



אגף תקציבים

עיריית בני ברק

פירוט לפי אגף, מחלקה ומשימה

משרות תחילת 2023 (לפי נוב' 22)	ממוצע משרות ינואר- נובמבר 2022	הצעת תקציב העירייה לשנת 2023	אומדן ביצוע לשנת 2022	תקציב העירייה לשנת 2022 עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2021	
---	--	--	--------------------------------	--	-----------------------	--

101	98	50,790	48,555	48,039	48,213	מינהל כללי
-----	----	--------	--------	--------	--------	------------

5	5	3,898	3,792	3,792	3,878	הנהלת המועצה
---	---	-------	-------	-------	-------	--------------

5	5	3,898	3,792	3,792	3,878	תשלומים
---	---	-------	-------	-------	-------	---------

5	5	3,898	3,792	3,792	3,878	שכר
---	---	-------	-------	-------	-------	-----

5	5	3,898	3,792	3,792	3,770	שכר ונלוות- הנהלת המועצה
					108	פיצויים- הנהלה
						1611011110
						1611011320

24	24	11,189	11,374	10,582	11,093	לשכות נבחרים
----	----	--------	--------	--------	--------	--------------

24	24	11,189	11,374	10,582	11,093	תשלומים
----	----	--------	--------	--------	--------	---------

22	21	4,769	4,847	4,653	4,524	שכר
----	----	-------	-------	-------	-------	-----

22	21	4,769	71	71	4,496	פיצויים
			4,776	4,582	28	שכר ונלוות-לשכות נבחרים
						1611310320
						1613010110
						1613010320

2	3	173	200	123	115	כ"א קבלני
---	---	-----	-----	-----	-----	-----------

2	3	173	200	123	115	כ"א קבלני
						1611012751

		66	66	3	65	פעולות מינהל
--	--	----	----	---	----	--------------

				3	1	נסיעות וחניה-לשכת רה"ע וה
						1613011512
						ד"ח-לשכת רה"ע והסגנים
						1613011522
		12	12		11	דלק רכב-לשכת הנהלה ומזכיר
		54	54		53	השכרת רכב-לשכת הנהלה ומזכ
						1613011531
						1613011535

		3,835	3,915	3,403	4,115	פעולות כלליות
--	--	-------	-------	-------	-------	---------------

		173	173	130	231	ארוחה
		900	1,000	700	558	אירוח וכיבוד
		15	15	15	15	נסיע. וחניה
				10		נסיעות לחו"ל
		120	150	32	66	מתנות נבחרים
					5	השתלמויות נבחרים
						1611012510
						1611012511
						1611012512
						1611012513
						1611012514
						1611012521

משרות תחילת 2023 (לפי נוב' 22)	ממוצע משרות - ינואר- נובמבר 2022	הצעת תקציב העירייה לשנת 2023	אומדן ביצוע לשנת 2022	תקציב העירייה לשנת 2022 - עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2021	
		48	48	36	53	1611012522 ספרות מקצועית
		82	82	95	102	1611012531 דלק ושמיים
		15	15	80	77	1611012532 תיקונים
		50	50	50	47	1611012533 רישוי וביטוח
		150	150	195	141	1611012535 השכרת רכב-הנהלה
		56	56	66	93	1611012540 הוצאות תקשורת
		200	150	200	225	1611012550 פרסום-הנהלה
		36	36	40	19	1611012560 הוצאות משרדיות
		7	7	7	7	1611012570 מיכון
		330	330	250	314	1611012750 עבודות קבלניות
				102		1611012752 ע.ק-יועצים לרה"ע
				3		1611012757 שמירה-רוה"ע
		1,200	1,200	1,000	1,817	1611012780 הוצאות שונות
		113	113	150	111	1611012781 שונות-פעילות והרמת כוסית
		40	40	40	52	1611012930 רכישת ציוד יסודי-הנהל
		110	110	51	50	1611013511 כיבוד-ועד עובדים
				1	1	1611013512 חניה ונסיעות-ועד עובדים
					1	1611013540 תקשורת-ועד עובדים
		190	190	150	130	1611013780 שונות-ועד עובדים

		2,346	2,346	2,400	2,274	השתתפויות ותרומות
--	--	-------	-------	-------	-------	-------------------

		420	420	420	420	1611013821 השתתפויות - מרכז שילטון מ
		1,926	1,926	1,980	1,854	1611013822 השתתפויות - ועד עובדים

3	4	2,324	2,300	2,463	3,015	לשכת מנכ"ל
---	---	-------	-------	-------	-------	------------

3	4	2,324	2,300	2,463	3,015	תשלומים
---	---	-------	-------	-------	-------	---------

3	4	1,351	1,344	1,426	1,425	שכר
---	---	-------	-------	-------	-------	-----

3	4	1,351	1,344	1,426	1,425	1611310110 שכר ונלוות-לשכת מנכ"ל העירייה
---	---	-------	-------	-------	-------	--

		973	956	1,037	1,590	פעולות כלליות
--	--	-----	-----	-------	-------	---------------

		40	40		18	1611311510 ארוחות-מנכ"ל
		50	50	50	83	1611311511 כיבוד-מנכ"ל
		6	6	6	6	1611311512 נסיעות וחניה-מנכ"ל
		3	3		3	1611311522 ד"ח וספרות מקצועית-מנכ"ל
		1	1		10	1611311531 דלק-מנכ"ל
				4		1611311532 אחז.רכב-מנכ"ל
					30	1611311535 שכירות רכב-מנכ"ל
		4	4	2	3	1611311540 תקשורת-מנכ"ל
		60	8	8	10	1611311550 פרסום-מנכ"ל
		6	6	8	6	1611311560 משרדיות-מנכ"ל
		700	685	804	409	1611311750 ע.ק. מנכ"ל-יועצים כלליים
					42	1611311751 כ"א-מנכ"ל

משרות תחילת 2023 (לפי נוב' 22)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2022	הצעת תקציב העירייה לשנת 2023	אומדן ביצוע לשנת 2022	תקציב העירייה לשנת 2022 עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2021	
		100	150	155	954	ע.קבלניות מנכ"ל-חכ"ל 1611311753
		3	3		4	שונות-מנכ"ל 1611311780
					11	ציוד-מנכ"ל 1611311930

18	18	6,028	5,902	5,900	5,150	משאבי אנוש
			-89		-19	תקבולים
			-89		-19	הכנסות עצמיות
			-89		-19	השת.עצמית-רווחת העובד 1121501490

18	18	6,028	5,991	5,900	5,169	תשלומים
18	17	4,849	4,702	4,702	4,071	שכר
18	17	4,849	4,702	4,702	4,071	שכר ונלוות-משאבי אנוש 1615010110

		45	85	45	34	כ"א קבלני
		45	85	45	34	עבודות קבלניות - כ"א 1615011751

		723	793	798	734	פעולות מינהל
				2		ארוחות-מנגנון 1615011510
		15	15	17	15	אירוח וכיבוד 1615011511
		13	13	12	13	נסיע. וחניה-מנגנון 1615011512
		6	6	8	13	ספרים ועתונים 1615011522
		4	4	3	4	הוצאות תקשורת 1615011540
		100	180	60	91	פרסום-מנגנון 1615011550
		19	19	20	12	משרדיות 1615011560
		185	185	188	184	מיכון 1615011570
		370	370	471	393	עבודות קבלניות 1615011750
		1	1	3	7	הוצאות אחרות 1615011780
		10		14	2	ציוד יסודי-משאבי אנוש 1615011930

		55	55	61	11	פעולות כלליות
		5	5			ארוחות-השתלמויות 1615012510
		10	10	10	11	ועדות רפואיות 1615012750
		40	40	51		ע.ק. ייעוץ אירגוני-מנגנון 1615012752

		356	356	294	317	פעולות אחר
		8	8	6	7	ארוחות-רווחת העובד 1615013510
		38	38	16	22	כיבוד-רווחת העובד 1615013511
				1		משרדיות-רווחת העובד 1615013560
		38	38	35	49	ע.קבלניות-רווחת העובד 1615013750
		92	92	95	106	פעילויות לרווחת העובד 1615013780

משרות תחילת 2023 (לפי נוב' 22)	ממוצע משרות - נובמבר 2022	הצעת תקציב העירייה לשנת 2023	אומדן ביצוע לשנת 2022	תקציב העירייה לשנת 2022 עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2021	
		180	180	103	133	1615013781 פעילויות לרווחת העובד-שווי למס
				1		1615015511 כיבוד-הדרכה ופיתוח
				1		1615017570 פורטל ארגוני-מיכון
				36		1615017750 פורטל ארגוני

4	1	1,634	1,464	1,450	1,092	מבקר הרשות
---	---	-------	-------	-------	-------	-------------------

4	1	1,634	1,464	1,450	1,092	תשלומים
---	---	-------	-------	-------	-------	----------------

4	1	1,033	733	740	729	שכר
---	---	-------	-----	-----	-----	------------

4	1	1,033	733	740	729	1612010110 שכר ונלוות-מבקר הרשות
---	---	-------	-----	-----	-----	----------------------------------

		601	731	710	364	פעולות כלליות
--	--	-----	-----	-----	-----	----------------------

		3	3	5	5	1612011522 ד.חבר וספרות מקצועית
		14	14	5	15	1612011531 דלק
		55	55	41	54	1612011535 מבקר-שכירות
					1	1612011540 הוצאות תקשורת
		1	1	1	2	1612011560 הוצאות משרדיות
		400	530	530	287	1612011750 עבודות קבלניות
		128	128	128		1612011753 עב.קבלניות-ייעוץ

2	2	2,494	2,469	2,334	2,111	הסברה ויחסי ציבור
---	---	-------	-------	-------	-------	--------------------------

2	2	2,494	2,469	2,334	2,111	תשלומים
---	---	-------	-------	-------	-------	----------------

2	2	580	555	530	520	שכר
---	---	-----	-----	-----	-----	------------

2	2	580	555	530	520	1614010110 שכר ונלוות- הסברה ויחסי ציבור
---	---	-----	-----	-----	-----	--

		1,914	1,914	1,804	1,591	פעולות מינהל
--	--	-------	-------	-------	-------	---------------------

		4	4	6	2	1614011522 ד"ח.ס.מקצועית ועיתונות
		1	1	1	1	1614011540 הוצאות תקשורת
		800	800	671	209	1614011550 הוצ.פרסום ויחסי ציבור
		8	8	26	21	1614011560 משרדיות
		1	1		1	1614011570 מיכון-דובר
		1,100	1,100	1,100	1,355	1614011750 עב.קבלניות
					3	1614011930 רכישת ציוד יסודי-דובר

		2,925	2,410	2,774	1,212	פיתוח ארגוני
--	--	-------	-------	-------	-------	---------------------

					-103	תקבולים
--	--	--	--	--	------	----------------

					-103	הכנסות ממשלה
--	--	--	--	--	------	---------------------

					-103	1196001916 מ.הפנים-פרוייקט צוערים
--	--	--	--	--	------	-----------------------------------

		2,925	2,410	2,774	1,315	תשלומים
--	--	-------	-------	-------	-------	----------------

משרות תחילת 2023 (לפי נוב' 22)	ממוצע משרות - ינואר- נובמבר 2022	הצעת תקציב העירייה לשנת 2023	אומדן ביצוע לשנת 2022	תקציב העירייה לשנת 2022 - עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2021	
		2,925	2,410	2,774	1,315	פעולות כלליות
				1	1	1616112510 ארוחות-השתלמויות
				40	65	1616112511 כיבוד-השתלמויות
		900	885	1,200	558	1616112521 השתלמויות עובדים-כללי
		162	162	197	148	1616112540 תקשורת-עובדים כללי
		1,300	1,300	1,300	545	1616112750 ע.ק-פיתוח ארגוני
		500				1616112753 כנסי עובדים ומנהלים
		26	26	26		1616112780 שונות-פיתוח אירגוני
		37	37	10		1616112930 ציוד-מרכז הדרכה
6	6	1,387	1,142	1,428	1,606	מנהל כללי-אחר
6	6	1,387	1,142	1,428	1,606	תשלומים
2	2	543	321	418	373	שכר
2	2	543	321	418	373	1611912110 שכר ונלוות-יחידה אסטרטגית
3	3	836	813	922	1,041	שכר
3	3	836	813	922	868	1616020110 שכר ונלוות- אגף לתאום בין אגפי
					173	1616020320 פיצויים
1	1				136	כ"א קבלני
1	1				136	1611912751 כ"א יחידה אסטרטגית
		8	8	88	55	פעולות כלליות
		1	1	1	2	1616013522 דמי חבר וספרות
					4	1616013540 תקשורת-מעמד האשה
					4	1616013780 פעולות שונות-מעמד האשה
					17	1616013781 פעילויות שונות-הוצאה עודפת
		6	6	82	27	1616013782 פעילות מעמד האשה-מ.לש.חברתי
				1		1616021511 אירוח וכיבוד-אגף תיאום בין אגפי
				1	1	1616021512 נסיעות-אגף התיאום
				2		1616021522 ד"ח וס.מקצועית-אגף לתאום
				1		1616021560 משרדיות-תיאום בין אגפי
		1	1		1	1616021570 מיכון-תיאום בין אגפי
8	8	2,067	1,974	2,095	1,566	אגף לוגיסטיקה והתקשרויות
8	8	2,067	1,974	2,095	1,566	תשלומים
7	7	1,341	1,278	1,278	953	שכר
7	7	1,341	1,278	1,278	648	1616110110 שכר ונלוות-אגף לוגיסטיקה והתקשרויות
					306	1616110320 פיצויים

משרות תחילת 2023 (לפי נוב' 22)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2022	הצעת תקציב העירייה לשנת 2023	אומדן ביצוע לשנת 2022	תקציב העירייה לשנת 2022 עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2021	
--------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-----------------------	-------------------------------------	-----------------	--

1	1	415	415	430	422	כ"א קבלני
---	---	-----	-----	-----	-----	-----------

1	1	415	415	430	422	1616111751 כא קבלני לוגיסטיקה
---	---	-----	-----	-----	-----	-------------------------------

		311	281	387	191	פעולות כלליות
--	--	-----	-----	-----	-----	---------------

				1	2	1616111510 ארוחות-אגף לוגיסטיקה
		8	8	12	7	1616111511 כיבוד-לוגיסטיקה
				1	1	1616111512 נסיעות וחניה-לוגיסטיקה
		1	1		4	1616111514 מתנות-אגף לוגיסטיקה
		4	4	5	9	1616111522 לוגיסטיקה-דמי חבר
				20	2	1616111531 דלק-לוגיסטיקה ואסטרטגיה
				5	2	1616111532 אחז.רכב-לוגיסטיקה ואסטרטגיה
				35	23	1616111535 שכ.רכב-לוגיסטיקה ואסטרטגיה
		5	5	4	4	1616111540 הוצ תקשורת
		5	5	5		1616111550 פרסום-אגף לוגיסטיקה
		2	2	5	1	1616111560 משרדיות לוגיסטיקה
				4		1616111570 מיכון-לוגיסטיקה
		280	250	275	138	1616111750 עב.קבלניות-לוגיסטיקה
		6	6	5	-2	1616111780 שונות לוגיסטיקה
				10		1616111930 ציוד-לוגיסטיקה

8	7	1,645	1,612	1,610	1,627	פיקוח ובקרה
---	---	-------	-------	-------	-------	-------------

8	7	1,645	1,612	1,610	1,627	תשלומים
---	---	-------	-------	-------	-------	---------

8	7	1,504	1,471	1,472	1,462	שכר
---	---	-------	-------	-------	-------	-----

8	7	1,504	1,471	1,472	1,462	1616150110 שכר ונלוות- פיקוח ובקרה
---	---	-------	-------	-------	-------	------------------------------------

		11	11			כ"א קבלני
--	--	----	----	--	--	-----------

		11	11			1616151751 כ"א-בקרה ופיקוח
--	--	----	----	--	--	----------------------------

		130	130	138	165	פעולות כלליות
--	--	-----	-----	-----	-----	---------------

				1	1	1616151510 ארוחות-תכנ ובקרה
		1	1	7	3	1616151511 אירוח וכיבוד תכנון ובקרה
					1	1616151512 נסיעות-פיקוח ובקרה
				3		1616151522 ד"ח-פיקוח ובקרה
					2	1616151530 דלק ואחז.קטנוע-בקרה
		14	14	22	9	1616151531 דלק-בקרה ופיקוח
		-1	-1		3	1616151532 אחז.רכב-בקרה ופיקוח
		63	63	53	53	1616151535 שכירות רכב-בקרה ופיקוח
		3	3	2	3	1616151540 תקשורת-תכנון ובקרה
		4	4			1616151560 משרדיות-פיקוח ובקרה
		4	4	9	10	1616151731 דלק-קטנועים

משרות תחילת 2023 (לפי נוב' 22)	ממוצע משרות - ינואר- נובמבר 2022	הצעת תקציב העירייה לשנת 2023	אומדן ביצוע לשנת 2022	תקציב העירייה לשנת 2022 - עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2021	
				8		1616151732 אחז. קטנועים-בקרה
		29	29	14	29	1616151733 רישוי וביטוח קטנועים-בקרה
					13	1616151750 עבודות קבלניות
		13	13	14	4	1616151780 שונות-פיקוח ובקרה
				5	15	1616151930 ציוד-פיקוח ובקרה
					20	1616151933 קטנוע-בקרה ופיקוח

14	13	8,801	9,370	9,095	11,036	שרות משפטי
----	----	-------	-------	-------	--------	------------

		-10	-8	-10	-17	תקבולים
--	--	-----	----	-----	-----	---------

		-10	-8	-10	-17	הכנסות עצמיות
--	--	-----	----	-----	-----	---------------

		-10	-8	-10	-17	השת.בהוצאות משפטיות 1121711490
--	--	-----	----	-----	-----	--------------------------------

14	13	8,811	9,378	9,105	11,053	תשלומים
----	----	-------	-------	-------	--------	---------

14	13	3,056	3,573	3,573	3,239	שכר
----	----	-------	-------	-------	-------	-----

14	13	3,056	2,990	2,990	3,239	1617010110 שכר ונלוות- משפטית
			583	583		1617010320 פיצויים

		5,455	5,505	5,085	7,330	פעולות כלליות
--	--	-------	-------	-------	-------	---------------

		9	9	9	8	1617011511 אירוח וכיבוד
		1	1		1	1617011512 נסיע. וחניה
		5	5	15	9	1617011522 ספרות מקצועית ועיתונות
		3	3	10	7	1617011531 אחזקת רכב
				3		1617011532 אחז. רכב
		49	49	36	48	1617011535 שכירות
		1	1	2	1	1617011540 הוצאות תקשורת
		5	5	5	5	1617011550 פרסום-משפטית
		7	7	4	2	1617011560 משרדיות
		10	10	8	16	1617011570 מיכון-משפטית
		6	6	31	7	1617011750 משפטיות ע.ק. שוטף
		635	635	635		1617011752 יעוץ משפטי-עו"ד פרנקל
				1	2	1617011780 הוצאות שונות
		50	100	2	17	1617011930 ציוד משפטית
				5		1617012581 אגרות משפטיות-כללי
		4,500	4,500	4,160	7,022	1617013752 משפטיות-כלל עירוני
		85	85	84	83	1617015410 שכירות משרד התובע
		5	5	3	7	1617015511 כיבוד-תובע עירוני
		19	19	15	15	1617015531 דלק-תובע עירוני
		6	6		-1	1617015532 אחז. רכב-תובע עירוני
		46	46	46	68	1617015535 ליסינג-תובע עירוני
		2	2	2	2	1617015540 תקשורת-ת.עירונית
				2		1617015560 משרדיות-תובע עירוני
		4	4		4	1617015750 ע.ק-תובע עירוני

משרות תחילת 2023 (לפי נוב' 22)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2022	הצעת תקציב העירייה לשנת 2023	אומדן ביצוע לשנת 2022	תקציב העירייה לשנת 2022 - עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2021	
		7	7	7	7	ע.ק. נקיון-משרד התובע 1617015758

		300	300	447	483	פעולות אחר
		300	300	447	483	ע.ק. ומשפטיות-תביעות 1617012750

10	10	4,898	4,746	4,516	4,818	מערכות מידע
10	10	4,898	4,746	4,516	4,818	תשלומים
9	9	1,922	1,770	1,800	1,735	שכר
9	9	1,922	1,770	1,800	1,735	שכר ונלוות- מערכות מידע 1618110110

	1	98	98		18	כ"א קבלני
	1	98	98		18	עב.קבלן כ"א-מיכון 1618111751

		2,878	2,878	2,716	3,066	פעולות כלליות
	9	9	7	9	1618111511	אש"ל וכיבודים
				2	1618111514	מתנות-מיכון
				1	1618111521	השתלמות מיכון
			5	5	1618111522	ספרות מקצועית
	4	4	4	9	1618111530	אחז.קטנוע-מערכות מידע
			1		1618111532	אח.רכב-מיכון
	119	119	130	182	1618111540	הוצאות תקשורת
	3	3	3	1	1618111550	פרסום-מיכון
	2	2	2	2	1618111560	משרדיות
	210	210	280	233	1618111570	מיכון
	82	82	117	90	1618111571	ציוד מתכלה
	760	760	755	762	1618111750	עבודות קבלניות
	1,400	1,400	1,320	1,355	1618111752	ע.ק-מנהל מערכות מידע
	2	2	6		1618111780	הוצאות אחרות
				2	1618111781	בגוד-מיכון
	5	5	15	112	1618111930	ציוד וריהוט משרדי-מ.מידע
	14	14	16	12	1618111931	ציוד מחשב
	55	55	55	84	1618113570	מערכות מידע בארגון
	213	213		205	1618113753	ע.ק. מיכון ומיחשוב-חכל

		1,500			7	בחירות ברשויות מקומיות
		1,500			7	תשלומים
		900				כ"א קבלני
		900				כ"א-בחירות 1619011751

		600			7	פעולות כלליות
--	--	-----	--	--	---	----------------------

משרות תחילת 2023 (לפי נוב' 22)	ממוצע משרות ינואר - נובמבר 2022	הצעת תקציב העירייה לשנת 2023	אומדן ביצוע לשנת 2022	תקציב העירייה לשנת 2022 עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2021	
		7			1	פרסום-בחירות 1619011550
		5				משרדיות 1619011560
		248				ע.ק-בחירות 1619011750
		90			7	בחירות - אבטחה 1619011757
		250				שוונות-בחירות 1619011780

29	28	13,913	13,679	13,629	13,375	מנהל כספי
----	----	--------	--------	--------	--------	------------------

9	9	3,276	3,155	3,244	3,465	הנהלת הגזברות
---	---	-------	-------	-------	-------	----------------------

		-100	-100	-100	-129	תקבולים
--	--	------	------	------	------	----------------

		-100	-100	-100	-129	הכנסות עצמיות
--	--	------	------	------	------	----------------------

		-100	-100	-100	-129	הכנסות ממכרזים 1121215690
--	--	------	------	------	------	---------------------------

9	9	3,376	3,255	3,344	3,594	תשלומים
---	---	-------	-------	-------	-------	----------------

8	8	2,624	2,503	2,560	2,425	שכר
---	---	-------	-------	-------	-------	------------

8	8	2,624	2,503	2,560	2,425	שכר ונלוות-גזברות 1621110110
---	---	-------	-------	-------	-------	------------------------------

1	1	75	75	52	54	כ"א קבלני
---	---	----	----	----	----	------------------

1	1	75	75	52	54	כ"א גזברות 1621111751
---	---	----	----	----	----	-----------------------

		677	677	732	1,115	פעולות כלליות
--	--	-----	-----	-----	-------	----------------------

		46	46	41	40	ארוחות 1621111510
		39	39	41	94	אירוח וכיבוד 1621111511
		19	19	18	19	נסיע. וחניה-גזברות 1621111512
					5	מתנות-גזברות 1621111514
		9	9	10	15	ס. מקצועית וד. חבר 1621111522
		155	155	154	151	ד. חבר- פורום מקצועי רשויות חרדי 1621111523
		31	31	41	40	דלק ושמנים 1621111531
		1	1	7	1	תיקונים 1621111532
		93	93	73	113	השכרת רכב-גזברות 1621111535
		8	8	8	9	הוצאות תקשורת 1621111540
		10	10	23	25	פרסום-גזברות 1621111550
		6	6	13	9	משרדיות 1621111560
		14	14	51	19	מיכון 1621111570
		490	490	510	313	עבודות קבלניות 1621111750
					258	ע.ק.-גזברות-חכ"ל 1621111753
		20	20	5	3	הוצאות אחרות 1621111780
		36	36	37	4	רכישת ציוד יסודי-גזבר 1621111930
		-300	-300	-300		ניהול תכנון ופיקוח-הנדסה 1621999789

משרות תחילת 2023 (לפי נוב' 22)	ממוצע משרות - ינואר- נובמבר 2022	הצעת תקציב העירייה לשנת 2023	אומדן ביצוע לשנת 2022	תקציב העירייה לשנת 2022 - עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2021	
8	8	2,440	2,365	2,314	2,035	תקציבים וכלכלה
8	8	2,440	2,365	2,314	2,035	תשלומים
7	7	1,907	1,837	1,722	1,679	שכר
7	7	1,907	1,837	1,722	1,665	שכר ונלוות- תקציבים וכלכלה
					14	פיצויים
1	1	85	85	57	59	כ"א קבלני
1	1	85	85	57	59	כ"א קבלני-תקציבים
		448	443	535	296	פעולות כלליות
		11	11	7	10	ארוחות-תקציבים
		2	2			כיבוד-תקציבים
		1	1	2	1	נסיעות וחניה-תקציבים
		1	1	2	1	ד"ח-תקציבים
		30	30	28	5	תקשורת-תקציבים
		65	65	71	46	משרדיות והדפסות
		195	195	184	112	מיכון
		130	125	122	120	עבודות קבלניות
		3	3	50	-1	עב. קבלניות-חכל
		10	10	15	4	הוצ שונות
				43		ציוד יסודי-תקציבים
				10		ע.ק-מכרזים
						שונות חדשנות
		1,612	1,612	1,677	1,588	הנהלת חשבונות
		1,612	1,612	1,677	1,588	תשלומים
		1,612	1,612	1,677	1,588	פעולות כלליות
		5	5	8	6	משרדיות והדפסות
		68	68	88	73	מיכון
		1,539	1,539	1,581	1,509	עבודות קבלניות
		3,134	3,134	2,955	3,046	שכר
		3,134	3,134	2,955	3,046	תשלומים
		3,134	3,134	2,955	3,046	פעולות כלליות
		9	9	2	3	ספרים ועיתונים
		1,050	1,050	1,000	1,057	משרדיות
		2,074	2,074	1,950	1,981	מיכון
		1	1		-1	עבודות קבלניות
						ציוד-מדור שכר

משרות תחילת 2023 (לפי נוב' 22)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2022	הצעת תקציב העירייה לשנת 2023	אומדן ביצוע לשנת 2022	תקציב העירייה לשנת 2022-עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2021	
--------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-----------------------	-------------------------------------	-----------------	--

קופה	262	283	270	312	2	2
תשלומים	262	283	270	312	2	2
שכר	221	237	229	271	2	2
1621716110 שכר ונלוות-קופה	221	237	229	271	2	2

פעולות כלליות	41	46	41	41		
1621716522 דמי חבר-קופה	4		2	2		
1621717511 אירוח וכיבוד	1	1	1	1		
1621717512 נסיעות-קופה	2		2	2		
1621717522 ד"ח-קופה		2				
1621717560 משרדיות	1		2	2		
1621717570 מכון אטמציה	33	43	34	34		

יזמות וכלכלה	1,521	1,617	1,575	1,545	6	6
תשלומים	1,521	1,617	1,575	1,545	6	6
שכר	1,173	1,239	1,249	1,268	6	6
1621710110 שכר ונלוות- ייזום כלכלי	1,173	1,239	1,249	1,268	6	6

כ"א קבלני	56	63				
1621711751 כ"א-ייזום כלכלי	56	63				

פעולות כלליות	292	315	326	277		
1621711511 כיבוד-ייזום כלכלי	1	2	2	2		
1621711512 נסיעות-ייזום כלכלי	15	15	15	15		
1621711522 דמי חבר-ייזום וכלכלה	2	3	1	1		
1621711540 פלאפון-ייזום כלכלי	1	1	1	1		
1621711560 משרדיות-ייזום כלכלי	1	3	1	1		
1621711750 עב.קבלניות-ייזום כלכלי	270	291	300	251		
1621711780 שונות-ייזום כלכלי	3		6	6		

חוזים ומכרזים	1,458	1,539	1,568	1,594	4	4
תשלומים	1,458	1,539	1,568	1,594	4	4
שכר	1,019	1,050	1,150	1,176	4	4
1621712110 שכר ונלוות-חוזים ומכרזים	1,019	1,050	1,150	1,176	4	4

כ"א קבלני	70	86	16	16		
1621713751 כ"א-אגף חוזים ומכרזים	70	86	16	16		

משרות תחילת 2023 (לפי נוב' 22)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2022	הצעת תקציב העירייה לשנת 2023	אומדן ביצוע לשנת 2022	תקציב העירייה לשנת 2022-עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2021	
--------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-----------------------	-------------------------------------	-----------------	--

פעולות כלליות						
		402	402	403	370	
1621713511	כיבוד-מכרזים	1	1	2	4	
1621713512	חניה-מכרזים	1	1		1	
1621713522	דמי חבר-מכרזים			1	1	
1621713531	דלק-מכרזים	15	15	10	6	
1621713532	אחז.רכב-מכרזים			4		
1621713535	שכירות רכב-מכרזים	42	42	36	47	
1621713540	תקשורת-חוזים ומכרזים	1	1		1	
1621713550	פרסום-כרזים וחוזים	40	40		11	
1621713560	משרדיות-חוזים ומכרזים	2	2		2	
1621713750	עב.קבלניות-חוזים ומכרזים	300	300	350	297	

66	67	-471,315	-440,184	-440,559	-419,517	אגף הכנסות
----	----	----------	----------	----------	----------	------------

		-487,000	-455,500	-455,500	-433,890	ארנונה
--	--	----------	----------	----------	----------	--------

		-685,000	-650,500	-650,500	-646,874	תקבולים
--	--	----------	----------	----------	----------	---------

		-487,000	-455,500	-455,500	-422,298	הכנסות עצמיות
--	--	----------	----------	----------	----------	---------------

1111100100	מגורים-שוטף	-146,520	-131,500	-131,500	-130,175	
1111200100	מגורים-פיגורים	-10,200	-10,000	-10,000	-11,428	
1111300100	עסקים-שוטף	-314,980	-299,000	-299,000	-259,724	
1111400100	עסקים-פיגור	-15,300	-15,000	-15,000	-20,972	

					-11,591	הכנסות ממשלה
--	--	--	--	--	---------	--------------

1112300911	שיפוי ארנונה עסקים-מ.הפנים				-13,543	
1112300912	שיפוי ארנונה קורונה-מ.הפנ				1,952	

		-198,000	-195,000	-195,000	-212,984	הנחות ארנונה
--	--	----------	----------	----------	----------	--------------

1113000101	הנחת הסדר	-853	-1,306	-1,306	-853	
1115100101	הנ.מגורים-שוטף	-111,200	-109,857	-109,857	-112,325	
1115200101	הנ.מגורים-פיגור	-15,069	-13,488	-13,488	-8,439	
1115300101	הנ.עסק-שוטף	-60,921	-66,147	-66,147	-81,646	
1115400101	הנ.עסק-פיגור	-9,957	-4,202	-4,202	-9,722	

		198,000	195,000	195,000	212,984	תשלומים
--	--	---------	---------	---------	---------	---------

		198,000	195,000	195,000	212,984	הנחות ארנונה
--	--	---------	---------	---------	---------	--------------

1633011860	הנחת הסדר-ארנונה				853	
1995011860	הנחות-ארנונה	198,000	195,000	195,000	212,132	

		-312	-351	-312	-365	הכנסות כלליות
--	--	------	------	------	------	---------------

משרות תחילת 2023 (לפי נוב' 22)	ממוצע משרות - נובמבר 2022	הצעת תקציב העירייה לשנת 2023	אומדן ביצוע לשנת 2022	תקציב העירייה לשנת 2022 עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2021	
		-312	-351	-312	-365	תקבולים
		-312	-351	-312	-365	הכנסות עצמיות
		-200	-234	-200	-214	1121010220 אשור ואג. שונות
		-100	-43	-100	-76	1128001102 אג. הוצלפ-גביה
		-12	-74	-12	-75	1128002102 שכט עוד-גביה
9	9	2,105	2,058	2,227	2,110	הכנסות העירייה - מנהלה
9	9	2,105	2,058	2,227	2,110	תשלומים
9	9	1,744	1,697	1,695	1,717	שכר
9	9	1,744	1,485	1,483	1,572	1621610110 שכר ונלוות- הכנסות
			212	212	145	1621610320 פיצויים הכנסות
		361	361	532	393	פעולות כלליות
		15	15	15	10	1621611510 ארוחות-הכנסות
		20	20	26	25	1621611511 מח הכנסות-כבוד
		16	16	41	11	1621611512 נסיעות
		25	25	10	58	1621611514 מתנות-אגף ההכנסות
		2	2	4		1621611522 ד.חבר וספרות מקצועית-גביה
		2	2	8	3	1621611540 טלפון
		50	50	82	50	1621611550 פרסום-מינהל הכנסות
		26	26	71	34	1621611560 משרדיות
				9	3	1621611570 מיכון-מינהל ההכנסות
		170	170	184	136	1621611750 עבודות קבלניות-הכנסות מנהלה
		24	24	31	19	1621611780 שונות
		11	11	51	43	1621611930 רכישת ציוד-מח הכנסות
21	23	5,815	5,712	5,362	5,543	גביה ממגורים
21	23	5,815	5,712	5,362	5,543	תשלומים
20	18	2,797	2,694	2,562	2,475	שכר
20	18	2,797	2,694	2,562	2,475	1623112110 שכר ונלוות-גביה ממגורים
2	5	619	619	618	900	כ"א קבלני
2	5	619	619	618	900	1623113751 כ"א קבלני
		2,399	2,399	2,182	2,168	פעולות כלליות
		13	13	15	11	1623113511 אש"ל וכיבודים
		6	6	5	30	1623113522 ספרים ועיתונים
		3	3	7	3	1623113540 תקשורת ודואר-מגורים
					25	1623113541 דואר-גביה

משרות תחילת 2023 (לפי נוב' 22)	ממוצע משרות ינואר- נובמבר 2022	הצעת תקציב העירייה לשנת 2023	אומדן ביצוע לשנת 2022	תקציב העירייה לשנת 2022- עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2021	
		10	10	10		פרסום-גביה מגורים 1623113550
		14	14	7	5	משרדיות 1623113560
		253	253	194	127	הדפסת חשבונות 1623113561
		1,150	1,150	1,150	1,176	מיכון 1623113570
		170	170	70	49	אג.משפטיות-מגורים 1623113581
		660	660	561	627	עב.קבלניות-מגורים 1623113750
		20	20	20	12	עב.גביה-עוד מגורים 1623113752
				10		פע.גביה מגורים 1623113754
		99	99	112	101	אבטחה מח גביה 1623113757
		1	1			הוצאות אחרות 1623113780
					1	ציוד יסודי-גביה מגורי 1623113930
				21		רכישת קטנוע-מגורים 1623113933

7	7	3,116	3,040	2,973	2,541	גבייה מעסקים
---	---	-------	-------	-------	-------	---------------------

7	7	3,116	3,040	2,973	2,541	תשלומים
---	---	-------	-------	-------	-------	----------------

7	7	1,464	1,407	1,294	1,239	שכר
---	---	-------	-------	-------	-------	------------

7	7	1,464	1,407	1,294	1,239	שכר ונלוות- גבייה מעסקים 1623012110
---	---	-------	-------	-------	-------	-------------------------------------

		1,652	1,633	1,679	1,302	פעולות כלליות
--	--	-------	-------	-------	-------	----------------------

		1,600	1,581	1,581	1,177	עב.קבלניות מוקד הכנסות-חכ 1623011753
		7	7	7	6	אשל וכיבוד 1623013511
		3	3	4	4	ספרים ועיתונים 1623013522
		1	1		1	תקשורת ודואר-עסקים 1623013540
		2	2	5	3	משרדיות 1623013560
		1	1		35	אג.משפטיות-עסקים 1623013581
		38	38	82	72	עב.קבלן-עסקים 1623013750
					5	עב.גביה-עוד עסקים 1623013752

21	19	3,398	3,315	3,106	3,114	שומה
----	----	-------	-------	-------	-------	-------------

21	19	3,398	3,315	3,106	3,114	תשלומים
----	----	-------	-------	-------	-------	----------------

17	15	2,458	2,375	2,148	1,963	שכר
----	----	-------	-------	-------	-------	------------

17	15	2,435	2,350	2,031	1,876	שכר ונלוות-שומה 1623114110
		23	25	117	87	שכר ונלוות- סקר נכסים 1623125110

2	2	241	241	202	200	שכר
---	---	-----	-----	-----	-----	------------

2	2	241	241	202	200	שכר ונלוות- בקורת הכנסות 1623130110
---	---	-----	-----	-----	-----	-------------------------------------

2	2	139	139	131	142	כ"א קבלני
---	---	-----	-----	-----	-----	------------------

2	2	139	139	131	142	עבודות קבלניות - כ"א 1623115751
---	---	-----	-----	-----	-----	---------------------------------

משרות תחילת 2023 (לפי נוב' 22)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2022	הצעת תקציב העירייה לשנת 2023	אומדן ביצוע לשנת 2022	תקציב העירייה לשנת 2022 עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2021	
		560	560	625	809	פעולות כלליות
		7	7	8	7	1623115511 אש"ל וכיבודים
		8	8	4	2	1623115522 דמי חבר
		14	14	10	7	1623115531 דלק-שומה
		41	41	51	37	1623115535 שכירות-שומה
		1	1		1	1623115540 תקשורת ודואר-שומה
		3	3	2	3	1623115560 משרדיות
		450	450	500	514	1623115750 עבודות קבלניות
		36	36	50	230	1623115752 סקר נכסים-שומה
					8	1623115930 ציוד יסודי-שומה
8	10	1,563	1,542	1,585	1,430	הנחות בארנונה
8	10	1,563	1,542	1,585	1,430	תשלומים
8	10	1,493	1,472	1,473	1,430	שכר
8	10	1,493	1,472	1,473	1,430	1623120110 שכר ונלוות-הנחות בארנונה
		70	70	112		פעולות כלליות
		70	70	102		1623121754 חקירות הנחה
				10		1623121930 ציוד-הנחות
		36,839	34,055	33,224	19,648	מימון ופרעון מלוות
		-565	-500	-1,095	-870	הכנסות מימון
		-565	-500	-1,095	-870	תקבולים
		-465	-215	-465	-292	הכנסות חד פעמיות
		-68	-27	-68	-13	1160010661 אגרת מימון
		-367	-147	-367	-244	1160010663 אג.עיקול בנק
		-30	-41	-30	-35	1160010664 עמלה והצמדה ש.ח.
		-100	-285	-630	-578	הכנסות ריבית
		-100	-285	-285	-27	1511000661 רווח מפקדונות לז"ק
				-200		1511011662 דיבידנד-מבנקים
				-145	-45	1512001661 הכנ.מימון אחרות
					-506	1512006666 הכ.הפח.תש.לספק/זכאי במו/הסדר
		4,261	3,161	3,033	3,087	עמלות והוצאות בנקאיות
		4,261	3,161	3,033	3,087	תשלומים
		4,261	3,161	3,033	3,087	הוצאות מימון

משרות תחילת 2023 (נוב' 22)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2022	הצעת תקציב העירייה לשנת 2023	אומדן ביצוע לשנת 2022	תקציב העירייה לשנת 2022 עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2021	
		1,128	1,128	1,000	1,010	עמלות בנקים 1631011610
		2,013	2,013	2,013	1,957	עמלות אשראי וסליקה בנקאית 1631011611
		1,120	20	20	120	ריבית על מ.יתר_הליז"ק 1631011620

		164	134	170	241	הוצאות מימון
--	--	-----	-----	-----	-----	--------------

		164	134	170	241	תשלומים
--	--	-----	-----	-----	-----	---------

		164	134	170	241	הוצאות מימון
--	--	-----	-----	-----	-----	--------------

		30		30	103	ריבית מ"ה וב.לאומי 1632011640
		8	8	80	1	ריבית פגורים לספקים 1632011650
		126	126	60	138	מימון אחרות וב.יתרות 1632011680

		32,979	31,260	31,116	17,189	פרעון מלוות לפרעון עצמי
--	--	--------	--------	--------	--------	-------------------------

					-10,000	תקבולים
--	--	--	--	--	---------	---------

					-10,000	מלוות
--	--	--	--	--	---------	-------

					-10,000	הלוואה לתקציב שוטף 1599901780
--	--	--	--	--	---------	-------------------------------

		32,979	31,260	31,116	27,189	תשלומים
--	--	--------	--------	--------	--------	---------

		32,979	31,260	31,116	27,189	מלוות
--	--	--------	--------	--------	--------	-------

		10,850	11,598	11,598	13,571	תשלום ע"ח קרן 1648010691
		2,544	1,920	1,920	1,784	תשלום ע"ח ריבית 1648010692
		271	198	92	255	תשלום ע"ח הצמדה 1648010693
		13,127	12,432	12,509	7,778	פרעון מלוות פיתוח-קרן 1648020691
		5,212	4,145	4,068	2,818	פרעון מלוות פיתוח-ריבית 1648020692
					38	פרעון מלוות פיתוח-הצמדה 1648020693
		810	810	810	810	קרן-ביוב ארצי 1978010691
		157	150	113	129	ריבית-ביוב ארצי 1978010692
		8	7	6	6	הצמדה-ביוב ארצי 1978010693

103	102	115,016	110,004	107,837	105,158	תברואה
-----	-----	---------	---------	---------	---------	--------

		-4,536	-4,102	-4,537	-2,652	הכנסות תברואה
--	--	--------	--------	--------	--------	---------------

		-4,536	-4,102	-4,537	-2,652	תקבולים
--	--	--------	--------	--------	--------	---------

		-4,536	-4,102	-4,537	-2,652	הכנסות עצמיות
--	--	--------	--------	--------	--------	---------------

		-150	-150	-150	-161	השתת.במינהל תברואה ה-BBC-חכל 1211010493
		-2,565	-1,765	-1,965	-1,364	השתת.בטיאוס ה-BBC-חכ"ל 1212220493
		-20	-25	-20	-29	קנסות תברואה 1212313390
		-450	-450	-691		הכנסה ממיחזור נייר-אמניר 1212314610
			-1		-2	מיחזור-שונות 1212314611
		-480	-840	-840	-320	מיחזור קרטונים-תמיר 1212314613

משרות תחילת 2023 (לפי נוב' 22)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2022	הצעת תקציב העירייה לשנת 2023	אומדן ביצוע לשנת 2022	תקציב העירייה לשנת 2022-עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2021	
--------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-----------------------	-------------------------------------	-----------------	--

		-580	-580	-580	-424	השתת.בפינוי אשפה ה BBC-חכ"ל	1212317493
		-291	-291	-291	-351	קנסות-תברואה	1213211390

14	14	10,598	6,080	4,695	4,170	מינהל תברואה
----	----	--------	-------	-------	-------	--------------

14	14	10,598	6,080	4,695	4,170	תשלומים
----	----	--------	-------	-------	-------	---------

12	12	3,386	3,262	3,200	3,150	שכר
----	----	-------	-------	-------	-------	-----

12	12	3,386	3,262	3,200	3,104	שכר ונלוות- תברואה	1711010110
					46	פיצויים	1711010320

2	2	399	385		28	שכר
---	---	-----	-----	--	----	-----

2	2	399	385		28	תברואה כללי	1712112110
---	---	-----	-----	--	----	-------------	------------

		28	28	35	12	כ"א קבלני
--	--	----	----	----	----	-----------

		28	28	35	12	כא קבלני	1711011751
--	--	----	----	----	----	----------	------------

		6,785	2,405	1,460	981	פעולות כלליות
--	--	-------	-------	-------	-----	---------------

		7	7	2	3	תברואה-ארוחות	1711011510
		60	60	65	41	הוצאות כיבוד	1711011511
		1	1		1	נסיע. וחניה-תברואה	1711011512
		27	27	40	14	מתנות-תברואה	1711011514
		37	37	50	75	ספרים ועתונ.ודמי חבר	1711011522
		66	66	42	45	דלק תברואה מנהלה	1711011531
		6	6	11	1	אחז. רכב תברואה-מנהלה	1711011532
		125	125	118	136	השכרת רכב-מינהל תברואה	1711011535
		6	6	6	6	הוצאות תקשורת	1711011540
		60	60	40	36	פרסום-תברואה	1711011550
		29	29	12	3	הוצאות משרדיות	1711011560
		6	6	10	7	מיכון-תברואה	1711011570
		46	46	50	69	אחז. קטנועים	1711011732
		69	69	2	69	ביטוח ורשוי-קטנועי תברואה	1711011733
		446	446	500	224	עבודות קבלניות	1711011750
		6	6	35	21	הוצ' שונות	1711011780
		155	155	60	57	ביגוד עובדי חוץ	1711011781
		9	9	20	6	רכישת ציוד יסודי	1711011930
		120	120	250	21	כלי רכב-תברואה	1711011933
				1		נסיעות וחניה-מנהלי אזור	1712113512
		7	7			דלק-תברואה כללי	1712113531
		27	27			השכרת רכב-תברואה כללי	1712113535
		230	230	86	108	דלק-קטנועים תברואה	1712113731
				15		אחז. קטנועים-תברואה	1712113732
		40	40	45	39	ביטוח ורישוי-קטנועים תברואה	1712113733

משרות תחילת 2023 (לפי נוב' 22)	ממוצע משרות - ינואר- נובמבר 2022	הצעת תקציב העירייה לשנת 2023	אומדן ביצוע לשנת 2022	תקציב העירייה לשנת 2022 - עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2021	
--------------------------------	----------------------------------	------------------------------	-----------------------	---------------------------------------	-----------------	--

		600	420			1712999961 פילוט עכברים
		1,200	400			1712999962 תגבור BBC
		3,400				1712999988 פילוט עכברים- מותנה

		18,077	17,062	17,135	16,467	טיאוט רחובות
--	--	--------	--------	--------	--------	--------------

		18,077	17,062	17,135	16,467	תשלומים
--	--	--------	--------	--------	--------	---------

		18,077	17,062	17,135	16,467	פעולות- קבלנים
--	--	--------	--------	--------	--------	----------------

		587	587	660	906	1712220750 ע.ק. מיוחדות וחגים- טאוט רחובות
		7,835	7,835	7,835	7,450	1712220752 טאוט רחובות- גינדל
		9,165	8,150	8,150	7,768	1712220753 טאוט רחובות- רגא
					64	1712220772 מים- ניקוי רחובות
		490	490	490	278	1712221750 עב. מיוחדות- ניקיון ושפ"ע

83	81	87,927	88,031	87,444	84,028	פינוי אשפה
----	----	--------	--------	--------	--------	------------

83	81	87,927	88,031	87,444	84,028	תשלומים
----	----	--------	--------	--------	--------	---------

80	79	18,325	17,947	17,947	17,679	שכר
----	----	--------	--------	--------	--------	-----

80	79	18,325	17,651	17,651	17,613	1712312110 שכר ונלוות- פינוי אשפה
			296	296	66	1712312320 פיצויים

3	2	140	140	160	226	כ"א קבלני
---	---	-----	-----	-----	-----	-----------

3	2	140	140	160	226	1712313751 ע.ק. נהגים חכ"ל
---	---	-----	-----	-----	-----	----------------------------

		2,351	4,701	4,744	4,774	פעולות- תפעולי
--	--	-------	-------	-------	-------	----------------

					1	1712313512 קנס
		24	24		9	1712313531 דלק
				4		1712313532 אחז. רכב מינהל פינוי אשפה
		37	37	30	47	1712313535 שכירות רכב- מינהל פ. אשפה
		50	50	50	50	1712313720 חומרים- פינוי אשפה
		740	740	740	736	1712313731 דלק
		950	1,100	1,100	1,259	1712313732 אחז. רכב אשפה
		463	463	400	360	1712313733 ביטוח רכב
			2,200	2,200	2,147	1712313735 השכרת רכב
		63	63	150	131	1712313740 כלים מכשירים- אשפה
		24	24	50	36	1712313742 אחזקת ציוד וכלים- אשפה
				20	-4	1712313930 ציוד אשפה
					4	1712314741 השכרת דחסן ומכבש קרטון- אמניר

		35,335	33,467	32,817	30,876	פעולות- קבלנים
--	--	--------	--------	--------	--------	----------------

		30	30	120	260	1712313750 ע.ק. גניזה
--	--	----	----	-----	-----	-----------------------

משרות תחילת 2023 (לפי נוב' 22)	ממוצע משרות - נובמבר 2022	הצעת תקציב העירייה לשנת 2023	אומדן ביצוע לשנת 2022	תקציב העירייה לשנת 2022 עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2021	
		4,317	4,317	4,317	3,237	1712313752 כ"א פועלי אשפה-נ.דורית
		8,210	7,819	7,455	7,458	1712313754 פינוי עגלות אשפה בעיר-נ.דורית
		534	534	467	384	1712313756 כ"א מנהלי עבודה-נ.דורית
		5,443	5,061	5,061	4,173	1712315752 פינוי טמוני קרקע-חן המקום
		571	572	126	136	1712315753 פינוי מיכלי קרקע-חן המקום
		512	512	609	65	1712316750 ע.ק.מיוחדות וחגים-פינוי מכולות
		1,686	1,486	1,501	1,503	1712316752 פינוי ושכירות מכולות-חן המקום
		4,901	4,902	4,901	4,274	1712317750 ע.ק.מיוחדות וחגים-מנוף ודחס
		4,451	3,763	3,763	4,332	1712317752 עבודות דחס-נ.דורית
		3,000	2,857	2,857	3,506	1712317753 עבודות מנוף-נ.דורית
		1,380	1,314	1,331	1,276	1712317754 פינוי עגלות אשפה תעשייה-נ.דורית
		276	276	281	246	1712317755 פינוי דחסניות-נ.דורית
		24	24	28	29	1712317756 פינוי מכולות וסקיפ-נ.דורית

		31,776	31,776	31,776	30,473	השתתפות באיגודי ערים
		31,776	31,776	31,776	30,473	1712313830 איגוד ערים לתברואה

6	7	1,479	1,462	1,552	1,496	פיקוח תברואה
6	7	1,479	1,462	1,552	1,496	תשלומים
6	7	1,425	1,408	1,485	1,417	שכר
6	7	1,425	1,372	1,449	1,417	1713210110 שכר ונלוות-פיקוח תברואה
			36	36		1713210320 פיצויים

		54	54	67	78	פעולות כלליות
				2		1713211512 נסיעות וחניה-פיקוח תברואה
		1	1	1	1	1713211540 תקשורת-פיקוח תברואה
		25	25	13	12	1713211731 דלק-פיקוח תברואה
		16	16	25	23	1713211732 אחז.רכב-פיקוח תברואה
		12	12	26	22	1713211733 ביטוח ורישוי-פיקוח תברואה
					21	1713211933 קטנועים-פיקוח תברואה

		975	975	975	975	שרות וטרינרי
		975	975	975	975	תשלומים
		975	975	975	975	פעולות כלליות
		975	975	975	975	1714023830 השתתפות באיגוד ערים

		496	496	573	673	הדברה
		496	496	573	673	תשלומים
		496	496	573	673	פעולות כלליות

משרות תחילת 2023 (לפי נוב' 22)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2022	הצעת תקציב העירייה לשנת 2023	אומדן ביצוע לשנת 2022	תקציב העירייה לשנת 2022 עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2021	
		496	496	500	673	קבלן הדברה 1715022752
				73		עב.קבלניות הדברת מזיקים-פורד 1715311752

5	5	920	921	851	823	רישוי עסקים
5	5	920	921	851	823	רישוי עסקים
		-160	-121	-160	-137	תקבולים
		-160	-121	-160	-137	הכנסות עצמיות
		-60	-56	-60	-40	אגרות לרישוי עסקים 1213300290
		-100	-65	-100	-97	קנסות-רשוי עסקים 1213300390

5	5	1,080	1,042	1,011	960	תשלומים
5	5	1,031	993	947	919	שכר
5	5	1,031	993	947	919	שכר ונלוות-רישוי עסקים 1713310110

		49	49	64	42	פעולות כלליות
		3	3	3	4	אש"ל וכיבודים 1713311511
				2	1	נסיעות 1713311512
		3	3	3	3	ספר.מקצועית ודמי חבר 1713311522
		3	3	4	3	טלפון ודואר-רישוי עסקים 1713311540
		3	3	3	9	משרדיות 1713311560
		9	9	12	10	מיכון רשוי עסקים 1713311570
		1	1	1	1	דלק-ר.עסקים 1713311731
		13	13		5	אחז.קטנוע-ר.עסק 1713311732
		3	3	5	6	ביטוח ורישוי-רישוי עסקים 1713311733
		6	6	26		ע.קבלניות-ר.עסקים 1713311750
		5	5	5		רכישת ציוד-רישוי עסקים 1713311930

4	34	-2,857	-2,525	-3,695	-3,186	בטחון
3	3	1,452	1,193	1,106	960	מינהל שמירה וביטחון
					-398	תקבולים
					-398	הכנסות ממשלה
					-398	סלי סיוע-מ.הפנים 1229913912

3	3	1,452	1,193	1,106	1,358	תשלומים
3	3	821	550	550	746	שכר
3	3	821	550	550	746	שכר ונלוות-בטחון 1721010110

משרות תחילת 2023 (לפי נוב' 22)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2022	הצעת תקציב העירייה לשנת 2023	אומדן ביצוע לשנת 2022	תקציב העירייה לשנת 2022-עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2021	
--------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-----------------------	-------------------------------------	-----------------	--

		23	23	26	25	כ"א קבלני
1721012751		23	23	26	25	כ"א-שרותי חרום

		608	620	530	587	פעולות כלליות
1721012410		275	275	272	271	שכ"ד-ביטחון
1721012420				3		אחזקה- בטחון
1721012511		36	36	26	25	כיבוד-בטחון
1721012521			12			השתלמויות-בטחון
1721012522				2	3	דמי חבר-בטחון
1721012531		8	8	10	13	דלק ושמיים-בטחון
1721012532		1	1	1	1	אחזקה ותיקונים-בטחון
1721012535		43	43	28	36	שכירות רכב-בטחון
1721012540		14	14	50	84	הוצ' תקשורת-בטחון
1721012550		5	5	5	6	פרסום-בטחון
1721012560		4	4	5	1	משרדיות-בטחון
1721012570		1	1	3	2	מיכון
1721012720		5	5	7	4	חומרים-בטחון
1721012733		4	4	3	1	ביטוח רכב-בטחון
1721012750		120	120	35	27	עב.קבלניות-בטחון
1721012757		20	20	22	21	אבטחה-בטחון
1721012758		34	34	35	33	ע.ק. נקיון-שרותי חרום
1721012780		4	4	10	11	שונות-בטחון
1721012781					3	בגוד-בטחון
1721012930		34	34	13	44	ציוד-בטחון

		124	224	38	38	משמר אזרחי
		124	224	38	38	תשלומים
		124	224	38	38	פעולות כלליות
1722112511		19	19	12	14	כיבוד-משא"ז
1722112521				12		השתלמויות-משא"ז
1722112540		2	2	5	2	משמר אזרחי-הוצ' תקשורת
1722112560		1	1	2		משרדיות-משא"ז
1722112780		2	2	5	5	שונות משא"ז
1722112930				2		ציוד יסודי-משא"ז
1722211930		100	200		18	ציוד-שמירה

	1	-4,441	-4,631	-4,516	-3,535	הג"א
		-6,500	-6,300	-6,300	-5,139	תקבולים
		-6,500	-6,300	-6,300	-5,139	הכנסות עצמיות
1222211591		-6,500	-6,300	-6,300	-5,139	היטל שמירה-העברה מקרן שמירה

משרות תחילת 2023 (לפי נוב' 22)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2022	הצעת תקציב העירייה לשנת 2023	אומדן ביצוע לשנת 2022	תקציב העירייה לשנת 2022-עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2021	
--------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-----------------------	-------------------------------------	-----------------	--

1	1	2,059	1,669	1,784	1,604	תשלומים
1	1	124	94	136	128	שכר
1	1	124	94	136	128	שכר ונלוות-הג"א 1723013110

		1,935	1,575	1,648	1,476	פעולות כלליות
		38	38	80	34	חשמל מקלטים 1723016431
				1	1	דמי חבר-הג"א 1723016522
	10			32		פירסום-הג"א 1723016550
				1		משרדיות מחסני הג"א 1723016560
				1	1	חומרים-הג"א 1723016720
				1		כלים וציוד-הג"א 1723016740
	40	40	50	27		עבודות קבלניות-אחזקת מבנה 1723016750
	143	143	128	143		אבטחה -חברה למשק 1723016757
	1,550	1,200	1,200	1,121		השתתפות בפעולות ארציות 1723016811
	24	24	24	24		השתתפות בהג"א-פעולות מקומיות 1723016812
	130	130	130	125		ציוד-הגא 1723016930

	30	8	689	-323	-648	מל"ח ופס"ח
--	----	---	-----	------	------	------------

			-2,797	-2,796	-4,266	תקבולים
			-2,797	-2,796	-4,266	הכנסות ממשלה
			-2,797	-2,796	-2,514	נאמני קורונה-מ.הביטחון 1229912971
					-1,752	סיוע קורונה-מ.הביטחון 1229912972

	30	8	3,486	2,473	3,617	תשלומים
	30		3,452	2,452	2,214	שכר
	30		3,435	2,435	2,214	נאמני קורונה-שכר 1729912110
		17	17	17		מיסים ועלויות-נאמני קורונה 1729912320

		8	34	21	1,403	פעולות כלליות
				3		כיבוד-מל"ח 1726014511
				1		דמי חבר 1726014522
	1	1				אחזקת רכב-מל"ח 1726014732
	7	7		5	3	ביטוח רכב-מל"ח 1726014733
				8	8	שונות-פעילי פס"ח 1726014780
				4	9	השכרת רכב-קורונה 1729911535
		5			40	פרסום והסברה קורונה 1729911552
					30	שונות-מינהל סלי סיוע קור 1729911782
		3			372	פרסום-חיסונים ובדיקות קור 1729912552
		3				ע.ק.בדיקות וחיסונים קורונ 1729912750

משרות תחילת 2023 (לפי נוב' 22)	ממוצע משרות ינואר- נובמבר 2022	הצעת תקציב העירייה לשנת 2023	אומדן ביצוע לשנת 2022	תקציב העירייה לשנת 2022 עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2021	
			15		449	1729912752 ע.ק.בדיקות וחיסונים-קורון
					154	1729912932 ציוד-חיסונים ובדיקות-קורון
					325	1729912982 הוצ.קורונה כללי-במימון מ.
					14	1729913722 חומרים-סלי סיוע קורונה

48	47	12,558	10,065	10,954	9,985	הנדסה
----	----	--------	--------	--------	-------	-------

		-11,822	-13,649	-12,206	-15,443	הכנסות הנדסה
--	--	---------	---------	---------	---------	--------------

		-11,822	-13,649	-12,206	-15,443	תקבולים
--	--	---------	---------	---------	---------	---------

		-11,822	-13,539	-12,106	-14,981	הכנסות עצמיות
--	--	---------	---------	---------	---------	---------------

		-7	-6	-7	-3	1231013290 הכנסות תכנון ובניין עיר
		-5		-5		1231013390 קנסות בנייה
		-35	-15	-35	-34	1232031291 מפות טופוגרפיות-נכסים
		-115	-95	-115	-107	1232031292 אגרת מידע-נכסים
		-10,500	-12,000	-10,500	-13,607	1233100290 אגרות בניה
		-600	-857	-857	-574	1233218290 הכנסות שונות-פיקוח בניה
		-560	-566	-460	-657	1233218390 קנסות-פיקוח בניה
				-127		1244517724 פעילות בטיחותית-רלב"ד

			-110	-100	-462	הכנסות ממשלה
--	--	--	------	------	------	--------------

			-110	-100	-462	1231011999 מ.האוצר-הנדסה
--	--	--	------	------	------	--------------------------

11	11	4,988	5,344	5,273	4,608	משרד מהנדס הרשות
----	----	-------	-------	-------	-------	------------------

11	11	4,988	5,344	5,273	4,608	תשלומים
----	----	-------	-------	-------	-------	---------

10	10	2,657	3,084	3,178	2,582	שכר
----	----	-------	-------	-------	-------	-----

10	10	2,657	2,584	2,678	2,582	1731010110 שכר ונלוות- מהנדס הרשות
			500	500		1731010320 פיצויים

1	1	78	78	71	71	כ"א קבלני
---	---	----	----	----	----	-----------

1	1	78	78	71	71	1731011751 כ"א הנדסה
---	---	----	----	----	----	----------------------

		2,253	2,182	2,024	1,955	פעולות כלליות
--	--	-------	-------	-------	-------	---------------

		16	16	5	5	1731011510 ארוחה
		80	80	80	72	1731011511 הוצאות כיבוד
		3	3	5	3	1731011512 נסיע.וחניה
		3	3		7	1731011514 מתנות-הנדסה
			4			1731011521 השתלמות הנדסה
		20	10	10	22	1731011522 ספרות מקצועית ועיתונים
		25	25	30	25	1731011531 דלק ושמיים-מהנדס
				2		1731011532 אחזקת רכב-מהנדס

משרות תחילת 2023 (לפי נוב' 22)	ממוצע משרות - נובמבר 2022	הצעת תקציב העירייה לשנת 2023	אומדן ביצוע לשנת 2022	תקציב העירייה לשנת 2022 - עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2021	
		49	49	85	48	הנדסה-שכי ואחז רכב 1731011535
		9	9	10	9	הוצאות תקשורת 1731011540
		100	100	75	-11	פרסומים 1731011550
		30	30	30	15	משרדיות 1731011560
		250	250	250	215	הוצאות מיכון 1731011570
		300	250	160	176	עבודות קבלניות-מינהל הנדסה 1731011750
		700	700	702	757	ע.ק.-ייעוץ הנדסה 1731011752
		356	356	330	341	ע.ק.-יועץ מחשוב הנדסה 1731011754
		163	163	130	152	אבטחה-חברה למשק 1731011757
		30	15	30	22	הוצאות שונות 1731011780
		119	119	90	97	רכישת ציוד-הנדסה 1731011930

4	5	2,215	2,202	2,328	2,377	תכנון עיר
---	---	-------	-------	-------	-------	-----------

4	5	2,215	2,202	2,328	2,377	תשלומים
---	---	-------	-------	-------	-------	---------

4	5	995	982	1,119	1,345	שכר
---	---	-----	-----	-------	-------	-----

4	5	995	982	1,119	1,041	שכר ונלוות-תכנון עיר 1732012110
					304	פיצויים 1732012320

		1,220	1,220	1,209	1,032	פעולות כלליות
--	--	-------	-------	-------	-------	---------------

		20	20	5		ד"יח וספ. מקצ תכנון עיר 1732013522
				4	2	ע.ק.-יועץ תכ. העיר 1732013750
		250	250	250	280	ע.ק.-תכנון העיר 1732013752
		950	950	950	750	ע.ק.-תכנון-אדריכלות 1732013753

4	3	2,561	2,558	2,038	2,835	השבחה
---	---	-------	-------	-------	-------	-------

4	3	2,561	2,558	2,038	2,835	תשלומים
---	---	-------	-------	-------	-------	---------

3	2	576	573	562	563	שכר
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

3	2	576	573	562	563	הנדסה-השבחה משכורת 1732014110
---	---	-----	-----	-----	-----	-------------------------------

1	1	42	42	36	27	כ"א קבלני
---	---	----	----	----	----	-----------

1	1	42	42	36	27	כ"א-השבחה 1732014751
---	---	----	----	----	----	----------------------

		1,943	1,943	1,440	2,245	פעולות כלליות
--	--	-------	-------	-------	-------	---------------

		1,300	1,300	1,000	1,584	עב'קבלניות-שמאים ויועצים 1732014750
		539	539	340	539	עב' קבלניות-יועץ השבחה 1732014753
		104	104	100	122	שמאות מכרעת וחז"ד 1732014754

13	12	3,089	2,775	2,832	5,236	רשיונות בניה
----	----	-------	-------	-------	-------	--------------

13	12	3,089	2,775	2,832	5,236	תשלומים
----	----	-------	-------	-------	-------	---------

משרות תחילת 2023 (לפי נוב' 22)	ממוצע משרות ינואר- נובמבר 2022	הצעת תקציב העירייה לשנת 2023	אומדן ביצוע לשנת 2022	תקציב העירייה לשנת 2022- עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2021	
13	12	2,889	2,775	2,829	2,719	שכר
13	12	2,889	2,775	2,829	2,719	1733116110 שכר ונלוות-רשיונות בניה
		200		3	2,517	פעולות כלליות
		200		3	2	1733117522 ד"ח-תכנון ובניה
					-300	1733117750 עב.קבלניות-תכנון ובנין עי
						1733117752 ע.ק-היטלי פיתוח
					2,815	1733117780 שונות-תכנון ובניה
12	12	4,653	4,288	4,248	4,272	פקוח על הבניה
12	12	4,653	4,288	4,248	4,272	תשלומים
11	11	3,381	3,246	3,212	3,136	שכר
11	11	3,381	3,246	3,212	3,136	1733217110 שכר ונלוות-פקוח בניה
1	1	72	72	73	71	כ"א קבלני
1	1	72	72	73	71	1733218751 כ"א-הנדסה פיקוח
		1,200	970	963	1,065	פעולות כלליות
		2	2	8	6	1733218522 ד"ח וס.מקצועית-פ.בניה
		18	18	20	18	1733218531 הנדסה פקוח-דלק
		4	4			1733218532 אחזקת רכב
		42	42	34	47	1733218535 הנדסה פקוח-ליסינג
		2	2	2	2	1733218540 תקשורת-פ.הנדסה
				1	1	1733218560 משרדיות פקוח בניה
		32	32	12	34	1733218731 דלק-פיקוח הנדסה
		4	4	5	25	1733218732 אחז.קטנוע-הנדסה
		6	6	2	12	1733218733 ביטוח ורישוי קטנוע
		15	15	2	14	1733218740 כלים ומכשירים-פיקוח בניה
		900	700	700	811	1733218750 ע.ק-הריסת מבנים
		150	120	120	79	1733218757 אבטחה-הריסת מבנים
				2		1733218780 שונות-פיקוח בניה
		22	22	14	15	1733218781 ביגוד-פיקוח הנדסה
		3	3	1	1	1733218930 ציוד-פיקוח בניה
				40		1733218933 רכישת קטנוע-פ.הנדסה
4	4	1,274	1,247	1,141	1,074	מחלקת נכסים
			1			תקבולים
			1			הכנסות עצמיות
			1			1431021292 אגרת מידע נכסים

משרות תחילת 2023 (לפי נוב' 22)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2022	הצעת תקציב העירייה לשנת 2023	אומדן ביצוע לשנת 2022	תקציב העירייה לשנת 2022 -עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2021	
--------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-----------------------	--------------------------------------	-----------------	--

4	4	1,274	1,246	1,141	1,074	תשלומים
---	---	-------	-------	-------	-------	---------

4	4	1,092	1,060	972	939	שכר
---	---	-------	-------	-----	-----	-----

4	4	1,092	1,060	972	939	שכר ונלוות- מינהל נכסים 1732030110
---	---	-------	-------	-----	-----	------------------------------------

				20	15	שכר
--	--	--	--	----	----	-----

				20	15	שכר ונלוות-נכסים 1931020110
--	--	--	--	----	----	-----------------------------

		182	186	149	120	פעולות כלליות
--	--	-----	-----	-----	-----	---------------

		5	5	6	6	כיבוד-מינהל הנכסים 1732031511
		3	3	3	1	נסיעות וחניה-מינהל הנכסים 1732031512
				2		דמי חבר-נכסים 1732031522
		9	9	9	10	דלק-מינהל הנכסים 1732031531
		41	41	6	47	שכירות-מינהל הנכסים 1732031535
		6	6	2	2	תקשורת-מינהל הנכסים 1732031540
				1		משרדיות-מינהל הנכסים 1732031560
		18	18	20	17	מיכון-מינהל הכסים 1732031570
		50	100	50	4	עב. קבלניות-מינהל נכסים 1732031750
		50		50	33	ע.ק.-טיפול משפטי בנכסים 1732031752
					1	ד.חבר 1931021522
			4			שונות-משרדים ועסקים 1933013780

		5,600	5,300	5,300	5,028	רזרבה תקציבית- הנדסה
--	--	-------	-------	-------	-------	----------------------

		5,600	5,300	5,300	5,028	תשלומים
--	--	-------	-------	-------	-------	---------

		5,600	5,300	5,300	5,028	פעולות אחר
--	--	-------	-------	-------	-------	------------

		5,600	5,300	5,300	5,028	תקציבי עזר בחינוך ותשתיות 1739999789
--	--	-------	-------	-------	-------	--------------------------------------

52	51	26,903	25,531	23,910	24,803	תשתיות ופתוח
----	----	--------	--------	--------	--------	--------------

13	14	3,862	3,572	3,590	3,333	מינהל אגף תשתיות
----	----	-------	-------	-------	-------	------------------

13	14	3,862	3,572	3,590	3,333	תשלומים
----	----	-------	-------	-------	-------	---------

10	10	2,966	2,676	2,707	2,562	שכר
----	----	-------	-------	-------	-------	-----

10	10	2,966	2,676	2,707	2,562	שכר ונלוות-מינהל תשתיות 1741010110
----	----	-------	-------	-------	-------	------------------------------------

3	4	365	365	355	348	כ"א קבלני
---	---	-----	-----	-----	-----	-----------

3	4	365	365	355	348	קבלן - כ"א 1741012751
---	---	-----	-----	-----	-----	-----------------------

		531	531	528	422	פעולות כלליות
--	--	-----	-----	-----	-----	---------------

משרות תחילת 2023 (לפי נוב' 22)	ממוצע משרות ינואר- נובמבר 2022	הצעת תקציב העירייה לשנת 2023	אומדן ביצוע לשנת 2022	תקציב העירייה לשנת 2022- עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2021	
		4	4	1	1	1741012510 ארוחות-תשתיות
		30	30	31	26	1741012511 אירוח וכיבוד
					1	1741012512 נסיע. וחניה-ע.צ.
		4	4	7	7	1741012522 ד.חבר וספרות מקצועית
		37	37	34	30	1741012531 דלק ושמנים
		4	4	4	6	1741012532 תיקונים
		147	147	96	136	1741012535 השכרת רכב-מינהל תשתיות
		12	12	8	8	1741012540 הוצאות תקשורת
		4	4	51	8	1741012550 פרסום-תשתיות
		15	15	15	5	1741012560 משרדיות
		6	6	6	5	1741012570 מיכון
		20	20	20	21	1741012720 חמרים-אגף תשתיות
				20		1741012731 דלק
				5		1741012742 אחזקת כלים מכשירים וציוד
				6	16	1741012750 עבודות קבלניות-מינהל תשתיות
		139	139	102	47	1741012752 ע.ק.העתקות תוכניות-תשתיות
		100	100	102	98	1741012753 ע.ק.ייעוץ ופיקוח-תשתיות
		2	5	5	1	1741012780 הוצאות שונות
		7	4	15	7	1741012930 ציוד-תשתיות

9	9	3,388	2,961	2,154	3,623	תחזוקת תשתיות עירוניות
9	9	3,388	2,961	2,154	3,623	תשלומים
3	3	492	473	472	463	שכר
3	3	492	473	472	463	1741011110 שכר ונלוות- תחזוקה תשתיות

6	6	1,193	977	1,003	987	שכר
6	6	1,193	977	1,003	924	1742215110 שכר ונלוות-תשתיות
					63	1742215320 פיצויים

		-3,649	-3,441	-3,458	-3,493	פעולות כלליות
		25	25	9	21	1741013720 חומרים תפעול תשתיות
		3	3	1	2	1741013732 אחז.רכב-תפעול תשתיות
		5	5	9	5	1741013733 אחז.רכב-תפעול תשתיות
		3	3	6	3	1741013740 כלים וציוד-תשתיות
				10		1741013754 ע.ק.מי ברק-תשתיות
		15	23	7	5	1741013930 ציוד-תפעול תשתיות
		-3,700	-3,500	-3,500	-3,528	1741999789 ניהול תכנון ופיקוח-תשתיות

		3,564	3,564	2,749	4,010	פעולות-תפעולי
		3	3	5	5	1742216522 דמי חבר-נכסים כבישים ומדר
		32	32	36	28	1742216531 דלק-כבישים ומדרכה

משרות תחילת 2023 (לפי נוב' 22)	ממוצע משרות ינואר - נובמבר 2022	הצעת תקציב העירייה לשנת 2023	אומדן ביצוע לשנת 2022	תקציב העירייה לשנת 2022 עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2021		
		8	8	27	11	אחז. רכב-כבישים ומדרכות	1742216532
		186	186	143	246	שכירות רכב-כבישים ומדרכות	1742216535
		2	2	2	1	תקשורת-כבישים ומדרכות	1742216540
		300	300	300	181	חומרים-כבישים פנימיים	1742216720
		2	2	5	2	אחז. רכב-כבישים ומדרכות	1742216732
		31	31	31		רכישת כלים	1742216743
					-66	עב. קבלניות-כבישים ומדרכות	1742216750
		3,000	3,000	2,200	3,602	ע.ק-תיקוני מוקד שוטף	1742216752

		1,788	1,388	1,388	1,656	פעולות אחר	
		1,788	1,388	1,388	1,656	עב. קבלניות-אחז. שנתית תיעול ונ	1745014750

		4,498	4,298	4,375	3,992	תאורת רחובות	
--	--	-------	-------	-------	-------	--------------	--

		4,498	4,298	4,375	3,992	תשלומים	
--	--	-------	-------	-------	-------	---------	--

		4,498	4,298	4,375	3,992	פעולות כלליות	
--	--	-------	-------	-------	-------	---------------	--

		120	120	163	118	חומרים-תאורת רחובות	1743012720
		70	70	70	207	עבודות קבלניות	1743012750
		1,108	1,108	1,142	1,108	קבלן - אחזקת רשת מאור	1743012753
		3,200	3,000	3,000	2,560	חשמל ודלק לפעולות	1743012771

14	14	3,234	3,162	2,977	3,014	חשמל	
----	----	-------	-------	-------	-------	------	--

14	14	3,234	3,162	2,977	3,014	תשלומים	
----	----	-------	-------	-------	-------	---------	--

14	14	2,871	2,779	2,600	2,532	שכר	
----	----	-------	-------	-------	-------	-----	--

14	14	2,871	2,779	2,600	2,520	שכר ונלוות- קבוע-חשמל	1960010110
					12	פיצויים	1960010320

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

			20			עובדי קבלן	1960011751
--	--	--	----	--	--	------------	------------

		363	363	377	482	פעולות כלליות	
--	--	-----	-----	-----	-----	---------------	--

		1	1	2	12	ארוחות-חשמל	1960011510
		20	20	20	17	אירוח וכיבוד	1960011511
					1	נסיע. וחניה	1960011512
		5	5	9	9	דמי חבר-חשמל	1960011522
		27	27	20	21	דלק רכב חשמל	1960011531
		3	3	22	28	אחז. רכב-חשמל	1960011532
		12	12		4	ביטוח ורישוי-חשמל	1960011533
		213	213	217	189	השכרת רכב	1960011535
		7	7	8	7	הוצאות תקשורת	1960011540
					1	פרסום-חשמל	1960011550

משרות תחילת 2023 (לפי נוב' 22)	ממוצע משרות ינואר - נובמבר 2022	הצעת תקציב העירייה לשנת 2023	אומדן ביצוע לשנת 2022	תקציב העירייה לשנת 2022 עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2021	
		6	6	15	7	1960011560 משרדיות חשמל
		1	1		1	1960011570 מיכון-חשמל
		4	4	5	5	1960011720 חומרים-חשמל
		1	1			1960011731 דלק-חשמל
				1	1	1960011732 אחז.רכב-חשמל
		3	3	2	19	1960011733 ביטוח-קט.חשמל
		2	2		5	1960011750 ע.ק-מינהל חשמל
		1	1	5		1960011780 הוצאות שונות
		6	6			1960011781 ביגוד - חשמל
		51	51	51	43	1960011930 רכישת ציוד יסודי
					113	1960013752 עב.קבלניות-חשמל

תחבורה						2,551	3,069	3,124	2,869	5	5
תקבולים						-68	-210	-210	-210		
הכנסות ממשלה						-68	-210	-210	-210		
1244517994	מ.תחבורה-פע.בטיחות					-68	-210	-210	-210		

תשלומים							2,619	3,279	3,334	3,079	5	5
שכר							387	401	409	431	2	2
1744010110	שכר ונלוות-תחבורה						387	401	409	431	2	2
שכר							136	143	133	142	1	1
1744412110	שכר ונלוות-תחבורה						136	143	133	142	1	1

שכר						391	411	415	419	2	2
1744516110	שכר ונלוות-תחבורה					391	411	415	419	2	2

פעולות מינהל						314	340	355	355		
1744011522	דמי חבר-בטיחות בדרכים					2	2		1		
1744011550	פרסום-תחבורה					4	26		10		
1744011560	משרדיות								2		
1744011733	ביטוח רכב-תחבורה					6			3		
1744011750	ע.ק-תחבורה					3	5		1		
1744011752	ע.ק. יעוץ תחבורה					123	102		120		
1744011771	חשמל רמזורים					176	204		216		
1744011930	ציוד-תחבורה						1		2		

פעולות כלליות						793	1,086	1,061	1,061		
1744413570	מכון אטמציה					11	11		11		
1744413750	ע.ק-סימון כבישים					530	663		660		

משרות תחילת 2023 (לפי נוב' 22)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2022	הצעת תקציב העירייה לשנת 2023	אומדן ביצוע לשנת 2022	תקציב העירייה לשנת 2022 עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2021		
		120	120	112	28	ע.ק-אחז.תמרורים מוארים	1744413752
		270	270	300	224	ע.ק-הצבת שלטים ותמרורים	1744413753
		236	526	516	441	פעולות-תפעולי	
		96	96	102	96	ע.ק-פיקוח רמזורים	1744114750
		140	430	404	333	ע.ק-אחז.רמזורים	1744114752
				10	13	תכנון סקרים	1744114950
		435	435	382	158	פעולות אחר	
		180	180	127		ע.ק-מעקות בטיחות	1744517750
		255	255	255	158	פעילות בטיחות בדרכים-מ.תחבורה	1744517780
2	2	6,157	5,102	5,242	4,351	גנים ונטיעות	
2	2	6,157	5,102	5,242	4,351	תשלומים	
2	2	488	463	499	482	שכר	
2	2	488	463	499	482	שכר ונלוות-גנים ונטיעות	1746010110
		5,669	4,639	4,743	3,870	פעולות כלליות	
		6	6	9	7	אירוח וכיבוד	1746011511
		1	1	2	2	ספרים ועתונות	1746011522
		3	3	3	2	דלק-גנים	1746011531
				2		אחז.רכב-גנים	1746011532
		65	65	48	63	נטיעות שכיר.רכב	1746011535
		2	2	2	2	הוצאות תקשורת	1746011540
				20		פרסום-נטיעות	1746011550
		1	1	2		משרדיות	1746011560
		2	2			ביגוד עובדי חוץ	1746011781
				1		דמי חבר-גנים ונוף	1746012522
		93	93	82	76	אחזקת מחשבי השקיה "אגם"	1746012570
		120	90	194	121	חומרים-גנים ונטיעות	1746012720
		6	6	4		אחז.רכב-גנים ונטיעות	1746012732
		5	5	11	5	רישוי	1746012733
		2	2	46	3	אחזקת כלים מכשירים וציוד	1746012742
		22	22	20	42	ציוד-גנים ונטיעות	1746012743
		100	100	100		רכישת מתקנים	1746012744
		113	113	82	-46	ע.ק-גנים כללי	1746012750
		4,500	3,500	3,500	2,839	ע.ק-גנים ונטיעות שוטף	1746012752
					2	ע.ק.-אחזקת מתקנים כללי	1746012754
		64	64	50	39	חשמל-גנים ונטיעות	1746012771
		564	564	564	714	מים גינות ציבוריות	1746012772
				1		הוצאות שונות	1746012780

משרות תחילת 2023 (לפי נוב' 22)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2022	הצעת תקציב העירייה לשנת 2023	אומדן ביצוע לשנת 2022	תקציב העירייה לשנת 2022 עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2021	
		983	960	956	860	איגודי ערים
		983	960	956	860	תשלומים
		983	960	956	860	השתתפות באיגודי ערים
		628	605	605	516	רשות ניקוז הירקון 1745014831
		355	355	351	344	רשות נחל ירקון 1745014832
5	4	1,485	1,825	1,717	2,701	חזות עיר
		-500	-500	-726	-480	תקבולים
		-500	-500	-726	-480	הכנסות עצמיות
		-500	-500	-726	-480	השתת.במינהל הBBC-חכ"ל 1246510493
5	4	1,985	2,325	2,443	3,181	תשלומים
4	3	768	758	770	734	שכר
4	3	768	758	770	734	שכר ונלוות- חזות העיר 1746510110
1				16	15	כ"א קבלני
1				16	15	כ"א-חזות העיר 1746511751
		1,217	1,567	1,657	2,432	פעולות כלליות
		4	4	5	7	ארוחות-חזות העיר 1746511510
		2	2	4	4	כיבוד-חזות העיר 1746511511
		3	3	2	3	נסיעות וחניה-חזות עיר 1746511512
		11	11	19	9	דלק-חזות העיר 1746511531
		2	2	3	1	אחזקת רכב-חזות העיר 1746511532
		54	54	46	61	שכירות רכב-חזות העיר 1746511535
		3	3	10	2	הוצאות תקשורת-חזות העיר 1746511540
		51	51	51	9	פרסום חזות עיר 1746511550
				2	1	משרדיות-חזות העיר 1746511560
		17	17	1	9	אחזקת טרקטור-חזות העיר 1746511732
					1	ביטוח טרקטור-חזות העיר 1746511733
		1	1		9	עב קבלניות חזות העיר 1746511750
		4	4	4	3	שונות- חזות העיר 1746511780
				5		ציוד וריהוט-חזות עיר 1746511930
				20		ציוד וכלים-חזות עיר 1746520740
				7		אחזקת כלים מכשירים וציוד 1746520742
		800	800	800	1,606	עבודות קבלניות-חזות עיר 1746520750
		250	600	663	672	אחזקת מתקנים- חזות עיר-פמא 1746520755
		15	15	15	35	ציוד-חזות עיר 1746520930

משרות תחילת 2023 (לפי נוב' 22)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2022	הצעת תקציב העירייה לשנת 2023	אומדן ביצוע לשנת 2022	תקציב העירייה לשנת 2022 עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2021	
4	5		1	-500	-1	פארק החי
		-2,507	-2,448	-2,384	-1,996	תקבולים
		-2,507	-2,448	-2,384	-1,996	הכנסות עצמיות
		-397	-372	-288	-288	החז.שכר-פארק החי 1246210493
			-200	-500		הכנסות-פארק החי 1246211490
		-2,110	-1,876	-1,596	-1,708	החזר פעילות פינת החי-חכ"ל 1246211493
4	5	2,507	2,449	1,884	1,996	תשלומים
2	2	397	372	288	288	שכר
2	2	397	372	288	288	שכר ונלוות-פינת החי 1746210110
2	3	248	248	288	270	כ"א קבלני
2	3	248	248	288	270	כ"א-פארק החי 1746211751
		1,862	1,829	1,308	1,438	פעולות כלליות
	4	4			1	כיבוד-פארק החי 1746211511
	10	10				פרסום-פארק החי 1746211550
	1	1				משרדיות-פארק החי 1746211560
	40	14			40	חומרים-פארק החי 1746211720
	136	136			82	מזון-פארק החי 1746211721
	3	3			2	ביטוח-קולנועית פינת החי 1746211733
	6	6			20	כלים ומכשירים-פארק החי 1746211740
	333	333	255		334	ע.ק. פארק החי-כללי 1746211750
	340	338	306		227	ע.ק.נופים-פארק החי 1746211752
	870	850	747		669	אבטחה פארק החי 1746211757
	89	89			28	חשמל-פארק החי 1746211771
					5	שונות-פארק החי 1746211780
					4	ביגוד-פארק החי 1746211781
	30	33			26	ציוד ובעלי חיים-פארק החי 1746211930
		12	300			פארק החי- חומרים וציוד 1746219786
			-300			מקביל-הפעלת פארק החי 1746219789
		427	526	330	377	מנהלת ה- BBC
		427	526	330	377	תשלומים
		427	526	330	377	פעולות כלליות
	1	1			1	ארוחות-מנהלת ה BBC 1749111510
	10	10	10		5	כיבוד-מנהלת ה BBC 1749111511
	10	10	10		2	פרסום-מנהלת ה BBC 1749111550
	2	2	4		4	משרדיות-מנהלת ה BBC 1749111560
	400	490	300		361	ע.ק.מנהלת ה BBC 1749111750

משרות תחילת 2023 (לפי נוב' 22)	ממוצע משרות ינואר- נובמבר 2022	הצעת תקציב העירייה לשנת 2023	אומדן ביצוע לשנת 2022	תקציב העירייה לשנת 2022- עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2021	
---	--	--	--------------------------------	---	-----------------------	--

			4	13	1	1749111780 שונות-מנהלת ה BBC
				5	4	1749111930 ציוד-מנהלת ה BBC

8	8	12,505	11,244	10,717	8,547	שרותים עירוניים
---	---	--------	--------	--------	-------	-----------------

		1,346	3,646	3,545	638	חגיגות וטקסים
--	--	-------	-------	-------	-----	---------------

		1,346	3,646	3,545	638	תשלומים
--	--	-------	-------	-------	-----	---------

		1,346	3,646	3,545	638	פעולות כלליות
--	--	-------	-------	-------	-----	---------------

		54	54	51	63	1750012510 ארוחות-אירועים וטקסים
				15	63	1750012511 כיבוד-אירועים וטקסים
		25	25	90	32	1750012550 פרסום-חגיגות ואירועים
		160	160	153	114	1750012720 חומרים-אירועים, חגיגות וטקסים
				10	2	1750012740 כלים וציוד-אירועים
		140	140	102	78	1750012741 השכרת ציוד לאירועים
		600	2,900	2,500	9	1750012750 עב'קבלניות-חגיגות ואירועים
				7		1750012753 ע.ק. אירועים וחגיגות-מ"ב וחכ"ל
		160	160	332	137	1750012757 אבטחה-אירועים וחגיגות
		53	53	50	36	1750012780 שונות
		104	104	102	104	1750012782 הוצאות פרסים ע"ש גרשנקורן
		50	50	133		1750012810 חגיגות-מתנס

		50	50	50		השתתפויות
--	--	----	----	----	--	-----------

		50	50	50		תשלומים
--	--	----	----	----	--	---------

		50	50	50		השתתפויות ותרומות
--	--	----	----	----	--	-------------------

		50	50	50		1753013821 השתתפות באחזקת אנדרטת חלל
--	--	----	----	----	--	--------------------------------------

3	3	2,700	2,556	2,506	2,617	מוקד עירוני
---	---	-------	-------	-------	-------	-------------

3	3	2,700	2,556	2,506	2,617	תשלומים
---	---	-------	-------	-------	-------	---------

3	3	794	769	716	774	שכר
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

3	3	794	769	716	774	1761010110 שכר ונלוות-מוקד עירוני
---	---	-----	-----	-----	-----	-----------------------------------

				17	14	כ"א קבלני
--	--	--	--	----	----	-----------

				17	14	1761011751 כ"א-מ.עירוני
--	--	--	--	----	----	-------------------------

		1,906	1,787	1,773	1,830	פעולות כלליות
--	--	-------	-------	-------	-------	---------------

		1	1		2	1761011510 ארוחות-מוקד עירוני
		27	27	20	17	1761011511 כיבוד-מ.עירוני
		1	1	4	2	1761011522 מוקד עירוני דמי חבר

משרות תחילת 2023 (לפי נוב' 22)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2022	הצעת תקציב העירייה לשנת 2023	אומדן ביצוע לשנת 2022	תקציב העירייה לשנת 2022-עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2021	
--------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-----------------------	-------------------------------------	-----------------	--

		1	1	5		דלק-מ.עירוני	1761011531
						אחז.רכב-מ.עירוני	1761011532
	25	25	25	25	25	הוצאות תקשורת	1761011540
	1	1	1	1	1	פרסום-מ.עירוני	1761011550
	1	1	2			משרדיות-מכשירי	1761011560
	160	70	20	25		מיכון-מוקד עירוני	1761011570
	9	9		3		דלק-מוקד עירוני	1761011731
	15	15	20	38		אחז. קטנוע-מוקד עירוני	1761011732
	6	6	2	7		ביטוח ורישוי-מוקד עירוני	1761011733
			1			ציוד וכלים-מוקד עירוני	1761011740
	74	44	74	135		עב.קבלניות-מ.עירוני	1761011750
	1,500	1,500	1,504	1,519		ע.ק.חכ"ל-מ.עירוני	1761011753
	70	70	70	53		מוקד עירוני-משכ"ל	1761011757
				3		הוצאות אחרות	1761011780
	15	16	15	1		ציוד-מוקד עירוני	1761011930
			10			דלק סיור מוקד	1761033531

		2,050	2,113	1,486	2,487	מוקד רואה
--	--	-------	-------	-------	-------	-----------

		2,050	2,113	1,486	2,487	תשלומים
--	--	-------	-------	-------	-------	---------

		2,050	2,113	1,486	2,487	פעולות כלליות
--	--	-------	-------	-------	-------	---------------

		3	3	4	7	אירוח-מוקד רואה	1761032511
	1,500	1,573	900	1,758		תקשורת- מוקד רואה	1761032540
	2	2	2			פרסום-מוקד רואה	1761032550
	3	3				דלק-מוקד רואה	1761032731
			5			אחז. קטנוע-מוקד רואה	1761032732
			1	1		רישוי וביטוח קטנוע-מוקד רואה	1761032733
			5			ע.ק. -מוקד רואה	1761032750
	540	530	530	544		עב.קבלניות מוקד רואה-חכ"ל	1761032753
	2		1	3		שונות -מוקד רואה	1761032780
		2				שונות -מוקד רואה	1761032780
			8	66		ציוד יסודי - מוקד רואה	1761032930
			30	21		כלי רכב-מוקד רואה	1761032933
				88		עב.קבלניות מוקד סיור-חכ"ל	1761033753

		1,200	1,212	1,214	1,208	מוקד טלפוני
--	--	-------	-------	-------	-------	-------------

		1,200	1,212	1,214	1,208	תשלומים
--	--	-------	-------	-------	-------	---------

		1,200	1,212	1,214	1,208	פעולות כלליות
--	--	-------	-------	-------	-------	---------------

			2			כיבודים - מוקד טלפוני	1761032510
	1,200	1,212	1,212	1,208		עב.קבלניות מוקד טלפוני-חכ	1761034753

משרות תחילת 2023 (לפי נוב' 22)	ממוצע משרות - נובמבר 2022	הצעת תקציב העירייה לשנת 2023	אומדן ביצוע לשנת 2022	תקציב העירייה לשנת 2022 - עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2021	
		1,886	46	245	40	שרותים עירוניים נוספים
		1,886	46	245	40	תשלומים
		1,886	46	245	40	פעולות כלליות
		15	15	14	15	שכ"ד-מידע עיר 1762011410
		50		50	2	מיכון-מידע עיר 1762011570
		100		100	21	עבודות קבלניות-מידע עיר 1762011750
		31	31	31	3	שונות-מידע עיר 1762011780
		190		50		ע.קבלניות-רכז יבניים 1762021750
		500				תפעול שירותים עירוניים 1766011750
		1,000				תפעול בריכה עירונית 1766012750
1	1	262	258	316	286	תרבות הדיור
1	1	262	258	316	286	תשלומים
1	1	262	258	311	284	שכר
1	1	262	258	311	284	שכר ונלוות-תרבות הדיור 1764010110
				5	2	פעולות כלליות
					1	ספרים ועתונות 1764011522
				5	1	אחזקת קטנוע-תרבות הדיור 1764011530
4	4	1,411	1,363	1,355	1,271	מונציפלי
4	4	1,411	1,363	1,355	1,271	תשלומים
4	4	1,324	1,276	1,276	1,194	שכר
4	4	1,324	1,276	1,276	1,194	שכר ונלוות-שירותים מונציפליים 1765010110
						כ"א קבלני
						כ"א-מינהל מונציפאלי 1765011751
		87	87	79	76	פעולות כלליות
		5	5	6	5	כיבוד-מינהל מונציפאלי 1765011511
		1	1	1	2	ד"ח-מינהל מונציפאלי 1765011522
				8	1	דלק-מינהל מונציפאלי 1765011531
		8	8			א.רכב-מינהל מונציפאלי 1765011532
		59	59	58	67	שכירות רכב-מינהל מונציפאלי 1765011535
		1	1	1	2	תקשורת-מינהל מונציפאלי 1765011540
		2	2		1	משרדיות-מינהל מונציפאלי 1765011560
		11	11	5		ציוד-מינהל מונציפלי 1765011930

משרות תחילת 2023 (לפי נוב' 22)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2022	הצעת תקציב העירייה לשנת 2023	אומדן ביצוע לשנת 2022	תקציב העירייה לשנת 2022 עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2021	
		1,600				רזרבה תקציבית - שירותים עירוניים
		1,600				תשלומים
		1,600				פעולות אחר
		1,600				1759998789 מותנה-ארועים

27	29	-7,906	-6,176	-6,012	-5,884	פיקוח שיטור ופרסום
5	4	976	900	1,087	965	בית משפט לעניינים מקומיים
		-180	-217	-35	-102	תקבולים
		-180	-217	-35	-102	הכנסות עצמיות
		-30	-71	-30	-69	1282011290 אגרות שונות-בימ"ש
		-150	-146	-5	-33	1282011390 קנסות-בימ"ש

5	4	1,156	1,117	1,122	1,067	תשלומים
4	4	552	533	575	530	שכר
4	4	552	533	575	530	1782012110 שכר ונלוות-בית משפט

1	1					כ"א קבלני
1	1					1782012751 ע.קבלניות בית משפט

		604	584	547	537	פעולות כלליות
		236	236	236	231	1782012410 שכר דירה
		50	50	50	38	1782012420 אחזקה-בימ"ש
		8	8	9	8	1782012431 חשמל בימשפט
		4	4	2	1	1782012511 ב.משפט כבוד
					1	1782012512 נסיעות-בימ"ש
		2	2	5	5	1782012522 מזכירות בימ"ש
		2	2	6		1782012540 הוצאות תקשורת
		13	13	4	2	1782012560 משרדיות-בימ"ש לע.מקומיים
		110	110	51	75	1782012570 מכון בימשפט
		140	120	150	142	1782012750 עבודות קבלניות בית משפט
		18	18	7	7	1782012757 אבטחה-חברה למשק
		20	20	20	20	1782012758 ע.ק. נקיון-בימ"ש
		1	1	4	5	1782012780 בימש-שונות
				3	3	1782012930 ציוד-בימ"ש

					16	פיקוח עירוני
					16	תשלומים

משרות תחילת 2023 (לפי נוב' 22)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2022	הצעת תקציב העירייה לשנת 2023	אומדן ביצוע לשנת 2022	תקציב העירייה לשנת 2022 עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2021	
					16	פעולות כלליות
					15	פ.עירוני דמי חבר
					1	רכישת ציוד-פיקוח עירו
						1781011522
						1781011930
3	3	-14,582	-12,614	-12,339	-12,275	מודעות ושלטים
		-17,864	-15,564	-15,439	-15,163	תקבולים
		-17,864	-15,564	-15,439	-15,163	הכנסות עצמיות
		-9,737	-9,937	-9,937	-9,737	שלטים 1283011290
		-7,200	-4,700	-4,700	-4,500	אגרת-שלוט חוצות 1283011291
		-873	-873	-760	-873	מודעות 1283011292
		-3	-3		-3	שלטי בד 1283011293
		-49	-49	-42	-49	קנס-פרסום ושלטים 1283011390
		-2	-2		-2	שכ"ט עו"ד ואגרות-פרסום 1283011490
3	3	3,282	2,950	3,100	2,888	תשלומים
3	3	743	711	738	673	שכר
3	3	743	711	738	673	שכר ונלוות-מודעות ושלטים 1783010110
		2,539	2,239	2,362	2,215	פעולות כלליות
		227	227	350	227	ע.קבלניות-הדבקת מודעות 1783012750
		2,312	2,012	2,012	1,988	ע.ק-חבכ"ל רשות הפרסום 1783012753
20	21	5,700	5,538	5,240	5,409	שיטור עירוני
		-1,230	-1,225	-1,650	-765	תקבולים
		-805	-800	-1,225	-765	הכנסות עצמיות
		-5		-5		אגרות שונות-שיטור עירוני 1281013220
		-400	-400	-400	-207	א.ג.היתר להוצ.סחורה-ש.עירוני 1281013221
		-400	-400	-800	-559	דוחות-שיטור עירוני 1281013390
				-20		קנס-הוצ.והחרמת סחורה 1281013391
		-425	-425	-425		הכנסות ממשלה
		-425	-425	-425		השת.בשכר פקחים-המ.לבטחון 1281012971
20	21	6,930	6,763	6,890	6,174	תשלומים
20	21	5,589	5,422	5,422	4,839	שכר
20	21	5,589	5,422	5,422	4,839	שכר ונלוות-שיטור 1781012110
		1,341	1,341	1,468	1,336	פעולות כלליות

משרות תחילת 2023 (לפי נוב' 22)	ממוצע משרות - ינואר- נובמבר 2022	הצעת תקציב העירייה לשנת 2023	אומדן ביצוע לשנת 2022	תקציב העירייה לשנת 2022 - עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2021	
		225	225	230	225	1781013410 שכ"ד-שיטור עירוני
		111	111	102	58	1781013431 חשמל-שיטור עירוני
		20	20	27	34	1781013510 ארוחות-שיטור עירוני
		26	26	41	22	1781013511 כיבוד-שיטור עירוני
					5	1781013512 נסיעות שיטור עירוני
		8	8	12	1	1781013522 ספרים - שיטור עירוני
		66	66	55	51	1781013531 דלק מנהלה - שיטור עירוני
		2	2		15	1781013532 אחזקה רכב מנהלה
		192	192	141	199	1781013535 שכירות רכב - שיטור עירוני
		19	19	40	26	1781013540 תקשורת-שיטור עירוני
		10	10	10	1	1781013550 פרסום-שיטור עירוני
		9	9	20	4	1781013560 משרדיות - שיטור עירוני
		275	275	236	244	1781013570 מיכון-שיטור עירוני
		12	12	6	7	1781013720 חומרים-שיטור עירוני
		45	45	50	43	1781013731 דלק-שיטור עירוני
		40	40	61	92	1781013732 אחזקת רכב-שיטור עירוני
		123	123	112	123	1781013733 ביטוח קטנועים - שיטור עירוני
				100		1781013735 שכירות-שיטור עירוני
				5	4	1781013750 ע.ק-שיטור עירוני
					5	1781013753 ע.ק-חבכ"ל ומ"ב
		20	20	19	50	1781013757 אבטחה
		21	21	21	22	1781013758 ע.ק. נקיון-שיטור עירוני
		1	1	5	7	1781013780 שונות-שיטור עירוני
		4	4	40	25	1781013781 ביגוד-שיטור עירוני
		32	32	25	5	1781013930 ציוד יסודי - שיטור עירוני
		80	80	110	68	1781013933 כלי רכב-שיטור עירוני

37	37	11,692	10,310	10,257	9,567	חינוך מינהל
21	22	7,485	6,247	6,244	5,876	מינהל החינוך
		-120	-120	-120	-120	תקבולים
		-120	-120	-120	-120	הכנסות עצמיות
		-120	-120	-120	-120	השתתפות בשכר חינוך
21	22	7,605	6,367	6,364	5,996	תשלומים
14	15	5,468	4,028	4,147	3,866	שכר
14	15	5,468	4,028	4,147	3,858	שכר ונלוות-מינהל חינוך
					8	פיצויים
7	7	630	630	580	604	כ"א קבלני
7	7	630	630	580	604	כ"א קבלני

משרות תחילת 2023 (לפי נוב' 22)	ממוצע משרות ינואר- נובמבר 2022	הצעת תקציב העירייה לשנת 2023	אומדן ביצוע לשנת 2022	תקציב העירייה לשנת 2022- עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2021	
---	--	--	--------------------------------	---	-----------------------	--

פעולות מינהל						
		1,507	1,709	1,637	1,527	
1811011510	ארוחות-חינוך			5	4	
1811011511	כיבוד-חינוך	70	70	100	71	
1811011512	נסיע. וחניה	18	18	20	18	
1811011514	מתנות-חינוך	10	10	15	9	
1811011521	השתלמויות-מינהל חינוך	60	60	7	6	
1811011522	ד.חבר וספ.מקצועית	24	22	20	18	
1811011531	דלק	25	25	20	19	
1811011532	אחז.רכב-מינהל חינוך	5	5	5	1	
1811011535	השכרת רכב-מינהל חינוך	50	50	50	42	
1811011540	טלפון ודואר	50	44	55	40	
1811011550	פרסום-חינוך	170	160	150	128	
1811011560	משרדיות-חינוך	50	50	50	21	
1811011570	מיכון אגפי	300	330	300	275	
1811011750	עבודות קבלניות	550	750	750	793	
1811011780	הוצ. שונות	35	35	30	23	
1811011930	רכישת ציוד יסודי-חינוך	90	80	60	59	

מינהל גני ילדים						
5	5	1,970	1,912	1,984	1,774	
תשלומים						
5	5	1,970	1,912	1,984	1,774	
שכר						
5	5	1,498	1,440	1,512	1,456	
1812110110	שכר ונלוות-מינהל גני ילדים	5	5	1,498	1,440	1,512

פעולות מינהל						
		472	472	472	318	
1812111511	כיבוד-מינהל גניי	1	1	1		
1812111512	נסיע. וחניה	2	2	2		
1812111521	השתלמויות-גניי	150	150	150	7	
1812111522	מינהל גני דמי חבר	5	5	5	5	
1812111540	טלפון ובולים	1	1	1	1	
1812111750	מנהל גני עב.קבלניות	160	160	160	159	
1812111780	הוצאות שונות	150	150	150	147	
1812111930	ציוד מנהל גני	3	3	3		

מינהל חינוך מיוחד						
11	10	2,237	2,151	2,029	1,916	
תשלומים						
11	10	2,237	2,151	2,029	1,916	
שכר						
11	10	2,215	2,129	2,007	1,999	
1812601110	שכר ונלוות-מינהל-חמ	11	10	2,215	2,129	2,007
פעולות כלליות						
		22	22	22	-83	

משרות תחילת 2023 (לפי נוב' 22)	ממוצע משרות - ינואר - נובמבר 2022	הצעת תקציב העירייה לשנת 2023	אומדן ביצוע לשנת 2022	תקציב העירייה לשנת 2022 - עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2021	
		2	2	2	2	1812602540 תקשורת-גני חנמ
		5	5	5	3	1812602550 פרסום-גניי חנמ
		5	5	5	-97	1812602560 משרדיות-מינהל חני"מ
		10	10	10	10	1812631511 חני"מ כיבוד

510	514	14,442	14,897	15,273	11,227	גני ילדים
-----	-----	--------	--------	--------	--------	-----------

187	191	17,042	16,735	16,396	15,826	גני ילדים כללי (משותף)
-----	-----	--------	--------	--------	--------	--------------------------

		-10,138	-10,288	-10,038	-10,654	תקבולים
--	--	---------	---------	---------	---------	---------

					1	הכנסות עצמיות
--	--	--	--	--	---	---------------

					1	שכליים 1312323410
--	--	--	--	--	---	-------------------

		-10,138	-10,288	-10,038	-10,655	הכנסות ממסלה
--	--	---------	---------	---------	---------	--------------

		-10,138	-10,138	-10,038	-10,680	1312220920 מ.ח-סייעת נוספת ט"ח
			-150		24	1312999922 קורונה גניי-מ.החינוך

187	191	27,180	27,023	26,434	26,480	תשלומים
-----	-----	--------	--------	--------	--------	---------

7	7	1,277	1,246	1,572	1,304	שכר
---	---	-------	-------	-------	-------	-----

7	7	1,277	1,187	1,572	1,276	1812212110 שכר ונלוות-גני ילדים חובה
			59		28	1812212320 פיצויים

31	30	3,814	3,831	3,637	3,510	שכר
----	----	-------	-------	-------	-------	-----

31	30	3,814	3,813	3,637	3,510	1812213110 שכר קובע
			18			1812213320 פיצויים

40	40	6,898	6,709	7,097	6,874	שכר
----	----	-------	-------	-------	-------	-----

40	40	6,898	6,699	7,097	6,744	1812215110 שכר קובע
			10		129	1812215320 פיצויים

	1	146	146	59	42	שכר
--	---	-----	-----	----	----	-----

	1	146	146	59	42	1812230110 שכר-מענק שעות לגננות
--	---	-----	-----	----	----	---------------------------------

12	12	2,272	2,272	1,867	1,933	שכר
----	----	-------	-------	-------	-------	-----

12	12	2,272	2,272	1,867	1,933	1812218110 שכר ונלוות-גננות מ"מ
----	----	-------	-------	-------	-------	---------------------------------

				30		שכר
--	--	--	--	----	--	-----

				30		1812219110 שכר ונלוות-מגננות ממ
--	--	--	--	----	--	---------------------------------

משרות תחילת 2023 (לפי נוב' 22)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2022	הצעת תקציב העירייה לשנת 2023	אומדן ביצוע לשנת 2022	תקציב העירייה לשנת 2022 עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2021	
60	60	8,025	7,912	7,399	7,637	שכר
60	60	8,025	7,911 1	7,399	7,629 8	שכר ונלוות-סייעת נוספת טרום חובה פיצויים
8	10	1,263	1,150	1,133	1,326	שכר
8	10	1,263	1,143 7	1,133	1,326	שכר ונלוות-ממ עו"ג חרדי הוצ. פרישה
23	23	2,855	2,856	2,652	2,729	שכר
23	23	2,855	2,856	2,652	2,676 53	שכר ונלוות-עו"ג ממ"ד פיצויים
6	7	630	901	988	945	שכר
6	7	630	901	988	942 4	שכר ונלוות-סיעת נוספת ממד פיצויים
					180	פעולות כלליות
					180	קורונה-גנ"י
319	318	-1,968	-700	15	-2,525	גני ילדים גיל חובה
		-65,517	-63,820	-63,060	-61,440	תקבולים
		-1,123	-1,079	-774	-862	הכנסות עצמיות
		-700	-636	-400	-375	החזר שמוש בחשמל
		-270	-250	-271	-331	אגרת שרות-גנ"י
		-3	-3	-3	-2	אגרת ריתמוסיקה-גנ"י
		-150	-150	-100	-156	אג. ביטוח-גנ"י
			-40		2	גנ"י-הכנסות שונות
		-64,394	-62,741	-62,286	-60,578	הכנסות ממשלה
		-55,100	-54,814	-55,100	-54,306	השתת' מ. ח. גננות
		-1,884	-1,884	-1,884	-1,950	הש. מ"ח עוז. גננ
		-4,400	-4,400	-3,850	-4,121	הש. מ"ח גננות
		-3,000				עדכון פרופיל תשפ"ד-מ. החינוך
			-129	-189	-191	השת. מ. החינוך חומרים ד. שכפ
		-10	-1,514	-1,263	-11	גני שונות וש. קודמות
319	318	63,549	63,120	63,075	58,915	תשלומים
150	153	29,197	27,826	27,097	26,704	שכר
150	153	29,197	27,797	27,097	26,192	שכר קובע

משרות תחילת 2023 (לפי נוב' 22)	ממוצע משרות - ינואר- נובמבר 2022	הצעת תקציב העירייה לשנת 2023	אומדן ביצוע לשנת 2022	תקציב העירייה לשנת 2022 - עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2021	
			29		511	1812214320 פיצויים

144	143	18,011	18,151	18,159	17,430	שכר
144	143	18,011	18,011	18,159	17,310	שכר קובע 1812216110
			140		120	פיצויים 1812216320

		72	72	138	126	שכר
		72	72	138	126	שכר ונלוות-מ"מ עוג ממד 1812228110
					1	פיצויים 1812228320

5	5	584	584	578	552	שכר
5	5	584	584	578	552	שכר ונלוות-עו"ג משלימות ממד 1812227110

20	17	1,100	1,100	1,100	714	כ"א קבלני
20	17	1,100	1,100	1,100	714	כ"א קבלני 1812217751

		14,585	15,387	16,003	13,389	פעולות כלליות
		3,170	3,320	3,650	3,486	שכר דירה 1812217410
		1,458	1,350	1,200	1,364	חשמל-גנ"י 1812217431
		600	600	500	465	מים גני חובה 1812217432
		154	154	154	7	ח.ניקיון 1812217433
		380	380	380	386	דמי חבר-גנ"י 1812217522
		9	9	9		דלק-גנ"י 1812217531
		105	105	105	104	טלפון ודואר 1812217540
		4	4	4	6	פרסום-גני 1812217550
		250	250	250	118	חומרים-גנ"י חובה 1812217720
		850	1,050	898	984	חומרי שיכפול ולימוד-יסודי 1812217721
		100	1,330	1,373	25	כלים וציוד-גנ"י חובה 1812217740
		35	35	230	187	עבו.קבלניות 1812217750
					47	עב.קבלניות גנ"י-חכ"ל 1812217753
		5,400	5,400	5,200	5,373	גננות עובדות מדינה 1812217760
		80	100	100	57	הוצ.שונות 1812217780
		60	60	60	37	הזנה-גנ"י 1812217782
		80	120	120	49	אירועים וטכסים-גנ"י 1812217785
		150	120	120	247	ציוד-גני 1812217930
		1,700	1,000	1,650	446	ע.ק.צהרונים-חכ"ל 1812511753

4	5	699	80	80	-1,160	צהרונים - גני ילדים
---	---	-----	----	----	--------	---------------------

		-80,555	-81,209	-81,209	-68,818	תקבולים
--	--	---------	---------	---------	---------	---------

		-6,218	-6,218	-6,218	-4,993	הכנסות עצמיות
--	--	--------	--------	--------	--------	---------------

משרות תחילת 2023 (לפי נוב' 22)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2022	הצעת תקציב העירייה לשנת 2023	אומדן ביצוע לשנת 2022	תקציב העירייה לשנת 2022 עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2021	
		-6,218	-6,218	-6,218	-4,993	השתת.צהרונים 1312511440

הכנסות ממסלה						
		-74,337	-74,991	-74,991	-63,824	
		-74,337	-74,337	-74,337	-63,824	צהרונים-מ.החינוך 1312511920
			-654	-654		צהרונים-ש.קודמות 1312511929

תשלומים						
4	5	81,254	81,289	81,289	67,658	
שכר						
4	5	733	745	745	679	
4	5	733	745	745	679	שכר ונלוות-צהרונים 1812510110

פעולות כלליות						
		80,521	80,544	80,544	66,979	
		3	4	4	3	דמי חבר 1812511522
		15	22	22	7	דלק-צהרונים 1812511531
		7	4	4	5	אחז.רכב-צהרונים 1812511532
		38	55	55	35	צהרונים-שכירות רכב 1812511535
			1	1		תקשורת-צהרונים 1812511540
		441	441	441	356	הסעות ולווי צהרונים 1812511710
		32,618	32,618	32,618	31,984	עב.קבלניות-צהרונים 1812511750
		8,185	8,185	8,185	5,881	ע.קבלניות-זכיינים צהרונים 1812511752
		39,214	39,214	39,214	28,708	הזנה צהרונים-קיוז מ.החינוך 1812511782

קיטנות גנ"י						
	1	1,149	1,150	1,150	918	
תשלומים						
	1	1,149	1,150	1,150	918	
שכר						
	1	1,149	1,150	1,150	938	
	1	1,149	1,150	1,150	938	שכר ונלוות-סייעות בקיטנות חופש גני 1812815110

פעולות כלליות						
					-20	
					-20	ע.ק.-קייטנות גנ"י 1812815750

מסגרות חינוכיות בחופש						
		-2,480	-2,368	-2,368	-1,832	
תקבולים						
		-27,000	-26,536	-26,536	-18,925	
הכנסות ממסלה						
		-10,500	-10,155	-10,155		מ.החינוך-מסגרות חינוכיות בחופש 1312815920
		-16,500	-16,229	-16,229	-18,925	מ.החינוך-מסגרות חינוכיות בחופש 1312817920
			-152	-152		מ.החינוך-מסגרות חופש ש.קו 1312817928

תשלומים						
		24,520	24,168	24,168	17,093	
שכר						
		968	968	968	590	

משרות תחילת 2023 (נוב' 22)	ממוצע משרות - נובמבר 2022	הצעת תקציב העירייה לשנת 2023	אומדן ביצוע לשנת 2022	תקציב העירייה לשנת 2022 עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2021	
		968	968	968	590	שכר ונלוות-מסגרות חינוכיות 1812817110

פעולות כלליות						
		23,552	23,200	23,200	16,503	
		660	656	656	313	חומרים-מסגרת חינוכית חגים גני 1812817720
		1,415	1,410	1,410	771	ע.ק.-מסגרות חינוכיות בחופש 1812817750
		3,450	1,583	1,583	14	ע.ק.ממד-מסגרות חינוכיות בחופש 1812817752
		15,000	3,981	3,981	1,862	ע.ק.מסגרות חינוכיות בחופש-חכ"ל 1812817753
		2,500	15,053	15,053	13,197	ע.ק.מסגרות חינוכיות בחופש-משכל 1812817754
		200	190	190	83	אבטחה-מסגרות חינוכיות בחופש 1812817757
		327	327	327	163	שוונות-מסגרת חינוכית חגים גני 1812817780
					100	חומרים-מסגרת חינוכית חגים ביס 1813817720

ביה"ס יסודי						
70	71	16,742	16,157	18,467	17,595	
		-18,419	-18,263	-18,370	-17,890	הכנסות ביה"ס יסודי
		-18,419	-18,263	-18,370	-17,890	תקבולים
		-434	-425	-385	-394	הכנסות עצמיות
		-434	-425	-300	-394	השת.מוס.ורשויות-יסודי 1313213440
				-85		השת.מוסדות-סל מדע 1313421440

הכנסות ממשלה						
		-17,985	-17,838	-17,985	-17,496	
		-4,400	-4,268	-4,300	-4,139	השת' מ.ח.מזכירות 1313213921
		-12,800	-12,600	-12,500	-12,204	השת' מ.ח. שרתים 1313213922
		-734	-720	-720	-712	מ.ח.ניהול עצמי משופר בבי"ס 1313213924
			-75	-80	-112	השת' מ.ח.שיכפול 1313213925
		-1	-1		-1	השתת בעולים ממשלה 1313213927
		-50	-174	-50	-286	פרויקט חינוך ציוד טכני ושוונות 1313213929
				-335		מ.המדע והספורט-סל מדע ביי"ס 1313421992
					-42	קורונה ביי"ס-מ.החינוך 1313999922

חינוך יסודי						
70	71	35,044	34,330	36,747	34,724	
70	71	35,044	34,330	36,747	34,724	תשלומים
27	27	3,784	3,605	3,477	3,408	שכר
27	27	3,784	3,569	3,477	3,336	שכר ונלוות-חינוך יסודי 1813210110
			36		72	פיצויים 1813210320

שכר						
42	41	6,190	5,839	5,311	5,247	
42	41	6,190	5,839	5,311	5,236	שכר ונלוות-חינוך יסודי 1813211110
					11	פיצויים 1813211320

משרות תחילת 2023 (לפי נוב' 22)	ממוצע משרות - ינואר- נובמבר 2022	הצעת תקציב העירייה לשנת 2023	אומדן ביצוע לשנת 2022	תקציב העירייה לשנת 2022 - עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2021	
--------------------------------	----------------------------------	------------------------------	-----------------------	---------------------------------------	-----------------	--

1	3	300	215	410	573	כ"א קבלני
---	---	-----	-----	-----	-----	-----------

1813213751	כ"א קבלני	271	50	1	1	3	1
1813214751	כא בים יסודי מזכירות	302	360	214	300	3	1

		24,770	24,671	27,549	25,496	פעולות כלליות
--	--	--------	--------	--------	--------	---------------

1813111931	מיחשוב בתי ספר	354	500	350	100		
1813111934	מנב"ס למוסדות חינוך	95	100	95	100		
1813213410	שכד בים	4,603	4,000	4,794	4,833		
1813213431	חשמל-בי"ס	3,988	3,844	4,500	4,460		
1813213432	מים בתי ספר	1,027	1,000	858	900		
1813213433	חמרי נקיון בים	33	40	40	45		
1813213522	ספרים ועתונות	84	80	85	95		
1813213540	טלפון ודואר-יסודי	12	16	12	13		
1813213560	משרדיות	1	1	2	2		
1813213561	משרדיות, טלפון ודואר-הקצבה	1,415	2,100	2,200	1,700		
1813213711	הובלות-יסודי	226	500	470	500		
1813213720	חומרים-בי"ס יסודי	403	520	530	550		
1813213721	שיכפולים-בי"ס יסודי	71	80	47			
1813213740	כלים ומכשירים-יסודי	41	80	40	60		
1813213750	עבודות קבלניות	37	70	40	60		
1813213758	ע.ק. נקיון-בי"ס	1,906	6,000	6,110	6,300		
1813213780	הוצאות שונות	3	95	15	30		
1813213781	תכניות מיוחדות	574	1,000	1,000	200		
1813213782	הזנה-יסודי	626	850	1,100	1,100		
1813213783	שי לבוגרים	69	85	121	120		
1813213784	סל תלמיד לעולה - יסודי	1	3	1	2		
1813213812	השת.בשרתים ומזכירות-בי"ס	6,380	2,800	2,873	2,700		
1813213814	השת.במים-תתי"ס	656		650	650		
1813213815	השת.בחשמל ואחזקה למוסד.פטור	2,217		-1,500			
1813213819	השת.מוסדות מים וחשמל-מותנה		3,100				
1813213930	רכישת ציוד-בים יסודי	310	230	238	250		
1813421750	ע.ק.-סל מדע בי"ס		408				
1813421930	ציוד וריהוט-סל מדע בי"ס	2	47				
1813999812	השת.בעוזרי חינוך יסודי-קורונה	64					
1813999982	קורונה-בי"ס	298					

		117	90	90	761	קיטנות בי"ס
--	--	-----	----	----	-----	-------------

		-8,902	-6,848	-6,848	-9,507	תקבולים
--	--	--------	--------	--------	--------	---------

					-215	הכנסות עצמיות
--	--	--	--	--	------	---------------

1313814490	הכנסות מקייטנות בי"ס-חכל	-215					
------------	--------------------------	------	--	--	--	--	--

משרות תחילת 2023 (לפי נוב' 22)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2022	הצעת תקציב העירייה לשנת 2023	אומדן ביצוע לשנת 2022	תקציב העירייה לשנת 2022 עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2021	
		-8,902	-6,848	-6,848	-9,293	הכנסות ממסלה

1313815920	מ.ח.קייטנת בים חופש הגדול	-8,902	-6,848	-6,848	-9,293	
------------	---------------------------	--------	--------	--------	--------	--

		9,019	6,938	6,938	10,268	תשלומים
--	--	-------	-------	-------	--------	---------

		9,019	6,938	6,938	10,268	פעולות כלליות
--	--	-------	-------	-------	--------	---------------

1813815431	חשמל-קייטנת ביי"ס החופש הגדול	126	97	97	325	
1813815432	מים-קייטנת ביי"ס החופש הגדול	51	39	39		
1813815720	חומרים-קייטנת ביי"ס החופש הגדול	274	211	211	361	
1813815750	ע.ק.-קייטנת ביי"ס החופש הגדול	1,679	1,292	1,292	2,040	
1813815752	ע.ק.-ביי"ס החופש הגדול מתני"ס	6,561	5,047	5,047	489	
1813815753	ע.ק.-קייטנת בים חופש הגדול-חכל				6,396	
1813815757	אבטחה-קייטנת ביי"ס החופש הגדול	251	193	193	176	
1813815758	ע.ק.-נקיון-קייטנת בים חופש גדול				350	
1813815780	שונות-קייטנת ביי"ס החופש הגדול	26	20	20	3	
1813815782	הזנה-קייטנת ביי"ס החופש הגדול	51	39	39	129	

759	754	9,279	6,401	6,284	1,156	ביה"ס על יסודי
-----	-----	-------	-------	-------	-------	----------------

		-1,135	-2,307	-2,531	-3,181	הכנסות ביה"ס על יסודי
--	--	--------	--------	--------	--------	-----------------------

		-1,135	-2,307	-2,531	-3,181	תקבולים
--	--	--------	--------	--------	--------	---------

		-550	-665	-714	-315	הכנסות עצמיות
--	--	------	------	------	------	---------------

1315201440	השת.מוסדות-שונות עי"ס	-150	-50	-200		
1315201651	החזר הוצ.חשמל-סמינר	-400	-450	-350	-315	
1315201790	מלגות עי"ס-טלדור מ.החינוך		-165	-164		

		-285	-1,604	-1,717	-2,710	הכנסות ממסלה
--	--	------	--------	--------	--------	--------------

1315201924	ציוד טכנולוגי-מ.החינוך	-250	-800	-870	-221	
1315201925	דמי שיכפול-ע.יסודי		-454	-679	-673	
1315201926	מכינה חופש הגדול-מ.החינוך				-1,057	
1315201927	סל תלמיד לעולה מממשלה-ע.י	-35	-35	-35	-27	
1315201929	מ.החינוך-שונות		-315	-133	-426	
1315299929	עי"ס-מ.ח				-500	
1315999922	קורונה עי"ס-מ.החינוך				193	

		-300	-38	-100	-155	הכנסות אחרות
--	--	------	-----	------	------	--------------

1316801790	מלגות לסטודנטים-האופטרופוס	-300	-38	-100	-155	
------------	----------------------------	------	-----	------	------	--

9	7	23,665	21,414	21,358	14,823	פעולות ביה"ס על יסודי
---	---	--------	--------	--------	--------	-----------------------

9	7	23,665	21,414	21,358	14,823	תשלומים
---	---	--------	--------	--------	--------	---------

משרות תחילת 2023 (לפי נוב' 22)	ממוצע משרות - נובמבר 2022	הצעת תקציב העירייה לשנת 2023	אומדן ביצוע לשנת 2022	תקציב העירייה לשנת 2022 עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2021	
4	3	540	470	319	310	שכר
4	3	540	470	319	310	1815201110 שכר ונלוות-רכז מעורבות חברתית
	2	309	299	200	198	שכר
	2	309	299	200	198	1815330110 שכר-מענק שעות מורות עיס
5	3	190	190	370	257	כ"א קבלני
5	2	160	160	320	241	1815201751 עובדי חברות כח אדם
		30	30	40	16	1815202751 כא מזכירות תיכוןא
						1815203751 סיעות תיכון-כא
		22,626	20,455	20,469	14,058	פעולות כלליות
		7,800	7,430	7,690	2,428	1815201410 שכר דירה_ -ע.יסודי
				10		1815201420 אחזקת מבנה_ -ע.יסודי
		2,608	2,600	2,613	2,551	1815201431 חשמל,מאור וכח - ע.יסודי
		750	740	645	744	1815201432 מים בים ע"ס
				12	18	1815201433 חמרי נקיון תיכון
		80	80	65	76	1815201522 ד.חבר וס.מקצועית
				9	7	1815201540 טלפון ודואר
				1		1815201560 משרדיות
		750	1,022	1,030	550	1815201561 משרדיות,טלפון ודואר-הקצבה
		270	250	300	239	1815201720 חומרים - ע.יסודי
			455	469	673	1815201721 חומרי שיכפול ולימוד-ע.יסודי
		20	20	30	19	1815201740 כלים ומכשירים - ע.יסודי
		5,000	1,800	1,850	81	1815201758 ע.ק. נקיון-ע"ס
		150	150	180	65	1815201780 שונות-תיכון
		500	460	340	831	1815201781 תוכניות מיוחדות
		48	48	35	48	1815201784 סל תלמיד לעולה - ע.יסודי
		150	300	100	-74	1815201811 השת.בשכר-ע"ס
		3,200	4,200		4,159	1815201814 השת.במים-ישיבות
					996	1815201816 השתתפות בפרוייקט מלמדים בקיץ
		1,000		4,100		1815201819 השתת.ישיבות במים וחשמל-מותנה
		50	100	120	168	1815201930 רכישת ציוד יסודי_ -ע.יסודי
		250	800	870	258	1815201931 ציוד טכנולוגי
					221	1815999982 ע"ס-קורונה
		1	1		-8	שיעורי עזר ע"ס
		-1,216	-1,216	-1,742	-1,721	תקבולים
		-1,216	-1,216	-1,742	-1,721	הכנסות ממשלה
		-57	-57	-82	-80	1315321921 תל.עם צרכים מיוחדים גברא
		-11	-11	-10	-7	1315322921 תלמיד'צרכים מיוחד ישי'תיכונית

משרות תחילת 2023 (לפי נוב' 22)	ממוצע משרות - ינואר- נובמבר 2022	הצעת תקציב העירייה לשנת 2023	אומדן ביצוע לשנת 2022	תקציב העירייה לשנת 2022 עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2021	
		-186	-186	-105	-172	1315328921 ס.אלקים ש.עזר
		-80	-80	-515	-349	1315333921 ס.ולף ש.עזר
		-155	-155	-180	-188	1315342921 מח ס.גור ש.עזר
		-150	-150	-215	-215	1315348921 ויוניץ ש.עזר
		-66	-66	-75	-84	1315353921 מח ס.תורני ש.עזר
		-172	-172	-220	-233	1315360921 ס.מאיר ש.עזר
		-184	-184	-210	-234	1315379921 ס.כהנא ש.עזר
		-29	-29	-15	-19	1315386921 תל.עם צרכ.מיוחד ס הרב יונה
					-7	1315390921 מע.נרי ש.עזר
		-126	-126	-115	-133	1315395921 ס.תהילה שע.עזר

		1,217	1,217	1,742	1,713	תשלומים
		1,217	1,217	1,742	1,713	פעולות כלליות
		1,217	1,217	1,742	1,713	1815201813 השת.בשיעורי עזר-עיי"ס

15	16	966	698	728	620	ביה"ס תיכון כללי
		-3,620	-3,620	-3,601	-3,659	תקבולים
		-3,620	-3,620	-3,601	-3,659	הכנסות ממשלה
		-3,430	-3,430	-3,387	-3,449	1315210920 השת מ"ח בשכלמ תיכון
		-190	-190	-214	-210	1315210924 השת.מ"ח חט"ב תיכון כללי

15	16	4,586	4,318	4,329	4,279	תשלומים
2	2	206	201	192	189	שכר
2	2	206	201	192	189	1815210110 שכר ונלוות-ת.כללי רמז

1	1	81	79	80	79	שכר
1	1	81	79	80	79	1815211110 שכר ונלוות-תיכון כללי

2	2	265	260	268	258	שכר
2	2	265	260	268	258	1815212110 שכר ונלוות-תיכון כללי

	1	104	102	153	201	שכר
	1	104	102	153	120	1815213110 שכר ונלוות-תיכון כללי
					82	1815213320 פיצויים

8	9	2,251	2,453	2,497	2,440	שכר
8	9	2,251	2,452	2,497	2,439	1815214110 שכר ונלוות-תיכון כללי
			1		1	1815214320 פיצויים

משרות תחילת 2023 (לפי נוב' 22)	ממוצע משרות - ינואר- נובמבר 2022	הצעת תקציב העירייה לשנת 2023	אומדן ביצוע לשנת 2022	תקציב העירייה לשנת 2022 עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2021	
		306	279	318	389	שכר
		24		73	49	שכר ונלוות- מ"מ ת.כללי 1815215110
		282	277	245	339	שכר ונלוות- אומץ 1815312110
			2		1	פיצויים 1815312320
		137	134	159	153	שכר
		137	134	159	153	שכר ונלוות-תלם 1815313110
2	1	301	94			שכר
2	1	301	94			מערכת גפן-תיכון כללי 1815314110
1	1	122	119			שכר
1	1	122	119			שכר קובע 1815216110
		813	597	662	570	פעולות כלליות
		180	180	145	152	השת.בשרתים ומוזכירים-ת.כללי רמז 1815210811
		380	400	500	418	תכון כללי-שאילת_מורים 1815414760
		38	10	10		חומרים והצטיידות ת.עירוני-גפן 1815614720
		177	7	7		עב.קבלניות-עירוני כללי 1815614750
		38				ציוד גפן 1815614930
21	20	-844	-949	-743	-359	ישיבה תיכונית
		-8,387	-8,116	-7,040	-7,207	תקבולים
		-8,387	-8,116	-7,040	-7,207	הכנסות ממשלה
		-7,557	-7,674	-6,622	-6,814	השת.מ"ח שכלמ ישיבה תיכוני 1315222920
		-348	-348	-418	-393	השת.מ"ח חט"ב ישיבה תיכוני 1315222924
		-482	-94			הכ.ממשלה - גפן -ישיבה תיכונית 1315615929
21	20	7,543	7,167	6,297	6,848	תשלומים
2	2	290	284	243	255	שכר
2	2	290	284	243	255	שכר ונלוות-ישיבה תיכונית 1815222110
		36	35	48	59	שכר
		36	35	48	59	שכר ונלוות-ממ ישיבה תיכונית 1815223110
15	16	5,073	5,055	4,639	4,974	שכר
15	16	5,073	4,973	4,639	4,751	שכר ונלוות-ישיבה תיכונית 1815224110
			82		224	פיצויים 1815224320

משרות תחילת 2023 (לפי נוב' 22)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2022	הצעת תקציב העירייה לשנת 2023	אומדן ביצוע לשנת 2022	תקציב העירייה לשנת 2022 עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2021	
3	2	150	147			שכר
3	2	150	147			1815225110 שכר-סייעות יש. תיכונית
		1,994	1,646	1,367	1,560	פעולות כלליות
		200	250	225	428	1815222811 השתת. תקני תיכוניים-י. תיכונית
		1,300	1,300	1,046	1,133	1815424760 ישי' תיכוני. שאילת מורים
		74	13	13		1815615720 הצטיידות-ישיבה תיכונית
		346	50	50		1815615750 עב. קבלניות-ישיבה תיכונית-גפן
		74	33	33		1815615930 ציוד-ישיבה תיכונית-גפן
44	46	-1,012	-874	-515	-671	סמינר אלקיים
		-11,813	-11,188	-10,138	-10,327	תקבולים
		-111	-100	-75	-76	הכנסות עצמיות
		-111	-100	-75	-76	1315227430 השתת. שכלמ יג-יד ס. אלקיים
		-11,702	-11,088	-10,063	-10,251	הכנסות ממשלה
		-11,301	-11,080	-10,063	-10,251	1315227920 השת. מ"ח שכלמ סמינר וסרמן-אלקיי
		-401	-8			1315622929 ה.כ. ממשלה - גפן - אלקיים
44	46	10,801	10,314	9,623	9,656	תשלומים
1	1	59	58	58	47	שכר
1	1	59	58	58	47	1815227110 שכר ונלוות-ספרנים סמינר ווסרמן
37	38	9,116	8,954	8,489	8,554	שכר
37	38	9,116	8,938	8,489	8,549	1815228110 שכר ונלוות-סמינר אלקיים
			16		5	1815228320 פיצויים
2	2	289	284	187	207	שכר
2	2	289	284	187	207	1815229110 שכר ונלוות-ממ ווסרמן
1	1	109	106	105	104	שכר
1	1	109	106	105	104	1815230110 שכר ונלוות-סמינר אלקיים
1	2	370	363	325	321	שכר
1	2	370	363	325	321	1815231110 שכר ונלוות-סמינר אלקיים
2	3	366	359	329	327	שכר

משרות תחילת 2023 (לפי נוב' 22)	ממוצע משרות - ינואר- נובמבר 2022	הצעת תקציב העירייה לשנת 2023	אומדן ביצוע לשנת 2022	תקציב העירייה לשנת 2022 עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2021	
2	3	366	359	329	327	שכר ונלוות- לבורנטים סמינר וסרמן 1815232110
פעולות כלליות						
		492	190	130	96	
		80	180	120	96	השתת.תקני תיכונים-אלקיים 1815227811
		62	10	10		חומר.והצטיידות סמ.אלקיים-גפן 1815622720
		288				עב.קבלניות סמ.אלקיים-גפן 1815622750
		62				ציוד סמ.אלקיים-גפן 1815622930
סמינר וולף						
142	140	-15,557	-14,744	-15,014	-13,258	
תקבולים						
		-51,295	-49,473	-48,964	-47,000	
הכנסות עצמיות						
		-520	-515	-250	-503	
		-520	-515	-250	-503	השתת.שכלמ יג-יד סמ.וולף 1315233430
הכנסות ממשלה						
		-50,775	-48,958	-48,714	-46,497	
		-49,080	-48,714	-48,714	-46,497	השת.מ"ח שכלמ סמינר וולף 1315233920
		-1,695	-244			הכ.ממשלה - גפן -וולף 1315616929
תשלומים						
142	140	35,738	34,729	33,950	33,742	
שכר						
118	115	28,829	28,664	28,664	27,818	
118	115	28,829	28,664	28,664	27,062	שכר ונלוות-סמינר וולף 1815233110
					756	פיצויים 1815233320
שכר						
2	2	239	234	121	158	
2	2	239	234	121	158	שכר ונלוות-סמינר וולף 1815234110
שכר						
10	9	1,371	1,562	1,396	1,365	
10	9	1,371	1,344	1,396	1,365	שכר ונלוות-סמינר וולף 1815235110
			218			פיצויים 1815235320
שכר						
2	3	631	618	460	495	
2	3	631	618	460	495	שכר ונלוות-מ"מ וולף+עמלניות 1815236110
שכר						
9	9	1,200	1,177	1,140	1,129	
9	9	1,200	1,177	1,140	1,129	שכר ונלוות-סמינר וולף 1815237110
שכר						
2	2	229	224	228	223	
2	2	229	224	228	223	שכר ונלוות-סמינר וולף 1815238110

משרות תחילת 2023 (לפי נוב' 22)	ממוצע משרות - ינואר - נובמבר 2022	הצעת תקציב העירייה לשנת 2023	אומדן ביצוע לשנת 2022	תקציב העירייה לשנת 2022 עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2021	
		3,239	2,250	1,941	2,555	פעולות כלליות
		1,500	2,000	1,691	2,555	1815233811 השתת.תקני תיכונים-וולף
		261	50	50		1815616720 חומר.והצטיידות סמ.וולף-גפן
		1,217	200	200		1815616750 עב.קבלניות סמ.וולף-גפן
		261				1815616930 ציוד סמ.וולף-גפן
45	46	10,466	10,260	10,388	9,435	וולף-עמלניות
45	46	10,466	10,260	10,388	9,435	תשלומים
32	34	8,764	8,592	8,306	8,244	שכר
32	34	8,764	8,592	8,306	8,244	1815270110 שכר ונלוות- עמלניות-מורות וולף
2	2	402	395	559	478	שכר
2	2	402	395	559	478	1815271110 שכר ונלוות-עמלניות וולף-מ"מ מורות
4	4	574	563	518	520	שכר
4	4	574	563	518	520	1815272110 שכר ונלוות-עמלניות וולף-מזכירות
1	1	79	76	76	75	שכר
1	1	79	76	76	75	1815273110 שכר ונלוות-עמלניות וולף-ספרניות
		80	78	129	118	שכר
		80	78	129	118	1815274110 שכר ונלוות-עמלניות וולף-סכני שרתים
6	5	567	556	800		שכר
6	5	567	556	800		1815371110 שכר-סייעות סמ.וולף
74	73	-1,126	-1,390	-896	-443	סמינר חסידי גור
		-19,822	-19,442	-18,967	-18,802	תקבולים
		-19,822	-19,442	-18,967	-18,802	הכנסות ממשלה
		-19,283	-19,423	-18,967	-18,802	1315240920 השת.מ"ח שכלמ סמ.חסידי גור
		-539	-19			1315618929 הכ.ממשלה - גור -גפן
74	73	18,696	18,052	18,071	18,359	תשלומים
4	4	562	551	481	478	שכר
4	4	562	551	481	478	1815240110 שכר ונלוות-סמינר גור
1	1	119	117	112	111	שכר

משרות תחילת 2023 (לפי נוב' 22)	ממוצע משרות - ינואר- נובמבר 2022	הצעת תקציב העירייה לשנת 2023	אומדן ביצוע לשנת 2022	תקציב העירייה לשנת 2022 עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2021	
1	1	119	117	112	111	שכר ונלוות-ספרנים סמינר גור 1815241110

60	60	16,152	15,844	16,312	16,377	שכר 1815242110
60	60	16,152	15,835	16,312	15,853	שכר ונלוות-סמינר גור 1815242110
			9		525	פיצויים 1815242320

4	4	615	603	586	583	שכר 1815243110
4	4	615	603	586	583	שכר ונלוות-סמינר גור 1815243110

1	1	150	290	132	129	שכר 1815244110
1	1	150	147	132	129	שכר ונלוות-סמינר גור 1815244110
			143			פרישה 1815244320

4	3	415	407	260	323	שכר 1815246110
4	3	415	407	260	323	שכר ונלוות-מ"מ תיכון גור 1815246110

		683	240	188	357	פעולות כלליות 1815243811
		130	220	168	357	השתת.תקני תיכונים-גור 1815243811
		83	20	20		הצטיידות-סמינר גור 1815618720
		387				עבדלניות גור-גפן 1815618750
		83				ציוד גור-גפן 1815618930

56	59	-2,345	-2,308	-1,974	-1,589	סמינר ויזניץ 1315247430
		-17,003	-16,643	-16,055	-15,993	תקבולים 1315247430

		-241	-282	-240	-218	הכנסות עצמיות 1315247430
		-241	-282	-240	-218	השתת.שכלמ יג-יד סמ.ויזניץ 1315247430

		-16,762	-16,361	-15,815	-15,775	הכנסות ממשלה 1315247920
		-16,329	-16,302	-15,815	-15,775	השת.מח בשכלמ סמ.ויזניץ 1315247920
		-433	-59			הכ.ממשלה - ויזניץ -גפן 1315617929

56	59	14,658	14,335	14,081	14,404	תשלומים 1815248110
46	49	12,726	12,499	12,359	12,649	שכר 1815248110
46	49	12,726	12,476	12,359	12,380	שכר ונלוות-סמינר ויזניץ 1815248110
			23		268	פיצויים 1815248320

2	2	264	274	466	421	שכר 1815249110
2	2	264	259	466	421	שכר ונלוות-סמינר ויזניץ 1815249110

משרות תחילת 2023 (לפי נוב' 22)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2022	הצעת תקציב העירייה לשנת 2023	אומדן ביצוע לשנת 2022	תקציב העירייה לשנת 2022 עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2021	
			15			1815249320 פיצויים
2	2	243	314	114	116	שכר
2	2	243	238	114	116	שכר ונלוות-מ"מ ס.ויזניץ
			76			1815250320 פיצויים
4	4	471	463	465	447	שכר
4	4	471	463	465	447	שכר ונלוות-לבורנטים סמינר ויזניץ
1	1	85	84	81	80	שכר
1	1	85	84	81	80	שכר ונלוות-סמ.ויז.ספרנים
2	2	224	220	264	241	שכר
2	2	224	220	264	241	שכר ונלוות-סמינר ויזניץ
		645	481	332	450	פעולות כלליות
		200	420	271	450	השתת.תקני תיכונים-ויזניץ
		67	16	16		הצטיידות-סמינר ויזניץ
		311	20	20		עקבלניות ויזניץ-גפן
		67	25	25		ציוד ויזניץ-גפן
20	21	-611	-546	-558	-699	סמינר תורני חסידי
		-6,634	-6,285	-6,440	-6,500	תקבולים
		-91	-90	-60	-60	הכנסות עצמיות
		-91	-90	-60	-60	השתת.שכלמ יג-יד סמ.תורני חסידי
		-6,543	-6,195	-6,380	-6,441	הכנסות ממשלה
		-6,250	-6,170	-6,380	-6,441	השת.מ"ח שכלמ סמ.תורני חסי
		-293	-25			הכ.ממשלה - תורני חסידי גפן
20	21	6,023	5,739	5,882	5,802	תשלומים
20	21	5,606	5,496	5,348	5,261	שכר
20	21	5,606	5,496	5,348	5,261	שכר ונלוות-סמינר תורני
		17	17	8	15	שכר
		17	17	8	15	שכר ונלוות-מ"מ ס.תורני
		400	226	526	526	פעולות כלליות

משרות תחילת 2023 (לפי נוב' 22)	ממוצע משרות - ינואר- נובמבר 2022	הצעת תקציב העירייה לשנת 2023	אומדן ביצוע לשנת 2022	תקציב העירייה לשנת 2022 עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2021	
		100	200	500	526	השתת.תקני תיכונים-תורני חסידי
		45	6	6		חומר.והצטיידות תיכון חסידי-גפן
		210	20	20		עב.קבלניות-תורני חסידי-גפן
		45				ציוד תיכון חסידי-גפן

69	66	-1,836	-1,658	-2,064	-1,490	סמינר מאיר
----	----	--------	--------	--------	--------	------------

		-17,974	-17,196	-16,485	-16,308	תקבולים
--	--	---------	---------	---------	---------	---------

		-449	-398	-350	-271	הכנסות עצמיות
--	--	------	------	------	------	---------------

		-449	-398	-350	-271	השתת.שכלמ יג-יד סמ.מאיר
--	--	------	------	------	------	-------------------------

		-17,525	-16,798	-16,135	-16,037	הכנסות ממסלה
--	--	---------	---------	---------	---------	--------------

		-17,015	-16,681	-16,135	-16,037	השת.מ"ח שכלמ סמ.מאיר
		-510	-117			הכ.ממסלה - מאיר-גפן

69	66	16,138	15,538	14,421	14,818	תשלומים
----	----	--------	--------	--------	--------	---------

57	55	13,493	13,228	12,384	12,387	שכר
----	----	--------	--------	--------	--------	-----

57	55	13,493	13,228	12,384	12,383	שכר ונלוות-סמינר מאיר
					4	פיצויים

2	2	405	397	242	281	שכר
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

2	2	405	397	242	281	שכר ונלוות-מ"מ ס.מאיר
---	---	-----	-----	-----	-----	-----------------------

4	4	546	535	514	504	שכר
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

4	4	546	535	514	504	שכר ונלוות-סמינר מאיר
---	---	-----	-----	-----	-----	-----------------------

4	3	499	489	443	444	שכר
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

4	3	499	489	443	444	שכר ונלוות-סמינר מאיר סיוע טכני
---	---	-----	-----	-----	-----	---------------------------------

1	1	76	75	80	77	שכר
---	---	----	----	----	----	-----

1	1	76	75	80	77	שכר
---	---	----	----	----	----	-----

1	1	147	144	133	135	שכר
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

1	1	147	144	133	135	שכר ונלוות-ס מאיר אב בית
---	---	-----	-----	-----	-----	--------------------------

		972	670	625	990	פעולות כלליות
--	--	-----	-----	-----	-----	---------------

		450	550	505	990	השתת.תקני תיכונים-ס.מאיר
		78	20	20		חומר.והצטיידות סמ.מאיר-גפן
		366	100	100		עב.קבלניות מאיר -גפן

משרות תחילת 2023 (לפי נוב' 22)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2022	הצעת תקציב העירייה לשנת 2023	אומדן ביצוע לשנת 2022	תקציב העירייה לשנת 2022 עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2021	
		78				1815621930 ציוד- סמ.מאיר-גפן

14	11	172	185	-750	-846	נווה שרה הרצוג
----	----	-----	-----	------	------	----------------

		-4,796	-4,485	-4,401	-4,584	תקבולים
--	--	--------	--------	--------	--------	---------

		-4,796	-4,485	-4,401	-4,584	הכנסות ממשלה
--	--	--------	--------	--------	--------	--------------

		-4,387	-4,301	-4,188	-4,365	השת.מ"ח שכלמ נווה שרה הרצוג	1315264920
					-3	תל.עם צרכ.מיוחדים נווה שר	1315264921
		-160	-180	-213	-215	השת.מ"ח חט"ב נווה שרה הרצוג	1315264924
		-249	-4			הכ.ממשלה - נווה שרה-גפן	1315630929

14	11	4,968	4,670	3,651	3,738	תשלומים
----	----	-------	-------	-------	-------	---------

9	7	1,598	1,567	1,569	1,535	שכר
---	---	-------	-------	-------	-------	-----

9	7	1,598	1,567	1,569	1,535	שכר ונלוות-נווה שרה הרצוג	1815265110
---	---	-------	-------	-------	-------	---------------------------	------------

3	2	376	368			שכר
---	---	-----	-----	--	--	-----

3	2	376	368			שכר ונלוות-סיעות נווה שרה הרצוג	1815267110
---	---	-----	-----	--	--	---------------------------------	------------

2	2	192	188	155	144	שכר
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

2	2	192	188	155	144	שכר ונלוות-מ"מ ת.מקצועי	1815268110
---	---	-----	-----	-----	-----	-------------------------	------------

		192	188	11	11	שכר
--	--	-----	-----	----	----	-----

		192	188	11	11	שכר ונלוות-ממ נווה שרה הרצוג	1815269110
--	--	-----	-----	----	----	------------------------------	------------

1	1	55	54	88	95	שכר
---	---	----	----	----	----	-----

1	1	55	54	88	95	שכר-תיכון נ.שרה	1815307110
---	---	----	----	----	----	-----------------	------------

		2,555	2,305	1,828	1,953	פעולות כלליות
--	--	-------	-------	-------	-------	---------------

		500	500	362	352	השתת.תקני תיכונים-נווה שרה הרצוג	1815264811
		1,800	1,800	1,461	1,601	נ.שרה שאילת מורים	1815464760
		38	5	5		הצטיידות-תיכון נווה שרה	1815630720
		179				עב.קבלניות -נווה שרה-גפן	1815630750
		38				ציוד- נווה שרה-גפן	1815630930

87	91	-1,290	-1,143	-1,087	-768	סמינר כהנא
----	----	--------	--------	--------	------	------------

		-23,874	-23,319	-20,943	-21,445	תקבולים
--	--	---------	---------	---------	---------	---------

		-390	-673	-460	-542	הכנסות עצמיות
--	--	------	------	------	------	---------------

		-390	-673	-460	-542	השתת.שכלמ יג-יד סמ.כהנא	1315275430
--	--	------	------	------	------	-------------------------	------------

משרות תחילת 2023 (לפי נוב' 22)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2022	הצעת תקציב העירייה לשנת 2023	אומדן ביצוע לשנת 2022	תקציב העירייה לשנת 2022 עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2021	
		-23,484	-22,646	-20,483	-20,902	הכנסות ממסלה
		-22,928 -556	-22,478 -168	-20,483	-20,902	השת.מ"ח שכלמ סמ.כהנא השת.מח-גפן-ס.כהנא
87	91	22,584	22,176	19,856	20,676	תשלומים
5	6	795	780	762	766	שכר
5	6	795	780	762	766	שכר ונלוות- מזכירות-סמינר כהנא
1	1	120	118	121	119	שכר
1	1	120	118	121	119	שכר שרתים-סמינר כהנא
1	1	141	138	143	139	שכר
1	1	141	138	143	139	שכר ונלוות- ספרנים-סמינר כהנא
6	6	750	735	738	720	שכר
6	6	750	735	738	720	שכר ונלוות-סמינר כהנא לבורנטים
52	70	14,158	16,852	16,549	16,734	שכר
52	70	14,158	16,801 51	16,549	16,731 4	שכר ונלוות-סמינר כהנא פיצויים
2	3	427	462	432	519	שכר
2	3	427	462	432	519	שכר ונלוות-מ"מ סמינר כהנא
3		472	119			שכר
		53	18			שכר
		10	3			שכר
		4	1			שכר
3		405	97			מערכת גפן-סמינר כהנא
18	5	4,052	1,350			שכר
18	5	4,052	1,350			שכר
		1,669	1,622	1,111	1,679	פעולות כלליות
		1,100	1,450	939	1,679	השתת.תקני תיכונים-כהנא
		85	22	22		חומר.והצטיידות סמ.כהנא-גפן
		399	150	150		פעולות -סמינר כהנא
		85				ציוד כהנא גפן

משרות תחילת 2023 (לפי נוב' 22)	ממוצע משרות - ינואר- נובמבר 2022	הצעת תקציב העירייה לשנת 2023	אומדן ביצוע לשנת 2022	תקציב העירייה לשנת 2022 עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2021	
19	19	-632	-480	-175	-587	מעלות נריה
		-6,859	-6,574	-5,800	-5,934	תקבולים
		-6,859	-6,574	-5,800	-5,934	הכנסות ממשלה
		-6,325	-6,201	-5,507	-5,656	השת.מ"ח שכלמ מעלות נריה 1315290920
		-260	-260	-293	-279	השת.מ"ח חט"ב מעלות נריה 1315290924
		-274	-113			השת.מח-גפן-לאורו נלך 1315620929
19	19	6,227	6,094	5,625	5,347	תשלומים
	1	48	47	46	44	שכר
	1	48	47	46	44	שכר ונלוות-ספרנים מעלות נריה 1815289110
11	11	3,675	3,602	3,675	3,546	שכר
11	11	3,675	3,602	3,675	3,546	שכר ונלוות-ביס מעלות נריה-שכר מורים 1815290110
1	1	213	208	238	231	שכר
1	1	213	208	238	226	שכר ונלוות- מזכירות-ביס נריה 1815291110
					4	פיצויים 1815291320
1	1	194	191	194	189	שכר
1	1	194	191	194	189	שכר ונלוות-שרתים 1815292110
1	1	53	53			שכר
1	1	53	53			שכר ונלוות- מ"מ מעלות נריה 1815293110
1	1	146	143	146	138	שכר
1	1	146	143	146	138	שכר ונלוות-לבורנטים 1815294110
2	3	297	291			שכר
2	3	297	291			שכר ונלוות -סייעות לאורו נלך 1815390110
		1,601	1,559	1,326	1,200	פעולות כלליות
			123	210	198	השתת.תקני תיכונים-מעלות נריה 1815289811
	1,320	1,320	1,000	1,003		מ.נריה שאילת מורים 1815490760
	42	29	29			חומר.והצטיידות לאורו נלך-גפן 1815620720
	197	70	70			עב.קבלניות-לאורו נלך- גפן 1815620750
	42	17	17			ציוד-לאורו נלך- גפן 1815620930
42	42	-369	-304	-582	-550	סמינר תהילה

משרות תחילת 2023 (לפי נוב' 22)	ממוצע משרות - ינואר- נובמבר 2022	הצעת תקציב העירייה לשנת 2023	אומדן ביצוע לשנת 2022	תקציב העירייה לשנת 2022 עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2021	
		-10,597	-10,184	-9,918	-9,846	תקבולים
		-156	-216	-180	-203	הכנסות עצמיות
		-156	-216	-180	-203	1315295430 השתת.שכלמ יג-יד סמ.תהילה
		-10,441	-9,968	-9,738	-9,644	הכנסות ממשלה
		-10,148	-9,949	-9,738	-9,644	1315295920 השת.שכלמ סמ.תהילה
		-293	-19			1315623929 השת.מח-גפן-תהילה
42	42	10,228	9,880	9,336	9,296	תשלומים
33	34	8,565	8,397	8,198	8,078	שכר
33	34	8,565	8,397	8,198	8,078	1815295110 שכר ונלוות-סמינר תהילה
3	2	296	316	252	278	שכר
3	2	296	290	252	260	1815296110 שכר ונלוות-סמינר תהילה מזכירות
			26		18	1815296320 פיצויים ס תהילה
2	2	200	196	191	187	שכר
2	2	200	196	191	187	1815297110 שכר ונלוות-ס.תהילה-שרתים
1	2	494	485	138	192	שכר
1	2	494	485	138	192	1815298110 שכר ונלוות-סמינר תהילה-ממ
1				50	33	שכר
1				50	33	1815299110 שכר ונלוות-סמ.תהילה ספרנים
3	3	323	316	337	327	שכר
3	3	323	316	337	327	1815300110 שכר ונלוות-ס.תהילה סיות טכניות
		350	170	170	201	פעולות כלליות
		50	150	150	201	1815299811 השתת.תקני תיכונים-ס.תהילה
		45	10	10		1815623720 חומר.והצטיידות סמ.תהילה-גפן
		210	10	10		1815623750 עב.קבלניות-תהילה-גפן
		45				1815623930 ציוד-סמ.תהילה-גפן
13	10	-183	-592	-146	-67	סמינר בנות לאה אסתר
		-3,409	-3,166	-2,316	-2,411	תקבולים
		-3,409	-3,166	-2,316	-2,411	הכנסות ממשלה

משרות תחילת 2023 (לפי נוב' 22)	ממוצע משרות ינואר- נובמבר 2022	הצעת תקציב העירייה לשנת 2023	אומדן ביצוע לשנת 2022	תקציב העירייה לשנת 2022 עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2021	
		-3,200	-3,147	-2,316	-2,395	שכלמ-סמ.בנות לאה אסתר
		-14	-14		-17	תל.עם צרכים מיוחדים-ס.בנו
		-195	-5			השת.מח-גפן-בנות לאה אסתר

13	10	3,226	2,574	2,170	2,345	תשלומים
10	9	2,185	2,143	1,794	1,947	שכר
10	9	2,185	2,143	1,794	1,947	שכר ונלוות-סמ.בנות לאה ואסתר

2		39	38	155	90	שכר
2		39	38	155	90	שכר ונלוות ממ-סמ.בנות לאה ואסתר

2	1	518	90	18	33	שכר
1	1	68	54	18	33	שכר-סמ.
1		450	36			מערכת גפן

		5	4	5	4	שכר
		5	4	5	4	שכר-ספרן סמינר חדש

		29	23	11	15	שכר
		29	23	11	15	שכר-שרת סמ.חדש

		450	276	187	255	פעולות כלליות
		250	271	182	255	השתת.תקני תיכונים-פעמי רחל
		30	5	5		הצטיידות-סמינר בנות לאה אסתר
		140				עב.קבלניות בנות לאה אסתר-גפן
		30				ציוד- בנות לאה אסתר-גפן

17	17	314	17	-189	-159	סמינר יונה
		-4,194	-4,075	-4,355	-4,346	תקבולים
		-117	-170	-175	-194	הכנסות עצמיות
		-117	-170	-175	-194	השתת.שכלמ יג-יד סמ.החדש

		-4,077	-3,905	-4,180	-4,151	הכנסות ממשה
		-3,979	-3,901	-4,180	-4,151	שכלמ-סמינר הרב יונה
		-98	-4			השת.מח-גפן-החדש

17	17	4,508	4,092	4,166	4,187	תשלומים
13	13	3,462	3,396	3,627	3,510	שכר

משרות תחילת 2023 (לפי נוב' 22)	ממוצע משרות ינואר- נובמבר 2022	הצעת תקציב העירייה לשנת 2023	אומדן ביצוע לשנת 2022	תקציב העירייה לשנת 2022- עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2021	
13	13	3,462	3,394	3,627	3,493	שכר ונלוות-סמינר יונה-מורים
			2		17	פיצויים-ס יונה

1	1	118	116	160	120	שכר
1	1	118	116	160	120	שכר ונלוות-ס.יונה-שרתים

1	1	139	136	106	104	שכר
1	1	139	136	106	104	שכר ונלוות-סמינר יונה -מזכירות

		17	16	6	12	שכר
		17	16	6	12	שכר ונלוות ספרן-סמינר חדש

	1	274	269	76	106	שכר
	1	274	269	76	106	שכר ונלוות-ס.יונה-ממ

1	1	98	95	37	67	שכר
1	1	98	95	37	67	שכר ונלוות סיוע טכני-הסמינר החדש

		300	60			שכר
		300	60			שכר סמ.החדש-גפן

		100	4	154	270	פעולות כלליות
		15	4	150	270	השת.בשרתים ומזכירים-ס.יונה
		70		4		חומר.והצטיידות סמ.החדש-גפן
		15				עב.קבלניות-החדש-גפן
						ציוד- החדש-גפן

12	9	425	652	304	738	סמינר חב"ד
----	---	-----	-----	-----	-----	------------

		-2,014	-1,448	-1,140	-1,005	תקבולים
--	--	--------	--------	--------	--------	---------

		-2,014	-1,448	-1,140	-1,005	הכנסות ממשלה
--	--	--------	--------	--------	--------	--------------

		-1,819	-1,427	-1,140	-1,003	שכל"מ תיכון חב"ד
					-2	תל.עם צרכ.מיוחדים בנות חנ
		-195	-21			השת.מח-גפן-בנות חנה

12	9	2,439	2,100	1,444	1,743	תשלומים
----	---	-------	-------	-------	-------	---------

10	8	2,035	1,596	1,108	1,077	שכר
----	---	-------	-------	-------	-------	-----

10	8	2,035	1,596	1,108	1,074	שכר ונלוות-חב"ד
					3	דמי פרישה-סמינר חב"ד

משרות תחילת 2023 (לפי נוב' 22)	ממוצע משרות ינואר- נובמבר 2022	הצעת תקציב העירייה לשנת 2023	אומדן ביצוע לשנת 2022	תקציב העירייה לשנת 2022 עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2021	
1	1	52	41	14	15	שכר
1	1	52	41	14	15	1815303110 שכר-שרת סמ.חב"ד
2	1	52	41		1	שכר
2	1	52	41		1	1815306110 סמינר חב"ד -מ"מ
		300	422	322	651	פעולות כלליות
		100	400	300	651	1815304811 השתתפות תוכנית חב"ד
		30	4	4		1815627720 הצטיידות-סמינר בנות חנה חב"ד
		140	10	10		1815627750 פעולות-סמינר בנות חנה חב"ד
		30	8	8		1815627930 ציוד-תיכון בנות חנה-גפן
48	53	-376	-225	102	222	סמינר גברא
		-13,771	-13,394	-12,603	-12,449	תקבולים
		-260	-391	-290	-346	הכנסות עצמיות
		-260	-391	-290	-346	1315120430 השתתפות שכלם יג-יד סמ.גברא
		-13,511	-13,003	-12,313	-12,103	הכנסות ממשלה
		-13,218	-12,959	-12,313	-12,103	1315120920 שכל"מ סמינר גברא
		-293	-44			1315626929 השתתפות מח-גפן-גברא
48	53	13,395	13,169	12,705	12,671	תשלומים
2	3	355	299	337	337	שכר
2	3	355	299	337	305	1815120110 שכר ונלוות- מזכירות -סמ.גברא
					31	1815120320 פיצויים
38	43	11,329	11,107	10,761	10,726	שכר
38	43	11,329	11,107	10,761	10,726	1815122110 שכר ונלוות-מורים סמ. גברא
2	3	328	347	356	343	שכר
2	3	328	321	356	343	1815123110 שכר ונלוות-סיוע טכני ס גברא
			26			1815123320 פרישה
1	2	261	256	239	270	שכר
1	2	261	256	239	270	1815121110 שכר ונלוות-שרתים-תיכון גברא
	1	62	61	47	41	שכר

משרות תחילת 2023 (נוב' 22)	ממוצע משרות - נובמבר 2022	הצעת תקציב העירייה לשנת 2023	אומדן ביצוע לשנת 2022	תקציב העירייה לשנת 2022 - עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2021	
	1	62	61	47	41	שכר ונלוות-תיכון גברא-ספרנים 1815124110
4	3	310	304	388	389	שכר
4	3	310	304	388	389	שכר ונלוות-מ"מ-סמינר גברא 1815125110
		750	795	577	566	פעולות כלליות
		450	750	532	566	השתת.תקני מינהל סמ.גברא 1815120811
		45	12	12		חומר.והצטיידות סמ.גברא-גפן 1815626720
		210	15	15		עב.קבלניות-סמינר גברא-גפן 1815626750
		45	18	18		ציוד סמינר גברא-גפן 1815626930
10	7	384	619	628	-8	סמינר אקשטיין
		-2,295	-1,239	-1,000	-341	תקבולים
		-2,295	-1,239	-1,000	-341	הכנסות ממשלה
		-2,100	-1,085	-1,000	-288	שכל"מ ס.אקשטיין-מ.החינוך 1315450920
					-53	ס אקשטיין 1315450921
		-195	-154			השת.מח-גפן-אקשטיין 1315628929
10	7	2,679	1,858	1,628	333	תשלומים
		7	8			שכר
		7	8			שכר ספרנים-ס אקשטיין 1815455110
1		300	30			שכר
1		300	30			שכר סמ.אקשטיין-גפן 1815456110
		27	27			שכר
		27	27			שכר סיוע טכני ס אקשטיין 1815454110
1	1	73	71			שכר
1	1	73	71			אב בית-ס אקשטיין 1815452110
		70	50			שכר
		70	50			שכר מ"מ-ס אקשטיין 1815451110
1	1	72	71	100	25	שכר
1	1	72	71	100	25	שכר מזכירות-ס אקשטיין 1815453110
8	6	1,930	1,443	1,370	308	שכר

משרות תחילת 2023 (לפי נוב' 22)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2022	הצעת תקציב העירייה לשנת 2023	אומדן ביצוע לשנת 2022	תקציב העירייה לשנת 2022 עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2021	
8	6	1,930	1,443	1,370	308	שכר מורים-סמינר.אקשטיין 1815450110

פעולות כלליות						
		200	158	158		
		30	38	38		חומר.והצטיידות סמ.אקשטיין-גפן 1815628720
		140	80	80		פעולות אקשטיין- גפן 1815628750
		30	40	40		ציוד אקשטיין- גפן 1815628930

סמינר חסידי חדש						
4	1	202	75			

תקבולים						
		-879	-120			

הכנסות ממשלה						
		-879	-120			

		-800	-120			הכ.מש.החינוך-ת.חסידי חדש 1315470920
		-79				השת.מח-גפן-חסידי חדש 1315631929

תשלומים						
4	1	1,081	195			

שכר						
4	1	900	175			

4	1	900	175			שכר-סמ.חסידי חדש מורות 1815470110
---	---	-----	-----	--	--	-----------------------------------

שכר						
		100	20			

		100	20			שכר-סמ.חסידי חדש מ"מ 1815471110
--	--	-----	----	--	--	---------------------------------

פעולות כלליות						
		81				

		12				חומר.והצטיידות חסידי חדש-גפן 1815631720
		57				עב.קבלניות חסידי חדש-גפן 1815631750
		12				ציוד-חסידי חדש-גפן 1815631930

חינוך מיוחד						
655	679	43,510	41,652	40,418	37,393	

ביה"ס חינוך מיוחד						
335	347	17,898	16,472	17,147	14,482	

תקבולים						
		-34,441	-33,154	-32,283	-29,204	

הכנסות עצמיות						
		-80	-80		-78	

		-80	-80		-78	מוסד.ורשויות חנ"מ-יסודי 1313315440
--	--	-----	-----	--	-----	------------------------------------

הכנסות ממשלה						
		-34,361	-33,074	-32,283	-29,126	

		-7,951	-7,646	-7,646	-6,474	סיעות רפואיות 1312631922
		-180	-180	-160	-167	השת' מ.ח.מזכירות 1313315921
		-460	-460	-410	-421	שרתים- חנוך מיוחד 1313315922
		-5,823	-5,823	-5,250	-5,250	השת' מ.ח. סיעות 1313315923
		-17,000	-16,018	-16,017	-14,416	סיעות צמודות 1313315924

משרות תחילת 2023 (לפי נוב' 22)	ממוצע משרות - נובמבר 2022	הצעת תקציב העירייה לשנת 2023	אומדן ביצוע לשנת 2022	תקציב העירייה לשנת 2022 עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2021		
		-1,789	-1,789	-1,800	-1,224	השתתפות בסייעות חריגות	1313315925
					-93	מח שכד ביס חמ	1313315926
		-681	-681	-700	-662	הזנה	1313315927
		-450	-450	-300	-419	השת.מ.החנוך בשונות+ציוד	1313315929
		-27	-27			ציוד ביס חמ	1313315930
תשלומים							
335	347	52,339	49,626	49,430	43,686		
שכר							
19	19	3,123	2,964	2,846	2,804		
19	19	3,123	2,960	2,846	2,689	שכר ונלוות-חינוך מיוחד	1813310110
			4		115	פיצויים	1813310320
שכר							
8	7	965	946	754	760		
8	7	965	946	754	760	שכר ונלוות-חינוך מיוחד	1813312110
שכר							
2	2	275	270	251	256		
2	2	275	270	251	256	שכר ונלוות-חינוך מיוחד	1813313110
שכר							
29	30	5,514	5,257	5,800	6,473		
29	30	5,514	5,162	5,800	6,456	סיעות בתי"ס-שכר קובע	1813212110
			95		17	פיצויים	1813212320
שכר							
108	106	12,518	12,155	12,000	9,769		
108	106	12,518	12,036	12,000	9,636	שכר ונלוות-סייעות רפואיות	1812620110
			119		133	פיצויים	1812620320
שכר							
157	158	21,969	20,273	20,351	17,193		
157	158	21,969	20,078	20,351	16,946	שכר ונלוות-חונכות סיעות צמודות	1812621110
			195		247	פיצויים	1812621320
כ"א קבלני							
13	24	1,700	1,680	1,100	1,070		
13	24	1,700	1,680	1,000	1,031	כא סיעות ביס יסודי	1813215751
				100	38	כ"א קבלני	1813315751
פעולות כלליות							
		6,275	6,081	6,328	5,360		
		1,420	1,385	1,350	1,340	שכד ביס חמ	1813315410
		594	550	650	533	חשמל	1813315431
		30	30	30	13	חמרי נקיון חנוך מיוחד	1813315433
		24	24	23	18	מרכזים טפוליים דמי חבר	1813315522
		10	10	10	6	טלפון ודואר	1813315540
		2	2			משרדיות	1813315560

משרות תחילת 2023 (לפי נוב' 22)	ממוצע משרות - נובמבר 2022	הצעת תקציב העירייה לשנת 2023	אומדן ביצוע לשנת 2022	תקציב העירייה לשנת 2022 עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2021	
		480	450	400	379	משרד.וטלפון-חנמ 1813315561
		25	25	35	8	חומרים-בי"ס חנ"מ 1813315720
		30	30	30	32	שיכפולים 1813315721
		15	15	15	3	כלים ומכשירים-בי"ס חנ 1813315740
		200	180	300	65	עב. קבלניות-ביס חנ"מ 1813315750
		45	120	180	49	ע.ק. נקיון-בי"ס חנ"מ 1813315758
		100	90	55	100	תכניות מיוחדות 1813315780
		700	670	600	562	הזנה-יסודי יוח"א 1813315782
		2,000	1,920	2,100	1,706	השתתפות בשרתים ומזכירות 1813315812
		200	200	200	232	ציוד-חנ"מ 1813315930
		400	380	350	316	קיטנות בתי"ס חינוך מיוחד 1813316786

		-1,515	-1,515	-1,555	-1,574	מרכזים טיפוליים - הכנסות
--	--	--------	--------	--------	--------	---------------------------------

		-1,515	-1,515	-1,555	-1,574	תקבולים
--	--	--------	--------	--------	--------	----------------

		-1,515	-1,515	-1,555	-1,574	הכנסות ממשלה
--	--	--------	--------	--------	--------	---------------------

		-990	-990	-1,054	-1,056	השת' מ.החינוך 1313312920
		-255	-255	-237	-247	השת' בשכר מזכירות 1313312921
		-270	-270	-264	-271	השת' בשכר שרתים 1313312922

9	9	1,801	1,772	1,681	1,743	מרכזים טיפוליים חרדיים
---	---	-------	-------	-------	-------	-------------------------------

		-75	-70	-70	-47	תקבולים
--	--	-----	-----	-----	-----	----------------

		-75	-70	-70	-47	הכנסות עצמיות
--	--	-----	-----	-----	-----	----------------------

		-75	-70	-70	-47	הש.חורים-הדרכה-מ.טיפול 1313312410
--	--	-----	-----	-----	-----	-----------------------------------

9	9	1,876	1,842	1,751	1,790	תשלומים
---	---	-------	-------	-------	-------	----------------

6	8	1,299	1,598	1,604	1,667	שכר
---	---	-------	-------	-------	-------	------------

6	8	1,299	1,598	1,604	1,647	שכר ונלוות- מרכזים טיפוליים 1813315110
					21	פיצויים 1813315320

1		52	48	79	89	שכר
---	--	----	----	----	----	------------

1		52	48	79	89	שכר ונלוות-מ"מ מרכז.טיפוליים 1813316110
---	--	----	----	----	----	---

2	1	428	99			שכר
---	---	-----	----	--	--	------------

2	1	402	93			שכר מרכזים טיפוליים-גפן 1813317110
		26	6			מיסים ועלויות מרכז.טיפוליים-גפן 1813317182

		35	35	40	19	כ"א קבלני
--	--	----	----	----	----	------------------

		35	35	40	19	כ"א-מתיא 1813314751
--	--	----	----	----	----	---------------------

משרות תחילת 2023 (לפי נוב' 22)	ממוצע משרות - ינואר- נובמבר 2022	הצעת תקציב העירייה לשנת 2023	אומדן ביצוע לשנת 2022	תקציב העירייה לשנת 2022 עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2021	
		62	62	28	14	פעולות כלליות
		12	12	2	1	1813314560 אחזקה וצרכי משרד
		10	10	1	1	1813314720 חומרים-מרכזים טיפולי
		20	20	15	10	1813314780 הוצ' שונות
		20	20	10	2	1813314930 ציוד וריהוט-מרכז. טיפולי
3	2	63	59	217	261	מרכזים טיפוליים מ"מ וממ"ד
		-534	-534	-520	-200	תקבולים
		-534	-534	-520	-200	הכנסות ממשלה
		-65	-65	-53	-67	1313312925 אג שכפול מתיא
		-469	-469	-467	-133	1313314922 סייעות צמודות ביתיות-מ.הח
3	2	597	593	737	461	תשלומים
3	2	197	197	270	29	שכר
3	2	197	197	270	29	1813314110 שכר ונלוות-מרפאות בעיסוק
		400	396	467	432	פעולות כלליות
		105	105	109	110	1813312410 שכר דירה
		52	48	32	28	1813312431 חשמל מועדון טיפולי
		3	3	5		1813313522 דמי חבר
				1		1813313540 טלפון ודאר מתי"א
		75	75	75	71	1813313560 מתי"א -משרדיות
				5	2	1813313720 חומרים-מרכז למידה
				12		1813313930 מתי"א-רכישת ציוד יסודי
		135	135	136	135	1813314410 שכ"ד-מתי"א
				2	1	1813314433 ח.נקיון-מ.טיפולי
		15	15	15	13	1813314757 אבטחה-מתיא
		15	15	75	73	1813314758 ע.ק. ניקיון-מתי"א
308	322	25,263	24,864	22,928	22,482	גני ילדים מיוחדים
		-41,240	-40,320	-39,680	-34,115	תקבולים
		-800	-800	-1,000	-1,066	הכנסות עצמיות
		-800	-800	-1,000	-1,066	1312631493 החז. השתלמ. והדרכה פרארפואי-חכ"ל
		-40,440	-39,520	-38,680	-33,048	הכנסות ממשלה
		-27,400	-26,500	-26,000	-20,868	1312631920 השת.מ.ח.בש.גננות
		-200	-200	-180	-196	1312631921 השת.מ.ח.סייעות-עוזרות גננו
		-2,540	-2,520	-2,000	-2,116	1312631924 השת.מ.ח.גננ.שיח
		-1,150	-1,150	-1,150	-1,148	1312631925 השתתפות משרד החינוך גני

משרות תחילת 2023 (לפי נוב' 22)	ממוצע משרות ינואר- נובמבר 2022	הצעת תקציב העירייה לשנת 2023	אומדן ביצוע לשנת 2022	תקציב העירייה לשנת 2022 עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2021	
		-700	-700	-450	-379	1312631927 הזנה גניי חני"מ-מ.החינוך
		-7,600	-7,600	-8,000	-7,458	1312631928 שרותים פרא רפואים
		-720	-720	-900	-884	1312631929 גניי חינוך מיוחד-שונות
		-130	-130			1312631930 ציוד גני חמ

308	322	66,503	65,184	62,608	56,596	תשלומים
-----	-----	--------	--------	--------	--------	---------

1	3	1,166	1,139	889	885	שכר
1	3	1,166	1,138	889	885	1812623110 שכר ונלוות-מ"מ גני חמ
			1			1812623320 פיצויים

7	9	1,366	1,349	1,400	1,670	שכר
7	9	1,366	1,332	1,400	1,670	1812624110 שכר ונלוות-גני ילדים מיוחדים
			17			1812624320 פיצויים

63	65	8,669	8,524	8,450	7,688	שכר
63	65	8,669	8,458	8,450	7,679	1812625110 שכר ונלוות-גני ילדים מיוחדים
			66		9	1812625320 פיצויים

54	67	8,500	9,107	9,278	8,873	שכר
54	67	8,500	8,978	9,278	8,867	1812626110 שכר ונלוות-גני ילדים מיוחדים
			129		6	1812626320 פיצויים

1	1	178	178	272	227	שכר
1	1	178	174	272	227	1812627110 שכר ונלוות-גני ילדים מיוחדים
			4			1812627320 פיצויים

63	65	17,619	16,566	15,577	12,523	שכר
63	65	17,619	16,499	15,577	12,441	1812628110 שכר ונלוות-גני ילדים מיוחדים
			67		82	1812628320 פיצויים

10	10	2,133	2,082	2,141	1,957	שכר
10	10	2,133	2,082	2,141	1,957	1812629110 שכר ונלוות-גני ילדים מיוחדים

16	16	3,337	3,356	3,941	1,381	שכר
16	16	3,337	3,356	3,941	1,381	1812630110 שכר ונלוות-גני ילדים מיוחדים

9	9	1,361	1,341	1,104	392	שכר
9	9	1,361	1,328	1,104	392	1812639110 שכר-גננת עמיתה ח"מ
			13			1812639320 פיצויים

משרות תחילת 2023 (לפי נוב' 22)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2022	הצעת תקציב העירייה לשנת 2023	אומדן ביצוע לשנת 2022	תקציב העירייה לשנת 2022-עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2021	
10	8	1,063	1,038	948	865	שכר
10	8	1,063	1,037 1	948	865	שכר ונלוות- סייעות חנ"מ ממד רשמי 1812635110 פיצויים 1812635320
8	8	1,078	1,063	954	990	שכר
8	8	1,077 1	1,051 1 11	954	942 48	שכר ונלוות-סיעות גני ממד חמ 1812636110 הוצ שונ שכר 1812636120 פיצויים 1812636320
7	8	1,741	1,698	1,384	1,371	שכר
7	8	1,741	1,698	1,384	1,371	שכר ונלוות-סיעות שילוב 1812633110
10	15	2,571	2,434	2,760	2,697	שכר
7 3	7 8	1,294 1,277	1,262 1,169 3	1,298 1,462	1,200 1,492 5	שכר ונלוות- גננות משתלבות 1812634110 שכר-מ"מ סחייות ח"מ 1812638110 הוצ.פרישה 1812638320
9	3	1,396	669	310	304	שכר
1 8	1 2	358 1,038	349 320	310	304	שכר ונלוות-הדרכת גני חמ 1812632110 מערכת גפן-גנ"י ח.מיוחד 1812640110
		1,603	1,940	1,317	1,359	שכר
		1,603	1,940	1,317	1,359	שכר ונלוות-קיטנות גני חנוך מיוחד 1812631110
40	35	2,400	2,400	2,000	1,868	כ"א קבלני
40	35	2,400	2,400	2,000	1,868	כ"א קבלני 1812631751
		10,322	10,300	9,883	11,545	פעולות כלליות
					10	שכר דירה 1812631410
		972	900	690	746	חשמל-גנ"י חנ"מ 1812631431
		120	110	110	61	ח.נקיון גנ"י 1812631433
		1,400	1,400	1,500	1,193	הדרכה גני חנוך מיוחד 1812631521
		420	420	310	353	ספרים ועתונות 1812631522
		60	60	55	53	טלפון ודואר-גנ"י ח.מיוחד 1812631540
		100	100	110	71	חומרים-גנ"י חנ"מ 1812631720
		420	380	480	379	ח.שכפול ושונים 1812631721
		50	50	55	20	כלים וציוד-גנ"י חנ"מ 1812631740
		840	800	880	3,267	ע.קבלניות-חנ"מ 1812631750
		4,000	4,200	3,850	3,684	עב.קבלניות חנמ-חכל 1812631753
		630	610	600	510	ע.ק ניקיון גני חנמ 1812631758

משרות תחילת 2023 (לפי נוב' 22)	ממוצע משרות - נובמבר 2022	הצעת תקציב העירייה לשנת 2023	אומדן ביצוע לשנת 2022	תקציב העירייה לשנת 2022 - עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2021	
		20	20	30	10	1812631780 הוצ. שונות
		520	500	463	478	1812631782 הזנה-גני יוח"א
		320	300	300	260	1812631786 קייטנות-גני ח.מיוחד
		450	450	450	450	1812631930 רכישת ציוד -גני חנמ

184	206	53,802	51,466	52,444	46,008	חינוך - כללי
-----	-----	--------	--------	--------	--------	--------------

		-3,849	-822	280		גפן
--	--	--------	------	-----	--	-----

		-8,249	-1,090			תקבולים
--	--	--------	--------	--	--	---------

		-8,249	-1,090			הכנסות ממשלה
--	--	--------	--------	--	--	--------------

		-8,249	-1,090			1317930926 תכנית גפן רשותי-מ.החינוך
--	--	--------	--------	--	--	-------------------------------------

		4,400	268	280		תשלומים
--	--	-------	-----	-----	--	---------

		4,400	268	280		פעולות כלליות
--	--	-------	-----	-----	--	---------------

		500				1817930750 פעולות כללי-גפן
		400	60			1817930752 פעולות מועצת נוער-גפן
		1,600				1817930755 שיפוצי קיץ - גפן
		150	150			1817930812 השתתפות בגפן לא עירוני
		100				1817931110 שכר גני"י-גפן
		100				1817931720 הצטיידות גני-גפן
		300				1817931750 פעולות גני-גפן
				20		1817931930 ציוד גני"י - גפן
		100	26			1817932720 חומרים והצטיידות בי"ס-גפן
		100	27	100		1817932750 פעולות-בתי"ס
				30		1817932930 ציוד בתי"ס - גפן
		850				1817933753 עב.קבלניות -חכ"ל-מניעת נשירה-גפן
		100	5			1817934720 חומרים עי"ס-רשותי
		100		100		1817934750 פעולות-עי"ס
				30		1817934930 ציוד עי"ס רשותי-גפן

7	7	7,397	7,114	6,854	5,900	בטיחות והנדסה - חינוך
---	---	-------	-------	-------	-------	-----------------------

7	7	7,397	7,114	6,854	5,900	תשלומים
---	---	-------	-------	-------	-------	---------

7	7	1,509	1,479	1,408	1,371	שכר
---	---	-------	-------	-------	-------	-----

7	7	1,509	1,479	1,408	1,371	1811020110 שכר ונלוות-בטיחות והנדסה בחינוך
---	---	-------	-------	-------	-------	--

		5,888	5,635	5,446	4,529	פעולות-תפעולי
--	--	-------	-------	-------	-------	---------------

		3	3	2	2	1811021540 תקשורת-מינהל בטיחות
		20		20		1811030751 כא תחזוקה ובטיחות
		900	870	870	942	1811035420 תחזוקה-חינוך
		40	40	40	32	1811035531 דלק-אחז.חינוך

משרות תחילת 2023 (לפי נוב' 22)	ממוצע משרות - ינואר- נובמבר 2022	הצעת תקציב העירייה לשנת 2023	אומדן ביצוע לשנת 2022	תקציב העירייה לשנת 2022 עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2021	
		5	5		4	1811035532 אחז.רכב-תפעול חינוך
		150	150	150	140	1811035535 שכירות
		600	600	600	580	1811035710 הסעות והובלות-תפעול חינוך
		40	37	37	8	1811035720 חמרים-תחזוקה
		30	30	30	6	1811035725 חומרי אחז. חינוך-מעבר
		1,700	1,700	1,701	901	1811035750 עבודות קבלניות
		150	150	150	-316	1811035752 ע.ק.מוסדות חינוך הנגשה-מעבר
					16	1811035753 ע.ק.חינוך-חכל
		20	20	20	9	1811035754 ע.ק.מי ברק-חינוך
		30	30	26	28	1811035758 עב.ניקיון-חינוך
		2,200	2,000	1,800	2,177	1811035759 תחזוקת מוסדות חינוך

		270	25		-213	שירותים נוספים
--	--	-----	----	--	------	----------------

			-225	-790	-483	תקבולים
--	--	--	------	------	------	---------

			-225	-790	-483	הכנסות ממשלה
--	--	--	------	------	------	--------------

				-150	-217	1317915920 מ.החינוך-השאלת ספרים
			-225	-560	-267	1317921960 ההון האנושי-מ.העבודה
				-80		1318015999 חינוך ותיקים-משרד ראש הממשלה

		270	250	790	270	תשלומים
--	--	-----	-----	-----	-----	---------

		270	250	790	270	פעולות כלליות
--	--	-----	-----	-----	-----	---------------

				150	217	1817915811 השתת.השאלת ספרים ב"ס
		270	250	560	81	1817921750 עב.קבלניות-ההון האנושי
				80	-27	1818015811 השת. בכיתת ותיקים

		8,550	7,850	6,400	7,611	אגרות תלמידי חוץ
--	--	-------	-------	-------	-------	------------------

		-3,150	-3,150	-3,000	-3,219	תקבולים
--	--	--------	--------	--------	--------	---------

		-3,150	-3,150	-3,000	-3,219	הכנסות עצמיות
--	--	--------	--------	--------	--------	---------------

		-3,150	-3,150	-3,000	-3,219	1311014440 אגרות תלמידי חוץ
--	--	--------	--------	--------	--------	-----------------------------

		11,700	11,000	9,400	10,830	תשלומים
--	--	--------	--------	-------	--------	---------

		11,700	11,000	9,400	10,830	פעולות כלליות
--	--	--------	--------	-------	--------	---------------

		10,700	10,000	8,300	9,913	1811014810 השת.אג' תלמידי חוץ-מיוחד.
		1,000	1,000	1,100	917	1811014811 אגרות חוץ בתי"ס רגילים

15	13	7,986	7,691	8,738	6,347	שמירה ובטחון מוסדות חינוך
----	----	-------	-------	-------	-------	---------------------------

		-12,094	-11,728	-10,934	-9,198	תקבולים
--	--	---------	---------	---------	--------	---------

		-12,094	-11,728	-10,934	-9,198	הכנסות ממשלה
--	--	---------	---------	---------	--------	--------------

משרות תחילת 2023 (לפי נוב' 22)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2022	הצעת תקציב העירייה לשנת 2023	אומדן ביצוע לשנת 2022	תקציב העירייה לשנת 2022 עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2021	
		-1,400	-1,400	-1,389	-1,386	קבטים-השתת.מ.החנך 1317111920
		-470	-470	-480	-476	מח שמירה בפנמיות 1317115920
		-220	-220	-265	-201	שרותי שמירה תקנה 04-מ.החינוך 1317115921
		-10,004	-9,638	-8,800	-7,135	השתתפות משטרת ישראל 1317115970

15	13	20,080	19,419	19,672	15,545	תשלומים
----	----	--------	--------	--------	--------	---------

15	13	2,875	2,818	2,656	2,601	שכר
----	----	-------	-------	-------	-------	-----

15	13	2,875	2,818	2,656	2,601	שכר ונלוות-קבטים 1817110110
----	----	-------	-------	-------	-------	-----------------------------

		17,205	16,601	17,016	12,944	פעולות כלליות
--	--	--------	--------	--------	--------	---------------

		30	28	26	22	דלק-קב"ט 1817111531
				2	3	אחז.רכב-קב"ט 1817111532
		55	55	48	48	השכרת רכב-קב"ט 1817111535
		10	8	10		השתלמויות קב"ט 1817115521
		60	60	60	59	תקשורת-קבטים 1817115540
		16,400	15,800	16,100	12,469	אבטחה חינוך-חב.למשק 1817115757
		350	350	470	343	התקנת ציוד בטיחות במוס"ח 1817115930
		300	300	300		ציוד טכנולוגי-אבטחת מוסד.חינ 1817115931

96	118	26,501	23,076	23,813	19,756	הסעת תלמידים
----	-----	--------	--------	--------	--------	--------------

		-27,224	-28,058	-27,314	-28,276	תקבולים
--	--	---------	---------	---------	---------	---------

		-730	-700	-720	-868	הכנסות עצמיות
--	--	------	------	------	------	---------------

		-700	-700	-700	-866	השת.עצמית-הסעות חנ"מ 1317813420
		-30		-20	-2	הכנסות שונות-הסעות 1317813490

		-26,494	-27,358	-26,594	-27,408	הכנסות ממשלה
--	--	---------	---------	---------	---------	--------------

		-14,300	-14,857	-15,000	-15,423	השתת' מ.החינוך-הסעת חנ"מ 1317813920
		-594	-594	-594	-369	השת מ.הח.בהסעות בתיס רגיל 1317813921
		-11,600	-11,907	-11,000	-11,617	ליווי הסעות 1317813922

96	118	53,725	51,134	51,127	48,033	תשלומים
----	-----	--------	--------	--------	--------	---------

5	6	1,132	1,105	1,105	1,029	שכר
---	---	-------	-------	-------	-------	-----

5	6	1,132	1,105	1,105	1,029	שכר ונלוות-מינהל הסעות 1817810110
---	---	-------	-------	-------	-------	-----------------------------------

81	101	14,131	13,389	13,389	12,484	שכר
----	-----	--------	--------	--------	--------	-----

81	101	14,131	13,324	13,324	12,367	שכר ונלוות- מלווי הסעות חמ 1812622110
			65	65	117	פיצויים 1812622320

9	12	750	684	684	544	כ"א קבלני
---	----	-----	-----	-----	-----	-----------

משרות תחילת 2023 (לפי נוב' 22)	ממוצע משרות ינואר- נובמבר 2022	הצעת תקציב העירייה לשנת 2023	אומדן ביצוע לשנת 2022	תקציב העירייה לשנת 2022 עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2021	
9	12	750	684	684	544	1817813751 כ"א קבלני-הסעות

פעולות כלליות						
		37,712	35,956	35,949	33,976	
		10	10	12	6	1817811531 דלק-מינהל הסעות
					3	1817811532 אחז. רכב-מינהל הסעות
		60	55	46	50	1817811535 שכירות רכב-הסעות
		36,792	35,041	35,041	33,503	1817813710 הסעות קבלניות
		700	700	700	339	1817813711 החזר נסיעות תלמיד
		150	150	150	75	1817813760 החזר הסעות-לרשויות

נזקי בטוח						
		100	100	100	113	
תשלומים						
		100	100	100	113	
פעולות כלליות						
		100	100	100	113	
		100	100	100	113	1817411788 נזק ביטוח כולל השת. עצמית

בטוח תלמידים						
		1,520	1,274	900	1,663	
תקבולים						
		-2,910	-2,527	-2,785	-1,931	
הכנסות עצמיות						
		-2,910	-2,527	-2,785	-1,931	
		-2,000	-1,628	-2,043	-1,406	1313213222 אגרת ביטוח ושמירה
		-10	-8	-37	-18	1313315222 אגרת ביטוח-בי"ס חנ"מ
		-900	-891	-705	-507	1315201222 אגרת ביטוח - ע.יסודי

תשלומים						
		4,430	3,801	3,685	3,594	
פעולות כלליות						
		4,430	3,801	3,685	3,594	
		-500	-301	43	-33	1817520441 ביטוח תלמידים-מעבר
		2,000	1,193	1,039	1,068	1817521441 ביטוח תלמידים-גנ"י
		2,070	2,051	1,875	1,869	1817523441 ביטוח תלמידים-יסודי
		60	56	66	48	1817524441 ביטוח תלמידים-יסודי חנ"מ
		800	802	662	642	1817525441 ביטוח תלמידים-ע"ס

שרות פסיכולוגי חינוכי						
20	23	572	337	391	-279	
תקבולים						
		-5,933	-6,083	-6,019	-6,207	
הכנסות עצמיות						
		-12	-12	-6	-10	
		-6	-6			1317311420 השת.הורים-טפ.קבוצתי או פרטי
		-6	-6	-6	-10	1317311490 הכנסות שונות-שפ"י

הכנסות ממשלה						
		-5,921	-6,071	-6,013	-6,197	
		-5,921	-6,071	-6,013	-6,197	1317311920 השת"ת מ.החינוך

משרות תחילת 2023 (לפי נוב' 22)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2022	הצעת תקציב העירייה לשנת 2023	אומדן ביצוע לשנת 2022	תקציב העירייה לשנת 2022-עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2021	
--------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-----------------------	-------------------------------------	-----------------	--

20	23	6,505	6,420	6,410	5,928	תשלומים
3	3	508	489	546	516	שכר
3	3	508	473 16	546	516	שכר ונלוות-שפ"ח מינהלה פיצויים
1817309110						
1817309320						

17	19	4,550	4,531	4,293	4,192	שכר
17	19	4,550	4,491 40	4,293	4,170 22	שכר ונלוות-שרות פסיכולוגי פיצויים
1817310110						
1817310320						

1	1	41	40	40	17	כ"א קבלני
1	1	41	40	40	17	כ"א קבלני
1817311751						

		1,406	1,360	1,531	1,203	פעולות כלליות
		540	536	640	519	שכר דירה
		7	7	10	5	אחזקה-שרות פסיכולוגי
		97	90	85	81	חשמל-שפי
		4	4	8	6	ח.נקיון-שפי
		6	5	5	2	ארוחות-שפ"י
		40	39	30	30	כיבוד-שפ"י
		3	2	5	1	נסיעות וחניה-שפ"י
					2	מתנות-שפ"ח
		360	310	450	343	הדרכות
		40	38	50	34	ספרות מיקצועית
		6	6	6	6	דאר וטלפון
		25	22	10	15	פרסום-שפי
		10	8	5	7	מישרדיות
					7	מיכון-שפי
		7	7	7	4	חומרים-שרות פסיכולוגי
		20	18	35	16	מכשירים וציוד-שפי
		19	17	15	3	שרות פסיכולוגי-ע.ק.
			43	45	42	ש.פסיכולוגי שמירה
		60	58	60	58	ע.ק. נקיון-שרות פסיכולוגי
		10	10	15	1	הוצאות שונות
		52	50	50	24	ציוד יסודי
		100	90			חומרים-בריאות לתמיד
1817311410						
1817311420						
1817311431						
1817311433						
1817311510						
1817311511						
1817311512						
1817311514						
1817311521						
1817311522						
1817311540						
1817311550						
1817311560						
1817311570						
1817311720						
1817311740						
1817311750						
1817311757						
1817311758						
1817311780						
1817311930						
1817411720						

5	3	32	60	56	113	פרויקט להבה
---	---	----	----	----	-----	-------------

		-369	-522	-493	-838	תקבולים
--	--	------	------	------	------	---------

		-40	-25			הכנסות עצמיות
--	--	-----	-----	--	--	---------------

		-40	-25			השת.תושבים-מרכז דיגיטלי ל
1317221420						

משרות תחילת 2023 (לפי נוב' 22)	ממוצע משרות ינואר- נובמבר 2022	הצעת תקציב העירייה לשנת 2023	אומדן ביצוע לשנת 2022	תקציב העירייה לשנת 2022 עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2021	
---	--	--	--------------------------------	--	-----------------------	--

		-329	-497	-493	-838	הכנסות ממסלה
1317221920		-329	-497	-493	-838	פרויקט להבה-מ.החינוך

	5	3	401	582	549	951	תשלומים
	5	3	311	406	360	226	כ"א קבלני
1817221751	5	3	311	406	360	226	כ"א- פרויקט להבה

		90	176	189	725	פעולות כלליות
1817221431		28	26		28	חשמל-מרכז למידה פרויקט לה
1817221432		7	7		2	מים-מרכז לימוד ל.ה.ב.א
1817221511		4	3		1	כיבוד מרכז למידה-פרויקט ל
1817221540		3	3	5	15	תקשורת-פרויקט ל.ה.ב.ה
1817221550		4	12		25	פרסום-מרכז למידה פרויקט ל
1817221720			1	11	5	חומרים-פרויקט להבה
1817221740		2	21	76	315	ציוד וכלים-פרויקט להבה
1817221750		15	74	71	286	עב.קבלניות-פרויקט להבה
1817221758		26	26	26	25	ע.ק. נקיון-ל.ה.ב.ה
1817221780		1	3		23	שונות-פרויקט להבה

	9	9		-1	-91	חינוך משלים
--	---	---	--	----	-----	-------------

		-1,377	-1,350	-1,461	-1,534	תקבולים
		-1,377	-1,350	-1,461	-1,534	הכנסות עצמיות
1313613493		-1,377	-1,350	-1,461	-1,348	החז.שכר חוגים-חכ"ל
1313814420					-2	השתת.הורים-קייטנת ביי"ס
1313814493					-184	החז.שכר קיטנ.חוגים-חכ"ל

	9	9	1,377	1,350	1,460	1,443	תשלומים
	1	1	217	213	248	223	שכר
1813601110	1	1	217	213	248	223	שכר ונלוות-חינוך משלים-מינהלה

	7	6	1,014	993	906	916	שכר
1813602110	7	6	1,014	993	906	916	שכר ונלוות-חינוך משלים-יסודי

		1	146	144	211	208	שכר
1813605110		1	146	144	211	208	שכר ונלוות-חינוך משלים-על יסודי

		1			94	91	שכר
--	--	---	--	--	----	----	-----

משרות תחילת 2023 (לפי נוב' 22)	ממוצע משרות - ינואר- נובמבר 2022	הצעת תקציב העירייה לשנת 2023	אומדן ביצוע לשנת 2022	תקציב העירייה לשנת 2022 עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2021	
	1			94	91	שכר ונלוות- קייטנות ביי"ס 1813814110
				1	5	פעולות כלליות
				1	5	ד"ח-ח.משלים 1813613522
1	1	320	307	232	241	מכון למנחות הורים
1	1	320	307	232	241	תשלומים
1	1	246	233	175	171	שכר
1	1	246	233	175	171	שכר ונלוות-מכון הנחית הורים 1816569110
		74	74	57	70	פעולות כלליות
		20	20	20	23	כיבוד-מנחות הורים 1816570511
		9	9		7	טלפון ודואר 1816570540
		35	35	30	34	פרסום-מנחות הורים 1816570550
		2	2		1	מישרדיות 1816570560
		6	6	5	3	שונות 1816570780
		2	2	2	3	רכישת ציוד יסודי 1816570930
2	2	690	673	1,050	1,036	מחלקה פדגוגית
2	2	690	673	1,050	1,036	תשלומים
2	2	629	617	624	611	שכר
2	2	629	617	624	611	שכר ונלוות-מחלקה פדגוגית 1817010110
		61	56	426	426	פעולות כלליות
				371	371	שכד-מ.פדגוגי שלמה המלך 12 1817011410
		20	18	20	22	דלק-מינהל חינוך פדגוגי 1817011531
		3	3			אחז.רכב-מינהל חינוך פדגוגי 1817011532
		38	35	35	32	שכר.רכב-מינהל חינוך פדגוגי 1817011535
					1	תקשורת-מינהל חינוך פדגוגי 1817011540
27	28	3,428	3,516	3,304	3,335	קב"סים ומועדוניות
		-2,512	-2,500	-2,431	-2,449	תקבולים
		-10	-10	-12	-10	הכנסות עצמיות
		-10	-10	-12	-10	הורים-מועדוניות קבסים 1317718420
		-2,502	-2,490	-2,419	-2,439	הכנסות ממשלה
		-1,600	-1,588	-1,606	-1,606	השת"מ.חינוך קבסי"ם 1317718920

משרות תחילת 2023 (לפי נוב' 22)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2022	הצעת תקציב העירייה לשנת 2023	אומדן ביצוע לשנת 2022	תקציב העירייה לשנת 2022 עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2021	
		-830	-830	-813	-833	השת.מ.חינוך-מועדוניות
		-72	-72			מניעת נשירה מח

27	28	5,940	6,016	5,735	5,784	תשלומים
----	----	-------	-------	-------	-------	---------

2	1	219	219	195	219	שכר
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

2	1	219	219	195	219	שכר ונלוות-מניעת נשירה
---	---	-----	-----	-----	-----	------------------------

		32	32	34	32	שכר
--	--	----	----	----	----	-----

		32	32	34	32	שכר ונלוות-מש.קליטת עליה
--	--	----	----	----	----	--------------------------

14	14	3,207	3,299	3,066	3,206	שכר
----	----	-------	-------	-------	-------	-----

14	14	3,207	3,206	3,066	3,206	שכר ונלוות-קבסים
			93			פיצויים

12	12	1,803	1,807	1,794	1,760	שכר
----	----	-------	-------	-------	-------	-----

12	12	1,803	1,803	1,794	1,745	שכר ונלוות- מועדוניות
			4		15	פיצויים

		599	573	571	490	פעולות כלליות
--	--	-----	-----	-----	-----	---------------

				1	1	1817717930	ציוד-קבסיים
		200	200	218	217	1817718410	שכ"ד מועדניות
		8	7	7	5	1817718431	חשמל מועדונית
		20	14	10	11	1817718511	כיבוד-קבסים
		1	1	1	1	1817718512	נסיעות-קבסים
		3	3	5		1817718522	ד"ח-קבסיים
		2	2	2	2	1817718540	תקשורת-קבסים
		4	4	4	6	1817718560	משרדיות-מועדוניות חינוך
		20	11	10	6	1817718720	חומרים-מועדוניות חינוך
		250	250	250	177	1817718724	מזון-מועדניות
		1	1	1		1817718750	ע.ק.-פעולות קליטה קב"ס
		17	17	16	16	1817718758	נקיון קבסים
		60	50	42	43	1817718780	שוונות-מועדוניות חינוך וקבסים
		13	13	3	4	1817718930	ציוד וריהוט-קבסיים
				1		1817721522	ד"ח-מועדוניות

		80	86	75	77	פעולות אחר
--	--	----	----	----	----	------------

		20	11	7	5	1817719720	חומרים-מועדונים
		30	45	30	43	1817719781	העשרה חינוכית-מועדוניות
		30	30	38	29	1817719930	ציוד מועדוניות

2	3	285	265	327	474	רווחה חינוכית
---	---	-----	-----	-----	-----	---------------

משרות תחילת 2023 (לפי נוב' 22)	ממוצע משרות ינואר - נובמבר 2022	הצעת תקציב העירייה לשנת 2023	אומדן ביצוע לשנת 2022	תקציב העירייה לשנת 2022 עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2021	
		-550	-600	-680	-546	תקבולים
		-550	-600	-680	-546	הכנסות ממסלה
		-550	-550	-520	-546	השת"מ. החינוך
			-50	-160		פעילות נוער-מרכז העיניים
2	3	835	865	1,007	1,021	תשלומים
2	3	545	535	525	526	שכר
2	3	545	535	525	526	שכר ונלוות- רוחה חינוכית
				140	129	שכר
				140	121	שכר ונלוות-מש. שקום שכונות-קליטה
					9	פיצויים
		250	250	142	173	פעולות כלליות
				2	2	תקשורת-מרכז נוער חנייה
		250	250	140	171	עבודה קבלנית
		40	80	200	193	פעולות אחר
		40	80	200	193	פעולות מועצת נוער
5	7	300	183	459	563	התכנית הלאומית - אגף החינוך
		-6,802	-6,902	-6,835	-6,484	התכנית הלאומית - הכנסות
		-6,802	-6,902	-6,835	-6,484	תקבולים
		-700	-700	-731	-717	הכנסות עצמיות
					-3	השת.מוסדות-גן ספר
		20	20	-11	-15	דלת פתוחה
		-720	-720	-720	-700	תכ.לאומית-מפעל הפיס
		-6,102	-6,202	-6,104	-5,767	הכנסות ממסלה
		-268	-268	-270	-268	מעגן אחיה- השתתפות המשרד
		-560	-560	-560	-556	חצר פעילה השתתפות המשרד
		-283	-283	-283	-283	גן הספרים השתתפות המשרד
		-748	-748	-748	-865	חונכים באמונה השתתפות המשרד
		-164	-164	-164	-164	שערי ישיבה השתתפות המשרד
		-140	-240	-140	-140	לגדול ולגדל-השתתפות המשרד
			-607			פותרים עתיד-מ.החינוך
		-607		-607	-405	פותרים עתיד-מ.החינוך

משרות תחילת 2023 (לפי נוב' 22)	ממוצע משרות - ינואר- נובמבר 2022	הצעת תקציב העירייה לשנת 2023	אומדן ביצוע לשנת 2022	תקציב העירייה לשנת 2022 עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2021	
		-228	-228	-228	-122	העשרת שפה השתתפות המשרד 1310710926
		-223	-223	-223	-241	מרכז נוער ישובי 1310714926
		-454	-454	-454	-325	מרכז נוער ישובי 1310716926
		-1,023	-1,023	-1,023	-948	מרכזי למידה-בנים השתתפות המשרד 1310720926
		-928	-928	-928	-1,055	מרכזי למידה בנות-השתתפות המשרד 1310722926
		-140	-140	-140	-120	מוקד הכוונה יעוצי 1310724926
		-90	-90	-90	-73	דלת להורים השתתפות המשרד 1310730926
		-60	-60	-60	-55	"דלת פתוחה"-השתתפות המשרד 1310732926
		-186	-186	-186	-146	תוכנית אור השתתפות משהח 1310734926

5	7	7,102	7,085	7,294	7,047	התכנית הלאומית
---	---	-------	-------	-------	-------	-----------------------

5	7	7,102	7,085	7,294	7,047	תשלומים
---	---	-------	-------	-------	-------	----------------

1	1	99	99	155	124	שכר
---	---	----	----	-----	-----	------------

1	1	99	97	155	118	מ.נוער ישובי-שמיד שכר 1810714110
			2		6	פיצויים 1810714320

1	1	181	178	198	172	שכר
---	---	-----	-----	-----	-----	------------

1	1	181	178	198	172	שכר ונלוות-תוכ לנער בסיכון 1810710110
---	---	-----	-----	-----	-----	---------------------------------------

		209	206	264	173	שכר
--	--	-----	-----	-----	-----	------------

		209	206	264	173	שכר ונלוות-דלת להורים 1810730110
--	--	-----	-----	-----	-----	----------------------------------

1	1	87	85	102	63	שכר
---	---	----	----	-----	----	------------

1	1	87	85	102	63	שכר ונלוות-תוכנית אור 1810734110
---	---	----	----	-----	----	----------------------------------

1	2	431	421	331	349	שכר
---	---	-----	-----	-----	-----	------------

1	2	431	421	331	349	שכר ונלוות-תכנית לאומית-תכלול 1810800110
---	---	-----	-----	-----	-----	--

2	2	244	239	271	259	שכר
---	---	-----	-----	-----	-----	------------

2	2	244	239	271	259	שכר ונלוות-גן הספרים 1810412110
---	---	-----	-----	-----	-----	---------------------------------

	1	50	50	40	34	כ"א קבלני
--	---	----	----	----	----	------------------

	1	50	50	40	34	כ"א-ההון אנושי 1817921751
--	---	----	----	----	----	---------------------------

		5,801	5,807	5,933	5,872	פעולות כלליות
--	--	-------	-------	-------	-------	----------------------

		300	300	300	298	אחיה פעולות 1810211750
		622	622	622	618	חצר פעילה-פעולות 1810411750
		4	4	2	3	תקשורת-גן הספרים 1810413540
			1	1	1	גן ספרים פעולות 1810413720

משרות תחילת 2023 (לפי נוב' 22)	ממוצע משרות ינואר- נובמבר 2022	הצעת תקציב העירייה לשנת 2023	אומדן ביצוע לשנת 2022	תקציב העירייה לשנת 2022- עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2021	
		47	47	47	-21	1810413750
					4	1810413780
		13	13	13		1810413930
		775	775	775	760	1810421750
		182	182	182	182	1810423750
		140	140	140	140	1810431750
		675	675	675	675	1810438750
		70	70	70	70	1810711750
			7	7	4	1810714720
		83	83	83	102	1810714750
					2	1810714930
		260	260	260	258	1810716750
		250	250	250	235	1810718750
		1,072	1,072	1,072	1,072	1810721750
		928	928	928	928	1810723750
				4		1810733750
		128	128	128	159	1810734753
		4	4	6	4	1810734780
				140	140	1810735750
		175	175	175	168	1810736750
		23	23	12	10	1810811531
				1		1810811532
		50	48	40	61	1810811535

					-30	הבראה
--	--	--	--	--	-----	-------

					-30	הכנסות ממשלה
--	--	--	--	--	-----	--------------

		-3,150	-3,200	-300	-855	חינוך וזרבה תקציבית
--	--	--------	--------	------	------	---------------------

		650		1,200	760	שכר
--	--	-----	--	-------	-----	-----

1819999399	עובדי הורא.הבראה ומע.יובל	1,200	650		
------------	---------------------------	-------	-----	--	--

		-2,200	-1,700		-72	חנוך-הפרשה כללית/ש.ק/קיצוץ	1819999780
--	--	--------	--------	--	-----	----------------------------	------------

משרות תחילת 2023 (לפי נוב' 22)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2022	הצעת תקציב העירייה לשנת 2023	אומדן ביצוע לשנת 2022	תקציב העירייה לשנת 2022 עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2021	
		-1,600	-1,500	-1,500	-1,500	פעולות אחר
		-1,600	-1,500	-1,500	-1,500	1811999789 תכנון ופיקוח מבני חינוך

51	47	21,819	20,552	19,810	21,772	תרבות
----	----	--------	--------	--------	--------	-------

6	6	2,942	1,997	2,126	1,654	תרבות
---	---	-------	-------	-------	-------	-------

		-938	-1,101	-1,325	-1,129	תקבולים
--	--	------	--------	--------	--------	---------

		-460	-460	-460	-718	הכנסות עצמיות
--	--	------	------	------	------	---------------

		-460	-460	-460	-361	1322010493 החז. שכר תרבות-חכל
					-354	1322013493 החז. פעילות תרבות שוטף וקיץ-חכל
					-3	1322015490 השתת. תרבות-שונות

		-478	-641	-865	-411	הכנסות ממשה
--	--	------	------	------	------	-------------

		-250	-250	-250	-261	1322013920 תרבות יהודית-מ. החינוך
		-228	-391	-498	-200	1322015992 תרבות-מ. המדע התרבות
					50	1322015993 המ. לפיתוח הפריפריה-תרבות
				-117		1325014920 מח תרבות תורנית

6	6	3,880	3,098	3,451	2,783	תשלומים
---	---	-------	-------	-------	-------	---------

6	6	2,149	1,367	1,366	1,424	שכר
---	---	-------	-------	-------	-------	-----

6	6	2,149	1,367	1,366	1,424	1822010110 שכר ונלוות-מינהל פעולות תרבות
---	---	-------	-------	-------	-------	--

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

					3	1822013751 כא פעילות שוטפת
--	--	--	--	--	---	----------------------------

		1,731	1,731	2,085	1,355	פעולות כלליות
--	--	-------	-------	-------	-------	---------------

		4	4	3	4	1822011510 ארוחות-תרבות
		20	20	11	11	1822011511 כיבוד-מינהל תרבות
				4	6	1822011512 נסיעות וחניה-מינהל תרבות
		1	1	3	3	1822011522 ד"ח-מינהל תרבות
		14	14	7	8	1822011531 דלק-מינהל תרבות
		6	6			1822011532 אחז. רכב-מינהל תרבות
		46	46	40	40	1822011535 שכירות רכב-מינהל תרבות
		6	6	7	8	1822011540 תקשורת-מינהל תרבות
		2	2	3		1822011560 משרדיות-מינהל תרבות
		1	1		1	1822011570 מיכון-מינהל תרבות
		10	10	10	30	1822011750 ע.ק-מינהל תרבות
				4	3	1822011780 שונות-מינהל תרבות
				3	5	1822011930 ציוד-פעולות תרבות
					53	1822013550 פרוסום-פעילות שוטפת תרבות

משרות תחילת 2023 (לפי נוב' 22)	ממוצע משרות - נובמבר 2022	הצעת תקציב העירייה לשנת 2023	אומדן ביצוע לשנת 2022	תקציב העירייה לשנת 2022 - עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2021	
		22	22		19	1822013720 חומרים-פעולות תרבות
					64	1822013750 ע.ק-פעולות תרבות
					1	1822013780 שונות-פעולות תרבות
					354	1822013781 פעילות שוטפות תרבות-חכל
		300	300	300	301	1822013782 פעילות תרבות-עירונית מיוחדת
		97	97	40	413	1822015782 פעילות בהשתתפות משרד התרבות
		202	202	500		1822015784 פע.תרבות תקנות סלע-מ.התרב
		1,881	1,881	1,881	3,680	1822019788 פעילות מחלקת תרבות-חכ"ל
		-1,881	-1,881	-1,881	-3,680	1822019789 מקביל-פעילות תרבות חכ"ל
		1,000	1,000	1,000		1822021780 פעילות קיץ במימון מ.הפיס
				150	30	1825014759 שמחת בית השואבה-תרבות תורנית

5	5	1,479	982	498	789	ספריה עירונית
---	---	-------	-----	-----	-----	---------------

			-3	-139	-5	תקבולים
--	--	--	----	------	----	---------

			-3	-139	-5	הכנסות עצמיות
--	--	--	----	------	----	---------------

			-3		-5	1323011420 ספריה-השתת.בסדנאות ופעילו
				-139		1323011493 החזר פעילות ספריה עירונית - חכ"ל

5	5	1,479	985	637	793	תשלומים
---	---	-------	-----	-----	-----	---------

4	5	511	492	489	509	שכר
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

4	5	511	492	489	506	1823010110 שכר ונלוות-ספריה עירונית
					3	1823010320 פיצויים

1				6	4	כ"א קבלני
---	--	--	--	---	---	-----------

1				6	4	1823011751 כ"א-ספריה עירונית
---	--	--	--	---	---	------------------------------

		968	493	142	280	פעולות כלליות
--	--	-----	-----	-----	-----	---------------

				2		1823011420 אחזקה-ספריה עירונית
		10	10	32	12	1823011431 חשמל ספריה עירונית
		3		3	5	1823011511 כיבוד-ספריה עירונית
				1		1823011512 נסיעות וחניה-ספריה עירונית
					1	1823011521 השתלמות-ספריה עירונית
		1	1	1		1823011522 ד.חבר וספ.מקצועית -ספריה עירונית
		2	2	2	2	1823011540 תקשורת-ספריה עירונית
		10		20	7	1823011550 פרסום-ספריה עירונית
		9	1	9	7	1823011560 משרדיות-ספריה עירונית
				7		1823011570 מיכון-ספריה עירונית
		26		8	3	1823011720 חומרים-ספריה עירונית
		200	200	163	31	1823011722 ספרים-ספריה עירונית
		50	43	25	5	1823011750 עב.קבלניות-ספריה עירונית
				32	134	1823011753 ע.ק.ספריה עירונית-חכל

משרות תחילת 2023 (לפי נוב' 22)	ממוצע משרות - נובמבר 2022	הצעת תקציב העירייה לשנת 2023	אומדן ביצוע לשנת 2022	תקציב העירייה לשנת 2022 עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2021	
		97	97	78	70	1823011757 אבטחה-ספריה עירונית
		24	24	27	26	1823011758 ניקיון-ספריה עירונית
		36	36		35	1823011771 חשמל-ספריה
				1	-48	1823011780 שונות-ספריה עירונית
				2	-6	1823011781 פעילות תרבות בספריה
				40	-4	1823011930 ציוד-ספריה עירונית
			70		1	1823019786 ספריה עירונית חומרים-חכ"ל
	70	9	70			1823019787 ספריה עירונית עב. קבלניות-חכ"ל
	-70		-381			1823019789 ספריה עירונית-מקביל חכ"ל
	500					1823021781 פעילות ספריות חדשות

	1	14	104	97	18	תרבות קהילתית
--	---	----	-----	----	----	---------------

			-310	-310	-718	תקבולים
--	--	--	------	------	------	---------

			-310	-310	-718	הכנסות עצמיות
--	--	--	------	------	------	---------------

			-310	-310	-718	1322018493 השתתפות תרבות קהילתית-חכ"ל
						1322018740 תרבות קהילתית-מ.הפיס

	1	14	414	407	736	תשלומים
--	---	----	-----	-----	-----	---------

	1				45	כ"א קבלני
--	---	--	--	--	----	-----------

	1				45	1822018751 כח אדם - תרבות קהילתית
--	---	--	--	--	----	-----------------------------------

		14	414	407	691	פעולות כלליות
--	--	----	-----	-----	-----	---------------

					4	1822018510 ארוחות-תרבות קהילתית
		12	12	5	4	1822018511 כיבוד-תרבות קהילתית
					10	1822018550 פרסום-תרבות קהילתית
	2	2				1822018560 משרדיות-תרבות קהילתית
		400	400			1822018750 ע.ק.תרב.קהילתית-במימון מ.הפיס
					673	1822018781 תרבות קהילתית-חכ"ל
	750	521	521			1822018788 פעילות תרבות קהילתית-חכ"ל
	-750	-521	-521			1822018789 מקביל-פעילות תרבות קהילתית ח
			2			1825502522 ד"ח-תרבות קהילתית

		2	2			תרבות תורנית
--	--	---	---	--	--	--------------

		2	2			תשלומים
--	--	---	---	--	--	---------

		2	2			שכר
--	--	---	---	--	--	-----

		2	2			1827010110 שכר תרבות תורנית
--	--	---	---	--	--	-----------------------------

	3	11,928	12,529	11,903	12,720	קהילות
--	---	--------	--------	--------	--------	--------

			-43		-28	תקבולים
--	--	--	-----	--	-----	---------

משרות תחילת 2023 (לפי נוב' 22)	ממוצע משרות - ינואר- נובמבר 2022	הצעת תקציב העירייה לשנת 2023	אומדן ביצוע לשנת 2022	תקציב העירייה לשנת 2022 עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2021	
			-43		-28	הכנסות עצמיות
			-43		-28	קהילות וצעירים-משתתפים 1322021421
3	3	11,928	12,572	11,903	12,748	תשלומים
2	1	245	222	100	114	שכר
2	1	245	222	100	114	שכר ונלוות- קהילה ונוער 1822020110
1	1	235	188	235	215	כ"א קבלני
1	1	235	188	235	215	כ"א-קהילות וצעירים 1822021751
		11,448	12,162	11,568	12,419	פעולות כלליות
		3,000	3,000	3,000	3,020	פעילות קהילתית ילדים 1822014781
				10		ציוד משרדי- מרכז נתיבים 1822021560
		40	40		40	אבטחה-נוער מתמודד 1822021757
		773	780	773	1,780	פעילות נוער מתמודד 1822021781
		4,635	6,800	6,135	6,006	פעילות קהילות וצעיר-בני ישיבות 1822021782
		1,500	1,542	1,500	1,542	פעילות קהילתית/יתומים ואלמנות 1822021783
		1,500		150		פעילות קהילתית נוער-מותנה 1822021789
					31	ציוד-פעילות קהילתית 1822021930
		1,000	1,000	1,000		פעילות תרבות נוער-חכ"ל 1822029788
		-1,000	-1,000	-1,000		פעילות תרבות נוער חכל-מקביל 1822029789
				55		מרכז מעגלים
				55		תשלומים
				55		פעולות כלליות
				15		תחזוקה-מרכז מעגלים 1828211420
				10		חשמל-מרכז מעגלים 1828211431
				5		כיבוד-מרכז מעגלים 1828211511
				10		ציוד משרדי- מרכז מעגלים 1828211560
				15		ניקיון-מרכז מעגלים 1828211758
6	6	-2,486	-2,494	-1,837	-2,665	מינהל אולמות עירוניים
		-3,702	-3,676	-2,984	-3,515	תקבולים
		-3,702	-3,676	-2,984	-3,515	הכנסות עצמיות
		-1,167	-1,133	-1,077	-1,048	החז. שכר מ. פיס-חכ"ל 1324020493
		-2,535	-2,543	-1,907	-2,467	החז. פעילות מ. פיס-חכ"ל 1324021493
6	6	1,216	1,182	1,147	850	תשלומים

משרות תחילת 2023 (לפי נוב' 22)	ממוצע משרות - נובמבר 2022	הצעת תקציב העירייה לשנת 2023	אומדן ביצוע לשנת 2022	תקציב העירייה לשנת 2022 - עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2021	
6	6	1,167	1,133	1,077	1,048	שכר
6	6	1,167	1,133	1,077	1,048	שכר ונלוות-מינהל מתנסים תורניים 1824020110
				49	39	כ"א קבלני
				49	39	כא-מינהל מתנס תרבות תורני 1824021751
		49	49	21	-237	פעולות כלליות
		2	2	2	2	כיבוד-מינהל מתנס תורני 1824021511
		6	6	5	4	תקשורת-מינהל אולמות עירוניים 1824021540
				1		משרדיות-מינהל אולמות עירוניים 1824021560
		40	40	5	22	ע.ק-מינהל מ. פיס תורני 1824021750
		1	1			שוונות-מינהל מתנסים תורניים 1824021780
				8		ציוד-מינהל מתנסים תורניים 1824021930
					-264	מקביל פעילות מרכזי פיס - חכ"ל 1824029789
		159	167	103	231	אולם פיס נווה אחיעזר
		159	167	103	231	תשלומים
		159	167	103	231	פעולות כלליות
				12		מים-מתנס אורליאן נ. אחיעזר 1824025432
		3	3		1	כיבוד-מ. פיס נ. אחיעזר 1824025511
		1	1		1	תקשורת-מ. פיס אורליאן נ. אחיעזר 1824025540
		1	1		1	משרדיות-מ. פיס נ. אחיעזר 1824025560
		9	9		12	חומרים-מ. פיס נ. אחיעזר 1824025720
					4	ע.ק. מ. פיס נ. אחיעזר 1824025750
		34	34	15	27	אבטחה מ. פיס אורליאן 1824025757
		54	54	36	53	ע.ק. נקיון-מ. פיס נווה אחיעזר 1824025758
		54	54	38	46	חשמל-מ. פיס נ. אחיעזר 1824025771
		3	3	2	3	מים-מ. פיס אורליאן נו"א 1824025772
					4	שוונות-מ. פיס נ. אחיעזר 1824025780
					78	פעילות מ. פיס נווה אחיעזר - חכ"ל 1824025788
			8		1	ציוד-מ. פיס נ. אחיעזר 1824025930
		978	978	769	1,361	אולם פיס רחוב ירושלים
		978	978	769	1,361	תשלומים
		978	978	769	1,361	פעולות כלליות
		1	1		1	תקשורת-מ. פיס ירושלים 1824023540
					1	משרדיות-מ. פיס ירושלים 1824023560
		26	26		23	חומרים-מ. פיס ירושלים 1824023720
					10	כלים ומכשירים-מ. פיס ירושלים 1824023740
		21	21		21	ע.ק. מ. פיס ירושלים 1824023750

משרות תחילת 2023 (לפי נוב' 22)	ממוצע משרות - נובמבר 2022	הצעת תקציב העירייה לשנת 2023	אומדן ביצוע לשנת 2022	תקציב העירייה לשנת 2022 עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2021	
		270	270	160	486	1824023757 אבטחה-מ.פיס ירושלים
		559	559	510	570	1824023758 ע.ק. נקיון-מ.פיס ירושלים
		97	97	96	90	1824023771 חשמל-מ.פיס ירושלים
		4	4	3	4	1824023772 מים-מ.פיס ירושלים
					8	1824023780 שונות-מ.פיס ירושלים
					132	1824023788 פעילות מ.פיס ירושלים - חכ"ל
					14	1824023930 ציוד-מ.פיס ירושלים

		981	981	810	850	מרכז פיס רמת אלחנן
--	--	-----	-----	-----	-----	--------------------

		981	981	810	850	תשלומים
--	--	-----	-----	-----	-----	---------

		981	981	810	850	פעולות כלליות
--	--	-----	-----	-----	-----	---------------

		1	1	1	2	1824027540 תקשורת-מתנס ר"א
		15	15		16	1824027720 חומרים-מ.פיס ר"א
		8	8		20	1824027750 ע.ק. מ.פיס ר"א
		128	128	102	103	1824027757 אבטחה מ פיס רמת אלחנן
		579	579	500	423	1824027758 ע.ק. נקיון-מ.פיס ר.אלחנן
		237	237	204	189	1824027771 חשמל-מ.פיס ר"א
		13	13	3	3	1824027772 מים-מ.פיס ר"א
					14	1824027780 שונות-מ.פיס ר"א
					54	1824027788 פעילות מ. פיס רמת אלחנן - חכ"ל
					26	1824027930 ציוד-מ.פיס ר"א

		368	368	155	255	מרכז פיס פתאיה
--	--	-----	-----	-----	-----	----------------

		368	368	155	255	תשלומים
--	--	-----	-----	-----	-----	---------

		368	368	155	255	פעולות כלליות
--	--	-----	-----	-----	-----	---------------

		1	1		1	1824026540 תקשורת-מ.פיס פתאיה
		12	12		8	1824026720 חומרים-מ.פיס פתאיה
					15	1824026740 כלים וציוד-מ.פיס פתאיה
		8	8		11	1824026750 ע.ק. מ.פיס פתאיה
		27	27		23	1824026757 אבטחה-מ.פיס פתאיה
		320	320	155	197	1824026758 ע.ק. נקיון-מ.פיס פתאיה

	1	1	125	120	215	86	מתנ"ס בית בגנו
--	---	---	-----	-----	-----	----	----------------

	1	1	125	120	215	86	תשלומים
--	---	---	-----	-----	-----	----	---------

	1	1	62	57	62	57	שכר
--	---	---	----	----	----	----	-----

	1	1	62	57	62	57	1824016110 שכר ונלוות-בית בגנו
--	---	---	----	----	----	----	--------------------------------

		63	63	153	29	פעולות כלליות
--	--	----	----	-----	----	---------------

		1	1	1	1	1824016540 תקשורת-בית בגנו יד לבנים
--	--	---	---	---	---	-------------------------------------

משרות תחילת 2023 (לפי נוב' 22)	ממוצע משרות - ינואר- נובמבר 2022	הצעת תקציב העירייה לשנת 2023	אומדן ביצוע לשנת 2022	תקציב העירייה לשנת 2022 - עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2021	
		61	61	62	61	1824016758 נקיון יד לבנים
		1	1	90	-33	1824016780 שונות-בית בגנו יד לבנים

		29	29	12	14	בית ההסתדרות
--	--	----	----	----	----	---------------------

		29	29	12	14	תשלומים
--	--	----	----	----	----	----------------

		29	29	12	14	פעולות כלליות
--	--	----	----	----	----	----------------------

		15	15			1825012757 אבטחה-נוער נושר
		14	14	12	14	1825012758 ניקיון-מרכז נוער יונתן

		525	525	562	483	מתנ"ס וולפסון
--	--	-----	-----	-----	-----	----------------------

		525	525	562	483	תשלומים
--	--	-----	-----	-----	-----	----------------

		525	525	562	483	פעולות כלליות
--	--	-----	-----	-----	-----	----------------------

		110	110	133	78	1824015431 חשמל-מתנס וולפסון פ"כ
		4	4	21	5	1824015432 מים-מתנס וולפסון פ"כ
		1	1		1	1824015540 תקשורת-מתנס וולפסון פ"כ
		410	410	408	400	1824015810 השתת'בפעולות מתנ"ס וולפסון

		5	1		-167	-74	גימבורי פרדס כץ
--	--	---	---	--	------	-----	------------------------

		-192	-587	-1,237	-77	תקבולים
--	--	------	------	--------	-----	----------------

		-192	-587	-1,237	-77	הכנסות עצמיות
--	--	------	------	--------	-----	----------------------

				-650	-77	1324018490 ה.כ. שונות גימבורי פרדס כץ
		-192	-587	-587		1324018493 החזר פעילות גימבורי-חכל

		5	1	192	587	1,070	2	תשלומים
--	--	---	---	-----	-----	-------	---	----------------

		5	1	192	587	1,070	2	פעולות כלליות
--	--	---	---	-----	-----	-------	---	----------------------

				290	290			1824018750 ע.ק. גימבורי פרדס כץ
				71				1824018751 כ"א גימבורי פרדס כץ
		40	40					1824018757 אבטחה גימבורי פרדס כץ
		130	130	130				1824018758 נקיון- גימבורי פרדס כץ
				650				1824018759 ע.ק. וכ"א גימבורי פ.כ-מותג
		22	22					1824018771 חשמל-גימבורי
			34				2	1824018780 שונות-גימבורי פרדס כץ
		324						1824018788 פעילות גימבורי -חכ"ל
		-324						1824018789 פעילות גימבורי -חכ"ל/מקביל

		10	10	2,080	2,030	2,163	1,999	קידום נוער
--	--	----	----	-------	-------	-------	-------	-------------------

		10	10	2,080	2,030	2,163	1,999	תשלומים
--	--	----	----	-------	-------	-------	-------	----------------

		4	4	1,029	1,004	1,042	973	שכר
--	--	---	---	-------	-------	-------	-----	------------

משרות תחילת 2023 (לפי נוב' 22)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2022	הצעת תקציב העירייה לשנת 2023	אומדן ביצוע לשנת 2022	תקציב העירייה לשנת 2022-עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2021	
4	4	1,029	1,004	1,042	973	שכר ונלוות-קידום נוער 1828319110
6	6	970	945	1,014	937	שכר
6	6	970	945	1,014	937	שכר ונלוות-קידום נוער שקום שכונות 1828320110
		18	18		23	כ"א קבלני
		18	18		23	כ"א-קידום נוער 1828320751
		63	63	107	64	פעולות כלליות
		16	16	16	13	כיבוד-קידום נוער 1828320511
		8	8	5	6	דאר וטלפון 1828320540
		5	5	2	2	אחזק.וצרכי משרד 1828320560
		4	4	3	2	חומרים-קידום נוער 1828320720
				1	5	אחזקת קטנוע-ק.נוער 1828320732
		3	3	6	6	ביטוח-ק.נוער 1828320733
				40	-3	עב.קבלניות-קידום נוער 1828320750
		24	24	24	24	ע.ק. נקיון-קידום נוער 1828320758
		3	3	10		שונות-קידום נוער 1828320780
					9	ציוד קדום נוער 1828320930
4	4	1,840	1,760	1,773	1,361	נוער נושר
		-470	-506	-472	-596	תקבולים
			-34			הכנסות עצמיות
			-34			השתת.נוער חרדי נושר 1325012420
		-470	-472	-472	-596	הכנסות ממשלה
		-230	-232	-232	-221	נוער חרדי נושר-מ.החינוך 1325012921
		-240	-240	-240	-375	ק.נוער רווחה חינוכית-מ.החינוך 1328320920
4	4	2,310	2,266	2,245	1,957	תשלומים
					3	שכר
					3	פיצויים 1827010320
4	4	763	717	707	669	שכר
4	4	763	717	707	669	שכר ונלוות-פרויקט נוחם 1825501110
1	1	50	50	86	79	כ"א קבלני
1	1	50	50	86	79	כ"א-נוער נושר 1825012751

משרות תחילת 2023 (לפי נוב' 22)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2022	הצעת תקציב העירייה לשנת 2023	אומדן ביצוע לשנת 2022	תקציב העירייה לשנת 2022 עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2021	
--------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-----------------------	-------------------------------------	-----------------	--

		1,497	1,499	1,452	1,206	פעולות כלליות
--	--	-------	-------	-------	-------	----------------------

		23	23	18	11	1825011511 כיבוד-נוער נושר מינהל
		1	1		1	1825011540 תקשורת-מינהל נוער נושר
		2	2	3	2	1825011780 שונות-נוער נושר מינהל
		30	30	20	20	1825012511 כיבוד-נוער נושר
		30	30	30	20	1825012550 פרסום-נוער חרדי נושר
		1	1	1		1825012560 משרדיות-נוער חרדי נושר
		60	60	61	19	1825012720 חומרים-נוער נושר
		82	82	82	81	1825012750 ע.ק. נוער נושר
		150	150	82	100	1825012759 נוער חרדי נושר
		230	232	232	246	1825012781 פעילות קיץ-נוער
		850	850	850	616	1825012782 פעילות נוער חרדי נושר
		30	30	62	72	1825012930 ציוד-נוער חרדי נושר
		8	8	9	17	1827011522 ד.חבר
				2		1828320522 דמי חבר

11	11	1,459	1,071	1,103	2,343	קהילה בטוחה
----	----	-------	-------	-------	-------	--------------------

		-1,534	-2,205	-2,171	-1,022	תקבולים
--	--	--------	--------	--------	--------	----------------

		-34	-34			הכנסות עצמיות
--	--	-----	-----	--	--	----------------------

		-34	-34			1328211740 קהילה בטוחה-מ.הפיס
--	--	-----	-----	--	--	-------------------------------

		-1,500	-2,171	-2,171	-1,022	הכנסות ממסלה
--	--	--------	--------	--------	--------	---------------------

		-1,500	-2,171	-2,171	-1,022	1328211971 המשרד לביטחון פנים-קהילה בטוחה
--	--	--------	--------	--------	--------	---

11	11	2,993	3,276	3,274	3,365	תשלומים
----	----	-------	-------	-------	-------	----------------

2	2	531	514	455	442	שכר
---	---	-----	-----	-----	-----	------------

2	2	531	514	455	442	1828210110 שכר-קהילה בטוחה
---	---	-----	-----	-----	-----	----------------------------

9	9	1,457	1,457	1,457	1,386	כ"א קבלני
---	---	-------	-------	-------	-------	------------------

9	9	1,457	1,457	1,457	1,386	1828211751 כא-קהילה בטוחה
---	---	-------	-------	-------	-------	---------------------------

		1,005	1,305	1,362	1,537	פעולות כלליות
--	--	-------	-------	-------	-------	----------------------

					-64	1828211540 תקשורת-קהילה בטוחה
					42	1828211750 ע.ק. סדנאות והדרכות-קהילה בטוחה
		5	5			1828211780 שונות-קהילה בטוחה
		1,000	1,300	1,240	1,490	1828211781 פעילות-קהילה בטוחה
				122	69	1828211930 ציוד-קהילה בטוחה

1	1	210	217	235	240	פרויקט משותף- הרשות למלחמה בסמים
---	---	-----	-----	-----	-----	---

משרות תחילת 2023 (לפי נוב' 22)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2022	הצעת תקציב העירייה לשנת 2023	אומדן ביצוע לשנת 2022	תקציב העירייה לשנת 2022 עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2021	
1	1	210	217	235	240	תשלומים
1	1	210	217	235	240	שכר
1	1	210	217	235	240	שכר ונלוות-היחידה למחלמה בהתמכרויות 1828323110
		-814	-814	-765	109	ספורט
		-1,220	-1,220	-1,220	-256	תקבולים
		-1,000	-1,000	-1,000	5	הכנסות עצמיות
		-1,000	-1,000	-1,000	5	פעילות קהילתית-מ.הפיס 1322021740 השת.בתי"ס-ציוד ספורט 1329023440
		-220	-220	-220	-261	הכנסות ממשלה
		-220	-220	-220	-261	מ.המדע והספורט 1329023992
		406	406	455	365	תשלומים
		406	406	455	365	פעולות כלליות
		400	400	400	379	כלים מכשירים-ספורט 1829023740
		6	6	15	-14	עב.קבלניות-ספורט 1829023750
						הוצ' שונות 1829023780
						ציוד-ספורט 1829023930
17	17	3,628	3,626	3,347	3,185	בריאות
17	17	3,287	3,201	3,226	2,830	טיפות חלב
		-1,000	-1,000	-1,000	-889	תקבולים
		-1,000	-1,000	-1,000	-889	הכנסות ממשלה
		-1,000	-1,000	-1,000	-889	לשכת הבריאות-ט.חלב 1332000940
17	17	4,287	4,201	4,226	3,719	תשלומים
17	17	2,784	2,698	2,660	2,508	שכר
17	17	2,784	2,695 3	2,660	2,508	שכר ונלוות-טיפות חלב 1832010110 פיצויים 1832010320
		1,503	1,503	1,566	1,211	פעולות כלליות
		300	300	253	21	שכד-טיפות חלב 1832011410
		3	3			אחזקה-ט.חלב 1832011420
		120	120	120	119	מאור - חשמל 1832011431
		25	25	18	17	מים-טיפות חלב 1832011432

משרות תחילת 2023 (לפי נוב' 22)	ממוצע משרות - נובמבר 2022	הצעת תקציב העירייה לשנת 2023	אומדן ביצוע לשנת 2022	תקציב העירייה לשנת 2022 - עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2021	
		16	16	25	29	1832011511 אירוח וכיבוד+ קופה קטנה
		30	30	30		1832011512 נסיע. וחניה
		10	10			1832011514 מתנות- בריאות
		3	3	5	7	1832011522 ד. חבר
		23	23	22	23	1832011540 הוצאות תקשורת
		10	10	5	7	1832011550 פרסום- בריאות
		25	25	12	12	1832011560 משרדיות
		40	40	40	40	1832011720 אחז. וחומרים- ט. חלב
		75	75	98	50	1832011750 ע.ק- בריאות
		80	80	80	149	1832011752 עבודות קבלניות
		670	670	700	695	1832011758 ע.ק. נקיון- בריאות
		3	3	35		1832011780 הוצאות שונות
		70	70	123	42	1832011930 רכש ציוד יסודי

		-122	-122	-326	-665	בריאות השן לתלמיד
--	--	------	------	------	------	-------------------

		-1,400	-1,400	-1,564	-1,481	תקבולים
--	--	--------	--------	--------	--------	---------

		-1,400	-1,400	-1,564	-1,481	הכנסות ממשלה
--	--	--------	--------	--------	--------	--------------

		-1,400	-1,400	-1,564	-1,481	מ. הבריאות- מענקי שן 1332013940
--	--	--------	--------	--------	--------	---------------------------------

		1,278	1,278	1,238	816	תשלומים
--	--	-------	-------	-------	-----	---------

		1,278	1,278	1,238	816	פעולות כלליות
--	--	-------	-------	-------	-----	---------------

		6	6	4	5	1832013431 חשמל- בריאות התלמיד
		2	2	2	2	1832013540 תקשורת- בריאות התלמיד
				10		1832013720 חומרים- בריאות השן
		350	350	300	225	1832013740 ציוד, כלים ומכשירים- בריאות השן
		100	100	100		1832013750 ע.ק- בריאות שיניים
		820	820	820	579	1832013753 ע.ק. חבכל- בריאות השן
				2	5	1832013930 ציוד- בריאות שיניים

1		14	14			מרפאת בני ברק
---	--	----	----	--	--	---------------

1		14	14			תשלומים
---	--	----	----	--	--	---------

1		14	14			כ"א קבלני
---	--	----	----	--	--	-----------

1		14	14			קבלן כ"א מרפאת בני ברק 1832017751
---	--	----	----	--	--	-----------------------------------

		439	439	432	440	שרותי חירום רפואים
--	--	-----	-----	-----	-----	--------------------

		439	439	432	440	תשלומים
--	--	-----	-----	-----	-----	---------

		439	439	432	440	פעולות כלליות
--	--	-----	-----	-----	-----	---------------

		439	439	432	440	1836011822 השתתפות- נט"י
--	--	-----	-----	-----	-----	--------------------------

משרות תחילת 2023 (לפי נוב' 22)	ממוצע משרות - נובמבר 2022	הצעת תקציב העירייה לשנת 2023	אומדן ביצוע לשנת 2022	תקציב העירייה לשנת 2022 עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2021	
			70	5	444	בריאות כללי

			70	5	444	תשלומים
--	--	--	----	---	-----	---------

			70	5	444	פעולות כלליות
--	--	--	----	---	-----	---------------

				5	9	רשת ערים בריאות	1832031750
					4	רשת ערים בריאות - שונות	1832031780
			70		430	הוצאות בריאות בשל נגיף הק	1833699982

		10	24	10	136	פרויקט אפשרי בריא
--	--	----	----	----	-----	-------------------

		-240	-226	-240	-156	תקבולים
--	--	------	------	------	------	---------

		-240	-226	-240	-156	הכנסות ממשה
--	--	------	------	------	------	-------------

		-220	-220	-220	-146	אפשרי בריא-מ.הבריאות	1330013941
		-20	-6	-20	-10	השתת. מ.ש. מקומי-אפשרי ברי	1332010790

		250	250	250	292	תשלומים
--	--	-----	-----	-----	-----	---------

		250	250	250	292	פעולות כלליות
--	--	-----	-----	-----	-----	---------------

					25	ציוד, כלים ומכשירים-אפשרי	1830013740
		250	250	250	267	עב. קבלניות-אפשרי בריא	1830013750

256	254	72,988	66,865	68,606	62,490	רווחה
-----	-----	--------	--------	--------	--------	-------

151	147	19,310	18,269	19,380	14,774	הנהלת אגף הרווחה
-----	-----	--------	--------	--------	--------	------------------

		-20,468	-20,245	-20,332	-19,501	תקבולים
--	--	---------	---------	---------	---------	---------

		-70	-60	-50	-1,047	הכנסות עצמיות
--	--	-----	-----	-----	--------	---------------

		-50	-50	-50	-100	החז. שכד-מטי/הכוון/פותר. עתיד	1341011640
		-20	-10		-39	השת. ברכישת ציוד-רווחה	1341013620
					-908	השת. מוסדות בשל נגיף הקורונה	1341999792

		-20,398	-20,185	-20,282	-18,454	הכנסות ממשה
--	--	---------	---------	---------	---------	-------------

		-19,922	-19,700	-19,700	-17,605	שכר עובדי ל.הסעד	1341010930
		-90	-99	-85	-81	כ"א לחינוך המיוחד	1341010932
		-6	-6			פעולות ארגוניות	1341011932
		-80	-80	-197		סל בטיחות בסיסי	1341011933
					-366	מחשוב מחלקות רווחה	1341011935
		-300	-300	-300	-401	בטחון עובדים-מאבטחים	1341011939

151	147	39,778	38,514	39,712	34,275	תשלומים
-----	-----	--------	--------	--------	--------	---------

150	145	32,422	32,350	32,808	27,850	שכר
-----	-----	--------	--------	--------	--------	-----

משרות תחילת 2023 (לפי נוב' 22)	ממוצע משרות - נובמבר 2022	הצעת תקציב העירייה לשנת 2023	אומדן ביצוע לשנת 2022	תקציב העירייה לשנת 2022 - עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2021		
150	145	31,913	32,000	32,000	27,683	שכר ונלוות-אגף הרווחה	1841010110
		509	350	808	167	פיצויים	1841010320

1	1	160	120	160	273	כ"א קבלני
---	---	-----	-----	-----	-----	-----------

1	1	160	120	160	273	כ"א קבלני	1841011751
---	---	-----	-----	-----	-----	-----------	------------

		7,196	6,044	6,744	6,151	פעולות כלליות
--	--	-------	-------	-------	-------	---------------

		1,650	1,645	1,550	1,549	שכר דירה	1841011410
		540	450	421	365	חשמל-רווחה	1841011431
					4	רווחה ארוחות	1841011510
		150	84	150	116	כיבוד-רווחה	1841011511
		140	70	240	45	נסיע. וחניה	1841011512
					36	מתנות-רווחה	1841011514
					10	השתלמויות	1841011521
		163	163	105	163	ד"ח וס. מקצועית-רווחה	1841011522
		30	30	20	19	דלק-רווחה	1841011531
		1		4		אחז. רכב-רווחה	1841011532
		89	84	84	66	השכרת רכב	1841011535
		45	44	45	44	תקשורת	1841011540
		200	200	200	145	פרסום-רווחה	1841011550
		42	40	35	11	משרדיות	1841011560
		650	630	550	543	מיכון	1841011570
		200	200	200	299	עבודות קבלניות	1841011750
		100	45	100	102	עב. קבלניות-מעבר למבנה החדש	1841011753
		177	177	168	168	ע.ק. -שרותי מיחשוב וניהול	1841011754
		950	831	800	739	אבטחה-חברה למשק	1841011757
		900	830	900	825	ע.ק. נקיון-רווחה	1841011758
		120	120	120	120	השתתפות בשכר חינוך	1841011760
		90	32	90	41	הוצ'שונות-בטרם וכו'	1841011780
		320	130	275	93	הוצאות מנהליות	1841011781
		40	30	40	28	פעולות ארגוניות	1841011782
					367	מחשוב מחלקות רווחה	1841011785
		400	130	450	156	ציוד וריהוט-מינהל הרווחה	1841011930
		12	1	12	2	תחזוקה-רווחה	1841013420
		52	52	50	47	מים-רווחה	1841013432
			1		1	חומרים-פעולות רווחה	1841013720
		35	25	35	48	עב. קבלניות-חכ"ל	1841013753
		100		100		פעילויות רווחה-אירועים שונים	1841013780

1	2	521	496	427	394	עובדי לשכות
---	---	-----	-----	-----	-----	-------------

1	2	521	496	427	394	תשלומים
---	---	-----	-----	-----	-----	---------

1	1	112	125	110	107	שכר
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

משרות תחילת 2023 (לפי נוב' 22)	ממוצע משרות ינואר- נובמבר 2022	הצעת תקציב העירייה לשנת 2023	אומדן ביצוע לשנת 2022	תקציב העירייה לשנת 2022 עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2021	
1	1	112	125	110	107	שכר ונלוות-דרי רחוב 1842420110

1	2	289	244	250	257	שכר
1	2	289	244	250	257	שכר ונלוות-מרכז הקשר 1841016110

			17		12	שכר
			17		12	פיצויים 1841016320

		120	110	67	17	פעולות כלליות
		120	110	67	17	מס' ארציות לדרי רחוב-רווח 1847323781
						מס' ארציות לדרי רחוב-רווח 1847323841

5	5	-952	-58	541	-901	רווחת הפרט והמשפחה
---	---	------	-----	-----	------	--------------------

		-2,715	-2,928	-2,446	-2,984	תקבולים
--	--	--------	--------	--------	--------	---------

		-203	-207	-184	-209	הכנסות עצמיות
		-75	-75	-75	-2	מרכזי עוצמה-י.חוץ 1342212449
			-4		-75	תחנה ליעוץ נשואין 1342412410
					-2	השת.עצמית מרכז אלימות 1342412413
					-21	השת.מוסדות-תאום הורי 1342412440
		-28	-28	-46	-46	מרכז טפול באלימות י.חוץ 1342412441
				-63	-64	יצירת קשר הורים ילדים-י.חוץ 1342412447
		-100	-100			תכניות קהילה למשפחות-י.חוץ 1342414440

		-2,512	-2,721	-2,262	-2,775	הכנסות ממשלה
		-263	-480	-480	-928	משפחות במצוקה בקהילה 1342212931
		-390	-389	-150	-35	מקלטים לנשים מוכות 1342212937
		-254	-254	-253	-255	מרכזי עוצמה 1342212939
		-26	-26	-8	-8	טיפול אובדן ושכול-מ.הרווח 1342213932
		-135	-135	-145	-142	רכזי מענים מגן זהב-מ.הרווחה 1342213933
					-93	טיפול במשפחות חירום-מ.הרווחה 1342213934
					-133	טיפול בפרט ובמשפחה 1342412930
		-689	-689	-535	-543	מרכזי טיפול באלימות 1342412931
				-246	-241	תחנות לטיפול במשפחה 1342412932
		-5	-5	-8	-4	וועדת תסקירים 1342412933
				-240	-228	יצירת קשר הורים ילדים 1342412937
		-79	-79	-72	-77	תכנית למניעת אלימות 1342412939
		-516	-516			תכניות קהילה למשפחות-מ.הר 1342414930
		-65	-65	-75	-75	טיפול בדרי רחוב-מ.הרווחה 1347323930
		-90	-83	-50	-13	מס' ארציות לדרי רחוב-מ.הר 1347323931

5	5	1,763	2,870	2,987	2,083	תשלומים
---	---	-------	-------	-------	-------	---------

משרות תחילת 2023 (לפי נוב' 22)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2022	הצעת תקציב העירייה לשנת 2023	אומדן ביצוע לשנת 2022	תקציב העירייה לשנת 2022 עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2021	
5	5	893	820	731	701	שכר
5	5	893	800 20	731	701	שכר ונלוות-מרכז למניעת אלימות פיצויים
		870	2,050	2,256	1,381	פעולות כלליות
			892	856	1,243	סלי מזון למשפחות במצוקה
					47	משפחות במצוקה בקהילה
						מקלטים לנשים מוכות
		350	640	1,200		משפחות במצוקה בקהילה-רווח
		520	518	200		מקלטים לנשים מוכות
					91	טיפול במשפחות חירום-רווחה
		370	243	408	463	תחנה ליעוץ נישואין
		370	243	408	463	תשלומים
		20	5	24	11	כ"א קבלני
		20	5	24	11	כ"א-אלימות במשפחה
		350	238	384	452	פעולות כלליות
		10	9	8	14	חומרים-שט"י
					10	ע.ק.פראפואי-שט"י
			2		37	טיפול בפרט ובמשפחה
		10	7	10	6	וועדת תסקירים
					154	סדנאות למשפחה
		125	115	125	86	תחנת יעוץ נישואין
				45	43	יצירת קשר הורים ילדים
				96	102	תכנית למניעת אלימות
		105	105			תכנית למניעת אלימות
		100		100		ציוד מרכז שט"י
		-2,158	-2,158	-2,158	-164	טיפול באלימות
		-2,158	-2,158	-2,158	-1,331	תקבולים
		-2,158	-2,158	-2,158	-1,331	הכנסות ממשלה
		-2,158	-2,158	-2,158	-1,331	פגיעות מיניות בגירים
					1,167	תשלומים
					1,167	פעולות כלליות
					1,167	פגיעות מיניות בגירים

משרות תחילת 2023 (לפי נוב' 22)	ממוצע משרות - ינואר- נובמבר 2022	הצעת תקציב העירייה לשנת 2023	אומדן ביצוע לשנת 2022	תקציב העירייה לשנת 2022 עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2021	
8	7	5,563	5,645	5,361	3,083	טיפול בהורים וילדיהם
		-7,005	-6,484	-6,295	-6,412	תקבולים
		-665	-295	-250	-378	הכנסות עצמיות
		-295	-295	-250	-355	אומנה ומועדונים טיפוליים 1343513410
					2	השת.מועדנית לא אינטנסיבית 1343513411
					-9	טיפול בילד בקהילה-ילדי חוץ 1343513442
					-16	פגיעות מיניות בגירים-ילדי חוץ 1343513448
		-370				פרויקט אור- ב. לאומי 1343516730
		-6,340	-6,189	-6,045	-6,034	הכנסות ממשלה
		-4,200	-3,979	-3,910	-3,595	טיפול בילד בקהילה 1343513932
		-180	-250	-260	-269	מועדונית משותפת 1343513934
					-381	טיפול בפגיעות מיניות 1343513935
		-1,901	-1,901	-1,875	-1,764	טיפול במשפחות אומנה 1343513937
					-24	מ.חירות אקסטרניים 1343513939
		-59	-59			י.בסיכון עם אלרגיות 1343518931
8	7	12,568	12,129	11,656	9,495	תשלומים
1	1	80	80	120	115	שכר
1	1	80	80	120	115	שכר ונלוות-מ.משותפת 1843510110
2	2	404	404	286	278	שכר
2	2	404	404	286	278	שכר ונלוות-חביון מרכז הורים 1843512110
			123	433	409	שכר
			6	433	363	שכר ונלוות-טיפול בהורים וילדיהם 1843513110
			117		47	פיצויים 1843513320
4	4	840	813	752	725	שכר
4	4	840	813	752	725	שכר ונלוות-מרכז הורים ומתבגרים 1843514110
1		57	19			כ"א קבלני
1		57	19			כ"א קבלני-חביון-מר.הורים וילדי 1843513751
		11,187	10,690	10,065	7,968	פעולות כלליות
		1,348	1,348	1,348		פגיעות מיניות בגירים 1842413845
		60	57			תכניות קהילה למשפחות-רווח 1842414840
		16	16	13	13	מועדוניות-טלפונים 1843513540
		1	1	1		משרדיות-חביון מרכז הורים 1843513560

משרות תחילת 2023 (לפי נוב' 22)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2022	הצעת תקציב העירייה לשנת 2023	אומדן ביצוע לשנת 2022	תקציב העירייה לשנת 2022 עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2021	
		9	8	9	4	1843513720 חומרים-מרכז הורים וילדים
		50	50	50	50	1843513752 ע.ק. חד הוריות
		156	156	180	188	1843513753 ע.ק-פרארפואי מרכז לגי חביון
		35	35	35	34	1843513758 ע.ק. נקיון-חביון הורים וילדים
		70	57	50	40	1843513781 יצירת קשר הורים ילדים
			170		3,128	1843513782 טיפול בילד בקהילה
		170	40	40	2	1843513783 בדיקות פסיכולוגיות
		167	150	167	46	1843513784 מועדניות משותפות
					1,107	1843513785 טיפול בפגיעות מיניות
					2,353	1843513787 טפ במשפח אומנה
				36	32	1843513789 מ.חירום אקסטרניים
		3,680	3,639	3,250		1843513842 טיפול בילד בקהילה
			-1			1843513844 מועדוניות משותפות
		1,529	1,529	1,529		1843513845 טיפול בפגיעות מיניות
		2,535	2,535	2,500		1843513847 טפ במשפח אומנה
					1	1843514560 משרדיות-מרכז הורים ומתבגרים
					15	1843514750 ע.ק-מרכז הורים ומתבגרים
		386	386	360	424	1843514753 ע.ק-פארארפואי מ.הורים ומתבגרים
		34	34	34	34	1843514758 ע.ק. נקיון-מרכז הורים ומתבגר
		70	45	40	39	1843514781 פעילות-מרכז הורים ומתבגרי
		370				1843516780 פרויקט אור- ב. לאומי
		423	357	423	343	1843517780 פרויקט צעד ראשון
		78	78			1843518841 י.בסיכון עם אלרגיות-רווחה
					115	1843534786 מועדנית טיפולית

4	4	-190	-583	-793	-593	הפרויקט הלאומי
---	---	------	------	------	------	----------------

		-2,950	-2,963	-2,990	-2,515	תקבולים
--	--	--------	--------	--------	--------	---------

		-267	-280	-309	-8	הכנסות עצמיות
--	--	------	------	------	----	---------------

		-257	-257	-299		1343530740 תכ.לאומית-מפעל הפיס
		-10	-23	-10	-8	1343536420 השת.עצמית-משפחה משחקת

		-2,683	-2,683	-2,681	-2,507	הכנסות ממשלה
--	--	--------	--------	--------	--------	--------------

		-190	-190	-188	-188	1343530935 ת.לאומית ת.יחודיות
		-2,493	-2,493	-2,493	-2,319	1343530936 ת.לאומית ילד ונוער

4	4	2,760	2,380	2,197	1,922	תשלומים
---	---	-------	-------	-------	-------	---------

	1	128	128	113	113	שכר
--	---	-----	-----	-----	-----	-----

	1	128	128	113	113	1843536110 שכר ונלוות-משפחה משחקת
--	---	-----	-----	-----	-----	-----------------------------------

3	3	551	560	734	548	שכר
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

3	3	551	551	734	530	1843537110 שכר ונלוות- מר. טיפולי הורים וילדים
---	---	-----	-----	-----	-----	--

משרות תחילת 2023 (לפי נוב' 22)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2022	הצעת תקציב העירייה לשנת 2023	אומדן ביצוע לשנת 2022	תקציב העירייה לשנת 2022 עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2021	
			9		18	1843537320 פיצויים

		53	26	3	20	כ"א קבלני
--	--	----	----	---	----	-----------

					18	כ"א-מר.טיפול הורים וילדים	1840171751
		50	23			כ"א רווחה טיפולית חכ"ל	1843534751
		3	3	3	2	כ"א-משפחה משחקת	1843536751

		2,028	1,666	1,347	1,241	פעולות כלליות
--	--	-------	-------	-------	-------	---------------

			20			משפחה משחקת-כלים מכשירים וציוד	1840161740
			40			טיפול קבוצתיים	1840191750
					170	ת.לאומית ילד ונוער	1843530786
		840	481	180		ת.לאומית ילד ונוער	1843530846
		430	425	430	357	ע.ק.-סיוע טיפולי טיפוחי	1843531750
		43	20	43	43	ע.ק.-משפחה משחקת	1843536750
					82	ע.ק.-פראפואי מרכז לגיל הרך	1843536753
					3	ציוד-משפחה משחקת	1843536930
		2	1	1	1	כיבוד-מר.טיפול הורים וילדים	1843537511
		1	1	1		משרדיות-מר.טיפול הורים וילדים	1843537560
					-5	ע.ק.-מר.טיפול הורים וילדים	1843537750
		270	270	250	173	מרכז טיפולי בילד הרך-חכ"ל	1843537753
		50	50	50	48	שונות-מר.טיפול הורים וילדים	1843537780
		2	8	2		ציוד-מר.טיפול הורים וילדים	1843537930
		390	350	390	369	ע.ק.-טיפול קבוצתיים	1843539750

		6,301	5,806	5,783	6,326	אחזקת ילדים בפנימיות ובאמנה
--	--	-------	-------	-------	-------	-----------------------------

		-19,874	-18,457	-18,657	-20,133	תקבולים
--	--	---------	---------	---------	---------	---------

		-580	-580	-780	-740	הכנסות עצמיות
--	--	------	------	------	------	---------------

		-580	-580	-780	-740	אחזקת ילדים בפנימיות	1343814410
--	--	------	------	------	------	----------------------	------------

		-19,294	-17,877	-17,877	-19,393	הכנסות ממשה
--	--	---------	---------	---------	---------	-------------

		-19,013	-17,689	-17,689	-19,226	אחזקת ילדים בפנימיות	1343814930
		-281	-188	-188	-166	תכנית עם הפנים לקהילה	1343814932

		26,175	24,263	24,440	26,459	תשלומים
--	--	--------	--------	--------	--------	---------

		26,175	24,263	24,440	26,459	פעולות כלליות
--	--	--------	--------	--------	--------	---------------

					26,453	אחזקת ילדים בפנימיות	1843814780
					6	תכנית עם הפנים לקהילה	1843814782
		26,000	24,190	24,190		אחזקת ילדים בפנימיות	1843814840
		175	73	250		תכנית עם הפנים לקהילה	1843814842

משרות תחילת 2023 (לפי נוב' 22)	ממוצע משרות - נובמבר 2022	הצעת תקציב העירייה לשנת 2023	אומדן ביצוע לשנת 2022	תקציב העירייה לשנת 2022 עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2021	
9	10	5,587	5,434	5,074	4,393	ילדים במעונות ומשפחתונים
		-22,849	-22,416	-22,669	-19,919	תקבולים
		-268	-268	-296	-253	הכנסות עצמיות
		-170	-170	-180	-171	דמי רישום משפחתונים 1343913410
		-81	-81	-95	-76	דמי הדרכת מטפלות 1343913411
		-17	-17	-21	-5	ילדים במעונות יום-י.חוץ 1343914445
		-22,581	-22,148	-22,373	-19,666	הכנסות ממשלה
		-9,350	-9,350	-9,350	-8,654	משפחתונים-תמ"ס 1343913961
		-706	-706	-950	-1,152	רכזות משפחתונים-תמ"ס 1343913962
		-12,525	-12,092	-12,073	-9,859	ילדים במעונות יום-רווחה 1343914935
9	10	28,436	27,850	27,743	24,312	תשלומים
9	10	1,990	1,990	1,841	1,755	שכר
9	10	1,990	1,990	1,841	1,755	שכר ונלוות-גיל הרך ומשפחתונים 1843910110
					57	כ"א קבלני
					57	משפחתונים-כ"א 1843913751
		26,446	25,860	25,902	22,500	פעולות כלליות
		30	30	39	34	ביטוח ילדים במשפחתונים 1843913441
		8	6	8	12	כיבוד-משפחתונים 1843913511
		15	13	19	6	פרסום-משפחתונים 1843913550
		8	3	8	8	משרדיות משפחתונים 1843913560
		25	25	25	22	משפחתונים-מיכון 1843913570
		160	160	180	148	שונות משפחתונים-כנגד דמי רישום 1843913780
		9,500	9,500	9,500	9,297	משפחתונים-עבודה 1843913781
		1,700	1,653	1,653	953	משפחתונים-עבודה 1843914781
					12,021	ילדים במעונות יום-רווחה 1843914785
		15,000	14,470	14,470		ילדים במעונות יום-רווחה 1843914845
		1,319	1,163	1,201	1,381	שרותים לזקן - מוסדי
		-6,163	-5,650	-5,633	-6,166	תקבולים
		-1,150	-1,100	-1,066	-1,044	הכנסות עצמיות
		-1,150	-1,100	-1,066	-1,044	השתתפות עצמית באחזקת זקני 1344316410
		-5,013	-4,550	-4,567	-5,122	הכנסות ממשלה
		-5,013	-4,550	-4,550	-5,105	אחזקת זקנים במעונות 1344316930

משרות תחילת 2023 (לפי נוב' 22)	ממוצע משרות - ינואר- נובמבר 2022	הצעת תקציב העירייה לשנת 2023	אומדן ביצוע לשנת 2022	תקציב העירייה לשנת 2022 עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2021	
				-17	-16	1344316933 נופשון-לאזרח ותיק

		7,482	6,813	6,834	7,547	תשלומים
--	--	-------	-------	-------	-------	----------------

		7,482	6,813	6,834	7,547	פעולות כלליות
--	--	-------	-------	-------	-------	----------------------

					7,523	1844316780 אחזקת זקנים במעונות
				21	24	1844316783 נופשון-לאזרח ותיק
		7,482	6,813	6,813		1844316840 אחזקת זקנים במעונות

		643	707	703	515	שרותים לזקן - קהילתי
--	--	-----	-----	-----	-----	-----------------------------

		-507	-456	-525	-371	תקבולים
--	--	------	------	------	------	----------------

		-360	-319	-339	-213	הכנסות עצמיות
--	--	------	------	------	------	----------------------

		-60	-39	-99		1344416420 השת.בפעילות אזרח.ותיקים
		-300	-280	-240	-210	1344416422 הכנ.עצמיות-מועד.קשישים
					-3	1344416449 מועדונים מועשרים-י.חוץ

		-147	-137	-186	-158	הכנסות ממשלה
--	--	------	------	------	------	---------------------

		-132	-132	-122	-109	1344416932 טיפול אישי בזקן
				-39	-39	1344416933 שכונה תומכת
		-15	-5	-15	-8	1344416935 מועד.תכנ.העשרה לקשישים
				-10	-2	1344416938 טיפול באזרח ותיק בסיכון

		1,150	1,163	1,228	886	תשלומים
--	--	-------	-------	-------	-----	----------------

		1,150	1,163	1,228	886	פעולות כלליות
--	--	-------	-------	-------	-----	----------------------

		600	600	600	600	1844416781 בית הקשיש אחיה
			8		148	1844416782 טיפול בזקן בקהילה
			25	52	77	1844416783 שכונה תומכת
			9	20	20	1844416785 מועד.תכנ.העשרה לזקנים
			195	200	41	1844516782 שירותים לניצולי שואה
		200				1844516842 שירותים לניצולי שואה
		350	326	356		1844516844 הזדקנות מיטבית קהילה-רווח

7	7	3,304	3,073	2,611	1,010	מועדוני קשישים
---	---	-------	-------	-------	-------	-----------------------

		-670	-642	-1,105	-1,876	תקבולים
--	--	------	------	--------	--------	----------------

		-670	-642	-1,105	-1,876	הכנסות ממשלה
--	--	------	------	--------	--------	---------------------

		-260	-252	-352	-252	1344416934 מועדנים לזקן
					-1,082	1344416939 מועדונים מועשרים
		-353	-353	-130	-31	1344417930 שירותים לניצולי שואה
				-30	-3	1344417932 מופ"ת ניצולי שואה
				-260	-236	1344417934 ק.תומכת ניצולי שואה

משרות תחילת 2023 (לפי נוב' 22)	ממוצע משרות - נובמבר 2022	הצעת תקציב העירייה לשנת 2023	אומדן ביצוע לשנת 2022	תקציב העירייה לשנת 2022 עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2021	
		-57	-37	-115	-73	סיוע לניצולי שואה 1344417935
				-132	-129	בני משפחה מטפלים-מ.הרווחה 1344417937
				-86	-71	מגן זהב הפגת בדידות-מ.הרווחה 1344418932

תשלומים						
7	7	3,974	3,715	3,716	2,886	
שכר						
3	3	635	637	710	684	
3	3	635	622	710	684	שכר ונלוות-תעסוקה ומרכזי יום לקשיש 1844515110
			15			פיצויים 1844515320

שכר						
2	2	379	379	383	371	
2	2	379	379	383	371	שכר ונלוות-מועדונים מועשרים 1844518110

כ"א קבלני						
2	1	77	77	55	54	
2	1	77	77	55	54	כ"א מדריכות מועדונים 1844416751

פעולות כלליות						
		2,883	2,622	2,568	1,777	
		220	206	184	185	חשמל 1844416431
		8	8	8	3	חומרי נקיון - מועדוני זקנים 1844416433
		12	12	12	11	בולים וטלפון 1844416540
					5	ע.ק-מועדון קשישים 1844416750
		400	300	300	202	ע.ק-מועד. קשישים עצמיות 1844416752
			69	80	49	מועדונים לזקנים 1844416784
			100	100	100	הוצ'אחז'מועדונים אל"ז 1844416787
			470	400	412	מועדנים מועשרים-הפעלה עירונית 1844416788
			250	250	246	מועדנים מועשרים-זכיינים 1844416789
		186	186	163		טיפול בזקן בקהילה 1844416842
		80				מועדונים לזקנים 1844416844
		20				מועד. תכנ.העשרה לזקנים 1844416845
		100				הוצ'אחז'מועדונים אל"ז 1844416847
		600				מועדנים מועשרים-הפעלה עירונית 1844416848
		250				מועדנים מועשרים-זכיינים 1844416849
		12	12	12	20	ציוד וריהוט-מועדון קשישים 1844416930
			115	260	236	ק.תומכת ניצולי שואה 1844417784
					73	סיוע לניצולי שואה 1844417785
			193	185	144	בני משפחה מטפלים 1844417787
		360	116			שירותים לניצולי שואה-רווחה 1844417840
		57	36	177		סיוע לניצולי שואה 1844417845
		200	193			בני משפחה מטפלים 1844417847
			280	338	101	מגן זהב הפגת בדידות-רווחה 1844418782
		338				מגן זהב הפגת בדידות-רווחה 1844418843
		40	76	99	-9	ע.ק.-אזרחים ותיקים 1844421750

משרות תחילת 2023 (לפי נוב' 22)	ממוצע משרות ינואר- נובמבר 2022	הצעת תקציב העירייה לשנת 2023	אומדן ביצוע לשנת 2022	תקציב העירייה לשנת 2022 עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2021	
		-1,477	-1,477	-1,558	98	האגודה למען מרכזי יום לקשיש
		-1,477	-1,477	-1,558	-344	תקבולים
		-9	-9	-90	-51	הכנסות עצמיות
		-9	-9	-90	-51	החזר מסגרות יומיות לזקן
		-9	-9	-90	-51	הזדקנות מיטבית קהילה-י.חוץ
		-1,468	-1,468	-1,468	-293	הכנסות ממשלה
		-1,468	-1,468	-1,468	-293	מסגרות יומיות לזקן
		-1,468	-1,468	-1,468	-293	הזדקנות מיטבית קהילה-מ.הר
					441	תשלומים
					441	פעולות כלליות
					441	מסגרות יומיות א.ותיק
15	17	-39,467	-38,767	-38,025	11,183	סידורי מפגרים במסגרות
		-62,602	-59,811	-59,553	-58,320	תקבולים
		-1,947	-1,906	-1,890	-1,786	הכנסות עצמיות
		-360	-352	-360	-297	השתת פונים-סדור מפגר.במוס
		-1,000	-978	-960	-934	השתת במסג יומיות(פגור)
		-137	-137	-170	-142	מ.יום אימוני-מש"ה י.חוץ
		-450	-439	-400	-412	מ.יום טיפולי -מש"ה
					-1	השתת הורים נסיעות ילד מעש
		-60,655	-57,905	-57,663	-56,534	הכנסות ממשלה
		-34,312	-33,166	-33,166	-33,534	סדור מפגרים במוסדות
		-3,450	-3,254	-3,192	-3,192	מפגרים במוסד ממשלתי
		-450	-428	-413	-405	משפחות אומנה למפגר
		-68	-64	-67	-66	משפחות אומנה לשיקום
		-6,992	-6,623	-6,558	-6,558	מ.יום שיקומי למפגר
		-150	-144	-99	-89	מפגרים במעון אימוני
		-10,700	-9,928	-9,928	-8,891	מפגרים במעון טפולים
		-2,233	-1,994	-1,940	-1,977	נופשונים למפגר
					-1,558	הסעות למ.יום למפגר
		-2,300	-2,300	-2,300		הסעות למ.יום-משה
			-4		-265	השת.בשכר ליווי הסעות-מוגב
15	17	23,135	21,044	21,528	69,503	תשלומים
4	4	569	541	835	792	שכר

משרות תחילת 2023 (לפי נוב' 22)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2022	הצעת תקציב העירייה לשנת 2023	אומדן ביצוע לשנת 2022	תקציב העירייה לשנת 2022 עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2021	
4	4	569	541	835	792	שכר ונלוות-ניצן 1845510110

		79	72	111	111	שכר
		79	72	111	111	שכר ונלוות-מועדוניות עציון 1845511110

		1,712	1,721	1,385	1,325	שכר
12	13	1,712	1,712	1,385	1,317	שכר ונלוות- מלוות בהסעה-רוחה 1845910110
			9		8	פיצויים 1845910320

		20,775	18,710	19,197	67,275	פעולות כלליות
					45,012	סדור מפגרים במוסדות 1845118780
					4,256	מפגרים במוסד ממשלתי 1845118781
				125		מעון אימוני-לא עירוני 1845217752
				60		שמירה ניצן 1845217757
			95	80	28	מפגרים במעון טיפולי עירוני ניצ 1845217784
					12,601	מעון טיפולי-עירוני 1845217786
					110	מעון אימוני-לא עירוני 1845217787
			80	120	7	מפגרים במעון אמוני עירוני עציו 1845217789
		180	177			מ.יום אימוני משה-רוחה 1845217842
		14,000	12,912	12,912		מ.יום טיפולי משה-רוחה 1845217843
		95				מפגרים במעון טיפולי עירוני ניצ 1845217844
		200				מפגרים במעון אמוני עירוני עציו 1845217849
					2,933	נופשוניים למפגר 1845317781
		3,000	2,500	3,000	2,328	הסעות למ.יום למפגר 1845317783
		3,300	2,946	2,900		נופשוניים למפגר 1845317841

					627	שרותים למפגר - קהילתי
--	--	--	--	--	-----	-----------------------

					627	תשלומים
--	--	--	--	--	-----	---------

					627	פעולות כלליות
--	--	--	--	--	-----	---------------

					540	משפחות אומנה למפגר 1845118787
					87	משפחות אומנה לשיקום 1845118788

		643	558	553	473	מפעלי תעסוקה למפגר מע"ש
--	--	-----	-----	-----	-----	-------------------------

		-2,857	-2,669	-2,674	-2,643	תקבולים
--	--	--------	--------	--------	--------	---------

		-440	-440	-534	-510	הכנסות עצמיות
--	--	------	------	------	------	---------------

		-290	-290	-384	-388	השת עצמית מעש 1345218410
		-150	-150	-150	-121	השתתפות בחוצ.מע"ש 1345218441

		-2,417	-2,229	-2,140	-2,133	הכנסות ממשלה
--	--	--------	--------	--------	--------	--------------

משרות תחילת 2023 (לפי נוב' 22)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2022	הצעת תקציב העירייה לשנת 2023	אומדן ביצוע לשנת 2022	תקציב העירייה לשנת 2022 עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2021	
		-2,417	-2,229	-2,140	-2,133	מע"שים 1345218930

		3,500	3,227	3,227	3,116	תשלומים
--	--	-------	-------	-------	-------	----------------

		3,500	3,227	3,227	3,116	פעולות כלליות
--	--	-------	-------	-------	-------	----------------------

		3,500	3,227	3,227	3,116	מעש-עירוני 1845218782
						מעשים-רווחה 1845218840

		52,137	50,210	50,130	635	אוטיסטים
--	--	--------	--------	--------	-----	-----------------

		-14,718	-13,459	-13,766	-11,974	תקבולים
--	--	---------	---------	---------	---------	----------------

		-230	-230	-350	-345	הכנסות עצמיות
--	--	------	------	------	------	----------------------

		-230	-230	-350	1	השת.סידור אוטיסטים במסגרות 1345118412
					-346	השת.נופשוניים וקייטנות לאוטיסט 1345118413
					1	השת.מטפח לאוטיסט 1345118414

		-14,488	-13,229	-13,416	-11,629	הכנסות ממשלה
--	--	---------	---------	---------	---------	---------------------

		-1,088	-985	-1,314	-1,179	טיפול בהורים ובילדיהם 1345118933
		-11,470	-10,431	-10,431	-8,830	אחז.אוטיסטים במסגרות 1345118934
		-651	-591	-506	-483	נופשוניים וקייטנות 1345118935
		-700	-656	-632	-575	מרכ.יום ותעס.לבוגר.אוטיסט 1345118936
		-188	-188	-278	-314	הסעות לאוטיסטים 1345118939
		-106	-106	-100	-99	סביבה תומכת-מש"ה 1345119931
		-278	-267	-155	-146	מועדניות לילדים 1345119932
		-7	-5		-2	מועדונים לבוגרים עם-מ.הרו 1345119933

		66,855	63,669	63,896	12,609	תשלומים
--	--	--------	--------	--------	--------	----------------

			1	6	5	כ"א קבלני
--	--	--	---	---	---	------------------

			1	6	5	כ"א-סביבה תומכת מש"ה 1845119751
--	--	--	---	---	---	---------------------------------

		66,855	63,668	63,890	12,604	פעולות כלליות
--	--	--------	--------	--------	--------	----------------------

					1,617	טיפול בהורים ובילדיהם 1845118783
					8,847	אחז.אוטיסטים במסגרת 1845118784
					715	נופשוניים וקייטנות 1845118785
					819	מרכ.יום ותעס.לבוגר.אוטיסט 1845118786
					381	הסעות לאוטיסטים 1845118789
		46,000	44,463	44,463		סדור מפגרים במוסדות 1845118840
		4,600	4,339	4,256		מפגרים במוסד ממשלתי 1845118841
		1,500	1,358	1,800		טיפול בהורים ובילדיהם 1845118843
		11,500	10,461	10,461		אחז.אוטיסטים במסגרת 1845118844
		880	798	750		נופשוניים וקייטנות 1845118845
		1,000	929	900		מרכ.יום ותעס.לבוגר.אוטיסט 1845118846

משרות תחילת 2023 (לפי נוב' 22)	ממוצע משרות - ינואר- נובמבר 2022	הצעת תקציב העירייה לשנת 2023	אומדן ביצוע לשנת 2022	תקציב העירייה לשנת 2022 עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2021	
		600	570	550		1845118847 משפחות אומנה למפגר
		90	85	90		1845118848 משפחות אומנה לשיקום
		250	250	370		1845118849 הסעות לאוטיסטים
					221	1845119782 מועדניות לילדים
					3	1845119783 מועדונים לבוגרים עם-רווחה
		425	408	250		1845119842 מועדניות לילדים
		10	7			1845119843 מועדונים לבוגרים עם-רווחה

2	2	335	226	301	233	טיפול בעיוור בקהילה
		-45	-43	-38	-60	תקבולים
		-45	-43	-38	-60	הכנסות ממשלה
		-45	-43	-38	-60	1346319930 הדרכת העיוור ובני

2	2	380	269	339	293	תשלומים
2	2	320	209	283	205	שכר
2	2	320	209	283	205	1846318110 שכר ונלוות-מרכז שיקום לעיוור

		60	60	56	89	פעולות כלליות
					80	1846319780 הדרכת העיוור ובני
			6	6	9	1846319783 שקום העור בקהילה
		60	54	50		1846319840 הדרכת העיוור ובני

		4,187	3,699	3,723	3,140	נכים - שיקום במוסדות
		-12,552	-11,078	-11,176	-9,654	תקבולים
		-2	-2	-7	-73	הכנסות עצמיות
		-2	-2	-7	-73	1346521410 השתת נכים בפנימיות

		-12,550	-11,076	-11,169	-9,582	הכנסות ממשלה
		-11,995	-10,527	-10,527	-9,001	1346521930 סידור נכים בפנימיות
		-326	-320	-413	-324	1346521931 נכים במשפחות אומנה
		-229	-229	-229	-256	1346521934 מעו.ממשלתיים-שקום

		16,739	14,777	14,899	12,795	תשלומים
		16,739	14,777	14,899	12,795	פעולות כלליות
					12,016	1846521780 סידור נכים בפנימיות
					437	1846521781 נכים במשפחות אומנה
					342	1846521784 מעו.ממשלתיים-שקום
		16,000	14,044	14,044		1846521840 סידור נכים בפנימיות

משרות תחילת 2023 (לפי נוב' 22)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2022	הצעת תקציב העירייה לשנת 2023	אומדן ביצוע לשנת 2022	תקציב העירייה לשנת 2022 עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2021	
		434	428	550		נכים במשפחות אומנה 1846521841
		305	305	305		מעו. ממשתליים-שקום 1846521844

נכים - אחזקה במסגרות יום						
8	11	1,473	1,475	1,238	854	
תקבולים						
		-2,865	-2,813	-2,562	-2,372	
הכנסות עצמיות						
		-825	-807	-837	-755	
		-780	-760	-780	-690	נכים במסגרות שקום 1346620410
		-45	-47	-57	-65	מס' יום לילד המוגבל-י.חוץ 1346620442

הכנסות ממסלה						
		-2,040	-2,006	-1,725	-1,617	
		-1,010	-1,010	-737	-710	תעסוקה מוגנת למוגבל 1346620931
		-1,015	-980	-950	-880	מס. יום לילד המוגבל 1346620932
		-15	-12	-38	-19	מרכזי אבחון ושיקום 1346620933
			-4		-9	הסעות נכים לתעסוקה 1346620934

תשלומים						
8	11	4,338	4,288	3,800	3,226	
שכר						
8	11	1,368	1,371	1,250	856	
8	11	1,368	1,368	1,250	852	שכר ונלוות-ליווי הסעות שיקום 1846710110
			3		4	פיצויים 1846710320

פעולות כלליות						
		2,970	2,917	2,550	2,370	
					958	תעסוקה מוגנת למוגבל 1846620781
					1,376	מס יום לילד המוגבל 1846620782
					25	מרכזי אבחון ושיקום 1846620783
					12	הסעות נכים לתעסוקה 1846620784
		1,350	1,351	1,000		תעסוקה מוגנת למוגבל 1846620841
		1,600	1,544	1,500		מס יום לילד המוגבל 1846620842
		20	16	50		מרכזי אבחון ושיקום 1846620843
			6			הסעות נכים לתעסוקה-רווחה 1846620844

נכים - טיפול בקהילה						
		10,030	8,829	9,390	9,764	
תקבולים						
		-7,417	-6,883	-6,029	-5,260	
הכנסות עצמיות						
		-58	-60	-24	-34	
		-13	-13			הש.עצ. פרויקט נופשון-שיקום 1346720410
		-9	-9		-1	מועדון חברתי לבוגרים-י.חו 1346721441
		-33	-36	-24	-32	שיקום בקהילה מוגבלויות-י. 1346721448
		-3	-2			השתת. שיקום נכים 1346820420

הכנסות ממסלה						
		-7,359	-6,823	-6,005	-5,227	

משרות תחילת 2023 (לפי נוב' 22)	ממוצע משרות - נובמבר 2022	הצעת תקציב העירייה לשנת 2023	אומדן ביצוע לשנת 2022	תקציב העירייה לשנת 2022 - עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2021	
		-353	-332	-300	-217	1346720931 תוכ.ילד החריג
		-1,725	-1,520	-1,575	-968	1346720937 הסעות למ.יום שיקומי
		-806	-806	-770	-809	1346720938 ליווי למ.יום שיקומי
		-390	-382	-500	-489	1346721931 מועדון חברתי לבוגרים
		-1,875	-1,686	-1,200	-1,127	1346721933 חלופה למעון יום שיקומי
		-59	-59	-38	-35	1346721934 קהילה תומכת לנכים
		-750	-722	-607	-593	1346721935 מרכזי יום לנכים קשים
				-29	-34	1346721936 קייטנות שיקום
		-495	-589	-460	-393	1346721937 תוכניות תמיכה בקהילה
		-883	-690	-511	-539	1346721938 שיקום בקהילה-מוגבלות
			-15	-15	-23	1346721939 מסיכון לסיכוי-מ.הרווחה
		-23	-22			1346722931 תוכניות צבא-מ.הרווחה

		17,447	15,712	15,419	15,024	תשלומים
--	--	--------	--------	--------	--------	---------

		17,447	15,712	15,419	15,024	פעולות כלליות
--	--	--------	--------	--------	--------	---------------

					290	1846720781 תוכ.ילד החריג
					9,321	1846720785 מ.יום שקומי לנכים
		108	90	94	29	1846720786 מועדונים לחרשים
		2,300	1,500	1,500	2,102	1846720787 הסעות למ.יום שיקומי
		84	97	115	74	1846720788 ליווי למ.יום שיקומי
		470	443	400		1846720841 תוכניות לילד החריג
		10,000	9,472	9,320		1846720845 מ.יום שקומי לנכים
					547	1846721781 מועדון חברתי לבוגרים
					1,503	1846721783 חלופה למעון יום שיקומי
					-4	1846721784 קהילה תומכת לנכים
					831	1846721785 מרכזי יום לנכים קשים
				49	49	1846721786 קייטנות שיקום
			1		250	1846721788 שיקום בקהילה מוגבלות-י.
					31	1846721789 מסיכון לסיכוי-רווחה
		420	401	518		1846721841 מועדון חברתי לבוגרים
		2,500	2,248	2,248		1846721843 חלופה למעון יום שיקומי
		78	78	50		1846721844 קהילה תומכת לנכים
		1,000	963	850		1846721845 מרכזי יום לנכים קשים
		5	2			1846721847 תוכניות תמיכה בקהילה
		380	355	250		1846721848 שיקום בקהילה מוגבלות
			19	25		1846721849 מסיכון לסיכוי-רווחה
		30	29			1846722841 תוכניות צבא-רווחה
		72	14			1846820751 כ"א-מוגבלות מרש"ל

		202	69	243	100	נכים - שיקום במפעלי תעסוקה
--	--	-----	----	-----	-----	----------------------------

		-91	-110	-78	-86	תקבולים
--	--	-----	------	-----	-----	---------

		-12	-25	-26	-37	הכנסות עצמיות
--	--	-----	-----	-----	-----	---------------

משרות תחילת 2023 (לפי נוב' 22)	ממוצע משרות ינואר- נובמבר 2022	הצעת תקציב העירייה לשנת 2023	אומדן ביצוע לשנת 2022	תקציב העירייה לשנת 2022 עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2021	
		-12	-25	-26	-37	ילד.עוורים בקהילה י.חוץ 1346820443

הכנסות ממסלה						
		-79	-85	-52	-49	
			-6	-10	-7	שקום נכים בקהילה 1346820930
		-59	-59	-22	-22	ילדים עוורים בקהילה 1346820933
		-20	-20	-20	-20	נכים קשים בקהילה 1346820936

תשלומים						
		293	179	321	186	
פעולות כלליות						
		293	179	321	186	
					7	שיקום נכים בקהילה 1846820780
		180	120	180	154	בוגרים עוורים בקהילה-מועדונים 1846820782
		87	33	115	-1	ילדים עוורים בקהילה 1846820783
		26	26	26	26	טיפול אישי סיעודי לנכים 1846820786

טיפול בחבורת רחוב ונוער במצוקה						
4	5	-3,268	-3,309	-3,008	-2,978	
תקבולים						
		-5,594	-5,463	-5,096	-5,189	
הכנסות עצמיות						
		-48	-79		-12	
		-48	-79		-12	ט.פ.בנערות במג.החרדי-י.חוץ 1347122448

הכנסות ממסלה						
		-5,546	-5,384	-5,096	-5,176	
		-233	-233			המ.לפיתוח הפריפריה-מ.צעירים 1347120993
		-75	-66	-72	-81	טיפול בנערות מצוקה 1347122930
		-440	-429	-423	-423	בתים חמים לנערות 1347122931
		-164	-164	-120	-120	טיפול בנוער וצעירים-מ.הרווחה 1347122933
		-1,063	-1,063	-1,204	-1,204	ט.בנערות במג.החרדי 1347122938
		-2,344	-2,344	-2,161	-2,054	נוער חרדי מנותק 1347122939
		-600	-597	-570	-545	יתד תוכנ.לצעיר 2018 1347123931
		-113	-99	-65	-85	יתד-סל גמיש 1347123932
			3			יתד-תוכניות תעסוקה 1347123934
		-176	-146	-233	-233	נערות חוץ ביתי 1347123935
		-219	-219	-240	-420	טיפ.עברני מין חוץ-מ.הרוו 1347123936
		-119	-27	-8	-10	טיפול בשורדות זנות-מ.הרווחה 1347123937

תשלומים						
4	5	2,326	2,154	2,088	2,210	
שכר						
3	3	432	422	374	277	
3	3	432	422	374	277	שכר ונלוות-נערות במצוקה 1847110110
שכר						
1	1	233	210	240	232	
1	1	233	210	240	232	שכר-יתד 1847123110

משרות תחילת 2023 (לפי נוב' 22)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2022	הצעת תקציב העירייה לשנת 2023	אומדן ביצוע לשנת 2022	תקציב העירייה לשנת 2022-עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2021	
--------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-----------------------	-------------------------------------	-----------------	--

	1	115	110	100	188	כ"א קבלני
1847122751	1	115	110	100	188	כ"א-נערו במצוקה

		1,546	1,412	1,374	1,513	פעולות כלליות	
		100	88	96	123	טפול בנערות מצוקה	1847122780
		150	147	148	134	בית חס-נערות במצוקה	1847122781
		33	35	33	33	דירת מעבר	1847122782
					29	טיפול בנוער וצעירים בקהילה	1847122783
		100	90	160		טיפול בנוער ובצעיר פרויקט	1847122784
					16	טיפול בנפגע.תקיפה מינית	1847122786
					143	ט.בנערות במג.החרדי	1847122788
		30	130			טיפול בנוער וצעירים-רווחה	1847122843
		80	73	90		טיפול בנערות במג.החרדי	1847122848
			143		187	יתד תוכנ.לצעיר 2018	1847123781
			114	86	116	יתד-סל גמיש	1847123782
			2			יתד-תוכניות תעסוקה	1847123784
					311	נערות חוץ ביתי	1847123785
					420	טיפ.עברני מין חוץ-רווחה	1847123786
		119	27	10		טיפול בשורדות זנות	1847123787
		350	132	200		יתד תוכנ.לצעיר 2018	1847123841
		150	18			יתד-סל גמיש	1847123842
		215	194	311		נערות חוץ ביתי	1847123845
		219	219	240		טיפ.עברני מין חוץ-רווחה	1847123846

		450	457	434	67	חסות נוער	
		-1,350	-1,375	-1,254	-201	תקבולים	
		-1,350	-1,375	-1,254	-201	הכנסות ממשלה	
		-180	-206	-86	-23	מעונות חסות ממשלתי	1347223930
		-1,170	-1,169	-1,168	-179	מעונות חסות	1347223932

		1,800	1,832	1,688	268	תשלומים	
		1,800	1,832	1,688	268	פעולות כלליות	
					30	מעונות חסות ממשלתי	1847223780
					238	מעונות חסות	1847223782
		240	274	130		מעונות חסות ממשלתי	1847223840
		1,560	1,558	1,558		מעונות חסות	1847223842

1	1	268	226	361	216	סמים
		-650	-632	-697	-705	תקבולים

משרות תחילת 2023 (לפי נוב' 22)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2022	הצעת תקציב העירייה לשנת 2023	אומדן ביצוע לשנת 2022	תקציב העירייה לשנת 2022 עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2021	
		-26	-16	-2	-2	הכנסות עצמיות
		-2	-2	-2	-2	מרכז נפגעי סמים
		-24	-14			נפגעי התמכרויות טיפול-י.ח.
		-624	-616	-695	-703	הכנסות ממשלה
		-211	-211	-219	-222	סמים-טיפול בקהילה
					-12	תוכניות לנגמלים
		-413	-405	-476	-468	תוכניות תעסוקה
1	1	918	858	1,058	921	תשלומים
1	1	106	103	108	99	שכר
1	1	106	103	108	99	שכר ונלוות-מרכז לטיפול בנפגעי סמים
		30	30	24	18	כ"א קבלני
		30	30	24	18	כ"א קבלני
		782	725	926	804	פעולות כלליות
		100	88	100	60	נפגעי התמכרויות טיפול
		16	11	16	16	בדיקות למשת בסמים
				10	1	מרכז לנפגעי סמים
		40	10	106	92	התמכרויות-מבוגרים
					634	תוכניות תעסוקה
				60		טיפול בנוער מתמכר
			2			נפגעי התמכרויות טיפול
		76	74			התמכרויות-מבוגרים
		550	540	634		תוכניות תעסוקה
		-503	-612	-344	19	מפתנים
		-1,003	-814	-619	-56	תקבולים
		-1,003	-814	-619	-56	הכנסות ממשלה
			-1	-56	-56	מפתן מקומי אחזקה
		-1,003	-813	-563		מיתר
		500	202	275	75	תשלומים
		500	202	275	75	פעולות כלליות
					75	מפת"ן מקומי החזקה
			200	200		מיתר
			2	75		מפת"ן מקומי החזקה
		500				מיתר

משרות תחילת 2023 (לפי נוב' 22)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2022	הצעת תקציב העירייה לשנת 2023	אומדן ביצוע לשנת 2022	תקציב העירייה לשנת 2022 עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2021	
22	18	5,031	4,635	3,988	3,784	פרוייקט נחם
				-50	-53	תקבולים
				-50	-53	הכנסות ממסלה
				-50	-49	1347130930 נוער חרדי מנותק
					-5	1347132931 ת.קהילה עד"י ומעטפת
22	18	5,031	4,635	4,038	3,838	תשלומים
5	5	886	868	750	701	שכר
5	5	886	868	750	701	1847133110 שכר ונלוות-חבורת רחוב
3	3	496	478	442	442	שכר
3	3	496	478	442	442	1847132110 שכר ונלוות-מרכז בנות עדי
5	5	804	792	685	678	שכר
5	5	804	792	685	678	1847136110 שכר ונלוות-חדר מיון פרוייקט נוחם
3	2	472	449	291	287	שכר
3	2	472	449	291	287	1847138110 שכר ונלוות-הקשיבה בנות
6	3	590	564	85	83	כ"א קבלני
2						1847132751 כא-מרכז עדי טיפול בנות נוח"מ
1						1847133751 כא-חבורת רחוב
3	2	520	497			1847135751 כא מיתר-פרוייקט נוחם
1	1	70	67	85	83	1847138751 כ"א-הקשיבה בנות
		1,783	1,484	1,785	1,646	פעולות כלליות
				50	49	1847130780 נוער חרדי מנותק
		50		50	-18	1847132750 ע.ק-מרכז עדי טיפול בנות נוח"מ
		176	176	120	130	1847132753 ע.ק.פראפואי-עד"י
		28	28	28	27	1847132758 ע.ק.נקיון-מרכז עדי בנות נוח"מ
		10		10	2	1847132780 שונות-מרכז עדי
					6	1847132781 ת.קהילה עד"י ומעטפת
		350	280	350	259	1847132783 פעילות-מרכז עדי
		1	1	1	1	1847133540 תקשורת-פרוייקט נוח"ם
		100	15	25	19	1847133750 ע.ק-חבורת רחוב
		20	20	20	20	1847133758 ע.ק.נקיון-רכזי רחוב רבינוב
					10	1847133780 שונות-רכזי רחוב
		5	5	5	4	1847136431 חשמל-הקשיבה בנים
		2	2	2		1847136511 כיבוד-הקשיבה בנים

משרות תחילת 2023 (לפי נוב' 22)	ממוצע משרות - ינואר- נובמבר 2022	הצעת תקציב העירייה לשנת 2023	אומדן ביצוע לשנת 2022	תקציב העירייה לשנת 2022- עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2021	
		3	3	3	3	1847136540 תקשורת-הקשיבה
		10	3	10	9	1847136550 פרסום-הקשיבה בנים
		3	2	3		1847136560 משרדיות-הקשיבה
		60	40	60	55	1847136750 עב.קבלניות-הקשיבה בנים
		25	25	25	25	1847136758 ע.ק. נקיון-הקשיבה בנים
		2	8		1	1847136780 שונות-הקשיבה בנים
		400	400	400	612	1847136781 פעילות-הקשיבה בנים
		2	3	2	1	1847136930 ציוד-נוער נושר
		15	14	18	12	1847138431 חשמל-הקשיבה בנות
		1	1	3	1	1847138511 כיבוד-הקשיבה בנות
		2	1			1847138512 נסיעות וחניה-הקשיבה בנות
		2	2	2	2	1847138540 תקשורת-הקשיבה בנות
				20	15	1847138550 פרסום-הקשיבה בנות
		1		1		1847138560 משרדיות-הקשיבה בנות
					1	1847138720 חומרים-הקשיבה בנות
		70	70	70	68	1847138750 עב.קבלניות-הקשיבה בנות
		370	365	411	312	1847138753 ע.ק.פראפואי-הקשיבה בנות
		13	13	13	13	1847138758 ע.ק. נקיון-הקשיבה בנות
		2		4		1847138780 שונות-הקשיבה בנות
		50	7	69	9	1847138782 פעילות-הקשיבה בנות
		10		10		1847138930 ציוד-הקשיבה בנות

1		184	48	60	7	עבודה קהילתית
---	--	-----	----	----	---	---------------

					-50	תקבולים
--	--	--	--	--	-----	---------

					-50	הכנסות ממשלה
--	--	--	--	--	-----	--------------

					-50	א.ותיקים-המשרד לשיויון חברתי
--	--	--	--	--	-----	------------------------------

1		184	48	60	57	תשלומים
---	--	-----	----	----	----	---------

1		49	48	60	57	שכר
---	--	----	----	----	----	-----

1		49	48	60	57	שכר ונלוות-עבודה קהילתית
---	--	----	----	----	----	--------------------------

		135				כ"א קבלני
--	--	-----	--	--	--	-----------

		135				כ"א-נושמים לרווחה
--	--	-----	--	--	--	-------------------

		-534	-492	-545	-691	מרכזים קהילתיים
--	--	------	------	------	------	-----------------

		-780	-772	-791	-990	תקבולים
--	--	------	------	------	------	---------

		-780	-772	-791	-990	הכנסות ממשלה
--	--	------	------	------	------	--------------

		-25	-20	-17	-8	עבודה קהילתית
--	--	-----	-----	-----	----	---------------

		-713	-713	-756	-758	הכשרה מקצועית-עוצמה
--	--	------	------	------	------	---------------------

		-10	-10			פיתוח בקהילות פונקצינליות
--	--	-----	-----	--	--	---------------------------

משרות תחילת 2023 (נוב' 22)	ממוצע משרות - נובמבר 2022	הצעת תקציב העירייה לשנת 2023	אומדן ביצוע לשנת 2022	תקציב העירייה לשנת 2022 עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2021	
		-27	-24	-18	-21	שיקום שכונות פעולות 1348224936
		-5	-5		-3	הערכות חירום-מ.הרווחה 1348224937
					-200	תוכ.אב תעסוקה לנשים-מ.הפר 1348231993

		246	280	246	299	תשלומים
--	--	-----	-----	-----	-----	---------

		246	280	246	299	פעולות כלליות
--	--	-----	-----	-----	-----	---------------

		200	214	200	160	ע.ק-נושמים לרווחה תעסוקה 1848224750
		33	41	23	11	מרכזים קהילתיים 1848224780
					2	תכנית לאומית-עבודה קהילתית 1848224782
					-2	קהילות פונקציונליות 1848224783
		13	25	23	4	קהילה פונקציונליות 1848224935
					125	ע.ק.-תוכנית אב תעסוקה לנש 1848231750

		32	34	34	3	התנדבות
--	--	----	----	----	---	---------

		-32	-32	-40	-29	תקבולים
--	--	-----	-----	-----	-----	---------

		-12	-12		-8	הכנסות עצמיות
--	--	-----	-----	--	----	---------------

		-12	-12		-8	השת.מוסדות-התנדבות בקהילה 1348324440
--	--	-----	-----	--	----	--------------------------------------

		-20	-20	-40	-22	הכנסות ממשה
--	--	-----	-----	-----	-----	-------------

		-20	-20	-40	-22	התנדבות בקהילה 1348324931
--	--	-----	-----	-----	-----	---------------------------

		64	66	74	33	תשלומים
--	--	----	----	----	----	---------

		64	66	74	33	פעולות כלליות
--	--	----	----	----	----	---------------

		16				עב.קבלניות-התנדבות בקהילה 1848324750
		33	64	72	29	התנדבות 1848324781
					4	סל תוכניות התנדבות 1848324782
		15	2	2		ציוד-למתנדבים בקהילה 1848325930

1	1	183	268	271	186	(שרות יעוץ לאזרח) שי"ל
---	---	-----	-----	-----	-----	------------------------

		-106	-2	-6	-2	תקבולים
--	--	------	----	----	----	---------

		-106	-2	-6	-2	הכנסות ממשה
--	--	------	----	----	----	-------------

		-106	-2	-6	-2	לשכת יעוץ לאזרח 1348424933
--	--	------	----	----	----	----------------------------

1	1	289	270	277	188	תשלומים
---	---	-----	-----	-----	-----	---------

1	1	186	182	159	99	שכר
---	---	-----	-----	-----	----	-----

1	1	186	182	159	99	שכר ונלוות-שי"ל 1848424110
---	---	-----	-----	-----	----	----------------------------

		103	88	118	89	פעולות כלליות
--	--	-----	----	-----	----	---------------

משרות תחילת 2023 (לפי נוב' 22)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2022	הצעת תקציב העירייה לשנת 2023	אומדן ביצוע לשנת 2022	תקציב העירייה לשנת 2022 עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2021	
		4	4	3	3	1848424431 חשמל-שיל
		1	1	1		1848424511 כיבוד-שי"ל
		2	2	2	2	1848424540 טלפון שיל
		8		8	1	1848424550 פרסום-שיל
					6	1848424750 ע.קבלניות-שי"ל
		6	6	6	6	1848424758 ע.ק. נקיון-שי"ל
		10	7	16	5	1848424780 שונות-שיל
		70	68	80	65	1848424783 (שירות יעוץ לאזרח) שי"ל
		2		2		1848424930 ציוד שיל
		55	49	27	23	שיקום שכונות
		-40	-32	-55	-41	תקבולים
		-40	-32	-55	-41	הכנסות ממשלה
		-40	-32	-55	-41	1348524981 מש הבינוי והש-פע חברת בשכ
		95	81	82	64	תשלומים
		95	81	82	64	פעולות כלליות
		1	1	1		1848524431 חשמל-תנופה
		3	3	3	3	1848524540 תקשורת שקום שכונות
		36	32	23	26	1848524784 שיקום שכונות-הפעלה
		20	15	20	22	1848524785 תנופה
		35	30	35	14	1848524786 תנופה-ש.שכונות חוזר
17	17	1,916	599	1,266	2,488	מרכז הכוון תעסוקתי
		-7,064	-7,264	-7,264	-4,272	תקבולים
		-164	-164	-164	-141	הכנסות עצמיות
		-100	-100	-100	-139	1348111420 השת.הכוון תעסוקתי
		-64	-64	-64	-2	1348111421 השת.בקורסים עצמאיים
		-6,900	-7,100	-7,100	-4,132	הכנסות ממשלה
		-6,900	-7,100	-7,100	-4,132	1348111961 תמ"ת-מרכז הכוון תעסוקתי
17	17	8,980	7,863	8,530	6,760	תשלומים
11	11	2,200	2,009	1,800	2,042	שכר
11	11	2,200	2,009	1,800	2,022	1848110110 שכר ונלוות-מרכז הכוון תעסוקתי
					20	1848110320 פיצויים
6	6	700	697	700	602	כ"א קבלני

משרות תחילת 2023 (לפי נוב' 22)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2022	הצעת תקציב העירייה לשנת 2023	אומדן ביצוע לשנת 2022	תקציב העירייה לשנת 2022 עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2021	
6	6	700	697	700	602	1848111751 כ"א מרכז הכוון

פעולות כלליות						
		6,080	5,157	6,030	4,116	
		487	490	487	487	שכ"ד-מרכז הכוון תעסוקתי 1848111410
		250		200	6	אחזקה ושיפורים במושכר-מרכז הכוון 1848111420
		48	57	48	50	חשמל-מרכז הכוון 1848111431
		33		33		ביטוח-הכוון תעסוקתי 1848111441
		35	67	35	41	כיבוד-מרכז הכוון תעסוקתי 1848111511
		2		2	1	נסיעות וחניה-מרכז הכוון 1848111512
		200	15	200	20	השתלמויות מרכז הכוון 1848111521
		80	193	80	91	תקשורת - מרכז הכוון תעסוקתי 1848111540
		1,200	977	1,200	733	פרסום-מרכז הכוון תעסוקתי 1848111550
		3	12	3	2	משרדיות מרכז ההכוון 1848111560
		95	95	87		מ.הכוון-מיכון 1848111570
			10	8	14	חומרים-מרכז הכוון 1848111720
		570	569	570	166	עב.קבלניות-מרכז הכוון תעסוקתי 1848111750
		319	151	319	458	ע. קבלניות יועצים 1848111752
					95	שיעורי עזר-הכוון תעסוקתי 1848111753
			131		192	איבחונים 1848111754
			297		1,559	סדנאות והכשרות 1848111755
		45	42	45	42	אבטחה - מרכז הכוון תעסוקתי 1848111757
		140	140	140	139	ע.ק. נקיון-מרכז הכוון 1848111758
		3	1	3	3	שונות-מרכז הכוון 1848111780
			6		17	ציוד-מרכז הכוון תעסוקתי 1848111930
		100	51	100		ע.ק. והכשרה מקצועית 75% 1848115750
		133	10	133		אבחונים 75% 1848115752
		599	840	599		סדנאות הכנה לעבודה 75% 1848115753
		748	479	748		השלמת לימודי ליבה 75% 1848115754
		177	54	177		תעסוקה איכותית 75% 1848115755
		83	66	83		שיעורי עזר 75% 1848115756
		39	51	39		ע.ק. והכשרה מקצועית 25% 1848116750
		110	27	110		אבחונים 25% 1848116752
		183	217	183		סדנאות הכנה לעבודה 25% 1848116753
		166	9	166		השלמת לימודי ליבה 25% 1848116754
		177		177		תעסוקה איכותית 25% 1848116755
		55	100	55		שיעורי עזר 25% 1848116756

מרכז צעירים						
		265	259	25	421	
		-50	-50			תקבולים
		-50	-50			הכנסות עצמיות
		-50	-50			השתתפות בסדנאות-מרכז צעירים 1347120490

משרות תחילת 2023 (לפי נוב' 22)	ממוצע משרות - נובמבר 2022	הצעת תקציב העירייה לשנת 2023	אומדן ביצוע לשנת 2022	תקציב העירייה לשנת 2022 - עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2021	
		315	309	25	421	תשלומים
		100	100			כ"א קבלני
		100	100			1847120751 כא מרכז צעירים
		215	209	25	421	פעולות כלליות
		14	14	10	9	1847120431 חשמל מרכז צעירים
		185	180		397	1847120753 מרכז צעירים-חכ"ל
		16	15	15	15	1847120758 ניקיון-מרכז צעירים
		207	99	21	-29	שרותים לעולים
		-265	-261	-620	-573	תקבולים
		-265	-261	-620	-573	הכנסות ממשלה
		-100	-96	-160	-120	1349024950 השתת.מ.הקליטה-עולים
		-65	-65	-41	-40	1349025930 משפחות במצוקה-עולים
		-95	-95	-183	-180	1349025935 ילדים בפנימיות עולים
		-5	-5	-4		1349026934 תוכניות טיפול בעולים-מ.הר
				-56	-56	1349027935 טיפול בעולים-א.ותיק
				-176	-177	1349028932 עובדי שכונה עולים
		472	360	641	543	תשלומים
		472	360	641	543	פעולות כלליות
		250	137	250	155	1849024789 פעילויות שונות לעולים
					54	1849025780 משפחות במצוקה-עולים
					245	1849025785 ילדים בפנימיות עולים
		87	87	54		1849025840 משפחות עולים במצוקה
		126	126	250		1849025845 ילדים בפנימיות עולים
			1			1849025847 טיפול בעולים-א.ותיק-רווחה
		7	7			1849025848 תוכניות טיפול בעולים-רווח
				5	1	1849026784 תוכניות טיפול בעולים
					6	1849027784 טפול בעולים נפגעי סמים
				80	81	1849027785 טיפול בעולים-א.ותיק
		2	2	2	2	1849028540 טלפון מרכז לעולה
2	1	660	514	721	493	שיקום
2	1	660	514	721	493	תשלומים
1	1	190	136	243	208	שכר
1	1	190	126	243	208	1846821110 שכר ונלוות-שרות משלים למשפחה
			10			1846821320 פרישה-שרות משלים

משרות תחילת 2023 (לפי נוב' 22)	ממוצע משרות ינואר- נובמבר 2022	הצעת תקציב העירייה לשנת 2023	אומדן ביצוע לשנת 2022	תקציב העירייה לשנת 2022 עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2021	
1	1	175	106	168	93	שכר
1	1	175	106	168	80	שכר-מרכז החיים העצמאיים
					12	פיצויים
		295	272	310	193	פעולות כלליות
		140	110	110	116	שרות משלים למשפחה
		155	162	200	77	מרכז לחיים עצמאיים
		391	206	100	87	בטחון תזונתי
		391	206	100	87	תשלומים
		391	206	100	87	פעולות כלליות
		391	206	100	87	ביטחון תזונתי
		-130	-130	-338	-239	צעד ראשון
		-130	-130	-338	-239	תקבולים
		-130	-130	-338	-239	הכנסות אחרות
		-130	-130	-338	-183	פרויקט צעד ראשון - ב. לאומי
					-55	צעד ראשון - תרומות
			31		227	מרש"ל ביטוח לאומי
			31		227	תשלומים
			31		227	פעולות כלליות
			31		227	מרש"ל-מרכז שרות לעיוור
		100	1,124	1,000	617	רזרבה תקציבית-רווחה
		-700				תקבולים
		-700				הכנסות ממשלה
		-700				מ.הרווחה-לקבל/מיון תקציב
		800	1,124	1,000	617	תשלומים
		800	1,124	1,000	617	פעולות כלליות
			2		617	הוצ.מיוחדות בשל נגיף הקור
		578		1,000		מותנה-רווחה
		222	1,122			רזרבה פעולות רווחה

משרות תחילת 2023 (לפי נוב' 22)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2022	הצעת תקציב העירייה לשנת 2023	אומדן ביצוע לשנת 2022	תקציב העירייה לשנת 2022-עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2021	
116	124	15,314	17,088	16,724	15,802	דת
36	36	4,681	4,682	4,831	5,188	רבני שכונות
36	36	4,681	4,682	4,831	5,188	תשלומים
29	29	3,883	3,884	3,884	4,274	שכר
29	29	3,883	3,706	3,706	4,032	שכר ונלוות-רבני שכונות
			178	178	242	פיצויים
7	7	618	618	669	638	כ"א קבלני
7	7	618	618	669	638	כ"א קבלני-רבני שכונות
		180	180	278	276	פעולות כלליות
		50	50	50	46	פרסום-רבני שכונות
		30	30	41	21	חומרים-רבני שכונות
		22	22	100	106	עבודות קבלניות
		78	78	82	103	חומרים דת-הגדלה
				5		ציוד-רבני שכונות
65	73	7,710	9,364	8,988	7,546	משגיחים ושוחטים
		-125	-680	-725	-3,085	תקבולים
		-125	-680	-725	-3,085	הכנסות כשרות ושמיטה
		-35	-23	-35	-33	דמי כשרות דגים
		-90	-57	-90	-52	אג.תעודת כשרות
			-600	-600	-3,000	אג.שחיטת עופות
65	73	7,835	10,044	9,713	10,632	תשלומים
37	34	4,776	4,902	4,891	4,631	שכר
37	34	4,776	4,553	4,542	4,422	שכר ונלוות-משגיחים
			349	349	209	פיצויים
11	13	1,641	2,844	2,844	3,928	שכר
11	13	1,641	2,136	2,136	3,383	שכר ונלוות-משגיחים ושוחטים
			708	708	545	פיצויים
	1				239	שכר
	1				239	שכר ונלוות-שוחטי בקר
17	24	1,277	2,097	1,888	1,624	כ"א קבלני

משרות תחילת 2023 (לפי נוב' 22)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2022	הצעת תקציב העירייה לשנת 2023	אומדן ביצוע לשנת 2022	תקציב העירייה לשנת 2022 עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2021	
7	9	860	860	574	1,256	1856213751 כ"א קבלני
10	15	300	1,120	930		1856217751 כ"א-משגיחי שמיטה
	1	117	117	384	368	1856314751 כ"א שוחטים

פעולות כלליות						
		141	201	90	209	
		20	20	20		1856213522 דמי חבר-משגיחים
		1	1		1	1856213540 תקשורת-משגיחים
		90	90			1856213774 סולר-פעולות דת
					193	1856217720 חומרים-שמיטה
		30	90	70	15	1856217750 ע.ק.-שמיטה

לשכת רב העיר						
16	15	2,919	2,846	2,703	2,875	
		-250	-250	-250	-218	תקבולים
		-250	-250	-250	-218	הכנסות לשכת רב העיר
		-250	-250	-250	-218	1356211290 רישום נישואין

תשלומים						
16	15	3,169	3,096	2,953	3,093	
12	11	1,743	1,670	1,570	1,529	שכר
12	11	1,743	1,670	1,570	1,529	1856210110 שכר ונלוות-לשכת רב העיר

כ"א קבלני						
4	4	336	336	342	350	
4	4	336	336	342	350	1856211751 כ"א-רב העיר

פעולות כלליות						
		1,090	1,090	1,041	1,214	
		3	3			1856111511 כיבודים-דת
		96	96	102	96	1856211410 שכ"ד-משרד הרב לנדאו
		25	25	20	22	1856211431 חשמל-לשכת הרב לנדאו
		25	25	15	23	1856211511 כיבוד-רב העיר
		13	13	13	39	1856211512 נסיעות-לשכת הרב לנדאו
		4	4	31	45	1856211522 דמי חבר-לשכת הרב לנדאו
		23	23	27	24	1856211540 תקשורת-רב העיר
		80	80	100	83	1856211550 פרסום-רב העיר
		22	22	23	30	1856211560 משרדיות-רב העיר
		2	2	10	2	1856211570 מיכון-רב העיר
		10	10	10	11	1856211720 חומרים-לשכת הרב לנדאו
				5		1856211740 כלים -לשכת הרב לנדאו
		620	620	480	609	1856211750 ע.ק-רב העיר
		6	6	10	10	1856211780 שונות-רב העיר
		5	5	40	63	1856211930 ציוד-הרב לנדאו
		1	1		1	1856213431 חשמל-פעולות דת

משרות תחילת 2023 (לפי נוב' 22)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2022	הצעת תקציב העירייה לשנת 2023	אומדן ביצוע לשנת 2022	תקציב העירייה לשנת 2022 עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2021	
		5	5	5	5	חשמל-מעבדה לשעטנו
		150	150	150	150	מעבדה לשעטנו

		4	196	202	192	השתתפות במועצה דתית
--	--	---	-----	-----	-----	---------------------

		4	196	202	192	תשלומים
--	--	---	-----	-----	-----	---------

		4	196	202	192	פעולות כלליות
--	--	---	-----	-----	-----	---------------

		4	4	4		פרסום-מועצה דתית
			192	198	192	השתת. במועצה הדתית

118	121	28,053	27,457	23,119	28,378	מקוואות
-----	-----	--------	--------	--------	--------	---------

5	15	3,914	3,833	3,084	5,156	מקוואות כללי
---	----	-------	-------	-------	-------	--------------

		-401	-401	-360	-526	תקבולים
--	--	------	------	------	------	---------

		-401	-401	-360	-526	הכנסות עצמיות
--	--	------	------	------	------	---------------

		-1	-1		-248	הכנסות מקוואות-מעבר
		-400	-400	-360	-279	מכירת חומרים ותכשירים במקוואות

5	15	4,315	4,234	3,444	5,683	תשלומים
---	----	-------	-------	-------	-------	---------

5	15	2,595	2,714	2,714	3,487	שכר
---	----	-------	-------	-------	-------	-----

5	15	2,595	2,714	2,714	3,461	שכר ונלוות-מקוואות-עובדים כלליים
					26	פיצויים מקוואות-עוב. כללי

		1,720	1,520	730	2,195	פעולות כלליות
--	--	-------	-------	-----	-------	---------------

					89	חבכל-מקוואות
		2	2		7	שונות-מקוואות
		180	180	30	60	ציוד-מקוואות
		138	138		-4	סולר מקוואות-מעבר
			1,200	700	2,038	השתתפות מים במקוואות ל.עי
		1,400				מותנה-מקוואות
					5	הוצ. מיוחדות בשל נגיף הקור

8	10	1,961	1,929	1,868	1,922	מקוואות מנהלה
---	----	-------	-------	-------	-------	---------------

8	10	1,961	1,929	1,868	1,922	תשלומים
---	----	-------	-------	-------	-------	---------

4	4	963	931	929	929	שכר
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

4	4	963	931	929	929	שכר ונלוות-מקוואות מינהלה
---	---	-----	-----	-----	-----	---------------------------

5	6	562	562	590	592	כ"א קבלני
---	---	-----	-----	-----	-----	-----------

משרות תחילת 2023 (לפי נוב' 22)	ממוצע משרות ינואר- נובמבר 2022	הצעת תקציב העירייה לשנת 2023	אומדן ביצוע לשנת 2022	תקציב העירייה לשנת 2022 עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2021	
5	6	562	562	590	592	שכר עובדי קבלן כ"א-מקוואות כללי 1859011751

פעולות כלליות						
		436	436	349	401	
		88	88	88	88	1859011511 כיבוד-מקוואות
				1	2	1859011512 נסיעות וחניה-מקוואות
		38	38	92	85	1859011522 ד"ח וס.מקצועית-מקוואות
		21	21	12	10	1859011531 דלק - דת
		6	6	2	7	1859011532 אחז.רכב דת
					4	1859011533 רישוי וביטוח-רכב דת
		124	124	39	65	1859011535 מקוואות-שכירות
		81	81	65	69	1859011540 הוצאות תקשורת
		5	5			1859011550 פרסום-מקוואות
		48	48	20	28	1859011560 משרדיות
		1	1			1859011570 מיכון-מקוואות
		7	7	5	6	1859011731 דלק קטנוע
		10	10	5	7	1859011732 אחז.קטנוע
		5	5	12	12	1859011733 ביטוח ורישוי קטנוע
		2	2	8	18	1859011750 ע.ק-מקוואות

14	11	4,823	4,662	4,395	4,302	מקוואות אחזקה
----	----	-------	-------	-------	-------	---------------

14	11	4,823	4,662	4,395	4,302	תשלומים
----	----	-------	-------	-------	-------	---------

14	11	1,558	1,453	1,091	1,103	שכר
----	----	-------	-------	-------	-------	-----

10	7	812	734	411	417	1859032110 שרותי מ-סוקולוב
4	4	746	719	680	686	1859034110 שכר ונלוות-מקוואות אחזקה

				41	31	כ"א קבלני
--	--	--	--	----	----	-----------

				41	31	שכר עובדי קבלן-מקוואות אחזקה 1859037751
--	--	--	--	----	----	---

פעולות כלליות						
		3,265	3,209	3,263	3,168	

		757	757	670	830	1859035421 אחזקת מקוואות
					14	1859035422 חומרים-אחזקה
		600	500	533	458	1859035722 חומרים-מקוואות
		600	500	670	511	1859035724 חומרים ותכשירים למכירה במקוואות
		250	250	290	174	1859035740 כלים, ציוד והשכרת ציוד-מקוואות
		210	210	210	257	1859035750 ע.ק-אחז.מקוואות
		300	444	250	204	1859035752 ע.ק. משאבות חום
		548	548	640	720	1859035930 ציוד וריהוט-תפעול מקוואות

9	9	1,961	1,915	1,993	2,512	מקוה זכרון מאיר
---	---	-------	-------	-------	-------	-----------------

		-1,056	-1,056	-1,182	-1,028	תקבולים
--	--	--------	--------	--------	--------	---------

משרות תחילת 2023 (לפי נוב' 22)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2022	הצעת תקציב העירייה לשנת 2023	אומדן ביצוע לשנת 2022	תקציב העירייה לשנת 2022 עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2021	
		-1,056	-1,056	-1,182	-1,028	הכנסות עצמיות
		-524	-524	-615	-488	1359013690 הכנסות מתושבים זכרון מאיר נשים
		-532	-532	-567	-541	1359013691 מקוה ז. מאיר מנוי
9	9	3,017	2,971	3,175	3,540	תשלומים
9	9	1,350	1,304	1,365	1,413	שכר
9	9	1,350	1,304	1,365	1,357	1859012110 שכר ונלוות-מקוה זכרון מאיר
					57	1859012320 פיצויים
		1,667	1,667	1,810	2,126	פעולות כלליות
		941	941	1,044	1,468	1859013758 ע.ק. נקיון-מקוה ז. מאיר
		410	410	350	332	1859013771 חשמל-ז. מאיר
		239	239	298	257	1859013772 מים-ז. מאיר
		63	63	68	63	1859013773 ח.ניקוי-ז. מאיר
		14	14	50	7	1859013774 סולר-ז. מאיר
8	8	1,427	1,436	1,116	1,598	מקוה ויז'ניץ
		-1,724	-1,724	-1,674	-1,487	תקבולים
		-1,724	-1,724	-1,674	-1,487	הכנסות עצמיות
		-287	-287	-355	-275	1359015690 הכנסות מתושבים ויז'ניץ - נשים
		-1,437	-1,437	-1,319	-1,212	1359015691 מק.ג. ויז'ניץ מנוי
8	8	3,151	3,160	2,790	3,085	תשלומים
8	8	1,077	1,086	1,140	1,097	שכר
8	8	1,077	1,057	1,111	1,097	1859014110 שכר ונלוות-מקוה ויז'ניץ
			29	29		1859014320 פיצויים
		2,074	2,074	1,650	1,989	פעולות כלליות
		829	829	794	756	1859015758 ע.ק. נקיון-מקוה ויז'ניץ
		342	342	300	239	1859015771 חשמל-ויז'ניץ
		486	486	364	438	1859015772 מים-ויז'ניץ
		70	70	92	70	1859015773 ח.ניקוי-ויז'ניץ
		347	347	100	485	1859015774 סולר-ויז'ניץ
11	11	1,676	1,626	1,129	1,484	מקוה קאליש
		-1,036	-1,036	-1,037	-880	תקבולים
		-1,036	-1,036	-1,037	-880	הכנסות עצמיות
		-255	-255	-316	-238	1359017690 הכנסות מתושבים קאליש - נשים

משרות תחילת 2023 (לפי נוב' 22)	ממוצע משרות ינואר - נובמבר 2022	הצעת תקציב העירייה לשנת 2023	אומדן ביצוע לשנת 2022	תקציב העירייה לשנת 2022 עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2021	
		-781	-781	-721	-642	מק.גברים מרכז מנוי 1359017691

11	11	2,712	2,662	2,166	2,365	תשלומים
11	11	1,592	1,542	1,252	1,253	שכר
11	11	1,592	1,542	1,252	1,253	שכר ונלוות-מקוה קאליש 1859016110

		1,120	1,120	914	1,112	פעולות כלליות
		614	614	474	643	ע.ק. נקיון-מקוה קאליש 1859017758
		155	155	150	142	חשמל-מרכז 1859017771
		209	209	159	183	מים-מרכז 1859017772
		31	31	40	31	ח.ניקוי-מרכז 1859017773
		111	111	91	112	סולר-מרכז 1859017774

11	11	2,322	2,275	1,604	1,918	מקוה קריית הרצוג
		-859	-859	-1,093	-919	תקבולים
		-859	-859	-1,093	-919	הכנסות עצמיות
		-263	-263	-536	-406	הכנסות מתושבים ק. הרצוג - נשים 1359019690
		-596	-596	-557	-512	מק.ק.הרצוג מנוי 1359019691

11	11	3,181	3,134	2,697	2,837	תשלומים
11	11	1,503	1,456	1,244	1,256	שכר
11	11	1,503	1,456	1,244	1,256	שכר ונלוות-מקוה קרית הרצוג 1859018110

		1,678	1,678	1,453	1,581	פעולות כלליות
		1,097	1,097	889	1,018	ע.ק. נקיון-מקוה ק. הרצוג 1859019758
		317	317	300	308	חשמל-ק.הרצוג 1859019771
		207	207	169	197	מים-ק.הרצוג 1859019772
		57	57	75	57	ח.ניקוי-ק.הרצוג 1859019773
				20		סולר-ק.הרצוג 1859019774

9	8	1,537	1,487	1,370	1,496	מקוה אחיה השילוני
		-534	-534	-646	-540	תקבולים
		-534	-534	-646	-540	הכנסות עצמיות
		-239	-239	-395	-288	הכנסות מתושבים אחיה השילוני,נ 1359021690
		-295	-295	-251	-252	מקוה א.שילוני מנוי 1359021691

9	8	2,071	2,021	2,016	2,035	תשלומים
9	8	1,277	1,227	1,205	1,207	שכר

משרות תחילת 2023 (לפי נוב' 22)	ממוצע משרות - ינואר - נובמבר 2022	הצעת תקציב העירייה לשנת 2023	אומדן ביצוע לשנת 2022	תקציב העירייה לשנת 2022 עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2021	
9	8	1,277	1,227	1,205	1,207	1859020110 שכר ונלוות-מקוה אחיה
		794	794	811	828	פעולות כלליות
		468	468	528	537	1859021758 ע.ק. נקיון-מקוה אחיה השילוני
		145	145	150	128	1859021771 חשמל-א.השילוני
		120	120	89	103	1859021772 מים-א.השילוני
		51	51	38	51	1859021773 ח.ניקוי-א.השילוני
		10	10	6	10	1859021774 סולר-א.השילוני
14	12	1,911	1,802	1,309	1,551	מקוה שכון ה'
		-773	-773	-917	-797	תקבולים
		-773	-773	-917	-797	הכנסות עצמיות
		-154	-154	-335	-273	1359023690 הכנסות מתושבים שכון ה' - נשים
		-619	-619	-582	-524	1359023691 מקוה שכון ה מנוי
14	12	2,684	2,575	2,226	2,348	תשלומים
14	12	1,514	1,405	1,122	1,110	שכר
14	12	1,514	1,405	1,122	1,110	1859022110 שכר ונלוות-מקוה שכון ה
		1,170	1,170	1,104	1,238	פעולות כלליות
		703	703	695	827	1859023758 ע.ק. נקיון-מקוה שכון ה'
		236	236	210	198	1859023771 חשמל-שכון ה
		161	161	132	152	1859023772 מים-שכון ה
		40	40	37	40	1859023773 ח.ניקוי-שכון ה
		30	30	30	21	1859023774 סולר-שכון ה'
7	6	1,106	1,139	914	1,097	מקוה רמת אלחנן
		-832	-832	-845	-717	תקבולים
		-832	-832	-845	-717	הכנסות עצמיות
		-278	-278	-400	-289	1359025690 הכנסות מתושבים רמת אלחנן - נשי
		-554	-554	-445	-428	1359025691 מקוה ר.אלחנן מנוי
7	6	1,938	1,971	1,759	1,814	תשלומים
6	6	751	784	732	678	שכר
6	6	751	728	676	678	1859024110 שכר ונלוות-מקוה רמת אלחנן
			56	56		1859024320 פיצויים
1	1	77	77	85	84	כ"א קבלני

משרות תחילת 2023 (לפי נוב' 22)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2022	הצעת תקציב העירייה לשנת 2023	אומדן ביצוע לשנת 2022	תקציב העירייה לשנת 2022 עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2021	
1	1	77	77	85	84	כ"א קבלני-ר.אלחנן 1859025751

פעולות כלליות						
		1,110	1,110	942	1,052	
		800	800	704	781	ע.ק. נקיון-מקוה ר. אלחנן 1859025758
		88	88	70	80	חשמל-ר.אלחנן 1859025771
		146	146	88	115	מים-ר.אלחנן 1859025772
		37	37	42	37	ח.ניקוי-ר.אלחנן 1859025773
		39	39	38	40	סולר-ר.אלחנן 1859025774

מקוה נוה אחיעזר						
7	6	1,221	1,188	540	845	
		-601	-601	-813	-654	תקבולים
		-601	-601	-813	-654	הכנסות עצמיות
		-140	-140	-360	-241	הכנסות מתושבים נוה אחיעזר- נשי 1359027690
		-461	-461	-453	-413	מקוה נוה אחיעזר מנוי 1359027691

תשלומים						
7	6	1,822	1,789	1,353	1,500	
7	6	839	806	624	628	שכר
7	6	839	806	624	628	שכר ונלוות-מקוה נוה אחיעזר 1859026110

פעולות כלליות						
		983	983	729	872	
		684	684	569	704	ע.ק. נקיון-מקוה נוה אחיעזר 1859027758
		126	126			חשמל-נ.אחיעזר 1859027771
		114	114	96	109	מים-נ.אחיעזר 1859027772
		31	31	30	31	ח.ניקוי-נ.אחיעזר 1859027773
		28	28	34	28	סולר-נ.אחיעזר 1859027774

מקוה שיכון ג'						
9	9	1,855	1,882	1,837	2,160	
		-1,079	-1,079	-1,258	-1,040	תקבולים
		-1,079	-1,079	-1,258	-1,040	הכנסות עצמיות
		-410	-410	-650	-478	הכנסות מתושבים שכון ג' - נשים 1359029690
		-669	-669	-608	-562	מקוה שכון ג מנוי 1359029691

תשלומים						
9	9	2,934	2,961	3,095	3,199	
8	8	1,089	1,085	1,234	1,240	שכר
8	8	1,089	1,085	1,234	1,240	שכר ונלוות-מקוה שכון ג 1859028110

שכר						
			31	30		
			31	30		פיצויים 1859028320

משרות תחילת 2023 (לפי נוב' 22)	ממוצע משרות ינואר - נובמבר 2022	הצעת תקציב העירייה לשנת 2023	אומדן ביצוע לשנת 2022	תקציב העירייה לשנת 2022 - עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2021	
---	---	--	--------------------------------	--	-----------------------	--

1	1	90	90	55	64	כ"א קבלני
---	---	----	----	----	----	-----------

1	1	90	90	55	64	כ"א קבלני-שכון ג'	1859029751
---	---	----	----	----	----	-------------------	------------

		1,755	1,755	1,776	1,895	פעולות כלליות
--	--	-------	-------	-------	-------	---------------

		1,138	1,138	1,079	1,254	ע.ק. נקיון-מקוה שכון ג'	1859029758
		355	355	350	286	חשמל-שכון ג'	1859029771
		189	189	237	194	מים-שכון ג'	1859029772
		36	36	40	36	ח.ניקוי-שכון ג'	1859029773
		37	37	70	125	סולר-שכון ג'	1859029774

7	6	1,468	1,412	1,301	1,384	מקוה דנגור
---	---	-------	-------	-------	-------	------------

		-333	-333	-384	-327	תקבולים
--	--	------	------	------	------	---------

		-333	-333	-384	-327	הכנסות עצמיות
--	--	------	------	------	------	---------------

		-123	-123	-192	-132	הכנסות מתושבים דנגור - נשים	1359031690
		-210	-210	-192	-195	מקוה פרדס כץ מנוי	1359031691

7	6	1,801	1,745	1,685	1,711	תשלומים
---	---	-------	-------	-------	-------	---------

7	6	884	828	675	684	שכר
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

7	6	884	828	675	684	שכר ונלוות-מקוה דנגור	1859030110
---	---	-----	-----	-----	-----	-----------------------	------------

	1	74	74	62	69	כ"א קבלני
--	---	----	----	----	----	-----------

	1	74	74	62	69	כ"א קבלני-דנגור	1859031751
--	---	----	----	----	----	-----------------	------------

		843	843	948	959	פעולות כלליות
--	--	-----	-----	-----	-----	---------------

		499	499	579	621	ע.ק. נקיון-מקוה דנגור	1859031758
		172	172	240	217	חשמל-פרדס כץ	1859031771
		94	94	66	78	מים-פרדס כץ	1859031772
		32	32	50	32	ח.ניקוי-פרדס כץ	1859031773
		46	46	13	10	סולר-פרדס כץ	1859031774

		761	761	566	857	מקוה סוקולוב
--	--	-----	-----	-----	-----	--------------

		-1,102	-1,102	-1,151	-1,056	תקבולים
--	--	--------	--------	--------	--------	---------

		-1,102	-1,102	-1,151	-1,056	הכנסות עצמיות
--	--	--------	--------	--------	--------	---------------

		-361	-361	-446	-416	הכנ.מקוה סוקולוב-נשים	1359033690
		-741	-741	-705	-639	הכנ.מקוה סוקולוב-גברים	1359033691

		1,863	1,863	1,717	1,912	תשלומים
--	--	-------	-------	-------	-------	---------

משרות תחילת 2023 (לפי נוב' 22)	ממוצע משרות - ינואר- נובמבר 2022	הצעת תקציב העירייה לשנת 2023	אומדן ביצוע לשנת 2022	תקציב העירייה לשנת 2022 עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2021	
				44	33	כ"א קבלני
				44	33	כ"א-מקוה סוקולוב 1859033751
		1,863	1,863	1,673	1,880	פעולות כלליות
		1,083	1,083	1,045	1,231	ע.ק. נקיון-מקוה סוקולוב 1859033758
		527	527	400	403	חשמל-סוקולוב 1859033771
		189	189	153	177	מים-סוקולוב 1859033772
		64	64	60	64	ח.ניקוי-סוקולוב 1859033773
				15	5	סולר-סוקולוב 1859033774
		110	110	93	95	מקוה הרב לנדא
		110	110	93	95	תשלומים
		110	110	93	95	פעולות כלליות
		29	29	23	27	מים-הרב לנדא 1859038772
		81	81	70	69	סולר-מקוה הרב לנדא 1859038774
2	2	1,888	1,760	1,751	1,919	איכות הסביבה
2	2	1,888	1,760	1,751	1,919	איכות הסביבה
		-257	-257	-257	-315	תקבולים
					5	הכנסות עצמיות
					5	קנס-איכות הסביבה 1379011390
		-257	-257	-257	-320	הכנסות ממשה
		-257	-257	-257	-99	משרד איכות הסביבה- קול קורא 1379011997
					-221	משרד איכות הסביבה 1379013997
2	2	2,145	2,017	2,008	2,234	תשלומים
2	2	763	738	738	870	שכר
2	2	763	738	738	870	שכר ונלוות-אכות הסביבה 1879010110
		1,382	1,279	1,270	1,364	פעולות כלליות
		107	107	107	107	שכ"ד- איכוה"ס 1879011410
		14	11	11	14	כיבוד-איכוה"ס 1879011511
				1	1	דמי חבר 1879011522
		19	19	8	14	דלק-איכות הסביבה 1879011531
				5	5	אחז.רכב-איכוה"ס 1879011532
		64	64	58	69	השכרת רכב-איכוה"ס 1879011535

משרות תחילת 2023 (לפי נוב' 22)	ממוצע משרות - נובמבר 2022	הצעת תקציב העירייה לשנת 2023	אומדן ביצוע לשנת 2022	תקציב העירייה לשנת 2022 עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2021	
		1	1	2	2	1879011540 תקשורת-איכוה"ס
				2		1879011560 משרדיות-איכוה"ס
		1	1	1	1	1879011570 מיכון -איכוה"ס
		124	124	120	76	1879011750 עבודות קבלניות-תכנון וחינוך סביבתי
					2	1879011780 שונות-איכוה"ס
		15	15	15	22	1879013550 פרסום וקמפיין סביבתי-איכוה"ס
		110	110	110	32	1879013750 עב.קבלניות-איכוה"ס
		383	383	383	371	1879013753 ניטור והדברת יתושים
		344	344	344	648	1879013755 חינוך סביבתי ע"פ קול קורא
		200	100	100		1879013756 עבודות קבלניות ע"פ קול קורא
				2		1879013781 ביגוד-איכוה"ס
				1		1879013930 ציוד-תפעול איכוה"ס

8	8	-686	-621	-485	-894	מים
---	---	------	------	------	------	-----

8	8	-686	-621	-485	-894	מים
---	---	------	------	------	------	-----

		-2,596	-2,471	-2,346	-3,192	תקבולים
--	--	--------	--------	--------	--------	---------

		-2,596	-2,471	-2,346	-3,192	הכנסות עצמיות
--	--	--------	--------	--------	--------	---------------

		-180	-180	-180	-180	1261011490 השת.תאגיד-מ.עירוני
		-500	-424	-300	-632	1413100210 אגרות מים
		-5	-17	-5	-1	1413200293 מודדי מים
		-1,911	-1,850	-1,861	-2,379	1413399513 החז.שכר-מי ברק

8	8	1,910	1,850	1,861	2,298	תשלומים
---	---	-------	-------	-------	-------	---------

1	1	302	294	305	300	שכר
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

1	1	302	294	305	300	1911010110 שכר ונלוות-מים
---	---	-----	-----	-----	-----	---------------------------

7	7	1,608	1,556	1,556	1,998	שכר
---	---	-------	-------	-------	-------	-----

7	7	1,608	1,556	1,556	1,834	1911012110 שכר ונלוות-מים
					164	1911012320 פיצויים

6	6	20,686	17,971	16,129	21,493	תחזוקת נכסי הרשות
---	---	--------	--------	--------	--------	-------------------

5	5	6,732	6,802	6,412	6,789	משרדי הרשות
---	---	-------	-------	-------	-------	-------------

5	5	6,732	6,802	6,412	6,789	תשלומים
---	---	-------	-------	-------	-------	---------

5	5	655	700	699	872	שכר
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

5	5	655	633	633	814	1938010110 שכר ונלוות-משרדי הרשות
			67	66	58	1938010320 פיצויים

משרות תחילת 2023 (לפי נוב' 22)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2022	הצעת תקציב העירייה לשנת 2023	אומדן ביצוע לשנת 2022	תקציב העירייה לשנת 2022-עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2021	
		92	92	16	112	פעולות מינהל
		14	14	8	3	1938011511 כיבוד-מינהל משרדי הרשות
		75	75	5	24	1938011522 משרדי העיריה
		2	2	2	51	1938011540 הוצאות תקשורת
		1	1	1	32	1938011560 משרדיות
						1938011570 מיכון-משרדי הרשות
				1	2	1938011780 שונות
				20		פעולות כלליות
				20		1933013930 ציוד וריהוט-משרדים להשכרה
		5,985	6,010	5,677	5,805	פעולות-תפעולי
		59	59	7	6	1938011531 דלק-מ.הרשות
		1,350	1,350	1	2	1938011532 אחז.רכב-מ.הרשות
		136	136	54	57	1938011535 השכרת רכב-מ.הרשות
		775	775	1,350	1,334	1938013420 תחזוקת מבנה
		265	265	153	164	1938013422 חומרים
		1,290	1,293	720	688	1938013431 חשמל לפעולות
		25	25	197	263	1938013432 מים מבנים ציבוריים
		370	370	1,122	1,114	1938013434 שרותי נקיון-משרדי הרשות
		728	750	15	26	1938013511 כיבוד-תפעול משרדי הרשות
		7	7	370	324	1938013540 תקשורת-מ.הרשות
		80	80	643	860	1938013541 בולים-מ.הרשות
				7		1938013550 פרסום-משרדי הרשות
				82	81	1938013560 צ.משרדי-מ.הרשות
					1	1938013740 כלים וציוד ואחזקתם
		650	650	650	668	1938013750 ע.קבלניות-כללי
		100	100	102	86	1938013780 שונות-מבנה הרשות
		150	150	204	132	1938013930 רכישת ציוד יסודי
		467	467	520	467	אבטחת משרדי הרשות
		467	467	520	467	תשלומים
		467	467	520	467	פעולות כלליות
		234	234	260	234	1938112757 אבטחה כניסה ראשית-משכ"ל
		233	233	260	233	1938113757 אבטחה חניון-משכ"ל
				121	328	בטיחות בעבודה
				121	328	תשלומים
				121	328	שכר
				121	92	1938021110 שכר ונלוות-בטיחות עובדים

משרות תחילת 2023 (לפי נוב' 22)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2022	הצעת תקציב העירייה לשנת 2023	אומדן ביצוע לשנת 2022	תקציב העירייה לשנת 2022 עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2021	
					236	1938021320 פיצויים

		11,834	9,051	7,760	11,515	בטוח
--	--	--------	-------	-------	--------	------

		-180	-81	-180	-40	תקבולים
--	--	------	-----	------	-----	---------

		-180	-81	-180	-40	הכנסות אחרות
--	--	------	-----	------	-----	--------------

		-100	-72	-100	-27	1438015540 שיפוי בגין נזק-חב ביטוח
		-80	-9	-80	-13	1438015560 תקבול שיפוי בגין נזק

		12,014	9,132	7,940	11,555	תשלומים
--	--	--------	-------	-------	--------	---------

		12,014	9,132	7,940	11,555	פעולות כלליות
--	--	--------	-------	-------	--------	---------------

		60	-1,822	-1,700	224	1938015441 ביטוח מראש ששולמו
		6,500	6,500	5,400	5,538	1938015442 שיפוי נזקים-זכאים
		123	123	123	1,920	1938015443 השת.עצמית ושפוי נזק-חב.ביטוח
		2,475	1,975	1,976	1,413	1938015444 ביטוח צד ג
		472	472	454	497	1938015445 ביטוח ח.מעבידים
		1,571	1,071	985	1,071	1938015446 ביטוח אש
		245	245	249	244	1938015447 ביטוחים אחרים
		313	313	245	313	1938015448 ביטוח מהנדס.ונ.משרה
				4	7	1938015580 אגרות משפטיות-תביעות ביטוח
		255	255	204	327	1938015750 עב.קבלניות-הערכת נזק ביטוחי

1	1	1,293	1,291	956	2,089	מחסנים
---	---	-------	-------	-----	-------	--------

1	1	1,293	1,291	956	2,089	תשלומים
---	---	-------	-------	-----	-------	---------

1	1	92	90		858	שכר
---	---	----	----	--	-----	-----

1	1	92	90		858	1939010110 שכר ונלוות-מחסנים
---	---	----	----	--	-----	------------------------------

		1,201	1,201	956	1,231	פעולות כלליות
--	--	-------	-------	-----	-------	---------------

		2	2	2	3	1939011422 חמרים
		120	120	140	117	1939011431 מחסן-חשמל
		5	5	5	2	1939011511 מחסן כבוד
		2	2	5	2	1939011522 ספרים ועתונות
		8	8		6	1939011531 רכב דלק אחזקה
		44	44	49	43	1939011535 שכירות רכב-מחסן
		10	10	11	10	1939011540 מחסן דואר וטלפון
		12	12	5	5	1939011560 הוצאות משרדיות
				1		1939011732 אחז.נגר-מחסן
		4	4	3	1	1939011733 ביטוח ורישוי נגר-מחסן
				1	9	1939011740 כלים מכשירים וציוד-מח
		590	590	300	583	1939011757 אבטחה-חברה למשק
		26	26	24	26	1939011758 ע.ק. נקיון-מחסני העירייה

משרות תחילת 2023 (לפי נוב' 22)	ממוצע משרות - ינואר- נובמבר 2022	הצעת תקציב העירייה לשנת 2023	אומדן ביצוע לשנת 2022	תקציב העירייה לשנת 2022 - עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2021	
				2		1939011780 הוצאות אחרות
				7	2	1939011930 ציוד-מחסן
				3		1939030750 ע.קבלניות בקרה מחסני עירייה
		378	378	398	423	1939031753 ע.ק. בקרה מחסני עירייה-חכ

		360	360	360	305	סריקה
		360	360	360	305	תשלומים
		360	360	360	305	פעולות כלליות
		360	360	360	305	1938031753 עב.קבלניות מוקד סריקה-חכ"

31	31	-23,902	-22,857	-22,801	-20,922	חניה
31	31	-23,902	-22,857	-22,801	-20,922	חניה למכוניות
		-45,400	-43,900	-43,900	-41,397	תקבולים
		-45,400	-43,900	-43,900	-41,397	הכנסות עצמיות
		-30,400	-29,900	-29,900	-28,523	1443000292 דוחות חניה
					-8	1443000294 דוחות חניה-עו"ד
					-54	1443000295 כרטיס חניה ארצי
		-14,900	-13,900	-13,900	-12,724	1443000297 דמי חניה סלולרי
		-100	-100	-100	-88	1443000390 קנס בימש-חניה

31	31	21,498	21,043	21,099	20,475	תשלומים
26	26	5,749	5,564	5,564	5,723	שכר
26	26	5,749	5,564	5,564	5,678	1943009110 שכר ונלוות-פקחי חניה
					45	1943009320 פיצויים

5	5	651	631	705	651	שכר
5	5	651	631	705	651	1943010110 שכר ונלוות-חניה

		15,098	14,848	14,830	14,100	פעולות כלליות
		4	4	1		1943011522 ד.חבר
		12	12	9		1943011531 דלק-חניה
		6	6			1943011532 אחז.רכב-חניה
		37	37	30		1943011535 שכירות רכב-חניה
		1	1	2		1943011540 תקשורת-חניה
		450	450	450	479	1943011611 עמ.חניה
		2	2	2	1	1943011752 ע.ק.-עו"ד משפטיות-חניה
		14,586	14,336	14,336	13,620	1943011753 הפרשה לחב"כל-חניה

משרות תחילת 2023 (לפי נוב' 22)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2022	הצעת תקציב העירייה לשנת 2023	אומדן ביצוע לשנת 2022	תקציב העירייה לשנת 2022-עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2021	
--------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-----------------------	-------------------------------------	-----------------	--

מוסד	1,269	1,313	1,869	1,897	3	3
------	-------	-------	-------	-------	---	---

מוסד	1,269	1,313	1,869	1,897	3	3
------	-------	-------	-------	-------	---	---

תשלומים	1,269	1,313	1,869	1,897	3	3
---------	-------	-------	-------	-------	---	---

שכר	636	655	827	855	3	3
-----	-----	-----	-----	-----	---	---

1981010110	שכר ונלוות-מוסד	636	655	827	855	3
------------	-----------------	-----	-----	-----	-----	---

פעולות כלליות	633	658	1,042	1,042		
---------------	-----	-----	-------	-------	--	--

1981011511	אירוח וכיבוד	5	7	8	8	
1981011512	נסיע. וחניה-מוסד	1				
1981011521	השתלמויות-מוסד			6	6	
1981011522	ספרים ועתונות	1	2	1	1	
1981011531	דלק ושמיים	5	20	15	15	
1981011532	אחז. רכב-מוסד	16	142	108	108	
1981011535	ליסינג	35	144	350	350	
1981011540	הוצאות תקשורת	1	2	1	1	
1981011560	משרדיות		4	3	3	
1981011720	חומרים מוסד	5	26	25	25	
1981011731	דלק-מוסד	4	10	6	6	
1981011732	אחז. קטנוע-מוסד			4	4	
1981011733	ביטוח קטנוע-מוסד	19		5	5	
1981011780	מוסד-שונות	1	4	2	2	
1981011930	ציוד ורכוש-מוסד	12	10	5	5	
1981013512	נסיעות וחניה-מעבר	-10				
1981013531	דלק כללי רכב חלופי	14	82	11	11	
1981013532	אחזקת רכב-מעבר	112	50	171	171	
1981013535	שכירות רכב-ברור	216	50	50	50	
1981013570	מיכון-כלי רכב		10			
1981013731	דלק ושמן-רכב חליפי	159	34	180	180	
1981013732	אחזקת רכב-מעבר	38	41	85	85	
1981013733	אג רישוי		20	6	6	

ביוב	-21				1	1
------	-----	--	--	--	---	---

מחלקת ביוב	-21				1	1
------------	-----	--	--	--	---	---

תקבולים	-300	-282	-281	-290		
---------	------	------	------	------	--	--

הכנסות עצמיות	-300	-282	-281	-290		
---------------	------	------	------	------	--	--

1473399513	החז. שכר ביוב-מי ברק	-300	-282	-281	-290	
------------	----------------------	------	------	------	------	--

תשלומים	279	282	281	290	1	1
---------	-----	-----	-----	-----	---	---

משרות תחילת 2023 (לפי נוב' 22)	ממוצע משרות ינואר- נובמבר 2022	הצעת תקציב העירייה לשנת 2023	אומדן ביצוע לשנת 2022	תקציב העירייה לשנת 2022 עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2021	
1	1	290	281	282	279	שכר
1	1	290	281	282	279	1971010110 שכר ונלוות-ביוב

557	554	91,009	85,859	85,854	82,197	פנסיה ופיצויים
		1,105	1,114	1,062	1,568	פנסיה ופיצויים
		-2,106	-2,070	-2,149	-2,040	תקבולים
		-2,106	-2,070	-2,149	-2,040	פנסיה
		-1,500	-1,399	-1,399	-1,773	1590001590 הכנסות מפנסיה
		-600	-600	-700	-286	1590001591 מימון פנסיה מקדמי ניהול פנסיה
		-6	-71	-50	18	1590001592 החז. שכר, פיצויים, מחלה ונ

		3,211	3,184	3,211	3,608	תשלומים
		411	411	411	301	פעולות כלליות
		410	410	410	300	1990010523 ד"ח-קרן רווחת הגמלאי
		1	1	1	1	1990010540 תקשורת-פנסיונרים

		2,800	2,773	2,800	3,307	הוצאות חד פעמיות
		2,800	2,773	2,800	3,307	1990010980 השתתפות בפנסיה

480	477	78,498	73,716	73,762	69,856	פנסיונרים
480	477	78,498	73,716	73,762	69,856	תשלומים
2	2	1,120	1,110	1,169	1,099	שכר
2	2	1,120	1,110	1,169	1,099	1990161310 שכר ונלוות -פנסיונרים

36	35	6,627	6,235	6,243	5,798	שכר
36	35	6,627	6,235	6,243	5,905	1990162310 שכר ונלוות -פנסיונרים
					-107	1990162320 פיצויים

74	76	11,100	10,489	10,489	10,521	שכר
74	76	11,100	10,489	10,489	10,457	1990170310 שכר ונלוות -פנסיונרים
					64	1990170320 פיצויים

103	102	12,206	11,571	11,571	11,277	שכר
103	102	12,206	11,555	11,555	11,111	1990181310 שכר ונלוות -פנסיונרים
			16	16	165	1990181320 פיצויים

משרות תחילת 2023 (לפי נוב' 22)	ממוצע משרות - ינואר- נובמבר 2022	הצעת תקציב העירייה לשנת 2023	אומדן ביצוע לשנת 2022	תקציב העירייה לשנת 2022 - עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2021	
183	179	31,554	31,350	30,906	28,364	שכר
183	179	31,554	31,333 17	30,889 17	28,367 -3	שכר ונלוות -פנסיונרים פיצויים
8	8	1,358	1,343	1,239	1,276	שכר
8	8	1,358	1,343	1,239	1,276	שכר ונלוות -פנסיונרים
31	31	4,986	4,747	4,802	4,530	שכר
31	31	4,986	4,747	4,802	4,523 7	שכר ונלוות -פנסיונרים פיצויים
39	39	5,291	5,035	5,035	5,050	שכר
39	39	5,291	5,035	5,035	5,050	שכר ונלוות -פנסיונרים
4	4	454	446	446	537	שכר
4	4	454	446	446	537	שכר ונלוות -פנסיונרים
		372	368	365	388	שכר
		372	368	365	388	שכר ונלוות - פנסיה-מועבר
1	1	478	471	517	480	שכר
1	1	478	471	517	480	שכר ונלוות- פנסיה-מועבר
		452	451	480	451	שכר
		298	298	319	300	שכר ונלוות- פנסיה-מועבר
		154	153	161	152	גמלת קרנות ותיקות-פנסיה
		2,500	100	500		שכר
		2,500	100	500		פיצויים
					85	שכר
					85	פיצויים
77	76	11,406	11,029	11,030	10,773	קצבת שארים
77	76	11,406	11,029	11,030	10,773	תשלומים
1	1	799	791	811	769	שכר
1	1	799	791	811	769	שכר ונלוות -פנסיית שארים

משרות תחילת 2023 (לפי נוב' 22)	ממוצע משרות ינואר - נובמבר 2022	הצעת תקציב העירייה לשנת 2023	אומדן ביצוע לשנת 2022	תקציב העירייה לשנת 2022 - עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2021	
5	5	802	777	818	768	שכר
5	5	802	777	818	768	שכר ונלוות -פנסיית שארים 1990262310
23	23	3,299	3,122	3,122	3,107	שכר
23	23	3,299	3,122	3,122	3,107	שכר ונלוות -פנסיית שארים 1990270310
7	7	759	728	716	674	שכר
7	7	759	728	716	674	שכר ונלוות -פנסיית שארים 1990281310
14	14	2,331	2,318	2,374	2,216	שכר
14	14	2,331	2,318	2,374	2,216	שכר ונלוות -פנסיית שארים 1990282310
		41	40	85	83	שכר
		41	40	85	83	שכר ונלוות -פנסיית שארים 1990283310
2	2	346	336	280	253	שכר
2	2	346	336	280	252 1	שכר ונלוות -פנסיית שארים פיצויים 1990284310 1990284320
14	14	2,021	1,931	1,839	1,745	שכר
14	14	2,021	1,931	1,839	1,745	שכר ונלוות -פנסיית שארים 1990285310
9	10	1,008	986	985	1,158	שכר
9	10	1,008	986	985	1,158	שכר ונלוות -פנסיית שארים 1990299310
		-166,677	-162,566	-155,564	-141,399	תשלומים ותקבולים אחרים
		950	400			רזרבה תקציבית
		950	400			תשלומים
			400			שכר
			400			הבראה לשלם - כללי 1990999399
		950				פעולות כלליות
		950				רזרבה לפעולות 1992013960
		90	30	92	365	תשלומים
		90	30	92	365	תשלומים

משרות תחילת 2023 (נוב' 22)	ממוצע משרות - נובמבר 2022	הצעת תקציב העירייה לשנת 2023	אומדן ביצוע לשנת 2022	תקציב העירייה לשנת 2022 עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2021	
		90	30	92	365	פעולות כלליות
		90	30	92	365	השת.בביטוח בריאות ודמי מחלה 1990010981
		-109,961	-117,448	-107,960	-113,382	מענק
		-109,961	-117,448	-107,960	-113,382	תקבולים
		-109,961	-117,448	-107,960	-113,382	הכנסות ממשלה
		-85,303	-94,781	-94,783	-94,045	מענק כללי לאיזון 1191001910
		-9,478				מענק כללי לאיזון-מותנה 1191001911
				-2,600		מענק-קרן לצימצום פערים-מותנה 1192000919
		-4,200	-4,000	-2,600	-8,459	מענק-קרן לצימצום פערים 1192001910
			-1,167	-1,167		מענקי קורונה 1192001911
			-7,500			מענק מיוחד תימרוץ בניה-מ.פ. 1192001912
		-10,800	-10,000		-10,716	מענק מיוחד-שיפוי רשות התעופה 1192001914
				-6,400		מענק מותנה-שיפוי רשות התעופה 1192001919
				-230	-18	אזרחים ותיקים 1196001911
		-180		-180	-145	פנסיה צוברת 1196001917
		-25,302	-15,748	-17,550	-8,900	הכנסות אחרות
		-25,302	-15,748	-17,550	-8,900	תקבולים
		-20,802	-11,248	-13,050	-3,939	הכנסות אחרות
		-70	-230	-230	-62	ב.לאומי תג.מלואים 1269010530
		-350	-500	-500	-349	ב.לאומי-דמי פגיעה 1269010540
		-2	-2	-2	-2	הכ.שוונות וצילום 1269010690
					-40	הכ.שוונות-ציוד 1269010691
		-7,000	-1,000	-1,600		דמי זיכיון-מהפעלת חניונים 1433013670
		-6,380	-5,000	-6,000	-3,190	הכנס' משמוש בנכסים ערונים 1435010650
		-3,000	-500	-500		החז.שימוש בחשמל 1438013650
					-62	החז.מק.מקדמה לעובד.לז"א 1591301590
				-202	-129	הכנ.שנים קודמת 1594001510
		-4,000	-4,016	-4,016	-105	הכנ.מיוחדות-רמ"י תבע 572 1594001790
		-4,500	-4,500	-4,500	-4,962	הכנסות חד פעמיות
		-4,500	-4,500	-4,500	-4,500	דיבידנד-חברות קשורות 1511001662
					-462	החזר הוצאות שנים קודמות 1513001510
		1,000	1,215	1,000	1,018	הפרשות לקרנות תקציביות
		1,000	1,215	1,000	1,018	תשלומים
		1,000	1,215	1,000	1,018	הוצאות חד פעמיות
		1,000	1,215	1,000	1,018	מקדמות ע"ח עודפות 1991011970

משרות תחילת 2023 (לפי נוב' 22)	ממוצע משרות ינואר-נובמבר 2022	הצעת תקציב העירייה לשנת 2023	אומדן ביצוע לשנת 2022	תקציב העירייה לשנת 2022 עדכון דצמבר	ביצוע לשנת 2021	
--------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-----------------------	-------------------------------------	-----------------	--

		40	40	40	-17	הפרשה לקרן למחסנים
		-10	-10	-10	-17	תקבולים
		-10	-10	-10	-17	הכנסות עצמיות
1591101590		-10	-10	-10	-17	החזר מקרן מחסן

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

		-35,014	-32,244	-32,206	-26,883	העברה מה השבחה וקרנות
		-35,014	-32,244	-32,206	-26,883	תקבולים
		-35,014	-32,244	-32,206	-26,883	העברה מהיטל השבחה וקרנות
1478010810		-975	-967	-929	-945	העב.מקרן תיאגוד
1594001810		-18,339	-16,577	-16,577	-10,320	פרעון מלוות-מפיתוח
1594001811		-15,700	-14,700	-14,700	-15,618	העב.מהיטל השבחה

		1,520	1,189	1,020	6,401	הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות מראש
		1,520	1,189	1,020	6,401	תשלומים
		1,520	1,189	1,020	6,401	הוצאות חד פעמיות

		20		20	288	הוצאות ש.קודמות	1994001980
		1,500	1,100	1,000	3,445	הוצ.בלתי רגילות	1994001981
			14		70	פרסום והסברה - קורונה	1994201552
			4		103	חומרים-קורונה	1994201722
					54	כ"א-קורונה	1994201751
			11		276	עב.קבלניות-קורונה	1994201752
			3		7	ציוד-קורונה	1994201932
			57		2,160	הוצ.מיוחדות-קורונה	1994201982

3,828	3,903	1,752,973	1,685,236	1,664,841	1,615,516	סה"כ תשלומים:
0	0	1,752,973-	1,685,198-	1,664,841-	1,615,661-	סה"כ תקבולים:
3,828	3,903	0	38	0	145-	סה"כ: