

| אומדן ביצוע          |                    | ביצוע כולל שריון   |                    | תקציב שנת 2021     |                    | שם חשבון                  | הכנסות     |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|------------|
| תקציב 2022           | שנת 2021           | יחסי 1-6/21        | תקציב יחסי 1-6/21  | תקציב שנת 2021     | תקציב שנת 2021     |                           |            |
| -69,339,601          | -63,726,507        | -31,017,563        | -31,378,465        | -62,756,929        | -62,756,929        | ארנונה כללית 5            | 1111000100 |
| -2,341,673           | -1,910,069         | -1,198,913         | -955,035           | -1,910,069         | -1,910,069         | ארנונה - יתרונות (15)     | 1111200100 |
| -98,000              | -98,067            | -98,067            | -48,000            | -96,000            | -96,000            | הנחות מימון ארנונה מראש ו | 1113000100 |
| -14,882,454          | -14,882,454        | -6,267,270         | -7,567,106         | -15,134,212        | -15,134,212        | הנחות לזכאים              | 1115000100 |
| <b>-86,661,728</b>   | <b>-80,617,097</b> | <b>-38,581,814</b> | <b>-39,948,605</b> | <b>-79,897,210</b> | <b>-79,897,210</b> |                           |            |
| <b>אגרות</b>         |                    |                    |                    |                    |                    |                           |            |
| -40,000              | -40,000            | -16,502            | -20,000            | -40,000            | -40,000            | אגרת חופש מידע            | 1121000200 |
| -25,000              | -25,000            | -14,702            | -12,500            | -25,000            | -25,000            | תעודות ואישורים           | 1121100200 |
| -100,000             | -100,000           | -73,433            | -42,500            | -85,000            | -85,000            | אגרת רש. לשלטים 58        | 1122000200 |
| -2,000               | -2,000             | -808               | -500               | -1,000             | -1,000             | מודעות על הלוחות          | 1124100200 |
| <b>-167,000</b>      | <b>-167,000</b>    | <b>-105,445</b>    | <b>-75,500</b>     | <b>-151,000</b>    | <b>-151,000</b>    |                           |            |
| <b>מענקים</b>        |                    |                    |                    |                    |                    |                           |            |
| -29,000              | -29,000            | -                  | -2,000             | -4,000             | -4,000             | מענק מע. לפנסיה צוברת     | 1192300910 |
| -100,000             | -300,000           | -147,953           | -150,000           | -300,000           | -300,000           | שיפוי ארנונה משרד הכלכלה  | 1192300990 |
| -1,000               | -1,000             | -                  | -500               | -1,000             | -1,000             | אגרת סלוק אשפה מעס.1      | 1212300200 |
| <b>-130,000</b>      | <b>-330,000</b>    | <b>-147,953</b>    | <b>-152,500</b>    | <b>-305,000</b>    | <b>-305,000</b>    |                           |            |
| <b>תברואה</b>        |                    |                    |                    |                    |                    |                           |            |
| -25,000              | -39,000            | -10,881            | -25,500            | -51,000            | -51,000            | מכירת פחי אשפה            | 1212300620 |
| -85,000              | -85,000            | -1,226             | -35,000            | -70,000            | -70,000            | מחזור פסולת               | 1212300690 |
| -10,000              | -10,000            | -3,912             | -5,500             | -11,000            | -11,000            | אגרת רשיונות לעסקים       | 1213200200 |
| -25,000              | -25,000            | -6,349             | -22,500            | -45,000            | -45,000            | ב"מ חוקי עזר ורישוי עסקים | 1213210200 |
| -130,320             | -130,320           | -30,016            | -50,000            | -100,000           | -100,000           | שרות וטרינרי דמי חיסון    | 1214000200 |
| -157,500             | -200,000           | -75,952            | -100,000           | -200,000           | -200,000           | קנסות מינהליים            | 1214100200 |
| -85,000              | -85,000            | -43,381            | -45,000            | -90,000            | -90,000            | בדיקות בשר ודגים          | 1214300200 |
| <b>-517,820</b>      | <b>-574,320</b>    | <b>-171,717</b>    | <b>-283,500</b>    | <b>-567,000</b>    | <b>-567,000</b>    |                           |            |
| <b>מענקי קורונה</b>  |                    |                    |                    |                    |                    |                           |            |
| -                    | -100,000           | -71,230            | -50,000            | -100,000           | -100,000           | מפעל הפיס-מענק קורונה     | 1222100740 |
| -                    | -200,000           | -111,316           | -100,000           | -200,000           | -200,000           | מענקי קורונה-משרד הפנים   | 1229999910 |
| -                    | <b>-300,000</b>    | <b>-182,546</b>    | <b>-150,000</b>    | <b>-300,000</b>    | <b>-300,000</b>    |                           |            |
| <b>מנהל הנדסי</b>    |                    |                    |                    |                    |                    |                           |            |
| -1,088,992           | -2,000,000         | -240,500           | -1,207,516         | -2,415,032         | -2,415,032         | מקרנות למינהל הנדסי       | 1232000590 |
| -1,000,000           | -1,000,000         | -384,969           | -500,000           | -1,000,000         | -1,000,000         | אגרות בניה-63             | 1233000200 |
| -35,000              | -35,000            | -31,000            | -                  | -                  | -                  | ועדה מקומית-הסדר תביעות   | 1233400200 |
| -150,000             | -150,000           | -74,718            | -100,000           | -200,000           | -200,000           | ב"מ בנין ערים             | 1233500200 |
| -3,705,969           | -1,500,000         | -                  | -1,246,781         | -2,493,562         | -2,493,562         | החזר מקרן פיתוח           | 1242000590 |
| -3,000               | -3,000             | -2,250             | -750               | -1,500             | -1,500             | תמורים וסימוני כבישים     | 1244400490 |
| <b>-5,982,961</b>    | <b>-4,688,000</b>  | <b>-733,437</b>    | <b>-3,055,047</b>  | <b>-6,110,094</b>  | <b>-6,110,094</b>  |                           |            |
| <b>שירותים שונים</b> |                    |                    |                    |                    |                    |                           |            |
| -25,000              | -25,000            | -10,719            | -12,500            | -25,000            | -25,000            | אכיפת גביה מ.ג.ע.ר        | 1269000490 |
| -150,000             | -150,000           | -150,000           | -75,000            | -150,000           | -150,000           | גביית דמי שימוש ממתקנים   | 1269000650 |
| -350,000             | -200,000           | -69,141            | -126,000           | -252,000           | -252,000           | הכנסות שונות              | 1269000690 |
| -150,000             | -53,333            | -18,000            | -35,000            | -70,000            | -70,000            | מכירת מכרזים              | 1269200490 |
| <b>-675,000</b>      | <b>-428,333</b>    | <b>-247,860</b>    | <b>-248,500</b>    | <b>-497,000</b>    | <b>-497,000</b>    |                           |            |
| <b>פיקוח עירוני</b>  |                    |                    |                    |                    |                    |                           |            |
| -550,000             | -550,000           | -297,159           | -275,000           | -550,000           | -550,000           | קנסות חניה                | 1281000200 |
| -20,000              | -20,000            | -4,381             | -25,000            | -50,000            | -50,000            | קנסות פינוי פסולת-29      | 1281300410 |
| -1,000               | -1,000             | -182               | -5,000             | -10,000            | -10,000            | החזר הוצ.טיפ.משפ.99       | 1282200290 |
| -20,000              | -5,000             | -                  | -12,500            | -25,000            | -25,000            | טפ.משפט-חניה              | 1282300290 |
| <b>-591,000</b>      | <b>-576,000</b>    | <b>-301,722</b>    | <b>-317,500</b>    | <b>-635,000</b>    | <b>-635,000</b>    |                           |            |
| <b>חינוך</b>         |                    |                    |                    |                    |                    |                           |            |
| -340,000             | -340,000           | -184,463           | -340,000           | -680,000           | -680,000           | בתי הספר של החופש הגדול   | 1311000920 |
| -2,374,697           | -1,732,207         | -769,769           | -866,104           | -1,732,207         | -1,732,207         | השגנות שכר                | 1312000920 |
| -840,305             | -1,300,000         | -647,908           | -650,000           | -1,300,000         | -1,300,000         | הש. עוזרות לגנות          | 1312200920 |
| -                    | -60,000            | -57,785            | -                  | -                  | -                  | שכר לימוד ג. ילדים 41     | 1312300410 |
| -2,757,308           | -2,500,000         | -1,107,092         | -1,250,000         | -2,500,000         | -2,500,000         | שכ"מ גנ"י ק.חובה          | 1312300920 |
| -200,000             | -220,000           | -                  | -110,000           | -220,000           | -220,000           | א.תלמידי חוץ יסודיים      | 1313000430 |
| -79,919              | -81,000            | -                  | -40,009            | -80,017            | -80,017            | ביטוח תלמידים חינוך יסודי | 1313200220 |
| -173,430             | -173,430           | -89,265            | -86,715            | -173,430           | -173,430           | הש. בשרתים ומזכירים       | 1313200920 |
| -23,000              | -23,000            | -14,797            | -15,000            | -30,000            | -30,000            | א.ילד חוץ 47              | 1313220220 |
| -359,738             | -459,798           | -275,964           | -229,899           | -459,798           | -459,798           | סייעות כיתתיות            | 1313300920 |
| -450,794             | -367,168           | -297,912           | -183,584           | -367,168           | -367,168           | ס.כית.ב"ס חריגות          | 1313310920 |
| -1,163,194           | -881,234           | -476,027           | -440,617           | -881,234           | -881,234           | חוק שילוב סייעות          | 1313600920 |
| -301,000             | -300,000           | -153,658           | -150,000           | -300,000           | -300,000           | מועדוניות                 | 1313610920 |
| -13,140              | -14,000            | -7,884             | -6,570             | -13,140            | -13,140            | ש.היקף-חינוך מיוחד        | 1313700920 |
| -19,642              | -12,984            | -                  | -6,492             | -12,984            | -12,984            | ה.נלוות ח.מיוחד           | 1313720920 |
| -3,666               | -7,529             | -                  | -3,765             | -7,529             | -7,529             | העשרה ח.מיוחד             | 1313740920 |
| -59,562              | -63,000            | -                  | -24,000            | -48,000            | -48,000            | חופשות לאוטיסטים          | 1313750920 |
| -162,747             | -159,155           | -80,965            | -79,578            | -159,155           | -159,155           | ביס מיתרים שרתים מזכירים  | 1313810920 |
| -418,135             | -488,315           | -209,559           | -244,158           | -488,315           | -488,315           | ביס נרקיסים שרתים מזכירים | 1313820920 |
| -481,775             | -495,516           | -240,553           | -247,758           | -495,516           | -495,516           | ביס ק.עמל שרתים מזכירים   | 1313830920 |
| -322,373             | -333,331           | -160,649           | -166,666           | -333,331           | -333,331           | ביס רמונים שרתים מזכירים  | 1313840920 |
| -545,017             | -546,635           | -271,333           | -273,318           | -546,635           | -546,635           | ביס שקד שרתים מזכירים     | 1313850920 |
| -149,667             | -870,000           | -867,093           | -69,615            | -139,230           | -139,230           | הש. בהרשאות מיוחדות       | 1314100920 |
| -                    | -15,000            | -11,375            | -                  | -                  | -                  | חט"ע אורט                 | 1315100920 |
| -375,859             | -380,000           | -                  | -190,000           | -380,000           | -380,000           | א.תלמידי חוץ על יסודיים   | 1315200430 |
| -71,159              | -73,389            | -36,256            | -36,695            | -73,389            | -73,389            | קב"ט                      | 1317100920 |

| אומדן ביצוע         |                     | ביצוע כולל שריון   |                    | תקציב שנת 2021      |                     | שם חשבון            |                              |
|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| תקציב 2022          | שנת 2021            | יחס 1-6/21         | תקציב יחס 1-6/21   | תקציב שנת 2021      | תקציב שנת 2021      | תקציב שנת 2021      | שם חשבון                     |
| -948,463            | -790,000            | -185,561           | -395,000           | -790,000            | -790,000            | -790,000            | השתתפות המשטרה               |
| -857,962            | -854,914            | -447,371           | -427,457           | -854,914            | -854,914            | -854,914            | שרות פסיכולוגי               |
| -70,950             | -56,760             | -48,956            | -28,380            | -56,760             | -56,760             | -56,760             | הדרכת פסיכולוגים             |
| -6,000              | -                   | -                  | -                  | -                   | -                   | -                   | הכנסות מאבחונים פסיכודיקטיים |
| -76,131             | -59,817             | -34,681            | -29,909            | -59,817             | -59,817             | -59,817             | קב"ס                         |
| -386,000            | -500,000            | -90,400            | -250,000           | -500,000            | -500,000            | -500,000            | הסעות                        |
| -950,334            | -1,030,000          | -557,780           | -515,000           | -1,030,000          | -1,030,000          | -1,030,000          | הסעות חינוך מיוחד            |
| -1,208,174          | -1,086,863          | -                  | -543,432           | -1,086,863          | -1,086,863          | -1,086,863          | ליווי הסעות ח.מיוחד          |
| -171,748            | -240,000            | -54,356            | -120,635           | -241,269            | -241,269            | -241,269            | השתת. עיר ללא אלימות         |
| <b>-16,361,889</b>  | <b>-16,515,045</b>  | <b>-7,379,414</b>  | <b>-8,020,351</b>  | <b>-16,040,701</b>  | <b>-16,040,701</b>  | <b>-16,040,701</b>  |                              |
| -100,000            | -70,000             | -28,210            | -35,000            | -70,000             | -70,000             | -70,000             | פעילות נוער                  |
|                     |                     |                    |                    |                     |                     |                     |                              |
|                     |                     |                    |                    |                     |                     |                     | <b>שירותים חברתיים</b>       |
| -2,085,125          | -1,740,125          | -887,731           | -732,896           | -1,465,791          | -1,465,791          | -1,465,791          | שכר עובדי המחלקה לש"ח        |
| -88,748             | -88,748             | -                  | -44,374            | -88,748             | -88,748             | -88,748             | ביטחון עובדים מאבטחים        |
| -35,250             | -35,250             | -                  | -34,500            | -69,000             | -69,000             | -69,000             | הוצ. מהלכות+פע. ארגוניות     |
| -3,750              | -3,750              | -                  | -1,875             | -3,750              | -3,750              | -3,750              | הערכות חרום                  |
| -60,000             | -60,000             | -25,900            | -22,500            | -45,000             | -45,000             | -45,000             | משפחות במצוקה בקהילה         |
| -100,000            | -100,000            | -54,879            | -50,000            | -100,000            | -100,000            | -100,000            | תחנה לטיפול במשפחה צד ג'     |
| -88,200             | -64,200             | -11,488            | -52,500            | -105,000            | -105,000            | -105,000            | מרכזי טיפול באלימות          |
| -169,686            | -108,000            | -35,000            | -46,278            | -92,556             | -92,556             | -92,556             | טיפול במש. אומנה             |
| -143,688            | -143,688            | -56,159            | -80,640            | -161,280            | -161,280            | -161,280            | תחנה לטיפול במשפחה           |
| -208,350            | -208,350            | -133,925           | -94,125            | -188,250            | -188,250            | -188,250            | טיפול בילד בקהילה            |
| -277,729            | -203,400            | -42,551            | -101,700           | -203,400            | -203,400            | -203,400            | מועדוניות משותפות            |
| -205,200            | -205,200            | -141,562           | -111,636           | -223,272            | -223,272            | -223,272            | טיפול בפגיעות מיניות         |
| -12,000             | -12,000             | -3,480             | -5,000             | -10,000             | -10,000             | -10,000             | יל. במוס צד ג                |
| -630,000            | -475,200            | -281,572           | -194,400           | -388,800            | -388,800            | -388,800            | אח. ילד בפנימיות             |
| -149,400            | -149,400            | -87,954            | -53,610            | -107,220            | -107,220            | -107,220            | תוכנית עם הפנים לקהילה       |
| -202,500            | -197,250            | -97,375            | -63,000            | -126,000            | -126,000            | -126,000            | ילדים במע. יום               |
| -195,000            | -195,000            | -94,707            | -75,000            | -150,000            | -150,000            | -150,000            | זק במוס צד ג                 |
| -1,178,775          | -1,178,775          | -406,228           | -417,600           | -835,200            | -835,200            | -835,200            | אח.זקנים במעונות             |
| -1,000              | -1,000              | -                  | -500               | -1,000              | -1,000              | -1,000              | צרכים מיוחדים לזקן           |
| -166,800            | -166,800            | -17,816            | -76,500            | -153,000            | -153,000            | -153,000            | טיפול בזקן בקהילה            |
| -61,500             | -78,750             | -                  | -52,500            | -105,000            | -105,000            | -105,000            | שרותים לניצולי שואה          |
| -12,750             | -15,000             | -6,768             | -10,000            | -20,000             | -20,000             | -20,000             | סיוע לניצולי שואה            |
| -147,420            | -147,000            | -66,000            | -98,000            | -196,000            | -196,000            | -196,000            | ק.תומכת נצולי שואה           |
| -202,440            | -202,440            | -91,800            | -91,843            | -183,686            | -183,686            | -183,686            | מועדונים לזקן והעשרה         |
| -15,000             | -15,000             | -                  | -7,500             | -15,000             | -15,000             | -15,000             | צד ג' מרכז יום               |
| -225,000            | -225,000            | -60,499            | -112,500           | -225,000            | -225,000            | -225,000            | מסגרות יומיות לזקן           |
| -31,500             | -31,500             | -14,614            | -13,500            | -27,000             | -27,000             | -27,000             | שכונה תומכת                  |
| -2,160,000          | -2,160,000          | -1,102,560         | -1,093,500         | -2,187,000          | -2,187,000          | -2,187,000          | סדור מפג במוס                |
| -405,000            | -405,000            | -131,101           | -135,000           | -270,000            | -270,000            | -270,000            | מפגרים במוסדות ממשלתיים      |
| -2,700,000          | -2,700,000          | -1,685,158         | -1,626,000         | -3,252,000          | -3,252,000          | -3,252,000          | החזקת אוטיסטים במסגרות       |
| -378,000            | -252,000            | -94,628            | -94,628            | -189,255            | -189,255            | -189,255            | מ.יום ותעסוקה לבוגר.אוטיסטים |
| -304,830            | -304,830            | -40,001            | -39,600            | -79,200             | -79,200             | -79,200             | מועדונים לילדים אוטיסטים     |
| -5,250              | -5,250              | -1,830             | -1,875             | -3,750              | -3,750              | -3,750              | נופשונים וקטנות אוטיסטים     |
| -238,500            | -238,500            | -139,659           | -126,000           | -252,000            | -252,000            | -252,000            | מפג.במעון טיפולי             |
| -144,000            | -72,000             | -45,689            | -54,000            | -108,000            | -108,000            | -108,000            | מעשיים                       |
| -46,800             | -46,800             | -17,590            | -24,750            | -49,500             | -49,500             | -49,500             | הדרכת העוור. ובני ביתו       |
| -170,000            | -170,000            | -34,288            | -72,000            | -144,000            | -144,000            | -144,000            | הסעת נכים ושיקום             |
| -648,000            | -648,000            | -304,579           | -396,000           | -792,000            | -792,000            | -792,000            | הח נכים בפנימיות             |
| -90,000             | -90,000             | -32,071            | -39,780            | -79,560             | -79,560             | -79,560             | תעסוקה מוגנת למוגבל          |
| -15,750             | -15,750             | -1,308             | -15,804            | -31,608             | -31,608             | -31,608             | מועדון חברתי לבוגרים         |
| -750                | -750                | -                  | -375               | -750                | -750                | -750                | מרכזי איבחון ושיקום          |
| -1,500              | -9,000              | -775               | -3,750             | -7,500              | -7,500              | -7,500              | שיקום נכים בקהילה            |
| -                   | -                   | -                  | -72,000            | -144,000            | -144,000            | -144,000            | הסעות למעון שיקומי           |
| -60,000             | -59,400             | -28,449            | -41,250            | -82,500             | -82,500             | -82,500             | מ.יום שיקומי לנכים           |
| -116,505            | -161,505            | -45,142            | -98,378            | -196,755            | -196,755            | -196,755            | טיפול בנער, נשים ונערות      |
| -76,950             | -38,475             | -30,031            | -38,835            | -77,670             | -77,670             | -77,670             | תוכנית לצעירים-יתד           |
| -15,000             | -30,000             | -13,000            | -7,500             | -15,000             | -15,000             | -15,000             | מקלט לנשים מוכות             |
| -27,000             | -27,750             | -7,501             | -15,750            | -31,500             | -31,500             | -31,500             | התמכרויות-מבוגרים            |
| -132,750            | -7,500              | -5,008             | -3,750             | -7,500              | -7,500              | -7,500              | עבודה קהילתית                |
| -28,125             | -28,125             | -                  | -11,250            | -22,500             | -22,500             | -22,500             | פע.התנדבות בקהילה            |
| <b>-14,461,521</b>  | <b>-13,521,461</b>  | <b>-6,378,376</b>  | <b>-6,656,251</b>  | <b>-13,312,501</b>  | <b>-13,312,501</b>  | <b>-13,312,501</b>  |                              |
|                     |                     |                    |                    |                     |                     |                     | <b>מים ביוב ונכסים</b>       |
| -2,000              | -15,000             | -2,999             | -1,000             | -2,000              | -2,000              | -2,000              | גבית חובות מים-13            |
| -114,208            | -114,208            | -58,037            | -58,500            | -117,000            | -117,000            | -117,000            | שכר דירה מעסקים 8            |
| -1,500,000          | -1,320,321          | -688,961           | -745,958           | -1,491,916          | -1,491,916          | -1,491,916          | שכר דירה לא מוגן-59          |
| -330,000            | -327,930            | -163,965           | -180,000           | -360,000            | -360,000            | -360,000            | תווי חניה                    |
| -1,000              | -1,500              | -1,208             | -500               | -1,000              | -1,000              | -1,000              | אגרת ביוב-3                  |
| -10,000             | -10,000             | -718               | -7,500             | -15,000             | -15,000             | -15,000             | ריבית פק"מ                   |
| -                   | -331,269            | -165,636           | -165,635           | -331,269            | -331,269            | -331,269            | תקבולי ריבית אג"ח ומענקים    |
| -                   | -371,690            | -185,844           | -185,845           | -371,690            | -371,690            | -371,690            | תקבולי קרן אג"ח תאגיד        |
| <b>-1,957,208</b>   | <b>-2,491,918</b>   | <b>-1,267,368</b>  | <b>-1,344,938</b>  | <b>-2,689,875</b>   | <b>-2,689,875</b>   | <b>-2,689,875</b>   |                              |
| <b>-127,606,127</b> | <b>-120,279,175</b> | <b>-55,525,860</b> | <b>-60,287,691</b> | <b>-120,575,381</b> | <b>-120,575,381</b> | <b>-120,575,381</b> | <b>סה"כ הכנסות</b>           |

| אומדן ביצוע |           | ביצוע כולל שריון |                   | שם חשבון        |                                      |
|-------------|-----------|------------------|-------------------|-----------------|--------------------------------------|
| 2022 תקציב  | 2021 שנתי | יחסי 1-6/21      | תקציב יחסי 1-6/21 | 2021 תקציב שנתי |                                      |
| 770,000     | 768,558   | 381,553          | 384,218           | 768,435         | ראש המועצה                           |
| 2,000       | 2,000     | 1,519            | 1,000             | 2,000           | 1611100100 משכורות כוללות            |
| 2,000       | 2,000     | 285              | 1,000             | 2,000           | 1611100470 ציוד משרדי מתכלה          |
| 10,000      | 10,000    | 5,956            | 5,000             | 10,000          | 1611100511 אירוח וכיבוד              |
| -           | -470      | -470             | 500               | 1,000           | 1611100514 מתנות                     |
| 60,000      | 52,000    | 26,034           | 26,000            | 52,000          | 1611100522 ספרות מקצועית ועיתונים    |
| 20,000      | 20,000    | 2,302            | 10,000            | 20,000          | 1611100530 ליסינג 79363401 ר.מוע'    |
| 10,000      | 11,000    | 9,600            | 5,000             | 10,000          | 1611100531 דלק-ראש מועצה 79363401    |
| 874,000     | 865,088   | 426,779          | 432,718           | 865,435         | 1611100980 היוצאות אחרות             |
| 258,000     | 64,500    | -                | 31,800            | 63,600          | מבקר הרשות                           |
| 1,500       | 500       | -                | 1,250             | 2,500           | 1612000100 מבקר הרשות                |
| 259,500     | 65,000    | -                | 33,050            | 66,100          | 1612000522 היוצאות אחרות             |
| 2,696,990   | 2,509,877 | 1,211,667        | 1,284,884.50      | 2,569,769       | מנהל כללי                            |
| 133,500     | 104,000   | 57,381           | 38,875            | 77,750          | 1613000100 משכורות כוללות            |
| 300,000     | 300,000   | 115,308          | 150,000           | 300,000         | 1613000130 שעות נוספות מנהל כללי     |
| 100,000     | 70,000    | 36,380           | 35,000            | 70,000          | 1613000410 שכר דירה משרדים           |
| 79,500      | 79,500    | 29,564           | 37,500            | 75,000          | 1613000420 תחזוקת מבנים              |
| 35,000      | 35,419    | 9,467            | 11,500            | 23,000          | 1613000431 הוצ' חשמל-משרדים          |
| 58,000      | 57,454    | 28,727           | 30,000            | 60,000          | 1613000432 מים                       |
| 50,000      | 34,000    | 16,282           | 17,000            | 34,000          | 1613000433 חומרי נקיון               |
| 19,000      | 20,000    | 10,130           | 10,000            | 20,000          | 1613000450 מכונות משרד והחזקה        |
| 70,000      | 70,000    | 43,667           | 34,000            | 68,000          | 1613000470 ציוד משרדי מתכלה          |
| 1,600       | 1,600     | 1,600            | 800               | 1,600           | 1613000511 אירוח וכיבוד              |
| 100,000     | 100,000   | 82,443           | 40,000            | 80,000          | 1613000522 ד.חבר וספרות מקצועית      |
| 106,500     | 106,500   | 50,198           | 60,000            | 120,000         | 1613000540 היוצאות דואר              |
| 44,000      | 44,000    | 19,687           | 22,000            | 44,000          | 1613000541 הוצ' טלפון                |
| 103,000     | 123,000   | 78,172           | 61,500            | 123,000         | 1613000543 תקשורת סלולרית מועצה      |
| 420,000     | 397,339   | 198,670          | 190,000           | 380,000         | 1613000570 מיחשוב ואתר מ.אינטרנט     |
| 3,000       | 3,000     | 1,221            | 2,500             | 5,000           | 1613000580 מיכון ועובד נתונים        |
| 140,000     | 138,000   | 68,061           | 60,000            | 120,000         | 1613000750 קבלן נקיון                |
| 25,000      | 25,000    | 18,971           | 12,500            | 25,000          | 1613000751 אבטחת מבנה מועצה          |
| 20,000      | 20,000    | 11,063           | 10,000            | 20,000          | 1613000930 רכישת ציוד יסודי          |
| 20,000      | -         | -                | -                 | -               | 1613000980 היוצאות אחרות             |
| 15,000      | 13,333    | 4,670            | 10,000            | 20,000          | 1613000780 שירותי מידע               |
| 4,540,090   | 4,252,022 | 2,093,329        | 2,118,060         | 4,236,119       | 1613100970 עודפות כיבודים ושונות     |
| 157,082     | 153,647   | 78,708           | 75,796            | 151,592         | יחסי ציבור                           |
| 21,000      | 14,000    | 7,074            | 7,400             | 14,800          | 1614000100 שכר דובר                  |
| 200,000     | 180,000   | 100,255          | 90,000            | 180,000         | 1614000130 שעות נוספות דובר          |
| 3,000       | 3,000     | 337              | 1,000             | 2,000           | 1614000550 פרסומים                   |
| 381,082     | 350,647   | 186,374          | 174,196           | 348,392         | 1614000930 רכישות שונות              |
| 702,137     | 640,459   | 330,987          | 340,355           | 680,709         | כח אדם                               |
| 31,500      | 45,000    | 19,018           | 8,200             | 16,400          | 1615000100 משכורות כוללת             |
| 500         | 4,000     | 1,687            | 2,000             | 4,000           | 1615000130 שעות נוספות כח אדם        |
| 33,000      | 33,000    | 15,816           | 16,189            | 32,378          | 1615000470 ציוד משרדי מתכלה          |
| 40,190      | 25,000    | 7,032            | 11,000            | 22,000          | 1615000571 אחזקת שעון נוכחות         |
| 102,000     | 60,000    | 26,491           | 30,000            | 60,000          | 1615000780 היוצאות שונות             |
| 909,327     | 807,459   | 401,031          | 407,744           | 815,487         | 1616000521 השתלמויות שונות           |
| 421,200     | 412,425   | 201,825          | 180,000           | 360,000         | ייעוץ משפטי                          |
| 95,833      | 112,320   | 56,160           | 60,000            | 120,000         | 1617000581 ייעוץ משפטי שוטף          |
| 517,033     | 524,745   | 257,985          | 240,000           | 480,000         | 1617000582 ייעוץ משפטי תובע          |
| 300,000     | 450,000   | 157,035          | 150,000           | 300,000         | תביעות משפטיות                       |
| 1,615,027   | 1,450,290 | 735,428          | 720,547           | 1,441,093       | כיסוי תביעות משפטיות                 |
| 33,600      | 7,400     | 2,882            | 4,450             | 8,900           | מנהל כספי                            |
| 1,000       | 1,000     | -                | 500               | 1,000           | 1621300100 משכורות כוללות            |
| 5,000       | 6,000     | 1,489            | 3,000             | 6,000           | 1621300130 שעות נוספות מנהל כספי     |
| 1,600       | 1,600     | 1,600            | 800               | 1,600           | 1621300420 תקונים                    |
| 7,200       | 7,400     | 3,260            | 5,100             | 10,200          | 1621300470 ציוד משרדי מתכלה          |
| 181,936     | 125,500   | 56,862           | 57,000            | 114,000         | 1621300522 דמי חבר אגוד גזברים       |
| 163,680     | 170,000   | 100,412          | 85,000            | 170,000         | 1621300580 שירותי מיכון-קולות קרואים |
| 5,000       | 5,000     | 1,777            | 2,500             | 5,000           | 1621300750 ייעוץ חשבונאי-הנה"ח       |
| 48,000      | 42,000    | 21,083           | 21,000            | 42,000          | 1621300780 שירותי אכיפה גבייה        |
| 20,000      | 23,000    | 851              | 11,500            | 23,000          | 1621300930 רכישת ציוד יסודי          |
| 37,200      | 37,200    | 15,192           | 18,000            | 36,000          | 1621310530 ליסינג-21883801 גזבר      |
| 9,000       | 8,400     | 3,771            | 5,000             | 10,000          | 1621310531 דלק-21883801 גזבר         |
| 754,134     | 739,155   | 378,016          | 381,575           | 763,150         | 1621320530 ליסינג מנהל רכש           |
| 7,000       | 7,700     | 3,246            | 2,250             | 4,500           | 1621320531 דלק 13231202 מנהל רכש     |
| 1,000       | 1,000     | -                | 500               | 1,000           | 1623000100 משכורות כוללות            |
| 5,000       | 5,000     | 1,513            | 2,500             | 5,000           | 1623000130 שעות נוספות גביה          |
|             |           |                  |                   |                 | 1623000420 תקונים                    |
|             |           |                  |                   |                 | 1623000470 ציוד משרדי מתכלה          |

| אומדן ביצוע       |                   | ביצוע כולל שריון |                  |                   | שם חשבון          |   |
|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|---|
| תקציב 2022        | שנת 2021          | יחס 1-6/21       | תקציב יחס 1-6/21 | תקציב 2021        | שנת 2021          |   |
| 80,000            | 80,000            | 46,648           | 40,000           | 80,000            | 80,000            | הוצ דואר גביה 1623000540                        |
| 30,000            | 30,000            | 9,992            | 13,000           | 26,000            | 26,000            | הפקת חשבוניות ארנונה 1623000571                 |
| 44,400            | 44,400            | 36,855           | 22,150           | 44,300            | 44,300            | ייעוץ מקצועי 1623000750                         |
| 100,000           | 72,000            | 27,475           | 50,000           | 100,000           | 100,000           | עמלת סקר נכסים 1623000752                       |
| 6,000             | 6,000             | 4,754            | 3,000            | 6,000             | 6,000             | הוצאות אחרות 1623000780                         |
| 4,000             | 4,000             | 457              | 2,000            | 4,000             | 4,000             | רכישת ציוד 1623000930                           |
| <b>3,159,778</b>  | <b>2,874,045</b>  | <b>1,453,563</b> | <b>1,451,372</b> | <b>2,902,743</b>  | <b>2,902,743</b>  |   |
| <b>מימון</b>      |                   |                  |                  |                   |                   |   |
| 120,000           | 120,000           | 61,639           | 85,000           | 170,000           | 170,000           | עמלות בנקים 1631000610                          |
| 2,000             | -                 | -                | 1,000            | 2,000             | 2,000             | רבות על משיכות יתר 1631000620                   |
| 240,000           | 238,667           | 128,790          | 100,000          | 200,000           | 200,000           | עמלות כרטיסי אשראי 1631100610                   |
| 3,100,000         | 2,924,558         | 1,476,762        | 1,462,279        | 2,924,558         | 2,924,558         | תשלומים עה קרן 1649100691                       |
| 380,000           | 370,000           | 184,201          | 185,000          | 370,000           | 370,000           | תשלומים עה רבית 1649100692                      |
| -                 | -                 | -                | 7,500            | 15,000            | 15,000            | תשלומים עה הצמדה 1649100693                     |
| <b>3,842,000</b>  | <b>3,653,225</b>  | <b>1,851,392</b> | <b>1,840,779</b> | <b>3,681,558</b>  | <b>3,681,558</b>  |   |
| <b>תברואה</b>     |                   |                  |                  |                   |                   |   |
| 43,200            | 43,200            | 29,928           | 19,000           | 38,000            | 38,000            | ליסינג-46368902(50168901) 1712100530            |
| 15,000            | 15,000            | 1,102            | 8,000            | 16,000            | 16,000            | דלק(50168901)-46368902 1712100531               |
| 37,200            | 36,500            | 17,228           | 17,742           | 35,484            | 35,484            | ליסינג 45059802 מנהל תברואה 1712110530          |
| 32,000            | 26,000            | 2,491            | 13,000           | 26,000            | 26,000            | דלק מנהל תברואה 45059802 1712110531             |
| 2,965,080         | 2,808,493         | 1,427,239        | 1,440,502        | 2,881,004         | 2,881,004         | משכורות כוללות 1712200100                       |
| 246,000           | 338,400           | 169,027          | 124,500          | 249,000           | 249,000           | שעות נוספות תברואה 1712200130                   |
| 30,000            | 30,000            | 10,413           | 15,000           | 30,000            | 30,000            | עבודות מחפרון וניקוז 1712200750                 |
| 10,000            | 10,000            | 14,469           | 5,000            | 10,000            | 10,000            | שונות 1712200980                                |
| 36,000            | 35,440            | -                | 15,000           | 30,000            | 30,000            | מטאט חדש דלק 1712211731                         |
| 12,000            | 20,000            | 12,653           | 6,000            | 12,000            | 12,000            | מטאט חדש תיקונים 1712211732                     |
| 10,000            | 10,000            | 9,395            | 1,750            | 3,500             | 3,500             | מטאט חדש ביטוח ורישוי 1712211733                |
| 40,000            | 40,000            | -                | 31,000           | 62,000            | 62,000            | מטאט-דלק 13589 1712212731                       |
| 50,000            | 50,000            | 36,407           | 35,000           | 70,000            | 70,000            | מטאט 13589 תיקונים 1712212732                   |
| 15,000            | 15,000            | 13,732           | 7,500            | 15,000            | 15,000            | מטאט-רשוי/ביטוח 13589 1712212733                |
| 32,000            | 32,000            | 16,893           | 16,000           | 32,000            | 32,000            | מיוילינג/ליסינג 13434287 9623253 1712300530     |
| 6,300             | 6,267             | -                | 3,000            | 6,000             | 6,000             | מיוילינג/ליסינג 13434287 דלק 9623253 1712300531 |
| 1,600             | 1,600             | -                | 800              | 1,600             | 1,600             | נגרר 3693760 צד ג' 1712300533                   |
| 2,390,519         | 2,200,000         | 1,039,516        | 1,218,517        | 2,437,034         | 2,437,034         | הובלה וגריסת גזם 1712300750                     |
| 130,000           | 130,000           | 83,534           | 65,000           | 130,000           | 130,000           | רכישת ציוד יסודי 1712300930                     |
| 4,902,631         | 5,000,000         | 2,450,967        | 2,433,500        | 4,867,000         | 4,867,000         | פינוי אשפה והטמנה 1712310750                    |
| 500               | 500               | -                | 1,500            | 3,000             | 3,000             | ע.נ.ליפשיץ 12-31-73 תקונים 1712320732           |
| 2,000             | 2,000             | 1,456            | 1,050            | 2,100             | 2,100             | ע.נ.ליפשיץ 733112 ביטוח 1712320733              |
| 2,000             | 2,000             | -                | 1,250            | 2,500             | 2,500             | אופנוע(9379867) 28-730-10 1712330731            |
| 2,000             | 2,000             | -                | 2,750            | 5,500             | 5,500             | אופנוע(9379867) 28-730-10 1712330732            |
| 6,000             | 6,000             | 1,115            | 3,100            | 6,200             | 6,200             | בטוח/רשוי-אופנוע 1073028 1712330733             |
| -                 | -                 | -                | 500              | 1,000             | 1,000             | ע.מכולות מורש 80-058-88תק 1712340732            |
| 2,800             | 2,778             | -                | 900              | 1,800             | 1,800             | דלק-אופנוע-שא(8697667) 2214279 1712350731       |
| 5,000             | 7,000             | 4,828            | 2,500            | 5,000             | 5,000             | תיקונים-אופנוע(8697667) 2214279 1712350732      |
| 5,300             | 5,300             | 600              | 2,500            | 5,000             | 5,000             | בטוח/רשוי-אופנוע שאול 2214279 1712350733        |
| 1,000             | 1,000             | 853              | 1,500            | 3,000             | 3,000             | עגלה 79-067-95 1712370733                       |
| 32,000            | 32,000            | 15,525           | 16,000           | 32,000            | 32,000            | מיוילינג 6021989 מ5/18 1712380530               |
| 7,000             | 6,667             | 80               | 5,000            | 10,000            | 10,000            | דלק למיוילינג 6021989 1712380531                |
| 15,000            | 15,000            | -                | 9,000            | 18,000            | 18,000            | דלק(845-28) 9131424 כנהאלי 1712400731           |
| 8,000             | 8,000             | 3,934            | 5,000            | 10,000            | 10,000            | תיקונים(9131424) כנהאלי 2884561 1712400732      |
| 7,000             | 7,000             | 6,802            | 6,000            | 12,000            | 12,000            | בטוח/רשוי(9131424) 2884561 1712400733           |
| 40,000            | 40,000            | -                | 22,500           | 45,000            | 45,000            | טרקטור 39-129-56 דלק 1712410731                 |
| 30,000            | 30,000            | 16,453           | 15,000           | 30,000            | 30,000            | טרקטור 3912956 תיקונים 1712410732               |
| 10,000            | 10,000            | 8,852            | 5,000            | 10,000            | 10,000            | טרקטור 39-129-56 בטוח/רשוי 1712410733           |
| <b>11,180,129</b> | <b>11,025,144</b> | <b>5,395,491</b> | <b>5,576,861</b> | <b>11,153,722</b> | <b>11,153,722</b> |   |
| <b>וטרינר</b>     |                   |                  |                  |                   |                   |   |
| 842,093           | 794,796           | 401,989          | 363,939          | 727,878           | 727,878           | משכורות כוללות 1714200100                       |
| 20,100            | 27,000            | 18,488           | -                | -                 | -                 | שעות נוספות וטרינר 1714200130                   |
| -                 | -2,536            | -2,536           | -                | -                 | -                 | החזרי שכר 1714200140                            |
| 1,000             | 1,000             | 282              | 500              | 1,000             | 1,000             | אחזקה ותיקונים 1714300420                       |
| 5,500             | 5,500             | 955              | 2,750            | 5,500             | 5,500             | חשמל-וטרינר 1714300430                          |
| 700               | 1,000             | 394              | 500              | 1,000             | 1,000             | ציוד משרדי מתכלה 1714300470                     |
| 650               | 650               | -                | 325              | 650               | 650               | דמי חבר לארגון 1714300522                       |
| 2,500             | 2,500             | 920              | 1,700            | 3,400             | 3,400             | טלפון וטרינר 1714300540                         |
| 66,816            | 60,900            | 22,392           | 30,450           | 60,900            | 60,900            | חמרים 1714300720                                |
| 48,180            | 47,725            | 19,625           | 21,805           | 43,610            | 43,610            | רכב וטרינר 3879740 1714300730                   |
| 10,000            | 10,000            | 365              | 5,000            | 10,000            | 10,000            | דלק לרכב פקה 1714300731                         |
| 12,000            | 12,000            | -                | 5,970            | 11,940            | 11,940            | שרות לתוכנה 1714300751                          |
| 53,000            | 30,000            | 24,419           | 15,000           | 30,000            | 30,000            | טיפולים בבט"ח 1714300752                        |
| 60,300            | 60,000            | 18,220           | 30,000           | 60,000            | 60,000            | הוצפנסיון כלבים 1714300780                      |
| 142,000           | 112,000           | 59,474           | 56,000           | 112,000           | 112,000           | רכישת ציוד ושונות 1714300930                    |
| <b>1,264,839</b>  | <b>1,162,535</b>  | <b>564,987</b>   | <b>533,939</b>   | <b>1,067,878</b>  | <b>1,067,878</b>  |   |
| <b>כלים שונים</b> |                   |                  |                  |                   |                   |   |
| 21,600            | 18,300            | 5,756            | 5,000            | 10,000            | 10,000            | כלים מכשירים וציוד(GPS) 1715300740              |
| 55,000            | 44,000            | 15,912           | 27,500           | 55,000            | 55,000            | עבודות קבלניות-הדברה 1715300750                 |
| <b>76,600</b>     | <b>62,300</b>     | <b>21,668</b>    | <b>32,500</b>    | <b>65,000</b>     | <b>65,000</b>     |   |
| <b>משטרה</b>      |                   |                  |                  |                   |                   |   |

| אומדן ביצוע          |                  | ביצוע כולל שריון |                   | שם חשבון         |   |
|----------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|---|
| תקציב 2022           | שנת 2021         | יחסי 1-6/21      | תקציב יחסי 1-6/21 | תקציב 2021       |   |
| 1,000                | 1,000            | -                | 500               | 1,000            | מכשירי כתיבה והדפס 1722000460                         |
| 20,000               | 20,000           | 11,249           | 10,000            | 20,000           | הוצאות אחרות 1722000780                               |
| 2,000                | 2,000            | 45               | 1,000             | 2,000            | רכישות 1722000930                                     |
| 150,000              | 150,000          | 89,820           | 75,000            | 150,000          | הוצאות חירום 1722100780                               |
| <b>173,000</b>       | <b>173,000</b>   | <b>101,114</b>   | <b>86,500</b>     | <b>173,000</b>   |   |
| <b>הג"א</b>          |                  |                  |                   |                  |   |
| 457,757              | 212,650          | 100,273          | 111,530           | 223,060          | משכורות כוללות 1723000100                             |
| 44,800               | 43,800           | 20,296           | 36,600            | 73,200           | שעות נוספות הג"א 1723000130                           |
| 25,000               | 20,000           | -                | 10,000            | 20,000           | תקונים 1723000420                                     |
| 2,400                | 2,400            | 695              | 1,200             | 2,400            | מים/ביוב-טלפון 1723000430                             |
| 37,000               | 37,000           | 10,749           | 15,000            | 30,000           | חשמל מקלטים 1723000431                                |
| 100,000              | 100,000          | 37,166           | 50,000            | 100,000          | עבודות שיפוץ ציוד מקלטים 1723000750                   |
| 106,000              | 106,000          | -                | 53,000            | 106,000          | הש. בת.הג"א 1723000810                                |
| <b>772,957</b>       | <b>521,850</b>   | <b>169,178</b>   | <b>277,330</b>    | <b>554,660</b>   |   |
| <b>מל"ח פס"ח</b>     |                  |                  |                   |                  |   |
| 254,579              | 264,851          | 145,578          | 136,498           | 272,996          | פסח-מלח 1726000100                                    |
| 45,600               | 56,300           | 28,927           | 30,150            | 60,300           | שעות נוספות פסח-מלח 1726000130                        |
| 1,100                | 1,100            | 1,087            | 750               | 1,500            | גנרטור נגור 72-808-90 1728000533                      |
| -                    | 5,000            | 80               | 2,500             | 5,000            | תקונים 1729000420                                     |
| 1,000                | 1,000            | 354              | 750               | 1,500            | נגר חרום 9837671 1729000533                           |
| 6,000                | 6,000            | 690              | 3,000             | 6,000            | רכישת ציוד יסודי 1729000930                           |
| 1,200                | 1,200            | 1,173            | 750               | 1,500            | נגר כ.אש 9964472 1729100533                           |
| 1,000                | 1,000            | 886              | 750               | 1,500            | נגר חירום 9093778 1729200533                          |
| 1,000                | 1,700            | 1,653            | 750               | 1,500            | גנרטור חירום 8139715/וינגולד 1729300533               |
| -                    | -                | -                | 750               | 1,500            | נגר כ.אש 5704070 1729400533                           |
| 1,500                | 1,500            | 33               | 750               | 1,500            | גורו כיבוי פיקוח-86369801 1729500533                  |
| <b>312,979</b>       | <b>339,651</b>   | <b>180,462</b>   | <b>177,398</b>    | <b>354,796</b>   |   |
| <b>מנהל הנדסי</b>    |                  |                  |                   |                  |   |
| 1,452,415            | 1,197,946        | 589,523          | 614,336           | 1,228,671        | משכורות כוללות 1731000100                             |
| 60,000               | 64,000           | 32,024           | 31,700            | 63,400           | שעות נוספות מנהל הנדסי 1731000130                     |
| 2,000                | 2,000            | -                | 1,000             | 2,000            | תקונים ושיפוצים 1731000420                            |
| 8,000                | 8,000            | 1,506            | 6,500             | 13,000           | ציוד משרדי מתכנה 1731000470                           |
| 48,000               | 32,000           | 16,087           | 16,000            | 32,000           | לסינג 41835201 עמי שי 1731000530                      |
| 10,000               | 15,000           | 1,579            | 7,500             | 15,000           | דלק-עמי שי 41835201 1731000531                        |
| 122,000              | 102,000          | -                | 51,000            | 102,000          | מיכון ועיבוד נתונים 1731000580                        |
| 20,000               | 48,000           | 7,245            | 24,000            | 48,000           | הוצאות אחרות 1731000780                               |
| 4,000                | 4,000            | 3,924            | 2,000             | 4,000            | דמי חבר באגוד מקצועי 1732000522                       |
| 35,000               | 20,000           | 19,690           | 10,000            | 20,000           | יעוץ מקצועי-ח"ד 1732000751                            |
| 6,000                | 6,000            | 2,235            | 7,500             | 15,000           | רכישת ציוד 1732000930                                 |
| 36,600               | 35,000           | 17,095           | 17,500            | 35,000           | לסינג מנטולי 38429001 מפקח 1732100530                 |
| 12,500               | 17,000           | 2,370            | 8,500             | 17,000           | אנטולי-דלק 38429001 1732100531                        |
| -                    | 3,400            | 3,375            | 1,667             | 3,333            | לסינג 5789753-מנהנדס 38679701 1732200530              |
| -                    | 4,400            | 4,317            | 500               | 1,000            | לסינג 5789753-מנהנדס 38679701 1732200531              |
| -                    | 15,000           | 4,251            | 7,500             | 15,000           | מידות ותכנון 1732300750                               |
| <b>1,816,515</b>     | <b>1,573,746</b> | <b>705,222</b>   | <b>807,202</b>    | <b>1,614,404</b> |   |
| <b>ועדה מקומית</b>   |                  |                  |                   |                  |   |
| 1,384,406            | 1,306,544        | 675,271          | 636,412           | 1,272,823        | משכורות כוללות 1733000100                             |
| 78,400               | 77,000           | 39,439           | 42,400            | 84,800           | שעות נוספות ועדה מקומית 1733000130                    |
| 35,000               | 33,000           | 16,031           | 16,500            | 33,000           | לסינג 67926701 שלומי 1733000530                       |
| 24,000               | 24,000           | 426              | 12,000            | 24,000           | דלק-שלומי 67926701 1733000531                         |
| 5,000                | 5,000            | 4,914            | 2,500             | 5,000            | ספרות מקצועית ועיתונים 1733400522                     |
| 3,000                | 3,000            | 1,509            | 1,000             | 2,000            | הוצאות פרסום 1733400550                               |
| <b>1,529,806</b>     | <b>1,448,544</b> | <b>737,589</b>   | <b>710,812</b>    | <b>1,421,623</b> |   |
| <b>אחזקת היישוב</b>  |                  |                  |                   |                  |   |
| 2,224,316            | 1,956,896        | 863,971          | 1,154,417         | 2,308,833        | משכורות כוללות 1741000100                             |
| 56,000               | 82,800           | 36,880           | 29,200            | 58,400           | שעות נוספות אחזקת היישוב 1741000130                   |
| -                    | -1,200           | -1,155           | -                 | -                | חזרי שכר 1741000140                                   |
| 8,000                | 12,000           | 6,526            | 6,000             | 12,000           | ציוד משרדי 1741000470                                 |
| 54,000               | 54,000           | 26,649           | 27,000            | 54,000           | לסינג 21-748-33 (3816168) 1741000530                  |
| 16,000               | 16,000           | 801              | 10,000            | 20,000           | שרירא-דלק 22080101 1741000531                         |
| 20,000               | 20,000           | -                | 8,500             | 17,000           | דלק לכלי עבודה שונים 1741000730                       |
| 13,000               | 13,000           | -                | 7,500             | 15,000           | דלק-מזדה 7175829 מומי 4349413 1741000731              |
| 6,000                | 6,000            | 2,756            | 3,000             | 6,000            | רשי/ביטוח 4349413 תיקונים-מזדה 7175829 מומ 1741000732 |
| 7,000                | 7,000            | 4,879            | 4,000             | 8,000            | חשמל מחסנים 4349413 7175829 1741000733                |
| 30,000               | 30,000           | 9,691            | 14,000            | 28,000           | רכב מנהל מחלקת אחזקה 1741100530                       |
| 36,000               | 18,000           | 3,042            | 9,000             | 18,000           | דלק מנהל מחלקת אחזקה מבנים 1741100531                 |
| 24,000               | 12,000           | -                | 6,000             | 12,000           | טלפון-מחסני מועצה 1741100540                          |
| 500                  | 480              | 184              | 1,000             | 2,000            | שרותי ארכיב 1741100750                                |
| 56,000               | 56,000           | 39,343           | 26,500            | 53,000           | רכישות-מחסנים 1741100930                              |
| 100,000              | 100,000          | 49,562           | 50,000            | 100,000          | פרוקטים בתפעול 1741200780                             |
| 150,000              | 150,000          | 56,110           | 75,000            | 150,000          | חשמלאי במיקור חוץ 1741210750                          |
| 30,000               | 168,000          | 171,055          | 84,000            | 168,000          |   |
| <b>2,830,816</b>     | <b>2,700,976</b> | <b>1,270,294</b> | <b>1,515,117</b>  | <b>3,030,233</b> |   |
| <b>דרכים ומדרכות</b> |                  |                  |                   |                  |   |
| 650,000              | 400,000          | 270,833          | 200,000           | 400,000          | עבודות קבלניות 1742000750                             |

| אומדן ביצוע         |                  | ביצוע כולל שריון |                   | שם חשבון         |  |
|---------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|--|
| תקציב 2022          | שנת 2021         | יחסי 1-6/21      | תקציב יחסי 1-6/21 | תקציב שנת 2021   |  |
| 50,000              | 25,000           | 16,669           | 12,500            | 25,000           | חומרים לתחזוקת כבישים 1742000751         |
| 11,000              | 11,000           | -                | 5,500             | 11,000           | דלק מ.ע.צ 4509664 1742100731             |
| 10,000              | 10,000           | 7,123            | 3,000             | 6,000            | תיקונים-מע"צ 4509664 1742100732          |
| 5,000               | 5,000            | 4,294            | 3,500             | 7,000            | רשו/ביטוח 4509664 1742100733             |
| 80,000              | 50,000           | 35,481           | 25,000            | 50,000           | רכישות ציוד 1742100930                   |
| 32,000              | 32,000           | 16,867           | 16,000            | 32,000           | מיול13431288/ליסינג(9623053) 1742110530  |
| 5,000               | 5,000            | -                | 2,500             | 5,000            | מיול13431288/דלק(9623053) 1742110531     |
| 1,500               | 1,500            | 970              | 750               | 1,500            | נגר 6656963 ביטוח 1742110533             |
| 32,000              | 32,000           | 16,893           | 16,000            | 32,000           | מיול 1345328 ליסינג/96923153 1742120530  |
| 6,000               | 6,000            | -                | 3,500             | 7,000            | מיול1345328/דלק(9623153) 1742120531      |
| 95,000              | -                | -                | -                 | -                | משאיות זעירות לתפעול 2 1742121532        |
| <b>977,500</b>      | <b>577,500</b>   | <b>369,130</b>   | <b>288,250</b>    | <b>576,500</b>   |  |
| <b>תאורה</b>        |                  |                  |                   |                  |  |
| 739,375             | 845,000          | 214,328          | 422,500           | 845,000          | תאורת רחוב 1743000730                    |
| 200,000             | 300,000          | 194,450          | 150,000           | 300,000          | תיקונים עב. קבלניות 1743000750           |
| 1,000               | 1,000            | 233              | 500               | 1,000            | רכישת ציוד יסודי 1743000930              |
| <b>940,375</b>      | <b>1,146,000</b> | <b>409,011</b>   | <b>573,000</b>    | <b>1,146,000</b> |  |
| <b>גיבון</b>        |                  |                  |                   |                  |  |
| 110,000             | 80,000           | 60,936           | 37,500            | 75,000           | כריתת עצים 1744000750                    |
| 125,000             | 125,000          | 119,847          | 62,500            | 125,000          | טיפול והצטיידות למניעת שריפות 1744000751 |
| 185,000             | 184,350          | 92,176           | 92,176            | 184,352          | רשות ניקוז קישון 1745000830              |
| 1,010,078           | 969,301          | 482,549          | 571,104           | 1,142,208        | משכורות כוללות 1746000100                |
| 74,400              | 92,900           | 42,806           | 35,150            | 70,300           | שעות נוספות גיבון 1746000130             |
| 440,000             | 400,000          | 44,825           | 200,000           | 400,000          | מים-גיבון 1746000432                     |
| 37,200              | 32,400           | 18,751           | 16,500            | 33,000           | ליסינג מנהל גיבון 9506637 1746000530     |
| 20,000              | 14,667           | 169              | 13,500            | 27,000           | דלק מנהל גיבון 67209201 1746000531       |
| 50,000              | 41,000           | 24,254           | 20,500            | 41,000           | כלים מכשירים וציוד 1746000740            |
| 1,452,000           | 1,320,000        | 649,250          | 660,000           | 1,320,000        | גיבון עבודות קבלניות 1746000750          |
| 75,000              | 75,000           | 42,561           | 37,500            | 75,000           | נטיעות לרשות מ 1746000921                |
| 42,000              | 42,000           | 41,563           | 18,500            | 37,000           | רכישת ציוד יסודי 1746000930              |
| 32,000              | 32,000           | 16,867           | 16,000            | 32,000           | מיול 1342928 ליסינג/9624253 1746210530   |
| 4,400               | 4,400            | -                | 2,200             | 4,400            | מיול 1342928 דלק/9624253 1746210531      |
| 2,000               | 2,000            | 933              | 1,000             | 2,000            | נגר 6657063 ביטוח 1746210533             |
| 30,000              | 30,000           | 14,422           | 15,000            | 30,000           | בטיחות מתקני משחקים 1746400420           |
| 32,000              | 32,000           | 16,893           | 16,000            | 32,000           | מיול1343028/ליסינג(9624353) 1746400530   |
| 6,000               | 5,333            | 94               | 3,000             | 6,000            | מיול 1343028 דלק/9624353 1746400531      |
| 1,200               | 1,200            | 253              | 500               | 1,000            | נגר 9271760 צד ג' 1746400533             |
| 7,000               | 7,000            | 395              | 3,500             | 7,000            | כלים מכשירים וציוד 1746400740            |
| 144,000             | 131,000          | 59,151           | 80,000            | 160,000          | ממונה בטיחות 1746400750                  |
| 100,000             | 80,000           | 34,983           | 40,000            | 80,000           | רהוט רחובות ומתקני משחקים 1746400930     |
| 32,000              | 32,000           | 16,893           | 16,000            | 32,000           | מיול 1345028 ליסינג/9624153 1746500530   |
| 5,000               | 5,000            | -                | 2,500             | 5,000            | מיול1345028/דלק(9624153) 1746500531      |
| <b>4,016,278</b>    | <b>3,738,551</b> | <b>1,780,569</b> | <b>1,960,630</b>  | <b>3,921,260</b> |  |
| <b>מועצה דתית</b>   |                  |                  |                   |                  |  |
| 2,500               | 2,500            | 704              | 1,250             | 2,500            | חשמל בבית העלמין 1748100430              |
| 11,000              | 11,000           | 1,022            | 6,000             | 12,000           | מים 1748200432                           |
| <b>13,500</b>       | <b>13,500</b>    | <b>1,727</b>     | <b>7,250</b>      | <b>14,500</b>    |  |
| <b>ליקוי בטיחות</b> |                  |                  |                   |                  |  |
| 10,000              | 10,000           | -                | 5,000             | 10,000           | חומרים 1749000720                        |
| 32,000              | 32,000           | 5,732            | 16,000            | 32,000           | יעוץ וטיפול בלקוי בטיחות 1749000740      |
| <b>42,000</b>       | <b>42,000</b>    | <b>5,732</b>     | <b>21,000</b>     | <b>42,000</b>    |  |
| <b>אירועים</b>      |                  |                  |                   |                  |  |
| -                   | 270,000          | 246,098          | 135,000           | 270,000          | יום העצמאות פעולות 1751000980            |
| 950,000             | 500,000          | 409,002          | 225,000           | 450,000          | טכסים וארועים 1752000780                 |
| 3,000               | 3,000            | 1,000            | 3,000             | 6,000            | תרומות שונות 1753000810                  |
| 15,000              | 3,000            | -                | 7,500             | 15,000           | ע.תאומות-קשרי ח"ל 1754000780             |
| <b>968,000</b>      | <b>776,000</b>   | <b>656,100</b>   | <b>370,500</b>    | <b>741,000</b>   |  |
| <b>וועד ושונות</b>  |                  |                  |                   |                  |  |
| 2,000               | 2,000            | 2,000            | 1,000             | 2,000            | מוקד עירוני 1761000750                   |
| 416,000             | 400,000          | 136,311          | 195,500           | 391,000          | רווחת עובדים 1762000810                  |
| 98,000              | 50,000           | 46,429           | 25,000            | 50,000           | עמותות דירוג-אחיד 1762000811             |
| 30,000              | 30,000           | 9,369            | 32,500            | 65,000           | עמותת "שלך" +ביטוח ריסק 1762000812       |
| 79,759              | 77,869           | 35,759           | 35,205            | 70,410           | משכורות כוללות 1764000100                |
| 23,040              | 14,700           | 3,933            | 3,900             | 7,800            | שעות נוספות תרבות הדיור 1764000130       |
| 46,000              | 46,000           | 800              | 23,000            | 46,000           | דמי חבר שלטון מקומי 1765000830           |
| 833,000             | 770,000          | 389,560          | 385,000           | 770,000          | ביטוח אלמנטרי 1767000440                 |
| 51,000              | 51,000           | 25,202           | 25,500            | 51,000           | אגוד ערים איכות הסביבה 1768000830        |
| 100,000             | 103,000          | 53,315           | 51,500            | 103,000          | רשות נחל קישון 1768100830                |
| <b>1,678,799</b>    | <b>1,544,569</b> | <b>702,677</b>   | <b>778,105</b>    | <b>1,556,210</b> |  |
| <b>פיקוח עירוני</b> |                  |                  |                   |                  |  |
| 497,223             | 427,643          | 209,637          | 254,910           | 509,820          | משכורות כוללות 1781000100                |
| 102,000             | 97,700           | 54,668           | 50,850            | 101,700          | שעות נוספות פיקוח עירוני 1781000130      |
| 6,000               | 6,000            | 4,331            | 2,250             | 4,500            | ציוד משרדי ומ.צילום 1781000470           |
| 5,200               | 5,200            | 5,167            | 2,250             | 4,500            | תוכנת רישוי עסקים 1781000571             |
| 3,000               | 1,000            | 35               | 500               | 1,000            | קטנועים פיקוח תיקונים 1781000731         |
| 1,000               | 3,000            | -                | 1,500             | 3,000            | קטנועים פיקוח ביטוחים 1781000732         |
| 8,200               | 5,000            | 1,071            | 3,750             | 7,500            | קטנועים פיקוח דלק 1781000733             |

| אומדן ביצוע                  |                  | ביצוע כולל שריון |                   | תקציב שנת 2021   |                                 | שם חשבון       |                |
|------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------------------|----------------|----------------|
| תקציב 2022                   | שנת 2021         | יחסי 1-6/21      | תקציב יחסי 1-6/21 | תקציב שנת 2021   | תקציב שנת 2021                  | תקציב שנת 2021 | תקציב שנת 2021 |
| 50,000                       | 50,000           | 17,316           | 26,593            | 53,186           | מחשוב ומסופנים                  | 1781000781     |                |
| 10,000                       | 10,000           | 4,478            | 5,000             | 10,000           | רכישת ציוד                      | 1781000930     |                |
| 20,000                       | 20,000           | 13,598           | 10,000            | 20,000           | פקחים הוצאות שונות              | 1781000980     |                |
| -                            | 3,200            | -                | 1,000             | 2,000            | אופנוע-דלק 26565302             | 1781100731     |                |
| -                            | 9,000            | 8,668            | 1,000             | 2,000            | אופנוע 26565302                 | 1781100732     |                |
| -                            | 1,000            | 600              | 2,750             | 5,500            | אופנוע חדש 26565302 בטוח/רשוי   | 1781100733     |                |
| 30,000                       | 30,000           | 15,227           | 15,000            | 30,000           | רכב לפקחים 11805802             | 1781200730     |                |
| 20,000                       | 20,000           | 136              | 7,500             | 15,000           | פיקוח-דלק                       | 1781200731     |                |
| 50,000                       | 50,000           | 25,042           | 25,000            | 50,000           | הוצ במ ק ביאליק                 | 1782000580     |                |
| <b>802,623</b>               | <b>738,743</b>   | <b>359,973</b>   | <b>409,853</b>    | <b>819,706</b>   |                                 |                |                |
| <b>מנהל חינוך</b>            |                  |                  |                   |                  |                                 |                |                |
| 2,336,837                    | 2,116,612        | 1,258,744        | 1,181,786         | 2,363,571        | משכורות כוללות                  | 1811000100     |                |
| 38,640                       | 50,900           | 31,082           | 13,150            | 26,300           | שעות נוספות מנהל החינוך         | 1811000130     |                |
| 2,000                        | 3,800            | 2,278            | 1,900             | 3,800            | ציוד משרדי מתכלה                | 1811000470     |                |
| 1,200                        | 1,200            | -                | 600               | 1,200            | דמי חבר באיגוד מקצועי           | 1811000522     |                |
| 36,000                       | 36,000           | 17,102           | 19,500            | 39,000           | רכב למנהל חינוך 24878602        | 1811000730     |                |
| 15,000                       | 15,000           | 325              | 7,500             | 15,000           | דלק לרכב מנהל חינוך             | 1811000731     |                |
| 55,000                       | 55,000           | 6,302            | 27,500            | 55,000           | ארועים בחינוך                   | 1811000780     |                |
| 340,000                      | 340,000          | -                | 340,000           | 680,000          | בתי הספר של החופש הגדול         | 1811000781     |                |
| 6,000                        | 6,000            | 2,730            | 3,000             | 6,000            | הוצאות אחרות                    | 1811000980     |                |
| <b>2,830,677</b>             | <b>2,624,512</b> | <b>1,318,564</b> | <b>1,594,936</b>  | <b>3,189,871</b> |                                 |                |                |
| <b>גני ילדים</b>             |                  |                  |                   |                  |                                 |                |                |
| 3,194,718                    | 3,112,391        | 1,682,154        | 1,596,913         | 3,193,826        | עזרות לגנות                     | 1812000100     |                |
| 2,880                        | 2,700            | 1,840            | 1,500             | 3,000            | שעות נוספות עזרות לגנות         | 1812000130     |                |
| 45,000                       | 44,000           | 21,464           | 20,000            | 40,000           | תקונים                          | 1812000420     |                |
| 98,000                       | 98,000           | 16,924           | 48,760            | 97,520           | הוצ שמל גני"                    | 1812000430     |                |
| 60,000                       | 60,000           | 12,135           | 30,000            | 60,000           | מים גני"                        | 1812000432     |                |
| 21,854                       | 23,079           | -                | 11,540            | 23,079           | בטוח לתלמידים                   | 1812000441     |                |
| 20,000                       | 20,000           | 8,403            | 10,000            | 20,000           | הוצאות תקשורת                   | 1812000540     |                |
| 3,330,000                    | 3,327,663        | 1,706,615        | 1,560,000         | 3,120,000        | גננות שכר                       | 1812000760     |                |
| 200,000                      | 185,000          | 136,744          | 92,500            | 185,000          | רכישות ציוד                     | 1812000930     |                |
| 83,050                       | 91,550           | 54,385           | 45,775            | 91,550           | קופה קטנה                       | 1812000980     |                |
| 33,600                       | 33,600           | 16,867           | 16,000            | 32,000           | מיול 1343328/אשר/ליסינג 9623353 | 1812100530     |                |
| 5,000                        | 5,000            | -                | 2,500             | 5,000            | דלק 1343328/חינוך גני ילדים     | 1812100531     |                |
| 1,500                        | 1,500            | -                | 750               | 1,500            | נגרר 6657163 ביטוח              | 1812100533     |                |
| 161,807                      | 111,942          | 72,466           | 82,416            | 164,832          | עזרות לגנות מחליפות             | 1812210100     |                |
| 4,800                        | 3,000            | 1,977            | 10,250            | 20,500           | שעות נוספות עזרות לגנות מחליפות | 1812210130     |                |
| <b>7,262,209</b>             | <b>7,119,426</b> | <b>3,731,973</b> | <b>3,528,904</b>  | <b>7,057,807</b> |                                 |                |                |
| <b>בתי ספר</b>               |                  |                  |                   |                  |                                 |                |                |
| -                            | 15,000           | 14,610           | 8,500             | 17,000           | חותם-משרד החינוך                | 1813000780     |                |
| 139,323                      | 140,716          | 71,474           | 72,404            | 144,808          | ביס יבנה-שכר                    | 1813111100     |                |
| -                            | -                | -                | 650               | 1,300            | שעות נוספות מיתרים              | 1813111130     |                |
| 426,922                      | 418,551          | 211,622          | 197,817           | 395,633          | ביס נרקיסים-שכר                 | 1813112100     |                |
| 605,658                      | 560,851          | 292,028          | 288,163           | 576,325          | ביס ק עמל-שכר                   | 1813113100     |                |
| -                            | 7,900            | 2,558            | 4,600             | 9,200            | שעות נוספות קרית עמל            | 1813113130     |                |
| 355,115                      | 398,622          | 173,623          | 171,082           | 342,163          | ביס רמונים-שכר                  | 1813114100     |                |
| 57,500                       | 47,500           | 25,000           | 23,750            | 47,500           | מלגות והשתתפויות                | 1813200870     |                |
| 67,000                       | 65,518           | 38,034           | 33,500            | 67,000           | קבלן נקיון יבנה/מיתרים          | 1813201421     |                |
| 6,909                        | 6,909            | -                | 3,455             | 6,909            | ביטוח תלמידים/מיתרים            | 1813201441     |                |
| 122,617                      | 129,660          | 107,082          | 50,337            | 100,674          | סל תלמיד-מיתרים                 | 1813201870     |                |
| 3,000                        | 3,000            | -                | 1,500             | 3,000            | יבנה/מיתרים- ציוד               | 1813201930     |                |
| 220,000                      | 220,000          | 112,983          | 105,000           | 210,000          | קבלן נקיון                      | 1813202421     |                |
| 15,974                       | 15,974           | 539              | 7,987             | 15,974           | ביטוח תלמידים                   | 1813202441     |                |
| 225,307                      | 224,958          | 145,098          | 116,382           | 232,764          | סל תלמיד-נרקיסים                | 1813202870     |                |
| 4,000                        | 4,000            | 176              | 2,000             | 4,000            | נרקיסים ציוד                    | 1813202930     |                |
| 271,000                      | 271,000          | 133,970          | 125,000           | 250,000          | קבלן נקיון                      | 1813203421     |                |
| 18,914                       | 19,012           | -                | 9,506             | 19,012           | ביטוח תלמידים                   | 1813203441     |                |
| 270,088                      | 269,685          | 174,594          | 138,516           | 277,032          | סל תלמיד-ק.עמל                  | 1813203870     |                |
| 4,000                        | 4,000            | -                | 2,000             | 4,000            | ק עמל ציוד                      | 1813203930     |                |
| 230,000                      | 230,000          | 111,715          | 100,000           | 200,000          | קבלן נקיון                      | 1813204421     |                |
| 13,769                       | 13,720           | -                | 6,860             | 13,720           | ביטוח תלמידים                   | 1813204441     |                |
| 450,143                      | 350,000          | 144,638          | 175,000           | 350,000          | הסעות רימונים                   | 1813204522     |                |
| 219,009                      | 202,082          | 123,212          | 99,960            | 199,920          | סל תלמיד-רימונים                | 1813204870     |                |
| 4,000                        | 4,000            | -                | 2,000             | 4,000            | רמונים ציוד                     | 1813204930     |                |
| 377,426                      | 327,976          | 166,872          | 160,336           | 320,671          | משכורת ב"ס שקד                  | 1813205100     |                |
| -                            | 1,600            | 455              | 1,000             | 2,000            | שעות נוספות שקד                 | 1813205130     |                |
| 361,000                      | 361,000          | 177,612          | 150,000           | 300,000          | קבלן נקיון                      | 1813205421     |                |
| 24,353                       | 24,402           | -                | 12,201            | 24,402           | ביטוח תלמידים                   | 1813205441     |                |
| 342,158                      | 343,810          | 226,928          | 177,786           | 355,572          | סל תלמיד-שקד                    | 1813205870     |                |
| 2,500                        | 2,500            | 4,167            | 1,250             | 2,500            | ציוד                            | 1813205930     |                |
| <b>4,837,685</b>             | <b>4,683,947</b> | <b>2,458,992</b> | <b>2,248,540</b>  | <b>4,497,079</b> |                                 |                |                |
| <b>חווה חקלאית ופרייקטים</b> |                  |                  |                   |                  |                                 |                |                |
| 40,000                       | 40,000           | 18,093           | 20,000            | 40,000           | גינן מוס"ח                      | 1813210421     |                |
| 95,000                       | 95,000           | 45,209           | 47,500            | 95,000           | חווה חקלאית                     | 1813220870     |                |
| 930,000                      | 534,000          | 189,157          | 267,000           | 534,000          | פרוייקטים ורכישות               | 1813260870     |                |
| <b>1,065,000</b>             | <b>669,000</b>   | <b>252,459</b>   | <b>334,500</b>    | <b>669,000</b>   |                                 |                |                |
| <b>סייעות ומלונות</b>        |                  |                  |                   |                  |                                 |                |                |

| אומדן ביצוע             |                  | ביצוע כולל שריון |                   | שם חשבון         |   |
|-------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|---|
| תקציב 2022              | שנת 2021         | יחסי 1-6/21      | תקציב יחסי 1-6/21 | תקציב 2021       |   |
| 3,386,553               | 3,171,904        | 1,562,206        | 1,797,177         | 3,594,354        | סייעות טיפוליות 1813310100                |
| 9,600                   | 11,000           | 6,052            | 3,150             | 6,300            | שעות נוספות סייעות טיפוליות 1813310130    |
| 1,737,019               | 1,802,557        | 990,274          | 899,871           | 1,799,742        | מלווי הסעות 1813311100                    |
| 38,400                  | 39,400           | 24,295           | 16,000            | 32,000           | שעות נוספות מלווי הסעות 1813311130        |
| <b>5,171,572</b>        | <b>5,024,861</b> | <b>2,582,828</b> | <b>2,716,198</b>  | <b>5,432,396</b> |   |
| <b>חטיבת הביניים</b>    |                  |                  |                   |                  |   |
| 10,000                  | 10,000           | 1,896            | 6,000             | 12,000           | חשמל אולם ספורט 1814000522                |
| -                       | -                | -                | -                 | -                | השתתפות חט"ב 1814000870                   |
| 10,000                  | 10,000           | -                | 10,000            | 20,000           | הוצ אחרות 1814000930                      |
| 75,052                  | -                | -                | -                 | -                | השתת. תפוח פיס 1814110870                 |
| <b>95,052</b>           | <b>20,000</b>    | <b>1,896</b>     | <b>16,000</b>     | <b>32,000</b>    |   |
| <b>חטיבה עליונה</b>     |                  |                  |                   |                  |   |
| 20,000                  | 20,000           | 8,598            | 10,000            | 20,000           | הוצ אחרות 1815000850                      |
| 825,000                 | 825,000          | 419,692          | 412,500           | 825,000          | ילדי חוץ 1815110760                       |
| 430,677                 | -                | -                | -                 | -                | הש. חט"ע 1815000870                       |
| <b>1,275,677</b>        | <b>845,000</b>   | <b>428,291</b>   | <b>422,500</b>    | <b>845,000</b>   |   |
| <b>קבט</b>              |                  |                  |                   |                  |   |
| 170,670                 | 68,333           | 35,427           | 34,392            | 68,784           | קבט 1817110100                            |
| 900                     | 900              | 875              | 450               | 900              | דמי חבר קב"ט 1817110522                   |
| 53,000                  | 52,900           | 26,079           | 26,500            | 53,000           | ליסינג-זיו אלי 68115801 1817110530        |
| 20,000                  | 20,000           | 1,367            | 12,500            | 25,000           | דלק קב"ט 68115801 1817110531              |
| <b>244,570</b>          | <b>142,133</b>   | <b>63,748</b>    | <b>73,842</b>     | <b>147,684</b>   |   |
| <b>שרות פסיכולוגי</b>   |                  |                  |                   |                  |   |
| 1,261,900               | 1,058,608        | 531,937          | 605,216           | 1,210,432        | שרות פסיכולוגי 1817300100                 |
| 9,750                   | 14,900           | 10,000           | 5,100             | 10,200           | שעות נוספות שירות פסיכולוגי 1817300130    |
| 2,000                   | 2,100            | 2,048            | 1,000             | 2,000            | תקונים ש. פסיכולוגי 1817300420            |
| 9,000                   | 9,000            | 3,170            | 4,000             | 8,000            | חשמל מים וחומרי נקיון 1817300430          |
| 2,000                   | 2,500            | -                | 1,500             | 3,000            | ציוד משרדי מתכלה 1817300470               |
| 60,000                  | 60,000           | 50,246           | 28,380            | 56,760           | הדרכת הפסיכ 1817300521                    |
| 3,600                   | 3,600            | 1,220            | 1,800             | 3,600            | הוצאות תקשורת 1817300540                  |
| 70,000                  | 20,000           | -                | 10,000            | 20,000           | פרויקטים בשירות הפסיכולוגי 1817300870     |
| 8,000                   | 8,000            | -                | 4,000             | 8,000            | רכישת ציוד 1817300930                     |
| <b>1,426,250</b>        | <b>1,178,708</b> | <b>598,621</b>   | <b>660,996</b>    | <b>1,321,992</b> |   |
| <b>מועדניות</b>         |                  |                  |                   |                  |   |
| 549,138                 | 538,693          | 260,814          | 262,790           | 525,580          | מועדניות 1817600100                       |
| 25,000                  | 25,000           | 17,285           | 12,500            | 25,000           | מועדנית ניצנים (האיריס) 1817620870        |
| 193,678                 | 118,256          | 84,276           | 103,033           | 206,066          | קבס 1817700100                            |
| 540                     | 1300             | 1,000            | 1,450             | 2,900            | שעות נוספות קבס 1817700130                |
| 742,452                 | 500,000          | 97,324           | 250,000           | 500,000          | הסעות ילדים 1817800750                    |
| 3,860,257               | 3,600,000        | 1,832,462        | 1,800,000         | 3,600,000        | הסעות חינוך מיוחד 1817810750              |
| 24,000                  | 24,000           | 10,961           | 12,000            | 24,000           | לחצני מוקד-מצוקה 1817900750               |
| 1,200,000               | 1,200,000        | 634,555          | 600,000           | 1,200,000        | שמירה מוס"ח 1817900780                    |
| 142,523                 | 143,000          | 62,737           | 71,906            | 143,812          | עיר ללא אלימות 1817900781                 |
| <b>6,737,588</b>        | <b>6,150,248</b> | <b>3,001,413</b> | <b>3,113,679</b>  | <b>6,227,358</b> |   |
| <b>תרבות ותמיכות</b>    |                  |                  |                   |                  |   |
| 28,000                  | 28,000           | 10,983           | 14,000            | 28,000           | אקו"ם-תמלוגים זכויות מוסיקאים 1821000780  |
| 864,600                 | 814,600          | 400,800          | 407,300           | 814,600          | מרכז הנצחה-תמיכה 1823000820               |
| 2,450,000               | 2,047,500        | 1,000,000        | 1,023,750         | 2,047,500        | מת"ס - תקציב 1824000820                   |
| 850,000                 | 850,000          | 325,227          | 424,704           | 849,407          | השתת' בבריכת חנה סנש 1824100820           |
| -                       | 7,000            | 3,500            | 3,500             | 7,000            | המקהלה הקאמרית 1825400820                 |
| -                       | 10,000           | 5,000            | 5,000             | 10,000           | רכבת העמק 1826400820                      |
| -                       | 106,200          | 53,100           | 53,100            | 106,200          | צופים-תנועת נוער 1828910820               |
| -                       | 34,159           | 17,080           | 17,080            | 34,159           | נוער עובד תנועת נוער 1828920820           |
| -                       | 20,000           | 10,000           | 10,000            | 20,000           | בני עקיבא תנועת נוער 1828930820           |
| 325,800                 | 273,800          | 131,313          | 136,900           | 273,800          | נוער וקהילה 1828940820                    |
| 100,000                 | 80,000           | 15,451           | 37,500            | 75,000           | הוצ. שונות מגרשי ספורט 1829000430         |
| -                       | 250,000          | 125,000          | 125,000           | 250,000          | ענף הכדור סל 1829911820                   |
| -                       | 72,408           | 36,204           | 36,204            | 72,408           | ענף הטניס 1829912820                      |
| -                       | 70,000           | 35,000           | 35,000            | 70,000           | ענף שחיה 1829913820                       |
| -                       | 100,000          | 50,000           | 50,000            | 100,000          | ענף הכדור מים 1829914820                  |
| 115,000                 | 115,000          | 36,537           | 57,500            | 115,000          | השתת' באחזקת מתקנים 1829923820            |
| -                       | 17,233           | -                | 8,617             | 17,233           | תמיכות שונות טרם החלטת ועדת תמ 1829923821 |
| 200,000                 | -                | -                | -                 | -                | תמיכות בנושא נוער                         |
| 470,000                 | -                | -                | -                 | -                | תמיכות בנושא ספורט                        |
| 29,000                  | -                | -                | -                 | -                | תמיכות בנושא תרבות                        |
| 334,600                 | -                | -                | -                 | -                | תמיכות בנושא רווחה                        |
| <b>5,767,000</b>        | <b>4,895,900</b> | <b>2,255,195</b> | <b>2,445,154</b>  | <b>4,890,307</b> |   |
| <b>בריאות וטיפת חלב</b> |                  |                  |                   |                  |   |
| 15,000                  | 15,000           | 2,216            | 6,000             | 12,000           | מאור חימום מים 1832400430                 |
| 3,000                   | 3,000            | 1,030            | 1,500             | 3,000            | הוצאות שונות 1832400980                   |
| 27,312                  | 26,318           | 12,662           | 12,500            | 25,000           | שירות אמבולנס 1836000780                  |
| <b>45,312</b>           | <b>44,318</b>    | <b>15,908</b>    | <b>20,000</b>     | <b>40,000</b>    |   |
| <b>שירותים חברתיים</b>  |                  |                  |                   |                  |   |
| 4,012,840               | 3,640,039        | 1,842,852        | 1,742,700         | 3,485,399        | משכורת רווחה 1841000100                   |
| 168,600                 | 239,300          | 136,522          | 92,989            | 185,977          | שעות נוספות רווחה 1841000130              |
| 2,500                   | 2,500            | 1,255            | 3,000             | 6,000            | ציוד משרדי מתכלה 1841000470               |



| אומדן ביצוע       |                   | ביצוע כולל שריון |                   | שם חשבון          |                                 |            |
|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|------------|
| תקציב 2022        | שנת 2021          | יחסי 1-6/21      | תקציב יחסי 1-6/21 | תקציב 2021        | יחסי 1-6/21                     |            |
| 5,000             | 5,000             | -                | 2,500             | 5,000             | דמי חבר באיגוד מקצועי           | 1841000522 |
| 47,000            | 92,000            | 64,287           | 46,000            | 92,000            | הוצ. ארגוניות שונות-רשות        | 1841000780 |
| 5,000             | 20,000            | 13,890           | 10,000            | 20,000            | הערכות חרום                     | 1841200840 |
| 80,000            | 80,000            | 62,143           | 50,000            | 100,000           | משפחות במצוקה בקהילה            | 1842200840 |
| 5,000             | 5,000             | 2,049            | 1,750             | 3,500             | השרות-יד שרה                    | 1842210820 |
| 117,600           | 85,600            | 24,164           | 70,000            | 140,000           | מרכזי טפול באלימות              | 1842400840 |
| 226,248           | 144,000           | 72,573           | 61,704            | 123,408           | טיפול במש. אומנה                | 1842500840 |
| 150,000           | 150,000           | 84,587           | 75,298            | 150,596           | תחנה לטיפול במשפחה              | 1843000840 |
| 2,000             | 2,000             | -                | 1,000             | 2,000             | רשות ילד ונוער                  | 1843200870 |
| 100,085           | 50,000            | 16,498           | 25,000            | 50,000            | ניצנים                          | 1843400870 |
| 142,400           | 110,000           | 28,399           | 78,500            | 157,000           | מועדונית לב הנוער               | 1843410870 |
| 250,000           | 250,000           | 112,905          | 125,500           | 251,000           | טיפול בילד בקהילה               | 1843500840 |
| -                 | 42,500            | -                | 21,250            | 42,500            | רשות מעומק הלב                  | 1843600820 |
| 120,000           | 120,000           | 65,222           | 62,400            | 124,800           | טיפול בפגיעות מיניות            | 1843700840 |
| 840,000           | 633,600           | 385,691          | 259,200           | 518,400           | אחזקת ילדים בפנימיות            | 1843800840 |
| 270,000           | 263,000           | 134,549          | 84,000            | 168,000           | ילדים במע. יום                  | 1843900840 |
| 1,571,700         | 1,571,700         | 803,789          | 556,800           | 1,113,600         | זק במעונות                      | 1844300840 |
| 222,400           | 222,400           | 147,323          | 102,000           | 204,000           | טיפול בזקן בקהילה               | 1844410840 |
| 82,000            | 105,000           | 46,125           | 52,500            | 105,000           | שרותים לניצולי שואה             | 1844420840 |
| 17,000            | 20,000            | 6,768            | 10,000            | 20,000            | סיוע לניצולי שואה               | 1844420840 |
| 196,560           | 196,000           | 100,831          | 98,000            | 196,000           | ק.תומכת נצולי שואה              | 1844421840 |
| -                 | 79,100            | 39,550           | 39,550            | 79,100            | רשות ארגוניות                   | 1844430820 |
| 269,920           | 269,920           | 163,820          | 122,457           | 244,914           | מועדונים לזקן                   | 1844430840 |
| -                 | 63,000            | 31,500           | 31,500            | 63,000            | רשות מועדונים ומרכז יום         | 1844460820 |
| 300,000           | 300,000           | 211,208          | 150,000           | 300,000           | מסגרות יומיות לזקן              | 1844500840 |
| -                 | 150,000           | 75,000           | 75,000            | 150,000           | קהילה תומכת                     | 1844510820 |
| 42,000            | 42,000            | 19,105           | 18,000            | 36,000            | קהילה תומכת                     | 1844510840 |
| 2,880,000         | 2,880,000         | 1,470,077        | 1,458,000         | 2,916,000         | סד מפ במוס                      | 1845100840 |
| 540,000           | 540,000           | 174,798          | 180,000           | 360,000           | מפנ מוס ממשלתיים                | 1845110840 |
| 3,600,000         | 3,600,000         | 1,685,158        | 1,626,000         | 3,252,000         | החזקת אוטיסטים במסגרות          | 1845120840 |
| 504,000           | 336,000           | 169,280          | 126,170           | 252,340           | מ.יום ותעסוקה לבוג. אוטיסטים    | 1845121840 |
| 70,000            | 30,000            | 13,977           | 15,000            | 30,000            | טפול הורים וילדים אוטיסטים      | 1845122840 |
| 200,520           | 133,680           | 74,599           | 67,500            | 135,000           | מועדונים לילדים אוטיסטים        | 1845123840 |
| 7,000             | 7,000             | 5,210            | 2,500             | 5,000             | נפשונים לקייטנות אוטיסטים       | 1845124840 |
| 318,000           | 318,000           | 194,782          | 168,000           | 336,000           | מפנ.במעון טפולי                 | 1845200840 |
| 192,000           | 96,000            | 60,919           | 72,000            | 144,000           | מעשים                           | 1845210840 |
| 62,400            | 62,400            | 23,453           | 33,000            | 66,000            | הדרכת העורר ובני ביתו           | 1846310840 |
| 864,000           | 864,000           | 406,105          | 528,000           | 1,056,000         | אחזקת נכים בפנימיות             | 1846500840 |
| 120,000           | 120,000           | 48,995           | 53,040            | 106,080           | תעסוקה מוגנת למוגבל             | 1846600840 |
| 21,000            | 21,000            | -382             | 21,072            | 42,144            | מועדון חברתי לבוגרים מוגבלים    | 1846610840 |
| 1,000             | 1,000             | -                | 500               | 1,000             | מרכזי איבחון ושיקום             | 1846800840 |
| 2,000             | 12,000            | 8,033            | 5,000             | 10,000            | שיקום נכים בקהילה               | 1846810840 |
| 226,667           | 226,667           | 106,032          | 96,000            | 192,000           | הסעות למעון שיקומי              | 1846830840 |
| 80,000            | 79,200            | 39,557           | 55,000            | 110,000           | מ.יום שיקומי לנכים              | 1846840840 |
| 10,000            | 15,000            | 11,258           | 5,000             | 10,000            | טפול במוער, נערות-בית חם        | 1847100840 |
| 51,300            | 51,300            | 14,322           | 20,000            | 40,000            | תוכנית לצעירים-יתד              | 1847110840 |
| 20,000            | 40,000            | 38,221           | 10,000            | 20,000            | מקלט לנשים ונפגעות תקיפה מינית  | 1847200840 |
| 36,000            | 37,000            | 19,578           | 21,000            | 42,000            | התמכרויות-מבוגרים               | 1847310840 |
| 10,000            | 10,000            | 4,495            | 5,000             | 10,000            | רשות רווחה קהילתית              | 1848000870 |
| 177,000           | 10,000            | 4,028            | 5,000             | 10,000            | עבודה קהילתית                   | 1848200840 |
| 37,500            | 37,500            | 27,222           | 15,000            | 30,000            | פע.התנדבות בקהילה               | 1848300840 |
| <b>19,276,239</b> | <b>18,481,406</b> | <b>9,292,322</b> | <b>8,656,379</b>  | <b>17,312,758</b> |                                 |            |
|                   |                   |                  |                   |                   | <b>דת ומסורת</b>                |            |
| 1,240,000         | 1,240,000         | 616,000          | 620,000           | 1,240,000         | מועצה דתית - תקציב              | 1851000820 |
| -                 | 12,000            | 6,000            | 6,000             | 12,000            | מעלות טבעון                     | 1851200820 |
| <b>1,240,000</b>  | <b>1,252,000</b>  | <b>622,000</b>   | <b>626,000</b>    | <b>1,252,000</b>  |                                 |            |
|                   |                   |                  |                   |                   | <b>מים וביוב</b>                |            |
| 20,000            | 20,000            | -                | 10,000            | 20,000            | דלק(6770817)-דלק 3916272        | 1914000731 |
| 10,000            | 10,000            | 4,842            | 5,000             | 10,000            | תיקונים(6770817) 3916272        | 1914000732 |
| 9,000             | 9,000             | 7,685            | 6,750             | 13,500            | דלק(6770817) 39-162-72 בטוח/רשו | 1914000733 |
| 32,000            | 32,000            | 16,867           | 16,000            | 32,000            | מיול 1343228 ליסינג/9623453     | 1914110530 |
| 7,000             | 7,000             | -                | 2,000             | 4,000             | מיול 1343228 דלק/9623453        | 1914110531 |
| <b>78,000</b>     | <b>78,000</b>     | <b>29,394</b>    | <b>39,750</b>     | <b>79,500</b>     |                                 |            |
|                   |                   |                  |                   |                   | <b>נכסים</b>                    |            |
| -                 | -                 | -                | 1,000             | 2,000             | ועד מרכז מסחרי זייד             | 1931000410 |
| 200,000           | 80,000            | 54,892           | 37,500            | 75,000            | תקוני נכסים                     | 1933000420 |
| 125,000           | 110,000           | 46,385           | 50,000            | 100,000           | רכישת ציוד                      | 1938000930 |
| 24,000            | 23,000            | 10,452           | 11,500            | 23,000            | סקר נכסי הרשות                  | 1939000750 |
| 384,000           | 600,000           | 271,361          | 277,400           | 554,800           | פרוייקטים ורכישות               | 1939000780 |
| <b>733,000</b>    | <b>813,000</b>    | <b>383,090</b>   | <b>377,400</b>    | <b>754,800</b>    |                                 |            |
|                   |                   |                  |                   |                   | <b>קב"ט חניה</b>                |            |
| -                 | <b>15,000</b>     | -                | <b>7,020</b>      | <b>14,040</b>     | תווי חניה                       | 1943000930 |
| <b>10,000</b>     | <b>10,000</b>     | <b>1,030</b>     | <b>5,000</b>      | <b>10,000</b>     | הוצאות משנים קודמות             | 1993000980 |
|                   |                   |                  |                   |                   | <b>גמלאים</b>                   |            |
| 150,000           | 150,000           | 59,356           | 75,000            | 150,000           | השתפויות בגמלה                  | 1994000140 |
| 8,399,217         | 8,062,860         | 3,823,005        | 4,076,375         | 8,152,750         | משכורות גמלאים                  | 1994000310 |

| אומדן ביצוע        |                    | ביצוע כולל שריון  |                   |                    |  | שם חשבון            |            |
|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--|---------------------|------------|
| 2022 תקציב         | 2021 שנתי          | יחסי 1-6/21       | תקציב יחסי 1-6/21 | 2021 תקציב שנתי    |  |                     |            |
| 489,100            | 260,500            | 125,156           | 130,250           | 260,500            |  | פיצויים             | 1994000320 |
| 62,000             | 62,000             | 61,016            | 30,000            | 60,000             |  | עמותת רווחה לגמלאים | 1994000810 |
| 14,882,454         | 14,882,454         | 6,267,270         | 7,567,107         | 15,134,213         |  | הנחות לזכאים        | 1995000860 |
| 98,000             | 98,067             | 98,067            | 48,000            | 96,000             |  | הנחות למשלמים מראש  | 1995100860 |
| 1,250,000          | -                  | -                 | 500,000           | 1,000,000          |  | רזרבה               | 1999000980 |
| <b>25,330,771</b>  | <b>23,515,881</b>  | <b>10,433,870</b> | <b>12,426,732</b> | <b>24,853,463</b>  |  |                     |            |
| <b>127,606,128</b> | <b>118,990,179</b> | <b>57,730,006</b> | <b>60,287,691</b> | <b>120,575,381</b> |  |                     |            |

-

-