

**עדכון תקציב עיריית כפר יונה לשנת העבודה 2020**

מס' כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2019 לא מבוקר	תקציב 2020	ביצוע 1-6.20	עדכון תקציב 2020
1111100100	ארנונה כללית למגורים	43,634,601	48,860,000	23,924,293	50,270,000
1111200100	ארנונה כללית פיגורים	3,173,420	3,000,000	1,754,352	3,350,000
1116000100	הנחות ארנונה	6,848,774	5,800,000	3,911,000	7,645,000
	<b>ארנונה</b>	<b>53,656,795</b>	<b>57,660,000</b>	<b>29,589,646</b>	<b>61,265,000</b>
1122000220	אגרת שלטים	626,577	800,000	44,354	500,000
	<b>אגרות</b>	<b>626,577</b>	<b>800,000</b>	<b>44,354</b>	<b>500,000</b>
1191000910	מענק כללי לאיזון השתתפות	13,283,917	11,623,000	5,977,763	11,955,500
1191000911	מענק כללי לאיזון השתתפות - מותנה		498,000	-	-
1192000910	מענק מיוחד	5,623,053	4,499,500	2,054,571	4,499,500
1192000911	שיפוי ממשלה בגין ארנונה עיר עולים	2,680,113	1,050,000	502,622	1,050,000
	<b>מענקים</b>	<b>21,587,083</b>	<b>17,670,500</b>	<b>8,534,955</b>	<b>17,505,000</b>
1212300220	מכירת פחי אשפה	1,404	-	-	-
1212300690	הכנסות ממיחזור	17,766	30,000	8,394	50,000
1213000290	רישוי עסקים	13,671	20,000	15,020	20,000
1214100990	עיקור חתולים-איכות הסביבה	-	50,000	-	-
1214200220	דמי בדיקת בשר קפוא	75,958	80,000	7,146	80,000
1214300220	דמי חיסון והסגר כלבים	163,069	190,000	79,028	190,000
	<b>תברואה</b>	<b>271,867</b>	<b>370,000</b>	<b>109,588</b>	<b>340,000</b>
1221000220	אגרת שמירה	2,435,666	2,500,000	1,356,084	2,500,000
1221000990	השתתפות המשרד לבטחון פנים בשיטור עירוני	100,000			
1229999910	כיסוי הוצאות לשעת חירום - קורונה				348,500
	<b>שמירה ובטחון</b>	<b>2,535,666</b>	<b>2,500,000</b>	<b>1,356,084</b>	<b>2,848,500</b>
1232000800	הטלי השבחה - הנדסה	5,284,000	8,241,500	3,606,500	4,728,000
1233100220	אגרת בניה	3,747,027	3,000,000	657,749	2,424,000
1233100290	אגרות ועדה לתכנון ובניה	21,106	50,000	5,566	18,000
1233100990	השת' מנהל התכנון	272,690	422,000	211,000	428,000
	<b>תכנון ובניין עיר</b>	<b>9,324,823</b>	<b>11,713,500</b>	<b>4,480,815</b>	<b>7,598,000</b>
1241000740	הכנ' שפ"ע - מפעל הפיס				200,000
1242000810	מלוות פיתוח כבישים	786,486	1,840,000	737,618	1,910,000
1245000221	תיעול וניקוז	101,186	100,000	69,016	150,000
1246000210	הכנסות מגינון	12,495	20,000	4,620	20,000
1247300650	בריכת שחייה - דמי שימוש	11,500			-
	<b>נכסים ציבוריים</b>	<b>911,667</b>	<b>1,960,000</b>	<b>811,254</b>	<b>2,280,000</b>
1262000990	מוקד הרואה - בטחון פנים	479,899	560,000	200,000	480,000
1269000640	הכנסות ממתקני שילוט		300,000	-	300,000
1269000790	הכנסות שונות	121,137	130,000	35,834	130,000
	<b>מוקד ושונות</b>	<b>601,036</b>	<b>990,000</b>	<b>235,834</b>	<b>910,000</b>
1280000690	פיקוח-גביית קנסות	489,334	1,050,000	354,144	750,000
	<b>פיקוח עירוני</b>	<b>489,334</b>	<b>1,050,000</b>	<b>354,144</b>	<b>750,000</b>
1311000920	שיפוצי קיץ	68,162	102,000	-	-
1311000990	זהירות בדרכים - רלב"ד	15,579	40,000	24,127	24,500
1312200410	אגרת חינוך גן חובה	10	-	(1)	-
1312200420	סל תרבות	65,282	110,000	-	51,000
1312200422	הכנסות מסיבות גני ילדים			54	-
1312200423	הכנסות מסיבות סיום גני ילדים	20,939		-	-
1312200424	הכנסות שירותים מרצון			125	-
1312200425	ועד הורים	-2,590			-
1312200920	תכנית ניצנים	-	260,000	-	260,000
1312300410	שכל"מ גני ילדים	26	-	25,872	-
1312300920	שכל"מ גני ילדים ועוזרות גננות	16,004,835	11,150,000	5,850,708	11,700,000
1312301920	גננות מדינה תיאורטי		3,468,000	1,830,490	3,600,000
1312500920	סייעת שניה	29,452	1,386,000	639,581	1,386,000
1312510420	מרכז העשרה	1,170	-	-	-

## עדכון תקציב עיריית כפר יונה לשנת העבודה 2020

מס' כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2019 לא מבוקר	תקציב 2020	ביצוע 1-6.20	עדכון תקציב 2020
1312520420	רית-מוסיקה	326,578	574,500	131,199	423,000
1312530420	חינוך גופני	165,258	310,000	65,153	210,000
1312600920	העשרה ונלוות חינוך מיוחד		32,000	33,344	50,000
1313200410	אגרת חינוך ב'ס יסודי	2,550	-	(12)	-
1313200740	הכל' חינוך - מפעל הפיס				220,000
1313200920	שרתים מזכירים	8,519,823	2,524,000	1,329,936	2,524,000
1313201920	ק.קורא עוזרי הוראה - הכנסות				576,000
1313202920	ק.קורא רכזים - הכנסות				69,000
1313203920	ק.קורא עוזרי הוראה העשרה - הכנסות				219,500
1313204920	ק.קורא הגיינה ותגבור ניקיון - הכנסות				300,000
1313205920	ק.קורא תקשוב בבתי ספר - הכנסות				968,000
1313210920	חומרים ואגרת שכפול		194,000	172,142	194,000
1313220920	ב"ס מנגן	-	100,000	-	100,000
1313240920	סייעות רפואיות		1,191,000	672,177	1,250,000
1313250920	תוספות ניהול עצמי		527,000	222,226	467,000
1313310920	לוחי הסעות חינוך מיוחד	1,687,124	1,490,000	825,803	1,481,000
1313320920	סייעות כיתתיות		920,000	589,106	1,116,000
1313330920	סייעות צמודות		4,300,000	2,324,845	4,300,000
1313340920	חינוך מיוחד תוספות		130,000	99,073	150,000
1313800410	קייטנה	158,023	180,000	3	38,500
1313800920	קייטנה של החופש הגדול	103,803	310,000	-	1,160,000
1314000920	חט"ב איש שלום - משרד החינוך	1,939,101	1,300,000	628,360	1,300,000
1314000921	חט"ב עתיד - משרד החינוך	373,451	1,063,000	606,215	1,100,000
1314000922	חט"ב נפלאות - משרד החינוך	14,164	-	-	-
1314100491	חט"ב נפלאות-תלמידי חוץ	147,044	150,000	30,044	150,000
1314100920	פרוייקט רובוטיקה - משה"ח	44,017	-	-	40,000
1315710920	חט"ע איש שלום - משרד החינוך	20,217,181	20,153,000	10,614,562	21,300,000
1317100920	השתתפויות בקבצים	96,880	96,500	53,184	96,500
1317100990	שמירה השתתפות	1,409,563	1,372,000	604,917	1,198,000
1317300920	שירות פסיכולוגי - השתתפויות שכר	1,718,606	1,596,000	933,770	1,800,000
1317310990	השתתפות מוסדות בשפ"ח		7,000	-	7,000
1317500490	ביטוח תלמידים	214,240	300,000	76,693	300,000
1317700920	השתתף קב"סים	184,936	138,000	81,252	138,000
1317710920	תכנית מנ"ע		37,500	-	37,500
1317800420	הסעת ילדים השתתף תושבים ב	137,816	110,000	49,533	146,000
1317800920	הסעות תלמידים	160,718	150,000	70,258	137,000
1317800921	הסעות חינוך מיוחד	1,884,919	2,100,000	706,731	1,611,000
1317900430	תלמידי חוץ	204,231	250,000	105,555	250,000
1317920920	ילדים ונוער בסיכון	70,000	70,000	-	70,000
1318000410	בטחון קהילתי - הכנסות מתושבים	20,679	40,000	8,400	40,000
1318000991	רשות לביטחון קהילתי (בט"פ)	690,385	538,500	172,500	381,500
1318100992	דרך חדשה (בט"פ)	-	-	-	22,000
	<b>חינוך</b>	<b>56,693,955</b>	<b>58,770,000</b>	<b>29,577,924</b>	<b>62,962,000</b>
1322100740	הכל' אירועים - מפעל הפיס				40,000
1322100920	קידום נוער	101,118	108,500	54,250	108,500

## עדכון תקציב עיריית כפר יונה לשנת העבודה 2020

מס' כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2019 לא מבוקר	תקציב 2020	ביצוע 1-6.20	עדכון תקציב 2020
	<b>תרבות</b>	<b>101,118</b>	<b>108,500</b>	<b>54,250</b>	<b>148,500</b>
1335000740	הכנ' בריאות - מפעל הפיס				120,000
	<b>בריאות</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>120,000</b>
1341000930	שכר עובדי המחלקה	1,371,635	1,430,000	935,664	1,541,000
1342000740	הכנ' רווחה - מפעל הפיס				195,000
1342200930	משפחות במצוקה	132,198	120,000	124,487	180,000
1342300930	תחנה לטיפול זוגי	45,971	112,500	56,406	90,000
1342400930	מרכזי טיפול באלימות + ועדת תסקירים + מרכז קשר	77,292	78,000	50,778	200,000
1342410930	מרכז קשר	11,767	32,000	3,388	32,000
1343500930	מרכז הורים - ילדים	256,306	153,000	69,796	153,000
1343500931	טיפול בילד בקהילה	498,999	490,000	147,441	304,000
1343510930	תכנית עם הפנים לקהילה	112,358	140,000	75,315	140,000
1343520930	טיפול במשפחות אומנה		165,000	22,501	120,000
1343800930	אחזקת ילדים בפנימיות	1,018,564	874,000	442,850	874,000
1343900930	ילדים במעונות יום	787,354	622,500	267,853	622,500
1344200990	להשאיר חותם				75,000
1344300490	שרותים לזקן השתת' תושבים	201,222	120,000	59,914	120,000
1344300930	החזקת א. ותיקים במעונות	97,682	53,000	50,338	86,000
1344400930	טיפול בא. ותיקים בקהילה	104,729	23,000	7,868	38,000
1344410930	מועדון חברתי-קשישים	47,749	37,500	25,751	40,000
1344500930	מסגרות יומיות לאזרחים	285,813	290,000	101,001	402,000
1344500931	שכונה תומכת + ניצולי שואה	13,369	30,000	41,738	60,000
1344700930	מועדון לזקנים	125,920	-	-	-
1345100930	מפגרים במוסדות ממשלתיים	3,271,361	3,205,000	1,549,924	3,541,000
1345120930	אחזקת אוטיסטים במסגרות		316,000	387,151	700,000
1345130930	הכנסות טיפול בהורים וילדים		95,000	21,274	62,000
1345140930	הכנסות ממסגרות יום לילד המוגבל + אוטיסטים מע"שים + מרכז טיפולי +		50,000	11,636	35,000
1345200930	מרכז אימוני - הכנסות	176,922	203,500	81,469	203,500
1345300930	שרותים תומכים	81,746	-	-	-
1346300930	טיפול בעיור	30,233	11,500	6,952	11,500
1346400930	מפעלי תעסוקה ומועדון	29,691	35,000	5,500	95,000
1346500930	נכים-שיקום במוסדות	738,165	827,000	365,892	827,000
1346600930	תוכניות ילדים	33,156	26,000	39,329	60,000
1346700930	הסעות+תוכנית לילד חריג	170,635	130,000	14,150	85,000
1346710930	נופשונים להבראה	59,614	85,500	62,595	90,000
1346800930	נכים קשים בקהילה	40,755	168,000	9,076	93,000
1347100930	טיפול בנוער בסיכון	338,264	210,000	73,452	210,000
1347300930	טיפול בהתמכרויות - מבוגרים	49,753	67,500	33,034	109,500
1347400930	מפת"ן מקומי	64,181	60,000	40,002	60,000
1347500930	בתים חמים		155,000	51,783	119,000
1347600930	תוכנית יתד		97,500	-	97,500
1348100930	מרכז גישור		10,000	-	10,000
1348200930	עבודה קהילתית		10,000	-	10,000
1349000930	שרותים לעולים	624,646	675,000	341,134	675,000
1349000931	במעלה הכפר	17,545	20,000	-	20,000
1349000990	שרותים לעולים - צמיחה בקהילה	40,000	30,000	28,396	30,000

**עדכון תקציב עיריית כפר יונה לשנת העבודה 2020**

מס' כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2019 לא מבוקר	תקציב 2020	ביצוע 1-6.20	עדכון תקציב 2020
1349100930	מועדון מועשר מופת		133,000	66,794	126,000
1349300930	תוכנית ביתית		15,000	-	15,000
	<b>רווחה</b>	<b>10,955,595</b>	<b>11,406,000</b>	<b>5,672,632</b>	<b>12,557,500</b>
1410000590	הכנסות השאלת עובדים	194,795	194,500	95,712	194,500
1413200210	מים שנים קודמות	14,203	-	73,322	90,000
1413300800	היטל מים	307,731	303,000	151,518	302,000
	<b>מים</b>	<b>516,729</b>	<b>497,500</b>	<b>320,552</b>	<b>586,500</b>
1433000640	הכנסות משכ"ד	158,481	20,000	-	20,000
1438000740	הכנ' מחשוב - מפעל הפיס				50,000
	<b>נכסים</b>	<b>158,481</b>	<b>20,000</b>	<b>-</b>	<b>70,000</b>
1472000210	ביוב שנים קודמות	8,935	-	33,332	50,000
	<b>אגרת ביוב - פיגורים</b>	<b>8,935</b>	<b>-</b>	<b>33,332</b>	<b>50,000</b>
1511000690	ריבית ודיווידנדים	145,740	65,000	13,388	65,000
1513000510	הכנסות מהוצ.ש.ק	190,539	100,000	87,744	150,000
	<b>תקבולים בלתי רגילים</b>	<b>336,279</b>	<b>165,000</b>	<b>101,132</b>	<b>215,000</b>
1590000580	הטלי השבחה - פירעון מלוות				3,646,000
	<b>פרע"מ - החזר מקרנות</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,646,000</b>
	<b>סך כולל הכנסות</b>	<b>158,775,941</b>	<b>165,681,000</b>	<b>81,276,495</b>	<b>174,352,000</b>

**עדכון תקציב עיריית כפר יונה לשנת העבודה 2020**

מס' כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2019 לא מבוקר	תקציב 2020	ביצוע 1-6.20	עדכון תקציב 2020
1611000110	נבחרים - שכר	736,002	1,220,000	608,484	1,220,000
1611000440	ביטוח הנהלה כללית	82,369	80,000	43,032	80,000
1611000450	ריהוט ואחזקה	3,638	10,000	1,498	10,000
1611000511	הנהלה ומועצה - אירוח וכיבוד	75,421	50,000	12,900	50,000
1611000520	הנהלה ומועצה - ספרות מקצועית	13,874	20,000	7,905	17,000
1611000521	הוצאות פרסום	93,412	90,000	30,280	65,000
1611000522	הוצאות תמלול		50,000	10,846	50,000
1611000540	הוצאות תקשורת	4,068	5,000	2,800	5,000
1611000735	נבחרים - הוצ' ליסינג	46,914	63,500	35,237	70,500
1611000780	מיכון		25,000	38,105	80,000
1611000781	הנהלה ומועצה הוצאות שונות	67,815	40,000	29,804	60,000
1611000782	הנהלת העירייה - קורונה			23,492	-
1611100110	הנהלה-משכורת	327,909	417,000	179,842	359,500
1611100530	נבחרים - הוצ' רכב	35,864	35,000	10,924	25,000
1612000110	מבקר הרשות ות.צ - משכורת	383,754	442,500	198,682	442,500
1612000521	מבקר הרשות - השתלמויות	320	2,500	-	2,500
1612000522	מבקר הרשות - ספרות מקצועית	3,038	3,500	-	3,500
1612000540	מבקר הרשות ות.צ - תקשורת	-226	2,000	195	1,000
1612000550	מבקר הרשות - פרסום	4,259	4,500	2,524	4,500
1612000750	מבקר הרשות - יעוץ	70,403	50,000	25,000	50,000
1612000780	מבקר הרשות - שונות	302	2,000	-	2,000
1613000110	מזכירות משכורות	95,720	81,000	44,174	85,500
1613000511	מזכירות - כיבוד		3,500	3,891	7,000
1613000523	דמ' חבר	285,826	282,500	142,913	291,000
1613000530	מזכירות - הוצ' רכב	-211	-	-	-
1613000560	מזכירות - משרדיות	71,814	20,000	8,003	17,000
1613000750	מזכירות - קבלניות	25,740	28,000	12,870	55,000
1613000751	מכרזים - יועצים	-	25,000	13,870	25,000
1613000780	מזכירות - שונות	67,767	20,000	10,693	20,000
1613100110	שכר לשכת מנכ"ל	904,643	835,000	406,069	798,500
1613100530	מנכ"ל - הוצ' רכב	26,925	26,000	6,422	20,000
1613100540	מנכ"ל - תקשורת	1,334	4,500	190	1,000
1613100735	מנכ"ל - הוצ' ליסינג	75,374	66,000	32,949	66,000
1614000110	הסברה ויחסי ציבור - שכר	361,286	345,000	163,642	317,000
1614000780	פעולות הסברה ויחסי ציבור	117,858	185,000	39,195	185,000
1615000110	משאבי אנוש - שכר	235,245	248,500	131,249	254,500
1615000540	משאבי אנוש - תקשורת	383	1,000	190	500
1615000750	משאבי אנוש - קבלניות	341,615	335,000	167,076	334,500
1615000780	משאבי אנוש - שונות		5,000	3,686	5,000
1615000781	ממונה על הטרדה מינית ונגישות		3,500	-	3,500
1615000782	משאבי אנוש - רווחת העובד		70,000	-	-
1616100780	משאבי אנוש - השתלמויות	113,096	85,000	19,195	60,000
1617000110	לשכה משפטית - שכר	722,559	665,500	334,249	686,500
1617000450	לשכה משפטית - שונות	4,404	-	-	-
1617000522	לשכה משפטית - ספרות מקצועית		5,000	1,459	6,000
1617000530	יועצת משפטית - הוצ' רכב	11,271	16,000	3,722	12,000
1617000540	לשכה משפטית - תקשורת	943	2,000	449	1,000

**עדכון תקציב עיריית כפר יונה לשנת העבודה 2020**

מס' כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2019 לא מבוקר	תקציב 2020	ביצוע 1-6.20	עדכון תקציב 2020
1617000735	יועצת משפטית - ליסינג	40,777	42,000	20,363	42,000
1617000750	הוצאות משפטיות - קבלניות	71,161	50,000	13,894	82,000
1617000780	הוצאות משפטיות - שונות	38,048	40,000	28,107	25,000
1617000781	הוצאות משפטיות - אגרות בית משפט	-	10,000	-	10,000
	<b>מינהל כללי</b>	<b>5,562,714</b>	<b>6,112,500</b>	<b>2,870,067</b>	<b>6,008,500</b>
1621000110	גזברות - משכורות	1,055,548	1,047,000	507,010	1,047,000
1621000511	גזברות - כיבוד	585	3,500	5,495	7,000
1621000530	גזברות - הוצ' רכב	15,702	25,000	3,115	12,000
1621000540	גזברות - הוצ' תקשורת	5,191	6,000	449	1,000
1621000560	גזברות - הוצ' משרדיות	11,413	12,000	1,798	5,000
1621000570	גזברות - מיכון ועיבוד נתונים	391,741	350,000	180,643	365,500
1621000735	גזברות-ליסינג	43,162	44,500	22,150	44,500
1621000750	גזברות-קבלניות	509,536	515,000	259,740	519,500
1621000751	קבלניות אחרות	58,040	70,000	24,000	70,000
1621000780	גזברות-הוצאות שונות	8,221	10,000	352	5,000
1621200750	בקרה תקציבית-קבלניות	56,507	90,000	-	60,000
1623000570	גביה - מיכון ועיבוד נתונים	158,000	250,000	90,375	250,000
1623000750	גביה - עבודות קבלניות	1,675,243	1,450,000	658,914	1,450,000
1623000751	גביה - קבלניות אחרות	35,708	81,000	-	70,000
1623000780	גביה-הוצאות שונות	47,547	80,000	22,583	80,000
	<b>מינהל כספי</b>	<b>4,072,142</b>	<b>4,034,000</b>	<b>1,776,624</b>	<b>3,986,500</b>
1632000610	הוצאות מימון-עמלות	406,341	350,000	194,919	350,000
1632000620	הוצאות מימון-ריבית משיכות	1,071	5,000	-	5,000
1632000690	הוצאות עודפות	32,400	32,500	16,200	32,500
	<b>הוצאות מימון</b>	<b>439,812</b>	<b>387,500</b>	<b>211,119</b>	<b>387,500</b>
1649100691	מילונות-קרן	3,902,022	4,962,000	2,288,625	5,245,500
1649100692	מילונות-ריבית	793,388	928,000	439,154	998,000
1649100693	מילונות-הצמדה	83,102	100,000	39,015	75,000
	<b>פירעון מלוות</b>	<b>4,778,512</b>	<b>5,990,000</b>	<b>2,766,794</b>	<b>6,318,500</b>
1711000110	תברואה - משכורות	547,376	548,500	334,430	548,500
1711000511	תברואה - כיבוד	-	3,500	-	1,000
1711000540	תברואה - תקשורת	2,115	3,000	766	1,500
1711000560	תברואה - משרדיות	-	3,000	479	2,500
1712200720	תברואה - חומרים	44,608	60,000	24,320	60,000
1712200750	טיאוט רחובות	3,412,912	3,600,000	1,692,184	3,800,000
1712200780	פינוי גזם	2,521,489	2,450,000	1,359,086	2,860,000
1712300750	פינוי אשפה	4,945,501	5,256,000	2,726,652	5,670,000
1712300751	פינוי מחזור	-	50,000	30,985	70,000
1713000110	רישוי עסקים-שכר	164,192	165,500	77,176	119,500
1713000780	רישוי עסקים-שונות	24,390	22,000	7,714	22,000
1714100750	עיקור וסירוס חתולים	49,259	70,000	44,382	70,000
1714200750	וטרינר-ניקיון	11,909	12,500	4,863	12,500
1714200810	תברואה-פיקוח וטרינרי	187,150	190,000	92,596	195,000
1714300720	תברואה-חיסון לכלבת	33,600	34,000	14,900	34,000
1714300750	תברואה-קבלניות	510,479	470,000	204,261	470,000
1715200830	הדברת יתושים- השתתפות לאיגוד ערים	81,559	82,000	42,053	84,500
1715300780	הדברת מזיקים בישוב	103,054	120,000	63,766	128,500
	<b>תברואה</b>	<b>12,639,591</b>	<b>13,140,000</b>	<b>6,720,611</b>	<b>14,149,500</b>
1721000110	שיטור עירוני - שכר	480,337	1,085,000	635,286	1,220,000
1721000511	שיטור עירוני - כיבוד/אשל	-	3,500	1,759	4,500
1721000530	שיטור עירוני - הוצ' רכב	-	144,000	72,000	80,000
1721000540	שיטור עירוני - תקשורת	-	3,000	911	3,500
1721000560	שיטור עירוני - משרדיות	-	6,000	3,728	9,000
1721000735	שיטור עירוני - ליסינג	-	120,000	60,000	80,000

**עדכון תקציב עיריית כפר יונה לשנת העבודה 2020**

מס' כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2019 לא מבוקר	תקציב 2020	ביצוע 1-6.20	עדכון תקציב 2020
1721000750	שיטור עירוני - קבלניות		180,000	-	135,000
1721000751	שיטור עירוני - עמלות גבייה		15,000	7,500	20,000
1721000780	שיטור עירוני - שונות	-	50,000	3,415	30,000
1721000781	שיטור עירוני - השתלמויות		80,000	9,292	40,000
1721100110	שיטור עירוני - מוקדן לילה		120,000	60,000	120,000
1722000110	בטחון - שכר	697,213	701,500	356,211	729,000
1722000511	בטחון - כיבוד	-	3,500	1,293	5,000
1722000530	בטחון-הוצ' רכב	126,203	60,000	-	60,000
1722000540	בטחון - תקשורת	8,596	7,000	2,116	4,500
1722000560	בטחון - משרדיות	1,392	3,000	2,976	6,000
1722000735	בטחון-ליסינג	97,740	38,500	17,881	38,500
1722000740	בטחון-ציוד	-	15,000	4,680	10,000
1722000750	בטחון-שמירה קבלניות	1,455,451.95	600,000	262,044	630,000
1722000751	ממונה בטיחות	89,271	-	-	-
1722000780	בטחון - שונות	86,739	55,000	10,212	40,000
1722000781	בטחון - אימונים		40,000	2,223	20,000
1722100780	משמר האזרחי - פעילות	675	12,000	11,444	4,500
1723000110	ה.ג.א. - משכורות	212,514	196,000	99,361	196,000
1723000420	ה.ג.א. - אחזקת מקלטים	3,128	15,000	-	15,000
1723000430	הג"א - חשמל ומים	21,462	56,000	13,151	56,000
1723000460	ה.ג.א. - ציוד מיגון אישי	-	5,000	-	5,000
1723000550	הג"א - פרסומים	1,953	5,000	-	5,000
1723000810	ה.ג.א. - השתתפויות	135,916	150,000	75,000	150,000
1723000980	הג"א-הוצאות אחרות	21,809	20,000	2,231	20,000
1724000780	כיבוי אש - שונות	-	10,000	-	10,000
1729998110	הוצ' לשעת חירום - תגבור פיקוח ומוקד - קורונה				40,000
1729999110	הוצ' לשעת חירום - מתשאלים - קורונה				10,000
1729999550	הוצ' לשעת חירום - הסברה ופרסום - קורונה				46,000
1729999930	הוצ' לשעת חירום - רווחה והבראה - קורונה				181,500
1729999932	הוצ' לשעת חירום - ציוד מיגון והצטיידות - קורונה				71,000
	<b>שמירה וביטחון</b>	<b>3,440,400</b>	<b>3,799,000</b>	<b>1,714,713</b>	<b>4,095,000</b>
1731000110	הנדסה משכורת	1,248,583	1,454,500	776,236	1,607,000
1732000511	הנדסה-כיבוד	-	3,500	614	3,000
1732000520	הנדסה-השתלמויות	16,500	3,000	450	3,000
1732000530	הנדסה-הוצ' רכב	20,293	-	-	-
1732000540	הנדסה - תקשורת	356	5,000	-	1,000
1732000560	הנדסה - משרדיות	-	12,000	709	8,000
1732000735	הנדסה - ליסינג	22,155	-	-	-
1732000751	פיתוח ארגוני - אסטרטגיה יישובית	11,731	150,000	10,813	100,000
1732000752	הנדסה - מכרזים		25,000	-	25,000
1732000780	הנדסה - שונות		100,000	15,117	50,000
1732000950	הנדסה - הוצאות תכנון ומדידות	447,804	1,100,000	244,625	1,100,000
1733400110	ועדה מקומית לתכנון ובניה - שכר	1,704,943	1,995,500	1,009,180	2,120,000
1733400440	ועדה לתכנון ובניה - ביטוח	54,441	45,000	21,713	46,000
1733400511	ועדה לתכנון - כיבוד	-	7,000	2,568	6,000
1733400530	ועדה לתכנון ובניה-הוצ' רכב	39,128	40,000	8,038	20,000
1733400540	ועדה לתכנון - תקשורת	1,460	1,000	677	1,500
1733400560	ועדה לתכנון ובניה - משרדיות	32	12,000	8,060	13,000
1733400570	ועדה לתכנון-מיחשוב	70,376	160,000	57,646	187,000
1733400735	ועדה לתכנון ובניה-ליסינג	73,219	80,000	36,495	80,000

**עדכון תקציב עיריית כפר יונה לשנת העבודה 2020**

מס' כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2019 לא מבוקר	תקציב 2020	ביצוע 1-6.20	עדכון תקציב 2020
1733400740	ועדה לתכנון ובניה-סריקה	-	800,000	-	120,000
1733400750	ועדת לתכנון-משפטיות	141,570	260,500	77,220	200,000
1733400751	ועדה לתכנון ובניה-יועצים	1,075,088	450,000	86,355	450,000
1733400752	ועדה לתכנון ובניה - ביקורת		25,000	16,088	26,500
1733400753	ועדה לתכנון ובניה - שמאות		450,000	81,302	250,000
1733400780	ועדה מקומית לתכנון ובניה- שונות	158,610	50,000	5,627	50,000
1733400781	ועדה לתכנון ובניה-השתלמויות	2,300	20,000	2,650	20,000
1733400950	ועדה לתכנון ובניה - הוצאות תכנון ומדידות				120,000
<b>תכנון ובנין עיר</b>		<b>5,088,588</b>	<b>7,249,000</b>	<b>2,462,180</b>	<b>6,607,000</b>
1741000110	שרותים עירוניים משכורת	1,315,083	1,477,500	738,137	1,477,500
1741000420	שפ"ע - תיקונים	3,804	7,000	6,272	7,000
1741000440	שפ"ע - ביטוח רכבים	56,597	43,000	24,300	50,000
1741000511	שפ"ע - כיבוד	-	3,500	2,658	5,000
1741000530	שפ"ע - אחזקת רכבים	278,372	270,000	127,159	260,000
1741000540	שפ"ע - תקשורת	5,254	5,000	1,459	2,500
1741000560	שפ"ע - משרדיות	1,209	6,000	2,348	5,000
1741000720	שפ"ע - חומרים	42,739	50,000	38,061	50,000
1741000721	שפ"ע - קורונה			113,999	270,000
1741000735	שפ"ע - ליסינג	39,534	39,500	19,684	39,500
1741000740	שפ"ע - ציוד	4,680	8,000	-	-
1741000751	ממונה בטיחות		71,000	35,100	70,500
1741000980	שפ"ע - נזקים לצד ג	350,253	420,000	166,660	90,000
1743000110	חשמל-שכר	90,393	85,000	46,524	97,000
1743000540	ממונה חשמל - תקשורת	380	1,000	190	500
1743000720	תאורת רחובות - חומרים	-	5,000	-	-
1743000750	תאורת רחובות - עבודות קבלניות	363,152	450,000	225,000	400,000
1743000760	תאורת רחובות - חשמל	900,196	800,000	546,866	900,000
1745000810	רשות ניקוז-השתתפויות	144,368	144,500	72,282	145,000
1746000110	גיבון-שכר	126,481	185,000	104,859	196,500
1746000540	גיבון-תקשורת	344	1,000	798	1,500
1746000750	גיבון-עבודות קבלניות	1,852,011	1,800,000	970,424	1,950,000
1746000780	גיבון-מים	1,136,052	1,000,000	504,172	1,000,000
1746400750	אחזקת מתקני משחק	129,108	175,000	65,706	175,000
<b>נכסים ציבוריים</b>		<b>6,840,008</b>	<b>7,047,000</b>	<b>3,812,659</b>	<b>7,192,500</b>
1751000780	יום העצמאות, יום הזכרון ויום חגיגות ואירועים	761,257	700,000	322,093	323,000
<b>חגיגות ואירועים</b>		<b>761,257</b>	<b>700,000</b>	<b>322,093</b>	<b>323,000</b>
1761000110	מוקד - שכר	374,259	341,500	171,143	341,500
1761000511	מוקד - כיבוד	-	3,500	1,995	4,000
1761000560	מוקד - משרדיות	-	6,000	640	5,000
1761000750	מוקד - קבלניות	27,981	17,000	9,096	65,000
1762000110	מוקד הרואה	708,194	738,000	291,890	634,000
1762000781	מוקד הרואה - הוצאות	37,941	80,000	-	5,000
<b>מוקד עירוני</b>		<b>1,148,375</b>	<b>1,186,000</b>	<b>474,764</b>	<b>1,054,500</b>
1773000780	השתת' בהוצאות חב' כלכלית	492,824	490,000	245,431	490,000
<b>חברה כלכלית</b>		<b>492,824</b>	<b>490,000</b>	<b>245,431</b>	<b>490,000</b>
1780000110	פיקוח-משכורת	1,081,425	888,000	436,763	809,500
1781000430	פיקוח - חשמל מים וניקיון	15,425	-	-	-
1781000511	פיקוח - כיבוד	-	3,500	1,902	5,000
1781000530	פיקוח - הוצ' רכב	63,138	92,000	24,633	80,000
1781000540	פיקוח - תקשורת	6,152	7,000	4,291	9,000
1781000560	פיקוח - משרדיות	-	6,000	3,445	6,000
1781000570	פיקוח - קבלניות	117,540	100,000	75,114	80,000

**עדכון תקציב עיריית כפר יונה לשנת העבודה 2020**

מס' כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2019 לא מבוקר	תקציב 2020	ביצוע 1-6.20	עדכון תקציב 2020
1781000735	פיקוח - ליסינג	98,252	90,000	50,782	95,000
1781000751	פיקוח - עמלות גבייה	34,205	70,000	19,615	20,000
1781000780	פיקוח - שונות	34,811	30,000	6,743	18,000
1781000781	פיקוח - השתלמויות		30,000	2,668	20,000
	<b>פיקוח עירוני</b>	<b>1,450,948</b>	<b>1,316,500</b>	<b>625,955</b>	<b>1,142,500</b>
1791000720	ועדה חקלאית	68,797	70,000	35,000	70,000
	<b>שירותים חקלאיים</b>	<b>68,797</b>	<b>70,000</b>	<b>35,000</b>	<b>70,000</b>
1811000110	חינוך - שכר מינהל	1,771,975	1,616,500	848,953	1,746,500
1811000511	חינוך - כיבוד	-	3,500	2,998	5,000
1811000530	חינוך - הוצאות רכב	32,593	30,000	9,498	20,000
1811000540	חינוך - תקשורת	8,107	7,000	1,757	5,000
1811000550	חינוך - פרסום	20,591	25,000	8,910	25,000
1811000560	חינוך - משרדיות	263	12,000	1,684	7,000
1811000735	חינוך - ליסינג	37,034	37,000	20,622	37,000
1811000750	חינוך - בקרת הסעות	95,472	96,000	51,246	96,000
1811000751	שיפוצי קיץ	155,166	102,000	79,450	80,000
1811000752	ליווי חשבונאי חינוך	98,461	98,500	51,655	99,500
1811000780	חינוך-הוצ' שונות	104,793	100,000	49,168	100,000
1811000781	הנחות חינוך	69,605	65,000	30,980	65,000
1811000782	זהירות בדרכים - רלב"ד	73,329	66,500	5,745	21,000
1811000783	קייטנה של החופש הגדול	968			-
1811000784	מינהל חינוך - קורונה			38,388	200,000
1812200110	ק.יסודי - שכר	7,003,399	7,426,000	3,941,206	7,832,500
1812200421	גנ"י - תיקונים	5,664	25,000	6,349	20,000
1812200430	גנ"י-חשמל	606,797	350,000	256,947	430,000
1812200450	גנ"י-הצטיידות	27,666	40,000	13,104	40,000
1812200540	גנ"י-טלפון	39,384	40,000	21,586	40,000
1812200750	גנ"י-שמירה	725,807	722,000	244,802	619,000
1812200780	גנ"י- הוצאות שונות	20,118	35,000	8,892	35,000
1812200781	גנ"י-תוכניות חינוכיות	26,430	35,000	4,773	35,000
1812200783	סל תרבות גנ"י	86,500	110,000	-	51,000
1812200784	תוכנית מעגל	145,132	120,000	56,337	120,000
1812200785	תכנית ניצנים פעולות		260,000	-	260,000
1812200786	קורונה - שמרטייה			2,035	20,000
1812200787	ק.קורא מוצרי הגיינה - גנים				50,000
1812200788	ק.קורא תגבור ניקיון - גנים - ציוד				50,000
1812200810	הוצאות שוטפות גנ"י	478,802	550,000	275,000	520,000
1812300781	גננות עובדות מדינה	8,535,629	8,608,000	4,473,260	9,000,000
1812400110	גנ"י - שכר משלימות	1,875,540	1,942,500	1,026,401	1,942,500
1812410110	גני ילדים חנ"מ	1,546,691	1,660,500	853,777	1,660,500
1812520780	רית מוסיקה-העשרה	345,709	574,500	171,167	423,000
1812530780	חינוך גופני	257,390	310,000	120,211	210,000
1813200450	בתי ספר - ריהוט	7,569	20,000	5,000	10,000
1813200511	קייטרינג ב"ס רימון	32,021	20,000	14,080	25,000
1813200540	בתי ספר-תקשורת	3,899	10,000	2,390	10,000
1813200780	בתי ספר-תגבור	278,929	441,000	173,045	441,000
1813200781	פרויקט מיל"ת	108,323	140,000	56,001	57,000
1813200784	ת.תקשוב	50,239	60,000	33,769	60,000
1813200787	ק.קורא מוצרי הגיינה - בתי ספר				100,000
1813200788	ק.קורא תגבור ניקיון - בתי ספר				100,000
1813200789	ק.קורא תקשוב בבתי ספר				1,092,000
1813201110	ק.קורא עוזרי הוראה				576,000
1813202110	ק.קורא רכזים				113,500
1813210110	עמל משכורת	428,052	426,000	219,682	426,000

**עדכון תקציב עיריית כפר יונה לשנת העבודה 2020**

מס' כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2019 לא מבוקר	תקציב 2020	ביצוע 1-6.20	עדכון תקציב 2020
1813210430	עמל - אורמש - חשמל סולארי				78,000
1813210750	עמל-ניקיון	263,667	270,000	127,164	270,000
1813210810	עמל-השתתפויות	420,014	408,000	182,942	568,000
1813210820	ק.קורא עוזרי הוראה העשרה - עמל				44,000
1813211110	עמל-שכר סייעות	1,009,428	1,167,000	612,772	1,167,000
1813220110	הדר משכורת	438,360	414,500	220,105	414,500
1813220750	הדר-ניקיון	269,249	270,000	126,771	270,000
1813220810	הדר-השתתפויות	431,636	423,500	185,277	583,500
1813220811	בי"ס מגן	351,588	610,000	227,083	510,000
1813220820	ק.קורא עוזרי הוראה העשרה - הדר				51,000
1813221110	הדר סייעות-משכורת	1,249,830	1,077,000	605,676	1,197,000
1813230110	ב"ס בר אילן משכורת	242,059	238,500	125,897	238,500
1813230430	בר אילן - אורמש - חשמל				44,500
1813230750	בר אילן-קבלניות ניקיון	176,334	178,000	80,046	178,000
1813230810	בר אילן-השתתפויות	167,425	171,000	81,472	241,000
1813230820	ק.קורא עוזרי הוראה העשרה - בר אילן				7,500
1813231110	בר אילן מועדונית-סייעות שכר	305,686	466,000	247,326	466,000
1813240110	רימון-משכורת	435,545	448,000	233,300	448,000
1813240750	רימון-קבלניות	238,695	235,000	111,156	235,000
1813240810	בה"ס פני מאיר-השתתפויות	250,000	70,000	32,083	70,000
1813241110	פני מאיר סייעות - משכורת	62,768	-	-	-
1813242110	ביה"ס רימון סייעות חנ"מ	1,112,100	1,528,500	729,351	1,528,500
1813250810	רימון-השתתפויות	411,367	457,500	209,053	607,500
1813250820	ק.קורא עוזרי הוראה העשרה - רימון				51,000
1813260110	שכר בית ספר דרך (יפה נוף)	244,458	247,000	133,307	247,000
1813260430	יפה נוף - אורמש - חשמל סולארי				52,000
1813260750	דרך (יפה נוף) - קבלניות	222,126	230,000	121,977	230,000
1813260810	דרך (יפה נוף) - השתתפויות	327,828	381,000	168,086	521,000
1813260820	ק.קורא עוזרי הוראה העשרה - דרך				44,000
1813261110	דרך (יפה נוף) - סייעות חנ"מ	772,911	1,069,500	543,743	1,069,500
1813270110	ב"ס שרונה - שכר	63,114	186,000	93,143	186,000
1813270750	בי"ס שרונה - ניקיון	52,994	120,000	57,975	120,000
1813270810	בי"ס שרונה - השתתפויות	66,409	108,500	52,246	108,500
1813270820	ק.קורא עוזרי הוראה העשרה - שרונה				22,000
1813271110	בי"ס שרונה - שכר חנ"מ	12,347	105,000	57,740	105,000
1813300751	חינוך מיוחד-תלמידי חוץ	1,611,490	1,550,000	805,745	2,050,000
1813310110	חינוך מיוחד מלווים - משכורת	1,389,467	1,429,000	726,352	1,429,000
1813310797	ליווי הסעות	1,889,195	1,635,000	858,674	1,485,000
1813320110	בי"ס נפלאות - שכר	470,665	541,500	329,882	661,500
1813320410	בי"ס נפלאות - שכירות מבנה				42,500
1813320430	בי"ס נפלאות - חשמל ומים	9,227	10,000	5,542	12,000
1813320540	בי"ס נפלאות - תקשורת	2,527	3,500	3,161	6,500
1813320750	בי"ס נפלאות - ניקיון	52,499	55,000	28,199	55,000
1813320780	בי"ס נפלאות - הוצ' שונות	1,855	3,000	1,927	3,000
1813320810	בי"ס נפלאות - השתתפויות	55,805	60,000	27,500	60,000

**עדכון תקציב עיריית כפר יונה לשנת העבודה 2020**

מס' כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2019 לא מבוקר	תקציב 2020	ביצוע 1-6.20	עדכון תקציב 2020
1813320930	בי"ס נפלאות - ציוד יסודי	14,960	15,000	3,101	10,000
1813400780	מרכז טיפולי	53,391	3,000	30,192	51,500
1813800110	קייטנה - משכורת	12,699	-	-	38,500
1813800780	קייטנה - פעילות	244,559	400,000	-	1,160,000
1813810780	קייטנה - שונות	-	20,000	-	5,000
1814100110	חט"ב איש שלום משכורת	1,512,601	1,475,500	764,018	1,475,500
1814100420	חט"ב איש שלום-תיקונים	3,335	15,000	1,988	7,000
1814100430	חט"ב איש שלום-חשמל ומים	481,566	400,000	209,919	400,000
1814100450	חט"ב איש שלום-ריהוט	14,192	15,000	-	5,000
1814100750	איש שלום-ניקיון	629,071	680,000	305,726	680,000
1814100751	איש שלום-קבלניות	45,667	-	73,060	50,000
1814100783	חט"ב תוכניות חינוכיות-תוספת	-	30,000	-	30,000
1814100785	מדע וטכנולוגיה-רובוטיקה	192,400	80,000	(12,000)	80,000
1814100810	איש שלום-השתתפות	142,890	150,000	68,750	150,000
1814110110	איש שלום סייעות-משכורת	861,913	1,198,500	633,060	1,198,500
1814200110	חט"ב עתיד (דן) משכורת	487,858	562,000	283,255	562,000
1814200430	חט"ב עתיד (דן)-מים וחשמל	151,380	135,000	54,654	135,000
1814200750	חט"ב עתיד (דן)-קבלניות	312,924	317,000	130,706	317,000
1814200810	חט"ב עתיד (דן)-השתתפויות	56,322	75,500	34,604	75,500
1814210110	חנ"מ חט"ב עתיד (דן) - משכורת	549,430	693,000	334,114	593,000
1815700780	תלמידי חוץ חט"ע	75,409	80,000	40,000	80,000
1815710110	חט"ע איש שלום - משכורת	16,540,131	17,550,500	8,775,795	17,550,500
1815710780	חט"ע הוצאות שוטפות	-	24,000	-	10,000
1815710810	חט"ע-השתתפויות	54,996	55,000	25,208	55,000
1815711110	מתרגלים בחט"ע-משכורת	251,893	278,500	119,621	208,500
1816000810	מלגות לסטודנטים	15,100	40,000	12,948	40,000
1817100750	שמירה קבלניות	1,231,545	1,320,000	510,328	1,120,000
1817100753	מקסום הכנסות משטרה	36,128	30,000	11,232	30,000
1817300110	שירות פסיכולוגי-שכר	2,056,849	2,277,500	1,088,600	2,277,500
1817300780	שפ"י הוצאות שונות	12,139	15,000	8,747	15,000
1817300781	שפ"י הדרכות	104,983	50,000	1,380	50,000
1817500440	ביטוח תלמידים	294,049	310,000	155,000	310,000
1817700110	קב"סים משכורת	234,880	230,000	127,694	230,000
1817700780	תוכנית מנ"ע	36,820	37,500	-	37,500
1817800710	הסעות חינוך רגיל	746,584	426,000	235,968	492,000
1817800711	הסעות מיוחדות	39,580	50,000	4,419	20,000
1817800712	הסעות חינוך מיוחד	5,884,834	5,442,000	2,622,357	5,527,000
1817910110	תלמידי חוץ חנ"מ-שכר	259,191	373,000	182,156	373,000
1817920780	פרויקט היל"ה	78,277	60,000	36,220	60,000
1818000110	רשות לביטחון קהילתי (בט"פ) - שכר	608,363	572,500	355,938	508,000
1818000750	רשות לביטחון קהילתי - פעולות	83,214	188,000	6,114	40,000
1818000751	בטחון קהילתי - פעולות	81,508	40,000	5,400	10,000
1818000780	עיר ללא אלימות-שונות	19,511	15,000	2,589	15,000
1818100752	דרך חדשה (בט"פ)	-	-	-	22,000
	<b>חינוך</b>	<b>74,697,852</b>	<b>78,080,000</b>	<b>38,576,403</b>	<b>82,758,500</b>
1822000780	תרבות-שונות	382,572	10,000	5,000	15,000
1822100110	חינוך ונוער-שכר	447,245	548,000	289,280	617,000
1822100780	תרבות - פורימון	17,549	20,000	12,476	20,000
1822100781	תקציב נוער	80,372	82,000	39,996	82,000
1822100782	תרבות - תמלוגים	-	40,000	34,104	40,000

**עדכון תקציב עיריית כפר יונה לשנת העבודה 2020**

מס' כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2019 לא מבוקר	תקציב 2020	ביצוע 1-6.20	עדכון תקציב 2020
1822100783	תרבות יהודית		220,000	85,912	190,000
1822100784	אירועי קיץ		50,000	25,000	50,000
1822100785	אירועי תרבות		330,000	188,260	407,000
1822100786	קורונה - אירועים			21,783	40,000
1822200780	פורום נשים	18,839	50,000	25,000	50,000
1823000110	ספריה - שכר	219,829	193,000	69,361	145,000
1823000780	ספריה - פעילות	67,091	50,000	43,301	50,000
1823000781	ספריה - תגבור	411,681	470,000	197,267	518,000
1828200810	מרכז קהילתי - השתתפות	1,505,047	1,145,000	572,500	1,106,000
1829000811	אחזקת אולם ספורט	413,912	420,000	190,317	420,000
1829000812	אחזקת אולם ספורט שרונה	105,037	225,000	112,500	225,000
1829200810	תמיכות - תחום הספורט	755,000	452,000	226,000	359,500
1829210810	תמיכות - תנועות נוער		300,000	150,000	279,500
1829220810	תמיכות - שירותים חברתיים, קהילה ובריאות		3,000	-	3,000
1829230810	תמיכות - תחום הדת		70,000	35,000	-
1829300780	ספורט אחזקת מגרש כדורגל	452,713	390,000	152,323	390,000
	<b>תרבות</b>	<b>4,876,888</b>	<b>5,068,000</b>	<b>2,475,380</b>	<b>5,007,000</b>
1832300430	טיפת חלב - אחזקה	140,577	140,000	63,368	141,000
1835000780	קורונה - הוצאות שונות			65,528	120,000
1836100750	הפעלת תחנת מד"א	151,993	150,000	76,243	153,000
1836100810	מד"א השתתפויות	26,968	26,000	13,484	27,000
	<b>בריאות</b>	<b>319,537</b>	<b>316,000</b>	<b>218,623</b>	<b>441,000</b>
1841000110	מינהל הרווחה שכר	3,398,945	3,401,000	1,772,353	3,619,000
1841000420	מינהל הרווחה - מערכות מחשוב	27,258	35,000	7,990	30,000
1841000450	רווחה - ריהוט והחזקתו	1,632	-	-	-
1841000511	רווחה - כיבוד	-	3,500	3,275	4,500
1841000530	רווחה-הוצאות רכב	16,699	15,000	5,212	15,000
1841000540	רווחה - תקשורת	3,424	3,000	2,395	4,000
1841000560	מינהל הרווחה - משרדיות		5,000	1,422	5,000
1841000735	רווחה-הוצאות לסיניג	41,509	45,500	22,630	45,500
1841000750	רווחה-שמירה	142,767	120,000	39,926	120,000
1841000780	משרד רווחה-שונות	37,763	20,000	18,757	25,000
1841000781	מינהל רווחה - קורונה			68,102	150,000
1842000930	הוצ' סלי מזון - מפעל הפיס				45,000
1842200841	משפחות במצוקה	199,176	160,000	206,175	240,000
1842300842	תחנה לטיפול זוגי	89,475	150,000	19,950	100,000
1842400840	מרכז טיפול באלימות + מרכזי קשר + ועדת תסקירים	4,048	150,000	47,528	250,000
1843500110	עם הפנים לקהילה - שכר	48,366	49,000	25,347	52,000
1843500840	טיפול בילד הקהילה	722,490	650,000	132,519	400,000
1843500841	תכנית עם הפנים לקהילה	97,982	62,000	26,059	70,000
1843500842	מרכז הורים - ילדים	236,894	204,000	93,060	204,000
1843500843	טיפול במשפחות אומנה		160,000	55,622	100,000
1843500844	טיפול בפגיעות מיניות		55,000	54,238	105,000
1843800840	אחזקת ילדים בפנימיות	1,441,083	1,200,000	623,856	1,200,000
1843900840	ילדים במעונות יום	1,049,809	830,000	359,319	830,000
1844200780	להשאיר חותם - הוצאות				75,000
1844300840	החזקת א. ותיקים במעונות	119,403	65,000	61,682	110,000
1844400840	טיפול בא. ותיקים בקהילה	105,953	30,000	21,403	50,000
1844410840	קשישים - מועדון חברתי	92,025	50,000	18,807	40,000
1844500810	מרכז יום לקשיש-השתת'	150,000	150,000	75,000	150,000
1844500840	מסגרות יומיות לאזרחים	433,450	350,000	268,609	550,000

**עדכון תקציב עיריית כפר יונה לשנת העבודה 2020**

מס' כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2019 לא מבוקר	תקציב 2020	ביצוע 1-6.20	עדכון תקציב 2020
1844500842	א. ותיקים וניצולי שואה - שכונה תומכת	17,367	40,000	39,293	110,000
1845100840	סידור + הפעלה במעונות	4,263,098	4,200,000	2,144,817	4,650,000
1845120840	אחזקת אוטיסטים במסגרות		421,500	487,151	746,000
1845130840	טיפול בהורים ובילדים		125,000	33,428	80,000
1845140840	מסגרות יום לילד המוגבל + אוטיסטים		65,000	16,302	45,000
1845200840	מע"שים + מרכז טיפולי + מרכז אימוני	257,642	271,500	120,892	271,500
1845300840	שרותים תומכים מ.ש.ה	55,164	2,000	-	2,000
1846300840	טיפול בעיוור	59,638	15,000	9,270	15,000
1846400840	מפעלי תעסוקה ומועדון	78,426	48,000	58,254	128,000
1846500840	החזקת נכים במוסדות	929,856	1,030,000	487,858	1,030,000
1846700840	הסעות + ליווי - שירותי שיקום	198,030	208,000	39,667	150,000
1846700841	מעון יום שיקומי	124,407	224,500	117,259	224,500
1846710840	נופשוניס להבראה	5,282	17,000	1,456	17,000
1846710841	שיקום נכים בקהילה	61,180	53,000	21,023	43,000
1846710842	קהילה תומכת + מועדון חברתי לנכים		44,000	10,909	24,000
1846800840	מרכזי תעסוקה לבוגרים	78,407	166,000	10,487	66,000
1847100840	נוער וצעירים בסיכון	208,635	265,000	65,102	265,000
1847100841	אח בוגר	-	50,000	-	-
1847110840	התמכרויות - פעולות בקהילה	17,988	30,000	41,987	85,000
1847300840	טיפול בהתמכרויות - מבוגרים	53,884	90,000	20,064	40,000
1847400840	מפת"ן - נוער במסגרות	85,576	80,000	53,335	90,000
1847410750	עיר ללא אלימות	10,844	-	-	-
1847500840	בתים חמים לנערות		103,500	7,527	53,500
1847600840	תוכנית יתד		55,000	8,083	55,000
1848100840	מרכז גישור		50,000	-	50,000
1848200840	עבודה קהילתית	1,094	20,000	9,770	20,000
1848300840	מרכז שיל		50,000	-	50,000
1849000840	ילדים עולים בפנימיות	952,222	874,000	496,290	874,000
1849000841	במעלה הכפר	32,359	40,000	1,864	40,000
1849000842	צמיחה בקהילה	77,753	25,000	15,386	25,000
1849100840	מועדון מועשר מופת		160,000	4,050	150,000
1849200840	אחזקת מועדון קהילה		42,000	-	42,000
1849300840	תוכנית ביתית		22,000	-	22,000
	<b>רווחה</b>	<b>16,029,002</b>	<b>16,850,000</b>	<b>8,352,759</b>	<b>18,052,500</b>
1851000780	מועצה דתית - הוצ' אחזקה	32,922	45,000	22,500	3,000
1851000810	מועצה דתית - השתתפויות	1,193,464	841,000	600,000	1,200,000
	<b>דת</b>	<b>1,226,386</b>	<b>886,000</b>	<b>622,500</b>	<b>1,203,000</b>
1870000810	איכות הסביבה	52,711	55,000	28,221	56,500
	<b>איכות הסביבה</b>	<b>52,711</b>	<b>55,000</b>	<b>28,221</b>	<b>56,500</b>
1933000410	נכסים - שכ"ד	90,000	90,000	45,000	90,000
1933000430	נכסים - חשמל -מים	11,469	-	-	-
1933000780	נכסים - שונות	1,441	5,000	-	5,000
1938000430	נכסים - מים וחשמל	457,271	385,000	185,729	385,000
1938000440	נכסים - ביטוח מבנים ותכולה	431,578	432,000	232,500	465,000
1938000450	נכסים - ריהוט ואחזקתו	1,869	10,000	9,157	11,000
1938000540	תקשורת	343,367	310,000	247,915	385,000
1938000570	מיחשוב	96,416	150,000	89,346	200,000
1938000780	הוצאות מחשוב - קורונה			20,455	50,000
	<b>נכסים</b>	<b>1,433,411</b>	<b>1,382,000</b>	<b>830,102</b>	<b>1,591,000</b>
1972000110	שכר - אחזקת ביוב עירוני	194,794	194,500	95,712	194,500
	<b>ביוב</b>	<b>194,794</b>	<b>194,500</b>	<b>95,712</b>	<b>194,500</b>
1990000310	פנסיה	4,899,060	5,128,000	2,628,377	5,128,000
1990000320	משכ' פיצויים	1,811,418	200,000	96,233	200,000

## עדכון תקציב עיריית כפר יונה לשנת העבודה 2020

עדכון תקציב 2020	ביצוע 1-6.20	תקציב 2020	ביצוע 2019 לא מבוקר	שם כרטיס	מס' כרטיס
100,000	58,268	100,000	109,634	השתתפות בפנסיה	1991000310
150,000	103,252	100,000	325,351	הוצ' שנים קודמות	1993000980
7,645,000	3,911,000	5,800,000	6,848,774	הנחות רווחה	1995000860
<b>13,223,000</b>	<b>6,797,129</b>	<b>11,328,000</b>	<b>13,994,236</b>	<b>פנסיה ועלויות פרישה</b>	
<b>174,352,000</b>	<b>82,034,838</b>	<b>165,681,000</b>	<b>159,608,788</b>	<b>סך כולל הוצאות</b>	
<b>-0</b>	<b>-758,343</b>	<b>0</b>	<b>-832,848</b>	<b>עודף \ גירעון</b>	