

תקציב עיריית כפר יונה לשנת העבודה 2023 - בש"ח

מס' כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2021 מבוקר	תקציב 2022	ביצוע 6.22 סקור	עדכון תקציב 2022	תקציב 2023	הפרש בין 2022-2023
1111100100	ארנונה כללית	58,155,170	62,892,000	33,510,512	65,470,000	70,700,000	7,808,000
1111200100	ארנונה כללית פיגורים	3,376,885	3,500,000	1,969,783	3,664,000	3,650,000	150,000
1116000100	הנחות ארנונה	8,534,610	8,000,000	5,885,847	8,000,000	8,587,000	587,000
ארנונה		70,066,665	74,392,000	41,366,142	77,134,000	82,937,000	8,545,000
1122000220	אגרת שלטים	868,482	700,000	245,376	700,000	1,030,000	330,000
אגרות		868,482	700,000	245,376	700,000	1,030,000	330,000
1191000910	מענק כללי לאיזון	11,446,779	9,684,000	4,699,070	9,684,000	8,715,500	(968,500)
1191000911	מענק כללי לאיזון השתתפות - מותנה	-	-	-	-	968,500	968,500
1192000910	מענקים מיוחדים	1,223,058	1,462,000	121,606	1,462,000	1,562,000	100,000
1192000912	מענקים מיוחדים - מותנה	-	1,560,000	-	1,160,000	600,000	(960,000)
מענקים		12,669,837	12,706,000	4,820,676	12,306,000	11,846,000	(860,000)
1212300220	הכנסות תברואה	5,393	-	1,617	3,000	114,000	114,000
1212300690	הכנסות ממיחזור	33,581	390,000	3,618	100,000	164,000	(226,000)
1213000290	רישוי עסקים	5,908	20,000	12,127	25,000	25,000	5,000
1214100990	עיקור חתולים - איכ"ס	-	70,000	-	70,000	70,000	-
1214200220	דמי בדיקת בשר קפוא	118,583	80,000	41,138	81,000	81,000	1,000
1214300220	דמי חיסון והסגר כלבים	242,283	190,000	133,065	190,000	190,000	-
תברואה		405,748	750,000	191,565	469,000	644,000	(106,000)
1221000220	אגרת שמירה	2,767,694	3,300,000	1,253,900	3,435,000	3,709,000	409,000
1221000990	שיטור עירוני - הכל משרד לביטחון פנים	-	-	-	50,000	-	-
1229999910	כיסוי הוצאות לשעת חירום - קורונה	386,320	-	42,234	74,000	-	-
שמירה וביטחון		3,154,014	3,300,000	1,296,134	3,559,000	3,709,000	409,000
1232000800	היטלי השבחה - הנדסה	812,000	4,258,500	673,581	4,116,000	4,167,500	(91,000)
1232100690	ועדה - תכנון	-	-	-	-	72,500	72,500
1233100220	אגרת בניה	1,409,601	4,000,000	2,349,078	4,000,000	4,000,000	-
1233100290	אגרות ועדה לתכנון ובניה	21,339	17,000	13,751	23,000	23,000	6,000
1233100990	השת' מנהל התכנון	422,400	422,000	409,402	422,000	200,000	(222,000)
1233400791	הכל משרונים - פרוייקט סריקה	160,080	-	-	-	-	-
1233400990	ועדה - קולות קוראים	-	62,500	-	62,500	103,500	41,000
תכנון ובניין עיר		2,825,420	8,760,000	3,445,812	8,623,500	8,566,500	(193,500)
1242000810	מלוות פיתוח כבישים	-	2,300,000	-	-	-	(2,300,000)
1245000221	תיעול וניקוז	-	270,000	-	270,000	270,000	-
1245000690	קניון - מאגר מים	45,000	45,000	-	45,000	45,000	-
1246000210	הכנסות תברואה	3,371	14,000	905	14,000	14,000	-
1246200420	גינה קהילתית - הכנסות מתושבים	700	3,000	980	3,000	3,000	-
נכסים ציבוריים		4,071	2,632,000	1,885	332,000	332,000	(2,300,000)
1252000740	חגיגות ה- 90 מפעל הפיס	-	200,000	98,539	200,000	-	(200,000)
חגיגות ואירועים		-	200,000	98,539	200,000	-	(200,000)
1262000990	מוקד הרואה - בטחון פנים	324,063	480,000	-	500,000	500,000	20,000
1269000640	הכנסות ממתקני שילוט	42,887	100,000	-	-	750,000	650,000
1269000790	הכנסות שונות	461,992	130,000	170,657	230,000	230,000	100,000
מוקד ושונות		828,942	710,000	170,657	730,000	1,480,000	770,000
1280000690	פיקוח - גביית קנסות	1,429,057	1,500,000	848,858	1,500,000	1,500,000	-
פיקוח עירוני		1,429,057	1,500,000	848,858	1,500,000	1,500,000	-
1311000920	שיפוצי קיץ	143,630	140,000	103,021	140,000	-	(140,000)
1311000921	הגיל הרך - קולות קוראים	-	-	-	-	196,000	196,000
1311000990	זהירות בדרכים - רלב"ד	416,177	40,000	7,166	45,500	45,500	5,500
1311100920	סל גפן רשותי - הכנסות	-	-	-	240,500	485,500	485,500
1312200410	אגרת חינוך גן חובה	248	-	-	-	-	-
1312200420	גנ"י - הכל סל תרבות	42,019	100,000	8,953	42,500	86,000	(14,000)
1312200423	הכנסות מסיבות סיום גני ילדים	822	-	464	-	-	-
1312200425	ועד הורים	3,203	-	1,799	-	-	-
1312200922	גנים - נאמני קורונה	33,000	22,500	-	56,000	-	(22,500)
1312220740	בידורי - הכנסות מפעל הפיס	-	-	(742)	-	15,000	15,000
1312300410	שכל גני ילדים	(1,759)	-	-	-	-	-
1312300920	שכל"מ גני ילדים ועוזרות גננות	12,572,675	13,882,500	7,006,855	13,950,000	15,200,000	1,317,500
1312301920	גננות מדינה תיאורטי	3,895,161	4,189,000	2,285,946	4,582,000	5,369,000	1,180,000
1312400920	הדרכת מעונות	-	-	-	-	237,000	237,000
1312500920	סייעת שניה	1,572,671	1,912,000	950,456	1,912,000	2,200,000	288,000
1312510420	מרכז העשרה	-	146,500	-	-	-	(146,500)
1312520420	רית-מוסיקה	144,130	490,000	324,595	490,000	500,000	10,000
1312530420	חינוך גופני	73,091	250,000	163,773	250,000	255,000	5,000
1312600920	העשרה ונלוות חינוך מיוחד	35,295	37,500	46,568	68,000	62,000	24,500
1312700920	גנים - קולות קוראים	-	-	-	27,000	-	-

תקציב עיריית כפר יונה לשנת העבודה 2023 - בש"ח

מס' כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2021 מבוקר	תקציב 2022	ביצוע 6.22 סקור	עדכון תקציב 2022	תקציב 2023	הפרש בין 2022-2023
1313100920	בי"ס - קולות קוראים - משרד החינוך	-	-	12,000	-	-	-
1313100921	בי"ס - נאמני קורונה	198,000	30,000	-	229,000	-	(30,000)
1313110920	בי"ס יסודיים - חיזוק ההכלה וההשתלבות	81,350	72,000	48,755	49,000	-	(72,000)
1313200410	אגרת חינוך בי"ס יסודי	19,091	-	-	-	-	-
1313200420	פרוייקט מיל"ת - תשלומי הורים	43,000	43,000	19,200	19,500	-	(43,000)
1313200920	שרתים מזכירים	2,922,995	3,058,500	1,583,795	3,058,500	3,350,500	292,000
1313200921	הכנסות מהרשאות משרד	(7,245)	-	-	-	-	-
1313201920	ק.קורא עוזרי הוראה - הכנסות	1,459,220	-	-	-	-	-
1313204920	ק.קורא הגיינה ותגבור ניקיון - הכנסות	372,583	-	-	-	-	-
1313205920	ק.קורא תקשוב בבתי ספר - הכנסות	968,162	-	-	-	-	-
1313206920	קייטרינג בתי ספר - הכנסות	-	60,000	-	121,000	180,000	120,000
1313207420	בתי ספר - הכנ' סל תרבות	-	-	82,500	235,000	235,000	235,000
1313210920	חומרים ואגרת שכפול	267,691	214,000	186,776	187,000	-	(214,000)
1313211920	עמל - סל תלמיד השתת' משרד החינוך סמל 573,574	97,600	121,500	54,031	72,500	-	(121,500)
1313212920	עמל - סל צמצום פערים	21,280	61,000	39,520	61,000	-	(61,000)
1313212921	עמל - סל באים בטוב	14,369	-	14,500	-	-	-
1313212922	עמל - תכניות מיוחדות	3,209	-	-	-	-	-
1313220420	בי"ס מנגן - השתתפות תושבים	-	-	-	-	66,000	66,000
1313220920	בי"ס מנגן - הכנסות משרד הדר - סל תלמיד השתת' משרד החינוך סמל 573,574	57,649	100,000	53,729	100,000	90,000	(10,000)
1313221920	הדר - סל צמצום פערים	108,713	132,500	62,792	84,500	-	(132,500)
1313222920	הדר - סל צמצום פערים	24,640	67,000	51,760	67,000	-	(67,000)
1313222921	הדר - סל באים בטוב	14,369	-	14,369	29,000	-	-
1313222922	הדר - תכניות מיוחדות	400	-	-	-	-	-
1313231920	בר אילן - סל תלמיד השתת' משרד החינוך סמל 573,574	34,855	37,500	25,136	34,000	-	(37,500)
1313232420	בר אילן - קרן קרב	-	-	-	-	140,500	140,500
1313232920	בר אילן - סל צמצום פערים	10,080	29,000	18,720	29,000	-	(29,000)
1313232921	בר אילן - סל באים בטוב	14,369	-	14,500	-	-	-
1313232922	בר אילן - תכניות מיוחדות	7,169	-	-	-	-	-
1313240920	סייעות רפואיות	1,269,974	1,355,000	765,799	1,355,000	1,530,000	175,000
1313241920	רימון - סל תלמיד השתת' משרד החינוך סמל 573,574	116,843	143,500	68,234	91,500	-	(143,500)
1313242920	רימון - סל צמצום פערים	25,760	73,500	47,840	73,500	-	(73,500)
1313242921	פני מאיר - סל צמצום פערים	13,000	13,000	-	13,000	-	(13,000)
1313242922	רימון - סל באים בטוב	14,369	-	14,500	-	-	-
1313242923	רימון - תכניות מיוחדות	3,668	-	13,000	-	-	-
1313260920	תכנית ניצנים	611,829	548,500	295,696	548,500	548,500	-
1313261920	רמון (דרך) - סל תלמיד השתת' משרד החינוך סמל	90,052	103,000	57,495	77,500	-	(103,000)
1313262920	רמון (דרך) - סל צמצום פערים	21,280	67,000	39,520	67,000	-	(67,000)
1313262921	רמון (דרך) - סל באים בטוב	14,369	-	14,369	29,000	-	-
1313271920	שרונה יסודי - סל תלמיד השתת' משרד החינוך סמל	61,948	55,500	53,220	71,500	-	(55,500)
1313272920	שרונה יסודי - סל צמצום פערים	19,040	54,000	35,360	54,000	-	(54,000)
1313272921	שרונה יסודי - סל באים בטוב	14,369	-	14,500	-	-	-
1313310920	ליווי הסעות חינוך מיוחד	1,620,705	1,590,000	795,000	2,000,000	2,300,000	710,000
1313320920	סייעות כיתתיות	1,072,248	1,340,000	610,131	1,665,000	1,526,000	186,000
1313330920	סייעות מצודות	5,523,215	5,577,000	2,627,163	5,577,000	6,397,000	820,000
1313340920	חינוך מיוחד תוספות	188,351	180,500	183,709	337,000	500,000	319,500
1313350920	ח. מיוחד - הצטיידות	26,647	25,000	-	25,000	25,000	-
1313800410	קייטנה - הכנסות הורים	100,924	6,500	(0)	-	-	(6,500)
1313800920	קייטנה של החופש הגדול	719,504	1,168,500	641,327	1,168,500	1,135,000	(33,500)
1314000920	חט"ב איש שלום - משרד החינוך	1,408,112	1,471,000	762,514	1,471,000	825,000	(646,000)
1314000921	חט"ב עתיד - משרד החינוך	1,398,802	1,445,500	749,959	1,445,500	992,000	(453,500)
1314000923	נפלאות - הכנסות בגין שכירות	18,630	9,500	-	9,500	9,500	-
1314001920	נפלאות - סל צמצום פערים	6,720	9,500	12,480	12,500	-	(9,500)
1314001921	חט"ב איש שלום - סל צמצום פערים	23,520	67,000	43,680	67,000	-	(67,000)

תקציב עיריית כפר יונה לשנת העבודה 2023 - בש"ח

מס' כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2021 מבוקר	תקציב 2022	ביצוע 6.22 סקור	עדכון תקציב 2022	תקציב 2023	הפרש בין 2022-2023
1314001922	חט"ב עתיד - סל צמצום פערים	21,280	61,000	-	61,000	-	(61,000)
1314001923	נפלאות - סל באים בטוב	14,369		14,369	29,000	-	-
1314001924	חט"ב איש שלום - סל באים בטוב	24,369			24,500	-	-
1314001925	חט"ב עתיד (דן) - סל באים בטוב	14,369			14,500	-	-
1314001926	חט"ב עתיד (דן) - תכניות מיוחדות	3,609			-	-	-
1314011920	נפלאות - תכניות מיוחדות	400			17,500	-	-
1314011921	איש שלום - תכניות מיוחדות	57,543		17,545	23,500	-	-
1314100491	נפלאות - תלמידי חוץ	160,781	230,000	254,559	280,000	280,000	50,000
1314100920	פרוייקט רובטיקה - משה"ח	-	30,000	27,060	42,500	-	(30,000)
1314110920	חטיבות - חיזוק ההכלה וההשתלבות	35,485	54,000	29,773	30,000	-	(54,000)
1314300920	חט"ב שרונה - משרד החינוך				88,000	226,500	226,500
1314310920	חט"ב איש שלום - הכנ' גפן מוסדי				203,500	607,500	607,500
1314310921	חט"ב איש שלום - אומץ תלם				-	120,000	120,000
1314320921	חט"ב עתיד - אומץ תלם				-	40,000	40,000
1315710920	תיכון איש שלום - משרד החינוך	25,226,772	25,979,000	13,386,536	27,979,000	29,500,000	3,521,000
1315721920	תיכון איש שלום - הכנ' גפן מוסדי				211,500	652,000	652,000
1315730920	תיכון - חיזוק ההכלה וההשתלבות	11,126	-	15,250	15,500	-	-
1316000740	מלגות לסטודנטים - השתתפות מפעל הפיס	54,000	50,000	-	50,000	100,000	50,000
1317100920	שמירה - השתתפויות בקבצים	111,902	112,000	57,490	112,000	112,000	-
1317100990	שמירה השתתפות	1,173,433	1,316,000	1,258,403	1,316,000	1,420,000	104,000
1317300920	שירות פסיכולוגי - השתתפויות	1,931,168	1,950,000	897,125	1,468,000	1,249,000	(701,000)
1317300921	שירות פסיכולוגי - הדרכות	-	120,000	-	120,000	120,000	-
1317310990	השתתפות מוסדות בשפ"ח	2,400	2,500	-	-	-	(2,500)
1317500490	ביטוח תלמידים	258,363	301,000	129,486	380,000	380,000	79,000
1317700920	השתתפות קב"טים	160,423	158,500	82,161	162,500	208,000	49,500
1317710920	תכנית מנ"ע	38,385	38,500	37,938	38,500	38,500	-
1317800420	הסעת ילדים השתת' תושבים	95,400	162,000	3,215	100,000	100,000	(62,000)
1317800920	הסעות תלמידים	119,930	222,000	60,739	130,000	160,000	(62,000)
1317800921	הסעות חינוך מיוחד	2,146,881	2,000,000	956,683	2,400,000	2,900,000	900,000
1317900430	תלמידי חוץ	82,038	250,000	137,015	250,000	280,000	30,000
1317920920	ילדים ונוער בסיכון	1,800	2,000	-	2,000	2,000	-
1318000410	יזמות אבות ובנים - הכנסות מתושבים	-	10,000	-	10,000	5,000	(5,000)
1318000920	יזמות אבות ובנים		5,000	-	5,000	-	(5,000)
1318000991	רשות לביטחון קהילתי (בט"פ)	470,523	366,000	158,372	366,000	366,000	-
1318100992	דרך חדשה (בט"פ)	5,432	8,000	-	21,500	21,500	13,500
	חינוך	72,213,976	73,966,500	38,384,651	78,290,500	83,389,000	9,422,500
1322100741	אירועי קיץ - מפעל הפיס	-	-	-	200,000	-	-
1322100920	קידום נוער	58,500	58,500	36,108	58,500	58,500	-
1322100921	תרבות יהודית - קולות קוראים	126,130	90,000	91,104	144,000	144,000	54,000
1322100990	קידום נוער - משרד ראש הממשלה	31,022	31,000	-	31,000	31,000	-
1322101920	תרבות - קולות קוראים		41,000	376,479	376,500	106,000	65,000
1322101990	משרד לשיוויון חברתי - צעירים		150,000	-	150,000	150,000	-
1322101991	משרד לשיוויון חברתי - להט"ב		93,000	-	93,000	93,000	-
1322102420	אירועי תרבות (סלע) - הכנסות מכרטיסים				10,000	-	-
1322102920	אירועי תרבות (סלע) - הכנסות משרד התרבות				236,000	-	-
1328000740	עיר ידידותית לילדים ונוער	90,000	90,000	-	90,000	90,000	-
1329000990	פעולות ספורט - קולות קוראים	208,845	65,000	-	65,000	65,000	-
1329200650	מתקני ספורט - דמי שימוש				-	200,000	200,000
	תרבות	424,497	618,500	503,691	1,454,000	937,500	319,000
1341000930	שכר עובדי המחלקה	1,823,517	3,150,000	1,117,531	3,656,000	3,870,000	720,000
1341100930	השתלמויות והדרכות	12,907	20,000	-	20,000	30,000	10,000
1341200930	פעולות ומענים מחוזיים	-	7,500	-	18,500	30,000	22,500
1341300930	רווחה - ביטחון	76,412	120,000	57,009	150,000	150,000	30,000
1342000740	מינהל רווחה - מפעל הפיס	21,955	100,000	-	-	-	(100,000)

תקציב עיריית כפר יונה לשנת העבודה 2023 - בש"ח

מס' כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2021 מבוקר	תקציב 2022	ביצוע 6.22 סקור	עדכון תקציב 2022	תקציב 2023	הפרש בין 2022-2023
1342200490	משפחות במזוקה - השתתפות	1,190	6,000	6,633	7,000	7,000	1,000
1342200930	משפחות במזוקה	152,583	225,000	26,156	112,500	300,000	75,000
1342210930	תקציב חירום	32,686	-	4,951	10,000	10,000	10,000
1342220930	טיפול בדרי רחוב - קהילה ומסגרות		22,500	-	22,500	22,500	-
1342230930	פגיעות מיניות בגירים תחנה לטיפול זוגי ומשפחתי - השתתפות תושבים		52,500	-	60,000	67,500	15,000
1342300490	תחנה לטיפול זוגי ומשפחתי	1,000	50,000	13,715	50,000	70,000	20,000
1342300930	יחידה לטיפול באלימות - השתתפות תושבים	121,977	112,500	30,122	60,000	-	(112,500)
1342400490	יחידה לטיפול באלימות	450	2,000	1,200	2,000	2,000	-
1342400930	ועדת תסקירים	204,638	170,000	80,760	97,000	97,000	(73,000)
1342410930	שירותים בקהילה - שח"א	11,112	18,500	1,500	8,000	8,000	(10,500)
1342420930	טיפול באובדן ושכול	-	-	-	40,000	55,000	55,000
1342700930	מקלטים לנשים מוכות	-	7,500	-	35,000	35,000	27,500
1342800930	מ. חירום אקסטרני	-	95,000	-	-	-	(95,000)
1343500930	מרכז הורים - ילדים	147,909	165,000	50,424	180,000	180,000	15,000
1343500931	טיפול בילד בקהילה (כולל נתיבים להורות)	273,160	300,000	135,073	225,000	300,000	-
1343500932	טיפול בפגיעות מיניות בילדים	-	90,000	-	127,500	127,500	37,500
1343510490	תכנית עם הפנים לקהילה - השתתפות תושבים	6,416	20,000	9,522	20,000	20,000	-
1343510930	תכנית עם הפנים לקהילה	111,011	150,000	118,477	140,000	140,000	(10,000)
1343520930	טיפול במשפחות אומנה להט"ב	77,275	127,500	18,924	60,000	75,000	(52,500)
1343530930	אחזקת ילדים בפנימיות - השתתפות תושבים		70,000	15,295	50,000	50,000	(20,000)
1343800930	אחזקת ילדים בפנימיות	1,428,180	1,280,000	770,585	1,350,000	1,350,000	70,000
1343900930	ילדים במעונות יום	502,095	525,000	152,211	300,000	300,000	(225,000)
1344300490	החזקת א. ותיקים במעונות - השתתפות תושבים	152,229	10,000	38,575	87,500	87,500	77,500
1344300930	החזקת א. ותיקים במעונות	132,004	112,500	120,313	225,000	247,500	135,000
1344400930	טיפול בא. ותיקים בקהילה	26,851	37,500	206,805	20,000	20,000	(17,500)
1344410930	מועדון חברתי - קשישים	583	22,500	2,275	22,500	22,500	-
1344420930	הזדקנות מיטבית בקהילה				502,500	502,500	502,500
1344500490	מרכז יום לקשישי - השתתפות	-	120,000	-	-	-	(120,000)
1344500930	מסגרות יומיות לא. ותיקים - מרכז יום לקשישי	291,594	412,500	-	-	-	(412,500)
1344500931	שירותים לניצולי שואה	115,939	90,000	41,472	112,500	112,500	22,500
1344600930	נופשון לאזרח ותיק	-	7,500	-	7,500	7,500	-
1345100930	מ.ש.ה - סידור במעונות - מעונות ממשלתיים	3,131,511	3,450,000	1,441,603	2,824,500	3,107,000	(343,000)
1345120930	אחזקת אוטיסטים בוגרים במסגרות + הסעות	984,179	661,500	513,828	1,200,000	1,125,000	463,500
1345130930	טיפול בהורים וילדים - אוטיזם	27,954	60,000	26,252	60,000	60,000	-
1345140930	מסגרות יום לילד המוגבל + אוטיסטים	-	30,000	-	30,000	30,000	-
1345200490	שיקום - השתתפות תושבים	1,011	250,000	10,347	25,000	25,000	(225,000)
1345200930	מרכז תעסוקה שיקומי (מע"ש) + הסעות	261,116	120,000	111,500	225,000	225,000	105,000
1345200931	מרכז יום אימוני מ.ש.ה		4,500	-	4,500	4,500	-
1345200932	מרכז יום טיפולי מ.ש.ה נופשונים וקייטנות מ.ש.ה		82,500	-	82,500	82,500	-
1345300930	שיקום	-	3,500	-	3,500	3,500	-
1346300930	טיפול בעיוור	3,067	15,000	1,411	10,000	10,000	(5,000)
1346400930	מפעלי תעסוקה ותכניות תעסוקה	62,538	97,500	39,003	97,500	107,000	9,500
1346500930	החזקת נכים במוסדות ומעונות ממשלתיים	841,593	750,000	483,469	750,000	750,000	-
1346610930	מרכז יום ותעסוקה לבוגרים	97,500	97,500	-	150,000	165,000	67,500
1346610931	מועדונים לבוגרים - אוטיזם		9,000	-	9,000	9,000	-

תקציב עיריית כפר יונה לשנת העבודה 2023 - בש"ח

מס' כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2021 מבוקר	תקציב 2022	ביצוע 6.22 סקור	עדכון תקציב 2022	תקציב 2023	הפרש בין 2022-2023
1346700490	מעון יום שיקומי - השתתפות תושבים	19,504	-	48,913	82,000	82,000	82,000
1346700930	הסעות + ליווי לפעוטות	181,448	225,000	110,635	244,000	260,000	35,000
1346700931	מעון יום שיקומי - פעוטות	203,407	168,500	126,813	225,000	250,000	81,500
1346700932	חלופה למ.יום שיקומי	15,777		32,989	170,000	170,000	170,000
1346710930	נפשוני להבראה	2,875	7,500	2,751	7,500	7,500	-
1346710931	קהילה תומכת לנכים	10,211	22,500	2,903	7,500	7,500	(15,000)
1346720930	מועדון חברתי לנכים	31,522	22,500	23,403	52,000	57,000	34,500
1346800930	נכים קשים בקהילה	18,151	30,000	4,125	15,000	15,000	(15,000)
1346800931	תכנית מעבר - מרכזי תעסוקה לבוגרים	-	37,500	-	10,000	20,000	(17,500)
1347100930	טיפול בנער וצעירים בסיכון	181,929	187,500	108,659	228,000	225,000	37,500
1347110931	התמכרויות - חוץ ביתי	-	112,500	-	130,000	150,000	37,500
1347120930	תכניות צבא				3,500	3,500	3,500
1347300930	התמכרויות - טיפול בקהילה	127,266	37,500	63,807	37,500	30,000	(7,500)
1347400930	מפת"ן	45,995	75,000	13,410	27,000	27,000	(48,000)
1347500930	בתים חמים לנערות	179,055	93,500	58,950	130,000	140,000	46,500
1347600930	תוכנית יתד	74,971	97,500	27,918	75,000	75,000	(22,500)
1347700930	טיפול בנערות במצוקה	-	75,000	-	10,000	10,000	(65,000)
1347800930	מגן זהב הפגת בדידות	-	37,500	-	30,000	30,000	(7,500)
1348100930	מרכז גישור	1,424	75,000	-	10,000	10,000	(65,000)
1348200930	עבודה קהילתית	1,148	15,000	-	15,000	15,000	-
1348210930	תכניות קהילה למשפחות				165,000	165,000	165,000
1348220930	טיפול באובדן ושכול				41,000	41,000	41,000
1348400930	מרכז שי"ל	75,000	75,000	-	20,000	20,000	(55,000)
1349000930	ילדים עולים בפנימיות	520,997	750,000	168,166	750,000	750,000	-
1349000931	כולנו בכפר	7,713	32,500	12,560	32,500	32,500	-
1349000990	קהילה צומחת	15,414	20,000	22,480	22,500	22,500	2,500
1349100490	מועדון מועשר מופת - השתתפות תושבים	-	-	600	-	-	-
1349100930	מועדון מועשר מופת	152,904	150,000	-	-	-	(150,000)
1349500930	תכניות קהילתיות עדי	-	18,500	-	18,500	18,500	-
1349600930	תוכניות טיפול בעולים	-	7,500	-	7,500	7,500	-
1349700930	משפחות עולים במצוקה	3,500	3,500	-	3,500	3,500	-
	שירותים חברתיים	12,835,697	15,756,500	6,476,023	15,859,500	16,755,000	998,500
1410000590	הכנסות השאלת עובדים	188,588	194,500	97,085	194,500	194,500	-
1413200210	מים שנים קודמות	2,166	25,000	226	25,000	-	(25,000)
1413300800	היטל מים	46,517	154,000	77,835	165,000	182,000	28,000
	מים	237,272	373,500	175,146	384,500	376,500	3,000
1433000640	הכנסות משכ"ד ודמי שימוש	238,645	119,500	44,726	119,500	146,500	27,000
	נכסים	238,645	119,500	44,726	119,500	146,500	27,000
1472000210	ביוב שנים קודמות	433	28,500	372	28,500	-	(28,500)
	אגרת ביוב - פיגורים	433	28,500	372	28,500	-	(28,500)
1511000690	ריבית ודיווידנדים	19,893	75,000	24,727	200,000	150,000	75,000
1513000510	הכנסות מהוצ.ש.ק	335,800	100,000	36,854	1,486,000	100,000	-
	תקבולים בלתי רגילים	355,693	175,000	61,581	1,686,000	250,000	75,000
1590000580	הטלי השבחה - פירעון מלוות	2,774,000	4,950,000	2,478,084	5,270,000	6,251,000	1,301,000
1590000581	פיתוח כבישים - פירעון מלוות	2,293,523	-	1,158,623	2,428,000	2,598,000	2,598,000
1599000690	מיחזור מלוות	6,029,471	-	-	-	-	-
	פרע"מ - החרז מקרנות	11,096,994	4,950,000	3,636,707	7,698,000	8,849,000	3,899,000
	סך כולל הכנסות	189,655,441	201,638,000	101,768,541	211,074,000	222,748,000	21,110,001

תקציב עיריית כפר יונה לשנת העבודה 2023 - בש"ח

מס' כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2021 מבוקר	תקציב 2022	ביצוע 6.22 סקור	עדכון תקציב 2022	תקציב 2023	הפרש בין 2022-2023
1611000110	בחרים - שכר	1,184,178	1,378,000	621,311	1,366,000	1,421,000	43,000
1611000111	בחרים - שכר מותנה					120,000	120,000
1611000440	ביטוח הנהלה כללית	110,932	120,000	60,000	120,000	120,000	-
1611000450	ריהוט ואחזקה	8,339	10,000	7,827	10,000	10,000	-
1611000511	הנהלה ומועצה - אירוח וכיבוד	21,928	50,000	9,037	50,000	50,000	-
1611000520	הנהלה ומועצה - ספרות מקצועית	10,112	15,000	8,296	15,000	15,000	-
1611000521	הוצאות פרסום מכרזים	88,101	80,000	46,728	100,000	100,000	20,000
1611000522	הוצאות תמלול	70,172	80,000	33,936	80,000	80,000	-
1611000540	הוצאות תקשורת	671	1,000	983	1,500	1,500	500
1611000735	בחרים - הוצ' לסינג	70,798	72,000	36,295	72,000	72,000	-
1611000780	מדפסות ומיכון	93,439	100,000	39,707	120,000	150,000	50,000
1611000781	הנהלה ומועצה הוצאות שונות	62,427	60,000	37,994	75,000	75,000	15,000
1611100110	הנהלה - משכורת	465,565	558,500	296,016	595,500	663,500	105,000
1611100530	בחרים - הוצ' רכב	15,023	20,000	8,631	20,000	20,000	-
1612000110	מבקר הרשות ות.צ. - משכורת	455,781	530,000	255,721	517,000	602,000	72,000
1612000521	מבקר הרשות - השתלמויות	300	4,000	3,005	4,000	4,500	500
1612000522	מבקר הרשות - ספרות מקצועית	1,843	2,000	-	2,000	2,500	500
1612000540	מבקר הרשות ות.צ. - תקשורת	389	1,000	195	1,000	1,000	-
1612000550	מבקר הרשות - פרסום	4,077	18,000	5,850	18,000	14,500	(3,500)
1612000750	מבקר הרשות - קבלניות	58,363	169,000	18,250	182,000	182,000	13,000
1612000751	מבקר הרשות - תלונות ציבור	-	30,000	-	30,000	30,000	-
1612000780	מבקר הרשות - שונות	-	2,000	-	2,000	4,000	2,000
1613000110	מזכירות - שכר	86,550	88,000	45,423	87,500	90,000	2,000
1613000511	מזכירות - כיבוד	11,165	10,000	6,393	10,000	10,000	-
1613000523	דמי חבר	441,864	300,000	150,000	380,000	380,000	80,000
1613000560	מזכירות - משרדיות	9,477	15,000	9,231	25,000	25,000	10,000
1613000750	מזכירות - קבלניות	216,202	160,000	48,177	160,000	160,000	-
1613000751	מכרזים - יועצים	13,478	25,000	26,559	210,000	125,000	100,000
1613000780	מזכירות - שונות	5,845	20,000	3,456	20,000	20,000	-
1613100110	לשכת מנכ"ל - שכר	852,107	863,000	450,610	875,500	912,500	49,500
1613100530	מנכ"ל - הוצ' רכב	991	20,000	-	20,000	-	(20,000)
1613100540	מנכ"ל - תקשורת	1,617	1,000	1,068	2,000	2,000	1,000
1613100735	מנכ"ל - הוצ' לסינג	19,408	-	-	-	-	-
1613200110	שכר מנמ"ר	66,804			43,500		
1614000110	הסברה יוחסי ציבור - שכר	339,288	308,000	154,871	307,000	352,000	44,000
1614000750	הסברה יוחסי ציבור	14,496					
1614000780	פעולות הסברה יוחסי ציבור	148,699	185,000	67,988	185,000	185,000	-
1615000110	משאבי אנוש - שכר	276,169	328,500	136,117	288,000	396,000	67,500
1615000540	משאבי אנוש - תקשורת	390	1,000	195	1,000	1,000	-
1615000750	משאבי אנוש - קבלניות	334,152	368,000	167,076	370,000	400,000	32,000
1615000780	משאבי אנוש - שונות	9,625	20,000	2,340	20,000	20,000	-
1615000781	ממונה על הטרדה מינית ונגישות	-	5,000	-	5,000	5,000	-
1615000782	משאבי אנוש - רווחת העובד	91,128	145,000	72,500	145,000	180,000	35,000
1616100780	משאבי אנוש - השתלמויות	90,530	110,000	49,002	110,000	132,000	22,000
1616100781	משאבי אנוש - השתלמויות - מותנה		60,000		60,000		(60,000)
1617000110	לשכה משפטית - שכר	672,297	688,000	335,943	683,000	762,000	74,000
1617000522	הוצאות משפטיות - ספרות מקצועית	10,954	11,000	3,887	11,000	16,000	5,000
1617000530	מחלקה משפטית - הוצאות רכב	24,626	20,000	12,578	28,000	28,000	8,000
1617000540	הוצאות משפטיות - תקשורת	777	1,000	643	1,000	1,000	-
1617000735	מחלקה משפטית - לסינג	48,299	49,500	24,791	49,500	50,000	500
1617000750	הוצאות משפטיות - קבלניות	324,811	411,000	235,903	502,000	475,500	64,500
1617000780	הוצאות משפטיות - שונות	58,679	5,000	2,898	5,000	5,000	-
1617000781	הוצאות משפטיות - אגרות בית משפט	35	10,000	5,099	50,000	50,000	40,000
1617000782	הוצאות תביעות משפטיות		35,000	4,750	60,000	60,000	25,000
1619000780	הוצאות בחירות לרשויות					200,000	200,000
מינהל כללי		6,892,898	7,563,500	3,507,277	8,095,000	8,781,500	1,218,000
1621000110	גזברות - משכורות	1,098,279	1,262,000	614,721	1,273,000	1,455,000	193,000
1621000511	גזברות - כיבוד	10,969	10,000	2,000	10,000	10,000	-
1621000530	גזברות - הוצ' רכב	10,563	12,000	5,059	12,000	12,000	-
1621000540	גזברות - הוצ' תקשורת	1,171	1,000	805	2,000	2,000	1,000
1621000560	גזברות - הוצ' משרדיות	4,307	6,000	4,593	6,000	6,000	-
1621000570	גזברות - מיכון ועיבוד נתונים	243,377	250,000	134,090	250,000	270,000	20,000

תקציב עיריית כפר יונה לשנת העבודה 2023 - בש"ח

מס' כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2021 מבוקר	תקציב 2022	ביצוע 6.22 סקור	עדכון תקציב 2022	תקציב 2023	הפרש בין 2022-2023
1621000735	גזברות - לסינג	44,650	45,500	22,903	45,500	45,500	-
1621000750	גזברות - קבלניות	719,480	570,000	259,740	605,000	645,000	75,000
1621000751	גזברות - קבלניות אחרות	49,113	100,000	16,848	100,000	100,000	-
1621000780	גזברות - הוצאות שונות	3,810	5,000	73	5,000	5,000	-
1621200750	גזברות - בקרה תקציבית	104,167	90,000	80,730	95,000	95,000	5,000
1623000511	גבייה - כיבוד	2,447	5,000	1,232	5,000	5,000	-
1623000540	גבייה - דואר ותקשורת	214,609	200,000	87,656	240,000	240,000	40,000
1623000560	גבייה - משרדיות	9,131	10,000	4,836	10,000	10,000	-
1623000570	גבייה - מיכון ועיבוד נתונים	227,980	220,000	115,364	240,000	240,000	20,000
1623000580	גבייה - הוצאות משפטיות ואגרות	5,755	10,000	1,203	22,000	22,000	12,000
1623000750	גבייה - עבודות קבלניות	1,498,250	1,450,000	702,000	1,261,000	1,169,000	(281,000)
1623000751	גבייה - קבלניות אחרות	34,870	70,000	25,303	70,000	70,000	-
1623000780	גבייה - הוצאות שונות	1,356	10,000	-	10,000	10,000	-
1623200110	שכר מזכירת ועדת ערר	3,071	17,000	7,984	8,000	26,000	9,000
	מינהל כספי	4,287,354	4,343,500	2,087,141	4,276,500	4,437,500	94,000
1632000610	הוצאות מימון-עמלות	525,126	450,000	235,171	450,000	450,000	-
1632000620	הוצאות מימון-ריבית משיכות	-	5,000	9	5,000	5,000	-
1632000690	הוצאות עודפות	32,400	32,500	16,200	32,500	32,500	-
1632001690	הנחות הסדרי גבייה	33,316	35,000	51,732	52,000	-	(35,000)
	הוצאות מימון	590,842	522,500	303,112	539,500	487,500	-35,000
1649100691	מילואות- קרן	10,519,679	6,548,000	3,236,530	6,476,000	6,735,000	187,000
1649100692	מילואות-ריבית	979,938	1,015,000	546,093	1,540,000	2,429,000	1,414,000
1649100693	מילואות-הצמדה	154,095	73,000	36,643	95,000	139,000	66,000
	פירעון מילואות	11,653,712	7,636,000	3,819,265	8,111,000	9,303,000	1,667,000
1711000110	תברואה - משכורות	681,149	696,500	354,876	706,000	757,500	61,000
1711000511	תברואה - כיבוד	2,498	3,500	285	3,500	3,500	-
1711000540	תברואה - תקשורת	1,937	1,500	966	2,000	2,000	500
1711000560	תברואה - משרדיות	2,804	3,000	658	3,000	3,000	-
1712200720	תברואה - ציוד	113,602	70,000	21,000	70,000	50,000	(20,000)
1712200750	טיאוט רחובות	3,557,586	4,100,000	1,772,247	3,810,000	3,810,000	(290,000)
1712200751	טיאוט רחובות - מותנה					290,000	290,000
1712200780	פינוי גזם	3,563,079	4,000,000	1,848,026	3,700,000	3,400,000	(600,000)
1712200781	פינוי גזם - מותנה					300,000	300,000
1712300732	אחזקת פחים טמונים		100,000	13,397	100,000	100,000	-
1712300750	פינוי אשפה	6,478,606	7,300,000	3,827,696	7,850,000	8,060,000	760,000
1712300751	פינוי מחזור	241,806	450,000	127,486	313,000	300,000	(150,000)
1713000110	רישוי עסקים - שכר	127,580	176,500	90,858	169,000	174,000	(2,500)
1713000750	רישוי עסקים - קבלניות	20,000	20,000	-	120,000	20,000	-
1713000780	רישוי עסקים - שונות	13,402	5,000	2,319	5,500	10,000	5,000
1714100750	עיקור וסירוס חתולים	104,759	220,000	24,922	220,000	140,000	(80,000)
1714200750	וטרינר - ניקיון	15,172	14,500	5,979	14,500	14,500	-
1714200810	תברואה - פיקוח וטרינרי	193,162	186,500	97,524	186,500	186,500	-
1714300720	תברואה - חיסון לכלבת	37,816	50,000	12,000	50,000	50,000	-
1714300750	תברואה - קבלניות	195,630	400,000	100,917	290,000	150,000	(250,000)
1715200830	הדברת יתושים - השתתפות	87,278	87,500	43,750	89,500	89,500	2,000
1715300780	לאיגוד ערים	131,256	180,000	53,595	154,500	220,000	40,000
	תברואה	15,549,120	18,064,500	8,398,499	17,857,000	18,130,500	66,000
1721000110	שיטור עירוני - שכר	1,356,099	1,442,000	590,007	1,221,000	1,399,000	(43,000)
1721000511	שיטור עירוני - כיבוד/אשל	4,440	6,000	1,163	6,000	6,000	-
1721000530	שיטור עירוני - הוצ' רכב	86,744	100,000	30,098	100,000	100,000	-
1721000540	שיטור עירוני - תקשורת	6,592	6,000	3,657	7,500	7,500	1,500
1721000560	שיטור עירוני - משרדיות	4,159	7,000	2,021	7,000	7,000	-
1721000735	שיטור עירוני - לסינג	107,464	130,000	64,240	140,000	140,000	10,000
1721000750	שיטור עירוני - קבלניות	182,135	210,000	84,760	230,000	230,000	20,000
1721000751	שיטור עירוני - עמלות	28,930	90,000	45,000	200,000	200,000	110,000
1721000752	שיטור עירוני - הוצאות גבייה				189,000	204,000	204,000
1721000780	שיטור עירוני - שונות	6,727	25,000	11,684	25,000	25,000	-
1721000781	שיטור עירוני - השתלמויות	30,543	50,000	4,942	50,000	50,000	-
1721000782	שיטור עירוני - גרירה	10,000	-	-	-	-	-
1721000783	שיטור עירוני - פרס מודל 'יחודי'			17,500	50,500	-	-
1721100110	שיטור עירוני - מוקדן לילה	140,215	146,000	77,176	151,000	155,500	9,500
1722000110	בטחון - שכר	718,433	745,500	363,067	729,500	751,500	6,000
1722000511	בטחון - כיבוד	3,213	6,000	2,254	6,000	6,000	-
1722000530	בטחון - הוצ' רכב	82,209	80,000	28,056	80,000	80,000	-
1722000540	בטחון - תקשורת	5,107	4,500	2,425	5,500	5,500	1,000
1722000560	בטחון - משרדיות	5,373	6,000	1,727	6,000	6,000	-
1722000735	בטחון - לסינג	38,791	40,000	19,910	40,000	91,000	51,000
1722000740	בטחון - ציוד	5,598	7,000	1,285	7,000	7,000	-
1722000742	בטחון - מיגון	51,465	65,000	16,998	110,000	110,000	45,000
1722000750	בטחון - שמירה קבלניות	537,789	640,000	268,816	650,000	800,000	160,000
1722000780	בטחון - שונות	7,988	57,500	28,317	57,500	57,500	-

תקציב עיריית כפר יונה לשנת העבודה 2023 - בש"ח

מס' כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2021 מבוקר	תקציב 2022	ביצוע 6.22 סקור	עדכון תקציב 2022	תקציב 2023	הפרש בין 2022-2023
1722000781	בטחון - אימונים	14,253	15,000	4,229	15,000	15,000	-
1722100780	משמר האזרחי - פעילות	1,866	2,000	6,360	6,500	6,500	4,500
1723000110	ה.ג.א - משכורות	206,750	213,500	107,178	215,000	221,000	7,500
1723000420	ה.ג.א - אחזקת מקלטים	-	65,000	-	65,000	65,000	-
1723000430	הג"א - חשמל ומים	76,135	74,000	45,821	74,000	74,000	-
1723000460	ה.ג.א - ציוד מיגון אישי	-	5,000	-	5,000	5,000	-
1723000550	הג"א - פרסומים	-	5,000	-	5,000	5,000	-
1723000810	ה.ג.א - השתתפויות	154,206	155,000	77,500	155,000	155,000	-
1723000980	הג"א - הוצאות אחרות	10,673	20,000	13,083	20,000	20,000	-
1724000780	כבי אש - שונות	147,942	130,000	63,210	230,000	350,000	220,000
1726100780	מל"ח - הוצאות מרכז הפעלה	31,649	-	-	-	-	-
1729997110	הוצ' לשעת חירום - רווחה והבראה - קורונה - שכר	24,376	-	13,498	27,000	-	-
1729998110	הוצ' לשעת חירום - תגבור פיקוח ומוקד - קורונה	5,808	-	-	-	-	-
1729999110	הוצ' לשעת חירום - מתשאלים - קורונה	31,073	-	4,666	55,000	-	-
1729999550	הוצ' לשעת חירום - הסברה ופרסום - קורונה	2,000	-	386	4,000	-	-
1729999930	הוצ' לשעת חירום - רווחה והבראה - קורונה	132,885	-	42,021	63,500	-	-
	שמירה ובטיחות	4,259,631	4,548,000	2,043,057	5,008,500	5,355,000	807,001
1731000110	הנדסה משכורת	1,545,138	1,712,000	838,975	1,766,000	2,125,000	413,000
1732000511	הנדסה-כיבוד	2,651	5,000	1,763	5,000	5,500	500
1732000520	הנדסה-השתלמויות	2,620	3,000	2,100	5,000	27,000	24,000
1732000522	הנדסה - ספרות מקצועית	-	5,000	-	5,000	5,000	-
1732000540	הנדסה - תקשורת	1,674	1,000	1,071	2,000	2,000	1,000
1731000550	הנדסה - פרסומים	13,937	40,000	3,276	40,000	8,000	(32,000)
1732000560	הנדסה - משרדיות	4,326	10,000	999	10,000	15,000	5,000
1732000570	הנדסה - תוכנות	-	-	-	30,000	30,000	30,000
1732000750	הנדסה - קבלניות	37,426	45,000	16,414	63,000	45,000	-
1732000751	פיתוח ארגוני - אסטרטגיה יישובית	56,239	100,000	59,660	125,000	-	(100,000)
1732000752	הנדסה - מכרזים	-	40,000	-	40,000	20,000	(20,000)
1732000780	הנדסה - שונות	9,189	50,000	8,264	50,000	50,000	-
1732000950	הנדסה - עבודות תכנון	209,787	750,000	109,833	520,000	500,000	(250,000)
1733200780	פיקוח על הבניה - שונות	34,000	34,000	-	34,000	23,000	(11,000)
1733400110	ועדה מקומית לתכנון ובניה - שכר	2,235,225	2,639,000	1,156,742	2,541,000	2,586,000	(53,000)
1733400440	ועדה לתכנון ובניה - ביטוח	108,916	75,000	37,500	84,500	84,500	9,500
1733400511	ועדה לתכנון - כיבוד	5,605	6,000	1,732	6,000	6,000	-
1733400530	ועדה לתכנון ובניה - הוצ' רכב	7,894	20,000	3,776	20,000	20,000	-
1733400540	ועדה לתכנון - תקשורת	1,832	1,500	1,116	2,500	2,500	1,000
1733400560	ועדה לתכנון ובניה - משרדיות	11,346	12,000	2,160	12,000	9,000	(3,000)
1733400570	ועדה לתכנון - מחשוב	99,641	225,500	39,195	225,500	373,500	148,000
1733400735	ועדה לתכנון ובניה-ליסינג	30,203	38,000	15,383	38,000	38,000	-
1733400740	ועדה לתכנון ובניה-סריקה	637,257	50,000	25,000	50,000	-	(50,000)
1733400750	ועדת לתכנון ובניה - משפטיות	157,599	194,500	97,250	194,500	265,500	71,000
1733400751	ועדה לתכנון ובניה-יועצים	515,459	559,000	279,500	559,000	537,000	(22,000)
1733400752	ועדה לתכנון ובניה - ביקורת	29,835	35,000	-	150,000	60,000	25,000
1733400753	ועדה לתכנון ובניה - שמאות	270,583	567,000	283,500	567,000	300,000	(267,000)
1733400780	ועדה מקומית לתכנון ובניה - שונות	8,506	30,000	5,718	80,000	37,000	7,000
1733400781	ועדה לתכנון ובניה - השתלמויות	13,320	20,000	5,720	24,000	25,000	5,000
1733400950	ועדה לתכנון ובניה - הוצאות תכנון ומדידות	451,684	350,000	175,000	250,000	250,000	(100,000)
	תכנון ובני עיר	6,467,892	7,617,500	3,171,645	7,499,000	7,449,500	-168,000
1741000110	שרותים עירוניים משכורת	1,449,040	1,499,000	751,721	1,480,000	1,609,500	110,500
1741000420	שפ"ע - תיקונים	2,817	10,000	2,879	10,000	10,000	-
1741000421	שפ"ע - תחזוקת מעליות	62,500	62,500	10,302	62,500	62,500	-
1741000440	שפ"ע - ביטוח רכבים	53,301	60,000	27,290	60,000	60,000	-
1741000511	שפ"ע - כיבוד	6,505	7,000	3,108	7,000	7,000	-
1741000530	שפ"ע - אחזקת רכבים	262,750	260,000	132,815	310,000	290,000	30,000
1741000540	שפ"ע - תקשורת	3,664	2,500	1,732	3,500	3,500	1,000
1741000560	שפ"ע - משרדיות	4,461	6,000	1,035	6,000	6,000	-
1741000720	שפ"ע - חומרים	190,164	70,000	27,431	70,000	-	(70,000)
1741000721	שפ"ע - קורונה	12,040	-	-	-	-	-
1741000735	שפ"ע - ליסינג	39,818	39,500	52,330	100,000	51,000	11,500
1741000740	שפ"ע - ציוד וחומרים	5,614	8,000	12,924	45,000	120,000	112,000
1741000750	שפ"ע - קבלניות	114,921	100,000	27,495	100,000	100,000	-

תקציב עיריית כפר יונה לשנת העבודה 2023 - בש"ח

מס' כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2021 מבוקר	תקציב 2022	ביצוע 6.22 סקור	עדכון תקציב 2022	תקציב 2023	הפרש בין 2022-2023
1741000751	ממונה בטיחות	84,240	100,000	69,989	140,000	160,000	60,000
1741000980	שפ"ע - נזקים לצד ג	247,940	300,000	284,463	400,000	300,000	-
1741001735	שפ"ע - לסינג רכבים תפעוליים	27,734	110,000	36,336	110,000	140,000	30,000
1743000110	חשמל-שכר	67,936	92,000	3,369	47,000	163,500	71,500
1743000540	ממונה חשמל - תקשורת	-	500	4	500	500	-
1743000720	תאורת רחובות - ציוד	10,297	20,000	13,163	20,000	20,000	-
1743000750	תאורת רחובות - עבודות קבלניות	761,397	460,000	335,631	500,000	500,000	40,000
1743000751	תאורת רחובות - עבודות קבלניות - מותנה	-	140,000	-	140,000	200,000	60,000
1743000760	תאורת רחובות - חשמל	870,252	900,000	479,118	900,000	1,000,000	100,000
1745000810	רשות ניקוז - השתתפויות	157,792	169,000	84,436	169,000	169,000	-
1746000110	גיבון-שכר	213,275	229,000	93,740	141,500	190,000	(39,000)
1746000540	גיבון - תקשורת	781	1,000	391	1,000	1,000	-
1746000720	גיבון - ציוד	-	20,000	4,493	20,000	20,000	-
1746000750	גיבון - עבודות קבלניות	2,592,153	2,940,000	1,469,999	2,700,000	2,700,000	(240,000)
1746000751	גיבון - עבודות קבלניות - מותנה	-	-	-	-	496,000	496,000
1746000780	גיבון - מים	1,183,775	1,200,000	440,570	1,200,000	1,200,000	-
1746200780	הוצאות גינה קהילתית	15,288	15,000	12,856	25,000	20,000	5,000
1746400750	מתקני משחק - אחזקה	165,978	261,000	56,990	261,000	285,000	24,000
1746400751	מתקני משחק - קבלניות	-	60,000	-	60,000	60,000	-
1747300780	אחזקת בריכה עירונית	54,131	100,000	-	100,000	100,000	-
1749000780	הוצאות נכסים ציבוריים	114,622	160,000	55,353	160,000	160,000	-
	נכסים ציבוריים	8,712,685	9,402,000	4,491,961	9,349,000	10,204,500	802,500
1751000780	יום העצמאות, יום הזכרון ויום השואה	606,000	1,200,000	600,000	1,660,000	1,200,000	-
1751000781	יום העצמאות, יום הזכרון ויום השואה - מותנה	87,192	-	-	-	-	-
1752000781	חגיגות ה-90	-	150,000	75,000	275,000	-	(150,000)
1752000782	חגיגות ה-90 - מותנה	-	300,000	150,000	300,000	-	(300,000)
1754000780	עיר תאומה	-	50,000	7,955	50,000	50,000	-
	חגיגות ואירועים	693,192	1,700,000	832,955	2,285,000	1,250,000	-450,000
1761000110	מוקד - שכר	378,969	373,000	189,233	380,000	416,000	43,000
1761000511	מוקד - כיבוד	4,057	4,000	1,168	4,000	4,500	500
1761000560	מוקד - משרדיות	4,577	6,000	1,281	6,000	6,000	-
1761000750	מוקד - קבלניות	31,422	50,000	34,838	50,000	50,000	-
1761000780	מוקד - הוצאות שונות	727	2,000	1,100	2,000	2,000	-
1761000781	מוקד - הטמעת שירות לתושב	-	50,000	-	50,000	-	(50,000)
1761000782	מוקד - הטמעת שירות לתושב - מותנה	-	-	-	-	50,000	50,000
1762000110	מוקד הרואה - שכר	585,703	750,000	335,590	654,000	750,000	0
1762100750	מוקד רואה אזורי - קבלניות	127,000	-	-	-	-	-
	מוקד עירוני	1,132,455	1,235,000	563,210	1,146,000	1,278,500	43,500
1773000780	השתת' בהוצאות חב' כלכלית	401,573	228,000	111,743	228,000	-	(228,000)
	חברה כלכלית	401,573	228,000	111,743	228,000	-	(228,000)
1780000110	פיקוח - משכורת	642,251	1,026,000	515,277	1,067,500	1,140,000	114,000
1781000511	פיקוח - כיבוד	4,682	5,000	990	5,000	5,000	-
1781000530	פיקוח - הוצ' רכב	38,733	45,000	17,183	45,000	45,000	-
1781000540	פיקוח - תקשורת	3,803	3,000	1,418	3,000	3,000	-
1781000560	פיקוח - משרדיות	4,397	5,000	1,653	5,000	5,000	-
1781000570	פיקוח - קבלניות	74,157	105,000	52,500	105,000	105,000	-
1781000735	פיקוח - ליסינג	65,616	66,000	33,663	95,000	95,000	29,000
1781000751	פיקוח - עמלות גבייה	15,936	45,000	19,804	70,000	70,000	25,000
1781000780	פיקוח - שונות	7,598	12,000	1,527	12,000	12,000	-
1781000781	פיקוח - השתלמויות	8,149	15,000	800	15,000	15,000	-
1781000782	פיקוח - גרייה	8,763	20,000	-	20,000	7,000	(13,000)
	פיקוח עירוני	874,086	1,347,000	644,815	1,442,500	1,502,000	155,000
1791000720	ועדה חקלאית	69,867	70,000	35,000	70,000	70,000	-
	שירותים חקלאיים	69,867	70,000	35,000	70,000	70,000	-
1811000110	חינוך - שכר מינהל	1,706,745	2,407,000	1,114,516	2,464,500	3,200,000	793,000
1811000511	חינוך - כיבוד	5,328	7,000	5,603	12,000	8,000	1,000
1811000520	חינוך - השתלמויות סייעות	-	-	-	-	40,000	40,000
1811000530	חינוך - הוצאות רכב	7,770	15,000	7,229	15,000	15,000	-
1811000540	חינוך - תקשורת	6,768	5,000	2,128	5,000	5,000	-
1811000550	חינוך - פרסום	9,781	30,000	11,302	37,500	35,000	5,000
1811000560	חינוך - משרדיות	3,917	9,000	2,066	10,000	10,000	1,000
1811000735	חינוך - ליסינג	45,898	47,000	31,412	70,000	47,000	-
1811000750	חינוך - בקרת הסעות	60,254	-	-	-	-	-
1811000751	חינוך - שיפוצי קיץ	567,049	300,000	5,698	300,000	-	(300,000)

תקציב עיריית כפר יונה לשנת העבודה 2023 - בש"ח

מס' כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2021 מבוקר	תקציב 2022	ביצוע 6.22 סקור	עדכון תקציב 2022	תקציב 2023	הפרש בין 2022-2023
1811000752	חינוך - ליווי חשבונאי	136,454	200,000	68,945	110,000	110,000	(90,000)
1811000780	חינוך - הוצ' שונות	176,229	120,000	74,928	120,000	120,000	-
1811000781	חינוך - הנחות	4,645	60,000	20,045	60,000	60,000	-
1811000782	זהירות בדרכים - רלב"ד	37,308	66,000	12,787	66,000	66,000	-
1811000783	קייטנה של החופש הגדול	337,946	-	-	-	-	-
1811000784	מינהל חינוך - קורונה	17,784	-	-	-	-	-
1811000785	מינהל חינוך - מחלקת פרט	-	-	-	-	-	-
1811100781	סל גפן רשותי - הוצאות	-	-	-	300,500	607,000	607,000
1812200110	גנ"י - שכר סייעות	8,600,747	9,450,000	5,214,563	10,550,000	10,600,000	1,150,000
1812200410	גנ"י - שכר דירה	85,799	86,000	21,464	86,000	86,000	-
1812200420	גנ"י - תחזוקת מעליות	7,419	-	-	-	-	-
1812200421	גנ"י - תיקונים	32,969	42,000	5,410	42,000	47,000	5,000
1812200430	גנ"י - מים וחשמל	430,640	550,000	259,201	550,000	580,000	30,000
1812200434	גנ"י - שירותי ניקיון	6,709	16,000	6,823	16,000	18,000	2,000
1812200450	גנ"י - הצטיידות	63,057	80,000	35,451	80,000	94,000	14,000
1812200540	גנ"י - תקשורת	44,401	77,500	23,752	77,500	36,000	(41,500)
1812200570	גנ"י - תוכנות ניהול	90,000	90,000	47,970	90,000	90,000	-
1812200750	גנ"י - שמירה	572,133	654,000	293,314	610,000	650,000	(4,000)
1812200780	גנ"י - הוצאות שונות	32,204	45,000	8,495	45,000	50,000	5,000
1812200781	גנ"י - תוכניות חינוכיות	18,415	35,000	14,326	75,000	40,000	5,000
1812200783	גנ"י - הוצ' סל תרבות	41,353	100,000	-	132,500	86,000	(14,000)
1812200784	תוכנית מעגל	162,729	135,000	63,849	135,000	140,000	5,000
1812200786	קורונה - שמרטיפה	16,668	-	-	-	-	-
1812200787	ק.קורא מוצרי הגיינה - גנים	133,073	-	-	-	-	-
1812200788	ק.קורא תגבור ניקיון - גנים - ציוד	50,000	-	-	-	-	-
1812200810	גנ"י - הוצאות שוטפות	565,594	580,000	147,462	580,000	600,000	20,000
1812210110	גנ"י - נאמני קורונה	19,128	22,500	55,971	56,000	-	(22,500)
1812220780	בינדורי - הוצאות פעילות	-	-	-	70,500	15,000	15,000
1812300781	גננות עובדות מדינה	9,383,286	10,353,500	5,303,817	10,353,500	11,592,000	1,238,500
1812400110	גנ"י - שכר משלימות	1,779,580	2,000,000	1,043,046	2,200,000	2,500,000	500,000
1812400780	הדרכת מעונות	-	-	-	-	237,000	237,000
1812410110	גנ"י - שכר חינוך מיוחד	2,267,218	2,750,000	1,432,507	2,973,000	2,974,000	224,000
1812520780	רית מוסיקה - העשרה	158,540	450,000	324,595	450,000	500,000	50,000
1812530780	חינוך גופני	87,750	250,000	163,773	250,000	255,000	5,000
1812700740	גנ"י - קולות קוראים - ציוד	-	-	-	27,000	-	-
1813100110	בי"ס יסודיים - נאמני קורונה	170,603	30,000	227,557	229,000	-	(30,000)
1813100570	בי"ס יסודיים - תוכנות ניהול	55,500	55,500	-	55,500	50,000	(5,500)
1813100781	בי"ס יסודיים - תקשוב	36,160	70,000	14,040	70,000	70,000	-
1813100930	בי"ס - קולות קוראים - ציוד	32,393	-	-	12,000	-	-
1813110781	בי"ס יסודיים - חיזוק ההכלה וההשתלבות	81,350	72,000	28,055	49,000	-	(72,000)
1813120780	בי"ס יסודיים - מגדר	60,000	60,000	-	60,000	60,000	-
1813200450	בתי ספר - ריהוט	-	20,000	8,987	20,000	20,000	-
1813200511	קייטרינג בתי ספר - הוצאות	69,036	60,000	52,182	121,000	180,000	120,000
1813200540	בתי ספר - תקשורת	8,204	10,000	2,655	10,000	10,000	-
1813200780	בתי ספר - תגבור	494,649	515,000	435,296	515,000	200,000	(315,000)
1813200781	פרויקט מיל"ת	143,180	153,000	102,482	102,500	-	(153,000)
1813200784	ת.תקשוב	49,845	50,000	-	72,000	-	(50,000)
1813200787	ק.קורא מוצרי הגיינה - בתי ספר	72,608	-	-	-	-	-
1813200788	ק.קורא תגבור ניקיון - בתי ספר	117,276	-	-	-	-	-
1813201110	ק.קורא עוזרי הוראה	827,959	-	427	3,500	-	-
1813201780	תכנית ניצנים - פעולות	691,000	548,500	295,696	548,500	548,500	-
1813202110	ק.קורא רכזים	125,126	-	7	(0)	-	-
1813207783	בתי ספר - הוצ' סל תרבות	-	-	-	82,500	235,000	235,000
1813210110	עמל - שכר	416,619	430,000	219,924	404,000	432,000	2,000
1813210430	עמל - אורמש - חשמל סולארי	72,125	78,000	38,899	78,000	78,000	-
1813210750	עמל-ניקיון	241,150	280,000	148,711	280,000	280,000	-
1813210810	עמל - השתפויות משרד החינוך	97,600	121,500	54,031	64,500	-	(121,500)
1813210820	ק.קורא עוזרי הוראה העשרה - עמל	67,430	-	-	-	-	-
1813211110	עמל - שכר סייעות חנ"מ	1,301,071	1,350,000	664,451	1,242,000	1,300,000	(50,000)
1813212780	עמל - סל צמצום פערים	21,280	61,000	39,520	61,000	-	(61,000)
1813212781	עמל - סל באים בטוב	-	-	14,369	14,500	-	-
1813212782	עמל - תכניות מיוחדות	3,209	-	-	-	-	-
1813212810	עמל - השתפויות עירייה	191,710	236,000	100,288	185,500	169,000	(67,000)
1813213780	עמל - הוצ' גפן מוסדי	-	-	-	37,500	114,000	114,000
1813220110	הדר - שכר	432,813	453,500	216,860	461,500	542,500	89,000
1813220750	הדר-ניקיון	261,804	285,000	149,016	285,000	285,000	-

תקציב עיריית כפר יונה לשנת העבודה 2023 - בש"ח

מס' כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2021 מבוקר	תקציב 2022	ביצוע 6.22 סקור	עדכון תקציב 2022	תקציב 2023	הפרש בין 2022-2023
1813220810	הדר - השתתפויות משרד החינוך	108,713	132,500	62,792	132,500	-	(132,500)
1813220811	בי"ס מגן	437,500	500,000	208,335	500,000	522,000	22,000
1813220820	קקורא עוזרי הוראה העשרה - הדר	77,140	-	-	-	-	-
1813221110	הדר - שכר סיעות חנ"מ	1,309,958	1,370,000	733,867	1,447,000	1,420,000	50,000
1813222110	הדר - שכר צמצום פערים	-	-	22,967	23,000	-	-
1813222780	הדר - סל צמצום פערים	24,640	67,000	51,760	67,000	-	(67,000)
1813222781	הדר - סל באים בטוב	-	-	28,738	29,000	-	-
1813222782	הדר - תכניות מיוחדות	400	-	-	-	-	-
1813222810	הדר - השתתפויות עירייה	197,489	228,000	106,960	194,000	172,500	(55,499)
1813223780	הדר - הוצ' גפן מוסדי	-	-	-	58,000	178,000	178,000
1813230110	בר אילן - שכר	252,150	254,000	135,252	255,000	270,000	16,000
1813230430	בר אילן - אורמש - חשמל	(14,191)	44,500	22,169	44,500	44,500	-
1813230750	בר אילן - ניקיון	149,708	180,000	97,488	180,000	180,000	-
1813230751	בר אילן - קרן קרב	-	-	-	-	169,500	169,500
1813230810	בר אילן - השתתפויות משרד החינוך	34,855	37,500	25,136	30,000	-	(37,500)
1813230820	קקורא עוזרי הוראה העשרה - בר אילן	22,400	-	-	-	-	-
1813231110	בר אילן - שכר סיעות חנ"מ	259,238	320,000	227,953	478,000	503,500	183,500
1813231782	בר אילן - תכניות מיוחדות	7,169	-	-	-	-	-
1813232780	בר אילן - סל צמצום פערים	10,080	29,000	18,720	29,000	-	(29,000)
1813232781	בר אילן - סל באים בטוב	-	-	14,369	14,500	-	-
1813232810	בר אילן - השתתפויות עירייה	139,548	136,000	89,152	138,000	88,500	(47,500)
1813233780	בר אילן - הוצ' גפן מוסדי	-	-	-	29,500	92,000	92,000
1813240110	רימון - שכר	463,586	500,000	234,725	509,500	530,000	30,000
1813240750	רימון - ניקיון	237,120	245,000	130,967	245,000	245,000	-
1813240810	ביה"ס פני מאיר - השתתפויות	70,000	250,000	130,833	250,000	250,000	-
1813241110	פני מאיר - שכר סיעות חנ"מ	6,916	27,000	-	-	-	(27,000)
1813241780	פני מאיר - סל צמצום פערים	13,000	13,000	-	13,000	-	(13,000)
1813242110	רימון - שכר סיעות חנ"מ	1,440,622	1,650,000	921,355	1,871,000	1,850,000	200,000
1813242780	רימון - סל צמצום פערים	25,760	73,500	47,840	73,500	-	(73,500)
1813242781	רימון - סל באים בטוב	-	-	14,369	14,500	-	-
1813242782	רימון - תכניות מיוחדות	9,063	-	11,480	13,000	-	-
1813243780	רימון - הוצ' גפן מוסדי	-	-	-	49,500	147,000	147,000
1813250810	רימון - השתתפויות משרד החינוך	116,843	143,500	68,234	81,000	-	(143,500)
1813250820	קקורא עוזרי הוראה העשרה - רימון	78,400	-	-	-	-	-
1813252810	רימון - השתתפויות עירייה	232,691	277,500	129,862	235,000	222,000	(55,500)
1813260110	רימון (דרך) - שכר	313,855	350,000	202,681	400,500	404,000	54,000
1813260430	רימון (דרך) - אורמש - חשמל סולארי	7,910	52,000	19,463	52,000	52,000	-
1813260750	רימון (דרך) - ניקיון	230,038	280,000	148,114	280,000	280,000	-
1813260810	רימון (דרך) - השתתפויות משרד החינוך	90,052	103,000	57,495	68,500	-	(103,000)
1813260820	קקורא עוזרי הוראה העשרה - דרך	67,430	-	-	-	-	-
1813261110	רימון (דרך) - שכר סיעות חנ"מ	1,032,639	1,069,500	499,137	1,050,000	1,100,000	30,500
1813262780	רימון (דרך) - סל צמצום פערים	21,280	67,000	39,520	67,000	-	(67,000)
1813262781	רימון (דרך) - סל באים בטוב	-	-	28,738	29,000	-	-
1813262810	רימון (דרך) - השתתפויות עירייה	343,899	373,000	202,980	318,000	205,000	(168,000)
1813263780	רימון (דרך) - הוצ' גפן מוסדי	-	-	-	45,500	145,000	145,000
1813270110	שרונה יסודי - שכר	250,434	304,000	160,269	310,500	314,000	10,000
1813270750	שרונה יסודי - ניקיון	138,590	150,000	88,702	165,000	165,000	15,000
1813270810	שרונה יסודי - השתתפויות משרד החינוך	61,754	55,500	53,413	63,500	-	(55,500)
1813270820	קקורא עוזרי הוראה העשרה - שרונה	33,830	-	-	-	-	-
1813271110	שרונה יסודי - שכר סיעות	234,468	280,000	166,696	501,000	850,000	570,000
1813272780	שרונה יסודי - סל צמצום פערים	19,040	54,000	35,360	54,000	-	(54,000)
1813272781	שרונה יסודי - סל באים בטוב	-	-	14,369	14,500	-	-
1813272810	שרונה יסודי - השתתפויות	251,569	208,000	189,050	310,000	232,500	24,500
1813273780	שרונה - הוצ' גפן מוסדי	-	-	-	52,000	170,000	170,000

תקציב עיריית כפר יונה לשנת העבודה 2023 - בש"ח

מס' כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2021 מבוקר	תקציב 2022	ביצוע 6.22 סקור	עדכון תקציב 2022	תקציב 2023	הפרש בין 2022-2023
1813300751	חינוך מיוחד-תלמידי חוץ	1,796,993	1,800,000	900,000	1,800,000	1,900,000	100,000
1813310110	חינוך מיוחד שכר מלווים בהסעות	1,052,992	1,403,000	546,543	1,104,500	1,179,500	(223,500)
1813310797	ליווי הסעות	1,626,708	1,160,000	1,130,151	2,110,000	2,532,000	1,372,000
1813320110	נפלאות - שכר	620,747	700,000	342,987	695,000	729,000	29,000
1813320410	נפלאות - שכירות מבנה	108,000	108,000	54,000	108,000	108,000	-
1813320430	נפלאות - חשמל ומים	11,493	12,000	7,826	12,000	12,000	-
1813320540	נפלאות - תקשורת	7,041	6,500	3,592	7,500	7,500	1,000
1813320750	נפלאות - ניקיון	71,392	75,000	44,647	75,000	75,000	-
1813320780	נפלאות - הוצ' שונות	1,800	3,000	-	3,000	3,000	-
1813320781	נפלאות - תל"ן	30,000	130,000	73,118	130,000	130,000	-
1813320782	נפלאות - סל צמצום פערים	6,720	9,500	12,480	12,500	-	(9,500)
1813320783	נפלאות - סל באים בטוב			28,738	29,000	-	-
1813320784	נפלאות - תכניות מיוחדות	400		17,128	17,500	-	-
1813320810	נפלאות - השתתפויות	60,000	60,000	30,000	60,000	84,000	24,000
1813320930	נפלאות - ציוד יסודי	3,000	10,000	-	10,000	10,000	-
1813350740	ח. מיוחד - הצטיידות	31,831	40,000	-	103,000	80,000	40,000
1813400780	מרכז טיפולי	51,905	51,500	21,864	60,000	60,000	8,500
1813800110	קייטנות - שכר	6,856	38,500	0	0	-	(38,500)
1813800780	קייטנה של החופש הגדול - פעילות	588,798	1,130,000	-	1,130,000	1,130,000	-
1813810780	קייטנה - שונות	1,210	5,000	-	5,000	5,000	-
1814000781	חטיבות - תקשוב	20,000	28,000	14,580	28,000	28,000	-
1814100110	חט"ב איש שלום - שכר	1,356,314	1,406,000	729,023	1,441,000	1,532,000	126,000
1814100420	חט"ב איש שלום - תיקונים	6,042	10,000	211	10,000	10,000	-
1814100430	חט"ב איש שלום - חשמל ומים	551,091	565,000	155,931	565,000	565,000	-
1814100450	חט"ב איש שלום - ריהוט	6,354	7,000	-	7,000	7,000	-
1814100570	חטיבות - תוכנות ניהול	5,000	5,000	-	5,000	20,000	15,000
1814100750	חט"ב איש שלום - ניקיון	655,208	650,000	422,186	785,000	785,000	135,000
1814100751	חט"ב איש שלום - קבלניות	108,709	300,000	94,709	300,000	540,000	240,000
1814100783	חט"ב איש שלום - תוכניות חינוכיות - תוספת	10,271	80,000	3,418	80,000	130,000	50,000
1814100785	חט"ב איש שלום - רובטיקה	30,000	30,000	14,560	30,000	47,000	17,000
1814100810	חט"ב איש שלום - השתתפויות	143,511	102,000	100,000	131,500	13,000	(89,000)
1814100930	חט"ב איש שלום - מגמת סייבר				62,500	-	-
1814110110	חט"ב איש שלום - שכר סיעות חנ"מ	1,217,864	1,340,000	608,347	1,118,000	1,050,000	(290,000)
1814110781	חטיבות - חיזוק ההכלה וההשתלבות	35,485	54,000	29,773	30,000	-	(54,000)
1814111780	חט"ב איש שלום - סל צמצום פערים	23,520	67,000	43,680	67,000	-	(67,000)
1814111781	חט"ב איש שלום - סל באים בטוב			24,369	24,500	-	-
1814111782	חט"ב איש שלום - תכניות מיוחדות	39,685			23,500	-	-
1814111783	חט"ב איש שלום - אומץ תלם					17,500	17,500
1814120110	חט"ב איש שלום - שכר קייטנה	48,370	56,500	-	-	-	(56,500)
1814120780	חטיבות - מגדר	30,000	30,000	-	30,000	30,000	-
1814200110	חט"ב עתיד (דן) - שכר	541,120	550,000	261,625	510,000	550,000	-
1814200420	חט"ב עתיד - תיקונים	4,734	5,000	4,797	5,000	5,000	-
1814200430	חט"ב עתיד (דן) - מים וחשמל	140,081	130,000	75,867	150,000	150,000	20,000
1814200750	חט"ב עתיד (דן) - ניקיון	215,036	330,000	173,405	330,000	330,000	-
1814200780	חט"ב עתיד (דן) - סל צמצום פערים	21,280	61,000	-	61,000	-	(61,000)
1814200781	חט"ב עתיד (דן) - סל באים בטוב			14,369	14,500	-	-
1814200782	חט"ב עתיד (דן) - תכניות מיוחדות	3,609			-	-	-
1814200783	חט"ב עתיד (דן) - אומץ תלם					5,000	5,000
1814200810	חט"ב עתיד (דן) - השתתפויות	76,949	101,500	43,250	63,000	16,500	(85,000)
1814210110	חט"ב עתיד (דן) - שכר סיעות חנ"מ	487,723	550,000	227,279	450,000	470,000	(80,000)
1814211110	חט"ב עתיד (דן) - שכר מתרגלים	35,251	14,000	12,821	18,000	-	(14,000)
1814220110	חט"ב עתיד - שכר קייטנה	86,405	106,000	-	-	-	(106,000)
1814300110	חט"ב שרונה - שכר				90,000	263,000	263,000
1814300420	חט"ב שרונה - תיקונים				5,000	5,000	5,000
1814300430	חט"ב שרונה - מים וחשמל				50,000	100,000	100,000

תקציב עיריית כפר יונה לשנת העבודה 2023 - בש"ח

מס' כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2021 מבוקר	תקציב 2022	ביצוע 6.22 סקור	עדכון תקציב 2022	תקציב 2023	הפרש בין 2022-2023
1814300750	חט"ב שרונה - ניקיון				10,000	40,000	40,000
1814300810	חט"ב שרונה - השתתפויות עירייה				5,500	16,500	16,500
1814310780	חט"ב איש שלום - הוצ' גפן מוסדי				254,000	759,500	759,500
1814320780	חט"ב עתיד - הוצ' גפן מוסדי				52,000	150,500	150,500
1814330780	חט"ב שרונה - הוצ' גפן מוסדי				10,000	42,500	42,500
1814400110	חט"ב שרונה - שכר חנ"מ				21,000	68,500	68,500
1815700570	תיכון איש שלום - תוכנות ניהול		5,000	-	5,000	10,000	5,000
1815700780	תלמידי חוץ חט"ע	48,079	90,000	45,000	90,000	90,000	-
1815700781	תיכון איש שלום - תקשוב	14,040	13,500	13,500	13,500	13,500	-
1815710110	תיכון איש שלום - שכר	19,649,903	21,000,000	10,839,911	21,900,000	23,000,000	2,000,000
1815710780	תיכון איש שלום - הוצאות	9,862	10,000	-	10,000	10,000	-
1815710810	תיכון - השתתפויות	54,269	100,000	28,640	44,000	16,500	(83,500)
1815711110	תיכון איש שלום - שכר מתרגלים	235,631	208,500	137,738	185,000	200,000	(8,500)
1815720110	תיכון איש שלום - שכר קייטנה	48,928	56,500	14	(0)	-	(56,500)
1815720780	תיכון איש שלום - מגדר		10,000	-	10,000	10,000	-
1815721780	תיכון איש שלום - הוצ' גפן מוסדי				264,000	815,000	815,000
1815730781	תיכון איש שלום - חיזוק ההכלה וההשתלבות	11,126	-	15,250	15,500	-	-
1816000810	מלגות לסטודנטים	64,000	100,000	50,000	100,000	100,000	-
1817100750	בתי ספר - שמירה	1,158,409	1,265,000	638,409	1,330,000	1,500,000	235,000
1817100753	שמירה - מקסום הכנסות	22,464	22,500	11,232	15,000	-	(22,500)
1817300110	שירות פסיכולוגי - שכר	2,274,502	2,400,000	1,226,209	2,433,000	2,000,000	(400,000)
1817300510	שירות פסיכולוגי - כיבוד	2,428	3,500	839	3,500	3,500	-
1817300560	שירות פסיכולוגי - משרדיות	3,753	4,500	1,603	4,500	4,500	-
1817300780	שפי' הוצאות שונות	14,219	20,000	-	20,000	20,000	-
1817300781	שירות פסיכולוגי - הדרכות	59,640	120,000	-	120,000	120,000	-
1817500440	ביטוח תלמידים	345,058	330,000	165,000	510,000	510,000	180,000
1817700110	קב"סים - שכר	253,684	267,500	134,120	275,500	375,000	107,500
1817700780	תוכנית מנ"ע	36,690	38,500	1,694	38,500	38,500	-
1817800710	הסעות חינוך רגיל	178,605	354,000	106,759	230,000	276,000	(78,000)
1817800711	הסעות מיוחדות	3,500	20,000	3,500	10,000	12,000	(8,000)
1817800712	הסעות חינוך מיוחד	5,138,768	5,500,000	3,256,426	5,917,000	7,100,000	1,600,000
1817910110	תלמידי חוץ - שכר חנ"מ	410,903	416,000	208,449	380,000	400,000	(16,000)
1817920780	פרוייקט היל"ה	36,678	60,000	24,186	60,000	80,000	20,000
1818000110	רשות לביטחון קהילתי - שכר	702,153	685,000	267,912	486,500	423,500	(261,500)
1818000750	רשות לביטחון קהילתי - פעולות	63,230	76,000	29,468	97,000	82,000	6,000
1818000780	יוזמות אבות ובנים	-	-	-	-	15,000	15,000
1818100752	דרך חדשה (בטפ)	-	8,000	-	21,500	21,500	13,500
1818200780	הוצאות סח"י		27,000	-	27,000	-	(27,000)
	חינוך	85,287,096	92,326,500	47,550,346	97,793,500	103,967,000	11,640,500
1822000780	תרבות - שונות	8,000	15,000	796	15,000	15,000	-
1822100110	חינוך ונוער - שכר	643,307	681,000	325,994	649,000	849,500	168,500
1822100430	תרבות - חשמל ותקשורת			150	1,000	1,000	1,000
1822100760	מכינה קדם צבאית - שירותים	140,491	-	-	3,000	-	-
1822100780	תרבות - פוריון	(13,245)	20,000	27,053	29,000	29,000	9,000
1822100781	תקציב נוער	81,829	82,000	40,998	82,000	82,000	-
1822100782	תרבות - תמלוגים	42,784	44,500	22,250	47,000	47,000	2,500
1822100783	תרבות יהודית	150,000	150,000	146,717	151,000	271,000	121,000
1822100784	אירועי קיץ	112,134	-	-	80,000	250,000	250,000
1822100785	אירועי תרבות	266,907	214,000	237,842	1,200,000	200,000	(14,000)
1822100786	קורונה - אירועים	15,641	-	-	-	-	-
1822100787	אירועי תרבות - מותנה	171,450	200,000	64,288	200,000	50,000	(150,000)
1822100788	אירועי קיץ - מותנה		140,000	548,415	140,000	-	(140,000)
1822100789	תרבות יהודית - מותנה		120,000	4,008	120,000	-	(120,000)
1822101780	תרבות יהודית - קולות קוראים	126,130	90,000	53,104	144,000	144,000	54,000
1822101781	תרבות - קולות קוראים		106,000	-	106,000	106,000	-
1822101782	פעילות תחום צעירים		115,500	-	115,500	115,500	-
1822101783	תחום להט"ב		53,000	-	53,000	53,000	-
1822101784	תחום להט"ב - מותנה		50,000	-	50,000	-	(50,000)
1822101785	אירועי קיץ לנוער					200,000	200,000
1822101786	אירועי קיץ לנוער - מותנה					50,000	50,000
1822102780	אירועי תרבות - סלע				246,000	-	-
1822200780	פורום נשים	56,702	30,000	14,511	35,000	83,000	53,000

תקציב עיריית כפר יונה לשנת העבודה 2023 - בש"ח

מס' כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2021 מבוקר	תקציב 2022	ביצוע 6.22 סקור	עדכון תקציב 2022	תקציב 2023	הפרש בין 2022-2023
1822200781	פורום נשים - מותנה		30,000	-	30,000	-	(30,000)
1823000110	ספריה - שכר	140,273	145,000	63,138	156,000	159,000	14,000
1823000780	ספריה - פעילות	50,000	52,500	19,343	87,500	87,500	35,000
1823000781	ספריה - תגבור	476,723	501,000	85,765	560,000	560,000	59,000
1828000760	עיר יידידותית לילדים ונוער	53,319	90,000	45,000	90,000	90,000	-
1828200810	מרכז קהילתי - השתתפות	845,000	676,000	337,999	766,000	926,000	250,000
1829000811	אחזקת אולמות ספורט	381,064	286,000	155,432	360,000	310,000	24,000
1829000812	אחזקת אולם ספורט שרונה	118,437	50,000	-	50,000	50,000	-
1829000710	הסעות - כדורגל	17,100	-	-	-	-	-
1829100110	אגף ספורט - שכר				113,000	570,000	570,000
1829100111	אגף ספורט - שכר מותנה					12,500	12,500
1829100530	אגף ספורט - הוצאות רכב				1,000	10,000	10,000
1829100735	אגף ספורט - ליסינג				10,000	51,000	51,000
1829100780	אגף ספורט - שונות					50,000	50,000
1829200810	תמיכות - תחום הספורט	130,000	250,000	125,000	250,000	250,000	-
1829200811	תמיכות - תחום הספורט - מותנה		200,000	-	-	-	(200,000)
1829210810	תמיכות - תנועות נוער	238,255	300,000	150,000	300,000	295,000	(5,000)
1829210811	תמיכות - תנועות נוער - מותנה		200,000	-	-	-	(200,000)
1829220810	תמיכות - שירותים חברתיים, קהילה ובריאות	37,723				-	-
1829230810	תמיכות - תחום הדת					5,000	5,000
1829240810	תמיכות - מיניות קדם צבאיות		300,000	150,000	300,000	300,000	-
1829250810	תמיכות - מצוינות טכנולוגית בחינוך		63,500	31,750	63,500	63,500	-
1829300780	ספורט - אחזקת מגרש כדורגל	231,237	280,000	52,746	280,000	500,000	220,000
	תרבות	4,521,261	5,535,000	2,702,300	6,883,500	6,835,500	1,300,500
1832300430	טיפת חלב - ניקיון	63,856	50,000	28,452	55,000	55,000	5,000
1835000780	קרונה - הוצאות שונות	3,038	10,000	1,216	10,000	-	(10,000)
1836100750	הפעלת תחנת מד"א	152,736	153,000	79,483	156,000	156,000	3,000
1836100810	מד"א השתתפויות	28,109	28,500	14,054	28,500	28,500	-
	בריאות	247,739	241,500	123,204	249,500	239,500	(2,000)
1841000110	מינהל שירותים חברתיים - שכר	3,986,204	3,500,000	1,840,728	4,249,000	4,554,000	1,054,000
1841000420	שירותים חברתיים - מערכות מחשוב	24,423	30,000	12,467	30,000	30,000	-
1841000511	שירותים חברתיים - כיבוד	10,057	10,000	3,991	10,000	10,000	-
1841000521	שירותים חברתיים - השתלמויות והדרכות	16,058	30,000	3,900	20,000	50,000	20,000
1841000530	שירותים חברתיים - הוצאות רכב	2,250	2,500	-	2,500	-	(2,500)
1841000540	שירותים חברתיים - תקשורת	2,952	3,000	1,483	3,000	3,000	-
1841000560	שירותים חברתיים - משרדיות	3,717	8,000	2,836	8,000	8,000	-
1841000735	שירותים חברתיים - ליסינג	18,041	-	-	-	-	-
1841000750	שירותים חברתיים - ביטחון	131,532	160,000	71,052	200,000	200,000	40,000
1841000780	שירותים חברתיים - שונות	41,363	60,000	8,891	60,000	80,000	20,000
1841000781	שירותים חברתיים - קרונה	7,974	-	-	-	-	-
1841000860	הנחות שירותים חברתיים	7,748	50,000	7,095	50,000	250,000	200,000
1841100420	רכישת ציוד מחשוב (מפעל הפיס)	24,204	-	-	-	-	-
1841200780	פעולות ומענים מחוזיים	-	10,000	-	25,000	37,500	27,500
1842000930	הוצ' סלי מזון	17,937	100,000	69,187	100,000	100,000	-
1842200841	משפחות במצוקה	251,055	400,000	81,465	150,000	375,000	(25,000)
1842220840	טיפול בדרי רחוב - קהילה ומסגרות		30,000	-	30,000	30,000	-
1842230840	פגיעות מיניות בגירים		70,000	-	80,000	90,000	20,000
1842300110	שכר תחנה לטיפול זוגי ומשפחתי	-	100,000	6	37,500	38,500	(61,500)
1842300842	תחנה לטיפול זוגי ומשפחתי כולל אבדן ושכול	88,787	50,000	76,104	-	-	(50,000)
1842400110	שכר יחידה לטיפול באלימות	-	100,000	51,618	107,000	110,000	10,000
1842400840	יחידה לטיפול באלימות + תכניות מניעה	105,059	212,500	88,026	20,000	20,000	(192,500)
1842410840	ועדת תסקירים		25,000		25,000	25,000	-
1842420840	שירותים בקהילה - שח"א				37,500	80,000	80,000
1842700840	מקלטים לנשים מוכות	-	10,000	-	43,500	43,500	33,500

תקציב עיריית כפר יונה לשנת העבודה 2023 - בש"ח

מס' כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2021 מבוקר	תקציב 2022	ביצוע 6.22 סקור	עדכון תקציב 2022	תקציב 2023	הפרש בין 2022-2023
1842800840	מ. חירום אקסטרניים	-	69,000	-	-	-	(69,000)
1843500110	עם הפנים לקהילה (מועדונית שכר - הדר)	66,129	138,500	149,227	304,000	320,000	181,500
1843500840	טיפול בילד בקהילה (כולל נתיבים להורות)	182,630	400,000	73,695	300,000	400,000	-
1843500841	תכנית עם הפנים לקהילה	67,792	200,000	91,483	187,500	187,500	(12,500)
1843500842	מרכז הורים - ילדים	197,212	220,000	67,232	225,000	225,000	5,000
1843500843	טיפול במשפחות אומנה	103,032	170,000	25,231	80,000	100,000	(70,000)
1843500844	טיפול בפגיעות מיניות בילדים	138,429	120,000	94,636	170,000	170,000	50,000
1843510110	שכר נתיבים להורות מתבגרים	-	150,000	53,191	112,500	116,000	(34,000)
1843510840	נתיבים להורות מתבגרים - פעילות	-	50,000	13,087	50,000	50,000	-
1843530840	להט"ב	-	90,000	-	12,500	62,500	(27,500)
1843800840	אחזקת ילדים בפנימיות	1,960,091	1,800,000	1,036,414	1,800,000	1,800,000	-
1843900840	ילדים במעונות יום	669,471	700,000	202,948	400,000	400,000	(300,000)
1844200780	להשאיר חותם - הוצאות	75,000	-	-	-	-	-
1844300840	החזקת א. ותיקים במעונות	175,518	150,000	151,769	300,000	330,000	180,000
1844400840	טיפול בא. ותיקים בקהילה	38,952	50,000	201,521	27,000	27,000	(23,000)
1844410840	מועדון חברתי - קשישים	4,834	30,000	10,408	34,000	34,000	4,000
1844420840	הזקנות מיטבית בקהילה	-	-	-	670,000	670,000	670,000
1844500810	מרכז יום לקשיש - השתתפות ערייה	150,000	150,000	75,000	150,000	150,000	-
1844500840	מסגרות יומיות לא. ותיקים - מרכז יום לקשיש	437,010	550,000	25,526	-	-	(550,000)
1844500842	שירותים לניצולי שואה	143,941	120,000	37,619	150,000	150,000	30,000
1844600840	נפשון לאזרח ותיק	-	10,000	-	10,000	10,000	-
1845100840	מ.ש.ה - סידור במעונות - מעונות ממשלתיים	4,187,792	4,600,000	1,931,952	4,600,000	4,600,000	-
1845120840	אחזקת אוטיסטים בוגרים במסגרות + הסעות	995,896	882,000	513,828	882,000	1,500,000	618,000
1845130840	טיפול בהורים ובילדים - אוטיזם	42,791	80,000	61,520	80,000	80,000	-
1845140840	מסגרות יום לילד המוגבל + אוטיסטים	-	40,000	-	40,000	40,000	-
1845200840	מרכז תעסוקה שיקומי (מע"ש) + הסעות	375,313	160,000	164,165	160,000	160,000	-
1845200841	מרכז יום אימוני מ.ש.ה	-	6,000	-	6,000	6,000	-
1845200842	מרכז יום טיפולי מ.ש.ה	-	110,000	-	110,000	110,000	-
1845300841	נפשונים וקייטנות מ.ש.ה ושיקום	5,000	5,000	-	5,000	5,000	-
1846300840	טיפול בעיור	4,089	20,000	1,881	20,000	20,000	-
1846400840	מפעלי תעסוקה ותכניות תעסוקה	83,054	130,000	60,977	130,000	130,000	-
1846500840	החזקת נכים במוסדות ומעונות ממשלתיים	1,119,644	1,000,000	699,678	1,000,000	1,000,000	-
1846610840	מרכז יום ותעסוקה לבוגרים	-	130,000	-	130,000	130,000	-
1846610841	מועדונים לבוגרים - אוטיזם	-	12,000	-	12,000	12,000	-
1846700840	הסעות + ליווי לפעוטות	241,741	300,000	132,732	300,000	300,000	-
1846700841	מעון יום שיקומי - פעוטות	350,538	225,000	220,938	225,000	225,000	-
1846700842	חלופה למ.יום שיקומי	-	43,985	-	212,000	212,000	212,000
1846710840	נפשונים להבראה	1,095	10,000	-	10,000	10,000	-
1846710841	נכים קשים בקהילה	23,190	40,000	8,183	40,000	40,000	-
1846710842	קהילה תומכת לנכים	44,693	30,000	6,668	19,500	19,500	(10,500)
1846720840	מועדון חברתי לנכים	-	30,000	21,991	70,000	70,000	40,000
1846800840	מפעלי תעסוקה לבוגרים	5,684	50,000	4,506	-	-	(50,000)
1847100840	טיפול בנוער וצעירים בסיכון	256,108	250,000	170,610	250,000	300,000	50,000
1847110840	התמכרויות - חוץ ביתי	150,009	150,000	85,352	172,500	200,000	50,000
1847120840	תכניות צבא	-	-	-	5,000	5,000	5,000
1847300840	התמכרויות - טיפול בקהילה	11,950	50,000	3,261	50,000	50,000	-
1847400840	מפת"ן	61,327	100,000	17,880	100,000	100,000	-
1847500110	שכר בתים חמים לנערות	-	165,000	84,015	100,000	110,000	(55,000)
1847500540	בתים חמים לנערות - תקשורת	-	1,545	-	4,000	4,000	4,000
1847500840	בתים חמים לנערות - פעילות	117,022	125,000	63,706	100,000	110,000	(15,000)
1847600110	שכר תכנית יתד	-	125,000	50,187	80,000	80,000	(45,000)
1847600840	תוכנית יתד - פעילות + סל גמיש	13,416	130,000	-	20,000	20,000	(110,000)

תקציב עיריית כפר יונה לשנת העבודה 2023 - בש"ח

מס' כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2021 מבוקר	תקציב 2022	ביצוע 6.22 סקור	עדכון תקציב 2022	תקציב 2023	הפרש בין 2022-2023
1847700840	טיפול בנערות במצוקה	6,600	10,000	-	12,500	2,500	
1847800840	מגן זהב הפגת בדידות	-	50,000	-	40,000	(10,000)	
1848100840	מרכז גישור	-	100,000	-	12,500	(80,000)	
1848200840	עבודה קהילתית	-	20,000	4,123	20,000	-	
1848210840	תכניות קהילה למשפחות				220,000	220,000	
1848220840	טיפול באובדן ושכול				55,000	55,000	
1848300434	מרכז שיל - ניקיון			6,255	15,000	15,000	
1848300840	מרכז שיל	14,064	100,000	3,253	27,000	(50,000)	
1849000840	ילדים עולים בפנימיות	727,054	1,000,000	234,740	1,000,000	1,000,000	
1849000841	כולנו בכפר	7,200	40,000	3,293	25,000	(15,000)	
1849000842	קהילה צומחת	28,724	25,000	3,000	40,000	15,000	
1849100840	מועדון מועשר מופת	101,208	200,000	69,999	-	(200,000)	
1849200840	אחזקת מועדון קהילה	-	30,000	-	30,000	-	
1849500840	תכניות קהילתיות עדי	-	25,000	1,221	25,000	-	
1849600840	תכניות טיפול בעולים	-	10,000	-	10,000	-	
1849700840	משפחות עולים במצוקה	-	5,000	-	5,000	-	
	שירותים חברתיים	18,119,603	20,698,500	9,303,278	20,740,500	22,552,500	1,854,000
1851000780	מועצה דתית - הוצ' אחזקה	3,515	3,000	1,762	12,000	9,000	
1851000810	מועצה דתית - השתתפויות	1,223,170	1,174,000	600,000	1,204,000	1,204,000	
	דת	1,226,685	1,177,000	601,762	1,216,000	39,000	
1870000810	איכות הסביבה	62,831	63,000	31,500	69,500	6,500	
	איכות הסביבה	62,831	63,000	31,500	69,500	6,500	
1933000410	נכסים - שכ"ד	90,000	90,000	45,000	90,000	-	
1933000780	נכסים - שונות	259	5,000	3,795	5,000	-	
1938000110	מחשוב - שכר	38,141	400,000	39,210	-	(400,000)	
1938000430	נכסים - מים וחשמל	216,332	223,000	130,511	350,000	127,000	
1938000433	נכסים - מצרי ניקיון	12,412	15,000	4,948	15,000	-	
1938000434	נכסים - שירותי ניקיון	301,561	220,000	131,016	270,000	50,000	
1938000440	נכסים - ביטוח מבנים ותכולה	822,293	813,000	406,500	1,320,000	507,000	
1938000450	נכסים - ריהוט ואחזקתו	20,601	14,000	11,844	20,000	6,000	
1938000540	תקשורת - דואר	427,624	140,000	91,327	185,000	45,000	
1938000541	תקשורת - קבלניות		207,000	98,582	286,000	231,500	
1938000570	מחשוב - קבלניות	269,040	188,500	198,687	686,500	1,101,500	
1938000571	מחשוב - דיגיטל	250,000	250,000	56,823	135,000	(250,000)	
1938000572	מחשוב - מערכות	59,000	-	-	30,000	165,000	
1938000740	תקשורת - ציוד	20,000	20,000	10,796	55,000	35,000	
1938000741	מחשוב - ציוד	20,000	20,000	9,343	20,000	124,000	
1938000742	מחשוב - ציוד - מותנה	80,000	80,000	-	80,000	(80,000)	
1938000751	מחשוב - יועצים	56,184	35,000	22,815	35,000	60,000	
1938000752	מחשוב - יועצים - מותנה	40,000	40,000	-	40,000	(40,000)	
1938000780	מחשוב - קורונה	12,397	10,000	1,595	2,000	(10,000)	
	נכסים	2,266,843	2,829,500	1,262,793	3,664,000	4,501,500	1,672,000
1972000110	שכר - אחזקת ביוב עירוני	188,587	194,500	97,084	194,000	5,500	
	ביוב	188,588	194,500	97,084	194,000	5,500	
1990000310	פנסיה	5,531,038	5,800,000	2,846,480	5,761,000	62,500	
1990000320	משכ' פיצויים	594,784	250,000	233,203	317,500	67,500	
1991000310	השתתפות בפנסיה	104,501	130,000	39,984	130,000	-	
1993000980	הוצ' שנים קודמות	(32,900)	150,000	184,862	200,000	(130,000)	
1993100980	הוצאות חד פעמיות	1,401,548		854,124	-	-	
1995000860	הנחות רווחה	8,501,294	7,965,000	5,834,115	7,948,000	622,000	
	פנסיה ועלויות פרישה	16,100,266	14,295,000	9,992,767	14,356,500	622,000	
	סך כולל הוצאות	189,606,218	201,638,000	101,674,714	211,074,000	222,748,000	21,110,000
	עודף \ גירעון	49,224	0	93,827	0	0	0