



בס"ד

אגף תקציבים

עיריית בני ברק

ריכוז לפי דוח רבעוני

באלפי ש"ח

הצעת תקציב העירייה לשנת 2019	ביצוע דצמבר 2018	תקציב מעודכן דצמבר 2018	ביצוע לשנת 2017- מבוקר	משרות תחילת 2019 (בסיס ינו' 19)	משרות ממוצע ינואר- דצמבר 2018
------------------------------------	---------------------	----------------------------	---------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------

-1,401,572	-1,336,859	-1,333,154	-1,217,857			תקבולים
-387,000	-359,571	-360,000	-338,837			ארנונה כללית
-140,000	-133,475	-140,000	-142,931			(הכנסות) הנחות בארנונה
-18,335	-16,389	-14,580	-13,979			עצמיות חינוך
-7,588	-7,452	-7,212	-6,744			עצמיות רווחה
-101,029	-94,040	-94,139	-85,159			עצמיות אחר
-404,776	-404,857	-404,019	-352,618			תקבולים ממשרד החינוך
-7,656	-7,157	-7,192	-5,659			משרד המשטרה
-151,856	-142,136	-139,710	-130,729			תקבולים ממשרד הרווחה
-21,240	-18,128	-18,925	-17,811			משרד התמ"ת
-7,433	-5,129	-4,739	-6,196			תקבולים ממשלתיים אחרים
-92,469	-89,893	-89,884	-86,032			מענק כללי לאיזון
-19,460	-20,521	-15,681	-4,334			מענקים מיוחדים
-39,028	-37,842	-36,911	-22,707			תקבולים אחרים
	-269	-117	-549			הכנסות ממכירת מים
-202		-45	-3,572			כיסויי ממקורות הרשות בשנים הבאות
-3,500						הכנסות מותנות

1,401,572	1,336,495	1,333,154	1,219,347	3,520	3,403.34	תשלומים
210,584	200,326	200,227	187,326	1,229	1,205	הוצאות שכר כללי
228,881	210,456	204,596	180,945	67	46	פעולות כלליות
297,529	294,174	293,122	272,382	1,864	1,846	שכר עובדי חינוך
250,366	241,357	240,050	192,889	125	80	פעולות חינוך
39,601	36,996	37,589	35,269	226	218	שכר עובדי רווחה
199,246	185,736	183,097	171,029	8	8	פעולות רווחה
23,916	24,388	24,388	27,331			פרעון מלוואות אחרות
1,007	1,060	1,060	1,142			פרעון מלוואות מים וביוב
2,920	3,299	3,950	3,502			הוצאות מימון
4,022	5,229	5,075	4,602			העברות והוצאות חד פעמיות
140,000	133,475	140,000	142,931			(הוצאות) הנחות בארנונה
3,500						הוצאות מותנות

0	-364	0	1,490	3,520	3,403	נטו
---	------	---	-------	-------	-------	-----

116,230	106,546	106,700	90,705	1,989	1,925	משק חינוך
---------	---------	---------	--------	-------	-------	-----------

57,530	54,477	54,839	50,404	234	226	משק רווחה
--------	--------	--------	--------	-----	-----	-----------

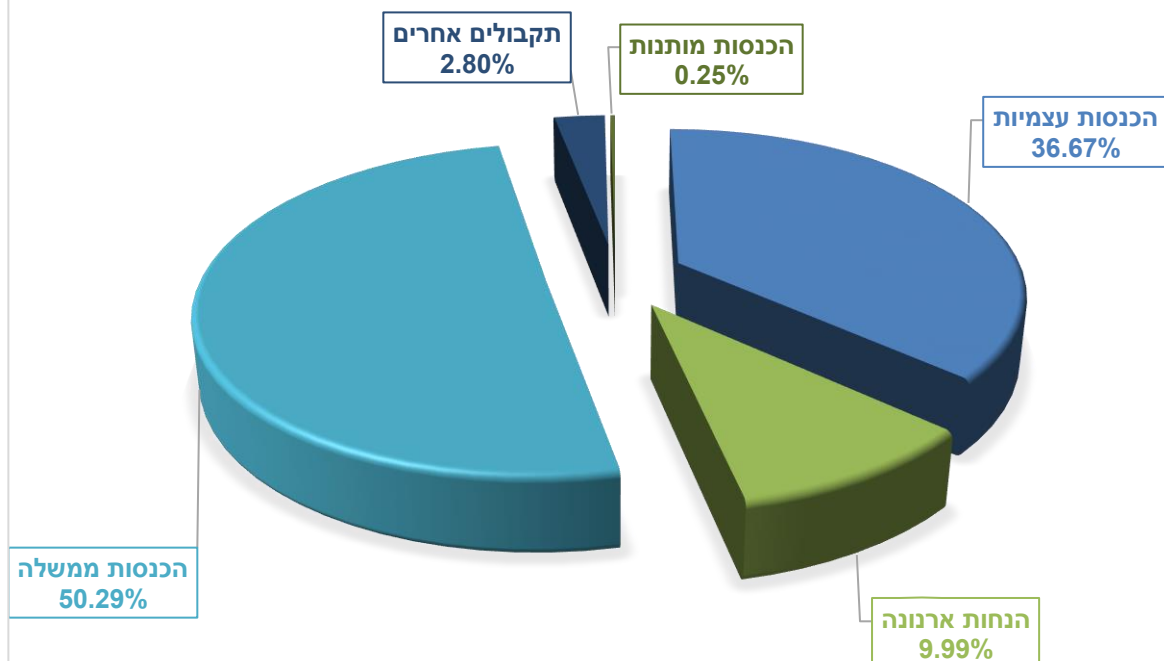
תרשים מס' 1

ההכנסות בתקציב העירייה לשנת 2019 לפי מקורות

באלפי ₪

תקציב 2019	הכנסות
513,952	הכנסות עצמיות
140,000	הנחות ארנונה
704,890	הכנסות ממשלה
39,230	תקבולים אחרים
3,500	הכנסות מותנות
1,401,572	סה"כ

התפלגות ההכנסות בתקציב 2019



תרשים מס' 2

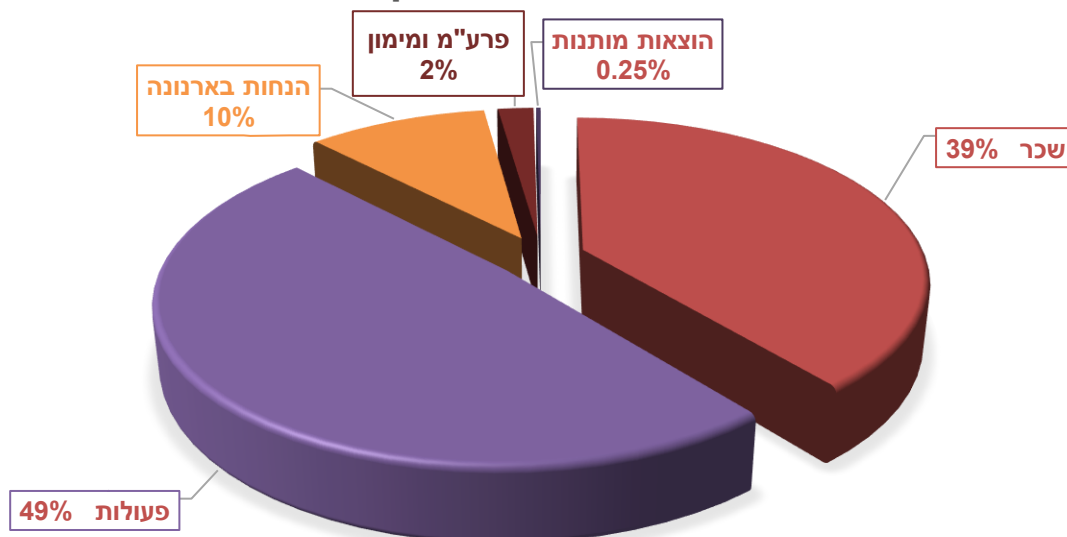
הוצאות בתקציב העירייה לשנת 2019

לפי מרכיבי הוצאה

באלפי ₪

הוצאות	תקציב 2019
שכר	547,714
פעולות	682,515
הנחות בארנונה	140,000
פרע"מ ומימון	27,843
הוצאות מותנות	3,500
סה"כ	1,401,572

התפלגות ההוצאות בתקציב 2019



אגף תקציבים

עיריית בני ברק

לוח 2 - ריכוז לפי פרק ראשי

באלפי ₪

הצעת תקציב העירייה לשנת 2019	ביצוע דצמבר 2018	תקציב מעודכן דצמבר 2018	ביצוע לשנת 2017- מבוקר	תקבולים	
-1,401,572	-1,336,859	-1,333,154	-1,217,857		
-527,000	-493,046	-500,000	-481,768	11	ארנונות
-530	-624	-807	-578	12	אגרות
-388	-361	-391	-291	16	הכנסות מימון
-111,929	-110,413	-105,565	-90,365	19	מענקים כלליים
-8,057	-3,007	-3,207	-3,220	21	תברואה
-4,251	-4,177	-4,038	-3,962	22	שמירה ובטחון
-9,187	-9,754	-8,383	-10,533	23	תכנון ובניין עיר
-1,832	-527	-582	-651	24	נכסים צבוריים
-612	-634	-621	-702	26	שרותים עירוניים שונים
-16,404	-15,399	-15,611	-13,417	28	פיקוח עירוני ופרסום
-431,669	-428,996	-426,472	-374,566	31	חינוך
-8,581	-6,347	-5,416	-4,926	32	תרבות
-1,250	-1,593	-1,200	-979	33	בריאות
-181,317	-168,254	-165,847	-155,894	34	רווחה
-14,415	-12,554	-12,419	-11,787	35	דת
-332	-7	-194	-338	37	איכות הסביבה
-2,410	-2,880	-2,502	-3,064	41	מים
-2,158	-1,970	-3,263	-1,705	43	נכסים
-39,797	-38,183	-39,297	-32,273	44	חנייה
-1,300	-1,424	-1,463	-1,703	47	מפעל הביוב
-3,065	-3,019	-2,865	-465	51	ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות
-35,088	-33,691	-33,011	-24,671	59	החזר מקרנות והכנסות מיוחדות

אגף תקציבים

עיריית בני ברק

לוח 2 - ריכוז לפי פרק ראשי

באלפי ₪

הצעת תקציב העירייה לשנת 2019	ביצוע דצמבר 2018	תקציב מעודכן דצמבר 2018	ביצוע לשנת 2017-מבוקר	משרות תחילת 2019 (בסיס ינו' 19)	משרות ממוצע ינואר-דצמבר 2018	תשלומים
1,401,572	1,336,495	1,333,154	1,219,347	3,520	3,403	
44,499	38,228	36,109	32,014	87	82	61 מינהל כללי
23,843	26,552	26,937	22,835	81	75	62 מינהל כספי
2,920	3,299	3,950	4,155			63 הוצאות מימון
23,916	24,388	24,388	27,331			64 פרעון מלוות
107,314	93,784	91,716	83,296	107	104	71 תברואה
3,615	3,173	3,650	4,713	6	6	72 שמירה ובטחון
20,819	19,414	19,204	18,269	43	41	73 תכנון ובנין עיר
23,666	24,799	23,433	20,572	40	38	74 נכסים צבוריים
1,512	2,028	1,621	1,397			75 חגיגות, מבצעים וארועים
4,648	4,961	3,369	2,850	8	7	76 שירותים עירוניים שונים
9,039	8,792	9,800	9,120	27	26	78 פיקוח עירוני
547,899	535,541	533,172	465,271	1,989	1,925	81 חינוך
19,770	17,043	15,145	14,090	38	27	82 תרבות
4,608	4,550	4,590	4,409	15	15	83 בריאות
238,847	222,731	220,686	206,298	234	226	84 רווחה
52,838	49,329	49,498	45,025	243	242	85 דת
5,398	2,304	2,188	1,683	5	4	87 איכות הסביבה
2,405	2,361	2,403	2,338	11	11	91 מים
17,105	16,425	16,659	15,526	16	17	93 נכסים
18,305	18,765	18,655	15,388	28	29	94 חניה
2,873	2,892	2,910	2,596	13	13	96 חשמל
1,300	1,451	1,443	1,668	1	1	97 מפעל הביוב
825	933	883	782	2	2	98 מוסך
223,608	212,753	220,745	217,720	526	512	99 תשלומים בלתי רגילים

לוח 3 - ריכוז התקבולים לפי סעיף הכנסה

באלפי ₪

הצעת תקציב העירייה לשנת 2019	ביצוע דצמבר 2018	תקציב מעודכן דצמבר 2018	ביצוע לשנת 2017 מבוקר	תיאור הסעיף	מספר סעיף	
-387,000	-359,571	-360,000	-338,837	ארנונה	100	ארנונה
-140,000	-133,475	-140,000	-142,931	ארנונה	101	
-200	-161	-135	-250	אגרות ומשפטיות	102	
-527,200	-493,207	-500,135	-482,018	סך הכל ארנונה		
	-269	-117	-549	אגרות מים וביוב	210	הכנסות עצמיות
-455	-772	-1,185	-1,789	אגרות בגין שרותים וחומרים	220	
-1,250	-1,032	-250	-255	אגרות חינוך	221	
-2,726	-2,824	-2,325	-2,376	אגרות חינוך	222	
-20,761	-20,203	-20,217	-20,968	אגרות אחרות	290	
-5,005	-6,548	-5,001	-3,503	אגרות אחרות	291	
-28,408	-25,568	-27,078	-21,309	אגרות אחרות	292	
-1,079	-46	-322	-164	קנסות ואגרות שונות	293	
-216	-156	-216	-286	קנסות ואגרות שונות	294	
-567	-437	-567	-604	קנסות ואגרות שונות	295	
-500		-500	-411	קנסות ואגרות שונות	296	
-12,000	-12,963	-12,000	-11,169	קנסות ואגרות שונות	297	
-1,133	-1,104	-968	-1,347	קנסות ואגרות שונות	390	
-20	-9	-20	-37	קנסות ואגרות שונות	391	
-3,841	-4,066	-3,727	-3,528	שכל"מ מתושבים	410	
-325	-289	-316	-331	שכל"מ מתושבים	411	
-411	-58	-60	-73	שכל"מ מתושבים	412	
-71	-66	-38	-30	שכל"מ מתושבים	413	
-71	-53	-54	-52	שכל"מ מתושבים	414	
-1,694	-1,598	-1,452	-2,681	השתתפות תושבים בשירותים	420	
-8,512	-5,402	-4,864	-4,204	השתתפות מוסדות ורשויות	440	
-451	-481	-506	-620	שרותים שונים	441	
-159	-161	-210	-165	שרותים שונים	442	
-563	-509	-480	-478	שרותים שונים	443	
			-1	שרותים שונים	444	
-6	-16	-353	-67	שרותים שונים	446	
-1,159	-1,159	-966	-451	ביטוחים אחרים	447	
-92	-50	-39		שרותים שונים	448	
-4,017	-2,951	-2,751	-2,980	שרותים ושכר לימוד - שונות	490	
-510	-621	-410	-442	שרותים ושכר לימוד - שונות	491	
-7,807	-7,718	-6,921	-5,364	החזרים מחכ"ל	493	
-202		-45	-3,572	החזרות מתקציב רגיל קודם	510	
	-254	-265	-618	הכנסות בלתי רגילות	511	
-10,000				הכנסות מרמ" - תבע 572	512	
-2,698	-2,971	-2,764	-3,069	החזרות אחרות	513	
-40	-92	-40	-131	החזרות אחרות	530	
-390	-388	-390	-400	החזר מחברת ביטוח	540	
-50	-136	-50		החזרות אחרות	560	
-990	-1,373	-1,290	-1,716	החזרות אחרות	590	
-5,400	-5,923	-5,095	-4,607	החזרות אחרות	591	
-123,579	-108,268	-103,852	-100,347	סך הכל הכנסות עצמיות		
-891	-676	-942	-871	מכירת חומרים	610	
	-6	-99	-6	מכירת חומרים	611	

לוח 3 - ריכוז התקבולים לפי סעיף הכנסה

באלפי ₪

מספר סעיף	תיאור הסעיף	ביצוע לשנת 2017-מבוקר	תקציב מעודכן דצמבר 2018	ביצוע דצמבר 2018	הצעת תקציב העירייה לשנת 2019
619	הכנסה מותנית				-3,500
620	מכירת ציוד יסודי	-60		-1	
640	שכ"ד ודמי מפתח	-119	-75	-84	-50
650	דמי שימוש	-2,115	-3,683	-2,236	-2,708
651	הכנסות אחרות	-37	-518	-484	-536
661	ריבית הצמדה והפרשי שער	-347	-316	-320	-313
662	דיבידנד	-165	-2,600	-2,743	-2,800
663	מדמי ניהול ותאגידים	-224	-300	-291	-300
664	הכנסות אחרות	-11	-40	-26	-40
690	רכוש ומפעלים - שונות	-3,409	-3,895	-4,124	-5,122
691	הכנסות שונות	-5,179	-5,140	-5,110	-5,870
790	השתתפות מוסדות ותרומות	-348	-13	-10,085	-70
810	הכנסות אחרות	-8,330	-8,636	-8,617	-9,407
811	הכנסות אחרות	-9,600	-11,500	-11,500	-13,000
812	הכנסות אחרות	-1,290	-11,260	-1,260	-1,296
סך הכל הכנסות אחרות					
		-32,113	-49,017	-47,564	-45,903
910-919	השתתפות משרד הפנים	-90,396	-105,565	-110,413	-111,929
9210-929	השתתפות משרד החינוך וה	-349,514	-404,305	-405,362	-405,032
930-939	השתתפות משרד העבודה וה	-130,627	-139,532	-142,148	-151,768
940	השתתפות משרד הבריאות	-3,437	-1,200	-1,593	-1,250
950	השתתפות משרד הקליטה	-979		-373	-444
960	הכנסות ממשלה	-248		-13	
961-962		-16,796	-18,925	-18,128	-21,240
970	השתתפות משרד הבטחון	-1,014	-7,192	-7,157	-7,656
971	רשות הנגב והגליל	-5,659	-700	-104	-2,195
980-981	השתתפות משרד השיכון	-146	-7	-85	-147
990-999	השתתפות משרדי ממשלה א	-4,563	-2,724	-2,444	-3,229
סך הכל משרדי ממשלה					
		-603,379	-680,150	-687,821	-704,890
		-1,217,857	-1,333,154	-1,336,859	-1,401,572

אגף תקציבים

עיריית בני ברק

לוח 4 - ריכוז התשלומים לפי סעיף הוצאה

באלפי ₪

מספר סעיף	תיאור הסעיף	ביצוע לשנת 2017-מבוקר	תקציב מעודכן דצמבר 2018	ביצוע דצמבר 2018	הצעת תקציב העירייה לשנת 2019
110	שכר קובע	331,904	354,487	354,701	367,113
120	תוספות שאינן נכללות בשכר	180	130	177	146
130	שעות נוספות	87	48	46	47
181	הפרשות סוציאליות	63,093	68,039	69,340	70,801
182	מיסים ועלויות	29,187	31,295	31,211	32,447
299	משכורת	400	180	400	
310	פנסיה	65,856	69,281	68,742	72,059
320	פיצויים	4,269	6,478	6,877	1,281
329	פרישה		1,000		2,000
399	הבראה				2,000
410	שכר דירה ודמי חכירה	10,910	12,954	12,159	13,279
420	תחזוקת מבנים	912	1,069	1,044	1,104
421	אחזקה - עבודות קבלניות	233	270	299	320
422	אחזקה - חומרים	154	155	223	179
431	חשמל	10,822	11,553	11,193	11,971
432	מים	4,194	3,000	2,139	3,102
433	חמרי נקיון	153	172	150	164
434	שרותי נקיון	783	750	826	818
441	מבנים - ביטוח	2,154	3,151	3,082	3,065
442	מבנים - שיפוי עבור נזקים	697	1,400	4,576	1,400
443	מבנים - השתתפות עצמית	4,165	4,500	1,414	4,800
444	ביטוח צג ג'	1,597	660	644	680
445	ביטוח חבות מעבידים	259	350	352	350
446	ביטוח שבר מכני	845	507	507	518
447	ביטוחים אחרים	239	220	207	210
448	ביטוח מכשירים	183	240	240	240
510	אש"ל וכיבודים	201	179	301	182
511	אירוח וכיבוד	1,318	1,561	1,831	1,287
512	אש"ל ונסיעות	363	415	205	341
513	נסיעות לחו"ל	23			
514	רכישת מתנות	58	138	300	71
521	השתלמויות	2,629	2,808	2,744	2,660
522	ספרות מקצועית ועתונות	1,384	1,525	1,470	1,542
523	דמי חבר בארגונים	267	300	263	451
530	הוצאות רכב מנהלי	23	25	19	29
531	דלק ושמונים	723	935	891	1,007
532	תיקונים	104	101	165	145
533	רישוי וביטוח	20	25	27	25
535	מכירת רכב	2,024	2,405	2,380	2,591
540	הוצאות תקשורת	1,626	1,869	2,083	1,882
541	הדפסות	629	550	605	650
550	הוצאות פרסום	4,497	3,688	4,516	3,906
551	כנסי תעסוקה		117	18	
552	פרסום		50		50
560	הוצאות משרדיות	721	1,031	863	1,127
561	מכשירי כתיבה והדפסות	2,169	2,404	2,253	2,439
570	מיכון ועיבוד נתונים	3,971	4,392	4,580	4,832
571	מיכון ועיבוד נתונים	91	100	76	120
580	הוצאות ארגוניות שונות		4	5	4
581	הוצאות משפטיות	123	150	95	150

אגף תקציבים

עיריית בני ברק

לוח 4 - ריכוז התשלומים לפי סעיף הוצאה

באלפי ₪

מספר סעיף	תיאור הסעיף	ביצוע לשנת 2017-מבוקר	תקציב מעודכן דצמבר 2018	ביצוע דצמבר 2018	הצעת תקציב העירייה לשנת 2019
610	עמלות	840	700	759	750
611	עמלות	2,516	2,240	2,258	1,960
620	ריבית משיכות יתר	796	560	644	420
640	ריבית ביטוח לאומי ומס ה	57	690	138	30
650	ריבית פיגורים לספקים ונו	352	240	167	240
680	ריבית על הוצאות אחרות	38	120	73	120
691	תשלום ע"ח קרן	22,987	20,938	20,937	20,098
692	תשלום ע"ח ריבית	4,579	4,091	4,089	4,564
693	תשלום ע"ח הצמדה וערך	907	419	421	261
710	הובלות והסעות קבלניות	22,385	26,000	27,639	28,400
711	הסעות	124	250	408	900
718	הסעות-שנים קודמות	1,095			
720	חמרים לפעולות	1,823	3,398	2,934	3,293
721	שיכפולים	1,925	1,944	1,215	2,056
722	חומרים לפעולות	584	500	494	650
724	חומרים לפעולות	754	707	900	922
725	חומרים לפעולות	8	30	26	30
731	דלק ושמינים	1,185	1,061	1,203	1,229
732	תיקונים	1,509	998	1,144	1,148
733	רישוי ובטוח	549	724	758	723
735	שכירת רכב	705	715	385	840
740	כלים, מכשירים וציוד	651	757	847	1,099
741	השכרת כלים, מכשירים וצי	130	123	119	88
742	אחזקת כלים, מכשירים וצי	59	137	48	207
743	רכישת כלים, מכשירים וצי	34	40	41	40
744	רכישת כלים, מכשירים וצי	100	100	63	100
751	חברות כ"א	12,298	13,463	13,381	15,622
750	עבודות קבלניות	77,139	84,705	80,636	87,828
752	עבודות קבלניות תחנת שי	28,517	32,567	37,285	41,015
753	עבודות קבלניות	47,133	52,929	54,507	55,917
754	עבודות קבלניות	5,892	14,748	13,586	16,149
755	עבודות קבלניות	2,314	2,908	2,965	2,040
756	עבודות קבלניות	1,192	1,633	1,728	517
757	עבודות קבלניות- אבטחה	13,525	15,822	17,380	17,408
758	עבודות קבלניות, וע.ק. ניק	6,841	10,903	10,644	11,171
759	עבודות קבלניות	1,655	1,680	1,597	5,170
760	קניית שרותים מרשויות ומ	8,750	9,083	8,766	9,275
771	חשמל לפעולות	4,992	5,686	5,482	5,996
772	מים לפעולות	2,352	2,711	2,725	3,151
773	חומרי ניקיון	213	372	381	482
774	סולר	1,263	646	550	649
780	הוצאות שונות	81,901	85,186	88,414	92,765
781	הוצאות שונות	29,398	32,619	31,899	32,606
782	הוצאות שונות	21,321	45,705	45,857	51,741
783	הוצאות שונות	4,836	4,544	5,734	5,677
784	הוצאות שונות	7,948	7,759	8,389	9,500
785	הוצאות שונות	17,702	19,475	20,045	19,894
786	הוצאות שונות	3,194	4,375	4,499	6,312
787	הוצאות שונות	3,628	3,779	4,948	6,041
788	הוצאות שונות	815	1,068	1,074	1,313

לוח 4 - ריכוז התשלומים לפי סעיף הוצאה

באלפי ₪

מספר סעיף	תיאור הסעיף	ביצוע לשנת 2017-מבוקר	תקציב מעודכן דצמבר 2018	ביצוע דצמבר 2018	הצעת תקציב העירייה לשנת 2019
789	הוצאות שונות	1,226	1,396	1,114	1,460
790	מועדוני זקנים	101	100	84	85
810	השתתפויות	8,765	8,497	9,495	10,597
811	השתתפויות	9,707	10,431	9,948	10,145
812	השתתפויות	9,050	8,687	10,548	9,117
813	השתתפויות	1,321	1,618	1,603	1,634
814	השתתפות במים	2,320	4,700	4,811	4,719
815	השתתפות בחשמל		1,950	2,012	1,950
821	הקצבות בהמלצת ועדת ה	443	412	432	443
822	הקצבות בהמלצת ועדת ה	1,781	2,060	1,921	1,785
830	השתתפויות באגודי ערים	25,536	24,303	24,286	25,806
831	השתתפויות באיגודי ערים	454	455	462	462
832	השתתפויות באיגודי ערים	318	328	328	328
841	תמיכות רווחה	8	7	9	7
860	הנחות	142,931	140,000	133,475	140,000
930	רכישת ציוד יסודי	2,207	3,102	3,217	3,687
931	רכישת ציוד יסודי	347	584	769	566
933	רכישת ציוד יסודי	299	380	157	257
934	הוצאות אחרות	85	95	96	95
950	הוצאות תכנון		25		25
960	רזרבה		350		300
970	מקדמה על הוצאות עודפות	1,200	765	882	702
980	הוצאות אחרות	2,348	2,810	2,994	2,240
981	הוצאות אחרות	1,151	1,590	1,433	1,170
	סך הכל	1,219,347	1,333,154	1,336,494	1,401,572



אגף תקציבים

עיריית בני ברק

פירוט לפי אגף, מחלקה ומשימה

הצעת תקציב העירייה לשנת 2019	ביצוע דצמבר 2018	תקציב מעודכן דצמבר 2018	ביצוע לשנת 2017- מבוקר	משרות תחילת 2019 (בסיס ינו' 19)	משרות ממוצע ינואר- דצמבר 2018	
---------------------------------------	------------------------	----------------------------------	---------------------------------	---	---	--

44,409	38,132	36,450	32,539	87	82	מינהל כללי
--------	--------	--------	--------	----	----	------------

3,430	3,332	2,979	2,644	5	4	הנהלת המועצה
-------	-------	-------	-------	---	---	--------------

3,430	3,332	2,979	2,644	5	4	תשלומים
-------	-------	-------	-------	---	---	---------

3,430	3,332	2,979	2,644	5	4	שכר
-------	-------	-------	-------	---	---	-----

2,557	2,526	2,221	1,938	5	4	שכר קובע	1611011110
674	591	585	541			הפרשות סוציאליות	1611011181
199	216	173	165			מיסים ועלויות	1611011182

8,146	10,225	8,931	8,198	19	15	לשכות נבחרים
-------	--------	-------	-------	----	----	--------------

8,146	10,225	8,931	8,198	19	15	תשלומים
-------	--------	-------	-------	----	----	---------

2,976	2,664	2,934	2,653	16	14	שכר
-------	-------	-------	-------	----	----	-----

2,232	1,917	2,262	2,036	16	14	שכר קובע	1613010110
446	459	510	463			הפרשות סוציאליות	1613010181
298	151	162	155			מיסים ועלויות	1613010182
	138					משכרת	1613010320

350	237	300	363	3	2	כ"א קבלני
-----	-----	-----	-----	---	---	-----------

350	237	300	363	3	2	כ"א קבלני	1611012751
-----	-----	-----	-----	---	---	-----------	------------

3,033	5,407	3,635	3,394			פעולות כלליות
-------	-------	-------	-------	--	--	---------------

51	107	60	69			ארוחה	1611012510
298	585	475	326			אירוח וכיבוד	1611012511
18	14	20	16			נסיעה וחניה	1611012512
35	242	125	31			מתנות	1611012514
	24	35	14			השתלמויות נבחרים	1611012521
35	20	35	35			ספרות מקצועית	1611012522
						דלק-קטנוע	1611012530
90	115	90	81			דלק ושמיים	1611012531
20	10	15	23			תיקונים	1611012532
25	27	25	21			רישוי וביטוח	1611012533
80	135	80	78			השכרת רכב-הנהלה	1611012535
75	86	75	74			הוצאות תקשורת	1611012540

הצעת תקציב העירייה לשנת 2019	ביצוע דצמבר 2018	תקציב מעודכן דצמבר 2018	ביצוע לשנת 2017-מבוקר	משרות תחילת 2019 (בסיס ינו' 19)	משרות ממוצע ינואר-דצמבר 2018	
500	559	500	632			פרסום-הנהלה 1611012550
40	39	40	37			הוצאות משרדיות 1611012560
3	6	3	3			מיכון 1611012570
550	690	550	698			עבודות קבלניות 1611012750
510	501	512	501			ע.ק-יועצים לרה"ע 1611012752
	3					שמירה-רוה"ע 1611012757
450	2,059	800	553			הוצאות שונות 1611012780
100	28	30	59			רכישת ציוד יסודי-הנהל 1611012930
51	60	60	49			כיבוד-ועד עובדים 1611013511
		3				השתלמות-ועד עובדים 1611013521
2		2				ס.מקצועית-ועד עובדים 1611013522
	1					תקשורת-ועד עובדים 1611013540
						משרדיות-ועד עובדים 1611013560
100	96	100	84			שונות-ועד עובדים 1611013780
			7			פעולות ועד-לרווחת העובד 1611013781

1,787	1,917	2,062	1,788			השתתפויות ותרומות
-------	-------	-------	-------	--	--	-------------------

412	401	412	412			השתתפויות - מרכז שילטון מ 1611013821
1,375	1,516	1,650	1,376			השתתפויות - ועד עובדים 1611013822

3,141						מנכ"ל העירייה
-------	--	--	--	--	--	---------------

3,141						תשלומים
-------	--	--	--	--	--	---------

870						שכר
-----	--	--	--	--	--	-----

653						שכר-מנכ"ל העירייה 1611310110
130						סוציאליות-מנכ"ל 1611310181
87						מיסים ועלויות-מנכ"ל 1611310182

2,271						פעולות כלליות
-------	--	--	--	--	--	---------------

10						ארוחות-מנכ"ל 1611311510
3						כיבודים-מנכ"ל 1611311511
15						נסיעות וחניה-מנכ"ל 1611311512
10						דלק-מנכ"ל 1611311531
5						אחז.רכב-מנכ"ל 1611311532
60						שכירות רכב-מנכ"ל 1611311535
4						תקשורת-מנכ"ל 1611311540
10						פרסום-מנכ"ל 1611311550
20						משרדיות-מנכ"ל 1611311560
69						מיכון-מנכ"ל 1611311570
2,000						עב.קבלניות-מנכ"ל 1611311750
35						שונות-מנכ"ל 1611311780
30						ציוד-מנכ"ל 1611311930

5,864	5,934	6,507	6,187	20	18	משאבי אנוש
-------	-------	-------	-------	----	----	------------

הצעת תקציב העירייה לשנת 2019	ביצוע דצמבר 2018	תקציב מעודכן דצמבר 2018	ביצוע לשנת 2017-מבוקר	משרות תחילת 2019 (בסיס ינו' 19)	משרות ממוצע ינואר-דצמבר 2018	
	-209		-2			תקבולים
	-209		-2			הכנסות עצמיות
	-209		-2			1121501490 השת.עצמית-רווחת העובד
						1161501491 השת.עצמית-רווחת העובד
5,864	6,144	6,507	6,189	20	18	תשלומים
3,800	3,500	3,780	3,462	20	17	שכר
3,024	2,752	3,008	2,743	20	17	1615010110 שכר קובע
557	539	554	511			1615010181 הפרשות סוציאליות
219	209	218	208			1615010182 מיסים ועלויות
40	78	80	38		1	כ"א קבלני
40	78	80	38		1	1615011751 עבודות קבלניות - כ"א
1,570	2,149	2,200	2,295			פעולות מינהל
1		1	1			1615011510 ארוחות-מנגנון
17	21	20	17			1615011511 אירוח וכיבוד
12	14	12	9			1615011512 נסיע.וחניה-מנגנון
8	13	8	8			1615011522 ספרים ועתונים
12	12	12	11			1615011540 הוצאות תקשורת
170	168	170	325			1615011550 פרסום
25	22	25	17			1615011560 משרדיות
150	208	150	183			1615011570 מיכון
260	264	260	235			1615011750 עבודות קבלניות
	473	600	553			1615011752 ע.ק-ייעוץ מנגנון
900	939	900	834			1615011753 ע.ק-ניהול כ"א חכ"ל
5		2	5			1615011780 הוצאות אחרות
10	16	40	98			1615011930 ציוד יסודי-משאבי אנוש
						1615012511 כיבוד והשתלמויות
110	121	104	208			פעולות כלליות
	56	44	66			1615011521 השתלמויות-מנגנון
10	10	10	8			1615012750 ועדות רפואיות
100	54	50	134			1615012752 פיתוח ארגוני
344	296	343	186			פעולות אחר
	2					1615013510 ארוחות-רווחת העובד
13	16	15	19			1615013511 כיבוד-רווחת העובד
						1615013521 השתלמות רוחת הפרט
2	2	2				1615013560 משרדיות-רווחת העובד
5	9	5	2			1615013750 ע.ק.-רווחת העובד

הצעת תקציב העירייה לשנת 2019	ביצוע דצמבר 2018	תקציב מעודכן דצמבר 2018	ביצוע לשנת 2017-מבוקר	משרות תחילת 2019 (בסיס ינו' 19)	משרות ממוצע ינואר-דצמבר 2018	
95	35	95	20			1615013780 פעילויות לרווחת העובד
111	148	111	117			1615013781 פעילויות לרווחת העובד-שוו
3			3			1615015511 כיבוד-הדרכה ופיתוח
	28	35	23			1615015750 ע.קבלניות-הדרכה ופיתוח
			2			1615015780 שונות הדרכה ופיתוח
50	27	50				1615017570 פורטל ארגוני-מיכון
65	27	30				1615017750 פורטל ארגוני

מבקר הרשות	1	1	961	982	930	1,254
-------------------	----------	----------	------------	------------	------------	--------------

תשלומים	1	1	961	982	930	1,254
----------------	----------	----------	------------	------------	------------	--------------

שכר	1	1	671	725	688	704
------------	----------	----------	------------	------------	------------	------------

1612010110 שכר קובע	1	1	491	537	505	521
1612010181 הפרשות סוציאליות			137	143	140	139
1612010182 מיסים ועלויות			43	45	44	44

פעולות כלליות			290	257	242	550
----------------------	--	--	------------	------------	------------	------------

1612011511 אירוח וכיבוד			1			
1612011512 נסיעות-מבקרת			4	1	1	
1612011521 השתלמויות			5	2	2	7
1612011522 ד.חבר וספרות מקצועית			5	5	7	5
1612011531 דלק			3			
1612011532 אחז.רכב-מבקרת העירייה			31	31	40	31
1612011535 מבקר-שכירות					1	
1612011540 הוצאות תקשורת			1	2	2	1
1612011560 הוצאות משרדיות			160	80	51	380
1612011750 עבודות קבלניות			79	126	126	125
1612011753 עב.קבלניות-ניהולית						
1612011780 שונות						
1612011930 ציוד יסודי				10	12	1

הסברה ויחסי ציבור	3	3	1,489	1,540	1,605	1,440
--------------------------	----------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------

תשלומים	3	3	1,489	1,540	1,605	1,440
----------------	----------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------

שכר	3	3	824	907	865	815
------------	----------	----------	------------	------------	------------	------------

1614010110 שכר קובע	3	3	670	744	700	669
1614010181 הפרשות סוציאליות			99	105	108	94
1614010182 מיסים ועלויות			55	58	57	52

כ"א קבלני			28			
------------------	--	--	-----------	--	--	--

1614011751 כא קבלני			28			
---------------------	--	--	----	--	--	--

פעולות מינהל			256	231	204	225
---------------------	--	--	------------	------------	------------	------------

הצעת תקציב העירייה לשנת 2019	ביצוע דצמבר 2018	תקציב מעודכן דצמבר 2018	ביצוע לשנת 2017-מבוקר	משרות תחילת 2019 (בסיס ינו' 19)	משרות ממוצע ינואר-דצמבר 2018	
1		1				אירוח וכיבוד 1614011511
						נסיע. וחניה 1614011512
8	7	4	3			ד"ח והשתלמות-דוברות ומזכי 1614011521
12	6	8	8			ד"ח, ס. מקצועית ועיתונות 1614011522
1	10	12	12			רכב דלק ואחזקה 1614011531
40		1	1			אחז. רכב-דובר 1614011532
3	39	40	39			דובר-ליסינג 1614011535
60	3	3	3			הוצאות תקשורת 1614011540
	36	60	93			משרדיות 1614011560
100	1		1			מיכון-דובר 1614011570
	102	100	97			עב. קבלניות 1614011750
	1	2				רכישת ציוד יסודי-דובר 1614011930

400	536	402	381			פעולות-תפעולי
400	533	400	381			הוצ. פרסום ויחסי ציבור 1614011550
	3	2				שוונות-איסוף מידע 1614011780

2,649	963	1,228	606			פיתוח ארגוני
-520	-350	-250	-154			תקבולים
-520	-350	-250	-154			הכנסות ממשלה
-100	-52	-100	-42			מענק מיוחד לפיתוח ארגוני 1196001915
-420	-298	-150	-112			מ.הפנים-פרוייקט צוערים 1196001916

3,169	1,314	1,478	760			תשלומים
3,169	1,314	1,478	760			פעולות כלליות
39	16	42	24			כיבוד-השתלמויות 1616112511
1,260	49	60	133			השתלמויות עובדים-כללי 1616112521
183	181	183	153			תקשורת-עובדים כללי 1616112540
1,261	506	592	411			ע.ק-פיתוח ארגוני 1616112750
	74	67	38			אימון מנהלים 1616112752
400	33	53	-8			כנסי עובדים ומנהלים 1616112753
	167	180				ע.ק. פיתוח ארגוני-ורדה בר 1616112754
	128	132				ע.ק. פיתוח אירגוני-קונספט 1616112755
	137	150	5			ע.ק. פיתוח אירגוני-ארנון 1616112756
26	19	19	5			שוונות-פיתוח אירגוני 1616112780
	3		1			ציוד-מרכז הדרכה 1616112930

85	199	141	104			מעמד האשה
85	199	141	104			תשלומים
85	199	141	104			פעולות כלליות
1		1	1			ארוחות-מעמד האשה 1616013510

משרות ממוצע ינואר- דצמבר 2018	משרות תחילת 2019 (בסיס ינו' 19)	ביצוע לשנת 2017- מבוקר	תקציב מעודכן דצמבר 2018	ביצוע דצמבר 2018	הצעת תקציב העירייה לשנת 2019
1616013511	כיבודים-מעמד האשה	2	12	1	10
1616013512	נסיע מעמד האשה	2	3	2	3
1616013521	השתלמויות-מעמד האשה	4	4		
1616013522	דמי חבר וספרות		1	1	1
1616013780	פעולות שונות-מעמד האשה	90	120	58	70
1616013781	פעילויות למעמד העובד	6			
1616013782	פעילות מעמד האשה-מ.לש.חברתי			138	

מנהל כללי-אחר	4	3	969	1,030	937	1,126
----------------------	----------	----------	------------	--------------	------------	--------------

תקבולים			-1			
----------------	--	--	----	--	--	--

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

1124013290	אג.חופש המידע		-1			
------------	---------------	--	----	--	--	--

תשלומים	4	3	970	1,030	938	1,126
----------------	----------	----------	------------	--------------	------------	--------------

שכר	4	3	964	1,026	932	1,121
------------	----------	----------	------------	--------------	------------	--------------

1616020110	אגף לתאום בין אגפי	4	3	798	857	769
1616020181	הפרשות סוציאליות			105	107	105
1616020182	מיסים ועלויות			61	62	59
						68

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

1616021570	מיכון-תיאום בין אגפי			1		1
------------	----------------------	--	--	---	--	---

פעולות כלליות			6	4	5	5
----------------------	--	--	---	---	---	---

1616021511	אירוח וכיבוד-אגף תיאום בי			1	2	2
1616021540	תקשורת-תאום בין אגפי			5	2	3
1616021560	משרדיות-תיאום בין אגפי					

אגף לוגיסטיקה והתקשרויות	5	5	1,446	1,539	1,428	1,620
---------------------------------	----------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------

תשלומים	5	5	1,446	1,539	1,428	1,620
----------------	----------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------

שכר	4	4	891	977	901	1,068
------------	----------	----------	------------	------------	------------	--------------

1616110110	שכר-אגף לוגיסטיקה והתקשרויות	4	4	713	789	719
1616110181	הפרשות סוציאליות			120	127	123
1616110182	מיסים ועלויות			57	61	58
						67

כ"א קבלני	1	1	383	400	390	400
------------------	----------	----------	------------	------------	------------	------------

1616111751	כא קבלני לוגיסטיקה	1	1	383	400	390
------------	--------------------	---	---	-----	-----	-----

פעולות כלליות			172	162	137	152
----------------------	--	--	------------	------------	------------	------------

1616111510	ארוחות-אגף לוגיסטיקה					
------------	----------------------	--	--	--	--	--

הצעת תקציב העירייה לשנת 2019	ביצוע דצמבר 2018	תקציב מעודכן דצמבר 2018	ביצוע לשנת 2017-מבוקר	משרות תחילת 2019 (בסיס ינו' 19)	משרות ממוצע ינואר-דצמבר 2018	
17	14	20	21			כבוד_לוגיסטיקה 1616111511
1		1	2			נסיעות וחניה-לוגיסטיקה 1616111512
	11	15	12			השתלמויות-לוגיסטיקה 1616111521
7	11	7	10			לוגיסטיקה-דמי חבר 1616111522
13	11	13	13			דלק-לוגיסטיקה ואסטרטגיה 1616111531
			1			אחז.רכב-לוגיסטיקה ואסטרטג 1616111532
40	39	40	37			שכ.רכב-לוגיסטיקה ואסטרטגי 1616111535
6	5	6	5			הוצ תקשורת 1616111540
5	10	5	4			פרסום-אגף לוגיסטיקה 1616111550
8	8	10	4			משרדיות לוגיסטיקה 1616111560
5		5	17			מיכון-לוגיסטיקה 1616111570
40	27	30	43			עב.קבלניות-לוגיסטיקה 1616111750
5		5	2			שוונות לוגיסטיקה 1616111780
5	2	5	1			ציוד-לוגיסטיקה 1616111930

1,346	2,432	1,878	1,995	11	11	פיקוח ובקרה
-------	-------	-------	-------	----	----	-------------

1,346	2,432	1,878	1,995	11	11	תשלומים
-------	-------	-------	-------	----	----	---------

1,224	2,197	1,695	1,640	9	11	שכר
-------	-------	-------	-------	---	----	-----

958	1,688	1,320	1,260	9	11	שכר פיקוח ובקרה 1616150110
207	377	279	283			הפרשות סוציאליות 1616150181
59	133	96	97			מיסים ועלויות 1616150182

33	63	32	165	2	1	כ"א קבלני
----	----	----	-----	---	---	-----------

33	63	32	165	2	1	כ"א-בקרה ופיקוח 1616151751
----	----	----	-----	---	---	----------------------------

89	171	151	190			פעולות כלליות
----	-----	-----	-----	--	--	---------------

8	11	8				חשמל מח בקרה 1616151431
	2					ארוחות-תכנ ובקרה 1616151510
10	15	12	25			אירוח וכיבוד תכנון ובקרה 1616151511
			2			נסיעות-פיקוח ובקרה 1616151512
	45	59	49			השתלמויות תכנון ובקרה 1616151521
	15					דלק-בקרה ופיקוח 1616151531
	17					שכירות רכב-בקרה ופיקוח 1616151535
4	3	5				תקשורת-תכנון ובקרה 1616151540
3	2	3	2			משרדיות-פיקוח ובקרה 1616151560
			2			מיכון-בקרה 1616151570
51	52	51	97			עבודות קבלניות 1616151750
14	10	14	2			שוונות-פיקוח ובקרה 1616151780
-1	-1	-1	11			ציוד-פיקוח ובקרה 1616151930

10,553	5,327	4,816	4,560	12	11	שרות משפטי
--------	-------	-------	-------	----	----	------------

	-15	-9				תקבולים
--	-----	----	--	--	--	---------

הצעת תקציב העירייה לשנת 2019	ביצוע דצמבר 2018	תקציב מעודכן דצמבר 2018	ביצוע לשנת 2017-מבוקר	משרות תחילת 2019 (בסיס ינו' 19)	משרות ממוצע ינואר-דצמבר 2018	
	-15	-9				הכנסות עצמיות
	-15	-9				1121711490 השת. בהוצאות משפטיות
10,553	5,342	4,825	4,560	12	11	תשלומים
2,715	2,553	1,926	1,661	12	11	שכר
2,151	1,972	1,526	1,275	12	11	1617010110 שכר קובע
410	423	291	281			1617010181 הפרשות סוציאליות
154	158	109	105			1617010182 מיסים ועלויות
7,838	1,784	1,699	1,785			פעולות כלליות
9	9	10	11			1617011511 אירוח וכיבוד
1	2	1	1			1617011512 נסיע. וחניה
	6	8	-3			1617011521 השתלמות משפטית
12	21	12	13			1617011522 ספרות מקצועית ועיתונות
10	11	10	9			1617011531 אחזקת רכב
						1617011532 אחז. רכב
47	47	47	47			1617011535 שכירות
2	2	2	2			1617011540 הוצאות תקשורת
20	1	19	13			1617011550 פרסום-משפטית
20	5	20	13			1617011560 משרדיות
50	8	50	48			1617011570 מיכון-משפטית
30	354	29	73			1617011750 משפטיות ע.ק. שוטף
	690	690	690			1617011752 יעוץ משפטי-עו"ד פרנקל
6	5	6	3			1617011780 הוצאות שונות
2		2	4			1617011930 ציוד משפטית
			1			1617012581 אגרות משפטיות-כללי
6,561						1617013752 משפטיות כלל עירוני
81	67	81	81			1617015410 שכירות משרד התובע
9		9	7			1617015420 אחזקת-משרד התובע
3	1	3	1			1617015511 כיבוד-תובע עירוני
1		1				1617015512 נסיעות וחניה-תובע עירוני
24	25	24	23			1617015531 דלק-תובע עירוני
	1					1617015532 אחז. רכב-תובע עירוני
60	39	66	57			1617015535 ליסינג-תובע עירוני
3	3	3	3			1617015540 תקשורת-ת.עירונית
						1617015560 משרדיות-תובע עירוני
	1					1617015750 ע.ק-תובע עירוני
7	7	6	6			1617015758 ע.ק. נקיון -משרד התובע
880	479	600	682			1731011752 ע.ק.-ייעוץ הנדסה
	1,005	1,200	1,113			פעולות אחר
	1,005	1,200	1,113			1617012750 ע.ק. ומשפטיות-תביעות

הצעת תקציב העירייה לשנת 2019	ביצוע דצמבר 2018	תקציב מעודכן דצמבר 2018	ביצוע לשנת 2017-מבוקר	משרות תחילת 2019 (בסיס ינו' 19)	משרות ממוצע ינואר-דצמבר 2018	
4,205	3,627	3,848	3,380	9	9	מערכות מידע
4,205	3,627	3,848	3,380	9	9	תשלומים
1,534	1,431	1,360	1,496	8	9	שכר
1,187	1,099	1,052	1,007	8	9	שכר 1618110110
256	249	227	227			הפרשות סוציאליות 1618110181
91	83	81	80			מיסים ועלויות 1618110182
			182			פצויים 1618110320
190	3	50	235	1		כ"א קבלני
190	3	50	235	1		עב.קבלן כ"א-מיכון 1618111751
2,481	2,193	2,438	1,649			פעולות כלליות
7	5	7	6			אש"ל וכיבודים 1618111511
1		1				נסיעות 1618111512
	2	7	13			השתלמות מיכון 1618111521
6	4	4	5			ספרות מקצועית 1618111522
14	10	13	8			אחז.קטנוע-מערכות מידע 1618111530
15		15	17			דלק 1618111531
2		2				אח.רכב-מיכון 1618111532
90		88	78			מיכון 1618111535
16	10	15	10			הוצאות תקשורת 1618111540
			1			פרסום-מיכון 1618111550
2	2	2	1			משרדיות 1618111560
200	223	200	240			מיכון 1618111570
120	76	100	91			ציוד מתכלה 1618111571
16	13	16	17			כלים מכשירים וציוד-מיכון 1618111740
700	524	680	524			עבודות קבלניות 1618111750
1,200	1,255	1,200	611			ע.ק-מנהל מערכות מידע 1618111752
4	2	3	2			הוצאות אחרות 1618111780
30	31	30	3			ציוד וריהוט משרדי-מ.מידע 1618111930
16	17	15	9			ציוד מחשוב 1618111931
42	20	40	11			מערכות מידע בארגון 1618113570
-450	1,191	1,031				בחירות ברשויות מקומיות
-450						תקבולים
-450						הכנסות ממשלה
-450						מ.פ.-בחירות 1196000916
	1,191	1,031				תשלומים
	866	866				כ"א קבלני

הצעת תקציב העירייה לשנת 2019	ביצוע דצמבר 2018	תקציב מעודכן דצמבר 2018	ביצוע לשנת 2017-מבוקר	משרות תחילת 2019 (בסיס ינו' 19)	משרות ממוצע ינואר-דצמבר 2018	
	866	866				עובדי בחירות 1619011751

פעולות כלליות						
	325	165				
	3					1619011470 בחירות ציוד משרדי
	2					1619011550 פרסום-בחירות
	59					1619011560 משרדיות
	44					1619011750 ע.ק-בחירות
	216	165				1619011757 בחירות - אבטחה
						1619011780 שונות-בחירות

12,429	12,684	12,323	10,536	26	26	מנהל כספי
--------	--------	--------	--------	----	----	-----------

3,704	3,397	3,789	3,230	8	7	הנהלת הגזברות
-------	-------	-------	-------	---	---	---------------

-130	-62	-133	-126			תקבולים
------	-----	------	------	--	--	---------

-130	-62	-133	-126			הכנסות עצמיות
------	-----	------	------	--	--	---------------

-130	-62	-133	-126			1121215690 הכנסות ממכרזים
------	-----	------	------	--	--	---------------------------

3,834	3,458	3,922	3,355	8	7	תשלומים
-------	-------	-------	-------	---	---	---------

2,601	2,149	2,518	2,180	7	7	שכר
-------	-------	-------	-------	---	---	-----

2,061	1,687	1,996	1,716	7	7	1621110110 שכר קובע
389	326	376	326			1621110181 הפרשות סוציאליות
151	136	146	138			1621110182 מיסים ועלויות

50	15	50	70	1		כ"א קבלני
----	----	----	----	---	--	-----------

50	15	50	70	1		1621111751 כ"א גזברות
----	----	----	----	---	--	-----------------------

1,183	1,294	1,354	1,105			פעולות כלליות
-------	-------	-------	-------	--	--	---------------

	24		10			1621111510 ארוחות
34	65	40	65			1621111511 אירוח וכיבוד
34	29	32	28			1621111512 נסיע. וחניה-גזברות
			23			1621111513 נסיעות לחו"ל-גזברות
	13	32	44			1621111521 השתלמות גזברות
12	15	12	14			1621111522 ס.מקצועית וד.חבר
151						1621111523 ד.חבר-פורום מקצועי רשויות חרדיות
46	40	43	47			1621111531 דלק ושמן
11		11	2			1621111532 תיקונים
92	95	90	90			1621111535 השכרת רכב-גזברות
14	13	14	9			1621111540 הוצאות תקשורת
21	27	20	14			1621111550 פרסום-גזברות
18	26	18	13			1621111560 משרדיות
14	35	12	25			1621111570 מיכון

הצעת תקציב העירייה לשנת 2019	ביצוע דצמבר 2018	תקציב מעודכן דצמבר 2018	ביצוע לשנת 2017-מבוקר	משרות תחילת 2019 (בסיס ינו' 19)	משרות ממוצע ינואר-דצמבר 2018	
720	507	720	604			עבודות קבלניות 1621111750
	380	300	113			ע.ק.עו"ד-גזברות 1621111752
5	17	5	4			הוצאות אחרות 1621111780
11	9	5	1			רכישת ציוד יסודי-גזבר 1621111930

2,689	2,434	2,515	3,142	9	9	תקציבים וכלכלה
--------------	--------------	--------------	--------------	----------	----------	-----------------------

2,689	2,434	2,515	3,142	9	9	תשלומים
--------------	--------------	--------------	--------------	----------	----------	----------------

1,975	1,935	1,913	2,156	9	9	שכר
--------------	--------------	--------------	--------------	----------	----------	------------

1,528	1,529	1,480	1,724	9	9	שכר קובע 1621212110
311	289	301	299			הפרשות סוציאליות 1621212181
136	117	132	132			מיסים ועלויות 1621212182

110	53	110	50			כ"א קבלני
------------	-----------	------------	-----------	--	--	------------------

110	53	110	50			כ"א קבלני-תקציבים 1621213751
-----	----	-----	----	--	--	------------------------------

604	446	492	936			פעולות כלליות
------------	------------	------------	------------	--	--	----------------------

1	2	1	1			ארוחות-תקציבים 1621213510
7	11	8	7			כיבוד-תקציבים 1621213511
9	1	8	5			נסיעות וחניה-תקציבים 1621213512
	20	20	11			הדרכה והפנמת תקציב בארגון 1621213521
11	12	10	10			דלק-תקציבים 1621213531
						אחז.רכב-תקציבים 1621213532
35	36	35	42			שכירות רכב-תקציבים 1621213535
4	3	3	3			תקשורת-תקציבים 1621213540
20	10	19	18			משרדיות והדפסות 1621213560
142	115	128	102			מיכון 1621213570
						חומרים 1621213720
150	97	100	498			עבודות קבלניות 1621213750
125	120	124	120			עב.קבלניות-חכל 1621213753
1		1	4			הוצ שונות 1621213780
80	15	30	5			ציוד יסודי-תקציבים 1621213930
5		5	112			ע.ק-מכרזים 1621215750
14	4					שכ"ד-עמדות חכמות 1621216410

1,591	1,581	1,576	1,573			הנהלת חשבונות
--------------	--------------	--------------	--------------	--	--	----------------------

1,591	1,581	1,576	1,573			תשלומים
--------------	--------------	--------------	--------------	--	--	----------------

1,591	1,581	1,576	1,573			פעולות כלליות
--------------	--------------	--------------	--------------	--	--	----------------------

11	10	11	6			משרדיות והדפסות 1621318560
80	85	79	93			מיכון 1621318570
1,500	1,486	1,486	1,474			עבודות קבלניות 1621318750

הצעת תקציב העירייה לשנת 2019	ביצוע דצמבר 2018	תקציב מעודכן דצמבר 2018	ביצוע לשנת 2017-מבוקר	משרות תחילת 2019 (בסיס ינו' 19)	משרות ממוצע ינואר-דצמבר 2018	
2,135	2,052	2,034	1,949			שכר
2,135	2,052	2,034	1,949			תשלומים
2,135	2,052	2,034	1,949			פעולות כלליות
7	6	6	7			1621519522 ספרים ועיתונים
8	4	8	5			1621519560 משרדיות
700	601	600	620			1621519570 מיכון
1,420	1,439	1,420	1,312			1621519750 עבודות קבלניות
			3			1621519780 שונות-משכורת
	2		1			1621519930 ציוד-מדור שכר
316	371	299	307	3	3	קופה
316	371	299	307	3	3	תשלומים
264	319	255	256	3	3	שכר
208	254	201	187	3	3	1621716110 שכר קובע
38	46	37	34			1621716181 הפרשות סוציאליות
18	19	17	15			1621716182 מיסים ועלויות
			20			1621716320 פיצויים
52	52	44	51			פעולות כלליות
1	2	1	2			1621716522 דמי חבר-קופה
1	1	1				1621717511 אירוח וכיבוד
						1621717512 נסיעות-קופה
2	2	2	1			1621717560 משרדיות
48	47	40	47			1621717570 מכון אטמציה
640	600	640				חדשנות
		-350				תקבולים
		-350				הכנסות עצמיות
		-350				1121216490 הכנסות שונות-עמדות חכמות
640	600	990				תשלומים
640	600	990				פעולות כלליות
370	242	370				1621216750 עבודות קבלניות
	355	590				1621216752 עב.קבלניות עמדות חכמות
150						1621216753 הטמעה-עמדות חכמות
30	2	30				1621216780 שונות עמדות חכמות
90	1					1621216930 ציוד עמדות חכמות
713	1,305	841	257	4	4	יזמות וכלכלה

הצעת תקציב העירייה לשנת 2019	ביצוע דצמבר 2018	תקציב מעודכן דצמבר 2018	ביצוע לשנת 2017-מבוקר	משרות תחילת 2019 (בסיס ינו' 19)	משרות ממוצע ינואר-דצמבר 2018	
713	1,305	841	257	4	4	תשלומים
536	808	519	253	3	3	שכר
347	616	336	192	3	3	1621710110 שכר- ייזום כלכלי
105	145	102	46			1621710181 הפרשות סוציאליות
84	47	81	15			1621710182 מיסים ועלויות
	31			1	1	כ"א קבלני
	31			1	1	1621711751 כ"א-ייזום כלכלי
177	467	322	4			פעולות כלליות
4						1621711510 ארוחות-ייזום כלכלי
18	13	12	4			1621711511 כיבוד-ייזום כלכלי
	10	10				1621711512 נסיעות-יזום כלכלי
						1621711521 השתלמות-ייזום כלכלי
20						1621711540 פלאפון-ייזום כלכלי
135	168	300				1621711560 משרדיות-ייזום כלכלי
	275					1621711750 פ. כלליות
						1621711752 ייעוץ משפטי-ייזום כלכלי
641	945	629	80	3	3	חוזים ומכרזים
641	945	629	80	3	3	תשלומים
536	772	519	80	3	3	שכר
347	616	336	65	3	3	1621712110 שכר - חוזים
105	107	102	9			1621712181 הפרשות סוציאליות
84	48	81	5			1621712182 מיסים ועלויות
105	173	110				פעולות כלליות
10		10				1621713522 דמי חבר-מכרזים
45						1621713531 דלק-מכרזים
50	73	100				1621713535 שכירות רכב-מכרזים
	100					1621713750 פ. כלליות
						1621713752 יעוץ משפטי-חוזים ומכרזים
-376,116	-346,103	-346,184	-327,115	55	49	אגף הכנסות
-387,000	-359,571	-360,000	-338,837			ארנונה
-527,000	-493,046	-500,000	-481,768			תקבולים
-387,000	-359,571	-360,000	-338,837			הכנסות עצמיות
-106,600	-106,184	-101,054	-94,502			1111100100 מגורים-שוטף

הצעת תקציב העירייה לשנת 2019	ביצוע דצמבר 2018	תקציב מעודכן דצמבר 2018	ביצוע לשנת 2017-מבוקר	משרות תחילת 2019 (בסיס ינו' 19)	משרות ממוצע ינואר-דצמבר 2018		
-11,900	-10,971	-10,357	-10,034			מגורים-פיגורים	1111200100
-242,200	-224,479	-224,554	-213,971			עסקים-שוטף	1111300100
-26,300	-17,937	-24,035	-20,330			עסקים-פיגור	1111400100

-140,000	-133,475	-140,000	-142,931			הנחות ארנונה	
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	--	--	---------------------	--

-1,100	-1,050	-530	-4,174			הנחת הסדר	1113000101
-111,000	-103,761	-109,737	-107,422			הנ.מגורים-שוטף	1115100101
-4,200	-786	-5,179	-4,982			הנ.מגורים-פיגור	1115200101
-22,500	-20,941	-23,284	-22,958			הנ.עסק-שוטף	1115300101
-1,200	-6,937	-1,270	-3,394			הנ.עסק-פיגור	1115400101

140,000	133,475	140,000	142,931			תשלומים	
----------------	----------------	----------------	----------------	--	--	----------------	--

140,000	133,475	140,000	142,931			הנחות ארנונה	
----------------	----------------	----------------	----------------	--	--	---------------------	--

			653			הנחת הסדר-ארנונה	1633011860
140,000	133,475	140,000	142,277			הנחות-ארנונה	1995011860

-400	-338	-315	-451			הכנסות כלליות	
-------------	-------------	-------------	-------------	--	--	----------------------	--

-400	-338	-315	-451			תקבולים	
-------------	-------------	-------------	-------------	--	--	----------------	--

-400	-338	-315	-451			הכנסות עצמיות	
-------------	-------------	-------------	-------------	--	--	----------------------	--

-200	-176	-180	-200			אשור ואג.שונות	1121010220
-140	-117	-100	-141			אג.הוצלפ-גביה	1128001102
-60	-44	-35	-110			שכט עוד-גביה	1128002102

1,365	2,639	2,468	2,643	9	7	הכנסות העירייה - מנהלה	
--------------	--------------	--------------	--------------	----------	----------	-------------------------------	--

1,365	2,639	2,468	2,643	9	7	תשלומים	
--------------	--------------	--------------	--------------	----------	----------	----------------	--

1,027	1,158	995	900	9	7	שכר	
--------------	--------------	------------	------------	----------	----------	------------	--

832	911	806	717	9	7	שכר	1621610110
137	178	133	129			הפרשות סוציאליות	1621610181
58	69	56	54			מיסים ועלויות	1621610182

338	1,481	1,473	1,743			פעולות כלליות	
------------	--------------	--------------	--------------	--	--	----------------------	--

9	11		2			ארוחה	1621611510
9	24	10	8			מח הכנסות-כבוד	1621611511
9	19	9	14			נסיעות	1621611512
10	8	10	10			מתנות-אגף ההכנסות	1621611514
	53	70	53			השתלמויות-הכנסות	1621611521
	7					ד.חבר וספרות מקצועית-גביה	1621611522
5	8	5	3			טלפון	1621611540
120	77	80	54			פרסום-מינהל הכנסות	1621611550
30	24	30	19			משרדיות	1621611560

הצעת תקציב העירייה לשנת 2019	ביצוע דצמבר 2018	תקציב מעודכן דצמבר 2018	ביצוע לשנת 2017-מבוקר	משרות תחילת 2019 (בסיס ינו' 19)	משרות ממוצע ינואר-דצמבר 2018	
100	145	121	44			עבודות קבלניות-הכנסות מנה
	1,078	1,096	1,132			ע.ק-משפטיות
			360			ע.קבלניות-מנהל אגף הכנסות
35	16	31	39			שוונות
11	9	11	4			רכישת ציוד-מח הכנסות

5,083	5,192	4,886	4,615	24	19	גביה ממגורים
-------	-------	-------	-------	----	----	--------------

5,083	5,192	4,886	4,615	24	19	תשלומים
-------	-------	-------	-------	----	----	---------

1,611	1,874	1,651	1,459	13	12	שכר
-------	-------	-------	-------	----	----	-----

1,279	1,370	1,311	1,152	13	12	שכר
243	278	249	220			הפרשות סוציאליות
89	104	91	87			מיסים ועלויות
	122					פיצויים

1,100	376	298	143	11	7	כ"א קבלני
-------	-----	-----	-----	----	---	-----------

800						כ"א-מוקד הכנסות
300	376	298	143	11	7	כ"א קבלני

2,372	2,943	2,937	3,013			פעולות כלליות
-------	-------	-------	-------	--	--	---------------

3	4	4	4			אש"ל וכיבודים
	5	3	2			השתלמות-גביה מגורים
7	9	7	8			ספרים ועיתונים
3	3	3	1			תקשורת ודואר-מגורים
100			142			דואר-גביה
10	10	10				פירסומים
22	11	22	15			משרדיות
180	62	180	149			הדפסת חשבונות
1,100	1,255	1,050	1,011			מיכון
150	94	150	121			א.ג.משפטיות-מגורים
600	734	600	708			עב.קבלניות-מגורים
50	-12	50	59			עב.גביה-עוד מגורים
	7		21			עב.גביה מגורים-מילאון
50	13	50	16			פע.גביה מגורים-חגי
	546	650	509			עב.גביה מגורים-טללי ערד
	96	62	152			מ.אשראי-א.ע.הורוביץ
97	96	96	96			אבטחה מח גביה
						הוצאות אחרות
	9					ציוד יסודי-גביה מגורי

810	2,774	2,928	1,578	6	6	גבייה מעסקים
-----	-------	-------	-------	---	---	--------------

810	2,774	2,928	1,578	6	6	תשלומים
-----	-------	-------	-------	---	---	---------

719	912	737	681	6	6	שכר
-----	-----	-----	-----	---	---	-----

הצעת תקציב העירייה לשנת 2019	ביצוע דצמבר 2018	תקציב מעודכן דצמבר 2018	ביצוע לשנת 2017-מבוקר	משרות תחילת 2019 (בסיס ינו' 19)	משרות ממוצע ינואר-דצמבר 2018	
605	742	620	564	6	6	1623012110 שכר
72	114	74	74			1623012181 סוציאליות
42	56	43	43			1623012182 מיסים ועלויות
91	1,862	2,191	897			פעולות כלליות
4	6	5	6			1623013511 אשל וכיבוד
	2		2			1623013522 ספרים ועיתונים
						1623013540 תקשורת ודואר-עסקים
7	7	7	6			1623013560 משרדיות
	2		2			1623013570 מיכון-קו מנחה/מילאון
	1					1623013581 א.ג.משפטיות-עסקים
80	57	80	29			1623013750 עב.קבלן-עסקים
	767	1,084	262			1623013752 עב.גביה-עוד עסקים
	16	100	29			1623013754 פע.גביה עסקים-חגי
	1,003	915	560			1623013756 עב.גביה עסקים-עו"ד לוי גב
2,629	2,132	2,422	2,193	11	11	שומה
2,629	2,132	2,422	2,193	11	11	תשלומים
1,702	1,435	1,743	1,562	10	9	שכר
1,157	1,027	1,185	1,041	9	8	1623114110 שכר
196	190	201	192			1623114181 הפרשות סוציאליות
83	81	85	82			1623114182 מיסים ועלויות
198	105	203	186	1	1	1623125110 סקר נכסים שכר
52	25	53	47			1623125181 סקר נכסים
16	8	16	14			1623125182 סקר נכסים
150	185	100	46	1	1	כ"א קבלני
150	185	100	46	1	1	1623115751 עבודות קבלניות - כ"א
777	512	579	584			פעולות כלליות
6	8	7	3			1623115511 אש"ל וכיבודים
						1623115512 נסיע.וחניה-שומה
	3	3				1623115521 שומה-השתלמויות
18	14	18	14			1623115522 דמי חבר
10	10	11	10			1623115531 דלק-שומה
			2			1623115532 אחז.רכב-שומה
36	34	34	36			1623115535 שכירות-שומה
1	1	1	1			1623115540 תקשורת ודואר-שומה
5	2	4	3			1623115560 משרדיות
400	339	300	259			1623115750 עבודות קבלניות
300	108	200	248			1623115752 סקר נכסים-שומה
1	-8	1	9			1623115930 ציוד יסודי-שומה

הצעת תקציב העירייה לשנת 2019	ביצוע דצמבר 2018	תקציב מעודכן דצמבר 2018	ביצוע לשנת 2017-מבוקר	משרות תחילת 2019 (בסיס ינו' 19)	משרות ממוצע ינואר-דצמבר 2018	
1,397	1,069	1,427	1,145	5	7	הנחות בארנונה
1,397	1,069	1,427	1,145	5	7	תשלומים
1,216	1,044	1,246	1,114	5	7	שכר
978	825	1,002	881	5	7	שכר קובע 1623120110
171	156	175	167			הפ.סוציאליות 1623120181
67	62	69	67			מסים ועלויות 1623120182
181	25	181	30			פעולות כלליות
10	8	10	1			פרסום-הנחות 1623121550
8	8	8	6			משרדיות 1623121560
150	10	150	24			חקירות הנחה 1623121754
13		13				ציוד-הנחות 1623121930
26,990	27,867	28,542	31,227			מימון ופרעון מלוות
-853	-880	-856	-748			הכנסות מימון
-853	-880	-856	-748			תקבולים
-388	-361	-391	-283			הכנסות חד פעמיות
-48	-43	-51	-48			אגרת מימון 1160010661
-300	-291	-300	-224			אג.עיקול בנק 1160010663
-40	-26	-40	-11			עמלה והצמדה ש.ח. 1160010664
-465	-519	-465	-465			הכנסות ריבית
-20	-32	-20	-39			רווח מפקדונות לז"ק 1511000661
-200	-243	-200	-165			דיבידנד-מבנקים 1511011662
-245	-245	-245	-260			הכנ.מימון אחרות 1512001661
						הכ.הפח.תש.לספק/זכאי במז/הסדר 1512006666
2,530	2,921	2,900	3,054			עמלות והוצאות בנקאיות
2,530	2,921	2,900	3,054			תשלומים
2,530	2,921	2,900	3,054			הוצאות מימון
750	759	700	840			עמלות בנקים 1631011610
1,360	1,518	1,640	1,418			עמלות אשראי וסליקה בנקאית 1631011611
420	644	560	796			ריבית על מ.יתר_הלז"ק 1631011620
390	378	1,050	448			הוצאות מימון
390	378	1,050	448			תשלומים

הצעת תקציב העירייה לשנת 2019	ביצוע דצמבר 2018	תקציב מעודכן דצמבר 2018	ביצוע לשנת 2017-מבוקר	משרות תחילת 2019 (בסיס ינו' 19)	משרות ממוצע ינואר-דצמבר 2018	
390	378	1,050	448			הוצאות מימון
30	138	690	57			ריבית מ"ה וב.לאומי
240	167	240	352			ריבית פגורים לספקים
120	73	120	38			מימון אחרות והלנת שכר
24,923	25,448	25,448	28,473			פרעון מלוות לפרעון עצמי
24,923	25,448	25,448	28,473			תשלומים
24,923	25,448	25,448	28,473			מלוות
13,082	13,911	13,912	16,323			תשלום ע"ח קרן
2,188	2,523	2,524	2,958			תשלום ע"ח ריבית
246	397	394	862			תשלום ע"ח הצמדה
6,184	6,169	6,170	5,764			פרעון מלוות פיתוח-קרן
2,216	1,388	1,388	1,424			פרעון מלוות פיתוח-ריבית
832	856	856	900			קרן-ביוב ארצי
160	179	179	197			ריבית-ביוב ארצי
15	25	25	45			הצמדה-ביוב ארצי
98,216	89,850	87,389	79,209	101	99	תברואה
-7,827	-2,689	-2,977	-2,986			הכנסות תברואה
-7,827	-2,689	-2,977	-2,986			תקבולים
-7,827	-2,689	-2,977	-2,986			הכנסות עצמיות
-150	-146	-140	-144			השתת.במינהל תברואה ה-BBC-חכ"ל
-1,965	-1,364	-1,374	-1,364			השתת.בטיאוט ה-BBC-חכ"ל
			-60			אגרות אשפה
-756						פינוי חומרי בנין
-130	-140	-153	-167			דוחות תברואה-חכל
	-1		-60			עגלות אשפה
-691	-526	-702	-663			הכנסה ממחזור נייר-אמניר
	-6	-99	-6			מיחזור-שונות
-3,500						הכ' מיחזור תאגיד תמיר-מותנה
-580	-424	-434	-424			השתת.בפינוי אשפה ה-BBC-חכ"ל
-55	-82	-75	-98			קנסות-תברואה
4,525	3,673	4,454	3,839	11	11	מינהל תברואה
4,525	3,673	4,454	3,839	11	11	תשלומים
3,262	2,627	2,715	2,515	11	11	שכר
2,484	2,057	2,189	1,996	11	11	שכר קובע
3	3		3			תוספות שכר
399	375	360	342			הפרשות סוציאליות

הצעת תקציב העירייה לשנת 2019	ביצוע דצמבר 2018	תקציב מעודכן דצמבר 2018	ביצוע לשנת 2017-מבוקר	משרות תחילת 2019 (בסיס ינו' 19)	משרות ממוצע ינואר-דצמבר 2018	
176	164	166	157			מיסים ועלויות 1711010182
200	28		18			פיצויים 1711010320

60	53	70	100		1	כ"א קבלני
----	----	----	-----	--	---	-----------

60	53	70	100		1	כא קבלני 1711011751
----	----	----	-----	--	---	---------------------

1,203	994	1,669	1,224			פעולות כלליות
-------	-----	-------	-------	--	--	---------------

26	33	31	37			תברואה-ארוחות 1711011510
39	45	74	43			הוצאות כיבוד 1711011511
2	1	3	4			נסיע. וחניה-תברואה 1711011512
	18	2	18			מתנות-תברואה 1711011514
		20	15			השתלמויות-תברואה 1711011521
65	69	70	70			ספרים ועתונ. ודמי חבר 1711011522
2	1	2	2			אחז. קטנוע-מינהל תברואה 1711011530
60	55	65	53			דלק תברואה מנהלה 1711011531
5		4	1			אחז. רכב תברואה-מנהלה 1711011532
112	105	112	112			השכרת רכב-מינהל תברואה 1711011535
52	54	80	72			הוצאות תקשורת 1711011540
100	24	150	218			הוצאות פרסום 1711011550
35	32	57	37			הוצאות משרדיות 1711011560
220	212	259	176			מיכון-תברואה 1711011570
24	41	37	29			דלק 1711011731
60	74	64	46			אחז. קטנועים 1711011732
48	50	59	57			ביטוח ורשוי-קטנועי תברואה 1711011733
		5				כלים מכשירים-תברואה 1711011740
100	94	248	65			עבודות קבלניות 1711011750
	18	10	12			ע. קבלניות-חבכ"ל 1711011753
		73				ע. ק-תאגיד המים והביוב 1711011754
		25				שיפור ביצועים 1711011755
35	5	53	51			הוצ' שונות 1711011780
120	27	120	106			ביגוד עובדי חוץ 1711011781
26	21	29				רכישת ציוד יסודי 1711011930
72	17	17				כלי רכב-תברואה 1711011933

20,027	12,519	12,927	10,843			טיאוט רחובות
--------	--------	--------	--------	--	--	--------------

20,027	12,519	12,927	10,843			תשלומים
--------	--------	--------	--------	--	--	---------

20,027	12,519	12,927	10,843			פעולות-קבלנים
--------	--------	--------	--------	--	--	---------------

300	112	170	137			ע.ק. מיוחדות וחגים-טאוט רח 1712220750
7,232	6,511	6,222	5,159			טאוט רחובות-גינדל 1712220752
7,999	5,810	6,185	5,547			טאוט רחובות-רגא 1712220753
696	86	350				טאוט רחובות 1712220754
2,800						ע.ק. תיגבור טיאוט-מותנה 1712220759
1,000						עב. מיוחדות-ניקיון ושפי"ע 1712221750

הצעת תקציב העירייה לשנת 2019	ביצוע דצמבר 2018	תקציב מעודכן דצמבר 2018	ביצוע לשנת 2017-מבוקר	משרות תחילת 2019 (בסיס ינו' 19)	משרות ממוצע ינואר-דצמבר 2018	
------------------------------	------------------	-------------------------	-----------------------	---------------------------------	------------------------------	--

79,163	74,033	70,500	65,442	83	81	פינוי אשפה
--------	--------	--------	--------	----	----	------------

79,163	74,033	70,500	65,442	83	81	תשלומים
--------	--------	--------	--------	----	----	---------

			14			שכר
--	--	--	----	--	--	-----

			8			תוספות שכר
			6			תוספות שכר

	9	19	4,154		1	שכר
--	---	----	-------	--	---	-----

	7	15	3,306		1	שכר בעור אשפה
	1	3	598			הפרשות סוציאליות
	1	1	240			מיסים ועלויות
			10			פיצויים

	3	7	1,357			שכר
--	---	---	-------	--	--	-----

	3	6	1,102			שכר בעור אשפה
		1	172			הפרשות סוציאליות
			84			מיסים ועלויות

17,619	17,419	16,789	9,790	81	78	שכר
--------	--------	--------	-------	----	----	-----

13,988	13,565	13,191	7,771	81	78	שכר קובע
32	32	1	16			תוספות שכר
2,538	2,523	2,327	1,421			הפרשות סוציאליות
1,061	1,024	950	582			מיסים ועלויות
	274	320				פיצויים

100	111	114	200	2	1	כ"א קבלני
-----	-----	-----	-----	---	---	-----------

100	111	114	200	2	1	ע.ק. נהגים חכ"ל
-----	-----	-----	-----	---	---	-----------------

3,759	3,192	3,173	3,480			פעולות-תפעולי
-------	-------	-------	-------	--	--	---------------

1	-1	1				קנס
20	12	12	12			דלק
5	1	8	14			אחז.רכב מינהל פינוי אשפה
41	39	41	38			שכירות רכב-מינהל פ.אשפה
200	112	100				מיכון- אשפה
19	7	19	7			חומרים-פינוי אשפה
1,050	1,015	865	978			דלק
950	904	799	1,301			אחז.רכב אשפה
450	489	416	290			ביטוח רכב
720	352	605	596			השכרת רכב
20	21	35	31			כלים מכשירים-פינוי אש
190	45	120	53			אחזקת ציוד וכלים-אשפה

הצעת תקציב העירייה לשנת 2019	ביצוע דצמבר 2018	תקציב מעודכן דצמבר 2018	ביצוע לשנת 2017-מבוקר	משרות תחילת 2019 (בסיס ינו' 19)	משרות ממוצע ינואר-דצמבר 2018		
80	137	62	2			ציוד אשפה	1712313930
	21	42	105			כלי רכב-אשפה	1712313933
13	37	48	52			השכרת דחסן ומכבש קרטון-אמ	1712314741

32,494	29,624	26,707	23,106			פעולות-קבלנים	
--------	--------	--------	--------	--	--	---------------	--

120	274	121	120			ע.ק.גניזה	1712313750
2,850	4,835	2,349	2,153			כ"א פועלים - נ. דורית	1712313752
100						ע.ק. שטיפה בלחץ	1712313753
7,675	6,069	6,355	3,853			פינוי עגלות אשפה בעיר - נ. דורית	1712313754
510	466	484	446			כ"א מנהלי עבודה - נ. דורית	1712313756
700						תגבור נקיון חגים	1712313759
251	11		8			ע.ק.מיוחדות - דחסנים ומכבשי	1712314750
4,462	4,039	3,600	3,736			פינוי טמוני קרקע-חן המקום	1712315752
157	165	186				פינוי מיכלי קרקע-חן המקום	1712315753
708	393	751	415			ע.ק.מיוחדות וחגים-פינוי מ	1712316750
1,763	1,725	1,782	1,800			פינוי ושכירות מכולות-חן ה	1712316752
3,125	1,290	1,913	2,452			ע.ק.מיוחדות וחגים-מנוף וד	1712317750
4,100	4,994	4,060	3,963			עבודות דחס-נ.דורית	1712317752
3,979	3,969	3,244	2,879			עבודות מנוף-נ.דורית	1712317753
1,697	1,105	1,574	1,014			פינוי עגלות אשפה תעשייה - נ. דורית	1712317754
290	263	266	240			פינוי דחסניות-נ.דורית	1712317755
7	26	22	29			פינוי מכולות וסקיפ-נ.דורי	1712317756

25,191	23,674	23,691	23,341			השתתפות באיגודי ערים	
--------	--------	--------	--------	--	--	----------------------	--

25,191	23,674	23,691	23,341			איגוד ערים לתברואה	1712313830
--------	--------	--------	--------	--	--	--------------------	------------

1,213	1,177	1,285	1,146	7	7	פיקוח תברואה	
-------	-------	-------	-------	---	---	--------------	--

1,213	1,177	1,285	1,146	7	7	תשלומים	
-------	-------	-------	-------	---	---	---------	--

1,123	1,084	1,087	1,035	7	7	שכר	
-------	-------	-------	-------	---	---	-----	--

858	830	842	795	7	7	שכר	1713210110
199	191	184	180			שכר	1713210181
66	63	61	60			שכר	1713210182

	7	15				שכר	
--	---	----	--	--	--	-----	--

	7	15				פיצויים	1713210320
--	---	----	--	--	--	---------	------------

90	86	183	111			פעולות כלליות	
----	----	-----	-----	--	--	---------------	--

	1					אחז.רכב-פיקוח תברואה	1713211532
						מיכון-פיקוח תברואה	1713211570
9	8	6	13			דלק-פיקוח תברואה	1713211731
25	20	25	36			אחז.רכב-פיקוח תברואה	1713211732
35	36	68	26			ביטוח ורישוי-פיקוח תברואה	1713211733

הצעת תקציב העירייה לשנת 2019	ביצוע דצמבר 2018	תקציב מעודכן דצמבר 2018	ביצוע לשנת 2017-מבוקר	משרות תחילת 2019 (בסיס ינו' 19)	משרות ממוצע ינואר-דצמבר 2018	
21	21	84	35			ע.ק עו"ד-תברואה 1713211752 קטנועים-פיקוח תברואה 1713211933

615	612	612	608			שרות וטרינרי
615	612	612	608			תשלומים
615	612	612	608			פעולות כלליות
615	612	612	608			השתתפות באיגוד ערים 1714023830

500	525	588	316			הדברה
500	525	588	316			תשלומים
500	525	588	316			פעולות כלליות
50	40	50	25			ריסוס עשביה ותעלות 1715022750
450	485	538	291			קבלן הדברה 1715022752

1,041	926	1,120	868	6	6	רישוי עסקים
1,041	926	1,120	868	6	6	רישוי עסקים
-230	-318	-230	-234			תקבולים
-230	-318	-230	-234			הכנסות עצמיות
-45	-112	-45	-50			אגרות לרישוי עסקים 1213300290
-185	-206	-185	-183			קנסות-רשוי עסקים 1213300390

1,271	1,244	1,350	1,101	6	6	תשלומים
1,175	1,156	1,243	1,029	6	6	שכר
976	922	1,032	824	6	6	שכר 1713310110
	1		1			הבראה 1713310120
139	164	147	142			הפרשות סוציאליות 1713310181
60	69	64	62			מיסים ועלויות 1713310182

96	89	107	72			פעולות כלליות
3	5	5	3			אש"ל וכיבודים 1713311511
	1					נסיעות 1713311512
	13	10	9			השתלמויות-ר.עסקים 1713311521
2	2	2	2			ספר.מקצועית ודמי חבר 1713311522
2	2	2	2			טלפון ודואר-רישוי עסקים 1713311540
7	2	7	5			משרדיות 1713311560
15	12	15	11			מיכון רשוי עסקים 1713311570
2	1	2	2			דלק-ר.עסקים 1713311731
1	1	1	3			אחז.קטנוע-ר.עסק 1713311732

הצעת תקציב העירייה לשנת 2019	ביצוע דצמבר 2018	תקציב מעודכן דצמבר 2018	ביצוע לשנת 2017-מבוקר	משרות תחילת 2019 (בסיס ינו' 19)	משרות ממוצע ינואר-דצמבר 2018	
5	5	5	5			ביטוח ורישוי-רישוי עסקים 1713311733
26	18	26	26			ע.קבלניות-ר.עסקים 1713311750
						הוצאות אחרות 1713311780
1		1	1			ביגוד-ר.עסקים 1713311781
10	5	10	4			רכישת ציוד-רישויעסקים 1713311930
22	21	21				כלי רכב-ר.עסק 1713311933

6	6	751	-388	-1,003	-636	בטחון
---	---	-----	------	--------	------	-------

4	4	1,271	1,567	1,432	1,642	מינהל שמירה וביטחון
---	---	-------	-------	-------	-------	---------------------

4	4	1,271	1,567	1,432	1,642	תשלומים
---	---	-------	-------	-------	-------	---------

4	4	986	969	1,011	1,091	שכר
---	---	-----	-----	-------	-------	-----

858	810	762	790	4	4	שכר קובע-בטחון 1721010110
158	136	140	132			הפרשות סוציאליות 1721010181
75	65	67	64			מיסים ועלויות 1721010182

551	421	598	285			פעולות כלליות
-----	-----	-----	-----	--	--	---------------

230	149	230				שכ"ד-ביטחון 1721012410
34	36	40	37			כיבוד-בטחון 1721012511
1	1	1	1			נסיע. וחניה-בטחון 1721012512
	9	18	18			השתלמויות-בטחון 1721012521
2	2	2	3			דמי חבר-בטחון 1721012522
13	22	13	12			דלק ושמונים-בטחון 1721012531
72	69	72	37			שכירות רכב-בטחון 1721012535
45	40	48	42			הוצ' תקשורת-בטחון 1721012540
5	1	5	4			פרסום-בטחון 1721012550
6	5	6	3			משרדיות-בטחון 1721012560
			2			מיכון 1721012570
6	1	6	3			חומרים-בטחון 1721012720
1	1	1	1			דלק-בטחון 1721012731
1	2	1	2			אחז. רכב-בטחון 1721012732
7	8	7	5			ביטוח רכב-בטחון 1721012733
60	8	50	50			עב. קבלניות-בטחון 1721012750
	11					אבטחה-בטחון 1721012757
22	16	40	12			ע.ק. נקיון - שרותי חרום 1721012758
36	17	50	48			שונות-בטחון 1721012780
10	24	8	6			ציוד-בטחון 1721012930

34	20	110	196			משמר אזרחי
----	----	-----	-----	--	--	------------

34	20	110	196			תשלומים
----	----	-----	-----	--	--	---------

		75	186			שכר
--	--	----	-----	--	--	-----

הצעת תקציב העירייה לשנת 2019	ביצוע דצמבר 2018	תקציב מעודכן דצמבר 2018	ביצוע לשנת 2017-מבוקר	משרות תחילת 2019 (בסיס ינו' 19)	משרות ממוצע ינואר-דצמבר 2018	
		61	44			משא"ז-שכר 1722110110
		8	6			הפרשות סוציאליות 1722110181
		6	5			מסים ועלויות 1722110182
			132			פיצויים 1722110320

פעולות כלליות		10	35	20	34
---------------	--	----	----	----	----

כבוד-משא"ז	1722112511			5	10	9	9
דמי חבר-משא"ז	1722112522			1	1	1	1
משמר אזרחי-הוצ' תקשורת	1722112540			1	5	1	5
משרדיות-משא"ז	1722112560			1	2	1	2
שונות משא"ז	1722112780			4	7	7	7
ציוד יסודי-משא"ז	1722112930			-2	10	9	10

הג"א	2	2	-2,331	-2,070	-2,469	-2,326
------	---	---	--------	--------	--------	--------

תקבולים			-3,962	-4,038	-4,177	-4,251
---------	--	--	--------	--------	--------	--------

הכנסות עצמיות			-3,962	-4,038	-4,177	-4,251
---------------	--	--	--------	--------	--------	--------

היטל שמירה-העברה מקרן שמי	1222211591			-3,919	-4,000	-4,177	-4,200
השת.רשויות-הג"א	1223016440			-11			
החז.שימוש בחשמל ש.חירום	1226014651			-32	-38		-51

תשלומים	2	2	1,631	1,968	1,708	1,925
---------	---	---	-------	-------	-------	-------

שכר	2	2	269	267	269	150
-----	---	---	-----	-----	-----	-----

הג"א-שכר	1723013110	2	2	222	218	222	123
תוספת שכר	1723013120			1		1	
הפרשות סוציאליות	1723013181			29	31	29	17
מסים ועלויות	1723013182			17	18	17	10

פעולות כלליות			1,363	1,701	1,439	1,775
---------------	--	--	-------	-------	-------	-------

חשמל מקלטים	1723016431			163	175	103	175
דמי חבר-הג"א	1723016522			2	2	2	2
טלפון ודואר-הג"א	1723016540			1	1	1	1
פירסום-הג"א	1723016550			32	32	10	32
משרדיות מחסני הג"א	1723016560				1	1	1
חומרים-הג"א	1723016720				3		3
כלים וציוד-הג"א	1723016740				1		1
עבודות קבלניות-אחזקת מבנה	1723016750			4	101	23	101
אבטחה-חברה למשק	1723016757			130	130	122	104
חשמל מחסני הגא	1723016780						
השתתפות בפעולות ארציות	1723016811			1,032	1,250	1,177	1,350
ציוד-הגא	1723016930				5	1	5

כבוי אש			1,597			
---------	--	--	-------	--	--	--

הצעת תקציב העירייה לשנת 2019	ביצוע דצמבר 2018	תקציב מעודכן דצמבר 2018	ביצוע לשנת 2017-מבוקר	משרות תחילת 2019 (בסיס ינו' 19)	משרות ממוצע ינואר-דצמבר 2018	
			1,597			תשלומים
			1,597			השתתפות באיגודי ערים
			10			כבוא 1724014750
			1,587			השתתפות באגוד ערים 1724014830
14	14	5	18			מל"ח ופס"ח
14	14	5	18			תשלומים
14	14	5	18			פעולות כלליות
1	1	1	4			השתלמות-מל"ח 1726014521
5	5	4	1			אחזקת רכב-מל"ח 1726014732
8	8		5			ביטוח רכב-מל"ח 1726014733
			8			שונות-פעילי פס"ח 1726014780
10,752	9,256	10,596	7,103	43	42	הנדסה
-9,187	-9,754	-8,383	-10,533			הכנסות הנדסה
-9,187	-9,754	-8,383	-10,533			תקבולים
-9,187	-9,754	-8,383	-10,533			הכנסות עצמיות
-7	-5	-6	-9			הכנסות תכנון ובניין עיר 1231013290
-5			-17			קנסות בנייה 1231013390
-40						הכנסות שונות-נכסים 1232031290
-15						מפות טופוגרפיות-נכסים 1232031291
-120						אגרת מידע-נכסים 1232031292
-8,000	-9,305	-8,000	-9,448			אגרות בניה 1233100290
-600	-162	-162	-594			הכנסות שונות-פיקוח בניה 1233218290
-400	-281	-215	-465			קנסות-פיקוח בניה 1233218390
5,224	4,734	4,019	4,000	10	13	משרד מהנדס הרשות
5,224	4,734	4,019	4,000	10	13	תשלומים
3,586	2,760	2,289	2,164	10	13	שכר
2,817	2,146	1,798	1,688	10	13	שכר קובע 1731010110
542	439	346	335			הפרשות סוציאליות 1731010181
227	175	145	141			מיסים ועלויות 1731010182
190	56	190	213		1	כ"א קבלני
190	56	190	213		1	כ"א הנדסה 1731011751
1,448	1,918	1,540	1,623			פעולות כלליות

משרות ממוצע ינואר- דצמבר 2018	משרות תחילת 2019 (בסיס ינו' 19)	ביצוע לשנת 2017- מבוקר	תקציב מעודכן דצמבר 2018	ביצוע דצמבר 2018	הצעת תקציב העירייה לשנת 2019
1731011510	ארוחה	2	2	7	3
1731011511	הוצאות כיבוד	57	57	83	60
1731011512	נסיע. וחניה	4	4	8	6
1731011514	מתנות-הנדסה			5	
1731011521	השתלמות הנדסה	93	93	173	
1731011522	ספרות מקצועית ועיתונים	22	22	33	28
1731011531	דלק ושמונים-מהנדס	55	55	66	66
1731011532	אחזקת רכב-מהנדס	5	5	1	2
1731011535	הנדסה-שכי ואחז רכב	115	115	124	120
1731011540	הוצאות תקשורת	34	34	17	20
1731011550	פרסומים	39	39	43	50
1731011560	משרדיות	77	77	54	70
1731011570	הוצאות מיכון	253	253	320	300
1731011750	עבודות קבלניות-מינהל הנדס	210	210	200	140
1731011754	ע.ק-יועץ מחשוב הנדסה	358	358	369	360
1731011757	אבטחה-חברה למשק	226	226	221	126
1731011758	ניקיון-מוקד סריקה הנדסה	1	1	6	7
1731011780	הוצאות שונות	25	25	128	30
1731011930	רכישת ציוד-הנדסה	49	49	61	60

תכנון עיר	6	7	1,542	1,636	1,820	1,486
------------------	----------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------

תשלומים	6	7	1,542	1,636	1,820	1,486
----------------	----------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------

שכר	6	7	870	909	1,072	717
------------	----------	----------	------------	------------	--------------	------------

1732012110	שכר קובע	6	7	675	705	827	556
1732012181	הפרשות סוציאליות			145	151	182	119
1732012182	מיסים ועלויות			51	53	63	42

פעולות כלליות			671	727	747	769
----------------------	--	--	------------	------------	------------	------------

1732013511	כיבוד-תכנון עיר			1			
1732013522	ד"ח וספ.מקצ תכנון עיר			34			25
1732013750	ע.ק-יועץ תכ.העיר			92	150	291	200
1732013752	ע.ק-תכנון העיר			545	577	456	544
1732013753	ע.ק.תכנון-אדריכלות						

השבחה	2	1	1,937	1,819	2,031	1,545
--------------	----------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------

תשלומים	2	1	1,937	1,819	2,031	1,545
----------------	----------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------

שכר	1		168	159	37	125
------------	----------	--	------------	------------	-----------	------------

1732014110	הנדסה-השבחה משכורת	1		138	131	26	103
1732014181	הפרשות סוציאליות			20	18	10	14
1732014182	מיסים ועלויות			10	10	2	8

כ"א קבלני	1	1	51	40	76	100
------------------	----------	----------	-----------	-----------	-----------	------------

משרות ממוצע ינואר- דצמבר 2018	משרות תחילת 2019 (בסיס ינו' 19)	ביצוע לשנת 2017- מבוקר	תקציב מעודכן דצמבר 2018	ביצוע דצמבר 2018	הצעת תקציב העירייה לשנת 2019
1	1	51	40	76	100
כ"א-השבחה 1732014751					
		1,718	1,620	1,917	1,320
פעולות כלליות					
		928	1,070	1,375	700
עב'קבלניות-שמאים ויועצים 1732014750					
		366	350	366	370
עב' קבלניות-יעוץ השבחה 1732014753					
		425	200	176	250
שמאות מכרעת וחוו"ד 1732014754					
	11	12	2,492	2,318	2,623
רשיונות בניה					
	11	12	2,492	2,318	2,623
תשלומים					
	11	12	2,252	2,218	2,623
שכר					
	11	12	1,757	1,717	2,076
שכר קובע 1733116110					
		362	381	369	401
הפרשות סוציאליות 1733116181					
		132	139	133	146
מיסים ועלויות 1733116182					
		240	100	99	
פעולות כלליות					
		240	100	99	
ע.ק-היטלי פיתוח 1733117752					
	8	9	2,615	2,862	2,974
פקוח על הבניה					
	8	9	2,615	2,862	2,974
תשלומים					
	8	9	1,965	2,076	2,263
שכר					
	8	9	1,532	1,637	1,722
שכר קובע 1733217110					
		297	315	358	331
הפרשות סוציאליות 1733217181					
		116	124	135	130
מיסים ועלויות 1733217182					
		21			
פיצויים 1733217320					
		168	20	10	80
כ"א קבלני					
		168	20	10	80
כ"א-הנדסה פיקוח 1733218751					
		482	766	701	1,020
פעולות כלליות					
		9	9		9
חניה ונסיעות-פ.הנדסה 1733218512					
		23	30	29	30
ד"ח וס.מקצועית-פ.בניה 1733218522					
		-2		1	
הנדסה פקוח-דלק 1733218531					
		41	37	44	48
אחזקת רכב 1733218532					
		3	2	2	4
הנדסה פקוח-ליסינג 1733218535					
		5	2	5	4
תקשורת-פ.הנדסה 1733218540					
		23	35	28	25
משרדיות פקוח בניה 1733218560					
		9	5	3	6
דלק-פיקוח הנדסה 1733218731					
		13	13	12	15
אחז.קטנוע-הנדסה 1733218732					
		6	1	1	2
ביטוח ורישוי קטנוע 1733218733					
כלים ומכשירים-פיקוח בניה 1733218740					

הצעת תקציב העירייה לשנת 2019	ביצוע דצמבר 2018	תקציב מעודכן דצמבר 2018	ביצוע לשנת 2017-מבוקר	משרות תחילת 2019 (בסיס ינו' 19)	משרות ממוצע ינואר-דצמבר 2018	
750	562	600	339			ע.ק-הריסת מבנים 1733218750
92	9	10				אבטחה-הריסת מבנים 1733218757
3			5			שונות-פיקוח בניה 1733218780
10	5		9			ביגוד-פיקוח הנדסה 1733218781
22		22				כלי רכב-פ.הנדסה 1733218933

מחלקת נכסים	1	4	51	1,025	119	748
--------------------	----------	----------	-----------	--------------	------------	------------

תקבולים			-150	-105	-135	
----------------	--	--	-------------	-------------	-------------	--

הכנסות עצמיות			-150	-105	-135	
----------------------	--	--	-------------	-------------	-------------	--

1431021290	הכ.שונות-מח'נכסים		-26			
1431021291	מפות טופוגרפיות		-12	-15	-17	
1431021292	אגרת מידע נכסים		-111	-90	-118	

תשלומים	1	4	201	1,130	254	748
----------------	----------	----------	------------	--------------	------------	------------

שכר		4		480		378
------------	--	----------	--	------------	--	------------

1732030110	נכסי העירייה שכר	4		350		276
1732030181	הפרשות סוציאליות			80		63
1732030182	מיסים ועלויות			50		39

שכר	1		198	480	210	
------------	----------	--	------------	------------	------------	--

1931020110	שכר קובע	1		350	171	
1931020181	הפרשות סוציאליות			80	27	
1931020182	מיסים ועלויות			50	12	

פעולות כלליות			3	170	44	370
----------------------	--	--	----------	------------	-----------	------------

1732031511	כיבוד-מינהל הנכסים				1	
1732031512	נסיעות וחניה-מינהל הנכסים					15
1732031560	משרדיות-מינהל הנכסים					10
1732031570	מיכון-מינהל הכסים			100	18	70
1732031750	עב' קבלניות-יעוץ השבחה			30	1	60
1732031752	ע.ק.-טיפול משפטי בנכסים					75
1732031753	ע.ק.-ניהול נכסים עירוניים					70
1732031780	שונות				25	70
1734011780	שונות-נכסים		2			
1931021522	ד.חבר		1		1	

רזרבה תקציבית- הנדסה			5,000	5,025	5,016	5,030
-----------------------------	--	--	--------------	--------------	--------------	--------------

תשלומים			5,000	5,025	5,016	5,030
----------------	--	--	--------------	--------------	--------------	--------------

פעולות אחר			5,000	5,025	5,016	5,030
-------------------	--	--	--------------	--------------	--------------	--------------

1739999789	תקציבי עזר בחינוך ותשתיות			5,000	5,025	5,030
------------	---------------------------	--	--	-------	-------	-------

הצעת תקציב העירייה לשנת 2019	ביצוע דצמבר 2018	תקציב מעודכן דצמבר 2018	ביצוע לשנת 2017-מבוקר	משרות תחילת 2019 (בסיס ינו' 19)	משרות ממוצע ינואר-דצמבר 2018	
------------------------------	------------------	-------------------------	-----------------------	---------------------------------	------------------------------	--

24,707	27,163	25,761	22,517	53	51	תשתיות ופתוח
3,722	3,861	3,741	3,805	15	14	מינהל אגף תשתיות
3,722	3,861	3,741	3,805	15	14	תשלומים
2,110	2,344	2,110	2,193	10	10	שכר
1,728	1,859	1,728	1,752	10	10	שכר קובע 1741010110
259	334	259	302			הפרשות סוציאליות 1741010181
123	151	123	139			מיסים ועלויות 1741010182

450	416	450	403	5	4	כ"א קבלני
450	416	450	403	5	4	קבלן - כ"א 1741012751

1,162	1,101	1,181	1,209			פעולות כלליות
1		1	1			ארוחות-תשתיות 1741012510
26	29	30	49			אירוח וכיבוד 1741012511
	2					נסיע. וחניה-ע.צ. 1741012512
	21	10	16			השתלמויות 1741012521
9	7	9	8			ד.חבר וספרות מקצועית 1741012522
33	35	33	28			דלק ושמנים 1741012531
3		3	6			תיקונים 1741012532
125	121	115	79			השכרת רכב-מינהל תשתיות 1741012535
18	11	18	18			הוצאות תקשורת 1741012540
120	80	115	153			פרסום 1741012550
20	32	35	34			משרדיות 1741012560
12	6	12	12			מיכון 1741012570
20	5	20	20			חמרים-אגף תשתיות 1741012720
			1			דלק 1741012731
	2		1			אחז.רכב-ע.צ.תפע 1741012732
						ביטוח ורישוי-ע.צ. 1741012733
5		5	1			אחזקת כלים מכשירים וציוד 1741012742
500	503	500	474			עבודות קבלניות-מינהל תשתי 1741012750
150	124	150	198			ע.ק.העתקות תוכניות-תשתיות 1741012752
100	102	100	100			ע.ק.ייעוץ ופיקוח-תשתיות 1741012753
5	-1	5	3			הוצאות שונות 1741012780
15	22	20	6			ציוד-תשתיות 1741012930
	1					קנס 1742216512

4,660	7,198	5,951	4,528	10	10	תחזוקת תשתיות עירוניות
4,660	7,198	5,951	4,528	10	10	תשלומים
522	637	662	660	3	4	שכר

הצעת תקציב העירייה לשנת 2019	ביצוע דצמבר 2018	תקציב מעודכן דצמבר 2018	ביצוע לשנת 2017-מבוקר	משרות תחילת 2019 (בסיס ינו' 19)	משרות ממוצע ינואר-דצמבר 2018	
400	405	400	528	3	4	שכר קובע 1741011110
	1		2			תוספות שכר 1741011120
85	72	85	90			הפרשות סוציאליות 1741011181
37	34	38	40			מיסים ועלויות 1741011182
	124	139				פיצויים 1741011320

931	831	727	774	7	6	שכר
-----	-----	-----	-----	---	---	-----

721	642	563	599	7	6	שכר קובע 1742215110
	1		1			תוספות שכר 1742215120
155	139	121	128			הפרשות סוציאליות 1742215181
55	50	43	45			מיסים ועלויות 1742215182

114	59	200	168			פעולות כלליות
-----	----	-----	-----	--	--	---------------

50	36	50	88			חומרים תפעול תשתיות 1741013720
1		1	1			אחז. רכב-תפעול תשתיות 1741013732
3	6	3	3			אחז. רכב-תפעול תשתיות 1741013733
20	6	20	9			כלים וציוד-תשתיות 1741013740
		87	35			עב. קבלניות-תשתיות כללי 1741013750
25		24	24			ע.ק. מי ברק-תשתיות 1741013754
15	10	15	7			ציוד-תפעול תשתיות 1741013930

2,093	3,821	2,962	1,719			פעולות-תפעולי
-------	-------	-------	-------	--	--	---------------

5	5	5	5			דמי חבר-נכסים כבישים ומדר 1742216522
50	29	50	50			דלק-כבישים ומדרכה 1742216531
5	24	20	4			אחז. רכב-כבישים ומדרכות 1742216532
165	171	175	165			שכירות רכב-כבישים ומדרכות 1742216535
150	123	200	113			חומרים-כבישים פנימיים 1742216720
5	6	5	4			דלק-כבישים ומדרכות 1742216731
5	39	5	3			אחז. רכב-כבישים ומדרכות 1742216732
8	5	2	7			ביטוח רכב-כבישים ומדרכות 1742216733
200	234	700	249			עב. קבלניות-כבישים ומדרכות 1742216750
1,500	3,186	1,800	1,121			ע.ק. תיקוני מוקד שוטף 1742216752

1,000	1,850	1,400	1,207			פעולות אחר
-------	-------	-------	-------	--	--	------------

						כלים, מכשיר. וציוד-תיעול ונ 1745014740
1,000	1,850	1,400	1,207			עב. קבלניות-אחז. שנתית תיעו 1745014750

4,420	4,333	4,560	4,005			תאורת רחובות
-------	-------	-------	-------	--	--	--------------

4,420	4,333	4,560	4,005			תשלומים
-------	-------	-------	-------	--	--	---------

4,420	4,333	4,560	4,005			פעולות כלליות
-------	-------	-------	-------	--	--	---------------

160	201	160	164			חומרים-תאורת רחובות 1743012720
200	334	340	116			עבודות קבלניות 1743012750

הצעת תקציב העירייה לשנת 2019	ביצוע דצמבר 2018	תקציב מעודכן דצמבר 2018	ביצוע לשנת 2017-מבוקר	משרות תחילת 2019 (בסיס ינו' 19)	משרות ממוצע ינואר-דצמבר 2018	
1,060	952	1,060	1,038			קבלן - אחזקת רשת מאור
3,000	2,846	3,000	2,688			חשמל ודלק לפעולות

2,873	2,892	2,910	2,596	13	13	חשמל
-------	-------	-------	-------	----	----	------

2,873	2,892	2,910	2,596	13	13	תשלומים
-------	-------	-------	-------	----	----	---------

2,346	2,362	2,305	2,076	13	13	שכר
-------	-------	-------	-------	----	----	-----

1,891	1,858	1,858	1,647	13	13	שכר קבוע
326	360	320	306			הפרשות סוציאליות
129	144	127	123			מיסים ועלויות

			61			כ"א קבלני
--	--	--	----	--	--	-----------

			61			עובדי קבלן
--	--	--	----	--	--	------------

527	530	605	459			פעולות כלליות
-----	-----	-----	-----	--	--	---------------

2	1	2	2			ארוחות-חשמל
11	16	13	13			אירוח וכיבוד
2	1	2	1			נסיע. וחניה
	28	49	6			השתלמות-חשמל
8	9	8	7			חשמל
65	26	65	26			דלק רכב חשמל
5	17	5	3			אחז. רכב-חשמל
190	194	190	161			השכרת רכב
10	8	11	6			הוצאות תקשורת
8	7	8	4			משרדיות חשמל
5	4	5	7			חומרים-חשמל
1		1	1			דלק-חשמל
1	1	1	4			אחז. רכב-חשמל
8	2	8	8			ביטוח-קט.חשמל
						כלים ומכשירים-חשמל
	3	16	1			ע.ק-מינהל חשמל
6	1	6	6			הוצאות שונות
	7		5			רכישת ביגוד
50	51	60	24			רכישת ציוד יסודי
			21			כלי רכב-חשמל
155	151	155	151			עב.קבלניות-חשמל

2,948	2,797	3,058	2,682	5	5	תחבורה
-------	-------	-------	-------	---	---	--------

-200	-187	-250	-245			תקבולים
------	------	------	------	--	--	---------

-200	-187	-250	-245			הכנסות ממסלה
------	------	------	------	--	--	--------------

-200	-187	-250	-245			מ.תחבורה-פע.בטיחות
------	------	------	------	--	--	--------------------

הצעת תקציב העירייה לשנת 2019	ביצוע דצמבר 2018	תקציב מעודכן דצמבר 2018	ביצוע לשנת 2017-מבוקר	משרות תחילת 2019 (בסיס ינו' 19)	משרות ממוצע ינואר-דצמבר 2018	
3,148	2,984	3,308	2,927	5	5	תשלומים
359	352	336	350	2	2	שכר
295	289	277	288	2	2	שכר קובע 1744010110
41	40	38	40			הפרשות סוציאליות 1744010181
23	22	21	22			מיסים ועלויות 1744010182
133	132	124	132	1	1	שכר
110	109	103	109	1	1	שכר קובע 1744412110
	1		1			תוספות שכר 1744412120
14	15	13	14			הפרשות סוציאליות 1744412181
9	8	8	8			מיסים ועלויות 1744412182
386	376	363	380	2	2	שכר
316	307	297	311	2	2	שכר קובע 1744516110
46	46	44	46			הפרשות סוציאליות 1744516181
24	23	22	23			מיסים ועלויות 1744516182
390	359	390	341			פעולות מינהל
2	3	2	2			דמי חבר-בטיחות בדרכים 1744011522
						תקשורת-תחבורה 1744011540
34	29	34	21			פרסום-תחבורה 1744011550
						משרדיות 1744011560
1	1	1	1			קטנוע דלק 1744011731
5	5	5	5			ביטוח רכב-תחבורה 1744011733
5	6	5	5			ע.ק-תחבורה 1744011750
122	99	122	94			ע.ק. יעוץ תחבורה 1744011752
220	193	220	213			חשמל לפעולות 1744011771
1		1				ציוד-תחבורה 1744011930
	22					רכישת קטנוע-תחבורה 1744011933
955	1,034	1,170	968			פעולות כלליות
20	11	20	16			מכון אטמציה 1744413570
575	577	750	573			עבודות קבלניות 1744413750
110	123	100	121			אחז.תמרור-ח.הברק 1744413752
250	324	300	257			הצבת שלטים ותמרורים 1744413753
475	471	475	413			פעולות-תפעולי
90	144	90	80			עבודות קבלניות 1744114750
360	327	360	333			אחז.רמזור-ח.הברק 1744114752
25		25				תכנון סקרים 1744114950
450	261	450	342			פעולות אחר

הצעת תקציב העירייה לשנת 2019	ביצוע דצמבר 2018	תקציב מעודכן דצמבר 2018	ביצוע לשנת 2017-מבוקר	משרות תחילת 2019 (בסיס ינו' 19)	משרות ממוצע ינואר-דצמבר 2018	
200		200	124			ע.ק-זהירות בדרכים 1744517750
250	261	250	218			שונות-זהירות בדרכים 1744517780
6,597	6,177	5,791	5,736	4	4	גנים ונטיעות
6,597	6,177	5,791	5,736	4	4	תשלומים
813	935	1,045	1,011	4	4	שכר
661	689	776	820	4	4	שכר קובע 1746010110
	2		3			תוספת שכר 1746010120
102	105	120	126			הפרשות סוציאליות 1746010181
50	56	59	62			מיסים ועלויות 1746010182
	83	90				פיצויים 1746010320
250	49	100	43			כ"א קבלני
250	49	100	43			עובדי חברת כ"א 1746012751
5,534	5,194	4,646	4,682			פעולות כלליות
9	8	10	9			אירוח וכיבוד 1746011511
						נסיעות-נטיעות 1746011512
7	3	7	6			ספרים ועתונות 1746011522
6	3	6	6			דלק-גנים 1746011531
	6		-1			אחז.רכב-גנים 1746011532
55	63	55	51			נטיעות שכיר.רכב 1746011535
6	4	6	3			הוצאות תקשורת 1746011540
100		100	106			פרסום-נטיעות 1746011550
2	3	2	2			משרדיות 1746011560
	1					נטיעות-עגלה-אחז 1746011732
2	1	2				שונות 1746011780
3	3	3				ביגוד עובדי חוץ 1746011781
	4	4	4			השתלמות נטיעות 1746012521
2	1	2				דמי חבר-גנים ונוף 1746012522
12	8	12	12			תקשרת- שמירה בגנים 1746012540
65	72	65	62			אחזקת מחשבי השקיה "אגם" 1746012570
210	194	210	195			חומרים-גנים ונטיעות 1746012720
	14	80	20			חומרים ומזון-פינת חי 1746012721
2		2				דלק-גנים ונטיעות 1746012731
4	3	4	16			אחז.רכב-גנים ונטיעות 1746012732
6	4	6	1			רישוי 1746012733
5	2	5				אחזקת כלים מכשירים וציוד 1746012742
40	41	40	34			ציוד גנים ופינת חי 1746012743
100	63	100	100			רכישת מתקנים 1746012744
100	8	80	88			ע.ק-גנים ופ.חי כללי 1746012750
2,800	2,352	2,400	2,749			ע.ק-גנים ופ.חי שוטף 1746012752

הצעת תקציב העירייה לשנת 2019	ביצוע דצמבר 2018	תקציב מעודכן דצמבר 2018	ביצוע לשנת 2017-מבוקר	משרות תחילת 2019 (בסיס ינו' 19)	משרות ממוצע ינואר-דצמבר 2018	
10	7	10				ע.ק.-אחזקת מתקנים כללי 1746012754
	69	85	15			אחזקת מתקנים שוטף-פמא 1746012755
1,105	1,023	470	476			אבטחה-גן ציבורי 1746012757
30	32	30	30			חשמל-גנים ונטיעות 1746012771
850	989	850	693			מים גינות ציבוריות 1746012772
	1		1			הוצאות שונות 1746012780
	210		3			רכישת ציוד יסודי-גנים 1746012930
3						כיבוד-שפי"ע 1746211511
	2					פרסום שפי"ע 1746211550

790	789	783	772			איגודי ערים
-----	-----	-----	-----	--	--	--------------------

790	789	783	772			תשלומים
-----	-----	-----	-----	--	--	----------------

790	789	783	772			השתתפות באיגודי ערים
-----	-----	-----	-----	--	--	-----------------------------

462	462	455	454			רשות ניקוז הירקון 1745014831
328	328	328	318			רשות נחל ירקון 1745014832

1,811	2,090	2,066	1,470	5	5	חזות עיר
-------	-------	-------	-------	---	---	-----------------

-1,632	-340	-332	-406			תקבולים
--------	------	------	------	--	--	----------------

-1,632	-340	-332	-356			הכנסות עצמיות
--------	------	------	------	--	--	----------------------

-1,300						הכנסות-פינת החי 1246211490
-332	-340	-332	-356			השתת.במינהל ה-BBC-חכ"ל 1246510493

			-50			הכנסות ממסלה
--	--	--	-----	--	--	---------------------

			-50			הנגשה בג.ציבוריות-מ.הפנים 1246520911
--	--	--	-----	--	--	--------------------------------------

3,443	2,429	2,398	1,876	5	5	תשלומים
-------	-------	-------	-------	---	---	----------------

180						שכר
-----	--	--	--	--	--	------------

144						שכר-פינת החי 1746210110
22						סוציאליות-פינת החי 1746210181
14						מיסים ועלויות-פינת החי 1746210182

426	466	500	733	1	2	שכר
-----	-----	-----	-----	---	---	------------

315	344	370	527	1	2	שכר חזות העיר 1746510110
			1			תוספות שכר 1746510120
85	93	100	127			שכר חזות העיר 1746510181
26	30	30	41			שכר חזות העיר 1746510182
			36			פיצויים 1746510320

250	171		47	4	3	כ"א קבלני
-----	-----	--	----	---	---	------------------

250	106			3	2	כ"א קבלני חזות העיר 1746211751
-----	-----	--	--	---	---	--------------------------------

הצעת תקציב העירייה לשנת 2019	ביצוע דצמבר 2018	תקציב מעודכן דצמבר 2018	ביצוע לשנת 2017-מבוקר	משרות תחילת 2019 (בסיס ינו' 19)	משרות ממוצע ינואר-דצמבר 2018	
	65		47	2	1	1746511751 כ"א-חזות העיר

2,587	1,792	1,898	1,097			פעולות כלליות
-------	-------	-------	-------	--	--	---------------

3						משרדיות-שפי"ע	1746211560
100	65	60				שפי"ע-חומרים	1746211720
50	10	10				כלים ומכשירים-פינת החי	1746211740
300	21	110				שפי"ע	1746211750
120	135	180				ע.ק. פינת החי-נופים	1746211752
150		20				ע.ק. פינת החי-חברות קשור	1746211754
50		10				שונות-משרדיות	1746211780
250		10				ציוד-שפי"ע	1746211930
4	6	5	5			ארוחות-חזות העיר	1746511510
3	4	3	2			כיבוד-חזות העיר	1746511511
1	1	1	1			נסיעות וחניה-שפי"ע	1746511512
		4				השתלמויות-שפי"ע וחזות העיר	1746511521
19	21	18	19			דלק-חזות העיר	1746511531
	2		-1			אחזקת רכב-חזות העיר	1746511532
108	97	108	108			שכירות רכב-חזות העיר	1746511535
5	3	5	4			הוצאות תקשורת-חזות העיר	1746511540
50	45	50	16			פרסום חזות עיר	1746511550
5		5	1			משרדיות-שפי"ע וחזות העיר	1746511560
	1		5			דלק טרקטור-חזות העיר	1746511731
1	1	1	5			אחזקת טרקטור-חזות העיר	1746511732
2	2	2	10			ביטוח טרקטור-חזות העיר	1746511733
						עב קבלניות חזות העיר	1746511750
4	5	4	4			שונות- חזות העיר	1746511780
4		4	1			ביגוד-שפי"ע	1746511781
5	4	5	1			ציוד וריהוט-שפי"ע	1746511930
	2					פרסומים- חזות העיר	1746520550
						חומרים - חזות העיר	1746520720
21	21	21	1			ציוד וכלים-שפי"ע	1746520740
7		7	5			אחזקת כלים מכשירים וציוד	1746520742
840	883	750	481			עבודות קבלניות-שפי"ע	1746520750
450	406	450	414			אחזקת מתקנים שפי"ע-פמא	1746520755
35	55	55	13			ציוד-שפי"ע	1746520930

270	385	270	202			חופי רחצה
-----	-----	-----	-----	--	--	-----------

270	385	270	202			תשלומים
-----	-----	-----	-----	--	--	---------

270	385	270	202			פעולות כלליות
-----	-----	-----	-----	--	--	---------------

20	16	20	20			חומרים-חוף הרצליה	1747211720
250	239	250	121			ע.ק.הוצ חוף הרצליה	1747211750
	130		60			ע.ק.חוף רחצה-חבכל	1747211753

הצעת תקציב העירייה לשנת 2019	ביצוע דצמבר 2018	תקציב מעודכן דצמבר 2018	ביצוע לשנת 2017-מבוקר	משרות תחילת 2019 (בסיס ינו' 19)	משרות ממוצע ינואר-דצמבר 2018	
-3,530	-3,516	-3,517	-3,500			רזרבה תקציבית- תשתיות ופיתוח
-3,530	-3,516	-3,517	-3,500			תשלומים
-3,530	-3,516	-3,517	-3,500			פעולות אחר
-3,530	-3,516	-3,517	-3,500			1749999789 ניהול תכנון ופיקוח בשכר ו

146	159	148	221			מנהלת ה- BBC
146	159	148	221			תשלומים
146	159	148	221			פעולות כלליות
10	1	12	5			1749111510 ארוחות-מנהלת ה BBC
10	11	10	4			1749111511 כיבוד-מנהלת ה CBB
5	5	10	4			1749111550 פרסום-מנהלת ה CBB
5	1	5	3			1749111560 משרדיות-מנהלת ה CBB
65	139	65	66			1749111750 ע.ק-מנהלת ה CBB
50		50	135			1749111753 ע.ק.חכ"ל-מנהלת ה-CBB
1		1				1749111780 שונות-מנהלת ה CBB
5		5	9			1749111930 ציוד-מנהלת ה CBB
						1749199930 מינהלת ה- BBC - ציוד

6,160	6,989	4,990	4,247	8	7	שרותים עירוניים
1,481	1,997	1,621	1,365			חגיגות וטקסים
1,481	1,997	1,621	1,365			תשלומים
1,481	1,997	1,621	1,365			פעולות כלליות
38	68	45	41			1750012510 ארוחות-אירועים וטקסים
43	109	50	96			1750012511 כיבוד-אירועים וטקסים
275	345	275	264			1750012550 פרסום-חגיגות ואירועים
130	110	130	119			1750012720 חומרים-אירועים, חגיגות וטכ
10	7	10				1750012740 כלים וציוד-אירועים
75	82	75	78			1750012741 השכרת ציוד
325	742	550	306			1750012750 עב'קבלניות-חגיגות ואירועים
10		11	11			1750012753 ע.ק. אירועים וחגיגות
150	166	50	39			1750012757 אבטחה-אירועים וחגיגות
175	148	175	183			1750012780 שונות
100	90	100	99			1750012782 הוצאות פרסים ע"ש גרשנקורן
150	130	150	130			1750012810 חגיגות-מתנס

31	31		31			השתתפויות
31	31		31			תשלומים
31	31		31			השתתפויות ותרומות

הצעת תקציב העירייה לשנת 2019	ביצוע דצמבר 2018	תקציב מעודכן דצמבר 2018	ביצוע לשנת 2017-מבוקר	משרות תחילת 2019 (בסיס ינו' 19)	משרות ממוצע ינואר-דצמבר 2018	
31	31		31			1753013821 השתתפות באחזקת אנדרטת חלל

2,574	3,863	2,435	2,520	3	3	מוקד עירוני
-------	-------	-------	-------	---	---	-------------

2,574	3,863	2,435	2,520	3	3	תשלומים
-------	-------	-------	-------	---	---	---------

607	431	502	529	3	2	שכר
-----	-----	-----	-----	---	---	-----

484	341	400	421	3	2	מוקד עירוני	1761010110
	1		1			תוספות שכר	1761010120
87	64	72	75			מוקד עירוני	1761010181
36	26	30	32			מוקד עירוני	1761010182

260	66	107	61		1	כ"א קבלני
-----	----	-----	----	--	---	-----------

107	66	107	61		1	כ"א-מ.עירוני	1761011751
153						כ"א-סיוור מוקד	1761033751

1,707	3,365	1,826	1,931			פעולות כלליות
-------	-------	-------	-------	--	--	---------------

13	25	15	7			כבודים-מ.עירוני	1761011511
	1	1				מתנות-אגף הבטחון	1761011514
			7			השתלמויות-מ.עירוני	1761011521
2	2	2	2			מוקד עירוני דמי חבר	1761011522
24	11	24	2			דלק-מ.עירוני	1761011531
1	6	1				אחז.רכב-מ.עירוני	1761011532
90	43	60				השכרת רכב-מ.עירוני	1761011535
40	29	40	40			הוצאות תקשורת	1761011540
1	2	1	1			פרסום-מ.עירוני	1761011550
3	7	3	1			משרדיות-מכשירי	1761011560
80	42	60	60			מיכון-מוקד עירוני	1761011570
	3		2			דלק-מוקד עירוני	1761011731
2	8	2	1			אחז.קטנוע-מוקד עירוני	1761011732
12	11	12	6			ביטוח ורישוי-מוקד עירוני	1761011733
50	45	50	17			עב.קבלניות-מ.עירוני	1761011750
1,200	2,989	1,400	601			ע.ק.חכ"ל-מ.עירוני	1761011753
70	-132	-167	1,150			מוקד עירוני-משכ"ל	1761011757
	15	30	17			ע.ק.נקיון - מוקד	1761011758
5	6	5	2			הוצאות אחרות	1761011780
20	21	20	16			ציוד-מוקד עירוני	1761011930
	17	17				כלי רכב-מ.עירוני	1761011933
	214	250				אבטחה חשכל שבת	1761012757
40						דלק-סיוור מוקד	1761033531
50						אחז.רכב-סיוור מוקד	1761033532
2						תקשורת-סיוור מוקד	1761033540
2						שונות -סיוור מוקד	1761033780

500						מוקד רואה
-----	--	--	--	--	--	-----------

הצעת תקציב העירייה לשנת 2019	ביצוע דצמבר 2018	תקציב מעודכן דצמבר 2018	ביצוע לשנת 2017-מבוקר	משרות תחילת 2019 (בסיס ינו' 19)	משרות ממוצע ינואר-דצמבר 2018	
500						תשלומים
416						כ"א קבלני
416						1761032751 כ"א-מוקד רואה
84						פעולות כלליות
8						1761032434 נקיון-מוקד רואה
4						1761032511 אירוח וכיבוד-מוקד רואה
3						1761032530 אחז. קטנוע-מוקד רואה
3						1761032531 דלק-מוקד רואה
30						1761032540 תקשורת-מוקד רואה
5						1761032550 פרסום-מוקד רואה
5						1761032560 משרדיות-מוקד רואה
15						1761032750 ע.ק-מוקד רואה
6						1761032780 שונות-מוקד רואה
5						1761032930 ציוד יסודי-מוקד רואה
267						מוקד טלפוני
267						תשלומים
250						כ"א קבלני
250						1761034751 כ"א-מוקד טלפוני
17						פעולות כלליות
4						1761034510 כיבודים-מוקד טלפוני
10						1761034750 ע.ק.-מוקד טלפוני
3						1761034780 שונות-מוקד טלפוני
227	214	223	330	1	1	תרבות הדיור
						תקבולים
						הכנסות עצמיות
						1264011490 הכנסות שונות-תרבות הדיור
227	214	223	330	1	1	תשלומים
210	205	210	320	1	1	שכר
160	161	160	247	1	1	1764010110 שכר קובע
35	32	35	55			1764010181 הפרשות סוציאליות
15	12	15	18			1764010182 מיסים ועלויות
17	9	13	10			פעולות כלליות

משרות ממוצע ינואר- דצמבר 2018	משרות תחילת 2019 (בסיס ינו' 19)	ביצוע לשנת 2017- מבוקר	תקציב מעודכן דצמבר 2018	ביצוע דצמבר 2018	הצעת תקציב העירייה לשנת 2019
1764011522	ספרים ועתונות	2	3	2	3
1764011530	אחזקת קטנוע-תרבות הדיור	7	10	7	10
1764011560	משרדיות-תרבות הדיור				2
1764011733	בטוח רכב תרב.הדיור				
1764011780	שונות ת.הדיור				2
1764011930	ציוד-תרבות הדיור	1			

מונציפלי	3	4	711	884	1,080
----------	---	---	-----	-----	-------

תשלומים	3	4	711	884	1,080
---------	---	---	-----	-----	-------

שכר	3	4	663	784	1,014
-----	---	---	-----	-----	-------

1765010110	שכר-שירותים מונציפליים	3	4	530	633	810
1765010181	סוציאליות-שירותים מונציפ			90	100	138
1765010182	מיסים ועלויות-שירו.מונצי			43	51	66

כ"א קבלני				26	
-----------	--	--	--	----	--

1765011751	כ"א-מינהל מונציפאלי				26	
------------	---------------------	--	--	--	----	--

פעולות כלליות			48	74	66
---------------	--	--	----	----	----

1765011511	כיבוד-מינהל מונציפאלי			5	6	4
1765011512	נסיעות וחניה-מינהל מונציפאלי					
1765011531	דלק-מינהל מונציפאלי			5	11	6
1765011532	א.רכב-מינהל מונציפאלי			3	4	6
1765011535	שכירות רכב-מינהל מונציפאלי			25	45	40
1765011550	פרסום-מינהל מונציפאלי					
1765011560	משרדיות-מינהל מונציפאלי			3	2	3
1765011930	ציוד-מינהל מונציפלי			7	7	7

פיקוח שיטור ופרסום	26	27	-4,297	-5,811	-6,607	-7,365
--------------------	----	----	--------	--------	--------	--------

בית משפט לעניינים מקומיים	4	4	1,406	1,300	1,192	757
---------------------------	---	---	-------	-------	-------	-----

תקבולים			-102	-109	-83	-104
---------	--	--	------	------	-----	------

הכנסות עצמיות			-102	-109	-83	-104
---------------	--	--	------	------	-----	------

1282011290	אגרות שונות-בימ"ש		-8	-9	-22	-4
1282011390	קנסות-בימ"ש		-94	-100	-61	-100

תשלומים	4	4	1,508	1,409	1,275	861
---------	---	---	-------	-------	-------	-----

שכר	4	4	348	413	466	470
-----	---	---	-----	-----	-----	-----

1782012110	שכר קובע	4	4	280	342	389
1782012181	הפרשות סוציאליות			47	49	56
1782012182	מיסים ועלויות			21	22	25

הצעת תקציב העירייה לשנת 2019	ביצוע דצמבר 2018	תקציב מעודכן דצמבר 2018	ביצוע לשנת 2017-מבוקר	משרות תחילת 2019 (בסיס ינו' 19)	משרות ממוצע ינואר-דצמבר 2018	
------------------------------	------------------	-------------------------	-----------------------	---------------------------------	------------------------------	--

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

391	809	996	1,131			פעולות כלליות
231	231	229	231			שכר דירה 1782012410
33	57	35	26			אחזקה-בימ"ש 1782012420
9	9	9	9			חשמל בימשפט 1782012431
2	1	2	2			ב.משפט כבוד 1782012511
1	1	1	1			נסיעות-בימ"ש 1782012512
		4				השתלמות 1782012521
5	5	5	5			מזכירות בימ"ש 1782012522
6	6	6	6			הוצאות תקשורת 1782012540
5	4	5	4			ציוד משרדי 1782012560
60	81	60	45			מכון בימשפט 1782012570
	362	600	159			עבודות קבלניות בית משפט 1782012750
			377			ע.ק.בימ"ש-עו"ד פ"ק 1782012752
	22					ע.ק.בימש-חכ"ל 1782012753
12	10	15	13			אבטחה-חברה למשק 1782012757
19	18	17	17			ע.ק.נקיון בימ"ש 1782012758
3		3				בימש-שונות 1782012780
5	1	5	6			ציוד-בימ"ש 1782012930
			231			ע.ק.בימ"ש-חכל 1782013753

32	53	36				פיקוח עירוני
----	----	----	--	--	--	--------------

32	53	36				תשלומים
----	----	----	--	--	--	---------

32	53	36				פעולות כלליות
9	20	20				כיבוד-פיקוח 1781011511
	12					פ.עירוני דמי חבר 1781011522
2						דלק ושמנים 1781011531
1	1					משרדיות 1781011560
1	1					חומרים-פ.עירוני 1781011720
3	3					דלק קטנועים-פ.עירוני 1781011731
8	8	8				אחז.רכב-שיטור משולב 1781011732
2	2	2				הוצאות שונות 1781011780
6	6	6				ציוד יסודי 1781011930

-13,263	-12,742	-12,234	-10,336	3	3	מודעות ושלטים
---------	---------	---------	---------	---	---	---------------

-15,825	-14,841	-15,027	-12,729			תקבולים
---------	---------	---------	---------	--	--	---------

-15,825	-14,841	-15,027	-12,729			הכנסות עצמיות
---------	---------	---------	---------	--	--	---------------

-8,800	-7,458	-8,800	-7,725			שלטים 1283011290
--------	--------	--------	--------	--	--	------------------

הצעת תקציב העירייה לשנת 2019	ביצוע דצמבר 2018	תקציב מעודכן דצמבר 2018	ביצוע לשנת 2017-מבוקר	משרות תחילת 2019 (בסיס ינו' 19)	משרות ממוצע ינואר-דצמבר 2018	
-4,900	-6,437	-4,902	-3,420			1283011291 אגרת-שלוט חוצות
-1,788	-890	-988	-1,421			1283011292 מודעות
-318	-41	-318	-158			1283011293 שלטי בד
						1283011294 שילוט-עו"ד
-19	-14	-19	-5			1283011390 קנס-פרסום ושלטים

2,562	2,099	2,793	2,393	3	3	תשלומים
-------	-------	-------	-------	---	---	---------

602	557	581	545	3	3	שכר
-----	-----	-----	-----	---	---	-----

480	438	463	432	3	3	1783010110 שכר
86	86	83	80			1783010181 הפרשות סוציאליות
36	33	35	33			1783010182 מיסים ועלויות

1,960	1,542	2,212	1,848			פעולות כלליות
-------	-------	-------	-------	--	--	---------------

260	203	506	417			1783012750 ע.קבלניות-דבראל
		6	6			1783012752 ע.ק.פרסום-כלליות ועו"ד
1,700	1,339	1,700	1,425			1783012753 ע.ק-חבכ"ל רשות הפרסום

5,109	4,890	5,087	4,633	20	19	שיטור עירוני
-------	-------	-------	-------	----	----	--------------

-475	-476	-475	-586			תקבולים
------	------	------	------	--	--	---------

-475	-476	-475	-586			הכנסות עצמיות
------	------	------	------	--	--	---------------

-5		-5	-4			1281013220 אגרות שונות-שיטור עירוני
-250	-216	-250	-255			1281013221 אג.היתר להוצ.סחורה-ש.עירו
-200	-251	-200	-290			1281013390 דוחות-שיטור עירוני
-20	-9	-20	-37			1281013391 קנס-הוצ.והחרמת סחורה

5,584	5,365	5,562	5,220	20	19	תשלומים
-------	-------	-------	-------	----	----	---------

3,917	3,751	3,722	3,429	20	19	שכר
-------	-------	-------	-------	----	----	-----

3,107	2,896	2,951	2,657	20	19	1781012110 שכר
597	633	567	553			1781012181 שכר
213	220	202	198			1781012182 מיסים ועלויות
	2	2	21			1781012320 פיצוי-ים

242	243	242	650		1	כ"א קבלני
-----	-----	-----	-----	--	---	-----------

242	243	242	650		1	1781013751 כ"א-שיטור עירוני
-----	-----	-----	-----	--	---	-----------------------------

1,425	1,372	1,598	1,140			פעולות כלליות
-------	-------	-------	-------	--	--	---------------

230	188	230				1781013410 שכ"ד-שיטור עירוני
100	82	100	91			1781013431 חשמל-פ.עירוני
26	31	30	26			1781013510 ארוחות-שיטור עירוני
14	20	16	12			1781013511 כיבוד שיטור עירוני

משרות ממוצע ינואר- דצמבר 2018	משרות תחילת 2019 (בסיס ינו' 19)	ביצוע לשנת 2017- מבוקר	תקציב מעודכן דצמבר 2018	ביצוע דצמבר 2018	הצעת תקציב העירייה לשנת 2019
1781013512	נסיעות שיטור עירוני	1	3	3	3
1781013521	השתלמויות	34	35	25	12
1781013522	ספרים - שיטור עירוני	12	10	91	80
1781013531	דלק מנהלה - שיטור עירוני	45	80	3	2
1781013532	אחזקה רכב מנהלה	11	2	173	84
1781013535	שכירות רכב - שיטור עירוני	77	84	119	110
1781013540	תקשורת-שיטור עירוני	107	110	68	90
1781013550	פרסום שיטור עירוני	90	90	9	11
1781013560	משרדיות - שיטור עירוני	6	11	9	9
1781013570	מיכון-שיטור עירוני	4	9	9	4
1781013720	חומרים-שיטור עירוני		4	2	60
1781013731	דלק-שיטור עירוני	108	60	46	70
1781013732	אחזקת רכב-שיטור עירוני	71	65	59	90
1781013733	ביטוח קטנועים - שיטור עיר	90	90	93	120
1781013735	שכירות-שיטור עירוני	109	110	33	20
1781013750	ע.ק-שיטור עירוני	11	20	5	
1781013753	ע.ק-חבכ"ל ומ"ב	40			
1781013757	אבטחה			19	30
1781013758	ע.ק. נקיון-פרסום	40	39	45	10
1781013780	שונות-שיטור עירוני		10	5	30
1781013781	ביגוד	17	30	30	100
1781013930	ציוד יסודי - שיטור עירוני	1	200	195	120
1781013933	כלי רכב-שיטור עירוני	138	160	21	

חינוך מינהל					
32	27	6,818	8,603	8,690	8,191
מינהל החינוך					
19	15	4,033	5,444	5,466	4,985
תשלומים					
19	15	4,033	5,444	5,466	4,985
שכר					
16	11	2,283	3,484	3,423	3,005
1811010110	שכר קובע	11	2,606	2,555	2,355
1811010181	הפרשות סוציאליות		567	560	485
1811010182	מיסים ועלויות		207	203	165
1811010320	פיצויים		104	104	
כ"א קבלני					
4	4	246	320	324	320
1811011751	כ"א קבלני	4	246	320	320
פעולות מינהל					
		1,505	1,640	1,718	1,660
1811011510	חנוך ארוחות			3	
1811011511	כיבודים ומתנות	34	56	70	48
1811011512	נסיע. וחניה	63	70	7	70
1811011514	מתנות-חינוך			26	26

הצעת תקציב העירייה לשנת 2019	ביצוע דצמבר 2018	תקציב מעודכן דצמבר 2018	ביצוע לשנת 2017-מבוקר	משרות תחילת 2019 (בסיס ינו' 19)	משרות ממוצע ינואר-דצמבר 2018	
	68	65	86			הישתלמויות 1811011521
14	18	14	19			ד.חבר וספ.מקצועית 1811011522
15	2	13	12			דלק 1811011531
			1			אחז.רכב-מינהל חינוך 1811011532
85	14	67	48			השכרת רכב-מינהל חינוך 1811011535
25	118	52	14			טלפון ודואר 1811011540
300	368	300	276			פירסומים 1811011550
48	25	27	36			משרדיות-חינוך 1811011560
440	386	437	326			מיכון אגפי 1811011570
550	561	500	573			עבודות קבלניות 1811011750
24	27	24	7			הוצ. שונות 1811011780
15	26	15	12			רכישת ציוד יסודי-חינוך 1811011930

1,769	1,821	1,747	1,734	6	6	מינהל גני ילדים
--------------	--------------	--------------	--------------	----------	----------	------------------------

1,769	1,821	1,747	1,734	6	6	תשלומים
--------------	--------------	--------------	--------------	----------	----------	----------------

1,496	1,469	1,441	1,475	6	6	שכר
--------------	--------------	--------------	--------------	----------	----------	------------

1,196	1,172	1,151	1,097	6	6	שכר קובע 1812110110
210	206	200	167			הפרשות סוציאליות 1812110181
90	89	88	85			מיסים ועלויות 1812110182
	2	2	126			פיצויים 1812110320

273	352	306	259			פעולות מינהל
------------	------------	------------	------------	--	--	---------------------

3	3	3				כיבודים ומתנות 1812111511
4	4	4	1			נסיע. וחניה 1812111512
	64	85	66			הישתלמויות 1812111521
4	4	3	3			מינהל גני דמי חבר 1812111522
100	60	91	2			משרדיות 1812111560
60	78	60	124			מנהל גני עב. קבלניות 1812111750
100	139	60	62			הוצאות שונות 1812111780
2			1			ציוד מנהל גני 1812111930

1,437	1,403	1,412	1,051	6	6	מינהל חינוך מיוחד
--------------	--------------	--------------	--------------	----------	----------	--------------------------

1,437	1,403	1,412	1,051	6	6	תשלומים
--------------	--------------	--------------	--------------	----------	----------	----------------

1,392	1,362	1,371	1,029	6	6	שכר
--------------	--------------	--------------	--------------	----------	----------	------------

1,070	1,049	1,054	788	6	6	מינהל-ח"מ 1812601110
241	233	237	181			הפר. סוציאליות ח"מ מנהל 1812601181
81	80	80	60			מיסים ועלויות 1812601182

45	42	41	22			פעולות מינהל
-----------	-----------	-----------	-----------	--	--	---------------------

			-2			נסיעות וחניה-גני חנ"מ 1812602512
						אחז. רכב-חנ"מ 1812602532

הצעת תקציב העירייה לשנת 2019	ביצוע דצמבר 2018	תקציב מעודכן דצמבר 2018	ביצוע לשנת 2017-מבוקר	משרות תחילת 2019 (בסיס ינו' 19)	משרות ממוצע ינואר-דצמבר 2018	
45	42	41	9 16			השכרת רכב 1812602535 פרסום 1812602550

22,127	21,540	24,046	12,170	511	489	גני ילדים
	31	31				מינהל גני ילדים
	31	31				תשלומים
	31	31				שכר
	31	31				פיצויים 1812227320

14,648	14,285	14,497	13,930	178	170	גני ילדים כללי (משותף)
-8,197	-8,197	-7,637	-7,091			תקבולים
-8,197	-8,197	-7,637	-7,091			הכנסות ממשה
-8,197	-8,197	-7,637	-7,091			מ.ח-סייעת נוספת ט"ח 1312220920

22,845	22,482	22,134	21,021	178	170	תשלומים
1,585	1,555	1,531	1,512	11	11	שכר
1,289	1,264	1,246	1,232	11	11	שכר קובע 1812212110
199	196	188	182			הפרשות סוציאליות 1812212181
97	95	97	93			מיסים ועלויות 1812212182
			4			פיצויים 1812212320

3,087	3,018	3,040	2,968	28	26	שכר
2,426	2,369	2,367	2,354	28	26	שכר קובע 1812213110
29	9	28	9			תוספות שכר 1812213120
446	432	437	407			הפרשות סוציאליות 1812213181
186	180	181	179			מיסים ועלויות 1812213182
	27	27	20			פיצויים 1812213320

5,796	5,760	5,782	5,909	39	37	שכר
4,731	4,626	4,621	4,583	39	37	שכר קובע 1812215110
709	695	708	684			הפרשות סוציאליות 1812215181
356	348	362	345			מיסים ועלויות 1812215182
	91	91	296			פיצויים 1812215320

2,119	2,078	1,681	1,329	9	6	שכר
1,683	1,650	1,340	1,074	9	6	שכר-גננות מ"מ 1812218110
309	303	240	175			סוציאלית-גננות ממ 1812218181
127	124	101	81			ע.מעביד-גננות מ"מ 1812218182

הצעת תקציב העירייה לשנת 2019	ביצוע דצמבר 2018	תקציב מעודכן דצמבר 2018	ביצוע לשנת 2017-מבוקר	משרות תחילת 2019 (בסיס ינו' 19)	משרות ממוצע ינואר-דצמבר 2018	
40	39	35	41		1	שכר
32	32	28	32		1	1812219110 שכר-מנגנון ממ
6	5	5	6			1812219181 סוציאליות-מנגנון ממ
2	2	2	2			1812219182 ע.מעביד-מנגנון ממ
6,938	6,762	6,806	5,924	59	60	שכר
5,196	5,062	5,094	4,423	59	60	1812220110 שכר-סייעת נוספת טרום חובה
1,346	1,311	1,319	1,159			1812220181 הפרשות סוציאליות
396	386	389	338			1812220182 מיסים ועלויות
	4	4	5			1812220320 פיצויים
176	172	167	113	4	3	שכר
142	139	135	90	4	3	1812221110 שכר-ממ עו"ג חרדי
23	23	22	15			1812221181 הפרשות סוציאליות
11	10	10	7			1812221182 מיסים ועלויות
2,361	2,368	2,374	2,429	22	20	שכר
1,827	1,786	1,791	1,765	22	20	1812225110 שכר-עו"ג ממ"ד
3	3	3	3			1812225120 ש.נ.
393	385	384	371			1812225181 הפרשות סוציאליות
138	135	138	136			1812225182 מיסים ועלויות
	58	58	154			1812225320 פיצויים
743	728	716	796	6	7	שכר
578	566	558	600	6	7	1812226110 שכר-סיעת נוספת ממ"ד
121	118	116	150			1812226181 הפרשות סוציאליות
44	43	42	46			1812226182 מיסים ועלויות
	2	2				שכר
	2	2				1812226320 פיצויים
7	-1,103	1,247	-1,192	317	314	גני ילדים גיל חובה
-54,785	-55,200	-53,810	-53,024			תקבולים
-1,850	-1,978	-1,575	-2,188			הכנסות עצמיות
-600	-566	-575	-575			1311035650 החזר שמוש בחשמל
-250	-595	-1,000	-1,585			1312217220 אגרת שרות-גנ"י
-1,000	-816					1312217221 אגרת ריתמוסיקה-גנ"י
			-7			1312217440 הזנה-גני חובה
			-2			1312217490 גנ"י-הכנסות שונות
			-19			1312217640 השתת. בשכ"ד-גנ"י

הצעת תקציב העירייה לשנת 2019	ביצוע דצמבר 2018	תקציב מעודכן דצמבר 2018	ביצוע לשנת 2017-מבוקר	משרות תחילת 2019 (בסיס ינו' 19)	משרות ממוצע ינואר-דצמבר 2018	
הכנסות ממסלה						
-52,935	-53,223	-52,235	-50,837			
-49,200	-49,255	-48,500	-47,218			1312217920 השתת'מ.ח גננות
-1,470	-1,554	-1,470	-1,172			1312217921 הש.מ"ח עוז.גנג
-2,100	-2,383	-2,100	-1,507			1312217923 הש.מ"ח גננות
-165	-20	-165	-182			1312217925 השת.מ.החינוך חומרים ד.שכפ
	-11		-758			1312217929 גני שונות
תשלומים						
54,792	54,097	55,057	51,832	317	314	
שכר						
1	1	1	1			
1	1	1	1			1812227120 ש.ג.
שכר						
24,861	25,085	25,108	23,970	144	145	
20,136	19,741	19,761	19,390	144	145	1812214110 שכר קובע
3,209	3,146	3,148	3,000			1812214181 הפרשות סוציאליות
1,516	1,486	1,488	1,458			1812214182 מיסים ועלויות
	711	711	123			1812214320 פיצויים
שכר						
16,829	16,886	16,857	16,309	143	142	
13,468	13,204	13,181	13,092	143	142	1812216110 שכר קובע
58	56	77	57			1812216120 תוספות שכר
2,278	2,233	2,224	2,124			1812216181 הפרשות סוציאליות
1,025	1,005	1,006	995			1812216182 מיסים ועלויות
	387	369	40			1812216320 פצ
שכר						
124	121	119	31	1	1	
99	97	96	24	1	1	1812228110 שכר-מ"מ עו"ג ממד
17	16	16	4			1812228181 הפרשות סוציאליות
8	7	7	2			1812228182 מיסים ועלויות
שכר						
497	488	503	486	4	4	
390	383	397	384	4	4	1812227110 שכר-עו"ג משלימות ממד
77	76	76	73			1812227181 הפרשות סוציאליות
30	29	30	29			1812227182 מיסים ועלויות
כ"א קבלני						
2,100	1,895	2,350	1,870	24	22	
2,100	1,895	2,350	1,870	24	22	1812217751 כ"א קבלני
פעולות כלליות						
10,380	9,622	10,119	9,165			
	1					1812214522 גננות חובה דמי חבר
1,900	1,859	1,819	1,728			1812217410 שכר דירה

הצעת תקציב העירייה לשנת 2019	ביצוע דצמבר 2018	תקציב מעודכן דצמבר 2018	ביצוע לשנת 2017-מבוקר	משרות תחילת 2019 (בסיס ינו' 19)	משרות ממוצע ינואר-דצמבר 2018	
15	9	14	3			1812217420 אחזקת מבנים-גנ"י
1,050	1,037	1,000	933			1812217431 חשמל-גנ"י
650	374	600	529			1812217432 מים גני חובה
10	5	10	10			1812217433 ח.ניקיון
480	369	480	356			1812217522 דמי חבר-גנ"י
110	105	110	101			1812217540 טלפון ודואר
240	174	250	253			1812217720 חומרים-גנ"י חובה
900	812	840	753			1812217721 חומרי שיכפול ולימוד-יסודי
75	114	75	66			1812217740 כלים וציוד-גנ"י חובה
4,600	4,442	4,600	4,140			1812217760 גננות עובדות מדינה
100	46	80	77			1812217780 הוצ.שונות
75	55	74	65			1812217782 הזנה-גנ"י
90	83	85	77			1812217785 אירועים וטכסים-גנ"י
85	137	82	74			1812217930 ציוד-גנ"י

	1	1	8			גני ילדים טרום חובה
	1	1	8			תקבולים
	1	1	8			הכנסות עצמיות
	1	1	8			שכל"ם 1312323410

-1,349	-1,306	-1,151	-215	16	5	צהרונים - גני ילדים
-83,122	-78,142	-79,522	-56,717			תקבולים
-4,096	-493	-496	-1,742			הכנסות עצמיות
-496	-462	-496	-1,657			1312511420 השת.תושבים-צהרונים
-3,600	-32		-85			1312511440 השתת.צהרונים

-79,026	-77,649	-79,026	-54,975			הכנסות ממסלה
-79,026	-77,649	-79,026	-55,016			1312511920 צהרונים-מ.החינוך
			41			1312511921 מ.ח. קז.הזנה לא יוח"א ציל

81,773	76,836	78,371	56,502	16	5	תשלומים
443	435	447	175	4	3	שכר
355	349	358	145	4	3	1812510110 שכר-צהרונים
61	60	62	20			1812510181 הפרשות סוציאליות
27	26	27	11			1812510182 מיסים ועלויות

39	182	39	189	12	2	כ"א קבלני
39	182	39	189	12	2	1812511751 כ"א-צהרונים

81,291	76,220	77,885	56,137			פעולות כלליות
--------	--------	--------	--------	--	--	---------------

הצעת תקציב העירייה לשנת 2019	ביצוע דצמבר 2018	תקציב מעודכן דצמבר 2018	ביצוע לשנת 2017-מבוקר	משרות תחילת 2019 (בסיס ינו' 19)	משרות ממוצע ינואר-דצמבר 2018	
			5			אירוח-צהרונים 1812511510
						דמי חבר 1812511522
41,800	39,305	41,994	40,978			עב. קבלניות-צהרונים 1812511750
3,600						ע. קבלניות-זכיינים צהרונים 1812511752
483	483	483	2,000			ע. ק. צהרונים-חכ"ל 1812511753
			5			שוונות-צהרונים 1812511780
35,408	36,432	35,408	13,149			הזנה צהרונים-קיוז מ.החינ 1812511782

21	-126	21	-361			קיטנות גנ"י
----	------	----	------	--	--	-------------

-1,715	-1,918	-1,715	-3,032			תקבולים
--------	--------	--------	--------	--	--	---------

-715	-970	-715	-619			הכנסות עצמיות
------	------	------	------	--	--	---------------

-715	-970	-715	-619			1312815490 הכנסות מקייטנות גנ"י-חכל
------	------	------	------	--	--	-------------------------------------

-1,000	-948	-1,000	-2,413			הכנסות ממשלה
--------	------	--------	--------	--	--	--------------

-1,000	-948	-1,000	-2,413			1312815993 ה.מ. לפיתוח הנגב והגליל-קיט
--------	------	--------	--------	--	--	--

1,736	1,792	1,736	2,670			תשלומים
-------	-------	-------	-------	--	--	---------

1,736	1,792	1,736	2,670			פעולות כלליות
-------	-------	-------	-------	--	--	---------------

172	173	172				חומרים-קייטנה גנ"י 1812815720
155	194	155	243			ע. ק. -קייטנות גנ"י 1812815750
763	782	763	1,210			ע. ק. חכל-קייטנות גנ"י 1812815753
3	2	3	439			שוונות-קייטנות גנ"י 1812815780
463	463	463	656			הזנה-קייטנות גנ"י 1812815782
180	178	180	121			השת. בקייטנות גנ"י 1812815812

8,800	9,759	9,400				מסגרות חינוכיות בחופש
-------	-------	-------	--	--	--	-----------------------

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

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

	-19					1312817420 השת. הורים-במסגרת חינוכית
--	-----	--	--	--	--	--------------------------------------

8,800	9,778	9,400				תשלומים
-------	-------	-------	--	--	--	---------

8,800	9,778	9,400				פעולות כלליות
-------	-------	-------	--	--	--	---------------

400	467	480				חומרים-מסגרות חינוכיות בח 1812817720
800	1,226	900				ע. ק. -מסגרות חינוכיות בחופ 1812817750
120	170	150				ע. ק. ממד-מסגרות חינוכיות ב 1812817752
2,300	2,119	2,300				ע. ק. מסגרות חינוכיות בחופש 1812817753
4,800	5,408	5,200				ע. ק. מסגרות חינוכיות בחופש 1812817754
100	60	100				אבטחה- מסגרות חינוכיות בחופש 1812817757
80	84	72				ניקיון-מסגרות חינוכיות בח 1812817758
	44					שוונות-מסגרות חינוכיות בחופש 1812817780

משרות ממוצע ינואר- דצמבר 2018	משרות תחילת 2019 (בסיס ינו' 19)	ביצוע לשנת 2017- מבוקר	תקציב מעודכן דצמבר 2018	ביצוע דצמבר 2018	הצעת תקציב העירייה לשנת 2019
1812817782	הזנה-מסגרות חינוכיות בחופ			201	200

69	63	12,618	15,979	14,797	16,994	ביה"ס יסודי
		-14,145	-15,054	-15,325	-15,330	הכנסות ביה"ס יסודי
		-14,145	-15,054	-15,325	-15,330	תקבולים
		-162	-600	-583	-600	הכנסות עצמיות
1313213440	השת.מוס.ורשויות-יסודי	-162	-600	-583	-600	

		-13,983	-14,454	-14,741	-14,730	הכנסות ממשלה
1313213921	השתי' מ.ח.מזכירות	-3,311	-3,400	-3,431	-3,430	
1313213922	השתי' מ.ח. שרתים	-9,622	-9,969	-10,017	-10,000	
1313213924	מ.ח.ניהול עצמי משופר בבי"ס	-662	-640	-654	-650	
1313213925	השתי' מ.ח.שיכפול	-88	-117	-21	-120	
1313213927	השתת בעולים ממשלה	-4	-28	-2	-30	
1313213929	פרויקט חינוך ציוד טכני וש	14		-131		
1313213996	מעין החינוך התורני			-11		
1313421992	מ.המדע והספורט-סל מדע	-310	-300	-474	-500	

62	63	26,682	30,642	29,911	32,049	חינוך יסודי
		-34	-175	-175	-250	תקבולים
		-34	-175	-175	-250	הכנסות עצמיות
1313421440	השת.מוסדות-סל מדע	-34	-175	-175	-250	

62	63	26,716	30,817	30,086	32,299	תשלומים
26	26	2,965	3,206	3,186	3,160	שכר
1813210110	שכר קובע	26	2,304	2,395	2,450	
1813210120	תוספות שכר	5	5	5		
1813210181	הפרשות סוציאליות	475	511	501	521	
1813210182	מיסים ועלויות	175	179	185	189	
1813210320	פיצ	6	85	100		

33	34	4,411	4,467	4,459	4,430	שכר
1813211110	שכר קובע	34	3,430	3,452	3,521	
1813211181	הפרשות סוציאליות		619	622	640	
1813211182	מיסים ועלויות		262	264	269	
1813211320	פיצויים	99	121	121		

2	2	359	315	256	350	כ"א קבלני
---	---	-----	-----	-----	-----	-----------

הצעת תקציב העירייה לשנת 2019	ביצוע דצמבר 2018	תקציב מעודכן דצמבר 2018	ביצוע לשנת 2017-מבוקר	משרות תחילת 2019 (בסיס ינו' 19)	משרות ממוצע ינואר-דצמבר 2018		
50	9	25	41			כ"א קבלני	1813213751
300	247	290	318	2	2	כא ביס יסודי מזכירות	1813214751

24,359	22,185	22,829	18,982			פעולות כלליות	
550	553	569	337			מיחשוב בתי ספר	1813111931
95	96	95	85			מנב"ס למוסדות חינוך	1813111934
2,700	2,558	2,514	2,075			שכד ביס	1813213410
9	9	9				אחזקת מיבנים	1813213420
4,200	3,921	4,050	3,749			חשמל-בי"ס	1813213431
1,100	900	1,070	2,143			מים בתי ספר	1813213432
12	14	12	14			חמרי נקיון ביס	1813213433
	21		65			שרותי ניקיון	1813213434
100	80	103	82			ספרים ועתונות	1813213522
24	29	22	24			טלפון ודואר-יסודי	1813213540
						טלפון דאר ומשרד	1813213560
1,580	1,529	1,530	1,386			משרדיות, טלפון ודואר-הקצבה	1813213561
500	106					הובלות-יסודי	1813213711
480	423	480	374			חומרים-בי"ס יסודי	1813213720
65	7	64	65			שיכפולים-בי"ס יסודי	1813213721
54	26	54	20			כלים ומכשירים-יסודי	1813213740
	-14		-52			שרותי נקיון	1813213758
230	203	230	135			הוצאות שונות	1813213780
650	431	480	100			תכניות מיוחדות	1813213781
850	816	800	830			הזנה-יסודי	1813213782
80	77	80	76			שי לבוגרים	1813213783
15	1	15	5			סל תלמיד לעולה - יסודי	1813213784
7,200	6,928	7,000	6,360			השת.בשרתים ומזכירות	1813213812
900	713	900	608			השת.במים-תתי"ס	1813213814
1,950	2,012	1,950				השת.בחשמל ואחזקה למוסד.פטור	1813213815
115	130	110	107			רכישת ציוד-ביס יסודי	1813213930
720	616	692	395			ע.ק.-סל מדע	1813421750
180						ציוד וריהוט-סל מדע	1813421930

275	211	391	81		7	קיטנות בי"ס	
-----	-----	-----	----	--	---	-------------	--

-7,466	-7,703	-7,511	-7,399			תקבולים	
--------	--------	--------	--------	--	--	---------	--

-841	-1,083	-841	-1,012			הכנסות עצמיות	
------	--------	------	--------	--	--	---------------	--

-841	-841	-841	-1,012			הכנסות-מקייטנות	1313814490
	-242					החז.שכר קיטנ.חוגים-חכ"ל	1313814493

-6,625	-6,620	-6,670	-6,387			הכנסות ממשלה	
--------	--------	--------	--------	--	--	--------------	--

-6,625	-6,620	-6,670	-6,387			מ.ח-קייטנת ביס חופש הגדול	1313815920
--------	--------	--------	--------	--	--	---------------------------	------------

7,741	7,914	7,902	7,480		7	תשלומים	
-------	-------	-------	-------	--	---	---------	--

הצעת תקציב העירייה לשנת 2019	ביצוע דצמבר 2018	תקציב מעודכן דצמבר 2018	ביצוע לשנת 2017-מבוקר	משרות תחילת 2019 (בסיס ינו' 19)	משרות ממוצע ינואר-דצמבר 2018	
	161	161	81		7	שכר
	132	132	66		7	מ 1813814110
	19	19	10			מ 1813814181
	10	10	5			מ 1813814182
7,741	7,752	7,741	7,399			פעולות כלליות
1,176	1,176	1,176	1,098			1813814753 הפעלת קייטנות-חכל
190	190	190	261			1813815431 חשמל-קייטנת ביי"ס החופש הג
35	35	35	57			1813815432 מים-קייטנת ביי"ס החופש הגד
431	431	431	12			1813815720 חומרים-קייטנת ביי"ס החופש
1,327	1,327	1,327	1,636			1813815750 ע.ק.-קייטנת ביי"ס החופש הג
305	305	305	315			1813815752 ע.ק.-ביי"ס החופש הגדול ממ"
3,014	3,017	3,014	2,855			1813815753 ע.ק.-קייטנת ביי"ס חופש הגדו
194	194	194	150			1813815757 אבטחה-קייטנת ביי"ס החופש ה
335	342	335	273			1813815758 ניקיון-קייטנת ביי"ס החופש
			63			1813815780 שונות-קייטנת ביי"ס החופש ה
734	734	734	681			1813815782 הזנה-קייטנת ביי"ס החופש הג
3,869	4,178	3,202	408	657	656	ביה"ס על יסודי
-2,847	-3,277	-2,796	-4,514			הכנסות ביה"ס על יסודי
-2,847	-3,277	-2,796	-4,514			תקבולים
-691	-685	-684	-197			הכנסות עצמיות
-7	-11	-7				1315201413 השתתפות הורים - ע.יסודי
-199	-191	-197	-197			1315201440 השת.מוסדות-שונות עיי"ס
-485	-484	-480				1315201651 החזר הוצ.חשמל-סמינר
-2,156	-2,591	-2,112	-4,318			הכנסות ממסלה
	-198					1315201924 השתת.מ.חינוך חטי"ב
-660	-44	-630	-667			1315201925 דמי שייכפול -ע.יסודי
-45	9	-45	-45			1315201927 סל תלמיד לעולה מממשלה-ע.י
-1,017	-2,957	-1,007	-2,099			1315201928 תגבור למודי יהדות
-434	-202	-430	-507			1315201929 מ.החינוך-שונות
	800		-1,000			1315299929 עיי"ס-מ.ח
13,450	14,911	13,675	12,397	13	6	פעולות ביה"ס על יסודי
13,450	14,911	13,675	12,397	13	6	תשלומים
289	261	283	24	2	2	שכר
219	198	215	17	2	2	1815201110 רכוז מעורבות חברתית
53	48	52	5			1815201181 הפרשות סוציליות

משרות ממוצע ינואר- דצמבר 2018	משרות תחילת 2019 (בסיס ינו' 19)	ביצוע לשנת 2017- מבוקר	תקציב מעודכן דצמבר 2018	ביצוע דצמבר 2018	הצעת תקציב העירייה לשנת 2019
מיסים ועלויות		1	16	15	17

כ"א קבלני	4	12	377	261	272	264
-----------	---	----	-----	-----	-----	-----

1815201751	עובדי חברות כח אדם	4	12	38	261	272	264
1815202751	כא מזכירות תיכון א			336			
1815203751	סיעות תיכון-כא			3			

פעולות כלליות			11,996	13,131	14,379	12,897
---------------	--	--	--------	--------	--------	--------

1815201410	שכר דירה - ע.יסודי			2,104	2,334	2,267	2,500
1815201420	אחזקת מבנה - ע.יסודי				20	10	20
1815201431	חשמל, מאור וכח - ע.יסודי			2,763	2,768	2,815	2,800
1815201432	מים בים ע"ס			837	785	561	793
1815201433	חמרי נקיון תיכון			7	8	6	8
1815201522	ד.חבר וס.מקצועית			67	68	69	75
1815201540	טלפון ודואר			3	4	4	4
1815201560	משרדיות				2	2	2
1815201561	משרדיות, טלפון ודואר-הקצבה			525	474	474	479
1815201720	חומרים - ע.יסודי			220	220	180	202
1815201721	חומרי שיכפול ולימוד-ע.יסו			743	630	70	656
1815201740	כלים ומכשירים - ע.יסודי			20	18	19	18
1815201750	עבודות קבלניות - ע				1	1	1
1815201780	שוונות-תיכון			544	170	-35	172
1815201781	תוכניות מיוחדות			58		13	
1815201784	סל תלמיד לעולה - ע.יסודי			25	20	6	20
1815201811	השת.בשכר על יסודי			189	722	620	230
1815201812	השתת מח בתיגבור למודי יהד			2,099	1,007	2,957	1,017
1815201814	השת.במים-ישיבות			1,712	3,800	4,098	3,819
1815201930	רכישת ציוד יסודי - ע.יסודי			80	80	45	81
1815201931	ציוד טכנולוגי					198	

שיעורי עזר ע"ס			-18	19	-1
----------------	--	--	-----	----	----

תקבולים			-1,339	-1,599	-1,603	-1,635
---------	--	--	--------	--------	--------	--------

הכנסות ממשלה			-1,339	-1,599	-1,603	-1,635
--------------	--	--	--------	--------	--------	--------

1315321921	תל.עם צרכים מיוחדים גברא			-70	-119	-120	-120
1315322921	תלמיד צרכים מיוחד ישי'תיכו			16		5	
1315328921	ס.אלקים ש.עזר			-132	-191	-200	-193
1315333921	ס.ולף ש.עזר			-507	-499	-477	-523
1315342921	מח ס.גור ש.עזר			-83	-104	-112	-105
1315348921	ויזניץ ש.עזר			-89	-102	-113	-103
1315353921	מח ס.תורני ש.עזר			-35	-46	-50	-47
1315360921	ס.מאיר ש.עזר			-187	-208	-192	-210
1315379921	ס.כהנא ש.עזר			-79	-209	-230	-211
1315386921	תל.עם צרכ.מיוחד ס הרב יונ			-90	-25	-23	-26

משרות ממוצע ינואר- דצמבר 2018	משרות תחילת 2019 (בסיס ינו' 19)	ביצוע לשנת 2017- מבוקר	תקציב מעודכן דצמבר 2018	ביצוע דצמבר 2018	הצעת תקציב העירייה לשנת 2019
		-83	-96	-91	-97
1315395921	ס.תהילה שע.עזר				

1,634	1,603	1,618	1,321		תשלומים
-------	-------	-------	-------	--	---------

1,634	1,603	1,618	1,321		פעולות כלליות
-------	-------	-------	-------	--	---------------

1815201813	השתתפות בשיעורי עזר		1,321	1,618	1,603	1,634
------------	---------------------	--	-------	-------	-------	-------

17	18	344	632	582	547	ביה"ס תיכון כללי
----	----	-----	-----	-----	-----	------------------

		-5,403	-4,799	-4,746	-4,835	תקבולים
--	--	--------	--------	--------	--------	---------

		-5,403	-4,799	-4,746	-4,835	הכנסות ממסלה
--	--	--------	--------	--------	--------	--------------

1315210920	השת מ"ח בשכלמ תיכון		-5,173	-4,570	-4,525	-4,616
1315210924	השת.מ"ח חט"ב תיכון כללי		-230	-229	-221	-219

17	18	5,747	5,431	5,328	5,382	תשלומים
----	----	-------	-------	-------	-------	---------

2	2	176	183	185	189	שכר
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

1815210110	שכר קובע	2	2	138	143	145	148
1815210181	הפרשות סוציאליות			28	29	29	30
1815210182	מיסים ועלויות			10	11	11	11

1	1	72	74	72	74	שכר
---	---	----	----	----	----	-----

1815211110	שכר קובע	1	1	60	61	59	61
1815211181	הפרשות סוציאליות			8	8	8	8
1815211182	מיסים ועלויות			5	5	5	5

2	2	240	258	243	248	שכר
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

1815212110	שכר קובע	2	2	200	214	202	206
1815212181	הפרשות סוציאליות			25	28	26	26
1815212182	מיסים ועלויות			15	16	15	16

1	1	155	163	150	154	שכר
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

1815213110	שכר קובע	1	1	126	132	122	125
1815213120	תוספות שכר			1	1	1	1
1815213181	הפרשות סוציאליות			19	20	18	18
1815213182	מיסים ועלויות			10	10	9	10

12	13	3,214	3,092	3,122	3,016	שכר
----	----	-------	-------	-------	-------	-----

1815214110	שכר קובע	12	13	2,462	2,269	2,292	2,314
1815214181	הפרשות סוציאליות			566	514	521	525
1815214182	מיסים ועלויות			186	173	174	177
1815214320	פיצויים			1	136	136	

הצעת תקציב העירייה לשנת 2019	ביצוע דצמבר 2018	תקציב מעודכן דצמבר 2018	ביצוע לשנת 2017-מבוקר	משרות תחילת 2019 (בסיס ינו' 19)	משרות ממוצע ינואר-דצמבר 2018	
412	421	397	365			שכר
3	2	3				1815215110 שכר מ"מ ת.כללי
						1815215181 הפרשות סוציאליות
						1815215182 מסים ועלויות
223	225	218	217			1815312110 שכר אומץ
44	45	44	41			1815312181 הוצ סוציאליות
17	17	17	17			1815312182 מסים ועלויות
101	107	94	73			1815313110 תל"ס- שכר
16	17	14	11			1815313181 שכר תל"ס
8	8	7	6			1815313182 תל"ס-שכר
1,289	1,136	1,264	1,525			שכר
1,289	1,136	1,264	1,525			1815414760 תכון כללי-שאלת_מורים
-372	-505	-461	-309	20	22	ישיבה תיכונית
-7,200	-7,133	-7,325	-7,369			תקבולים
-7,200	-7,133	-7,325	-7,369			הכנסות ממסלה
-6,655	-6,590	-6,786	-6,858			1315222920 השת.מ"ח שכלמ ישיבה תיכוני
-545	-542	-539	-511			1315222924 השת.מ"ח חט"ב ישיבה תיכוני
6,828	6,628	6,864	7,061	20	22	תשלומים
264	255	259	254	2	2	שכר
199	192	196	192	2	2	1815222110 שכר קובע
50	49	48	48			1815222181 הפרשות סוציאליות
15	15	15	15			1815222182 מיסים ועלויות
			3			שכר
			3			1815223110 ממ ישיבה תיכונית-שכר
						1815223181 הפרשות סוציאליות
						1815223182 מיסים ועלויות
5,172	5,039	5,234	5,301	18	20	שכר
4,000	3,928	4,069	4,127	18	20	1815224110 שכר קובע
857	813	841	850			1815224181 הפרשות סוציאליות
315	298	324	311			1815224182 מיסים ועלויות
			13			1815224320 פיצויים
721	589	707	772			שכר
721	589	707	772			1815424760 ישי'תיכוני.שאלת מורים

הצעת תקציב העירייה לשנת 2019	ביצוע דצמבר 2018	תקציב מעודכן דצמבר 2018	ביצוע לשנת 2017-מבוקר	משרות תחילת 2019 (בסיס ינו' 19)	משרות ממוצע ינואר-דצמבר 2018	
671	744	664	730			פעולות כלליות
671	744	664	730			1815222811 השתת.תקני תיכונים-י.תיכון
-198	-153	-467	-522	39	43	סמינר אלקיים
-8,177	-8,167	-8,189	-7,544			תקבולים
-8,177	-8,167	-8,189	-7,544			הכנסות ממשה
-8,177	-8,167	-8,189	-7,544			1315227920 השת.מ"ח שכלם סמינר וסרמן
7,979	8,014	7,722	7,022	39	43	תשלומים
86	87	75	60			שכר
66	67	58	47			1815227110 ספרנים סמינר ווסרמן
15	15	13	10			1815227181 הפרשות סוציאליות
5	5	4	4			1815227182 מסים ועלויות
6,532	6,558	6,352	5,886	31	33	שכר
5,115	5,115	4,962	4,611	31	33	1815228110 שכר קובע
1,033	1,033	1,001	924			1815228181 הפרשות סוציאליות
384	384	364	348			1815228182 מיסים ועלויות
	25	25	3			1815228320 פיצויים
241	242	233	204	1	1	שכר
198	198	193	168	1	1	1815229110 שכר-ממ ווסרמן
28	28	25	24			1815229181 הפרשות סוציאליות
15	15	15	13			1815229182 מסים ועלויות
83	90	94	104	1	1	שכר
63	61	62	78	1	1	1815230110 שכר קובע
1	1	1	1			1815230120 תוספות שכר
14	12	14	20			1815230181 שרתים סמינר ווסרמן
5	5	5	6			1815230182 מיסים ועלויות
	12	12				1815230320 פיצויים
291	296	268	249	2	2	שכר
225	230	203	197	2	2	1815231110 שכר קובע
49	49	48	37			1815231181 הפרשות סוציאליות
17	17	17	15			1815231182 מיסים ועלויות
624	624	580	410	3	4	שכר
265	265	254	245	3	3	1815232110 שכר לבורנטים סמינר ווסרמן
57	57	57	53			1815232181 הפרשות סוציאליות

הצעת תקציב העירייה לשנת 2019	ביצוע דצמבר 2018	תקציב מעודכן דצמבר 2018	ביצוע לשנת 2017-מבוקר	משרות תחילת 2019 (בסיס ינו' 19)	משרות ממוצע ינואר-דצמבר 2018	
21	20	19	19			מסים ועלויות 1815232182
216	217	194	74	1	2	ס.יונה-ממ 1815288110
48	48	41	13			ה.סוציאליות 1815288181
17	17	15	6			מיסים 1815288182

122	117	120	108			פעולות כלליות
-----	-----	-----	-----	--	--	---------------

122	117	120	108			השתת.תקני תיכונים-אלקיים 1815227811
-----	-----	-----	-----	--	--	-------------------------------------

-9,951	-9,928	-9,742	-8,254	124	126	סמינר וולף
--------	--------	--------	--------	-----	-----	------------

-34,850	-34,841	-34,832	-32,873			תקבולים
---------	---------	---------	---------	--	--	---------

-34,850	-34,841	-34,832	-32,873			הכנסות ממשלה
---------	---------	---------	---------	--	--	--------------

-34,850	-34,841	-34,832	-32,873			השת.מ"ח שכלם סמינר וולף 1315233920
---------	---------	---------	---------	--	--	------------------------------------

24,899	24,913	25,090	24,619	124	126	תשלומים
--------	--------	--------	--------	-----	-----	---------

19,893	20,019	20,061	19,897	102	103	שכר
--------	--------	--------	--------	-----	-----	-----

16,103	15,899	15,935	15,537	102	103	שכר קובע 1815233110
2,568	2,514	2,517	2,425			הפרשות סוציאליות 1815233181
1,222	1,195	1,198	1,166			מיסים ועלויות 1815233182
	411	411	769			פיצויים 1815233320

113	110	110	267	1	1	שכר
-----	-----	-----	-----	---	---	-----

93	91	91	172	1	1	שכר קובע 1815234110
1	1	1	1			תוספות שכר 1815234120
12	11	11	18			הפרשות סוציאליות 1815234181
7	7	7	14			מיסים ועלויות 1815234182
			62			פיצויים 1815234320

1,341	1,315	1,307	1,247	10	9	שכר
-------	-------	-------	-------	----	---	-----

1,102	1,081	1,078	1,029	10	9	שכר קובע 1815235110
155	152	147	139			הפרשות סוציאליות 1815235181
84	82	82	78			מיסים ועלויות 1815235182

602	599	585	626	3	3	שכר
-----	-----	-----	-----	---	---	-----

484	480	474	500	3	3	שכר-מ"מ וולף+עמלניות 1815236110
82	83	75	89			הפרשות סוציאליות 1815236181
36	36	36	37			מיסים ועלויות 1815236182

1,057	1,039	1,026	941	7	8	שכר
-------	-------	-------	-----	---	---	-----

868	854	851	773	7	8	שכר קובע 1815237110
123	121	115	110			הפרשות סוציאליות 1815237181

משרות ממוצע ינואר- דצמבר 2018	משרות תחילת 2019 (בסיס ינו' 19)	ביצוע לשנת 2017- מבוקר	תקציב מעודכן דצמבר 2018	ביצוע דצמבר 2018	הצעת תקציב העירייה לשנת 2019	
1815237182	מיסים ועלויות		58	60	65	66
שכר	2	2	206	216	209	213
1815238110	שכר קובע	2	167	175	169	172
1815238181	הפרשות סוציאליות		27	28	27	28
1815238182	מיסים ועלויות		13	13	13	13
פעולות כלליות			1,436	1,785	1,622	1,680
1815233811	השתת.תקני תיכונים-וולף		1,436	1,785	1,622	1,680
וולף-עמלניות	37	36	6,376	6,751	6,835	6,908
תשלומים	37	36	6,376	6,751	6,835	6,908
שכר	29	29	5,220	5,564	5,612	5,680
1815270110	שכר עמלניות-מורות וולף	29	4,110	4,390	4,421	4,477
1815270181	הפרשות סוציאליות		801	850	860	867
1815270182	מסים ועלויות		310	324	332	336
שכר	2	2	408	356	396	388
1815271110	עמלניות וולף-מ"מ מורות	2	328	287	318	311
1815271181	הפרשות סוציאליות		55	48	55	54
1815271182	מסים ועלויות		25	21	24	23
שכר	3	4	312	404	405	413
1815272110	עמלניות וולף-מזכירות	3	252	322	323	329
1815272181	הפרשות סוציאליות		41	58	58	59
1815272182	מסים ועלויות		19	24	24	25
שכר			20	50	49	50
1815273110	עמלניות וולף-ספרניות		15	38	38	38
1815273181	הפרשות סוציאליות		3	9	9	9
1815273182	מסים ועלויות		1	3	3	3
שכר	2	2	415	377	372	377
1815274110	עמלניות וולף-ס.טכני שרתים	2	305	269	270	274
1815274181	הפרשות סוציאליות		87	87	81	82
1815274182	מסים ועלויות		24	21	21	21
סמינר חסידי גור	74	71	-896	-871	-906	-686
תקבולים			-16,817	-17,787	-17,783	-17,980
הכנסות ממסלה			-16,817	-17,787	-17,783	-17,980

הצעת תקציב העירייה לשנת 2019	ביצוע דצמבר 2018	תקציב מעודכן דצמבר 2018	ביצוע לשנת 2017-מבוקר	משרות תחילת 2019 (בסיס ינו' 19)	משרות ממוצע ינואר-דצמבר 2018	
-17,980	-17,783	-17,787	-16,817			1315240920 השת.מ"ח שכלמ סמ.חסידי גור
17,294	16,877	16,916	15,921	71	74	תשלומים
391	381	379	364	2	3	שכר
298	290	293	282	2	3	1815240110 שכר קובע
70	69	64	61			1815240181 הפרשות סוציאליות
23	22	22	21			1815240182 מיסים ועלויות
113	111	117	111	1	1	שכר
93	91	97	92	1	1	1815241110 ספרנים סמינר גור
13	13	13	13			1815241181 הפרשות סוציאליות
7	7	7	7			1815241182 מסים ועלויות
15,297	14,993	14,997	13,832	61	63	שכר
12,053	11,814	11,817	10,959	61	63	1815242110 שכר קובע
2,137	2,094	2,095	1,900			1815242181 הפרשות סוציאליות
910	892	892	823			1815242182 מיסים ועלויות
197	193	193	149			1815242320 פיצויים
499	488	486	641	4	4	שכר
407	399	399	437	4	4	1815243110 שכר קובע
77	75	73	70			1815243181 הפרשות סוציאליות
31	30	30	35			1815243182 מיסים ועלויות
-16	-16	-16	99			1815243320 פיצויים
125	122	127	121	1	1	שכר
102	100	104	99	1	1	1815244110 שכר קובע
1	1	1	1			1815244120 תוספות שכר
14	13	14	13			1815244181 הפרשות סוציאליות
8	8	8	8			1815244182 מיסים ועלויות
319	320	308	311	1	2	שכר
250	251	241	247	1	2	1815246110 שכר-מ"מ תיכון גור
50	50	49	45			1815246181 הפרשות סוציאליות
19	19	18	19			1815246182 מסים ועלויות
550	462	502	541			פעולות כלליות
550	462	502	541			1815243811 השתת.תקני תיכונים-גור
-717	-882	-877	-1,277	56	53	סמינר ויזניץ

הצעת תקציב העירייה לשנת 2019	ביצוע דצמבר 2018	תקציב מעודכן דצמבר 2018	ביצוע לשנת 2017-מבוקר	משרות תחילת 2019 (בסיס ינו' 19)	משרות ממוצע ינואר-דצמבר 2018	
-10,796	-10,608	-10,752	-10,613			תקבולים
-10,796	-10,608	-10,752	-10,613			הכנסות ממסלה
-10,796	-10,608	-10,752	-10,613			1315247920 השת.מח בשכלמ סמ.ויוניץ
10,079	9,726	9,875	9,336	56	53	תשלומים
8,203	8,072	8,042	7,442	45	42	שכר
6,590	6,484	6,461	5,917	45	42	שכר קובע 1815248110
1,117	1,100	1,095	1,012			הפרשות סוציאליות 1815248181
496	488	486	446			מיסים ועלויות 1815248182
			66			פיצויים 1815248320
404	392	401	383	3	3	שכר
325	315	323	310	3	3	שכר קובע 1815249110
54	53	53	46			הפרשות סוציאליות 1815249181
25	24	25	23			מיסים ועלויות 1815249182
			3			פיצויים 1815249320
277	270	272	316	2	2	שכר
226	220	221	250	2	2	שכר-מ"מ ס.ויוניץ 1815250110
34	33	34	47			הפרשות סוציאליות 1815250181
17	17	17	19			מיסים ועלויות 1815250182
447	431	425	405	4	4	שכר
351	338	332	322	4	4	לבורנטים סמינר ויוניץ 1815251110
69	67	68	58			הפרשות סוציאליות 1815251181
27	26	25	24			מיסים ועלויות 1815251182
67	65	62	60	1	1	שכר
51	50	47	46	1	1	סמ.ויו.ספרנים 1815252110
12	11	11	10			הפרשות סוציאליות 1815252181
4	4	4	4			מיסים ועלויות 1815252182
131	128	133	128	1	1	שכר
99	97	102	98	1	1	שכר קובע 1815247110
24	23	23	22			הפרשות סוציאליות 1815247181
8	7	8	7			מיסים ועלויות 1815247182
550	369	540	603			פעולות כלליות
550	369	540	603			1815247811 השתת.תקני תיכונים-ויוניץ

הצעת תקציב העירייה לשנת 2019	ביצוע דצמבר 2018	תקציב מעודכן דצמבר 2018	ביצוע לשנת 2017-מבוקר	משרות תחילת 2019 (בסיס ינו' 19)	משרות ממוצע ינואר-דצמבר 2018	
-73	-105	-3	-347	16	19	סמינר תורני חסידי
-4,724	-4,937	-4,718	-4,340			תקבולים
-4,724	-4,937	-4,718	-4,340			הכנסות ממסלה
-4,724	-4,937	-4,718	-4,340			1315253920 השת.מ"ח שכלמ סמ.תורני_חסי
4,651	4,832	4,715	3,993	16	19	תשלומים
3,960	4,030	4,032	3,339	16	18	שכר
3,160	3,085	3,088	2,682	16	18	1815256110 שכר קובע
562	548	547	455			1815256181 הפרשות סוציאליות
238	233	233	202			1815256182 מיסים ועלויות
	164	164				1815256320 פיצויים
206	201	202	76		1	שכר
162	158	159	61		1	1815257110 שכר-מ"מ ס.תורני
32	31	31	10			1815257181 הפרשות סוציאליות
12	12	12	5			1815257182 מסים ועלויות
485	601	481	578			פעולות כלליות
485	601	481	578			1815256811 השתת.תקני תיכונים-תורני ח
-900	-964	-1,106	-692	51	52	סמינר מאיר
-11,672	-11,577	-11,725	-10,225			תקבולים
-11,672	-11,577	-11,725	-10,225			הכנסות ממסלה
-11,672	-11,577	-11,725	-10,225			1315260920 השת.מ"ח שכלמ סמ.מאיר
10,772	10,613	10,619	9,533	51	52	תשלומים
8,663	8,575	8,514	7,607	45	44	שכר
6,957	6,865	6,821	6,043	45	44	1815260110 שכר קובע
1,183	1,174	1,160	994			1815260181 הפרשות סוציאליות
523	516	513	455			1815260182 מיסים ועלויות
	20	20	115			1815260320 פיצויים
219	215	233	217		1	שכר
174	172	186	174		1	1815261110 שכר-מ"מ ס.מאיר
32	30	33	31			1815261181 הפרשות סוציאליות
13	13	14	13			1815261182 מסים ועלויות
475	465	485	463	4	4	שכר

הצעת תקציב העירייה לשנת 2019	ביצוע דצמבר 2018	תקציב מעודכן דצמבר 2018	ביצוע לשנת 2017-מבוקר	משרות תחילת 2019 (בסיס ינו' 19)	משרות ממוצע ינואר-דצמבר 2018	
377	370	387	370	4	4	שכר קובע 1815262110
69	67	69	66			הפרשות סוציאליות 1815262181
29	28	29	28			מיסים ועלויות 1815262182

391	384	373	358	3	3	שכר
-----	-----	-----	-----	---	---	-----

295	289	283	273	3	3	סמינר מאיר סיוע טכני 1815263110
74	73	68	65			הפרשות סוציאליות 1815263181
22	22	22	21			מיסים ועלויות 1815263182

1,024	973	1,014	887			פעולות כלליות
-------	-----	-------	-----	--	--	---------------

1,024	973	1,014	887			השתת.תקני תיכונים-ס.מאיר 1815260811
-------	-----	-------	-----	--	--	-------------------------------------

-397	-249	-277	-538	10	10	נווה שרה הרצוג
------	------	------	------	----	----	----------------

-3,992	-3,983	-4,089	-4,004			תקבולים
--------	--------	--------	--------	--	--	---------

-3,992	-3,983	-4,089	-4,004			הכנסות ממסלה
--------	--------	--------	--------	--	--	--------------

-3,750	-3,753	-3,849	-3,730			השת.מ"ח שכלמ נוה שרה הרצו 1315264920
-242	-231	-240	-274			השת.מ"ח חט"ב נוה שרה הרצו 1315264924

3,595	3,734	3,812	3,466	10	10	תשלומים
-------	-------	-------	-------	----	----	---------

						שכר
--	--	--	--	--	--	-----

						שכר קובע 1815264110
--	--	--	--	--	--	---------------------

1,868	2,018	2,094	1,867	8	8	שכר
-------	-------	-------	-------	---	---	-----

1,478	1,393	1,449	1,477	8	8	שכר קובע 1815265110
278	275	284	278			הפרשות סוציאליות 1815265181
112	105	115	112			מיסים ועלויות 1815265182
	246	246				פיצויים 1815265320

48	39	47	82		1	שכר
----	----	----	----	--	---	-----

38	31	38	36		1	סיעות נוה שרה הרצוג 1815267110
7	5	6	7			משכורת 1815267181
3	2	3	4			משכורת 1815267182
			35			פיצויים 1815267320

153	170	161	150	2	2	שכר
-----	-----	-----	-----	---	---	-----

117	131	124	115	2	2	שכר-מ"מ ת.מקצועי 1815268110
27	29	28	26			הפרשות סוציאליות 1815268181
9	10	9	9			מיסים ועלויות 1815268182

23	5	22	21	1		שכר
----	---	----	----	---	--	-----

הצעת תקציב העירייה לשנת 2019	ביצוע דצמבר 2018	תקציב מעודכן דצמבר 2018	ביצוע לשנת 2017-מבוקר	משרות תחילת 2019 (בסיס ינו' 19)	משרות ממוצע ינואר-דצמבר 2018	
20	4	19	18	1		ממ נוה שרה הרצוג 1815269110
2	1	2	2			הוצ סוציאליות 1815269181
1		1	1			מסים ועלויות 1815269182

שכר	1,365	1,365	1,352	1,210		
1815464760	1,365	1,365	1,352	1,210		נ.שרה שאילת מורים

פעולות כלליות	138	136	136	136		
1815264811	138	136	136	136		השתת.תקני תיכונים-נוה שרה

סמינר כהנא	-628	-721	-741	-571	79	80
תקבולים	-15,500	-15,465	-15,427	-14,146		
הכנסות ממשה	-15,500	-15,465	-15,427	-14,146		
1315275920	-15,500	-15,465	-15,427	-14,146		השת.מ"ח שכלמ סמ.כהנא

14,872	14,744	14,686	13,574	79	80	תשלומים	
686	668	658	628	5	5	שכר	
560	545	536	511	5	5	שכר מזכירות-סמינר כהנא	1815275110
84	82	81	78			הפרשות סוציאליות	1815275181
42	41	41	39			מסים ועלויות	1815275182

שכר			9			
1815276110			7			שכר שרתים-סמינר כהנא
1815276181			1			הפרשות סוציאליות
1815276182			1			מסים ועלויות

שכר							1	1	126	131	129	132
1815277110	שכר ספרנים-סמינר כהנא	1	1	1	105	109	107	110				
1815277181	הפרשות סוציאליות				13	14	14	14				
1815277182	מסים ועלויות				8	8	8	8				

שכר							5	4	625	651	657	667
1815278110	סמינר כהנא לבורנטים	5	4	465	487	488	497					
1815278181	הפרשות סוציאליות			124	127	132	132					
1815278182	מסים ועלויות			35	37	37	38					

שכר		64	66	10,888	11,855	11,961	11,976
1815279110	סמינר כהנא שכר קובע	64	66	8,420	9,118	9,183	9,300
1815279181	הפרשות סוציאליות			1,695	1,937	1,954	1,975
1815279182	מסים ועלויות			636	668	692	701

הצעת תקציב העירייה לשנת 2019	ביצוע דצמבר 2018	תקציב מעודכן דצמבר 2018	ביצוע לשנת 2017-מבוקר	משרות תחילת 2019 (בסיס ינו' 19)	משרות ממוצע ינואר-דצמבר 2018	
	132	132	138			1815279320 פיצויים

שכר	4	3	430	584	595	596
1815280110 מ"מ סמינר כהנא	4	3	342	456	465	465
1815280181 הפרשות סוציאליות			62	94	96	96
1815280182 מסים ועלויות			26	34	35	35

פעולות כלליות			868	807	733	815
1815275811 השתת.תקני תיכונים-כהנא			868	807	733	815

מעלות נריה	18	18	-542	-520	-523	-453
------------	----	----	------	------	------	------

תקבולים			-4,802	-5,275	-5,375	-5,284
---------	--	--	--------	--------	--------	--------

הכנסות ממסלה			-4,802	-5,275	-5,375	-5,284
1315290920 השת.מ"ח שכלם מעלות נריה			-4,518	-4,992	-5,085	-5,000
1315290924 השת.מ"ח חט"ב מעלות נריה			-283	-283	-290	-284

תשלומים	18	18	4,260	4,755	4,852	4,831
---------	----	----	-------	-------	-------	-------

שכר			53	35	36	38
1815289110 ספרנים מעלות נריה			29	27	29	30
1815289181 הפ.סוציאליות			6	5	5	5
1815289182 מיסים ועלויות			3	3	2	3
1815289320 פיצויים			15			

שכר	13	13	2,502	2,930	3,031	2,988
1815290110 בים מעלות נריה-שכר מורים	13	13	1,870	2,196	2,262	2,240
1815290181 הפרשות סוציאליות			483	561	591	572
1815290182 מסים ועלויות			149	173	177	176

שכר	2	2	199	202	201	205
1815291110 שכר מזכירות-ביס נריה	2	2	160	163	167	166
1815291181 הפרשות סוציאליות			26	27	22	26
1815291182 מסים ועלויות			12	12	13	13

שכר	1	1	140	151	151	155
1815292110 שרתים-שכר	1	1	106	115	115	118
1815292181 הפרשות סוציאליות			25	28	28	28
1815292182 מסים ועלויות			8	8	9	9

שכר			7	24	18	24
1815293110 שכר מ"מ מעלות נריה			6	19	13	19

הצעת תקציב העירייה לשנת 2019	ביצוע דצמבר 2018	תקציב מעודכן דצמבר 2018	ביצוע לשנת 2017-מבוקר	משרות תחילת 2019 (בסיס ינו' 19)	משרות ממוצע ינואר-דצמבר 2018	
3	2	3	1			1815293181 הפרשות סוציאליות
1	1	1				1815293182 מסים ועלויות
1	1	1				1815390110 שעורי עזר מע נריה
						1815390181 הוצ סוציאליות
						1815390182 מיסים ועלויות

161	157	163	157	1	1	שכר
-----	-----	-----	-----	---	---	-----

125	122	127	123	1	1	1815294110 לבורנטים-שכר
26	25	26	25			1815294181 הפרשות סוציאליות
10	9	10	9			1815294182 מסים ועלויות

1,260	1,259	1,250	1,201			פעולות כלליות
-------	-------	-------	-------	--	--	---------------

200	193	200	196			1815289811 השתת.תקני תיכונים-מעלות נ
1,060	1,066	1,050	1,005			1815490760 מ.נריה שאילת מורים

266	163	183	76	36	36	סמינר תהילה
-----	-----	-----	----	----	----	-------------

-7,235	-7,214	-7,163	-6,493			תקבולים
--------	--------	--------	--------	--	--	---------

-7,235	-7,214	-7,163	-6,493			הכנסות ממסלה
--------	--------	--------	--------	--	--	--------------

-7,235	-7,214	-7,163	-6,493			1315295920 השת.שכלמ סמ.תהילה
--------	--------	--------	--------	--	--	------------------------------

7,501	7,376	7,346	6,569	36	36	תשלומים
-------	-------	-------	-------	----	----	---------

6,477	6,400	6,350	5,667	28	28	שכר
-------	-------	-------	-------	----	----	-----

4,806	4,746	4,712	4,215	28	28	1815295110 שכר קובע
1,308	1,295	1,282	1,128			1815295181 הפרשות סוציאליות
363	359	356	320			1815295182 מסים ועלויות
			5			1815295320 פיצויים

249	244	244	189	1	2	שכר
-----	-----	-----	-----	---	---	-----

186	182	182	136	1	2	1815296110 סמינר תהילה מזכירות
49	48	48	42			1815296181 הפרשות סוציאליות
14	14	14	10			1815296182 מסים ועלויות

149	146	145	117	1	1	שכר
-----	-----	-----	-----	---	---	-----

111	109	109	88	1	1	1815297110 ס.תהילה-שרתים שכר
1	1	1	1			1815297120 תוספות שכר
28	27	27	21			1815297181 ס תהילה
9	8	8	7			1815297182 ס תהילה

215	223	210	216	3	1	שכר
-----	-----	-----	-----	---	---	-----

169	176	166	173	3	1	1815298110 סמינר תהילה-ממ
-----	-----	-----	-----	---	---	---------------------------

הצעת תקציב העירייה לשנת 2019	ביצוע דצמבר 2018	תקציב מעודכן דצמבר 2018	ביצוע לשנת 2017-מבוקר	משרות תחילת 2019 (בסיס ינו' 19)	משרות ממוצע ינואר-דצמבר 2018		
33	34	32	30			הוצ סוציאליות	1815298181
13	13	12	13			מסים ועלויות	1815298182
47	47	47	20			שכר	
37	37	37	15			ס.מ.תהילה ספרנים	1815299110
7	7	7	3			הפ.סוציאליות	1815299181
3	3	3	1			מיסים ועלויות	1815299182
229	229	216	201	2	2	שכר	
171	171	160	155	2	2	ס.תהילה סיות טכניות	1815300110
45	45	44	35			הפ.סוציאליות	1815300181
13	13	12	12			מיסים ועלויות	1815300182
135	88	134	159			פעולות כלליות	
135	88	134	159			השתת.תקני תכונים-ס.תהילה	1815299811
-37	62	-64	-106	18	17	סמינר יונה	
-3,494	-3,505	-3,459	-3,253			תקבולים	
-3,494	-3,505	-3,459	-3,253			הכנסות ממשה	
-3,494	-3,505	-3,459	-3,253			שכלמ-סמינר הרב יונה	1315286920
3,457	3,567	3,395	3,147	18	17	תשלומים	
3,166	3,271	3,109	2,982	16	15	שכר	
2,304	2,367	2,259	2,177	15	14	סמינר יונה-מורים	1815285110
596	608	586	556			הפרש.סוציאליות	1815285181
172	177	175	164			מיסים ועלויות	1815285182
69	90	64	62	1	1	סמינר יונה -מזכירות	1815286110
20	22	20	20			סוציאליות	1815286181
5	7	5	5			מיסים	1815286182
180	211	177	129	2	2	שכר	
137	162	135	95	2	2	ס.יונה-שרתים	1815287110
33	36	32	25			סוציאליות	1815287181
10	12	10	7			מסים ועלויות	1815287182
			2			פיצויים-סמ.יונה	1815287320
111	85	109	36			פעולות כלליות	
111	85	109	36			השת.בשרתים ומזכירים-ס.יונה	1815285811
-42	-163	-133	-197	50	47	סמינר גברא	

הצעת תקציב העירייה לשנת 2019	ביצוע דצמבר 2018	תקציב מעודכן דצמבר 2018	ביצוע לשנת 2017-מבוקר	משרות תחילת 2019 (בסיס ינו' 19)	משרות ממוצע ינואר-דצמבר 2018	
-9,348	-9,325	-9,255	-8,366			תקבולים
-9,348	-9,325	-9,255	-8,366			הכנסות ממסלה
-9,348	-9,325	-9,255	-8,366			שכל"מ סמינר גברא 1315120920
9,306	9,162	9,122	8,169	50	47	תשלומים
255	251	249	259	3	2	שכר
185	182	182	193	3	2	שכר- מזכירות -סמ.גברא 1815120110
56	55	52	51			הפרשות סוציאליות 1815120181
14	14	15	15			מיסים ועלויות 1815120182
8,156	8,040	7,997	6,850	40	38	שכר
6,086	5,999	5,966	5,089	40	38	שכר-מורים סמ. גברא 1815122110
1,612	1,588	1,580	1,377			הפרשות סוציאליות 1815122181
458	451	449	384			מיסים ועלויות 1815122182
	1	2				פרישה-סמ.גברא 1815122320
202	199	204	201	2	2	שכר
149	146	152	151	2	2	שכר-סיוע טכני ס גברא 1815123110
42	41	40	38			הפרשות סוציאליות 1815123181
11	11	12	12			מיסים ועלויות 1815123182
150	146	146	129	1	1	שכר
113	111	111	98	1	1	שרתים-תיכון גברא 1815121110
28	27	27	24			הפרשות סוציאליות 1815121181
9	8	8	7			מיסים ועלויות 1815121182
110	108	100	101	1	1	שכר
84	82	75	79	1	1	תיכון גברא-ספרנים 1815124110
20	19	19	16			הוצ סוציאליות 1815124181
6	6	6	6			מיסים ועלויות 1815124182
294	283	288	427	4	3	שכר
236	228	231	336	4	3	מ"מ-סמינר גברא 1815125110
40	38	39	66			הוצ סוציאליות 1815125181
18	17	18	25			מיסים ועלויות 1815125182
139	134	138	202			פעולות כלליות
139	134	138	202			השתת.תקני מינהל סמ.גברא 1815120811

משרות ממוצע ינואר- דצמבר 2018	משרות תחילת 2019 (בסיס ינו' 19)	ביצוע לשנת 2017- מבוקר	תקציב מעודכן דצמבר 2018	ביצוע דצמבר 2018	הצעת תקציב העירייה לשנת 2019
505	544	23,131	19,792	18,238	21,725
חינוך מיוחד					
			-10,450	-10,513	-9,500
מסגרות חינוכיות בחופש					
			-10,450	-10,513	-9,500
תקבולים					
			-10,450	-10,513	-9,500
הכנסות ממשלה					
1312817920	מ.החינוך-מסגרות חינוכיות		-10,450	-10,513	-9,500
239	273	8,406	13,880	13,661	14,042
ביה"ס חינוך מיוחד					
			-18,960	-18,753	-19,083
תקבולים					
			-112	-142	-113
הכנסות עצמיות					
1313315440	השתת' בסייעת חנ"מ	-54	-112	-142	-113
הכנסות ממשלה					
			-19,485	-18,611	-18,970
1312631922	סיעות רפואיות	-5,088	-4,300	-4,101	-4,200
1313315921	השת' מ.ח. מזכירות	-94	-121	-113	-116
1313315922	שרתים- חנוך מיוחד	-244	-317	-295	-304
1313315923	השת' מ.ח. סייעות	-3,447	-3,520	-3,533	-3,520
1313315924	סייעות צמודות	-8,012	-8,200	-8,446	-8,400
1313315925	השתתפות בסייעות חריגות	-1,336	-1,330	-1,279	-1,350
1313315926	מח שכד ביס חמ	-210	-210		-210
1313315927	הזנה	-664	-650	-673	-670
1313315929	השת.מ.החנוך בשונות+ציוד	-389	-200	-171	-200
239	273	27,945	32,840	32,414	33,125
תשלומים					
17	17	2,412	2,584	2,476	2,521
שכר					
1813310110	שכר קובע	17	1,945	1,930	2,036
1813310181	הפרשות סוציאליות		316	335	331
1813310182	מיסים ועלויות		147	315	154
1813310320	פיצויים		3	4	4
7	7	800	785	816	832
שכר					
1813312110	שכר קובע	7	640	614	662
1813312181	הפרשות סוציאליות		112	119	120
1813312182	מיסים ועלויות		48	52	50
2	2	269	313	294	239
שכר					
1813313110	שכר קובע	2	216	195	187
1813313181	הפרשות סוציאליות		37	37	36
1813313182	מיסים ועלויות		16	26	16
1813313320	פיצויים			55	60

הצעת תקציב העירייה לשנת 2019	ביצוע דצמבר 2018	תקציב מעודכן דצמבר 2018	ביצוע לשנת 2017-מבוקר	משרות תחילת 2019 (בסיס ינו' 19)	משרות ממוצע ינואר-דצמבר 2018	
5,375	5,337	5,214	4,946	35	34	שכר
4,164	4,083	3,976	3,836	35	34	סיעות בתי"ס-שכר קובע
894	877	867	816			הפרשות סוציאליות
317	311	304	292			מסים ועלויות
	67	67	3			פיצויים
						שכר
						שכר קובע
						הפרשות סוציאליות
						מסים ועלויות
6,975	6,933	6,817	5,780	75	65	שכר
5,376	5,270	5,200	4,500	75	65	שכר-סייעות רפואיות
1,188	1,165	1,139	915			הפ. סוציאליות-סייעות רפואי
411	402	378	343			מסים ועלויות-סייעות רפוא
	95	100	22			פיצויים
11,491	11,488	11,505	9,403	114	98	שכר
8,837	8,664	8,642	7,184	114	98	חונכות סיעות צמודות
1,974	1,935	1,933	1,588			הפ סוציאליות
680	666	666	552			מסים ועלויות
	223	264	78			פיצויים
1,470	1,412	1,450	1,147	23	16	כ"א קבלני
1,300	1,263	1,280	997	22	15	כא סיעות ביס יסודי
170	149	170	150	1	1	כ"א קבלני
46	27	46				פעולות מינהל
46	27	46				משרדיות-מינהל חנ"מ
4,176	3,631	4,126	3,188			פעולות כלליות
1,330	1,091	1,310	873			שכד ביס חמ
800	794	800	745			חשמל
25	14	25	20			חמרי נקיון חנוך מיוחד
28	19	28	17			מרכזים טפוליים דמי חבר
10	7	10	8			טלפון ודואר
4		4				משרדיות
200	188	220	108			משרד.וטלפון-חנמ
40	25	40	25			חומרים-בי"ס חנ"מ
35	7	30	30			שיכפולים
20	18	15	13			כלים ומכשירים-בי"ס חנ

הצעת תקציב העירייה לשנת 2019	ביצוע דצמבר 2018	תקציב מעודכן דצמבר 2018	ביצוע לשנת 2017-מבוקר	משרות תחילת 2019 (בסיס ינו' 19)	משרות ממוצע ינואר-דצמבר 2018	
150		150	20			עבודות קבלניות 1813315750
10		10	9			ע.ק. נקיון 1813315758
55	47	55	25			תכניות מיוחדות 1813315780
520	537	500	499			הזנה-יסודי יוח"א 1813315782
9	9	9	8			שרתים ומזכירים ביס חמ 1813315811
520	486	500	469			השתתפות בשרתים ומזכירות 1813315812
200	174	200	137			ציוד-חנ"מ 1813315930
220	218	220	183			קיטנות בתי"ס חינוך מיוחד 1813316786

מרכזים טיפוליים - הכנסות			-1,209	-1,105	-1,153	-1,190
---------------------------------	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------

תקבולים			-1,209	-1,105	-1,153	-1,190
----------------	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------

הכנסות ממסלה			-1,209	-1,105	-1,153	-1,190
---------------------	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------

1313312920	השתת' מ.החינוך	-780	-709	-711	-730
1313312921	השת' בשכר מזכירות	-197	-193	-208	-220
1313312922	השת' בשכר שרתים	-231	-203	-234	-240

מרכזים טיפוליים חרדיים	9	9	1,717	1,709	1,576	1,754
-------------------------------	---	---	--------------	--------------	--------------	--------------

תקבולים				-65	-120	-65
----------------	--	--	--	------------	-------------	------------

הכנסות עצמיות				-65	-120	-65
----------------------	--	--	--	------------	-------------	------------

1313312410	הש.הורים-הדרכה-מ.טיפול		-65	-120	-65
------------	------------------------	--	-----	------	-----

תשלומים	9	9	1,717	1,774	1,696	1,819
----------------	---	---	--------------	--------------	--------------	--------------

שכר	9	9	1,529	1,509	1,501	1,531
------------	---	---	--------------	--------------	--------------	--------------

1813315110	שכר מרכזים טיפוליים	9	1,249	1,231	1,262
1813315181	הפרשות סוציאליות		172	179	174
1813315182	מיסים ועלויות		94	99	95
1813315320	פיצויים		15		

שכר			42	54	51	52
------------	--	--	-----------	-----------	-----------	-----------

1813316110	שכר-מ"מ מרכ.טיפוליים		36	46	44
1813316181	הפרשות סוציאליות		3	5	4
1813316182	מסים ועלויות		3	3	3

כ"א קבלני	1		14	68	46	70
------------------	---	--	-----------	-----------	-----------	-----------

1813314751	כ"א-מתיא	1		14	46	70
------------	----------	---	--	----	----	----

פעולות כלליות			132	143	98	166
----------------------	--	--	------------	------------	-----------	------------

1813314560	אחזקה וצרכי משרד		2	2	1	2
1813314720	חומרים-מרכזים טיפוליים			4	2	4
1813314757	אבטחה-מתיא				6	

הצעת תקציב העירייה לשנת 2019	ביצוע דצמבר 2018	תקציב מעודכן דצמבר 2018	ביצוע לשנת 2017-מבוקר	משרות תחילת 2019 (בסיס ינו' 19)	משרות ממוצע ינואר-דצמבר 2018	
	6					ע.ק. ניקיון-מתי"א 1813314758
40	29	40	31			הוצ' שונות 1813314780
110	55	97	92			שרתים ומזכיר מ למידה 1813314811
10			7			ציוד וריהוט-מרכז. טיפולי 1813314930

365	329	346	194			מרכזים טיפוליים מ"מ וממ"ד
-----	-----	-----	-----	--	--	----------------------------------

-56	-55	-56	-50			תקבולים
-----	-----	-----	-----	--	--	----------------

-56	-55	-56	-50			הכנסות ממסלה
-----	-----	-----	-----	--	--	---------------------

-56	-55	-56	-50			אג שכפול מתיא 1313312925
-----	-----	-----	-----	--	--	--------------------------

421	384	402	243			תשלומים
-----	-----	-----	-----	--	--	----------------

						שכר
--	--	--	--	--	--	------------

						מרפאות בעיסוק-שכר 1813314110
						סוציאליות 1813314181
						מיסים ועלויות 1813314182

421	384	402	243			פעולות כלליות
-----	-----	-----	-----	--	--	----------------------

108	90	108	108			שכר דירה 1813312410
67	65	67	24			חשמל מועדון טיפולי 1813312431
4	1	2	4			טלפון ודאר מתי"א 1813313540
85	82	75	50			מתי"א -משרדיות 1813313560
4	3	4				חומרים-מרכז למידה 1813313720
12	7	7	10			מתי"א-רכישת ציוד יסודי 1813313930
136	135	136	45			שכר דירה 1813314410
5	1	3	1			ח.נקיון-מ. טיפולי 1813314433

16,254	14,338	15,412	14,023	263	257	גני ילדים מיוחדים
--------	--------	--------	--------	-----	-----	--------------------------

-29,033	-30,219	-28,955	-27,189			תקבולים
---------	---------	---------	---------	--	--	----------------

-463	-1,120	-1,120				הכנסות עצמיות
------	--------	--------	--	--	--	----------------------

-13	-13	-13				השת.מוס'ורשויות חנ 1312631440
-450	-1,107	-1,107				החז.השת.למ.והדרכה פרארפואי-חכ"ל 1312631493

-28,570	-29,100	-27,835	-27,189			הכנסות ממסלה
---------	---------	---------	---------	--	--	---------------------

-17,400	-17,497	-17,000	-16,221			השת.מ.ח.בש.גננות 1312631920
-85	-89	-85	-91			השת.מ.ח.סיעות-עוזרות גנו 1312631921
-1,850	-1,733	-1,715	-1,675			השת.מ.ח.גנ.שיח 1312631924
-1,215	-1,614	-1,215	-1,481			השתתפות משרד החינוך גני 1312631925
-7,300	-7,190	-7,100	-7,025			שרותים פרא רפואים 1312631928
-720	-976	-720	-680			גנ"י חינוך מיוחד-שונות 1312631929
			-15			מ.השיכון-חנ"מ 1312631980

הצעת תקציב העירייה לשנת 2019	ביצוע דצמבר 2018	תקציב מעודכן דצמבר 2018	ביצוע לשנת 2017-מבוקר	משרות תחילת 2019 (בסיס ינו' 19)	משרות ממוצע ינואר-דצמבר 2018	
45,287	44,558	44,367	41,212	263	257	תשלומים
885	866	770	624	7	6	שכר
690	676	601	487	7	6	שכר-מ"מ גני ח"מ
143	139	124	100			הפרשות סוציאליות
52	51	45	37			מיסים ועלויות
1,338	1,278	1,295	1,285	12	13	שכר
1,022	979	999	1,000	12	13	שכר קובע
239	225	217	210			הפרשות סוציאליות
77	74	79	75			מיסים ועלויות
6,069	5,962	5,977	5,858	55	51	שכר
4,630	4,513	4,538	4,478	55	51	שכר קובע
7	7	7	7			תוספות שכר
1,080	1,067	1,056	1,005			הפרשות סוציאליות
352	345	346	341			מיסים ועלויות
	31	30	27			פיצויים
7,037	6,772	6,918	6,960	51	58	שכר
5,329	5,090	5,214	5,314	51	58	שכר קובע
						תוספות שכר
1,300	1,272	1,271	1,240			הפרשות סוציאליות
408	390	399	406			מיסים ועלויות
	20	34				פיצויים
501	519	488	468	4	3	שכר
397	413	386	374	4	3	שכר קובע
74	76	73	66			הפרשות סוציאליות
30	29	29	28			מיסים ועלויות
9,678	9,550	9,554	9,224	52	56	שכר
7,480	7,296	7,313	7,132	52	56	שכר קובע
1,634	1,606	1,589	1,545			הפרשות סוציאליות
564	549	552	537			מיסים ועלויות
	100	100	10			פיצויים
1,850	1,749	1,804	1,763	8	9	שכר
1,516	1,433	1,486	1,450	8	9	שכר קובע
220	208	206	203			הפרשות סוציאליות
114	108	112	109			מיסים ועלויות

הצעת תקציב העירייה לשנת 2019	ביצוע דצמבר 2018	תקציב מעודכן דצמבר 2018	ביצוע לשנת 2017-מבוקר	משרות תחילת 2019 (בסיס ינו' 19)	משרות ממוצע ינואר-דצמבר 2018	
1,497	1,456	1,524	1,504	6	9	שכר
1,213	1,142	1,184	1,216	6	9	שכר קובע 1812630110
193	180	197	197			הפרשות סוציאליות 1812630181
91	86	95	92			מיסים ועלויות 1812630182
	48	48				פיצויים 1812630320
677	661	670	559			שכר
530	517	517	436			קיטנות גני חנוך מיוחד 1812631110
107	104	113	91			הפרשות סוציאליות 1812631181
40	39	40	33			מיסים ועלויות 1812631182
733	719	716	541	5	6	שכר
580	572	567	422	5	6	שכר סייעות חנ"מ ממ"ד רשמי 1812635110
6	2	5	2			תוספות שכר 1812635120
102	99	99	68			הפרשות סוציאליות 1812635181
45	43	43	32			מיסים ועלויות 1812635182
	2	2	17			פרישה-סייעות חנ"מ ממד רשמ 1812635320
691	680	674	91	5	5	שכר
546	537	532	73	5	5	סיעות גני ממד חמ-שכר 1812636110
						הוצ שונ שכר 1812636120
104	102	101	13			סוציאליות 1812636181
41	41	41	5			מיסים ועלויות 1812636182
1,061	1,021	1,043	977	7	7	שכר
806	760	784	741	7	7	סיעות שילוב 1812633110
194	190	186	180			הפרשות סוציאליות 1812633181
61	58	59	56			מיסים_עלויות 1812633182
	14	14				פיצויים 1812633320
1,132	1,099	1,113	1,091	7	7	שכר
897	871	884	861	7	7	גננות משתלבות 1812634110
167	163	162	166			גנן משתלב 1812634181
68	66	67	65			גנן משתלבות 1812634182
179	171	172	168	1	1	שכר
143	138	138	135	1	1	הדרכת גנ"י ח"מ 1812632110
25	23	24	23			הפ.סוציאליות 1812632181
11	10	10	10			מיסים ועלויות 1812632182
1,600	2,010	1,608	1,648	42	25	כ"א קבלני

הצעת תקציב העירייה לשנת 2019	ביצוע דצמבר 2018	תקציב מעודכן דצמבר 2018	ביצוע לשנת 2017-מבוקר	משרות תחילת 2019 (בסיס ינו' 19)	משרות ממוצע ינואר-דצמבר 2018	
1,600	2,010	1,608	1,648	42	25	1812631751 כ"א קבלני

10,359	10,045	10,041	8,448			פעולות כלליות
160	97	160	156			שכר דירה 1812631410
560	608	560	556			חשמל-גנ"י חנ"מ 1812631431
90	99	100	90			ח.נקיון גנ"י 1812631433
9						חנוך מיוחד כבוד 1812631511
800	951	900	1,057			הדרכה גני חנוך מיוחד 1812631521
230	248	228	228			ספרים ועתונות 1812631522
45	44	45	40			טלפון ודואר-גנ"י ח.מיוחד 1812631540
	1					משרדיות-גנ"י חינוך מיוחד 1812631560
70	55	60	46			חומרים-גנ"י חנ"מ 1812631720
400	304	300	314			ח.שכפול ושונים 1812631721
30	28	30	42			כלים וציוד-גנ"י חנ"מ 1812631740
3,000	2,798	2,750	1,284			ע.קבלניות-חנ"מ 1812631750
4,200	4,100	4,150	3,963			עב.קבלניות חנמ-חכל 1812631753
40	19	40	6			הוצ.שונות 1812631780
210	204	210	207			הזנה-גני יוח"א 1812631782
285	275	282	282			קייטנות-גני ח.מיוחד 1812631786
230	214	226	176			רכישת ציוד -גני חנמ 1812631930

42,107	37,528	35,781	36,101	181	167	חינוך - כללי
-120	-90	-120				מינהל החינוך
-120	-90	-120				תקבולים
-120	-90	-120				הכנסות עצמיות
-120	-90	-120				השתתפות בשכר חינוך 1311011440

4,646	4,065	4,033	3,703	7	7	בטיחות והנדסה - חינוך
4,646	4,065	4,033	3,703	7	7	תשלומים
1,306	1,269	1,279	1,181	7	7	שכר
1,000	973	987	913	7	7	בטיחות והנדסה בחינוך 1811020110
222	215	218	193			הוצ' סוציאליות 1811020181
84	81	74	75			מסים ועלויות 1811020182

3,340	2,796	2,754	2,522			פעולות-תפעולי
600	481	550	471			תחזוקה-חינוך 1811035420
						נסיע.וחניה-חינוך תחזוקה 1811035512
60	57	60	54			דלק-אחז. חינוך 1811035531
	4	-1				אחז.רכב-תפעול חינוך 1811035532
			-1			ביטוח ורישוי-חינוך 1811035533

הצעת תקציב העירייה לשנת 2019	ביצוע דצמבר 2018	תקציב מעודכן דצמבר 2018	ביצוע לשנת 2017-מבוקר	משרות תחילת 2019 (בסיס ינו' 19)	משרות ממוצע ינואר-דצמבר 2018	
150	174	140	157			שכירות 1811035535
400						הסעות והובלות - תפעול חינוך 1811035710
70	51	70	7			חמרים-תחזוקה 1811035720
30	26	30	8			חומרי אחז. חינוך-מעבר 1811035725
1,200	1,252	1,120	978			עבודות קבלניות 1811035750
30	31	25	56			ע.ק. חינוך-חכל 1811035753
	3	10				ע.ק. מי ברק-חינוך 1811035754
800	718	750	784			תחזוקת מוסדות חינוך 1811035759
			7			ביגוד-תפעול חינוך 1811035781

			56			שירותים נוספים
--	--	--	----	--	--	----------------

-816	-567	-816	-517			תקבולים
------	------	------	------	--	--	---------

-816	-567	-816	-517			הכנסות ממשלה
------	------	------	------	--	--	--------------

-700	-419	-700	-459			מ.ה.חינוך-השאלת ספרים 1317915920
-116	-147	-116	-58			חינוך ותיקים-משרד ראש הממ 1318015999

816	567	816	573			תשלומים
-----	-----	-----	-----	--	--	---------

816	567	816	573			פעולות כלליות
-----	-----	-----	-----	--	--	---------------

700	419	700	457			השתת. השאלת ספרים ביי"ס 1817915811
116	148	116	116			השת. בכיתת ותיקים 1818015811

6,100	5,792	5,300	5,577			אגרות תלמידי חוץ
-------	-------	-------	-------	--	--	------------------

-3,500	-4,001	-3,500	-3,493			תקבולים
--------	--------	--------	--------	--	--	---------

-3,500	-4,001	-3,500	-3,493			הכנסות עצמיות
--------	--------	--------	--------	--	--	---------------

-3,500	-4,001	-3,500	-3,493			אגרות תלמידי חוץ 1311014440
--------	--------	--------	--------	--	--	-----------------------------

9,600	9,793	8,800	9,069			תשלומים
-------	-------	-------	-------	--	--	---------

9,600	9,793	8,800	9,069			פעולות כלליות
-------	-------	-------	-------	--	--	---------------

8,700	8,618	8,000	7,883			השת.אג' תלמידי חוץ-מיוחד. 1811014810
900	1,174	800	1,186			אגרות חוץ בתי"ס רגילים 1811014811

5,957	6,726	5,738	3,921	12	11	שמירה ובטחון מוסדות חינוך
-------	-------	-------	-------	----	----	---------------------------

-9,486	-9,076	-9,012	-7,556			תקבולים
--------	--------	--------	--------	--	--	---------

-9,486	-9,076	-9,012	-7,556			הכנסות ממשלה
--------	--------	--------	--------	--	--	--------------

-1,100	-1,151	-1,100	-1,106			קבטים-השתת מ.ה.חינוך 1317111920
-430	-435	-420	-435			מח שמירה בפנמיות 1317115920
-300	-333	-300	-355			תיקי שטח-הכנסות משרד החינ 1317115921
-7,656	-7,157	-7,192	-5,659			השתתפות משטרת ישראל 1317115970

הצעת תקציב העירייה לשנת 2019	ביצוע דצמבר 2018	תקציב מעודכן דצמבר 2018	ביצוע לשנת 2017-מבוקר	משרות תחילת 2019 (בסיס ינו' 19)	משרות ממוצע ינואר-דצמבר 2018	
15,443	15,802	14,750	11,477	12	11	תשלומים
2,113	2,117	2,060	1,986	12	11	שכר
1,646	1,649	1,614	1,549	12	11	קבטים-שכר 1817110110
343	343	327	320			הפרשות סוציאליות 1817110181
124	125	119	117			מסים ועלויות 1817110182
13,330	13,685	12,690	9,491			פעולות כלליות
35	35					תקשורת-קבטים 1817115540
13,030	13,280	12,390	9,143			אבטחה חינוך-חב. למשק 1817115757
300	369	300	347			התקנת ציוד בטיחות במוס"ח 1817115930
19,914	16,015	15,284	18,008	91	75	הסעת תלמידים
-18,169	-21,050	-20,133	-12,861			תקבולים
-750	-680	-701	-616			הכנסות עצמיות
-750	-680	-700	-616			השת. עצמית-הסעות חנ"מ 1317813420
	-1	-1				הכנסות שונות-הסעות 1317813490
-17,419	-20,370	-19,432	-12,245			הכנסות ממסלה
-9,600	-9,808	-9,351	-4,859			השתת' מ. החינוך-הסעת חנ"מ 1317813920
-99	-180	-99	5			השת מ. הח. בהסעות בתיס רגיל 1317813921
-7,720	-7,711	-7,711	-6,605			ליווי הסעות 1317813922
	-2,671	-2,271	-786			הסעות ש. קודמות 1317813928
38,083	37,066	35,417	30,868	91	75	תשלומים
510	39			4	4	שכר
360	30			4	4	שכר-מינהל הסעות 1817810110
100	6					סוציאליות-מינהל הסעות 1817810181
50	3					מסים ועלויות-מינהל הסעות 1817810182
8,618						שכר
6,695						שכר-ליווי הסעות חנ"מ 1817812110
1,408						סוציאליות-ליווי הסעות חנ"מ 1817812181
515						מסים ועלויות-ליווי הסעות חנ"מ 1817812182
	8,553	8,626	6,877	81	67	שכר
	6,596	6,650	5,320	81	67	שכר קובע מלווי הסעות ח"מ 1812622110
	1,386	1,404	1,141			הפרשות סוציאליות 1812622181
	505	510	408			מסים ועלויות 1812622182
	66	62	8			פיצויים 1812622320

הצעת תקציב העירייה לשנת 2019	ביצוע דצמבר 2018	תקציב מעודכן דצמבר 2018	ביצוע לשנת 2017-מבוקר	משרות תחילת 2019 (בסיס ינו' 19)	משרות ממוצע ינואר-דצמבר 2018	
431	422	431	289	6	5	כ"א קבלני
431	422	431	289	6	5	כ"א קבלני-הסעות 1817813751
28,524	28,052	26,360	23,702			פעולות כלליות
4	10					דלק-מינהל הסעות 1817811531
	22					שכירות רכב-הסעות 1817811535
28,000	27,639	26,000	22,385			הסעות קבלניות 1817813710
400	302	250	124			החזר נסיעות תלמיד 1817813711
			1,095			הסעות ש.קודמות 1817813718
120	78	110	98			החזר הסעות-לרשויות 1817813760
138	138	200				נזקי בטוח
138	138	200				תשלומים
138	138	200				פעולות כלליות
138	138	200				נזק ביטוח כולל השת.עצמית 1817411788
258	160	746	499			בטוח תלמידים
-2,726	-2,824	-2,325	-2,376			תקבולים
-2,726	-2,824	-2,325	-2,376			הכנסות עצמיות
-2,060	-2,060	-1,700	-1,821			אגרת ביטוח ושמירה 1313213222
-39	-39	-75	-45			אגרת בטוח בים מיוחדים 1313315222
-627	-725	-550	-510			אגרת ביטוח - ע.יסודי 1315201222
2,984	2,984	3,071	2,874			תשלומים
2,984	2,984	3,071	2,874			פעולות כלליות
372	372	460	423			בטוח תל.גני חובה 1817510441
1,895	1,895	1,895	1,796			בט.תלמיד-יסודי 1817521441
67	67	74	51			בטוח תל.-ביס חנוך מיוחד 1817522441
650	650	642	604			בט.תלמיד-ע.יסודי 1817524441
654	388	620	553	26	27	שרות פסיכולוגי חינוכי
-5,856	-5,948	-5,850	-5,848			תקבולים
-6	-13					הכנסות עצמיות
-6	-12					תושבים-אבחון למידה/פסיכול 1317311420
						הכנסות שונות-שפ"י 1317311490
-5,850	-5,936	-5,850	-5,848			הכנסות ממסלה
-5,850	-5,936	-5,850	-5,848			השתת' מ.החינוך 1317311920

הצעת תקציב העירייה לשנת 2019	ביצוע דצמבר 2018	תקציב מעודכן דצמבר 2018	ביצוע לשנת 2017-מבוקר	משרות תחילת 2019 (בסיס ינו' 19)	משרות ממוצע ינואר-דצמבר 2018	
6,510	6,337	6,470	6,402	26	27	תשלומים
465	458	439	425	3	4	שכר
364	357	346	335	3	4	שפ"ח מינהלה 1817309110
74	74	67	65			הפרש.סוציאליות 1817309181
27	27	26	25			מיסים ועלויות 1817309182
4,579	4,480	4,530	4,599	23	23	שכר
3,548	3,457	3,478	3,562	23	23	שכר 1817310110
763	743	757	746			הפרשות סוציאליות 1817310181
268	260	275	271			מיסים ועלויות 1817310182
	20	20	20			פיצויים 1817310320
60		20	61			כ"א קבלני
60		20	61			כ"א קבלני 1817311751
1,406	1,399	1,481	1,317			פעולות כלליות
460	512	451	451			שכר דירה 1817311410
80	74	80	68			חשמל-שפי 1817311431
6	4	6	5			ח.נקיון-שפי 1817311433
	2					ארוחות-שפ"י 1817311510
26	34	30	19			כיבוד 1817311511
2	1	2				נסיעות=שפ"י 1817311512
600	585	680	618			הדרכות 1817311521
30	43	30	28			ספרות מיקצועית 1817311522
5	3	5	4			דאר וטלפון 1817311540
2		2	1			פירסום-ש.פסיכולוגי 1817311550
30	17	30	16			מישרדיות 1817311560
						חומרים-שרות פסיכולוגי 1817311720
40	-2	40	9			מכשירים וציוד-שפי 1817311740
30	17	30	9			שרות פסיכולוגי-ע.ק. 1817311750
33	29	33	29			ש.פסיכולוגי שמירה 1817311757
51	54	51	51			ע.ק. נקיון שרות פסיכולוגי 1817311758
6	7	6	2			הוצאות שונות 1817311780
5	18	5	4			ציוד יסודי 1817311930
17	13	17	12			פרויקט להבה
17	13	17	12			תשלומים
17	13	17	12			פעולות כלליות
6	3	6	3			חומרים-פרויקט להבה 1817221720
10	10	10	9			ע.ק. נקיון ל.ה.ב.ה. 1817221758
1		1				שונות-פרויקט להבה 1817221780

הצעת תקציב העירייה לשנת 2019	ביצוע דצמבר 2018	תקציב מעודכן דצמבר 2018	ביצוע לשנת 2017-מבוקר	משרות תחילת 2019 (בסיס ינו' 19)	משרות ממוצע ינואר-דצמבר 2018	
חינוך משלים						
	2	-162	-11	9	9	
תקבולים						
	-1,530	-1,386	-1,534	-1,472		
הכנסות עצמיות						
	-1,530	-1,386	-1,534	-1,472		
1313613493	-1,530	-1,382	-1,534	-1,462		השתת. בשכר חוגים-חכל
1313621420		-4		-9		השת. הורים-מועדנית בית הנו
תשלומים						
	1,530	1,388	1,372	1,460	9	9
שכר						
	215	216	207	221	1	1
1813601110	174	178	171	183	1	חינוך משלים-מינהלה
1813601181	26	24	23	25		הוצ' סוציאליות
1813601182	15	13	13	14		מסים ועלויות
שכר						
	990	842	847	899	6	6
1813602110	800	636	641	736	6	חינוך משלים-יסודי
1813602181	120	95	95	107		הוצ' סוציאליות
1813602182	70	48	49	56		מסים ועלויות
1813602320		63	62			פיצויים
שכר						
			1			
1813603110			1			חינוך משלים-יסודי-
1813603181						הוצ' סוציאליות
1813603182						מסים ועלויות
שכר						
	318	324	312	341	2	2
1813605110	262	267	257	280	2	חינוך משלים-על יסודי
1813605181	36	37	36	40		הוצ' סוציאליות
1813605182	20	20	19	21		מסים ועלויות
שכר						
1813612110						שכר חינוך משלים בבתי"ס
פעולות כלליות						
	7	6	6	-2		
1813613522	7	6	6	6		ד"ח-ח.משלים
1813613753				-8		ע.ק. חוגים-חכ"ל
מכון למנחות הורים						
	645	493	427	445	2	2
תקבולים						
		-12		-16		
הכנסות עצמיות						
			-4			

משרות ממוצע ינואר- דצמבר 2018	משרות תחילת 2019 (בסיס ינו' 19)	ביצוע לשנת 2017- מבוקר	תקציב מעודכן דצמבר 2018	ביצוע דצמבר 2018	הצעת תקציב העירייה לשנת 2019
מנחות הורים	1316570410	-4			
הכנסות ממסלה					
מ.הבנוי והשכון הנחית הורי	1316570980	-13	-12		
תשלומים					
שכר	2	2	461	427	505
381	376	367	354	381	
1816569110 שכר קובע	2	2	290	300	312
1816569181 הפרשות סוציאליות			42	44	46
1816569182 מיסים ועלויות			22	23	23
כ"א קבלני					
כ"א מנחות הורים	1816570751	13			
פעולות כלליות					
כבוד	1816570511	17	17	17	14
נסיעות	1816570512	5	5	8	8
טלפון ודואר	1816570540	10	10	8	10
פירסום	1816570550	59	14	87	15
מישרדיות	1816570560	1	3	1	5
שוונות	1816570780	4	6	5	7
השתתפויות במנחות הורים	1816570812				200
רכישת ציוד יסודי	1816570930				5
מחלקה פדגוגית					
2	2	998	1,027	1,024	1,043
תשלומים					
שכר	2	2	577	602	608
1817010110 שכר קובע	2	2	463	484	497
1817010181 הפרשות סוציאליות			75	78	80
1817010182 מיסים ועלויות			38	40	41
פעולות כלליות					
שכד-מ.פדגוגי שלמה המלך 21	1817011410	371	371	371	371
נסע.והננייה מינהל חינוך פד	1817011512				
דמי חבר	1817011522				
דלק-מינהל חינוך פדגוגי	1817011531	17	17	12	17
אחז.רכב-מינהל חינוך פדגוג	1817011532	2	2		2
שכר.רכב-מינהל חינוך פדגוג	1817011535	34	35	33	35
קב"סים ומועדוניות					
29	27	2,072	2,495	2,746	2,646

הצעת תקציב העירייה לשנת 2019	ביצוע דצמבר 2018	תקציב מעודכן דצמבר 2018	ביצוע לשנת 2017-מבוקר	משרות תחילת 2019 (בסיס ינו' 19)	משרות ממוצע ינואר-דצמבר 2018	
-2,488	-2,577	-2,687	-2,702			תקבולים
-14	-18	-13	-10			הכנסות עצמיות
-14	-18	-13	-10			1317718420 הורים-מועדניות קבסים
-2,474	-2,559	-2,674	-2,691			הכנסות ממסלה
-1,513	-1,485	-1,480	-1,474			1317718920 השת"מ.חינוך קבסיים
-891	-1,050	-1,171	-1,108			1317718921 השת"מ.חינוך-מועדניות
-24	-24	-23	-63			1317718922 מניעת נשירה מח
-46			-46			1317718950 מ.קליטה קבסים
5,134	5,323	5,182	4,774	27	29	תשלומים
128	102	104	276			שכר
100	80	82	221			1817715110 מניעת נשירה
20	16	16	39			1817715181 הוצ' סוציאליות
8	6	6	17			1817715182 מיסים ועלויות
32	31	33	32			שכר
24	23	25	24			1817716110 מש.קליטת עליה
6	6	6	6			1817716181 משכרת
2	2	2	2			1817716182 משכרת
2,848	2,875	2,859	2,399	15	15	שכר
2,257	2,242	2,224	1,895	15	15	1817717110 שכר קובע
420	410	414	338			1817717181 הפרשות סוציאליות
171	170	168	143			1817717182 מיסים ועלויות
	53	53	23			1817717320 פיצויים
1,481	1,629	1,621	1,586	12	14	שכר
1,146	1,259	1,263	1,219	12	14	1817720110 שכר מועדוניות
249	260	246	234			1817720181 הפרשות סוציאליות
86	96	98	94			1817720182 מסים ועלויות
	14	14	39			1817720320 פיצויים
441	482	365	310			פעולות כלליות
2	1	1				1817717930 ציוד-קבסיים
69	162	69	69			1817718410 שכ"ד מועדוניות
8	6	7	6			1817718431 חשמל מועדוניות
11	8	12	12			1817718511 כבוד קבסים
6	1	6				1817718512 נסיעות-קבטים
	6	3	2			1817718521 ד"ח
2	2	3				1817718560 משרדיות

הצעת תקציב העירייה לשנת 2019	ביצוע דצמבר 2018	תקציב מעודכן דצמבר 2018	ביצוע לשנת 2017-מבוקר	משרות תחילת 2019 (בסיס ינו' 19)	משרות ממוצע ינואר-דצמבר 2018	
15	14	15	13			חומרים-מועדניות חינוך 1817718720
252	231	207	180			מזון-מועדניות 1817718724
61	50	27	29			שוונות-מועדניות חינוך וקבס 1817718780
15	1	15				ציוד וריהוט-קבסי"ם 1817718930

204	203	200	170			פעולות אחר
-----	-----	-----	-----	--	--	------------

14	6	14	1			חומרים-מועדונים 1817719720
40	80	39				העשרה חינוכית-מועדניות 1817719781
110	89	107	147			השתת בשכר מכון אחיה 1817719811
40	28	40	22			ציוד מועדוניות 1817719930

209	57	176	269	5	5	רווחה חינוכית
-----	----	-----	-----	---	---	---------------

-936	-1,006	-936	-848			תקבולים
------	--------	------	------	--	--	---------

-936	-1,006	-936	-848			הכנסות ממשלה
------	--------	------	------	--	--	--------------

-700	-708	-700	-722			השתת' מ. החינוך 1317616920
-236	-298	-236	-126			פעילות נוער-מרכז העיניים 1317617920

1,145	1,063	1,112	1,117	5	5	תשלומים
-------	-------	-------	-------	---	---	---------

540	531	512	469	4	4	שכר
-----	-----	-----	-----	---	---	-----

421	415	404	362	4	4	שכר רווחה חינוכית 1817615110
87	85	80	79			הפרשות סוציאליות 1817615181
32	31	28	28			מיסים ועלויות 1817615182

173	167	168	353	1	1	שכר
-----	-----	-----	-----	---	---	-----

134	131	131	263	1	1	מש.שקום שכונות-קליטה 1817616110
28	26	27	59			משכרת 1817616181
11	10	10	21			משכרת 1817616182
			10			פיצויים 1817616320

292	227	292	230			פעולות כלליות
-----	-----	-----	-----	--	--	---------------

2	2	2	1			תקשורת-מרכז נוער חניתה 1817616540
10		10				חומרים-רווחה חינוכית 1817616720
280	225	280	229			עבודה קבלנית 1817616750

140	137	140	66			פעולות אחר
-----	-----	-----	----	--	--	------------

140	137	140	66			פעולות מועצת נוער 1817617780
-----	-----	-----	----	--	--	------------------------------

732	2,687	632	573	7	6	התכנית הלאומית - אגף החינוך
-----	-------	-----	-----	---	---	-----------------------------

-6,666	-3,419	-5,340	-5,341			התכנית הלאומית - הכנסות
--------	--------	--------	--------	--	--	-------------------------

הצעת תקציב העירייה לשנת 2019	ביצוע דצמבר 2018	תקציב מעודכן דצמבר 2018	ביצוע לשנת 2017-מבוקר	משרות תחילת 2019 (בסיס ינו' 19)	משרות ממוצע ינואר-דצמבר 2018	
-6,666	-3,419	-5,340	-5,341			תקבולים
-5	-11	-5	-11			הכנסות עצמיות
-1	-5	-1	-4			1310412440 השת.מוסדות-גן ספר
-4	-6	-4	-7			1310732440 דלת פתוחה
-6,661	-3,409	-5,335	-5,331			הכנסות ממסלה
-270	-180	-270	-270			1310210926 מעגן אחיה- השתתפות המשרד
-540	-334	-540	-540			1310410926 חצר פעילה השתתפות המשרד
-234	-153	-234	-226			1310412926 גן הספרים השתתפות המשרד
-810	-494	-810	-807			1310420926 חונכים באמונה השתתפות המש
-112	-99	-112	-112			1310422926 שערי ישיבה השתתפות המשרד
-126	-117	-126	-67			1310430926 לגדול ולגדל-השתתפות המשרד
-550						1310438926 פותחים עתיד
-800						1310441926 ההון האנושי
-199	-140	-199	-198			1310710926 העשרת שפה השתתפות המשרד
			40			1310712926 האתגר השתתפות המרד
-225	-112	-225	-221			1310714926 מרכז נוער ישובי
-225	-141	-225	-264			1310716926 מרכז נוער ישובי
-965	-643	-965	-1,099			1310720926 מרכזי למידה-בנים השתתפות
-835	-504	-835	-833			1310722926 מרכזי למידה בנות-השתתפות
-126	-101	-126	-85			1310724926 מוקד הכוונה יעוצי
-285	-193	-285	-321			1310728926 מרכז תכלול ובקרה
-80	-41	-94	-83			1310730926 דלת להורים השתתפות המשרד
-80	-7	-90	-85			1310732926 "דלת פתוחה"-השתתפות המשרד
-199	-148	-199	-198			1310734926 תוכנית אור השתתפות משהח
			40			1310999926 שמידט לקבל
7,398	6,106	5,972	5,915	7	6	התכנית הלאומית
7,398	6,106	5,972	5,915	7	6	תשלומים
205	185	208	158	1	1	שכר
162	146	162	120	1	1	1810714110 מ.נוער ישובי-שמיד שכר
31	25	31	23			1810714181 הפרשות סוציאליות
12	11	12	9			1810714182 מיסים ועלויות
	3	3	6			1810714320 פיצויים
248	216	248	218	1	1	שכר
197	166	197	173	1	1	1810710110 תוכ'לנוער בסיכון-שכר
36	38	36	32			1810710181 תוכ'לנוער בסיכון
15	12	15	13			1810710182 תוכ'לנוער בסיכון
137	135	137	162			שכר

הצעת תקציב העירייה לשנת 2019	ביצוע דצמבר 2018	תקציב מעודכן דצמבר 2018	ביצוע לשנת 2017-מבוקר	משרות תחילת 2019 (בסיס ינו' 19)	משרות ממוצע ינואר-דצמבר 2018	
110	106	110	128			1810730110 דלת להורים-שכר
20	20	20	24			1810730181 דלת להורים-הפרשות סוציאליות
7	8	7	10			1810730182 דלת להורים-מיסים ועלויות

שכר	2	3	258	358	380	358
1810734110 שכר-תוכנית אור		1	10	54	54	54
1810734181 הפרשות סוציאליות			2	8	8	8
1810734182 מיסים ועלויות			1	4	4	4
1810800110 תכנית לאומית-תכלול	2	2	189	228	240	228
1810800181 תכנית לאומית			43	47	56	47
1810800182 תכנית לאומית			14	17	18	17

שכר	2	1	252	217	207	251
1810412110 גן הספרים שכר	2	1	195	159	152	189
1810412181 שכר-גן הספרים			43	46	44	46
1810412182 גן הספרים			15	12	12	16

פעולות כלליות			4,866	4,804	4,983	6,199
1810211750 אחיה פעולות			300	300	300	300
1810411750 חצר פעילה-פעולות			600	600	600	600
1810413540 תקשורת-גן הספרים			3	2	2	2
1810413720 גן ספרים פעולות			1	1	1	1
1810413750 גן הספרים פעולות			7	27	24	40
1810413930 גן הספרים					3	
1810421750 חונכים באמונה-פעולות			900	900	900	900
1810423750 שערי ישיבה פעולות			124	124	124	124
1810431750 לגדול ולגדל-פעולות			129	140	140	140
1810438750 פותחים עתיד						550
1810441750 ההון האנושי-עבודות קבלניות						800
1810711930 העשרת שפה-פעולות			2	10	12	10
1810714750 מרכז נוער יישובי פעולות			28		41	32
1810716750 מרכז נוער יישובי פעולות			20			
1810718750 מרכז נוער יישובי פעולות			225	248	248	248
1810721750 ע.ק-מרכזי למידה בנים			1,072	1,072	1,072	1,072
1810723750 מרכזי למידה בנות			928	928	928	928
1810733750 דלת פתוחה-עב.קבלניות			1			
1810734753 ע.ק.תכנית אור-חכ"ל			217	187	200	187
1810734780 תוכנית אור שונות			15	20	8	20
1810735750 מוקד הכוונה יעוצי			140	140	140	140
1810736750 התכנית הלאומית			153	50	150	50
1810736751 כ"א-תוכנית לאומית					33	
1810736930 מרכזי תכנון ובקרה				2	2	2
1810811531 דלק-תוכנית לאומית			1	12	13	12
1810811532 אחז.רכב-תוכנית לאומית				1	1	1

הצעת תקציב העירייה לשנת 2019	ביצוע דצמבר 2018	תקציב מעודכן דצמבר 2018	ביצוע לשנת 2017-מבוקר	משרות תחילת 2019 (בסיס ינו' 19)	משרות ממוצע ינואר-דצמבר 2018	
40	42	40	2			שכירות רכב-תוכנית לאומית 1810811535 שוות-תוכנית לאומית 1810811780

485	-1,112	-1,335	-1,115			חינוך - פיצויים וח"פ
-1,515	-1,512	-1,515	-1,515			הבראה
-15	-12	-15	-15			תקבולים
-15	-12	-15	-15			הכנסות ממסלה
-15	-12	-15	-15			מ.ח.לקבל-הבראה ומ.יובל 1319999929

-1,500	-1,500	-1,500	-1,500			תשלומים
-1,500	-1,500	-1,500	-1,500			פעולות אחר
-1,500	-1,500	-1,500	-1,500			תכנון ופיקוח מבני חינוך 1811999789

2,000	400	180	400			חינוך רזרבה תקציבית
2,000	400	180	400			תשלומים
2,000	400	180	400			שכר
2,000	400	180	400			שכר חינוך-הפרשה 1819999299 עובדי הורא.הבראה ומע.יובל 1819999399

11,189	10,696	9,729	9,164	38	27	תרבות
202	4,640	4,065	3,538	5	6	תרבות
-4,391	-3,735	-3,016	-3,132			תקבולים
-3,135	-2,714	-2,030	-2,265			הכנסות עצמיות
-35		-30	-51			השת.תושבים-פעולות תרבות 1322011420
			-600			השת.תושבים-פעולות תרבות 1322013420
-300			-600			הכנ.מחסויות ושונות 1322013490
-2,800	-2,714	-2,000	-1,613			החז.פעילות תרבות שוטף וקיץ-חכ"ל 1322013493

-1,256	-1,021	-986	-868			הכנסות ממסלה
-150	-505	-66	-40			מח' תרבות תורנית 1322013920
-106		-220	-170			תרבות-מ.החינוך והתרבות 1322015920
-1,000	-516	-700	-658			המ.לפיתוח הנגב והגליל-תרבות 1322015993

4,593	8,375	7,081	6,671	5	6	תשלומים
643	645	589	513	5	4	שכר

הצעת תקציב העירייה לשנת 2019	ביצוע דצמבר 2018	תקציב מעודכן דצמבר 2018	ביצוע לשנת 2017-מבוקר	משרות תחילת 2019 (בסיס ינו' 19)	משרות ממוצע ינואר-דצמבר 2018	
503	489	461	393	5	4	שכר-מינהל פעולות תרבות 1822010110
102	118	93	90			הפרשות סוציאליות 1822010181
38	38	35	30			מיסים ועלויות 1822010182

125	149	150	102	1	2	כ"א קבלני
-----	-----	-----	-----	---	---	-----------

125	116	150	102			כא פעילות שוטפת 1822013751
	33			1	2	כ"א תרבות ונוער 1825013751

3,825	7,581	6,342	6,056			פעולות כלליות
-------	-------	-------	-------	--	--	---------------

11	17	10	6			כיבוד-מינהל תרבות 1822011511
	1		2			נסיעות וחניה-מינהל התרבות 1822011512
	12	12	13			השתלמויות-מינהל תרבות 1822011521
2	2	2	2			ד"ח-מינהל תרבות 1822011522
6	7	1	2			תקשורת-מינהל תרבות 1822011540
2	2	2	1			משרדיות-מינהל התרבות 1822011560
1	1	1	1			מיכון-תרבות 1822011570
6	7	25	5			ע.ק-פעולות תרבות 1822011750
	4					כ"א, ספרנית-תרבות 1822011751
3		3				שוונות-מינהל תרבות 1822011780
3	3	3	4			ציוד-פעולות תרבות 1822011930
	236	220				ימי עיון וגיבוש-תרבות עוב 1822013521
160	215	160	390			פרסום-פעולות תרבות 1822013550
1		1	1			חומרים-תרבות 1822013720
	7					פעולות תרבות חבכ"ל 1822013753
120	200	150	166			שוונות-פעולות תרבות 1822013780
2,550	2,842	2,000	2,386			פעילות שוטפת-תרבות 1822013781
	473	550				פעילות תרבות-עירונית מיוחדת 1822013782
	2,060	2,200	1,841			פעילות תרבות-תתים 1822014781
160	161	258	280			פעילות בהשתתפות משרד התרבות 1822015782
800	1,279	744	939			פעילות בהשתתפות משרד הפריפריה 1822015783
			5			פעילויות לילדים ונוער 1825013759
	-1		1			פעולות-תרבות ונוער 1825013780
	64		1			פרסום תרבות תורנית 1825014550
	-10		10			אירועי תרבות תורנית 1825014759

1,137	167	137		10	1	ספריה עירונית
-------	-----	-----	--	----	---	---------------

1,137	167	137		10	1	תשלומים
-------	-----	-----	--	----	---	---------

540	13			1	1	שכר
-----	----	--	--	---	---	-----

405	10			1	1	שכר- ספריה עירונית 1823010110
81	2					סוציאליות-ספריה עירונית 1823010181
54	1					מיסים ועלויות-ספריה עירונית 1823010182

250	13	20		9		כ"א קבלני
-----	----	----	--	---	--	-----------

הצעת תקציב העירייה לשנת 2019	ביצוע דצמבר 2018	תקציב מעודכן דצמבר 2018	ביצוע לשנת 2017-מבוקר	משרות תחילת 2019 (בסיס ינו' 19)	משרות ממוצע ינואר-דצמבר 2018	
250	13	20		9		1823011751 כ"א-ספריה עירונית
347	141	117				פעולות כלליות
3						1823011420 אחזקה-ספריה עירונית
3						1823011511 כיבוד-ספריה עירונית
2						1823011512 נסיעות וחניה-ספריה עירונית
	1					1823011522 ד.חבר וספ.מקצועית-ספריה
2						1823011540 תקשורת-ספריה עירונית
7	45	52				1823011550 פרסום-ספריה עירונית
10						1823011560 משרדיות-ספריה עירונית
7	16					1823011720 חומרים-ספריה עירונית
100						1823011722 רכישת ספרים
20	1	5				1823011750 עב.קבלניות-ספריה עירונית
66	13					1823011757 אבטחה-ספריה עירונית
27	4					1823011758 ניקיון-ספריה עירונית
20						1823011780 שונות-ספריה עירונית
50						1823011781 פעילות תרבות בספריה
30	61	60				1823011930 ציוד-ספריה עירונית
214	175	210				תרבות קהילתית
-100	-94					תקבולים
-100	-94					הכנסות עצמיות
-100	-94					1322018420 עצמיות-תרבות קהילתית
314	269	210				תשלומים
314	269	210				פעולות כלליות
3						1822018511 כיבודים-תרבות קהילתית
1						1822018540 תקשורת-תרבות קהילתית
10	4					1822018550 פרסום-תרבות קהילתית
20	4	20				1822018560 משרדיות-תרבות קהילתית
180	240	120				1822018750 ע.ק.-תרבות קהילתית
100	21	70				1822018780 שונות-תרבות קהילתית
770	772	688	754	5	5	מינהל אולמות עירוניים
770	772	688	754	5	5	תשלומים
768	758	686	751	5	5	שכר
571	580	510	581	5	5	1824020110 שכר-מינהל מתנסים תורניים
148	134	132	127			1824020181 הפרשות סוציאליות
49	44	44	44			1824020182 מיסים ועלויות

הצעת תקציב העירייה לשנת 2019	ביצוע דצמבר 2018	תקציב מעודכן דצמבר 2018	ביצוע לשנת 2017-מבוקר	משרות תחילת 2019 (בסיס ינו' 19)	משרות ממוצע ינואר-דצמבר 2018	
2	14	2	3			פעולות כלליות
1	2	1	2			1824021511 כיבוד-מינהל מתנס תורני
						1824021512 נסיעות וחניה-מתנסים תורני
			1			1824021560 משרדיות-מינהל אולמות עירו
1	1	1				1824021750 ע.ק-מינהל מ.פ.ס תורני
						1824021780 שונות-מינהל מתנסים תורני
	12					1824021930 ציוד-מינהל מתנסים תורניים
32	11	51	10			אולם פיס נווה אחיעזר
-110	-165	-110	-107			תקבולים
-110	-165	-110	-107			הכנסות עצמיות
-25	-24	-25	-9			1324025490 מ.פיס נ.אחיעזר-הכנסות
-85	-141	-85	-98			1324025491 מ.פיס נ.אחיעזר-עצמיות עיר
142	176	161	117			תשלומים
142	176	161	117			פעולות כלליות
	35					1824025432 מים-מתנס אורליאן נ.אחיעזר
2	4	2	2			1824025511 כיבוד-מ.פיס נ.אחיעזר
1	1	1				1824025540 תקשורת-מ.פיס אורליאן נ.אח
						1824025560 משרדיות-מ.פיס נ.אחיעזר
10	24	20	6			1824025720 חומרים-מ.פיס נ.אחיעזר
20	14	15	7			1824025750 ע.ק.מ.פיס נ.אחיעזר
13	13	12	9			1824025757 אבטחה מ.פיס אורליאן
35	34	55	31			1824025758 ע.ק.נקיון מ.פיס נווה אחיע
26	34	26	26			1824025771 חשמל-מ.פיס נ.אחיעזר
35		30				1824025780 שונות-מ.פיס נ.אחיעזר
	18		36			1824025930 ציוד-מ.פיס נ.אחיעזר
148	92	322	174			אולם פיס רחוב ירושלים
-700	-762	-530	-555			תקבולים
-700	-762	-530	-555			הכנסות עצמיות
-350	-356	-280	-279			1324023490 מ.פיס ירושלים-הכנסות
-350	-406	-250	-276			1324023491 מ.פיס ירושלים-עצמיות עיר
848	854	852	729			תשלומים
848	854	852	729			פעולות כלליות
2	6	2	7			1824023511 כיבוד-מ.פיס ירושלים
	10					1824023521 השתלמויות-מ.פיס ירושלים
5	3	5	4			1824023540 תקשורת-מ.פיס ירושלים
3		1				1824023560 משרדיות-מ.פיס ירושלים

הצעת תקציב העירייה לשנת 2019	ביצוע דצמבר 2018	תקציב מעודכן דצמבר 2018	ביצוע לשנת 2017-מבוקר	משרות תחילת 2019 (בסיס ינו' 19)	משרות ממוצע ינואר-דצמבר 2018	
20	25	18	22			חומרים-מ.פיס ירושלים 1824023720
10		4				כלים ומכשירים-מ.פיס ירושל 1824023740
40	41	30	45			ע.ק.-מ.פיס ירושלים 1824023750
160	140	150	148			אבטחה-מ.פיס ירושלים 1824023757
500	510	520	386			ע.ק. נקיון מ. פיס ירושלים 1824023758
75	102	75	107			חשמל-מ.פיס ירושלים 1824023771
3		5				שונות-מ.פיס ירושלים 1824023780
30	17	42	10			ציוד-מ.פיס ירושלים 1824023930

327	185	197	231			מרכז פייס רמת אלחנן
-----	-----	-----	-----	--	--	----------------------------

-325	-327	-325	-332			תקבולים
------	------	------	------	--	--	----------------

-325	-327	-325	-332			הכנסות עצמיות
------	------	------	------	--	--	----------------------

-250	-253	-250	-267			מ.פיס ר"א-הכנסות 1324027490
-75	-74	-75	-66			מ.פיס ר"א-עצמיות עירייה 1324027491

652	512	522	564			תשלומים
-----	-----	-----	-----	--	--	----------------

652	512	522	564			פעולות כלליות
-----	-----	-----	-----	--	--	----------------------

1	1	1	2			כיבוד-מ.פיס ר"א 1824027511
1	1	1				תקשורת-מתנס ר"א 1824027540
10	18	17	11			חומרים-מ.פיס ר"א 1824027720
40	10	30	75			ע.ק.-מ.פיס ר"א 1824027750
90	72	60	85			אבטחה מ פיס רמת אלחנן 1824027757
300	221	210	191			ע.ק. נקיון - מרכז פיס ר.אל 1824027758
180	187	180	187			חשמל-מ.פיס ר"א 1824027771
5	1	5				שונות-מ.פיס ר"א 1824027780
25		18	13			ציוד-מ.פיס ר"א 1824027930

5,284	1,845	1,608	1,897	6	4	נוער נושר
-------	-------	-------	-------	---	---	------------------

-2,120	-488	-625	-118			תקבולים
--------	------	------	------	--	--	----------------

-2,120	-488	-625	-118			הכנסות ממסלה
--------	------	------	------	--	--	---------------------

-235	-384	-235				מח השת.פעילות קיץ נוער 1325013928
-1,885	-104	-390	-118			מצילה-המ.לבטחון פנים 1328211971

7,404	2,333	2,233	2,015	6	4	תשלומים
-------	-------	-------	-------	---	---	----------------

454	5			1	1	שכר
-----	---	--	--	---	---	------------

454	4			1	1	שכר-מצילה 1828210110
	1					סוציאלות-מצילה 1828210181
						מיסים ועלויות-מצילה 1828210182

644	627	531	523	3	3	שכר
-----	-----	-----	-----	---	---	------------

הצעת תקציב העירייה לשנת 2019	ביצוע דצמבר 2018	תקציב מעודכן דצמבר 2018	ביצוע לשנת 2017-מבוקר	משרות תחילת 2019 (בסיס ינו' 19)	משרות ממוצע ינואר-דצמבר 2018	
490	482	404	399	3	3	1825501110 פרויקט נוח"ס
116	109	96	93			1825501181 הפר.סוציאליות
38	36	31	30			1825501182 מיסים ועלויות

40	54	54	13	2	1	כ"א קבלני
----	----	----	----	---	---	-----------

40	54	54	13	2	1	כ"א-נוער נושר	1825012751
----	----	----	----	---	---	---------------	------------

6,266	1,647	1,648	1,480			פעולות כלליות
-------	-------	-------	-------	--	--	---------------

4,000						1822021782 פעילות קהילתית/נוער
11	38	22	4			1825011511 כיבוד-נוער נושר מינהל
						1825011512 נסיעות-נוער נושר מינהל
	2	3	1			1825011521 השתלמויות-מינהל נוער נושר
7	4	7	4			1825011540 תקשורת-מינהל נוער נושר
						1825011560 משרדיות-נוער נושר מינהל
3	3	3				1825011780 שונות-נוער נושר מינהל
	14		1			1825012511 כיבוד-נוער נושר
31	48	38	14			1825012550 פרסום-נוער חרדי נושר
	4		1			1825012560 משרדיות-נוער חרדי נושר
20	12	20	1			1825012720 חומרים-נוער נושר
70	4	10				1825012750 ע.ק. נוער נושר
	14					1825012752 ע. קבלניות-פרויקט סיירת הורים
12	2	12	10			1825012757 אבטחה-נוער
13	13	25	10			1825012758 ניקיון-מרכז נוער יונתן
850	870	910	856			1825012759 נוער חרדי נושר
235	235	235	194			1825012781 שונות-פעילויות נוער שונות
	13					1825012782 פעילות נוער חרדי נושר
61	34	35	46			1825012930 ציוד-נוער חרדי נושר
12	15	12	15			1827011522 ד.חבר
7	9	7	8			1827012841 השתת.בפעילות מועדון
934	315	309	314			1828211780 שונות-מצילה

306	531	297	204	1	1	פרויקט משותף-הרשות למלחמה בסמים
-----	-----	-----	-----	---	---	---------------------------------

-310		-310				תקבולים
------	--	------	--	--	--	---------

-310		-310				הכנסות ממסלה
------	--	------	--	--	--	--------------

-310		-310				המשרד לביטחון פנים-סמים	1328323971
------	--	------	--	--	--	-------------------------	------------

616	531	607	204	1	1	תשלומים
-----	-----	-----	-----	---	---	---------

226	240	217	204	1	1	שכר
-----	-----	-----	-----	---	---	-----

177	184	170	155	1	1	1828323110 שכר-פרויקט מלחמה בסמים
38	42	36	37			1828323181 סוציאליות-פרויקט למלחמה
11	14	11	12			1828323182 עלויות שכר-פרויקט מלחמה

הצעת תקציב העירייה לשנת 2019	ביצוע דצמבר 2018	תקציב מעודכן דצמבר 2018	ביצוע לשנת 2017-מבוקר	משרות תחילת 2019 (בסיס ינו' 19)	משרות ממוצע ינואר-דצמבר 2018	
390	290	390				פעולות כלליות
100		100				ע.ק.-היחידה למלחמה בסמים 1828323750
260	261	260				פרוייקט מלחמה בסמים 1828323781
30	30	30				ציוד-היחידה למלחמה בהתמכרויות 1828323930
1,501	1,306	1,505	1,372	9	9	קידום נוער
-525	-616	-500	-546			תקבולים
-525	-616	-500	-546			הכנסות ממשלה
-525	-616	-500	-546			השתת' מ.החינוך 1328320920
2,026	1,922	2,005	1,918	9	9	תשלומים
963	889	955	988	4	4	שכר
781	712	750	770	4	4	שכר קובע 1828319110
125	123	120	128			הפרשות סוציאליות 1828319181
57	54	55	60			מיסים ועלויות 1828319182
		30	30			פיצויים 1828319320
916	904	886	811	5	5	שכר
676	686	649	620	5	5	קדום נוער שקום שכונות 1828320110
177	166	170	144			הפרשות סוציאליות 1828320181
63	52	60	47			מסים ועלויות 1828320182
		7				פיצויים 1828320320
147	129	164	119			פעולות כלליות
10	12	12	10			כיבודים 1828320511
8	6	8	7			דאר וטלפון 1828320540
1	2	1	1			אחזק.וצרכי משרד 1828320560
3	4	3	3			חומרים-קידום נוער 1828320720
1	1	1	1			דלק-קטנוע ק.נוער 1828320731
1	2	1	2			אחזקת קטנוע-ק.נוער 1828320732
5	6	5	5			ביטוח-ק.נוער 1828320733
	43	80	2			ע.ק.- קידום נוער 1828320750
23	22	22	21			ע.ק. נקיון- קידום נוער 1828320758
15	21	15	68			שוונות-קידום נוער 1828320780
80						קידום נוער חרדי-מדרשות 1828320781
	11	16				ציוד קדום נוער 1828320930
418	343	199	383	1	1	מתנ"ס בית בגנו
418	343	199	383	1	1	תשלומים
156	131	139	129	1	1	שכר

הצעת תקציב העירייה לשנת 2019	ביצוע דצמבר 2018	תקציב מעודכן דצמבר 2018	ביצוע לשנת 2017-מבוקר	משרות תחילת 2019 (בסיס ינו' 19)	משרות ממוצע ינואר-דצמבר 2018	
130	109	116	108	1	1	שכר קובע-בית בגנו 1824016110
16	14	14	13			הפרשות סוציאליות 1824016181
10	8	9	8			מיסים ועלויות 1824016182

262	212	60	255			פעולות כלליות
-----	-----	----	-----	--	--	---------------

150	130		119			חשמל-מתנס וולפסון פ"כ 1824015431
1	1		1			תקשורת-מתנס וולפסון פ"כ 1824015540
			46			ע.ק. נקיון מתנס וולפסון פ 1824015758
2	3		4			שוות-מתנס וולפסון פ"כ 1824015780
2	1	2	1			תקשורת-בית בגנו יד לבנים 1824016540
8		8	6			ע.ק-בית בית בגנו יד לבנים 1824016750
49	49					נקיון יד לבנים 1824016758
50	28	50	78			שוות-בית בגנו יד לבנים 1824016780

66	58	60	56	1	1	בית ההסתדרות
----	----	----	----	---	---	--------------

66	58	60	56	1	1	תשלומים
----	----	----	----	---	---	---------

66	58	60	56	1	1	שכר
----	----	----	----	---	---	-----

60	51	54	50	1	1	שכר קובע-בית ההסתדרות 1824017110
2	2	2	2			הפרשות סוציאליות 1824017181
4	4	4	4			מיסים ועלויות 1824017182

414	413		425			מתנ"ס וולפסון
-----	-----	--	-----	--	--	---------------

414	413		425			תשלומים
-----	-----	--	-----	--	--	---------

414	413		425			פעולות כלליות
-----	-----	--	-----	--	--	---------------

14	13		25			מים-מתנס וולפסון פ"כ 1824015432
400	400		400			השתת'בפעולות מתנ"סוולפסון 1824015810

370	159	390	119			ספורט
-----	-----	-----	-----	--	--	-------

	-160		-135			תקבולים
--	------	--	------	--	--	---------

	-160		-135			הכנסות ממשלה
--	------	--	------	--	--	--------------

	-160		-135			מ.המדע והספורט 1329023992
--	------	--	------	--	--	---------------------------

370	318	390	253			תשלומים
-----	-----	-----	-----	--	--	---------

370	318	390	253			פעולות כלליות
-----	-----	-----	-----	--	--	---------------

75	18	25	75			כלים מכשירים-ספורט 1829023740
250	286	340	163			עב.קבלניות-ספורט 1829023750
45	15	25	16			הוצ' שונות 1829023780

הצעת תקציב העירייה לשנת 2019	ביצוע דצמבר 2018	תקציב מעודכן דצמבר 2018	ביצוע לשנת 2017-מבוקר	משרות תחילת 2019 (בסיס ינו' 19)	משרות ממוצע ינואר-דצמבר 2018	
3,358	2,956	3,390	3,431	15	15	בריאות
2,886	2,657	2,899	2,875	15	14	טיפות חלב
-150	-239	-100				תקבולים
-150	-239	-100				הכנסות ממסלה
-150	-239	-100				1332000940 לשכת הבריאות-ט.חלב
3,036	2,896	2,999	2,875	15	14	תשלומים
2,146	2,073	2,130	2,174	15	14	שכר
1,719	1,651	1,706	1,675	15	14	1832010110 שכר קובע
291	278	289	271			1832010181 הפרשות סוציאליות
136	126	135	127			1832010182 מיסים ועלויות
	18		101			1832010320 פצויים
70	64	25	17		1	כ"א קבלני
70	64	25	17		1	1832011751 כ"א-ש.בריאות
820	759	844	684			פעולות כלליות
10	7	10	1			1832011420 אחזקה-ט.חלב
140	148	150	120			1832011431 מאור - חשמל
20	12	20	13			1832011432 מים-טיפות חלב
14	19	14	15			1832011511 אירוח וכיבוד+קופה קטנה
	20	20	20			1832011521 השתלמויות-בריאות
5	6	6	6			1832011522 ד.חבר
24	22	24	22			1832011540 הוצאות תקשורת
25	32	17	28			1832011550 הוצאות פרסום
10	3	10	10			1832011560 משרדיות
20		20				1832011570 מיכון
20	11	20	18			1832011720 אחז.וחומרים-ט.חלב
20	28	20	9			1832011750 ע.ק-נקיון ושונות בריאות
185	120	185	190			1832011752 עבודות קבלניות
164	189	180	175			1832011758 ע.ק. נקיון - בריאות
8		8	7			1832011780 הוצאות שונות
15						1832011781 ביגוד-טיפות חלב
140	143	140	49			1832011930 רכש ציוד יסודי
37	-126	56	115		1	בריאות השן לתלמיד
-1,100	-1,350	-1,100	-979			תקבולים
-1,100	-1,350	-1,100	-979			הכנסות ממסלה
-1,100	-1,350	-1,100	-979			1332013940 מ.הבריאות-מענקי שן

הצעת תקציב העירייה לשנת 2019	ביצוע דצמבר 2018	תקציב מעודכן דצמבר 2018	ביצוע לשנת 2017-מבוקר	משרות תחילת 2019 (בסיס ינו' 19)	משרות ממוצע ינואר-דצמבר 2018	
1,137	1,224	1,156	1,093		1	תשלומים
49	83	49	47		1	שכר
42	64	42	40		1	שכר בריאות השן
4	14	4	5			הפרשות סוציאליות-בריאות ה
3	5	3	3			מיסים ועלויות-בריאות השן
	16	19				שכר
	16	19				פיצויים
704	740	704	713			כ"א קבלני
704	740	704	713			ע.ק.חבכל-בריאות השן
384	385	384	333			פעולות כלליות
3	4	3	4			חשמל-בריאות התלמיד
3	3	3	3			תקשורת-בריאות התלמיד
	3					חומרים-בריאות השן
276	276	276	222			ציוד, כלים ומכשירים-בריאות
102	100	102	100			ע.ק-בריאות שיניים
			4			ציוד-בריאות שיניים
410	405	410	405			שרותי חירום רפואים
410	405	410	405			תשלומים
410	405	410	405			פעולות כלליות
410	405	410	405			השתתפות-נט"נ
25	21	25	37			בריאות כללי
	-5					תקבולים
	-5					הכנסות ממשה
	-5					ל.הבריאות-רשת ערים בריאות
25	25	25	37			תשלומים
25	25	25	37			פעולות כלליות
25	25	25	37			רשת ערים בריאות ע.ק.
57,530	54,477	54,839	50,404	234	227	רווחה
			-7			התכנית הלאומית - הכנסות
			-7			תקבולים

הצעת תקציב העירייה לשנת 2019	ביצוע דצמבר 2018	תקציב מעודכן דצמבר 2018	ביצוע לשנת 2017-מבוקר	משרות תחילת 2019 (בסיס ינו' 19)	משרות ממוצע ינואר-דצמבר 2018	
			-7			הכנסות ממסלה
			-7			1348230936 ת.לאומית-עבודה קהילתית
2,722	2,474	3,390				התכנית הלאומית
2,722	2,474	3,390				תשלומים
102	100	156				שכר
81	78	123				1843536110 שכר-משפחה משחקת
15	16	24				1843536181 סוציאליות-משפחה משחקת
6	6	9				1843536182 עלויות שכר-משפחה משחקת
684	646	680				שכר
541	478	500				1843537110 שכר מר.טיפול הורים וילדים
103	115	130				1843537181 הוצ'סוציאליות
40	37	50				1843537182 מיסים ועלויות
	15					1843537320 פיצויים
	31	50				כ"א קבלני
	7					1843536751 כ"א-משפחה משחקת
	23	50				1843537751 כ"א קבלני-מר.טיפול הורים וילד
1,936	1,697	2,504				פעולות כלליות
430	550	550				1842438750 ע.ק.-פותרים עתיד הסוכן.היהוד
	349	430				1843531750 ע.ק.-סיוע טיפולי טיפוחי
	10	185				1843534750 ע.ק.-מועדונית טיפולית
560	114	385				1843534786 מועדונית טיפולית
250		250				1843535786 הוצאות-תמיכה ביתית
10						1843536740 כלים ומכשירים.משפחה משחקת
43	41	46				1843536750 ע.ק.-משפחה משחקת
200	188	215				1843536753 ע.ק.-פראפואי מרכז לגיל הרך
						1843537511 כיבוד-מר.טיפול הורים וילדים
1		1				1843537560 משרדיות-מר.טיפול הורים וילד ל
40	44	40				1843537750 ע.ק.-מר.טיפול הורים וילד לגיל
10	9	10				1843537780 שונות-מר.טיפול הורים וילד לגי
2	2	2				1843537930 ציוד- מרכז טיפול הורים וילדים
390	390	390				1843539750 טיפולים קבוצתיים
15,558	14,104	14,611	13,712	141	135	הנהלת אגף הרווחה
-16,390	-16,099	-16,476	-14,447			תקבולים
-100	-185	-144	-100			הכנסות עצמיות
		-14				1341011490 השת.עצמית-רווחה

הצעת תקציב העירייה לשנת 2019	ביצוע דצמבר 2018	תקציב מעודכן דצמבר 2018	ביצוע לשנת 2017-מבוקר	משרות תחילת 2019 (בסיס ינו' 19)	משרות ממוצע ינואר-דצמבר 2018		
-50	-84	-75	-100			החז.שכד-מטי/הכוון/פותח.עת	1341011640
-50	-101	-55				שוונות-רווחה	1341013490

הכנסות ממשלה							
-16,290	-15,914	-16,332	-14,347				
-15,674	-15,217	-15,698	-14,249			שכר עובדי ל.הסעד	1341010930
-78	-76	-68	-68			כ"א לחינוך המיוחד	1341010932
-10	-31	-6				הוצאות ארגוניות רו	1341011932
	-16					סל בטיחות בסיסי	1341011933
	-178	-105				מחשוב מחלקות רווחה	1341011935
-528	-396	-455	-30			בטחון עובדים-מאבטחים	1341011939

תשלומים							
31,948	30,203	31,087	28,159	141	135		
שכר							
25,900	23,982	24,565	23,439	138	133		
19,750	18,482	19,000	18,167	138	133	שכר קובע	1841010110
3,750	3,558	3,400	3,393			הפרשות	1841010181
1,500	1,405	1,420	1,379			מיסים ועלויות	1841010182
900	536	745	499			פצויים	1841010320

כ"א קבלני							
120	212	250	137	2	3		
120	212	250	137	2	3	כ"א קבלני	1841011751

פעולות כלליות							
5,928	6,009	6,272	4,584				
1,497	1,593	1,684	1,514			שכר דירה	1841011410
500	195	480	178			חשמל-רווחה	1841011431
						ריהוט ואחזקה	1841011450
102	97	90	98			כיבוד	1841011511
70	53	150	134			נסיע.וחניה	1841011512
	156	140	68			השתלמויות	1841011521
120	155	120	113			ד"ח וס.מקצועית-רווחה	1841011522
16	14	9	9			דלק-רווחה	1841011531
			3			אחז.רכב-רווחה	1841011532
35	34	34	35			השכרת רכב	1841011535
55	50	55	52			תקשורת	1841011540
250	292	200	263			פרסומים	1841011550
35	61	35	27			משרדיות	1841011560
550	587	500	501			מיכון	1841011570
420	635	580	477			עבודות קבלניות	1841011750
100	143	200				עב.קבלניות-מעבר למבנה החדש	1841011753
170	42					ע.ק.-שרותי מיחשוב וניהול	1841011754
800	617	690	588			אבטחה-חברה למשק	1841011757
600	603	732	277			ע.ק.נקיון - רווחה	1841011758
120	90					השתתפות בשכר חינוך	1841011760
90	93	55	24			הוצ'שוונות-בטרם וכו'	1841011780

הצעת תקציב העירייה לשנת 2019	ביצוע דצמבר 2018	תקציב מעודכן דצמבר 2018	ביצוע לשנת 2017-מבוקר	משרות תחילת 2019 (בסיס ינו' 19)	משרות ממוצע ינואר-דצמבר 2018	
20	-1	20	20			הוצאות מנהליות 1841011781
			3			פעולות ארגוניות 1841011782
		99				מחשוב מחלקות רווחה 1841011785
200	121	185	44			ציוד 1841011930
5	33	22	2			תחזוקה-רווחה 1841013420
40	38	40	37			מים-רווחה 1841013432
	2	2	3			נסיעות-תפעול רווחה 1841013512
			1			חומרים-פעולות רווחה 1841013720
	173					עב.קבלניות-חכ"ל 1841013753
133	133	150	98			פעילויות רווחה-אירועים שו 1841013780
			13			ציוד וריהוט-פעולות רווחה 1841013930

409	388	437	407	3	3	עובדי לשכות
-----	-----	-----	-----	---	---	-------------

409	388	437	407	3	3	תשלומים
-----	-----	-----	-----	---	---	---------

98	98	94	90	1	1	שכר
----	----	----	----	---	---	-----

		1	1			עובדי חק ב"ס-שכר 1841012110
						סוציאליות 1841012181
						מסים ועלויות 1841012182
77	75	71	68	1	1	דרי רחוב-שכר 1842420110
15	17	17	16			סוציאליות 1842420181
6	6	5	5			מסים ועלויות 1842420182

		1	1			שכר
--	--	---	---	--	--	-----

		1	1			עובדי קליטה אינטיק-שכר 1841014110
						הוצ סוציאליות 1841014181
						מסים ועלויות 1841014182

311	291	242	241	2	2	שכר
-----	-----	-----	-----	---	---	-----

245	228	191	189	2	2	מרכז הקשר-שכר 1841016110
47	46	37	38			סוציאליות 1841016181
19	17	14	14			מסים ועלויות 1841016182

		1	1			שכר
--	--	---	---	--	--	-----

		1	1			סדרי דין-שכר 1841018110
						סוציאליות 1841018181
						מסים ועלויות 1841018182

		6	5			שכר
--	--	---	---	--	--	-----

		6	4			לשכת צפון-הנהלה 1842020110
						הפרשות סוציאליות 1842020181
						מסים ועלויות 1842020182

הצעת תקציב העירייה לשנת 2019	ביצוע דצמבר 2018	תקציב מעודכן דצמבר 2018	ביצוע לשנת 2017-מבוקר	משרות תחילת 2019 (בסיס ינו' 19)	משרות ממוצע ינואר-דצמבר 2018	
		24	17			שכר
		21	15			1842021110 לשכת צפון-צוות 1
		1	1			1842021181 הפרשות סוציאליות
		2	1			1842021182 מסים ועלויות
		3	2			שכר
		3	2			1842030110 לשכת מערב-הנהלה
						1842030181 הפרשות סוציאליות
						1842030182 מסים ועלויות
		32	25			שכר
		29	22			1842031110 לשכת מערב-צוות 1
		1	1			1842031181 הפרשות סוציאליות
		2	2			1842031182 מסים ועלויות
		1	1			שכר
		1	1			1842040110 לשכת דרום-הנהלה
						1842040181 הפרשות וסוציאליות
						1842040182 מסים ועלויות
		33	25			שכר
		30	22			1842041110 לשכת דרום-צוות 1
		1	1			1842041181 הפרשות סוציאליות
		2	2			1842041182 מסים ועלויות
-1,171	-1,317	-1,625	-134	4	4	רווחת הפרט והמשפחה
-3,969	-3,938	-4,060	-2,300			תקבולים
-327	-399	-321	-348			הכנסות עצמיות
-23	-20	-34	-34			1342212411 משפחות במצוקה בקהילה
-67	-77	-56	-64			1342412410 תחנה ליעוץ נשואין
		-8	-8			1342412411 הש.בסדנאות ונופש משפחתי
-32	-32	-10	-14			1342412412 תאום הורי
-6	-7	-5	-6			1342412413 השת.עצמית מרכז אלימות
-90	-154	-120	-130			1342412440 טיפול באלימות ילדי חוץ
-23	-23	-22	-23			1342412441 מרכז טפול באלימות י.חוץ
-86	-86	-66	-70			1342412447 יצירת קשר הורים ילדים-י.ח.
-3,642	-3,540	-3,739	-1,952			הכנסות ממשלה
-665	-665	-643	-624			1342212931 משפחות במצוקה בקהילה
-81	-52	-150	-96			1342212932 מס.ארציות לדרי רחוב
-4	-4					1342212933 מוצרי חימום לזקנים

הצעת תקציב העירייה לשנת 2019	ביצוע דצמבר 2018	תקציב מעודכן דצמבר 2018	ביצוע לשנת 2017-מבוקר	משרות תחילת 2019 (בסיס ינו' 19)	משרות ממוצע ינואר-דצמבר 2018	
-78	-62	-89	-78			טיפול בדרי רחוב 1342212934
-300	-263	-317	-310			סיוע למשפ. עם ילדי 1342212936
-421	-421	-150	-21			מקלטים לנשים מוכות 1342212937
-255	-233	-220				סיוע להחלמה ליולדו 1342212939
-542	-542	-450	-471			מרכזי טפול באלומות 1342412931
-166	-167	-48	-38			תחנות לטיפול במשפחה 1342412932
	-1		-1			טיפול במשפחות 1342412933
		-34	-34			סדנאות למשפחה 1342412934
-904	-904	-1,488	-122			הפעלת חק סדרי דין 1342412935
-226	-226	-150	-156			יצירת קשר הורים ילדים 1342412937

2,798	2,621	2,435	2,166	4	4	תשלומים
-------	-------	-------	-------	---	---	---------

	10	11	8			שכר
--	----	----	---	--	--	-----

		9	6			רוחת הפרט והמשפחה 1842110110
		1	1			הפרשות סוציאליות 1842110181
1	1	1				מסים ועלויות 1842110182
10						פיצויים 1842110320

816	698	692	685	4	4	שכר
-----	-----	-----	-----	---	---	-----

645	559	553	547	4	4	מרכז למניעת אלימות 1842410110
122	98	97	96			הפרשות סוציאליות 1842410181
49	42	42	41			מסים ועלויות 1842410182

1,982	1,913	1,732	1,473			פעולות כלליות
-------	-------	-------	-------	--	--	---------------

900	923	860	865			משפחות במצוקה בקהילה 1842212781
108	70	200	119			מס. ארציות לדרי רחוב 1842212782
6	6					טיפול בדרי רחוב 1842212783
6	2	50	47			טיפול בדרי רחוב 1842212784
400	351	422	414			סיוע למשפחות עם ילדים 1842212786
562	562	200	28			מקלטים לנשים מוכות 1842212787

1,282	1,076	1,740	484			תחנה ליעוץ נישואין
-------	-------	-------	-----	--	--	--------------------

1,282	1,076	1,740	484			תשלומים
-------	-------	-------	-----	--	--	---------

		55	38			כ"א קבלני
--	--	----	----	--	--	-----------

		55	38			כ"א קבלני 1842412751
--	--	----	----	--	--	----------------------

1,282	1,075	1,685	445			פעולות כלליות
-------	-------	-------	-----	--	--	---------------

10	9	9	11			חומרים-שט"י 1842412720
83	84		83			ע.ק. פראפואי-שט"י 1842412753
			1			וועדת תסקירים 1842412783
		50	50			סדנאות למשפחה 1842412784

הצעת תקציב העירייה לשנת 2019	ביצוע דצמבר 2018	תקציב מעודכן דצמבר 2018	ביצוע לשנת 2017-מבוקר	משרות תחילת 2019 (בסיס ינו' 19)	משרות ממוצע ינואר-דצמבר 2018	
904	846	1,488	183			הפעלת חק סדרי דין 1842412785
150	97	100	86			תחנת יעוץ נשואין 1842412786
35	35	28	31			יצירת קשר הורים ילדים 1842412787
100	3	10				ציוד מרכז שט"י 1842412930

2,097	1,340	1,557	1,473	5	5	טיפול בהורים וילדיהם
--------------	--------------	--------------	--------------	----------	----------	-----------------------------

-5,114	-5,135	-5,655	-4,738			תקבולים
---------------	---------------	---------------	---------------	--	--	----------------

-65	-142	-191	-205			הכנסות עצמיות
------------	-------------	-------------	-------------	--	--	----------------------

-10	-83	-110	-116			אומנה ומועדונים טיפוליים 1343513410
	1	-2	-2			השת.מועדנית לא אינטנסיבית 1343513411
-14	-17	-35	-37			השת עצמית במועדוניות משות 1343513412
-10	-9	-6	-6			השת.מטפח לילד ונוער 1343513414
-8	-10	-16	-15			חביון-מרכז הורים וילדים 1343513420
-23	-24	-22	-29			טיפול בילד בקהילה-ילדי חו 1343513442

-5,049	-4,993	-5,464	-4,534			הכנסות ממשלה
---------------	---------------	---------------	---------------	--	--	---------------------

-2,908	-2,908	-3,100	-2,669			טיפול בילד בקהילה 1343513932
-227	-227	-242	-413			מועדונית משותפת 1343513934
-525	-469		-520			טיפול בפגיעות מיניות 1343513935
		-563	-96			מרכזי הורים ילדים חביון 1343513936
-1,389	-1,389	-900	-836			טפול במשפחות אומנה 1343513937
		-659				מרכז הורים ומתבגרים-טיפול 1343514932

7,211	6,475	7,212	6,211	5	5	תשלומים
--------------	--------------	--------------	--------------	----------	----------	----------------

152	128	145	143	1	1	שכר
------------	------------	------------	------------	----------	----------	------------

120	96	109	107	1	1	שכר-מ.משותפת 1843510110
23	25	28	27			הפרשות סוציאליות-מועדוני 1843510181
9	7	8	8			מיסים ועלויות-מועדוניות מ 1843510182

304	296	274	200	2	2	שכר
------------	------------	------------	------------	----------	----------	------------

240	227	204	153	2	2	חביון מרכז הורים-שכר 1843512110
46	51	50	35			הוצ סוציאליות 1843512181
18	17	20	12			מיסים ועלויות 1843512182

466	487	533	532	2	2	שכר
------------	------------	------------	------------	----------	----------	------------

378	396	433	433	2	2	שכר 1843513110
72	61	67	66			הוצ סוציאליות 1843513181
16	29	33	33			מיסים ועלויות 1843513182

498		277	499			שכר
------------	--	------------	------------	--	--	------------

393		213	338			שכר-מרכז הורים ומתבגרים 1843514110
-----	--	-----	-----	--	--	------------------------------------

הצעת תקציב העירייה לשנת 2019	ביצוע דצמבר 2018	תקציב מעודכן דצמבר 2018	ביצוע לשנת 2017-מבוקר	משרות תחילת 2019 (בסיס ינו' 19)	משרות ממוצע ינואר-דצמבר 2018	
75		48	135			סוציאליות-מרכז הורים ומתב
30		16	26			עלויות שכר-מרכז הורים ומת

		1				שכר
--	--	---	--	--	--	-----

		1				שכר
--	--	---	--	--	--	-----

250	213	295	295			כ"א קבלני
-----	-----	-----	-----	--	--	-----------

	4		7			כ"א חביון
250	209	295	288			ע.ק-פארארפואי מ.הורים ומת

5,541	5,352	5,687	4,543			פעולות כלליות
-------	-------	-------	-------	--	--	---------------

3	3	3	3			מועדוניות-טלפונים
		4	3			משרדיות-חביון מרכז הורים
9	5	9	12			חומרים-מרכז הורים וילדים
76	75	76	71			ע.ק. חביון-מר הורים וילדי
50						ע.ק. חד הוריות
280	267	288	280			ע.ק-פארארפואי מרכז לגי חבי
27	27	26	26			ע.ק.נקיון - חביון הורים ו
2		2	2			שוונות-חביון-מר.הורים וילד
						יצירת קשר הורים ילדים
2,308	2,317	3,100	2,039			טיפול בילד בקהילה
167	77	200	211			מועדניות משותפות
700	662	700	737			טיפול בפגיעות מיניות
1,852	1,852	1,200	1,115			טפ במשפח אומנה
		14	-13			ציד-מועדניות משותפות
40	39	40	33			ע.ק-מרכז הורים ומתבגרים
27	27	25	26			ע.ק. נקיון - מרכז הורים ו

-2,690	-2,572	-3,141	-162	4	5	הפרויקט הלאומי
--------	--------	--------	------	---	---	----------------

-2,690	-3,210	-3,141	-3,230			תקבולים
--------	--------	--------	--------	--	--	---------

-47	-59	-13	-30			הכנסות עצמיות
-----	-----	-----	-----	--	--	---------------

-6	-16					ת.לאומית ילד ונוער-י.חוץ
	-1					השת.עצמי-סיוע טיפולי
-27	-23		-13			השת.עצמית-תמיכה ביתית
-13	-18	-13	-15			השת.עצמית-משפחה משחקת
-1	-1		-2			השת.עצמית-מר. טיפולי הורים

-2,643	-3,151	-3,128	-3,200			הכנסות ממשלה
--------	--------	--------	--------	--	--	--------------

	-495	-495	-495			ת.לאומית פרט ומשפחה
-150	-150	-140	-213			ת.לאומית ת.ייחודיות
-2,493	-2,493	-2,493	-2,493			ת.לאומית ילד ונוער
	-13					ההון האנושי משרד העובדה

הצעת תקציב העירייה לשנת 2019	ביצוע דצמבר 2018	תקציב מעודכן דצמבר 2018	ביצוע לשנת 2017-מבוקר	משרות תחילת 2019 (בסיס ינו' 19)	משרות ממוצע ינואר-דצמבר 2018	
תשלומים						
	638		3,068	4	5	
שכר						
			1			
1840110110			1			שכר-מינהל תוכנית לאומית
1840110181						סוציאליות-מינהל תוכנית לא
1840110182						עלויות שכר-מינהל תוכנית ל
שכר						
			101			
1840160110			79			שכר-משפחה משחקת
1840160181			16			סוציאליות-משפחה משחקת
1840160182			6			עלויות שכר-משפחה משחקת
שכר						
			628	4	4	
1840171110			483	4	4	שכר מר.טיפול הורים וילדי
1840171181			109			הוצ'סוציאליות
1840171182			36			מיסים ועלויות
כ"א קבלני						
			34			
1840171751			34			כ"א קבלני-מר.טיפול הורים
פעולות כלליות						
	638		2,304			
1840131750			429			סיוע טיפולי טיפוחי
1840141750			284			ע.ק-מועדונית טיפולית
1840161740						משפחה משחקת-כלים מכשירים
1840161750			46			ע.ק.-משפחה משחקת
1840161751						כ"א קבלני-משפחה משחקת
1840161930			7			ציוד-משפחה משחקת
1840171511			1			ארוחות-מר.טיפול הורים וי
1840171560			1			משרדיות-מר.טיפול הורים ו
1840171750			21			ע.ק.-מר.טיפול הורים וילד
1840171780			9			שונות-מר.טיפול הורים ויל
1840171930			1			ציוד- מרכז טיפול הורים וי
1840181750			556			ע.ק-פותחים עתיד הסוכ.היהו
1840191750			383			טיפולים קבוצתיים
1843530786			566			ת.לאומית ילד ונוער
אחזקת ילדים בפנימיות ובאמנה						
	6,600	6,205	6,623	6,141		
תקבולים						
	-19,400	-19,235	-19,520	-19,064		
הכנסות עצמיות						
	-820	-1,034	-750	-907		
1343814410	-820	-1,034	-750	-907		אחזקת ילדים בפנימיות

הצעת תקציב העירייה לשנת 2019	ביצוע דצמבר 2018	תקציב מעודכן דצמבר 2018	ביצוע לשנת 2017-מבוקר	משרות תחילת 2019 (בסיס ינו' 19)	משרות ממוצע ינואר-דצמבר 2018	
-18,580	-18,201	-18,770	-18,157			הכנסות ממסלה
-18,580	-18,201	-18,770	-18,157			1843814930 אחזקת ילדים בפנימיות 1843814932 תכנית עם הפנים לקהילה
26,000	25,440	26,143	25,205			תשלומים
26,000	25,440	26,143	25,205			פעולות כלליות
26,000	25,439 1	26,143	25,202 3			1843814780 אחזקת ילדים בפנימיות 1843814782 תכנית עם הפנים לקהילה
3,756	3,289	3,974	3,439	11	10	ילדים במעונות ומשפחתונים
-25,545	-22,940	-23,840	-21,962			תקבולים
-365	-342	-315	-332			הכנסות עצמיות
-235	-222	-190	-207			1843913410 דמי רישום משפחתונים 1843913411 דמי הדרכת מטפלות
-235	-121	-125	-125			
-25,180	-22,598	-23,525	-21,629			הכנסות ממסלה
-15,840	-13,575	-14,375	-12,828			1843913961 משפחתונים-תמ"ס
-1,000	-1,031	-1,050	-1,014			1843913962 רכזות משפחתונים-תמ"ס
-8,340	-7,993	-8,100	-7,787			1843914935 ילדים במעונות יום-רווחה
29,301	26,229	27,814	25,400	11	10	תשלומים
1,822	1,742	1,726	1,700	11	10	שכר
1,440	1,370	1,370	1,343	11	10	1843910110 גיל הרך ומשפחתונים
273	264	248	246			1843910181 הפרשות סוציאליות
109	103	104	102			1843910182 מסים ועלויות
	4	4	10			1843910320 פיצויים
	17					כ"א קבלני
	17					1843913751 משפחתונים-כ"א
27,479	24,470	26,088	23,700			פעולות כלליות
51	52	50	50			1843913441 ביטוח ילדים במשפחתונים
10	12	12	12			1843913511 כיבוד-משפחתונים
		1				1843913540 תקשורת-משפחתונים
7	7	4	4			1843913560 משרדיות משפחתונים
21	21	21	21			1843913570 משפחתונים-מיכון
						1843913720 הוצאות כנגד דמי הדרכה
			185			1843913753 ע.ק.חכל-גיל הרך ומשפחתוני
270	140	200	163			1843913780 שונות משפחתונים-כנגד דמי
16,000	14,019	15,000	13,033			1843913781 משפחתונים-עבודה

הצעת תקציב העירייה לשנת 2019	ביצוע דצמבר 2018	תקציב מעודכן דצמבר 2018	ביצוע לשנת 2017-מבוקר	משרות תחילת 2019 (בסיס ינו' 19)	משרות ממוצע ינואר-דצמבר 2018		
9,920	10,219	10,800	10,233			ילדים במעונות יום-רווחה	1843914785
1,200						משפחתונים - רווחה	1843914786

1,426	1,378	1,302	1,265			שרותים לזקן - מוסדי
-------	-------	-------	-------	--	--	---------------------

-5,193	-5,048	-4,890	-4,914			תקבולים
--------	--------	--------	--------	--	--	---------

-726	-724	-864	-710			הכנסות עצמיות
------	------	------	------	--	--	---------------

-717	-717	-860	-707			השתתפות עצמית באחזקת זקני	1344316410
-9	-7	-4	-3			נופשון לזקן- השת' עצמית	1344316411

-4,467	-4,324	-4,026	-4,204			הכנסות ממשלה
--------	--------	--------	--------	--	--	--------------

-4,453	-4,310	-3,998	-4,180			אחזקת זקנים במעונות	1344316930
-14	-14	-28	-24			נופשון לזקן	1344316933

6,619	6,425	6,192	6,180			תשלומים
-------	-------	-------	-------	--	--	---------

6,619	6,425	6,192	6,180			פעולות כלליות
-------	-------	-------	-------	--	--	---------------

6,600	6,407	6,150	6,145			אחזקת זקנים במעונות	1844316780
19	19	42	35			נופשון לזקן	1844316783

785	708	227	349			שרותים לזקן - קהילתי
-----	-----	-----	-----	--	--	----------------------

-254	-343	-940	-958			תקבולים
------	------	------	------	--	--	---------

-4	-9	-5	-11			הכנסות עצמיות
----	----	----	-----	--	--	---------------

-4	-9	-5	-3			השת' פונים ועזרה ביתית זקן	1344416410
			-7			השת' בפעילות אזורי.ותיקים	1344416420
						שכונה תומכת-י.חוץ	1344416443

-250	-334	-935	-947			הכנסות ממשלה
------	------	------	------	--	--	--------------

		-40				טפ.שיניים ומכ.לקשיש	1344416930
-94	-94	-124	-132			טיפול אישי בזקן	1344416932
-44	-44	-47	-45			שכונה תומכת	1344416933
-14	-14	-14	-14			מועד.תכנ.העשרה לקשישים	1344416935
-98	-195	-650	-696			מרכזי ועדות	1344416937
	12	-60	-60			טיפול באזורי ותיק בסיכון	1344416938

1,039	1,051	1,167	1,307			תשלומים
-------	-------	-------	-------	--	--	---------

	2	6	8			שכר
--	---	---	---	--	--	-----

	1	6	6			שכר-שירותים לניצולי שואה	1844517110
			1			הפרשות סוציאליות-ש.ניצולי	1844517181
						מיסים ועלויות-שירותים לני	1844517182

הצעת תקציב העירייה לשנת 2019	ביצוע דצמבר 2018	תקציב מעודכן דצמבר 2018	ביצוע לשנת 2017-מבוקר	משרות תחילת 2019 (בסיס ינו' 19)	משרות ממוצע ינואר-דצמבר 2018	
1,039	1,049	1,161	1,299			פעולות כלליות
600	700	600	600			טפ.שיניים ומכ.לקשיש 1844416780
132	131	180	188			בית הקשיש אחיה 1844416781
120	59	122	116			טיפול בזקן בקהילה 1844416782
20	20	20	5			שכונה תומכת 1844416783
	5	20	132			מועד.תכנ.העשרה לזקנים 1844416785
167	135	179	202			ארוחות חמות לזקן 1844416786
			56			שירותים לניצולי שואה 1844516782
						השת.בפ.שקד-מ.עירוני למטפל 1844516783
959	612	1,151	581	5	5	מועדוני קשישים
-1,908	-1,932	-1,684	-1,896			תקבולים
			-1			הכנסות עצמיות
			-1			ק.תומכת נצולי שואה-י.חוץ 1344417444
-1,908	-1,932	-1,684	-1,895			הכנסות ממשלה
-327	-327	-150	-308			מועדנים לזקן 1344416934
-1,080	-1,103	-1,294	-1,169			מועדונים מועשרים 1344416939
-167	-167		-173			שירותים לניצולי שואה 1344417930
-62	-62		-5			מיצוי זכויות לניצולי שואה 1344417933
-187	-187	-80	-93			ק.תומכת ניצולי שואה 1344417934
-85	-85	-160	-148			סיוע לניצולי שואה 1344417935
2,867	2,544	2,835	2,477	5	5	תשלומים
579	602	603	560	3	3	שכר
457	441	447	442	3	3	תעסוקה ומרכזי יום לקשיש 1844515110
87	85	83	84			הפרשות סוציאליות 1844515181
35	36	34	34			מסים ועלויות 1844515182
	40	39				פיצויים 1844515320
309	299	303	308	2	2	שכר
244	248	251	256	2	2	שכר-מועדונים מועשרים 1844518110
46	33	33	33			הפרשות סוציאליות 1844518181
19	19	19	19			מסים ועלויות 1844518182
30	31	10	11	1		כ"א קבלני
30	31	10	11	1		כ"א מדריכות מועדונים 1844416751
1,949	1,612	1,919	1,599			פעולות כלליות
200	176	180	188			חשמל 1844416431

הצעת תקציב העירייה לשנת 2019	ביצוע דצמבר 2018	תקציב מעודכן דצמבר 2018	ביצוע לשנת 2017-מבוקר	משרות תחילת 2019 (בסיס ינו' 19)	משרות ממוצע ינואר-דצמבר 2018	
8	5	8	5			חומרי נקיון - מועדוני זקן 1844416433
10	10	9	9			בולים וטלפון 1844416540
80	72	80	89			מועדונים לזקנים 1844416784
100		100	100			הוצ'אחז'מועדונים אל"ז 1844416787
400	329	400	297			מועדנים מועשרים עיריה 1844416788
720	561	720	551			מועדנים מועשרים-זכיינים 1844416789
85	84	100	101			כ"א מועדונים לזקנים-אל"ז 1844416790
12	41	12	12			ציוד וריהוט-מועדון קשישים 1844416930
62	62	67	5			מיצוי זכויות לניצולי שואה 1844417783
187	187	83	93			ק.תומכת ניצולי שואה 1844417784
85	85	160	148			סיוע לניצולי שואה 1844417785

האגודה למען מרכזי יום לקשיש			202	4	131	-71
------------------------------------	--	--	------------	----------	------------	------------

תקבולים			-759	-896	-479	-681
----------------	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------

הכנסות עצמיות			-154	-146	-56	-90
----------------------	--	--	-------------	-------------	------------	------------

1344516410	החזר מסגרות יומיות לזקן			-154	-146	-56	-90
------------	-------------------------	--	--	------	------	-----	-----

הכנסות ממשה			-605	-750	-423	-591
--------------------	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------

1344516931	מסגרות יומיות לזקן			-605	-571	-423	-424
1344516932	שרותים לניצולי שואה				-179		-167

תשלומים			960	900	610	610
----------------	--	--	------------	------------	------------	------------

פעולות כלליות			960	900	610	610
----------------------	--	--	------------	------------	------------	------------

1844516781	מסגרות יומיות לזקן			960	900	610	610
------------	--------------------	--	--	-----	-----	-----	-----

סידורי מפגרים במסגרות	17	21	14,870	14,144	16,095	17,165
------------------------------	-----------	-----------	---------------	---------------	---------------	---------------

תקבולים			-42,329	-44,425	-46,471	-49,027
----------------	--	--	----------------	----------------	----------------	----------------

הכנסות עצמיות			-1,805	-1,932	-1,941	-1,939
----------------------	--	--	---------------	---------------	---------------	---------------

1345118410	השתת פונים-סדור מפגר.במוס			-140	-175	-160	-173
1345217410	השתת במסג יומיות(פגור)			-483	-520	-679	-700
1345217442	מ.יום אימוני-מש"ה י.חוץ			-136	-188	-137	-136
1345217443	מ.יום טיפולי-מש"ה			-459	-464	-511	-487
1345317410	השתת הורים נסיעות ילד מעש			-105	-210	-31	-30
1345317411	השת'נופש למפגר			-136	-123	-139	-160
1345317414	השת.מטפח למפגר			-3	-2	-3	-3
1345317441	השת.הסעות			-344	-250	-281	-250

הכנסות ממשה			-40,523	-42,493	-44,530	-47,088
--------------------	--	--	----------------	----------------	----------------	----------------

1345118930	סדור מפגרים במוסדות			-27,746	-28,362	-30,842	-32,796
1345118931	מפגרים במוסד ממשלתי			-3,352	-4,469	-3,278	-3,232

הצעת תקציב העירייה לשנת 2019	ביצוע דצמבר 2018	תקציב מעודכן דצמבר 2018	ביצוע לשנת 2017-מבוקר	משרות תחילת 2019 (בסיס ינו' 19)	משרות ממוצע ינואר-דצמבר 2018	
-373	-355	-300	-280			משפחות אומנה למפגר 1345118937
-83	-79	-77	-70			משפחות אומנה לשיקום 1345118938
-278	-259	-179	-181			מ.יום שיקומי למפגר 1345217931
-109	-70	-98	-77			מפגרים במעון אימוני 1345217932
-7,424	-6,971	-7,092	-6,832			מפגרים במעון טפולים 1345217933
-382	-336	-200	-229			שרותים תומכים למפגר 1345317930
-931	-921	-726	-700			נופשוניים למפגר 1345317931
-1,480	-1,419	-990	-1,055			הסעות למ.יום למפגר 1345317933

66,192	62,566	58,569	57,199	21	17	תשלומים
--------	--------	--------	--------	----	----	---------

827	761	704	791	5	5	שכר
-----	-----	-----	-----	---	---	-----

653	604	550	574	5	5	ניצן 1845510110
	1		1			תוספות שכר 1845510120
124	111	109	104			הפרשות סוציאליות 1845510181
50	46	45	43			מיסים ועלויות 1845510182
			68			פיצויים 1845510320

97	95	96	89			שכר
----	----	----	----	--	--	-----

76	74	75	69			מועדוניות עציון 1845511110
15	15	15	14			משכורת 1845511181
6	6	6	5			משכורת 1845511182

1,427	1,398	1,095	979	16	12	שכר
-------	-------	-------	-----	----	----	-----

1,090	1,058	845	748	16	12	שכר מלוות בהסעה-רוחה 1845910110
254	247	179	171			הפרשות סוציאליות 1845910181
83	81	60	57			מיסים ועלויות 1845910182
	12	11	2			פיצויים 1845910320

63,841	60,312	56,674	55,341			פעולות כלליות
--------	--------	--------	--------	--	--	---------------

44,000	41,380	38,400	37,219			סדור מפגרים במוסדות 1845118780
4,309	4,370	4,469	4,469			מפגרים במוסד ממשלתי 1845118781
115	67	104	101			מעון אימוני-לא עירוני 1845217752
10,320	9,717	9,870	9,531			מעון טיפולי-עירוני 1845217753
11	14	12	9			שמירה ניצן 1845217757
370	348	242	247			מ.יום שיקומי למפגר 1845217781
16	15	16	17			מעון טיפולי-לא עירוני 1845217783
80	82	80	93			מפגרים במעון טיפולי עירון 1845217784
120	52	63	62			מפגרים במעון אמוני עירוני 1845217789
420	397	270	310			שרותים תומכים למפגר 1845317780
1,400	1,385	1,100	1,056			נופשוניים למפגר 1845317781
430	415	398	418			מועד.חברת.למפגר 1845317782
2,250	2,071	1,650	1,808			הסעות למ.יום למפגר 1845317783

הצעת תקציב העירייה לשנת 2019	ביצוע דצמבר 2018	תקציב מעודכן דצמבר 2018	ביצוע לשנת 2017-מבוקר	משרות תחילת 2019 (בסיס ינו' 19)	משרות ממוצע ינואר-דצמבר 2018	
293	268	202	153			שרותים למפגר - קהילתי
-315	-311	-298	-314			תקבולים
-315	-311	-298	-314			הכנסות ממשלה
-315	-311	-298	-314			1345317932 מועד. חברת. למפגר
608	579	500	467			תשלומים
608	579	500	467			פעולות כלליות
497	473	400	374			1845118787 משפחות אומנה למפגר
111	106	100	93			1845118788 משפחות אומנה לשיקום
513	450	356	311			מפעלי תעסוקה למפגר מע"ש
-2,587	-2,444	-2,095	-2,103			תקבולים
-433	-433	-405	-434			הכנסות עצמיות
-283	-284	-180	-209			1345218410 השת. עצמית מעש
-150	-149	-225	-225			1345218441 השתתפות בהוצ. מע"ש
-2,154	-2,011	-1,690	-1,669			הכנסות ממשלה
-2,154	-2,011	-1,690	-1,669			1345218930 מע"שים
3,100	2,894	2,451	2,415			תשלומים
		1	1			שכר
		1	1			1845417110 מפעלי תעסוקה למפגר מעש
						1845417181 ההפרשות
						1845417182 מיסים ועלויות
3,100	2,894	2,450	2,413			פעולות כלליות
3,100	2,894	2,450	2,413			1845218750 מעש-עירוני
841	769	12	476			אוטיסטים
-10,224	-9,290	-7,800	-7,520			תקבולים
-115	-87	-86	-84			הכנסות עצמיות
-3	-3	-20	-22			1345118411 השת. מ. יום שיקומי לאוטיסט
-58	-48	-26	-24			1345118413 השת. נופשוניים וקייטנות לאו
-54	-36	-40	-38			1345118414 השת. מטפח לאוטיסט
-10,109	-9,203	-7,714	-7,436			הכנסות ממשלה
-558	-471	-211	-243			1345118932 מעו. יום שיקומיים

הצעת תקציב העירייה לשנת 2019	ביצוע דצמבר 2018	תקציב מעודכן דצמבר 2018	ביצוע לשנת 2017-מבוקר	משרות תחילת 2019 (בסיס ינו' 19)	משרות ממוצע ינואר-דצמבר 2018	
-1,158	-1,051	-840	-805			1345118933 טפול בהורים ובילדיהם
-7,196	-6,633	-5,900	-5,648			1345118934 אחז.אוטיסטים במסגרות
-369	-305	-153	-147			1345118935 נופשוניים וקיטנות
-496	-435	-344	-353			1345118936 מרכ.יום ותעס.לבוגר.אוטיסט
-128	-120	-128	-102			1345118939 הסעות לאוטיסטים
-124	-124	-138	-138			1345119931 סביבה תומכת-מש"ה
-80	-64					1345119932 מועדניות לילדים

11,065	10,059	7,812	7,996			תשלומים
--------	--------	-------	-------	--	--	---------

11,065	10,059	7,812	7,996			פעולות כלליות
--------	--------	-------	-------	--	--	---------------

825	696	306	353			1845118782 מעו.יום שיקומיים
1,500	1,402	1,150	1,111			1845118783 טפול בהורים ובילדיהם
7,200	6,637	5,500	5,647			1845118784 אחז.אוטיסטים במסגרת
550	454	186	225			1845118785 נופשוניים וקיטנות
700	615	500	512			1845118786 מרכ.יום ותעס.לבוגר.אוטיסט
170	160	170	148			1845118789 הסעות לאוטיסטים
120	96					1845119782 מועדניות לילדים

145	138	119	52	1	1	טיפול בעיוור בקהילה
-----	-----	-----	----	---	---	---------------------

-120	-106	-95	-88			תקבולים
------	------	-----	-----	--	--	---------

-120	-106	-95	-88			הכנסות ממסלה
------	------	-----	-----	--	--	--------------

-113	-99	-86	-88			1346319930 הדרכת העיוור ובני
-7	-7	-9				1346319933 שקום העור בקהילה

265	244	214	140	1	1	תשלומים
-----	-----	-----	-----	---	---	---------

102	99	87	8	1	1	שכר
-----	----	----	---	---	---	-----

77	75	68	7	1	1	1846318110 שכר-מרכז שיקום לעיוור
19	18	11	1			1846318181 הפרשות סוציאליות
6	6	8	1			1846318182 עלויות ומיסים

163	145	127	132			פעולות כלליות
-----	-----	-----	-----	--	--	---------------

	2					1846318780 מרכז שיקום לעיוור
150	132	115	117			1846319780 הדרכת העיוור ובני
13	10	12	15			1846319783 שקום העור בקהילה

16	-7	42	5			מפעלי תעסוקה לעיוורים
----	----	----	---	--	--	-----------------------

-44	21	-125	-53			תקבולים
-----	----	------	-----	--	--	---------

-44	21	-125	-53			הכנסות ממסלה
-----	----	------	-----	--	--	--------------

-22	17	-75	-3			1346419931 מפעלי תעסוקה ומועד
-22	4	-50	-50			1346419932 מפעלי שקום לעור

הצעת תקציב העירייה לשנת 2019	ביצוע דצמבר 2018	תקציב מעודכן דצמבר 2018	ביצוע לשנת 2017-מבוקר	משרות תחילת 2019 (בסיס ינו' 19)	משרות ממוצע ינואר-דצמבר 2018	
60	-28	167	58			תשלומים
60	-28	167	58			פעולות כלליות
30	-23	100	-8			1846419781 מפעלי תעסוקה ומועד
30	-5	67	67			1846419782 מפעלי שקום לעור
2,871	2,550	2,887	2,365			נכים - שיקום במוסדות
-8,560	-7,608	-7,304	-7,019			תקבולים
-33	-33	-15	-11			הכנסות עצמיות
-33	-33	-15	-11			1346521410 השתת נכים בפנימיות
-8,527	-7,575	-7,289	-7,008			הכנסות ממשה
-7,786	-6,315	-6,559	-6,321			1346521930 סידור נכים בפנימיות
-530	-1,049	-519	-477			1346521931 נכים במשפחות אומנה
-211	-211	-211	-210			1346521934 מעו. ממשלתיים-שקום
11,431	10,158	10,191	9,384			תשלומים
11,431	10,158	10,191	9,384			פעולות כלליות
10,400	9,159	9,200	8,445			1846521780 סידור נכים בפנימיות
750	718	710	658			1846521781 נכים במשפחות אומנה
281	281	281	281			1846521784 מעו. ממשלתיים-שקום
436	420	914	411	2	3	נכים - אחזקה במסגרות יום
-1,923	-1,672	-1,048	-1,393			תקבולים
-500	-483	-348	-326			הכנסות עצמיות
-500	-483	-348	-326			1346620410 נכים במסגרות שקום
-1,423	-1,189	-700	-1,067			הכנסות ממשה
-522	-448		-378			1346620931 תעסוקה מוגנת למוגבל
-846	-740	-700	-689			1346620932 מס.יום לילד המוגבל
-55	-1					1346620933 מרכזי אבחון ושיקום
2,359	2,093	1,962	1,804	2	3	תשלומים
325	315	285	262	2	3	שכר
249	242	215	200	2	3	1846710110 מלווה בהסעות-שקום
56	54	51	47			1846710181 הפר'סוציאליות
20	19	19	15			1846710182 מיסים ועלויות

הצעת תקציב העירייה לשנת 2019	ביצוע דצמבר 2018	תקציב מעודכן דצמבר 2018	ביצוע לשנת 2017-מבוקר	משרות תחילת 2019 (בסיס ינו' 19)	משרות ממוצע ינואר-דצמבר 2018	
	1	1				שכר
	1	1				1846710320 פרישה-ליווי הסעות שיקום
2,034	1,776	1,676	1,542			פעולות כלליות
700	601	520	507			1846620781 תעסוקה מוגנת למוגבל
1,260	1,102	1,076	1,035			1846620782 מס יום לילד המוגבל
74	74	80				1846620783 מרכזי אבחון ושיקום
2,401	3,239	1,896	1,107			נכים - טיפול בקהילה
-9,930	-8,207	-6,794	-7,689			תקבולים
-467	-87	-108	-119			הכנסות עצמיות
-102	-78	-93	-97			1346720410 הש.עצ.פרויקט נופשון-שיקום
-365	-8	-15	-22			1346720412 השת.מ.יום שיקומי לנכים
-9,463	-8,120	-6,686	-7,571			הכנסות ממשה
-773	-743	-758	-742			1346720931 תוכ.ילד החריג
-2	-2	-6	-6			1346720932 איתור לתעסוקה
-8	-8	-38	-34			1346720933 הסעות נכים
-475	-230	-475	-506			1346720934 נופשוניים להבראה
-4,846	-4,547	-3,301	-3,359			1346720935 מ.יום שקומי לנכים
-265	-265					1346720936 מועדוניות לחרשים
-1,766	-1,160	-1,050	-1,281			1346720937 הסעות למ.יום שיקומי
-825	-637	-510	-1,063			1346720938 ליווי למ.יום שיקומי
-38	-18	-123	-131			1346721931 מועדוניות בוגרים-חרשים
-9	-5	-9	-11			1346721932 תכנית מעבר לחרשים
-378	-378	-313	-341			1346721933 חלופה למעון יום שיקומי
-78	-78	-103	-96			1346721934 קהילה תומכת לנכים
	-52					1346721936 קייטנות שיקום
12,331	11,446	8,690	8,796			תשלומים
			6			כ"א קבלני
			6			1846720751 כ"א-ליווי ילדים נכים
12,331	11,446	8,690	8,790			פעולות כלליות
1,030	990	1,011	995			1846720781 תוכ.לילד החריג
10	10	51	48			1846720783 הסעות נכים
730	343	730	761			1846720784 נופשוניים להבראה
6,800	6,380	4,784	4,779			1846720785 מ.יום שקומי לנכים
230	230					1846720786 מועדוניות לחרשים
2,354	1,997	1,400	1,512			1846720787 הסעות למ.יום שיקומי
275	192	80	83			1846720788 ליווי למ.יום שיקומי

הצעת תקציב העירייה לשנת 2019	ביצוע דצמבר 2018	תקציב מעודכן דצמבר 2018	ביצוע לשנת 2017-מבוקר	משרות תחילת 2019 (בסיס ינו' 19)	משרות ממוצע ינואר- דצמבר 2018	
172	49	164	136			מועדוניות בוגרים-חרשים 1846721781
12	6	12	14			תכנית מעבר לחרשים 1846721782
504	504	418	455			חלופה למעון יום שיקומי 1846721783
104	106					קהילה תומכת לנכים 1846721784
	529					מרכזי יום לנכים קשים 1846721785
75	75					קייטנות שיקום 1846721786
35	34	40	7			וועדת נגישות עירונית 1846725750

126	-438	165	171			נכים - שיקום במפעלי תעסוקה
-----	------	-----	-----	--	--	-----------------------------------

-1,486	-1,168	-1,028	-982			תקבולים
--------	--------	--------	------	--	--	----------------

-80	-2	-22	-24			הכנסות עצמיות
-----	----	-----	-----	--	--	----------------------

-4	-4	-6	-5			השת. מטפח לנכים 1346820414
-76	2	-16	-19			ילד. עוורים בקהילה י.חוץ 1346820443

-1,336	-1,093	-1,006	-958			הכנסות ממסלה
--------	--------	--------	------	--	--	---------------------

-168	-168	-131	-124			שיקום נכים בקהילה 1346820930
-343	-206	-171	-171			מועדונים לעוור 1346820932
-37	3	-16	-19			ילדים עוורים בקהילה 1346820933
	-55	-75	-58			מרכזי איבחון ושיקום 1346820934
-56	-56	-70	-69			נכים קשים בקהילה 1346820936
-447	-381	-264	-266			מרכז יום לנכים קשים 1346820937
-285	-231	-207	-250			תעסוקה נתמכת 1346820938
		-72				שרות משלים למשפחה-מ.הרווחה 1346821931

-70	-72					הכנסות אחרות
-----	-----	--	--	--	--	---------------------

-70	-72					השתתפות מוסדות - גוינט 1346829790
-----	-----	--	--	--	--	-----------------------------------

1,612	729	1,193	1,153			תשלומים
-------	-----	-------	-------	--	--	----------------

1,612	729	1,193	1,153			פעולות כלליות
-------	-----	-------	-------	--	--	----------------------

181	181	180	157			שיקום נכים בקהילה 1846820780
227	134	130	63			מועדונים לעוור 1846820782
125	27	32	44			ילדים עוורים בקהילה 1846820783
		100	77			מרכזי איבחון ושיקום 1846820784
79	79	93	93			נכים קשים בקהילה_טפול איש 1846820786
620		382	386			מרכז יום לנכים קשים 1846820787
380	308	276	333			תעסוקה נתמכת 1846820788

-2,281	-2,488	-501	-1,868	4	4	טיפול בחבורת רחוב ונוער במצוקה
--------	--------	------	--------	---	---	---------------------------------------

-6,183	-5,800	-3,772	-3,904			תקבולים
--------	--------	--------	--------	--	--	----------------

-1,172	-1,130	-1,301	-457			הכנסות עצמיות
--------	--------	--------	------	--	--	----------------------

הצעת תקציב העירייה לשנת 2019	ביצוע דצמבר 2018	תקציב מעודכן דצמבר 2018	ביצוע לשנת 2017-מבוקר	משרות תחילת 2019 (בסיס ינו' 19)	משרות ממוצע ינואר-דצמבר 2018	
-7	-7	-9	-8			1347122441 בתים חמים לנערות-י.חוץ
		-353	-67			1347122446 מ.לנפגעי תקיפה מינית-י.חו
-1,073	-1,073	-900	-381			1347122447 י.חוץ-נפגעות תקיפה מינית
-92	-50	-39				1347122448 טפ.בנערות במג.החרדי-י.חוץ

הכנסות ממסלה		-3,447	-2,471	-4,670	-5,011
--------------	--	--------	--------	--------	--------

1347122930	טיפול בנערות מצוקה	-49	-66	-71	-71
1347122931	בית חם-נערות במצוקה	-411	-374	-401	-401
1347122932	דירת מעבר		-189		
1347122933	טיפול בנוער ובצעירים	-331	-375	-514	-437
1347122935	נוער וצעירים-חוץ ביתי	-44	-41	-97	-227
1347122936	מ.לנפגעי תקיפה מינית	-20	-20		
1347122937	טיפול בנפג.תקיפה מינית	-167	-261	-632	-695
1347122938	ט.בנערות במג.החרדי	-296	-700	-620	-621
1347122939	נוער חרדי מנותק	-2,130		-2,136	-2,183
1347123931	יתד תוכנ. לצעירים 2018		-343	-179	-275
1347123932	יתד סל גמיש		-102	-19	-101
1347123933	צעירים בקהילה			-1	

תשלומים	4	4	2,036	3,271	3,312	3,902
---------	---	---	-------	-------	-------	-------

שכר	2	1	175	225	240	241
-----	---	---	-----	-----	-----	-----

1847110110	שכר-נערות במצוקה	2	1	135	180	183	188
1847110181	הפרשות סוציאליות			30	30	38	39
1847110182	מיסים ועלויות			10	15	14	14
1847110320	פרישה-נערות במצוקה					5	

כ"א קבלני	3	4	156	190	276	240
-----------	---	---	-----	-----	-----	-----

1847122751	כ"א-נערות במצוקה	2	3	156	190	250	240
1847123751	כ"א-יתד לצעיר		1			26	

פעולות כלליות			1,704	2,856	2,796	3,421
---------------	--	--	-------	-------	-------	-------

1847120431	חשמל מרכז צעירים					1	
1847120750	עב.קבלניות-מרכז צעירים					50	
1847122780	טיפול בנערות מצוקה		62	88	91	95	
1847122781	בית חם-נערות במצוקה		176	158	148	148	
1847122782	דירת מעבר			33	33	33	
1847122783	טיפול בנוער וצעירים		12	2	34	10	
1847122784	טיפול בנוער ובצעיר פרויקט		526	500	557	573	
1847122785	נוער וצעירים-חוץ ביתי		59	55	103	240	
1847122786	מ.לנפגעי תקיפה מינית		797	1,600	1,747	2,000	
1847122787	טיפול בנפג.תקיפה מינית		26	21	21	21	
1847122789	נוער חרדי מנותק		46	-46	-46		
1847123781	יתד תוכנ. לצעירים			343	15	166	

משרות ממוצע ינואר- דצמבר 2018	משרות תחילת 2019 (בסיס ינו' 19)	ביצוע לשנת 2017- מבוקר	תקציב מעודכן דצמבר 2018	ביצוע דצמבר 2018	הצעת תקציב העירייה לשנת 2019
1847123782	יתד סל גמיש			102	135
1847123783	צעירים בקהילה			5	36

סמים	1	108	108	18	224
-------------	---	-----	-----	----	-----

תקבולים			-125	-344	-332	-375
----------------	--	--	------	------	------	------

הכנסות עצמיות			-3	-5	-2	-12
----------------------	--	--	----	----	----	-----

1347322410	מרכז נפגעי סמים		-3	-5	-2	-12
------------	-----------------	--	----	----	----	-----

הכנסות ממשלה			-122	-339	-331	-363
---------------------	--	--	------	------	------	------

1347322931	סמים- טפול בקהילה		-104	-165	-180	-214
1347322936	סמים סיוע למטופלים			-92	-69	-90
1347322937	פרויקטים לנגמלים		-6	-6	-6	-6
1347322938	טיפול בנוער מתמכר		-7	-76	-53	-53
1347322939	התמכרויות חוץ ביתי		-6		-23	

תשלומים	1	233	452	351	599
----------------	---	-----	-----	-----	-----

שכר			12	79	12	12
------------	--	--	----	----	----	----

1847320110	מרכז לטיפול בנפגעי סמים		9	61	10	10
1847320181	הפרשות סוציאליות		2	12	2	1
1847320182	מסים ועלויות		1	6	1	1

שכר				41	160
------------	--	--	--	----	-----

1847322110	שכר תעסוקה התמכרויות			41	160
------------	----------------------	--	--	----	-----

פעולות כלליות	1	221	332	338	427
----------------------	---	-----	-----	-----	-----

1847322751	כ"א קבלני	1	32		14	
1847322781	סמים טיפול בקהילה		156	220	252	300
1847322783	בדיקות למשת בסמים		12	8	8	8
1847322784	מרכז לנפגעי סמים		4	10	10	10
1847322786	נפגעי סמים כ"א			51	22	100
1847322788	טיפול בנוער מתמכר		9	12	1	9
1847322789	התמכרויות חוץ ביתי		8	31	31	

מפתנים			23	36	14	14
---------------	--	--	----	----	----	----

תקבולים			-75	-109	-35	-41
----------------	--	--	-----	------	-----	-----

הכנסות ממשלה			-75	-109	-35	-41
---------------------	--	--	-----	------	-----	-----

1347422935	מפתן מקומי אחזקה		-74	-75	-29	-41
1347422936	מפתן כולל כ"א		-1	-34		
1347422937	מיתר				-6	

הצעת תקציב העירייה לשנת 2019	ביצוע דצמבר 2018	תקציב מעודכן דצמבר 2018	ביצוע לשנת 2017-מבוקר	משרות תחילת 2019 (בסיס ינו' 19)	משרות ממוצע ינואר-דצמבר 2018	
55	49	145	97			תשלומים
55	49	145	97			פעולות כלליות
55	41	100	96			מפת"ן מקומי החזקה
		45	1			מפתן כולל כ"א
	8					מיתר
3,870	4,145	1,667	3,544	18	18	פרוייקט נחם
	-16	-2,727	-354			תקבולים
	-16	-17	-352			הכנסות עצמיות
	-3	-4	-4			הכנסות עצמיות-מרכז עדי
	-13	-13	-348			הרשות למלחמה בסמים
		-2,710	-2			הכנסות ממשלה
		-360				בנות מרכז עדי
		-800				חבורת רחוב-נוח"ם בנים
		-1,550	-2			הקשיבה בנים-חדר מיון נוחם
3,870	4,161	4,394	3,899	18	18	תשלומים
835	811	859	920	7	7	שכר
641	622	650	707	7	7	שכר-חבורת רחוב
146	141	164	159			סוציאליות-חבורת רחוב
48	47	45	54			עלויות שכר-חבורת רחוב
284	289	288	254	2	2	שכר
224	188	198	199	2	2	שכר-מרכז בנות עדי
43	41	30	41			סוציאליות-מרכז בנות עדי
17	14	15	15			עלויות שכר-מרכז עדי בנות
	45	45				פוצויים
538	522	490	313	5	5	שכר
418	406	380	240	5	5	שכר-חדר מיון פרוייקט נוח"
88	85	70	55			סוציאליות-חדר מיון נוח"ם
32	31	40	18			עלויות שכר-חדר מיון נוח"ם
361	350	405	326	2	2	שכר
279	271	337	260	2	2	שכר-הקשיבה בנות
61	59	48	46			סוציאליות-הקשיבה בנות
21	20	20	20			עלויות-הקשיבה בנות
	454	358	-60	2	2	שכר

הצעת תקציב העירייה לשנת 2019	ביצוע דצמבר 2018	תקציב מעודכן דצמבר 2018	ביצוע לשנת 2017-מבוקר	משרות תחילת 2019 (בסיס ינו' 19)	משרות ממוצע ינואר-דצמבר 2018	
	349	320		2	2	1847137110 שכר-מתבגרים
	78	28	-60			1847137181 סוציאליות-מתבגרים
	27	10				1847137182 עלויות שכר-מתבגרים
שכר						
		7	5			1847135110 שער-מית"ר
						1847135181 סוציאליות-מית"ר
		1				1847135182 עלויות שכר-מית"ר
שכר						
	29	29				1847137320 פיצויים
כ"א קבלני						
	90	61	110	174		1847132751 כא-מרכז עדי טיפול בנות נ
			20	15		1847133751 כא-חבורת רחוב
	4	20	94			1847136751 כ"א-הקשיבה בנים
90	57	70	53			1847138751 כ"א-הקשיבה בנות
פעולות כלליות						
181	48	70	50			1847132750 ע.ק-מרכז עדי טיפול בנות נ
94	59	36	33			1847132753 ע.ק.פראפואי-עד"י
10	10	9	9			1847132758 ע.ק-נקיון מרכז עדי בנות נ
20	15	15	18			1847132780 שונות-מרכז עדי
	2					1847133511 כיבוד-פרוייקט נח"ם
3		1				1847133720 חומרים-פרוייקט נח"ם
25	1	25	1			1847133750 ע.ק-חבורת רחוב
18	18	17	17			1847133758 ע.ק-נקיון - רכזי רחוב רבי
40	16	40	41			1847133780 שונות-פרוייקט נח"ם
	178	200				1847133782 רכזי רחוב-פעילות עירונית
10		33				1847133930 ציוד-נערוות נושרות
						1847135740 חומרים-פרוייקט נח"ם
						1847135780 שונות-מיתר פרוייקט נח"ם
4	4	3	3			1847136431 חשמל-הקשיבה בנים
9	7					1847136511 כיבוד-הקשיבה בנים
2	2	3	2			1847136540 תקשורת-הקשיבה
15	13		8			1847136550 פרסום-הקשיבה בנים
5	2	3	1			1847136560 משרדיות-הקשיבה
	1	1	1			1847136720 חומרים-הקשיבה
720	720	720	739			1847136750 עב.קבלניות-הקשיבה בנים
35	29	21	21			1847136758 ע.ק. נקיון-הקשיבה בנים
14	9	14	15			1847136780 חדר מיון -שונות
5	3	32				1847136930 ציוד-נוער נושר
			-2			1847137750 מרכז הורים ומתבגרים-נוח"ם

הצעת תקציב העירייה לשנת 2019	ביצוע דצמבר 2018	תקציב מעודכן דצמבר 2018	ביצוע לשנת 2017-מבוקר	משרות תחילת 2019 (בסיס ינו' 19)	משרות ממוצע ינואר-דצמבר 2018	
14	13	4	9			חשמל-הקשיבה בנות 1847138431
5	6	3	3			כיבוד-הקשיבה בנות 1847138511
2	1	2	1			תקשורת-הקשיבה בנות 1847138540
9	8	9				פרסום-הקשיבה בנות 1847138550
1		1				משרדיות-הקשיבה בנות 1847138560
						חומרים-הקשיבה בנות 1847138720
150	108	160	314			עב.קבלניות-הקשיבה בנות 1847138750
317	322	320	323			ע.ק.פראפואי-הקשיבה בנות 1847138753
12	5	12	11			ע.ק.נקיון-הקשיבה בנות 1847138758
12	7	17	23			שוונות-הקשיבה בנות 1847138780
20	-6	30	17			פעילות-הקשיבה בנות 1847138782
10	8	46				ציוד-הקשיבה בנות 1847138930
	36		307			ע.ק.פרוייקט המלחמה בסמים 1847141750

77	181	123	67		2	עבודה קהילתית
-113		-178				תקבולים
-113		-178				הכנסות ממשלה
-113		-178				משרד לשוויון חברתי 1344421999

190	181	301	67		2	תשלומים
	42	63	65		1	שכר
	32	50	51		1	שכר קובע 1848224110
	7	9	10			הפרשות 1848224181
	2	4	4			מיסים ועלויות 1848224182

65	33	60			1	כ"א קבלני
65	33	60			1	כ"א-נושמים לרווחה 1848224751

125	106	178	2			פעולות כלליות
125	106	178				משרד לשוויון חברתי 1844421750
			1			משרדיות-הכשרה מקצועית 1848224560
			1			ע.ק.מעלות-חכל 1848224753

-488	-604	-567	-833			מרכזים קהילתיים
-717	-846	-867	-1,136			תקבולים
	16		-16			הכנסות עצמיות
	16		-16			השת.תושבים-הכשרה מקצועית 1348224420

-717	-862	-867	-1,120			הכנסות ממשלה
-9	-9	-40	-11			עבודה קהילתית 1348224930

הצעת תקציב העירייה לשנת 2019	ביצוע דצמבר 2018	תקציב מעודכן דצמבר 2018	ביצוע לשנת 2017-מבוקר	משרות תחילת 2019 (בסיס ינו' 19)	משרות ממוצע ינואר-דצמבר 2018	
-690	-823	-792	-884			1348224931 הכשרה מקצועית-עוצמה
	-8		-7			1348224934 פיתוח קהילתי אסטרטגי
-8		-10				1348224935 קהילה פונקצנליות
-10	-10	-25	-23			1348224936 שיקום שכונות פעולות
	-12		-195			1348224981 מ.השכון מלגות הכשרה מקצוע

229	242	300	303			תשלומים
-----	-----	-----	-----	--	--	---------

229	242	300	303			פעולות כלליות
-----	-----	-----	-----	--	--	---------------

190	184	155	203			1848224750 ע.ק-נושמים לרווחה תעסוקה
	32	75	74			1848224752 ע.ק-נושמים לרווחה קהילתי
17	15	17	17			1848224780 מרכזים קהילתיים
12	1	40				1848224782 פתוח גישה קהילתית
10	10	13	9			1848224785 קהילה פונקצנליות

26	5	17	10			התנדבות
----	---	----	----	--	--	---------

-63	-53	-72	-81			תקבולים
-----	-----	-----	-----	--	--	---------

-22	-12	-22	-22			הכנסות עצמיות
-----	-----	-----	-----	--	--	---------------

-22	-12	-22	-22			1348324440 השת.מוסדות-התנדבות בקהילה
-----	-----	-----	-----	--	--	--------------------------------------

-41	-41	-50	-59			הכנסות ממשה
-----	-----	-----	-----	--	--	-------------

-16	-16	-50	-59			1348324931 התנדבות בקהילה
-25	-25					1348324932 סל תוכניות התנדבות

89	58	89	91			תשלומים
----	----	----	----	--	--	---------

89	58	89	91			פעולות כלליות
----	----	----	----	--	--	---------------

22	9	22	11			1848324750 עב.קבלניות-התנדבות בקהילה
67	49	67	80			1848324781 התנדבות

293	275	296	325	1	1	(שרות יעוץ לאזרח) שי"ל
-----	-----	-----	-----	---	---	------------------------

-17	-17	-12	-12			תקבולים
-----	-----	-----	-----	--	--	---------

-17	-17	-12	-12			הכנסות ממשה
-----	-----	-----	-----	--	--	-------------

-17	-17	-12	-12			1348424933 לשכת יעוץ לאזרח
-----	-----	-----	-----	--	--	----------------------------

310	292	308	336	1	1	תשלומים
-----	-----	-----	-----	---	---	---------

183	179	181	182	1	1	שכר
-----	-----	-----	-----	---	---	-----

142	138	139	140	1	1	1848424110 שכר-שי"ל
31	30	31	31			1848424181 הפרשות סוציאליות
10	10	11	11			1848424182 מיסים ועלויות

הצעת תקציב העירייה לשנת 2019	ביצוע דצמבר 2018	תקציב מעודכן דצמבר 2018	ביצוע לשנת 2017-מבוקר	משרות תחילת 2019 (בסיס ינו' 19)	משרות ממוצע ינואר-דצמבר 2018	
127	113	127	155			פעולות כלליות
3	3	3	2			חשמל-שיל 1848424431
2	2	1	1			כבוד - שיל 1848424511
3	3	5	4			טלפון שיל 1848424540
8	8	17	12			פרסום-שיל 1848424550
3	1	3				משרדיות שיל 1848424560
4		4				ע.קבלניות-שי"ל 1848424750
6	6	6	5			ע.ק. נקיון שי"ל 1848424758
16	19	16	20			שונות-שיל 1848424780
80	72	70	87			(שירות יעוץ לאזרח (שי"ל 1848424783
2		2	25			ציוד שיל 1848424930
-2	69	230	112			שיקום שכונות
-140	-55		-212			תקבולים
-140	-55		-212			הכנסות ממסלה
-140	-55		-214			שיקום שכונות 1348524935 מש הבינוי והש-פע חברת בשכ 1348524981
138	125	230	325			תשלומים
138	125	230	325			פעולות כלליות
1	-16	5	-1			שכ"ד-שי"ש 1848524410
						חשמל-תנופה 1848524431
4	3	5	4			כיבוד-שיקום שכונות 1848524511
10	1	2	1			תקשורת שקום שכונות 1848524540
20	21	33	32			חומרים ואחזקה-שיקום שכונות 1848524720
40	80	85	289			שיקום שכונות-הפעלה 1848524784
63	35	100				תנופה 1848524785
						תנופה-ש.שכונות חוזר 1848524786
601	1,354	1,276	667	13	13	מרכז הכוון תעסוקתי
-4,650	-3,794	-3,702	-4,240			תקבולים
-250	-270	-202	-272			הכנסות עצמיות
-250	-281	-180	-265			השת.הכוון תעסוקתי 1348111420
	10	-22	-7			הכוון תעסוקתי-דמי רצינות 1348111490
-4,400	-3,523	-3,500	-3,968			הכנסות ממסלה
-4,400	-3,523	-3,500	-3,968			תמ"ת-מרכז הכוון תעסוקתי 1348111961
5,251	5,148	4,978	4,907	13	13	תשלומים
2,024	1,966	1,780	1,683	13	13	שכר

משרות ממוצע ינואר- דצמבר 2018	משרות תחילת 2019 (בסיס ינו' 19)	ביצוע לשנת 2017- מבוקר	תקציב מעודכן דצמבר 2018	ביצוע דצמבר 2018	הצעת תקציב הערייה לשנת 2019
1848110110	שכר-מרכז הכוון תעסוקתי	13	13	1,298	1,556
1848110181	סוציאליות-מרכז הכוון תעסוק			286	351
1848110182	עלויות-מרכז הכוון תעסוקתי			98	117
כ"א קבלני					
1		161	60	124	116
1848111751	כ"א מרכז הכוון	1		161	116
פעולות כלליות					
3,111		3,063	3,138	3,058	3,111
1848111410	שכ"ד-מרכז הכוון תעסוקתי			451	484
1848111431	חשמל-מרכז הכוון			49	52
1848111511	כיבוד-מרכז הכוון תעסוקתי			32	27
1848111512	נסיעות וחניה-מרכז הכוון			36	4
1848111521	השתלמויות מרכז הכוון			20	2
1848111540	תקשורת - מרכז הכוון תעסוק			90	110
1848111550	פרסום-מרכז הכוון תעסוקתי			354	550
1848111551	ירידים			117	18
1848111552	פרסום מעסיקים			50	50
1848111560	משרדיות מרכז ההכוון			6	8
1848111570	מ.הכוון-מיכון			2	2
1848111720	חומרים-מרכז הכוון			16	16
1848111750	עב.קבלניות-מרכז הכוון תעס			290	220
1848111752	ע. קבלניות יועצים			250	220
1848111753	שיעורי עזר-הכוון תעסוקתי			100	100
1848111754	איבחונים			110	116
1848111755	סדנאות והכשרות			900	900
1848111757	אבטחה - מרכז הכוון תעסוקת			95	89
1848111758	ע.ק. נקיון מרכז הכוון			149	149
1848111780	שונות-מרכז הכוון			4	2
1848111930	ציוד-מרכז הכוון תעסוקתי			12	12
שרותים לעולים					
219		580	925	163	219
תקבולים					
			-1,990	-1,691	-1,658
הכנסות עצמיות					
			-21	-21	-21
1349027441	מעונ.י.טפו. עולי י.חוץ		-21	-21	-21
הכנסות ממשלה					
-1,637		-1,969	-1,950	-1,670	-1,637
1349024950	השתת.מ.הקליטה-עולים		-202	-373	-398
1349025930	משפחות במצוקה-עולים		-107	-84	-84
1349025931	מעונות יום עולים		-385	-358	-358
1349025932	ילדים במצוקה עולים		-8	-35	-35
1349025934	מגשרים-עו"ס לעולים		-27	-17	-17
1349025935	ילדים בפנימיות עולים		-631	-347	-290

הצעת תקציב העירייה לשנת 2019	ביצוע דצמבר 2018	תקציב מעודכן דצמבר 2018	ביצוע לשנת 2017-מבוקר	משרות תחילת 2019 (בסיס ינו' 19)	משרות ממוצע ינואר-דצמבר 2018	
			-4			מ.יום שיקומי למפגר 1349025936
		-32	-38			טיפול בזקנים עולים 1349025937
-10	-1					טיפול עוורים עולים 1349026931
-71	-96	-68	-50			מ יום טיפולי עולים 1349027931
-127	-127	-253	-244			מפגרים בפנמיות עולים 1349027932
-20	-23	-20	-9			טפול בעולים נפגעי סמים 1349027934
-54	-37					מע"שים עולים 1349027935
		-230	-95			נכים בפנימ.עולים 1349027936
-173	-173	-165	-166			עובדי שכונה עולים 1349028932
			-5			טיפול בעולים נפגעי סמים 1349311931

1,877	1,855	2,875	2,570			תשלומים
-------	-------	-------	-------	--	--	---------

54	53	49	47			שכר
----	----	----	----	--	--	-----

41	40	36	36			עולים 1849010110
10	10	10	9			הפריסוציאליות 1849010181
3	3	3	3			מיסים ועלויות 1849010182

1,823	1,802	2,826	2,522			פעולות כלליות
-------	-------	-------	-------	--	--	---------------

450	356	450	411			פעילויות שונות לעולים 1849024789
112	112	140	142			משפחות במצוקה-עולים 1849025780
450	450	504	492			מעונות יום עולים 1849025781
33	33	20	11			ילדים במצוקה עולים 1849025782
400	479	900	862			ילדים בפנימיות עולים 1849025785
		48	56			טיפול בזקנים עולים 1849025787
100	136	90	89			מ. יום טיפולי עולים 1849027781
169	169	337	325			מפגרים בפנמיות עולים 1849027782
27	10	27	6			טפול בעולים נפגעי סמים 1849027784
80	55					טיפול בעולים-א.ו.תיק 1849027785
		307	127			נכים בפנימ.עולים 1849027786
		1				ציוד עולים 1849027930
2	2	2	2			טלפון מרכז לעולה 1849028540

400	26	212				שיקום
-----	----	-----	--	--	--	-------

400	26	212				תשלומים
-----	----	-----	--	--	--	---------

90		56				שכר
----	--	----	--	--	--	-----

71		45				שכר שרות משלים 1846821110
14		8				הפרשות סוציאליות-שרות משלים 1846821181
5		3				מיסים ועלויות-שרות משלים 1846821182

310	26	156				פעולות כלליות
-----	----	-----	--	--	--	---------------

205		16				פעילות שרות משלים 1846821781
105	26	140				מרכז לחיים עצמאיים 1846829780

הצעת תקציב העירייה לשנת 2019	ביצוע דצמבר 2018	תקציב מעודכן דצמבר 2018	ביצוע לשנת 2017-מבוקר	משרות תחילת 2019 (בסיס ינו' 19)	משרות ממוצע ינואר-דצמבר 2018	
108	20	30				בטחון תזונתי
108	20	30				תשלומים
108	20	30				פעולות כלליות
108	20	30				1848511781 בטחון תזונתי
-2,000						רזרבה תקציבית-רווחה
-2,000						תקבולים
-2,000						הכנסות ממסלה
-2,000						1349999939 מ.הרווחה-לקבל/מיון תקציב
14,314	15,078	15,204	14,568	123	125	דת
4,967	4,756	4,950	4,833	38	39	רבני שכונות
4,967	4,756	4,950	4,833	38	39	תשלומים
4,118	4,051	4,101	4,139	33	33	שכר
3,441	3,338	3,360	3,440	33	33	1856110110 שכר-רבני שכונות
379	347	351	335			1856110181 הפרשות סוציאליות
298	256	280	263			1856110182 מיסים ועלויות
	110	110	102			1856110320 פיצויים
646	506	646	541	5	6	כ"א קבלני
646	506	646	541	5	6	1856111751 כ"א קבלני-רבני שכונות
203	199	203	152			פעולות כלליות
8		8	1			1856111540 הוצאות תקשורת
107	179	107	145			1856111550 פרסום-דת
3		3	2			1856111560 משרדיות
60		60				1856111720 חומרים
			2			1856111750 עבודות קבלניות
20	20	20				1856111759 חומרים דת-הגדלה
5		5	3			1856111930 ציוד-דת
6,428	7,128	7,065	6,726	75	77	משגיחים ושוחטים
-3,015	-2,953	-2,946	-2,802			תקבולים
-3,015	-2,953	-2,946	-2,802			הכנסות כשרות ושמיטה
-35	-30	-32	-30			1356212290 דמי כשרות דגים
-90	-93	-84	-71			1356212291 אג.תעודות כשרות

הצעת תקציב העירייה לשנת 2019	ביצוע דצמבר 2018	תקציב מעודכן דצמבר 2018	ביצוע לשנת 2017-מבוקר	משרות תחילת 2019 (בסיס ינו' 19)	משרות ממוצע ינואר-דצמבר 2018	
-2,890	-2,830	-2,830	-2,701			א.ג.שחיתת עופות 1356213290

9,443	10,081	10,011	9,528	75	77	תשלומים
-------	--------	--------	-------	----	----	---------

4,773	4,910	4,997	4,843	37	38	שכר
-------	-------	-------	-------	----	----	-----

3,709	3,691	3,730	3,818	37	38	מסגרות שכר	1856212110
1	9	1	10			תוספות שכר	1856212120
761	729	765	726			הפרשות סוציאליות	1856212181
302	284	304	290			מיסים ועלויות	1856212182
	197	197				פיצויים	1856212320

4,002	4,355	4,345	3,982	32	33	שכר
-------	-------	-------	-------	----	----	-----

3,138	3,048	3,156	3,027	32	33	שכר קובע_משחטה עירונית	1856314110
	6		7			תוספות שכר	1856314120
626	627	630	599			הפרשות סוציאליות	1856314181
238	234	239	231			מיסים ועלויות	1856314182
	441	320	118			פיצויים	1856314320

249	264	250	194	2	2	שכר
-----	-----	-----	-----	---	---	-----

199	201	200	147	2	2	שוחטי בקר	1856316110
38	48	38	36			הפרשות סוציאליות	1856316181
12	15	12	11			מיסים ועלויות	1856316182

413	550	413	505	5	4	כ"א קבלני
-----	-----	-----	-----	---	---	-----------

213	340	213	290	3	3	כ"א קבלני	1856213751
200	210	200	215	2	2	כ"א שוחטים	1856314751

6	3	6	4			פעולות כלליות
---	---	---	---	--	--	---------------

	1		1			חשמל-פעולות דת	1856213431
5	2	5	4			דמי חבר-משגיחים ושוחטים	1856213522
1		1	-1			חשמל שחיתת בקר	1856315431

2,718	2,939	2,988	2,803	9	9	לשכת רב העיר
-------	-------	-------	-------	---	---	--------------

-340	-279	-333	-317			תקבולים
------	------	------	------	--	--	---------

-340	-279	-333	-317			הכנסות לשכת רב העיר
------	------	------	------	--	--	---------------------

-340	-279	-333	-317			רישום נישואין	1356211290
------	------	------	------	--	--	---------------	------------

3,058	3,218	3,321	3,120	9	9	תשלומים
-------	-------	-------	-------	---	---	---------

1,845	2,080	2,106	1,953	8	8	שכר
-------	-------	-------	-------	---	---	-----

1,551	1,550	1,560	1,652	8	8	לשכת רב העיר- שכר	1856210110
	1		1			תוספות שכר	1856210120

הצעת תקציב העירייה לשנת 2019	ביצוע דצמבר 2018	תקציב מעודכן דצמבר 2018	ביצוע לשנת 2017-מבוקר	משרות תחילת 2019 (בסיס ינו' 19)	משרות ממוצע ינואר-דצמבר 2018	
164	159	165	176			הפרשות סוציאליות 1856210181
130	120	131	125			מסים ועלויות 1856210182
	250	250				פיצויים 1856210320

167	87	167	96	1	1	כ"א קבלני
-----	----	-----	----	---	---	-----------

167	87	167	96	1	1	כ"א-רב העיר 1856211751
-----	----	-----	----	---	---	------------------------

1,046	1,051	1,048	1,070			פעולות כלליות
-------	-------	-------	-------	--	--	---------------

96	96	96	96			שכ"ד-משרד הרב לנדא 1856211410
31	24	31	28			חשמל-לשכת הרב לנדא 1856211431
13	17	15	16			כיבודים-רב העיר 1856211511
13	11	13	8			נסיעות-לשכת הרב לנדא 1856211512
30	48	30	48			דמי חבר-לשכת הרב לנדא 1856211522
31	26	31	27			תקשורת-רב העיר 1856211540
104	200	104	153			פרסום-רב העיר 1856211550
23	27	23	22			משרדיות-רב העיר 1856211560
20		20	15			מיכון-רב העיר 1856211570
25	5	25	17			חומרים-לשכת הרב לנדא 1856211720
			1			כלים-לשכת הרב לנדא 1856211740
450	423	450	435			ע.ק-רב העיר 1856211750
20	13	20	9			שוונות-רב העיר 1856211780
35	4	35	12			ציוד-הרב לנדא 1856211930
5	6	5	7			חשמל-מעבדה לשעטנו 1856400431
150	150	150	150			מעבדה לשעטנו 1856400810
			26			ציוד-המעבדה לשעטנו 1856400930

201	256	201	206			השתתפות במועצה דתית
-----	-----	-----	-----	--	--	---------------------

201	256	201	206			תשלומים
-----	-----	-----	-----	--	--	---------

201	256	201	206			פעולות כלליות
-----	-----	-----	-----	--	--	---------------

4	59	4	4			פרסום-מועצה דתית 1851011550
197	197	197	202			השתת. במועצה הדתית 1851011810

24,109	21,698	21,875	18,670	121	117	מקוואות
--------	--------	--------	--------	-----	-----	---------

3,540	2,369	2,327	2,366	20	19	מקוואות כללי
-------	-------	-------	-------	----	----	--------------

-200	-148	-241	-206			תקבולים
------	------	------	------	--	--	---------

-200	-148	-241	-206			הכנסות עצמיות
------	------	------	------	--	--	---------------

	2	-1	3			הכנסות מקוואות-מעבר 1359000690
						דמי שמוש בטלפון-מק 1359013650
-200	-150	-240	-208			מכירת חומרים ותכשירים במק 1359035610

הצעת תקציב העירייה לשנת 2019	ביצוע דצמבר 2018	תקציב מעודכן דצמבר 2018	ביצוע לשנת 2017-מבוקר	משרות תחילת 2019 (בסיס ינו' 19)	משרות ממוצע ינואר-דצמבר 2018	
3,740	2,516	2,568	2,571	20	19	תשלומים
2,705	2,474	2,477	2,489	20	19	שכר
2,075	1,899	1,900	1,901	20	19	מקואות-עובדים כלליים
462	432	423	425			הפרשות סוציאליות
168	144	154	145			מיסים ועלויות
			18			פיצויים מקואות-עוב. כללי
1,035	42	91	83			פעולות כלליות
	-10					מיס לפעולות
	9	24	19			שוונות-מקואות
10	1	10	10			בגוד עובדי חוץ
25	25	40	53			ציוד-מקואות
	17	17				קטנוע מקואות
1,000						השתתפות מיס במקואות ל.עירונ
1,522	1,633	1,563	1,416	7	8	מקואות מנהלה
1,522	1,633	1,563	1,416	7	8	תשלומים
848	797	777	786	4	4	שכר
655	615	600	615	4	4	מקואות מינהלה שכר קובע
	1		1			תוספות שכר
141	131	129	124			הפרשות סוציאליות
52	50	48	46			מיסים ועלויות
300	427	380	276	3	4	כ"א קבלני
300	427	380	276	3	4	שכר עובדי קבלן כ"א-מקואות
374	410	406	354			פעולות כלליות
68	87	69	52			כבוד
1		1	1			נסיעות וחניה-מקואות
	38	28	34			השתלמויות-מקואות
92	84	89	86			ד"ח וס. מקצועית-מקואות
19	17	15	15			דלק - דת
2			1			אחז. רכב דת
47	42	47	46			מקואות-שכירות
60	64	65	55			הוצאות תקשורת
30	27	40	28			פרסום
25	24	20	16			משרדיות
5	5	5	1			דלק קטנוע
5	6	8	4			אחז. קטנוע
12	11	12	8			ביטוח ורישוי קטנוע
8	5	7	8			ע.ק-מקואות

הצעת תקציב העירייה לשנת 2019	ביצוע דצמבר 2018	תקציב מעודכן דצמבר 2018	ביצוע לשנת 2017-מבוקר	משרות תחילת 2019 (בסיס ינו' 19)	משרות ממוצע ינואר-דצמבר 2018	
3,608	3,349	2,922	2,956	6	5	מקוואות אחזקה
3,608	3,349	2,922	2,956	6	5	תשלומים
600	523	549	599	3	3	שכר
466	414	426	472	3	3	מקוואות אחזקה-שכר
	1		1			תוספות שכר
96	77	88	90			הפרשות סוציאליות
38	31	35	36			מיסים ועלויות
1859034110						
1859034120						
1859034181						
1859034182						
193	191	180	20	3	2	כ"א קבלני
	18					כ"א קבלני
193	173	180	20	3	2	שכר עובדי קבלן-מקוואות אחז
1859035751						
1859037751						
2,815	2,635	2,193	2,338			פעולות כלליות
320	299	270	233			אחזקת מקוואות
25	29	1	6			חומרים
550	494	500	584			חומרים-מקוואות
670	669	500	574			חומרים ותכשירים למכירה במ
350	273	100	118			כלים וציוד-מקוואות
210	198	192	168			אחזקת מקוואות-ע.ק
250	269	265	176			ע.ק. משאבות חום
100	52	110	96			ניקיון-מקוואות כללי
340	352	255	383			ציוד וריהוט-תפעול מקוואות
1859035421						
1859035422						
1859035722						
1859035724						
1859035740						
1859035750						
1859035752						
1859035758						
1859035930						
2,369	2,352	2,471	2,097	11	11	מקוה זכרון מאיר
-1,500	-1,410	-1,310	-1,088			תקבולים
-1,500	-1,410	-1,310	-1,088			הכנסות עצמיות
-980	-929	-850	-630			הכנסות מתושבים זכרון מאיר
-520	-481	-460	-458			מקוה ז.מאיר מנוי
1359013690						
1359013691						
3,869	3,762	3,781	3,185	11	11	תשלומים
1,596	1,426	1,461	1,377	11	11	שכר
1,256	1,122	1,150	1,080	11	11	מקוה זכרון מאיר-שכר
	3		3			תוספות שכר
246	216	225	213			הפרשות סוציאליות
94	85	86	82			מיסים ועלויות
1859012110						
1859012120						
1859012181						
1859012182						
40			41			כ"א קבלני
40			41			כ"א קבלני-זכרון מאיר
1859013751						

הצעת תקציב העירייה לשנת 2019	ביצוע דצמבר 2018	תקציב מעודכן דצמבר 2018	ביצוע לשנת 2017-מבוקר	משרות תחילת 2019 (בסיס ינו' 19)	משרות ממוצע ינואר-דצמבר 2018	
2,233	2,336	2,320	1,767			פעולות כלליות
1,480	1,584	1,570	1,130	1		ע.ק.נקיון מקו' ח"ח 1859013750
335	361	345	287			ע.ק.נקיון מקוה ז. מאיר 1859013758
290	281	280	252			חשמל-ז.מאיר 1859013771
48	40	45	20			מים-ז.מאיר 1859013772
80	70	80	77			ח.ניקוי-ז.מאיר 1859013773
						סולר-ז.מאיר 1859013774

1,171	1,071	1,223	1,232	9	9	מקוה ויז'ניץ
-------	-------	-------	-------	---	---	--------------

-1,400	-1,352	-1,330	-1,496			תקבולים
--------	--------	--------	--------	--	--	---------

-1,400	-1,352	-1,330	-1,496			הכנסות עצמיות
--------	--------	--------	--------	--	--	---------------

-300	-302	-280	-419			הכנסות מתושבים ויזניץ - נ 1359015690
-1,100	-1,050	-1,050	-1,077			מק.ג.ויזניץ מנוי 1359015691

2,571	2,424	2,553	2,729	9	9	תשלומים
-------	-------	-------	-------	---	---	---------

1,196	1,085	1,101	1,342	9	9	שכר
-------	-------	-------	-------	---	---	-----

928	839	850	1,047	9	9	מקה ויזניץ-שכר 1859014110
	1		2			תוספות שכר 1859014120
202	175	185	197			הפרשות סוציאליות 1859014181
66	64	60	78			מיסים ועלויות 1859014182
	6	6	19			פיצויים 1859014320

1,375	1,339	1,452	1,387			פעולות כלליות
-------	-------	-------	-------	--	--	---------------

630	638	740	606			ע.ק.נקיון - מקוה ויזניץ 1859015758
270	273	285	262			חשמל-ויזניץ 1859015771
355	325	317	324			מים-ויזניץ 1859015772
75	61	70	47			ח.ניקוי-ויזניץ 1859015773
45	42	40	148			סולר-ויזניץ 1859015774

912	657	654	427	9	9	מקוה קאליש
-----	-----	-----	-----	---	---	------------

-1,100	-931	-1,020	-1,235			תקבולים
--------	------	--------	--------	--	--	---------

-1,100	-931	-1,020	-1,235			הכנסות עצמיות
--------	------	--------	--------	--	--	---------------

-300	-226	-220	-285			הכנסות מתושבים קאליש - נש 1359017690
-800	-705	-800	-949			מק.גברים מרכז מנוי 1359017691

2,012	1,588	1,674	1,662	9	9	תשלומים
-------	-------	-------	-------	---	---	---------

1,272	1,077	1,164	1,145	9	9	שכר
-------	-------	-------	-------	---	---	-----

968	836	886	888	9	9	מקוה קאליש-שכר 1859016110
	1		1			תוספות שכר 1859016120

הצעת תקציב העירייה לשנת 2019	ביצוע דצמבר 2018	תקציב מעודכן דצמבר 2018	ביצוע לשנת 2017-מבוקר	משרות תחילת 2019 (בסיס ינו' 19)	משרות ממוצע ינואר-דצמבר 2018	
224	176	205	189			1859016181 הפרשות סוציאליות
80	63	73	67			1859016182 מיסים ועלויות

פעולות כלליות						
740	512	510	516			
260	88	76	99			1859017758 ע.ק נקיון - מקוה קאליש
140	116	121	133			1859017771 חשמל-מרכז
220	186	191	199			1859017772 מים-מרכז
40	22	17	9			1859017773 ח.ניקוי-מרכז
80	101	105	76			1859017774 סולר-מרכז

מקוה קריית הרצוג						
1,491	1,434	1,347	1,252	10	10	
תקבולים						
-1,300	-1,262	-1,230	-1,012			
הכנסות עצמיות						
-1,300	-1,262	-1,230	-1,012			
-680	-656	-630	-451			1359019690 הכנסות מתושבים ק. הרצוג -
-620	-606	-600	-560			1359019691 מק.ק.הרצוג מנוי

תשלומים						
2,791	2,696	2,577	2,264	10	10	
שכר						
1,336	1,264	1,224	1,163	10	10	
1,070	985	980	917	10	10	1859018110 מקוה קרית הרצוג-שכר
	2		2			1859018120 תוספות שכר
191	203	175	175			1859018181 הפרשות סוציאליות
75	75	69	69			1859018182 מיסים ועלויות

פעולות כלליות						
1,455	1,432	1,353	1,101			
850	860	800	594			1859019758 ע.ק נקיון - מקוה ק. הרצוג
270	259	265	207			1859019771 חשמל-ק.הרצוג
245	228	225	177			1859019772 מים-ק.הרצוג
60	58	38	37			1859019773 ח.ניקוי-ק.הרצוג
30	26	25	85			1859019774 סולר-ק.הרצוג

מקוה אחיה השילוני						
1,463	1,462	1,523	1,293	9	9	
תקבולים						
-680	-648	-640	-489			
הכנסות עצמיות						
-680	-648	-640	-489			
-400	-386	-360	-222			1359021690 הכנסות מתושבים אחיה השילו
-280	-262	-280	-267			1359021691 מקוה א.שלוני מנוי

תשלומים						
2,143	2,110	2,163	1,782	9	9	
שכר						
1,307	1,178	1,196	1,141	9	9	
1,037	936	949	902	9	9	1859020110 מקוה אחיה-שכר

הצעת תקציב העירייה לשנת 2019	ביצוע דצמבר 2018	תקציב מעודכן דצמבר 2018	ביצוע לשנת 2017-מבוקר	משרות תחילת 2019 (בסיס ינו' 19)	משרות ממוצע ינואר-דצמבר 2018	
	3		3			1859020120 תוספות שכר
191	167	175	164			1859020181 הפרשות סוציאליות
79	71	72	69			1859020182 מיסים ועלויות
			2			1859020320 פיצויים

836	931	967	641			פעולות כלליות
530	679	668	369			1859021758 ע.ק. נקיון - מקוה אחיה השי
140	121	150	125			1859021771 חשמל-א.השילוני
108	100	101	90			1859021772 מים-א.השילוני
38	32	38	16			1859021773 ח.ניקוי-א.השילוני
20		10	41			1859021774 סולר-א.השילוני

1,763	1,448	1,391	1,381	11	11	מקוה שכון ה'
-970	-901	-830	-669			תקבולים
-970	-901	-830	-669			הכנסות עצמיות
-390	-349	-290	-210			1359023690 הכנסות מתושבים שכון ה' -
-580	-553	-540	-459			1359023691 מקוה שכון ה' מנוי

2,733	2,350	2,221	2,050	11	11	תשלומים
1,425	1,356	1,305	1,255	11	11	שכר
1,140	1,084	1,044	1,002	11	11	1859022110 מקוה שכון ה'-שכר
	4		4			1859022120 תוספות שכר
199	185	182	173			1859022181 הפרשות סוציאליות
86	82	79	76			1859022182 מיסים ועלויות

1,308	993	916	795			פעולות כלליות
	1					1859023750 ע.ק. מקוה שכ' ה'
680	521	440	240			1859023758 ע.ק. נקיון - מקוה שכון ה'
400	251	240	190			1859023771 חשמל-שכון ה'
145	143	148	148			1859023772 מים-שכון ה'
23	22	20	16			1859023773 ח.ניקוי-שכון ה'
60	56	68	201			1859023774 סולר-שכון ה'

1,336	1,165	1,230	1,048	7	7	מקוה רמת אלחנן
-660	-332	-305	-714			תקבולים
-660	-332	-305	-714			הכנסות עצמיות
-300	-64	-55	-275			1359025690 הכנסות מתושבים רמת אלחנן
-360	-269	-250	-439			1359025691 מקוה ר. אלחנן מנוי

1,996	1,497	1,535	1,763	7	7	תשלומים
-------	-------	-------	-------	---	---	---------

הצעת תקציב העירייה לשנת 2019	ביצוע דצמבר 2018	תקציב מעודכן דצמבר 2018	ביצוע לשנת 2017-מבוקר	משרות תחילת 2019 (בסיס ינו' 19)	משרות ממוצע ינואר-דצמבר 2018	
951	867	916	930	6	6	שכר
725	638	664	671	6	6	מקוה רמת אלחנן-שכר
1	2	1	1			תוספות שכר
164	134	150	139			הפרשות סוציאליות
61	48	56	52			מיסים ועלויות
	45	45	67			פיצויים
105	103	91	93	1	1	כ"א קבלני
105	103	91	93	1	1	כ"א קבלני-ר. אלחנן
940	527	528	739			פעולות כלליות
680	314	273	288			ע.ק. נקיון - מקוה ר. אלחנן
40	35	60	56			חשמל-ר. אלחנן
120	104	127	132			מים-ר. אלחנן
45	29	23	17			ח.ניקוי-ר. אלחנן
55	45	45	246			סולר-ר. אלחנן
775	807	649	730	5	5	מקוה נווה אחיעזר
-660	-502	-460	-388			תקבולים
-660	-502	-460	-388			הכנסות עצמיות
-270	-132	-110	-21			הכנסות מתושבים נווה אחיעזר
-390	-370	-350	-368			מקוה נווה אחיעזר מנוי
1,435	1,309	1,109	1,118	5	5	תשלומים
667	600	611	619	5	5	שכר
513	465	470	482	5	5	מקוה נווה אחיעזר-שכר
	1		1			תוספות שכר
114	99	104	100			משכרת
40	35	37	36			משכרת
768	708	498	499			פעולות כלליות
	4					חברת נקיון נווה אחיעזר
590	570	330	239			ע.ק. נקיון - מקוה נווה אחי
30	4	40	37			חשמל-נ. אחיעזר
100	96	85	78			מים-נ. אחיעזר
23	18	18	14			ח.ניקוי-נ. אחיעזר
25	16	25	131			סולר-נ. אחיעזר
1,498	1,844	1,929	1,580	8	8	מקוה שיכון ג'
-1,270	-1,219	-1,160	-1,057			תקבולים

הצעת תקציב העירייה לשנת 2019	ביצוע דצמבר 2018	תקציב מעודכן דצמבר 2018	ביצוע לשנת 2017-מבוקר	משרות תחילת 2019 (בסיס ינו' 19)	משרות ממוצע ינואר-דצמבר 2018	
-1,270	-1,219	-1,160	-1,057			הכנסות עצמיות
-750	-730	-690	-640			1359029690 הכנסות מתושבים שכון ג' -
-520	-489	-470	-417			1359029691 מקוה שכון ג מנוי
2,768	3,063	3,089	2,637	8	8	תשלומים
1,011	983	926	810	8	8	שכר
819	755	750	641	8	8	1859028110 מקוה שכון ג-שכר
	1		1			1859028120 תוספות שכר
142	170	130	119			1859028181 הפרשות סוציאליות
50	57	46	49			1859028182 מיסים ועלויות
	87	87				שכר
	87	87				1859028320 פיצויים
1,757	1,993	2,076	1,827			פעולות כלליות
1,100	1,325	1,388	1,172			1859029758 ע.ק נקיון - מקוה שכון ג'
290	307	311	325			1859029771 חשמל-שכון ג
205	203	200	164			1859029772 מים-שכון ג
40	38	37	28			1859029773 ח.ניקוי-שכון ג
122	121	140	139			1859029774 סולר-שכון ג'
1,316	1,091	1,115	819	5	5	מקוה דנגור
-320	-4	-44	-314			תקבולים
-320	-4	-44	-314			הכנסות עצמיות
-120	-4	-4	-130			1359031690 הכנסות מתושבים דנגור - נש
-200		-40	-185			1359031691 מקוה פרדס כץ מנוי
1,636	1,095	1,159	1,134	5	5	תשלומים
766	685	701	649	5	5	שכר
590	526	540	496	5	5	1859030110 מקוה דנגור-שכר
133	120	122	116			1859030181 הפרשות סוציאליות
43	40	39	38			1859030182 מיסים ועלויות
						כ"א קבלני
						1859031751 כ"א קבלני-דנגור
870	410	458	485			פעולות כלליות
			13			1859031750 חברת נקיון-פרדס כץ
540	229	260	201			1859031758 ע.ק נקיון - מקוה דנגור

משרות ממוצע ינואר- דצמבר 2018	משרות תחילת 2019 (בסיס ינו' 19)	ביצוע לשנת 2017- מבוקר	תקציב מעודכן דצמבר 2018	ביצוע דצמבר 2018	הצעת תקציב העירייה לשנת 2019
1859031771	חשמל-פרדס כץ	120	98	96	150
1859031772	מים-פרדס כץ	74	66	61	120
1859031773	ח.ניקוי-פרדס כץ	9	26	24	40
1859031774	סולר-פרדס כץ	67	8		20

מקווה סוקולוב	3	1,445	942	1,270
---------------	---	-------	-----	-------

תקבולים		-570	-613	-1,000
---------	--	------	------	--------

הכנסות עצמיות		-570	-613	-1,000
---------------	--	------	------	--------

1359033690	הכנ. מקווה סוקולוב-נשים		-270	-287	-500
1359033691	הכנ. מקווה סוקולוב-גברים		-300	-325	-500

תשלומים	3	2,015	1,554	2,270
---------	---	-------	-------	-------

כ"א קבלני	3			250
-----------	---	--	--	-----

1859033751	כ"א-מקווה סוקולוב	3			250
------------	-------------------	---	--	--	-----

פעולות כלליות		2,015	1,554	2,020
---------------	--	-------	-------	-------

1859033758	ע.ק. נקיון-מקווה סוקולוב		1,600	1,232	1,140
1859033771	חשמל-סוקולוב		240	264	400
1859033772	מים-סוקולוב		100		370
1859033773	ח.ניקוי-סוקולוב		40	37	50
1859033774	סולר-סוקולוב		35	22	60

מקווה הרב לנדא		72	86	74	75
----------------	--	----	----	----	----

תשלומים		72	86	74	75
---------	--	----	----	----	----

פעולות כלליות		72	86	74	75
---------------	--	----	----	----	----

1859038772	מים-הרב לנדא		21	22	23
1859038774	סולר-מקווה הרב לנדא		51	65	52

איכות הסביבה	4	5	1,346	1,994	2,297	5,066
--------------	---	---	-------	-------	-------	-------

איכות הסביבה	4	5	1,346	1,994	2,297	5,066
--------------	---	---	-------	-------	-------	-------

תקבולים		-338	-194	-7	-332
---------	--	------	------	----	------

הכנסות עצמיות		-1	-7	-25
---------------	--	----	----	-----

1379011390	קנס-איכות הסביבה		-1	-7	-25
------------	------------------	--	----	----	-----

הכנסות ממשלה		-337	-187	-6	-307
--------------	--	------	------	----	------

1379013980	השת מ הבנוי סדנאות איכהס"		-7	-6	-7
1379013997	משרד איכות הסביבה		-337	-180	-300

הצעת תקציב העירייה לשנת 2019	ביצוע דצמבר 2018	תקציב מעודכן דצמבר 2018	ביצוע לשנת 2017-מבוקר	משרות תחילת 2019 (בסיס ינו' 19)	משרות ממוצע ינואר-דצמבר 2018	
5,398	2,304	2,188	1,683	5	4	תשלומים
1,042	868	822	669	5	4	שכר
790	658	624	508	5	4	1879010110 אכות הסביבה- שכר
192	158	151	122			1879010181 הפרשות סוציאליות
60	52	47	38			1879010182 מיסים ועלויות
64		64	64			כ"א קבלני
64		64	64			1879011751 כ"א-איכוה"ס
4,292	1,436	1,302	951			פעולות כלליות
107	107	107	107			1879011410 שכ"ד- איכוה"ס
11	8	13	8			1879011511 כיבוד-איכוה"ס
5	2	5	1			1879011512 נסיעות וחניה-איכוה"ס
	16	10	6			1879011521 השתלמות איכות הסביבה
1	1	1	1			1879011522 דמי חבר
16	14	16	17			1879011531 דלק-איכות הסביבה
12	2	12	1			1879011532 אחז.רכב-איכוה"ס
59	61	59	66			1879011535 השכרת רכב-איכוה"ס
3	3	3	3			1879011540 תקשורת-איכוה"ס
5		5	1			1879011560 משרדיות-איכוה"ס
25	18	25	18			1879011570 מיכון -איכה"ס
120	129	120	141			1879011750 עבודות קבלניות-תכנון סביב
2	2	2	1			1879011780 שונות-איכוה"ס
	1		8			1879011781 בגדי עבודה-איכות הסביבה
56	156	56	63			1879011930 ציוד-מינהל איכוה"ס
10		10				1879013550 פרסום
7		7	4			1879013560 משרדיות-איכות הסביבה
						1879013720 חומרים - איכות הסביבה
200	18	200	21			1879013740 כלים, מכשירים וציוד-איכוה"ס
20	9	20				1879013750 עב.קבלניות-איכוה"ס
227	283	227	206			1879013752 פינוי אסבסט
400	603	400	273			1879013753 ניטור והדברת יתושים
						1879013755 חינוך סביבתי
						1879013781 ביגוד-איכוה"ס
3,000						1879013782 חינוך סביבתי-איכות הסביבה
6	2	4	4			1879013930 ציוד-תפעול איכוה"ס
-185	-699	-288	-906	11	11	מים
-185	-699	-288	-906	11	11	מים
-2,590	-3,060	-2,691	-3,244			תקבולים

הצעת תקציב העירייה לשנת 2019	ביצוע דצמבר 2018	תקציב מעודכן דצמבר 2018	ביצוע לשנת 2017-מבוקר	משרות תחילת 2019 (בסיס ינו' 19)	משרות ממוצע ינואר-דצמבר 2018	
-2,590	-3,060	-2,691	-3,244			הכנסות עצמיות
-180	-180	-189	-180			1261011490 השת.תאגיד-מ.עירוני
	-269	-117	-549			1413100210 אגרות מים
						1413200292 אגרת חיבורי מים לבתים
-5	-4	-4	-6			1413200293 מודדי מים
-2,405	-2,606	-2,381	-2,508			1413399513 החז.שכר-מי ברק
2,405	2,361	2,403	2,338	11	11	תשלומים
262	245	260	245	1	1	שכר
225	210	223	210	1	1	1911010110 שכר
37	35	37	35			1911010181 הפרשות סוציאליות
			1			שכר
			1			1913310182 מיסים ועלויות-תאגיד המים
2,143	2,101	2,120	2,086	10	10	שכר
1,834	1,799	1,814	1,788	10	10	1911012110 שכר
	6		6			1911012120 תוספות שכר
309	295	306	292			1911012181 הפרשות סוציאליות
	15	23	7			שכר
	15	23	7			1913310320 פיצויים
17,055	16,050	16,129	15,316	16	16	תחזוקת נכסי הרשות
5,793	5,706	5,831	5,663	8	8	משרדי הרשות
5,793	5,706	5,831	5,663	8	8	תשלומים
932	943	972	1,063	8	8	שכר
745	759	777	844	8	8	1938010110 שכר קובע
125	127	130	140			1938010181 הפרשות סוציאליות
62	57	65	65			1938010182 מיסים ועלויות
			15			1938010320 פיצוי-ים
20	47	21	40			פעולות מינהל
5	5	6	7			1938011511 כיבוד-מינהל משרדי הרשות
			2			1938011512 נסיעות וחניה-משרדי הרשות
6	6	6	6			1938011522 משרדי העיריה
	2		5			1938011530 אח.אפנוע-מ.הרשות
6	29	6	6			1938011540 הוצאות תקשורת
2	5	2	13			1938011560 משרדיות

הצעת תקציב העירייה לשנת 2019	ביצוע דצמבר 2018	תקציב מעודכן דצמבר 2018	ביצוע לשנת 2017-מבוקר	משרות תחילת 2019 (בסיס ינו' 19)	משרות ממוצע ינואר-דצמבר 2018	
1		1	1			1938011780 שונות
						1938011781 בגוד

4,841	4,716	4,838	4,560			פעולות-תפעולי
10	9	10	4			1938011531 דלק
3		3	3			1938011532 אחז.רכב-מ.הרשות
48	54	48	20			1938011535 השכרת רכב-מ.הרשות
575	114	574	451			1938013410 שכ"ד-משרדים כללי
400	437	400	402			1938013420 תחזוקת מבנה
150	193	150	146			1938013422 חומרים
750	646	750	685			1938013431 חשמל לפעולות
450	170	450	552			1938013432 מים מבנים ציבוריים
800	804	750	718			1938013434 ש.נקיון-משרדי הרשות
4	5	5	3			1938013511 כיבוד-תפעול משרדי הרשות
1		1	2			1938013512 נסיעות מ הרשות
550	710	550	437			1938013540 תקשורת-מ.הרשות
550	605	550	487			1938013541 בולים-מ.הרשות
	7	7				1938013550 פרסום-משרדי הרשות
80	90	80	58			1938013560 צ.משרדי-מ.הרשות
200	618	200	333			1938013750 ע.קבלניות-כללי
	8	40	30			1938013754 ע.ק.משרדי הרשות-מי ברק
90	111	90	87			1938013757 אבטחה -חברה למשק
180	134	180	141			1938013780 שונות-מבנה הרשות
						1938013930 רכישת ציוד יסודי

460	470	500	444			אבטחת משרדי הרשות
460	470	500	444			תשלומים
460	470	500	444			פעולות כלליות
230	236	250	223			1938112757 אבטחה כניסה ראשית-משכ"ל
230	234	250	221			1938113757 אבטחה חניון-משכ"ל

225	232	235	223	1	1	בטיחות בעבודה
225	232	235	223	1	1	תשלומים
225	232	235	223	1	1	שכר
182	191	190	183	1	1	1938021110 בטיחות עובדים-שכר
	1		1			1938021120 תוספות שכר
28	26	29	25			1938021181 הפרשות סוציאליות
15	14	16	14			1938021182 מיסים ועלויות

8,206	7,860	7,885	7,203			בטוח
-50	-164	-50	-11			תקבולים

הצעת תקציב העירייה לשנת 2019	ביצוע דצמבר 2018	תקציב מעודכן דצמבר 2018	ביצוע לשנת 2017-מבוקר	משרות תחילת 2019 (בסיס ינו' 19)	משרות ממוצע ינואר-דצמבר 2018	
-50	-164	-50	-11			הכנסות אחרות
	-28		-11			1438015540 הכנסות מחב בטוח
-50	-136	-50				1438015560 תקבול שיפוי בגין נזק
8,256	8,024	7,935	7,214			תשלומים
8,256	8,024	7,935	7,214			פעולות כלליות
30	46	30	-770			1938015441 ביטוח מראש ששולמו
1,400	4,576	1,400	697			1938015442 שפוי נזקים
4,800	1,414	4,500	4,165			1938015443 השתת. עצמית ושיפוי נזקים
680	644	660	1,597			1938015444 ביטוח צד ג
350	352	350	259			1938015445 ביטוח ח. מעבידים
518	507	507	845			1938015446 ביטוח אש
210	207	220	239			1938015447 ביטוחים אחרים
240	240	240	183			1938015448 ביטוח מהנדס. ונ. משרה
4	5	4				1938015580 אגרות משפטיות-תביעות ביטו
24	34	24				1938015750 עב. קבלניות-הערכת נזק ביטו
2,088	1,782	1,678	1,783	7	7	מחסנים
2,088	1,782	1,678	1,783	7	7	תשלומים
1,007	998	970	960	7	7	שכר
789	794	760	756	7	7	1939010110 שכר קובע
	1		1			1939010120 תוספות שכר
156	142	150	145			1939010181 הפרשות סוציאליות
62	61	60	57			1939010182 מיסים ועלויות
270	7	7	17			כ"א קבלני
10	7	7	17			1939011751 כ"א קבלני
260						1939030751 כ"א-בקרה מחסני עירייה
811	777	701	806			פעולות כלליות
4	1	4	1			1939011422 חמרים
70	78	70	65			1939011431 מחסן-חשמל
	1					1939011433 חומרי ניקוי-מחסן
7	7	8	7			1939011511 מחסן כבוד
						1939011512 נסיעות וחניה-מחסן
5	5	5	5			1939011522 ספרים ועתונות
5		5	5			1939011531 רכב דלק אחזקה
	1	6	6			1939011532 תיקונים ואחזקה
50	39	50	15			1939011535 שכירות רכב-מחסן
17	13	17	14			1939011540 מחסן דואר וטלפון
4	8	4	4			1939011560 הוצאות משרדיות

הצעת תקציב העירייה לשנת 2019	ביצוע דצמבר 2018	תקציב מעודכן דצמבר 2018	ביצוע לשנת 2017-מבוקר	משרות תחילת 2019 (בסיס ינו' 19)	משרות ממוצע ינואר-דצמבר 2018	
1	1	1	1			מיכון-מחסן 1939011570
1	1	1	1			אחז. נגרר-מחסן 1939011732
1	2	1	1			ביטוח ורישוי נגרר-מחסן 1939011733
1		1	1			כלים מכשירים וציוד-מח 1939011740
10						עבודות קבלניות 1939011750
594	568	500	655			אבטחה-חברה למשק 1939011757
25	41	22	23			ע.ק. נקיון - מחסני העירייה 1939011758
2	3	2	2			הוצאות אחרות 1939011780
2		2	2			בגוד 1939011781
2	7	2	-1			ציוד-מחסן 1939011930
2						אש"ל וכיבוד-בקרה מחסני עיריה 1939030510
2						תקשורת-בקרה מחסני עיריה 1939030540
3						ע.קבלניות-בקרה מחסני עיריה 1939030750
3						שוונות-בקרה מחסני עיריה 1939030780

283						סריקה
-----	--	--	--	--	--	--------------

283						תשלומים
-----	--	--	--	--	--	----------------

253						כ"א קבלני
-----	--	--	--	--	--	------------------

253						חכל-סריקה 1938030751
-----	--	--	--	--	--	----------------------

30						פעולות כלליות
----	--	--	--	--	--	----------------------

10						נקיון-סריקה 1938030434
3						אש"ל וכיבוד-סריקה 1938030510
2						תקשורת-סריקה 1938030540
10						ע.קבלניות-סריקה 1938030750
5						שוונות-סריקה 1938030780

-21,492	-19,418	-20,642	-16,885	28	29	חניה
---------	---------	---------	---------	----	----	-------------

-21,492	-19,418	-20,642	-16,885	28	29	חניה למכוניות
---------	---------	---------	---------	----	----	----------------------

-39,797	-38,183	-39,297	-32,273			תקבולים
---------	---------	---------	---------	--	--	----------------

-39,797	-38,183	-39,297	-32,273			הכנסות עצמיות
---------	---------	---------	---------	--	--	----------------------

-26,500	-24,560	-26,000	-19,776			דוחות חניה 1443000292
-216	-156	-216	-286			דוחות חניה-עו"ד 1443000294
-567	-437	-567	-604			כרטיס חניה ארצי 1443000295
-500		-500	-411			מדחנים-מד פארק 1443000296
-12,000	-12,963	-12,000	-11,169			דמי חניה סלולרי 1443000297
-14	-68	-14	-27			קנס בימש-חניה 1443000390

18,305	18,765	18,655	15,388	28	29	תשלומים
--------	--------	--------	--------	----	----	----------------

5,226	5,069	5,180	4,708	25	26	שכר
-------	-------	-------	-------	----	----	------------

הצעת תקציב העירייה לשנת 2019	ביצוע דצמבר 2018	תקציב מעודכן דצמבר 2018	ביצוע לשנת 2017-מבוקר	משרות תחילת 2019 (בסיס ינו' 19)	משרות ממוצע ינואר-דצמבר 2018	
4,237	3,938	4,200	3,667	25	26	1943009110 פקחי חניה-שכר קובע
	1		1			1943009120 תוספות שכר
686	834	680	770			1943009181 הפרשות סוציאליות
303	296	300	271			1943009182 מיסים ועלויות
452	435	448	209	3	3	שכר
363	340	360	170	3	3	1943010110 שכר קובע
69	70	68	27			1943010181 הפרשות סוציאליות
20	26	20	13			1943010182 מיסים ועלויות
12,627	13,261	13,027	10,471			פעולות כלליות
12		12				1943011531 דלק-חניה
			4			1943011532 אחז.רכב-חניה
70		70				1943011535 שכירות רכב-חניה
2		2				1943011540 תקשורת-חניה
40		40				1943011550 פרסום-חניה
3		3				1943011570 מכון חניה
600	739	600	1,098			1943011611 עמ.חניה
100	32	100				1943011752 ע.ק.-עו"ד משפטיות-חניה
11,800	12,489	12,200	9,369			1943011753 הפרשה לחב"כל-חניה
825	933	883	782	2	2	מוסך
825	933	883	782	2	2	מוסך
825	933	883	782	2	2	תשלומים
546	576	589	562	2	2	שכר
433	453	467	445	2	2	1981010110 שכר קובע
	1		1			1981010120 תוספות שכר
81	86	87	83			1981010181 הפרשות סוציאליות
32	36	35	34			1981010182 מיסים ועלויות
279	357	294	220			פעולות כלליות
9	5	10	10			1981011511 אירוח וכיבוד
						1981011512 נסיע.וחניה-מוסך
1		1	1			1981011522 ספרים ועתונות
38	29	38	27			1981011531 דלק ושמיים
2	4	2				1981011532 אחז.רכב-מוסך
66	39	66	66			1981011535 ליסינג
2		2	2			1981011540 הוצאות תקשורת
						1981011550 מוסך-פרסום
5	5	5	1			1981011560 משרדיות
25	14	25				1981011720 חומרים מוסך

הצעת תקציב העירייה לשנת 2019	ביצוע דצמבר 2018	תקציב מעודכן דצמבר 2018	ביצוע לשנת 2017-מבוקר	משרות תחילת 2019 (בסיס ינו' 19)	משרות ממוצע ינואר-דצמבר 2018	
						מוסד 1981011731
5	2	5	4			אחז. קטנוע-מוסד 1981011732
6	5	6	4			ביטוח קטנוע-מוסד 1981011733
						ע.ק-מוסד 1981011750
15	6	15	2			מוסד-שוונות 1981011780
10	31	20	1			ציוד ורכוש-מוסד 1981011930
			6			נסיעות וחניה-מעבר 1981013512
10	46	10	4			דלק כללי רכב חלופי 1981013531
	74		15			אחזקת רכב-מעבר 1981013532
	18	4	6			שכירות רכב-ברור 1981013535
45	30	45	42			מיכון-כלי רכב 1981013570
			12			חומרים-אחזקת רכבי העיריה 1981013720
40	44	40	15			שמן-רכבי העיריה 1981013731
	5					שמן-רכבי העירייה 1981013732
	-1					אג רישוי 1981013733
	27		-35	1	1	ביוב
	27		-35	1	1	מחלקת ביוב
-293	-364	-383	-561			תקבולים
-293	-364	-383	-561			הכנסות עצמיות
-293	-364	-383	-561			החז. שכר ביוב-מי ברק 1473399513
293	391	383	526	1	1	תשלומים
293	391	383	526	1	1	שכר
205	220	211	363	1	1	השכר הקובע 1971010110
	1		1			תוספות שכר 1971010120
47	46	48	87			שעות נוספות 1971010130
39	44	40	74			הפרשות סוציאליות 1971010181
2	2	2				מיסים ועלויות 1971010182
	77	82				פיצויים 1971010320
79,186	73,096	74,985	70,659	526	512	פנסיה ופיצויים
290	-610	55	182			פנסיה ופיצויים
-2,180	-3,119	-2,375	-2,120			תקבולים
-2,180	-3,119	-2,375	-2,120			פנסיה
-980	-1,373	-1,280	-1,432			הכנסות מפנסיה 1590001590
-1,200	-1,746	-1,095	-688			מימון פנסיה מק.דמי ניהול 1590001591

הצעת תקציב העירייה לשנת 2019	ביצוע דצמבר 2018	תקציב מעודכן דצמבר 2018	ביצוע לשנת 2017-מבוקר	משרות תחילת 2019 (בסיס ינו' 19)	משרות ממוצע ינואר-דצמבר 2018	
תשלומים						
2,470	2,509	2,430	2,302			
פעולות כלליות						
300	263	300	267			
300	263	300	267			1990010523 ד"ח-קרן רווחת הגמלאי
הוצאות חד פעמיות						
2,170	2,246	2,130	2,035			
2,170	2,246	2,130	2,035			1990010980 השתתפות בפנסיה
פנסיונרים						
67,685	63,236	64,152	60,157	453	437	
תשלומים						
67,685	63,236	64,152	60,157	453	437	
שכר						
1,051	1,076	1,011	970	2	2	
72	75	69	68			1990161182 משכרת
978	1,000	941	901	2	2	1990161310 משכרת
1	1	1	1			1990301110 גמלת בעלויות שונות
שכר						
5,938	5,277	5,709	5,386	32	32	
30	27	29	28			1990162110 שכר
						1990162181 מסים ועלויות
403	368	387	374			1990162182 משכרת
5,505	4,882	5,293	4,984	32	32	1990162310 משכרת
שכר						
12,417	11,514	11,939	11,383	84	84	
87	90	84	83			1990170110 משכרת
	2		-2			1990170181 משכרת
866	802	833	789			1990170182 משכרת
11,464	10,587	11,022	10,445	84	84	1990170310 משכרת
	33		68			1990170320 פיצויים
שכר						
9,396	9,053	9,033	8,627	89	85	
47	46	45	45			1990181110 משכרת
			1			1990181181 הפר סוציאליות
642	632	617	602			1990181182 משכרת
8,707	8,374	8,371	7,979	89	85	1990181310 משכרת
	2					1990181320 פיצויים
שכר						
23,232	23,019	22,337	21,262	151	142	
3	2	3	3			1990182110 משכרת
2	-5	2	2			1990182181 משכרת
1,609	1,591	1,547	1,482			1990182182 משכרת
21,618	21,227	20,785	19,774	151	142	1990182310 משכרת
	204					1990182320 פיצויים

הצעת תקציב העירייה לשנת 2019	ביצוע דצמבר 2018	תקציב מעודכן דצמבר 2018	ביצוע לשנת 2017-מבוקר	משרות תחילת 2019 (בסיס ינו' 19)	משרות ממוצע ינואר-דצמבר 2018	
1,338	1,289	1,286	1,287	8	8	שכר
16	13	15	14			1990183110 משכרת
			1			1990183181 הפר סוציאליות
92	90	88	90			1990183182 משכרת
1,230	1,186	1,183	1,182	8	8	1990183310 משכרת
4,509	4,513	4,335	4,122	30	30	שכר
19	17	18	18			1990184110 שכר
			-6			1990184181 סוציאליות-פנס.רווחה
307	315	295	288			1990184182 משכרת
4,183	4,180	4,022	3,822	30	30	1990184310 משכרת
5,294	5,143	5,089	4,814	42	41	שכר
17	13	16	15			1990185110 שכר
1		1				1990185181 הפר סוציאליות
360	361	346	336			1990185182 משכרת
4,916	4,769	4,726	4,462	42	41	1990185310 משכרת
1,073	882	1,031	973	9	9	שכר
17	15	16	16			1990199110 שכר
73	62	70	68			1990199182 משכרת
983	806	945	889	9	9	1990199310 משכרת
422	416	406	396	2	2	שכר
2	1	2	2			1990300110 גמלת מבטחים
27	26	26	25			1990300182 משכורת_גימלת מבטחים
393	388	378	367	2	2	1990300310 משכורת
			2			1990300320 פיצויים
549	551	528	516	2	2	שכר
26	25	25	24			1990301182 מיסים ועלויות
523	526	503	492	2	2	1990301310 משכרת גימלת בעלויות שונות
466	447	448	422	2	2	שכר
1	1	1	1			1990302110 גימלת משרד האוצר
26	28	25	24			1990302182 משכרת גימלת משרד האוצר
439	418	422	398	2	2	1990302310 פנסי גימלה
2,000		1,000				שכר
2,000		1,000				1990999329 פרישה

הצעת תקציב העירייה לשנת 2019	ביצוע דצמבר 2018	תקציב מעודכן דצמבר 2018	ביצוע לשנת 2017-מבוקר	משרות תחילת 2019 (בסיס ינו' 19)	משרות ממוצע ינואר-דצמבר 2018	
	55					שכר
	55					1990185320 פיצויים
11,211	10,470	10,778	10,319	73	75	קצבת שארים
11,211	10,470	10,778	10,319	73	75	תשלומים
1,402	1,324	1,348	1,263	2	2	שכר
	-1		-3			1990261110 שכר שארים נבחרים
						1990261181 הפרשות סוציאליות
						1990261182 משכרת
1,402	1,324	1,348	1,266	2	2	1990261310 משכרת
958	810	921	865	5	6	שכר
8	8	8	8			1990262110 משכרת
						1990262182 משכרת
950	802	913	856	5	6	1990262310 משכרת
2,882	2,687	2,770	2,624	19	19	שכר
41	37	39	38			1990270110 שכר
	-12					1990270182 מסים ועלויות
2,841	2,663	2,731	2,585	19	19	1990270310 משכורת
426	553	410	427	6	6	שכר
4	5	4	4			1990281110 שכר
422	548	406	423	6	6	1990281310 משכרת
2,396	2,122	2,304	2,158	14	14	שכר
2,396	2,122	2,304	2,158	14	14	1990282310 משכרת
41	83	39	50	1	1	שכר
1	2	1	1			1990283110 שאירים בריאות
40	81	38	49	1	1	1990283310 פנסיה
130	125	125	197	1	1	שכר
2	1	2	2			1990284110 שכר
128	124	123	120	1	1	1990284310 משכרת
			75			1990284320 פצויים
1,065	1,163	1,024	1,012	10	10	שכר
4	4	4	4			1990285110 שכר

הצעת תקציב העירייה לשנת 2019	ביצוע דצמבר 2018	תקציב מעודכן דצמבר 2018	ביצוע לשנת 2017-מבוקר	משרות תחילת 2019 (בסיס ינו' 19)	משרות ממוצע ינואר-דצמבר 2018	
1,061	1,159	1,020	1,008	10	10	מסים ועלויות
						משכרת
						1990285182
						1990285310

שכר	16	16	1,724	1,837	1,604	1,911
-----	----	----	-------	-------	-------	-------

שכר			29	30	27	31
משכרת			1,695	1,807	1,577	1,880
1990299110						
1990299310						

תשלומים ותקבולים אחרים			-113,313	-139,586	-143,255	-147,772
------------------------	--	--	----------	----------	----------	----------

רזרבה תקציבית				350		300
---------------	--	--	--	-----	--	-----

תשלומים				350		300
---------	--	--	--	-----	--	-----

פעולות כלליות				350		300
---------------	--	--	--	-----	--	-----

רזרבה לפעולות				350		300
1992013960						

תשלומים			97	90	80	90
---------	--	--	----	----	----	----

תשלומים			97	90	80	90
---------	--	--	----	----	----	----

פעולות כלליות			97	90	80	90
---------------	--	--	----	----	----	----

השת.בביטוח בריאות ודמי מח			97	90	80	90
1990010981						

מענק			-90,211	-105,315	-110,063	-110,959
------	--	--	---------	----------	----------	----------

תקבולים			-90,211	-105,315	-110,063	-110,959
---------	--	--	---------	----------	----------	----------

הכנסות ממשלה			-90,211	-105,315	-110,063	-110,959
--------------	--	--	---------	----------	----------	----------

מענק כללי לאיזון	1191001910			-86,032	-89,884	-89,893
מענק מיוחד קיצוץ מ.איזון-	1192001910			-3,098	-3,170	-3,870
מענק מיוחד תימרוץ בניה-מ.	1192001912			-1,137	-1,000	-3,824
מענק מיוחד-יישום רפורמה	1192001913			570	-1,000	-855
מענק מיוחד-שיפוי רשות התע	1192001914				-9,800	-12,271
אזרחים ותיקים	1196001911			-289	-277	-277
פנסיה צוברת	1196001917			-206	-164	-200
שפוי ק.ג.	1196001919			-20	-20	-19

הכנסות אחרות			-6,261	-6,250	-14,878	-15,342
--------------	--	--	--------	--------	---------	---------

תקבולים			-6,261	-6,250	-14,878	-15,342
---------	--	--	--------	--------	---------	---------

הכנסות אחרות			-6,261	-3,850	-12,378	-12,742
--------------	--	--	--------	--------	---------	---------

השת.בהוצ'משפט-כללי	1161711490			-6		
ב.לאומי תג.מלואים	1269010530			-131	-40	-92
ב.לאומי-דמי פגיעה	1269010540			-389	-390	-390
הכ.שונות וצילום	1269010690			-3	-2	-1

הצעת תקציב העירייה לשנת 2019	ביצוע דצמבר 2018	תקציב מעודכן דצמבר 2018	ביצוע לשנת 2017-מבוקר	משרות תחילת 2019 (בסיס ינו' 19)	משרות ממוצע ינואר-דצמבר 2018	
-2,100	-1,666	-3,100	-1,540			1435010650 הכנס' משמוש בנכסים ערונים
			-4			1435010651 החז. שמוש בחשמל
-8	-5	-8				1438013650 החז. שימוש בחשמל
-202		-45	-3,572			1594001510 הכנס. שנים קודמת
	-254	-265	-618			1594001511 הכנס. מיוחדות ובלתי רגילות
-10,000						1594001512 הכ. מיוחדות-ניהול פרויקט תבע572
	-10,000					1594001790 הכ. מיוחדות-רמ"י

-2,600	-2,500	-2,400				הכנסות חד פעמיות
-2,600	-2,500	-2,400				1511001662 דיבידנד-חברות קשורות

702	1,619	1,365	1,495			הפרשות לקרנות תקציביות
702	1,619	1,365	1,495			תשלומים
702	1,619	1,365	1,495			הוצאות חד פעמיות
702	882	765	1,200			1991011970 מקדמות ע"ח עודפות
	737	600	295			1991301980 הפ. מקד. עובד. ז"א

40	10	50	-267			הפרשה לקרן למחסנים
-10		-10	-284			תקבולים
-10		-10	-284			הכנסות עצמיות
-10		-10	-284			1591101590 החזר מקרן מחסן

50	10	60	17			תשלומים
50	10	60	17			הוצאות חד פעמיות
50	10	60	17			1991100980 הפרשה לק. מחסן

-23,703	-21,377	-31,396	-19,220			העברה מה השבחה וקרנות
-23,703	-21,377	-31,396	-19,220			תקבולים
-23,703	-21,377	-31,396	-19,220			העברה מהיטל השבחה וקרנות

-1,007	-1,060	-1,080	-1,142			1478010810 העב. מקרן תיאגוד
-1,296	-1,260	-1,260	-1,290			1590001812 מימון פנסיה וק. גמלאי-מק.ת
-8,400	-7,558	-7,556	-7,188			1594001810 פרעון מלוות-מפיתוח
-13,000	-11,500	-11,500	-9,600			1594001811 העב. מהיטל השבחה
		-10,000				1594001812 העב. מק. פיתוח תבע572

1,100	1,354	1,520	1,055			הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות מראש
1,100	1,354	1,520	1,055			תשלומים
1,100	1,354	1,520	1,055			הוצאות חד פעמיות

הצעת תקציב העירייה לשנת 2019	ביצוע דצמבר 2018	תקציב מעודכן דצמבר 2018	ביצוע לשנת 2017- מבוקר	משרות תחילת 2019 (בסיס ינו' 19)	משרות ממוצע ינואר- דצמבר 2018		
20	1	20	1			הוצאות ש.קודמות	1994001980
1,080	1,354	1,500	1,054			הוצ.בלתי רגילות	1994001981

1,401,572	1,336,495	1,333,154	1,219,347	3,520	3,403	סה"כ תשלומים:
1,401,572-	1,336,859-	1,333,154-	1,217,857-	0	0	סה"כ תקבולים:
0	364-	0	1,490	3,520	3,403	סה"כ: