

## מועצה מקומית כפר ברא

### עדכון תקציב 2023

## מועצה מקומית כפר ברא

### תוכן עניינים

עמוד	נושא	
2	טבלה 1 - עדכון תקציב 2023	1
3 - 9	פירוט תקבולים - עדכון תקציב 2023 1	2
10 - 23	פירוט תשלומים - עדכון תקציב 2023	3

**מועצה מקומית כפר ברא**  
**עדכון תקציב 2023**

**טבלה 1 - עדכון תקציב 2023**

תקציב מעודכן 2023	שינויים	סך ביצוע 2023	ציפי לסוף שנה	ביצוע 30.9.2023	תקציב 2023	ביצוע 2022	
<b>הכנסות</b>							
3,385	-200	3,381	1,431	1,950	3,585	3,371	ארנונה כללית
1,665	462	1,664	20	1,644	1,203	1,656	עצמיות חינוך
222	72	220	74	146	150	6	עצמיות רווחה
3,406	339	3,375	821	2,554	3,067	2,587	עצמיות אחר
8,678	672	8,640	2,346	6,293	8,005	7,620	סה"כ עצמיות
13,484	1,516	13,471	4,596	8,874	11,968	12,072	תקבולים משרד החינוך
4,422	-120	4,414	1,104	3,310	4,541	3,955	תקבולים ממשרד הרווחה
1,202	-45	1,197	529	668	1,247	712	תקבולים ממשלתיים אחרים
8,009	691	8,009	2,454	5,555	7,318	8,082	מענק כללי לאיוון
2,540	1,104	2,536	634	1,902	1,436	1,436	מענקים מיוחדים
29,656	3,147	29,627	9,317	20,309	26,510	26,256	סה"כ תקבולי ממשלה
-	-	-	-	-	-	-	תקבולים אחרים
38,334	3,819	38,266	11,663	26,603	34,515	33,876	סה"כ הכנסות לפני הנחות
1,700	-	1,693	1,150	543	1,700	1,677	הנחות ארנונה
-	-	-	-	-	-	-	
-	-800	-	-	-	800	-	הכנסה מותנה
40,034	3,019	39,959	12,813	27,145	37,015	35,553	סה"כ הכנסות כולל הנחות
<b>הוצאות</b>							
5,518	74	5,473	1,350	4,122	5,444	5,220	שכר כללי
7,675	-606	7,643	2,912	4,731	8,280	6,407	פעולות כלליות
13,193	-531	13,115	4,263	8,853	13,724	11,627	סה"כ כלליות
11,081	1,261	11,080	2,815	8,265	9,819	9,651	שכר עובדי חינוך
6,339	2,340	6,342	2,696	3,645	3,999	5,894	פעולות חינוך
17,419	3,601	17,422	5,511	11,911	13,819	15,545	סה"כ חינוך
2,724	176	2,724	647	2,077	2,548	2,279	שכר עובדי רווחה
3,764	79	3,771	826	2,945	3,686	3,397	פעולות רווחה
6,488	254	6,495	1,473	5,022	6,233	5,677	סה"כ רווחה
12	-3	12	12	-	15	12	פרעון מלוות ביוב
939	264	939	234	705	674	901	פרעון מלוות אחרות
951	261	951	246	705	689	913	סה"כ פרעון מלוות
47	-4	47	6	41	50	53	מימון
237	237	236	179	57	-	46	חד פעמי
38,334	3,819	38,266	11,677	26,589	34,515	33,860	סה"כ הוצאות לפני הנחות
1,700	-	1,693	1,150	543	1,700	1,677	הנחות
-	-	-	-	-	-	-	כסוי גרעון
-	-800	-	-	-	800	-	הוצאות מותנות
40,034	3,019	39,959	12,827	27,132	37,015	35,537	סה"כ הוצאות כולל הנחות
-	-	0	-14	14	-	16	עודף / (גרעון)

**מועצה מקומית כפר ברא**  
**פירוט תקבולים - עדכון תקציב 2023**

מס' כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2022	תקציב 2023	ביצוע 30.9.2023	ציפי לסוף שנה	סך ביצוע 2023	שינויים	תקציב מעודכן 2023
1111000110	הכנסות ארנונה שוטף	3,340,002	3,565,000	1,936,407	1,410,409	3,346,816	-215,000	3,350,000
1112000110	הכנסות ארנונה פיגורם	31,276	20,000	13,459	21,067	34,526	15,000	35,000
1150000110	הנחות ארנונה	1,676,904	1,700,000	542,603	1,150,000	1,692,603	-	1,700,000
	<b>סה"כ פרק 11 ארנונה והנחות</b>	<b>5,048,183</b>	<b>5,285,000</b>	<b>2,492,469</b>	<b>2,581,476</b>	<b>5,073,945</b>	<b>-200,000</b>	<b>5,085,000</b>
1160000310	הכנס מקרנות ביוב	289,854	264,000	223,100	75,633	298,733	35,000	299,000
1160000660	ריבית פק"פ	4	-	54,855	4,579	59,434	60,000	60,000
	<b>סה"כ פרק 16 מימון</b>	<b>289,858</b>	<b>264,000</b>	<b>277,955</b>	<b>80,212</b>	<b>358,167</b>	<b>95,000</b>	<b>359,000</b>
1191000910	מענק כללי-מ.הפנים	8,081,621	7,317,900	5,554,888	2,453,768	8,008,655	691,100	8,009,000
1196000910	מענקים אחרים-מ.הפנים	1,435,706	1,436,000	1,901,780	633,926	2,535,706	1,104,000	2,540,000
1196000991	מיצוי משאבים-משרד השוויון החברתי	30,190	-	-	10,000	10,000	10,000	10,000
	<b>סה"כ פרק 19 - מענקים</b>	<b>9,547,517</b>	<b>8,753,900</b>	<b>7,456,668</b>	<b>3,097,694</b>	<b>10,554,361</b>	<b>1,805,100</b>	<b>10,559,000</b>
	<b>סה"כ מענקים וארנונה</b>	<b>14,885,557</b>	<b>14,302,900</b>	<b>10,227,092</b>	<b>5,759,381</b>	<b>15,986,473</b>	<b>1,700,100</b>	<b>16,003,000</b>
1212200990	משרד איכות סביבה	-	-	70,123	20,000	90,123	91,000	91,000
1212300620	הכנסות תברואה	5,439	5,000	2,094	-	2,094	-2,000	3,000
1213200220	רשיונות לעסקים	663	3,000	1,392	500	1,892	-1,000	2,000
1213200940	הכנסות פיקוח תברואי	16,578	18,000	12,945	5,407	18,351	500	18,500
1213300910	רשיון עסקים-מ.הפנים	25,000	-	-	5,000	5,000	5,000	5,000
1215300990	הדברת מזיקים-משרד הגנת הסביבה	-	-	-	40,000	40,000	40,000	40,000
	<b>סה"כ פרק 21 תברואה</b>	<b>47,680</b>	<b>26,000</b>	<b>86,554</b>	<b>70,907</b>	<b>157,460</b>	<b>133,500</b>	<b>159,500</b>
1220000990	בטיחות בדרכים	15,000	-	-	-	-	-	-
1229000910	כיסוי הוצאות לשעת חירום-משרד הפנים	-	-	-	238,518	238,518	240,000	240,000
1229999910	הכנסות קורונה מ. הפנים	24,677	-	-	-	-	-	-
	<b>סה"כ פרק 22 שמירה ובטחון</b>	<b>39,677</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>238,518</b>	<b>238,518</b>	<b>240,000</b>	<b>240,000</b>
1231000310	הכנסות מקרנות היטל השבחה	920,000	1,436,000	470,000	330,000	800,000	-636,000	800,000
1231000420	הכנסות הנדסה- אגרות בניה	697,926	650,000	1,287,635	312,281	1,599,916	950,000	1,600,000
	<b>סה"כ פרק 23 תכנון ובנין עיר</b>	<b>1,617,926</b>	<b>2,086,000</b>	<b>1,757,635</b>	<b>642,281</b>	<b>2,399,916</b>	<b>314,000</b>	<b>2,400,000</b>
1242000310	הכנסות כבישים	-	-	-	-	-	-	-
1244400990	משרד תחבורה	129,785	114,000	-	23,000	23,000	-91,000	23,000
	<b>סה"כ פרק 24 נכסים ציבוריים</b>	<b>129,785</b>	<b>114,000</b>	<b>-</b>	<b>23,000</b>	<b>23,000</b>	<b>-91,000</b>	<b>23,000</b>
1269000110	הכנסות ממכרזים	14,800	30,000	21,700	-	21,700	-8,000	22,000
1269000650	הכ' שכירות חב' תקשורת	323,907	400,000	285,173	20,000	305,173	-94,000	306,000

**מועצה מקומית כפר בר**  
**פירוט תקבולים - עדכון תקציב 2023**

מס' כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2022	תקציב 2023	ביצוע 30.9.2023	ציפי לסוף שנה	סך ביצוע 2023	שינויים	תקציב מעודכן 2023
1269000690	הכנסות שונות	278,093	264,000	235,604	66,000	301,604	38,000	302,000
	סה"כ פרק 26 שירותים עירוניים שונים	616,800	694,000	542,477	86,000	628,477	-64,000	630,000
	סה"כ פרק 2 שירותים מקומים	2,451,867	2,920,000	2,386,666	1,060,706	3,447,372	532,500	3,452,500
1311000420	השתתפות הורים ביטוח	-	53,325	-	-	-	-53,325	-
1311000920	הגפן רשותי	1,952	-	-	-	-	-118,299	-
1311200920	חינוך כללי-מרכיבי בטחון	-	-	40,050	-	40,050	40,000	40,000
1311200990	חינוך כללי-פעילות בטיחות בדרכים	-	-	13,000	13,500	26,500	27,000	27,000
1311201920	חינוך כללי-גפ"ן רשותי	-	-	75,298	46,584	121,882	122,000	122,000
1311300920	צהרונים-משרד החינוך	-	-	612,120	501,251	1,113,371	1,115,000	1,115,000
1311400920	קייטנות-משרד החינוך	-	-	145,284	-	145,284	145,000	145,000
1311400990	קייטנות-משרד המדע	-	-	-	43,480	43,480	44,000	44,000
1311500920	מינהל חינוך-שכר מנהלת גיל רך	-	-	-	20,308	20,308	20,000	20,000
1312200920	גני ילדים חובה-עוזרות לגנות	788,335	732,387	784,762	203,616	988,378	257,613	990,000
1312300920	גנ"י ט.חובה-שכל"מ מ.חינוך	484,793	354,175	537,327	137,278	674,605	320,825	675,000
1312300921	..... "הכנסות חינוך בלצ"מ"	11,200	30,000	-	-	-	-30,000	-
1312301920	גנ"י ט.חובה-סייעת שניה	-	114,399	74,411	16,809	91,220	-23,399	91,000
1312320920	גנות עובדי מדינה	833,091	700,000	-	-	-	-700,000	-
1312600920	גן אוטיזם	-	48,000	43,212	30,933	74,145	27,000	75,000
1312610920	הצטיידות לכיתות אוטיסטים	167,458	117,656	18,869	-	18,869	-98,656	19,000
1312620920	גני ילדים חנ"מ-אגרות שכפול	-	-	4,457	4,949	9,406	9,400	9,400
1312630920	גני ילדים חנ"מ-שירותי היקף	-	-	13,116	8,744	21,860	22,000	22,000
1312700920	הזנת יוח"א	337,296	416,158	-	-	-	-416,158	-
1312800920	קיץ של ידידות	1,103,287	550,000	-	-	-	-550,000	-
1312900920	קיץ של ידידות	-	-	-	-	-	-	-
1313000421	הכנסות חינוך	26,117	-	-	-	-	-	-
1313100920	ניהול עצמי	819,803	-	-	-	-	-	-
1313110920	עובד סיוע משופר - ניהול עצמי	-	-	-	-	-	-	-
1313120920	תוספת דיפרנציאלית- ניהול עצמי	-	-	-	-	-	-	-
1313130920	בתי ספר מקדמי בריאות,.....	-	-	-	-	-	-	-
1313200920	שרתים ב"ס	337,310	327,896	77,957	49,751	127,708	-199,896	128,000
1313200940	השתתפות משרד בריאות	-	-	-	-	-	-	-
1313201920	..... "שרתים ב"ס"	-	243,816	-	-	-	-243,816	-

**מועצה מקומית כפר בר**  
**פירוט תקבולים - עדכון תקציב 2023**

מס' כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2022	תקציב 2023	ביצוע 30.9.2023	ציפי לסוף שנה	סך ביצוע 2023	שינויים	תקציב מעודכן 2023
1313210920	מזכירים בתי ספר	-	183,467	24,769	15,799	40,568	-142,967	40,500
1313211920	מזכירים בתי ספר	107,275	320,880	189,179	101,913	291,092	-29,880	291,000
1313212920	בי"ס יסודי-סייעות כיתתיות	-	-	198,766	63,465	262,231	262,000	262,000
1313220920	אגרת שכפול יסודי	14,172	11,472	-	-	-	-11,472	-
1313230920	תשלומי הורים חורמים	20,866	13,140	-	-	-	-13,140	-
1313240920	מניעת נשירה עכשיו	23,000	32,000	-	-	-	-32,000	-
1313260920	חיזוק הכלה והשכלבות	-	50,000	11,292	-	11,292	-39,000	11,000
1313270920	בי"ס יסודי-גפ"ן	193,034	678,263	-	622,000	622,000	-56,263	622,000
1313301920	חינוך מיוחד כללי-סייעות שילוב (צמודות)	-	-	830,189	253,338	1,083,527	1,085,000	1,085,000
1313303920	חינוך מיוחד כללי-הנגשה טכנולוגית	-	-	26,519	-	26,519	27,000	27,000
1313305790	חינוך מיוחד כללי-אגרות חוץ	-	-	818,562	-	818,562	819,000	819,000
1313310920	בי"ס מחבה-סייעות כיתתיות	2,329,817	2,347,920	1,859,422	580,399	2,439,821	92,080	2,440,000
1313311920	בי"ס מחבה-שרתים	259,284	213,110	233,871	46,952	280,823	67,890	281,000
1313312920	בי"ס מחבה-סייעות כיתת' חריגות	474,371	763,140	518,460	164,214	682,675	-80,140	683,000
1313313920	בי"ס מחבה-אגרת שכפול פר תלמיד	-	-	7,635	-	7,635	8,000	8,000
1313314920	בי"ס מחבה-מזכירים	467,432	414,180	74,306	14,912	89,218	-325,180	89,000
1313315790	בי"ס מחבה-אגרת תלמידי חוץ	1,629,443	1,150,000	814,709	-	814,709	-335,000	815,000
1313315920	בי"ס מחבה-הזנה	-	-	159,424	114,262	273,685	274,000	274,000
1313316920	שירותי היקף חינוך מיוחד	35,000	-	7,884	5,256	13,140	13,000	13,000
1313317920	חוק שילוב סייעות	731,336	408,678	-	-	-	-408,678	-
1313318920	בי"ס מחבה-הוצ. נלוות והעשרה חופשות	-	-	88,520	-	88,520	89,000	89,000
1313400920	מיגון והיגיינה	-	-	-	-	-	-	-
1313410920	עוזרי הוראה	-	-	-	-	-	-	-
1313500920	תוכנית לאומית מעגן	48,507	-	-	-	-	-	-
1313510920	תוכנית לאומית חדרי שלווה	87,351	-	-	-	-	-	-
1313520920	שחר - תוכנית אור, .....	51,410	-	-	-	-	-	-
1313620920	מסגרות חינוכיות בחופשת האביב	-	-	-	-	-	-	-
1314000920	בי"ס אלנהדה-סל תלמיד לטי"ב	-	-	415,071	131,234	546,305	547,000	547,000
1314001920	בי"ס אלנהדה-גפ"ן מוסדי	-	-	-	-	-	-	-
1314100920	הגפן חט"ב- אלנהדה	-	290,371	-	300,000	300,000	9,629	300,000
1314200920	בי"ס אלנהדה-סייעות כיתתיות	-	-	172,322	52,086	224,408	225,000	225,000
1314300920	בי"ס אלנהדה-פרוייקטים חינוכיים	-	-	12,550	-	12,550	13,000	13,000

**מועצה מקומית כפר ברא**  
**פירוט תקבולים - עדכון תקציב 2023**

מס' כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2022	תקציב 2023	ביצוע 30.9.2023	ציפי לסוף שנה	סך ביצוע 2023	שינויים	תקציב מעודכן 2023
1316000920	מנהל יחידת נוער	211,035	120,000	-	-	-	-120,000	-
1316100920	חוק נוער	-	-	-	-	-	-	-
1317100920	קבטים	27,235	25,200	12,201	10,000	22,201	-3,200	22,000
1317100990	שמירה ואבטחת מוס"ח-משטרה	282,657	200,000	137,091	137,000	274,091	75,000	275,000
1317300920	שפ"י (שירות פסיכולוג)	402,686	364,344	284,795	88,945	373,740	9,656	374,000
1317301920	שירות פסיכולוגי-שעות הדרכה-מ.החינוך	-	-	32,282	14,348	46,630	47,000	47,000
1317302920	שירות פסיכולוגי-פרויקטים פסיכו-חינוכי	-	-	27,008	17,940	44,948	45,000	45,000
1317500420	ביטוח תלמידים-גביה מתלמידים	-	-	10,695	20,000	30,695	31,000	31,000
1317600920	מועדנית משפחתית	277,041	251,892	-	-	-	-251,892	-
1317610920	מועדוניות משותפות-משרד החינוך	-	-	204,727	116,026	320,753	321,000	321,000
1317620920	תוכנית לאומית-חדרי שלווה	-	-	18,028	79,525	97,553	98,000	98,000
1317630920	תוכנית לאומית-אור רב תחומי-מ.החינוך	-	-	31,181	52,000	83,181	83,000	83,000
1317640920	תוכנית לאומית-מעגן תומך מעון-מ.החינוך	-	-	11,497	26,351	37,848	38,000	38,000
1317650920	מועדוניות משותפות-הוראה מתקנת	-	-	26,450	23,000	49,450	50,000	50,000
1317700920	קב"ס	108,731	72,000	104,794	20,698	125,492	53,000	125,000
1317800920	הסעות חינוך	349,425	400,000	210,985	97,438	308,423	-91,000	309,000
1317810920	הסעות ח.מיוחד	490,670	572,000	295,222	74,542	369,764	-202,000	370,000
1317820920	הסעות תלמידים-ליווי-מ.החינוך	-	-	208,082	53,769	261,851	262,000	262,000
1317900920	סל תרבות - הכנסות	10,950	-	-	-	-	-	-
1317900990	מאבק באלומות-המשרד לבט"פ	-	250,000	-	212,500	212,500	-37,000	213,000
1317910990	מאבק באלומות-חברה ערבית	-	33,000	-	29,100	29,100	-4,000	29,000
1318001920	הכנסות שונות קול קורא	165,375	200,000	-	-	-	-200,000	-
1319000920	שיפוץ בית ספר	19,007	-	-	-	-	-	-
1319100920	..... "מוביל ביי"ס - מניעת סמים"	-	-	-	-	-	-	-
1319110920	צמצום פערים	-	-	-	-	-	-	-
1319120920	חינוך בנושא סביבה	-	-	-	-	-	-	-
1319200920	עוזרי הוראה	-	-	-	-	-	-	-
1319201920	היגיניה במוסדות חינוך	-	-	-	-	-	-	-
	סה"כ פרק 31 חינוך	13,727,751	13,171,168	10,518,348	4,616,216	15,134,563.94	1,977,732	15,148,900
1320000920	מנהל יחידת נוער,.....	-	120,000	-	-	-	-120,000	-
1322000990	פעולות תרבות-משרד התרבות	157,200	-	-	91,084	91,084	92,000	92,000

**מועצה מקומית כפר ברא**  
**פירוט תקבולים - עדכון תקציב 2023**

מס' כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2022	תקציב 2023	ביצוע 30.9.2023	ציפי לסוף שנה	סך ביצוע 2023	שינויים	תקציב מעודכן 2023
1323000420	השתתפות תלמידים	-	-	-	-	-	-	-
1323100920	נוער בוחר ערך הדרך	21,600	-	-	-	-	-	-
1323200920	עיר ילדים ונוער	13,262	-	-	-	-	-	-
1325000920	תוכנית אתגרים - יחידת נוער	-	-	-	-	-	-	-
1325100920	מוסיקה-קונסרבטוריון-משרד החינוך	-	-	8,332	-	8,332	8,500	8,500
1325200920	מוסיקה-בית ספר מנגן-משרד החינוך	-	-	28,586	-	28,586	29,000	29,000
1327000920	הרשות במלחמה בסמים מ. חיזוק קהילתי	-	100,000	-	-	-	-100,000	-
1327100420	השתתפות תושבים בעיר אלימות	-	-	-	-	-	-	-
1327100920	המשרד לבטחון פנים	125,861	250,000	-	-	-	-250,000	-
1328100920	מינהל יחידת נוער-מ. החינוך	-	-	78,000	39,000	117,000	117,000	117,000
1328300920	חוגי נוער-אתגרים-מ. החינוך	-	-	292,410	1	292,411	293,000	293,000
1329000990	סל ספורט	52,000	115,000	-	-	-	-115,000	-
1329300420	השתתפות תלמידים בספו	-	-	-	-	-	-	-
1329310990	השתתפות בקולות קוראים	-	180,000	-	-	-	-180,000	-
1329300990	פעולות ספורט	71,810	230,000	178,000	57,000	235,000	5,000	235,000
	סה"כ פרק 32 תרבות	441,733	995,000	585,328	187,085	772,413	-220,500	774,500
1341000930	שכר עובדי רווחה	834,137	793,751	792,728	-34,965	757,763	-35,751	758,000
1341100931	היערכות חירום	-	-	1,796	-1,796	-	-	-
1341300930	שמירה במחלקת רווחה	-	77,039	-	49,982	49,982	-27,039	50,000
1341001930	הוצא'ארגוניות ומנהל	-	-	-	-	-	-	-
1341100930	מחשוב מחלקת רווחה	-	-	-	-	-	-	-
1341100931	היערכות חירום	-	-	-	1,796	1,796	2,000	2,000
1341200930	סל בטיחות בסיסי	-	-	-	-	-	-	-
1341400930	היערכות לחירום	1,611	-	-	-	-	-	-
1342200740	פעילות לנשים-מפעל הפיס	-	-	103,300	72,500	175,800	176,000	176,000
1342200930	משפחות במצוקה	15,023	-	9,585	5,081	14,666	15,000	15,000
1342233930	יצירת קשר	-	-	-	-	-	-	-
1342400930	מרכזי טיפול באלימות	25,597	16,472	8,083	3,982	12,065	-3,472	13,000
1343000420	הכנסות השתת' ברווחה	2,150	10,000	39,500	1,350	40,850	32,000	42,000
1343000421	הכנסות חינוך רווחה	3,850	-	3,200	-	3,200	3,500	3,500
1343500930	טיפול במשפחת אמנה	33,188	33,158	25,273	8,402	33,675	842	34,000

**מועצה מקומית כפר בר**  
**פירוט תקבולים - עדכון תקציב 2023**

מס' כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2022	תקציב 2023	ביצוע 30.9.2023	ציפי לסוף שנה	סך ביצוע 2023	שינויים	תקציב מעודכן 2023
1343502930	טיפול בילד בקהילה	451,842	520,322	237,845	6,435	244,280	-276,322	244,000
1343503930	מועדנית משותפת	225,388	301,347	127,050	239,111	366,161	64,653	366,000
1343504930	תוכנית לאומית ילד ונוער	42,650	58,545	31,989	10,661	42,650	-15,545	43,000
1343505930	מקלטים לנשים מוכות	-	-	60,000	-	60,000	60,000	60,000
1343506930	מועדונית למתבגרים 100%-החלטה 550	46,440	-	66,922	15,563	82,485	83,000	83,000
1343507930	נתיבים להורות גיל רך-החלטה 550	29,565	-	40,490	20,238	60,728	61,000	61,000
1343606930	יצירת קשר הורים ילדים	-998	-	-	-	-	-	-
1343801930	תכנית עם הפנים לקהילה	96,669	104,080	72,540	24,180	96,720	-7,080	97,000
1343805930	סדנאות למשפחות	-	-	-	-	-	-	-
1343810930	אחזקת ילדים בפנימיות	351,391	451,564	474,157	13,727	487,884	36,436	488,000
1343900930	אחזקת ילדים במעי יום	293,264	282,110	250,647	54,521	305,168	22,890	305,000
1343910930	מעונות חסות	154,906	181,139	113,034	119,939	232,973	51,861	233,000
1344400930	רכזי מענים מגן זהב	-	-	-	21,450	21,450	22,000	22,000
1344401930	טיפול בזקן בקהילה	7,277	6,589	-	8,165	8,165	1,911	8,500
1344500930	מועדונים מועשרים	192,134	210,119	151,983	87,717	239,700	29,881	240,000
1345100930	סידור מפגרים במוסדות	258,440	287,833	154,720	25,504	180,224	-107,833	180,000
1345100931	הסעות למ. יום משי"ה	44,025	37,461	55,687	18,563	74,250	37,539	75,000
1345110930	טיפול בהורים ובילדיה	47,784	62,242	53,342	18,658	72,000	9,758	72,000
1345120930	החזקת אוטיסטים במסגרת	169,218	141,787	139,494	49,236	188,730	47,213	189,000
1345200930	מעיישים	32,494	35,964	25,651	5,849	31,500	-3,964	32,000
1345300930	שר' תומכים למפגר	-	-	65,756	8,400	74,156	74,000	74,000
1345301930	חלופה למעון יום שיקומי	-	-	-	102,385	102,385	103,000	103,000
1345400930	מפגרים במעון טיפולי	97,634	90,854	122,022	31,819	153,841	63,146	154,000
1346301930	הדרכת העיוור ובני בי	8,540	11,384	-	-	-	-11,384	-
1346302930	טיפול בנוער מתמכר	-	-	-	-	-	-	-
1346500930	תעסוקה מוגנת למוגבל	24,641	28,775	21,751	7,249	29,000	225	29,000
1346600930	מסגרות יום לילד המוג	13,974	9,800	9,576	1,000	10,576	1,200	11,000
1346800930	שיקומי נכים בקהילה	-	3,739	-	-	-	-3,739	-
1346802930	מרכזי אבחון ושיקום	-	63,811	-	-	-	-63,811	-
1346803930	משפחות במצוקה	47,858	18,425	12,282	30,610	42,892	24,575	43,000
1346804930	הסעות למעון יום שיקומי	91,801	96,567	-	84,750	84,750	-11,567	85,000
1346805930	ליווי למעון יום שיקומי	36,449	35,580	-	33,750	33,750	-1,580	34,000

X

**מועצה מקומית כפר בר**  
**פירוט תקבולים - עדכון תקציב 2023**

מס' כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2022	תקציב 2023	ביצוע 30.9.2023	ציפי לסוף שנה	סך ביצוע 2023	שינויים	תקציב מעודכן 2023
1346809930	מרכז יום ותעסוקה לבוגרים	15,744	20,088	12,562	4,438	17,000	-3,088	17,000
1347100930	טיפול בנוער ובצעירים	157,258	143,152	47,821	302	48,123	-95,152	48,000
1347101930	טיפול בחבורת רחוב,.....	-	-	32,278	683	32,961	33,000	33,000
1347200930	טיפול בנערות במצוקה	-	-	-	-	-	-	-
1347210930	מפתן	-	-	-	-	-	-	-
1347211930	תוכנית יתד	69,143	74,032	87,601	25,999	113,600	39,968	114,000
1347220930	עדי ומעטפות	40,025	43,320	5,367	732	6,099	-37,320	6,000
1347250930	תוכניות תעסוקה	-	-	-	-	-	-	-
1347260930	נפגעי התמכרויות	-	-	-	-	-	-	-
1347310930	פעולות רווח שונות	-	300,000	-	-	-	-300,000	-
1347320930	תוכנית חומש מפעל פיס	-	-	-	-	-	-	-
1348000950	אזרחים ותיקים שוויון חברתי	-	-	-	-	-	-	-
1348100950	מעמד האשה שוויון חברתי	-	-	-	-	-	-	-
1349000420	השתתפות צד ג / נגד מלגות	-	140,000	-	-	-	-140,000	-
	סה"כ פרק 34 רווחה	3,961,112	4,691,049	3,456,032	1,177,966	4,633,998	-48,049	4,643,000
	<b>סה"כ פרק 3 שירותים ממלכתיים</b>	<b>18,130,596</b>	<b>18,857,217</b>	<b>14,559,708</b>	<b>5,981,266</b>	<b>20,540,974</b>	<b>1,709,183</b>	<b>20,566,400</b>
1413000210	הכנסות מים פיגורם	-	-	-	-	-	-	-
1471000540	העברה מקרנות לביוב	11,995	15,000	-	12,000	12,000	-3,000	12,000
	<b>סה"כ מפעלי מים וביוב</b>	<b>11,995</b>	<b>15,000</b>	<b>-</b>	<b>12,000</b>	<b>12,000</b>	<b>-3,000</b>	<b>12,000</b>
1513000500	החזרים משנים קודמות	15,200	-	-	-	-	-	-
1594000500	החזרים שונים	29,285	-	-28,000	-	-28,000	-	-
1599000210	הכנסות מקרנות הרשות	-	-	-	-	-	-	-
1599100910	הוצאות מותנות	-	800,000	-	-	-	-800,000	-
1599900910	משרד ראש הממשלה/ שוויון חברתי	28,638	120,000	-	-	-	-120,000	-
	<b>סה"כ תקבולים בלתי רגילים</b>	<b>73,123</b>	<b>920,000</b>	<b>-28,000</b>	<b>-</b>	<b>-28,000</b>	<b>-920,000</b>	<b>-</b>
	<b>סה"כ תקבולים</b>	<b>35,553,139.31</b>	<b>37,015,117.00</b>	<b>27,145,465.54</b>	<b>12,813,353.24</b>	<b>39,958,818.78</b>	<b>3,018,783.00</b>	<b>40,033,900.00</b>

**מועצה מקומית כפר ברא**  
**פירוט תשלומים - עדכון תקציב 2023**

מס' כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2022	תקציב 2023	ביצוע 30.9.2023	ציפי לסוף שנה	סך ביצוע 2023	שינויים	תקציב מעודכן 2023
1611100110	משכורת ראש מועצה	886,057	855,377	635,135	205,932	841,067	-13,377	842,000
1611100514	מתנות ראש מועצה	11,655	10,000	-	8,000	8,000	-2,000	8,000
1611100521	השתלמויות	9,150	10,000	-	-	-	-10,000	-
1611100540	פלפון ראש המועצה	4,851	6,000	-	-	-	-6,000	-
1611100780	ראש רשות שונות	10,356	20,000	-	-	-	-20,000	-
1611110110	צוער משרד הפנים,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	-	91,000	71,135	27,968	99,104	8,500	99,500
1611300520	יועצת למעמד האישה-השתלמויות ודמי חבר	-	-	800	-	800	1,000	1,000
1611300780	יועצת ר. המועצה לקידום מעמד האישה-פעילויות	-	-	44,320	-	44,320	44,000	44,000
1612000110	משכורת ביקורת	204,262	210,442	169,332	51,316	220,648	9,558	220,000
1612000521	השת' מבקר הרשות	3,980	5,000	-	-	-	-5,000	-
1612300521	השתלמויות הנה"ח	3,980	4,000	-	-	-	-4,000	-
1613000110	משכורת מזכירות	603,141	615,778	411,341	129,527	540,868	-75,778	540,000
1613000431	חשמל מועצה	32,762	30,000	-	-	-	-30,000	-
1613000440	ביטוח ציוד	325,871	350,000	-	-	-	-350,000	-
1613000470	ציוד משרדי - מתכלה	7,431	25,000	-	-	-	-25,000	-
1613000511	כיבודים	6,784	7,000	4,568	5,392	9,960	3,000	10,000
1613000520	מזכירות-השתלמויות ודמי חבר	-	-	6,640	-	6,640	6,500	6,500
1613000521	השתלמויות מזכיר	2,650	9,000	-	-	-	-9,000	-
1613000522	ספרות מקצועית	-	-	-	-	-	-	-
1613000523	השתת' באיגודים	28,880	30,000	2,780	-	2,780	-27,000	3,000
1613000540	טלפון מועצה	58,349	42,000	-	-	-	-42,000	-
1613000550	פרסומים	11,100	20,000	6,141	7,850	13,991	-6,500	13,500
1613000560	ציוד משרדי - מועצה	10,031	15,000	-	-	-	-15,000	-
1613000581	יעוץ משפטי	1,170	100,000	-	-	-	-100,000	-
1613000750	עב' קבלניות מועצה	25,157	250,000	-	-	-	-250,000	-
1613000780	הוצאות אחרות	47,745	-	-	-	-	-	-
1613000810	דמי חבר	118,950	125,000	38,536	4,910	43,446	-82,000	43,000
1613000830	דמי חבר מרכז שלטון מ	-	10,000	9,000	-	9,000	-1,000	9,000
1613100110	עוזרת משאבי אנוש - חשבת שכר	187,120	196,007	160,473	51,332	211,805	15,993	212,000
1613100581	הוצאות משפטיות	4,388	100,000	-	-	-	-100,000	-
1615200520	רכש ולוגיסטיקה-השתלמויות ודמי חבר	-	-	13,300	-	13,300	13,500	13,500
1615200750	רכש ולוגיסטיקה-עבודות קבלניות	-	-	112,554	-92,554	20,000	20,000	20,000
1617000581	שירות משפטי-הוצאות משפטיות	43,320	-	-	27,500	27,500	27,500	27,500
1617000750	שירותים משפטיים - יעוץ משפטי	152,664	168,480	-	154,674	154,674	-13,980	154,500

**מועצה מקומית כפר ברא**  
**פירוט תשלומים - עדכון תקציב 2023**

מס' כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2022	תקציב 2023	ביצוע 30.9.2023	ציפי לסוף שנה	סך ביצוע 2023	שינויים	תקציב מעודכן 2023
1617000751	שירות משפטי-עבודות קבלניות	47,581		200,225	80,000	280,225	280,000	280,000
1618000750	יעוץ אסטרטיגי	78,390	-	-	-	-	-	-
1619000980	בחירות לרשות המקומית	-	50,000	-	-	-	-	50,000
	<b>סה"כ פרק 61 מנהל כללי</b>	<b>2,923,795</b>	<b>3,355,084</b>	<b>1,886,280</b>	<b>661,848</b>	<b>2,548,128</b>	<b>-758,084</b>	<b>2,597,000</b>
1621000110	משכורת גזברות	397,485	429,287	331,771	103,817	435,587	5,713	435,000
1621000521	השתלמויות גזבר	4,020	5,000	-	7,000	7,000	2,000	7,000
1621100570	מטרופולי נט שרותים	191,304	160,000	-	-	-	-160,000	-
1621300110	משכורת הנה"ח	158,631	187,390	147,021	65,446	212,467	24,610	212,000
1621300570	טלפון תקשורת	27,130	12,000	-	-	-	-12,000	-
1621300750	עב' קבלניות הנה"ח	105,676	90,000	40,365	41,768	82,133	-8,000	82,000
1621500521	השתלמויות שכר	4,650	5,000	320	-	320	-4,500	500
1621500750	שכר-עבודות קבלניות	33,989	-	42,120	14,040	56,160	56,000	56,000
1621500751	שכר-מערכת נוכחות	-	-	3,160	3,159	6,319	6,000	6,000
1621600110	מיצוי משאבים-שכר	-	120,000	-	-	-	-120,000	-
1621600570	מיצוי משאבים-מערכת צונאמי	-	-	5,688	1,264	6,952	7,000	7,000
1621600750	מיצוי משאבים-עבודות קבלניות	2,528	-	42,120	14,040	56,160	56,000	56,000
1621700750	מיכון ואוטומציה-מטרופולינט	-	-	70,707	71,000	141,707	142,000	142,000
1621700751	מיכון ואוטומציה-שרתים	-	-	27,900	60,832	88,732	88,500	88,500
1621700752	מיכון ואוטומציה-אבטחת מידע	-	-	23,167	48,894	72,061	72,000	72,000
1621700753	מיכון ואוטומציה-שכ"ט תמיכה	-	-	7,970	19,823	27,793	28,000	28,000
1621700930	מיכון ואוטומציה-ציוד	-	-	22,738	10,878	33,616	33,500	33,500
1623000750	שירותי גביה	215,848	270,000	167,627	100,000	267,627	-2,500	267,500
	<b>סה"כ פרק 62 מנהל כספי</b>	<b>1,141,260</b>	<b>1,278,677</b>	<b>932,674</b>	<b>561,960</b>	<b>1,494,634</b>	<b>214,323</b>	<b>1,493,000</b>
1630000610	עמלות בנקים	19,413	20,000	33,134	4,521	37,656	17,500	37,500
1630000620	הוצאות ריבית	33,493	30,000	8,210	1,000	9,210	-21,000	9,000
	<b>סה"כ פרק 63 הוצאות מימון</b>	<b>52,906</b>	<b>50,000</b>	<b>41,344</b>	<b>5,521</b>	<b>46,865</b>	<b>-3,500</b>	<b>46,500</b>
1648000691	פרעון מלוות קרן	794,572	586,089	604,671	201,804	806,476	219,911	806,000
1648000692	פרעון מלוות ריבית	85,808	72,000	69,337	18,754	88,092	16,000	88,000
1648000693	פרעון מלוות הצמדה	20,394	16,023	31,434	13,174	44,608	28,477	44,500
	<b>סה"כ פרק 64 פרעון מלוות</b>	<b>900,774</b>	<b>674,112</b>	<b>705,442</b>	<b>233,733</b>	<b>939,175</b>	<b>264,388</b>	<b>938,500</b>
	<b>סה"כ פרק 6 הנהלה וכלליות</b>	<b>5,018,734</b>	<b>5,357,873</b>	<b>3,565,741</b>	<b>1,463,061</b>	<b>5,028,802</b>	<b>-282,873</b>	<b>5,075,000</b>
17110000830	השתת בא.ע לתברואה	60,000	60,000	45,000	15,000	60,000	-	60,000
1711000520	השתלמויות תברואה	1,840	6,000	-	-	-	-6,000	-
1711000750	עב' קבלניות תברואה	-	50,000	-	-	-	-50,000	-

**מועצה מקומית כפר בר**  
**פירוט תשלומים - עדכון תקציב 2023**

מס' כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2022	תקציב 2023	ביצוע 30.9.2023	ציפי לסוף שנה	סך ביצוע 2023	שינויים	תקציב מעודכן 2023
1711000930	תברואה	136,578	270,000	13,325	2,931	16,256	-253,500	16,500
1711000980	חומרים	1,500	-	-	5,069	5,069	3,500	5,000
1712200750	טיאוט רחובות	81,338	180,000	58,511	155,967	214,478	34,500	214,500
1712200751	טיאוט רחובות-טיאוט ידני	-	-	123,053	100,000	223,053	223,500	223,500
1712300750	פינוי אשפה	1,389,249	1,564,200	986,254	480,000	1,466,254	-97,200	1,467,000
1712300751	פינוי פסולת גושית-עבודות קבלניות	-	-	216,653	60,000	276,653	276,500	276,500
1713100110	משכורת תברואה	377,144	257,261	220,934	62,014	282,948	25,739	283,000
1713300110	רישוי עסקים-שכר	-	-	45,258	9,473	54,731	55,000	55,000
1713300750	רישוי עסקים-עבודות קבלניות	75,000	-	5,265	5,000	10,265	-65,000	10,000
1714100110	משכורת וטרינר	17,018	17,783	13,094	4,132	17,226	-283	17,500
1715300750	הדברת מזיקים-עבודות קבלניות	7,195	-	-	40,000	40,000	40,000	40,000
	<b>סה"כ פרק 71 תברואה</b>	<b>2,070,361</b>	<b>2,481,744</b>	<b>1,727,347</b>	<b>939,587</b>	<b>2,666,934</b>	<b>186,756</b>	<b>2,668,500</b>
1720000422	בטיחות בדרכים	18,767	17,000	-2	-	-2.00	-17,000	-
1720000750	שרותי שמירה -בטחון	340,770	450,000	-	-	-	-450,000	-
1721000110	מינהל שמירה ובטחון-שכר	-	-	102,379	26,000	128,378.61	128,500	128,500
1721000520	מינהל חירום ובטחון-השתלמויות ודמי חבר	-	-	895	-	895.00	1,000	1,000
1721000550	הסברה - קורונה	7,000	-	-	-	-	-	-
1721000750	מוקדנים והוצאות שונות - קורונה	-	-	-	-	-	-	-
1721000780	סיוע לאוכלוסייה - קורונה	-	-	-	-	-	-	-
1722000110	משכורת בטחון	-	128,000	-	-	-	-128,000	-
1722000521	השתלמות קב"ט	510	5,000	-	-	-	-5,000	-
1722000750	מינהל חירום ובטחון-מוקד סיור	-	-	36,377	12,065	48,442.00	48,500	48,500
1722000930	שמירה ובטחון-מצלמות	-	-	19,890	100,000	119,890.00	120,000	120,000
1723000420	תחזוקה ואחזקה	5,616	47,500	-	36,000	36,000.00	-11,500	36,000
1723000470	ציוד ואמצעי חירום	19,507	77,500	-	67,500	67,500.00	-10,000	67,500
1723000720	הג"א-מסננים במקלטיים	-	-	-	108,000	108,000.00	108,000	108,000
1723000810	השתתפות בהג"א מ. ביטחון	21,309	24,335	21,899	-	21,899.00	-2,335	22,000
1723000910	השתתפות בתב"ר הגא מחסן חירום	-	108,000	-	-	-	-108,000	-
1724000750	כיבוי אש-ביקורת וציוד	24,668	-	1,047	23,953	25,000.00	25,000	25,000
1726000431	מחסן חירום-חשמל	745	1,800	-	1,047	1,047.11	-800	1,000
	<b>סה"כ פרק 72 שמירה ובטחון</b>	<b>438,892</b>	<b>859,135</b>	<b>182,485</b>	<b>374,565</b>	<b>557,050</b>	<b>-301,635</b>	<b>557,500</b>
1731000110	הנדסה-שכר	345,696	355,701	288,336	91,213	379,549	23,799	379,500
1731000520	הנדסה-השתלמויות ודמי חבר	-	-	6,400	-	6,400	6,500	6,500
1731000521	הנדסה-השתלמויות	5,200	9,500	-	-	-	-9,500	-

**מועצה מקומית כפר ברא**  
**פירוט תשלומים - עדכון תקציב 2023**

מס' כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2022	תקציב 2023	ביצוע 30.9.2023	ציפי לסוף שנה	סך ביצוע 2023	שינויים	תקציב מעודכן 2023
1731000523	הנדסה-דמי חבר באיגוד מהנדסים	1,200	-	-	-	-	-	-
1731000560	הנדסה-העתקות שמש	5,074	-	-	10,000	10,000	10,000	10,000
1731000750	הנדסה-עבודות קבלניות	258,277	400,000	187,462	18,116	205,578	-194,000	206,000
1731000780	אחזקת כבישים	100,000	-	-	20,000	20,000	-80,000	20,000
1731100110	משכורת מזכירה הנדסה	6,417	90,000	45,258	9,473	54,731	-35,000	55,000
1731100750	עבודות אחזקה וניקיון	267,102	100,000	108,338	754	109,092	9,000	109,000
1732000750	תכנון	136,042	140,000	-	-	-	-140,000	-
1732200750	מדידות	-	-	10,664	14,336	25,000	25,000	25,000
1733400830	הועדה לתכנון ובניה	704,000	704,000	557,250	197,750	755,000	51,000	755,000
	<b>סה"כ פרק 73 תכנון ובניין עיר</b>	<b>1,729,008</b>	<b>1,899,201</b>	<b>1,203,709</b>	<b>361,642</b>	<b>1,565,350</b>	<b>-333,201</b>	<b>1,566,000</b>
1740000432	מים מוסדות ציבור	97,605	-	22,507	-	22,507	22,500	22,500
1741000750	מבני ציבור-עבודות קבלניות	-	20,000	-	-	-	-20,000	-
1742000540	פלאפון עובדים	5,140	-	-	-	-	-	-
1742200540	סלקום-מירס עובדים	13,474	10,000	-	-	-	-10,000	-
1742300540	אורנג' פרטנר	370	-	-	-	-	-	-
1742000750	דרכים ומדרכות-עבודות קבלניות	-	20,000	-	-	-	-20,000	-
1742000910	דרכים ומדרכות-השתתפות בתקציב הפיתוח	-	20,000	-	-	-	-20,000	-
1740000772	מים מוסדות ציבור	-	20,000	-	-	-	-20,000	-
1743000431	חשמל רחובות	130,736	236,000	90,606	40,000	130,606	-105,500	130,500
1743000750	עב' קבלניות תאורה רח	-	55,000	32,760	15,850	48,610	-6,500	48,500
1744000750	בטיחות בדרכים-עבודות קבלניות	-	-	23,221	86,737	109,957	110,000	110,000
1745000750	ניקוז-עבודות קבלניות	-	-	-	20,870	20,870	21,000	21,000
1745000830	ניקוז-השתתפות ברשות הניקוז הירקון	24,401	-	-	28,886	28,886	29,000	29,000
1746000750	עבודות גינון קבלן	57,954	80,000	58,500	46,800	105,300	25,000	105,000
1746000772	גינון-מים	-	-	15,081	17,414	32,495	32,500	32,500
1748000772	בית קברות-מים	-	-	2,201	-	2,201	2,200	2,200
	<b>סה"כ פרק 74 נכסים ציבוריים</b>	<b>329,679</b>	<b>461,000</b>	<b>244,876</b>	<b>256,557</b>	<b>501,432</b>	<b>40,200</b>	<b>501,200</b>
1761000750	מוקד עירוני-הפעלה	-	-	-	14,040	14,040	14,000	14,000
1762000750	מידע לציבור-אתר המועצה	-	-	3,225	12,000	15,225	15,000	15,000
1765100110	משרדי המועצה-שכר	-	-	146,490	35,176	181,666	181,500	181,500
1765100420	משרדי המועצה-תחזוקת מבנה	-	-	6,389	10,000	16,389	16,500	16,500
1765100431	משרדי המועצה-חשמל	-	-	36,924	9,572	46,496	46,500	46,500
1765100432	משרדי המועצה-מים	-	-	-	-	-	-	-
1765100450	משרדי המועצה-ריהוט ותחזוקתו	-	-	200	10,000	10,200	10,000	10,000

**מועצה מקומית כפר בר**  
**פירוט תשלומים - עדכון תקציב 2023**

מס' כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2022	תקציב 2023	ביצוע 30.9.2023	ציפי לסוף שנה	סך ביצוע 2023	שינויים	תקציב מעודכן 2023
1765100470	משרדי המועצה-ציוד משרדי מתכלה	-	-	5,954	12,561	18,515	18,500	18,500
1765100540	משרדי המועצה-תקשורת	-	-	143,476	20,000	163,476	163,500	163,500
1765100560	משרדי המועצה-שכירות מכוונות צילום	-	-	13,404	4,000	17,404	17,000	17,000
1765200110	מרכז הכפר-שכר	-	-	8,673	41,327	50,000	50,000	50,000
1765200420	מרכז הכפר-תחזוקת מבנה	-	-	-	10,000	10,000	10,000	10,000
1765200431	מרכז הכפר-חשמל	-	-	-	5,000	5,000	5,000	5,000
1765200432	מרכז הכפר-מים	-	-	-	3,000	3,000	3,000	3,000
1765300431	דאר אלדיאפה-חשמל	-	-	-	13,673	13,673	14,000	14,000
1765300431	דאר אלדיאפה-מים	-	-	-	3,000	3,000	3,000	3,000
1767000440	ביטוח-ביטוח אלמנטרי	-	-	320,519	-	320,519	320,000	320,000
1767000441	ביטוח-השתתפות עצמית בתביעות	-	-	20,580	30,000	50,580	50,000	50,000
1767000750	ביטוח-ייעוץ ביטוחי	-	-	9,360	8,850	18,210	18,000	18,000
	סה"כ פרק 76	-	-	715,194	242,199	957,393	955,500	955,500
	<b>סה"כ פרק 7 שרותים מקומיים</b>	<b>4,567,941</b>	<b>5,701,080</b>	<b>4,073,610</b>	<b>2,174,549</b>	<b>6,248,159</b>	<b>547,620</b>	<b>6,248,700</b>
1811000110	משכורת חינוך	682,700	470,657	269,787	106,550	376,337	-94,157	376,500
1811000470	ציוד מחולקת חינוך,,,,,,,,,,,,,	2,234	2,000	-	-	-	-2,000	-
1811000520	מינהל חינוך-השתלמויות ודמי חבר	-	-	4,190	-	4,190	4,000	4,000
1811000521	השתלמויות חינוך	2,640	8,000	-	-	-	-8,000	-
1811000550	אחזקת מדפסות ומכוונות צילום	29,511	50,000	-	-	-	-50,000	-
1811000750	ביטוח תלמידי ב"ס",,,,,,,,,,,,,,	-	-	-	-	-	-	-
1811000860	הגפן רשותי	-	118,000	-	-	-	-118,000	-
1811200110	משכורת מזכירות חינוך	161,037	-	137,441	10,094	147,535	147,500	147,500
1811200750	חינוך כללי-חשבות חינוך	-	-	48,434	16,146	64,580	64,500	64,500
1811200751	חינוך כללי-פעילות בטיחות בדרכים	-	-	16,250	15,000	31,250	31,000	31,000
1811200752	חינוך כללי-מרכיבי בטחון	-	-	-	44,500	44,500	44,500	44,500
1811200870	חינוך כללי-גפ"ן רשותי	-	-	194,753	22,000	216,753	217,000	217,000
1811300750	צהרונים-הפעלת ניצנים	-	-	370,027	-	370,027	370,000	370,000
1811300780	צהרונים-קיוזו הזנה	-	-	367,194	228,255	595,449	595,000	595,000
1811400780	קייטנות בחופשות-הפעלה	-	-	235,112	127,000	362,112	362,000	362,000
1812000420	גני ילדים-תחזוקת מבנים	-	-	11,076	9,360	20,436	20,000	20,000
1812000570	גני ילדים-מיכון	-	-	673	5,000	5,673	6,000	6,000
1812000780	גני ילדים-פרויקטים חינוכיים	-	-	14,800	5,000	19,800	20,000	20,000
1812000910	חינוך כללי-השתתפות בתקציב הפיתוח	-	10,000	-	-	-	-10,000	-
1812000930	גני ילדים-הצטיידות	-	-	16,645	15,000	31,645	32,000	32,000

**מועצה מקומית כפר ברא**  
**פירוט תשלומים - עדכון תקציב 2023**

מס' כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2022	תקציב 2023	ביצוע 30.9.2023	ציפי לסוף שנה	סך ביצוע 2023	שינויים	תקציב מעודכן 2023
1812200110	גניי חובה-שכר עוזרות לגנות	550,806	785,617	720,573	211,830	932,403	146,383	932,000
1812210110	משכורת חינוך	803,465	88,701	703,885	287,887	991,772	903,299	992,000
1812220110	משכורת חינוך	177,597	1,010,146	205,542	65,370	270,913	-739,146	271,000
1812220431	חשמל גנים חובה	25,975	-	42,809	20,000	62,809	63,000	63,000
1812300431	חשמל גנים.ט.חובה	17,796	-	26,376	7,809	34,186	34,000	34,000
1812300780	גנות עובדות מדינה	-	-	-	-	-	-	-
1812300790	גנות עובדות מדינה	1,094,427	700,000	338,670	113,374	452,045	-248,000	452,000
1812300810	גנים טרום חובה-מתני"ס	-	-	-	-	-	-	-
1812300860	גני ילדים ט.חובה-סגור	-	-	-	-	-	-	-
1812310750	קבלניות גן אוטיסים,,,,,,,,,,,,,	29,228	-	-	-	-	-	-
1812311750	קבלניות חינוך רגיל	19,399	-	-	-	-	-	-
1812600433	גני ילדים חני"מ-חומרי ניקיון	-	-	2,183	4,416	6,599	6,600	6,600
1812600434	גני ילדים חני"מ-שירותי ניקיון	-	-	4,313	-	4,313	4,000	4,000
1812600470	ציוד גני חובה	45,287	-	-	-	-	-	-
1812600781	גני ילדים חני"מ-ארוחות	-	-	55,967	27,170	83,137	83,000	83,000
1812600782	גני ילדים חני"מ-העשרה בקייטנות	-	-	1,750	5,000	6,750	7,000	7,000
1812610047	גן אוטיסים	22,653	-	-	-	-	-	-
1812610048	גן עיכוב שפתי,,,,,,,,,,,,,	2,822	-	-	-	-	-	-
1812800430	קיץ של ידידות,,,,,,,,,,,,,	252,154	-	-	-	-	-	-
1812800860	הקצבה גני חובה	14,945	36,250	-	-	-	-36,250	-
1813000750	מינהל חינוך-חשבות חינוך	64,584	-	-	-	-	-	-
1813000751	הגשת קולות קוראים	58,056	-	-	-	-	-	-
1813000780	בתי ספר מקדמי בריאות	3,250	-	-	-	-	-	-
1813200110	משכורת ב"ס	928,938	447,359	417,821	45,585	463,406	15,641	463,000
1813200430	,,,,,,,,,,,,,"ציילה - משכ"ל"	628,756	-	-	-	-	-	-
1813200431	חשמל ב"ס	73,387	-	49,904	22,663	72,567	73,000	73,000
1813200470	ציוד/הכלה והשתלבות ב"ס מקיף	33,053	-	-	-	-	-	-
1813200540	טלפון ב"ס	46,889	-	-	-	-	-	-
1813200750	עב' קבלניות ב"ס	-	-	21,413	20,000	41,413	41,000	41,000
1813200751	הצטיידות/הכלה והצטיידות ב"ס עומר בן חטאב	39,834	-	-	-	-	-	-
1813200752	גני חינוך מיוחד- ארוחות	91,944	82,000	-	-	-	-82,000	-
1813200780	בטיחות במוסדות חינוך	-	-	-	-	-	-	-
1813200781	קיצוז הזנת ניצנים	576,138	-	-	-	-	-	-
1813200820	אגרת תלמידי טירה	-	200,000	-	-	-	-200,000	-

**מועצה מקומית כפר בר**  
**פירוט תשלומים - עדכון תקציב 2023**

מס' כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2022	תקציב 2023	ביצוע 30.9.2023	ציפי לסוף שנה	סך ביצוע 2023	שינויים	תקציב מעודכן 2023
1813200860	העברות לניהול עצמי	146,500	-	-	-	-	-	-
1813200870	בי"ס יסודי-הקצבה	-	-	20,800	10,000	30,800	31,000	31,000
1813200871	בי"ס יסודי-גפ"ן	193,034	-	27,291	637,442	664,733	665,000	665,000
1813201820	בי"ס יסודי-סגור	8,735	-	-	-	-	-	-
1813203820	בי"ס יסודי-סגור	10,987	-	-	-	-	-	-
1813210860	יסודי גפן	-	654,975	-	-	-	-654,975	-
1813210110	משי' מזכירים ב"ס	404,838	289,220	232,416	69,246	301,661	12,780	302,000
1813210800	שירותי מנב"ס	-	-	-	-	-	-	-
1813210860	הקצבה בי"ס חינוך מיוחד	231,329	200,000	-	-	-	-200,000	-
1813220110	ממוני קורונה ב"ס עומר	95,638	-	-	-	-	-	-
1813230110	בי"ס יסודי-שכר סייעות כיתתיות	-	-	89,179	29,849	119,028	119,000	119,000
1813300110	משכורת חינוך מיוחד	205,115	489,045	1,382,033	488,109	1,870,142	1,380,955	1,870,000
1813300530	שכירות מבנה אוטיזם	77,220	-	-	-	-	-	-
1813300810	אגרת חינוך מיוחד	105,583	-	41,883	40,000	81,883	82,000	82,000
1813300930	חינוך מיוחד כללי-הנגשה טכנולוגית	-	-	26,519	-	26,519	26,500	26,500
1813301110	חינוך מיוחד כללי-סייעות תגבור	-	-	160,119	25,673	185,792	186,000	186,000
1813310110	בי"ס מחבה-שכר סייעות כיתתיות	2,034,390	1,404,804	1,586,111	571,946	2,158,057	753,196	2,158,000
1813310421	בי"ס מחבה-תחזוקת מעליות	20,416	-	13,507	4,405	17,912	18,000	18,000
1813310431	בי"ס מחבה-חשמל	58,938	-	37,116	17,966	55,082	55,000	55,000
1813310870	בי"ס מחבה-הקצבה	-	-	133,000	57,000	190,000	190,000	190,000
1813311110	בי"ס מחבה-שכר שרתים ומזכירים	-	-	324,441	57,328	381,769	382,000	382,000
1813312110	סייעות בית ספריות חר	41,498	137,222	40,371	16,542	56,913	-80,222	57,000
1813313110	בי"ס מחבה-שכר סייעות ממלאות מקום	-	-	199,842	117,000	316,842	317,000	317,000
1813320110	משכורת חינוך	497,617	381,651	-	-	-	-381,651	-
1813330110	משכורת חינוך	83,267	-	-	-	-	-	-
1813340110	משכורת חינוך	238,422	-	-	-	-	-	-
1813350110	משכורת חינוך	1,030,140	1,495,466	-	-	-	-1,495,466	-
1813360110	משכורת חינוך	3,889	-	-58,811	58,811	-	-	-
1813370110	אם בית אוטיזם	56,251	-	1	-	1	-	-
1813500110	משכורת חינוך	425,226	240,966	-	-	-	-240,966	-
1813500750	תוכנית לאומית- מעגן	42,930	-	-	-	-	-	-
1813510750	תוכנית לאומית חדרי שלוה ציוד	3,000	-	-4,000	4,000	-	-	-
1813511750	תוכנית לאומית חדרי שלוה	87,170	-	-	-	-	-	-
1813512750	תוכנית אור	57,925	-	-	-	-	-	-

**מועצה מקומית כפר בר**  
**פירוט תשלומים - עדכון תקציב 2023**

מס' כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2022	תקציב 2023	ביצוע 30.9.2023	ציפי לסוף שנה	סך ביצוע 2023	שינויים	תקציב מעודכן 2023
1814000110	בי"ס אלנהדה-שכר מזכירים ושרתים	-	-	430,698	137,140	567,838	568,000	568,000
1814000470	....., "ציוד לב"ס מקיף"	4,842	-	-	-	-	-	-
1814000750	....., "פעולות בי"ס מקיף"	19,461	-	20,030	20,000	40,030	40,000	40,000
1814000780	בי"ס אלנהדה-הקצבה	62,000	-	-	-	-	-	-
1814000781	בי"ס אלנהדה-תוכנית מניע	-	-	-	-	-	-	-
1814000870	בי"ס אלנהדה-הקצבה	-	-	45,000	15,000	60,000	60,000	60,000
1814000871	בי"ס אלנהדה-גפ"ן מוסדי	-	-	-	300,000	300,000	300,000	300,000
1814200110	משכורת חינוך	410,674	609,648	70,339	22,968	93,307	-516,648	93,000
1814200750	עבי קבלניות ב"ס מקיף	12,376	-	-	-	-	-	-
1814210110	משכורת חינוך	76,335	301,850	106,385	48,097	154,482	-146,850	155,000
1814210860	גפן חטי"ב	-	306,000	-	-	-	-306,000	-
1815700810	אגרת על יסודי	-	-	-	-	-	-	-
1815700850	מלגות לתלמידים-תמיכות	40,000	30,000	16,000	24,000	40,000	10,000	40,000
1815710750	יעוץ חדשני- מקיף	17,550	30,000	-	-	-	-30,000	-
1816000810	השכלה גבוהה-השתתפויות	-	-	24,925	-	24,925	25,000	25,000
1816800850	מלגות לסטודנטים	4,000	30,000	95,000	-	95,000	65,000	95,000
1817100110	שמירה ובטחון מוס"ח-שכר	-	-	40,735	8,667	49,401	49,000	49,000
1817100750	שמירה ובטחון מוס"ח-עבודות קבלניות	-	-	245,024	175,000	420,024	420,000	420,000
1817300110	משכורת פסיכולוג	449,214	547,517	357,236	44,080	401,316	-146,517	401,000
1817300410	שכר דירה שפ"ח	-	-	42,120	14,040	56,160	56,000	56,000
1817300434	שירות פסיכולוגי-שירותי ניקיון	-	-	15,795	5,265	21,060	21,000	21,000
1817300470	ציוד שפ"ח	878	-	4,164	-	4,164	4,000	4,000
1817300750	שעות הדרכה שפ"ח	45,297	-	31,203	5,000	36,203	36,000	36,000
1817300751	השתלמויות שפ"ח	4,943	-	-	-	-	-	-
1817300752	ניקיון פסיכולוגים	-	-	-	-	-	-	-
1817301750	שירות פסיכולוגי-פרויקטים פסיכו-חינוכיים	-	-	48,685	-	48,685	48,500	48,500
1817500110	תוכנית מנע-שכר	5,953	445,216	-747	-	-747	-445,216	-
1817500440	ביטוח תלמידים-תאונות אישיות	74,796	75,000	65,274	-	65,274	-10,000	65,000
1817500750	תוכנית מנע	20,130	-	-	-	-	-	-
1817600110	יחידת נוער- שכר	288,281	192,392	-0	-	-0	-192,392	-
1817600750	קבלניות מועדוניות	4,541	119,416	-	-	-	-119,416	-
1817610110	מועדוניות משותפות-שכר	-	-	379,526	116,726	496,252	496,000	496,000
1817610420	מועדוניות משותפות-אחזקה שוטפת	-	-	2,100	20,700	22,800	22,800	22,800
1817610780	מועדוניות משותפות-מזון	-	-	20,766	48,762	69,528	69,500	69,500

**מועצה מקומית כפר בר**  
**פירוט תשלומים - עדכון תקציב 2023**

מס' כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2022	תקציב 2023	ביצוע 30.9.2023	ציפי לסוף שנה	סך ביצוע 2023	שינויים	תקציב מעודכן 2023
1817610781	מועדניות משותפות-חוגים	-	-	-	14,592	14,592	14,500	14,500
1817620470	תוכנית לאומית-חדרי שלוה-ציוד	-	-	-	2,000	2,000	2,000	2,000
1817620750	תוכנית לאומית-חדרי שלוה-פעילות	-	-	35,860	52,390	88,250	88,000	88,000
1817630470	תוכנית לאומית-אור רב תחומי-ציוד	-	-	-	1,500	1,500	1,500	1,500
1817630750	תוכנית לאומית-אור רב תחומי-פעילות	-	-	29,700	20,800	50,500	50,000	50,000
1817640750	תוכנית לאומי-מעגן תומך מעון	-	-	14,400	23,195	37,595	37,500	37,500
1817650780	מועדניות משותפות-הוראה מתוקנת	-	-	23,850	26,150	50,000	50,000	50,000
1817700110	קב"ס-שכר	-	-	162186.82	48,123	210309.96	210,000	210,000
1817700750	אחזקת מחשבים כללי	50,208	-	-	-	-	-	-
1817800750	הסעות תלמידים	437,575	460,000	317,137	103,874	421,011	-39,000	421,000
1817820110	ליווי הסעות	-	396,387	308,022	88,059	396,081	-387	396,000
1817850750	הסעות חינוך מיוחד	508,365	535,500	420,958	194,356	615,314	79,500	615,000
1817880750	הסעות חינוך שונות	8,100	8,000	1,400	2,000	3,400	-5,000	3,000
1817890750	סל תרבות	7,076	-	-	-	-	-	-
1817891820	פרי"ח	22,740	24,000	-	-	-	-24,000	-
1817892820	תגבור בבתי ספר	-	120,000	-	-	-	-120,000	-
1817900110	תוכנית למאבק באלומות	-	85,591	-	139,356	139,356	53,909	139,500
1817900780	בטחון קהילתי-פעולות וסדנאות	-	-	7,340	120,000	127,340	127,500	127,500
1817910780	בטחון קהילתי-החלטה 549 ו-550	-	-	-	29,100	29,100	29,000	29,000
1818000720	הוצאות - קול קורא שונות	229,615	200,000	-	-	-	-200,000	-
1818200750	הגינה	-	-	-	-	-	-	-
1819000750	שיפוץ קיץ	10,115	-	-	-	-	-	-
1819000751	צמצום פערים	86,200	-	-	-	-	-	-
1819000752	חינוך בנושא סביבה	-	-	-	-	-	-	-
1819000780	תוכנית תקשוב וחותרם	4,500	-	-	-	-	-	-
	<b>סה"כ פרק 81 חינוך</b>	<b>15,545,324</b>	<b>13,818,596</b>	<b>11,910,518</b>	<b>5,511,266</b>	<b>17,421,784</b>	<b>3,600,804</b>	<b>17,419,400</b>
1821000110	מדריך מוגנות (אסעד)	114,593	-	-44,599	-	-44,599	-	-
1820000750	מרכז צעירים /	-	300,000	-	-	-	-300,000	-
1822000780	פעולות תרבות-משרד התרבות	-	-	-	111,000	111,000	111,000	111,000
1822100720	נוער בוחר ערך הדרך	-	20,000	-	-	-	-20,000	-
1822200720	עיר ילדים ונוער	-	15,000	-	-	-	-15,000	-
1823000110	ספריה ציבורית	-	110,407	26,337	9,268	35,605	-74,907	35,500
1823322110	שכר עיר ללא אלימות/ יחידת נוער	3,140	301,685	-222	-	-222	-301,685	-
1823332420	פעולות עיר ללא אלימות/ יחידת נוער	150,825	109,692	-	-	-	-109,692	-

**מועצה מקומית כפר ברא**  
**פירוט תשלומים - עדכון תקציב 2023**

מס' כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2022	תקציב 2023	ביצוע 30.9.2023	ציפי לסוף שנה	סך ביצוע 2023	שינויים	תקציב מעודכן 2023
1823342420	פעולות רשות הסמים	-	-	-	-	-	-	-
1824000431	חשמל תרבות	32,077	48,000	637	-	637	-47,000	1,000
1824000750	עמותת אבן סינא תמיכה	300,000	300,000	225,000	75,000	300,000	-	300,000
1825000470	ציוד מתכלה - אתגרים	18,575	-	-	-	-	-	-
1825000750	הפעלת תוכניות חוצות רשות	-	-	-	-	-	-	-
1825000810	מוסיקה-דמי תמלוגים	-	-	2,840	-	2,840	3,000	3,000
1825100750	הפעלת תוכניות (מסלול ירוק) חוגים	-	150,000	-	-	-	-150,000	-
1825100780	מוסיקה-קונסרבטוריון	-	-	23,057	-	23,057	23,000	23,000
1825200750	סל תרבות סלי"ע	86,706	-	-	-	-	-	-
1825200780	מוסיקה-בית ספר מנגן	-	-	42,320	-	42,320	42,000	42,000
1828100110	מינהל נוער-שכר מנהל	-	-	153,158	48,880	202,038	202,000	202,000
1828300110	חוגי נוער-אתגרים-רכז חוגים	-	-	95,527	29,590	125,117	125,000	125,000
1828300780	חוגי נוער-פרויקט אתגרים	-	-	140,000	88,775	228,775	228,500	228,500
1828301750	אתגרים-תוכניות בבתי הספר	-	189,900	-	-	-	-189,900	-
1829200431	מגרשים-חשמל	1,752	-	3,213	2,106	5,318	5,000	5,000
1829200470	ציוד ספורט	57,000	12,000	-	-	-	-12,000	-
1829200521	השתלמויות ספורט	5,250	3,000	3,750	-	3,750	500	3,500
1829210750	תוכנית אב ספורט	-	40,000	-	-	-	-40,000	-
1829200750	מגרש כדורגל-עבודות קבלניות	7,667	50,000	-	-	-	-50,000	-
1829300110	משכורת ספורט	31,599	90,000	33,190	7,201	40,391	-50,000	40,000
1829300750	הסעות ספורט	-	-	-	-	-	-	-
1829300780	פעולות ספורט-שונות	225,810	-	35,000	-	35,000	35,000	35,000
1829310750	קולות קוראים שונים	-	200,000	92,340	132,000	224,340	10,000	210,000
	<b>סה"כ פרק 82 תרבות</b>	<b>1,034,993</b>	<b>1,939,684</b>	<b>831,548</b>	<b>503,821</b>	<b>1,335,368</b>	<b>-575,184</b>	<b>1,364,500</b>
1832400110	משכורת בריאות	96,427	94,153	85,567	24,322	109,890	15,847	110,000
1832400420	תחנה לבריאות המשפחה-תחזוקת מבנה	-	-	-	1,000	1,000	1,000	1,000
1832400422	ציוד תחנת בריאות	-	2,000	-	-	-	-2,000	-
1832400431	חשמל בריאות המשפחה	8,471	10,000	6,781	2,000	8,781	-1,000	9,000
	<b>סה"כ פרק 83 בריאות</b>	<b>104,898</b>	<b>106,153</b>	<b>92,348</b>	<b>27,322</b>	<b>119,671</b>	<b>13,847</b>	<b>120,000</b>
1841000110	משכורת רווחה	1,529,834	1,510,935	1,197,938	366,224	1,564,162	53,065	1,564,000
1841000520	מינהל רווחה-השתלמויות ודמי חבר	-	-	1,200	-	1,200	1,200	1,200
1841000521	השתלמויות רווחה	-	7,000	-	-	-	-7,000	-
1841000570	ציוד רווחה	7,107	10,000	-	-	-	-10,000	-
1841000750	עבודות קבלניות רווחה	9,432	10,000	10,006	-	10,006	-	10,000

**מועצה מקומית כפר ברא**  
**פירוט תשלומים - עדכון תקציב 2023**

מס' כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2022	תקציב 2023	ביצוע 30.9.2023	ציפי לסוף שנה	סך ביצוע 2023	שינויים	תקציב מעודכן 2023
1841000751	שמירה במחלקת רווחה,	-	93,000	-	-	-	-93,000	-
1841000780	מינהל רווחה-שונות	-	-	3,072	-	3,072	3,000	3,000
1841000840	מחשוב מחלקת רווחה	8,185	10,000	-	-	-	-10,000	-
1841100840	פעולות ארגוניות	3,226	5,000	-	-	-	-5,000	-
1841110750	סל בטיחותי בסיסי,	-	31,844	2,395	-	2,395	-29,444	2,400
1841200110	מינהל רווחה-שכר ביטחון	-	-	96,772	31,628	128,400	128,500	128,500
1842000750	הסעות רווחה	34,864	10,000	-	-	-	-10,000	-
1842200780	פעילות לנשים-תוכנית חומש	-	-	-	-	-	-	-
1842000840	רווחת המשפחה	-	-	-	-	-	-	-
1842230840	משפחות במצוקה בקהילה	20,746	36,000	16,409	5,026	21,435	-14,500	21,500
1842231840	מקלטים לנשים מוכות	-	15,000	-	-	-	-15,000	-
1842232840	סיוע למשפ' עם ילדים	-	-	-	-	-	-	-
1842233840	יצירת קשר הורים	-	-	-	-	-	-	-
1842400110	משכורות רווחה	-	499,018	-	-	-	-499,018	-
1842400840	מרכזי טיפול באלומות	34,130	25,000	14,125	4,112	18,237	-6,500	18,500
1842600780	מיזם תזונתי למשפחות נזקקות	-	-	12,693	9,594	22,287	22,500	22,500
1843500110	משכורת מעדוניות	128,456	123,900	99,890	29,460	129,350	5,600	129,500
1843500800	מעדוניות	58,680	12,000	14,392	-	14,392	2,500	14,500
1843500840	מזון מעדונית	59,118	45,000	-	-	-	-45,000	-
1843501840	טיפול במשפחות אומנה	44,246	45,000	34,380	10,553	44,933	-	45,000
1843502840	טיפול בילד בקהילה	349,286	320,000	139,240	-	139,240	-181,000	139,000
1843503840	מועדניות משותפות	30,061	152,000	-	-	-	-152,000	-
1843504750	נתיבים להורות יסודי-תוכנית לאומית	-	-	-	2,035	2,035	2,000	2,000
1843504780	נתיבים להורות יסודי-שונות	-	-	-	-	-	-	-
1843505710	מקלטים לנשים-הסעות	-	-	3,878	2,000	5,878	6,000	6,000
1843505840	מקלטים לנשים מוכות	-1,331	-	98,102	49,057	147,159	147,000	147,000
1843506750	מועדונית למתבגרים 100%-החלטה 550	-	-	109,007	4,905	113,912	114,000	114,000
1843507110	נתיבים להורות גיל רך-שכר	-	-	60,258	21,417	81,675	81,000	81,000
1843507750	נתיבים להורות גיל רך-החלטה 550	-	-	80,178	-	80,178	80,000	80,000
1843508780	פעולות התנדבות בקהילה	-	-	-	-	-	-	-
1843800810	אחזקת ילדים בפנימיות	471,839	580,000	638,646	18,625	657,271	77,000	657,000
1843801840	תכנית עם הפנים לקהילה	8,297	87,000	1,080	-	1,080	-86,000	1,000
1843805840	סדנאות למשפחה	5,802	-	-	-	-	-	-
1843820110	משכורת רווחה	387,995	-	270,077	81,909	351,986	352,000	352,000

**מועצה מקומית כפר בר**  
**פירוט תשלומים - עדכון תקציב 2023**

מס' כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2022	תקציב 2023	ביצוע 30.9.2023	ציפי לסוף שנה	סך ביצוע 2023	שינויים	תקציב מעודכן 2023
1843900840	ילדים במעון יום	391,018	350,000	339,481	66,519	406,000	56,000	406,000
1843910710	הסעות מעון יום שיקומי	-	-	7,956	-	7,956	8,000	8,000
1843910840	הסעות מעון יום שיקומי	291,906	115,880	150,713	159,917	310,630	195,120	311,000
1844000431	חשמל מועדון פיס לקשי	7,625	10,000	4,591	-	4,591	-5,000	5,000
1844000750	סגור-מועדון לזקנים	-	-	8,324	-	8,324	8,500	8,500
1844400110	משכורת רווחה	226,398	413,745	302,818	103,896	406,714	-6,745	407,000
1844400780	אזרחים ותיקים-פרויקט שנתי	-	-	69,279	-	69,279	70,000	70,000
1844400840	סגור-מועדנים לזקנים	-	-	1,578	-	1,578	2,000	2,000
1844401110	טיפול בזקן-רכזת מענים	-	-	48,995	12,403	61,398	61,500	61,500
1844401840	טיפול בזקן בקהילה	9,298	10,000	3,172	2,115	5,287	-4,500	5,500
1844402840	מועדון מועשן לזקן	-	-	-	-	-	-	-
1844500710	מועדונים מועשרים-הסעות	-	-	35,276	2,457	37,733	38,000	38,000
1844500750	מועדונים מועשרים	177,557	150,000	31,154	-	31,154	-118,500	31,500
1844500780	מועדונים מועשרים-ארוחות	-	-	48,375	3,397	51,772	52,000	52,000
1845000431	חשמל מ.פיס לנוער	1,546	-	26,432	2,488	28,920	29,000	29,000
1845100840	סידור מפגרים במוסדות	344,979	380,000	206,293	34,005	240,298	-139,500	240,500
1845100841	הסעות ל.מ.יום למ"ה	83,456	65,000	-	-	-	-65,000	-
1845110840	טיפול בהורים ובילדים	68,529	80,000	74,675	21,325	96,000	16,000	96,000
1845120840	החזקת אוטיסטים במסגרת	169,218	180,000	139,494	49,236	188,730	9,000	189,000
1845200840	מעשי"ם	48,173	50,000	37,803	4,479	42,282	-7,500	42,500
1845201710	מע"ש טיבה-הסעות	-	-	55,493	3,990	59,483	59,000	59,000
1845202710	מע"ש כפר קאסם-הסעות	-	-	98,865	30,850	129,715	130,000	130,000
1845202750	מע"שים-ליווי הסעות	-	-	-	45,000	45,000	45,000	45,000
1845203840	הסעות מש"ה-מת"ס	-	-	28,056	1,282	29,338	29,000	29,000
1845300841	חלופה למעון יום שיקומי	-	-	87,676	48,837	136,513	137,000	137,000
1845400810	מפגרים במעון טיפולי	140,488	112,000	176,434	28,628	205,062	93,000	205,000
1846002840	הדרכת עיוור ובני ביתו	-	-	-	-	-	-	-
1846301840	הדרכת העיוור ובני בי	1,649	16,000	-	-	-	-16,000	-
1846600840	מס. יום לילד מוגבל	15,949	14,000	13,164	1,200	14,364	500	14,500
1846601840	מסגרת יום לילד מוגבל,,,,,,	-	-	-	-	-	-	-
1846700840	מ. יום שיקומי לנכים,,,,,,	-	-	-	-	-	-	-
1846701780	טיפול בבעלי מוגבלויות בקהילה-שונות	-	-	-	-	-	-	-
1846800810	תעסוקה מוגנת למוגבל	47,564	40,000	34,296	4,337	38,633	-1,500	38,500
1846801840	מסגרת יום לילד מוגבל	36,448	40,000	-	-	-	-40,000	-

**מועצה מקומית כפר ברא**  
**פירוט תשלומים - עדכון תקציב 2023**

מס' כרטיס	שם כרטיס	ביצוע 2022	תקציב 2023	ביצוע 30.9.2023	ציפי לסוף שנה	סך ביצוע 2023	שינויים	תקציב מעודכן 2023
1846802840	מרכז אבחיון ושיקום	-	-	-	-	-	-	-
1846803840	מ.יום שיקומי נכים	69,162	80,000	16,654	40,346	57,000	-23,000	57,000
1846804840	נופשוניים משה ושיקום	9,736	-	-	-	-	-	-
1846809840	מרכז יום ותעסוקה לבוגרים	18,217	33,000	18,558	4,109	22,667	-10,000	23,000
1847100110	משכורת רווחה	-	-	-	-	-	-	-
1847100841	טיפול בנוער ובצעירים	-	40,000	41,683	1,546	43,229	3,200	43,200
1847200840	טיפול בנמערות במצוקה	-	10,000	-	-	-	-10,000	-
1847210840	מפתן	-	-	-	-	-	-	-
1847250840	תוכניות תעסוקה	499	-	-	-	-	-	-
1847260840	נפגעי התמכרויות טיפוליים	-	-	-	-	-	-	-
1847270840	נערות חוץ ביתי	124,986	145,000	7,014	-	7,014	-138,000	7,000
1847300751	יתד לצעירים	36,706	101,000	1,789	149,222	151,011	39,000	140,000
1847300752	מעגל מבנים	5,583	-	-	-	-	-	-
1847300753	מעגל בנות	5,781	-	-	-	-	-	-
1847300754	יתד סל גמיש	-	-	2,000	15,000	17,000	17,000	17,000
1847310750	פעולות רווחה שונות	36,216	-	-	-	-	-	-
1847320750	תוכנית חומש מפעל פיס	103,960	30,000	-	-	-	-30,000	-
1847400110	איתור נוער בסיכון- שכר	6,419	-	5	-	5	-	-
1848000750	קול קורא אזרחים ותיקים מ. שיויון חברתי	7,510	-	-	-	-	-	-
1848100750	קול קורא לתכנית קידום מעמד האישה מ. שיויון חברתי	-	-	-	-	-	-	-
1848100840	מלגות לצד ג	-	140,000	-	-	-	-140,000	-
	<b>סה"כ פרק 84 רווחה</b>	<b>5,676,546</b>	<b>6,233,322</b>	<b>5,021,835</b>	<b>1,473,127</b>	<b>6,494,963</b>	<b>254,478</b>	<b>6,487,800</b>
1850000431	חשמל מסגד	61,413	50,000	55,331	16,000	71,331	20,000	70,000
	<b>סה"כ פרק 85 דת</b>	<b>61,413</b>	<b>50,000</b>	<b>55,331</b>	<b>16,000</b>	<b>71,331</b>	<b>20,000</b>	<b>70,000</b>
	<b>סה"כ פרק 8 שרותים ממלכתיים</b>	<b>22,423,175</b>	<b>22,147,755</b>	<b>17,911,580</b>	<b>7,531,536</b>	<b>25,443,117</b>	<b>3,313,945</b>	<b>25,461,700</b>
1938000431	משרדי המועצה-חשמל	1,038	-	-	-	-	-	-
	<b>סה"כ פרק 93</b>	<b>1,038</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1970000691	פרעון מלוות ביוב	11,995	15,000	-	12,000	12,000	-3,000	12,000
	<b>סה"כ פרק 97 מפל ביוב</b>	<b>11,995</b>	<b>15,000</b>	<b>-</b>	<b>12,000</b>	<b>12,000</b>	<b>-3,000</b>	<b>12,000</b>
1990000980	הוצאות שנים קודמות	45,615	-	57,374	178,857	236,231	237,000	237,000
1995000860	הנחות ארנונה	1,676,904	1,700,000	542,603	1,150,000	1,692,603	-	1,700,000
1999000117	משכורת פנסיונר	1,791,475	1,293,409	976,508	317,029	1,293,537	1,591	1,295,000
1999000523	פנסיונרים-דמי חבר באיגודים	-	-	4,370	-	4,370	4,500	4,500
1999100900	הוצאות מתנות	-	800,000	-	-	-	-800,000	-

**מועצה מקומית כפר בר**  
**פירוט תשלומים - עדכון תקציב 2023**

תקציב מעודכן 2023	שינויים	סך ביצוע 2023	ציפי לסוף שנה	ביצוע 30.9.2023	תקציב 2023	ביצוע 2022	שם כרטיס	מס' כרטיס
3,236,500	-556,909	3,226,741	1,645,886	1,580,855	3,793,409	3,513,995	סה"כ פרק 99 תשלומים בלתי רכילים	
40,033,900.00	3,018,783.00	39,958,818.68	12,827,032.83	27,131,785.85	37,015,117.00	35,536,876.97	סה"כ תשלומים	