

אגף תקציבים

עיריית בני ברק

פירוט לפי אגף, מחלקה ומשימה

משרות תחילת שנת 2025	ממוצע משרות עד נובמבר 2024	הצעת תקציב העירייה לשנת 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב לשנת 2024 (עדכון נובמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2023	
-------------------------------	--	--	------------------------	--	--------------------------------	--

105	100	56,889	53,743	50,321	57,868	מינהל כללי
5	5	4,070	4,418	3,852	3,582	הנהלת המועצה
5	5	4,070	4,418	3,852	3,582	תשלומים
5	5	4,070	4,418	3,852	3,582	שכר
5	5	4,070	3,896 522	3,852	3,476 106	שכר ונלוות- הנהלת המועצה פיצויים- הנהלה

19	19	12,472	12,384	11,405	12,669	לשכות נבחרים
19	19	12,472	12,384	11,405	12,669	תשלומים
18	17	4,536	4,626	4,128	4,837	שכר
18	17	4,536	4,342 284	4,128	4,814 23	שכר ונלוות-נבחרים פרישה

1	3	337	333	280	280	כ"א קבלני
1	3	337	333	280	280	כ"א קבלני

		154	152	110	280	פעולות מינהל
		6	6		128	מתנות-לשכת רה"ע וסגניו
		27	26	19	6	ד"ח-לשכת רה"ע והסגנים
		5	5	5	26	דלק רכב-לשכת הנהלה ומזכיר
		116	115	86	5	אחז.רכב-לשכת רה"ע והסגנים
					115	השכרת רכב-לשכת הנהלה ומזכ

		4,250	4,232	3,846	4,513	פעולות כלליות
		178	176	176	188	ארוחה
		600	600	600	829	אירוח וכיבוד
		15	15	15	12	נסיע. וחניה
		202	200	200	27	מתנות נבחרים
					2	השתלמויות נבחרים

משרות תחילת שנת 2025	ממוצע משרות עד נובמבר 2024	הצעת תקציב העירייה לשנת 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב לשנת 2024 (עדכון נובמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2023	
		42	42	42	31	ספרות מקצועית 1611012522
		78	78	70	78	דלק ושמיים 1611012531
		10	9	7	9	תיקונים 1611012532
		172	171	141	171	השכרת רכב-הנהלה 1611012535
		46	46	46	46	הוצאות תקשורת 1611012540
		333	330	328	384	פרסום-הנהלה 1611012550
		31	31	31	28	הוצאות משרדיות 1611012560
		7	7	7	7	מיכון 1611012570
		354	350	350	326	עבודות קבלניות 1611012750
		1,100	1,100	1,100	1,727	הוצאות שונות וחסויות 1611012780
		515	510	136	234	שונות-פעילות והרמת כוסית 1611012781
		295	295	295	298	הוקרה לעובדים 1611012782
		50	50	80	12	רכישת ציוד יסודי-הנהל 1611012930
		70	70	70	73	כיבוד-ועד עובדים 1611013511
		1	1	1	1	חניה ונסיעות-ועד עובדים 1611013512
		1	1	1	1	משרדיות-ועד עובדים 1611013560
		150	150	150	29	שונות-ועד עובדים 1611013780

		3,195	3,041	3,041	2,759	השתתפויות ותרומות
--	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------------------

		445	441	441	441	השתתפויות - מרכז שילטון מ 1611013821
		2,750	2,600	2,600	2,318	השתתפויות - ועד עובדים 1611013822

10	5	5,294	3,192	1,815	2,433	לשכת מנכ"ל
-----------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------------

10	5	5,294	3,192	1,815	2,433	תשלומים
-----------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------------

4	4	1,558	1,658	1,052	1,162	שכר
----------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------

4	4	1,558	1,491	1,052	1,162	שכר ונלוות-לשכת מנכ"ל העירייה 1611310110
			167			פיצויים 1611310320

6	2	138	137			כ"א קבלני
----------	----------	------------	------------	--	--	------------------

6	2	138	137			כ"א-מנכ"ל 1611311751
---	---	-----	-----	--	--	----------------------

		1,198	897	763	1,271	פעולות כלליות
--	--	--------------	------------	------------	--------------	----------------------

		20	20	20	16	ארוחות-מנכ"ל 1611311510
		120	120	50	170	כיבוד-מנכ"ל 1611311511
		2	2	5	6	נסיעות וחניה-מנכ"ל 1611311512
		4	4	2	3	ד"ח וספרות מקצועית-מנכ"ל 1611311522
		18	17	16	17	דלק-מנכ"ל 1611311531
					96	שכירות רכב-מנכ"ל 1611311535
		5	5	5	5	תקשורת-מנכ"ל 1611311540
		23	23	23	23	פרסום-מנכ"ל 1611311550

משרות תחילת שנת 2025	ממוצע משרות עד נובמבר 2024	הצעת תקציב העירייה לשנת 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב לשנת 2024 (עדכון נובמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2023	
		11	11	11	11	1611311560 משרדיות-מנכ"ל
		600	600	569	414	1611311750 ע.ק. מנכ"ל-יועצים כלליים
		300			478	1611311753 ע.ק.בלניות מנכ"ל-חכ"ל
		75	75	31	32	1611311780 שונות-מנכ"ל
		20	20	31		1611311930 ציוד-מנכ"ל

		2,400	500			פרויקט רכזי רבעים
		2,400	500			1769021750 ע.ב.קבלניות-רכזי רובעים

17	18	7,415	7,124	6,579	7,924	משאבי אנוש
		-193	-193	-193	-192	תקבולים
		-193	-193	-193	-192	הכנסות עצמיות
		-193	-193	-193	-192	1121501490 השת.עצמית-רווחת העובד

17	18	7,608	7,317	6,772	8,116	תשלומים
17	18	5,524	5,288	4,851	4,929	שכר
17	18	5,524	5,288	4,851	4,884	1615010110 שכר ונלוות-משאבי אנוש
					45	1615010320 פיצויים

	1	75	75	194	194	כ"א קבלני
	1	75	75	194	194	1615011751 עבודות קבלניות - כ"א

		1,114	1,107	941	793	פעולות מינהל
		15	15	15	14	1615011511 אירוח וכיבוד
		20	20	18	20	1615011512 נסיע.והניה-מנגנון
					3	1615011514 מתנות-מנגון
		10	10	5	10	1615011522 ספרים ועתונים
		14	14	14	14	1615011540 הוצאות תקשורת
		59	58	58	59	1615011550 פרסום-מנגנון
		15	15	15	15	1615011560 משרדיות
		199	197	197	197	1615011570 מיכון
		393	389	389	430	1615011750 עבודות קבלניות
		350	350	200		1615011752 ע.ק.-ייעוץ משפטי מנגנון
		3	3	3	3	1615011780 הוצאות אחרות
		10	10	1	1	1615011930 ציוד יסודי-משאבי אנוש
		2	2	2	3	1615012750 ועדות רפואיות
		24	24	24	24	1615012752 ע.ק. ייעוץ אירגוני-מנגנון

		169	167	167	167	פעולות כלליות
--	--	-----	-----	-----	-----	---------------

משרות תחילת שנת 2025	ממוצע משרות עד נובמבר 2024	הצעת תקציב העירייה לשנת 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב לשנת 2024 (עדכון נובמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2023	
		169	167	167	167	1616112540 תקשורת-עובדים כללי
		726	680	619	528	פעולות אחר
		8	8	8	15	1615013510 ארוחות-רווחת העובד
		38	38	38	39	1615013511 כיבוד-רווחת העובד
		5	5	2	2	1615013512 נסיעות-רווחת העובד
		5	5			1615013514 מתנות-רווחת העובד
		60	59	59	59	1615013750 ע.קבלניות-רווחת העובד
				25	25	1615013751 כ"א-רווחת העובד
		240	215	215	116	1615013780 פעילויות לרווחת העובד
		370	350	272	272	1615013781 פעילויות לרווחת העובד-שווי למס
					1,505	ניהול כ"א חכ"ל
					1,505	1615011753 ע.ק-ניהול כ"א חכ"ל
3	3	2,567	2,228	2,127	1,576	מבקר הרשות
3	3	2,567	2,228	2,127	1,576	תשלומים
3	3	1,642	1,311	1,213	1,212	שכר
3	3	1,642	1,311	1,213	1,212	1612010110 שכר ונלוות-מבקר הרשות
		925	917	914	364	פעולות כלליות
		8	8	5	8	1612011522 ד.חבר וספרות מקצועית
		12	12	12	12	1612011531 דלק
		57	57	57	57	1612011535 מבקר-שכירות
		4	4	4	4	1612011560 הוצאות משרדיות
		8	8	8	8	1612011570 מיכון
		707	700	700	270	1612011750 עבודות קבלניות
		129	128	128	5	1612011753 עב.קבלניות-ייעוץ
2	2	2,945	2,901	2,929	2,794	הסברה ויחסי ציבור
2	2	2,945	2,901	2,929	2,794	תשלומים
2	2	678	649	631	665	שכר
2	2	678	649	631	665	1614010110 שכר ונלוות- הסברה ויחסי ציבור
		2,267	2,252	2,298	2,129	פעולות מינהל
		1	1	1	2	1614011522 ד"ח,ס.מקצועית ועיתונות
		2	2	2	2	1614011540 הוצאות תקשורת

משרות תחילת שנת 2025	ממוצע משרות עד נובמבר 2024	הצעת תקציב העירייה לשנת 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב לשנת 2024 (עדכון נובמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2023	
		700	700	750	622	1614011550 הוצ.פרסום ויחסי ציבור
		9	9	9		1614011560 משרדיות
		1	1	1	1	1614011570 מיכון-דובר
		1,549	1,534	1,534	1,501	1614011750 עב.קבלניות
		5	5	1	1	1614011930 רכישת ציוד יסודי-דובר

		2,910	2,767	2,860	1,283	פיתוח ארגוני
--	--	-------	-------	-------	-------	--------------

			-143		-114	תקבולים
--	--	--	------	--	------	---------

			-143		-114	הכנסות ממשלה
--	--	--	------	--	------	--------------

			-143			1196001915 פיתוח אירגוני-מ.הפנים
					-114	1196001916 מ.הפנים-פרוייקט צוערים

		2,910	2,910	2,860	1,397	תשלומים
--	--	-------	-------	-------	-------	---------

		2,910	2,910	2,860	1,397	פעולות כלליות
--	--	-------	-------	-------	-------	---------------

		7	7	7	7	1616112510 ארוחות-השתלמויות
		130	130	80	21	1616112511 כיבוד-השתלמויות
		910	910	910	837	1616112521 השתלמויות עובדים-כללי
		900	900	900	532	1616112750 ע.ק-פיתוח ארגוני וימי עיון
		900	900	900		1616112753 כנסי עובדים ומנהלים
		26	26	26		1616112780 שונות-פיתוח אירגוני וכנסים
		37	37	37		1616112930 ציוד-מרכז הדרכה

		270	240	57	111	מעמד האישה
--	--	-----	-----	----	-----	------------

		-6	-6	-244	-4	תקבולים
--	--	----	----	------	----	---------

		-6	-6	-4	-4	הכנסות עצמיות
--	--	----	----	----	----	---------------

		-6	-6	-4	-4	1121601490 השת.עצמית-מעמד האשה
--	--	----	----	----	----	--------------------------------

				-240		הכנסות ממשלה
--	--	--	--	------	--	--------------

				-240		1121601999 מעמד האישה-המ.לשויון חברתי
--	--	--	--	------	--	---------------------------------------

		276	246	301	115	תשלומים
--	--	-----	-----	-----	-----	---------

		276	246	301	115	פעולות כלליות
--	--	-----	-----	-----	-----	---------------

		20	15		2	1616013511 כיבוד-מעמד האשה
		1	1	1	1	1616013522 דמי חבר וספרות
		75	50	10	7	1616013780 פעולות שונות-מעמד האשה
		180	180	290	105	1616013782 פעילות מעמד האשה-מ.לש.חברתי

משרות תחילת שנת 2025	ממוצע משרות עד נובמבר 2024	הצעת תקציב העירייה לשנת 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב לשנת 2024 (עדכון נובמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2023	
2	2	869	834	851	884	מנהל כללי-אחר
				-42	-43	תקבולים
				-42	-43	הכנסות עצמיות
				-42	-42	הכנסות שונות-מינהל כללי
					-1	אג.חופש המידע
2	2	869	834	893	927	תשלומים
2	2	823	788	892	927	שכר
2	2	823	788	892	927	שכר ונלוות- תלויות הציבור
		46	46	1		פעולות כלליות
		45	45		-1	ד"ח וס.מקצועית-אגף לתאום
		1	1	1	1	השכרת רכב
						מיכון-תיאום בין אגפי
9	8	2,302	2,332	2,405	2,839	אגף לוגיסטיקה והתקשרויות
9	8	2,302	2,332	2,405	2,839	תשלומים
9	8	2,210	2,115	1,778	2,203	שכר
9	8	2,206	2,111	1,778	1,804	שכר ונלוות-אגף לוגיסטיקה והתקשרויות
		4	4		1	שכר
					398	פיצויים
				289	289	כ"א קבלני
				289	289	כא קבלני לוגיסטיקה
		92	217	338	347	פעולות כלליות
		8	8	8	8	כיבוד-לוגיסטיקה
		1	1	1	6	מתנות-אגף לוגיסטיקה
		6	6		3	השתלמויות-לוגיסטיקה
		6	6	6	7	לוגיסטיקה-דמי חבר
		11	11	11	11	דלק-לוגיסטיקה ואסטרטגיה
		48	47	47	47	שכר-רכב-לוגיסטיקה ואסטרטגיה
		4	4	4	4	הוצ תקשורת
		2	2	2	2	משרדיות לוגיסטיקה
			126	254	255	עב.קבלניות-לוגיסטיקה
		3	3	3	3	שונות לוגיסטיקה
		3	3	2	1	ציוד-לוגיסטיקה

משרות תחילת שנת 2025	ממוצע משרות עד נובמבר 2024	הצעת תקציב העירייה לשנת 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב לשנת 2024 (עדכון נובמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2023	
-------------------------------	--	--	------------------------	--	--------------------------------	--

		569		836		רזרבה תקציבית- מינהל כללי
		569		836		תשלומים
		569		836		פעולות אחר
		569		836		1619998789 מותנה-מינהל כללי

11	9	2,631	2,525	2,197	2,218	פיקוח ובקרה
11	9	2,631	2,525	2,197	2,218	תשלומים
10	9	2,417	2,313	1,994	1,979	שכר
10	9	2,417	2,313	1,994	1,942 37	1616150110 שכר ונלוות- פיקוח ובקרה 1616150320 פיצויים פקוח ובקרה

1		21	20	51	51	כ"א קבלני
1		21	20	51	51	1616151751 כ"א-בקרה ופיקוח

		193	192	152	188	פעולות כלליות
		3	3	3	3	1616151511 אירוח וכיבוד תכנון ובקרה
		3	3		3	1616151522 ד"ח-פיקוח ובקרה
					7	1616151530 דלק ואחז.קטנוע-בקרה
		20	20	15	20	1616151531 דלק-בקרה ופיקוח
		1	1		1	1616151532 אחז.רכב-בקרה ופיקוח
		65	64	64	64	1616151535 שכירות רכב-בקרה ופיקוח
		3	3	3	5	1616151540 תקשורת-תכנון ובקרה
		18	18	9	9	1616151731 דלק-קטנועים
		32	32	32	32	1616151733 רישוי וביטוח קטנועים-בקרה
		2	2			1616151750 עבודות קבלניות
		20	20		18	1616151780 שונות-פיקוח ובקרה
		26	26	26	26	1616151933 קטנוע-בקרה ופיקוח

12	12	5,149	5,040	4,746	12,847	שרות משפטי
		-24	-24	-24	-24	תקבולים
		-24	-24	-24	-24	הכנסות עצמיות
		-24	-24	-24	-24	1121711490 השת.בהוצאות משפטיות

12	12	5,173	5,064	4,770	12,871	תשלומים
12	12	3,482	3,388	3,181	3,245	שכר

משרות תחילת שנת 2025	ממוצע משרות עד נובמבר 2024	הצעת תקציב העירייה לשנת 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב לשנת 2024 (עדכון נובמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2023	
12	12	3,482	3,333	3,181	3,235	שכר ונלוות- משפטית
			55		10	פיצויים
						1617010110
						1617010320

		1,691	1,676	1,589	9,626	פעולות כלליות
		9	9	9	9	1617011511 אירוח וכיבוד
		1	1	1	1	1617011512 נסיע. וחניה
		16	16	12	15	1617011522 ספרות מקצועית ועיתונות
				12	12	1617011550 פרסום-משפטית
		9	9	9	9	1617011560 משרדיות
		37	37	37	26	1617011570 מיכון-משפטית
		30	30	30	31	1617011750 משפטיות ע.ק. שוטף
		742	735	735	731	1617011752 יעוץ משפטי-עו"ד פרנקל
		2	2	2	2	1617011780 הוצאות שונות
		20	20	20	10	1617011930 ציוד משפטית
		4	4	4	4	1617012581 אגרות משפטיות-כללי
		389	385	385	280	1617012750 ע.ק. ומשפטיות-תביעות
		145	144	144	8,276	1617013752 ייעוץ משפטי-כללי
		184	182	89	116	1617015410 שכירות משרד התובע
		6	6	6	7	1617015511 כיבוד-תובע עירוני
		28	27	25	27	1617015531 דלק-תובע עירוני
		47	47	47	47	1617015535 ליסינג-תובע עירוני
		3	3	3	3	1617015540 תקשורת-ת.עירונית
		12	12	12	13	1617015750 ע.ק-תובע עירוני
		7	7	7	7	1617015758 ע.ק. נקיון-משרד התובע

13	13	6,251	6,092	5,827	5,683	מערכות מידע
13	13	6,251	6,092	5,827	5,683	תשלומים
12	12	2,922	2,797	2,620	2,656	שכר
12	12	2,922	2,797	2,620	2,656	1618110110 שכר ונלוות- מערכות מידע

1	1	217	215	85	85	כ"א קבלני
1	1	217	215	85	85	1618111751 עב.קבלן כ"א-מיכון

		3,112	3,080	3,122	2,942	פעולות כלליות
		6	6	6	7	1618111511 אש"ל וכיבודים
					5	1618111514 מתנות-מיכון
		5	5	3	5	1618111522 ספרות מקצועית
		20	20	9	9	1618111530 אחז.קטנוע-מערכות מידע
		182	180	313	174	1618111540 הוצאות תקשורת
		2	2	2	2	1618111560 משרדיות

משרות תחילת שנת 2025	ממוצע משרות עד נובמבר 2024	הצעת תקציב העירייה לשנת 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב לשנת 2024 (עדכון נובמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2023	
		290	287	287	246	מיכון 1618111570
		85	84	84	84	ציוד מתכלה 1618111571
		5	5	1	1	מיכון דלק קטנוע 1618111731
		293	290	290	281	עבודות קבלניות 1618111750
		1,869	1,850	1,850	1,890	ע.ק-מנהל מערכות מידע 1618111752
		4	4	4	4	הוצאות אחרות 1618111780
		18	18	12	2	ציוד וריהוט משרדי-מ.מידע 1618111930
		8	8	8	8	ציוד מחשוב 1618111931
		69	68		67	תקשורת-מערכות מידע כלל עי 1618113540
		55	54	54	54	מערכות מידע בארגון 1618113570
		201	199	199	103	ע.ק. מיכון ומיחשוב-חכל 1618113753

3	3	1,175	1,009	1,076	789	יחידה אסטרטגית
			-127			תקבולים
			-127			הכנסות ממשלה
			-127			השת.בפעילות לפיתוח כלכלי חברתי 1274011999

3	3	1,175	1,136	1,076	789	תשלומים
3	3	821	786	726	662	שכר
3	3	821	786	726	662	שכר ונלוות-יחידה אסטרטגית 1611912110

		354	350	350	127	פעולות כלליות
		354	350	350		ע.ב.קבלניות-יחידה אסטרטגית 1611913750
					127	ע.ק.פיתוח כלכלי חברתי-אסטרטג 1774011750

			657	759	236	בחירות ברשויות מקומיות
			-1,247	-1,274		תקבולים
			-1,247	-1,274		הכנסות ממשלה
			-1,247	-1,274		מ.הפנים-בחירות 1196000916

			1,904	2,033	236	תשלומים
			1,623	1,616		כ"א קבלני
			1,623	1,616		כ"א-בחירות 1619011751

			281	417	236	פעולות כלליות
			1		12	פרסום-בחירות 1619011550

משרות תחילת שנת 2025	ממוצע משרות עד נובמבר 2024	הצעת תקציב העירייה לשנת 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב לשנת 2024 (עדכון נובמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2023	
			20	2	5	1619011560 משרדיות
					2	1619011740 ציוד כללי-בחירות
			13		66	1619011750 ע.ק-בחירות
			130	112	12	1619011757 בחירות - אבטחה
			117	303	139	1619011780 שונות-בחירות

28	27	16,858	17,328	17,478	14,152	מנהל כספי
----	----	--------	--------	--------	--------	-----------

8	8	3,510	3,372	3,770	3,035	הנהלת הגזברות
---	---	-------	-------	-------	-------	---------------

8	8	3,510	3,372	3,770	3,035	תשלומים
---	---	-------	-------	-------	-------	---------

8	8	2,993	2,865	3,041	2,779	שכר
---	---	-------	-------	-------	-------	-----

8	8	2,993	2,865	3,041	2,779	1621110110 שכר ונלוות-גזברות
---	---	-------	-------	-------	-------	------------------------------

		75	75	75	4	כ"א קבלני
--	--	----	----	----	---	-----------

		75	75	75	4	1621111751 כ"א גזברות
--	--	----	----	----	---	-----------------------

		442	432	654	252	פעולות כלליות
--	--	-----	-----	-----	-----	---------------

		42	42	42	36	1621111510 ארוחות-גזברות
		50	50	50	58	1621111511 אירוח וכיבוד
		14	14	14	14	1621111512 נסיע. וחניה-גזברות
		5	5	5		1621111514 מתנות-גזברות
		10	10	12	12	1621111522 ס.מקצועית וד.חבר
				143	143	1621111523 ד.חבר- פורום מקצועי רשויות חרדי
		25	25	25	25	1621111531 דלק ושמינים
		3	3	5	3	1621111532 תיקונים
		105	105	104	104	1621111535 השכרת רכב-גזברות
		12	12	12	10	1621111540 הוצאות תקשורת
		8	8	8	2	1621111550 פרסום-גזברות
		5	5	5	5	1621111560 משרדיות
		23	23	23	24	1621111570 מיכון
		390	390	450	100	1621111750 עבודות קבלניות
		20	20	20	2	1621111780 הוצאות אחרות
		30	20	36	14	1621111930 רכישת ציוד יסודי-גזבר
		-300	-300	-300	-300	1621999789 ניהול תכנון ופיקוח-הנדסה

8	8	2,821	2,706	2,681	2,267	תקציבים וכלכלה
---	---	-------	-------	-------	-------	----------------

8	8	2,821	2,706	2,681	2,267	תשלומים
---	---	-------	-------	-------	-------	---------

7	7	2,278	2,181	2,156	1,917	שכר
---	---	-------	-------	-------	-------	-----

משרות תחילת שנת 2025	ממוצע משרות עד נובמבר 2024	הצעת תקציב העירייה לשנת 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב לשנת 2024 (עדכון נובמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2023	
7	7	2,278	2,181	2,156	1,917	שכר ונלוות- תקציבים וכלכלה 1621212110

1	1	100	85	85	62	כ"א קבלני 1621213751
1	1	100	85	85	62	כ"א קבלני-תקציבים 1621213751

		443	440	440	288	פעולות כלליות
		5	5	5	4	ארוחות-תקציבים 1621213510
		11	11	11	5	כיבוד-תקציבים 1621213511
		2	2	2	1	נסיעות וחניה-תקציבים 1621213512
		6	6	6	6	מתנות-אגף התקציבים 1621213514
		1	1	1	2	ד"ח-תקציבים 1621213522
		1	1	1	1	תקשורת-תקציבים 1621213540
		30	30	30	6	משרדיות והדפסות 1621213560
		46	46	46	46	מיכון 1621213570
		197	195	195	94	עבודות קבלניות 1621213750
		131	130	130	120	עב.קבלניות-חכל 1621213753
		3	3	3		הוצ שונות 1621213780
		10	10	10	3	ציוד יסודי-תקציבים 1621213930

		2,389	2,283	1,712	1,747	הנהלת חשבונות
		2,389	2,283	1,712	1,747	תשלומים
		2,389	2,283	1,712	1,747	פעולות כלליות
		9	9	9	6	משרדיות והדפסות 1621318560
		100	99	99	99	מיכון 1621318570
		2,280	2,175	1,604	1,642	עבודות קבלניות 1621318750

		3,507	3,473	3,424	3,404	שכר
		3,507	3,473	3,424	3,404	תשלומים
		3,507	3,473	3,424	3,404	פעולות כלליות
		4	4	4	4	ספרים ועיתונים 1621519522
		5	5	5	5	משרדיות 1621519560
		1,220	1,208	1,208	1,192	מיכון-שכר 1621519570
		2,278	2,256	2,207	2,203	עבודות קבלניות-שכר 1621519750

3	2	471	453	396	447	קופה
3	2	471	453	396	447	תשלומים
3	2	430	412	353	401	שכר

משרות תחילת שנת 2025	ממוצע משרות עד נובמבר 2024	הצעת תקציב העירייה לשנת 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב לשנת 2024 (עדכון נובמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2023	
3	2	430	412	353	401	1621716110 שכר ונלוות-קופה

		41	41	43	46	פעולות כלליות
--	--	----	----	----	----	---------------

		5	5	7	7	1621716522 דמי חבר-קופה
		1	1	1	1	1621717511 אירוח וכיבוד
		2	2	2	2	1621717560 משרדיות
		33	33	33	36	1621717570 מכון אטמזיה

6	5	2,025	2,962	3,283	2,016	יזמות וכלכלה
---	---	-------	-------	-------	-------	--------------

6	5	2,025	2,962	3,283	2,016	תשלומים
---	---	-------	-------	-------	-------	---------

6	5	1,474	1,411	1,437	1,535	שכר
---	---	-------	-------	-------	-------	-----

6	5	1,474	1,411	1,437	1,535	1621710110 שכר ונלוות- ייזום כלכלי
---	---	-------	-------	-------	-------	------------------------------------

				30	3	כ"א קבלני
--	--	--	--	----	---	-----------

				30	3	1621711751 כ"א-ייזום כלכלי
--	--	--	--	----	---	----------------------------

		551	1,551	1,816	478	פעולות כלליות
--	--	-----	-------	-------	-----	---------------

		1	1	1	1	1621711510 ארוחות-ייזום כלכלי
		5	5	3	3	1621711511 כיבוד-ייזום כלכלי
		30	30	30	33	1621711512 נסיעות-ייזום כלכלי
					1	1621711521 השתלמות-ייזום כלכלי
		3	3	3	4	1621711522 דמי חבר-ייזום וכלכלה
		1	1	1	1	1621711540 פלאפון-ייזום כלכלי
		5	5	5	1	1621711560 משרדיות-ייזום כלכלי
		500	1,500	1,500	429	1621711750 עב.קבלניות-ייזום כלכלי
				267		1621711754 ע.ק. בריכה עירונית-ייזום כלכלי
		6	6	6	5	1621711780 שונות-ייזום כלכלי

3	4	2,135	2,079	2,212	1,236	חוזים ומכרזים
---	---	-------	-------	-------	-------	---------------

		-198	-198	-198	-198	תקבולים
--	--	------	------	------	------	---------

		-198	-198	-198	-198	הכנסות עצמיות
--	--	------	------	------	------	---------------

		-198	-198	-198	-198	1121215690 הכנסות ממכרזים
--	--	------	------	------	------	---------------------------

3	4	2,333	2,277	2,410	1,434	תשלומים
---	---	-------	-------	-------	-------	---------

3	4	1,193	1,149	1,366	1,046	שכר
---	---	-------	-------	-------	-------	-----

3	4	1,193	1,143	1,366	1,046	1621712110 שכר ונלוות-חוזים ומכרזים
			6			1621712320 פיצויים

משרות תחילת שנת 2025	ממוצע משרות עד נובמבר 2024	הצעת תקציב העירייה לשנת 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב לשנת 2024 (עדכון נובמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2023	
-------------------------------	--	--	------------------------	--	--------------------------------	--

				20		כ"א קבלני
				20		1621713751 כ"א-אגף חוזים ומכרזים

		1,140	1,128	1,024	388	פעולות כלליות
					5	1621215750 ע.ק-מכרזים
	1	1	1			1621713510 ארוחות-מכרזים
	2	2	2		2	1621713511 כיבוד-מכרזים
	1	1	1		1	1621713512 חניה-מכרזים
					1	1621713522 דמי חבר-מכרזים
	37	37	29		37	1621713531 דלק-מכרזים
	1	1			1	1621713532 אחז.רכב-מכרזים
	90	89	53		64	1621713535 שכירות רכב-מכרזים
	10	10	10		10	1621713540 תקשורת-חוזים ומכרזים
	81	80	85		80	1621713550 פרסום-כרזים וחוזים
	2	2	2		1	1621713560 משרדיות-חוזים ומכרזים
	253	250	190		185	1621713750 עב.קבלניות-חוזים ומכרזים
	657	650	650			1621713752 יעוץ משפטי-חוזים ומכרזים
	5	5	1		1	1621713780 שונות-מכרזים

66	63	-575,875	-517,391	-521,007	-475,227	אגף הכנסות
----	----	----------	----------	----------	----------	------------

		-601,000	-542,000	-543,800	-493,374	ארנונה
--	--	----------	----------	----------	----------	--------

		-911,000	-830,200	-832,000	-750,064	תקבולים
--	--	----------	----------	----------	----------	---------

		-601,000	-542,000	-543,800	-492,654	הכנסות עצמיות
--	--	----------	----------	----------	----------	---------------

		-157,866	-144,486	-144,486	-138,877	1111100100 מגורים-שוטף
		-12,257	-11,585	-11,585	-8,634	1111200100 מגורים-פיגורים
		-410,409	-366,583	-368,383	-326,672	1111300100 עסקים-שוטף
		-20,468	-19,346	-19,346	-18,471	1111400100 עסקים-פיגור

					-719	הכנסות ממשלה
--	--	--	--	--	------	--------------

					-719	1112300911 שיפוי ארנונה הנח.עסקים-מ.הפנים
--	--	--	--	--	------	---

		-310,000	-288,200	-288,200	-256,691	הנחות ארנונה
--	--	----------	----------	----------	----------	--------------

		-1,200	-1,200	-1,200	-1,003	1113000101 הנחת הסדר
		-144,558	-134,558	-134,558	-121,468	1115100101 ה.מגורים-שוטף
		-15,000	-15,000	-15,000	-6,857	1115200101 ה.מגורים-פיגור
		-140,100	-128,300	-128,300	-117,692	1115300101 ה.עסק-שוטף

משרות תחילת שנת 2025	ממוצע משרות עד נובמבר 2024	הצעת תקציב העירייה לשנת 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב לשנת 2024 (עדכון נובמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2023	
		-9,142	-9,142	-9,142	-9,671	1115400101 הנ.עסק-פיגור

		310,000	288,200	288,200	256,690	תשלומים
--	--	---------	---------	---------	---------	---------

		310,000	288,200	288,200	256,690	הנחות ארנונה
--	--	---------	---------	---------	---------	--------------

		1,200	1,200	1,200	1,003	1633011860 הנחת הסדר-ארנונה
		308,800	287,000	287,000	255,687	1995011860 הנחות-ארנונה

		-393	-393	-393	-392	הכנסות כלליות
--	--	------	------	------	------	---------------

		-393	-393	-393	-392	תקבולים
--	--	------	------	------	------	---------

		-393	-393	-393	-392	הכנסות עצמיות
--	--	------	------	------	------	---------------

		-222	-222	-222	-222	1121010220 אשור ואג.שונות
		-120	-120	-120	-119	1128001102 אג.בימש והוצלפ-גביה
		-51	-51	-51	-51	1128002102 שכט עוד-גביה

6	6	5,914	5,944	6,159	2,018	הכנסות העירייה - מנהלה
---	---	-------	-------	-------	-------	------------------------

6	6	5,914	5,944	6,159	2,018	תשלומים
---	---	-------	-------	-------	-------	---------

6	6	1,583	1,661	1,878	1,686	שכר
---	---	-------	-------	-------	-------	-----

6	6	1,583	1,515	1,878	1,686	1621610110 שכר ונלוות- הכנסות
			146			1621610320 פיצויים הכנסות

		4,331	4,283	4,281	332	פעולות כלליות
--	--	-------	-------	-------	-----	---------------

		5	5	5	5	1621611510 ארוחות-הכנסות
		25	25	20	27	1621611511 מח הכנסות-כבוד
		12	12	16	16	1621611512 נסיעות
		51	50	50	75	1621611514 מתנות-אגף ההכנסות
		11	11	11	12	1621611522 ד.חבר וספרות מקצועית-גביה
		11	10	6	10	1621611531 דלק - הכנסות
		3	3	3	3	1621611532 א.רכב-הכנסות
		45	45	45	45	1621611535 מח הכנסות-השכ רכב
		7	7	7	7	1621611540 טלפון
		10	10	17	17	1621611550 פרסום-מינהל הכנסות
		20	20	20	41	1621611560 משרדיות
		101	100	100	2	1621611570 מיכון-מינהל ההכנסות
		74	73	73	55	1621611750 עבודות קבלניות-הכנסות מנהלה
		283	280	280		1621611752 ייעוץ משפטי-גביה
		1,111	1,100	1,100		1621611754 ייעוץ משפטי ופעולות גביה-עו"ד
		17	17	17	16	1621611780 שונות
		5	5	1	1	1621611930 רכישת ציוד-מח הכנסות

משרות תחילת שנת 2025	ממוצע משרות עד נובמבר 2024	הצעת תקציב העירייה לשנת 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב לשנת 2024 (עדכון נובמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2023	
		2,020	2,000	1,500		עב.קבלניות גביה וייזומים-עו"ד
		520	510	1,010		עב.קבלניות גביה-לוי גבריאלי,עו"

24	23	7,389	7,684	7,113	6,528	גביה ממגורים
----	----	-------	-------	-------	-------	--------------

24	23	7,389	7,684	7,113	6,528	תשלומים
----	----	-------	-------	-------	-------	---------

20	21	4,892	5,211	4,508	3,968	שכר
----	----	-------	-------	-------	-------	-----

20	21	4,892	4,683	4,508	3,965	שכר ונלוות-גביה ממגורים
			528		3	פיצויים

3	2	168	166	237	237	כ"א קבלני
---	---	-----	-----	-----	-----	-----------

3	2	168	166	237	237	כ"א קבלני
---	---	-----	-----	-----	-----	-----------

		2,329	2,307	2,368	2,323	פעולות כלליות
--	--	-------	-------	-------	-------	---------------

		14	14	14	14	אש"ל וכיבודים
		34	34	34	36	ספרים ועיתונים
		2	2	2	3	תקשורת ודואר-מגורים
		1	1	1	1	פרסום-גביה מגורים
		10	10	10	10	משרדיות
		212	210	280	206	הדפסת חשבונות
		1,016	1,006	1,006	1,055	מיכון
		95	94	94	95	אג.משפטיות-מגורים
		787	779	779	778	עב.קבלניות-מגורים
					15	עב.גביה-עוד מגורים
		108	107	107	107	אבטחה מח גביה
		3	3	1	1	הוצאות אחרות
		25	25	18	2	ציוד יסודי-גביה מגורי
		22	22	22		רכישת קטנוע-מגורים

8	7	4,470	4,289	2,509	3,617	גבייה מעסקים
---	---	-------	-------	-------	-------	--------------

8	7	4,470	4,289	2,509	3,617	תשלומים
---	---	-------	-------	-------	-------	---------

8	7	1,933	1,850	1,747	1,668	שכר
---	---	-------	-------	-------	-------	-----

8	7	1,933	1,850	1,747	1,662	שכר ונלוות- גבייה מעסקים
					6	פיצויים

		2,537	2,439	762	1,949	פעולות כלליות
--	--	-------	-------	-----	-------	---------------

					4	ציוד ואחזקה-מוקד הכנסות
		2,485	2,387	710	1,890	עב.קבלניות מוקד הכנסות-חכ
		7	7	7	7	אשל וכיבוד

משרות תחילת שנת 2025	ממוצע משרות עד נובמבר 2024	הצעת תקציב העירייה לשנת 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב לשנת 2024 (עדכון נובמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2023	
		5	5	5	5	1623013522 ספרים ועיתונים
		1	1	1	1	1623013540 תקשורת ודואר-עסקים
		2	2	2	2	1623013560 משרדיות
		37	37	37	40	1623013750 עב.קבלן-עסקים

19	19	5,460	5,298	5,312	4,961	שומה
----	----	-------	-------	-------	-------	------

19	19	5,460	5,298	5,312	4,961	תשלומים
----	----	-------	-------	-------	-------	---------

17	16	3,848	3,700	3,430	3,169	שכר
----	----	-------	-------	-------	-------	-----

17	16	3,848	3,684	3,430	3,169	1623114110 שכר ונלוות-שומה
			16			1623114320 פיצויים

1		40	44		18	שכר
---	--	----	----	--	----	-----

1		40	38		18	1623130110 שכר ונלוות- בקורת הכנסות
			6			1623130320 פיצויים

1	2	282	279	307	307	כ"א קבלני
---	---	-----	-----	-----	-----	-----------

1	2	282	279	307	307	1623115751 עבודות קבלניות - כ"א
---	---	-----	-----	-----	-----	---------------------------------

		1,290	1,275	1,575	1,467	פעולות כלליות
--	--	-------	-------	-------	-------	---------------

		7	7	7	7	1623115511 אש"ל וכיבודים
					1	1623115522 דמי חבר
		12	12	11	12	1623115531 דלק-שומה
		2	2		2	1623115532 אחז.רכב-שומה
		45	45	49	45	1623115535 שכירות-שומה
		1	1	1	1	1623115540 תקשורת ודואר-שומה
		3	3	3	3	1623115560 משרדיות
				3	3	1623115731 דלק-פקח.שומה
		1,215	1,200	1,500	1,393	1623115750 עבודות קבלניות
					-1	1623115752 סקר נכסים-שומה
		5	5	1	1	1623115930 ציוד יסודי-שומה

10	8	1,847	1,787	1,593	1,415	הנחות בארנונה
----	---	-------	-------	-------	-------	---------------

10	8	1,847	1,787	1,593	1,415	תשלומים
----	---	-------	-------	-------	-------	---------

10	8	1,771	1,712	1,544	1,369	שכר
----	---	-------	-------	-------	-------	-----

10	8	1,771	1,696	1,544	1,369	1623120110 שכר ונלוות-הנחות בארנונה
			16			1623120320 פיצויים

		76	75	49	46	פעולות כלליות
--	--	----	----	----	----	---------------

משרות תחילת שנת 2025	ממוצע משרות עד נובמבר 2024	הצעת תקציב העירייה לשנת 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב לשנת 2024 (עדכון נובמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2023	
		1	1		1	ד"ח-הנחות 1623121522
		4	4	4	4	משרדיות 1623121560
		71	70	45	41	חקירות הנחה 1623121754

		438		500		רזרבה תקציבית-מנהל כספי
		438		500		תשלומים
		438		500		פעולות אחר
		438		500		מותנה-אגף הכנסות 1629998789

		38,297	35,574	28,771	11,178	מימון ופרעון מלוות
		-4,473	-4,473	-3,473	-3,651	הכנסות מימון
		-4,473	-4,473	-3,473	-3,651	תקבולים
		-784	-784	-784	-814	הכנסות חד פעמיות
		-59	-59	-59	-59	אגרת מימון 1160010661
				-695	-702	אג.עיקול בנק 1160010663
		-30	-30	-30	-53	עמלה והצמדה ש.ח. 1160010664
		-695	-695			אגרת עיקול בנק-מיסים 1160010665

		-3,689	-3,689	-2,689	-2,837	הכנסות ריבית
		-2,689	-2,689	-2,689	-2,827	רווח מפקדונות לז"ק 1511000661
		-1,000	-1,000			רווח מהשקעה באג"ח וני"ע פ 1511003661
					-10	הכנ.מימון אחרות 1512001661

		3,470	2,870	2,870	3,024	עמלות והוצאות בנקאיות
		3,470	2,870	2,870	3,024	תשלומים
		3,470	2,870	2,870	3,024	הוצאות מימון
		800	800	800	796	עמלות בנקים 1631011610
		2,600	2,000	2,000	2,161	עמלות אשראי וסליקה בנקאית 1631011611
		70	70	70	67	ריבית על מ.יתר_הל'ז"ק 1631011620

		799	799	799	799	הוצאות מימון
		799	799	799	799	תשלומים
		799	799	799	799	הוצאות מימון
		2	2	2	89	ריבית מ"ה וב.לאומי 1632011640

משרות תחילת שנת 2025	ממוצע משרות עד נובמבר 2024	הצעת תקציב העירייה לשנת 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב לשנת 2024 (עדכון נובמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2023	
		667	667	667	631	רביית פגורים לספקים 1632011650
		130	130	130	79	מימון אחרות וב.יתרות 1632011680

		38,501	36,378	28,575	11,006	פרעון מלוות לפרעון עצמי
		-5,000	-3,500	-10,000	-25,000	תקבולים
		-5,000	-3,500	-10,000	-25,000	מלוות
		-5,000	-1,000		-25,000	הלוואה לתקציב שוטף-מבנקים 1599901780
			-2,500	-10,000		הלוואה לתקציב רגיל-מקרנות פיתוח 1599901781
						מתווה מימון-מותנה 1599901789

		43,501	39,878	38,575	36,006	תשלומים
		43,501	39,878	38,575	36,006	מלוות
		16,714	12,826	12,353	11,317	פרעון מלוות-ע"ח קרן 1648010691
		4,942	4,785	4,100	3,752	פרעון מלוות-ע"ח ריבית 1648010692
		542	480	413	368	פרעון מלוות-ע"ח הצמדה 1648010693
		14,689	14,759	14,806	13,663	פרעון מלוות פיתוח-קרן 1648020691
		4,437	4,952	4,950	5,044	פרעון מלוות פיתוח-ריבית 1648020692
		1,138	985	854	729	פרעון מלוות פיתוח-הצמדה 1648020693
		810	810	810	810	קרן-ביוב ארצי 1978010691
		220	272	280	314	ריבית-ביוב ארצי 1978010692
		9	9	9	9	הצמדה-ביוב ארצי 1978010693

101	102	140,762	127,400	122,812	121,712	תברואה
		-957	-957	-6,567	-1,570	הכנסות תברואה
		-957	-957	-6,567	-1,570	תקבולים
		-957	-957	-1,567	-1,570	הכנסות עצמיות
		-7	-7	-7	-8	קנסות תברואה 1212313390
		-600	-600	-1,310	-1,310	מיחזור קרטונים-תמיר 1212314613
		-350	-350	-250	-252	קנסות-תברואה 1213211390

				-5,000		הכנסות ממשלה
				-5,000		סיוע מיוחד בפינוי אשפה-איכוה"ס 1212313997

15	16	8,273	7,910	7,595	6,766	מינהל תברואה
15	16	8,273	7,910	7,595	6,766	תשלומים

משרות תחילת שנת 2025	ממוצע משרות עד נובמבר 2024	הצעת תקציב העירייה לשנת 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב לשנת 2024 (עדכון נובמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2023	
13	13	4,270	4,023	4,089	3,671	שכר
13	13	4,260 10	4,013 10	4,089	3,668 3	שכר ונלוות - תברואה תוספות שכר
1711010110						
1711010120						
2	2	452	454	476	409	שכר
2	2	449 3	452 2	476	408 1	תברואה כללי תוס שכר
1712112110						
1712112120						
	1	121	119	10		כ"א קבלני
	1	121	119	10		כא קבלני
1711011751						
		2,130	2,114	2,000	1,666	פעולות כלליות
		4	4	4		תברואה-ארוחות
		58	58	58	62	הוצאות כיבוד
		23	23	23	15	מתנות-תברואה
		13	13	13	13	ספרים ועתונות.ודמי חבר
		70	69	69	69	דלק תברואה מנהלה
		4	4	4	4	אחז.רכב תברואה-מנהלה
		140	139	139	139	השכרת רכב-מינהל תברואה
		6	6	6	6	הוצאות תקשורת
		45	45	50	45	פרסום-תברואה
		13	13	13	8	הוצאות משרדיות
		54	53	53	50	מיכון-תברואה
		292	292	106	114	דלק-קטנועים מנהלי איזור
		108	107	107	118	אחז.קטנועים
		82	81	81	81	ביטוח ורשוי-קטנועי תברואה
		627	621	621	596	עבודות קבלניות
		18	18	18	19	הוצ' שונות
		157	155	155	-2	ביגוד עובדי חוץ
		40	40	40	2	רכישת ציוד יסודי
		199	197	197	197	כלי רכב-תברואה
		122	122	189	76	דלק-קטנועים תברואה
		55	54	54	54	ביטוח ורישוי-קטנועים תברואה
1711011510						
1711011511						
1711011514						
1711011522						
1711011531						
1711011532						
1711011535						
1711011540						
1711011550						
1711011560						
1711011570						
1711011731						
1711011732						
1711011733						
1711011750						
1711011780						
1711011781						
1711011930						
1711011933						
1712113731						
1712113733						
		1,300	1,200	1,020	1,020	השתתפות באיגוד ערים וטרינרי
		1,300	1,200	1,020	1,020	השתתפות באיגוד ערים וטרינרי
1714023830						
		21,535	18,351	18,351	16,668	טיאוט רחובות
		21,535	18,351	18,351	16,668	תשלומים

משרות תחילת שנת 2025	ממוצע משרות עד נובמבר 2024	הצעת תקציב העירייה לשנת 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב לשנת 2024 (עדכון נובמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2023	
		21,535	18,351	18,351	16,668	פעולות-קבלנים
		482	477	477	279	ע.ק.מיוחדות וחגים-טאוט רחובות 1712220750
		12,043	8,953	8,953	8,132	טאוט רחובות-גינדל 1712220752
		8,246	8,164	8,164	7,871	טאוט רחובות-רגא 1712220753
		650	644	644	242	טאוט רחובות BBC 1712220754
		33	33	33	66	מים-ניקוי רחובות 1712220772
		81	80	80	78	עב.מיוחדות-ניקיון ושפ"ע 1712221750
81	81	110,056	100,239	98,508	95,533	פינוי אשפה
81	81	110,056	100,239	98,508	95,533	תשלומים
					26	שכר
					26	שכר ונלוות- נהגי תברואה 1712309110
79	79	23,800	23,227	23,990	21,069	שכר
79	79	23,756	23,097	23,990	20,925	שכר ונלוות-פינוי אשפה 1712312110
		44	44		18	תוספות שכר 1712312120
			86		126	פיצויים 1712312320
2	2	260	258	289	289	כ"א קבלני
2	2	260	258	289	289	ע.ק. נהגים חכ"ל 1712313751
		61	60		63	פעולות כלליות
		61	60		63	ספרים ועתונות 1712312522
		3,785	3,680	2,565	3,567	פעולות-תפעולי
		24	24	24	24	דלק 1712313531
		46	46	46	46	שכירות רכב-מינהל פ.אשפה 1712313535
		47	47	47	39	חומרים-פינוי אשפה 1712313720
		1,206	1,206	811	996	דלק-משאיות אשפה 1712313731
		2,000	1,900	1,100	1,882	אחז.רכב אשפה 1712313732
		303	300	400	241	ביטוח רכב 1712313733
					238	השכרת משאיות אשפה 1712313735
		66	65	65	43	כלים מכשירים-אשפה 1712313740
		42	42	42	28	אחזקת ציוד וכלים-אשפה 1712313742
		51	50	30	30	ציוד אשפה 1712313930
		38,207	34,830	34,830	37,143	פעולות-קבלנים
		136	135	135	125	ע.ק.גניזה 1712313750

משרות תחילת שנת 2025	ממוצע משרות עד נובמבר 2024	הצעת תקציב העירייה לשנת 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב לשנת 2024 (עדכון נובמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2023	
		4,593	4,548	4,548	4,182	כ"א פועלי אשפה-נ.דורית 1712313752
		8,530	8,446	8,446	9,068	פינוי עגלות אשפה בעיר-נ.דורית 1712313754
		525	520	520	530	כ"א מנהלי עבודה-נ.דורית 1712313756
		6,731	6,664	6,664	6,959	פינוי טמוני קרקע-חן המקום 1712315752
		82	81	81	130	פינוי מיכלי קרקע-חן המקום 1712315753
		809	801	801	1,158	ע.ק.מיוחדות וחגים-פינוי מכולות 1712316750
		1,316	1,303	1,303	1,200	פינוי ושכירות מכולות-חן המקום 1712316752
		5,975	2,916	2,916	4,938	ע.ק.מיוחדות וחגים-מנוף ודחס 1712317750
		4,478	4,434	4,434	4,494	עבודות דחס-נ.דורית 1712317752
		3,429	3,395	3,395	2,871	עבודות מנוף-נ.דורית 1712317753
		1,212	1,200	1,200	1,047	פינוי עגלות אשפה תעשייה-נ.דורית 1712317754
		359	355	355	354	פינוי דחסניות-נ.דורית 1712317755
		32	32	32	87	פינוי מכולות וסקיפ-נ.דורית 1712317756

		43,943	38,184	36,834	33,376	השתתפות באיגודי ערים
		43,943	38,184	36,834	33,376	איגוד ערים לתברואה 1712313830

5	6	1,338	1,345	1,413	1,391	פיקוח תברואה
5	6	1,338	1,345	1,413	1,391	תשלומים
5	6	1,289	1,296	1,323	1,335	שכר
5	6	1,289	1,296	1,323	1,331	שכר ונלוות-פיקוח תברואה 1713210110
					1	תוספות שכר 1713210120
					3	פיצויים 1713210320

		49	49	90	56	פעולות כלליות
		4	4		4	דמי חבר 1713211522
		1	1	1	1	תקשורת-פיקוח תברואה 1713211540
		2	2	47	11	דלק-פיקוח תברואה 1713211731
		36	36	36	19	אחז.רכב-פיקוח תברואה 1713211732
		6	6	6	21	ביטוח ורישוי-פיקוח תברואה 1713211733

		517	512	3,512	2,924	הדברה
		517	512	3,512	2,924	תשלומים
		517	512	3,512	2,924	פעולות כלליות
		517	512	512	424	עב.קבלניות-הדברה 1715022752
				3,000	2,500	הדברת עכברים-פיילוט מותנה 1715399759

5	5	1,342	1,211	1,154	1,053	רישוי עסקים
---	---	-------	-------	-------	-------	-------------

משרות תחילת שנת 2025	ממוצע משרות עד נובמבר 2024	הצעת תקציב העירייה לשנת 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב לשנת 2024 (עדכון נובמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2023	
-------------------------------	--	--	------------------------	--	--------------------------------	--

5	5	1,342	1,211	1,154	1,053	רישוי עסקים
---	---	-------	-------	-------	-------	-------------

		-110	-110	-160	-106	תקבולים
--	--	------	------	------	------	---------

		-110	-110	-160	-106	הכנסות עצמיות
--	--	------	------	------	------	---------------

		-60	-60	-60	-51	אגרות לרישוי עסקים
		-50	-50	-100	-55	קנסות-רשוי עסקים

5	5	1,452	1,321	1,314	1,159	תשלומים
---	---	-------	-------	-------	-------	---------

5	5	1,009	1,128	1,228	1,045	שכר
---	---	-------	-------	-------	-------	-----

5	5	1,005	1,124	1,228	1,044	שכר ונלוות-רישוי עסקים
		4	4		1	הבראה

		443	193	86	114	פעולות כלליות
--	--	-----	-----	----	-----	---------------

					1	ארוחות-רישוי עסקים
		3	3	3	3	כיבודים-רישוי עסקים
		10	10	2	3	נסיעות וחניה-רישוי ועסקים
		3	3	3	3	דמי חבר וס.מקצועית-רישוי עסקים
		4	4	4	4	טלפון ודואר-רישוי עסקים
		12	12	12	11	משרדיות-רישוי עסקים
		9	9	9	9	מיכון רשוי עסקים
				1	1	דלק-ר.עסקים
		8	8	8	11	אחז.קטנוע-ר.עסק
		6	6	6	6	ביטוח ורישוי-רישוי עסקים
		370	120	11	11	ע.קבלניות-ר.עסקים
		3	3	3	3	הוצאות אחרות
		15	15	24	24	רכישת ציוד-רישוי עסקים
					24	רכישת קטנוע-ר.עסק

		-1,934	-1,934	-2,000	-1,957	התחשבות חכ"ל-תב"ע
--	--	--------	--------	--------	--------	-------------------

		-1,934	-1,934	-2,000	-1,957	תברואה חכ"ל
--	--	--------	--------	--------	--------	-------------

		-1,934	-1,934	-2,000	-1,957	תקבולים
--	--	--------	--------	--------	--------	---------

		-1,934	-1,934	-2,000	-1,957	הכנסות עצמיות
--	--	--------	--------	--------	--------	---------------

		-146	-146	-170	-169	השתת.בשכר חשב תברואה ה-BBC-חכל
		-1,364	-1,364	-1,350	-1,364	השתת.בטיאוט ה-BBC-חכ"ל
		-424	-424	-480	-424	השתת.בפינוי אשפה ה-BBC-חכ"ל

משרות תחילת שנת 2025	ממוצע משרות עד נובמבר 2024	הצעת תקציב העירייה לשנת 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב לשנת 2024 (עדכון נובמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2023	
4	4	-2,207	-1,934	-2,379	-1,840	בטחון
3	3	1,599	1,700	1,592	1,510	מינהל שמירה וביטחון
3	3	1,599	1,700	1,592	1,510	תשלומים
2	3	789	897	886	810	שכר
2	3	789	756 141	886	810	שכר ונלוות-בטחון פיצויים
1721010110						
1721010320						
1	1	100	99	23	23	כ"א קבלני
1	1	100	99	23	23	כ"א-שרותי חרום
1721012751						
		710	704	683	677	פעולות כלליות
		263	260	225	225	שכ"ד-ביטחון
		35	35	30	31	כיבוד-בטחון
		1	1	1	2	דמי חבר-בטחון
		7	7	7	7	דלק ושמונים-בטחון
		1	1	1	1	אחזקה ותיקונים-בטחון
		45	45	45	45	שכירות רכב-בטחון
		44	44	44	45	הוצ' תקשורת-בטחון
		2	2	2	17	פרסום-בטחון
		6	6	6	6	משרדיות-בטחון
		1	1	1	1	מיכון-בטחון
		5	5	5	5	חומרים-בטחון
		4	4	4	4	אחז.רכב-בטחון
		9	9	9	9	ביטוח רכב-בטחון
		157	155	155	130	עב.קבלניות-בטחון
		25	25	23	23	אבטחה-בטחון
		34	34	34	34	ע.ק. נקיון-שרותי חרום
		20	20	32	33	שונות-בטחון
		51	50	59	59	ציוד-בטחון
		46	46	39	28	משמר אזרחי
		46	46	39	28	תשלומים
		46	46	39	28	פעולות כלליות
		28	28	21	21	כיבוד-משא"ז
		11	11	11	5	משמר אזרחי-הוצ' תקשורת
		7	7	7	2	שונות משא"ז
1	1	-4,125	-4,135	-4,230	-4,593	הג"א

משרות תחילת שנת 2025	ממוצע משרות עד נובמבר 2024	הצעת תקציב העירייה לשנת 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב לשנת 2024 (עדכון נובמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2023	
		-6,500	-6,500	-6,500	-6,500	תקבולים
		-6,500	-6,500	-6,500	-6,500	הכנסות עצמיות
		-6,500	-6,500	-6,500	-6,500	1222211591 היטל שמירה-העברה מקרן שמירה
1	1	2,375	2,365	2,270	1,907	תשלומים
1	1	139	133	106	137	שכר
1	1	139	133	106	137	1723013110 שכר ונלוות-הג"א
		2,236	2,232	2,164	1,770	פעולות כלליות
		43	43	43	37	1723016431 חשמל מקלטים
		13	13	13	13	1723016550 פירסום-הג"א
		15	15	15	15	1723016740 כלים וציוד-הג"א
		101	100	20	22	1723016750 עבודות קבלניות-אחזקת מבנה
		160	159	181	171	1723016757 אבטחה -חברה למשק
		10	10			1723016780 שונות-הג"א
		4	4	4	4	1723016781 בגדי עבודה-הג"א
		1,550	1,550	1,550	1,163	1723016811 השתתפות בפעולות ארציות
		170	170	170	170	1723016812 השתתפות בהג"א-פעולות מקומיות
		152	150	150	157	1723016930 ציוד-הגא
		18	18	18	18	1723016933 כלי רכב ונגררים-הג"א
		273	455	220	1,215	מל"ח ופס"ח
					-2,537	תקבולים
					-2,537	הכנסות ממשלה
					-2,537	1594001913 מענק לשעת חרום-מ.הפנים
		273	455	220	3,752	תשלומים
		273	455	220	3,752	פעולות כלליות
			12			1726014510 ארוחות-משק לשעת חרום
			30	30		1726014511 כיבוד-משק לשעת חרום
			1	1	1	1726014732 אחזקת רכב-משק לשעת חרום
		100	150			1726014750 עב.קבלניות-משק לשעת חרום
		25	25			1726014757 שמירה-מקלטים ציבוריים
		2	2	2	2	1726014774 סולר ודלק-משק לשעת חרום
		81	120	122	8	1726014780 שונות-משק לשעת חרום
			50		38	1726014930 ריהוט וציוד-משק לשעת חרום
					1	1726014931 מיחשוב-משק לשעת חרום
		65	65	65	65	1726211821 השתתפות באנדרטה לחללי צה"ל

משרות תחילת שנת 2025	ממוצע משרות עד נובמבר 2024	הצעת תקציב העירייה לשנת 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב לשנת 2024 (עדכון נובמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2023	
					3,637	1994001983 הוצ. מיוחדות לשעת חרום

53	48	-1,932	-5,676	-2,277	-3,354	הנדסה
----	----	--------	--------	--------	--------	-------

		-31,119	-33,619	-28,227	-29,023	הכנסות הנדסה
--	--	---------	---------	---------	---------	--------------

		-31,119	-33,619	-28,227	-29,023	תקבולים
--	--	---------	---------	---------	---------	---------

		-31,119	-33,619	-28,227	-29,023	הכנסות עצמיות
--	--	---------	---------	---------	---------	---------------

		-7	-7	-7	-13	1231013290 הכנסות תכנון ובניין עיר
		-35	-35	-35	-20	1232031291 מפות טופוגרפיות-נכסים
		-97	-97	-97	-106	1232031292 אגרת מידע-נכסים
		-12,500	-16,000	-10,500	-11,290	1233100290 אגרות בניה
		-1,200	-1,200	-1,328	-1,328	1233218290 הכנסות שונות-פיקוח בניה
		-580	-580	-560	-566	1233218390 קנסות-פיקוח בניה
		-16,700	-15,700	-15,700	-15,700	1239999810 העברה מההשבתה למימון הנד

13	9	6,056	5,197	4,366	4,664	משרד מהנדס הרשות
----	---	-------	-------	-------	-------	------------------

13	9	6,056	5,197	4,366	4,664	תשלומים
----	---	-------	-------	-------	-------	---------

13	8	3,093	2,261	1,864	2,291	שכר
----	---	-------	-------	-------	-------	-----

13	8	3,093	2,003	1,864	2,074	1731010110 שכר ונלוות- מהנדס הרשות
			258		217	1731010320 פיצויים

	1	104	103	80	80	כ"א קבלני
--	---	-----	-----	----	----	-----------

	1	104	103	80	80	1731011751 כ"א הנדסה
--	---	-----	-----	----	----	----------------------

		2,859	2,833	2,422	2,293	פעולות כלליות
--	--	-------	-------	-------	-------	---------------

		14	14	14	14	1731011510 ארוחות-הנדסה
		80	80	90	110	1731011511 הוצאות כיבוד
		2	2	2	2	1731011512 נסיעות וחניה
		3	3	3	28	1731011514 מתנות-הנדסה
		81	80		5	1731011521 השתלמות הנדסה
		40	40	36	39	1731011522 ספרות מקצועית ועיתונים
		39	38	38	38	1731011531 דלק ושמיים-מהנדס
		1	1	1	1	1731011532 אחזקת רכב-מהנדס
		97	96	93	96	1731011535 הנדסה-שכי ואחזקת רכב
		15	15	15	15	1731011540 הוצאות תקשורת
		40	40	40	47	1731011550 פרסומים
		33	33	33	29	1731011560 משרדיות
		202	200	250	81	1731011570 הוצאות מיכון

משרות תחילת שנת 2025	ממוצע משרות עד נובמבר 2024	הצעת תקציב העירייה לשנת 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב לשנת 2024 (עדכון נובמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2023	
		758	750	390	400	1731011750 עבודות קבלניות-מינהל הנדסה
		638	632	632	588	1731011752 ע.ק.-ייעוץ הנדסה
		515	510	490	434	1731011754 ע.ק.-יועץ מחשוב הנדסה
		173	172	168	168	1731011757 אבטחה-חברה למשק
		27	27	27	27	1731011780 הוצאות שונות
		101	100	100	167	1731011930 רכישת ציוד-הנדסה
					4	1731011931 ציוד מחשוב-הנדסה רפורמה

4	5	2,844	2,738	2,701	2,677	תכנון עיר
---	---	-------	-------	-------	-------	-----------

4	5	2,844	2,738	2,701	2,677	תשלומים
---	---	-------	-------	-------	-------	---------

4	5	1,294	1,238	1,190	1,157	שכר
---	---	-------	-------	-------	-------	-----

4	5	1,294	1,238	1,190	1,157	1732012110 שכר ונלוות-תכנון עיר
---	---	-------	-------	-------	-------	---------------------------------

		1,550	1,500	1,511	1,520	פעולות כלליות
--	--	-------	-------	-------	-------	---------------

					18	1732013750 ע.ק.-ייעוץ תכ.העיר
		300	300	231	217	1732013752 ע.ק.-תכנון העיר
		1,250	1,200	1,280	1,285	1732013753 ע.ק.תכנון-אדריכלות

4	4	3,842	3,792	3,190	3,345	השבחה
---	---	-------	-------	-------	-------	-------

4	4	3,842	3,792	3,190	3,345	תשלומים
---	---	-------	-------	-------	-------	---------

2	3	926	886	857	790	שכר
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

2	3	926	886	857	790	1732014110 הנדסה-השבחה משכורת
---	---	-----	-----	-----	-----	-------------------------------

2	2	135	134	61	61	כ"א קבלני
---	---	-----	-----	----	----	-----------

2	2	135	134	61	61	1732014751 כ"א-השבחה
---	---	-----	-----	----	----	----------------------

		2,781	2,772	2,272	2,494	פעולות כלליות
--	--	-------	-------	-------	-------	---------------

					1	1732014522 דמי חבר
		1,900	1,900	1,400	1,631	1732014750 עב'קבלניות-שמאים ויועצים
		666	659	659	649	1732014753 עב' קבלניות-ייעוץ השבחה
		215	213	213	213	1732014754 שמאות מכרעת וחז"ד

14	13	3,530	3,379	3,193	3,236	רשיונות בניה
----	----	-------	-------	-------	-------	--------------

14	13	3,530	3,379	3,193	3,236	תשלומים
----	----	-------	-------	-------	-------	---------

14	13	3,528	3,377	3,193	3,258	שכר
----	----	-------	-------	-------	-------	-----

14	13	3,528	3,377	3,193	3,258	1733116110 שכר ונלוות-רשיונות בניה
----	----	-------	-------	-------	-------	------------------------------------

משרות תחילת שנת 2025	ממוצע משרות עד נובמבר 2024	הצעת תקציב העירייה לשנת 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב לשנת 2024 (עדכון נובמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2023	
-------------------------------	--	--	------------------------	--	--------------------------------	--

		2	2		-22	פעולות כלליות
		2	2		3 -25	ד"ח-תכנון ובניה שונות-תכנון ובניה

14	13	5,552	5,840	5,356	4,910	פקוח על הבניה
14	13	5,552	5,840	5,356	4,910	תשלומים
14	13	4,602	4,405	4,322	3,998	שכר
14	13	4,602	4,405	4,322	3,998	שכר ונלוות-פקוח בניה

				43	43	כ"א קבלני
				43	43	כ"א-הנדסה פיקוח

		950	1,435	991	869	פעולות כלליות
		27	26	26	26	הנדסה פקוח-דלק
		1	1	1	1	אחזקת רכב
		45	44	44	44	הנדסה פקוח-ליסינג
		2	2	2	2	תקשורת-פ.הנדסה
		54	54	34	35	דלק-פיקוח הנדסה
		12	12	12	12	אחז.קטנוע-הנדסה
		15	15	15	15	ביטוח ורישוי קטנוע
		6	6	6	3	כלים ומכשירים-פיקוח בניה
		561	1,050	655	543	ע.ק-הריסת מבנים
		94	93	74	74	אבטחה-הריסת מבנים
		5	5			שונות-פיקוח בניה
		35	35	14	6	ביגוד-פיקוח הנדסה
		15	15	31	31	ציוד-פיקוח בניה
		78	77	77	77	רכישת קטנוע-פ.הנדסה

4	4	1,450	1,397	1,244	1,240	מחלקת נכסים
4	4	1,450	1,397	1,244	1,240	תשלומים
4	4	1,223	1,171	1,138	1,129	שכר
4	4	1,223	1,171	1,138	1,129	שכר ונלוות- מינהל נכסים

		227	226	106	111	פעולות כלליות
		7	7	7	7	כיבוד-מינהל הנכסים
		16	16	11	16	דלק-מינהל הנכסים
		60	60	59	59	שכירות-מינהל הנכסים

משרות תחילת שנת 2025	ממוצע משרות עד נובמבר 2024	הצעת תקציב העירייה לשנת 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב לשנת 2024 (עדכון נובמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2023	
		2	2	2	2	1732031540 תקשורת-מינהל הנכסים
		19	19	19	19	1732031570 מיכון-מינהל הכסים
		40	40	3	3	1732031750 עב. קבלניות-מינהל נכסים
		71	70	3	3	1732031752 ע.ק.-טיפול משפטי בנכסים
		12	12	2	2	1732031780 שונות-מינהל נכסים

		5,913	5,600	5,900	5,597	רזרבה תקציבית- הנדסה
--	--	-------	-------	-------	-------	----------------------

		5,913	5,600	5,900	5,597	תשלומים
--	--	-------	-------	-------	-------	---------

		313		300		פעולות כלליות
--	--	-----	--	-----	--	---------------

		313		300		1739998789 מותנה-הנדסה
--	--	-----	--	-----	--	------------------------

		5,600	5,600	5,600	5,597	פעולות אחר
--	--	-------	-------	-------	-------	------------

		5,600	5,600	5,600	5,597	1739999789 תקציבי עזר בחינוך ותשתיות
--	--	-------	-------	-------	-------	--------------------------------------

51	49	42,736	38,637	37,930	31,682	תשתיות ופתוח
----	----	--------	--------	--------	--------	--------------

16	12	5,202	4,063	3,905	3,656	מינהל אגף תשתיות
----	----	-------	-------	-------	-------	------------------

16	12	5,202	4,063	3,905	3,656	תשלומים
----	----	-------	-------	-------	-------	---------

14	10	4,079	2,948	2,868	2,794	שכר
----	----	-------	-------	-------	-------	-----

14	10	4,079	2,948	2,868	2,794	1741010110 שכר ונלוות-מינהל תשתיות
----	----	-------	-------	-------	-------	------------------------------------

3	3	363	360	327	327	כ"א קבלני
---	---	-----	-----	-----	-----	-----------

3	3	363	360	327	327	1741012751 קבלן - כ"א
---	---	-----	-----	-----	-----	-----------------------

		760	755	710	535	פעולות כלליות
--	--	-----	-----	-----	-----	---------------

		3	3	3	3	1741012510 ארוחות-תשתיות
		40	40	40	54	1741012511 אירוח וכיבוד
		2	2	2	2	1741012512 נסיע. וחניה-ע.צ.
		6	6	3	6	1741012522 ד.חבר וספרות מקצועית
		36	36	29	36	1741012531 דלק ושמונים
		14	14	5	14	1741012532 תיקונים
		204	203	191	202	1741012535 השכרת רכב-מינהל תשתיות
		11	11	11	11	1741012540 הוצאות תקשורת
		6	6	6	6	1741012560 משרדיות
		6	6	6	6	1741012570 מיכון
		3	3	3	3	1741012720 חמרים-אגף תשתיות
		4	4	4	-46	1741012750 עבודות קבלניות-מינהל תשתיות
		134	133	133	94	1741012752 ע.ק.העתקות תוכניות-תשתיות

משרות תחילת שנת 2025	ממוצע משרות עד נובמבר 2024	הצעת תקציב העירייה לשנת 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב לשנת 2024 (עדכון נובמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2023	
		267	264	264	140	1741012753 ע.ק.ייעוץ ופיקוח-תשתיות
		3	3	3	2	1741012780 הוצאות שונות
		1	1	1	1	1741012781 ביגוד עובדי חוץ
		20	20	6	1	1741012930 ציוד-תשתיות

6	7	8,961	8,998	7,807	6,144	תחזוקת תשתיות עירוניות
---	---	-------	-------	-------	-------	------------------------

6	7	8,961	8,998	7,807	6,144	תשלומים
---	---	-------	-------	-------	-------	---------

2	2	393	377	370	450	שכר
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

2	2	391	375	370	383	1741011110 שכר ונלוות- תחזוקה תשתיות
		2	2		1	1741011120 תוספות שכר
					66	1741011320 פיצויים

4	5	899	976	1,005	1,107	שכר
---	---	-----	-----	-------	-------	-----

4	5	899	861	1,005	1,021	1742215110 שכר ונלוות-תשתיות
					1	1742215120 תוספות שכר
			115		85	1742215320 פיצויים

		38	38	30	29	פעולות כלליות
--	--	----	----	----	----	---------------

		6	6	6	6	1741013720 חומרים תפעול תשתיות
		1	1	1	1	1741013733 אחז.רכב-תפעול תשתיות
		7	7	7	7	1741013740 כלים וציוד-תשתיות
		4	4	4	4	1741013750 עב.קבלניות-תשתיות כללי
		20	20	12	11	1741013930 ציוד-תפעול תשתיות

		6,116	6,107	4,902	3,218	פעולות-תפעולי
--	--	-------	-------	-------	-------	---------------

		4	4	4	4	1742216522 דמי חבר-נכסים כבישים ומדר
		30	30	28	30	1742216531 דלק-כבישים ומדרכה
		8	7	7	7	1742216532 אחז.רכב-כבישים ומדרכות
		196	194	191	194	1742216535 שכירות רכב-כבישים ומדרכות
		1	1	1	1	1742216540 תקשורת-כבישים ומדרכות
		606	600	600	181	1742216720 חומרים-כבישים פנימיים
		30	30	30		1742216743 רכישת כלים
		41	41	41	-59	1742216750 עב.קבלניות-כבישים ומדרכות
		5,200	5,200	4,000	2,860	1742216752 ע.ק.תיקוני מוקד שוטף

		1,515	1,500	1,500	1,340	פעולות אחר
--	--	-------	-------	-------	-------	------------

		1,515	1,500	1,500	1,340	1745014750 עב.קבלניות-אחז.שנתית תיעול ונ
--	--	-------	-------	-------	-------	--

		5,032	4,981	5,071	4,457	תאורת רחובות
--	--	-------	-------	-------	-------	--------------

משרות תחילת שנת 2025	ממוצע משרות עד נובמבר 2024	הצעת תקציב העירייה לשנת 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב לשנת 2024 (עדכון נובמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2023	
		5,032	4,981	5,071	4,457	תשלומים
		5,032	4,981	5,071	4,457	פעולות כלליות
		175	173	173	184	חומרים-תאורת רחובות 1743012720
		556	550	340	308	עבודות קבלניות 1743012750
		1,119	1,108	1,108	1,108	קבלן - אחזקת רשת מאור 1743012753
		3,182	3,150	3,450	2,857	חשמל ודלק לפעולות 1743012771
14	15	4,449	4,286	4,601	4,089	חשמל
14	15	4,449	4,286	4,601	4,089	תשלומים
13	14	3,846	3,688	4,124	3,589	שכר
13	14	3,846	3,682 6	4,124	3,589	שכר ונלוות- קבוע-חשמל 1960010110
						פיצויים 1960010320
1	1	121	120	52	52	כ"א קבלני
1	1	121	120	52	52	עובדי קבלן 1960011751
		482	478	425	448	פעולות כלליות
		1	1	1	1	ארוחות-חשמל 1960011510
		16	16	16	17	אירוח וכיבוד 1960011511
		10	10	1	10	דמי חבר-חשמל 1960011522
		35	35	28	35	דלק רכב חשמל 1960011531
		28	28	19	28	אחז.רכב-חשמל 1960011532
		4	4	4	4	ביטוח ורישוי-חשמל 1960011533
		220	217	81	217	השכרת רכב 1960011535
		6	6	6	7	הוצאות תקשורת 1960011540
		6	6	6	7	משרדיות חשמל 1960011560
		1	1	1	1	מיכון-חשמל 1960011570
		20	20	16	17	חומרים -חשמל 1960011720
		2	2		1	דלק-חשמל 1960011731
		16	16	16	17	אחז.רכב-חשמל 1960011732
		24	24	24	24	ביטוח-קט.חשמל 1960011733
		10	10	10	11	ע.ק-מינהל חשמל 1960011750
		1	1	1	1	הוצאות שונות 1960011780
		6	6	6	6	ביגוד - חשמל 1960011781
		51	50	164	19	רכישת ציוד יסודי 1960011930
		25	25	25	25	כלי רכב-חשמל 1960011933
5	5	3,133	3,070	3,056	2,785	תחבורה
		-245	-245	-245	-245	תקבולים

משרות תחילת שנת 2025	ממוצע משרות עד נובמבר 2024	הצעת תקציב העירייה לשנת 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב לשנת 2024 (עדכון נובמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2023	
		-245	-245	-245	-245	הכנסות ממשלה
		-245	-245	-245	-245	מ.תחבורה-פע.בטיחות 1244517994
5	5	3,378	3,315	3,301	3,030	תשלומים
2	2	448	429	456	466	שכר
2	2	448	429	456	466	שכר ונלוות-תחבורה 1744010110
1	1	152	146	127	112	שכר
1	1	152	146	127	112	שכר ונלוות-תחבורה 1744412110
2	2	428	410	399	425	שכר
2	2	428	410	399	425	שכר ונלוות-תחבורה 1744516110
		230	441	441	501	פעולות מינהל
		3	3		3	דמי חבר-בטיחות בדרכים 1744011522
		1	1	1	1	תקשורת-תחבורה 1744011540
		20	20	23	24	פרסום-תחבורה 1744011550
		23	23	23	39	ע.ק-תחבורה 1744011750
		180	178	178	210	ע.ק. יעוץ תחבורה 1744011752
			213	213	222	חשמל רמזורים 1744011771
		3	3	3	2	ציוד-תחבורה 1744011930
		1,464	1,352	1,278	1,112	פעולות כלליות
		12	12	12	12	מכון אטמציה 1744413570
		841	833	759	652	ע.ק-סימון כבישים 1744413750
		170	70	70	62	ע.ק-אחז.תמרורים מוארים 1744413752
		441	437	437	386	ע.ק-הצבת שלטים ותמרורים 1744413753
		217	100	163	97	פעולות-תפעולי
		101	100	89	97	ע.ק-פיקוח רמזורים 1744114750
				74		ע.ק-אחז.רמזורים 1744114752
		116				הקמת תחנות אוטובוס 1744210720
		439	437	437	317	פעולות אחר
		182	180	180	146	ע.ק-מעקות בטיחות 1744517750
		255	255	255	168	פעילות בטיחות בדרכים-מ.תחבורה 1744517780
		2	2	2	3	חשמל-תחנת אוטובוסים 1744911771

משרות תחילת שנת 2025	ממוצע משרות עד נובמבר 2024	הצעת תקציב העירייה לשנת 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב לשנת 2024 (עדכון נובמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2023	
2	2	10,849	9,127	9,452	7,870	גנים ונטיעות
2	2	10,849	9,127	9,452	7,870	תשלומים
2	2	519	497	523	499	שכר
2	2	515	493	523	498	1746010110 שכר ונלוות-גנים ונטיעות
		4	4		1	1746010120 תוספת שכר
		10,330	8,630	8,929	7,371	פעולות כלליות
		7	7	7	7	1746011511 אירוח וכיבוד
		3	3	1	3	1746011522 ספרים ועתונות
		4	4	3	4	1746011531 דלק-גנים
		18	18	31	18	1746011532 אחז.רכב-גנים
		74	73	70	73	1746011535 נטיעות שכיר.רכב
		2	2	2	2	1746011540 הוצאות תקשורת
		1	1	1	2	1746011560 משרדיות
		111	110	94	94	1746012570 אחזקת מחשבי השקיה "אגם"
		148	147	147	46	1746012720 חומרים-גנים ונטיעות
		3	3	3		1746012742 אחזקת כלים מכשירים וציוד
		30	30	28	26	1746012743 ציוד-גנים ונטיעות
		101	100	100	99	1746012744 רכישת מתקנים
		200	200	402	3	1746012750 ע.ק-גנים כללי
		5,960	6,950	7,355	5,130	1746012752 ע.ק-גנים ונטיעות שוטף
		1,700				1746012753 פקה גינון-קב.זוהר
		1,300				1746012755 עב.קבלניות-פיקוח גנים ומתקנים
			320		1,251	1746012757 אבטחה-גן ציבורי
		81	80	62	51	1746012771 חשמל-גנים ונטיעות
		540	535	576	515	1746012772 מים גינות ציבוריות
		47	47	47	47	1746012930 רכישת ציוד יסודי-גנים
		1,210	1,198	1,198	1,000	איגודי ערים
		1,210	1,198	1,198	1,000	תשלומים
		1,210	1,198	1,198	1,000	השתתפות באיגודי ערים
		831	823	823	628	1745014831 רשות ניקוז הירקון
		379	375	375	372	1745014832 רשות נחל ירקון
4	4	3,427	3,226	2,806	2,267	חזות עיר וגינות
4	4	3,427	3,226	2,806	2,267	תשלומים
4	4	1,104	1,057	1,137	1,049	שכר
4	4	1,104	1,057	1,137	1,049	1746510110 שכר ונלוות- חזות העיר

משרות תחילת שנת 2025	ממוצע משרות עד נובמבר 2024	הצעת תקציב העירייה לשנת 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב לשנת 2024 (עדכון נובמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2023	
-------------------------------	--	--	------------------------	--	--------------------------------	--

		30	29			כ"א קבלני
		30	29			1746511751 כ"א-חזות העיר

		2,293	2,140	1,669	1,218	פעולות כלליות
		4	4	4	7	1746511510 ארוחות-חזות העיר
		3	3	3	4	1746511511 כיבוד-חזות העיר
		2	2	2	2	1746511512 נסיעות וחניה-חזות עיר
		1	1		1	1746511522 ספרים ועיתונות - חזות העיר
		16	15	8	15	1746511531 דלק-חזות העיר
		5	4	3	4	1746511532 אחזקת רכב-חזות העיר
		66	65	60	65	1746511535 שכירות רכב-חזות העיר
		3	3	3	7	1746511540 הוצאות תקשורת-חזות העיר
		30	30	42	51	1746511550 פרסום חזות עיר
		1	1	1	1	1746511560 משרדיות-חזות העיר
		20	20	10	111	1746511750 עב קבלניות חזות העיר
		10	10	5	6	1746511780 שונות- חזות העיר
		5	5	1	1	1746511930 ציוד וריהוט-חזות עיר
		3	3	3	3	1746520740 ציוד וכלים-חזות עיר
		1,100	1,100	850	446	1746520750 עבודות קבלניות-חזות עיר
		1,000	850	650	483	1746520755 אחזקת מתקנים- חזות עיר-פמא
		24	24	24	11	1746520930 ציוד-חזות עיר

4	4	2,898	2,777	2,523	2,478	פארק החי
		-160	-160	-160	-147	תקבולים
		-160	-160	-160	-147	הכנסות עצמיות
		-160	-160	-160	-147	1246211490 הכנסות-פארק החי

4	4	3,058	2,937	2,683	2,625	תשלומים
2	2	575	551	448	485	שכר
2	2	573	549	448	484	1746210110 שכר ונלוות-פינת החי
		2	2		1	1746210120 תוס-פינת חי

2	2	216	214	261	261	כ"א קבלני
2	2	216	214	261	261	1746211751 כ"א-פארק החי

		2,267	2,172	1,974	1,879	פעולות כלליות
		3	3	3	6	1746211511 כיבוד-פארק החי

משרות תחילת שנת 2025	ממוצע משרות עד נובמבר 2024	הצעת תקציב העירייה לשנת 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב לשנת 2024 (עדכון נובמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2023	
		30	30	30	36	1746211550 פרסום-פארק החי
		42	42	42	40	1746211720 חומרים-פארק החי
		180	120	120	86	1746211721 מזון-פארק החי
		3	3	3	3	1746211732 אחזקת רכב-פארק החי
		1	1	1	1	1746211733 ביטוח-קולנועית פינת החי
		15	15	2	2	1746211740 כלים ומכשירים-פארק החי
		420	416	416	412	1746211750 ע.ק. פארק החי-כללי
				345	340	1746211752 ע.ק.נופים-פארק החי
		966	956	825	825	1746211757 אבטחה פארק החי
		430	410			1746211758 עב.קבלניות ניקיון-פארק הח
		136	135	119	94	1746211771 חשמל-פארק החי
		1	1	1	1	1746211780 שונות-פארק החי
		1	1	1	1	1746211781 ביגוד-פארק החי
		35	35	62	32	1746211930 ציוד ובעלי חיים-פארק החי
		4	4	4		1746219786 פארק החי- חומרים וציוד

		-3,042	-3,700	-2,950	-3,697	רזרבה תקציבית- תשתיות ופיתוח
		-3,042	-3,700	-2,950	-3,697	תשלומים
		-3,042	-3,700	-2,950	-3,697	פעולות כלליות
		-3,700	-3,700	-3,700	-3,697	1741999789 ניהול תכנון ופיקוח-תשתיות
		658		750		1749998789 מותנה-תשתיות

		617	611	461	633	מנהלת ה- BBC
		617	611	461	633	תשלומים
		617	611	461	633	פעולות כלליות
		8	8	8	8	1749111511 כיבוד-מנהלת ה BBC
		1	1	1	1	1749111560 משרדיות-מנהלת ה BBC
		606	600	450	622	1749111750 ע.ק-מנהלת ה BBC
		2	2	2	2	1749111930 ציוד-מנהלת ה BBC

		-548	-548		-698	התחשבות חכ"ל- תב"ע
		-548	-548		-698	מינהל אגף תשתיות
		-548	-548		-698	תקבולים
		-548	-548		-698	הכנסות עצמיות
		-548	-548		-698	1246510493 השתת.במינהל הBBC-חכ"ל

משרות תחילת שנת 2025	ממוצע משרות עד נובמבר 2024	הצעת תקציב העירייה לשנת 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב לשנת 2024 (עדכון נובמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2023	
7	9	10,456	10,844	8,997	9,855	שרותים עירוניים
		1,582	1,470	1,306	1,557	חגיגות וטקסים
		1,582	1,470	1,306	1,557	תשלומים
		1,582	1,470	1,306	1,557	פעולות כלליות
		8	8	8	13	1750012510 ארוחות-אירועים וטקסים
		80	80	30	33	1750012511 כיבוד-אירועים וטקסים
		250	150	338	41	1750012550 פרסום-חגיגות ואירועים
		101	100	100	158	1750012720 חומרים-אירועים, חגיגות וטקסים
		182	180	137	154	1750012741 השכרת ציוד לאירועים
		808	800	600	1,123	1750012750 עב'קבלניות-חגיגות ואירועים
		59	59		-7	1750012757 אבטחה-אירועים וחגיגות
		94	93	93	42	1750012780 שונות
1	1	-77	-83	245	71	מרכז קליקה
		-300	-300	-300	-127	תקבולים
		-300	-300	-300	-127	הכנסות ממשלה
		-300	-300	-300	-127	1268311993 מרכז קליקה-מ.הפריפריה
1	1	223	217	545	198	תשלומים
1	1	223	217	545	198	פעולות כלליות
1	1	48	42	18	28	1768311431 חשמל-מרכז קליקה לעידוד עסקים
		175	175	175	83	1768311751 כ"א-מרכז קליקה לעידוד לעסקים
				248	87	1768311753 עב.קבלניות-מרכז קליקה לעידוד עסקים
				104		1768311758 עב.קבלניות ניקיון-מרכז קליקה לעידוד עסקים
1	3	3,241	3,128	2,952	3,067	מוקד עירוני
1	3	3,241	3,128	2,952	3,067	תשלומים
1	3	621	595	694	787	שכר
1	3	619	593	694	786	1761010110 שכר ונלוות-מוקד עירוני
		2	2		1	1761010120 תוספות שכר
		2,620	2,533	2,258	2,280	פעולות כלליות
		27	27	27	35	1761011511 כיבוד-מ.עירוני
					1	1761011512 נסיעות וחניה-מ.עירוני
		10	10	10	10	1761011514 מתנות-מ.עירוני
		2	2	2	2	1761011522 מוקד עירוני דמי חבר

משרות תחילת שנת 2025	ממוצע משרות עד נובמבר 2024	הצעת תקציב העירייה לשנת 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב לשנת 2024 (עדכון נובמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2023	
-------------------------------	--	--	------------------------	--	--------------------------------	--

		23	23	23	21	הוצאות תקשורת	1761011540
		1	1	1	1	פרסום-מ.עירוני	1761011550
		1	1	1	1	משרדיות-מכשירי	1761011560
		121	120	70	2	מיכון-מוקד עירוני	1761011570
		35	35	8	8	דלק-מוקד עירוני	1761011731
		65	64	64	67	אחז.קטנוע-מוקד עירוני	1761011732
		1	1	1	1	ביטוח ורישוי-מוקד עירוני	1761011733
		152	150	63	59	עב.קבלניות-מ.עירוני	1761011750
		1,585	1,522	1,510	1,536	ע.ק.חכ"ל-מ.עירוני	1761011753
		86	86	70	64	אבטחה-מוקד עירוני	1761011757
		1	1	1	1	הוצאות אחרות	1761011780
		7	7	7	7	ציוד-מוקד עירוני	1761011930
		503	483	400	464	עב.קבלניות מוקד טלפוני-חכ	1761034753

		3,136	3,651	2,355	2,585	מוקד רואה
--	--	-------	-------	-------	-------	-----------

		3,136	3,651	2,355	2,585	תשלומים
--	--	-------	-------	-------	-------	---------

		3,136	3,651	2,355	2,585	פעולות כלליות
--	--	-------	-------	-------	-------	---------------

		4	4	4	4	כיבוד-מוקד רואה	1761032511
		2,121	2,675	1,500	1,714	תקשורת- מוקד רואה	1761032540
					44	ע.ק. -מוקד רואה	1761032750
		980	941	820	794	עב.קבלניות מוקד רואה-חכ"ל	1761032753
		6	6	6	1	שונות -מוקד רואה	1761032780
		4	4	4	2	ביגוד-מוקד רואה	1761032781
		21	21	21	26	כלי רכב-מוקד רואה	1761032933

		944	935	623	770	שרותים עירוניים נוספים
--	--	-----	-----	-----	-----	------------------------

			-900			תקבולים
--	--	--	------	--	--	---------

			-900			הכנסות עצמיות
--	--	--	------	--	--	---------------

			-900			החז.שימוש חשמל-ברכיכה עירו	1247313651
--	--	--	------	--	--	----------------------------	------------

		944	1,835	623	770	תשלומים
--	--	-----	-------	-----	-----	---------

		944	1,835	623	770	פעולות כלליות
--	--	-----	-------	-----	-----	---------------

		404	400		293	עב.קבלניות-ברכיכה עירונית	1747313750
			900			חשמל-קאנטרי	1747313771
		45	45	65	104	מים-קאנטרי	1747313772
		21	21	21	20	שכ"ד-מידע עיר	1762011410
		51	50	50		מיכון-מידע עיר	1762011570
				100		עבודות קבלניות-מידע עיר	1762011750

משרות תחילת שנת 2025	ממוצע משרות עד נובמבר 2024	הצעת תקציב העירייה לשנת 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב לשנת 2024 (עדכון נובמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2023	
				31	5	1762011780 שונות-מידע עיר
		116	115	115	107	1762021750 ע.קבלניות-רכז יבניים
		55	54	54	54	1762021781 פעילות-רכזי בנינים
		15	15	11	11	1769013720 חומרי ניקוי-שירותים ציבוריים
		237	235	176	176	1769013758 עב.קבלניות נקיון-שירותים ציבורי

1	1	1	277	259	315	תרבות הדיור
1	1	1	277	259	315	תשלומים
1	1		276	259	314	שכר
1	1		276	259	314	1764010110 שכר ונלוות-תרבות הדיור

		1	1		1	פעולות כלליות
		1	1		1	1764011522 ספרים ועתונות

4	4	1,527	1,466	1,257	1,490	מונציפלי
4	4	1,527	1,466	1,257	1,490	תשלומים
4	4	1,378	1,319	1,156	1,389	שכר
4	4	1,378	1,319	1,156	1,350	1765010110 שכר ונלוות-שירותים מונציפליים
					39	1765010320 פרישה

		47	46			כ"א קבלני
		47	46			1765011751 כ"א-מינהל מונציפאלי

		102	101	101	101	פעולות כלליות
		6	6	6	6	1765011511 כיבוד-מינהל מונציפאלי
		1	1	1	1	1765011522 ד"ח-מינהל מונציפאלי
		16	16	16	16	1765011531 דלק-מינהל מונציפאלי
		9	9	9	9	1765011532 א.רכב-מינהל מונציפאלי
		64	63	63	63	1765011535 שכירות רכב-מינהל מונציפאלי
		3	3	3	3	1765011540 תקשורת-מינהל מונציפאלי
		1	1	1	1	1765011560 משרדיות-מינהל מונציפאלי
		2	2	2	2	1765011780 שונות-מינהל מונציפאלי

		102				זרבה תקציבית - שירותים עירוניים
		102				תשלומים
		102				פעולות אחר

משרות תחילת שנת 2025	ממוצע משרות עד נובמבר 2024	הצעת תקציב העירייה לשנת 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב לשנת 2024 (עדכון נובמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2023	
		102				1769998789 מותנה-שרותים עירוניים

28	27	-9,518	-8,671	-8,930	-8,332	פיקוח שיטור ופרסום
----	----	--------	--------	--------	--------	--------------------

5	5	1,133	1,097	826	1,176	בית משפט לעניינים מקומיים
---	---	-------	-------	-----	-------	---------------------------

		-134	-134	-304	-170	תקבולים
--	--	------	------	------	------	---------

		-134	-134	-304	-170	הכנסות עצמיות
--	--	------	------	------	------	---------------

		-57	-57	-57	-58	1282011290 אגרת עיקול-בימ"ש
		-50	-50	-220	-107	1282011390 קנסות-גזרי דין בימש בנהד617258
		-27	-27	-27	-5	1282011392 קנסות-ברירת משפט בנהד617123

5	5	1,267	1,231	1,130	1,346	תשלומים
---	---	-------	-------	-------	-------	---------

4	4	721	690	632	674	שכר
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

4	4	721	690	632	674	1782012110 שכר ונלוות-בית משפט
---	---	-----	-----	-----	-----	--------------------------------

1	1	59	59	86	86	כ"א קבלני
---	---	----	----	----	----	-----------

1	1	59	59	86	86	1782012751 ע.קבלניות בית משפט
---	---	----	----	----	----	-------------------------------

		487	482	412	586	פעולות כלליות
--	--	-----	-----	-----	-----	---------------

					120	1782012410 שכר דירה
		51	50	50	33	1782012420 אחזקה-בימ"ש
		40	40	6	5	1782012431 חשמל בימשפט
		2	2	2	2	1782012511 ב.משפט כבוד
		1	1	1	2	1782012512 נסיעות-בימ"ש
		2	2		2	1782012522 מזכירות בימ"ש
		2	2	2	4	1782012560 משרדיות-בימ"ש לע.מקומיים
		182	180	150	241	1782012570 מכון בימשפט
		157	155	155	139	1782012750 עבודות קבלניות בית משפט
		6	6	6		1782012752 ע.ק.בימ"ש-עו"ד פ"ק
		2	2	15	14	1782012757 אבטחה-חברה למשק
		25	25	22	22	1782012758 ע.ק. נקיון-בימ"ש
		7	7	2	1	1782012780 בימש-שונות
		10	10	1	1	1782012930 ציוד-בימ"ש

3	3	-17,877	-16,940	-16,185	-16,024	מודעות ושלטים
---	---	---------	---------	---------	---------	---------------

		-21,199	-20,199	-19,699	-18,885	תקבולים
--	--	---------	---------	---------	---------	---------

		-21,199	-20,199	-19,699	-18,885	הכנסות עצמיות
--	--	---------	---------	---------	---------	---------------

משרות תחילת שנת 2025	ממוצע משרות עד נובמבר 2024	הצעת תקציב העירייה לשנת 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב לשנת 2024 (עדכון נובמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2023	
		-12,156	-11,156	-10,656	-10,189	1283011290 שלטים
		-8,144	-8,144	-8,144	-7,785	1283011291 אגרת-שלוט חוצות
		-757	-757	-757	-769	1283011292 מודעות
		-2	-2	-2	-2	1283011293 שלטי בד
		-131	-131	-131	-131	1283011390 קנס-פרסום ושלטים
		-7	-7	-7	-7	1283011490 שכ"ט עו"ד ואגרות-פרסום
					-2	1283011663 אג.עיקול-שילוט
		-2	-2	-2		1283011665 אגרת עיקול-שילוט ופרסום

3	3	3,322	3,259	3,514	2,861	תשלומים
---	---	-------	-------	-------	-------	---------

3	3	919	880	926	803	שכר
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

3	3	919	880	926	803	1783010110 שכר ונלוות-מודעות ושלטים
---	---	-----	-----	-----	-----	-------------------------------------

		2,403	2,379	2,588	2,058	פעולות כלליות
--	--	-------	-------	-------	-------	---------------

		2	2		2	1783011522 דמי חבר-פרסום
		152	150	361	121	1783012750 ע.קבלניות-הדבקת מודעות
		2,249	2,227	2,227	1,935	1783012753 ע.ק.חבכ"ל רשות הפרסום

20	20	7,226	7,172	6,429	6,516	שיטור עירוני
----	----	-------	-------	-------	-------	--------------

		-1,083	-1,083	-1,063	-1,047	תקבולים
--	--	--------	--------	--------	--------	---------

		-576	-576	-556	-557	הכנסות עצמיות
--	--	------	------	------	------	---------------

				8	8	1281013220 אגרות שונות-שיטור עירוני
		-180	-180	-168	-168	1281013221 אג.היתר להוצ.סחורה-ש.עירוני
		-396	-396	-396	-396	1281013390 דוחות-שיטור עירוני
					-1	1281013391 קנס-הוצ.והחרמת סחורה

		-507	-507	-507	-490	הכנסות ממשלה
--	--	------	------	------	------	--------------

		-425	-425	-425	-340	1281012971 השת.בשכר פקחים-המ.לבטחון פנים
		-82	-82	-82	-150	1281013971 שיטור עירוני-המ.לביטחון פנים

20	20	8,309	8,255	7,492	7,563	תשלומים
----	----	-------	-------	-------	-------	---------

20	20	6,232	6,202	5,816	5,668	שכר
----	----	-------	-------	-------	-------	-----

20	20	6,232	5,966	5,816	5,668	1781012110 שכר ונלוות-שיטור
			236			1781012320 פיצויים

		2,077	2,053	1,676	1,895	פעולות כלליות
--	--	-------	-------	-------	-------	---------------

		227	225	225	225	1781013410 שכ"ד-שיטור עירוני
--	--	-----	-----	-----	-----	------------------------------

משרות תחילת שנת 2025	ממוצע משרות עד נובמבר 2024	הצעת תקציב העירייה לשנת 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב לשנת 2024 (עדכון נובמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2023	
		61	60	47	64	1781013431 חשמל-שיטור עירוני
		81	80	30	83	1781013510 ארוחות-שיטור עירוני
		30	30	25	28	1781013511 כיבוד-שיטור עירוני
		1	1	1	1	1781013512 נסיעות שיטור עירוני
		6	6	6	6	1781013514 מתנות-פ.עירוני
		18	18	18	18	1781013522 דמי חבר-שיטור עירוני
		82	82	70	82	1781013531 דלק מנהלה - שיטור עירוני
		27	27	22	26	1781013532 אחזקה רכב מנהלה
		303	300	217	282	1781013535 שכירות רכב - שיטור עירוני
		27	27	27	27	1781013540 תקשורת-שיטור עירוני
		7	7	7	4	1781013550 פרסום-שיטור עירוני
		27	27	27	7	1781013560 משרדיות - שיטור עירוני
		390	380	290	284	1781013570 מיכון-שיטור עירוני
		30	30	43	32	1781013720 חומרים-שיטור עירוני
		80	80	46	52	1781013731 דלק-שיטור עירוני
		98	97	97	109	1781013732 אחזקת רכב-שיטור עירוני
		113	112	112	112	1781013733 ביטוח קטנועים - שיטור עירוני
		61	60		28	1781013740 ציוד וכלים-שיטור עירוני
		91	90	54	90	1781013750 ע.ק-שיטור עירוני
					1	1781013753 ע.ק-חבכ"ל ומ"ב
		25	25	23	23	1781013757 אבטחה
		22	22	22	22	1781013758 ע.ק. נקיון-שיטור עירוני
		7	7	7	12	1781013780 שונות-שיטור עירוני
		77	76	76	73	1781013781 ביגוד-שיטור עירוני
		54	53	53	53	1781013930 ציוד יסודי - שיטור עירוני
		132	131	131	151	1781013933 כלי רכב-שיטור עירוני

42	41	14,588	13,608	13,698	12,593	חינוך מינהל
21	22	8,519	8,311	8,078	7,838	מינהל החינוך
		-120	-120	-60	-120	תקבולים
		-120	-120	-60	-120	הכנסות עצמיות
		-120	-120	-60	-120	השתתפות בשכר חינוך
21	22	8,639	8,431	8,138	7,958	תשלומים
18	17	5,790	5,625	5,549	5,584	שכר
18	17	5,790	5,625	5,549	5,275	שכר ונלוות-מינהל חינוך
					309	פיצויים
3	5	750	750	520	495	כ"א קבלני

משרות תחילת שנת 2025	ממוצע משרות עד נובמבר 2024	הצעת תקציב העירייה לשנת 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב לשנת 2024 (עדכון נובמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2023	
3	5	750	750	520	495	1811011751 כ"א קבלני

		2,099	2,056	2,069	1,879	פעולות מינהל
	10	7	10	6	ארוחות-חינוך	1811011510
	130	130	120	162	כיבוד-חינוך	1811011511
	16	16	16	17	נסיע. וחניה	1811011512
	10	10	15	9	מתנות-חינוך	1811011514
	50	50	28	14	השתלמויות-מינהל חינוך	1811011521
	20	20	20	18	ד.חבר וספ. מקצועית	1811011522
	52	52	44	44	דלק	1811011531
	1	1	1	1	אחז.רכב-מינהל חינוך	1811011532
	180	175	168	121	השכרת רכב-מינהל חינוך	1811011535
	40	40	90	86	טלפון ודואר	1811011540
	180	180	140	147	פרסום-חינוך	1811011550
	50	50	50	38	משרדיות-חינוך	1811011560
	300	300	290	274	מיכון אגפי	1811011570
	850	820	820	751	עבודות קבלניות	1811011750
	120	120	120	71	ע.ק.-מינהל חינוך	1811011752
				12	תכניות חינוכיות	1811011753
			32	31	אבטחה-מח חינוך	1811011757
	40	40	45	29	הוצ. שונות	1811011780
	50	45	60	48	רכישת ציוד יסודי-חינו	1811011930

7	7	2,812	2,209	2,386	1,877	מינהל גני ילדים
7	7	2,812	2,209	2,386	1,877	תשלומים
7	7	2,050	1,979	1,779	1,716	שכר
7	7	2,050	1,979	1,779	1,716	1812110110 שכר ונלוות-מינהל גני ילדים

		762	230	607	161	פעולות מינהל
	3	3	3	3	כיבוד-מינהל גנ"י	1812111511
	500		40	20	השתלמויות-גנ"י	1812111521
	26	26	24	24	מינהל גני דמי חבר	1812111522
	1	1	1	1	טלפון ובולים	1812111540
	2		2	2	משרדיות	1812111560
	60	50	403	75	מנהל גני עב. קבלניות	1812111750
	160	140	119	23	הוצאות שונות	1812111780
	10	10	15	13	ציוד מנהל גני	1812111930

14	12	3,257	3,088	3,234	2,878	מינהל חינוך מיוחד
14	12	3,257	3,088	3,234	2,878	תשלומים

משרות תחילת שנת 2025	ממוצע משרות עד נובמבר 2024	הצעת תקציב העירייה לשנת 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב לשנת 2024 (עדכון נובמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2023	
14	12	3,100	2,936	3,095	2,770	שכר

14	12	3,100	2,936	3,095	2,770	שכר ונלוות-מינהלה-חמ	1812601110
----	----	-------	-------	-------	-------	----------------------	------------

				2		פעולות מינהל
--	--	--	--	---	--	--------------

				2		אחז.רכב-חנ"מ	1812602532
--	--	--	--	---	--	--------------	------------

		157	152	137	108	פעולות כלליות
--	--	-----	-----	-----	-----	---------------

		95	90	90	88	דמי חבר	1812602522
		2	2	2	2	תקשורת-גני חנמ	1812602540
		30	30	30	9	פרסום-גנ"י חנמ	1812602550
		20	20	5	4	משרדיות-מינהל חנ"מ	1812602560
		10	10	10	5	חנ"מ כיבוד	1812631511

542	522	26,693	18,925	21,858	17,787	גני ילדים
-----	-----	--------	--------	--------	--------	-----------

196	186	17,946	13,516	19,413	18,313	גני ילדים כללי (משותף)
-----	-----	--------	--------	--------	--------	------------------------

		-14,060	-17,757	-13,100	-12,294	תקבולים
--	--	---------	---------	---------	---------	---------

		-14,060	-17,757	-13,100	-12,294	הכנסות ממשלה
--	--	---------	---------	---------	---------	--------------

		-11,000	-11,200	-11,800	-11,614	מ.ח-סייעת נוספת ט"ח	1312220920
		-3,060	-1,200	-1,300	-680	היחידה לגיל הרך-מ.החינוך	1312431920
			-5,357			מ.החינוך לקבל-גנ"י	1312999929

196	186	32,006	31,273	32,513	30,607	תשלומים
-----	-----	--------	--------	--------	--------	---------

4	6	750	500	1,150	1,149	שכר
---	---	-----	-----	-------	-------	-----

4	6	750	500	1,150	1,141	שכר ונלוות-גני ילדים חובה	1812212110
					8	פיצויים	1812212320

32	31	5,350	5,046	5,358	4,568	שכר
----	----	-------	-------	-------	-------	-----

32	31	5,350	5,045	5,358	4,559	שכר קובע	1812213110
			1		8	תוספות שכר	1812213120
					1	פיצויים	1812213320

42	42	7,900	7,756	7,566	7,515	שכר
----	----	-------	-------	-------	-------	-----

42	42	7,900	7,654	7,566	7,478	שכר קובע	1812215110
			102		37	פיצויים	1812215320

	1	180	180	145	135	שכר
--	---	-----	-----	-----	-----	-----

משרות תחילת שנת 2025	ממוצע משרות עד נובמבר 2024	הצעת תקציב העירייה לשנת 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב לשנת 2024 (עדכון נובמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2023	
	1	180	180	145	135	שכר-מענק שעות לגננות
9	9	2,500	2,400	2,650	2,596	שכר
9	9	2,500	2,400	2,650	2,594	שכר ונלוות-גננות מ"מ
					2	פיצויים
			526			שכר
			526			שכר ונלוות-מגננות ממ
69	59	9,676	9,237	9,653	9,327	שכר
69	59	9,676	9,215	9,653	9,250	שכר ונלוות-סייעת נוספת טרום חובה
			22		77	פיצויים
9	6	900	850	1,157	990	שכר
9	6	900	850	1,157	987	שכר ונלוות-ממ עו"ג חרדי
					3	הוצ. פרישה
25	24	3,850	3,801	3,834	3,455	שכר
25	24	3,850	3,720	3,834	3,338	שכר ונלוות-עו"ג ממ"ד
			1		1	ש.נ.
					5	פנסיה
			80		111	פיצויים
5	7	900	977	1,000	872	שכר
5	7	900	977	1,000	872	שכר ונלוות-סיעת נוספת ממד
1	1	3,070	1,600	1,358	247	היחידה לגיל הרך
1	1	3,070	1,600	1,358	247	תשלומים
1	1	350	350	358		שכר
1	1	350	350	358		שכר-היחידה לגיל הרך
		2,720	1,250	1,000	247	פעולות כלליות
		1,620	150	500		עב. קבלניות-היחידה לגיל הרך
		1,100	1,100	500	247	עב. קבלניות היחידה לגיל הרך-חכל
342	332	8,928	6,773	3,049	997	גני ילדים גיל חובה

משרות תחילת שנת 2025	ממוצע משרות עד נובמבר 2024	הצעת תקציב העירייה לשנת 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב לשנת 2024 (עדכון נובמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2023	
		-77,224	-76,430	-74,391	-73,221	תקבולים
		-6,300	-6,200	-604	-2,872	הכנסות עצמיות
		-500	-400	-571	-555	1311035650 החזר שמוש בחשמל
				-33	-28	1312217221 אגרת ריתמוסיקה-גנ"י
		-5,800	-5,800		-2,289	1312217443 הזנה ותלן גנ"י-חכל
		-70,924	-70,230	-73,787	-70,349	הכנסות ממשלה
		-67,000	-66,000	-67,108	-66,320	1312217920 השתת. בשכר גננות-מ.החינוך
		-2,750	-3,006	-3,107	-2,481	1312217921 הש.מ"ח עוז.גננ
		-900	-950	-3,236	-1,212	1312217923 הש.מ"ח גננות
		-132	-132	-194	-194	1312217925 השת.בחומרים ודמי שיכפול-מ.החני
		-142	-142	-142	-142	1312217929 גני שונות וש.קודמות
342	332	86,152	83,203	77,440	74,218	תשלומים
164	159	32,000	30,881	31,500	31,036	שכר
164	159	32,000	30,530	31,500	29,950	1812214110 שכר קובע
					2	1812214310 פנסיה
			351		1,084	1812214320 פיצויים
151	147	24,801	24,231	25,000	23,009	שכר
151	147	24,800	23,800	25,000	22,827	1812216110 שכר קובע
		1	1		44	1812216120 תוספות שכר
			430		138	1812216320 פיצויים
	1	120	120	127	54	שכר
	1	120	120	127	54	1812228110 שכר ונלוות-מ"מ עוג ממד
5	5	801	755	735	680	שכר
5	5	800	755	734	679	1812227110 שכר ונלוות-עו"ג משלימות ממד
		1		1	1	1812227120 ש.ג
21	20	2,500	2,400	2,202	1,823	כ"א קבלני
21	20	2,500	2,400	2,202	1,823	1812217751 כ"א קבלני
		25,930	24,816	17,876	17,616	פעולות כלליות
		3,800	3,600	3,403	3,336	1812217410 שכר דירה
		3,100	2,800	2,600	2,308	1812217431 חשמל-גנ"י

משרות תחילת שנת 2025	ממוצע משרות עד נובמבר 2024	הצעת תקציב העירייה לשנת 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב לשנת 2024 (עדכון נובמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2023	
		950	920	750	783	1812217432 מים גני חובה
		500	480	432	443	1812217433 ח.ניקיון
		420	420	420	395	1812217522 דמי חבר-גנ"י
		90	90	90	89	1812217540 טלפון ודואר
		10		3	3	1812217550 פרסום-גני
		260	240	227	217	1812217720 חומרים-גנ"י חובה
		1,500	1,000	1,300	1,037	1812217721 חומרי שיכפול ולימוד-יסודי
		70	120	75	58	1812217740 כלים וציוד-גנ"י חובה
		20	15	35	13	1812217750 עב.קבלניות-גנ"י
		2,600	2,600	1,950	1,926	1812217753 עב.קבלניות סיעות דור ג-חכ"ל
		6,200	6,100	6,235	4,199	1812217760 גננות עובדות מדינה
		100	81	80	81	1812217780 הוצ.שונות
		40	40	42	39	1812217782 הזנה-גנ"י
		6,050	6,050		2,522	1812217783 הזנה ותלן גנ"י-חכל
		70	70	80	46	1812217785 אירועים וטכסים-גנ"י
		150	190	154	121	1812217930 ציוד-גני

4	3	-2,069	-1,945	-1,078	-1,023	צהרונים - גני ילדים
---	---	--------	--------	--------	--------	---------------------

		-105,020	-105,172	-106,300	-89,419	תקבולים
--	--	----------	----------	----------	---------	---------

		-18,020	-13,172	-6,300	-7,228	הכנסות עצמיות
--	--	---------	---------	--------	--------	---------------

		-3,120	-1,826	-1,400	-1,402	1312511420 צהרונים-הורים
		-14,900	-11,346	-4,900	-5,826	1312511440 צהרונים-מוסדות וזכיינים

		-87,000	-92,000	-100,000	-82,191	הכנסות ממשלה
--	--	---------	---------	----------	---------	--------------

		-87,000	-92,000	-100,000	-82,191	1312511920 צהרונים-מ.החינוך
--	--	---------	---------	----------	---------	-----------------------------

4	3	102,951	103,227	105,222	88,396	תשלומים
---	---	---------	---------	---------	--------	---------

4	3	834	814	900	1,153	שכר
---	---	-----	-----	-----	-------	-----

4	3	834	814	900	1,153	1812510110 שכר ונלוות-צהרונים
---	---	-----	-----	-----	-------	-------------------------------

		102,117	102,413	104,322	87,243	פעולות כלליות
--	--	---------	---------	---------	--------	---------------

		1	1	3	2	1812511522 דמי חבר
		21	21	30	23	1812511531 דלק-צהרונים
		3	3	3		1812511532 אחז.רכב-צהרונים
		70	66	60	58	1812511535 צהרונים-שכירות רכב
		1	1	1	1	1812511540 תקשורת-צהרונים
		700	691	520	520	1812511710 הסעות ולווי צהרונים
			-127			1812511750 עב.קבלניות-צהרונים
		15,400	11,846	4,900	5,626	1812511752 ע.קבלניות-זכיינים צהרונים
		400	700	750	674	1812511753 ע.ק.צהרונים-חכ"ל

משרות תחילת שנת 2025	ממוצע משרות עד נובמבר 2024	הצעת תקציב העירייה לשנת 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב לשנת 2024 (עדכון נובמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2023	
		23,300	27,000	30,000	27,730	ע.ק. צהרונים-חכל חב. מנהלת 1812511754
		7,800	7,800	6,800	6,967	ע.ק. צהרונים העשרה-חכ"ל 1812511755
		220	210	250	245	אבטחת מוסס צהרונים 1812511757
					-122	עב. קבלניות צהרונים-ש.קודמ 1812511759
		54,200	54,200	61,000	45,501	הזנה צהרונים-קיוז מ.החינוך 1812511782
		1	1	5	18	ציוד-צהרונים 1812511930

		9,768	9,737	10,700	10,291	קיטנות גנ"י
		-1,262	-1,262			תקבולים
		-1,262	-1,262			הכנסות עצמיות
		-1,262	-1,262			השת. עצמית-קייטנות גנ"י 1312815420

		11,030	10,999	10,700	10,291	תשלומים
		1,100	1,087	700	687	שכר
		1,100	1,087	700	687	שכר ונלוות-סייעות בקיטנות חופש גני 1812815110

		9,930	9,912	10,000	9,604	פעולות כלליות
		930	930			ע"ק קייטנות זכיינים 1812815752
		9,000	8,982	10,000	9,604	ע.ק. חכל-קייטנות גנ"י 1812815753

		-10,950	-10,756	-11,584	-11,038	מסגרות חינוכיות בחופש
		-24,500	-23,872	-28,073	-25,734	תקבולים
		-1,200	-1,150	-573	-573	הכנסות עצמיות
		-1,200	-1,150	-573	-573	השת. הורים-במסגרת חינוכית בחופש 1312817420

		-23,300	-22,722	-27,500	-25,161	הכנסות ממשלה
		-10,500	-10,222	-11,000	-10,770	מ.החינוך-מסגרות חינוכיות בחופש 1312815920
		-12,800	-12,500	-16,500	-14,391	מ.החינוך-מסגרות חינוכיות בחופש 1312817920

		13,550	13,116	16,489	14,696	תשלומים
		810	804	1,000	982	שכר
		810	804	1,000	982	שכר ונלוות-מסגרות חינוכיות 1812817110

		12,740	12,312	15,489	13,714	פעולות כלליות
			303	800	749	חומרים-מסגרת חינוכית חגים גני 1812817720

משרות תחילת שנת 2025	ממוצע משרות עד נובמבר 2024	הצעת תקציב העירייה לשנת 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב לשנת 2024 (עדכון נובמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2023	
			-171	1,600	1,592	1812817750 ע.ק.-מסגרות חינוכיות בחופש
			1,998	3,900	3,777	1812817752 ע.ק.ממד-מסגרות חינוכיות בחופש
		12,560	10,000	8,916	7,327	1812817753 ע.ק.מסגרות חינוכיות בחופש-הכ"ל
		180	180	273	269	1812817757 אבטחה-מסגרות חינוכיות בחופש
			2			1812817780 שונות-מסגרת חינוכית חגים גני

73	77	22,255	20,699	23,326	19,939	ביה"ס יסודי
----	----	--------	--------	--------	--------	-------------

		2,400	2,419	2,000	3,178	מסגרות חינוכיות בחופש
--	--	-------	-------	-------	-------	-----------------------

		2,400	2,419	2,000	3,178	תשלומים
--	--	-------	-------	-------	-------	---------

		2,400	2,419	2,000	3,178	פעולות כלליות
--	--	-------	-------	-------	-------	---------------

		2,400	2,419	2,000	522	1813817720 חומרים-קייטנות מוסדות פטור
					735	1813817750 עב.קבלניות-קייטנות מוסדות פטור
					425	1813817752 השת.שכר מתנס קייטנות מוסד'פטור
					1,496	1813817780 שונות-קייטנות מוסדות פטור

		-22,447	-22,397	-22,110	-22,721	הכנסות ביה"ס יסודי
--	--	---------	---------	---------	---------	--------------------

		-22,447	-22,397	-22,110	-22,721	תקבולים
--	--	---------	---------	---------	---------	---------

		-500	-570	-480	-1,152	הכנסות עצמיות
--	--	------	------	------	--------	---------------

		-500	-570	-480	-469	1313213440 הזנה-בי"ס יסודי
					-683	1313213443 הזנה-בי"ס-הכל

		-21,947	-21,827	-21,630	-21,569	הכנסות ממשלה
--	--	---------	---------	---------	---------	--------------

		-5,150	-5,100	-5,173	-5,016	1313213921 השת' מ.ח.מזכירות
		-15,300	-15,200	-15,270	-14,830	1313213922 השת' מ.ח. שרתים
		-920	-920	-936	-935	1313213924 מ.ח.-ניהול עצמי משופר בבי"ס
			-28	-39	-22	1313213925 השת' מ.ח.שיכפול
			-2	-2	-2	1313213927 השתת בעולים ממשלה
		-360	-360	-210	-764	1313213929 פרויקט חינוך ציוד טכני ושונות
		-217	-217			1313421992 מ.המדע והספורט-סל מדע בי"ס

73	77	44,698	44,123	45,750	40,680	חינוך יסודי
----	----	--------	--------	--------	--------	-------------

73	77	44,698	44,123	45,750	40,680	תשלומים
----	----	--------	--------	--------	--------	---------

25	27	4,400	4,375	4,108	4,072	שכר
----	----	-------	-------	-------	-------	-----

25	27	4,400	4,280	4,108	4,046	1813210110 שכר ונלוות-חינוך יסודי
					1	1813210120 תוספות שכר
			95		25	1813210320 פיצויים

משרות תחילת שנת 2025	ממוצע משרות עד נובמבר 2024	הצעת תקציב העירייה לשנת 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב לשנת 2024 (עדכון נובמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2023	
-------------------------------	--	--	------------------------	--	--------------------------------	--

43	46	7,680	7,490	7,273	7,226	שכר
43	46	7,680	7,480 10	7,273	7,193 33	1813211110 שכר ונלוות-חינוך יסודי 1813211320 פיצויים

5	4	520	470	300	267	כ"א קבלני
5	4	520	470	300	3 264	1813213751 כ"א קבלני 1813214751 כא בים יסודי מזכירות

		32,098	31,788	34,069	29,115	פעולות כלליות
		180	200	170	114	1813111931 מיחשוב בתי ספר
		5,000	6,000	9,816	6,974	1813213410 שכד בים
		6,800	6,300	5,767	5,466	1813213431 חשמל-בי"ס
		1,300	1,220	1,114	1,022	1813213432 מים בתי ספר
		75	70	60	60	1813213433 חמרי נקיון בים
		100	100	100	82	1813213522 ספרים ועתונות
		15	15	15	12	1813213540 טלפון ודואר-יסודי
		5	5	5		1813213560 משרדיות
		3,100	2,780	2,702	1,884	1813213561 משרדיות,טלפון ודואר-הקצבה
		200	100	200	88	1813213711 הובלות-יסודי
		550	550	504	504	1813213720 חומרים-בי"ס יסודי
		2	2	2	2	1813213721 שיכפולים-בי"ס יסודי
		100	90	50	37	1813213740 כלים ומכשירים-יסודי
		10	10	10	12	1813213750 עבודות קבלניות
					19	1813213753 עב.קבלניות יסודי-חכ"ל
		8,400	8,200	8,047	7,441	1813213758 ע.ק. נקיון-בי"ס
				40	44	1813213774 סולר-יסודי
		20	20	20		1813213780 הוצאות שונות
		500	500	150	723	1813213781 תכניות מיוחדות
		1,400	1,320	1,200	1,163	1813213782 הזנה-יסודי
		160	150	139	135	1813213783 שי לבוגרים
		2	2	2	2	1813213784 סל תלמיד לעולה - יסודי
		3,055	2,980	2,875	2,628	1813213812 השת.בשרתים ומזכירות-בי"ס
		650	600	600	507	1813213814 השת.במים-תתי"ם
		200	300	200	189	1813213930 רכישת ציוד-בים יסודי
		274	274	274		1813421750 ע.ק.-סל מדע בי"ס
				2	2	1813421780 שונות-סל מדע בי"ס
				5	5	1813421781 פעילויות-סל מדע

		-2,396	-3,446	-2,314	-1,198	קיטנות בי"ס
--	--	--------	--------	--------	--------	-------------

		-10,578	-11,578	-10,558	-9,098	תקבולים
--	--	---------	---------	---------	--------	---------

משרות תחילת שנת 2025	ממוצע משרות עד נובמבר 2024	הצעת תקציב העירייה לשנת 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב לשנת 2024 (עדכון נובמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2023	
		-1,300	-1,300	-243	-26	הכנסות עצמיות
		-200	-200	-217		1313421440 השת.מוסדות-סל מדע
		-1,100	-1,100	-26	-26	1313814420 השתת.הורים-קייטנת בי"ס
		-9,278	-10,278	-10,315	-9,072	הכנסות ממשלה
		-6,800	-6,800	-8,000	-6,794	1313815920 מ.ח-קייטנת ביס חופש הגדול
		-178	-178	-315	-315	1313815992 מ המדע קיטנות
		-2,300	-3,300	-2,000	-1,963	1313817920 קייטנות מוסד פטור-מ.החינוך
		8,182	8,132	8,244	7,900	תשלומים
		8,182	8,132	8,244	7,900	פעולות כלליות
		262	262	379		1813814753 הפעלת קייטנות-חכל
					379	1813814780 קיטנה יסודי-שונות
		120	110	110	100	1813815431 חשמל-קייטנת בי"ס החופש הגדול
		60	50	50	46	1813815432 מים-קייטנת בי"ס החופש הגדול
				65	58	1813815434 ניקיון-קייטנת בי"ס החופש הגדול
		300	283	350	308	1813815720 חומרים-קייטנת בי"ס החופש הגדול
		1,500	1,500	1,500	1,416	1813815750 ע.ק.-קייטנת בי"ס החופש הגדול
					5,151	1813815752 ע.ק.-בי"ס קיטנות זכיינים
		5,200	5,187	5,190	123	1813815753 ע.ק.-קייטנת ביס חופש הגדול-חכל
		320	318	200	194	1813815757 אבטחה-קייטנת בי"ס החופש הגדול
		120	122	400	125	1813815780 שונות-קייטנת בי"ס החופש הגדול
		300	300			1813815782 הזנה-קייטנת בי"ס החופש הגדול
810	811	11,679	9,222	7,750	10,337	ביה"ס על יסודי
		-540	260	-1,522	-278	הכנסות ביה"ס על יסודי
		-540	260	-1,522	-278	תקבולים
		-350	-350	-773	-714	הכנסות עצמיות
		-350	-350	-373	-310	1315201651 החזר הוצ.חשמל-סמינר
				-400	-404	1315201790 מלגות עי"ס-טלדור מ.החינוך
		-190	610	-749	436	הכנסות ממשלה
				-430	-434	1315201924 ציוד טכנולוגי-מ.החינוך
		-30	-30	-30	-21	1315201927 סל תלמיד לעולה מממשלה-ע.י
		-160	-160	-289	-294	1315201929 מ.החינוך-שונות
			800		1,185	1315299929 עי"ס-מ.ח

משרות תחילת שנת 2025	ממוצע משרות עד נובמבר 2024	הצעת תקציב העירייה לשנת 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב לשנת 2024 (עדכון נובמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2023	
6	7	27,142	26,765	27,172	25,945	פעולות ביה"ס על יסודי
6	7	27,142	26,765	27,172	25,945	תשלומים
4	4	760	750	814	671	שכר
4	4	760	750	814	671	1815201110 שכר ונלוות-רכז מעורבות חברתית
		70	70	150	142	שכר
		70	70	150	142	1815330110 שכר-מענק שעות מורות עיס
2	3	290	290	340	332	כ"א קבלני
	1	150	150	320	319	1815202751 כא מזכירות תיכוןא
2	2	140	140	20	13	1815203751 סיעות תיכון- כא
		26,022	25,655	25,868	24,800	פעולות כלליות
		8,800	9,500	8,981	9,844	1815201410 שכר דירה - ע.יסודי
		4,000	3,800	3,098	2,991	1815201431 חשמל,מאור וכח - ע.יסודי
		1,000	960	786	763	1815201432 מים ביס עי"ס
		20	16	15	12	1815201433 חמרי נקיון תיכון
		110	100	110	97	1815201522 ד.חבר וס.מקצועית
		40	35	40	30	1815201540 טלפון ודואר
		2	2			1815201560 משרדיות
		1,250	967	863	719	1815201561 משרדיות,טלפון ודואר-הקצבה
		210	200	250	232	1815201720 חומרים - ע.יסודי
					4	1815201721 חומרי שיכפול ולימוד-ע.יסודי
		50	45	40	40	1815201740 כלים ומכשירים - ע.יסודי
		5,600	5,200	4,942	4,915	1815201758 ע.ק. נקיון-ע"יס
		10	10	10	47	1815201780 שונות-תיכון
		400	400	553	533	1815201781 תוכניות מיוחדות
		30	30	20	3	1815201784 סל תלמיד לעולה - ע.יסודי
		300	300	250	300	1815201811 השת.בשכר-ע"יס
		4,100	4,000	3,900	3,760	1815201814 השת.במים-ישיבות
				1,500		1815201819 השתת.ישיבות במים-מותנה
		100	90	80	60	1815201930 רכישת ציוד יסודי -ע.יסודי
				430	450	1815201931 ציוד טכנולוגי
		16	16	27	27	שיעורי עזר עי"ס
		-2,400	-2,400	-2,343	-2,353	תקבולים
		-2,400	-2,400	-2,343	-2,353	הכנסות ממשלה
		-72	-72	-67	-67	1315321921 תל.עם צרכים מיוחדים גברא

משרות תחילת שנת 2025	ממוצע משרות עד נובמבר 2024	הצעת תקציב העירייה לשנת 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב לשנת 2024 (עדכון נובמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2023	
					-10	1315322921 תלמיד'צרכים מיוחד ישר'תיכונית
		-242	-242	-241	-241	1315328921 ס.אלקים ש.עזר
		-783	-783	-635	-635	1315333921 ס.ולף ש.עזר
		-205	-205	-214	-214	1315342921 מח ס.גור ש.עזר
		-231	-231	-231	-231	1315348921 ויזניץ ש.עזר
		-78	-78	-87	-87	1315353921 מח ס.תורני ש.עזר
		-287	-287	-302	-302	1315360921 ס.מאיר ש.עזר
		-293	-293	-314	-314	1315379921 ס.כהנא ש.עזר
				-8	-8	1315386921 תל.עם צרכ.מיוחד ס הרב יונה
		-209	-209	-244	-244	1315395921 ס.תהילה ש.עזר

		2,416	2,416	2,370	2,380	תשלומים
		2,416	2,416	2,370	2,380	פעולות כלליות
		2,416	2,416	2,370	2,380	1815201813 השת.בשיעורי עזר-עי"ס

15	16	1,102	1,199	813	954	ביה"ס תיכון כללי
		-3,814	-3,833	-3,995	-4,141	תקבולים
		-3,814	-3,833	-3,995	-4,141	הכנסות ממשלה
		-3,300	-3,400	-3,400	-3,576	1315210920 השת מ"ח בשכלמ תיכון
		-254	-254	-251	-251	1315210924 השת.מ"ח חט"ב תיכון כללי
		-10	-10			1315614928 הכנ. -גפן-עירוני כללי-גפן מוסדי
		-250	-169	-344	-314	1315614929 השת.מ"ח גפן-עירוני כללי

15	16	4,916	5,032	4,808	5,095	תשלומים
2	2	244	238	227	227	שכר
2	2	244	238	227	227	1815210110 שכר ונלוות-ת.כללי רמז

1	1	92	90	93	88	שכר
1	1	92	90	93	88	1815211110 שכר ונלוות-תיכון כללי

2	2	370	332	306	304	שכר
2	2	370	332	306	304	1815212110 שכר ונלוות-תיכון כללי

1	1	128	125	120	88	שכר
1	1	128	125	120	85	1815213110 שכר ונלוות-תיכון כללי
					3	1815213320 פיצויים

משרות תחילת שנת 2025	ממוצע משרות עד נובמבר 2024	הצעת תקציב העירייה לשנת 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב לשנת 2024 (עדכון נובמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2023	
8	8	2,400	2,346	2,220	2,447	שכר
8	8	2,400	2,346	2,220	2,292 155	שכר ונלוות-תיכון כללי 1815214110 פיצויים 1815214320
		191	193	162	391	שכר
		10	9	3	186	שכר-מ.מקום אולפנא לבנות 1815220110
			5		10	פיצויים 1815220320
	181		177	159	194	שכר ונלוות- אומץ 1815312110
			2		1	פיצויים 1815312320
		151	124	170	176	שכר
		30	6	30	39	אולפנא לבנות שכר ספרנים 1815221110
					4	פיצויים 1815221320
	121		118	140	125	שכר ונלוות-תלם 1815313110
					8	פיצויים 1815313320
1	2	280	450	375	369	שכר
1	2	280	450	375	369	מערכת גפן-תיכון כללי 1815314110
					3	שכר
					3	שכר תיכון עירוני כללי-גפן 1815614110
2	1	183	253	160	155	שכר
2	1	183	179 74	160	155	שכר-סייעות עירוני כללי 1815216110 פיצויים 1815216320
		877	881	975	847	פעולות כלליות
		268	262	280	261	השט.בשרתים ומזכירים-ת.כללי רמז 1815210811
		342	341	342	336	תכון כללי-שאילת_מורים 1815414760
					46	חומרים והצטיידות ת.עירוני-גפן 1815614720
	10	15	10	109		עב.קבלניות תיכון עירוני-גפן 1815614750
	257	263	333	95		הש. גפן עירוני כללי 1815614812
			10			ציוד-גפן-עירוני כללי 1815614930
5	5	-42	-832	-853	1,056	ישיבה תיכונית
		-1,430	-2,300	-2,250	-5,245	תקבולים
		-1,430	-2,300	-2,250		הכנסות עצמיות

משרות תחילת שנת 2025	ממוצע משרות עד נובמבר 2024	הצעת תקציב העירייה לשנת 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב לשנת 2024 (עדכון נובמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2023	
		-1,430	-2,300	-2,250		השת.יש.תיכונית בשכר ושונות 1315222440
					-5,245	הכנסות ממשלה
					-4,709	השת.מ"ח שכלמ ישיבה תיכוני 1315222920
					-252	השת.מ"ח חט"ב ישיבה תיכוני 1315222924
					-22	הכ.יש'תיכ' גפן מוסדי 1315615928
					-262	הכ.ממשלה - גפן -ישיבה תיכונית 1315615929
5	5	1,388	1,468	1,397	6,301	תשלומים
2	2	368	329	300	360	שכר
2	2	368	329	300	360	שכר ונלוות-ישיבה תיכונית 1815222110
					37	שכר
					37	שכר ונלוות-ממ ישיבה תיכונית 1815223110
3	3	1,020	1,139	1,097	4,224	שכר
3	3	1,020	1,020	1,097	4,003	שכר ונלוות-ישיבה תיכונית 1815224110
			119		221	פיצויים 1815224320
					469	שכר
					331	שכר-סייעות יש.תיכונית 1815225110
					20	פצויים 1815225320
					118	שכר-ישיבה תיכונית-גפן 1815226110
					22	שכר
					22	שכר ישיבה תיכונית-גפן 1815615110
					1,189	פעולות כלליות
					933	יש'תיכוני.שאיילת מורים 1815424760
					85	חומר.והצטיידות יש.תיכונית-גפן 1815615720
					120	עב.קבלניות-ישיבה תיכונית-גפן 1815615750
					51	ציוד-ישיבה תיכונית-גפן 1815615930
54	54	-1,116	-1,267	-1,195	-1,157	סמינר אלקיים
		-16,199	-15,714	-14,551	-13,379	תקבולים
		-229	-196	-180	-115	הכנסות עצמיות
		-229	-196	-180	-115	השתת.שכלמ יג-יד ס.אלקיים 1315227430

משרות תחילת שנת 2025	ממוצע משרות עד נובמבר 2024	הצעת תקציב העירייה לשנת 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב לשנת 2024 (עדכון נובמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2023	
-------------------------------	--	--	------------------------	--	--------------------------------	--

		-15,970	-15,518	-14,371	-13,264	הכנסות ממשלה
		-15,200	-14,819	-13,631	-12,744	השת.מ"ח שכלם סמינר וסרמן-אלקיי
		-10	-10	-12	-4	הכ.ס.אלקיים-גפן מוסדי
		-760	-689	-728	-516	הכ.ממשלה - גפן -אלקיים

54	54	15,083	14,447	13,356	12,222	תשלומים
1		90	51	35	35	שכר
1		90	41 10	35	35	שכר ונלוות-ספרנים סמינר ווסרמן
						פיצויים

43	43	12,158	11,689	10,617	9,962	שכר
43	43	12,158	11,635 54	10,617	9,894 68	שכר ונלוות-סמינר אלקיים
						פיצויים

4	4	917	895	665	609	שכר
4	4	917	895	665	609	שכר ונלוות-ממ וסרמן

1	1	137	134	132	130	שכר
1	1	137	134	132	130	שכר ונלוות-סמינר אלקיים

3	3	403	393	440	403	שכר
3	3	403	393	440	403	שכר ונלוות-סמינר אלקיים

2	2	407	403	410	400	שכר
2	2	407	397 6	410	400	שכר ונלוות- לבורנטים סמינר וסרמן
						פיצויים

					5	שכר
					5	שכר סמ.אלקיים-גפן

		971	882	1,057	678	פעולות כלליות
		182	162	300	140	השתת.תקני תיכונים-אלקיים
					64	חומר.והצטיידות סמ.אלקיים-גפן
		10	7	5	191	עב.קבלניות סמ.אלקיים-גפן
		769	708	745	283	הש.גפן-אלקיים
		10	5	7		ציוד סמ.אלקיים-גפן

משרות תחילת שנת 2025	ממוצע משרות עד נובמבר 2024	הצעת תקציב העירייה לשנת 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב לשנת 2024 (עדכון נובמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2023	
-------------------------------	--	--	------------------------	--	--------------------------------	--

155	152	-19,977	-20,555	-19,344	-18,789	סמינר וולף
-----	-----	---------	---------	---------	---------	------------

		-69,683	-68,672	-63,757	-58,983	תקבולים
--	--	---------	---------	---------	---------	---------

		-1,116	-1,058	-1,028	-765	הכנסות עצמיות
--	--	--------	--------	--------	------	---------------

		-1,116	-1,058	-1,028	-765	1315233430 השתת. שכלמ יג-יד סמ. וולף
--	--	--------	--------	--------	------	--------------------------------------

		-68,567	-67,614	-62,729	-58,218	הכנסות ממשלה
--	--	---------	---------	---------	---------	--------------

		-66,000	-65,645	-60,200	-56,479	1315233920 השת.מ"ה שכלמ סמינר וולף
		3,700	3,600	3,175	248	1315233921 סמ. וולף קיזוז שעות המרה-ג
		-858	-858	-88	-14	1315616928 הכ. וולף. גפן מוסדי
		-5,409	-4,711	-5,616	-1,973	1315616929 הכ. ממשלה - גפן - וולף

155	152	49,706	48,117	44,413	40,194	תשלומים
-----	-----	--------	--------	--------	--------	---------

129	125	37,065	36,120	32,262	32,426	שכר
-----	-----	--------	--------	--------	--------	-----

129	125	37,000	36,000	32,200	30,603	1815233110 שכר ונלוות-סמינר וולף
					2	1815233310 פנסיה
			53		1,806	1815233320 פיצויים
		65	67	62	15	1815616110 שכר סמ. וולף-גפן

2	2	364	326	317	285	שכר
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

2	2	364	326	317	285	1815234110 שכר ונלוות-סמינר וולף
---	---	-----	-----	-----	-----	----------------------------------

11	11	1,849	1,804	1,861	1,674	שכר
----	----	-------	-------	-------	-------	-----

11	11	1,849	1,804	1,861	1,674	1815235110 שכר ונלוות-סמינר וולף
----	----	-------	-------	-------	-------	----------------------------------

3	4	1,040	1,014	1,030	727	שכר
---	---	-------	-------	-------	-----	-----

3	4	1,040	1,014	1,030	727	1815236110 שכר ונלוות-מ"מ וולף+עמלניות
---	---	-------	-------	-------	-----	--

9	9	1,361	1,327	1,373	1,347	שכר
---	---	-------	-------	-------	-------	-----

9	9	1,361	1,327	1,373	1,347	1815237110 שכר ונלוות-סמינר וולף
---	---	-------	-------	-------	-------	----------------------------------

2	2	266	259	264	254	שכר
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

2	2	266	259	264	254	1815238110 שכר ונלוות-סמינר וולף
---	---	-----	-----	-----	-----	----------------------------------

		7,761	7,267	7,306	3,481	פעולות כלליות
--	--	-------	-------	-------	-------	---------------

		1,401	1,602	1,600	1,458	1815233811 השתת. תקני תיכונים-וולף
--	--	-------	-------	-------	-------	------------------------------------

משרות תחילת שנת 2025	ממוצע משרות עד נובמבר 2024	הצעת תקציב העירייה לשנת 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב לשנת 2024 (עדכון נובמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2023	
					87	1815616720 חומר. והצטיידות סמ. וולף-גפן
		280	200	100	522	1815616750 עב. קבלניות סמ. וולף-גפן
		5,350	4,744	4,650	943	1815616812 הש. גפן- וולף
		730	721	956	471	1815616930 ציוד סמ. וולף-גפן

51	52	13,637	13,518	12,845	11,586	וולף-עמלניות
51	52	13,637	13,518	12,845	11,586	תשלומים
36	35	10,000	10,000	9,637	8,968	שכר
36	35	10,000	10,000	9,637	8,966	1815270110 שכר ונלוות- עמלניות-מורות וולף
					2	1815270320 פיצויים

	3	843	822	696	539	שכר
	3	843	822	696	539	1815271110 שכר ונלוות-עמלניות וולף-מ"מ מורות

4	4	756	708	729	627	שכר
4	4	756	708	729	627	1815272110 שכר ונלוות-עמלניות וולף-מזכירות

1	1	90	88	88	87	שכר
1	1	90	88	88	87	1815273110 שכר ונלוות-עמלניות וולף-ספרניות

1	1	106	103	85	83	שכר
1	1	106	103	85	83	1815274110 שכר ונלוות-עמלניות וולף-ס. טכני שרתים

9	9	1,842	1,797	1,610	1,282	שכר
9	9	1,842	1,797	1,610	1,282	1815371110 שכר-סייעות סמ. וולף

66	70	-1,318	-1,464	-1,549	-1,453	סמינר חסידי גור
		-20,832	-21,182	-20,845	-20,687	תקבולים
		-20,832	-21,182	-20,845	-20,687	הכנסות ממשלה
		-20,000	-20,369	-19,850	-20,056	1315240920 השת.מ"ח שכלמ סמ. חסידי גור
		-110	-110	-117	-35	1315618928 הכ. גור- גפן מוסדי
		-722	-703	-878	-596	1315618929 הכ. ממשלה - גור - גפן

66	70	19,514	19,718	19,296	19,234	תשלומים
3	4	792	745	718	651	שכר

משרות תחילת שנת 2025	ממוצע משרות עד נובמבר 2024	הצעת תקציב העירייה לשנת 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב לשנת 2024 (עדכון נובמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2023	
3	4	712	665	660	616	שכר ונלוות-סמינר גור
		80	80	58	35	שכר סמ.גור-גפן

1	1	134	131	125	126	שכר
1	1	134	131	125	126	שכר ונלוות-ספרנים סמינר גור

56	58	16,300	16,540	16,247	16,425	שכר
56	58	16,300	16,494	16,247	15,981	שכר ונלוות-סמינר גור
			46		444	פיצויים

4	4	696	679	633	690	שכר
4	4	696	679	633	690	שכר ונלוות-סמינר גור

1	1	137	133	136	117	שכר
1	1	137	133	136	117	שכר ונלוות-סמינר גור

	2	683	666	439	496	שכר
	2	683	666	439	496	שכר ונלוות-מ"מ תיכון גור

			68	38	102	שכר
			68	38	102	משכורת מורי י"ג י"ד סמינר חסידי גור

		772	756	960	627	פעולות כלליות
		21	15		62	חומר.והצטיידות סמ.גור-גפן
		21	14	39	224	עב.קבלניות סמ.גור-גפן
		730	727	901	341	הש.גפן-גור
				20		ציוד גור-גפן

53	55	-1,992	-1,998	-1,762	-1,870	סמינר ויזניץ
----	----	--------	--------	--------	--------	--------------

		-18,821	-18,450	-17,141	-17,272	תקבולים
--	--	---------	---------	---------	---------	---------

		-392	-317	-280	-240	הכנסות עצמיות
--	--	------	------	------	------	---------------

		-392	-317	-280	-240	השתת.שכלמ יג-יד סמ.ויזניץ
--	--	------	------	------	------	---------------------------

		-18,429	-18,133	-16,861	-17,032	הכנסות ממשלה
--	--	---------	---------	---------	---------	--------------

		-17,735	-17,446	-16,040	-16,507	השת.מח בשכלמ סמ.ויזניץ
		-61	-61	-74	-18	הכ.ויזניץ-גפן מוסדי
		-633	-626	-747	-507	הכ.ממשלה - ויזניץ -גפן

משרות תחילת שנת 2025	ממוצע משרות עד נובמבר 2024	הצעת תקציב העירייה לשנת 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב לשנת 2024 (עדכון נובמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2023	
-------------------------------	--	--	------------------------	--	--------------------------------	--

53	55	16,829	16,452	15,379	15,402	תשלומים
----	----	--------	--------	--------	--------	---------

45	47	13,441	13,123	12,628	13,001	שכר
----	----	--------	--------	--------	--------	-----

45	47	13,400	12,818	12,600	12,580	שכר ונלוות-סמינר ויזניץ
			264		402	פיצויים
		41	41	28	19	שכר סמ.ויזניץ-גפן

1	1	268	232	340	230	שכר
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

1	1	268	232	340	230	שכר ונלוות-סמינר ויזניץ
---	---	-----	-----	-----	-----	-------------------------

1	1	280	273	333	242	שכר
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

1	1	280	273	333	242	שכר ונלוות-מ"מ ס.ויזניץ
---	---	-----	-----	-----	-----	-------------------------

4	4	532	519	550	663	שכר
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

4	4	532	519	550	532	שכר ונלוות-לבורנטים סמינר ויזניץ
					5	פנסיה
					126	פיצויים

1	1	94	92	94	88	שכר
---	---	----	----	----	----	-----

1	1	94	92	94	88	שכר ונלוות-סמ.ויז.ספרנים
---	---	----	----	----	----	--------------------------

2	2	226	220	214	214	שכר
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

2	2	226	220	214	214	שכר ונלוות-סמינר ויזניץ
---	---	-----	-----	-----	-----	-------------------------

		1,988	1,993	1,220	964	פעולות כלליות
--	--	-------	-------	-------	-----	---------------

		1,318	1,318	408	440	השתת.תקני תיכונים-ויזניץ
					52	חומר.והצטיידות סמ.ויזניץ-גפן
		10	29	21	151	עבקבלניות ויזניץ-גפן
		660	646	746	291	הש.גפן--ויזניץ
				45	30	ציוד סמינר ויזניץ-גפן

22	22	-1,046	-1,197	-1,083	-917	סמינר תורני חסידי
----	----	--------	--------	--------	------	-------------------

		-8,257	-8,322	-8,390	-7,619	תקבולים
--	--	--------	--------	--------	--------	---------

		-89	-116	-129	-121	הכנסות עצמיות
--	--	-----	------	------	------	---------------

		-89	-116	-129	-121	השתת.שכלמ יג-יד סמ.תורני חסידי
--	--	-----	------	------	------	--------------------------------

		-8,168	-8,206	-8,261	-7,498	הכנסות ממשלה
--	--	--------	--------	--------	--------	--------------

משרות תחילת שנת 2025	ממוצע משרות עד נובמבר 2024	הצעת תקציב העירייה לשנת 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב לשנת 2024 (עדכון נובמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2023	
-------------------------------	--	--	------------------------	--	--------------------------------	--

		-7,879	-7,945	-7,921	-7,226	השת.מ"ח שכלמ סמ.תורני_חסי	1315253920
		-13	-13	-57		הכ.תורני חסידי -גפן מוסדי	1315619928
		-276	-248	-283	-272	הכ.ממשלה - תורני חסידי -גפן	1315619929

22	22	7,211	7,125	7,307	6,702	תשלומים
----	----	-------	-------	-------	-------	---------

21	21	6,206	6,181	6,000	5,642	שכר
----	----	-------	-------	-------	-------	-----

21	21	6,206	6,112	6,000	5,642	שכר ונלוות-סמינר תורני	1815256110
			69			פיצויים	1815256320

	1	256	221	260	122	שכר
--	---	-----	-----	-----	-----	-----

	1	256	221	260	122	שכר ונלוות-מ"מ ס.תורני	1815257110
--	---	-----	-----	-----	-----	------------------------	------------

		749	723	1,047	938	פעולות כלליות
--	--	-----	-----	-------	-----	---------------

		452	452	700	658	השת.תקני תיכונים-תורני חסידי	1815256811
		15	10		60	חומר.והצטיידות תיכון חסידי-גפן	1815619720
		10	5	17	94	עב.קבלניות-תורני חסידי-גפן	1815619750
		272	256	290	110	הש.גפן-תורני חסידי	1815619812
				40	16	ציוד תיכון חסידי-גפן	1815619930

68	71	-2,361	-2,387	-2,234	-2,470	סמינר מאיר
----	----	--------	--------	--------	--------	------------

		-24,150	-23,866	-23,803	-20,658	תקבולים
--	--	---------	---------	---------	---------	---------

		-614	-598	-532	-504	הכנסות עצמיות
--	--	------	------	------	------	---------------

		-614	-598	-532	-504	השת.שכלמ יג-יד סמ.מאיר	1315260430
--	--	------	------	------	------	------------------------	------------

		-23,536	-23,268	-23,271	-20,154	הכנסות ממשלה
--	--	---------	---------	---------	---------	--------------

		-22,750	-22,400	-22,300	-19,497	השת.מ"ח שכלמ סמ.מאיר	1315260920
		1,175	1,175	1,104		המרת שעות גפן-מאיר	1315621921
		-127	-127	-50	-5	הכ.סמ. מאיר-גפן מוסדי	1315621928
		-1,834	-1,916	-2,025	-652	הכ.ממשלה - מאיר-גפן	1315621929

68	71	21,789	21,479	21,569	18,188	תשלומים
----	----	--------	--------	--------	--------	---------

58	60	17,000	16,729	16,000	14,951	שכר
----	----	--------	--------	--------	--------	-----

58	60	17,000	16,605	16,000	14,763	שכר ונלוות-סמינר מאיר	1815260110
			124		188	פיצויים	1815260320

1	2	539	526	500	515	שכר
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

משרות תחילת שנת 2025	ממוצע משרות עד נובמבר 2024	הצעת תקציב העירייה לשנת 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב לשנת 2024 (עדכון נובמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2023	
1	2	539	526	500	515	שכר ונלוות-מ"מ ס.מאיר 1815261110
4	4	649	633	664	645	שכר
4	4	649	633	664	645	שכר ונלוות-סמינר מאיר 1815262110
4	4	660	644	627	627	שכר
4	4	660	644	627	627	שכר ונלוות-סמינר מאיר סיוע טכני 1815263110
1	1	102	99	44	71	שכר
1	1	102	99	44	71	שכר 1815259110
		237	203	165	152	שכר
		107	75	85	133	שכר ונלוות-ס מאיר אב בית 1815258110
					14	פיצויים-ס מאיר אב בית 1815258320
		130	128	80	5	שכר סמ.מאיר-גפן 1815621110
		2,602	2,645	3,569	1,227	פעולות כלליות
		702	702	1,550	542	השתת.תקני תיכונים-ס.מאיר 1815260811
			1		73	חומר.והצטיידות סמ.מאיר-גפן 1815621720
				10	232	עב.קבלניות סמ.מאיר-גפן 1815621750
		1,880	1,825	1,884	359	הש.גפן-מאיר 1815621812
		20	117	125	21	ציוד- סמ.מאיר-גפן 1815621930
15	15	229	205	-489	-634	נווה שרה הרצוג
		-4,660	-5,084	-5,971	-5,816	תקבולים
		-4,660	-5,084	-5,971	-5,816	הכנסות ממשלה
		-4,200	-4,566	-5,426	-5,306	השת.מ"ח שכלמ נוה שרה הרצוג 1315264920
		-267	-267	-273	-251	השת.מ"ח חט"ב נוה שרה הרצוג 1315264924
		-193	-251	-272	-259	הכ.ממשלה - נווה שרה-גפן 1315630929
15	15	4,889	5,289	5,482	5,182	תשלומים
9	9	2,000	2,413	2,373	2,161	שכר
9	9	2,000	2,413	2,373	2,160	שכר ונלוות-נוה שרה הרצוג 1815265110
					1	פיצויים 1815265320
4	4	716	669	678	612	שכר

משרות תחילת שנת 2025	ממוצע משרות עד נובמבר 2024	הצעת תקציב העירייה לשנת 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב לשנת 2024 (עדכון נובמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2023	
4	4	716	669	678	610 2	שכר ונלוות-סיעות נוה שרה הרצוג 1815267110 פיצויים 1815267320

שכר	229	210	220	225	1	1
1815268110	229	210	220	225	1	1

שכר	97	60				
1815269110	97	60				

שכר	64	72	66	68	1	1
1815307110	64	72	66	68	1	1

פעולות כלליות	2,019	2,089	1,921	1,880		
1815264811	216	250	50	50		
1815464760	1,552	1,560	1,600			
1815630720	27					
1815630750	86					
1815630812	92	279	205	279		
1815630930	46	32	25			

סמינר כהנא	-1,322	-1,887	-2,766	-2,379	87	87
תקבולים	-23,704	-26,170	-26,664	-27,128		
הכנסות עצמיות	-521	-367	-408	-480		
1315275430	-521	-367	-408	-480		

הכנסות ממשלה	-23,183	-25,803	-26,256	-26,648		
1315275920	-22,536	-25,000	-25,399	-25,700		
1315624921	753	680	680			
1315624928	-29	-45	-133	-133		
1315624929	-618	-1,511	-1,404	-1,495		

תשלומים	22,382	24,283	23,898	24,749	87	87
שכר	895	893	891	913	6	6
1815275110	895	893	891	913	6	6

שכר	134	136	144	148	1	1
1815276110	134	136	144	148	1	1

משרות תחילת שנת 2025	ממוצע משרות עד נובמבר 2024	הצעת תקציב העירייה לשנת 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב לשנת 2024 (עדכון נובמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2023	
-------------------------------	--	--	------------------------	--	--------------------------------	--

1	1	232	197	171	179	שכר
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

1	1	232	197	171	179	שכר ונלוות- ספרנים-סמינר כהנא	1815277110
---	---	-----	-----	-----	-----	-------------------------------	------------

4	4	671	655	800	824	שכר
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

4	4	671	655	800	824	שכר ונלוות-סמינר כהנא לבורנטים	1815278110
---	---	-----	-----	-----	-----	--------------------------------	------------

51	53	14,800	14,441	14,000	13,808	שכר
----	----	--------	--------	--------	--------	-----

51	53	14,800	14,441	14,000	13,402 406	שכר ונלוות-סמינר כהנא פיצויים	1815279110 1815279320
----	----	--------	--------	--------	---------------	----------------------------------	--------------------------

5	2	405	395	250	409	שכר
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

5	2	405	395	250	409	שכר ונלוות-מ"מ סמינר כהנא	1815280110
---	---	-----	-----	-----	-----	---------------------------	------------

2	1	220	210	250	569	שכר
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

2	1	172	168	220	228	שכר	1815377110
		2	2	4	326	מערכת גפן-סמינר כהנא	1815379110
		46	40	26	15	שכר סמ.כהנא-גפן	1815624110

18	19	5,300	4,902	4,930	4,310	שכר
----	----	-------	-------	-------	-------	-----

18	19	5,300	4,902	4,930	4,310	שכר	1815378110
----	----	-------	-------	-------	-------	-----	------------

		2,060	2,063	2,853	1,254	פעולות כלליות
--	--	-------	-------	-------	-------	---------------

		437	537	1,300	646	השתת.תקני תיכונים-כהנא	1815275811
					52	חומר.והצטיידות סמ.כהנא-גפן	1815624720
		43	38	10	203	עב.קבלניות סמ.כהנא-גפן	1815624750
		1,520	1,428	1,518	353	הש.גפן-כהנא	1815624812
		60	60	25		ציוד כהנא גפן	1815624930

21	21	512	303	750	199	מעלות נריה
----	----	-----	-----	-----	-----	------------

		-6,387	-6,269	-6,341	-6,812	תקבולים
--	--	--------	--------	--------	--------	---------

		-6,387	-6,269	-6,341	-6,812	הכנסות ממשלה
--	--	--------	--------	--------	--------	--------------

		-5,800	-5,600	-5,576	-6,090	השת.מ"ח שכלל מעלות נריה	1315290920
		-295	-295	-324	-315	השת.מ"ח חט"ב מעלות נריה	1315290924
		-4	-4	-8		הכ.גפן-לאורו נלך	1315620928
		-288	-370	-433	-407	השת.מח-גפן-לאורו נלך	1315620929

משרות תחילת שנת 2025	ממוצע משרות עד נובמבר 2024	הצעת תקציב העירייה לשנת 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב לשנת 2024 (עדכון נובמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2023	
21	21	6,899	6,572	7,091	7,011	תשלומים
		48	47	60	58	שכר
		48	47	60	58	שכר ונלוות-ספרנים מעלות נריה 1815289110
13	14	4,000	3,597	4,000	3,835	שכר
13	14	4,000	3,597	4,000	3,512 323	שכר ונלוות-ביס מעלות נריה-שכר מורים 1815290110 פיצויים 1815290320
2	2	276	269	250	313	שכר
2	2	276	269	250	228 4 81	שכר ונלוות- מזכירות-ביס נריה 1815291110 פנסיה 1815291310 פיצויים 1815291320
1	1	309	272	270	235	שכר
1	1	309	272	270	235	שכר ונלוות-שרתים 1815292110
		10	10	10	26	שכר
		10	10	10	26	שכר ונלוות- מ"מ מעלות נריה 1815293110
1	1	176	172	183	168	שכר
1	1	176	172	183	168	שכר ונלוות-לבורנטים 1815294110
3	3	531	518	466	444	שכר
3	3	531	518	466	438 6	שכר ונלוות -סייעות לאורו נלך 1815390110 פיצויים 1815390320
		1,549	1,687	1,852	1,932	פעולות כלליות
		1,250	1,250	1,400	1,545 25 166 126 70	מ.נריה שאילת מורים 1815490760 חומר.והצטיידות לאורו נלך-גפן 1815620720 עב.קבלניות-לאורו נלך- גפן 1815620750 הש.גפן-לאורו נלך 1815620812 ציוד-לאורו נלך- גפן 1815620930
43	45	-205	-320	-935	-356	סמינר תהילה
		-12,816	-12,800	-13,320	-11,503	תקבולים
		-392	-399	-403	-235	הכנסות עצמיות

משרות תחילת שנת 2025	ממוצע משרות עד נובמבר 2024	הצעת תקציב העירייה לשנת 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב לשנת 2024 (עדכון נובמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2023	
		-392	-399	-403	-235	השתת.שכלמ יג-יד סמ.תהילה 1315295430
		-12,424	-12,401	-12,917	-11,268	הכנסות ממשלה
		-11,920	-11,917	-12,313	-10,922	השת.שכלמ סמ.תהילה 1315295920
		-131	-131	-89	-14	הכ.ס.תהילה-גפן מוסדי 1315623928
		-373	-353	-515	-332	השת.מח-גפן-תהילה 1315623929
43	45	12,611	12,480	12,385	11,147	תשלומים
34	35	9,817	9,777	10,000	9,143	שכר
34	35	9,817	9,742 35	10,000	9,143	שכר ונלוות-סמינר תהילה 1815295110 פיצויים 1815295320
3	3	447	436	350	359	שכר
3	3	447	436	350	359	שכר ונלוות-סמינר תהילה מזכירות 1815296110
2	2	294	257	231	228	שכר
2	2	294	257	231	228	שכר ונלוות-ס.תהילה-שרתים 1815297110
1	2	466	454	522	463	שכר
1	2	466	454	522	463	שכר ונלוות-סמינר תהילה-ממ 1815298110
		32	31	20	13	שכר
		32	31	20	13	שכר ונלוות-סמ.תהילה ספרנים 1815299110
3	3	429	419	370	362	שכר
3	3	429	419	370	362	שכר ונלוות-ס.תהילה סיות טכניות 1815300110
1		120	120	52	22	שכר
1		120	120	45 7	7 15	שכר שע'גפן ס תהילה 1815396110 שכר סמ.תהילה-גפן 1815623110
		1,006	986	840	557	פעולות כלליות
		489	489	230	217	השתת.תקני תיכונים-ס.תהילה 1815299811
		9	9		59	חומר.והצטיידות סמ.תהילה-גפן 1815623720
		95	93	2	80	עב.קבלניות-תהילה-גפן 1815623750
		400	366	528	201	הש.גפן-תהילה 1815623812
		13	29	80		ציוד-סמ.תהילה-גפן 1815623930

משרות תחילת שנת 2025	ממוצע משרות עד נובמבר 2024	הצעת תקציב העירייה לשנת 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב לשנת 2024 (עדכון נובמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2023	
-------------------------------	--	--	------------------------	--	--------------------------------	--

13	15	281	150	188	466	סמינר בנות לאה אסתר
		-4,231	-4,035	-3,602	-3,399	תקבולים
		-4,231	-4,035	-3,602	-3,399	הכנסות ממשלה
		-4,028	-3,860	-3,398	-3,220	שכל-מ.סמ.בנות לאה אסתר
		-15	-15	-18	-21	תל.עם צרכים מיוחדים-ס.בנו
					-2	סמ.בנות לאה אסתר-מ.החינוך
		-2	-2	-6	-2	הכ.בנות לאה אסתר-גפן מוסדי
		-154	-126	-180	-154	השת.מח-גפן-בנות לאה אסתר
		-32	-32			הכנ.גפן-נוה שרה-גפן מוסדי

13	15	4,512	4,185	3,790	3,865	תשלומים
11	11	3,328	3,032	2,728	2,566	שכר
11	11	3,328	3,032	2,728	2,566	שכר ונלוות-סמ.בנות לאה ואסתר

1	1	297	260	266	158	שכר
1	1	297	260	266	158	שכר ונלוות ממ-סמ.בנות לאה ואסתר

1	2	390	357	352	637	שכר
	1	150	117	102	91	שכר-סמ.
1	1	240	240	250	546	מערכת גפן-סמינר חב"ד

		20	16	18	27	שכר
		15	14	15	25	שכר-ספרן סמינר חדש
		5	2	3	2	שכר סמ.בנות לאה-גפן

1	1	102	100	88	50	שכר
1	1	102	100	88	50	שכר-שרת סמ.חדש

		375	420	338	427	פעולות כלליות
		220	280	150	274	השתת.תקני תכונים-בנות לאה אסתר
					30	הצטיידות-סמינר בנות לאה אסתר
				4	59	עב.קבלניות בנות לאה אסתר-גפן
		155	140	184	59	הש.גפן-בנות לאה
					5	ציוד- בנות לאה אסתר-גפן

21	21	305	294	-287	42	סמינר יונה
----	----	-----	-----	------	----	------------

משרות תחילת שנת 2025	ממוצע משרות עד נובמבר 2024	הצעת תקציב העירייה לשנת 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב לשנת 2024 (עדכון נובמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2023	
		-6,477	-5,832	-5,710	-4,973	תקבולים
		-155	-142	-130	-118	הכנסות עצמיות
		-155	-142	-130	-118	1315286430 השתת.שכלמ יג-יד סמ.החדש
		-6,322	-5,690	-5,580	-4,855	הכנסות ממשלה
		-6,162	-5,574	-5,370	-4,678	1315286920 שכלמ-סמינר הרב יונה
		-8	-8	-21		1315625928 הכ-גפן-סמינר יונה
		-152	-108	-189	-177	1315625929 השת.מח-גפן-סמינר יונה
21	21	6,782	6,126	5,423	5,015	תשלומים
18	16	5,197	4,630	4,200	4,083	שכר
18	16	5,197	4,630	4,200	3,847	1815285110 שכר ונלוות-סמינר יונה-מורים
					236	1815285320 פיצויים-ס יונה
1	1	143	140	137	137	שכר
1	1	143	140	137	137	1815287110 שכר ונלוות-ס.יונה-שרתים
1	1	185	180	121	121	שכר
1	1	185	180	121	121	1815286110 שכר ונלוות-סמינר יונה -מזכירות
		17	17	13	13	שכר
		17	17	13	13	1815283110 שכר ונלוות ספרן-סמינר חדש
	1	291	254	317	219	שכר
	1	291	254	317	219	1815288110 שכר ונלוות-ס.יונה-ממ
	1	119	116	80	80	שכר
	1	119	116	80	80	1815284110 שכר ונלוות סיוע טכני-סמינר יונה
	1	462	462	190	150	שכר
	1	462	462	190	150	1815625110 שכר סמ.החדש-סמינר יונה
		368	327	365	212	פעולות כלליות
		204	204	150	36	1815285811 השת.בשרתים ומזכירים-ס.יונה
					19	1815625720 חומר.והצטיידות סמ יונה-גפן
		10	8	18	116	1815625750 עב.קבלניות-סמינר יונה-גפן

משרות תחילת שנת 2025	ממוצע משרות עד נובמבר 2024	הצעת תקציב העירייה לשנת 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב לשנת 2024 (עדכון נובמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2023	
		154	115	194	41	הש.גפן-סמינר יונה
				3		1815625812
						1815625930

16	15	-384	-398	-555	-543	סמינר חב"ד
----	----	------	------	------	------	------------

		-4,359	-4,177	-4,149	-3,469	תקבולים
--	--	--------	--------	--------	--------	---------

		-4,359	-4,177	-4,149	-3,469	הכנסות ממשלה
--	--	--------	--------	--------	--------	--------------

		-4,193	-4,108	-3,996	-3,343	שכל"מ תיכון חב"ד-מ.החינוך
		-4	-4	-4	-4	1315304920
		-7	-7	-11		תל.עם צרכ.מיוחדים בנות חנ
		-155	-58	-138	-122	1315304921
						הכ.גפן-בנות חנה
						1315627928
						השת.מח-גפן-בנות חנה
						1315627929

16	15	3,975	3,779	3,594	2,926	תשלומים
----	----	-------	-------	-------	-------	---------

12	14	3,590	3,445	3,205	2,534	שכר
----	----	-------	-------	-------	-------	-----

12	14	3,590	3,436	3,205	2,534	שכר ונלוות-סמינר חב"ד
			9			דמי פרישה-סמינר חב"ד
						1815304110
						1815304320

1		66	88	69	72	שכר
---	--	----	----	----	----	-----

1		66	64	69	72	שכר-שרת סמ.חב"ד
			24			פיצויים
						1815303110
						1815303320

3	1	153	150	167	216	שכר
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

3	1	153	150	167	216	סמינר חב"ד-מ"מ
---	---	-----	-----	-----	-----	----------------

		166	96	153	104	פעולות כלליות
--	--	-----	----	-----	-----	---------------

		6	2		37	חומר.והצטיידות סמ.בנות חבד-גפן
					24	עב.קבלניות סמ.בנות חב"ד-גפן
		140	89	142	32	הש-גפן-בנות חנה חבד
		20	5	11	11	ציוד-תיכון בנות חנה-גפן
						1815627720
						1815627750
						1815627812
						1815627930

48	50	-63	-330	-257	-303	סמינר גברא
----	----	-----	------	------	------	------------

		-14,607	-14,466	-15,258	-14,192	תקבולים
--	--	---------	---------	---------	---------	---------

		-495	-579	-503	-544	הכנסות עצמיות
--	--	------	------	------	------	---------------

		-495	-579	-503	-544	השתת.שכלמ יג-יד סמ.גברא
						1315120430

		-14,112	-13,887	-14,755	-13,648	הכנסות ממשלה
--	--	---------	---------	---------	---------	--------------

		-13,700	-13,495	-14,197	-13,327	שכל"מ סמינר גברא
						1315120920

משרות תחילת שנת 2025	ממוצע משרות עד נובמבר 2024	הצעת תקציב העירייה לשנת 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב לשנת 2024 (עדכון נובמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2023	
		-111	-111	-116	-49	הכ.גברא גפן מוסדי
		-301	-281	-442	-272	השת.מח-גפן-גברא

48	50	14,544	14,136	15,001	13,889	תשלומים
4	4	589	575	550	493	שכר
4	4	584	570	545	460	שכר ונלוות- מזכירות -סמ.גברא
		5	5	5	33	שכר סמ.גברא-גפן

35	39	11,500	11,187	11,400	11,146	שכר
35	39	11,500	11,187	11,400	11,146	שכר ונלוות-מורים סמ. גברא

3	3	427	417	427	423	שכר
3	3	427	417	427	410	שכר ונלוות-סיוע טכני ס גברא
					13	פרישה

2	2	285	278	271	249	שכר
2	2	285	278	271	249	שכר ונלוות-שרתים-תיכון גברא

1	1	96	94	89	91	שכר
1	1	96	94	89	91	שכר ונלוות-תיכון גברא-ספרנים

4	3	657	612	700	667	שכר
4	3	657	612	700	667	שכר ונלוות-מ"מ-סמינר גברא

		990	973	1,564	820	פעולות כלליות
		573	573	1,000	521	השתת.תקני מינהל סמ.גברא
					31	חומר.והצטיידות סמ.גברא-גפן
		7	6	11	31	עב.קבלניות-סמינר גברא-גפן
		310	294	453	172	הש.גפן-גברא
		100	100	100	65	ציוד סמינר גברא-גפן

25	21	-112	-217	-142	129	סמינר אקשטיין
		-6,960	-5,752	-5,068	-3,429	תקבולים
		-6,960	-5,752	-5,068	-3,429	הכנסות ממשלה
		-6,621	-5,562	-4,814	-3,237	שכל"מ ס.אקשטיין-מ.החינוך
		-21	-21	-29	-19	ס אקשטיין-תל.עם צרכים מיוחדים
					-2	סמ.אקשטיין-מ.החינוך

משרות תחילת שנת 2025	ממוצע משרות עד נובמבר 2024	הצעת תקציב העירייה לשנת 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב לשנת 2024 (עדכון נובמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2023	
		-14	-14	-40	-15	הכ.ס.אקשטיין-גפן מוסדי
		-304	-155	-185	-156	השת.מח-גפן-אקשטיין

25	21	6,848	5,535	4,926	3,558	תשלומים
		10	9	11	6	שכר
		10	9	11	6	שכר ספרנים-ס אקשטיין

1		60	60	56	227	שכר
1		60	60	56	227	שכר סמ.אקשטיין-גפן

1		132	99	84	50	שכר
1		132	99	84	50	שכר סיוע טכני ס אקשטיין

1	1	89	86	86	70	שכר
1	1	89	86	86	70	אב בית-ס אקשטיין

2	1	151	147	137	117	שכר
2	1	151	147	137	116	שכר מ"מ-ס אקשטיין
					1	שכר סמ.אקשטיין-גפן

	2	280	260	200	139	שכר
	2	280	260	200	139	שכר מזכירות-ס אקשטיין

21	17	5,800	4,700	4,122	2,786	שכר
21	17	5,800	4,700	4,122	2,786	שכר מורים-סמינר.אקשטיין

		326	174	230	163	פעולות כלליות
					25	חומר.והצטיידות סמ.אקשטיין-גפן
					71	עב.קבלניות סמ.אקשטיין-גפן
		310	160	190	61	הש.גפן-אקשטיין
		16	14	40	6	ציוד אקשטיין- גפן

23	17	-232	-12	49	25	סמינר חסידי חדש
		-5,288	-4,148	-3,282	-2,011	תקבולים
		-5,288	-4,148	-3,282	-2,011	הכנסות ממשלה
		-4,895	-3,902	-2,951	-1,818	הכ.מש.החינוך-ת.חסידי חדש

משרות תחילת שנת 2025	ממוצע משרות עד נובמבר 2024	הצעת תקציב העירייה לשנת 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב לשנת 2024 (עדכון נובמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2023	
				-2	-2	1315470921 תל.צ.ר.מיוחד ס.חסידי חדש
		-29	-29	-31	-2	1315631928 הכ.ס.חסידי חדש-גפן מוסדי
		-364	-217	-298	-189	1315631929 השת.מח-גפן-חסידי חדש

23	17	5,056	4,136	3,331	2,036	תשלומים
		38	30	18	2	שכר
		38	30	18	2	1815631110 שכר-חסידי חדש-גפן (ויסמן)

19	13	4,048	3,192	2,397	1,437	שכר
19	13	4,048	3,192	2,397	1,437	1815470110 שכר-סמ.חסידי חדש מורות

5	3	605	556	497	289	שכר
2	1	237	202	217	70	1815471110 שכר-סמ.חסידי חדש מ"מ
1	1	159	155	148	97	1815472110 שכר-ס.חסידי חדש-מזכירות
1	1	114	111	64	64	1815473110 שכר-ס.חסידי חדש-סיוע טכני
			3			1815473320 פיצויים
		25	24	26	16	1815474110 שכר-ס.חסידי חדש-ספרנית
		70	60	42	42	1815475110 שכר-ס.חסידי חדש-אב בית
			1			1815475320 פיצויים

	1		128	100	92	שכר
	1		128	100	92	1815476110 שכר שעות גפן-חסידי חדש

		365	230	319	216	פעולות כלליות
					14	1815631720 הצטיידות -גפן-ס.חסידי חדש
		5	5	5	57	1815631750 עב.קבלניות חסידי חדש-גפן
		360	225	292	118	1815631812 הש.גפן-חסידי חדש
				22	27	1815631930 ציוד-חסידי חדש-גפן

4	1	222	255			סמינר שפירא
		-250				תקבולים
		-250				הכנסות ממשלה
		-250				1315480920 הש. מ.החנוך-סמינר שפירא

4	1	472	255			תשלומים
4	1	472	255			שכר
3	1	400	224			1815480110 שכר מורים-סמינר שפירא

משרות תחילת שנת 2025	ממוצע משרות עד נובמבר 2024	הצעת תקציב העירייה לשנת 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב לשנת 2024 (עדכון נובמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2023	
1		72	31			שכר מזכירים-סמינר שפירא 1815482110

1,031	1,019	76,482	60,282	62,049	61,236	חינוך מיוחד
526	502	20,841	14,972	16,052	12,787	ביה"ס חינוך מיוחד
		-67,553	-63,945	-58,617	-50,762	תקבולים
		-20	-12	-80	-359	הכנסות עצמיות
		-20	-12	-80	-359	מוסד.ורשויות חנ"מ-יסודי 1313315440

		-67,533	-63,933	-58,537	-50,403	הכנסות ממשלה
		-18,500	-17,000	-14,600	-11,426	השת.סייעות רפואיות-מ.החינוך 1312631922
		-260	-260	-222	-222	השת' מ.ח.מזכירות 1313315921
		-660	-660	-600	-553	שרתים- חנוך מיוחד 1313315922
		-9,200	-8,500	-8,100	-8,671	השת' מ.ח. סייעות 1313315923
		-35,200	-33,800	-31,300	-25,569	סייעות צמודות 1313315924
		-1,750	-1,750	-1,750	-1,925	השתתפות בסייעות חריגות 1313315925
		-38	-38	-38	-38	מח שכד בים חמ 1313315926
		-825	-825	-827	-827	הזנה 1313315927
		-950	-950	-1,100	-1,172	השת.מ.החנוך בשונות+ציוד 1313315929
		-150	-150			ציוד בים חמ 1313315930

526	502	88,394	78,917	74,669	63,549	תשלומים
20	20	4,000	3,920	4,051	3,947	שכר
20	20	4,000	3,920	4,051	3,899	שכר ונלוות-חינוך מיוחד 1813310110
					5	פיצויים 1813310310
					43	פיצויים 1813310320

7	7	1,160	1,120	1,057	1,033	שכר
7	7	1,160	1,120	1,057	1,033	שכר ונלוות-חינוך מיוחד 1813312110

2	2	320	310	325	312	שכר
2	2	320	310	325	312	שכר ונלוות-חינוך מיוחד 1813313110

39	38	7,700	7,270	7,314	6,639	שכר
39	38	7,700	7,200	7,314	6,446	סיעות בתי"ס-שכר קובע 1813212110
			70		4	פנסיה 1813212310
					189	פיצויים 1813212320

משרות תחילת שנת 2025	ממוצע משרות עד נובמבר 2024	הצעת תקציב העירייה לשנת 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב לשנת 2024 (עדכון נובמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2023	
168	153	22,500	20,151	19,300	16,571	שכר
168	153	22,500	20,000 151	19,300	16,437 134	שכר ונלוות-סייעות רפואיות 1812620110 פיצויים 1812620320
274	257	42,000	35,712	34,339	27,090	שכר
274	257	42,000	35,500 212	34,339	26,756 334	שכר ונלוות-חונכות סיעות צמודות 1812621110 פיצויים 1812621320
16	26	3,000	2,800	2,038	1,929	כ"א קבלני
16	26	3,000	2,800	2,000 38	1,891 38	כא סיעות בים יסודי 1813215751 כ"א קבלני 1813315751
		7,714	7,634	6,245	6,028	פעולות כלליות
		18	16	16	16	דמי חבר 1813311522
		1,520	1,500	1,470	1,456	שכד בים חמ 1813315410
		310	300	310	289	חשמל 1813315431
		32	32	32	27	חמרי נקיון חנוך מיוחד 1813315433
		4	4	5	5	מרכזים טפוליים דמי חבר 1813315522
		7	7	10	6	טלפון ודואר 1813315540
		5	4			משרדיות 1813315560
		240	218	220	203	משרד.וטלפון-חנמ 1813315561
		20	20	30	25	חומרים-בי"ס חנ"מ 1813315720
		25	25	32	24	שיכפולים 1813315721
		10	10	10	6	כלים ומכשירים-בי"ס חנ 1813315740
		750	750	240	255	עב. קבלניות-בים חנ"מ 1813315750
		103	100	50	41	ע.ק. נקיון-בי"ס חנ"מ 1813315758
		170	170	170	136	תכניות מיוחדות 1813315780
		900	850	850	791	הזנה-יסודי יוח"א 1813315782
		3,000	3,000	2,200	2,146	השתתפות בשרתים ומזכירות 1813315812
		150	200	200	207	ציוד-חנ"מ 1813315930
		450	428	400	395	קיטנות בת"ס חינוך מיוחד 1813316786
		-1,470	-1,783	-1,775	-1,730	מרכזים טיפוליים - הכנסות
		-1,470	-1,783	-1,775	-1,730	תקבולים
		-1,470	-1,783	-1,775	-1,730	הכנסות ממשלה
		-1,150	-1,150	-1,150	-1,106	השתת' מ.החינוך 1313312920
		-320	-320	-312	-311	השת' בשכר מזכירות 1313312921
			-313	-313	-313	השת' בשכר שרתים 1313312922

משרות תחילת שנת 2025	ממוצע משרות עד נובמבר 2024	הצעת תקציב העירייה לשנת 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב לשנת 2024 (עדכון נובמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2023	
9	9	2,098	1,966	2,129	2,021	מרכזים טיפוליים חרדיים
9	9	2,098	1,966	2,129	2,021	תשלומים
6	6	1,400	1,350	1,420	1,361	שכר
6	6	1,400	1,350	1,420	1,361	1813315110 שכר ונלוות- מרכזים טיפוליים
		70	70	70	84	שכר
		70	70	70	84	1813316110 שכר ונלוות-מ"מ מרכז. טיפוליים
3	3	550	550	560	528	שכר
3	3	550	550	560	528	1813317110 שכר מרכזים טיפוליים-גפן
		50	20	50	46	כ"א קבלני
		50	20	50	46	1813314751 כ"א-מתיא
		28	-24	29	2	פעולות כלליות
		4	4	4	2	1813314560 אחזקה וצרכי משרד
		4	4	5		1813314720 חומרים-מרכזים טיפוליים
		10	10	10		1813314780 הוצ' שונות
			-42			1813314811 שרתים ומזכיר מ למידה
		10		10		1813314930 ציוד וריהוט-מרכז. טיפולי
4	4	331	311	294	262	מרכזים טיפוליים מ"מ וממ"ד
		-512	-512	-512	-609	תקבולים
		-512	-512	-512	-609	הכנסות ממשלה
		-72	-72	-72	-72	1313312925 אג שכפול מתיא
		-440	-440	-440	-537	1313314922 סייעות צמודות ביתיות-מ.החינוך
4	4	843	823	806	871	תשלומים
4	4	420	405	420	485	שכר
4	4	420	400	420	485	1813314110 שכר ונלוות-מרפאות בעיסוק
			5			1813314320 פיצויים
		423	418	386	386	פעולות כלליות
		125	125	120	120	1813312410 שכר דירה
		50	50	32	26	1813312431 חשמל מועדון טיפולי

משרות תחילת שנת 2025	ממוצע משרות עד נובמבר 2024	הצעת תקציב העירייה לשנת 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב לשנת 2024 (עדכון נובמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2023	
		2	2	2	2	1813313522 דמי חבר
		85	85	76	85	1813313560 מתי"א - משרדיות
		4	3	4	3	1813313720 חומרים-מרכז למידה
		140	136	136	135	1813314410 שכ"ד-מתי"א
		2	2	1	1	1813314433 ח.נקיון-מ.טיפול
		15	15	15	14	1813314757 אבטחה-מתיא

368	355	25,710	23,651	24,255	22,689	גני ילדים מיוחדים
-----	-----	--------	--------	--------	--------	-------------------

		-64,644	-61,300	-58,204	-53,261	תקבולים
--	--	---------	---------	---------	---------	---------

		-64,644	-61,300	-58,204	-53,261	הכנסות ממשלה
--	--	---------	---------	---------	---------	--------------

		-41,200	-39,000	-37,200	-35,271	1312631920 השתת.גננות חנ"מ-מ.החינוך
		-190	-190	-220	-211	1312631921 השתת.סייעות ועוזרות גננות-מ.הח
		-130	-130	-130	-121	1312631923 ציוג גנ"י חנ"מ-מ.החינוך
		-3,864	-3,500	-3,456	-2,884	1312631924 השתת.גננות שיח-מ.החינוך
		-1,000	-1,220	-1,148	-1,148	1312631925 השתתפות משרד החינוך גני
		-1,020	-1,020	-1,000	-1,181	1312631926 אשכול גנים חנ"מ-מ.החינוך
		-340	-340	-450	-367	1312631927 הזנה גנ"י חנ"מ-מ.החינוך
		-15,200	-14,200	-13,200	-10,737	1312631928 שרותים פרא רפואים-מ.החינוך
		-1,700	-1,700	-1,400	-1,341	1312631929 שונות גנ"י חנ"מ-מ.החינוך

368	355	90,354	84,951	82,459	75,950	תשלומים
-----	-----	--------	--------	--------	--------	---------

3	4	2,200	2,032	1,904	1,642	שכר
---	---	-------	-------	-------	-------	-----

3	4	2,200	2,000	1,904	1,623	1812623110 שכר ונלוות-מ"מ גני חמ
			32		19	1812623320 פיצויים

12	10	2,200	1,940	1,800	1,842	שכר
----	----	-------	-------	-------	-------	-----

12	10	2,200	1,940	1,800	1,842	1812624110 שכר ונלוות-גני ילדים מיוחדים
----	----	-------	-------	-------	-------	---

78	69	12,000	11,020	11,399	10,314	שכר
----	----	--------	--------	--------	--------	-----

78	69	12,000	11,000	11,399	10,264	1812625110 שכר ונלוות-גני ילדים מיוחדים
					6	1812625120 תוספות שכר
			20		44	1812625320 פיצויים

61	57	10,400	9,557	9,000	9,216	שכר
----	----	--------	-------	-------	-------	-----

61	57	10,400	9,500	9,000	9,169	1812626110 שכר ונלוות-גני ילדים מיוחדים
			57		47	1812626320 פיצויים

1	1	230	220	230	212	שכר
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

משרות תחילת שנת 2025	ממוצע משרות עד נובמבר 2024	הצעת תקציב העירייה לשנת 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב לשנת 2024 (עדכון נובמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2023	
1	1	230	220	230	212	שכר ונלוות-גני ילדים מיוחדים 1812627110

72	70	22,000	20,541	20,630	19,158	שכר
72	70	22,000	20,500 41	20,630	19,158	שכר ונלוות-גני ילדים מיוחדים 1812628110 פיצויים 1812628320

10	10	2,300	2,200	2,400	2,260	שכר
10	10	2,300	2,200	2,400	2,202 58	שכר ונלוות-גני ילדים מיוחדים 1812629110 פיצויים 1812629320

45	36	8,300	7,701	7,300	4,809	שכר
45	36	8,300	7,700 1	7,300	4,803 6	שכר ונלוות-גני ילדים מיוחדים 1812630110 פיצויים 1812630320

4	9	1,800	1,740	1,748	1,551	שכר
4	9	1,800	1,740	1,748	1,539 12	שכר-גננת עמיתה ח"מ 1812639110 פיצויים 1812639320

9	8	1,320	1,411	1,500	1,419	שכר
9	8	1,320	1,270 1 140	1,500	1,418 1	שכר ונלוות- סיעות חנ"מ ממד רשמי 1812635110 תוספות שכר 1812635120 פרישה-סיעות חנ"מ ממד רשמי 1812635320

8	8	1,400	1,280	1,400	1,267	שכר
8	8	1,400	1,280	1,400	1,259 8	שכר ונלוות-סיעות גני ממד חמ 1812636110 פיצויים 1812636320

14	13	2,800	2,551	2,531	2,153	שכר
14	13	2,800	2,550 1	2,531	2,153	שכר ונלוות-סיעות שילוב 1812633110 פיצויים 1812633320

7	8	1,720	1,670	2,190	2,150	שכר
6 1	7 1	1,400 320	1,370 300	1,390 800	1,342 795 13	שכר ונלוות- גננות משתלבות 1812634110 שכר-מ"מ סחיית ח"מ 1812638110 הוצ.פרישה 1812638320

13	11	2,740	2,384	1,674	1,617	שכר
1	1	440	380	408	398	שכר ונלוות-הדרכת גני חמ 1812632110

משרות תחילת שנת 2025	ממוצע משרות עד נובמבר 2024	הצעת תקציב העירייה לשנת 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב לשנת 2024 (עדכון נובמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2023	
8	7	1,400	1,266	1,266	1,219	1812640110 מערכת גפן-גנ"י ח.מיוחד
			8			1812640320 פיצויים
4	3	900	730			1812641110 שכר-אשכול גנ"י ח"מ

1		3,000	2,800	2,000	1,837	שכר
---	--	-------	-------	-------	-------	-----

1		3,000	2,800	2,000	1,837	1812631110 שכר ונלוות-קיטנות גני חנוך מיוחד
						1812643110 שכר-מטפלות רגשיות גנ"י

29	42	6,200	5,900	4,500	4,143	כ"א קבלני
----	----	-------	-------	-------	-------	-----------

29	42	6,200	5,900	4,500	4,143	1812631751 כ"א קבלני
----	----	-------	-------	-------	-------	----------------------

		9,744	10,004	10,253	10,360	פעולות כלליות
--	--	-------	--------	--------	--------	---------------

		1,210	1,150	1,150	1,094	1812631431 חשמל-גנ"י חנ"מ
		240	240	200	184	1812631433 ח.נקיון גנ"י
		1,550	1,720	1,750	1,482	1812631521 הדרכה גני חנוך מיוחד
		408	408	350	338	1812631522 ספרים ועתונות
		60	60	53	48	1812631540 טלפון ודואר-גנ"י ח.מיוחד
		1	1	1	1	1812631560 משרדיות-גנ"י חינוך מיוחד
		100	80	100	56	1812631720 חומרים-גנ"י חנ"מ
		600	525	550	372	1812631721 ח.שכפול ושונים
		90	140	80	41	1812631740 כלים וציוד-גנ"י חנ"מ
		1,400	1,300	1,300	1,041	1812631750 ע.קבלניות-חנ"מ
		2,000	2,400	2,729	3,886	1812631753 עב.קבלניות חנמ-הכל
		620	560	620	575	1812631758 ע.ק. ניקיון גני חנמ
		20	20	20	14	1812631780 הוצ.שונות
		620	600	550	521	1812631782 הזנה-גני יוח"א
		325	300	300	281	1812631786 קייטנות-גני ח.מיוחד
		500	500	500	426	1812631930 רכישת ציוד -גני חנמ

124	149	28,972	21,165	21,094	25,207	הסעת תלמידים
-----	-----	--------	--------	--------	--------	--------------

		-41,508	-45,682	-42,914	-32,194	תקבולים
--	--	---------	---------	---------	---------	---------

		-908	-858	-675	-678	הכנסות עצמיות
--	--	------	------	------	------	---------------

		-900	-850	-675	-675	1317813420 השת.עצמית-הסעות חנ"מ
		-8	-8		-3	1317813490 הכנסות שונות-הסעות

		-40,600	-44,824	-42,239	-31,516	הכנסות ממשלה
--	--	---------	---------	---------	---------	--------------

		-23,600	-22,400	-23,400	-15,190	1317813920 השת' מ.החינוך-הסעת חנ"מ
		-600	-600	-589	-589	1317813921 השת מ.הח.בהסעות בתיס רגיל
		-16,400	-16,400	-15,250	-13,592	1317813922 ליווי הסעות
			-5,424	-3,000	-2,145	1317813928 הסעות ש.קודמות

משרות תחילת שנת 2025	ממוצע משרות עד נובמבר 2024	הצעת תקציב העירייה לשנת 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב לשנת 2024 (עדכון נובמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2023	
-------------------------------	--	--	------------------------	--	--------------------------------	--

124	149	70,480	66,847	64,008	57,401	תשלומים
7	7	1,650	1,600	1,653	1,477	שכר
7	7	1,650	1,600	1,653	1,477	1817810110 שכר ונלוות-מינהל הסעות

112	130	20,000	19,619	19,000	16,891	שכר
112	130	20,000	19,500	19,000	16,766	1812622110 שכר ונלוות- מלווי הסעות חמ
			119		125	1812622320 פיצויים

5	12	1,600	1,400	1,200	667	כ"א קבלני
5	12	1,600	1,400	1,200	667	1817813751 כ"א קבלני-הסעות

		47,230	44,228	42,155	38,366	פעולות כלליות
		10	10	10	8	1817811531 דלק-מינהל הסעות
		4	4	2	1	1817811532 אחז.רכב-מינהל הסעות
		54	54	60	58	1817811535 שכירות רכב-הסעות
		1		2	2	1817811560 ציוד משרדי-ציוד משרדי
		1		1	1	1817813522 דמי חבר
		46,500	43,500	41,420	37,710	1817813710 הסעות קבלניות
		600	600	600	563	1817813711 החזר נסיעות תלמיד
		60	60	60	23	1817813760 החזר הסעות-לרשויות

89	95	41,170	40,723	36,859	30,007	חינוך - כללי
11	18	331	1,312	379	-2,449	גפן
		-11,132	-10,032	-10,632	-11,807	תקבולים
		-32	-32	-32	-32	הכנסות עצמיות
		-32	-32	-32	-32	1317937440 השת.מוסדות-גפן בית ספרי

		-11,100	-10,000	-10,600	-11,775	הכנסות ממשלה
		-11,100	-10,000	-10,600	-10,437	1317930926 תכנית גפן רשותי-מ.החינוך
					-1,338	1317937920 גפן בית ספרי-מ.החינוך ח/ז

11	18	11,463	11,344	11,011	9,358	תשלומים
2	1	429	187	85	85	שכר
2	1	429	187	85	85	1817932110 שכר בי"ס-גפן

משרות תחילת שנת 2025	ממוצע משרות עד נובמבר 2024	הצעת תקציב העירייה לשנת 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב לשנת 2024 (עדכון נובמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2023	
-------------------------------	--	--	------------------------	--	--------------------------------	--

			322			כ"א קבלני
			322			כ,א קבלני גפן חבכל

8	17	11,034	10,835	10,926	9,273	פעולות כלליות	
		600	600	1,075	304	עב.קבלניות-גפן	1817930750
		750	738	738	734	פעולות מועצת נוער-גפן	1817930752
		1,800	1,800	1,700	2,730	שיפוצי קיץ - גפן	1817930755
		700	700	523		עב.קבלניות גינון-גפן	1817930756
		1,000	1,450	1,310	590	פעילות בימי פגרה-גפן	1817930782
		160	150	150	127	השתתפות בגפן לא עירוני	1817930812
		70	70	56		ציוד תוכנית גפ"ן-כללי	1817930930
		60	60	50	44	חומרים והצטיידות גנ"י-גפן	1817931720
		672	672	620	582	עב.קבלניות גנ"י-גפן	1817931750
		70	70	70		ציוד גנ"י - גפן	1817931930
		20	20	50	41	חומרים והצטיידות בי"ס-גפן	1817932720
		1,900	1,500	1,402	421	עב.קבלניות בי"ס-גפן	1817932750
		400	400	480	157	ציוד בתי"ס- גפן	1817932930
		1,200				עב.קבלניות מניעת נשירה-גפן	1817933750
8	17	800	2,000	1,950	2,046	כ"א-ישובי חונכים גפן	1817933751
		50	50	50	21	חומרים עי"ס-רשותי	1817934720
		600	380	370	102	עב.קבלניות עי"ס-רשותי	1817934750
		150	150	300	26	ציוד עי"ס רשותי-גפן	1817934930
		32	25	32	10	עב.קבלניות-גפן מוסדי	1817937750
					1,338	גפן בית ספרי-מיתר ח/ז	1817937760

7	7	7,052	6,348	6,258	6,988	בטיחות והנדסה - חינוך	
			-50			תקבולים	
			-50			הכנסות עצמיות	
			-50			הכנ.שונות והחז.הוצאות-חינ	1311035490

7	7	7,052	6,398	6,258	6,988	תשלומים	
5	5	1,560	1,588	1,530	1,527	שכר	
5	5	1,560	1,530	1,530	1,527	שכר ונלוות-בטיחות והנדסה בחינוך	1811020110
			58			פיצויים	1811020320

2	2	5,492	4,810	4,728	5,461	פעולות-תפעולי	
		4	4	3	3	ד"ח-מינהל בטיחות	1811021522
		3	3	2	2	תקשורת-מינהל בטיחות	1811021540

משרות תחילת שנת 2025	ממוצע משרות עד נובמבר 2024	הצעת תקציב העירייה לשנת 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב לשנת 2024 (עדכון נובמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2023	
2	2	150	150	150	58	1811030751 כא תחזוקה ובטיחות
		600	500	477	404	1811035420 תחזוקה-חינוך
					150	1811035421 אחז. ציוד כבו"א
		50	50	50	51	1811035531 דלק-אחז. חינוך
		15	18	5	5	1811035532 אחז. רכב-תפעול חינוך
		150	150	150	164	1811035535 שכירות
		800	800	800	574	1811035710 הסעות והובלות-תפעול חינוך
		85	80	80	64	1811035720 חמרים-תחזוקה
		30	30	30	17	1811035725 חומרי אחז. חינוך-מעבר
		2,000	1,700	1,476	1,533	1811035750 עבודות קבלניות
		150		150	7	1811035752 ע.ק. מוסדות חינוך הנגשה-מעבר
		30	5	35	53	1811035754 ע.ק. מי ברק-חינוך
					329	1811035756 שיפוץ בתי"ס וגנ"י
		25	20	30	20	1811035758 עב. ניקיון-חינוך
		1,400	1,300	1,290	2,027	1811035759 עב. קבלניות-תחזוקת מוסדות חינוך

			63	29	29	שירותים נוספים
--	--	--	----	----	----	----------------

				-175	-175	תקבולים
--	--	--	--	------	------	---------

				-175	-175	הכנסות ממשלה
--	--	--	--	------	------	--------------

				-175	-175	1318015999 חינוך ותיקים-משרד ראש הממשלה
--	--	--	--	------	------	---

			63	204	204	תשלומים
--	--	--	----	-----	-----	---------

			63	204	204	פעולות כלליות
--	--	--	----	-----	-----	---------------

			38	137	137	1818015750 ע.ק. חינוך מבוגרים/ותיקים
			25	67	67	1818015811 השת. בכיתת ותיקים

		13,500	12,500	9,780	9,259	אגרות תלמידי חוץ
--	--	--------	--------	-------	-------	------------------

		-4,500	-4,500	-5,100	-5,126	תקבולים
--	--	--------	--------	--------	--------	---------

		-4,500	-4,500	-5,100	-5,126	הכנסות עצמיות
--	--	--------	--------	--------	--------	---------------

		-4,500	-4,500	-5,100	-5,126	1311014440 אגרות תלמידי חוץ
--	--	--------	--------	--------	--------	-----------------------------

		18,000	17,000	14,880	14,385	תשלומים
--	--	--------	--------	--------	--------	---------

		18,000	17,000	14,880	14,385	פעולות כלליות
--	--	--------	--------	--------	--------	---------------

		17,000	16,000	13,800	13,305	1811014810 השת.אג' תלמידי חוץ-מיוחד.
		1,000	1,000	1,080	1,080	1811014811 אגרות חוץ בתי"ס רגילים

15	14	11,111	10,587	9,741	8,249	שמירה ובטחון מוסדות חינוך
----	----	--------	--------	-------	-------	---------------------------

משרות תחילת שנת 2025	ממוצע משרות עד נובמבר 2024	הצעת תקציב העירייה לשנת 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב לשנת 2024 (עדכון נובמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2023	
		-15,915	-15,537	-15,797	-14,408	תקבולים
		-15,915	-15,537	-15,797	-14,408	הכנסות ממשלה
		-1,780	-1,782	-1,760	-1,753	קבטים-השתת.מ.החנוך
		-555	-555	-589	-552	מח שמירה בפנמיות
		-200	-200	-200	-200	שרותי שמירה תקנה 04-מ.החינוך
		-13,380	-13,000	-13,248	-11,903	השתתפות משטרת ישראל
15	14	27,026	26,124	25,538	22,657	תשלומים
15	14	4,200	4,113	4,200	3,613	שכר
15	14	4,200	4,100	4,200	3,613	שכר ונלוות-קבטים
			13			פיצויים
		22,826	22,011	21,338	19,044	פעולות כלליות
		6	6	6	6	ד"ח-מינהל קב"ט
		20	20	30	23	דלק-קב"ט
		40	40	55	56	השכרת רכב-קב"ט
				10		השתלמויות קב"ט
		110	95	62	70	תקשורת-קבטים
		22,300	21,400	20,700	18,445	אבטחה חינוך-חב.למשק
		350	450	450	420	התקנת ציוד בטיחות במוס"ח
				25	24	ציוד טכנולוגי-אבטחת מוסד.חינ
		80	80	80	27	נזקי בטוח
		80	80	80	27	תשלומים
		80	80	80	27	פעולות כלליות
		80	80	80	27	נזק ביטוח כולל השת.עצמית
		1,547	1,489	1,742	1,691	בטוח תלמידים
		-3,814	-3,655	-4,605	-4,647	תקבולים
		-3,814	-3,655	-4,605	-4,647	הכנסות עצמיות
		-260	-255	-250	-250	אגרת שרות-גנ"י
		-100	-100	-300	-284	אג.ביטוח-גנ"י
		-2,594	-2,470	-3,098	-3,131	אגרת ביטוח ושמירה-ביס
		-10	-10	-20	-20	אגרת ביטוח-בי"ס חנ"מ
		-850	-820	-937	-962	אגרת ביטוח - ע.יסודי
		5,361	5,144	6,347	6,338	תשלומים

משרות תחילת שנת 2025	ממוצע משרות עד נובמבר 2024	הצעת תקציב העירייה לשנת 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב לשנת 2024 (עדכון נובמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2023	
		5,361	5,144	6,347	6,338	פעולות כלליות
		125	110	110	101	1817411720 חומרים-בריאות לתמיד
		80	77	1,030	1,030	1817520441 ביטוח תלמידים-מעבר
		725	690	1,172	1,172	1817521441 ביטוח תלמידים-גנ"י
		3,150	3,047	3,014	3,014	1817523441 ביטוח תלמידים-יסודי
		90	86	94	94	1817524441 ביטוח תלמידים-יסודי חנ"מ
		1,191	1,134	927	927	1817525441 ביטוח תלמידים-עי"ס
18	17	2,477	2,419	2,505	442	שרות פסיכולוגי חינוכי
		-3,471	-3,371	-3,352	-5,183	תקבולים
		-21	-21	-7	-16	הכנסות עצמיות
		-18	-18	-7	-7	1317311420 השת.הורים-טפ.קבוצתי או פרטני
		-3	-3		-9	1317311490 הכנסות שונות-שפ"י
		-3,450	-3,350	-3,345	-5,167	הכנסות ממשלה
		-3,450	-3,350	-3,345	-5,167	1317311920 השתת' מ.החינוך
18	17	5,948	5,790	5,857	5,625	תשלומים
2	2	390	370	390	406	שכר
2	2	390	370	390	383	1817309110 שכר ונלוות-שפ"ח מינהלה
					23	1817309320 פיצויים
15	14	4,103	4,080	4,235	4,186	שכר
15	14	4,103	4,003	4,235	4,009	1817310110 שכר ונלוות-שרות פסיכולוגי
			77		177	1817310320 פיצויים
1	1	95	95	40	39	כ"א קבלני
1	1	95	95	40	39	1817311751 כ"א קבלני
		1,360	1,245	1,192	994	פעולות כלליות
		540	540	460	451	1817311410 שכר דירה
		90	90	95	90	1817311431 חשמל-שפי
		12	10	4	2	1817311433 ח.נקיון-שפי
		33	32	40	34	1817311511 כיבוד-שפ"י
					1	1817311512 נסיעות וחניה-שפ"י
		430	360	360	208	1817311521 הדרכות
		20	20		21	1817311522 ספרות מיקצועית

משרות תחילת שנת 2025	ממוצע משרות עד נובמבר 2024	הצעת תקציב העירייה לשנת 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב לשנת 2024 (עדכון נובמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2023	
		7	6	5	5	1817311540 דאר וטלפון
		20	15	39	37	1817311550 פרסום-שפי
		15	13	15	15	1817311560 משרדיות
		8		8	6	1817311570 מיכון-שפי
		20	20	6	1	1817311720 חומרים-שרות פסיכולוגי
		4	4		2	1817311740 מכשירים וציוד-שפי
		15	3	20	11	1817311750 שרות פסיכולוגי-ע.ק.
		52	50	48	47	1817311757 ש.פסיכולוגי שמירה
		64	62	62	59	1817311758 ע.ק. נקיון-שרות פסיכולוגי
		10	5	10	-5	1817311780 הוצאות שונות
		20	15	20	9	1817311930 ציוד יסודי

		15	80	150	69	פרויקט להבה
					-475	תקבולים
					-146	הכנסות עצמיות
					-30	1317221420 השת.תושבים-מרכז דיגיטלי להב"ה
					-116	1317223420 השת.תושבים מרכז. דיגיטלי-עצמי

					-329	הכנסות ממשלה
					-329	1317221992 מרכז דיגיטלי-מ.המדע והחדש

		15	80	150	544	תשלומים
			46		316	כ"א קבלני
			46		316	1817221751 כ"א- פרויקט להבה

		15	34	150	228	פעולות כלליות
		10	28	33	33	1817221431 חשמל-מרכז למידה פרויקט לה
		3	3	7	3	1817221432 מים-מרכז לימוד ל.ה.ב.א
			1		3	1817221511 כיבוד מרכז למידה-פרויקט ל
		1	1	5	3	1817221540 תקשורת-פרוייקט ל.ה.ב.ה
					3	1817221550 פרסום-מרכז למידה פרויקט ל
				2		1817221740 ציוד וכלים-פרוייקט להבה
				100	40	1817221750 עב.קבלניות-פרוייקט להבה
					25	1817221758 ע.ק. נקיון-ל.ה.ב.ה
		1	1	3	2	1817221780 שונות-פרוייקט להבה
					116	1817223751 כ"א-מרכז דיגיטלי-עצמי

8	8	11	13		6	חינוך משלים
		-1,627	-1,748	-1,774	-1,581	תקבולים

משרות תחילת שנת 2025	ממוצע משרות עד נובמבר 2024	הצעת תקציב העירייה לשנת 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב לשנת 2024 (עדכון נובמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2023	
		-1,627	-1,748	-1,774	-1,581	הכנסות עצמיות
		-1,517 -110	-1,647 -101	-1,774	-1,385 -196	1313613493 החז.שכר חוגים-חכ"ל 1313814493 החז.שכר קיטנ.חוגים-חכ"ל
8	8	1,638	1,761	1,774	1,587	תשלומים
1	1	241	235	260	235	שכר
1	1	241	235	260	235	1813601110 שכר ונלוות-חינוך משלים-מינהלה
6	6	1,059	1,034	1,073	1,033	שכר
6	6	1,059	1,034	1,073	1,033	1813602110 שכר ונלוות-חינוך משלים-יסודי
1	1	224	387	235	117	שכר
1	1	224	219 168	235	117	1813605110 שכר ונלוות-חינוך משלים-על יסודי 1813605320 פיצויים חמ עיס
	1	110	101	200	196	שכר
	1	110	101	200	196	1813814110 שכר ונלוות- קייטנות בי"ס
		4	4	6	6	פעולות כלליות
		4	4	6	6	1813613522 ד"ח-ח.משלים
1	1	526	511	515	510	מכון למנחות הורים
1	1	526	511	515	510	תשלומים
1	1	415	405	410	406	שכר
1	1	415	405	410	406	1816569110 שכר ונלוות-מכון הנחית הורים
		111	106	105	104	פעולות כלליות
		25	24	20	19	1816570511 כיבוד-מנחות הורים
		5	5	4	4	1816570512 נסיעות
		9	8	9	8	1816570540 טלפון ודואר
		64	62	66	67	1816570550 פרסום-מנחות הורים
		2	1	2	2	1816570560 מישרדיות
		6	6	4	4	1816570750 ע"ק- מנחות נורים
2	2	889	874	881	779	מחלקה פדגוגית

משרות תחילת שנת 2025	ממוצע משרות עד נובמבר 2024	הצעת תקציב העירייה לשנת 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב לשנת 2024 (עדכון נובמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2023	
2	2	889	874	881	779	תשלומים
2	2	820	805	817	713	שכר
2	2	820	805	817	713	1817010110 שכר ונלוות-מחלקה פדגוגית
		69	69	64	66	פעולות כלליות
		1	1	1	1	1817011522 דמי חבר
		21	21	19	18	1817011531 דלק-מינהל חינוך פדגוגי
		46	46	43	46	1817011535 שכר.רכב-מינהל חינוך פדגוגי
		1	1	1	1	1817011540 תקשורת-מינהל חינוך פדגוגי
25	24	3,445	4,271	4,446	4,068	קב"סים ומועדוניות
		-2,132	-2,119	-1,977	-2,289	תקבולים
		-1	-1	9	-9	הכנסות עצמיות
		-1	-1	9	-9	1317718420 הורים-מועדוניות קבסים
		-2,131	-2,118	-1,986	-2,280	הכנסות ממשלה
		-1,345	-1,343	-1,350	-1,379	1317718920 השת"מ.חינוך קבסי"ם
		-654	-643	-600	-865	1317718921 השת"מ.חינוך-מועדוניות
		-132	-132	-36	-36	1317718922 מניעת נשירה מח
25	24	5,577	6,390	6,423	6,357	תשלומים
2	2	268	261	251	248	שכר
2	2	268	261	251	248	1817715110 שכר ונלוות-מניעת נשירה
		29	328	41	38	שכר
		29	28	41	38	1817716110 שכר ונלוות-מש.קליטת עליה
			300			1817722110 שכר ונלוות- מועדוניות ג
12	12	3,626	3,565	3,689	3,654	שכר
12	12	3,622	3,534	3,685	3,488	1817717110 שכר ונלוות-קבסים
			27		162	1817717320 פיצויים
		4	4	4	4	1817717522 קבסים דמי חבר
11	11	1,116	1,600	1,900	1,895	שכר
11	11	1,116	1,600	1,900	1,889	1817720110 שכר ונלוות- מועדוניות
					6	1817720320 פיצויים

משרות תחילת שנת 2025	ממוצע משרות עד נובמבר 2024	הצעת תקציב העירייה לשנת 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב לשנת 2024 (עדכון נובמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2023	
		483	573	542	497	פעולות כלליות
		130	227	224	224	1817718410 שכ"ד מועדניות
		13	13	20	7	1817718431 חשמל מועדונית
		15	15	15	9	1817718511 כיבוד-קבסים ומועדוניות
		1	1		1	1817718512 נסיעות-קבסים ומועדוניות
		2	2	2	2	1817718540 תקשורת-קבסים
		4	3	4	4	1817718560 משרדיות-מועדוניות חינוך
		20	18	18	14	1817718720 חומרים-מועדוניות חינוך
		220	220	185	180	1817718724 מזון-מועדוניות
		17	17	17	16	1817718758 נקיון קבסים
		44	40	40	31	1817718780 שונות-מועדוניות חינוך וקבסים
		12	12	12	3	1817718930 ציוד וריהוט-מועדוניות וקבסים
		5	5	5	6	1817721522 ד"ח-מועדוניות
		55	63		25	פעולות אחר
		10	8		8	1817719720 חומרים-העשרה חינוכית
		20	30			1817719781 העשרה חינוכית-מועדוניות
		25	25		17	1817719930 ציוד העשרה חינוכית-מועדוניות
2	2	186	176	353	339	רווחה חינוכית
		-516	-516	-500	-464	תקבולים
		-516	-516	-500	-464	הכנסות ממשלה
		-516	-516	-500	-464	1317616920 השתת' מ.החינוך
2	2	702	692	853	803	תשלומים
2	2	440	430	533	500	שכר
2	2	440	430	533	500	1817615110 שכר ונלוות- רווחה חינוכית
		262	262	264	256	פעולות כלליות
		2	2	2	2	1817615522 דמי חבר
				2	2	1817616540 תקשורת-מרכז נוער חניתה
		260	260	260	252	1817616750 עבודה קבלנית
				56	47	פעולות אחר
				56	47	1817617780 פעולות מועצת נוער

משרות תחילת שנת 2025	ממוצע משרות עד נובמבר 2024	הצעת תקציב העירייה לשנת 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב לשנת 2024 (עדכון נובמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2023	
5	6	962	966	975	635	התכנית הלאומית - אגף החינוך
		-7,230	-7,230	-7,465	-6,394	התכנית הלאומית - הכנסות
		-7,230	-7,230	-7,465	-6,394	תקבולים
		-18	-18		-19	הכנסות עצמיות
		-18	-18		-19	1310732440 דלת פתוחה
		-7,212	-7,212	-7,465	-6,375	הכנסות ממשלה
		-300	-300	-270	-214	1310210926 מעגן אחיה- השתתפות המשרד
		-870	-870	-783	-386	1310410926 חצר פעילה השתתפות המשרד
		-314	-314	-283	-188	1310412926 גן הספרים השתתפות המשרד
		-810	-810	-886	-647	1310420926 חונכים באמונה השתתפות המשרד
		-425	-425	-423	-149	1310422926 שערי ישיבה השתתפות המשרד
		-237	-237	-213	-106	1310430926 לגדול ולגדל-השתתפות המשרד
		-608			-607	1310438926 פותחים עתיד-מ.החינוך
			-608	-608		1310438926 פותחים עתיד-מ.החינוך
		-158	-158	-158	-265	1310710926 העשרת שפה השתתפות המשרד
		-264	-264	-270		1310712926 האתג"ר השתתפות המרד
		-250	-250	-225	-281	1310714926 מרכז נוער ישובי
		-499	-499	-459	-265	1310716926 מרכז נוער ישובי
		-1,072	-1,072	-1,292	-1,292	1310720926 מרכזי למידה-בנים השתתפות המשרד
		-813	-813	-1,025	-1,025	1310722926 מרכזי למידה בנות-השתתפות המשרד
		-140	-140	-140	-176	1310724926 מוקד הכוונה יעוצי
		-172	-172	-172	-65	1310730926 דלת להורים השתתפות המשרד
		-60	-60	-60	-97	1310732926 "דלת פתוחה"-השתתפות המשרד
		-220	-220	-198	-195	1310734926 תוכנית אור השתתפות משהח
					-50	1310737926 מועדונית משותפת
					-367	1317921960 ההון האנושי-מ.העבודה
5	6	8,192	8,196	8,440	7,029	התכנית הלאומית
5	6	8,192	8,196	8,440	7,029	תשלומים
			27	120	118	שכר
			27	120	118	1810714110 מ.נוער ישובי-שמיד שכר
1	1	158	158	250	214	שכר
1	1	158	158	250	214	1810710110 שכר ונלוות-תוכ לנוער בסיכון
		232	240	287	228	שכר
		232	240	287	228	1810730110 שכר ונלוות-דלת להורים

משרות תחילת שנת 2025	ממוצע משרות עד נובמבר 2024	הצעת תקציב העירייה לשנת 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב לשנת 2024 (עדכון נובמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2023	
-------------------------------	--	--	------------------------	--	--------------------------------	--

1	1	104	101	99	90	שכר
1	1	104	101	99	90	שכר ונלוות-תוכנית אור1810734110
2	2	497	485	482	430	שכר
2	2	497	485	482	430	שכר ונלוות-תכנית לאומית-תכלול1810800110
2	2	313	311	300	289	שכר
2	2	313	305 6	300	289	שכר ונלוות-גן הספרים פיצויים גן ספר1810412110 1810412320
		6,888	6,874	6,902	5,660	פעולות כלליות
		300	300	300	300	אחיה פעולות1810211750
		870	870	870	622	חצר פעילה-פעולות1810411750
		7	7	6	5	תקשורת-גן הספרים1810413540
		6	6	1	1	משרדיות-גן ספר1810413560
		1	1			גן ספרים פעולות1810413720
		3	3	10	6	גן הספרים פעולות1810413750
		5	5			שונות-גן ספרים1810413780
				15		גן הספרים1810413930
		900	900	900	750	חונכים באמונה -פעולות1810421750
		470	470	470	182	שערי ישיבה פעולות1810423750
		237	237	237	140	לגדול ולגדל-פעולות1810431750
		675	675	675	675	עב.קבלניות-פותחים עתיד1810438750
				1	1	דמי חבר-גננת שפה1810711522
				14	11	חומרים-העשרת שפה1810711720
			-6	10	14	העשרת שפה-עבודות קבלניות1810711750
		150	30			שכר ונלוות חדרי שלוה-תכנית לאומית1810713110
		150	270	300		האתג"ר פעולות1810713750
		250	250	190	133	ע.ק.-מרכז נוער ישובי פ.כץ1810714750
		260	260	260	260	ע.ק.-מרכז נוער יישובי כללי1810716750
		250	250	250	223	ע.ק.-מרכז נוער ישובי הקשיבה1810718750
		1,072	1,072	1,072	1,073	ע.ק-מרכזי למידה בנים1810721750
		903	903	903	803	מרכזי למידה בנות1810723750
		157	157	130	125	ע.ק.תכנית אור-חכ"ל1810734753
		1	1	8	7	תוכנית אור שונות1810734780
		140	140	140	140	מוקד הכוונה יעוצי1810735750
		4		16	40	התכנית הלאומית1810736750
				20	17	כ"א-תוכנית לאומית1810736751
					45	עב.קבלניות-מועדוניות משותפות1810737750
				5	5	פעילויות מועדוניות משותפות1810737781

משרות תחילת שנת 2025	ממוצע משרות עד נובמבר 2024	הצעת תקציב העירייה לשנת 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב לשנת 2024 (עדכון נובמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2023	
		10	10	7	14	1810811531 דלק-תוכנית לאומית
		1	1	3	3	1810811532 אחז.רכב-תוכנית לאומית
		62	62	37	47	1810811535 שכירות רכב-תוכנית לאומית
				34		1810811758 עב.קבלניות ניקיון-מרכז קושניר
		4		4	4	1810811930 ציוד וריהוט-תוכנית לאומית
				14	14	1817921750 עב.קבלניות-ההון האנושי

		1,616	-2,296	-1,733	-4,389	חינוך - פיצויים וח"פ
		-724	-724	-723	-700	התכנית הלאומית - הכנסות
		-724	-724	-723	-700	תקבולים
		-724	-724	-723	-700	הכנסות עצמיות
		-724	-724	-723	-700	תכ.לאומית-מפעל הפיס 1310999740

		2,340	-1,572	-1,010	-3,689	חינוך רזרבה תקציבית
		-60	-60	-60	-51	תקבולים
		-60	-60	-60	-51	הכנסות ממשלה
		-60	-60	-60	-51	מ.ח.לקבל-הבראה ומ.יובל 1319999929

		2,400	-1,512	-950	-3,638	תשלומים
		4,000	976	650	-1,000	שכר
		4,000	976	650	-1,000	1819999299 שכר ונלוות- חינוך-הפרשה
						1819999399 עובדי הורא.הבראה ומע.יובל

			-888		-1,038	פעולות כלליות
			-888		-1,038	1819999780 חנוך-הפרשה כללית/ש.ק/קיצוץ

		-1,600	-1,600	-1,600	-1,600	פעולות אחר
		-1,600	-1,600	-1,600	-1,600	1811999789 תכנון ופיקוח מבני חינוך

27	29	26,488	21,758	22,095	21,035	תרבות
6	7	6,132	4,672	4,582	4,582	תרבות
			-2,100	-2,100	-368	תקבולים
			-2,100	-2,100	-368	הכנסות עצמיות

משרות תחילת שנת 2025	ממוצע משרות עד נובמבר 2024	הצעת תקציב העירייה לשנת 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב לשנת 2024 (עדכון נובמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2023	
-------------------------------	--	--	------------------------	--	--------------------------------	--

			-2,100	-2,100	-368	השתת.תושבים-פעולות תרבות1322013420
--	--	--	--------	--------	------	------------------------------------

6	7	6,132	6,772	6,682	4,950	תשלומים
---	---	-------	-------	-------	-------	---------

6	6	1,257	1,203	1,267	1,302	שכר
---	---	-------	-------	-------	-------	-----

6	6	1,257	1,203	1,267	1,302	שכר ונלוות-מינהל פעולות תרבות1822010110
---	---	-------	-------	-------	-------	---

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

	1	4	4			כא פעילות שוטפת1822013751
--	---	---	---	--	--	---------------------------

		4,871	5,565	5,415	3,648	פעולות כלליות
--	--	-------	-------	-------	-------	---------------

		5	5	5	5	ארוחות-תרבות1822011510
		20	20	20	27	כיבוד-מינהל תרבות1822011511
		2	2	2	2	נסיעות וחניה-מינהל תרבות1822011512
		3	3	3	3	ד"ח-מינהל תרבות1822011522
		14	14	14	14	דלק-מינהל תרבות1822011531
		1	1	1	1	אחז.רכב-מינהל תרבות1822011532
		55	54	54	54	שכירות רכב-מינהל תרבות1822011535
		9	9	9	9	תקשורת-מינהל תרבות1822011540
		1	1	1	1	משרדיות-מינהל תרבות1822011560
		1	1	1	1	מיכון-מינהל תרבות1822011570
		3	3	3	4	ע.ק-מינהל תרבות1822011750
		32	32			כ"א-מינהל תרבות1822011751
		2	2	2	2	ציוד-פעולות תרבות1822011930
		2	2	2	18	פרסום-פעילות שוטפת תרבות1822013550
		6	6	6	6	חומרים-פעולות תרבות1822013720
		10	10	1	3	ע.ק-פעולות תרבות1822013750
		5	5			שונות-פעולות תרבות1822013780
		4,700	792	792	14	פעילות תרבות שוטפת1822013781
					2,930	פעילות תרבות כללית-חכ"ל1822013783
			65	65	554	פעילות תרבות במימון מ.הפיס1822013784
			4,538	4,434		פעילות תרבות1822019788

4	5	1,099	1,082	1,032	973	ספריה עירונית
---	---	-------	-------	-------	-----	---------------

4	5	1,099	1,082	1,032	973	תשלומים
---	---	-------	-------	-------	-----	---------

3	4	459	447	429	452	שכר
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

3	4	459	440	429	449	שכר ונלוות-ספריה עירונית1823010110
			7		3	פיצויים1823010320

1	1	105	104	67	67	כ"א קבלני
---	---	-----	-----	----	----	-----------

משרות תחילת שנת 2025	ממוצע משרות עד נובמבר 2024	הצעת תקציב העירייה לשנת 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב לשנת 2024 (עדכון נובמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2023	
-------------------------------	--	--	------------------------	--	--------------------------------	--

1	1	105	104	67	67	1823011751 כ"א-ספריה עירונית
---	---	-----	-----	----	----	------------------------------

		535	531	536	454	פעולות כלליות
		15	15	15	13	1823011431 חשמל ספריה עירונית
		1	1	1	2	1823011511 כיבוד-ספריה עירונית
		1	1	1		1823011522 ד.חבר וספ.מקצועית -ספריה עירונ
		2	2	2	2	1823011540 תקשורת-ספריה עירונית
		10	10	10	9	1823011550 פרסום-ספריה עירונית
		5	5	8	8	1823011560 משרדיות-ספריה עירונית
		40	40	40	40	1823011720 חומרים-ספריה עירונית
		177	175	200	157	1823011722 ספרים-ספריה עירונית
		51	50	34	13	1823011750 עב.קבלניות-ספריה עירונית
		107	106	99	99	1823011757 אבטחה-ספריה עירונית
		26	26	26	26	1823011758 ניקיון-ספריה עירונית
		49	49	49	50	1823011771 חשמל-ספריה
					41	1823011781 פעילות תרבות בספריה
					-2	1823011783 פעילות תרבות ספרייה-חכ"ל
		25	25	25	34	1823011930 ציוד-ספריה עירונית
		26	26	26	-38	1823019787 ספריה עירונית עב.קבלניות-חכ"ל

4	4	10,669	6,648	6,643	5,747	קהילות
---	---	--------	-------	-------	-------	--------

				-19	-19	תקבולים
--	--	--	--	-----	-----	---------

				-19	-19	הכנסות עצמיות
--	--	--	--	-----	-----	---------------

				-19	-19	1322021421 קהילות וצעירים-משתתפים
--	--	--	--	-----	-----	-----------------------------------

4	4	10,669	6,648	6,662	5,766	תשלומים
---	---	--------	-------	-------	-------	---------

2	2	464	445	421	373	שכר
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

2	2	464	445	421	373	1822020110 שכר ונלוות- קהילה ונוער
---	---	-----	-----	-----	-----	------------------------------------

2	2	205	203	137	137	כ"א קבלני
---	---	-----	-----	-----	-----	-----------

2	2	205	203	137	137	1822021751 כ"א-קהילות וצעירים
---	---	-----	-----	-----	-----	-------------------------------

		10,000	6,000	6,104	5,256	פעולות כלליות
--	--	--------	-------	-------	-------	---------------

			1,500	1,500	31	1822013782 פעילות תרבות מיוחדת-עירונית
				104	365	1822021781 פעילות נוער מתמודד
	10,000	4,500	4,500	4,449	4,449	1822021782 פעילות קהילות וצעיר-בני ישיבות
				411	411	1822021930 ציוד-נוער מתמודד

משרות תחילת שנת 2025	ממוצע משרות עד נובמבר 2024	הצעת תקציב העירייה לשנת 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב לשנת 2024 (עדכון נובמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2023	
		4,870	5,783	6,435	6,773	תרבות עירונית-תקציבים מיוחדים
			-450	-65	-1,458	תקבולים
				-65		הכנסות עצמיות
				-65		1322013740 תרבות-מפעל הפיס
			-450		-1,458	הכנסות ממשלה
			-125		-440	1322013920 תרבות יהודית-מ.החינוך
			-325		-63	1322015992 תרבות-מ.המדע התרבות
					-955	1322021911 השתת, בפעילות נוער-מ.הפנים
		4,870	6,233	6,500	8,231	תשלומים
		4,870	6,233	6,500	8,231	פעולות כלליות
		3,000	2,000	1,000	3,381	1822014781 פעילות קהילתית ילדים
			2,000	2,000		1822014783 פרויקט שנת ה-100
			408		4	1822015782 פעילות בהשתתפות משרד התרבות
					379	1822015784 פע.תרבות תקנות סלע-מ.התרב
					1,024	1822021780 פע.קהילתית קיץ במימון מ.הפיס
		1,870	1,500	1,500	2,025	1822021783 פעילות יתומים ואלמנות
			325		955	1822021784 פעילות לנוער-במימון מ.הפנ
					320	1822021789 פעילות נוער-מותנה
					30	1825014759 שמחת בית השואבה-תרבות תורנית
				2,000		1825014999 תקציב מותנה - תרבות ילדים
					113	1827014750 שמחת בית השואבה-תרבות תורנית
9	9	2,470	2,373	2,238	1,824	קידום נוער
9	9	2,470	2,373	2,238	1,824	תשלומים
4	4	1,032	988	983	1,029	שכר
4	4	1,032	988	983	1,029	1828319110 שכר ונלוות-קידום נוער
4	4	1,194	1,143	1,119	648	שכר
4	4	1,194	1,143	1,119	648	1828320110 שכר ונלוות-קידום נוער שקום שכונות
1	1	64	63			כ"א קבלני
1	1	64	63			1828320751 כ"א-קידום נוער
		180	179	136	147	פעולות כלליות

משרות תחילת שנת 2025	ממוצע משרות עד נובמבר 2024	הצעת תקציב העירייה לשנת 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב לשנת 2024 (עדכון נובמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2023	
		14	14	14	14	1828320511 כיבוד-קידום נוער
		11	11	11	12	1828320540 דאר וטלפון
		6	6	6	6	1828320560 אחזק.וצרכי משרד
		5	5	1	1	1828320720 חומרים-קידום נוער
		1	1	1	1	1828320732 אחזקת קטנוע-ק.נוער
		6	6	6	6	1828320733 ביטוח-ק.נוער
		51	50	50	60	1828320750 עב.קבלניות-קידום נוער
		56	56	28	28	1828320758 ע.ק. נקיון-קידום נוער
		30	30	19	19	1828320930 ציוד קדום נוער

5	5	1,248	1,200	1,165	1,136	נוער נושר
---	---	-------	-------	-------	-------	-----------

		-821	-821	-821	-738	תקבולים
--	--	------	------	------	------	---------

		-5	-5	-5	-5	הכנסות עצמיות
--	--	----	----	----	----	---------------

		-5	-5	-5	-5	1325012420 השתת.נוער חרדי נושר
--	--	----	----	----	----	--------------------------------

		-816	-816	-816	-733	הכנסות ממשלה
--	--	------	------	------	------	--------------

		-39	-39	-39	-73	1325021980 מרכז נוער יונתן-מ.השיכון
		-390	-390	-390	-273	1325510920 החזר שכר מנהל נוער-מ.החינ
		-387	-387	-387	-387	1328320920 ק.נוער רווחה חינוכית-מ.החינוך

5	5	2,069	2,021	1,986	1,874	תשלומים
---	---	-------	-------	-------	-------	---------

1	1	201	193	189	137	שכר
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

1	1	201	193	189	137	1825020110 שכר-מרכז נוער יונתן
---	---	-----	-----	-----	-----	--------------------------------

			7		55	שכר
--	--	--	---	--	----	-----

			7		55	1828320320 פיצויים
--	--	--	---	--	----	--------------------

4	4	874	836	781	726	שכר
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

4	4	874	836	781	726	1825501110 שכר ונלוות-פרויקט נוחם
---	---	-----	-----	-----	-----	-----------------------------------

		53	53	107	107	כ"א קבלני
--	--	----	----	-----	-----	-----------

		53	53	107	107	1825012751 כ"א-נוער נושר
--	--	----	----	-----	-----	--------------------------

		941	932	909	849	פעולות כלליות
--	--	-----	-----	-----	-----	---------------

		23	23	23	44	1825011511 כיבוד-נוער נושר מינהל
		2	2	2	1	1825011512 נסיעות-נוער נושר מינהל
		1	1	1	1	1825011540 תקשורת-מינהל נוער נושר

משרות תחילת שנת 2025	ממוצע משרות עד נובמבר 2024	הצעת תקציב העירייה לשנת 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב לשנת 2024 (עדכון נובמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2023	
		1	1	1	4	1825011780 שונות-נוער נושר מינהל
		32	32	32	33	1825012511 כיבוד-נוער נושר
		7	7	7	7	1825012550 פרסום-נוער חרדי נושר
		1	1	1	1	1825012560 משרדיות-נוער חרדי נושר
		35	35	35	11	1825012720 חומרים-נוער נושר
		101	100	82	24	1825012750 ע.ק. נוער נושר
		14	14	17	18	1825012758 ניקיון-מרכז נוער יונתן
		152	150	150	151	1825012759 נוער חרדי נושר
		404	400	400	377	1825012782 פעילות נוער חרדי נושר
		51	50	50	64	1825012930 ציוד-נוער חרדי נושר
		96	95	95	92	1825021781 פעילות-מרכז נוער יונתן
		12	12	12	12	1827011522 ד.חבר
		8	8		8	1828320522 ד"ח-קידום נוער
		1	1	1	1	1828320781 פעילויות לקידום נוער

22	25	9,664	9,814	9,436	8,364	ספורט וקהילה בטוחה
----	----	-------	-------	-------	-------	--------------------

10	12	2,402	2,337	2,337	2,683	הנהלת אגף ספורט וקהילה בטוחה
----	----	-------	-------	-------	-------	------------------------------

		-960	-960	-994	-960	תקבולים
--	--	------	------	------	------	---------

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

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

		-960	-960	-960	-960	הכנסות ממשלה
--	--	------	------	------	------	--------------

		-960	-960	-960	-960	1328211971 המשרד לביטחון פנים-קהילה בטוחה
--	--	------	------	------	------	---

10	12	3,362	3,297	3,331	3,643	תשלומים
----	----	-------	-------	-------	-------	---------

2	3	970	928	971	933	שכר
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

2	3	970	928	971	933	1828210110 שכר-קהילה בטוחה
---	---	-----	-----	-----	-----	----------------------------

8	9	1,736	1,719	1,714	1,714	כ"א קבלני
---	---	-------	-------	-------	-------	-----------

8	9	1,736	1,719	1,714	1,714	1828211751 כ"א-קהילה בטוחה
---	---	-------	-------	-------	-------	----------------------------

		656	650	646	996	פעולות כלליות
--	--	-----	-----	-----	-----	---------------

		5	5	5	23	1828211510 ארוחות-קהילה בטוחה
--	--	---	---	---	----	-------------------------------

					3	1828211511 כיבוד-קהילה בטוחה
--	--	--	--	--	---	------------------------------

		4	4			1828211512 חניה ונסיעות-קהילה בטוחה
--	--	---	---	--	--	-------------------------------------

					14	1828211750 ע.ק. סדנאות והדרכות-קהילה בטוחה
--	--	--	--	--	----	--

		1	1	1	1	1828211780 שונות-קהילה בטוחה
--	--	---	---	---	---	------------------------------

משרות תחילת שנת 2025	ממוצע משרות עד נובמבר 2024	הצעת תקציב העירייה לשנת 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב לשנת 2024 (עדכון נובמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2023	
		646	640	640	647	1828211781 פעילות-קהילה בטוחה
					60	1828211782 קהילה בטוחה פעילות בחרום-במימון מ. התרבות
					248	1828211783 פעילות קהילה בטוחה-במימון מ.

		852	1,125	1,086	1,009	סדנאות בקהילה
			-96	-52	-98	תקבולים
			-96	-52	-52	הכנסות עצמיות
			-96	-52	-52	1322018420 עצמיות-תרבות קהילתית
						1322018740 תרבות קהילתית-מ.הפיס

					-46	הכנסות ממשלה
					-46	1322018992 תרבות קהילתית-מ.התרבות וה

		852	1,221	1,138	1,107	תשלומים
		852	1,221	1,138	1,107	פעולות כלליות
		1	1	14	25	1822018511 כיבוד-תרבות קהילתית
		1	1	1	1	1822018550 פרסום-תרבות קהילתית
			373	373	22	1822018750 ע.ק.תרב.קהילתית-במימון מ.הפיס
					1,059	1822018783 פעילות תרבות קהילתית-חכ"ל
		850	846	750		1822018788 פעילות תרבות קהילתית

7	7	1,816	1,741	1,733	1,408	אולמות עירוניים
7	7	1,816	1,741	1,733	1,408	תשלומים
7	7	1,762	1,687	1,692	1,349	שכר
7	7	1,762	1,687	1,692	1,349	1824020110 שכר ונלוות-מינהל מתנסים תורניים

					40	כ"א קבלני
					40	1824021751 כא-מינהל מתנס תרבות תורני

		54	54	41	19	פעולות כלליות
		2	2	2	8	1824021511 כיבוד-מינהל מתנס תורני
					1	1824021522 ד"ח-מינהל מתנסים תורניים
		7	7	7	7	1824021540 תקשורת-מינהל אולמות עירוניים
		45	45	32	3	1824021750 ע.ק-מינהל מ.פיס תורני

		207	277	162	138	אולם פיס נווה אחיעזר
--	--	-----	-----	-----	-----	----------------------

משרות תחילת שנת 2025	ממוצע משרות עד נובמבר 2024	הצעת תקציב העירייה לשנת 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב לשנת 2024 (עדכון נובמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2023	
					-6	תקבולים

					-6	הכנסות עצמיות
--	--	--	--	--	----	---------------

					-6	מ.פ.ס נ.אחיעזר-הכנסות	1324025490
--	--	--	--	--	----	-----------------------	------------

		207	277	162	144	תשלומים
--	--	-----	-----	-----	-----	---------

		207	277	162	144	פעולות כלליות
--	--	-----	-----	-----	-----	---------------

		10	10	1	1	כיבוד-מ.פ.ס נ.אחיעזר	1824025511
		1	1	1	1	תקשורת-מ.פ.ס אורליאן נ.אחיעזר	1824025540
		2	1	1		משרדיות-מ.פ.ס נ.אחיעזר	1824025560
		7	5	5	4	חומרים-מ.פ.ס נ.אחיעזר	1824025720
		5	5	5	5	ע.ק.-מ.פ.ס נ.אחיעזר	1824025750
		6	6	17	17	אבטחה מ.פ.ס אורליאן	1824025757
		60	59	51	51	ע.ק. נקיון-מ.פ.ס נוה אחיעזר	1824025758
		58	57	57	57	חשמל-מ.פ.ס נ.אחיעזר	1824025771
		8	8	4	3	מים-מ.פ.ס אורליאן נ.א	1824025772
		20	20	20		שונות-מ.פ.ס נ.אחיעזר	1824025780
					5	פעילות מ.פ.ס נ.אחיעזר/אור	1824025783
		30	105			ציוד-מ.פ.ס נ.אחיעזר	1824025930

		1,036	1,026	889	518	אולם פיס רחוב ירושלים
--	--	-------	-------	-----	-----	-----------------------

					-344	תקבולים
--	--	--	--	--	------	---------

					-344	הכנסות עצמיות
--	--	--	--	--	------	---------------

					-226	מ.פ.ס ירושלים-הכנסות	1324023490
					-118	מ.פ.ס ירושלים-עצמיות עירייה	1324023491

		1,036	1,026	889	862	תשלומים
--	--	-------	-------	-----	-----	---------

		1,036	1,026	889	862	פעולות כלליות
--	--	-------	-------	-----	-----	---------------

		6	6			כיבוד-מ.פ.ס ירושלים	1824023511
		1	1	1	1	תקשורת-מ.פ.ס ירושלים	1824023540
		5	5	5	5	משרדיות-מ.פ.ס ירושלים	1824023560
		35	35	35	35	חומרים-מ.פ.ס ירושלים	1824023720
		51	50	45	18	ע.ק.-מ.פ.ס ירושלים	1824023750
		225	223	140	137	אבטחה-מ.פ.ס ירושלים	1824023757
		611	605	562	570	ע.ק. נקיון-מ.פ.ס ירושלים	1824023758
		95	94	94	94	חשמל-מ.פ.ס ירושלים	1824023771
		5	5	5	4	מים-מ.פ.ס ירושלים	1824023772
					2	פעילות מ.פ.ס ירושלים/משוא	1824023783
					-6	פעילות מ.פ.ס ירושלים - חכ"ל	1824023788

משרות תחילת שנת 2025	ממוצע משרות עד נובמבר 2024	הצעת תקציב העירייה לשנת 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב לשנת 2024 (עדכון נובמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2023	
		2	2	2	2	1824023930 ציוד-מ. פיס ירושלים

		1,120	1,111	1,013	641	מרכז פיס רמת אלחנן
--	--	-------	-------	-------	-----	--------------------

					-370	תקבולים
--	--	--	--	--	------	---------

					-370	הכנסות עצמיות
--	--	--	--	--	------	---------------

					-337	1324027490 מ. פיס ר"א-הכנסות
					-33	1324027491 מ. פיס ר"א-עצמיות עירייה

		1,120	1,111	1,013	1,011	תשלומים
--	--	-------	-------	-------	-------	---------

		1,120	1,111	1,013	1,011	פעולות כלליות
--	--	-------	-------	-------	-------	---------------

		1	1			1824027511 כיבוד-מ. פיס ר"א
		1	1	1	2	1824027540 תקשורת-מתנס ר"א
		32	32	15	9	1824027720 חומרים-מ. פיס ר"א
		36	36	79	36	1824027750 ע.ק.-מ. פיס ר"א
		170	169	137	137	1824027757 אבטחה מ פיס רמת אלחנן
		567	562	488	544	1824027758 ע.ק. נקיון-מ. פיס ר. אלחנן
		303	300	283	282	1824027771 חשמל-מ. פיס ר"א
		10	10	10	12	1824027772 מים-מ. פיס ר"א
					7	1824027783 פעילות מ. פיס ר"א/רבינוב-ה
					-18	1824027788 פעילות מ. פיס רמת אלחנן - חכ"ל

		362	359	354	277	מרכז פיס פתאיה
--	--	-----	-----	-----	-----	----------------

					-34	תקבולים
--	--	--	--	--	-----	---------

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

					-28	1324026490 מ. פיס פתאיה-הכנסות
					-6	1324026491 מ. פיס פתאיה-עצמיות עירייה

		362	359	354	311	תשלומים
--	--	-----	-----	-----	-----	---------

		362	359	354	311	פעולות כלליות
--	--	-----	-----	-----	-----	---------------

		1	1	1	1	1824026540 תקשורת-מ. פיס פתאיה
		37	37	37	4	1824026720 חומרים-מ. פיס פתאיה
		14	14	10		1824026750 ע.ק.-מ. פיס פתאיה
		22	22	8	8	1824026757 אבטחה-מ. פיס פתאיה
		288	285	298	301	1824026758 ע.ק. נקיון-מ. פיס פתאיה
					-3	1824026788 פעילות מ. פיס פתאיה-חכ"ל

	1	1	200	195	188	190 מתנ"ס בית בגנו
--	---	---	-----	-----	-----	--------------------

משרות תחילת שנת 2025	ממוצע משרות עד נובמבר 2024	הצעת תקציב העירייה לשנת 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב לשנת 2024 (עדכון נובמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2023	
1	1	200	195	188	190	תשלומים
1	1	71	68	61	66	שכר
1	1	71	68	61	66	שכר ונלוות-בית בגנו
		129	127	127	124	פעולות כלליות
		1	1	1	1	תקשורת-בית בגנו יד לבנים
		62	61	61	61	נקיון יד לבנים
		66	65	65	62	שונות-בית בגנו יד לבנים
		676	675	675	673	מתנ"ס וולפסון
		676	675	675	673	תשלומים
		676	675	675	673	פעולות כלליות
		68	67	67	68	חשמל-מתנס וולפסון פ"כ
		7	7	7	7	מים-מתנס וולפסון פ"כ
		4	4	4	1	תקשורת-מתנס וולפסון פ"כ
		597	597	597	597	השתת' בפעולות מתנ"ס וולפסון
3	5	452	442	561	418	ג'ימבורי פרדס כץ
		-500	-500	-280	-384	תקבולים
		-500	-500	-280	-384	הכנסות עצמיות
		-500	-500	-280	-373	השתת. עצמית-ג'ימבורי
				-280	-11	הכ. שונות ג'ימבורי פרדס כץ
3	5	952	942	841	802	תשלומים
3	5	952	942	841	802	פעולות כלליות
		30	30	30	34	פרסום-ג'ימבורי
		6	6			חומרים-ג'ימבורי
		25	25	25	-2	ע.ק. ג'ימבורי פרדס כץ
3	5	354	350	274	274	כ"א ג'ימבורי פרדס כץ
		134	132	128	128	אבטחה ג'ימבורי פרדס כץ
		285	282	267	266	נקיון- ג'ימבורי פרדס כץ
					-10	ע.ק. וכ"א ג'ימבורי פ.כץ-מותנ
		42	42	42	43	חשמל-ג'ימבורי
					3	שונות-ג'ימבורי פרדס כץ
					5	פעילות-ג'ימבורי פרדס כץ
					60	פעילות ג'ימבורי-חכ"ל
		76	75	75	1	פעילות ג'ימבורי

משרות תחילת שנת 2025	ממוצע משרות עד נובמבר 2024	הצעת תקציב העירייה לשנת 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב לשנת 2024 (עדכון נובמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2023	
1	1	341	326	326	290	פרויקט משותף- הרשות למלחמה בסמים
1	1	341	326	326	290	תשלומים
1	1	341	326	326	290	שכר
1	1	341	326	326	290	שכר ונלוות-היחידה למחלמה בהתמכרויות1828323110
		200	200	112	119	ספורט
		-400	-400	-588	-606	תקבולים
		-400	-400	-588	-606	הכנסות ממשלה
		-400	-400	-588	-606	מ.המדע והספורט1329023992
		600	600	700	725	תשלומים
		600	600	700	725	פעולות כלליות
		100	100	170		כלים מכשירים-ספורט1829023740
		500	500	530	717	ע.ב.קבלניות-ספורט1829023750
					8	הוצ' שונות1829023780
		-3,429	-3,429	-3,000		התחשבנות חכ"ל-תב"ע
		-3,429	-3,429	-3,000		אולמות עירוניים
		-3,429	-3,429	-3,000		תקבולים
		-3,429	-3,429	-3,000		הכנסות עצמיות
		-1,373	-1,373	-1,167		החז.שכר מ.פיס-חכ"ל1324020493
		-2,056	-2,056	-1,833		החז.פעילות מ.פיס-חכ"ל1324021493
		-2,000	-1,328	-1,328	-1,076	הכנסות פיס-תרבות
		-2,000	-1,328	-1,328	-1,076	תרבות עירונית-תקציבים מיוחדים
		-2,000	-1,328	-1,328	-1,076	תקבולים
		-2,000	-1,328	-1,328	-1,076	הכנסות עצמיות
		-2,000	-1,328	-1,328	-1,076	השתתפות מפעל הפיס1322021740
21	18	4,750	4,815	4,248	4,596	בריאות

משרות תחילת שנת 2025	ממוצע משרות עד נובמבר 2024	הצעת תקציב העירייה לשנת 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב לשנת 2024 (עדכון נובמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2023	
21	18	4,150	4,013	4,071	4,207	טיפות חלב
		-665	-665	-665	-665	תקבולים
		-665	-665	-665	-665	הכנסות ממשלה
		-665	-665	-665	-665	1332000940 לשכת הבריאות-ט.חלב
21	18	4,815	4,678	4,736	4,872	תשלומים
18	16	2,865	2,745	2,916	3,121	שכר
18	16	2,865	2,743 2	2,916	3,001 120	1832010110 שכר ונלוות-טיפות חלב 1832010320 פיצויים
2	2	304	301	302	302	כ"א קבלני
2	2	304	301	302	302	1832011751 כ"א-ש.בריאות
		1,646	1,632	1,518	1,449	פעולות כלליות
		339	336	254	254	1832011410 שכד-טיפות חלב
		13	13	13	13	1832011420 אחזקה-ט.חלב
		159	157	157	139	1832011431 מאור - חשמל
		28	28	28	29	1832011432 מים-טיפות חלב
		20	20	19	21	1832011511 אירוח וכיבוד+קופה קטנה
		41	41	41	41	1832011512 נסיע.וחניה
		8	8	8	8	1832011514 מתנות-בריאות
		10	10	5	10	1832011522 ד.חבר
		25	25	25	25	1832011540 הוצאות תקשורת
		5	5	5	5	1832011550 פרסום-בריאות
		20	20	25	21	1832011560 משרדיות
		37	37	40	35	1832011720 אחז.וחומרים-ט.חלב
		76	75	75	71	1832011750 ע.ק-בריאות
		789	782	750	745	1832011758 ע.ק. נקיון-בריאות
		5	5	3	-3	1832011780 הוצאות שונות
		71	70	70	35	1832011930 רכש ציוד יסודי
		7	213	-443	-219	בריאות השן לתלמיד
				-1,704	-1,348	תקבולים
				-1,704	-1,348	הכנסות ממשלה
				-1,704	-1,348	1332013940 מ.הבריאות-מענקי שן
		7	213	1,261	1,129	תשלומים

משרות תחילת שנת 2025	ממוצע משרות עד נובמבר 2024	הצעת תקציב העירייה לשנת 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב לשנת 2024 (עדכון נובמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2023	
						כ"א קבלני
		7	213	1,261	1,129	פעולות כלליות
		5 2	5 2	5 2 19 350 100 785	5 2 19 188 100 815	1832013431 חשמל-בריאות התלמיד 1832013540 תקשורת-בריאות התלמיד 1832013720 חומרים-בריאות השן 1832013740 ציוד, כלים ומכשירים-בריאות השן 1832013750 ע.ק-בריאות שיניים 1832013753 ע.ק.חבכל-בריאות השן
		43	43	20	20	מרפאת בני ברק
		43	43	20	20	תשלומים
		43	43	20	20	כ"א קבלני
		43	43	20	20	1832017751 קבלן כ"א מרפאת בני ברק
		448	448	448	448	שרותי חירום רפואים
		448	448	448	448	תשלומים
		448	448	448	448	פעולות כלליות
		448	448	448	448	1836011822 השתתפות-נט"נ
		102	98	152	140	פרויקט אפשרי בריא
		-220	-220	-220	-114	תקבולים
		-220	-220	-220	-114	הכנסות ממשלה
		-220	-220	-220	-114	1330013941 אפשרי בריא-מ.הבריאות
		322	318	372	254	תשלומים
		64	63	117	117	כ"א קבלני
		64	63	117	117	1830013751 כ"א-אפשרי בריא
		258	255	255	137	פעולות כלליות
		5 253	5 250	5 250	3 136 -2	1830013740 ציוד, כלים ומכשירים-אפשרי בריא 1830013750 ע.ב.קבלניות-אפשרי בריא 1832031750 רשת ערים בריאות

משרות תחילת שנת 2025	ממוצע משרות עד נובמבר 2024	הצעת תקציב העירייה לשנת 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב לשנת 2024 (עדכון נובמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2023	
279	270	92,497	85,360	82,289	74,679	רווחה
156	146	21,078	18,348	20,231	19,114	הנהלת אגף הרווחה
		-22,558	-21,739	-21,794	-21,839	תקבולים
		-100	-142	-142	-122	הכנסות עצמיות
		-50	-50	-50		1341011640 החז.שכד-מטי/הכוון/פותח.עתיד
		-50	-92	-92	-122	1341013620 השת.ברכישת ציוד-רווחה
		-22,458	-21,597	-21,652	-21,717	הכנסות ממשלה
		-21,800	-21,000	-21,000	-21,255	1341010930 שכר עובדי ל.הסעד
		-123	-123	-127	-127	1341010932 כ"א לחינוך המיוחד
		-110	-110	-110		1341011932 פעולות ארגוניות
		-80	-19	-80		1341011936 חליפת מיגון-מ.הרווחה
		-345	-345	-335	-335	1341011939 בטחון עובדים-מאבטחים
156	146	43,636	40,087	42,025	40,953	תשלומים
156	145	35,475	32,861	33,500	33,564	שכר
156	145	35,175	32,200	33,500	32,942	1841010110 שכר ונלוות-אגף הרווחה
		300	661		622	1841010320 פיצויים
	1	160	140	160	3	כ"א קבלני
	1	160	140	160	3	1841011751 כ"א קבלני
		8,001	7,086	8,365	7,386	פעולות כלליות
		1,567	1,613	2,050	1,953	1841011410 שכר דירה
		500	478	550	484	1841011431 חשמל-רווחה
		150	116	150	194	1841011511 כיבוד-רווחה
		150	80	150	115	1841011512 נסיע.וחניה
			3			1841011514 מתנות-רווחה
		150	125	160	178	1841011522 ד"ח וס.מקצועית-רווחה
		26	20	26	21	1841011531 דלק-רווחה
		2		2	2	1841011532 אחז.רכב-רווחה
		108	98	98	93	1841011535 השכרת רכב
		48	40	48	41	1841011540 תקשורת
		200	200	200	179	1841011550 פרסום-רווחה
		42	42	42	33	1841011560 משרדיות
		620	502	550	537	1841011570 מיכון
		400	400	400	324	1841011750 עבודות קבלניות
		180	-38	100	117	1841011753 עב.קבלניות-מעבר למבנה החדש

משרות תחילת שנת 2025	ממוצע משרות עד נובמבר 2024	הצעת תקציב העירייה לשנת 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב לשנת 2024 (עדכון נובמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2023	
		336	280	220	182	ע.ק.-שרותי מיחשוב וניהול 1841011754
		1,002	982	1,350	1,209	אבטחה-חברה למשק 1841011757
		1,060	1,030	1,000	947	ע.ק. נקיון-רווחה 1841011758
		120	120	120	120	השתתפות בשכר חינוך 1841011760
		120	120	120	119	הוצ'שונות-בטרם וכו' 1841011780
		320	320	320	144	הוצאות מנהליות 1841011781
		200	100	187	6	פעולות ארגוניות 1841011782
		400	200	400	16	ציוד וריהוט-מינהל הרווחה 1841011930
		12	1	12	1	תחזוקה-רווחה 1841013420
		68	67	52	72	מים-רווחה 1841013432
		20	14	9	12	חומרים-פעולות רווחה 1841013720
					25	כלים ומכשירים-רווחה תפעול 1841013740
		200	170	49	239	עב.קבלניות-חכ"ל 1841013753
			3		23	ציוד וריהוט-פעולות רווחה 1841013930

2	2	500	508	511	523	עובדי לשכות
---	---	-----	-----	-----	-----	-------------

2	2	500	508	511	523	תשלומים
---	---	-----	-----	-----	-----	---------

		60	42	126	120	שכר
--	--	----	----	-----	-----	-----

		60	42	126	120	שכר ונלוות-דרי רחוב 1842420110
--	--	----	----	-----	-----	--------------------------------

2	2	250	250	220	199	שכר
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

2	2	250	250	220	199	שכר ונלוות-מרכז הקשר 1841016110
---	---	-----	-----	-----	-----	---------------------------------

			25			שכר
--	--	--	----	--	--	-----

			25			פיצויים 1841016320
--	--	--	----	--	--	--------------------

		190	191	165	204	פעולות כלליות
--	--	-----	-----	-----	-----	---------------

		190	191	165	1	טיפול בדרי רחוב-רווחה 1847323840
					203	מס' ארציות לדרי רחוב-רווח 1847323841

4	4	-165	333	62	-39	רווחת הפרט והמשפחה
---	---	------	-----	----	-----	--------------------

		-2,925	-3,153	-3,363	-3,418	תקבולים
--	--	--------	--------	--------	--------	---------

		-226	-225	-219	-224	הכנסות עצמיות
--	--	------	------	------	------	---------------

					-5	מרכזי הורים ילדים-י.חוג 1342213441
		-60	-60	-70	-70	תחנה ליעוץ נשואין 1342412410
		-3	-3	-7	-7	השת.עצמית מרכז אלימות 1342412413
		-20	-19	-9	-9	מרכ.טפול באלימות י.חוג 1342412441
		-129	-129	-120	-119	מרכזי קשר-י.חוג 1342414440

משרות תחילת שנת 2025	ממוצע משרות עד נובמבר 2024	הצעת תקציב העירייה לשנת 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב לשנת 2024 (עדכון נובמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2023	
		-14	-14	-13	-14	1346821421 שרות משלים למשפחה-תושבים
		-2,699	-2,928	-3,144	-3,194	הכנסות ממשלה
		-371	-300	-266	-272	1342212931 משפחות במצוקה בקהילה
		-316	-316	-390	-382	1342212937 מקלטים לנשים מוכות
		-324	-324	-315	-315	1342212939 מרכזי עוצמה
					-5	1342213931 מרכזי הורים-ילדים-מ.הרווח
		-42	-42	-31	-31	1342213932 טיפול אובדן ושכול-מ.הרווח
		-207	-183	-207	-207	1342213933 רכזי מענים מגן זהב-מ.הרווחה
					-25	1342213935 צרכ.מיוחדים שעת חרום
		-170	-506	-750	-745	1342412931 מרכזי טיפול באלימות
		-7	-5	-4	-4	1342412933 וועדת תסקירים
		-22	-12	-38	-32	1342412939 תכנית למניעת אלימות
		-207	-207	-644	-644	1342414930 מרכזי קשר-מ.הרווחה
		-804	-804	-305	-305	1342415930 שירותים בקהילה שח"א-מ.הרו
		-86	-86	-70	-75	1347323930 טיפול בדרי רחוב-מ.הרווחה
		-143	-143	-124	-152	1347323931 מס' ארציות לדרי רחוב-מ.הר
4	4	2,760	3,486	3,425	3,379	תשלומים
4	4		840	965	928	שכר
4	4		840	965	919	1842410110 שכר ונלוות-מרכז למניעת אלימות
					9	1842410320 פיצויים
		40	34	40	37	כ"א קבלני
		40	34	40	37	1842412751 כ"א-אלימות במשפחה
		2,720	2,612	2,420	2,414	פעולות כלליות
		1,752	1,752	1,500	1,500	1842212780 סלי מזון למשפחות במצוקה
		495	400	350	358	1842212841 משפחות במצוקה בקהילה-רווח
		421	421	520	509	1842212847 מקלטים לנשים מוכות
			3			1842212849 מרכזי עוצמה-רווחה
					5	1842213785 צרכ.מיוחדים שעת חרום
		12	11			1842213842 טיפול אובדן ושכול-רווחה
		10	10			1842412841 מרכזי טיפול באלימות-רווחה
		30	15	50	42	1842412849 תכנית למניעת אלימות
		303	352	390	176	תחנה ליעוץ נישואין
		303	352	390	176	תשלומים
		303	352	390	176	פעולות כלליות

משרות תחילת שנת 2025	ממוצע משרות עד נובמבר 2024	הצעת תקציב העירייה לשנת 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב לשנת 2024 (עדכון נובמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2023	
		18	16	16	16	1842412720 חומרים-שט"י
		10	7	10	2	1842412783 וועדת תסקירים
		100	189	189	73	1842412784 סדנאות למשפחה
		125	119	125	79	1842412786 תחנת יעוץ נשואין
		50	21	50	6	1842412930 ציוד מרכז שט"י

		760	760	619	601	טיפול באלימות
		-2,250	-2,250	-1,850	-1,802	תקבולים
		-2,250	-2,250	-1,850	-1,802	הכנסות ממשלה
		-2,250	-2,250	-1,850	-1,802	1342413935 פגיעות מיניות בגירים

		3,010	3,010	2,469	2,403	תשלומים
		3,010	3,010	2,469	2,403	פעולות כלליות
		1,560	1,560	1,700	1,634	1842413845 פגיעות מיניות בגירים
		1,450	1,450	769	769	1843513845 טיפול בפגיעות מיניות

7	8	2,651	2,321	2,492	2,683	טיפול בהורים וילדיהם
		-7,590	-6,990	-7,680	-7,049	תקבולים
		-736	-589	-750	-468	הכנסות עצמיות
		-366	-366	-380	-354	1343513410 אומנה ומועדונים טיפוליים
		-185	-145	-185	-57	1343516730 פרויקט אור- ב. לאומי
		-185	-78	-185	-57	1343516790 פרויקט אור-תרומות והג'וינ

		-6,854	-6,401	-6,930	-6,581	הכנסות ממשלה
		-4,500	-4,122	-4,500	-4,275	1343513932 משפחות וילדים בקהילה-מ.הרווחה
		-254	-254	-195	-195	1343513934 מועדונית משותפת
		-1,875	-1,800	-2,175	-2,086	1343513937 טפול במשפחות אומנה
		-225	-225	-60	-25	1343518931 י.בסיכון עם אלרגיות

7	8	10,241	9,311	10,172	9,732	תשלומים
1	1	125	120	110	99	שכר
1	1	125	120	110	99	1843510110 שכר ונלוות-מ.משותפת

3	3	605	594	531	529	שכר
3	3	605	594	531	506	1843512110 שכר ונלוות-חביון מרכז הורים
					23	1843512320 פיצויים

משרות תחילת שנת 2025	ממוצע משרות עד נובמבר 2024	הצעת תקציב העירייה לשנת 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב לשנת 2024 (עדכון נובמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2023	
-------------------------------	--	--	------------------------	--	--------------------------------	--

3	4	840	780	840	832	שכר
3	4	840	780	840	832	1843514110 שכר ונלוות-מרכז הורים ומתבגרים

					13	כ"א קבלני
					13	1843513751 כ"א קבלני-חביון-מר.הורים וילדי

		8,671	7,817	8,691	8,259	פעולות כלליות
		61	61	60	57	1842414840 מרכזי קשר-רווחה
		16	15	14	14	1843513540 מועדוניות-טלפונים
		1	1	1		1843513560 משרדיות-חביון מרכז הורים
		9	3	9	5	1843513720 חומרים-מרכז הורים וילדים
		50	50	50	50	1843513752 ע.ק. חד הוריות
		95	92	100	97	1843513753 ע.ק-פרארפואי מרכז לגי חביון
		36	35	35	34	1843513758 ע.ק. נקיון-חביון הורים וילדים
		70	47	70	69	1843513781 יצירת קשר הורים ילדים
			2		62	1843513782 טיפול בילד בקהילה
		120	90	170	92	1843513783 בדיקות פסיכולוגיות
		167	112	167	56	1843513784 מועדניות משותפות
		4,200	3,650	4,200	4,029	1843513842 משפחות וילדים בקהילה-רווחה
		2,500	2,400	2,900	2,782	1843513847 טפ במשפח אומנה
		570	430	360	300	1843514753 ע.ק-פארארפואי מ.הורים ומתבגרים
		36	35	35	34	1843514758 ע.ק. נקיון-מרכז הורים ומתבגר
		70	47	70	28	1843514781 פעילות-מרכז הורים ומתבגרי
		240	240			1843516753 ע.ק. פרויקט אור ב.לאומי-חכ"ל
		130	50	370	134	1843516780 פרויקט אור- ב. לאומי
			120			1843517753 ע.ק.פרויקט צעד ראשון ב.לאומי-
			37		383	1843517780 פרויקט צעד ראשון-ב.לאומי
		300	300	80	33	1843518841 י.בסיכון עם אלרגיות-רווחה

5	5	129	8	-52	-196	הפרויקט הלאומי
		-3,082	-2,794	-2,790	-2,857	תקבולים
		-11	-11	-15	-15	הכנסות עצמיות
		-11	-11	-15	-15	1343536420 השת.עצמית-משפחה משחקת

		-3,071	-2,783	-2,775	-2,842	הכנסות ממשלה
		-292	-290	-282	-350	1343530935 ת.לאומית ת.ייחודיות
		-2,779	-2,493	-2,493	-2,492	1343530936 ת.לאומית ילד ונוער

5	5	3,211	2,802	2,738	2,661	תשלומים
---	---	-------	-------	-------	-------	---------

משרות תחילת שנת 2025	ממוצע משרות עד נובמבר 2024	הצעת תקציב העירייה לשנת 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב לשנת 2024 (עדכון נובמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2023	
1	1	130	128	106	120	שכר
1	1	130	128	106	115 5	שכר ונלוות-משפחה משחקת פרישה
1843536110						
1843536320						
4	4	900	685	681	671	שכר
4	4	900	685	681	664 7	שכר ונלוות- מר. טיפולי הורים וילדים פיצויים
1843537110						
1843537320						
1	1	129	124	109	95	כ"א קבלני
	1	90	85	90	84	כ"א רווחה טיפולית חכ"ל
		39	39	19	11	כ"א-משפחה משחקת
1843534751						
1843536751						
		2,052	1,865	1,842	1,775	פעולות כלליות
		450	410	600	565	ת.לאומית ילד ונוער
		482	441	430	392	ע.ק.-סיוע טיפולי טיפוחי
		43	34	43	41	ע.ק.-משפחה משחקת
		5	4	5	5	כיבוד-מר. טיפולי הורים וילדים
		200	200	324	324	מרכז טיפולי בילד הרך
		100	50	50	23	שונות-מר. טיפולי הורים וילדים
		772	726	390	425	ע.ק.-טיפולים קבוצתיים
1843530846						
1843531750						
1843536750						
1843537511						
1843537753						
1843537780						
1843539750						
		8,242	7,427	6,947	6,747	אחזקת ילדים בפנימיות ובאמנה
		-24,645	-22,295	-22,350	-20,953	תקבולים
		-660	-660	-680	-646	הכנסות עצמיות
		-660	-660	-680	-646	אחזקת ילדים בפנימיות
1343814410						
		-23,985	-21,635	-21,670	-20,307	הכנסות ממשלה
		-21,970	-21,230	-21,410	-20,047	אחזקת ילדים בפנימיות
		-2,015	-405	-260	-260	תכנית עם הפנים לקהילה
1343814930						
1343814932						
		32,887	29,722	29,297	27,700	תשלומים
		32,887	29,722	29,297	27,700	פעולות כלליות
		30,200	29,182	29,047	27,438	אחזקת ילדים בפנימיות
		2,687	540	250	262	תכנית עם הפנים לקהילה
1843814840						
1843814842						
10	10	6,489	6,410	6,588	6,133	ילדים במעונות ומשפחתונים

משרות תחילת שנת 2025	ממוצע משרות עד נובמבר 2024	הצעת תקציב העירייה לשנת 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב לשנת 2024 (עדכון נובמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2023	
		-30,018	-29,671	-25,606	-24,993	תקבולים
		-235	-245	-271	-269	הכנסות עצמיות
		-175	-175	-190	-184	דמי רישום משפחתונים 1343913410
		-60	-60	-81	-80	דמי הדרכת מטפלות 1343913411
			-10		-5	ילדים במעונות יום-י.חוץ 1343914445
		-29,783	-29,426	-25,335	-24,724	הכנסות ממשלה
		-11,500	-11,500	-9,150	-9,380	משפחתונים-תמ"ס 1343913961
		-283	-676	-630	-726	רכזות משפחתונים-תמ"ס 1343913962
		-18,000	-17,250	-15,555	-14,618	ילדים במעונות יום-רווחה 1343914935
10	10	36,507	36,081	32,194	31,126	תשלומים
10	10	1,422	2,015	1,883	1,824	שכר
10	10	1,422	2,015	1,883	1,824	שכר ונלוות-גיל הרך ומשפחתונים 1843910110
					31	כ"א קבלני
					31	משפחתונים-כ"א 1843913751
		35,085	34,066	30,311	29,271	פעולות כלליות
		47	47	55	52	ביטוח ילדים במשפחתונים 1843913441
		9	6	9	8	כיבוד-משפחתונים 1843913511
		15	4	15	15	פרסום-משפחתונים 1843913550
		6	5	6	5	משרדיות משפחתונים 1843913560
		28	27	26	27	משפחתונים-מיכון 1843913570
		160	157	160	124	שונות משפחתונים-כנגד דמי רישום 1843913780
		9,300	9,300	9,300	9,837	משפחתונים-עבודה 1843913781
		1,520	1,520	1,340	1,041	משפחתונים-עבודה 1843914781
		24,000	23,000	19,400	18,162	ילדים במעונות יום-רווחה 1843914845
		2,060	1,445	1,408	1,283	שרותים לזקן - מוסדי
		-6,920	-6,719	-6,592	-6,210	תקבולים
		-1,120	-1,119	-1,120	-1,075	הכנסות עצמיות
		-1,120	-1,120	-1,120	-1,075	השתתפות עצמית באחזקת זקני 1344316410
			1			נופשון לזקן- השת' עצמית 1344316411
		-5,800	-5,600	-5,472	-5,135	הכנסות ממשלה
		-5,800	-5,600	-5,472	-5,135	אחזקת זקנים במעונות 1344316930

משרות תחילת שנת 2025	ממוצע משרות עד נובמבר 2024	הצעת תקציב העירייה לשנת 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב לשנת 2024 (עדכון נובמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2023	
		8,980	8,164	8,000	7,493	תשלומים
		8,980	8,164	8,000	7,493	פעולות כלליות
		8,980	8,164	8,000	7,488	1844316783 נופשון-לאזרח ותיק 1844316840 אחזקת זקנים במעונות
		810	694	739	628	שרותים לזקן - קהילתי
		-460	-454	-459	-441	תקבולים
		-340	-334	-350	-333	הכנסות עצמיות
		-340	-334	-350	-333	1344416422 הכנ. עצמיות-מועד. קשישים
		-120	-120	-109	-108	הכנסות ממשלה
		-105	-105	-94	-93	1344416932 טיפול אישי בזקן
		-15	-15	-15	-15	1344416935 מועד. תכנ. העשרה לקשישים
		1,270	1,148	1,198	1,069	תשלומים
		1,270	1,148	1,198	1,069	פעולות כלליות
		700	680	600	600	1844416781 בית הקשיש אחיה
					5	1844516782 שירותים לניצולי שואה
		250	180	248	135	1844516842 שירותים לניצולי שואה
		320	288	350	329	1844516844 הזדקנות מיטבית קהילה-רווח
6	6	3,659	3,331	3,558	3,395	מועדוני קשישים
		-974	-880	-938	-902	תקבולים
		-974	-880	-938	-902	הכנסות ממשלה
		-374	-374	-374	-374	1344416934 מועדנים לזקן
		-550	-460	-517	-487	1344417930 שירותים לניצולי שואה
		-50	-46	-47	-41	1344417935 סיוע לניצולי שואה
6	6	4,633	4,211	4,496	4,297	תשלומים
3	3	890	875	850	866	שכר
3	3	890	875	850	818	1844515110 שכר ונלוות-תעסוקה ומרכזי יום לקשיש
					48	1844515320 פיצויים
2	2	450	480	450	454	שכר

משרות תחילת שנת 2025	ממוצע משרות עד נובמבר 2024	הצעת תקציב העירייה לשנת 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב לשנת 2024 (עדכון נובמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2023	
2	2	450	480	450	454	שכר ונלוות-מועדונים מועשרים 1844518110

		4	4	30	7	כ"א קבלני
		4	4	30	7	כ"א מדריכות מועדונים 1844416751

		3,289	2,852	3,166	2,970	פעולות כלליות
		257	250	226	226	חשמל 1844416431
		10	8	8	5	חומרי נקיון - מועדוני זקנים 1844416433
		15	15	14	13	בולים וטלפון 1844416540
		400	300	400	301	ע.ק-מועד.קשישים עצמיות 1844416752
					39	מועדונים לזקנים 1844416784
		100	100	100	100	הוצ'אחז'מועדונים אל"ז 1844416787
					59	מועדנים מועשרים-הפעלה עירונית 1844416788
			200		195	מועדנים מועשרים-זכיינים 1844416789
		140	140	140	138	טיפול בזקן בקהילה 1844416842
		150	133	200	55	מועדונים לזקנים 1844416844
		20	20	60	20	מועד.תכנ.העשרה לזקנים 1844416845
		475	460	526	546	מועדנים מועשרים-הפעלה עירונית 1844416848
		400		250		מועדנים מועשרים-זכיינים 1844416849
		12	12	12	12	ציוד וריהוט-מועדון קשישים 1844416930
					5	בני משפחה מטפלים 1844417787
		300	280	300	271	שירותים לניצולי שואה-רווחה 1844417840
		50	46	50	42	סיוע לניצולי שואה 1844417845
		280	273	260	213	בני משפחה מטפלים 1844417847
					7	מגן זהב הפגת בדידות-רווחה 1844418782
		620	615	620	623	מגן זהב הפגת בדידות-רווחה 1844418842
		60			100	ע.ק.-אזרחים ותיקים 1844421750

		-1,820	-1,628	-1,869	-1,860	האגודה למען מרכזי יום לקשיש
		-1,820	-1,628	-1,869	-1,860	תקבולים
		-20	-28	-19	-22	הכנסות עצמיות
		-20	-28	-19	-22	הזדקנות מיטבית קהילה-י.חוץ 1344516444

		-1,800	-1,600	-1,850	-1,838	הכנסות ממשלה
		-1,800	-1,600	-1,850	-1,838	הזדקנות מיטבית קהילה-מ.הר 1344516934

22	22	11,589	10,898	10,837	10,116	סידורי מפגרים במסגרות
		-75,063	-71,945	-69,799	-65,912	תקבולים
		-2,446	-2,399	-2,320	-2,183	הכנסות עצמיות

משרות תחילת שנת 2025	ממוצע משרות עד נובמבר 2024	הצעת תקציב העירייה לשנת 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב לשנת 2024 (עדכון נובמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2023	
		-270	-263	-350	-313	1345118410 השתת פונים-סדור מפגר.במוס
		-1,450	-1,410	-1,300	-1,251	1345217410 השתת במסג יומיות(פגור)
		-124	-124	-120	-116	1345217442 מ.יום אימוני-מש"ה י.חזץ
		-602	-602	-550	-499	1345217443 מ.יום טיפולי -מש"ה
					-2	1345317411 השת'נופש למפגר
					-2	1345317441 השת.הסעות

		-72,617	-69,546	-67,479	-63,729	הכנסות ממשלה
		-40,016	-37,751	-36,556	-34,587	1345118930 סדור מפגרים במוסדות
		-3,091	-3,048	-3,450	-3,288	1345118931 מפגרים במוסד ממשלתי
		-600	-527	-465	-456	1345118937 משפחות אומנה למפגר
		-68	-68	-75	-74	1345118938 משפחות אומנה לשיקום
		-10,817	-10,605	-9,875	-9,031	1345217931 מ.יום שיקומי למפגר
		-130	-130	-152	-142	1345217932 מפגרים במעון אימוני
		-12,075	-12,006	-11,938	-11,337	1345217933 מפגרים במעון טפולים
		-2,394	-2,205	-2,257	-2,151	1345317931 נופשונים למפגר
		-3,421	-3,201	-2,700	-2,652	1345317934 הסעות למ.יום-משה
		-5	-5	-11	-11	1345910930 השת.בשכר ליווי הסעות-מוגבלים

22	22	86,652	82,843	80,636	76,028	תשלומים
2	3	520	567	650	678	שכר
2	3	520	510	650	620	1845510110 שכר ונלוות-ניצץ
			57		58	1845510320 פיצויים

		65	60	65	59	שכר
		65	60	65	59	1845511110 שכר ונלוות-מועדוניות עציון

20	20	2,850	2,852	2,250	2,088	שכר
20	20	2,850	2,850	2,250	2,063	1845910110 שכר ונלוות- מלוות בהסעה-רוחה
			2		25	1845910320 פיצויים

					3	כ"א קבלני
					3	1845217751 כא קבלני טיפולי/אימוני

		83,217	79,364	77,671	73,200	פעולות כלליות
		53,742	50,700	48,926	46,296	1845118840 סדור מפגרים במוסדות
		4,121	4,064	4,600	4,384	1845118841 מפגרים במוסד ממשלתי
					-29	1845217789 מפגרים במעון אמוני עירוני עציו
		173	173	190	177	1845217842 מ.יום אימוני משה-רווחה

משרות תחילת שנת 2025	ממוצע משרות עד נובמבר 2024	הצעת תקציב העירייה לשנת 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב לשנת 2024 (עדכון נובמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2023	
		17,500	17,400	17,000	16,005	1845217843 מ.יום טיפולי משה-רווחה
		95	67	95	52	1845217844 מפגרים במעון טיפולי עירוני ניצ
		200	200	200	61	1845217849 מפגרים במעון אמוני עירוני עציו
		3,586	3,260	3,195	2,952	1845317783 הסעות למ.יום למפגר
		3,800	3,500	3,465	3,302	1845317841 נופשונים למפגר

		918	888	705	645	מפעלי תעסוקה למפגר מע"ש
--	--	-----	-----	-----	-----	-------------------------

		-3,332	-3,262	-3,095	-2,947	תקבולים
--	--	--------	--------	--------	--------	---------

		-365	-365	-387	-387	הכנסות עצמיות
--	--	------	------	------	------	---------------

		-290	-290	-237	-237	1345218410 השת עצמית מעש
		-75	-75	-150	-150	1345218441 השתתפות בהוצ.מע"ש

		-2,967	-2,897	-2,708	-2,560	הכנסות ממשלה
--	--	--------	--------	--------	--------	--------------

		-2,967	-2,897	-2,708	-2,560	1345218930 מע"שים
--	--	--------	--------	--------	--------	-------------------

		4,250	4,150	3,800	3,592	תשלומים
--	--	-------	-------	-------	-------	---------

		4,250	4,150	3,800	3,592	פעולות כלליות
--	--	-------	-------	-------	-------	---------------

		4,250	4,150	3,800	3,592	1845218840 מעשים-רווחה
--	--	-------	-------	-------	-------	------------------------

		2,255	2,078	1,777	1,636	אוטיסטים
--	--	-------	-------	-------	-------	----------

		-24,518	-23,136	-18,894	-17,688	תקבולים
--	--	---------	---------	---------	---------	---------

		-630	-630	-500	-521	הכנסות עצמיות
--	--	------	------	------	------	---------------

		-630	-630	-500	-521	1345118413 השת.נופשונים וקייטנות לאוטיסט
--	--	------	------	------	------	--

		-23,888	-22,506	-18,394	-17,167	הכנסות ממשלה
--	--	---------	---------	---------	---------	--------------

		-864	-864	-1,190	-1,103	1345118933 טפול בהורים ובילדיהם
		-19,020	-17,820	-14,475	-13,374	1345118934 אחז.אוטיסטים במסגרות
		-964	-964	-810	-810	1345118935 נופשונים וקייטנות
		-1,078	-1,008	-1,001	-1,001	1345118936 מרכז.יום ותעס.לבוגר.אוטיסט
		-180	-180	-300	-309	1345118939 הסעות לאוטיסטים
		-94	-94	-102	-102	1345119931 סביבה תומכת-מש"ה
		-1,656	-1,553	-504	-458	1345119932 מועדניות לילדים
		-32	-23	-12	-10	1345119933 מועדונים לבוגרים עם-מ.הרו

		26,773	25,214	20,671	19,324	תשלומים
--	--	--------	--------	--------	--------	---------

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

משרות תחילת שנת 2025	ממוצע משרות עד נובמבר 2024	הצעת תקציב העירייה לשנת 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב לשנת 2024 (עדכון נובמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2023	
				1	1	1845119751 כ"א-סביבה תומכת מש"ה

		26,773	25,214	20,670	19,323	פעולות כלליות
		1,200	1,200	1,650	1,530	טיפול בהורים ובילדיהם 1845118843
		19,000	17,800	14,500	13,397	אחז.אוטיסטים במסגרת 1845118844
		1,460	1,460	1,230	1,230	נופשונים וקיטנות 1845118845
		1,540	1,440	1,404	1,404	מרכ.יום ותעס.לבוגר.אוטיסט 1845118846
		800	703	620	608	משפחות אומנה למפגר 1845118847
		90	90	100	99	משפחות אומנה לשיקום 1845118848
		240	240	400	360	הסעות לאוטיסטים 1845118849
		2,400	2,250	750	682	מועדניות לילדים 1845119842
		43	31	16	13	מועדונים לבוגרים עם-הרווחה 1845119843

3	2	371	373	370	356	טיפול בעיוור בקהילה
		-113	-109	-105	-97	תקבולים
		-113	-109	-105	-97	הכנסות ממשלה
		-113	-109	-105	-97	1346319930 הדרכת העיוור ובני

3	2	484	482	475	453	תשלומים
3	2	339	337	335	323	שכר
3	2	339	337	335	323	1846318110 שכר ונלוות-מרכז שיקום לעיוור

		145	145	140	130	פעולות כלליות
		145	145	140	130	1846319840 הדרכת העיוור ובני

		4,997	4,652	4,508	4,130	נכים - שיקום במוסדות
		-14,700	-13,920	-12,790	-12,349	תקבולים
		-14	-14	-7	-7	הכנסות עצמיות
		-14	-14	-7	-7	1346521410 השתת נכים בפנימיות

		-14,686	-13,906	-12,783	-12,342	הכנסות ממשלה
		-14,155	-13,328	-12,195	-11,694	1346521930 סידור נכים בפנימיות
		-223	-281	-358	-341	1346521931 נכים במשפחות אומנה
		-75	-64		-78	1346521932 ילדים עוורים במוסדות-מ.הרווחה
		-233	-233	-230	-229	1346521934 מעו.ממשלתיים-שקום

משרות תחילת שנת 2025	ממוצע משרות עד נובמבר 2024	הצעת תקציב העירייה לשנת 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב לשנת 2024 (עדכון נובמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2023	
		19,697	18,572	17,298	16,479	תשלומים
		19,697	18,572	17,298	16,479	פעולות כלליות
		19,000	17,890	16,400	15,605	1846521840 סידור נכים בפנימיות
		287	287	488	465	1846521841 נכים במשפחות אומנה
		100	85	103	104	1846521842 ילדים עוורים במוסדות-רווח
		310	310	307	305	1846521844 מעו. ממשלתיים-שקום
21	21	3,281	3,262	1,988	1,902	נכים - אחזקה במסגרות יום
		-3,353	-3,255	-3,358	-3,209	תקבולים
		-880	-874	-895	-883	הכנסות עצמיות
		-880	-860	-850	-846	1346620410 נכים במסגרות שקום
			-14	-45	-37	1346620442 מס' יום לילד המוגבל-י.חוץ
		-2,473	-2,381	-2,463	-2,326	הכנסות ממשלה
		-1,315	-1,267	-1,380	-1,315	1346620931 תעסוקה מוגנת למוגבל
		-1,158	-1,112	-1,068	-1,005	1346620932 מס.יום לילד המוגבל
				-15	-3	1346620933 מרכזי אבחון ושיקום
			-2		-3	1346620934 הסעות נכים לתעסוקה
21	21	6,634	6,517	5,346	5,111	תשלומים
21	21	3,130	3,139	1,808	1,795	שכר
21	21	3,130	3,130	1,808	1,774	1846710110 שכר ונלוות-ליווי הסעות שיקום
			9		21	1846710320 פרישה-ליווי הסעות שיקום
		3,504	3,378	3,538	3,316	פעולות כלליות
		1,754	1,694	1,841	1,754	1846620841 תעסוקה מוגנת למוגבל
		1,750	1,681	1,677	1,554	1846620842 מס יום לילד המוגבל
				20	4	1846620843 מרכזי אבחון ושיקום
			3		4	1846620844 הסעות נכים לתעסוקה-רווחה
		15,438	14,962	12,262	11,982	נכים - טיפול בקהילה
		-9,259	-8,777	-9,877	-8,016	תקבולים
		-45	-51	-61	-59	הכנסות עצמיות
		-2	-2	-7	-6	1346720410 השת.בנופשון וקיטנות-שיקום נכים
			-7	-9	-9	1346721441 מועדון חברתי לבוגרים-י.חו
		-36	-35	-36	-35	1346721448 שיקום בקהילה מוגבלויות-י.חוץ

משרות תחילת שנת 2025	ממוצע משרות עד נובמבר 2024	הצעת תקציב העירייה לשנת 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב לשנת 2024 (עדכון נובמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2023	
		-7	-7	-9	-9	1346820420 השתת. שיקום נכים

הכנסות ממשלה						
		-9,214	-8,726	-9,816	-7,957	
		-543	-454	-439	-421	1346720931 תוכ.ילד החריג
		-2,625	-2,400	-3,013	-2,012	1346720937 הסעות למ.יום שיקומי
		-1,455	-1,455	-1,900	-1,307	1346720938 ליווי למ.יום שיקומי
		-375	-373	-367	-327	1346721931 מועדון חברתי לבוגרים
		-1,725	-1,570	-1,875	-1,717	1346721933 חלופה למעון יום שיקומי
		-75	-67	-75	-72	1346721934 קהילה תומכת לנכים
		-1,083	-1,081	-847	-786	1346721935 מרכזי יום לנכים קשים
					-12	1346721936 קייטנות שיקום
		-529	-525	-514	-514	1346721937 תוכניות תמיכה בקהילה
		-720	-720	-786	-776	1346721938 שיקום בקהילה-מוגבליות
					-13	1346721939 מסיכון לסיכוי-מ.הרווחה
		-23	-20			1346722931 תוכניות צבא-מ.הרווחה
		-61	-61			1346722932 מעטפת מגורים בקהילה-מ.הרו

תשלומים						
		24,697	23,739	22,139	19,998	
פעולות כלליות						
		24,697	23,739	22,139	19,998	
			3	108	68	1846720786 מועדונים לחרשים
		3,500	3,200	3,134	2,346	1846720787 הסעות למ.יום שיקומי
		110	110	96	76	1846720788 ליווי למ.יום שיקומי
		734	612	597	569	1846720841 תוכניות לילד החריג
		15,453	15,150	13,780	12,712	1846720845 מ.יום שקומי לנכים
		500	497	400	341	1846721841 מועדון חברתי לבוגרים
		2,300	2,093	2,302	2,289	1846721843 חלופה למעון יום שיקומי
		100	89	100	97	1846721844 קהילה תומכת לנכים
		1,500	1,497	1,180	1,095	1846721845 מרכזי יום לנכים קשים
		80	77	20	18	1846721846 קייטנות שיקום
		260	256	350	336	1846721848 שיקום בקהילה מוגבלויות
					18	1846721849 מסיכון לסיכוי-רווחה
		30	26			1846722841 תוכניות צבא-רווחה
		85	85			1846722842 מעטפת מגורים בקהילה-רווחה
		45	44	72	33	1846820751 כ"א-מוגבליות מרש"ל

נכים - שיקום במפעלי תעסוקה						
		198	173	174	109	
תקבולים						
		-108	-114	-119	-118	
הכנסות עצמיות						
			-6	-12	-11	
			-6	-12	-11	1346820443 ילד.עוורים בקהילה י.חוץ

משרות תחילת שנת 2025	ממוצע משרות עד נובמבר 2024	הצעת תקציב העירייה לשנת 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב לשנת 2024 (עדכון נובמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2023	
		-108	-108	-107	-107	הכנסות ממשלה
		-88	-88	-85	-85	ילדים עוורים בקהילה 1346820933
		-20	-20	-22	-22	נכים קשים בקהילה 1346820936
		306	287	293	227	תשלומים
		306	287	293	227	פעולות כלליות
			4		2	שיקום נכים בקהילה 1846820780
		180	180	180	126	בוגרים עוורים בקהילה-מועדונים 1846820782
		100	77	87	73	ילדים עוורים בקהילה 1846820783
		26	26	26	26	טיפול אישי סיעודי לנכים 1846820786
23	24	3,954	3,708	3,659	2,359	טיפול בנוער
		-6,460	-5,080	-6,140	-5,167	תקבולים
			-21	-49	-52	הכנסות עצמיות
			-21	-49	-48	טפ.בנערות במג.החרדי-י.חוץ 1347122448
					-4	יתד תוכנית לצעירים-י.חוץ 1347123441
		-6,460	-5,059	-6,091	-5,115	הכנסות ממשלה
		-1,655	-673	-1,655	-677	טיפול בנערות מצוקה 1347122930
					-33	בתים חמים לנערות 1347122931
		-450			-2	טיפול בנוער וצעירים-מ.הרווחה 1347122933
				-173	-96	צעירים חוץ ביתי 1347122935
		-1,210	-1,210	-1,200	-1,170	ט.בנערות במג.החרדי 1347122938
		-2,350	-2,369	-2,350	-2,252	נוער חרדי מנותק 1347122939
		-682	-682	-600	-711	יתד תוכנ.לצעיר 2018 1347123931
		-113	-125	-113	-81	יתד-סל גמיש 1347123932
					-25	נערות חוץ ביתי 1347123935
					-45	טיפ.עברני מין חוץ-מ.הרווחה 1347123936
					-23	טיפול בש.ז.-מ.הרווחה 1347123937
23	24	10,414	8,788	9,799	7,526	תשלומים
7	7	1,687	1,745	1,450	1,404	שכר
1	1	240	275	350	329	שכר ונלוות-נערות במצוקה 1847110110
			23		24	פרישה-נערות במצוקה 1847110320
6	6	1,447	1,447	1,100	1,051	שכר ונלוות-חבורת רחוב 1847133110
5	5	867	854	885	843	שכר
1	1	220	218	238	227	שכר-יתד 1847123110

משרות תחילת שנת 2025	ממוצע משרות עד נובמבר 2024	הצעת תקציב העירייה לשנת 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב לשנת 2024 (עדכון נובמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2023	
4	4	647	636	647	616	1847132110 שכר ונלוות-מרכז בנות עדי

5	5	1,060	1,010	991	945	שכר
---	---	-------	-------	-----	-----	-----

5	5	1,060	1,010	991	945	1847136110 שכר ונלוות-חדר מיון פרוייקט נוחם
---	---	-------	-------	-----	-----	---

3	2	500	468	508	484	שכר
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

3	2	500	468	508	484	1847138110 שכר ונלוות-הקשיבה בנות
---	---	-----	-----	-----	-----	-----------------------------------

4	5	970	1,015	941	909	כ"א קבלני
---	---	-----	-------	-----	-----	-----------

	1	50	83	115	108	1847122751 כ"א-נערו במצוקה
					62	1847133751 כא-חבורת רחוב
3	3	850	850	756	669	1847135751 כא מיתר-פרוייקט נוחם
	1	70	82	70	70	1847138751 כ"א-הקשיבה בנות

		5,330	3,696	5,024	2,941	פעולות כלליות
--	--	-------	-------	-------	-------	---------------

			104	108	108	1847122780 טפול בנערו מצוקה
		150	150	150	130	1847122781 בית חם-נערו במצוקה
		33	29	33	31	1847122782 דירת מעבר
		1,434	400	1,434	144	1847122784 טפול בנוער ובצעיר פרויקט
				230	128	1847122785 צעירים חוץ ביתי
				50	39	1847122840 נוצ"צ שירותים בקהילה-רווחה
		123	13		25	1847122843 טפול בנוער וצעירים-רווחה
		145	142	130	126	1847122848 טפול בנערו במג.החדרי
			2		-8	1847123781 יתד תוכנ.לצעיר 2018
					3	1847123784 יתד-תוכניות תעסוקה
			12			1847123787 טפול בש. ז.
		524	454	524	536	1847123841 יתד תוכנ.לצעיר 2018
		150	166	150	130	1847123842 יתד-סל גמיש
					33	1847123845 נערו חוץ ביתי
					45	1847123846 טיפ.עברני מין חוץ-רווחה
					23	1847123847 טפול בש.ז.
				90	92	1847132753 ע.ק.פראפואי-עד"י
		28	28	28	27	1847132758 ע.ק.נקיון-מרכז עדי בנות נוח"מ
			19		2	1847132780 שונות-מרכז עדי
		510	452	400	309	1847132783 פעילות-מרכז עדי
					4	1847132841 תוכניות קהילתיות עדי-רווחה
		2	2			1847133511 כיבוד-פרוייקט נח"ם
		1	1	1	1	1847133540 תקשורת-פרוייקט נוח"ם
			2			1847133720 חומרים-פרוייקט נח"ם
		10	28		87	1847133750 ע.ק.חבורת רחוב
		20	20	20	20	1847133758 ע.ק.נקיון-רכזי רחוב רבינוב
		5	5	5	4	1847136431 חשמל-הקשיבה בנים

משרות תחילת שנת 2025	ממוצע משרות עד נובמבר 2024	הצעת תקציב העירייה לשנת 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב לשנת 2024 (עדכון נובמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2023	
				2	1	1847136511 כיבוד-הקשיבה בנים
		3	3	3	3	1847136540 תקשורת-הקשיבה
		10	10	10	10	1847136550 פרסום-הקשיבה בנים
		2	2	2		1847136560 משרדיות-הקשיבה
					1	1847136720 חומרים-הקשיבה
		60	60	60	42	1847136750 עב.קבלניות-הקשיבה בנים
		25	25	25	25	1847136758 ע.ק. נקיון-הקשיבה בנים
		5	5	2	1	1847136780 שונות-הקשיבה בנים
		120	100	100	344	1847136781 פעילות-הקשיבה בנים
		1,000	1,000	1,000		1847136782 פעילות-נוצץ עירוני
		3				1847136930 ציוד-נוער נושר
		15	15	15	13	1847138431 חשמל-הקשיבה בנות
		4	4	2	2	1847138511 כיבוד-הקשיבה בנות
		2		2		1847138512 נסיעות וחניה-הקשיבה בנות
		1	1	2	2	1847138540 תקשורת-הקשיבה בנות
			3	1	1	1847138550 פרסום-הקשיבה בנות
		70	70	70	70	1847138750 עב.קבלניות-הקשיבה בנות
		360	351	360	356	1847138753 ע.ק.פראפואי-הקשיבה בנות
		13	13	13	13	1847138758 ע.ק. נקיון-הקשיבה בנות
		2	4	2		1847138780 שונות-הקשיבה בנות
		500	1		18	1847138782 פעילות-הקשיבה בנות

		562	498	575	574	חסות נוער
--	--	-----	-----	-----	-----	-----------

		-1,688	-1,498	-1,725	-1,719	תקבולים
--	--	--------	--------	--------	--------	---------

		-1,688	-1,498	-1,725	-1,719	הכנסות ממשלה
--	--	--------	--------	--------	--------	--------------

		-188	-167	-225	-224	מעונות חסות ממשלתי
		-1,500	-1,331	-1,500	-1,495	מעונות חסות

		2,250	1,996	2,300	2,293	תשלומים
--	--	-------	-------	-------	-------	---------

		2,250	1,996	2,300	2,293	פעולות כלליות
--	--	-------	-------	-------	-------	---------------

		250	222	300	299	מעונות חסות ממשלתי
		2,000	1,774	2,000	1,994	מעונות חסות

	2	460	356	351	189	סמים
--	---	-----	-----	-----	-----	------

		-712	-708	-714	-686	תקבולים
--	--	------	------	------	------	---------

		-1	-11	-2	-1	הכנסות עצמיות
--	--	----	-----	----	----	---------------

		-1	-1	-2	-1	מרכז נפגעי סמים
			-10			נפגעי התמכרויות טיפול-י.ח.

משרות תחילת שנת 2025	ממוצע משרות עד נובמבר 2024	הצעת תקציב העירייה לשנת 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב לשנת 2024 (עדכון נובמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2023	
		-711	-697	-712	-685	הכנסות ממשלה
		-150	-130			1347322930 חוץ ביתי נוצץ-מ.הרווחה
		-261	-261	-350	-336	1347322931 טיפול בהתמכרויות-מ.הרווחה
			-23	-25	-25	1347322932 טפול בנגמלים חוץ ביתי-מ.הרווחה
		-300	-283	-337	-324	1347322936 תוכניות תעסוקה
2	2	1,172	1,064	1,065	875	תשלומים
1	1	260	253	250	185	שכר
1	1	260	253	250	185	1847320110 שכר ונלוות-מרכז לטיפול בנפגעי סמים
1		30	33	30	28	כ"א קבלני
1		30	33	30	28	1847322751 כ"א קבלני
		882	778	785	662	פעולות כלליות
		100	87	100	97	1847322781 נפגעי התמכרויות טיפול
		12	8	16	12	1847322783 בדיקות למשת בסמים
					2	1847322784 מרכז לנפגעי סמים
		40	32	40	7	1847322785 התמכרויות-מבוגרים
		200	173			1847322840 חוץ ביתי נוצץ-רווחה
		80	78	85	83	1847322841 טיפול בהתמכרויות-רווחה
		20	23	18	18	1847322842 טפול בנגמלים חוץ ביתי-רווחה
		30		76	12	1847322845 התמכרויות-מבוגרים
		400	377	450	431	1847322846 תוכניות תעסוקה
		-461	-462	-414	-460	מפתנים
		-1,148	-1,146	-1,086	-1,045	תקבולים
		-1,148	-1,146	-1,086	-1,045	הכנסות ממשלה
		-75	-73	-54	-13	1347422935 מפתן מקומי אחזקה
		-1,073	-1,073	-1,032	-1,032	1347422937 מיתר
		687	684	672	585	תשלומים
					30	כ"א קבלני
					30	1847422751 כ"א-מיתר
		687	684	672	555	פעולות כלליות
					4	1847422787 מיתר
		100	97	72	17	1847422845 מפת"ן מקומי החזקה

משרות תחילת שנת 2025	ממוצע משרות עד נובמבר 2024	הצעת תקציב העירייה לשנת 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב לשנת 2024 (עדכון נובמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2023	
		587	587	600	534	1847422847 מיתר
					-3	פרוייקט נחם
					-3	תקבולים
					-3	הכנסות ממשלה
					-3	1347132931 תוכניות קהילתיות עדי
		21	29	41	21	עבודה קהילתית
		-60	-45	-40	-60	תקבולים
		-60	-45	-40	-60	הכנסות ממשלה
		-60	-45	-40	-60	1344421999 א.ו.תיקים-המשרד לשיויון חברתי
		81	74	81	81	תשלומים
		81	74	81	81	שכר
		81	74	81	81	1848224110 שכר ונלוות-עבודה קהילתית
		-68	-143	-277	-307	מרכזים קהילתיים
		-780	-778	-747	-753	תקבולים
		-780	-778	-747	-753	הכנסות ממשלה
		-58	-53	-22	-22	1348224930 עבודה קהילתית
		-700	-700	-698	-698	1348224931 הכשרה מקצועית-עוצמה
					-7	1348224934 פיתוח בקהילות פונקצינליות
		-17	-25	-22	-22	1348224936 שיקום שכונות פעולות
		-5		-5	-4	1348224937 הערכות חירום-מ.הרווחה
		712	635	470	446	תשלומים
		712	635	470	446	פעולות כלליות
		210	173	18	17	1842415840 שירותים בקהילה שח"א-רווחה
		278	256	278	262	1848224750 ע.ק-נושמים לרווחה תעסוקה
		77	73	29	33	1848224780 מרכזים קהילתיים
					9	1848224785 קהילה פונקצנליות
		10		10	3	1848224935 קהילה פונקצנליות
		20	22	20	16	1848228841 פיתוח וארגון קהילתי - שח"א
		20	24	20	23	1848228842 פיתוח כלכלי - שח"א
		20	22	20	20	1848228843 פיתוח סביבתי - שח"א
		9	9	9	11	1848228844 התנדבות משפחות - שח"א

משרות תחילת שנת 2025	ממוצע משרות עד נובמבר 2024	הצעת תקציב העירייה לשנת 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב לשנת 2024 (עדכון נובמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2023	
-------------------------------	--	--	------------------------	--	--------------------------------	--

		30	28	28	26	1848228845 התנדבות אוכ. בסיכון - שח"א
		9	9	9	9	1848228846 התנדבות מיתוג ושיווק - שח"א
		9	9	9	7	1848228847 התנדבות עסקים - שח"א
		20	10	20	10	1848228848 קהילה נגישה - שח"א

		-4	-5	23	2	התנדבות
--	--	----	----	----	---	---------

		-53	-47	-41	-41	תקבולים
--	--	-----	-----	-----	-----	---------

		-16	-16	-12	-12	הכנסות עצמיות
--	--	-----	-----	-----	-----	---------------

		-16	-16	-12	-12	1348324440 השת.מוסדות-התנדבות בקהילה
--	--	-----	-----	-----	-----	--------------------------------------

		-37	-31	-29	-29	הכנסות ממשלה
--	--	-----	-----	-----	-----	--------------

		-37	-31	-29	-29	1348324931 פע' התנדבות בקהילה-מ.הרווחה
--	--	-----	-----	-----	-----	--

		49	42	64	43	תשלומים
--	--	----	----	----	----	---------

		49	42	64	43	פעולות כלליות
--	--	----	----	----	----	---------------

		49	1	49	43	1848324750 עב.קבלניות-התנדבות בקהילה
			41	49		1848324781 התנדבות
				15		1848325930 ציוד-למתנדבים בקהילה

1	1	24	463	258	241	(שרות יעוץ לאזרח) שי"ל
---	---	----	-----	-----	-----	------------------------

		-252	-108	-106	-66	תקבולים
--	--	------	------	------	-----	---------

		-252	-108	-106	-66	הכנסות ממשלה
--	--	------	------	------	-----	--------------

		-252	-108	-106	-66	1348424933 לשכת יעוץ לאזרח
--	--	------	------	------	-----	----------------------------

1	1	276	571	364	307	תשלומים
---	---	-----	-----	-----	-----	---------

1	1		243	220	230	שכר
---	---	--	-----	-----	-----	-----

1	1		243	220	230	1848424110 שכר ונלוות-שי"ל
---	---	--	-----	-----	-----	----------------------------

		276	328	144	77	פעולות כלליות
--	--	-----	-----	-----	----	---------------

		4	4	4	4	1848424431 חשמל-שיל
		1	1	1	1	1848424511 כיבוד-שי"ל
		3	3	3	2	1848424540 טלפון שיל
				8		1848424550 פרסום-שיל
		54	52	54	7	1848424750 ע.קבלניות-שי"ל
		200	198			1848424753 עב.קבלניות מיצוי זכויות-חכ"ל

משרות תחילת שנת 2025	ממוצע משרות עד נובמבר 2024	הצעת תקציב העירייה לשנת 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב לשנת 2024 (עדכון נובמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2023	
		7	7	7	6	1848424758 ע.ק. נקיון-שי"ל
		5	3	5	3	1848424780 שונות-שיל
			60	60	54	1848424783 (שרות יעוץ לאזרח) שי"ל
		2		2		1848424930 ציוד שיל
		26	37	33	-30	שיקום שכונות
					-51	תקבולים
					-51	הכנסות ממשלה
					-51	1348524981 מש הבינוי והש-פע חברת בשכ
		26	37	33	21	תשלומים
		26	37	33	21	פעולות כלליות
		1	1	1	1	1848524431 חשמל-תנופה
		2	3	3	3	1848524540 תקשורת שקום שכונות
		23	33	29	17	1848524784 שיקום שכונות-הפעלה
15	13	1,641	1,622	1,549	-22	מרכז הכוון תעסוקתי
		-7,230	-6,680	-7,900	-9,875	תקבולים
		-80	-80	-100	-82	הכנסות עצמיות
		-80	-80	-100	-82	1348111420 השת.הכוון תעסוקתי
		-7,150	-6,600	-7,800	-9,793	הכנסות ממשלה
		-7,150	-6,600	-7,800	-6,931	1348111961 תמ"ת-מרכז הכוון תעסוקתי
					-2,862	1348111968 מ.הכוון-ש.קודמות
15	13	8,871	8,302	9,449	9,853	תשלומים
8	8	2,040	1,940	1,900	2,182	שכר
8	8	2,040	1,940	1,900	2,182	1848110110 שכר ונלוות-מרכז הכוון תעסוקתי
7	5	1,531	820	920	946	כ"א קבלני
7	5	1,531	820	920	946	1848111751 כ"א מרכז הכוון
		5,300	5,542	6,629	6,725	פעולות כלליות
		451	451	451	451	1848111410 שכ"ד-מרכז הכוון תעסוקתי
		100	130	100	1,085	1848111420 אחזקה ושיפורים במושכר-מרכז הכוון

משרות תחילת שנת 2025	ממוצע משרות עד נובמבר 2024	הצעת תקציב העירייה לשנת 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב לשנת 2024 (עדכון נובמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2023	
		60	60	60	59	1848111431 חשמל-מרכז הכוון
				33		1848111441 ביטוח-הכוון תעסוקתי
	22		35	22	96	1848111511 כיבוד-מרכז הכוון תעסוקתי
	1			1	1	1848111512 נסיעות וחניה-מרכז הכוון
	233		66	233	31	1848111521 השתלמויות מרכז הכוון
	193		200	140	139	1848111540 תקשורת - מרכז הכוון תעסוקתי
	1,385		1,385	1,385	1,287	1848111550 פרסום-מרכז הכוון תעסוקתי
	4		4	4	5	1848111560 משרדיות מרכז ההכוון
	100		100	120	95	1848111570 מ.הכוון-מיכון
	20		20	20	15	1848111720 חומרים-מרכז הכוון
	470		470	470	472	1848111750 עב.קבלניות-מרכז הכוון תעסוקתי
			511	511	259	1848111752 ע.קבלניות יועצים
					12	1848111754 איבחונים
	140			140		1848111755 סדנאות והכשרות
	47		47	47	47	1848111757 אבטחה - מרכז הכוון תעסוקתי
	161		161	161	144	1848111758 ע.ק.נקיון-מרכז הכוון
					1	1848111780 שונות-מרכז הכוון
	11			11	12	1848111930 ציוד-מרכז הכוון תעסוקתי
					433	1848114752 סל שירותים תוספתי גברים
	100		100	354	6	1848115750 ע.ק.והכשרה מקצועית 75%
	180		180	212	138	1848115752 אבחונים 75%-מ.הכוון
	400		400	463	394	1848115753 סדנאות הכנה לעבודה 75%
	750		750	619	736	1848115754 השלמת לימודי ליבה 75%
	50		50	180	2	1848115755 תעסוקה איכותית 75%
				124	131	1848115756 שיעורי עזר 75%
				147	45	1848116750 ע.ק.והכשרה מקצועית 25%
	80		80	100	87	1848116752 אבחונים 25%-מ.הכוון
	100		100	182	121	1848116753 סדנאות הכנה לעבודה 25%
	176		176	118	227	1848116754 השלמת לימודי ליבה 25%
	66		66	180	82	1848116755 תעסוקה איכותית 25%
				41	19	1848116756 שיעורי עזר 25%
					93	1848117752 סל שירותים תוספתי נשים

1	1	615	132	32	705	מרכז צעירים
		-125	-295	-283	-105	תקבולים
		-125	-125	-50	-105	הכנסות עצמיות
		-125	-125	-50	-105	1347120490 השתתפות בסדנאות-מרכז צעירים
			-170	-233		הכנסות ממשלה
			-170	-233		1347120993 מרכז צעירים-מ.הפריפריה

משרות תחילת שנת 2025	ממוצע משרות עד נובמבר 2024	הצעת תקציב העירייה לשנת 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב לשנת 2024 (עדכון נובמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2023	
1	1	740	427	315	810	תשלומים
1	1	156	156	100	219	כ"א קבלני
1	1	156	156	100	219	1847120751 כא מרכז צעירים
		584	271	215	591	פעולות כלליות
		5	5	12	5	1847120431 חשמל מרכז צעירים
		2	2	2		1847120560 משרדיות-מרכז צעירים
		7				1847120720 חומרים -מרכז צעירים
		250		185	571	1847120753 מרכז צעירים-חכ"ל
		20	14	16	15	1847120758 ניקיון-מרכז צעירים
		300	250			1847120783 פעילות מרכז צעירים-חכ ל
		64	59	48	37	שרותים לעולים
		-217	-194	-234	-241	תקבולים
		-217	-194	-234	-241	הכנסות ממשלה
		-100	-90	-139	-139	1349024950 השתת.מ.הקליטה-עולים
		-15	-6		-7	1349025930 משפחות במצוקה-עולים
		-102	-98	-95	-95	1349025935 ילדים בפנימיות עולים
		281	253	282	278	תשלומים
		281	253	282	278	פעולות כלליות
		120	110	150	137	1849024789 פעילויות שונות לעולים
		20	8		10	1849025840 משפחות עולים במצוקה
		140	134	130	129	1849025845 ילדים בפנימיות עולים
		1	1	2	2	1849028540 טלפון מרכז לעולה
2	2	734	643	730	665	שיקום
2	2	734	643	730	665	תשלומים
1	1	234	230	230	220	שכר
1	1	234	230	230	220	1846821110 שכר ונלוות-שרות משלים למשפחה
1	1	120	118	120	117	שכר
1	1	120	118	120	117	1846829110 שכר-מרכז החיים העצמאיים
		380	295	380	328	פעולות כלליות

משרות תחילת שנת 2025	ממוצע משרות עד נובמבר 2024	הצעת תקציב העירייה לשנת 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב לשנת 2024 (עדכון נובמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2023	
		180	135	180	144	1846820843 ילדים עוורים בקהילה
					1	1846821781 שרות משלים למשפחה
		200	160	200	182	1846821841 שרות משלים למשפחה
						1846829780 מרכז לחיים עצמאיים
		936	936	1,186	899	בטחון תזונתי
		936	936	1,186	899	תשלומים
		936	936	1,186	899	פעולות כלליות
		936	936	1,186	899	1848511781 מיזם ביטחון תזונתי
			-108		-258	צעד ראשון
			-108		-258	תקבולים
			-108		-258	הכנסות אחרות
			-72		-144	1343517730 פרויקט צעד ראשון - ב. לאומי
			-36		-114	1343517790 צעד ראשון-תרומות והג'וינט
		250		250	3	רזרבה תקציבית-רווחה
		-750		-750		תקבולים
		-750		-750		הכנסות ממשלה
		-750		-750		1349999939 מ.הרווחה-לקבל/מיון תקציב
		1,000		1,000	3	תשלומים
		1,000		1,000	3	פעולות כלליות
		1,000		1,000	3	1849998789 מותנה-רווחה
						1849999960 רזרבה פעולות רווחה
		-277	-530	-1,027	-277	הכנסות פיס-רווחה
		-277	-530	-1,027	-277	הפרוייקט הלאומי
		-277	-530	-1,027	-277	תקבולים
		-277	-530	-1,027	-277	הכנסות עצמיות
		-277	-530	-1,027	-277	1343530740 השתתפות מפעל הפיס

משרות תחילת שנת 2025	ממוצע משרות עד נובמבר 2024	הצעת תקציב העירייה לשנת 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב לשנת 2024 (עדכון נובמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2023	
100	101	18,563	18,282	17,629	18,038	דת
38	37	5,598	5,650	5,106	5,142	רבני שכונות
38	37	5,598	5,650	5,106	5,142	תשלומים
28	28	4,371	4,434	4,137	4,225	שכר
28	28	4,371	4,184 250	4,137	4,225	1856110110 שכר ונלוות-רבני שכונות 1856110320 פיצויים
10	9	1,001	991	762	745	כ"א קבלני
10	9	1,001	991	762	745	1856111751 כ"א קבלני-רבני שכונות
		226	225	207	172	פעולות כלליות
		27	27	27	27	1856111422 חומרים-ערוב ופעולות דת
		49	49	49	35	1856111550 פרסום-רבני שכונות
		3	3	3	3	1856111560 משרדיות-רבני שכונות
		30	30	30	29	1856111720 חומרים-רבני שכונות
		21	21	21	5	1856111750 עב.קבלניות-רבני שכונות
		86	85	77	73	1856111759 חומרים דת-הגדלה
		10	10			1856111930 ציוד-רבני שכונות
50	53	8,729	8,496	8,293	8,717	משגיחים
		-118	-118	-118	-80	תקבולים
		-118	-118	-118	-80	הכנסות כשרות ושמיטה
		-28	-28	-28	-27	1356212290 דמי כשרות דגים
		-90	-90	-90	-53	1356212291 אג.תעודת כשרות
50	53	8,847	8,614	8,411	8,797	תשלומים
37	37	6,262	6,119	5,969	6,220	שכר
37	37	6,249 13	5,982 13	5,969	6,052 6	1856212110 שכר ונלוות-משגיחים 1856212120 תוספות שכר
			124		162	1856212320 פיצויים
10	10	1,948	1,865	1,893	1,811	שכר
10	10	1,946 2	1,863 2	1,893	1,687 1	1856314110 שכר ונלוות-משגיחים 1856314120 תוספות שכר
					123	1856314320 פיצויים

משרות תחילת שנת 2025	ממוצע משרות עד נובמבר 2024	הצעת תקציב העירייה לשנת 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב לשנת 2024 (עדכון נובמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2023	
4	5	635	628	547	764	כ"א קבלני
4	5	635	628	547	431	כ"א קבלני 1856213751
					333	כ"א-משגיחי שמיטה 1856217751
		2	2	2	2	פעולות כלליות
		1	1	1	1	דמי חבר-משגיחים 1856213522
		1	1	1	1	תקשורת-משגיחים 1856213540
11	11	4,043	3,943	4,037	3,986	לשכת רב העיר
		-250	-250	-250	-252	תקבולים
		-250	-250	-250	-252	הכנסות לשכת רב העיר
		-250	-250	-250	-252	רישום נישואין 1356211290
11	11	4,293	4,193	4,287	4,238	תשלומים
9	9	1,777	1,701	1,688	1,738	שכר
9	9	1,777	1,701	1,688	1,708	שכר ונלוות-לשכת רב העיר 1856210110
					30	פיצויים 1856210320
2	2	240	238	361	361	כ"א קבלני
2	2	240	238	361	361	כ"א-רב העיר 1856211751
		2,276	2,254	2,238	2,139	פעולות כלליות
		97	96	96	96	שכ"ד-משרד הרב לנדאו 1856211410
		35	35	35	38	חשמל-לשכת הרב לנדא 1856211431
		20	20	23	27	כיבוד-רב העיר 1856211511
		40	40	40	40	נסיעות-לשכת הרב לנדא 1856211512
		40	40	40	40	דמי חבר-לשכת הרב לנדא 1856211522
		21	21	21	22	תקשורת-רב העיר 1856211540
		67	66	66	74	פרסום-רב העיר 1856211550
		16	16	16	17	משרדיות-רב העיר 1856211560
		1	1	1	1	מיכון-רב העיר 1856211570
		5	5			חומרים-לשכת הרב לנדא 1856211720
		758	750	750	756	ע.ק-רב העיר 1856211750
		994	984	984	863	ייעוץ דת-רבנים 1856211752
		20	20	6	6	שונות-רב העיר 1856211780
					2	ציוד-הרב לנדאו 1856211930
		4	4	4	1	חשמל-פעולות דת 1856213431
		6	6	6	6	חשמל-מעבדה לשעטנז 1856400431

משרות תחילת שנת 2025	ממוצע משרות עד נובמבר 2024	הצעת תקציב העירייה לשנת 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב לשנת 2024 (עדכון נובמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2023	
		152	150	150	150	1856400810 מעבדה לשטטנז
		193	193	193	193	השתתפות במועצה דתית
		193	193	193	193	תשלומים
		193	193	193	193	פעולות כלליות
		1	1	1	1	1851011550 פרסום-מועצה דתית
		192	192	192	192	1851011810 השתת. במועצה הדתית
106	107	29,667	29,574	26,903	26,962	מקוואות
7	6	2,710	2,070	1,919	1,742	מקוואות כללי
		-460	-410	-422	-317	תקבולים
		-460	-410	-422	-317	הכנסות עצמיות
		-350	-300	-222	-115	1359000690 הכנסות מקוואות-מעבר
		-110	-110	-200	-202	1359035610 מכירת חומרים ותכשירים במקוואות
7	6	3,170	2,480	2,341	2,059	תשלומים
7	6	1,220	1,168	1,057	898	שכר
7	6	1,220	1,168	1,057	898	1859036110 שכר ונלוות-מקוואות-עובדים כלליים
		1,950	1,312	1,284	1,161	פעולות כלליות
		61	60	60	56	1859011774 סולר מקוואות-מעבר
		30	30	2	4	1859011780 שונות-מקוואות
		101	100	100	74	1859011930 ציוד-מקוואות
		22	22	22	22	1859011933 קטנוע-מקוואות
		1,111	1,100	600	1,005	1859113814 השת.מים-מקוואות לא עירוניים
		625		500		1859998789 מותנה-דת
7	8	2,530	2,470	2,243	2,145	מקוואות מנהלה
7	8	2,530	2,470	2,243	2,145	תשלומים
3	4	1,101	1,054	1,083	994	שכר
3	4	1,099	1,052	1,083	993	1859010110 שכר ונלוות-מקוואות מנהלה
		2	2		1	1859010120 תוספות שכר
4	4	962	952	690	690	כ"א קבלני

משרות תחילת שנת 2025	ממוצע משרות עד נובמבר 2024	הצעת תקציב העירייה לשנת 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב לשנת 2024 (עדכון נובמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2023	
4	4	962	952	690	690	1859011751 שכר עובדי קבלן כ"א-מקואות כללי

		467	464	470	461	פעולות כלליות
		91	91	91	92	1859011511 כיבוד-מקוואות
					1	1859011512 נסיעות וחניה-מקואות
		84	83	83	83	1859011522 ד"ח וס.מקצועית-מקוואות
		21	21	21	21	1859011531 דלק - דת
		1	1		1	1859011532 אחז.רכב דת
		116	115	115	115	1859011535 מקוואות-שכירות
		84	83	83	86	1859011540 הוצאות תקשורת
		30	30	39	22	1859011560 משרדיות
		1	1	1	1	1859011570 מיכון-מקוואות
		2	2			1859011731 דלק קטנוע
		16	16	16	17	1859011732 אחז.קטנוע
		14	14	14	14	1859011733 ביטוח ורישוי קטנוע
		7	7	7	8	1859011750 ע.ק-מקוואות

4	4	4,410	4,338	4,181	4,127	מקוואות אחזקה
4	4	4,410	4,338	4,181	4,127	תשלומים
4	4	843	807	789	774	שכר
4	4	841	805	789	773	1859034110 שכר ונלוות-מקוואות אחזקה
		2	2		1	1859034120 תוספות שכר

				21	21	כ"א קבלני
				21	21	1859037751 שכר עובדי קבלן-מקוואות אחזקה

		3,567	3,531	3,371	3,332	פעולות כלליות
		687	680	680	613	1859035421 אחזקת מקוואות
		15	15	35	9	1859035422 חומרים-אחזקה
		616	610	610	607	1859035722 חומרים-מקוואות
		632	626	626	626	1859035724 חומרים ותכשירים למכירה במקוואות
		182	180	180	167	1859035740 כלים, ציוד והשכרת ציוד-מקוואות
		192	190	10	127	1859035750 ע.ק-אחז.מקוואות
		253	250	250	160	1859035752 ע.ק. משאבות חום
		990	980	980	1,023	1859035930 ציוד וריהוט-תפעול מקוואות

5	6	1,764	2,152	1,793	1,950	מקווה זכרון מאיר
		-1,327	-1,227	-1,206	-1,318	תקבולים
		-1,327	-1,227	-1,206	-1,318	הכנסות עצמיות

משרות תחילת שנת 2025	ממוצע משרות עד נובמבר 2024	הצעת תקציב העירייה לשנת 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב לשנת 2024 (עדכון נובמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2023	
-------------------------------	--	--	------------------------	--	--------------------------------	--

		-584	-534	-541	-654	הכנסות מתושבים זכרון מאיר נשים	1359013690
		-743	-693	-665	-664	מקוה ז.מאיר מנוי	1359013691

5	6	3,091	3,379	2,999	3,268	תשלומים
---	---	-------	-------	-------	-------	---------

5	6	1,115	1,225	1,270	1,559	שכר
---	---	-------	-------	-------	-------	-----

5	6	1,113	1,066	1,270	1,461	שכר ונלוות-מקוה זכרון מאיר	1859012110
		2	2		2	תוספות שכר	1859012120
			157		96	פיצויים	1859012320

		1,976	2,154	1,729	1,709	פעולות כלליות
--	--	-------	-------	-------	-------	---------------

		1,406	1,392	1,012	997	ע.ק. נקיון-מקוה ז. מאיר	1859013758
		431	427	376	371	חשמל-ז.מאיר	1859013771
		58	255	261	261	מים-ז.מאיר	1859013772
		70	69	69	69	ח.ניקוי-ז.מאיר	1859013773
		11	11	11	11	סולר-ז.מאיר	1859013774

8	7	952	1,431	1,321	1,271	מקווה ויז'ניץ
---	---	-----	-------	-------	-------	---------------

		-2,046	-1,946	-1,832	-1,881	תקבולים
--	--	--------	--------	--------	--------	---------

		-2,046	-1,946	-1,832	-1,881	הכנסות עצמיות
--	--	--------	--------	--------	--------	---------------

		-388	-338	-305	-354	הכנסות מתושבים ויזניץ - נשים	1359015690
		-1,658	-1,608	-1,527	-1,527	מק.ג.ויזניץ מנוי	1359015691

8	7	2,998	3,377	3,153	3,152	תשלומים
---	---	-------	-------	-------	-------	---------

8	7	1,152	1,103	1,036	1,030	שכר
---	---	-------	-------	-------	-------	-----

8	7	1,150	1,101	1,036	1,019	שכר ונלוות-מקה ויזניץ	1859014110
		2	2		1	תוספות שכר	1859014120
					10	פיצויים	1859014320

		1,846	2,274	2,117	2,122	פעולות כלליות
--	--	-------	-------	-------	-------	---------------

		914	905	855	859	ע.ק. נקיון-מקוה ויזניץ	1859015758
		359	356	273	282	חשמל-ויזניץ	1859015771
		43	488	464	458	מים-ויזניץ	1859015772
		91	90	90	88	ח.ניקוי-ויזניץ	1859015773
		439	435	435	435	סולר-ויזניץ	1859015774

11	11	1,500	1,712	1,312	1,802	מקווה קאליש
----	----	-------	-------	-------	-------	-------------

		-1,277	-1,177	-1,407	-1,210	תקבולים
--	--	--------	--------	--------	--------	---------

משרות תחילת שנת 2025	ממוצע משרות עד נובמבר 2024	הצעת תקציב העירייה לשנת 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב לשנת 2024 (עדכון נובמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2023	
		-1,277	-1,177	-1,157	-1,210	הכנסות עצמיות
		-356	-306	-349	-402	1359017690 הכנסות מתושבים קאליש - נשים
		-921	-871	-808	-808	1359017691 מק.גברים מרכז מנוי
				-250		הכנסות ממשלה
				-250		1359017995 משאבות חום קול קורא מקוה קאליש-מ.הדתות
11	11	2,777	2,889	2,719	3,012	תשלומים
11	10	1,780	1,704	1,581	1,854	שכר
11	10	1,776	1,700	1,581	1,705	1859016110 שכר ונלוות-מקוה קאליש
		4	4		2	1859016120 תוספות שכר
					5	1859016310 פנסיה
					142	1859016320 פיצויים
		65	65	40	40	כ"א קבלני
		65	65	40	40	1859017751 כ"א קבלני-קאליש
		932	1,120	1,098	1,118	פעולות כלליות
		599	593	650	651	1859017758 ע.ק.נקיון-מקוה קאליש
		200	198	155	171	1859017771 חשמל-מרכז
		43	240	204	207	1859017772 מים-מרכז
		32	32	32	32	1859017773 ח.ניקוי-מרכז
		58	57	57	57	1859017774 סולר-מרכז
9	10	2,107	2,833	2,269	2,085	מקוה קריית הרצוג
		-1,292	-1,192	-1,167	-1,270	תקבולים
		-1,292	-1,192	-1,167	-1,270	הכנסות עצמיות
		-538	-488	-503	-606	1359019690 הכנסות מתושבים ק. הרצוג - נשים
		-754	-704	-664	-664	1359019691 מק.ק.הרצוג מנוי
9	10	3,399	4,025	3,436	3,355	תשלומים
9	10	1,688	2,133	1,718	1,674	שכר
9	10	1,685	1,613	1,718	1,672	1859018110 שכר ונלוות-מקוה קרית הרצוג
		3	2		2	1859018120 תוספות שכר
			518			1859018320 פיצויים

משרות תחילת שנת 2025	ממוצע משרות עד נובמבר 2024	הצעת תקציב העירייה לשנת 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב לשנת 2024 (עדכון נובמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2023	
		1,711	1,892	1,718	1,681	פעולות כלליות
		1,167	1,155	1,073	1,082	ע.ק. נקיון-מקוה ק. הרצוג 1859019758
		441	437	362	325	חשמל-ק.הרצוג 1859019771
		28	226	209	209	מים-ק.הרצוג 1859019772
		63	62	62	53	ח.ניקוי-ק.הרצוג 1859019773
		12	12	12	12	סולר-ק.הרצוג 1859019774
7	8	1,625	1,777	1,656	1,550	מקוה אחיה השילוני
		-797	-697	-702	-776	תקבולים
		-797	-697	-702	-776	הכנסות עצמיות
		-365	-315	-353	-427	הכנסות מתושבים אחיה השילוני,נ 1359021690
		-432	-382	-349	-349	מקוה א.שלוני מנוי 1359021691
7	8	2,422	2,474	2,358	2,326	תשלומים
7	8	1,510	1,522	1,498	1,476	שכר
7	8	1,506	1,441	1,498	1,475	שכר ונלוות-מקוה אחיה 1859020110
	4	4	4		1	תוספות שכר 1859020120
			77			פיצויים 1859020320
		912	952	860	850	פעולות כלליות
		578	572	529	530	ע.ק. נקיון-מקוה אחיה השילוני 1859021758
		170	169	145	134	חשמל-א.השילוני 1859021771
		101	149	124	129	מים-א.השילוני 1859021772
		51	50	50	45	ח.ניקוי-א.השילוני 1859021773
		12	12	12	12	סולר-א.השילוני 1859021774
13	13	2,553	2,597	2,342	2,418	מקוה שכון ה'
		-940	-840	-921	-969	תקבולים
		-940	-840	-921	-969	הכנסות עצמיות
		-331	-281	-352	-400	הכנסות מתושבים שכון ה' - נשים 1359023690
		-609	-559	-569	-569	מקוה שכון ה מנוי 1359023691
13	13	3,493	3,437	3,263	3,387	תשלומים
13	13	2,096	2,005	1,911	2,050	שכר
13	13	2,090	2,000	1,911	1,962	שכר ונלוות-מקוה שכון ה 1859022110
	6	6	5		2	תוספות שכר 1859022120

משרות תחילת שנת 2025	ממוצע משרות עד נובמבר 2024	הצעת תקציב העירייה לשנת 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב לשנת 2024 (עדכון נובמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2023	
					86	1859022320 פיצויים

		1,397	1,432	1,352	1,337	פעולות כלליות
		892	883	865	864	1859023758 ע.ק. נקיון-מקוה שכון ה'
		326	322	264	250	1859023771 חשמל-שכון ה'
		117	165	161	162	1859023772 מים-שכון ה'
		39	39	39	38	1859023773 ח.ניקוי-שכון ה'
		23	23	23	23	1859023774 סולר-שכון ה'

5	5	926	1,115	1,042	947	מקוה רמת אלחנן
		-1,100	-1,000	-1,073	-1,146	תקבולים
		-1,100	-1,000	-1,073	-1,146	הכנסות עצמיות
		-413	-363	-405	-478	1359025690 הכנסות מתושבים רמת אלחנן - נשי
		-687	-637	-668	-668	1359025691 מקוה ר.אלחנן מנוי

5	5	2,026	2,115	2,115	2,093	תשלומים
5	5	905	906	957	938	שכר
5	5	905	867	957	938	1859024110 שכר ונלוות-מקוה רמת אלחנן
			39			1859024320 פיצויים

				96	96	כ"א קבלני
				96	96	1859025751 כ"א קבלני-ר.אלחנן

		1,121	1,209	1,062	1,059	פעולות כלליות
		871	862	754	754	1859025758 ע.ק. נקיון-מקוה ר. אלחנן
		138	137	115	102	1859025771 חשמל-ר.אלחנן
		81	179	162	171	1859025772 מים-ר.אלחנן
		31	31	31	32	1859025773 ח.ניקוי-ר.אלחנן

6	7	1,257	1,491	1,340	1,259	מקוה נווה אחיעזר
		-964	-864	-838	-902	תקבולים
		-964	-864	-838	-902	הכנסות עצמיות
		-371	-321	-296	-360	1359027690 הכנסות מתושבים נווה אחיעזר- נשי
		-593	-543	-542	-542	1359027691 מקוה נווה אחיעזר מנוי

6	7	2,221	2,355	2,178	2,161	תשלומים
---	---	-------	-------	-------	-------	---------

משרות תחילת שנת 2025	ממוצע משרות עד נובמבר 2024	הצעת תקציב העירייה לשנת 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב לשנת 2024 (עדכון נובמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2023	
6	7	1,086	1,181	1,073	1,068	שכר
6	7	1,086	1,039	1,073	1,067	1859026110 שכר ונלוות-מקוה נוה אחיעזר
			142		1	1859026120 תוספות שכר
						1859026320 פיצויים
		1,135	1,174	1,105	1,093	פעולות כלליות
		797	789	764	765	1859027758 ע.ק. נקיון-מקוה נוה אחיעזר
		189	187	162	144	1859027771 חשמל-נ.אחיעזר
		92	141	122	126	1859027772 מים-נ.אחיעזר
		32	32	32	33	1859027773 ח.ניקוי-נ.אחיעזר
		25	25	25	25	1859027774 סולר-נ.אחיעזר
8	7	1,819	1,847	1,675	1,654	מקוה שיכון ג'
		-1,414	-1,314	-1,298	-1,430	תקבולים
		-1,414	-1,314	-1,298	-1,430	הכנסות עצמיות
		-623	-573	-638	-770	1359029690 הכנסות מתושבים שכון ג' - נשים
		-791	-741	-660	-660	1359029691 מקוה שכון ג מנוי
8	7	3,233	3,161	2,973	3,084	תשלומים
8	7	1,192	1,141	1,068	1,153	שכר
8	7	1,192	1,141	1,068	1,153	1859028110 שכר ונלוות-מקוה שכון ג
					30	שכר
					30	1859028320 פיצויים
		47	46	89	89	כ"א קבלני
		47	46	89	89	1859029751 כ"א קבלני-שכון ג'
		1,994	1,974	1,816	1,812	פעולות כלליות
		1,375	1,361	1,205	1,205	1859029758 ע.ק. נקיון-מקוה שכון ג'
		364	360	339	334	1859029771 חשמל-שכון ג
		196	195	214	214	1859029772 מים-שכון ג
		52	51	51	52	1859029773 ח.ניקוי-שכון ג
		7	7	7	7	1859029774 סולר-שכון ג'
6	5	1,207	1,261	1,266	1,937	מקוה דנגור
		-632	-582	-373	-420	תקבולים

משרות תחילת שנת 2025	ממוצע משרות עד נובמבר 2024	הצעת תקציב העירייה לשנת 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב לשנת 2024 (עדכון נובמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2023	
-------------------------------	--	--	------------------------	--	--------------------------------	--

		-632	-582	-373	-420	הכנסות עצמיות
		-249	-199	-165	-212	1359031690 הכנסות מתושבים דנגור - נשים
		-383	-383	-208	-208	1359031691 מקוה פרדס כץ מנוי

6	5	1,839	1,843	1,639	2,357	תשלומים
6	5	813	778	718	1,427	שכר
6	5	813	778	718	1,235	1859030110 שכר ונלוות-מקוה דנגור
					1	1859030120 תוספות שכר
					191	1859030320 פיצויים

				5	5	כ"א קבלני
				5	5	1859031751 כ"א קבלני-דנגור

		1,026	1,065	916	925	פעולות כלליות
		644	638	558	564	1859031758 ע.ק.נקיון-מקוה דנגור
		245	242	216	213	1859031771 חשמל-פרדס כץ
		90	138	95	93	1859031772 מים-פרדס כץ
		36	36	36	44	1859031773 ח.ניקוי-פרדס כץ
		11	11	11	11	1859031774 סולר-פרדס כץ

10	10	2,116	2,222	2,168	2,017	מקוה סוקולוב
		-1,384	-1,384	-1,278	-1,393	תקבולים
		-1,384	-1,384	-1,278	-1,393	הכנסות עצמיות
		-506	-506	-526	-641	1359033690 הכנ.מקוה סוקולוב-נשים
		-878	-878	-752	-752	1359033691 הכנ.מקוה סוקולוב-גברים

10	10	3,500	3,606	3,446	3,410	תשלומים
10	10	1,746	1,671	1,588	1,573	שכר
10	10	1,746	1,671	1,588	1,573	1859032110 שרותי מ-סוקולוב

		1,754	1,935	1,858	1,837	פעולות כלליות
		1,102	1,091	1,072	1,074	1859033758 ע.ק. נקיון-מקוה סוקולוב
		534	529	505	469	1859033771 חשמל-סוקולוב
		43	241	207	218	1859033772 מים-סוקולוב
		65	64	64	66	1859033773 ח.ניקוי-סוקולוב

משרות תחילת שנת 2025	ממוצע משרות עד נובמבר 2024	הצעת תקציב העירייה לשנת 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב לשנת 2024 (עדכון נובמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2023	
		10	10	10	10	1859033774 סולר-סוקולוב
1		2,130	198	318		מקווה צפון העיר
		-900	-400	-600		תקבולים
		-900	-400	-600		הכנסות עצמיות
		-400	-200	-260		מקווה צפון העיר-נשים 1359041690
		-500	-200	-340		מקווה צפון העיר-גברים 1359041691
1		3,030	598	918		תשלומים
1		1,492	40			שכר
1		1,492	40			שכר-מקווה צפון העיר 1859040110
		1,538	558	918		פעולות כלליות
		1,500	520	520		ע.ק. ניקיון-מקווה צפון העיר 1859041758
				260		חשמל-מקווה צפון העיר 1859041771
				100		מים-מקווה צפון העיר 1859041772
		30	30	30		חומרי ניקוי-מקווה צפון העיר 1859041773
		8	8	8		סולר-מקווה צפון העיר 1859041774
		61	60	58	58	מקווה הרב לנדא
		61	60	58	58	תשלומים
		61	60	58	58	פעולות כלליות
		32	31	29	29	מים-הרב לנדא 1859038772
		29	29	29	29	סולר-מקווה הרב לנדא 1859038774
3	3	2,050	2,303	1,890	1,649	איכות הסביבה
3	3	2,050	2,303	1,890	1,649	איכות הסביבה
		-350	-150	-257	-65	תקבולים
		-350	-150	-257	-65	הכנסות ממשלה
		-350	-150	-257		משרד איכות הסביבה- קול קורא 1379011997
					-65	משרד איכות הסביבה 1379013997
3	3	2,400	2,453	2,147	1,714	תשלומים
2	2	797	763	667	701	שכר

משרות תחילת שנת 2025	ממוצע משרות עד נובמבר 2024	הצעת תקציב העירייה לשנת 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב לשנת 2024 (עדכון נובמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2023	
-------------------------------	--	--	------------------------	--	--------------------------------	--

2	2	797	763	667	701	1879010110שכר ונלוות-אכות הסביבה
---	---	-----	-----	-----	-----	----------------------------------

1	1	132	131	138	138	כ"א קבלני
1	1	132	131	138	138	1879011751כ"א-איכוה"ס

		1,471	1,559	1,342	875	פעולות כלליות
		110	109	109	109	1879011410שכ"ד- איכוה"ס
		14	14	14	10	1879011511כיבוד-איכוה"ס
					1	1879011522דמי חבר
		28	27	19	27	1879011531דלק-איכות הסביבה
		9	8	8	8	1879011532אחז.רכב-איכוה"ס
		71	70	65	70	1879011535השכרת רכב-איכוה"ס
		1	1	1	1	1879011540תקשורת-איכוה"ס
		1	1	1	1	1879011570מיכון -איכה"ס
				130	37	1879011750עבודות קבלניות-תכנון וחינוך סביבתי
					6	1879011930ציוד-מינהל איכוה"ס
		16	16	16	16	1879013550פרסום וקמפיין סביבתי-איכוה"ס
		81	80		-11	1879013750עב.קבלניות-איכוה"ס
		400	400	400	314	1879013753ניטור והדברת יתושים
		29	29	29	29	1879013754בדיקות קרינה
		303	185	300	153	1879013755חינוך סביבתי ע"פ קול קורא
		130	294			1879013756עבודות קבלניות ע"פ קול קורא
		25	25			1879013780שונות- איכות הסביבה
		253	300	250	104	1879013782חינוך סביבתי-איכות הסביבה

6	7	-632	-598	-674	-443	מים
---	---	------	------	------	------	-----

6	7	-632	-598	-674	-443	מים
---	---	------	------	------	------	-----

		-2,526	-2,526	-2,526	-2,761	תקבולים
--	--	--------	--------	--------	--------	---------

		-2,526	-2,526	-2,526	-2,761	הכנסות עצמיות
--	--	--------	--------	--------	--------	---------------

		-180	-180	-180	-180	1261011490השת.תאגיד-מ.עירוני
		-500	-500	-500	-296	1413100210אגרות מים
		-5	-5	-5	-1	1413200293מודדי מים
		-1,841	-1,841	-1,841	-2,284	1413399513החז.שכר-מי ברק

6	7	1,894	1,928	1,852	2,318	תשלומים
---	---	-------	-------	-------	-------	---------

	1	216	322	218	314	שכר
--	---	-----	-----	-----	-----	-----

	1	216	207	218	314	1911010110שכר ונלוות-מים
			115			1911010320פיצוי-ים

משרות תחילת שנת 2025	ממוצע משרות עד נובמבר 2024	הצעת תקציב העירייה לשנת 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב לשנת 2024 (עדכון נובמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2023	
-------------------------------	--	--	------------------------	--	--------------------------------	--

6	6	1,673	1,601	1,634	1,999	שכר
6	6	1,662	1,591	1,634	1,734	1911012110 שכר ונלוות-מים
		11	10		5	1911012120 תוספות שכר
					5	1911012310 פנסיה
					255	1911012320 פיצויים

		5	5		5	פעולות כלליות
		5	5		5	1911013522 דמי חבר

6	6	23,791	23,566	23,119	18,992	תחזוקת נכסי הרשות
5	5	10,155	10,469	9,095	9,079	משרדי הרשות
5	5	10,155	10,469	9,095	9,079	תשלומים
5	5	829	793	755	763	שכר
5	5	829	793	755	763	1938010110 שכר ונלוות-משרדי הרשות

		73	72	88	90	פעולות מינהל
		12	12	12	14	1938011522 משרדי העיריה
		51	50	50	50	1938011540 הוצאות תקשורת
		10	10	26	26	1938011560 משרדיות

		2,290	2,288	1,156	1,428	פעולות כלליות
		168	166	166	198	1931021522 ד.חבר
		16	16	16	12	1933013431 חשמל-משרדים וחניונים להשכרה
		2,082	2,082	950	1,192	1933013432 מים-משרדים וחניונים להשכר
					2	1933013750 עב.קבלניות-ד"נ משרדים
					23	1933013780 שונות-משרדים ועסקים
		24	24	24		1933013930 ציוד וריהוט-משרדים להשכרה

		6,963	7,316	7,096	6,798	פעולות-תפעולי
		1	1	1	1	1938011531 דלק-מ.הרשות
		15	15		15	1938011535 השכרת רכב-מ.הרשות
		1,391	1,377	1,377	1,228	1938013420 תחזוקת מבנים-מוסדות הרשות
		154	152	152	126	1938013422 חומרים
		800	800	730	738	1938013431 חשמל לפעולות
		5	450	401	370	1938013432 מים מבנים ציבוריים
		2,000	1,950	1,595	1,595	1938013434 שרותי נקיון-משרדי הרשות

משרות תחילת שנת 2025	ממוצע משרות עד נובמבר 2024	הצעת תקציב העירייה לשנת 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב לשנת 2024 (עדכון נובמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2023	
		23	23	23	23	1938013511 כיבוד-תפעול משרדי הרשות
		504	499	499	500	1938013540 תקשורת-מ.הרשות
		1,111	1,100	895	919	1938013541 בולים-מ.הרשות
		51	50	55	34	1938013560 צ.משרדי-מ.הרשות
		1	1	1	1	1938013570 מיכון-משרדי הרשות
		1	1	1		1938013740 כלים וציוד ואחזקתם
		590	584	584	542	1938013750 ע.קבלניות-כללי
		20	20	2	2	1938013757 אבטחה -חברה למשק
				503	528	1938013758 ע.ק.נקיון - משרדי הרשות
		116	115	99	115	1938013780 שונות-מבנה הרשות
		180	178	178	61	1938013930 רכישת ציוד יסודי

		563	557	592	592	אבטחת משרדי הרשות
		563	557	592	592	תשלומים
		563	557	592	592	פעולות כלליות
		282	279	262	262	1938112757 אבטחה כניסה ראשית-משכ"ל
		281	278	330	330	1938113757 אבטחה חניון-משכ"ל

		10,812	10,727	9,319	7,662	בטוח
		-142	-142	-98	-98	תקבולים
		-142	-142	-98	-98	הכנסות אחרות
		-90	-90	-46	-46	1438015540 שיפוי בגין נזק-חב ביטוח
		-52	-52	-52	-52	1438015560 שיפוי בגין נזק-אחרים

		10,954	10,869	9,417	7,760	תשלומים
		10,954	10,869	9,417	7,760	פעולות כלליות
		8,056	8,000	6,000	6,039	1938015442 שיפוי נזקים-זכאים
		623	617	500	626	1938015443 השת.עצמית ושפוי נזק-חב.ביטוח
		278	275	260	252	1938015444 ביטוח צד ג
		141	140	140	127	1938015447 ביטוחים אחרים
		374	370	370	346	1938015448 ביטוח מהנדס.ונ.משרה
				1,000		1938015449 שיפוי נזקים-מותנה
		7	7	7	7	1938015580 אגרות משפטיות-תביעות ביטוח
		263	260	260	258	1938015750 עב.קבלניות-הערכת נזק ביטוחי
		1,212	1,200	880	105	1938015752 עב.קבלניות משפטיות-נזק צד ג'

1	1	1,406	1,376	1,413	1,378	מתסנים
1	1	1,406	1,376	1,413	1,378	תשלומים

משרות תחילת שנת 2025	ממוצע משרות עד נובמבר 2024	הצעת תקציב העירייה לשנת 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב לשנת 2024 (עדכון נובמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2023	
1	1	196	188	187	143	שכר
1	1	196	188	187	143	שכר ונלוות-מחסנים 1939010110
		1,210	1,188	1,226	1,235	פעולות כלליות
		87	86	86	79	1939011422 חמרים
					39	1939011431 מחסן-חשמל
		1	1	1	1	1939011432 מים-מחסני העירייה נורוק 8
		1	1	1	1	1939011433 חומרי ניקוי-מחסן
		2	2		3	1939011511 מחסן כבוד
		9	9	9	9	1939011522 ספרים ועתונות
		5	5	14	14	1939011540 מחסן דואר וטלפון
		51	50	50		1939011560 הוצאות משרדיות
		667	661	651	651	1939011750 עבודות קבלניות
		26	26	26	26	1939011757 אבטחה-חברה למשק
		361	347	388	411	1939011758 ע.ק. נקיון-מחסני העירייה
						1939031753 ע.ק. בקרה מחסני עירייה-חכ
		455	437	1,700	281	סריקה
		455	437	1,700	281	תשלומים
		455	437	1,700	281	פעולות כלליות
		455	437	1,700	281	1938031753 עב.קבלניות מוקד סריקה-חכ"
		400		1,000		רזרבה תקציבית- תחזוקת נכסי הרשות
		400		1,000		תשלומים
		400		1,000		פעולות אחר
		400		1,000		1939998789 מותנה-ביטוחים
31	31	-34,744	-25,241	-25,742	-16,181	חניה
31	31	-34,744	-25,241	-25,742	-16,181	חניה למכוניות
		-58,400	-48,400	-48,400	-35,705	תקבולים
		-58,400	-48,400	-48,400	-35,705	הכנסות עצמיות
		-37,400	-32,400	-32,400	-23,121	1443000292 דוחות חניה
					-11	1443000294 דוחות חניה-עו"ד
		-20,900	-15,900	-15,900	-12,456	1443000297 דמי חניה סלולרי
		-100	-100	-100	-117	1443000390 קנס בימש-חניה

משרות תחילת שנת 2025	ממוצע משרות עד נובמבר 2024	הצעת תקציב העירייה לשנת 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב לשנת 2024 (עדכון נובמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2023	
31	31	23,656	23,159	22,658	19,524	תשלומים
25	25	7,249	6,939	6,459	6,210	שכר
25	25	7,249	6,939	6,459	6,031 179	1943009110 שכר ונלוות-פקחי חניה 1943009320 פיצויים
6	6	844	811	767	673	שכר
6	6	844	808 3	767	673	1943010110 שכר ונלוות-חניה 1943010320 פיצויים
		15,563	15,409	15,432	12,641	פעולות כלליות
		5 1	5 1	3 3	1	1943011522 ד.חבר 1943011531 דלק-חניה 1943011532 אחז.רכב-חניה 1943011535 שכירות רכב-חניה 1943011540 תקשורת-חניה 1943011611 עמ.חניה 1943011753 הפרשה לחב"כל-חניה 1943011759 הפרשה לחב"כל-חניה-מותנה
		1 103 15,453	1 102 15,300	1 102 13,800 1,500	122 12,518	
1	1	982	1,086	1,212	1,255	מוסך
1	1	982	1,086	1,212	1,255	מוסך
1	1	982	1,086	1,212	1,255	תשלומים
1	1	442	423	509	667	שכר
1	1	442	423	509	666 1	1981010110 שכר ונלוות-מוסך 1981010120 תוספות שכר
			127		107	שכר
			127		107	1981010320 פרישה-מוסך
		540	536	703	481	פעולות כלליות
		4 16 38 66 2	4 16 38 65 2	4 16 24 58 2	4 16 38 65 2	1981011511 אירוח וכיבוד 1981011522 ספרים ועתונות 1981011531 דלק ושמנים 1981011532 אחז.רכב-מוסך 1981011535 ליסינג 1981011540 הוצאות תקשורת

משרות תחילת שנת 2025	ממוצע משרות עד נובמבר 2024	הצעת תקציב העירייה לשנת 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב לשנת 2024 (עדכון נובמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2023	
		1	1	1	1	1981011560 משרדיות
		21	21	21	19	1981011720 חומרים מוסך
		3	3	6	6	1981011731 דלק-מוסך
		1	1	1	1	1981011732 אחז.קטנוע-מוסך
		12	12	12	12	1981011733 ביטוח קטנוע-מוסך
		1	1	1	2	1981011780 מוסך-שונות
		6	6	6	6	1981011930 ציוד ורכוש-מוסך
		1	1		1	1981013531 דלק כללי רכב חלופי
		153	152	152	152	1981013532 אחזקת רכב-מעבר
		101	100	110	22	1981013535 שכירות רכב-ברור
		50	50	226	70	1981013731 דלק ושמן-רכב חליפי
		63	62	62	62	1981013732 אחזקת רכב כללי ואיתוראן
		1	1	1	1	1981013733 אג רישוי

1	1	7	2	2	-20	ביוב
1	1	7	2	2	-20	מחלקת ביוב
		-288	-281	-311	-315	תקבולים
		-288	-281	-311	-315	הכנסות עצמיות
		-288	-281	-311	-315	1473399513 החז.שכר ביוב-מי ברק
1	1	295	283	313	295	תשלומים
1	1	295	283	313	294	שכר
1	1	293	281	313	293	1971010110 שכר ונלוות-ביוב
		2	2		1	1971010120 תוספות שכר
					1	פעולות כלליות
					1	1971011522 ספרים ועתונות

576	570	102,035	95,781	95,384	91,202	פנסיה ופיצויים
		910	910	410	1,023	פנסיה ופיצויים
		-2,689	-2,689	-2,689	-2,691	תקבולים
		-2,689	-2,689	-2,689	-2,691	פנסיה
		-1,810	-1,810	-1,810	-1,812	15900001590 הכנסות מפנסיה
		-858	-858	-858	-858	15900001591 מימון פנסיה מק.דמי ניהול פנסיה
		-21	-21	-21	-21	15900001592 החז.שכר, פיצויים, מחלה ונ

משרות תחילת שנת 2025	ממוצע משרות עד נובמבר 2024	הצעת תקציב העירייה לשנת 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב לשנת 2024 (עדכון נובמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2023	
-------------------------------	--	--	------------------------	--	--------------------------------	--

		3,599	3,599	3,099	3,714	תשלומים
--	--	-------	-------	-------	-------	---------

		300	300	300	395	פעולות כלליות
--	--	-----	-----	-----	-----	---------------

		300	300	300	394	ד"ח-קרן רווחת הגמלאי
					1	תקשורת-פנסיונרים

		3,299	3,299	2,799	3,319	הוצאות חד פעמיות
--	--	-------	-------	-------	-------	------------------

		3,299	3,299	2,799	3,319	השתתפות בפנסיה
--	--	-------	-------	-------	-------	----------------

497	491	88,260	82,555	82,465	78,462	פנסיונרים
-----	-----	--------	--------	--------	--------	-----------

497	491	88,260	82,555	82,465	78,462	תשלומים
-----	-----	--------	--------	--------	--------	---------

2	2	1,096	1,049	1,131	1,032	שכר
---	---	-------	-------	-------	-------	-----

		75	72	78	70	שכר-גמלאים נבחרים
2	2	999	956	1,036	940	שכר ונלוות -פנסיונרים
		22	21	17	22	גמלת בעלויות שונות

39	38	7,959	7,618	7,643	7,216	שכר
----	----	-------	-------	-------	-------	-----

		579	554	553	524	שכר
39	38	7,380	7,064	7,090	6,693	שכר ונלוות -פנסיונרים
					-1	פיצויים

70	73	11,364	10,878	10,951	10,785	שכר
----	----	--------	--------	--------	--------	-----

		803	769	773	810	משכרת
70	73	10,561	10,109	10,178	9,975	שכר ונלוות -פנסיונרים

108	105	13,847	13,285	13,267	12,607	שכר
-----	-----	--------	--------	--------	--------	-----

		1,089	1,043	1,030	916	משכרת
108	105	12,758	12,212	12,237	11,509	שכר ונלוות -פנסיונרים
			30		182	פיצויים

193	187	37,154	35,564	35,376	33,418	שכר
-----	-----	--------	--------	--------	--------	-----

		2,725	2,608	2,463	2,310	משכרת
193	187	34,429	32,956	32,913	30,848	שכר ונלוות -פנסיונרים
					260	פיצויים

7	7	1,342	1,285	1,446	1,367	שכר
---	---	-------	-------	-------	-------	-----

		101	97	110	105	משכרת
--	--	-----	----	-----	-----	-------

משרות תחילת שנת 2025	ממוצע משרות עד נובמבר 2024	הצעת תקציב העירייה לשנת 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב לשנת 2024 (עדכון נובמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2023	
7	7	1,241	1,188	1,336	1,262	1990183310 שכר ונלוות - פנסיונרים
32	32	5,626	5,384	5,265	5,044	שכר
32	32	400	382	374	360	1990184110 שכר
32	32	5,226	5,002	4,891	4,684	1990184310 שכר ונלוות - פנסיונרים
44	43	6,264	5,996	5,866	5,286	שכר
44	43	442	423	412	371	1990185110 שכר
44	43	5,822	5,573	5,454	4,915	1990185310 שכר ונלוות - פנסיונרים
3	3	349	334	414	391	שכר
3	3	29	28	35	33	1990199110 שכר
3	3	320	306	379	358	1990199310 שכר ונלוות - פנסיונרים
		300	288	151	378	שכר
		9	9	10	25	1990300110 גמלת מבטחים
		291	279	141	353	1990300310 שכר ונלוות - פנסיה-מועבר
1	1	511	490	315	544	שכר
1	1	511	490	315	508	1990301310 משכרת גימלת בעלויות שונות
					36	1990301320 פיצויים
		394	384	140	394	שכר
		14	14	5	14	1990302110 גימלת משרד האוצר
		245	235	87	244	1990302310 פנסי גימלה
		5	5	3	9	1990303110 שכר-גימלת קרנות ותיקות
		130	130	45	127	1990303310 גמלת קרנות ותיקות-פנסיה
		2,054				שכר
		2,054				1990999329 פרישה
				500		פעולות כלליות
				500		1990010989 השתתפות בפנסיה-מותנה
79	79	12,865	12,316	12,509	11,717	קצבת שארים
79	79	12,865	12,316	12,509	11,717	תשלומים
1	1	843	807	979	793	שכר

משרות תחילת שנת 2025	ממוצע משרות עד נובמבר 2024	הצעת תקציב העירייה לשנת 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב לשנת 2024 (עדכון נובמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2023	
1	1	843	807	979	793	שכר ונלוות - פנסיית שארים

6	5	920	881	871	782	שכר
6	5	6 914	6 875	6 865	6 776	משרות שכר ונלוות - פנסיית שארים

24	24	3,828	3,665	3,668	3,452	שכר
24	24	39 3,789	38 3,627	79 3,589	84 3,368	שכר שכר ונלוות - פנסיית שארים

7	7	804	770	778	722	שכר
7	7	3 801	3 767	3 775	3 719	שכר שכר ונלוות - פנסיית שארים

16	16	2,941	2,815	2,770	2,611	שכר
16	16	1 2,940	1 2,814	2 2,768	1 2,610	שכר שאירים חינוך עובדי הוראה שכר ונלוות - פנסיית שארים

1	1	84	81	71	63	שכר
1	1	1 83	1 80	1 70	1 62	שאירים בריאות שכר ונלוות - פנסיית שארים

2	2	319	305	332	315	שכר
2	2	3 316	3 302	3 329	3 312	שכר שכר ונלוות - פנסיית שארים

14	14	2,231	2,135	2,138	2,085	שכר
14	14	4 2,227	3 2,132	24 2,114	23 2,062	שכר שכר ונלוות - פנסיית שארים

8	8	895	857	902	894	שכר
8	8	13 882	13 844	14 888	14 880	שכר שכר ונלוות - פנסיית שארים

		-180,183	-171,927	-148,088	- 141,191	תשלומים ותקבולים אחרים
		655				רזרבה תקציבית

משרות תחילת שנת 2025	ממוצע משרות עד נובמבר 2024	הצעת תקציב העירייה לשנת 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב לשנת 2024 (עדכון נובמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2023	
		655				תשלומים
		655				פעולות כלליות
		655				1992013969 רזרבה לפעולות-מותנה
		90	90	90	55	תשלומים
		90	90	90	55	תשלומים
		90	90	90	55	פעולות כלליות
		90	90	90	55	1990010981 השת.בביטוח בריאות ונטו שלילי
		-124,434	-130,336	-116,427	-118,927	מענק
		-124,434	-130,336	-116,427	-118,927	תקבולים
		-124,434	-130,336	-116,427	-118,927	הכנסות ממשלה
		-90,338	-101,000	-90,433	-95,193	1191001910 מענק כללי לאיזון
		-4,760		-4,760		1191001919 מענק כללי לאיזון-מותנה
				-3,176		1192000919 מענק-קרן לצימצום פערים-מותנה
		-7,229	-7,229	-3,176	-6,352	1192001910 מענק קרן לצימצום פערים-מ.הפנים
		-4,500	-4,500	-2,000	-4,500	1192001912 מענק מיוחד תימרוץ בניה-מ.פ.
		-4,725	-4,725			1192001913 מענק יישום רפורמה-מ.הפנים
		-12,712	-12,712	-12,712	-12,712	1192001914 מענק מיוחד-שיפוי רשות התעופה
		-164	-164	-164	-164	1196001917 פנסיה צוברת-מ.הפנים
		-6	-6	-6	-6	1196001919 שפוי ק.גמל-מ.הפנים
		-40,287	-24,990	-17,638	-6,761	הכנסות אחרות
		-40,287	-24,990	-17,638	-6,761	תקבולים
		-32,198	-21,990	-17,638	-6,761	הכנסות אחרות
		-1,000	-2,000	-250	-251	1269010530 ב.לאומי תג.מלואים
		-550	-550	-436	-475	1269010540 ב.לאומי-דמי פגיעה
		-2	-2	-2	-2	1269010690 הכ.שונות וצילום
		-6,947	-3,638			1433013640 דמי שכירות-ממשרדים וחניונים
		-300	-300			1433013651 החז.שימוש חשמל-חניונים ומשרדים
		-3,510	-2,087	-5,500	-1,549	1433013670 דמי זיכיון ושימוש בחניונים
		-4,739	-13,263	-11,050	-2,488	1435010650 דמי שימוש-בנכסים עירוניים
		-150	-150	-400	-353	1438013650 החז.שימוש בחשמל
		-5,000				1594001510 הכנ.שנים קודמת
		-10,000			-1,643	1594001790 הכנ.מיוחדות-רמ"י תבע 572

משרות תחילת שנת 2025	ממוצע משרות עד נובמבר 2024	הצעת תקציב העירייה לשנת 2025	אומדן ביצוע 2024	תקציב לשנת 2024 (עדכון נובמבר)	ביצוע מבוקר לשנת 2023	
		-8,089	-3,000			הכנסות חד פעמיות
		-5,000	-3,000			דיבידנד-חברות קשורות
		-3,089				החזר הוצאות שנים קודמות
		1,000	1,000	1,000	2,083	הפרשות לקרנות תקציביות
		1,000	1,000	1,000	2,083	תשלומים
		1,000	1,000	1,000	2,083	הוצאות חד פעמיות
		1,000	1,000	1,000	1,546	מקדמות ע"ח עודפות
					537	הפ.מקד.עובד.ז"א
		2,967	2,967	2,967	2,947	הפרשה לקרן למחסנים
		-33	-33	-33	-33	תקבולים
		-33	-33	-33	-33	הכנסות עצמיות
		-33	-33	-33	-33	החזר מקרן מחסן
		3,000	3,000	3,000	2,980	תשלומים
		3,000	3,000	3,000	2,980	הוצאות חד פעמיות
		3,000	3,000		-20	הפרשה לק.מחסן
				3,000	3,000	הפרשה לקרן ביטוח
						הפרשה לקרן ביטוח-מותנה
		-21,303	-21,787	-21,709	-20,568	העברה מה השבחה וקרנות
		-21,303	-21,787	-21,709	-20,568	תקבולים
		-21,303	-21,787	-21,709	-20,568	העברה מהיטל השבחה וקרנות
		-1,039	-1,091	-1,099	-1,132	העב.מקרן תיאגוד
		-20,264	-20,696	-20,610	-19,436	פרעון מלוות-מפיתוח
		1,129	1,129	3,629	-20	הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות מראש
		1,129	1,129	3,629	-20	תשלומים
		1,129	1,129	3,629	-20	הוצאות חד פעמיות
		129	129	129	16	העברה לקרן ארנונה
		1,000	1,000	1,500	-36	הוצאות ש.קודמות
						הוצ.בלתי רגילות
4,219	4,173	2,254,672	2,138,263	2,098,838	1,941,784	סה"כ תשלומים:

0	0	- 2,254,672	- 2,138,263	- 2,098,838	- 1,929,963	סה"כ תקבולים:
4,219	4,173	0	0	0	11,821	סה"כ: