.41
1.313300.220.0		אגרת תלמידי חוג .	402,645.00		102,645.00	300,000	257,601.00
1.313600.920.0		השת" ממשלה חינוך מ	2,725,179.47		25,179.47	2,700,000	2,578,525.17
1.313601.920.0		מ.החינוך מעדוניות	282,442.30	7,557.70		290,000	277,637.45
1.313602.920.0		מ.החינוך בי"ס ח.מי	1,106,913.63		6,913.63	1,100,000	965,773.59
1.313603.920.0		השת" מ.החינוך מתי"	444,535.44		64,535.44	380,000	281,074.85
1.313604.920.0		ל.הסעות ח"מ -צפון	529,223.88	170,776.12		700,000	670,319.08
סהכ לפרק	1.31360	חינוך משלים ב	5,088,294.72	178,333.82	96,628.54	5,170,000	4,773,330.14
סהכ לפרק	1.313	חינוך יסודי	10,371,538.74	1,718,984.80	230,523.54	11,860,000	11,435,546.55
1.314000.920.0		השתתפות משרד חינוך	1,643,471.08	106,528.92		1,750,000	1,633,332.78
1.314001.410.0		אשכול פיס שכירות	3,400.00	26,600.00		30,000	925.00
1.314001.920.0		העברות מ.חינוך אשכ	504,810.01	45,189.99		550,000	502,738.86
סהכ לפרק	1.314001		508,210.01	71,789.99		580,000	503,663.86
1.314002.920.0		השת" מ.החינוך חט"ב	1,157,984.98	42,015.02		1,200,000	1,048,081.78
סהכ לפרק	1.31400	חטיבות ביניים	3,309,666.07	220,333.93		3,530,000	3,185,078.42
1.315701.920.0		העברות מ.החינוך מק	23,776,849.67	1,023,150.33		24,800,000	23,211,581.40
1.315702.920.0		השת" מ.החינוך מקיף	13,456,710.43	43,289.57		13,500,000	12,895,479.72
סהכ לפרק	1.31570	בתי"ס על יסוד	37,233,560.10	1,066,439.90		38,300,000	36,107,061.12
1.316800.990.0		מלגות לסטודנטים	1,921,000.00	29,000.00		1,950,000	260,000.00
1.317100.920.0		השת" מ.החינוך קב"ט	99,125.89	10,874.11		110,000	91,088.67
1.317100.990.0		השת" בשכר שומרים מ	758,267.00	58,267.00		700,000	776,182.64
סהכ לפרק	1.317100	קב"ט שמירה וב	857,392.89	10,874.11	58,267.00	810,000	867,271.31
1.317200.920.0		השת" משרד החינוך מ	37,092.00		7,092.00	30,000	47,544.00
1.317300.410.0		גביה עבור פרקטיקום					2,000.00

לא כולל פקודות השלמה לרבעון

מספר חשבון	שם	משרות	ביצוע	בצוע מתחת	בצוע מעל	תקציב מעודכן	בצוע שנת 2021
1.317300.920.0	מחלקת שפ"י		1,407,326.93	292,673.07		1,700,000	1,604,042.14
1.317300	שרות פסיכולוג		1,407,326.93	292,673.07		1,700,000	1,606,042.14
1.317500.410.0	ביטוח תלמידים		69,269.91	80,730.09		150,000	0.09
1.317501.410.0	ביטוח תלמידים פיגו		86,764.12	6,764.12		80,000	163,381.68
1.31750	בטוח תלמידים		156,034.03	80,730.09	6,764.12	230,000	163,381.77
1.317600.920.0	מ.החינוך רווחה חינו		1,711,304.50	48,695.50		1,760,000	1,155,489.00
1.317700.920.0	תוכנית מנ"ע		55,202.57	4,797.43		60,000	55,724.36
1.317701.920.0	קב"סים		508,554.04	8,554.04		500,000	493,102.37
1.31770	קב"סים		563,756.61	4,797.43	8,554.04	560,000	548,826.73
1.317800.410.0	השח' הורים הסעות י		31,914.00	26,914.00		5,000	35,050.00
1.317800.920.0	הסעות צפון נט		743,731.09	6,268.91		750,000	714,479.68
1.317800	הסעת ילדים		775,645.09	6,268.91	26,914.00	755,000	749,529.68
1.317801.920.0	הסעות חינוך מיוחד		1,152,046.95	1,047,953.05		2,200,000	2,134,297.89
1.31780	הסעת ילדים		1,927,692.04	1,054,221.96	26,914.00	2,955,000	2,883,827.57
1.317900.410.0	הכנסות שונות חינוך		55,134.83		55,134.83		
1.317900.920.0	שרותים אחרים חינוך		1,234,666.00	734,666.00		500,000	235,788.16
1.317900.990.0	מפעל הפיס השח' במצ			250,000.00		250,000	
1.317900	שרותים אחרים		1,289,800.83	250,000.00	789,800.83	750,000	235,788.16
1.317906.920.0	קייטנת החופש הגדול		1,530,700.85	869,299.15		2,400,000	2,414,037.10
1.317907.920.0	משרד החינוך חדרי ש		177,076.00	11,924.00		189,000	116,476.00
1.317908.920.0	מ.החינוך חדרי שלוו		56,000.00	7,000.00		63,000	47,820.00
1.317909.920.0	הרשאות חינוך		181,736.96	1,818,263.04		2,000,000	1,349,040.83
1.31790	שרותים אחרים		3,235,314.64	2,956,486.19	789,800.83	5,402,000	4,163,162.09
1.317	שרותים נוספים		9,895,913.64	4,448,478.35	897,391.99	13,447,000	11,435,544.61

לא כולל פקודות השלמה לרבעון

מספר חשבון	ש מ	משרות	ביצוע	בצוע מתחת	בצוע מעל	תקציב מעודכן	בצוע שנת 2021
סהכ לפרק	1.31	חינוך	74,612,932.11	12,095,271.42	1,474,627.53	85,233,576	75,775,144.15
1.328100.920.0		מ.החינוך תקציב קיד	37,620.00	25,380.00		63,000	4,965.00
1.328101.920.0		מ.החינוך מחלקה חינו	168,263.29		57,263.29	111,000	181,452.00
1.328105.920.0		מרכז נוער ישובי	80,538.00	69,462.00		150,000	
סהכ לפרק	1.32810	מינהל הנוער	286,421.29	94,842.00	57,263.29	324,000	186,417.00
1.328300.410.0		גביה מרכז צעירים	23,500.00		8,500.00	15,000	14,200.00
1.328300.990.0		מרכז צעירים מעורבו	474,757.00	43,243.00		518,000	191,160.00
סהכ לפרק	1.328300	חוגי נוער	498,257.00	43,243.00	8,500.00	533,000	205,360.00
1.328900.410.0		עצמיות חינוך בלתי	10,450.00	4,550.00		15,000	7,790.00
1.328900.920.0		חינוך בלתי פורמאלי	1,280,548.80		80,548.80	1,200,000	726,673.40
סהכ לפרק	1.328900	תנועות נוער	1,290,998.80	4,550.00	80,548.80	1,215,000	734,463.40
1.328910.920.0		משרד התרבות קהילה	260,000.00	260,000.00		260,000	432,990.00
סהכ לפרק	1.3289	תנועות נוער	1,290,998.80	264,550.00	80,548.80	1,475,000	1,167,453.40
סהכ לפרק	1.328	נוער	2,075,677.09	402,635.00	146,312.09	2,332,000	1,559,230.40
1.329100.920.0		סל הספורט	157,259.00	42,741.00		200,000	330,400.31
1.329100.990.0		השח' בפעילות ספור	300,000.00	300,000.00		300,000	
סהכ לפרק	1.329100	מינהל ספורט	157,259.00	342,741.00		500,000	330,400.31
1.329200.410.0		שכירות אולם ספורט	5,000.00	5,000.00		5,000	
1.329300.410.0		השח' חוגי ספורט	155,800.00	104,200.00		260,000	128,000.00
1.329900.410.0		השח' בטקסים בקהילה	336,700.00	336,700.00		336,700	
1.329900.990.0		השח' בטקסים בקהילה	762,826.00		462,126.00	300,700	100,000.00
סהכ לפרק	1.329900	ארגוני ספורט	762,826.00	336,700.00	462,126.00	637,400	100,000.00
סהכ לפרק	1.329	ספורט	1,075,885.00	788,641.00	462,126.00	1,402,400	558,400.31
סהכ לפרק	1.32	תרבות	3,151,562.09	1,191,276.00	608,438.09	3,734,400	2,117,630.71



לא כולל פקודות השלמה לרבעון

מספר חשבון	ש	משרות	ביצוע	בצוע מתחת	בצוע מעל	תקציב מעודכן	בצוע שנת 2021
1.332300.410.0	גביה טיפול שיניים		10,662.26		662.26	10,000	5,541.29
1.341000.930.0	שכר עובדי המחלקה ל		3,414,102.00	355,898.00		3,770,000	2,872,558.00
1.341000.990.0	השתתפות מ.ממשלה אח						56,160.00
1.341000	סהכ לפרק מינהל הרווחה		3,414,102.00	355,898.00		3,770,000	2,928,718.00
1.341001.930.0	כ"א לחינוך המיוחד		82,254.00		18,254.00	64,000	62,997.00
1.34100	סהכ לפרק מינהל הרווחה		3,496,356.00	355,898.00	18,254.00	3,834,000	2,991,715.00
1.342200.930.0	משפחות במצוקה בקהי		344,526.00		244,526.00	100,000	230,439.00
1.342201.930.0	משפחות אומנה משה		47,836.00	2,164.00		50,000	54,036.00
1.342205.930.0	מרכז עוצמה נושמים		333,041.00	66,959.00		400,000	377,144.00
1.34220	סהכ לפרק צרכים מיוחדים		725,403.00	69,123.00	244,526.00	550,000	661,619.00
1.342400.930.0	תכנית למניעת אלימו		177,342.00		62,342.00	115,000	128,408.00
1.342	סהכ לפרק רווחת הפרט וה		902,745.00	69,123.00	306,868.00	665,000	790,027.00
1.343500.930.0	טיפול בילד בקהילה		623,122.00	6,878.00		630,000	500,162.00
1.343501.930.0	מרכז הורים-ילדים		331,387.00	148,613.00		480,000	485,410.00
1.343506.930.0	מועדוניות משותפות		128,008.00		38,008.00	90,000	125,121.00
1.343508.930.0	יצירת קשר הורים			1,500.00		1,500	6,722.00
1.34350	סהכ לפרק פעולות קהילתי		1,082,517.00	156,991.00	38,008.00	1,201,500	1,117,415.00
1.343800.410.0	השח' הורים בפנמיות		1,200.00	18,800.00		20,000	15,252.00
1.343800.930.0	אחזקת ילדים בפנמיו		52,792.00	7,208.00		60,000	49,518.00
1.343800	סהכ לפרק אחזקת ילדים ב		53,992.00	26,008.00		80,000	64,770.00
1.343801.930.0	ת.לאומית ת.ייחודיו		168,906.00		1,906.00	167,000	167,340.00
1.34380	סהכ לפרק אחזקת ילדים ב		222,898.00	26,008.00	1,906.00	247,000	232,110.00
1.343900.410.0	רישום ביטוח משפחתו		11,985.00	6,015.00		18,000	12,161.00
1.343900.930.0	ילדים במעונות יום		1,029,768.00	170,232.00		1,200,000	939,361.00

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 2021
1.343900	אחזקת ילדים ב		1,041,753.00	176,247.00		1,218,000	951,522.00
1.343	שרותים לילד ו		2,347,168.00	359,246.00	39,914.00	2,666,500	2,301,047.00
1.344400.930.0	טיפול בזקן בקהילה			255,226.00		255,226	
1.344500.930.0	מועדונים מועשרים			300,000.00		300,000	26,676.00
1.344502.930.0	טיפול בקהילה א.וות		47,429.00		11,429.00	36,000	33,642.00
1.34450	תעסוקה ומרכזי		47,429.00	300,000.00	11,429.00	336,000	60,318.00
1.344	שרותים לזקן		47,429.00	555,226.00	11,429.00	591,226	60,318.00
1.345100.930.0	סדור מפגרים במוסדו		3,254,382.00		54,382.00	3,200,000	3,211,429.00
1.345101.930.0	החזקת אוטיסטים במס		841,421.00		191,421.00	650,000	648,783.00
1.34510	סידור מפגרים		4,095,803.00		245,803.00	3,850,000	3,860,212.00
1.345200.930.0	מעון יום אמוני-מש"		52,247.00	7,753.00		60,000	43,863.00
1.345201.930.0	מ.יום טיפולי-מש"		1,275,811.00		75,811.00	1,200,000	1,188,748.00
1.345202.930.0	נופשוניים משה ושיקו		9,317.00		9,317.00		
1.34520	סידור מפגרים		1,337,375.00	7,753.00	85,128.00	1,260,000	1,232,611.00
1.345300.930.0	הסעות למעון יום-מש		347,519.00		147,519.00	200,000	287,674.00
1.345302.930.0	מעשי"ם		346,116.00		76,116.00	270,000	208,458.00
1.345303.930.0	תחנת לטיפול במשפחה			3,000.00		3,000	7,229.00
1.34530	שרותים למפגר		693,635.00	3,000.00	223,635.00	473,000	503,361.00
1.345	שרותים למפגר		6,126,813.00	10,753.00	554,566.00	5,583,000	5,596,184.00
1.346400.930.0	מפעלי שיקום לעוור		11,022.00		6,022.00	5,000	11,619.00
1.346600.410.0	הכנסות עצמיות מרכז		28,561.50	91,438.50		120,000	
1.346600.930.0	תעסוקה מוגנת למוגב		173,468.00		133,468.00	40,000	29,616.00
1.346600	סהכ לפרק נכים אחזקה במ		202,029.50	91,438.50	133,468.00	160,000	29,616.00
1.346601.930.0	הסעות נכים לתעסוקה		68,363.00		68,363.00		

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 2021
1.346602.930.0	תכנית תעסוקה		77,738.00		47,738.00	30,000	6,635.00
1.346603.930.0	1.346603.930.0 מרכזי יום ותעסוקה		1,642.00	3,358.00		5,000	4,919.00
1.34660	סהכ לפרק נכים אחזקה במ		349,772.50	94,796.50	249,569.00	195,000	41,170.00
1.346700.930.0	מ.יום שיקומי		245,597.00	304,403.00		550,000	597,706.00
1.346701.930.0	1.346701.930.0 הסעות למ.יום שיקום		255,536.00	14,464.00		270,000	221,940.00
1.346702.930.0	1.346702.930.0 ליווי למ.יום שיקום		41,359.00	18,641.00		60,000	58,681.00
1.346703.930.0	1.346703.930.0 מועדון חברתי לבוגר		86,863.00	80,000	6,863.00	80,000	87,397.00
1.346704.930.0	1.346704.930.0 שיקום בקהילה-מוגבל		80,067.00	60,000	20,067.00	60,000	35,703.00
1.346705.930.0	1.346705.930.0 תכנית לילד החריג		41,894.00	25,000	16,894.00	25,000	21,018.00
1.346706.930.0	1.346706.930.0 מרכזי יום לנכים קש		340,727.00	250,000	90,727.00	250,000	
1.34670	סהכ לפרק נכים טיפול בק		1,092,043.00	337,508.00	134,551.00	1,295,000	1,022,445.00
1.346800.930.0	1.346800.930.0 מרכזי איבחון ושיקו						1,448.00
1.346	סהכ לפרק שרותי שיקום		1,452,837.50	432,304.50	390,142.00	1,495,000	1,076,682.00
1.347100.930.0	1.347100.930.0 טיפול בנוער ובצעיר		326,257.00	3,743.00		330,000	303,371.00
1.347101.930.0	1.347101.930.0 מרכז טיפולי נערות		414,706.00	300,000	114,706.00	300,000	472,898.00
1.347102.930.0	1.347102.930.0 בתים חמים לנערות		127,582.00	130,000	2,418.00	130,000	107,503.00
1.347103.930.0	1.347103.930.0 יחד תכניות לצעירים		178,117.00	200,000	21,883.00	200,000	119,103.00
1.347104.930.0	1.347104.930.0 פגיעות מיניות בגיר		13,358.00	10,000	3,358.00	10,000	14,105.00
1.347105.930.0	1.347105.930.0 מקלטים לנשים מוכו		3,567.00	5,000	1,433.00	5,000	3,882.00
1.34710	סהכ לפרק טיפול בחבורות		1,063,587.00	29,477.00	118,064.00	975,000	1,020,862.00
1.347300.930.0	1.347300.930.0 התמכרויות-מבוגרים		25,454.00	30,000	4,546.00	30,000	
1.347400.920.0	1.347400.920.0 השת"מ החינוך מפת"		739.20		739.20		1,254.16
1.347400.930.0	1.347400.930.0 מפתן מקומי		341,028.00	340,000	1,028.00	340,000	336,121.00
1.347400	סהכ לפרק מפתנים		341,767.20	340,000	1,767.20	340,000	337,375.16

סוג תקציב שנבחר הוא תקציב : מעודכן  
טבלת שמות פרקים ארצית

לא כולל פקודות השלמה לרבעון

מספר חשבון	ש"ם	משרות	ביצוע	בצוע מתחת	בצוע מעל	תקציב מעודכן	בצוע שנת 2021
סהכ לפרק	1.347	שרותי תקון	1,430,808.20	34,023.00	119,831.20	1,345,000	1,358,237.16
1.348200.410.0	השת' בחוגים שונים		23,391.00	56,609.00		80,000	50,870.00
1.348200.930.0	פרויקט בקהילה דרוז			100,000.00		100,000	
סהכ לפרק	1.348200	מרכזים קהילתי	23,391.00	156,609.00		180,000	50,870.00
1.348201.930.0	תכנית עם הפנים לקה		648,720.00		28,720.00	620,000	601,685.00
1.348202.930.0	פ. במגזר דרוז-פרט ו		589,865.00		139,865.00	450,000	565,816.00
1.348203.930.0	פ. במגזר נוצ"ץ		207,642.00		7,642.00	200,000	108,632.00
1.348204.930.0	תוכניות קהילתיות ע		1,097.00		97.00	1,000	13,235.00
1.348205.930.0	פעילות פ. במגזר לזק		291,461.00	138,539.00		430,000	26,070.00
1.348206.930.0	פ. במגזר דרוזי- ילד		436,802.00		436,802.00		
1.348207.093.0	פ. במגזר דרוזי- בדו		2,028.00-	2,028.00			
1.348207.930.0	פ. במגזר דרוזי-בדוי			115,000.00		115,000	7,506.00
סהכ לפרק	1.348207		2,028.00-	117,028.00		115,000	7,506.00
סהכ לפרק	1.34820	מרכזים קהילתי	2,196,950.00	412,176.00	613,126.00	1,996,000	1,373,814.00
1.348900.930.0	תוכנית חומש מ. רווח			250,000.00		250,000	78,220.00
1.348901.930.0	תכניות ח. פעמיות במ			740,250.00		740,250	
סהכ לפרק	1.34890			990,250.00		990,250	78,220.00
סהכ לפרק	1.348	עבודה קהילתית	2,196,950.00	1,402,426.00	613,126.00	2,986,250	1,452,034.00
סהכ לפרק	1.34	רווחה	18,001,106.70	3,218,999.50	2,054,130.20	19,165,976	15,626,244.16
1.379000.410.0	הכנסה עצמית מקדמי		43,900.00		3,900.00	40,000	23,100.00
1.379000.940.0	השת' מ. הבריאות מקד		70,213.20	9,786.80		80,000	83,000.00
סהכ לפרק	1.379000	שירותים שונים	114,113.20	9,786.80	3,900.00	120,000	106,100.00
1.379001.940.0	משרד הבריאות- אפשר		90,000.00	50,000.00		140,000	107,206.00
סהכ לפרק	1.37900	שירותים שונים	204,113.20	59,786.80	3,900.00	260,000	213,306.00

לא כולל פקודות השלמה לרבעון

2021 בצוע שנת	תקציב מעודכן	בצוע מעל	בצוע מתחת	ביצוע	משרות	שם	מספר חשבון
93,737,866.31	108,403,952	4,141,758.08	16,565,333.72	95,980,376.36		1.3 שרותים ממלכתי	סהכ לפרק
6,428.32	10,000		6,391.08	3,608.92		מיום פיגורים 2005	1.413200.210.0
	5,000		5,000.00			מיום פיגורים 2006	1.413201.210.0
6,428.32	15,000		11,391.08	3,608.92		1.41320 אגרות מיום אחר	סהכ לפרק
		601.24		601.24		גבית חבור מיום	1.413300.800.0
2,665.56	10,000		8,682.25	1,317.75		מיום פיגורים	1.413301.800.0
2,665.56	10,000	601.24	8,682.25	1,918.99		1.41330 הכנסות אחרות	סהכ לפרק
9,093.88	25,000	601.24	20,073.33	5,527.91		1.413 משק המים	סהכ לפרק
1,682.64	2,500		2,502.00	2.00-		1.472002.210.0 תקופתי ביוב פיגורי	
3,957.72	10,000		12,647.28	2,647.28-		1.472003.210.0 היטל ביוב פיגורים	
5,640.36	12,500		15,149.28	2,649.28-		1.47200 ביוב עירוני	סהכ לפרק
14,734.24	37,500	601.24	35,222.61	2,878.63		1.4 מפעלים	סהכ לפרק
65.00		6.10		6.10		1.510000.590.0 החזרות מקופת קרן נ	
16,634.92	40,000		8,273.80	31,726.20		1.510000.660.0 הכנסות מרבית	
30,307.00						1.510000.990.0 תקבולים חד פעמיים	
47,006.92	40,000	6.10	8,273.80	31,732.30		1.510000 ריבית והחזר ה	סהכ לפרק
969,691.98	525,000		44.15	524,955.85		1.513000.690.0 הכנסות מהחזר הוצאו	
1,016,698.90	565,000	6.10	8,317.95	556,688.15		1.51 ריבית והחזר ה	סהכ לפרק
11,323.00	200,000	31,937.15		231,937.15		1.594000.290.0 היטל השבחה	
	4,000,000		4,000,000.00			1.599000.910.0 מענק לכסוי גרעון	
11,323.00	4,200,000	31,937.15	4,000,000.00	231,937.15		1.59 החזרות מקרנות	סהכ לפרק
1,028,021.90	4,765,000	31,943.25	4,008,317.95	788,625.30		1.5 תקבולים בלתי	סהכ לפרק
169,935,096.22	199,908,441	15,365,417.83	31,007,210.17	184,266,648.66		1.	סה תקב. 1-5

לא כולל פקודות השלמה לרבעון

מספר חשבון	שם	משרות	ביצוע	בצוע מתחת	בצוע מעל	תקציב מעודכן	בצוע שנת 2021
1.611000.110.0	משכורות נבחרים		1,529,406.94		8,270.94	1,521,136	1,534,160.04
1.611000.430.0	מאור וחומרי נקיון		35,137.13		137.13	35,000	27,128.51
1.611000.440.0	ביטוח		19,353.00	108,647.00		128,000	33,934.78
1.611000.450.0	ריהוט והחזקתו מוע			2,000.00		2,000	
1.611000.511.0	אירוח וכיבוד		1,500.00	500.00		2,000	
1.611000.514.0	רכישת מתנות			2,000.00		2,000	
1.611000.521.0	השתלמיות		16,267.80	3,732.20		20,000	13,770.00
1.611000.522.0	ספרים ועתונות .						176.00-
1.611000.523.0	דמי חבר בארגונים		76,237.00	8,763.00		85,000	93,578.00
1.611000.540.0	הוצ' טלפון ובולים		249,507.02		34,507.02	215,000	220,562.98
1.611000.550.0	הוצאות פרסום		24,079.20	7,920.80		32,000	29,169.88
1.611000.560.0	מכשירי כתיבה והדפס		122.61	3,877.39		4,000	8,816.00
1.611000.570.0	תקשורת ומיכון מועצ		49,872.00	128.00		50,000	35,150.00
1.611000.581.0	הוצאות משפטיות		74,127.86	225,872.14		300,000	942,145.61
1.611000.740.0	כלים מכשירים וציוד		9,799.87	25,200.13		35,000	32,924.04
1.611000.750.0	עבודות קבלניות		78,125.38		8,125.38	70,000	72,565.89
1.611000.780.0	הוצאות שונות		31,521.37		1,521.37	30,000	19,023.86
1.611000.810.0	השתתפיות ותמיכות		1,800.00		1,800.00		
1.611000.870.0	תמיכות ביחידים		592,991.00	2,009.00		595,000	538,108.00
1.611000	סהכ לפרק הנהלה ומועצה		2,789,848.18	390,649.66	54,361.84	3,126,136	3,600,861.59
1.611001.581.0	שכ"ט יועץ משפטי			100,000.00		100,000	
1.611002.110.0	משכורת לשכת ראש המ		134,694.06		11,387.06	123,307	107,035.12
1.611002.780.0	צרכים מועצה		75,028.98		5,028.98	70,000	59,186.77
1.611002	סהכ לפרק		209,723.04		16,416.04	193,307	166,221.89

סוג תקציב שנבחר הוא תקציב : מעודכן  
טבלת שמות פרקים ארצית

לא כולל פקודות השלמה לרבעון

בצוע שנת 2021	תקציב מעודכן	בצוע מעל	בצוע מתחת	ביצוע	משרות	ש	מספר חשבון
164,268.00	170,000		757.00	169,243.00			1.611003.750.0 קולות קוראים
3,931,351.48	3,589,443	70,777.88	491,406.66	3,168,814.22			1.611100 סהכ לפרק הנהלה ומועצה
679,173.39	690,434		1,726.68	688,707.32			1.612000.110.0 משכורת-מבקר רשות
5,450.00	10,000		4,350.00	5,650.00			1.612000.521.0 השתלמיות מבקר פנימי
1,400.00	1,400			1,400.00			1.612000.523.0 דמי חבר מבקר הרשות
507.00	4,000		3,568.60	431.40			1.612000.560.0 הדפסות והעתקות משר
2,960.10	5,000		5,000.00				1.612000.740.0 כלים וציוד מבקר המ
1,963.26	10,000		9,017.20	982.80			1.612000.750.0 עב' קבלנית מבקר פנ
	3,000		3,000.00				1.612000.780.0 שונות מבקר פנים
691,453.75	723,834		26,662.48	697,171.52			1.612000 סהכ לפרק מבקר הרשות
1,026,817.44	1,065,846	99,082.17		1,164,928.17			1.613000.110.0 מש' מזכירות
	5,000		5,000.00				1.613000.470.0 ציוד משרדי
7,951.00	8,000		3,150.00	4,850.00			1.613000.521.0 השתלמיות
1,600.00	1,600			1,600.00			1.613000.523.0 השת' בארגונים שוני
94,491.17	120,000		21,621.18	98,378.82			1.613000.540.0 בולים טלפון ומברקי
1,719.00	3,000		707.02	2,292.98			1.613000.560.0 הוצ" משרדיות
	3,000		3,000.00				1.613000.570.0 מיכון נתונים
1,167.37	3,000		2,859.60	140.40			1.613000.740.0 כלים וציוד
3,096.99	3,000	5,033.22		8,033.22			1.613000.780.0 הוצאות שונות מזכיר
1,136,842.97	1,212,446	104,115.39	36,337.80	1,280,223.59			1.613000 סהכ לפרק מזכירות
	10,000		3,428.11	6,571.89			1.613001.740.0 ציוד שוטף מערכת מי
173,383.44	172,000		12,976.00	159,024.00			1.613001.750.0 מנמר
173,383.44	182,000		16,404.11	165,595.89			1.613001 סהכ לפרק
1,310,226.41	1,394,446	104,115.39	52,741.91	1,445,819.48			1.613000 סהכ לפרק מזכירות

לא כולל פקודות השלמה לרבעון

מספר חשבון	ש	משרות	ביצוע	בצוע מתחת	בצוע מעל	תקציב מעודכן	בצוע שנת 2021
1.616000.110.0	א	משכורת אגף משאבי א	466,135.38	47,479.62		513,615	467,107.98
1.616000.521.0		השתלמויות מקצועיות	850.00	4,150.00		5,000	1,300.00-
1.616000.523.0		דמי חבר איגוד מנהל	1,000.00			1,000	800.00
1.616000.560.0		העחקות והדפסות אגף	855.80	14,144.20		15,000	452.00
1.616000.570.0		מיכון נתונים אגף מ		2,000.00		2,000	
1.616000.740.0		כלים מכשירים וציוד		3,000.00		3,000	
1.616000.750.0		עב' קבלנית אגף משא		5,000.00		5,000	
1.616000.780.0		הוצאות שונות אגף מ		1,500.00		1,500	
1.616000		או"ש והדרכה	468,841.18	77,273.82		546,115	467,059.98
1.616001.521.0		תכנית הדרכת עובדים	43,350.00	6,650.00		50,000	39,990.00
1.616001.780.0		רווחת עובדים ותכני	8,753.25	41,246.75		50,000	18,900.00
1.616001		סהכ לפרק	52,103.25	47,896.75		100,000	58,890.00
1.61600		או"ש והדרכה	520,944.43	125,170.57		646,115	525,949.98
1.617000.110.0		משכורת יועמ"ש	684,297.33		1,636.33	682,661	640,853.97
1.617000.410.0		שכירות משרד יועמ"ש	18,000.00			18,000	18,000.00
1.617000.430.0		חשמל ומים משרד יוע	410.36	3,589.64		4,000	295.66
1.617000.521.0		השתלמות והדרכה יוע	2,799.00	1,201.00		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	135.01	1,364.99		1,500	197.36
1.617000.740.0		כלים ומכשירים משרד		1,500.00		1,500	
1.617000.750.0		עב' קבלנית יועמ"ש	6,756.69		756.69	6,000	5,474.37
1.617000.780.0		הוצאות שונות משרד	1,695.38	3,304.62		5,000	7,778.50
1.617000		שרות משפטי	715,059.77	10,994.25	2,393.02	723,661	673,565.86
1.61		מינהל כללי	6,547,809.42	706,975.87	177,286.29	7,077,499	7,132,547.48



לא כולל פקודות השלמה לרבעון

מספר חשבון	שם	משרות	ביצוע	בצוע מתחת	בצוע מעל	תקציב מעודכן	בצוע שנת 2021
1.621000.110.0	משכורת גזברות		837,278.49		55,364.49	781,914	717,403.22
1.621000.410.0	שכירות מח' גזברות		18,000.00			18,000	18,000.00
1.621000.430.0	חשמל ומים מחלקת גז		5,212.03	1,787.97		7,000	4,224.74
1.621000.470.0	ציוד משרדי .		925.00	9,075.00		10,000	1,593.00
1.621000.521.0	גזברות השתלמיות		15,000.00	5,000.00		20,000	5,450.00
1.621000.523.0	דמי חבר גזבר		797.00	1,203.00		2,000	
1.621000.540.0	הוצ' טלפון ואנטרנט		17,923.88	2,076.12		20,000	19,062.60
1.621000.560.0	מכשירי כתיבה והדפס		1,564.71	1,435.29		3,000	733.00
1.621000.750.0	עב' קבלנית גזברות		340,443.92	59,556.08		400,000	411,766.78
1.621000	סהכ לפרק		1,237,145.03	80,133.46	55,364.49	1,261,914	1,178,233.34
1.621200.110.0	מש' רכש		508,058.92		3,818.92	504,240	383,860.88
1.621200.521.0	השתלמות מח" רכש		4,400.00	600.00		5,000	
1.621200.523.0	דמי ארגון מנהל רכש		1,000.00			1,000	
1.621200.560.0	הדפסות מכשירי כתיב		926.77	173.23		1,100	1,052.00
1.621200.740.0	כלים וציוד רכש		1,650.00	6,350.00		8,000	7,471.60
1.621200.780.0	הוצאות שונות רכש/מ		2,310.00	2,690.00		5,000	2,519.18
1.621200	סהכ לפרק		518,345.69	9,813.23	3,818.92	524,340	394,903.66
1.621300.110.0	מש' הנהלת חשבונות		581,441.19	5,139.81		586,581	528,849.82
1.621300.521.0	השתלמיות		8,000.00	8,000.00		8,000	
1.621300.560.0	מכשירי כתיבה והדפס		1,979.66	1,020.34		3,000	1,394.00
1.621300.570.0	מיכון נתונים		1,000.00	1,000.00		1,000	
1.621300.740.0	כלים וציוד מח' הנה		1,314.63	9,685.37		11,000	10,120.40
1.621300	סהכ לפרק		584,735.48	24,845.52		609,581	540,364.22
1.621500.110.0	משכורת שכר		518,974.35	1,259.65		520,234	454,879.42

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 2021
1.621500.521.0	השתלמיות		4,000.00			4,000	
1.621500.523.0	דמי חבר חשב שכר		700.00			700	
1.621500.560.0	מכשירי כתיבה והדפס		843.96	1,156.04		2,000	1,897.00
1.621500.780.0	הוצאות אחרות חשב ש		994.50	505.50		1,500	
1.621500	סהכ לפרק יחידת שכר		521,512.81	6,921.19		528,434	456,776.42
1.621	סהכ לפרק הגזברות		2,861,739.01	121,713.40	59,183.41	2,924,269	2,570,277.64
1.623000.110.0	מש' גביה		602,035.23	21,505.77		623,541	546,743.16
1.623000.521.0	השתלמיות גביה .		4,000.00	4,000.00		4,000	
1.623000.560.0	מכשירי כתיבה והדפס		1,437.62	562.38		2,000	1,863.90
1.623000.570.0	מיכון נתונים		568,924.89	18,924.89		550,000	478,531.36
1.623000.740.0	מכשירים וציוד .		900.00	2,100.00		3,000	1,600.90
1.623000.750.0	עבודות קבלניות		25,594.08	8,405.92		34,000	33,973.73
1.623000.780.0	הוצאות שונות גביה		175.50	1,324.50		1,500	150.00
1.623000	סהכ לפרק שומה וגביה		1,199,067.32	37,898.57	18,924.89	1,218,041	1,062,863.05
1.62	סהכ לפרק מינהל כספי		4,060,806.33	159,611.97	78,108.30	4,142,310	3,633,140.69
1.631000.610.0	עמלות והוצאות ממיו		184,690.55	45,309.45		230,000	345,052.88
1.631001.610.0	עמלה מעיקולים		45,276.31	5,276.31		40,000	60,341.47
1.63100	סהכ לפרק עמלות והוצאות		229,966.86	45,309.45	5,276.31	270,000	405,394.35
1.632000.620.0	רביית בנקים		228,245.42	28,245.42		200,000	456,080.59
1.632000.640.0	רביית מס הכנסה ביטו		285,111.27	155,111.27		130,000	302,675.35
1.632000.650.0	ריבית לספקים		2.70	2.70			
1.632000	סהכ לפרק הוצאות מימון		513,359.39	183,359.39		330,000	758,755.94
1.63	סהכ לפרק הוצאות מימון		743,326.25	45,309.45	188,635.70	600,000	1,164,150.29
1.649100.691.0	קרן מלוות		958,099.96	900.04		959,000	958,100.34

לא כולל פקודות השלמה לרבעון

מספר חשבון	שם	משרות	ביצוע	בצוע מתחת	בצוע מעל	תקציב מעודכן	בצוע שנת 2021
1.649100.692.0	רביית מלוות		150,801.18	198.82		151,000	151,547.60
1.649100.693.0	הצמדה מלוות		46,460.46		1,460.46	45,000	25,155.80
1.649100	פרעון מלוות מ		1,155,361.60	1,098.86	1,460.46	1,155,000	1,134,803.74
1.6	הנהלה כללית		12,507,303.60	912,996.15	445,490.75	12,974,809	13,064,642.20
1.711000.110.0	משכורת אגף שפ"ע		496,142.27		32,864.27	463,278	522,555.13
1.711000.410.0	שכירות מחלקת תברוא		45,554.52		0.52	45,554	45,554.52
1.711000.430.0	חשמל+מים מח' תברוא		8,247.07	1,752.93		10,000	6,182.04
1.711000.521.0	השתלמיות מנהל תברו		3,050.00	5,450.00		8,500	50.00
1.711000.523.0	דמי חבר ארגונים		700.00			700	700.00
1.711000.540.0	טלפון ובולים מח' ת		20,610.34		610.34	20,000	20,562.88
1.711000.560.0	מכשירי כתיבה והדפס			1,200.00		1,200	812.00
1.711000.740.0	כלים מכשירים וציוד		6,141.33	3,858.67		10,000	4,728.38
1.711000.750.0	עב' קבלנית		24,376.87	623.13		25,000	26,869.22
1.711000.780.0	הוצאות אחרות תברוא		2,412.40	1,587.60		4,000	520.65
1.711000.980.0	הסברה ועדכון מח' ש		5,946.00	9,054.00		15,000	
1.711000	מינהל תברואה		613,180.80	23,526.33	33,475.13	603,232	628,534.82
1.712200.110.0	משכורת טיטוי רחובו		161,245.84		1,144.84	160,101	160,458.77
1.712200.532.0	שירות ותיקונים מכו		3,532.00	11,468.00		15,000	7,075.70
1.712200.750.0	עב' קבלנית ניקוי ר		535,943.61	64,056.39		600,000	364,671.24
1.712200	ניקוי רחובות		700,721.45	75,524.39	1,144.84	775,101	532,205.71
1.712300.430.0	חשמל תחנת מעבר		24,131.06		9,131.06	15,000	20,355.01
1.712300.521.0	השתלמות פקחים			4,000.00		4,000	
1.712300.750.0	עבודות קבלניות		8,693,587.78	306,412.22		9,000,000	10,141,951.60
1.712300.780.0	הוצאות שונות תחנת		7,535.00	2,465.00		10,000	2,863.83

לא כולל פקודות השלמה לרבעון

מספר חשבון	שם	משרות	ביצוע	בצוע מתחת	בצוע מעל	תקציב מעודכן	בצוע שנת 2021
1.712300	סהכ לפרק	איסוף ובעור א	8,725,253.84	312,877.22	9,131.06	9,029,000	10,165,170.44
1.712301	1.750.00	העסקת עובד תחנת מע	653,272.40		83,272.40	570,000	57,791.00
1.712300	סהכ לפרק	איסוף ובעור א	9,378,526.24	312,877.22	92,403.46	9,599,000	10,222,961.44
1.712	סהכ לפרק	שרותי ניקיון	10,079,247.69	388,401.61	93,548.30	10,374,101	10,755,167.15
1.713200	1.110.00	מש' פיקוח תברואי כ	361,655.15		37,932.15	323,723	345,400.45
1.713200	1.210.00	משכורת שונות	4,103.00-	4,103.00			1,071.00-
1.713200	1.980.00	הוצ' שונות פיקוח ת	1,000.00	1,000.00		1,000	
1.713200	סהכ לפרק	פיקוח תברואי	357,552.15	5,103.00	37,932.15	324,723	344,329.45
1.713300	1.110.00	שכר מח' רישוי עסקי	917,095.95	17,498.05		934,594	689,620.60
1.713300	1.410.00	שכירות מבנה רישוי	5,000.00	5,000.00		5,000	
1.713300	1.521.00	השתלמות הדרכה	3,600.00	400.00		4,000	
1.713300	1.523.00	דמי חבר בארגונים מ	1,000.00			1,000	
1.713300	1.560.00	הענקות והדפסות מח'	22,294.92	17,705.08		40,000	
1.713300	1.740.00	כלים וציוד מח' ריש	10,000.00	10,000.00		10,000	1,755.00
1.713300	1.750.00	עב' קבלנית מח' ריש	5,000.00	5,000.00		5,000	
1.713300	1.980.00	נגישות לתושבים ריש	20,000.00	20,000.00		20,000	
1.713300	סהכ לפרק	פיקוח על עסקי	943,990.87	75,603.13		1,019,594	691,375.60
1.713	סהכ לפרק	פיקוח תברואי	1,301,543.02	80,706.13	37,932.15	1,344,317	1,035,705.05
1.714200	1.110.00	משכורת פיקוח וטרינ	178,637.58		5,870.58	172,767	229,809.32
1.714200	1.720.00	חומרים שרות וטרינ	4,000.00	4,000.00		4,000	
1.714200	1.740.00	כלים מכשירים וציוד	1,000.00	1,000.00		1,000	
1.714200	1.780.00	הוצאות שונות וטרינ	3,000.00	7,000.00		10,000	235.00
1.714200	סהכ לפרק	פקוח וטרינרי	181,637.58	12,000.00	5,870.58	187,767	230,044.32
1.714300	1.720.00	חומרים מלחמה בכלבת	4,576.56	423.44		5,000	2,040.00

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 2021
1.714300.750.0	לוכד כלבים		40,809.60	9,190.40		50,000	39,674.60
1.714300	מלחמה בכלבת		45,386.16	9,613.84		55,000	41,714.60
1.714	שרות וטרינרי		227,023.74	21,613.84	5,870.58	242,767	271,758.92
1.715000.110.0	משכורת יחידה סביב		762,616.24		32,352.24	730,264	598,236.50
1.715000.521.0	השתלמויות יחידה סב		4,000.00	4,000.00		4,000	
1.715000.523.0	דמי חבר יחידה סביב		1,200.00	1,200.00		1,200	
1.715000.740.0	כלים מכשירים וציוד		10,926.90	9,073.10		20,000	8,708.00
1.715000.750.0	עב' קבלנית יחידה ס		15,022.00	4,978.00		20,000	41,625.22
1.715000.780.0	הוצאות שונות יחידה		1,247.00	3,753.00		5,000	2,098.00
1.715000	תברואה מונעת		789,812.14	23,004.10	32,352.24	780,464	650,667.72
1.715001.980.0	תקציב הרשאה משרד ל		5,618.00	9,382.00		15,000	45,149.32
1.715002.750.0	עב' קבלנית מותנת ה		500,000.00	500,000.00		500,000	
1.71500	תברואה מונעת		795,430.14	532,386.10	32,352.24	1,295,464	695,817.04
1.715300.720.0	חומרים הדברת מזיקי		4,603.36	5,396.64		10,000	22,337.94
1.715300.750.0	עבודות קבלניות הדב		16,881.00	23,119.00		40,000	17,988.76
1.715300	הדברת מזיקים		21,484.36	28,515.64		50,000	40,326.70
1.715	תברואה מונעת		816,914.50	560,901.74	32,352.24	1,345,464	736,143.74
1.71	תברואה		13,037,909.75	1,075,149.65	203,178.40	13,909,881	13,427,309.68
1.722100.410.0	שכירות מ.משטרתי		21,575.52	0.48		21,576	21,575.72
1.722100.430.0	חשמל+מים מ.שיטור ק		7,256.86	1,743.14		9,000	6,906.29
1.722100.750.0	עב' קבלנית משטרה ק		2,919.13	5,080.87		8,000	4,238.12
1.722100.780.0	הוצאות שונות שיטור		3,093.70	906.30		4,000	
1.722100	משמר אזרחי		34,845.21	7,730.79		42,576	32,720.13
1.723000.780.0	הג"א מקומי		78,017.45	142,371.55		220,389	18,536.44

לא כולל פקודות השלמה לרבעון

2021 בצוע שנת	תקציב מעודכן	בצוע מעל	בצוע מתחת	ביצוע	משרות	ש	מספר חשבון
123,206.00	138,980		15,549.00	123,431.00		1.723000	830.0
141,742.44	359,369		157,920.55	201,448.45		1.723000	סהכ לפרק הג"א
136,484.86	156,215	12,684.51		168,899.51		1.726000	110.0
	1,500		280.00	1,220.00		1.726000	521.0
800.00	1,000			1,000.00		1.726000	523.0
9,899.50	18,000		3,363.50	14,636.50		1.726000	540.0
	500		500.00			1.726000	560.0
	2,500		2,500.00			1.726000	740.0
4,392.91	7,000		5,097.51	1,902.49		1.726000	780.0
151,577.27	186,715	12,684.51	11,741.01	187,658.50		1.726000	סהכ לפרק מל"ח ופס"ח
	96,000		96,000.00			1.726001	780.0
151,577.27	282,715	12,684.51	107,741.01	187,658.50		1.726000	סהכ לפרק מל"ח ופס"ח
64,810.31	105,000		104,562.91	437.09		1.729998	780.0
	7,054		0.27	7,053.73		1.729999	110.0
30,069.00						1.729999	550.0
21,426.16	900		25.00	875.00		1.729999	780.0
12,343.50						1.729999	932.0
63,838.66	7,954		25.27	7,928.73		1.729999	סהכ לפרק
128,648.97	112,954		104,588.18	8,365.82		1.729999	סהכ לפרק
454,688.81	797,614	12,684.51	377,980.53	432,317.98		1.72	סהכ לפרק שמירה ובטחון
1,105,036.33	1,221,295	61,422.48		1,282,717.48		1.731000	110.0
34,828.00	80,000		20.00	79,980.00		1.731000	410.0
14,923.23	16,000	3,105.35		19,105.35		1.731000	430.0
	11,000		11,000.00			1.731000	440.0

לא כולל פקודות השלמה לרבעון

מספר חשבון	ש	משרות	ביצוע	בצוע מתחת	בצוע מעל	תקציב מעודכן	בצוע שנת 2021
1.731000.521.0	השתלמיות מהנדס		7,400.00	1,600.00		9,000	4,900.00
1.731000.523.0	דמי חבר ארגונים		1,400.00	100.00		1,500	2,400.00
1.731000.540.0	שירות אינטרנט הנדס			16,000.00		16,000	
1.731000.560.0	מכשירי כתיבה והדפס		14,046.91		6,046.91	8,000	3,457.00
1.731000.720.0	חומרים הנדסה			2,000.00		2,000	
1.731000.740.0	כלים מכשירים וציוד		17,347.11	32,652.89		50,000	15,727.20
1.731000.750.0	עב' קבלנית		56,007.48	13,992.52		70,000	197,256.11
1.731000.780.0	הוצאות שונות הנדסה		36,447.90	3,552.10		40,000	14,550.00
1.731000.830.0	השתתפות במכסות ועד		1,309,121.00		119,121.00	1,190,000	1,241,456.00
1.731000	סהכ לפרק מהנדס הר		2,823,573.23	80,917.51	189,695.74	2,714,795	2,634,533.87
1.731001.780.0	השח' בשכר שמאי ועד		101,561.00		11,561.00	90,000	86,947.00
1.73100	סהכ לפרק מהנדס הר		2,925,134.23	80,917.51	201,256.74	2,804,795	2,721,480.87
1.732300.750.0	מדידות עבודות קבלנ		51,257.00	48,743.00		100,000	268,622.00
1.73	תכנון ובנין ע		2,976,391.23	129,660.51	201,256.74	2,904,795	2,990,102.87
1.742100.110.0	משכורת אחזקה		1,048,726.68	25,451.32		1,074,178	1,312,273.94
1.742100.521.0	השתלמיות			500.00		500	
1.742100.531.0	דלק ושמונים		75,325.36		5,325.36	70,000	71,176.19
1.742100.532.0	תיקוני רכבים		61,423.61	18,576.39		80,000	54,769.19
1.742100.533.0	רישוי וביטוח		97,662.40		17,662.40	80,000	63,734.20
1.742100.540.0	הוצ' טלפון בולים ו		1,026.30	1,973.70		3,000	966.16
1.742100.720.0	חומרים צח' אחזקה		445,178.34		195,178.34	250,000	277,822.98
1.742100.740.0	כלים מכשירים וציוד		23,759.56	16,240.44		40,000	24,304.31
1.742100.750.0	עבודות קבלניות מח'		112,023.80	37,976.20		150,000	109,857.30
1.742100.780.0	הוצאות אחרות מח' א		59,713.15		9,713.15	50,000	31,800.63

לא כולל פקודות השלמה לרבעון

מספר חשבון	שם	משרות	ביצוע	בצוע מתחת	בצוע מעל	תקציב מעודכן	בצוע שנת 2021
1.742100	סהכ לפרק	1.742100	1,924,839.20	100,718.05	227,879.25	1,797,678	1,946,704.90
1.743000.110.0	משכורת חשמלאי		203,174.08	1,337.92		204,512	194,006.90
1.743000.431.0	תאורת רחובות		565,670.45	4,329.55		570,000	431,036.43
1.743000.521.0	השתלמות חשמלאי			2,000.00		2,000	
1.743000.740.0	כלים מכשירים וציוד		13,335.91	8,664.09		22,000	23,482.25
1.743000.750.0	עבודות קבלניות חשמ		34,714.11		23,714.11	11,000	
1.743000.980.0	הוצאות אחרות תאורת						491.00
1.743000	סהכ לפרק	1.743000	816,894.55	16,331.56	23,714.11	809,512	649,016.58
1.744000.740.0	כלים מכשירים		1,643.00	8,357.00		10,000	
1.744000.750.0	עבודות קבלניות			20,000.00		20,000	16,000.00
1.744000.780.0	הוצאות שונות בטיחו		23,414.04	12,585.96		36,000	13,980.00
1.744000	סהכ לפרק	1.744000	25,057.04	40,942.96		66,000	29,980.00
1.744300.750.0	פסי האטה מעקות ואמ		374,369.33		194,369.33	180,000	
1.744400.750.0	תחנות שלטים ותמרור						9,360.00
1.744	סהכ לפרק	1.744	399,426.37	40,942.96	194,369.33	246,000	39,340.00
1.745000.740.0	ציוד תעול וניקוז		6,800.00	13,200.00		20,000	8,190.00
1.745000.750.0	ניקוז עבודה קבלנית		21,449.50	78,550.50		100,000	64,375.00
1.745000.830.0	ניקוז איגוד ערים		267,600.00			267,600	267,600.00
1.745000	סהכ לפרק	1.745000	295,849.50	91,750.50		387,600	340,165.00
1.746000.110.0	מש' גינון		327,758.00		11,883.00	315,875	186,196.00
1.746000.430.0	צרכ' מים גינון		12,051.64	27,948.36		40,000	14,138.64
1.746000.531.0	דלק ושמנים			1,500.00		1,500	
1.746000.720.0	חומרים		79,320.49	320,679.51		400,000	13,023.27
1.746000.740.0	כלים מכשירים וציוד		8,472.98	21,527.02		30,000	9,577.10



לא כולל פקודות השלמה לרבעון

מספר חשבון	שם	משרות	ביצוע	בצוע מתחת	בצוע מעל	תקציב מעודכן	בצוע שנת 2021
1.746000.750.0	עב קבלנית גינון		347,126.52	2,873.48		350,000	403,724.33
1.746000	גנים ונטיעות		774,729.63	374,528.37	11,883.00	1,137,375	626,659.34
1.74	נכסים צבוריים		4,211,739.25	624,271.44	457,845.69	4,378,165	3,601,885.82
1.751000.740.0	ציווד יום העצמאות .		7,538.50	2,461.50		10,000	
1.751000.750.0	חגיגות יום העצמאות		6,844.50	655.50		7,500	
1.751000	חגיגות יום הע		14,383.00	3,117.00		17,500	
1.761000.110.0	משכורות עיר ללא אל		960,988.00		117,727.00	843,261	869,776.66
1.761000.780.0	הוצאות תוכנית עיר		75,471.43	9,528.57		85,000	32,470.79
1.761000	מוקד עירוני		1,036,459.43	9,528.57	117,727.00	928,261	902,247.45
1.762000.430.0	חשמל ומים מרכז להב		67.73		67.73		161.13
1.762000.540.0	טלפון ובולים מרכז		601.92		601.92		830.76
1.762000.750.0	ניקיון ועב' מרכז ל						0.05
1.762000	מידע לציבור		669.65		669.65		991.94
1.769000.110.0	משכורת יועצת מעמד		41,509.91		1,509.91	40,000	56,670.01
1.769000.780.0	פעילות לקידום מעמד		66,604.43	83,395.57		150,000	68,303.33
1.769000	שרותים שונים		108,114.34	83,395.57	1,509.91	190,000	124,973.34
1.769001.780.0	פעילות מרכז צעירים						5,768.55
1.76900	שרותים שונים		108,114.34	83,395.57	1,509.91	190,000	130,741.89
1.76	שרותים עירוני		1,145,243.42	92,924.14	119,906.56	1,118,261	1,033,981.28
1.772000.780.0	הוצ' שונות אזור הת		0.06		0.06		0.12
1.772001.110.0	משכורת האב		223,652.34	5,642.66		229,295	156,950.31
1.772001.410.0	שכירות האב			40,000.00		40,000	
1.772001.430.0	חשמל ומים האב		8,578.80	1,421.20		10,000	
1.772001.540.0	טלפון ותקשורת האב		11,761.44		5,761.44	6,000	1,592.48

לא כולל פקודות השלמה לרבעון

מספר חשבון	שם	משרות	ביצוע	בצוע מתחת	בצוע מעל	תקציב מעודכן	בצוע שנת 2021
1.772001.560.0	העתקות והדפסות האב		251.47	4,748.53		5,000	2,480.00
1.772001.740.0	כלים וציוד האב		5,034.07	4,965.93		10,000	14,385.94
1.772001.750.0	עב' קבלנית האב		37,174.32	22,825.68		60,000	12,949.18
1.772001.780.0	הוצאות שונות האב		17,705.00		2,705.00	15,000	3,818.00
1.772001	סהכ לפרק		304,157.44	79,604.00	8,466.44	375,295	192,175.91
1.77200	סהכ לפרק		304,157.50	79,604.00	8,466.50	375,295	192,176.03
1.781000.570.0	מיכון נתונים		9,000.02	5,999.98		15,000	15,161.96
1.7	סהכ לפרק	שירותים מקומיים	22,131,142.15	2,388,707.25	1,003,338.40	23,516,511	21,715,306.45
1.811000.110.0	משכורת מינהל חינוך		1,261,756.12		49,450.12	1,212,306	1,272,423.21
1.811000.430.0	מיס+חשמל		10,422.93	1,577.07		12,000	9,332.05
1.811000.521.0	השתלמויות		10,030.00	4,970.00		15,000	4,390.00
1.811000.523.0	דמי חבר בארגון		1,400.00	1,100.00		2,500	
1.811000.540.0	בולים טלפון ומברקי		30,759.38	1,240.62		32,000	27,737.59
1.811000.560.0	מכונות משרד והחזקת		3,436.41		436.41	3,000	1,559.00
1.811000.570.0	מיכון נתונים		4,095.00	4,905.00		9,000	6,326.94
1.811000.740.0	כלים מכשירים וציוד		4,212.00	3,788.00		8,000	7,045.53
1.811000.750.0	עבודות קבלניות		306,161.04	93,838.96		400,000	293,775.78
1.811000.780.0	הוצ' אחרות מח' חינו		5,740.70		740.70	5,000	2,182.12
1.811000.980.0	יזמות והוצאות מיוח			5,000.00		5,000	
1.811000	סהכ לפרק	מינהל החינוך	1,638,013.58	116,419.65	50,627.23	1,703,806	1,624,772.22
1.812200.110.0	מס' גני ילדים חובה		5,443,505.08		93,079.08	5,350,426	4,752,216.61
1.812200.210.0	משכורות						14,816.00-
1.812200.410.0	שכר דירה דמי חכירה		611,543.20		6,543.20	605,000	583,186.51
1.812200.430.0	חשמל ומים גני ילדי		160,935.24	29,064.76		190,000	192,085.09

לא כולל פקודות השלמה לרבעון

מספר חשבון	שם	משרות	ביצוע	בצוע מתחת	בצוע מעל	תקציב מעודכן	בצוע שנת 2021
1.812200.540.0	טלפון בולים ומברקי		56,376.71	8,623.29		65,000	51,084.75
1.812200.560.0	העתקות והדפסות גנ"		13,008.00		3,008.00	10,000	6,130.06
1.812200.720.0	חומרים גנ"		68,647.85	41,352.15		110,000	57,912.67
1.812200.740.0	כלים מכשירים וציוד		353,271.40		23,271.40	330,000	310,546.39
1.812200.750.0	עבודה קבלנית גנ"		82,459.37	7,540.63		90,000	69,993.15
1.812200.780.0	הוצאות שונות גנ"		154,468.74	25,531.26		180,000	152,413.82
1.812200.830.0	גננות עובדות מדינה		3,322,835.35	2,705,164.65		6,028,000	5,954,637.97
1.812200.980.0	הנגש מידע ורישום ג		9,118.19		9,118.19		
1.812200	סהכ לפרק גני ילדים גיל		10,276,169.13	2,817,276.74	135,019.87	12,958,426	12,115,391.02
1.812201.980.0	פעילות גנ"י חוכנית		88,291.00		2,791.00	85,500	50,246.00
1.812203.110.0	משכורת גיל רך מגיל		360,908.23	7,708.77		368,617	342,113.92
1.812203.780.0	הוצ' גיל רך מגיל 9		89,638.12	361.88		90,000	49,950.27
1.812203	סהכ לפרק		450,546.35	8,070.65		458,617	392,064.19
1.812204.110.0	משכורת מרכז לגיל ר		239,723.56		47,615.56	192,108	200,178.13
1.812204.780.0	הוצ' מרכז לגיל הרך		292,029.07		142,029.07	150,000	143,972.57
1.812204	סהכ לפרק		531,752.63	189,644.63		342,108	344,150.70
1.812205.110.0	שכר גנ"י יוח"א		128,085.60		128,085.60		
1.812205.980.0	תכנית חד פעמי הכח		95,000.00	25,000.00		120,000	
1.812205	סהכ לפרק		223,085.60	25,000.00	128,085.60	120,000	
1.812207.980.0	תכנית מעגן תוספתי)		103,720.00	58,280.00		162,000	
1.81220	סהכ לפרק גני ילדים גיל		11,673,564.71	2,908,627.39	455,541.10	14,126,651	12,901,851.91
1.812300.110.0	גנים טרום חובה		1,654,038.99		70,841.99	1,583,197	2,044,162.63
1.812301.110.0	משכורת סיעות ציל"						227.05
1.812301.750.0	עב' קבלנית ציל"ה		1,556,171.00	443,829.00		2,000,000	1,308,659.68

לא כולל פקודות השלמה לרבעון

מספר חשבון	ש	משרות	ביצוע	בצוע מתחת	בצוע מעל	תקציב מעודכן	בצוע שנת 2021
סהכ לפרק	1.812301		1,556,171.00	443,829.00		2,000,000	1,308,886.73
סהכ לפרק	1.81230	גני ילדים טרו	3,210,209.99	443,829.00	70,841.99	3,583,197	3,353,049.36
סהכ לפרק	1.812	חינוך קדם יסו	14,883,774.70	3,352,456.39	526,383.09	17,709,848	16,254,901.27
	1.813201.110.0	משכורות בי"ס (א)	971,720.08	11,204.92		982,925	917,980.38
	1.813201.750.0	עב' קבלנית בי"ס א	309,394.78		79,394.78	230,000	210,910.92
	1.813201.780.0	סל הוצאות ניהול עצ	44,031.23	25,968.77		70,000	22,234.23
	1.813201.930.0	קייטנות בי"ס א'	72,997.00		72,997.00		
	1.813201.980.0	השח' העלויות טיולי	136,800.07	163,199.93		300,000	313,580.16
סהכ לפרק	1.813201		1,534,943.16	200,373.62	152,391.78	1,582,925	1,464,705.69
	1.813202.110.0	משכורות בי"ס ב	905,797.18	19,947.82		925,745	847,291.20
	1.813202.210.0	משכורת					2,173.00-
	1.813202.750.0	עב' קבלנית בי"ס ב	485,487.56		85,487.56	400,000	284,645.34
	1.813202.780.0	סל הוצאות ניהול עצ	5,915.15	1,084.85		7,000	6,912.07
	1.813202.930.0	קייטנות בי"ס ב'	122,993.00		122,993.00		
	1.813202.980.0	פדגוגיה וסיוע נ.עצ	338,423.28	121,576.72		460,000	473,744.16
סהכ לפרק	1.813202		1,858,616.17	142,609.39	208,480.56	1,792,745	1,610,419.77
	1.813203.110.0	משכורות בי"ס ג	1,077,138.28		5,414.28	1,071,724	968,172.91
	1.813203.750.0	עב' קבלנית בי"ס ג	315,106.93	4,893.07		320,000	263,045.08
	1.813203.780.0	סל הוצאות נ.עצמי ב	63,756.99	3,756.99		60,000	46,479.59
	1.813203.930.0	קייטנות בי"ס ג'	66,242.00		66,242.00		
	1.813203.980.0	פדגוגיה וסיוע נ.עצ	282,947.00	177,053.00		460,000	473,809.16
סהכ לפרק	1.813203		1,805,191.20	181,946.07	75,413.27	1,911,724	1,751,506.74
	1.813204.110.0	משכורות בי"ס ד	272,059.97	6,827.03		278,887	248,692.16
	1.813204.750.0	עב' קבלנית בי"ס ד	304,340.13	4,340.13		300,000	252,787.16

סוג תקציב שנבחר הוא תקציב : מעודכן  
טבלת שמות פרקים ארצית

לא כולל פקודות השלמה לרבעון

2021 בצוע שנת	תקציב מעודכן	בצוע מעל	בצוע מתחת	ביצוע	משרות	ש	מספר חשבון
2,607.10	5,000		2,796.79	2,203.21	נ.ע	1.813204	780.0
		75,703.00		75,703.00	ד' קייטנות	1.813204	930.0
278,063.16	270,000		1,640.77	268,359.23	מ.הח	1.813204	980.0
782,149.58	853,887	80,043.13	11,264.59	922,665.54		1.813204	סהכ לפרק
474,048.62	568,139	5,732.39		573,871.39	ה) משכורות	1.813205	110.0
146,091.69	165,000	40,187.51		205,187.51	ה) קבלנית	1.813205	750.0
2,607.10	5,000		2,796.79	2,203.21	ב.נ.ע	1.813205	780.0
		91,229.00		91,229.00	ה' קייטנות	1.813205	930.0
297,496.16	285,000		125,440.18	159,559.82	מ.הח	1.813205	980.0
920,243.57	1,023,139	137,148.90	128,236.97	1,032,050.93		1.813205	סהכ לפרק
460,274.34	435,791		1,981.97	433,809.03	י.סודי	1.813206	110.0
298,639.59	290,000	44,265.47		334,265.47	י.ס	1.813206	750.0
4,933.37	5,000		2,434.27	2,565.73	ב.נ.ע	1.813206	780.0
		95,841.00		95,841.00	ו' קייטנות	1.813206	930.0
347,108.16	334,000		103,069.15	230,930.85	מ.הח	1.813206	980.0
1,110,955.46	1,064,791	140,106.47	107,485.39	1,097,412.08		1.813206	סהכ לפרק
7,639,980.81	8,229,211	793,584.11	771,916.03	8,250,879.08	י.סודיים	1.81320	סהכ לפרק
249,475.31	321,948	3,559.14		325,507.14	נ.אמני	1.813210	110.0
1,304,588.38	500,000		663,385.00	163,385.00-	ג-ד	1.813210	750.0
1,554,063.69	821,948	3,559.14	663,385.00	162,122.14		1.813210	סהכ לפרק
9,194,044.50	9,051,159	797,143.25	1,435,301.03	8,413,001.22	י.סודיים	1.8132	סהכ לפרק
249,818.00	300,000		57,569.00	242,431.00	חוק	1.813300	810.0
4,776,804.48					כ.חינוך	1.813600	110.0
339.30	5,000		5,000.00		כ.חינוך	1.813600	740.0

לא כולל פקודות השלמה לרבעון

מספר חשבון	ש מ	משרות	ביצוע	בצוע מתחת	בצוע מעל	תקציב מעודכן	בצוע שנת 2021
1.813600.780.0	הוצ' שונות חינוך מ		67,020.72	12,979.28		80,000	82,728.28
1.813600.980.0	קידוז הזנת גנ"ח"		581.17		581.17		
1.813600	חינוך משלים ב		67,601.89	17,979.28	581.17	85,000	4,859,872.06
1.813601.110.0	משכורת מעודוניות מ		521,592.25		103,486.25	418,106	397,711.71
1.813601.410.0	שכירות מעדוניות		35,729.28		10,800.28	24,929	24,929.28
1.813601.430.0	חשמל ומים מעדוניות		2,268.85	1,231.15		3,500	2,051.21
1.813601.511.0	כבוד ואירוח מעדוני		46,526.72	473.28		47,000	44,124.70
1.813601.540.0	טל מעדונית		2,431.22	1,568.78		4,000	2,087.26
1.813601.710.0	הסעות מעדוניות משפ		62,602.64		12,602.64	50,000	40,051.72
1.813601.740.0	כלים מכשירים מעדונ			3,000.00		3,000	819.00
1.813601.780.0	הוצאות שונות מעדונ		4,800.00	15,200.00		20,000	17,825.45
1.813601	סהכ לפרק		675,950.96	21,473.21	126,889.17	570,535	529,600.33
1.813602.110.0	משכורת בי"ס ח.מיוח		1,352,167.89	128,553.11		1,480,721	1,191,124.26
1.813602.430.0	חשמל בי"ס לחינוך מ		59,740.49	259.51		60,000	47,866.38
1.813602.511.0	הזנה בי"ס לחינוך מ		54,741.05		1,741.05	53,000	50,336.15
1.813602.540.0	טלפון ובולים בי"ס		5,482.62	9,517.38		15,000	4,236.20
1.813602.560.0	הדפסות ומכשירי כתי		1,073.02	926.98		2,000	799.00
1.813602.710.0	הסעה בי"ס לחינוך מ		29,666.00	5,334.00		35,000	15,784.00
1.813602.740.0	כלים וציוד בי"ס לח		17,059.54	2,940.46		20,000	9,293.90
1.813602.750.0	עב' קבלנית בי"ס ח.		201,527.73		21,527.73	180,000	172,998.28
1.813602.780.0	הוצ' שונות בי"ס לח		36,005.44	8,994.56		45,000	41,890.88
1.813602.980.0	עלויות טיולים מ.חי		26,849.16		26,849.16		21,089.16
1.813602	סהכ לפרק		1,784,312.94	156,526.00	50,117.94	1,890,721	1,555,418.21
1.813603.110.0	משכורת מתי"א		190,846.23	3,086.77		193,933	180,916.64

לא כולל פקודות השלמה לרבעון

מספר חשבון	שם	משרות	ביצוע	בצוע מתחת	בצוע מעל	תקציב מעודכן	בצוע שנת 2021
1.813603.540.0	טלפון ובולים מתי"א		3,765.99	834.01		4,600	3,784.02
1.813603.560.0	העתקות והדפסות מתי		1,631.93	1,368.07		3,000	754.00
1.813603.740.0	כלים מכשירים וציוד		13,269.55	16,730.45		30,000	25,800.51
1.813603.750.0	עב' קבלנית מתי"א		98,489.81		8,489.81	90,000	78,466.76
1.813603.780.0	הוצאות שונות מתי"א		1,493.89	18,506.11		20,000	16,724.20
1.813603	סהכ לפרק		309,497.40	40,525.41	8,489.81	341,533	306,446.13
1.813604.110.0	שכר מלוות צ.הסעות		773,643.64	980.36		774,624	
1.813605.110.0	משכורת סייעות		4,320,493.35	102,861.65		4,423,355	
1.81360	חינוך משלים ב		7,931,500.18	340,345.91	186,078.09	8,085,768	7,251,336.73
1.813	חינוך יסודי		16,586,932.40	1,833,215.94	983,221.34	17,436,927	16,695,199.23
1.814000.110.0	מש' חט"ב (א)		1,134,844.10	59,691.90		1,194,536	1,245,383.52
1.814000.430.0	חשמל+מים חט"ב א		38,471.86	1,528.14		40,000	40,358.83
1.814000.540.0	בולים טלפון חט"ב.		20,611.56		611.56	20,000	21,097.72
1.814000.560.0	העתקות והדפסות חט"		23,467.25		467.25	23,000	10,198.00
1.814000.740.0	כלים מכשירים וציוד		59,206.82	10,793.18		70,000	42,815.91
1.814000.750.0	עבודה קבלנית		333,914.19		73,914.19	260,000	269,482.11
1.814000.780.0	הוצאות שונות חט"ב		53,340.82		3,340.82	50,000	19,663.77
1.814000.980.0	פדגוגיה ושונות חט"		203,438.00		203,438.00		
1.814000	סהכ לפרק		1,867,294.60	72,013.22	281,771.82	1,657,536	1,648,999.86
1.814001.110.0	משכורת אשכול פיס		640,048.19		114,066.19	525,982	517,770.25
1.814001.430.0	חשמל +מים אשכול פי		1,729.85	270.15		2,000	1,186.51
1.814001.540.0	בולים טל' אשכול פי		1,167.23	1,832.77		3,000	1,172.18
1.814001.560.0	מכשירי כתיבה והדפס		633.99	166.01		800	633.00
1.814001.740.0	כלים ומכשירים אשכ.		13,081.48	4,918.52		18,000	2,710.30

לא כולל פקודות השלמה לרבעון

מספר חשבון	שם	משרות	ביצוע	בצוע מתחת	בצוע מעל	תקציב מעודכן	בצוע שנת 2021
1.814001.750.0	עב' קבלנית אשכ. פיס		94,306.22	5,693.78		100,000	10,179.89
1.814001.780.0	הוצאות אחרות אשכו.		29,615.20	10,384.80		40,000	19,835.95
1.814001	סהכ לפרק		780,582.16	23,266.03	114,066.19	689,782	553,488.08
1.814002.110.0	משכורת חט"ב ב		860,677.71	18,082.29		878,760	884,830.07
1.814002.430.0	חשמל ומים גנ"י חט"		95,450.10	24,549.90		120,000	65,522.23
1.814002.540.0	בולים וטלפון		16,415.61	3,584.39		20,000	16,163.05
1.814002.560.0	מכשירי כתיבה והדפס		17,473.17	2,526.83		20,000	8,427.00
1.814002.740.0	כלים מכשירים וציוד		47,134.67	17,865.33		65,000	34,450.48
1.814002.750.0	עב' קבלנית חט"ב ב		365,366.81		65,366.81	300,000	183,636.81
1.814002.780.0	הוצאות שונות חט"ב		61,206.89		1,206.89	60,000	35,185.66
1.814002.980.0	מעבר ניהול עצמי חט		203,438.00		153,438.00	50,000	
1.814002	סהכ לפרק		1,667,162.96	66,608.74	220,011.70	1,513,760	1,228,215.30
1.81400	סהכ לפרק	חטיבות ביניים	4,315,039.72	161,887.99	615,849.71	3,861,078	3,430,703.24
1.815700.110.0	משכורות בי"ס מקיף		120,000.00		120,000.00		42,895.81
1.815700.540.0	טלפון בולים ומברקי		5,145.74		5,145.74		
1.815700	סהכ לפרק	בתי"ס על יסוד	125,145.74		125,145.74		42,895.81
1.815701.110.0	משכורת מקיף א		18,541,962.55		38,585.55	18,503,377	17,434,556.76
1.815701.210.0	משכורות אומץ מקיף		94,461.66	35,917.34		130,379	9,036.00-
1.815701.211.0	משכורת מקיף א מצוי						22,187.98
1.815701.430.0	חשמל ומים מקיף א		296,234.45		26,234.45	270,000	215,914.43
1.815701.540.0	טלפון מקיף א		30,482.43	9,517.57		40,000	37,292.43
1.815701.560.0	מ.כתיבה והדפסות מק		25,204.61	4,795.39		30,000	15,498.00
1.815701.740.0	כלים מכשירים מקיף		83,603.94	26,396.06		110,000	58,000.24
1.815701.750.0	עב' קבלנית מקיף א		483,583.68		83,583.68	400,000	396,667.41



לא כולל פקודות השלמה לרבעון

מספר חשבון	ש	משרות	ביצוע	בצוע מתחת	בצוע מעל	תקציב מעודכן	בצוע שנת 2021
1.815701.780.0		הוצ' שונות מקיף א	80,036.87	19,963.13		100,000	61,868.50
1.815701.830.0		איחוד משכורות מקיף	338,093.66	181,906.34		520,000	493,051.91
1.815701.980.0		תוכנית אומ"ץ ותל"ם	483,747.00	66,253.00		550,000	698,928.00
1.815701.981.0		הכלה והשתלבות ושוו	445,149.45		119,149.45	326,000	349,433.81
1.815701		סהכ לפרק	20,902,560.30	344,748.83	267,553.13	20,979,756	19,774,363.47
1.815702.110.0		משכורת מקיף ב	11,440,272.94		115.94	11,440,157	11,134,741.64
1.815702.210.0		משכורות אומץ מקיף	32,534.27	16,472.73		49,007	
1.815702.211.0		משכורת מקיף ב מצוי					21,059.11
1.815702.430.0		חשמל ומים מקיף ב	75,504.92	9,495.08		85,000	68,862.54
1.815702.540.0		טלפון מקיף ב	19,469.62	5,530.38		25,000	18,222.03
1.815702.560.0		מ.כתיבה והדפסות מק	21,209.57	3,790.43		25,000	10,073.00
1.815702.740.0		כלים מכשירים מקיף	100,267.80	24,732.20		125,000	44,222.44
1.815702.750.0		עב' קבלנית מקיף ב	381,499.47		61,499.47	320,000	281,283.34
1.815702.780.0		הוצ' שונות מקיף ב	73,007.35	26,992.65		100,000	51,185.76
1.815702.830.0		איחוד משכורות מקיף	255,214.96	14,785.04		270,000	232,772.94
1.815702.980.0		תל"ם אומץ ומנ"ע מק	381,910.04		81,910.04	300,000	287,355.30
1.815702		סהכ לפרק	12,780,890.94	101,798.51	143,525.45	12,739,164	12,149,778.10
1.815703.110.0		משכורת תוכנית מלא	40,631.92		20,946.92	19,685	45,072.19
1.81570		סהכ לפרק	33,849,228.90	446,547.34	557,171.24	33,738,605	32,012,109.57
1.816800.810.0		מלגות סטודנטים	1,950,000.00			1,950,000	271,500.00
1.817100.110.0		קב"ט מוסדות חי	279,587.95		94,032.95	185,555	232,239.79
1.817100.430.0		חשמל משרד קב"ט	518.43		18.43	500	501.59
1.817100.521.0		השתלמיות		500.00		500	
1.817100.523.0		דמי חבר קב"ט		500.00		500	

לא כולל פקודות השלמה לרבעון

מספר חשבון	שם	משרות	ביצוע	בצוע מתחת	בצוע מעל	תקציב מעודכן	בצוע שנת 2021
1.817100.740.0	כלים מכשירים וציוד			1,000.00		1,000	
1.817100.750.0	ניקיון ועב' משרד ק		9,105.49	1,894.51		11,000	10,393.02
1.817100.780.0	הוצאות שונות		34,000.00		32,000.00	2,000	
1.817100	קב"ט שמירה וב		323,211.87	3,894.51	126,051.38	201,055	243,134.40
1.817200.110.0	משכורת מרכז פדגוגי		79,554.32		257.32	79,297	78,816.93
1.817200.540.0	בולים טלפון ומברקי		4,238.50	1,761.50		6,000	4,412.30
1.817200.750.0	עב' קבלנית מרכז פד		48,857.37	2,142.63		51,000	47,147.56
1.817200.780.0	הוצאות שונות מרפ"ד		397.00	2,603.00		3,000	994.50
1.817200	מרכזיה פדגוגי		133,047.19	6,507.13	257.32	139,297	131,371.29
1.817300.110.0	משכורת פסיכולוג חין		1,716,438.71	37,768.29		1,754,207	1,308,940.10
1.817300.410.0	שכירות מח' שפ"ח		30,960.00			30,960	30,960.00
1.817300.430.0	חשמל+מים שפ"ח		1,011.24	6,988.76		8,000	4,192.21
1.817300.521.0	השתלמויות		88,748.00	11,252.00		100,000	68,378.00
1.817300.540.0	טלפון ואינטרנט מח'		2,707.33	1,292.67		4,000	2,729.80
1.817300.560.0	מכשירי כתיבה והדפס		815.64	184.36		1,000	526.00
1.817300.740.0	כלים מכשירים וציוד		292.50	1,207.50		1,500	
1.817300.750.0	עבודות קבלניות .		29,440.09	2,559.91		32,000	27,194.57
1.817300.780.0	הוצאות שונות שפ"י			3,000.00		3,000	2,250.00
1.817300	שרות פסיכולוג		1,870,413.51	64,253.49		1,934,667	1,445,170.68
1.817500.440.0	בטוח תלמידים		385,710.00		105,710.00	280,000	270,725.00
1.817600.780.0	הוצאה רווחה חינוכי		1,291,825.30	208,174.70		1,500,000	845,346.00
1.817601.780.0	ר.חינוכית תרבות וא		352,156.50		92,156.50	260,000	349,917.00
1.817603.110.0	משכ' שמיד אחרי הצל		492.19-	492.19			
1.81760	רווחה חינוכית		1,643,489.61	208,666.89	92,156.50	1,760,000	1,195,263.00

לא כולל פקודות השלמה לרבעון

מספר חשבון	ש	משרות	ביצוע	בצוע מתחת	בצוע מעל	תקציב מעודכן	בצוע שנת 2021
1.817700.110.0	משכורת קבסי"ם		710,745.31	96,389.69		807,135	565,637.99
1.817700.980.0	מניעת נשירה		44,021.00	15,979.00		60,000	76,883.00
1.817700	קב"סיים		754,766.31	112,368.69		867,135	642,520.99
1.817800.710.0	הסעת ילדים הובלות		3,157,278.97		857,278.97	2,300,000	2,446,041.42
1.817900.780.0	הוצאות אחרות חינוך		369,138.10	130,861.90		500,000	236,626.00
1.817900.980.0	מפעל הפיס השת' במצ		73,469.00	176,531.00		250,000	
1.817900	שרותים אחרים		442,607.10	307,392.90		750,000	236,626.00
1.817901.110.0	משכורת אומץ מקיפא+		18,318.90	8,596.10		26,915	18,299.38
1.817901.540.0	טלפון מרכז השיגים		1,305.82	694.18		2,000	1,720.69
1.817901	סהכ לפרק		19,624.72	9,290.28		28,915	20,020.07
1.817905.780.0	בטוחים מהיסוד שמיד						2,185,745.00
1.817906.780.0	קייטנת החופש הגדול		1,360,004.83	1,039,995.17		2,400,000	2,840.00
1.817907.780.0	פעילות חדרי שלוה		212,811.00	2,811.00		210,000	163,888.00
1.817908.780.0	חדרי שלוה חט"ב		48,750.00	21,250.00		70,000	47,404.17
1.817909.980.0	הרשאות חינוך		777,878.10	1,222,121.90		2,000,000	1,463,597.68
1.81790	שרותים אחרים		2,861,675.75	2,600,050.25	2,811.00	5,458,915	4,120,120.92
1.817910.980.0	הצטיידות מיגון הגי						169,158.00
1.8179	שרותים אחרים		2,861,675.75	2,600,050.25	2,811.00	5,458,915	4,289,278.92
1.817	שרותים נוספים		11,129,593.21	2,995,740.96	1,184,265.17	12,941,069	10,663,505.70
1.81	חינוך		84,352,582.51	8,906,268.27	3,917,517.78	89,341,333	80,952,691.23
1.822000.710.0	נסיעות			10,000.00		10,000	
1.822000.740.0	כלים מכשירים וציוד		3,240.00	6,760.00		10,000	10,600.04
1.822000.780.0	הוצ" שונות		129,651.90	9,651.90		120,000	100,533.15
1.822000.810.0	פועלות תרבות		55,000.00	10,200.00		65,200	50,000.00

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 2021
1.822000	סהכ לפרק פעולות חרבות		187,891.90	26,960.00	9,651.90	205,200	161,133.19
1.822100	שונוות פר"ח			5,000.00		5,000	
1.822	סהכ לפרק פעולות חרבות		187,891.90	31,960.00	9,651.90	210,200	161,133.19
1.823000	1.823000.110.0 מש' ספריות ערינויות						68,011.99
1.823000	1.823000.540.0 טלפון ספריה צבורית		1,431.92	568.08		2,000	1,593.50
1.823000	1.823000.560.0 מכשירי כתיבה והעתק			500.00		500	112.00
1.823000	1.823000.780.0 הוצאות אחרות ספריה		15,775.24	14,224.76		30,000	27,656.65
1.823000	סהכ לפרק ספריות עירוני		17,207.16	15,292.84		32,500	97,374.14
1.828100	1.828100.110.0 משכורת יחדה קידום		667,627.77	1,482.23		669,110	672,071.21
1.828100	1.828100.560.0 משרדיות קידום נוער		304.00	396.00		700	
1.828100	1.828100.780.0 הוצ' שונוות קידום נ		155,237.74		95,237.74	60,000	149,943.06
1.828100	סהכ לפרק מינהל הנוער		823,169.51	1,878.23	95,237.74	729,810	822,014.27
1.828101	1.828101.110.0 משכ.מח.חינוך ילדים		343,221.27	76,084.73		419,306	406,015.90
1.828105	1.828105.780.0 מרכז נוער ישובי		229,715.43		64,715.43	165,000	
1.82810	סהכ לפרק מינהל הנוער		1,396,106.21	77,962.96	159,953.17	1,314,116	1,228,030.17
1.828200	1.828200.540.0 בולים טלפון ומברקי		1,549.47	478.53		2,028	1,630.89
1.828200	1.828200.560.0 מכשירי כתיבה והדפס		405.90	594.10		1,000	
1.828200	1.828200.750.0 עבודה קבלנית						0.04
1.828200	סהכ לפרק מוקדי הפעלת נ		1,955.37	1,072.63		3,028	1,630.93
1.828300	1.828300.110.0 משכ.ר.מעורב.חברת'		310,839.63		48,522.63	262,317	218,450.43
1.828300	1.828300.780.0 פעילות מרכז צעירים		383,095.32	134,904.68		518,000	180,489.11
1.828300	סהכ לפרק חוגי נוער		693,934.95	134,904.68	48,522.63	780,317	398,939.54
1.828900	1.828900.110.0 שכר חינוך בלתי פור		210,036.21	18,837.79		228,874	224,428.43
1.828900	1.828900.780.0 פעילות חינוך (בלתי		1,016,306.59		126,306.59	890,000	476,442.45

לא כולל פקודות השלמה לרבעון

2021	בצוע	שנת	2021	תקציב	מעודכן	בצוע	מעל	בצוע	מתחת	ביצוע	משרות	ש	מספר	חשבון
700,870.88	1,118,874	126,306.59	18,837.79	1,226,342.80	1.828900	תנועות	נוער	סהכ	לפרק	1.828900	1.828900	1.828900	1.828900	1.828900
2,329,471.52	3,216,335	334,782.39	232,778.06	3,318,339.33	1.828	נוער	נוער	סהכ	לפרק	1.828	1.828	1.828	1.828	1.828
183,846.28	195,701		45,983.51	149,717.49	1.829100	1.110.0	משכורת	מנהל	הספורט	1.829100	1.110.0	1.829100	1.110.0	1.829100
3,580.00-	5,000		5,000.00		1.829100	1.521.0	השתלמות	רכז	ספורט	1.829100	1.521.0	1.829100	1.521.0	1.829100
	1,500		1,500.00		1.829100	1.523.0	חבר	מנהל	ספורט	1.829100	1.523.0	1.829100	1.523.0	1.829100
	300,000		162,149.53	137,850.47	1.829100	1.780.0	סל	ספורט	וחוגים	1.829100	1.780.0	1.829100	1.780.0	1.829100
180,266.28	502,201		214,633.04	287,567.96	1.829100	1.829100	מינהל	הספורט	סהכ	לפרק	1.829100	1.829100	1.829100	1.829100
149,367.25	141,740		649.38	141,090.62	1.829200	1.110.0	מגרש	ספורט	מס'	1.829200	1.110.0	1.829200	1.110.0	1.829200
166,863.90	140,000		39,970.02	100,029.98	1.829200	1.430.0	חשמל	מגרש	כדו	1.829200	1.430.0	1.829200	1.430.0	1.829200
	1,000		1,000.00		1.829200	1.531.0	דלק	ושמנים		1.829200	1.531.0	1.829200	1.531.0	1.829200
	10,000		10,000.00		1.829200	1.532.0	תיקונים	כלי	מגרש	כ	1.829200	1.532.0	1.829200	1.532.0
1,565.09	2,500		264.96	2,235.04	1.829200	1.540.0	הוצאות	טל	אולם	ספו	1.829200	1.540.0	1.829200	1.540.0
374.00	5,000		1,665.50	3,334.50	1.829200	1.720.0	חומרים	מתקני	ספורט	1.829200	1.720.0	1.829200	1.720.0	1.829200
1,168.83	20,000		9,040.70	10,959.30	1.829200	1.740.0	כלים	מכשירים	וציוד	1.829200	1.740.0	1.829200	1.740.0	1.829200
46,786.74	90,000	3,503.28		93,503.28	1.829200	1.750.0	עבודה	קבלנית	מגרש	1.829200	1.750.0	1.829200	1.750.0	1.829200
7,793.45	26,000		6,077.67	19,922.33	1.829200	1.780.0	שוונות	מתקני	ס	1.829200	1.780.0	1.829200	1.780.0	1.829200
373,919.26	436,240	3,503.28	68,668.23	371,075.05	1.829200	1.829200	מתקני	ספורט	סהכ	לפרק	1.829200	1.829200	1.829200	1.829200
195,391.45	202,760		2,843.35	199,916.65	1.829300	1.110.0	פעולות	ספורט	מס'	1.829300	1.110.0	1.829300	1.110.0	1.829300
357,663.61	460,000	205,052.10		665,052.10	1.829300	1.780.0	הוצאות	שוונות	חוגי	1.829300	1.780.0	1.829300	1.780.0	1.829300
553,055.06	662,760	205,052.10	2,843.35	864,968.75	1.829300	1.829300	פעולות	ספורט	סהכ	לפרק	1.829300	1.829300	1.829300	1.829300
		24,285.48		24,285.48	1.829900	1.110.0	משכורת	סל	תרבות	1.829900	1.110.0	1.829900	1.110.0	1.829900
1,798,674.11	350,000	39,463.95		389,463.95	1.829900	1.780.0	פעולות	תרבות	סהכ	לפרק	1.829900	1.780.0	1.829900	1.780.0
500,000.00	500,000			500,000.00	1.829900	1.810.0	מתנ"ס	קהילה	ותקצוב	1.829900	1.810.0	1.829900	1.810.0	1.829900
	260,000		29,000.00	231,000.00	1.829900	1.990.0	פעולות	תרבות	סלע	1.829900	1.990.0	1.829900	1.990.0	1.829900

לא כולל פקודות השלמה לרבעון

מספר חשבון	ש	משרות	ביצוע	בצוע מתחת	בצוע מעל	תקציב מעודכן	בצוע שנת 2021
סהכ לפרק	1.829900	1.829900	1,144,749.43	29,000.00	63,749.43	1,110,000	2,298,674.11
1.829910	1.829910	1.829910	37,981.00	162,019.00		200,000	
סהכ לפרק	1.8299	1.8299	1,182,730.43	191,019.00	63,749.43	1,310,000	2,298,674.11
סהכ לפרק	1.829	1.829	2,706,342.19	477,163.62	272,304.81	2,911,201	3,405,914.71
סהכ לפרק	1.82	1.82	6,229,780.58	757,194.52	616,739.10	6,370,236	5,993,893.56
1.832100	1.832100	1.832100	2,815.60	3,184.40		6,000	5,980.43
1.832100	1.832100	1.832100	5,165.14	2,834.86		8,000	7,135.68
1.832100	1.832100	1.832100	29,800.90	10,199.10		40,000	26,429.35
1.832100	1.832100	1.832100	5,325.00		1,825.00	3,500	
סהכ לפרק	1.832100	1.832100	43,106.64	16,218.36	1,825.00	57,500	39,545.46
1.832400	1.832400	1.832400	171,225.60	1,415.40		172,641	170,508.19
1.832400	1.832400	1.832400	22,128.00	26,280.00		48,408	22,128.00
1.832400	1.832400	1.832400	35,332.46	9,667.54		45,000	36,771.04
1.832400	1.832400	1.832400	6,962.84	1,037.16		8,000	5,638.46
1.832400	1.832400	1.832400	105,335.81	4,664.19		110,000	90,418.76
1.832400	1.832400	1.832400	951.00	1,049.00		2,000	1,000.00
סהכ לפרק	1.832400	1.832400	341,935.71	44,113.29		386,049	326,464.45
סהכ לפרק	1.832	1.832	385,042.35	60,331.65	1,825.00	443,549	366,009.91
1.836100	1.836100	1.836100					14.23-
1.836100	1.836100	1.836100	1,002.65		2.65	1,000	810.41
1.836100	1.836100	1.836100	150,425.75	5,574.25		156,000	145,622.40
סהכ לפרק	1.836100	1.836100	151,428.40	5,574.25	2.65	157,000	146,418.58
סהכ לפרק	1.83	1.83	536,470.75	65,905.90	1,827.65	600,549	512,428.49
סהכ לפרק	1.841000	1.841000	4,522,320.77		410,086.77	4,112,234	3,560,640.61

לא כולל פקודות השלמה לרבעון

מספר חשבון	ש	משרות	ביצוע	בצוע מתחת	בצוע מעל	תקציב מעודכן	בצוע שנת 2021
1.841000.430.0	הוצ' חשמל ומים		73,257.22	6,742.78		80,000	77,683.26
1.841000.511.0	כיבוד ואירוח			500.00		500	489.54
1.841000.521.0	השתלמויות		5,168.00	1,832.00		7,000	6,342.00
1.841000.523.0	דמי חבר רווחה		8,020.00	4,480.00		12,500	6,146.00
1.841000.540.0	בולים טלפון ומברקי		14,431.13		1,431.13	13,000	10,149.77
1.841000.560.0	מכונות משרד והחזקת		3,204.25	1,795.75		5,000	2,273.00
1.841000.570.0	מיכון נתונים		10,105.94	2,894.06		13,000	
1.841000.740.0	כלים מכשירים וציוד		8,160.16	1,839.84		10,000	947.70
1.841000.750.0	עב' קבלנית רווחה		194,562.26		24,562.26	170,000	96,103.53
1.841000.780.0	הוצאות שונות רווחה		12,413.41	7,586.59		20,000	9,346.00
1.841000	סהכ לפרק מינהל הרווחה		4,851,643.14	27,671.02	436,080.16	4,443,234	3,770,121.41
1.842200.840.0	משפחות במצוקה בקהי		457,262.00		78,262.00	379,000	320,778.00
1.842201.840.0	משפחות אומנה משה		56,409.00		1,409.00	55,000	49,633.00
1.842205.840.0	מרכז עוצמה נושמים		101,979.15	33,020.85		135,000	88,753.72
1.842206.840.0	סיוע מחשב לכל ילד			40,000.00		40,000	
1.84220	סהכ לפרק צרכים מיוחדים		615,650.15	73,020.85	79,671.00	609,000	459,164.72
1.842400.840.0	תכנית למניעת אלימו		1,000.00	1,000.00		2,000	1,800.00
1.842	סהכ לפרק רווחת הפרט וה		616,650.15	74,020.85	79,671.00	611,000	460,964.72
1.843500.511.0	כבודים מעדוניות רו		12,379.34	4,120.66		16,500	10,163.20
1.843500.540.0	טלפון בולים מועדון		2,460.00	140.00		2,600	1,106.00
1.843500.750.0	מועדון ח"מ רווחה		31,601.69	4,398.31		36,000	31,344.27
1.843500.840.0	טיפול בילד בקהילה		874,857.00	225,143.00		1,100,000	720,922.30
1.843500	סהכ לפרק פעולות קהילתי		921,298.03	233,801.97		1,155,100	763,535.77
1.843501.110.0	משכורות מ.הורים		124,556.70		5,533.70	119,023	93,885.83

לא כולל פקודות השלמה לרבעון

מספר חשבון	ש"ם	משרות	ביצוע	בצוע מתחת	בצוע מעל	תקציב מעודכן	בצוע שנת 2021
1.843501.511.0	מזון מרכז הורים		22,017.14	3,982.86		26,000	19,372.27
1.843501.710.0	הסעות מרכז הורים		27,232.00	12,768.00		40,000	25,436.50
1.843501.780.0	הוצאות שונות מ.הור		14,494.01	15,505.99		30,000	15,361.68
1.843501.840.0	מרכזי הורים ילדים		20,807.28		5,807.28	15,000	11,754.00
1.843501	סהכ לפרק		209,107.13	32,256.85	11,340.98	230,023	165,810.28
1.843502.110.0	משכורת מעדונית מתב		92,660.75		2,906.75	89,754	90,008.77
1.843502.840.0	הוצ' מועדונית מתבג		27,287.06	22,712.94		50,000	38,537.20
1.843502	סהכ לפרק		119,947.81	22,712.94	2,906.75	139,754	128,545.97
1.843503.110.0	משכורת מעדונית גיל		114,828.10		1,009.10	113,819	103,620.83
1.843503.840.0	הוצאה מועדונית גיל		90,555.44	11,444.56		102,000	63,521.80
1.843503	סהכ לפרק		205,383.54	11,444.56	1,009.10	215,819	167,142.63
1.843504.110.0	משכורת פרויקט משפח		77,683.99	13,406.01		91,090	98,380.03
1.843504.840.0	הוצאות פרויקט משפח		47,397.38	2,397.38	2,397.38	45,000	32,390.18
1.843504	סהכ לפרק		125,081.37	13,406.01	2,397.38	136,090	130,770.21
1.843507.110.0	שכר מנהלת חוכנית ל		175,815.79		525.79	175,290	177,397.00
1.843508.840.0	יצירת קשר הורים		11,000.00	11,000.00		11,000	9,297.00
1.84350	סהכ לפרק		1,756,633.67	324,622.33	18,180.00	2,063,076	1,542,498.86
1.843800.840.0	אחזקת ילדים בפנימי		64,474.00	526.00		65,000	62,076.00
1.843900.750.0	אמונה יומית שכר מש		1,087,096.00	112,904.00		1,200,000	986,951.01
1.843900.780.0	הוצ' שונות משפחתונ		12,461.96	2,538.04		15,000	5,725.30
1.843900.840.0	ילדים במעונות יום		76,893.00	53,107.00		130,000	128,153.00
1.843900	סהכ לפרק		1,176,450.96	168,549.04		1,345,000	1,120,829.31
1.843	סהכ לפרק		2,997,558.63	493,697.37	18,180.00	3,473,076	2,725,404.17
1.844400.430.0	מאור מים וחומרי נק		6,245.52	3,254.48		9,500	5,720.97



לא כולל פקודות השלמה לרבעון

מספר חשבון	שם	משרות	ביצוע	בצוע מתחת	בצוע מעל	תקציב מעודכן	בצוע שנת 2021
1.844400.511.0	כיבוד ואירוח		190.86	4,809.14		5,000	
1.844400.540.0	בולים טלפון ומברקי		1,414.46	985.54		2,400	1,522.10
1.844400.750.0	עב' קבלנית		11,362.09	3,637.91		15,000	6,004.04
1.844400.780.0	הוצ' שונות		915.00	2,085.00		3,000	
1.844400	סהכ לפרק שרותים לזקן ק		20,127.93	14,772.07		34,900	13,247.11
1.844500.511.0	הזנה מועדנים מועשר			5,000.00		5,000	
1.844500.710.0	נסיעות		156,780.00	93,220.00		250,000	226,746.00
1.844500.780.0	הוצ' שונות מועדוני			40,000.00		40,000	
1.844500.840.0	מועדונים מועשרים		2,000.00	98,000.00		100,000	37,405.00
1.844500	סהכ לפרק תעסוקה ומרכזי		158,780.00	236,220.00		395,000	264,151.00
1.844501.511.0	הזנה מועדון מועשר			5,000.00		5,000	
1.844501.750.0	עב' קבלנית מועדון		40,417.25		1,417.25	39,000	31,727.01
1.844501	סהכ לפרק		40,417.25	5,000.00		44,000	31,727.01
1.844502.840.0	טיפול בקהילה א.וות		63,144.00		1,144.00	62,000	44,788.00
1.84450	סהכ לפרק תעסוקה ומרכזי		262,341.25	241,220.00		501,000	340,666.01
1.844	סהכ לפרק שרותים לזקן		282,469.18	255,992.07		535,900	353,913.12
1.845100.840.0	סדור מפגרים במוסדו		4,344,667.00	55,333.00		4,400,000	4,288,368.00
1.845101.840.0	החזקת אוטיסטים במס		842,889.00		7,889.00	835,000	648,783.00
1.84510	סהכ לפרק סידור מפגרים		5,187,556.00	55,333.00		5,235,000	4,937,151.00
1.845200.110.0	מ.י.יום אמוני-מש"ה		196,838.87	74,789.13		271,628	120,870.49
1.845200.840.0	מ.י.יום אמוני-מש"ה		69,665.00	1,335.00		71,000	58,481.00
1.845200	סהכ לפרק סידור מפגרים		266,503.87	76,124.13		342,628	179,351.49
1.845201.840.0	מ.י.יום טיפולי-מש"ה		1,439,349.00		24,349.00	1,415,000	1,405,233.00
1.845202.840.0	נפשוניים משה ושיקום		14,835.00	165.00		15,000	

לא כולל פקודות השלמה לרבעון

מספר חשבון	ש מ	משרות	ביצוע	בצוע מתחת	בצוע מעל	תקציב מעודכן	בצוע שנת 2021
סהכ לפרק	1.84520	סידור מפגרים	1,720,687.87	76,289.13	24,349.00	1,772,628	1,584,584.49
1.845300.840.0		הסעות למעון יום-מש	500,256.00	39,744.00		540,000	374,477.00
1.845302.840.0		מעשי"ם	401,558.00	11,442.00		413,000	319,144.00
1.845303.840.0		תחנת לטיפול במשפחה		5,000.00		5,000	3,402.00
סהכ לפרק	1.84530	שרותים למפגר	901,814.00	56,186.00		958,000	697,023.00
סהכ לפרק	1.845	שרותים למפגר	7,810,057.87	187,808.13	32,238.00	7,965,628	7,218,758.49
1.846400.840.0		דמי ליווי עוור	14,697.00	1,303.00		16,000	15,492.00
1.846600.110.0		משכורת מרכז שיקום	427,936.25		18,820.25	409,116	22,337.67
1.846600.410.0		שכירות מרכז שיקום	51,920.00			51,920	51,920.00
1.846600.430.0		חשמל ומים מ.שיקום	7,408.43	17,591.57		25,000	8,034.51
1.846600.540.0		טלפון מרכז שיקום	300.96	699.04		1,000	415.38
1.846600.750.0		עבודה קבלנית מפעל	65,866.94	9,133.06		75,000	4,826.79
1.846600.780.0		הוצ' שונות מרכז שי		5,000.00		5,000	
1.846600.840.0		תעסוקה מוגנת למוגב	200,933.89		50,933.89	150,000	56,497.00
סהכ לפרק	1.846600	נכים אחזקה במ	754,366.47	32,423.67	69,754.14	717,036	144,031.35
1.846601.840.0		הסעות נכים לתעסוקה	91,150.00		81,150.00	10,000	
1.846602.840.0		תכנית תעסוקה	103,648.00	41,352.00		145,000	5,038.00
1.846603.840.0		מרכזי יום ותעסוקה	2,190.00	6,810.00		9,000	3,822.00
סהכ לפרק	1.84660	נכים אחזקה במ	951,354.47	80,585.67	150,904.14	881,036	152,891.35
1.846700.840.0		מ.יום שיקומי לנכי	334,512.00	45,488.00		380,000	500,940.00
1.846701.840.0		הסעות למ.יום שיקום	303,808.00	26,192.00		330,000	305,002.00
1.846702.840.0		מ.יום שיקום	55,144.00	44,856.00		100,000	78,237.00
1.846704.840.0		שיקום בקהילה-מוגבל	104,512.00	40,488.00		145,000	36,783.00
1.846705.840.0		תכנית לילד החריג	55,859.00	12,141.00		68,000	28,024.00

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 2021
1.846706.840.0	מרכזי יום לנכים קש		488,300.00	34,700.00		523,000	362,154.00
1.84670	נכים טיפול בק		1,342,135.00	203,865.00		1,546,000	1,311,140.00
1.846	שרותי שיקום		2,308,186.47	285,753.67	150,904.14	2,443,036	1,479,523.35
1.847100.540.0	מרכז טיפול ב		300.96	699.04		1,000	415.64
1.847100.840.0	טיפול בנוער ובצעיר		235,145.00	24,855.00		260,000	234,099.00
1.847100	טיפול בחבורות		235,445.96	25,554.04		261,000	234,514.64
1.847101.110.0	משכורת מועדון נעה		38,990.37	14,524.63		53,515	55,130.04
1.847101.840.0	סל גמיש		37,809.00	4,191.00		42,000	32,351.00
1.847101	סהכ לפרק		76,799.37	18,715.63		95,515	87,481.04
1.847102.110.0	משכורות בית חם		135,393.22	15,081.78		150,475	155,795.31
1.847102.410.0	שכירות בית חם		76,740.00	2,876.00		79,616	78,981.60
1.847102.430.0	חשמל ומים בית חם		0.05	4,999.95		5,000	0.05
1.847102.511.0	הזנה בית חם		12,920.99	7,079.01		20,000	16,802.19
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		32,005.00	2,995.00		35,000	27,717.00
1.847102.750.0	ניקיון ועב' אחרות		9,467.21	20,532.79		30,000	20,484.24
1.847102.780.0	הוצאות בית חם		150.00	1,850.00		2,000	
1.847102.840.0	בתי חמים לנערו		170,110.00		110.00	170,000	143,338.00
1.847102	סהכ לפרק		437,892.47	55,808.53	110.00	493,591	444,224.39
1.847103.110.0	שכר פרויקט קהילה צ		29,414.93	8,450.07		37,865	37,351.16
1.847103.840.0	יחד תכניות לצעירים		96,022.00		31,022.00	65,000	14,688.00
1.847103	סהכ לפרק		125,436.93	8,450.07	31,022.00	102,865	52,039.16
1.847104.840.0	פגיעות מיניות בגיר		18,570.00		1,570.00	17,000	9,155.00
1.847105.840.0	מקלטים לנשים מוכות		4,756.00	5,244.00		10,000	5,177.00

לא כולל פקודות השלמה לרבעון

מספר חשבון	שם	משרות	ביצוע	בצוע מתחת	בצוע מעל	תקציב מעודכן	בצוע שנת 2021
סהכ לפרק	1.84710	טיפול בחבורות	898,900.73	113,772.27	32,702.00	979,971	832,591.23
	1.847300.430.0	חשמל מרכז גמילה		1,000.00		1,000	
	1.847300.540.0	מרכז גמילה טלפון	1,551.47		251.47	1,300	595.30
	1.847300.840.0	תמיכה מרכז גמילה		1,000.00		1,000	
סהכ לפרק	1.847300	סמים	1,551.47	2,000.00	251.47	3,300	595.30
	1.847301.110.0	משכורת מתאמת סמים	3,984.96		3,984.96		
סהכ לפרק	1.84730	סמים	5,536.43	2,000.00	4,236.43	3,300	595.30
	1.847400.110.0	משכורת מפת"ן	1,409,456.52		8,118.52	1,401,338	1,300,781.06
	1.847400.430.0	חשמל+מים בי"ס מפת"	47,566.83		5,566.83	42,000	32,412.22
	1.847400.511.0	הזנה מפת"ן	47,980.93	2,019.07		50,000	46,927.40
	1.847400.540.0	טלפון ובולים מפת"ן	9,985.91	2,014.09		12,000	9,383.79
	1.847400.560.0	מכשירי כתיבה והדפס	2,472.43	527.57		3,000	1,672.00
	1.847400.740.0	כלים מכשירים	14,689.94	5,310.06		20,000	4,990.93
	1.847400.750.0	עבודה קבלנית	135,743.72		5,743.72	130,000	114,797.38
	1.847400.780.0	הוצ' שונות מפתן מג	53,071.21		1,071.21	52,000	36,051.39
	1.847400.840.0	מפתנים תמיכות רווח		20,000.00		20,000	
סהכ לפרק	1.847400	מפתנים	1,720,967.49	29,870.79	20,500.28	1,730,338	1,547,016.17
סהכ לפרק	1.847	שרותי תקון	2,625,404.65	145,643.06	57,438.71	2,713,609	2,380,202.70
	1.848200.540.0	הוצ' דואר וטלפון	1,106.00	294.00		1,400	1,106.00
	1.848200.840.0	פרויקט קהילה דרוזי	304,694.00		4,694.00	300,000	293,657.00
סהכ לפרק	1.848200	מרכזים קהילתי	305,800.00	294.00	4,694.00	301,400	294,763.00
	1.848201.840.0	תכנית עם הפנים לקה	872,515.00	27,485.00		900,000	820,289.00
	1.848202.840.0	פ.במגזר דרוז-פרט ו	236,321.00		11,321.00	225,000	170,883.00
	1.848204.840.0	תוכניות קהילתיות ע	1,863.00	18,137.00		20,000	17,646.00

לא כולל פקודות השלמה לרבעון

מספר חשבון	שם	משרות	ביצוע	בצוע מתחת	בצוע מעל	תקציב מעודכן	בצוע שנת 2021
1.848205.840.0	פעילות פ.במגזר לזק		300,042.00		272,042.00	28,000	27,270.00
1.848207.840.0	פ.במגזר דרוזי- ילד		2,166.00-	2,166.00			
1.84820.840.0	סהכ לפרק מרכזים קהילתי		1,714,375.00	48,082.00	288,057.00	1,474,400	1,330,851.00
1.848900.840.0	פעולות מ.רווחה תוכ		96,545.50	153,454.50		250,000	60,499.45
1.848901.840.0	תכניות ח.פעמיות במ		392,201.35	348,048.65		740,250	
1.84890.840.0	סהכ לפרק		488,746.85	501,503.15		990,250	60,499.45
1.848.840.0	עבודה קהילתית		2,203,121.85	549,585.15	288,057.00	2,464,650	1,391,350.45
1.84.840.0	רווחה		23,695,091.94	2,020,171.32	1,065,130.26	24,650,133	19,780,238.41
1.879000.780.0	מקדמי בריאות הוצ'		147,403.43		67,403.43	80,000	162,978.80
1.879001.780.0	אפשרי בריא קול קור		81,864.36	74,135.64		156,000	71,233.00
1.87900.840.0	שירותים שונים		229,267.79	74,135.64	67,403.43	236,000	234,211.80
1.8.840.0	שירותים ממלכתי		115,043,193.57	11,823,675.65	5,668,618.22	121,198,251	107,473,463.49
1.991300.690.0	הוצאות זכות מוניטר		57,004.13-	157,004.13		100,000	9,196.00-
1.994000.980.0	מענק מותנה			5,074,000.00		5,074,000	
1.995000.860.0	הנחות ממסים לפי תק		14,779,990.60		1,297,990.60	13,482,000	13,441,922.53
1.999000.310.0	משכורת-פנסיה		9,121,073.44	143,184.56		9,264,258	8,085,165.05
1.999000.320.0	משכ'הו"צ פיצויים		207,851.46		53,739.46	154,112	1,319,069.49
1.999000.680.0	הוצאות שנים קודמות		1,047,894.90-	1,527,894.90		480,000	909,881.67
1.999000.910.0	השתתפות תקציב רגיל		8,461,747.00	973,253.00		9,435,000	6,043,793.52
1.999000.980.0	מענק לכיסוי גרעון			4,000,000.00		4,000,000	
1.999000.840.0	סהכ לפרק כיסוי גרעון מ		16,742,777.00	6,644,332.46	53,739.46	23,333,370	16,357,909.73
1.99.840.0	תשלומים בלתי		31,465,763.47	11,875,336.59	1,351,730.06	41,989,370	29,790,636.26
1.9.840.0	מפעלים		31,465,763.47	11,875,336.59	1,351,730.06	41,989,370	29,790,636.26

46 דף 12:02 19/06/23  
שנת כספים 2022

דו"ח כספי לתאריך 12/2022

90481 עיריית מע'אר

איברהים עיסאם

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

מחודש: 1/2022 עד חודש: 12/2022

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 2021
סה חשל. 6-9	1.		181,147,402.79	27,000,715.64	8,469,177.43	199,678,941	172,044,048.40

מספר פרק	שם	משרות	ביצוע	בצוע מתחת	בצוע מעל	תקציב מעודכן	בצוע שנת 2021
11	ארנונות		42,674,867.97	2,728,592.43	6,553,460.40	38,850,000	34,773,224.84
12	אגרות		180,511.23	369,490.77		550,002	323,658.66
19	מענקים כלליי		38,546,146.00	5,218,091.00	3,252,237.00	40,512,000	37,656,503.00
1 סהכ	מיסים ומענק		81,401,525.20	8,316,174.20	9,805,697.40	79,912,002	72,753,386.50
21	תברואה		2,949,305.46	865,546.50	1,284,364.96	2,530,487	452,044.80
22	שמירה ובטחון		84,005.00	110,995.00		195,000	529,469.00
23	תכנון ובנין		1,732,849.00		32,849.00	1,700,000	691,671.00
24	נכסים ציבורי		298,959.00		33,959.00	265,000	56,195.70
26	שרותים שונים		845,733.71	886,611.19	32,844.90	1,699,500	638,336.86
27	פתוח כלכלה		182,391.00	169,009.00	1,400.00	350,000	33,204.75
28	פקוח עירוני			50,000.00		50,000	165.16
2 סהכ	תקבולים משרו		6,093,243.17	2,082,161.69	1,385,417.86	6,789,987	2,401,087.27
31	חנוך		74,612,932.11	12,095,271.42	1,474,627.53	85,233,576	75,775,144.15
32	תרבות		3,151,562.09	1,191,276.00	608,438.09	3,734,400	2,117,630.71
33	בריאות		10,662.26		662.26	10,000	5,541.29
34	תקבולי סעד		18,001,106.70	3,218,999.50	2,054,130.20	19,165,976	15,626,244.16
37	איכות הסביבה		204,113.20	59,786.80	3,900.00	260,000	213,306.00
3 סהכ	תקבולים משרו		95,980,376.36	16,565,333.72	4,141,758.08	108,403,952	93,737,866.31
41	מים		5,527.91	20,073.33	601.24	25,000	9,093.88
47	מפעל ביוב		2,649.28-	15,149.28		12,500	5,640.36
4 סהכ	מפעלים		2,878.63	35,222.61	601.24	37,500	14,734.24
51	יתרה מתקציבי		556,688.15	8,317.95	6.10	565,000	1,016,698.90
59	החזרות מקרנו		231,937.15	4,000,000.00	31,937.15	4,200,000	11,323.00
5 סהכ	תקבולים לא ר		788,625.30	4,008,317.95	31,943.25	4,765,000	1,028,021.90

48 דף 12:02 19/06/23  
שנת כספים 2022

דו"ח כספי לתאריך 12/2022  
=====

90481 עיריית מע'אר

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

מחודש: 1/2022 עד חודש: 12/2022

מחשבון: 1000000000 עד חשבון: 1999999999

\*\* 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 2021
***	***	סה"כ תקב	184,266,648.66	31,007,210.17	15,365,417.83	199,908,441	169,935,096.22



מחשבון: 1000000000 עד חשבון: 1999999999 מחודש: 1/2022 עד חודש: 12/2022 דו"ח מס' 25  
 מסך שיגור: 2901 מסך תקציב שנבחר הוא תקציב : מעודכן  
 \*\* סכום תשלומים לפי פרקים \*\*  
 \*\* ביצוע כולל קליטה \*\*  
 לא כולל פקודות השלמה לרבעון

מספר פרק	שם	משרות	ביצוע	בצוע מתחת	בצוע מעל	תקציב מעודכן	בצוע שנת 2021
61	מינהל כללי		6,547,809.42	706,975.87	177,286.29	7,077,499	7,132,547.48
62	מינהל כספי		4,060,806.33	159,611.97	78,108.30	4,142,310	3,633,140.69
63	הוצאות מימון		743,326.25	45,309.45	188,635.70	600,000	1,164,150.29
64	פרעון מלוות		1,155,361.60	1,098.86	1,460.46	1,155,000	1,134,803.74
סהכ 6	הנהלה כללית		12,507,303.60	912,996.15	445,490.75	12,974,809	13,064,642.20
71	תברואה		13,037,909.75	1,075,149.65	203,178.40	13,909,881	13,427,309.68
72	שמירה ובטחון		432,317.98	377,980.53	12,684.51	797,614	454,688.81
73	תכנון ובנין		2,976,391.23	129,660.51	201,256.74	2,904,795	2,990,102.87
74	נכסים צבוריי		4,211,739.25	624,271.44	457,845.69	4,378,165	3,601,885.82
75	חגיגות מבצעי		14,383.00	3,117.00	17,500		
76	שרותים עירונ		1,145,243.42	92,924.14	119,906.56	1,118,261	1,033,981.28
77	פתוח כלכלי		304,157.50	79,604.00	8,466.50	375,295	192,176.03
78	פקוח עירוני		9,000.02	5,999.98	15,000	15,000	15,161.96
סהכ 7	שרותים מקומי		22,131,142.15	2,388,707.25	1,003,338.40	23,516,511	21,715,306.45
81	חנוך		84,352,582.51	8,906,268.27	3,917,517.78	89,341,333	80,952,691.23
82	תרבות		6,229,780.58	757,194.52	616,739.10	6,370,236	5,993,893.56
83	בריאות		536,470.75	65,905.90	1,827.65	600,549	512,428.49
84	רווחה		23,695,091.94	2,020,171.32	1,065,130.26	24,650,133	19,780,238.41
87	איכות הסביבה		229,267.79	74,135.64	67,403.43	236,000	234,211.80
סהכ 8	שרותים ממלכת		115,043,193.57	11,823,675.65	5,668,618.22	121,198,251	107,473,463.49
99	תשלומים לא ר		31,465,763.47	11,875,336.59	1,351,730.06	41,989,370	29,790,636.26
סהכ 9	מפעלים ותשלו		31,465,763.47	11,875,336.59	1,351,730.06	41,989,370	29,790,636.26
***	*** סה"כ תשל		181,147,402.79	27,000,715.64	8,469,177.43	199,678,941	172,044,048.40

ת ש ל ו מ י ם				ת ק ב ו ל י ם			
בצוע	תקציב	מספר ושם פרק		בצוע	תקציב	מספר ושם פרק	
6				1			
6547809.42	7077499.00	מינהל כללי 61		42674867.97	38850000.00	ארנונות 11	
4060806.33	4142310.00	מינהל כספי 62		180511.23	550002.00	אגרות 12	
743326.25	600000.00	הוצאות מימון 63					
1155361.60	1155000.00	פרעון מלוות 64					
				38546146.00	40512000.00	מענקים כלליים 19	
12507303.60	12974809.00	סה"כ		81401525.20	79912002.00	סה"כ	
7				2			
13037909.75	13909881.00	תברואה 71		2949305.46	2530487.00	תברואה 21	
432317.98	797614.00	שמירה ובטחון 72		84005.00	195000.00	שמירה ובטחון 22	
2976391.23	2904795.00	תכנון ובנין עיר 73		1732849.00	1700000.00	תכנון ובנין עיר 23	
4211739.25	4378165.00	נכסים צבוריים 74		298959.00	265000.00	נכסים ציבוריים 24	
14383.00	17500.00	חגיגות מבצעים ואירועים 75					
1145243.42	1118261.00	שרותים עירוניים שונים 76		845733.71	1699500.00	שרותים שונים והשתתפויו 26	
304157.50	375295.00	פתוח כלכלי 77		182391.00	350000.00	פתוח כלכלה 27	
9000.02	15000.00	פקוח עירוני 78			50000.00	פקוח עירוני 28	
22131142.15	23516511.00	סה"כ		6093243.17	6789987.00	סה"כ	
8				3			
84352582.51	89341333.00	חנוך 81		74612932.11	85233576.00	חנוך 31	
6229780.58	6370236.00	תרבות 82		3151562.09	3734400.00	תרבות 32	
536470.75	600549.00	בריאות 83		10662.26	10000.00	בריאות 33	
23695091.94	24650133.00	רווחה 84		18001106.70	19165976.00	תקבולי סעד 34	
229267.79	236000.00	איכות הסביבה 87		204113.20	260000.00	איכות הסביבה 37	
115043193.57	121198251.00	סה"כ		95980376.36	108403952.00	סה"כ	

ת ש ל ו מ י ם			ת ק ב ו ל י ם		
מספר ושם פרק	תקציב	בצוע	מספר ושם פרק	תקציב	בצוע
9					4
			41	25000.00	מיס
			47	12500.00	מפעל ביוב
סה"כ			סה"כ	37500.00	
			5		
			51	565000.00	יתרה מתקציבים רגילים ק
			59	4200000.00	החזרות מקרנות
			סה"כ	4765000.00	
99	41989370.00	31465763.47			תשלומים לא רגילים
	229500.00	3119245.87			* סה"כ עודף
** סה"כ כללי	199678941.00	181147402.79	** סה"כ כללי	199908441.00	184266648.66

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

שנת כספים 2022

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	השתתפות הממשלה 900-989	העברות בין פרקי סהכ כללי 000-099
ארנונות									
								84,131.2	
			11110						26,083,469.1
			11120						
			11150						
			11300						
			11600						
			11					84,131.2	42,674,867.9



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

שנת כספים 2022  
 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 בין פרקי סהכ כללי 900-989	העברות 000-099
מענקים כלליים										
-----										
19000 מענקים כלליים										
									22,033,588.0	22,033,588.0
19100 מענק כללי לאיזון										
									12,961,032.0	12,961,032.0
19200 מענקים חד פעמיים										
									55,909.0	55,909.0
19600 מענקים אחרים										
									3,495,617.0	3,495,617.0
-----										
19 מענקים כלליים										
									38,546,146.0	38,546,146.0
-----										



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

שמירה ובטחון

22300 הג"א

22999

22 שמירה ובטחון







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

שנת כספים 2022

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
שרותים שונים וה										
-----										
26100 מוקד עירוני										
26900 הכנסות שונות										
-----										
26 שרותים שונים וה										
-----										
			11,450.0		147,076.7		687,207.0			687,207.0
			11,450.0		147,076.7		687,207.0			845,733.7
-----										

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 תעשייה ומלאכה 27200										
							90,141.0			182,391.0
			92,250.0							
פתוח כלכלה 27										
			92,250.0				90,141.0			182,391.0















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
----------------	---------------	----------------	--------------------------	----------------	-----------------------	------------------------	-------------------------	---------	------------------------	----------------------------------

איכות הסביבה

37900 שירותים שונים לאיכות הסבי

204,113.2      160,213.2      43,900.0

37 איכות הסביבה

204,113.2      160,213.2      43,900.0



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

שנת כספים 2022

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
----------------	---------------	----------------	--------------------------	----------------	-----------------------	------------------------	-------------------------	---------	------------------------	----------------------------------

מפעל ביוב

47200 ביוב עירוני

2,649.2-

2,649.2-

47 מפעל ביוב

2,649.2-

2,649.2-

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

שנת כספים 2022  
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 בין פרקי סהכ כללי 000-099	העברות
יתרה מתקציבים ר										
				6.1	31,726.2				31,732.3	
					524,955.8				524,955.8	
51 יתרה מתקציבים ר										
				6.1	556,682.0				556,688.1	

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

שנת כספים 2022

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
החזרות מקרנות										
59400 הכנסות מיוחדות ובלתי נצפו										
231,937.1										
231,937.1										
59 החזרות מקרנות										
231,937.1										
** סה"כ תקבולים 42,590,736.7										
184,266,648.6	130,168,293.7	2,028.0-	6,571,030.2	1,732,849.0	1,918.9	703,758.7	6.1	1,629,989.6	870,093.5	

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 <=<
												מינהל כללי
												61100 הנהלה ומועצה
3,168,814.2				594,791.0	363,718.6		491,713.4	54,490.1		1,664,101.0		
					982.8		7,481.4			688,707.3		61200 מבקר הרשות
697,171.5												61300 מזכירות
					173,769.5		107,121.8			1,164,928.1		
1,445,819.4												61600 או"ש והדרכה
					8,753.2		46,055.8			466,135.3		
520,944.4												61700 שרות משפטי
					8,452.0		3,900.0			684,297.3		
715,059.7								18,410.3				
												61 מינהל כללי
6,547,809.4				594,791.0	555,676.2		656,272.5	72,900.4		4,668,169.2		



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

שנת כספים 2022  
 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	מיון
כללי	בין פרק	פעמיות	ותמיכות	אחרות	כלליות	ודואר	ואספקה	נוספות	בלי תקן	לפי תקן	תחום<<=
000-099	000-099	900-989	990-999	800-899	700-799	600-699	500-599	400-499	300-399	200-299	100-199
											מינהל כספי
											-----
											הגזרות 62100
1,237,145.0				340,443.9		35,285.5				837,278.4	
							24,137.0				
											תקציבים וכלכלה 62120
518,345.6				3,960.0		6,326.7				508,058.9	
											הנהלת חשבונות 62130
584,735.4				1,314.6		1,979.6				581,441.1	
											יחידת שכר 62150
521,512.8				994.5		1,543.9				518,974.3	
											שומה וגביה 62300
1,199,067.3				26,669.5		570,362.5				602,035.2	
											-----
4,060,806.3				373,382.6		615,498.4				3,047,788.1	מינהל כספי 62
							24,137.0				-----

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

שנת כספים 2022  
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		
												הוצאות מימון
												63100 עמלות והוצאות בנקאיות
229,966.8					229,966.8							
												הוצאות מימון
513,359.3					513,359.3							
												63 הוצאות מימון
743,326.2					743,326.2							

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	

פרעון מלוות

64910 פרעון מלוות מוכר לא למיחז

1,155,361.6

1,155,361.6

פרעון מלוות 64

1,155,361.6

1,155,361.6

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

שנת כספים 2022  
 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	תחום<=<
כללי	בין פרק	פעמיות	השתתפות	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
613,180.8	5,946.0		32,930.6		24,360.3		53,801.5			496,142.2	
											ניקוי רחובות 71220
700,721.4			535,943.6		3,532.0					161,245.8	
											איסוף ובעור אשפה 71230
9,378,526.2			9,354,395.1				24,131.0				
											פיקוח תברואי כללי 71320
357,552.1										361,655.1	
										4,103.0-	
											פיקוח על עסקים ומוסדות 71330
943,990.8						26,894.9				917,095.9	
											פקוח וטרינרי 71420
181,637.5			3,000.0							178,637.5	
											מלחמה בכלבת 71430
45,386.1			45,386.1								
											תברואה מונעת 71500
795,430.1	5,618.0		27,195.9							762,616.2	
											הדברת מזיקים 71530
21,484.3			21,484.3								
											71 תברואה
13,037,909.7	11,564.0		10,020,335.8		54,787.2		77,932.6			2,877,393.0	
										4,103.0-	

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

דו"ח מס' 25 מסך שיגור: 2901

\*\* ביצוע כולל קליטה \*\*

תקציב שנתי  
לא כולל פקודות השלמה לרבעון

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
											שמירה ובטחון
											72210
				6,012.8							משמר אזרחי
34,845.2								28,832.3			72300
											הג"א
					78,017.4						72600
201,448.4			123,431.0								מל"ח ופס"ח
					1,902.4	16,856.5				168,899.5	72999
187,658.5											72999
					1,312.0					7,053.7	
8,365.8											
											72
					87,244.8	16,856.5				175,953.2	שמירה ובטחון
432,317.9			123,431.0				28,832.3				

12/2022 דו"ח כספי לתאריך  
 \*\* סכום תשלומים לפי סעיפים (1) - נתוני ביצוע \*\*  
 \*\* 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		
תכנון ובניין עיר												
												73100
												משרד מהנדס הרשות
2,925,134.2				211,363.4		22,846.9						1,282,717.4
			1,309,121.0				99,085.3					
												73230
												מדידות
51,257.0				51,257.0								
73 תכנון ובניין עיר												
2,976,391.2				262,620.4		22,846.9						1,282,717.4
			1,309,121.0				99,085.3					

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

שנת כספים 2022  
 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	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											
			640,674.8		235,437.6				1,048,726.6		74210 אחזקת כבישים עורקיים
1,924,839.2											
			48,050.0			565,670.4			203,174.0		74300 תאורת רחובות
816,894.5											
			25,057.0								74400 בטיחות בדרכים
25,057.0											
			374,369.3								74430 מעקות ואמצעי בטיחות
374,369.3											
			28,249.5								74500 תיעול וניקוז
295,849.5			267,600.0								
			434,919.9						327,758.0		74600 גנים ונטיעות
774,729.6							12,051.6				
-----											
4,211,739.2			1,551,320.7		235,437.6		577,722.0		1,579,658.7		74 נכסים צבוריים
			267,600.0								
-----											

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 <=<
חגיגות מבצעים 1												
-----												
75100 חגיגות יום העצמאות												
14,383.0				14,383.0								
-----												
14,383.0				14,383.0								75 חגיגות מבצעים 1
-----												







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

9,000.0

9,000.0

78 פקוח עירוני

9,000.0

9,000.0

סהכ	העברות	הוצ.חד	השתתפות	הוצאות	הוצאות	תחבורה	אחזקה	שעות	שכר	שכר	תחום<<=
כללי	בין פרק	פעמיות	והמיכות	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
1,638,013.5			316,113.7		49,720.7		10,422.9			1,261,756.1	
											גני ילדים גיל חובה 81220
11,673,564.7	296,129.1		3,322,835.3	1,040,514.5	69,384.7		772,478.4			6,172,222.4	
											גני ילדים טרום חובה 81230
3,210,209.9			1,556,171.0							1,654,038.9	
											בתי"ס יסודיים 81320
8,250,879.0	1,942,025.2		2,074,457.9							4,234,395.9	
											81321
162,122.1			163,385.0-							325,507.1	
											חינוך מיוחד 81330
242,431.0			242,431.0								
											חינוך משלים בבתי"ס 81360
7,931,500.1	27,430.3		531,935.3		115,652.5		97,738.6			7,158,743.3	
											חטיבות ביניים 81400
4,315,039.7	406,876.0		1,057,173.1		79,768.8		135,651.8			2,635,570.0	
											בתי"ס על יסודיים מקיפים 81570
33,849,228.9	1,310,806.4		593,308.6	1,201,999.1	101,511.9		371,739.3		30,142,867.4	126,995.9	
											קרן מילגות עירונית 81680
1,950,000.0			1,950,000.0								
											קב"ט שמירה ובטחון מוסדות 81710
323,211.8			43,105.4				518.4			279,587.9	
											מרכזיה פדגוגית 81720
133,047.1			49,254.3		4,238.5					79,554.3	

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

שנת כספים 2022  
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	והמיכות	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	
				29,732.5		92,270.9				1,716,438.7	81730 שרות פסיכולוגי חינוכי
1,870,413.5							31,971.2				
											81750 בטוח תלמידים
385,710.0							385,710.0				
											81760 רווחה חינוכית
1,643,489.6				1,643,981.8						492.1-	
											81770 קב"סים
754,766.3	44,021.0								710,745.3		
											81780 הסעות ילדים
3,157,278.9				3,157,278.9							
											81790 שרותים אחרים
2,861,675.7	851,347.1			1,990,703.9		1,305.8				18,318.9	
-----											
84,352,582.5	4,878,635.3			6,108,574.9	14,529,036.8	513,854.1	1,806,230.8		126,995.9	56,389,254.4	81 חנוך
-----											

סהכ כללי	העברות בין פרק 000-099	הוצ.חד פעמיות 900-989	990-999	השתתפות ותמיכות 800-899	הוצאות אחרות 700-799	הוצאות כלליות 600-699	תחבורה ודואר 500-599	אחזקה ואספקה 400-499	שעות נוספות 300-399	שכר בלי תקן 200-299	שכר לפי תקן 100-199	תחום <=<
												תרבות
												82200 פעולות תרבות
187,891.9				132,891.9	55,000.0							
												82300 ספריות עירוניות
17,207.1				15,775.2		1,431.9						
												82810 מינהל הנוער
1,396,106.2				384,953.1		304.0			1,010,849.0			
												82820 מוקדי הפעלת נוער
1,955.3							1,955.3					
												82830 חוגי נוער
693,934.9				383,095.3					310,839.6			
												82890 תנועות נוער
1,226,342.8				1,016,306.5					210,036.2			
												82910 מינהל הספורט
287,567.9				137,850.4					149,717.4			
												82920 מחקני ספורט
371,075.0				127,719.4		2,235.0			141,090.6			
							100,029.9					
												82930 פעולות ספורט
864,968.7				665,052.1					199,916.6			
												82990 ארגוני ספורט
1,144,749.4		231,000.0		389,463.9					24,285.4			
				500,000.0								
												82991
37,981.0				37,981.0								
-----												
6,229,780.5		231,000.0		3,291,089.1		5,926.3			2,046,735.1			82 תרבות
				555,000.0				100,029.9				
-----												







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 <=<	
					65,866.9		300.9						נכים אחזקה במסגרות יום 84660
951,354.4				397,921.8			59,328.4						427,936.2
													נכים טיפול בקהילה 84670
1,342,135.0			1,342,135.0										
					41,622.2		14,327.9						טיפול בחבורות רחוב ונוער 84710
898,900.7				562,412.0			76,740.0						203,798.5
							1,551.4						סמים 84730
5,536.4													3,984.9
					203,504.8		60,439.2						מפתנים 84740
1,720,967.4							47,566.8						1,409,456.5
							1,106.0						מרכזים קהילתיים 84820
1,714,375.0			1,713,269.0										
													84890
488,746.8			488,746.8										
-----													
					1,908,489.8		157,116.7						רווחה 84
23,695,091.9			14,016,466.0				263,138.0						7,349,881.2
-----													

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

שנת כספים 2022  
 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		

איכות הסביבה

87900 שירותים שונים לאיכות הסבי

229,267.7

229,267.7

איכות הסביבה 87

229,267.7

229,267.7

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

שנת כספים 2022  
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
תשלומים לא רגיל											
-----											
99130 קרן הלוואות לעובדים											
57,004.1-											
99500 הנחות ממיסים לפי חוק או ת											
14,779,990.6			14,779,990.6								
99900 כיסוי גרעון מצטבר											
16,742,777.0		8,461,747.0				1,047,894.9-		9,328,924.9			
99 תשלומים לא רגיל											
-----											
31,465,763.4		8,461,747.0	14,779,990.6			1,104,899.0-		9,328,924.9			
** סה"כ תשלומים											
181,147,402.7		13,351,946.3	231,000.0	33,167,252.0		2,312,339.3		9,328,924.9		80,814,926.5	
			37,905,400.3			793,788.8		3,118,931.4		122,892.9	



העברות בין פרקי 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	
									מינהל כספי	
									הגזברות	62100
1,237,145.0				1,237,145.0			399,866.5	837,278.4		
									תקציבים וכלכלה	62120
518,345.6				518,345.6			10,286.7	508,058.9		
									הנהלת חשבונות	62130
584,735.4				584,735.4			3,294.2	581,441.1		
									יחידת שכר	62150
521,512.8				521,512.8			2,538.4	518,974.3		
									שומה וגביה	62300
1,199,067.3				1,199,067.3			597,032.0	602,035.2		
4,060,806.3				4,060,806.3			1,013,018.1	3,047,788.1		62 מינהל כספי

העברות בין פרקי 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 <=<=	תחום
הוצאות מימון										
-----										
229,966.8				229,966.8		229,966.8			63100	עמלות והוצאות בנקאיות
513,359.3				513,359.3		513,359.3			63200	הוצאות מימון
-----										
743,326.2				743,326.2		743,326.2			63	הוצאות מימון
-----										

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

שנת כספים 2022  
 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

פרעון מלוות

פרעון מלוות מוכר לא למיחז 64910

1,155,361.6

1,155,361.6

1,155,361.6

1,155,361.6

1,155,361.6

1,155,361.6

פרעון מלוות 64

תקציב שנתי

מסכורת ושכר	הוצאות אחרות	השתתפות ותמיכות	תשלומי ריבית	תשלומי הצמדה	סך הוצאות	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
----- תברואה -----									
מינהל תברואה 71100	496,142.2	111,092.5			607,234.8		5,946.0		613,180.8
ניקוי רחובות 71220	161,245.8	539,475.6			700,721.4				700,721.4
איסוף ובעור אשפה 71230		9,378,526.2			9,378,526.2				9,378,526.2
פיקוח תברואי כללי 71320	357,552.1				357,552.1				357,552.1
פיקוח על עסקים ומוסדות 71330	917,095.9	26,894.9			943,990.8				943,990.8
פקוח וטרינרי 71420	178,637.5	3,000.0			181,637.5				181,637.5
מלחמה בכלבת 71430		45,386.1			45,386.1				45,386.1
תברואה מונעת 71500	762,616.2	27,195.9			789,812.1		5,618.0		795,430.1
הדברת מזיקים 71530		21,484.3			21,484.3				21,484.3
-----									
71 תברואה	2,873,290.0	10,153,055.7			13,026,345.7		11,564.0		13,037,909.7
-----									





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
תכנון ובנין עיר									
-----									
73100	1,282,717.4	1,309,121.0			2,925,134.2				2,925,134.2
	333,295.7								
73230	51,257.0				51,257.0				51,257.0
משרד מהנדס הרשות									
73	1,282,717.4	1,309,121.0			2,976,391.2				2,976,391.2
	384,552.7								
מדידות									
-----									
תכנון ובנין עיר									
-----									

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

שנת כספים 2022  
 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 <<חחום>>	400-799	800-899	992-992	993-993	910-919	920-989	991-991	000-099	
נכסים צבוריים									
74210 אחזקת כבישים עורקיים	876,112.5				1,924,839.2				1,924,839.2
74300 תאורת רחובות	613,720.4				816,894.5				816,894.5
74400 בטיחות בדרכים	25,057.0				25,057.0				25,057.0
74430 מעקות ואמצעי בטיחות	374,369.3				374,369.3				374,369.3
74500 תיעול וניקוז	28,249.5	267,600.0			295,849.5				295,849.5
74600 גנים ונטיעות	446,971.6				774,729.6				774,729.6
74 נכסים צבוריים	2,364,480.4	267,600.0			4,211,739.2				4,211,739.2

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 <<=חום	400-799	800-899	992-992	993-993	910-919	920-989	991-991	000-099	
<u>חגיגות מבצעים 1</u>									
75100 חגיגות יום העצמאות									
	14,383.0				14,383.0				14,383.0
<u>75 חגיגות מבצעים 1</u>									
	14,383.0				14,383.0				14,383.0

העברות בין פרקי 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
									שרותים עירוניים
1,036,459.4				1,036,459.4			75,471.4	960,988.0	76100 מוקד עירוני
669.6				669.6			669.6		76200 מידע לציבור
108,114.3				108,114.3			66,604.4	41,509.9	76900 שרותים שונים
1,145,243.4				1,145,243.4			142,745.5	1,002,497.9	76 שרותים עירוניים



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

9,000.0

9,000.0

9,000.0

9,000.0

9,000.0

9,000.0

78 פקוח עירוני

מסכורת ושכר <<=100-399	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
חניון									
81100 מינהל החינוך	1,261,756.1	376,257.4			1,638,013.5				1,638,013.5
81220 גני ילדים גיל חובה	6,172,222.4	1,882,377.7	3,322,835.3		11,377,435.5		296,129.1		11,673,564.7
81230 גני ילדים טרום חובה	1,654,038.9	1,556,171.0			3,210,209.9				3,210,209.9
81320 בתי"ס יסודיים	4,234,395.9	2,074,457.9			6,308,853.8		1,942,025.2		8,250,879.0
81321	325,507.1	163,385.0-			162,122.1				162,122.1
81330 חינוך מיוחד			242,431.0		242,431.0				242,431.0
81360 חינוך משלים בבתי"ס	7,158,743.3	745,326.4			7,904,069.8		27,430.3		7,931,500.1
81400 חטיבות ביניים	2,635,570.0	1,272,593.7			3,908,163.7		406,876.0		4,315,039.7
81570 בתי"ס על יסודיים מקיפים	30,269,863.3	1,675,250.4	593,308.6		32,538,422.4		1,310,806.4		33,849,228.9
81680 קרן מילגות עירונית			1,950,000.0		1,950,000.0				1,950,000.0
81710 קב"ט שמירה ובטחון מוסדות	279,587.9	43,623.9			323,211.8				323,211.8
81720 מרכזיה פדגוגית	79,554.3	53,492.8			133,047.1				133,047.1



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	תחום <<=
100-399	400-799	800-899	992-992	993-993	910-919	910-919	920-989	991-991	000-099	
1,716,438.7					1,870,413.5				1,870,413.5	81730 שרות פסיכולוגי חינוכי
153,974.8										
	385,710.0				385,710.0					81750 בטוח תלמידים
492.1-					1,643,489.6					81760 רווחה חינוכית
1,643,981.8										
	710,745.3				710,745.3		44,021.0			81770 קב"סים
					3,157,278.9					81780 הסעות ילדים
18,318.9					2,010,328.6					81790 שרותים אחרים
1,992,009.7							851,347.1			
	56,516,250.3	6,108,574.9			79,473,947.1					81 חנוך
	16,849,121.8						4,878,635.3			









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

229,267.7

229,267.7

229,267.7

229,267.7

229,267.7

229,267.7

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 כללי
100-399 <<=חזום	400-799	800-899	992-992	993-993	910-919	920-989	991-991	000-099	

תשלומים לא רגיל

99130	קרן הלוואות לעובדים	57,004.1-	57,004.1-	57,004.1-					57,004.1-
99500	הנחות ממיסים לפי חוק או ת	14,779,990.6	14,779,990.6	14,779,990.6					14,779,990.6
99900	כיסוי גרעון מצטבר	9,328,924.9	8,281,030.0	1,047,894.9-		8,461,747.0			16,742,777.0
99	תשלומים לא רגיל	9,328,924.9	23,004,016.4	1,104,899.0-		8,461,747.0			31,465,763.4
**	סה"כ תשלומים	90,266,744.3	167,564,456.4	39,392,311.7		8,461,747.0			180,916,402.7