

תקציב עיריית כפר יונה לשנת העבודה 2022 - בש"ח

מס' כרטיס	שם כרטיס	עדכון תקציב 2021	ביצוע 2021 לא מבוקר	תקציב 2022	הפרש בין תקציב 2022 לעדכון 2021
1111100100	ארנונה כללית למגורים	55,400,000	49,043,538	62,892,000	7,492,000
1111200100	ארנונה כללית פיגורים	3,800,000	3,143,767	3,500,000	(300,000)
1116000100	הנחות ארנונה	7,855,000	4,687,316	8,000,000	145,000
	ארנונה	67,055,000	56,874,621	74,392,000	7,337,000
1122000220	אגרת שלטים	700,000	689,715	700,000	-
	אגרות	700,000	689,715	700,000	-
1191000910	מענק כללי לאיזון השתתפות	10,302,000	9,491,450	9,684,000	(618,000)
1192000910	מענקים מיוחדים	2,900,000	1,183,052	1,462,000	(1,438,000)
1192000912	מענקים מיוחדים מותנים			1,560,000	1,560,000
	מענקים	13,202,000	10,674,502	12,706,000	(496,000)
1212300220	הכנסות תברואה	2,500	1,724	-	(2,500)
1212300690	הכנסות ממיחזור	390,000	22,895	390,000	-
1213000290	רישוי עסקים	20,000	4,288	20,000	-
1214100990	עיקור חתולים - איכות הסביבה	100,000	-	70,000	(30,000)
1214200220	דמי בדיקת בשר קפוא	80,000	62,885	80,000	-
1214300220	דמי חיסון והסגר כלבים	190,000	71,043	190,000	-
	תברואה	782,500	162,835	750,000	(32,500)
1221000220	אגרת שמירה	3,000,000	2,699,426	3,300,000	300,000
1226100910	מל"ח - מרכז הפעלה - הכנ' משרד הפנים	50,000	-	-	(50,000)
1229999910	כיסוי הוצאות לשעת חירום - קורונה	290,500	99,000	-	(290,500)
	שמירה וביטחון	3,340,500	2,798,426	3,300,000	(40,500)
1232000800	הטלי השבחה - הנדסה	5,146,000	3,911,000	4,258,500	(887,500)
1233100220	אגרת בניה	2,500,000	1,213,115	4,000,000	1,500,000
1233100290	אגרות ועדה לתכנון ובניה	15,500	15,624	17,000	1,500
1233100990	השת' מנהל התכנון	428,000	422,400	422,000	(6,000)
1233400790	אתרים	30,000	-	-	(30,000)
1233400791	הכנ' משרונים - פרוייקט סריקה	400,000	160,080	-	(400,000)
1233400990	ועדה - קולות קוראים	10,000	-	62,500	52,500
	תכנון ובניין עיר	8,529,500	5,722,219	8,760,000	230,500
1241000740	הכנ' שפ"ע - מפעל הפיס	10,000	-	-	(10,000)
1242000810	מלוות פיתוח כבישים	2,313,000	2,312,642	2,300,000	(13,000)
1245000221	תיעול וניקוז	250,000	234,296	270,000	20,000
1245000690	קניון - מאגר מים			45,000	45,000
1246000210	הכנסות תברואה	14,000	3,356	14,000	-
1246200420	גינה קהילתית - הכנסות מתושבים	2,500	700	3,000	500
	נכסים ציבוריים	2,589,500	2,550,995	2,632,000	42,500
1252000740	חגיגות ה-90 מפעל הפיס	150,000	-	200,000	50,000
	חגיגות ואירועים	150,000	-	200,000	50,000
1262000990	מוקד הרואה - בטחון פנים	480,000	-	480,000	-
1269000640	הכנסות ממתקני שילוט	200,000	42,887	100,000	(100,000)
1269000790	הכנסות שונות	130,000	125,641	130,000	-
	מוקד ושונות	810,000	168,528	710,000	(100,000)
1280000690	פיקוח - גביית קנסות	1,500,000	1,277,836	1,500,000	-
	פיקוח עירוני	1,500,000	1,277,836	1,500,000	-
1311000920	שיפוצי קיץ	140,000	65,525	140,000	-
1311000990	זהירות בדרכים - רלב"ד	40,000	21,000	40,000	-

תקציב עיריית כפר יונה לשנת העבודה 2022 - בש"ח

מס' כרטיס	שם כרטיס	עדכון תקציב 2021	ביצוע 2021 לא מבוקר	תקציב 2022	הפרש בין תקציב 2022 לעדכון 2021
1312200410	אגרת חינוך גן חובה	-	248	-	-
1312200420	סל תרבות	100,000	(32,668)	100,000	-
1312200423	הכנסות מסיבות סיום גני ילדים	-	748	-	-
1312200425	ועד הורים	-	2,866	-	-
1312200920	תכנית ניצנים	-	55,837	-	-
1312200922	גנים - נאמני קורונה	-	-	22,500	22,500
1312300410	שכלל גני ילדים	-	(130)	-	-
1312300920	שכל"מ גני ילדים ועוזרות גננות	12,411,000	10,357,738	13,882,500	1,471,500
1312301920	גננות מדינה תיאורטי	3,619,000	2,797,977	4,189,000	570,000
1312500920	סייעת שניה	1,324,000	1,258,790	1,912,000	588,000
1312510420	מרכז העשרה	146,500	-	146,500	-
1312520420	רית-מוסיקה	140,000	11,236	490,000	350,000
1312530420	חינוך גופני	90,000	6,655	250,000	160,000
1312600920	העשרה ונלוות חינוך מיוחד	37,500	35,238	37,500	-
1313100920	בי"ס - קולות קוראים - משרד החינוך	32,500	-	-	(32,500)
1313100921	בי"ס - נאמני קורונה	-	-	30,000	30,000
1313110920	בי"ס יסודיים - חיזוק ההכלה וההשתלבות	-	69,568	72,000	72,000
1313200410	אגרת חינוך ב'ס יסודי	-	19,091	-	-
1313200420	פרוייקט מיל"ת - תשלומי הורים	-	-	43,000	43,000
1313200740	הכנ' חינוך - מפעל הפיס	40,000	-	-	(40,000)
1313200920	שרתים מזכירים	2,860,000	2,420,188	3,058,500	198,500
1313201920	ק.קורא עוזרי הוראה - הכנסות	1,500,000	1,459,220	-	(1,500,000)
1313202920	ק.קורא רכזים - הכנסות	140,000	-	-	(140,000)
1313203920	ק.קורא עוזרי הוראה העשרה - הכנסות	594,500	50,196	-	(594,500)
1313204920	ק.קורא הגיינה ותגבור ניקיון - הכנסות	739,000	372,957	-	(739,000)
1313205920	ק.קורא תקשוב בבתי ספר - הכנסות	968,000	-	-	(968,000)
1313206920	קייטרינג רימון - הכנסות	60,000	-	60,000	-
1313210920	חומרים ואגרת שכפול	306,000	174,595	214,000	(92,000)
1313211920	עמל - סל תלמיד השתת' משרד החינוך סמל 573,574	98,000	83,434	121,500	23,500
1313212920	עמל - סל צמצום פערים	-	-	61,000	61,000
1313220920	בי"ס מנגן	100,000	57,649	100,000	-
1313221920	הדר - סל תלמיד השתת' משרד החינוך סמל 573,574	107,000	90,813	132,500	25,500
1313222920	הדר - סל צמצום פערים	-	-	67,000	67,000
1313231920	בר אילן - סל תלמיד השתת' משרד החינוך סמל 573,574	30,500	25,833	37,500	7,000
1313232920	בר אילן - סל צמצום פערים	-	-	29,000	29,000
1313240920	סייעות רפואיות	1,196,500	1,043,070	1,355,000	158,500
1313241920	רימון - סל תלמיד השתת' משרד החינוך סמל 573,574	115,000	98,339	143,500	28,500
1313242920	רימון - סל צמצום פערים	-	-	73,500	73,500
1313242921	פני מאיר - סל צמצום פערים	-	-	13,000	13,000

תקציב עיריית כפר יונה לשנת העבודה 2022 - בש"ח

מס' כרטיס	שם כרטיס	עדכון תקציב 2021	ביצוע 2021 לא מבוקר	תקציב 2022	הפרש בין תקציב 2022 לעדכון 2021
1313260920	תכנית ניצנים	846,000	691,213	548,500	(297,500)
1313261920	רמון (דרך) - סל תלמיד השתת' משרד החינוך סמל 573,574	83,500	70,791	103,000	19,500
1313262920	רמון (דרך) - סל צמצום פערים			67,000	67,000
1313271920	שרונה - סל תלמיד השתת' משרד החינוך סמל 573,574	40,000	37,567	55,500	15,500
1313272920	שרונה - סל צמצום פערים			54,000	54,000
1313310920	לוי הסעות חינוך מיוחד	1,590,000	1,409,370	1,590,000	-
1313320920	סייעות כיתתיות	903,000	853,039	1,340,000	437,000
1313330920	סייעות צמודות	5,532,500	4,512,802	5,577,000	44,500
1313340920	חינוך מיוחד תוספות	176,500	166,317	180,500	4,000
1313350920	ח. מיוחד - הצטיידות	15,000	26,647	25,000	10,000
1313800410	קייטנה - הכנסות הורים	6,500	100,926	6,500	-
1313800920	קייטנה של החופש הגדול	1,171,000	721,666	1,168,500	(2,500)
1314000920	חט"ב איש שלום - משרד החינוך	1,333,500	1,164,465	1,471,000	137,500
1314000921	חט"ב עתיד - משרד החינוך	1,361,000	1,159,520	1,445,500	84,500
1314000923	חט"ב נפלאות - הכנסות בגין שכירות	9,500	-	9,500	-
1314001920	חט"ב נפלאות - סל צמצום פערים			9,500	9,500
1314001921	חט"ב איש שלום - סל צמצום פערים			67,000	67,000
1314001922	חט"ב עתיד - סל צמצום פערים			61,000	61,000
1314100491	חט"ב נפלאות - תלמידי חוץ	230,000	209,696	230,000	-
1314100920	פרוייקט רובוטיקה - משה"ח	-	-	30,000	30,000
1314110920	חטיבות - חיזוק ההכלה וההשתלבות		31,266	54,000	54,000
1314200920	קייטנה - חט"ב - הכנסות	197,500	-	-	(197,500)
1315710920	חט"ע איש שלום - משרד החינוך	24,667,000	20,666,839	25,979,000	1,312,000
1315720920	קייטנה - תיכון - הכנסות	89,000	-	-	(89,000)
1316000740	מלגות לסטודנטים - השתתפות מפעל הפיס			50,000	50,000
1317100920	השתתפויות בקבטים	110,500	94,663	112,000	1,500
1317100990	שמירה השתתפות	1,184,000	826,241	1,316,000	132,000
1317300920	שירות פסיכולוגי - השתתפויות שכר	1,832,000	1,536,910	1,950,000	118,000
1317300921	שירות פסיכולוגי - הדרכות	90,000	-	120,000	30,000
1317310990	השתתפות מוסדות בשפ"ח	2,500	-	2,500	-
1317500490	ביטוח תלמידים	325,000	202,887	301,000	(24,000)
1317700920	השתתפות קב"סים	158,500	135,284	158,500	-
1317710920	תכנית מנ"ע	38,500	38,385	38,500	-
1317800420	הסעת ילדים השתת' תושבים	146,000	44,251	162,000	16,000
1317800920	הסעות תלמידים	150,000	81,533	222,000	72,000
1317800921	הסעות חינוך מיוחד	1,900,000	1,757,140	2,000,000	100,000
1317900430	תלמידי חוץ	250,000	103,662	250,000	-
1317920920	ילדים ונוער בסיכון	2,000	1,800	2,000	-
1318000410	ביטחון קהילתי - הכנסות מתושבים	15,000	-	10,000	(5,000)

תקציב עיריית כפר יונה לשנת העבודה 2022 - בש"ח

מס' כרטיס	שם כרטיס	עדכון תקציב 2021	ביצוע 2021 לא מבוקר	תקציב 2022	הפרש בין תקציב 2022 לעדכון 2021
1318000920	יוזמות אבות ובנים			5,000	5,000
1318000991	רשות לביטחון קהילתי (בט"פ)	366,000	318,406	366,000	-
1318100992	דרך חדשה (בט"פ)	8,000	-	8,000	-
	חינוך	71,764,500	57,509,298	73,966,500	2,202,000
1322100740	הכנ' אירועים - מפעל הפיס	14,000	-	-	(14,000)
1322100741	אירועי קיץ - מפעל הפיס	170,500	-	-	(170,500)
1322100920	קידום נוער	108,500	58,500	58,500	(50,000)
1322100921	תרבות יהודית - קולות קוראים	90,000	20,524	90,000	-
1322100990	קידום נוער - משרד ראש הממשלה	31,000	31,022	31,000	-
1322101920	תרבות - קולות קוראים			41,000	41,000
1322101990	משרד לשיוויון חברתי - צעירים			150,000	150,000
1322101991	משרד לשיוויון חברתי - להט"ב			93,000	93,000
1328000740	עיר ידידותית לילדים ונוער			90,000	90,000
1329000990	פעולות ספורט - קולות קוראים	65,000	65,000	65,000	-
	תרבות	479,000	175,046	618,500	139,500
1335000740	הכנ' בריאות - מפעל הפיס	10,000	-	-	(10,000)
	בריאות	10,000	-	-	(10,000)
1341000930	שכר עובדי המחלקה	1,805,000	1,652,865	3,150,000	1,345,000
1341100930	השתלמויות והדרכות	30,000	2,600	20,000	(10,000)
1341200930	פעולות ומענים מחוזיים	11,000	-	7,500	(3,500)
1341300930	רווחה שמירה	50,000	59,069	120,000	70,000
1342000740	מינהל רווחה - מפעל הפיס	112,500	21,955	100,000	(12,500)
1342200490	משפחות במצוקה - השתתפות תושבים	6,000	-	6,000	-
1342200930	משפחות במצוקה	262,000	72,264	225,000	(37,000)
1342210930	תקציב חירום מגן זהב	24,000	20,056	-	(24,000)
1342220930	טיפול בדרי רחוב - קהילה ומסגרות			22,500	22,500
1342230930	פגיעות מיניות בגירים			52,500	52,500
1342300490	תחנה לטיפול זוגי ומשפחתי - השתתפות תושבים	42,500	-	50,000	7,500
1342300930	תחנה לטיפול זוגי ומשפחתי כולל אבדן ושכול	70,000	85,806	112,500	42,500
1342400490	יחידה לטיפול באלימות - השתתפות תושבים	2,000	300	2,000	-
1342400930	יחידה לטיפול באלימות ועדת תסקירים + יצירת קשר הורים וילדים	187,500	126,416	170,000	(17,500)
1342410930	הורים וילדים	4,000	7,383	18,500	14,500
1342500930	טיפול אובדן ושכול	11,000	-	-	(11,000)
1342600930	טיפול בפרט ומשפחה	15,000	-	-	(15,000)
1342700930	מקלטים לנשים מוכות	52,500	-	7,500	(45,000)
1342800930	מ. חירום אקסטרניים	69,000	-	95,000	26,000
1343500930	מרכז הורים - ילדים	157,500	128,277	165,000	7,500
1343500931	טיפול בילד בקהילה (כולל נתיבים להורות)	225,000	187,632	300,000	75,000
1343500932	טיפול בפגיעות מיניות ילדים	64,000	-	90,000	26,000

תקציב עיריית כפר יונה לשנת העבודה 2022 - בש"ח

מס' כרטיס	שם כרטיס	עדכון תקציב 2021	ביצוע 2021 לא מבוקר	תקציב 2022	הפרש בין תקציב 2022 לעדכון 2021
1343510490	תכנית עם הפנים לקהילה - השתתפות תושבים	20,000	2,867	20,000	-
1343510930	תכנית עם הפנים לקהילה	135,000	111,011	150,000	15,000
1343520930	טיפול במשפחות אומנה	75,000	71,771	127,500	52,500
1343530930	להט"ב			50,000	50,000
1343800490	אחזקת ילדים בפנימיות - השתתפות תושבים	10,000	1,000	70,000	60,000
1343800930	אחזקת ילדים בפנימיות	1,345,000	1,108,628	1,280,000	(65,000)
1343900930	ילדים במעונות יום	525,000	453,238	525,000	-
1344200990	להשאיר חותם	75,000	-	-	(75,000)
1344300490	החזקת א. ותיקים במעונות - השתתפות תושבים	90,000	138,793	10,000	(80,000)
1344300930	החזקת א. ותיקים במעונות	82,500	79,866	112,500	30,000
1344400930	טיפול בא. ותיקים בקהילה	37,500	15,939	37,500	-
1344410930	מועדון חברתי - קשישים	19,000	25,583	22,500	3,500
1344500490	מרכז יום לקשיש - השתתפות תושבים	50,000	-	120,000	70,000
1344500930	מסגרות יומיות לא. ותיקים - מרכז יום לקשיש	412,500	206,656	412,500	-
1344500931	א. ותיקים וניצולי שואה - קהילה תומכת + סיוע לניצולי שואה	90,000	87,180	90,000	-
1344600930	נופשון לאזרח ותיק	15,000	-	7,500	(7,500)
1345100930	מ.ש.ה - סידור במעונות - מעונות ממשלתיים	3,450,000	2,621,232	3,450,000	-
1345120930	אחזקת אוטיסטים בוגרים במסגרות + הסעות	1,000,000	807,864	661,500	(338,500)
1345130930	טיפול בהורים וילדים	56,000	23,906	60,000	4,000
1345140930	מסגרות יום לילד המוגבל + אוטיסטים	30,000	-	30,000	-
1345200490	שיקום - השתתפות תושבים	40,000	337	250,000	210,000
1345200930	מרכז תעסוקה שיקומי (מע"ש) + הסעות	262,500	161,386	120,000	(142,500)
1345200931	מרכז יום אימוני מ.ש.ה			4,500	4,500
1345200932	מרכז יום טיפולי מ.ש.ה			82,500	82,500
1345300930	נופשונים וקיטנות מ.ש.ה ושיקום	22,500	-	3,500	(19,000)
1346300930	טיפול בעיוור	20,000	3,067	15,000	(5,000)
1346400930	מפעלי תעסוקה, תכניות תעסוקה ומועדון	97,500	54,466	97,500	-
1346500930	החזקת נכים במוסדות ומעונות ממשלתיים	750,000	682,180	750,000	-
1346600930	תוכניות ילדים	-	-	-	-
1346610930	מרכז יום ותעסוקה לבוגרים			97,500	97,500
1346610931	מועדונים לבוגרים - אוטיזם			9,000	9,000
1346700490	מעון יום שיקומי - השתתפות תושבים	25,000	10,098	-	(25,000)
1346700930	הסעות + ליווי לפעוטות	225,000	134,061	225,000	-
1346700931	מעון יום שיקומי	225,000	164,873	168,500	(56,500)
1346710930	נופשונים להבראה	37,500	1,863	7,500	(30,000)

תקציב עיריית כפר יונה לשנת העבודה 2022 - בש"ח

מס' כרטיס	שם כרטיס	עדכון תקציב 2021	ביצוע 2021 לא מבוקר	תקציב 2022	הפרש בין תקציב 2022 לעדכון 2021
1346710931	קהילה תומכת	22,500	8,784	22,500	-
1346720930	מועדון חברתי לנכים	30,000	-	22,500	(7,500)
1346800930	נכים קשים בקהילה	30,000	14,851	30,000	-
1346800931	תכנית מעבר - מרכזי תעסוקה לבוגרים	37,500	-	37,500	-
1347100930	טיפול בנוער וצעירים בסיכון	187,500	197,152	187,500	-
1347110931	התמכרויות - חוץ ביתי	75,000	-	112,500	37,500
1347300930	התמכרויות - טיפול בקהילה	37,500	98,442	37,500	-
1347400930	מפת"ן	75,000	42,953	75,000	-
1347500930	בתים חמים לנערות	93,500	147,024	93,500	-
1347600930	תוכנית יתד	97,500	-	97,500	-
1347700930	טיפול בנערות במצוקה	9,000	-	75,000	66,000
1347800930	מגן זהב הפגת בדידות	15,000	-	37,500	22,500
1348100930	מרכז גישור	75,000	-	75,000	-
1348200930	עבודה קהילתית	15,000	-	15,000	-
1348400930	מרכז שי"ל	75,000	75,000	75,000	75,000
1349000930	ילדים עולים בפנימיות	750,000	451,236	750,000	-
1349000931	במעלה הכפר	32,000	7,713	32,500	500
1349000990	צמיחה בקהילה	20,000	15,414	20,000	-
1349100490	מועדון מועשר מופת - השתתפות תושבים	5,000	-	-	(5,000)
1349100930	מועדון מועשר מופת	105,000	131,578	150,000	45,000
1349300930	תוכנית ביתית	15,000	-	-	(15,000)
1349500930	תכניות קהילתיות עדי	32,000	-	18,500	(13,500)
1349600930	תוכניות טיפול בעולים	7,500	-	7,500	-
1349700930	משפחות עולים במצוקה	3,500	3,500	3,500	3,500
	רווחה	14,189,500	10,447,635	15,756,500	1,567,000
1410000590	הכנסות השאלת עובדים	195,000	159,970	194,500	(500)
1413200210	מים שנים קודמות	30,000	2,122	25,000	(5,000)
1413300800	היטל מים	46,500	73,517	154,000	107,500
	מים	271,500	235,609	373,500	102,000
1433000640	הכנסות משכ"ד ודמי שימוש	197,000	154,592	119,500	(77,500)
1438000740	הכנ' מחשוב - מפעל הפיס	10,000	-	-	(10,000)
	נכסים	207,000	154,592	119,500	-87,500
1472000210	ביוב שנים קודמות	30,000	446	28,500	(1,500)
	אגרת ביוב - פיגורים	30,000	446	28,500	(1,500)
1511000690	ריבית ודיווידנדים	75,000	19,893	75,000	-
1513000510	הכנסות מהוצ.ש.ק	100,000	93,493	100,000	-
	תקבולים בלתי רגילים	175,000	113,386	175,000	-
1590000580	הטלי השבחה - פירעון מלוות	3,197,000	3,197,000	4,950,000	1,753,000
1599000690	מיחזור מלוות	6,029,500	6,029,471	-	(6,029,500)
	פרע"מ - החזר מקרנות	9,226,500	9,226,471	4,950,000	-4,276,500
	סך כולל הכנסות	195,012,000	158,782,158	201,638,000	6,626,000

תקציב עיריית כפר יונה לשנת העבודה 2022 - בש"ח

מס' כרטיס	שם כרטיס	עדכון תקציב 2021	ביצוע 2021 לא מבוקר	תקציב 2022	הפרש בין תקציב 2022 לעדכון 2021
1611000110	נבחרים - שכר	1,290,000	929,844	1,378,000	88,000
1611000440	ביטוח הנהלה כללית	100,000	113,181	120,000	20,000
1611000450	ריהוט ואחזקה	10,000	6,890	10,000	-
1611000511	הנהלה ומועצה - אירוח וכיבוד	50,000	20,270	50,000	-
1611000520	הנהלה ומועצה - ספרות מקצועית	15,000	10,112	15,000	-
1611000521	הוצאות פרסום מכרזים	80,000	80,479	80,000	-
1611000522	הוצאות תמלול	80,000	70,200	80,000	-
1611000540	הוצאות תקשורת	1,000	671	1,000	-
1611000735	נבחרים - הוצ' ליסינג	70,000	64,847	72,000	2,000
1611000780	מדפסות ומיכון	90,000	89,881	100,000	10,000
1611000781	הנהלה ומועצה הוצאות שונות	60,000	61,144	60,000	-
1611100110	הנהלה - משכורת	469,000	375,470	558,500	89,500
1611100530	נבחרים - הוצ' רכב	25,000	11,714	20,000	(5,000)
1612000110	מבקר הרשות ות.צ - משכורת	456,500	366,783	530,000	73,500
1612000521	מבקר הרשות - השתלמויות	3,000	300	4,000	1,000
1612000522	מבקר הרשות - ספרות מקצועית	2,000	1,843	2,000	-
1612000540	מבקר הרשות ות.צ - תקשורת	1,000	226	1,000	-
1612000550	מבקר הרשות - פרסום	18,000	4,077	18,000	-
1612000750	מבקר הרשות - קבלניות	55,000	34,000	169,000	114,000
1612000751	מבקר הרשות - תלונות ציבור			30,000	30,000
1612000780	מבקר הרשות - שונות	2,000	55	2,000	-
1613000110	מזכירות - שכר	88,000	73,153	88,000	-
1613000511	מזכירות - כיבוד	9,000	9,665	10,000	1,000
1613000523	דמי חבר	300,000	447,036	300,000	-
1613000560	מזכירות - משרדיות	15,000	10,708	15,000	-
1613000750	מזכירות - קבלניות	275,500	216,202	160,000	(115,500)
1613000751	מכרזים - יועצים	25,000	13,478	25,000	-
1613000780	מזכירות - שונות	20,000	10,609	20,000	-
1613100110	לשכת מנכ"ל - שכר	840,000	714,487	863,000	23,000
1613100530	מנכ"ל - הוצ' רכב	20,000	991	20,000	-
1613100540	מנכ"ל - תקשורת	1,000	861	1,000	-
1613100735	מנכ"ל - הוצ' ליסינג	19,500	19,408	-	(19,500)
1614000110	הסברה ויחסי ציבור - שכר	346,500	290,314	308,000	(38,500)
1614000780	פעולות הסברה ויחסי ציבור	185,000	169,630	185,000	-
1615000110	משאבי אנוש - שכר	264,000	234,019	328,500	64,500
1615000540	משאבי אנוש - תקשורת	500	228	1,000	500
1615000750	משאבי אנוש - קבלניות	334,500	334,152	368,000	33,500
1615000780	משאבי אנוש - שונות	10,000	9,099	20,000	10,000
1615000781	ממונה על הטרידה מינית ונגישות	4,000	-	5,000	1,000
1615000782	משאבי אנוש - רווחת העובד	85,000	92,861	145,000	60,000
1616100780	משאבי אנוש - השתלמויות	101,500	89,370	110,000	8,500
1616100781	משאבי אנוש - השתלמויות - מותנה			60,000	60,000
1617000110	לשכה משפטית - שכר	755,500	565,553	688,000	(67,500)
1617000522	הוצאות משפטיות - ספרות מקצועית	10,500	10,954	11,000	500
1617000530	מחלקה משפטית - הוצאות רכב	15,000	21,401	20,000	5,000

תקציב עיריית כפר יונה לשנת העבודה 2022 - בש"ח

מס' כרטיס	שם כרטיס	עדכון תקציב 2021	ביצוע 2021 לא מבוקר	תקציב 2022	הפרש בין תקציב 2022 לעדכון 2021
1617000540	הוצאות משפטיות - תקשורת	1,000	452	1,000	-
1617000735	מחלקה משפטית - ליסינג	49,000	44,231	49,500	500
1617000750	הוצאות משפטיות - קבלניות	351,500	284,006	411,000	59,500
1617000780	הוצאות משפטיות - שונות	40,000	31,271	5,000	(35,000)
1617000781	הוצאות משפטיות - אגרות בית משפט	10,000	-	10,000	-
1617000782	הוצאות תביעות משפטיות			35,000	35,000
	מינהל כללי	7,054,000	5,936,125	7,563,500	509,500
1621000110	גזברות - משכורות	1,122,500	922,127	1,262,000	139,500
1621000511	גזברות - כיבוד	9,000	9,641	10,000	1,000
1621000530	גזברות - הוצ' רכב	12,000	8,331	12,000	-
1621000540	גזברות - הוצ' תקשורת	1,500	683	1,000	(500)
1621000560	גזברות - הוצ' משרדיות	6,000	4,194	6,000	-
1621000570	גזברות - מיכון ועיבוד נתונים	365,500	224,640	250,000	(115,500)
1621000735	גזברות - ליסינג	44,500	40,892	45,500	1,000
1621000750	גזברות - קבלניות	519,500	519,480	570,000	50,500
1621000751	גזברות - קבלניות אחרות	70,000	69,913	100,000	30,000
1621000780	גזברות - הוצאות שונות	5,000	1,564	5,000	-
1621200750	גזברות - בקרה תקציבית	90,000	90,000	90,000	-
1623000511	גבייה - כיבוד	3,000	2,683	5,000	2,000
1623000540	גבייה - דואר ותקשורת	160,000	181,855	200,000	40,000
1623000560	גבייה - משרדיות	9,000	8,611	10,000	1,000
1623000570	גבייה - מיכון ועיבוד נתונים	273,000	211,248	220,000	(53,000)
1623000580	גבייה - הוצאות משפטיות	10,000	5,755	10,000	-
1623000750	גבייה - עבודות קבלניות	1,450,000	1,427,400	1,450,000	-
1623000751	גבייה - קבלניות אחרות	70,000	34,870	70,000	-
1623000780	גבייה - הוצאות שונות	10,000	2,083	10,000	-
1623200110	שכר מזכירת ועדת ערר		1,083	17,000	17,000
	מינהל כספי	4,230,500	3,767,054	4,343,500	113,000
1632000610	הוצאות מימון-עמלות	350,000	446,994	450,000	100,000
1632000620	הוצאות מימון-ריבית משיכות	5,000	-	5,000	-
1632000690	הוצאות עודפות	32,500	24,300	32,500	-
1632001690	הנחות הסדרי גבייה	35,000	33,316	35,000	-
	הוצאות מימון	422,500	504,610	522,500	100,000
1649100691	מילוות- קרן	10,483,500	9,625,968	6,548,000	(3,935,500)
1649100692	מילוות-ריבית	1,018,000	815,375	1,015,000	(3,000)
1649100693	מילוות-הצמדה	154,500	143,624	73,000	(81,500)
	פירעון מלוות	11,656,000	10,584,968	7,636,000	(4,020,000)
1711000110	תברואה - משכורות	744,500	575,653	696,500	(48,000)
1711000511	תברואה - כיבוד	3,500	1,340	3,500	-
1711000540	תברואה - תקשורת	1,500	1,407	1,500	-
1711000560	תברואה - משרדיות	3,000	2,804	3,000	-
1712200720	תברואה - חומרים	60,000	117,578	70,000	10,000
1712200750	טיאט רחובות	3,800,000	3,117,552	4,100,000	300,000
1712200780	פינוי גזם	3,800,000	2,859,988	4,000,000	200,000
1712300732	אחזקת פחים טמונים			100,000	100,000
1712300750	פינוי אשפה	6,590,000	5,969,897	7,300,000	710,000
1712300751	פינוי מחזור	458,000	222,347	450,000	(8,000)
1713000110	רישוי עסקים-שכר	130,500	103,021	176,500	46,000
1713000750	רישוי עסקים - קבלניות			20,000	20,000
1713000780	רישוי עסקים - שונות	25,000	11,834	5,000	(20,000)

תקציב עיריית כפר יונה לשנת העבודה 2022 - בש"ח

מס' כרטיס	שם כרטיס	עדכון תקציב 2021	ביצוע 2021 לא מבוקר	תקציב 2022	הפרש בין תקציב 2022 לעדכון 2021
1714100750	עיקור וסירוס חתולים	220,000	109,995	220,000	-
1714200750	וטרינר - ניקיון	14,500	8,391	14,500	-
1714200810	תברואה - פיקוח וטרינרי	200,000	148,371	186,500	(13,500)
1714300720	תברואה - חיסון לכלבת	42,000	41,896	50,000	8,000
1714300750	תברואה - קבלניות	500,000	486,079	400,000	(100,000)
1715200830	הדברת יתושים - השתתפות לאיגוד ערים	87,500	87,278	87,500	-
1715300780	הדברת מזיקים בישוב	154,500	154,500	180,000	25,500
	תברואה	16,834,500	14,019,931	18,064,500	1,230,000
1721000110	שיטור עירוני - שכר	1,391,500	1,162,620	1,442,000	50,500
1721000511	שיטור עירוני - כיבוד/אשל	4,500	4,725	6,000	1,500
1721000530	שיטור עירוני - הוצ' רכב	100,000	79,138	100,000	-
1721000540	שיטור עירוני - תקשורת	6,000	4,979	6,000	-
1721000560	שיטור עירוני - משרדיות	7,000	4,500	7,000	-
1721000735	שיטור עירוני - ליסינג	120,000	96,925	130,000	10,000
1721000750	שיטור עירוני - קבלניות	160,000	197,239	210,000	50,000
1721000751	שיטור עירוני - עמלות גבייה	30,000	36,651	90,000	60,000
1721000780	שיטור עירוני - שונות	30,000	24,178	25,000	(5,000)
1721000781	שיטור עירוני - השתלמויות	60,000	30,900	50,000	(10,000)
1721000782	שיטור עירוני - גרירה	30,000	20,000	-	(30,000)
1721100110	שיטור עירוני - מוקדן לילה	127,000	119,361	146,000	19,000
1722000110	בטחון - שכר	738,500	611,856	745,500	7,000
1722000511	בטחון - כיבוד	6,000	2,270	6,000	-
1722000530	בטחון - הוצ' רכב	80,000	73,092	80,000	-
1722000540	בטחון - תקשורת	4,500	3,462	4,500	-
1722000560	בטחון - משרדיות	6,000	4,024	6,000	-
1722000735	בטחון - ליסינג	38,500	35,524	40,000	1,500
1722000740	בטחון - ציוד	8,000	7,033	7,000	(1,000)
1722000742	בטחון - מיגון	70,000	50,127	65,000	(5,000)
1722000750	בטחון - שמירה קבלניות	640,000	640,000	640,000	-
1722000780	בטחון - שונות	40,000	7,985	57,500	17,500
1722000781	בטחון - אימונים	17,000	7,787	15,000	(2,000)
1722100780	משמר האזרחי - פעילות	2,000	1,597	2,000	-
1723000110	ה.ג.א - משכורות	213,500	172,159	213,500	(0)
1723000420	ה.ג.א - אחזקת מקלטים	15,000	1,755	65,000	50,000
1723000430	הג"א - חשמל ומים	56,000	61,400	74,000	18,000
1723000460	ה.ג.א - ציוד מיגון אישי	5,000	-	5,000	-
1723000550	הג"א - פרסומים	5,000	-	5,000	-
1723000810	ה.ג.א - השתתפויות	150,000	154,206	155,000	5,000
1723000980	הג"א - הוצאות אחרות	20,000	10,835	20,000	-
1724000780	כיבוי אש - שונות	130,000	130,000	130,000	-
1726100780	מל"ח - הוצאות מרכז הפעלה	75,000	31,649	-	(75,000)
1729997110	הוצ' לשעת חירום - רווחה והבראה - קורונה - שכר	-	19,949	-	-
1729998110	הוצ' לשעת חירום - תגבור פיקוח ומוקד - קורונה	-	5,808	-	-
1729999110	הוצ' לשעת חירום - מתשאלים - קורונה	41,500	31,073	-	(41,500)
1729999550	הוצ' לשעת חירום - הסברה ופרסום - קורונה	20,000	16,370	-	(20,000)
1729999930	הוצ' לשעת חירום - רווחה והבראה - קורונה	229,000	169,599	-	(229,000)

תקציב עיריית כפר יונה לשנת העבודה 2022 - בש"ח

מס' כרטיס	שם כרטיס	עדכון תקציב 2021	ביצוע 2021 לא מבוקר	תקציב 2022	הפרש בין תקציב 2022 לעדכון 2021
		4,676,500	4,030,776	4,548,000	-128,500
1731000110	הנדסה משכורת	1,556,500	1,222,834	1,712,000	155,500
1732000511	הנדסה-כיבוד	3,000	2,998	5,000	2,000
1732000520	הנדסה-השתלמויות	3,000	2,620	3,000	-
1732000522	הנדסה - ספרות מקצועית	5,000	-	5,000	-
1732000540	הנדסה - תקשורת	1,000	699	1,000	-
1731000550	הנדסה - פרסומים	20,000	13,013	40,000	20,000
1732000560	הנדסה - משרדיות	10,000	6,536	10,000	-
1732000750	הנדסה - קבלניות	45,000	45,000	45,000	-
1732000751	פיתוח ארגוני - אסטרטגיה יישובית	100,000	69,620	100,000	-
1732000752	הנדסה - מכרזים	25,000	-	40,000	15,000
1732000780	הנדסה - שונות	30,000	15,493	50,000	20,000
1732000950	הנדסה - הוצאות תכנון ומדידות	750,000	750,000	750,000	-
1733200780	פיקוח על הבניה - שונות			34,000	34,000
1733400110	ועדה מקומית לתכנון ובניה -שכר	2,564,500	1,916,840	2,639,000	74,500
1733400440	ועדה לתכנון ובניה - ביטוח	62,000	108,916	75,000	13,000
1733400511	ועדה לתכנון - כיבוד	5,000	5,154	6,000	1,000
1733400530	ועדה לתכנון ובניה - הוצ' רכב	20,000	7,115	20,000	-
1733400540	ועדה לתכנון - תקשורת	1,500	1,089	1,500	-
1733400560	ועדה לתכנון ובניה - משרדיות	12,000	11,883	12,000	-
1733400570	ועדה לתכנון - מחשוב	195,000	160,305	225,500	30,500
1733400735	ועדה לתכנון ובניה-ליסינג	38,000	27,711	38,000	-
1733400740	ועדה לתכנון ובניה-סריקה	800,000	500,000	50,000	(750,000)
1733400750	ועדת לתכנון ובניה - משפטיות	194,500	154,440	194,500	-
1733400751	ועדה לתכנון ובניה-יועצים	551,500	378,746	559,000	7,500
1733400752	ועדה לתכנון ובניה - ביקורת	35,000	29,835	35,000	-
1733400753	ועדה לתכנון ובניה - שמאות	370,000	288,156	567,000	197,000
1733400780	ועדה מקומית לתכנון ובניה - שונות	30,000	17,536	30,000	-
1733400781	ועדה לתכנון ובניה - השתלמויות	20,000	6,520	20,000	-
1733400950	ועדה לתכנון ובניה - הוצאות תכנון ומדידות	450,000	442,640	350,000	(100,000)
		7,897,500	6,185,699	7,617,500	-280,000
1741000110	שרותים עירוניים משכורת	1,499,000	1,215,980	1,499,000	(0)
1741000420	שפ"ע - תיקונים	10,000	2,234	10,000	-
1741000421	שפ"ע - תחזוקת מעליות			62,500	62,500
1741000440	שפ"ע - ביטוח רכבים	60,000	51,168	60,000	-
1741000511	שפ"ע - כיבוד	7,000	6,679	7,000	-
1741000530	שפ"ע - אחזקת רכבים	290,000	244,637	260,000	(30,000)
1741000540	שפ"ע - תקשורת	2,500	2,006	2,500	-
1741000560	שפ"ע - משרדיות	5,000	4,854	6,000	1,000
1741000720	שפ"ע - חומרים	70,000	77,040	70,000	-
1741000721	שפ"ע - קורונה	10,000	8,938	-	(10,000)
1741000735	שפ"ע - ליסינג	39,500	35,952	39,500	-
1741000740	שפ"ע - ציוד	8,000	5,509	8,000	-
1741000750	שפ"ע - קבלניות	70,000	70,286	100,000	30,000

תקציב עיריית כפר יונה לשנת העבודה 2022 - בש"ח

מס' כרטיס	שם כרטיס	עדכון תקציב 2021	ביצוע 2021 לא מבוקר	תקציב 2022	הפרש בין תקציב 2022 לעדכון 2021
1741000751	ממונה בטיחות	84,500	84,240	100,000	15,500
1741000980	שפ"ע - נזקים לצד ג	350,000	193,605	300,000	(50,000)
1741001735	שפ"ע - ליסינג רכבים תפעוליים	70,000	32,468	110,000	40,000
1743000110	חשמל-שכר	132,000	67,936	92,000	(40,000)
1743000540	ממונה חשמל - תקשורת	500	-	500	-
1743000720	תאורת רחובות - חומרים	30,000	23,460	20,000	(10,000)
1743000750	תאורת רחובות - עבודות קבלניות	480,000	730,000	460,000	(20,000)
1743000751	תאורת רחובות - עבודות קבלניות - מותנה			140,000	140,000
1743000760	תאורת רחובות - חשמל	900,000	837,069	900,000	-
1745000810	רשות ניקוז - השתתפויות	145,000	157,792	169,000	24,000
1746000110	גיבון-שכר	196,500	175,059	229,000	32,500
1746000540	גיבון - תקשורת	1,500	456	1,000	(500)
1746000720	גיבון - חומרים			20,000	20,000
1746000750	גיבון - עבודות קבלניות	2,700,000	2,503,980	2,940,000	240,000
1746000780	גיבון - מים	1,200,000	925,916	1,200,000	-
1746200780	הוצאות גינה קהילתית	10,000	14,262	15,000	5,000
1746400750	מתקני משחק - בדיקות	225,000	178,488	261,000	36,000
1746400751	מתקני משחק - קבלניות			60,000	60,000
1747300780	אחזקת בריכה עירונית	50,000	54,131	100,000	50,000
1749000780	הוצאות נכסים ציבוריים	200,000	127,127	160,000	(40,000)
	נכסים ציבוריים	8,846,000	7,831,270	9,402,000	556,000
1751000780	יום העצמאות, יום הזכרון ויום השואה	700,000	624,700	1,200,000	500,000
1751000781	יום העצמאות, יום הזכרון ויום השואה - מותנה	-	87,192	-	-
1752000781	חגיגות ה- 90	150,000	-	150,000	-
1752000782	חגיגות ה- 90 - מותנה			300,000	300,000
1754000780	עיר תאומה			50,000	50,000
	חגיגות ואירועים	850,000	711,892	1,700,000	850,000

תקציב עיריית כפר יונה לשנת העבודה 2022 - בש"ח

מס' כרטיס	שם כרטיס	עדכון תקציב 2021	ביצוע 2021 לא מבוקר	תקציב 2022	הפרש בין תקציב 2022 לעדכון 2021
1761000110	מוקד - שכר	406,500	315,020	373,000	(33,500)
1761000511	מוקד - כיבוד	4,000	2,851	4,000	-
1761000560	מוקד - משרדיות	6,000	5,016	6,000	-
1761000750	מוקד - קבלניות	61,000	31,422	50,000	(11,000)
1761000780	מוקד - הוצאות שונות	2,000	376	2,000	-
1761000781	מוקד - הטמעת שירות לתושב			50,000	50,000
1762000110	מוקד הרואה - שכר	551,000	490,116	750,000	199,000
	מוקד עירוני	1,030,500	844,800	1,235,000	204,500
1773000780	השתת' בהוצאות חב' כלכלית	404,000	369,356	228,000	(176,000)
	חברה כלכלית	404,000	369,356	228,000	(176,000)
1780000110	פיקוח-משכורת	680,000	544,412	1,026,000	346,000
1781000511	פיקוח - כיבוד	5,000	4,767	5,000	-
1781000530	פיקוח - הוצ' רכב	45,000	34,189	45,000	-
1781000540	פיקוח - תקשורת	3,000	2,723	3,000	-
1781000560	פיקוח - משרדיות	4,500	4,456	5,000	500
1781000570	פיקוח - קבלניות	80,000	66,255	105,000	25,000
1781000735	פיקוח - ליסינג	60,000	60,093	66,000	6,000
1781000751	פיקוח - עמלות גבייה	15,000	14,871	45,000	30,000
1781000780	פיקוח - שונות	15,000	7,883	12,000	(3,000)
1781000781	פיקוח - השתלמויות	20,000	9,057	15,000	(5,000)
1781000782	פיקוח - גרירה	15,000	10,000	20,000	5,000
	פיקוח עירוני	942,500	758,706	1,347,000	404,500
1791000720	ועדה חקלאית	70,000	69,867	70,000	-
	שירותים חקלאיים	70,000	69,867	70,000	-
1811000110	שכר מינהל חינוך	1,804,500	1,365,465	2,407,000	602,500
1811000511	חינוך - כיבוד	5,000	4,399	7,000	2,000
1811000530	חינוך - הוצאות רכב	20,000	6,028	15,000	(5,000)
1811000540	חינוך - תקשורת	5,000	2,068	5,000	-
1811000550	חינוך - פרסום	25,000	12,922	30,000	5,000
1811000560	חינוך - משרדיות	7,000	5,297	9,000	2,000
1811000735	חינוך - ליסינג	30,000	42,033	47,000	17,000
1811000750	חינוך - בקרת הסעות	104,500	64,643	-	(104,500)
1811000751	שיפוצי קיץ	140,000	140,006	300,000	160,000
1811000752	ליווי חשבונאי חינוך	160,000	146,434	200,000	40,000
1811000780	חינוך - הוצ' שונות	100,000	83,239	120,000	20,000
1811000781	הנחות חינוך	45,000	3,430	60,000	15,000
1811000782	זהירות בדרכים - רלב"ד	40,000	33,527	66,000	26,000
1811000784	מינהל חינוך - קורונה	20,000	17,784	-	(20,000)
1812200110	גנ"י - שכר סייעות	8,373,000	7,096,225	9,450,000	1,077,000
1812200410	גנ"י - שכר דירה	86,000	64,349	86,000	-
1812200420	גנ"י - תחזוקת מעליות	5,000	5,000	-	(5,000)
1812200421	גנ"י - תיקונים	30,000	32,199	42,000	12,000
1812200430	גנ"י - מים וחשמל	550,000	370,221	550,000	-
1812200434	גנ"י - שירותי ניקיון	16,000	6,400	16,000	-
1812200450	גנ"י - הצטיידות	73,500	73,125	80,000	6,500
1812200540	גנ"י - תקשורת	40,000	36,371	77,500	37,500
1812200570	גנ"י - מחשוב ותוכנות			90,000	90,000
1812200750	גנ"י - שמירה	722,000	722,000	654,000	(68,000)
1812200780	גנ"י - הוצאות שונות	35,000	33,547	45,000	10,000
1812200781	גנ"י - תוכניות חינוכיות	35,000	22,628	35,000	-
1812200783	גנ"י - סל תרבות	100,000	100,000	100,000	-
1812200784	תוכנית מעג"ן	120,000	155,163	135,000	15,000

תקציב עיריית כפר יונה לשנת העבודה 2022 - בש"ח

מס' כרטיס	שם כרטיס	עדכון תקציב 2021	ביצוע 2021 לא מבוקר	תקציב 2022	הפרש בין תקציב 2022 לעדכון 2021
1812200786	קורונה - שמרטפיה	20,000	19,605	-	(20,000)
1812200787	ק.קורא מוצרי הגיינה - גנים	146,000	3,073	-	(146,000)
1812200788	ק.קורא תגבור ניקיון - גנים - ציוד	60,000	-	-	(60,000)
1812200810	גנ"י - הוצאות שוטפות	542,000	367,174	580,000	38,000
1812210110	גנ"י - נאמני קורונה			22,500	22,500
1812300781	גננות עובדות מדינה	9,218,500	7,362,352	10,353,500	1,135,000
1812400110	גנ"י - שכר משלימות	2,000,000	1,426,328	2,000,000	(0)
1812410110	גנ"י - שכר חינוך מיוחד	1,900,000	1,833,313	2,750,000	850,000
1812520780	רית מוסיקה - העשרה	140,000	390,000	450,000	310,000
1812530780	חינוך גופני	90,000	-	250,000	160,000
1813100110	בי"ס יסודיים - נאמני קורונה		58,308	30,000	30,000
1813100570	בי"ס יסודיים - תוכנות ניהול			55,500	55,500
1813100781	תקשוב המאה ה-21 - יסודיים		28,080	70,000	70,000
1813100930	בי"ס - קולות קוראים - ציוד	32,500	32,393	-	(32,500)
1813110781	בי"ס יסודיים - חיזוק ההכלה וההשתלבות		69,568	72,000	72,000
1813120780	בי"ס יסודיים - מגדר			60,000	60,000
1813200450	בתי ספר - ריהוט	20,000	19,927	20,000	-
1813200511	קייטרינג ב"ס רימון	60,000	60,000	60,000	-
1813200540	בתי ספר-תקשורת	10,000	3,004	10,000	-
1813200780	בתי ספר-תגבור	472,000	522,765	515,000	43,000
1813200781	פרוייקט מיל"ת	140,000	117,023	153,000	13,000
1813200784	ת.תקשוב	63,000	19,080	50,000	(13,000)
1813200787	ק.קורא מוצרי הגיינה - בתי ספר	303,000	28,711	-	(303,000)
1813200788	ק.קורא תגבור ניקיון - בתי ספר	230,000	115,000	-	(230,000)
1813200789	ק.קורא תקשוב בבתי ספר	1,092,000	-	-	(1,092,000)
1813201110	ק.קורא עוזרי הוראה	1,500,000	829,762	-	(1,500,000)
1813201780	תכנית ניצנים - פעולות	846,000	-	548,500	(297,500)
1813202110	ק.קורא רכזים	140,000	125,126	-	(140,000)
1813210110	עמל - שכר	455,000	355,426	430,000	(25,000)
1813210430	עמל - אורמש - חשמל סולארי	78,000	77,798	78,000	-
1813210750	עמל-ניקיון	270,000	130,053	280,000	10,000
1813210810	עמל - השתתפויות משרד החינוך	98,000	83,434	121,500	23,500
1813210820	ק.קורא עוזרי הוראה העשרה - עמל	111,500	67,430	-	(111,500)
1813211110	עמל - שכר סייעות חנ"מ	1,254,500	1,104,387	1,350,000	95,500
1813212780	עמל - סל צמצום פערים			61,000	61,000
1813212810	עמל - השתתפויות עירייה	191,000	184,569	236,000	45,000
1813220110	הדר - שכר	453,500	371,730	453,500	0
1813220750	הדר-ניקיון	270,000	152,288	285,000	15,000
1813220810	הדר - השתתפויות משרד החינוך	107,000	90,813	132,500	25,500
1813220811	בי"ס מנגן	510,000	510,000	500,000	(10,000)
1813220820	ק.קורא עוזרי הוראה העשרה - הדר	130,000	77,140	-	(130,000)
1813221110	הדר - שכר סייעות חנ"מ	1,294,000	1,099,647	1,370,000	76,000
1813222780	הדר - סל צמצום פערים			67,000	67,000
1813222810	הדר - השתתפויות עירייה	186,000	182,103	228,000	42,000
1813230110	בר אילן - שכר	254,000	212,694	254,000	0

תקציב עיריית כפר יונה לשנת העבודה 2022 - בש"ח

מס' כרטיס	שם כרטיס	עדכון תקציב 2021	ביצוע 2021 לא מבוקר	תקציב 2022	הפרש בין תקציב 2022 לעדכון 2021
1813230430	בר אילן - אורמש - חשמל סולארי	44,500	44,338	44,500	-
1813230750	בר אילן - קבלניות ניקיון	180,000	77,313	180,000	-
1813230810	בר אילן - השתתפויות משרד החינוך	30,500	25,833	37,500	7,000
1813230820	ק.קורא עוזרי הוראה העשרה - בר אילן	37,000	22,400	-	(37,000)
1813231110	בר אילן - שכר סייעות חנ"מ	401,000	189,847	320,000	(81,000)
1813232780	בר אילן - סל צמצום פערים			29,000	29,000
1813232810	בר אילן - השתתפויות עירייה	111,000	107,889	136,000	25,000
1813240110	רימון - שכר	500,000	392,930	500,000	0
1813240750	רימון - קבלניות	240,000	136,109	245,000	5,000
1813240810	ביה"ס פני מאיר - השתתפויות	70,000	64,167	250,000	180,000
1813241110	פני מאיר - שכר סייעות חנ"מ		6,916	27,000	27,000
1813241780	פני מאיר - סל צמצום פערים			13,000	13,000
1813242110	רימון - שכר סייעות חנ"מ	1,432,000	1,193,059	1,650,000	218,000
1813242780	רימון - סל צמצום פערים			73,500	73,500
1813250810	רימון - השתתפויות משרד החינוך	115,000	98,339	143,500	28,500
1813250820	ק.קורא עוזרי הוראה העשרה - רימון	130,000	78,400	-	(130,000)
1813252810	רימון - השתתפויות עירייה	220,000	216,110	277,500	57,500
1813260110	רמון (דרך) - שכר	271,500	253,461	350,000	78,500
1813260430	יפה נוף - אורמש - חשמל סולארי	52,000	25,188	52,000	-
1813260750	רמון (דרך) - קבלניות	270,000	118,723	280,000	10,000
1813260810	רמון (דרך) - השתתפויות משרד החינוך	83,500	70,791	103,000	19,500
1813260820	ק.קורא עוזרי הוראה העשרה - דרך	111,500	67,430	-	(111,500)
1813261110	רמון (דרך) - שכר סייעות חנ"מ	1,069,500	877,341	1,069,500	(0)
1813262780	רמון (דרך) - סל צמצום פערים			67,000	67,000
1813262810	רמון (דרך) - השתתפויות עירייה	305,000	296,201	373,000	68,000
1813270110	שרונה - שכר	206,000	202,851	304,000	98,000
1813270750	בי"ס שרונה - ניקיון	125,000	71,962	150,000	25,000
1813270810	שרונה - השתתפויות משרד החינוך	40,000	37,567	55,500	15,500
1813270820	ק.קורא עוזרי הוראה העשרה - שרונה	74,500	33,830	-	(74,500)
1813271110	שרונה - שכר סייעות חנ"מ	168,500	185,029	280,000	111,500
1813272780	שרונה - סל צמצום פערים			54,000	54,000
1813272810	שרונה - השתתפויות עירייה	173,000	151,384	208,000	35,000
1813300751	חינוך מיוחד-תלמידי חוץ	1,800,000	1,174,913	1,800,000	-
1813310110	חינוך מיוחד שכר מלווים בהסעות	1,403,000	894,813	1,403,000	0
1813310797	ליווי הסעות	1,160,000	1,042,186	1,160,000	-
1813320110	נפלאות - שכר	661,500	504,642	700,000	38,500

תקציב עיריית כפר יונה לשנת העבודה 2022 - בש"ח

מס' כרטיס	שם כרטיס	עדכון תקציב 2021	ביצוע 2021 לא מבוקר	תקציב 2022	הפרש בין תקציב 2022 לעדכון 2021
1813320410	בי"ס נפלאות - שכירות מבנה	108,000	108,000	108,000	-
1813320430	בי"ס נפלאות - חשמל ומים	12,000	8,990	12,000	-
1813320540	בי"ס נפלאות - תקשורת	6,500	5,817	6,500	-
1813320750	בי"ס נפלאות - ניקיון	70,000	39,706	75,000	5,000
1813320780	בי"ס נפלאות - הוצ' שונות	3,000	1,800	3,000	-
1813320781	בי"ס נפלאות - תל"ן	30,000	-	130,000	100,000
1813320782	בי"ס נפלאות - סל צמצום פערים			9,500	9,500
1813320810	בי"ס נפלאות - השתתפויות	60,000	55,000	60,000	-
1813320930	בי"ס נפלאות - ציוד יסודי	10,000	8,019	10,000	-
1813350740	ח. מיוחד - הצטיידות	15,000	29,666	40,000	25,000
1813400780	מרכז טיפולי	51,500	51,569	51,500	-
1813800110	קייטנות - שכר	38,500	6,855	38,500	-
1813800780	קייטנה של החופש הגדול - פעילות	1,132,500	30,191	1,130,000	(2,500)
1813810780	קייטנה - שונות	5,000	1,210	5,000	-
1814000781	תקשוב המאה ה- 21 - חט"ב			28,000	28,000
1814100110	חט"ב איש שלום - שכר	1,599,500	1,154,274	1,406,000	(193,500)
1814100420	חט"ב איש שלום - תיקונים	7,000	3,715	10,000	3,000
1814100430	חט"ב איש שלום - חשמל ומים	550,000	263,066	565,000	15,000
1814100450	חט"ב איש שלום - ריהוט	5,000	6,355	7,000	2,000
1814100570	חטיבות - תוכנות ניהול			5,000	5,000
1814100750	איש שלום - ניקיון	640,000	328,260	650,000	10,000
1814100751	איש שלום - קבלניות	140,000	139,990	300,000	160,000
1814100783	חט"ב תוכניות חינוכיות -תוספת	30,000	23,700	80,000	50,000
1814100785	מדע ותכנולוגיה - רובוטיקה	-	30,000	30,000	30,000
1814100810	איש שלום - השתתפויות	160,000	133,838	102,000	(58,000)
1814110110	חט"ב איש שלום - שכר סייעות חנ"מ	1,218,000	1,001,170	1,340,000	122,000
1814111780	חט"ב איש שלום - סל צמצום פערים			67,000	67,000
1814110781	חטיבות - חיזוק ההכלה וההשתלבות		31,266	54,000	54,000
1814120110	איש שלום - שכר קייטנה	56,500	48,370	56,500	-
1814120780	חטיבות - מגדר			30,000	30,000
1814200110	חט"ב עתיד (דן) - שכר	569,500	457,411	550,000	(19,500)
1814200420	חט"ב עתיד - תיקונים	5,000	4,585	5,000	-
1814200430	חט"ב עתיד (דן) - מים וחשמל	150,000	129,162	130,000	(20,000)
1814200750	חט"ב עתיד (דן) - קבלניות	320,000	73,617	330,000	10,000
1814200780	חט"ב עתיד (דן) - סל צמצום פערים			61,000	61,000
1814200810	חט"ב עתיד (דן) - השתתפויות	86,500	69,741	101,500	15,000
1814210110	חט"ב עתיד (דן) - שכר סייעות חנ"מ	609,000	403,255	550,000	(59,000)
1814211110	חט"ב עתיד (דן) - שכר מתרגלים		1,173	14,000	14,000
1814220110	חט"ב עתיד - שכר קייטנה	85,000	86,405	106,000	21,000
1815700570	תיכון - תוכנת ניהול			5,000	5,000
1815700780	תלמידי חוץ חט"ע	90,000	48,079	90,000	-
1815700781	תקשוב המאה ה- 21 - תיכון			13,500	13,500

תקציב עיריית כפר יונה לשנת העבודה 2022 - בש"ח

מס' כרטיס	שם כרטיס	עדכון תקציב 2021	ביצוע 2021 לא מבוקר	תקציב 2022	הפרש בין תקציב 2022 לעדכון 2021
1815710110	תיכון איש שלום - שכר	18,917,000	16,306,639	21,000,000	2,083,000
1815710780	תיכון - הוצאות שוטפות	10,000	9,423	10,000	-
1815710810	תיכון - השתתפויות	60,000	49,269	100,000	40,000
1815711110	תיכון איש שלום - שכר מתרגלים	208,500	187,824	208,500	0
1815720110	תיכון איש שלום - שכר קייטנה	56,500	48,928	56,500	-
1815720780	תיכון איש שלום - מגדר			10,000	10,000
1816000810	מלגות לסטודנטים	54,000	64,000	100,000	46,000
1817100750	שמירה קבלניות	1,161,500	1,161,500	1,265,000	103,500
1817100753	מקסום הכנסות משטרה	22,500	22,464	22,500	-
1817300110	שירות פסיכולוגי - שכר	2,277,000	1,915,239	2,400,000	123,000
1817300510	שירות פסיכולוגי - כיבוד	3,000	2,816	3,500	500
1817300560	שירות פסיכולוגי - משרדיות	3,500	4,100	4,500	1,000
1817300780	שפ"י הוצאות שונות	15,000	3,521	20,000	5,000
1817300781	שירות פסיכולוגי - הדרכות	90,000	57,206	120,000	30,000
1817500440	ביטוח תלמידים	330,000	316,736	330,000	-
1817700110	קב"סים - שכר	267,500	215,068	267,500	(0)
1817700780	תוכנית מנ"ע	37,500	33,592	38,500	1,000
1817800710	הסעות חינוך רגיל	230,000	195,512	354,000	124,000
1817800711	הסעות מיוחדות	20,000	4,700	20,000	-
1817800712	הסעות חינוך מיוחד	5,200,000	4,530,177	5,500,000	300,000
1817910110	תלמידי חוץ - שכר חנ"מ	416,000	340,214	416,000	0
1817920780	פרוייקט היל"ה	60,000	40,937	60,000	-
1818000110	רשות לביטחון קהילתי - שכר	692,500	616,724	685,000	(7,500)
1818000750	רשות לביטחון קהילתי - פעולות	65,000	55,984	76,000	11,000
1818100752	דרך חדשה (בטפ)	8,000	-	8,000	-
1818200780	הוצאות סח"י			27,000	27,000
	חינוך	86,932,500	68,403,397	92,326,500	5,394,000

תקציב עיריית כפר יונה לשנת העבודה 2022 - בש"ח

מס' כרטיס	שם כרטיס	עדכון תקציב 2021	ביצוע 2021 לא מבוקר	תקציב 2022	הפרש בין תקציב 2022 לעדכון 2021
1822000780	תרבות - שונות	15,000	15,000	15,000	-
1822100110	חינוך ונוער - שכר	741,500	573,633	681,000	(60,500)
1822100410	מכינה קדם צבאית - שכירות	54,000	-	-	(54,000)
1822100760	מכינה קדם צבאית - שירותים	50,000	140,491	-	(50,000)
1822100780	תרבות - פורמון	20,000	(13,245)	20,000	-
1822100781	תקציב נוער	82,000	82,000	82,000	(0)
1822100782	תרבות - תמלוגים	44,500	42,784	44,500	-
1822100783	תרבות יהודית	150,000	150,000	150,000	-
1822100784	אירועי קיץ	140,000	66,940	-	(140,000)
1822100785	אירועי תרבות	514,000	404,257	214,000	(300,000)
1822100786	קורונה - אירועים	14,000	13,800	-	(14,000)
1822100787	אירועי תרבות - מותנה	-	171,450	200,000	200,000
1822100788	אירועי קיץ - מותנה	-	-	140,000	140,000
1822100789	תרבות יהודית - מותנה	-	20,524	120,000	120,000
1822101780	תרבות יהודית - קולות קוראים	90,000	-	90,000	-
1822101781	תרבות - קולות קוראים			106,000	106,000
1822101782	פעילות תחום צעירים			115,500	115,500
1822101783	תחום להט"ב			53,000	53,000
1822101784	תחום להט"ב - מותנה			50,000	50,000
1822200780	פורום נשים	65,000	33,215	30,000	(35,000)
1822200781	פורום נשים - מותנה			30,000	30,000
1823000110	ספריה - שכר	145,000	119,186	145,000	0
1823000780	ספריה - פעילות	50,000	50,000	52,500	2,500
1823000781	ספריה - תגבור	464,500	450,000	501,000	36,500
1828000760	עיר ידידותית לילדים ונוער		45,000	90,000	90,000
1828200810	מרכז קהילתי - השתתפות	845,000	845,000	676,000	(169,000)
1829000811	אחזקת אולמות ספורט	485,000	366,287	286,000	(199,000)
1829000812	אחזקת אולם ספורט שרונה	150,000	150,000	50,000	(100,000)
1829000710	הסעות - כדורגל	94,778	-	-	(94,778)
1829200810	תמיכות - תחום הספורט	200,000	86,667	250,000	50,000
1829200811	תמיכות - תחום הספורט - מותנה			200,000	200,000
1829210810	תמיכות - תנועות נוער	250,000	125,000	300,000	50,000
1829210811	תמיכות - תנועות נוער - מותנה			200,000	200,000
1829220810	תמיכות - שירותים חברתיים, קהילה ובריאות	37,723	-	-	(37,723)
1829240810	תמיכות - מכינות קדם צבאיות			300,000	300,000
1829250810	תמיכות - מצוינות טכנולוגית בחינוך			63,500	63,500
1829300780	ספורט - אחזקת מגרש כדורגל	290,000	289,431	280,000	(10,000)
	תרבות	4,992,000	4,227,420	5,535,000	543,000
1832300430	טיפת חלב - ניקיון ואחזקה	141,000	41,366	50,000	(91,000)
1835000780	קורונה - הוצאות שונות (בריאות)	10,000	2,048	10,000	-
1836100750	הפעלת תחנת מד"א	153,000	133,562	153,000	-
1836100810	מד"א השתתפויות	28,500	27,391	28,500	-
	בריאות	332,500	204,368	241,500	(91,000)
1841000110	מינהל רווחה - שכר	3,290,000	3,334,552	3,500,000	210,000

תקציב עיריית כפר יונה לשנת העבודה 2022 - בש"ח

מס' כרטיס	שם כרטיס	עדכון תקציב 2021	ביצוע 2021 לא מבוקר	תקציב 2022	הפרש בין תקציב 2022 לעדכון 2021
1841000420	רווחה - מערכות מחשוב	26,000	24,570	30,000	4,000
1841000511	רווחה - כיבוד	8,000	8,919	10,000	2,000
1841000521	רווחה - השתלמויות והדרכות	30,000	16,058	30,000	-
1841000530	רווחה - הוצאות רכב	12,000	2,250	2,500	(9,500)
1841000540	רווחה - תקשורת	4,000	2,082	3,000	(1,000)
1841000560	רווחה - משרדיות	5,000	3,373	8,000	3,000
1841000735	רווחה - הוצאות ליסינג	18,500	18,041	-	(18,500)
1841000750	רווחה - שמירה	145,000	145,000	160,000	15,000
1841000780	רווחה - שונות	42,500	40,368	60,000	17,500
1841000781	רווחה - קורונה	12,500	7,974	-	(12,500)
1841000860	הנחות רווחה	40,000	40,000	50,000	10,000
1841100420	רכישת ציוד מחשוב (מפעל הפיס)	30,000	24,204	-	(30,000)
1841200780	פעולות ומענים מחוזיים	15,000	-	10,000	(5,000)
1842000930	הוצ' סלי מזון - מפעל הפיס	100,000	17,937	100,000	-
1842200841	משפחות במצוקה	350,000	220,552	400,000	50,000
1842220840	טיפול בדרי רחוב - קהילה ומסגרות			30,000	30,000
1842230840	פגיעות מיניות בגירים			70,000	70,000
1842300110	שכר תחנה לטיפול זוגי ומשפחתי	180,000	-	100,000	(80,000)
1842300842	תחנה לטיפול זוגי ומשפחתי כולל אבדן ושכול	150,000	95,438	50,000	(100,000)
1842400110	שכר יחידה לטיפול באלימות	100,000	-	100,000	-
1842400840	יחידה לטיפול באלימות + תכניות מניעה	250,000	80,313	212,500	(37,500)
1842410930	ועדת תסקירים + יצירת קשר הורים וילדים			25,000	25,000
1842500840	טיפול אובדן ושכול	15,000	-	-	(15,000)
1842600840	טיפול בפרט ומשפחה	20,000	-	-	(20,000)
1842700840	מקלטים לנשים מוכות	70,000	-	10,000	(60,000)
1842800840	מ. חירום אקסטרניים	92,000	-	69,000	(23,000)
1843500110	עם הפנים לקהילה (מועדונית הדר) - שכר	100,000	45,882	138,500	38,500
1843500840	טיפול בילד בקהילה	400,000	164,584	400,000	-
1843500841	תכנית עם הפנים לקהילה	180,000	77,350	200,000	20,000
1843500842	מרכז הורים - ילדים	150,000	171,035	220,000	70,000
1843500843	טיפול במשפחות אומנה	100,000	95,694	170,000	70,000
1843500844	טיפול בפגיעות מיניות ילדים	85,000	113,567	120,000	35,000
1843510110	שכר נתיבים להורות מתבגרים			150,000	150,000
1843510840	נתיבים להורות מתבגרים - פעילות			50,000	50,000
1843530840	להט"ב			90,000	90,000
1843800840	אחזקת ילדים בפנימיות	1,821,000	1,522,216	1,800,000	(21,000)
1843900840	ילדים במעונות יום	700,000	604,317	700,000	-
1844200780	להשאיר חותם - הוצאות	75,000	75,000	-	(75,000)
1844300840	החזקת א. ותיקים במעונות	140,000	135,966	150,000	10,000
1844400840	טיפול בא. ותיקים בקהילה	50,000	22,657	50,000	-
1844410840	מועדון חברתי - קשישים	25,000	1,370	30,000	5,000
1844500810	מרכז יום לקשיש - השתתפות עירייה	150,000	-	150,000	-

תקציב עיריית כפר יונה לשנת העבודה 2022 - בש"ח

מס' כרטיס	שם כרטיס	עדכון תקציב 2021	ביצוע 2021 לא מבוקר	תקציב 2022	הפרש בין תקציב 2022 לעדכון 2021
1844500840	מסגרות יומיות לא. ותיקים - מרכז יום לקשיש	550,000	386,274	550,000	-
1844500842	א. ותיקים וניצולי שואה - קהילה תומכת + סיוע לניצולי שואה	120,000	103,158	120,000	-
1844600840	נפשון לאזרח ותיק	20,000	-	10,000	(10,000)
1845100840	מ.ש.ה - סידור במעונות - מעונות ממשלתיים	4,600,000	3,514,914	4,600,000	-
1845120840	אחזקת אוטיסטים בוגרים במסגרות + הסעות	1,000,000	831,995	882,000	(118,000)
1845130840	טיפול בהורים ובילדים	80,000	37,246	80,000	-
1845140840	מסגרות יום לילד המוגבל + אוטיסטים	40,000	-	40,000	-
1845200840	מרכז תעסוקה שיקומי (מע"ש) + הסעות	350,000	236,062	160,000	(190,000)
1845200841	מרכז יום אימוני מ.ש.ה			6,000	6,000
1845200842	מרכז יום טיפולי מ.ש.ה			110,000	110,000
1845300840	שרותים תומכים מ.ש.ה	30,000	-	-	(30,000)
1845300841	נפשונים וקיטנות מ.ש.ה ושיקום			5,000	5,000
1846300840	טיפול בעיוור	20,000	4,089	20,000	-
1846400840	מפעלי תעסוקה, תכניות תעסוקה ומועדון נכים	130,000	72,293	130,000	-
1846500840	החזקת נכים במוסדות ומעונות ממשלתיים	1,000,000	909,572	1,000,000	-
1846610840	מרכז יום ותעסוקה לבוגרים			130,000	130,000
1846610841	מועדונים לבוגרים - אוטיזם			12,000	12,000
1846700840	הסעות + ליווי לפעוטות	300,000	232,817	300,000	-
1846700841	מעון יום שיקומי	300,000	285,146	225,000	(75,000)
1846710840	נפשונים להבראה	10,000	1,095	10,000	-
1846710841	נכים קשים בקהילה	40,000	21,391	40,000	-
1846710842	קהילה תומכת	31,500	32,701	30,000	(1,500)
1846720840	מועדון חברתי לנכים	40,000	-	30,000	(10,000)
1846800840	מפעלי תעסוקה לבוגרים	50,000	3,813	50,000	-
1847100840	טיפול בנוער וצעירים בסיכון	250,000	201,894	250,000	-
1847110840	התמכרויות - חוץ ביתי	100,000	121,847	150,000	50,000
1847300840	התמכרויות - טיפול בקהילה	50,000	2,802	50,000	-
1847400840	מפת"ן	100,000	57,271	100,000	-
1847500110	שכר בתים חמים לנערות	100,000	-	165,000	65,000
1847500840	בתים חמים לנערות - פעילות	125,000	108,394	125,000	-
1847600110	שכר תכנית יתד	60,000	-	125,000	65,000
1847600840	תוכנית יתד - פעילות + סל גמיש	130,000	12,866	130,000	-
1847700840	טיפול בנערות במצוקה	12,000	5,160	10,000	(2,000)
1847800840	מגן זהב הפגת בדידות	20,000	-	50,000	30,000

תקציב עיריית כפר יונה לשנת העבודה 2022 - בש"ח

מס' כרטיס	שם כרטיס	עדכון תקציב 2021	ביצוע 2021 לא מבוקר	תקציב 2022	הפרש בין תקציב 2022 לעדכון 2021
1848100840	מרכז גישור	100,000	-	100,000	-
1848200840	עבודה קהילתית	20,000	-	20,000	-
1848300840	מרכז שיל	100,000	9,598	100,000	-
1849000840	ילדים עולים בפנימיות	1,000,000	629,918	1,000,000	-
1849000841	במעלה הכפר	40,000	2,200	40,000	-
1849000842	צמיחה בקהילה	25,000	15,437	25,000	-
1849100110	שכר מועדון מועשר מופת	70,000	-	-	(70,000)
1849100840	מועדון מועשר מופת	150,000	118,768	200,000	50,000
1849200840	אחזקת מועדון קהילה	30,000	-	30,000	-
1849300840	תוכנית ביתית	20,000	-	-	(20,000)
1849500840	תכניות קהילתיות עדי	43,000	-	25,000	(18,000)
1849600840	תכניות טיפול בעולים	10,000	-	10,000	-
1849700840	משפחות עולים במצוקה	5,000	5,000	5,000	5,000
	רווחה	20,248,000	15,069,990	20,698,500	450,500
1851000780	מועצה דתית - הוצ' אחזקה	3,000	1,971	3,000	-
1851000810	מועצה דתית - השתתפויות	1,200,000	1,100,000	1,174,000	(26,000)
	דת	1,203,000	1,101,971	1,177,000	(26,000)
1870000810	איכות הסביבה	63,000	62,831	63,000	-
	איכות הסביבה	63,000	62,831	63,000	-
1933000410	נכסים - שכ"ד	90,000	82,500	90,000	-
1933000780	נכסים - שונות	5,000	259	5,000	-
1938000110	מחשוב - שכר	100,000	66,804	400,000	300,000
1938000430	נכסים - מים וחשמל	190,000	200,923	223,000	33,000
1938000433	נכסים - מוצרי ניקיון	30,000	10,856	15,000	(15,000)
1938000434	נכסים - שירותי ניקיון	180,000	129,247	220,000	40,000
1938000440	נכסים - ביטוח מבנים ותכולה	600,000	813,000	813,000	213,000
1938000450	נכסים - ריהוט ואחזקתו	14,000	13,816	14,000	-
1938000540	תקשורת - דואר	385,000	410,388	140,000	(245,000)
1938000541	תקשורת - קבלניות			207,000	207,000
1938000570	מחשוב - קבלניות	272,000	295,862	188,500	(83,500)
1938000571	מחשוב - דיגיטל			250,000	250,000
1938000572	מחשוב - מערכות			59,000	59,000
1938000740	תקשורת - ציוד			20,000	20,000
1938000741	מחשוב - ציוד			20,000	20,000
1938000742	מחשוב - ציוד - מותנה			80,000	80,000
1938000751	מחשוב - יועצים	75,000	46,533	35,000	(40,000)
1938000752	מחשוב - יועצים - מותנה			40,000	40,000
1938000780	מחשוב - קורונה	10,000	12,351	10,000	-
	נכסים	1,951,000	2,082,538	2,829,500	878,500
1972000110	שכר - אחזקת ביוב עירוני	194,500	159,970	194,500	0
	ביוב	194,500	159,970	194,500	(0)
1990000310	פנסיה	5,611,000	4,685,058	5,800,000	189,000
1990000320	משל' פיצויים	470,000	567,045	250,000	(220,000)
1991000310	השתתפות בפנסיה	130,000	68,679	130,000	-
1993000980	הוצ' שנים קודמות	150,000	669,104	150,000	-
1995000860	הנחות רווחה	7,820,000	4,654,000	7,965,000	145,000
	פנסיה ועלויות פרישה	14,181,000	10,643,886	14,295,000	114,000
	סך כולל הוצאות	195,012,000	157,571,423	201,638,000	6,626,000