

תקציב עיריית כפר יונה לשנת העבודה 2024 - בש"ח

מס' כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2022 מבוקר	תקציב 2023	ביצוע 2023 לא סופי ולא מבוקר	תקציב 2024	הפרש 23-24 (ביצוע)
1111100100	ארנונה כללית	65,812,816	70,700,000	69,527,966	72,500,000	2,972,034
1111200100	ארנונה כללית פיגורים	4,312,362	3,650,000	3,244,035	3,600,000	355,965
1116000100	הנחות ארנונה	9,561,543	8,587,000	9,567,637	9,329,000	(238,637)
ארנונה		79,686,720	82,937,000	82,339,637	85,429,000	3,089,363
1122000220	אגרת שלטים	852,004	1,030,000	376,209	900,000	523,791
אגרות		852,004	1,030,000	376,209	900,000	523,791
1191000910	מענק כללי לאיזון	9,683,975	8,715,500	8,715,578	7,843,950	(871,628)
1191000911	מענק כללי לאיזון השתתפות - מותנה		968,500	-	871,558	871,558
1192000910	מענקים מיוחדים	1,085,002	1,562,000	146,034	225,582	79,548
1192000912	מענקים מיוחדים - מותנה	-	600,000	-	-	-
מענקים		10,768,977	11,846,000	8,861,612	8,941,090	79,478
1212300220	הכנסות תברואה	1,726	114,000	2,747	-	(2,747)
1212300690	הכנסות ממיחזור	170,740	164,000	438,034	214,000	(224,034)
1213000290	רישוי עסקים	16,710	25,000	71,104	65,000	(6,104)
1214100990	עיקור חתולים - איכ"ס	50,000	70,000	43,750	43,750	-
1214200220	דמי בדיקת בשר קפוא	101,508	81,000	148,314	150,000	1,686
1214300220	דמי חיסון והסגר כלבים	290,358	190,000	317,065	300,000	(17,065)
תברואה		631,041	644,000	1,021,014	772,750	(248,264)
1221000220	אגרת שמירה	2,856,085	3,709,000	3,851,088	3,900,000	48,912
1221000990	שיטור עירוני - הכנ' משרד לביטחון פנים	50,000	-	-	-	-
1223999910	כיסוי הוצאות לשעת חירום - חרבות ברזל			208,433	-	(208,433)
1229999910	כיסוי הוצאות לשעת חירום - קורונה	116,139	-	-	-	-
שמירה וביטחון		3,022,225	3,709,000	4,059,521	3,900,000	(159,521)
1232000800	היטלי השבחה - הנדסה	1,558,500	4,167,500	4,867,918	5,523,818	655,900
1232100690	ועדה - תכנון	72,500	72,500	109,968	72,000	(37,968)
1233100220	אגרת בניה	3,015,580	4,000,000	2,202,827	2,800,000	597,173
1233100290	אגרות ועדה לתכנון ובניה	22,267	23,000	7,771	10,000	2,229
1233100990	השת' מנהל התכנון	409,402	200,000	422,400	-	(422,400)
1233200690	קנסות - פיקוח על הבניה			40,000	30,000	(10,000)
1233400990	ועדה - קולות קוראים	44,026	103,500	-	75,000	75,000
תכנון ובניין עיר		5,049,775	8,566,500	7,650,884	8,510,818	859,934
1245000221	תיעול וניקוז	-	270,000	-	-	-
1245000690	קניון - מאגר מים	-	45,000	-	-	-
1246000210	הכנסות תברואה	2,668	14,000	1,395	-	(1,395)
1246200420	גינה קהילתית - הכנסות מתושבים	980	3,000	1,380	2,000	620
נכסים ציבוריים		3,648	332,000	2,775	2,000	(775)
1252000740	חגיגות ה-90 מפעל הפיס	148,000	-	-	-	-
חגיגות ואירועים		148,000	-	-	-	-
1262000990	מוקד הרואה - בטחון פנים	626,947	500,000	502,000	500,000	(2,000)
1269000640	הכנסות ממתקני שילוט	-	750,000	47,500	571,829	524,329
1269000790	הכנסות שונות	304,397	230,000	60,493	60,000	(493)
1269100690	הכנסות מהוצאות אכיפה			93,450	100,000	6,550
מוקד ושונות		931,344	1,480,000	703,443	1,231,829	528,386
1280000690	פיקוח - גביית קנסות	2,192,320	1,500,000	1,361,515	1,500,000	138,485
פיקוח עירוני		2,192,320	1,500,000	1,361,515	1,500,000	138,485
1311000920	שיפוצי קיץ	103,021	-	-	-	-
1311100922	הנגשת מידע- מו"פ				20,000	20,000
1311000921	הגיל הרך - קולות קוראים		196,000	-	-	-
1311000990	זהירות בדרכים - רלב"ד	54,297	45,500	31,690	43,000	11,310

תקציב עיריית כפר יונה לשנת העבודה 2024 - בש"ח

הפרש 23-24 (ביצוע)	תקציב 2024	ביצוע 2023 לא סופי ולא מבוקר	תקציב 2023	ביצוע 2022 מבוקר	שם כרטיס	מס' כרטיס
5,554	756,912	751,358	485,500	240,446	סל גפן רשותי - הכנסות	1311100920
160,000	160,000	-	-	-	מחלקת לידה עד 3	1312900920
2	-	(2)	-	(1)	אגרת חינוך גן חובה	1312200410
(756)	147,000	147,756	86,000	8,612	גנ"י - הכנ' סל תרבות	1312200420
(206)	-	206	-	634	הכנסות מסיבות סיום גני ילדים	1312200423
(1,055)	-	1,055	-	3,114	ועד הורים	1312200425
(31,840)	-	31,840	-	32,680	גנ"י - תכניות מיוחדות	1312200923
40,000	40,000	-	15,000	-	בינדורי - הכנסות מפעל הפיס	1312220740
(109)	-	109	-	(706)	שכלל גני ילדים	1312300410
(43,398)	19,500,000	19,543,398	15,200,000	13,967,384	שכל"מ גני ילדים ועוזרות גננות	1312300920
-	-	-	5,369,000	4,499,843	גננות מדינה תיאורטי	1312301920
270,083	422,400	152,317	237,000	-	הדרכת מעונות	1312400920
54,972	1,724,666	1,669,694	2,200,000	1,744,808	סייעת שניה	1312500920
(295)	-	295	-	-	מרכז העשרה	1312510420
(21,587)	500,000	521,587	500,000	340,466	חוג 1	1312520420
(60,633)	204,000	264,633	255,000	171,971	חוג 2	1312530420
6,126	90,396	84,270	62,000	62,637	העשרה ונלוות חינוך מיוחד	1312600920
-	-	-	-	27,000	גנים - קולות קוראים	1312700920
(21,779)	-	21,779	-	12,000	בי"ס - קולות קוראים - משרד החינוך	1313100920
-	-	-	-	889,181	הכנסות בתי ספר בתוכנית גפן	1313100929
116,364	116,364	-	-	-	בי"ס - תכניות קיימות המשרד להגנת הסביבה	1313100990
(25,000)	-	25,000	-	-	בי"ס - קייטנת מדעים - משרד המדע	1313100991
1	-	(1)	-	45,345	בי"ס יסודיים - חיזוק ההכלה וההשתלבות	1313110920
-	-	-	-	19,200	פרוייקט מיל"ת - תשלומי הורים	1313200420
96,000	96,000	-	-	-	הכנ' חינוך - מפעל הפיס	1313200740
441,248	4,349,639	3,908,391	3,350,500	3,139,683	שרתים מזכירים	1313200920
197,035	197,035	-	180,000	-	קייטרינג בתי ספר - הכנסות	1313206920
(113,501)	-	113,501	235,000	15,747	בתי ספר - הכנ' סל תרבות	1313207420
966	28,463	27,497	-	196,049	חומרים ואגרת שכפול	1313210920
-	-	-	-	72,645	עמל - סל תלמיד השתת' משרד החינוך סמל 573,574	1313211920
-	-	-	-	53,083	עמל - סל צמצום פערים	1313212920
-	-	-	-	14,141	עמל - סל באים בטוב	1313212921
(8,940)	-	8,940	-	10,322	עמל - תכניות מיוחדות	1313212922
-	-	-	66,000	-	בי"ס מנגן - השתתפות תושבים	1313220420
(24,194)	-	24,194	-	90,253	הדר-שכר שעות בודדות גפ"ן	1313220620
-	-	-	90,000	90,253	בי"ס מנגן - הכנסות משרד החינוך	1313220920
-	-	-	-	84,387	הדר - סל תלמיד השתת' משרד החינוך סמל 573,574	1313221920
-	-	-	-	57,547	הדר - סל צמצום פערים	1313222920
-	-	-	-	14,369	הדר - סל באים בטוב	1313222921
(13,456)	-	13,456	-	15,552	הדר - תכניות מיוחדות	1313222922
-	-	-	-	33,843	בר אילן - סל תלמיד השתת' משרד החינוך סמל 573,574	1313231920

תקציב עיריית כפר יונה לשנת העבודה 2024 - בש"ח

מס' כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2022 מבוקר	תקציב 2023	ביצוע 2023 לא סופי ולא מבוקר	תקציב 2024	הפרש 23-24 (ביצוע)
1313232420	בר אילן - קרן קרב		140,500	63,490	74,000	10,510
1313232920	בר אילן - סל צמצום פערים	24,654	-	-	-	-
1313232921	בר אילן - סל באים בטוב	13,679	-	-	-	-
1313232922	בר אילן - תכניות מיוחדות	7,542	-	5,980	-	(5,980)
1313240620	רימון-שכר שעות בודדות גפ"ן			41,851	-	(41,851)
1313240920	סייעות רפואיות	1,502,894	1,530,000	2,062,582	2,101,696	39,114
1313241920	רימון - סל תלמיד השתת' משרד החינוך סמל 573,574	91,345	-	-	-	-
1313242920	רימון - סל צמצום פערים	63,340	-	-	-	-
1313242922	רימון - סל באים בטוב	14,330	-	-	-	-
1313242923	רימון - תכניות מיוחדות	19,067	-	11,280	-	(11,280)
1313260620	דרך-שכר שעות בודדות גפ"ן			67,891	-	(67,891)
1313260920	תכנית ניצנים	764,776	548,500	1,426,420	1,380,128	(46,292)
1313261920	רמון (דרך) - סל תלמיד השתת' משרד החינוך סמל 573,574	77,275	-	-	-	-
1313262920	רמון (דרך) - סל צמצום פערים	46,292	-	-	-	-
1313262921	רמון (דרך) - סל באים בטוב	14,369	-	64	-	(64)
1313262922	רמון (דרך) - תכניות מיוחדות	12,242	-	11,540	-	(11,540)
1313270620	שרונה- שעות בודדות גפ"ן			21,049	-	-
1313271920	שרונה יסודי - סל תלמיד השתת' משרד החינוך סמל 573,574	71,525	-	-	-	-
1313272920	שרונה יסודי - סל צמצום פערים	35,360	-	-	-	-
1313272921	שרונה יסודי - סל באים בטוב	-	-	14,331	-	(14,331)
1313272922	שרונה יסודי - תכניות מיוחדות	13,682	-	13,680	-	(13,680)
1313310920	ליווי הסעות חינוך מיוחד	1,834,384	2,300,000	2,239,908	2,052,582	(187,326)
1313320920	סייעות כיתתיות	1,382,050	1,526,000	2,292,653	3,044,282	751,629
1313330920	סייעות צמודות	5,880,670	6,397,000	8,181,848	8,774,509	592,662
1313340920	חינוך מיוחד תוספות	432,285	500,000	585,904	673,573	87,669
1313350920	ח. מיוחד - הצטיידות	71,454	25,000	56,219	-	(56,219)
1313800410	קייטנה - הכנסות הורים	(3)	-	(1)	-	1
1313800920	קייטנה של החופש הגדול	705,349	1,135,000	523,774	815,000	291,226
1314000920	חט"ב איש שלום - משרד החינוך	1,462,212	825,000	1,709,960	1,625,000	(84,960)
1314000921	חט"ב עתידי - משרד החינוך	1,452,978	992,000	1,457,520	1,540,000	82,480
1314000923	נפלאות - הכנסות בגין שכירות	-	9,500	-	-	-
1314001920	נפלאות - סל צמצום פערים	12,480	-	-	-	-
1314001921	חט"ב איש שלום - סל צמצום פערים	43,680	-	(2,690)	-	2,690
1314001922	חט"ב עתידי - סל צמצום פערים	8,900	-	-	-	-
1314001923	נפלאות - סל באים בטוב	14,369	-	(6,098)	-	6,098
1314001924	חט"ב איש שלום - סל באים בטוב	16,892	-	-	-	-
1314001925	חט"ב עתידי (דן) - סל באים בטוב	7,170	-	(0)	-	0
1314001926	חט"ב עתידי (דן) - תכניות מיוחדות	18,090	-	9,840	-	(9,840)
1314011920	נפלאות - תכניות מיוחדות	9,260	-	4,980	-	(4,980)
1314011921	איש שלום - תכניות מיוחדות	57,791	-	46,490	-	(46,490)
1314011922	חט"ב שרונה - תכניות מיוחדות	2,380	-	4,860	-	(4,860)
1314100490	מדע וטכנולוגיה			5,630	-	(5,630)
1314100491	נפלאות - תלמידי חוץ	268,282	280,000	85,419	67,000	(18,419)

תקציב עיריית כפר יונה לשנת העבודה 2024 - בש"ח

הפרש 23-24 (ביצוע)	תקציב 2024	ביצוע 2023 לא סופי ולא מבוקר	תקציב 2023	ביצוע 2022 מבוקר	שם כרטיס	מס' כרטיס
-	-	-	-	42,652	פרוייקט רובוטיקה - משה"ח	1314100920
(108,277)	-	108,277	-	80,639	הכנסות ממשרד המדע תרבות וספורט	1314100990
-	-	-	-	29,773	חטיבות - חיזוק ההכלה וההשתלבות	1314110920
213,654	660,000	446,346	226,500	87,226	חט"ב שרונה - משרד החינוך	1314300920
(30,036)	509,259	539,295	607,500	139,606	חט"ב איש שלום - הכנ' גפן מוסדי	1314310920
-	56,000	56,000	120,000	-	חט"ב איש שלום - אומץ תלם	1314310921
-	-	-	40,000	-	חט"ב עתיד - אומץ תלם	1314320921
(57,230)	-	57,230	-	-	תיכון איש שלום-שכר שעות בודדות גפ"ן	1315710620
2,972,520	34,100,000	31,127,480	29,500,000	27,871,633	תיכון איש שלום - משרד החינוך	1315710920
245,565	985,474	739,910	652,000	204,949	תיכון איש שלום - הכנ' גפן מוסדי	1315721920
-	-	-	-	12,950	תיכון - חיזוק ההכלה וההשתלבות	1315730920
(9,368)	114,700	124,068	100,000	20,000	מלגות לסטודנטים - השתתפות מפעל הפיס	1316000740
10,896	137,568	126,672	112,000	112,306	שמירה - השתתפויות בקבטים	1317100920
(206,585)	1,753,087	1,959,672	1,420,000	1,277,203	שמירה השתתפות	1317100990
(2,400)	-	2,400	-	-	שפ"י - השתתפות בשרות פסיכולוגי	1317300420
93,714	1,670,640	1,576,926	1,249,000	1,627,927	שירות פסיכולוגי - השתתפויות שכר	1317300920
(37,050)	85,140	122,190	120,000	-	שירות פסיכולוגי - הדרכות	1317300921
254,218	627,000	372,782	380,000	221,260	ביטוח תלמידים	1317500490
33,425	258,476	225,051	208,000	164,778	השתתפות קב"סים	1317700920
(625)	41,000	41,625	38,500	37,938	תכנית מנ"ע	1317710920
(18,647)	70,000	88,647	100,000	35,264	הסעת ילדים השתת' תושבים	1317800420
(7,789)	174,000	181,789	160,000	168,302	הסעות תלמידים	1317800920
527,595	3,567,769	3,040,175	2,900,000	2,392,381	הסעות חינוך מיוחד	1317800921
12,655	70,000	57,345	280,000	178,160	תלמידי חוץ	1317900430
-	-	-	2,000	-	ילדים ונוער בסיכון	1317920920
(500)	15,000	15,500	5,000	-	יזמות אבות ובנים - הכנסות מתושבים	1318000410
(74,095)	246,067	320,162	366,000	377,869	רשות לביטחון קהילתי (בט"פ)	1318000991
18,000	18,000	-	21,500	-	דרך חדשה (בט"פ)	1318100992
6,093,948	95,702,825	89,608,877	83,389,000	77,555,418	חינוך	
(50,000)	-	50,000	-	75,000	הכנ' אירועים - מפעל הפיס	1322100740
(768,187)	-	768,187	-	-	אירועי קיץ - מפעל הפיס	1322100741
25,000	182,000	157,000	58,500	208,739	קידום נוער	1322100920
(35,269)	120,000	155,269	144,000	311,024	תרבות יהודית - קולות קוראים	1322100921
-	-	-	31,000	-	קידום נוער - משרד ראש הממשלה	1322100990
(122,000)	63,000	185,000	-	-	שבת תרבות - מפעל הפיס	1322101740
(154,664)	-	154,664	106,000	377,018	תרבות - קולות קוראים	1322101920
-	-	-	150,000	-	משרד לשיוויון חברתי - צעירים	1322101990
90,000	90,000	-	93,000	-	משרד לשיוויון חברתי - להט"ב	1322101991
-	-	-	-	97,000	אירועי תרבות (סלע) - הכנסות משרד ה	1322102920
(30,930)	-	30,930	-	4,786	פורום נשים - הכנסות	1322200490
-	1,232	1,232	-	-	אנדרטת בית ליד - הכנסות שונות	1326400690

תקציב עיריית כפר יונה לשנת העבודה 2024 - בש"ח

מס' כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2022 מבוקר	תקציב 2023	ביצוע 2023 לא סופי ולא מבוקר	תקציב 2024	הפרש 23-24 (ביצוע)
1326400970	אנדרטת בית ליד - הכ' משרד הביטחון			80,000	80,000	-
1328000740	עיר ידידותית לילדים ונוער	-	90,000	101,298	-	(101,298)
1329000990	פעולות ספורט - קולות קוראים	179,000	65,000	92,150	-	-92,150
1329000991	סיפרייה - קולות קוראים				250,000	
1329102650	אירועי ספורט קהילתיים- מפעל הפיס			0	120,000	
1329200650	מתקני ספורט - דמי שימוש	17,775	200,000	78,691	150,000	71,309
	תרבות	1,270,342	937,500	1,854,421	1,056,232	(798,189)
1341000930	שכר עובדי המחלקה	2,255,869	3,870,000	2,472,499	2,850,000	377,501
1341100930	השתלמויות והדרכות	-	30,000	-	-	-
1341200930	פעולות ומענים מחוזיים	15,810	30,000	18,182	7,500	(10,682)
1341300930	רווחה - ביטחון	137,493	150,000	131,788	132,000	212
1342200490	משפחות במצוקה - השתתפות תושבים	9,654	7,000	12,300	10,000	(2,300)
1342200930	משפחות במצוקה	112,395	300,000	58,534	102,500	43,966
1342210930	תקציב חירום	10,146	10,000	2,007	2,000	(7)
1342220930	טיפול בדרי רחוב - קהילה ומסגרות	-	22,500	38,041	15,000	(23,041)
1342230930	פגיעות מיניות בגירים	31,355	67,500	97,550	127,500	29,950
1342300490	תחנה לטיפול זוגי ומשפחתי - השתתפות תושבים	82,382	70,000	15,639	57,000	41,361
1342300930	תחנה לטיפול זוגי ומשפחתי	37,519	-	165,883	-	(165,883)
1342400490	יחידה לטיפול באלימות - השתתפות תושבים	2,100	2,000	2,405	-	(2,405)
1342400930	יחידה לטיפול באלימות	226,753	97,000	184,420	183,000	(1,420)
1342410930	ועדת תסקירים	3,051	8,000	1,017	11,250	10,233
1342420930	שירותים בקהילה - שח"א	-	60,000	-	90,000	90,000
1342500930	טיפול באובדן ושכול	-	55,000	-	-	-
1342700930	מקלטים לנשים מוכות	-	35,000	143,617	70,500	(73,117)
1343500930	מרכז הורים - ילדים	160,929	180,000	166,164	-	(166,164)
1343500931	משפחות וילדים בקהילה (לשעבר): טיפול בילד בקהילה (כולל נתיבים	339,162	300,000	362,884	750,000	387,116
1343500932	טיפול בפגיעות מיניות בילדים	80,991	127,500	145,494	127,500	(17,994)
1343510490	תכנית עם הפנים לקהילה - השתתפות תושבים	13,870	20,000	14,015	14,000	(15)
1343510930	תכנית עם הפנים לקהילה	137,224	140,000	154,494	173,500	19,006
1343520930	טיפול במשפחות אומנה	39,803	75,000	105,975	97,500	(8,475)
1343530930	להט"ב	-	50,000	-	-	-
1343800490	אחזקת ילדים בפנימיות - השתתפות תושבים	49,121	50,000	79,114	79,000	(114)
1343800930	אחזקת ילדים בפנימיות	1,604,441	1,350,000	2,323,883	2,321,000	(2,883)
1343900930	ילדים במעונות יום	335,351	300,000	491,236	491,250	14
1344300490	החזקת א. ותיקים במעונות - השתתפות תושבים	87,815	87,500	90,067	90,000	(67)
1344300930	החזקת א. ותיקים במעונות	272,527	247,500	417,276	360,000	(57,276)
1344400930	טיפול בא. ותיקים בקהילה	275,237	20,000	9,603	15,000	5,397
1344410930	מועדון חברתי - קשישים	8,409	22,500	11,121	21,000	9,879
1344420930	הזדקנות מיטבית בקהילה	131,715	502,500	394,386	450,000	55,614
1344500932	שירותים לניצולי שואה - קהילה תומכת			300	300	-

תקציב עיריית כפר יונה לשנת העבודה 2024 - בש"ח

מס' כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2022 מבוקר	תקציב 2023	ביצוע 2023 לא סופי ולא מבוקר	תקציב 2024	הפרש 23-24 (ביצוע)
1344500931	שירותים לניצולי שואה	112,254	112,500	118,047	180,000	61,953
1344600930	נופשון לאזרח ותיק	-	7,500	-	7,500	7,500
1345100930	מ.ש.ה - סידור במעונות - מעונות ממשלתיים	2,770,328	3,107,000	2,738,832	2,738,250	(582)
1345120930	אחזקת אוטיסטים בוגרים במסגרות + הסעות	1,053,923	1,125,000	1,400,116	1,397,500	(2,616)
1345130930	טיפול בהורים וילדים - אוטיזם	53,687	60,000	50,266	51,000	734
1345140930	מסגרות יום לילד המוגבל + אוטיסטים	-	30,000	-	-	-
1345200490	שיקום - השתתפות תושבים	13,685	25,000	11,416	11,000	(416)
1345200930	מרכז תעסוקה שיקומי (מע"ש) + הסעות	263,152	225,000	370,885	375,000	4,115
1345200931	מרכז יום אימוני מ.ש.ה	-	4,500	-	-	-
1345200932	מרכז יום טיפולי מ.ש.ה	81,392	82,500	170,938	172,500	1,562
1345300930	נופשונים וקטנות מ.ש.ה ושיקום	-	3,500	-	-	-
1346300930	טיפול בעיוור	2,303	10,000	14,283	14,250	(33)
1346400930	מפעלי תעסוקה ותכניות תעסוקה	96,601	107,000	90,946	90,000	(946)
1346500930	החזקת נכים במוסדות ומעונות ממשלתיים	1,121,508	750,000	1,535,094	1,264,500	(270,594)
1346610930	מרכז יום ותעסוקה לבוגרים	-	165,000	-	171,000	171,000
1346610931	מועדונים לבוגרים - אוטיזם	-	9,000	-	16,500	16,500
1346700490	מעון יום שיקומי - השתתפות תושבים	70,086	82,000	77,674	82,000	4,326
1346700930	הסעות + ליווי לפעוטות	240,070	260,000	478,284	352,500	(125,784)
1346700931	מעון יום שיקומי - פעוטות	296,679	250,000	414,444	354,500	(59,944)
1346700932	חלופה למ.יום שיקומי	169,814	170,000	40,769	37,500	(3,269)
1346710930	נופשונים להבראה	12,487	7,500	26,077	22,500	(3,577)
1346710931	קהילה תומכת לנכים	6,046	7,500	9,551	9,750	199
1346720930	מועדון חברתי לנכים	52,311	57,000	52,188	52,500	312
1346800930	נכים קשים בקהילה	7,425	15,000	643	750	107
1346800931	תכנית מעבר - מרכזי תעסוקה לבוגרים	-	20,000	-	-	-
1347100930	נוצ"ץ שירותים בקהילה (היה בעבר טיפול בנוער וצעירים בסיכון)	237,204	225,000	185,611	296,250	110,639
1347110931	התמכרויות - חוץ ביתי	24,240	150,000	72,863	97,000	24,137
1347120930	תכניות צבא	-	3,500	-	16,500	16,500
1347300930	התמכרויות - טיפול בקהילה	100,692	30,000	59,421	56,250	(3,171)
1347400930	מפת"ן	20,403	27,000	-	-	-
1347500930	בתים חמים לנערות	171,669	140,000	12,695	-	(12,695)
1347600930	תוכנית יתד	51,476	75,000	35,624	37,500	1,876
1347700930	טיפול בנערות במצוקה	-	10,000	175,200	-	(175,200)
1347800930	מגן זהב הפגת בדידות	11,212	30,000	21,582	22,000	418
1348100930	מרכז גישור	4,562	10,000	4,475	22,500	18,025
1348200930	עבודה קהילתית	3,092	15,000	4,541	4,500	(41)

תקציב עיריית כפר יונה לשנת העבודה 2024 - בש"ח

הפרש 23-24 (ביצוע)	תקציב 2024	ביצוע 2023 לא סופי ולא מבוקר	תקציב 2023	ביצוע 2022 מבוקר	שם כרטיס	מס' כרטיס
(154,172)	-	154,172	165,000	162,684	תכניות קהילה למשפחות	1348210930
(7,400)	83,000	90,400	41,000	-	טיפול באובדן ושכול	1348220930
3,034	5,250	2,216	20,000	6,038	מרכז שיל	1348400930
427	91,500	91,073	750,000	336,875	ילדים עולים בפנימיות	1349000930
(1,471)	30,000	31,471	32,500	12,560	כולנו בכפר	1349000931
250	26,500	26,250	-	-	השתתפות מ.קליטה - חירום	1349000980
(328)	25,000	25,328	22,500	22,480	קהילה צומחת	1349000990
(9,900)	-	9,900	0	1320	מועדון מועשר מופת - השתתפות תושבים	1349100490
(16,797)	-	16,797	18,500	3,744	תכניות קהילתיות עדי	1349500930
7,500	7,500	-	7,500	-	תוכניות טיפול בעולים	1349600930
3,750	3,750	-	3,500	-	משפחות עולים במצוקה	1349700930
144,335	16,874,300	16,729,965	16,755,000	14,055,124		שירותים חברתיים
(2,092)	216,619	218,711	194,500	190,143	הכנסות השאלת עובדים	1410000590
(922)	-	922	-	1,714	מים שנים קודמות	1413200210
12,074	187,865	175,791	182,000	164,752	היטל מים	1413300800
9,061	404,484	395,424	376,500	356,610		מים
35,583	173,884	138,301	146,500	76,776	הכנסות משכ"ד ודמי שימוש	1433000640
35,583	173,884	138,301	146,500	76,776		נכסים
(380)	-	380	-	3,267	ביוב שנים קודמות	1472000210
(380)	-	380	-	3,267		אגרת ביוב - פיגורים
(811,819)	50,000	861,819	150,000	414,442	ריבית ודיווידנדים	1511000690
780,000	1,943,672	1,163,672			הכנסות חד פעמיות	1512000690
(943,025)	100,000	1,043,025	100,000	1,427,981	הכנסות מהוצ.ש.ק	1513000510
(3,000,000)	-	3,000,000			הלוואה מקרן מקרקעין להוצאות חירום	1514000690
	700,000				החזר דמי ניהול פנסיה תקציבית	1515000690
	4,850,000				הלוואת איזון	1516000690
1,575,156	7,643,672	6,068,516	250,000	1,842,423		תקבולים בלתי רגילים
664,745	7,109,409	6,444,664	6,251,000	3,015,934	הטלי השבחה - פירעון מלוות	1590000580
(237,871)	2,651,732	2,889,602	2,598,000	2,468,794	פיתוח כבישים - פירעון מלוות	1590000581
426,874	9,761,140	9,334,266	8,849,000	5,484,728		פרע"מ - החזר מקרנות
12,297,264	242,804,024	230,506,760	222,748,000	203,930,742		סך כולל הכנסות

תקציב עיריית כפר יונה לשנת העבודה 2024 - בש"ח

מס' כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2022 מבוקר	תקציב 2023	ביצוע 2023 לא סופי ולא מבוקר	תקציב 2024	הפרש 23-24 (ביצוע)
1611000110	נבחרים - שכר	1,375,030	1,421,000	1,377,319	823,758	(553,561)
1611000111	נבחרים - שכר מותנה		120,000	-	-	-
1611000440	ביטוח הנהלה כללית	108,973	120,000	95,054	94,000	(1,054)
1611000450	ריהוט ואחזקה	12,011	10,000	15,572	9,000	(6,572)
1611000511	הנהלה ומועצה - אירוח וכיבוד	27,223	50,000	45,207	45,000	(207)
1611000520	הנהלה ומועצה - ספרות מקצועית	9,349	15,000	11,907	10,000	(1,907)
1611000521	הוצאות פרסום מכרזים	116,792	100,000	98,948	90,000	(8,948)
1611000522	הוצאות תמלול	52,842	80,000	37,245	15,000	(22,245)
1611000540	הוצאות תקשורת	983	1,500	-	-	-
1611000735	נבחרים - הוצ' ליסינג	73,688	72,000	72,888	66,000	(6,888)
1611000780	מדפסות ומיכון	95,738	150,000	110,593	115,000	4,407
1611000781	הנהלה ומועצה הוצאות שונות	44,155	75,000	59,619	55,000	(4,619)
1611100110	הנהלה - משכורת	595,221	663,500	627,102	664,450	37,348
1611100530	נבחרים - הוצ' רכב	17,392	20,000	19,103	20,000	897
1612000110	מבקר הרשות ות.צ. - משכורת	521,126	602,000	623,642	636,947	13,304
1612000521	מבקר הרשות - השתלמויות	3,005	4,500	1,750	4,500	2,750
1612000522	מבקר הרשות - ספרות מקצועית	-	2,500	-	2,500	2,500
1612000540	מבקר הרשות ות.צ. - תקשורת	609	1,000	390	1,000	610
1612000550	מבקר הרשות - פרסום	10,062	14,500	13,572	14,500	928
1612000750	מבקר הרשות - קבלניות	102,518	182,000	148,438	152,000	3,562
1612000781	מבקר הרשות - קבלניות- מותנה				30,000	
1612000751	מבקר הרשות - תלונות ציבור	-	30,000	28,506	30,000	1,494
1612000780	מבקר הרשות - שונות	-	4,000	1,042	4,000	2,958
1613000110	מזכירות - שכר	87,919	90,000	103,269	99,895	(3,374)
1613000511	מזכירות - כיבוד	7,090	10,000	10,000	9,000	(1,000)
1613000523	דמי חבר	372,877	380,000	446,160	440,000	(6,160)
1613000560	מזכירות - משרדיות	20,051	25,000	18,628	20,000	1,372
1613000750	מזכירות - קבלניות	74,608	160,000	121,080	115,000	(6,080)
1613000751	מכרזים - יועצים	50,544	125,000	21,060	70,000	48,940
1613000780	מזכירות - שונות	7,266	20,000	14,829	18,000	3,171
1613100110	לשכת מנכ"ל - שכר	891,253	912,500	931,789	823,139	(108,650)
1613100540	מנכ"ל - תקשורת	2,028	2,000	1,573	2,000	427
1614000110	הסברה ויחסי ציבור - שכר	307,903	352,000	405,136	413,239	8,103
1614000780	פעולות הסברה ויחסי ציבור	134,067	185,000	174,114	140,000	(34,114)
1615000110	משאבי אנוש - שכר	302,539	396,000	441,298	450,124	8,826
1615000540	משאבי אנוש - תקשורת	390	1,000	829	1,000	171
1615000750	משאבי אנוש - קבלניות	366,301	400,000	428,251	437,000	8,749
1615000780	משאבי אנוש - שונות	2,578	20,000	19,974	18,000	(1,974)
1615000781	ממונה על הטרדה מינית ונגישות	3,159	5,000	-	-	-
1615000782	משאבי אנוש - רווחת העובד	108,003	180,000	180,305	100,000	(80,305)
1615000783	משאבי אנוש - רווחת העובד - מותנה				40,000	
1616100780	משאבי אנוש - השתלמויות	101,672	132,000	106,156	80,000	(26,156)
1616100781	משאבי אנוש - השתלמויות - מותנה				20,000	
1617000110	לשכה משפטית - שכר	702,996	762,000	825,282	837,967	12,685
1617000522	הוצאות משפטיות - ספרות מקצועית	4,589	16,000	14,350	14,000	(350)
1617000530	מחלקה משפטית - הוצאות רכב	29,863	28,000	34,907	30,000	(4,907)
1617000540	הוצאות משפטיות - תקשורת	1,172	1,000	1,867	2,000	133

תקציב עיריית כפר יונה לשנת העבודה 2024 - בש"ח

מס' כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2022 מבוקר	תקציב 2023	ביצוע 2023 לא סופי ולא מבוקר	תקציב 2024	הפרש 23-24 (ביצוע)
1617000735	מחלקה משפטית - ליסינג	46,050	50,000	60,089	62,500	2,411
1617000750	הוצאות משפטיות - קבלניות	500,670	475,500	427,518	386,100	(41,418)
1617000780	הוצאות משפטיות - שונות	2,311	5,000	5,133	4,500	(633)
1617000781	הוצאות משפטיות - אגרות בית משפט	44,631	50,000	3,393	5,000	1,607
1617000782	הוצאות תביעות משפטיות	145,878	60,000	30,229	15,000	(15,229)
1619000780	הוצאות בחירות לרשויות		200,000	57,152	320,000	262,848
	מינהל כללי	7,485,121	8,781,500	8,272,267	7,856,119	(416,149)
1621000110	גזברות - משכורות	1,281,431	1,455,000	1,412,746	1,383,745	(29,001)
1621000511	גזברות - כיבוד	11,565	10,000	9,025	9,000	(25)
1621000530	גזברות - הוצ' רכב	9,117	12,000	1,242	4,000	2,758
1621000540	גזברות - הוצ' תקשורת	1,829	2,000	1,398	2,000	602
1621000560	גזברות - הוצ' משרדיות	5,343	6,000	5,788	5,400	(388)
1621000570	גזברות - מיכון ועיבוד נתונים	272,112	270,000	297,427	325,026	27,599
1621000735	גזברות - ליסינג	46,501	45,500	49,730	52,000	2,270
1621000750	גזברות - קבלניות	596,847	645,000	618,114	629,042	10,928
1621000751	גזברות - קבלניות אחרות	33,462	100,000	98,280	103,000	4,720
1621000780	גזברות - הוצאות שונות	3,076	5,000	596	4,500	3,904
1621200750	גזברות - בקרה תקציבית	94,185	95,000	87,048	88,317	1,269
1623000511	גבייה - כיבוד	2,317	5,000	4,655	4,500	(155)
1623000540	גבייה - דואר ותקשורת	234,893	240,000	187,775	200,000	12,225
1623000560	גבייה - משרדיות	9,183	10,000	5,818	9,000	3,182
1623000570	גבייה - מיכון ועיבוד נתונים	230,401	240,000	210,558	230,000	19,442
1623000580	גבייה - הוצאות משפטיות ואגרות	22,462	22,000	29,719	30,000	281
1623000581	גבייה - הוצאות גביה ואכיפה			93,099	100,000	6,901
1623000750	גבייה - עבודות קבלניות	1,427,400	1,169,000	1,346,292	1,326,000	(20,292)
1623000751	גבייה - קבלניות אחרות	32,822	70,000	22,384	30,000	7,617
1623000780	גבייה - הוצאות שונות	1,743	10,000	9,514	9,000	(514)
1623200110	שכר מזכירת ועדת ערר	7,986	26,000	14,028	14,309	281
	מינהל כספי	4,324,676	4,437,500	4,505,236	4,558,839	53,603
1632000610	הוצאות מימון-עמלות	488,023	450,000	490,233	490,000	(233)
1632000620	הוצאות מימון-ריבית משיכות	9	5,000	-	-	-
1632000690	הוצאות עודפות	32,400	32,500	32,400	32,500	100
1632001690	הנחות הסדרי גבייה	51,732	-	-	-	-
	הוצאות מימון	572,164	487,500	522,633	522,500	(133)
1649100691	מילואות-קרן	6,475,781	6,735,000	5,932,938	6,250,143	317,205
1649100692	מילואות-ריבית	1,580,438	2,429,000	3,702,642	3,787,796	85,154
1649100693	מילואות-הצמדה	90,390	139,000	138,164	192,865	54,701
	פירעון מלוות	8,146,609	9,303,000	9,773,744	10,230,803	457,059
1711000110	תברואה - משכורות	708,007	757,500	769,203	750,000	(19,203)
1711000511	תברואה - כיבוד	796	3,500	3,259	3,150	(109)
1711000540	תברואה - תקשורת	1,901	2,000	1,942	2,000	58
1711000560	תברואה - משרדיות	1,604	3,000	2,569	2,500	(69)
1712200720	תברואה - ציוד	70,851	50,000	45,761	45,000	(761)
1712200750	טיאוט רחובות	3,666,678	3,810,000	4,237,216	4,141,750	(95,466)
1712200751	טיאוט רחובות - מותנה		290,000	-	300,000	300,000
1712200780	פינוי גזם	3,742,863	3,400,000	4,102,513	4,716,000	613,487
1712200781	פינוי גזם - מותנה		300,000	-	-	-
1712300732	אחזקת פחים טמונים	103,020	100,000	16,720	30,000	13,280
1712300750	פינוי אשפה	7,850,000	8,060,000	9,085,899	9,600,000	514,101
1712300751	פינוי מחזור	324,343	300,000	344,148	334,000	(10,148)
1713000110	רישוי עסקים - שכר	176,600	174,000	192,898	190,187	(2,711)
1713000750	רישוי עסקים - קבלניות	132,446	20,000	17,454	20,000	2,546
1713000780	רישוי עסקים - שונות	5,416	10,000	5,304	5,000	(304)

תקציב עיריית כפר יונה לשנת העבודה 2024 - בש"ח

הפרש 23-24 (ביצוע)	תקציב 2024	ביצוע 2023 לא סופי ולא מבוקר	תקציב 2023	ביצוע 2022 מבוקר	שם כרטיס	מס' כרטיס
18,099	140,000	121,901	140,000	40,420	עיקור וסירוס חתולים	1714100750
1,784	13,000	11,216	14,500	12,207	וטרינר - ניקיון	1714200750
(328)	200,000	200,328	186,500	192,538	תברואה - פיקוח וטרינרי	1714200810
(2,328)	45,000	47,328	50,000	49,158	תברואה - חיסון לכלבת	1714300720
(126,460)	230,000	356,460	150,000	184,154	תברואה - קבלניות	1714300750
	70,000				תברואה- קבלניות- מותנה	1714300751
-	99,012	99,012	89,500	89,279	הדברת יתושים - השתתפות לאיגוד ערים	1715200830
(8,647)	180,000	188,647	220,000	109,089	הדברת מזיקים בישוב	1715300780
1,266,822	21,116,599	19,849,777	18,130,500	17,461,369	תברואה	
(11,519)	1,541,390	1,552,910	1,399,000	1,121,460	שיטור עירוני - שכר	1721000110
298	5,400	5,102	6,000	5,754	שיטור עירוני - כיבוד/אשל	1721000511
15,131	95,000	79,869	100,000	56,521	שיטור עירוני - הוצ' רכב	1721000530
387	7,500	7,113	7,500	7,301	שיטור עירוני - תקשורת	1721000540
(2,051)	1,000	3,051	7,000	6,980	שיטור עירוני - משרדיות	1721000560
638	140,000	139,362	140,000	130,426	שיטור עירוני - ליסינג	1721000735
(1,133)	40,000	41,133	230,000	148,635	שיטור עירוני - קבלניות	1721000750
39,971	200,000	160,029	200,000	234,009	שיטור עירוני - עמלות	1721000751
17,000	204,000	187,000	204,000	-	שיטור עירוני - הוצאות גבייה	1721000752
1,887	22,500	20,613	25,000	23,732	שיטור עירוני - שונות	1721000780
868	22,000	21,132	50,000	6,440	שיטור עירוני - השתלמויות	1721000781
-	-	-	-	50,494	שיטור עירוני - פרס מודל יחודי	1721000783
(3,015)	191,668	194,683	155,500	155,510	שיטור עירוני - מוקדן לילה	1721100110
39,306	815,707	776,401	751,500	740,213	בטחון - שכר	1722000110
1,155	5,000	3,845	6,000	3,848	בטחון - כיבוד	1722000511
2,697	90,000	87,303	80,000	58,177	בטחון - הוצ' רכב	1722000530
(213)	5,500	5,713	5,500	5,500	בטחון - תקשורת	1722000540
68	6,000	5,932	6,000	4,256	בטחון - משרדיות	1722000560
87,897	154,800	66,903	91,000	44,709	בטחון - ליסינג	1722000735
13	4,500	4,487	7,000	4,543	בטחון - ציוד	1722000740
12,933	120,000	107,067	110,000	108,810	בטחון - מיגון	1722000742
52,917	1,250,568	1,197,651	800,000	580,020	בטחון - שמירה קבלניות	1722000750
1,295	51,750	50,456	57,500	41,943	בטחון - שונות	1722000780
10,820	25,000	14,180	15,000	16,100	בטחון - אימונים	1722000781
926	6,500	5,574	6,500	6,360	משמר האזרחי - פעילות	1722100780
(16,766)	229,852	246,618	221,000	219,444	ה.ג.א - משכורת	1723000110
(65,000)	-	65,000	65,000	65,000	ה.ג.א - אחזקת מקלטים	1723000420
(777)	65,000	65,777	74,000	83,687	הג"א - חשמל ומים	1723000430
(23,989)	-	23,989	5,000	-	ה.ג.א - ציוד מיגון אישי	1723000460
5,058	7,000	1,942	5,000	379	הג"א - פרסומים	1723000550
(1,680,546)	-	1,680,546			הוצאות לשעת חירום - חרבות ברזל	1723000780
(2,944)	171,000	173,944	155,000	161,798	ה.ג.א - השתתפויות	1723000810
15,098	23,000	7,902	20,000	15,617	הג"א - הוצאות אחרות	1723000980
741	270,000	269,259	350,000	222,291	כיבוי אש - שונות	1724000780
(272,534)	-	272,534			הוצ' לשעת חירום - חרבות ברזל שכר	1729996110
(30)	-	30	-	26,991	הוצ' לשעת חירום - רווחה והבראה - קורונה - שכר	1729997110
(0)	-	0	-	4,671	הוצ' לשעת חירום - מתשאלים - קורונה	1729999110
-	-	-	-	386	הוצ' לשעת חירום - הסברה ופרסום - קורונה	1729999550
-	-	-	-	50,725	הוצ' לשעת חירום - רווחה והבראה - קורונה	1729999930
(1,773,413)	5,771,636	7,545,049	5,355,000	4,412,730	שמירה וביטחון	

תקציב עיריית כפר יונה לשנת העבודה 2024 - בש"ח

הפרש 23-24 (ביצוע)	תקציב 2024	ביצוע 2023 לא סופי ולא מבוקר	תקציב 2023	ביצוע 2022 מבוקר	שם כרטיס	מס' כרטיס
147,724	1,946,182	1,798,458	2,125,000	1,730,372	הנדסה משכורת	1731000110
941	5,500	4,559	5,500	4,024	הנדסה - כיבוד	1732000511
(925)	10,000	10,925	27,000	3,480	הנדסה - השתלמויות	1732000520
400	2,000	1,600	5,000	-	הנדסה - ספרות מקצועית	1732000522
(307)	2,000	2,307	2,000	2,180	הנדסה - תקשורת	1732000540
(4,000)	4,000	8,000	8,000	10,296	הנדסה - פרסומים	1731000550
(138)	8,000	8,138	15,000	2,825	הנדסה - משרדיות	1732000560
(383)	12,000	12,383	30,000	-	הנדסה - תוכנות	1732000570
3,744	30,000	26,256	45,000	63,116	הנדסה - קבלניות	1732000750
(68,963)	-	68,963	-	124,968	פיתוח ארגוני - אסטרטגיה יישובית	1732000751
10,000	10,000	-	20,000	3,159	הנדסה - מכרזים	1732000752
(10,115)	25,000	35,115	50,000	43,553	הנדסה - שונות	1732000780
(12,656)	400,000	412,656	500,000	379,615	הנדסה - עבודות תכנון	1732000950
100	5,000	4,900	23,000	-	פיקוח על הבניה - שונות	1733200780
271,888	3,280,939	3,009,051	2,586,000	2,356,589	ועדה מקומית לתכנון ובניה -שכר	1733400110
(6,457)	99,769	106,226	84,500	84,166	ועדה לתכנון ובניה - ביטוח	1733400440
1,515	6,000	4,485	6,000	3,571	ועדה לתכנון - כיבוד	1733400511
1,082	7,000	5,918	20,000	7,276	ועדה לתכנון ובניה - הוצ' רכב	1733400530
(596)	2,500	3,096	2,500	2,397	ועדה לתכנון - תקשורת	1733400540
(1,743)	5,000	6,743	9,000	4,520	ועדה לתכנון ובניה - משרדיות	1733400560
(41,733)	135,612	177,345	373,500	88,876	ועדה לתכנון - מחשוב	1733400570
972	34,000	33,028	38,000	31,261	ועדה לתכנון ובניה-ליסינג	1733400735
9,360	210,600	201,240	265,500	115,830	ועדת לתכנון ובנייה - משפטיות	1733400750
231,137	437,000	205,863	537,000	293,457	ועדה לתכנון ובניה-יועצים	1733400751
4,402	60,000	55,598	60,000	29,718	ועדה לתכנון ובניה - ביקורת	1733400752
8,657	300,000	291,343	300,000	409,006	ועדה לתכנון ובניה - שמאות	1733400753
28,787	35,000	6,213	37,000	75,661	ועדה מקומית לתכנון ובניה - שונות	1733400780
3,404	15,000	11,596	25,000	22,982	ועדה לתכנון ובניה - השתלמויות	1733400781
139,470	150,000	10,530	250,000	(232,542)	ועדה לתכנון ובניה - הוצאות תכנון ומדידות	1733400950
715,567	7,238,102	6,522,536	7,449,500	5,660,356	תכנון ובנין עיר	
126,263	1,960,000	1,833,737	1,609,500	1,476,901	שרותים עירוניים משכורת	1741000110
3,191	9,000	5,809	10,000	7,367	שפ"ע - תיקונים	1741000420
21,053	100,000	78,947	62,500	26,696	שפ"ע - תחזוקת מעליות	1741000421
955	50,000	49,045	60,000	58,934	שפ"ע - ביטוח רכבים	1741000440
(451)	5,000	5,451	7,000	6,576	שפ"ע - כיבוד	1741000511
(91,769)	330,000	421,769	290,000	407,595	שפ"ע - אחזקת רכבים	1741000530
	70,000				שפ"ע - אחזקת רכבים- מותנה	1714300781
(236)	4,000	4,236	3,500	3,340	שפ"ע - תקשורת	1741000540
(499)	5,500	5,999	6,000	3,818	שפ"ע - משרדיות	1741000560
-	-	-	-	38,685	שפ"ע - חומרים	1741000720
164	51,000	50,836	51,000	102,221	שפ"ע - ליסינג	1741000735
(63,111)	50,000	113,111	120,000	35,559	שפ"ע - ציוד וחומרים	1741000740
(47,731)	80,000	127,731	100,000	28,665	שפ"ע - קבלניות	1741000750
2,369	153,000	150,631	160,000	139,979	ממונה בטיחות	1741000751
(175,682)	400,000	575,682	300,000	396,877	שפ"ע - נזקים לצד ג	1741000980
(24,870)	140,000	164,870	140,000	73,385	שפ"ע - ליסינג רכבים תפעוליים	1741001735

תקציב עיריית כפר יונה לשנת העבודה 2024 - בש"ח

מס' כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2022 מבוקר	תקציב 2023	ביצוע 2023 לא סופי ולא מבוקר	תקציב 2024	הפרש 23-24 (ביצוע)
1743000110	חשמל-שכר	41,900	163,500	183,536	197,407	13,871
1743000540	ממונה חשמל - תקשורת	77	500	565	500	(65)
1743000720	תאורת רחובות - ציוד	13,163	20,000	16,129	18,000	1,871
1743000750	תאורת רחובות - עבודות קבלניות	676,036	500,000	733,629	600,000	(133,629)
1743000751	תאורת רחובות - עבודות קבלניות - מותנה	107,687	200,000	-	100,000	100,000
1743000760	תאורת רחובות - חשמל	941,790	1,000,000	1,074,163	1,100,000	25,837
1745000810	רשות ניקוז - השתתפויות	168,873	169,000	179,883	191,533	11,650
1746000110	גינון-שכר	166,347	190,000	207,140	211,283	4,143
1746000540	גינון - תקשורת	505	1,000	1,065	1,000	(65)
1746000720	גינון - ציוד	17,499	20,000	18,619	18,000	(619)
1746000735	גינון - ליסינג	-	-	-	45,000	45,000
1746000750	גינון - עבודות קבלניות	2,443,549	2,700,000	3,455,657	3,022,833	(432,823)
1746000751	גינון - עבודות קבלניות - מותנה	-	496,000	-	-	-
1746000780	גינון - מים	1,264,055	1,200,000	1,601,697	1,600,000	(1,697)
1746200780	הוצאות גינה קהילתית	21,695	20,000	16,892	18,000	1,108
1746400750	מתקני משחק - אחזקה	174,639	285,000	226,873	230,000	3,127
1746400751	מתקני משחק - קבלניות	35,553	60,000	55,046	60,000	4,954
1747300780	אחזקת בריכה עירונית	293,875	100,000	421,691	50,000	(371,691)
1749000780	הוצאות נכסים ציבוריים	66,503	160,000	160,000	29,976	(130,024)
	נכסים ציבוריים	9,240,344	10,204,500	11,940,439	10,901,031	(1,039,408)
1751000780	יום העצמאות, יום הזכרון ויום השואה	1,659,778	1,200,000	1,765,522	1,200,000	(565,522)
1752000781	חגיגות ה- 90	366,637	-	-	-	-
1752000782	חגיגות ה- 90 - מותנה	291,989	-	-	-	-
1754000780	עיר תאומה	45,736	50,000	48,065	-	(48,065)
	חגיגות ואירועים	2,364,140	1,250,000	1,813,587	1,200,000	(613,587)
1761000110	מוקד - שכר	384,494	416,000	463,473	477,813	14,340
1761000511	מוקד - כיבוד	2,093	4,500	2,841	2,000	(841)
1761000560	מוקד - משרדיות	2,806	6,000	4,560	5,000	440
1761000750	מוקד - קבלניות	58,561	50,000	45,223	46,000	777
1761000780	מוקד - הוצאות שונות	1,473	2,000	1,993	1,800	(193)
1761000782	מוקד - הטמעת שירות לתושב - מותנה	-	50,000	-	-	-
1762000110	מוקד הרואה - שכר	642,880	750,000	807,918	867,664	59,746
	מוקד עירוני	1,092,306	1,278,500	1,326,007	1,400,277	74,270
1773000780	השתת' בהוצאות חב' כלכלית	240,675	-	-	-	-
	חברה כלכלית	240,675	-	-	-	-
1780000110	פיקוח - משכורת	997,983	1,140,000	1,033,313	1,100,000	66,687
1781000511	פיקוח - כיבוד	5,167	5,000	4,346	4,500	154
1781000530	פיקוח - הוצ' רכב	31,856	45,000	37,733	40,000	2,267
1781000540	פיקוח - תקשורת	2,930	3,000	3,247	3,000	(247)
1781000560	פיקוח - משרדיות	4,980	5,000	3,708	4,000	292
1781000570	פיקוח - קבלניות	46,725	105,000	184,797	200,000	15,203
1781000735	פיקוח - ליסינג	68,345	95,000	73,272	80,000	6,728
1781000751	פיקוח - עמלות גבייה	44,740	70,000	22,990	40,000	17,010
1781000780	פיקוח - שונות	7,108	12,000	6,759	8,000	1,241
1781000781	פיקוח - השתלמויות	9,260	15,000	649	10,000	9,351
1781000782	פיקוח - גרירה	-	7,000	-	7,000	7,000
	פיקוח עירוני	1,219,094	1,502,000	1,370,815	1,496,500	125,685
1791000720	ועדה חקלאית	69,042	70,000	68,568	70,000	1,432
	שירותים חקלאיים	69,042	70,000	68,568	70,000	1,432
1811000110	חינוך - שכר מינהל	2,303,867	3,200,000	2,810,754	3,070,088	259,334
1811000511	חינוך - כיבוד	11,969	8,000	6,256	8,000	1,744
1811000520	חינוך - השתלמויות סייעות	-	40,000	29,941	30,000	59

תקציב עיריית כפר יונה לשנת העבודה 2024 - בש"ח

מס' כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2022 מבוקר	תקציב 2023	ביצוע 2023 לא סופי ולא מבוקר	תקציב 2024	הפרש 23-24 (ביצוע)
1811000530	חינוך - הוצאות רכב	16,318	15,000	20,156	20,000	(156)
1811000540	חינוך - תקשורת	4,721	5,000	5,671	6,000	329
1811000550	חינוך - פרסום	33,738	35,000	47,137	35,000	(12,137)
1811000560	חינוך - משרדיות	6,984	10,000	9,393	10,000	607
1811000735	חינוך - ליסינג	71,728	47,000	80,766	84,000	3,234
1811000751	חינוך - שיפוצי קיץ	115,128	-	-	-	-
1811000752	חינוך - ליווי חשבונאי	110,658	110,000	50,129	16,098	(34,031)
1811000753	חינוך - ליווי אסטרטגי	-	-	-	50,000	50,000
1811000780	חינוך - הוצ' שונות	97,567	120,000	155,669	90,000	(65,669)
1811000781	חינוך - הנחות	34,530	60,000	12,720	20,000	7,280
1811000782	זהירות בדרכים - רלב"ד	54,668	66,000	62,978	26,667	(36,311)
1811000785	מינהל חינוך - מחלקת פרט	-	40,000	30,828	40,000	9,172
1811100781	סל גפן רשות - הוצאות	-	607,000	851,718	596,469	(255,249)
1811100782	כנפיים של קרמבו	-	-	96,000	96,000	-
1811999780	חינוך - הוצאות לשעת חירום - חרבות ברזל	-	-	9,341	-	(9,341)
1812210100	מחלקת לידה - עד 3 שונות	-	-	-	30,000	30,000
1812200110	גנ"י - שכר סייעות	10,313,212	10,600,000	12,606,560	13,729,202	1,122,642
1812200410	גנ"י - שכר דירה	21,464	86,000	85,800	86,000	200
1812200421	גנ"י - תיקונים	14,041	47,000	40,279	47,000	6,721
1812200430	גנ"י - מים וחשמל	630,200	580,000	576,147	580,000	3,853
1812200434	גנ"י - שירותי ניקיון	12,317	18,000	14,161	16,200	2,039
1812200450	גנ"י - הצטיידות	65,748	94,000	27,096	65,000	37,904
1812200540	גנ"י - תקשורת	49,213	36,000	58,432	60,000	1,568
1812200570	תוכנות ניהול	81,460	90,000	42,000	100,000	58,000
1812200750	גנ"י - שמירה	661,009	650,000	837,695	836,000	(1,695)
1812200751	גנ"י - סייעות קבלניות	-	-	71,748	72,000	252
1812200780	גנ"י - הוצאות שונות	19,568	50,000	48,221	50,000	1,779
1812200781	גנ"י - תוכניות חינוכיות	70,045	40,000	24,250	40,000	15,750
1812200783	גנ"י - הוצ' סל תרבות	43,624	86,000	147,756	147,000	(756)
1812200784	תוכנית מעג"ן - דיאלוג	136,250	140,000	88,282	140,000	51,718
1812200810	גנ"י - הוצאות שוטפות	623,121	600,000	598,549	600,000	1,451
1812210110	גנ"י - נאמני קורונה	55,971	-	-	-	-
1812220780	בינדורי - הוצאות פעילות	70,200	15,000	16,942	60,000	43,058
1812300781	גננות עובדות מדינה	10,659,274	11,592,000	10,983,430	9,200,000	(1,783,430)
1812400110	גנ"י - שכר משלימות	2,238,724	2,500,000	3,330,367	3,127,423	(202,944)
1812400780	הדרכת מעונות	-	237,000	48,807	422,400	373,593
1812410110	גנ"י - שכר חינוך מיוחד	2,988,025	2,974,000	4,087,793	4,866,420	778,627
1812520780	תל"ן גנ"י	500,320	500,000	521,587	704,000	182,413
1812530780	חינוך גופני	360,561	255,000	264,633	-	(264,633)
1812700740	גנ"י - קולות קוראים - ציוד	27,000	-	-	-	-
1813100110	בי"ס יסודיים - נאמני קורונה	227,557	-	4	-	(4)
1813100570	בי"ס יסודיים - תוכנות ניהול	18,720	50,000	9,461	-	(9,461)
1813100571	הוצאות בתי ספר טכנאי מחשבים(גפ"ן)	-	-	8,671	-	(8,671)
1813100780	בי"ס יסודיים - תכניות קיימות	-	-	11,961	139,636	127,675
1813100781	בי"ס יסודיים - תקשוב	45,484	70,000	70,000	-	(70,000)
1813100782	בי"ס - קייטנות מדעים	-	-	24,600	-	(24,600)
1813100789	בי"ס יסודיים - חיזוק ההכלה וההשתלבות	889,181	-	-	-	-
1813100930	בי"ס - קולות קוראים - ציוד	12,000	-	-	-	-
1813110781	בי"ס יסודיים - חיזוק ההכלה וההשתלבות	45,345	-	-	-	-
1813120780	מגדר - תוכניות	60,000	60,000	49,664	50,000	336
1813200450	בתי ספר - ריהוט	8,987	20,000	3,920	-	(3,920)
1813200511	קייטרינג בתי ספר - הוצאות	141,084	180,000	157,144	197,000	39,856
1813200540	בתי ספר - תקשורת	5,267	10,000	5,423	10,000	4,577

תקציב עיריית כפר יונה לשנת העבודה 2024 - בש"ח

מס' כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2022 מבוקר	תקציב 2023	ביצוע 2023 לא סופי ולא מבוקר	תקציב 2024	הפרש 23-24 (ביצוע)
1813200751	בתי ספר - קרן קרב	(5,907)	-	-	-	-
1813200780	בתי ספר - תגבור	459,857	200,000	273,447	100,000	(173,447)
1813200781	פרוייקט מיל"ת	116,648	-	-	-	-
1813200784	ת.תקשוב	71,960	-	-	-	-
1813200786	ביה"ס קולות קוראים	-	-	21,779	-	-
1813201110	ק.קורא עוזרי הוראה	427	-	-	-	-
1813201780	תכנית ניצנים - פעולות	1,024,798	548,500	648,818	828,077	179,259
1813202110	ק.קורא רכזים	8	-	-	-	-
1813207783	בתי ספר - הוצ' סל תרבות	-	235,000	136,641	-	(136,641)
1813210110	עמל - שכר	389,727	432,000	441,438	435,851	(5,587)
1813210430	עמל - אורמש - חשמל סולארי	72,174	78,000	72,436	78,000	5,564
1813210750	עמל-ניקיון	257,147	280,000	253,658	260,000	6,342
1813210810	עמל - השתתפויות משרד החינוך	64,319	-	-	-	-
1813211110	עמל - שכר סייעות חנ"מ	1,273,131	1,300,000	1,583,728	1,922,058	338,330
1813212780	עמל - סל צמצום פערים	53,083	-	-	-	-
1813212781	עמל - סל באים בטוב	14,369	-	-	-	-
1813212782	עמל - תכניות מיוחדות	15,027	-	10,259	-	(10,259)
1813212810	עמל - השתתפויות עירייה	186,216	169,000	163,697	170,057	6,360
1813213780	עמל - הוצ' גפן מוסדי	41,487	114,000	128,523	113,872	(14,651)
1813220120	הדר-שכר שעות בודדות גפן	-	-	17,688	-	(17,688)
1813220110	הדר - שכר	446,611	542,500	546,602	529,705	(16,897)
1813220750	הדר-ניקיון	263,653	285,000	290,406	300,000	9,594
1813220810	הדר - השתתפויות משרד החינוך	74,728	-	-	-	-
1813220811	ב"ס מנגן	500,004	522,000	435,000	452,000	17,000
1813221110	הדר - שכר סייעות חנ"מ	1,436,748	1,420,000	1,622,166	1,800,102	177,936
1813222110	הדר - שכר צמצום פערים	22,967	-	-	-	-
1813222780	הדר - סל צמצום פערים	57,547	-	-	-	-
1813222781	הדר - סל באים בטוב	28,738	-	-	-	-
1813222782	הדר - תכניות מיוחדות	15,552	-	13,456	-	(13,456)
1813222810	הדר - השתתפויות עירייה	194,728	172,500	163,635	161,417	(2,218)
1813223780	הדר - הוצ' גפן מוסדי	48,215	178,000	151,812	138,458	(13,354)
1813230110	בר אילן - שכר	255,646	270,000	277,661	276,231	(1,430)
1813230430	בר אילן - אורמש - חשמל סולארי	41,147	44,500	41,296	44,500	3,204
1813230750	בר אילן - ניקיון	167,737	180,000	160,706	170,000	9,294
1813230751	בר אילן - קרן קרב	24,785	169,500	19,727	104,275	84,548
1813230810	בר אילן - השתתפויות משרד החינוך	29,949	-	-	-	-
1813231110	בר אילן - שכר סייעות חנ"מ	482,317	503,500	744,676	1,012,613	267,937
1813231782	בר אילן - תכניות מיוחדות	7,142	-	5,980	-	(5,980)
1813232780	בר אילן - סל צמצום פערים	24,654	-	-	-	-
1813232781	בר אילן - סל באים בטוב	14,369	-	-	-	-
1813232810	בר אילן - השתתפויות עירייה	138,203	88,500	88,913	97,110	8,197
1813233780	בר אילן - הוצ' גפן מוסדי	26,630	92,000	89,480	90,552	1,072
1813240110	רימון - שכר	471,852	530,000	541,948	578,242	36,294
1813240120	רימון-שכר שעות בודדות גפן	-	-	39,685	-	(39,685)
1813240750	רימון - ניקיון	228,590	245,000	221,233	230,000	8,767
1813240810	ביה"ס פני מאיר - השתתפויות	250,000	250,000	250,000	250,000	-
1813242110	רימון - שכר סייעות חנ"מ	1,820,452	1,850,000	2,268,813	2,818,901	550,088
1813242780	רימון - סל צמצום פערים	63,340	-	-	-	-
1813242781	רימון - סל באים בטוב	14,369	-	-	-	-
1813242782	רימון - תכניות מיוחדות	37,828	-	15,898	-	(15,898)
1813243780	רימון - הוצ' גפן מוסדי	52,269	147,000	164,372	149,586	(14,786)

תקציב עיריית כפר יונה לשנת העבודה 2024 - בש"ח

מס' כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2022 מבוקר	תקציב 2023	ביצוע 2023 לא סופי ולא מבוקר	תקציב 2024	הפרש 23-24 (ביצוע)
1813250810	רימון - השתתפויות משרד החינוך	80,820	-	-	-	-
1813252810	רימון - השתתפויות עירייה	235,943	222,000	213,315	220,213	6,897
1813260110	רמון (דרך) - שכר	402,626	404,000	466,737	455,477	(11,260)
1813260120	דרך-שכר שעות בודדות גפ"ן	-	-	67,891	-	(67,891)
1813260430	רמון (דרך) - אורמש - חשמל סולארי	16,058	52,000	24,984	52,000	27,016
1813260750	רמון (דרך) - ניקיון	256,882	280,000	253,739	260,000	6,261
1813260810	רמון (דרך) - השתתפויות משרד החינוך	68,413	-	-	-	-
1813261110	רמון (דרך) - שכר סייעות חנ"מ	1,062,769	1,100,000	1,528,705	1,785,257	256,552
1813262780	רמון (דרך) - סל צמצום פערים	46,292	-	-	-	-
1813262781	רמון (דרך) - סל באים בטוב	28,738	-	-	-	-
1813262782	רמון (דרך) - תכניות מיוחדות	12,242	-	11,540	-	(11,540)
1813262810	רמון (דרך) - השתתפויות עירייה	319,036	205,000	204,101	226,482	22,381
1813263780	רמון (דרך) - הוצ' גפן מוסדי	45,024	145,000	145,430	138,458	(6,972)
1813270110	שרונה יסודי - שכר	314,215	314,000	362,480	353,721	(8,759)
1813270120	שרונה-שכר שעות בודדות גפ"ן	-	-	21,049	-	(21,049)
1813270750	שרונה יסודי - ניקיון	152,788	165,000	202,951	210,000	7,049
1813270810	שרונה יסודי - השתתפויות משרד החינוך	63,531	-	-	-	-
1813271110	שרונה יסודי - שכר סייעות חנ"מ	519,015	850,000	1,083,760	1,200,000	116,240
1813272780	שרונה יסודי - סל צמצום פערים	35,360	-	-	-	-
1813272781	שרונה יסודי - סל באים בטוב	14,369	-	14,331	-	(14,331)
1813272782	שרונה יסודי - תכניות מיוחדות	13,682	-	13,680	-	(13,680)
1813272810	שרונה יסודי - השתתפויות עירייה	311,109	232,500	229,430	250,776	21,346
1813273780	שרונה - הוצ' גפן מוסדי	51,751	170,000	166,546	157,609	(8,937)
1813300751	חינוך מיוחד-תלמידי חוץ	935,594	1,900,000	1,700,360	1,700,000	(360)
1813310110	חינוך מיוחד שכר מלווים בהסעות	1,132,028	1,179,500	1,615,293	1,669,398	54,105
1813310797	ליווי הסעות	2,168,363	2,532,000	2,399,302	2,600,000	200,698
1813320110	נפלאות - שכר	663,833	729,000	856,040	941,571	85,532
1813320410	נפלאות - שכירות מבנה	108,000	108,000	108,000	108,000	-
1813320430	נפלאות - חשמל ומים	15,307	12,000	13,882	12,000	(1,882)
1813320540	נפלאות - תקשורת	7,159	7,500	6,727	7,500	773
1813320750	נפלאות - ניקיון	76,490	75,000	74,337	75,000	663
1813320780	נפלאות - הוצ' שונות	-	3,000	3,600	3,000	(600)
1813320781	נפלאות - תל"ן	130,191	130,000	97,215	130,000	32,785
1813320783	נפלאות - סל באים בטוב	28,738	-	-	-	-
1813320784	נפלאות - תכניות מיוחדות	18,388	-	36,280	-	(36,280)
1813320810	נפלאות - השתתפויות	60,142	84,000	81,571	84,000	2,429
1813320930	נפלאות - ציוד יסודי	5,201	10,000	9,974	-	(9,974)
1813350740	ח. מיוחד - הצטיידות	61,373	80,000	48,154	-	(48,154)
1813400780	מרכז טיפולי	51,967	60,000	51,943	60,000	8,057
1813800110	קייטנות - שכר	1,373	-	-	-	-
1813800780	קייטנה של החופש הגדול - פעילות	(789,670)	1,130,000	913,371	1,200,000	286,629
1813810780	קייטנה - שונות	-	5,000	-	-	-
1814000781	חטיבות - תקשוב	14,580	28,000	28,000	-	(28,000)
1814100110	מנהלה איש שלום - שכר	1,416,365	1,532,000	1,617,142	1,950,000	332,858

תקציב עיריית כפר יונה לשנת העבודה 2024 - בש"ח

מס' כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2022 מבוקר	תקציב 2023	ביצוע 2023 לא סופי ולא מבוקר	תקציב 2024	הפרש 23-24 (ביצוע)
1814100420	חט"ב איש שלום - תיקונים	211	10,000	-	10,000	10,000
1814100430	חט"ב איש שלום - חשמל ומים	428,275	565,000	409,904	430,000	20,096
1814100450	חט"ב איש שלום - ריהוט	1,121	7,000	7,000	-	(7,000)
1814100570	חטיבות - תוכנות ניהול	-	20,000	-	-	-
1814100750	חט"ב איש שלום - ניקיון	731,823	785,000	712,655	730,000	17,345
1814100751	חט"ב איש שלום - קבלניות	229,268	540,000	363,307	380,000	16,693
1814100783	חט"ב איש שלום - תוכניות חינוכיות - תוספת	31,278	130,000	22,276	130,000	107,724
1814100785	חט"ב איש שלום - רובטיקה	62,040	47,000	205,226	50,000	(155,226)
1814100810	חט"ב איש שלום - השתתפויות	138,255	13,000	31,383	32,388	1,006
1814100930	חט"ב איש שלום - מגמת סייבר	62,393	-	-	-	-
1814110110	חט"ב איש שלום - שכר סייעות חנ"מ	1,097,921	1,050,000	1,276,442	1,400,000	123,558
1814110781	חטיבות - חיזוק ההכלה וההשתלבות	29,773	-	-	-	-
1814111781	חט"ב איש שלום - סל באים בטוב	31,748	-	-	-	-
1814111782	חט"ב איש שלום - תכניות מיוחדות	36,990	-	46,490	-	(46,490)
1814111783	חט"ב איש שלום - אומץ תלם	-	17,500	15,017	15,000	(17)
1814120780	חטיבות - מגדר	24,500	30,000	30,000	-	(30,000)
1814200110	חט"ב עתיד (דן) - שכר	513,010	550,000	646,856	660,000	13,144
1814200420	חט"ב עתיד - תיקונים	4,797	5,000	-	5,000	5,000
1814200430	חט"ב עתיד (דן) - מים וחשמל	162,412	150,000	165,481	170,000	4,519
1814200750	חט"ב עתיד (דן) - ניקיון	301,899	330,000	299,915	310,000	10,085
1814200780	חט"ב עתיד (דן) - סל צמצום פערים	6,824	-	-	-	-
1814200781	חט"ב עתיד (דן) - סל באים בטוב	21,539	-	-	-	-
1814200782	חט"ב עתיד (דן) - תכניות מיוחדות	18,090	-	10,388	-	(10,388)
1814200783	חט"ב עתיד (דן) - אומץ תלם	-	5,000	4,249	4,000	(249)
1814200810	חט"ב עתיד (דן) - השתתפויות	66,885	16,500	24,250	25,000	750
1814210110	חט"ב עתיד (דן) - שכר סייעות חנ"מ	447,979	470,000	575,524	700,000	124,476
1814211110	חט"ב עתיד (דן) - שכר מתרגלים	12,821	-	-	-	-
1814300110	חט"ב שרונה - שכר	82,472	263,000	313,259	300,000	(13,259)
1814300420	חט"ב שרונה - תיקונים	-	5,000	-	5,000	5,000
1814300430	חט"ב שרונה - מים וחשמל	-	100,000	-	100,000	100,000
1814300750	חט"ב שרונה - ניקיון	14,196	40,000	87,696	105,000	17,304
1814300780	חט"ב שרונה - תכניות מיוחדות	2,380	-	4,860	-	(4,860)
1814300810	חט"ב שרונה - השתתפויות עירייה	4,238	16,500	13,740	16,500	2,760
1814310780	חט"ב איש שלום - הוצ' גפן מוסדי	174,507	759,500	649,887	611,111	(38,776)
1814320780	חט"ב עתיד - הוצ' גפן מוסדי	53,994	150,500	171,134	157,868	(13,266)
1814330780	חט"ב שרונה - הוצ' גפן מוסדי	15,094	42,500	45,582	95,532	49,950
1814400110	חט"ב שרונה - שכר חנ"מ	32,679	68,500	115,827	121,100	5,273

תקציב עיריית כפר יונה לשנת העבודה 2024 - בש"ח

מס' כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2022 מבוקר	תקציב 2023	ביצוע 2023 לא סופי ולא מבוקר	תקציב 2024	הפרש 23-24 (ביצוע)
1815700570	תיכון איש שלום - תוכנות ניהול	4,563	10,000	-	-	-
1815700780	תלמידי חוץ חט"ע	53,420	90,000	84,337	90,000	5,663
1815700781	תיכון איש שלום - תקשוב	13,500	13,500	13,495	-	(13,495)
1815700100	שאלת מורים				580,000	
1815710110	תיכון איש שלום - שכר	22,393,029	23,000,000	25,502,070	26,600,000	1,097,930
1815710120	תיכון איש שלום-שכר שעות בודדות גפ"ן			57,222	-	(57,222)
1815710780	תיכון איש שלום - הוצאות שוטפות	-	10,000	-	-	-
1815710810	תיכון - השתתפויות	46,428	16,500	18,555	16,500	(2,055)
1815711110	תיכון איש שלום - שכר מתרגלים	222,401	200,000	190,826	250,000	59,174
1815720110	תיכון איש שלום - שכר קייטנה	14	-	-	-	-
1815720780	תיכון איש שלום - מגדר	10,000	10,000	10,000	-	(10,000)
1815721780	תיכון איש שלום - הוצ' גפן מוסדי	256,187	815,000	900,972	1,182,569	281,597
1815730781	תיכון איש שלום - חיזוק ההכלה וההשתלבות	12,950	-	-	-	-
1816000810	מלגות לסטודנטים	82,000	100,000	102,000	114,700	12,700
1817100750	בתי ספר - שמירה	1,365,665	1,500,000	1,613,655	1,600,000	(13,655)
1817100753	שמירה - מקסום הכנסות	14,976	-	25,272	22,464	(2,808)
1817300110	שירות פסיכולוגי - שכר	2,371,503	2,000,000	2,262,660	2,597,045	334,384
1817300510	שירות פסיכולוגי - כיבוד	2,671	3,500	4,148	3,500	(648)
1817300560	שירות פסיכולוגי - משרדיות	4,312	4,500	5,994	4,500	(1,494)
1817300780	שפ"ו הוצאות שונות	17,746	20,000	15,992	16,000	8
1817300781	שירות פסיכולוגי - הדרכות	51,622	120,000	99,716	100,000	284
1817500440	ביטוח תלמידים	504,045	510,000	513,222	514,000	778
1817700110	קב"סים - שכר	259,451	375,000	347,982	379,431	31,449
1817700780	תוכנית מנ"ע	29,094	38,500	41,579	41,000	(579)
1817800710	הסעות חינוך רגיל	184,345	276,000	211,369	300,000	88,631
1817800711	הסעות מיוחדות	3,500	12,000	11,850	12,000	150
1817800712	הסעות חינוך מיוחד	6,101,891	7,100,000	7,048,876	7,200,000	151,124
1817910110	תלמידי חוץ - שכר חנ"מ	372,473	400,000	332,727	377,250	44,523
1817920780	פרוייקט היל"ה	38,825	80,000	68,703	72,000	3,297
1818000110	רשות לביטחון קהילתי - שכר	520,190	423,500	645,019	632,326	(12,693)
1818000750	רשות לביטחון קהילתי - פעולות	92,686	82,000	81,340	73,800	(7,540)
1818000780	יזמות אבות ובנים (עיר ללא אלימות שונות)		15,000	411	-	(411)
1818100752	דרך חדשה (בטפ)	17,836	21,500	168	18,000	17,833
	חינוך	95,333,059	103,967,000	112,176,783	117,896,256	5,719,473
1822000780	תרבות - שונות	1,916	15,000	(2,073)	13,500	15,573
1822100110	חינוך ונוער - שכר	689,516	849,500	947,603	997,622	50,019
1822100430	תרבות - חשמל ותקשורת	420	1,000	1,694	2,000	306
1822100760	מכינה קדם צבאית - שירותים	6,501	-	-	-	-
1822100780	תרבות - פרימון	28,311	29,000	19,829	-	(19,829)
1822100781	תקציב נוער	81,996	82,000	75,163	75,000	(163)
1822100782	תרבות - תמלוגים	47,198	47,000	52,210	57,000	4,790
1822110783	תרבות תורנית				150,000	
1822100783	תרבות יהודית	149,292	271,000	407,217	150,000	(257,217)
1822100784	אירועי קיץ	295,558	250,000	812,945	156,942	(656,003)
1822100785	אירועי תרבות	1,350,326	200,000	372,406	180,000	(192,406)
1822100787	אירועי תרבות - מותנה	198,549	50,000	-	20,000	20,000
1822100788	אירועי קיץ - מותנה	174,445	-	-	93,058	93,058
1822100789	תרבות יהודית - מותנה	124,008	-	-	-	-

תקציב עיריית כפר יונה לשנת העבודה 2024 - בש"ח

הפרש 23-24 (ביצוע)	תקציב 2024	ביצוע 2023 לא סופי ולא מבוקר	תקציב 2023	ביצוע 2022 מבוקר	שם כרטיס	מס' כרטיס
64,343	83,047	18,704			שכר תחום להט"ב	1822101110
86,981	120,000	33,019	144,000	120,104	תרבות יהודית - קולות קוראים	1822101780
-	-	-	106,000	15,000	תרבות - קולות קוראים	1822101781
-	-	-	115,500	-	פעילות תחום צעירים	1822101782
88,101	100,000	11,899	53,000	-	תחום להט"ב	1822101783
48,500	48,500	-	-	-	תחום להט"ב - מותנה	1822101784
(145,628)	100,000	245,628	200,000		אירועי קיץ לנוער	1822101785
30,000	30,000	-	50,000		אירועי קיץ לנוער - מותנה	1822101786
(77,388)	63,000	140,388			הוצאות שבת תרבות	1822101787
-	-	-	-	195,685	אירועי תרבות - סלע	1822102780
(54,348)	50,000	104,348	83,000	34,858	פורום נשים	1822200780
-	-	-	-	28,667	פורום נשים - מותנה	1822200781
(21,000)	-	21,000			נאבקות באלימות - קול קורא	1822300780
(1,813)	73,072	74,885	159,000	94,077	ספריה - שכר	1823000110
(9,267)	87,500	96,767	87,500	109,271	ספריה - פעילות	1823000780
(8,165)	616,000	624,165	560,000	592,752	ספריה - תגבור	1823000781
	250,000				סיפרייה- קולות קוראים	1823000782
(34,284)	22,400	56,684			אנדרטת בית ליד - הוצאות שונות	1826400780
(111,830)	-	111,830	90,000	90,000	עיר ידידותית לילדים ונוער	1828000760
(16,808)	-	16,808			מרכז צעירים - ציוד וריהוט	1828100740
	30,000				מרכז צעירים - אירועי קיץ	1828100741
(650,579)	735,833	1,386,412	926,000	765,253	מרכז קהילתי - השתתפות	1828200810
7,815	350,000	342,185	310,000	574,205	אחזקת אולמות ספורט	1829000811
(170)	50,000	50,170	50,000	29,167	אחזקת אולם ספורט שרונה	1829000812
(127,821)	353,463	481,284	570,000	112,467	אגף ספורט - שכר	1829100110
-	-	-	12,500		אגף ספורט - שכר מותנה	1829100111
(5,812)	8,167	13,978	10,000	3,360	אגף ספורט - הוצאות רכב	1829100530
#REF!	29,167	52,821	51,000	-	אגף ספורט - ליסינג	1829100735
(12,380)	10,000	22,380	50,000		אגף ספורט - שונות	1829100780
	120,000	-			אירועי ספורט קהילתיים	1829100781
(50,000)	200,000	250,000	250,000	250,000	תמיכות - תחום הספורט	1829200810
(50,000)	245,000	295,000	295,000	300,000	תמיכות - תנועות נוער	1829210810
-	5,000	5,000	5,000		תמיכות - תחום הדת	1829230810
(300,000)	-	300,000	300,000	300,000	תמיכות - מכינות קדם צבאיות	1829240810
16,500	80,000	63,500	63,500	63,500	תמיכות - מצינות טכנולוגית בחינוך	1829250810
22,169	400,000	377,831	500,000	118,048	ספורט - אחזקת מגרש כדורגל	1829300780
(1,728,409)	6,155,272	7,883,680	6,835,500	6,944,449	תרבות	
(109)	58,000	58,109	55,000	61,852	טיפת חלב - ניקיון	1832300430
-	-	-	-	1,216	קורונה - הוצאות שונות (בריאות)	1835000780
2,559	158,000	155,441	156,000	160,057	הפעלת תחנת מד"א	1836100750
318	29,000	28,682	28,500	28,291	מד"א השתתפויות	1836100810
2,768	245,000	242,232	239,500	251,416	בריאות	
744,383	6,030,000	5,285,617	4,554,000	4,556,629	מינהל שירותים חברתיים - שכר	1841000110
3,946	30,000	26,054	30,000	24,955	שירותים חברתיים - מערכות מחשב	1841000420
(990)	9,000	9,990	10,000	9,050	שירותים חברתיים - כיבוד	1841000511

תקציב עיריית כפר יונה לשנת העבודה 2024 - בש"ח

הפרש 23-24 (ביצוע)	תקציב 2024	ביצוע 2023 לא סופי ולא מבוקר	תקציב 2023	ביצוע 2022 מבוקר	שם כרטיס	מס' כרטיס
365	25,000	24,635	50,000	5,700	שירותים חברתיים - השתלמויות והדרכות	1841000521
39	3,500	3,461	3,000	2,925	שירותים חברתיים - תקשורת	1841000540
1,767	7,200	5,433	8,000	7,000	שירותים חברתיים - משרדיות	1841000560
(15,808)	210,000	225,808	200,000	176,422	שירותים חברתיים - ביטחון	1841000750
17,328	80,000	62,672	80,000	38,746	שירותים חברתיים - שונות	1841000780
15,337	50,000	34,663	250,000	7,095	הנחות שירותים חברתיים	1841000860
10,000	10,000	-	37,500	-	פעולות ומענים מחוזיים	1841200780
2,132	100,000	97,868	100,000	70,574	הוצ' סלי מזון	1842000930
42,000	42,000	-	-	-	מרכזי קשר	1842000843
(24,940)	150,000	174,940	375,000	164,863	משפחות במצוקה	1842200841
(30,721)	20,000	50,721	30,000	-	טיפול בדרי רחוב - קהילה ומסגרות	1842220840
39,931	170,000	130,069	90,000	23,754	פגיעות מיניות בגירים	1842230840
-	-	-	38,500	7	שכר תחנה לטיפול זוגי ומשפחתי	1842300110
-	-	-	-	143,622	תחנה לטיפול זוגי ומשפחתי כולל אבדן ושכול	1842300842
(2,614)	-	2,614	110,000	116,496	שכר יחידה לטיפול באלימות	1842400110
(24,177)	30,000	54,177	20,000	110,012	יחידה לטיפול באלימות + תכניות מניעה	1842400840
12,627	15,000	2,373	25,000	2,712	ועדת תסקירים	1842410840
120,000	120,000	-	80,000	-	שירותים בקהילה - שח"א	1842420840
(97,489)	94,000	191,489	43,500	-	מקלטים לנשים מוכות	1842700840
(107,398)	-	107,398	320,000	155,638	עם הפנים לקהילה (מועדונית הדר) - שכר	1843500110
508,988	772,000	263,012	400,000	160,676	משפחות וילדים בקהילה (לשעבר): טיפול בילד בקהילה (כולל נתיבים	1843500840
40,694	143,000	102,306	187,500	97,541	תכנית עם הפנים לקהילה	1843500841
(221,551)	-	221,551	225,000	214,573	מרכז הורים - ילדים	1843500842
(11,298)	130,000	141,298	100,000	53,068	טיפול במשפחות אומנה	1843500843
(23,992)	170,000	193,992	170,000	183,621	טיפול בפגיעות מיניות בילדים	1843500844
(136,183)	-	136,183	116,000	123,383	שכר נתיבים להורות מתבגרים	1843510110
(43,156)	-	43,156	50,000	47,486	נתיבים להורות מתבגרים - פעילות	1843510840
(3,000)	-	3,000	62,500	-	להט"ב	1843530840
(72)	3,200,000	3,200,072	1,800,000	2,199,579	אחזקת ילדים בפנימיות	1843800840
19	655,000	654,981	400,000	447,146	ילדים במעונות יום	1843900840
21,828	600,000	578,172	330,000	398,814	החזקת א. ותיקים במעונות	1844300840
6,093	20,000	13,907	27,000	270,419	טיפול בא. ותיקים בקהילה	1844400840
15,337	28,000	12,663	34,000	34,150	מועדון חברתי - קשישים	1844410840
41,985	600,000	558,015	670,000	134,429	הזדקנות מיטבית בקהילה	1844420840
(100,000)	50,000	150,000	150,000	150,000	מרכז יום לקשיש - השתתפות עירייה	1844500810
-	-	-	-	42,602	מסגרות יומיות לא. ותיקים - מרכז יום לקשיש	1844500840
23,835	180,000	156,165	150,000	108,583	שירותים לניצולי שואה	1844500842
-	300	300	-	-	הוצ' שירותים לניצולי שואה - קהילה תומכת	1844500843
10,000	10,000	-	10,000	-	נופשו לאזרח ותיק	1844600840

תקציב עיריית כפר יונה לשנת העבודה 2024 - בש"ח

הפרש 23-24 (ביצוע)	תקציב 2024	ביצוע 2023 לא סופי ולא מבוקר	תקציב 2023	ביצוע 2022 מבוקר	שם כרטיס	מס' כרטיס
(773)	3,651,000	3,651,773	4,600,000	3,714,925	מ.ש.ה - סידור במעונות - מעונות ממשלתיים	1845100840
(102)	1,430,000	1,430,102	1,500,000	1,053,923	אחזקת אוטיסטים בוגרים במסגרות + הסעות	1845120840
(7,368)	68,000	75,368	80,000	76,368	טיפול בהורים ובילדים - אוטיזם	1845130840
40,000	40,000	-	40,000	-	מסגרות יום לילד המוגבל + אוטיסטים	1845140840
(13,583)	500,000	513,583	160,000	373,475	מרכז תעסוקה שיקומי (מע"ש) + הסעות	1845200840
6,000	6,000	-	6,000	-	מרכז יום אימוני מ.ש.ה	1845200841
(3,520)	230,000	233,520	110,000	88,871	מרכז יום טיפולי מ.ש.ה	1845200842
-	-	-	5,000	-	נופשוים וקטנות מ.ש.ה ושיקום	1845300841
(43)	19,000	19,043	20,000	3,069	טיפול בעיוור	1846300840
(1,263)	120,000	121,263	130,000	128,795	מפעלי תעסוקה ותכניות תעסוקה	1846400840
(360,839)	1,686,000	2,046,839	1,000,000	1,495,411	החזקת נכים במוסדות ומעונות ממשלתיים	1846500840
228,000	228,000	-	130,000	-	מרכז יום ותעסוקה לבוגרים	1846610840
22,000	22,000	-	12,000	-	מועדונים לבוגרים - אוטיזם	1846610841
(98,731)	470,000	568,731	300,000	249,685	הסעות + ליווי לפעוטות	1846700840
(28,051)	582,000	610,051	225,000	479,049	מעון יום שיקומי - פעוטות	1846700841
(4,360)	50,000	54,360	212,000	226,417	חלופה למ.יום שיקומי	1846700842
(7,477)	30,000	37,477	10,000	11,089	נופשוים להבראה	1846710840
(22,863)	1,000	23,863	40,000	9,283	נכים קשים בקהילה	1846710841
265	13,000	12,735	19,500	24,356	קהילה תומכת לנכים	1846710842
5,159	70,000	64,841	70,000	34,967	מועדון חברתי לנכים	1846720840
-	-	-	-	10,174	מפעלי תעסוקה לבוגרים	1846800840
(75,967)	220,000	295,967	300,000	305,650	נוצ"ץ שירותים בקהילה (היה בעבר	1847100840
5,102	80,000	74,898	200,000	139,882	התמכרויות - חוץ ביתי	1847110840
22,000	22,000	-	5,000	-	תכניות צבא	1847120840
8,724	75,000	66,276	50,000	13,301	התמכרויות - טיפול בקהילה	1847300840
-	-	-	100,000	27,204	מפת"ן	1847400840
(209,857)	-	209,857	110,000	186,294	שכר בתים חמים לנערות	1847500110
323	7,500	7,177	4,000	4,386	המרכז לילד ולמשפחה - תקשורת	1847500540
(100,366)	-	100,366	110,000	118,364	בתים חמים לנערות - פעילות	1847500840
(146)	-	146	80,000	112,310	שכר תכנית יתד	1847600110
50,000	50,000	-	20,000	5,945	תוכנית יתד - פעילות + סל גמיש	1847600840
(85,303)	-	85,303	12,500	800	טיפול בנערות במצוקה	1847700840
-	-	-	40,000	-	מגן זהב הפגת בדידות	1847800840
18,587	30,000	11,413	20,000	3,073	מרכז גישור	1848100840
6,000	6,000	-	20,000	12,682	עבודה קהילתית	1848200840
(428,905)	-	428,905	220,000	157,279	תכניות קהילה למשפחות	1848210840
21,406	50,000	28,594	55,000	-	טיפול באובדן ושכול	1848220840
(15,118)	-	15,118	15,000	13,614	מרכז שיל - ניקיון	1848300434
11,294	25,000	13,706	50,000	9,661	מרכז שיל	1848300840
(13,165)	122,000	135,165	1,000,000	470,391	ילדים עולים בפנימיות	1849000840
13,600	15,000	1,400	25,000	19,339	כולנו בכפר	1849000841

תקציב עיריית כפר יונה לשנת העבודה 2024 - בש"ח

הפרש 23-24 (ביצוע)	תקציב 2024	ביצוע 2023 לא סופי ולא מבוקר	תקציב 2023	ביצוע 2022 מבוקר	שם כרטיס	מס' כרטיס
20,000	20,000	-	40,000	31,660	קהילה צומחת	1849000842
-	-	-	-	177,918	מועדון מועשר מופת	1849100840
-	-	-	30,000	-	אחזקת מועדון קהילה	1849200840
(22,399)	-	22,399	25,000	4,992	תכניות קהילתיות עדי	1849500840
10,000	10,000	-	10,000	-	תכניות טיפול בעולים	1849600840
5,000	5,000	-	5,000	-	משפחות עולים במצוקה	1849700840
(171,494)	23,707,500	23,878,994	22,552,500	20,076,871		שירותים חברתיים
(2,075)	21,000	23,075	12,000	14,607	מועצה דתית - הוצ' אחזקה	1851000780
-	1,312,909	1,312,909	1,204,000	1,200,000	מועצה דתית - השתתפויות	1851000810
(2,075)	1,333,909	1,335,984	1,216,000	1,214,607		דת
16,133	88,286	72,153	69,500	68,052	איכות הסביבה	1870000810
16,133	88,286	72,153	69,500	68,052		איכות הסביבה
-	90,000	90,000	90,000	90,000	נכסים - שכ"ד	1933000410
4,240	5,000	760	5,000	3,795	נכסים - שונות	1933000780
-	-	-	-	39,210	מחשוב - שכר	1938000110
(30,093)	480,000	510,093	350,000	462,778	נכסים - מים וחשמל	1938000430
501	15,000	14,499	15,000	12,702	נכסים - מוצרי ניקיון	1938000433
1,923	300,000	298,077	270,000	261,687	נכסים - שירותי ניקיון	1938000434
(3,591)	1,620,000	1,623,591	1,320,000	1,309,968	נכסים - ביטוח מבנים ותכולה	1938000440
1,576	20,000	18,425	20,000	13,545	נכסים - ריהוט ואחזקתו	1938000450
(9,334)	60,000	69,334	185,000	179,631	תקשורת - דואר	1938000540
14,433	400,000	385,567	438,500	390,901	תקשורת - קבלניות	1938000541
12,799	1,079,200	1,066,401	1,290,000	552,902	מחשוב - קבלניות	1938000570
	50,000				מחשוב - קבלניות- מותנה	1938000743
-	-	-	-	133,478	מחשוב - דיגיטל	1938000571
2,819	130,000	127,181	224,000	27,460	מחשוב - מערכות	1938000572
(31,783)	50,000	81,783	55,000	67,699	תקשורת - ציוד	1938000740
(60,687)	80,000	140,687	144,000	23,951	מחשוב - ציוד	1938000741
-	-	-	-	73,788	מחשוב - ציוד - מותנה	1938000742
(36,387)	-	36,387	95,000	22,815	מחשוב - יעצים	1938000751
-	-	-	-	1,595	מחשוב - קורונה	1938000780
(83,585)	4,379,200	4,462,785	4,501,500	3,667,904		נכסים
(2,091)	216,619	218,711	200,000	190,141	שכר - אחזקת ביוב עירוני	1972000110
(2,091)	216,619	218,711	200,000	190,141		ביוב
239,752	6,249,911	6,010,159	5,862,500	5,681,868	פנסיה	1990000310
252,666	624,264	371,598	317,500	400,858	משכ' פיצויים	1990000320
438	116,400	115,962	130,000	90,482	השתתפות בפנסיה	1991000310
(659,610)	100,000	759,610	20,000	(1,848,028)	הוצ' שנים קודמות	1993000980
(56,543)	-	56,543	-	8,213	הוצאות חד פעמיות	1993100980
(238,637)	9,329,000	9,567,637	8,587,000	9,509,811	הנחות רווחה	1995000860
(461,934)	16,419,576	16,881,510	14,917,000	13,843,204		פנסיה ועלויות פרישה
2,140,534	242,804,024	240,663,490	222,748,000	203,878,329		סך הכל הוצאות
10,156,730	(0)	(10,156,730)	0	52,413		עודף (גרעון)