



בס"ד
אגף תקציבים
עיריית בני ברק

ריכוז לפי דוח רבעוני

באלפי ₪

ביצוע לשנת 2019	תקציב מעודכן לשנת 2020	אומדן ביצוע לשנת 2020	הצעת תקציב העירייה לשנת 2021	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2020	משרות תחילת 2021 (בסיס נוב' 20)
-----------------	------------------------	-----------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------------

תקבולים					
-1,446,347	-1,511,962	-1,491,995	-1,536,843		
-386,278	-399,500	-398,500	-415,000		ארנונה כללית
-155,141	-156,500	-156,500	-167,000		הנחות בארנונה (הכנסות)
-21,031	-17,509	-17,236	-21,650		עצמיות חינוך
-9,637	-11,539	-8,396	-7,688		עצמיות רווחה
-96,283	-94,764	-89,881	-104,714		עצמיות אחר
-435,868	-458,647	-456,534	-467,367		תקבולים ממשרד החינוך
-8,953	-7,020	-7,020	-8,800		משרד המשטרה
-152,040	-165,168	-158,245	-163,109		תקבולים ממשרד הרווחה
-17,039	-20,235	-18,829	-19,535		משרד התמ"ת
-9,381	-9,577	-7,233	-6,985		תקבולים ממשלתיים אחרים
-92,469	-92,988	-93,866	-91,243		מענק כללי לאיזון
-21,178	-24,441	-25,661	-6,059		מענקים מיועדים
-40,790	-53,894	-53,914	-44,913		תקבולים אחרים
-259	-180	-180	-180		הכנסות ממכירת מים
			-12,600		הכנסות מותנות

תשלומים					
1,447,881	1,511,962	1,492,561	1,536,843	3,602	3,640
212,064	217,312	218,423	223,200	1,263	1,272
221,989	232,779	231,039	222,249	69	81
320,703	340,567	345,101	351,210	1,974	1,997
266,684	265,493	257,089	279,074	56	53
39,934	41,813	42,314	44,221	231	226
198,773	215,677	200,319	205,808	8	8
23,169	21,596	21,506	23,634		
1,020	973	965	945		
3,260	2,880	2,880	2,880		
5,144	16,372	16,425	4,022	1	3
155,141	156,500	156,500	167,000		
			12,600		

נטו	1,534	-	566	-	3,602	3,640
-----	-------	---	-----	---	-------	-------

משק חינוך	120,025	122,709	121,903	137,630	2,030	2,050
-----------	---------	---------	---------	---------	-------	-------

משק רווחה	59,597	60,238	57,010	63,584	239	234
-----------	--------	--------	--------	--------	-----	-----



אגף תקציבים

עיריית בני ברק

פירוט לפי אגף, מחלקה ומשימה

משרות תחילת 2021 (בסיס נוב' 20)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2020	הצעת תקציב העירייה לשנת 2021	אומדן ביצוע לשנת 2020	תקציב מעודכן לשנת 2020	ביצוע לשנת 2019	
93	91	46,956	46,093	46,557	42,370	מינהל כללי
5	5	3,903	3,838	3,838	3,519	הנהלת המועצה
5	5	3,903	3,838	3,838	3,519	תשלומים
5	5	3,903	3,838	3,838	3,519	שכר
5	5	3,903	3,838	3,838	3,519	1611011110 שכר ונלוות- הנהלת המועצה
27	25	12,357	12,484	12,328	11,812	לשכות נבחרים
27	25	12,357	12,484	12,328	11,812	תשלומים
5	4	1,346	1,324	1,324	1,196	שכר
5	4	1,346	1,324	1,324	1,196	1611310110 שכר ונלוות-לשכת מנכל העירייה
21	19	4,025	3,971	3,958	3,524	שכר
21	19	4,025	3,958	3,958	3,524	1613010110 שכר ונלוות-לשכות נבחרים
			13			1613010320 פיצויים
1	1	74	74	74	314	כ"א קבלני
1	1	74	74	74	314	1611012751 כ"א קבלני
		3	3	8	3	פעולות מינהל
		3	3	8	3	1613011522 ד"ח-לשכת רה"ע והסגנים
	1	4,738	4,946	4,782	4,760	פעולות כלליות
		90	90	51	74	1611012510 ארוחה
		500	500	500	587	1611012511 אירוח וכיבוד
		15	13	14	13	1611012512 נסיע. וחניה
		10	10			1611012513 נסיעות לחו"ל
		32	32	30	32	1611012514 מתנות נבחרים
		36	36	35	36	1611012522 ספרות מקצועית
		95	95	90	124	1611012531 דלק ושמיים
		20	20	20	20	1611012532 תיקונים
		15	15	15	29	1611012533 רישוי וביטוח

משרות תחילת 2021 (בסיס נוב' 20)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2020	הצעת תקציב העירייה לשנת 2021	אומדן ביצוע לשנת 2020	תקציב מעודכן לשנת 2020	ביצוע לשנת 2019	
		139	139	120	181	1611012535 השכרת רכב-הנהלה
		66	66	75	56	1611012540 הוצאות תקשורת
		250	350	350	501	1611012550 פרסום-הנהלה
		80	90	40	40	1611012560 הוצאות משרדיות
		7	7	6	7	1611012570 מיכון
		400	400	400	525	1611012750 עבודות קבלניות
		100	100	100	221	1611012752 ע.ק-יועצים לרה"ע
		3	3	22	20	1611012757 שמירה-רוה"ע
		900	900	900	1,059	1611012780 הוצאות שונות
		320	320	320	383	1611012781 שונות-פעילות והרמת כוסית
		70	70	70	49	1611012930 רכישת ציוד יסודי-הנהל
		51	51	46	30	1611013511 כיבוד-ועד עובדים
		1	1		1	1611013512 חניה ונסיעות-ועד עובדים
				5		1611013560 משרדיות-ועד עובדים
		133	133	100	133	1611013780 שונות-ועד עובדים
		40	40	10	10	1611311510 ארוחות-מנכ"ל
		30	55	30	40	1611311511 כיבוד-מנכ"ל
		6	6	3	5	1611311512 נסיעות וחניה-מנכ"ל
			3		1	1611311522 ד"ח וספרות מקצועית-מנכ"ל
		10	7	10	2	1611311531 דלק-מנכ"ל
		4	8	5	4	1611311532 אחז. רכב-מנכ"ל
		180	140	219	86	1611311535 שכירות רכב-מנכ"ל
		2	2	4	3	1611311540 תקשורת-מנכ"ל
		8	100	8	21	1611311550 פרסום-מנכ"ל
		38	15	50	38	1611311560 משרדיות-מנכ"ל
				30		1611311570 מיכון-מנכ"ל
		1,000	1,000	1,000	291	1611311750 ע.ק. מנכ"ל-יועצים כלליים
	1	59	59	81	88	1611311751 כ"א-מנכ"ל
		10	20	5	30	1611311780 שונות-מנכ"ל
		18	50	18	20	1611311930 ציוד-מנכ"ל

		2,171	2,166	2,182	2,015	השתתפויות ותרומות
		410	405	421	388	1611013821 השתתפויות - מרכז שילטון מ
		1,761	1,761	1,761	1,627	1611013822 השתתפויות - ועד עובדים
18	17	6,145	5,878	6,021	4,577	משאבי אנוש
					-82	תקבולים
					-82	הכנסות עצמיות
					-82	1121501490 השת. עצמית-רווחת העובד
18	17	6,145	5,878	6,021	4,659	תשלומים
17	17	3,926	3,860	3,860	3,617	שכר

משרות תחילת 2021 (בסיס נוב' 20)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2020	הצעת תקציב העירייה לשנת 2021	אומדן ביצוע לשנת 2020	תקציב מעודכן לשנת 2020	ביצוע לשנת 2019	
17	17	3,926	3,860	3,860	3,617	1615010110 שכר ונלוות-משאבי אנוש

1		50	35	74	34	כ"א קבלני
1		50	35	74	34	1615011751 עבודות קבלניות - כ"א

		1,769	1,835	1,858	755	פעולות מינהל
		2	2	8	6	1615011510 ארוחות-מנגנון
		17	10	17	19	1615011511 אירוח וכיבוד
		12	10	12	18	1615011512 נסיע. וחניה-מנגנון
		8	8	8	8	1615011522 ספרים ועיתונים
		3	3	8	2	1615011540 הוצאות תקשורת
		120	100	150	196	1615011550 פרסום-מנגנון
		20	11	22	20	1615011560 משרדיות
		200	200	150	138	1615011570 מיכון
		300	400	400	298	1615011750 עבודות קבלניות
		1,080	1,070	1,070	44	1615011753 ע.ק-ניהול כ"א חכ"ל
		3	1	5	3	1615011780 הוצאות אחרות
		4	20	8	3	1615011930 ציוד יסודי-משאבי אנוש

		60	10	60	10	פעולות כלליות
		10	10	10	10	ועדות רפואיות
		50		50		ע.ק. ייעוץ אירגוני-מנגנון

		340	138	169	243	פעולות אחר
		6	6		3	1615013510 ארוחות-רווחת העובד
		16	8	16	16	1615013511 כיבוד-רווחת העובד
		1		2	1	1615013560 משרדיות-רווחת העובד
		35	35	5	9	1615013750 ע.קבלניות-רווחת העובד
		95	37	95	37	1615013780 פעילויות לרווחת העובד
		150	50		175	1615013781 פעילויות לרווחת העובד-שווי למס
		1	1	1	1	1615015511 כיבוד-הדרכה ופיתוח
		1	1	15	1	1615017570 פורטל ארגוני-מיכון
		35		35		1615017750 פורטל ארגוני

1	1	1,606	1,520	1,559	1,185	מבקר הרשות
---	---	-------	-------	-------	-------	------------

1	1	1,606	1,520	1,559	1,185	תשלומים
---	---	-------	-------	-------	-------	---------

1	1	737	725	713	710	שכר
1	1	737	725	713	710	1612010110 שכר ונלוות-מבקר הרשות

		869	795	846	475	פעולות כלליות
		5	5	3	5	ד.חבר וספרות מקצועית1612011522

משרות תחילת 2021 (בסיס נוב' 20)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2020	הצעת תקציב העירייה לשנת 2021	אומדן ביצוע לשנת 2020	תקציב מעודכן לשנת 2020	ביצוע לשנת 2019	
		5	5	5	3	1612011531 דלק
					1	1612011532 אחז.רכב-מבקר העירייה
		53	53	31	46	1612011535 מבקר-שכירות
		1	2	1	1	1612011560 הוצאות משרדיות
		680	680	680	394	1612011750 עבודות קבלניות
		125	50	125	25	1612011753 עב.קבלניות-ייעוץ
				1		1612011930 ציוד יסודי

2	2	2,207	2,848	2,262	2,620	הסברה ויחסי ציבור
---	---	-------	-------	-------	-------	--------------------------

2	2	2,207	2,848	2,262	2,620	תשלומים
---	---	-------	-------	-------	-------	----------------

					695	שכר
--	--	--	--	--	-----	------------

					695	1614010320 פיצויים
--	--	--	--	--	-----	--------------------

2	2	465	457	485	573	שכר
---	---	-----	-----	-----	-----	------------

2	2	465	457	485	573	1614010110 שכר ונלוות- הסברה ויחסי ציבור
---	---	-----	-----	-----	-----	--

		1,382	1,369	1,427	910	פעולות מינהל
--	--	-------	-------	-------	-----	---------------------

		6	3	6	8	1614011522 ד"ח,ס.מקצועית ועיתונות
				10	3	1614011531 רכב דלק ואחזקה
				2	3	1614011532 אחז.רכב-דובר
				20	17	1614011535 דובר-ליסינג
		1	1	3	2	1614011540 הוצאות תקשורת
		25	15	36	49	1614011560 משרדיות
					1	1614011570 מיכון-דובר
		1,350	1,350	1,350	827	1614011750 עב.קבלניות

		360	1,022	350	442	פעולות-תפעולי
--	--	-----	-------	-----	-----	----------------------

		360	1,000	350	442	1614011550 הוצ.פרסום ויחסי ציבור
			22			1614011780 שונות-איסוף מידע

		3,032	1,975	2,864	2,020	פיתוח ארגוני
--	--	-------	-------	-------	-------	---------------------

		-222	-342	-342	-433	תקבולים
--	--	------	------	------	------	----------------

		-222	-342	-342	-433	הכנסות ממשלה
--	--	------	------	------	------	---------------------

		-42	-42	-42	-42	1196001915 מענק מיוחד לפיתוח ארגוני
		-180	-300	-300	-391	1196001916 מ.הפנים-פרוייקט צוערים

		3,254	2,317	3,206	2,453	תשלומים
--	--	-------	-------	-------	-------	----------------

		3,254	2,317	3,206	2,453	פעולות כלליות
--	--	-------	-------	-------	-------	----------------------

		1				1616112510 ארוחות-השתלמויות
		20	15	20	-3	1616112511 כיבוד-השתלמויות

משרות תחילת 2021 (בסיס נוב' 20)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2020	הצעת תקציב העירייה לשנת 2021	אומדן ביצוע לשנת 2020	תקציב מעודכן לשנת 2020	ביצוע לשנת 2019	
					1	1616112512 נסיעות פתוח ארגוני
		1,200	1,200	1,200	1,388	1616112521 השתלמויות עובדים-כללי
		197	210	150	114	1616112540 תקשורת-עובדים כללי
		1,300	850	1,300	705	1616112750 ע.ק-פיתוח ארגוני
					2	1616112752 אימון מנהלים
		500		500	479	1616112753 כנסי עובדים ומנהלים
					-212	1616112754 ע.ק.פיתוח ארגוני-ורדה בר
					-28	1616112755 ע.ק. פיתוח אירגוני-קונספט
		26	42	26	5	1616112780 שונות-פיתוח אירגוני
		10		10	2	1616112930 ציוד-מרכז הדרכה

		81	21	-49	-12	מעמד האשה
				-150	-113	תקבולים
				-150	-113	הכנסות ממשלה
				-150	-113	מ.ראש הממשלה-מעמד האשה 1121601999

		81	21	101	101	תשלומים
		81	21	101	101	פעולות כלליות
					1	1616013511 כיבוד-מעמד האשה
		1	1	1	1	1616013522 דמי חבר וספרות
					57	1616013780 פעולות שונות-מעמד האשה
		80	20	100	42	1616013782 פעילות מעמד האשה-מ.לש.חברתי

		7	7	1,569	1,545	1,512	1,268	מנהל כללי-אחר
							-1	תקבולים
							-1	הכנסות עצמיות
							-1	אג.חופש המידע 1124013290

		7	7	1,569	1,545	1,512	1,269	תשלומים
		6	6	1,442	1,418	1,384	1,243	שכר
		2	2	416	409	409	284	1611912110 שכר ונלוות-יחידה אסטרטגית
		4	4	1,026	1,009	975	959	1616020110 שכר ונלוות- אגף לתאום בין אגפי

		1	1	122	122	122	17	כ"א קבלני
		1	1	122	122	122	17	1611912751 כ"א יחידה אסטרטגית

			5	5	6	9	פעולות כלליות
			2	2	2	3	1616021511 אירוח וכיבוד-אגף תיאום בין אגפי
			1	1	1	1	1616021512 נסיעות-אגף התיאום

משרות תחילת 2021 (בסיס נוב' 20)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2020	הצעת תקציב העירייה לשנת 2021	אומדן ביצוע לשנת 2020	תקציב מעודכן לשנת 2020	ביצוע לשנת 2019	
		2	2	3	2	1616021522 ד"ח וס. מקצועית-אגף לתאום
					2	1616021540 תקשורת-תאום בין אגפי
					1	1616021570 מיכון-תיאום בין אגפי

4	4	1,333	1,304	1,274	1,555	אגף לוגיסטיקה והתקשרויות
---	---	-------	-------	-------	-------	--------------------------

4	4	1,333	1,304	1,274	1,555	תשלומים
---	---	-------	-------	-------	-------	---------

3	3	755	743	743	1,040	שכר
---	---	-----	-----	-----	-------	-----

3	3	755	743	743	891	1616110110 שכר ונלוות-אגף לוגיסטיקה והתקשרויות
					149	1616110320 פיצויים

1	1	391	391	415	412	כ"א קבלני
---	---	-----	-----	-----	-----	-----------

1	1	391	391	415	412	1616111751 כ"א קבלני לוגיסטיקה
---	---	-----	-----	-----	-----	--------------------------------

		187	170	116	103	פעולות כלליות
--	--	-----	-----	-----	-----	---------------

		1	1		1	1616111510 ארוחות-אגף לוגיסטיקה
		12	8	14	12	1616111511 כיבוד-לוגיסטיקה
		1	1	2	3	1616111512 נסיעות וחניה-לוגיסטיקה
					2	1616111514 מתנות-אגף לוגיסטיקה
		5	5	3	5	1616111522 לוגיסטיקה-דמי חבר
		20	20	10	6	1616111531 דלק-לוגיסטיקה ואסטרטגיה
		5		3	5	1616111532 אחז. רכב-לוגיסטיקה ואסטרטגיה
		90	90	40	44	1616111535 שכ. רכב-לוגיסטיקה ואסטרטגיה
		4	4	6	4	1616111540 הוצ תקשורת
		5	3	5	5	1616111550 פרסום-אגף לוגיסטיקה
		5	3	8	3	1616111560 משרדיות לוגיסטיקה
		4		5	4	1616111570 מיכון-לוגיסטיקה
		20	20	10	4	1616111750 עב. קבלניות-לוגיסטיקה
		5	5	5		1616111780 שונות לוגיסטיקה
		10	10	5	5	1616111930 ציוד-לוגיסטיקה

						רזרבה תקציבית- מינהל כללי
--	--	--	--	--	--	---------------------------

						תשלומים
--	--	--	--	--	--	---------

						פעולות כלליות
--	--	--	--	--	--	---------------

		-475				1619999788 הקפאת פעילות בגין הכנסות מותנות-מינהל כללי
		475				1619999789 הוצאות שונות מינהל כללי- מותנה

7	7	1,434	1,354	1,419	1,630	פיקוח ובקרה
---	---	-------	-------	-------	-------	-------------

7	7	1,434	1,354	1,419	1,630	תשלומים
---	---	-------	-------	-------	-------	---------

6	7	1,233	1,212	1,212	1,370	שכר
---	---	-------	-------	-------	-------	-----

6	7	1,233	1,212	1,212	1,359	1616150110 שכר ונלוות- פיקוח ובקרה
---	---	-------	-------	-------	-------	------------------------------------

משרות תחילת 2021 (בסיס נוב' 20)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2020	הצעת תקציב העירייה לשנת 2021	אומדן ביצוע לשנת 2020	תקציב מעודכן לשנת 2020	ביצוע לשנת 2019	
					11	1616150320 פיצויים

1	31	31	57	79	כ"א קבלני
1	31	31	57	79	כ"א-בקרה ופיקוח

	170	111	150	181	פעולות כלליות
	1	1			1616151510 ארוחות-תכנ ובקרה
	7	4	10	11	1616151511 אירוח וכיבוד תכנון ובקרה
			1	1	1616151512 נסיעות-פיקוח ובקרה
	3	3	5	3	1616151522 ד"ח-פיקוח ובקרה
	22	22	22	23	1616151531 דלק-בקרה ופיקוח
	34	34	35	34	1616151535 שכירות רכב-בקרה ופיקוח
	2	2	4	3	1616151540 תקשורת-תכנון ובקרה
			3		1616151560 משרדיות-פיקוח ובקרה
	9	9		1	1616151731 דלק-קטנועים
	8	8		6	1616151732 אחז. קטנועים-בקרה
	14	14		12	1616151733 רישוי וביטוח קטנועים-בקרה
	51		51	30	1616151750 עבודות קבלניות
	14	14	14	11	1616151780 שונות-פיקוח ובקרה
	5		5	8	1616151930 ציוד-פיקוח ובקרה
				38	1616151933 קטנוע-בקרה ופיקוח

13	13	9,232	9,313	9,326	8,035	שרות משפטי
		-10	-56		-9	תקבולים
		-10	-56		-9	הכנסות עצמיות
		-10	-56		-9	השת. בהוצאות משפטיות

13	13	9,242	9,369	9,326	8,044	תשלומים
13	12	3,233	3,180	3,180	2,817	שכר
13	12	3,233	3,180	3,180	2,817	1617010110 שכר ונלוות- משפטית

			58	120	140	כ"א קבלני
			58	120	140	כ"א משפטי

	5,759	5,881	5,776	5,164	פעולות כלליות
	9	9	9	8	1617011511 אירוח וכיבוד
				1	1617011512 נסיע. וחניה
	15	15	12	15	1617011522 ספרות מקצועית ועיתונות
	10	5	10	8	1617011531 אחזקת רכב
	3		2	3	1617011532 אחז. רכב
	50	50	47	50	1617011535 שכירות

משרות תחילת 2021 (בסיס נוב' 20)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2020	הצעת תקציב העירייה לשנת 2021	אומדן ביצוע לשנת 2020	תקציב מעודכן לשנת 2020	ביצוע לשנת 2019	
		2	2	2	2	1617011540 הוצאות תקשורת
		5		5	36	1617011550 פרסום-משפטית
		4	4	10	4	1617011560 משרדיות
		8	8	20	8	1617011570 מיכון-משפטית
		30	25	30	19	1617011750 משפטיות ע.ק. שוטף
		1	1			1617011780 הוצאות שונות
		2		2		1617011930 ציוד משפטית
		5	5		100	1617012581 אגרות משפטיות-כללי
		5,461	5,600	5,461	4,749	1617013752 משפטיות-כלל עירוני
		82	82	88	96	1617015410 שכירות משרד התובע
		3	3	3	3	1617015511 כיבוד-תובע עירוני
			3			1617015512 נסיעות וחניה-תובע עירוני
		15	15	15	10	1617015531 דלק-תובע עירוני
		45	45	50	40	1617015535 ליסינג-תובע עירוני
		2	2	3	2	1617015540 תקשורת-ת.עירונית
					3	1617015750 ע.ק-תובע עירוני
		7	7	7	7	1617015758 ע.ק. נקיון-משרד התובע

		250	250	250	-77	פעולות אחר
		250	250	250	-77	1617012750 ע.ק. ומשפטיות-תביעות

10	10	4,057	3,988	4,203	4,100	מערכות מידע
10	10	4,057	3,988	4,203	4,100	תשלומים
9	9	1,676	1,648	1,648	1,434	שכר
9	9	1,676	1,648	1,648	1,434	1618110110 שכר ונלוות- מערכות מידע

1	1	80	80		22	כ"א קבלני
1	1	80	80		22	1618111751 עב.קבלן כ"א-מיכון

		2,301	2,260	2,555	2,644	פעולות כלליות
		7	8	7	7	1618111511 אש"ל וכיבודים
		5	5	6	5	1618111522 ספרות מקצועית
		4	4	10	8	1618111530 אחז. קטנוע-מערכות מידע
		1	1	2	1	1618111532 אח.רכב-מיכון
					-7	1618111535 מיכון
		23	23	14	11	1618111540 הוצאות תקשורת
		3	3	3	3	1618111550 פרסום-מיכון
		2		2	2	1618111560 משרדיות
		200	170	433	433	1618111570 מיכון
		120	120	120	120	1618111571 ציוד מתכלה
					1	1618111740 כלים מכשירים וציוד-מיכון
		650	650	700	687	1618111750 עבודות קבלניות

משרות תחילת 2021 (בסיס נוב' 20)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2020	הצעת תקציב העירייה לשנת 2021	אומדן ביצוע לשנת 2020	תקציב מעודכן לשנת 2020	ביצוע לשנת 2019	
		1,200	1,200	1,200	1,323	ע.ק-מנהל מערכות מידע 1618111752
		1	1	2		הוצאות אחרות 1618111780
		15	5	15	9	ציוד וריהוט משרדי-מ.מידע 1618111930
		16	16	16	21	ציוד מחשוב 1618111931
		54	54	25	20	מערכות מידע בארגון 1618113570

			25		61	בחירות ברשויות מקומיות
--	--	--	----	--	----	-------------------------------

			25		61	תשלומים
--	--	--	----	--	----	----------------

			25		61	פעולות כלליות
--	--	--	----	--	----	----------------------

					3	פרסום-בחירות 1619011550
					2	משרדיות 1619011560
					5	ע.ק-בחירות 1619011750
			25		41	בחירות - אבטחה 1619011757
					10	שונות-בחירות 1619011780

30	28	12,479	12,188	12,270	11,696	מנהל כספי
----	----	--------	--------	--------	--------	------------------

9	8	3,229	3,076	3,077	3,019	הנהלת הגזברות
---	---	-------	-------	-------	-------	----------------------

		-100	-170	-130	-122	תקבולים
--	--	------	------	------	------	----------------

		-100	-170	-130	-122	הכנסות עצמיות
--	--	------	------	------	------	----------------------

		-100	-170	-130	-122	הכנסות ממכרזים 1121215690
--	--	------	------	------	------	---------------------------

9	8	3,329	3,246	3,207	3,141	תשלומים
---	---	-------	-------	-------	-------	----------------

7	7	2,265	2,225	2,202	2,152	שכר
---	---	-------	-------	-------	-------	------------

7	7	2,265	2,225	2,202	2,152	שכר ונלוות-גזברות 1621110110
---	---	-------	-------	-------	-------	------------------------------

2	1	65	65		76	כ"א קבלני
---	---	----	----	--	----	------------------

2	1	65	65		76	כ"א גזברות 1621111751
---	---	----	----	--	----	-----------------------

		999	956	1,005	913	פעולות כלליות
--	--	-----	-----	-------	-----	----------------------

		40	40	5	16	ארוחות 1621111510
		40	40	40	33	אירוח וכיבוד 1621111511
		18	7	20	18	נסיע. וחניה-גזברות 1621111512
		10	10	12	10	ס.מקצועית וד.חבר 1621111522
		151	151	151	151	ד.חבר-פורום מקצועי רשויות חרדי 1621111523
		40	40	40	32	דלק ושמינים 1621111531
		7	7	11	7	תיקונים 1621111532
		58	58	90	97	השכרת רכב-גזברות 1621111535
		8	8	12	10	הוצאות תקשורת 1621111540
		23	23	23	25	פרסום-גזברות 1621111550

משרות תחילת 2021 (בסיס נוב' 20)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2020	הצעת תקציב העירייה לשנת 2021	אומדן ביצוע לשנת 2020	תקציב מעודכן לשנת 2020	ביצוע לשנת 2019	
		13	10	15	13	1621111560 משרדיות
		50	50	45	50	1621111570 מיכון
		500	500	500	384	1621111750 עבודות קבלניות
		5	2	5	31	1621111780 הוצאות אחרות
		36	10	36	36	1621111930 רכישת ציוד יסודי-גזבר

12	11	2,814	2,726	2,713	2,398	תקציבים וכלכלה
----	----	-------	-------	-------	-------	-----------------------

12	11	2,814	2,726	2,713	2,398	תשלומים
----	----	-------	-------	-------	-------	----------------

10	9	2,150	2,112	2,111	1,925	שכר
----	---	-------	-------	-------	-------	------------

10	9	2,150	2,112	2,111	1,925	1621212110 שכר ונלוות- תקציבים וכלכלה
----	---	-------	-------	-------	-------	---------------------------------------

2	2	147	147	60	9	כ"א קבלני
---	---	-----	-----	----	---	------------------

2	2	147	147	60	9	1621213751 כ"א קבלני-תקציבים
---	---	-----	-----	----	---	------------------------------

		517	467	542	464	פעולות כלליות
--	--	-----	-----	-----	-----	----------------------

		1	1	1	2	1621213510 ארוחות-תקציבים
		7	7	7	6	1621213511 כיבוד-תקציבים
				2	1	1621213512 נסיעות וחניה-תקציבים
		2	2	5	2	1621213522 ד"ח-תקציבים
		2	2	4	2	1621213540 תקשורת-תקציבים
		27	27	10	4	1621213560 משרדיות והדפסות
		70	70	100	70	1621213570 מיכון
		180	180	180	186	1621213750 עבודות קבלניות
		120	119	125	120	1621213753 עב. קבלניות-חכל
		51	2	51	6	1621213780 הוצ שונות
		15	15	15	24	1621213930 ציוד יסודי-תקציבים
		42	42	42	41	1621215750 ע.ק-מכרזים

		1,644	1,637	1,630	1,594	הנהלת חשבונות
--	--	-------	-------	-------	-------	----------------------

		1,644	1,637	1,630	1,594	תשלומים
--	--	-------	-------	-------	-------	----------------

		1,644	1,637	1,630	1,594	פעולות כלליות
--	--	-------	-------	-------	-------	----------------------

		8	1	10	10	1621318560 משרדיות והדפסות
		86	86	70	86	1621318570 מיכון
		1,550	1,550	1,550	1,498	1621318750 עבודות קבלניות

		2,075	2,076	2,127	2,030	שכר
--	--	-------	-------	-------	-------	------------

		2,075	2,076	2,127	2,030	תשלומים
--	--	-------	-------	-------	-------	----------------

		2,075	2,076	2,127	2,030	פעולות כלליות
--	--	-------	-------	-------	-------	----------------------

		3	3	3	3	1621519522 ספרים ועיתונים
		2	3	4	2	1621519560 משרדיות

משרות תחילת 2021 (בסיס נוב' 20)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2020	הצעת תקציב העירייה לשנת 2021	אומדן ביצוע לשנת 2020	תקציב מעודכן לשנת 2020	ביצוע לשנת 2019	
		600	600	650	600	מיכון 1621519570
		1,470	1,470	1,470	1,425	עבודות קבלניות 1621519750

2	2	325	321	346	349	קופה
---	---	-----	-----	-----	-----	------

2	2	325	321	346	349	תשלומים
---	---	-----	-----	-----	-----	---------

2	2	280	275	301	300	שכר
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

2	2	280	275	301	300	שכר ונלוות-קופה 1621716110
---	---	-----	-----	-----	-----	----------------------------

		45	46	45	49	פעולות כלליות
--	--	----	----	----	----	---------------

			1	1	1	דמי חבר-קופה 1621716522
		1	1	1	1	אירוח וכיבוד 1621717511
					2	נסיעות-קופה 1621717512
		2	2	1	2	ד"ח-קופה 1621717522
				2	1	משרדיות 1621717560
		42	42	40	42	מכון אטמציה 1621717570

		10			-200	חדשנות
--	--	----	--	--	------	--------

					-200	תקבולים
--	--	--	--	--	------	---------

					-200	הכנסות ממשלה
--	--	--	--	--	------	--------------

					-200	מ.הפנים-מידעיר עמדות חכמו 1262011911
--	--	--	--	--	------	--------------------------------------

		10				תשלומים
--	--	----	--	--	--	---------

		10				פעולות כלליות
--	--	----	--	--	--	---------------

		10				שונות חדשנות 1621216780
--	--	----	--	--	--	-------------------------

4	4	1,005	992	1,020	1,193	יזמות וכלכלה
---	---	-------	-----	-------	-------	--------------

4	4	1,005	992	1,020	1,193	תשלומים
---	---	-------	-----	-------	-------	---------

4	3	651	639	639	880	שכר
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

4	3	651	639	639	880	שכר ונלוות- ייזום כלכלי 1621710110
---	---	-----	-----	-----	-----	------------------------------------

	1	45	45	68	166	כ"א קבלני
--	---	----	----	----	-----	-----------

	1	45	45	68	166	כ"א-ייזום כלכלי 1621711751
--	---	----	----	----	-----	----------------------------

		309	308	313	147	פעולות כלליות
--	--	-----	-----	-----	-----	---------------

					1	ארוחות-ייזום כלכלי 1621711510
		2	2	2	1	כיבוד-ייזום כלכלי 1621711511
		15	15	18	16	נסיעות-ייזום כלכלי 1621711512
		3	3	3	3	דמי חבר-ייזום וכלכלה 1621711522

משרות תחילת 2021 (בסיס נוב' 20)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2020	הצעת תקציב העירייה לשנת 2021	אומדן ביצוע לשנת 2020	תקציב מעודכן לשנת 2020	ביצוע לשנת 2019	
		1	1	1	1	1621711540 פלאפון-יזום כלכלי
		3	2	4	3	1621711560 משרדיות-יזום כלכלי
		285	285	285	121	1621711750 עב.קבלניות-יזום כלכלי
					1	1621711780 שונות-יזום כלכלי

4	3	1,377	1,360	1,357	1,313	חוזים ומכרזים
---	---	-------	-------	-------	-------	---------------

4	3	1,377	1,360	1,357	1,313	תשלומים
---	---	-------	-------	-------	-------	---------

4	3	959	942	897	876	שכר
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

4	3	959	942	897	876	1621712110 שכר ונלוות-חוזים ומכרזים
---	---	-----	-----	-----	-----	-------------------------------------

		1	1		1	שכר
--	--	---	---	--	---	-----

		1	1		1	1621410110 שכר-מכרזים והתקשרויות
--	--	---	---	--	---	----------------------------------

		417	417	460	436	פעולות כלליות
--	--	-----	-----	-----	-----	---------------

					1	1621411522 מכרז. והתקשרויות דמי חבר
		2	2	2	3	1621713511 כיבוד-מכרזים
		1	1	1	1	1621713522 דמי חבר-מכרזים
		10	10	10	9	1621713531 דלק-מכרזים
		4	4	2	4	1621713532 אחז.רכב-מכרזים
				45	49	1621713535 שכירות רכב-מכרזים
		400	400	400	369	1621713750 עב.קבלניות-חוזים ומכרזים

74	64	-400,162	-383,744	-384,231	-373,851	אגף הכנסות
----	----	----------	----------	----------	----------	------------

		-415,000	-398,500	-399,500	-386,278	ארנונה
--	--	----------	----------	----------	----------	--------

		-582,000	-555,000	-556,000	-541,419	תקבולים
--	--	----------	----------	----------	----------	---------

		-415,000	-333,715	-334,715	-386,278	הכנסות עצמיות
--	--	----------	----------	----------	----------	---------------

		-119,000	-121,500	-121,500	-115,200	1111100100 מגורים-שוטף
		-10,000	-10,000	-10,000	-12,742	1111200100 מגורים-פיגורים
		-271,000	-187,215	-188,215	-239,935	1111300100 עסקים-שוטף
		-15,000	-15,000	-15,000	-18,401	1111400100 עסקים-פיגור

			-64,785	-64,785		הכנסות ממשלה
--	--	--	---------	---------	--	--------------

			-52,621	-52,621		1111300911 מענק שיפוי ארנונה-מ.הפנים
			-12,164	-12,164		1111300997 שיפוי ארנונה-המ.להגנת הסב

		-167,000	-156,500	-156,500	-155,141	הנחות ארנונה
--	--	----------	----------	----------	----------	--------------

משרות תחילת 2021 (בסיס נוב' 20)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2020	הצעת תקציב העירייה לשנת 2021	אומדן ביצוע לשנת 2020	תקציב מעודכן לשנת 2020	ביצוע לשנת 2019	
		-1,174	-1,125	-1,100	-828	1113000101 הנחת הסדר
		-136,054	-126,851	-127,500	-105,907	1115100101 ה.מגורים-שוטף
		-4,482	-4,294	-4,200	-6,658	1115200101 ה.מגורים-פיגור
		-24,010	-23,003	-22,500	-39,290	1115300101 ה.עסק-שוטף
		-1,280	-1,227	-1,200	-2,458	1115400101 ה.עסק-פיגור

		167,000	156,500	156,500	155,141	תשלומים
--	--	---------	---------	---------	---------	---------

		167,000	156,500	156,500	155,141	הנחות ארנונה
--	--	---------	---------	---------	---------	--------------

					828	1633011860 הנחת הסדר-ארנונה
		167,000	156,500	156,500	154,313	1995011860 הנחות-ארנונה

		-312	-252	-400	-298	הכנסות כלליות
--	--	------	------	------	------	---------------

		-312	-252	-400	-298	תקבולים
--	--	------	------	------	------	---------

		-312	-252	-400	-298	הכנסות עצמיות
--	--	------	------	------	------	---------------

		-200	-150	-200	-197	1121010220 אשור ואג.שונות
		-100	-90	-140	-92	1128001102 אג.הוצלפ-גביה
		-12	-12	-60	-9	1128002102 שכט עוד-גביה

11	10	2,659	2,876	2,872	2,430	הכנסות העירייה - מנהלה
----	----	-------	-------	-------	-------	------------------------

11	10	2,659	2,876	2,872	2,430	תשלומים
----	----	-------	-------	-------	-------	---------

11	10	2,128	2,333	2,332	1,862	שכר
----	----	-------	-------	-------	-------	-----

11	10	2,128	2,091	2,090	1,862	1621610110 שכר ונלוות- הכנסות
			242	242		1621610320 פיצויים הכנסות

		531	543	540	568	פעולות כלליות
--	--	-----	-----	-----	-----	---------------

		25	25	24	15	1621611510 ארוחות-הכנסות
		25	20	25	33	1621611511 מח הכנסות-כבוד
		40	40	40	50	1621611512 נסיעות
		10	5	10	22	1621611514 מתנות-אגף ההכנסות
		4	1	6	4	1621611522 ד.חבר וספרות מקצועית-גביה
		8	8	5	4	1621611540 טלפון
		80	80	120	121	1621611550 פרסום-מינהל הכנסות
		70	70	40	45	1621611560 משרדיות
		9	9	5	9	1621611570 מיכון-מינהל ההכנסות
		180	200	180	172	1621611750 עבודות קבלניות-הכנסות מנהלה
		30	30	60	24	1621611780 שונות
		50	55	25	69	1621611930 רכישת ציוד-מח הכנסות
		-244				1629999788 הקפאת פעילות בגין הכנסות מותנות-הכנסות
		244				1629999789 הוצאות שונות הכנסות- מותנה

31	24	5,571	5,618	6,041	4,850	גביה ממגורים
----	----	-------	-------	-------	-------	--------------

משרות תחילת 2021 (בסיס נוב' 20)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2020	הצעת תקציב העירייה לשנת 2021	אומדן ביצוע לשנת 2020	תקציב מעודכן לשנת 2020	ביצוע לשנת 2019	
31	24	5,571	5,618	6,041	4,850	תשלומים
19	18	2,522	2,477	2,477	1,841	שכר
19	18	2,522	2,477	2,477	1,841	1623112110 שכר ונלוות-גביה ממגורים
12	6	614	614	614	810	כ"א קבלני
12	6	614	614	614	810	1623113751 כ"א קבלני
		2,435	2,527	2,950	2,199	פעולות כלליות
		5	8	5	5	1623113511 אש"ל וכיבודים
		5	5	7	13	1623113522 ספרים ועיתונים
		7	6	7	19	1623113540 תקשורת ודואר-מגורים
		100	180	100	85	1623113541 דואר-גביה
		10	10	10		1623113550 פרסום-גביה ממגורים
		7	7	10	2	1623113560 משרדיות
		190	180	180	175	1623113561 הדפסת חשבוניות
		1,400	1,200	1,300	1,310	1623113570 מיכון
			80	140	128	1623113581 אג.משפטיות-מגורים
		550	700	800	362	1623113750 עב.קבלניות-מגורים
		20	10	50	17	1623113752 עב.גביה-עוד מגורים
		10	10	13	12	1623113754 פע.גביה ממגורים
					-32	1623113756 מ.אשראי-א.ע.הורוביץ
		110	110	97	103	1623113757 אבטחה מח גביה
		21	21	231		1623113933 רכישת קטנוע-מגורים
7	6	2,359	2,348	2,339	2,004	גבייה מעסקים
7	6	2,359	2,348	2,339	2,004	תשלומים
7	6	1,113	1,093	1,097	1,063	שכר
7	6	1,113	1,093	1,097	1,063	1623012110 שכר ונלוות- גבייה מעסקים
		1,246	1,255	1,242	941	פעולות כלליות
		1,150	1,150	1,150	816	1623011753 עב.קבלניות מוקד הכנסות-חכ
		7	7	7	7	1623013511 אשל וכיבוד
		4	4		5	1623013522 ספרים ועיתונים
		5	4	5	2	1623013560 משרדיות
		80	90	80	111	1623013750 עב.קבלן-עסקים
16	16	3,072	2,813	2,951	2,314	שומה
16	16	3,072	2,813	2,951	2,314	תשלומים
13	13	2,026	1,991	1,999	1,602	שכר

משרות תחילת 2021 (בסיס נוב' 20)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2020	הצעת תקציב העירייה לשנת 2021	אומדן ביצוע לשנת 2020	תקציב מעודכן לשנת 2020	ביצוע לשנת 2019	
12	12	1,925	1,891	1,891	1,498	שכר ונלוות-שומה 1623114110
1	1	101	100	108	104	שכר ונלוות- סקר נכסים 1623125110

2	2	218	214	214	61	שכר
---	---	-----	-----	-----	----	-----

2	2	218	214	214	61	שכר ונלוות- בקורת הכנסות 1623130110
---	---	-----	-----	-----	----	-------------------------------------

1	1	70	70	121	234	כ"א קבלני
---	---	----	----	-----	-----	-----------

1	1	70	70	121	234	עבודות קבלניות - כ"א 1623115751
---	---	----	----	-----	-----	---------------------------------

		758	538	617	417	פעולות כלליות
--	--	-----	-----	-----	-----	---------------

		8	8	8	6	אש"ל וכיבודים 1623115511
		4	4	9	4	דמי חבר 1623115522
		10	10	10	8	דלק-שומה 1623115531
		34	34	36	34	שכירות-שומה 1623115535
				1	1	תקשורת ודואר-שומה 1623115540
		2	2	5	2	משרדיות 1623115560
		600	480	479	318	עבודות קבלניות 1623115750
		100		69	69	סקר נכסים-שומה 1623115752
					-25	ציוד יסודי-שומה 1623115930

9	9	1,489	1,353	1,466	1,127	הנחות בארנונה
---	---	-------	-------	-------	-------	---------------

9	9	1,489	1,353	1,466	1,127	תשלומים
---	---	-------	-------	-------	-------	---------

9	9	1,367	1,343	1,343	1,162	שכר
---	---	-------	-------	-------	-------	-----

9	9	1,367	1,343	1,343	1,162	שכר ונלוות-הנחות בארנונה 1623120110
---	---	-------	-------	-------	-------	-------------------------------------

		122	10	123	-35	פעולות כלליות
--	--	-----	----	-----	-----	---------------

		3			3	ד"ח-הנחות 1623121522
		5		5	1	פרסום-הנחות 1623121550
		4		8	4	משרדיות 1623121560
		100		100	-43	חקירות הנחה 1623121754
		10	10	10		ציוד-הנחות 1623121930

		26,629	14,653	14,596	26,473	מימון ופרעון מלוות
--	--	--------	--------	--------	--------	--------------------

		-830	-698	-853	-976	הכנסות מימון
--	--	------	------	------	------	--------------

		-830	-698	-853	-976	תקבולים
--	--	------	------	------	------	---------

		-465	-263	-388	-440	הכנסות חד פעמיות
--	--	------	------	------	------	------------------

		-68	-48	-48	-68	אגרת מימון 1160010661
		-367	-200	-300	-367	אג.עיקול בנק 1160010663
		-30	-15	-40	-5	עמלה והצמדה ש.ח. 1160010664

משרות תחילת 2021 (בסיס נוב' 20)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2020	הצעת תקציב העירייה לשנת 2021	אומדן ביצוע לשנת 2020	תקציב מעודכן לשנת 2020	ביצוע לשנת 2019	
		-365	-435	-465	-536	הכנסות ריבית
		-20	-90	-20	-32	1511000661 ריוח מפקדונות לז"ק
		-200	-200	-200	-362	1511011662 דיבידנד-מבנקים
		-145	-145	-245	-142	1512001661 הכנ. מימון אחרות
		2,710	2,710	2,710	3,105	עמלות והוצאות בנקאיות
		2,710	2,710	2,710	3,105	תשלומים
		2,710	2,710	2,710	3,105	הוצאות מימון
		750	750	750	1,423	1631011610 עמלות בנקים
		1,540	1,540	1,540	1,567	1631011611 עמלות אשראי וסליקה בנקאית
		420	420	420	115	1631011620 ריבית על מ.יתר_הליז"ק
		170	170	170	155	הוצאות מימון
		170	170	170	155	תשלומים
		170	170	170	155	הוצאות מימון
		30	30	30	43	1632011640 ריבית מ"ה וב.לאומי
		80	80	80	108	1632011650 רבית פגורים לספקים
		60	60	60	4	1632011680 מימון אחרות והלנת שכר
		24,579	12,471	12,569	24,189	פרעון מלוות לפרעון עצמי
			-10,000	-10,000		תקבולים
			-10,000	-10,000		מלוות
			-10,000	-10,000		1599901780 הלוואה לתקציב שוטף
		24,579	22,471	22,569	24,189	תשלומים
		24,579	22,471	22,569	24,189	מלוות
		13,380	11,422	11,422	13,079	1648010691 תשלום ע"ח קרן
		1,696	1,924	1,981	2,290	1648010692 תשלום ע"ח ריבית
		158	224	261	262	1648010693 תשלום ע"ח הצמדה
		6,746	6,226	6,222	6,207	1648020691 פרעון מלוות פיתוח-קרן
		1,654	1,710	1,710	1,331	1648020692 פרעון מלוות פיתוח-ריבית
		810	810	810	832	1978010691 קרן-ביוב ארצי
		129	149	156	173	1978010692 ריבית-ביוב ארצי
		6	6	7	15	1978010693 הצמדה-ביוב ארצי
108	100	91,564	100,006	96,007	96,429	תברואה
		-6,991	-2,991	-7,101	-2,895	הכנסות תברואה

משרות תחילת 2021 (בסיס נוב' 20)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2020	הצעת תקציב העירייה לשנת 2021	אומדן ביצוע לשנת 2020	תקציב מעודכן לשנת 2020	ביצוע לשנת 2019	
		-6,991	-2,991	-7,101	-2,895	תקבולים
		-6,991	-2,991	-7,101	-2,895	הכנסות עצמיות
		-150	-150	-150	-154	1211010493 השתת. במינהל תברואה ה-BBC-חכל
		-1,965	-1,400	-1,965	-1,364	1212220493 השתת. בטיאוט ה-BBC-חכ"ל
		-20	-20	-130	-21	1212313390 דוחות תברואה-חכל
					-1	1212313620 עגלות אשפה
		-691	-691	-691	-790	1212314610 הכנסה ממיחזור נייר-אמניר
					-5	1212314611 מיחזור-שונות
		-3,500		-3,500		1212314619 הכנ. מיחזור מתאגיד תמיר
		-580	-580	-580	-424	1212317493 השתת. בפינוי אשפה ה-BBC-חכ"ל
		-85	-150	-85	-136	1213211390 קנסות-תברואה
13	12	4,107	4,161	4,347	3,934	מינהל תברואה
13	12	4,107	4,161	4,347	3,934	תשלומים
13	12	3,098	3,067	2,685	2,701	שכר
13	12	3,098	3,052	2,685	2,685	1711010110 שכר ונלוות- תברואה
			15		16	1711010320 פיצויים
		32	32	86	98	כ"א קבלני
		32	32	86	98	1711011751 כא קבלני
		977	1,062	1,576	1,135	פעולות כלליות
		2	2	26	21	1711011510 תברואה-ארוחות
		55	55	55	52	1711011511 הוצאות כיבוד
					-1	1711011512 נסיע. וחניה-תברואה
		40	40	20	3	1711011514 מתנות-תברואה
		71	71	65	71	1711011522 ספרים ועתונ. ודמי חבר
		5	5			1711011530 אחז. קטנוע-מינהל תברואה
		24	24	24	45	1711011531 דלק תברואה מנהלה
		11	11	51	11	1711011532 אחז. רכב תברואה-מנהלה
		105	99	119	105	1711011535 השכרת רכב-מינהל תברואה
		6	6	5	-3	1711011540 הוצאות תקשורת
		150	320	320	258	1711011550 פרסום-תברואה
		35	8	35	31	1711011560 הוצאות משרדיות
		50	9	190	9	1711011570 מיכון-תברואה
		2	2	20	10	1711011731 דלק
		40	40	40	32	1711011732 אחז. קטנועים
				48	1	1711011733 ביטוח ורשוי-קטנועי תברואה
		80	80	80	68	1711011750 עבודות קבלניות
		10	10	17	9	1711011754 ע.ק-תאגיד המים והביוב
		25	25	35	8	1711011780 הוצ' שונות
		190	190	190	212	1711011781 ביגוד עובדי חוץ

משרות תחילת 2021 (בסיס נוב' 20)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2020	הצעת תקציב העירייה לשנת 2021	אומדן ביצוע לשנת 2020	תקציב מעודכן לשנת 2020	ביצוע לשנת 2019	
		26	15	26	8	1711011930 רכישת ציוד יסודי
				190	63	1711011933 כלי רכב-תברואה
	14	14			14	1712113731 דלק-קטנועים תברואה
	20	20	20		42	1712113732 אחז.קטנועים-תברואה
	16	16			66	1712113733 ביטוח ורישוי-קטנועים תברואה
		14,522	17,103	16,827	16,900	טיאוט רחובות
		14,522	17,103	16,827	16,900	תשלומים
		14,522	17,103	16,827	16,900	פעולות-קבלנים
	65	65		228		1712220741 השכרת רכבי טיאוט והדברה
	600	600	600	445		1712220750 ע.ק.מיוחדות וחגים-טאוט רחובות
	7,157	8,387	8,387	7,688		1712220752 טאוט רחובות-גינדל
	6,210	7,351	7,440	7,351		1712220753 טאוט רחובות-רגא
				227		1712220754 טאוט רחובות BBC
	490	700	400	961		1712221750 עב.מיוחדות-ניקיון ושפי"ע
88	81	77,082	78,896	79,279	75,964	פינוי אשפה
88	81	77,082	78,896	79,279	75,964	תשלומים
				339	327	שכר
				339	327	1712309110 שכר ונלוות- נהגי תברואה
83	79	17,510	17,563	17,750	17,286	שכר
83	79	17,510	17,251	17,750	16,405	1712312110 שכר ונלוות-פינוי אשפה
			312		881	1712312320 פיצויים
5	1	107	107	154	127	כ"א קבלני
5	1	107	107	154	127	1712313751 ע.ק. נהגים חכ"ל
		4,189	4,169	3,994	4,031	פעולות-תפעולי
					-1	1712313512 קנס
	20	20	20	2		1712313531 דלק
	4	4	5	4		1712313532 אחז.רכב מינהל פינוי אשפה
	40	40	45	40		1712313535 שכירות רכב-מינהל פ.אשפה
	166	166	162	166		1712313570 מיכון-אשפה
	49	49	49	4		1712313720 חומרים-פינוי אשפה
	850	850	1,050	784		1712313731 דלק
	1,500	1,500	1,100	2,004		1712313732 אחז.רכב אשפה
	500	500	500	413		1712313733 ביטוח רכב
	645	645	636	470		1712313735 השכרת רכב
	120	120	120	44		1712313740 כלים מכשירים-אשפה

משרות תחילת 2021 (בסיס נוב' 20)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2020	הצעת תקציב העירייה לשנת 2021	אומדן ביצוע לשנת 2020	תקציב מעודכן לשנת 2020	ביצוע לשנת 2019	
		190	190	190	145	1712313742 אחזקת ציוד וכלים-אשפה
		80	60	80	-65	1712313930 ציוד אשפה
		25	25	37	21	1712314741 השכרת דחסן ומכבש קרטון-אמניר

פעולות-קבלנים						
		26,250	30,189	30,674	29,390	
		120	120	120	-25	1712313750 ע.ק.גניזה
		3,000	3,000	3,000	3,281	1712313752 כ"א פועלי אשפה-נ.דורית
				100		1712313753 ע.ק. שטיפה בלחץ
		6,800	7,840	7,740	7,702	1712313754 פינוי עגלות אשפה בעיר-נ.דורית
		480	480	510	408	1712313756 כ"א מנהלי עבודה-נ.דורית
					23	1712314750 ע.ק.מיוחדות-דחסנים ומכבשים
					17	1712315750 ע. קבלניות-הטמנה אמינע"ד
		3,562	4,362	4,362	4,149	1712315752 פינוי טמוני קרקע-חן המקום
		150	120	157	117	1712315753 פינוי מיכלי קרקע-חן המקום
		609	609	609	290	1712316750 ע.ק.מיוחדות וחגים-פינוי מכולות
		1,560	1,560	1,560	1,554	1712316752 פינוי ושכירות מכולות-חן המקום
		2,825	2,825	2,825	2,566	1712317750 ע.ק.מיוחדות וחגים-מנוף ודחס
		3,600	4,100	4,100	4,130	1712317752 עבודות דחס-נ.דורית
		1,982	3,318	3,729	3,379	1712317753 עבודות מנוף-נ.דורית
		1,260	1,560	1,560	1,524	1712317754 פינוי עגלות אשפה תעשייה-נ.דורית
		276	264	276	246	1712317755 פינוי דחסניות-נ.דורית
		26	31	26	29	1712317756 פינוי מכולות וסקיפ-נ.דורית

השתתפות באיגודי ערים						
		29,026	26,868	26,368	24,803	
		29,026	26,868	26,368	24,803	1712313830 איגוד ערים לתברואה

פיקוח תברואה						
7	7	1,444	1,437	1,255	1,224	
תשלומים						
7	7	1,444	1,437	1,255	1,224	
שכר						
7	7	1,388	1,381	1,185	1,184	
7	7	1,388	1,368	1,185	1,184	1713210110 שכר ונלוות-פיקוח תברואה
			13			1713210320 פיצויים

פעולות כלליות						
		56	56	70	40	
				2		1713211532 אחז.רכב-פיקוח תברואה
					1	1713211540 תקשורת-פיקוח תברואה
					1	1713211570 מיכון-פיקוח תברואה
		5	5	8	6	1713211731 דלק-פיקוח תברואה
		25	25	25	19	1713211732 אחז.רכב-פיקוח תברואה
		26	26	35	13	1713211733 ביטוח ורישוי-פיקוח תברואה

שרות וטרינרי						
		900	900	900	820	
תשלומים						
		900	900	900	820	

משרות תחילת 2021 (בסיס נוב' 20)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2020	הצעת תקציב העירייה לשנת 2021	אומדן ביצוע לשנת 2020	תקציב מעודכן לשנת 2020	ביצוע לשנת 2019	
		900	900	900	820	פעולות כלליות
		900	900	900	820	1714023830 השתתפות באיגוד ערים
		500	500	500	482	הדברה
		500	500	500	482	תשלומים
		500	500	500	482	פעולות כלליות
		50	50	50		1715022750 ריסוס עשביה ותעלות
		450	450	450	482	1715022752 קבלן הדברה
5	5	843	831	1,011	1,111	רישוי עסקים
5	5	843	831	1,011	1,111	רישוי עסקים
		-160	-155	-180	-191	תקבולים
		-160	-155	-180	-191	הכנסות עצמיות
		-60	-60	-80	-90	1213300290 אגרות לרישוי עסקים
		-100	-95	-100	-101	1213300390 קנסות-רשוי עסקים
5	5	1,003	986	1,191	1,302	תשלומים
5	5	940	926	1,074	1,247	שכר
5	5	940	926	1,074	1,019	1713310110 שכר ונלוות-רישוי עסקים
					228	1713310320 פיצויים
		63	60	117	55	פעולות כלליות
		3	3	3	3	1713311511 אש"ל וכיבודים
		2	2	1	2	1713311512 נסיעות
		3	3	2	3	1713311522 ספר. מקצועית ודמי חבר
		4	4	2	2	1713311540 טלפון ודואר-רישוי עסקים
		3	3	5	3	1713311560 משרדיות
		12	12	12	12	1713311570 מיכון רשוי עסקים
		1	1			1713311731 דלק-ר. עסקים
					1	1713311732 אחז. קטנוע-ר. עסק
		5	5		5	1713311733 ביטוח ורישוי-רישוי עסקים
		25	22	86	22	1713311750 ע. קבלניות-ר. עסקים
				1		1713311781 ביגוד-ר. עסקים
		5	5	5	2	1713311930 רכישת ציוד-רישוי עסקים
4	4	-2,220	-3,137	-3,317	-1,264	בטחון
3	3	1,327	-1,169	-1,164	1,622	מינהל שמירה וביטחון

משרות תחילת 2021 (בסיס נוב' 20)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2020	הצעת תקציב העירייה לשנת 2021	אומדן ביצוע לשנת 2020	תקציב מעודכן לשנת 2020	ביצוע לשנת 2019	
			-2,495	-2,495		תקבולים
			-2,495	-2,495		הכנסות ממשלה
			-438	-438		מענק ש.חירום-מ.הפנים
			-2,057	-2,057		סיוע קורונה-מ.הבטחון
3	3	1,327	1,326	1,331	1,622	תשלומים
3	3	758	747	747	1,047	שכר
3	3	758	747	747	1,047	1721010110 שכר ונלוות-בטחון
		569	579	584	575	פעולות כלליות
		272	272	272	272	1721012410 שכ"ד-ביטחון
		26	26	34	26	1721012511 כיבוד-בטחון
					2	1721012512 נסיע. וחניה-בטחון
		2	2	2	2	1721012522 דמי חבר-בטחון
		10	10	13	22	1721012531 דלק ושמונים-בטחון
		1	1		1	1721012532 אחזקה ותיקונים-בטחון
		81	81	72	81	1721012535 שכירות רכב-בטחון
		25	50	25	30	1721012540 הוצ' תקשורת-בטחון
		5	5	5	3	1721012550 פרסום-בטחון
		5	2	6	5	1721012560 משרדיות-בטחון
		3	1	4	3	1721012720 חומרים-בטחון
				1		1721012732 אחז. רכב-בטחון
		3	3		1	1721012733 ביטוח רכב-בטחון
		40	30	60	43	1721012750 עב. קבלניות-בטחון
		25	25	23	13	1721012751 כ"א-שרותי חרום
		22	22	15	18	1721012757 אבטחה-בטחון
		34	34	29	31	1721012758 ע.ק. נקיון-שרותי חרום
		10	10	18	23	1721012780 שונות-בטחון
		5	5	5	-1	1721012930 ציוד-בטחון
		26	1	1	-12	משמר אזרחי
			-25	-25	-25	תקבולים
			-25	-25	-25	הכנסות ממשלה
			-25	-25	-25	1222112911 משא"ז-מ.הפנים
		26	26	26	13	תשלומים
		26	26	26	13	פעולות כלליות
		9	9	9	10	1722112511 כיבוד-משא"ז
		5	5	5	1	1722112540 משמר אזרחי-הוצ' תקשורת
		2	2	2	1	1722112560 משרדיות-משא"ז

משרות תחילת 2021 (בסיס נוב' 20)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2020	הצעת תקציב העירייה לשנת 2021	אומדן ביצוע לשנת 2020	תקציב מעודכן לשנת 2020	ביצוע לשנת 2019	
		5	5	5	1	1722112780 שונות משא"ז
		5	5	5		1722112930 ציוד יסודי-משא"ז

1	1	-3,593	-1,989	-2,165	-2,987	הג"א
---	---	--------	--------	--------	--------	------

		-5,700	-3,994	-4,045	-4,533	תקבולים
--	--	--------	--------	--------	--------	---------

		-5,700	-3,994	-4,045	-4,533	הכנסות עצמיות
--	--	--------	--------	--------	--------	---------------

		-5,700	-3,994	-3,994	-4,533	1222211591 היטל שמירה-העברה מקרן שמירה
				-51		1226014651 החז. שימוש בחשמל ש.חירום

1	1	2,107	2,005	1,880	1,546	תשלומים
---	---	-------	-------	-------	-------	---------

1	1	130	128	153	151	שכר
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

1	1	130	128	153	149	1723013110 שכר ונלוות-הג"א
					2	1723013320 פיצויים

		1,977	1,877	1,727	1,395	פעולות כלליות
--	--	-------	-------	-------	-------	---------------

		100	100	100	95	1723016431 חשמל מקלטים
		1	1	1	1	1723016522 דמי חבר-הג"א
		32	32	32	27	1723016550 פירסום-הג"א
		1	1	1		1723016560 משרדיות מחסני הג"א
		1	1	1		1723016720 חומרים-הג"א
		1	1	1		1723016740 כלים וציוד-הג"א
		50	50	50	36	1723016750 עבודות קבלניות-אחזקת מבנה
		104	104	104	120	1723016757 אבטחה -חברה למשק
		1,450	1,350	1,200	1,116	1723016811 השתתפות בפעולות ארציות
		237	237	237		1723016930 ציוד-הגא

					92	כבוי אש
--	--	--	--	--	----	---------

					92	תשלומים
--	--	--	--	--	----	---------

					92	השתתפות באיגודי ערים
--	--	--	--	--	----	----------------------

					92	1724014750 ע.ק.-כבוי"א
--	--	--	--	--	----	------------------------

		20	20	11	21	מל"ח ופס"ח
--	--	----	----	----	----	------------

		20	20	11	21	תשלומים
--	--	----	----	----	----	---------

		20	20	11	21	פעולות כלליות
--	--	----	----	----	----	---------------

		3	3	3	3	1726014511 כיבוד-מל"ח
		4	4		4	1726014522 דמי חבר
		5	5		5	1726014733 ביטוח רכב-מל"ח
		8	8	8	9	1726014780 שונות-פעילי פס"ח

משרות תחילת 2021 (בסיס נוב' 20)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2020	הצעת תקציב העירייה לשנת 2021	אומדן ביצוע לשנת 2020	תקציב מעודכן לשנת 2020	ביצוע לשנת 2019	
						רזרבה תקציבית - שרותי חרום
						תשלומים
						פעולות כלליות
		-51				1729999788 הקפאת פעילות בגין הכנסות מותנות-בטחון
		51				1729999789 הוצאות שונות בטחון- מותנה
43	44	10,968	12,590	10,648	13,671	הנדסה
		-9,702	-8,114	-10,226	-7,311	הכנסות הנדסה
		-9,702	-8,114	-10,226	-7,311	תקבולים
		-9,702	-8,114	-8,306	-7,311	הכנסות עצמיות
		-7	-7	-7	-6	1231013290 הכנסות תכנון ובניין עיר
		-5		-5		1231013390 קנסות בנייה
				-40		1232031290 הכנסות שונות-נכסים
		-15	-14	-15	-17	1232031291 מפות טופוגרפיות-נכסים
		-115	-90	-120	-97	1232031292 אגרת מידע-נכסים
		-8,500	-7,000	-7,000	-6,084	1233100290 אגרות בניה
		-600	-583	-839	-839	1233218290 הכנסות שונות-פיקוח בניה
		-460	-420	-280	-268	1233218390 קנסות-פיקוח בניה
				-1,920		הכנסות ממשלה
				-1,920		1231011999 מ.האוצר-הנדסה
11	11	4,648	4,456	4,589	4,522	משרד מהנדס הרשות
		4,648	4,456	4,589	4,522	תשלומים
		2,516	2,479	2,413	2,355	שכר
11	11	2,516	2,479	2,413	2,355	1731010110 שכר ונלוות- מהנדס הרשות
			8	72	55	כ"א קבלני
			8	72	55	1731011751 כ"א הנדסה
		2,132	1,969	2,104	2,112	פעולות כלליות
		5	5	3	14	1731011510 ארוחה
		80	60	83	97	1731011511 הוצאות כיבוד
		5	3	6	7	1731011512 נסיע.וחניה
			8		9	1731011514 מתנות-הנדסה
		10	5	10	13	1731011522 ספרות מקצועית ועיתונים
		30	25	45	31	1731011531 דלק ושמיים-מהנדס
		2	2	2	5	1731011532 אחזקת רכב-מהנדס

משרות תחילת 2021 (בסיס נוב' 20)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2020	הצעת תקציב העירייה לשנת 2021	אומדן ביצוע לשנת 2020	תקציב מעודכן לשנת 2020	ביצוע לשנת 2019	
		120	120	100	100	1731011535 הנדסה-שכי ואחז רכב
		10	9	18	14	1731011540 הוצאות תקשורת
		75	50	75	34	1731011550 פרסומים
		45	30	45	33	1731011560 משרדיות
		300	250	300	293	1731011570 הוצאות מיכון
					1	1731011731 הנדסה
		150	155	140	124	1731011750 עבודות קבלניות-מינהל הנדסה
		700	700	671	739	1731011752 ע.ק.-ייעוץ הנדסה
		360	330	360	356	1731011754 ע.ק.-יועץ מחשוב הנדסה
		120	115	126	126	1731011757 אבטחה-חברה למשק
		30	27	30	16	1731011780 הוצאות שונות
		90	75	90	100	1731011930 רכישת ציוד-הנדסה

5	5	1,828	1,698	1,810	1,913	תכנון עיר
---	---	-------	-------	-------	-------	-----------

5	5	1,828	1,698	1,810	1,913	תשלומים
---	---	-------	-------	-------	-------	---------

5	5	1,011	1,002	996	1,277	שכר
---	---	-------	-------	-----	-------	-----

5	5	1,011	996	996	1,277	1732012110 שכר ונלוות-תכנון עיר
			6			1732012320 פיצויים

		817	696	814	636	פעולות כלליות
--	--	-----	-----	-----	-----	---------------

		7	16	5	7	1732013522 ד"ח וספ.מקצ תכנון עיר
					1	1732013540 תקשורת-תכנון עיר
				25		1732013750 ע.ק.-יועץ תכ.העיר
		250	120	260	179	1732013752 ע.ק.-תכנון העיר
		560	560	524	449	1732013753 ע.ק.תכנון-אדריכלות

2	3	1,873	2,426	2,020	1,977	השבחה
---	---	-------	-------	-------	-------	-------

2	3	1,873	2,426	2,020	1,977	תשלומים
---	---	-------	-------	-------	-------	---------

2	3	513	506	506	316	שכר
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

2	3	513	506	506	316	1732014110 שכר ונלוות-השבחה
---	---	-----	-----	-----	-----	-----------------------------

		20			41	כ"א קבלני
--	--	----	--	--	----	-----------

		20			41	1732014751 כ"א-השבחה
--	--	----	--	--	----	----------------------

		1,340	1,920	1,514	1,620	פעולות כלליות
--	--	-------	-------	-------	-------	---------------

		700	1,300	875	875	1732014750 עב'קבלניות-שמאים ויועצים
		540	540	539	539	1732014753 עב' קבלניות-יועץ השבחה
		100	80	100	206	1732014754 שמאות מכרעת וחוו"ד

11	12	2,546	2,505	2,570	2,755	רשיונות בניה
----	----	-------	-------	-------	-------	--------------

משרות תחילת 2021 (בסיס נוב' 20)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2020	הצעת תקציב העירייה לשנת 2021	אומדן ביצוע לשנת 2020	תקציב מעודכן לשנת 2020	ביצוע לשנת 2019	
11	12	2,546	2,505	2,570	2,755	תשלומים
11	12	2,543	2,505	2,498	2,453	שכר
11	12	2,543	2,505	2,498	2,453	1733116110 שכר ונלוות-רשיונות בניה
		3		72	302	פעולות כלליות
		3		3	2	1733117522 ד"ח-תכנון ובניה
				69	300	1733117750 עב.קבלניות-תכנון ובנין עי
						1733117780 שונות-תכנון ובניה
10	10	3,663	3,587	3,728	3,858	פקוח על הבניה
10	10	3,663	3,587	3,728	3,858	תשלומים
9	9	2,853	2,877	2,768	2,702	שכר
9	9	2,853	2,811	2,768	2,702	1733217110 שכר ונלוות-פקוח בניה
			66			1733217320 פיצויים
1	1	80	100	60	27	כ"א קבלני
1	1	80	100	60	27	1733218751 כ"א-הנדסה פיקוח
		730	610	900	1,129	פעולות כלליות
		8		8	8	1733218522 ד"ח וס.מקצועית-פ.בניה
		20	18	30	20	1733218531 הנדסה פקוח-דלק
				3	1	1733218532 אחזקת רכב
		45	45	50	44	1733218535 הנדסה פקוח-ליסינג
		2	2	2	2	1733218540 תקשורת-פ.הנדסה
				2		1733218560 משרדיות פקוח בניה
		12	10	25	23	1733218731 דלק-פיקוח הנדסה
		5	5	6	24	1733218732 אחז.קטנוע-הנדסה
		2	2		12	1733218733 ביטוח ורישוי קטנוע
					1	1733218740 כלים ומכשירים-פיקוח בניה
		500	400	590	863	1733218750 ע.ק-הריסת מבנים
		120	85	150	96	1733218757 אבטחה-הריסת מבנים
		2	2	3		1733218780 שונות-פיקוח בניה
		14	14	10	14	1733218781 ביגוד-פיקוח הנדסה
			6			1733218930 ציוד-פיקוח בניה
			21	21	21	1733218933 רכישת קטנוע-פ.הנדסה
4	4	1,082	1,002	1,127	929	מחלקת נכסים
					-9	תקבולים
					-9	הכנסות עצמיות
					-1	1431021291 מפות טופוגרפיות

משרות תחילת 2021 (בסיס נוב' 20)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2020	הצעת תקציב העירייה לשנת 2021	אומדן ביצוע לשנת 2020	תקציב מעודכן לשנת 2020	ביצוע לשנת 2019	
					-8	1431021292 אגרת מידע נכסים

4	4	1,082	1,002	1,127	938	תשלומים
4	4	937	923	878	863	שכר
4	4	937	923	878	863	1732030110 שכר ונלוות- מינהל נכסים

				20	15	שכר
				20	15	1931020110 שכר ונלוות-נכסים

פעולות כלליות						60	229	79	145		
1732031511	כיבוד-מינהל הנכסים	5	4	6	6						
1732031512	נסיעות וחניה-מינהל הנכסים		5		5						
1732031522	דמי חבר-נכסים	2	2		2						
1732031531	דלק-מינהל הנכסים	14		6	6						
1732031532	אחז.רכב-מינהל הנכסים	1		1	1						
1732031535	שכירות-מינהל הנכסים	26	40								
1732031540	תקשורת-מינהל הנכסים	1			1						
1732031560	משרדיות-מינהל הנכסים		10	1	1						
1732031570	מיכון-מינהל הכסים	-52	18	45	18						
1732031750	עב. קבלניות-מינהל נכסים	1			50						
1732031752	ע.ק.-טיפול משפטי בנכסים	58	100	15	50						
1732031780	שונות-מינהל נכסים	4	50	5	5						

		5,030	5,030	5,030	5,028	רזרבה תקציבית- הנדסה
--	--	-------	-------	-------	-------	----------------------

		5,030	5,030	5,030	5,028	תשלומים
--	--	-------	-------	-------	-------	---------

						פעולות כלליות
	-204					1739998788 הקפאת פעילות בגין הכנסות מותנות- הנדסה
	204					1739998789 הוצאות שונות הנדסה- מותנה

		5,030	5,030	5,030	5,028	פעולות אחר
		5,030	5,030	5,030	5,028	1739999789 תקציבי עזר בחינוך ותשתיות

54	53	24,419	23,103	22,953	24,922	תשתיות ופתוח
14	14	3,474	3,377	3,493	3,426	מינהל אגף תשתיות
14	14	3,474	3,377	3,493	3,426	תשלומים
10	9	2,492	2,435	2,382	2,342	שכר
10	9	2,492	2,435	2,382	2,342	1741010110 שכר ונלוות-מינהל תשתיות

משרות תחילת 2021 (בסיס נוב' 20)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2020	הצעת תקציב העירייה לשנת 2021	אומדן ביצוע לשנת 2020	תקציב מעודכן לשנת 2020	ביצוע לשנת 2019	
5	4	450	470	506	469	כ"א קבלני
5	4	450	470	506	469	קבלן - כ"א 1741012751

		532	472	605	615	פעולות כלליות
		1	1	1	1	1741012510 ארוחות-תשתיות
		30	30	30	33	1741012511 אירוח וכיבוד
					-5	1741012513 נסיעות לחו"ל
		7	7	7	7	1741012522 ד.חבר וספרות מקצועית
		33	33	33	29	1741012531 דלק ושמיים
		4	4	3	4	1741012532 תיקונים
		93	93	125	119	1741012535 השכרת רכב-מינהל תשתיות
		8	8	12	12	1741012540 הוצאות תקשורת
		50	20	20	31	1741012550 פרסום-תשתיות
		20	20	20	13	1741012560 משרדיות
		6	6	6	6	1741012570 מיכון
		5	5	15	2	1741012720 חמרים-אגף תשתיות
		20	20	8	6	1741012731 דלק
					1	1741012732 אחז.רכב-ע.צ.תפעול
		5	5	5	2	1741012742 אחזקת כלים מכשירים וציוד
					1	1741012743 רכישת כלים, מכשירים וציוד
		30	30	100	182	1741012750 עבודות קבלניות-מינהל תשתיות
		100	75	100	51	1741012752 ע.ק.העתקות תוכניות-תשתיות
		100	100	100	99	1741012753 ע.ק.ייעוץ ופיקוח-תשתיות
		5	5	5	1	1741012780 הוצאות שונות
		15	10	15	20	1741012930 ציוד-תשתיות

10	10	5,068	4,989	5,313	3,309	תחזוקת תשתיות עירוניות
10	10	5,068	4,989	5,313	3,309	תשלומים
3	3	456	445	440	434	שכר
3	3	456	445	440	434	1741011110 שכר ונלוות- תחזוקה תשתיות

7	7	1,014	991	959	949	שכר
7	7	1,014	991	959	949	1742215110 שכר ונלוות-תשתיות

		91	91	97	-3,449	פעולות כלליות
		50	50	50	41	1741013720 חומרים תפעול תשתיות
		1	1	1	1	1741013732 אחז.רכב-תפעול תשתיות
		9	9		5	1741013733 אחז.רכב-תפעול תשתיות
		6	6	6	5	1741013740 כלים וציוד-תשתיות
		10	10	25	9	1741013754 ע.ק.מי ברק-תשתיות
		15	15	15	18	1741013930 ציוד-תפעול תשתיות
					-3,528	1741999789 ניהול תכנון ופיקוח-תשתיות

משרות תחילת 2021 (בסיס נוב' 20)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2020	הצעת תקציב העירייה לשנת 2021	אומדן ביצוע לשנת 2020	תקציב מעודכן לשנת 2020	ביצוע לשנת 2019	
		2,707	2,662	2,287	3,905	פעולות-תפעולי
		5	5	5	5	1742216522 דמי חבר-נכסים כבישים ומדר
		35	35	35	28	1742216531 דלק-כבישים ומדרכה
		26	10	13	26	1742216532 אחז. רכב-כבישים ומדרכות
		174	174	165	167	1742216535 שכירות רכב-כבישים ומדרכות
		2	3	2	3	1742216540 תקשורת-כבישים ומדרכות
		230	175	170	124	1742216720 חומרים-כבישים פנימיים
					1	1742216731 דלק-כבישים ומדרכות
		5	30	5	3	1742216732 אחז. רכב-כבישים ומדרכות
					2	1742216733 ביטוח רכב-כבישים ומדרכות
		30	30	30		1742216743 רכישת כלים
		200	200	200	154	1742216750 עב. קבלניות-כבישים ומדרכות
		2,000	2,000	1,662	3,392	1742216752 ע.ק-תיקוני מוקד שוטף
		800	800	1,530	1,470	פעולות אחר
					4	1745014740 כלים, מכשיר. וציוד-תיעול וניקוז
		800	800	1,530	1,466	1745014750 עב. קבלניות-אחז. שנתית תיעול ונ
		4,620	4,560	4,263	4,139	תאורת רחובות
		4,620	4,560	4,263	4,139	תשלומים
		4,620	4,560	4,263	4,139	פעולות כלליות
		160	160	160	176	1743012720 חומרים-תאורת רחובות
		340	280	340	221	1743012750 עבודות קבלניות
		1,120	1,120	1,060	1,039	1743012753 קבלן - אחזקת רשת מאור
		3,000	3,000	2,703	2,703	1743012771 חשמל ודלק לפעולות
14	14	3,143	3,060	3,039	3,052	חשמל
14	14	3,143	3,060	3,039	3,052	תשלומים
14	14	2,607	2,568	2,493	2,467	שכר
14	14	2,607	2,568	2,493	2,467	1960010110 שכר ונלוות- קבוע-חשמל
		536	492	546	585	פעולות כלליות
		2	2	2	1	1960011510 ארוחות-חשמל
		22	22	22	28	1960011511 אירוח וכיבוד
				2	1	1960011512 נסיע. וחניה
		9	9	8	9	1960011522 דמי חבר-חשמל
		20	20	30	15	1960011531 דלק רכב חשמל
		22	15	8	22	1960011532 אחז. רכב-חשמל
		220	220	240	264	1960011535 השכרת רכב
		8	8	8	8	1960011540 הוצאות תקשורת

משרות תחילת 2021 (בסיס נוב' 20)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2020	הצעת תקציב העירייה לשנת 2021	אומדן ביצוע לשנת 2020	תקציב מעודכן לשנת 2020	ביצוע לשנת 2019	
		15	3	10	15	1960011550 פרסום-חשמל
		5	5	5	4	1960011560 משרדיות חשמל
		1	1	1	4	1960011720 חומרים -חשמל
		2	2		10	1960011732 אחז.רכב-חשמל
					1	1960011733 ביטוח-קט.חשמל
		5	5	5	7	1960011750 ע.ק-מינהל חשמל
					44	1960011780 הוצאות שונות
		50	25	50	151	1960011781 ביגוד - חשמל
		155	155	155		1960011930 רכישת ציוד יסודי
						1960013752 עב.קבלניות-חשמל

5	5	2,920	2,606	2,566	2,662	תחבורה
---	---	-------	-------	-------	-------	---------------

		-210	-210	-210	-152	תקבולים
--	--	------	------	------	------	----------------

		-210	-210	-210	-152	הכנסות ממשלה
--	--	------	------	------	------	---------------------

		-210	-210	-210	-152	1244517994 מ.תחבורה-פע.בטיחות
--	--	------	------	------	------	-------------------------------

5	5	3,130	2,816	2,776	2,814	תשלומים
---	---	-------	-------	-------	-------	----------------

2	2	374	366	366	354	שכר
---	---	-----	-----	-----	-----	------------

2	2	374	366	366	354	1744010110 שכר ונלוות-תחבורה
---	---	-----	-----	-----	-----	------------------------------

1	1	143	140	138	135	שכר
---	---	-----	-----	-----	-----	------------

1	1	143	140	138	135	1744412110 שכר ונלוות-תחבורה
---	---	-----	-----	-----	-----	------------------------------

2	2	403	394	394	385	שכר
---	---	-----	-----	-----	-----	------------

2	2	403	394	394	385	1744516110 שכר ונלוות-תחבורה
---	---	-----	-----	-----	-----	------------------------------

		333	333	355	327	פעולות מינהל
--	--	-----	-----	-----	-----	---------------------

		2	2	2	2	1744011522 דמי חבר-בטיחות בדרכים
					1	1744011540 תקשורת-תחבורה
		25	25	25	19	1744011550 פרסום-תחבורה
					1	1744011560 משרדיות
					2	1744011732 תחבורה אחז.קטנוע
					6	1744011733 ביטוח רכב-תחבורה
		5	5	5	10	1744011750 ע.ק-תחבורה
		100	100	100	65	1744011752 ע.ק. יעוץ תחבורה
		200	200	200	200	1744011771 חשמל רמזורים
		1	1	1		1744011930 ציוד-תחבורה
				22	21	1744011933 רכישת קטנוע-תחבורה

		1,121	1,023	1,023	928	פעולות כלליות
--	--	-------	-------	-------	-----	----------------------

		11	11	11	111	1744413570 מכון אטמציה
--	--	----	----	----	-----	------------------------

משרות תחילת 2021 (בסיס נוב' 20)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2020	הצעת תקציב העירייה לשנת 2021	אומדן ביצוע לשנת 2020	תקציב מעודכן לשנת 2020	ביצוע לשנת 2019	
		650	650	650	460	1744413750 ע.ק-סימון כבישים
		110	110	110	77	1744413752 ע.ק-אחז.תמרורים מוארים
		350	252	252	280	1744413753 ע.ק-הצבת שלטים ותמרורים

פעולות-תפעולי						
		506	460	470	438	
		100	100	100	95	1744114750 ע.ק-פיקוח רמזורים
		396	360	360	335	1744114752 ע.ק-אחז.רמזורים
		10		10	8	1744114950 תכנון סקרים

פעולות אחר						
		250	100	30	247	
		250	100	30	247	1744517780 פעילות בטיחות בדרכים-מ.תחבורה

גנים ונטיעות						
2	2	4,471	4,296	4,726	6,032	

תשלומים						
2	2	4,471	4,296	4,726	6,032	

שכר						
2	2	487	476	476	718	

2	2	487	476	476	608	1746010110 שכר ונלוות-גנים ונטיעות
					110	1746010320 פיצויים

פעולות כלליות						
		3,984	3,820	4,250	5,314	
		9	9	9	7	1746011511 אירוח וכיבוד
		2	2	3	2	1746011522 ספרים ועתונות
		3	3	3	1	1746011531 דלק-גנים
		2	2		2	1746011532 אחז.רכב-גנים
		65	65	55	64	1746011535 נטיעות שכיר.רכב
		2	2	4	2	1746011540 הוצאות תקשורת
		20				1746011550 פרסום-נטיעות
		2		2	2	1746011560 משרדיות
				2		1746011780 שונות
				3	1	1746011781 ביגוד עובדי חוץ
		1	2	2	2	1746012522 דמי חבר-גנים ונוף
				8	1	1746012540 תקשרת- שמירה בגנים
		80	57	70	57	1746012570 אחזקת מחשבי השקיה "אגס"
		190	250	200	173	1746012720 חומרים-גנים ונטיעות
					-15	1746012721 חומרים ומזון
					1	1746012731 דלק-גנים ונטיעות
		4	4	4	11	1746012732 אחז.רכב-גנים ונטיעות
		11	11		5	1746012733 רישוי
		45	45	45	1	1746012742 אחזקת כלים מכשירים וציוד
		20	20	20	16	1746012743 ציוד גנים ופינת חי
		98	98	88	62	1746012744 רכישת מתקנים
		80	100	100	181	1746012750 ע.ק-גנים כללי
		2,600	2,400	2,400	2,538	1746012752 ע.ק-גנים ונטיעות שוטף

משרות תחילת 2021 (בסיס נוב' 20)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2020	הצעת תקציב העירייה לשנת 2021	אומדן ביצוע לשנת 2020	תקציב מעודכן לשנת 2020	ביצוע לשנת 2019	
				500	1,451	1746012755 אחזקת מתקנים שוטף-פמא
						1746012757 אבטחה-גן ציבורי
		49	49	30	46	1746012771 חשמל-גנים ונטיעות
		700	700	700	701	1746012772 מים גינות ציבוריות
		1	1	2	1	1746012780 הוצאות שונות
					1	1746012930 רכישת ציוד יסודי-גנים

		860	844	796	1,261	איגודי ערים
--	--	-----	-----	-----	-------	--------------------

		860	844	796	1,261	תשלומים
--	--	-----	-----	-----	-------	----------------

		860	844	796	1,261	השתתפות באיגודי ערים
--	--	-----	-----	-----	-------	-----------------------------

		516	500	462	927	1745014831 רשות ניקוז הירקון
		344	344	334	334	1745014832 רשות נחל ירקון

4	4	3,013	2,523	1,833	1,369	חזות עיר
---	---	-------	-------	-------	-------	-----------------

		-726	-709	-709	-754	תקבולים
--	--	------	------	------	------	----------------

		-726	-709	-709	-754	הכנסות עצמיות
--	--	------	------	------	------	----------------------

		-726	-709	-709	-754	1246510493 השתת.במינהל הBBC-חכ"ל
--	--	------	------	------	------	----------------------------------

4	4	3,739	3,232	2,542	2,123	תשלומים
---	---	-------	-------	-------	-------	----------------

2	3	726	709	709	518	שכר
---	---	-----	-----	-----	-----	------------

2	3	726	709	709	518	1746510110 שכר ונלוות- חזות העיר
---	---	-----	-----	-----	-----	----------------------------------

2	1	50	50		33	כ"א קבלני
---	---	----	----	--	----	------------------

2	1	50	50		33	1746511751 כ"א-חזות העיר
---	---	----	----	--	----	--------------------------

		2,963	2,473	1,833	1,572	פעולות כלליות
--	--	-------	-------	-------	-------	----------------------

		3	3	9		1746211781 ביגוד-פארק החי
		5	5	8	9	1746511510 ארוחות-חזות העיר
		4	4	4	10	1746511511 כיבוד-חזות העיר
		2	2	1	2	1746511512 נסיעות וחניה-חזות עיר
				1	1	1746511522 ספרים ועיתונות - חזות העיר
		19	19	19	16	1746511531 דלק-חזות העיר
		3	3	2	3	1746511532 אחזקת רכב-חזות העיר
		63	63	65	67	1746511535 שכירות רכב-חזות העיר
		10	10	3	2	1746511540 הוצאות תקשורת-חזות העיר
		50	50	50	24	1746511550 פרסום חזות עיר
		2		4	2	1746511560 משרדיות-חזות העיר
		1	1	1		1746511732 אחזקת טרקטור-חזות העיר
			12			1746511750 עב קבלניות חזות העיר
		4	4	4	68	1746511780 שונות- חזות העיר

משרות תחילת 2021 (בסיס נוב' 20)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2020	הצעת תקציב העירייה לשנת 2021	אומדן ביצוע לשנת 2020	תקציב מעודכן לשנת 2020	ביצוע לשנת 2019	
		5	5	5		1746511930 ציוד וריהוט-חזות עיר
		20	20	20	-10	1746520740 ציוד וכלים-חזות עיר
		7	7	7		1746520742 אחזקת כלים מכשירים וציוד
		2,100	1,600	965	776	1746520750 עבודות קבלניות-חזות עיר
		650	650	650	596	1746520755 אחזקת מתקנים- חזות עיר-פמא
		15	15	15	6	1746520930 ציוד-חזות עיר

4	4			27	-338	פארק החי
---	---	--	--	----	------	----------

		-987	-2,132	-2,131	-1,473	תקבולים
--	--	------	--------	--------	--------	---------

		-987	-2,132	-2,131	-1,473	הכנסות עצמיות
--	--	------	--------	--------	--------	---------------

		-255	-250	-250	-153	1246210493 החז.שכר-פארק החי
		-732	-1,882	-1,881	-1,320	1246211493 החזר פעילות פינת החי-חכ"ל

4	4	987	2,132	2,158	1,135	תשלומים
---	---	-----	-------	-------	-------	---------

1	1	255	250	179	153	שכר
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

1	1	255	250	179	153	1746210110 שכר ונלוות-פינת החי
---	---	-----	-----	-----	-----	--------------------------------

3	3		331	352	353	כ"א קבלני
---	---	--	-----	-----	-----	-----------

3	3		331	352	353	1746211751 כ"א-פארק החי
---	---	--	-----	-----	-----	-------------------------

		732	1,551	1,627	629	פעולות כלליות
--	--	-----	-------	-------	-----	---------------

					2	1746211511 כיבוד-פארק החי
			30	55	42	1746211720 חומרים-פארק החי
			70	90	63	1746211721 אוכל לבע"ח -פארק החי
			30	50	2	1746211740 כלים ומכשירים-פארק החי
			250	250	112	1746211750 ע.ק. פארק החי-כללי
			300	300	374	1746211752 ע.ק.נופים-פארק החי
		732	732	732		1746211757 אבטחה פארק החי
			4	15	1	1746211780 שונות-פארק החי
			135	135	33	1746211930 ציוד-פארק החי
		294				1746219786 פארק החי- חומרים וציוד
		881				1746219787 פארק החי- עבודות קבלניות
		-1,175				1746219789 מקביל הוצאות פארק החי -חכ"ל

					-5	חופי רחצה
--	--	--	--	--	----	-----------

					-5	תשלומים
--	--	--	--	--	----	---------

					-5	פעולות כלליות
--	--	--	--	--	----	---------------

					-5	1747211720 חומרים-חוף הרצליה
--	--	--	--	--	----	------------------------------

		-3,530	-3,530	-3,530		רזרבה תקציבית- תשתיות ופיתוח
--	--	--------	--------	--------	--	------------------------------

משרות תחילת 2021 (בסיס נוב' 20)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2020	הצעת תקציב העירייה לשנת 2021	אומדן ביצוע לשנת 2020	תקציב מעודכן לשנת 2020	ביצוע לשנת 2019	
		-3,530	-3,530	-3,530		תשלומים
						פעולות כלליות
		-334 334				1749998788 הקפאת פעילות בגין הכנסות מותנות- תשתיות 1749998789 הוצאות שונות תשתיות- מותנה
		-3,530	-3,530	-3,530		פעולות אחר
		-3,530	-3,530	-3,530		1749999789 ניהול תכנון ופיקוח בשכר ותשתיו
		380	378	427	15	מנהלת ה- BBC
		380	378	427	15	תשלומים
		380	378	427	15	פעולות כלליות
		10	10	10	6	1749111511 כיבוד-מנהלת ה BBC
		10	10	10		1749111550 פרסום-מנהלת ה BBC
		4	2	6	4	1749111560 משרדיות-מנהלת ה BBC
		350	350	350	3	1749111750 ע.ק-מנהלת ה BBC
				45		1749111753 ע.ק.חכ"ל-מנהלת ה-BBC
		1	1	1		1749111780 שונות-מנהלת ה BBC
		5	5	5	2	1749111930 ציוד-מנהלת ה BBC
9	9	8,909	8,631	8,766	8,473	שרותים עירוניים
		2,227	1,981	2,134	2,375	חגיגות וטקסים
		2,227	1,981	2,134	2,375	תשלומים
		2,227	1,981	2,134	2,375	פעולות כלליות
		50	30	65	204	1750012510 ארוחות-אירועים וטקסים
		15		50	7	1750012511 כיבוד-אירועים וטקסים
		160	125	275	283	1750012550 פרסום-חגיגות ואירועים
		150	186	130	124	1750012720 חומרים-אירועים,חגיגות וטקסים
		10	30	10		1750012740 כלים וציוד-אירועים
		100	18	20	127	1750012741 השכרת ציוד לאירועים
		1,100	1,100	1,000	893	1750012750 עב'קבלניות-חגיגות ואירועים
		7	7	10	7	1750012753 ע.ק. אירועים וחגיגות-מ"ב וחכ"ל
		325	325	324	352	1750012757 אבטחה-אירועים וחגיגות
		80	60	150	152	1750012780 שונות
		100	100	100	96	1750012782 הוצאות פרסים ע"ש גרשנקורן
		130			130	1750012810 חגיגות-מתנס
		-45				1759999788 הקפאת פעילות בגין הכנסות מותנות- אירועים וטקסים
		45				1759999789 הוצאות שונות אירועים וטקסים- מותנה
		50	50	49	31	השתתפויות

משרות תחילת 2021 (בסיס נוב' 20)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2020	הצעת תקציב העירייה לשנת 2021	אומדן ביצוע לשנת 2020	תקציב מעודכן לשנת 2020	ביצוע לשנת 2019	
		50	50	49	31	תשלומים
		50	50	49	31	השתתפויות ותרומות
		50	50	49	31	1753013821 השתתפות באחזקת אנדרטת חלל
3	3	2,597	2,611	2,738	2,650	מוקד עירוני
3	3	2,597	2,611	2,738	2,650	תשלומים
3	3	680	713	673	687	שכר
3	3	680	713	673	687	1761010110 שכר ונלוות-מוקד עירוני
			14		17	כ"א קבלני
			14		17	1761011751 כ"א-מ.עירוני
		1,917	1,884	2,065	1,946	פעולות כלליות
		20	20	20	18	1761011511 כיבוד-מ.עירוני
					3	1761011514 מתנות-אגף הבטחון
		4	4	1	4	1761011522 מוקד עירוני דמי חבר
		10	10	10	10	1761011532 אחז.רכב-מ.עירוני
					7	1761011535 השכרת רכב-מ.עירוני
		14	14	40	383	1761011540 הוצאות תקשורת
		1	1	1		1761011550 פרסום-מ.עירוני
		2	4	3	2	1761011560 משרדיות-מכשירי
		39	39	45	39	1761011570 מיכון-מוקד עירוני
					11	1761011732 אחז.קטנוע-מוקד עירוני
		2	2		19	1761011733 ביטוח ורישוי-מוקד עירוני
		1	1	1	1	1761011740 ציוד וכלים-מוקד עירוני
		100	100	50	57	1761011750 עב.קבלניות-מ.עירוני
		1,450	1,350	1,350	1,164	1761011753 ע.ק.חכ"ל-מ.עירוני
				70	71	1761011757 מוקד עירוני-משכ"ל
		5	5	5	27	1761011780 הוצאות אחרות
		15	30	15	15	1761011930 ציוד-מוקד עירוני
		10	10	40		1761033531 דלק סיור מוקד
		14	14	14	12	1762011410 שכ"ד-מידע עיר
		50	50	50		1762011570 מיכון-מידע עיר
		150	200	320	87	1762011750 עבודות קבלניות-מידע עיר
		30	30	30	16	1762011780 שונות-מידע עיר
		1,799	1,825	1,864	1,520	מוקד רואה
		1,799	1,825	1,864	1,520	תשלומים
		1,799	1,825	1,864	1,520	פעולות כלליות
		2	2	2	2	1761032511 אירוח-מוקד רואה

משרות תחילת 2021 (בסיס נוב' 20)	ממוצע משרות - ינואר- נובמבר 2020	הצעת תקציב העירייה לשנת 2021	אומדן ביצוע לשנת 2020	תקציב מעודכן לשנת 2020	ביצוע לשנת 2019	
				3		1761032530 אחז' קטנוע מוקד רואה
		1,130	1,130	1,102	882	1761032540 תקשורת- מוקד רואה
		2	2	2		1761032550 פרסום-מוקד רואה
					2	1761032731 דלק-מוקד רואה
		5	5	12	5	1761032732 אחז.קטנוע-מוקד רואה
		1	1		6	1761032733 רישוי וביטוח קטנוע-מוקד רואה
		15	1	15	1	1761032750 ע.ק. -מוקד רואה
		480	480	570	392	1761032753 עב.קבלניות מוקד רואה-חכ"ל
		1	1	2		1761032780 שונות -מוקד רואה
		3	3	3		1761032930 ציוד יסודי - מוקד רואה
		160	200	153	230	1761033753 עב.קבלניות מוקד סיור-חכ"ל

		612	612	616	533	מוקד טלפוני
--	--	-----	-----	-----	-----	-------------

		612	612	616	533	תשלומים
--	--	-----	-----	-----	-----	---------

		612	612	616	533	פעולות כלליות
--	--	-----	-----	-----	-----	---------------

		2	2		1	1761032510 כיבודים - מוקד טלפוני
				4		1761034510 כיבוד-מוקד טלפוני
		10	10	10		1761034750 ע.ק. מוקד טלפוני
		600	600	600	532	1761034753 עב.קבלניות מוקד טלפוני-חכ
				2		1761034780 שונות מוקד טלפוני

	1	1	254	241	253	244	תרבות הדיור
--	---	---	-----	-----	-----	-----	-------------

	1	1	254	241	253	244	תשלומים
--	---	---	-----	-----	-----	-----	---------

	1	1	249	236	246	236	שכר
--	---	---	-----	-----	-----	-----	-----

	1	1	249	236	246	236	1764010110 שכר ונלוות-תרבות הדיור
--	---	---	-----	-----	-----	-----	-----------------------------------

		5	5	7	8	פעולות כלליות
--	--	---	---	---	---	---------------

				2	-1	1764011522 ספרים ועתונות
		5	5	5	9	1764011530 אחזקת קטנוע-תרבות הדיור

	5	5	1,370	1,311	1,112	1,117	מונציפלי
--	---	---	-------	-------	-------	-------	----------

	5	5	1,370	1,311	1,112	1,117	תשלומים
--	---	---	-------	-------	-------	-------	---------

	3	4	1,183	1,124	1,048	1,055	שכר
--	---	---	-------	-------	-------	-------	-----

	3	4	1,183	1,124	1,048	1,055	1765010110 שכר ונלוות-שירותים מוניציפליים
--	---	---	-------	-------	-------	-------	---

	2	1	100	100			כ"א קבלני
--	---	---	-----	-----	--	--	-----------

	2	1	100	100			1765011751 כ"א-מינהל מונציפאלי
--	---	---	-----	-----	--	--	--------------------------------

		87	87	64	62	פעולות כלליות
--	--	----	----	----	----	---------------

משרות תחילת 2021 (בסיס נוב' 20)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2020	הצעת תקציב העירייה לשנת 2021	אומדן ביצוע לשנת 2020	תקציב מעודכן לשנת 2020	ביצוע לשנת 2019	
		6	6	6	5	1765011511 כיבוד-מינהל מונציפאלי
		2	2	1	2	1765011522 ד"ח-מינהל מונציפאלי
		10	10	10	8	1765011531 דלק-מינהל מונציפאלי
		63	63	40	45	1765011535 שכירות רכב-מינהל מונציפאלי
		1	1	2	2	1765011540 תקשורת-מינהל מונציפאלי
		5	5	5		1765011930 ציוד-מינהל מונציפאלי

						רזרבה תקציבית - שירותים עירוניים
--	--	--	--	--	--	---

						תשלומים
--	--	--	--	--	--	----------------

						פעולות כלליות
--	--	--	--	--	--	----------------------

		-90				1769999788 הקפאת פעילות בגין הכנסות מותנות- מוקד
		90				1769999789 הוצאות שונות מוקד- מותנה

					3	סריקה
--	--	--	--	--	---	--------------

					3	תשלומים
--	--	--	--	--	---	----------------

					3	פעולות כלליות
--	--	--	--	--	---	----------------------

					3	1761021930 מוקד סריקה- ציוד
--	--	--	--	--	---	-----------------------------

27	27	-5,438	-2,389	-3,719	-7,541	פיקוח שיטור ופרסום
----	----	--------	--------	--------	--------	---------------------------

4	4	1,037	1,050	933	1,085	בית משפט לעניינים מקומיים
---	---	-------	-------	-----	-------	----------------------------------

		-35	-35	-184	-15	תקבולים
--	--	-----	-----	------	-----	----------------

		-35	-35	-184	-15	הכנסות עצמיות
--	--	-----	-----	------	-----	----------------------

		-30	-30	-4	-13	1282011290 אגרות שונות-בימ"ש
		-5	-5	-180	-2	1282011390 קנסות-בימ"ש

4	4	1,072	1,085	1,117	1,100	תשלומים
---	---	-------	-------	-------	-------	----------------

3	3	482	475	492	464	שכר
---	---	-----	-----	-----	-----	------------

3	3	482	475	492	464	1782012110 שכר ונלוות-בית משפט
---	---	-----	-----	-----	-----	--------------------------------

1			21			כ"א קבלני
---	--	--	----	--	--	------------------

1			21			1782012751 ע.קבלניות בית משפט
---	--	--	----	--	--	-------------------------------

		590	589	625	636	פעולות כלליות
--	--	-----	-----	-----	-----	----------------------

		231	231	235	231	1782012410 שכר דירה
		49	49	49	56	1782012420 אחזקה-בימ"ש
		9	9	9	9	1782012431 חשמל בימשפט
		2	4	2	1	1782012511 ב.משפט כבוד

משרות תחילת 2021 (בסיס נוב' 20)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2020	הצעת תקציב העירייה לשנת 2021	אומדן ביצוע לשנת 2020	תקציב מעודכן לשנת 2020	ביצוע לשנת 2019	
					1	1782012512 נסיעות-בימ"ש
		5	5	5	5	1782012522 מזכירות בימ"ש
		6	6	4	2	1782012540 הוצאות תקשורת
		4	4	4	4	1782012560 משרדיות-בימ"ש לע.מקומיים
		50	50	50	82	1782012570 מכון בימשפט
		200	200	230	264	1782012750 עבודות קבלניות בית משפט
					3	1782012753 ע.ק.בימש-חכ"ל
		7	7	12	9	1782012757 אבטחה-חברה למשק
		20	20	19	19	1782012758 ע.ק. נקיון-בימ"ש
		4	4	3		1782012780 בימש-שונות
		3		3		1782012930 ציוד-בימ"ש
					-50	1782013753 ע.ק.בימש-חכל

		13	13		13	פיקוח עירוני
		13	13		13	תשלומים
		13	13		13	פעולות כלליות
		13	13		13	פ.עירוני דמי חבר

2	3	-11,339	-8,699	-9,943	-13,499	מודעות ושלטים
		-13,717	-10,867	-12,267	-15,788	תקבולים
		-13,717	-10,867	-12,267	-15,788	הכנסות עצמיות
		-7,000	-7,000	-7,650	-8,438	1283011290 שלטים
		-6,050	-3,200	-3,900	-6,405	1283011291 אגרת-שלוט חוצות
		-650	-650	-700	-925	1283011292 מודעות
		-1	-1	-1	-4	1283011293 שלטי בד
		-16	-16	-16	-16	1283011390 קנס-פרסום ושלטים

2	3	2,378	2,168	2,324	2,289	תשלומים
2	3	626	616	622	624	שכר
2	3	626	616	622	624	1783010110 שכר ונלוות-מודעות ושלטים

		1,752	1,552	1,702	1,665	פעולות כלליות
		2	2	2	2	1783011522 דמי חבר-פרסום
		350	350	260	282	1783012750 ע.קבלניות-הדבקת מודעות
		1,400	1,200	1,440	1,381	1783012753 ע.ק-חכ"ל רשות הפרסום

21	21	4,851	5,247	5,291	4,860	שיטור עירוני
		-1,475	-925	-825	-463	תקבולים
		-1,475	-925	-825	-463	הכנסות עצמיות

משרות תחילת 2021 (בסיס נוב' 20)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2020	הצעת תקציב העירייה לשנת 2021	אומדן ביצוע לשנת 2020	תקציב מעודכן לשנת 2020	ביצוע לשנת 2019	
		-5	-5	-5		1281013220 אגרות שונות-שיטור עירוני
		-250	-100	-100	-235	1281013221 אג.היתר להוצ.סחורה-ש.עירוני
		-1,200	-800	-700	-228	1281013390 דוחות-שיטור עירוני
		-20	-20	-20		1281013391 קנס-הוצ.והחרמת סחורה

21	21	6,326	6,172	6,116	5,323	תשלומים
----	----	-------	-------	-------	-------	---------

21	21	4,680	4,611	4,611	3,998	שכר
----	----	-------	-------	-------	-------	-----

21	21	4,680	4,611	4,611	3,982	1781012110 שכר ונלוות-שיטור
					16	1781012320 פיצויים

		1,646	1,561	1,505	1,325	פעולות כלליות
--	--	-------	-------	-------	-------	---------------

		225	225	225	225	1781013410 שכ"ד-שיטור עירוני
		100	100	100	91	1781013431 חשמל-שיטור עירוני
		26	26	26	40	1781013510 ארוחות-שיטור עירוני
		40	35	14	26	1781013511 כיבוד-שיטור עירוני
		1	1	1	1	1781013522 ספרים - שיטור עירוני
		24	24	20	24	1781013531 דלק מנהלה - שיטור עירוני
				5	1	1781013532 אחזקה רכב מנהלה
		40	40	45	60	1781013535 שכירות רכב - שיטור עירוני
		120	120	134	77	1781013540 תקשורת-שיטור עירוני
		90	10	90	4	1781013550 פרסום-שיטור עירוני
		30	40	20	5	1781013560 משרדיות - שיטור עירוני
		231	231	231	231	1781013570 מיכון-שיטור עירוני
		4	4	4	7	1781013720 חומרים-שיטור עירוני
		90	90	90	76	1781013731 דלק-שיטור עירוני
		60	60	60	57	1781013732 אחזקת רכב-שיטור עירוני
		110	110	120	110	1781013733 ביטוח קטנועים - שיטור עירוני
		180	180		115	1781013735 שכירות-שיטור עירוני
		5	5	30	2	1781013750 ע.ק-שיטור עירוני
		19	19	19	19	1781013757 אבטחה
		21	21	30	25	1781013758 ע.ק. נקיון-שיטור עירוני
		5	10	5	2	1781013780 שונות-שיטור עירוני
		40	40	40	14	1781013781 ביגוד-שיטור עירוני
		25	10	58	29	1781013930 ציוד יסודי - שיטור עירוני
		160	160	138	84	1781013933 כלי רכב-שיטור עירוני

						רזרבה תקציבית- פיקוח שיטור ופרסום
--	--	--	--	--	--	-----------------------------------

						תשלומים
--	--	--	--	--	--	---------

						פעולות כלליות
--	--	--	--	--	--	---------------

		-80				1789999788 הקפאת פעילות בגין הכנסות מותנות- שיטור
		80				1789999789 הוצאות שונות שיטור- מותנה

משרות תחילת 2021 (בסיס נוב' 20)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2020	הצעת תקציב העירייה לשנת 2021	אומדן ביצוע לשנת 2020	תקציב מעודכן לשנת 2020	ביצוע לשנת 2019	
35	35	9,920	9,743	9,817	8,040	חינוך מינהל
19	21	6,147	5,942	6,068	4,753	מינהל החינוך
		-120	-120	-120	-150	תקבולים
		-120	-120	-120	-150	הכנסות עצמיות
		-120	-120	-120	-150	1311011440 השתתפות בשכר חינוך
19	21	6,267	6,062	6,188	4,903	תשלומים
17	17	4,005	3,835	3,931	3,034	שכר
17	17	4,005	3,835	3,931	2,970	1811010110 שכר ונלוות-מינהל חינוך
					64	1811010320 פיצויים
3	4	530	520	520	482	כ"א קבלני
3	4	530	520	520	482	1811011751 כ"א קבלני
		1,732	1,707	1,737	1,387	פעולות מינהל
		4	3	5	1	1811011510 ארוחות-חינוך
		110	106	120	109	1811011511 כיבוד-חינוך
		16	16	17	18	1811011512 נסיע. וחניה
		26	26	26	9	1811011514 מתנות-חינוך
		7				1811011521 השתלמויות-מינהל חינוך
		20	20	20	14	1811011522 ד.חבר וספ. מקצועית
		10	7	10	1	1811011531 דלק
		2		2	1	1811011532 אחז. רכב-מינהל חינוך
		37	27	10	9	1811011535 השכרת רכב-מינהל חינוך
		50	38	17	-39	1811011540 טלפון ודואר
		240	320	320	369	1811011550 פרסום-חינוך
		50	50	50	36	1811011560 משרדיות-חינוך
		350	300	400	276	1811011570 מיכון אגפי
		650	650	650	499	1811011750 עבודות קבלניות
		30	30	30	33	1811011780 הוצ. שונות
		10	10	10	8	1811011781 בגדי עבודה
		120	104	50	43	1811011930 רכישת ציוד יסודי-חינוך
6	6	1,895	1,949	1,857	1,871	מינהל גני ילדים
6	6	1,895	1,949	1,857	1,871	תשלומים
6	6	1,426	1,628	1,544	1,704	שכר
6	6	1,426	1,398	1,314	1,615	1812110110 שכר ונלוות-מינהל גני ילדים
			230	230	89	1812110320 פיצויים

משרות תחילת 2021 (בסיס נוב' 20)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2020	הצעת תקציב העירייה לשנת 2021	אומדן ביצוע לשנת 2020	תקציב מעודכן לשנת 2020	ביצוע לשנת 2019	
		469	321	313	167	פעולות מינהל
		1		3	1	1812111511 כיבוד-מינהל גנ"י
		4		4		1812111512 נסיע. וחניה
	160		33	33		1812111521 הישתלמויות
	5		5	4	4	1812111522 מינהל גני דמי חבר
	1		1		1	1812111540 טלפון ובולים
	150		150	150	13	1812111750 מנהל גני עב. קבלניות
	145		128	115	145	1812111780 הוצאות שונות
	3		4	4	3	1812111930 ציוד מנהל גני

10	8	1,878	1,852	1,892	1,416	מינהל חינוך מיוחד
10	8	1,878	1,852	1,892	1,416	תשלומים
10	8	1,832	1,805	1,844	1,390	שכר
10	8	1,832	1,805	1,844	1,390	1812601110 שכר ונלוות-מינהל-חמ

		45	45	45	25	פעולות מינהל
		45	45	45	25	1812602550 פרסום-גנ"י חנמ
		1	2	3	1	פעולות כלליות
		1	2	3	1	1812602540 תקשורת-גני חנמ

500	498	15,071	11,227	12,714	11,537	גני ילדים
192	187	15,788	15,659	15,273	14,839	גני ילדים כללי (משותף)
		-10,394	-10,194	-10,194	-9,431	תקבולים
		-10,394	-10,194	-10,194	-9,431	הכנסות ממשלה
		-10,200	-10,000	-10,000	-9,431	1312220920 מ.ח-סייעת נוספת ט"ח
		-194	-194	-194		1312999922 קורונה גנ"י-מ.החינוך

192	187	26,182	25,853	25,467	24,270	תשלומים
9	11	1,505	1,754	1,664	1,656	שכר
9	11	1,505	1,664	1,664	1,642	1812212110 שכר ונלוות-גני ילדים חובה
			90		14	1812212320 פיצויים

29	26	3,441	3,368	3,332	3,263	שכר
29	26	3,441	3,342	3,332	3,263	1812213110 שכר קובע
			26			1812213320 פיצויים

42	40	6,519	6,391	6,391	6,028	שכר
----	----	-------	-------	-------	-------	-----

משרות תחילת 2021 (בסיס נוב' 20)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2020	הצעת תקציב העירייה לשנת 2021	אומדן ביצוע לשנת 2020	תקציב מעודכן לשנת 2020	ביצוע לשנת 2019	
42	40	6,519	6,391	6,391	5,984	שכר קובע 1812215110
					44	פיצויים 1812215320
11	9	1,852	1,683	1,683	1,556	שכר
11	9	1,852	1,683	1,683	1,549	שכר ונלוות-גננות מ"מ 1812218110
					7	פיצויים 1812218320
	1	30	91	61	104	שכר
	1	30	91	61	104	שכר ונלוות-מנגנות ממ 1812219110
64	64	7,992	7,843	7,835	7,238	שכר
64	64	7,992	7,836	7,835	7,222	שכר ונלוות-סייעת נוספת טרום חובה 1812220110
			7		16	פיצויים 1812220320
7	7	729	714	721	566	שכר
7	7	729	714	721	566	שכר ונלוות-ממ עו"ג חרדי 1812221110
21	21	2,798	2,715	2,643	2,511	שכר
21	21	2,798	2,646	2,643	2,511	שכר ונלוות-עו"ג ממ"ד 1812225110
			69			פיצויים 1812225320
8	9	1,103	1,081	924	751	שכר
8	9	1,103	1,081	924	751	שכר ונלוות-סיעת נוספת ממד 1812226110
					9	שכר
					9	פיצויים 1812226320
					588	כ"א קבלני
					588	כ"א-צהרונים 1812511751
		213	213	213		פעולות כלליות
		213	213	213		קורונה-גנ"י 1812999982
302	305	134	-1,279	-974	-1,722	גני ילדים גיל חובה
		-59,432	-59,345	-59,053	-57,832	תקבולים
		-880	-1,073	-1,060	-1,436	הכנסות עצמיות
		-580	-350	-350	-521	החזר שמוש בחשמל 1311035650
		-300	-710	-710	-902	אגרת ריתמוסיקה-גנ"י 1312217221
			-13		-13	גנ"י-הכנסות שונות 1312217490

משרות תחילת 2021 (בסיס נוב' 20)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2020	הצעת תקציב העירייה לשנת 2021	אומדן ביצוע לשנת 2020	תקציב מעודכן לשנת 2020	ביצוע לשנת 2019	
---------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-----------------------	------------------------	-----------------	--

הכנסות ממשלה						
		-58,552	-58,272	-57,993	-56,396	
1312217920	השתת'מ.ח.גננות	-53,250	-53,070	-53,070	-51,273	
1312217921	הש.מ"ח.עז.גננ	-1,650	-1,550	-1,309	-1,703	
1312217923	הש.מ"ח.גננות	-3,436	-3,436	-3,436	-3,212	
1312217925	השת.מ.החינוך חומרים ד.שכפ	-161	-161	-178	-153	
1312217929	גני שונות וש.קודמות	-55	-55		-55	

תשלומים						
302	305	59,566	58,066	58,079	56,110	
שכר						
150	150	26,899	27,109	27,209	26,397	
150	150	26,899	26,174	26,274	25,298	1812214110 שכר קובע
			935	935	1,099	1812214320 פיצויים

שכר						
143	143	18,155	17,890	17,836	17,091	
143	143	18,155	17,589	17,535	16,818	1812216110 שכר קובע
			301	301	273	1812216320 פיצויים

שכר						
1	1	124	121	90	93	
1	1	124	121	90	92	1812228110 שכר ונלוות-מ"מ עוג ממד
					1	1812228320 פיצויים

שכר						
5	4	534	523	491	484	
5	4	534	523	491	482	1812227110 שכר ונלוות-עו"ג משלימות ממד
					2	1812227320 פיצויים

כ"א קבלני						
4	8	1,400	1,114	1,115	1,214	
4	8	1,400	1,114	1,115	1,214	1812217751 כ"א קבלני

פעולות כלליות						
		12,454	11,309	11,338	10,831	
			1	1		1812214522 גננות חובה דמי חבר
		3,400	2,402	2,402	2,355	1812217410 שכר דירה
		8	15	15		1812217420 אחקזת מבנים-גנ"י
		1,200	1,169	1,150	1,165	1812217431 חשמל-גנ"י
		590	527	590	441	1812217432 מים גני חובה
		10	6	10	3	1812217433 ח.ניקיון
		380	430	430	380	1812217522 דמי חבר-גנ"י
		10	6	4	10	1812217531 דלק-גנ"י
		30		36	23	1812217535 שכירות רכב-גנ"י
		110	100	110	86	1812217540 טלפון ודואר
		1	1			1812217550 פרסום-גני
		250	250	250	155	1812217720 חומרים-גנ"י חובה

משרות תחילת 2021 (בסיס נוב' 20)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2020	הצעת תקציב העירייה לשנת 2021	אומדן ביצוע לשנת 2020	תקציב מעודכן לשנת 2020	ביצוע לשנת 2019	
		940	920	920	755	1812217721 חומרי שיכפול ולימוד-יסודי
		140	131	100	96	1812217740 כלים וציוד-גנ"י חובה
					48	1812217753 עב.קבלניות גנ"י-חכ"ל
		4,960	4,960	4,960	4,960	1812217760 גננות עובדות מדינה
		100	100	100	115	1812217780 הוצ.שונות
		75	75	75	55	1812217782 הזנה-גנ"י
		120	90	90	120	1812217785 אירועים וטכסים-גנ"י
		130	126	95	64	1812217930 ציוד-גנ"י

			6			גני ילדים מיוחדים- לא לשימוש
--	--	--	---	--	--	-------------------------------------

			6			תשלומים
--	--	--	---	--	--	----------------

			6			שכר
--	--	--	---	--	--	------------

			6			1812624320 פיצויים
--	--	--	---	--	--	--------------------

5	4	-551	-1,760	-362	-1,283	צהרונים - גני ילדים
---	---	------	--------	------	--------	----------------------------

		-90,500	-67,814	-78,604	-92,933	תקבולים
--	--	---------	---------	---------	---------	----------------

		-6,500	-4,350	-4,720	-6,688	הכנסות עצמיות
--	--	--------	--------	--------	--------	----------------------

		-6,500	-4,350	-4,720	-6,688	1312511440 השתת.צהרונים
--	--	--------	--------	--------	--------	-------------------------

		-84,000	-63,464	-73,884	-86,245	הכנסות ממשלה
--	--	---------	---------	---------	---------	---------------------

		-84,000	-63,074	-74,393	-86,244	1312511920 צהרונים-מ.החינוך
				-1	-1	1312511921 מ.ח. קז.הזנה לא יוח"א ציל"ה
			-390	510		1312511929 צהרונים-ש.קודמות

5	4	89,949	66,054	78,242	91,650	תשלומים
---	---	--------	--------	--------	--------	----------------

5	4	626	449	479	540	שכר
---	---	-----	-----	-----	-----	------------

5	4	626	449	479	540	1812510110 שכר ונלוות-צהרונים
---	---	-----	-----	-----	-----	-------------------------------

		89,323	65,605	77,763	91,110	פעולות כלליות
--	--	--------	--------	--------	--------	----------------------

		1	1	1	2	1812511522 דמי חבר
			2	3		1812511531 דלק-צהרונים
		40	35	19	22	1812511535 צהרונים-שכירות רכב
					1	1812511540 תקשורת-צהרונים
		43,000	33,100	39,800	44,610	1812511750 עב.קבלניות-צהרונים
		6,500	4,350	4,720	6,688	1812511752 ע.קבלניות-זכיינים צהרונים
		772	772	772	304	1812511753 ע.ק.צהרונים-חכ"ל
			-539	-539		1812511759 עב.קבלניות צהרונים-ש.קודמ
		10		10		1812511780 שונות-צהרונים
		39,000	27,884	32,977	39,483	1812511782 הזנה צהרונים-קיוז מ.החינוך

משרות תחילת 2021 (בסיס נוב' 20)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2020	הצעת תקציב העירייה לשנת 2021	אומדן ביצוע לשנת 2020	תקציב מעודכן לשנת 2020	ביצוע לשנת 2019	
	1	171	2,238	2,238	171	קייטנות גנ"י
		-1,833			-1,833	תקבולים
		-860			-860	הכנסות עצמיות
		-860			-860	1312815490 הכנסות מקייטנות גנ"י-חכל
		-973			-973	הכנסות ממשלה
		-973			-973	1312815993 המ. לפיתוח הפריפריה-קייטנ. גני
	1	2,004	2,238	2,238	2,004	תשלומים
	1	285	2,018	2,018	285	שכר
	1	285	2,018	2,018	285	1812815110 שכר ונלוות-סייעות בקייטנות חופש גני
		1,719	220	220	1,719	פעולות כלליות
		268	17	17	268	1812815720 חומרים-קייטנות חופש גדול גנ"י
		272	203	203	272	1812815750 ע.ק.-קייטנות גנ"י
		710			710	1812815753 ע.ק.חכל-קייטנות גנ"י
		282			282	1812815782 הזנה-קייטנות גנ"י
		187			187	1812815812 השת.בקייטנות גנ"י
		-171	-3,337	-3,161	-147	מסגרות חינוכיות בחופש
		-6,451	-22,714	-16,933	-6,048	תקבולים
				-19		הכנסות עצמיות
				-19		1312817420 השת.הורים-במסגרת חינוכית בחופש
		-6,451	-22,714	-16,914	-6,048	הכנסות ממשלה
		-6,451	-22,714	-16,914	-6,429	1312817920 מ.החינוך-מסגרות חינוכיות בחופש
					381	1312817928 מ.החינוך-מסגרות חופש ש.קו
		6,280	19,377	13,772	5,901	תשלומים
		379	514	65	295	שכר
		379	514	65	295	1812817110 שכר ונלוות-מסגרות חינוכיות
		5,901	18,863	13,707	5,606	פעולות כלליות
					62	1812817181 סוציאליות-מסגרות חינוכיות
					22	1812817182 מיסים ועלויות-מסגרות חינוכיות
		296	283	83	226	1812817720 חומרים-מסגרת חינוכית חגים גני
		703	200		703	1812817750 ע.ק.-מסגרות חינוכיות בחופש
		95	113		95	1812817752 ע.ק.ממד-מסגרות חינוכיות בחופש

משרות תחילת 2021 (בסיס נוב' 20)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2020	הצעת תקציב העירייה לשנת 2021	אומדן ביצוע לשנת 2020	תקציב מעודכן לשנת 2020	ביצוע לשנת 2019	
		1,066	1,015		1,068	ע.ק. מסגרות חינוכיות בחופש-חכ"ל 1812817753
		3,520	17,096	13,512	3,209	ע.ק. מסגרות חינוכיות בחופש-משכל 1812817754
		70	93		70	אבטחה-מסגרות חינוכיות בחופש 1812817757
		49	63	97	49	ניקיון-מסגרות חינוכיות בחופש 1812817758
		15		15	15	שונות-מסגרת חינוכית חגים גני 1812817780
		87			87	הזנה-מסגרות חינוכיות בחופש 1812817782

		-300	-300	-300	-321	בטוח תלמידים
		-300	-300	-300	-321	תקבולים
		-300	-300	-300	-321	הכנסות עצמיות
		-300	-300	-300	-321	אגרת שרות-גני 1312217220

66	73	17,767	17,234	16,527	15,578	ביה"ס יסודי
		-17,756	-17,430	-17,421	-16,594	הכנסות ביה"ס יסודי
		-17,756	-17,430	-17,421	-16,594	תקבולים
		-250	-260	-250	-350	הכנסות עצמיות
		-250	-260	-250	-350	השת. מוס. ורשויות-יסודי 1313213440

		-17,506	-17,170	-17,171	-16,244	הכנסות ממשלה
		-3,939	-3,900	-3,900	-3,658	השתי מ.ח. מזכירות 1313213921
		-11,565	-11,450	-11,450	-10,771	השתי מ.ח. שרתים 1313213922
		-720	-713	-670	-684	מ.ח. ניהול עצמי משופר בבי"ס 1313213924
		-80	-80	-120	-71	השתי מ.ח. שיכפול 1313213925
		-1	-1	-5	-1	השתת בעולים ממשלה 1313213927
		-320	-320	-320	-389	פרויקט חינוך ציוד טכני ושונות 1313213929
		-335	-160	-160	-670	מ.המדע והספורט-סל מדע בבי"ס 1313421992
		-546	-546	-546		קורונה בבי"ס-מ.החינוך 1313999922

66	66	35,594	35,021	34,537	31,857	חינוך יסודי
		-85	-33	-33	-169	תקבולים
		-85	-33	-33	-169	הכנסות עצמיות
		-85	-33	-33	-169	השת. מוסדות-סל מדע 1313421440

66	66	35,679	35,054	34,570	32,026	תשלומים
27	27	3,338	3,332	3,239	3,219	שכר
27	27	3,338	3,241	3,239	3,110	שכר ונלוות-חינוך יסודי 1813210110
			91		109	פיצויים 1813210320

משרות תחילת 2021 (בסיס נוב' 20)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2020	הצעת תקציב העירייה לשנת 2021	אומדן ביצוע לשנת 2020	תקציב מעודכן לשנת 2020	ביצוע לשנת 2019	
35	36	5,063	5,084	5,084	4,598	שכר
35	36	5,063	4,915 169	4,915 169	4,598	1813211110 שכר ונלוות-חינוך יסודי 1813211320 פיצויים
4	3	310	320	430	295	כ"א קבלני
4	3	60 250	20 300	50 380	67 228	1813213751 כ"א קבלני 1813214751 כא בייס יסודי מזכירות
		26,968	26,318	25,817	23,914	פעולות כלליות
		550	550	550	499	1813111931 מיחשוב בתי ספר
		100	100	95	95	1813111934 מנב"ס למוסדות חינוך
		3,760	4,143	3,698	2,966	1813213410 שכד בייס
		4,200	4,000	4,000	3,882	1813213431 חשמל-בי"ס
		1,100	1,000	1,000	1,075	1813213432 מים בתי ספר
		30	30	14	30	1813213433 חמרי נקיון בייס
					-5	1813213434 שרותי ניקיון
		100	80	100	78	1813213522 ספרים ועתונות
		24	24	24	12	1813213540 טלפון ודואר-יסודי
					5	1813213560 משרדיות
		1,500	1,460	1,500	1,330	1813213561 משרדיות, טלפון ודואר-הקצבה
		450	400	400	527	1813213711 הובלות-יסודי
		520	500	500	467	1813213720 חומרים-בי"ס יסודי
		120	120	65	79	1813213721 שיכפולים-בי"ס יסודי
		60	50	50	15	1813213740 כלים ומכשירים-יסודי
		80	80		3	1813213750 עבודות קבלניות
		220	150	220	213	1813213780 הוצאות שונות
		1,000	1,000	1,000	565	1813213781 תכניות מיוחדות
		850	700	700	799	1813213782 הזנה-יסודי
		80	80	80	66	1813213783 שי לבוגרים
		3	3	15	2	1813213784 סל תלמיד לעולה - יסודי
		7,700	7,600	7,600	7,058	1813213812 השת.בשרתים ומזכירות-בי"ס
		960	960	900	851	1813213814 השת.במים-תתי"ס
		2,300	2,300	2,300	2,116	1813213815 השת.בחשמל ואחזקה למוסד.פטור
		180	180	200	226	1813213930 רכישת ציוד-ביס יסודי
		433	200	200	865	1813421750 ע.ק.-סל מדע בי"ס
			4		1	1813421780 שונות-סל מדע בי"ס
				2		1813421781 פעילויות-סל מדע
		47	3	3	94	1813421930 ציוד וריהוט-סל מדע בי"ס
		601	601	601		1813999982 קורונה-בי"ס
	7	-71	-357	-589	315	קיטנות בי"ס
		-7,535	-9,478	-9,478	-8,111	תקבולים
		-900			-1,288	הכנסות עצמיות

משרות תחילת 2021 (בסיס נוב' 20)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2020	הצעת תקציב העירייה לשנת 2021	אומדן ביצוע לשנת 2020	תקציב מעודכן לשנת 2020	ביצוע לשנת 2019	
		-900			-1,123	הכנסות מקייטנות ביי"ס-חכל 1313814490
					-165	החז. שכר קיטנ. חוגים-חכ"ל 1313814493
		-6,635	-9,478	-9,478	-6,823	הכנסות ממשלה
		-6,635	-9,478	-9,478	-6,823	מ.ח-קייטנת בייס חופש הגדול 1313815920
	7	7,464	9,121	8,889	8,426	תשלומים
	7	94	94		165	שכר
	7	94	94		165	שכר ונלוות- קייטנות ביי"ס 1813814110
		7,370	9,027	8,889	8,261	פעולות כלליות
		1,050			1,146	הפעלת קייטנות-חכל 1813814753
		211	301	220	215	חשמל-קייטנת ביי"ס החופש הגדול 1813815431
		42	60	45	45	מים-קייטנת ביי"ס החופש הגדול 1813815432
		359	513	500	454	חומרים-קייטנת ביי"ס החופש הגדול 1813815720
		1,457	2,081	2,081	1,450	ע.ק.-קייטנת ביי"ס החופש הגדול 1813815750
		257	367	350	352	ע.ק.-ביי"ס החופש הגדול ממ"ד 1813815752
		3,522	5,032	5,032	3,338	ע.ק.-קייטנת בייס חופש הגדול-חכל 1813815753
		218	311	311	173	אבטחה-קייטנת ביי"ס החופש הגדול 1813815757
		248	354	300	301	ע.ק.-נקיון-קייטנ.ביס חופש גדול 1813815758
		6	8	50	51	שונות-קייטנת ביי"ס החופש הגדול 1813815780
					736	הזנה-קייטנת ביי"ס החופש הגדול 1813815782
685	685	2,163	2,193	464	2,712	ביה"ס על יסודי
		-5,703	-5,108	-4,947	-4,817	הכנסות ביה"ס על יסודי
		-5,703	-5,108	-4,947	-4,817	תקבולים
		-1,800	-1,563	-1,467	-1,662	הכנסות עצמיות
				-4	-1	השתתפות הורים - ע.יסודי 1315201413
		-1,400	-1,196	-1,196	-1,347	השת.מוסדות-שונות עיי"ס 1315201440
		-400	-367	-267	-314	החזר הוצ.חשמל-סמינר 1315201651
		-3,875	-3,517	-3,480	-3,155	הכנסות ממשלה
		-250	-12	-12	-635	ציוד טכנולוגי-מ.החינוך 1315201924
		-560	-540	-540	-548	דמי שיכפול -ע.יסודי 1315201925
		-52	-52	-15	-8	סל תלמיד לעולה מממשלה-ע.י. 1315201927
		-2,450	-2,450	-2,450	-2,384	תגבור למודי יהדות 1315201928
		-250	-250	-250	-80	מ.החינוך-שונות 1315201929
		-100			500	עיי"ס-מ.ח 1315299929
		-213	-213	-213		קורונה עיי"ס-מ.החינוך 1315999922

משרות תחילת 2021 (בסיס נוב' 20)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2020	הצעת תקציב העירייה לשנת 2021	אומדן ביצוע לשנת 2020	תקציב מעודכן לשנת 2020	ביצוע לשנת 2019	
הכנסות אחרות						
		-28	-28			מלגות לסטודנטים-האופטרופו 1316801790
3	5	17,255	15,963	15,898	15,838	פעולות ביה"ס על יסודי
3	5	17,255	15,963	15,898	15,838	תשלומים
2	2	299	251	189	280	שכר
2	2	299	251	189	280	שכר ונלוות-רכז מעורבות חברתית 1815201110
1	3	543	348	345	495	כ"א קבלני
1	3	19	19		10	עובדי חברות כח אדם 1815201751
		484	304	304	459	כא מזכירות תיכוןא 1815202751
		40	25	41	26	סיעות תיכון-כא 1815203751
פעולות כלליות						
		16,413	15,364	15,364	15,063	
		2,830	2,222	2,222	3,579	שכר דירה - ע.יסודי 1815201410
		10	10	10		אחזקת מבנה - ע.יסודי 1815201420
		2,900	2,500	2,500	2,921	חשמל, מאור וכח - ע.יסודי 1815201431
		645	600	600	646	מים בים עי"ס 1815201432
		10	10	8	10	חמרי נקיון תיכון 1815201433
		75	75	75	74	ד.חבר וס.מקצועית 1815201522
		7	7	4	7	טלפון ודואר 1815201540
		535	510	510	498	משרדיות, טלפון ודואר-הקצבה 1815201561
		255	220	220	229	חומרים - ע.יסודי 1815201720
		560	540	540	264	חומרי שיכפול ולימוד-ע.יסודי 1815201721
		18	18	18	18	כלים ומכשירים - ע.יסודי 1815201740
		172	300	172	92	שונוות-תיכון 1815201780
		400	244	244	137	תוכניות מיוחדות 1815201781
		52	52	15	5	סל תלמיד לעולה - ע.יסודי 1815201784
		500	1,100	1,300	-372	השת.בשכר-עי"ס 1815201811
		2,550	2,450	2,450	2,384	השת.בתגבור למודי יהדות-עי"ס 1815201812
		4,350	4,200	4,200	3,903	השת.במים-ישיבות 1815201814
		60	60	30	30	רכישת ציוד יסודי - ע.יסודי 1815201930
		250	12	12	638	ציוד טכנולוגי 1815201931
		234	234	234		עי"ס-קורונה 1815999982
שיעורי עזר עי"ס						
		-500	-78	-156	1	
תקבולים						
		-2,350	-1,772	-1,813	-1,727	
הכנסות ממשלה						
		-2,350	-1,772	-1,813	-1,727	
		-500	-76			שכל"מ תיכון חב"ד 1315304920
		-89	-56	-115	-89	תל.עם צרכים מיוחדים גברא 1315321921

משרות תחילת 2021 (בסיס נוב' 20)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2020	הצעת תקציב העירייה לשנת 2021	אומדן ביצוע לשנת 2020	תקציב מעודכן לשנת 2020	ביצוע לשנת 2019	
		-25	-21	-9	-17	1315322921 תלמיד'צרכים מיוחד ישי'תכונית
		-184	-158	-209	-184	1315328921 ס.אלקים ש.עזר
		-607	-597	-598	-526	1315333921 ס.ולף ש.עזר
		-173	-169	-139	-151	1315342921 מח.ס.גור ש.עזר
		-170	-165	-151	-161	1315348921 ויוניץ ש.עזר
		-63	-58	-60	-61	1315353921 מח.ס.תורני ש.עזר
		-178	-173	-180	-178	1315360921 ס.מאיר ש.עזר
		-261	-234	-251	-260	1315379921 ס.כהנא ש.עזר
		-16	-7	-16	-16	1315386921 תל.עם צרכ.מיוחד ס הרב יונה
		-84	-58	-85	-84	1315395921 ס.תהילה שע.עזר

		1,850	1,694	1,657	1,728	תשלומים
		1,850	1,694	1,657	1,728	פעולות כלליות
		1,850	1,694	1,657	1,728	1815201813 השת.בשיעורי עזר-עיי"ס

16	16	813	796	818	887	ביה"ס תיכון כללי
		-3,769	-3,696	-3,695	-4,231	תקבולים
		-3,769	-3,696	-3,695	-4,231	הכנסות ממשלה
		-3,543	-3,474	-3,474	-4,013	1315210920 השת מ"ח בשכלמ תיכון
		-226	-222	-221	-218	1315210924 השת.מ"ח חט"ב תיכון כללי

16	16	4,582	4,492	4,513	5,118	תשלומים
2	2	189	186	183	183	שכר
2	2	189	186	183	183	1815210110 שכר ונלוות-ת.כללי רמז

1	1	79	77	73	76	שכר
1	1	79	77	73	76	1815211110 שכר ונלוות-תיכון כללי

2	2	252	247	241	243	שכר
2	2	252	247	241	243	1815212110 שכר ונלוות-תיכון כללי

1	1	146	142	140	137	שכר
1	1	146	142	140	137	1815213110 שכר ונלוות-תיכון כללי

11	11	2,657	2,606	2,605	3,115	שכר
11	11	2,657	2,606	2,605	2,978	1815214110 שכר ונלוות-תיכון כללי
					137	1815214320 פיצויים

		394	386	435	438	שכר
--	--	-----	-----	-----	-----	-----

משרות תחילת 2021 (בסיס נוב' 20)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2020	הצעת תקציב העירייה לשנת 2021	אומדן ביצוע לשנת 2020	תקציב מעודכן לשנת 2020	ביצוע לשנת 2019	
		2	2	26	23	1815215110 שכר ונלוות- מ"מ ת.כללי
		244	239	275	291	1815312110 שכר ונלוות- אומץ
		148	145	134	124	1815313110 שכר ונלוות-תלם
		865	848	836	926	פעולות כלליות
		145	142	130	130	1815210811 השת.בשרתים ומזכירים-ת.כללי רמז
		720	706	706	796	1815414760 תכון כללי-שאלת_מורים
18	19	63	105	-26	-243	ישיבה תיכונית
		-5,918	-6,488	-6,648	-6,792	תקבולים
		-5,918	-6,488	-6,648	-6,792	הכנסות ממשלה
		-5,430	-6,010	-6,108	-6,273	1315222920 השת.מ"ח שכלמ ישיבה תיכוני
		-488	-478	-540	-519	1315222924 השת.מ"ח חט"ב ישיבה תיכוני
18	19	5,981	6,593	6,622	6,549	תשלומים
2	2	271	266	264	264	שכר
2	2	271	266	264	264	1815222110 שכר ונלוות-ישיבה תיכונית
				30	30	שכר
				30	30	1815223110 שכר ונלוות-ממ ישיבה תיכונית
16	17	4,865	5,498	5,499	4,988	שכר
16	17	4,865	4,770	4,771	4,771	1815224110 שכר ונלוות-ישיבה תיכונית
			728	728	217	1815224320 פיצויים
		845	829	829	1,267	פעולות כלליות
		327	321	321	842	1815222811 השתת.תקני תיכוניים-י.תיכונית
		518	508	508	425	1815424760 ישי'תיכוני.שאלת מורים
43	43	-664	-650	-676	-510	סמינר אלקיים
		-9,783	-9,621	-9,621	-8,578	תקבולים
		-9,783	-9,621	-9,621	-8,578	הכנסות ממשלה
		-9,783	-9,621	-9,621	-8,578	1315227920 השת.מ"ח שכלמ סמינר וסרמן-אלקיי
43	43	9,119	8,971	8,945	8,068	תשלומים
1		59	89	63	61	שכר
1		59	58	63	61	1815227110 שכר ונלוות-ספרנים סמינר וסרמן
			31			1815227320 פיצויים

משרות תחילת 2021 (בסיס נוב' 20)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2020	הצעת תקציב העירייה לשנת 2021	אומדן ביצוע לשנת 2020	תקציב מעודכן לשנת 2020	ביצוע לשנת 2019	
36	36	7,973	7,817	7,817	6,933	שכר
36	36	7,973	7,817	7,817	6,933	שכר ונלוות-סמינר אלקיים 1815228110
	2	249	244	269	274	שכר
	2	249	244	269	274	שכר ונלוות-ממ וסרמן 1815229110
1	1	104	102	99	98	שכר
1	1	104	102	99	98	שכר ונלוות-סמינר אלקיים 1815230110
2	2	299	293	291	288	שכר
2	2	299	293	291	288	שכר ונלוות-סמינר אלקיים 1815231110
3	3	323	316	307	311	שכר
3	3	323	316	307	311	שכר ונלוות- לבורנטים סמינר וסרמן 1815232110
		112	110	99	103	פעולות כלליות
		112	110	99	103	השתת.תקני תיכונים-אלקיים 1815227811
127	124	-12,600	-12,004	-12,241	-10,527	סמינר וולף
		-41,420	-40,569	-40,569	-36,915	תקבולים
		-41,420	-40,569	-40,569	-36,915	הכנסות ממשלה
		-41,420	-40,569	-40,569	-36,915	השת.מ"ח שכלם סמינר וולף 1315233920
127	124	28,820	28,565	28,328	26,388	תשלומים
105	102	23,711	23,556	23,556	21,588	שכר
105	102	23,711	23,245 311	23,245 311	21,029 559	שכר ונלוות-סמינר וולף 1815233110 פיצויים 1815233320
1	1	106	104	105	169	שכר
1	1	106	104	105	103 66	שכר ונלוות-סמינר וולף 1815234110 פיצויים 1815234320
10	9	1,350	1,323	1,239	1,565	שכר
10	9	1,350	1,323	1,239	1,352 213	שכר ונלוות-סמינר וולף 1815235110 פיצויים 1815235320
1	2	451	442	353	476	שכר
1	2	451	442	353	476	שכר ונלוות-מ"מ וולף+עמלניות 1815236110

משרות תחילת 2021 (בסיס נוב' 20)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2020	הצעת תקציב העירייה לשנת 2021	אומדן ביצוע לשנת 2020	תקציב מעודכן לשנת 2020	ביצוע לשנת 2019	
8	8	1,026	1,006	944	1,090	שכר
8	8	1,026	1,006	944	977	שכר ונלוות-סמינר וולף 1815237110
					113	פיצויים 1815237320
2	2	221	217	214	213	שכר
2	2	221	217	214	213	שכר ונלוות-סמינר וולף 1815238110
		1,955	1,917	1,917	1,287	פעולות כלליות
		1,955	1,917	1,917	1,287	השתת.תקני תיכונים-וולף 1815233811
35	36	7,738	7,587	7,372	7,164	וולף-עמלניות
35	36	7,738	7,587	7,372	7,164	תשלומים
28	30	6,660	6,530	6,530	6,045	שכר
28	30	6,660	6,530	6,530	6,045	שכר ונלוות- עמלניות-מורות וולף 1815270110
1	1	346	339	271	401	שכר
1	1	346	339	271	401	שכר ונלוות-עמלניות וולף-מ"מ מורות 1815271110
4	4	520	510	447	447	שכר
4	4	520	510	447	447	שכר ונלוות-עמלניות וולף-מזכירות 1815272110
1	1	73	72	27	28	שכר
1	1	73	72	27	28	שכר ונלוות-עמלניות וולף-ספרניות 1815273110
1	1	139	136	97	243	שכר
1	1	139	136	97	236	שכר ונלוות-עמלניות וולף-ס.טכני שרתים 1815274110
					7	פיצויים 1815274320
74	74	-833	-807	-805	-1,145	סמינר חסידי גור
		-18,605	-18,387	-18,387	-18,755	תקבולים
		-18,605	-18,387	-18,387	-18,755	הכנסות ממשלה
		-18,605	-18,387	-18,387	-18,755	השת.מ"ח שכלם סמ.חסידי גור 1315240920
74	74	17,772	17,580	17,582	17,610	תשלומים
4	4	501	492	463	463	שכר
4	4	501	492	463	463	שכר ונלוות-סמינר גור 1815240110

משרות תחילת 2021 (בסיס נוב' 20)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2020	הצעת תקציב העירייה לשנת 2021	אומדן ביצוע לשנת 2020	תקציב מעודכן לשנת 2020	ביצוע לשנת 2019	
1	1	110	108	111	111	שכר
1	1	110	108	111	111	שכר ונלוות-ספריים סמינר גור 1815241110
64	64	16,189	16,027	16,028	15,932	שכר
64	64	16,189	15,872	15,873	15,616	שכר ונלוות-סמינר גור 1815242110
			155	155	316	פיצויים 1815242320
4	4	499	489	464	451	שכר
4	4	499	489	464	451	שכר ונלוות-סמינר גור 1815243110
1	1	129	126	126	123	שכר
1	1	129	126	126	123	שכר ונלוות-סמינר גור 1815244110
	1	167	164	129	285	שכר
	1	167	163	129	285	שכר ונלוות-מ"מ תיכון גור 1815246110
			1			פרישה-תיכון גור 1815246320
		177	174	261	245	פעולות כלליות
		177	174	261	245	השתת.תקני תיכונים-גור 1815243811
60	58	-1,272	-1,237	-1,248	-1,273	סמינר ויזניץ
		-14,278	-14,155	-14,155	-13,390	תקבולים
		-14,278	-14,155	-14,155	-13,390	הכנסות ממשלה
		-14,278	-14,155	-14,155	-13,390	השת.מח בשכלמ סמ.ויזניץ 1315247920
60	58	13,006	12,918	12,907	12,117	תשלומים
48	48	11,494	11,434	11,384	10,798	שכר
48	48	11,494	11,269	11,219	10,798	שכר ונלוות-סמינר ויזניץ 1815248110
			165	165		פיצויים 1815248320
3	3	457	449	422	404	שכר
3	3	457	449	422	404	שכר ונלוות-סמינר ויזניץ 1815249110
1		119	117	178	137	שכר
1		119	117	178	137	שכר ונלוות-מ"מ ס.ויזניץ 1815250110
4	4	447	438	424	422	שכר
4	4	447	438	424	422	שכר ונלוות-לבורנטים סמינר ויזניץ 1815251110

משרות תחילת 2021 (בסיס נוב' 20)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2020	הצעת תקציב העירייה לשנת 2021	אומדן ביצוע לשנת 2020	תקציב מעודכן לשנת 2020	ביצוע לשנת 2019	
1	1	69	68	75	77	שכר
1	1	69	68	75	77	1815252110 שכר ונלוות-סמ.ויז.ספרנים
3	2	157	154	166	155	שכר
3	2	157	154	166	155	1815247110 שכר ונלוות-סמינר ויזניץ
		263	258	258	124	פעולות כלליות
		263	258	258	124	1815247811 השתת.תקני תיכונים-ויזניץ
21	21	-250	-238	-231	-243	סמינר תורני חסידי
		-5,729	-5,675	-5,661	-5,521	תקבולים
		-5,729	-5,675	-5,661	-5,521	הכנסות ממשלה
		-5,729	-5,675	-5,661	-5,521	1315253920 השת.מ"ח שכלמ סמ.תורני_חסי
21	21	5,479	5,437	5,430	5,278	תשלומים
21	20	4,924	4,894	4,827	4,404	שכר
21	20	4,924	4,828 66	4,827	4,403 1	1815256110 שכר ונלוות-סמינר תורני 1815256320 פיצויים
	1	153	149	209	212	שכר
	1	153	149	209	212	1815257110 שכר ונלוות-מ"מ ס.תורני
		402	394	394	662	פעולות כלליות
		402	394	394	662	1815256811 השתת.תקני תיכונים-תורני חסידי
61	61	-924	-641	-772	-858	סמינר מאיר
		-15,265	-15,201	-15,201	-13,314	תקבולים
		-15,265	-15,201	-15,201	-13,314	הכנסות ממשלה
		-15,265	-15,201	-15,201	-13,314	1315260920 השת.מ"ח שכלמ סמ.מאיר
61	61	14,341	14,560	14,429	12,456	תשלומים
53	51	12,053	12,317	12,263	10,078	שכר
1	1	54	54			1815258110 שכר ונלוות-ס מאיר אב בית
52	50	11,999	11,764 499	11,764 499	9,984 94	1815260110 שכר ונלוות-סמינר מאיר 1815260320 פיצויים
1	2	274	268	216	402	שכר

משרות תחילת 2021 (בסיס נוב' 20)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2020	הצעת תקציב העירייה לשנת 2021	אומדן ביצוע לשנת 2020	תקציב מעודכן לשנת 2020	ביצוע לשנת 2019	
1	2	274	268	216	402	שכר ונלוות-מ"מ ס.מאיר 1815261110
4	4	478	469	446	449	שכר
4	4	478	469	446	449	שכר ונלוות-סמינר מאיר 1815262110
3	4	408	401	363	365	שכר
3	4	408	400 1	363	365	שכר ונלוות-סמינר מאיר סיוע טכני 1815263110 פיצויים 1815263320
1	1	28	27			שכר
1	1	28	27			שכר 1815259110
		1,100	1,078	1,141	1,162	פעולות כלליות
		1,100	1,078	1,141	1,162	השתת.תקני תיכונים-ס.מאיר 1815260811
8	10	-194	-188	-148	-596	נווה שרה הרצוג
		-3,919	-3,842	-3,766	-4,180	תקבולים
		-3,919	-3,842	-3,766	-4,180	הכנסות ממשלה
		-3,626	-3,555	-3,555	-3,947	השת.מ"ח שכלמ נוה שרה הרצוג 1315264920
		-293	-287	-211	-233	השת.מ"ח חט"ב נוה שרה הרצוג 1315264924
8	10	3,725	3,654	3,618	3,584	תשלומים
		30	30	6	16	שכר
		30	30	6	16	שכר ונלוות-נוה שרה הרצוג 1815264110
6	8	2,002	1,964	1,963	1,813	שכר
6	8	2,002	1,963 1	1,963	1,807 6	שכר ונלוות-נוה שרה הרצוג 1815265110 פיצויים 1815265320
				2	3	שכר
				2	3	שכר ונלוות-סיעות נוה שרה הרצוג 1815267110 פיצויים 1815267320
2	2	231	227	209	215	שכר
2	2	231	227	209	215	שכר ונלוות-מ"מ ת.מקצועי 1815268110
				50	51	שכר
				50	51	שכר ונלוות-ממ נוה שרה הרצוג 1815269110

משרות תחילת 2021 (בסיס נוב' 20)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2020	הצעת תקציב העירייה לשנת 2021	אומדן ביצוע לשנת 2020	תקציב מעודכן לשנת 2020	ביצוע לשנת 2019	
		1,462	1,433	1,388	1,486	פעולות כלליות
		139	136	136	136	1815264811 השתת.תקני תיכונים-נוה שרה הרצו
		1,323	1,297	1,252	1,350	1815464760 נ.שרה שאילת מורים
84	84	-1,401	-1,368	-1,645	-1,345	סמינר כהנא
		-21,216	-20,829	-20,829	-18,676	תקבולים
		-21,216	-20,829	-20,829	-18,676	הכנסות ממשלה
		-21,216	-20,829	-20,829	-18,676	1315275920 השת.מ"ח שכלם סמ.כהנא
84	84	19,815	19,461	19,184	17,331	תשלומים
6	5	698	684	556	674	שכר
6	5	698	684	556	674	1815275110 שכר ונלוות- מזכירות-סמינר כהנא
1	1	68	66			שכר
1	1	68	66			1815276110 שכר שרתים-סמינר כהנא
1	1	142	139	138	134	שכר
1	1	142	139	138	134	1815277110 שכר ונלוות- ספרנים-סמינר כהנא
6	5	687	673	635	658	שכר
6	5	687	673	635	658	1815278110 שכר ונלוות-סמינר כהנא לבורנטים
70	69	15,974	15,696	15,661	14,490	שכר
70	69	15,974	15,661	15,661	14,483	1815279110 שכר ונלוות-סמינר כהנא
			35		7	1815279320 פיצויים
1	3	524	515	506	548	שכר
1	3	524	514	506	548	1815280110 שכר ונלוות-מ"מ סמינר כהנא
			1			1815280320 פיצויים-ס כהנא
		1,722	1,688	1,688	827	פעולות כלליות
		1,722	1,688	1,688	827	1815275811 השתת.תקני תיכונים-כהנא
18	17	119	115	23	-303	מעלות נריה
		-5,480	-5,372	-5,460	-5,525	תקבולים
		-5,480	-5,372	-5,460	-5,525	הכנסות ממשלה
		-5,183	-5,081	-5,160	-5,224	1315290920 השת.מ"ח שכלם מעלות נריה
		-297	-291	-300	-301	1315290924 השת.מ"ח חט"ב מעלות נריה

משרות תחילת 2021 (בסיס נוב' 20)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2020	הצעת תקציב העירייה לשנת 2021	אומדן ביצוע לשנת 2020	תקציב מעודכן לשנת 2020	ביצוע לשנת 2019	
תשלומים						
18	17	5,599	5,487	5,483	5,222	
שכר						
		17	16	35	35	
		17	16	35	35	שכר ונלוות-ספרניים מעלות נריה 1815289110
שכר						
13	13	3,474	3,406	3,405	3,283	
13	13	3,474	3,406	3,405	3,283	שכר ונלוות-ביס מעלות נריה-שכר מורים 1815290110
שכר						
1	1	217	212	222	237	
1	1	217	212	222	237	שכר ונלוות- מזכירות-ביס נריה 1815291110
שכר						
1	1	172	168	172	180	
1	1	172	168	172	180	שכר ונלוות-שרתים 1815292110
שכר						
		37	36			
		37	36			שכר ונלוות- מ"מ מעלות נריה 1815293110
שכר						
1	1	167	164	160	163	
1	1	167	164	160	163	שכר ונלוות-לבורנטים 1815294110
פעולות כלליות						
		1,515	1,485	1,489	1,324	
		210	206	210	193	השתת.תקני תיכונים-מעלות נריה 1815289811
		1,305	1,279	1,279	1,131	מ.נריה שאילת מורים 1815490760
סמינר תהילה						
40	39	-128	-119	-138	201	
תקבולים						
		-9,107	-8,928	-8,928	-8,269	
הכנסות ממשלה						
		-9,107	-8,928	-8,928	-8,269	
		-9,107	-8,928	-8,928	-8,269	השת.שכלמ סמ.תהילה 1315295920
תשלומים						
40	39	8,979	8,809	8,790	8,470	
שכר						
33	32	7,788	7,636	7,636	7,173	
33	32	7,788	7,636	7,636	7,172	שכר ונלוות-סמינר תהילה 1815295110
					1	פיצויים 1815295320
שכר						
2	2	269	264	247	241	
2	2	269	264	247	241	שכר ונלוות-סמינר תהילה מזכירות 1815296110
שכר						
2	1	167	163	160	155	

משרות תחילת 2021 (בסיס נוב' 20)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2020	הצעת תקציב העירייה לשנת 2021	אומדן ביצוע לשנת 2020	תקציב מעודכן לשנת 2020	ביצוע לשנת 2019	
2	1	167	163	160	155	שכר ונלוות-ס.תהילה-שרתים 1815297110
	1	185	182	146	312	שכר
	1	185	182	146	312	שכר ונלוות-סמינר תהילה-ממ 1815298110
		53	57	62	58	שכר
		53	52 5	62	58	שכר ונלוות-סמ.תהילה ספרנים 1815299110 פיצויים 1815299320
3	2	269	264	253	248	שכר
3	2	269	264	253	248	שכר ונלוות-ס.תהילה סיות טכניות 1815300110
		248	243	286	283	פעולות כלליות
		248	243	286	283	השתת.תקני תיכונים-ס.תהילה 1815299811
8	8	46	45	1	-105	סמינר בנות לאה אסתר
		-1,995	-1,956	-1,956	-667	תקבולים
		-1,995	-1,956	-1,956	-667	הכנסות ממשלה
		-1,995	-1,956	-1,956	-667	שכלם פעמי רחל 1315283920
8	8	2,041	2,001	1,957	562	תשלומים
6	7	1,761	1,727	1,627	298	שכר
6	7	1,761	1,727	1,627	298	שכר ונלוות-ס.פעמי רחל מורים 1815281110
2	1	100	98	154	55	שכר
2	1	100	98	154	55	שכר ונלוות-ממ תיכון פעמי רחל 1815282110
		180	176	176	209	פעולות כלליות
		180	176	176	209	תקציב שרתים ומזכירים 1815281811
17	17	182	178	-107	368	סמינר יונה
		-3,812	-3,737	-3,671	-3,693	תקבולים
		-3,812	-3,737	-3,671	-3,693	הכנסות ממשלה
		-3,812	-3,737	-3,671	-3,693	שכלם-סמינר הרב יונה 1315286920
17	17	3,994	3,915	3,564	4,061	תשלומים
15	14	3,434	3,366	3,155	3,465	שכר

משרות תחילת 2021 (בסיס נוב' 20)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2020	הצעת תקציב העירייה לשנת 2021	אומדן ביצוע לשנת 2020	תקציב מעודכן לשנת 2020	ביצוע לשנת 2019	
14	13	3,296	3,231	3,052	3,367	שכר ונלוות-סמינר יונה-מורים 1815285110
1	1	138	135	103	98	שכר ונלוות-סמינר יונה-מזכירות 1815286110
2	2	240	235	217	211	שכר
2	2	240	235	217	211	שכר ונלוות-ס.יונה-שרתים 1815287110
1	1	210	206	84	52	שכר
1	1	210	206	84	52	שכר ונלוות-ס.יונה-ממ 1815288110
		110	108	108	333	פעולות כלליות
		110	108	108	333	השת.בשרתים ומזכירים-ס.יונה 1815285811
3	2	604	170			סמינר חב"ד
3	2	604	170			תשלומים
3	2	604	170			שכר
3	2	604	170			שכר ונלוות-חב"ד 1815304110
51	51	-188	-328	-508	218	סמינר גברא
		-11,469	-11,411	-11,411	-10,396	תקבולים
		-11,469	-11,411	-11,411	-10,396	הכנסות ממשלה
		-11,469	-11,411	-11,411	-10,396	שכ"מ סמינר גברא 1315120920
51	51	11,281	11,083	10,903	10,614	תשלומים
2	2	308	326	276	276	שכר
2	2	308	302	276	276	שכר ונלוות- מזכירות -סמ.גברא 1815120110
			24			פיצויים 1815120320
42	41	9,982	9,786	9,786	9,419	שכר
42	41	9,982	9,786	9,786	9,419	שכר ונלוות-מורים סמ. גברא 1815122110
3	3	325	318	245	241	שכר
3	3	325	318	245	241	שכר ונלוות-סיוע טכני ס גברא 1815123110
2	2	214	210	156	159	שכר
2	2	214	210	156	159	שכר ונלוות-שרתים-תיכון גברא 1815121110
1		62	61	89	87	שכר
1		62	61	89	87	שכר ונלוות-תיכון גברא-ספרנים 1815124110

משרות תחילת 2021 (בסיס נוב' 20)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2020	הצעת תקציב העירייה לשנת 2021	אומדן ביצוע לשנת 2020	תקציב מעודכן לשנת 2020	ביצוע לשנת 2019	
2	3	390	382	351	365	שכר
2	3	390	382	351	365	שכר ונלוות-מ"מ-סמינר גברא 1815125110
					67	פעולות כלליות
					67	השתת.תקני מינהל סמ.גברא 1815120811
577	562	35,550	33,192	32,964	31,168	חינוך מיוחד
267	274	15,279	14,390	14,556	13,751	ביה"ס חינוך מיוחד
		-26,471	-26,198	-25,649	-23,445	תקבולים
			-55	10	-97	הכנסות עצמיות
			-55	10	-97	מוסד.ורשויות חנ"מ-יסודי 1313315440
		-26,471	-26,143	-25,659	-23,348	הכנסות ממשלה
		-6,136	-5,900	-5,900	-5,535	סיעות רפואיות 1312631922
		-169	-169	-156	-144	השתי' מ.ח.מזכירות 1313315921
		-432	-432	-400	-371	שרתים- חנוך מיוחד 1313315922
		-4,747	-4,747	-4,747	-4,022	השתי' מ.ח. סיעות 1313315923
		-12,792	-12,700	-12,300	-10,844	סיעות צמודות 1313315924
		-1,086	-1,086	-1,086	-1,244	השתתפות בסייעות חריגות 1313315925
					-186	מח שכד ביס חמ 1313315926
		-750	-750	-750	-725	הזנה 1313315927
		-359	-359	-320	-277	השת.מ.החנוך בשונות+ציוד 1313315929
267	274	41,750	40,588	40,205	37,196	תשלומים
17	17	2,768	2,785	2,714	2,603	שכר
17	17	2,768	2,714 71	2,714	2,603	שכר ונלוות-חינוך מיוחד 1813310110 פיצויים 1813310320
5	5	764	767	704	822	שכר
5	5	764	749 18	704	822	שכר ונלוות-חינוך מיוחד 1813312110 פיצויים 1813312320
2	2	259	254	239	232	שכר
2	2	259	254	239	231 1	שכר ונלוות-חינוך מיוחד 1813313110 פיצויים 1813313320
37	35	5,714	5,661	5,602	5,537	שכר

משרות תחילת 2021 (בסיס נוב' 20)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2020	הצעת תקציב העירייה לשנת 2021	אומדן ביצוע לשנת 2020	תקציב מעודכן לשנת 2020	ביצוע לשנת 2019		
37	35	5,714	5,602	5,602	5,422	שכר ונלוות-סיעות בתיס	1813212110
			59		115	פיצויים	1813212320
73	77	9,759	9,433	9,384	8,366	שכר	
73	77	9,759	9,384	9,384	8,307	שכר ונלוות-סייעות רפואיות	1812620110
			49		59	פיצויים	1812620320
125	126	15,644	15,121	15,042	13,695	שכר	
125	126	15,644	15,042	15,042	13,597	שכר ונלוות-חונכות סיעות צמודות	1812621110
			79		98	פיצויים	1812621320
6	11	1,422	1,072	1,115	1,365	כ"א קבלני	
5	10	1,250	900	945	1,238	כא סיעות בייס יסודי	1813215751
1	1	172	172	170	127	כ"א קבלני	1813315751
			100			פעולות מינהל	
			100			משרדיות-מינהל חנ"מ	1812602560
		5,420	5,395	5,405	4,576	פעולות כלליות	
		10	12	9	10	חנ"מ כיבוד	1812631511
		1,340	1,340	1,350	1,342	שכד בייס חמ	1813315410
		800	800	800	811	חשמל	1813315431
		25	25	25	22	חמרי נקיון חנוך מיוחד	1813315433
		23	23	28	14	מרכזים טפוליים דמי חבר	1813315522
		10	10	10	7	טלפון ודואר	1813315540
		3	4	4	1	משרדיות	1813315560
		300	273	350	328	משרד.וטלפון-חנמ	1813315561
		35	40	40	16	חומרים-בי"ס חנ"מ	1813315720
		25	35	35	15	שיכפולים	1813315721
		10	20	20	2	כלים ומכשירים-בי"ס חנ	1813315740
		150	150	150	76	עב. קבלניות-ביס חנ"מ	1813315750
		30	10	10		ע.ק. נקיון-בי"ס חנ"מ	1813315758
		55	55	55	6	תכניות מיוחדות	1813315780
		667	667	600	644	הזנה-יסודי יוח"א	1813315782
		9	3	9		שרתים ומזיכירים בייס חמ	1813315811
		1,450	1,450	1,450	941	השתתפות בשרתים ומזכירות	1813315812
		156	156	175	112	ציוד-חנ"מ	1813315930
		322	322	285	229	קיסנות בתי"ס חינוך מיוחד	1813316786
		-1,273	-1,257	-1,142	-1,211	מרכזים טיפוליים - הכנסות	
		-1,273	-1,257	-1,142	-1,211	תקבולים	
		-1,273	-1,257	-1,142	-1,211	הכנסות ממשלה	

משרות תחילת 2021 (בסיס נוב' 20)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2020	הצעת תקציב העירייה לשנת 2021	אומדן ביצוע לשנת 2020	תקציב מעודכן לשנת 2020	ביצוע לשנת 2019	
		-816	-800	-742	-769	1313312920 השתת' מ. החינוך
		-220	-220	-200	-213	1313312921 השת' בשכר מזכירות
		-237	-237	-200	-229	1313312922 השת' בשכר שרתים
8	9	1,776	1,744	1,589	1,687	מרכזים טיפוליים חרדיים
		-70	-70	-70	-1	תקבולים
		-70	-70	-70	-1	הכנסות עצמיות
		-70	-70	-70	-1	1313312410 הש. הורים-הדרכה-מ. טיפול
8	9	1,846	1,814	1,659	1,688	תשלומים
8	8	1,604	1,573	1,476	1,528	שכר
8	8	1,604	1,573	1,476	1,528	1813315110 שכר ונלוות- מרכזים טיפוליים
		53	52	52	48	שכר
		53	52	52	48	1813316110 שכר ונלוות-מ"מ מרכז. טיפוליים
	1	60	62			כ"א קבלני
	1	60	62			1813314751 כ"א-מתיא
		129	127	131	112	פעולות כלליות
		2	2	2	1	1813314560 אחזקה וצרכי משרד
		1	1	4	2	1813314720 חומרים-מרכזים טיפוליים
		15	13	11	11	1813314757 אבטחה-מתיא
		75	75	15	9	1813314758 ע.ק. ניקיון-מתיא
		26	26	34	34	1813314780 הוצ' שונות
				55	55	1813314811 שרתים ומזכיר מ למידה
		10	10	10		1813314930 ציוד וריהוט-מרכז. טיפול
		292	283	342	331	מרכזים טיפוליים מ"מ וממ"ד
		-53	-53	-53	-53	תקבולים
		-53	-53	-53	-53	הכנסות ממשלה
		-53	-53	-53	-53	1313312925 אג שכפול מתיא
		345	336	395	384	תשלומים
		345	336	395	384	פעולות כלליות
		109	109	109	109	1813312410 שכר דירה
				67	42	1813312431 חשמל מועדון טיפולי
		5	4	6	4	1813313522 דמי חבר

משרות תחילת 2021 (בסיס נוב' 20)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2020	הצעת תקציב העירייה לשנת 2021	אומדן ביצוע לשנת 2020	תקציב מעודכן לשנת 2020	ביצוע לשנת 2019	
		1	1	1		1813313540 טלפון ודאר מתי"א
		75	70	71	72	1813313560 מתי"א - משרדיות
		5	5	5	6	1813313720 חומרים-מרכז למידה
		12	12		15	1813313930 מתי"א-רכישת ציוד יסודי
		136	135	135	135	1813314410 שכ"ד-מתי"א
		2		1	1	1813314433 ח.נקיון-מ.טיפולי

303	278	19,476	18,032	17,619	16,610	גני ילדים מיוחדים
------------	------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------------------

		-35,930	-34,685	-34,303	-31,898	תקבולים
--	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

		-900	-845	-813	-732	הכנסות עצמיות
--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------------

				-13		1312631440 השת.מוסדות ורשויות-חנ"מ
		-900	-845	-800	-732	1312631493 החז.השתלמ.והדרכה פרארפואי-חכ"ל

		-35,030	-33,840	-33,490	-31,166	הכנסות ממשלה
--	--	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------------

		-22,400	-21,700	-21,400	-19,315	1312631920 השת.מ.ח.בש.גננות
		-130	-110	-100	-110	1312631921 השת.מ.ח.סיעות-עוזרות גננו
		-1,850	-1,820	-1,780	-1,812	1312631924 השת.מ.ח.גנן.שיח
		-1,150	-1,150	-1,150	-1,148	1312631925 השתתפות משרד החינוך גני
		-8,000	-7,860	-7,860	-7,532	1312631928 שרותים פרא רפואיים
		-1,500	-1,200	-1,200	-1,165	1312631929 גנ"י חינוך מיוחד-שונות
					-84	1312631930 ציוד גני חמ

303	278	55,406	52,717	51,922	48,508	תשלומים
------------	------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------

3	3	690	645	505	869	שכר
----------	----------	------------	------------	------------	------------	------------

3	3	690	643	505	870	1812623110 שכר ונלוות-מ"מ גני חמ
			2		-1	1812623320 פיצויים

17	16	1,810	1,726	1,608	1,457	שכר
-----------	-----------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------

17	16	1,810	1,726	1,608	1,457	1812624110 שכר ונלוות-גני ילדים מיוחדים
----	----	-------	-------	-------	-------	---

60	56	7,267	6,947	6,848	6,650	שכר
-----------	-----------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------

60	56	7,267	6,894	6,848	6,583	1812625110 שכר ונלוות-גני ילדים מיוחדים
			53		67	1812625320 פיצויים

75	68	9,208	8,761	8,469	7,404	שכר
-----------	-----------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------

75	68	9,208	8,748	8,469	7,315	1812626110 שכר ונלוות-גני ילדים מיוחדים
			13		89	1812626320 פיצויים

2	2	150	236	191	583	שכר
----------	----------	------------	------------	------------	------------	------------

2	2	150	232	191	466	1812627110 שכר ונלוות-גני ילדים מיוחדים
---	---	-----	-----	-----	-----	---

משרות תחילת 2021 (בסיס נוב' 20)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2020	הצעת תקציב העירייה לשנת 2021	אומדן ביצוע לשנת 2020	תקציב מעודכן לשנת 2020	ביצוע לשנת 2019		
			4		117	פיצויים	1812627320
67	63	11,890	11,175	11,117	10,219	שכר	
67	63	11,890	11,175	11,117	10,219	שכר ונלוות-גני ילדים מיוחדים	1812628110
10	9	1,822	1,779	1,752	1,649	שכר	
10	9	1,822	1,779	1,752	1,649	שכר ונלוות-גני ילדים מיוחדים	1812629110
4	5	1,031	1,033	983	1,176	שכר	
4	5	1,031	974	983	1,168	שכר ונלוות-גני ילדים מיוחדים	1812630110
			59		8	פיצויים	1812630320
		1,240	1,085	1,117	962	שכר	
		1,240	1,085	1,117	962	שכר ונלוות-קיטנות גני חנוך מיוחד	1812631110
7	7	910	928	820	811	שכר	
7	7	910	864	820	811	שכר ונלוות-סייעות חנ"מ ממד רשמי	1812635110
			64			פיצויים	1812635320
15	13	1,774	1,730	1,508	912	שכר	
7	6	864	821	708	694	שכר ונלוות-סיעות גני ממד חמ	1812636110
		21	20	16	218	שכר ונלוות-מ"מ מנגנות חמ	1812637110
9	8	889	889	784		שכר-מ"מ סחייות ח"מ	1812638110
9	8	1,352	1,313	1,225	1,223	שכר	
9	8	1,352	1,313	1,225	1,223	שכר ונלוות-סיעות שילוב	1812633110
7	7	1,285	1,265	1,201	1,235	שכר	
7	7	1,285	1,265	1,201	1,235	שכר ונלוות-גננות משתלבות	1812634110
1	1	192	209	180	175	שכר	
1	1	192	209	180	175	שכר ונלוות-הדרכת גני חמ	1812632110
26	20	2,300	1,900	2,100	2,505	כ"א קבלני	
26	20	2,300	1,900	2,100	2,505	כ"א קבלני	1812631751
		12,485	11,985	12,298	10,678	פעולות כלליות	
		130	122	135	133	שכר דירה	1812631410
		680	660	700	645	חשמל-גנ"י חנ"מ	1812631431
		100	90	110	88	ח.נקיון גנ"י	1812631433

משרות תחילת 2021 (בסיס נוב' 20)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2020	הצעת תקציב העירייה לשנת 2021	אומדן ביצוע לשנת 2020	תקציב מעודכן לשנת 2020	ביצוע לשנת 2019	
		1	1			1812631510 ארוחות-גני חנמ
		1,300	1,300	1,300	949	1812631521 הדרכה גני חנוך מיוחד
		180	180	268	297	1812631522 ספרים ועתונות
		50	48	48	45	1812631540 טלפון ודואר-גנ"י ח.מיוחד
		4			4	1812631560 משרדיות-גנ"י חינוך מיוחד
		80	80	64	37	1812631720 חומרים-גנ"י חנ"מ
		450	400	487	377	1812631721 ח.שכפול ושונים
		40	32	32	17	1812631740 כלים וציוד-גנ"י חנ"מ
		4,200	3,900	3,900	2,894	1812631750 ע.קבלניות-חנ"מ
		4,000	4,000	4,152	4,323	1812631753 עב.קבלניות חנמ-חכל
		300	262	262		1812631758 ע.ק.ניקיון גני חנמ
		30	30	23	4	1812631780 הוצ.שוונות
		340	300	287	253	1812631782 הזנה-גני יוח"א
		300	280	280	264	1812631786 קייטנות-גני ח.מיוחד
		300	300	250	348	1812631930 רכישת ציוד-גני חנמ

181	171	57,067	48,841	48,371	49,711	חינוך - כללי
-----	-----	--------	--------	--------	--------	--------------

8	7	6,209	6,207	6,274	5,444	בטיחות והנדסה - חינוך
---	---	-------	-------	-------	-------	-----------------------

8	7	6,209	6,207	6,274	5,444	תשלומים
---	---	-------	-------	-------	-------	---------

7	7	1,380	1,352	1,265	1,313	שכר
---	---	-------	-------	-------	-------	-----

7	7	1,380	1,352	1,265	1,313	1811020110 שכר ונלוות-בטיחות והנדסה בחינוך
---	---	-------	-------	-------	-------	--

1		4,829	4,855	5,009	4,131	פעולות-תפעולי
---	--	-------	-------	-------	-------	---------------

1		4	4	4	3	1811021540 תקשורת-מינהל בטיחות
		20	15			1811030751 כא תחזוקה ובטיחות
		870	970	870	781	1811035420 תחזוקה-חינוך
		40	35	60	30	1811035531 דלק-אחז. חינוך
		6	5	6	5	1811035532 אחז.רכב-תפעול חינוך
		150	140	160	158	1811035535 שכירות
		550	550	550	851	1811035710 הסעות והובלות-תפעול חינוך
		37	10	70	37	1811035720 חומרים-תחזוקה
		30	57	30	30	1811035725 חומרי אחז. חינוך-מעבר
		1,350	1,400	1,300	1,061	1811035750 עבודות קבלניות
		150	150	450		1811035752 ע.ק.מוסדות חינוך-פמא
		20	20	10		1811035754 ע.ק.מי ברק-חינוך
		1,600	1,496	1,496	1,174	1811035759 תחזוקת מוסדות חינוך
		2	3	3	1	1811035781 ביגוד-תפעול חינוך

		-40	73	135	54	שירותים נוספים
--	--	-----	----	-----	----	----------------

		-930	-1,065	-1,065	-148	תקבולים
--	--	------	--------	--------	------	---------

		-930	-1,065	-1,065	-148	הכנסות ממשלה
--	--	------	--------	--------	------	--------------

משרות תחילת 2021 (בסיס נוב' 20)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2020	הצעת תקציב העירייה לשנת 2021	אומדן ביצוע לשנת 2020	תקציב מעודכן לשנת 2020	ביצוע לשנת 2019	
		-250	-250	-250	-54	מ.החינוך-השאלת ספרים 1317915920
		-600	-800	-800		מ.החינוך-ההון האנושי 1317921926
		-80	-15	-15	-94	חינוך ותיקים-משרד ראש הממשלה 1318015999
		890	1,138	1,200	202	תשלומים
			240	240	52	כ"א קבלני
			240	240	52	כ"א-ההון אנושי 1817921751
		890	898	960	150	פעולות כלליות
		250	250	250	54	השתת. -השאלת ספרים ב"ס 1817915811
					2	ד"ח-תוכנית שמידט 1817921522
		560	560	560	38	עב.קבלניות-ההון האנושי 1817921750
		80	88	150	56	השת. בכיתת ותיקים 1818015811
		9,500	9,300	9,300	8,447	אגרות תלמידי חוץ
		-3,300	-3,200	-3,200	-3,016	תקבולים
		-3,300	-3,200	-3,200	-3,016	הכנסות עצמיות
		-3,300	-3,200	-3,200	-3,016	אגרות תלמידי חוץ 1311014440
		12,800	12,500	12,500	11,463	תשלומים
		12,800	12,500	12,500	11,463	פעולות כלליות
		11,300	11,000	11,000	10,162	השת.אג' תלמידי חוץ-מיוחד. 1811014810
		1,500	1,500	1,500	1,301	אגרות חוץ בתי"ס רגילים 1811014811
13	12	8,248	6,882	6,961	7,869	שמירה ובטחון מוסדות חינוך
		-10,850	-9,060	-8,955	-10,863	תקבולים
		-10,850	-9,060	-8,955	-10,863	הכנסות ממשלה
		-1,280	-1,274	-1,240	-1,234	קבטים-השתת.מ.החנוך 1317111920
		-470	-466	-445	-451	מח שמירה בפנמיות 1317115920
		-300	-300	-250	-225	שרותי שמירה תקנה 04-מ.החינוך 1317115921
		-8,800	-7,020	-7,020	-8,953	השתתפות משטרת ישראל 1317115970
13	12	19,098	15,942	15,916	18,732	תשלומים
13	12	2,488	2,439	2,439	2,381	שכר
13	12	2,488	2,439	2,439	2,381	שכר ונלוות-קבטים 1817110110
		16,610	13,503	13,477	16,351	פעולות כלליות
		2	2	4	2	ד"ח-מינהל קב"ט 1817111522

משרות תחילת 2021 (בסיס נוב' 20)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2020	הצעת תקציב העירייה לשנת 2021	אומדן ביצוע לשנת 2020	תקציב מעודכן לשנת 2020	ביצוע לשנת 2019	
		24	24	5	7	1817111531 דלק-קב"ט
		10	5	10	5	1817111780 שונות-מינהל קב"ט
		10	10	10		1817115521 השתלמויות קב"ט
		64	62	48	64	1817115540 תקשורת-קבטים
		16,100	13,000	13,000	16,006	1817115757 אבטחה חינוך-חב.למשק
		400	400	400	267	1817115930 התקנת ציוד בטיחות במוס"ח

91	83	27,095	19,693	20,174	22,397	הסעת תלמידים
----	----	--------	--------	--------	--------	--------------

		-23,990	-20,094	-19,514	-20,167	תקבולים
--	--	---------	---------	---------	---------	---------

		-650	-360	-360	-386	הכנסות עצמיות
--	--	------	------	------	------	---------------

		-450	-360	-360	-386	1317813420 השת.עצמית-הסעות חנ"מ
		-200				1317813490 הכנסות שונות-הסעות

		-23,340	-19,734	-19,154	-19,781	הכנסות ממשלה
--	--	---------	---------	---------	---------	--------------

		-12,900	-10,500	-9,920	-10,922	1317813920 השתת' מ.החינוך-הסעת חנ"מ
		-440	-440	-440	-223	1317813921 השת' מ.הח.בהסעות בתיס רגיל
		-10,000	-8,794	-8,794	-8,407	1317813922 ליווי הסעות
					-229	1317813928 הסעות ש.קודמות

91	83	51,085	39,787	39,688	42,564	תשלומים
----	----	--------	--------	--------	--------	---------

		843	826	849	699	שכר
--	--	-----	-----	-----	-----	-----

		843	826	849	699	1817810110 שכר ונלוות-מינהל הסעות
--	--	-----	-----	-----	-----	-----------------------------------

77	72	12,950	10,777	10,747	10,555	שכר
----	----	--------	--------	--------	--------	-----

77	72	12,950	10,747	10,747	10,515	1812622110 שכר ונלוות- מלווי הסעות חמ
			30		40	1812622320 פיצויים

8	5	550	475	450	392	כ"א קבלני
---	---	-----	-----	-----	-----	-----------

8	5	550	475	450	392	1817813751 כ"א קבלני-הסעות
---	---	-----	-----	-----	-----	----------------------------

5	5	36,742	27,709	27,642	30,918	פעולות כלליות
---	---	--------	--------	--------	--------	---------------

		12	10	15	8	1817811531 דלק-מינהל הסעות
		4	3			1817811532 אחז.רכב-מינהל הסעות
		46	46	27	44	1817811535 שכירות רכב-הסעות
5	5					1817813110 שכר
		36,000	27,000	27,000	30,265	1817813710 הסעות קבלניות
		500	470	470	247	1817813711 החזר נסיעות תלמיד
					179	1817813718 הסעות ש.קודמות
		180	180	130	175	1817813760 החזר הסעות-לרשויות

		200	1,125	425	83	נזקי בטוח
--	--	-----	-------	-----	----	-----------

משרות תחילת 2021 (בסיס נוב' 20)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2020	הצעת תקציב העירייה לשנת 2021	אומדן ביצוע לשנת 2020	תקציב מעודכן לשנת 2020	ביצוע לשנת 2019	
		200	1,125	425	83	תשלומים
		200	1,125	425	83	פעולות כלליות
		200	1,125	425	83	1817411788 נזק ביטוח כולל השת. עצמית
		675	675	675	716	בטוח תלמידים
		-2,840	-2,840	-2,840	-2,458	תקבולים
		-2,840	-2,840	-2,840	-2,458	הכנסות עצמיות
		-2,200	-2,200	-2,200	-1,844	1313213222 אגרת ביטוח ושמירה
		-40	-40	-40	-27	1313315222 אגרת בטוח בים מיוחדים
		-600	-600	-600	-587	1315201222 אגרת ביטוח - ע.יסודי
		3,515	3,515	3,515	3,174	תשלומים
		3,515	3,515	3,515	3,174	פעולות כלליות
		875	875	875	592	1817521441 בט.תלמיד-יסודי
		2,000	2,000	2,000	1,866	1817523441 ביטוח תלמידים-יסודי
		40	40	40	61	1817524441 בט.תלמיד-ע.יסודי
		600	600	600	655	1817525441 ביטוח תלמידים-ע"י
25	25	322	171	128	132	שרות פסיכולוגי חינוכי
		-6,114	-6,104	-6,104	-6,022	תקבולים
		-14	-14	-14	-15	הכנסות עצמיות
		-5	-5	-5	-6	1317311420 השת.הורים-טפ.קבוצתי או פרטי
		-9	-9	-9	-9	1317311490 הכנסות שונות-שפ"י
		-6,100	-6,090	-6,090	-6,007	הכנסות ממשלה
		-6,100	-6,090	-6,090	-6,007	1317311920 השתת' מ.החינוך
25	25	6,436	6,275	6,232	6,154	תשלומים
5	4	516	505	421	425	שכר
5	4	516	505	421	413	1817309110 שכר ונלוות-שפ"ח מינהלה
					12	1817309320 פיצויים
21	21	4,350	4,391	4,391	4,442	שכר
21	21	4,350	4,265	4,265	4,381	1817310110 שכר ונלוות-שרות פסיכולוגי
			126	126	61	1817310320 פיצויים
		60		66	47	כ"א קבלני

משרות תחילת 2021 (בסיס נוב' 20)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2020	הצעת תקציב העירייה לשנת 2021	אומדן ביצוע לשנת 2020	תקציב מעודכן לשנת 2020	ביצוע לשנת 2019	
		60		66	47	1817311751 כ"א קבלני

פעולות כלליות						
		1,510	1,379	1,354	1,240	
1817311410	שכר דירה	520	520	512	512	
1817311431	חשמל-שפי	80	78	80	72	
1817311433	ח.נקיון-שפי	8	8	6	4	
1817311510	ארוחות-שפי	5	2	5	4	
1817311511	כיבוד-שפי	30	25	30	32	
1817311512	נסיעות וחניה-שפי	8	8	1	1	
1817311521	הדרכות	500	440	480	442	
1817311522	ספרות מיקצועית	52	52	45	23	
1817311540	דאר וטלפון	6	6	4	4	
1817311550	פרסום-שפי	7	7	4	7	
1817311560	מישרדיות	8	5	2	7	
1817311720	חומרים-שרות פסיכולוגי	1	1	1	1	
1817311740	מכשירים וציוד-שפי	35	35	26	17	
1817311750	שרות פסיכולוגי-ע.ק.	80	25	20	14	
1817311757	ש.פסיכולוגי שמירה	45	45	37	36	
1817311758	ע.ק. נקיון-שרות פסיכולוגי	55	55	55	56	
1817311780	הוצאות שונות	10	7	5	5	
1817311930	ציוד יסודי	60	60	41	3	

פרויקט להבה						
		80	39	25	20	
תקבולים						
		-720				
הכנסות ממשלה						
		-720				
1317221920	פרויקט להבה-מ.החינוך	-720				

תשלומים						
		800	39	25	20	
פעולות כלליות						
		800	39	25	20	
1817221720	חומרים-פרוייקט להבה	5	5	10	3	
1817221740	ציוד וכלים-פרוייקט להבה	5	5	5	3	
1817221758	ע.ק. נקיון-ל.ה.ב.ה	30	29	10	13	
1817221780	שונות-פרוייקט להבה	760			1	

חינוך משלים						
		8	8	-95	-94	-303
תקבולים						
		-1,461	-1,435	-1,530	-1,380	
הכנסות עצמיות						
		-1,461	-1,435	-1,530	-1,380	
1313613493	החז. שכר חוגים-חכ"ל	-1,461	-1,435	-1,530	-1,377	
1313621420	השת.הורים-מועדנית בית הנוער				-3	

תשלומים						
		8	8	1,366	1,341	1,227
						1,383

משרות תחילת 2021 (בסיס נוב' 20)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2020	הצעת תקציב העירייה לשנת 2021	אומדן ביצוע לשנת 2020	תקציב מעודכן לשנת 2020	ביצוע לשנת 2019	
1	1	248	243	215	219	שכר
1	1	248	243	215	219	1813601110 שכר ונלוות-חינוך משלים-מינהלה
6	6	906	888	833	781	שכר
6	6	906	888	833	781	1813602110 שכר ונלוות-חינוך משלים-יסודי
1	1	211	210	172	378	שכר
1	1	211	208 2	172	284 94	1813605110 שכר ונלוות-חינוך משלים-על יסודי
						1813605320 פיצויים
		1		7	5	פעולות כלליות
		1		7	5	1813613522 ד"ח-ח.משלים
1	1	262	245	258	587	מכון למנחות הורים
1	1	262	245	258	587	תשלומים
1	1	182	179	160	518	שכר
1	1	182	179	160	314 204	1816569110 שכר ונלוות-מכון הנחית הורים
						1816569320 פיצויים
		80	66	98	69	פעולות כלליות
		20	20	20	22	1816570511 כיבוד-מנחות הורים
		4	2	4	3	1816570512 נסיעות
					1	1816570522 דמי חבר, ספרים
		23	11	10	6	1816570540 טלפון ודואר
		30	30	60	31	1816570550 פרסום-מנחות הורים
					1	1816570560 משרדיות
		3	3	4	5	1816570780 שונות
2	2	1,005	995	911	1,042	מחלקה פדגוגית
2	2	1,005	995	911	1,042	תשלומים
2	2	614	602	484	628	שכר
2	2	614	602	484	628	1817010110 שכר ונלוות-מחלקה פדגוגית
		391	393	427	414	פעולות כלליות
		371 20	371 22	371 20	371 17	1817011410 שכד-מ.פדגוגי שלמה המלך 12
					-1	1817011531 דלק-מינהל חינוך פדגוגי
					26	1817011532 אחז.רכב-מינהל חינוך פדגוגי
				35	1	1817011535 שכר.רכב-מינהל חינוך פדגוגי
				1		1817011540 תקשורת-מינהל חינוך פדגוגי

משרות תחילת 2021 (בסיס נוב' 20)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2020	הצעת תקציב העירייה לשנת 2021	אומדן ביצוע לשנת 2020	תקציב מעודכן לשנת 2020	ביצוע לשנת 2019	
---------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-----------------------	------------------------	-----------------	--

קב"סים ומועדוניות						
29	29	3,221	3,157	3,140	2,631	
תקבולים						
		-2,584	-2,561	-2,582	-2,527	
הכנסות עצמיות						
		-14	-12	-17	-14	
1317718420		-14	-12	-17	-14	הורים-מועדניות קבסים
הכנסות ממשלה						
		-2,570	-2,549	-2,565	-2,513	
1317718920		-1,720	-1,701	-1,705	-1,623	השת"מ.חינוך קבסיים
1317718921		-850	-848	-860	-789	השת"מ.חינוך-מועדוניות
1317718922					-101	מניעת נשירה מח
תשלומים						
29	29	5,805	5,718	5,722	5,158	
שכר						
1	1	137	134	128	90	
1817715110	1	137	134	128	90	שכר ונלוות-מניעת נשירה
שכר						
		35	34	34	32	
1817716110		35	34	34	32	שכר ונלוות-מש.קליטת עליה
שכר						
15	15	3,146	3,085	3,085	2,967	
1817717110	15	3,146	3,085	3,085	2,967	שכר ונלוות-קבסים
שכר						
12	12	1,843	1,821	1,807	1,571	
1817720110	12	1,843	1,806	1,807	1,562	שכר ונלוות- מועדוניות
1817720320			15		9	פיצויים
פעולות כלליות						
		587	587	594	474	
1817717930		1	1			ציוד-קבסיים
1817718410		218	218	218	218	שכ"ד מועדניות
1817718431		8	8	8	6	חשמל מועדוניות
1817718511		8	8	8	8	כיבוד-קבסים
1817718512		1	1	2		נסיעות-קבסים
1817718521				3		ד"ח
1817718522		5	5	10	7	ד"ח-קבסיים
1817718540		1	1		1	תקשורת-קבסים
1817718560		3	3	2	1	משרדיות-מועדוניות חינוך
1817718720		5	5	10	-1	חומרים-מועדניות חינוך
1817718724		259	259	260	191	מזון-מועדניות
1817718750		1	1			ע.ק.-פעולות קליטה קב"ס
1817718758		13	13		13	נקיון קבסים
1817718780		60	60	61	29	שונות-מועדניות חינוך וקבסים

משרות תחילת 2021 (בסיס נוב' 20)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2020	הצעת תקציב העירייה לשנת 2021	אומדן ביצוע לשנת 2020	תקציב מעודכן לשנת 2020	ביצוע לשנת 2019	
		3	3	10		1817718930 ציוד וריהוט-קבסי"ם
		1	1	2	1	1817721522 ד"ח-מועדוניות
		57	57	74	24	פעולות אחר
		7	7	14	8	1817719720 חומרים-מועדונים
		20	20	30	25	1817719781 העשרה חינוכית-מועדוניות
					-40	1817719811 השתת בשכר מכון אחיה
		30	30	30	31	1817719930 ציוד מועדוניות
4	4	385	373	268	286	רווחה חינוכית
		-500	-500	-536	-768	תקבולים
		-500	-500	-536	-768	הכנסות ממשלה
		-300	-300	-300	-573	1317616920 השתת' מ.החינוך
		-200	-200	-236	-195	1317617920 פעילות נוער-מרכז העיניים
4	4	885	873	804	1,054	תשלומים
3	3	463	454	351	542	שכר
3	3	463	454	339	530	1817615110 שכר ונלוות-רוחה חינוכית
				12	12	1817615320 פיצויים
1	1	142	139	173	130	שכר
1	1	142	139	173	114	1817616110 שכר ונלוות-מש.שקום שכונות-קליטה
					16	1817616320 פיצויים
		140	140	140	250	פעולות כלליות
					2	1817616540 תקשורת-מרכז נוער חניתה
		140	140	140	248	1817616750 עבודה קבלנית
		140	140	140	132	פעולות אחר
		140	140	140	132	1817617780 פעולות מועצת נוער
6	7	392	373	252	2,639	התכנית הלאומית - אגף החינוך
		-6,990	-6,990	-6,954	-4,525	התכנית הלאומית - הכנסות
		-6,990	-6,990	-6,954	-4,525	תקבולים
		-706	-706	-706	-8	הכנסות עצמיות
		-1	-1	-1		1310412440 השת.מוסדות-גן ספר
		-4	-4	-4	-8	1310732440 דלת פתוחה
		-701	-701	-701		1310999740 תכ.לאומית-מפעל הפיס

משרות תחילת 2021 (בסיס נוב' 20)	ממוצע משרות ינואר- נובמבר 2020	הצעת תקציב העירייה לשנת 2021	אומדן ביצוע לשנת 2020	תקציב מעודכן לשנת 2020	ביצוע לשנת 2019	
הכנסות ממשלה						
		-6,284	-6,284	-6,248	-4,517	
		-270	-270	-270	-192	1310210926 מעגן אחיה- השתתפות המשרד
		-560	-560	-560	-485	1310410926 חצר פעילה השתתפות המשרד
		-283	-283	-283	-189	1310412926 גן הספרים השתתפות המשרד
		-871	-871	-871	-559	1310420926 חונכים באמונה השתתפות המשרד
		-164	-164	-164	-12	1310422926 שערי ישיבה השתתפות המשרד
		-140	-140	-140	-83	1310430926 לגדול ולגדל-השתתפות המשרד
		-608	-608	-608		1310438926 פותחים עתיד-מ.החינוך
					-386	1310438926 פותחים עתיד-מ.החינוך
		-228	-228	-228	-174	1310710926 העשרת שפה השתתפות המשרד
		-225	-225	-225	-137	1310714926 מרכז נוער ישובי
		-495	-495	-459	-144	1310716926 מרכז נוער ישובי
					-92	1310718926 מרכז נוער ישובי
		-1,023	-1,023	-1,023	-1,051	1310720926 מרכזי למידה-בנים השתתפות המשרד
		-928	-928	-928	-547	1310722926 מרכזי למידה בנות-השתתפות המשרד
		-140	-140	-140	-106	1310724926 מוקד הכוונה יעוצי
					-128	1310728926 מרכז תכלול ובקרה
		-90	-90	-90	-13	1310730926 דלת להורים השתתפות המשרד
		-60	-60	-60	-49	1310732926 "דלת פתוחה"-השתתפות המשרד
		-199	-199	-199	-170	1310734926 תוכנית אור השתתפות משהח
התכנית הלאומית						
6	7	7,382	7,363	7,206	7,164	
תשלומים						
6	7	7,382	7,363	7,206	7,164	
שכר						
2	1	196	199	205	200	
2	1	196	192	205	193	1810714110 שכר ונלוות-מ.נוער ישובי
			7		7	1810714320 פיצויים
שכר						
1	1	258	252	218	224	
1	1	258	252	218	224	1810710110 שכר ונלוות-תוכ לנער בסיכון
שכר						
		264	260	137	173	
		264	260	137	173	1810730110 שכר ונלוות-דלת להורים
שכר						
2	2	433	424	435	554	
1	1	102	99	88	249	1810734110 שכר ונלוות-תוכנית אור
2	2	331	325	347	305	1810800110 שכר ונלוות-תכנית לאומית-תכלול
שכר						
1	2	271	268	251	181	
1	2	271	266	251	181	1810412110 שכר ונלוות-גן הספרים
			2			1810412320 פיצויים גן ספר

משרות תחילת 2021 (בסיס נוב' 20)	ממוצע משרות ינואר- נובמבר 2020	הצעת תקציב העירייה לשנת 2021	אומדן ביצוע לשנת 2020	תקציב מעודכן לשנת 2020	ביצוע לשנת 2019	
		5,960	5,960	5,960	5,832	פעולות כלליות
		300	300	300	300	1810211750 אחיה פעולות
		622	622	622	622	1810411750 חצר פעילה-פעולות
		2	2	2	2	1810413540 תקשורת-גן הספרים
		1	1	1	1	1810413720 גן ספרים פעולות
		47	47	47	52	1810413750 גן הספרים פעולות
		13	13	13	79	1810413930 גן הספרים
		900	900	900	900	1810421750 חונכים באמונה -פעולות
		182	182	182	182	1810423750 שערי ישיבה פעולות
		140	140	140	140	1810431750 לגדול ולגדל-פעולות
		675	675	675	675	1810438750 עב.קבלניות-פותחים עתיד
					4	1810711720 חומרים-העשרת שפה
		10	10	10		1810711930 העשרת שפה-פעולות
		45	45	45	42	1810714750 ע.ק.-מרכז נוער ישובי פ.כץ
		260	260	260	162	1810716750 ע.ק.-מרכז נוער יישובי כללי
		250	250	250	161	1810718750 ע.ק.-מרכז נוער ישובי הקשיבה
		1,072	1,072	1,072	1,072	1810721750 ע.ק.-מרכזי למידה בנים
		928	928	928	926	1810723750 מרכזי למידה בנות
		13	13	13		1810733750 דלת פתוחה-עב.קבלניות
		128	128	128	150	1810734753 ע.ק.תכנית אור-חכ"ל
		4	4	4	4	1810734780 תוכנית אור שונות
		140	140	140	140	1810735750 מוקד הכוונה יעוצי
		175	175	175	169	1810736750 התכנית הלאומית
		12	12	12	10	1810811531 דלק-תוכנית לאומית
		1	1	1		1810811532 אחז.רכב-תוכנית לאומית
		40	40	40	39	1810811535 שכירות רכב-תוכנית לאומית
		-300	-900	1,600	-1,360	חינוך - פיצויים וח"פ
					-12	הבראה
					-12	תקבולים
					-12	הכנסות ממשלה
					-12	1319999929 מ.ח.לקבל-הבראה ומ.יובל
		-300	-900	1,600	-1,348	חינוך רזרבה תקציבית
		-300	-900	1,600	-1,348	תשלומים
		1,200	300	1,000		שכר
			300			1819999299 שכר ונלוות- חינוך-הפרשה
		1,200		1,000		1819999399 עובדי הורא.הבראה ומע.יובל
			300	2,100	152	פעולות כלליות

משרות תחילת 2021 (בסיס נוב' 20)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2020	הצעת תקציב העירייה לשנת 2021	אומדן ביצוע לשנת 2020	תקציב מעודכן לשנת 2020	ביצוע לשנת 2019	
		-5,646 5,646	300	2,100	152	1819999780 חנוך-הפרשה כללית/ש.ק/קיצוץ 1819999788 הקפאת פעילות בגין הכנסות מותנות- חינוך 1819999789 הוצאות שונות חינוך-מותנה 1819999982 הוצ.מיוחדות בשל נגיף הקור
		-1,500	-1,500	-1,500	-1,500	פעולות אחר
		-1,500	-1,500	-1,500	-1,500	1811999789 תכנון ופיקוח מבני חינוך
43	42	15,326	12,795	14,430	12,824	תרבות
6	6	1,263	1,254	1,073	1,330	תרבות
		-658	-3,069	-3,445	-5,080	תקבולים
		-458	-3,069	-3,019	-2,239	הכנסות עצמיות
		-423 -35	-417 -35 -2,567 -85	-417 -35 -2,567	-273 -1,966	1322010493 החז.שכר תרבות-חכל 1322013420 השתת.תושבים-פעולות תרבות 1322013493 החז.פעילות תרבות שוטף וקיץ-חכל 1322015490 השתת.תרבות-שונות
		-200		-426	-2,841	הכנסות ממשלה
		-200		-426	-1,519 -286 -1,036	1322013920 מח' תרבות תורנית 1322015992 תרבות-מ.המדע התרבות 1322015993 המ.לפיתוח הפריפריה-תרבות
6	6	1,921	4,323	4,518	6,410	תשלומים
6	5	1,038	1,022	1,022	641	שכר
6	5	1,038	1,022	1,022	641	1822010110 שכר ונלוות-מינהל פעולות תרבות
	1		77	56	53	כ"א קבלני
	1		77	56	53	1822013751 כא פעילות שוטפת 1825013751 כ"א-פעולות תרבות
		883	3,224	3,440	5,716	פעולות כלליות
		11 4 3 5 40 5 3	7 4 3 5 40 5 4	11 1 2 5 40 8 4 1	9 2 3 5 44 10 3 1	1822011511 כיבוד-מינהל תרבות 1822011512 נסיעות וחניה-מינהל תרבות 1822011522 ד"ח-מינהל תרבות 1822011531 דלק-מינהל תרבות 1822011535 שכירות רכב-מינהל תרבות 1822011540 תקשורת-מינהל תרבות 1822011560 משרדיות-מינהל תרבות 1822011570 מיכון-מינהל תרבות

משרות תחילת 2021 (בסיס נוב' 20)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2020	הצעת תקציב העירייה לשנת 2021	אומדן ביצוע לשנת 2020	תקציב מעודכן לשנת 2020	ביצוע לשנת 2019	
		10	8	8	13	ע.ק-מינהל תרבות 1822011750
		2	2	2		ציוד-פעולות תרבות 1822011930
			30	250	591	פרסום-פעילות שוטפת תרבות 1822013550
		1	1	1	8	חומרים-פעולות תרבות 1822013720
			300	300	2	ע.ק-פעולות תרבות 1822013750
				7		פעולות תרבות חבכ"ל 1822013753
			180	180	340	שונות-פעולות תרבות 1822013780
			2,350	2,350	1,901	פעילות שוטפות תרבות-חכל 1822013781
					934	פעילות תרבות-עירונית מיוחדת 1822013782
		200	175	160	335	פעילות בהשתתפות משרד התרבות 1822015782
		300	110	110	1,084	פעילות בהשתתפות משרד הפריפריה 1822015783
		2,881				פעילות מחלקת תרבות-חכ"ל 1822019788
		-2,581				מקביל פעילות מחלקת תרבות - חכ"ל 1822019789
					431	שמחת בית השואבה-תרבות תורנית 1825014759

5	5		939	782	ספריה עירונית
---	---	--	-----	-----	---------------

		-429	-933	-47	תקבולים
--	--	------	------	-----	---------

		-429	-933	-47	הכנסות עצמיות
--	--	------	------	-----	---------------

		-311	-306		-47	החזר שכר ספריה עירונית-חכ"ל 1323010493
						הכנסות שונות-ספריה 1323011490
		-118	-627			החזר פעילות ספריה עירונית - חכ"ל 1323011493

5	5	429	933	939	829	תשלומים
---	---	-----	-----	-----	-----	---------

5	4	311	306	308	96	שכר
---	---	-----	-----	-----	----	-----

5	4	311	306	308	96	שכר ונלוות-ספריה עירונית 1823010110
---	---	-----	-----	-----	----	-------------------------------------

	1	30	104	101	382	כ"א קבלני
--	---	----	-----	-----	-----	-----------

	1	30	104	101	382	כ"א-ספריה עירונית 1823011751
--	---	----	-----	-----	-----	------------------------------

		88	523	530	351	פעולות כלליות
--	--	----	-----	-----	-----	---------------

		2	2	2		אחזקה-ספריה עירונית 1823011420
		31	31	33	31	חשמל ספריה עירונית 1823011431
		6	6	3	4	כיבוד-ספריה עירונית 1823011511
		1		1		נסיעות וחניה-ספריה עירונית 1823011512
		1	1	1	1	ד.חבר וספ.מקצועית -ספריה עירונ 1823011522
		2	2		1	תקשורת-ספריה עירונית 1823011540
		20	12	20	-22	פרסום-ספריה עירונית 1823011550
		9	11	15	9	משרדיות-ספריה עירונית 1823011560
		7	7		7	מיכון-ספריה עירונית 1823011570
		35	25	25	37	חומרים-ספריה עירונית 1823011720
		160	260	285	23	ספרים-ספריה עירונית 1823011722
		25	40	10	12	עב.קבלניות-ספריה עירונית 1823011750

משרות תחילת 2021 (בסיס נוב' 20)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2020	הצעת תקציב העירייה לשנת 2021	אומדן ביצוע לשנת 2020	תקציב מעודכן לשנת 2020	ביצוע לשנת 2019	
					12	ע.ק. ספריה עירונית-חכל 1823011753
		59	45	65	59	אבטחה-ספריה עירונית 1823011757
		26	23	27	26	ניקיון-ספריה עירונית 1823011758
		1		25	6	שונות-ספריה עירונית 1823011780
		40	30	8	10	פעילות תרבות בספריה 1823011781
		40	18	10	135	ציוד-ספריה עירונית 1823011930
		-377				מקביל פעילות ספריה עירונית-חכ"ל 1823019789
			10			ספרים-ספריה תורנית 1823111722

		411	297	-4	450	תרבות קהילתית
--	--	-----	-----	----	-----	----------------------

		-320	-350	-647	-355	תקבולים
--	--	------	------	------	------	----------------

		-320	-350	-647	-355	הכנסות עצמיות
--	--	------	------	------	------	----------------------

		-320				עצמיות-תרבות קהילתית 1322018420
			-350	-647	-355	השתתפות תרבות קהילתית-חכ"ל 1322018493

		731	647	643	805	תשלומים
--	--	-----	-----	-----	-----	----------------

		731	647	643	805	פעולות כלליות
--	--	-----	-----	-----	-----	----------------------

		2	2			ארוחות-תרבות קהילתית 1822018510
		3	3	3	2	כיבוד-תרבות קהילתית 1822018511
		65	65	65	73	פרסום-תרבות קהילתית 1822018550
		1		5	1	משרדיות-תרבות קהילתית 1822018560
		270	570	570	374	ע.ק.-תרבות קהילתית 1822018750
		90	7		92	כח אדם - תרבות קהילתית 1822018751
		300			263	תרבות קהילתית-חכ"ל 1822018781

1	1	9,572	7,720	7,770	4,496	קהילות
---	---	-------	-------	-------	-------	---------------

1	1	9,572	7,720	7,770	4,496	תשלומים
---	---	-------	-------	-------	-------	----------------

1	1	127	125	125	31	שכר
---	---	-----	-----	-----	----	------------

1	1	127	125	125	31	שכר ונלוות- קהילה ונוער 1822020110
---	---	-----	-----	-----	----	------------------------------------

		9,445	7,595	7,645	4,465	פעולות כלליות
--	--	-------	-------	-------	-------	----------------------

		2,000	2,000	2,000	1,385	פעילות תרבות תתים 1822014781
		10				ציוד משרדי- מרכז נתיבים 1822021560
		200	200	200		פעילות מרכז צעירים 1822021781
		5,735	4,345	4,395	3,080	פעילות קהילות וצעירים 1822021782
		1,500	700	700		פעילות קהילתית/יתומים ואלמנות 1822021783
			350	350		הוצ. מיוחדות בשל נגיף הקור 1822999982

6	5	-1,798	-1,141	-1,245	-2,079	מינהל אולמות עירוניים
---	---	--------	--------	--------	--------	------------------------------

		-2,596	-2,180	-2,225	-2,991	תקבולים
--	--	--------	--------	--------	--------	----------------

משרות תחילת 2021 (בסיס נוב' 20)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2020	הצעת תקציב העירייה לשנת 2021	אומדן ביצוע לשנת 2020	תקציב מעודכן לשנת 2020	ביצוע לשנת 2019	
		-2,596	-2,180	-2,225	-2,991	הכנסות עצמיות
		-940	-926	-925	-875	1324020493 החז. שכר מ. פיס-חכ"ל
		-1,656	-1,254	-1,300	-2,116	1324021493 החז. פעילות מ. פיס-חכ"ל
6	5	798	1,039	980	912	תשלומים
5	5	940	926	857	875	שכר
5	5	940	926	857	875	1824020110 שכר ונלוות-מינהל מתנסים תורניים
1		101	101	101	13	כ"א קבלני
1		101	101	101	13	1824021751 כא-מינהל מתנס תרבות תורני
		-243	12	22	24	פעולות כלליות
		2	2	2	2	1824021511 כיבוד-מינהל מתנס תורני
				2		1824021522 ד"ח-מינהל מתנסים תורניים
		5	5	2	5	1824021540 תקשורת-מינהל אולמות עירוניים
		1		3	1	1824021560 משרדיות-מינהל אולמות עירוניים
		5	5	5	8	1824021750 ע.ק-מינהל מ. פיס תורני
		8		8	8	1824021930 ציוד-מינהל מתנסים תורניים
		-264				1824029789 מקביל פעילות מרכזי פיס - חכ"ל
		181	19	56	223	אולם פיס נווה אחיעזר
			-125	-125		תקבולים
			-125	-125		הכנסות עצמיות
			-25	-25		1324025490 מ. פיס נ. אחיעזר-הכנסות
			-100	-100		1324025491 מ. פיס נ. אחיעזר-עצמיות עירייה
		181	144	181	223	תשלומים
		181	144	181	223	פעולות כלליות
		12		10		1824025431 חשמל-מ. פיס אורליאן נ. אחיע
				12	75	1824025432 מים-מתנס אורליאן נ. אחיעזר
			8	8	8	1824025511 כיבוד-מ. פיס נ. אחיעזר
				1	1	1824025540 תקשורת-מ. פיס אורליאן נ. אחיעזר
			1			1824025560 משרדיות-מ. פיס נ. אחיעזר
			10	10	10	1824025720 חומרים-מ. פיס נ. אחיעזר
			30	25	13	1824025750 ע.ק.-מ. פיס נ. אחיעזר
		15	2	15	19	1824025757 אבטחה מ. פיס אורליאן
		35	29	35	32	1824025758 ע.ק. נקיון-מ. פיס נווה אחיעזר
		37	30	30	37	1824025771 חשמל-מ. פיס נ. אחיעזר
		4	4			1824025772 מים-מ. פיס אורליאן נו"א
		78				1824025788 פעילות מ. פיס נווה אחיעזר - חכ"ל

משרות תחילת 2021 (בסיס נוב' 20)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2020	הצעת תקציב העירייה לשנת 2021	אומדן ביצוע לשנת 2020	תקציב מעודכן לשנת 2020	ביצוע לשנת 2019	
			30	35	28	1824025930 ציוד-מ.פיס נ.אחיעזר

		891	-177	-21	949	אולם פיס רחוב ירושלים
--	--	-----	------	-----	-----	------------------------------

			-745	-745		תקבולים
--	--	--	------	------	--	----------------

			-745	-745		הכנסות עצמיות
--	--	--	------	------	--	----------------------

			-370	-370		1324023490 מ.פיס ירושלים-הכנסות
			-375	-375		1324023491 מ.פיס ירושלים-עצמיות עירייה

		891	568	724	949	תשלומים
--	--	-----	-----	-----	-----	----------------

		891	568	724	949	פעולות כלליות
--	--	-----	-----	-----	-----	----------------------

			10	10	10	1824023511 כיבוד-מ.פיס ירושלים
				3	1	1824023540 תקשורת-מ.פיס ירושלים
				2	11	1824023560 משרדיות-מ.פיס ירושלים
			35	35	28	1824023720 חומרים-מ.פיס ירושלים
				8	7	1824023740 כלים ומכשירים-מ.פיס ירושלים
			5	40	32	1824023750 ע.ק.-מ.פיס ירושלים
	160		113	160	182	1824023757 אבטחה-מ.פיס ירושלים
	500		339	339	533	1824023758 ע.ק. נקיון-מ.פיס ירושלים
	94		53	75	94	1824023771 חשמל-מ.פיס ירושלים
	4		4			1824023772 מים-מ.פיס ירושלים
			4	4	4	1824023780 שונות-מ.פיס ירושלים
	133					1824023788 פעילות מ.פיס ירושלים - חכ"ל
			5	48	47	1824023930 ציוד-מ.פיס ירושלים

		848	207	301	906	מרכז פייס רמת אלחנן
--	--	-----	-----	-----	-----	----------------------------

			-335	-335		תקבולים
--	--	--	------	------	--	----------------

			-335	-335		הכנסות עצמיות
--	--	--	------	------	--	----------------------

			-250	-250		1324027490 מ.פיס ר"א-הכנסות
			-85	-85		1324027491 מ.פיס ר"א-עצמיות עירייה

		848	542	636	906	תשלומים
--	--	-----	-----	-----	-----	----------------

				32	3	כ"א קבלני
--	--	--	--	----	---	------------------

				32	3	1824027751 כ"א-מ.פיס ר"א
--	--	--	--	----	---	--------------------------

		848	542	604	903	פעולות כלליות
--	--	-----	-----	-----	-----	----------------------

			1	1	1	1824027511 כיבוד-מ.פיס ר"א
	1		1	1	1	1824027540 תקשורת-מתנס ר"א
			15	15	16	1824027720 חומרים-מ.פיס ר"א
			35	20	48	1824027750 ע.ק.-מ.פיס ר"א
	100		49	100	134	1824027757 אבטחה מ פיס רמת אלחנן

משרות תחילת 2021 (בסיס נוב' 20)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2020	הצעת תקציב העירייה לשנת 2021	אומדן ביצוע לשנת 2020	תקציב מעודכן לשנת 2020	ביצוע לשנת 2019	
		490	280	280	490	ע.ק. נקיון-מ.פיס ר.אלחנן 1824027758
		200	155	170	207	חשמל-מ.פיס ר"א 1824027771
		4	4			מים-מ.פיס ר"א 1824027772
			2	2		שוניות-מ.פיס ר"א 1824027780
		53				פעילות מ. פיס רמת אלחנן - חכ"ל 1824027788
				15	6	ציוד-מ.פיס ר"א 1824027930

4	4	1,867	1,786	2,197	1,847	נוער נושר
---	---	-------	-------	-------	-------	-----------

		-227			-227	תקבולים
--	--	------	--	--	------	---------

		-227			-227	הכנסות ממשלה
--	--	------	--	--	------	--------------

		-227			-227	נוער חרדי נושר-מ.החינוך 1325012921
--	--	------	--	--	------	------------------------------------

4	4	2,094	1,786	2,197	2,074	תשלומים
---	---	-------	-------	-------	-------	---------

4	4	672	662	662	555	שכר
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

4	4	672	662	662	555	שכר ונלוות-פרויקט נוחם 1825501110
---	---	-----	-----	-----	-----	-----------------------------------

1		56	56	140	135	כ"א קבלני
---	--	----	----	-----	-----	-----------

1		56	56	140	135	כ"א-נוער נושר 1825012751
---	--	----	----	-----	-----	--------------------------

		1,366	1,068	1,395	1,384	פעולות כלליות
--	--	-------	-------	-------	-------	---------------

		11	5	11	9	כיבוד-נוער נושר מינהל 1825011511
				3	1	תקשורת-מינהל נוער נושר 1825011540
					1	משרדיות-נוער נושר מינהל 1825011560
		3	3	3	7	שוניות-נוער נושר מינהל 1825011780
					1	שוניות-מינהל נוער נושר 1825011781
		20	20	22	17	כיבוד-נוער נושר 1825012511
		40	40	40	96	פרסום-נוער חרדי נושר 1825012550
		1	2		1	משרדיות-נוער חרדי נושר 1825012560
		60	20	35	13	חומרים-נוער נושר 1825012720
		70	70	70	51	ע.ק. נוער נושר 1825012750
				12	8	אבטחה-נוער נושר 1825012757
		12	12	13	13	ניקיון-מרכז נוער יונתן 1825012758
		850	850	875	867	נוער חרדי נושר 1825012759
		227		235	237	פעילות קיץ-נוער 1825012781
		61	35	61	50	ציוד-נוער חרדי נושר 1825012930
		2	2	3	2	ד"ח-תרבות קהילתית 1825502522
		9	9	7	9	ד.חבר 1827011522
				5	1	השתת.בפעילות מועדון 1827012841

11	11	807	1,400	1,411	461	קהילה בטוחה
----	----	-----	-------	-------	-----	-------------

		-2,171	-1,837	-1,837	-1,734	תקבולים
--	--	--------	--------	--------	--------	---------

משרות תחילת 2021 (בסיס נוב' 20)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2020	הצעת תקציב העירייה לשנת 2021	אומדן ביצוע לשנת 2020	תקציב מעודכן לשנת 2020	ביצוע לשנת 2019	
		-2,171	-1,837	-1,837	-1,734	הכנסות ממשלה
		-2,171	-1,837	-1,837	-1,734	1328211971 המשרד לביטחון פנים-קהילה בטוחה
11	11	2,978	3,237	3,248	2,195	תשלומים
1	2	378	372	372	100	שכר
1	2	378	372	372	100	1828323110 שכר ונלוות-היחידה למחלמה בהתמכרויות
1	1	220	217	294	468	שכר
1	1	220	217	294	468	1828210110 שכר-קהילה בטוחה
9	8	1,122	1,363	1,363	549	כ"א קבלני
9	8	1,122	1,363	1,363	549	1828211751 כ"א-קהילה בטוחה
		1,258	1,285	1,219	1,078	פעולות כלליות
		235	235	235		1828211540 תקשורת-קהילה בטוחה
		50	50	50		1828211550 פרסום-קהילה בטוחה
			5		39	1828211750 ע.ק. סדנאות והדרכות-קהילה בטוחה
			15		101	1828211752 ע.ק. פעילות מניעה-קהילה בטוחה
			250	250	805	1828211780 שונות-קהילה בטוחה
		853	650	604		1828211781 פעילות-קהילה בטוחה
		120	80	80		1828211930 ציוד-קהילה בטוחה
					103	1828323750 ע.ק.-היחידה למלחמה בסמים
					30	1828323930 ציוד-היחידה למלחמה בהתמכרויות
		55	40	55		מרכז מעגלים
		55	40	55		תשלומים
		55	40	55		פעולות כלליות
		15	15	15		1828211420 תחזוקה-מרכז מעגלים
		10	10	10		1828211431 חשמל-מרכז מעגלים
		5	5	5		1828211511 כיבוד-מרכז מעגלים
		10	10	10		1828211560 ציוד משרדי- מרכז מעגלים
		15		15		1828211758 ניקיון-מרכז מעגלים
10	9	1,325	1,295	1,915	2,072	קידום נוער
		-706	-706			תקבולים
		-706	-706			הכנסות ממשלה
		-706	-706			1328320920 השתת' מ.החינוך
10	9	2,031	2,001	1,915	2,072	תשלומים

משרות תחילת 2021 (בסיס נוב' 20)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2020	הצעת תקציב העירייה לשנת 2021	אומדן ביצוע לשנת 2020	תקציב מעודכן לשנת 2020	ביצוע לשנת 2019	
4	4	1,000	985	970	953	שכר
4	4	1,000	985	970	951	1828319110 שכר ונלוות-קידום נוער
					2	1828319320 פיצויים
6	5	886	873	807	973	שכר
6	5	886	873	807	798	1828320110 שכר ונלוות-קדום נוער שקום שכונות
					175	1828320320 פיצויים
			39		8	כ"א קבלני
			39		8	1828320751 כ"א-קידום נוער
		145	104	138	138	פעולות כלליות
		12	12	12	11	1828320511 כיבוד-קידום נוער
		2	2	3	2	1828320522 דמי חבר
		5	5	6	5	1828320540 דאר וטלפון
		2	1			1828320560 אחזק.וצרכי משרד
		3	3	3	2	1828320720 חומרים-קידום נוער
		1	1	1	8	1828320732 אחזקת קטנוע-ק.נוער
		6	6		6	1828320733 ביטוח-ק.נוער
		80	40	80	74	1828320750 עב.קבלניות-קידום נוער
		24	24	23	22	1828320758 ע.ק. נקיון-קידום נוער
		10	10	10	4	1828320780 שונות-קידום נוער
					4	1828320930 ציוד קדום נוער
						רזרבה תקציבית- תרבות
						תשלומים
						פעולות כלליות
		-347				1829999788 הקפאת פעילות בגין הכנסות מותנות- תרבות
		347				1829999789 הוצאות שונות תרבות- מותנה
1	1	338	297	138	504	מתנ"ס בית בגנו
1	1	338	297	138	504	תשלומים
1	1	58	57	138	252	שכר
1	1	58	57	138	116	1824016110 שכר ונלוות-בית בגנו
					136	1824016320 פיצויים
		280	240		252	פעולות כלליות
		130	90		130	1824015431 חשמל-מתנס וולפסון פ"כ
					1	1824015540 תקשורת-מתנס וולפסון פ"כ
					1	1824015780 שונות-מתנס וולפסון פ"כ

משרות תחילת 2021 (בסיס נוב' 20)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2020	הצעת תקציב העירייה לשנת 2021	אומדן ביצוע לשנת 2020	תקציב מעודכן לשנת 2020	ביצוע לשנת 2019	
		1	1		1	1824016540 תקשורת-בית בגנו יד לבנים
		61	61		54	1824016758 נקיון יד לבנים
		88	88		65	1824016780 שונות-בית בגנו יד לבנים

					257	בית ההסתדרות
--	--	--	--	--	-----	--------------

					257	תשלומים
--	--	--	--	--	-----	---------

					257	שכר
--	--	--	--	--	-----	-----

					47	1824017110 שכר ונלוות-בית ההסתדרות
					210	1824017320 פיצויים

		424	416	423	421	מתנ"ס וולפסון
--	--	-----	-----	-----	-----	---------------

		424	416	423	421	תשלומים
--	--	-----	-----	-----	-----	---------

		424	416	423	421	פעולות כלליות
--	--	-----	-----	-----	-----	---------------

		21	13	23	21	1824015432 מים-מתנס וולפסון פ"כ
		3	3			1824015772 מים-מתנס פ.כך אברבנאל
		400	400	400	400	1824015810 השתת' בפעולות מתנ"ס וולפסון

		-858	-618	-578	205	ספורט
--	--	------	------	------	-----	-------

		-1,198	-908	-861	-189	תקבולים
--	--	--------	------	------	------	---------

		-1,000	-710	-701	-5	הכנסות עצמיות
--	--	--------	------	------	----	---------------

		-1,000	-710	-701	-5	1322021740 פעילות קהילתית-מ.הפיס
						1329023440 השת.בתי"ס-ציוד ספורט

		-198	-198	-160	-184	הכנסות ממשלה
--	--	------	------	------	------	--------------

		-198	-198	-160	-184	1329023992 מ.המדע והספורט
--	--	------	------	------	------	---------------------------

		340	290	283	394	תשלומים
--	--	-----	-----	-----	-----	---------

		340	290	283	394	פעולות כלליות
--	--	-----	-----	-----	-----	---------------

		25	25	18	21	1829023740 כלים מכשירים-ספורט
		300	250	250	320	1829023750 עב.קבלניות-ספורט
		15	15	15	53	1829023780 הוצ' שונות

16	16	3,427	3,700	2,711	3,051	בריאות
----	----	-------	-------	-------	-------	--------

16	16	3,114	3,182	3,305	2,652	טיפות חלב
----	----	-------	-------	-------	-------	-----------

		-220	-270	-170	-285	תקבולים
--	--	------	------	------	------	---------

		-220	-270	-170	-285	הכנסות ממשלה
--	--	------	------	------	------	--------------

משרות תחילת 2021 (בסיס נוב' 20)	ממוצע משרות ינואר- נובמבר 2020	הצעת תקציב העירייה לשנת 2021	אומדן ביצוע לשנת 2020	תקציב מעודכן לשנת 2020	ביצוע לשנת 2019	
		-200	-250	-170	-235	לשכת הבריאות-ט.חלב
		-20	-20		-50	השתת. מ.ש.מקומי-אפשרי ברי

16	16	3,334	3,452	3,475	2,937	תשלומים
----	----	-------	-------	-------	-------	----------------

16	16	2,421	2,411	2,385	2,290	שכר
----	----	-------	-------	-------	-------	------------

16	16	2,421	2,385	2,385	2,290	שכר ונלוות-טיפות חלב
			26			פיצויים

				50		כ"א קבלני
--	--	--	--	----	--	------------------

				50		כ"א-ש.בריאות
--	--	--	--	----	--	--------------

		913	1,041	1,040	647	פעולות כלליות
--	--	-----	-------	-------	-----	----------------------

		74				שכד-טיפות חלב
		124	120	120	124	מאור - חשמל
		15	15	20	14	מים-טיפות חלב
		20	28	20	14	אירוח וכיבוד+קופה קטנה
		5	5	3	5	ד.חבר
		23	23	24	24	הוצאות תקשורת
		20	5	11	19	פרסום-בריאות
		17	17	14	17	משרדיות
		5				מכון
		50	50	50	11	אחז.וחומרים-ט.חלב
		30	30	30	104	ע.ק-בריאות
		90	90	90	80	עבודות קבלניות
		350	573	573	182	ע.ק. נקיון-בריאות
		5	5	2	1	הוצאות שונות
		5		3		ביגוד-טיפות חלב
		80	80	80	52	רכש ציוד יסודי

		-174	36	-39	-53	בריאות השן לתלמיד
--	--	------	----	-----	-----	--------------------------

		-1,300	-765	-765	-1,159	תקבולים
--	--	--------	------	------	--------	----------------

		-1,300	-765	-765	-1,159	הכנסות ממשלה
--	--	--------	------	------	--------	---------------------

					-20	מ.בריאות מענק שן
		-1,300	-765	-765	-1,139	מ.הבריאות-מענקי שן

		1,126	801	726	1,106	תשלומים
--	--	-------	-----	-----	-------	----------------

		800	406	350	824	כ"א קבלני
--	--	-----	-----	-----	-----	------------------

		800	406	350	824	ע.ק.חבכל-בריאות השן
--	--	-----	-----	-----	-----	---------------------

		326	395	376	282	פעולות כלליות
--	--	-----	-----	-----	-----	----------------------

משרות תחילת 2021 (בסיס נוב' 20)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2020	הצעת תקציב העירייה לשנת 2021	אומדן ביצוע לשנת 2020	תקציב מעודכן לשנת 2020	ביצוע לשנת 2019	
		4	3	3	4	1832013431 חשמל-בריאות התלמיד
		2	2	3	2	1832013540 תקשורת-בריאות התלמיד
		20	20			1832013720 חומרים-בריאות השן
		200	270	270	176	1832013740 ציוד, כלים ומכשירים-בריאות השן
		100	100	100	100	1832013750 ע.ק-בריאות שיניים

		432	432	425	422	שרותי חירום רפואים
		432	432	425	422	תשלומים
		432	432	425	422	פעולות כלליות
		432	432	425	422	1836011822 השתתפות-נט"נ

		25	20	-980	30	בריאות כללי
			-1,005	-1,005		תקבולים
			-1,005	-1,005		הכנסות ממשלה
			-1,005	-1,005		1336999942 מ.הבריאות-השת.בהוצ.קורונה

		25	1,025	25	30	תשלומים
		25	1,025	25	30	פעולות כלליות
		25	25	25	30	1832031750 רשת ערים בריאות
			1,000			1833699982 הוצאות בריאות בשל נגיף הק

		30	30			פרויקט אפשרי בריא
		-220	-220	-220		תקבולים
		-220	-220	-220		הכנסות ממשלה
		-220	-220	-220		1330013941 אפשרי בריא-מ.הבריאות

		250	250	220		תשלומים
		250	250	220		פעולות כלליות
		250	250	220		1830013750 עב.קבלניות-אפשרי בריא

						וזרבה תקציבית- בריאות
						תשלומים
						פעולות כלליות
		-53				1839999788 הקפאת פעילות בגין הכנסות מותנות- בריאות
		53				1839999789 הוצאות שונות בריאות- מותנה

משרות תחילת 2021 (בסיס נוב' 20)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2020	הצעת תקציב העירייה לשנת 2021	אומדן ביצוע לשנת 2020	תקציב מעודכן לשנת 2020	ביצוע לשנת 2019	
234	239	63,584	57,010	60,238	59,597	רווחה
146	145	15,551	14,001	15,026	14,485	הנהלת אגף הרווחה
		-19,844	-19,162	-18,725	-16,498	תקבולים
		-600	-1,438	-1,970	-28	הכנסות עצמיות
		-50	-52	-50	-7	1341011490 השת. עצמית-רווחה
		-550	-1,386	-1,920	-22	1341011640 החז. שכד-מטי/הכוון/פותח. עתיד
					1	1341013490 שונות-רווחה
						1341999792 השת. מוסדות בשל נגיף הקורונה
		-19,244	-17,724	-16,755	-16,470	הכנסות ממשלה
		-18,900	-17,350	-16,300	-15,961	1341010930 שכר עובדי ל.הסעד
		-78	-72	-73	-74	1341010932 כ"א לחינוך המיוחד
		-30	-44	-10		1341011932 פעולות ארגוניות
			-18	-16	-22	1341011933 סל בטיחות בסיסי
			-4			1341011934 הדרכה לשעת חירום
		-236	-236	-356	-413	1341011939 בטחון עובדים-מאבטחים
146	145	35,395	33,163	33,751	30,983	תשלומים
			19			שכר
			19			1843514320 פיצויים
144	144	29,302	27,759	27,684	25,654	שכר
144	144	28,502	27,406	21,442	25,389	1841010110 שכר ונלוות-אגף הרווחה
				4,256		1841010181 הפרשות
				1,633		1841010182 מיסים ועלויות
		800	353	353	265	1841010320 פיצויים
1	1	120	120	120	159	כ"א קבלני
1	1	120	120	120	159	1841011751 כ"א קבלני
		5,973	5,265	5,947	5,170	פעולות כלליות
		1,500	1,400	1,500	1,565	1841011410 שכר דירה
		400	350	450	230	1841011431 חשמל-רווחה
			7			1841011510 רווחה ארוחות
		120	115	120	122	1841011511 כיבוד-רווחה
		35	35	20	24	1841011512 נסיע. וחניה
		180	180	180	172	1841011522 ד"ח וס. מקצועית-רווחה
		24	18	12	7	1841011531 דלק-רווחה
		4	2			1841011532 אחז. רכב-רווחה
		80	54	35	34	1841011535 השכרת רכב

משרות תחילת 2021 (בסיס נוב' 20)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2020	הצעת תקציב העירייה לשנת 2021	אומדן ביצוע לשנת 2020	תקציב מעודכן לשנת 2020	ביצוע לשנת 2019	
		55	54	50	49	1841011540 תקשורת
		200	120	250	257	1841011550 פרסום-רווחה
		35	20	35	27	1841011560 משרדיות
		550	618	550	550	1841011570 מיכון
		420	320	420	56	1841011750 עבודות קבלניות
		100	10	100	89	1841011753 עב.קבלניות-מעבר למבנה החדש
		168	168	170	168	1841011754 ע.ק.-שרותי מיחשוב וניהול
		750	705	750	666	1841011757 אבטחה-חברה למשק
		700	670	700	695	1841011758 ע.ק. נקיון-רווחה
		120	120	120	120	1841011760 השתתפות בשכר חינוך
		90	50	90	95	1841011780 הוצ'שונות-בטרם וכו'
		20	-4	20	16	1841011781 הוצאות מנהליות
		40				1841011782 פעולות ארגוניות
		200	90	200	156	1841011930 ציוד וריהוט-מינהל הרווחה
		12	10	5	5	1841013420 תחזוקה-רווחה
		70	53	70	82	1841013432 מים-רווחה
					4	1841013512 נסיעות-תפעול רווחה
					3	1841013720 חומרים-פעולות רווחה
					-76	1841013753 עב.קבלניות-חכ"ל
		100	100	100	54	1841013780 פעילויות רווחה-אירועים שונים

עובדי לשכות	417	317	379	394	2	2
תשלומים	417	317	379	394	2	2
שכר	119	98	98	102	1	1
1842420110 שכר ונלוות-דרי רחוב	119	98	98	102	1	1

שכר	296	212	281	292	2	2
1841016110 שכר ונלוות-מרכז הקשר	296	212	281	292	2	2
שכר	2					
1841016320 פיצויים	2					

פעולות כלליות		7				
1842420781 דרי רחוב-שונות		7				

רווחת הפרט והמשפחה	-589	-489	-701	-312	5	5
תקבולים	-2,963	-3,027	-2,679	-2,590		
הכנסות עצמיות	-380	-403	-455	-175		
1342212411 משפחות במצוקה בקהילה	-6	-10		-5		
1342412410 תחנה ליעוץ נשואין	-73	-67	-51	-51		
1342412411 הש.בסדנאות ונופש משפחתי	-4	-4		-4		

משרות תחילת 2021 (בסיס נוב' 20)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2020	הצעת תקציב העירייה לשנת 2021	אומדן ביצוע לשנת 2020	תקציב מעודכן לשנת 2020	ביצוע לשנת 2019	
			-8	-27	-29	1342412412 השת.עצמית-תאום הורי
		-3	-3	-5	-5	1342412413 השת.עצמית מרכז אלימות
			-281	-150	-118	1342412440 השת.מוסדות-תאום הורי
		-36	-36	-27	-27	1342412441 מרכז טפול באלימות י.חוץ
		-76	-76	-113	-118	1342412447 יצירת קשר הורים ילדים-י.חוץ

הכנסות ממשלה						
		-2,415	-2,224	-2,624	-2,583	
		-900	-751	-495	-547	1342212931 משפחות במצוקה בקהילה
		-54	-49	-53	-52	1342212932 מס.ארציות לדרי רחוב
		-51	-51	-62	-60	1342212934 טיפול בדרי רחוב
				-390	-333	1342212936 סיוע למשפ.עם ילדי
		-150	-103	-450	-446	1342212937 מקלטים לנשים מוכות
		-256	-253	-255	-256	1342212939 מרכזי עוצמה
		-450	-500	-461	-454	1342412931 מרכזי טיפול באלימות
		-250	-250	-150	-161	1342412932 תחנות לטיפול במשפחה
		-2	-1		-2	1342412933 וועדת תסקירים
		-28		-28	-30	1342412934 סדנאות למשפחה
				-100	-62	1342412935 משפחה מטיבה בצמיחה
		-210	-202	-180	-180	1342412937 יצירת קשר הורים ילדים
		-64	-64			1342412939 תכנית למניעת אלימות

תשלומים						
5	5	2,278	1,978	2,538	2,374	
שכר						
5	5	800	765	669	533	
5	5	800	765	551	533	1842410110 שכר ונלוות-מרכז למניעת אלימות
				118		1842410181 הפרשות סוציאליות

פעולות כלליות						
		1,478	1,213	1,869	1,841	
		1,200	1,010	670	731	1842212781 משפחות במצוקה בקהילה
		72	66	73	71	1842212782 מס.ארציות לדרי רחוב
		6		6		1842212784 טיפול בדרי רחוב
				520	445	1842212786 סיוע למשפחות עם ילדים
		200	137	600	594	1842212787 מקלטים לנשים מוכות

תחנה ליעוץ נישואין						
		299	242	292	294	
תשלומים						
		299	242	292	294	
פעולות כלליות						
		299	242	292	294	

		8	8	8	8	1842412720 חומרים-שט"י
					35	1842412753 ע.ק.פראפואי-שט"י
					2	1842412780 טיפול בפרט ובמשפחה
		3			3	1842412783 וועדת תסקירים
		41		41	44	1842412784 סדנאות למשפחה
				100	63	1842412785 משפחה מטיבה בצמיחה

משרות תחילת 2021 (בסיס נוב' 20)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2020	הצעת תקציב העירייה לשנת 2021	אומדן ביצוע לשנת 2020	תקציב מעודכן לשנת 2020	ביצוע לשנת 2019	
		100	100	100	84	1842412786 תחנת יעוץ נשואין
		45	35	37	35	1842412787 יצירת קשר הורים ילדים
		96	96			1842412789 תכנית למניעת אלימות
		6	3	6	20	1842412930 ציוד מרכז שט"י

8	8	3,306	2,572	525	311	טיפול בהורים וילדיהם
---	---	-------	-------	-----	-----	----------------------

		-7,398	-7,521	-7,742	-7,431	תקבולים
--	--	--------	--------	--------	--------	---------

		-100	-354	-1,409	-1,332	הכנסות עצמיות
--	--	------	------	--------	--------	---------------

		-100	-230	-100	-217	1343513410 אומנה ומועדונים טיפוליים
					2	1343513411 השת. מועדנית לא אינטנסיבית
			-9	-7	-8	1343513412 השת. עצמית במועדונות משות
				-7	-7	1343513414 השת. מטפח לילד ונוער
					-1	1343513420 חביון-מרכז הורים וילדים
				-23	-22	1343513442 טיפול בילד בקהילה-ילדי חוץ
			-115	-1,272	-1,079	1343513448 פגיעות מיניות בגירים-ילדי חוץ

		-7,298	-7,167	-6,333	-6,099	הכנסות ממשלה
--	--	--------	--------	--------	--------	--------------

		-3,681	-3,681	-3,130	-3,151	1343513932 טיפול בילד בקהילה
		-230	-228	-230	-235	1343513934 מועדונות משותפת
		-670	-670	-544	-514	1343513935 טיפול בפגיעות מיניות
		-2,100	-1,972	-1,753	-1,686	1343513937 טפול במשפחות אומנה
		-617	-616	-676	-513	1343513938 פגיעות מיניות בגירים

8	8	10,704	10,093	8,267	7,742	תשלומים
---	---	--------	--------	-------	-------	---------

1		70	65	100	115	שכר
---	--	----	----	-----	-----	-----

1		70	65	100	115	1843510110 שכר ונלוות-מ. משותפת
---	--	----	----	-----	-----	---------------------------------

1	2	310	291	301	337	שכר
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

1	2	310	268	301	337	1843512110 שכר ונלוות-חביון מרכז הורים
			23			1843512320 פיצויים

2	2	350	471	452	463	שכר
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

2	2	350	471	452	463	1843513110 שכר ונלוות-טיפול בהורים וילדיהם
---	---	-----	-----	-----	-----	--

4	4	753	724	660	213	שכר
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

4	4	753	724	546	213	1843514110 שכר ונלוות-מרכז הורים ומתבגרים
				114		1843514181 סוציאליות-מרכז הורים ומתבגרים

		360	330	250	276	כ"א קבלני
--	--	-----	-----	-----	-----	-----------

		360	330	250	276	1843514753 ע.ק-פארארפואי מ. הורים ומתבגרים
--	--	-----	-----	-----	-----	--

משרות תחילת 2021 (בסיס נוב' 20)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2020	הצעת תקציב העירייה לשנת 2021	אומדן ביצוע לשנת 2020	תקציב מעודכן לשנת 2020	ביצוע לשנת 2019	
פעולות כלליות						
		8,861	8,212	6,504	6,338	
		4	4	3	3	1843513540 מועדוניות-טלפונים
					2	1843513560 משרדיות-חביון מרכז הורים
	9	4	9	13	1843513720 חומרים-מרכז הורים וילדים	
	70	66	70	62	1843513750 ע.ק. חביון-מר הורים וילדים	
	50	50	50	46	1843513752 ע.ק. חד הוריות	
	135	91	280	192	1843513753 ע.ק-פרארפואי מרכז לגי חביון	
	35	32	35	30	1843513758 ע.ק. נקיון-חביון הורים וילדים	
	3,250	3,250	2,400	2,678	1843513782 טיפול בילד בקהילה	
	167	60	167	67	1843513784 מועדניות משותפות	
	982	893	725	727	1843513785 טיפול בפגיעות מיניות	
	2,800	2,630	2,118	2,248	1843513787 טפ במשפח אומנה	
	822	822	36	20	1843513788 פגיעות מיניות בגירים	
				1	1843513930 ציוד-מועדניות משותפות	
	40	34	40	34	1843514750 ע.ק-מרכז הורים ומתבגרים	
	34	33	34	30	1843514758 ע.ק. נקיון-מרכז הורים ומתבגר	
				2	1843514930 ציוד-מרכז הורים ומתבגרים	
	423	170	417		1843517780 פרויקט צעד ראשון	
	40	73	120	183	1843534786 מועדנית טיפולית	
הפרוייקט הלאומי						
4	5	-235	-631	-473	-275	
תקבולים						
		-2,701	-2,963	-2,955	-2,731	
הכנסות עצמיות						
		-20	-282	-292	-22	
			-277	-277		1343530740 תכ.לאומית-מפעל הפיס
					1	1343534420 השת.עצמית-מועדנית טיפולית
	-15		-15	-12	1343535420 השת.עצמית-תמיכה ביתית	
	-5	-5		-11	1343536420 השת.עצמית-משפחה משחקת	
הכנסות ממשלה						
		-2,681	-2,681	-2,663	-2,709	
		-188	-188	-170	-170	1343530935 ת.לאומית ת.ייחודיות
	-2,493	-2,493	-2,493	-2,493	1343530936 ת.לאומית ילד ונוער	
				-46	1343530960 ההון האנושי-מ.העבודה	
תשלומים						
4	5	2,466	2,332	2,482	2,456	
שכר						
4	4	102	98	109	102	
4	4					1840171110 שכר מר.טיפול הורים וילדים
		102	98	109	102	1843536110 שכר ונלוות-משפחה משחקת
שכר						
		733	705	735	593	
		733	705	607	582	1843537110 שכר ונלוות- מר.טיפול הורים וילדים
				128		1843537181 הוצאות סוציאליות

משרות תחילת 2021 (בסיס נוב' 20)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2020	הצעת תקציב העירייה לשנת 2021	אומדן ביצוע לשנת 2020	תקציב מעודכן לשנת 2020	ביצוע לשנת 2019	
					11	1843537320 פיצויים
שכר						
						1840160110 שכר-משפחה משחקת
כ"א קבלני						
					3	1843536751 כ"א-משפחה משחקת
פעולות כלליות						
		1,631	1,529	1,638	1,758	
			-3			1840131750 סיוע טיפולי טיפוחי
			90			1840191750 טיפולים קבוצתיים
					11	1843530750 ע.ק.-תוכנית לאומית
		486	486	443	466	1843530786 ת.לאומית ילד ונוער
		430	336	430	565	1843531750 ע.ק.-סיוע טיפולי טיפוחי
		10	1	10		1843536740 כלים ומכשירים-משפחה משחקת
		43	77	43	46	1843536750 ע.ק.-משפחה משחקת
		220	197	270	266	1843536753 ע.ק.-פראפואי מרכז לגיל הרך
			1			1843537511 כיבוד-מר.טיפול הורים וילדים
		40	34	40	33	1843537750 ע.ק.-מר.טיפול הורים וילדים
		10	8	10	7	1843537780 שונות-מר.טיפול הורים וילדים
		2	1	2		1843537930 ציוד-מר.טיפול הורים וילדים
		390	301	390	364	1843539750 ע.ק.-טיפול קבוצתיים
אחזקת ילדים בפנימיות ובאמנה						
		7,092	6,607	6,698	6,367	
תקבולים						
		-19,908	-18,732	-20,652	-19,549	
הכנסות עצמיות						
		-805	-805	-841	-738	
		-805	-805	-841	-738	1343814410 אחזקת ילדים בפנימיות
הכנסות ממשלה						
		-19,103	-17,927	-19,811	-18,811	
		-19,103	-17,927	-19,811	-18,809	1343814930 אחזקת ילדים בפנימיות
					-2	1343814932 תכנית עם הפנים לקהילה
תשלומים						
		27,000	25,339	27,350	25,916	
פעולות כלליות						
		27,000	25,339	27,350	25,913	1843814780 אחזקת ילדים בפנימיות
					3	1843814782 תכנית עם הפנים לקהילה
ילדים במעונות ומשפחתונים						
10	10	4,061	4,342	4,348	3,833	
תקבולים						
		-22,758	-20,985	-25,225	-23,780	
הכנסות עצמיות						
		-298	-298	-348	-341	

משרות תחילת 2021 (בסיס נוב' 20)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2020	הצעת תקציב העירייה לשנת 2021	אומדן ביצוע לשנת 2020	תקציב מעודכן לשנת 2020	ביצוע לשנת 2019	
		-208	-208	-228	-223	דמי רישום משפחתונים 1343913410
		-90	-90	-120	-118	דמי הדרכת מטפלות 1343913411
הכנסות ממשלה						
		-22,460	-20,687	-24,877	-23,439	
		-12,850	-11,100	-13,850	-13,239	משפחתונים-תמ"ס 1343913961
		-985	-1,580	-985	-982	רכזות משפחתונים-תמ"ס 1343913962
		-8,625	-8,007	-10,042	-9,218	ילדים במעונות יום-רווחה 1343914935
תשלומים						
10	10	26,819	25,327	29,573	27,613	
שכר						
9	10	2,000	1,900	1,843	1,813	
9	10	2,000	1,900	1,447	1,813	שכר ונלוות-גיל הרך ומשפחתונים 1843910110
				287		הפרשות סוציאליות 1843910181
				109		מסים ועלויות 1843910182
כ"א קבלני						
1	1	20	48		8	
1	1	20	48		8	משפחתונים-כ"א 1843913751
פעולות כלליות						
		24,799	23,379	27,730	25,792	
		39	39	55	53	ביטוח ילדים במשפחתונים 1843913441
		8	8	10	9	כיבוד-משפחתונים 1843913511
		19	19	17	18	פרסום-משפחתונים 1843913550
		8	8	7	6	משרדיות משפחתונים 1843913560
		25	23	22	20	משפחתונים-מיכון 1843913570
		200	190	230	169	שונות משפחתונים-כנגד דמי רישום 1843913780
		13,000	11,250	14,000	13,224	משפחתונים-עבודה 1843913781
					3	ציוד-משפחתונים 1843913930
		1,200	1,185	1,477	1,426	משפחתונים-עבודה 1843914781
		10,300	10,657	11,912	10,864	ילדים במעונות יום-רווחה 1843914785
שרותים לזקן - מוסדי						
		1,629	1,475	1,367	1,035	
תקבולים						
		-6,432	-6,299	-6,354	-6,363	
הכנסות עצמיות						
		-958	-1,025	-958	-1,246	
		-950	-1,025	-950	-1,242	השתתפות עצמית באחזקת זקני 1344316410
		-8		-8	-4	נופשון לזקן- השת' עצמית 1344316411
הכנסות ממשלה						
		-5,474	-5,274	-5,396	-5,117	
		-5,433	-5,257	-5,355	-5,076	אחזקת זקנים במעונות 1344316930
		-41	-17	-41	-41	נופשון-לאזרח ותיק 1344316933
תשלומים						
		8,061	7,774	7,721	7,398	

משרות תחילת 2021 (בסיס נוב' 20)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2020	הצעת תקציב העירייה לשנת 2021	אומדן ביצוע לשנת 2020	תקציב מעודכן לשנת 2020	ביצוע לשנת 2019	
		8,061	7,774	7,721	7,398	פעולות כלליות
		8,001 60	7,745 29	7,661 60	7,337 61	1844316780 אחזקת זקנים במעונות 1844316783 נופשון-לאזרח ותיק
		612	693	568	694	שרותים לזקן - קהילתי
		-434	-493	-493	-374	תקבולים
		-240	-185	-250	-94	הכנסות עצמיות
		-240	-185	-250	-94	1344416422 הכנ. עצמיות-מועד. קשישים
		-194	-308	-243	-280	הכנסות ממשלה
		-122	-242	-120	-116	1344416932 טיפול אישי בזקן
		-47	-47	-90	-41	1344416933 שכונה תומכת
		-15	-15	-15	-8	1344416935 מועד. תכנ. העשרה לקשישים
					-111	1344416937 מרכזי ועדות
		-10	-4	-18	-4	1344416938 טיפול באזרח ותיק בסיכון
		1,046	1,186	1,061	1,068	תשלומים
		1,046	1,186	1,061	1,068	פעולות כלליות
		20				1844416780 טפ. שיניים ומכ. לקשיש
		600	600	600	600	1844416781 בית הקשיש אחיה
		163	323	161	162	1844416782 טיפול בזקן בקהילה
		123	123	120	114	1844416783 שכונה תומכת
		20	20	20	20	1844416785 מועד. תכנ. העשרה לזקנים
		120	120	160	172	1844516782 שירותים לניצולי שואה
6	7	995	1,007	1,337	1,179	מועדוני קשישים
		-1,987	-1,976	-1,804	-1,702	תקבולים
		-1,987	-1,976	-1,804	-1,702	הכנסות ממשלה
		-250	-250	-300	-289	1344416934 מועדנים לזקן
		-1,097	-1,097	-1,069	-930	1344416939 מועדונים מועשרים
		-120	-120		-143	1344417930 שירותים לניצולי שואה
					-1	1344417933 מיצוי זכויות לניצולי שואה
		-260	-257	-255	-244	1344417934 ק. תומכת ניצולי שואה
		-128	-128	-85	-89	1344417935 סיוע לניצולי שואה
		-132	-124	-95	-6	1344417937 בני משפחה מטפלים-מ. הרווחה
6	7	2,982	2,983	3,141	2,881	תשלומים
3	4	650	726	717	606	שכר
3	4	650	726	605	588	1844515110 שכר ונלוות-תעסוקה ומרכזי יום לקשיש

משרות תחילת 2021 (בסיס נוב' 20)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2020	הצעת תקציב העירייה לשנת 2021	אומדן ביצוע לשנת 2020	תקציב מעודכן לשנת 2020	ביצוע לשנת 2019	
				112	18	הפרשות סוציאליות 1844515181
						פיצויים 1844515320

2	2	370	356	292	334	שכר
2	2	370	356	292	334	שכר ונלוות-מועדונים מועשרים 1844518110

		52	46	20	70	כ"א קבלני
		52	46	20	70	כ"א מדריכות מועדונים 1844416751

		1,910	1,855	2,112	1,871	פעולות כלליות
		170	170	210	194	חשמל 1844416431
		8	8	8	3	חומרי נקיון - מועדוני זקנים 1844416433
		12	12	10	10	בולים וטלפון 1844416540
		240	240	250	173	ע.ק-מועד. קשישים עצמיות 1844416752
		80	80	80	130	מועדונים לזקנים 1844416784
		100	100	100	100	הוצ'אחז'מועדונים אל"ז 1844416787
		400	400	400	361	מועדנים מועשרים-הפעלה עירונית 1844416788
		324	286	576	368	מועדנים מועשרים-זכיינים 1844416789
					153	כ"א מועדונים לזקנים-אל"ז 1844416790
		12	9	12	11	ציוד וריהוט-מועדון קשישים 1844416930
					1	מיצוי זכויות לניצולי שואה 1844417783
		260	257	255	244	ק.תומכת ניצולי שואה 1844417784
		128	128	85	89	סיוע לניצולי שואה 1844417785
		176	165	126	34	בני משפחה מטפלים 1844417787

		165	98	5	131	האגודה למען מרכזי יום לקשיש
		-585	-356	-745	-455	תקבולים
		-90	-61	-90	-103	הכנסות עצמיות
		-90	-61	-90	-103	החזר מסגרות יומיות לזקן 1344516410

		-495	-295	-655	-352	הכנסות ממשלה
		-495	-295	-495	-352	מסגרות יומיות לזקן 1344516931
				-160		שרותים לניצולי שואה 1344516932

		750	454	750	586	תשלומים
		750	454	750	586	פעולות כלליות
		750	454	750	586	מסגרות יומיות לזקן 1844516781

10	10	10,641	10,367	16,888	17,393	סידורי מפגרים במסגרות
		-58,844	-57,519	-51,970	-50,300	תקבולים

משרות תחילת 2021 (בסיס נוב' 20)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2020	הצעת תקציב העירייה לשנת 2021	אומדן ביצוע לשנת 2020	תקציב מעודכן לשנת 2020	ביצוע לשנת 2019	
		-2,131	-1,794	-2,223	-2,099	הכנסות עצמיות
		-360	-358	-390	-298	1345118410 השתתפות פונים-סדור מפגר.במוס
		-850	-775	-740	-1,001	1345217410 השתתת במסג יומיות(פגור)
		-171	-147	-240	-121	1345217442 מ.יום אימוני-מש"ה י.חוץ
		-400	-369	-400	-488	1345217443 מ.יום טיפולי -מש"ה
					16	1345317410 השתתת הורים נסיעות ילד מעש
		-200	-10	-200	-192	1345317411 השת'נופש למפגר
				-3	-3	1345317414 השת.מטפח למפגר
		-150	-135	-250	-12	1345317441 השת.הסעות

		-56,713	-55,725	-49,747	-48,201	הכנסות ממשלה
		-34,795	-34,433	-33,875	-32,534	1345118930 סדור מפגרים במוסדות
		-3,083	-3,088	-3,637	-3,488	1345118931 מפגרים במוסד ממשלתי
		-413	-382	-352	-351	1345118937 משפחות אומנה למפגר
		-82	-73	-68	-64	1345118938 משפחות אומנה לשיקום
		-6,440	-6,337		-124	1345217931 מ.יום שיקומי למפגר
		-102	-88	-99	-102	1345217932 מפגרים במעון אימוני
		-7,650	-7,580	-7,929	-7,506	1345217933 מפגרים במעון טפולים
				-256	-230	1345317930 שרותים תומכים למפגר
		-1,350	-1,312	-931	-1,024	1345317931 נופשוניים למפגר
		-1,998	-1,632	-1,800	-1,891	1345317933 הסעות למ.יום למפגר
		-800	-800	-800	-887	1345910930 השת.בשכר ליווי הסעות-מוגב

10	10	69,485	67,886	68,858	67,693	תשלומים
5	5	814	783	743	940	שכר
5	5	814	783	623	940	1845510110 שכר ונלוות-ניצן
				120		1845510181 הפרשות סוציאליות

		92	88	133	135	שכר
		92	88	133	135	1845511110 שכר ונלוות-מועדוניות עציון

5	6	863	780	756	1,805	שכר
5	6	863	780	623	1,801	1845910110 שכר ונלוות- מלוות בהסעה-רוחה
				133		1845910181 הפרשות סוציאליות
					4	1845910320 פיצויים

			1			כ"א קבלני
			1			1845217751 כא קבלני טיפולי/אימוני

		67,716	66,234	67,226	64,813	פעולות כלליות
		46,900	46,374	45,600	43,835	1845118780 סדור מפגרים במוסדות

משרות תחילת 2021 (בסיס נוב' 20)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2020	הצעת תקציב העירייה לשנת 2021	אומדן ביצוע לשנת 2020	תקציב מעודכן לשנת 2020	ביצוע לשנת 2019	
		4,420	4,424	4,850	4,651	מפגרים במוסד ממשלתי 1845118781
		120	100	120	124	מעון אימוני-לא עירוני 1845217752
		11,000	10,806	11,200	10,601	מעון טיפולי-עירוני 1845217753
		60		60	41	שמירה ניצן 1845217757
					169	מ.יום שיקומי למפגר 1845217781
		16		16	4	מעון טיפולי-לא עירוני 1845217783
		80	68	80	67	מפגרים במעון טיפולי עירוני ניצ 1845217784
		120	50	120	43	מפגרים במעון אמוני עירוני עציו 1845217789
				350	315	שרותים תומכים למפגר 1845317780
		2,000	1,962	1,400	1,578	נופשוניים למפגר 1845317781
				430	424	מועד.חברת.למפגר 1845317782
		3,000	2,450	3,000	2,961	הסעות למ.יום למפגר 1845317783

		660	608	238	235	שרותים למפגר - קהילתי
				-322	-318	תקבולים
				-322	-318	הכנסות ממשלה
				-322	-318	מועד.חברת.למפגר 1345317932

		660	608	560	553	תשלומים
		660	608	560	553	פעולות כלליות
		550	510	470	468	משפחות אומנה למפגר 1845118787
		110	98	90	85	משפחות אומנה לשיקום 1845118788

		535	494	563	354	מפעלי תעסוקה למפגר מע"ש
		-2,165	-2,098	-2,503	-2,715	תקבולים
		-305	-305	-413	-624	הכנסות עצמיות
		-230	-230	-338	-343	השתתפות בהוצ.מע"ש 1345218410
		-75	-75	-75	-281	השתתפות בהוצ.מע"ש 1345218441

		-1,860	-1,793	-2,090	-2,091	הכנסות ממשלה
		-1,860	-1,793	-2,090	-2,091	מע"שים 1345218930

		2,700	2,592	3,066	3,069	תשלומים
		2,700	2,592	3,066	3,069	פעולות כלליות
		2,700	2,592	3,066	3,069	מעש-עירוני 1845218750

		837	798	905	818	אוטיסטים
		-12,048	-11,603	-10,775	-10,316	תקבולים
		-105	-225	-105	-128	הכנסות עצמיות

משרות תחילת 2021 (בסיס נוב' 20)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2020	הצעת תקציב העירייה לשנת 2021	אומדן ביצוע לשנת 2020	תקציב מעודכן לשנת 2020	ביצוע לשנת 2019	
					-1	השת.מ.יום שיקומי לאוטיסט 1345118411
		-70	-225	-70	-91	השת.נופשוניים וקייטנות לאוטיסט 1345118413
		-35		-35	-36	השת.מטפח לאוטיסט 1345118414
		-11,943	-11,378	-10,670	-10,188	הכנסות ממשלה
					-100	מעו.יום שיקומיים 1345118932
		-1,600	-1,725	-1,542	-1,281	טפול בהורים ובילדיהם 1345118933
		-9,000	-8,305	-7,805	-7,536	אחז.אוטיסטים במסגרות 1345118934
		-436	-504	-406	-422	נופשוניים וקייטנות 1345118935
		-525	-463	-552	-493	מרכ.יום ותעס.לבוגר.אוטיסט 1345118936
		-128	-127	-135	-127	הסעות לאוטיסטים 1345118939
		-115	-115	-113	-113	סביבה תומכת-מש"ה 1345119931
		-139	-139	-117	-116	מועדניות לילדים 1345119932
		12,885	12,401	11,680	11,134	תשלומים
		12,885	12,401	11,680	11,134	פעולות כלליות
					146	מעו.יום שיקומיים 1845118782
		2,100	2,309	2,100	1,745	טפול בהורים ובילדיהם 1845118783
		9,000	8,305	7,820	7,553	אחז.אוטיסטים במסגרת 1845118784
		650	743	612	638	נופשוניים וקייטנות 1845118785
		750	656	792	706	מרכ.יום ותעס.לבוגר.אוטיסט 1845118786
		170	170	180	169	הסעות לאוטיסטים 1845118789
			3		1	כ"א-סביבה תומכת מש"ה 1845119751
		215	215	176	176	מועדניות לילדים 1845119782
1	1	188	161	221	136	טיפול בעיוור בקהילה
		-37	-28	-94	-77	תקבולים
		-37	-28	-94	-77	הכנסות ממשלה
		-37	-28	-75	-62	הדרכת העיוור ובני 1346319930
				-19	-15	שקום העור בקהילה 1346319933
1	1	225	189	315	213	תשלומים
1	1	163	147	190	110	שכר
1	1	163	147	190	110	שכר ונלוות-מרכז שיקום לעיוור 1846318110
		62	42	125	103	פעולות כלליות
					2	מרכז שיקום לעיוור 1846318780
		50	37	100	83	הדרכת העיוור ובני 1846319780
		12	5	25	18	שקום העור בקהילה 1846319783

משרות תחילת 2021 (בסיס נוב' 20)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2020	הצעת תקציב העירייה לשנת 2021	אומדן ביצוע לשנת 2020	תקציב מעודכן לשנת 2020	ביצוע לשנת 2019	
				13	12	מפעלי תעסוקה לעיוורים
				-37	-35	תקבולים
				-37	-35	הכנסות ממשלה
				-30	-31	1346419931 מפעלי תעסוקה ומועד
				-7	-4	1346419932 מפעלי שיקום לעוור
				50	47	תשלומים
				50	47	פעולות כלליות
				40	42	1846419781 מפעלי תעסוקה ומועד
				10	5	1846419782 מפעלי שיקום לעוור
		3,292	3,146	260	2,875	נכים - שיקום במוסדות
		-9,938	-9,485	-13,245	-8,745	תקבולים
		-27	-27	-28	-79	הכנסות עצמיות
		-27	-27	-28	-79	1346521410 השתת נכים בפנימיות
		-9,911	-9,458	-13,217	-8,666	הכנסות ממשלה
		-9,300	-8,873	-12,565	-8,039	1346521930 סידור נכים בפנימיות
		-379	-356	-420	-400	1346521931 נכים במשפחות אומנה
		-232	-229	-232	-227	1346521934 מעו. ממשלתיים-שקום
		13,230	12,631	13,505	11,620	תשלומים
		13,230	12,631	13,505	11,620	פעולות כלליות
		12,400	11,833	12,595	10,747	1846521780 סידור נכים בפנימיות
		520	492	600	570	1846521781 נכים במשפחות אומנה
		310	306	310	303	1846521784 מעו. ממשלתיים-שקום
6	8	1,295	1,158	1,223	747	נכים - אחזקה במסגרות יום
		-2,075	-1,997	-2,340	-2,109	תקבולים
		-600	-590	-600	-597	הכנסות עצמיות
		-600	-589	-600	-597	1346620410 נכים במסגרות שקום
			-1			1346620444 הסעות נכים לתעסוקה
		-1,475	-1,407	-1,740	-1,512	הכנסות ממשלה
		-600	-590	-597	-547	1346620931 תעסוקה מוגנת למוגבל
		-785	-741	-1,031	-844	1346620932 מס. יום לילד המוגבל
		-90	-70	-112	-121	1346620933 מרכזי אבחון ושיקום
			-6			1346620934 הסעות נכים לתעסוקה

משרות תחילת 2021 (בסיס נוב' 20)	ממוצע משרות ינואר- נובמבר 2020	הצעת תקציב העירייה לשנת 2021	אומדן ביצוע לשנת 2020	תקציב מעודכן לשנת 2020	ביצוע לשנת 2019	
6	8	3,370	3,155	3,563	2,856	תשלומים
6	8	1,250	1,120	1,163	642	שכר
6	8	1,250	1,120	957 206	642	1846710110 שכר ונלוות-ליווי הסעות שיקום 1846710181 הפריסוציאליות
		2,120	2,035	2,400	2,214	פעולות כלליות
		800	788	800	733	1846620781 תעסוקה מוגנת למוגבל
		1,200	1,144	1,450	1,319	1846620782 מס יום לילד המוגבל
		120	94	150	162	1846620783 מרכזי אבחון ושיקום
			9			1846620784 הסעות נכים לתעסוקה
		8,960	7,608	3,357	4,800	נכים - טיפול בקהילה
		-6,566	-7,811	-13,280	-9,872	תקבולים
			3	-122	-90	הכנסות עצמיות
				-102	-77	1346720410 הש.עצ.פרויקט נופשון-שיקום
			3	-20	-13	1346720412 השת.מ.יום שיקומי לנכים
		-6,566	-7,814	-13,158	-9,782	הכנסות ממסלה
		-375	-329	-713	-660	1346720931 תוכ.ילד החריג
				-7	-7	1346720932 איתור לתעסוקה
				-7	-6	1346720933 הסעות נכים
				-479	-378	1346720934 נופשונים להבראה
				-7,229	-6,241	1346720935 מ.יום שקומי לנכים
				-135	-188	1346720936 מועדונים לחרשים
		-1,575	-2,723	-1,972	-582	1346720937 הסעות למ.יום שיקומי
		-1,200	-1,201	-1,258	-366	1346720938 ליווי למ.יום שיקומי
		-21	-21			1346721448 שיקום בקהילה מוגבלויות-ג.
		-500	-443	-38	-39	1346721931 מועדון חברתי לבוגרים
				-11	-15	1346721932 תכנית מעבר לחרשים
		-1,050	-1,397	-450	-439	1346721933 חלופה למעון יום שיקומי
		-45	-31	-65	-66	1346721934 קהילה תומכת לנכים
		-687	-632	-569	-562	1346721935 מרכזי יום לנכים קשים
					-18	1346721936 קייטנות שיקום
		-463	-415	-225	-215	1346721937 תוכניות תמיכה בקהילה
		-650	-622			1346721938 שיקום בקהילה-מוגבלויות
		15,526	15,419	16,637	14,672	תשלומים
		15,526	15,419	16,637	14,672	פעולות כלליות
		500	434	950 10	880 11	1846720781 תוכ.לילד החריג 1846720783 הסעות נכים

משרות תחילת 2021 (בסיס נוב' 20)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2020	הצעת תקציב העירייה לשנת 2021	אומדן ביצוע לשנת 2020	תקציב מעודכן לשנת 2020	ביצוע לשנת 2019	
				730	578	1846720784 נופשונים להבראה
		9,200	8,687	10,200	8,777	1846720785 מ.יום שקומי לנכים
		94	77	180	170	1846720786 מועדונים לחרשים
		2,100	2,230	2,630	2,373	1846720787 הסעות למ.יום שיקומי
		240	290	320	361	1846720788 ליווי למ.יום שיקומי
		497	509	50	9	1846721781 מועדון חברתי לבוגרים
				15	20	1846721782 תכנית מעבר לחרשים
		1,400	1,862	600	611	1846721783 חלופה למעון יום שיקומי
		60	41	87	91	1846721784 קהילה תומכת לנכים
		950	874	800	791	1846721785 מרכזי יום לנכים קשים
		30	11	30		1846721786 קייטנות שיקום
		420	404			1846721788 שיקום בקהילה מוגבלויות-י.
		35		35		1846725750 וועדת נגישות עירונית

		220	159	-5	-195	נכים - שיקום במפעלי תעסוקה
--	--	-----	-----	----	------	-----------------------------------

		-154	-183	-1,044	-1,215	תקבולים
--	--	------	------	--------	--------	----------------

		-60	-102	-109	-291	הכנסות עצמיות
--	--	-----	------	------	------	----------------------

				-3	-3	1346820414 השת. מטפח לנכים
				-28	-29	1346820442 בוגרים עיוורים בקהילה
		-60	-69	-78	-79	1346820443 ילד. עוורים בקהילה י.חוץ
			-33		-180	1346829490 השתת. מוסדות-ח. עצמאיים

		-94	-81	-935	-924	הכנסות ממשלה
--	--	-----	-----	------	------	---------------------

			-2	-73	-67	1346820930 שקום נכים בקהילה
				-351	-366	1346820932 בוגרים עוורים בקהילה
		-35	-35	-39	-39	1346820933 ילדים עוורים בקהילה
		-59	-44	-59	-59	1346820936 נכים קשים בקהילה
				-413	-393	1346820938 תעסוקה נתמכת

		374	342	1,039	1,020	תשלומים
--	--	-----	-----	-------	-------	----------------

		374	342	1,039	1,020	פעולות כלליות
--	--	-----	-----	-------	-------	----------------------

				100	89	1846820780 שיקום נכים בקהילה
		180	180	180	214	1846820782 בוגרים עוורים בקהילה-מועדונים
		115	103	130	105	1846820783 ילדים עוורים בקהילה
		79	59	79	88	1846820786 טיפול אישי סיעודי לנכים
				550	524	1846820788 תעסוקה נתמכת

3	3	-3,324	-3,019	-789	-1,228	טיפול בחבורת רחוב ונוער במצוקה
---	---	--------	--------	------	--------	---------------------------------------

		-4,901	-4,872	-4,630	-5,073	תקבולים
--	--	--------	--------	--------	--------	----------------

			8		-245	הכנסות עצמיות
--	--	--	---	--	------	----------------------

			8		-145	1347122447 י.חוץ-נפגעות תקיפה מינית
--	--	--	---	--	------	-------------------------------------

משרות תחילת 2021 (בסיס נוב' 20)	ממוצע משרות ינואר- נובמבר 2020	הצעת תקציב העירייה לשנת 2021	אומדן ביצוע לשנת 2020	תקציב מעודכן לשנת 2020	ביצוע לשנת 2019	
					-100	1347122448 טפ.בנערות במג.החרדי-י.חוץ

הכנסות ממשלה						
		-4,901	-4,880	-4,630	-4,828	
		-72	-72	-71	-64	1347122930 טפול בנערות מצוקה
		-411	-411	-401	-411	1347122931 בתים חמים לנערות
			-2	-200	-220	1347122933 טיפול בנוער ובצעירים בקהילה
				-38	-26	1347122935 צעירים חוץ ביתי
					-137	1347122937 נפגעות תקיפה מינית
		-1,200	-1,200	-1,075	-1,074	1347122938 ט.בנערות במג.החרדי
		-2,161	-2,161	-2,141	-2,141	1347122939 נוער חרדי מנותק
		-634	-634	-485	-485	1347123931 יתד תוכנ.לצעיר 2018
		-86	-71	-86	-50	1347123932 יתד-סל גמיש
					-3	1347123933 צעירים בקהילה-מ.הרווחה
		-337	-329	-133	-217	1347123935 נערות חוץ ביתי

תשלומים						
3	3	1,577	1,853	3,841	3,845	
שכר						
1	1	280	260	275	204	
1	1	280	252	275	203	1847110110 שכר ונלוות-נערות במצוקה
			8		1	1847110320 פיצויים

כ"א קבלני						
2	2	200	179	200	250	
2	2	200	179	200	194	1847122751 כ"א-נערות במצוקה
					56	1847123751 כ"א-יתד לצעיר

פעולות כלליות						
		1,097	1,414	3,366	3,391	
			8		6	1847120431 חשמל מרכז צעירים
			3			1847120750 עב.קבלניות-מרכז צעירים
	15	15				1847120758 ניקיון-מרכז צעירים
		3			30	1847121930 ציוד-מרכז צעירות
	96	41	95	84		1847122780 טפול בנערות מצוקה
	148	148	148	134		1847122781 בית חם-נערות במצוקה
	33	22	33	30		1847122782 דירת מעבר
				1		1847122783 טיפול בנוער וצעירים בקהילה
		323	547	406		1847122784 טיפול בנוער ובצעיר פרויקט
			50	35		1847122785 צעירים חוץ ביתי
		83	2,000	2,070		1847122786 טיפול בנפגע.תקיפה מינית
				4		1847122787 נפגעות תקיפה מינית
	40	37				1847122788 ט.בנערות במג.החרדי
	200	195	200	192		1847123781 יתד תוכנ.לצעיר 2018
	115	94	115	108		1847123782 יתד-סל גמיש
				2		1847123783 צעירים בקהילה
		3				1847123784 יתד-תוכניות תעסוקה
	450	439	178	289		1847123785 נערות חוץ ביתי

משרות תחילת 2021 (בסיס נוב' 20)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2020	הצעת תקציב העירייה לשנת 2021	אומדן ביצוע לשנת 2020	תקציב מעודכן לשנת 2020	ביצוע לשנת 2019	
חסות נוער						
		13	5			
תקבולים						
		-37	-17			
הכנסות ממשלה						
		-37	-17			
1347223932	מעונות חסות	-37	-17			
תשלומים						
		50	22			
פעולות כלליות						
		50	22			
1847223782	מעונות חסות	50	22			
סמים						
1		446	251	215	105	
תקבולים						
		-630	-630	-238	-314	
הכנסות עצמיות						
				-2	-1	
1347322410	מרכז נפגעי סמים			-2	-1	
הכנסות ממשלה						
		-630	-630	-236	-313	
1347322931	סמים-טיפול בקהילה	-140	-140	-185	-206	
1347322932	טיפול בנפגעי סמים	-13	-13			
1347322936	תוכניות תעסוקה	-477	-477		-24	
1347322937	בדיקות סמים וסיוע			-6	-6	
1347322938	טיפול בנוער מתמכר			-45	-77	
תשלומים						
1		1,076	881	453	419	
שכר						
1		100	80	123	122	
1847320110	שכר ונלוות-מרכז לטיפול בנפגעי סמים	100	80	123	122	
פעולות כלליות						
		976	801	330	297	
1847322751	כ"א קבלני				41	
1847322781	סמים טיפול בקהילה	100	40	100	144	
1847322783	בדיקות למשת בסמים	10	7			
1847322784	מרכז לנפגעי סמים	10	5	10	5	
1847322785	טיפול באלכוהוליסטים	160	104	160	16	
1847322786	תוכניות תעסוקה	636	636		92	
1847322788	טיפול בנוער מתמכר	60	9	60	-1	
מפתנים						
		20	17	15	15	
תקבולים						
		-59	-51	-45	-45	
הכנסות ממשלה						
		-59	-51	-45	-45	

							מפתן מקומי אחזקה	1347422935
		-59	-51	-45	-45			
תשלומים								
		79	68	60	60			
פעולות כלליות								
		79	68	60	60			
		79	68	60	60			1847422785
פרוייקט נחם								
15	15	4,586	3,959	4,065	3,850			
תקבולים								
		7	1	-8	-3			
הכנסות ממשלה								
		7	1	-8	-3			
		7	1	-8	-3		ת.קהילה עד"י ומעטפת	1347132931
תשלומים								
15	15	4,579	3,958	4,073	3,853			
שכר								
6	6	750	875	754	820			
6	6	750	805	615	820		שכר ונלוות-חבורת רחוב	1847133110
				139			סוציאליות-חבורת רחוב	1847133181
			70				פיצויים	1847133320
שכר								
3	3	416	405	292	371			
3	3	416	405	292	366		שכר ונלוות-מרכז בנות עדי	1847132110
					5		פיצויים	1847132320
שכר								
5	5	650	625	574	569			
5	5	650	625	463	569		שכר ונלוות-חדר מיון פרוייקט נוחם	1847136110
				111			סוציאליות-חדר מיון נוח"ם	1847136181
שכר								
2	2	380	364	372	357			
2	2	380	364	372	357		שכר ונלוות-הקשיבה בנות	1847138110
שכר								
					411			
					411		שכר ונלוות-מתבגרים	1847137110
כ"א קבלני								
		75	60	75	64			
		75	60	75	64		כ"א-הקשיבה בנות	1847138751
פעולות כלליות								
		2,308	1,629	2,006	1,261			
		250	39				נוער חרדי מנותק	1847130780
		400	230	361	243		ע.ק-מרכז עדי טיפול בנות נוח"מ	1847132750
		199	199	144	136		ע.ק.פרארפואי-עד"י	1847132753
		28	26	30	10		ע.ק. נקיון-מרכז עדי בנות נוח"מ	1847132758

משרות תחילת 2021 (בסיס נוב' 20)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2020	הצעת תקציב העירייה לשנת 2021	אומדן ביצוע לשנת 2020	תקציב מעודכן לשנת 2020	ביצוע לשנת 2019	
		10	-1	50	17	1847132780 שונות-מרכז עדי
		10	2	10	4	1847132781 ת.קהילה עד"י ומעטפת
					7	1847133511 כיבוד-פרוייקט נח"ם
		1	1	1	1	1847133540 תקשורת-פרוייקט נוח"ם
		3		3	2	1847133720 חומרים-פרוייקט נח"ם
		25	1	25	11	1847133750 ע.ק-חבורת רחוב
		20	18	20	19	1847133758 ע.ק. נקיון-רכזי רחוב רבינוב
		40	11	40	36	1847133780 שונות-פרוייקט נח"ם
					-52	1847133782 רכזי רחוב-פעילות עירונית
				10	10	1847133930 ציוד-נערות נושרות
		5	4	5	4	1847136431 חשמל-הקשיבה בנים
		2		2	1	1847136511 כיבוד-הקשיבה בנים
		3	3	4	4	1847136540 תקשורת-הקשיבה
		4	22	4	5	1847136550 פרסום-הקשיבה בנים
		3	2	3		1847136560 משרדיות-הקשיבה
			1		1	1847136720 חומרים-הקשיבה
		720	520	720	467	1847136750 עב.קבלניות-הקשיבה בנים
		25	23	25	23	1847136758 ע.ק. נקיון-הקשיבה בנים
				3	3	1847136780 שונות-הקשיבה בנים
		2	1	2	1	1847136930 ציוד-נוער נושר
		18	16	18	15	1847138431 חשמל-הקשיבה בנות
		3	2	5	4	1847138511 כיבוד-הקשיבה בנות
		2	1	2	1	1847138540 תקשורת-הקשיבה בנות
		7	1	7	5	1847138550 פרסום-הקשיבה בנות
		1	1	1		1847138560 משרדיות-הקשיבה בנות
					1	1847138720 חומרים-הקשיבה בנות
		89	80	130	-67	1847138750 עב.קבלניות-הקשיבה בנות
		411	411	330	335	1847138753 ע.ק.פראפואי-הקשיבה בנות
		13	12	13	12	1847138758 ע.ק. נקיון-הקשיבה בנות
		4	2	8	2	1847138780 שונות-הקשיבה בנות
				20		1847138782 פעילות-הקשיבה בנות
		10	1	10		1847138930 ציוד-הקשיבה בנות

1	1	85	78	-8	30	עבודה קהילתית
---	---	----	----	----	----	---------------

				-358	-43	תקבולים
--	--	--	--	------	-----	---------

				-358	-43	הכנסות ממשלה
--	--	--	--	------	-----	--------------

				-270		1344421999 א.ותיקים-המשרד לשיויון חברתי
				-88	-43	1348230936 ת.לאומית-עבודה קהילתית

1	1	85	78	350	73	תשלומים
---	---	----	----	-----	----	---------

1	1	85	73	50	20	שכר
---	---	----	----	----	----	-----

1	1	85	73	50	20	1848224110 שכר ונלוות-עבודה קהילתית
---	---	----	----	----	----	-------------------------------------

משרות תחילת 2021 (בסיס נוב' 20)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2020	הצעת תקציב העירייה לשנת 2021	אומדן ביצוע לשנת 2020	תקציב מעודכן לשנת 2020	ביצוע לשנת 2019	
					8	כ"א קבלני
					8	כ"א-נושמים לרווחה 1848224751
			5	300	45	פעולות כלליות
			5	300	45	ע.ק.-אזרחים ותיקים 1844421750
		-503	-495	-369	-440	מרכזים קהילתיים
		-699	-699	-655	-656	תקבולים
		-699	-699	-655	-656	הכנסות ממשלה
		-17	-17	-10	-14	עבודה קהילתית 1348224930
		-657	-657	-622	-606	הכשרה מקצועית-עוצמה 1348224931
				-5	-5	פיתוח בקהילות פונקצינליות 1348224934
		-25	-25	-18	-12	שיקום שכונות פעולות 1348224936
					-14	הערכות חירום-מ.הרווחה 1348224937
					-5	מ.השכון מלגות הכשרה מקצועית 1348224981
		196	204	286	216	תשלומים
		196	204	286	216	פעולות כלליות
		174	168	174	174	ע.ק-נושמים לרווחה תעסוקה 1848224750
					13	ע.ק-נושמים לרווחה קהילתי 1848224752
		22	24	17	13	מרכזים קהילתיים 1848224780
				88	9	תכנית לאומית-עבודה קהילתית 1848224782
			4		1	פיתוח תוכנית קהילת 1848224783
			8	7	6	קהילה פונקצינליות 1848224785
		8	-9	14	16	התנדבות
		-78	-56	-72	-41	תקבולים
		-22	-8	-22	-9	הכנסות עצמיות
		-22	-8	-22	-9	השת.מוסדות-התנדבות בקהילה 1348324440
		-56	-48	-50	-32	הכנסות ממשלה
		-16	-8	-10	-19	התנדבות בקהילה 1348324931
		-40	-40	-40	-13	סל תוכניות התנדבות 1348324932
		86	47	86	57	תשלומים
		86	47	86	57	פעולות כלליות
		22	10	22		עב.קבלניות-התנדבות בקהילה 1848324750
					10	התנדבות 1848324781
		54	53	54	17	סל תוכניות התנדבות 1848324782

משרות תחילת 2021 (בסיס נוב' 20)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2020	הצעת תקציב העירייה לשנת 2021	אומדן ביצוע לשנת 2020	תקציב מעודכן לשנת 2020	ביצוע לשנת 2019	
		10		10		1848325511 כיבוד-למתנדבים בקהילה
			-9		23	1848325750 עב.קבלניות-פע.למתנדבים בקהילה
			-7		7	1848325780 שונות- למתנדבים בקהילה

(שרות יעוץ לאזרח) שי"ל						
	1	275	252	304	300	
תקבולים						
		-6	-2	-18	-6	
הכנסות ממשלה						
		-6	-2	-18	-6	
1348424933		-6	-2	-18	-6	לשכת יעוץ לאזרח

תשלומים						
	1	281	254	322	306	
שכר						
	1	160	160	199	189	
1848424110	1	160	160	199	189	שכר ונלוות-שי"ל

פעולות כלליות						
		121	94	123	117	
1848424431		4	4	5	4	חשמל-שיל
1848424511		1	1	1	1	כיבוד-שי"ל
1848424512					1	נסיעה-שיל
1848424540		2	2	3	2	טלפון שיל
1848424550		8	2	8	8	פרסום-שיל
1848424560		2		2		משרדיות שיל
1848424758		6	6	6	6	ע.ק. נקיון-שי"ל
1848424780		16	5	16	18	שונות-שיל
1848424783		80	74	80	77	(שרות יעוץ לאזרח) שי"ל
1848424930		2		2		ציוד שיל

שיקום שכונות						
		87	45	68	20	
תקבולים						
		-40	-33	-50	-82	
הכנסות ממשלה						
		-40	-33	-50	-82	
1348524981		-40	-33	-50	-82	מש הבינוי והש-פע חברת בשכ

תשלומים						
		127	78	118	102	
פעולות כלליות						
		127	78	118	102	
1848524410					16	שכ"ד-שי"ש
1848524431		1	1	1		חשמל-תנופה
1848524540		3	3	3	3	תקשורת שקום שכונות
1848524720		10		10		חומרים ואחזקה-שיקום שכונות
1848524784		33	35	24	24	שיקום שכונות-הפעלה
1848524785		40	33	40	41	תנופה
1848524786		40	6	40	18	תנופה-ש.שכונות חוזר

משרות תחילת 2021 (בסיס נוב' 20)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2020	הצעת תקציב העירייה לשנת 2021	אומדן ביצוע לשנת 2020	תקציב מעודכן לשנת 2020	ביצוע לשנת 2019	
15	16	1,101	-701	1,256	2,588	מרכז הכוון תעסוקתי
		-5,864	-6,316	-5,600	-3,057	תקבולים
		-164	-167	-200	-239	הכנסות עצמיות
		-100	-103	-200	-205	1348111420 השת. הכוון תעסוקתי
		-64	-64		-37	1348111421 השת. בקורסים עצמאיים
					3	1348111490 הכוון תעסוקתי-דמי רצינות
		-5,700	-6,149	-5,400	-2,818	הכנסות ממשלה
		-5,700	-6,149	-5,400	-2,818	1348111961 תמ"ת-מרכז הכוון תעסוקתי
15	16	6,965	5,615	6,856	5,645	תשלומים
13	13	2,184	2,100	2,143	1,993	שכר
13	13	2,184	2,100	1,652	1,993	1848110110 שכר ונלוות-מרכז הכוון תעסוקתי
				368		1848110181 סוציאליות-מרכז הכוון תעסוקתי
				123		1848110182 עלויות-מרכז הכוון תעסוקתי
2	3	473	370	564	143	כ"א קבלני
2	3	473	370	564	143	1848111751 כ"א מרכז הכוון
		4,308	3,145	4,149	3,509	פעולות כלליות
		486	486	447	484	1848111410 שכ"ד-מרכז הכוון תעסוקתי
		42	42	57	51	1848111431 חשמל-מרכז הכוון
		33	33	33	33	1848111441 ביטוח-הכוון תעסוקתי
		35	35	35	43	1848111511 כיבוד-מרכז הכוון תעסוקתי
		2	1	4	2	1848111512 נסיעות וחניה-מרכז הכוון
		184	48	184		1848111521 השתלמויות מרכז הכוון
		120	120	120	125	1848111540 תקשורת - מרכז הכוון תעסוקתי
		700	550	700	964	1848111550 פרסום-מרכז הכוון תעסוקתי
		4	4	4	2	1848111560 משרדיות מרכז ההכוון
				2		1848111570 מ.הכוון-מיכון
		14	14	14	11	1848111720 חומרים-מרכז הכוון
		120	130	130	113	1848111750 עב. קבלניות-מרכז הכוון תעסוקתי
		120	135	467	151	1848111752 ע. קבלניות יועצים
		172	107	200	100	1848111753 שיעורי עזר-הכוון תעסוקתי
		215	155	230	271	1848111754 איבחונים
		1,874	1,100	1,100	938	1848111755 סדנאות והכשרות
		45	44	80	67	1848111757 אבטחה - מרכז הכוון תעסוקתי
		140	140	140	131	1848111758 ע.ק. נקיון-מרכז הכוון
		2	1	2		1848111780 שונות-מרכז הכוון
				200	23	1848111930 ציוד-מרכז הכוון תעסוקתי

משרות תחילת 2021 (בסיס נוב' 20)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2020	הצעת תקציב העירייה לשנת 2021	אומדן ביצוע לשנת 2020	תקציב מעודכן לשנת 2020	ביצוע לשנת 2019	
		59	107	151	-9	שרותים לעולים
		-873	-772	-1,113	-1,312	תקבולים
				-21	-21	הכנסות עצמיות
				-21	-21	מעונ. ג. טפו. עולי י. חוץ 1349027441
		-873	-772	-1,092	-1,291	הכנסות ממשלה
		-220	-80	-220	-294	השתת. מ. הקליטה-עולים 1349024950
		-41	-39	-41	-41	משפחות במצוקה-עולים 1349025930
				-36	-92	מעונות יום עולים 1349025931
				-40	-40	ילדים במצוקה עולים 1349025932
		-375	-420	-287	-372	ילדים בפנימיות עולים 1349025935
				-4	-4	טיפול בעיוורים עולים 1349026931
		-30	-29			תוכניות טיפול בעולים-מ.הר 1349026934
				-82	-66	מ יום טיפולי עולים 1349027931
				-131	-129	מפגרים בפנימיות עולים 1349027932
				-20	-19	טיפול בעולים נפגעי סמים 1349027934
		-64	-62	-57	-59	טיפול בעולים-א.ו.תיק 1349027935
		-143	-142	-174	-175	עובדי שכונה עולים 1349028932
		932	879	1,264	1,303	תשלומים
			30	54	54	שכר
			30	54	54	שכר ונלוות-עולים 1849010110
		932	849	1,210	1,249	פעולות כלליות
		250	113	250	158	פעילויות שונות לעולים 1849024789
		55	52	55	55	משפחות במצוקה-עולים 1849025780
				48	107	מעונות יום עולים 1849025781
				58	58	ילדים במצוקה עולים 1849025782
		500	560	400	518	ילדים בפנימיות עולים 1849025785
		40	39			תוכניות טיפול בעולים 1849026784
				110	89	מ. יום טיפולי עולים 1849027781
				175	172	מפגרים בפנימיות עולים 1849027782
				27		טיפול בעולים נפגעי סמים 1849027784
		85	83	85	87	טיפול בעולים-א.ו.תיק 1849027785
		2	2	2	2	טלפון מרכז לעולה 1849028540
					3	טיפול בעולים נפגעי סמים 1849311781
1	1	404	347	375	139	שיקום
1	1	404	347	375	139	תשלומים
1	1	200	166	120	12	שכר

משרות תחילת 2021 (בסיס נוב' 20)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2020	הצעת תקציב העירייה לשנת 2021	אומדן ביצוע לשנת 2020	תקציב מעודכן לשנת 2020	ביצוע לשנת 2019	
1	1	200	166	120	12	שכר ונלוות-שרות משלים למשפחה 1846821110
		204	181	255	127	פעולות כלליות
		120	111	150	67	שרות משלים למשפחה 1846821781
		84	70	105	60	מרכז לחיים עצמאיים 1846829780
		80	76	80	84	בטחון תזונתי
		80	76	80	84	תשלומים
		80	76	80	84	פעולות כלליות
		80	76	80	84	ביטחון תזונתי 1848511781
		-338	-136	-333		צעד ראשון
		-338	-136	-333		תקבולים
		-338	-136	-333		הכנסות עצמיות
		-338	-136	-333		פרויקט צעד ראשון - ב. לאומי 1343517730
		-150	240	90		מרש"ל ביטוח לאומי
		-150	-150	-300		תקבולים
		-150	-150	-300		הכנסות עצמיות
		-150	-150	-300		מרש"ל - ביטוח לאומי 1346317730
			390	390		תשלומים
			390	390		פעולות כלליות
			390	390		מרש"ל ביטוח לאומי 1846317780
		550	1,410	1,920	-930	רזרבה תקציבית-רווחה
		-500		-500	-930	תקבולים
		-500		-500	-930	הכנסות ממשלה
		-500		-500	-930	מ.הרווחה-לקבל/מיון תקציב 1349999939
		1,050	1,410	2,420		תשלומים
		1,050	1,410	2,420		פעולות כלליות
		550	1,410	1,920		הוצ.מיוחדות בשל נגיף הקור 1841999982
		-4,187				הקפאת פעילות בגין הכנסות מותנות- רווחה 1849999788
		4,187				הוצאות שונות רווחה- מותנה 1849999789
		500		500		רזרבה פעולות רווחה 1849999960

משרות תחילת 2021 (בסיס נוב' 20)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2020	הצעת תקציב העירייה לשנת 2021	אומדן ביצוע לשנת 2020	תקציב מעודכן לשנת 2020	ביצוע לשנת 2019	
---------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-----------------------	------------------------	-----------------	--

125	128	14,322	14,449	14,480	15,199	דת
39	40	5,070	4,908	5,067	4,884	רבני שכונות
39	40	5,070	4,908	5,067	4,884	תשלומים
32	33	4,200	4,138	4,162	4,001	שכר
32	33	4,200	4,138	4,162	4,001	1856110110 שכר ונלוות-רבני שכונות
7	7	600	600	599	599	כ"א קבלני
7	7	600	600	599	599	1856111751 כ"א קבלני-רבני שכונות
		270	170	306	284	פעולות כלליות
		145	70	181	166	1856111550 פרסום-רבני שכונות
		40	45	40	7	1856111720 חומרים-רבני שכונות
					3	1856111750 עבודות קבלניות
		80	50	80	108	1856111759 חומרים דת-הגדלה
		5	5	5		1856111930 ציוד-רבני שכונות
75	77	6,771	6,957	6,920	6,802	משגיחים ושוחטים
		-3,175	-3,080	-3,095	-2,983	תקבולים
		-3,175	-3,080	-3,095	-2,983	הכנסות כשרות ושמיטה
		-35	-30	-35	-30	1356212290 דמי כשרות דגים
		-90	-80	-90	-63	1356212291 אג.תעודת כשרות
		-3,050	-2,970	-2,970	-2,890	1356213290 אג.שחיטת עופות
75	77	9,946	10,037	10,015	9,785	תשלומים
34	35	4,634	4,652	4,566	4,750	שכר
34	35	4,634	4,566	4,566	4,650	1856212110 שכר ונלוות-משגיחים
			86		100	1856212320 פיצויים
33	33	4,255	4,318	4,355	4,138	שכר
33	33	4,255	4,193	4,230	4,138	1856314110 שכר ונלוות-משגיחים ושוחטים
			125	125		1856314320 פיצויים
8	8	967	1,037	967	811	כ"א קבלני
7	7	764	764	764	793	1856213751 כ"א קבלני
2	2	203	273	203	18	1856314751 כ"א שוחטים
		90	30	127	86	פעולות כלליות

משרות תחילת 2021 (בסיס נוב' 20)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2020	הצעת תקציב העירייה לשנת 2021	אומדן ביצוע לשנת 2020	תקציב מעודכן לשנת 2020	ביצוע לשנת 2019	
		60	30	64	64	1856213522 דמי חבר-משגיחים ושוחטים
					1	1856213540 תקשורת-משגיחים
		30		63	21	1856315522 ד"ח-שוחטים
10	12	2,279	2,386	2,291	3,312	לשכת רב העיר
		-340	-240	-340	-272	תקבולים
		-340	-240	-340	-272	הכנסות לשכת רב העיר
		-340	-240	-340	-272	רישום נישואין 1356211290
10	12	2,619	2,626	2,631	3,584	תשלומים
10	10	1,475	1,453	1,453	2,282	שכר
10	10	1,475	1,453	1,453	1,553	1856210110 שכר ונלוות-לשכת רב העיר
					729	1856210320 פיצויים
	1	105	150	104	150	כ"א קבלני
	1	105	150	104	150	כ"א-רב העיר 1856211751
		1,039	1,023	1,074	1,152	פעולות כלליות
		100	96	96	96	1856211410 שכ"ד-משרד הרב לנדא
		20	20	20	22	1856211431 חשמל-לשכת הרב לנדא
		15	15	13	21	1856211511 כיבוד-רב העיר
		13	15	13	14	1856211512 נסיעות-לשכת הרב לנדא
		30	30	30	-38	1856211522 דמי חבר-לשכת הרב לנדא
		26	26	26	32	1856211540 תקשורת-רב העיר
		112	140	140	318	1856211550 פרסום-רב העיר
		23	23	23	19	1856211560 משרדיות-רב העיר
		10		15	7	1856211570 מיכון-רב העיר
		10	8	10	7	1856211720 חומרים-לשכת הרב לנדא
		5		10		1856211740 כלים -לשכת הרב לנדא
		480	490	483	494	1856211750 ע.ק-רב העיר
		10	5	10	3	1856211780 שונות-רב העיר
		30		30		1856211930 ציוד-הרב לנדא
					1	1856213431 חשמל-פעולות דת
		5	5	5	6	1856400431 חשמל-מעבדה לשעטנו
		150	150	150	150	1856400810 מעבדה לשעטנו
		202	198	202	201	השתתפות במועצה דתית
		202	198	202	201	תשלומים
		202	198	202	201	פעולות כלליות
		4		4	3	1851011550 פרסום-מועצה דתית

משרות תחילת 2021 (בסיס נוב' 20)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2020	הצעת תקציב העירייה לשנת 2021	אומדן ביצוע לשנת 2020	תקציב מעודכן לשנת 2020	ביצוע לשנת 2019	
		198	198	198	198	השתת. במועצה הדתית 1851011810

						רזרבה תקציבית- דת
--	--	--	--	--	--	--------------------------

						תשלומים
--	--	--	--	--	--	----------------

						פעולות כלליות
--	--	--	--	--	--	----------------------

		-461				הקפאת פעילות בגין הכנסות מותנות- דת 1859999788
		461				הוצאות שונות דת- מותנה 1859999789

119	119	25,319	27,468	27,877	23,396	מקוואות
------------	------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------

23	23	3,937	3,796	3,652	2,845	מקוואות כללי
-----------	-----------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------------

		-170	-170	-170	-104	תקבולים
--	--	------	------	------	------	----------------

		-170	-170	-170	-104	הכנסות עצמיות
--	--	------	------	------	------	----------------------

					18	הכנסות מקוואות-מעבר 1359000690
		-170	-170	-170	-122	מכירת חומרים ותכשירים במקוואות 1359035610

23	23	4,107	3,966	3,822	2,949	תשלומים
-----------	-----------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------

23	23	3,067	3,046	3,022	2,900	שכר
-----------	-----------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------

23	23	3,067	3,022	3,022	2,900	שכר ונלוות-מקוואות-עובדים כלליים 1859036110
			24			פיצויים מקוואות-עוב. כללי 1859036320

		1,040	920	800	49	פעולות כלליות
--	--	--------------	------------	------------	-----------	----------------------

					10	שונות-מקוואות 1859011780
		10	10	10		בגוד עובדי חוץ 1859011781
		30	30	30	61	ציוד-מקוואות 1859011930
					17	קטנוע-מקוואות 1859011933
					-39	סולר מקוואות-מעבר 1859099774
		1,000	600	500		השתתפות מים במקוואות ל.ע.י 1859113814
			280	260		הוצ. מיוחדות בשל נגיף הקור 1859999982

11	9	1,700	1,648	1,674	1,714	מקוואות מנהלה
-----------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------------

11	9	1,700	1,648	1,674	1,714	תשלומים
-----------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------

4	4	918	905	882	872	שכר
----------	----------	------------	------------	------------	------------	------------

4	4	918	905	882	872	שכר ונלוות-מקוואות מינהלה 1859010110
---	---	-----	-----	-----	-----	--------------------------------------

7	5	433	433	433	481	כ"א קבלני
----------	----------	------------	------------	------------	------------	------------------

7	5	433	433	433	481	שכר עובדי קבלן כ"א-מקוואות כללי 1859011751
---	---	-----	-----	-----	-----	--

משרות תחילת 2021 (בסיס נוב' 20)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2020	הצעת תקציב העירייה לשנת 2021	אומדן ביצוע לשנת 2020	תקציב מעודכן לשנת 2020	ביצוע לשנת 2019	
		349	310	359	361	פעולות כלליות
		68	30	68	90	1859011511 כיבוד-מקוואות
		1	1	1		1859011512 נסיעות וחניה-מקוואות
			10	10		1859011514 מתנות
		92	92	92	81	1859011522 ד"ח וס. מקצועית-מקוואות
		19	19	19	8	1859011531 דלק - דת
		2	2	2	2	1859011532 אחז. רכב דת
		47	51	47	62	1859011535 מקוואות-שכירות
		60	60	60	62	1859011540 הוצאות תקשורת
		30	15	30	15	1859011550 פרסום-מקוואות
					17	1859011560 משרדיות
		5	5	5	4	1859011731 דלק קטנוע
		5	5	5	8	1859011732 אחז. קטנוע
		12	12	12	12	1859011733 ביטוח ורישוי קטנוע
		8	8	8		1859011750 ע.ק-מקוואות

6	6	3,797	3,841	4,056	3,197	מקוואות אחזקה
---	---	-------	-------	-------	-------	----------------------

6	6	3,797	3,841	4,056	3,197	תשלומים
---	---	-------	-------	-------	-------	----------------

4	4	824	813	795	565	שכר
---	---	-----	-----	-----	-----	------------

1	1	231	228	228		1859032110 שרותי מ-בעל
3	3	593	585	567	565	1859034110 שכר ונלוות-מקוואות אחזקה

2	2			228	230	כ"א קבלני
---	---	--	--	-----	-----	------------------

2	2			228	230	1859037751 שכר עובדי קבלן-מקוואות אחזקה
---	---	--	--	-----	-----	---

		2,973	3,028	3,033	2,402	פעולות כלליות
--	--	-------	-------	-------	-------	----------------------

		320	360	310	292	1859035421 אחזקת מקוואות
		25			1	1859035422 חומרים
		550	650	750	416	1859035722 חומרים-מקוואות
		670	670	670	484	1859035724 חומרים ותכשירים למכירה במקוואות
		350	320	320	187	1859035740 כלים, ציוד והשכרת ציוד-מקוואות
		210	210	210	210	1859035750 ע.ק-אחז. מקוואות
		250	250	250	359	1859035752 ע.ק. משאבות חום
		18	18	18	7	1859035758 ניקיון-מקוואות כללי
		580	550	505	446	1859035930 ציוד וריהוט-תפעול מקוואות

10	10	2,599	2,971	3,069	2,443	מקוואה זכרון מאיר
----	----	-------	-------	-------	-------	--------------------------

		-1,300	-889	-850	-1,393	תקבולים
--	--	--------	------	------	--------	----------------

		-1,300	-889	-850	-1,393	הכנסות עצמיות
--	--	--------	------	------	--------	----------------------

		-850	-551	-500	-903	1359013690 הכנסות מתושבים זכרון מאיר נשים
		-450	-338	-350	-490	1359013691 מקוה ז. מאיר מנוי

משרות תחילת 2021 (בסיס נוב' 20)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2020	הצעת תקציב העירייה לשנת 2021	אומדן ביצוע לשנת 2020	תקציב מעודכן לשנת 2020	ביצוע לשנת 2019	
10	10	3,899	3,860	3,919	3,836	תשלומים
10	10	1,466	1,512	1,481	1,482	שכר
10	10	1,466	1,444 68	1,481	1,482	1859012110 שכר ונלוות-מקוה זכרון מאיר 1859012320 פיצויים
		2,433	2,348	2,438	2,354	פעולות כלליות
		1,615	1,615	1,615	1,540	1859013758 ע.ק. נקיון-מקוה ז. מאיר
		360	299	360	372	1859013771 חשמל-ז.מאיר
		290	266	265	290	1859013772 מים-ז.מאיר
		48	48	48	51	1859013773 ח.ניקוי-ז.מאיר
		120	120	150	101	1859013774 סולר-ז.מאיר
9	9	1,374	1,532	1,880	1,319	מקוה ויז'ניץ
		-1,200	-957	-650	-1,191	תקבולים
		-1,200	-957	-650	-1,191	הכנסות עצמיות
		-250	-203	-200	-237	1359015690 הכנסות מתושבים ויזניץ - נשים
		-950	-754	-450	-954	1359015691 מק.ג.ויזניץ מנוי
9	9	2,574	2,489	2,530	2,510	תשלומים
9	9	1,069	1,058	1,130	1,122	שכר
9	9	1,069	1,053 5	1,130	1,081 41	1859014110 שכר ונלוות-מקה ויזניץ 1859014320 פיצויים
		1,505	1,431	1,400	1,388	פעולות כלליות
		630	630	630	621	1859015758 ע.ק. נקיון-מקוה ויזניץ
		310	236	310	291	1859015771 חשמל-ויזניץ
		330	290	340	334	1859015772 מים-ויזניץ
		75	75	75	75	1859015773 ח.ניקוי-ויזניץ
		160	200	45	67	1859015774 סולר-ויזניץ
9	9	960	1,080	1,218	976	מקוה קאליש
		-885	-687	-620	-850	תקבולים
		-885	-687	-620	-850	הכנסות עצמיות
		-235	-234	-270	-188	1359017690 הכנסות מתושבים קאליש - נשים
		-650	-453	-350	-662	1359017691 מק.גברים מרכז מנוי
9	9	1,845	1,767	1,838	1,826	תשלומים
9	9	1,156	1,139	1,115	1,101	שכר

משרות תחילת 2021 (בסיס נוב' 20)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2020	הצעת תקציב העירייה לשנת 2021	אומדן ביצוע לשנת 2020	תקציב מעודכן לשנת 2020	ביצוע לשנת 2019	
9	9	1,156	1,139	1,115	1,101	שכר ונלוות-מקוה קאליש 1859016110
						כ"א קבלני
						כ"א קבלני 1859017751
		689	628	723	725	פעולות כלליות
					7	ע.ק-מרכז 1859017750
	260	260	260	274		ע.ק נקיון-מקוה קאליש 1859017758
	143	142	143	144		חשמל-מרכז 1859017771
	186	126	220	186		מים-מרכז 1859017772
	40	40	40	31		ח.ניקוי-מרכז 1859017773
	60	60	60	83		סולר-מרכז 1859017774
9	9	1,540	1,893	2,203	1,710	מקוה קריית הרצוג
		-1,080	-531	-400	-1,127	תקבולים
		-1,080	-531	-400	-1,127	הכנסות עצמיות
	-580	-483	-400	-626		הכנסות מתושבים ק. הרצוג - נשים 1359019690
	-500	-48		-501		מק.ק.הרצוג מנוי 1359019691
9	9	2,620	2,424	2,603	2,837	תשלומים
9	9	1,177	1,160	1,160	1,370	שכר
9	9	1,177	1,160	1,160	1,359	שכר ונלוות-מקוה קרית הרצוג 1859018110
					11	פיצויים 1859018320
		1,443	1,264	1,443	1,467	פעולות כלליות
	824	824	824	823		ע.ק. נקיון-מקוה ק. הרצוג 1859019758
	250	226	250	285		חשמל-ק.הרצוג 1859019771
	244	89	244	239		מים-ק.הרצוג 1859019772
	55	55	55	60		ח.ניקוי-ק.הרצוג 1859019773
	70	70	70	60		סולר-ק.הרצוג 1859019774
8	8	1,454	1,512	1,336	1,404	מקוה אחיה השילוני
		-630	-500	-655	-647	תקבולים
		-630	-500	-655	-647	הכנסות עצמיות
	-370	-329	-385	-391		הכנסות מתושבים אחיה השילוני,נ 1359021690
	-260	-171	-270	-256		מקוה א.שלוני מנוי 1359021691
8	8	2,084	2,012	1,991	2,051	תשלומים
8	8	1,216	1,231	1,126	1,245	שכר

משרות תחילת 2021 (בסיס נוב' 20)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2020	הצעת תקציב העירייה לשנת 2021	אומדן ביצוע לשנת 2020	תקציב מעודכן לשנת 2020	ביצוע לשנת 2019	
8	8	1,216	1,198	1,126	1,245	שכר ונלוות-מקוה אחיה
			33			פיצויים
		868	781	865	806	פעולות כלליות
		548	548	548	531	ע.ק. נקיון-מקוה אחיה השילוני
		175	117	175	143	חשמל-א.השילוני
		101	72	98	101	מים-א.השילוני
		38	38	38	27	ח.ניקוי-א.השילוני
		6	6	6	4	סולר-א.השילוני
8	9	1,613	2,152	2,211	1,698	מקוה שכון ה'
		-920	-700	-720	-926	תקבולים
		-920	-700	-720	-926	הכנסות עצמיות
		-370	-314	-370	-399	הכנסות מתושבים שכון ה' - נשים
		-550	-386	-350	-527	מקוה שכון ה' מנוי
8	9	2,533	2,852	2,931	2,624	תשלומים
8	9	1,275	1,663	1,663	1,421	שכר
8	9	1,275	1,256	1,256	1,421	שכר ונלוות-מקוה שכון ה'
			407	407		פיצויים
		1,258	1,189	1,268	1,203	פעולות כלליות
		757	757	757	722	ע.ק. נקיון-מקוה שכון ה'
		250	210	250	260	חשמל-שכון ה'
		164	135	174	164	מים-שכון ה'
		27	27	27	27	ח.ניקוי-שכון ה'
		60	60	60	30	סולר-שכון ה'
5	6	1,043	1,260	1,034	1,171	מקוה רמת אלחנן
		-675	-425	-680	-655	תקבולים
		-675	-425	-680	-655	הכנסות עצמיות
		-325	-322	-300	-304	הכנסות מתושבים רמת אלחנן - נשי
		-350	-103	-380	-351	מקוה ר.אלחנן מנוי
5	6	1,718	1,685	1,714	1,826	תשלומים
5	5	662	653	653	754	שכר
5	5	662	653	653	730	שכר ונלוות-מקוה רמת אלחנן
					24	פיצויים

משרות תחילת 2021 (בסיס נוב' 20)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2020	הצעת תקציב העירייה לשנת 2021	אומדן ביצוע לשנת 2020	תקציב מעודכן לשנת 2020	ביצוע לשנת 2019	
	1	95	95	95	95	כ"א קבלני
	1	95	95	95	95	1859025751 כ"א קבלני-ר. אלחנן
		961	937	966	977	פעולות כלליות
		659	659	659	671	1859025758 ע.ק. נקיון-מקוה ר. אלחנן
		49	66	49	64	1859025771 חשמל-ר. אלחנן
		131	90	136	131	1859025772 מים-ר. אלחנן
		42	42	42	41	1859025773 ח.ניקוי-ר. אלחנן
		80	80	80	70	1859025774 סולר-ר. אלחנן
	4	868	988	903	887	מקוה נוה אחיעזר
		-640	-538	-690	-649	תקבולים
		-640	-538	-690	-649	הכנסות עצמיות
		-280	-268	-300	-282	1359027690 הכנסות מתושבים נוה אחיעזר- נשי
		-360	-270	-390	-367	1359027691 מקוה נוה אחיעזר מנוי
	4	1,508	1,526	1,593	1,536	תשלומים
	4	568	621	647	644	שכר
	4	568	560 61	647	644	1859026110 שכר ונלוות-מקוה נוה אחיעזר 1859026320 פיצויים
		940	905	946	892	פעולות כלליות
		764	764	764	738	1859027758 ע.ק. נקיון-מקוה נוה אחיעזר
		10		10		1859027771 חשמל-נ. אחיעזר
		111	86	117	111	1859027772 מים-נ. אחיעזר
		30	30	30	25	1859027773 ח.ניקוי-נ. אחיעזר
		25	25	25	18	1859027774 סולר-נ. אחיעזר
	10	2,049	2,151	2,107	1,850	מקוה שיכון ג'
		-1,160	-905	-1,020	-1,218	תקבולים
		-1,160	-905	-1,020	-1,218	הכנסות עצמיות
		-640	-576	-520	-695	1359029690 הכנסות מתושבים שכון ג' - נשים
		-520	-329	-500	-523	1359029691 מקוה שכון ג מנוי
	10	3,209	3,056	3,127	3,068	תשלומים
	9	1,159	1,142	1,054	1,049	שכר
	9	1,159	1,142	1,054	1,049	1859028110 שכר ונלוות-מקוה שכון ג
					5	שכר

משרות תחילת 2021 (בסיס נוב' 20)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2020	הצעת תקציב העירייה לשנת 2021	אומדן ביצוע לשנת 2020	תקציב מעודכן לשנת 2020	ביצוע לשנת 2019	
					5	1859028320 פיצויים
1						כ"א קבלני
1						כ"א קבלני-שכון ג' 1859029751
		2,050	1,914	2,073	2,014	פעולות כלליות
		1,321	1,321	1,321	1,287	ע.ק. נקיון-מקוה שכון ג' 1859029758
		397	312	397	376	חשמל-שכון ג' 1859029771
		207	156	230	207	מים-שכון ג' 1859029772
		40	40	40	44	ח.ניקוי-שכון ג' 1859029773
		85	85	85	100	סולר-שכון ג' 1859029774
4	5	1,043	1,085	1,000	1,062	מקוה דנגור
		-250	-229	-290	-112	תקבולים
		-250	-229	-290	-112	הכנסות עצמיות
		-100	-95	-130		הכנסות מתושבים דנגור - נשים 1359031690
		-150	-134	-160	-112	מקוה פרדס כץ מנוי 1359031691
4	5	1,293	1,314	1,290	1,174	תשלומים
4	5	744	763	741	732	שכר
4	5	744	733	741	732	שכר ונלוות-מקוה דנגור 1859030110
			30			פיצויים 1859030320
		27	27	27	31	כ"א קבלני
		27	27	27	31	כ"א קבלני-דנגור 1859031751
		522	524	522	411	פעולות כלליות
		230	230	230	213	ע.ק. נקיון-מקוה דנגור 1859031758
		130	141	130	111	חשמל-פרדס כץ 1859031771
		62	53	62	62	מים-פרדס כץ 1859031772
		90	90	90	25	ח.ניקוי-פרדס כץ 1859031773
		10	10	10		סולר-פרדס כץ 1859031774
3	3	1,248	1,472	1,440	1,034	מקוה סוקולוב
		-1,060	-907	-850	-1,065	תקבולים
		-1,060	-907	-850	-1,065	הכנסות עצמיות
		-500	-458	-500	-498	הכנ. מקוה סוקולוב-נשים 1359033690
		-560	-449	-350	-567	הכנ. מקוה סוקולוב-גברים 1359033691

משרות תחילת 2021 (בסיס נוב' 20)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2020	הצעת תקציב העירייה לשנת 2021	אומדן ביצוע לשנת 2020	תקציב מעודכן לשנת 2020	ביצוע לשנת 2019	
3	3	2,308	2,379	2,290	2,099	תשלומים
3	3	314	314	314	317	כ"א קבלני
3	3	314	314	314	317	1859033751 כ"א-מקוה סוקולוב
		1,994	2,065	1,976	1,782	פעולות כלליות
		1,430	1,430	1,430	1,305	1859033758 ע.ק. נקיון-מקוה סוקולוב
		359	423	359	415	1859033771 חשמל-סוקולוב
		125	132	107	-11	1859033772 מים-סוקולוב
		60	60	60	63	1859033773 ח.ניקוי-סוקולוב
		20	20	20	10	1859033774 סולר-סוקולוב
		94	87	94	86	מקוה הרב לנדא
		94	87	94	86	תשלומים
		94	87	94	86	פעולות כלליות
		24	17	24	24	1859038772 מים-הרב לנדא
		70	70	70	62	1859038774 סולר-מקוה הרב לנדא
3	4	2,172	2,338	2,398	1,178	איכות הסביבה
3	4	2,172	2,338	2,398	1,178	איכות הסביבה
		-775	-340	-347	-695	תקבולים
		-25	-25	-25		הכנסות עצמיות
		-25	-25	-25		1379011390 קנס-איכות הסביבה
		-750	-315	-322	-695	הכנסות ממשלה
				-7		1379013980 השת מ הבנוי סדנאות איכהס"ב
		-750	-315	-315	-695	1379013997 משרד איכות הסביבה
3	4	2,947	2,678	2,745	1,873	תשלומים
3	4	1,215	1,030	1,030	1,041	שכר
3	4	1,215	1,030	1,030	1,041	1879010110 שכר ונלוות-אכות הסביבה
		1,732	1,648	1,715	832	פעולות כלליות
		107	107	107	107	1879011410 שכ"ד- איכוה"ס
		11	8	11	9	1879011511 כיבוד-איכוה"ס
		2	2	1	2	1879011522 דמי חבר
		10	10	10	10	1879011531 דלק-איכות הסביבה
					2	1879011532 אחז.רכב-איכוה"ס

משרות תחילת 2021 (בסיס נוב' 20)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2020	הצעת תקציב העירייה לשנת 2021	אומדן ביצוע לשנת 2020	תקציב מעודכן לשנת 2020	ביצוע לשנת 2019	
		65	65	59	65	1879011535 השכרת רכב-איכוה"ס
		2	2	3	2	1879011540 תקשורת-איכוה"ס
		1	1	3	1	1879011560 משרדיות-איכוה"ס
		1	1	25	1	1879011570 מיכון-איכוה"ס
		36	100	130	91	1879011750 עבודות קבלניות-תכנון סביבתי
		2	2	2	1	1879011780 שונות-איכוה"ס
		302	190	291	40	1879013550 פרסום וקמפיין סביבתי-איכוה"ס
		60	78	60	9	1879013750 עב.קבלניות-איכוה"ס
		10	10	30	22	1879013752 פינוי אסבסט
		420	420	330	299	1879013753 ניטור והדברת יתושים
		700	650	650	167	1879013755 חינוך סביבתי
					1	1879013780 שונות- איכות הסביבה
		2	2	2		1879013781 ביגוד-איכוה"ס
		1		1	3	1879013930 ציוד-תפעול איכוה"ס
		-34				1879999788 הקפאת פעילות בגין הכנסות מותנות- איכוה"ס
		34				1879999789 הוצאות שונות איכוה"ס- מותנה

11	11	-365	-365	-365	-630	מים
----	----	------	------	------	------	-----

11	11	-365	-365	-365	-630	מים
----	----	------	------	------	------	-----

		-2,871	-2,835	-2,895	-3,125	תקבולים
--	--	--------	--------	--------	--------	---------

		-2,871	-2,835	-2,895	-3,125	הכנסות עצמיות
--	--	--------	--------	--------	--------	---------------

		-180	-180	-180	-180	1261011490 השת.תאגיד-מ.עירוני
		-180	-180	-180	-259	1413100210 אגרות מים
		-5	-5	-5	-2	1413200293 מודדי מים
		-2,506	-2,470	-2,530	-2,684	1413399513 החז.שכר-מי ברק

11	11	2,506	2,470	2,530	2,495	תשלומים
----	----	-------	-------	-------	-------	---------

1	1	300	296	296	290	שכר
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

1	1	300	296	296	290	1911010110 שכר ונלוות-מים
---	---	-----	-----	-----	-----	---------------------------

10	10	2,206	2,174	2,234	2,205	שכר
----	----	-------	-------	-------	-------	-----

10	10	2,206	2,174	2,234	2,205	1911012110 שכר ונלוות-מים
----	----	-------	-------	-------	-------	---------------------------

13	13	18,618	18,732	17,665	17,678	תחזוקת נכסי הרשות
----	----	--------	--------	--------	--------	-------------------

6	6	5,888	6,075	5,597	5,768	משרדי הרשות
---	---	-------	-------	-------	-------	-------------

6	6	5,888	6,075	5,597	5,768	תשלומים
---	---	-------	-------	-------	-------	---------

6	6	807	784	784	960	שכר
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

6	6	807	784	784	893	1938010110 שכר ונלוות-משרדי הרשות
---	---	-----	-----	-----	-----	-----------------------------------

משרות תחילת 2021 (בסיס נוב' 20)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2020	הצעת תקציב העירייה לשנת 2021	אומדן ביצוע לשנת 2020	תקציב מעודכן לשנת 2020	ביצוע לשנת 2019	
					67	1938010320 פיצויים

פעולות מינהל	38	37	22	22		
--------------	----	----	----	----	--	--

1938011511	כיבוד-מינהל משרדי הרשות	8	8	8	8	
1938011522	משרדי העיריה	11	6	6	6	
1938011540	הוצאות תקשורת	7	15	5	5	
1938011560	משרדיות	12	7	2	2	
1938011780	שונות		1	1	1	

פעולות-תפעולי	4,770	4,776	5,269	5,059		
---------------	-------	-------	-------	-------	--	--

1938011531	דלק-מ.הרשות	7	10	7	7	
1938011532	אחז.רכב-מ.הרשות	1	3	1	1	
1938011535	השכרת רכב-מ.הרשות	47	48	47	47	
1938013410	שכ"ד-משרדים כללי	66				
1938013420	תחזוקת מבנה	212	800	700	800	
1938013422	חומרים	147	150	150	150	
1938013431	חשמל לפעולות	706	650	700	706	
1938013432	מים מבנים ציבוריים	193	150	180	193	
1938013434	שרותי נקיון-משרדי הרשות	928	900	1,100	1,100	
1938013511	כיבוד-תפעול משרדי הרשות	13	8	12	8	
1938013540	תקשורת-מ.הרשות	454	500	560	560	
1938013541	בולים-מ.הרשות	641	550	725	630	
1938013550	פרסום-משרדי הרשות	5	7	7	7	
1938013560	צ.משרדי-מ.הרשות	76	80	80	80	
1938013750	ע.קבלניות-כללי	924	600	700	450	
1938013757	אבטחה -חברה למשק	1				
1938013758	ע.ק נקיון - משרדי הרשות	11				
1938013780	שונות-מבנה הרשות	107	100	100	100	
1938013930	רכישת ציוד יסודי	231	220	200	220	

אבטחת משרדי הרשות	472	460	503	510		
-------------------	-----	-----	-----	-----	--	--

תשלומים	472	460	503	510		
---------	-----	-----	-----	-----	--	--

פעולות כלליות	472	460	503	510		
---------------	-----	-----	-----	-----	--	--

1938112757	אבטחה כניסה ראשית-משכ"ל	238	230	256	260	
1938113757	אבטחה חניון-משכ"ל	234	230	247	250	

בטיחות בעבודה	227	232	255	263	1	1
---------------	-----	-----	-----	-----	---	---

תשלומים	227	232	255	263	1	1
---------	-----	-----	-----	-----	---	---

שכר	227	232	255	263	1	1
-----	-----	-----	-----	-----	---	---

1938021110	שכר ונלוות-בטיחות עובדים	227	232	255	263	1
------------	--------------------------	-----	-----	-----	-----	---

משרות תחילת 2021 (בסיס נוב' 20)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2020	הצעת תקציב העירייה לשנת 2021	אומדן ביצוע לשנת 2020	תקציב מעודכן לשנת 2020	ביצוע לשנת 2019	
		9,381	9,361	8,983	8,613	בטוח
		-180	-220	-190	-88	תקבולים
		-180	-220	-190	-88	הכנסות אחרות
		-100	-140	-140	-25	1438015540 הכנסות מחב בטוח
		-80	-80	-50	-63	1438015560 תקבול שיפוי בגין נזק
		9,561	9,581	9,173	8,701	תשלומים
		9,561	9,581	9,173	8,701	פעולות כלליות
		30	385	30	487	1938015441 ביטוח מראש ששולמו
		4,800	4,800	4,800	4,162	1938015442 שפוי נזקים
		1,400	1,400	1,700	1,399	1938015443 השתת. עצמית ושיפוי נזקים
		1,232	895	680	649	1938015444 ביטוח צד ג
		445	465	350	422	1938015445 ביטוח ח. מעבידים
		966	967	959	959	1938015446 ביטוח אש
		244	225	210	210	1938015447 ביטוחים אחרים
		240	240	240	234	1938015448 ביטוח מהנדס. ונ. משרה
		4	4	4	4	1938015580 אגרות משפטיות-תביעות ביטוח
		200	200	200	175	1938015750 עב. קבלניות-הערכת נזק ביטוחי
6	6	2,290	2,252	2,140	2,209	מחסנים
6	6	2,290	2,252	2,140	2,209	תשלומים
6	6	1,038	1,009	930	961	שכר
6	6	1,038	1,009	930	938	1939010110 שכר ונלוות-מחסנים
					23	1939010320 פיצויים
		1,252	1,243	1,210	1,248	פעולות כלליות
		2	2	2	1	1939011422 חמרים
		190	190	100	122	1939011431 מחסן-חשמל
					1	1939011433 חומרי ניקוי-מחסן
		5	5	7	5	1939011511 מחסן כבוד
		5	5	3	5	1939011522 ספרים ועתונות
					5	1939011531 רכב דלק אחזקה
					1	1939011532 תיקונים ואחזקה
				50	40	1939011535 שכירות רכב-מחסן
		11	11	13	11	1939011540 מחסן דואר וטלפון
		5	5	4	1	1939011560 הוצאות משרדיות
				1		1939011570 מיכון-מחסן
		1	1	1		1939011732 אחז. נגרר-מחסן
		3	3		1	1939011733 ביטוח ורישוי נגרר-מחסן
		1	1	1	1	1939011740 כלים מכשירים וציוד-מח
		5		5	2	1939011750 עבודות קבלניות

משרות תחילת 2021 (בסיס נוב' 20)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2020	הצעת תקציב העירייה לשנת 2021	אומדן ביצוע לשנת 2020	תקציב מעודכן לשנת 2020	ביצוע לשנת 2019	
		598	598	594	596	1939011757 אבטחה-חברה למשק
		24	24	25	25	1939011758 ע.ק. נקיון-מחסני העירייה
		2	2	2	2	1939011780 הוצאות אחרות
		7	6	7	8	1939011930 ציוד-מחסן
				2		1939030510 אש"ל וכיבוד - בקרה מחסני עירי
		3		3		1939030750 ע.קבלניות בקרה מחסני עירייה
		390	390	390	421	1939031753 ע.ק. בקרה מחסני עירייה-חכ

		286	286	253	389	סריקה
--	--	-----	-----	-----	-----	--------------

		286	286	253	389	תשלומים
--	--	-----	-----	-----	-----	----------------

		286	286	253	389	פעולות כלליות
--	--	-----	-----	-----	-----	----------------------

		286	286	253	389	1938031753 עב.קבלניות מוקד סריקה-חכ"
--	--	-----	-----	-----	-----	--------------------------------------

						רזרבה תקציבית- תחזוקת נכסי הרשות
--	--	--	--	--	--	---

						תשלומים
--	--	--	--	--	--	----------------

						פעולות כלליות
--	--	--	--	--	--	----------------------

		-331				1939999788 הקפאת פעילות בגין הכנסות מותנות- משרדי הרשות
		331				1939999789 הוצאות שונות משרדי הרשות- מותנה

28	29	-24,678	-16,803	-17,030	-19,546	חניה
-----------	-----------	----------------	----------------	----------------	----------------	-------------

28	29	-24,678	-16,803	-17,030	-19,546	חניה למכוניות
-----------	-----------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------------

		-42,450	-32,791	-35,352	-36,131	תקבולים
--	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

		-42,450	-32,791	-35,352	-36,131	הכנסות עצמיות
--	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------------

		-20	-20			1443000290 תוי חניה לבתיים
		-25,380	-20,910	-21,002	-22,453	1443000292 דוחות חניה
					-19	1443000294 דוחות חניה-עו"ד
		-500			-370	1443000295 כרטיס חניה ארצי
		-15,200	-11,761	-14,250	-13,230	1443000297 דמי חניה סלולרי
		-100	-100	-100	-59	1443000390 קנס בימש-חניה
		-1,250				1444011290 אגרת מוניות

28	29	17,772	15,988	18,322	16,585	תשלומים
-----------	-----------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------

25	26	5,727	5,690	5,642	5,362	שכר
-----------	-----------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------

25	26	5,727	5,642	5,642	5,362	1943009110 שכר ונלוות-פקחי חניה
			48			1943009320 פיצויים

3	3	438	431	431	373	שכר
----------	----------	------------	------------	------------	------------	------------

3	3	438	431	431	373	1943010110 שכר ונלוות-חניה
---	---	-----	-----	-----	-----	----------------------------

משרות תחילת 2021 (בסיס נוב' 20)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2020	הצעת תקציב העירייה לשנת 2021	אומדן ביצוע לשנת 2020	תקציב מעודכן לשנת 2020	ביצוע לשנת 2019	
---------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-----------------------	------------------------	-----------------	--

פעולות כלליות						
		11,607	9,867	12,249	10,850	
		1	1	3		1943011522 ד.חבר
		9	9	13		1943011531 דלק-חניה
		41	41	47		1943011535 שכירות רכב-חניה
		2	2	2		1943011540 תקשורת-חניה
		350	310	380	335	1943011611 ע.מ.חניה
		4	4	4	3	1943011752 ע.ק.-עו"ד משפטיות-חניה
		11,200	9,500	11,800	10,512	1943011753 הפרשה לחב"כל-חניה

מוסד						
2	2	995	982	939	1,142	
מוסד						
2	2	995	982	939	1,142	
תשלומים						
2	2	995	982	939	1,142	
שכר						
2	2	627	618	610	626	
2	2	627	618	610	626	1981010110 שכר ונלוות-מוסד

פעולות כלליות						
		368	364	329	516	
		7	9	4	4	1981011511 אירוח וכיבוד
		2		1	2	1981011522 ספרים ועתונות
		20	15	60	50	1981011531 דלק ושמיים
		10	5	15	12	1981011532 אחז.רכב-מוסד
		55	55	41	37	1981011535 ליסינג
		2	1	2	1	1981011540 הוצאות תקשורת
		4	1	5	4	1981011560 משרדיות
		25	25	10	13	1981011720 חומרים מוסד
		10	1		65	1981011731 דלק-מוסד
			10	2	2	1981011732 אחז.קטנוע-מוסד
			2		7	1981011733 ביטוח קטנוע-מוסד
		4	3	10	4	1981011780 מוסד-שונות
		10	4	10	12	1981011930 ציוד ורכוש-מוסד
		80	80	60	292	1981013531 דלק כללי רכב חלופי
					-66	1981013532 אחזקת רכב-מעבר
		36	80	36	20	1981013535 שכירות רכב-ברור
		10		15	-20	1981013570 מיכון-כלי רכב
					1	1981013720 חומרים-אחזקת רכבי העיריה
		33	33	3	33	1981013731 שמן-רכבי העיריה
		40	40	40	41	1981013732 אחזקת רכב-מעבר
		20		15	2	1981013733 אג רישוי

רזרבה תקציבית- מוסד						
תשלומים						

משרות תחילת 2021 (בסיס נוב' 20)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2020	הצעת תקציב העירייה לשנת 2021	אומדן ביצוע לשנת 2020	תקציב מעודכן לשנת 2020	ביצוע לשנת 2019	
						פעולות כלליות
		-18				1989999788 הקפאת פעילות בגין הכנסות מותנות- מוסך
		18				1989999789 הוצאות שונות מוסך- מותנה
1	1				-21	ביוב
1	1				-21	מחלקת ביוב
		-275	-271	-286	-316	תקבולים
		-275	-271	-286	-316	הכנסות עצמיות
		-275	-271	-286	-316	1473399513 החז. שכר ביוב-מי ברק
1	1	275	271	286	295	תשלומים
1	1	275	271	286	295	שכר
1	1	275	271	286	295	1971010110 שכר ונלוות-ביוב
545	542	80,948	77,003	76,779	76,204	פנסיה ופיצויים
		-1,965	-1,965	-1,916	-690	פנסיה ופיצויים
		-4,436	-4,436	-4,386	-3,098	תקבולים
		-1,260	-1,260	-1,260	-1,296	העברה מהיטל השבחה וקרנות
		-1,260	-1,260	-1,260	-1,296	1590001812 מימון פנסיה וק. גמלאי-מק. תיאגוד
		-3,176	-3,176	-3,126	-1,802	פנסיה
		-1,380	-1,380	-1,380	-1,239	1590001590 הכנסות מפנסיה
		-1,746	-1,746	-1,746	-563	1590001591 מימון פנסיה מק. דמי ניהול פנסיה
		-50	-50			1590001592 החז. שכר, פיצויים, מחלה ונ
		2,471	2,471	2,470	2,408	תשלומים
		301	301	300	-1	פעולות כלליות
		300	300	300	-3	1990010523 ד"ח-קרן רווחת הגמלאי
		1	1		2	1990010540 תקשורת-פנסיונרים
		2,170	2,170	2,170	2,409	הוצאות חד פעמיות
		2,170	2,170	2,170	2,409	1990010980 השתתפות בפנסיה
470	466	71,733	68,164	68,073	66,424	פנסיונרים
470	466	71,733	68,164	68,073	66,424	תשלומים

משרות תחילת 2021 (בסיס נוב' 20)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2020	הצעת תקציב העירייה לשנת 2021	אומדן ביצוע לשנת 2020	תקציב מעודכן לשנת 2020	ביצוע לשנת 2019	
2	2	1,213	1,167	1,132	1,073	שכר
2	2	1,213	1,167	1,132	1,073	שכר ונלוות -פנסיונרים 1990161310
33	33	5,887	5,662	5,661	5,720	שכר
33	33	5,887	5,662	5,661	5,611 109	שכר ונלוות -פנסיונרים 1990162310 פיצויים 1990162320
79	80	11,227	10,797	10,797	11,180	שכר
79	80	11,227	10,797	10,797	11,311 -131	שכר ונלוות -פנסיונרים 1990170310 פיצויים 1990170320
100	98	11,116	10,691	10,690	9,985	שכר
100	98	11,116	10,690 1	10,690	9,808 177	שכר ונלוות -פנסיונרים 1990181310 פיצויים 1990181320
171	166	27,952	26,932	26,880	25,144	שכר
171	166	27,952	26,880 52	26,880	25,117 27	שכר ונלוות -פנסיונרים 1990182310 פיצויים 1990182320
7	8	1,314	1,264	1,349	1,326	שכר
7	8	1,314	1,264	1,349	1,326	שכר ונלוות -פנסיונרים 1990183310
30	30	4,707	4,527	4,527	4,506	שכר
30	30	4,707	4,527	4,527	4,506	שכר ונלוות -פנסיונרים 1990184310
40	41	5,362	5,157	5,157	5,160	שכר
40	41	5,362	5,157	5,157	5,160	שכר ונלוות -פנסיונרים 1990185310
6	6	677	651	651	816	שכר
6	6	677	651	651	816	שכר ונלוות -פנסיונרים 1990199310
		389	374	374	406	שכר
		389	374	374	406	שכר ונלוות - פנסיה-מועבר 1990300310
1	1	446	429	429	569	שכר
1	1	446	429	429	569	שכר ונלוות- פנסיה-מועבר 1990301310
		443	431	426	400	שכר
		313	301	301	400	שכר ונלוות- פנסיה-מועבר 1990302310

משרות תחילת 2021 (בסיס נוב' 20)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2020	הצעת תקציב העירייה לשנת 2021	אומדן ביצוע לשנת 2020	תקציב מעודכן לשנת 2020	ביצוע לשנת 2019	
		130	5 125	125		1990302320 פיצויים
						1990303310 גמלת קרנות ותיקות-פנסיה
		1,000				שכר
		1,000				1990999329 פיצויים
			82		139	שכר
			82		139	1990185320 פיצויים
75	76	11,180	10,804	10,622	10,470	קצבת שארים
75	76	11,180	10,804	10,622	10,470	תשלומים
1	2	923	887	887	964	שכר
1	2	923	887	887	964	1990261310 שכר ונלוות -פנסיית שארים
5	5	793	762	768	725	שכר
5	5	793	762	768	725	1990262310 שכר ונלוות -פנסיית שארים
21	22	3,221	3,097	3,097	2,915	שכר
21	22	3,221	3,097	3,097	2,915	1990270310 שכר ונלוות -פנסיית שארים
6	6	590	567	610	574	שכר
6	6	590	567	610	574	1990281310 שכר ונלוות -פנסיית שארים
14	14	2,339	2,250	2,203	2,076	שכר
14	14	2,339	2,250	2,203	2,076	1990282310 שכר ונלוות -פנסיית שארים
1	1	82	79	84	83	שכר
1	1	82	79	84	83	1990283310 שכר ונלוות -פנסיית שארים
2	1	167	215	75	129	שכר
2	1	167	161 54	75	75 54	1990284310 שכר ונלוות -פנסיית שארים
						1990284320 פיצויים
12	12	1,690	1,625	1,576	1,525	שכר
12	12	1,690	1,625	1,576	1,525	1990285310 שכר ונלוות -פנסיית שארים
13	13	1,375	1,322	1,322	1,479	שכר
13	13	1,375	1,322	1,322	1,479	1990299310 שכר ונלוות -פנסיית שארים

משרות תחילת 2021 (בסיס נוב' 20)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2020	הצעת תקציב העירייה לשנת 2021	אומדן ביצוע לשנת 2020	תקציב מעודכן לשנת 2020	ביצוע לשנת 2019	
---------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-----------------------	------------------------	-----------------	--

3	1	152,245	147,471	144,372	151,052	תשלומים ותקבולים אחרים
		-3,970		-2,444		רזרבה תקציבית
		-3,970		-2,444		תשלומים
		-3,970		-2,444		פעולות כלליות
		-3,970		-2,444		רזרבה לפעולות 1992013960

		90	90	90	114	תשלומים
		90	90	90	114	תשלומים
		90	90	90	114	פעולות כלליות
		90	90	90	114	השת.בביטוח בריאות ודמי מחלה 1990010981

		-109,680	-118,722	116,624	-113,189	מענק
		-109,680	-118,722	116,624	-113,189	תקבולים
		-109,680	-118,722	-116,624	-113,189	הכנסות ממשלה

		-91,243	-93,866	-92,988	-92,469	מענק כללי לאיזון 1191001910
		-3,700	-5,300	-5,300	-6,834	מענק-קרן לצימצום פערים 1192001910
			-3,789	-3,789		מענקי קורונה 1192001911
		-1,000	-1,000	-1,700	-1,762	מענק מיוחד תימרוץ בניה-מ.פ. 1192001912
		-900	-1,920			מענק מיוחד-יישום רפורמה 1192001913
			-12,610	-12,610	-11,884	מענק מיוחד-שיפוי רשות התעופה 1192001914
		-12,600				מענק מותנה-שיפוי רשות התעופה 1192001919
		-230	-230	-230	-230	אזרחים ותיקים 1196001911
		-7	-7	-7	-7	פנסיה צוברת 1196001917
					-3	שפוי ק.ג. 1196001919

		-18,182	-20,183	-17,677	-19,154	הכנסות אחרות
		-18,182	-20,183	-17,677	-19,154	תקבולים
		-12,182	-14,183	-14,177	-14,654	הכנסות אחרות

		-70	-70	-70	-93	ב.לאומי תג.מלואים 1269010530
		-400	-500	-500	-368	ב.לאומי-דמי פגיעה 1269010540
		-2	-8	-2	-2	הכ.שונות וצילום 1269010690
		-2,500	-2,500	-2,500	-2,069	הכנס' משמוש בנכסים ערונים 1435010650
		-8	-8	-8	-4	החז.שימוש בחשמל 1438013650
					-378	רווח ממכירת מניות וני"ע 1591201590

משרות תחילת 2021 (בסיס נוב' 20)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2020	הצעת תקציב העירייה לשנת 2021	אומדן ביצוע לשנת 2020	תקציב מעודכן לשנת 2020	ביצוע לשנת 2019	
		-202	-202	-202	-803	1594001510 הכנ.שנים קודמת
		-9,000	-9,000	-9,000	-10,937	1594001790 הכנ.מיוחדות-רמ"י
			-105	-105		1594001792 הכנ.ממוסדות בשל נגיף הקור
			-1,790	-1,790		1594201997 קורונה-המ.להגנת הסביבה

		-6,000	-6,000	-3,500	-4,500	הכנסות חד פעמיות
		-6,000	-6,000	-3,500	-4,500	1511001662 דיבידנד-חברות קשורות

		702	702	702	1,563	הפרשות לקרנות תקציביות
		702	702	702	1,563	תשלומים
		702	702	702	1,563	הוצאות חד פעמיות
		702	702	702	1,305	1991011970 מקדמות ע"ח עודפות
					258	1991301980 הפ.מקד.עובד.ז"א

		40	40	40	2	הפרשה לקרן למחסנים
		-10	-10	-10		תקבולים
		-10	-10	-10		הכנסות עצמיות
		-10	-10	-10		1591101590 החזר מקרן מחסן

		50	50	50	2	תשלומים
		50	50	50	2	הוצאות חד פעמיות
		50	50	50	2	1991100980 הפרשה לק.מחסן

		-22,345	-22,901	-21,909	-21,558	העברה מה השבחה וקרנות
		-22,345	-22,901	-21,909	-21,558	תקבולים
		-22,345	-22,901	-21,909	-21,558	העברה מהיטל השבחה וקרנות
		-945	-965	-973	-1,020	1478010810 העב.מקרן תיאגוד
		-8,400	-7,936	-7,936	-7,538	1594001810 פרעון מלוות-מפיתוח
		-13,000	-14,000	-13,000	-13,000	1594001811 העב.מהיטל השבחה

3	1	1,100	13,503	13,450	1,170	הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות מראש
3	1	1,100	13,503	13,450	1,170	תשלומים
3	1	1,100	13,503	13,450	1,170	הוצאות חד פעמיות
		20	20	20		1994001980 הוצאות ש.קודמות
		1,080	1,080	1,080	1,170	1994001981 הוצ.בלתי רגילות
			12,350	12,350		1994001982 הוצ.מיוחדות בשל נגיף הקור
3	1		53			1994201751 כ"א-קורונה

3,640	3,602	1,536,843	1,492,561	1,511,962	1,447,881	סה"כ תשלומים:
0	0	1,536,843-	1,491,995-	1,511,962-	1,446,347-	סה"כ תקבולים:
3,640	3,602	0	566	0	1,534	סה"כ: