

עיריית כפר יונה - הצעת תקציב לשנת 2020 - בש"ח

הצעת תקציב 2020	תקציב 2019 לאחר עדכון	ביצוע 2018	שם כרטיס	מס' כרטיס
48,860,000	43,900,000	37,449,538	ארנונה כללית למגורים	1111100100
-	-	4,355,183	שיפוי ממשלה בגין ארנונה עיר עולים	1111100910
3,000,000	2,700,000	1,790,452	ארנונה כללית פיגורים	1111200100
5,800,000	5,400,000	5,463,172	הנחות רווחה	1116000100
57,660,000	52,000,000	49,058,344		ארנונה
800,000	800,000	663,072	אגרת שלטים	1122000220
800,000	800,000	663,072		אגרות
11,623,000	13,284,000	13,193,969	מענק כללי לאיזון השתתפות	1191000910
498,000			מענק כללי לאיזון השתתפות - מותנה	
4,499,500	5,973,500	5,059,343	מענק מיוחד	1192000910
1,050,000	2,680,000	-	שיפוי ממשלה בגין ארנונה עיר עולים	1192000911
17,670,500	21,937,500	18,253,312		מענקים
-	1,000	288	מכירת פחי אשפה	1212300220
30,000	30,000	30,485	הכנסות ממיחזור	1212300690
20,000	20,000	12,541	רישוי עסקים	1213000290
50,000	50,000	100,000	עיקור חתולים-איכות הסביבה	1214100990
80,000	80,000	101,184	דמי בדיקת בשר קפוא	1214200220
190,000	189,000	186,225	דמי חיסון והסגר כלבים	1214300220
370,000	370,000	430,722		תברואה
2,500,000	2,350,000	-	אגרת שמירה	1221000220
-		2,072,270	השתתפות-שמירה	1222000220
2,500,000	2,350,000	2,072,270		שמירה וביטחון
8,241,500	6,941,000	5,904,585	הטלי השבחה	1232000800
3,000,000	2,500,000	2,775,580	אגרת בניה	1233100220
50,000	20,000	34,562	אגרות ועדה לתכנון ובניה	1233100290
422,000	422,000	-	השת' מנהל התכנון	1233100990
-	-	90,000	הכנסות משרד רוה"ש	1233400990
11,713,500	9,883,000	8,804,727		תכנון ובניין עיר
1,840,000	736,000	663,675	מלוות פיתוח כבישים	1242000810
100,000	100,000	227,363	תיעול וניקוז	1245000221
20,000	20,000	13,936	הכנסות מגיבון	1246000210
1,960,000	856,000	904,974		נכסים ציבוריים
560,000	560,000	722,309	מוקד הרואה - בטחון פנים	1262000990
300,000			הכנסות ממתקני שילוט	
130,000	150,000	1,410,977	הכנסות שונות	1269000790
990,000	710,000	2,133,286		מוקד ושונות
1,050,000	300,000	894,944	פיקוח-גביית קנסות	1280000690
1,050,000	300,000	894,944		פיקוח עירוני
102,000	142,000	215,285	שיפוצי קיץ	1311000920
40,000	40,000	44,642	זהירות בדרכים - רלב"ד	1311000990
-	-	4,345	אגרת חינוך גן חובה	1312200410
110,000	100,000	-	סל תרבות	1312200420
260,000	260,000		תכנית ניצנים - גנ"י	1312200920
-	-	94,340	שכל"מ גני ילדים	1312300410
11,150,000			שכל"מ גני ילדים ועוזרות גננות	
3,468,000			גננות מדינה תיאורטי	
1,386,000			סייעת שניה	
32,000			העשרה ונלוות חינוך מיוחד	
-	15,147,000	14,987,303	ממשלה גני ילדים	1312300920

הצעת תקציב 2020	תקציב 2019 לאחר עדכון	ביצוע 2018	שם כרטיס	מס' כרטיס
-	-	2,719	מרכז העשרה	1312510420
574,500	490,000	470,258	רית-מוסיקה	1312520420
310,000	253,000	237,616	חינוך גופני	1312530420
-	3,000		אגרת חינוך ב'ס יסודי	1313200410
-	-	23,375	עיר אקדמיה	1313200490
194,000			חומרים ואגרת שכפול	
1,191,000			סייעות רפואיות	
527,000			תוספות ניהול עצמי	
2,524,000			שרתים מזכירים	
-	7,730,000	6,477,796	מ.חינוך-בה"ס יסודיים	1313200920
100,000	100,000	120,000	בי"ס מנגן	1313220920
1,490,000	1,550,000	1,250,064	ליווי הסעות חינוך מיוחד	1313310920
920,000			סייעות כיתתיות	
4,300,000			סייעות צמודות	
130,000			חינוך מיוחד תוספות	
180,000	180,000	196,877	קייטנה	1313800410
310,000	310,000		קייטנה של החופש הגדול	1313800920
1,300,000	1,160,000	1,164,948	חט"ב איש שלום - משרד החינוך	1314000920
1,063,000	980,000	990,166	חט"ב עתיד - משרד החינוך	1314000921
-	16,000		חט"ב נפלאות - משרד החינוך	1314000922
150,000	150,000		חט"ב נפלאות-תלמידי חוץ	1314100491
-	-	114,202	פרוייקט רובוטיקה - משה"ח	1314100920
-	-	133,640	הכנסות ממשרד המדע תרבות וספורט	1314100990
20,153,000	20,232,000	18,182,495	חט"ע איש שלום - משרד החינוך	1315710920
96,500	96,000	94,880	השתתפויות בקבטים	1317100920
1,372,000	1,220,000	1,420,236	שמירה השתתפות	1317100990
1,596,000	1,615,000	1,626,339	שרות פסיכולוגי השתתפויות	1317300920
7,000			השתתפות מוסדות בשפ"ח	
300,000	280,000	268,187	ביטוח תלמידים	1317500490
138,000	138,000	173,498	השתתפות קב"סים	1317700920
37,500			תכנית מנ"ע	
110,000	110,000	115,421	הסעת ילדים השתתפות תושבים ב	1317800420
150,000	162,000	195,279	הסעות תלמידים	1317800920
2,100,000	1,960,000	1,845,644	הסעות חינוך מיוחד	1317800921
250,000	250,000	221,576	תלמידי חוץ	1317900430
70,000	70,000		ילדים ונוער בסיכון	1317920920
40,000	40,000		בטחון קהילתי - הכנסות מתושבים	1318000410
-	-	66,992	רשות למלחמה בסמים	1318000990
538,500	538,500	268,957	רשות לביטחון קהילתי (בט"פ)	1318000991
-	23,000		דרך חדשה (בט"פ)	1318100992
58,770,000	55,345,500	51,007,077		חינוך
108,500	108,500	167,000	קידום נוער	1322100920
108,500	108,500	167,000		תרבות
1,430,000	1,360,000	1,369,121	שכר עובדי המחלקה	1341000930
-	-	33,113	הוצאות ארגוניות	1341200930
120,000	120,000	128,738	משפחות במצוקה	1342200930
112,500	45,000	40,725	תחנה לטיפול זוגי	1342300930
78,000	78,000	89,797	מרכזי טיפול באלימות	1342400930
32,000	20,000	13,483	מרכז קשר	1342410930
153,000	243,000	258,086	מרכז הורים - ילדים	1343500930

הצעת תקציב 2020	תקציב 2019 לאחר עדכון	ביצוע 2018	שם כרטיס	מס' כרטיס
490,000	520,000	522,588	טיפול בילד בקהילה	1343500931
140,000	69,000	71,170	תכנית עם הפנים לקהילה	1343510930
874,000	1,125,000	1,592,462	אחזקת ילדים בפנימיות	1343800930
165,000			טיפול במשפחות אומנה	
622,500	712,500	708,107	ילדים במעונות יום	1343900930
120,000	240,000	258,826	שרותים לזקן השתת' תושבים	1344300490
53,000	100,000	117,735	החזקת א. ותיקים במעונות	1344300930
23,000	90,000	41,526	טיפול בא. ותיקים בקהילה	1344400930
37,500	45,000	31,415	מועדון חברתי-קשישים	1344410930
290,000	250,000	400,172	מרכז יום לקשיש	1344500930
30,000	15,000	14,665	שכונה תומכת + ניצולי שואה	1344500931
-	120,000	122,746	מועדון לזקנים	1344700930
3,205,000	3,150,000	2,918,923	מפגרים במוסדות ממשלתיים	1345100930
316,000			אחזקת אוטיסטים במסגרות	
95,000			הכנסות טיפול בהורים וילדים	
50,000			הכנסות ממסגרות יום לילד המוגבל + אוטיסטים	
203,500	203,000	213,627	מפגרים במעונות יום	1345200930
-	30,000	43,428	שרותים תומכים	1345300930
11,500	8,000	8,458	טיפול בעיוור	1346300930
35,000	25,000	25,016	מפעלי תעסוקה ומועדון	1346400930
827,000	787,000	819,717	נכים-שיקום במוסדות	1346500930
26,000	21,000	20,915	תוכניות ילדים	1346600930
130,000	172,500	121,703	הסעות+תוכנית לילד חריג	1346700930
85,500	50,000	47,385	שיקום נכים בקהילה	1346710930
168,000	60,000	7,650	קרן מפעלי שיקום	1346800930
210,000	300,000	318,989	טיפול בנוער בסיכון	1347100930
67,500	45,000	12,165	טיפול בהתמכרויות	1347300930
60,000	52,500	56,066	מפת"ן מקומי	1347400930
155,000			בתים חמים	
97,500			תוכנית יתד	
15,000			תוכנית ביתית	
133,000			מועדון מועשר מופת	
10,000	-	5,279	עבודה קהילתית	1348200930
675,000	712,500	530,246	שרותים לעולים	1349000930
10,000			מרכז גישור	
20,000	30,000		במעלה הכפר	1349000931
30,000	80,000	24,536	שרותים לעולים - צמיחה בקהילה	1349000990
11,406,000	10,879,000	10,988,578		רווחה
194,500	200,000	189,034	הכנסות השאלת עובדים	1410000590
-	25,000	27,215	מים שנים קודמות	1413200210
303,000	305,000	309,357	היטל מים	1413300800
497,500	530,000	525,606		מים
20,000	160,000	135,347	הכנסות משכ"ד	1433000640
20,000	160,000	135,347		נכסים
-	10,000	11,839	אגרת ביוב	1472000210
-	10,000	11,839		אגרת ביוב - פיגורים
65,000	65,000	106,398	ריבית ודיוידנדים	1511000690
100,000	176,000	181,821	הכנסות מהוצ.ש.ק.	1513000510
165,000	241,000	288,219		תקבולים בלתי רגילים
165,681,000	156,480,500	146,339,316		סה"כ הכנסות

מס' כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2018	תקציב 2019 לאחר עדכון	הצעת תקציב 2020
1611000110	נבחרים - שכר	832,697	735,500	1,220,000
1611000440	בטוח הנהלה כללית	79,485	80,000	80,000
1611000450	ריהוט ואחזקה	11,618	10,000	10,000
1611000511	הנהלה ומועצה - אירוח וכיבוד	55,089	60,000	50,000
1611000520	הנהלה ומועצה - ספרות מקצועית	19,978	22,000	20,000
1611000521	הוצאות פרסום	61,707	80,000	90,000
	הוצאות תמלול		50,000	50,000
1611000540	הוצאות תקשורת	3,514	5,000	5,000
1611000735	נבחרים - הוצ' ליסינג	57,711	63,500	63,500
1611000781	הנהלה ומועצה הוצאות שונות	47,822	65,000	40,000
	מיכון		25,000	25,000
1611100110	הנהלה-משכורת	600,273	370,000	417,000
1611100530	נבחרים - הוצ' רכב	33,561	35,000	35,000
1612000110	מבקר הרשות ות.צ - משכורת	299,631	384,000	442,500
1612000521	מבקר הרשות - השתלמויות	650	2,200	2,500
1612000522	מבקר הרשות - ספרות מקצועית	2,003	5,300	3,500
1612000540	מבקר הרשות ות.צ - תקשורת	2,703	2,000	2,000
1612000550	מבקר הרשות - פרסום	4,259	4,500	4,500
1612000750	מבקר הרשות - יעוץ	69,901	70,000	50,000
1612000780	מבקר הרשות - שונות	768	2,000	2,000
1613000110	מזכירות משכורת	65,455	80,500	81,000
1613000430	מזכירות מים חשמל ניקיון	298,293	-	-
1613000440	ביטוח מבנים ותכולה	414,202	-	-
1613000450	מזכירות ריהוט ואחזקה	31,949	-	-
1613000523	דמי חבר	275,125	282,500	282,500
1613000530	מזכירות - הוצ' רכב	62	-	-
1613000540	מזכירות - תקשורת	365,431	-	-
1613000560	מזכירות - משרדיות	79,542	70,000	20,000
	מזכירות - כיבוד		3,500	3,500
1613000750	מזכירות - קבלניות	25,740	28,000	28,000
1613000751	מכרזים - יעצים		50,000	25,000
1613000780	מזכירות - שונות	66,112	80,000	20,000
1613100110	שכר לשכת מנכ"ל	870,591	895,500	835,000
1613100530	מנכ"ל - הוצ' רכב	28,666	26,000	26,000
1613100540	מנכ"ל - תקשורת	6,936	4,500	4,500
1613100735	מנכ"ל - הוצ' ליסינג	54,031	62,000	66,000
1614000110	הסברה ויחסי ציבור - שכר	306,891	345,000	345,000
1614000780	פעולות הסברה ויחסי ציבור	155,156	185,000	185,000
1615000110	משאבי אנוש - שכר	226,161	222,000	248,500
1615000540	משאבי אנוש - תקשורת	784	1,000	1,000
1615000750	משאבי אנוש - קבלניות	349,093	335,000	335,000
	משאבי אנוש - שונות		5,000	5,000
1616100780	משאבי אנוש - השתלמויות	97,210	85,000	85,000
	ממונה על הטרדה מינית ונגישות		3,500	3,500
	רווחת העובד		70,000	70,000
1617000110	יעצת משפטית - שכר	672,390	722,000	665,500
1617000450	יעצת משפטית - שונות	9,192	9,000	-
1617000530	יעצת משפטית - הוצ' רכב	14,583	16,000	16,000
1617000540	יעצת משפטית - תקשורת	3,980	2,000	2,000
1617000735	יעצת משפטית - ליסינג	40,425	40,500	42,000

הצעת תקציב 2020	תקציב 2019 לאחר עדכון	ביצוע 2018	שם כרטיס	מס' כרטיס
50,000	130,000		הוצאות משפטיות - קבלניות	1617000750
40,000	80,000	1,513	הוצאות משפטיות - שונות	1617000780
5,000			הוצאות משפטיות - ספרות מקצועית	
10,000	30,000		הוצאות משפטיות - אגרות בית משפט	1617000781
-	-	182,027	הוצאות לבחירות לרשויות	1619000780
6,112,500	5,777,500	6,824,909		מינהל כללי
1,047,000	1,040,000	1,131,112	גזברות - משכורות	1621000110
3,500	2,000		גזברות - כיבוד	1621000511
25,000	35,000	24,230	גזברות - הוצ' רכב	1621000530
6,000	6,000	2,938	גזברות - הוצ' תקשורת	1621000540
12,000	15,000	26,282	גזברות - הוצ' משרדיות	1621000560
350,000	350,000	371,285	גזברות - מיכון ועיבוד נתונים	1621000570
44,500	44,500	50,747	גזברות-ליסינג	1621000735
515,000	550,000	519,492	גזברות-קבלניות	1621000750
70,000	70,000	24,000	קבלניות אחרות	1621000751
10,000	10,000	9,206	גזברות-הוצאות שונות	1621000780
90,000	90,000	80,724	בקרה תקציבית-קבלניות	1621200750
250,000	160,000	214,593	גביה-מיכון ועיבוד נתונים	1623000570
1,450,000	1,650,000	1,409,195	גביה-עבודות קבלניות	1623000750
81,000	81,000	70,762	קבלניות אחרות	1623000751
80,000	80,000	91,622	גביה-הוצאות שונות	1623000780
4,034,000	4,183,500	4,026,187		מינהל כספי
350,000	350,000	357,968	הוצאות מימון-עמלות	1632000610
5,000	5,000	4,337	הוצאות מימון-ריבית משיכות	1632000620
32,500	32,500	32,400	הוצאות עודפות	1632000690
387,500	387,500	394,705		הוצאות מימון
4,962,000	4,045,000	3,294,971	מילוות-קרן	1649100691
928,000	698,000	636,119	מילוות-ריבית	1649100692
100,000	103,000	69,787	מילוות-הצמדה	1649100693
5,990,000	4,846,000	4,000,878		פירעון מלוות
548,500	518,000	608,210	תברואה - משכורות	1711000110
3,500	2,000		תברואה - כיבוד	1711000511
3,000	3,000	2,915	תברואה - תקשורת	1711000540
3,000	3,000		תברואה - משרדיות	1711000560
60,000	60,000	50,096	תברואה - חומרים	1712200720
3,600,000	3,473,000	2,837,379	טיאוס רחובות	1712200750
2,450,000	2,436,000	2,119,242	פינוי גזם	1712200780
5,256,000	5,035,500	4,258,023	פינוי אשפה	1712300750
50,000			פינוי מחזור	
165,500	162,500	168,695	רישוי עסקים-שכר	1713000110
22,000	15,000	19,031	רישוי עסקים-שונות	1713000780
70,000	50,000	62,933	עיקור חתולים	1714100750
12,500	12,500	12,123	וטרינר-ניקיון	1714200750
190,000	190,000	184,909	תברואה-פיקוח וטרינרי	1714200810
34,000	34,000	30,471	תברואה-חיסון לכלבת	1714300720
470,000	470,000	495,554	תברואה-קבלניות	1714300750
82,000	82,000	78,526	הדברת יתושים- השתתפות לאיגוד ערים	1715200830
120,000	120,000	110,971	הדברת מזיקים בישוב	1715300780
13,140,000	12,666,500	11,039,078		תברואה

הצעת תקציב 2020	תקציב 2019 לאחר עדכון	ביצוע 2018	שם כרטיס	מס' כרטיס
1,085,000	400,000		שיטור עירוני - שכר	1721000110
3,500	2,000		שיטור עירוני - כיבוד/אשל	1721000511
144,000	15,000		שיטור עירוני - הוצ' רכב	1721000530
3,000	2,000		שיטור עירוני - תקשורת	1721000540
6,000	3,000		שיטור עירוני - משרדיות	1721000560
80,000			שיטור עירוני - הכשרות	
180,000			שיטור עירוני - קבלניות	
15,000			שיטור עירוני - עמלות גבייה	
120,000			שיטור עירוני - מוקדן לילה	
120,000	60,000		שיטור עירוני - ליסינג	1721000735
50,000	72,000		שיטור עירוני - שונות	1721000780
701,500	649,500	683,634	בטחון - שכר	1722000110
3,500	2,000		בטחון - כיבוד	1722000511
60,000	110,000	123,270	בטחון-הוצ' רכב	1722000530
7,000	12,000	8,893	בטחון - תקשורת	1722000540
3,000	3,000		בטחון - משרדיות	1722000560
38,500	121,000	117,857	בטחון-ליסינג	1722000735
15,000	-	1,667	בטחון-ציוד	1722000740
600,000	1,300,000.00	1,552,685	בטחון-שמירה קבלניות	1722000750
-	70,500	70,200	ממונה בטיחות	1722000751
55,000	95,000	87,034	בטחון - שונות	1722000780
40,000			בטחון - אימונים	
12,000	2,000	1,979	משמר האזרחי - פעילות	1722100780
196,000	191,500	208,073	ה.ג.א - משכורות	1723000110
15,000	5,000	7,231	ה.ג.א - אחזקת מקלטים	1723000420
56,000	56,000	50,889	הג"א - חשמל ומים	1723000430
5,000	5,000	-	ה.ג.א - ציוד מיגון אישי	1723000460
5,000	1,500	995	הג"א - פרסומים	1723000550
150,000	145,000	144,500	ה.ג.א - השתתפויות	1723000810
20,000	20,000	22,609	הג"א-הוצאות אחרות	1723000980
10,000	10,000	928	כיבוי אש - שונות	1724000780
3,799,000	3,353,000	3,082,445		שמירה וביטחון
1,454,500	1,285,000	1,182,188	הנדסה משכורת	1731000110
3,500	2,000		הנדסה-כיבוד	1732000511
3,000	3,000		הנדסה-השתלמויות	1732000520
-	32,000	33,050	הנדסה-הוצ' רכב	1732000530
5,000	5,000	2,466	הנדסה - תקשורת	1732000540
12,000	3,000		הנדסה - משרדיות	1732000560
-	44,500	44,021	הנדסה - ליסינג	1732000735
25,000			הנדסה - מכרזים	
150,000	150,000		פיתוח ארגוני - אסטרטגיה יישובית	1732000751
-	-	234,398	השתתפות בוועדה מרחבית	1732000810
1,100,000	1,000,000	979,870	הנדסה - הוצאות תכנון	1732000950
100,000			הנדסה - שונות	
1,995,500	1,651,000	1,418,704	ועדה מקומית לתכנון ובניה-שכר	1733400110
45,000	44,000	10,080	ועדה לתכנון ובניה - ביטוח	1733400440
25,000			ועדה לתכנון ובניה - ביקורת	
7,000	2,000		ועדה לתכנון - כיבוד	1733400511
40,000	42,500	34,816	ועדה לתכנון ובניה-הוצ' רכב	1733400530
1,000	1,000	423	ועדה לתכנון - תקשורת	1733400540
12,000	5,000		ועדה לתכנון ובניה - משרדיות	1733400560

מס' כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2018	תקציב 2019 לאחר עדכון	הצעת תקציב 2020
1733400570	ועדה לתכנון-מיחשוב	72,777	72,500	160,000
1733400735	ועדה לתכנון ובניה-ליסינג	50,734	78,500	80,000
1733400740	ועדה לתכנון ובניה-סריקה		120,000	800,000
1733400750	ועדת לתכנון-משפטיות	135,135	154,500	260,500
1733400751	ועדה לתכנון ובניה-יועצים	821,136	950,000	450,000
	ועדה לתכנון ובניה - שמאות		450,000	450,000
1733400780	ועדה מקומית לתכנון ובניה-שונות	367,860	100,000	50,000
1733400781	ועדה לתכנות ובניה-השתלמויות	25,650	10,000	20,000
	תכנון ובנין עיר	5,413,309	5,755,500	7,249,000
1741000110	שרותים עירוניים משכורת	1,334,379	1,295,500	1,477,500
1741000420	שפ"ע - תיקונים	3,853	5,000	7,000
1741000440	שפ"ע - ביטוח רכבים	51,495	43,000	43,000
1741000511	שפ"ע - כיבוד		2,000	3,500
	ממונה בטיחות		71,000	71,000
1741000530	שפ"ע - אחזקת רכבים	353,727	300,000	270,000
1741000540	שפ"ע - תקשורת	10,662	5,000	5,000
1741000560	שפ"ע - משרדיות		3,000	6,000
1741000720	שפ"ע - חומרים	39,389	50,000	50,000
1741000735	שפ"ע - ליסינג	42,458	39,500	39,500
1741000740	שפ"ע - ציוד	3,289	5,000	8,000
1741000980	שפ"ע - נזקים לצד ג	309,655	420,000	420,000
1741100110	מנהלת נכסים - שכר		50,000	-
1743000110	חשמל-שכר	104,112	90,000	85,000
1743000540	ממונה חשמל - תקשורת	536	1,000	1,000
1743000720	תאורת רחובות - חומרים	-	3,000	5,000
1743000750	תאורת רחובות - עבודות קבלניות	289,776	450,000	450,000
1743000760	תאורת רחובות - חשמל	1,124,443	800,000	800,000
1744000780	בטיחות בדרכים	939	-	-
1745000810	רשות ניקוז-השתתפויות	144,368	144,500	144,500
1746000110	גיבון-שכר	117,810	115,000	185,000
1746000540	גיבון-תקשורת	613	1,000	1,000
1746000750	גיבון-עבודות קבלניות	1,685,065	1,700,000	1,800,000
1746000780	גיבון-מים	769,231	1,000,000	1,000,000
1746400750	אחזקת מתקני משחק	129,108	150,000	175,000
	נכסים ציבוריים	6,514,907	6,672,500	7,047,000
1751000780	יום העצמאות	659,566	770,000	770,000
	חגיגות ואירועים	659,566	770,000	770,000
1761000110	מוקד - שכר	509,969	380,000	341,500
1761000511	מוקד - כיבוד		2,000	3,500
1761000560	מוקד - משרדיות		3,000	6,000
1761000750	מוקד - קבלניות	16,848	17,000	17,000
1762000110	מוקד הרואה	600,168	700,000	738,000
1762000781	מוקד הרואה - הוצאות	-	-	80,000
	מוקד עירוני	1,126,985	1,102,000	1,186,000
1773000780	השתת' בהוצאות חב' כלכלית	489,111	490,000	490,000
	חברה כלכלית	489,111	490,000	490,000
1780000110	פיקוח-משכורת	1,329,156	1,204,000	888,000
1781000430	פיקוח - חשמל מים וניקיון	34,307	32,000	-
1781000511	פיקוח - כיבוד		2,000	3,500
1781000530	פיקוח - הוצ' רכב	60,635	60,000	92,000
1781000540	פיקוח - תקשורת	15,295	7,000	7,000

מס' כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2018	תקציב 2019 לאחר עדכון	הצעת תקציב 2020
1781000560	פיקוח - משרדיות		3,000	6,000
	פיקוח - הכשרות			30,000
1781000570	פיקוח - מיחשוב	167,189	82,000	100,000
1781000735	פיקוח - ליסינג	94,499	95,000	90,000
1781000751	פיקוח - עמלות מילגם		60,000	70,000
1781000780	פיקוח - שונות	24,512	35,000	30,000
	פיקוח עירוני	1,725,592	1,580,000	1,316,500
1791000720	ועדה חקלאית	61,308	70,000	70,000
	שירותים חקלאיים	61,308	70,000	70,000
1811000110	חינוך - שכר מינהל	1,740,020	1,757,500	1,616,500
1811000511	חינוך - כיבוד		2,000	3,500
1811000530	חינוך - הוצאות רכב	28,828	33,000	30,000
1811000540	חינוך - תקשורת	8,209	5,000	7,000
1811000550	חינוך - פרסום	23,871	25,000	25,000
1811000560	חינוך - משרדיות		3,000	12,000
1811000735	חינוך - ליסינג	36,736	37,000	37,000
1811000750	חינוך - בקרת הסעות	95,472	96,000	96,000
1811000751	שיפוצי קיץ	216,051	142,000	102,000
1811000752	ליווי חשבונאי חינוך	73,710	98,500	98,500
1811000780	חינוך-הוצ' שונות	184,421	125,000	100,000
1811000781	הנחות חינוך	64,186	65,000	65,000
1811000782	זהירות בדרכים - רלב"ד	45,728	66,500	66,500
1812200110	ק.יסודי - שכר	6,235,458	7,250,000	7,426,000
1812200421	גנ"י - תיקונים	20,356	15,000	25,000
1812200430	גנ"י-חשמל	422,428	350,000	350,000
1812200450	גנ"י-הצטיידות	38,442	30,000	40,000
1812200540	גנ"י-טלפון	39,522	40,000	40,000
1812200750	גנ"י-שמירה	588,050	722,000	722,000
1812200780	גנ"י- הוצאות שונות	16,959	30,000	35,000
1812200781	גנ"י-תוכניות חינוכיות	15,255	30,000	35,000
1812200783	סל תרבות גנ"י	102,420	100,000	110,000
1812200784	תוכנית מעג"ן	116,613	120,000	120,000
1812200810	הוצאות שוטפות גנ"י	429,194	500,000	550,000
1812300781	גננות עובדות מדינה	7,784,900	8,500,000	8,608,000
1812400110	גנ"י - שכר משלימות	1,659,150	1,880,000	1,942,500
1812410110	גני ילדים חנ"מ	1,530,323	1,540,000	1,660,500
1812520780	רית מוסיקה-העשרה	395,974	490,000	574,500
1812530780	חינוך גופני	257,525	253,000	310,000
	גנ"י-תכנית ניצנים פעולות	-	-	260,000
1813200450	בתי ספר - ריהוט	15,337	13,000	20,000
1813200511	קייטרינג ב"ס רימון	8,470	30,000	20,000
1813200540	בתי ספר-תקשורת	9,941	10,000	10,000
1813200780	בתי ספר-תגבור	541,015	360,000	441,000
1813200781	פרוייקט מיל"ת	112,776	140,000	140,000
1813200784	ת.תקשוב	49,700	50,000	60,000
1813210110	עמל משכורת	424,347	423,500	426,000
1813210750	עמל-ניקיון	271,188	270,000	270,000
1813210810	עמל-השתתפויות	403,370	429,000	408,000
1813211110	עמל-שכר סייעות	835,044	903,500	1,167,000
1813220110	הדר משכורת	437,311	437,500	414,500
1813220750	הדר-ניקיון	270,177	270,000	270,000

הצעת תקציב 2020	תקציב 2019 לאחר עדכון	ביצוע 2018	שם כרטיס	מס' כרטיס
423,500	440,500	404,413	הדר-השתתפויות	1813220810
610,000	360,000	495,028	בי"ס מנגן	1813220811
1,077,000	1,302,500	978,890	הדר סייעות-משכורת	1813221110
238,500	241,000	227,160	ב"ס בר אילן משכורת	1813230110
178,000	178,000	177,952	בר אילן-קבלניות ניקיון	1813230750
171,000	180,000	284,237	בר אילן-השתתפויות	1813230810
466,000	225,000	246,250	בר אילן מועדונית-סייעות שכר	1813231110
448,000	431,000	403,746	רימון-משכורת	1813240110
235,000	235,000	233,158	רימון-קבלניות	1813240750
70,000	250,000	250,000	בה"ס פני מאיר-השתתפויות	1813240810
-	90,500	82,483	פני מאיר סייעות - משכורת	1813241110
1,528,500	973,000	805,239	ביה"ס רימון סייעות חנ"מ	1813242110
457,500	429,000	439,347	רימון-השתתפויות	1813250810
247,000	238,500	217,992	שכר בית ספר דרך (יפה נוף)	1813260110
230,000	200,000	193,759	דרך (יפה נוף) - קבלניות	1813260750
381,000	290,000	341,109	דרך (יפה נוף) - השתתפויות	1813260810
1,069,500	657,000	462,610	דרך (יפה נוף) - סייעות חנ"מ	1813261110
186,000	53,000	-	ב"ס שרונה - שכר	1813270110
108,500	90,000		בי"ס שרונה - השתתפויות	1813270810
120,000			בי"ס שרונה - ניקיון	
105,000	21,000		בי"ס שרונה - שכר חנ"מ	1813271110
1,550,000	1,550,000	1,644,447	חינוך מיוחד-תלמידי חוץ	1813300751
1,429,000	1,425,000	1,357,227	חינוך מיוחד מלווים - משכורת	1813310110
1,635,000	1,525,000	1,597,544	ליווי הסעות	1813310797
541,500	415,000	113,569	ב"ס נפלאות-שכר	1813320110
10,000	10,000	928	ב"ס נפלאות-חשמל ומים	1813320430
3,500	3,500	444	ב"ס נפלאות-תקשורת	1813320540
55,000	49,000	19,157	ב"ס נפלאות-ניקיון	1813320750
3,000	3,000	6,393	ב"ס נפלאות-הוצ' שונות	1813320780
60,000	55,000		נפלאות-השתתפויות	1813320810
15,000	15,000	132,186	ב"ס נפלאות-ציוד יסודי	1813320930
3,000	3,000	28,592	מרכז טיפולי	1813400780
-	13,000	5,839	קייטנה - משכורת	1813800110
20,000			קייטנה - שונות	
400,000	420,000	135,847	קייטנה - פעילות	1813800780
-	20,000		הצטיידות מעבדות פיזיקה וכימיה	1814000740
1,475,500	1,551,500	1,499,556	חט"ב איש שלום משכורת	1814100110
15,000	15,000	11,219	חט"ב איש שלום-תיקונים	1814100420
400,000	600,000	616,024	חט"ב איש שלום-חשמל ומים	1814100430
15,000	14,000	13,766	חט"ב איש שלום-ריהוט	1814100450
680,000	653,000	653,069	איש שלום-ניקיון	1814100750
30,000	-	87,539	חט"ב תוכניות חינוכיות-תוספת	1814100783
80,000	80,000	153,238	מדע וטכנולוגיה-רובוטיקה	1814100785
150,000	140,000	120,000	איש שלום-השתתפות	1814100810
1,198,500	750,000	598,378	איש שלום סייעות-משכורת	1814110110
562,000	461,000	454,179	חט"ב עתיד (דן) משכורת	1814200110
135,000	135,000	135,135	חט"ב עתיד (דן)-מים וחשמל	1814200430
317,000	317,000	316,078	חט"ב עתיד (דן)-קבלניות	1814200750
75,500	55,000	45,600	חט"ב עתיד (דן)-השתתפויות	1814200810
693,000	528,500	524,498	חנ"מ חט"ב עתיד (דן) - משכורת	1814210110
80,000	80,000	87,720	תלמידי חוץ חט"ע	1815700780

הצעת תקציב 2020	תקציב 2019 לאחר עדכון	ביצוע 2018	שם כרטיס	מס' כרטיס
17,550,500	16,700,000	15,466,431	חט"ע איש שלום - משכורת	1815710110
24,000	24,000		חט"ע הוצאות שוטפות	1815710780
55,000	55,000	55,000	חט"ע-השתתפויות	1815710810
278,500	216,000		מתרגלים בחט"ע-משכורת	1815711110
40,000	40,000	24,280	מלגות לסטודנטים	1816000810
1,320,000	1,185,000	1,087,501	שמירה קבלינות	1817100750
30,000	30,000		מקסום הכנסות משטרה	1817100753
2,277,500	1,974,500	1,828,813	שרות פסיכולוגי-שכר	1817300110
15,000	25,000	37,649	שפ"י הוצאות שונות	1817300780
50,000	50,000	63,276	שפ"י הדרכות	1817300781
310,000	277,000	276,262	ביטוח תלמידים	1817500440
230,000	236,500	230,613	קב"סים משכורת	1817700110
37,500	-	37,442	תוכנית מנ"ע	1817700780
426,000	830,000	699,270	הסעות חינוך רגיל	1817800710
50,000	50,000	38,472	הסעות מיוחדות	1817800711
5,442,000	5,200,000	5,412,808	הסעות חינוך מיוחד	1817800712
373,000	200,000	197,081	תלמידי חוץ חנ"מ-שכר	1817910110
60,000	60,000	71,958	פרוייקט היל"ה	1817920780
572,500	652,500	455,911	רשות לביטחון קהילתי (בט"פ) - שכר	1818000110
			רשות לביטחון קהילתי (בט"פ) - פעולות	1818000750
188,000	108,500	93,408		
40,000	56,500	105,720	בטחון קהילתי - פעולות	1818000751
15,000	11,000		עיר ללא אלימות-שונות	1818000780
-	23,000		דרך חדשה (בט"פ)	1818100752
78,080,000	73,418,000	68,331,919		חינוך
10,000	490,000	419,482	תרבות-שונות	1822000780
548,000	436,500	331,080	חינוך ונוער-שכר	1822100110
-	25,000		תרבות - חשמל ותקשורת	1822100430
-	2,000		תרבות - כיבוד	1822100511
-	3,000		תרבות - משרדיות	1822100560
20,000	20,000		תרבות - פורימון	1822100780
82,000	82,000	81,145	תקציב נוער	1822100781
220,000			תרבות יהודית	
50,000			אירועי קיץ	
330,000			אירועי תרבות	
40,000	40,000		תרבות - תמלוגים	1822100782
50,000	50,000	43,294	פורום נשים	1822200780
193,000	219,000	229,655	שכר ספרייה	1823000110
50,000	50,000	51,848	ספריה - פעילות	1823000780
470,000	390,000	402,900	ספריה - תגבור	1823000781
-	755,000	202,972	תמיכות כלליות	1827000870
1,145,000	1,405,000	2,394,024	מרכז קהילתי - השתתפות	1828200810
420,000	420,000	428,762	אחזקת אולם ספורט	1829000811
225,000	110,000		אחזקת אולם ספורט שרונה	1829000812
452,000	-	-	תמיכות - תחום הספורט	1829200810
300,000			תמיכות - תנועות נוער	
3,000			תמיכות - שירותים חברתיים, קהילה ובריאות	
390,000	390,000	533,185	ספורט אחזקת מגרש כדורגל	1829300780
4,998,000	4,887,500	5,118,348		תרבות

מס' כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2018	תקציב 2019 לאחר עדכון	הצעת תקציב 2020
1832300430	טיפת חלב - אחזקה	141,414	140,000	140,000
1836100750	הפעלת תחנת מד"א	151,263	150,000	150,000
1836100810	מד"א השתתפויות	26,488	26,000	26,000
	בריאות	319,166	316,000	316,000
1841000110	מינהל הרווחה שכר	3,239,621	3,339,000	3,401,000
1841000420	מינהל הרווחה - מחשוב	40,524	48,000	35,000
	מינהל הרווחה - משרדיות		5,000	5,000
1841000450	רווחה - ריהוט והחזקתו	1,170	5,000	-
1841000511	רווחה - כיבוד		3,000	3,500
1841000530	רווחה-הוצאות רכב	17,285	18,000	15,000
1841000540	רווחה - תקשורת	7,764	10,000	3,000
1841000735	רווחה-הוצאות ליסינג	41,290	41,500	45,500
1841000750	רווחה-שמירה	113,660	130,000	120,000
1841000780	משרד רווחה-שונות	28,759	40,000	20,000
1842200841	משפחות במצוקה	214,950	200,000	160,000
1842300842	תחנה לטיפול זוגי	83,062	75,000	150,000
	מרכז טיפול באלימות + מרכזי קשר + ועדת תסקירים	6,300	5,000	150,000
1843500110	עם הפנים לקהילה - שכר	47,708	47,000	49,000
1843500840	טיפול בילד הקהילה	753,698	800,000	650,000
1843500841	תכנית עם הפנים לקהילה	54,334	92,000	62,000
1843500842	מרכז הורים - ילדים	199,066	204,000	204,000
1843800840	אחזקת ילדים בפנימיית	2,185,539	1,500,000	1,200,000
	טיפול במשפחות אומנה			160,000
	טיפול בפגיעות מיניות			55,000
1843900840	ילדים במעונות יום	944,148	950,000	830,000
1844300840	החזקת א. ותיקים במעונות	144,344	120,000	65,000
1844400840	טיפול בא. ותיקים בקהילה	128,382	110,000	30,000
1844410840	קשישים - מועדון חברתי	56,383	70,000	50,000
1844500810	מרכז יום לקשיש-השתת'	150,000	150,000	150,000
1844500840	מסגרות יומיות לאזרחים ותיקים	483,300	480,000	350,000
	א. ותיקים וניצולי שואה - שכונה תומכת	31,604	20,000	40,000
1845100840	סידור + הפעלה במעונות מ.ש.ה	3,802,886	4,200,000	4,200,000
1845200840	מע"שים + מרכז טיפולי + מרכז אימוני	313,711	270,000	271,500
1845300840	שרותים תומכים מ.ש.ה	72,400	60,000	2,000
	אחזקת אוטיסטים במסגרות			421,500
	מסגרות יום לילד המוגבל + אוטיסטים			65,000
	טיפול בהורים ובילדים			125,000
1846300840	טיפול בעיוור	30,428	30,000	15,000
1846400840	מפעלי תעסוקה ומועדון	92,396	90,000	48,000
1846500840	החזקת נכים במוסדות	1,021,041	1,030,000	1,030,000
1846700840	הסעות + ליווי - שירותי שיקום	113,622	230,000	208,000
1846700841	מרכזי יום שיקומיים לנכים	106,033	140,000	224,500
1846710840	נופשונים להבראה	2,860	2,000	17,000
1846710841	שיקום נכים בקהילה	53,069	50,000	53,000
	קהילה תומכת + מועדון חברתי לנכים			44,000
1846800840	מפעלי תעסוקה לבוגרים	29,020	80,000	166,000

מס' כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2018	תקציב 2019 לאחר עדכון	הצעת תקציב 2020
1847100840	נוער וצעירים בסיכון	105,873	230,000	265,000
1847100841	אח בוגר		25,000	50,000
1847110840	התמכרויות - פעולות בקהילה	12,176	30,000	30,000
1847300840	טיפול בהתמכרויות - מבוגרים	17,511	60,000	90,000
1847400840	מפת"ן - נוער במסגרות	74,754	70,000	80,000
	תוכנית יתד		55,000	55,000
	בתים חמים לנערות		103,500	103,500
1848200840	עבודה קהילתית	1,836	2,500	20,000
	מרכז גישור		50,000	50,000
	מרכז שיל		50,000	50,000
1849000840	ילדים עולים בפנימיות	888,243	950,000	874,000
	מועדון מועשר מופת		160,000	160,000
	אחזקת מועדון קהילה		42,000	42,000
	תוכנית ביתית		22,000	22,000
1849000841	במעלה הכפר		30,000	40,000
1849000842	צמיחה בקהילה		25,000	25,000
	רווחה	15,710,751	16,062,000	16,850,000
1851000780	מועצה דתית שונות	47,436	45,000	45,000
1851000810	מועצה דתית - השתתפויות	700,700	841,000	841,000
	דת	748,136	886,000	886,000
1870000810	איכות הסביבה	58,045	55,000	55,000
	איכות הסביבה	58,045	55,000	55,000
1933000410	נכסים - שכ"ד	90,000	90,000	90,000
1933000430	נכסים - חשמל -מים	6,574	7,000	-
1933000780	נכסים - שונות	10,616	5,000	5,000
1938000430	נכסים-חשמל מים וניקיון		290,000	385,000
1938000440	נכסים - ביטוח מבנים ותכולה		432,000	432,000
1938000450	נכסים - ריהוט ואחזקתו		5,000	10,000
1938000540	תקשורת		310,000	310,000
1938000570	מחשוב		100,000	150,000
	נכסים	107,190	1,239,000	1,382,000
1972000110	אחזקת ביוב עירוני משכורת	189,034	200,000	194,500
	ביוב	189,034	200,000	194,500
1990000310	פנסיה	4,129,817	4,708,000	5,128,000
1990000320	משל' פיצויים		1,450,000	200,000
1991000310	השתתפות בפנסיה	103,442	85,000	100,000
1993000980	הוצ' שנים קודמות	643,266	120,000	100,000
1995000860	הנחות ארנונה	5,463,172	5,400,000	5,800,000
	פנסיה ועלויות פרישה	10,339,697	11,763,000	11,328,000
	סה"כ הוצאות	146,281,265	156,480,500	165,681,000
	עודף \ (גירעון)	58,051	-	0