

תקציב עיריית כפר יונה לשנת העבודה 2021

מס' כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2019 לא מבוקר	ביצוע 1-6.20	עדכון תקציב 2020	תקציב 2021	הפרשים תקציב 20-21
1111100100	ארנונה כללית למגורים	43,634,601	23,924,293	50,270,000	53,340,000	3,070,000
1111200100	ארנונה כללית פיגורים	3,173,420	1,754,352	3,350,000	3,500,000	150,000
1116000100	הנחות ארנונה	6,848,774	3,911,000	7,645,000	7,850,000	205,000
	ארנונה	53,656,795	29,589,646	61,265,000	64,690,000	3,425,000
1122000220	אגרת שלטים	626,577	44,354	500,000	700,000	200,000
	אגרות	626,577	44,354	500,000	700,000	200,000
1191000910	מענק כללי לאיזון השתתפות	13,283,917	5,977,763	11,955,500	11,447,000	(508,500)
1191000911	מענק כללי לאיזון השתתפות - מותנה	-	-	-	509,000	509,000
1192000910	מענק מייוחד	5,623,053	2,054,571	4,499,500	3,600,000	(899,500)
1192000911	שיפו ממשלה בגין ארנונה עיר עולים	2,680,113	502,622	1,050,000	-	(1,050,000)
	מענקים	21,587,083	8,534,955	17,505,000	15,556,000	(1,949,000)
1212300220	מכירת פחי אשפה	1,404	-	-	-	-
1212300690	הכנסות ממחזור	17,766	8,394	50,000	208,000	158,000
1213000290	רישוי עסקים	13,671	15,020	20,000	20,000	-
1214100990	עיקור חתולים-איכות הסביבה	-	-	-	100,000	100,000
1214200220	דמי בדיקת בשר קפוא	75,958	7,146	80,000	80,000	-
1214300220	דמי חיסון והסגר כלבים	163,069	79,028	190,000	190,000	-
	תברואה	271,867	109,588	340,000	598,000	258,000
1221000220	אגרת שמירה	2,435,666	1,356,084	2,500,000	2,800,000	300,000
1221000990	השתתפות המשרד לבטחון פנים בשיטור עירוני	100,000	-	-	-	-
1229999910	כיסוי הוצאות לשעת חירום - קורונה	-	-	348,500	-	(348,500)
	שמירה וביטחון	2,535,666	1,356,084	2,848,500	2,800,000	-48,500
1232000800	הטלי השבחה - הנדסה	5,284,000	3,606,500	4,728,000	3,011,000	(1,717,000)
1233100220	אגרת בניה	3,747,027	657,749	2,424,000	4,500,000	2,076,000
1233100290	אגרות ועדה לתכנון ובניה	21,106	5,566	18,000	15,500	(2,500)
1233100990	השת"ל מנהל התכנון	272,690	211,000	428,000	428,000	-
1233400790	אתרים	-	-	-	30,000	30,000
1233400791	הכנ' משרונים - פרוייקט סריקה	-	-	-	400,000	400,000
1233400990	ועדה - קולות קוראים	-	-	-	40,000	40,000
	תכנון ובנין עיר	9,324,823	4,480,815	7,598,000	8,424,500	826,500
1241000740	הכנ' שפ"ע - מפעל הפיס	-	-	200,000	200,000	-
1242000810	מלוות פיתוח כבישים	786,486	737,618	1,910,000	2,335,000	425,000
1245000221	תיעול וניקוז	101,186	69,016	150,000	130,000	(20,000)
1246000210	הכנסות מגיבון	12,495	4,620	20,000	14,000	(6,000)
1247300650	ברכת שחייה - דמי שימוש	11,500	-	-	-	-
	נכסים ציבוריים	911,667	811,254	2,280,000	2,679,000	399,000
1262000990	מוקד הרואה - בטחון פנים	479,899	200,000	480,000	480,000	-
1269000640	הכנסות ממתקני שילוט	-	-	300,000	200,000	(100,000)
1269000790	הכנסות שונות	121,137	35,834	130,000	130,000	-
	מוקד ושונות	601,036	235,834	910,000	810,000	(100,000)
1280000690	פיקוח-גביית קנסות	489,334	354,144	750,000	1,500,000	750,000
	פיקוח עירוני	489,334	354,144	750,000	1,500,000	750,000
1311000920	שיפוצי קיץ	68,162	-	-	80,000	80,000
1311000990	זהירות בדרכים - רלב"ד	15,579	24,127	24,500	40,000	15,500
1312200410	אגרת חינוך גן חובה	10	(1)	-	-	-
1312200420	סל תרבות	65,282	-	51,000	100,000	49,000
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	שכלל גני ילדים	26	25,872	-	-	-
1312300920	שכל"מ גני ילדים ועוזרות גנות	16,004,835	5,850,708	11,700,000	11,810,500	110,500
1312301920	גנות מדינה תיאורטי	-	1,830,490	3,600,000	3,619,000	19,000
1312500920	סייעת שניה	29,452	639,581	1,386,000	1,324,000	(62,000)
1312510420	מרכז העשרה	1,170	-	-	146,500	146,500
1312520420	רית-מוסיקה	326,578	131,199	423,000	390,000	(33,000)
1312530420	חינוך גופני	165,258	65,153	210,000	250,000	40,000

תקציב עיריית כפר יונה לשנת העבודה 2021

מס' כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2019 לא מבוקר	ביצוע 1-6.20	עדכון תקציב 2020	תקציב 2021	הפרשים תקציב 20-21
1312600920	העשרה ונלוות חינוך מיוחד		33,344	50,000	37,500	(12,500)
1313200410	אגרת חינוך ב'ס יסודי	2,550	(12)	-	-	-
1313200740	הכל' חינוך - מפעל הפיס			220,000	40,000	(180,000)
1313200920	שרתים מזכירים	8,519,823	1,329,936	2,524,000	2,978,500	454,500
1313201920	ק.קורא עוזרי הוראה - הכנסות			576,000	1,500,000	924,000
1313202920	ק.קורא רכזים - הכנסות			69,000	140,000	71,000
1313203920	ק.קורא עוזרי הוראה העשרה - הכנסות			219,500	594,500	375,000
1313204920	ק.קורא הגיינה ותגבור ניקיון - הכנסות			300,000	739,000	439,000
1313205920	ק.קורא תקשוב בבתי ספר - הכנסות			968,000	968,000	-
1313206920	קייטרינג רימון - הכנסות				60,000	60,000
1313210920	חומרים ואגרת שכפול		172,142	194,000	206,000	12,000
1313220920	ב"ס מגן	-	-	100,000	100,000	-
1313240920	סייעות רפואיות		672,177	1,250,000	1,196,500	(53,500)
1313250920	תוספות ניהול עצמי		222,226	467,000	579,000	112,000
1313260920	תכנית ניצנים				191,500	191,500
1313310920	לוחי הסעות חינוך מיוחד	1,687,124	825,803	1,481,000	1,540,000	59,000
1313320920	סייעות כיתתיות		589,106	1,116,000	813,000	(303,000)
1313330920	סייעות צמודות		2,324,845	4,300,000	5,532,500	1,232,500
1313340920	חינוך מיוחד תוספות		99,073	150,000	176,500	26,500
1313350920	ח. מיוחד - הצטיידות				15,000	15,000
1313800410	קייטנה	158,023	3	38,500	-	(38,500)
1313800920	קייטנה של החופש הגדול	103,803	-	1,160,000	1,171,000	11,000
1314000920	חט"ב איש שלום - משרד החינוך	1,939,101	628,360	1,300,000	1,506,000	206,000
1314000921	חט"ב עתיד - משרד החינוך	373,451	606,215	1,100,000	1,291,000	191,000
1314000922	חט"ב נפלאות - משרד החינוך	14,164	-	-	-	-
1314100491	חט"ב נפלאות-תלמידי חוץ	147,044	30,044	150,000	150,000	-
1314100920	פרוייקט רובטיקה - משה"ח	44,017	-	40,000	-	(40,000)
1315710920	חט"ע איש שלום - משרד החינוך	20,217,181	10,614,562	21,300,000	22,567,000	1,267,000
1317100920	השתתפויות בקבטים	96,880	53,184	96,500	110,500	14,000
1317100990	שמירה השתתפות	1,409,563	604,917	1,198,000	1,500,000	302,000
1317300920	שירות פסיכולוגי - השתתפויות שכר	1,718,606	933,770	1,800,000	1,832,000	32,000
1317300921	שירות פסיכולוגי - הדרכות				60,000	
1317310990	השתתפות מוסדות בשפ"ח		-	7,000	2,500	(4,500)
1317500490	ביטוח תלמידים	214,240	76,693	300,000	325,000	25,000
1317700920	השתתף קב"סים	184,936	81,252	138,000	158,500	20,500
1317710920	תכנית מנ"ע		-	37,500	37,500	-
1317800420	הסעת ילדים השתתף תושבים ב	137,816	49,533	146,000	146,000	-
1317800920	הסעות תלמידים	160,718	70,258	137,000	290,000	153,000
1317800921	הסעות חינוך מיוחד	1,884,919	706,731	1,611,000	2,200,000	589,000
1317900430	תלמידי חוץ	204,231	105,555	250,000	250,000	-
1317920920	ילדים ונוער בסיכון	70,000	-	70,000	-	(70,000)
1318000410	בטחון קהילתי - הכנסות מתושבים	20,679	8,400	40,000	15,000	(25,000)
1318000991	רשות לביטחון קהילתי (בט"פ)	690,385	172,500	381,500	381,500	-
1318100992	דרך חדשה (בט"פ)	-	-	22,000	22,000	-
חינוך		56,693,955	29,577,924	62,962,000	69,183,000	6,221,000

תקציב עיריית כפר יונה לשנת העבודה 2021

מס' כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2019 לא מבוקר	ביצוע 1-6-20	עדכון תקציב 2020	תקציב 2021	הפרשים תקציב 20-21
1322100740	הכנ' אירועים - מפעל הפיס			40,000	-	(40,000)
1322100920	קידום נוער	101,118	54,250	108,500	108,500	-
	תרבות	101,118	54,250	148,500	108,500	(40,000)
1335000740	הכנ' בריאות - מפעל הפיס			120,000	120,000	-
	בריאות	-	-	120,000	120,000	-
1341000930	שכר עובדי המחלקה	1,371,635	935,664	1,541,000	1,805,000	264,000
1342000740	הכנ' רווחה - מפעל הפיס			195,000	250,000	55,000
1342200930	משפחות במצוקה	132,198	124,487	180,000	210,000	30,000
1342300930	תחנה לטיפול זוגי	45,971	56,406	90,000	112,500	22,500
	מרכזי טיפול באלימות + ועדת					
1342400930	תסקירים + מרכז קשר	77,292	50,778	200,000	187,500	(12,500)
1342410930	מרכז קשר	11,767	3,388	32,000	-	(32,000)
1343500930	מרכז הורים - ילדים	256,306	69,796	153,000	157,500	4,500
1343500931	טיפול בילד בקהילה	498,999	147,441	304,000	300,000	(4,000)
1343510930	תכנית עם הפנים לקהילה	112,358	75,315	140,000	135,000	(5,000)
1343520930	טיפול במשפחות אומנה		22,501	120,000	75,000	(45,000)
1343500932	טיפול בפגיעות מיניות				64,000	64,000
1343800930	אחזקת ילדים בפנימיות	1,018,564	442,850	874,000	900,000	26,000
1343900930	ילדים במעונות יום	787,354	267,853	622,500	525,000	(97,500)
1344200990	להשאיר חותם			75,000	75,000	-
1344300490	שרותים לזקן השת' תושבים	201,222	59,914	120,000	120,000	-
1344300930	החזקת א. ותיקים במעונות	97,682	50,338	86,000	82,500	(3,500)
1344400930	טיפול בא. ותיקים בקהילה	104,729	7,868	38,000	37,500	(500)
1344410930	מועדון חברתי-קשישים	47,749	25,751	40,000	19,000	(21,000)
1344500930	ותיקים	285,813	101,001	402,000	412,500	10,500
1344500931	שכונה תומכת + ניצולי שואה	13,369	41,738	60,000	90,000	30,000
1344700930	מועדון לזקנים	125,920	-	-	-	-
1345100930	מפגרים במוסדות ממשלתיים	3,271,361	1,549,924	3,541,000	3,450,000	(91,000)
1345120930	אחזקת אוטיסטים במסגרות		387,151	700,000	637,500	(62,500)
1345130930	הכנסות טיפול בהורים וילדים		21,274	62,000	60,000	(2,000)
1345140930	הכנסות ממסגרות יום לילד המוגבל + אוטיסטים		11,636	35,000	30,000	(5,000)
1345200930	מע"שים + מרכז טיפולי + מרכז אימוני - הכנסות	176,922	81,469	203,500	262,500	59,000
1345300930	שרותים תומכים	81,746	-	-	-	-
1346300930	טיפול בעיוור	30,233	6,952	11,500	15,000	3,500
1346400930	מפעלי תעסוקה ומועדון	29,691	5,500	95,000	97,500	2,500
1346500930	נכים-שיקום במוסדות	738,165	365,892	827,000	750,000	(77,000)
1346600930	תוכניות ילדים	33,156	39,329	60,000	-	(60,000)
1346700930	הסעות+תוכנית לילד חריג	170,635	14,150	85,000	225,000	140,000
1346710930	נופשונים להבראה	59,614	62,595	90,000	7,500	(82,500)
1346700931	מעון יום שיקומי				168,750	168,750
1346710931	קהילה תומכת + מועדון חברתי לנכים				22,500	22,500
1346800930	נכים קשים בקהילה	40,755	9,076	93,000	30,000	(63,000)
1346800931	תכנית מעבר - מרכזי תעסוקה לבוגרים				37,500	37,500
1347100930	טיפול בנוער בסיכון	338,264	73,452	210,000	187,500	(22,500)
1347300930	טיפול בהתמכרויות - מבוגרים	49,753	33,034	109,500	37,500	(72,000)
1347110931	התמכרויות - פעולות בקהילה				75,000	75,000
1347400930	מפת"ן מקומי	64,181	40,002	60,000	75,000	15,000
1347500930	בתים חמים		51,783	119,000	93,750	(25,250)
1347600930	תוכנית יתד		-	97,500	97,500	-
1348100930	מרכז גישור		-	10,000	75,000	65,000
1348200930	עבודה קהילתית		-	10,000	15,000	5,000
1349000930	שרותים לעולים	624,646	341,134	675,000	750,000	75,000
1349000931	במעלה הכפר	17,545	-	20,000	32,000	12,000
1349000990	שרותים לעולים - צמיחה בקהילה	40,000	28,396	30,000	20,000	(10,000)
1349100930	מועדון מועשר מופת		66,794	126,000	112,500	(13,500)

תקציב עיריית כפר יונה לשנת העבודה 2021

מס' כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2019 לא מבוקר	ביצוע 1-6.20	עדכון תקציב 2020	תקציב 2021	הפרשים תקציב 20-21
1349300930	תוכנית ביתית		-	15,000	15,000	-
	רווחה	10,955,595	5,672,632	12,557,500	12,937,500	380,000
1410000590	הכנסות השאלת עובדים	194,795	95,712	194,500	195,000	500
1413200210	מים שנים קודמות	14,203	73,322	90,000	30,000	(60,000)
1413300800	היטל מים	307,731	151,518	302,000	297,000	(5,000)
	מים	516,729	320,552	586,500	522,000	(64,500)
1433000640	הכנסות משכ"ד	158,481	-	20,000	225,000	205,000
1438000740	הכנ' מחשוב - מפעל הפיס			50,000	50,000	-
	נכסים	158,481	-	70,000	275,000	205,000
1472000210	ביוב שנים קודמות	8,935	33,332	50,000	30,000	(20,000)
	אגרת ביוב - פיגורים	8,935	33,332	50,000	30,000	(20,000)
1511000690	ריבית ודיווידנדים	145,740	13,388	65,000	75,000	10,000
1513000510	הכנסות מהוצ.ש.ק	190,539	87,744	150,000	100,000	(50,000)
	תקבולים בלתי רגילים	336,279	101,132	215,000	175,000	(40,000)
1590000580	הטלי השבחה - פירעון מלוות			3,646,000	3,368,000	(278,000)
	פרע"מ - החזר מקרנות	-	-	3,646,000	3,368,000	(278,000)
	סך כולל הכנסות	158,775,941	81,276,495	174,352,000	184,476,500	10,124,500

תקציב עיריית כפר יונה לשנת העבודה 2021

מס' כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2019 לא מבוקר	ביצוע 1-6.20	עדכון תקציב 2020	תקציב 2021	הפרשים תקציב 20-21
1611000110	נבחרים - שכר	736,002	608,484	1,220,000	1,290,000	70,000
1611000440	ביטוח הנהלה כללית	82,369	43,032	80,000	85,000	5,000
1611000450	ריהוט ואחזקה	3,638	1,498	10,000	10,000	-
1611000511	הנהלה ומועצה - אירוח וכיבוד	75,421	12,900	50,000	50,000	-
1611000520	הנהלה ומועצה - ספרות מקצועית	13,874	7,905	17,000	15,000	(2,000)
1611000521	הוצאות פרסום	93,412	30,280	65,000	40,000	(25,000)
1611000522	הוצאות תמלול		10,846	50,000	80,000	30,000
1611000540	הוצאות תקשורת	4,068	2,800	5,000	5,000	-
1611000735	נבחרים - הוצ' לסינג	46,914	35,237	70,500	70,000	(500)
1611000780	מיכון		38,105	80,000	70,000	(10,000)
1611000781	הנהלה ומועצה הוצאות שונות	67,815	29,804	60,000	60,000	-
1611000782	הנהלת העירייה - קורונה		23,492	-	-	-
1611001110	הנהלה-משכורת	327,909	179,842	359,500	531,000	171,500
1611100530	נבחרים - הוצ' רכב	35,864	10,924	25,000	25,000	-
1612000110	מבקר הרשות ות.צ. - משכורת	383,754	198,682	442,500	536,000	93,500
1612000521	מבקר הרשות - השתלמויות	320	-	2,500	3,000	500
1612000522	מבקר הרשות - ספרות מקצועית	3,038	-	3,500	2,000	(1,500)
1612000540	מבקר הרשות ות.צ. - תקשורת	-226	195	1,000	1,000	-
1612000550	מבקר הרשות - פרסום	4,259	2,524	4,500	4,500	-
1612000750	מבקר הרשות - יעוץ	70,403	25,000	50,000	50,000	-
1612000780	מבקר הרשות - שונות	302	-	2,000	2,000	-
1613000110	מזכירות משכורת	95,720	44,174	85,500	88,000	2,500
1613000511	מזכירות - כיבוד		3,891	7,000	9,000	2,000
1613000523	דמי חבר	285,826	142,913	291,000	300,000	9,000
1613000530	מזכירות - הוצ' רכב	-211	-	-	-	-
1613000560	מזכירות - משרדיות	71,814	8,003	17,000	17,000	-
1613000750	מזכירות - קבלניות	25,740	12,870	55,000	275,500	220,500
1613000751	מכרזים - יועצים	-	13,870	25,000	25,000	-
1613000780	מזכירות - שונות	67,767	10,693	20,000	20,000	-
1613100110	שכר לשכת מנכ"ל	904,643	406,069	798,500	807,000	8,500
1613100530	מנכ"ל - הוצ' רכב	26,925	6,422	20,000	20,000	-
1613100540	מנכ"ל - תקשורת	1,334	190	1,000	1,000	-
1613100735	מנכ"ל - הוצ' לסינג	75,374	32,949	66,000	66,000	-
1614000110	הסברה ויחסי ציבור - שכר	361,286	163,642	317,000	317,000	(0)
1614000780	פעולות הסברה ויחסי ציבור	117,858	39,195	185,000	185,000	-
1615000110	משאבי אנוש - שכר	235,245	131,249	254,500	264,000	9,500
1615000540	משאבי אנוש - תקשורת	383	190	500	500	-
1615000750	משאבי אנוש - קבלניות	341,615	167,076	334,500	334,500	-
1615000780	משאבי אנוש - שונות		3,686	5,000	10,000	5,000
1615000781	ממונה על הטרדה מינית ונגישות		-	3,500	4,000	500
1615000782	משאבי אנוש - רווחת העובד		-	-	35,000	35,000
1615000783	מותנה				50,000	50,000
1616100780	משאבי אנוש - השתלמויות	113,096	19,195	60,000	101,500	41,500
1617000110	לשכה משפטית - שכר	722,559	334,249	686,500	698,000	11,500
1617000450	לשכה משפטית - שונות	4,404	-	-	-	-
1617000522	לשכה משפטית - ספרות מקצועית		1,459	6,000	10,500	4,500
1617000530	יועצת משפטית - הוצ' רכב	11,271	3,722	12,000	10,000	(2,000)
1617000540	לשכה משפטית - תקשורת	943	449	1,000	1,000	-
1617000735	יועצת משפטית - לסינג	40,777	20,363	42,000	49,000	7,000
1617000750	הוצאות משפטיות - קבלניות	71,161	13,894	82,000	341,500	259,500
1617000780	הוצאות משפטיות - שונות	38,048	28,107	25,000	20,000	(5,000)
1617000781	הוצאות משפטיות - אגרות בית משפט	-	-	10,000	10,000	-
	מינהל כללי	5,562,714	2,870,067	6,008,500	6,999,500	991,000
1621000110	גזברות - משכורת	1,055,548	507,010	1,047,000	1,201,000	154,000
1621000511	גזברות - כיבוד	585	5,495	7,000	9,000	2,000
1621000530	גזברות - הוצ' רכב	15,702	3,115	12,000	12,000	-

תקציב עיריית כפר יונה לשנת העבודה 2021

מס' כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2019 לא מבוקר	ביצוע 1-6.20	עדכון תקציב 2020	תקציב 2021	הפרשים תקציב 20-21
1621000540	גזברות - הוצ' תקשורת	5,191	449	1,000	1,500	500
1621000560	גזברות - הוצ' משרדיות	11,413	1,798	5,000	6,000	1,000
1621000570	גזברות - מיכון ועיבוד נתונים	391,741	180,643	365,500	365,500	-
1621000735	גזברות-ליסינג	43,162	22,150	44,500	44,500	-
1621000750	גזברות-קבלניות	509,536	259,740	519,500	519,500	-
1621000751	קבלניות אחרות	58,040	24,000	70,000	70,000	-
1621000780	גזברות-הוצאות שונות	8,221	352	5,000	5,000	-
1621200750	בקרה תקציבית-קבלניות	56,507	-	60,000	90,000	30,000
1623000511	גבייה - כיבוד	-	-	-	6,000	6,000
1623000540	גבייה - דואר ותקשורת	-	-	-	60,000	60,000
1623000560	גבייה - משרדיות	-	-	-	7,000	7,000
1623000570	גבייה - מיכון ועיבוד נתונים	158,000	90,375	250,000	273,000	23,000
1623000580	גבייה - הוצאות משפטיות	-	-	-	10,000	10,000
1623000750	גבייה - עבודות קבלניות	1,675,243	658,914	1,450,000	1,450,000	-
1623000751	גבייה - קבלניות אחרות	35,708	-	70,000	70,000	-
1623000780	גבייה-הוצאות שונות	47,547	22,583	80,000	10,000	(70,000)
	מינהל כספי	4,072,142	1,776,624	3,986,500	4,210,000	223,500
1632000610	הוצאות מימון-עמלות	406,341	194,919	350,000	350,000	-
1632000620	הוצאות מימון-ריבית משיכות	1,071	-	5,000	5,000	-
1632000690	הוצאות עודפות	32,400	16,200	32,500	32,500	-
1632001690	הנחות הסדרי גבייה	-	-	-	30,000	30,000
	הוצאות מימון	439,812	211,119	387,500	417,500	30,000
1649100691	מילואות-קרן	3,902,022	2,288,625	5,245,500	5,410,000	164,500
1649100692	מילואות-ריבית	793,388	439,154	998,000	965,000	(33,000)
1649100693	מילואות-הצמדה	83,102	39,015	75,000	70,500	(4,500)
	פירעון מלוות	4,778,512	2,766,794	6,318,500	6,445,500	127,000
1711000110	תברואה - משכורות	547,376	334,430	548,500	642,000	93,500
1711000511	תברואה - כיבוד	-	-	1,000	3,500	2,500
1711000540	תברואה - תקשורת	2,115	766	1,500	1,500	-
1711000560	תברואה - משרדיות	-	479	2,500	3,000	500
1712200720	תברואה - חומרים	44,608	24,320	60,000	60,000	-
1712200750	טיאטר רחובות	3,412,912	1,692,184	3,800,000	3,800,000	-
1712200780	פינוי גזם	2,521,489	1,359,086	2,860,000	2,860,000	-
1712300750	פינוי אשפה	4,945,501	2,726,652	5,670,000	5,670,000	-
1712300751	פינוי מחזור	-	30,985	70,000	278,000	208,000
1713000110	רישוי עסקים-שכר	164,192	77,176	119,500	123,500	4,000
1713000780	רישוי עסקים-שונות	24,390	7,714	22,000	25,000	3,000
1714100750	עיקור וסירוס חתולים	49,259	44,382	70,000	220,000	150,000
1714200750	וטרינר-ניקיון	11,909	4,863	12,500	12,500	-
1714200810	תברואה-פיקוח וטרינרי	187,150	92,596	195,000	200,000	5,000
1714300720	תברואה-חיסון לכלבת	33,600	14,900	34,000	42,000	8,000
1714300750	תברואה-קבלניות	510,479	204,261	470,000	500,000	30,000
1715200830	הדברת יתושים- השתתפות לאיגוד ערים	81,559	42,053	84,500	84,500	-
1715300780	הדברת מזיקים בישוב	103,054	63,766	128,500	154,500	26,000
	תברואה	12,639,591	6,720,611	14,149,500	14,680,000	530,500
1721000110	שיטור עירוני - שכר	480,337	635,286	1,220,000	1,277,500	57,500
1721000511	שיטור עירוני - כיבוד/אשל	-	1,759	4,500	4,500	-
1721000530	שיטור עירוני - הוצ' רכב	-	72,000	80,000	100,000	20,000
1721000540	שיטור עירוני - תקשורת	-	911	3,500	6,000	2,500
1721000560	שיטור עירוני - משרדיות	-	3,728	9,000	9,000	-
1721000735	שיטור עירוני - ליסינג	-	60,000	80,000	80,000	-
1721000750	שיטור עירוני - קבלניות	-	-	135,000	160,000	25,000
1721000751	שיטור עירוני - עמלות גבייה	-	7,500	20,000	30,000	10,000
1721000780	שיטור עירוני - שונות	-	3,415	30,000	30,000	-
1721000781	שיטור עירוני - השתלמויות	-	9,292	40,000	75,000	35,000
1721000782	שיטור עירוני - גריה	-	-	-	65,000	65,000
1721100110	שיטור עירוני - מוקדן לילה	-	60,000	120,000	145,000	25,000
1722000110	בטחון - שכר	697,213	356,211	729,000	734,000	5,000
1722000511	בטחון - כיבוד	-	1,293	5,000	5,000	-
1722000530	בטחון-הוצ' רכב	126,203	-	60,000	80,000	20,000
1722000540	בטחון - תקשורת	8,596	2,116	4,500	4,500	-
1722000560	בטחון - משרדיות	1,392	2,976	6,000	6,000	-
1722000735	בטחון-ליסינג	97,740	17,881	38,500	38,500	-
1722000740	בטחון-ציוד	-	4,680	10,000	10,000	-
1722000742	בטחון - מיגון	-	-	-	50,000	50,000
1722000750	בטחון-שמירה קבלניות	1,455,451.95	262,044	630,000	640,000	10,000

תקציב עיריית כפר יונה לשנת העבודה 2021

מס' כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2019 לא מבוקר	ביצוע 1-6.20	עדכון תקציב 2020	תקציב 2021	הפרשים תקציב 20-21
1722000751	ממונה בטיחות	89,271	-	-	-	-
1722000780	בטחון - שונות	86,739	10,212	40,000	40,000	-
1722000781	בטחון - אימונים	-	2,223	20,000	20,000	-
1722100780	משמר האזרחי - פעילות	675	11,444	4,500	2,000	(2,500)
1723000110	ה.ג.א. - משכורות	212,514	99,361	196,000	209,500	13,500
1723000420	ה.ג.א. - אחזקת מקלטים	3,128	-	15,000	15,000	-
1723000430	הג"א - חשמל ומים	21,462	13,151	56,000	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	75,000	150,000	150,000	-
1723000980	הג"א-הוצאות אחרות	21,809	2,231	20,000	20,000	-
1724000780	כיבוי אש - שונות	-	-	10,000	130,000	120,000
1729998110	הוצ' לשעת חירום - תגבור פיקוח ומוקד - קורונה	-	-	40,000	-	(40,000)
1729999110	הוצ' לשעת חירום - מתשאלים - קורונה	-	-	10,000	-	(10,000)
1729999550	הוצ' לשעת חירום - הסברה ופרסום - קורונה	-	-	46,000	-	(46,000)
1729999930	הוצ' לשעת חירום - רווחה והבראה - קורונה	-	-	181,500	-	(181,500)
1729999932	הוצ' לשעת חירום - ציוד מיגון והצטיידות - קורונה	-	-	71,000	-	(71,000)
	שמירה ובטיחות	3,440,400	1,714,713	4,095,000	4,202,500	107,500
1731000110	הנדסה משכורת	1,248,583	776,236	1,607,000	1,816,500	209,500
1732000511	הנדסה-כיבוד	-	614	3,000	3,000	-
1732000520	הנדסה-השתלמויות	16,500	450	3,000	3,000	-
1732000522	הנדסה - ספרות מקצועית	-	-	5,000	5,000	-
1732000530	הנדסה-הוצ' רכב	20,293	-	-	-	-
1732000540	הנדסה - תקשורת	356	-	1,000	1,000	-
1731000550	הנדסה - פרסומים	-	-	40,000	40,000	-
1732000560	הנדסה - משרדיות	-	709	8,000	10,000	2,000
1732000735	הנדסה - ליסינג	22,155	-	-	-	-
1732000750	הנדסה - קבלניות	-	-	-	45,000	45,000
1732000751	פיתוח ארגוני - אסטרטגיה יישובית	11,731	10,813	100,000	100,000	-
1732000752	הנדסה - מכרזים	-	-	25,000	25,000	-
1732000780	הנדסה - שונות	-	15,117	50,000	50,000	-
1732000950	הנדסה - הוצאות תכנון ומדידות	447,804	244,625	1,100,000	800,000	(300,000)
1733400110	ועדה מקומית לתכנון ובניה - שכר	1,704,943	1,009,180	2,120,000	2,163,000	43,000
1733400440	ועדה לתכנון ובניה - ביטוח	54,441	21,713	46,000	51,500	5,500
1733400511	ועדה לתכנון - כיבוד	-	2,568	6,000	5,000	(1,000)
1733400530	ועדה לתכנון ובניה-הוצ' רכב	39,128	8,038	20,000	20,000	-
1733400540	ועדה לתכנון - תקשורת	1,460	677	1,500	1,500	-
1733400560	ועדה לתכנון ובניה - משרדיות	32	8,060	13,000	12,000	(1,000)
1733400570	ועדה לתכנון-מיחשוב	70,376	57,646	187,000	195,000	8,000
1733400735	ועדה לתכנון ובניה-ליסינג	73,219	36,495	80,000	38,000	(42,000)
1733400740	ועדה לתכנון ובניה-סריקה	-	-	120,000	500,000	380,000
1733400750	ועדת לתכנון-משפטיות	141,570	77,220	200,000	194,500	(5,500)
1733400751	ועדה לתכנון ובניה-יועצים	1,075,088	86,355	450,000	612,000	162,000
1733400752	ועדה לתכנון ובניה - ביקורת	-	16,088	26,500	30,000	3,500
1733400753	ועדה לתכנון ובניה - שמאות	-	81,302	250,000	270,000	20,000
1733400780	ועדה מקומית לתכנון ובניה- שונות	158,610	5,627	50,000	40,000	(10,000)
1733400781	ועדה לתכנון ובניה-השתלמויות	2,300	2,650	20,000	20,000	-
1733400950	ועדה לתכנון ובניה - הוצאות תכנון ומדידות	-	-	120,000	750,000	630,000
	תכנון ובנין עיר	5,088,588	2,462,180	6,607,000	7,801,000	1,194,000
1741000110	שרותים עירוניים משכורת	1,315,083	738,137	1,477,500	1,566,500	89,000
1741000420	שפ"ע - תיקונים	3,804	6,272	7,000	10,000	3,000
1741000440	שפ"ע - ביטוח רכבים	56,597	24,300	50,000	60,000	10,000
1741000511	שפ"ע - כיבוד	-	2,658	5,000	5,000	-
1741000530	שפ"ע - אחזקת רכבים	278,372	127,159	260,000	290,000	30,000
1741000540	שפ"ע - תקשורת	5,254	1,459	2,500	2,500	-
1741000560	שפ"ע - משרדיות	1,209	2,348	5,000	5,000	-

תקציב עיריית כפר יונה לשנת העבודה 2021

מס' כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2019 לא מבוקר	ביצוע 1-6.20	עדכון תקציב 2020	תקציב 2021	הפרשים תקציב 20-21
1741000720	שפ"ע - חומרים	42,739	38,061	50,000	60,000	10,000
1741000721	שפ"ע - קורונה		113,999	270,000	200,000	(70,000)
1741000735	שפ"ע - ליסינג	39,534	19,684	39,500	39,500	-
1741000740	שפ"ע - ציוד	4,680	-	-	8,000	8,000
1741000750	שפ"ע - קבלניות				40,000	40,000
1741000751	ממונה בטיחות		35,100	70,500	72,000	1,500
1741000980	שפ"ע - נזקים לצד ג	350,253	166,660	90,000	350,000	260,000
1741001735	שפ"ע - ליסינג רכבים תפעוליים				70,000	70,000
1743000110	חשמל-שכר	90,393	46,524	97,000	132,000	35,000
1743000540	ממונה חשמל - תקשורת	380	190	500	500	-
1743000720	תאורת רחובות - חומרים	-	-	-	30,000	30,000
1743000750	תאורת רחובות - עבודות קבלניות	363,152	225,000	400,000	480,000	80,000
1743000760	תאורת רחובות - חשמל	900,196	546,866	900,000	900,000	-
1745000810	רשות ניקוז-השתתפויות	144,368	72,282	145,000	145,000	-
1746000110	גיבון-שכר	126,481	104,859	196,500	196,500	0
1746000540	גיבון-תקשורת	344	798	1,500	1,500	-
1746000750	גיבון-עבודות קבלניות	1,852,011	970,424	1,950,000	2,700,000	750,000
1746000780	גיבון-מים	1,136,052	504,172	1,000,000	1,200,000	200,000
1746400750	אחזקת מתקני משחק	129,108	65,706	175,000	210,000	35,000
1749000780	הוצאות נכסים ציבוריים				400,000	400,000
	נכסים ציבוריים	6,840,008	3,812,659	7,192,500	9,174,000	1,981,500
1751000780	השואה	761,257	322,093	323,000	600,000	277,000
1751000781	השואה - מותנה				100,000	100,000
	הגיות ואירועים	761,257	322,093	323,000	700,000	377,000
1761000110	מוקד - שכר	374,259	171,143	341,500	341,500	(0)
1761000511	מוקד - כיבוד	-	1,995	4,000	4,000	-
1761000560	מוקד - משרדיות	-	640	5,000	6,000	1,000
1761000750	מוקד - קבלניות	27,981	9,096	65,000	50,000	(15,000)
1762000110	מוקד הרואה	708,194	291,890	634,000	533,500	(100,500)
1762000781	מוקד הרואה - הוצאות	37,941	-	5,000	-	(5,000)
	מוקד עירוני	1,148,375	474,764	1,054,500	935,000	(119,500)
1773000780	השתת' בהוצאות חב' כלכלית	492,824	245,431	490,000	514,000	24,000
	חברה כלכלית	492,824	245,431	490,000	514,000	24,000
1780000110	פיקוח-משכורת	1,081,425	436,763	809,500	762,000	(47,500)
1781000430	פיקוח - חשמל מים וניקיון	15,425	-	-	-	-
1781000511	פיקוח - כיבוד	-	1,902	5,000	5,000	-
1781000530	פיקוח - הוצ' רכב	63,138	24,633	80,000	45,000	(35,000)
1781000540	פיקוח - תקשורת	6,152	4,291	9,000	3,000	(6,000)
1781000560	פיקוח - משרדיות	-	3,445	6,000	4,500	(1,500)
1781000570	פיקוח - קבלניות	117,540	75,114	80,000	80,000	-
1781000735	פיקוח - ליסינג	98,252	50,782	95,000	40,000	(55,000)
1781000751	פיקוח - עמלות גבייה	34,205	19,615	20,000	15,000	(5,000)
1781000780	פיקוח - שונות	34,811	6,743	18,000	15,000	(3,000)
1781000781	פיקוח - השתלמויות		2,668	20,000	30,000	10,000
1781000782	פיקוח - גרירה				35,000	35,000
	פיקוח עירוני	1,450,948	625,955	1,142,500	1,034,500	(108,000)
1791000720	ועדה חקלאית	68,797	35,000	70,000	70,000	-
	שירותים חקלאיים	68,797	35,000	70,000	70,000	-
1811000110	חינוך - שכר מינהל	1,771,975	848,953	1,746,500	1,995,000	248,500
1811000511	חינוך - כיבוד	-	2,998	5,000	5,000	-
1811000530	חינוך - הוצאות רכב	32,593	9,498	20,000	20,000	-
1811000540	חינוך - תקשורת	8,107	1,757	5,000	5,000	-
1811000550	חינוך - פרסום	20,591	8,910	25,000	25,000	-
1811000560	חינוך - משרדיות	263	1,684	7,000	7,000	-
1811000735	חינוך - ליסינג	37,034	20,622	37,000	37,000	-
1811000750	חינוך - בקרת הסעות	95,472	51,246	96,000	40,000	(56,000)
1811000751	שיפוצי קיץ	155,166	79,450	80,000	80,000	-
1811000752	ליווי חשבונאי חינוך	98,461	51,655	99,500	160,000	60,500
1811000780	חינוך-הוצ' שונות	104,793	49,168	100,000	100,000	-
1811000781	הנחות חינוך	69,605	30,980	65,000	65,000	-
1811000782	זהירות בדרכים - רלב"ד	73,329	5,745	21,000	40,000	19,000
1811000783	קייטנה של החופש הגדול	968	-	-	-	-
1811000784	מינהל חינוך - קורונה		38,388	200,000	20,000	(180,000)
1812200110	ק.יסודי - שכר	7,003,399	3,941,206	7,832,500	7,904,500	72,000
1812200421	גנ"י - תיקונים	5,664	6,349	20,000	25,000	5,000
1812200430	גנ"י-חשמל	606,797	256,947	430,000	550,000	120,000
1812200450	גנ"י-הצטיידות	27,666	13,104	40,000	40,000	-

תקציב עיריית כפר יונה לשנת העבודה 2021

מס' כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2019 לא מבוקר	ביצוע 1-6.20	עדכון תקציב 2020	תקציב 2021	הפרשים תקציב 20-21
1812200540	גנ"י-טלפון	39,384	21,586	40,000	40,000	-
1812200750	גנ"י-שמירה	725,807	244,802	619,000	722,000	103,000
1812200780	גנ"י- הוצאות שונות	20,118	8,892	35,000	35,000	-
1812200781	גנ"י-תוכניות חינוכיות	26,430	4,773	35,000	35,000	-
1812200783	סל תרבות גנ"י	86,500	-	51,000	100,000	49,000
1812200784	תוכנית מעג"ן	145,132	56,337	120,000	120,000	-
1812200785	תכנית ניצנים פעולות	-	-	260,000	-	(260,000)
1812200786	קורונה - שמרטפיה	-	2,035	20,000	20,000	-
1812200787	ק.קורא מוצרי הגיינה - גנים	-	-	50,000	146,000	96,000
1812200788	ק.קורא תגבור ניקיון - גנים - ציוד	-	-	50,000	60,000	10,000
1812200810	הוצאות שוטפות גנ"י	478,802	275,000	520,000	542,000	22,000
1812300781	גננות עובדות מדינה	8,535,629	4,473,260	9,000,000	8,870,500	(129,500)
1812400110	גנ"י - שכר משלימות	1,875,540	1,026,401	1,942,500	1,968,000	25,500
1812410110	גני ילדים חנ"מ	1,546,691	853,777	1,660,500	1,838,000	177,500
1812520780	רית מוסיקה-העשרה	345,709	171,167	423,000	390,000	(33,000)
1812530780	חינוך גופני	257,390	120,211	210,000	250,000	40,000
1813200450	בתי ספר - ריהוט	7,569	5,000	10,000	20,000	10,000
1813200511	קייטרינג ב"ס רימון	32,021	14,080	25,000	60,000	35,000
1813200540	בתי ספר-תקשורת	3,899	2,390	10,000	10,000	-
1813200780	בתי ספר-תגבור	278,929	173,045	441,000	441,000	-
1813200781	פרוייקט מיל"ת	108,323	56,001	57,000	140,000	83,000
1813200784	ת.תקשוב	50,239	33,769	60,000	63,000	3,000
1813200787	ק.קורא מוצרי הגיינה - בתי ספר	-	-	100,000	303,000	203,000
1813200788	ק.קורא תגבור ניקיון - בתי ספר	-	-	100,000	230,000	130,000
1813200789	ק.קורא תקשוב בבתי ספר	-	-	1,092,000	1,092,000	-
1813201110	ק.קורא עוזרי הוראה	-	-	576,000	1,500,000	924,000
1813201780	תכנית ניצנים פעולות	-	-	-	191,500	191,500
1813202110	ק.קורא רכזים	-	-	113,500	140,000	26,500
1813210110	עמל משכורת	428,052	219,682	426,000	450,000	24,000
1813210430	עמל - אורמש - חשמל סולארי	-	-	78,000	78,000	-
1813210750	עמל-ניקיון	263,667	127,164	270,000	270,000	-
1813210810	עמל-השתתפויות	420,014	182,942	568,000	352,500	(215,500)
1813210820	ק.קורא עוזרי הוראה העשרה - עמל	-	-	44,000	111,500	67,500
1813211110	עמל-שכר סיעות	1,009,428	612,772	1,167,000	1,227,000	60,000
1813220110	הדר משכורת	438,360	220,105	414,500	434,500	20,000
1813220750	הדר-ניקיון	269,249	126,771	270,000	270,000	-
1813220810	הדר-השתתפויות	431,636	185,277	583,500	357,500	(226,000)
1813220811	בי"ס מנגן	351,588	227,083	510,000	510,000	-
1813220820	ק.קורא עוזרי הוראה העשרה - הדר	-	-	51,000	130,000	79,000
1813221110	הדר סיעות-משכורת	1,249,830	605,676	1,197,000	1,253,500	56,500
1813230110	בי"ס בר אילן משכורת	242,059	125,897	238,500	249,500	11,000
1813230430	סולארי	-	-	44,500	44,500	-
1813230750	בר אילן-קבלניות ניקיון	176,334	80,046	178,000	180,000	2,000
1813230810	בר אילן-השתתפויות	167,425	81,472	241,000	173,000	(68,000)
1813230820	ק.קורא עוזרי הוראה העשרה - בר אילן	-	-	7,500	37,000	29,500
1813231110	בר אילן מועדונית-סיעות שכר	305,686	247,326	466,000	466,000	0
1813240110	רימון-משכורת	435,545	233,300	448,000	536,500	88,500
1813240750	רימון-קבלניות	238,695	111,156	235,000	240,000	5,000
1813240810	בה"ס פני מאיר-השתתפויות	250,000	32,083	70,000	70,000	-
1813241110	פני מאיר סיעות - משכורת	62,768	-	-	-	-
1813242110	ביה"ס רימון סיעות חנ"מ	1,112,100	729,351	1,528,500	1,451,000	(77,500)
1813250810	רימון-השתתפויות	411,367	209,053	607,500	409,000	(198,500)
1813250820	ק.קורא עוזרי הוראה העשרה - רימון	-	-	51,000	130,000	79,000
1813260110	שכר בית ספר דרך (יפה נוף)	244,458	133,307	247,000	271,500	24,500
1813260430	יפה נוף - אורמש - חשמל סולארי	-	-	52,000	52,000	-

תקציב עיריית כפר יונה לשנת העבודה 2021

מס' כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2019 לא מבוקר	ביצוע 1-6.20	עדכון תקציב 2020	תקציב 2021	הפרשים תקציב 20-21
1813260750	דרך (יפה נוף) - קבלניות	222,126	121,977	230,000	270,000	40,000
1813260810	דרך (יפה נוף) - השתתפויות	327,828	168,086	521,000	474,500	(46,500)
1813260820	ק.קורא עוזרי הוראה העשרה - דרך			44,000	111,500	67,500
1813261110	דרך (יפה נוף) - סיעות חנ"מ	772,911	543,743	1,069,500	1,069,500	0
1813270110	בי"ס שרונה - שכר	63,114	93,143	186,000	190,000	4,000
1813270750	בי"ס שרונה - ניקיון	52,994	57,975	120,000	125,000	5,000
1813270810	בי"ס שרונה - השתתפויות	66,409	52,246	108,500	242,000	133,500
1813270820	ק.קורא עוזרי הוראה העשרה - שרונה			22,000	74,500	52,500
1813271110	בי"ס שרונה - שכר חנ"מ	12,347	57,740	105,000	143,000	38,000
1813300751	חינוך מיוחד-תלמידי חוץ	1,611,490	805,745	2,050,000	1,800,000	(250,000)
1813310110	חינוך מיוחד מלווים - משכורות	1,389,467	726,352	1,429,000	1,403,000	(26,000)
1813310797	ליווי הסעות	1,889,195	858,674	1,485,000	1,178,000	(307,000)
1813320110	בי"ס נפלאות - שכר	470,665	329,882	661,500	661,500	0
1813320410	בי"ס נפלאות - שכירות מבנה			42,500	108,000	65,500
1813320430	בי"ס נפלאות - חשמל ומים	9,227	5,542	12,000	12,000	-
1813320540	בי"ס נפלאות - תקשורת	2,527	3,161	6,500	6,500	-
1813320750	בי"ס נפלאות - ניקיון	52,499	28,199	55,000	70,000	15,000
1813320780	בי"ס נפלאות - הוצ' שונות	1,855	1,927	3,000	3,000	-
1813320810	בי"ס נפלאות - השתתפויות	55,805	27,500	60,000	60,000	-
1813320930	בי"ס נפלאות - ציוד יסודי	14,960	3,101	10,000	10,000	-
1813350740	ח. מיוחד - הצטיידות			15,000	15,000	15,000
1813400780	מרכז טיפולי	53,391	30,192	51,500	51,500	-
1813800110	קייטנה - משכורת	12,699	-	38,500	38,500	-
1813800780	קייטנה - פעילות	244,559	-	1,160,000	1,132,500	(27,500)
1813810780	קייטנה - שונות		-	5,000	5,000	-
1814100110	חט"ב איש שלום משכורת	1,512,601	764,018	1,475,500	1,690,500	215,000
1814100420	חט"ב איש שלום-תיקונים	3,335	1,988	7,000	7,000	-
1814100430	חט"ב איש שלום-חשמל ומים	481,566	209,919	400,000	550,000	150,000
1814100450	חט"ב איש שלום-ריהוט	14,192	-	5,000	5,000	-
1814100750	איש שלום-ניקיון	629,071	305,726	680,000	640,000	(40,000)
1814100751	איש שלום-קבלניות	45,667	73,060	50,000	75,000	25,000
1814100783	חט"ב תוכניות חינוכיות-תוספת	-	-	30,000	30,000	-
1814100785	מדע וטכנולוגיה-רובוטיקה	192,400	(12,000)	80,000	-	(80,000)
1814100810	איש שלום-השתתפות	142,890	68,750	150,000	160,000	10,000
1814110110	איש שלום סיעות-משכורת	861,913	633,060	1,198,500	1,218,000	19,500
1814200110	חט"ב עתיד (ד) משכורת	487,858	283,255	562,000	569,500	7,500
1814200430	חט"ב עתיד (ד)-מים וחשמל	151,380	54,654	135,000	150,000	15,000
1814200750	חט"ב עתיד (ד)-קבלניות	312,924	130,706	317,000	320,000	3,000
1814200810	חט"ב עתיד (ד)-השתתפויות	56,322	34,604	75,500	60,000	(15,500)
1814210110	חנ"מ חט"ב עתיד (ד) - משכורת	549,430	334,114	593,000	609,000	16,000
1815700780	תלמידי חוץ חט"ע	75,409	40,000	80,000	90,000	10,000
1815710110	חט"ע איש שלום - משכורת	16,540,131	8,775,795	17,550,500	18,288,000	737,500
1815710780	חט"ע הוצאות שוטפות	-	-	10,000	10,000	-
1815710810	חט"ע-השתתפויות	54,996	25,208	55,000	60,000	5,000
1815711110	מתרגלים בחט"ע-משכורת	251,893	119,621	208,500	208,500	(0)
1816000810	מלגות לסטודנטים	15,100	12,948	40,000	40,000	-
1817100750	שמירה קבלניות	1,231,545	510,328	1,120,000	1,320,000	200,000
1817100753	מקסום הכנסות משטרה	36,128	11,232	30,000	22,500	(7,500)
1817300110	שירות פסיכולוגי-שכר	2,056,849	1,088,600	2,277,500	2,277,000	(500)
1817300510	שירות פסיכולוגי - כיבוד				3,000	3,000
1817300560	שירות פסיכולוגי - משרדיות				3,500	3,500
1817300780	שפי' הוצאות שונות	12,139	8,747	15,000	15,000	-
1817300781	שפי' הרכות	104,983	1,380	50,000	60,000	10,000
1817500440	ביטוח תלמידים	294,049	155,000	310,000	330,000	20,000
1817700110	קב"סים משכורת	234,880	127,694	230,000	259,500	29,500
1817700780	תוכנית מנ"ע	36,820	-	37,500	37,500	-
1817800710	הסעות חינוך רגיל	746,584	235,968	492,000	460,000	(32,000)
1817800711	הסעות מיוחדות	39,580	4,419	20,000	20,000	-

תקציב עיריית כפר יונה לשנת העבודה 2021

מס' כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2019 לא מבוקר	ביצוע 1-6.20	עדכון תקציב 2020	תקציב 2021	הפרשים תקציב 20-21
1817800712	הסעות חינוך מיוחד	5,884,834	2,622,357	5,527,000	6,012,000	485,000
1817910110	תלמידי חוץ חנ"מ-שכר	259,191	182,156	373,000	389,000	16,000
1817920780	פרוייקט היל"ה	78,277	36,220	60,000	60,000	-
1818000110	רשות לביטחון קהילתי (בט"פ) - שכר	608,363	355,938	508,000	713,000	205,000
1818000750	רשות לביטחון קהילתי - פעולות	83,214	6,114	40,000	65,000	25,000
1818000751	בטחון קהילתי - פעולות	81,508	5,400	10,000	-	(10,000)
1818000780	עיר ללא אלימות-שונות	19,511	2,589	15,000	-	(15,000)
1818100752	דרך חדשה (בט"פ)	-	-	22,000	22,000	-
	חינוך	74,697,852	38,576,403	82,758,500	86,304,000	3,545,500
1822000780	תרבות-שונות	382,572	5,000	15,000	15,000	-
1822100110	חינוך ונוער-שכר	447,245	289,280	617,000	646,000	29,000
1822100410	מכינה קדם צבאית - שכירות				43,500	43,500
1822100760	מכינה קדם צבאית - שירותים				40,000	40,000
1822100780	תרבות - פורמון	17,549	12,476	20,000	20,000	-
1822100781	תקציב נוער	80,372	39,996	82,000	82,000	-
1822100782	תרבות - תמלוגים	-	34,104	40,000	35,000	(5,000)
1822100783	תרבות יהודית		85,912	190,000	100,000	(90,000)
1822100784	אירועי קיץ		25,000	50,000	13,000	(37,000)
1822100785	אירועי תרבות		188,260	407,000	182,500	(224,500)
1822100786	קורונה - אירועים		21,783	40,000	-	(40,000)
1822100787	אירועי תרבות - מותנה				150,000	150,000
1822100788	אירועי קיץ - מותנה				37,000	37,000
1822100789	תרבות יהודית - מותנה				50,000	50,000
1822200780	פורום נשים	18,839	25,000	50,000	65,000	15,000
1823000110	ספריה - שכר	219,829	69,361	145,000	145,000	0
1823000780	ספריה - פעילות	67,091	43,301	50,000	50,000	-
1823000781	ספריה - תגבור	411,681	197,267	518,000	450,000	(68,000)
1828200810	מרכז קהילתי - השתתפות	1,505,047	572,500	1,106,000	845,000	(261,000)
1829000811	אחזקת אולם ספורט	413,912	190,317	420,000	420,000	-
1829000812	אחזקת אולם ספורט שרונה	105,037	112,500	225,000	150,000	(75,000)
1829200810	תמיכות - תחום הספורט	755,000	226,000	359,500	200,000	(159,500)
1829210810	תמיכות - תנועות נוער		150,000	279,500	250,000	(29,500)
1829220810	תמיכות - שירותים חברתיים, קהילה ובריאות		-	3,000	83,000	80,000
1829230810	תמיכות - תחום הדת		35,000	-	-	-
1829300780	ספורט אחזקת מגרש כדורגל	452,713	152,323	390,000	290,000	(100,000)
	תרבות	4,876,888	2,475,380	5,007,000	4,362,000	(645,000)
1832300430	טיפת חלב - אחזקה	140,577	63,368	141,000	141,000	-
1835000780	(בריאות)		65,528	120,000	120,000	-
1836100750	הפעלת תחנת מד"א	151,993	76,243	153,000	153,000	-
1836100810	מד"א השתתפויות	26,968	13,484	27,000	27,000	-
	בריאות	319,537	218,623	441,000	441,000	-
1841000110	מינהל הרווחה שכר	3,398,945	1,772,353	3,619,000	3,900,000	281,000
1841000420	מינהל הרווחה - מערכות מחשוב	27,258	7,990	30,000	26,000	(4,000)
1841000450	רווחה - ריהוט והחזקתו	1,632	-	-	-	-
1841000511	רווחה - כיבוד	-	3,275	4,500	6,000	1,500
1841000530	רווחה-הוצאות רכב	16,699	5,212	15,000	12,000	(3,000)
1841000540	רווחה - תקשורת	3,424	2,395	4,000	4,000	-
1841000560	מינהל הרווחה - משרדיות		1,422	5,000	5,000	-
1841000735	רווחה-הוצאות לסינג	41,509	22,630	45,500	45,000	(500)
1841000750	רווחה-שמירה	142,767	39,926	120,000	145,000	25,000
1841000780	משרד רווחה-שונות	37,763	18,757	25,000	25,000	-
1841000781	מינהל רווחה - קורונה		68,102	150,000	150,000	-
1841000860	הנחות רווחה				40,000	40,000
1842000930	הוצ' סלי מזון - מפעל הפיס			45,000	100,000	55,000
1842200841	משפחות במצוקה	199,176	206,175	240,000	280,000	40,000
1842300842	תחנה לטיפול זוגי	89,475	19,950	100,000	150,000	50,000
1842400840	מרכז טיפול באל"מות + מרכזי קשר + ועדת תסקירים	4,048	47,528	250,000	250,000	-
1843500110	עם הפנים לקהילה - שכר	48,366	25,347	52,000	-	(52,000)
1843500840	טיפול בילד הקהילה	722,490	132,519	400,000	400,000	-
1843500841	תכנית עם הפנים לקהילה	97,982	26,059	70,000	180,000	110,000

תקציב עיריית כפר יונה לשנת העבודה 2021

מס' כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2019 לא מבוקר	ביצוע 1-6.20	עדכון תקציב 2020	תקציב 2021	הפרשים תקציב 20-21
1843500842	מרכז הורים - ילדים	236,894	93,060	204,000	210,000	6,000
1843500843	טיפול במשפחות אומנה		55,622	100,000	100,000	-
1843500844	טיפול בפגיעות מיניות		54,238	105,000	85,000	(20,000)
1843800840	אחזקת ילדים בפנימיות	1,441,083	623,856	1,200,000	1,200,000	-
1843900840	ילדים במעונות יום	1,049,809	359,319	830,000	700,000	(130,000)
1844200780	להשאר חותם - הוצאות		75,000	75,000	75,000	-
1844300840	החזקת א. ותיקים במעונות	119,403	61,682	110,000	110,000	-
1844400840	טיפול בא. ותיקים בקהילה	105,953	21,403	50,000	50,000	-
1844410840	קשישים - מועדון חברתי	92,025	18,807	40,000	25,000	(15,000)
1844500810	מרכז יום לקשיש-השתת'	150,000	75,000	150,000	150,000	-
1844500840	ותיקים	433,450	268,609	550,000	550,000	-
1844500842	א. ותיקים וניצולי שואה - שכונה תומכת	17,367	39,293	110,000	120,000	10,000
1845100840	מ.ש.ה.	4,263,098	2,144,817	4,650,000	4,600,000	(50,000)
1845120840	אחזקת אוטיסטים במסגרות		487,151	746,000	850,000	104,000
1845130840	טיפול בהורים ובילדים		33,428	80,000	80,000	-
1845140840	מסגרות יום לילד המוגבל + אוטיסטים		16,302	45,000	40,000	(5,000)
1845200840	מע"שים + מרכז טיפולי + מרכז אימוני	257,642	120,892	271,500	350,000	78,500
1845300840	שרותים תומכים מ.ש.ה.	55,164	-	2,000	-	(2,000)
1846300840	טיפול בעיוור	59,638	9,270	15,000	20,000	5,000
1846400840	מפעלי תעסוקה ומועדון	78,426	58,254	128,000	130,000	2,000
1846500840	החזקת נכים במסדות	929,856	487,858	1,030,000	1,000,000	(30,000)
1846700840	הסעות + ליווי - שירותי שיקום	198,030	39,667	150,000	300,000	150,000
1846700841	מעון יום שיקומי	124,407	117,259	224,500	225,000	500
1846710840	נופשוניס להבראה	5,282	1,456	17,000	10,000	(7,000)
1846710841	שיקום נכים בקהילה	61,180	21,023	43,000	40,000	(3,000)
1846710842	קהילה תומכת + מועדון חברתי לנכים		10,909	24,000	30,000	6,000
1846800840	מרכזי תעסוקה לבוגרים	78,407	10,487	66,000	50,000	(16,000)
1847100840	נוער וצעירים בסיכון	208,635	65,102	265,000	250,000	(15,000)
1847110840	התמכרויות - פעולות בקהילה	17,988	41,987	85,000	100,000	15,000
1847300840	טיפול בהתמכרויות - מבוגרים	53,884	20,064	40,000	50,000	10,000
1847400840	מפת"ן - נוער במסגרות	85,576	53,335	90,000	100,000	10,000
1847410750	עיר ללא אלימות	10,844	-	-	-	-
1847500840	בתים חמים לנערות		7,527	53,500	125,000	71,500
1847600840	תוכנית יתד		8,083	55,000	130,000	75,000
1848100840	מרכז גישור		-	50,000	100,000	50,000
1848200840	עבודה קהילתית	1,094	9,770	20,000	20,000	-
1848300840	מרכז שיל		-	50,000	100,000	50,000
1849000840	ילדים עולים בפנימיות	952,222	496,290	874,000	1,000,000	126,000
1849000841	במעלה הכפר	32,359	1,864	40,000	40,000	-
1849000842	צמיחה בקהילה	77,753	15,386	25,000	25,000	-
1849100840	מועדון מועשר מופת		4,050	150,000	150,000	-
1849200840	אחזקת מועדון קהילה		-	42,000	30,000	(12,000)
1849300840	תוכנית ביתית		-	22,000	20,000	(2,000)
	רווחה	16,029,002	8,352,759	18,052,500	19,058,000	1,005,500
1851000780	מועצה דתית - הוצ' אחזקה	32,922	22,500	3,000	3,000	-
1851000810	מועצה דתית - השתתפויות	1,193,464	600,000	1,200,000	1,200,000	-
	דת	1,226,386	622,500	1,203,000	1,203,000	-
1870000810	איכות הסביבה	52,711	28,221	56,500	56,500	-
	איכות הסביבה	52,711	28,221	56,500	56,500	-
1933000410	נכסים - שכ"ד	90,000	45,000	90,000	90,000	-
1933000430	נכסים - חשמל-מים	11,469	-	-	-	-
1933000780	נכסים - שונות	1,441	-	5,000	5,000	-
1938000430	נכסים - מים וחשמל	457,271	185,729	385,000	190,000	(195,000)
1938000433	נכסים - מוצרי ניקיון		-	-	30,000	30,000
1938000434	נכסים - שירותי ניקיון		-	-	165,000	165,000
1938000440	נכסים - ביטוח מבנים ותכולה	431,578	232,500	465,000	470,000	5,000
1938000450	נכסים - ריהוט ואחזקתו	1,869	9,157	11,000	11,000	-
1938000540	תקשורת	343,367	247,915	385,000	385,000	-
1938000570	מיחשוב	96,416	89,346	200,000	200,000	-
1938000571	מיחשוב - מותנה			72,000	72,000	72,000
1938000751	מיחשוב - יעצים - מותנה			50,000	50,000	50,000
1938000780	הוצאות מחשוב - קרונה		20,455	50,000	50,000	-
	נכסים	1,433,411	830,102	1,591,000	1,718,000	127,000
1972000110	שכר - אחזקת ביוב עירוני	194,794	95,712	194,500	194,500	(0)

תקציב עיריית כפר יונה לשנת העבודה 2021

הפרשים תקציב 20-21	תקציב 2021	עדכון תקציב 2020	ביצוע 1-6.20	ביצוע 2019 לא מבוקר	שם כרטיס	מס' כרטיס
(0)	194,500	194,500	95,712	194,794		ביוב
483,000	5,611,000	5,128,000	2,628,377	4,899,060	פנסיה	1990000310
45,000	245,000	200,000	96,233	1,811,418	משכ' פיצויים	1990000320
30,000	130,000	100,000	58,268	109,634	השתתפות בפנסיה	1991000310
-	150,000	150,000	103,252	325,351	הוצ' שנים קודמות	1993000980
175,000	7,820,000	7,645,000	3,911,000	6,848,774	הנחות רווחה	1995000860
733,000	13,956,000	13,223,000	6,797,129	13,994,236		פנסיה ועלויות פרישה
10,124,500	184,476,500	174,352,000	82,034,838	159,608,788		סך כולל הוצאות
0	(0)	-0	-758,343	-832,848		עודף גירעון